

Coyuntura económica
de las Islas Baleares

julio 2013



Govern
de les Illes Balears



Coyuntura económica de las Islas Baleares *Julio 2013*

Dirección: Joana A. Perelló Martorell
Directora general de Economía y Estadística

Coordinación: Miquel Quetglas Oliver

Realización:

Margalida Albertí Garau
Laura Alomar Llorente
Amelia Cabellos Barreiro
Margarita Ibáñez Ripoll
Joan Matamalas González
Javier E. Olivares Castillo
M^a del Mar Ribas Mas
Mercedes Villalonga Ruiz

Monografía:

Benjamín Esteras Benítez
Miquel Quetglas Oliver
Mercedes Villalonga Ruiz

Asesoramiento lingüístico:

Antònia Fullana Miralles

Dirección General de Economía y Estadística
Conselleria de Economía y Competitividad
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
C/Palau Reial , 17
07001 - Palma
Illes Balears (Spain)
Tel.: +34.971.177.928
Fax.: +34.971.177.959
<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	5
Resumen Ejecutivo	6
I. Entorno	9
1 Internacional	9
2 Unión Europea	13
3 España	15
II. Islas Baleares	17
1 Agropesquero	19
2 Industria y energía	23
3 Construcción	27
4 Servicios	30
4.1. Comercio	31
4.2. Turismo. Hostelería	32
4.3. Turismo. Transporte y comunicaciones	36
4.4. Intermediación financiera	40
4.5. Servicios empresariales y actividades inmobiliarias	43
4.6. Otros servicios	45
III. Mercado Laboral	48
1 Contexto. España y la UE-27	48
2 Empleo y paro en las Islas Baleares	50
3 Costes laborales	53
4 Accidentes de trabajo	55
IV. Demanda	56
1 Precios	56
2 Consumo interno	58
3 Consumo de no residentes	60
4 Recaudación fiscal	61
5 Inversión	63
V. Medio Ambiente	65
VI. Monografía	74
Estudio de los mercados emisores turísticos más dinámicos en las Islas Baleares	
1 Introducción	74
2 Rusia	76
2.1. Análisis macroeconómico	76
2.2. Análisis turístico	77
2.2.1. Gasto turístico	79
2.2.2. Perfil del turista	82

3 Noruega	84
3.1. Análisis macroeconómico	84
3.2. Análisis turístico	85
3.2.1. Gasto turístico	89
3.2.2. Perfil del turista	91
4 Suecia	93
4.1. Análisis macroeconómico	93
4.2. Análisis turístico	94
4.2.1. Gasto turístico	98
4.2.2. Perfil del turista	100
5 Holanda	102
5.1. Análisis macroeconómico	102
5.2. Análisis turístico	103
5.2.1. Gasto turístico	105
5.2.2. Perfil del turista	108
6 Francia	110
6.1. Análisis macroeconómico	110
6.2. Análisis turístico	111
6.2.1. Gasto turístico	114
6.2.2. Perfil del Turista	117
7 Italia	119
7.1. Análisis macroeconómico	119
7.2. Análisis turístico	120
7.2.1. Gasto turístico	123
7.2.2. Perfil del turista	126
8 Suiza	128
8.1. Análisis macroeconómico	128
8.2. Análisis turístico	129
8.2.1. Gasto turístico	132
8.2.2. Perfil del turista	135
9 Conclusiones	136
Índice de gráficos y tablas	137
Notas y abreviaturas. Agradecimientos	139

Cronología

Marzo 2013

- 25 El Eurogrupo y el gobierno de Chipre acuerdan el programa de asistencia financiera a este país.

Abril 2013

- 16 El Fondo Monetario Internacional publica las perspectivas de la economía mundial.
El puerto de Palma pone en servicio la ampliación de los muelles de Ponent para grandes cruceros.
- 26 El Gobierno presenta el Programa de Estabilidad 2013-2016.
- 30 El escenario macroeconómico 2013-2014 del Ministerio de Economía y Competitividad presenta un crecimiento del PIB del -1,3% para el 2013 y del 0,5% para el 2014.

Mayo 2013

- 2 El Banco Central Europeo baja el tipo de interés oficial al 0,5%.
- 15 Se publica en el BOE la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, la reestructuración de la deuda y el alquiler social.
- 29 La Comisión Europea sitúa el objetivo de déficit público del 2013 en el 6,5% del PIB.
La OCDE publica las perspectivas de la economía mundial y la evaluación general de la situación macroeconómica.
- 30 El INE publica la Contabilidad Nacional del primer trimestre. El PIB cae un 2,0% interanual.
Se publica en el BOE la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas.
- 31 El paro registrado en las Islas Baleares cae un 7,7% respecto a mayo del 2012, la mayor caída interanual desde el 2006.

Junio 2013

- 5 Se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con el lema “Piensa, aliméntate y ahorra”.
Se publica en el BOE la Ley 4/2013, de 4 de junio de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.
- 6 Se publica en el BOIB la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de modificación de la disposición adicional novena de la Ley 7/2012, de 13 de junio, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible.
- 13 FUNCAS revisa al alza las previsiones para España para el 2013 y para el 2014.
- 14 El Banco de España publica la deuda de las administraciones públicas del primer trimestre del 2013.

Resumen Ejecutivo

Tabla 1. Perspectivas de la economía balear

	Tasas de variación del PIB. Volumen encadenado base 2008 (en %)													
	Anual					Trimestral								
	2008	2009	2010	2011	2012	2011				2012 (p)				2013 (a)
				(p)	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
Zona euro	0,4	-4,4	2,0	1,5	-0,6	2,5	1,7	1,4	0,7	-0,1	-0,5	-0,7	-1,0	-1,1
España	0,9	-3,7	-0,3	0,4	-1,4	0,5	0,5	0,6	0,0	-0,7	-1,4	-1,6	-1,9	-2,0
Islas Baleares	1,2	-2,7	-0,9	0,6	0,0	0,3	0,6	1,0	0,4	0,1	-0,2	0,1	0,0	0,0
Mallorca	1,3	-2,8	-1,1	0,4	-0,1	0,1	0,4	0,8	0,3	0,1	-0,3	0,0	-0,1	-0,1
Menorca	0,4	-3,2	-1,4	0,2	-0,5	0,0	0,2	0,4	0,2	-0,2	-0,5	-0,6	-0,7	-0,3
Pitiusas	1,4	-2,2	0,9	2,0	0,8	1,8	2,1	2,8	1,6	1,0	0,6	0,7	0,8	0,6

Fuente: EUROSTAT y Consellería de Economía y Competitividad.
p: provisional a: avance

La economía balear evita la recesión. El crecimiento del primer trimestre de 2013 es igual al del último periodo del 2012, frente a la recesión a nivel nacional. Las Pitiusas continúan con el dinamismo de los trimestres anteriores, mientras Menorca reduce su ritmo de caída y Mallorca mantiene prácticamente su crecimiento.

Los países de la economía mundial avanzan a diferentes velocidades. La economía norteamericana se mantiene estable y crece un 1,8% en términos interanuales en el primer trimestre del 2013. Japón cierra el 2012 con un crecimiento nulo, mientras que China crece un 7,7% interanual en el primer trimestre del 2013. Para el 2014 se espera un crecimiento de la economía de los países de la OCDE del 2,3%. El precio del petróleo mantiene la tendencia a la baja. Con respecto al mercado de divisas, en mayo del 2013 el tipo de cambio con respecto al dólar es similar al del mismo periodo del año anterior y el euro se aprecia ligeramente respecto de la libra esterlina.

A principios del 2013 en la Unión Europea continúa la evolución negativa de periodos anteriores y en la zona euro se agrava la caída. En el 2012 el déficit público para la zona euro es del 3,7% del PIB, y para la Unión Europea, del 4,0% del PIB. La balanza comercial de bienes de la zona euro en el cuarto mes del 2013 se salda con un excedente de 14,9 millares de millones de euros, muy por encima del año anterior. Se prevé que la economía alemana y la británica crezcan débilmente en 2013.

Según la OCDE, España cerrará el 2013 en negativo (-1,7%) y se recuperará en 2014 (0,4%). En el primer trimestre del 2013 en España se registra un crecimiento interanual del -2,0%, una décima menos que el del último trimestre del 2012. La ejecución presupuestaria del Estado hasta abril del 2013 cierra con un déficit de 25.007 millones de euros (el 2,38% del PIB), un punto porcentual más que en el mismo periodo

del año anterior.

La producción agrícola se retrasa por las lluvias y a causa de las moderadas temperaturas de la primavera pasada. Mientras la afiliación en la rama agraria modera la variación negativa, la afiliación en la pesca baja en todas las islas. En el mercado central de Mallorca, la comercialización de frutas y verduras aumenta, a la vez que se encarece su precio, como también lo hace el de las patatas. Se prevé una buena cosecha de cereales y árboles de secano en las Islas Baleares, favorecida por la meteorología, la cual, no obstante, ha perjudicado a la patata novel y la exportación. El primer trimestre de año la exportación de vinos y licores aumenta y la de goma de garrofin sigue la tendencia positiva. En los mataderos de las Islas Baleares la caída de la demanda de carne sacrificada es generalizada para todo el ganado en el primer trimestre del año. Al mismo tiempo, el número de explotaciones ganaderas disminuye tras un aumento del precio de los piensos y del bajo precio que obtienen por la leche. Con respecto a la producción pesquera, en el primer trimestre del año las capturas disminuyen un 13,3% interanual, mientras que el precio medio de la producción total aumenta un 18,9%.

En el mes de abril, la variación interanual del índice de producción industrial sube con fuerza y se sitúa en el 7,0%. En las Islas Baleares, por segundo mes consecutivo, bajan los precios industriales de la mano del abaratamiento del precio de la energía eléctrica. El sector secundario continúa perdiendo peso específico en la economía de las Islas. El VAB a precios constantes del primer trimestre del 2013 del sector de la industria y la energía cede un 0,8% respecto del valor registrado en el mismo periodo del año pasado. Por otra parte, en el mes de mayo, la demanda eléctrica en el conjunto de la comunidad autónoma se reduce respecto del mismo mes del 2012. Durante el primer trimestre de este año se relaja la actividad comercial con el exterior. El valor total

exportado registra una disminución del 16,6% y el valor de las importaciones desciende un 18,6%.

La construcción, que registra descensos en la producción desde el año 2008, inicia el 2013 con un crecimiento negativo de un 6,1%. Tanto el consumo de cemento como la afiliación a la Seguridad evidencian la caída del ritmo de actividad. Los indicadores avanzados de proyectos visados y de licencias de obra concedidas retrasan la recuperación del sector al menos hasta el 2014. En cambio, la licitación pública del primer cuatrimestre del 2013 repunta, gracias a la ingeniería civil que han publicado los entes territoriales.

En el primer trimestre del 2013, en las Islas Baleares el VAB del sector servicios crece ligeramente por debajo del ritmo observado en los dos trimestres anteriores y se sitúa, respecto del primer trimestre del 2012, en el 0,6%. En el mes de marzo, el número de trabajadores del sector servicios afiliados a la Seguridad Social en las Islas Baleares se incrementa un 0,6% interanual. La facturación de las empresas del sector se reduce ligeramente y la variación interanual queda en un -1,1%. En cuanto al índice de empleo, en las Islas la variación interanual del mes de marzo es de un 1,6% y es la única tasa que muestra valores positivos de todo el Estado.

Los datos del índice de comercio minorista de las Islas Baleares correspondientes al mes de abril rompen la secuencia negativa de los últimos doce meses y se consolida en mayo. En el cuarto mes del 2013 la facturación de esta rama crece un 1,0% respecto del mismo mes del 2012 y en el quinto mes se acelera un 2,0%.

Después del enfriamiento en la actividad del turismo en los últimos meses del 2012, en los primeros meses de la temporada turística se revierte la situación. Destaca la caída del turismo nacional en todas las comunidades autónomas, pero en Baleares es compensado por el de origen internacional. Las Islas Baleares alcanzan en el primer cuatrimestre una ocupación por plazas del 53,5%, una cifra que supera el registro del año anterior. En el mes de abril el gasto turístico total en las Islas Baleares también se incrementa en términos interanuales, así como también lo hacen las compras y las disposiciones de efectivo efectuadas con tarjetas emitidas en el extranjero.

El número de pasajeros llegados a los aeropuertos de las Islas Baleares en abril permanece estable, gracias al hecho de que el pasaje internacional ha compensado la caída del doméstico. Los viajeros de origen británico presentan los incrementos más elevados, mientras que el pasaje alemán prácticamente repite las cifras del 2012. Los pasajeros llegados a los puertos de las Islas en cruceros turísticos aumentan notablemente (39,3%), mientras que los pasajeros llegados en línea regular descienden. El transporte de mercancías por vía marítima permanece estable (0,3%) desde principios de año. Las mercancías llegadas por vía aérea vuelven a mostrar la tendencia negativa de los meses anteriores y caen en todas

las islas.

En el ámbito financiero, la posición de solvencia de las entidades se ha visto reforzada después de la recapitalización de parte del sector bancario y de la transferencia de activos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). En el primer trimestre del año aumentan los depósitos bancarios. Por otro lado, la reestructuración bancaria continúa, lo que hace disminuir el número de oficinas bancarias y de trabajadores. El crédito concedido encadena más de dos años de contracción. La constitución de hipotecas sigue la tendencia a la baja, a pesar del repunte de los últimos meses del año pasado con un euríbor que se sitúa en mayo en el 0,48%.

El mercado laboral de las Islas Baleares consolida a principios del 2013 la tendencia positiva iniciada en el último trimestre del 2012. Así, el número de parados del mes de mayo disminuye un 7,7% respecto de un año atrás y encadena siete meses consecutivos de bajadas. La afiliación a la Seguridad Social también presenta datos positivos y el último día del mes de abril, después de diecinueve meses en negativo, anota un incremento en la cifra de trabajadores en alta. Todas las islas muestran caídas del desempleo y crecimiento en las cifras de afiliación. Por contra, el conjunto del Estado sigue con incrementos interanuales del paro y continúa perdiendo efectivos ocupados, si bien el ritmo se modera. Los contratos del mes de mayo muestran un notable aumento respecto del año pasado en las Islas Baleares, y de manera más acentuada entre los contratos indefinidos fijos discontinuos y los de tiempo parcial.

Durante el mes de mayo la variación interanual del IPC se sitúa en el 1,8%. La inflación media acumulada entre diciembre del 2012 y mayo del 2013 tiende a la baja. La tasa de variación interanual de la inflación subyacente se incrementa un 2,0% y supera, por segundo mes consecutivo, la del índice general.

Aunque algunos indicadores presentan mejoras puntuales (como los de ventas minoristas), durante los primeros meses del 2013 persiste la debilidad de la demanda interna. En el primer trimestre del 2013, la renta nacional bruta permanece estable, mientras que el gasto en consumo final de los hogares y de las administraciones públicas se contrae en términos interanuales. Durante los últimos meses disminuyen ligeramente el consumo eléctrico y la demanda de productos petrolíferos. La bajada en la matriculación de vehículos es más fuerte y, en mayo, la variación interanual cae más de una quinta parte.

La recaudación fiscal de los tributos totalmente cedidos a la Comunidad Autónoma aumenta en los primeros cinco meses del 2013. El tributo sobre sucesiones y donaciones también repunta con fuerza y supera en recaudación al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. En el primer cuatrimestre los tributos de competencia compartida con el Estado no alcanzan los niveles de recaudación del 2012 a

causa de la reducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Los indicadores de la inversión, tanto en las Islas como en el conjunto del Estado, muestran un retraimiento generalizado, fundamentalmente a causa de la falta de crédito. En las Islas, en los tres primeros meses del año, disminuye un 13,0% interanual. Sin embargo, durante el primer trimestre del año, mejora considerablemente la inversión extranjera en las Islas y se incrementa el importe de los depósitos en entidades financieras. También crece la creación de sociedades mercantiles, tanto con respecto al número como a la formación de capital neto.

El apartado de medio ambiente trata sobre los gases de efecto invernadero y la calidad del aire en las Islas Baleares. En 2010, tanto en las Islas Baleares como en España se supera la emisión de gases de efecto invernadero marcada por el

objetivo de Kioto. Esta comunidad emite más toneladas por residente que España, pero menos que Alemania. Las actividades que más gases producen son las relacionadas con las industrias del sector energético, responsables de más de la mitad del CO₂ equivalente total. En general, la calidad del aire en las Islas Baleares es buena, salvo en el núcleo urbano de Palma, a causa del tráfico rodado.

El monográfico que cierra esta publicación hace un análisis de los mercados turísticos más dinámicos de las Islas Baleares en los últimos años. Por una parte, se aporta información macroeconómica, de los indicadores turísticos y del perfil de los países que representan un nuevo nicho de mercado en las Islas Baleares, que son Rusia, Noruega, Suecia y Holanda. Por otra parte, también se analizan otros mercados emisores ya consolidados pero que han incrementado significativamente su presencia en la esfera balear. En este segundo grupo están Francia, Italia y Suiza.

I. ENTORNO

1 Internacional

Tabla 2. Indicadores internacionales y de la Unión Europea

	PIB			Tasa de paro			Inflación		
Estados Unidos	1 ^{er} trimestre	1,8	→	abril	7,5	→	abril	0,8	→
Japón	1 ^{er} trimestre	0,0	→	abril	4,1	→	mayo	-0,7	→
Unión Europea	1 ^{er} trimestre	-0,7	→	abril	11,0	→	mayo*	1,6	→
Reino Unido	1 ^{er} trimestre	0,6	→	febrero	7,7	→	abril	2,4	→
Zona euro	1 ^{er} trimestre	-1,1	→	abril	12,2	→	mayo*	1,4	→
Alemania	1 ^{er} trimestre	-0,3	→	abril	5,4	→	mayo	1,6	→
Francia	1 ^{er} trimestre	-0,4	→	abril	11	→	mayo	0,9	→
Italia	1 ^{er} trimestre	-2,3	↘	abril	12	→	mayo	1,3	↘
España	1 ^{er} trimestre	-2	→	abril	26,8	↗	mayo	1,8	→

Fuente: EUROSTAT, Japan Ministry of Internal Affairs and Communications, US Bureau of Labor Statistics.

Datos estacionalizados 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

*Provisional

Los países de la economía mundial avanzan a velocidades diferentes. La expansión monetaria que han llevado a cabo los Estados Unidos y, más recientemente, el Japón muestra efectos dispares y añade incertidumbre al sistema. Por una parte, la economía norteamericana se mantiene estable, mientras que el Japón no se ha vuelto a recuperar después de la caída en el segundo semestre del 2012. En la zona euro se acentúan las tasas de crecimiento negativas desde principio del 2012 hasta alcanzar el -1,1% en los primeros tres meses del 2013. Tal como se puede ver en la tabla 2, la tasa de paro de los principales países se mantiene en niveles similares a los de hace un año, excepto España, lo único que presenta un incremento superior a 2,4 puntos porcentuales. Con

respecto al índice armonizado de precios de consumo (IAPC), entre los países comparados en la tabla el que presenta más inflación es el Reino Unido, seguido de España; y el nivel más bajo corresponde al Japón, con una tasa negativa del 0,7%, lo cual vuelve a acercar la economía nipona a un escenario deflacionista durante el 2013.

Los países que permanecen fuera de la OCDE avanzan a un ritmo mejor, si bien también hay distintos niveles entre los países emergentes. Así, China presenta un consumo privado más fortalecido que la India, que sufre una inflación elevada y un debilitamiento del crecimiento.

Tabla 3. Previsiones internacionales para 2014

	PIB	Tasa de paro	Inflación
Estados Unidos	2,8	7	1,9
Japón	1,4	4,1	1,8
Unión Europea (zona euro)	1,1	12,3	1,2
Alemania	1,9	4,8	2,0
Francia	0,8	11,1	1,0
Italia	0,4	12,5	1,2
Reino Unido	1,5	7,9	2,4
España	0,4	28,0	0,4

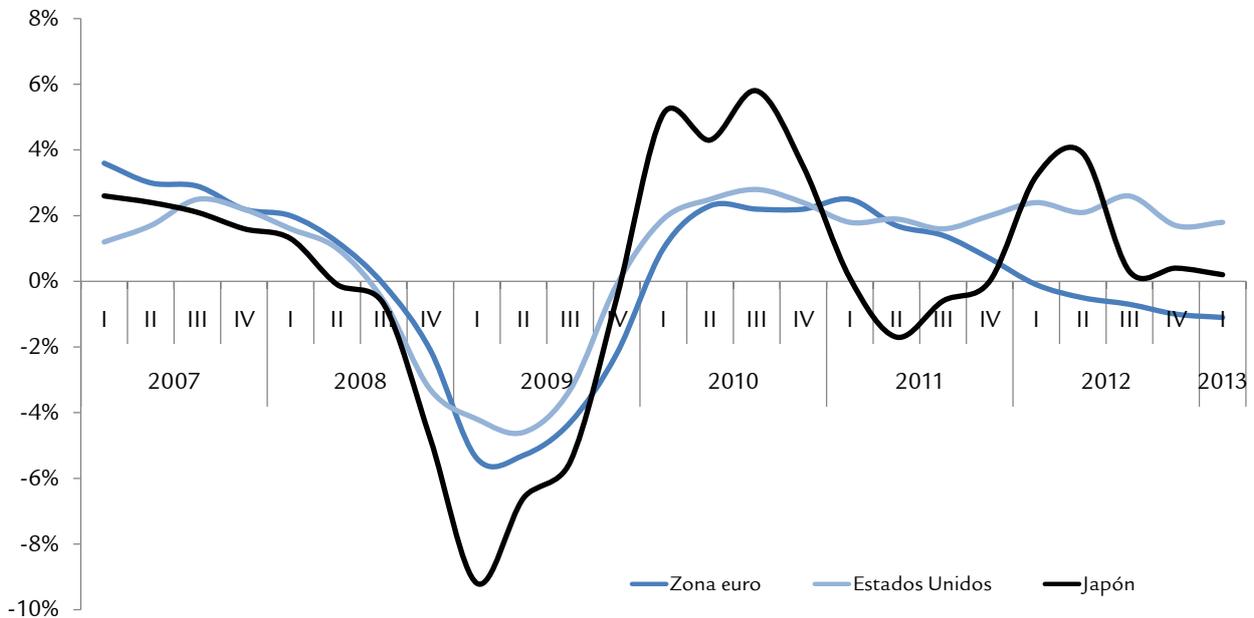
Fuente: OCDE- Economic Outlook (mayo 2013).

Las perspectivas de crecimiento para el 2014 para el total de los países de la OCDE mejoran respecto de los dos años anteriores, y alcanzan un crecimiento del 2,3%. Se espera que China aumente 6 décimas respecto del 2012 y del 2013. También según la OCDE, el año que viene el Japón saldrá de la deflación con un IAPC del 1,8%. Por otra parte, las tasas de paro se mantendrán en niveles similares.

SE ESPERA UN CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE LOS PAÍSES DE LA OCDE DEL 2,3%.

En el mes de junio, en la reunión del G8 en Irlanda del Norte, Europa y los Estados Unidos inician negociaciones para poner en marcha la mayor área de libre comercio del mundo.

Gráfico 1. Evolución del PIB de EEUU, Japón y la zona euro (variación interanual ajustada de estacionalidad)



Fuente: EUROSTAT.

Estados Unidos de América

Parece que las medidas tomadas por el gobierno de Obama dan resultados. La economía norteamericana se mantiene estable y crece un 1,8% en términos interanuales en el primer trimestre del 2013. El mes de abril de este año la **tasa de paro** es del 7,5% y la del mes de mayo se sitúa en el 7,6%, si bien también se produjo un incremento de la población activa. Este mes el número de ocupados aumenta en 175.000 personas, mientras que en abril fueron solamente 149.000 ocupados más. Hay que destacar la caída de la inflación: en el cuarto mes del 2013 el crecimiento de los precios se frena ocho décimas, y el último dato disponible del mes de mayo deja la variación del índice de precios en el 1,4%. Según las **previsiones** de la OCDE, los Estados Unidos cerrarán en el 2013 con un crecimiento del PIB del 1,9%, una tasa de paro del 7,5% y los precios de consumo con un incremento del 1,6%. Para el 2014 este organismo pronostica un crecimiento más intenso, que llegará al 2,8%, acompañado de una bajada de la tasa de paro de hasta el 7,0% y una inflación del 1,9%.

Japón

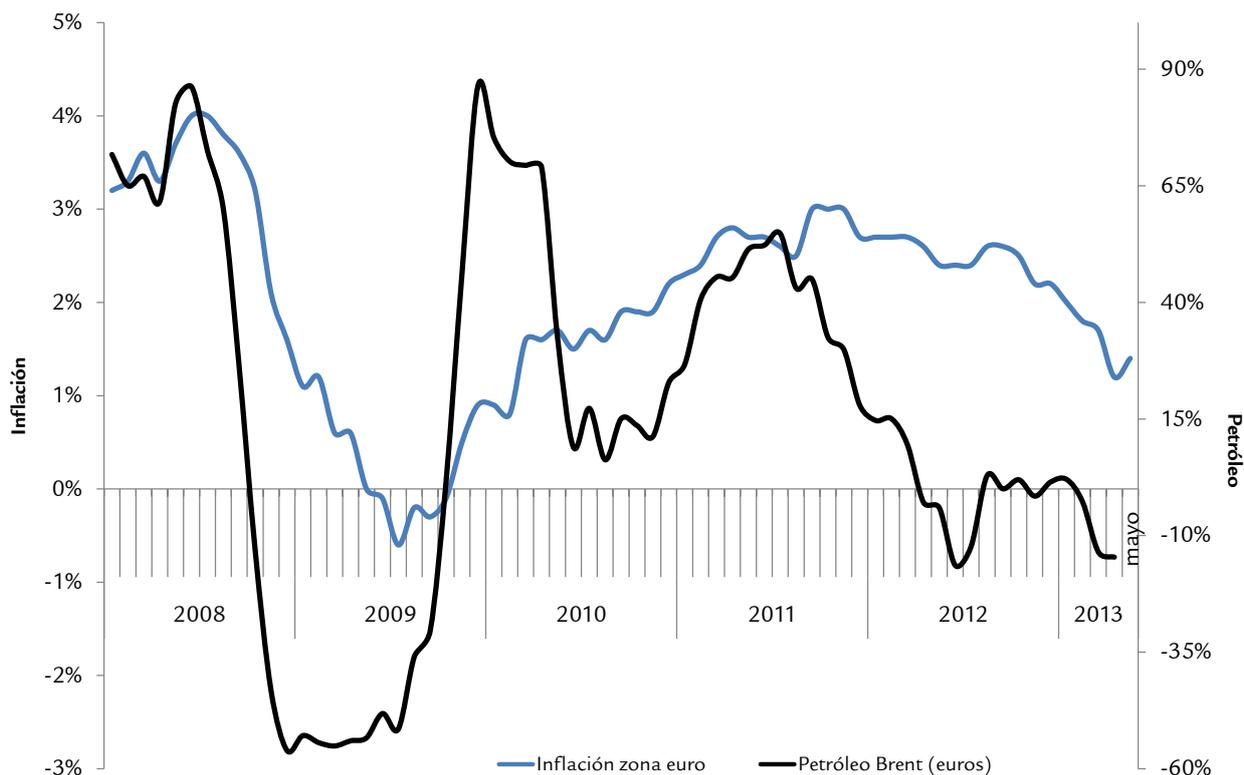
La economía japonesa presenta un crecimiento interanual nulo en el cuarto trimestre, cosa que representa cuatro décimas menos que en los dos trimestres anteriores. En términos trimestrales, la variación del PIB es del 0,4%.

Con respecto al **IPC**, en términos interanuales, en mayo del 2013 es del -0,7%, mientras que en el mismo periodo del año anterior era positivo (0,6%). La **tasa de paro** del Japón se mantiene en uno de los niveles más bajos de todas las economías desarrolladas. Según la OCDE, en el 2013 la economía japonesa crecerá un 1,6% y el año 2014 dos décimas menos. En cuanto a la tasa de paro, la previsión es que se mantendrá estos dos años ligeramente por encima del 4%. La inflación cerrará en el 2013 en negativo (-0,1%), pero alcanzará el 1,8% en el 2014, y la balanza fiscal será del -10,3% en el 2013 y del -8,0% en el 2014. El Banco del Japón mantiene las medidas de flexibilización y estímulo monetario con el fin de atender los problemas de deuda pública y de deflación de la economía.

China

Durante el primer trimestre del 2013 la economía china crece un 7,7%. En términos trimestrales la variación llega al 1,6%. El mes de mayo del 2013 el **IPC** aumenta un 2,1% interanual, y es superior en las áreas rurales que en las ciudades. La previsión de la OCDE para este año en relación con el gigante asiático es de un crecimiento del 7,8%, con una inflación del 2,5% y la balanza fiscal se situaría en el -1,4%. Para el 2014 la economía mejoraría hasta el 8,4%, y la inflación y la balanza fiscal se mantendrían casi en el mismo nivel. En cuanto al balance por cuenta corriente, la OCDE prevé que bajará hasta situarse en el 1,4% el año 2014.

Gráfico 2. Variación interanual del precio barril Brent e inflación en la zona euro



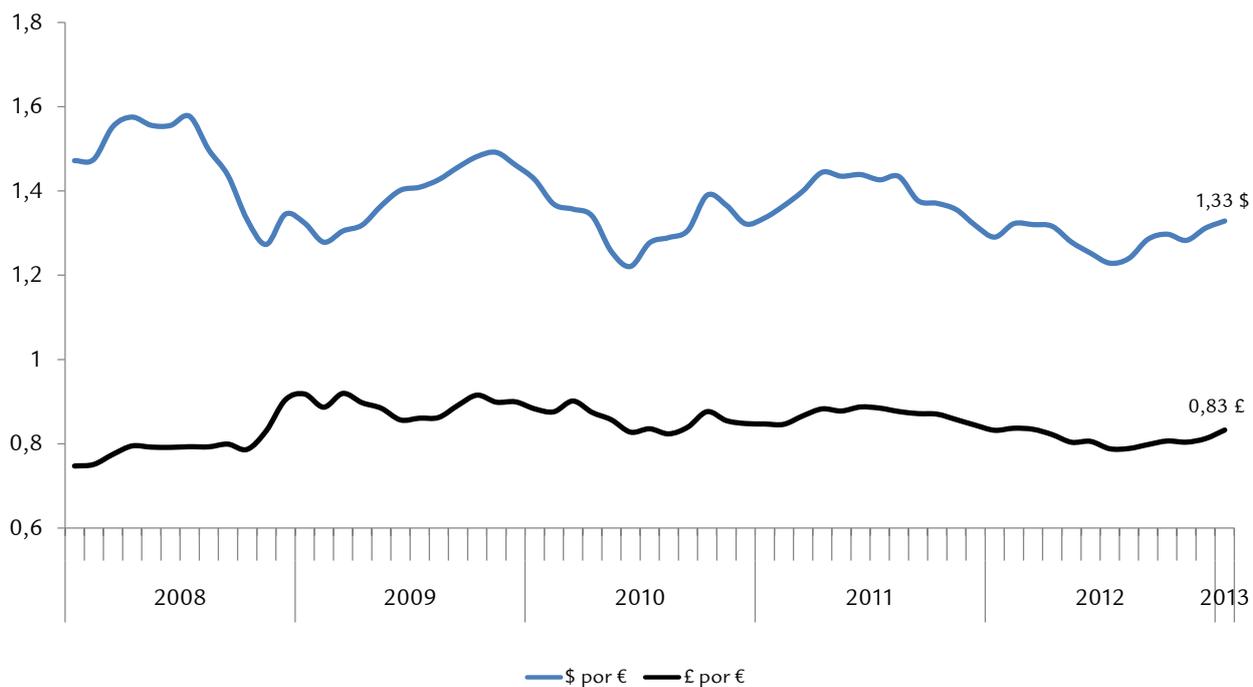
Fuente: EIA, EUROSTAT.

Desde principio del 2011, el precio del petróleo se mantiene prácticamente todos los meses por encima de la barrera de 100 dólares por barril y en marzo de 2012 alcanza el máximo de los últimos cinco años (125,45 \$). Tal como se puede ver en el gráfico 2, desde entonces el precio del crudo se reduce y en el mes de abril se cambia a un precio de 102,25 dólares. Así, este mes la variación interanual del precio del barril Brent es negativa (-14,6%) y el nivel es similar al verano del año pasado. En cambio, la inflación de la zona euro

se mantiene entre el 1% y el 2% desde el mes de enero. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) rebaja en mayo las previsiones de la demanda de crudo prevista para el 2013. Por otra parte, el deterioro de la seguridad en Libia y el robo de crudo en Nigeria han contribuido a una caída de la producción de los miembros de la OPEP este principio de año.

EL PRECIO DEL PETRÓLEO MANTIENE LA TENDENCIA A LA BAJA.

Gráfico 3. Evolución del tipo de cambio del euro



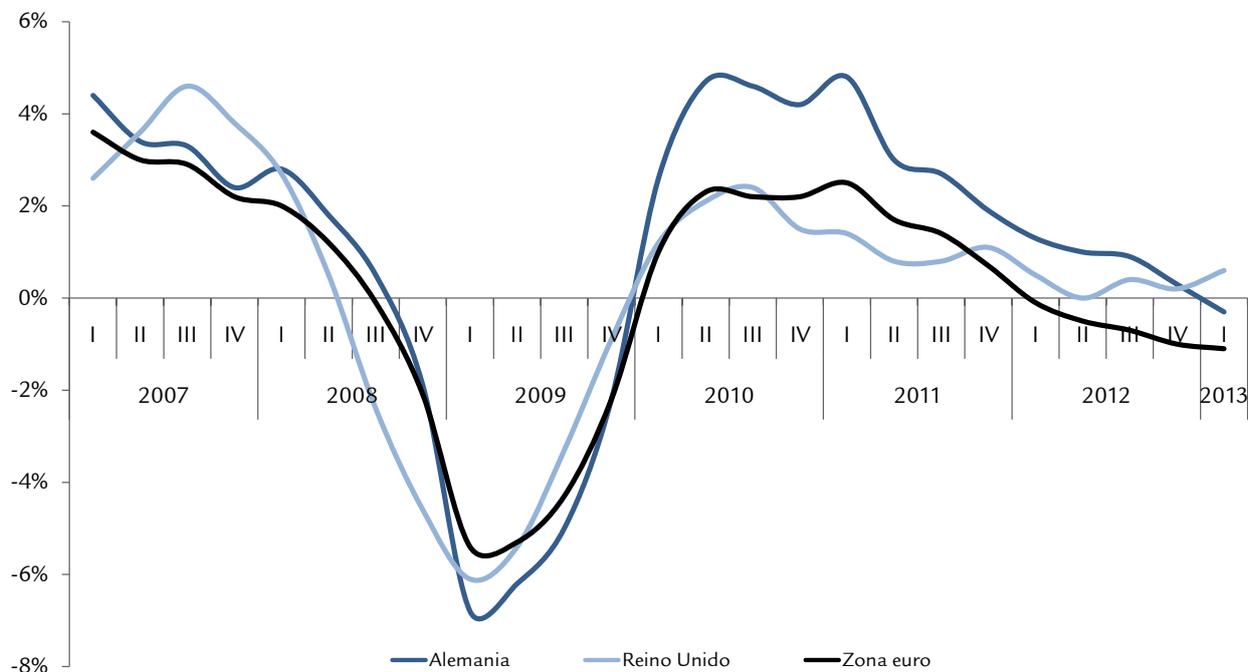
Fuente: BCE.

En cuanto al mercado de divisas, el mes de mayo del 2013, el tipo de cambio se sitúa en 1,30 **dólares** por cada euro, similar al mes de mayo del 2012. En relación con la **libra esterlina**,

el euro se aprecia en el mes de mayo 5 décimas respecto del mismo periodo del año anterior hasta llegar a 0,85 libras por euro.

2 Unión Europea

Gráfico 4. Evolución del PIB de países europeos (variación interanual ajustada de estacionalidad)



Fuente: EUROSTAT.

A principios del 2013 continúa la evolución negativa del año anterior en la Unión Europea, si bien el retraimiento no llega a los descensos alcanzados en el primer trimestre del 2009, cuando se registraron caídas de más de cinco puntos porcentuales, así como muestra el gráfico anterior. Según datos de Eurostat, la segunda estimación de la economía de la zona euro para el primer trimestre del 2013 presenta una caída del 1,1%, y para la Unión Europea de los 27, es menor (-0,7%). Letonia es el país que crece más, con un 5,6%, seguido de Lituania (4,1%). En sentido contrario, Grecia y Portugal encabezan la lista con las tasas más negativas. Con respecto a las variaciones intertrimestrales, tanto el PIB del conjunto de la Unión Europea (-0,2%) como el de la zona euro (-0,1%) presentan decrecimientos en el primer trimestre del 2013, aunque mejoran respecto del trimestre anterior. En términos intertrimestrales, Chipre es el país que más decrece (-1,3%) y Lituania el que más avanza (1,3%) en estos tres meses.

CONTINÚA LA EVOLUCIÓN NEGATIVA EN LA UNIÓN EUROPEA.

En la zona euro y en la Unión Europea el déficit público para el 2012 es del 3,7% y del 4,0% sobre el PIB, respectivamente, ambos unas cinco décimas por debajo del año anterior. La deuda pública se sitúa para la zona euro en el 90,6% respecto del PIB, y para la Unión Europea, en el 85,3%. Los déficits más altos se producen a España (-10,6%), Grecia (-10,0%) e

Irlanda (-7,6%), y los más bajos, en Estonia (-0,3%) y Suecia (-0,5%), mientras que Alemania es de los países que registra superávit (el 0,2% del PIB).

En cuanto a las predicciones, las proyecciones del FMI para el 2013 presentadas la pasada primavera muestran las variaciones siguientes del PIB: el -0,3% para la zona euro y el 0,0% para la Unión Europea. Para el 2014, este organismo internacional prevé un crecimiento del 1,1% para la zona euro y del 1,3% para la Unión Europea. La OCDE pronostica una caída superior para el conjunto de los diecisiete países que utilizan actualmente el euro, tanto para el 2013 como para el 2014 (-0,6%). Por otra parte, la Comisión Europea considera que la economía de la Unión Europea devolverá al crecimiento durante la segunda mitad del 2013. Así, en términos interanuales, el crecimiento del PIB se contraerá un 0,4% en la zona euro y un 0,1% en la Unión Europea, y en el 2014 la economía crecerá un 1,2% en la zona euro y un 1,4% en la Unión Europea.

Por su parte, en abril del 2013 la tasa de paro estacional de la zona euro sigue en ascenso hasta el 12,2%. Los incrementos más significativos se producen a Grecia, Chipre y España. Precisamente Grecia y España presentan las tasas de paro más elevadas, con el 26,8% y el 27,0%, respectivamente. Los países donde más disminuye la tasa de desocupación son Letonia (del 15,5% al 12,4% en términos interanuales

en el primer trimestre del 2013), Estonia (casi dos puntos porcentuales entre el mes de marzo del 2012 y el del 2013) y Lituania (del 13,7% al 12,3%). En abril del 2013, 5.627 millones de personas menores de 25 años están desocupadas en la Unión Europea, de las cuales 3.624 millones son de la zona euro. Eso supone unas tasas de paro juvenil del 23,5% y del 24,4%, respectivamente.

La inflación de la zona es del 1,4% en mayo, dos décimas por encima de la de abril. En una primera estimación, la balanza comercial de bienes de la zona euro en el cuarto mes del 2013 se salda con un excedente de 14,9 millares de millones de euros, mientras que en el mismo mes del año anterior fue de 3,3 millares de millones de euros. Con respecto a la balanza de la cuenta corriente en la zona euro, pasa de -2,8 millares de millones de euros en el primer trimestre del 2012 a 30,7 millares de millones de euros en el primer trimestre de 2013.

Alemania

La economía alemana decrece un 0,3% interanual en el primer trimestre del 2013, si bien respecto del trimestre anterior aumenta hasta el 0,1%. La Comisión Europea prevé que la economía germánica crezca un 0,4% en el 2013 y hasta un 1,8% en el 2014, por debajo de lo que pronosticó en invierno. El mes de mayo del 2013 la **inflación** teutona se equipara a la media europea (1,6%). El mes de abril del 2013, Alemania continúa con una de las tasas de paro más bajas de toda la Unión Europea (5,4%). En el 2012, la **deuda pública** sobre el PIB se sitúa en el 81,9%. Con respecto al **déficit**, las cuentas públicas alemanas mantienen el equilibrio y muestran un superávit en relación con el PIB, que queda en el 0,2%.

[SE PREVÉ QUE LA ECONOMÍA ALEMANA CREZCA DÉBILMENTE EN EL 2013.](#)

Francia

La economía francesa cae por segundo trimestre consecutivo al principio de año, hasta el -0,4% interanual. En términos

intertrimestrales, la caída se cifra en el 0,2%. La Comisión Europea considera que el país gallo cerrará en el 2013 con un -0,1%, y en el 2014, con una ligera mejora (1,1%). Con respecto a la **inflación**, el mes de mayo del 2013 se sitúa en el 0,9%, por debajo de la media europea. Por su parte, la tasa de paro se mantiene en el 11,0% en mayo del 2013, parecido a la media de la Unión Europea.

Italia

Como el resto de los países más meridionales de Europa, Italia continúa en recesión y en términos interanuales cae un 2,3%. Con respecto a la evolución intertrimestral, también es negativa, como todo el año anterior (el descenso del cuarto trimestre respecto del periodo precedente es del 0,5%). En su informe de primavera, la Comisión Europea prevé que Italia cierre en el 2013 con una contracción del 1,3% y espera que empiece a crecer en el 2014 (0,7%). El 2012 Italia fue de los países con más proporción de deuda pública sobre el PIB, con un ratio del 127,0%. La deuda italiana tendrá que continuar creciendo, dado que el déficit es del -3,0% del PIB. La inflación interanual en mayo se mantiene al nivel del mes anterior (el 1,3%). Con respecto a la tasa de paro, evoluciona con continuos incrementos y en mayo del 2013 se sitúa en el 12%.

Reino Unido

El primer trimestre del 2013 la economía británica crece en términos interanuales hasta el 0,6%, y la evolución intertrimestral también es positiva (0,3%). Según la Comisión Europea, en el 2013 el crecimiento del PIB del Reino Unido será positivo (0,6%), y también durante el 2014 (1,7%). La tasa de paro del mes de febrero del 2013 (detrás de dato disponible) desciende hasta el 7,7% y la inflación del mes de abril también lo hace cuatro décimas respecto del mes anterior, hasta situarse en el 2,4% interanual. Con respecto al ratio de las cuentas públicas del 2012, el déficit sobre el PIB es del -6,3% y la de la deuda pública llega al 90,0%.

3 España

Tabla 4. Previsiones macroeconómicas de la economía española

Tasas de variación interanuales (%)	2013	2014
PIB	-1,3	0,5
Consumo privado	-2,5	0
Consumo público	-4,4	-3,1
Formación bruta de capital fijo	-7,1	-0,9
Demanda nacional (contribución al crecimiento)	-3,7	-0,8
Exportación de bienes y servicios	4,1	5,9
Importación de bienes y servicios	-3,7	2,6
Demanda exterior (contribución al crecimiento)	2,4	1,3
Inflación	1,4	1,4
Tasa de paro	27,1	26,7

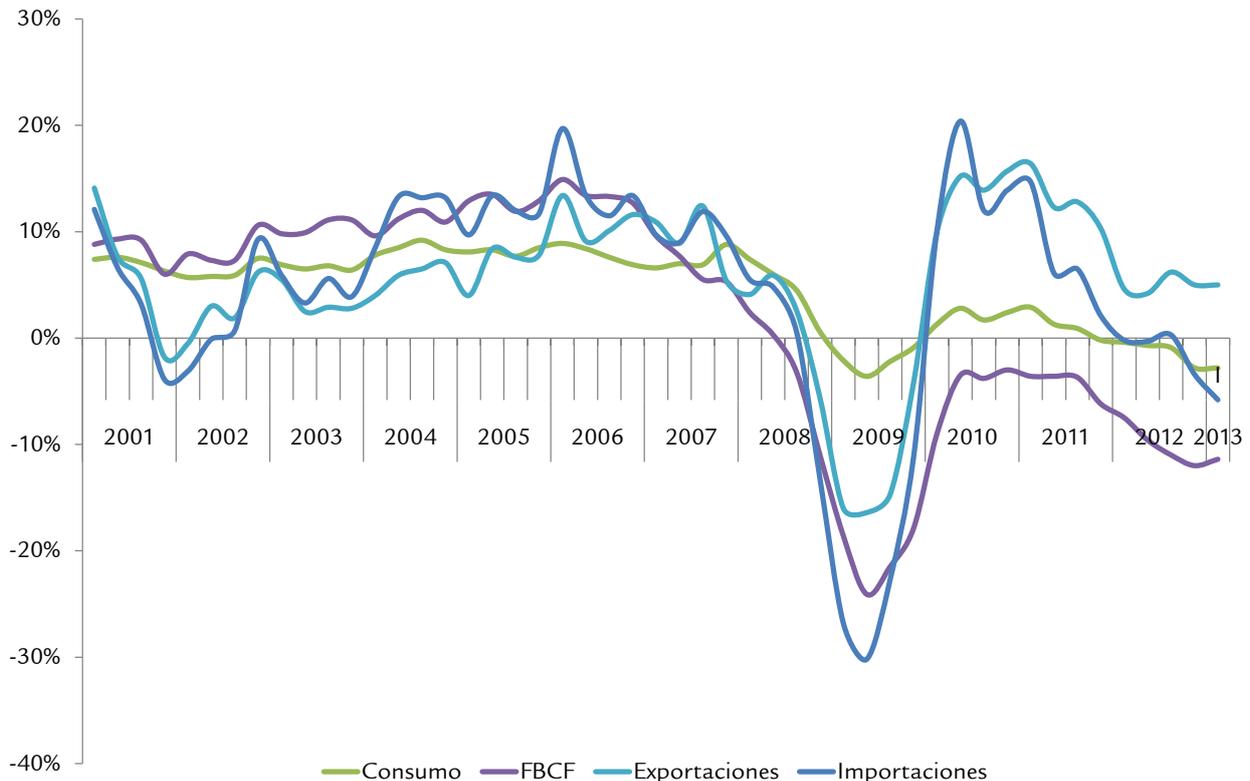
Fuente: Ministerio de Economía y competitividad. Escenario macroeconómico 2013-2014, 30 de abril 2013.

El mes de abril, el Ministerio de Economía y Competitividad prevé que la economía española cierre en el 2013 con un crecimiento negativo del 1,3%, y para el 2014 prevé una mejora de hasta el 0,5%. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional publica el mismo mes de abril unas previsiones inferiores para el 2013 (-1,6%) y ligeramente mejores para el 2014 (0,7%). Estos datos son parecidos a las predicciones de la OCDE. En su publicación del mes de mayo, considera que España continuará en recesión en el 2013, con un crecimiento negativo del 1,7%, y en el 2014 se recuperará

casi medio punto porcentual (0,4%). Este mes de junio la Fundación de Cajas de Ahorro (FUNCAS) revisa al alza su previsión de crecimiento del PIB para el 2013 (-1,5%) y para el 2014 (0,7%), gracias a la suavización de los objetivos del déficit público. Con respecto a la ocupación, FUNCAS calcula que continuará en tasas negativas, si bien a la baja por el descenso de la población activa.

SE PREVÉ QUE EN EL 2014 LA SITUACIÓN ECONÓMICA MEJORE.

Gráfico 5. Evolución del PIB en España por componentes de la demanda (variación interanual)



Fuente: INE.

El informe anual del 2012 del Banco de España indica que el año pasado la economía española continuaba en recesión con un crecimiento anual del PIB del -1,4%, una tasa de ocupación del 56,2% entre la población de 16 a 64 años y una tasa de paro del 25%. De conformidad con el INE, en el primer trimestre del 2013 en España se registra un crecimiento interanual del -2,0%, una décima más negativa que la registrada en el cuarto trimestre del 2012. Desde el punto de vista del gasto, la contribución del crecimiento agregado de la demanda nacional es de -4,9 puntos, mientras que la demanda externa es de 2,9 puntos, una décima más que la del trimestre anterior. Continúa la bajada del gasto en consumo final de los hogares, que se sitúa en el -3,9%, y también en el consumo final de las administraciones públicas (-4,3%). El tercer agente del gasto final, las instituciones sin finalidad de lucro al servicio de los hogares, también reduce la adquisición de bienes y servicios un 2,8%. En cuanto

a la inversión, la formación sucia de capital fijo frena su decrecimiento un punto y tres décimas hasta situarlo en el -9,0%. Los activos fijos materiales que más retroceden son los relacionados con la construcción (un -11,3% interanual), aunque se trata de la tasa más negativa de un año acá. Con respecto a la contribución de la demanda exterior limpia de la economía al PIB, las exportaciones se incrementan hasta el 4,5%, mientras que las importaciones son negativas (-5,1%), aunque tres décimas menos que en el cuarto trimestre del 2012. El saldo exterior de España es así positivo en el primer trimestre de año por primera vez en cuarenta años.

En cuanto a la oferta, la mayor parte de las ramas de actividad presentan tasas negativas, salvo la agricultura (0,6%) y de las actividades inmobiliarias (0,4%), y destaca la caída de la construcción (-6,3%) y de la industria manufacturera (-4,2%). Los servicios caen un 1,3%.

Tabla 5. Evolución de la economía española

Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Tasas de variación interanual (en %)
Volumen encadenado referencia 2008

Trimestre	2011				2012				2013
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Sector agropesquero	8,1	8,2	8,7	7,8	2,5	2,2	2,4	1,9	0,6
Industria y energía	5,8	2,4	2,5	0,2	-3,2	-3,1	-2,9	-2,4	-3,9
Construcción	-8,6	-6,1	-4,3	-4,5	-7,5	-7,7	-8,9	-8,5	-6,3
Servicios	1,3	1,6	1,6	1,1	0,7	-0,3	-0,6	-1,2	-1,3
PIB a precios de mercado	0,5	0,5	0,6	0,0	-0,7	-1,4	-1,6	-1,9	-2,0

Fuente: INE

Según el Ministerio de Hacienda, la ejecución presupuestaria del Estado hasta abril del 2013 cierra con un déficit de 25.007 millones de euros (el 2,4% del PIB), un 1% superior al del mismo periodo del año anterior. El objetivo de déficit del Estado para este año es del 3,7% del PIB y los ingresos no financieros totales cayeron un 6,8%. Desde el punto de vista financiero, el Estado aumenta un 181,9% su necesidad de endeudamiento (33.271 millones de euros) como consecuencia del déficit de caja (17.404 millones de euros) y de la variación de activos financieros (15.867 millones de euros). El Sistema de la Seguridad Social registra hasta el mes de abril un superávit de 7.275 millones de euros (el 0,7% del PIB).

De conformidad con datos del Banco de España, la deuda de los otros sectores residentes (empresas, hogares y administraciones públicas) supera la cifra de 1,5 billones de euros en abril, lo cual significa un 12,2% menos que un año acá. La caída más elevada se produce en el crédito comercial (-22,1%) y la partida más importante, los deudores con garantía real, cede un 13,9% interanual. El indicador sintético de consumo privado para el periodo disponible del 2013 es del -3,2% y la confianza del consumidor continúa en términos negativos (-30,2%), aunque no se cae tanto como el año pasado.

II. ISLAS BALEARES

Tabla 6. Evolución de la economía balear

	Tasas de variación del VAB a precios constantes (en %)														
	Anual					Trimestral									
	2008	2009	2010	2011	2012 (a)	2011				2012 (p)				2013 (a)	
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
Islas Baleares	1,2	-2,7	-0,9	0,6	0,0	0,3	0,6	1,0	0,4	0,1	-0,2	0,1	0,0	0	
Sector agropesquero	0,8	-0,4	-0,4	0,3	-0,5										
Industria	0,5	-3,5	-2,8	-1,4	-0,8	-1,8	-1,5	-1,0	-1,3	-0,8	-0,8	-0,7	-0,9	-0,8	
Construcción	-1,4	-8,6	-6,3	-4,4	-5,5	-4,1	-4,2	-4,5	-4,8	-4,8	-5,1	-5,7	-6,2	-6,1	
Servicios	1,6	-2,0	-0,1	1,2	0,6	1,0	1,2	1,7	1,0	0,8	0,4	0,7	0,7	0,6	

Fuente: Consejería de Economía y Competitividad
p: provisional a: avance

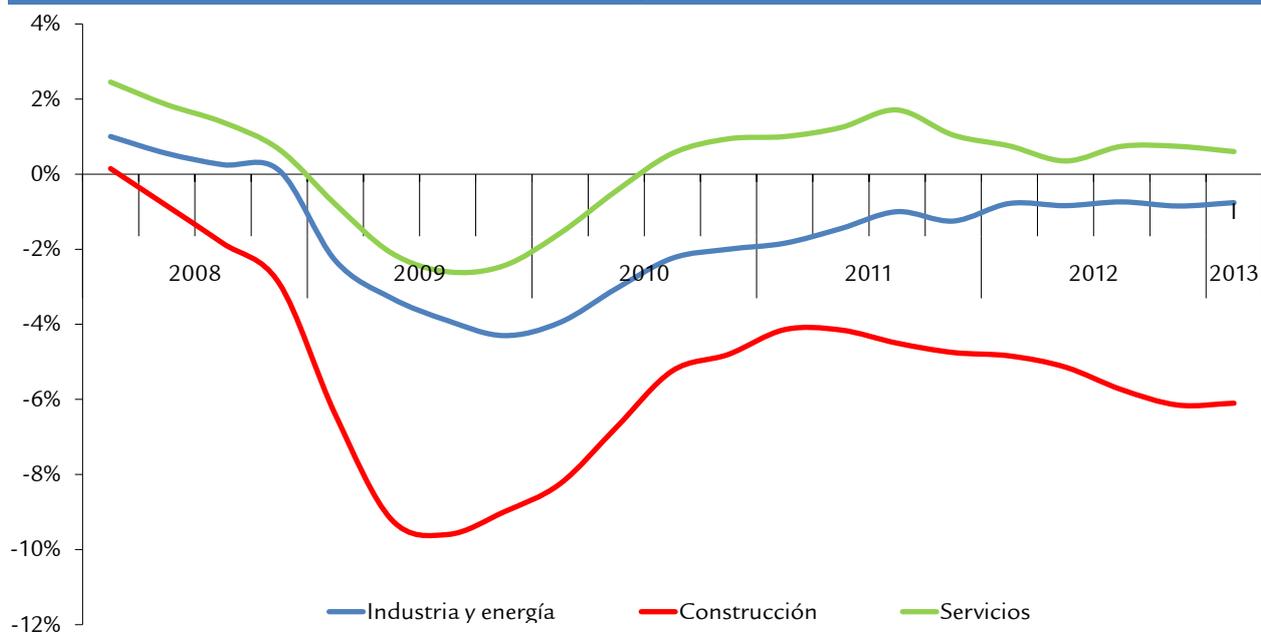
Islas Baleares frena las caídas en el primer trimestre del 2013 y repite las variaciones del último periodo del 2012. Este mantenimiento se produce cuando en el conjunto de España hay una caída de dos puntos porcentuales. Además, las buenas perspectivas para la próxima temporada turística hacen prever que el sector servicios volverá a compensar las caídas de la industria y la construcción.

Diferentes servicios de estudios destacan las Islas Baleares como la comunidad autónoma con una economía más fuerte y que está en mejor situación para salir de la crisis. Las Islas Baleares están fuertemente terciarizadas y la influencia positiva del turismo mantiene el dinamismo en todo el archipiélago. Después de unos meses de invierno con caídas en el número de turistas y de pernoctaciones, el inicio de campaña cambia las variaciones negativas y presenta unos resultados que confirman las buenas expectativas para este año. Tanto la actividad hotelera como el resto del sector de la restauración y el transporte presentan mejores cifras que las registradas en 2012. Tal como se verá más adelante,

el comercio consigue detener los fuertes descensos de meses anteriores. Ante el buen comportamiento del sector servicios, que prácticamente enlaza tres años con subidas, está la construcción, inmersa en retrocesos desde el 2008. Este sector ha ido perdiendo peso en la economía balear y reduce el número de empresas y de trabajadores. Además, los indicadores que marcan el inicio de la actividad de la construcción retrasan la recuperación hasta más allá del 2014. La industria y la energía presentan ligeras tasas de variación negativas. Las actividades relacionadas con la energía, que hasta ahora mostraban incrementos en el nivel de producción, se contagian del resto de ramas industriales y también presentan tasas de variación negativas.

Por islas, la producción de Ibiza y Formentera está seis décimas por encima de la del año pasado. Menorca enlaza más de un año con trimestres en negativo y empieza el 2013 con un descenso del 0,3%. Mallorca prácticamente repite la producción del 2012 y en el primer trimestre del año presenta una variación interanual del -0,1%.

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



Fuente: DGEE.

1 Agropesquero

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

Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)						
2006	2007	2008	2009	2010	2011 (p)	2012 (a)
3,5	2	0,8	-0,4	-0,4	0,3	-0,5

Fuente: Consellería Economía y Competitividad
a: avance p: provisional

Agricultura

El sector agropesquero cerró el año 2012 con una tasa de crecimiento negativa del 0,5%. Durante este año, se prevé una cierta recuperación y la estimación es de crecimiento positivo (0,2%).

La afiliación en este sector presenta signos de recuperación ya que se modera la variación negativa en términos interanuales, un hecho que está presente prácticamente en todas las islas (excepto en el caso de Ibiza). En marzo del 2013 el número de afiliados a la Seguridad Social en agricultura es de 5.669 personas, un 1,1% menos que en marzo del año pasado.

Tabla 8. Afiliación a la Seguridad Social en la agricultura

	Último dato		Variación interanual (%)	
	marzo			
Islas Baleares	marzo	5.669	→	-1,1
Mallorca	marzo	4.634	→	-0,7
Menorca	marzo	621	→	-0,8
Ibiza	marzo	400	↘	-5,2
Formentera	marzo	14	→	0,0

Fuente: TGSS.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha aprobado para este año la distribución de una partida de casi un millón de euros para programas de ayudas al sector agrícola y ganadero de las Islas Baleares. La dotación se destina mayoritariamente a programas de mejora del sector de los frutos secos de cáscara y de los algarrobos, para el fomento de razas autóctonas en peligro de extinción y a ayudas para sanidad de la producción agraria. La aportación se complementa con ayudas para la mejora de la organización

productiva y el fomento de la ganadería extensiva, para el fomento de la apicultura y para la prima nacional por vaca nodriza. En cuanto a las negociaciones para la reforma de la PAC 2014-2020, continúan todavía latentes. El Gobierno autonómico reclama que se mantengan, e incluso se mejoren, las ayudas europeas para el campo balear mediante un régimen propio que compense las desventajas de la insularidad.

Tabla 9. Indicadores de la agricultura

	Último dato			Variación interanual (%)			
		Toneladas	PMP	Toneladas		PMP	
Mercado central de Mallorca							
Fruta	enero-abril	204	1,0	↗	41,4	↗	3,0
Hortalizas	enero-abril	802	1,1	↗	16,0	↗	8,6
Patatas	enero-abril		0,6			↗	7,8
Total	enero-abril	1.006	1,0	↗	20,4	↗	5,3
Mercancías agrarias exportadas							
		Toneladas	Miles de €	Toneladas		Miles de €	
Patatas	1 ^{er} trim	652	453	↘	-11,8	↘	-14,0
Reino Unido	1 ^{er} trim	94	71	↗	888,0	↗	825,8
Dinamarca	1 ^{er} trim	381	263	↘	-35,7	↘	-36,8
Goma de garrofín	1 ^{er} trim	443	2.773	↗	11,5	↗	14,3
Alemania	1 ^{er} trim	91	555	↗	11,5	↗	3,0
Dinamarca	1 ^{er} trim	117	778	↘	200,0	↘	202,5
Japón	1 ^{er} trim	80	518	↘	-20,0	↘	-21,9
Vinos y licores	1 ^{er} trim	270	1.350	↗	39,2	↗	44,3
Alemania	1 ^{er} trim	115	485	↗	89,6	↗	35,3
Italia	1 ^{er} trim	16	38	↗	13,4	↗	21,9
Suiza	1 ^{er} trim	56	511	↗	81,2	↗	97,6

Fuente: Mercapalma, Ibestat.

PMP: precio medio ponderado.

En el mercado central de Mallorca, según datos acumulados hasta abril del 2013, la comercialización de frutas y hortalizas de productores es superior a la registrada hace un año (un 41,4% y un 16%, respectivamente) y por encima de la referida a los productos comercializados por los mayoristas (un 11% en el caso de la fruta y un 15,6% más con respecto a la hortaliza). Este aumento de la demanda provoca un encarecimiento de los precios. La subida del precio medio es superior para las hortalizas (un 8,6% más en el precio medio ponderado) que para las frutas (3%). También las patatas se encarecen y el precio medio ponderado acumulado hasta abril de este año es un 7,8% superior con respecto al año pasado.

SE PREVE UNA BUEN AÑO PARA LOS CEREALES Y LOS ÁRBOLES DE SECANO EN LAS ISLAS BALEARES.

Este año la meteorología ha favorecido la mayoría de cultivos de las Islas Baleares. Así, la cosecha de cereales, forrajes y leguminosas en Mallorca se prevé abundante. Las lluvias han beneficiado los árboles de secano, como el almendro, el olivo y la viña, así como todo tipo de árboles frutales, como el albaricoquero. Se estima que la cosecha de algarroba será superior a la del 2012 e incluso acompañada de un aumento del precio, que en marzo se intercambia a 0,20€/kg, mientras que hace un año el precio era de 0,18€/kg. También se prevé un aumento del precio de la almendra mallorquina, con motivo de la mayor demanda de este fruto y el mantenimiento de la producción estimada al mismo nivel que el año pasado. En cambio, este año, el cultivo de la patata no se ha visto favorecido por la pluviometría. Las heladas de marzo han perjudicado la patata joven y las lluvias han retrasado la campaña de cosecha de la patata para la exportación. Cabe mencionar un cultivo que toma fuerza, el arroz, que se siembra en mayo y se recolecta en septiembre. La comercialización de este cereal es prácticamente interna y de consumo propio, pero también se ha exportado a Alemania.

Según datos de la Agencia del Aceite de Oliva, organismo que

depende del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, desde octubre (mes de inicio de la campaña) hasta abril del 2013 disminuye la producción total de aceite de oliva un 62% en España. Al contrario, los datos (todavía provisionales) son optimistas para las Islas Baleares con un aumento de la producción alrededor de siete toneladas más que el año pasado. Las Islas Baleares son una de las pocas comunidades autónomas donde aumenta la producción de aceite de oliva durante la campaña 2012/2013. A lo largo de la anterior campaña, las Islas Baleares produjeron un 7% menos de aceite de oliva, pero comercializaron un 28,8% más de producto en el 2012. Estos resultados están por encima de la media nacional, que disminuyó la comercialización un 46,6%, según datos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Aceite de Mallorca.

LA EXPORTACIÓN DE VINOS Y LICORES AUMENTA Y LA DE GOMA DE GARROFÍN SIGUE LA TENDENCIA EN POSITIVO.

En el primer trimestre del año la exportación de patatas disminuye tanto en volumen como en valor monetario respecto del mismo periodo del 2012. No obstante, destaca el aumento de la demanda de Reino Unido en el mes de marzo. La exportación de goma de garrofín sigue con una variación interanual positiva y Dinamarca despunta como principal país receptor, el cual aumenta la demanda con 78 toneladas hasta marzo. La campaña de exportación de vinos y licores ha sido muy positiva y en el primer trimestre aumenta un 39,2% interanual en volumen demandado y un 44,3% en valor monetario. Alemania y Suiza son los principales países receptores de estas bebidas producidas en las Islas Baleares. La vendimia del año 2012 ha sido calificada como muy buena por el Gobierno de las Islas Baleares, con un aumento de la superficie cultivada. La producción de uva aumenta un 3,5% hasta alcanzar las 7.506 toneladas, y la de vino aumenta un 5,3% con respecto al año 2011, hasta los 48.770 hectolitros. Por tipo de vino, la producción de vino rosado es la que más aumenta (14,3%) y las producciones de vino blanco y tinto se incrementan alrededor de un 4%.

Tabla 10. Indicadores de la ganadería

Carne sacrificada en el matadero (toneladas)	Último dato		Variación interanual (%)	
Ganado vacuno	1 ^{er} trim	601	↘	-8,5
Ganado ovino / Ganado caprino	1 ^{er} trim	545	↗	8,3
Ganado porcino	1 ^{er} trim	894	↘	-8,0
Ganado equino	1 ^{er} trim	4	↘	-56,0

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Consumo.

En los mataderos de las Islas Baleares, los datos acumulados hasta marzo de carne sacrificada muestran una caída generalizada. Solo aumenta la demanda de ganado ovino y caprino, con un 8,3% más de carne sacrificada en el primer trimestre de año en comparación con la del año pasado. Esta subida puede estar influida por el efecto calendario que introduce la Semana Santa en el mes de marzo. En relación al ganado vacuno y al de cerdo, ambos disminuyen alrededor de un 8% en los primeros tres meses del 2013, y también se reduce el interés por la carne de equino.

Según datos del Fondo Español de Garantía Agraria para abril del 2013, mes de inicio de la campaña 2013/2014, las entregas de leche de Baleares alcanzan las 6.016 toneladas, un punto porcentual menos que en abril del 2012, mientras que en el conjunto del Estado el descenso es del 1,8% porque las entregas totales de leche al principio de campaña son de 535.997 toneladas. El precio medio ponderado de las Islas

es de 0,30€/l frente a la media nacional de 0,34€/l en abril del 2013. Respecto a los datos de finales de campaña, en noviembre del 2012, las entregas de las Islas Baleares fueron de 58.207 toneladas, un 4,9% menos que en la campaña anterior, mientras que aumentan un 1,26% las entregas totales nacionales. El número de explotaciones ganaderas en las Islas Baleares disminuye (este año hay tres menos en Mallorca) debido al aumento de los precios de los piensos y al mantenimiento del precio que se paga por la leche.

Pesca

En el mes de marzo de 2013 hay 690 personas del sector pesquero afiliadas a la Seguridad Social en Islas Baleares, un 2% menos que en marzo del 2012. Por islas, en las Pitiusas la afiliación es superior a la de hace un año y Menorca es la isla donde más baja la afiliación en términos interanuales.

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

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
Islas Baleares	marzo	690	→	-2,0
Mallorca	marzo	473	→	-0,8
Menorca	marzo	105	↘	-10,3
Ibiza	marzo	79	→	1,3
Formentera	marzo	33	↗	3,1

Fuente: TGSS.

La producción pesquera declarada en las Islas Baleares en el primer trimestre del 2013 es de 777.020 kilos, con un valor en primera venta de 3,91 millones de euros. En comparación con el mismo periodo del año pasado (896.468 kilos y 3,79 millones de euros) los datos representan una merma del 13,3% en el peso de las capturas y un incremento del 3,3%

en el valor económico. Así, el precio medio de la producción total del pescado se incrementa un 18,9% (de 4,23€/kg a 5,03€/kg), aunque hay que recordar que en el primer trimestre del 2012 el precio medio del pescado fue el más bajo registrado desde el 2004.

Tabla 12. Indicadores de producción pesquera, 1^{er} trimestre

Capturas			Variación interanual (%)			
	Peso (kg)	Valor (€)	Peso (kg)		Valor (€)	
Boquerón	217.947	409.205	↗	202,3	↗	234,8
Caramel	47.049	135.572	↘	-14,0	↗	25,0
Sardina	44.605		↘	-76,2	↘	-100
Gamba roja	31.131	668.212	↘	-23,3	↘	-3,6
Raya	27.886		↘	-19,1		
Jurel	26.040		↘	-39,8		
Calamar	20.263	241.854	↘	-36,9	↘	-26,3
Alacha	20.092		↘	-35,1		
Salmonete	18.552	124.323			→	-1,3
Pota	17.638					
Chanquete		286.860				
Gallo de San Pedro		166.334			→	0,6
Cabracho		136.365			↘	-16,3
Sepia		135.288			↘	-37,7
Cigala		100.074			↘	-38,1

Fuente: Dirección General de Medio Rural y Marino.

En cuanto a las capturas, en el primer trimestre del 2013 destaca la gran cantidad de boquerón (218 toneladas), una especie pelágica muy poco habitual en las Islas Baleares, pero que desde finales del 2011 experimenta un crecimiento de población y de capturas, dado que es una especie muy apreciada en las Islas y en España en general. Por este motivo, este año se está exportando diariamente boquerón a la Península. De las diez primeras especies en peso destacan especies pelágicas como la sardina, el boquerón, el jurel, la alacha, el caramel y el calamar. Es un hecho destacable porque en las Islas Baleares solo quedan seis embarcaciones de cerco, que son las únicas que las capturan, salvo el calamar y el caramel, que también se pescan de arrastre. Por otra parte, entre las principales especies en cuanto a valor, destacan el chanquete, importante para la supervivencia de la flota de artes menores en invierno, y el boquerón, que, aunque es una especie de precio bajo (1,88€/kg), es

la segunda especie en valor económico gracias a la gran cantidad que se ha desembarcado.

En cuanto al precio medio, aunque como se ha comentado se incrementa un 19% respecto del 2012, continúa bajo. Hasta marzo se ha capturado una gran cantidad de especies pelágicas muy baratas, como la sardina (0,9€/kg) y el boquerón (1,7€/kg), que hacen bajar el precio medio del pescado. Además, se mantiene por debajo del registrado en 2010, tanto en las especies estrella de la pesca de arrastre (cigala, gamba, gallo de San Pedro) como en las de artes menores (sepia, cabracho). El consumo de estas especies disminuye, aunque son ejemplares de alto valor económico. Los hechos que explican la mejora respecto del 2012 son el incremento en el desembarque de chanquete, especie de buen valor, y la subida del precio de la gamba roja, cuya presencia ha hecho aumentar el precio medio del pescado.

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									
2008	2009	2010	2011	2012	2011				2012 (p)				2013 (a)	
				(p)	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
0,5	-3,5	-2,8	-1,4	-0,8	-1,8	-1,5	-1,0	-1,3	-0,8	-0,8	-0,7	-0,9	-0,8	

Fuente: Consellería de Economía y Competitividad.

a: avance p: provisional

Industria

La variación interanual del VAB a precios constantes del primer trimestre del 2013 del sector de la industria y energía se sitúa en el -0,8%, una décima más que el valor registrado en el trimestre anterior. A pesar de la mejora observada en los últimos meses en algún indicador sectorial, en especial en el de producción industrial del mes de abril, los datos corroboran la debilidad de la actividad industrial y acentúan la pérdida de peso específico de la industria en la economía de las Islas. El PIB de la industria española también está inmerso en la atonía y encadena seis trimestres de decrecimiento. Durante el primer trimestre del 2013, el último con datos disponibles, registra un retroceso importante y la tasa interanual se sitúa en el -4,5%. La industria manufacturera, que concentra el grueso de las exportaciones españolas, cae un 4,8% respecto del primer trimestre del 2012.

El saldo del **indicador de clima industrial** español (ICI) de mayo de este año —basado en la cartera de pedidos, en el stock de productos acabados y en la tendencia de la producción— se sitúa en -14,1 puntos, es decir, dos puntos mejor que en el mes de abril y también 1,3 puntos por encima del dato del mismo mes del pasado año.

Por otra parte, los **indicadores de confianza empresarial** correspondientes al segundo trimestre de este año revelan que el 5,2% de los gestores de las empresas del sector de la industria valoran de manera favorable la marcha del negocio del primer trimestre del año, mientras que el 55,2% la valoran desfavorablemente. El balance de situación queda, por lo tanto, en -50,0 puntos, 4,3 por encima de la media de todos los sectores económicos. En cuanto a las expectativas

para el segundo trimestre, solo el 3,5% de los encuestados consideran que la marcha del negocio será favorable y, por contra, el 41,4% piensan que será desfavorable. Así, el balance de expectativas queda en -37,9 puntos, mucho más negativo que la media de todos los sectores económicos (-24,3 puntos). De lo contrario, el índice de confianza empresarial armonizado (ICEA) del sector industrial muestra en el segundo trimestre una mejora de la confianza del 5,2% respecto del primer trimestre, aunque queda alejado de la media de todos los sectores económicos (11,8%).

El sector de la industria y energía en las Islas Baleares tenía en marzo del 2013 19.318 afiliados en el régimen general de la **Seguridad Social** y 5.207 en el de autónomos (en total, 24.525 afiliados). Estos valores representan, respecto de marzo del 2012, una bajada del 3,5% y del 1,4%, respectivamente. La actividad económica más afectada corresponde a la industria extractiva que, en un año, pierde al 8,0% de los afiliados. Por otra parte, la industria manufacturera, el pilar fundamental de las exportaciones isleñas, disminuye un 3,5% respecto de marzo del año pasado. Por islas, Formentera incrementa un 5,2% el número total de afiliados, mientras que el resto pierden afiliación en el sector secundario durante este mes: Menorca se mantiene relativamente estable (-0,4%) y Mallorca e Ibiza descienden, respectivamente, un 4,5% y un 3,4% interanuales. Aunque en relación con el número absoluto de afiliados no son muy relevantes, los mejores resultados relativos se observan en Menorca en las actividades de suministro de energía eléctrica, gas y aire acondicionado (50,0%, dos trabajadores más) y suministro de agua, saneamiento y gestión de residuos (12,5%).

Tabla 14. Indicadores de la industria y la energía

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
Energía eléctrica demandada (Mwh) ¹	mayo	441.892	↘	-3,2
Índice de producción industrial ¹	abril	62,5	↘	-2,5
Ocupados totales en industria y energía	marzo	24.525	↘	-3,1
Asalariados	marzo	19.318	↘	-3,5
Autónomos	marzo	5.207	→	-1,4
Ocupados según actividades	marzo	24.525	↘	-3,8
Industrias extractivas	marzo	333	↘	-8
Industrias manufactureras	marzo	19.212	↘	-3,5
Energía eléctrica, gas y agua	marzo	4.980	→	-1,2
Mallorca				
Energía eléctrica demandada (Mwh) ¹	mayo	337.289	↘	-3,5
Ocupados según actividades	marzo	19.457	↘	-3,4
Industrias extractivas	marzo	282	↘	-7,8
Industrias manufactureras	marzo	14.807	↘	-3,7
Energía eléctrica, gas y agua	marzo	4.368	↘	-2,3
Menorca				
Energía eléctrica demandada (Mwh) ¹	mayo	38.761	↘	-2,1
Ocupados según actividades	marzo	3.293	→	-0,4
Industrias extractivas	marzo	13	↘	-7,1
Industrias manufactureras	marzo	2.923	→	-1,8
Energía eléctrica, gas y agua	marzo	357	↗	13,0
Pitiusas				
Energía eléctrica demandada (Mwh) ¹	mayo	65.842	→	-0,9
Ocupados según actividades	marzo	1.775	↘	-4,2
Industrias extractivas	marzo	38	↘	-9,5
Industrias manufactureras	marzo	1.482	↘	-4,8
Energía eléctrica, gas y agua	marzo	255	→	0,4

Fuente: INE, REE, TGSS, elaboración propia.

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

La variación interanual del índice de producción **industrial** (IPI) del mes de abril sube en todas las comunidades autónomas, salvo en el Principado de Asturias. En las Islas Baleares la variación se sitúa en el 7,0% con las tasas más altas desde abril del 2008. En las Islas, los fuertes incrementos en la producción de bienes de equipo y de bienes de consumo no duradero, con variaciones respectivas del 35,2% y del 15,2%, confirman los buenos resultados del mes de marzo y son los que tienen más repercusión en la subida del índice general. No obstante, los bienes de consumo duradero y los bienes intermedios continúan en retroceso y registran tasas del -14,0% y del -11,4%, respectivamente. A pesar de los resultados positivos del último mes, la variación media de la producción del sector industrial del archipiélago durante el primer cuatrimestre del 2013 baja un 5,8% respecto del mismo periodo del año anterior. Por otra parte, el crecimiento de la producción industrial española se explica, en parte, por el aumento de un 20,0% interanual de la fabricación de vehículos de motor, en especial de turismos (36.134 unidades más que en abril del año pasado).

LA VARIACIÓN INTERANUAL DEL IPI SE SITÚA EN EL 7,0%, LA MÁS ALTA DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS.

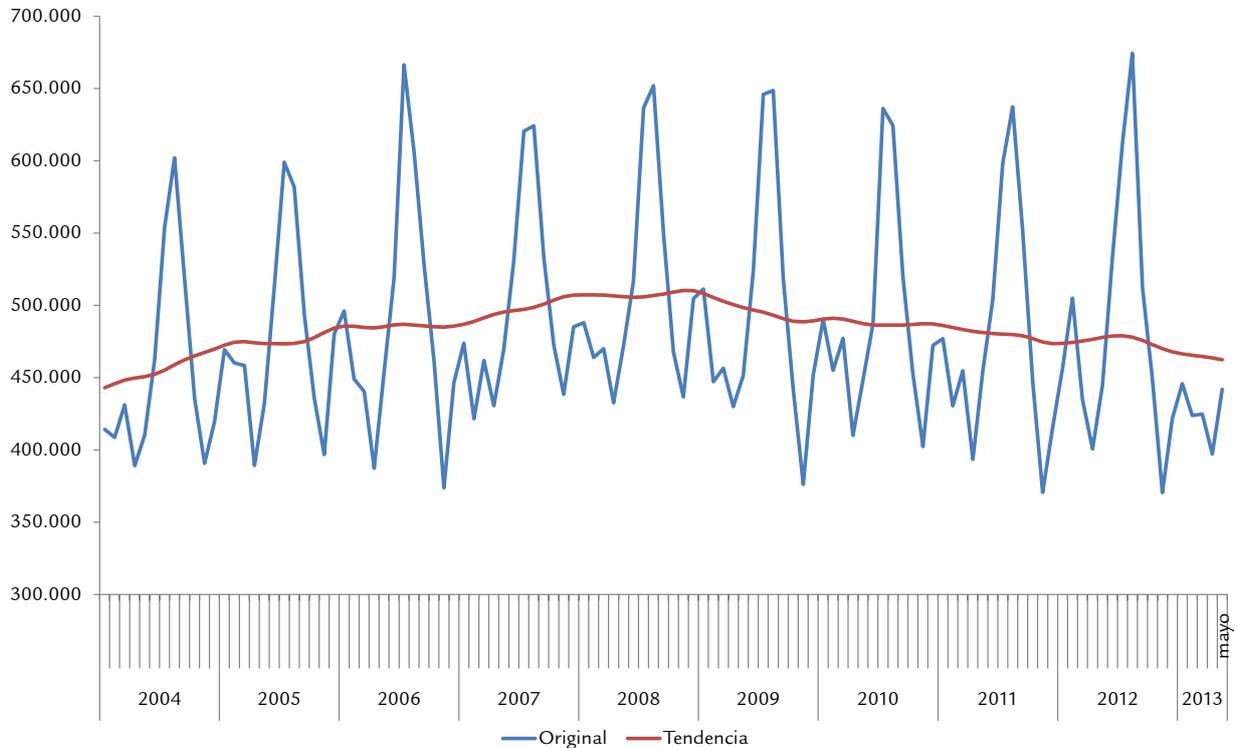
Los datos del IPRI correspondientes al mes de abril confirman la bajada de los **precios industriales** por segundo mes consecutivo desde el comienzo de la crisis económica. En las Islas Baleares, la variación interanual del indicador se desploma hasta el -13,4% a causa, fundamentalmente, del efecto de la bajada de los precios en el sector del suministro de energía eléctrica, gas y aire acondicionado (-26,3%) y en la industria química (-22,8%). La tasa española, después de más de tres años con valores positivos, registra una disminución de medio punto porcentual. En las Islas, salvo la energía, todos los destinos económicos de los bienes se mantienen relativamente estables y la subida más relevante corresponde a los bienes de consumo no duradero (1,6%). Por otra parte, durante el primer cuatrimestre del 2013, la variación acumulada respecto del mismo periodo del año pasado se reduce en las Islas Baleares un 14,8% y en España un 1,2%.

Energía

En el mes de mayo, la **demanda de** energía eléctrica en el conjunto del archipiélago alcanza los 441,9 GW, lo que representa un incremento del 11,2% respecto del mes de abril y una reducción del 0,7% respecto de mayo del 2012. Considerando la demanda acumulada durante los primeros cinco meses del año, la variación respecto del mismo periodo

del año pasado es del -4,9%. Por islas se observa la misma pauta de los últimos meses. Continuando con el análisis de los datos acumulados, la caída interanual de la demanda es muy significativa en Formentera (-14,6%), mientras que Ibiza registra el retraimiento menos pronunciado (-2,9%). Mallorca y Menorca, durante el mismo periodo, reducen el consumo energético interanual un 5,2% y un 4,8%, respectivamente.

Gráfico 7. Energía eléctrica mensual demandada en las Islas Baleares (Mwh)



Fuente: Ibestat y elaboración propia.

En cuanto a la distribución de la demanda eléctrica en función del régimen de producción, hay que destacar el descenso en un año de 11,6 p. p. de la energía producida en régimen ordinario y, como contrapunto, el aumento casi paralelo de 12,8 p. p. de energía distribuida mediante el enlace con la Península. También es significativa la reducción de electricidad producida utilizando el carbón como combustible (actualmente representa el 42,5% de toda la electricidad demandada en las Islas), así como la escasa relevancia de la producción eólica y fotovoltaica (3,0%). Completan el régimen especial la cogeneración y la obtención de energía eléctrica por incineración de residuos sólidos urbanos, que permanece entre el 3% y el 5% del total de la producción.

Balanza comercial

Durante marzo y en el resto de meses del primer trimestre se relaja la **actividad comercial con el exterior**. Las exportaciones de bienes de las Islas Baleares caen un 34,0% respecto de marzo del año pasado y las importaciones se reducen en más

de la mitad (-51,6%). La tasa de cobertura —el porcentaje de los pagos por importaciones que queda cubierto con los ingresos por exportaciones— es este mes del 172,9%, lo que ha ocasionado un saldo comercial mensual positivo de 37,2 millones de euros.

EN EL MES DE MARZO, LA TASA DE COBERTURA ES DEL 172,9%.

Comparando el primer trimestre de este año con el mismo periodo del 2012, el valor total exportado registra una disminución del 16,6% (168,4 millones de euros de facturación) y el valor de las importaciones desciende un 18,6% (237,5 millones de euros). El déficit comercial se reduce así en casi 30 millones de euros (-23,2%) respecto del saldo del mismo periodo del 2012.

La industria manufacturera es el activo principal del comercio exterior de las Islas. Los productos manufacturados concentran, durante el primer trimestre del 2013, el 87,4% del total de las ventas exteriores y el 92,4% de las compras de bienes. La facturación total de las exportaciones del sector

manufacturero alcanza los 147,2 millones de euros, un 21,8% menos que en el primer trimestre del 2012. Las importaciones, durante el periodo citado, también disminuyen un 17,2% interanual y facturan 219,4 millones de euros.

El calzado es, entre los bienes con más tradición industrial de las Islas, el de mayor facturación y durante el primer trimestre aumenta sus ventas un 4,3% interanual. Aunque los destinos como Alemania o Italia han reducido la demanda de calzado de las Islas, Francia ha incrementado los pedidos un

8,2% en el primer trimestre. También hay que mencionar el crecimiento interanual del 10,4% en la exportación de aceites esenciales y perfumería, gracias al impulso de las compras de Asia y Suiza. Por contra, caen las ventas de muebles (un -72,8% interanual), principalmente por el descenso de las exportaciones a la República Dominicana, uno de los principales destinos del mueble balear. Finalmente, las ventas al extranjero de joyería y bisutería se reducen un 30,8% en el primer trimestre del 2013 respecto del mismo periodo de 2012.

Tabla 15. Principales bienes industriales exportados desde las Islas Baleares

Principales mercados exteriores ¹ (miles de €)	Último dato		Variación interanual (%)	
	enero - marzo	40.608,8	↗	4,3
Calzado	enero - marzo	7.535,3	↘	-1,9
Alemania	enero - marzo	6.454,9	↘	-11,3
Italia	enero - marzo	6.423,2	↗	8,2
Francia	enero - marzo	3.222,4	↘	-1,8
Reino Unido	enero - marzo	7.080,7	↗	10,4
Aceites esenciales y perfumería	enero - marzo	1.720,6	↗	13,0
Hong Kong	enero - marzo	846,0	↘	-23,4
Países Bajos	enero - marzo	825,6	↗	50,1
Suiza	enero - marzo	748,2	↗	32,4
Reino Unido	enero - marzo	4.048,5	↘	-2,4
Piel y cuero	enero - marzo	1.077,5	↗	-2,9
Tailandia	enero - marzo	1.000,6	↗	-17,1
Vietnam	enero - marzo	716,3	↘	-18,3
China	enero - marzo	443,5	↗	86,6
Italia	enero - marzo	1.157,7	↘	-30,8
Joyería y bisutería	enero - marzo	378,9	↗	103,8
Francia	enero - marzo	74,3	↘	-40,9
Italia	enero - marzo	59,6	↗	39.656,5
Hong Kong	enero - marzo	48,1	↗	31,4
Bélgica	enero - marzo	272,0	↘	-72,8
Muebles	enero - marzo	121,1		s.d.
Japón	enero - marzo	27,6	↘	-87,4
República Dominicana	enero - marzo	23,3		s.d.
Uruguay	enero - marzo	22,5		s.d.
Estados Unidos de América	enero - marzo	147.201,9	↘	-21,8
Total exportaciones de la industria manufacturera²	enero - marzo	168.437,9	↘	-16,6
Total exportaciones²	enero - marzo			

Fuente: ICEX, elaboración propia

¹ El total de cada sector no supone la suma de los países que se mencionan en esta tabla.

² El «total exportaciones» no supone la suma de los sectores que se mencionan en esta tabla.

3

Construcción

Tabla 16. Crecimiento del VAB de la construcción en las Islas Baleares

Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)

Anual					Trimestral								
2008	2009	2010	2011	2012	2011				2012 (p)				2013 (a)
				(p)	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
-1,4	-8,6	-6,3	-4,4	-5,5	-4,1	-4,2	-4,5	-4,8	-4,8	-5,1	-5,7	-6,2	-6,1

Fuente: Consellería de Economía y Competitividad.

a: avance p: provisional

Tal como preveían los indicadores avanzados del 2012, la actividad de la construcción en las Islas repite los resultados negativos de los últimos años. Ello significa que el sector enlaza veinte trimestres consecutivos de caídas interanuales que llegan hasta el primer periodo del 2013, cuando el VAB

retrocede un 6,1%. Si bien parece que en las Pitiusas la actividad de la construcción reanuda el dinamismo, en el resto de las islas se mantienen las caídas. Así las cosas, la recuperación del sector se aplazará al menos hasta el 2014.

Tabla 17. Indicadores de la construcción

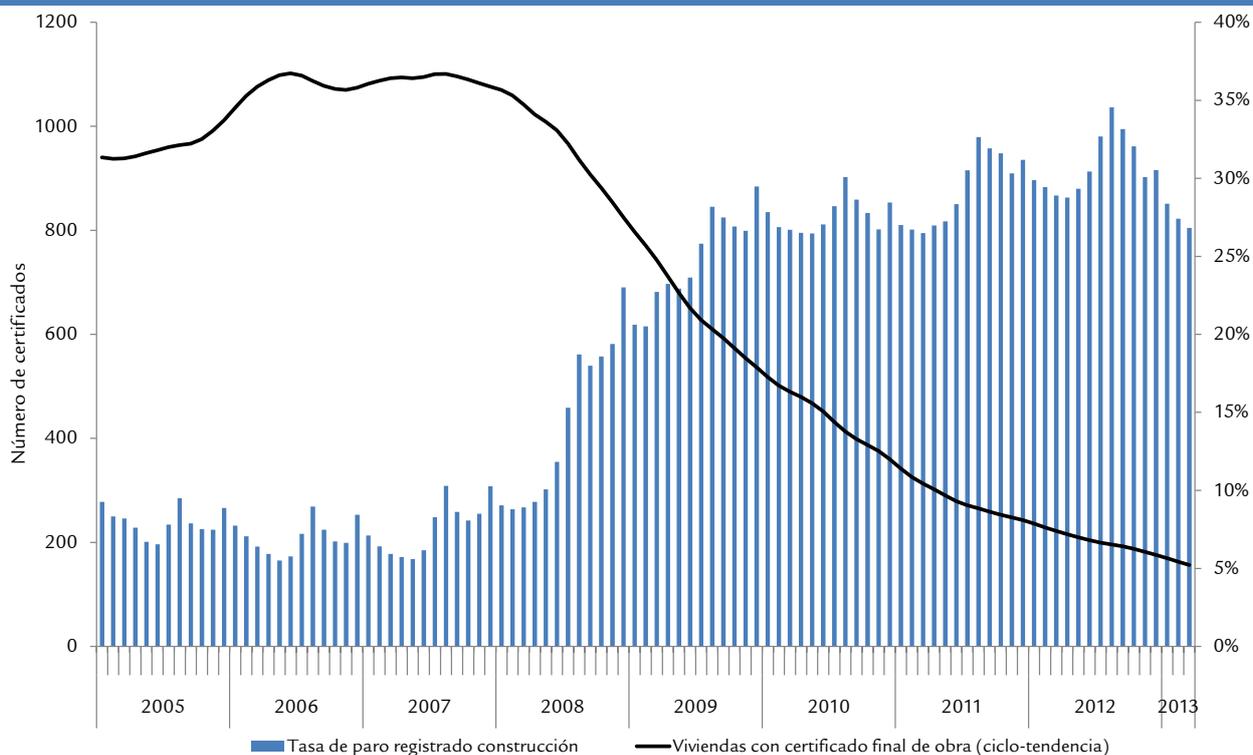
Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
Asalariados	marzo	24.255	↘	-6,4
Autónomos	marzo	12.702	↘	-3,3
Contratos de trabajo	mayo	2.639	→	-0,9
Certificados de final de obra	marzo	117	↘	-28,2
Mallorca				
Asalariados	marzo	17.718	↘	-7,8
Autónomos	marzo	9.849	↘	-4,2
Contratos de trabajo	mayo	1.747	↘	-10,2
Menorca				
Asalariados	marzo	1.801	↘	-16,1
Autónomos	marzo	1.090	→	-1,2
Contratos de trabajo	mayo	228	↗	9,1
Pitiusas				
Asalariados	marzo	4.736	↗	4
Autónomos	marzo	1.763	→	0,7
Contratos de trabajo	mayo	664	↗	31,0

Fuente: Ibestat, OTIB, TGSS.

El consumo de cemento de las Islas Baleares del primer cuatrimestre del 2012 (último dato disponible) es de 117.530 toneladas, lo que representa una caída de un 27,1% respecto del mismo periodo del 2011. Este registro queda bastante alejado de las más de 400.000 toneladas del primer cuatrimestre del 2007. En el conjunto de España, la bajada del consumo de cemento también es bastante intensa (-34,8%). El número de certificados de final de obra sigue un camino

parecido al consumo de cemento, y entre enero y marzo del 2013 cede un 18,2% respecto de los mismos meses del 2012. El valor total de la liquidación de la ejecución material de las obras también desciende (un 27,4%) y el número de certificados de viviendas se reduce una tercera parte respecto del año anterior. Así, en los tres primeros meses del 2013 la media por vivienda se sitúa en más de 162.000 euros, mientras que en el 2012 fue de 150.000 euros.

Gráfico 8. Indicadores del sector de la construcción



Fuente: Ministerio de Fomento, SOIB, TGSS, elaboración propia.

Uno de los efectos de la caída en la actividad del sector de la construcción es la reducción en el número de empresas dedicadas a esta rama y, consiguientemente, en el número de trabajadores. En el primer trimestre del 2013 hay **4.838 centros de trabajo** en las Islas Baleares enmarcados en los códigos de la CNAE de la construcción, un 8,1% menos que un año atrás. En la ingeniería civil la caída de los centros de trabajo es más intensa (un -14,4% interanual en marzo), aunque la construcción de inmuebles (-9,7%) y las actividades especializadas en la construcción (-6,1%) también reducen su presencia. El último día del mes de marzo del 2013 hay **36.957 afiliados a la Seguridad Social** del sector de la construcción, un 5,4% menos que el mismo día del 2012. Por regímenes, la reducción es más intensa

entre los asalariados (un -6,4% interanual), mientras que el número de trabajadores por cuenta propia cede solo un 3,3%. En cualquiera de los dos casos, estas tasas son menos negativas que las registradas el año anterior, lo que indica que se frena la destrucción de empleo en el sector de la construcción. En cuanto a la desagregación geográfica, destaca el resurgimiento de la afiliación en el archipiélago de las Pitiusas. Así, en marzo del 2013 hay un 3,1% más de trabajadores afiliados en este sector que un año atrás. En cambio, en Menorca la caída se acelera un 11,0% y queda en menos de 2.900 afiliados. En la isla de Mallorca también se registra una tasa negativa (-6,5%) en relación con los trabajadores en alta en la Seguridad Social.

Tabla 18. Indicadores avanzados de la construcción

Islas Baleares	Último dato		Ciclo-tendencia T _{t-12} (%)	
Islas Baleares				
Proyectos visados del COAIB				
Presupuestos (miles de € constantes)	marzo	25.825	→	1,8
Número de proyectos	abril	371	→	-1,5
Número de viviendas	abril	61	↘	-19,5
Licencias municipales de obra	diciembre	76	↗	42,9
Número de transacciones de suelo urbano	1 ^{er} trimestre	60	↘	-10,3
Licitación pública (miles de €)	abril	7087	↘	-20,0
Mallorca				
Proyectos visados del COAIB				
Presupuestos (miles de € constantes)	marzo	19.401	→	1,6
Número de proyectos	abril	278	→	-1
Número de viviendas	abril	49	↘	-25,3
Menorca				
Proyectos visados del COAIB				
Presupuestos (miles de € constantes)	marzo	1.784	↘	-18,3
Número de proyectos	abril	40	↘	-12,3
Número de viviendas	abril	3	↘	-18,6
Pitiusas				
Proyectos visados del COAIB				
Presupuestos (miles de € constantes)	marzo	4.640	↗	15,5
Número de proyectos	abril	53	↗	6,3
Número de viviendas	abril	9	↗	8,7

Fuente: COAIB, Ministerio de Fomento, elaboración propia.

Datos deflactados con el Índice de precios de la construcción (base enero 2005).

No se espera que la actividad de la construcción vuelva a presentar resultados positivos en el conjunto del archipiélago hasta el 2014. Los indicadores avanzados continúan con la tendencia a la baja, excepto para Ibiza. En el mes de abril del 2013 el número de **proyectos visados** por el Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares es de 371. Aunque respecto del mismo mes del año anterior hay un aumento de un 10%, las cifras acumuladas de los cuatro primeros meses todavía están por debajo del nivel del 2012. Además, la magnitud de los proyectos visados es inferior, tanto con respecto al mes de abril (un -16,7% interanual) como al conjunto del primer cuatrimestre (-35,8%). La mayoría de estos proyectos (el 60%) se destina a usos residenciales, y es precisamente en esta finalidad donde la caída es más notable (un -6,8% respecto del primer cuatrimestre del 2012). Destaca el incremento en los proyectos relacionados con el turismo, que aumentan un 40,7%. El uso para oficinas y comercios retrocede en el primer cuatrimestre un

4,3%, aunque suponga solamente el 6,1% del total de los expedientes visados. En cuanto al análisis por islas, si bien el archipiélago pitiuso vuelve a registrar caídas en el número de expedientes y en el de viviendas respecto un año atrás, Ibiza y Formentera continúan mostrando el mayor dinamismo en el ámbito de la construcción en las Islas Baleares. Según los datos del Ministerio de Fomento, la **licitación pública** del primer cuatrimestre en las Islas Baleares supera los 18 millones de euros. Esta cifra es un 25% superior a la obra pública aprobada en el mismo periodo del 2012, gracias al hecho de que la licitación en edificación se ha multiplicado por tres, hasta alcanzar los 11 millones de euros en el primer cuatrimestre. La licitación en ingeniería civil, en cambio, disminuye un 32% interanual hasta abril. La subida de la obra pública se concentra en los entes territoriales, dado que la licitación del Estado y de la Seguridad Social se reduce un 55% en las Islas hasta situarse en los 4,4 millones de euros.

4 Servicios

Tabla 19. Crecimiento del VAB de los servicios en las Islas Baleares

Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)														
Anual					Trimestral									
2008	2009	2010	2011	2012	2011				2012 (p)				2013 (a)	
				(p)	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
1,6	-2,0	-0,1	1,2	0,6	1,0	1,2	1,7	1,0	0,8	0,4	0,7	0,7	0,6	

Fuente: Consellería de Economía y Competitividad.
a: avance p: provisional

En el primer trimestre del 2013, en las Islas Baleares el VAB del sector servicios crece respecto del primer trimestre del 2012 el 0,6%. Este resultado se añade a una serie de once trimestres consecutivos con valores positivos y confirma los servicios como el sector que mejor resiste las consecuencias de la crisis económica. En España, en cambio, la variación interanual del PIB del primer trimestre, con los datos corregidos de efectos estacionales y de calendario, marca un año seguido con valores negativos y se sitúa en el -1,3%.

En el mes de marzo, el número de trabajadores del sector servicios afiliados a la **Seguridad Social** en las Islas Baleares es de 297.749, lo que representa un incremento interanual del 0,6%. Menorca y Formentera registran subidas significativas (un 4,8% y un 3,2%, respectivamente), mientras que en Mallorca el aumento es más moderado (0,5%). Por otro lado, Ibiza pierde un 1,8% de afiliados en relación con marzo del año pasado. La mejora de la afiliación durante este mes en el conjunto del archipiélago es atribuible fundamentalmente al aumento del número de trabajadores autónomos (1,3%) y, de hecho, en todas las islas se incrementa la afiliación a este régimen. En cambio, el número de trabajadores afiliados al régimen general disminuye en Mallorca (-0,6%) y, especialmente, en Ibiza (-3,5%).

Los indicadores de actividad del sector servicios (IASS) del mes de marzo en las Islas Baleares, especialmente el relativo al empleo —que registra valores positivos por primera vez desde octubre del 2011—, sugieren un amortiguamiento de la fuerte tendencia a la baja que han seguido a lo largo del 2012. La **facturación** de las empresas de servicios del archipiélago se reduce ligeramente y la variación interanual se sitúa en el -1,1%. Se trata de la bajada autonómica menos pronunciada, dado que tanto en el conjunto del Estado (-10,3%) como en el resto de comunidades autónomas se observan caídas muy intensas. En este sentido destacan Extremadura (-15,9%), Galicia (-13,7%) y Cantabria (-12,6%). El sector de la hostelería, en cuanto a la cifra de negocio de las Islas, registra el crecimiento interanual más alto (12,6%), mientras que el de información y comunicaciones es el que decrece más intensamente (-9,1%). Por otra parte, la variación media de la cifra de negocio del primer trimestre de este año, respecto del mismo periodo del año pasado, es en las Islas Baleares del -1,7%, y en España, del -7,6%.

LA VARIACIÓN INTERANUAL DEL ÍNDICE DE EMPLEO DEL MES DE MARZO AUMENTA UN 1,6%.

Tabla 20. Indicadores del sector servicios

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
Afiliados a la Seguridad Social	marzo	297.749	→	0,6
Mallorca	marzo	249.822	→	0,5
Menorca	marzo	17.859	↗	4,8
Pitiusas	marzo	30.068	→	-1,0
Índice cifra de negocios actividad servicios	marzo	76,42	→	-1,1
Transporte y almacenamiento	marzo	83,23	→	1,8
Hostelería	marzo	52,57	↗	12,6
Información y comunicaciones	marzo	76,89	↘	-9,1
Actividades profesionales, científicas y técnicas	marzo	106,55	↘	-3,8
Actividades administrativas y servicios auxiliares	marzo	67	→	-1,2
Matriculación de turistas para alquiler (incluye todo-terrenos) ¹	mayo	1.323	↘	-31,0

Fuente: ANFAC, Ibestat, TGSS, elaboración propia.
¹Variación interanual del ciclo-tendencia

En cuanto al otro indicador de actividad del sector, el índice de **empleo**, en las Islas la variación interanual del mes de marzo es de un 1,6% y es la única tasa que muestra valores positivos de todo el Estado (-2,1%). El sector de la hostelería, con un crecimiento del empleo de un 6,3% respecto de un año atrás, es el más destacable, aunque también registran

mejoras significativas las actividades profesionales, científicas y técnicas (2,6%), y las actividades administrativas y servicios auxiliares (2,7%). Por contra, los sectores del transporte y almacenaje y del comercio marcan los valores más negativos, con tasas interanuales del -2,2% y del -1,8%, respectivamente.

4.1. Comercio

Tabla 21. Indicadores del comercio

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
IASS-Comercio	marzo	86,13	↘	-3,5
Índice de ventas al detalle ¹	abril	85,145	→	1
Índice de ocupación del comercio al detalle	abril	97,421	→	-0,3
Afiliados a la SS actividad comercio y reparación	marzo	65.538	→	-0,5
Mallorca	marzo	53.467	→	-0,6
Menorca	marzo	4.827	→	0,4
Pitiusas	marzo	7.244	→	-0,8

Fuente: Ibestat, INE, TGSS.

¹ Precios constantes de 2005

El índice de actividad del sector servicios (IASS) muestra que en el mes de marzo el comercio reduce la cifra de negocio un 3,5% respecto de marzo del 2013 y el índice de empleo retrocede un 1,8%. A España la bajada del comercio ha sido más considerable, dado que el retraimiento de la facturación del mes de marzo alcanza el -11,8% interanual, y el del empleo, un -2,5%.

Los datos del índice de **comercio al por menor** de las Islas Baleares correspondientes al mes de abril rompen la secuencia negativa de los últimos doce meses. En el cuarto mes del 2013 la facturación de esta rama crece un 1,0% respecto del mismo mes del 2012. Junto con la Comunidad de Madrid (0,1%), las Islas Baleares son la única comunidad autónoma que presenta tasas anuales positivas. En el conjunto del Estado, la variación interanual modera la caída de los dos meses anteriores y se sitúa en el -2,6%. En cuanto al empleo, los datos del mes de abril mejoran los del último año. En las Islas Baleares, este mes la variación interanual del índice de empleo se sitúa en el -0,3%. En España la bajada es más pronunciada y la tasa anual decrece un 2,3%.

EN EL MES DE ABRIL, LA VARIACIÓN INTERANUAL DE LA CIFRA DE NEGOCIO CRECE UN 1,0%.

No obstante el dato positivo del mes de abril y mayo, la variación media de la facturación del primer cuatrimestre del 2013 respecto del mismo periodo del año pasado (-3,0%) corrobora la evolución desfavorable que ha seguido el sector del comercio en los últimos años como resultado de la crisis económica.

De acuerdo con los resultados publicados por el Ibestat de los **indicadores de confianza empresarial** correspondientes al segundo trimestre de este año, el 8,5% de los gestores de las empresas del sector del comercio valoran de manera favorable la marcha del negocio durante el primer trimestre del año y el 54,6% lo hacen de forma desfavorable. La diferencia entre los dos porcentajes —el balance de situación— se sitúa en -46,1 puntos, tres décimas por encima de la media de todos los sectores económicos. En cuanto a las expectativas para el segundo trimestre, el 12,8% de los gestores consideran que la marcha del negocio será favorable, y el 36,2%, que será desfavorable. El balance de expectativas es, por lo tanto, de -23,4 puntos, casi un punto más optimista que la media de todos los sectores económicos (-24,3). Finalmente, el índice de confianza empresarial armonizado (ICEA) relativo al sector del comercio muestra en el segundo trimestre una mejora de la confianza del 16,9% respecto del primer trimestre, más de 5 p. p. por encima del valor medio de todos los sectores económicos.

Por otra parte, en marzo el sector del comercio en las Islas Baleares tiene 65.538 trabajadores en alta laboral en la **Seguridad Social**, de los que 47.447 están inscritos en el régimen general y 18.091 en el régimen especial de trabajadores autónomos. Estos valores representan, respecto del mismo mes del 2012, una disminución del 0,5% en el total de afiliados. Por islas, la evolución de la afiliación es similar: en Mallorca desciende un 0,6% el número de trabajadores en alta; en Ibiza, un 0,7%, y en Formentera, un 1,6%. Menorca es, por contra, la única isla donde aumenta la afiliación interanual (0,4%).

4.2. Turismo. Hostelería

Tabla 22. Establecimientos turísticos de las Islas Baleares

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)		Acumulado		Variación interanual (%)	
	mes	valor	dirección	valor	mes	valor	dirección	valor
Pernoctaciones	mayo	7.469.926	↗	9,6	enero-mayo	12.409.758	↗	4,0
Establecimiento hotelero	mayo	6.313.750	↗	6,9	enero-mayo	10.899.941	↗	2,8
Apartamento turístico	mayo	1.074.040	↗	29,1	enero-mayo	1.334.348	↗	14,9
Rural	mayo	82.136	↗	8,3	enero-mayo	175.469	↗	2,9
Viajeros alojados	mayo	1.268.036	↗	7,0	enero-mayo	2.202.147	↗	3,3
Establecimiento hotelero	mayo	1.080.968	↗	5,5	enero-mayo	1.951.626	↗	2,9
Apartamento turístico	mayo	169.844	↗	18,2	enero-mayo	210.386	↗	7,4
Rural	mayo	17.224	→	1,6	enero-mayo	40.135	→	-1,2
Estancia media (días)	mayo	5,9	↗	2,5	enero-mayo	5,6	→	0,7
Establecimiento hotelero	mayo	5,8	→	1,4	enero-mayo	5,6	→	-0,2
Apartamento turístico	mayo	6,3	↗	9,2	enero-mayo	6,3	↗	7,0
Rural	mayo	4,8	↗	6,6	enero-mayo	4,4	↗	4,2

Fuente: INE.

En los primeros cinco meses del año 2013 las **pernoctaciones** en establecimientos turísticos alcanzan los 12,4 millones y muestran una variación positiva del 4,0% respecto al año anterior. Este ascenso se debe al incremento de los viajeros de origen en el extranjero (7,0%), puesto que los de residencia en España presentan una caída del 13,7% en las pernoctaciones respecto los mismos cinco meses del 2012. Por la tipología de alojamiento, el turismo rural aumenta el número de noches vendidas hasta mayo (2,9%), y es todavía mayor el incremento en los apartamentos (14,9%). Las pernoctaciones hoteleras suman 10,9 millones, un 2,8% más en términos interanuales. Analizando el último mes disponible de forma aislada, las pernoctaciones de mayo suben un 9,6% respecto del mismo mes de 2012 y destaca el incremento en los apartamentos turísticos (29,1%). Islas Baleares presenta el mayor grado de ocupación por plazas durante mayo (64,8%) de entre todas las comunidades autónomas.

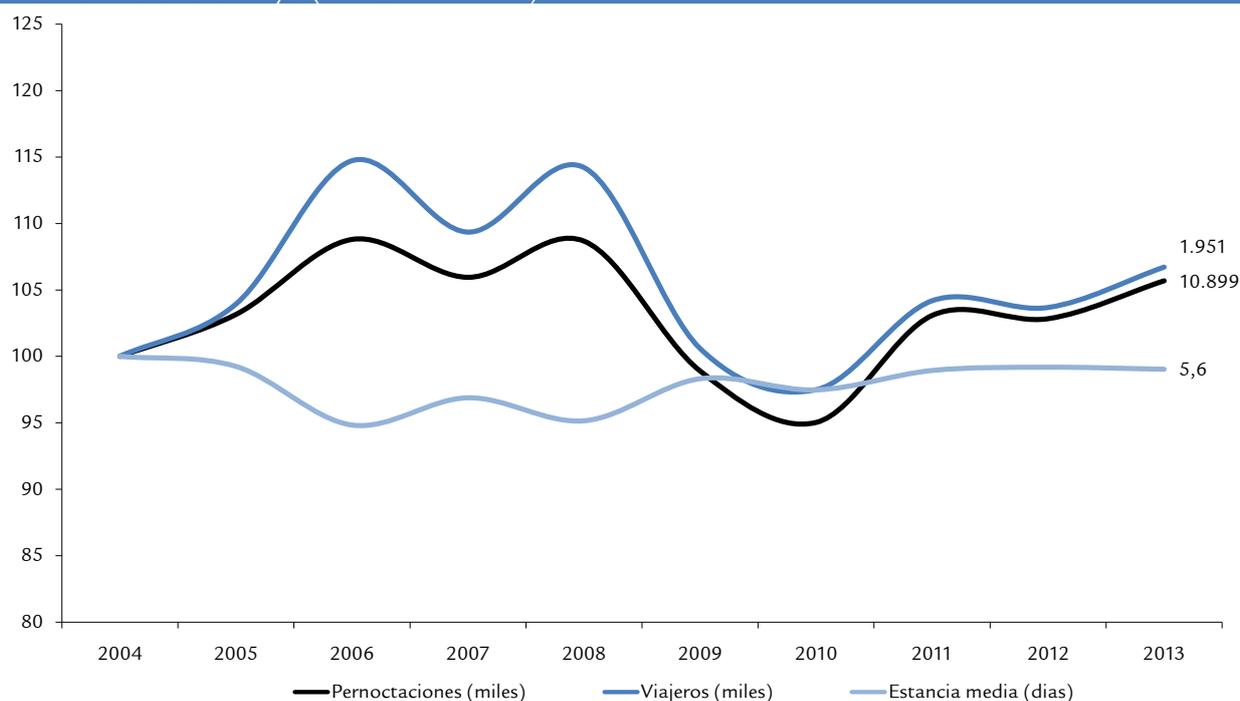
EL NÚMERO DE PERNOCTACIONES DE ENERO A MAYO ASCIENDE UN 4,0%

El cómputo del número de **viajeros** llegados a Baleares hasta mayo de 2013 es superior a los dos millones de personas y queda un 3,3% por encima del año pasado. Este ascenso contrasta con la caída de viajeros alojados en el conjunto de España, que llega al -2,2% en los cinco primeros meses de 2013. Las cifras positivas del archipiélago balear se centran en los apartamentos turísticos (7,4%) y en los hoteles (2,9%),

puesto que los viajeros alojados en establecimientos rurales mantienen los resultados del 2012 (-1,2%). Esta consolidación en los establecimientos hoteleros se consigue porque las Islas Baleares siguen siendo el destino preferido de los alemanes y británicos, que han incrementado sus estancias en las Islas un 4,3% y un 5,2% respectivamente en términos interanuales. Además, el mercado ruso está creciendo a un buen ritmo (21,5% más de viajeros en el primer cuatrimestre de 2013), hecho que ayuda a contrarrestar el desplome del mercado nacional. Según datos del IBESTAT, los viajeros españoles alojados en hoteles hasta mayo descienden un 8,9%. Los propios residentes en las Islas Baleares, que suponen casi un tercio de los viajeros nacionales, se reducen un 1,3% y los residentes en Cataluña y la Comunidad Valenciana (con un peso similar) caen un 4,1%.

Debido a que el ritmo de crecimiento del número de viajeros es similar al de las pernoctaciones, la **estancia media** hasta mayo continúa estable en todos los establecimientos turísticos y alcanza los 5,6 días de media, coincidente con la estancia en hoteles. En lo que respecta a apartamentos, el ratio entre pernoctaciones y viajeros del inicio de año alcanza los 6,3 días, ligeramente superior al nivel del año anterior (5,9 noches). Los alojamientos turísticos rurales presentan estancias más cortas (4,4) y también son similares a las del año pasado (4,2).

Gráfico 9. Pernoctaciones, viajeros y estancia media en hoteles de las Islas Baleares Acumulado enero-mayo (Índice 2004=100)



Fuente: INE, elaboración propia.

En el gráfico anterior se observa la evolución histórica de pernoctaciones, viajeros y estancia media de los establecimientos hoteleros. Después de los repentes del 2011, las pernoctaciones y los viajeros hasta mayo vuelven a

mostrar un comportamiento al alza mientras que la estancia media se mantiene estable, tal como se ha comentado en los párrafos anteriores.

Tabla 23. Establecimientos turísticos por islas

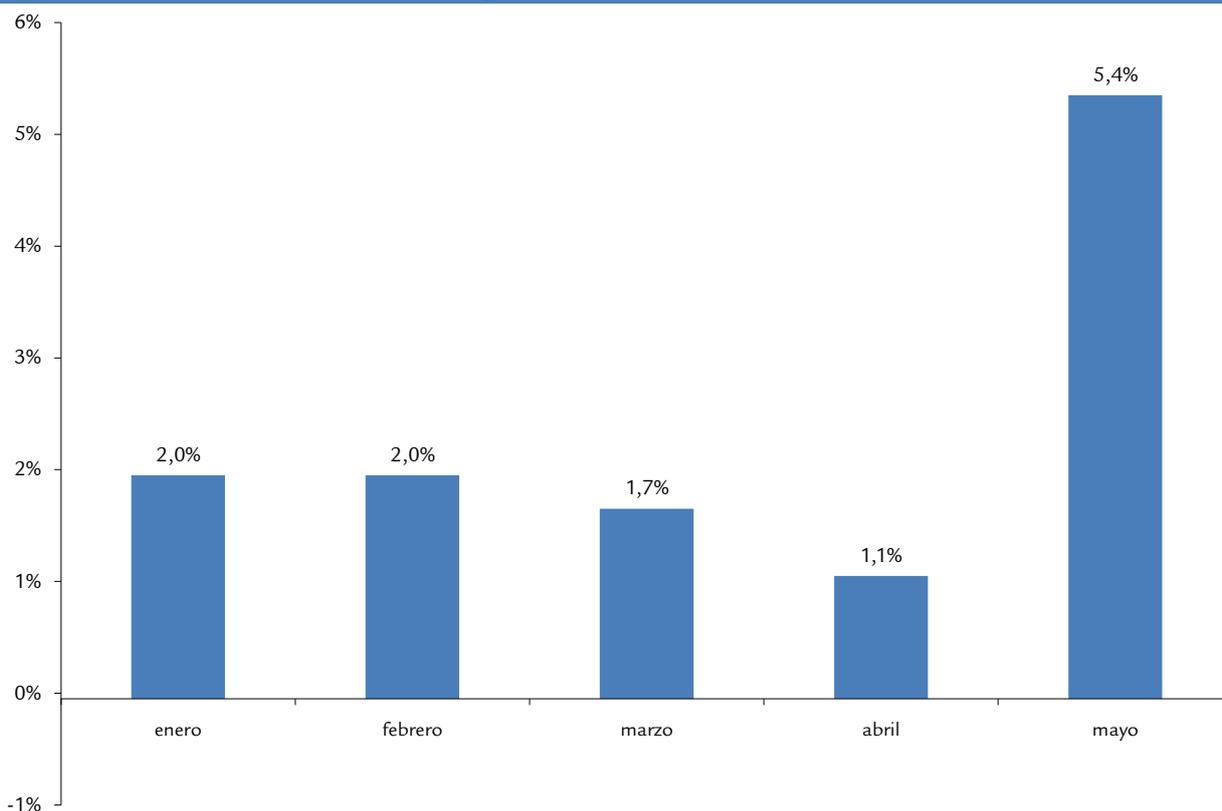
		Último dato	Variación interanual (%)		Acumulado	Variación interanual (%)
Mallorca						
Pernoctaciones						
Establecimiento hotelero	may	5.020.845	↗	5,7	ene-may 9.348.364	↗ 2,6
Apartamento turístico	may	745.227	↗	28,0	ene-may 988.329	↗ 11,5
Rural	may	69.741	↗	5,6	ene-may 157.809	→ 0,8
Viajeros						
Establecimiento hotelero	may	844.996	↗	3,2	ene-may 1.643.009	→ 1,9
Apartamento turístico	may	110.895	↗	14,0	ene-may 148.669	→ 1,9
Rural	may	14.192	→	-0,2	ene-may 35.268	↘ -3,1
Estancia media (días)						
Establecimiento hotelero	may	5,9	↗	2,4	ene-may 5,6	→ 0,7
Apartamento turístico	may	6,7	↗	12,3	ene-may 6,6	↗ 9,4
Rural	may	4,9	↗	5,8	ene-may 4,4	↗ 4,0
Menorca						
Pernoctaciones hoteleras	may	355.083	↗	7,1	ene-may 404.418	↗ 4,4
Viajeros alojados en hoteles	may	58.584	↗	14,1	ene-may 72.229	↗ 18,5
Estancia media en hoteles (días)	may	6	↘	-6,1	ene-may 5,6	↘ -11,9
Pitiusas						
Pernoctaciones hoteleras	may	937.822	↗	13,8	ene-may 1.116.457	↗ 6,9
Viajeros alojados en hoteles	may	177.388	↗	14,4	ene-may 226.743	↗ 9,0
Estancia media en hoteles (días)	may	5,2	→	-0,6	ene-may 4,9	→ -1,9

Fuente: INE e Ibestat.

Por islas, hay que destacar que en **Mallorca** el número de pernoctaciones hoteleras hasta mayo alcanza los 9,3 millones y representa una variación interanual del 2,6%. El número de viajeros también se incrementa respecto del 2012 y deja la variación interanual en dos puntos porcentuales. El inicio de la temporada para los apartamentos turísticos de Mallorca también es positivo y suben tanto los viajeros como las pernoctaciones (1,9% y 11,5% respectivamente). En cambio, en los establecimientos de turismo rural mallorquines se registran caídas suaves en viajeros (-3,1%) aunque con una estancia más larga (las pernoctaciones aumentan un 0,8%).

En **Menorca** el retroceso de las pernoctaciones hoteleras de los cinco primeros meses de 2013 es el -5,2% pero el de viajeros avanza un 4,9%. La estancia media en los hoteles de Menorca alcanza los 5,9 días en el mes de mayo. El archipiélago de las **Pitiusas** muestra un incremento notable tanto del número de pernoctaciones (7,6%) como de visitantes alojados en hoteles, los cuales suben en la suma de los cinco primeros meses de 2013 (10,6%), gracias al buen resultado del mes de abril (9,9% de variación interanual) y mayo (14,4%). La estancia en Ibiza y Formentera supera ligeramente los 6 días en mayo.

Gráfico 10. Variación interanual de los precios hoteleros en las Islas Baleares



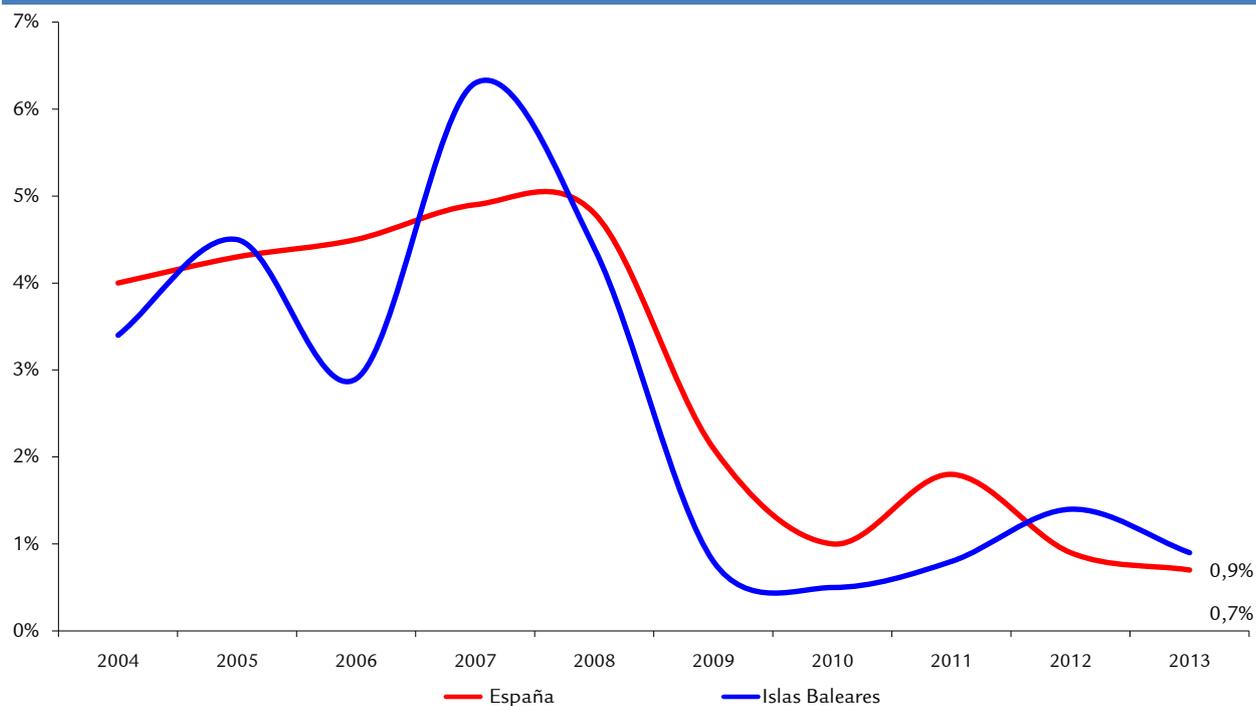
Fuente: INE.

BALEARES ES LA ÚNICA COMUNIDAD AUTÓNOMA DONDE CRECEN LOS PRECIOS HOTELEROS HASTA MAYO.

Según los datos publicados por el INE, la tasa de variación de los precios hoteleros en Baleares se sitúa en el 5,4%

en mayo, más de cuatro puntos porcentuales superior a la tasa estimada el mes de abril. Desde el mes de abril de 2012 la variación es positiva. Las islas Baleares, juntamente con Canarias (0,9%) y el País vasco (0,3%), son la única comunidad autónoma que este mes que presenta tasas anuales positivas de precios hoteleros.

Gráfico 11. Variación interanual del IPC de restaurantes, bares y cafeterías (mayo)



Fuente: INE.

En cuanto a los precios de la oferta complementaria (restaurantes, bares y cafés), se observa en el gráfico anterior que la variación interanual de los precios de consumo de este grupo en nuestra comunidad es del 0,9% en el mes de mayo. La mayor afluencia de visitantes en las Islas Baleares, pese a

la meteorología adversa inusual para los meses de primavera, hace que los precios de los establecimientos de restauración se mantengan y no lleguen a mostrar variaciones interanuales negativas. La media del IPC de España de esta actividad se mantiene de nuevo estable en mayo (0,7%).

Tabla 24. Turistas llegados a Baleares por país de residencia

	Último dato		Variación interanual (%)		Acumulado		Variación interanual (%)	
	Mes	Número	Tendencia	Porcentaje	Periodo	Número	Tendencia	Porcentaje
Islas Baleares	mayo	1.502.056	↗	11,7	enero-mayo	3.120.539	↗	7,6
España	mayo	144.962	→	-0,5	enero-mayo	591.016	↘	-6,0
Alemania	mayo	517.224	↗	11,1	enero-mayo	1.123.232	↗	8,5
Reino Unido	mayo	448.943	↗	10,8	enero-mayo	686.348	↗	12,3
Mallorca	mayo	1.130.057	↗	9,0	enero-mayo	2.521.481	↗	6,9
España	mayo	78.550	↘	-9,7	enero-mayo	378.721	↘	-8,3
Alemania	mayo	465.455	↗	11,8	enero-mayo	1.054.243	↗	8,1
Reino Unido	mayo	281.462	↗	5,8	enero-mayo	493.855	↗	10,8
Menorca	mayo	119.586	↗	22,1	enero-mayo	177.042	↗	11,3
España	mayo	26.647	↗	11,6	enero-mayo	73.473	→	-1,0
Reino Unido	mayo	68.356	↗	28,6	enero-mayo	72.846	↗	21,5
Pitiusas	mayo	252.413	↗	20,2	enero-mayo	422.016	↗	10,4
España	mayo	39.765	↗	14,4	enero-mayo	138.822	→	-1,8
Italia	mayo	23.465	↗	40,0	enero-mayo	34.567	↗	14,3
Reino Unido	mayo	99.125	↗	15,2	enero-mayo	119.647	↗	13,6

Fuente: ATB.

Paralelamente a la Encuesta de ocupación hotelera elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que recoge información de una muestra de establecimientos turísticos, el Instituto de Estudios Turísticos (IET) explota información estadística procedente de fuentes externas, como por ejemplo la evolución de las llegadas de pasajeros extranjeros y la realización directa de encuestas. Según los datos publicados por la Agencia de Turismo de las Islas Baleares (ATB), el número de **turistas** llegados a las Islas Baleares hasta el mes de mayo alcanza los 3,1 millones, un 7,6% más que el mismo periodo de 2012. De éstos turistas, 2,5 millones tienen un

origen internacional con una variación interanual (11,5%) sólo superada por la Comunidad Valenciana. Este incremento se debe principalmente al buen comportamiento de los turistas procedentes del Reino Unido, que juntamente con los alemanes muestran resultados positivos (12,3% y 8,5% respectivamente). Los turistas nacionales siguen mostrando descensos continuados desde el año pasado, alcanzando en el acumulado hasta mayo del 2013 una variación negativa del 6,0%. Por islas, cabe destacar que todas muestran una buena evolución en el número de turistas, encabezadas por Menorca (11,3%) y por Pitiusas (10,4%).

4.3. Turismo. Transporte y comunicaciones

Tabla 25. Afiliados a la Seguridad Social

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
Transporte y almacenaje	marzo	18.337	↘	-5,4
Mallorca	marzo	15.286	↘	-5,3
Menorca	marzo	1.027	↘	-3,5
Pitiusas	marzo	1.891	↘	-8,2
Información y comunicación	marzo	5.906	↗	3,0
Mallorca	marzo	5.291	↗	3,3
Menorca	marzo	260	↘	-2,3
Pitiusas	marzo	330	→	1,5

Fuente: TGSS.

La evolución del número de afiliados durante el año 2013 en la rama de transporte y almacenamiento muestra un resultado negativo. En cambio, en la actividad de información y comunicación se incrementa el número de trabajadores respecto al año 2012. Así, tal y como muestra la tabla 25, el número de afiliados en esta segunda rama es de unas 5.900 personas, lo que supone una variación del 3,0% respecto a la cifra del año anterior. Asimismo, los afiliados al transporte y almacenamiento suman 18.300 personas el último día de marzo, que en términos relativos representa un descenso del 5,4% respecto al año 2012.

Hay que tener en cuenta que en el conjunto del año, el número de pasajeros llegados por vía aérea a los aeropuertos de Baleares permanece estable en el primer cuatrimestre. Ello implica de nuevo un cambio de tendencia en el sector después del repunte del año 2011 y tras años de descensos. Según la secretaria de Estado Turismo, Isabel Borrego, el turismo extranjero crecerá en Baleares un 10% esta temporada alta a pesar de la mala situación por la que atraviesa la economía europea. Aunque la Zona Euro haya entrado en recesión en los primeros tres meses del año, está previsto que el turismo extranjero en las islas continúe aumentando para la próxima campaña.

Tabla 26. Pasajeros llegados vía aérea según origen de vuelo

	Último dato		Variación interanual (%)	
	enero-mayo			
Islas Baleares	enero-mayo	4.186.356	→	1,3
España	enero-mayo	1.492.016	↘	-9,7
Alemania	enero-mayo	1.269.719	↗	7,1
Reino Unido	enero-mayo	727.323	↗	11,6
Italia	enero-mayo	59.665	↗	17,4
Suiza	enero-mayo	125.193	↗	10,9
Francia	enero-mayo	82.918	↗	6,1
Mallorca	enero-mayo	3.311.515	→	0,7
España	enero-mayo	988.083	↘	-12,0
Alemania	enero-mayo	1.208.914	↗	7,0
Reino Unido	enero-mayo	529.839	↗	9,8
Italia	enero-mayo	17.379	↗	10,9
Suiza	enero-mayo	119.542	↗	10,0
Francia	enero-mayo	69.347	↗	2,3
Menorca	enero-mayo	264.467	↗	5,1
España	enero-mayo	167.131	↘	-2,8
Alemania	enero-mayo	11.532	↗	21,1
Reino Unido	enero-mayo	73.586	↘	19,6
Italia	enero-mayo	1.024	↘	-34,5
Suiza	enero-mayo	821	↗	25,7
Francia	enero-mayo	20	↗	150,0
Pitiusas	enero-mayo	610.374	↗	3,3
España	enero-mayo	336.802	↘	-5,9
Alemania	enero-mayo	49.273	↗	6,6
Reino Unido	enero-mayo	123.898	↗	15,1
Italia	enero-mayo	41.262	↗	22,8
Suiza	enero-mayo	4.830	↗	37,1
Francia	enero-mayo	13.551	↗	31,0

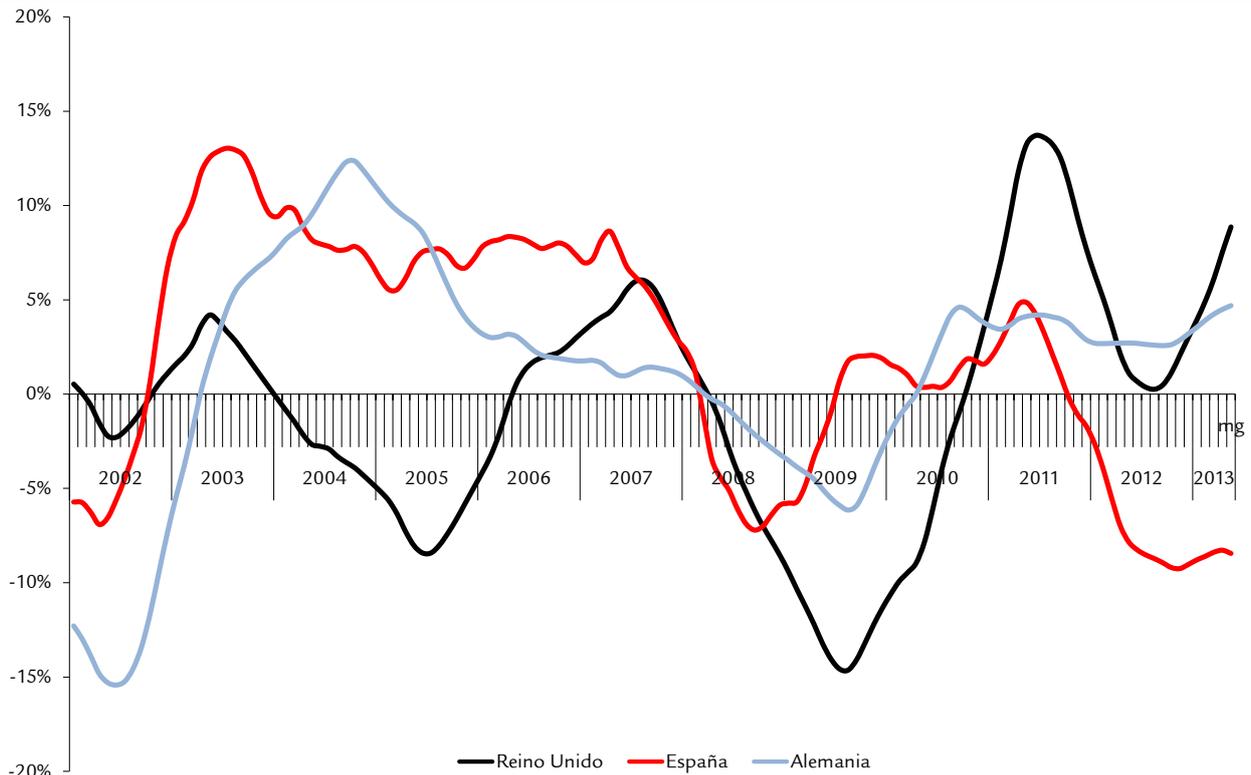
Fuente: AENA.

El número de pasajeros llegados a las Islas Baleares por vía aérea aumenta en los cinco primeros meses del 2013. Sólo en el mes de mayo ya se alcanzan los 4,2 millones de pasajeros, lo que supone un 7,1% más respecto de los datos del mismo mes del 2012. Los mercados emisores muestran un comportamiento dispar en la llegada de pasajeros por vía aérea. En cuanto al pasaje doméstico, el de más peso en los primeros meses del año, decrece significativamente una vez más (un -9,3% interanual). El de origen alemán, que en el mes de mayo sobrepasa el medio millón de pasajeros llegados, aumenta en todas las islas (10,5%), y el británico muestra tasas de variación interanual de dos cifras (13,8%).

CAE EL PASAJE NACIONAL, SE MANTIENE EL ALEMÁN E INCREMENTA EL BRITÁNICO

La caída del mercado nacional durante el año 2012 se explica por la crisis económica en la que sigue sumida España, que ha reducido notablemente la renta disponible de los hogares y la demanda interna. Los mercados internacionales tradicionales (alemán y británico) mantienen sus cifras, pero cabe destacar ciertos mercados emergentes que han mostrado un comportamiento claramente al alza en los últimos meses, como el ruso. Por otro lado, Baleares sigue aumentando el número de rutas aéreas para los meses de verano. El incremento de frecuencias de compañías como Iberia Express, Swiss Air y Finnair acercarán la capital balear a ciudades tanto de España (Tenerife y Vigo) como de Rusia (San Petersburgo y Moscú).

Gráfico 12. Pasajeros llegados a las Islas Baleares por vía aérea según origen de vuelo. Ciclo-tendencia

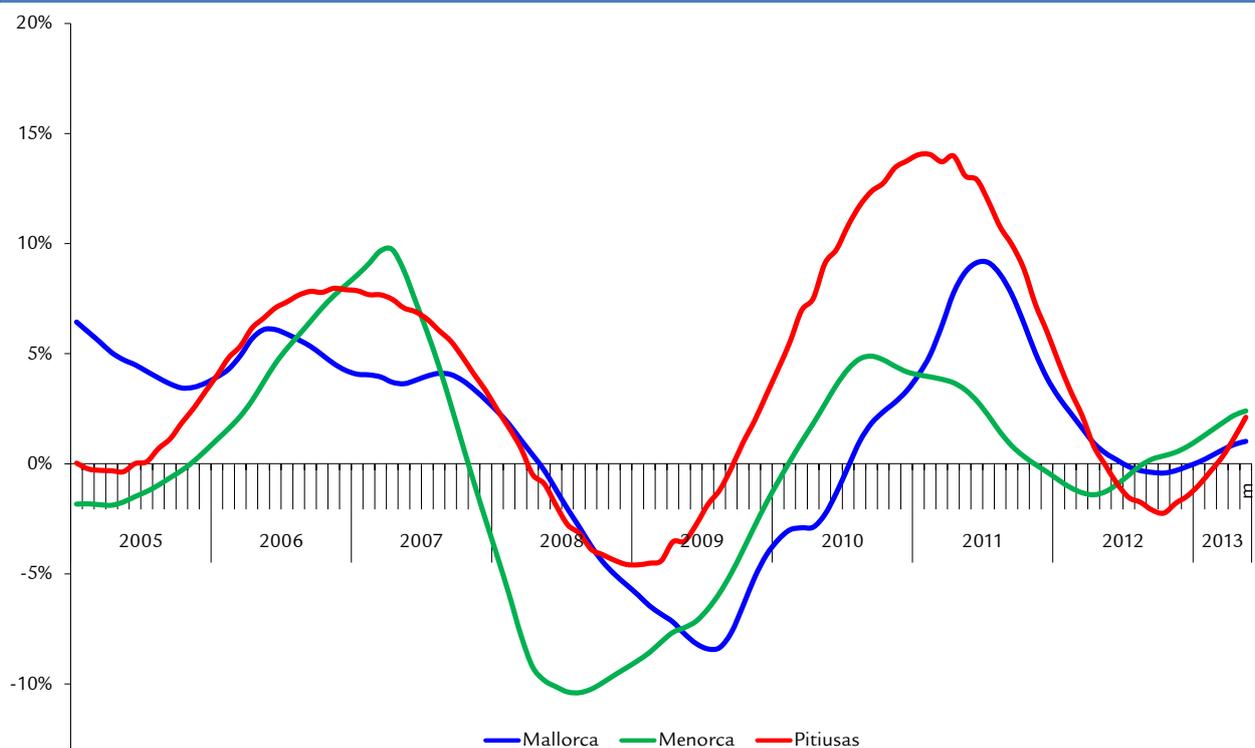


Fuente: AENA, elaboración propia.

Por lo que respecta a la evolución del tránsito aéreo por islas, el número de pasajeros llegados en el mes de mayo se muestra muy dinámico en lo que respecta a las islas del archipiélago. En Menorca y en las Pitiusas, los datos del

número de pasajeros muestran variaciones superiores al 12% y en Mallorca se alcanza una variación del 5,5%. En el acumulado del año, destaca la variación en Menorca (5,1%).

Gráfico 13. Pasajeros llegados vía aérea por islas. Ciclo-tendencia



Fuente: AENA, elaboración propia.

A parte de los resultados en lo que respecta al número de pasajeros, el sector del transporte en Baleares atraviesa por un momento de incertidumbre. Algunos de los inconvenientes a los que se tiene que hacer frente son los elevados precios de los carburantes, los más caros de España; las tasas aéreas, que hacen que el descuento efectivo por la residencia sea inferior al 40%; los precios para viajar entre islas o la supresión de vuelos entre las islas menores y la Península, hecho que presiona al alza el precio de algunas rutas. Pese a todo esto, el Gobierno intensifica las campañas a fin de captar más turistas a nuestras islas con motivaciones distintas del tópico del sol y playa. Entre otros, se ofrecen

productos diferenciados como el deporte, escapadas u ocio para jóvenes.

El mes de abril el metro de Palma ha tenido 101.000 pasajeros, según datos publicados por el Ine. Esta cifra supone un aumento del 1,6% respecto al mismo mes de 2012 y una subida del 2,2% en los cuatro primeros meses de este año.

EN ABRIL SE INCREMENTA CONSIDERABLEMENTE EL NÚMERO DE CRUCEROS TURÍSTICOS

Tabla 27. Pasajeros llegados por vía marítima

	Último dato		Variación interanual (%)	
Islas Baleares				
Línea regular	abril	235.099	↘	-10,7
Cruceros turísticos	abril	129.722	↗	39,3
Mallorca				
Línea regular	abril	68.134	↘	-5,9
Cruceros turísticos	abril	112.178	↗	49,7
Menorca				
Línea regular	abril	4.057	↘	-43,9
Cruceros turísticos	abril	2.523	↘	-54,2
Pitiusas				
Línea regular (excepto de Formentera a Ibiza)	abril	94.271	↘	-13,5
Línea regular Formentera	abril	68.637	↘	-7,9
Cruceros turísticos	abril	15.021	↗	18,1

Fuente: Puertos de Baleares

El número de pasajeros que llegan por vía marítima a Baleares presenta un comportamiento a la baja en lo que se refiere a las rutas regulares. Descienden en todas las islas y la variación media queda en un -10,7%. El descenso es especialmente intenso en Menorca, donde se registra un 43,9% menos de pasajeros que en abril de 2012. Lo mismo sucede en las Pitiusas y en Mallorca, aunque no de una forma tan acusada, donde el descenso llega a un 13,5% y un 5,9% respectivamente. Por otro lado, el número de cruceristas presenta una evolución al alza en el mes de abril, con 129.722 pasajeros, lo que refleja un incremento de un 39,3% respecto del mismo mes del 2012. En este mes llegan más pasajeros de cruceros turísticos a la isla de Mallorca (49,7%) y a las Pitiusas (18,1%), aunque en Menorca se registra un descenso considerable (-54,2%). Cabe destacar que con el objetivo de mejorar la competitividad de los puertos en materia turística y empresarial, la Autoridad Portuaria de Baleares rebajará

un 30% las tasas de pasajeros en 2014, así como subir las bonificaciones a las navieras. Los Puertos de Baleares están recibiendo cruceros que evitan de las revueltas árabes y se decantan por hacer escala en puertos de la costa occidental mediterránea. De esta forma y con estos resultados, se están cumpliendo las buenas previsiones de cruceros que se hicieron en FITUR para el principio de temporada. Según Puertos del Estado, pese a la caída de pasajeros de cruceros nacionales, un 2,7% hasta abril, el número de cruceristas que recalca en Baleares en el primer cuatrimestre se ha duplicado hasta superar las 200.000 personas, frente a los 100.523 viajeros que hubo en el mismo período de 2012. Así, la temporada de cruceros está siendo uno de los puntos álgidos en este principio temporada. Se cumple la previsión de una temporada de cruceros mejor que la pasada, pese a la caída de turistas nacionales y el recorte de conexiones aéreas.

Tabla 28. Transporte de mercancías. Toneladas embarcadas y desembarcadas

	Último dato		Ciclo-tendencia T _{t-12} (%)	
Islas Baleares				
Marítimo	abril	952.244	→	0,3
Aéreo	abril	773,10	↘	-9,4
Mallorca				
Marítimo	abril	697.435	→	-1,1
Aéreo	abril	568,80	↘	-11,5
Menorca				
Marítimo	abril	64.727	↗	11,7
Aéreo	abril	77,7	↘	-34,0
Pitiusas				
Marítimo Ibiza	abril	168.902	↘	-21,6
Marítimo Formentera	abril	21.180	↘	-13,7
Aéreo	abril	126,6	↘	-4,2

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

El transporte de mercancías marítimas, que incluye la mayor parte del volumen de las mercancías que llegan a las Islas Baleares, se mantiene estable una vez más en el mes de abril (0,3%) respecto del mismo mes del 2012. Por islas, las mercancías transportadas por vía marítima en este mes del año se incrementan en Menorca (el 11,7% interanual), mientras que en Mallorca se mantienen estables y en Ibiza descienden un 21,6%.

LAS MERCANCÍAS TRANSPORTADAS POR VÍA MARÍTIMA SE MANTIENEN ESTABLES

El transporte de mercancías por vía aérea mantiene los resultados negativos en Baleares después de los continuos descensos que viene mostrando desde el año 2011. Las toneladas transportadas en el mes de abril caen en todo el archipiélago respecto del mismo periodo del 2012: en Mallorca, el -11,5%; en Menorca, el -34%, y en las Pitiusas, el -4,2%.

4.4. Intermediación financiera

Tabla 29. Indicadores de intermediación financiera

	Último dato		Ciclo-tendencia T _{t-12} (%)	
Islas Baleares				
Número de hipotecas constituidas	marzo	766	↘	-24,7
Mallorca	marzo	599	↘	-26,2
Menorca	marzo	48	↘	-40,3
Pitiusas	marzo	119	↘	-23,3
Importe de nuevas hipotecas (millones de €)	marzo	104	↘	-19,0
Número de efectos impagados	abril	2.615	↘	-22,1
Importe de efectos impagados (millones de €)	abril	6,3	↘	-38,4
% efectos impagados sobre vencidos	abril	5,0		-
Número de empresas en concurso de acreedores ¹	1 ^{er} trim	385	↗	400,0
Depósitos (millones de €)	1 ^{er} trim	19.017	↗	5,2
Créditos (millones de €)	1 ^{er} trim	38.824	↘	-11,7
Número de oficinas de entidades financieras	1 ^{er} trim	1.050	↘	-6,7
Afiliados a la SS actividad intermediación financiera ¹	marzo	7.652	↘	-4,2
Mallorca ¹	marzo	7.298	→	-1,0
Menorca ¹	marzo	143	→	1,4
Pitiusas ¹	marzo	211	↘	-55,7

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

¹Tasa de variación interanual.

Los mercados financieros españoles continúan estabilizándose según la declaración de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo del pasado 3 de junio a raíz del tercer examen del programa de asistencia financiera a España. Según el informe, la situación de liquidez del sector

bancario español ha mejorado favorecida por medidas como el aumento de los requerimientos mínimos de capital hasta el 9%, lo que ha permitido recuperar el acceso a la financiación por parte de las entidades de crédito y reducir la dependencia del Banco Central. La posición de solvencia de las entidades se

ha visto reforzada después de la recapitalización de parte del sector bancario y de la transferencia de activos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Con todo, los niveles de solvencia están por encima de las exigencias que los regulan.

CULMINA EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE LA SAREB PARA LA GESTIÓN Y VENTA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS.

El 28 de febrero del 2013, las transferencias de activos previstos a la Sareb concluyen y la sociedad ya es plenamente operativa. Así, culmina el proceso de constitución con una cifra total de activos inmobiliarios y financieros de 50.781 millones de euros. La Sareb completa la estructura con recursos propios por valor de 4.800 millones de euros, formados un 25% por capital y un 75% por deuda subordinada. El 55% de los recursos propios son de socios privados (nacionales y extranjeros) y el resto es participación pública (FROB), con lo cual cumple el objetivo de disponer de una estructura de capital mayoritariamente privado. Después del satisfactorio inicio de las actividades, la sociedad afronta ahora la gestión con éxito y la venta de la cartera de activos en un contexto de condiciones todavía difíciles para el sector inmobiliario español.

El **número de oficinas bancarias** sufre el proceso de reestructuración bancaria y sigue la tendencia a la baja. Así, en el primer trimestre del año 2013 hay 1.050 oficinas bancarias para el conjunto de las Islas Baleares, una cifra que supone 86 menos que hace un año. En total en España hay 2.397 oficinas menos en un año. El cierre de oficinas bancarias motiva la caída continua de la afiliación en esta actividad, que para el conjunto de las Islas Baleares es de 7.652 personas en marzo del 2013, un 4,2% menos que en marzo del año pasado. Por islas, destaca la bajada interanual de las Pitiusas (-55,7%).

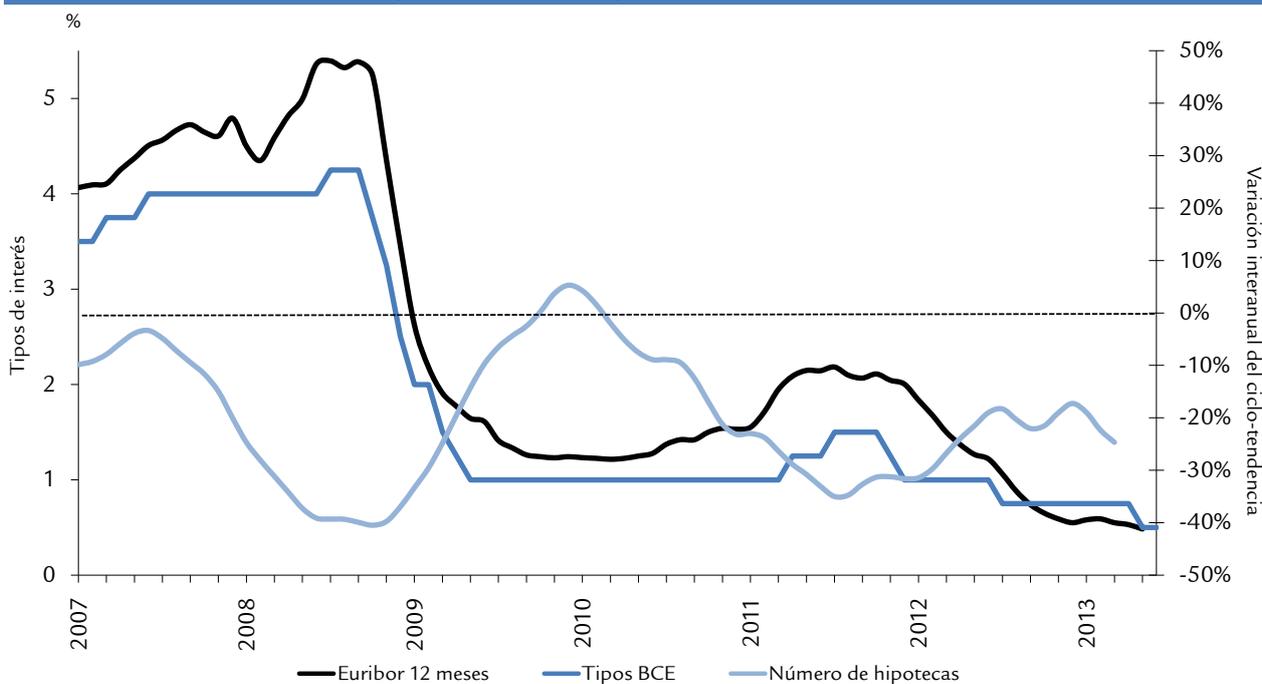
En cuanto al tipo de interés, el Banco Central Europeo lo fija en el 0,50% en mayo de este año y lo rebaja del 0,75% en el cual se mantenía desde julio del 2012. Este abaratamiento del precio oficial del dinero persigue la reactivación económica, dado el crecimiento negativo de la zona euro, que empeora del -0,6% en 2012 al -1,1% en el primer trimestre de año. En el ámbito hipotecario, la tendencia en el número de hipotecas constituidas en las Islas Baleares es a la baja, tal como se ve más adelante, y, por lo tanto, disminuye el negocio financiero. No obstante, el coste asociado para los hogares y para las empresas cae todavía más y el **euríbor** a doce meses se sitúa en mayo del 2013 en el 0,48%. El euríbor permanece por debajo del precio oficial del dinero desde septiembre del año pasado, cuando marcó el 0,74%, y desde entonces continúa bajando. A esta tendencia a la baja del coste privado se le suma la revisión de las cláusulas de las hipotecas, como la reciente eliminación mediante la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, la reestructuración de la deuda y el alquiler social.

Los **depósitos** en entidades bancarias en el archipiélago balear cambian la tendencia de caída interanual, aunque disminuya la remuneración de los ahorros. Así, en el primer trimestre del 2013 los depósitos suman 19.017 millones de euros, con una variación interanual del 6,9%. El total de depósitos en las Islas Baleares, que incluye los de las administraciones públicas y los del sector privado, representa un 1,6% más que el total nacional. En España también aumentan los depósitos desde finales del año pasado. Con respecto al sector privado en las Islas Baleares, los depósitos totales suman 18.602 millones de euros en el primer trimestre de año, un 7% más en términos interanuales, y encadenan dos cuatrimestres consecutivos de variaciones positivas (el 4,7% y el 1,3% intertrimestral en el cuarto trimestre del 2012 y en el primer trimestre del 2013, respectivamente). Del total de depósitos del sector privado, el 56,3% son depósitos a plazo, el 23,0% son a la vista y el 20,7% son depósitos de ahorro.

En cambio, el **crédito** concedido en las Islas Baleares baja un 12,9% en términos interanuales en el primer trimestre del año y con una tendencia a la baja que encadena más dos años de contracción. El total del crédito presente en el primer trimestre suma 38.824 millones de euros, el 92,1% del cual es para los hogares y las empresas. El importe para estos prestatarios disminuye un 13,4% respecto del primer trimestre del año pasado. El resto del crédito concedido es para las administraciones públicas, que también disminuye, en este caso un 7% interanual. Con respecto al crédito total nacional, el porcentaje concedido en las Islas Baleares no diverge mucho de trimestres anteriores y se sitúa en el primer trimestre en una tasa del 2,4%. Del crédito total privado concedido en toda España, el destinado a financiar actividades productivas supone casi la mitad (el 48,8% en el primer trimestre), lo cual supone una disminución del crédito concedido a las empresas en beneficio de los hogares con respecto al trimestre pasado.

Las **hipotecas** constituidas en las Islas Baleares siguen la tendencia a la baja de meses atrás y en marzo de este año el número total de hipotecas constituidas para el conjunto de las Islas Baleares es de 766, un -32,9% interanual. De estas, 720 son sobre fincas urbanas, y 46, sobre fincas rústicas. El aumento de la constitución de hipotecas que se registró en los últimos meses del año pasado cambia de signo desde principios de año en línea con la moderación de la compraventa de viviendas. Por islas, el número de hipotecas constituidas disminuye en Mallorca, con una variación interanual del -36,1% en el mes de marzo, y aún más en Menorca (-44,8%). Por contra, el número de hipotecas constituidas aumenta desde principios de año en las Pitiusas y en marzo se registra una variación interanual del 2,6%. En cuanto al importe de las hipotecas concedidas, que alcanza los 140,1 millones de euros en marzo del 2013, sigue la tendencia a la baja para el conjunto de las Islas Baleares. Destaca el caso de las Pitiusas, donde se cambia el ritmo de caída y en marzo presenta una variación interanual positiva del 23,0%.

Gráfico 14. Evolución de los tipos de interés e hipotecas



Fuente: BE, Euribor, INE, elaboración propia.

El número de efectos impagados utilizados como vía de financiación empresarial continúa en descenso y alcanza los 2.615 en abril del 2013. De estos, 2.200 son efectos impagados en cartera y el resto se han recibido en gestión de cobro. En cuanto al importe, los efectos impagados alcanzan los 6,3 millones de euros en abril (un -22,4% interanual). Así, el total de efectos impagados sobre los vencidos se modera, aunque alcanza el 4,2% en el cuarto mes del 2013.

EL NÚMERO DE EFECTOS IMPAGADOS CONTINÚA EN DESCENSO.

El número de créditos morosos de empresas y hogares sobre los préstamos concedidos continúa en cifras muy elevadas y el **ratio de morosidad** del sector privado es del 10,5% en

marzo del 2013 para el conjunto de España. Aunque no baja del 10% desde julio del 2012, la máxima morosidad se registra en los meses de octubre y noviembre, durante los cuales alcanza el 11%.

Según datos del Ibestat el número total de deudores concursados llega a 385 solo en el primer trimestre del año, mientras que para el total del año 2012 fue de 276 (77 en el primer trimestre). De los deudores concursados, 13 son personas físicas y 372 son clasificados como empresas, el 88% de las cuales son sociedades de responsabilidad limitada. Por sectores productivos, la mayoría de los concursos se registran en actividades administrativas y servicios auxiliares (33,6%), seguidos de la hostelería (12,4%) y la construcción (6,7%).

4.5. Servicios empresariales y actividades inmobiliarias

Tabla 30. Indicadores de los servicios empresariales e inmobiliarios

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
Índice de actividad de los servicios empresariales				
Índice cifra de negocio				
Actividades profesionales, científicas y técnicas	marzo	106,6	↘	-3,8
Actividades administrativas y servicios auxiliares	marzo	67,1	→	-1,2
Índice de empleo				
Actividades profesionales, científicas y técnicas	marzo	94,2	↗	2,6
Actividades administrativas y servicios auxiliares	marzo	101,0	↗	2,7
Afiliados a servicios empresariales				
Mallorca	marzo	36.522	→	-0,1
Menorca	marzo	1.925	↗	5,9
Pitiusas	marzo	3.776	↗	3,8
Afiliados a actividades inmobiliarias				
Mallorca	marzo	2.300	↗	3,2
Menorca	marzo	205	↗	7,9
Pitiusas	marzo	442	↗	21,4

Fuente: Ibestat, TGSS.

Según los datos de los **indicadores de actividad del sector servicios** (IASS) publicados por el Ibestat, en marzo del 2013 la variación interanual del índice de la cifra de negocio de los servicios empresariales en las Islas Baleares es del -3,8% para actividades profesionales, científicas y técnicas, y del -1,2% para actividades administrativas y servicios auxiliares. No obstante, los datos intermensuales muestran una variación positiva para ambas actividades. El **índice de empleo de los servicios empresariales** fluctúa de un mes a otro, como es habitual, y el tercer mes de este año registra una variación interanual positiva del 2,6% para actividades profesionales, científicas y técnicas, y del 2,7% para actividades administrativas y servicios auxiliares.

En el mes de marzo del 2013, el número de afiliados en el sector de servicios empresariales para el conjunto de las Islas Baleares es de 42.223 personas, y la variación interanual es un 0,5% y en términos intermensuales, el 3,2%. Por islas, el número de afiliados aumenta en Menorca, con una variación interanual del 5,9%, y se mantiene en positivo también en las Pitiusas. En cuanto a Mallorca, se modera el ritmo de crecimiento respecto del año anterior (-0,1%), pero crece la afiliación durante dos meses consecutivos y alcanza el 3,1% en marzo.

EL NÚMERO DE SOCIEDADES MERCANTILES CONSTITUIDAS AUMENTA HASTA ABRIL UN 6,6% INTERANUAL EN LAS ISLAS BALEARES.

Según datos del Ibestat, el número de **sociedades mercantiles** constituidas es de 1.053 hasta abril de este año para el conjunto de las Islas Baleares, un 6,6% más que en el mismo periodo del año 2012. De éstas, 1.048 son sociedades limitadas y el resto se constituyen como sociedades anónimas. Hasta marzo, las variaciones interanuales eran negativas pero en abril remontan, un mes en el que se constituyen 312 entidades. No obstante, el número de disoluciones también

aumenta desde enero de este año, hasta situarse en abril en 342 sociedades para el conjunto de las Islas Baleares (un 4,3% interanual). De estas disoluciones, las voluntarias aumentan con respecto al año pasado y son 284 hasta abril (el 10,1% interanual), y disminuyen las que se producen por fusión, que quedan en 18 (-51,4%).

En cuanto al número de **deudores en concurso de acreedores**, para el conjunto de las Islas Baleares es de 385 en el primer trimestre del año, mientras que fueron 77 en el mismo periodo del año pasado, según los datos publicados por el Ibestat. De los procesos concursales referidos a los tres primeros meses del 2013, 13 corresponden a personas físicas sin actividad empresarial y 372 a empresas, casi todas de responsabilidad limitada. Entre las empresas más concursadas, el 33,6% del total se dedican a actividades administrativas y servicios auxiliares, seguidas del 12,4% dedicadas a la hostelería y del 6,7% dedicadas a la construcción. En términos interanuales, las empresas que se dedican a actividades de servicios empresariales (actividades profesionales y técnicas y actividades administrativas y auxiliares) son las que presentan un aumento más elevado de deudores concursados, y pasan de 6 a un total de 132 en el primer trimestre del 2013, seguidas de las 39 empresas concursadas en hostelería. En cambio, baja el número de deudores concursados en comercio (-28,6%) y en construcción (-7,4%). Por cifra de negocio, las empresas con una facturación hasta dos millones de euros son las más damnificadas, el 40% de las empresas concursadas son autónomas y el 15% tienen entre uno y cinco asalariados.

Según el **índice de confianza empresarial** publicado por el Ibestat, en abril del 2013, la confianza empresarial aumenta para el segundo trimestre de año, con un índice de 21,41 puntos más que el registrado para el primero. Como ya sucedía en el primer trimestre, las expectativas son más

favorables para el conjunto de las Islas Baleares que para el conjunto nacional. Por islas, en las Pitiusas los empresarios siguen siendo los más optimistas en comparación con los de Mallorca y Menorca. No obstante, destaca en todo el archipiélago una expectativa de estabilidad de la marcha futura del negocio para el trimestre que empieza.

EL PRECIO DE LA VIVIENDA SIGUE LA TENDENCIA A LA BAJA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO.

En el **mercado inmobiliario**, el número de empresas y de trabajadores afiliados a la Seguridad Social aumenta mes a mes desde principios de año y también en términos interanuales. En concreto, el último día de marzo los centros de trabajo son 911, un 8,8% más que en el mismo mes del 2012. La afiliación es de 2.947 personas para el conjunto de las Islas Baleares, un 5,9% más que un año atrás. Todas las islas presentan variaciones interanuales positivas. En concreto, destaca el aumento de la afiliación en las Pitiusas (21,4%), seguidas de Menorca (7,9%), con un aumento interanual que se corresponde también con un aumento intermensual gradual para todas las islas.

Después de superar la cifra de 500 transacciones de viviendas en el mes de enero, se enlazan tres meses consecutivos de variaciones intermensuales negativas en la **compraventa de**

viviendas. A pesar de ello, las transacciones de viviendas nuevas en el conjunto del primer cuatrimestre son un 9,1% superiores que un año atrás. Con respecto a las viviendas de segunda mano, las compraventas aumentan en los primeros cuatro meses a un ritmo más elevado (21,8%), favorecidas por el abaratamiento del precio medio.

Contrariamente a la variación interanual de la compraventa, el número de **hipotecas** concedidas para adquirir una vivienda disminuye hasta situarse en el -32,9% en el mes de marzo. Según los datos acumulados del primer trimestre, el número total de hipotecas constituidas es de 3.068, un -22,9% interanual. El importe hipotecado también cae hasta el -18,6% interanual en el mes de marzo, pero aumenta el importe medio de las viviendas hipotecadas (un 21,3% respecto al año pasado). Este aumento del importe hipotecado sobre el número de fincas que se manifiesta desde enero de este año es consecuencia de la caída más fuerte en el número de viviendas hipotecadas, y no por un mayor importe concedido. Asimismo, el número de **tasaciones** de viviendas retrocede considerablemente en el primer trimestre de año hasta el -48,3% interanual y hasta el -33,3% intertrimestral. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las entidades financieras exigen una tasación del inmueble antes de conceder una hipoteca.

Tabla 31. Indicadores del mercado de la vivienda

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
Compraventa de viviendas	marzo	615	↗	22,0
Viviendas nuevas	marzo	244	↗	4,3
Viviendas de segunda mano	marzo	371	↗	37,4
Precio medio de la vivienda libre (euros/m ²)	1 ^{er} trim	1.787,5	↘	-5,2
Vivienda libre hasta 2 años de antigüedad	1 ^{er} trim	nd		nd
Vivienda libre más de 2 años de antigüedad	1 ^{er} trim	1.694,2	↘	-5,3
Número de hipotecas sobre viviendas	marzo	766	↘	-32,9
Importe de hipotecas sobre viviendas (millones de euros)	marzo	104.067	↘	-18,6
Importe medio de hipotecas sobre viviendas (euros)	marzo	135.858	↗	21,3
Mallorca				
Precio medio de la vivienda libre (euros/m ²)				
Palma de Mallorca	1 ^{er} trim	1.598,7	↘	-8,3
Manacor	1 ^{er} trim	1.491,8	↗	9,3
Inca	1 ^{er} trim	1.091,8	↘	-22,5
Calviá	1 ^{er} trim	2.450,8	↗	8,1
Menorca				
Precio medio de la vivienda libre (euros/m ²)				
Mahón	1 ^{er} trim	1.409,1	↘	-13,3
Ciudadella de Menorca	1 ^{er} trim	1.839,9	↘	-9,9
Pitiusas				
Precio medio de la vivienda libre (euros/m ²)				
Ibiza	1 ^{er} trim	2.000,3	↘	-14,7
Santa Eulalia del Río	1 ^{er} trim	2.219,1	↘	-9,7

Fuente: Ibestat a partir de datos del INE y del Ministerio de Fomento.

En el primer trimestre del año 2013 el **precio de la vivienda** prosigue la tendencia a la baja y se sitúa en 1.787,5 euros/m² en las Islas Baleares, un 5,2% menos que en el mismo periodo del año anterior y un 0,7% menos que en el trimestre pasado. A pesar de esta tendencia, todavía se sitúa por encima de la media nacional (1.519 euros/m²). La vivienda de segunda mano se abarata un 5,3% interanual y un 1,1%

intertrimestral. Por islas, destacan el aumento del precio de la vivienda de segunda mano en los municipios de Manacor (8,9%) y Calvià (8,1%) en el primer trimestre de año con respecto al mismo periodo del año pasado, y la bajada del 22,1% en el municipio de Inca. En Menorca y en las Pitiusas el precio medio continúa a la baja.

4.6. Otros servicios

Tabla 32. Ocupados en otros servicios

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
Actividades sanitarias y servicios sociales	marzo	29.963	→	0,4
Otros servicios sociales	marzo	20.105	→	-0,7
Administración Pública	marzo	18.888	↘	-2,8
Educación	marzo	16.649	↘	-3,2
Servicios del hogar	marzo	13.035	↗	26,8
Mallorca				
Actividades sanitarias y servicios sociales	marzo	25.542	→	0,2
Otros servicios sociales	marzo	16.379	→	-0,6
Administración Pública	marzo	15.423	↘	-3,2
Educación	marzo	15.071	↘	-3,6
Servicios del hogar	marzo	10.389	↗	25,1
Menorca				
Actividades sanitarias y servicios sociales	marzo	1.755	→	2,4
Otros servicios sociales	marzo	1.521	→	-0,1
Administración Pública	marzo	1.832	→	-2,1
Educación	marzo	665	↗	3,1
Servicios del hogar	marzo	900	↗	89,1
Pitiusas				
Actividades sanitarias y servicios sociales	marzo	2.666	→	1,6
Otros servicios sociales	marzo	2.205	→	-1,3
Administración Pública	marzo	1.633	→	-0,1
Educación	marzo	913	→	-0,1
Servicios del hogar	marzo	1.746	↗	16,1

Fuente: TGSS.

En marzo, el número de afiliados en las Islas Baleares en **actividades sanitarias y servicios sociales** es de 29.936 personas, lo cual representa una variación interanual del 0,4%. Esta variación interanual positiva se manifiesta en marzo en todas las islas, después de meses en negativo. En concreto, en septiembre del 2011 se registra la última afiliación interanual positiva, también del 0,4%.

El 31 de diciembre de 2012 el número de médicos colegiados en las Islas Baleares es de 4.992 (2.921 hombres y 2.071 mujeres), según datos del INE. De estos, 255 son médicos colegiados jubilados. La ratio por cada 100.000 habitantes es de 428,64 médicos colegiados no jubilados, por debajo de la

media nacional (452,42) y una cifra que supone un descenso de 4,2 médicos respecto al año pasado. En cuanto al número de enfermeros, hay 5.827 colegiados (475 jubilados). El 84% del total de los enfermeros colegiados son mujeres, y por cada 100.000 habitantes hay 484,29 enfermeros colegiados no jubilados (10,2 menos que el año pasado), por debajo también de la media nacional (513,30).

Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el presupuesto total inicial para el 2013 destinado a gasto sanitario para las Islas Baleares es de 1.174,16 millones de euros (1.147,81 para gastos corrientes y el resto para gastos financieros y de capital), un 2,2% del presupuesto sanitario

total nacional. Ello supone que este año se destina un 3,9% menos que el año pasado para esta actividad pública.

Según datos del Ibestat, a principios de año el número de personas con tarjeta sanitaria en el conjunto de las Islas Baleares es de 1.032.642, lo que representa 2.694 personas menos que a finales del año 2012. Por grupos de edad, aumenta el número de tarjetas sanitarias para personas mayores de 45 años (un 2,1% interanual), mientras que para niños de 0 a 4 años disminuyen un 3,1%.

En las Islas Baleares el gasto farmacéutico acumulado hasta abril del 2013 es de 56,3 millones de euros (un -13,6% interanual), según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El importe de las recetas oficiales del Sistema Nacional de Salud facturadas alcanza los 5,4 millones de euros hasta abril, un 12,6% menos que el total de los cuatro primeros meses del año pasado. El gasto medio por receta facturada en este mismo periodo es de 10,51 euros (un -1,2% interanual) y queda por debajo de la media nacional, la cual se sitúa en 10,61 euros (-1,6%). Esta disminución de los indicadores del gasto farmacéutico está presente desde julio del año pasado, cuando entró en vigor el sistema de aportación farmacéutica. A ello también se añade el hecho de que a partir del 1 de septiembre se actualiza la lista de medicamentos que quedan excluidos de la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud, mediante la Resolución de 2 de agosto de 2012 de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, lo que ha motivado que los medicamentos se hayan encarecido y, por lo tanto, haya caído la demanda.

En marzo del 2013, el número de afiliados en el conjunto de actividades que forman la rama de **otros servicios sociales** es de 20.105 personas. Durante dos meses consecutivos se ha registrado un mayor número de afiliados en esta actividad, lo que hace moderar el ritmo de variación interanual negativa todavía presente en todas las islas y que en conjunto es del -0,7%.

Según datos de la Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social, a 30 de abril del 2013 hay 20.421 solicitudes de prestación por dependencia en las Islas Baleares: el 79,8% en Mallorca, el 10,5% en Menorca y el 9,7% en las Pitiusas. El 1,82% de la población balear solicita este tipo de prestación. Se han resuelto 19.669 solicitudes, de las que 15.438 son solicitantes con derecho a prestación. El mismo día del 2012, los solicitantes con derecho a prestación sumaban 26.119 en las Islas Baleares, lo que significa un 40,9% menos de solicitantes con derecho a prestación para este año.

La pensión media contributiva en las Islas Baleares (incluye los casos de jubilación, incapacidad permanente, viudedad y orfandad) es en mayo un 3,4% superior a la del mismo mes del año pasado para todos los regímenes incluidos en el Sistema de la Seguridad Social, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Así, se sitúa en 784,37 euros en las Islas Baleares, por debajo de la media nacional, que es de 855,54 euros. De estas prestaciones, la pensión media por jubilación es de 895,86 euros en las Islas Baleares, un 4% más que hace un año, pero todavía está por debajo de la media nacional (978,34 euros y aumenta un 3,6% interanual). En cuanto a las pensiones no contributivas o asistenciales, según

datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la media mensual por jubilación e invalidez en mayo del 2013 es de 365,67 € en las Islas Baleares, en este caso por encima de la media nacional (353,36 €).

En marzo del 2013 el número de afiliados en el sector de la **educación** es de 16.649 personas para el conjunto de las Islas Baleares, con una variación interanual del -3,2%. Por islas, Mallorca es donde se registra la disminución más elevada en el número de trabajadores (-3,6%), al contrario que Menorca, donde la afiliación aumenta desde diciembre del 2012 y en marzo lo hace un 3,1% más que hace un año. En las Pitiusas la afiliación también se reaviva, pero a un ritmo más lento.

El Instituto de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo, dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, elabora los indicadores del sistema educativo de las Islas Baleares. Según esta fuente, en el curso 2011-2012 el 65,5% del alumnado de enseñanzas de régimen general está matriculado en centros públicos no universitarios, sobre un total de 174.044 alumnos. Esta ratio está medio punto porcentual por encima de la del curso anterior y por debajo de la media nacional (68,2%). En general, aumenta en todos los ciclos de formación en comparación con el curso 2010-2011. El número medio de alumnos por profesor es de 9,9 en centros públicos (10 durante el curso 2010-2011) y de 12,8 en centros privados (más que en el curso anterior, cuando se quedó en 12,6). Todo ello deja la media total en 10,8 alumnos por profesor en las Islas Baleares, una cifra que se sitúa por debajo de la media nacional (11,5). El porcentaje de alumnado extranjero escolarizado en centros públicos en las enseñanzas de régimen general es del 17,7% (un 11,3% de media estatal) y del 8,7% en centros privados durante el curso 2011-2012. En cuanto a las tasas netas de escolarización postobligatoria, es del 83,1% a los 16 años, del 71,7% a los 17 años y del 45,7% a los 18 años durante el curso 2011-2012 (según datos todavía provisionales).

Según datos del INE, la tasa de abandono escolar en las Islas Baleares disminuye desde el 2007, y en el 2012 se queda en el 30,1% (el 34,1% de los hombres y el 27,1% de las mujeres). No obstante, el porcentaje estatal de jóvenes entre 18 y 24 años que han dejado de estudiar antes de acabar la enseñanza obligatoria es del 24,9%, una cifra que sitúa las Islas Baleares como la tercera comunidad autónoma con el porcentaje de abandono escolar más elevado del país. Cabe recordar que uno de los objetivos principales de la estrategia Europa 2020 es reducir la tasa de abandono escolar por debajo del 10%.

EL NÚMERO DE PROFESORES POR ALUMNO SIGUE POR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL.

En referencia a los estudios universitarios, según el estudio de seguimiento y evaluación elaborado por el Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), en el curso 2011-2012 el 84% de los alumnos que se matricularon en estudios de grado los superaron con éxito, una diferencia de dos puntos y medio sobre el curso anterior. Estos datos suponen una disminución del fracaso estudiantil, que pasa del 18,5% del curso 2010-2011 al 16% de alumnos que no superan los créditos matriculados durante el curso 2011-2012. Durante

el curso 2011-2012 se matricularon en la UIB 7.986 alumnos, y un 26,71% más lo han hecho el curso 2012-2013. Para el próximo curso, a pesar de los ajustes presupuestarios, la UIB mejora la oferta de plazas en algunos estudios, como Bioquímica, Ingeniería Informática, Economía y Geografía e Historia. En cambio se reduce capacidad en otros, como en Derecho y Trabajo Social.

En marzo del 2013, el número de afiliados en la **Administración pública** (servicios generales) es de 18.888 personas, un 2,8% menos que el mismo mes del año anterior para el conjunto de las Islas Baleares. Por islas, Mallorca y Menorca presentan un comportamiento similar y las Pitiusas son las islas que muestran una menor disminución interanual de la afiliación. Esta variación negativa en el conjunto del archipiélago, que persistente desde hace meses, muestra una moderación y en términos intermensuales la variación de la afiliación en esta actividad es positiva.

Fruto de la reestructuración del empleo público, el 1 de julio del 2012 había 28.747 empleados públicos en las Islas Baleares, un 4,2% menos respecto a julio del 2011. De estos, en los servicios generales había 3.101 funcionarios

(un -9,5% de variación interanual), 507 laborales (-8,6%) y 110 eventuales y personal diverso (5,8%). En el cuerpo de la docencia no universitaria había 11.498 docentes (un 1,6% más que hace un año) y 747 no docentes (-9,2%). En cuanto a instituciones sanitarias, el personal sanitario alcanzó las 9.743 personas (un -6,8% de variación), y el no sanitario, las 3.041 (-8,4%). Respecto a las empresas públicas empresariales, el personal a 1 de julio del 2012 era de 1.231 personas y también disminuyó, en este caso con el 22,3% menos de empleados que hace un año.

En enero del 2012 entró en vigor la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, por la que el régimen especial del hogar se integra en el régimen general. Desde entonces aumenta el número de afiliados en el sector de **servicios del hogar**, y en marzo de este año presenta 13.035 personas afiliadas, un 26,8% más que hace un año. La afiliación aumenta en todas las islas, pero destaca Menorca con un 89,1% más de afiliados en marzo del 2013 que en marzo del año pasado.

III. MERCADO LABORAL

1

Contexto. España y la UE-27

Tabla 33. Indicadores de empleo y paro (Islas Baleares, España y UE-27)

Indicador	Islas Baleares		España		Europa (UE-27)	
	Período: 1T13		Período: 1T13		Período: 4T12	
	Valor	Ciclo-tendencia T_{t-k}^t (%)	Valor	Ciclo-tendencia T_{t-k}^t (%)	Valor	Ciclo-tendencia T_{t-k}^t (%)
Personas activas (miles)	591,8	→ 1,5	22.837,4	→ -1,0	241.769,9	→ 0,5
Tasa de actividad (%)	64,8	→ 0,1	59,7	→ -0,3	57,8	→ 0,2
Tasa de empleo (de 16 y más años) (%)	46,3	→ -0,3	43,5	→ -1,8	51,7	→ -0,2
Personas ocupadas (miles)	422,8	→ 1,0	16.634,7	↘ -4,4	216.094,5	→ -0,5
Hombres	234,0	→ 1,4	9.037,1	↘ -5,3	117.589,7	→ -0,6
Mujeres	188,8	→ -0,7	7.597,6	↘ -3,3	98.504,8	→ -0,2
Personas menores de 25 años	18,3	↘ -20,7	717,9	↘ -15,9	18.566,9	↘ -3,2
Personas de 25 a 54 años	343,7	↗ 3,6	13.539,4	↘ -4,3	161.950,8	→ -1,2
Personas de 55 años y más	60,9	→ -0,2	2.377,4	→ -1,3	31.081,2	↗ 4,3
Personas extranjeras	92,1	→ 1,1	2.018,9	↘ -8,3	15.319,7	↗ 2,2
Personas en paro (miles)	169,0	↗ 2,5	6.202,7	↗ 10,5	25.675,3	↗ 8,4
Hombres	90,4	↗ 3,8	3.304,7	↗ 9,6	13.794,3	↗ 9,2
Mujeres	78,6	→ 0,5	2.898,0	↗ 12,6	11.881,0	↗ 8,1
Personas menores de 25 años	28,4	↗ 5,8	960,5	↗ 4,2	5.597,2	↗ 4,3
Personas de 25 a 54 años	125,0	↗ 2,2	4.664,9	↗ 10,7	17.503,4	↗ 9,0
Personas de 55 años y más	15,6	↗ 4,3	577,4	↗ 21,0	2.491,4	↗ 13,0
Personas extranjeras	50,6	↗ 10,4	1.302,3	→ 0,7	3.302,4	↗ 4,8
Tasa de paro (%)	28,6	→ 0,5	27,2	↗ 2,7	10,6	→ 0,7
Hombres	27,9	→ 1,1	26,8	↗ 2,7	10,5	→ 0,7
Mujeres	29,4	→ -0,1	27,6	↗ 2,8	10,8	→ 0,8
Personas menores de 25 años	61,0	↗ 9,9	57,2	↗ 5,2	23,2	→ 1,3
Personas de 25 a 54 años	26,7	→ 0,1	25,6	↗ 2,6	9,8	→ 0,8
Personas de 55 años y más	20,4	→ -0,6	19,5	↗ 3,1	7,4	→ 0,5
Personas extranjeras	35,5	→ 0,6	39,2	↗ 2,3	17,8	→ 0,4
Tasa de temporalidad (%)	20,2	↘ -2,5	22,1	→ -1,7	13,6	→ -0,5
Hombres	20,2	↘ -4,6	20,9	→ -1,4	13,2	→ -0,5
Mujeres	20,1	→ -0,4	23,4	↗ -2,0	14,1	→ -0,5
% de personas autoocupadas	21,7	→ 0,4	18,1	→ 0,8	10,7	→ 0,1

Fuente: EUROSTAT, INE, OTIB.

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

Durante el cuarto trimestre del 2012, la Contabilidad Nacional de la zona euro recoge la contracción de la economía a consecuencia de la caída de la actividad, lo que profundiza la recesión en el conjunto de Europa. Esta contracción se mantiene durante el primer trimestre del año 2013, pero pierde intensidad. Por ello, las perspectivas de los diferentes organismos internacionales para el resto del año muestran una ligera recuperación de la actividad, aunque muy influenciada por los riesgos a la baja todavía existentes. Los indicadores del mercado laboral en la UE-27, por su parte, reflejan la tensión económica del último trimestre del 2012 y empeoran sus resultados. Así, la tasa de empleo se sitúa en el 51,7% y pierde 0,2 p. p. respecto del mismo valor de hace un año, al igual que el conjunto de personas ocupadas, que cae un 0,4% en términos interanuales. Como ya sucedió el año pasado, se pierde empleo, especialmente entre el colectivo de jóvenes menores de 25 años (-3,4%) y entre las personas de 25 a 54 años (-1,1%), mientras que aumentan los ocupados mayores de 55 años (4,2%) y los extranjeros (1,7%).

De nuevo, y por sexto trimestre consecutivo, aumentan las cifras de desempleo del conjunto europeo. El número de personas en situación de desempleo aumenta un 7,9% en el último trimestre del año, y alcanza las 25.675.300 personas. Los grupos que sufren los mayores incrementos interanuales de paro son las personas mayores de 55 años (13,0%) y las de 25 a 54 años (8,4%). Así pues, la tasa de paro del último trimestre también aumenta (0,7 p. p.), y se sitúa en el 10,6%. Las tasas de paro más altas durante los últimos tres meses del año corresponden a los jóvenes y a los extranjeros (el 23,2% y el 17,8%, respectivamente), lo que evidencia su vulnerabilidad.

Durante el primer trimestre del 2013, la economía española mantiene el ritmo de destrucción de puestos de trabajo en valores similares a los del año anterior. El número de ocupados durante los tres primeros meses del año cae un 4,6% en términos interanuales, a causa, principalmente, del fuerte descenso que experimentan tanto los menores de 25 años (-15,6%) como los extranjeros (-8,5%). Además, por segundo trimestre consecutivo, se reduce también el número de trabajadores mayores de 55 años (-1,0%). Con respecto

a los datos del desempleo, el número de personas en paro aumenta un 10,0% interanual hasta alcanzar la cifra de 6.202.700 parados en el conjunto de España. Eso sitúa la tasa de paro en el 27,2%, el valor más alto de toda la serie estudiada (1996-2013), pero superada con creces por la tasa de los jóvenes y la de los extranjeros, que aumentan hasta el 57,2% y el 39,2%, respectivamente.

Los indicadores de las Islas Baleares muestran una evolución positiva respecto de España con aumentos de la población activa y ocupada, y, aunque el paro aumenta en términos interanuales, lo hace más ligeramente que en el conjunto español. El número de personas activas crece un 1,1% respecto del año anterior, y sitúa la tasa de actividad en el 64,8%. Como ya es habitual, este resultado es el más alto de todas las comunidades autónomas y está 5,1 p. p. por encima de la tasa del Estado. Los ocupados también aumentan en términos interanuales (0,4%), aunque de manera más discreta a consecuencia de la fuerte caída de los trabajadores menores de 25 años (-28,8%). Por sectores, el único que gana ocupados en términos interanuales es el de servicios (7,5%). Al mismo tiempo, la tasa de empleo cae 0,3 p. p., hasta alcanzar el 46,3% de la población de más de 16 años, lo que posiciona a las Baleares como la quinta comunidad autónoma con las tasas de empleo más elevadas.

Respecto del paro según la definición EPA-2005, los datos de Baleares presentan un crecimiento más suave que los del conjunto nacional e, incluso, hay colectivos con descensos interanuales del desempleo. Así, el número de personas en situación de desempleo en las Islas Baleares durante el primer trimestre del 2013 es de 169.000 personas, un 3,1% más que el año anterior. Destaca la caída del paro entre las mujeres (-0,1%) y las personas mayores de 55 años (-6,6%). De este modo la tasa de paro alcanza el 28,6%, 0,6 p. p. más que en el mismo trimestre del 2012. De nuevo los jóvenes y los extranjeros tienen que hacer frente a las tasas de paro más elevadas, con el 61,0% y el 35,5%, respectivamente. En cambio, la tasa baja discretamente entre las mujeres (-0,1 p. p.) y los mayores de 55 años (-0,6 p. p.) en términos interanuales.

2 Empleo y paro en las Islas Baleares

Tabla 34. Indicadores del mercado laboral en las Islas Baleares

Islas Baleares	Último dato		Ciclo-tendencia T _{t-12} (%)	
	mes	valor	dirección	valor
Total de personas de alta en la Seguridad Social ¹	abril	396.190	→	0,0
Asalariados	abril	299.818	→	-1,1
Autónomos y otros regímenes especiales	abril	96.372	↗	3,1
Hombres	abril	210.715	→	-1,0
Mujeres	abril	185.474	→	1,2
Extranjeros UE-27	abril	33.600	↗	5,1
Extranjeros no UE	abril	33.688	→	-0,9
Personas en paro registradas	mayo	76.124	↘	-6,7
Hombres	mayo	38.883	↘	-8,6
Mujeres	mayo	37.241	↘	-5,1
Personas menores de 25 años	mayo	8.374	↘	-19,8
Personas de 25 a 54 años	mayo	54.562	↘	-7,8
Personas de 55 años y más	mayo	13.188	↗	5,6
Extranjeros UE-27	mayo	4.469	↘	-16,8
Extranjeros no UE	mayo	10.422	↘	-17,5
Personas en paro registradas desde hace más de 12 meses	mayo	28.669	↗	11,1
Total contratos registrados	mayo	49.915	↗	14,5
Total contratos indefinidos	mayo	5.532	↗	15,7
Total contratos temporales	mayo	44.060	↗	14,5
Contratos a tiempo parcial	mayo	15.439	↗	19,2
Contratos fijos discontinuos	mayo	3.415	↗	18,3

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.

El primer cuatrimestre del 2013 muestra unos resultados positivos del mercado de trabajo de las Islas Baleares. Así, los datos de paro registrado del mes mayo apuntan a una reducción de la desocupación, que ya encadena siete meses consecutivos de caídas, mientras que las cifras de afiliación del último día del mes de abril muestran, después de diecinueve meses en negativo, un incremento en el número de ocupados. Los buenos resultados de Baleares no vienen acompañados de una mejora del mercado de trabajo en el conjunto del Estado, si bien los datos de paro registrado del mes de mayo han supuesto una moderación en el ritmo de destrucción de puestos de trabajo y las buenas perspectivas para la próxima temporada turística han supuesto un despunte en el número de nuevos contratos.

En mayo del 2013, el número de **parados** se sitúa en 76.124 personas en las Islas Baleares, lo que representa un descenso del 7,7% respecto del mes de mayo del 2012. Se trata del séptimo mes consecutivo en el que se produce una caída del desempleo en términos interanuales. Además, las Islas Baleares continúan siendo la única comunidad autónoma del Estado que experimenta un descenso en la cifra de personas en situación de desempleo, mientras que por término medio el conjunto nacional presenta un incremento del 3,8% respecto de un año atrás. Sin embargo, los últimos datos de desempleo del mes de mayo han supuesto un notable descenso intermensual en el conjunto de España y

una suavización del crecimiento interanual.

Por colectivos, y con respecto al mes de mayo del 2012, se produce un descenso relativo más importante del desempleo entre los hombres (-9,2%), que representan el 51,1% del total de personas en desempleo; los menores de 25 años (-19,7%); los extranjeros comunitarios (-19,6%), y los no comunitarios (-18,2%). De hecho, los extranjeros, tanto comunitarios como extracomunitarios, ya acumulan más de un año de bajadas del desempleo. En el caso de los jóvenes menores de 25 años, el mes de mayo es el undécimo mes consecutivo en el que se produce un descenso en el número de personas desempleadas. El grupo de edad de 25 a 54 años también experimenta durante mayo, y por séptimo mes consecutivo, un descenso del desempleo. En cambio, las personas de 55 y más años continúan mostrando incrementos. Con respecto a la duración de la demanda de empleo, se observa un aumento entre las personas que llevan inscritas como demandantes en el SOIB hace más de doce meses (11,3%), mientras que hay un descenso entre las que llevan menos de un año inscritas (-16,4%).

En cuanto a los sectores económicos, y respecto de mayo del 2012, el descenso más importante del desempleo se produce en la construcción (-14,5%) y en el colectivo sin ocupación anterior (-11,6%). Les siguen las diferentes ramas de los servicios: en hostelería cae un 8,1% interanual (en

negativo por quinto mes consecutivo), el comercio reduce la desocupación un 4,0% (cuatro meses de descensos) y el resto de los servicios que no son ni hostelería ni comercio ceden un 6,2%. Por su parte, la industria presenta un descenso del 4,9% del número de personas desempleadas respecto de un año atrás. Por contra, el desempleo experimenta un incremento en términos interanuales entre los trabajadores de la agricultura (17,9%).

En cuanto a la **contratación**, el mes de mayo se caracteriza por ser uno de los meses con más contratos del año. En 2013 se registran 49.915, un 50,1% más que en el mes de abril y un 19,3% por encima de los registros de mayo del 2012. En el conjunto del Estado, la contratación se incrementa en un 2,9% respecto de un año atrás. En comparación con el año anterior, aumentan tanto los contratos indefinidos (18,6%) como los de tipo temporal (19,2%). De este modo, el porcentaje de contratos indefinidos sobre el total de contratos continúa siendo superior en las Islas (11,1%) que la media nacional (7,5%). El aumento más significativo se produce entre los contratos fijos discontinuos (27,9%) y los contratos a tiempo parcial (22,5%). Por sectores, la contratación es más elevada entre los trabajadores de la hostelería (28,3%), el resto de servicios que no son ni hostelería ni comercio (15,6%), el comercio (10,5%) y la

industria (8,5%). En cambio, baja en agricultura (-14,5%) y se mantiene en la construcción (-0,9%).

POR SEGUNDA VEZ DESPUÉS DE DIECINUEVE MESES, LAS ISLAS BALEARES CREAN EMPLEO NETO.

El 30 de abril del 2013 se cierra con 396.190 personas de alta en la **Seguridad Social** en las Islas Baleares, lo que supone un incremento del 0,4% en términos interanuales, después de diecinueve meses consecutivos de descensos, con la excepción del mes de septiembre del 2012. Las Islas se convierten en la única comunidad autónoma donde se produce este crecimiento en el número de personas ocupadas. En el conjunto del Estado el descenso de la afiliación alcanza el 3,9%. El aumento de la afiliación del último día del mes de abril en Baleares se produce especialmente en el régimen especial del hogar (29,1%) y también entre los autónomos (0,8%). En cambio, el régimen general cae ligeramente respecto de un año atrás (-0,6%). Por colectivos, las mujeres (1,6%), las personas mayores de 45 años (2,9%) y los extranjeros comunitarios (5,4%) aglutinan el crecimiento de las cifras de afiliación. En cambio, cae el empleo entre los hombres (-0,6%), los jóvenes menores de 30 años (-4,9%) y los extranjeros no comunitarios (-0,8%).

Tabla 35. Indicadores del mercado laboral por islas

	Último dato		Ciclo-tendencia T _{t-12} (%)	
Mallorca				
Población activa ¹	abril	392.069	→	-1,3
Afiliados a la Seguridad Social ²	abril	324.033	→	-0,1
Parados registrados	mayo	62.588	↘	-6,6
Tasa de paro registrado (%) ³	abril	17,4	→	-1,0
Contratos registrados	mayo	34.601	↗	13,9
Menorca				
Población activa ¹	abril	32.607	→	-0,1
Afiliados a la Seguridad Social ²	abril	26.064	→	1,5
Parados registrados	mayo	5.639	↘	-8,7
Tasa de paro registrado (%) ³	abril	20,1	→	-1,5
Contratos registrados	mayo	4.051	↗	13,0
Ibiza				
Población activa ¹	abril	52.293	→	-0,4
Afiliados a la Seguridad Social ²	abril	43.216	→	0,5
Parados registrados	mayo	7.606	↘	-9,5
Tasa de paro registrado (%) ³	abril	17,4	→	-1,2
Contratos registrados	mayo	10.236	↗	12,7
Formentera				
Población activa ¹	abril	3.262	→	-1,1
Afiliados a la Seguridad Social ²	abril	2.877	→	0,3
Parados registrados	mayo	291	↘	-18,3
Tasa de paro registrado (%) ³	abril	11,8	↘	-2,2
Contratos registrados	mayo	1027	↗	2,3

Fuente: TGSS, SOIB, OTIB.

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 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.

El paro del mes de mayo ha bajado en todas las **islas**, sobre todo en Formentera (-16,4%), que ya encadena nueve meses consecutivos de caídas interanuales, seguida de Ibiza (-10,4%), Menorca (-10,2%) y Mallorca (-7,1%); todas ellas acumulan siete meses en negativo. La ratio entre parados y activos desciende en todos los territorios respecto de un año atrás, sobre todo en Formentera, donde muestra un notable descenso.

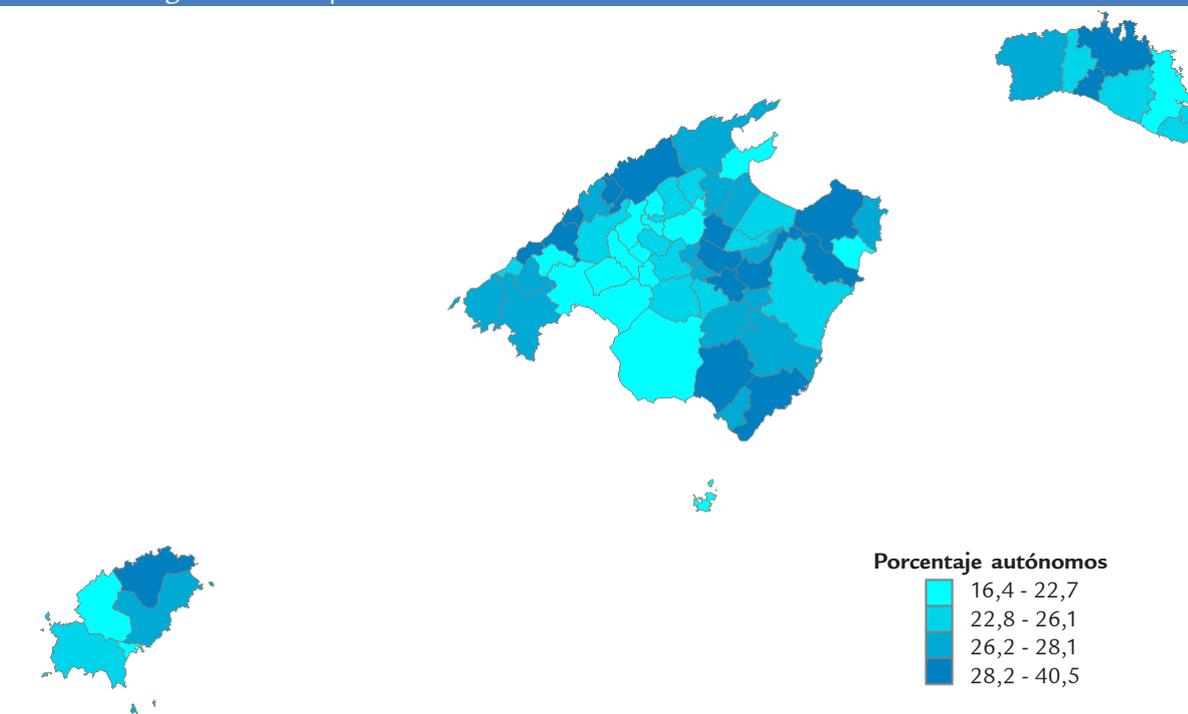
MENORCA PRESENTA LA TASA DE PARO MÁS ELEVADA, Y FORMENTERA, LA MÁS BAJA.

En cuanto a la contratación del mes de mayo, es más elevada que la de mayo del 2012 en todas las islas, y de manera más

acentuada en Ibiza (29,3%) y Formentera (22,3%), aunque las variaciones interanuales de Mallorca (17,2%) y Menorca (13,3%) también son significativas. Destaca el fuerte aumento de la contratación en Ibiza en la hostelería (48,5%) y el comercio (16,1%). En cambio, baja la nueva contratación en el comercio en Menorca (-1,6%).

La afiliación a la Seguridad Social presenta un crecimiento interanual en todas las islas durante el mes de abril, más elevado en Menorca (2,0%), que encadena tres meses consecutivos de aumentos en el número de ocupados, seguida de Formentera (1,6%), Ibiza (1,1%) y, finalmente, Mallorca (0,4%).

Gráfico 15. Porcentaje de trabajadores autónomos sobre el total de trabajadores de alta en la seguridad social según el municipio de residencia. Primer trimestre 2013



Fuente: Ibestat.

3

Costes laborales

Tabla 36. Coste y jornada laboral

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
Coste total por asalariado y mes (€)	1 ^{er} trimestre	2.316,0	→	0,0
Coste laboral por hora efectiva (€)	1 ^{er} trimestre	17,4	↗	3,4
Industria y energía	1 ^{er} trimestre	20,0	↗	11,5
Construcción	1 ^{er} trimestre	14,5	→	-1,8
Servicios	1 ^{er} trimestre	17,5	↗	3,0
Horas efectivas por asalariado /mes	1 ^{er} trimestre	132,9	↘	-3,3
Industria y energía	1 ^{er} trimestre	139,7	↘	-4,1
Construcción	1 ^{er} trimestre	143,6	↘	-3,0
Servicios	1 ^{er} trimestre	131,3	↘	-3,2
Incremento salarial pactado en convenios (%)	mayo	0,0	↘	-2,4

Fuente: INE, MEYSS.

En el primer trimestre del 2013 el **coste laboral por trabajador** en las Islas Baleares se sitúa de media en los 2.316 euros, lo que significa que se mantiene idéntico respecto del mismo trimestre del 2012. En cambio, el conjunto nacional experimenta un descenso respecto del año anterior (-1,4%) y se sitúa en los 2.480,2 euros. De hecho, solo dos comunidades autónomas presentan incrementos del coste laboral: País Vasco (1,5%) y Galicia (1,0%). En el otro extremo se sitúan Extremadura (-4,6%), Castilla y León (-3,6%) y Castilla-La Mancha (-3,3%), que son las comunidades autónomas con los descensos del coste laboral más negativos.

EL COSTE LABORAL POR TRABAJADOR SE MANTIENE ESTABLE RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR EN LAS ISLAS BALEARES.

En el coste laboral total se incluyen las cotizaciones obligatorias, las indemnizaciones y las prestaciones sociales, además del coste salarial. Esta última partida es de 1.673,11 euros y presenta un descenso del 1,2% respecto del primer trimestre del 2012, tal como se puede ver en el gráfico. El sector de la industria continúa mostrando el coste salarial más elevado (1.892,11 €), aunque también presenta el descenso más acentuado respecto de un año atrás (-2,1%). En segundo lugar se sitúa el sector servicios (1.676,41 €), cuyos costes salariales experimentan también un descenso en términos interanuales (-1,2%). En cuanto al sector de la construcción, el salario medio alcanza los 1.455,03 euros, y se anota un descenso del 2,0% respecto del primer trimestre del 2012. En cambio, a consecuencia del menor número de horas trabajadas, los costes laborales por hora efectiva experimentan en las Islas Baleares un crecimiento respecto del año anterior, después de cinco trimestres consecutivos de descensos. Así, el importe por hora trabajada aumenta un 3,4% respecto del primer trimestre del 2012 y se sitúa en

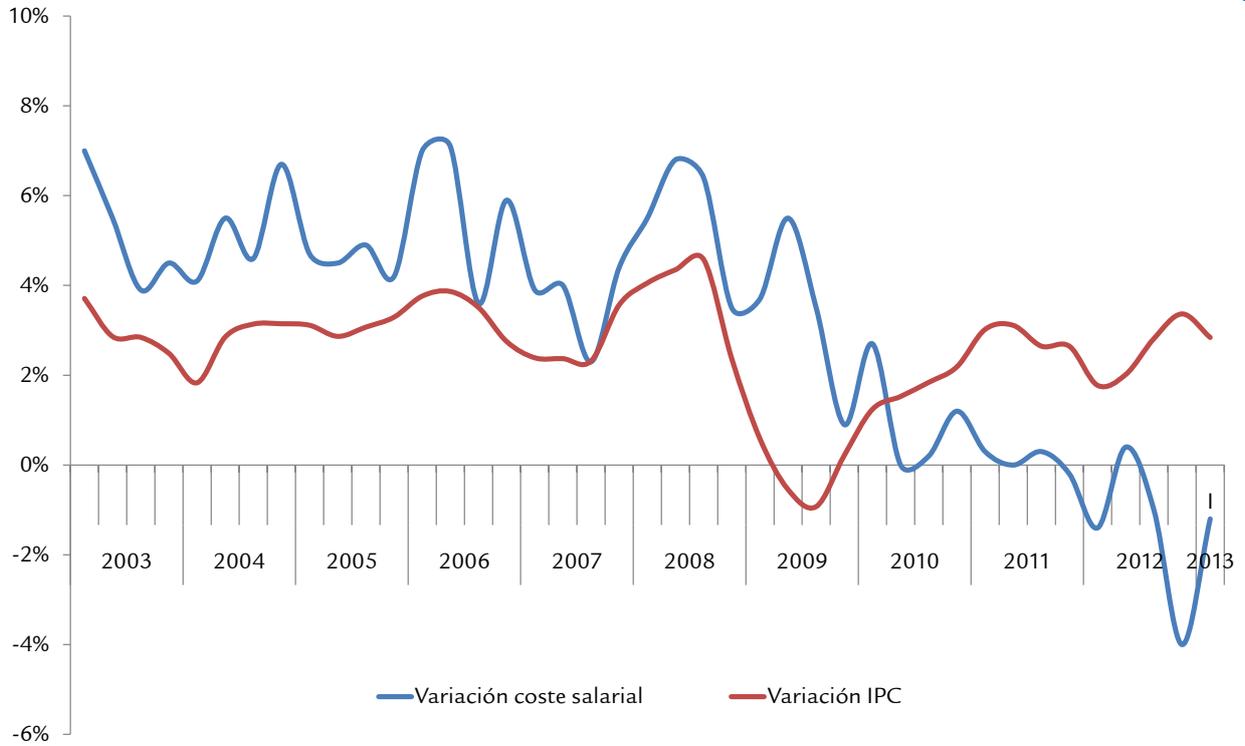
17,43 euros. Sin embargo, esta cifra está por debajo de la del conjunto nacional (18,68 €), que también aumenta respecto de un año atrás (2,1%). El crecimiento más acentuado se produce en el sector de la industria y energía, que encarece el coste por hora un 11,5% y alcanza los 20,0 euros de media por hora efectiva. El sector servicios, por su parte, con una media de 17,5 euros por hora efectiva, experimenta un incremento del 3,0% en términos interanuales. En cambio, la construcción abarata el coste por hora un 1,8%, y se sitúa en 14,5 euros por hora efectiva durante el primer trimestre del año. Las horas efectivas trabajadas en las Islas durante el primer trimestre del 2013 son 132,9 por trabajador y mes, 4,6 horas por debajo de los registros de un año atrás. Un factor que cabe tener en cuenta es que la Semana Santa se celebró en este trimestre y hubo, por lo tanto, más días de vacaciones. Las Islas Baleares se caracterizaban por ser la comunidad autónoma con el mayor número de horas efectivas trabajadas por trabajador y mes, pero durante este trimestre se sitúan en la quinta posición y con una cifra muy similar al promedio nacional (132,8 horas). Todos los sectores económicos experimentan una caída, la más acentuada de las cuales se produce en el sector de la industria (5,9 horas menos), seguida de la construcción (4,5 horas menos), que encadena siete trimestres consecutivos de recortes de la jornada, y los servicios (4,3 horas menos).

El **incremento salarial pactado en convenios** colectivos en las Islas Baleares se sitúa en mayo y durante todo el 2013 en el 0,0%, mientras que en el conjunto nacional es del 0,6%. Estos datos son poco representativos, dado que solo se ha suscrito un convenio durante los cinco primeros meses del año en Baleares. Se trata de un convenio de empresa que afecta a 24 trabajadores. En el conjunto de España el número de convenios también presenta una fuerte caída

y pasa de 1.021 de enero a mayo del 2012 a solo 547 un año más tarde. La reforma laboral, aprobada mediante la Ley 3/2012, incide en la negociación colectiva con el objetivo que sea un instrumento para adaptar las condiciones de trabajo a la situación de la empresa. Es por ello que da prioridad al convenio de empresa ante el convenio sectorial.

Además, la reforma laboral incorporó el límite de un año a la ultraactividad, que hasta entonces prorrogaba los convenios año tras año si las partes no lo denunciaban. Con esta medida se pretende evitar que se alarguen en el tiempo ciertas condiciones de trabajo que antes de la reforma seguían vigentes hasta llegar a un acuerdo .

Gráfico 16. Incrementos salariales e inflación en las Islas Baleares



Fuente: INE.

4

Accidentes de trabajo

Tabla 37. Accidentes de trabajo

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
	Periodo	Valor	Indicador	Porcentaje
Total accidentes de trabajo	mayo 2012-abril 2013	12.547	↘	-12,1
Índice de incidencia del total de accidentes ¹	mayo 2012-abril 2013	3.834,8	↘	-12,5
Accidentes leves	mayo 2012-abril 2013	3.808,5	↘	-12,7
Accidentes graves	mayo 2012-abril 2013	25,1	↗	20,0
Accidentes mortales	mayo 2012-abril 2013	1,2	↘	-20,4
Industria	mayo 2012-abril 2013	6.293,5	↘	-12,2
Construcción	mayo 2012-abril 2013	7.766,8	↘	-9,8
Servicios	mayo 2012-abril 2013	3.464,2	↘	-12,0
Mallorca ²	mayo 2012-abril 2013	4.052,8	↘	-10,4
Menorca ²	mayo 2012-abril 2013	4.220,0	↘	-6,5
Pitiusas ²	mayo 2012-abril 2013	4.797,6	↘	-14,5

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.

El índice de incidencia de los accidentes durante la jornada de trabajo llega a 3.834,8 incidencias durante el periodo de los doce meses comprendidos entre mayo del 2012 y abril del 2013; es decir, han sufrido un accidente 3.835 trabajadores por cada 100.000 trabajadores con las contingencias cubiertas. Respecto del mismo periodo del año anterior, el índice de incidencia ha experimentado una bajada del 12,5%, y se ha acentuado todavía más el descenso que se produce desde el año 2008.

Del total de accidentes registrados en Baleares, el 99,31% fueron de carácter leve; el 0,65%, graves, y el resto (0,03%), mortales (4 accidentes). Respecto del año anterior, se produce un descenso en el número de accidentes leves (-12,2%) y de los mortales (-20,0%), que pasan de 5 a 4 en este periodo. Por otra parte, se incrementan los accidentes de carácter grave (20,6%).

LA SINIESTRALIDAD LABORAL CAE EN TODOS LOS SECTORES.

Del total de accidentes registrados durante el periodo de doce meses estudiado hasta abril del 2013, un total de 313 se produjeron en el sector agrícola (el 2,5% sobre el total); 1.250, en el sector industrial (el 10,0%); 1.737, en la construcción (el 13,8%), y los restantes 9.247, en el sector servicios (el 73,7%). Sin embargo, los índices de incidencia más elevados se producen en la construcción (7.767 accidentes por cada 100.000 trabajadores con las contingencias cubiertas) y en la industria (6.294). La siniestralidad laboral se reduce en todos los sectores, sobre todo en la industria (-12,2%) y el sector servicios (-12,0%). Les sigue la construcción, que experimenta un descenso del índice de incidencia del 9,8% respecto de un año atrás.

IV. DEMANDA

1 Precios

Tabla 38. Variación interanual del IPC (mayo 2013)

Islas Baleares	Variaciones		Repercusión del IPC
	Interanual	Acumulada (enero-mayo)	Acumulada (enero-mayo)
Índice general	1,8	-0,1	-
Alimento, bebida no alcohólica	4,1	1,7	0,278
Bebida alcohólica y tabaco	4,0	2,7	0,077
Vestido y calzado	0,2	-2,6	-0,190
Vivienda	0,1	-2,0	-0,258
Menaje	0,0	0,0	-0,001
Medicina	12,5	0,9	0,028
Transporte	0,5	0,4	0,071
Comunicación	-4,1	-3,6	-0,150
Ocio y cultura	2,7	-1,9	-0,134
Enseñanza	6,2	-0,2	-0,004
Hoteles, cafés y restaurantes	0,9	0,4	0,045
Otros bienes y servicios	2,9	0,8	0,088
Inflación subyacente	2,0	-0,0	-

Fuente: INE.

Durante el mes de mayo, después de la moderación importante del mes de abril, los **precios** vuelven a repuntar, tanto en las Islas Baleares como en el resto de comunidades autónomas. En el quinto mes del 2013, la variación interanual del principal indicador de Baleares, el Índice de Precios al Consumo (IPC), se sitúa en el 1,8%, una décima porcentual más que la tasa del mes anterior. La inflación media acumulada entre diciembre del 2012 y mayo del 2013 tiende a la baja y registra una disminución del 0,1%. En España, la tasa interanual del IPC de mayo queda en el 1,7%, mientras que la acumulada durante el periodo de enero a mayo es del -0,2%.

Siguiendo la pauta observada en los últimos meses, los grupos de consumo que más se encarecen en las Islas durante el mes de mayo son el de medicina (12,5%), el de enseñanza (6,2%) y el de bebidas alcohólicas y tabaco (4,0%). También hay que citar la progresión al alza que siguen los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas (4,1%), que registran la tasa más elevada desde septiembre del 2008. Por contra, las bajadas de los precios de los servicios telefónicos propician de nuevo un decrecimiento interanual importante en el grupo de comunicaciones (-4,1%), que es el único que retrocede al nivel de precios de un año atrás.

Para este BOLETÍN se ha iniciado el cálculo de la repercusión de los grupos de la COICOP (Classification of Individual Consumption According to Purpose) en la variación acumulada del IPC desde el mes de enero. Destaca la contribución negativa de la vivienda, el grupo que influye más negativamente en la bajada de precios, seguida del precio de consumo del vestido y calzado. Por otra parte, los alimentos y las bebidas no alcohólicas inciden en la subida de los precios desde el mes de enero más que el resto de los bienes y servicios.

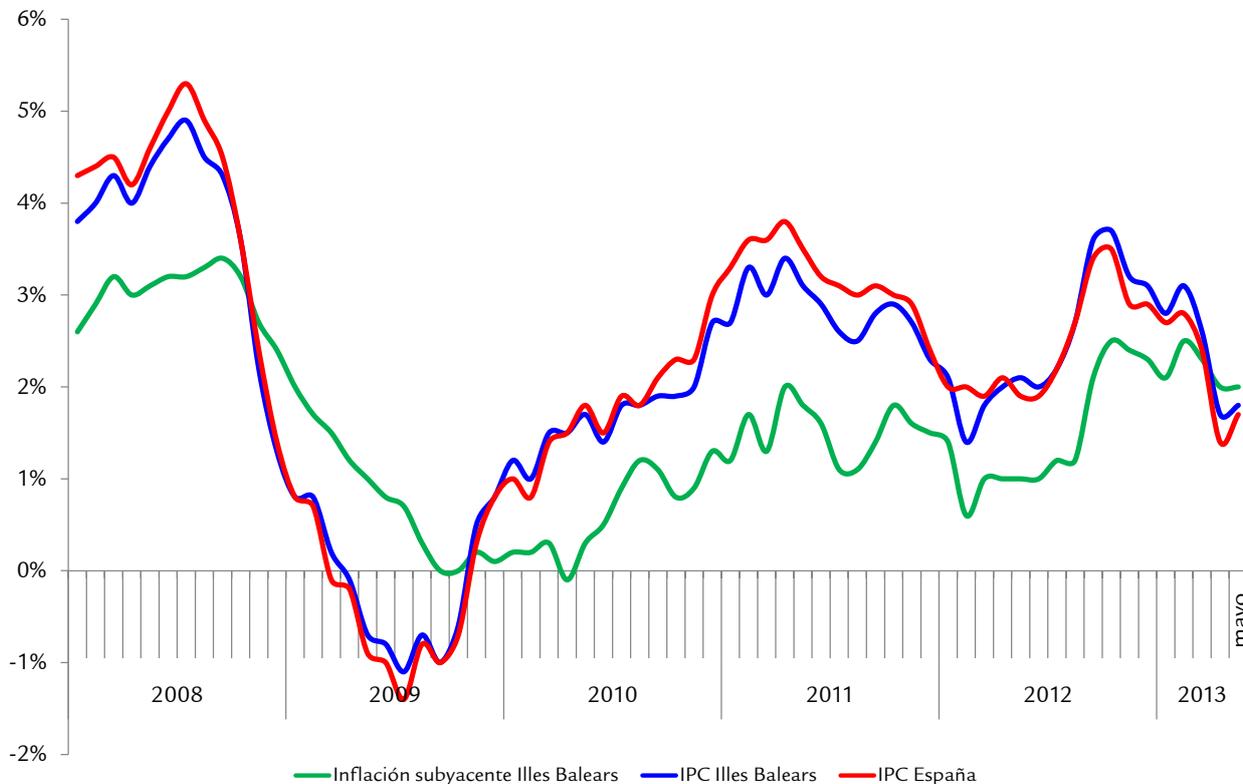
LA VARIACIÓN INTERANUAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO A IMPUESTOS CONSTANTES ES DEL -0,3%.

Tal y como se puede ver en el gráfico, en el mes de mayo la tasa de variación interanual de la inflación subyacente en las Islas Baleares supera la tasa del índice general. Este hecho se produce por segundo mes consecutivo desde octubre del 2009. Así, el incremento de los precios de consumo, salvo los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se sitúa en el 2,0%, el mismo valor que en abril. En España, la variación interanual aumenta una décima y se iguala con la balear (2,0%).

En España, la variación interanual del Índice de Precios al Consumo a Impuestos Constantes (IPC-IC) es del -0,3%. Hay que tener en cuenta el efecto del aumento del IVA, que tuvo lugar el pasado mes de septiembre, que no afecta al IPC-IC pero sí al IPC. La variación interanual del Índice

Armonizado de Precios (IAPC), que permite la comparación entre los estados miembros de la Unión Europea, es del 1,8% en el mes de mayo. La inflación interanual de la media de los países de la zona euro es, de acuerdo con este indicador, del 1,4%, y la del conjunto de la Unión Europea, del 1,6%.

Gráfico 17. Variación interanual del Índice de Precios al Consumo



Fuente: INE.

2 Consumo interno

Tabla 39. Indicadores de consumo

Islas Baleares	Último dato		Ciclo-tendencia T _{t-12} (%)	
	Mes	Valor	Tendencia	Porcentaje
Consumo carburantes automoción (kilolitros)	abril	55.371	↘	-4
Matriculación de turismos	mayo	2.705	↘	-7,4
Índice de comercio al por menor ¹	abril	85,145	→	-0,4
Mallorca				
Consumo carburantes automoción (kilolitros)	abril	44.761	↘	-3,9
Matriculación de turismos	mayo	2.365	↘	-2,1
Menorca				
Consumo carburantes automoción (kilolitros)	abril	3.290	↘	-6
Matriculación de turismos	mayo	73	↘	-20,9
Pitiusas				
Consumo carburantes automoción (kilolitros)	abril	7.319,0	→	-1,4
Matriculación de turismos	mayo	267	↘	-52

Fuente: CLH, DGT, INE, elaboración propia.

¹ Precios constantes año 2005 (índice 2005=100)

La mayoría de los indicadores disponibles para las Islas Baleares continúan mostrando una evolución decreciente del consumo, aunque algunas magnitudes presenten mejoras puntuales, como las ventas minoristas y la demanda de carburantes de automoción. Durante el primer cuatrimestre del 2013 persisten los mismos factores que han concurrido durante el 2012 y que explican la debilidad de la demanda interna, como la pérdida de confianza de los agentes económicos, la recesión económica estatal, las rebajas salariales o las dificultades de acceso al crédito. De acuerdo con los últimos datos disponibles de la Contabilidad Nacional Trimestral de España correspondientes al primer trimestre del 2013, la renta nacional bruta permanece prácticamente estable y es de 251.838 millones de euros, un 0,1% inferior a la del mismo trimestre del 2012. Asimismo, durante este periodo, el gasto en consumo final de los hogares se contrae un 2,2% interanual, y el de las administraciones públicas, un 4,9%.

El Indicador **Confianza del Consumidor** (ICC) elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas correspondiente al mes de mayo de este año rompe la tendencia al alza de los primeros meses del 2013 y registra una bajada de 5,9 puntos respecto del dato de abril, a causa, fundamentalmente, del empeoramiento de las expectativas de los consumidores. Aun así, en relación con el mes de mayo del año pasado, el ICC sube 0,3 puntos y, expresado en tasa de variación interanual, representa un aumento del 0,6%. El balance de la situación actual —uno de los componentes del indicador, junto con las expectativas— mejora 4,8 puntos la valoración del mes de mayo del año pasado y representa un incremento del 15,5%. No obstante, la valoración negativa que hacen los consumidores encuestados de la evolución de la economía a corto plazo y las malas perspectivas del mercado de trabajo

español provocan, como se ha dicho antes, que el balance de expectativas baje 9,8 puntos en relación con el mes pasado y 4,2 puntos (-6,0%) respecto de mayo del 2012. Finalmente, en consonancia con estos datos, también se rebajan las expectativas de ahorro y de consumo de bienes duraderos para los próximos tres meses.

DESCIENDEN LAS EXPECTATIVAS DE AHORRO Y DE CONSUMO DE BIENES DURADEROS PARA LOS PRÓXIMOS TRES MESES.

La caída del poder adquisitivo repercute negativamente en la **matriculación de vehículos**. Los datos correspondientes al mes de mayo son especialmente negativos. En el conjunto del archipiélago se matriculan en el quinto mes del 2013 un total de 3.939 vehículos (un 22,3% menos que en mayo del año pasado), de los cuales 2.705 son turismos (-31,2%). Menorca, en un mes tradicionalmente positivo para la matriculación de turismos en la isla, encabeza la bajada, dado que pasa de 995 unidades en mayo del 2012 a 73 en mayo de este año. Durante los primeros cinco meses del 2013, a pesar de la entrada en vigor del segundo Programa de Incentivos en el Vehículo Eficiente (PIVE 2), disminuye el número de matriculaciones en las Islas Baleares. Desde enero se matriculan 14.651 unidades (un 13,1% menos respecto del mismo periodo del 2012), de las que 11.260 son turismos (una variación de un -14,1% interanual).

Los datos del Índice General del **Comercio Minorista** (ICM) correspondientes al mes de abril presentan una ligera recuperación. En las Islas Baleares, después de doce meses con variaciones interanuales negativas, la cifra de negocio de las empresas del sector crece un 1,0% en relación con el mes de abril del año pasado. A pesar de este repunte, la variación acumulada desde principios de año todavía permanece

negativa, tanto en relación con la cifra de negocio (-3,0%) como con el empleo (-1,0%). En España la tasa interanual de la facturación del comercio minorista de abril se sitúa en el -2,6%.

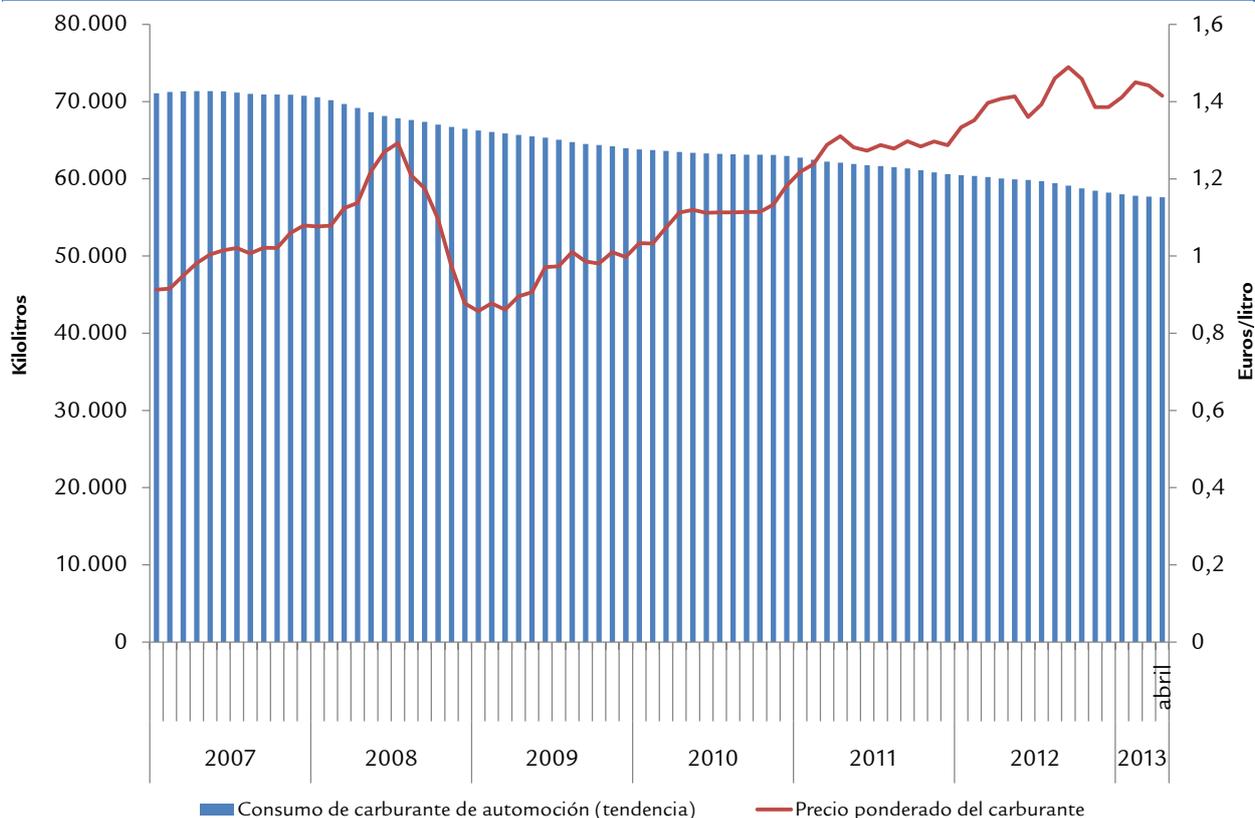
Durante el mes de mayo, el **consumo eléctrico** disminuye en Mallorca y en Formentera, con tasas interanuales del -1,5% y del -0,5%, respectivamente. En Menorca y en Ibiza, en cambio, la demanda de electricidad crece un 1,6% y un 1,8%, respectivamente. En el conjunto del archipiélago la bajada interanual es casi inapreciable y sitúa en el -0,7%. En los primeros meses del 2013 se demanda menos energía eléctrica que un año atrás, lo que deja la variación interanual de las cifras acumuladas hasta mayo en el -4,8%.

EL CONSUMO DE CARBURANTES PARA AUTOMOCIÓN MODERA LAS DRÁSTICAS BAJADAS DE LOS MESES ANTERIORES.

La demanda de **productos petrolíferos** durante los últimos

años ha evolucionado visiblemente a la baja y es uno de los indicadores que mejor refleja la contracción del consumo. En el mes de abril, considerando todos los productos petrolíferos, en España se moderan las fuertes caídas de los primeros meses del año y se consume un 7,0% menos que durante el mes de abril del 2012. Por otra parte, el consumo de carburante para automoción, que incluye las gasolinas, el gasóleo del tipo A y el biodiésel y que representa el 46,4% de los productos petrolíferos consumidos en todo el Estado, aumenta un 0,6%, favorecido, probablemente, por la bajada de los precios de estos carburantes durante el mes de abril. En las Islas Baleares se observa el mismo patrón estatal. El consumo de carburantes para automoción también modera las drásticas caídas de los dos meses anteriores y sitúa la variación interanual del mes de abril en el -1,4%. Durante el primer cuatrimestre del 2013, no obstante, la disminución del consumo es más pronunciada y las gasolinas descienden un 4,7% respecto del mismo cuatrimestre del año pasado, y el gasóleo A, un 5,7%.

Gráfico 18. Consumo y precio de los carburantes de la automoción (gasolina 95 y gasóleo A) en las Islas Baleares



Fuente: CLH, Minetur y elaboración propia.

3

Consumo de no residentes

Tabla 40. Consumo de los residentes en el extranjero

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
Encuesta de gasto turístico (Egatur)				
Gasto total (millones de €)	enero-abril	950	➔	1,7
Gasto medio por persona (€)	enero-abril	804	⬇	-7,3
Gasto medio diario (€)	enero-abril	102	➔	1,4
Compras y extracciones de efectivo con tarjeta emitida en el extranjero (millones de €)*				
Total	1 ^{er} trim	203,9	↗	22,6
Alemania	1 ^{er} trim	76,6	↗	19,3
Reino Unido	1 ^{er} trim	37,3	↗	18,6
Suiza	1 ^{er} trim	11,9	↗	10,8
Francia	1 ^{er} trim	16,7	↗	51,1
Italia	1 ^{er} trim	10,6	↗	54,3
Suecia	1 ^{er} trim	4,4	↗	25,5
Noruega	1 ^{er} trim	4,9	↗	15,0
Holanda	1 ^{er} trim	3,6	↗	17,9
Austria	1 ^{er} trim	2,0	↗	7,0
Dinamarca	1 ^{er} trim	2,8	↗	28,9
Bélgica	1 ^{er} trim	3,2	↗	47,7
Portugal	1 ^{er} trim	4,1	↗	3,4
Estados Unidos	1 ^{er} trim	7,2	↗	16,0
Irlanda	1 ^{er} trim	1,8	↗	39,1
Rusia	1 ^{er} trim	2,8	↗	32,4
Resto	1 ^{er} trim	13,5	↗	11,9

Fuentes: 4B-Euro6000-ServiRed y Ministerio de Industria, Energía y Turismo

El **gasto turístico** efectuado en las Islas Baleares por los extranjeros se incrementa un 1,7% interanual en el acumulado del primer cuatrimestre del 2013. Este resultado se mantiene estable gracias a la buena evolución del gasto realizado por el turismo británico, el cual incrementa el importe desembolsado un 12,5% respecto del mismo período de 2012. En cambio, el mercado emisor alemán cede casi tres puntos porcentuales en el importe total del gasto, según los datos del Observatorio del Turismo. En lo que se refiere al turismo nacional, el gasto de los visitantes españoles durante los primeros cuatro meses del 2013 asciende a 276 millones de euros, un 5,1% menos que en el 2012.

Hasta el mes de abril llegan a las Islas Baleares 1,2 millones de turistas extranjeros, según datos de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), el 9,6% más que el año anterior. Este incremento del número de visitantes, superior a la variación en el gasto turístico realizado, se traduce en una disminución del gasto medio por persona (-7,3%), que hasta abril queda en 804 €. En cambio, el gasto medio diario (102 €) se mantiene estable (1,4%) en el primer cuatrimestre.

EL PRIMER CUATRIMESTRE EL GASTO TURÍSTICO INTERNACIONAL SE INCREMENTA UN 1,7%.

Las compras y las disposiciones de efectivo efectuadas con **tarjetas emitidas en el extranjero** se incrementan hasta marzo. Así, el importe total correspondiente a los tres

primeros meses de año aumenta un 21,1% interanual. La mayoría de operaciones se corresponden con compras (156 millones de euros), mientras que los 58 millones restantes son extracciones de efectivo en cajeros automáticos. La compra media también ha aumentado respecto del año anterior, pasando de 143 euros en 2012 a más de 150 en el 2013. Los principales mercados emisores de turismo de las Islas Baleares, el alemán y el británico, incrementan el gasto efectuado mediante tarjeta de crédito y presentan crecimientos del 19,3% y del 18,6% respectivamente. Aumenta significativamente el gasto en compras y disposiciones para todos los países analizados, y en especial para mercados emisores tan importantes para las Islas Baleares como Francia, Italia, Suiza y Bélgica. Cabe destacar que el origen de la entidad emisora no necesariamente coincide con el origen del titular.

Con respecto a los mercados emergentes, destaca el auge del gigante asiático China. Está previsto que a partir del año 2016 crezca el número de turistas chinos que viajan a Europa. Algunos grupos hoteleros como New World, InterContinental o Marriott, apuntan que, en el año 2012, 83 millones de chinos gastaron 102 millones de dólares durante sus vacaciones en el extranjero, y que en 2015 la cifra ascenderá a 137 millones de dólares. Lo mismo sucede con el turista ruso, ya que según la Secretaría de Estado de Turismo, está previsto que lleguen a las Islas Baleares un 40% más de visitantes de este país respecto del 2012.

4 Recaudación fiscal

Tabla 41. Recaudación Tributaria en las Islas Baleares

Islas Baleares	Último dato		Ciclo-tendencia T _{t-12} (%)	
Tributos totalmente cedidos				
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	mayo	3.980	↗	4,0
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales	mayo	15.890	↘	-8,0
Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados	mayo	4.435	↘	-16,7
Tasa de juego	mayo	760	↘	-3,2
Tributos parcialmente cedidos				
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	abril	159.129	↘	-3,1
Impuesto sobre el Valor Añadido	abril	99.595	↗	9,5
Impuestos especiales de fabricación	abril	4.320	↗	9,3
Tributos no cedidos				
Impuesto sobre Sociedades	abril	36.021	↗	5,2
Impuesto sobre la Renta de No Residentes	abril	3.387	→	-0,8

Fuente: AEAT, Consellería de Hacienda y Presupuestos.

Datos en miles de euros.

La recaudación fiscal en las Islas Baleares presenta una evolución dispar según la figura tributaria. Así, los impuestos que corresponden exclusivamente a la Comunidad Autónoma -impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, impuesto sobre sucesiones y donaciones, y tasa de juego- llegan a 141,4 millones de euros entre enero y mayo del 2013, un 4,2% más que un año atrás. Este hecho ayudará a contener el déficit público, que hasta abril queda en 4 millones de euros, lo que supone prácticamente el equilibrio presupuestario (el -0,01% del PIB). En cuanto a los tributos de competencia compartida con la Agencia Tributaria -IVA, IRPF e impuestos a la fabricación-, los datos del primer cuatrimestre muestran una tendencia a la baja, y en los cuatro primeros meses del 2013 recaudan más de 700 millones de euros, esto es, un 14,9% menos que en el mismo periodo del año anterior.

EN EL 2013 SE INCREMENTA LA RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

La recaudación hasta abril del **impuesto sobre el valor añadido** llega a 266 millones de euros, especialmente gracias a los meses de febrero (154 millones) y abril (casi 100 millones). Así, la diferencia entre el IVA devengado y el IVA deducible declarado aumenta un 2,8% en los cuatro primeros meses del 2013 respecto del mismo periodo del 2012. Cabe recordar que este importe es fruto de las declaraciones que llevan a cabo las empresas con sede en las Islas Baleares y que, por lo tanto, no necesariamente coincide con los ingresos

que corresponden al Gobierno de las Islas Baleares por este concepto, los cuales se calculan posteriormente en función del consumo efectivamente realizado en cada territorio. El IVA es el único tributo de competencia compartida con el Estado que presenta un incremento en la recaudación hasta abril. La recaudación por el **impuesto de la renta de las personas físicas** acumula entre enero y abril unas retenciones de 454 millones de euros, lo que significa una variación interanual del -9,8%. El día 1 de julio acaba la campaña de la renta 2012, mediante la cual los declarantes regularizan los importes desembolsados a cuenta del impuesto con las obligaciones tributarias efectivas. Los **impuestos especiales de fabricación** recaudan casi 7 millones de euros en los cuatro primeros meses del año, ante la cifra de 2,1 millones recaudados en el 2012. Este incremento se produce gracias a una recaudación extraordinaria en el mes de abril, que contrasta con la caída en el conjunto estatal (-4,3%).

Respecto a los tributos totalmente cedidos a la Comunidad Autónoma, el **impuesto sobre transmisiones patrimoniales** es la figura impositiva más importante en términos de recaudación. Entre enero y mayo el importe prácticamente llega a los 80 millones de euros, un 9,1% más que el año anterior. La recaudación media mensual se sitúa alrededor de los 16 millones de euros, la más elevada desde el año 2008. El impuesto sobre **actos jurídicos documentados** presenta una caída del 14,7% respecto la recaudación de los primeros cinco meses del 2012. A causa de este descenso, la cuantía total hasta mayo llega a 23,8 millones de euros, y esta

figura tributaria ha pasado a ser la tercera en importancia, tras el impuesto de sucesiones y donaciones. A partir del mes de abril, entra un nuevo régimen de tributación de la compraventa de vehículos y motos usados por parte de particulares, lo cual afecta a estos últimos dos impuestos. Antes tributaban con carácter general al 4% del valor del vehículo fijado en las tablas publicadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Con la nueva configuración, ahora tributan en función de la emisión de CO₂. El **impuesto de sucesiones y donaciones** mantiene una evolución al alza, y entre enero y mayo de 2013 aporta más de 28,8 millones de euros. La tasa anual en la recaudación de este tributo se sitúa en el 23,4%. La **tasa de juego** continúa presentando tasas negativas respecto el 2012. Entre enero y mayo la recaudación total supera el importe de 9 millones de euros, una quinta parte menos que la del 2012. Finalmente, comentar que la introducción de nuevas figuras impositivas en el sistema tributario balear se ha aplazado y no han

entrado en vigor.

Los tributos competencia exclusiva del Estado presentan descensos significativos en el importe recaudado hasta el mes de abril respecto del 2012. Así, los pagos a cuenta del **impuesto sobre sociedades** presentados por las empresas con sede en las Islas Baleares muestran un balance negativo para la Administración del Estado y apuntan una deuda de 38,8 millones a favor de las empresas. Las declaraciones del mes de enero y febrero son especialmente negativas. Este retroceso está presente también en el ámbito estatal, donde el desembolso a cuenta del primer cuatrimestre muestra un descenso del 36,8%. Otro de los tributos no cedidos a la Comunidad Autónoma es el **impuesto sobre la renta de los no residentes**. Hasta el mes de abril se recogen en las Islas Baleares 16,3 millones de euros, cifra que supone un decrecimiento del 4,5% interanual.

5 Inversión

Tabla 42. Indicadores de Inversión

Islas Baleares	Último dato		Ciclo-tendencia T _{t-12} (%)	
Sociedades mercantiles creadas	abril	312	↗	12,4
Aumento neto de capital (millones de €) ¹	abril	82.290	↗	48,1
Centros de trabajo de alta en la SS	marzo	37.002	→	-0,5
Mallorca	marzo	28.378	→	-0,8
Menorca	marzo	3.193	→	0,7
Pitiusas	marzo	5.430	→	0,6
Importe de nuevas hipotecas (millones de €)	marzo	104,1	↘	-19,0
Mallorca	marzo	73,9	↘	-22,7
Menorca	marzo	4,6	↘	-37,1
Pitiusas	marzo	25,6	↘	-26,0
Depósitos (millones de €)	1 ^{er} trimestre	19.017,3	↗	5,0
Créditos (millones de €)	1 ^{er} trimestre	38.824,2	↘	-11,7
Matriculación de vehículos de carga ²	mayo	279	→	1,9
Matriculación de vehículos de alquiler	mayo	1.323	↘	-31,0
Inversión extranjera (millones de €)	1 ^{er} trimestre	243	↗	327,8

Fuente: ANFAC, BE, DGT, INE, MINETUR, OTIB, elaboración propia.

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

² Camiones, furgonetas y tractores industriales.

Los indicadores de la inversión en el conjunto estatal muestran un retraimiento generalizado, a causa de la falta de crédito y de la reducción en el ritmo de actividad tanto en la industria como en la construcción. La información disponible para las Islas Baleares muestra divergencias en la evolución de la formación bruta de capital.

En marzo del 2013, las Islas Baleares tenían 37.002 **centros de trabajo en alta en la Seguridad Social** en el régimen general. En relación con marzo del año pasado, la cifra representa una reducción del 0,1% de cuentas de cotización. Menorca e Ibiza registran aumentos respectivos del 2,5% y del 1,2%, mientras que Mallorca y Formentera disminuyen el 0,6% y el 0,3%, respectivamente. Considerando todos los regímenes de la Seguridad Social, el número de cuentas aumenta sobradamente (18,8%) a causa de la inclusión, desde enero de este año, de nuevos trabajadores en el sistema especial para empleados del hogar (124,3%).

La inversión de los hogares está influida, además, por la reducción de la renta disponible a causa de la actual situación económica. En las Islas Baleares, los datos provisionales de **constitución de hipotecas**, rústicas y urbanas, correspondientes al mes de marzo del 2013 reflejan una reducción de un 32,9% respecto del mes de marzo del 2012. En el caso concreto de las viviendas, este mes se alcanzan las 454 hipotecas en el conjunto del archipiélago, la cifra más baja de los últimos años (un -29,4% de variación interanual). En cualquier caso, las diferencias entre islas son muy significativas, dado que en las Pitiusas aumentan

el número total de hipotecas (2,6%) y el número de las constituidas sobre viviendas (30,8%). Teniendo en cuenta los resultados relativos del primer trimestre del año, la variación respecto del mismo periodo del 2012 se sitúa en el -22,9% y, al igual que el caso anterior, Ibiza y Formentera son las únicas islas que registran valores positivos (13,8%). Por otra parte, el importe constituido en el mes de marzo también disminuye considerablemente en el conjunto de la comunidad autónoma: un -18,6% interanual en el importe total y un -34,9% en el importe de las hipotecas sobre viviendas. Justo es decir, no obstante, que en las Pitiusas estos importes aumentan, respectivamente, un 23,0% y un 13,6%.

EN LAS PITIUSAS AUMENTAN EL NÚMERO TOTAL DE HIPOTECAS Y EL NÚMERO DE LAS CONSTITUIDAS SOBRE VIVIENDAS.

Durante el primer trimestre del 2013 el importe de los **créditos** concedidos en las Islas Baleares a administraciones públicas, empresas y hogares es de 38.824 millones de euros, lo que representa una bajada interanual del 12,9% y sitúa el importe total de los préstamos al nivel de principios del 2007. El 7,9% de la cuantía total corresponde a créditos concedidos a las administraciones públicas, y el 92,1%, al resto de sectores residentes. Asimismo, teniendo en cuenta el tipo de destinatarios, la financiación de las administraciones públicas retrocede un 7,0% respecto del primer trimestre del 2012, mientras que la de las empresas y los hogares muestra una disminución más intensa (un -13,4%). En el conjunto del Estado se observa una tendencia similar: el dato referido

a marzo del 2013 contabiliza 1,6 billones de euros en créditos concedidos y representa un descenso interanual del 10,7%. En España, casi el 48,0% del total de los créditos concedidos se dedica a financiar actividades productivas, y durante el primer trimestre de este año el importe destinado a esta finalidad disminuye un 18,6%. El crédito a las actividades inmobiliarias y a la construcción se desploma un 30,4% y un 30,1%, respectivamente. La financiación de actividades industriales se reduce un 9,1%, y el de transportes y comunicaciones, un 7,2%. De lo contrario, los sectores que mejor responden a la estrechez del crédito son el comercio (-5,4%) y la hostelería (-5,6%).

En las Islas Baleares, durante el primer trimestre del 2013 los importes de los **depósitos** actuales de las administraciones públicas y de otros sectores residentes suman 19.017 millones de euros, lo que representa un repunte de un 6,9% respecto del mismo trimestre del 2012. En España, el importe total de los depósitos es de 1,2 billones de euros. La variación respecto del primer trimestre del 2012 es más moderada y aumenta un 2,3%.

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN LAS ISLAS BALEARES CRECE EXPONENCIALMENTE.

Durante el primer trimestre del 2013 la **inversión extranjera** en las Islas Baleares crece exponencialmente y alcanza los 243,3 millones de euros, la cifra más elevada de los últimos años y un 889,7% más que en el mismo trimestre del año 2012. El grueso del capital invertido, aproximadamente el 85% del total, es de procedencia francesa y se destina a actividades del sector de los seguros y fondos de pensiones.

En España, por contra, el importe de las inversiones en el primer trimestre del año es de 2.068,7 millones de euros (un 46,3% menos que en el mismo periodo del año anterior). Los sectores económicos destinatarios de las inversiones son principalmente el de actividades deportivas y recreativas, la metalurgia y la producción de hierro y acero, y, finalmente, los seguros y fondos de pensiones, un sector que, en este primer trimestre, se sustenta mayoritariamente gracias a las inversiones efectuadas en el archipiélago.

En el mes de abril, el número de **sociedades mercantiles creadas en las Islas Baleares** es de 312, un 38,1% más que las constituidas en abril del 2012. Sin embargo, el número de sociedades disueltas es de 72, que es el doble que en abril del año pasado. A lo largo de los primeros cuatro meses del 2013, se crean en total 1.053 sociedades, un 6,6% más que durante el primer cuatrimestre del 2012. Tanto el capital suscrito como el desembolsado aumentan notablemente; concretamente en el mes de abril, un 249,9% y un 251,6%, respectivamente. España cierra el mes de abril con un incremento también importante (30,5%) y alcanza las 8.938 sociedades constituidas, la cifra más alta de los últimos cuatro años.

En mayo del 2013 se ha producido una bajada en la matriculación de **vehículos de carga** similar a la del resto de tipos de vehículos. La atonía de la actividad económica, especialmente la industrial y la comercial, se hace patente en la reducción de un 3,5% en la matriculación en las Islas Baleares de camiones, furgonetas, tractores industriales y otros vehículos de carga.

V. MEDIO AMBIENTE

Medio ambiente

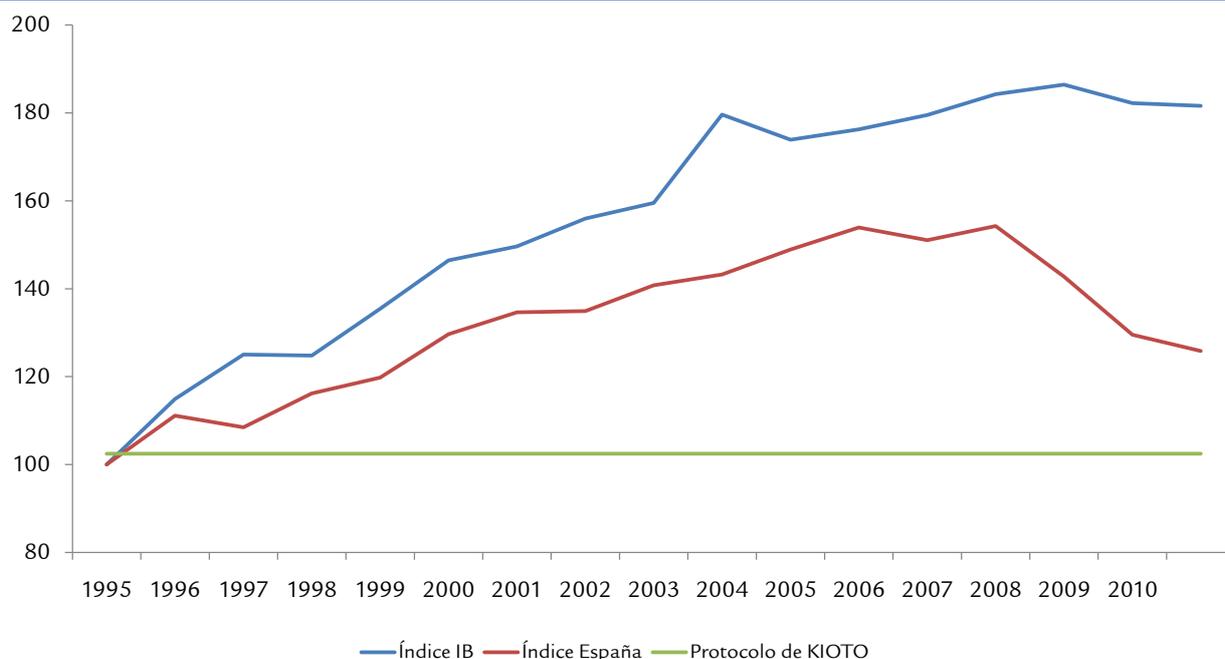
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial ha publicado “Cambio climático 2007. Informe de síntesis”. Según esta fuente, las concentraciones atmosféricas mundiales de CO₂, metano (CH₄) y óxido nitroso (N₂O) han aumentado notablemente por efecto de las actividades humanas desde 1750 y ahora son muy superiores a los valores preindustriales. La mayor parte del aumento de la media mundial de la temperatura desde mediados de siglo xx es probablemente a causa del incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEH). El efecto invernadero se refiere a la idea de que el clima global cambia a causa de las concentraciones crecientes de GEH producto de la actividad humana. Hay que tener en cuenta que el clima se ve afectado tanto por las concentraciones atmosféricas de los gases, consecuencia las emisiones, como por el funcionamiento de los procesos que los eliminan de la atmósfera; es decir, los imbornales, los cuales se ven afectados también por la actividad económica.

La emisión de sustancias contaminantes en la atmósfera, procedentes de fuentes naturales y antropogénicas, puede incidir en la salud de las personas, en el resto de los seres vivos, en la degradación de materiales y en los ecosistemas en general. Por ello hay que poner una especial atención en las actividades potencialmente contaminantes, como la

producción de energía, el sector industrial, el transporte, la gestión de residuos, las actividades agrarias (ganadería, uso de fertilizantes, cultivos) o las actividades domésticas (uso de pinturas o aerosoles). La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, establece las bases en prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica. El Real Decreto 102/2011 dispone que para aquellos contaminantes en los que se observen comportamientos similares en cuanto a fuentes, dispersión y niveles en diversas zonas o aglomeraciones, la Administración General del Estado tiene que elaborar planes de mejora de la calidad del aire. Así, el Plan AIRE pretende impulsar medidas en este sentido con la colaboración de las administraciones autonómicas y locales. En el año 2008 la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio creó la Red Balear de Pueblos por el Clima, con el fin de difundir posibles actuaciones e intercambiar información sobre la lucha contra el cambio climático entre los ayuntamientos. En 2010 se presentó una herramienta para calcular las emisiones de GEH que facilita a los ayuntamientos adheridos a la red la elaboración de inventarios de emisiones. Cabe destacar el Pacto de los Alcaldes, que promueve la Dirección General de Industria y Energía, con 26 municipios adheridos para reducir al menos un 20% las emisiones de CO₂ para el año 2020, mediante un plan de acción de energía sostenible propio de cada municipio.

Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en las Islas Baleares y en España

Gráfico 19. Evolución de las emisiones en las Islas Baleares y en España de GEI y el objetivo de Kioto



Nota: Año base actualizado, el año 1990 para CO₂, CH₄ y N₂O y año 1995 para los gases fluorados

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y elaboración propia.

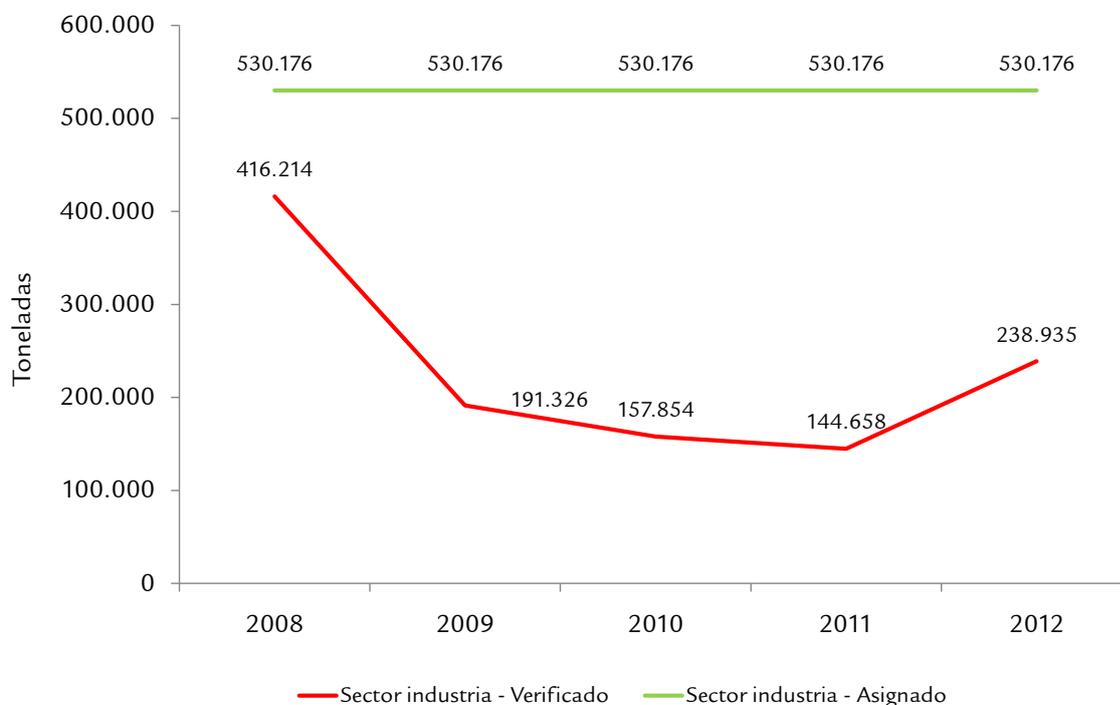
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC), mediante el protocolo de Kioto, considera gases de efecto invernadero, por orden de importancia, el dióxido de carbono (CO₂), que es el más importante en cuanto a la contribución al calentamiento global; el metano (CH₄); el óxido nitroso (N₂O); los perfluorocarbonos (PFC); los hidrofluorocarbonos (HFC), y el hexafluoruro de azufre (SF₆), si bien hay otros, como los clorofluorocarbonos (CFC), sustancias químicas sintéticas artificiales cuya producción se inició a principios del siglo xx para ser usadas como refrigerantes, solventes y propulsores de aerosoles. Por otra parte, también está el ozono O₃, aunque no se libera a la atmósfera, sino que se forma en confluencia en determinados factores. El protocolo de Kioto incluye, además, la siguiente categoría de fuentes emisoras o de sectores: energía (quema de combustible y emisiones fugitivas de combustibles), procesamientos industriales, utilización de disolventes y otros productos y la agricultura. Cabe mencionar que el compromiso de los países industrializados en la decimoctava Conferencia fue débil.

Como se observa en el gráfico, las emisiones de España están por encima de los objetivos marcados, lo que también sucede en las Islas Baleares, si bien los datos de España mejoran a partir del 2008. En 2010 el índice de emisiones de GEH se sitúa en 125,8 para España y en 181,6 para las Islas Baleares. Según el avance de la estimación para España, las emisiones de GEH del 2011 en términos de CO₂ equivalente se mantienen con un incremento del 0,1% respecto del año anterior, y se sitúan en valores absolutos en 356,1 millones de toneladas de CO₂ equivalente. Así, el índice de referencia se sitúa en 122,9 para este año, siendo la referencia 100 los 289,8 millones de toneladas del año base del protocolo de Kioto.

EN 2010 TANTO LAS ISLAS BALEARES COMO ESPAÑA EMITEN GEH POR ENCIMA DEL OBJETIVO DE KIOTO.

Comercio del derecho de emisiones de CO₂ en las Islas Baleares

Gráfico 20. Comercio del derecho de emisiones de CO₂ en las Islas Baleares. Sector industria

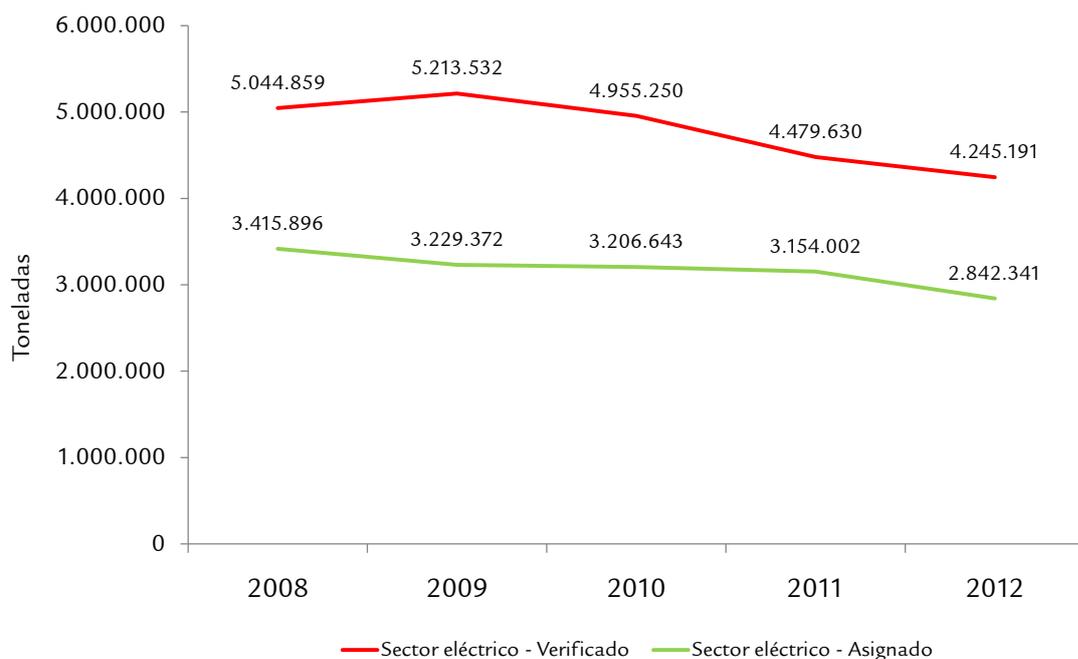


Fuente: Dirección General de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático.

En aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, las instalaciones de las Islas Baleares que están incluidas presentan al Registro de Derechos de Emisión los derechos correspondientes a las emisiones reales verificadas. La Dirección General de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático publica estos

datos. Las emisiones reales del sector eléctrico superan las emisiones asignadas, con una diferencia media durante el periodo 2008-2012 de 1,6 millones de toneladas de CO₂ emitidas de más anualmente, si bien esta diferencia también es debida a la forma como se estipuló la emisión de derechos en su momento. Se observa una disminución de las emisiones desde el año 2009.

Gráfico 21. Comercio del derecho de emisiones de CO₂ en las Islas Baleares. Sector eléctrico



Fuente: Dirección General de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático.

El sector industrial, incluido el comercio de derechos de emisión (fabricación de cemento y ladrillos, tejas y material de construcción), presenta menos emisiones de las asignadas, si bien el sector industrial no representa ni el 5% de las emisiones de producción de electricidad. El gráfico refleja la disminución a partir de la crisis económica que se inicia en 2008, aunque en 2011 vuelve a crecer.

Inventario de emisiones

El Sistema Español de Inventario (SEI), que regula el artículo 27 de la Ley 34/2007 muestra el flujo anual de emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes de la atmósfera. Sirve para cumplir con los compromisos internacionales que tiene suscritos España: el Convenio Marco sobre Cambio Climático (y su protocolo de Kioto), el Convenio sobre Contaminación Transfronteriza a Larga Distancia (y sus protocolos derivados, incluido el Programa EMEP), la Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes, y las decisiones de seguimiento de GEH del Parlamento y del Consejo de la Unión Europea. El inventario contabiliza las emisiones atribuyéndolas al lugar donde se producen y no a la residencia del emisor.

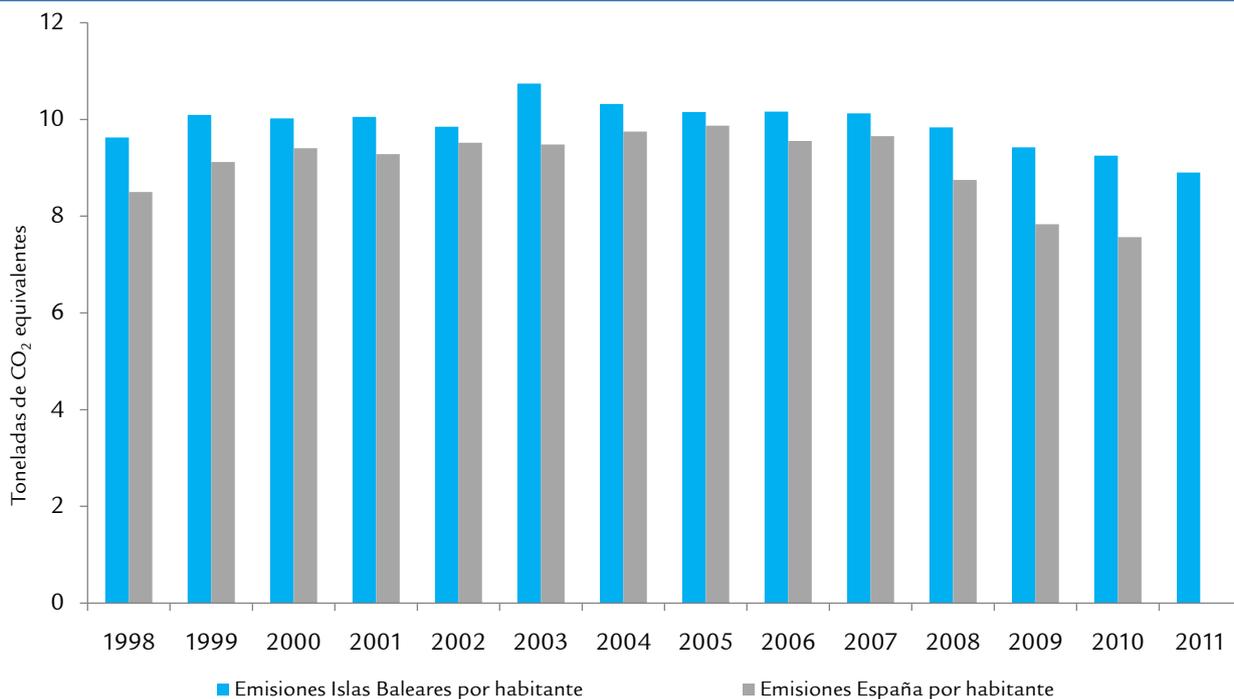
Tal como explica la Dirección General de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático, la elaboración del inventario se ajusta a los principios de la metodología EMEP/CORINAIR-IPCC y se presenta de acuerdo con la nomenclatura SNAP (Selected Nomenclature for Reporting of Air Pollutants), en concreto con la versión SNAP-97. La nomenclatura se estructura en tres niveles jerárquicos: grupo, subgrupo y actividad. El nivel superior, grupo, consta de once divisiones que reflejan las grandes categorías de actividades antropogénicas y naturales. El nivel medio, subgrupo, divide

el anterior en 78 clases que reflejan la estructura de las actividades emisoras de acuerdo con sus especificaciones tecnológicas y socioeconómicas. El nivel inferior, actividad, incluye las actividades elementales y las de algunos subgrupos (17) que no aparecen en secciones anteriores. En total, la nomenclatura SNAP-97 incorpora 481 actividades elementales que, junto con los diecisiete subgrupos que no tienen desglose ulterior por actividad, contabilizan un total de 498 actividades o subgrupos emisores o captadores de contaminantes atmosféricos.

La clasificación SNAP no sigue un criterio puramente económico ni tecnológico; es más bien el resultado de un criterio mixto de los dos anteriores. El inventario de las Islas Baleares presenta de forma agregada las emisiones estimadas según el formato base de la clasificación SNAP-97 por sustancias acidificadoras (SO_x, NO_x y NH₃), precursoras de ozono (NO_x, COVNM, CH₄ y CO), gases de efecto invernadero (CO₂, CH₄, N₂O, SF₆, HFC y PFC) y partículas PM₁₀. El inventario de emisiones de las Islas Baleares para el 2011 presenta las emisiones siguientes: 25.588 toneladas de SO_x, 49.264 toneladas de NO_x, 24.848 toneladas de COVNM, 25.550 toneladas de CH₄, 24.807 toneladas de CO, 8.980 kilotones de CO₂, 819 toneladas de N₂O, 2.418 toneladas de NH₃, 352 kilos de SF₆, 89.341 kilos de HFC, 850 kilos de PFC y 3.380 toneladas de PM₁₀.

Para estudiar las emisiones de gases de efecto invernadero en toneladas de CO₂ equivalente se utiliza la nomenclatura CRF, que es el formato adoptado para informar a los organismos internacionales. Esta presentación en formato CRF es la que se trabaja en los apartados que hay a continuación y se elabora a partir de los datos detallados del inventario SNAP, si bien solo se incluyen los seis gases o grupos de compuestos de efecto invernadero.

Gráfico 22. Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero por habitante



Fuente: Dirección General de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático.

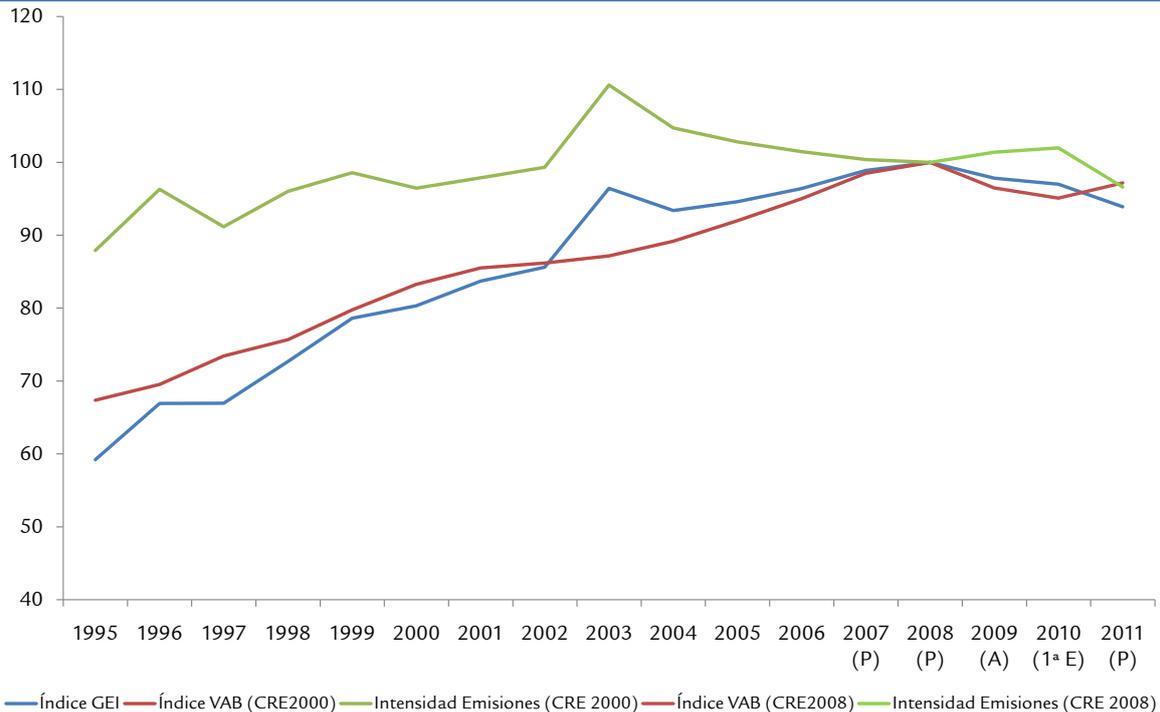
El informe “Trends in global emissions. 2012” de la Comisión Europea indica que en 2011 las emisiones de dióxido de carbono aumentaron un 3% en el mundo. En China las emisiones per cápita se incrementan hasta el 9% y alcanzan las 7,2 toneladas per cápita, una cifra similar a la de la Unión Europea (7,5 t/hab.). En Alemania las emisiones alcanzan las 9,9 toneladas por persona, una de las más elevadas de Europa, ante Francia (6,7 t/hab.) o el nivel del Reino Unido (7,5 t/hab.). Estados Unidos es uno de los mayores emisores (17,3 t/hab.), aunque todavía son superados por Australia (19,0 t/hab.). En el grupo de países que emiten más dióxido de carbono equivalente per cápita también están Arabia Saudí y Canadá, que superan las 16 t/hab., y Rusia, que emite 12,8 t/hab. En sentido contrario, India es de los países que menos GEH producen en relación con su población (1,6 t/hab.). Con respecto a España, las emisiones son de 6,4 toneladas por habitante.

invernadero por habitante son superiores en las Islas Baleares respecto de España para todos los años desde 1995. En las Islas Baleares, desde el 1998 al 2011, se produce el máximo de emisiones de GEH per cápita (emisiones por población del padrón de habitantes) en el año 2003 con 10,74 toneladas. En el 2011 se emitieron 8,9 toneladas por habitante, que es el valor más bajo de esta serie. La diferencia con la media española se explica en parte por el incremento de la carga demográfica que hay en las Islas a causa del turismo, por lo que hay que tener en cuenta el efecto de la población flotante. Si calculamos las emisiones de GEH en relación con el Indicador de Presión Humana (IPH), la cifra resultante de emisiones por habitante se reduce hasta 7,3 toneladas por habitante en 2011, más similar a la registrada en el resto del Estado.

LAS ISLAS BALEARES EMITEN MÁS TONELADAS POR RESIDENTE QUE ESPAÑA, PERO MENOS QUE ALEMANIA.

En el gráfico se observa que las emisiones de gases de efecto

Gráfico 23. Intensidad de las emisiones de CO₂ en las Islas Baleares



Fuente: Dirección General de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático y INE.

Para evaluar la intensidad de las emisiones de CO₂ en la economía de las Islas Baleares se toman los datos de las emisiones de gases de efecto invernadero medidas en kilotonos de CO₂, de conformidad con el inventario de emisiones de las Islas Baleares, y se divide por el valor añadido bruto (VAB) de las Islas Baleares para cada año. Así se puede comparar la evolución de las emisiones de CO₂ equivalente en relación con el crecimiento económico. En el gráfico anterior se ha considerado como año base el 2008 y se ha realizado un cambio de base para la serie del VAB anterior a esta fecha, dado el cambio metodológico introducido por el INE. Así, se observa que la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero está por debajo del crecimiento económico hasta el 2003. A partir de entonces se mantiene por encima; es decir, en este periodo la economía ha perdido eficiencia en términos de carbono. A raíz de este hecho, el índice de intensidad de las emisiones muestra una tendencia creciente.

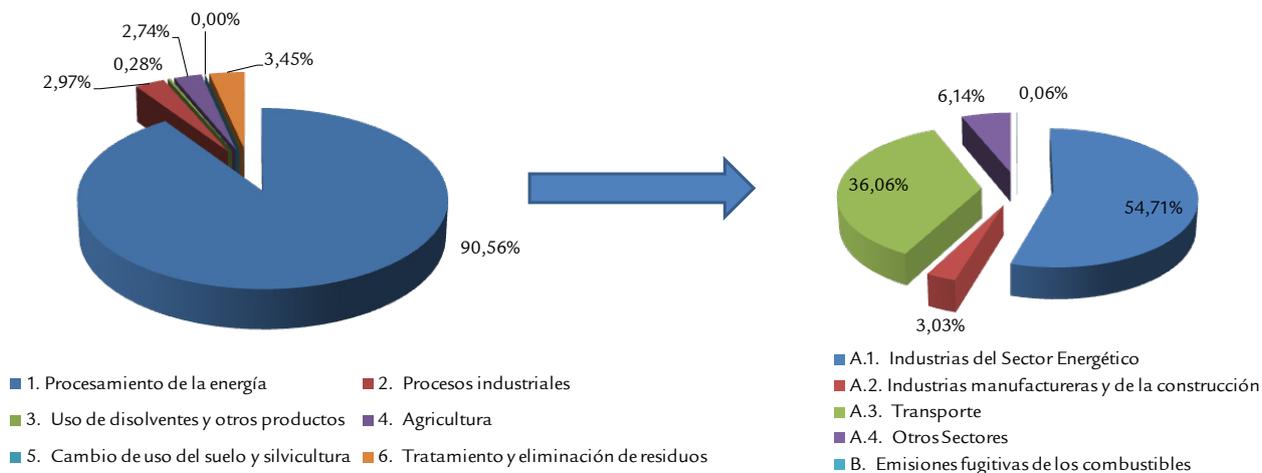
Según datos del informe del año 2012 del Observatorio de la Sostenibilidad en España, la intensidad de CO₂ de la economía española cayó desde el año 2000 hasta el 2011 más de un 46% y respecto del 2010 se redujo un 3,96%. En el año 2011 la intensidad fue de 325,10 toneladas de CO₂ equivalente por unidad de VAB (un millón de euros). Para la economía balear el valor es muy superior: en el año 2011

la intensidad de CO₂ alcanzó las 405,2 toneladas de CO₂ equivalente por millón de euros del VAB. A pesar de ello, en el archipiélago balear disminuye la ratio entre las emisiones de gases de efecto invernadero y el VAB (para el año 1995 era de 658,64 toneladas de CO₂ equivalente).

Hay que destacar que en España, según la nomenclatura del IPCC, más de las tres cuartas partes de las emisiones totales de los seis gases incluidos en el protocolo de Kioto proceden del procesamiento de energía (categoría 1 de la nomenclatura del IPCC, que incluye, entre otras, las industrias energéticas y las actividades de transporte). La relación entre estas emisiones y el crecimiento económico es uno de los principales indicadores para evaluar el comportamiento ambiental del sistema productivo. La estrategia Europa 2020 prevé una reducción de las emisiones de GEH en un 20% respecto del nivel de 1990, así como también que las energías renovables supongan un 20% del consumo total de energía y un aumento de la eficiencia energética del 20%. Estas medidas podrán disminuir las emisiones, aunque España se enfrenta a la problemática añadida de la estructura de su sector energético actual.

LA INTENSIDAD DE LAS EMISIONES DE GEH DE LA ECONOMÍA BALEAR SUPERA LA DE ESPAÑA.

Gráfico 24. Emisiones de CO₂ equivalente por grupo de actividad, año 2011, Islas Baleares (%)



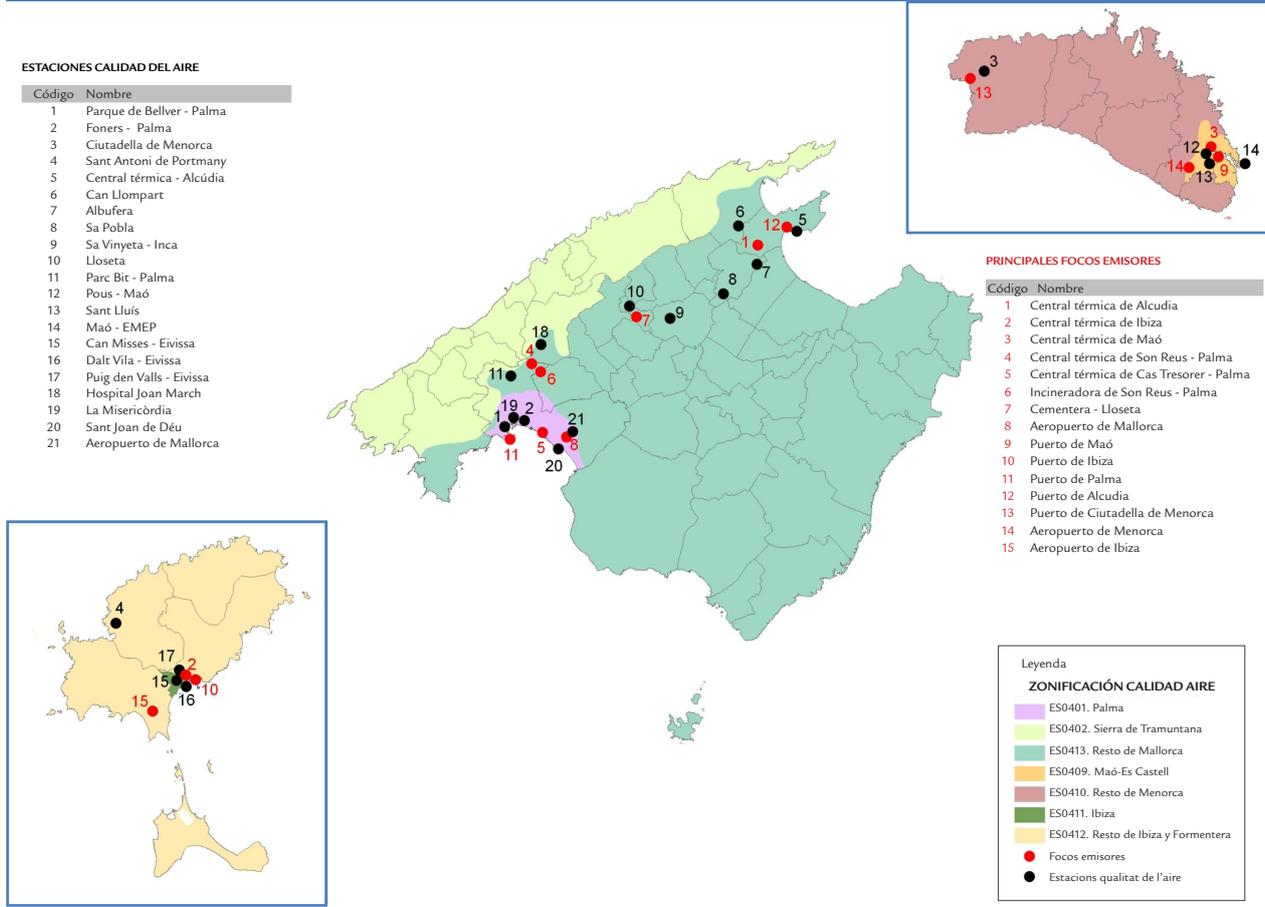
Fuente: Dirección General de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático y elaboración propia.

La Dirección General de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático ha publicado el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero del año 2011. El total de emisiones de gases de efecto invernadero en las Islas Baleares, para este año, es de 9.909,4 kilotonnes de CO₂ equivalente. La mayor parte de las emisiones corresponden al procesamiento de energía (8.973,79 kt de CO₂ equivalente), cuya mayoría al mismo tiempo corresponde a actividades de combustión y solo 5,82 a las emisiones fugitivas de combustible. Entre las actividades de combustión, las industrias del sector energético emiten 4.909,46 kilotonnes de CO₂ equivalente; el sector del transporte, 3.235,53 kilotonnes de CO₂ equivalente, y las industrias manufactureras y de la

construcción, 272,19 kilotonnes de CO₂ equivalente. Junto con las emisiones por procesamiento de energía, están las emisiones en kilotonnes de CO₂ equivalente por tratamiento y eliminación de residuos (342,03), las correspondientes a los procesos industriales (293,9) y a la agricultura (271,16), y también el uso de disolventes y otros productos (28,15). Del año 1990 al 2011 las emisiones casi se duplican. Así, se emiten 4.206,81 kilotonnes de CO₂ equivalente más, y el máximo de emisiones se produce en el año 2008, con 10.550,9 kilotonnes de CO₂ equivalente.

LAS INDUSTRIAS DEL SECTOR ENERGÉTICO EMITEN MÁS DE LA MITAD DEL CO₂ EQUIVALENTE.

Gráfico 25. Zonificación para la evaluación de la calidad del aire en las Islas Baleares



Fuente: Dirección General de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático.

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio dispone de un total de siete estaciones de vigilancia y control de la calidad del aire ambiente en las Islas Baleares: tres de ellas en Palma, una en Ciudadella, una en Sant Antoni de Portmany y dos estaciones móviles. Además, la Consejería recibe datos de los diferentes puntos de medición establecidos por diversas empresas, cuyas actividades hacen necesario el control de la calidad del aire (los principales focos emisores del mapa) y también de la estación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente situada en Mahón, asociada a la red EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme). La calidad del aire está regulada por el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, que transpone la Directiva 2008/50/CE, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia.

La ubicación de las fuentes de contaminación no es importante en el caso de los agentes contaminantes porque los procesos físicos operan de modo que el agente contaminante se dispersa rápidamente. Pero muchos agentes contaminantes no se dispersan con facilidad. Por ejemplo, la acumulación de ozono en la capa más baja de la atmósfera, los óxidos de nitrógeno y el azufre en las cuencas atmosféricas urbanas, algunos agentes contaminantes en particular de motores diésel y emisiones de oligomerales son casos en los que sí importa la localización de la fuente de las emisiones. Para reducir la exposición humana a estas fuentes de contaminación es habitual la reglamentación mediante procedimientos de zonificación y planificación que controlen dónde se pueden construir las fuentes o las residencias. No obstante, el hecho de separar a las personas de las fuentes de contaminación no reduce el impacto en los sistemas biofísicos humanos.

Tabla 43. Calidad del aire. Concentraciones de contaminantes registradas en las estaciones de las Islas Baleares (2011-2012)

Estaciones		Dióxido de Azufre. Valor medio anual ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		Dióxido de nitrógeno. Valor límite anual para la protección de la salud ($40 \mu\text{g}/\text{m}^3$)		Ozono. Número de días en que se supera el valor octohorario de protección de la salud ($120 \mu\text{g}/\text{m}^3$)		Partículas en suspensión PM_{10} . Valor límite anual para la protección de la salud ($40 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Mallorca									
Urbana de tránsito	Foners	3	4	42	37	0	2	21	22
Suburbana de fondo	Bellver	4	6	12	10	1	15	16	16
Menorca									
Urbana industrial	Pous (Maó)	7	5	10	7	7	4	18	17
Suburbana de fondo	Ciudadella	5	3	6	6	12	1	26	25
Ibiza									
Urbana industrial	Dalt Vila	8	9	9	10	15	6	s.d.	s.d.
Suburbana de fondo	Sant Antoni de Portmany	3	s.d.	4	9	33	42	18	15

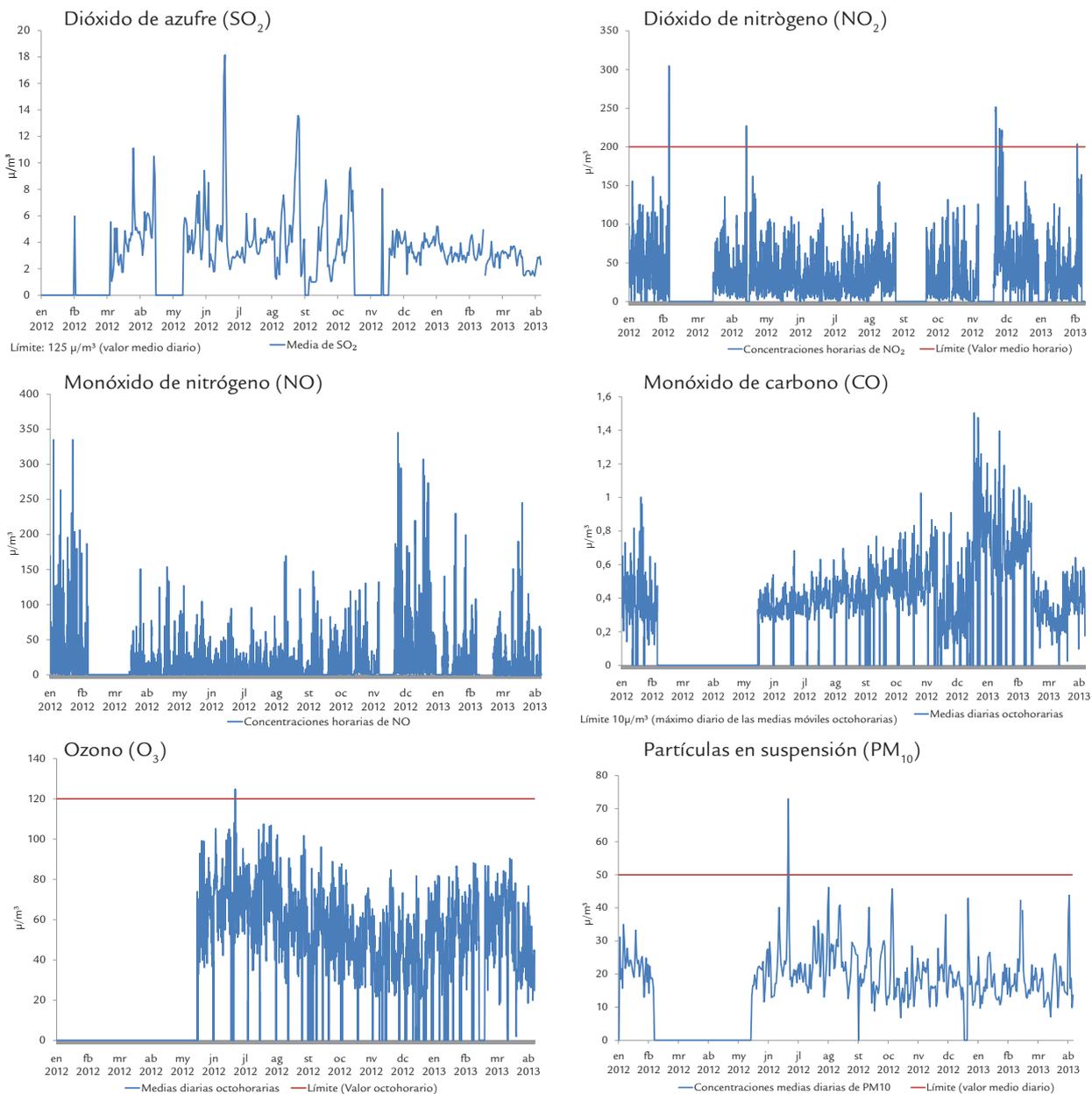
Fuente: Dirección General de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático.

Según el informe “Estado del medio ambiente de las Islas Baleares 2010-2011” de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, en general, la calidad del aire en las Islas Baleares es buena. El punto más problemático se localiza en el centro de Palma por el tráfico, a causa de los óxidos de nitrógeno y las partículas en suspensión.

Asimismo, se detectan altos niveles de ozono en las afueras de las principales poblaciones. En la tabla destaca que en Sant Antoni de Portmany de Ibiza se superó el valor límite del ozono durante 42 días en 2012.

EN GENERAL LA CALIDAD DEL AIRE EN LAS ISLAS BALEARES ES BUENA.

Gráfico 26. Calidad del aire a Palma (datos de la estación de Foners)



Fuente: Dirección General de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático y elaboración propia.

El informe de la calidad del aire en las Islas Baleares de 2011 indica que los principales focos emisores en cuanto a dióxido de azufre son las centrales de producción de energía eléctrica y la actividad portuaria. Las Islas Baleares muestran una calidad excelente respecto de este contaminante. Los principales focos emisores de dióxido de nitrògeno en las Islas Baleares son el tráfico de vehículos y las centrales de producción de energía eléctrica. Únicamente el núcleo urbano de Palma muestra unos niveles de contaminación superiores a los fijados por la legislación para este agente. En cuanto al monóxido de nitrògeno, se sobrepasó el límite del valor medio horario los meses de enero, febrero y diciembre del

2012, y enero y febrero del 2013. En cuanto al monóxido de carbono, la calidad del aire es excelente. Tiene su origen en la combustión incompleta (falta de oxígeno) de combustibles en procesos industriales y en el tránsito rodado de vehículos, el cual es el doble en importancia. Los dos contaminantes en que la calidad del aire ha oscilado entre valores regulares y malos han sido, por una parte, el ozono durante los meses de verano, a causa de los elevados niveles de insolación y el efecto de la luz solar sobre otros contaminantes antropogénicos, y, por otra, las partículas en suspensión, PM_{10} , por los episodios de intrusión de polvo sahariana.

VI. MONOGRAFÍA

Estudio de los mercados emisores turísticos más dinámicos en las Islas Baleares

Benjamín Esteras Benítez
Miquel Quetglas Oliver
Mercedes Villalonga Ruiz

1 Introducción

La economía balear se dedica mayoritariamente al sector terciario, y dentro de éste el turismo es uno de los motores económicos de las Islas Baleares. Una muestra de este hecho es que en 2012 el número de afiliados en el sector turístico es superior a la cuarta parte dentro del promedio anual, y se alcanza el mayor peso en el segundo trimestre del año, cuando supera el 33%. Según los datos publicados por el Ibestat de explotación de la Encuesta de Población Activa, el 25% de la población ocupada en Baleares pertenece directamente al sector turístico. Además, hay que tener en cuenta los efectos indirectos que se producen en la economía al trasladarse la actividad hacia el resto de ramas.

El año pasado visitaron las Islas un total de 15.341.900 pasajeros por vía aérea; de éstos, el 74% llegaron a Mallorca; el 18%, a Ibiza, y el 8%, a Menorca. Por otro lado, las Islas Baleares recibieron 10,4 millones de turistas extranjeros, una

cifra que representa un 3,3% más que el año anterior. Este número de visitantes internacionales es el más importante de España, ya que las Islas Baleares reciben el 18,1% del total. A esta cifra hay que añadir el turismo nacional que llega de la Península, con lo que se superan los 12,5 millones de turistas. Del total de pernoctaciones hoteleras de residentes en el extranjero disfrutadas en España a lo largo del 2012, el 27,7% fue en las Islas Baleares, el mayor porcentaje de todas las comunidades autónomas. Las Islas Baleares superaron ese año los 10 millones de euros de gasto realizado por turistas extranjeros, que es casi una quinta parte del gasto total español. Estas cifras ponen de manifiesto la importancia de analizar la contribución y composición del turismo al archipiélago balear, especialmente en la fase recesiva del ciclo económico en la que se encuentran tanto España como las Islas Baleares.

Tabla 44. Pasajeros vía aérea

	Promedio 2005-2010	Promedio 2011-2012	Variación
España	4.790.298	4.777.748	0%
Alemania	4.101.279	4.259.207	4%
Reino Unido	3.252.428	3.204.426	-1%
Federación Rusa	24.232	76.583	216%
Noruega	106.400	150.116	41%
Suecia	160.678	210.440	31%
Holanda	168.837	247.985	47%
Francia	223.146	348.482	56%
Italia	420.124	574.454	37%
Suiza	298.788	423.957	42%

Fuente: AENA

Los turistas procedentes de Alemania, Reino Unido y resto de España son los más destacables para las Islas Baleares, puesto que entre los tres mercados emisores suman el 80% del total de viajeros que reciben los aeropuertos de las Islas. Así, el porcentaje de pasajeros con origen alemán alcanza el 28% sobre el total, seguido del pasaje británico, con más de una quinta parte (21%). A pesar del retroceso del turismo interno debido a la caída de la demanda nacional, los pasajeros llegados a Baleares desde territorio español supusieron

el 30% del total en 2012. Si bien la evolución de estos tres mercados turísticos marca las líneas generales de la campaña balear, destacan algunas alternativas que pueden ayudar a diversificar y completar la actividad turística de las Islas.

En este monográfico se tratan los mercados turísticos más dinámicos en Baleares en los últimos dos años. Aunque su presencia en número queda muy lejos de los turistas citados antes, la evolución observada desde el 2010 merece su



2 Rusia

La población de este país euroasiático supera los 143 millones en 2012 y tiene una superficie de 4.238.500 km². La distancia entre su capital (Moscú) y Palma es de 4.000 km y el vuelo tiene una duración aproximada de cinco horas desde Moscú hasta el aeropuerto de Son Sant Joan. El volumen poblacional y el auge económico de este país le otorgan un elevado potencial turístico en los próximos años y el atrac-

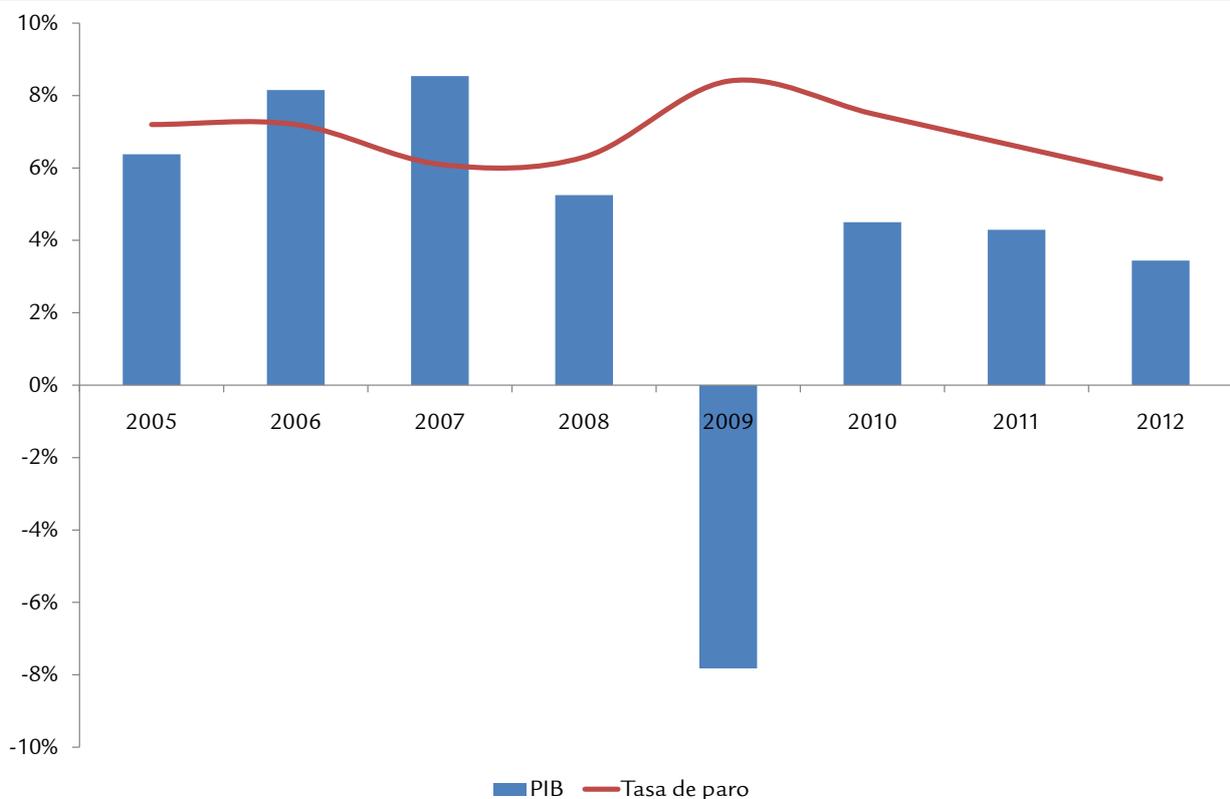
tivo de las Islas Baleares puede aprovecharse de ello. La relación creciente entre Rusia y las Islas Baleares se refleja en el número de residentes rusos en el archipiélago, que se ha incrementado más de un 50% desde 2007. Para el verano del 2013 se han anunciado nuevas rutas entre Palma y diferentes ciudades rusas, así como el incremento de frecuencias de diferentes compañías aéreas.

2.1. Análisis macroeconómico

El ritmo de crecimiento de la economía rusa en los últimos años ha seguido la evolución de la gran mayoría de países y se vio afectada por la crisis económica, principalmente en 2009, cuando su PIB llegó a caer más de un 11% en el segundo trimestre. En los años posteriores presentó síntomas de una clara recuperación con incrementos del 4,3% en 2011 y del 3,44% en 2012.

La tasa de paro rusa entre el 2005 y el 2008 presenta una tendencia favorable; no obstante, en 2009 sufrió un aumento hasta alcanzar el 8,4%. La mejora ulterior de la economía rusa es visible también en el número de parados, que disminuyó hasta alcanzar el 5,7% de la población activa rusa. Evolución anual del PIB y de la tasa de paro en Rusia

Gráfico 28. Evolución anual del PIB y de la tasa de paro en Rusia



Fuente: Rosstat y Banco Mundial.

Es destacable el superávit por cuenta corriente que la Federación Rusa ha ido acumulando desde el 2005. Aunque en 2009 la balanza comercial rusa cayó por debajo de los 50 mil millones de dólares, en los años siguientes ha conseguido lograr cifras muy similares a las de antes de la crisis económica y en 2011 el superávit se acerca a los 100 mil millones de dólares.

La inflación rusa presenta tasas elevadas a lo largo de los últimos años, alcanzando en el 2008 el 14,1%. A partir de esa fecha se suaviza considerablemente el ritmo de crecimiento

de los precios y en 2010 cae por debajo del 7%. En 2011 la inflación vuelve a acelerarse y la tasa anual sube 1,6 p. p. (puntos porcentuales), situándose en el 8,4%.

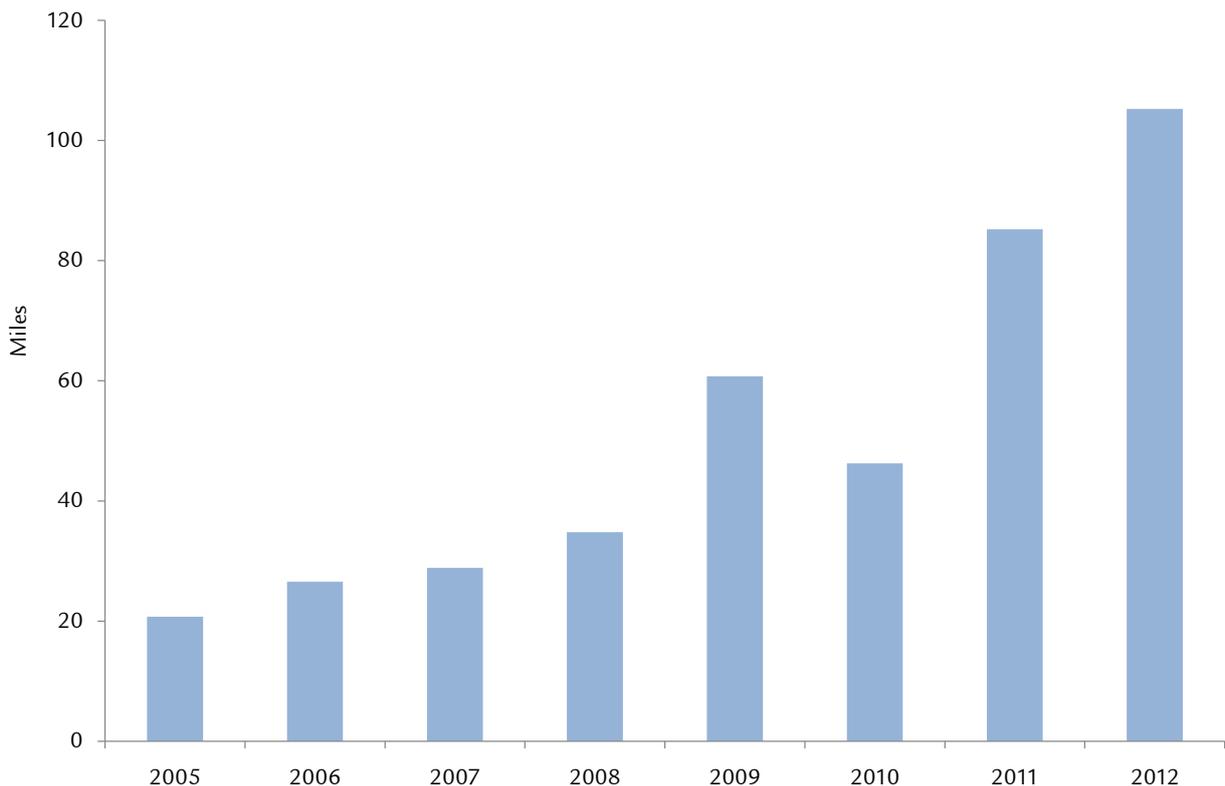
El tipo de cambio entre el rublo y el euro se mantuvo estable en el periodo 2005-2008 entre los 34 y los 37 rublos por euro. A principios del 2009 éste se deprecia y llega a un tipo de cambio de 44 rublos/euro. Sin embargo en los años 2010 y 2011 oscila alrededor de los 40 rublos/euro, lo que permite a Rusia obtener unas importaciones más baratas desde la zona euro.

2.2. Análisis turístico

La presencia de turistas rusos en las Islas Baleares (sobre todo en Mallorca) se ha intensificado en los dos últimos años, según las estadísticas de pasajeros de AENA. Tal y como se ha visto en el apartado anterior, la favorable situación de la economía en Rusia ha impulsado este país como emisor turístico y España es uno de los destinos escogidos. Así, los pasajeros rusos llegados en 2012 superan ya el millón, cuando en 2010 las llegadas al territorio español no superaban los

547.000 pasajeros. Mallorca ha pasado de recibir alrededor de 32.000 pasajeros en 2010 a más 80.000 en 2012, lo que supone un aumento del 150% en dos años. En Ibiza el incremento también ha sido notable y tanto en el año 2011 como en el 2012 se supera claramente la cifra de 5.000 pasajeros (una variación del 176% respecto del 2010). Menorca todavía no es un destino considerado por la mayoría de turistas de este origen.

Gráfico 29. Evolución de los turistas rusos en las Islas Baleares

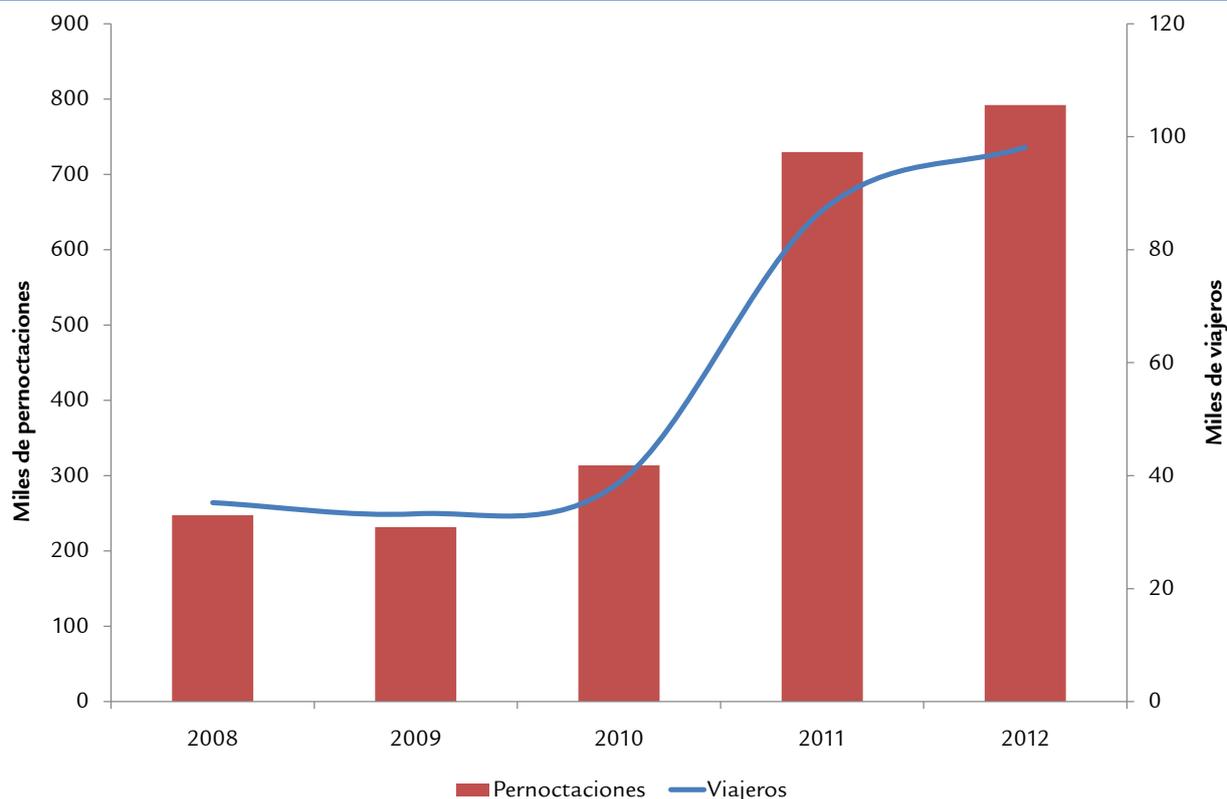


Fuente: Frontur, IET.

En el gráfico anterior se observa la creciente llegada de turistas tanto en 2011 como en 2012 a las Islas. El archipiélago recibió en este último año más de 100.000 turistas, cuando en 2005 apenas se superaban los 20.000. Las perspectivas de cara a la temporada del 2013 son muy positivas y se espera que los incrementos se mantengan para los próximos años. En España, los turistas rusos también se han incrementado

sustancialmente: un 57% más de turistas rusos visitan el país desde 2010, siendo más de 1.200.000 en 2012. Cabe comentar que el número de turistas puede superar al de pasajeros —hecho comentado anteriormente— debido a la posibilidad de llegar a Baleares por vía aérea haciendo escala en otros países.

Gráfico 30. Evolución pernnoctaciones y de los viajeros rusos en las Islas Baleares



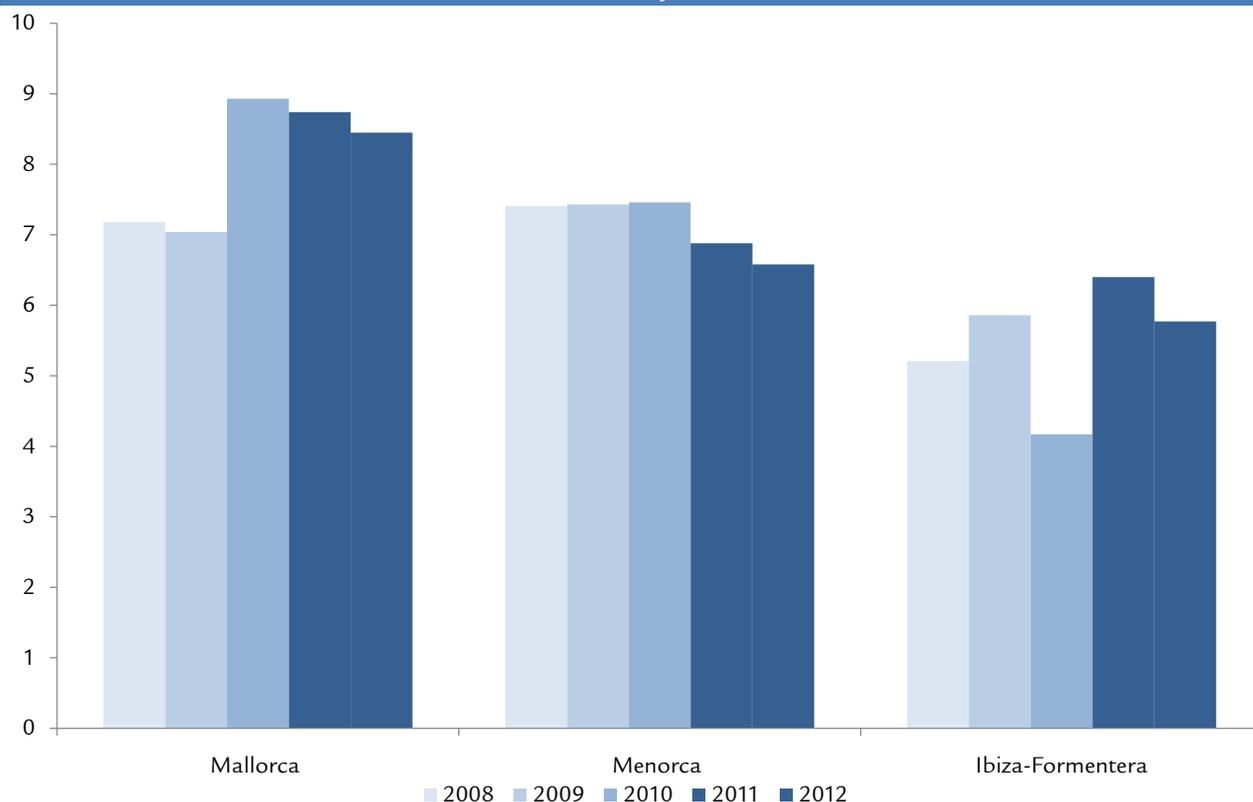
Fuente: Ibestat.

Las noches pasadas en territorio balear por parte de viajeros de origen ruso ofrecen crecimientos positivos desde el 2010. Según datos del Ibestat, en 2012 unos 100.000 viajeros se alojaron en los hoteles del archipiélago, con un total de 800.000 pernnoctaciones. Ambas magnitudes se han incrementado respecto del año 2011 (un 12,9% y un 8,6%, respectivamente), pero la tasa de variación es especialmente destacada respecto de los años anteriores (más de un 150% en ambos casos respecto del 2010). La mayoría de viajeros se concentra en la isla de Mallorca, donde las pernnoctaciones hoteleras del 2012 superan las 710.000 y el número de viajeros casi llega a los 85.000. Cabe destacar que en las Pitiusas

el número de noches en hoteles de viajeros rusos se ha multiplicado por seis y en 2012 queda en 77.300 pernnoctaciones. Los viajeros alojados en los hoteles de Ibiza y Formentera se han incrementado ininterrumpidamente desde 2009 y ascienden a 13.400 en el último año.

El gráfico anterior evidencia que el turismo ruso es uno de los mercados emisores más dinámicos en los dos últimos años. La masiva llegada de estos viajeros hace que, principalmente en Mallorca, la formación y conocimiento de la cultura rusa sea cada vez más demandada.

Gráfico 31. Evolución de la estancia media de los viajeros rusos



Fuente: Ibestat.

En cuanto a la estancia media de los rusos, la evolución por islas es dispar. Por un lado, hay un salto cualitativo en el número de días de estancia en Mallorca entre 2009 y 2010. A partir de entonces se supera la semana de media y se mantiene para los periodos posteriores. Las Pitiusas muestran las estancias más cortas, y destaca la media de 2010 (4,17 días) comparada con la del año siguiente, que alcanzó los 6,4 días.

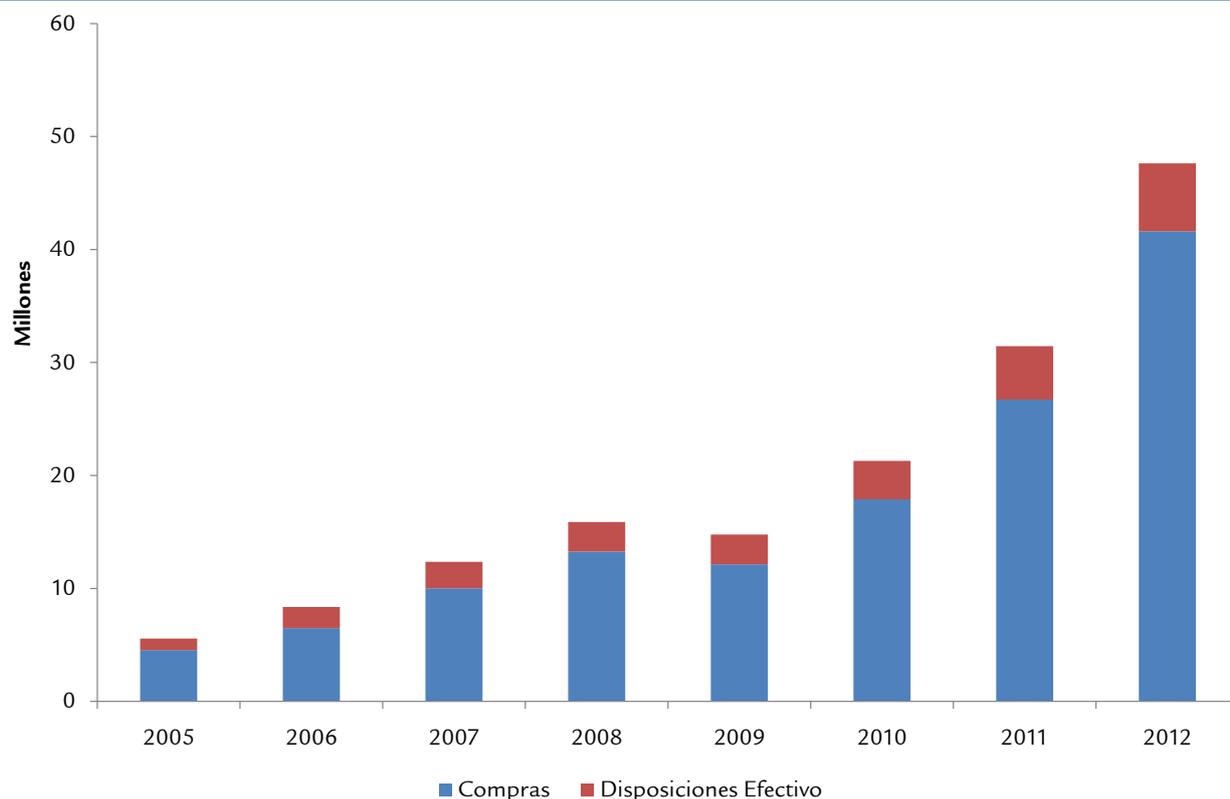
2.2.1. Gasto turístico

El gasto de los turistas rusos va acorde con su afluencia y se ha triplicado a partir del 2010. En 2011 se alcanza un gasto turístico total en las islas de más de 136 millones de euros y en 2012 esta cifra todavía asciende más, hasta casi los 163 millones. Según los datos de la Egatur, el gasto medio por

turista ruso es superior a los 1.500 euros en 2012, por encima del correspondiente a los turistas alemanes (886 euros) y a los británicos (852 euros). También es destacable el gasto medio diario de 134 euros, el más alto de todos los países analizados, incluso superior al de mercados turísticos afianzados como el británico, con 103 euros, o el alemán, con 107 euros.

Si se comparan estas cantidades en España, se comprueba que la tendencia ha sido semejante, con crecimientos muy importantes desde el 2009. Así, el gasto realizado en España por estos turistas era de unos 152 millones euros en 2009, y en 2012 ya supera los 1.900 millones euros. El hecho que la clase media rusa disponga cada vez de una mayor renta disponible favorece sin duda estos resultados.

Gráfico 32. Importes de las compras y de las disposiciones con tarjetas emitidas en Rusia



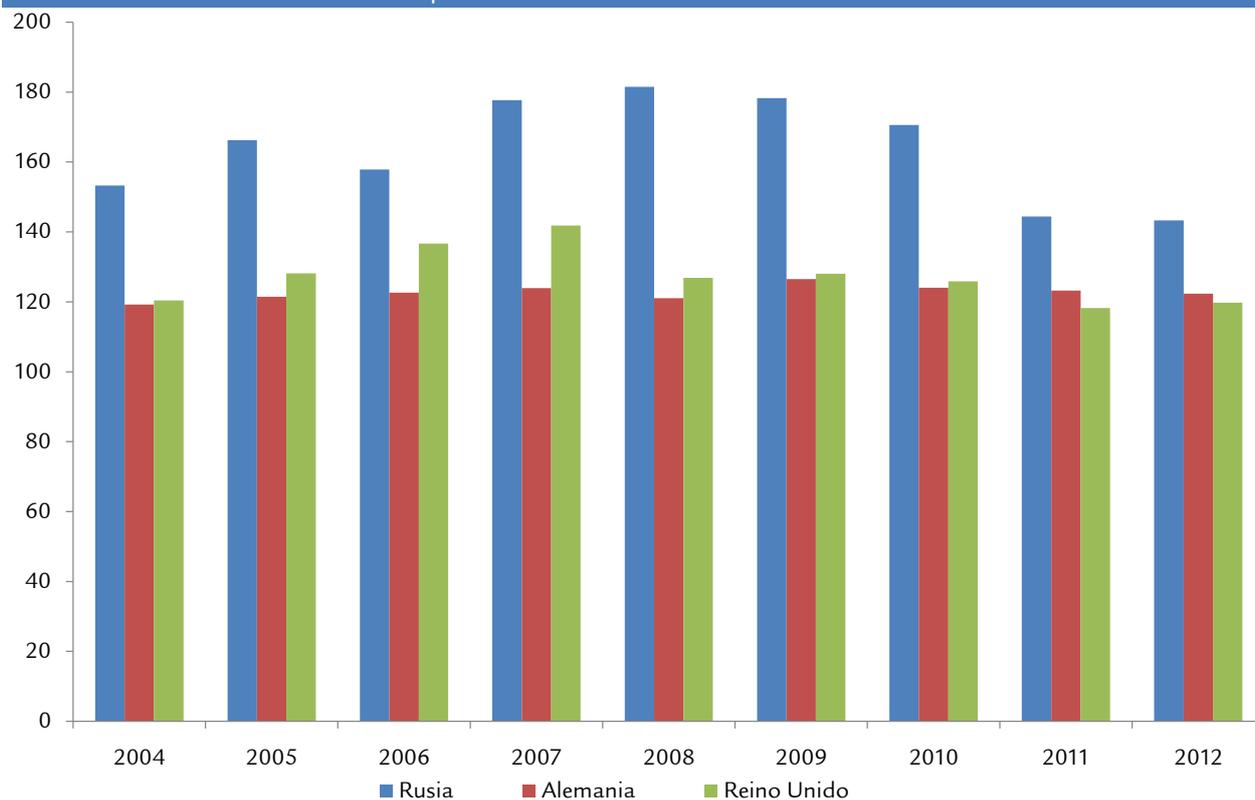
Fuente: EURO6000, 4B y Servired.

El gasto efectuado por turistas rusos a través de tarjetas de crédito a partir del 2010 se ha incrementado en un 124%, llegando en 2012 a superar los 47 millones de euros, cuando en el 2009 esta cifra no llegaba a los 15 millones.

Si se comparan las compras realizadas mediante tarjetas de crédito emitidas en Rusia con las disposiciones de efectivo en cajeros automáticos, las primeras representan la mayor parte del gasto realizado. Así, el impacto de dichas compras sobre el comercio balear se ha visto incrementado sustancialmente desde el año 2010. El número de compras en 2009 era de

alrededor de 68.000 y en 2012 se situó en más de 290.000. En cuanto a los importes de estas compras, la variación relativa ha sido más moderada; no obstante, pasaron de los 12 millones de euros en 2009 a 41 millones de euros en este último año. Las disposiciones de efectivo realizadas en cajeros automáticos por rusos en Baleares sigue la senda alcista, con un claro repunte desde el 2010. El incremento del número de disposiciones respecto del 2009 ha sido del 163% y el del importe de dichas disposiciones respecto del mismo año ha sido del 128%.

Gráfico 33. Evolución de las compras medias en las Islas Baleares



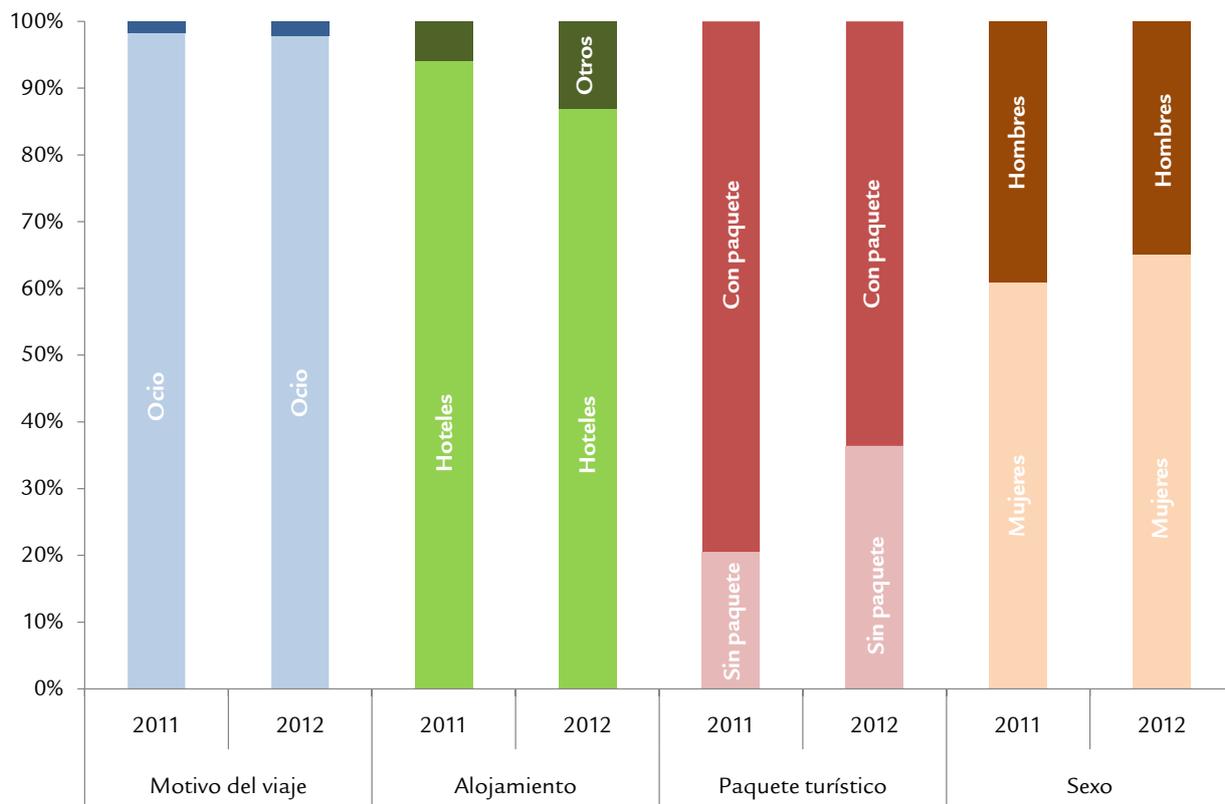
Fuente: EURO6000, 4B y Servired.

En el gráfico 33 vemos como han ido evolucionando las compras medias por parte de turistas rusos en comparación con otros mercados ya consolidados en Baleares, como el alemán y el británico. Si bien los niveles de compras han ido creciendo, como se ha comentado en el apartado anterior, el importe medio de cada compra sigue el camino opuesto. A raíz de la situación económica de Rusia, la clase media toma mayor peso y el turismo se convierte en un servicio más accesible para la mayoría de la población rusa. Como resultado, se da una reducción de un 16% de las compras medias desde el

2010 aunque el importe total se haya incrementado. Las disposiciones medias por parte de los turistas rusos mantienen la misma tendencia de las compras. Este tipo de operaciones se ha reducido un 17% desde el 2010, situándose estos dos últimos años por primera vez por debajo de las disposiciones realizadas por los turistas alemanes. Es destacable la cantidad de dinero (casi 214 euros por operación) retirada por parte de los turistas germanos, muy por encima de otros mercados turísticos, como el británico, que retira unos 133 euros en cada extracción.

2.2.2. Perfil del turista

Gráfico 34. Perfil del turista ruso (2011 y 2012)

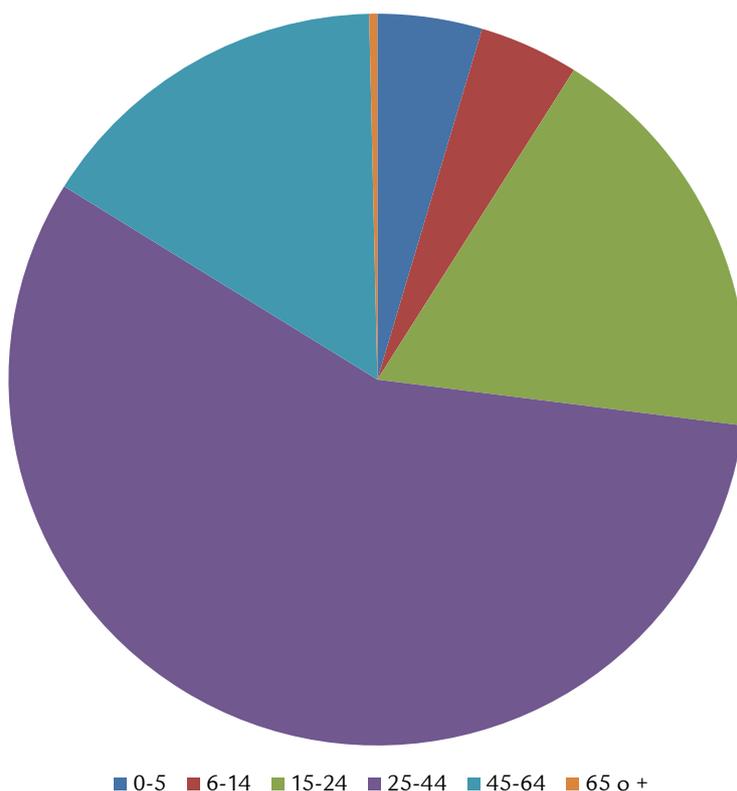


Fuente: Agencia del Turismo de las Islas Baleares.

La gran mayoría de turistas rusos (el 98% tanto en 2011 como en 2012) visitan Baleares por motivos de ocio, alcanzando casi los 84.000 turistas en 2011 y aproximadamente los 103.000 en 2012 por este motivo. Los turistas rusos que viajaron a las Islas Baleares con paquete turístico eran unos 67.800 en 2011, una cifra que es semejante a la del año siguiente. En cambio, el número de viajeros sin paquete turístico ha aumentado considerablemente, lo que ha provocado una disminución del peso de la contratación de paquete tu-

rístico entre 2011 y 2012 (ha pasado del 79% al 64%). El incremento de viajeros sin paquete turístico ha desviado el tipo de alojamiento hacia un establecimiento diferente al hotel. Aún así, en 2012 el 87% de los turistas rusos decidió pasar sus vacaciones en un hotel, frente al 94% del año anterior. Si analizamos la distinción entre sexos, la presencia de turistas rusas es significativamente mayor, puesto que suponen el 61% en 2011 y el 65% en 2012 del total de turistas procedentes de este país.

Gráfico 35. Perfil del turista ruso por edades (2012)



Fuente: Agencia del Turismo de las Islas Baleares.

Se observa en el gráfico 35 que los turistas rusos entre 25 y 44 años frecuentan el archipiélago más que el resto de intervalos de edades, y esta franja representa más de la mitad del total (el 57%). Los jóvenes entre 15 y 24 años suponen el 18%, mientras que los adultos entre 45 y 64 años tienen un peso del 16% sobre el total de turistas rusos llegados a Baleares en 2012. Resulta destacable la presencia prácticamente

nula de los mayores de 65 años.

Por lo tanto, el perfil mayoritario del turista ruso que viaja a las Islas Baleares es el de una mujer, de entre 25 y 44 años, que se hospeda en un hotel contratado mediante paquete turístico y que viaja por motivos de ocio.



3 Noruega

Este país escandinavo mantiene una población de unos cinco millones de habitantes y posee una superficie de más de 323.800 km². 2.830 km separan la capital noruega de Mallorca y la duración del trayecto en avión es de unas tres horas y media. El turismo de origen noruego, si bien minoritario

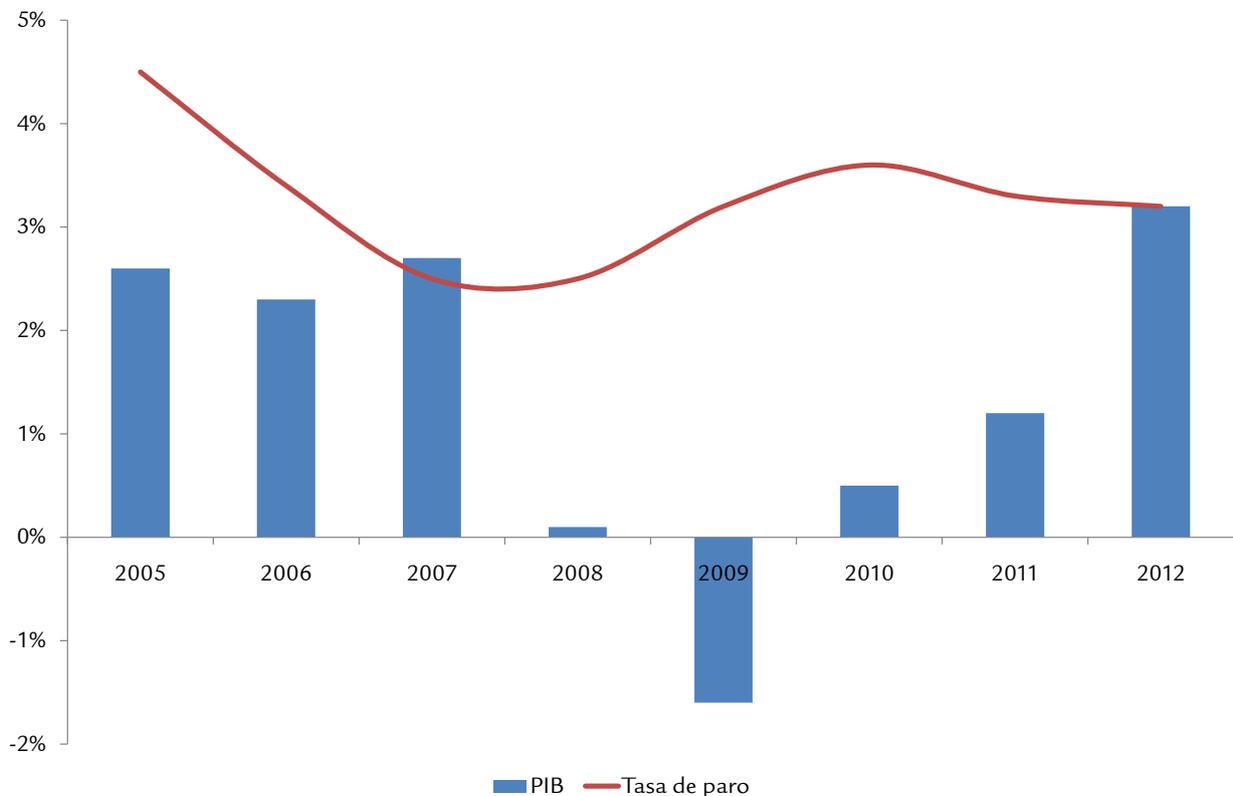
comparado con el alemán o el británico, ya superaba la barrera de los 100.000 visitantes hasta el 2010 y desde entonces ha aumentado su presencia en Baleares. Además, las perspectivas futuras son que al menos se consolide ese incremento durante las próximas campañas.

3.1. Análisis macroeconómico

La evolución del PIB de Noruega muestra un evidente cambio de tendencia en 2007. Hasta entonces el país escandinavo presentaba unas tasas de crecimiento estables superiores al 2%. En 2008 apenas se incrementó su producción un 0,1% y en 2009 la tasa se vuelve negativa, al igual que la mayoría de economías del mundo. Noruega es uno de los principales países exportadores de petróleo y gas natural, unos bienes que representan casi la mitad de sus exportaciones. La ra-

lentización del ritmo de actividad económica a nivel mundial afectó a la demanda de crudo y, por tanto, a la balanza comercial del país. A pesar de ello, la reducción del índice de volumen del 2009 fue del 1,6%, inferior a la media de los países desarrollados. A partir del 2010 parece haber un punto de inflexión y se aceleran las tasas de crecimiento, llegando a superar los tres puntos porcentuales en 2012.

Gráfico 36. Evolución anual del PIB y de la tasa de paro en Noruega



Fuente: Eurostat.

Este país está considerado de los mejores en cuanto a calidad de vida y presenta una de las mayores rentas per cápita del mundo. La evolución de la tasa de paro va acorde con estos datos, ya que desde 2005 presenta unas cifras inferiores al 3%, llegando al mínimo del 1,7% en 2008. En los últimos años mantiene la tendencia y la tasa de paro permanece en los niveles coyunturales.

La inflación y el saldo por cuenta corriente de Noruega muestran cifras características de los países del norte de Europa; esto es, una balanza comercial positiva y un ritmo de crecimiento de los precios internos moderado. Por un lado, el superávit durante los últimos años se ha logrado gracias al incremento de sus exportaciones. Pese a disminuir el saldo en 2007 en 6.107 millones de euros, al año siguiente se recupera el dinamismo exterior y alcanza los 54.547 millones de euros. En 2009 la crisis de demanda afectó negativamente al comercio exterior noruego; no obstante, en 2010 mantenía

un superávit exterior de 38.697 millones.

Por otro lado, la inflación se ha mantenido en unos niveles muy moderados, permaneciendo en los últimos años por debajo del 4%. Después del mínimo en 2007 del 0,7%, se aceleran los precios hasta el 3,8% al año siguiente. Desde ese momento ha seguido una línea descendente hasta situarse en 2011 (último dato disponible en el momento de elaboración de este estudio) en el 1,3%.

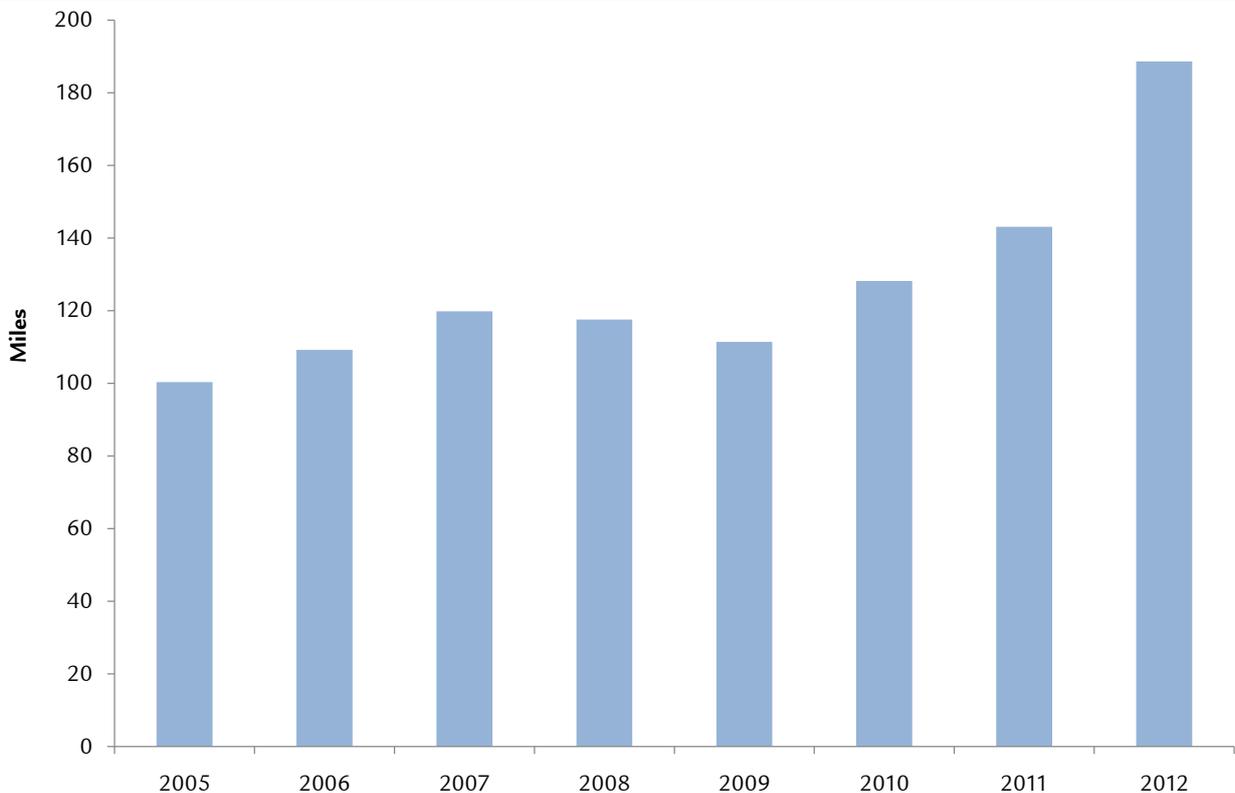
La evolución del tipo de cambio en los países escandinavos ha seguido una senda muy parecida, con una apreciación de la moneda desde principios del 2009, cuando prácticamente llegó a las 9 coronas noruegas por euro. La reducción del tipo de cambio ha facilitado unas importaciones más baratas aprovechando un precio del crudo en dólares elevado. En el último periodo del 2012, el euro se cambiaba por 7,37 coronas noruegas, el nivel más bajo de los últimos siete años.

3.2. Análisis turístico

Noruega es uno de los mercados turísticos emergentes para las Islas Baleares. Su situación económica, con importantes aumentos en su PIB, y su elevada renta per cápita favorecen la mayor afluencia turística observada en los últimos dos años a Baleares, principalmente en Mallorca. En dicha isla, la evolución de pasajeros noruegos llegados por vía aérea ha mejorado un 54% entre el 2010 y el 2012. Este dato es más relevante si lo comparamos con los llegados a España. En el conjunto del Estado la entrada de pasajeros llegó a un total de 1.222.254; no obstante, registra un crecimiento más moderado (un 23% en el mismo período). El pasaje llegado a las Islas Baleares representa aproximadamente el 14% de

la cifra estatal. En Ibiza la trayectoria también ha sido muy positiva, más aún en estos últimos dos años, con incrementos porcentuales del 11% y el 39% en 2011 y en 2012. Ahora bien, en términos absolutos el peso del turismo noruego en el archipiélago pitiuso es todavía reducido y el número de pasajeros llegados solo supera los 3.500. En cambio, en Menorca su presencia era prácticamente nula hasta este último año, cuando vinieron 3.051 personas desde aeropuertos noruegos. El hecho que se hayan incrementado las rutas aéreas con esta región ofrece un nuevo potencial de crecimiento para el turismo de origen noruego.

Gráfico 37. Evolución de los turistas noruegos en las Islas Baleares

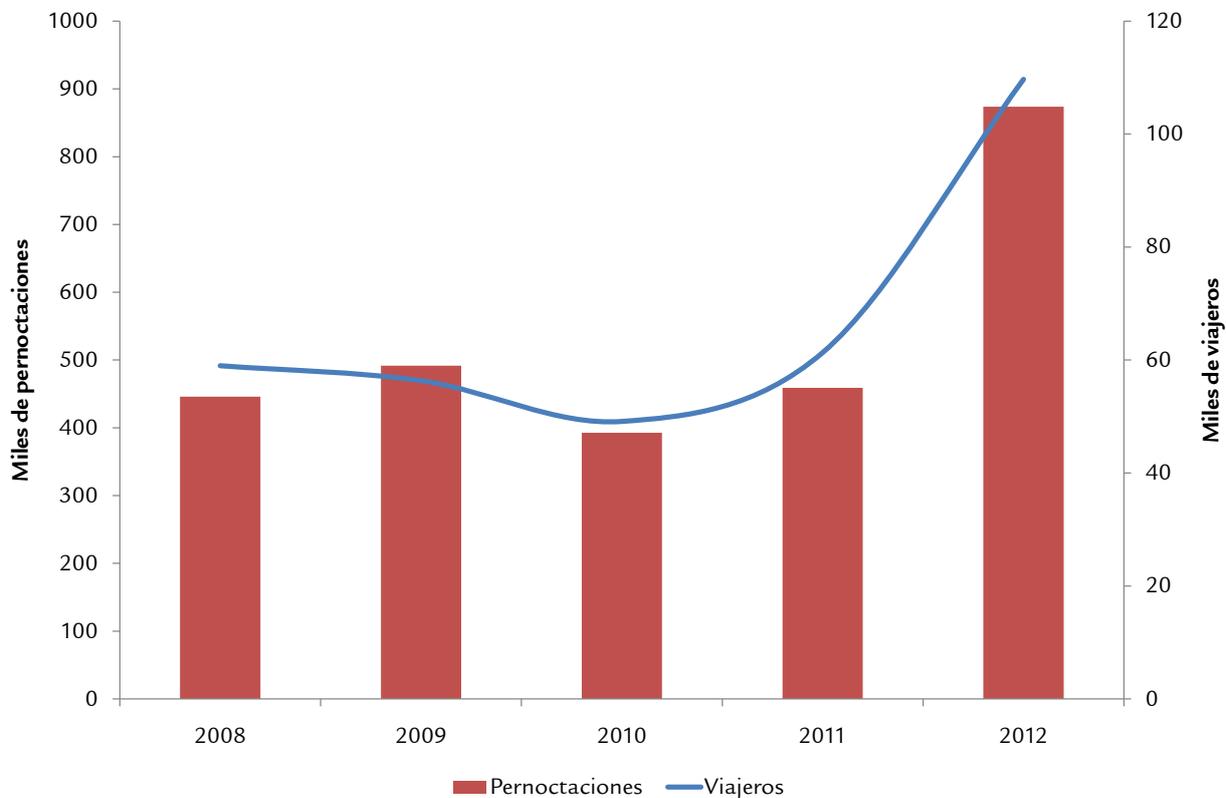


Fuente: Frontur.

En el gráfico 37 se observa como se ha revitalizado el turismo noruego en Baleares a partir del 2010. Hasta hace tres años el número de turistas noruegos que llegaba a las Islas Baleares no superaba las 130.000 personas, y en 2012 prácticamente se alcanzaron los 190.000 visitantes, un aumento de casi el 50% en dos años. La evolución de la llegada de turistas al resto del Estado ha sido muy similar en 2010 y 2011 a la de

Baleares. En 2012 se rompe esta dinámica y las Islas reciben un 32% más de turistas respecto al año anterior, mientras que en España esta variación se queda en un 12%. Este hecho indica que el auge del turismo noruego ha sido más intenso en las Islas Baleares que en el resto del territorio nacional. Evolución de las pernoctaciones y del número de viajeros noruegos

Gráfico 38. Evolución de las pernoctaciones y número de viajeros noruegos

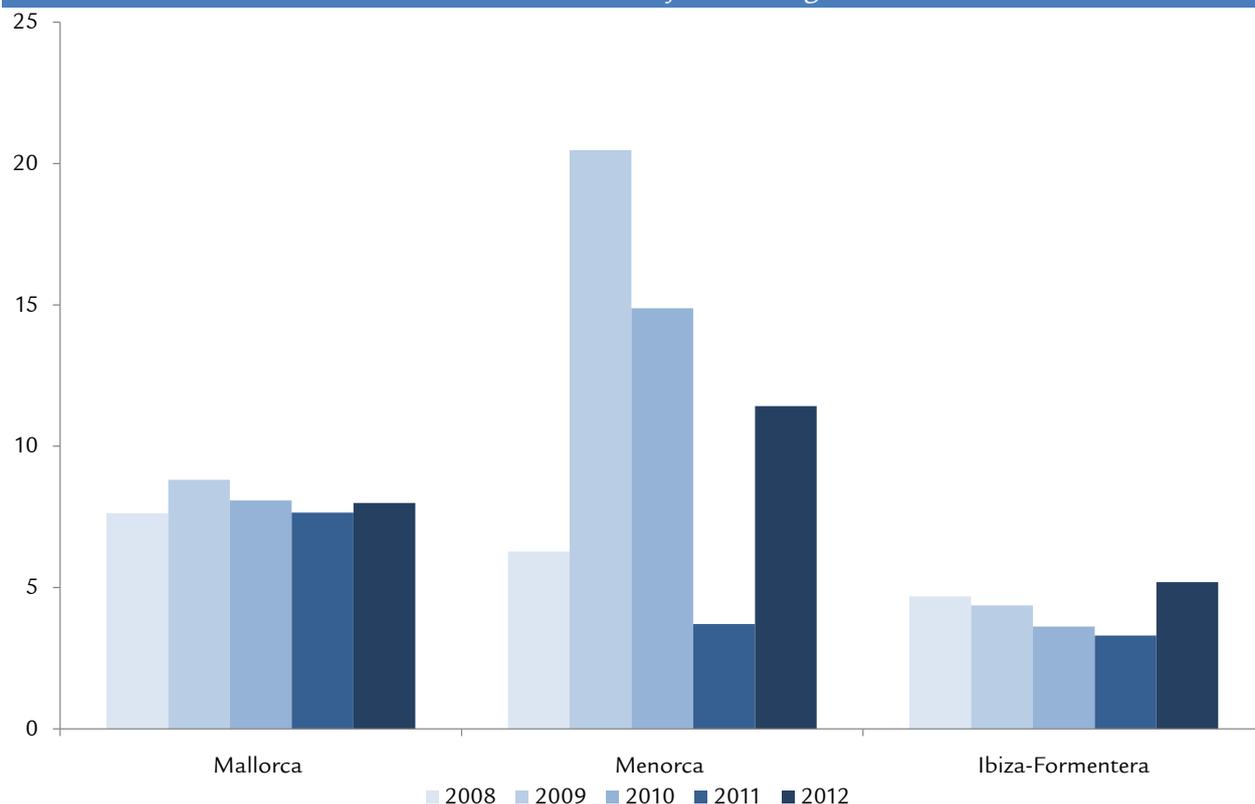


Fuente: Ibestat.

El número de pernoctaciones vendidas a los viajeros noruegos en el territorio balear mantiene una fuerte senda de crecimiento en todas las islas. Paralelamente a la evolución del número de pasajeros llegados por vía aérea, el dato más destacable se ha dado en Menorca, que sin llegar a los números de Mallorca o Pitiusas, ha pasado de 1.320 pernoctaciones en 2011 a 9.527 pernoctaciones en 2012, septuplicando el número en solo un año. En Mallorca, el aumento ha sido de 90 p. p. en 2012 respecto al año anterior, alcanzando las 853.096 noches. Para Ibiza y Formentera, la cifra de pernoctaciones disfrutadas por viajeros noruegos se ha intensifica-

do un 66% en el último año, un crecimiento relativo inferior al del resto de islas. Según los datos publicados por el Ibestat, los viajeros noruegos han aumentado sus estancias en los hoteles de las Islas un 78,8% en el último año. La mayor parte de esta afluencia se concentra en la isla de Mallorca (prácticamente el 98% de viajeros alojados en las Islas en 2012). Tal y como se ha comentado anteriormente, el favorable ciclo económico que atraviesa el país escandinavo y la apreciación de su tipo de cambio han impulsado el dinamismo de este país emisor.

Gráfico 39. Evolución de la estancia media de los viajeros noruegos



Fuente: Ibestat.

En 2012 los turistas procedentes del país nórdico pasan una estancia media en Baleares de 7,96 días. Esta cifra no ha variado demasiado en los últimos períodos, ya que en 2008 era de 7,56 días. Una estancia muy similar se registra en Mallorca, con una media 7,99 días en 2012 manteniendo una evolución también estable desde el 2008, cuando la estancia fue de 7,63 días. Es destacable el caso de Menorca, si bien la volatilidad de los datos puede atribuirse al hecho que esta

isla no tiene una gran afluencia de este tipo de turistas hasta el último año. Así, en 2012 la estancia media en los hoteles de Menorca por parte de los viajeros noruegos es de 11,42 días, muy superior a la del año anterior (3,71 días). En Ibiza y Formentera la estancia media de los noruegos en alojamientos hoteleros se encuentra por debajo del resto de islas y, además, el aumento ha sido menor: ha pasado de 3,3 días en 2011 a 5,19 en 2012.

Gráfico 40. Evolución del interés por Mallorca en los buscadores noruegos



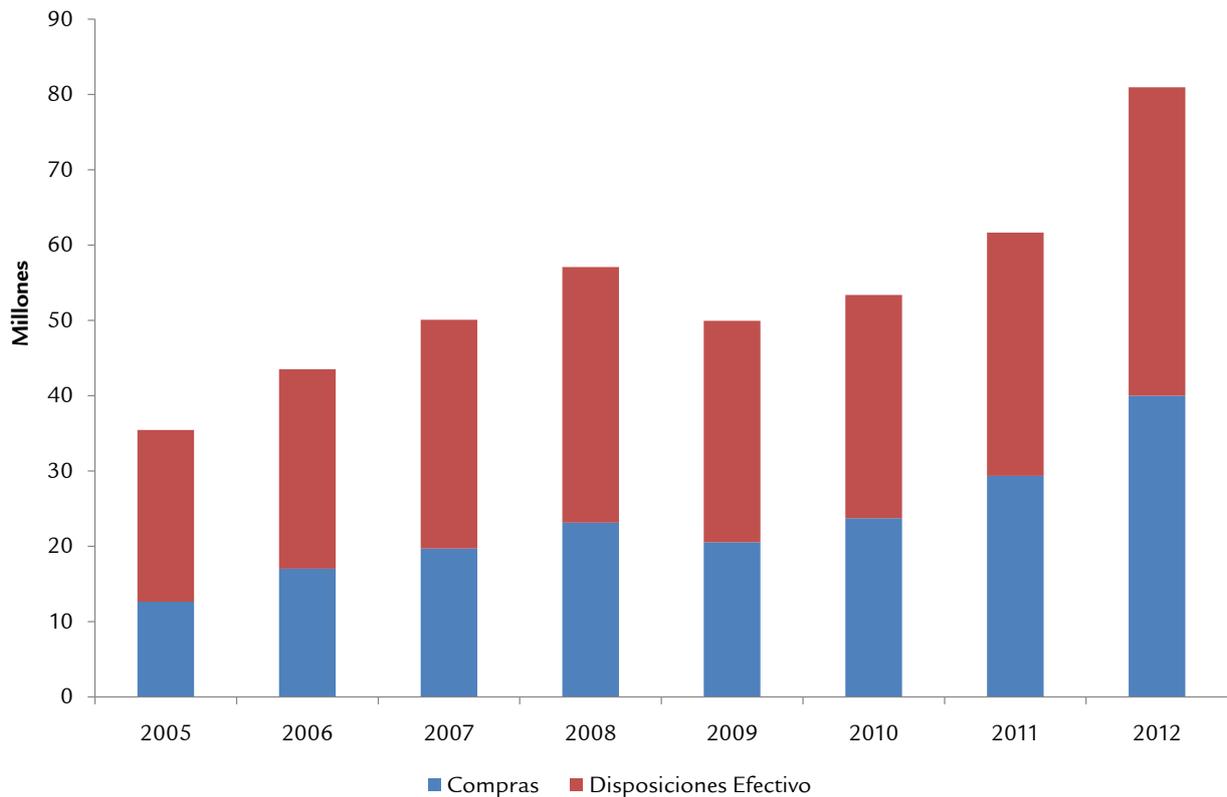
Fuente: Google Trends (Segunda semana de julio de 2012 = 100).

El interés suscitado por Mallorca en Noruega puede aproximarse por las repeticiones de la palabra Mallorca en los motores de búsqueda de Internet. Considerando la página de Google ubicada en Noruega, el número de impactos es clara-

mente ascendente desde el 2010. Este mayor atractivo para Noruega ha hecho que los turistas procedentes de este país aumenten sus visitas a la isla.

3.2.1. Gasto turístico

Gráfico 41. Importes de las compras y de las disposiciones con tarjetas emitidas en Noruega



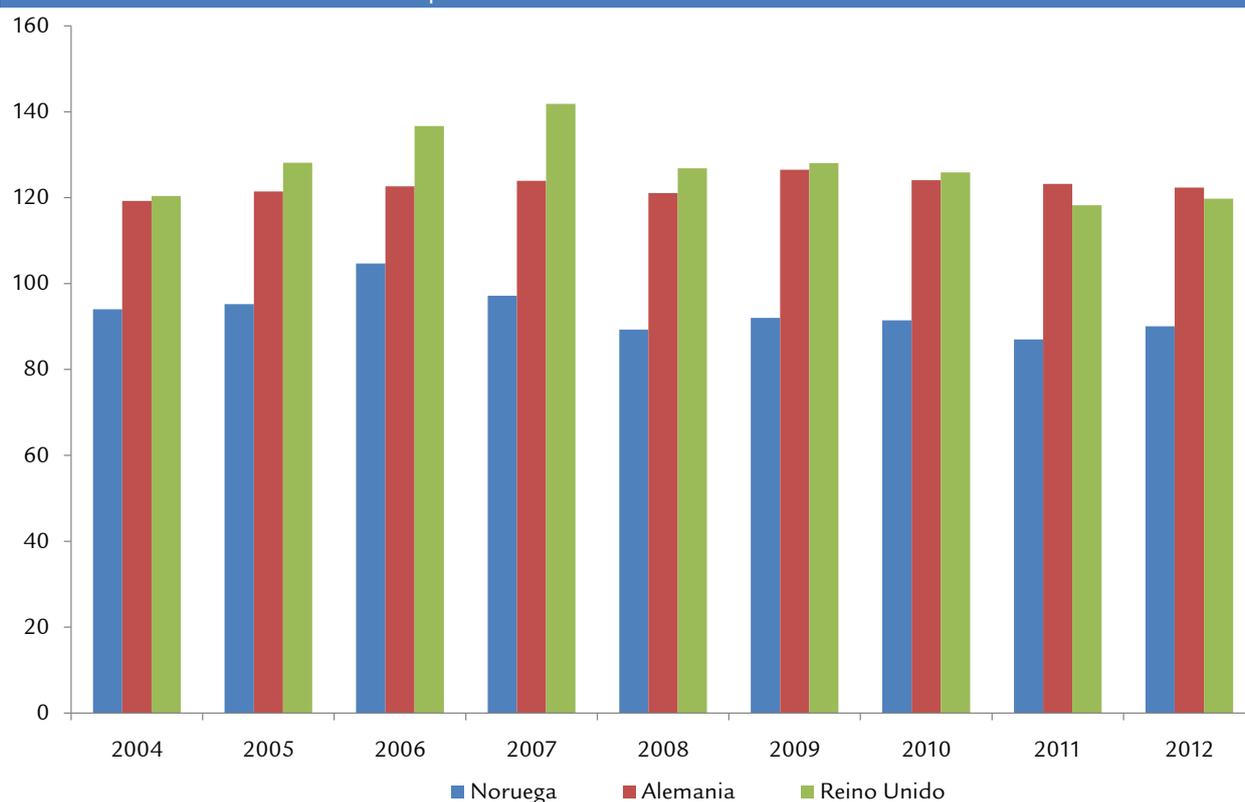
Fuente: EURO6000, 4B y Servired.

En el gráfico 41, vemos la trayectoria desde el 2005 del gasto realizado con tarjetas de crédito emitidas en el país noruego. El gasto en 2012 supera los 80 millones, suponiendo una variación respecto al 2009 del 62%, cuando estuvo por debajo de los 50 millones de euros. Este hecho refleja la positiva evolución del gasto turístico realizado. Por lo que se refiere a las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito, se comportan de forma paralela al incremento de turistas noruegos a partir del 2010. El número de operaciones de este tipo realizadas en 2011 y 2012 aumenta un 30% y un 32%, respectivamente. Distinto ritmo de crecimiento presentan los importes de estas compras siendo éstos de un 24% en 2011 y un 36% en 2012. Este hecho refleja la caída del importe

medio de las compras, que en el caso noruego se encuentra por debajo de las ratios alemanas y británicas, tal y como se comenta más adelante.

El importe de las disposiciones de efectivo realizadas en los cajeros automáticos de las Islas a lo largo del 2011 fue de 32,3 millones de euros, y en 2012 superan los 40 millones, con un 27% más, una cifra muy similar a la registrada para las compras en establecimientos. Destaca el repunte de las disposiciones en el último año: en 2011 no superaban las 200.000 y al año siguiente casi alcanzan las 250.000 (un 28% más).

Gráfico 42. Evolución de las compras medias en las Islas Baleares



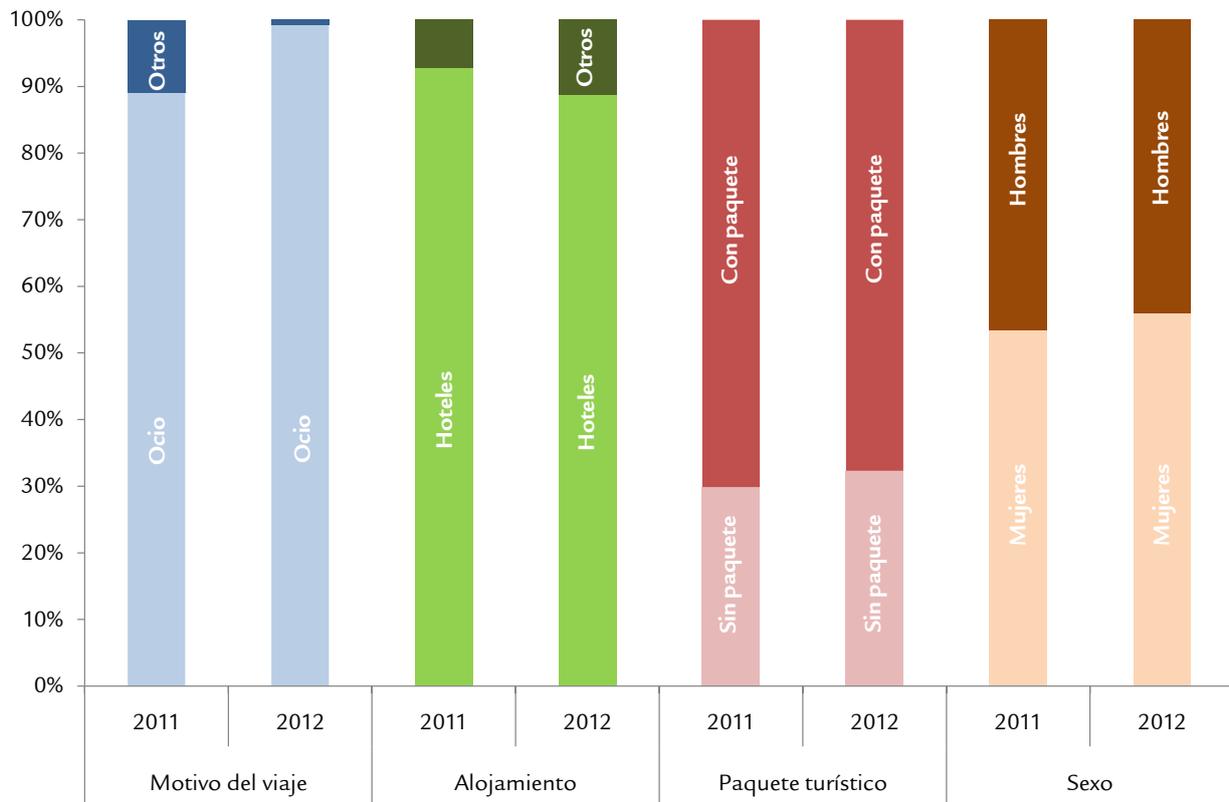
Fuente: EURO6000, 4B y Servired.

A pesar del incremento tanto del número de turistas como de sus compras, el importe medio realizado es significativamente inferior al de los turistas de los mercados emisores consolidados, tal y como se puede observar en el gráfico 42. De hecho, en 2012 el importe medio de las compras realizadas por los noruegos aumentó un 3%, situándolo alrededor de los 90 euros. Este aumento rompe la evolución a la baja de los últimos años, puesto que desde 2006, cuando la compra media era de unos 104 euros, el importe ha ido bajando

hasta el año pasado. En el caso de las disposiciones, la cantidad de dinero en efectivo retirada de promedio es mayor que la de los turistas británicos, pero inferior a la alemana. Esta cifra ha mejorado principalmente desde el 2009, estando actualmente alrededor de los 164 euros. Cabe decir que la disposición media de las tarjetas noruegas en este último año aún es menor que la obtenida en 2007 y 2008, que fue de unos 170 euros.

3.2.2. Perfil del turista

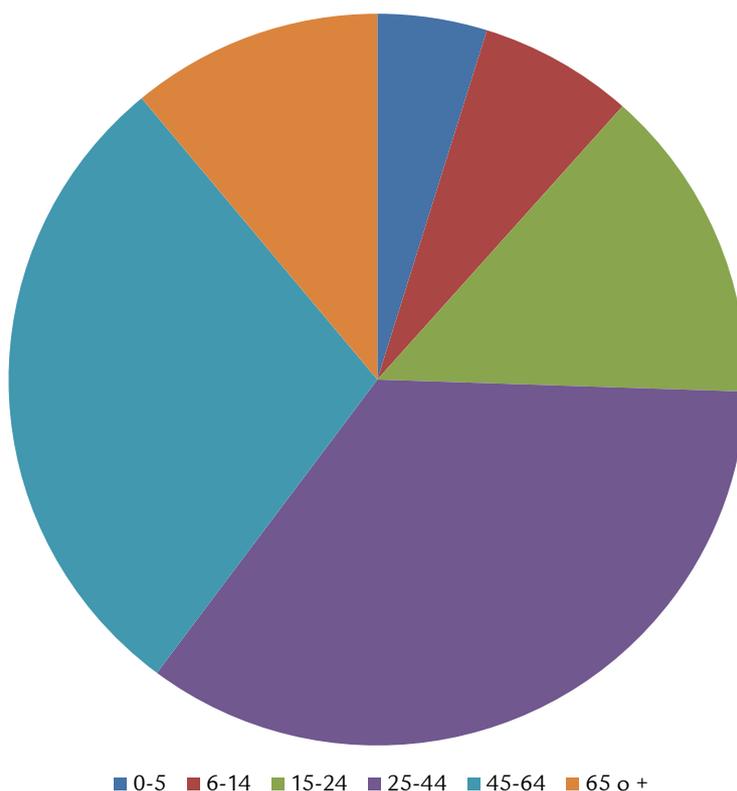
Gráfico 43. Perfil del turista noruego (2011 y 2012)



Fuente: Egatur e IET.

Siguiendo la tendencia del resto de países estudiados, los turistas noruegos llegan a Baleares en busca de ocio, rasgo característico de este mercado emisor tanto en 2011 (el 89% del total) como en 2012 (el 99%). En lo que respecta al alojamiento, también son una gran mayoría los turistas que eligen los hoteles para pasar su estancia en las Islas. Si bien, a pesar de incrementarse el número de visitantes, la variación relativa de los que se hospedan en hoteles ha sido inferior al de las alternativas de alojamiento, con lo que el peso de los esta-

blecimientos hoteleros ha caído cuatro puntos porcentuales respecto al 2011 hasta situarse en el 89% en 2012. La opción de viajar con paquete turístico ha disminuido ligeramente en 2012; concretamente, ha pasado ser una alternativa elegida por el 70% de los turistas noruegos en 2011 al 67% en 2012. Los turistas noruegos visitan las Islas Baleares en menor proporción que las turistas noruegas; de hecho, incluso su presencia se ha reducido y ha pasado de ser el 47% en 2011 al 44% en 2012.



Fuente: Egatur e IET.

En lo que se refiere a la edad de los turistas, existen dos grupos destacables por encima del resto. Por una parte, se encuentran los que tienen edades comprendidas entre los 25 y 44 años (un 35%) y los que tienen entre 45 y 64 años (un 29%). Cabe reseñar el peso del grupo de turistas mayores de 65 años, que con un 11% es el mayor de todos los países

analizados. El grupo de 15 a 24 años, con un peso del 14%, y el resto de edades tienen una menor relevancia.

El turista noruego es mayoritariamente una mujer de 25 a 44 años, que viaja por ocio y se hospeda en un hotel contratado dentro de un paquete turístico.



4 Suecia

El número de habitantes de Suecia es de 9,4 millones y su superficie supera los 450.000 km². Estocolmo y la capital balear están separadas por unos 3.000 km y el recorrido en avión entre ambas ciudades es de tres horas y cuarenta minu-

to, aproximadamente. Suecia, al igual que Noruega, muestra una presencia creciente en el turismo balear, especialmente en las campañas de 2011 y 2012.

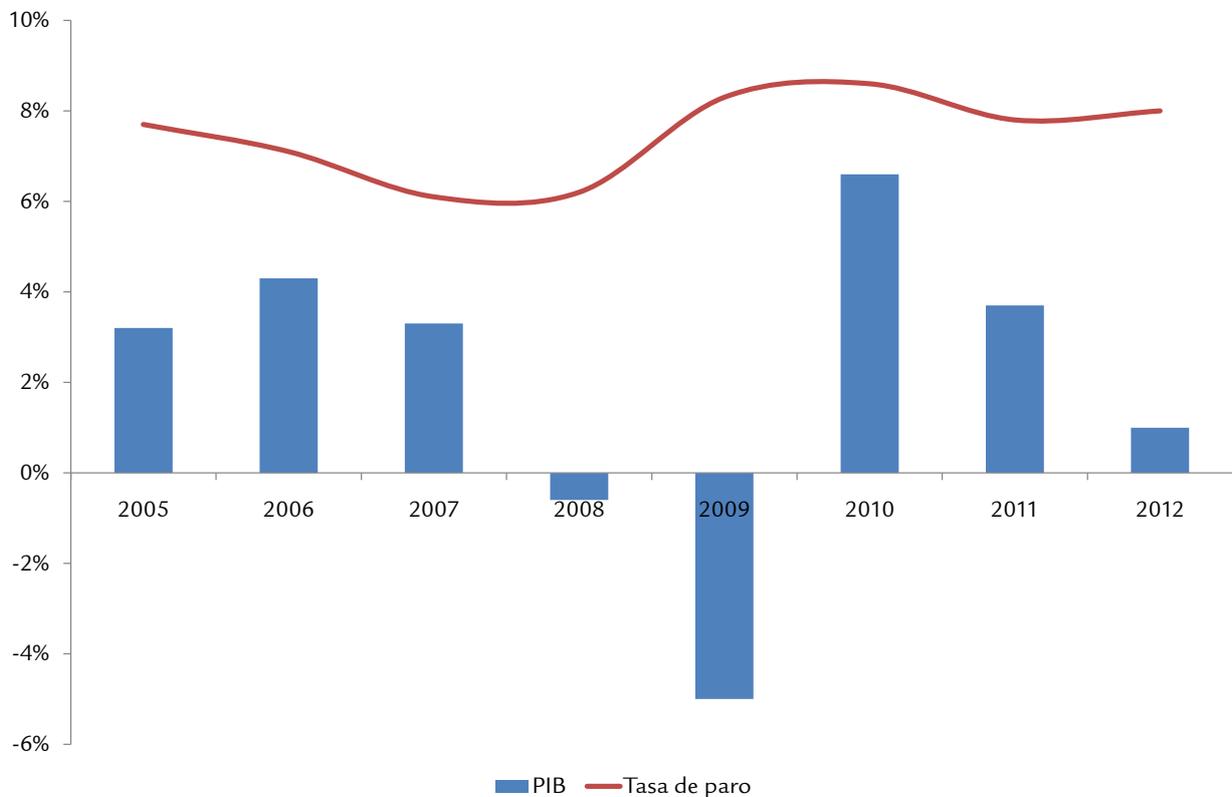
4.1. Análisis macroeconómico

En la economía sueca, el PIB real muestra una evolución cíclica desde el 2005. En 2006 y 2007 presenta incrementos notables del 4,3% y el 3,3%, respectivamente. En los dos años siguientes disminuyó de manera notable, sobretodo en 2009, cuando el índice de volumen perdió un 5% interanual. Sin embargo, la producción interior sueca compensó la caída al año siguiente y logró un incremento del PIB del 6,6% en 2010. A pesar de ello, la tasa de variación se ha frenado hasta el 1% en 2012. Cabe destacar que el PIB sueco ofrece

unas previsiones positivas para el 2013 y el 2014, según la Comisión Europea.

El paro en Suecia ha mantenido unas cifras moderadas entre el 2005 y el 2012. Durante estos años ha pasado por tres etapas: entre 2005 y 2007 disminuyó hasta el 6,1%; del 2008 al 2010, creció más de 2 p. p. (puntos porcentuales) debido a la crisis económica, y finalmente en 2011 volvió a descender ocho décimas y en 2012 la tasa de paro se queda en el 8,0%.

Gráfico 45. Evolución anual del PIB y de la tasa de paro en Suecia



Fuente: Eurostat.

El saldo por cuenta corriente de Suecia ofrece números positivos desde el 2005, el año de inicio del periodo de estudio. A pesar de que en los años 2008 y 2009 estos datos se redujeron, en los años posteriores retomó la tendencia creciente y la diferencia entre exportaciones e importaciones en 2012 es de más de 29.200 millones de euros.

El nivel de precios en Suecia ofrece hasta 2008 continuos crecimientos, pero siempre con tasas moderadas no superiores al 3,4% (máximo del periodo estudiado). En 2009 la economía sueca presenta desinflación y se produce un abaratamiento generalizado de medio punto porcentual respecto al año anterior. En 2010 y 2011 la variación de precios volvió

a aumentar mostrando unas cifras del 1,2% y el 3%, respectivamente.

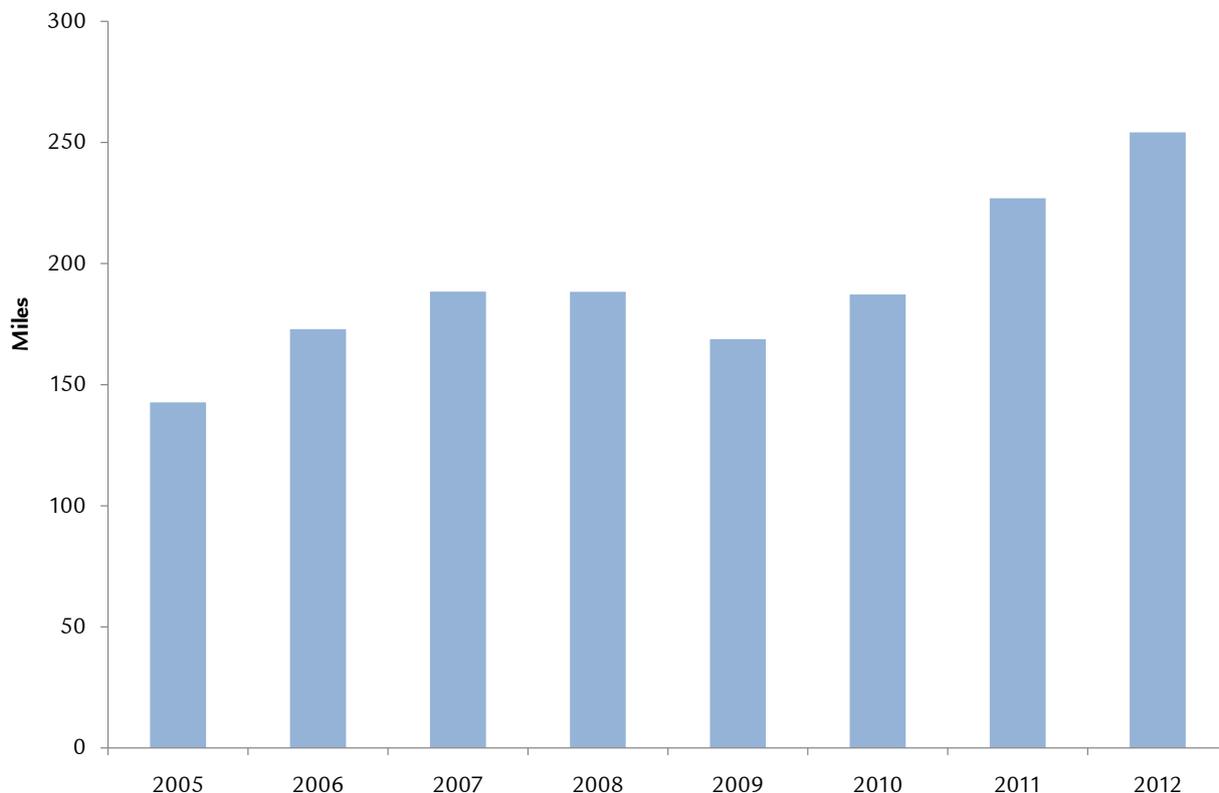
La apreciación de la moneda sueca desde el 2009 le permite importar a un menor precio respecto al euro, y ronda niveles más bajos desde el año 2005. Así, según datos de la Eurostat, la corona sueca llegó al tipo de cambio máximo en el primer periodo del 2009 y prácticamente alcanza las 11 coronas por euro. El último trimestre del 2012 el tipo de cambio medio respecto al euro se queda en 8,62 coronas suecas. Esta apreciación también favorece el turismo de este país emisor, pues el precio relativo de la estancia en un territorio de la zona euro se abarata.

4.2. Análisis turístico

Cada vez más, los turistas suecos se decantan por visitar Baleares. Una prueba de ello está en el impulso que han experimentado las llegadas a los aeropuertos de Baleares desde el 2010. El total de pasajeros del 2011 y del 2012 presentan sendos aumentos del 16%, destacando Mallorca y Menorca como destinos preferidos. La isla de Mallorca incrementó en un 30% el número de pasajeros respecto del 2010, llegando a más de 215.000 en 2012. Por su parte, Menorca, aún te-

niendo una menor afluencia, pasó de recibir 4.815 en 2011 a 10.583 en 2012. En cuanto al aeropuerto de Ibiza, destaca el número de viajeros llegados en 2011, el cual superó las 12.000 personas. Cabe mencionar que el año 2011 presenta una cifra atípica, puesto que para el resto de años el pasaje de origen sueco de la pitiusa mayor es inferior a las 2.000 personas.

Gráfico 46. Evolución de los turistas suecos en las Islas Baleares

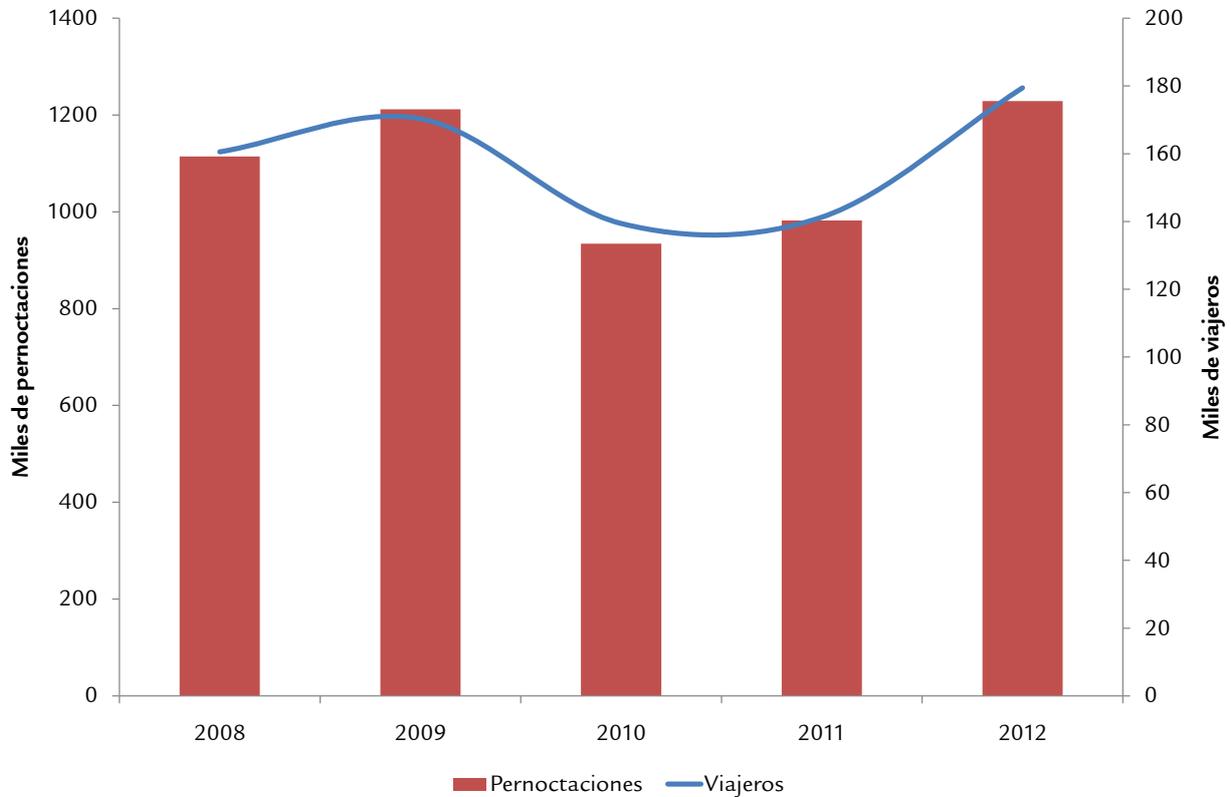


Fuente: Frontur.

Los datos de Frontur muestran crecimientos positivos en los tres últimos años en Baleares (el 11%, el 21% y el 12%, respectivamente, para 2010, 2011 y 2012). Esta misma circunstancia se da en España, puesto que los crecimientos en los

últimos años son semejantes a los de Baleares. En 2012, los turistas suecos que llegaron al territorio nacional fueron más de 1.400.000, y de estos, el 18% eligió Baleares.

Gráfico 47. Evolución de pernoctaciones y de viajeros suecos en las Islas Baleares

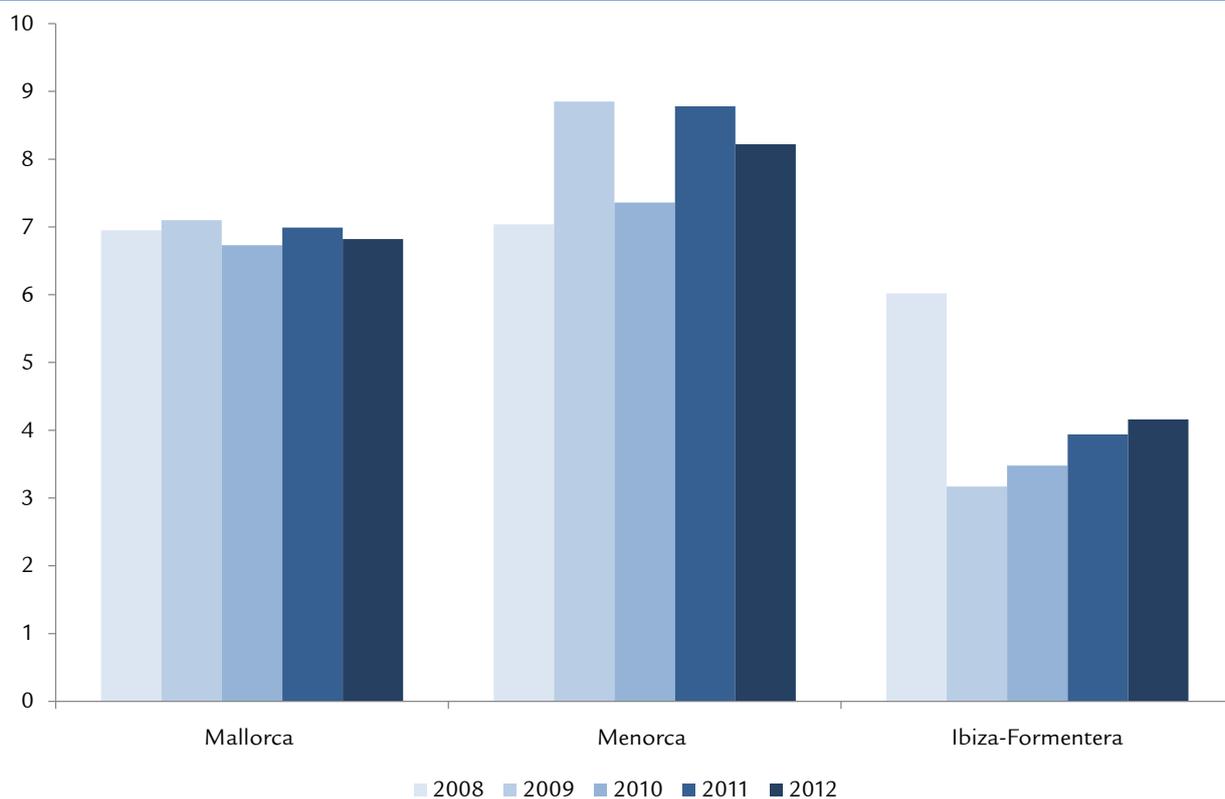


Fuente: Ibestat.

Las pernoctaciones hoteleras de los viajeros suecos en las Islas Baleares se incrementan una cuarta parte en 2012 respecto del 2011, alcanzando casi un total de 1,23 millones. El número de viajeros alojados también se incrementa en los dos últimos años y en 2012 llega al máximo de la serie estudiada (179.434 personas). En cuanto al análisis por islas, las pernoctaciones en Menorca se han incrementado de forma notable tanto en 2011 como en 2012 con subidas porcentuales del 29% y del 105%, respectivamente. En 2012 casi se alcanzan las 60.000 noches. Este dato aún queda lejos de las pernoctaciones disfrutadas por viajeros suecos en Mallorca, que fueron más de 1.160.000. El incremento respecto al 2011

ha sido de un 24% para Mallorca, un porcentaje semejante al del total de las Islas Baleares. En las Pitiusas las pernoctaciones por parte de estos viajeros fueron de 6.607 en 2012, por debajo de las pasadas el año anterior (14.402). El número de viajeros suecos ha aumentado con fuerza en los últimos periodos (el 27% en 2012) y se ha incrementado considerablemente tanto en Mallorca como en Menorca. Además, las previsiones siguen esta misma senda, puesto que en la Jornada de Mercados Emisores celebrada el pasado mes de febrero, el director de la oficina de Estocolmo (Octavio González) aseguraba que la oferta había aumentado y el número de reservas había crecido un 18,5% para este 2013.

Gráfico 48. Evolución de la estancia media de viajeros suecos

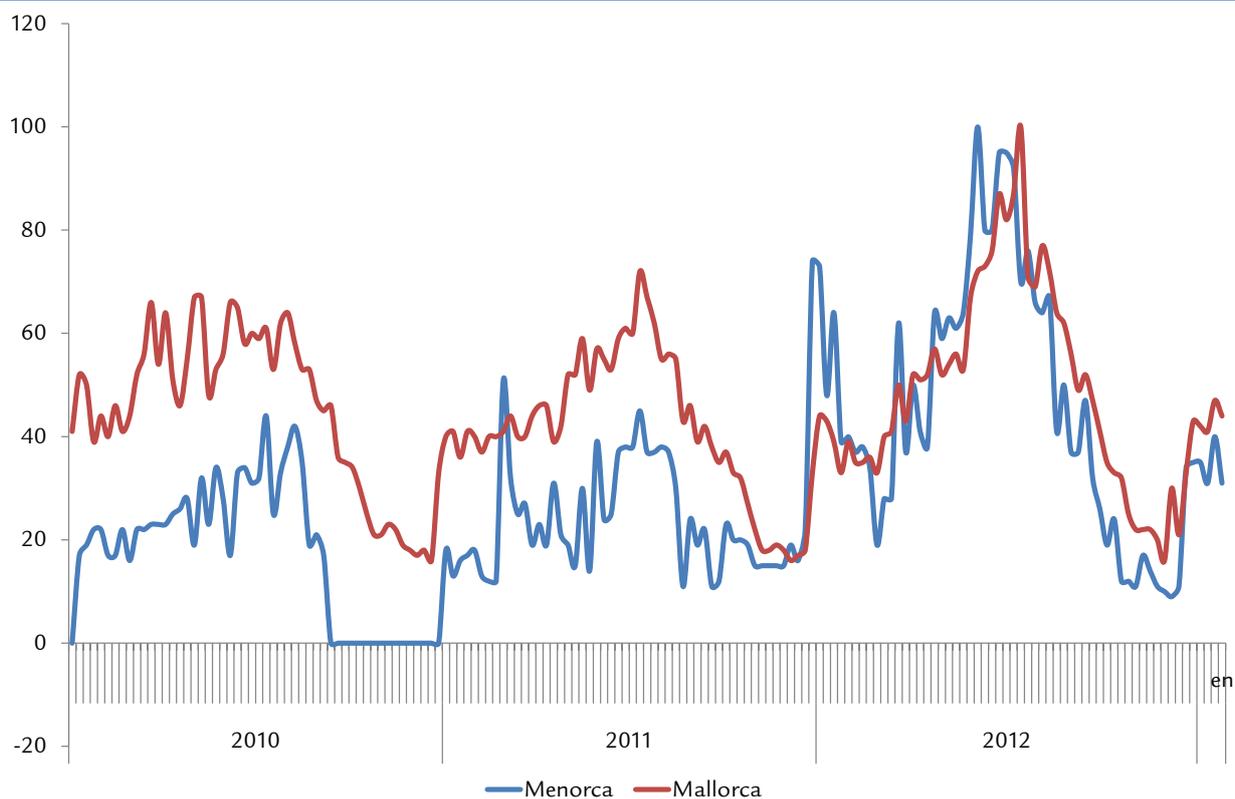


Fuente: Ibestat.

La estancia media de los viajeros ha tenido variaciones diferentes en las islas, manteniéndose estable en el total del archipiélago. En Mallorca, la estancia media se acerca todos los años a la semana y para el 2012 es de 6,85 días. A pesar del escaso peso que supone el turismo sueco en Ibiza y For-

mentera, la estancia media se ha incrementado paulatinamente desde 2009, y en 2012 alcanza los 4,16 días. Menorca presenta la estancia media más elevada del archipiélago y supera los siete días todos los años de estudio, hasta superar los 8,2 días en 2012.

Gráfico 49. Evolución del interés por Mallorca y por Menorca en Suecia



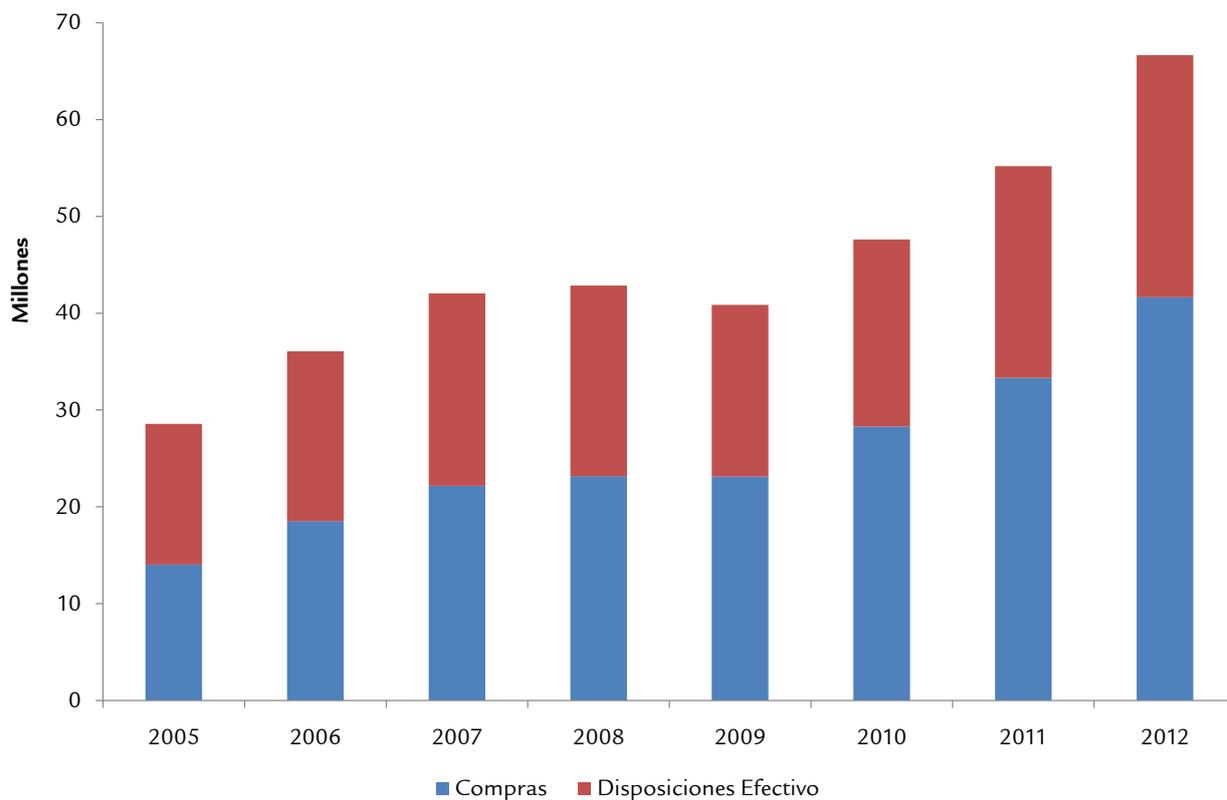
Fuente: Google Trends.

En el gráfico 49 se observa la trayectoria del interés mostrado tanto por Mallorca como por Menorca en el país escandinavo, reflejado en las búsquedas realizadas en el portal de Google de Suecia. La tendencia creciente del interés explicaría la

afluencia de llegadas de estos turistas a nuestro archipiélago. No se incluye en el análisis a ninguna de las islas pitiusas debido a la falta de información.

4.2.1. Gasto turístico

Gráfico 50. Importes de las compras y de las disposiciones con tarjetas emitidas en Suecia

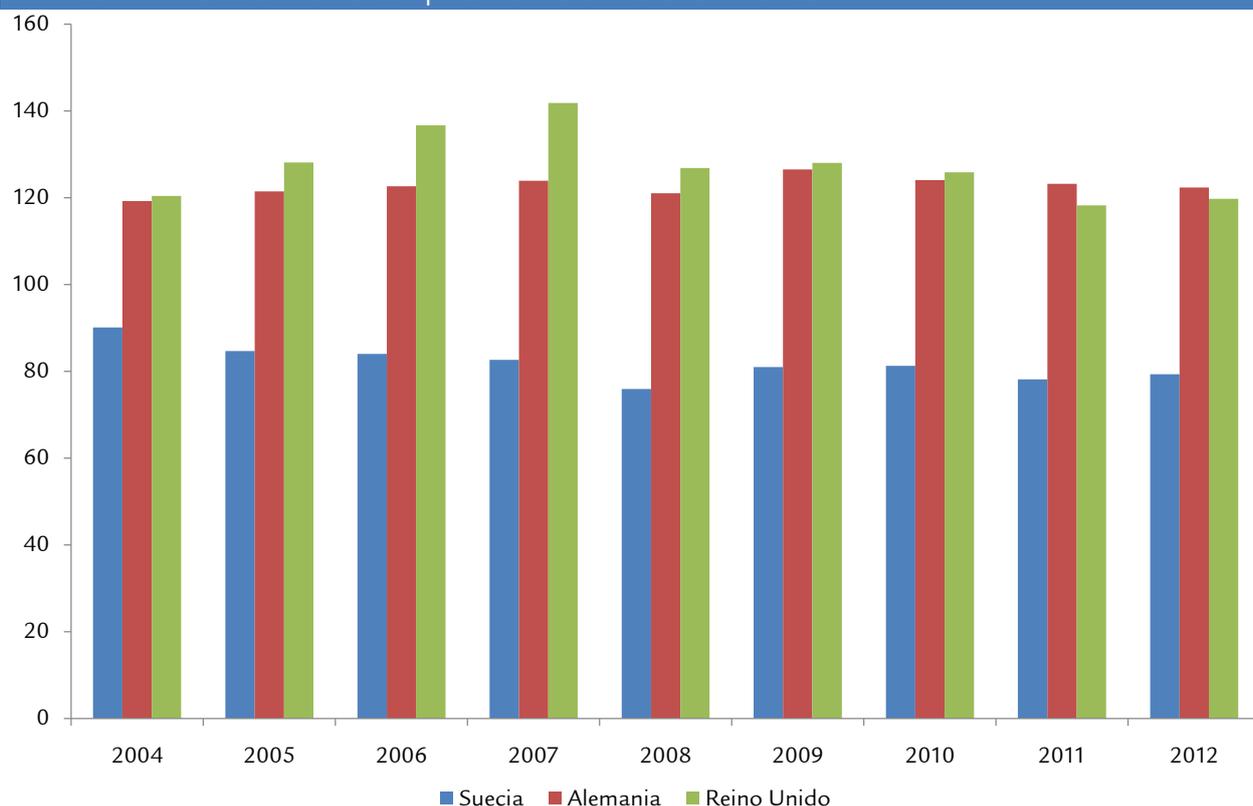


Fuente: EURO6000, 4B y Servired.

El gasto total realizado con tarjetas emitidas por bancos suecos crece gradualmente desde el año 2009 hasta superar los 66 millones de euros en 2012. Así, en cuatro años el aumento relativo ha sido del 63%. En cuanto a las compras realizadas por turistas suecos con tarjeta de crédito, ha habido un incremento tanto en el número de operaciones como en el importe. En 2012 la subida de este total es de un 25% respecto al año anterior y supera los 41 millones euros. El número de

operaciones también aumenta un 23%, tanto en 2011 como en 2012. Las disposiciones de efectivo realizadas en cajeros automáticos por estos turistas muestran aumentos similares, tanto en el importe como en el número de extracciones, sobre todo en 2011 y 2012. El número de operaciones de este tipo pasó de 165.332 en 2011 a 188.814 en 2012. El importe de las disposiciones presenta el mismo cambio porcentual que las operaciones para este año (un 14%).

Gráfico 51. Evolución de las compras medias en las Islas Baleares



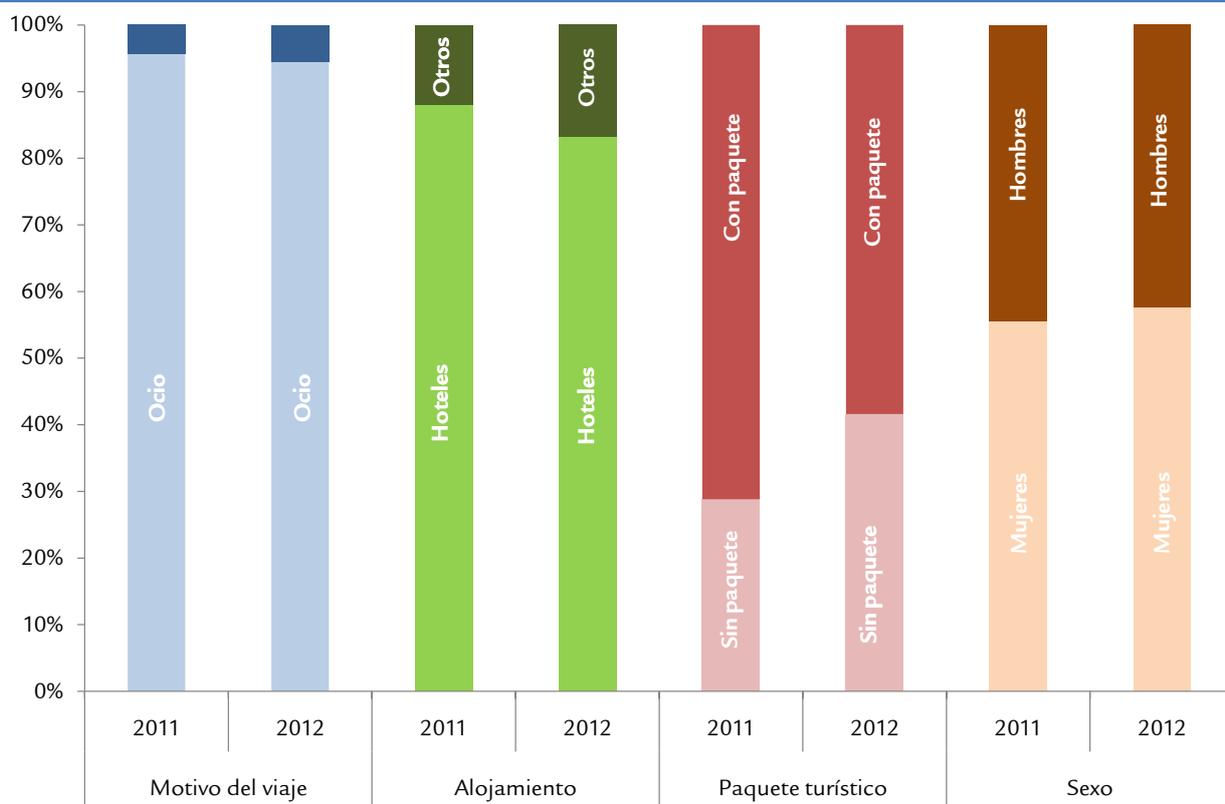
Fuente: EURO6000, 4B y Servired.

Las compras medias de los turistas suecos están por debajo de la media de otros mercados turísticos consolidados, como el alemán y el británico. Sin embargo, tal y como se ha comentado en el párrafo anterior, la evolución de las compras totales mantiene un crecimiento constante desde el 2010, lo que indica que este aumento es debido a la mayor afluencia de turistas suecos. El año pasado la media de las compras de estos turistas fue 43 euros inferior a la de los alemanes

y 40 euros por debajo de las de los británicas. De hecho, la compra media en 2004 (de 90 euros) fue superior a la registrada en 2012 (79 euros). El promedio de las disposiciones de efectivo ha permanecido prácticamente inalterado los últimos tres años y se acerca a los 130 euros por extracción. De este modo han alcanzado a las británicas, que mantienen una tendencia ligeramente negativa desde el 2008.

4.2.2. Perfil del turista

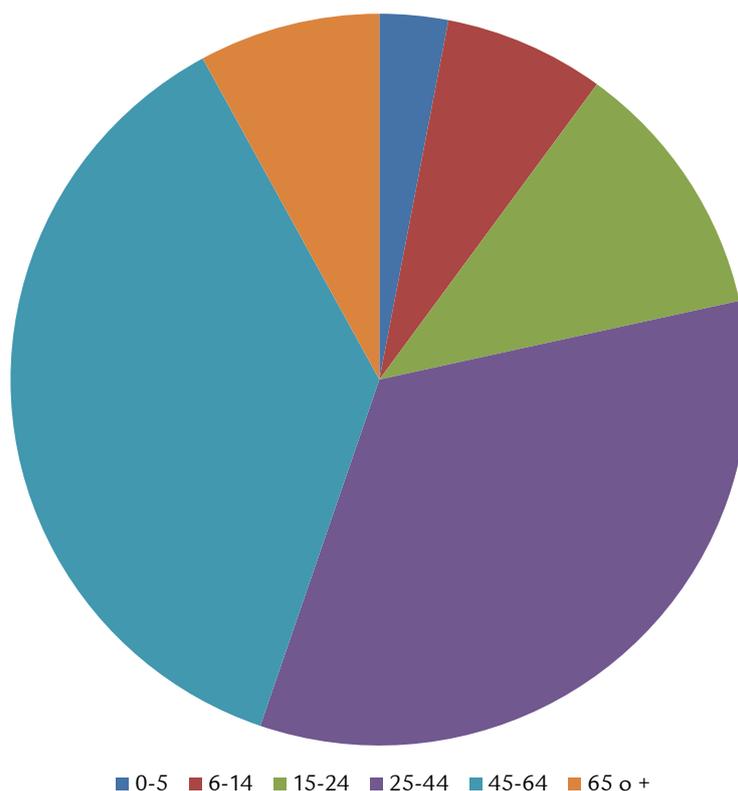
Gráfico 52. Perfil del turista sueco (2011 y 2012)



Fuente: Egatur e IET.

El motivo del viaje para los turistas suecos es principalmente el ocio. Exactamente, el 95% de estos turistas llegaron a las Islas Baleares por este motivo. El incremento de visitantes que llegaron por motivos diferentes al de trabajo o estudios ha sido algo inferior al del total de turistas, con lo que el motivo de ocio ha perdido cierto peso en 2012 respecto al 2011. También son una gran mayoría los turistas suecos que deciden alojarse en hoteles (el 88%) en 2011, pese a que en 2012

este dato se rebaja hasta representar el 83%. Un dato que se ha compensado en el último año ha sido la elección entre viajar con paquete turístico o sin él, debido a que en 2011 el 29% de los turistas que nos visitaron no contrataron paquete turístico, si bien al año siguiente esta cifra creció hasta el 41%. Si comparamos los turistas suecos en función del sexo, en 2011 el 55% fueron mujeres, mientras que al año siguiente aumenta levemente hasta el 57%.



Fuente: Egatur e IET.

El 71% de los turistas que visitaron Baleares tenían entre 25 y 64 años. El resto de grupos de edades muestran un porcentaje muy inferior, siendo éstos del 11% (intervalo de 15 a 24 años) y del 8% (mayores de 65 años).

El turista sueco suele tener entre 45 y 64 años, contrata paquete turístico, se aloja en hoteles y suele ser una mujer que viaja por motivos de ocio.



5 Holanda

Holanda tiene una población de más de 16,7 millones de personas y una superficie de 41.528 km². La capital holandesa está más cerca del archipiélago balear que las ciudades escandinavas y la isla de Mallorca se encuentra a una distancia de 1.800 km. El vuelo entre Ámsterdam y Palma dura apenas

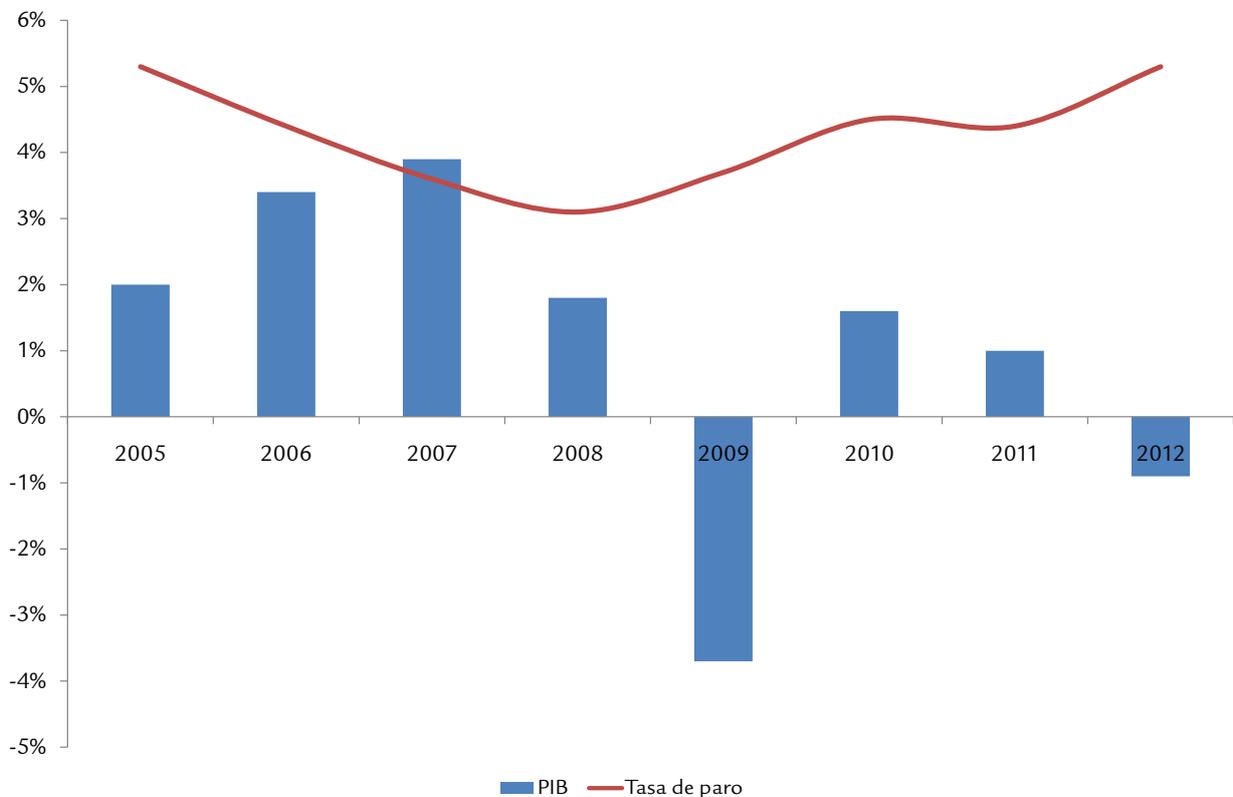
dos horas y media. Después de un incremento importante en 2011, el turismo holandés se estabiliza a lo largo del 2012, lo que puede indicar el afianzamiento de este país emisor en Baleares.

5.1. Análisis macroeconómico

El crecimiento del PIB en Holanda muestra un fuerte dinamismo entre el 2005 y el 2007. A partir del 2008 presenta inestabilidad, ya que en dicho año creció únicamente un 1,8% y al año siguiente, el de mayor impacto de la crisis económica, cayó un 3,7%. En 2010 se vuelve a las tasas positivas de crecimiento, pero en 2011 éstas se moderan para finalmente caer nueve décimas al año siguiente. El número de parados holandeses se redujo hasta 2008, cuando la tasa de paro fue del

3,1%. Posteriormente esta ratio ha presentado una tendencia creciente, aumentando entre 2008 y 2012 más de dos puntos porcentuales y alcanzar en 2012 el 5,3% de tasa de paro. La evolución de la tasa de desempleo en Holanda es paralela a la registrada para el conjunto de la UE, si bien la primera se encuentra aproximadamente seis puntos porcentuales por debajo de la segunda.

Gráfico 54. Evolución anual del PIB y de la tasa de paro en Holanda



Fuente: Eurostat.

Holanda, como muchos países del norte y centro de Europa, ha tenido superávit en la balanza por cuenta corriente desde su integración en la zona euro. A partir del 2006 sus cifras se fueron rebajando, pero siempre manteniendo un saldo positivo. En 2008 el diferencial entre exportaciones e importaciones retomó la senda del crecimiento para llegar a situarse en 2012 con más de 59.700 millones de euros de superávit por cuenta corriente. Este hecho indica la competitividad de la economía holandesa dentro del mercado internacional.

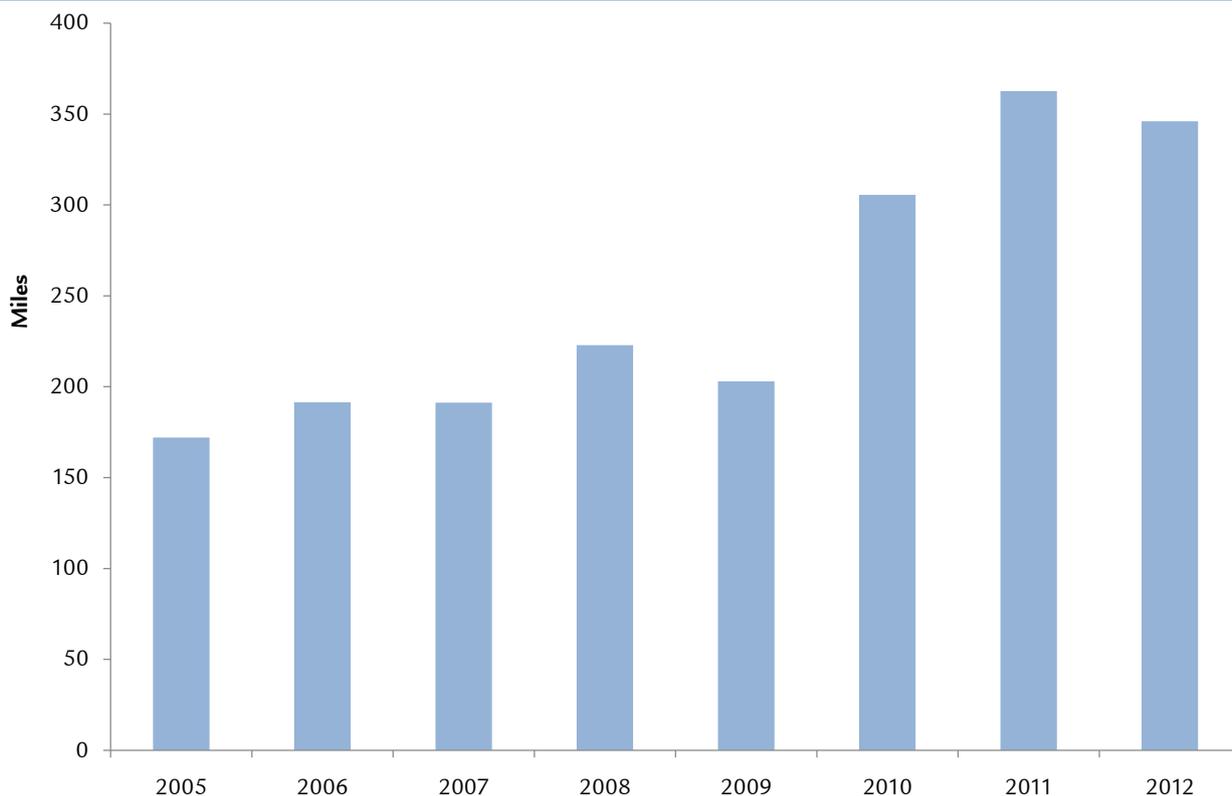
Al igual que sucede con la cuenta corriente, un rasgo característico de los países del norte y centro de la zona euro es la baja inflación que presentan, incluso por debajo de la cifra objetivo del Banco Central Europeo (2%), lo que les permite ganar competitividad frente a países con mayores tasas. Los datos de Holanda muestran leves crecimientos entre el 2005 y el 2008, cuando Holanda registró una inflación del 2,5%. Tras una relajación de los precios en 2009 y 2010, en 2012 se repite un incremento inflacionario del 2,5% anual.

5.2. Análisis turístico

El número de viajeros llegados por vía aérea a Baleares desde Holanda muestra un crecimiento sostenido desde el 2010, cuando se produjo un incremento del 1,9%. En 2011 la tasa de variación anual fue mucho mayor, concretamente del 48,6% para el total del archipiélago. Cabe mencionar que para Ibiza ese año prácticamente se dobló el número de pasajeros respecto del 2010 y para Mallorca la variación relativa alcanzó el 42,5%. Estos datos son muy superiores a los registrados en el Estado español, donde el incremento de pasaje-

ros llegados desde aeropuertos holandeses fue del 19,9%. En 2012 los números se moderaron considerablemente (el 4,8% de tasa anual para las Islas Baleares y el -1,5% para España), reflejando así la contracción de la economía holandesa. A pesar de ello, las llegadas a Baleares por vía aérea se acercan a las 254.000 y en Ibiza aterrizó un 17,1% más de pasajeros, siendo la única isla que tuvo un crecimiento anual positivo en dicho año.

Gráfico 55. Evolución de los turistas holandeses en las Islas Baleares

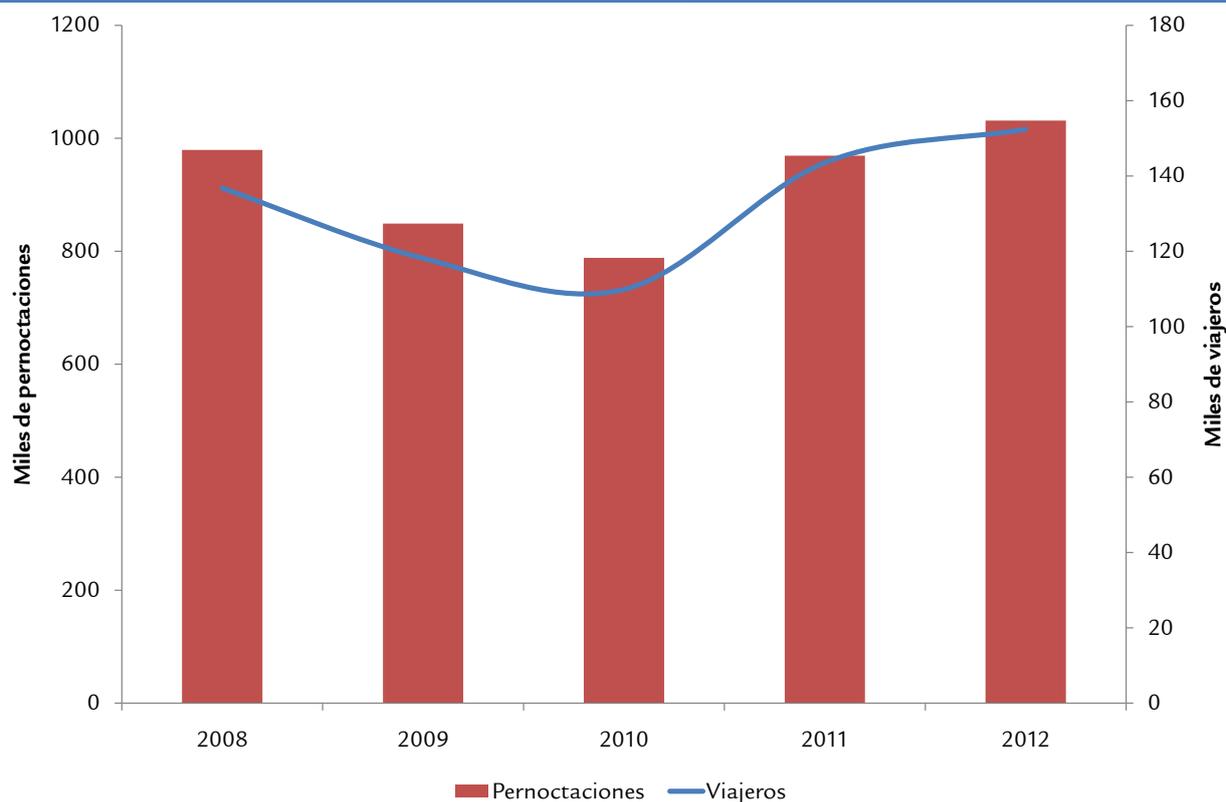


Fuente: Frontur.

Los datos de Frontur muestran una trayectoria estable hasta el 2010. En este año el número de turistas en Baleares aumenta un 50%, muy por encima del crecimiento del 9% que se produjo en España. En 2011 el incremento de turistas holandeses se acelera en España (un 22% más) y los llegados a

Baleares muestran una tasa tres puntos porcentuales inferior (19%). Finalmente, en 2012 en Baleares se produce un ligero descenso del 5%, mientras que en España la caída del número de turistas holandeses es del 8%.

Gráfico 56. Evolución de las pernoctaciones y de los viajeros holandeses en las Islas Baleares



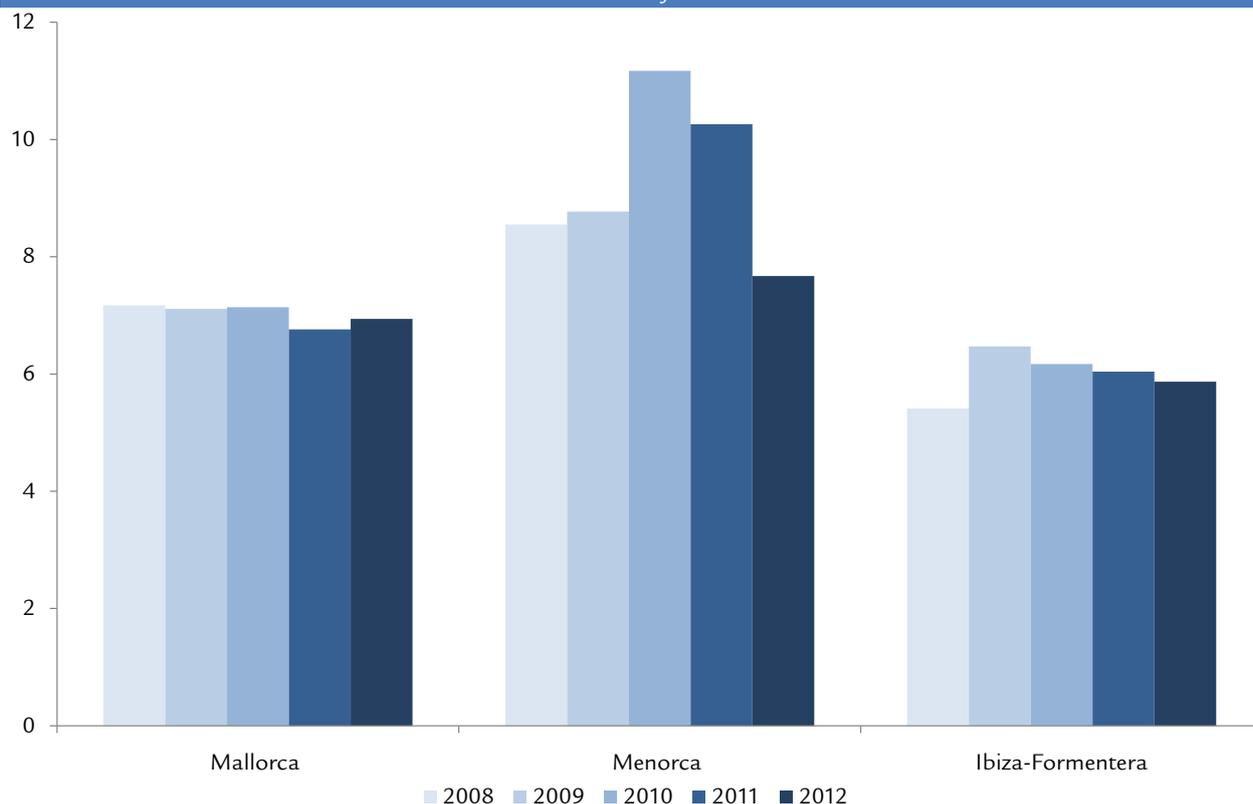
Fuente: Ibestat.

Las noches pasadas por viajeros holandeses en los hoteles de Baleares han tenido una progresión positiva en 2011 y 2012, siendo estos incrementos del 23% y del 6%, respectivamente. Así, en este último año se llega a superar el millón de pernoctaciones hoteleras. Esta misma tendencia ha estado presente en Mallorca, con similares subidas del 29% en 2011 y el 8% en 2012. Las islas de Ibiza y Formentera son las únicas que no han dejado de crecer desde 2008. El mayor aumento se produjo en 2010: el archipiélago pitiuso pasó de tener unas 77.000 pernoctaciones en 2009 a superar las 145.000 en 2010. En 2012 se consolidan los niveles alcanzados en los años anteriores y se superan las 177.000 pernoctaciones hoteleras en Ibiza y Formentera. En Menorca se produjo un punto de inflexión en 2012 al tener un incremento del 7%,

tras tres años de retrocesos.

Los datos ofrecidos por el Ibestat sobre el número de viajeros holandeses llegados a las Islas muestran crecimientos destacables en los años 2011 y 2012, principalmente en Mallorca y las Pitiusas. A lo largo del 2012 se alojaron en hoteles de Baleares más de 150.000 viajeros, un 6,2% más que el año anterior. Tres cuartas partes de ellos visitaron la isla de Mallorca (con una variación interanual del 5,1%) y más de 30.000 se desplazaron al archipiélago pitiuso (con una variación interanual del 2,9%). En Menorca resulta significativo el aumento del 42,9% en el número de viajeros que se produce en el año 2012 respecto del 2011.

Gráfico 57. Evolución de la estancia media de los viajeros holandeses en las Islas Baleares



Fuente: Ibestat.

La estancia media de los viajeros se ha ido reduciendo paulatinamente en el periodo 2008-2012. En 2008 la estancia media superaba ligeramente la semana de duración, y en 2012 queda por debajo de los 7 días. Los cambios más sustanciales se han producido en la isla de Menorca: en 2008 la estancia media era de 8,55 días y este dato fue mejorando hasta llegar a los 11,7 días en 2010. Desde entonces la tendencia ha cambiado y en 2012 esta cifra es de 7,7 días, un 25% menos que el año anterior. En Mallorca y las Pitiusas no se han producido grandes variaciones, y en 2012 la estancia media ha sido de 6,94 días en Mallorca y de 5,87 días en Ibiza y Formentera.

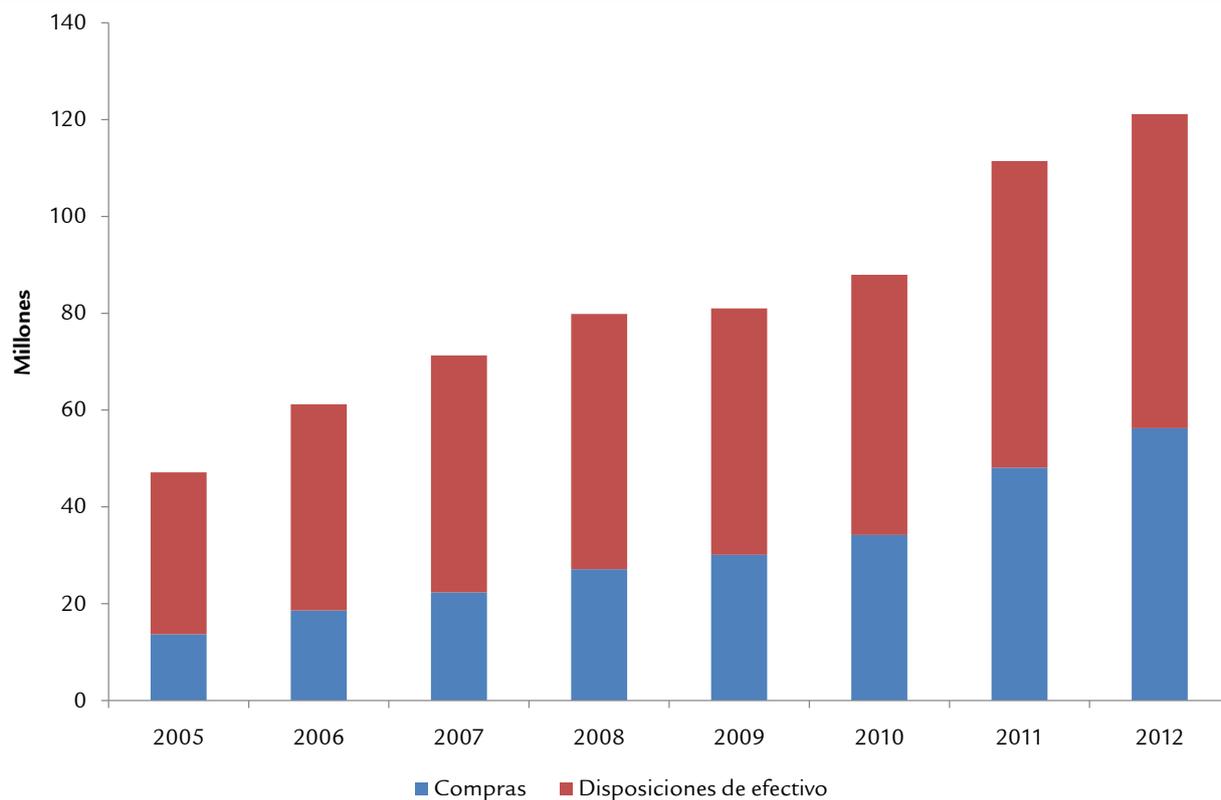
5.2.1. Gasto turístico

Según los datos de la encuesta Egatur, el gasto por parte de los turistas holandeses en las Islas Baleares ha aumentado de forma notable desde el 2010. En los años previos, el total de gasto turístico realizado por los holandeses oscilaba alrededor de los 200 millones de euros. La mayor afluencia de visitantes holandeses desde entonces se refleja en esta magnitud,

y los aumentos de gasto en 2010 y 2011 fueron del 63% y del 14%, respectivamente. A pesar de la incertidumbre económica del año 2012, el gasto turístico de este mercado emisor subió un 4%. En 2012, el gasto medio por turista es de 1.060 euros, siendo el tercer país con mayor gasto de este tipo entre los países analizados. El gasto medio diario es de 112 euros en el último año. En cambio, en España esta circunstancia no se ha producido, ya que el gasto de los visitantes holandeses en 2012 disminuye un 4% y los crecimientos del 2010 y 2011 fueron más moderados que en Baleares.

De conformidad con los datos facilitados por 4B, EURO6000 y Mastercard, el importe de las operaciones realizadas en las Islas Baleares con tarjetas emitidas en Holanda asciende a 121 millones de euros en 2012. Este importe se reparte entre las compras efectuadas en comercios de Baleares (el 46,4%) y las extracciones de efectivo a través de cajeros automáticos (el 53,6% restante). Como se observa en el gráfico 58, se produce un fuerte incremento del gasto entre el año 2010 (cuando el importe total no superaba los 90 millones de euros) y el 2011 (111 millones de euros), un incremento del 26,7%.

Gráfico 58. Importes de las compras y de las disposiciones con tarjetas de crédito emitidas en Holanda

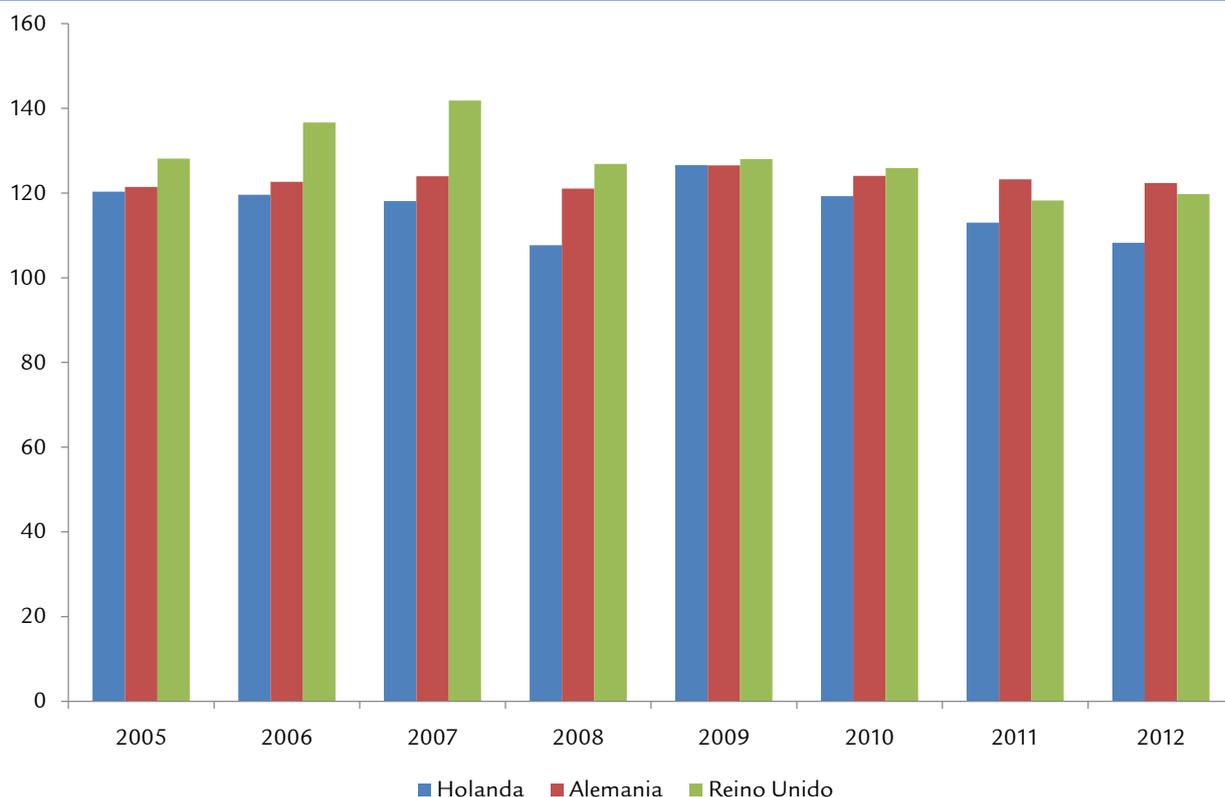


Fuente: EURO6000, 4B y Servired.

Los importes de las compras de turistas holandeses en las Islas Baleares no han dejado de crecer desde el 2005. Estas cifras se acentúan en los dos últimos años. Concretamente, en 2011 el aumento fue de un 41% respecto al año anterior y se superaron los 48 millones, si bien al año siguiente se gastaron más de 56 millones de euros en compras mediante tarjeta de crédito. En cuanto al número de operaciones, se sigue

la misma tendencia, teniendo un incremento considerable a partir del 2010. En referencia a las disposiciones de efectivo, tuvieron una trayectoria creciente desde el 2010 tanto en el número de operaciones como en los importes. En 2011 se produjo el aumento más destacado (un 18% más de efectivo respecto al 2010). En 2012, este dato se sitúa alrededor de los 65 millones.

Gráfico 59. Evolución de las compras medias en las Islas Baleares



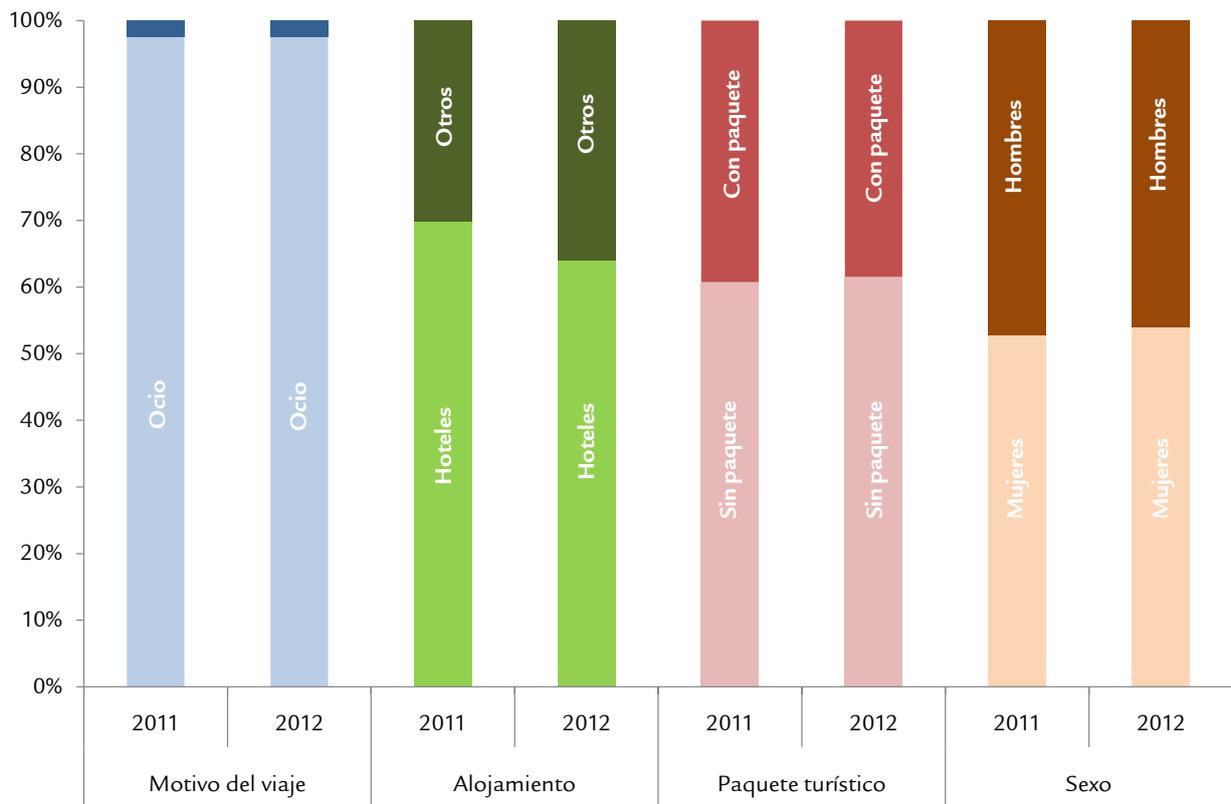
Fuente: EURO6000, 4B y Servired.

Las compras medias de este tipo de turista han tenido descensos salvo en 2009, cuando crecieron hasta los 127 euros. No obstante, esta cifra ha ido disminuyendo hasta llegar en 2012 a los 108 euros. Si las comparamos con las compras medias de los visitantes de Alemania y Reino Unido, estas últimas están por encima de las de los turistas holandeses: exactamente los turistas alemanes y británicos superan en 14 y 11 euros, respectivamente, las compras medias de los turis-

tas holandeses del año 2012. La evolución de las disposiciones medias ha tenido una trayectoria con ligeros aumentos hasta el 2010, cuando se situaron en los 150 euros. En dos años se han reducido en siete euros, alcanzando en 2012 los 143 euros. Las disposiciones medias de los visitantes holandeses están muy por debajo de la de los alemanes durante los años analizados, pero se sitúan cercanas a las de los británicos.

5.2.2. Perfil del turista

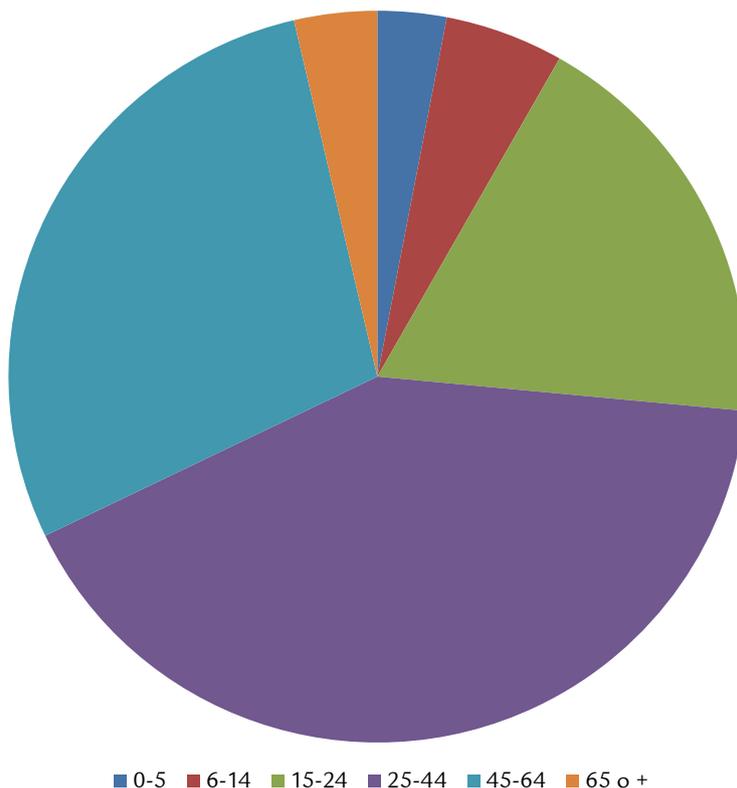
Gráfico 60. Perfil del turista holandés (2011 y 2012)



Fuente: Egatur e IET.

El ocio es la gran motivación de los turistas holandeses para decidir visitar el archipiélago balear, puesto que en los dos últimos años el 97% llegó por este motivo. El alojamiento preferido por este tipo de turistas son los hoteles, pese a que en 2012 el peso del resto de alternativas de alojamientos crece y pasa del 30% en 2011 al 36% en 2012. La elección de viajar con o sin paquete turístico apenas ha variado (teniendo

predilección por organizar sus viajes sin paquete) debido a que tanto en 2011 como en 2012 solo el 39% de los turistas holandeses decidió venir con paquete turístico. Si observamos la distinción entre sexos, los hombres representan un porcentaje menor que las mujeres en los dos últimos años, siendo estas cifras del 47% y el 46% en 2011 y 2012, respectivamente.



Fuente: Egatur e IET.

De los turistas holandeses que vinieron en 2012 el 41% tenían entre 25 y 44 años. Es destacable la presencia de otros dos grupos: por un lado, los que tienen entre 45 y 64 años, que representan el 29%, mientras que los que tienen entre 15 y 24 años suponen el 18%. La suma de los otros tres grupos únicamente alcanza el 12% del total de los turistas holandeses.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el perfil del turista holandés es el de una mujer que tiene entre 25 y 44 años, que llega sin contratar un paquete turístico, se hospeda en hoteles y su motivación para venir a nuestras islas es el ocio.



6 Francia

La población de este país fronterizo con el Estado español supera los 65 millones de personas, con una superficie de 543.965 km². La distancia que separa la ciudad de París y la isla mallorquina es de unos 1.300 kilómetros y el vuelo entre el aeropuerto de París-Charles de Gaulle y el aeropuerto

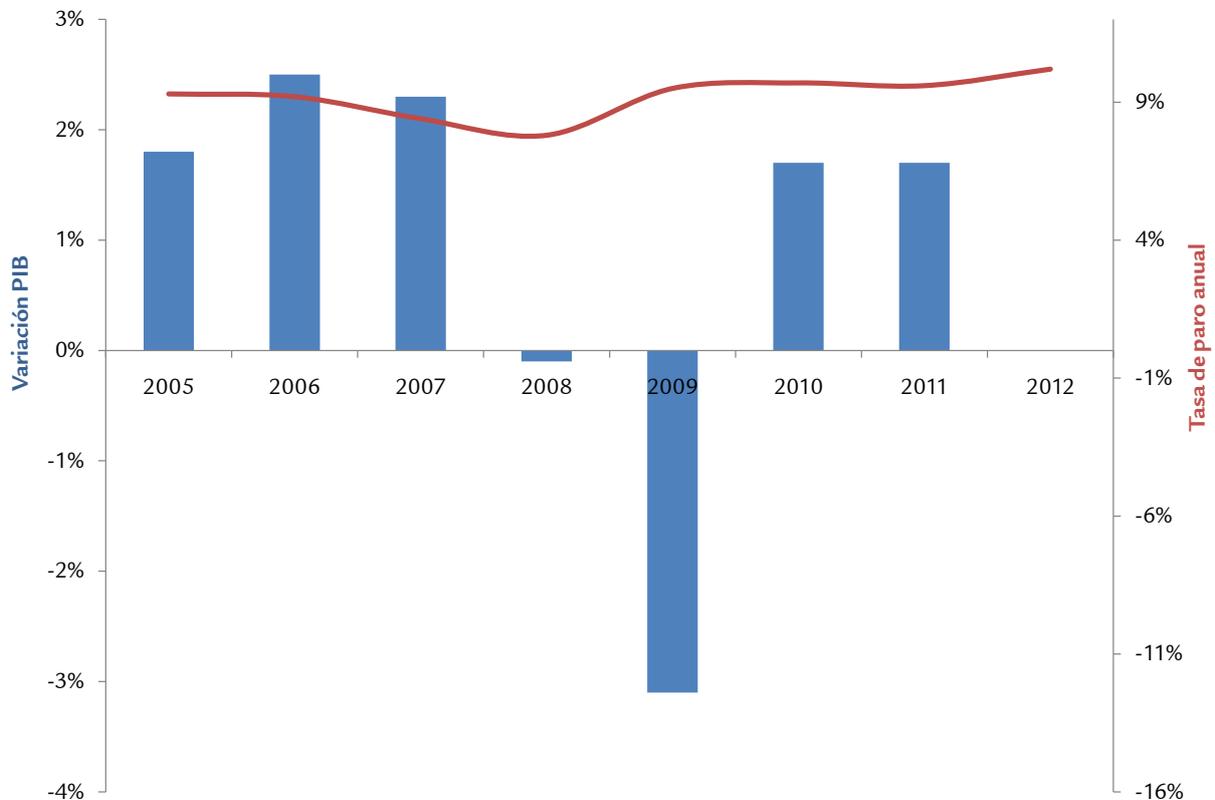
de Son Sant Joan tiene una duración de unas dos horas. La proximidad geográfica y la facilidad en la comunicación por vía marítima han hecho de Francia un emisor turístico consolidado para las Islas, con una participación creciente en el total balear.

6.1. Análisis macroeconómico

La economía francesa padeció de forma intensa los efectos de la crisis, aunque durante el período 2005-2007 presenta cifras de crecimiento positivas. En 2008 el PIB francés decrece un 0,1%; sin embargo la peor caída se produjo en 2009, con una disminución de su PIB del 3,1%. Francia consiguió recuperarse y volver a crecer un 1,7% tanto en 2010 como en 2011. En el año 2012 no hay prácticamente cambio alguno

respecto a la producción del año anterior. En referencia a la tasa de paro del país galo, se observan dos periodos con distintas tendencias: una primera etapa, de 2005 a 2008, con ligeros descensos del número de parados, y una segunda fase, de 2009 a 2012, con aumentos paulatinos que sitúan la tasa de paro por encima de las dos cifras en 2012.

Gráfico 62. Evolución anual del PIB y de la tasa de paro en Francia



Fuente: Eurostat.

La balanza por cuenta corriente muestra datos negativos para todo el periodo analizado (2005-2011), e incluso el déficit por cuenta corriente se agrava durante los últimos años. Aunque en 2009 los datos mejoraron ligeramente, en 2010 vuelve a incrementarse la diferencia entre las importaciones y las exportaciones. En 2012 se cosechó un saldo negativo de

46.730 millones de euros.

Los cambios en el nivel de precios han sido leves en el territorio francés. Solo en 2008 (2,8%) la inflación estuvo por encima del objetivo del Banco Central Europeo (2%). Al año siguiente apenas sufrió cambios y en el 2012 alcanza el 2%.

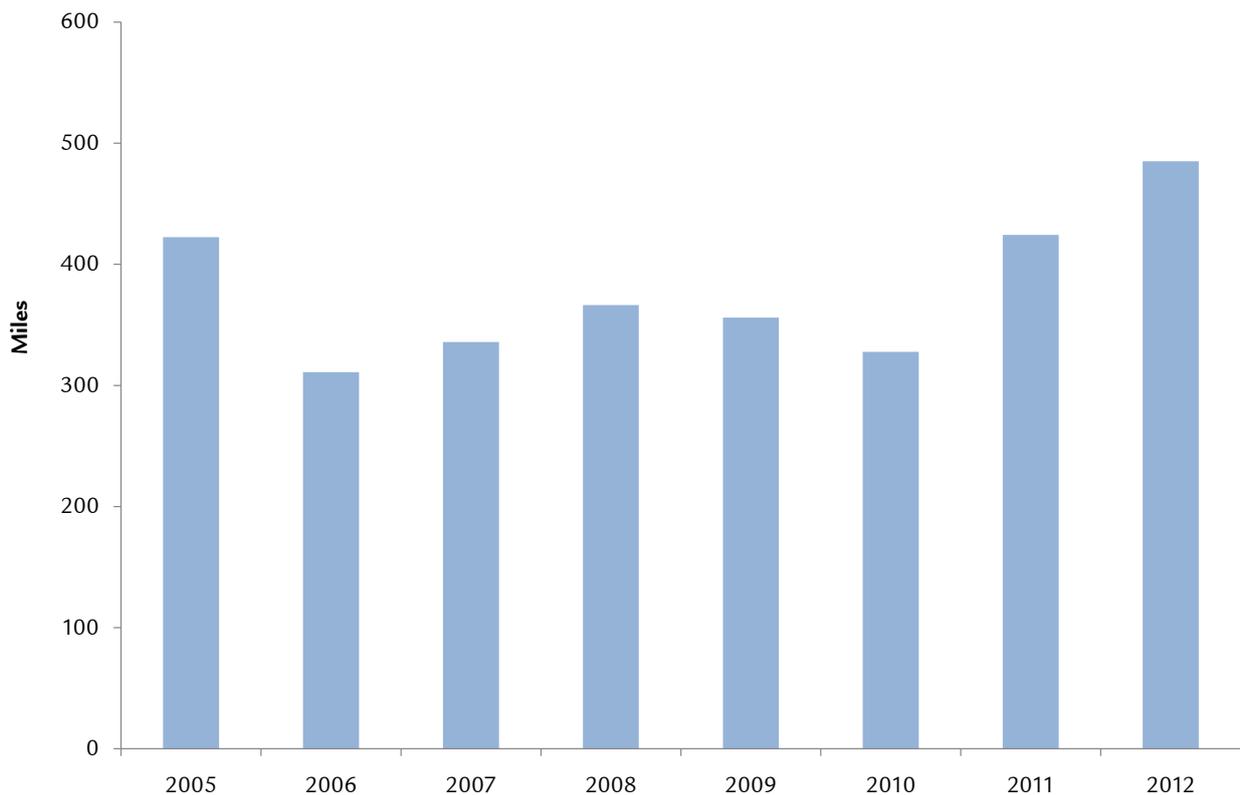
6.2. Análisis turístico

El mercado turístico francés siempre ha frecuentado Baleares, y a pesar de que la situación económica del país no pasa por su mejor momento, este mercado ha sido de los más dinámicos en los últimos años.

Entre el 2006 y el 2009, la llegada de pasajeros desde Francia no sufrió grandes cambios y supera ligeramente las 200.000 personas. A partir del 2010, coincidiendo con la recuperación del PIB galo, se intensifica la presencia de estos pasajeros en los aeropuertos de Baleares hasta alcanzar los 365.000 en 2012. En la isla de Mallorca la mayor variación se produjo en 2011, ya que pasó de 174.528 pasajeros el año anterior a los

255.400 ese año, con un aumento del 46%. En 2012 se volvió a incrementar el pasaje francés llegado a Mallorca por vía aérea y se registraron más de 280.000 pasajeros. En Ibiza, las mejoras en el pasaje de este origen fueron del 36% en 2010 y del 34% en 2011. En 2012 se perdió parte del dinamismo y la tasa de variación anual fue del 8%. A pesar de ello, en este último año el aeropuerto de Ibiza recibió a casi 80.000 pasajeros franceses. Cabe destacar la evolución de estos turistas en la isla de Menorca, puesto que en 2010 se registraron 748 pasajeros y en 2011 esta cifra llegó a los 3.210. Aunque se trata de un cambio significativo en términos relativos, el número absoluto se encuentra muy por debajo del resto de islas.

Gráfico 63. Evolución del número de turistas franceses en las Islas Baleares

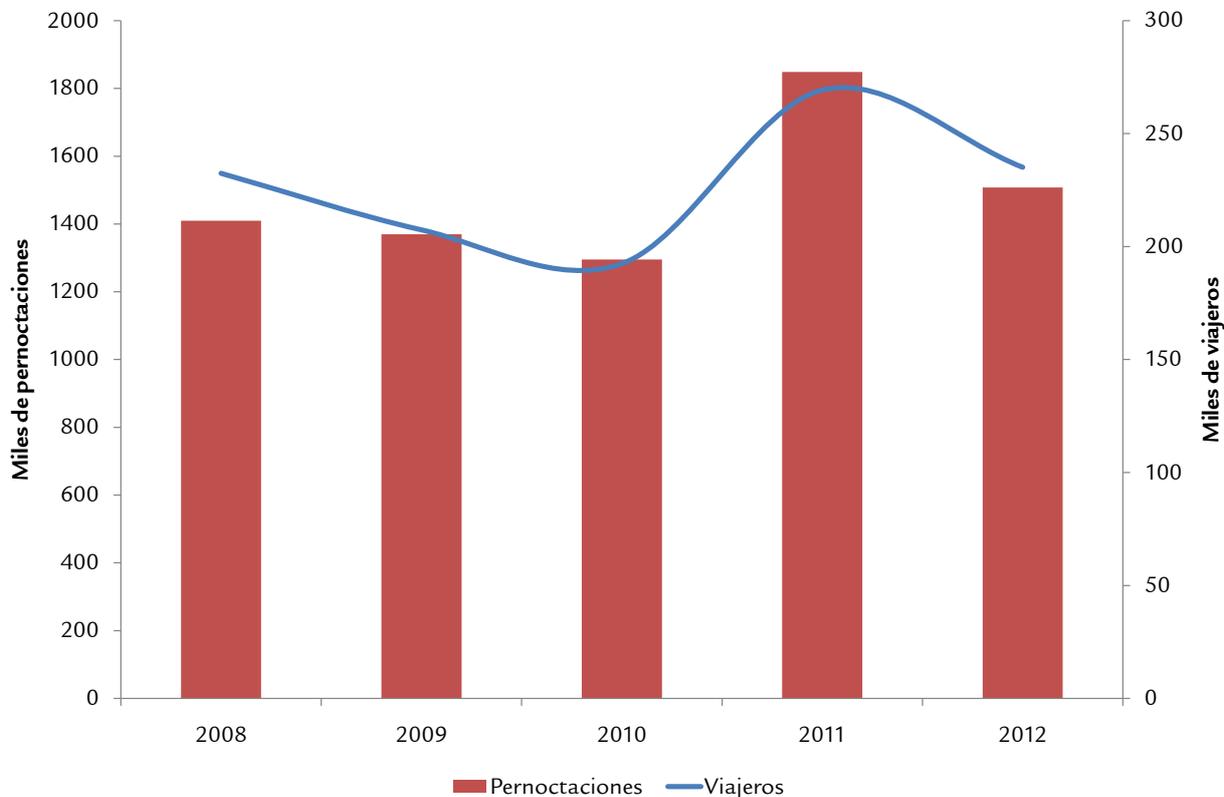


Fuente: Frontur.

Tal como se observa en el gráfico 63, la llegada de turistas franceses al archipiélago mostró el mayor incremento en 2011 (un 29%) con 424.000 visitantes. Para el año siguiente esta cifra se incrementó hasta los 485.000 (un 14%), el máximo histórico de la serie. Las variaciones relativas son superiores en las Islas Baleares en comparación con el conjunto

del Estado. En España, a partir del 2010 la llegada de turistas franceses ha permanecido sin grandes cambios pero con una tendencia positiva (una variación media del 5,3% desde el 2010) que le ha llevado a superar los nueve millones de turistas en 2012.

Gráfico 64. Evolución de las pernoctaciones y de los viajeros franceses en las Islas Baleares



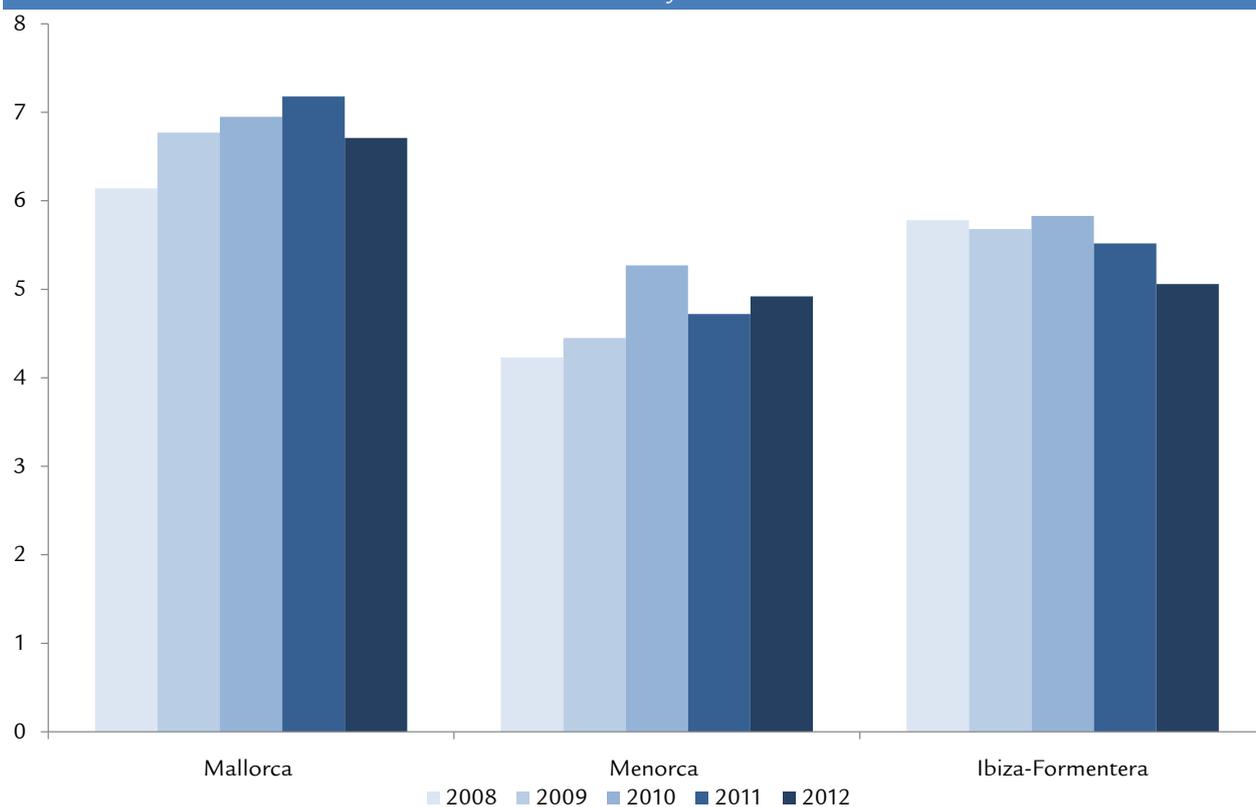
Fuente: Ibestat.

El número de pernoctaciones de los viajeros franceses en las Islas Baleares alcanza el máximo en el año 2011 (1,8 millones). En el año 2012 se reduce el número de noches pasadas en hoteles (un 18,4%), hasta el millón y medio de pernoctaciones. A pesar de ello, esta cifra es superior a las registradas con anterioridad al 2011. En cuanto al análisis por islas, las pernoctaciones en hoteles de Menorca por parte de turistas franceses, unas 20.000 en los dos últimos años, no son significativas en términos absolutos en comparación con el resto de islas. Sin embargo, las variaciones relativas presentan aumentos desde el 2008, destacando principalmente la de 2011 (un 40%). Una cifra muy similar para ese mismo año se dio en Mallorca (un 46%), alcanzando los 1,6 millones de pernoctaciones hoteleras. No obstante, estas cayeron un 18% al año siguiente, situándose por debajo de 1,3 millones. Para Ibiza y Formentera se observan crecimientos de un 28% y de un 27% para el 2010 y el 2011, respectivamente. Esta

tasa, como en el caso de Mallorca, también cayó en 2012 (un -23%).

En el gráfico 64 se puede observar el incremento de viajeros franceses en las Islas Baleares, principalmente en 2011. En el conjunto del archipiélago la variación en el número de viajeros es de un 40% respecto del 2010, un porcentaje que se mantiene en todas las islas. Ello permite alcanzar la cifra de 270.000 viajeros alojados en hoteles ese año. En 2012 se reduce un 12,7% el número de viajeros y únicamente Menorca mantiene la tendencia al alza (con un 6% de variación interanual). Actualmente, la economía del país galo está atravesando las mismas dificultades que la mayoría de países de la zona euro, con máximos en la tasa de paro que no se registraban desde 1999. Teniendo en cuenta esta circunstancia, se explica en parte la reducción en el número de viajeros en 2012, frenando la tendencia creciente anterior.

Gráfico 65. Evolución de la estancia media de los viajeros franceses

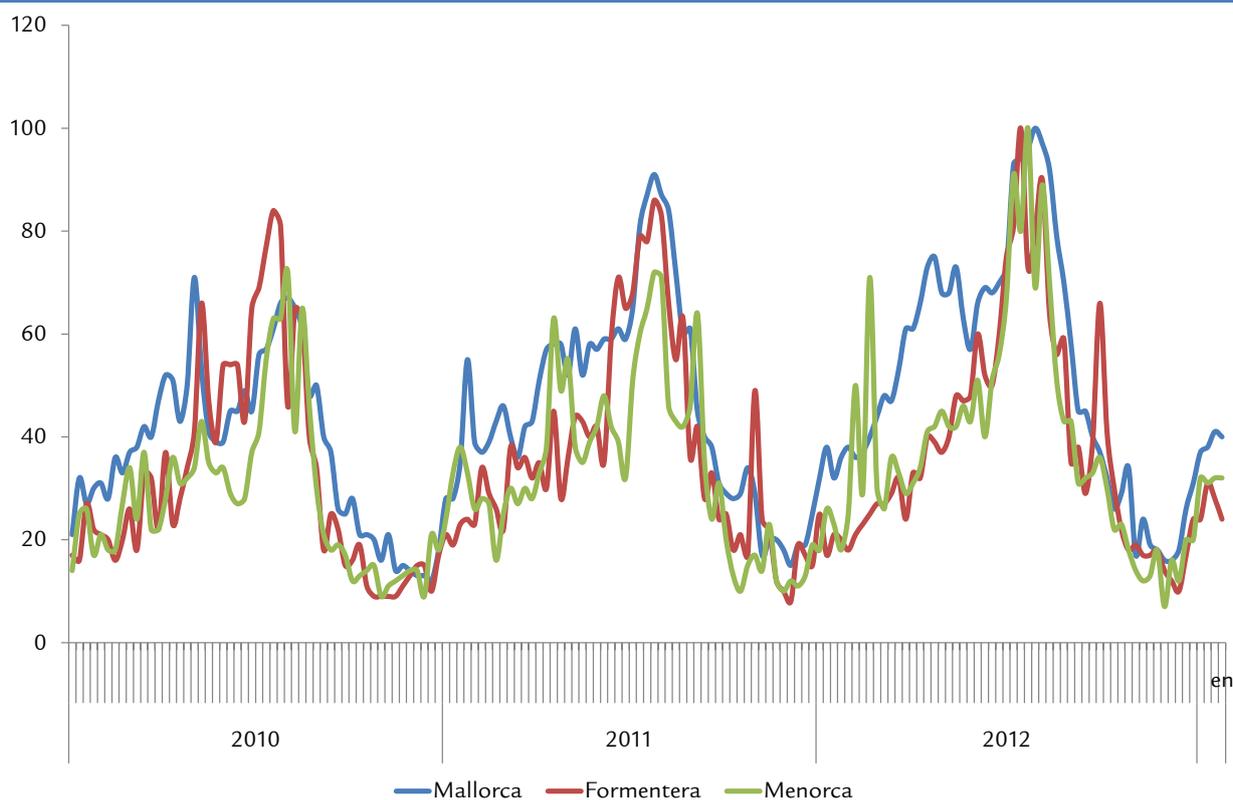


Fuente: Ibestat.

A pesar de lo comentado hasta ahora, no se aprecia una estancia media mayor por parte de los turistas franceses. Si bien hasta el 2011 hubo una leve mejoría en Mallorca, pasando de 6,95 días en 2010 a 7,18 en 2012, la estancia media cae hasta los 6,17 días. Tanto esta cifra como la evolución mostrada son similares a la del conjunto de Baleares (6,41 días

para el año 2012). En las Pitiusas la estancia media se reduce a un ritmo de un 8% tanto en 2011 como en 2012, quedando en algo más de 5 días (5,06 días). En Menorca este último año la estancia media ha mejorado un 4%, llegando a los 4,92 días.

Gráfico 66. Evolución del interés por Mallorca, Menorca y Formentera en Francia



Fuente: Google Trends.

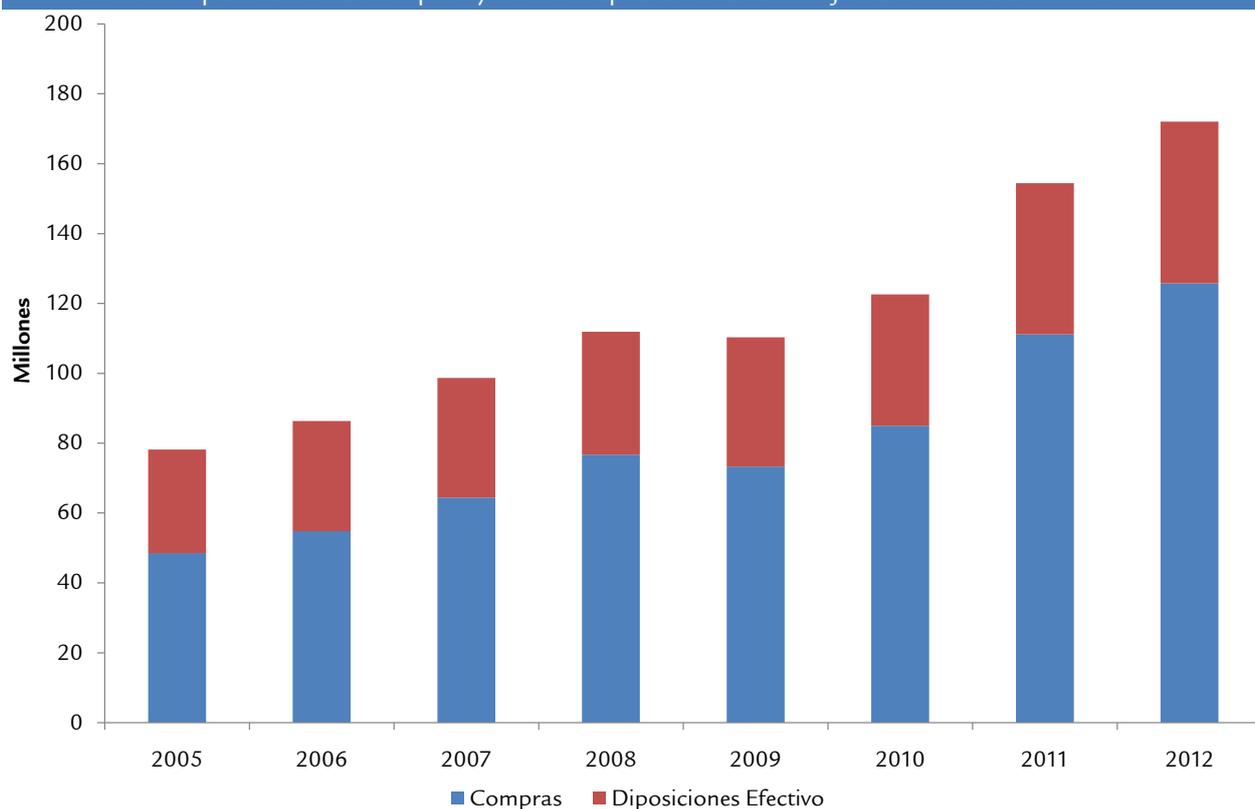
La mayor llegada de turistas franceses en los últimos años está claramente correlacionada con los impactos en los motores de búsqueda por Internet. Como vemos en el gráfico 66, la tendencia positiva establecida desde el 2010 coincide con el crecimiento del número de turistas galos en Baleares desde esa fecha. No se ha incluido la isla de Ibiza en el análisis debido a la falta de información.

6.2.1. Gasto turístico

Según la encuesta de gasto turístico Egatur, la evolución del

gasto por parte de los turistas franceses ofrece crecimientos significativos en 2011 y en 2012. El cambio más reseñable se dio en 2011, cuando se alcanzaron más de 434 millones de euros, suponiendo un 28% más que el año anterior. Al año siguiente esta cifra volvió a crecer (un 8%), siendo el gasto total prácticamente de 470 millones de euros. En 2011, el gasto turístico en España se incrementa un 9%, lejos del citado anteriormente para Baleares. El año siguiente este indicador se frenó y se redujo un 3% interanual.

Gráfico 67. Importes de las compras y de las disposiciones con tarjetas emitidas en Francia

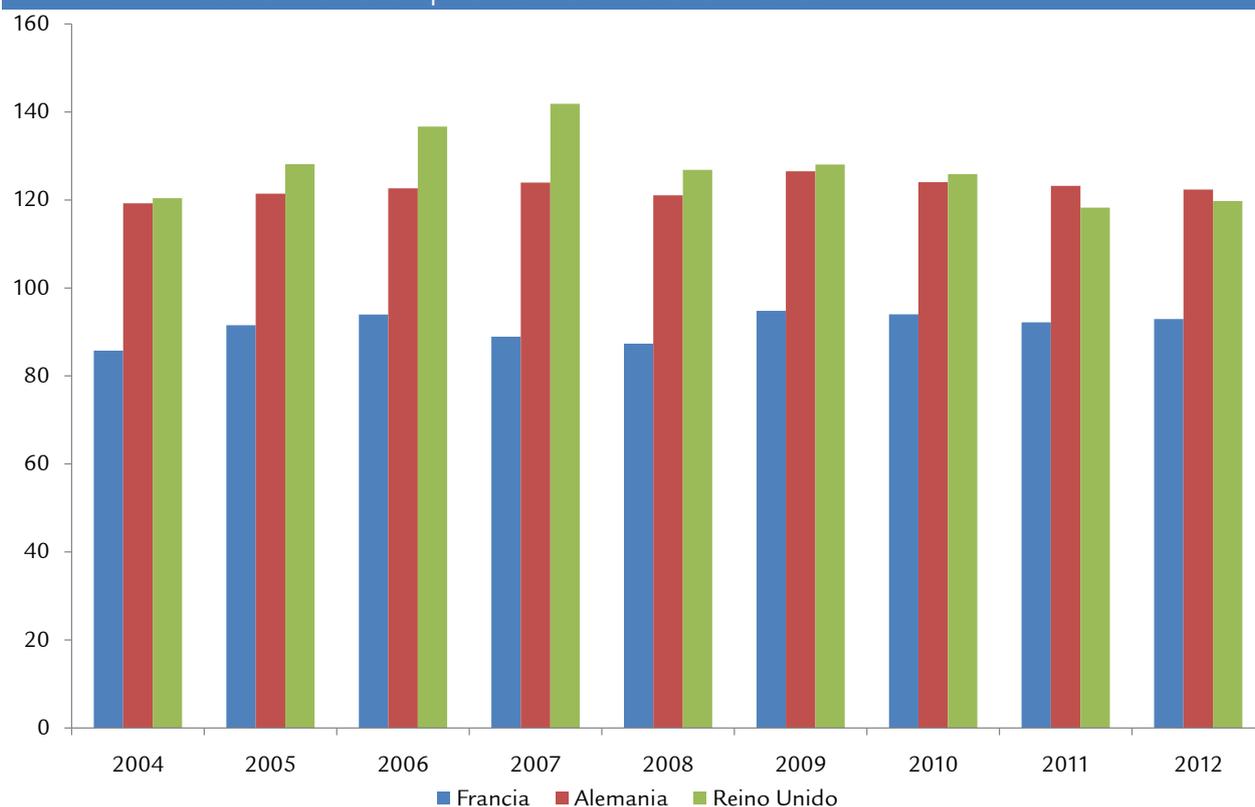


Fuente: EURO6000, 4B y Servired.

El gasto total realizado con tarjetas de crédito emitidas por bancos franceses mantiene un crecimiento significativo desde el 2009. En 2012, el gasto fue de 172 millones de euros, cuando en 2009 apenas alcanzó los 110 millones, siendo la variación media anual desde entonces de un 16%. Una mayor llegada de turistas franceses ha traído unas mayores compras con tarjeta por parte de éstos. Los aumentos en estos últimos tres años son parecidos tanto en el número de operaciones como en el importe de las mismas. En 2011, el incremento de

las compras fue de un 33%, y el del importe, un 31%. El total de compras con tarjetas de crédito del 2012 fue de casi 126 millones de euros, un 13% más que el año anterior. Respecto a las disposiciones en efectivo realizadas por turistas franceses, su trayectoria es más suave. En 2011 se produjo el mayor aumento de las extracciones, tanto en número como en importe (un 18% y un 15%, respectivamente). Al año siguiente, las cantidades dispuestas superaron los 46 millones de euros.

Gráfico 68. Evolución de las compras medias en las Islas Baleares



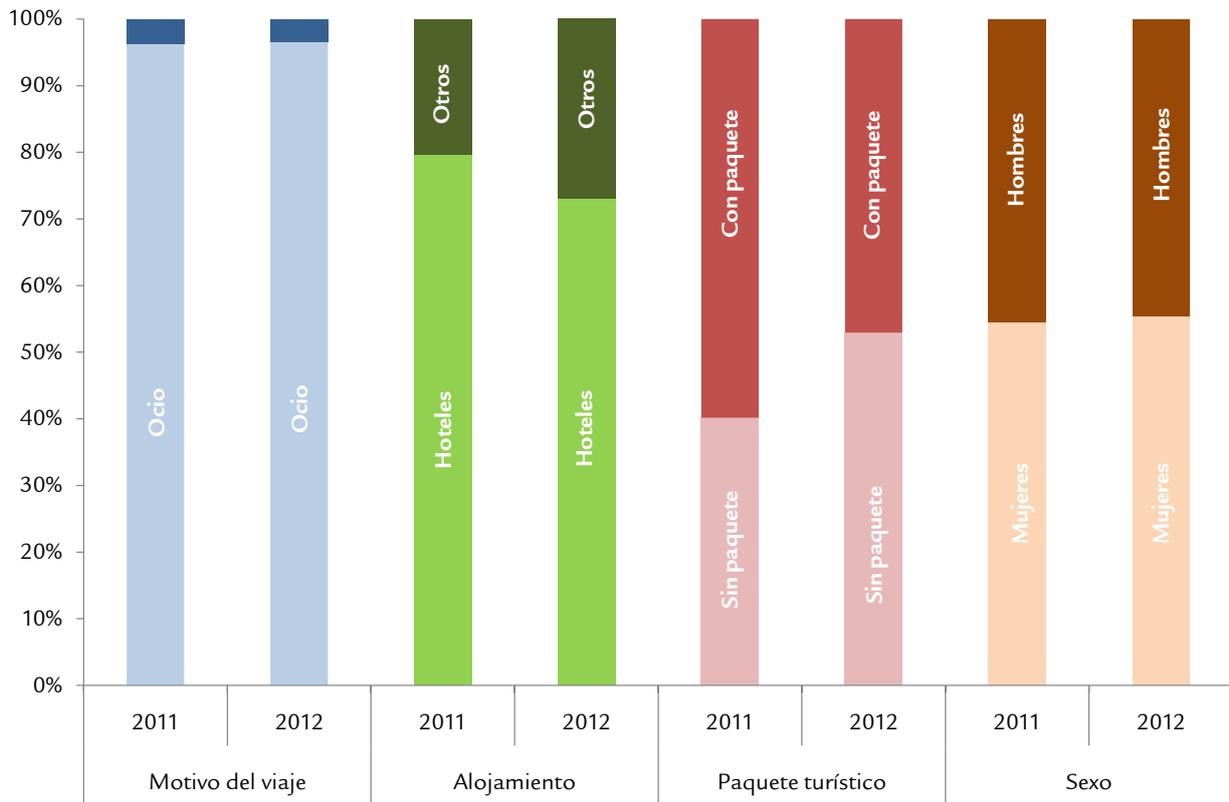
Fuente: EURO6000, 4B y Servired.

Las compras medias no han cambiado de manera significativa desde el 2009, y rondan los 93 euros por operación. Es destacable que pese a encontrarse por debajo de las compras de otros turistas más consolidados, los turistas franceses aumentan sus compras medias desde el 2004, cuando eran de

unos 85 euros. Las disposiciones medias destacan por permanecer prácticamente invariables desde el 2004 (ligeramente inferiores a los 120 euros). Este número es inferior al de los alemanes y británicos.

6.2.2. Perfil del Turista

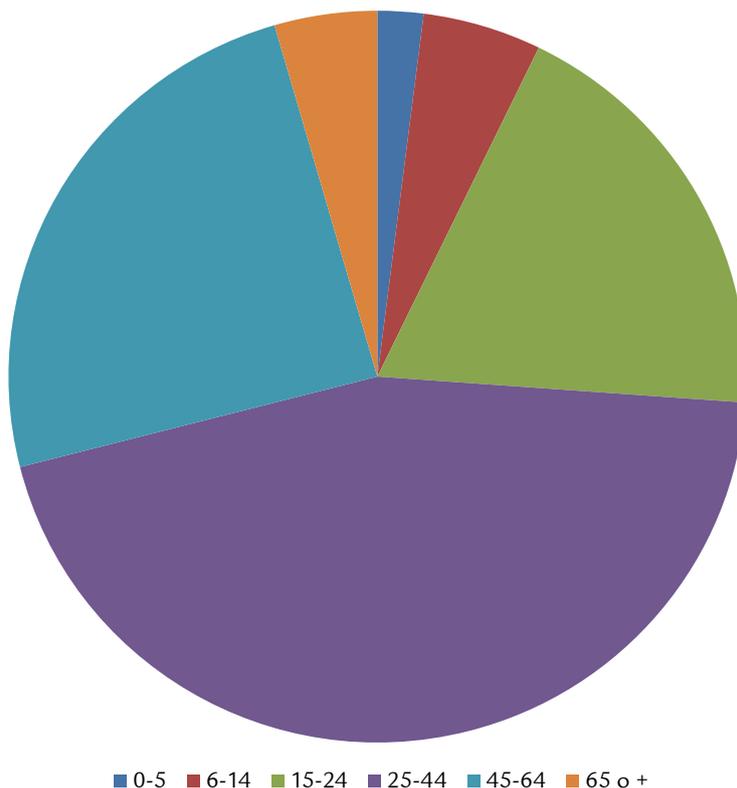
Gráfico 69. Perfil del turista francés (2011 y 2012)



Fuente: Egatur e IET.

Manteniendo la tónica del resto de países, el principal motivo de viaje es el ocio. El 96% de los turistas franceses llegan por este motivo durante los dos últimos años. Una opción mayoritaria es el alojamiento en hoteles, ya que el 73% eligió esta opción. Cabe remarcar que en el último año el resto de tipos de hospedaje creció siete puntos porcentuales. En el úl-

timo año se ha producido un cambio importante, dado que el 53% de los turistas vinieron sin paquete turístico, cuando el año anterior éstos eran minoría (el 40%). Si nos centramos en la diferencia entre sexos, los hombres muestran una presencia inferior a las mujeres, ya que representan el 45% de los turistas tanto en 2011 como en 2012.



Fuente: Egatur e IET.

En cuanto a la edad de los turistas galos, destacan tres grupos, pero sobre todo los que tienen entre 25 y 44 años, puesto que representan el 45% sobre el total. Los otros dos grupos con presencia significativa en Baleares son los que tienen entre 45 y 64 años, con un 24%, y los que tienen entre 15 y 24 (un 19% del total de turistas franceses). La suma de dos grupos más (jóvenes menores de 15 años y mayores de 65)

alcanza el 12%.

En definitiva, el perfil del turista francés que visita Baleares es el de una mujer, de entre 25 y 44 años en busca de ocio, que organiza su viaje sin paquete turístico y que se aloja principalmente en hoteles.



7 Italia

El país italiano está habitado por más de 60 millones de personas y su superficie es superior a los 300.000 km². Roma es la capital europea más cercana a la balear, exceptuando Madrid. La distancia entre Roma y Palma es de 870 km, y para cubrir esta longitud en transporte aéreo se tardan menos de

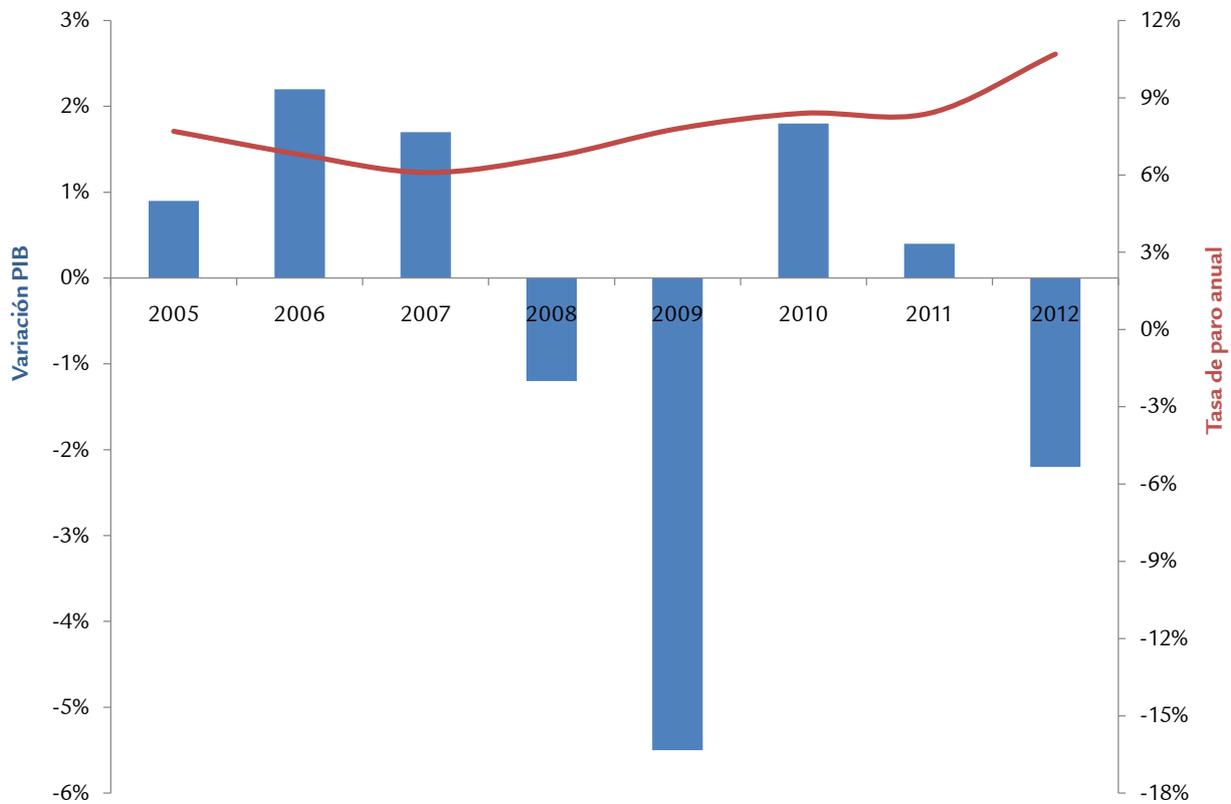
dos horas. El turismo de origen italiano ha estado históricamente muy ligado a la isla de Formentera y, en especial, en los dos últimos años. Aparte de la fidelidad que muestra el turista italiano con la isla más meridional del archipiélago, también presenta un dinamismo creciente en la isla de Mallorca.

7.1. Análisis macroeconómico

El PIB italiano sufrió en 2008 y en 2009 caídas importantes del 1,2% y del 5,5%, respectivamente. Aunque tuvo ténues mejorías en los dos años posteriores, en 2012 volvió a caer un 2,2%. La incertidumbre generada en Italia tras la creación de un nuevo gobierno pueden frenar los progresos en la eco-

nomía italiana. La tasa de paro entre los años 2005 y 2007 disminuyó logrando una cifra del 6,1%. Desde ese momento, el paro se acelera llegando en 2012 a una tasa del 10,7%. Este ascenso del número de parados en Italia evidencia la situación económica complicada que atraviesa el país.

Gráfico 71. Evolución anual del PIB y de la tasa de paro en Italia



Fuente: Eurostat.

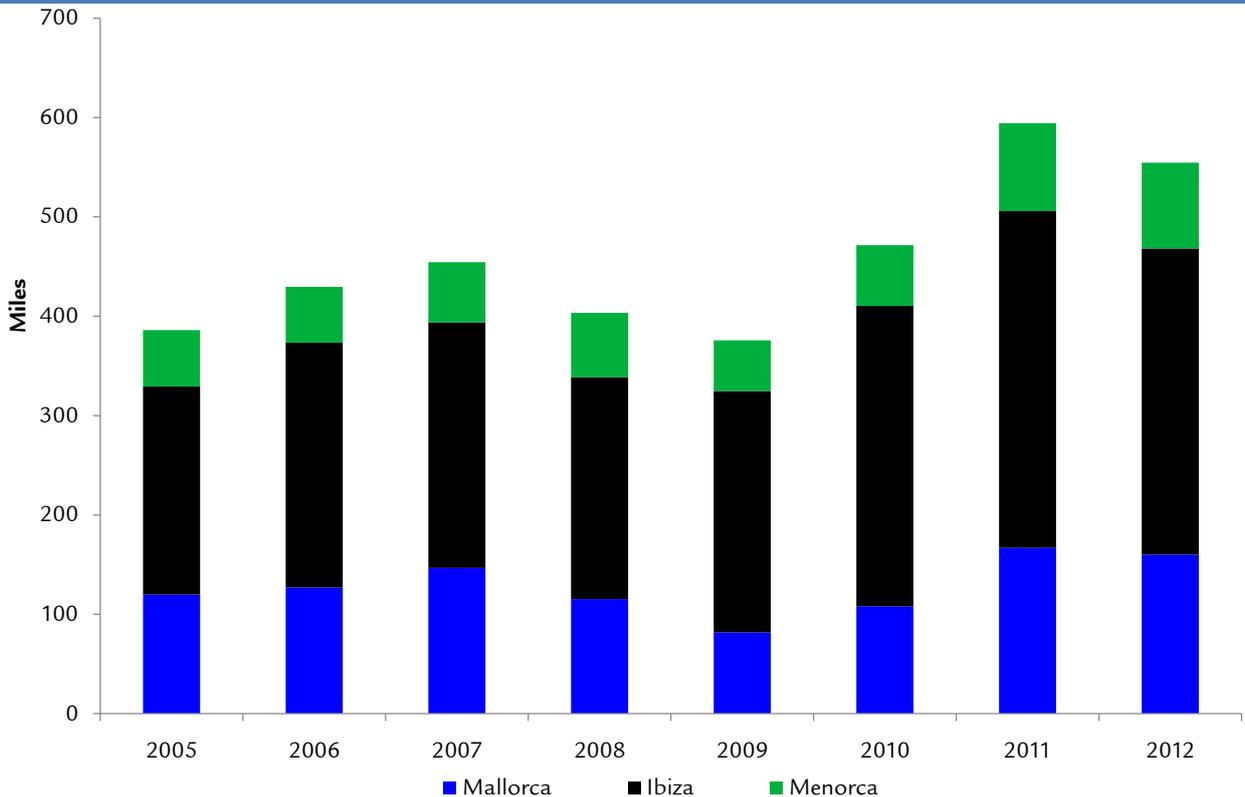
Italia, igual que los países periféricos de Europa, desde la unión monetaria ha tenido déficit por cuenta corriente. Los datos han sido variables, pero siempre mostrando saldos negativos. En el año 2007 hubo una mejora en el déficit comercial, pero la evolución hasta el 2011 es claramente a la baja, quedando la diferencia entre importaciones y exportaciones en casi 50 mil millones de euros. Finalmente, el saldo en 2012

tiene una mejora destacable y el déficit de la balanza por cuenta corriente se reduce hasta los 11.580 millones.

El índice de precios al consumo permanece en el 2% hasta el 2007. En 2012 los precios se encarecen un 3% y en el resto de años de la crisis económica la inflación ha oscilado entre el 0,8% del 2009 y el 3,4% del año 2008.

7.2. Análisis turístico

Gráfico 72. Evolución de los pasajeros llegados por vía aérea desde Italia

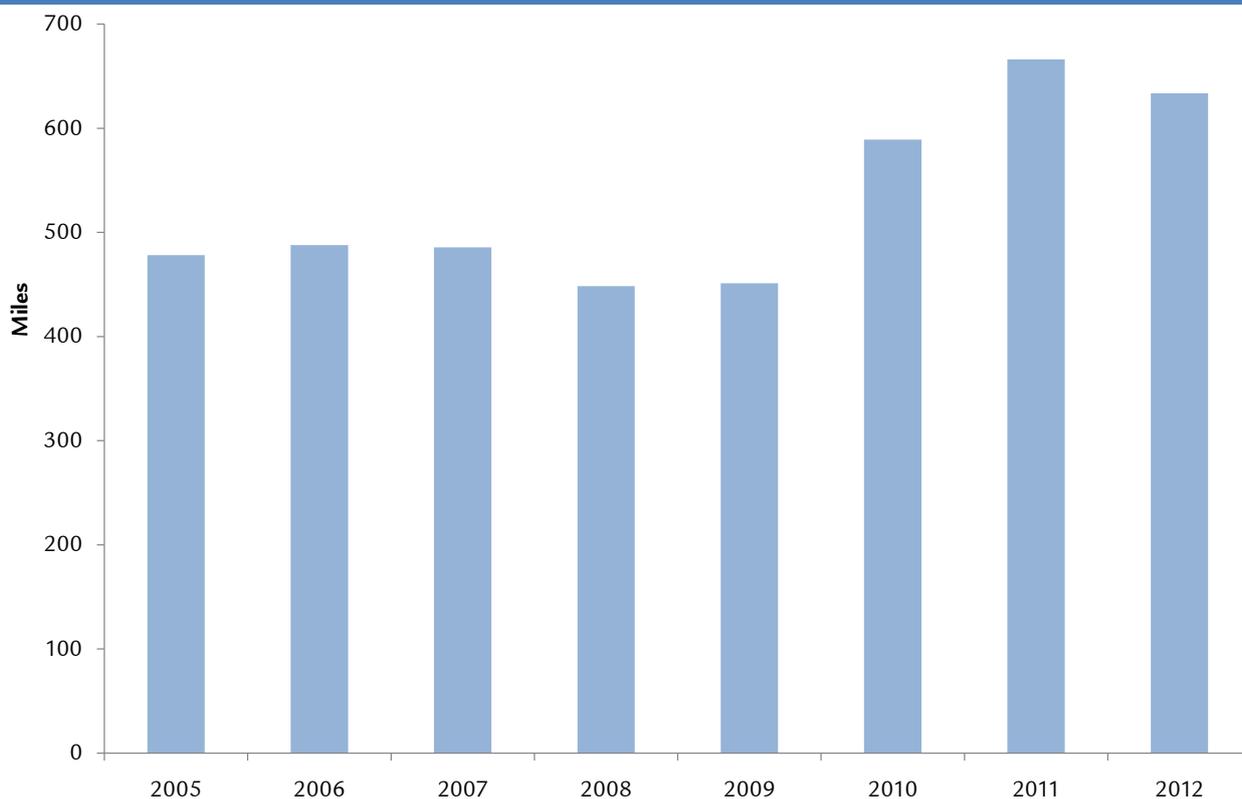


Fuente: AENA.

El turismo italiano frecuenta con asiduidad las Islas Baleares, sobre todo Ibiza y Formentera, e incluso en los últimos años ha intensificado su presencia. Los años 2010 y 2011 muestran los mayores crecimientos interanuales en los pasajeros llegados por vía aérea a los aeropuertos de Baleares. En Mallorca, en 2010 se produce un aumento de pasajeros italianos del 32%, y al año siguiente se acelera el ritmo hasta un 54%, llegando casi a los 167.000 pasajeros. El aeropuerto de Mahón recibe en los dos últimos años a más de 80.000 pasajeros

desde Italia, lo que mejora considerablemente los resultados en los años 2010 y 2011, con variaciones del 20% y el 45%, respectivamente. Ibiza, la isla que concentra la mayor llegada de pasaje italiano a Baleares, también amplía el número de pasajeros, con incrementos del 24% en 2010 y del 12% en 2011, cuando alcanza los 338.920 pasajeros. En el año 2012, todas las islas presentan un descenso en el número de pasajeros, condicionado por la situación de la economía italiana.

Gráfico 73. Evolución de los turistas italianos en las Islas Baleares

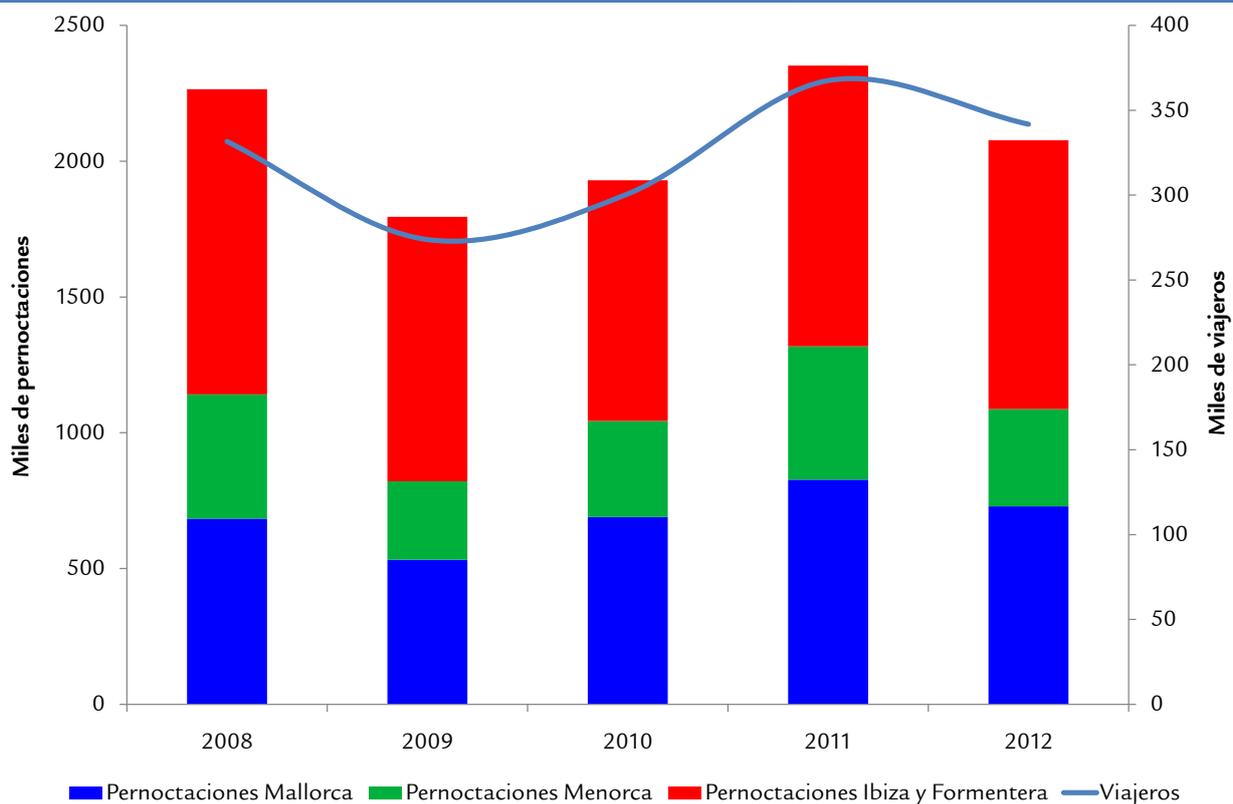


Fuente: Frontur.

Los datos turísticos de Frontur muestran una evolución notablemente positiva en los años 2010 y 2011. En 2009, el número de turistas italianos que llegó a Baleares fue de unos 450.000, y un año más tarde esta cifra llega casi a los 590.000. En el año 2011, los turistas de esta nacionalidad aumentaron un 13% respecto al año anterior. Las Islas Baleares

concentran un 17% de los turistas italianos que visitan España, que en 2011 superaron los 3.760.000. En el conjunto nacional también se incrementa el número de turistas en 2010 y 2011 (un 9% y un 8%, respectivamente), aunque a menor ritmo que en Baleares. En 2012, los turistas disminuyeron un 5% tanto en Baleares como en España.

Gráfico 74. Evolución de las pernoctaciones por islas y de los viajeros italianos en las Islas Baleares

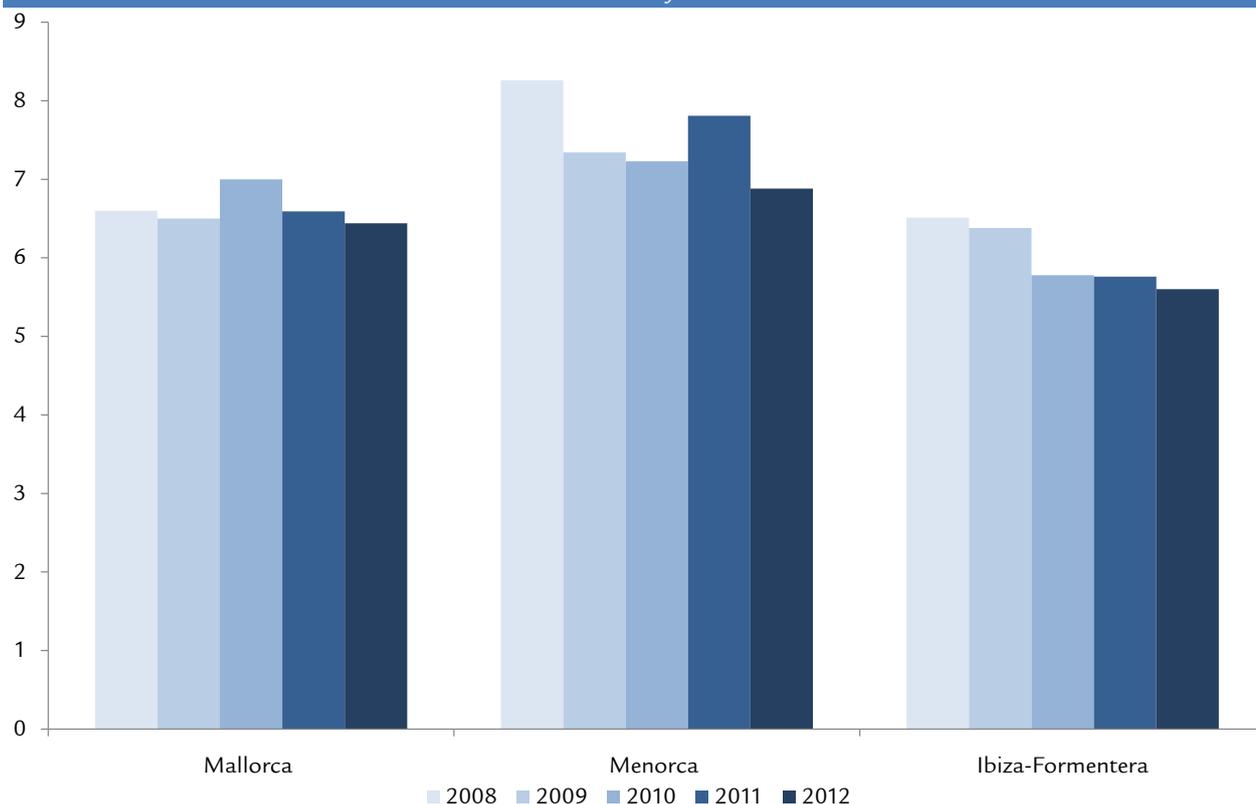


Fuente: Ibestat.

Las noches pasadas por turistas italianos en hoteles se han visto reducidas en 2012 en todas las islas. A pesar de ello, las pernoctaciones totales superan los dos millones y se registran más de 341.000 viajeros ese año. El descenso del 2012 viene después de dos años de notables aumentos. En el año 2011, las noches pasadas en las Pitiusas superan el millón, pese a que al año siguiente disminuyen un 4,2%. En Mallorca, se incrementaron de media las pernoctaciones del 2010 y 2011 en una cuarta parte, aunque como en el resto de islas en el 2012 bajaron (un 12%), situándose por debajo de las 730.000. En Menorca, en 2012 las noches pasadas en hoteles fueron

casi 360.000, un 27% menos respecto al año anterior. Cabe destacar que esta isla había obtenido aumentos importantes tanto en 2010 (23%) como en 2011 (39%). Tal y como puede verse en el gráfico 74, el mayor repunte de viajeros alojados en hoteles de Baleares se produce en 2011. El futuro incierto de la economía, la implantación de nuevos impuestos para reducir el déficit público italiano y la reducción de la capacidad por parte de las compañías aéreas explican el decrecimiento de viajeros en 2012. Para el año 2013 las perspectivas no apuntan hacia cambios significativos y se mantendrá la tendencia del año pasado.

Gráfico 75. Evolución de la estancia media de los viajeros italianos



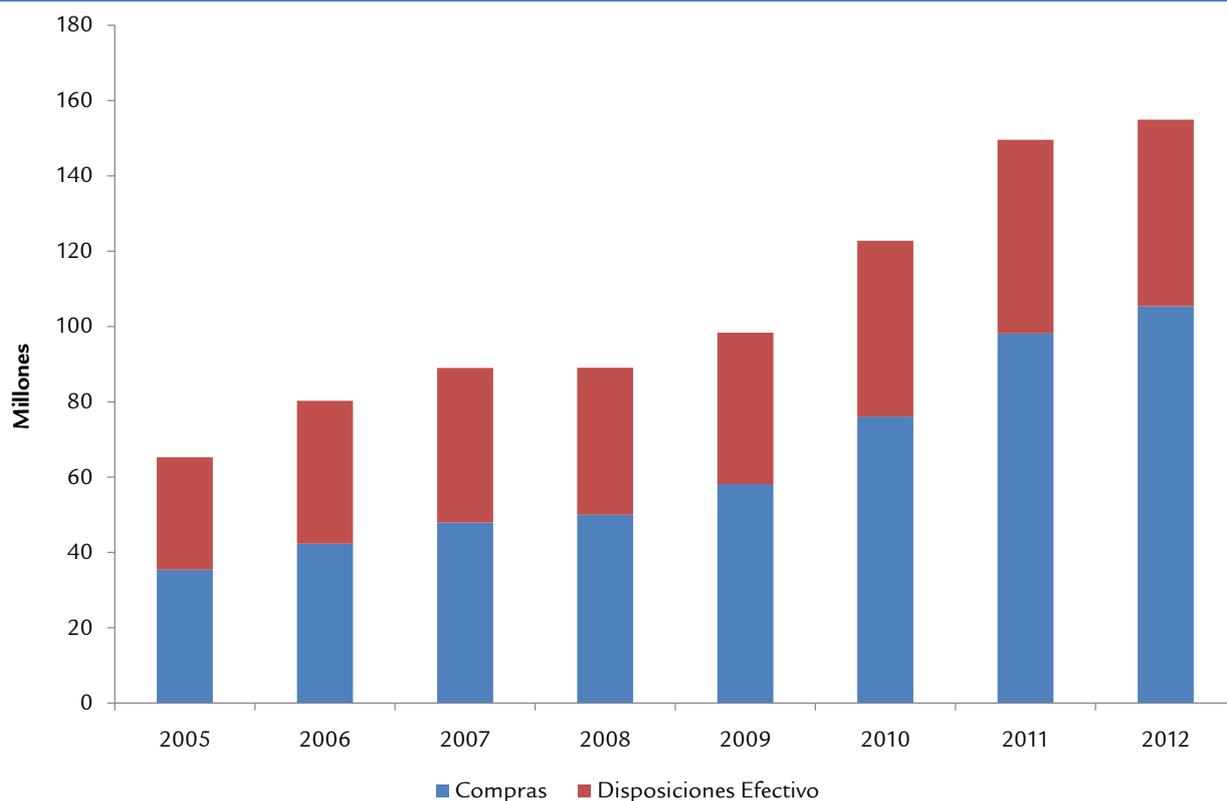
Fuente: Ibestat.

En lo referente a la estancia media, se observa en el gráfico 75 que se ha ido reduciendo en todas las islas desde el 2008. En Mallorca se alcanza el máximo en 2010 (7 días) y se acorta la estancia media hasta los 6,44 días en 2012. Según los datos publicados por el Ibestat, en las Pitiusas, la estancia media es inferior a una semana y se pasa de 6,51 días en 2008 a 5,6 días en 2012. Los viajeros italianos pasan la estancia media más larga en Menorca, que es de 6,88 días en 2012.

7.2.1. Gasto turístico

De conformidad con los datos de la Egatur, el gasto turístico total en Baleares realizado por los turistas italianos evoluciona de forma paralela al número de visitantes y en 2012 desciende un 5%, tras tres años de continuos aumentos. Aún así, el gasto medio diario es de 119 euros en 2012, siendo el tercer país con el mayor gasto diario entre los países estudiados. El gasto creció un 17% en 2010 y un 12% en 2011, cuando llega a superar los 680 millones euros. Para el total del Estado español, la variación en estos años fue de un 3% y un 4%, respectivamente, unas tasas muy inferiores a las de Baleares.

Gráfico 76. Importes de las compras y de las disposiciones de turistas italianos

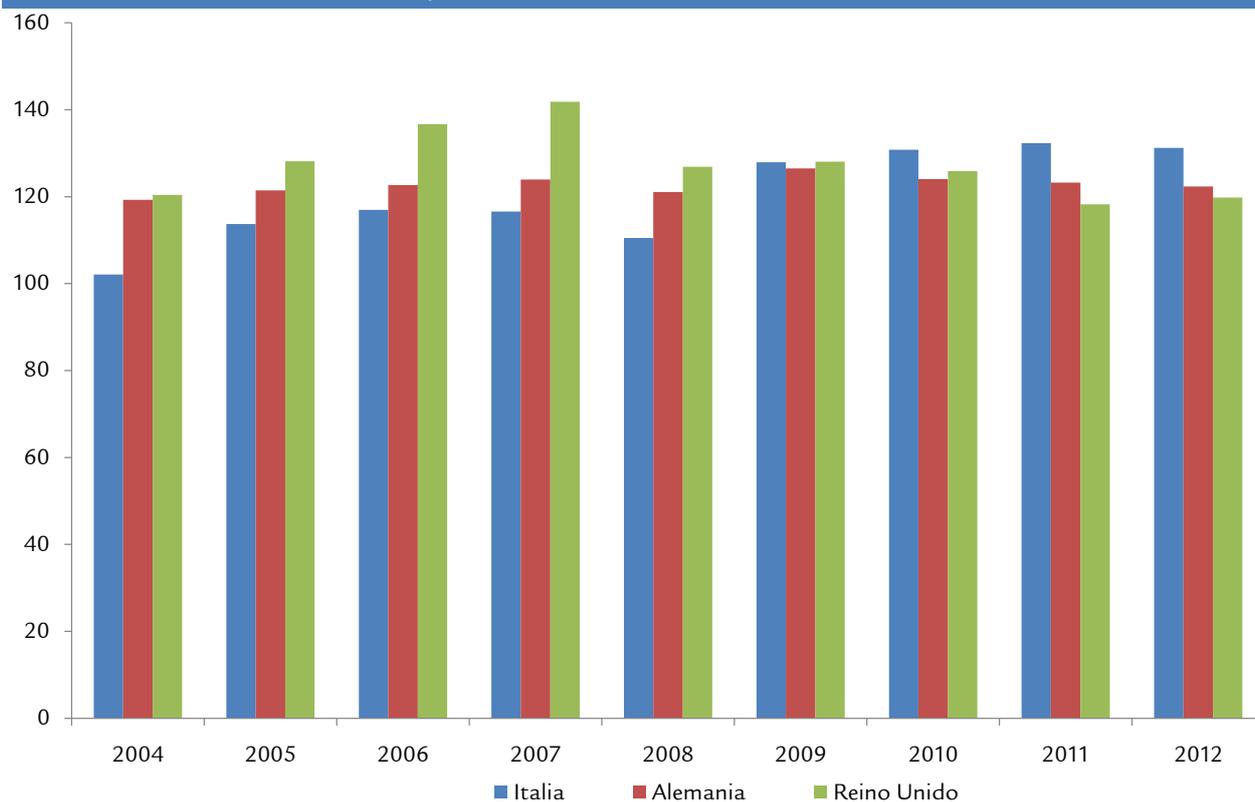


Fuente: EURO6000, 4B y Servired.

La evolución del gasto realizado con tarjeta de crédito por parte de los turistas italianos presenta continuos aumentos desde el 2005, y en 2012 alcanza los 155 millones de euros, un 57% más que en 2009, cuando la cifra era inferior a los 100 millones. La trayectoria de las compras con tarjeta sigue una senda similar al total, con aumentos relativos más elevados a partir del 2010. El importe de las compras se incrementó un 31% en 2010 y un 29% en 2011, unas cifras que se suavizan en 2012 (7%). En cuanto al número de operaciones, estas tienen una evolución muy similar (el 28%, el 27% y el

8% para 2010, 2011 y 2012, respectivamente), con lo que el importe medio de las compras permanece estable desde el 2009. El número de disposiciones de efectivo en los cajeros automáticos con tarjetas italianas ofrece continuos aumentos desde el 2009, aunque, como sucede en el caso de las compras, también se frenan en 2012. Los incrementos de los importes de las extracciones, aún siendo notables (un 16% y un 10% en 2010 y en 2011, respectivamente), son inferiores a las tasas de las compras.

Gráfico 77. Evolución de las compras medias en las Islas Baleares



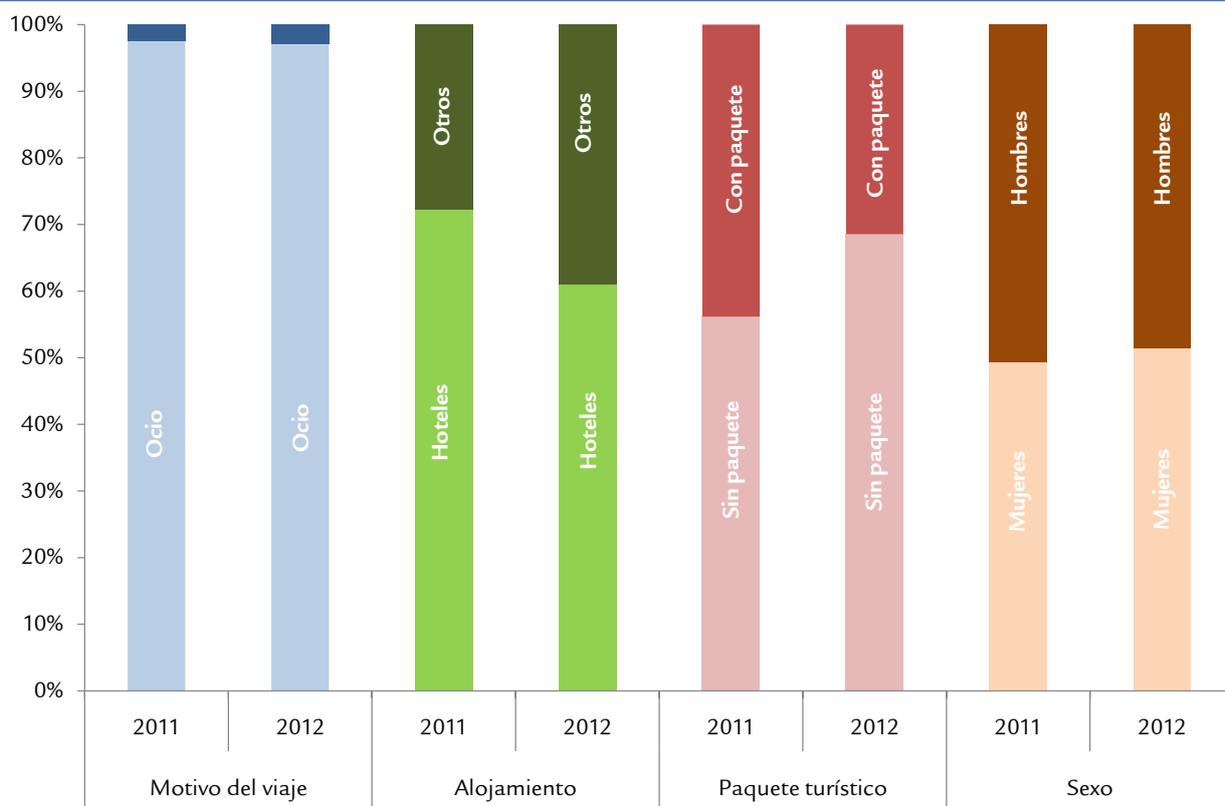
Fuente: EURO6000, 4B y Servired.

Las compras medias de los turistas de este país presentan una evolución creciente desde el 2009, y en 2012 alcanzan los 131 euros. Dichos aumentos han colocado las compras medias de los turistas italianos por encima de las de otros mercados consolidados, como el alemán y el británico. Un recorrido distinto a las compras medias es el de las disposi-

ciones de efectivo, que han menguado desde el 2007, cuando la media fue de 162 euros. En 2012 esta cifra se rebaja hasta los 155,50 euros. Las disposiciones han disminuido en favor de las compras con tarjeta, lo que indica la confianza creciente de los italianos por el uso directo de este medio de pago en el comercio.

7.2.2. Perfil del turista

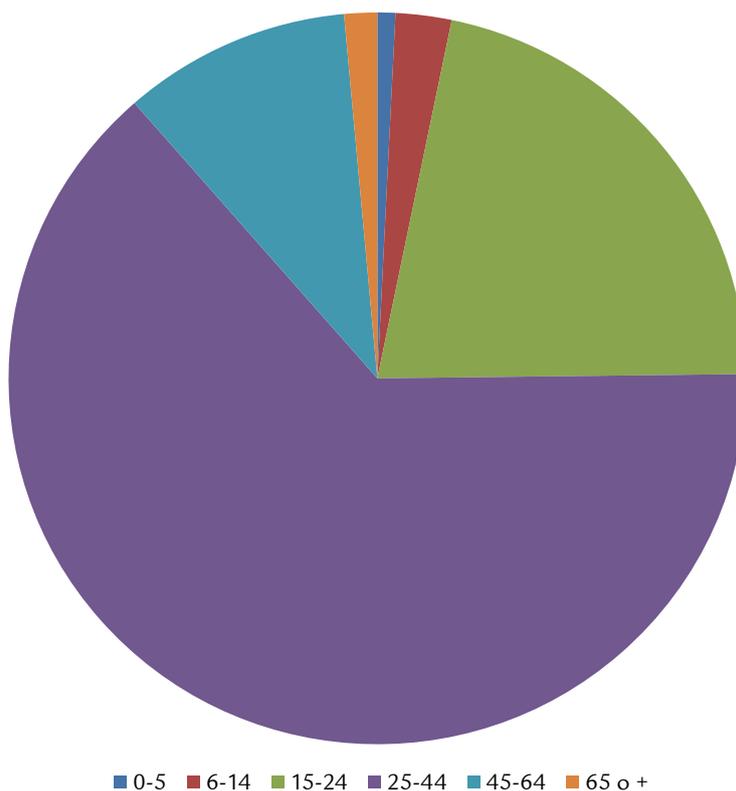
Gráfico 78. Perfil del turista italiano (2011 y 2012)



Fuente: Egatur e IET.

En el gráfico 78 vemos como el motivo principal por el que los turistas italianos viajan a Baleares es el ocio. Tanto en 2011 como en 2012 el 97% de estos turistas llegaron por este motivo. En cuanto al alojamiento, los hoteles es la opción preferida, puesto que en 2012 el 61% de los turistas italianos eligieron esta alternativa. No obstante, en el último año el resto de alojamientos ha aumentado su peso en diez puntos

porcentuales respecto al 2011. La opción de organizar el viaje sin paquete turístico incrementa su peso relativo, puesto que ha pasado del 56% en 2011 al 68% en 2012. La proporción de hombres y mujeres es prácticamente la misma, ya que la evolución del porcentaje de mujeres en 2011 y 2012 es del 49% y del 51%, respectivamente.



Fuente: Egatur, IET.

En referencia a la edad de los turistas italianos que nos visitan, es significativo que prácticamente dos terceras partes tengan entre 25 y 44 años. Las visitas de turistas de esta franja de edad superan las 355.000 en 2012, sobre el total de 557.000 de Baleares. La presencia de jóvenes entre 15 y 24 años también es notable, ya que suponen el 22% del total de turistas. Este hecho pone de relieve que la edad media del turista italiano (aproximadamente 33 años) es inferior a la de otros mercados emisores, como el alemán o el británico

(ambas superiores a los 40 años). Estos dos grupos de edad son los más relevantes para el turismo italiano, puesto que la suma del resto solamente alcanza el 14%.

Recapitulando, el perfil del turista italiano que viaja a Baleares sería el de una mujer, de entre 25 y 44 años, que se hospeda en hoteles sin contratar previamente un paquete turístico y cuyo motivo de visita es el ocio.



8 Suiza

El país centroeuropeo suizo mantiene una población de 7,9 millones de habitantes en una superficie superior a los 41.000 km². La distancia entre la capital suiza y Palma es de 1.200 km y son necesarias dos horas para realizar el trayecto en

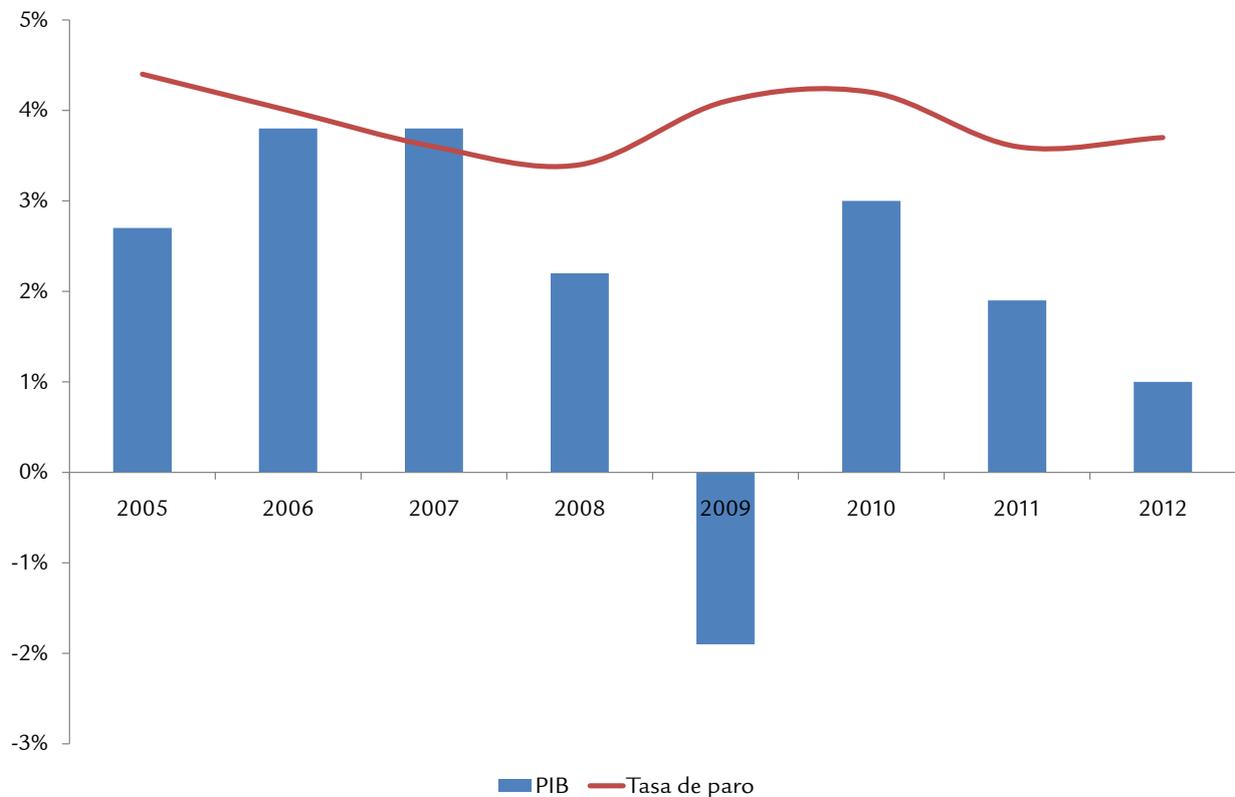
avión entre Berna y la capital balear. Suiza es uno de los mercados ya consolidados en el turismo balear; a pesar de ello, ha incrementado significativamente el número de viajeros en los últimos años.

8.1. Análisis macroeconómico

En Suiza la situación económica se resintió de la crisis en 2009, si bien la recesión impactó de forma más suave que en el resto del territorio europeo. Antes de la crisis mostraba incrementos del PIB superiores a los dos puntos porcentuales, como por ejemplo del 3,8% en 2007. En 2008 el crecimiento fue menor y al año siguiente el deterioro de la economía mundial contrajo el PIB suizo un 1,9%. La recuperación fue prácticamente inmediata y en 2010 logró un incremento del 3% en términos reales. En los años 2011 y 2012 la evolución

es positiva (un 1,9% y un 1%, respectivamente). Si bien estos crecimientos reflejan cierto deterioro en el ritmo de actividad, Suiza ha conseguido mantener tasas positivas desde el 2009. Desde el 2005 hasta el 2008 la tasa de paro en Suiza se rebajó un 1 p. p. No obstante, en 2009 se produjo un punto de inflexión y estas cifras aumentaron hasta situarse en 2009 en el 4,1% y en 2010 en el 4,2%. En los dos últimos años, el paro en Suiza vuelve a mostrar tasas inferiores al 4% (el 3,6% en 2011 y 3,7% en 2012).

Gráfico 80. Evolución anual del PIB y de la tasa de paro (segundo trimestre de cada año) en Suiza



Fuente: Eurostat y Oficina Federal de Estadística en Suiza (2013).

En lo que se refiere a la balanza por cuenta corriente, el país alpino presenta las oscilaciones del ciclo económico mundial, pero siempre con saldo positivo. Durante los años 2006 y 2007 las exportaciones superan a las importaciones en unos 50 mil millones de dólares, y en 2008 el superávit se reduce a una décima parte, reflejando la contracción del comercio mundial. A partir de este momento aumentó de forma notable y alcanzó los 73.445 millones de dólares en 2010. En 2011 esta cifra volvió a los niveles del 2006 y el 2007.

Las variaciones de precios han sido muy suaves durante los últimos años. Las cifras han estado alrededor del 1% hasta el 2008, cuando se llegó al 2,4%. En 2009 se produce un des-

censo del nivel de precios, que alcanza una cifra de medio punto porcentual en negativo. En 2010 y 2011 la inflación vuelve a ser positiva (el 0,7% y el 0,2%, respectivamente), pero en 2012 cae de nuevo en un descenso de los precios al consumo (-0,7%).

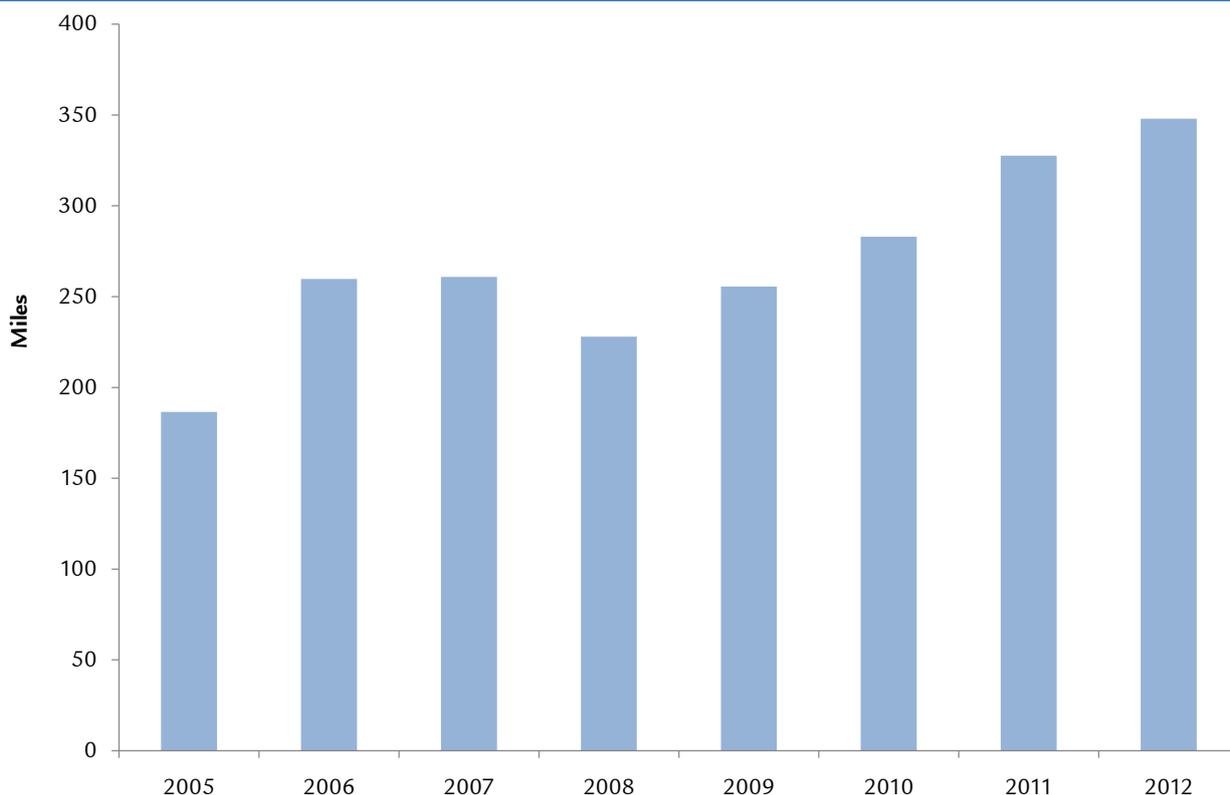
La divisa suiza toma la senda de la apreciación desde el año 2007, si bien a un ritmo moderado. Así, se pasa de un tipo de cambio de 1,65 francos suizos por euro en 2007 a 1,2 francos en 2012. Este hecho mejora el poder adquisitivo del turista suizo, para quien baja el precio relativo de los productos de la zona euro.

8.2. Análisis turístico

El turismo suizo es un mercado consolidado en las Islas Baleares, y desde el 2010 ha crecido notablemente acorde con la evolución económica del país. El archipiélago muestra incrementos continuos de pasajeros con origen en los aeropuertos suizos en los últimos dos años, en los que ha superado los 400.000 pasajeros anuales. En Mallorca se produce una mejora de un 33% entre el 2009 y el 2012, un año en que sobrepasa los 380.000 pasajeros. Este hecho sitúa Mallorca como

la isla más visitada de Baleares por este mercado emisor. Para el caso del aeropuerto de Ibiza, también se dan aumentos destacables en estos años. En 2012, la variación anual es de un 30% respecto al año anterior y se alcanza así el máximo histórico de pasajeros suizos llegados a la isla (42.301 personas). El pasaje con destino en Menorca se ha mantenido más o menos estable alrededor de los 8.000 pasajeros desde el año 2006.

Gráfico 81. Evolución de los turistas suizos en las Islas Baleares

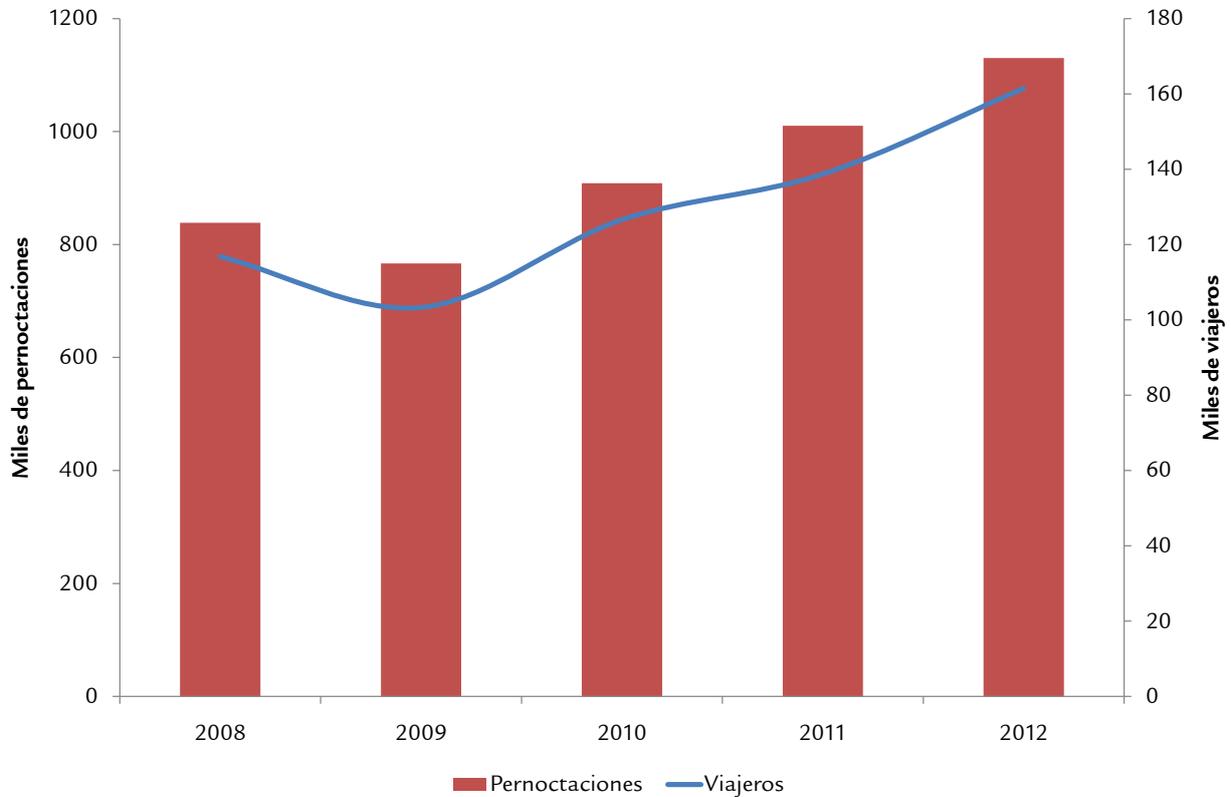


Fuente: Frontur.

Desde el 2009 la presencia de turistas suizos en Baleares ha sido cada vez más importante. El número de turistas aumentó en 2012 un 53% respecto al 2008, quedando por encima de las 347.000 visitas (variación anual del 6% en 2012). En España la llegada de estos turistas también se ha intensifica-

do a partir del 2009, concretamente un 28%. No obstante, este ritmo de crecimiento de estos años está por debajo del que corresponde a Baleares. En 2012, los turistas suizos alcanzaron en España casi el millón y medio, un 6% más respecto al año anterior.

Gráfico 82. Evolución de las pernoctaciones y de los viajeros suizos en las Islas Baleares

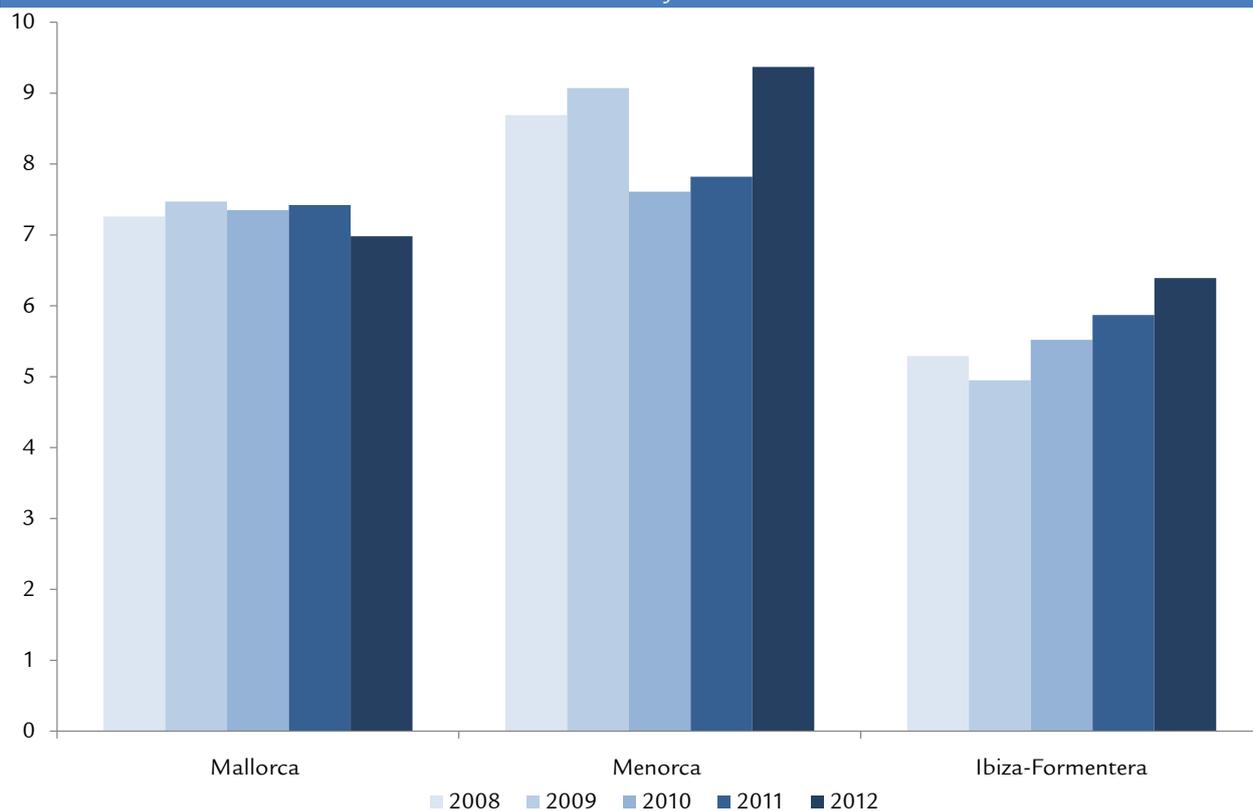


Fuente: Ibestat.

Las pernoctaciones de los viajeros suizos en alojamientos hoteleros han crecido de forma constante en todas las islas en los dos últimos años. Después de presentar tasas de variación anual de dos cifras, en 2012 se alcanzó el máximo de la serie histórica, que se sitúa en 1,13 millones de pernoctaciones. En Mallorca, desde el 2009 la mejora es continuada, siendo el aumento a lo largo de este periodo del 40% y supera las 990.000 pernoctaciones en 2012. Ello supone casi el 88% del total de las Islas Baleares. En el caso de Menorca este cambio ha sido más moderado, puesto que en el año 2010 cae el número de noches respecto al 2009, aunque se recupera el dinamismo en los dos años siguientes. Así, el incremento de pernoctaciones para la isla más septentrional

del archipiélago es del 24% entre el 2009 y el 2012, un año en el que los hoteles menorquines registran 44.000 pernoctaciones. En las Pitiusas se ha dado el mayor incremento del archipiélago balear, ya que ha pasado de 22.500 noches en 2009 a sobrepasar las 95.000 pernoctaciones en 2012. Los viajeros suizos llegan a Baleares a un ritmo similar al de las pernoctaciones, con una variación entre el 2009 y el 2012 del 56%. El número de personas alojadas en establecimientos hoteleros a lo largo del último año supera las 160.000 y también marca un máximo histórico en la serie analizada. El constante crecimiento de la economía suiza y la apreciación del tipo de cambio del franco explican el desarrollo conseguido de este mercado turístico.

Gráfico 83. Evolución de la estancia media de los viajeros suizos

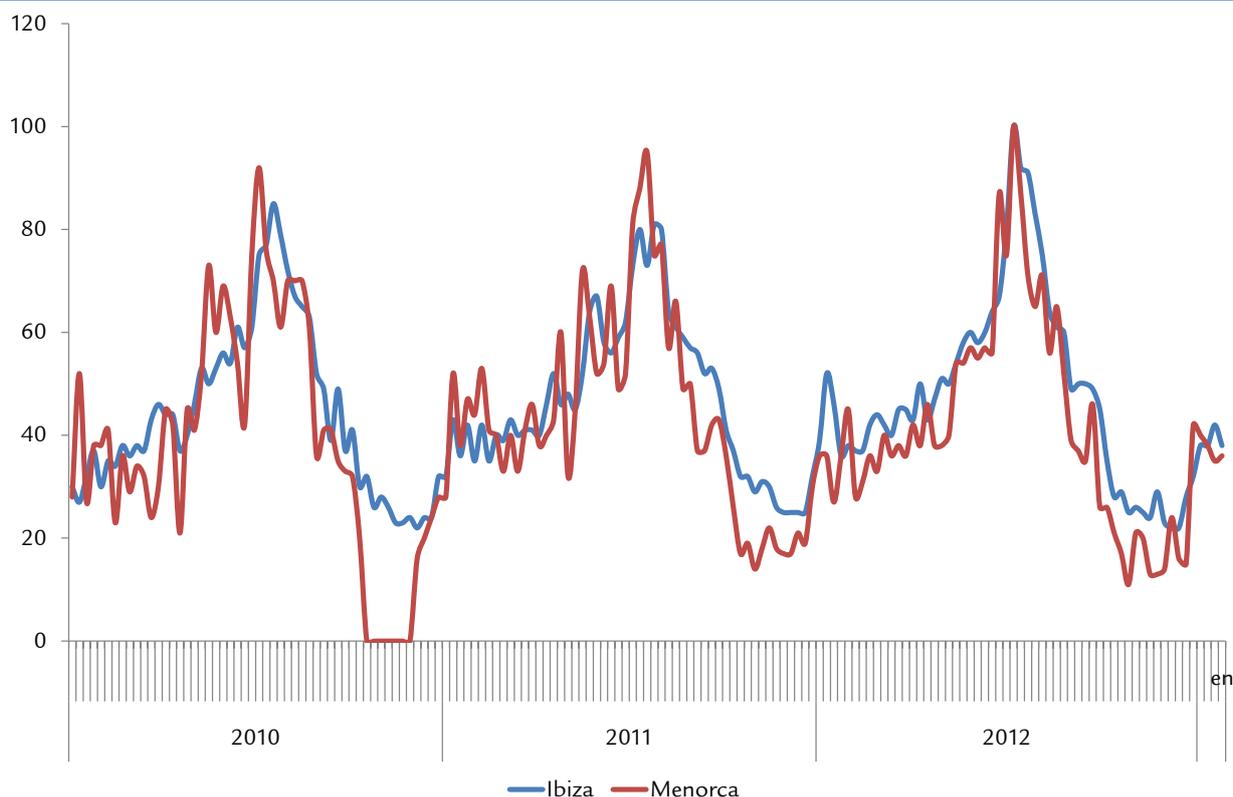


Fuente: Ibestat.

Los viajeros suizos han reducido ligeramente su estancia media en Baleares, que actualmente es de 7 días. Encontramos evoluciones y niveles diferentes según la isla. En Mallorca, este dato se ha rebajado en el último año. Si bien la estancia media se encontraba por encima de los 7 días, en 2012 pasó a 6,98. Ibiza y Formentera presentan la duración media más

corta, aunque esta haya aumentado hasta los 6,39 días en 2012. Menorca es la isla donde más se alarga la estancia media, puesto que en 2010 era ya de 7,61 días y dos años más tarde era de 9,37 días, lo que representa la cifra más alta en este aspecto de todas las Islas Baleares.

Gráfico 84. Evolución del interés por Ibiza y Menorca en Suiza



Fuente: Google Trends.

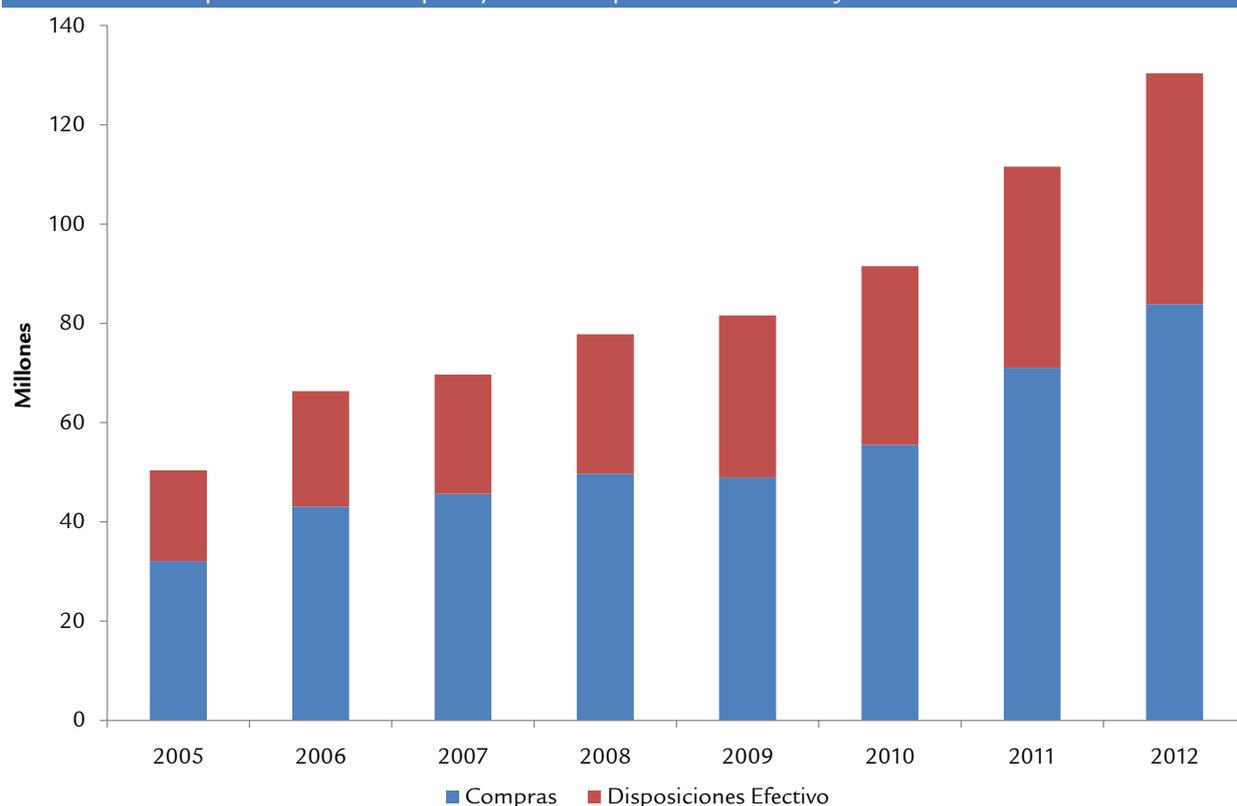
El mercado turístico suizo, a pesar de estar consolidado en Baleares, sigue aumentando su interés por visitar el archipiélago balear. Como se comprueba en el gráfico 84, el incremento de las búsquedas por Internet va acorde con la mayor llegada de turistas a partir del 2010. No se incluye a Mallorca en el análisis a causa de la falta de información. Según datos del Instituto de Estudios Turísticos (Egatur), en 2012 el mercado turístico suizo gastó un 57% más respecto al 2008, logrando unos 400 millones de euros. Cabe destacar que las variaciones más notables se dieron en 2010 y en 2011, concretamente de un 15% y de un 20%, respectivamente. El gasto medio por turista suizo en 2012 fue de 1.124 euros, y el

gasto diario, de 132 euros, unas cifras solo superadas por las de los turistas rusos.

8.2.1. Gasto turístico

El gasto turístico total realizado en Baleares por los suizos se ha incrementado en mayor medida que el correspondiente gasto estatal. En España el aumento desde el 2009 es del 38%, frente al 48% de Baleares. El desembolso realizado por los turistas de origen suizo en España superó los 1.500 millones de euros en 2012.

Gráfico 85. Importes de las compras y de las disposiciones con tarjetas emitidas en Suiza

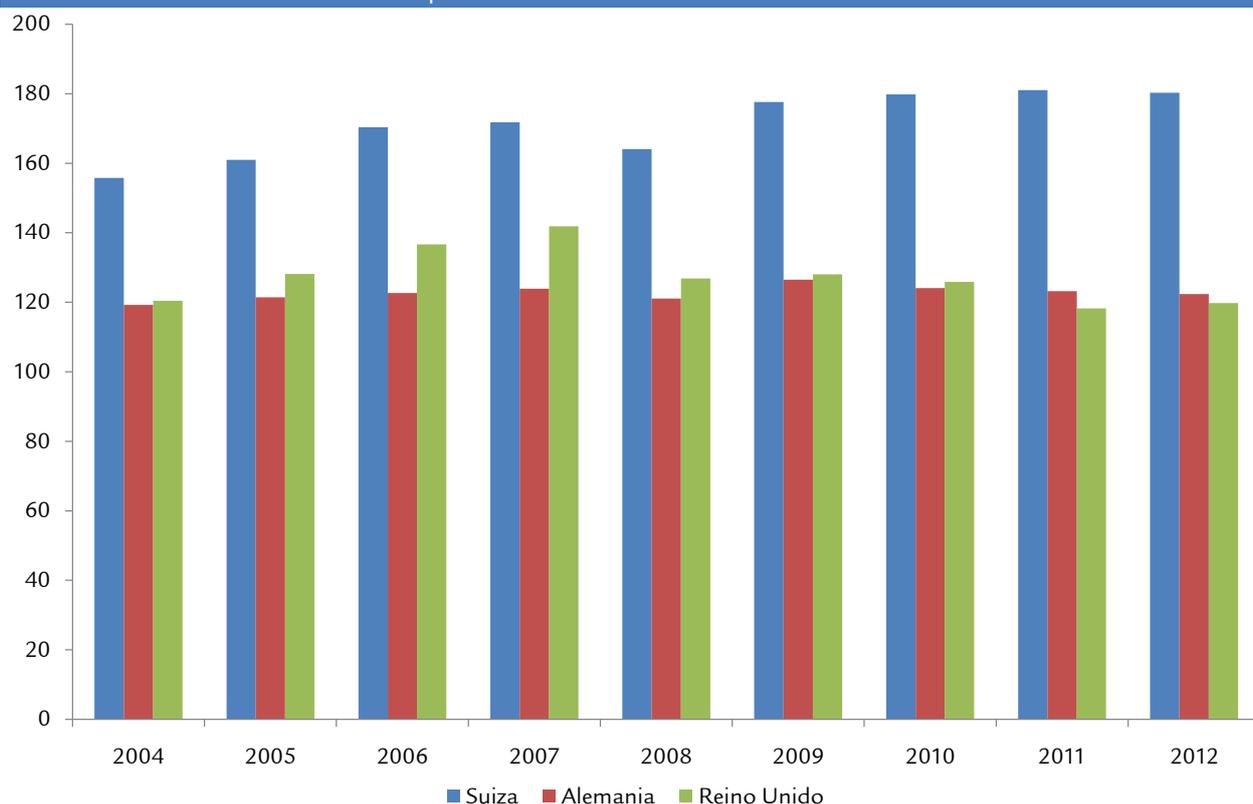


Fuente: EURO6000, 4B y Servired.

Si se observa el gráfico 85, se comprueba que el gasto total efectuado con tarjeta de crédito se ha incrementado ininterrumpidamente desde el año 2005 y el ritmo de crecimiento se ha acelerado notablemente desde el 2009. Así, entre 2009 y 2012 el total de las compras realizadas con tarjetas de crédito y las disposiciones de efectivo varían un 60%, situando este gasto por encima de los 130 millones en 2012. La evolución tanto del número de compras como del importe de las mismas crece considerablemente desde el 2010 (el 70%

en tres años). El mejor año para las Islas fue el 2011, con un crecimiento del 27% en las operaciones de este tipo y de un 28% en el importe de las compras con tarjeta, llegando a un total de 71 millones de euros. Al siguiente año esta cifra superó los 83 millones de euros. Las disposiciones de efectivo por parte de los turistas suizos presentan continuos aumentos desde el 2005. En 2012, el importe total de las extracciones de efectivo en los cajeros automáticos está por encima de los 46 millones de euros.

Gráfico 86. Evolución de las compras medias en las Islas Baleares



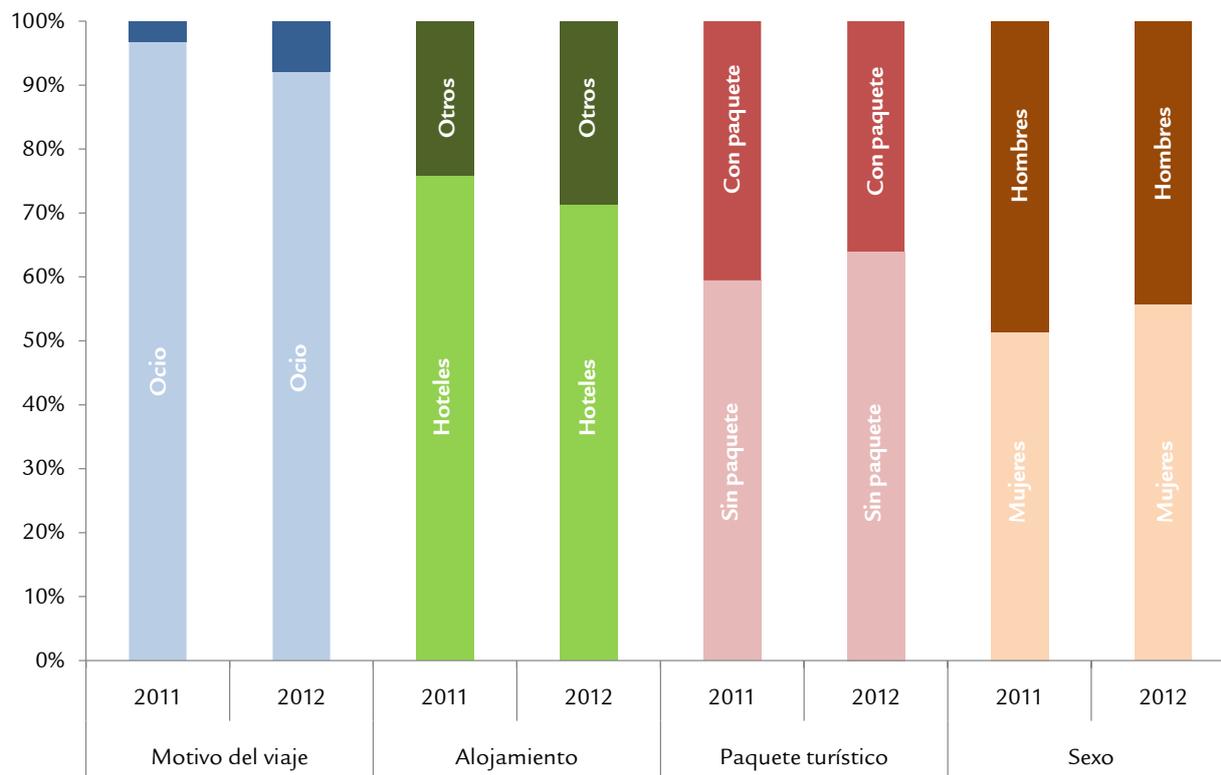
Fuente: EURO6000, 4B y Servired.

El turismo suizo se caracteriza por tener un gran poder adquisitivo, que aumenta continuamente. Aunque en 2008 la compra media bajó hasta los 164 euros, esta vuelve a la senda y en 2012 aumentó hasta los 180 euros. Como se observa en el gráfico 86, las compras de este turismo consolidado en Baleares se han mantenido siempre por encima de otros como el alemán y el británico. De todos los mercados turísticos

analizados, el suizo es el único que presenta todos los años disposiciones medias de efectivo superiores a las alemanas. A pesar del descenso del 1% que presentaron las extracciones en 2012, las disposiciones medias de turistas suizos son actualmente de unos 258 euros, por encima de los 214 euros de los turistas alemanes.

8.2.2. Perfil del turista

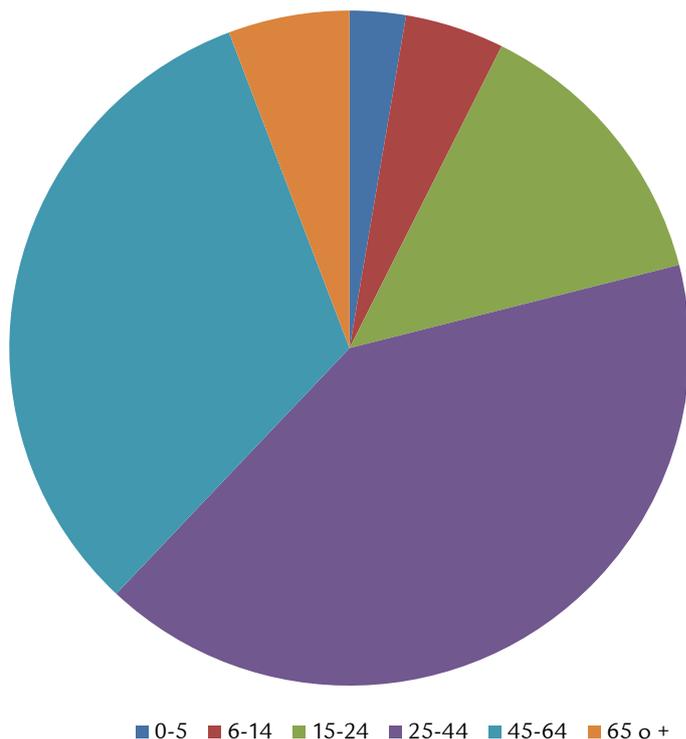
Gráfico 87. Perfil del turista suizo (2011 y 2012)



Fuente: Egatur e IET.

El mercado turístico suizo visita nuestras islas especialmente por motivos de ocio, puesto que en los años 2011 y 2012 el 96% y el 92%, respectivamente, llegaron por este motivo. Las cifras que recogen el tipo de alojamiento muestran que los turistas suizos prefieren hospedarse en hoteles, ya que más de tres cuartas partes eligieron este tipo de alojamiento frente a otros. Aunque esta proporción bajó al año siguiente cuatro

puntos porcentuales, es la opción preferida en este aspecto, puesto que la eligieron 248.000 turistas de los 348.000 que llegaron en 2012. La opción de viajar sin paquete turístico se ha incrementado en cinco puntos hasta representar en 2012 el 64%. Las turistas suizas vienen más que los hombres en los dos últimos años, con el 51% en 2011 y el 56% en 2012.



Fuente: Egatur, IET.

Los turistas suizos que más nos visitan suelen tener entre 25 y 44 años y suponen el 41 % del total de los turistas suizos que llegaron en 2012. Otro grupo mayoritario son los que tienen entre 45 y 64 años, aproximadamente unos 112.000 (un 32%). El tercer grupo en importancia son los jóvenes entre 15

y 24 años, que representaron el 14%.

El perfil del turista suizo muestra una persona que tiene entre 25 y 44 años, se hospeda en hoteles, no contrata paquete turístico y es una mujer cuyo motivo del viaje es el ocio.

9 Conclusiones

De los mercados emisores emergentes analizados, Rusia es el que mayor potencial presenta por su tamaño poblacional y por el avance de su economía. Además, durante el verano del 2013, Palma tendrá rutas a siete ciudades rusas, lo que supone un aumento de la oferta de plazas. Cabe destacar no solamente que el ciudadano ruso opta por hacer turismo en Baleares, sino también que el número de residentes de esta nacionalidad está creciendo considerablemente. Respecto a Noruega, el tener una de las mayores rentas per cápita del mundo, junto con el tamaño de sus exportaciones, ha permitido el auge en el número de turistas llegados a las Islas Baleares en los dos últimos años. En el caso de Suecia, la evolución del tipo de cambio y unas excelentes previsiones tanto a nivel económico como en la oferta y el número de reservas hacen presagiar que este mercado turístico pueda afianzarse en Baleares en los próximos años. El mercado emisor holan-

dés estabiliza el número de turistas en el último año, tras dos años de notables aumentos, consolidándose así en las Islas Baleares.

El número de turistas procedentes de Francia ha tenido continuos aumentos en los últimos años, tanto por la proximidad geográfica y como por un mayor interés mostrado por el país galo hacia el archipiélago. Es destacable la mayor proporción de turistas italianos que visitan las Pitiusas, respecto al peso de Menorca y de Mallorca, y su edad media inferior a la del resto de mercados emisores consolidados. Finalmente, el gasto efectuado por los visitantes suizos en Baleares representa más de una cuarta parte del total realizado en España, lo que muestra la importancia de este tipo de turista en las Islas Baleares.

Índice de gráficos y tablas

Índice de gráficos

- Gráfico 1. Evolución del PIB de EEUU, Japón y la zona euro (variación interanual ajustada de estacionalidad)
- Gráfico 2. Variación interanual del precio barril Brent e inflación en la zona euro
- Gráfico 3. Evolución del tipo de cambio del euro
- Gráfico 4. Evolución del PIB de países europeos (variación interanual ajustada de estacionalidad)
- Gráfico 5. Evolución del PIB en España por componentes de la demanda (variación interanual)
- Gráfico 6. Evolución del VAB de las Islas Baleares por sectores
- Gráfico 7. Energía eléctrica mensual demandada en las Islas Baleares (Mwh)
- Gráfico 8. Indicadores del sector de la construcción
- Gráfico 9. Pernoctaciones, viajeros y estancia media en hoteles de las Islas Baleares Acumulado enero-mayo (Índice 2004=100)
- Gráfico 10. Variación interanual de los precios hoteleros en las Islas Baleares
- Gráfico 11. Variación interanual del IPC de restaurantes, bares y cafeterías (mayo)
- Gráfico 12. Pasajeros llegados a las Islas Baleares por vía aérea según origen de vuelo. Ciclo-tendencia
- Gráfico 13. Pasajeros llegados vía aérea por islas. Ciclo-tendencia
- Gráfico 14. Evolución de los tipos de interés e hipotecas
- Gráfico 15. Porcentaje de trabajadores autónomos sobre el total de trabajadores de alta en la seguridad social según el municipio de residencia. Primer trimestre 2013
- Gráfico 16. Incrementos salariales e inflación en las Islas Baleares
- Gráfico 17. Variación interanual del Índice de Precios al Consumo
- Gráfico 18. Consumo y precio de los carburantes de la automoción (gasolina 95 y gasóleo A) en las Islas Baleares
- Gráfico 19. Evolución de las emisiones en las Islas Baleares y en España de GEL y el objetivo de Kioto
- Gráfico 20. Comercio del derecho de emisiones de CO₂ en las Islas Baleares. Sector industria
- Gráfico 21. Comercio del derecho de emisiones de CO₂ en las Islas Baleares. Sector eléctrico
- Gráfico 22. Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero por habitante
- Gráfico 23. Intensidad de las emisiones de CO₂ en las Islas Baleares
- Gráfico 24. Emisiones de CO₂ equivalente por grupo de actividad, año 2011, Islas Baleares (%)
- Gráfico 25. Zonificación para la evaluación de la calidad del aire en las Islas Baleares
- Gráfico 26. Calidad del aire a Palma (datos de la estación de Foners)
- Gráfico 27. Número de turistas llegados a las Islas Baleares (2012)
- Gráfico 28. Evolución anual del PIB y de la tasa de paro en Rusia
- Gráfico 29. Evolución de los turistas rusos en las Islas Baleares
- Gráfico 30. Evolución pernoctaciones y de los viajeros rusos en las Islas Baleares
- Gráfico 31. Evolución de la estancia media de los viajeros rusos
- Gráfico 32. Importes de las compras y de las disposiciones con tarjetas emitidas en Rusia
- Gráfico 33. Evolución de las compras medias en las Islas Baleares
- Gráfico 34. Perfil del turista ruso (2011 y 2012)
- Gráfico 35. Perfil del turista ruso por edades (2012)
- Gráfico 36. Evolución anual del PIB y de la tasa de paro en Noruega
- Gráfico 37. Evolución de los turistas noruegos en las Islas Baleares
- Gráfico 38. Evolución de las pernoctaciones y número de viajeros noruegos
- Gráfico 39. Evolución de la estancia media de los viajeros noruegos
- Gráfico 40. Evolución del interés por Mallorca en los buscadores noruegos
- Gráfico 41. Importes de las compras y de las disposiciones con tarjetas emitidas en Noruega
- Gráfico 42. Evolución de las compras medias en las Islas Baleares
- Gráfico 43. Perfil del turista noruego (2011 y 2012)
- Gráfico 44. Perfil del turista noruego por edades (2012)
- Gráfico 45. Evolución anual del PIB y de la tasa de paro en Suecia
- Gráfico 46. Evolución de los turistas suecos en las Islas Baleares
- Gráfico 47. Evolución de pernoctaciones y de viajeros suecos en las Islas Baleares
- Gráfico 48. Evolución de la estancia media de viajeros suecos
- Gráfico 49. Evolución del interés por Mallorca y por Menorca en Suecia
- Gráfico 50. Importes de las compras y de las disposiciones con tarjetas emitidas en Suecia
- Gráfico 51. Evolución de las compras medias en las Islas Baleares
- Gráfico 52. Perfil del turista sueco (2011 y 2012)
- Gráfico 53. Perfil del turista sueco por edades (2012)
- Gráfico 54. Evolución anual del PIB y de la tasa de paro en Holanda
- Gráfico 55. Evolución de los turistas holandeses en las Islas Baleares
- Gráfico 56. Evolución de las pernoctaciones y de los viajeros holandeses en las Islas Baleares
- Gráfico 57. Evolución de la estancia media de los viajeros holandeses en las Islas Baleares
- Gráfico 58. Importes de las compras y de las disposiciones con tarjetas de crédito emitidas en Holanda
- Gráfico 59. Evolución de las compras medias en las Islas Baleares
- Gráfico 60. Perfil del turista holandés (2011 y 2012)
- Gráfico 61. Perfil del turista holandés por edades (2012)
- Gráfico 62. Evolución anual del PIB y de la tasa de paro en Francia
- Gráfico 63. Evolución del número de turistas franceses en las Islas Baleares
- Gráfico 64. Evolución de las pernoctaciones y de los viajeros

franceses en las Islas Baleares
 Gráfico 65. Evolución de la estancia media de los viajeros franceses
 Gráfico 66. Evolución del interés por Mallorca, Menorca y Formentera en Francia
 Gráfico 67. Importes de las compras y de las disposiciones con tarjetas emitidas en Francia
 Gráfico 68. Evolución de las compras medias en las Islas Baleares
 Gráfico 69. Perfil del turista francés (2011 y 2012)
 Gráfico 70. Perfil del turista francés por edades (2012)
 Gráfico 71. Evolución anual del PIB y de la tasa de paro en Italia
 Gráfico 72. Evolución de los pasajeros llegados por vía aérea desde Italia
 Gráfico 73. Evolución de los turistas italianos en las Islas Baleares
 Gráfico 74. Evolución de las pernoctaciones por islas y de los viajeros italianos en las Islas Baleares
 Gráfico 75. Evolución de la estancia media de los viajeros italianos
 Gráfico 76. Importes de las compras y de las disposiciones

de turistas italianos
 Gráfico 77. Evolución de las compras medias en las Islas Baleares
 Gráfico 78. Perfil del turista italiano (2011 y 2012)
 Gráfico 79. Perfil del turista italiano por edades (2012)
 Gráfico 80. Evolución anual del PIB y de la tasa de paro (segundo trimestre de cada año) en Suiza
 Gráfico 81. Evolución de los turistas suizos en las Islas Baleares
 Gráfico 82. Evolución de las pernoctaciones y de los viajeros suizos en las Islas Baleares
 Gráfico 83. Evolución de la estancia media de los viajeros suizos
 Gráfico 84. Evolución del interés por Ibiza y Menorca en Suiza
 Gráfico 85. Importes de las compras y de las disposiciones con tarjetas emitidas en Suiza
 Gráfico 86. Evolución de las compras medias en las Islas Baleares
 Gráfico 87. Perfil del turista suizo (2011 y 2012)
 Gráfico 88. Perfil del turista suizo por edades (2012)

Índice de tablas

Tabla 1. Perspectivas de la economía balear
 Tabla 2. Indicadores internacionales y de la Unión Europea
 Tabla 3. Previsiones internacionales para 2014
 Tabla 4. Previsiones macroeconómicas de la economía española
 Tabla 5. Evolución de la economía española
 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, 1^{er} trimestre
 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. Principales bienes industriales exportados desde las Islas Baleares
 Tabla 16. Crecimiento del VAB de la construcción en las Islas Baleares
 Tabla 17. Indicadores de la construcción
 Tabla 18. Indicadores avanzados de la construcción
 Tabla 19. Crecimiento del VAB de los servicios en las Islas Baleares
 Tabla 20. Indicadores del sector servicios
 Tabla 21. Indicadores del comercio
 Tabla 22. Establecimientos turísticos de las Islas Baleares

Tabla 23. Establecimientos turísticos por islas
 Tabla 24. Turistas llegados a Baleares por país de residencia
 Tabla 25. Afiliados a la Seguridad Social
 Tabla 26. Pasajeros llegados vía aérea según origen de vuelo
 Tabla 27. Pasajeros llegados por vía marítima
 Tabla 28. Transporte de mercancías. Toneladas embarcadas y desembarcadas
 Tabla 29. Indicadores de intermediación financiera
 Tabla 30. Indicadores de los servicios empresariales e inmobiliarios
 Tabla 31. Indicadores del mercado de la vivienda
 Tabla 32. Ocupados en otros servicios
 Tabla 33. Indicadores de empleo y paro (Islas Baleares, España y UE-27)
 Tabla 34. Indicadores del mercado laboral en las Islas Baleares
 Tabla 35. Indicadores del mercado laboral por islas
 Tabla 36. Coste y jornada laboral
 Tabla 37. Accidentes de trabajo
 Tabla 38. Variación interanual del IPC (mayo 2013)
 Tabla 39. Indicadores de consumo
 Tabla 40. Consumo de los residentes en el extranjero
 Tabla 41. Recaudación Tributaria en las Islas Baleares
 Tabla 42. Indicadores de Inversión
 Tabla 43. Calidad del aire. Concentraciones de contaminantes registradas en las estaciones de las Islas Baleares (2011-2012)
 Tabla 44. Pasajeros vía aérea

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 dice expresamente otra cosa.

Fecha de cierre: 24 de junio de 2013

Abreviaturas y siglas

T_{t-k}^c (%): 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.

DGEE: Dirección General de Economía y Estadísticas.

DGMNEACC: Dirección General de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático

MINECO: Ministerio de Economía y Competitividad.

MINETUR: Ministerio de Industria, Energía y Turismo..

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

Eurostat. Comisión Europea

FMI: Fondo Monetario Internacional

HM Treasury (Reino Unido)

IET: Instituto de Estudios Turísticos

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

Instituto Nacional de Estadística de Portugal

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

MIC: Ministerio de Asuntos Internos y Comunicación. Oficina de Estadística (Japón)

Ministerio de Economía y Competitividad

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Ministerio de Fomento

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Turismo

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

Oficina Nacional de Estadística (China)

OTIB: Observatorio del Trabajo de las Islas Baleares

Servicio Estadístico Nacional de Malta

Servicio Estadístico Nacional de Túnez

Servicio Estadístico Nacional de Turquía

Servicio Estadístico Nacional de Chipre

Servicio Estadístico Nacional de Marruecos

UK Statistics Authority (Reino Unido)

Agradecimientos

AENA – Aeropuerto de Ibiza
AENA – Aeropuerto de Mahón
AENA – Aeropuerto de Palma
APB: Autoridad Portuaria de Baleares. Ports de Balears
ANFAC: Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones
ATB: Agencia de Turismo de las Islas Baleares
COAIB: Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares
CLH: Compañía Logística de Hidrocarburos. Palma
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio
Dirección General de Aviación Civil. Ministerio de Fomento
Dirección General de Recursos Hídricos
DGT: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior
EMT: Empresa Municipal de Transportes de Palma
Euro6000
Gesa-Endesa
IBAVI: Instituto Balear de la Vivienda. Gobierno de las Islas Baleares
Ibestat: Instituto de Estadística de las Islas Baleares
INE: Instituto Nacional de Estadística
Observatorio del Turismo. Consejería de Turismo y Deportes
Oficemen: Agrupación de Fabricantes de Cemento de España
REE: Red Eléctrica de España
Servired
Sistema 4B
SEMILLA: Servicios de Mejora Agraria
SOCIB: Sistema de Observación Costero y Predicción de las Islas Baleares
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 Medio Rural y Marino)
José Carlos Cerro Garrido (DGMNEACC)
Francisca Mas Torres (DGMNEACC)
Paula Elías Mir (DGMNEACC)



Govern de les Illes Balears
Conselleria d'Economia i Competitivitat

<http://dgeconomia.caib.es>



Unió Europea
Fons Social Europeu
L'FSE inverteix en el teu futur