

Coyuntura económica de las Islas Baleares

Marzo 2021



GOVERN
ILLES
BALEARIS

Coyuntura económica de las Islas Baleares **marzo 2021**

Dirección: Llorenç Pou Garcias

Director General de Modelo Económico y Empleo

Coordinación: Miquel Quetglas Oliver

Realización:

Laura Alomar Llorente
M^ª de Lluch Deyá Morell
Joan Matamalas González
David Ramos Bestard
M^ª del Mar Ribas Mas
Miquel Quetglas Oliver

Maquetación:

Margarita Roig Servera
Bernat Vidal Lara

Dirección General de Modelo Económico y
Empleo

Consejería de Modelo Económico, Turismo y
Trabajo

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Pza. de Son Castelló, 1
(Polígono de Son Castelló) 07009 - Palma
Islas Baleares (Spain)

Tel.: +34.971.788.526

Fax.: +34.971.176.981

<http://dgeconomia.caib.es>

E-mail: informa@dgeconomia.caib.es

ISSN: 2254-481X

DL PM 1214-2002

Suscripción:

Para suscribirse gratuitamente a nuestro servicio de información, remita un mensaje por correo electrónico a la dirección:

informa@dgeconomia.caib.es

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

índice

Cronología	4
Resumen Ejecutivo	5
I. Entorno	8
1 Internacional	8
2 Unión Europea	12
3 España	14
II. Islas Baleares	16
1 Mallorca	18
2 Menorca	19
3 Pitiusas	20
III. Oferta	21
1 Agropesquero	21
2 Industria y energía	25
3 Construcción	28
4 Servicios	30
4.1. Comercio	32
4.2. Hostelería	33
4.3. Transporte y comunicaciones	38
4.4. Intermediación financiera	42
4.5. Otros servicios	44
5 Actividad empresarial	46
IV. Demanda	48
1 Precios de consumo	48
2 Consumo	50
2.1 Consumo interno	50
2.2 Consumo de no residentes	52
3 Inversión	53
4 Sector exterior	55
V. Mercado Laboral	57
1 Datos laborales de la EPA. Islas Baleares, España y UE-28	57
2 Empleo y paro en las Islas Baleares: datos administrativos	60
3 Costes laborales	64
4 Accidentes de trabajo	66
Índice de gráficos y tablas	67
Notas y abreviaturas. Agradecimientos	69

Cronología

- Noviembre 2020**
- 15 Australia, Nueva Zelanda y 13 economías asiáticas (incluyendo China) firmaron un acuerdo comercial a gran escala (el *Regional Comprehensive Economic Partnership*).
 - 30 Pfizer-BioNTech i Moderna presentan la solicitud formal de autorización de comercialización condicional (CMA) a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para sus vacunas contra el covid-19.
- Diciembre 2020**
- 10 El BCE incrementa la dotación del programa de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP) en 500.000 M€ hasta un total de 1,85 billones de euros
 - 21 Expedición por parte de la EMA de la autorización de comercialización válida en toda la Unión Europea de la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech.
 - 27 Se inicia la administración de la primera dosis de la vacuna en Illes Balears
 - 31 Se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea el acuerdo comercial y de cooperación entre la UE y el Reino Unido.
 - 31 Se publica en el BOIB la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2021
- Enero 2021**
- 6 Expedición por parte de la EMA de la autorización de comercialización válida en toda la Unión Europea de la vacuna desarrollada por Moderna.
 - 12 AstraZeneca presenta la solicitud formal de autorización de comercialización condicional a la EMA para su vacuna contra el covid-19.
 - 17 Primera persona vacunada definitivamente contra la covid en Illes Balears
 - 20 Joe Biden toma juramento como nuevo presidente de los EE. UU.
 - 29 Expedición por parte de la EMA de la autorización de comercialización válida en toda la Unión Europea de la vacuna desarrollada por AstraZeneca.
- Febrero 2021**
- 16 Janssen presenta la solicitud formal de autorización de comercialización condicional a la EMA para su vacuna contra el covid-19.
 - 23 El Consejo de Asociación UE-Reino Unido decide, a solicitud de la UE, prorrogar la aplicación provisional del acuerdo hasta el 30 de abril de 2021.
 - 17 El precio del barril Brent supera los 65 \$ por primera vez desde enero del año 2020.

Resumen Ejecutivo

Tabla 1. Perspectivas de la economía balear

Tasas de variación del PIB. Volumen encadenado base 2010 (en %)

	Anual					Trimestral							
	2016	2017	2018	2019	2020	2019 (p)				2020 (p)			
				(p)	(p)	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Zona euro	1,9	2,6	1,9	1,3		1,5	1,5	1,3	1,0	-3,2	-14,7	-4,3	-5,0
España	3,0	3,0	2,4	2,0	-11,0	2,2	2,2	2,1	1,7	-4,2	-21,6	-9,0	-9,1
Islas Baleares	4,1	3,8	2,7	2,0	-23,7	2,2	2,2	2,0	1,8	-5,0	-40,5	-28,0	-16,7
Mallorca	4,1	3,8	2,6	1,9	-22,6	2,1	2,1	2,0	1,8	-4,6	-39,3	-26,5	-15,8
Menorca	3,7	3,0	2,0	1,5	-23,3	1,8	1,8	1,7	1,1	-5,2	-41,7	-24,7	-16,9
Pitiusas	4,3	4,0	3,5	2,3	-29,9	2,8	2,8	2,5	1,9	-6,7	-46,1	-38,2	-22,1

Fuente: Eurostat y Dirección General de Modelo Económico y Empleo

p: provisional

El progreso de la economía **mundial** continúa ligado a la evolución de la pandemia por COVID-19. La aprobación de múltiples vacunas y el inicio de campañas de vacunación en muchos países ha ayudado a incrementar la confianza en la recuperación económica. Ahora bien, la incertidumbre sobre la suficiencia en el abastecimiento de dosis y la posible aparición de cepas de la COVID-19 pueden debilitar esta recuperación. El retorno al dinamismo será más intenso en los países asiáticos, donde se ha controlado más eficazmente el virus, pero incluso al final del 2021, muchas economías no habrán recuperado los niveles del 2019 que había antes de la pandemia. Las economías avanzadas, en general, han proporcionado un apoyo fiscal extensivo a las familias y a las empresas, haciendo que la pérdida de producción proyectada a causa de la COVID-19 sea relativamente menor.

Las perspectivas a corto plazo de la economía **europea** parecen más débiles de lo que se esperaba a final del 2020, puesto que la pandemia ha obligado a endurecer los controles sanitarios. En cuanto a las previsiones de crecimiento, la Comisión Europea prevé que el PIB de la UE-27 crezca por debajo de los cuatro puntos tanto para el 2021 como para el 2022. La velocidad de la recuperación, en cambio, variará significativamente entre los miembros de la EU. Los países que dependen más de sectores como el turismo probablemente se mantendrán débiles durante algún tiempo. Como resultado, si bien se espera que algunos estados miembros vuelvan la producción económica a sus niveles pre-pandémicos a final del 2021 o principio del 2022, se prevé que otros lo harán más adelante.

El PIB **español** prácticamente repite en el cuarto trimestre los resultados del tercer trimestre. Respecto de la caída de los últimos tres meses de año, una parte importante es a causa de la demanda interna, a pesar de que la demanda externa también contribuye de forma negativa. Como resultado, el PIB español disminuye un -11,0% en el conjunto del 2020. La pandemia

de la COVID-19 ha afectado gravemente al sector turístico español, el motor de la economía. Los indicadores de actividad manufacturera suavizan las tasas negativas, pero la construcción empeora la situación respecto del otoño del año pasado.

La economía de las **Islas Baleares** frena las caídas provocadas por la crisis sanitaria la pasada primavera y cierra el 2020 con un decrecimiento del -23,7%. En el cuarto trimestre los principales indicadores presentan caídas más suaves haciendo que la tasa interanual se sitúe en el -16,7%. A pesar del signo negativo, esta variación representa una mejora significativa respecto del trimestre anterior (aumento del 16,3% intertrimestral). Para el 2021, las previsiones apuntan a un crecimiento de dos cifras que compensará gran parte de la caída, si bien no se llegará a los niveles previos a la pandemia y dependerá del ritmo de recuperación de la actividad turística.

A pesar de que el retroceso del crecimiento económico de **Mallorca** es cada vez menos negativo, en el cuarto trimestre todavía se mantienen las tasas interanuales por debajo del cero. Así, se da un alivio de la caída si se compara con la tasa interanual del tercer trimestre y, por lo tanto, la variación intertrimestral se recupera con fuerza. El cómputo de todo el 2020 queda en una reducción del -22,6% y para el 2021 la producción de Mallorca recuperará aproximadamente la mitad del terreno perdido. Los efectos de la parada de la actividad económica han sido devastadores en la campaña turística del 2020 en Mallorca. De los primeros resultados para el 2021, destaca el aumento interanual de la demanda eléctrica del mes de enero.

Menorca presenta en el último trimestre una tasa de variación del VAB del -16,9%, dejando el cómputo del año en una caída del -23,3%. Igual que en el resto de islas, se da una mejora de los indicadores económicos, que hace que las tasas de crecimiento intertrimestrales del tercer y cuarto trimestre sean positivas y de dos cifras. Menorca presenta el descenso de consumo de carburantes más contenido de las Islas Baleares en el 2020.

La dependencia de las **Pitiusas** de los sectores turísticos ha hecho que este archipiélago sufriera con mayor intensidad las consecuencias económicas de las restricciones a la movilidad y a la actividad. Esta región presenta las variaciones interanuales más negativas en todos los trimestres del 2020, dejando la tasa del cuarto en un $-22,1\%$. Se trata de fuertes descensos, pero que si se miran en clave intertrimestral presentan la tasa más positiva ($26,3\%$) del archipiélago balear. Para el conjunto del año el decrecimiento se cifra en un $-29,9\%$. También hay que decir que para el 2021 se calcula que las Pitiusas vuelvan a las tasas positivas de crecimiento y recupere prácticamente la mitad de la producción perdida.

A pesar de que la **agricultura** fue considerada como una actividad esencial durante el periodo de confinamiento, en el 2020 se dan reducciones de la actividad del sector primario. Cae la comercialización de fruta y hortaliza que proviene de los productores, así como las toneladas de carne de ganado sacrificado en los **mataderos** de las Islas Baleares. En cambio, se prevé que aumente la producción de los cereales que más se cultivan en las Islas Baleares (trigo, cebada y avena). En cuanto a la pesca, parece que la flota se ha adaptado muy bien a la situación anómala de la pandemia, consiguiendo en el cuarto trimestre del 2020 resultados parecidos a los del 2019, solo alterados por la reducción severa de la gamba roja.

La **industria** sufre una cierta atrofia y acaba el 2020 como el sector más perjudicado por la pandemia después de los servicios. El VAB generado por el sector no se recupera al mismo ritmo que el resto. La producción industrial, la facturación de las empresas y la afiliación a la Seguridad Social siguen a la baja, si bien mejoran los valores de los meses precedentes. La demanda eléctrica sube avivada por la llegada de las olas de frío de los últimos meses.

La **construcción**, a diferencia de las ramas más vinculadas al turismo, no ha sufrido los efectos de la crisis sanitaria de forma tan dramática. El VAB presenta caídas menos intensas que el resto de sectores. El número de obras acabadas, sobre todo las viviendas, no se ha resentido especialmente. En cambio, los nuevos proyectos visados y el presupuesto de ejecución bajan. De éstos, los relativos a viviendas muestran una evolución desigual en función de la isla. La licitación pública continúa hundida. En el último tramo del año también retrocede la afiliación a la Seguridad Social.

Los **servicios** registran una profunda caída del VAB, aunque las últimas cifras no resultan tan desfavorables como en los meses precedentes. La facturación de las empresas, en especial la de las actividades más vinculadas al turismo, continúa abatida. Igualmente, baja la afiliación a la Seguridad Social, excepto en el sector público, en las actividades sanitarias y sociales y en la educación.

El volumen de negocio del sector del **comercio** continúa a la baja y el empleo no refleja ninguna mejora relevante. Por el contrario, el comercio al por menor invierte la tendencia de los meses precedentes y el volumen de ventas vuelve a los valores positivos.

En cuanto a los indicadores **turísticos**, durante el año 2020 el gasto realizado por los turistas sufre una fuerte caída, mucho más acentuada en el turismo internacional debido a las fuertes restricciones de movilidad impuestas en los países de origen. En cambio, el gasto de los turistas españoles, a quienes se les levantaron primero las restricciones, presenta un mejor comportamiento y ayuda a incrementar los ingresos en los meses de verano. De todos modos, en el último trimestre del año vuelve a bajar con fuerza por la imposición de más restricciones, siendo el turismo nacional el que tiene la caída más suave. El número de visitantes que pernoctaron en las Islas Baleares durante el año 2020 sufre una caída nunca vista. Los mercados británico y alemán experimentan descensos más acentuados que el mercado nacional, por el cierre de fronteras durante el estado de alarma y por las recomendaciones de algunos países de no viajar a territorio español. Los precios hoteleros en las Islas Baleares presentan descensos interanuales en todos los meses del 2020, y hay que destacar los descensos sufridos en el mes de agosto y septiembre. Se rompe así con la tendencia marcada desde la temporada 2015, cuando los precios hoteleros habían experimentado subidas muy significativas. La estancia media también presenta una disminución en todas las islas, más acentuada en los establecimientos hoteleros que en los rurales o en los apartamentos turísticos.

Los **pasajeros** llegados en 2020 por vía aérea a las Islas Baleares también reflejan el efecto de las restricciones a la movilidad. Destaca la caída del mercado británico y del alemán, mientras que el pasaje nacional muestra una caída más suave. Los efectos de las limitaciones de movilidad también se han trasladado al tráfico marítimo de todas las islas. Además, el tráfico de pasajeros en cruceros turísticos quedó directamente interrumpido con la declaración del estado de alarma, y a día de hoy, todavía sigue en esta situación. A su vez, también cae el transporte de las mercancías, tanto por vía aérea como por vía marítima.

Según la demografía de **empresas** de la TGSS, el número de empresas decrece durante los cuatro trimestres del 2020, con más intensidad en el segundo. Por otro lado, las sociedades mercantiles constituidas en el conjunto del 2020 muestran un descenso respecto del año anterior, tanto en el número de sociedades como en el capital suscrito neto, más agravado en este último. Las disoluciones empresariales también se reducen respecto del 2019. En cuanto a los concursos de acreedores, mientras que en el primer, segundo y cuarto trimestres del 2020 se han reducido, en el tercero se ha producido un repunte.

La **inflación**, después de nueve meses consecutivos en negativo, vuelve a los valores positivos tanto en las Islas Baleares como en España. El repunte se explica principalmente por el incremento de los precios de la electricidad. La inflación subyacente también sube con fuerza y agota el diferencial negativo que mantenía respecto de la general desde febrero del año pasado.

Las medidas de contención de los últimos meses para afrontar los rebrotes epidémicos continúan afectando directamente al **consumo** y también a la confianza de los consumidores, que ya se encontraban en niveles muy bajos. Exceptuando el incremento del gasto realizado por el sector público y de la recuperación de las ventas al por menor, la mayoría de indicadores como por ejemplo el gasto de los hogares, la matriculación de vehículos o la demanda de productos petrolíferos, dibujan un panorama de dificultades a medio plazo.

Igualmente, el futuro de la **inversión** privada está sometido a un alto grado de incertidumbre, hecho que se explica, entre otros, por las fluctuaciones en la creación de sociedades mercantiles a lo largo del año 2020. No obstante, algunos indicadores presentan signos de recuperación, como la creación de capital neto, que ha registrado avances relevantes los últimos cinco meses del año. El saldo demográfico empresarial se contrae como consecuencia de las medidas tomadas para combatir la crisis sanitaria. Por el contrario, el importe de las hipotecas baja en el conjunto del archipiélago, aunque la evolución no es uniforme en todas las islas y, en el caso de las Pitiusas, se observa un gran dinamismo tanto en el número como en el importe de las hipotecas. Finalmente, el volumen de crédito concedido al sector público presenta un incremento muy importante.

Las **exportaciones** de bienes han continuado a la baja los últimos meses. Con todo, la bajada mucho más intensa de las importaciones ha permitido cerrar el 2020 con una mejora de la tasa de cobertura y del saldo comercial. Los datos disponibles correspondientes a los tres primeros trimestres del año 2020 muestran un panorama de dificultades para las necesidades de financiación de las empresas. Durante este periodo la entrada de capital extranjero en las Islas Baleares representa una bajada considerable.

El mercado **laboral** de las Islas Baleares refleja la situación derivada de la pandemia a lo largo del 2020 y también en el primer mes del 2021. Así, en el último día de enero el número de afiliados es de 411.983 personas, un 3,9% menos que el año anterior, pero por debajo de la caída media anual. La afiliación se encuentra protegida por la figura de los ERTO, que han permitido mantener el empleo. El número de afiliados equivalentes a jornada completa durante el cuarto trimestre del año cae más de una quinta parte. En cuanto al paro, los parados del primer mes del año suman 83.341, un 37,0% más que en el mes de enero del 2020. La tasa de paro administrativa se sitúa en el 16,8 % de la población activa, que representa casi cuatro puntos y medio por encima del valor de hace un año. En el tercer trimestre del 2020 el coste salarial total de las Islas Baleares experimenta un descenso respecto del año anterior (-12,7%). A su vez, el índice de costes laborales corregido de efectos estacionales y de calendario muestra un aumento del 5,6% en el tercer trimestre del año. El incremento salarial pactado hasta diciembre del 2020 es del 0,9 % en las Islas Baleares, por debajo del del conjunto nacional. Finalmente, baja el índice de incidencia entre los meses de enero y diciembre del 2020 (-34,4%) de los accidentes que han tenido lugar durante la jornada de trabajo.

1 Internacional

Tabla 2. Indicadores internacionales

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

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

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

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

La aprobación de múltiples vacunas y el inicio de campañas de vacunación en muchos países ha ayudado a incrementar la confianza en la recuperación económica a nivel mundial. Ahora bien, la incertidumbre sobre la suficiencia en el abastecimiento de dosis y la posible aparición de cepas de la COVID-19 pueden debilitar esta recuperación. Todo y el elevado y creciente número de personas contagiadas en la pandemia, la actividad económica parece que se está adaptando a una actividad reducida y permanece a la espera que tengan efecto las medidas de estímulo económico que han elaborado los diferentes gobiernos. La recuperación será más fuerte en los países asiáticos, donde se ha controlado más eficazmente el virus, pero incluso a final del 2021, muchas economías no habrán recuperado los niveles del 2019 que había antes de la pandemia.

Después de una contracción estimada del -3,5% el 2020, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía mundial crezca un 5,5% el 2021 y un 4,2% el 2022. La estimación para el 2020 es 0,9 puntos porcentuales superior a la estimada en la previsión publicada en octubre. Esto refleja la fuerte recuperación que se ha dado de media en los países durante la segunda mitad del año. La previsión de crecimiento del 2021 se revisa hasta aumentar tres décimas porcentuales, cosa que refleja el apoyo adicional que implica la política monetaria en algunas grandes economías. Además, la vacunación representará un impulso a la actividad económica del 2021, puesto que reducirá el arrastre que provocaría un aumento de las infecciones. La revisión al alza de las previsiones económicas realizada por el FMI es particularmente importante para el grupo de economías avanzadas y deja patente el apoyo fiscal, principalmente en los Estados Unidos y en el Japón, junto con las expectativas que genera una vacuna generalizada, como se ha comentado anteriormente.

EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL REVISAL ALZA LAS PREVISIONES DE CRECIMIENTO PARA 2021 Y 2022

Las economías avanzadas, en general, han proporcionado un apoyo fiscal extensivo a las familias y a las empresas (medidas directas sobre impuestos y gastos, así como inyecciones de recursos propios, préstamos y garantías), y los bancos centrales lo han reforzado con amplios programas de compra de activos, facilidades de préstamo y, para algunos casos, recortes de tipos de interés. Todo ello hace que la pérdida de producción proyectada a causa de la COVID sea relativamente menor para las economías avanzadas que para otros países. Los ritmos de la recuperación varían según los países, con la previsión que los Estados Unidos y Japón recuperen los niveles de actividad de final del 2019 en la segunda mitad del 2021, mientras que en la zona del euro y el Reino Unido se espera que la actividad se mantenga por debajo de los niveles del 2019 hasta el 2022.

En cuanto a los mercados emergentes y las economías en desarrollo, los caminos de recuperación también son divergentes. El FMI espera una considerable diferenciación entre China y otras economías. En el gigante asiático se ha facilitado una fuerte recuperación mediante medidas de contención económica y se ha dado una respuesta contundente en forma de inversión pública y apoyo a la liquidez del banco central. Los países exportadores de petróleo y las economías basadas en el turismo se enfrentan a perspectivas particularmente difíciles, teniendo en cuenta la normalización lenta que se espera de los viajes transfronterizos y la reducida perspectiva de los precios del petróleo.

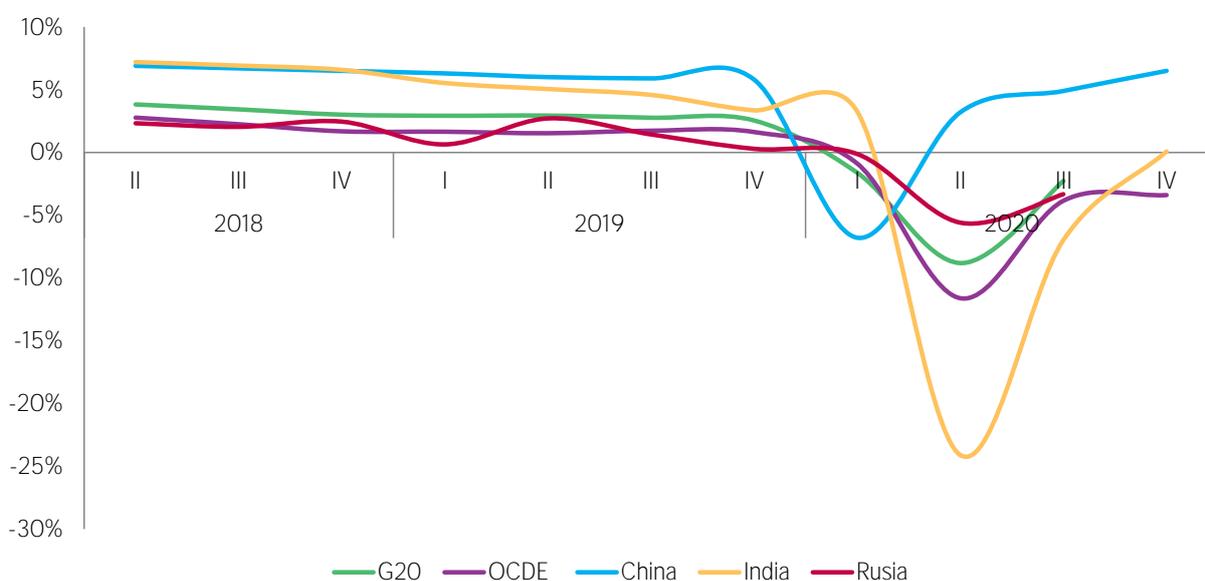
Tabla 3. Previsiones internacionales para 2021

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

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

* PIB Real

Gráfico 1. Variación interanual del Producto Interior Bruto



Fuente: INE

Estados Unidos de América

La previsión de incremento del PIB del 2021 para los Estados Unidos es de un 5,1% en conformidad con el informe de enero del FMI. Esta tasa implica una revisión de 2 puntos porcentuales al alza en comparación con la proyección de octubre del 2020, cosa que refleja el fuerte impulso de la segunda mitad del 2020 y el apoyo adicional del paquete fiscal aprobado en diciembre del 2020. Sin embargo, el PIB norteamericano cierra el cuarto trimestre del año con una variación del -2,4% interanual.

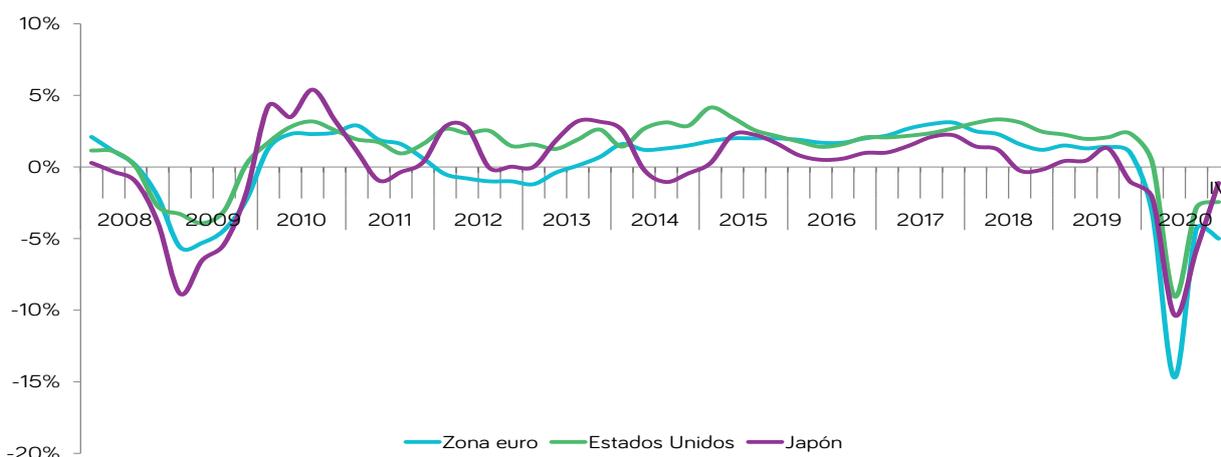
A pesar de que las perspectivas para el 2021 muestran un retorno al dinamismo económico, este resurgimiento todavía no se traslada al mercado laboral. Así, la tasa de paro del mes de diciembre es del 6,7%, casi el doble que la tasa registrada en diciembre del 2019 (3,6%). Hay que remarcar que se han bajado considerablemente los niveles que se alcanzaron al principio de la pandemia, cuando se llegó a superar una tasa del 14%. Entonces, el número de personas paradas fue de más de 23 millones, y en diciembre del 2020 no se llega a los 11 millones de parados.

La inflación, igual que en el resto de economías avanzadas, permanece muy estable, y en enero de este año registra un aumento del 1,2%. A pesar de que es el ritmo más alto desde febrero del año pasado, representa un ritmo de encarecimiento de los precios de consumo contenido.

China

La inversión en China vuelve a crecer con fuerza e impulsa el PIB a tasas parecidas a las que había antes del inicio de la pandemia. Así, en el cuarto trimestre del 2020 el crecimiento chino llega al 6,5%. Frente al repunte de la inversión, el consumo privado todavía se encuentra en terreno negativo, a pesar de que se va acercando a la recuperación después de reducir las caídas. En cuanto a la situación sanitaria, Asia muestra un número agregado de contagios relativamente bajo, con China que parece contener efectivamente la propagación del virus, a pesar de algunos pequeños brotes recientes.

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



Fuente: INE

Las entradas de capital extranjero (principalmente deuda) hacia la economía china se recupera rápidamente hacia final del año 2020, mientras que el renminbi se ha reforzado respecto al dólar americano. Se ha proporcionado alivio financiero y apoyo fiscal para proteger a las empresas más afectadas por la crisis sanitaria. También se ha protegido su estabilidad financiera ampliando las facilidades de préstamo a las empresas más pequeñas e introduciendo una moratoria de amortización hasta el primer trimestre del 2021. En cuanto a los hogares más vulnerables, se ha aumentado el desembolso y la cobertura del seguro de paro y se les ayuda proporcionando alivios fiscales. En este contexto, se prevé que el déficit de las administraciones públicas (incluido el gasto de inversión estimado fuera del presupuesto) aumente hasta el 18,2% del PIB en 2020 desde el 12,6% del 2019.

Las reformas estructurales han progresado a pesar de la pandemia, pero no de manera uniforme en áreas clave. La apertura del sector financiero ha avanzado con un nuevo acortamiento de las listas negras de inversores extranjeros y la eliminación de las restricciones a la cuota de inversión para inversores institucionales extranjeros. Las reformas del mercado laboral, como las reformas *hukou*, han mejorado la movilidad laboral y se modificó la ley de patentes para reforzar la protección de la propiedad intelectual y fomentar la innovación. Al mismo tiempo, los adelantos en la reforma de la economía real han sido lentos, especialmente en el ámbito de las empresas estatales y de la neutralidad competitiva entre empresas privadas y estatales.

Japón

En la actualización del informe económico del FMI del pasado mes de enero, se ha introducido una revisión alcista de 0,8 puntos porcentuales a la previsión de crecimiento de Japón para el 2021. Tal como se ha comentado en el caso de los Estados Unidos, se debe principalmente al impulso adicional de las medidas fiscales introducidas a final del 2020. Esta actualización también afecta a las previsiones del 2022 con un incremento de 0,7 p.p. Esta mejora en las perspectivas económicas queda reflejada en la tasa de crecimiento del cuarto trimestre del 2020 (-1,1%), que es de las menos negativas de los países recogidos en la tabla anterior.

La tasa de paro de diciembre es de un 2,9% que, si bien representa un incremento de solo siete décimas respecto de hace un año, en términos absolutos el número de personas en situación de paro ha pasado de 1,5 millones a más de 2 millones (un 34,2% más). En cuanto a la evolución de los precios, vuelve a acercarse a la deflación, con una variación interanual de un -0,6% y enlaza así medio año con reducciones.

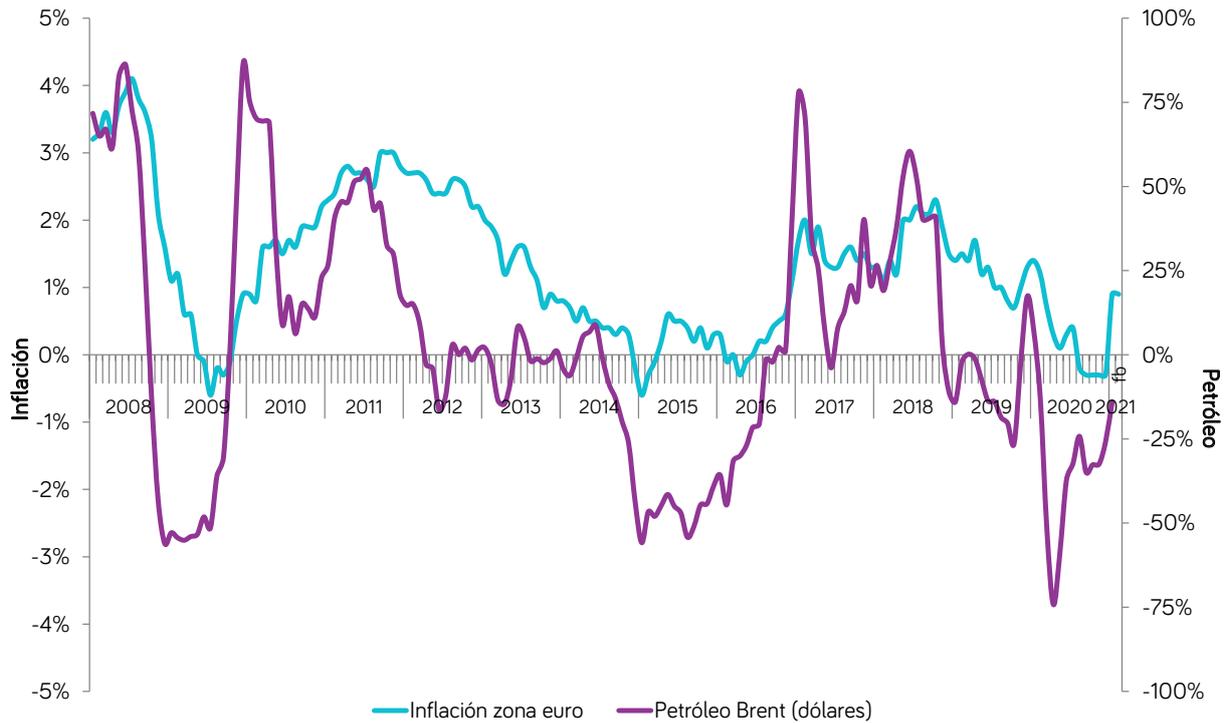
Petróleo y divisas

Reflejando la recuperación global prevista, se espera que los precios del petróleo aumenten en 2021 algo más del 20% respecto a la base marcada por el 2020, cuando alcanzaron mínimos desde el 2000. Aun con este encarecimiento, el FMI prevé que a lo largo del 2021 el precio del petróleo seguirá siendo muy inferior a la media del 2019. También se espera que los precios de los productos básicos no petroleros aumenten a causa de los metales, los cuales se encarecerán fuertemente en 2021. Tal y como se puede ver en el gráfico adjunto, si bien el precio del petróleo ha iniciado el 2021 con descensos, se va reduciendo la intensidad de la caída. El último precio disponible es de 54,77 \$/barril.

SE PREVÉ QUE EN 2021 SE ENCAREZCA EL PRECIO DEL PETRÓLEO SIN LLEGAR A LOS NIVELES DEL 2019

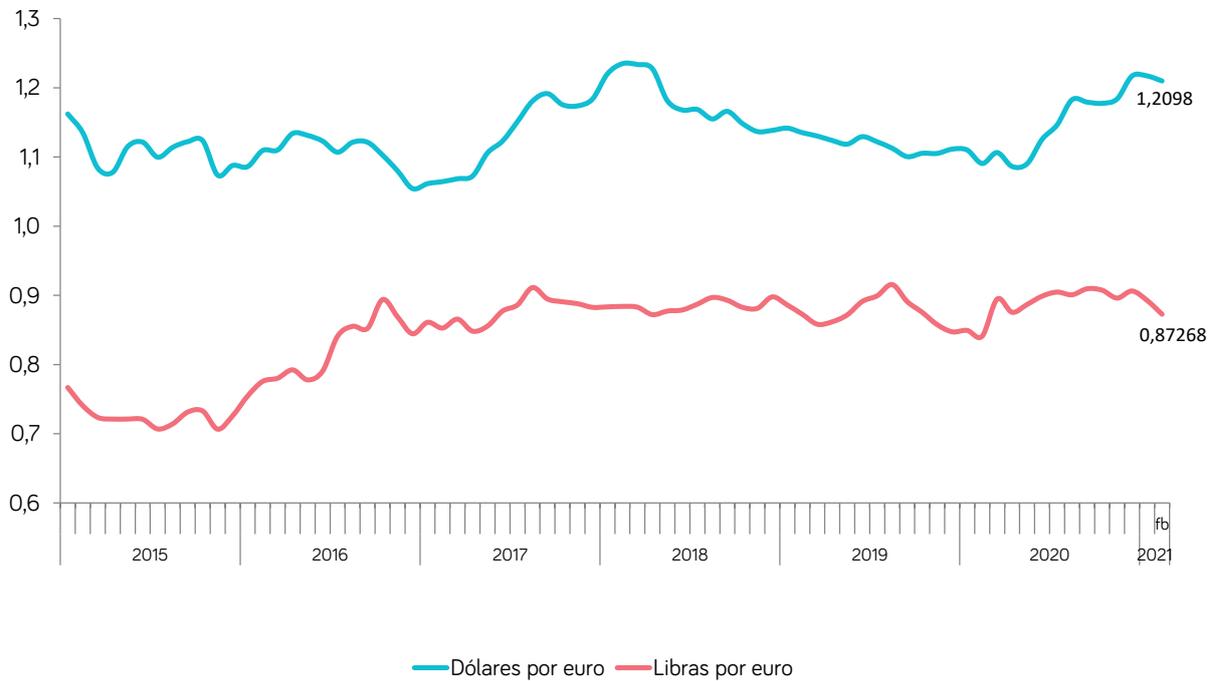
El proceso de depreciación del euro frente al dólar, que se inició a principios del 2018, se interrumpe en la segunda mitad del 2020 y se intensifica al inicio del 2021. Así, en el mes de febrero, el euro se cambia a 1,2098 dólares, lo cual supone un 10,9% más que en el mismo mes del 2020. Por otro lado, el euro se mantiene más estable respecto de la libra, pero también se revaloriza en términos interanuales en febrero. Así, el euro se cambia en octubre por 0,87 libras esterlinas, un 3,8% interanual.

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



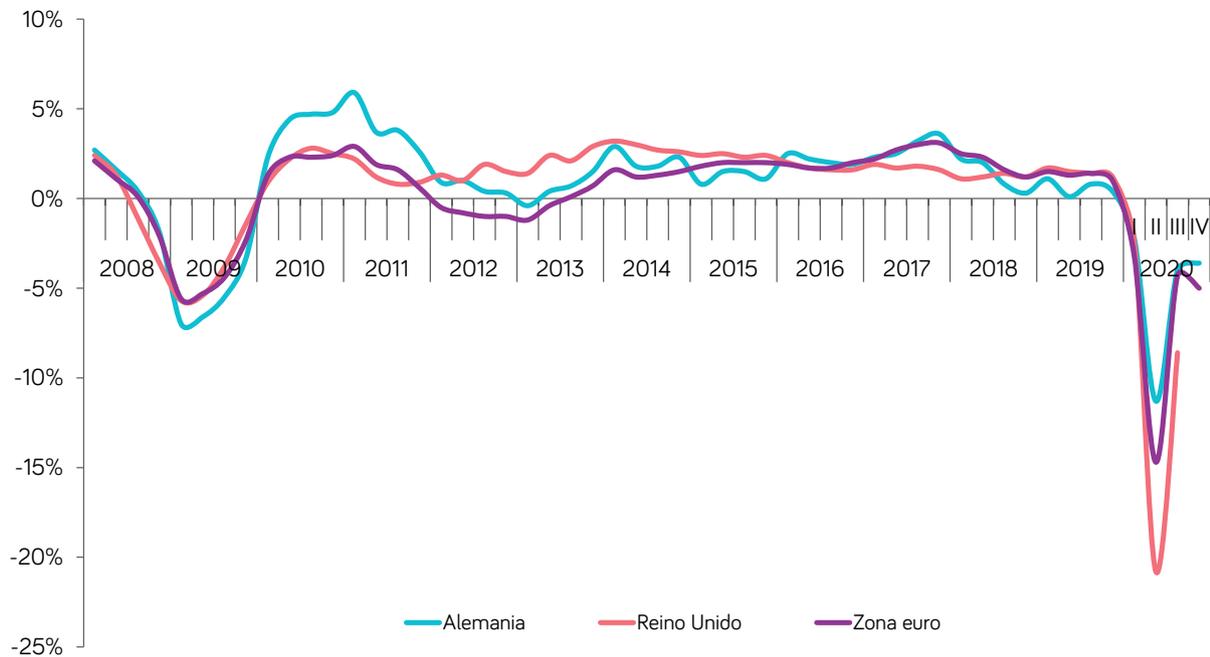
Fuente: INE

Gráfico 4. Evolución del tipo de cambio del euro



Fuente: BCE

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



Fuente: EUROSAT

Las perspectivas a corto plazo de la economía europea parecen más débiles de lo que se esperaba a final del 2020, puesto que la pandemia ha obligado a endurecer los controles. El resurgimiento de las infecciones desde el otoño, junto con la aparición de nuevas variantes más contagiosas del coronavirus, han obligado muchos estados miembros a reintroducir o endurecer las medidas de contención. Así, se espera que la economía europea acabe el 2020 y empiece el 2021 con debilidad. Sin embargo, a medida que las campañas de vacunación ganan fuerza y la presión sobre los sistemas de salud disminuye, las medidas de contención se relajarán gradualmente y se prevé, pues, que la actividad se recupere, todavía moderadamente al segundo trimestre, pero más vigorosamente al tercero, liderada por el consumo privado y con el apoyo adicional del comercio mundial.

EL PIB DE LA ZONA EURO CAE UN -5,0% EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2020

El PIB del cuarto trimestre de la Unión Europea es un -4,8% más bajo que el año anterior y el de la eurozona, un -5,0%. Cuando a las previsiones de crecimiento, la Comisión Europea prevé que el PIB de la UE-27 crezca un 3,7% el 2021 y un 3,9% el 2022, tasas muy parecidas a las de la Zona Euro (un 3,8% los dos años). La economía de la UE lograría el nivel de producción anterior a la

crisis antes de lo previsto al último informe del año pasado, en gran parte a causa del impulso más fuerte de la segunda mitad del 2021 y del 2022. La velocidad de la recuperación, pero, variará significativamente entre los miembros de la UE. Los países que dependen más de sectores como el turismo, probablemente se mantendrán débiles durante algún tiempo. Como resultado, si bien se espera que algunos estados miembros vuelvan a la producción económica a sus niveles pre-pandémicos a final del 2021 o principio del 2022, se prevé que otros lo harán más adelante.

Según Eurostat, la tasa de paro en la Unión Europea se sitúa en el 7,5% el mes de diciembre, hecho que supone un punto porcentual más que un año atrás. En la zona euro llega hasta el 8,3% y presenta una evolución parecida a la de la UE-27. La inflación estimada a la eurozona el mes de febrero vuelve al terreno positivo (0,9%) por segundo mes consecutivo, mientras que al conjunto de la Unión Europea se reaviva (1,2% en enero) sin haber llegado a encontrarse por debajo de cero en todo el 2020. Se espera que la inflación en la zona del euro y en la UE sea ligeramente más elevada el 2021 en comparación con el otoño pasado, pero se mantendrá moderada. En la zona del euro, se prevé que la inflación aumente del 0,3% el 2020 al 1,4% el 2021 antes de moderarse ligeramente al 1,3% el 2022.

Alemania

Después de diez años de expansión, la economía alemana se contrajo el 2020 un -5% a causa de la pandemia COVID-19 y de las medidas adoptadas para contenerla. La actividad manufacturera disminuyó un -10,4%, principalmente a causa de las interrupciones de la cadena de suministro. Las restricciones sanitarias y las preocupaciones sanitarias provocaron un fuerte descenso de la restauración, la hostelería y otros servicios intensivos en contacto, así como los viajes al extranjero. En general, la formación bruta de capital fijo también disminuyó (un -3,5%), puesto que la caída de la inversión privada superó el fuerte crecimiento de la inversión pública. Por primera vez desde el 2009, las exportaciones e importaciones de bienes y servicios disminuyeron al 2020 (un -9,9% y un -8,6%, respectivamente).

LA ECONOMÍA ALEMANA SE CONTRAE UN -5,0% EL AÑO DE LA PANDEMIA

La ampliación de la regulación sobre el trabajo de corta duración ayudó a evitar los despidos en una escala más grande y la ocupación disminuyó el -1,1% en el 2020. El crecimiento salarial se paró (-0,4%) después del 2,9% del año anterior. Aun así, la tasa de ahorro neto de los hogares pasó del 10,9% a un 16,3%, un hecho sin precedentes. El consumo disminuyó con fuerza (-6%) a pesar de un ligero aumento de la renta disponible, gracias a las medidas de apoyo a la ocupación y la renta tomadas por el gobierno germánico.

La actividad económica experimentó grandes oscilaciones a lo largo del 2020. Las consecuencias de la pandemia ya fueron evidentes durante el primer trimestre, cuando el PIB disminuyó un -2,2% interanual. El grosor del impacto se concentró en el segundo trimestre (-11,3% de caída). En cambio, en el tercer trimestre, el PIB retrocedió solo un -4,0%, puesto que la relajación de las medidas de confinamiento y la reactivación del comercio exterior provocaron una reanudación parcial de la actividad, tanto en la industria como en los servicios. En el cuarto trimestre, el número de nuevas infecciones se disparó y se volvieron a imponer restricciones a varios sectores. Aun así, el PIB mejoró la variación interanual anterior en cuatro décimas hasta un -3,6%, puesto que la industria registró un fuerte crecimiento y se redirigió parte del gasto del consumidor de los servicios a los bienes.

Con las restricciones sanitarias establecidas, se espera que el consumo se mantenga deprimido a principio del 2021, sobre todo para los servicios. Además, se espera que las exportaciones sufran una demanda débil de los principales socios comerciales europeos y que se produzcan algunas interrupciones temporales de la oferta. Como resultado, se espera que la actividad económica retroceda en el primer trimestre en curso.

Francia

La actividad económica francesa durante la primera mitad del año pasado estuvo marcada por una fuerte contracción. Todos los componentes de la demanda interna tuvieron caídas, con un consumo privado que cede un -17% y la inversión que retrocede casi una cuarta parte. Las exportaciones netas también lastraron significativamente el crecimiento, con una caída de las ventas al exterior que superan la caída de las importaciones. Después de un rebote más fuerte del esperado durante los meses de verano, la actividad económica sufrió un renovado endurecimiento de las restricciones el pasado noviembre. Según la estimación de Eurostat, la actividad del cuarto trimestre cayó un -4,9% en

términos interanuales. En el cómputo anual, el decrecimiento del PIB el 2020 se cifra en el -8,3%. El nivel de restricciones se mantendrá elevado durante la primera mitad del 2021, especialmente en el primer trimestre. Sin embargo, se espera que el crecimiento anual sea positivo tanto por el 2021 (5,5%) como por el 2022 (4,4%).

Italia

Después del repunte del PIB real durante el verano pasado, cuando la economía italiana recuperó casi tres cuartas partes de la pérdida de producción acontecida el primer semestre del 2020, la pandemia COVID-19 ha vuelto a endurecerse. El aumento de las tasas de infección y hospitalización obligó al gobierno italiano a reimponer restricciones a la movilidad y a la actividad económica, cosa que implica una contracción de la producción en los últimos meses del 2020 y que probablemente continuará hasta el primer trimestre del 2021. Sin embargo, las últimas medidas de contención afectan directamente en menor medida a la actividad económica. En particular, el sector industrial, que representa una gran parte de la economía italiana, y el sector de la construcción, continúan operando sin restricciones, cosa que evita una caída de la producción todavía más negativa en el cuarto trimestre del 2020 (-6,6% interanual). Por el contrario, continúan los servicios intensivos en contacto, incluido el turismo, que sufre un fuerte impacto económico a causa de la pandemia y volver a asumir el peso de las medidas de cierre selectivo impuestas.

La producción real en el total del 2020 cayó un -8,8%. A causa del reporte negativo del cuarto trimestre del 2020 y del débil inicio de este año, se prevé que el PIB real se expanda un 3,4% el 2021, en conformidad con la Comisión Europea. Este organismo prevé que la producción crezca a un ritmo similar el 2022, gracias al impulso logrado durante la segunda mitad de este año y la continuada recuperación del sector servicios.

Reino Unido

El Reino Unido presenta una de las tasas de crecimiento más negativas del continente europeo en el tercer trimestre del 2020 (-8,6%). La economía británica permanece un 8,6% por debajo del nivel de final del 2019, lo cual equivale a que cada persona en el Reino Unido tuviera unas 3.000 libras esterlinas menos que el año anterior. También hay que considerar que la tasa de paro es una de las más bajas (un 4,9% en septiembre), a pesar del paro haya subido un 31,7% respecto al tiempo previo a la pandemia. Todo y el endurecimiento de las restricciones, la inactividad económica se ha estabilizado, mientras que las vacantes laborales y el total de horas trabajadas continúan recuperándose gradualmente durante el último trimestre del 2020. Más allá de la pandemia, el acuerdo de diciembre sobre las condiciones de la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha eliminado el riesgo clave que suponía un Brèxit sin acuerdo.

De conformidad con el FMI, el PIB del Reino Unido subirá un 4,5% el 2021 y medio punto más (5,0%) el 2022. Sin embargo, todavía hay una incertidumbre significativa sobre el ritmo y la senda de la recuperación este año, incluida la rapidez de la campaña de la vacunación y su eficacia para limitar la propagación del virus, especialmente en cuanto a las nuevas variantes. Entre los riesgos clave adicionales se incluyen la duración del bloqueo nacional actual, la medida en que las empresas se adaptan en los nuevos acuerdos comerciales con la UE, el resultado de las negociaciones comerciales entre los Estados Unidos y lo Reino Unido y el grado de cicatrización económica.

3 España

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

	2019	2020	2019				2020			
			T I	T II	T III	T IV	T I	T II	T III	T IV
Gasto en consumo final	1,3	-8,2	1,3	0,9	1,4	1,4	-3,6	-17,9	-6,9	-4,4
Formación bruta de capital	2,0	-13,5	5,4	1,2	1,9	-0,3	-5,6	-24,4	-9,6	-14,3
Variación de existencias y adquisiciones menos cesiones de objetos valiosos (*)	-0,1	-0,3	-0,0	-0,0	-0,1	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,8
DEMANDA NACIONAL (*)	1,4	-9,0	2,1	0,9	1,5	1,0	-3,9	-18,7	-7,2	-6,3
Exportaciones de bienes y servicios	2,3	-20,9	1,1	3,2	2,7	2,1	-5,6	-37,8	-19,3	-20,6
Importaciones de bienes y servicios	0,7	-16,8	0,8	-0,1	2,0	0,3	-5,3	-32,5	-15,4	-14,1
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado	2,0	-11,0	2,2	2,1	1,8	1,7	-4,2	-21,6	-9,0	-9,1
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-2,3	4,7	0,7	-4,4	-0,0	-5,3	0,1	6,5	3,7	8,7
Industria	1,7	-9,4	0,7	1,6	2,4	2,1	-5,2	-23,7	-4,4	-4,3
- Industria manufacturera	1,2	-10,7	0,3	0,7	1,9	2,0	-5,9	-27,2	-4,9	-4,7
Construcción	4,3	-15,9	6,8	5,8	3,2	1,7	-6,6	-27,5	-11,0	-18,2
Servicios	2,2	-11,2	2,5	2,4	1,9	2,2	-3,3	-21,6	-10,2	-9,8
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado	2,0	-11,0	2,2	2,1	1,8	1,7	-4,2	-21,6	-9,0	-9,1

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

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

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

El PIB español descendió en términos interanuales un -9,1% el cuarto trimestre del 2020. Esto representa prácticamente repetir la caída acontecida el tercer trimestre (un -9,0% en comparación con el tercer trimestre del 2019) con la consecuente variación intertrimestral nula (0,4%). De la caída de los últimos tres meses de año, una parte importante es a causa de la demanda interna (-6,3 puntos porcentuales), a pesar de que la demanda externa también contribuye de forma negativa (-2,7 p.p.). Como resultado, el PIB disminuye un -11,0% el conjunto del 2020. La pandemia de la COVID-19 ha afectado gravemente al sector turístico español, el motor de la economía. El número de turistas extranjeros que visitaron España el 2020 fue un -77,3% menor que el año anterior y el gasto realizado retrocede un -78,5%. Los indicadores de actividad manufacturera suavizan las tasas negativas, pero la construcción empeora la situación respecto del otoño del año pasado.

Según el FMI, se prevé que el PIB crezca un 5,9% el 2021 y un 4,7% el 2022. Se espera que se dé un rebote impulsado principalmente por la demanda interna, con un fuerte aumento tanto del consumo privado como de la inversión. Las perspectivas a corto plazo para el 2021 se ven empañadas por el aumento de las tasas de infección durante las primeras semanas del año y

las medidas más restrictivas adoptadas por la mayoría de las regiones españolas. Como resultado, se espera que el consumo y la inversión privados caigan el primer trimestre antes de recuperarse ligeramente el segundo. A medida que el proceso de vacunación avanza y las restricciones se elevan progresivamente, la actividad económica tendría que recuperarse con fuerza, impulsada por la materialización de la demanda acumulada durante la segunda mitad del 2021. Consecuentemente, se espera que disminuya la tasa de ahorro de las familias. La inversión también se recuperará, impulsada por la mejora de las expectativas sobre la economía y la menor incertidumbre. Una suave recuperación del turismo internacional tendría que provocar que las exportaciones crezcan más rápidamente que las importaciones y una contribución positiva al crecimiento de las exportaciones netas para el 2021. En general para el 2021, se espera que la recuperación del turismo coja impulso, con la mayoría de impedimentos a la actividad totalmente levantados, mientras que el crecimiento de la demanda interna probablemente se modere una vez reabsorbida la demanda acumulada.

EL PIB ESPAÑOL DEL 2020 CAE UN -11,0% EN COMPARACIÓN AL 2019

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

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

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

De conformidad con las cifras de la Contabilidad nacional trimestral de España, el gasto en consumo final del cuarto trimestre del 2020 cae un -4,4%. Esta se concentra en el gasto realizado por los hogares (-8,4%) y por las instituciones sin finalidad de lucro al servicio de los hogares (-1,3%), puesto que el gasto realizado por las administraciones públicas ha aumentado un 7,0% interanual. Respecto de la inversión, la formación bruta de capital se reduce un -14,3%, lo cual implica una agravación en la caída, dado que en el trimestre anterior la reducción fue inferior a una décima parte. Dentro de la inversión en activos fijos materiales, el descenso más importante se da en las viviendas y otras construcciones (-17,5%). Las exportaciones de bienes y servicios disminuyen un -20,6%, mientras las importaciones también registran tasas negativas y experimentan un decremento del -14,1% en el cuarto trimestre del 2020.

Desde el punto de vista de la oferta, la rama del sector de la construcción presenta las tasas interanuales más negativas en todos los trimestres del 2020 (-15,9% de variación interanual para el conjunto del año). El sector servicios también se ha visto afectado significativamente por la crisis sanitaria. Así, en el cuarto trimestre la tasa interanual del sector terciario es de un -9,8%, y deja el cómputo anual en un -11,2%. Destacan las

reducciones en la rama del comercio, hostelería y transporte (-24,1% de variación anual), y en la rama de las actividades artísticas y recreativas (-24,2%). Al otro extremo, hay las actividades financieras y de seguros (2,9%), y las sanitarias, de educación y de las administraciones públicas (1,4%). La industria, después de caer un -4,3% en el cuarto trimestre, deja la tasa de todo el año en un -9,4%. Finalmente, el sector primario, después de presentar todos los trimestres del 2020 con variaciones interanuales positivas (un 8,7% en el cuarto trimestre) cierra el ejercicio 2020 con el incremento más destacado (4,7%).

En el mercado laboral, la ocupación se reduce un -3,1% interanual en el cuarto trimestre del 2020, cifra que se asemeja a la del cómputo de todo el año (-2,9%). Hay que tener en cuenta que los ERTOS han supuesto una protección para los trabajadores, puesto que acogidos bajo este paraguas se consideran población ocupada. Así, hay que añadir a esta caída la reducción del número mediano de horas trabajadas (-4,1% en el cuarto trimestre y -9,3% todo el 2020). Todo ello hace que el número total de horas trabajadas caiga un -11,9% en el 2020. La variación del coste laboral se sitúa en el tercer trimestre de 2020 en un -1,1% y se sitúa en 2.525,41 €.

II. ISLAS BALEARES

Tabla 6. Evolución de la economía balear

	Tasas de variación del VAB a precios constantes (en %)												
	Anual					Trimestral							
	2016	2017	2018	2019	2020	2019 (p)				2020 (p)			
				(p)		I	II	III	IV	I	II	III	IV
Islas Baleares	4,1	3,8	2,7	2,0	-23,7	2,2	2,0	1,9	1,8	-5,0	-40,5	-28,0	-16,7
Sector agropesquero	2,3	1,7	0,9	-0,3	-8,2	-0,4	-0,2	-0,2	-0,3	-1,6	-10,3	-16,8	-3
Industria	2,6	2,1	1,4	0,4	-19,4	0,8	0,5	0,2	0,1	-4,4	-31,2	-21,1	-18,7
Construcción	3,5	3,6	3,5	3,2	-12,3	3,7	3,3	3,0	2,6	-5,3	-19,5	-15,1	-8,7
Servicios	4,3	3,9	2,7	2,0	-25,2	2,2	2,0	1,9	1,9	-5,1	-43,0	-29,7	-17,5

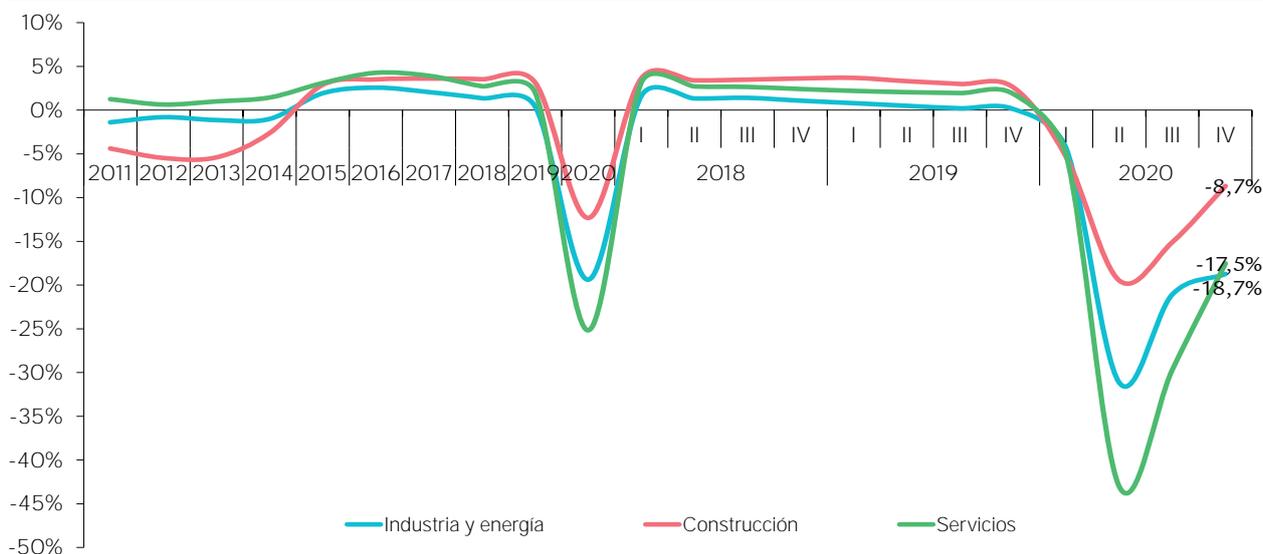
Fuente: Dirección General de Modelo Económico y Empleo

f: previsión p: provisional a: avance

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha sacudido la economía balear de forma más intensa que en el resto de comunidades autónomas. Así, en el cuarto trimestre de 2020, el VAB balear cae un -16,7% en términos interanuales, caída que se suma a las de los otros trimestres y dejan el cómputo anual en un descenso del -23,7%. Sin embargo, tras el periodo de restricciones más estrictas a la actividad económica del segundo trimestre, las caídas se suavizan. Este hecho se refleja en la tasa de variación intertrimestral del cuarto trimestre que es del 16,3% en positivo. De cara al año en curso, se prevé que cierre recuperando más o menos la mitad del terreno perdido a lo largo de 2020. Por sectores, los servicios relacionados con el turismo y con el ocio presentan los impactos más negativos. Así,

en conjunto, el sector terciario presenta un descenso del -17,5% en el cuarto trimestre y, si se considera todo el 2020, la reducción supera la cuarta parte (-25,2%). Las actividades relacionadas con la construcción no han sufrido tan intensamente las restricciones sociales y este sector muestra una variación interanual del -8,7% en el cuarto trimestre de 2020 (un -12,3% en el conjunto del año). La industria y la energía no esquivan las bajadas, y en los últimos tres meses de 2020 su VAB cae un -18,7%, cifra muy similar a la tasa de todo el año (-19,4%). Finalmente, el sector agropesquero es el que presenta las tasas menos negativas, tanto en el cuarto trimestre (-3,0%) como en el conjunto de 2020 (-8,2%).

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

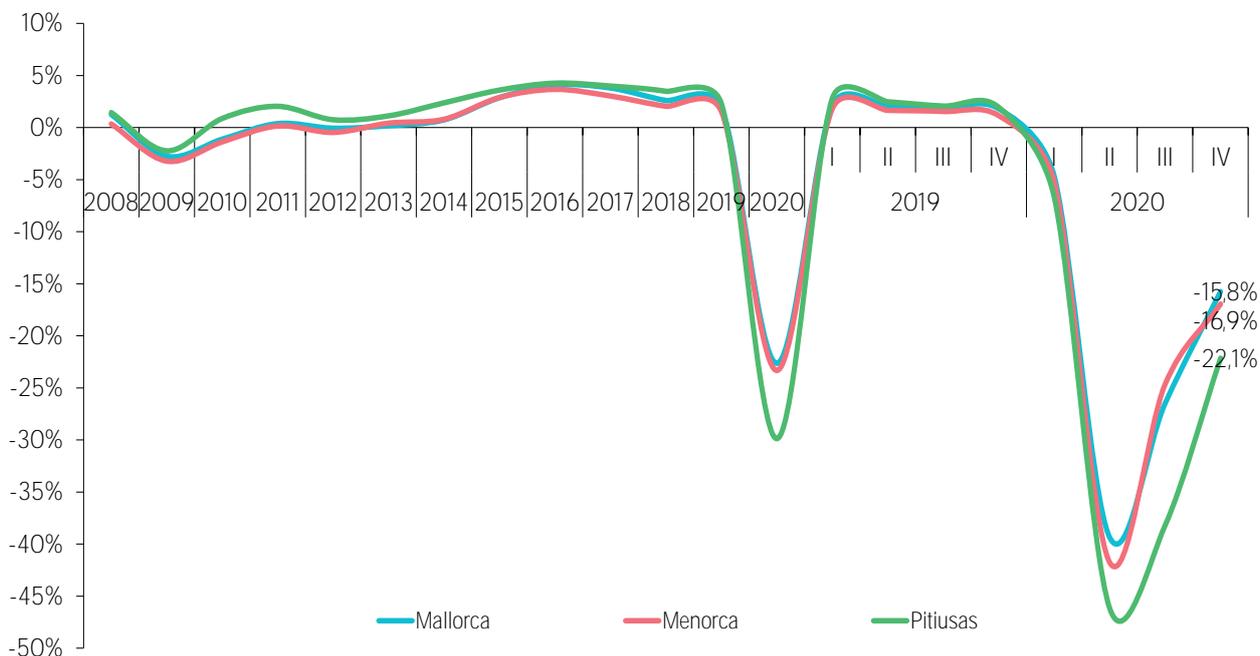


Fuente: DGMEiO

Las bajadas observadas en la producción de los diferentes sectores económicos de las Islas Baleares no se han trasladado íntegramente al mercado laboral gracias a las figuras de protección del empleo que han implantado las administraciones públicas. En las Islas, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el cuarto trimestre de 2020 se llega a los 523.800 ocupados. A pesar de la excepcionalidad de la situación, esta cifra es sólo un -8,1% inferior a la del mismo trimestre de 2019. La agricultura presenta un fuerte incremento interanual (14,3%) y la industria una disminución del -2,9%. Los otros sectores, servicios y construcción, registran retrocesos más acusados, del -6,8% y del -21,4% respectivamente. Como balance de todo el 2020, el empleo se ha reducido en términos interanual un -7,5%, con caídas relevantes en el sector primario (-13,8%) y en la construcción (-10,8%), mientras que en los servicios (-7,4%) y en la industria (-2,7%) son más moderadas. El número de parados en el cuarto trimestre, teniendo en cuenta

que los trabajadores en situación de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) no se contemplan, es de 109.900, un 75,3% más que en 2019. Considerando el promedio anual, la cifra llega a 101.700 y representa un incremento de aproximadamente una tercera parte (33,8%) respecto del 2019. En esta magnitud, únicamente la agricultura desciende el número de parados (-63,2%) y, en el otro extremo, destaca el sector de servicios por su aumento del 46,4%. Este último hecho tiene un cierto paralelismo con la facturación del sector, que durante el 2020 desciende casi un -38,0% en comparación con la del 2019. Por otra parte, la producción industrial en las Islas en este mismo periodo también desciende un -21,0%. Como indicador representativo de la evolución de la construcción, los certificados de final de obra a lo largo de 2020 disminuyen un -1,9% interanual, lo que indica que el sector en las Islas no se ha resentido especialmente.

Gráfico 7. Evolución del VAB por islas



Fuente: DGMEIO

1 Mallorca

A pesar de que el retroceso del crecimiento económico de Mallorca es cada vez menos negativo, en el cuarto trimestre todavía se mantienen las tasas interanuales negativas (-15,8%). Así, esta tasa supone un alivio de la caída si se compara con la tasa interanual del tercer trimestre (-26,5%) y que por lo tanto deja la variación intertrimestral en el 15,1% en positivo. El cierre por este año queda en una reducción del -22,6% y para el 2021 la producción de Mallorca recuperará más o menos la mitad del terreno perdido en el 2020, de conformidad con las estimaciones de la Dirección General de Modelo Económico y Ocupación.

En cuanto a los datos del mercado de trabajo, Mallorca presenta en el mes de enero un descenso de personas afiliadas a la Seguridad Social del -3,9%. El número de lugares de trabajo equivalentes a tiempo completo en el último trimestre del 2020 también experimenta una reducción en términos interanuales (-4,3%). Paralelamente, se produce un aumento del paro registrado del 35,5%. De este modo, la tasa de paro administrativa (calculada como el número de parados registrados entre este mismo número más la afiliación a la Seguridad Social) se sitúa en el 16,3% en el mes de enero, 4,2 puntos porcentuales por encima de la de enero del 2020. La contratación del primer mes del 2021 muestra una bajada en el número de contratos (-42,5 %), la cual se observa tanto en la contratación temporal (-41,4 %) como, sobre todo, en la indefinida (-47,5 %). En cuanto a la siniestralidad laboral, el índice presenta en Mallorca el valor más bajo de todas las islas (3.537,4). Además, el número de accidentes decrece al -38,8% entre enero y diciembre del 2020.

El sector de la agricultura, la ganadería y la pesca en la isla de Mallorca cierra el mes de enero con 4.910 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, lo cual supone un ligero incremento respecto del año anterior (un 2,0 %) y es el único sector que registra un incremento. En cuanto al sector secundario, Mallorca, que concentra el 80,0 % de toda la afiliación de esta rama en las Islas Baleares, registra un descenso de afiliación de un -4,6 %. Por rama, mientras crece al suministro de agua y las industrias extractivas, cae en las manufactureras y el suministro de energía eléctrica. El sector de la construcción también disminuye la afiliación en Mallorca en el mes de enero (-4,0 %), así como el de los servicios (-3,9%). Al igual que al conjunto de las Islas Baleares, bajan los asalariados (-3,9 %), mientras que crecen los autónomos (0,5 %).

Los efectos de la parada de la actividad económica han estado devastadores en la campaña turística del 2020 en Mallorca. Así, en el acumulado de enero a diciembre se ha desplomado el número de viajeros (-89,2%), así como también el de pernoctaciones en establecimientos hoteleros (-91,3%), con descensos más pronunciados que en el resto de islas. Por origen, el mercado británico presenta la mayor caída en las pernoctaciones en todos los tipos de establecimientos, y el mercado nacional la menos pronunciada. La estancia mediana también se ha visto reducida, y de forma más acentuada en los establecimientos hoteleros. Hasta diciembre del 2020 llegaron 2 millones de turistas en Mallorca, cifra lejos de la del mismo periodo del 2019, cuando se lograron los 11,9 millones, y que representa una caída del -82,9% en el número de turistas. Hay que destacar el mayor descenso entre los mercados exteriores, sobre todo el británico (-93,7%), que entre el mercado nacional (-55,1%). Esto ha provocado que

el turismo nacional pase a representar el 35% del total, cuando en el mismo periodo del 2019 solo significaba el 13,3%.

El pasaje llegado por vía aérea hasta diciembre en Mallorca, se sitúa en los 3 millones, el que supone una bajada del -79,5%. Caen todos los mercados, y de forma más significativa el pasaje británico (-93,2%), dado que el Reino Unido fue uno de los primeros países en pedir una cuarentena a los pasajeros provenientes de territorio español. En Mallorca, el pasaje alemán, después de marcar récords los dos últimos años, experimenta una caída del -83,6%. Así mismo, otros países de origen muestran variaciones negativas elevadas, como por ejemplo Italia, que tiene un descenso del -85,1%. El mercado doméstico, atendidas las circunstancias extraordinarias del 2020, es el que experimenta una menor caída (-58,1%). El pasaje que llega a los puertos de Mallorca por vía marítima también ha sufrido un notable descenso, tanto en el caso de la línea regular (-41,8%) como en el caso de los cruceristas, el cual desde la declaración del estado de alarma ha quedado suspenso.

En cuanto a los indicadores de confianza empresarial del primer trimestre de 2021, el saldo relativo a la situación de las empresas mallorquinas del último trimestre del 2020 es negativo, concretamente de -54,7 puntos porcentuales. Este valor, como es natural, se sitúa muy lejos, más de 50,0 puntos porcentuales por debajo del de hace un año (-4,4 puntos). En cuanto al saldo de las expectativas del trimestre actual, el dato de Mallorca es el más negativo de todas las islas, con un -61,7 puntos porcentuales, si bien presenta una ligera mejora respecto a los datos del trimestre precedente (-67,0 p.p.). Esta mejora intertrimestral se refleja en la tasa del índice de confianza empresarial armonizado (ICEH) que es de un 4,7 %. En cualquier caso, en términos interanuales, la caída es de un -26,5% y queda por debajo de la tasa del conjunto del archipiélago (-25,0 %). Por otra parte, en el periodo de enero a noviembre del 2020, el número total acumulado de hipotecas contratadas en Mallorca crece un 7,3%, a diferencia del que sucede en el caso de las viviendas donde se reduce un -5,1%. En cuanto al importe hipotecado, bajan tanto el importe total contratado como el de los préstamos sobre viviendas, un -16,6% y un -12,1% respectivamente. En el conjunto del 2020, las toneladas de mercancías embarcadas y desembarcadas de los puertos de Palma y de Alcudia reflejan la caída del volumen (-23,5% y -29,7% respectivamente). Paralelamente, cae el volumen de mercancías al aeropuerto de Son Sant Joan (-25,1% anual).

En cuanto a los indicadores de consumo, la demanda de energía eléctrica del mes de enero en Mallorca (359,5 GW) sube un 2,0% a causa, en gran parte, de la ola de frío vivida durante algunas jornadas. A lo largo del 2020, en comparación al 2019, el consumo eléctrico en Mallorca registra una disminución del -19,3%. Por otro lado, el consumo de carburantes (gasolinas y gasóleo del tipo A) del mes de diciembre se reduce casi un 10,0% en términos interanuales. Considerando todo el 2020, la reducción respecto del año 2019 es todavía mayor (-27,1%). Finalmente, también a lo largo de todo el 2020, la matriculación de turismos en Mallorca experimenta un fuerte retroceso, próximo al -37,0%. Igualmente, se observa una caída importante en el segmento de turismos para alquiler (-53,3%) y, algo más moderada, en la matriculación de vehículos de carga (-28,2%).

El volumen de producción de Menorca en el cuarto trimestre del 2020, comparado con el del mismo periodo del 2019, presenta un decremento de un -16,9%. Esta variación supone una tasa intertrimestral del 10,4%, la más baja de todo el archipiélago. Sin embargo, teniendo en cuenta los cuatro trimestres del 2020, se estima que la isla más septentrional presente una reducción de la producción de un -23,3%, la cual se compensará en parte por la mejora en el 2021.

La afiliación a la Seguridad Social del mes de enero en Menorca se sitúa en las 26.205 personas y queda un -2,4% por debajo del registro del mismo mes del 2020. Del mismo modo, la afiliación equivalente a jornada completa también cae un -2,5% en el cuarto trimestre del 2020. El paro registrado el primer mes del año sube un 32,1%, un valor similar al de los meses anteriores, y la cifra de parados en el último día logra las 6.081 personas. El número de contratos firmados en enero cae (-30,1%), sobre todo en la hostelería (-75,1%). El descenso de la ocupación y el aumento de la desocupación dejan la tasa de paro administrativa de Menorca en el 18,8%, 4,2 puntos porcentuales por encima de la de un año antes. En cuanto a la siniestralidad laboral, el número de accidentes de los doce meses entre enero y diciembre del 2020 baja un -36,1% en Menorca y el índice de siniestralidad se sitúa en 4.337,7 incidencias por cada 100.000 trabajadores con las contingencias cubiertas.

La agricultura y la pesca en Menorca mantienen la afiliación en 751 altas en el mes de enero del 2021 y decrece ligeramente respecto de enero del 2020 en un -0,8%. Menorca también disminuye intensamente la afiliación en el sector secundario respecto de un año antes, y el número de altas cae un -8,0%. Este descenso se explica por el descenso de la industria manufacturera, que alcanza el 95,0% de la ocupación del sector, la cual cae un -8,1%. En la industria también baja la ocupación en las actividades de suministro de energía y en el suministro de agua, mientras crece en las industrias extractivas (6,7%). La variación de los afiliados dedicados a la construcción también es negativa (-2%), al igual que la de los servicios (-1,6%). Por régimen, de nuevo bajan los asalariados (-3,7%), mientras que crecen los autónomos (+1,0%).

La temporada turística del 2020 en Menorca presenta un descenso en el número de viajeros del -75,3%. Destaca la caída en los establecimientos hoteleros (-76,3%), a pesar de que los apartamentos turísticos también experimentan un importante descenso de viajeros (-75,7%). En esta isla destaca la caída del mercado británico (-95,9%), y una de más suave del mercado nacional (-40,9%), que representa el 77,2% del total de viajeros en el acumulado del año 2020. Este descenso en el número de viajeros se traduce en una importante caída del número de pernoctaciones. Concretamente, en cuanto a los establecimientos hoteleros, el número de pernoctaciones cae un -83,9%. En cuanto a los apartamentos turísticos, decrece el número de pernoctaciones un -77,2%. Todo ello hace que se

reduzca la estancia mediana en los establecimientos hoteleros y en los apartamentos turísticos, pero se mantenga en los establecimientos de turismo rural.

En cuanto al transporte, los pasajeros llegados al aeropuerto de Mahón durante el 2020 presentan un descenso del -69% en relación con el año anterior. Si se toma en consideración el lugar de procedencia, sufre el descenso más acentuado el pasaje británico (-96,1%), seguido del alemán (-88,7%), y en menor medida el pasaje nacional (-49,3%). Este último mercado representa el 84,2% del total del pasaje llegado el 2020 al aeropuerto de Mahón, mientras que en el 2019 fue el 41,4%. Por vía marítima, el Puerto de Mahón presenta un descenso en el tráfico del pasaje en línea regular del -39,5%, mientras que el tráfico de cruceros se encuentra paralizado desde la declaración del estado de alarma del mes de marzo.

La confianza empresarial del primer trimestre del 2021 muestra un saldo negativo tanto en la situación del trimestre precedente (-54,6 puntos porcentuales) como las expectativas para el presente (-60,9 puntos porcentuales). En el caso de la valoración de la situación pasada, Menorca presenta, si bien con diferencias poco relevantes, la mejor puntuación. En cuanto a las expectativas de los empresarios, el saldo de la isla se sitúa en medio del de las Pitiusas y el de la isla de Mallorca. El índice de confianza empresarial armonizado (ICEH) del primer trimestre mejora ligeramente respecto del trimestre precedente, pero, respecto del mismo trimestre del año pasado, registra una bajada de un -23,6%, un poco por encima del valor de todo el archipiélago (-25,0%). El total de mercancías que entran al puerto de Mahón y salen durante el 2020 tiene un fuerte descenso con relación al 2019 (un -27,1%). Además, las toneladas de mercancías llegadas vía aérea disminuyen un -22,3% en el conjunto del año. En cuanto al número total acumulado de hipotecas firmadas en Menorca en el periodo de enero a noviembre del 2020, se produce un retroceso interanual de un -9,7%, que en el caso de los préstamos sobre viviendas llega hasta un -11,7%. En cuanto al importe hipotecado, el importe total contratado se incrementa notablemente un 25,4% y, contrariamente, el importe de los préstamos sobre viviendas se reduce un -14,0%.

En cuanto a los indicadores de consumo, la crisis sanitaria también ha pasado factura a la menor de las Gimnásticas, si bien, en el caso de la demanda de energía eléctrica del mes de enero, se observa una subida muy significativa (10,0%), solo superada por la registrada en Formentera (15,4%). En el acumulado de todo el 2020, el consumo eléctrico de Menorca es el que presenta la menor reducción (-18,1%). De lo contrario, también considerando todo el 2020, se matriculan en Menorca 880 turismos y 252 vehículos de carga que representan, respectivamente, tasas interanuales del -34,2% y del -30,8%. Para terminar, el consumo de carburantes de automoción durante el 2020 presenta una reducción de aproximadamente una cuarta parte (-25,3%) en relación con los datos del 2019.

3 Pitiusas

La dependencia de las Pitiusas de los sectores turísticos ha hecho que este archipiélago sufiera con mayor intensidad las consecuencias económicas de las restricciones a la movilidad y a la actividad. Esta región presenta las variaciones interanuales más negativas en todos los trimestres del 2020, dejando la tasa del cuarto en un -22,1%. Se trata de fuertes descensos, pero que si se miran en clave intertrimestral presentan la tasa más positiva (26,3%) del archipiélago balear. Para el conjunto del año el decrecimiento se cifra en un -29,9%. También hay que decir que para el 2021 se calcula que las Pitiusas vuelvan a las tasas positivas de crecimiento y recupere prácticamente la mitad de la producción.

Los trabajadores de alta en la Seguridad Social muestran en las Pitiusas un dato el último día de enero de 46.336 trabajadores. Esta fuerza laboral se distribuye en 43.811 altas en Ibiza y 2.525 en Formentera. Estas cifras, comparadas con las del mismo mes del 2020, implican un descenso del -2,9% en Formentera y del -5,1% en Ibiza. En términos de afiliaciones equivalentes a jornada completa, en el último trimestre del 2020 las cifras disminuyen en Ibiza (-5,6%), mientras que suben en Formentera (4,9%). En cuanto a las cifras de paro registrado, el dato de enero muestra un aumento del 46,7% en la isla de Ibiza y del 96,7% en Formentera. Así, la tasa de paro administrativa del primer mes se sitúa en el 20,5% para Ibiza, 6,2 puntos porcentuales por encima de la del 2020, y en el 16,0% para Formentera, 7,4 puntos por encima de la de hace un año. El índice de incidencia de los accidentes laborales en las Pitiusas presenta el segundo valor más alto, por detrás de Menorca, y el número de accidentes disminuye un -48,5%.

El número de afiliados a la Seguridad Social en el sector primario el último día de enero es de 568 personas en el conjunto del archipiélago pitiuso y se incrementa un 5,8% respecto de un año atrás. La industria y la energía de las Pitiusas presentan también el menor peso relativo de las Islas Baleares, con menos de un 10% del total de los trabajadores del sector en ambas islas. En comparación con el mes de enero del 2020 se reduce la afiliación en este sector (-5,0%), por el descenso tanto en las industrias manufactureras como en las extractivas y en las actividades de suministro de agua. En cambio, crece la afiliación en el suministro de energía, a pesar de que es la rama con un peso de trabajadores residual. La afiliación a la construcción en Ibiza y Formentera muestra una caída del -8,4%, así como en los servicios (-4,3%). En cuanto a la distribución por regímenes, los descensos se concentran en los asalariados (-7,5%), dado que aumentan los autónomos (0,7%).

La temporada turística del 2020 de las Pitiusas presenta un descenso interanual de los viajeros (-84,6%) y de las pernoctaciones (-87,6%). La principal bajada de las pernoctaciones es en los establecimientos hoteleros, donde caen un -89,4%, seguido de los apartamentos turísticos que registran una caída del -81,2%. El número total de turistas que visitan Ibiza y Formentera como destino turístico hasta el mes de

diciembre del 2020 logra algo más de 0,6 millones, lejos de los 3,1 millones del acumulado del 2019, lo que supone un descenso del -80,3%. En estas islas destaca el descenso del turismo británico (-93,6%), mientras que el nacional experimenta el descenso menos pronunciado (-50,3%).

El volumen de pasajeros del aeropuerto de Ibiza experimenta un descenso del -74% interanual durante el 2020. Se dan diferencias según el país de origen: se desploman los mercados británico (-93,4%), italiano (-84,4%) y alemán (-85,1%) y aguanta algo mejor el pasaje nacional (-55,6%), que representa el 69,8% del total de pasajeros llegados el 2020 al aeropuerto de Ibiza. La vía marítima presenta también importantes descensos en el número de pasajeros llegados en línea regular en Formentera (-51,2%) y en Ibiza (-46,2%). El tráfico de cruceristas se encuentra paralizado desde la declaración del estado de alarma del mes de marzo del 2020.

En el primer trimestre de este año, el indicador de confianza empresarial relativo a la situación de las empresas pitiusas durante el trimestre precedente presenta el saldo más desfavorable de todas las islas, con -58,2 puntos, 2,7 p. p. por debajo del saldo de todo el archipiélago (-55,5 puntos). En cambio, las expectativas para el trimestre actual, a pesar de mantenerse en valores muy negativos, muestran la valoración más optimista (-53,8 puntos), muy alejada de las expectativas del conjunto del archipiélago (-59,6 puntos). El ICEH mejora significativamente respecto del trimestre previo y se sitúa en un -23,1% interanual, mientras que la valoración media de las Islas Baleares es de un -25,0%. Las mercancías embarcadas y desembarcadas al puerto de Ibiza presentan durante el año 2020 un decremento del -24,7%, si bien el caso de la Sabina no es tan negativo (-16,3%). Por su parte, las mercancías llegadas vía aérea a Ibiza a lo largo del año muestran una disminución del -26,6%. En el periodo de enero a noviembre del 2020, Ibiza y Formentera lideran la dinámica de la evolución interanual tanto del número acumulado total (45,2%) y para viviendas (57,2%) de hipotecas constituidas como del importe suscrito en estas hipotecas (54,9% y 17,8% respectivamente).

En cuanto a los indicadores de consumo, la demanda eléctrica del mes de enero crece significativamente tanto en Ibiza (5,2%) como, sobre todo, en Formentera (15,4%). No obstante, considerando la demanda acumulada durante el 2020 y al igual que en el resto de islas, el consumo cae un -19,4% en la pitiusa mayor y algo menos en Formentera (-19,0%). Por otro lado, también teniendo en cuenta los datos de todo el ejercicio del 2020, en Ibiza se matriculan 2.342 turismos (-33,5% de variación interanual) y 535 vehículos de carga (-17,6%). Siguiendo esta misma tipología de vehículos, en Formentera las matriculaciones son 118 y 26, con variaciones respectivas del -45,9% y del -35,0%. Finalmente, el consumo de carburantes de automoción de las Pitiusas registra de enero a diciembre del 2020 una caída del -29,2% respecto del 2019.

1 Agropesquero

Agricultura

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

Tasas de variación interanual a precios constantes (en%)									
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (p)
-0,4	0,3	1,0	0,2	0,0	2,3	1,7	0,9	-0,3	-8,2

Fuente: Dirección General de Modelo Económico y Ocupación

a: avance p: provisional

El VAB provisional del año 2020 del sector agropesquero, según los datos disponibles es del -8,2%. Este dato, refleja la situación que se ha vivido a lo largo del año a consecuencia de la pandemia de Coronavirus, con reducciones de la actividad del sector primario, a pesar de que las actividades de la agricultura y la pesca son las que presentan menores reducciones del VAB. Las previsiones por el próximo año muestran una fuerte recuperación, la cual evolucionará según la evolución del control del virus.

En el mes de enero del 2021 hay, en las Islas Baleares, 5.880 personas afiliadas a la Seguridad Social en agricultura y ganadería, un aumento del 1,9% en comparación con el mismo mes del año 2020. Un 41,0% de estos trabajadores están afiliados al régimen agrario. Esta ratio es un poco inferior a la del mismo mes del año pasado (41,3%). Un 41,5% son autónomos y, respecto del año anterior, se han reducido un -0,6%. El 17,5% restante de los afiliados pertenecen al régimen general, el cual se incrementa con fuerza en comparación en el año anterior (10,5%).

Tabla 8. Afiliación a la Seguridad Social en la agricultura

	Último dato		Variación interanual (%)	
	enero			
Islas Baleares	enero	5.880	→	1,9
Mallorca	enero	4.543	↗	2,4
Menorca	enero	685	→	-0,4
Ibiza	enero	457	↗	6,5
Formentera	enero	34	↗	21,4

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

Por islas, la afiliación se incrementa en Ibiza (6,5% interanual) y más especialmente en Formentera (21,4%). Menorca es la única isla que presenta variaciones interanuales negativas, del -0,2%, mientras que Mallorca recupera un 2,4% de los afiliados respecto de enero del 2020. En cuanto a la proporción de afiliados de cada isla respecto del total, Mallorca aporta un 77,3%; Menorca, un 11,6%; Ibiza, un 7,8%, y Formentera, el 0,6% restante. Finalmente, la variación interanual del porcentaje de afiliados por isla es muy reducida en todos los casos. Únicamente comentar que Menorca, la única que presenta una tasa negativa, que pierde tres décimas en el peso relativo dentro de las Baleares.

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

En el mercado central de Mallorca, según los datos acumulados del 2020, se han comercializado 154.751 toneladas de fruta y hortaliza que provienen de mayoristas y productores, un -20,2% menos del peso que en el total del año 2019. El signo negativo de este dato se produce por la comercialización que proviene de los mayoristas (-20,4%), en especial en el caso de la fruta (-26,5%), puesto que la comercialización de los productores se mantiene (0,8%); en este segundo caso, las frutas decrecen muy ligeramente (-1,0%) y las hortalizas suben (1,6%). En términos de precios, mientras las frutas han incrementado un 9,3% los precios, las hortalizas los han reducido en términos interanuales un -10,3%. Hay que destacar que el precio mediano de la patata crece un 7,3% de media de todos los meses del 2020 en términos interanuales.

Tabla 9. Indicadores de la agricultura

		Último dato		Variación interanual (%)			
Mercado central de Mallorca (productores)		Toneladas	PMP	Toneladas		PMP	
Fruta	enero-diciembre	70.122	1,18	↘	-26,3	↗	9,3
Hortalizas	enero-diciembre	84.628	0,96	↘	-14,3	↘	-10,3
Patatas	enero-diciembre	-	0,59	-	-	↗	7,3
Total	enero-diciembre	154.751	1,02	↘	-20,2	→	0,0
Mercancías agrarias exportadas		Toneladas	Miles de €	Toneladas		Miles de €	
Patatas	enero-diciembre	16.529	7.196	↘	-14,9	↘	-36,5
Reino Unido	enero-diciembre	5.703	3.025	→	-1,8	↘	-12,0
Polonia	enero-diciembre	6.646	2.273	↗	15,3	↘	-27,6
Goma de garrofín	enero-diciembre	1.208	21.299	↘	-20,2	↘	-2,7
Dinamarca	enero-diciembre	392	6.924	↘	-3,9	↗	11,0
Estados Unidos	enero-diciembre	251	4.932	↘	-23,2	↗	3,5
Vinos y licores	enero-diciembre	1.490	9.110	↘	-13,6	↘	-25,5
Alemania	enero-diciembre	851	4.189	↘	-3,8	↘	-5,7
Suiza	enero-diciembre	223	2.500	↘	-9,1	↘	-5,6

Fuente: Mercapalma, Ibestat

PMP: precio medio ponderado

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

Según datos de la denominación de origen Aceite de Mallorca, la producción de aceite de oliva de la campaña 2019-2020 fue de 679.791 litros, un 46,4% superior a la de la campaña del año anterior. Paralelamente, la superficie de cultivo fue de un 6,3% más y llegó a las 4117,85 hectáreas. De este total de aceite producido, 347.564 litros serían de aceite cualificado, que aumenta un 38,1% respecto de la campaña 2018-2019. En cuanto a la comercialización no se dispone todavía de los datos del 2020, así que reproduce a continuación el estudio para los datos del 2019. Así, la comercialización del 2019 fue de 289.792 litros, ante los 301.116 litros del año 2018, lo cual supone un descenso del -3,8% para el periodo 2018-2019. Del total comercializado, 227.368 litros corresponden al mercado de las Islas Baleares, dato que ha comportado una reducción interanual del -9,2% respecto del año 2018. Otros 18.389 litros han sido comercializados al resto de España, hecho que supone

un incremento del 102,8% respecto del 2018. En tercer lugar, 27.456 litros tienen por destino la Unión Europea (dato que supone una reducción del -7,0% respecto del 2018). Finalmente, 16.579 litros se destinan en países terceros, esto es, un aumento (35,5%) en comparación en 2018.

A continuación, se analizará el mercado exterior en relación a los principales productos de las Islas Baleares que se venden fuera de las fronteras. Para el cómputo total del 2020, en cuanto a la patata, ha bajado tanto la exportación en volumen (-14,9%) como en valor económico (-36,5%). Entre los principales países compradores de este tubérculo hay que destacar un incremento importante de las ventas en Polonia (un 15,3% en peso, pero un descenso del -27,6% en valor económico). En cambio, se mantienen las ventas en volumen en el Reino Unido (-1,8%), si bien también cae el valor económico (-12,0%). En cuanto a la goma de garrofín, en los primeros nueve meses del 2020, se rompe la tendencia positiva indicada en los boletines anteriores y se produce un descenso de las exportaciones de este producto, más destacado en volumen (-20,2%) que en valor monetario (-2,7%). Las ventas internacionales de este producto, del cual las Islas Baleares son un exportador con peso mundial, disminuyen en el caso de Dinamarca en peso (-3,9%), pero aumentan en valor monetario (11,0%). En el caso de Norteamérica, que se incorporó como uno de los principales receptores en el ejercicio del 2018, también se han producido reducciones en el peso (-23,2%), pero incrementos en el valor (3,5%) de las exportaciones en términos anuales. Finalmente, cae también el valor y el volumen de las exportaciones de vinos y licores hacia otros países en un -25,5% y un -13,6%, respectivamente, el acumulado entre enero y diciembre del 2020, en comparación con el 2019. Las ventas de estas bebidas presentan una evolución en negativo en los principales países compradores y destacan en el caso de Alemania, que casi acoge la mitad de las exportaciones, con unas caídas del -3,8% en volumen y del -5,7% en valor de las exportaciones.

Ganadería

Según los datos provisionales acumulados del año 2020 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en cuanto a las toneladas de carne de ganado sacrificado en los mataderos de las Islas Baleares, solo aumenta ligeramente la de carne de ganado vacuno (0,4%) y la carne de aves (2,0%), mientras que disminuye el resto de carnes: la de carne de cabrito (-14,3%), la de ganado ovino (-5,3%) y la de ganado porcino (-8,6%). En conformidad con la encuesta de sacrificio de ganado, la variedad más demandada es la carne de ganado porcino, seguida de la carne de vacuno, la carne de ovino, la carne de aves y, en último lugar, la carne de cabrito. Así, el número de cerdos sacrificados durante todos los meses del 2020 llega a 93.725 animales, que representan 3.190 toneladas. El ganado vacuno se sitúa en 2.031 toneladas (7.717 animales) y el ganado ovino, en 1.452 toneladas (137.610 animales). Si se consideran las cifras del conjunto nacional para el 2020, aumenta un 5,8% la carne sacrificada para el principal tipo de ganado, el porcino.

La carne de las aves, la segunda con mayor peso de toneladas sacrificadas, aumenta un 0,74%, y la tercera, la carne de vacuno, disminuye un -2,6%.

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

De conformidad con las declaraciones obligatorias del sector vacuno de leche, publicadas por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), el precio mediano ponderado de la leche en las Islas Baleares se sitúa en el mes de enero en 0,324 euros por litro. Esto supone 0,016 euros por debajo la media nacional, que se sitúa en 0,34 euros por litro. Respecto de hace un año, cuando el precio llegaba a 0,354, representa un abaratamiento de un -8,5% al archipiélago, frente la subida en el precio de un 1,2% en el conjunto nacional. En los doce meses del 2020, la producción de leche en las islas llega a las 48.764 toneladas, un -1,8% menos que en el 2019. Esta producción se entrega íntegramente a compradores situados en la misma comunidad autónoma.

Tabla 10. Indicadores de la ganadería

Carne sacrificada en el matadero (toneladas)	Año 2020		Variación interanual (%)	
Ganado vacuno	enero-diciembre	2.031	→	0,4
Ganado ovino	enero-diciembre	1.452	↘	-5,3
Ganado caprino	enero-diciembre	32	↘	-14,3
Ganado porcino	enero-diciembre	3.190	↘	-8,6
Ganado equino	enero-diciembre	0	→	0,0
Aves	enero-diciembre	251	→	2,0

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Pesca

Durante el mes de enero del 2021 el número de afiliados en el sector pesquero es de 510 trabajadores, lo cual supone una reducción respecto del mismo mes del 2020 (-3,4%), cuando todavía no se había declarado la pandemia. La afiliación al sector cae en todas las islas, excepto Formentera, donde se mantiene. La caída es más significativa en Ibiza (-5,8%), seguida de Menorca (-4,3%). En relación a la concentración de afiliados por isla, el 72,0% de afiliados se concentran en Mallorca; el 12,9%, en Menorca; el 9,6%, en Ibiza, y el 5,5%, en Formentera.

La producción pesquera declarada en las Islas Baleares en el 4º trimestre del 2020 fue de 516.595 Kg, con un valor en primera venta de 3.439.926 €. En comparación con el mismo trimestre del año 2019 (488.231 Kg y 3.590.986 €), se ha incrementado el volumen de la captura en un 5,8% mientras que su valor se ha reducido en un 4,2%. Estas variaciones tienen difícil interpretación, dado que, por efecto de la pandemia y de la aplicación del Reglamento (UE) 2019/1022, de 20 de junio de 2019 por el cual se establece un plan plurianual para las especies demersales en el Mediterráneo occidental, las embarcaciones de arrastre han reducido un 10% los días de salida en el mar, cosa que ha afectado la captura de especies de fondos (de mayor precio que las pelágicas, como la gamba roja) pero se tendría que ver una reducción de las capturas globales, cosa que no se ha dado. El precio mediano del pez se ha reducido un -9,45% respecto al cuarto trimestre del 2019 (de 7,36 €/Kg ha pasado a 6,66 €/Kg) y eso sí que tiene mucho que ver con la mengua de

capturas de gamba roja, que a final de año desapareció de sus caladeros tradicionales.

Comparando el 4º trimestre de 2020 con el de 2019, el rasgo más destacado es la desaparición de la gamba y de la sardina en capturas (la gamba también pierde muchas posiciones en los ingresos), sustituidas por la alacha y el atún. En cuanto a los ingresos, las especies son casi las mismas. En conjunto, parece que la flota se ha adaptado muy bien a la situación anómala de la pandemia, consiguiendo en el cuarto trimestre de 2020 resultados parecidos a los de 2019, solo alterados por la reducción severa de la gamba roja.

En cuanto a la producción pesquera declarada en las Islas Baleares durante todo el ejercicio de 2020, esta fue de 2.438 toneladas, con un valor en primera venta de 17.907.587 €. En comparación con el año 2019 (2.668 t y 19.919.601 €), ha habido un descenso del 8,6% en el peso de las capturas y de un 5,2% en su valor económico. Así, el precio mediano de los productos pesqueros locales (de la producción total) se ha reducido en un 5,8% (de 7,47 a 7,34 €/Kg), dato que rompe con el proceso de recuperación de precios iniciada el 2015. En las pocas especies, como el boquerón, la lampuga, la langosta o la gamba, en que el precio mediano se ha incrementado, coincide con unas reducciones muy importantes de las capturas, atendiendo a la ley de la oferta y la demanda. Para la mayoría de especies, el precio se ha reducido, en ocasiones de forma muy significativa (pulpo, salmonete, calamar) de forma que los ingresos de la flota pesquera han menguado significativamente.

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

	Último dato		Variación interanual (%)	
	enero	510	↘	-3,4
Islas Baleares	enero	367	↘	-3,2
Mallorca	enero	66	↘	-4,3
Menorca	enero	49	↘	-5,8
Ibiza	enero	28	→	0,0
Formentera				

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

Tabla 12. Indicadores de producción pesquera, tercer trimestre 2020

Capturas	Peso (kg)	Valor (€)	Variación interanual (%)			
			Peso (kg)	Valor (€)		
Lampuga	51.200	257.254	↘	-5,3	↗	7,1
Raya	32.614	-	↗	67,4		
Pulpo	32.052	141.331	↗	30,4	↗	8,6
Caramel	31.026	114.292	↗	27,0	↘	-4,8
Calamar	29.439	382.640	↗	8,3	→	-1,8
Salmonete de Roca	23.786	137.549	↗	9,4	↘	-2,9
Morralla	17.818	-	↘	-27,0		-
Alacha	15.911	-		-		-
Merluza	15.054	-		-		-
Atún	13.545	-		-		-

Fuente: Dirección General de Pesca y Medio Marino

2 Industria y energía

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

Tasas de variación interanual a precios constantes (en%)

Anual											
2017	2018	2019	2020	2019 (p)				2020 (a)			
		(p)	(a)	I	II	III	IV	I	II	III	IV
2,1	1,4	0,4	-19,4	0,8	0,5	0,2	0,1	-4,4	-31,2	-21,1	-18,7

Fuente: Dirección General de Modelo Economía y Empleo

a: avance p: provisional

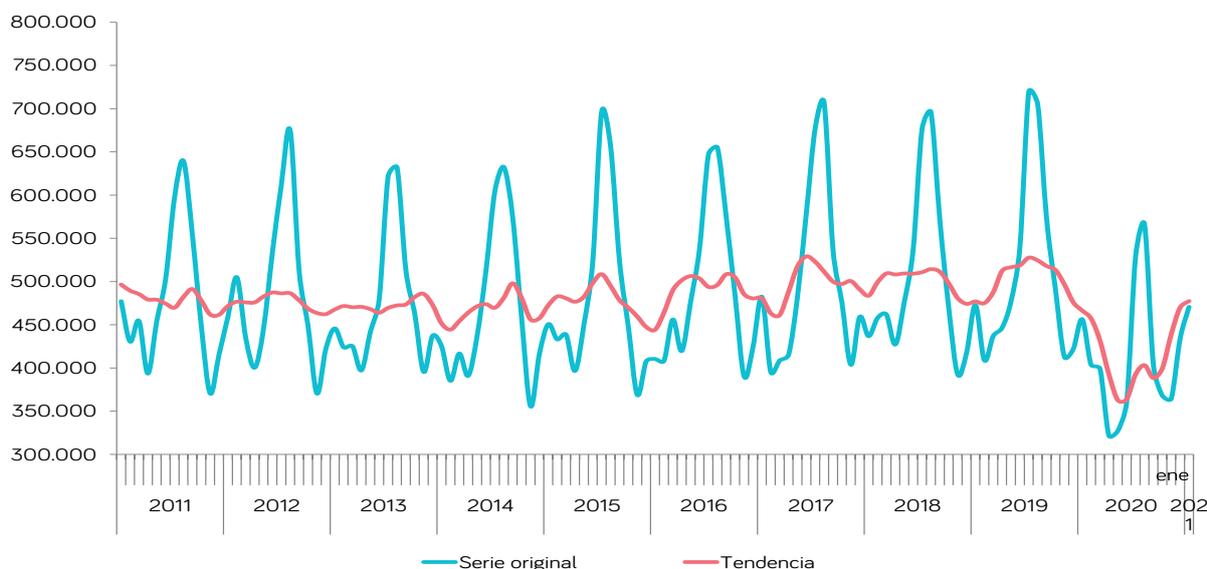
Industria y energía

Como hemos señalado en publicaciones anteriores, la industria, junto con los servicios, es el sector más castigado por los efectos de la pandemia de coronavirus y, como es natural, la mayoría de indicadores reflejan esta situación. De acuerdo con los datos de la Dirección General de Modelo Económico y Ocupación, el VAB generado por el sector de la industria y la energía en el 4º trimestre recupera un poco de terreno pero presenta, con un -18,7% interanual, la bajada más pronunciada de todos los sectores. Considerando todo el 2020, el VAB sectorial se contrae un -19,4% (un -23,7% en el conjunto de la economía). Si bien las previsiones están sujetas a un grado de incertidumbre muy elevado, la misma Dirección General aprecia para el ejercicio actual una recuperación de aproximadamente la mitad del terreno perdido en el 2020.

CONSIDERANDO TODO EL 2020, EL VAB SECTORIAL SE CONTRAERÁ UN -19,4%

El sector de la industria y la energía en las Islas Baleares tiene en enero de este año 21.112 afiliados al régimen general de la Seguridad Social y 5.630 al de autónomos, con un total de 26.742 cotizantes. Estos valores representan, respecto de enero del año pasado, una disminución de un -5,0% en el número total de afiliados. Este mes únicamente se ganan afiliados, considerando los dos regímenes y en términos interanuales, en las actividades de suministro de agua, saneamiento y residuos (0,7%). La industria manufacturera del archipiélago es la actividad predominante del sector, dado que agrupa casi el 79,0% de los trabajadores de alta. Esta rama también es la que pierde el mayor número de afiliados (-6,2%). La segunda actividad en número de afiliados, que agrupa el 16,7% del conjunto, corresponde precisamente al suministro de agua, saneamiento y residuos.

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



Fuente: Ibestat y elaboración propia

Tabla 14. Indicadores de la industria y la energía

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
Energía eléctrica demandada (Mwh) ¹	enero	470.720	→	0,1
Índice de producción industrial ¹	diciembre	74,419	↘	-12,3
Ocupados totales en industria y energía	enero	26.742	↘	-5,0
Asalariados	enero	21.112	↘	-5,9
Autónomos	enero	5.630	→	-1,5
Ocupados según actividades	enero	26.742	↘	-5
Industrias extractivas	enero	393	→	-0,8
Industrias manufactureras	enero	21.070	↘	-6,2
Energía eléctrica, gas y agua	enero	5.279	→	-0,3
Mallorca				
Energía eléctrica demandada (Mwh) ¹	enero	359.474	↘	-3,8
Ocupados según actividades	enero	21.401	↘	-4,6
Industrias extractivas	enero	315	→	-0,6
Industrias manufactureras	enero	16.488	↘	-5,9
Energía eléctrica, gas y agua	enero	4.598	→	-0,1
Menorca				
Energía eléctrica demandada (Mwh) ¹	enero	37.282	↗	9,6
Ocupados según actividades	enero	3.020	↘	-8,0
Industrias extractivas	enero	16	↗	6,7
Industrias manufactureras	enero	2.870	↘	-8,1
Energía eléctrica, gas y agua	enero	134	↘	-5,6
Pitiusas				
Energía eléctrica demandada (Mwh) ¹	enero	73.963	↗	16,9
Ocupados según actividades	enero	2.269	↘	-5,0
Industrias extractivas	enero	62	↘	-8,8
Industrias manufactureras	enero	1.661	↘	-6,4
Energía eléctrica, gas y agua	enero	546	→	0,0

Fuente: INE, REE, TGSS, elaboración propia

¹ La variación es del ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

Por islas y en términos porcentuales, la bajada interanual más pronunciada de afiliación se produce en Formentera, con una tasa de un -9,5%, si bien hay que tener en cuenta que el número absoluto de trabajadores es poco representativo. La segunda bajada más intensa tiene lugar en Menorca (-8,0%). Mallorca, que concentra el 80,0% de toda la afiliación, registra una reducción de un -4,6% y, finalmente, Ibiza de un -4,8%.

LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA INDUSTRIA DISMINUYE UN 5,0% INTERANUAL.

Los indicadores de confianza empresarial de las Islas Baleares revelan que un 8,5% de los gestores de las empresas del sector de la industria valoran de manera favorable la marcha del negocio durante el cuarto trimestre de 2020, mientras que el 61,7% de los encuestados lo hacen de forma desfavorable. El balance de situación del sector (-53,2 puntos) mejora considerablemente

respecto del trimestre precedente y queda ligeramente por encima del saldo medio de todos los sectores económicos (-55,5 puntos). Es obvio que en relación con la valoración de un año atrás (13,2 puntos) el empeoramiento es muy evidente, puesto que el saldo del actual trimestre retrocede 40,0 puntos. En cuanto a las expectativas para el trimestre actual, el primero del 2021, la industria registra una valoración negativa, al igual que el resto de sectores económicos. Solo el 2,1% de las respuestas consideran que la marcha del negocio será favorable, frente al 70,2% que opinan que será desfavorable. Consiguientemente, el balance de expectativas queda en -68,1 puntos, muy alejado de la valoración de un año atrás (-18,9 puntos) y sensiblemente inferior al saldo medio de todos los sectores económicos (-59,6 puntos). Por otro lado, el índice de confianza empresarial armonizado (ICEH) de la industria durante este primer trimestre refleja un fuerte retroceso, de un -24,3% interanual, un poco por encima del valor de la media de todos los sectores económicos (-25,0%).

La producción industrial continúa en negativo si bien recupera terreno gradualmente. En diciembre, el índice de producción industrial baja un -6,1% en relación con el mismo mes del 2019, superando en 9,0 p. p. el registro del mes de noviembre. A pesar de que este valor se aleja de las fuertes caídas del segundo trimestre, el sector cierra el ejercicio con un retroceso de un -20,9%. Por destino de los bienes, durante el mes de diciembre se observan grandes disparidades en las Islas. Por un lado, destaca la recuperación de los bienes intermedios (7,5%) y de la energía (1,2%); de la otra, continúa el descenso de los bienes de consumo (-23,8%), especialmente de los duraderos (-43,1%), y de los bienes de equipo (-13,8%). Por contra, la tasa del conjunto del Estado, después de encadenar once meses en negativo, retorna a los valores positivos con un 2,9% interanual. En España, la variación mediana de todo el 2020 se sitúa en un -9,1%.

También la facturación de las empresas sigue a la baja aunque el índice de volumen de negocio de la industria amortigua la caída de los meses previos. En diciembre, registra una bajada de un -8,9% interanual, 2,4 p. p. por encima del valor alcanzado en el mes de noviembre, y la variación mediana de todo el 2020 queda en un -21,5%. En el conjunto del Estado la variación interanual del último mes del año es de un -2,6% y el ejercicio se cierra con una bajada del -11,7%.

Por otro lado, la evolución más reciente de los precios industriales muestra, después de las fluctuaciones de los últimos meses, una cierta tendencia al alza. En diciembre, la tasa interanual del índice general vuelve a situarse en zona positiva (2,7%). Exceptuando la bajada de los precios de los bienes de equipo (-0,7%), todos los destinos de los bienes industriales permanecen en valores

positivos, destacando la fuerte subida de la energía (4,1%). La tasa del conjunto del Estado continúa claramente a la baja (-1,4%).

Después de un año de continuas reducciones, la demanda de energía eléctrica en el conjunto del archipiélago sube tanto en diciembre (2,8%) como en enero (3,1%) a causa, fundamentalmente, de las jornadas de frío intenso registradas durante estos dos meses. Con todo, la demanda acumulada de enero a diciembre (4.933,4 GWh) se contrae casi una quinta parte (-19,2%) en relación con el 2019 y prácticamente no se observan diferencias entre las tasas de variación de las distintas islas. En cambio, en enero de este año, el último mes con datos disponibles, las diferencias son bien marcadas. En Mallorca el incremento del consumo eléctrico es de un 2,0% mientras que, en el otro extremo, en Formentera es de un 15,4%. Entremedias se sitúan Ibiza (5,2%) y Menorca (10,0%). A modo de balance del 2020, hay que resaltar la escasa presencia de la tecnología basada en el carbón en la estructura de generación eléctrica de las Islas, con menos del 5,0% de la producción total (en el 2019 fue de un 33,0%). Esta circunstancia es compensada por la mayor aportación de energía eléctrica a través del enlace con la Península (28,8%) y, sobre todo, de la tecnología de ciclo combinado (48,9%). Por otra parte, de acuerdo con los datos del 2020 la generación de energía renovable (236,2 GWh) aumenta ligeramente su peso sobre el total y representa el 4,8% de la energía eléctrica generada en las Islas. En este mismo periodo, las emisiones a la atmósfera asociadas a la generación eléctrica llegan a 1,7 millones de tCO₂ equivalentes, lo cual supone una reducción del 50,6% respecto del 2019.

3 Construcción

La construcción recupera terreno después de dos trimestres en que el sector ha acusado también los efectos de la paralización de la actividad económica. De acuerdo con el cálculo que realiza la Dirección General de Modelo Económico y Ocupación, durante el cuarto trimestre del 2020, este sector es el que registra el retroceso menos intenso, con un -8,7%, es decir, 6,4 puntos porcentuales más que en el tercer trimestre. Este valor, además, se sitúa 8,0 p. p. por encima de la media de toda la economía y lo aleja de las cifras que registran los sectores industrial y de servicios, sin duda los más castigados por la crisis derivada del coronavirus. Para el conjunto del 2020 se ha estimado igualmente una caída del VAB menos intensa que los otros sectores mencionados (-12,3%) y la recuperación para el

ejercicio presente (6,0%), el 2021, se encuentra sensiblemente por debajo del resto de sectores y del conjunto de la economía (10,6%).

En cuanto a la edificación residencial, de acuerdo con la estadística que publica el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana referida al mes de diciembre, el número de certificados de final de obra en las Islas Baleares es de 205, un -13,5% menos que un año atrás. Si consideramos todo el 2020, las certificaciones llegan a 2.365 y representan una disminución interanual de un -1,9%. El número de viviendas acabadas en este mismo periodo es de 3.152, casi un 12,0% más que en el 2019, y el valor de la liquidación de las obras llega a los 691,0 millones de euros, con un crecimiento interanual de un 16,5%.

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

Anual				Trimestral							
2017	2018	2019	2020	2019 (p)				2020 (a)			
		(p)	(p)	I	II	III	IV	I	II	III	IV
3,6	3,5	3,2	-12,3	3,7	3,3	3	2,6	-5,3	-19,5	-15,1	-8,7

Fuente: Dirección General de Modelo Económico y Empleo

a: avance p: provisional

Por otra parte, las obras empezadas durante el 2020 no han evolucionado al mismo ritmo que las acabadas, el cual, como hemos visto, no se ha resentido especialmente. Así, siguiendo los datos que publica el Ibestat, el número de proyectos visados (6.225 expedientes) y el presupuesto de ejecución (casi 1.150,0 millones de euros) bajan, respectivamente, un -7,2% y un -14,2%. En el año 2020, el número total de viviendas en construcción en el conjunto del archipiélago es de 3.615 (con una caída del -5,6% interanual). La evolución de los proyectos de viviendas visadas es desigual en función de la isla. La caída es sensiblemente más intensa en Menorca (-52,1%) que en Mallorca (-4,6%), mientras que en las Pitiusas se registra un avance del 9,5%. Finalmente, en el mes de enero de este año, el último con datos disponibles, el número de viviendas visadas en las Islas Baleares es de 392, lo cual representa un crecimiento interanual de un 56,8%.

La demanda de construcción realizada por las administraciones públicas desde el mes de marzo del año pasado cae en picado y solo se recupera ligeramente los meses de septiembre y octubre. En el conjunto del año, la licitación oficial realizada por las diferentes administraciones públicas en el territorio de las Islas Baleares (272,0 millones de euros) se reduce un -55,5%,

un valor que queda muy alejado de la caída registrada en el conjunto del Estado (-9,7%).

En los meses posteriores al confinamiento decretado el mes de marzo, en concreto de julio a octubre, el sector de la construcción es el único que genera puestos de trabajo y crece en términos interanuales la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social. Con todo, en el último tramo del año regresan las variaciones negativas y en diciembre, considerando el régimen general y los especiales de autónomos y del mar, el número de afiliados retrocede un -2,4% respecto de un año atrás, si bien, en el caso de los trabajadores autónomos, se observa una subida de un 0,7%. Este mes en el conjunto del archipiélago hay 51.406 afiliados distribuidos de la manera siguiente según el régimen de integración: 35.179 en el Régimen General; 16.151 en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos; y 76 en el del Mar. Todas las islas presentan tasas interanuales negativas exceptuando Menorca, que registra un leve avance (0,5%). Para acabar, en el 2021 la afiliación empieza también con registros negativos, con una bajada interanual del -4,6% para el conjunto del archipiélago. Son destacables las caídas que se observan en Formentera (-14,5%) y en Ibiza (-8,0%).

Tabla 16. Indicadores de la construcción

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
Asalariados	enero	37.323	↘	-6,5
Autónomos	enero	16.092	→	0,3
Contratos de trabajo	enero	4.198	↘	-30,4
Certificados de final de obra	diciembre	205	↘	-13,5
Mallorca				
Asalariados	enero	28.450	↘	-5,9
Autónomos	enero	12.403	→	0,8
Contratos de trabajo	enero	2.764	↘	-29,9
Menorca				
Asalariados	enero	2.906	↘	-2,5
Autónomos	enero	1.227	→	-1,1
Contratos de trabajo	enero	341	↘	-16,0
Pitiusas				
Asalariados	enero	5.967	↘	-10,9
Autónomos	enero	2.322	→	-1,3
Contratos de trabajo	enero	1.093	↘	-34,9

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ibestat y OTIB

Tabla 17. Indicadores avanzados de la construcción

Islas Baleares	Último dato		Ciclo-tendencia T _{t-12} ^t (%)	
Proyectos visados del COAIB				
Presupuestos (miles de € constantes)	diciembre	99.771	↘	-17,6
Número de proyectos	diciembre	437	↗	2,0
Número de viviendas	diciembre	451	↗	44,1
Licencias municipales de obra (número de viviendas)	febrero	413	↗	111,5
Número de transacciones de suelo urbano	3er trim	2.915	↘	-16,9
Licitación pública (miles de €)	diciembre	12.877	↘	-4,5
Mallorca				
Proyectos visados del COAIB				
Presupuestos (miles de € constantes)	diciembre	78.696	↘	-18,8
Número de proyectos	diciembre	437	→	0,1
Número de viviendas	diciembre	362	↘	-3,6
Menorca				
Proyectos visados del COAIB				
Presupuestos (miles de € constantes)	diciembre	5.925	↘	-21,4
Número de proyectos	diciembre	65	↘	-2,2
Número de viviendas	diciembre	8	↘	-55,0
Pitiusas				
Proyectos visados del COAIB				
Presupuestos (miles de € constantes)	diciembre	15.150	↗	7,0
Número de proyectos	diciembre	66	↗	15,1
Número de viviendas	diciembre	81	↗	117,0

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

Datos monetarios deflactados con el Índice de costes de la construcción (base 2015)

4 Servicios

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

Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)

Anual				Trimestral											
2017	2018	2019	2020	2018 (p)				2019 (p)				2020 (a)			
		(p)	(p)	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
3,9	2,7	2	-25,2	3,1	2,7	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,9	-5,1	-43,0	-29,7	-17,5

Fuente: Dirección General de Modelo Económico y Ocupación

a: avance p: provisional

Servicios

La prolongación de las medidas de control y las restricciones a la movilidad a nivel internacional a causa de la reaparición de brotes epidémicos continúan impactando profundamente al sector de servicios de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, cuya estructura productiva muestra un elevado peso de las actividades ligadas al turismo, a la movilidad y al comercio. De acuerdo con los cálculos de la Dirección General de Modelo Económico y Ocupación, el valor añadido bruto (VAB) del sector en el 4.º trimestre disminuye un -17,5% interanual y queda un poco por debajo de la media de toda la economía (-16,7%). Si bien este valor representa un avance de más de 12,0 puntos porcentuales respecto de la variación del tercer trimestre (-29,7%), el sector cierra el ejercicio con una reducción del VAB de un -25,2%. La previsión para el ejercicio que empieza indica una fuerte recuperación que llegará a las dos cifras.

Además de la suspensión temporal de algunas actividades y del impacto en la ocupación, uno de los efectos más visibles es la disminución de la facturación. Según la información de los indicadores de actividad del sector de servicios (IASS), en concreto del índice de volumen de negocio, en diciembre las ventas de las empresas de servicios de mercado no financieros en las Baleares bajan un -23,8%, mejorando en 1,7 puntos porcentuales el valor del mes anterior (-25,5%). Junto con las Islas Baleares, las

Canarias son la otra región española que presenta también una de las visiones más negativas (-27,0%) de la coyuntura actual a causa del predominio de las actividades turísticas en ambas regiones y son las comunidades que quedan más alejadas de la media del conjunto del Estado (-8,7%). Además de la hostelería (-59,0%), las actividades más afectadas en las Islas Baleares son las administrativas y servicios auxiliares (-66,6%) y las de transporte y almacenamiento (-39,6%). En cambio, a pesar de mantenerse en negativo, continúan mejorando gradualmente las actividades profesionales, científicas y técnicas (-5,8%) y el comercio (-6,2%). La variación interanual de la media de todo el 2020 se sitúa en las Islas casi en un -38,0%, y en España en un -15,6%.

El otro indicador sectorial, el índice de ocupación, sigue a la baja por décimo mes consecutivo, circunstancia que no se observaba desde el año 2012. La variación interanual del mes de diciembre recupera 3,6 p. p. respecto del mes de noviembre (-14,2%) y queda en un -10,6%. La ocupación cae en todos los sectores aunque, en general, presentan una ligera mejora respecto de las tasas precedentes. Es preciso destacar, de nuevo, las bajadas de la hostelería (-23,0%) y del transporte y almacenamiento (-13,0%). El resto de actividades presenta tasas más moderadas. A lo largo del 2020 la ocupación en el sector de los servicios en las Islas ha cedido un -14,7% anual, mientras en España lo ha hecho un -4,3%.

Tabla 19. Indicadores del sector servicios

Islas Baleares	Último dato		Ciclo-tendencia T ^t _{t-12} (%)	
Afiliados a la Seguridad Social	enero	324.462	↘	-7,6
Mallorca	enero	269.970	↘	-9,2
Menorca	enero	18.297	↘	-6,0
Pitiusas	enero	35.199	↘	-11,0
Índice cifra de negocio de los servicios	diciembre	74,42	↘	-23,7
Transporte y almacenamiento	diciembre	62,99	↘	-35,1
Hostelería	diciembre	16,92	↘	-54,6
Información y comunicaciones	diciembre	117,94	↘	-12,3
Actividades profesionales, científicas y técnicas	diciembre	111,34	↘	-5,5
Actividades administrativas y servicios auxiliares	diciembre	31,12	↘	-66,4
Matriculación de vehículos para alquiler	diciembre	544	↘	-47,3

Fuente: ANFAC, Ibestat, TGSS

Con datos correspondientes al mes de enero de este año, el número de trabajadores del sector de servicios afiliados a la Seguridad Social en las Islas Baleares es de 324.462 personas, lo cual significa una bajada interanual de un -3,8%. El sector, considerando los regímenes de cotización general y los especiales de autónomos y del hogar, pierde 12.825 afiliados y la caída más significativa, tanto en términos absolutos como relativos, se produce en el régimen general, con un -5,1% (13.387 cotizantes menos). Esta última cifra queda atenuada en parte por el aumento del número de afiliados al régimen de autónomos (582 nuevos cotizantes que representan un incremento de un 0,9% interanual). Las actividades vinculadas a la hostelería (-20,0%) concentran un poco más de tres cuartas partes de las pérdidas de afiliación (9.737 trabajadores menos). Después de los servicios de alojamiento, el comercio (con una caída de 3.438 trabajadores), el transporte y almacenamiento (1.125) y las actividades artísticas y de entretenimiento (983) son los más perjudicados. El resto de actividades resisten mejor los impactos de la crisis sanitaria e, incluso, se observan subidas importantes

en las actividades sanitarias y de servicios sociales, con casi 3.000 nuevos afiliados y un crecimiento interanual de un 7,8%. También registran incrementos el sector público (6,0%) y la educación (2,4%).

Por islas, Mallorca concentra el 85,6% de la mengua de afiliación (10.973 cotizantes menos) e Ibiza el 12,3% (1.577). El porcentaje restante corresponde a Menorca (295 afiliados menos), puesto que Formentera muestra este mes de enero una ganancia de afiliación de un 0,3%.

Como hemos señalado en publicaciones anteriores, una de las actividades particularmente damnificada por la crisis del coronavirus es sin duda la del alquiler de coches, dado que gran parte de la flota ha permanecido inmovilizada durante los últimos meses. Así, la matriculación de vehículos para alquiler se desploma y en diciembre el número de matriculaciones en las Islas (544) se reduce un -71,4% interanual. Considerando todo el 2020 la caída todavía es más contundente, en concreto de un -76,0% en comparación con el 2019.

4.1. Comercio

Tabla 20. Indicadores del comercio

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
IASS (cifra de negocios) - Comercio	diciembre	107,43	↘	-8,1
Índice de comercio al por menor ¹	diciembre	107,20	↘	-4,1
Índice de ocupación del comercio al por menor	diciembre	100,57	↘	-6,1
Afiliados a la SS actividad comercio y reparación de vehículos de motor y motocicletas	enero	69.468	↘	-7,6
Mallorca	enero	56.793	↘	-7,2
Menorca	enero	4.588	↘	-5,6
Pitiusas	enero	7.851	↘	-11,4

Fuente: Ibestat, INE, TGSS

¹ Precios constantes de 2015

Comercio

El impacto de la crisis de la COVID-19 en el sector comercial de las Islas Baleares es muy evidente y su trayectoria y potencial recuperación continuará fuertemente condicionada a la evolución de la pandemia. Estas perspectivas inciertas a corto y medio plazo se reflejan en los resultados de los indicadores de confianza empresarial correspondientes al primer trimestre de este año. De acuerdo con esta estadística, solo el 6,1% de los gestores de las empresas del sector valoran de manera favorable la marcha del negocio durante el cuarto trimestre del 2020 mientras que el 60,1% lo hacen de manera desfavorable. El balance de situación, es decir, la diferencia entre los dos porcentajes, es negativo y se sitúa en -54,0 puntos. Esta cifra es ligeramente mejor que el balance medio de todos los sectores (-55,5 puntos). Las expectativas para el trimestre actual no mejoran mucho puesto que únicamente el 2,7% de los gestores encuestados consideran que la marcha del negocio será favorable, un porcentaje un poco superior a la valoración del conjunto de todas las ramas (2,6%). Por el contrario, el 62,8% de los empresarios prevé que la marcha será desfavorable, en este caso algo más pesimista que la valoración mediana de todos los sectores (62,2%). El balance de expectativas resultante es de -60,1 puntos y queda 0,5 puntos porcentuales por debajo de la media de todos los sectores (-59,6). Finalmente, el índice de confianza empresarial armonizado (ICEA) del comercio baja en términos interanuales un -22,4% y no difiere mucho de la variación de la media de todos los sectores (-25,0%).

Por otra parte, centrándonos ahora en los indicadores de actividad del sector de los servicios (IASS) de las Islas Baleares, en diciembre el volumen de negocio del sector del comercio registra una bajada de un -6,2%, mejorando en 4,7 puntos porcentuales el registro del mes de noviembre. La variación de la media de todo el 2020 se sitúa en un -20,9%. El índice de ocupación en el comercio no refleja ninguna mejora relevante, mantiene la tendencia a la baja y en el último mes del año registra una variación interanual del -6,1%. A lo largo del 2020 el índice de ocupación presenta una disminución del -7,2%.

Por otro lado, el comercio al por menor invierte la tendencia de los meses precedentes y, después de nueve meses en negativo, el volumen de ventas del mes de diciembre se incrementa un 0,5% interanual, ganando 7,0 puntos porcentuales respecto del dato de noviembre (-6,5%). En el conjunto del Estado la facturación se mantiene en negativo, pero también recupera terreno gradualmente. La tasa del mes de diciembre queda en un -0,6%. En las Islas, la variación de la media del 2020, en relación con el 2019, es de un -14,6%, sensiblemente por debajo de la del Estado, que es de un -6,8%. La ocupación asociada al comercio al por menor continúa en descenso y este mes el índice presenta una tasa de variación interanual de un -5,9%, 1,4 p. superior al anterior registro. En el conjunto del Estado la tasa de variación empeora ligeramente y es de un -3,7%. La variación media de todo el ejercicio es en el archipiélago de un -6,9% y en España de un -2,4%.

En el mes de enero, el sector del comercio tiene 69.468 trabajadores en alta laboral a la Seguridad Social (51.972 en el régimen general y 17.496 en el de autónomos), lo cual representa, respecto del mismo mes del 2020, una disminución de un -4,7% en el total de afiliados (3.438 trabajadores), si bien con un comportamiento desigual en función del régimen de cotización. Así, el de autónomos registra un avance del 0,3%, mientras que el régimen general retrocede un -6,3%. Considerando los datos del conjunto del archipiélago, el comercio al por menor (-4,6% interanual) concentra un poco más del 62,0% de la mengua de afiliados y el comercio al por mayor (-5,5%) el 28,5%. El porcentaje restante corresponde a las actividades de venta y reparación de vehículos de motor, que es el grupo que presenta una bajada interanual más moderada (-3,7%). Todas las islas pierden afiliación si bien, en términos porcentuales, se observan diferencias importantes. La caída más significativa corresponde a Ibiza (-7,0%) seguida de Mallorca (-4,6%). Menorca y Formentera registran descensos más moderados y la afiliación baja, respectivamente, un -3,0% y un -1,5%.

4.2. Hostelería

Tabla 21. Establecimientos turísticos en las Islas Baleares

Islas Baleares	Último dato	Variación interanual (%)	Acumulado	Variación interanual (%)
Pernoctaciones	dic	62.086	ene-dic	7.359.470
Establecimiento hotelero	dic	40.902	ene-dic	5.780.605
Apartamento turístico	dic	13.576	ene-dic	1.275.538
Rural	dic	7.608	ene-dic	303.327
Viajeros alojados	dic	23.521	ene-dic	1.693.046
Establecimiento hotelero	dic	18.163	ene-dic	1.372.715
Apartamento turístico	dic	1.882	ene-dic	230.415
Rural	dic	3.476	ene-dic	89.916
Estancia media (días)	dic	2,6	ene-dic	4,3
Establecimiento hotelero	dic	2,252	ene-dic	4,2
Apartamento turístico	dic	7,214	ene-dic	5,5
Rural	dic	2,2	ene-dic	3,4

Fuente: Ibestat

En el mes de diciembre del 2020 el número de pernoctaciones de los turistas en las Islas Baleares llegan a 62.086, hecho que supone una caída de un -82,1% respecto a diciembre del 2019. En cifras acumuladas de enero a diciembre, las noches facturadas en los establecimientos turísticos reglados también disminuyen en un porcentaje similar (-82,2%) y se logran los 7,3 millones de pernoctaciones, lejos de los 68 millones del año anterior. El número de viajeros del mes de diciembre muestra la misma tendencia y desciende (-76,8%) en relación al mismo mes del año 2019. En términos acumulados, la cifra llega a 1,6 millones de viajeros, un -86,3% menos que el año anterior.

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en el 2020 llegan a 5.780.605. Esto representa un -90,1% menos en términos interanuales. Los mercados británico (-97%) y alemán (-90,4%) experimentan descensos más acentuados que el mercado nacional (-62,5%), por el cierre de fronteras durante el estado de alarma y las recomendaciones de algunos países de no viajar a territorio español. Las Islas Baleares logran en diciembre un grado de ocupación hotelera por plazas del 13,9%, por debajo de la media nacional (17,7%) y muy lejos del 40,3% que lograron el mismo mes del año 2019 y con un 2,6% de la planta hotelera abierta sobre la planta existente. En cuanto a los apartamentos turísticos, las pernoctaciones del año 2020 son un -85,3% menos que el año anterior, en cambio en el mes de diciembre la caída de estas pernoctaciones respecto al mes del año anterior es de un -58,9%. En el mes de diciembre, las

Islas Baleares tienen un 16,6% de grado de ocupación de plazas ofrecidas a apartamentos turísticos, cuando en el diciembre de 2019 el grado de ocupación era de un 31,1%, el que supone un descenso de casi el 50% respecto del año anterior. Por su parte, el turismo rural también se ve afectado por este descenso de la actividad turística y presenta un descenso en el número de pernoctaciones acumuladas del año 2020 del -75,8%. El porcentaje de ocupación de plazas ofrecidas al turismo rural se sitúa en el 11,12% en el mes de diciembre del 2020.

EL NÚMERO DE VIAJEROS CAE UN 86,3% A LO LARGO DEL 2020, MIENTRAS QUE LAS PERNOCTACIONES SE REDUCEN EN UN 89,2%

Respecto a los viajeros que pernoctaron en las Islas Baleares durante el año 2020, experimentan una caída del -86,3% en relación al año anterior. En cuanto a los establecimientos hoteleros sufren un descenso del -90,1% interanual, con 1,4 millones de personas. En este caso, en términos acumulados, destaca la caída de los mercados extranjeros, ya sea alemán (-90,4%) o británico (-97%), por encima del nacional (-62,5%). En cuanto a los viajeros en apartamentos turísticos la caída se sitúa en el -84,1% a lo largo de 2020. Finalmente, los datos para los alojamientos de turismo rural en el 2020 presentan un descenso más suave respecto a los anteriores establecimientos turísticos (-72,8%), debido en gran parte a la menor caída del mercado nacional (-27,8%).

Gràfic 9. Pernoctaciones y viajeros en hoteles de las Islas Baleares.



Fuente: Ibestat, elaboración propia

La estancia mediana de los turistas en las Islas Baleares en 2020 presenta un recorte del -21,1% y se queda en 4,3 días. En el caso de los hoteles, cada viajero permanece 4,2 días de media y el descenso todavía es más pronunciado: un -23,3% respecto al año precedente. En cuanto a los apartamentos turísticos, la estancia se sitúa en los 5,5 días, con un descenso del -7,7% en comparación al 2019. Finalmente, el viajero que se aloja en establecimientos de turismo rural opta por un número de noches inferior al de los alojamientos anteriores (3,4 días) y baja la estancia en términos anuales un -10,9%.

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

El análisis por islas muestra como los efectos de la parada de la actividad turística han estado devastadores en cada una de ellas, si bien se han dado algunas diferencias que se comentan a continuación. El número de pernoctaciones en el año 2020 presenta variaciones negativas en las tres islas: Mallorca (-91,3%), Menorca (-81,7%) y las Pitiusas (-87,6%). Por un lado, en Mallorca los descensos son más pronunciados que el resto

de islas, tanto en los establecimientos hoteleros (-91,7%); como en los apartamentos turísticos (-90,6%), y en menor medida en los alojamientos rurales (-79,9%). Por origen, el turismo británico desciende un -97,1% en las noches facturadas en hoteles, y el mercado nacional tiene una caída menos pronunciada (-68,5%). En los apartamentos turísticos pasa un hecho parecido, con una mayor bajada de las pernoctaciones de los británicos (-95,9%), por encima de la de los alemanes (-88,7%) y sobre todo la de los nacionales (-49,1%). El mismo patrón se repite en el turismo rural, con un descenso más significativo en los mercados británico (-86,2%) y alemán (-84,6%) y un descenso más suave en el mercado nacional (-35,4%). En esta isla la estancia mediana en los hoteles disminuye en -21%, en cambio el descenso los apartamentos ha estado menor (-2,3%) respecto del año 2019.

En Menorca, las pernoctaciones hoteleras caen en un -84,1% en el 2020, mientras que los viajeros lo hacen en un -76,3% en términos interanuales, lo cual hace que la estancia mediana disminuya de los 6 a los 4 días en el 2020 (una caída del -32,7%). En los apartamentos reglados el número de viajeros cae un -75,7%, y las pernoctaciones un -77,8%, sobre todo entre el mercado británico (-98,3%). Y al turismo rural las pernoctaciones y el número de viajeros caen en menor medida un -56,8% y un -57,2%, respectivamente, con un ligero aumento de la estancia mediana (un 0,9%).

Tabla 22. Establecimientos turísticos por islas

	Último dato		Variación interanual (%)		Acumulado		Variación interanual (%)
Mallorca							
Pernoctaciones							
Establecimiento hotelero	dic	31.104	↘	-88,1	en-dic	4.130.060	↘ -90,8
Apartamento turístico	dic	12.244	↘	-58,6	en-dic	476.467	↘ -90,1
Rural	dic	5.976	↘	-73,5	en-dic	222.714	↘ -78,5
Viajeros							
Establecimiento hotelero	dic	13.673	↘	-82,0	en-dic	915.663	↘ -88,5
Apartamento turístico	dic	1.441	↘	-74,1	en-dic	70.119	↘ -90,1
Rural	dic	2.516	↘	-59,5	en-dic	63.342	↘ -76,0
Estancia media (días)							
Establecimiento hotelero	dic	2,3	↘	-33,6	en-dic	4,5	↘ -20,2
Apartamento turístico	dic	8,5	↗	60,4	en-dic	6,8	→ -0,1
Rural	dic	2,4	↘	-34,6	en-dic	3,5	↘ -10,3
Menorca							
Pernoctaciones							
Establecimiento hotelero	nov	3.580	↗		en-dic	658.541	↘ -83,9
Apartamento turístico	oct	4.349	↘	-92,8	en-dic	349.748	↘ -77,2
Viajeros							
Establecimiento hotelero	nov	1.980	↗		en-dic	166.222	↘ -75,8
Apartamento turístico	oct	1.120	↘	-87,8	en-dic	68.825	↘ -74,8
Estancia media (días)							
Establecimiento hotelero	nov	1,8	↗		en-dic	4,0	↘ -33,3
Apartamento turístico	oct	3,9	↘	-41,1	en-dic	5,1	↘ -9,6
Pitiusas							
Pernoctaciones							
Establecimiento hotelero	dic	6.150	↗	-	en-dic	992.005	↘ -89,0
Apartamento turístico	oct	13.708	↘	-92,5	en-dic	449.322	↘ -81,0
Viajeros							
Establecimiento hotelero	dic	2.815	↗	-	en-dic	290.831	↘ -84,9
Apartamento turístico	oct	3.598	↘	-89,3	en-dic	91.470	↘ -80,6
Estancia media (días)							
Establecimiento hotelero	dic	2,2	↗	-	en-dic	3,4	↘ -27,3
Apartamento turístico	oct	3,8	↘	-29,6	en-dic	4,9	→ -1,8

Fuente: INE, Ibestat y elaboración propia

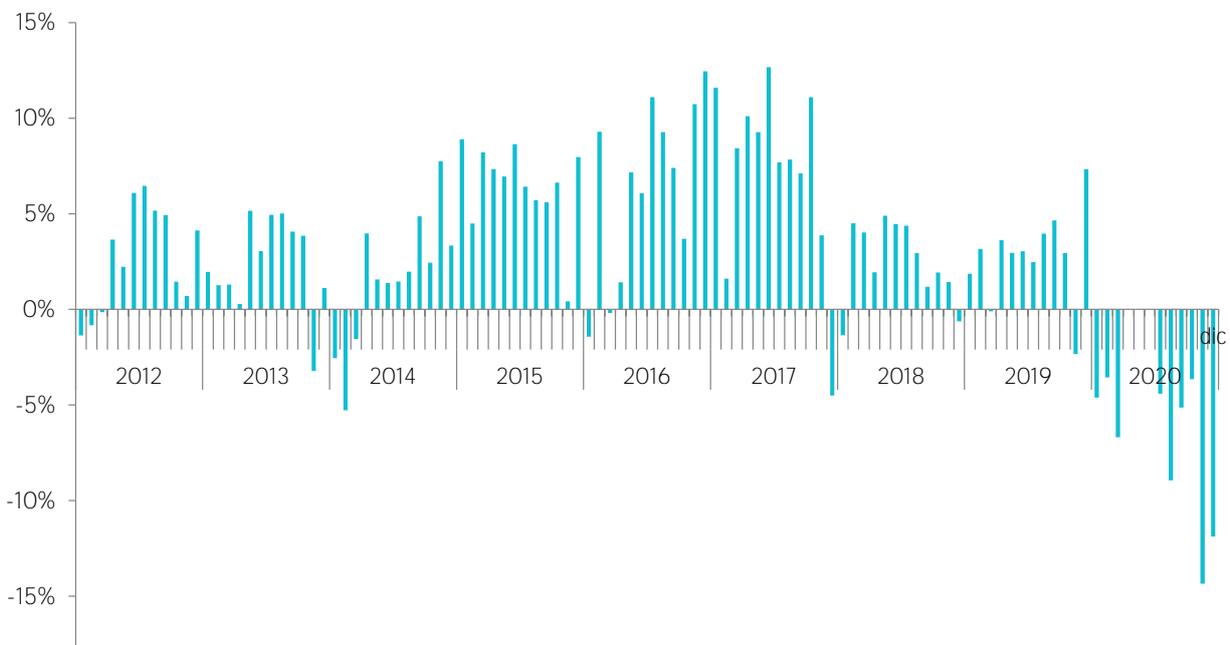
En las Pitiusas, hay un fuerte descenso de pernoctaciones en establecimientos hoteleros (-89,4%), así como en apartamentos turísticos (-81,2%). Del mismo modo, cae el número de viajeros, por encima del 80%, tanto en establecimientos hoteleros (-85,7%), como en apartamentos (-80,8%). La estancia mediana en los establecimientos de las Pitiusas en el año 2020 continúa siendo la más baja de todas las islas y se queda en 3,5 días en hoteles y 3,4 días en establecimientos de turismo rural, con una caída del -25,8% y -13,7%, respectivamente.

Tal como se puede ver en el gráfico adjunto, los precios hoteleros en las Islas Baleares presentan descensos interanuales en todos los meses del 2020 con datos disponibles (excepto abril, mayo y junio). Estas variaciones interanuales caen con fuerza en los meses de temporada alta, agosto y septiembre (-8,94% y -5,14%, respectivamente), por lo tanto se rompe la tendencia marcada desde el año 2015, donde los precios hoteleros habían experimentado subidas muy significativas. Los meses de noviembre y diciembre son los que bajan con más intensidad, con variaciones del -14,35% y del -11,88% respectivamente, pero también hay que tener presente que se corresponden a

los meses de temporada baja y, como es habitual en los últimos años, presentan tasas de variación negativa. Así, este año los precios han bajado con más intensidad debido a los efectos de la pandemia.

Según los datos publicados por el IBESTAT, entre enero y el diciembre del 2020 llegaron 3 millones de turistas en las Islas Baleares, cifra que representa un -81,3% menos que durante el año 2019, cuando se lograron los 16,4 millones de turistas. Este descenso es más acentuado entre los turistas extranjeros (-87,4%) y, sobre todo, de los turistas provenientes del mercado británico (-94%) y del mercado alemán (-84,1%), por el efecto del cierre de fronteras y las recomendaciones de no viajar a territorio español. La bajada en el caso de los turistas nacionales (-51,1%) es más moderada y ha hecho que el turismo nacional pase a representar el 44% del total, cuando en el mismo periodo del 2019 solo significaba el 16,8%. En cambio, los visitantes alemanes representan el 23,4%, por debajo del 27,5% del 2019. Aun así, la caída más representativa es la del mercado británico, que ha pasado de tener un peso del 22,4% en 2019, a solo el 7,3% en 2020.

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



Fuente: INE

En cuanto a los precios de la oferta complementaria, en el gráfico adjunto se observa la evolución que ha seguido el subgrupo de restauración y comedores. Durante los meses del 2020 la variación interanual de los precios de las Islas Baleares es de media un 2%, mientras que el conjunto estatal queda en un 1,6%. La variación de precios de la oferta complementaria en el archipiélago balear desde enero hasta agosto del 2020 se sitúa constantemente por encima de la variación de precios del Estado, y a partir de octubre casi están igualados ambos valores.

Las cifras de turistas acumuladas del año 2020 muestran una mayor caída interanual en Mallorca (-82,9%) y el número de turistas se queda en los 2 millones. Una vez más hay que destacar el mayor descenso entre los mercados exteriores, sobre todo el británico (-93,7%), que entre el mercado nacional (-55,1%). En Menorca, la llegada de turistas se desploma un -70,7% y se sitúa en 425.698 mil. Las Pitiusas registran un descenso del número de turistas (-80,3%), más acentuado entre el turismo británico (-93,6%) y alemán (-83,2%), que entre el nacional (-50,3%).

Gráfico 11. Variación interanual del IPC de restaurantes



Fuente: INE

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

	Último dato		Variación interanual (%)		Acumulado		Variación interanual (%)	
Islas Baleares	diciembre	61.525	↘	-74,5	ene-dic	3.072.521	↘	-81,3
España	diciembre	39.443	↘	-66,2	ene-dic	1.350.841	↘	-51,1
Alemania	diciembre	8.500	↘	-87,7	ene-dic	720.459	↘	-84,1
Reino Unido	diciembre	1.198	↘	-92,2	ene-dic	223.494	↘	-93,9
Mallorca	diciembre	49.670	↘	-74,8	ene-dic	2.030.782	↘	-82,9
España	diciembre	30.642	↘	-63,1	ene-dic	711.213	↘	-55,1
Alemania	diciembre	7.985	↘	-88,2	ene-dic	668.294	↘	-84,0
Reino Unido	diciembre	986	↘	-92,0	ene-dic	151.091	↘	-93,7
Menorca	diciembre	5.093	↘	-64,1	ene-dic	425.698	↘	-70,6
España	diciembre	4.718	↘	-61,2	ene-dic	328.726	↘	-40,9
Alemania	diciembre	67	↘	-95,9	ene-dic	19.416	↘	-95,9
Pitiusas	diciembre	6.762	↘	-77,7	ene-dic	616.040	↘	-80,3
España	diciembre	4.082	↘	-81,0	ene-dic	310.902	↘	-50,3
Reino Unido	diciembre	145	↘	-89,9	ene-dic	52.988	↘	-93,5
Alemania	diciembre	474	↘	-51,3	ene-dic	43.884	↘	-84,5

Fuente: Ibestat

4.3. Transporte y comunicaciones

Tabla 24. Afiliados a la Seguridad Social

Islas Baleares	Último dato		Ciclo-tendencia T ¹ _{t-12} (%)	
Transporte y almacenaje	diciembre	19.673	↘	-10,3
Mallorca	diciembre	15.982	↘	-9,5
Menorca	diciembre	963	↘	-4,8
Pitiusas	diciembre	2.652	↘	-14,6
Información y comunicación	diciembre	8.150	↘	-6,1
Mallorca	diciembre	7.368	↘	-6,3
Menorca	diciembre	326	↘	-4,2
Pitiusas	diciembre	428	↘	-6,8

Fuente: TGSS

En el mes de diciembre, el número de afiliados en la rama de transporte y almacenamiento se sitúa en 19.673 personas en las Islas Baleares, lo que supone un descenso interanual del -6,5%. En el año 2020 el número acumulado de afiliados disminuye un -11,70% en todo el archipiélago Balear y especialmente en las Pitiusas con un descenso del -21,8%, seguido de Menorca (-10,7%) y Mallorca (-9,5%). Por otro lado, la cifra de trabajadores de la rama de información y comunicaciones también experimenta una caída (-6,2%) respecto de diciembre del año anterior. En este caso también el número de trabajadores cae en todas las islas y de forma más significativa en las Pitiusas (-10,1%), seguido de Mallorca (-4,3%) y Menorca (-2,7%).

Los pasajeros llegados entre enero y diciembre del año 2020 en las Islas Baleares por vía aérea disminuyen un -77,5% en comparación con el año 2019. Así, en el 2020 llegan 4,6 millones a los aeropuertos de las Islas Baleares, lejos de los 20,6 millones llegados el año anterior. El mercado extranjero es el que ha caído con más fuerza y entre los principales mercados emisores (Reino Unido y Alemania), el británico sufre una caída del -93,6%, dado que Reino Unido fue uno de los primeros países en pedir una cuarentena a los pasajeros provenientes de territorio español, y el mercado alemán un descenso de -83,7%. También hay que destacar otros mercados que han sufrido fuertes caídas como el mercado italiano con un descenso del -84,1% y el francés en un -73,6%. El mercado doméstico es el que experimenta una menor caída situándose en -56,2%. Del total de pasajeros que aterrizan a los aeropuertos de las Islas Baleares hasta diciembre del 2020, el 59,3% son españoles, cuando en el 2019 solo representaban el 30,4%. Por otra parte, se tiene que comentar que los pasajeros llegados durante este periodo, procedentes de uno de los dos principales mercados emisores (Alemania y Reino Unido), representan el 24,8% del pasaje total, muy inferior del 46,7% del mismo periodo del 2019.

EL NÚMERO DE PASAJEROS LLEGADOS POR VÍA AÉREA HASTA DICIEMBRE DE 2020 DESCENDE UN -77,5%

En cuanto a la evolución del tráfico aéreo por islas, el pasaje cae en todos los aeropuertos. El número de pasajeros llegados a Mallorca el año pasado se sitúa en 3 millones, lo que supone un descenso del -79,5%. Caen todos los mercados, y de forma más significativa el pasaje británico (-93,2%), seguido del pasaje alemán con una caída del -83,6%. Así mismo, otros países de origen muestran variaciones negativas significativas, como por ejemplo Italia, que muestra un descenso del -85,1%. El número total de pasajeros llegados al aeropuerto de Mahón presenta un descenso del -69% en el acumulado del año 2020. En Menorca, al igual que en Mallorca, el descenso más acentuado es del pasaje británico (-96,1%), seguido del alemán (-88,7%), y en menor medida del pasaje nacional (-49,3%). Este último mercado representa el 84,6% del total del pasaje llegado en el 2020 al aeropuerto de Mahón, mientras que en el 2019 fue el 51,4%. Finalmente, el volumen de pasajeros del aeropuerto de Ibiza experimenta un descenso del -74% interanual durante el 2020. En este aeropuerto, el mercado británico experimenta el descenso más acentuado, con un -93,4%, seguido del alemán, con un -85,1%, y el italiano, con un descenso del -84,4%. El pasaje nacional aguanta mejor con un descenso del -55,6%. Este mercado representa el 69,8% del total de pasajeros llegados el 2020 al aeropuerto de Ibiza.

Según datos de Turespaña (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), la caída en el número de pasajeros internacionales en los aeropuertos de las Islas Baleares ha sido similar tanto en las compañías aéreas de bajo coste (-86,1%), como entre las compañías aéreas tradicionales (-88,5%). Así, durante el 2020 las compañías de bajo coste transportaron 1,35 millones de pasajeros, en comparación con los 9,71 millones en el 2019. Los pasajeros transportados en estas compañías representan el 71,7% del total de pasajeros de vuelos internacionales en el 2020, y en el año anterior suponía el 67,6%.

Según los datos publicados por el INE, los viajeros del transporte metropolitano de Palma se cifran en 575 miles durante el 2020, un -51% inferior al dato del año pasado. A la vez, los usuarios del transporte en autobús de Palma, que suman 20,5 millones, sufren un descenso del -52% interanual.

Tabla 25. Pasajeros llegados via aérea según origen de vuelo

	Último dato		Variación interanual (%)	
Islas Baleares	enero-diciembre	4.635.814	↘	-77,5
España	enero-diciembre	2.748.488	↘	-56,2
Alemania	enero-diciembre	876.548	↘	-83,7
Reino Unido	enero-diciembre	272.289	↘	-93,6
Italia	enero-diciembre	126.644	↘	-84,1
Suiza	enero-diciembre	105.392	↘	-82,2
Francia	enero-diciembre	176.403	↘	-73,6
Mallorca	enero-diciembre	3.043.624	↘	-79,5
España	enero-diciembre	1.559.897	↘	-58,1
Alemania	enero-diciembre	820.672	↘	-83,6
Reino Unido	enero-diciembre	189.241	↘	-93,2
Italia	enero-diciembre	38.507	↘	-85,1
Suiza	enero-diciembre	86.148	↘	-82,6
Francia	enero-diciembre	106.856	↘	-76,2
Menorca	enero-diciembre	537.960	↘	-69,0
España	enero-diciembre	452.967	↘	-49,3
Alemania	enero-diciembre	8.844	↘	-88,7
Reino Unido	enero-diciembre	19.883	↘	-96,1
Italia	enero-diciembre	20.669	↘	-80,3
Suiza	enero-diciembre	3.877	↘	-82,9
Francia	enero-diciembre	21.959	↘	-63,8
Ibiza	enero-diciembre	1.054.230	↘	-74,0
España	enero-diciembre	735.624	↘	-55,6
Alemania	enero-diciembre	47.032	↘	-85,1
Reino Unido	enero-diciembre	63.165	↘	-93,4
Italia	enero-diciembre	67.468	↘	-84,4
Suiza	enero-diciembre	15.367	↘	-79,4
Francia	enero-diciembre	47.588	↘	-69,9

Fuente: AENA

EL TRÁFICO MARÍTIMO DE PASAJEROS EN LÍNEA REGULAR EN LAS ISLAS BALEARES DESCIENDE EN LA MITAD EN EL 2020

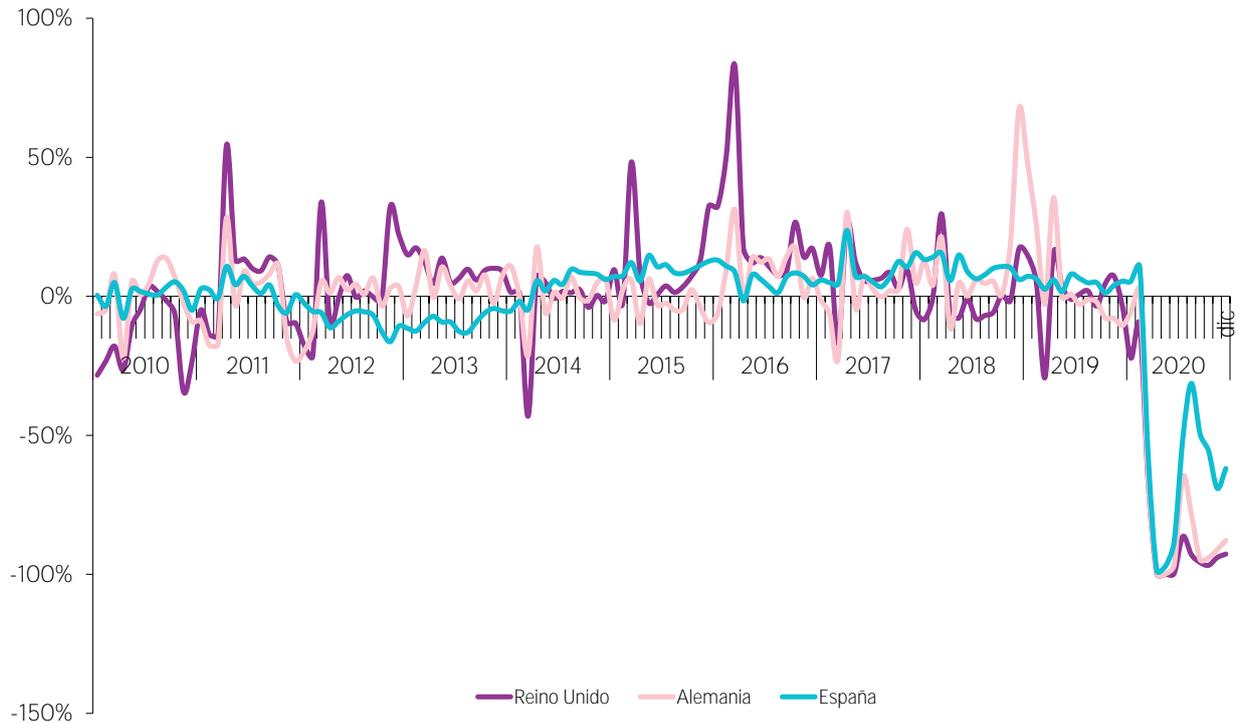
El tráfico marítimo de pasajeros en línea regular en las Islas Baleares, según la Autoridad Portuaria de Baleares, sigue la misma tendencia que la aérea y experimenta un descenso del -46,5% en el año 2020 respecto al año anterior. La caída de pasajeros por vía marítima en línea regular es extensiva en todas las islas. Destaca el descenso en las Pitiusas (-48,4%), concretamente Formentera en un -51,2%, e Ibiza, en -46,2%, seguidas de Mallorca (-41,8%) y Menorca (-39,5%). Por otro lado, respecto al tráfico de pasajeros en cruceros turísticos del año 2020, solo hubo movimientos los meses de enero, febrero y parte del mes de marzo, cuando llegaron algunos cruceros en la isla de Mallorca. Con la declaración del estado de alarma, el servicio quedó directamente interrumpido, y a estas alturas, todavía sigue en esta situación.

Hasta el mes de diciembre del 2020, el transporte marítimo de mercancías presenta una caída del -24,4% respecto el año anterior, para llegar a los 12,3 millones de toneladas. Este es un indicador que se encuentra muy correlacionado con la actividad económica del archipiélago en general. Por islas, las mercancías transportadas por vía marítima en el 2020 muestran un descenso en todas ellas: Menorca (-27,1%), Ibiza (-24,7%), Mallorca (-24,4%), y Formentera (-16,3%).

Por otro lado, el transporte de mercancías por vía aérea, hasta diciembre disminuye en un -25,0%, para llegar a las 8.776 toneladas. El descenso se da en todas las islas y especialmente en las Pitiusas (-26,6%), seguido de Mallorca (-26,4%), y con una caída más suave al aeropuerto de Mahón (-22,3%).

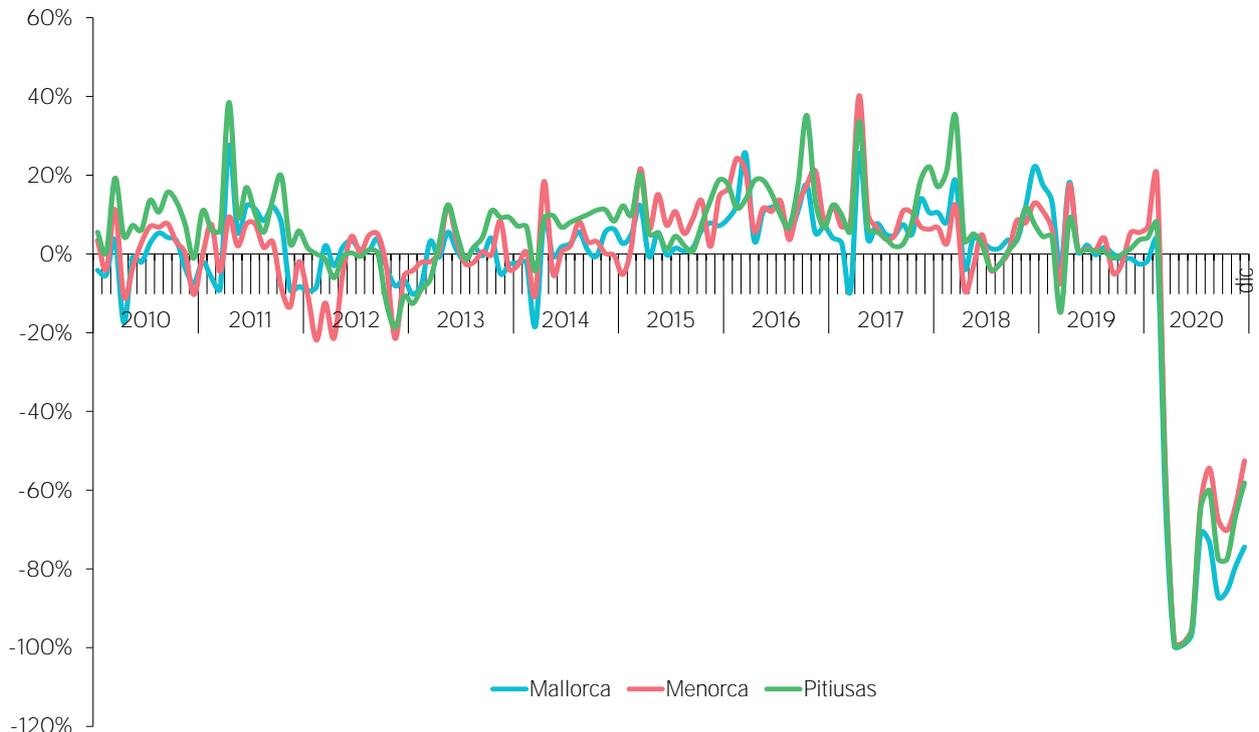
LAS MERCANCÍAS TRANSPORTADAS TANTO POR VÍA MARÍTIMA COMO POR VÍA AÉREA CAEN POR ENCIMA DEL 24% EN 2020

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



Fuente: AENA, elaboración propia

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



Fuente: Ibestat, elaboración propia

Tabla 26. Tráfico de pasajeros llegados por vía marítima

	Último dato		Variación interanual (%)	
Islas Baleares				
Línea regular	diciembre	158.445	↘	-33,3
Cruceros turísticos	diciembre	0	↘	-100,0
Mallorca				
Línea regular	diciembre	51.770	↘	-44,0
Cruceros turísticos	diciembre	0	↘	-100,0
Menorca				
Línea regular	diciembre	4.480	↘	-28,9
Cruceros turísticos	diciembre	0	→	
Pitiusas				
Línea regular (excepto de Formentera a Ibiza)	diciembre	64.703	↘	-30,0
Línea regular Formentera	diciembre	37.492	↘	-18,9
Cruceros turísticos	diciembre	0	→	

Fuente: Ibestat

Tabla 27. Transporte de mercancías. Toneladas embarcadas y desembarcadas

	Último dato		Ciclo-tendencia T_{t-12}^t (%)	
Islas Baleares				
Marítimo	diciembre	1.001.693	↘	-10,9
Aéreo	enero	502	↘	-20,1
Mallorca				
Marítimo	diciembre	765.585	↘	-10,4
Aéreo	enero	378	↘	-27,6
Menorca				
Marítimo (puerto de Mahón)	diciembre	47.395	↘	-14,5
Aéreo	enero	66	↘	-26,8
Pitiusas				
Marítimo Ibiza	diciembre	173.969	↘	-11,9
Marítimo Formentera	diciembre	14.744	→	-0,5
Aéreo Ibiza	enero	58	↘	-13,4

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

4.4. Intermediación financiera

Tabla 28. Indicadores de intermediación financiera

Islas Baleares	Último dato		Ciclo-tendencia T ^t _{t-12} (%)	
Número de hipotecas constituidas	noviembre	894	→	1,5
Mallorca	noviembre	582	↘	-15,8
Menorca	noviembre	125	↘	-11,1
Pitiusas	noviembre	187	↗	58,9
Importe de nuevas hipotecas (millones de €)	noviembre	204,1	↘	-9,8
Depósitos (millones de €)	3er trim	27.310	→	-0,7
Créditos (millones de €)	3er trim	32.400	↗	6,5
Número de oficinas de entidades financieras	3er trim	624	↘	-12,6
Afiliados a la SS actividad intermediación financiera	enero	6.835	→	-0,6
Mallorca	enero	6.360	→	-0,5
Menorca	enero	196	↗	4,0
Pitiusas	enero	265	→	0,3

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

Así como ya se ha destacado en boletines anteriores, el proceso de reestructuración que sufre el sector bancario está provocando que el número de oficinas bancarias continúe a la baja. En el tercer trimestre del 2020, el conjunto de las Islas Baleares suma 624 oficinas, 22 menos respecto al trimestre anterior (646 oficinas) y 92 menos que hace un año (716 oficinas) y mantiene la tendencia en negativo. En España la evolución continúa también a la baja, con 2.103 oficinas menos que un año antes, y suma un total de 22.909 oficinas. Además, la reducción del número de oficinas bancarias se puede ver agravada por las fusiones entre entidades financieras. En consecuencia, el cierre de oficinas se relaciona directamente con la reducción del número de personas afiliadas a la Seguridad Social en las actividades financieras y de seguros y, por lo tanto, nos encontramos ante una rama de actividad que continúa mostrando una tendencia ligeramente negativa, aunque registra un incremento en el conjunto balear respecto de los datos de hace un año. El mes de enero de este año, el número de personas afiliadas llega a 6.835 personas, un +0,2% de variación interanual. Por islas, la afiliación crece, en términos interanuales, en Menorca (+3,7%) e Ibiza (+1,6%). Estas islas concentran el 2,9% y 3,7%, respectivamente, del total de personas afiliadas del sector. Por otro lado, la afiliación se reduce, en términos interanuales, en Mallorca (-0,02%), que representa el 93,1% del total de personas afiliadas, y en Formentera (-13,3%), con un peso del 0,2%.

EL EURIBOR A 12 MESES CONTINÚA HUNDIÉNDOSE Y EL MES DE ENERO DE ESTE AÑO REGISTRA UN -0,51%

El BCE mantiene las políticas económicas con relación al tipo de interés oficial de la zona euro que fueron adoptadas el mes de marzo del 2016, cuando lo bajó del 0,05% y lo fijó en el 0% con el fin de garantizar unas condiciones financieras favorables

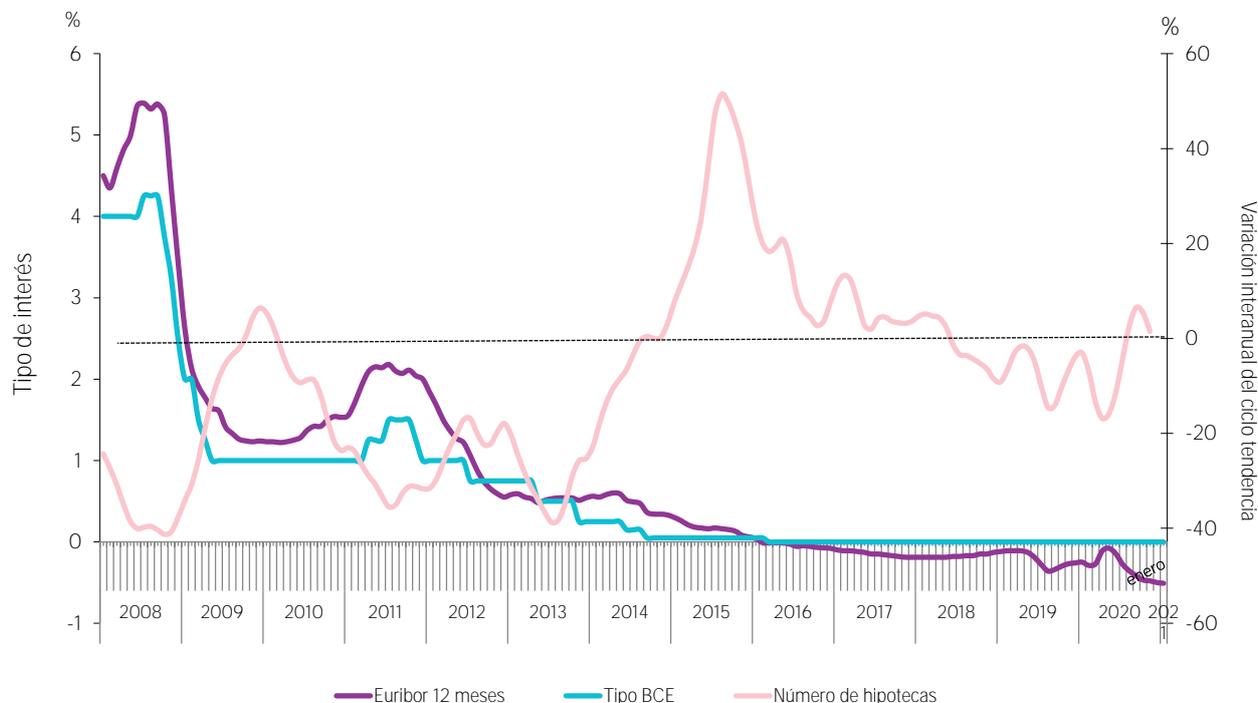
e intentar relanzar la economía. En cuanto al crecimiento de la zona euro, en el cuarto trimestre del 2020, el PIB se sitúa en el -5,0% de variación interanual, lo cual supone una reducción del crecimiento de 6,0 puntos porcentuales respecto del crecimiento de hace un año y una variación intertrimestral de -16,3%.

En el ámbito hipotecario, en cuanto al número de hipotecas constituidas, el mes de noviembre del 2020 se observa un cambio de tendencia, la cual pasa a terreno positivo, hecho que no se producía desde mediados del 2018. Se observa que en 2020 (periodo de enero a noviembre), el número de operaciones registradas ha sido de 14.190, cuando el mismo periodo del año 2019 se firmaron 12.895. Esto supone un incremento en términos interanuales de un 10,0%, que equivale, en términos absolutos, a 1.295 más. En cambio, el mes de noviembre del 2020, el número de hipotecas, rústicas y urbanas, contratadas en el conjunto del archipiélago balear presenta un decremento interanual de un 7,5% y pasa de las 966 operaciones que se firmaron el mes de noviembre del 2019 a las 894 que se han firmado el mismo mes del 2020. Del total indicado, 864 corresponden a hipotecas sobre fincas urbanas (un 96,6% respecto del total de hipotecas) y 30, a hipotecas sobre fincas rústicas (un peso del 3,4% respecto del total de hipotecas). Por otro lado, el mes de noviembre del 2020 muestra una tendencia negativa respecto del importe de nuevas hipotecas (-8,1%). Además, en este mes, el importe hipotecado baja con intensidad, un 38,9%, y pasa de 283,58 millones el año pasado a 204,13 millones este año. Este mes, pues, el importe mediano de las hipotecas es de 228,33 miles de euros. En cuanto a las viviendas, el mes de noviembre del 2020 se subscriben 644 hipotecas (una reducción de un 11,0% interanual) por un importe de 141,73 millones de euros (un -26,1% interanual), que supone un importe medio por hipoteca de 220,08 miles de euros.

En el tercer trimestre del 2020, los depósitos en entidades bancarias en el archipiélago balear suman 27.309,5 millones de euros y representan un aumento de un 0,8% con relación al trimestre anterior, aunque, en términos interanuales, supone una caída de un 1,6%. Además, en el caso de la tendencia se observa un cambio de signo respecto del trimestre anterior. Por otro lado, los depósitos de las islas representan un 2,0% sobre el total nacional. Los depósitos en las Islas Baleares se dividen entre los

de las administraciones públicas (en este trimestre, un 5,9% del total) y los del sector privado (el 94,1% restante). Los depósitos de las administraciones públicas (1.613,2 millones de euros) experimentan un aumento interanual de un 0,4%. Paralelamente, los depósitos del sector privado, que suman 25.696,3 millones de euros, se reducen un 1,8%, en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

Gráfico 14. Evolución de los tipos de interés e hipotecas



Fuente: BE, Euribor, INE, elaboración propia

En cuanto al crédito concedido en las Islas Baleares en los últimos periodos (dato de carácter trimestral), continúa con una tendencia ascendente y, en el tercer trimestre del 2020, aumenta un 6,6% en términos interanuales. El volumen total del crédito llega a 32.399,9 millones de euros, el 96,3% de los cuales corresponde a otros sectores residentes (5,2% d'incremento interanual) y el 3,7% restante corresponde a las administraciones públicas (un 61,9% de aumento). En cuanto al crédito concedido a las administraciones públicas de las Islas Baleares, esta fuerte subida se explica mayoritariamente por el cambio en el sistema de financiación autonómica, a la cual cosa se añade las necesidades económicas para paliar la situación pandémica. En relación al crédito total nacional, el concedido en las Islas Baleares representa este trimestre un 2,6%. Del crédito total privado concedido en España, la mayor parte también se destina a la financiación de los otros sectores (94,5 %) y el resto a

la financiación de las administraciones públicas (5,5%). En términos globales, el crédito en el conjunto del Estado español se ha incrementado respecto del año anterior en un 2,5%.

LA RATIO DE MOROSIDAD MANTIENE LA TENDENCIA A LA BAJA, TODO Y LOS POSIBLES EFECTOS DE LA PANDEMIA

El número de créditos dudosos de empresas y hogares sobre los préstamos concedidos se ha ido reduciendo gradualmente desde el inicio del 2014. Así, en el tercer trimestre del 2020, la ratio de morosidad del sector privado es de un 4,6% para el conjunto de España, lo cual supone una bajada de 0,5 puntos porcentuales respecto al dato del tercer trimestre del 2019 (5,1%), que equivale, en términos interanuales, a una reducción de un 9,2%.

4.5. Otros servicios

Tabla 29. Ocupados en otros servicios

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
Actividades sanitarias y servicios sociales	enero	41.303	↗	7,8
Otros servicios sociales	enero	21.380	↘	-8,1
Administración Pública	enero	22.904	↗	6,0
Educación	enero	26.070	↗	2,4
Servicios del hogar	enero	10.815	→	0,7
Mallorca				
Actividades sanitarias y servicios sociales	enero	35.352	↗	7,9
Otros servicios sociales	enero	16.961	↘	-8,8
Administración Pública	enero	18.374	↗	4,5
Educación	enero	23.918	↗	2,9
Servicios del hogar	enero	8.586	→	0,1
Menorca				
Actividades sanitarias y servicios sociales	enero	2.145	↗	4,8
Otros servicios sociales	enero	1.555	↘	-4,6
Administración Pública	enero	2.348	↗	11,7
Educación	enero	855	→	1,5
Servicios del hogar	enero	554	→	-1,9
Pitiusas				
Actividades sanitarias y servicios sociales	enero	3.750	↗	7,6
Otros servicios sociales	enero	2.736	↘	-5,8
Administración Pública	enero	2.179	↗	14,0
Educación	enero	1.264	↘	-4,2
Servicios del hogar	enero	1.674	↗	4,9

Fuente: TGSS

Según los datos publicados por el IBESTAT referentes a los indicadores de actividad del sector de los servicios (IAS), en el mes de diciembre del 2020, el índice de la cifra de negocio muestra una tendencia a la baja para los servicios empresariales y también para el índice de ocupación, en comparación con el mismo mes del 2019. Por una parte, la variación interanual del índice de la cifra de negocio de los servicios empresariales en las Islas Baleares baja un -5,8% en actividades profesionales, científicas y técnicas, y un -66,6% en actividades administrativas y servicios auxiliares. Por la otra, el índice de ocupación presenta también resultados en negativo, así en la primera actividad presenta una variación interanual del -4,2%, y del -2,7%, en el caso de la segunda. Estas cifras ponen de manifiesto el efecto provocado por la crisis de la COVID-19 en el tejido empresarial de las Islas Baleares durante el 2020.

En el **mercado inmobiliario**, el número de empresas y de trabajadores afiliados a la Seguridad Social del mes de enero

del 2021 cae en relación con el año anterior. Así, en el primer mes del 2021 hay 1.430 cuentas de cotización incluidas en las actividades inmobiliarias en las Islas Baleares, un 3,0% menos que en el mismo mes del 2020. Este descenso es generalizado en todas las islas, excepto en Ibiza, donde se mantiene, y de forma más acentuada en Menorca y Formentera, donde decrece un -8,8% y -8,3% respectivamente. En cuanto a la afiliación, en el mes de enero de este año hay 5.255 personas afiliadas a esta actividad, un -0,5% respecto de un año atrás. Se dan diferencias por islas, la afiliación únicamente se incrementa en Ibiza (6,5%), mientras que decrece, suavemente en Mallorca (-1,6%) y Menorca (-2,4%), y con mayor intensidad en Formentera (-11,4%). A pesar de que se esperaba que esta fuera una de las actividades menos afectadas por el virus, la duración de los efectos producidos por la crisis sanitaria, como son el aumento del paro y la incertidumbre, entre otros, están retardando la recuperación de este mercado.

En el mes de enero del 2021 se contabilizan 41.303 personas afiliadas a **actividades sanitarias y servicios sociales** en las Islas Baleares, hecho que representa un aumento interanual del 7,8%, y continúa así la senda de crecimiento iniciada en 2013 y solo interrumpida entre junio y el agosto del 2020. Todas las islas presentan incrementos de los ocupados en esta actividad respecto del año anterior, de forma más acentuada en Mallorca (7,9%), seguida de las Pitiusas (7,6%) y de Menorca (4,8%). Al contrario que la mayoría de actividades, esta se ve favorecida por la crisis del coronavirus, puesto que se incrementa la demanda de personal sanitario y de servicios sociales.

Según los datos publicados por el IBSALUT en el mes de diciembre del 2020, el número de pacientes pendientes de una primera visita logra las 39.348 personas, cifra que se sitúa un -4,9% por debajo de la del año anterior. Si solo se tiene en cuenta el número de pacientes pendientes de una primera visita en un periodo de demora superior a 60 días, hay 8.606, mientras que el mismo mes del año 2019 eran 6.814, esto supone un incremento del 26,3%. La demora mediana en número de días ha pasado en el último año de 39,1 días a 46,9, lo cual supone un incremento del 20,0%. Por otro lado, crece el número de pacientes pendientes de una intervención quirúrgica, que en el último mes del 2020 es de 11.611 (un -3,7% de variación interanual), así como también el número de días de espera para ser intervenido (71,2%), que pasa de 79,1 días de media a 135,3 días un año después. En el caso de pacientes pendientes de una intervención quirúrgica en un periodo de demora superior a 180 días, se incrementa considerablemente el número (un 383,5%) y pasa de 641 a 3.099 pacientes en un año. El empeoramiento de estos indicadores está claramente relacionado con la tensión que está provocando la COVID -19 en el sistema sanitario, aunque se espera una mejora a medida que se despliegue amplia y eficazmente la vacunación.

EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 LA DEMORA MEDIA EN NÚMERO DE DÍAS DE UNA PRIMERA VISITA ES DE 46,9, UN 20,0% POR ENCIMA DE LA CIFRA DE HACE UN AÑO

En el mes de enero del 2021 hay 21.380 personas afiliadas al conjunto de actividades que forman la rama de **otros servicios sociales** en las Islas Baleares, con una tasa de variación para el conjunto balear de un -8,1%. Por islas, el número de afiliados a esta rama de actividad decrece sobre todo en Mallorca (-8,8%), seguida de las Pitiusas (-5,8%) y de Menorca (-4,6%).

En el sector de la **educación** se contabilizan 26.070 trabajadores de alta en la Seguridad Social en el mes de enero del 2021, cifra un 2,4% superior a la del mismo mes del 2019. La afiliación aumenta respecto al año anterior en el caso de Mallorca (2,9%), seguida de Menorca (1,5%), mientras que en las Pitiusas baja (-4,2%). La isla de Mallorca aglutina el 91,7% del total de ocupados en el sector educativo. El mantenimiento de las escuelas abiertas durante el curso 2020/2021 y la necesidad de cumplir con los requisitos establecidos de aforo y distancia, entre otros, parece que ha hecho incrementar el número de personal educativo.

SIGUE LA TENDENCIA AL ALZA DEL NÚMERO DE PERSONAL EDUCATIVO DESDE EL 2013

En cuanto a la Administración pública (servicios generales), en el mes de enero del 2021 hay 22.904 personas de alta en la Seguridad Social, un 6,0% más que en el mismo mes del año anterior para el conjunto de las Islas Baleares. La afiliación aumenta en todas las islas, de forma más significativa, en las Pitiusas (14,0%) y Menorca (11,7%), y, en menor proporción, en Mallorca (4,5%). En este caso, el 80,2% de la afiliación se concentra en la isla de Mallorca.

Finalmente, en cuanto a la afiliación de los servicios del hogar, en el mes de enero del 2021, esta se sitúa en 10.815 personas en el conjunto de las Islas Baleares, un 0,7% más respecto de enero del año pasado. La variación interanual se frena en la isla de Menorca (-1,9%), contrariamente a lo que sucede en las Pitiusas (4,9%), y se mantiene en el caso de Mallorca (0,1%).

Tabla 30. Empresas de las Islas Baleares

Illes Balears	Último dato		Variación interanual (%)	
NÚMERO DE EMPRESAS (DIRCE)	2020	100.022	➔	1,3
Sin asalariados	2020	56.170	➔	1,3
1 a 9	2020	39.379	➔	1,2
Más de 10	2020	4.473	↗	2,2
DEMOGRAFIA EMPRESARIAL (TGSS) *				
ILLES BALEARS	4º trim	36.086	↘	-3,4
Altas	4º trim	1.570	↘	-14,6
Bajas	4º trim	6.621	↘	-25,1
MALLORCA	4º trim	25.708	↘	-4,0
Altas	4º trim	1.139	↘	-15,6
Bajas	4º trim	4.087	↘	-23,0
MENORCA	4º trim	2.888	↘	-2,9
Altas	4º trim	120	↘	-17,8
Bajas	4º trim	672	↘	-19,5
IBIZA	4º trim	5.141	↘	-2,3
Altas	4º trim	220	↘	-8,7
Bajas	4º trim	1.470	↘	-31,8
FORMENTERA	4º trim	352	➔	1,1
Altas	4º trim	14	➔	-22,2
Bajas	4º trim	280	↘	-23,5

Fuente: INE, MTMSS

* Total de empresas al final del período

Las empresas registradas en las Islas Baleares suman un total de 100.022 a 1 de enero de 2020, que representan 85,4 empresas por cada mil habitantes, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE. La creación de empresas se mantiene al alza por sexto año consecutivo en términos interanuales (1,3%), con 1.310 empresas más que hace un año, a pesar de que pierde fuerza. En el conjunto de España también crecen, pero ligeramente por debajo de la variación de Baleares (1,2%). La cifra en las Islas supone un máximo histórico en la serie temporal, iniciada en 1999. En cambio, a nivel estatal el número de empresas de 2020 se mantiene por debajo del nivel de 2008. Hay que tener en cuenta que el último Directorio Central de Empresas es de 1 de enero de 2020 y por eso todavía no recoge los efectos económicos derivados de la pandemia.

El sector empresarial de las Islas se caracteriza por el predominio de las empresas pequeñas, las conocidas como micropymes. De hecho, las empresas con 9 o menos trabajadores representan al 95,5% del tejido empresarial isleño. En 2020 el número de empresas ha crecido en términos interanuales en casi todos los estratos de asalariados. Más en detalle, las empresas sin ningún asalariado, que representan más de la mitad del total (un 56,2%), se incrementan un 1,3% en 2020 respecto del año anterior. Las empresas entre 1 y 9 asalariados, que suman 39.379 empresas también aumentan (1,2%). Ahora bien, el tramo que más crece es el de más de 10 asalariados (2,2%).

El número total de empresas de las Islas en el cuarto trimestre de 2020 es de 36.086, un 3,4% menos que en el mismo periodo de 2019, según la demografía de las empresas inscritas en la Seguridad Social que presenta Ibestat. En 2020 este indicador rompe la senda de crecimiento iniciada a mediados de 2014. La distribución de las empresas por isla está encabezada por Mallorca, con 25.708 empresas, seguida por Ibiza (5.141), Menorca (2.888) y Formentera (352 empresas). En términos interanuales, todas ellas muestran reducciones del número de empresas de alta, excepto Formentera (1,1%). Destaca la caída en Mallorca (-4,0%), seguida de Menorca (-2,9%) y de Ibiza (-2,3%).

Continuando con la demografía de empresas, en el cuarto trimestre de 2020 se han abierto 1.570 negocios, mientras que han cerrado 6.621, de forma que las bajas superan claramente a las altas. La distribución sectorial de altas y bajas reproduce la estructura económica de las Islas con un mayor peso de los servicios, seguidos de la construcción, la industria y la agricultura. De las 1.570 altas, 1.025 corresponden al sector de los servicios, 423 a la construcción, 81 a la industria y 41 a la agricultura. En cuanto a la diferencia entre altas y bajas del último trimestre, todas las actividades pierden más empresas de las que se crean, especialmente los servicios (4.895 menos), seguidos por la industria (87 menos), la agricultura (52 menos) y la construcción (17 menos).

En cuanto a la variación relativa respecto de hace un año, se observan descensos tanto en las altas (-14,6%), como entre las bajas (-25,1%). Por sectores, todos ellos reducen el dinamismo empresarial: la agricultura (-14,6%), la industria (-14,7%), la construcción (-13,3%) y los servicios (-15,1%). En cuanto a las bajas, caen también en todas las actividades, especialmente en los servicios y en la agricultura, seguidos por la industria y la construcción. Se tiene que tener en cuenta, que además de los efectos del Coronavirus hay que añadir el hecho de que el cuarto trimestre es uno de los que muestra una menor creación de empresas por la estacionalidad de la economía de las Islas. En cuanto a las bajas, muestran unas cifras más bajas que en años anteriores gracias a las ayudas directas y a la implantación de los ERTE que las ha permitido mantenerse en funcionamiento, así como también por el hecho de que como se han dado menos altas de empresas estacionales durante la temporada alta, también cae el número de bajas de estas empresas estacionales.

LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES EN LAS ISLAS BALEARES CAE UN 14,6% EN 2020, PERO AUMENTA DE FORMA SIGNIFICATIVA EL CAPITAL SUBSCRITO

A continuación se analiza el dinamismo empresarial en las Baleares, medido como el número de sociedades mercantiles constituidas. Según datos del Ibestat, el número de sociedades mercantiles constituidas en las Islas en el mes de diciembre de 2020 es de 195, un 1,5% menos que en el mismo periodo del año pasado. En términos acumulados anuales, el número de sociedades mercantiles constituidas disminuye un -14,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. De estas, la mayoría son sociedades limitadas (440 menos que hace un año). En el conjunto de España, y en el mes de diciembre, las sociedades mercantiles experimentan un incremento (8,1%), a consecuencia del aumento de las sociedades limitadas (8,2%), ya que las anónimas decrecen (-13,9%). En cuanto al capital suscrito de las sociedades de las Islas se ha incrementado de manera destacable de enero a diciembre de 2020. Así, en las Baleares suma 204,9 millones de euros, un 22,3% más que en el mismo periodo del año 2019. En relación al número de disoluciones anual de 2020 (866) se reducen un -15,6%

respecto al año anterior. De estas disoluciones, 746 son de carácter voluntario. Concretamente, en el mes de diciembre se disuelven 127 empresas, lo que supone una variación interanual del -3,1% y contrasta con el aumento de disoluciones registrado en el ámbito nacional (10,4%). Estos datos muestran la resiliencia de las empresas, las cuales durante el último año han sido capaces de incrementar el capital suscrito, al mismo tiempo que se han reducido las disoluciones.

Como indicador avanzado de las bajas en la demografía empresarial se puede emplear el número de deudores en concurso de acreedores. En las Islas Baleares hay 179 en 2020, 19 menos que en 2019, según datos del INE. Los concursos en el ámbito nacional también muestran un descenso interanual (-13,6%) en 2020. De los procesos concursales en las Islas Baleares de 2020, 109 corresponden a empresas (28 menos que hace un año), la mayoría de responsabilidad limitada, y el resto son personas físicas sin actividad empresarial. Como se ha comentado anteriormente, las medidas acordadas han permitido evitar un incremento del número de empresas en concurso de acreedores. Entre las empresas concursadas casi una sexta parte se dedican a la construcción, seguidas de las centradas en la industria (4,6%). Dentro de las actividades de los servicios destacan las empresas concursadas en el comercio (21,1%), la hostelería (18,3%) y en el resto de los servicios (11,9%). Por cifra de negocio, las empresas con una facturación de hasta dos millones de euros (79 empresas) son las más damnificadas (representan casi tres cuartas partes del total). Por volumen de trabajadores, el 19,3% de las empresas concursadas son sin asalariados (4 menos que en 2019) y casi la mitad (el 45,9%) tienen entre uno y cinco asalariados (6 más que hace un año). Los datos muestran que las empresas que han experimentado los mayores descensos en el último año son las de más de 10 trabajadores. En cambio, las empresas concursadas de 1 a 2 trabajadores y las de 6 a 9 se incrementan en el último año (20,0% y 11,1%, respectivamente). Por lo tanto, se hace patente como las empresas que han sufrido más los efectos de la pandemia son las del sector de los servicios y con menos de cinco asalariados.

1 Precios de consumo

Tabla 31. Evolución del IPC enero 2021 (Base 2016)

	Evolución anual		Evolución mensual	
	Variación interanual	Influencia	Variación mensual	Repercusión mensual
Islas Baleares				
Índice general	0,7	-	0,2	-
Alimentos y bebidas no alcohólicas	1,6	0,128	0,6	0,110
Bebidas alcohólicas y tabaco	0,3	0,002	0,6	0,016
Vestido y calzado	1,2	0,011	-13,4	-0,900
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	3,7	0,343	4,0	0,517
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar	1,2	0,050	0,4	0,025
Sanidad	0,2	0,005	0,2	0,007
Transporte	-2,4	0,288	1,5	0,254
Comunicaciones	-3,4	0,022	0,5	0,020
Ocio y cultura	-0,7	0,113	0,0	0,001
Enseñanza	0,4	0,000	0,0	0,000
Restaurantes y hoteles	1,8	0,043	0,0	-0,003
Otros bienes y servicios	1,2	-0,020	0,0	0,004
Inflación subyacente	0,7	-	-0,6	-

Fuente: INE

Precios

El INE ha llevado a cabo la actualización anual de las ponderaciones utilizadas para el cálculo del IPC. Este año el procedimiento se ha modificado para que la nueva estructura de ponderaciones recoja el efecto que la COVID-19 tiene en el consumo de los hogares.

En enero del 2021, después de nueve meses consecutivos en negativo, la inflación retorna a los valores positivos tanto en las Islas Baleares como en España. El IPC de las Islas en el primer mes del año experimenta una subida interanual del 0,7%, 1,1 puntos porcentuales más que el último registro del 2020 (-0,5%). Este fuerte repunte se explica principalmente por la repercusión del grupo de vivienda (0,343 puntos porcentuales) a causa del incremento de los precios de la electricidad y, en menor medida, del gas y del gasóleo para calefacción. También influyen al alza los grupos de transportes (0,288 p.p.) y de alimentos y bebidas no alcohólicas (0,128 p.p.).

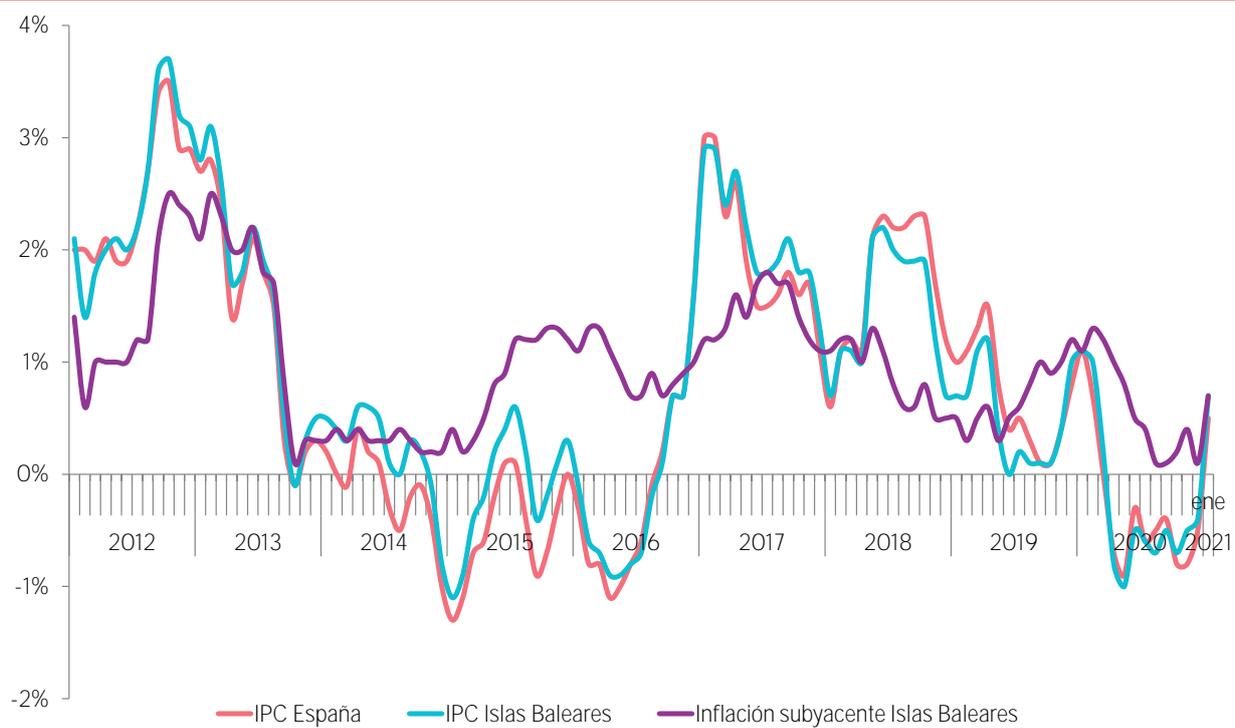
En el conjunto del Estado el comportamiento de la inflación es parecido y la tasa interanual se sitúa en un 0,5%, un punto porcentual por encima del registro de diciembre (-0,5%).

En las Islas la mayoría de grupos de consumo mantiene la tasa interanual en positivo. Destacan las subidas del grupo de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,7%), de hoteles, cafés y restaurantes (1,8%) y de alimentos y bebidas no alcohólicas (1,6%). Por el contrario, los únicos grupos que permanecen en negativo son el de comunicaciones (-3,4%), el de transporte (-2,4%) y el de ocio y cultura (-0,7%).

Por otro lado, la inflación subyacente en las Islas también ha repuntado con fuerza (0,7%) y agota el diferencial negativo que mantenía respecto de la general desde febrero del año pasado. En España la tasa queda ligeramente por debajo (0,6%).

Finalmente, la variación interanual del índice de precios armonizado (IPCA) del mes de enero en el conjunto del Estado se sitúa en un 0,4%, 1,0 p. p. superior a la del mes precedente, mientras que la de la media de los países de la zona euro sube un 0,9%, 1,2 p. p. más que el registro de diciembre del 2020.

Gráfico 15. Variación interanual del Índice de Precios al Consumo



Fuente: INE

2 Consumo

2.1 Consumo interno

Tabla 32. Indicadores de consumo

Islas Baleares	Último dato		% var. Interanual ¹	
Consumo carburantes automoción (kilolitros)	diciembre	47.092	➔	0,9
Matriculación de turismos	enero	1.304	⬇	-46,9
Índice de comercio al por menor ²	diciembre	107,20	➔	-0,5
Mallorca				
Consumo carburantes automoción (kilolitros)	diciembre	37.671	➔	1,2
Matriculación de turismos ¹	enero	644	⬇	-63,6
Menorca				
Consumo carburantes automoción (kilolitros)	diciembre	3.044	↗	7,1
Matriculación de turismos ¹	enero	44	⬇	-42,9
Pitiusas				
Consumo carburantes automoción (kilolitros)	diciembre	6.377	↗	2,1
Matriculación de turismos ¹	enero	110	⬇	-57,9

Fuente: CLH, DGT, INE, elaboración propia

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

² Precios constantes año 2015 (índice 2010=100)

³ No se incluyen los destinados a alquiler

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

Consumo interno

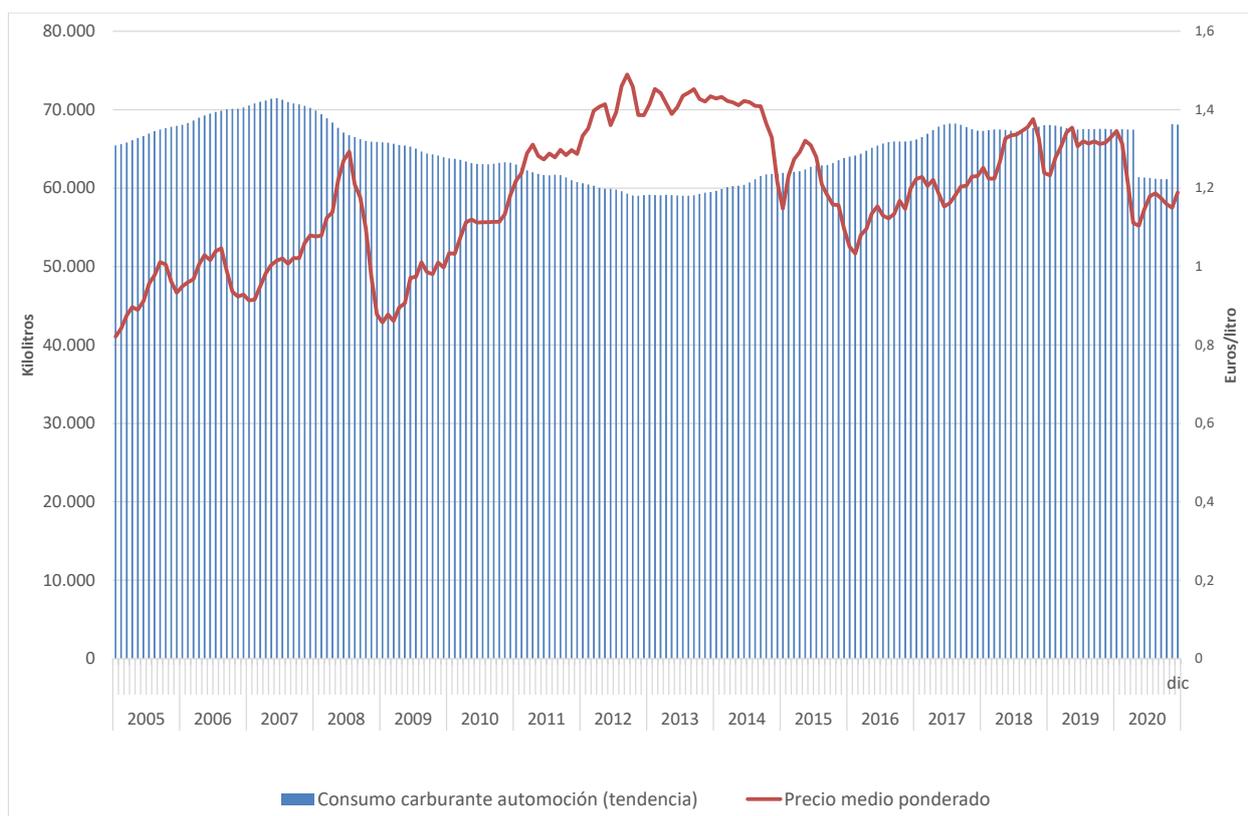
De acuerdo con los últimos datos disponibles de la Contabilidad nacional trimestral de España, correspondientes al cuarto trimestre del 2020, el gasto en consumo final a precios corrientes (229,3 mil millones de euros), si bien continúa recuperando terreno, se mantiene a la baja con una tasa de variación interanual del -4,4%, 2,0 puntos porcentuales superior al volumen registrado en el tercer trimestre. Como ya se indicó en la anterior publicación referida al tercer trimestre, el componente del gasto que experimenta la cambiada más remarcable es el relativo al consumo final de los hogares (161,1 millones de euros) que, en términos interanuales, representa un retroceso de un -8,8%. Con todo, queda 1,8 p. p. por encima de la tasa del trimestre precedente (-10,6%). En cambio, el resto de componentes, tanto el gasto de las instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) como la realizada por las administraciones públicas, registran subidas significativas en todos los trimestres del 2020. En el cuarto trimestre en concreto, el gasto de las ISFLSH sube un 2,8%, mientras que el gasto final de las administraciones públicas llega a 64,8 mil millones de euros y supone un incremento de un 8,2% respecto del cuarto trimestre del año pasado. Considerando todo el 2020, el gasto en consumo final se ha reducido un -7,7% y se observa el mismo patrón que el comentado para los datos trimestrales: una fuerte caída del gasto de los hogares (-12,5%) y un incremento igualmente importante del gasto del resto de componentes, especialmente de las administraciones públicas (6,1%). Todas

estas variaciones están medidas a precios corrientes. El análisis desde la perspectiva de precios constantes se puede encontrar en esta misma publicación al apartado Y-3 dedicado al contexto de España.

Las medidas de contención para evitar los contagios que se aplican desde el inicio de la pandemia provocada por la COVID-19 han afectado directamente a la confianza y las expectativas de los consumidores. En España, el indicador de confianza de los consumidores (ICC) del mes de enero es de 55,7 puntos. Este dato es 7,4 puntos inferior a la del mes de diciembre y 31,5 puntos más baja que la del mismo mes del año anterior. Expresada en tasa de variación, supone un retroceso interanual de un -36,1%. Desagregando los dos componentes del ICC y en términos interanuales, observamos que la valoración de la situación actual (32,9 puntos) empeora en 43,7 puntos y representa una tasa de variación interanual de un -57,0%. El otro componente, el índice de expectativas, presenta un comportamiento más moderado aunque también cae 19,1 puntos porcentuales y queda en 78,6 puntos, lo cual significa una tasa de variación de un -19,5%. Esta valoración negativa del índice de expectativas se explica por la evolución de sus componentes, es decir, por la baja confianza en la situación económica del país y por la opinión desfavorable sobre la situación futura del mercado de trabajo y de los hogares.

En los últimos meses las matriculaciones de vehículos han continuado a la baja tanto en las Islas Baleares como en el conjunto del Estado. En enero, la matriculación de turismos en las Islas (1.304) se ha reducido casi un -47,0% en términos

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



Fuente: CLH, Minetur y elaboración propia

interanuales, un $-50,0\%$ en España (47.876 turismos). En las Islas, es igualmente intensa la bajada de las matriculaciones de motocicletas (197 unidades y una caída del $-47,7\%$) y de los vehículos de carga (218 vehículos y un $-31,9\%$). Si consideramos los datos acumulados durante todo el 2020 y todos los tipos de vehículos, el número total de matriculaciones al archipiélago (35.543 vehículos) registra un retroceso de un $-50,9\%$ respecto del 2019, mientras que en el conjunto del Estado (1.591.648 vehículos) es de un $-16,4\%$. El tipo de vehículo que experimenta la contracción más pronunciada es el turismo, que en las Islas representa una reducción del $-56,2\%$ y en España del $-20,9\%$. De lo contrario, todas las islas presentan reducciones importantes en el número de matriculaciones. Menorca e Ibiza, con tasas interanuales que se aproximan al $-28,0\%$, presentan los descensos más moderados. En Mallorca la reducción es de un $-33,3\%$. Finalmente, Formentera, registra la caída más fuerte, con un $-71,3\%$, lo cual se explica en parte por las peculiares características de movilidad de la isla, dado que el descenso más marcado lo observamos en la matriculación de motocicletas ($-87,2\%$).

Por otro lado, como ya se ha indicado en los respectivos apartados de esta publicación, bajan las ventas del comercio al por menor de las Islas por décimo mes consecutivo —si bien el último dato del mes de diciembre recupera un poco de terreno y se sitúa en un $-5,9\%$ interanual— y, por el contrario, en el mes de enero sube la demanda de energía eléctrica en el conjunto del archipiélago ($3,1\%$).

En diciembre, de acuerdo con los datos publicados por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), la demanda total de estos productos en el conjunto

del archipiélago (incluyendo las gasolinas, los gasóleos y el fuel BIA) registra una reducción equivaliendo aproximadamente en 5,5 miles de toneladas, un $-9,7\%$ menos que en el mismo mes del año 2019. Teniendo en cuenta solo los carburantes para automoción, se observa una reducción de un $-5,6\%$ interanual. Los datos acumulados durante el 2020 (648,9 miles de toneladas) registran, respecto de las del 2019, una reducción de casi un $40,0\%$, principalmente por la fuerte bajada, en términos relativos, en el consumo de gasóleo del tipo C ($-48,0\%$), de gasolina de 95 octanos ($-27,0\%$) y de gasóleo del tipo A ($-26,7\%$). Los carburantes para automoción representan casi tres cuartas partes ($73,8\%$) del consumo total y registran una caída un poco inferior ($-26,7\%$). Finalmente, en el conjunto del Estado, en el periodo mencionado, el consumo total de productos petrolíferos (27,9 millones de toneladas) se reduce, respecto del 2019, un $-16,9\%$. En España el peso de los carburantes para automoción con relación al total es mayor que en las Islas ($77,5\%$) y la variación interanual se sitúa en un $-18,2\%$.

De acuerdo con los datos de la compañía de transporte y almacenamiento de productos petrolíferos CLH, el consumo de carburante de automoción en el mes de diciembre en las Islas Baleares, expresado en unidades de volumen, llega a 47.092 quilolitros, un $-7,9\%$ menos que un año atrás. Por islas, Mallorca registra la bajada más importante ($-9,7\%$) y Menorca la más contenida ($-1,5\%$). Las Pitiusas, en cambio, presenta un incremento de un $0,3\%$. De acuerdo con esta fuente, el consumo acumulado a lo largo del 2020 en todo el archipiélago registra una disminución de un $-27,3\%$. En este caso las Pitiusas experimentan la bajada más fuerte ($-29,2\%$) pero no muy alejada de las tasas de Mallorca ($-27,1\%$) y de Menorca ($-25,3\%$).

2.2 Consumo de no residentes

Tabla 33. Encuesta de gasto turístico (EGATUR)

	Último dato		Variación interanual (%)		Acumulado		Variación interanual (%)
Islas Baleares							
Gasto total (millones de €)	diciembre	41,5	⬇	-78,4	ene-dic	2.656,1	⬇ -83,9
Gasto medio por persona (€)	diciembre	674,7	⬇	-15,2	ene-dic	864,5	⬇ -13,8
Gasto medio diario (€)	diciembre	81,2	⬇	-28,3	ene-dic	113,6	⬇ -24,7
Mallorca							
Gasto total (millones de €)	diciembre	34,5	⬇	-79,0	ene-dic	1.806,7	⬇ -84,8
Gasto medio por persona (€)	diciembre	693,9	⬇	-16,6	ene-dic	889,7	⬇ -11,2
Gasto medio diario (€)	diciembre	84,8	⬇	-29,8	ene-dic	115,5	⬇ -23,5
Menorca							
Gasto total (millones de €)	diciembre	3,0	⬇	-59,1	ene-dic	341,2	⬇ -75,7
Gasto medio por persona (€)	diciembre	595,6	⬆	14,2	ene-dic	801,6	⬇ -17,4
Gasto medio diario (€)	diciembre	54,5	⬇	-29,5	ene-dic	89,5	⬇ -31,7
Pitiusas							
Gasto total (millones de €)	diciembre	4,0	⬇	-80,7	ene-dic	508,2	⬇ -84,1
Gasto medio por persona (€)	diciembre	593,1	⬇	-13,5	ene-dic	825,0	⬇ -19,3
Gasto medio diario (€)	diciembre	81,1	⬇	-3,9	ene-dic	129,5	⬇ -20,0

Fuente: Ibestat

El gasto total acumulado del 2020 efectuado por los turistas en las Islas Baleares sufre una caída en términos interanuales del -83,9% y se sitúa en los 2.656 M€. El mercado nacional presenta un descenso más suave del gasto (-50,2%), para llegar a los 819,3 millones de euros. En cambio, el turismo extranjero muestra una mayor caída del consumo en las islas, un -87,6%. El turismo alemán es, entre los extranjeros, el que ha realizado el mayor desembolso durante el año (726,3 M€), si bien presenta un elevado descenso respecto al año anterior (-84,1%). En segundo lugar, por volumen nominal, se sitúa el mercado británico, con 240,5 M€ y un descenso del -93,7%. Por islas y en términos relativos acumulados del año, destaca Mallorca donde el gasto cae un -84,8%, si bien la caída es igualmente significativa al resto de islas: Menorca (-75,7%) y las Pitiusas (-84,1%).

EL GASTO TURÍSTICO EN LAS ISLAS BALEARES EN 2020 SE DESPLOMA HASTA UN - 83,9%

En cuanto al gasto por persona y al gasto por persona y día, también se registran descensos en el acumulado de enero a diciembre. El gasto por persona cae un -13,8% y llega a 864,5 € y el gasto por persona y día registra un descenso de casi una cuarta parte (-24,7%), para llegar a los 113,6 €. El gasto por persona de los turistas españoles experimenta un aumento en términos acumulados (1,9%), mientras que la de los turistas extranjeros cae en un -1,7%. En cuanto al gasto doméstico por persona (606,5 €), se encuentra lejos de la que hacen los foráneos (1.066,9 €). De los dos mercados principales destaca el gasto por persona de los británicos (1.077,8 €), que han gastado 69 € más por persona que los turistas alemanes en 2020. En relación con estos datos, también destaca la isla de Mallorca, donde el gasto mediano por persona (889,7 €) es más alto que al resto del archipiélago y el gasto mediano diario es de 115,5 €. Menorca muestra un gasto de 801,6 € y un gasto por persona y día de 89,5 €, en ambos casos los más bajos por islas. En cuanto a las Pitiusas, el gasto por persona es de 825,0 € y el gasto por persona y día, es de 129,5 €. El gasto turístico por tipo de alojamiento en el 2020 representa en el caso de hoteles y similares un 46,3%

del gasto total, mientras que en el 2019 representaba un 69,6%. Esta partida llega el año pasado a los 1.229,5 M€ y disminuye un -89,3% respecto al 2019. Los otros alojamientos de mercado diferentes a los hoteles y similares representan un 23,5% del gasto turístico total de las Islas Baleares y en este caso cae un -79% respecto al año anterior. El restante 30,2% se corresponde a los alojamientos que no son de mercado (803,1 millones de euros) y el gasto ha sufrido una caída un poco más suave: un -60,8%. En el año 2019 los alojamientos que no son de mercado representaban un 12,4% del gasto turístico total de las Islas Baleares. Los efectos de la pandemia han provocado que el poco gasto turístico que ha tenido las islas se haya desplazado hacia alojamientos sin transacción monetaria (viviendas de familiares o amigos, en propiedad, intercambios, alojamiento gratuito, ...) en detrimento del alojamiento de mercado, y especialmente los hoteles y similares. Esta tendencia se mantiene, especialmente en Mallorca y Menorca, con un peso del gasto turístico del 34% y 27,6% respectivamente.

El gasto realizado con tarjeta en los terminales TPV de las Islas Baleares (tanto en compras como retirada de efectivo en los cajeros automáticos) realizada en el año 2020 llega a los 8.801,7 M€, lo cual representa un descenso del -35%. El gasto doméstico, que ha tenido un peso del 63,3%, ha caído una tercera parte respecto al año anterior y sobre todo el descenso ha venido por la vía de las compras (-40,2%). El resto, que se corresponde al gasto internacional, llega a los 3.317 M€ e implica una caída del -37,8%. Hay que destacar que el número de operaciones a lo largo del 2020 presenta un aumento del 10,4%, este aumento se ha producido por vía de las compras que han aumentado un 16,8%, y en cambio el importe de las operaciones ha caído un -35,8%, hecho que implica que a causa de la pandemia y a fin de evitar utilizar efectivo, los consumidores han empleado más la tarjeta, pero el importe medio de estas operaciones ha sido muy inferior que en el año anterior. En cuanto a las retiradas de efectivo en los cajeros automáticos se ha desplomado un -59,4% a consecuencia de la disminución de los turistas que han llegado a lo largo del 2020 por el efecto del cierre de fronteras y las recomendaciones de no viajar a territorio español.

3 Inversión

Tabla 34. Indicadores de inversión

Islas Baleares	Último dato		Ciclo-tendencia T _{t-12} (%)	
Sociedades mercantiles creadas	diciembre	195	↘	-6,6
Aumento neto de capital (miles de €) ¹	diciembre	74.766	↗	3,1
Centros de trabajo de alta en la SS (régimen general)	diciembre	37.621	↘	-6,2
Mallorca	diciembre	28.610	↘	-6,5
Menorca	diciembre	3.103	↘	-6,4
Ibiza	diciembre	5.531	→	-0,5
Formentera	diciembre	375	↘	-3,4
Importe de nuevas hipotecas (millones de €)	noviembre	204	↘	-9,8
Mallorca	noviembre	136	↘	-16,7
Menorca	noviembre	14	↘	-20,6
Pitiusas	noviembre	54	↗	18,3
Depósitos (millones de €)	3er trim	27.310	→	-0,7
Créditos (millones de €)	3er trim	32.400	↗	6,5
Matriculación de vehículos de carga ^{2,3}	diciembre	284	↘	-12,4
Matriculación de vehículos de alquiler ³	diciembre	544	↘	-15,8
Inversión extranjera (millones de €)	3er trim	31	↘	-6,7

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

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

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

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

Inversión

El mes de diciembre del 2020, el número de **sociedades mercantiles** creadas en las Islas Baleares llega a 195, todas de responsabilidad limitada, lo que supone una reducción interanual de un 8,0%. El capital suscrito es de 7,9 millones de euros y representa una caída de un 29,4% respecto de un año atrás. El número de sociedades disueltas (127) también decrece ligeramente (-3,1%). En España, este mismo mes, se constituyen 7.668 (un 8,0% más que hace un año) y se disuelven 3.003 (10,7%). Con los datos acumulados del año 2020 en el archipiélago balear, el número total de sociedades creadas es de 2.570 y suponen una bajada considerable del 14,6% respecto del mismo periodo del año pasado. En cuanto al número acumulado de sociedades disueltas en este periodo (866) también disminuye significativamente (-15,6%), de forma que el saldo resultante (diferencia entre las sociedades creadas y las disueltas) es de 1.704, un 14,1% inferior al del mismo periodo del 2019. La creación de capital neto el diciembre pasado (la diferencia entre, por un lado, el capital suscrito por las nuevas sociedades más las ampliaciones de las existentes y, de la otra, las reducciones de capital de sociedades ya creadas) se incrementa notablemente en comparación con el diciembre del 2019 (+81,2%) y llega a 74,8 millones de euros. En cambio, la creación de capital neto acumulado del año 2020 resulta un total de 676,4 millones de euros, lo cual supone una fuerte caída respecto del año anterior (-38,1%).

EN EL CONJUNTO DEL AÑO 2020 EL SALDO ENTRE SOCIEDADES CONSTITUIDAS Y DISUELTAS ES DE 1.704 NUEVAS ENTIDADES

Por otro lado, en el mes de diciembre, había en las Islas Baleares 37.621 centros de trabajo inscritos en el régimen general de la Seguridad Social. Comparada con el mismo mes del año anterior, la cifra representa una disminución de cuentas de cotización de un 6,6% para el total del archipiélago. En todas las islas, la tasa de variación queda en negativo en términos interanuales con parecidos retrocesos, Mallorca (-6,9%), Menorca (-7,0%) e Ibiza (-5,1%), con la excepción de Formentera que prácticamente se mantiene estable (-0,5%). Por sectores y en términos absolutos, los principales perjudicados son la hostelería y el comercio. Ambos presentan pérdidas superiores a 500 cuentas de cotización. Igualmente son reseñables, con cifras un poco alejadas de estas últimas, las reducciones en las actividades de la industria manufacturera, la construcción y el transporte y almacenamiento, que pierden alrededor de un cuarto de millar de cuentas de cotización. Finalmente, en términos interanuales, además de la hostelería (-9,0%), hay que destacar las bajadas en las actividades de la industria extractiva (-16,3%) y en las de transporte y almacenamiento (-13,1%). De lo contrario, de acuerdo con la estadística trimestral de demografía empresarial que permite un análisis más cuidadoso de la evolución del tejido empresarial, en los cuatro trimestres del 2020 el número de empresas creadas es inferior al número de las que desaparecen en 1.263 unidades, sobre todo causado por las bajas del cuarto trimestre.

Los datos de constitución de hipotecas correspondientes al mes de noviembre del 2020 muestran una reducción importante en el número de contratos, que en total son 894 y suponen una tasa de variación interanual de un -7,5%. Además, el importe de los préstamos sigue la misma trayectoria, incluso con una bajada más pronunciada de un 38,9%, y pasa de 283,6 millones en noviembre del 2019 a 204,1 el noviembre pasado. En cuanto al número de hipotecas suscritas sobre viviendas durante el mes de noviembre (644) se reduce un 11,0% respecto del año anterior. También en este caso el importe hipotecado sigue una trayectoria paralela y mengua notablemente un 26,1%. Se tiene que comentar como dato relevante que el retroceso en la firma de hipotecas de noviembre es atribuible singularmente a los datos registrados en Mallorca que presentan una caída de un 22,3% respecto a un año atrás, contrariamente a lo que sucede en el resto de islas que crecen con fuerza, Menorca (+34,4%) y Pitiusas (+50,8%) . Por otra parte, teniendo en cuenta los resultados acumulados del primeros once meses del año 2020 para el conjunto del archipiélago, el número de hipotecas (14.190) sube casi un 10,0% respecto del mismo periodo del 2019. El importe acumulado llega a 2.880,2 millones de euros y supone un decremento interanual de un 0,6%. En este periodo, la firma de hipotecas para viviendas y el importe contratado bajan, respectivamente, un 5,1% y un 7,5%. Como nota remarcable, se tiene que poner mención en el fuerte aumento de las nuevas hipotecas constituidas sobre bienes inmuebles (locales comerciales, garajes, oficinas o naves industriales) que de enero a noviembre llegan a 4.646 y crecen un 70,5% en términos interanuales, sobre todo por el incremento del mes julio que suma más de una tercera parte (34,4%) de todas las firmadas en el periodo examinado. Con la información desagregada por islas, en el periodo de enero a noviembre analizado sobre el conjunto balear, se observan diferencias notorias. Las Pitiusas registran avances en todas las variables que comentamos. El número total de hipotecas aumenta un 45,2% y las firmadas para viviendas un 57,2%. También se incrementa el importe concedido en ambos casos. Mallorca y Menorca constituyen el contrapunto de las Pitiusas. Las hipotecas contratadas en Mallorca se incrementan un 7,3%. Aun así, el resto de variables bajan, es decir, el importe total concedido (-16,6%), los préstamos sobre viviendas (-12,1%) y el importe de estos últimos préstamos (-11,2%). Finalmente, Menorca registra un retroceso de un 9,7% en el número de hipotecas (un -11,7% en las de viviendas), en cambio el importe total prestado aumenta notablemente (+25,4%) y, contrariamente, el importe de los préstamos sobre viviendas se reduce (-14,0%).

De acuerdo con los datos publicados por el Banco de España, el volumen de crédito vivo en las Islas Baleares (considerando conjuntamente el de las administraciones públicas, el de las empresas y el de los hogares) sigue una tendencia al alza que se ha acelerado en el tercer trimestre del 2020. Así, el crédito

total en este trimestre llega a 32.400 millones de euros y, con relación al trimestre precedente, representa un repunte de un 5,5% (un 6,6% en términos interanuales). Este hecho es atribuible sobre todo al fuerte aumento del nivel de endeudamiento de las administraciones públicas con las entidades de crédito, el cual llega este trimestre a 1.189 millones y supone una tasa intertrimestral de casi el +16,6% (+61,9% interanual). Por lo tanto, el crédito al sector público aumenta ligeramente su peso sobre el total, 0,5 puntos porcentuales, y queda en un 3,7%. Esta proporción, como hemos comentado ya en otras publicaciones, es significativamente inferior a la que se mantiene en el conjunto del Estado español, donde representa el 5,5% de la financiación total. En las Islas Baleares, el 96,3% restante, 31.211 millones de euros, corresponde a créditos concedidos al sector privado, los cuales se mantienen casi iguales que el trimestre anterior (+0,1%) y en términos interanuales se incrementan un 5,2%. En el conjunto del Estado español el volumen de los créditos concedidos en el tercer trimestre (1,24 billones de euros) baja suavemente un 1,7% intertrimestral, a diferencia del que sucede en las Islas, y crece un 2,5% interanualmente. En el caso español, los préstamos concedidos al sector público (67,8 millones y una tasa del -2,8% respecto del segundo trimestre del 2020) y los concedidos al sector privado (1,17 billones y una variación del -1,6%) se reducen a un ritmo similar.

EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020 EL CRÉDITO CONCEDIDO AL SECTOR PÚBLICO SE INCREMENTA CASI UN 61,9% RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR

La evolución de los depósitos en las Islas Baleares, en el tercer trimestre del 2020, ha sufrido un cambio de tendencia respecto del trimestre anterior, pasando de un +7,6% a un -0,7%. Concretamente, en el tercer trimestre, llegan a 27.310 millones de euros. Esto supone un crecimiento de un 0,8% con relación al segundo trimestre y una caída de un 1,6% en términos interanuales. Los depósitos de las administraciones públicas, que equivalen al 5,9% del total, se incrementan un 25,6% intertrimestral y los otros sectores residentes menguan un 0,5%. En España el importe total llega a 1,37 billones de euros y la tasa de variación intertrimestral se sitúa en un 0,3%. Finalmente, la evolución de la ratio o proporción entre créditos y depósitos se mantiene inalterada respecto del segundo trimestre con un 1,18.

En cuanto a los vehículos de carga, las matriculaciones continúan a la baja y durante el pasado mes de diciembre el número de vehículos (284) cae casi en la mitad (-47,5% interanual). Considerando el total acumulado del año 2020, la matriculación de camiones, furgonetas, tractores y otros vehículos de carga llega a 3.896 unidades, lo cual representa una bajada de un 38,9% en relación con el año 2019. Finalmente, las matriculaciones de vehículos destinados a alquiler experimentan una caída todavía más importante en el mes de diciembre (-71,8% interanual). En cuanto al total acumulado del año 2020, se han matriculado 7.581 unidades que representan, en términos interanuales, una bajada de un 76,0%.

Tabla 35. Comercio internacional de bienes, Illes Balears y España (enero-diciembre 2020)

Sector económico	Exportaciones, en miles de euros				Importaciones, en miles de euros			
	Illes Balears	% var. interanual	España	% var. interanual	Illes Balears	% var. interanual	España	% var. interanual
Alimentación, bebidas y tabaco	55859,2	-34,7	51304065,24	4,4	138126,45	-29,3	33967237,74	-5,1
Productos energéticos	106326,11	-71,9	12500862,6	-41,1	78634,6	-61,2	27029049,36	-39,5
Materias primas	27588,03	4,5	6058445,65	-15,1	10856,29	-17,6	8491547,49	-15,6
Semimanufacturas	604314,96	-21,1	67057413,5	-6,3	323846,14	-12,1	68572627,81	-7,6
Bienes de equipo	407360,65	101,2	51641680,01	-12,6	188768,81	-59,8	62085193,51	-9,6
Sector del automóvil	177309,92	-17,8	38524421,25	-12,7	19756,9	-55,1	30405380,05	-24,3
Bienes de consumo duradero	18169,74	-47,7	4471496,02	-3,2	29593,22	-17,7	8081968,74	-5,4
Manufacturas de consumo	99106,22	-20,7	24941153,67	-15,4	199658,51	-16,8	34615404,14	-10,8
Otras mercancías	108117,66	1.222,8	4675919,77	4,4	5173,55	-12,9	1349130,53	-8,3
Total productos	1604152,49	-12,9	261175457,71	-10,2	994414,46	-36,9	274597539,36	-14,8

Fuente: ICEX

Balanza comercial

La irrupción y la rápida propagación de la COVID-19 así como las medidas adoptadas por los gobiernos han tenido graves consecuencias en las principales economías mundiales, una de las cuales es precisamente el debilitamiento del comercio exterior. En el actual contexto, la actividad comercial de España y de las Islas Baleares con el exterior se ha visto considerablemente afectada por la paralización de la actividad económica y de los intercambios internacionales —sobre todo entre los meses de marzo y junio— que ha supuesto a nivel global la pandemia.

En diciembre, el último mes con datos disponibles, las exportaciones de las Islas se incrementan, en términos interanuales, casi un 45,0% y facturan 157,6 millones de euros. Las importaciones este mes suben por primera vez desde febrero del 2020 (1,3%) y la facturación llega a 80,8 millones. El saldo comercial es positivo (76,9 millones) y la tasa de cobertura es de un 195,2%.

Comparando los datos acumulados de todo el 2020 con los del 2019, las exportaciones de bienes disminuyen un -12,9% y la facturación llega a 1.604,2 millones de euros. La bajada de las importaciones es mucho más acentuada puesto que facturan casi un -37,0% menos (994,4 millones). Como consecuencia de esto el saldo comercial es claramente positivo (609,7 millones) y la tasa de cobertura del periodo queda en el 161,3%, más de 44,0 puntos porcentuales por encima de la del año 2019. Si tomamos como referencia la facturación acumulada entre marzo y diciembre para coger con más detalle el impacto de la crisis de la COVID-19, la facturación de las exportaciones y de las importaciones presenta una caída todavía más intensa, con variaciones interanuales, respectivamente, del -16,4% y del -40,8%.

EL SALDO COMERCIAL DEL 2020 LLEGA A 609,7 MILLONES EN POSITIVO

Por otra parte, en cuanto a los datos del conjunto del Estado, durante el 2020 el valor de las exportaciones decrece un -10,2% en términos interanuales, con un volumen de facturación de 261.175 millones de euros. Las importaciones llegan a 274.598 millones y representan una bajada de un -14,8%. El saldo comercial continúa en negativo, a pesar de se reduce significativamente. La tasa de cobertura es de un 95,1%, casi 5,0 puntos porcentuales superior a la del 2019.

Desglosando los datos de las Islas Baleares por sectores económicos, se puede observar que durante el 2020 los principales sectores exportadores, en términos de peso sobre el total facturado, son las semimanufacturas, con fuerte presencia de los materiales plásticos y compuestos de química orgánica, con un peso del 37,7% sobre el total y una bajada interanual del -21,1%; los bienes de equipo, con una participación de un poco más de una cuarta parte (25,4%) y una subida de un 131,9% debida sobre todo al fuerte incremento de la partida relativa al material de transporte aeronáutico (271,4%); el sector del automóvil, con un peso del 11,1% y con una bajada interanual de casi el -18,0%; y finalmente, los productos energéticos, con un peso del 6,6% y una caída de casi el -72,0% a causa de las menores ventas de productos derivados del petróleo. El resto de sectores como por ejemplo las manufacturas de consumo (-20,7%), los alimentos, bebidas y tabaco (-34,7%) los bienes de consumo duradero (-47,7%) y las materias primas (4,5%) presentan una participación sobre el total más moderada. La mayoría de partidas y productos de la industria manufacturera que tradicionalmente ha exportado el archipiélago también se ven afectados y registran caídas importantes. Así, el calzado factura un -12,7% menos; los artículos de joyería y bisutería, un -63,3% menos; los muebles, un -46,0%; finalmente, la industria de la alimentación, un -29,3% menos. En cuanto a las importaciones, todos los sectores registran caídas importantes y, en términos relativos, destacan especialmente las referidas a los productos energéticos (-61,2%); los bienes de equipo (-59,8%);

las compras del sector del automóvil (-55,5%); y finalmente, la alimentación, bebidas y tabaco (-29,3%). Las semimanufacturas, la principal partida de importación, con prácticamente una tercera parte de todas las compras, registran una bajada de un -12,1%.

La Unión Europea continúa siendo el principal destino de las exportaciones de las Islas Baleares, con casi tres cuartas partes (74,2%) sobre el total. La relación comercial con algunos países de la Unión se ha visto reforzada. Es el caso de Francia, el principal comprador, con un aumento del 26,4%, o de Grecia, con un incremento del 43,6%. En cambio, se reducen las ventas en Alemania (-19,4%), en los Países Bajos (-43,4%) y en Italia (-28,7%). Es preciso comentar, como nota destacada, el fuerte incremento de las ventas al Reino Unido (177,1%, con una facturación de 186,4 millones) concentradas en las partidas de materiales y equipos de la industria aeronáutica. El primer socio no europeo, a mucha distancia de los países mencionados, es Estados Unidos, con una facturación de 68,0 millones y un crecimiento interanual del 173,5% que, al igual del Reino Unido, también se explica por el crecimiento de las partidas vinculadas a la industria aeronáutica.

En cuanto a las importaciones, también los países europeos son los principales proveedores de las Islas Baleares, especialmente Alemania, Italia, Países Bajos, Francia, Bélgica, el Reino Unido y Portugal, cuyas mercancías, consideradas conjuntamente, representan un poco más del 76,0% de todas las importaciones del archipiélago. En cualquier caso, exceptuando los Países Bajos y Portugal, la actividad comercial con los países mencionados anteriormente se ha visto considerablemente perjudicada, con reducciones que, en el caso italiano, llega al -65,6%. Por otra parte, hay que destacar la irrupción de China como cuarto país proveedor de las Islas, con un incremento de la facturación del 61,0% que se explica, en gran parte, por la compra de equipos de protección individual así como otros suministros sanitarios fungibles a causa de la crisis sanitaria. Finalmente, con el primer socio americano, los Estados Unidos, se mantiene el mismo nivel de facturación que un año atrás.

Inversiones exteriores

Después de los cambios legislativos comentados en el boletín anterior, los datos disponibles correspondientes de los tres primeros trimestres del año 2020 ya muestran un panorama de dificultades para las necesidades de financiación de las empresas. Así, durante estos nueve meses la entrada de capital extranjero en las Islas Baleares llega a 55,1 millones de euros,

cifra que representa una bajada considerable del -86,1% de la inversión realizada en el mismo periodo del 2019. El grueso del capital extranjero invertido en las Islas procede de países europeos como por ejemplo Francia, Alemania, Austria e Italia, que representan el 28,4% del total de la inversión extranjera en las Islas Baleares, y Reino Unido, con un capital invertido del 20,4%. En comparación con el mismo periodo del año precedente han disminuido considerablemente la inversión en las Islas los siguientes países: Francia e Italia, con una disminución de -85,6% y -79,5% respectivamente. El peso de la inversión del Reino Unido respecto de los 3 primeros trimestres del año 2019 ha tenido una caída más suave, de un -14,5%. Como es habitual, los principales sectores destinatarios de la inversión extranjera son el de actividades inmobiliarias y la construcción de edificios, los cuales concentran conjuntamente el 56,6% de la inversión durante los primeros nueve meses. Hay que destacar que el sector de actividades inmobiliarias ha aumentado un 9,1% respecto al mismo periodo del año anterior. En cambio, el sector de la construcción de edificios ha caído un -46,9% respecto a los nueve primeros meses del año 2019. El tercer sector destinatario de la inversión, con un 18% del total, corresponde a servicios de alojamiento, y se desploma respecto al mismo periodo del año precedente un -78,7%. Finalmente, un cuarto sector que ha aumentado considerablemente en el tercer trimestre del año 2020 es el comercio al por mayor e intermediarios de comercio, excepto vehículos de motor y motocicletas, con 9,2 millones de euros y un 16,7% de la inversión durante el tres primeros trimestres del año 2020. Este sector ha aumentado un 6,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Por otro lado, las inversiones internacionales de las empresas de las Islas en el tercer trimestre han sido casi inexistentes debido a las restricciones a otros países derivadas de la crisis sanitaria y a la fuerte reducción de ingresos. Todo esto ha hecho que en el periodo examinado (tres primeros trimestres de 2020) las inversiones al extranjero presentan un descenso de un -27,3% en comparación al mismo periodo del año anterior, y llegan a los 124,2 millones de euros, el 86,6% de los cuales tienen como país de destino los Estados Unidos, en el sector de alojamiento.

Finalmente, en el conjunto de España la inversión extranjera no presenta una caída tan intensa y llega a 14.654 millones de euros, un -11,4% menos que durante los tres primeros trimestres del año pasado. En cambio, los activos españoles en países extranjeros suman 14.213 millones y representan un aumento interanual del 2,7% en el periodo analizado.

V. MERCADO LABORAL

1

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

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

Indicador	Islas Baleares		España		Europa (UE-27)				
	Periodo: 4T20		Periodo: 4T20		Periodo: 3T20				
	Último dato	Ciclo-tendencia T ^t _{t-12} (%)	Último dato	Ciclo-tendencia T ^t _{t-12} (%)	Último dato	Ciclo-tendencia T ^t _{t-12} (%)			
Personas activas (miles)	633,7	→	0,0	23.064,1	→	-0,4	213.537,5	→	-0,5
Tasa de actividad (16-64 años) (%)	74,9	→	-0,8	74,4	→	-0,7	73,4	→	-0,2
Tasa de empleo (16-64 años) (%)	61,7	↘	-6,3	62,3	↘	-2,4	67,8	→	-1,0
Personas ocupadas (miles)	523,8	↘	-7,3	19.344,3	↘	-3,1	197.518,0	→	-1,2
Hombres	281,0	↘	-8,6	10.469,8	↘	-3,2	107.083,1	→	-1,6
Mujeres	242,9	↘	-4,0	8.874,5	↘	-2,9	90.434,9	→	-1,4
Personas menores de 25 años	23,0	↘	-30,7	853,8	↘	-18,2	14.735,2	↘	-7,3
Personas de 25 a 54 años	399,8	↘	-9,0	14.700,0	↘	-6,3	141.516,1	→	-1,6
Personas de 55 años y más	101,0	↗	9,0	3.790,6	↗	4,8	41.266,7	→	1,8
Personas extranjeras	109,2	↘	-13,3	2.333,1	↘	-5,6	13.235,3	↘	-16,9
Personas en paro (miles)	109,9	↗	57,3	3.719,8	↗	15,5	16.019,5	→	0,4
Hombres	56,0	↗	62,8	1.728,4	↗	14,5	8.191,3	↗	13,9
Mujeres	53,9	↗	51,2	1.991,4	↗	16,9	7.828,2	→	-1,8
Personas menores de 25 años	16,2	↗	22,7	572,4	↗	23,7	3.311,6	↗	4,8
Personas de 25 a 54 años	82,1	↗	75,8	2.605,8	↗	16,6	10.595,9	→	0,7
Personas de 55 años y más	11,6	↗	12,3	541,7	↗	6,6	2.112,1	↘	-5,6
Personas extranjeras	49,5	↗	83,0	843,4	↗	38,3	2.412,4	↘	-7,0
Tasa de paro (%)	17,3	↗	7,4	16,1	↗	2,4	7,5	→	1,0
Hombres	16,6	↗	7,2	14,2	→	1,9	7,1	→	0,9
Mujeres	18,2	↗	7,7	18,3	↗	2,8	8,0	→	1,2
Personas menores de 25 años	41,3	↗	15,5	40,1	↗	9,6	18,3	↗	3,4
Personas de 25 a 54 años	17,0	↗	8,4	15,1	↗	2,4	7,0	→	1,0
Personas de 55 años y más	10,3	→	1,1	12,5	→	0,2	5,3	→	0,4
Personas extranjeras	31,2	↗	16,6	26,6	↗	6,6	15,4	↗	4,2
Tasa de protección del paro	33,3	→	-3,6	30,5	→	-0,5	0,0	☐	0,0
Tasa de temporalidad asalariados	20,6	↘	-5,4	24,6	→	-1,5	13,5	→	-1,7
Tasa de parcialidad asalariados	14,2	→	0,5	14,5	→	-0,2	17,9	→	-0,2
% de personas autoocupadas	19,4	→	1,8	16,0	→	0,4	9,9	→	0,2

Fuente: Eurostat, INE, OTIB

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

La pandemia de Covid-19 ha condicionado la evolución económica durante todo el 2020. Las restricciones durante la primavera, permitieron una mejora de la cifra de contagios, que vino acompañada de un incremento de la actividad a lo largo del tercer trimestre. Con la llegada del otoño y especialmente a final de año, el número de casos volvió a repuntar con fuerza, lo que provocó un nuevo incremento de las restricciones, tanto de movilidad como de algunas actividades económicas. Así, los efectos en el crecimiento mundial son bastante evidentes. En el área del euro, las medidas de confinamiento adoptadas para hacer frente a la tercera oleada de la pandemia han lastrado el crecimiento del último trimestre de 2020 respecto del tercero. El descenso del crecimiento desde el punto de vista de la demanda viene dado por la caída del consumo privado a consecuencia de la gran incertidumbre que rodea al futuro más próximo. La evolución de la actividad, al igual que en periodos anteriores, varía según las ramas de actividad, ya que mientras se mantiene en las actividades manufactureras, todas las relacionadas con los servicios se ven más afectadas. Como respuesta a la crisis, el BCE aprobó en la reunión de diciembre un nuevo paquete de medidas de política monetaria. Aún así, las proyecciones prevén que el PIB de la zona euro no mostrará un nivel similar al de antes de la pandemia hasta mediados de 2022.

La previsión de invierno de la Comisión Europea presenta un crecimiento de la zona euro del 3,8% para 2021 y también para 2022. Por su parte el Banco Central Europeo ha empeorado en la última reunión las cifras para 2021, con un menor crecimiento (queda en el 4,4%), pero que se incrementará más de lo previsto en 2022 (3,7%). A su vez, el FMI en las previsiones del mes de enero también ha revisado sus datos y muestra un crecimiento del 4,2% para 2021 y del 3,6% para 2022. A lo largo de 2020 la intensidad de la caída en los diferentes estados ha variado según la duración del confinamiento, la evolución sanitaria y la estructura productiva de su economía. Todos estos factores determinarán la evolución del crecimiento de cada estado en 2021, que en España estará muy condicionada por la evolución del turismo.

El mercado laboral de la Unión Europea refleja la ralentización del conjunto de la economía con una evolución negativa. Así, la actividad y el empleo experimentan caídas, mientras que el número de parados crece con fuerza. El número de personas activas cae en términos interanuales en el tercer trimestre de 2020 y se sitúa en unos 213 millones de personas, de forma que la tasa de actividad de 15 a 64 años se sitúa en el 73,4%. La población ocupada alcanza los 197,6 millones de personas que trabajan, un 1,7% menos que hace un año. A su vez, la cifra de paro experimenta un fuerte incremento, del 15,3%, y se sitúa alrededor de los 16 millones.

La tasa de paro del tercer trimestre de 2020 de la Unión Europea es del 7,5%, y crece 1 p.p. en términos interanuales. La tasa de paro muestra un comportamiento al alza en casi todos los perfiles sociodemográficos, excepto en el grupo de las personas de 55 años y más (-1,2 p.p.). Concretamente, crece más entre las mujeres, los menores de 25 años y los extranjeros. Estos dos últimos grupos, los menores de 25 años y las personas extranjeras tienen que hacer frente a las tasas más altas, que alcanzan el 18,3% y el 15,4%, respectivamente, y continúan más que duplicando a las del conjunto de la población.

En España durante el cuarto trimestre se recogió la segunda mayor caída del PIB registrado (-9,1%), solo superada por el descenso del segundo trimestre (-21,6%). La finalización de las medidas de contención fue acompañada de un crecimiento rápido, pero por debajo del que hubiera sido habitual. En el último trimestre, la actividad que se había ido recuperando durante los meses de verano y el comienzo del otoño, decrece bastante a causa del empeoramiento de la situación sanitaria. Las medidas de contención de la "tercera oleada" han afectado directamente al mercado de trabajo, el cual muestra unos indicadores más negativos que en años anteriores. Por un lado, cae la población activa en el cuarto trimestre de 2020 (-0,4%) respecto al año anterior, ligeramente por debajo que en el tercer trimestre (-0,8%). También disminuye la población ocupada (-3,1%) y alcanza las 19.344.300 personas. La tasa de empleo de las personas entre 16 y 64 años es del 62,3%, y se sitúa 2,4 puntos por debajo de la tasa de hace un año. El empleo cae en todos los colectivos, excepto entre los mayores de 55 años (4,6%), probablemente porque son los que cuentan en mayor proporción con un contrato indefinido que los protege del desempleo. Por esta misma razón, los jóvenes son el grupo donde más cae el empleo (-19,0%), ya que son los que registran una mayor contratación temporal y, por lo tanto, una mayor vulnerabilidad. También decrece entre los extranjeros (-5,5%), y entre los hombres y las mujeres (-3,1% en ambos casos).

En cuanto al desempleo en España, a pesar de aumentar el número de personas en paro, éste no supera los valores máximos alcanzados en la crisis anterior. En el último año, esta cifra no se ha disparado gracias a los ERTE, que han permitido que un gran número de personas mantenga su lugar de trabajo. El número de personas en paro en el cuarto trimestre de 2020 suma las 3.719.800 personas. En términos interanuales representan un fuerte incremento, del 16,5%; lo que repercute en la tasa de paro, que se sitúa en el 16,1% de la población activa española y muestra un aumento de 2,4 p.p. en términos interanuales. Por perfiles sociodemográficos, las tasas de paro más elevadas se dan en los jóvenes menores de 25 años (40,1%), que continúa más que duplicando a la del conjunto de población, y la de los extranjeros (26,6%).

En las Islas Baleares, después de un empeoramiento de la situación sanitaria y un fortalecimiento de las restricciones, la evolución económica de las Islas se encuentra más afectada que la española por la dependencia del sector de los servicios, que es el que está haciendo frente a las mayores restricciones. Por un lado, la población activa crece ligeramente respecto al último trimestre de 2019 (0,1%). En cambio, la tasa de actividad de las personas entre 16 y 64 años pierde 0,8 p.p. y alcanza el 74,9%. El número de ocupados en el cuarto trimestre es de 523.800 personas, que representa un descenso del -8,1% en términos interanuales. En cuanto al colectivo analizado, se repite la situación nacional con un descenso generalizado del empleo en todos los grupos, excepto en los mayores de 55 años, que crecen un 11,5%. El descenso más importante se da entre los jóvenes menores de 25 años (-27,2%), seguido por los extranjeros (-16,5%) y por las personas de 25 a 54 años (-10,7%). La tasa de empleo de las personas de 16 a 64 años pierde 6,3 p.p. con respecto al último trimestre de 2019 y se sitúa en el 61,7%.

En cuanto al paro, en el cuarto trimestre de 2020 experimenta un incremento interanual del 75,3% y sitúa el número de personas desempleadas en 109.900. El paro ha subido en todos los colectivos, sobre todo entre los extranjeros (121,0%), las personas de 25 a 54 años (93,2%) y las mujeres (76,7%). En consonancia

sube la tasa de paro en 7,4 puntos porcentuales respecto a hace un año y se sitúa en el 17,3% de la población activa. La tasa de los jóvenes (41,3%) y la de los extranjeros (31,2%) continúan siendo las más elevadas.

Los datos desagregados por sector que ofrece la EPA permiten saber cuál es el comportamiento de cada uno de ellos durante el último trimestre del año. En cuanto al empleo, y respecto del cuarto trimestre de 2019, disminuye el número de ocupados en la construcción (-21,4%), en los servicios (-6,8%) y en la industria (-2,9%). En cambio, crece en la agricultura (14,3%). El paro muestra un descenso en la industria (-66,7%), mientras aumenta de forma importante en los servicios (69,2%), en la agricultura (77,8%) y más ligeramente en la construcción (18,8%).

En el cuarto trimestre de 2020 las horas efectivas trabajadas por los ocupados se han reducido (-22,4%) en términos interanuales. Al mismo tiempo, el empleo en este periodo también ha disminuido (un -8,1%). Este descenso más intenso de las horas trabajadas es debido a los ERTE, ya que los trabajadores se mantienen como ocupados en la empresa, pero como están incluidos en un expediente de regulación, en realidad no están trabajando. Por las medidas de contención de la pandemia esta situación se ha dado a lo largo de todos los trimestres de 2020.

Tabla 37. Indicadores del mercado laboral en las Islas Baleares

	Último dato		Ciclo-tendencia T ^t _{t-12} (%)	
	enero			
Total de personas de alta en la Seguridad Social ¹	enero	411.983	↘	-6,4
Asalariados	enero	308.228	↘	-8,4
Autónomos y otros regímenes especiales	enero	103.755	→	0,2
Hombres	enero	222.045	↘	-7,5
Mujeres	enero	189.938	↘	-5,8
Extranjeros UE-28	enero	31.161	↘	-23,8
Extranjeros no UE	enero	38.698	↗	3,0
Personas en paro registradas	enero	83.341	↗	49,7
Hombres	enero	38.607	↗	50,0
Mujeres	enero	44.734	↗	44,8
Personas menores de 25 años	enero	10.082	↗	70,7
Personas de 25 a 54 años	enero	57.851	↗	51,6
Personas de 55 años y más	enero	15.408	↗	30,2
Extranjeros UE-28	enero	9.184	↗	59,7
Extranjeros no UE	enero	13.628	↗	75,8
Personas en paro registradas desde hace más de 12 meses	enero	30.675	↗	146,4
Total contratos registrados	enero	16.551	↘	-5,4
Total contratos indefinidos	enero	2.658	↘	-38,5
Total contratos temporales	enero	13.893	↘	-14,5
Contratos a tiempo parcial	enero	4.787	↘	-16,4
Contratos fijos discontinuos	enero	343	↘	-46,2

Fuente: TGSS, SOIB, OTIB

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

Los datos de afiliación mantienen en el mes de enero el descenso interanual iniciado en el mes de marzo de 2020 derivado de la pandemia. El número de afiliados del primer mes del año alcanza la cifra de 411.983 personas, un -3,9% menos que hace un año. Se trata de un descenso importante, pero más discreto que el de la media de 2020 que registra un descenso del -8,7%. Esta cifra recoge también a los trabajadores que continúan en Expediente de Regulación Temporal de Empleo y se mantienen, por lo tanto, de alta en la Seguridad Social. Las personas desempleadas en enero son 83.341, un 37,0% más que en el mismo mes de 2020 y la tasa de paro administrativo se sitúa en el 16,8% de la población activa.

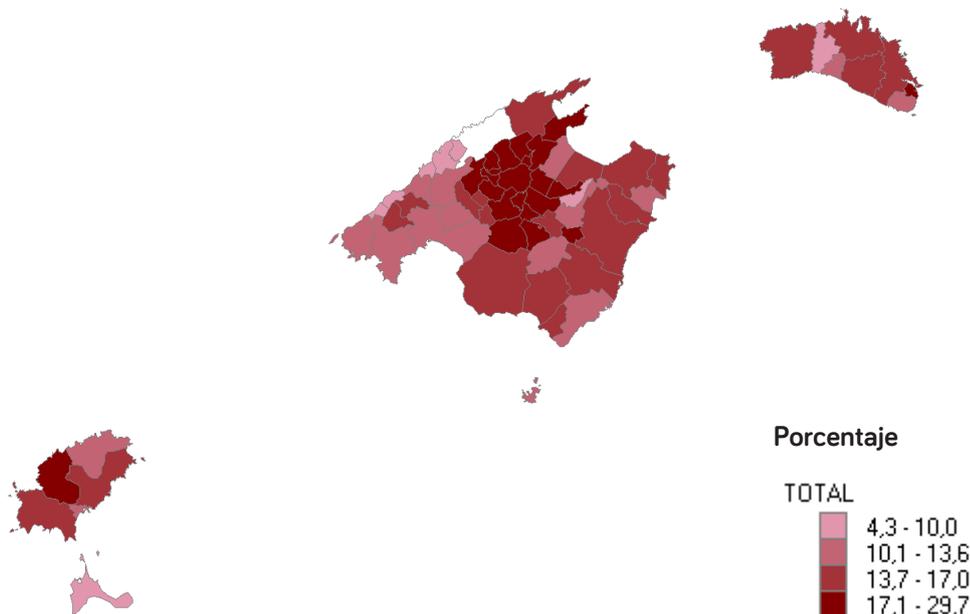
Las horas efectivas trabajadas por el conjunto de los ocupados caen un -22,4% interanual, por debajo de las horas trabajadas por los asalariados (-23,5%) en 2020. El empleo, según datos de la EPA, también experimenta un descenso pero más discreto (-7,5%). Así, las horas trabajadas muestran un descenso más intenso que el del empleo. Esto refleja la protección de la ocupación gracias a los ERTO a lo largo del año, con una mayoría de actividades en suspensión, en las cuales se ha mantenido el empleo (el trabajador continúa de alta a la empresa) pero sin trabajar (por eso bajan mucho más las horas trabajadas). La Encuesta trimestral de costes laborales ofrece la media de horas

efectivas trabajadas y, en el tercer trimestre de 2020 en las Islas Baleares, se han trabajado 113,6 horas, un 18,2% menos que hace un año. Esta cifra se sitúa por debajo de las horas del conjunto nacional (115,0 horas) y es la quinta más baja por comunidad autónoma. El aumento de las horas efectivas respecto del segundo trimestre (26,1 horas más) se corresponde con la reducción de limitaciones y el aumento de la actividad económica durante el verano. La diferencia con la región con el mayor número de horas efectivas, que es Cantabria, es de 6,2 horas. En cuanto al tipo de jornada, la de tiempo completo en las Islas Baleares suma 131,4 horas, solo 0,3 horas menos que la de Andalucía, que presenta la más alta. Por otro lado, la jornada a tiempo parcial de las Islas Baleares es la más alta por comunidades autónomas, con 76,2 horas, de forma que se trabajan 13,1 horas más a tiempo parcial que en el País Vasco (63,1 horas). Por sectores, el que muestra la jornada más larga es el de la construcción (146,4 horas), seguido del de la industria (127,6 horas) y del de los servicios (109,2 horas). En términos interanuales, dos sectores económicos experimentan un descenso en el número de horas trabajadas de forma más significativa, el de los servicios (-21,3%), seguido por la industria (-8,5%), mientras que la construcción incrementa las horas (3,8%). De nuevo, se muestran los efectos de la reducción de la actividad turística en el número de horas trabajadas, puesto que son los servicios los que experimentan el mayor descenso.

El perfil de las personas en paro del mes de enero muestra un incremento interanual superior entre los hombres (42,2%) que entre las mujeres (32,7%), si bien se mantiene una distribución

parecida a la de meses atrás: el 53,7% de los parados son mujeres y el 46,3% restante son hombres. Por edad, todas los grupos aumentan las cifras de paro de manera considerable. Concretamente, el grupo más perjudicado es el de 25 a 54 años (el más numeroso) que incrementa el paro respecto de hace un año en un 41,6%. Les siguen el de mayores de 54 años (un 28,3% más) y el grupo de jóvenes (con un incremento del 26,0%).

Gráfico 17. Tasa de paro registrado. Media 2020.



Fuente: OTIB y TGSS

En cuanto a la nacionalidad, todos los grupos aumentan los desempleados, especialmente los extranjeros, tanto los no comunitarios como los comunitarios (64,9% y 52,0%, respectivamente); pero también los españoles (30,0%). Las personas que llevan más de 12 meses en demanda de empleo en el SOIB suman en el mes de enero las 30.675 personas. En términos interanuales, han aumentado un 155,1%, y rompen la tendencia por décimo mes consecutivo después de siete años ininterrumpidos de descensos. Un 36,1% del total de parados de las Islas Baleares del mes de enero no tiene estudios o tiene como máximo estudios primarios.

En cuanto al paro, en el mes de enero la mayor afectación a nivel sectorial no lo experimentan los servicios. Los mayores crecimientos interanuales se dan en la construcción (81,7%), entre las personas sin empleo anterior (72,7%) y en el sector primario (63,4%). Les siguen la industria (42,0%) y el sector terciario (29,8%). Dentro de los servicios, la actividad con el mayor incremento del desempleo, es el comercio con un 42,2% más que hace un año, seguida de los otros servicios (37,5%) y de la hostelería (15,8%).

A pesar de que el paro crece, estos aumentos no han sido superiores gracias a la figura de los ERTOS, los cuales han tenido un efecto protector del empleo. El peso de los trabajadores en ERTOS respecto al total de la afiliación ha disminuido desde el mes de mayo, cuando alcanzó al 30,9% de los afiliados, hasta enero, cuando es del 8,5%. El número de personas en expediente de empleo en el primer mes del año es de 35.156, según los datos de la TGSS, que representan un 14,0% más que en el mes de diciembre. Este incremento se explica en parte por

las nuevas medidas de contención establecidas para frenar la nueva oleada de la pandemia de diciembre. Por isla, el 84,5% de trabajadores se encuentran en Mallorca, seguidos por el 10,3% en Ibiza, el 4,8% en Menorca y el 0,4% en Formentera. A nivel sectorial, el grueso de personas en un expediente se registran en los servicios, especialmente en la hostelería (40,5%), en el resto de servicios (35,4%) y en el comercio (18,1%). A su vez, el resto de actividades cuentan con un peso considerablemente menor: la industria (4,4%), la construcción (1,2%) y la agricultura (0,3%).

Los nuevos contratos registrados en el SOIB durante el mes de enero de 2021 son 16.551, que representan un 40,7% menos que en el mismo mes de 2020. En España el número de contratos firmados también experimenta una reducción del 26,2%. De acuerdo al tipo de contrato, el descenso de la contratación interanual en las Islas se atribuye en mayor grado a la reducción de la contratación indefinida (-47,0%), que cae más que la temporal (-39,3%). A pesar de estas caídas, en el mes de enero el peso de la contratación indefinida del archipiélago supera de nuevo a la media española (16,1% y 9,5%, respectivamente) y se sitúa como la segunda comunidad con el mayor porcentaje de contratación indefinida, solo por detrás de Madrid (18,4%). La distribución sectorial también hace patente la reducción de la actividad turística, que ha provocado una reducción destacada de la contratación en los servicios. En detalle, la contratación del primer mes del año disminuye más intensamente en los servicios (-44,4%), seguidos de la industria (-35,7%), la construcción (-30,4%), y la agricultura (-12,5%). En cuanto a la distribución dentro de los servicios, lidera con creces el descenso la hostelería (-82,9%), seguida por los otros servicios (-27,3%) y, en último lugar, por el comercio (-24,9%).

Tabla 38. Indicadores del mercado laboral por islas

	Último dato		Ciclo-tendencia T _{t-12} ^t (%)	
Mallorca				
Población activa ¹	enero	402.694	→	0,8
Afiliados a la Seguridad Social ²	enero	337.199	↘	-6,2
Afiliados a la Seguridad Social EJC ³	4º trim	235.352	↘	-7,7
Parados registrados	enero	65.495	↗	47,0
Tasa de paro registrado (%) ⁴	enero	16,3	↗	4,2
Contratos registrados	enero	12.512	↘	-12,3
Menorca				
Población activa ¹	enero	37.036	↗	3,1
Afiliados a la Seguridad Social ²	enero	26.205	↘	-4,2
Afiliados a la Seguridad Social EJC ³	4º trim	16.356	↗	2,3
Parados registrados	enero	6.081	↗	43,4
Tasa de paro registrado (%) ⁴	enero	18,8	↗	4,2
Contratos registrados	enero	1.173	↘	-18,0
Ibiza				
Población activa ¹	enero	55.094	↘	-4,8
Afiliados a la Seguridad Social ²	enero	43.811	↘	-11,5
Afiliados a la Seguridad Social EJC ³	4º trim	27.853	↘	-4,4
Parados registrados	enero	11.283	↗	57,2
Tasa de paro registrado (%) ⁴	enero	20,5	↗	6,2
Contratos registrados	enero	2.699	↘	-10,7
Formentera				
Población activa ¹	enero	3.007	→	-0,4
Afiliados a la Seguridad Social ²	enero	2.525	→	1,0
Afiliados a la Seguridad Social EJC ³	4º trim	1.536	↘	-4,2
Parados registrados	enero	482	↗	107,3
Tasa de paro registrado (%) ⁴	enero	16,0	↗	7,4
Contratos registrados	enero	167	↘	-14,6

Fuente: TGSS, SOIB, OTIB, Ibestat

¹ Población activa = parados + afiliados del mismo mes

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

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

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

En el último día del mes de enero de 2021 se contabilizan un total de 411.983 personas afiliadas a la Seguridad Social en las Islas Baleares, un -3,9% menos que hace un año. En trece comunidades autónomas la afiliación decrece, así como en el conjunto de España (-1,1%). Disminuye la afiliación en términos interanuales en el régimen general (-5,3%) y en el del mar (-6,6%). En cambio, crece en el agrario (1,0%), en el régimen del hogar (0,9%) y en el régimen de autónomos (0,6%). Respecto al perfil y en cuanto al género de los trabajadores, el descenso interanual del mes de enero es más intenso entre los hombres (-4,6%) que entre las mujeres (-3,0%). El peso de la afiliación por sexo de enero es de un 53,9% para los hombres y de un 46,1% para las mujeres. Por edad, todas las grandes franjas de edad pierden afiliados, excepto el grupo de más edad: los mayores de 55 años (aumenta un 1,5% interanual). Lidera el descenso el grupo de los menores de 25 años (-17,4%), seguido a distancia por el grupo central, de 25 a 54 años, que cae un -4,2%. Por nacionalidad, los extranjeros no comunitarios experimentan un aumento de la afiliación en el mes de enero (6,9%), mientras que los ciudadanos de la UE pierden afiliados (-18,3%), así como también los nacionales (-3,5%).

LA TASA DE PARO DEL MES DE ENERO ALCANZA EL 16,8%, 4,4 P.P. MÁS QUE HACE UN AÑO

Las cifras de paro por islas del mes de enero muestran un aumento interanual en todas ellas. Lideran el crecimiento las Pitiusas: Formentera (96,7%) e Ibiza (46,7%), seguidas de Mallorca (35,5%) y Menorca (32,1%). La tasa de paro de enero alcanza al 16,8% de la población activa en el conjunto de las Islas Baleares, que representa 4,4 p.p. más que hace un año. Concretamente, la tasa alcanza valores diferentes por islas y oscila, de mayor a menor resultado, entre el 20,5% de Ibiza y el 16,0% de Formentera. Se sitúa en el 16,3% en Mallorca y en el

18,8% en Menorca. Respecto del año anterior se dan diferencias significativas, con incrementos en todas ellas, que son de 7,4 décimas más en Formentera, de 6,2 puntos por encima en Ibiza y de 4,2 puntos en Mallorca y en Menorca. El mapa muestra la tasa de paro media de 2020 por municipios. Se observa como los municipios del interior de Mallorca presentan las tasas de paro más elevadas: Búger (27,1%), Lloseta (26,7%) o Costitx (25,8%), así como Es Castell (29,7%) en Menorca y Sant Antoni de Portmany (22,5%) en Ibiza. En cambio, las tasas de paro más bajas se localizan en los municipios de la Sierra de Tramontana: Deyá (4,3%) y Fornalutx (5,6%), en Formentera (8,7%), Ferreries (9,5%) en Menorca y San Juan de Labritja (11,7%) en Ibiza.

La distribución de la contratación por isla muestra el descenso producido en todo el archipiélago. Destaca la reducción de Mallorca (-42,5%) e Ibiza (-36,9%), seguidas de Menorca (-30,1%) y Formentera (-13,0%). Por sectores e isla, una gran parte experimentan descensos en enero, excepto la agricultura en Ibiza (57,1%) y los servicios en Formentera (20,6%). La caída de la contratación por isla destaca en la hostelería en todas las islas, especialmente en Mallorca (-86,0%), seguida de Menorca (-75,1%), de Ibiza (-72,9%) y de Formentera (-55,6%).

La afiliación a la Seguridad Social a último día del mes de enero de 2021 muestra descensos en todas las islas. Así, se da un descenso más intenso en Ibiza (-5,1%) y en Mallorca (-3,9%), seguidas por Formentera (-2,9%) y Menorca (-2,4%). Según los últimos datos del IBESTAT, el número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del cuarto trimestre del 2020 cae un -4,3% en el conjunto de las Islas Baleares respecto al último trimestre de 2019. Por islas, disminuye en todo el archipiélago, excepto en Formentera (+4,9%). Lideran el descenso Ibiza (-5,6%) y Mallorca (-4,3%), seguidas de Menorca (-2,5%).

3 Costes laborales

Tabla 39. Costes y jornada laboral

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
Coste total por asalariado y mes (€)	3er trimestre	2.136,1	↘	-13,7
Coste laboral por hora efectiva (€)	3er trimestre	18,8	↗	5,6
Industria y energía	3er trimestre	19,2	→	1,6
Construcción	3er trimestre	16,7	↘	-8,1
Servicios	3er trimestre	19,1	↗	7,7
Índice de costes laborales de as Islas Baleares (ICLIB)	3er trimestre	109,7	↗	2,9
ICLIB corregido de efectos estacionales y de calendario	3er trimestre	118,1	↗	5,6
Coste salarial total	3er trimestre	109,3	↗	3,6
Coste salarial (T. Completo)	3er trimestre	108,6	↗	3,3
Coste salarial (T. Parcial)	3er trimestre	112,1	↗	5,0
Industria	3er trimestre	102,7	→	1,0
Construcción	3er trimestre	96,4	↘	-9,5
Servicios	3er trimestre	111,0	↗	5,3
Otros costes	3er trimestre	110,8	→	0,8
Horas efectivas por asalariado / mes	3er trimestre	113,6	↘	-18,2
Industria y energía	3er trimestre	127,6	↘	-8,5
Construcción	3er trimestre	146,4	↗	3,8
Servicios	3er trimestre	109,2	↘	-21,3
Incremento salarial pactado en convenios (%)	enero	3,0	↗	17,4

Fuente: INE, MTMSS

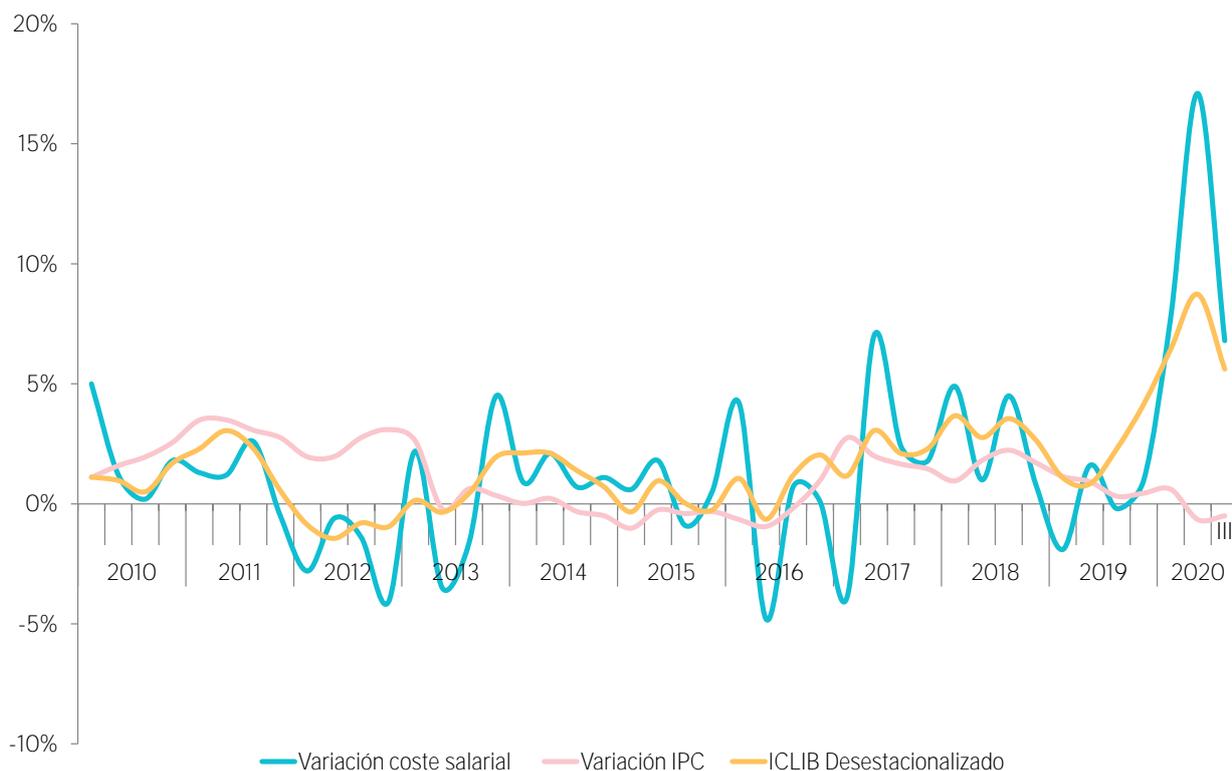
El coste laboral por trabajador del tercer trimestre de 2020 es de 2.136,1 € de media en las Islas Baleares, según la Encuesta trimestral de coste laboral que presenta el INE, cifra que representa un -13,7% menos que en el tercer trimestre del año 2019. Una vez más, los efectos de la pandemia se reflejan en este indicador económico. En las Islas, la fuerte dependencia de las actividades del sector de los servicios, las cuales se han visto más afectadas por las medidas de contención del virus, han provocado una caída significativa de este indicador. Además, se tiene que tener en cuenta la aplicación de los ERTE, que implican que el trabajador continúa de alta en la empresa, pero recibe la remuneración del SEPE. En el conjunto de España, el coste se sitúa por encima del valor de las Islas, con 2.525,4 €, que también ha disminuido pero en menor grado: un -1,1% interanual. El coste laboral se incrementa en siete comunidades autónomas durante el tercer trimestre y disminuye en las diez restantes, sobre todo en las Islas Baleares (-13,7%) y en las Islas Canarias (-11,6%), que son las que presentan un mayor peso del turismo en su economía. El País Vasco, la región con el coste

más alto, supera al coste laboral de las Islas Baleares en 945,4 €, mientras que las Islas Baleares superan a las Canarias (el coste más bajo) en 186,0 €.

EL COSTE LABORAL POR TRABAJADOR (ICLIB DESESTACIONALIZADO) AUMENTA UN 5,6% EN LAS ISLAS BALEARES EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2020

El índice de costes laborales de las Islas Baleares (ICLIB) muestra los costes laborales corregidos del efecto composición sectorial y por tipo de jornada. El ICLIB del tercer trimestre del año ha experimentado un incremento interanual del 2,9% que, si se analiza corregido de efectos estacionales y de calendario, se sitúa en el 5,6%. En cuanto al coste salarial, éste aumenta un 3,6%, gracias sobre todo a los servicios (5,3%) y a la industria (1,0%), ya que cae en la construcción (-9,5%). Por tipo de jornada, los trabajadores a jornada parcial han experimentado un incremento del coste salarial por hora efectiva del 5,0%, por encima de los trabajadores a tiempo completo (3,3%).

Gráfico 18. Incrementos salariales e inflación en las Islas Baleares



Fuente: INE, Ibestat y elaboración propia

En el coste laboral se incluyen las cotizaciones obligatorias, las prestaciones sociales, las indemnizaciones y el coste salarial. Este último alcanza los 1.568,7 € en el tercer trimestre de 2020 y supone el 73,4% del coste laboral total. Ha experimentado una caída del -12,7 % respecto a hace un año. El coste salarial de la industria es el más elevado de los sectores principales, y se sitúa en los 1.800,4€, si bien muestra un descenso del -6,0% respecto al tercer trimestre de 2019. Le sigue la construcción (1.675,5 €), que también ha experimentado un descenso en términos interanuales (-5,8%). Finalmente, el sector de los servicios, alcanza un coste de 1.542,8 € y es el sector que experimenta el mayor descenso interanual (-13,9%).

En el tercer trimestre de 2020 el coste laboral por hora efectiva trabajada es de 18,8 €, que es un 5,6% más que hace un año. En comparación con el resto de comunidades autónomas, las Islas Baleares se sitúan en el tercer lugar por la cola, en el coste laboral por hora efectiva, 10,6 € por debajo del País Vasco, que encabeza la lista (29,4 €). En términos interanuales, en el tercer trimestre todas las regiones han incrementado el coste por hora, excepto Extremadura (-2,8%) y Aragón (-0,8%), y especialmente ha subido en Cataluña y Madrid (ambas con un incremento del 5,9%). En el ámbito sectorial, respecto de los valores del tercer trimestre de 2019, aumenta el coste laboral por hora efectiva

trabajada, sobre todo en los servicios (7,7%), y alcanza un coste de 19,1 €. Le sigue la industria (1,6%), donde el coste laboral se sitúa en 19,2 €. Finalmente, el coste laboral por hora efectiva trabajada disminuye en la construcción (-8,1%), y se queda en un coste de 16,7 €.

La estadística provisional de convenios colectivos suscritos hasta diciembre de 2020 muestra un aumento salarial pactado en las Islas Baleares del 0,9%, mientras que para el conjunto nacional es del 1,9%. De hecho, Islas Baleares es la comunidad autónoma con el aumento salarial pactado más bajo. Durante 2020 se firman en las Islas un total de 36 convenios, trece menos que en 2019, cuando fueron 49. De los convenios de 2020, 23 son de empresa y afectan a 3.263 trabajadores, y los otros 13 corresponden a otros ámbitos y afectan a 233.262 trabajadores. Si bien el número de convenios baja respecto de 2019, el número de trabajadores afectados crece un 1,1%. En el conjunto de España desciende también el número de convenios firmados en 2020 hasta llegar a los 3.024, así como el número de trabajadores afectados (-26,2%). En cuanto a los últimos datos disponibles, hasta enero de 2021 en las Islas se han registrado 20 convenios, que afectan a 51.446 trabajadores, con un incremento salarial pactado del 3,0%, por encima del del conjunto de España (1,4%).

4

Accidentes de trabajo

Tabla 40. Accidentes de trabajo

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
Total accidentes de trabajo	enero-diciembre 2020	13.004	↘	-40,1
Índice de incidencia del total de accidentes ¹	enero-diciembre 2020	2.814,5	↘	-34,4
Accidentes leves	enero-diciembre 2020	2.799,4	↘	-34,4
Accidentes graves	enero-diciembre 2020	14,1	↘	-31,5
Accidentes mortales	enero-diciembre 2020	1,1	↘	-21,7
Industria	enero-diciembre 2020	7.246,0	↘	-13,2
Construcción	enero-diciembre 2020	9.978,0	↘	-14,2
Servicios	enero-diciembre 2020	2.433,1	↘	-43,9
Mallorca ²	enero-diciembre 2020	3.537,4	↘	-32,5
Menorca ²	enero-diciembre 2020	4.337,7	↘	-28,3
Pitiusas ²	enero-diciembre 2020	4.026,4	↘	-37,1

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

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

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

Los datos provisionales de la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral muestran un índice de incidencia de 2.814,5 incidencias en el periodo de los doce meses comprendidos entre enero y diciembre del 2020. Por lo tanto, han sufrido un accidente laboral 2.815 personas por cada 100.000 trabajadores con las contingencias cubiertas. Respecto del valor de hace un año el índice disminuye un -34,4%. La acentuada reducción del número de accidentes es una consecuencia directa más del freno, total en algunos casos o parcial en otros, de la actividad económica durante el 2020, que se ha trasladado a la siniestralidad y ha provocado una caída del volumen y de la incidencia de los accidentes en jornada de trabajo.

Según el tipo de accidente, prácticamente la totalidad son de carácter leve (99,5%), el 0,5% son graves y el 0,04% son mortales (5 accidentes). En términos interanuales, respecto a 2019, todos experimentan una caída, y de forma más significativa los leves (-40,1%), seguidos de los accidentes graves (-37,5%) y de los mortales (-28,6%).

EL ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD LABORAL SE SITÚA EN EL 2020 EN LOS NIVELES HISTÓRICOS DE INCIDENCIA MÁS BAJOS

La distribución sectorial en este periodo es la siguiente: la agricultura registra 276 accidentes (2,1%), la industria 1.601 siniestros (12,3%), la construcción 3.708 (el 28,5%) y, el resto se han dado en el sector terciario (7.419 accidentes, el 57,1%). En cuanto a los índices de incidencia, el más elevado se encuentra, de manera habitual, en la construcción (9.978,0 incidencias), seguida por la industria (7.246,0), mientras que el más bajo se corresponde con los servicios (2.433,1). La variación interanual de la cifra de accidentes durante la jornada de trabajo muestra descensos de la siniestralidad en todos los sectores, y especialmente en los servicios (-50,4%), por ser la actividad económica que ha sufrido un mayor freno, seguidos de la agricultura (-22,5%), la industria (-17,3%) y la construcción (-17,0%).

Por isla, Mallorca, concentra la mayor parte de los accidentes registrados (10.312 accidentes), que representan el 79,3% del conjunto del archipiélago. La siguen en volumen las Pitiusas, que, con 1.740 siniestros, representa un peso del 13,4%. Finalmente, Menorca con 903 accidentes, concentra al 6,9% restante. En comparación con 2019, bajan los accidentes, especialmente, en las Pitiusas (-48,5%), seguidas de Mallorca (-38,8%), y Menorca (-36,1%). El índice de incidencia por islas muestra el resultado más alto en Menorca con un valor de 4.337,7. Las Pitiusas se sitúan en segunda posición (4.026,4), y finalmente Mallorca (3.537,4).

Índice de gráficos y tablas

Índice de gráficos

Gráfico 1. Variación interanual del Producto Interior Bruto

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

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

Gráfico 4. Evolución del tipo de cambio del euro

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

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

Gráfico 7. Evolución del VAB por islas

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

Gráfico 11. Variación interanual del IPC de restaurantes

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

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

Gráfico 14. Evolución de los tipos de interés e hipotecas

Gráfico 15. Variación interanual del Índice de Precios al Consumo

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

Gráfico 17. Tasa de paro registrado. Media 2020.

Gráfico 18. Incrementos salariales e inflación en las Islas Baleares

Índice de tablas

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

Notas y abreviaturas. Agradecimientos

Notas

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

Fecha de cierre: 22 de febrero de 2021

Abreviaturas y siglas

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

N. d.: no disponible.

AP: Administración Pública.

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

FBCF: formación bruta de capital fijo.

MUFACE: Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado

ISFAS: Instituto Social de las Fuerzas Armadas.

DGMEyE: Dirección General de Modelo Económico y Empleo.

Otras fuentes utilizadas

BCE: Banco Central Europeo

BE: Banco de España

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

CIS: Centro de Investigaciones Sociológicas

Comisión Europea

Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España

Destatis: Oficina Federal de Estadística (Alemania)

EBF: Federación Bancaria Europea

EIA: US Energy Information Administration

Eurostat: Oficina de Estadística de la Unión Europea

FMI: Fondo Monetario Internacional

HM Treasury (Reino Unido)

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

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

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

Ministerio de Economía y Empresa.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Ministerio de Fomento.

Ministerio de Hacienda.

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Oficina Nacional de Estadística (China)

OTIB: Observatorio del Trabajo de las Islas Baleares

UK Statistics Authority (Reino Unido)

Agradecimientos

AENA – Aeropuerto de Ibiza

AENA – Aeropuerto de Mahón

AENA – Aeropuerto de Palma

ANFAC: Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones

APB: Autoridad Portuaria de Baleares. Ministerio de Fomento

AETIB: Agencia de Turismo de las Islas Baleares

COAIB: Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares

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

Personas

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



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

<http://dgeconomia.caib.es>



Unión Europea
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro