

CAPÍTULO I. EL PANORAMA ECONÓMICO DE LAS ISLAS BALEARES.

1. LAS MACROMAGNITUDES Y EL ANÁLISIS REGIONAL

1.1. INTRODUCCIÓN

A diferencia de años anteriores este apartado se inicia con los datos relativos al panorama internacional donde se presenta un breve resumen de los principales informes internacionales de primavera de la OMC, FMI, OCDE y OIT, se continua presentando las principales macromagnitudes para la zona euro y para los países que representan los principales mercados emisores de turismo hacia las Baleares (Alemania, Reino Unido i España) a partir del informe de primavera de la Comisión Europea, y se sigue con un breve análisis de la situación por la cual atraviesa la economía española a partir del Programa de estabilidad del Reino de España 2012-2015 presentado por el Ministerio de Economía esta primavera. El resto de apartados, referidos al análisis económico regional de las Islas Baleares, siguen las mismas pautas metodológicas de los años anteriores lo que hace referencia al análisis de oferta productiva, el análisis de la demanda regional, la inversión extranjera, los precios, la evolución de la renta real per cápita, el ahorro, la inversión y la capacidad de financiamiento regional, y, finalmente, la distribución funcional de la renta.

1.2. EL PANORAMA INTERNACIONAL

La evolución del comercio mundial está fuertemente condicionada por el peso predominante que en su estructura tiene Europa, ya que en el total de las exportaciones e importaciones mundiales de mercaderías del año 2011, Europa representa en torno al 37% del total mundial, más del doble del peso que representa América del Norte y 7 puntos por encima de Asia, la segunda región mundial en importancia dentro del comercio mundial de mercaderías, y en relación a las exportaciones e importaciones mundiales de servicios comerciales, Europa representa más del 42% del total mundial, más del triple que América del Norte i más de 20 puntos por encima de Asia, la segunda potencia mundial en el comercio de servicios comerciales (Véase el Cuadro I-1).

Así, según el informe de primavera de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el comercio mundial disminuyó a una tasa del 5% en 2011, 8,8% puntos por debajo de la tasa de 2010. Esta fuerte desaceleración se acentuará aún más este año dónde se prevé sólo un crecimiento del 3,7%. Este debilitamiento en el crecimiento del comercio mundial se debe en gran parte a la caída del crecimiento en la zona euro motivada por las políticas de fuerte ajuste fiscal, que han comportado que la zona euro haya entrado de nuevo en tasas negativas de crecimiento en el último trimestre de 2011 i nulas por el

primer trimestre de 2012. En contraposición, las exportaciones asiáticas continúan mostrando una fuerte expansión con tasas de crecimiento superiores al 16% en la India y del 9,3% en la China (Véase el gráfico I-1).

Este menor crecimiento de las exportaciones mundiales de mercaderías es el reflejo de una menor demanda mundial de bienes i servicios resultado de una ralentización del crecimiento mundial del PIB, ya que de crecer un 3,8% en 2010, ha pasado a crecer un 2,4% en 2011 y a un 2,1% en 2012, con probabilidades ciertas de que estas previsiones puedan ser peores si se da una mayor contracción en el crecimiento de la zona euro, que pueda motivar una crisis financiera internacional, o que puedan continuar las tensiones en el precio del petróleo o que se deterioren aún más los riesgos geopolíticos a nivel internacional. Así, las tasas de crecimiento de 2011 y 2012 continúan situándose por debajo del promedio del 3,2% correspondiente a los últimos veinte años anteriores a la crisis financiera de 2008. Una vez más son las economías asiáticas las que presentan las mayores tasas de crecimiento, destacando China con un crecimiento del 9,2% en 2011.

En relación con los tipos de cambio internacionales, cabe destacar que aunque la crisis de la deuda de la zona euro, esta moneda se revalorizó un 5% respecto al dólar, la cual cosa permitió que las exportaciones mundiales de los Estados Unidos hayan aumentado un 7,2%, mientras que las de la Unión Europea sólo lo han hecho en un 5,2%.

El FMI en sus previsiones de primavera representadas en abril de 2012 ha mejorado, para los años 2012 y 2013, sus propias previsiones hechas a inicios de año hasta el 3,5% y 4'1% respectivamente, con un argumento de un par de décimas. Esta pequeña alza en las previsiones del crecimiento económico mundial se fundamenta sobre las señales más positivas de la economía de los Estados Unidos y de las economías emergentes. En cambio, las previsiones para Europa, y más concretamente para la zona euro, son aún negativas i prevén una recesión del -0,3% en 2012 y un leve repunte en 2013 que no llegará al 1% (0,9% una décima por debajo de la estimación hecha por la Comisión Europea).

Estos peores registros de la UE respecto a los Estados Unidos y a las economías emergentes han propiciado que el FMI alerte que se eviten medidas excesivamente contractivas que puedan comprometer la débil y frágil recuperación¹.

¹ En esta misma línea el CESE en su Dictamen sobre "Presupuesto 2014-2020" aprobado en 30 de mayo ha reiterado que la manera de salir de la crisis es centrarse en el crecimiento y la ocupación.

El informe también destaca los diferentes ritmos de salida de la crisis económica internacional, para el horizonte 2007-2017, en los países avanzados agrupándolos en cinco categorías atendiendo a su capacidad de recuperar por primera vez el nivel de PIB que habían conseguido el año previo a la crisis.

En primer lugar se encuentran los países que no han padecido ninguna contracción en su PIB des del año 2007 destacando por su dinamismo Israel, Australia y Corea del Sur. En segundo lugar se agrupa a los países con una recuperación rápida a partir del año 2009: Singapur, Taiwan, Hong Kong, Suiza y Canadá. En tercer lugar están los países con una recuperación discreta a partir de las caídas en su PIB al largo del bienio 2009-2010: Eslovaquia, Malta, Austria, Alemania, Bélgica, Noruega, Suecia, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Francia. En cuarto lugar constan los países con una lenta recuperación a partir de 2013: República Checa, Finlandia y Japón; a partir de 2014: Luxemburgo, Chipre, Holanda y Reino Unido; y a partir de 2015: Islandia, Dinamarca y Estonia. Finalmente están los países con una recuperación muy lenta: Irlanda a partir de 2016; España, Eslovenia y Portugal a partir de 2017; y más allá de las previsiones de 2017 Italia y Grecia. Por tanto, en el caso de España se puede hablar de una década perdida en términos de PIB, pero en términos de ocupación el informe del FMI no prevé niveles de ocupación superiores a los de 2007 hasta 2022 o 2023 en el mejor de los casos, es decir, estaríamos hablando en términos de ocupación de una década i media perdida.

El informe de primavera de la OCDE también prevé un crecimiento positivo para el bienio 2012-2013 dentro del área de la OCDE del 1,6% i 2,2% respectivamente, claramente por encima de las esperada para la zona euro (-0,1% i 0,9%). Es por esta razón que el OCDE se muestra favorable a un pacto de crecimiento para Europa y critica las políticas de excesiva consolidación fiscal aplicadas dentro del área del euro. Igualmente defensa la emisión de eurobonos y anima al BCE a mantener su programa de compra de deuda pública en los mercados secundarios. La única nota positiva que destaca sobre la zona euro es la que hace referencia a la mejora de su saldo por cuenta corriente ya que al largo del trienio 2011-2013 lo hará en un punto porcentual del PIB, situándose en 2013 en un saldo positivo del 1,5% de su PIB, mientras Japón se reducirá el suyo en -0,2 puntos y los Estados Unidos en -1,2 puntos.

Las Tendencias mundiales de la ocupación 2012 de la OIT expresa igualmente su preocupación por la ralentización del crecimiento mundial y sus efectos negativos sobre la ocupación y el paro y alerta que el mundo se encuentra con el desafío de tener que hacer frente a la creación de más de 600 millones de ocupaciones en el próximo decenio si no quiere verse implicado en una espiral cada vez más degradada de las condiciones de trabajo a nivel mundial. Así,

entre los 900 millones de trabajadores pobres en el mundo, había 456 millones de trabajadores que vivían en una situación de pobreza extrema en 2011, con unos ingresos inferiores al umbral de 1,25 dólares de los Estados Unidos por un día. En este sentido la OIT estima que la falta de inversión mundial equivalente a los 1,2 billones de dólares para estimular el crecimiento, y considera que en épocas de demanda débil, masiva infrautilización de los equipos productivos y elevadas tasas de paro, sería recomendable ampliar el papel de los gobiernos vía incremento del gasto público, ya que en estas situaciones, los multiplicadores del presupuesto equilibrado, es decir, con crecimientos del gasto público (vía inversiones) ajustados a los crecimientos de la renta, pueden ser de gran magnitud.

1.3. LA UNIÓN EUROPEA

Si dejamos las previsiones para países del FMI y nos centramos en las previsiones de primavera que ha hecho la Unión Europea para la zona euro, se estima que , después de crecer un 1,5% en 2011, ahora se encuentra en su conjunto en una leve recesión con una caída del PIB para este año del 0,3%, mientras que las previsiones establecen una lenta recuperación a partir de la segunda mitad de este año 2012, que permiten visualizar una débil recuperación para el conjunto del año que viene con una estimación positiva del 1% , en todo caso, registros inferiores a los esperados para Estados Unidos (2%) y Japón(1,9%), los cuales han aplicado políticas económicas más expansivas que la UE.

Por otra parte, se espera que varios factores sigan pesando sobre la precaria recuperación, entre otros las fuertes políticas de consolidación fiscal y los necesarios esfuerzos de la banca para mejorar en sus balances de situación, que mantendrán ajustadas las condiciones de crédito afectando al consumo de las familias, al consumo público y a la inversión. Así, el consumo privado pasará de crecer un 0,2% en 2011 a caer un -0,6% en 2012, ya que entre otras razones el paro se mantendrá en tasas superiores al 10% (10,2% en 2011 y 11% en 2012), se perderá ocupación (de una tasa aún positiva del 0,1% en 2011 se parará a una pérdida de ocupación del -0.5% en 2012) y la inflación se mantendrá por encima del crecimiento salarial con tasas del 2,7% en 2011 y del 2,4% en 2012. Igualmente, las duras políticas de consolidación fiscal recortarán el consumo público en un -0.1% en 2011 y un -0,8% en 2012, mientras la inversión en equipos por falta de demanda, se contraerá (del 4,3% en 2011 al -1,4% en 2012). La única contribución positiva al crecimiento económico sólo podrá derivar del crecimiento de las exportaciones netas fuera del área euro y de la reducción de las importaciones que permitan mejorar el saldo de operaciones corrientes, que sí que se prevé que pueda mejorar al pasar del 0,1% del PIB de superávit en 2011 a un superávit del 0,6% en 2012 (Véase el cuadro I-2).

En contrapartida a las políticas de consolidación fiscal las necesidades de financiación del sector público pasaran del -4,1% en 2011 al -3,2% en 2012, para situarse ya por debajo del 3% del déficit público en 2012 con un -2,9%. En cambio, el endeudamiento público continuará aumentado pasando del 88% en 2011 a un 92,6% en 2013.

En relación a los principales mercados emisores de turismo hacia las Islas Baleares (Alemania, Reino Unido y España) las previsiones de primavera de la UE nos permiten hacer un breve resumen de su evolución económica.

De acuerdo con los principales indicadores macroeconómicos de la evolución de la situación económica internacional elaborados por la Comisión Europea, empezaremos primero haciendo el análisis en relación con los indicadores relativos al PIB y a la demanda interna: consumo e inversión. Seguidamente, se analiza el comportamiento del sector exterior: saldo de la balanza para operaciones corrientes con el resto del mundo. A continuación, se incide en los dos indicadores de mercado del trabajo: ocupados y parados. Finalmente, se comentan los tres principales indicadores de convergencia y políticas de estabilidad, que son los precios, la necesidad de financiación de las administraciones públicas (-) (déficit público) o capacidad (+) (superávit fiscal) y la deuda pública como porcentaje del PIB.

El crecimiento del PIB de Alemania ha sido del 3% en 2011 para caer hasta el 0,7% en 2012 y recuperarse de nuevo al 1,7% en 2013. El Reino Unido también presenta registros positivos durante los tres años: 0,7%, 0,5% y 1,7%. En el caso de España, sólo es positivo el dato de 2011 con un crecimiento del 0,7% y negativo para el bienio 2012-2013 del -1,8% i -0,3%.

El crecimiento del consumo privado para Alemania a lo largo del trienio 2011-2013 supera la media de la zona euro y son positivas en los tres años y superior al 1% excepto para 2012 (0,9%). Las previsiones para el Reino Unido sólo son negativas para el 2011 (-1,2%) para retornar a tasa positivas y crecientes a lo largo del bienio 2012-2013 (0,3% i 1% respectivamente): las peores previsiones son para España con registros negativos en tres años con una caída máxima en 2012 del -2,2%.

La inversión en capital fijo en bienes de equipo también muestra mejores resultados para Alemania donde todos los años puntúa claramente por encima de la media de la zona euro, con una tasa máxima del 7,6% en 2011, caída al 2,7% en 2012 y recuperación de nuevo al 7,2% en 2013. El Reino Unido presenta tasa negativa en 2011 y nula en 2012, para conseguir de nuevo registros positivos significativos del 5% en 2013, mientras que en el caso de España las tasas de crecimiento son inferiores a la media de la zona euro a lo largo del trienio, con una caída significativa en 2012 del -6,1%.

La balanza de operaciones corrientes presenta un superávit notable a lo largo de todo el trienio en el caso de Alemania con tasas no inferiores al 4,5%, que permiten consolidar también el superávit para el conjunto de la zona euro. En el caso del Reino Unido, no registra ningún superávit a lo largo de este trienio 2011-2013 con tasas negativas entre el 1% y el 2%, mientras que España muestra una corrección muy significativa de su déficit para operaciones corrientes, ya que desde el inicio de la crisis en 2007 ha recuperado 9 puntos de PIB de déficit para operaciones corrientes hasta situarse en una tasa negativa del -1% en 2013, igual que la del Reino Unido. Sólo Grecia dentro del área euro ha hecho un ajuste más importante que el de España al reducir en 15 puntos de PIB su déficit por operaciones corrientes para el mismo periodo 2007-2013.

En relación con la ocupación Alemania mantiene tasas positivas entorno del 1% el bienio 2011-2012 y del 0,4% para 2013. El Reino Unido también presenta tasas positivas entorno al 0,5% durante los tres años, mientras que España no muestra recuperación de la ocupación en ninguno de los tres años, destacando la caída de 2012 con una tasa del -3,7%:

En referencia a la tasa media de paro, Alemania no llega en ningún caso al 6%. El Reino Unido presenta tasas en torno al 10% durante los tres años y España presenta las tasas de paro más altas de toda la UE con una previsión de superar el 25% en 2013.

La variación anual de la inflación en la zona euro presenta una tendencia a caer a tasas de alrededor del 2% para todos los países de la UE. Éste también es el perfil para Alemania, que en 2013 se sitúa ya en un 1,8%. El Reino Unido pasa de una inflación del 4,5% en 2011 a una tasa del 2% en 2013 con un diferencial negativo respecto de la zona euro de 0,7 puntos.

La crisis económica ha comportado un estallido generalizado de déficits públicos crecientes provocados por las políticas fiscales expansivas de estímulo a la demanda aplicadas al 2009 al inicio de la crisis y por los efectos que, a lo largo del 2010 y 2011, ésta ha tenido en la disminución de los ingresos fiscales y el aumento de los gastos sociales, por la cual cosa se han tenido que aumentar las necesidades de financiación de las administraciones públicas y se han terminado arbitrando políticas de consolidación fiscal a partir del segundo semestre de 2010. En el caso de Alemania su déficit público ya consigue el objetivo de estabilidad presupuestaria de no sobrepasar el -3% a lo largo de todo el trienio 2011-2013, situándose este último año en un -0,7%. Ni el Reino Unido ni España cumplirán este objetivo de estabilidad durante el trienio 2011-2013. Se prevé que España termine el 2012 con un déficit del -6,4% y del -6,3% en 2013, mientras que estos calores para en Reino Unido serían del -6,7% y -6,5%, respectivamente. En el caso de España, cabe

destacar que según la OCDE, es la economía del área de la OCDE que a lo largo del trienio 2011-2013 hará el mayor esfuerzo de ajuste presupuestario, con una reducción de déficit público de 7 puntos de PIB, aproximadamente 6 puntos en términos de recortes del gasto público y sólo un punto y pico más de subida de impuestos. Le siguen Portugal y Grecia que sólo lo harán entorno de 5 puntos y pico de PIB. En cualquier caso, son ajustes históricos no vistos desde los años de la Gran Depresión.

En relación con el endeudamiento público, cabe referirse a la dificultad que la crisis plantea para cumplir con los criterios de Maastricht, que establecen que no puede superarse el 60% del PIB. Dentro de este ámbito, Alemania no cumple el criterio a lo largo del trienio 2011-2013, con tasas del 81,2%, 82,2% y 80,7%. El Reino Unido tampoco no cumple, con un 85,7% en 2011, un 91,2% y un 94,6% en 2012 y 2013. España presenta una deuda pública inferior a la de Alemania y el Reino Unido del 68,5% en 2011; 80,9% en 2012 y se prevé que llegue al 87% al 2013.

1.4. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA²

La economía española ha acumulado significativos desequilibrios económicos y financieros. Estos desequilibrios se retroalimentan entre sí y se localizan en tres ámbitos: desequilibrios financieros, crecimiento negativo y fuerte destrucción de ocupación.

Por una parte, existen desequilibrios financieros destacables. En 2011 se registró un déficit público del 8,5% del PIB mientras que el objetivo era de un 6%. La deuda pública ha pasado de representar el 36,3% del PIB en 2007, a situarse en un nivel esperado del 80% del PIB en 2012. El endeudamiento privado ha llegado a un nivel muy elevado, que está principalmente asociado al sector de la construcción y en mayor medida al inmobiliario alcanzando un endeudamiento externo del 165% del PIB en 2011.

Por otra parte, la economía española está mostrando una limitada capacidad de crecimiento. Después de la crisis de 2008, sólo ha vivido una breve etapa de ligera expansión, agotándose el inicio de la débil recuperación a medianos de 2011. Esta caída de la actividad se explica por el agotamiento del impulso fiscal previo por la contracción del crédito.

Finalmente, al largo de los últimos años, la economía española ha registrado un fuerte proceso de destrucción de lugares de trabajo, pasando de una tasa

² Véase: el programa de estabilidad del Reino de España 2012-2015. Ministerio de Economía, mayo 2012. Sobre el resumen de las principales macromagnitudes referidas a la economía española véase el apartado 1.3.

de desocupación próxima al 8% en 2007, a un 22,85% de la población activa a finales de 2011.

Estos desequilibrios están relacionados entre sí. El alto nivel de déficit público que mantiene un elevado ritmo de crecimiento de la deuda pública disminuye la confianza de los inversores. No obstante, a lo largo de los últimos años se han producido ajustes importantes. Se estima que este año la economía española registrará un déficit por cuenta corriente del 1,4% del PIB, hecho que contrasta con el 10% del PIB a 2007. Lo que es más importante, se estima conseguir un superávit de bienes y servicios en 2013.

Por tanto, esta fuerte corrección del déficit corriente se explica por el buen comportamiento de las exportaciones de bienes y servicio, que han ido ganando cuota en los mercados internacionales³. Así, desde 2008 España supera en crecimiento de las exportaciones al resto de países de la zona euro (excepto Estonia): 9,5% versus 1% en promedio en la UEM.

Simultáneamente, se ha registrado una apreciable moderación en los precios, consiguiendo el marzo de este año una inflación del 1,9%, lo que representa un diferencial a favor de España de 8 décimas, respecto de la zona euro, la cual cosa, representa una ganancia apreciable de competitividad en precios.

Aún con estas correcciones, los desequilibrios de partida siguen teniendo una magnitud importante, y que además, se han empeorado por la crisis del sector financiero. En consecuencia, indican negativamente sobre las expectativas de la economía y sobre la confianza de los inversores internacionales en la economía española, estando la prima de riesgo de la deuda española en unos niveles que se consideran excesivamente elevados.

1.5. ANÁLISIS DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LAS ISLAS BALEARES

En este apartado analizamos, en primer lugar, la estructura productiva de la oferta de las Baleares por sectores económicos y por islas a partir de las estimaciones macroeconómicas que ha hecho la dirección general de Economía del Gobierno de las Islas Baleares para el periodo 2004-2011.

A continuación, y a partir de la contabilidad regional de España elaborada para el INE, que utiliza fuentes diferentes de las utilizadas para la dirección general, se presenta la oferta productiva de las Baleares en relación con el resto de comunidades autónomas.

³ Véase: Jorge Rodríguez-Vález: Observatorio Económico. BBVA Research, 10 de abril de 2012.

1.5.1. EL ANÁLISIS DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LAS ISLAS BALEARES POR ISLAS

Según los datos de la Dirección General de Economía, el valor añadido bruto a precios corrientes de la economía de las Islas Baleares el año 2011 se sitúa en 22.202,2 millones de euros. La distribución del valor añadido bruto por sectores económicos muestra una estructura productiva en que el 82,2 % de la actividad económica se concentra en el sector terciario, mientras que el 9,6% restante se genera en la construcción, el 6,7% a la industria y energía, y el sector primario representa el 1,5% del PIB regional. (Véanse los cuadros I-3 i I-4).

Como consecuencia de los efectos de una cierta recuperación de la actividad económica internacional a lo largo del año 2011, especialmente a la zona euro y en nuestros principales mercados turísticos emisores de turismo hacia las Baleares de Alemania y el Reino Unido (véase el apartado 1.3), el crecimiento regional real de la economía balear en 2011 experimenta una pequeña recuperación después de la caída del año pasado, con una tasa del 0,6% (-0,9% en 2010). Lo mismo ha pasado en España, con un crecimiento positivo del 0,7% (-0,1% en 2010), respectivamente. Como ya se ha dicho, la zona euro experimenta, ya en 2010, una recuperación del 1,9% y para el año 2011 sigue con esta recuperación con un 1,5%. En términos relativos, y para el 2011, Baleares presenta una menor recuperación respecto de España en 0,1 puntos respecto de la zona euro. (Véase el cuadro I-5 i el gráfico I-2).

Las estimaciones sobre el crecimiento económico regional de las Baleares en año 2011 hechas por los diferentes estudios se mueven en una horquilla compresa entre el 0,3% (CRE-UIB) y el 1,8% (INE). (Véase el gráfico I-3).

Si analizamos el crecimiento económico de las Baleares a lo largo del último trienio 2009-2011; es decir, dentro de la crisis económica internacional, y lo comparamos con España y la zona euro, resulta que los datos para las

Baleares (-1% en tasa media de crecimiento) son peores que las de la zona euro (-0,3%), pero mejores que las de la economía española (-1,3%)⁴

Si analizamos la evolución del crecimiento económico real por sectores económicos, vemos que a lo largo del 2011 se ha experimentado una mejora de todos los sectores económicos, bien sea porque se han comenzado a recuperar o porque la caída de su PIB ha sido menor que la del año anterior. Así, el sector primario ha aumentado un 0,3% en 2011, después de dos años de caída. En 2011 el sector de la industria y energía presenta un decrecimiento del 1,4% con una ganancia porcentual de 1,4 puntos en relación con el año pasado. El sector de la construcción disminuye un 4,4%, con una ganancia porcentual de 1,9 puntos porcentuales en comparación con el año pasado. Finalmente, el sector servicios presenta un crecimiento respecto del 2010 del 1,3%, con una mejora de 1,2 puntos, a consecuencia del mejor comportamiento del sector turístico. (Véase el cuadro I-6 i los apartados 2 al 6).

Estos datos se pueden complementar con los que ha elaborado Hipalink, que a diferencia de los otros años, este año han sido elaborados a partir de los cuatro grandes sectores de actividad. Para el año 2011, los sectores de la industria y de la construcción presentan crecimientos negativos del (-3,1%) y (-0,6%) respectivamente. El sector primario presenta un crecimiento positivo (0,5%): en cuanto al sector servicios sigue presentando un crecimiento positivo del 1,3% y superior a la media regional (1,1%). (Véase el cuadro I-7).

Si analizamos ahora el valor añadido bruto por islas, se puede comprobar que en valores absolutos y en euros constantes del 2011 Mallorca consigue un valor añadido bruto (VAB) real de 14.750,3 millones de euros. En las Pitiusas y en Menorca, ha sido de 2.355 y de 1.523,8 millones de euros, respectivamente. En cuanto al valor absoluto en euros corrientes, Mallorca llega a un VAB de 17.579,4 millones de euros, mientras que en las Pitiusas y en Menorca ha sido

⁴ Ya hemos dicho antes que las fuentes estadísticas usadas por la dirección general de Economía y el INE difieren a la hora de hacer las estimaciones sobre el crecimiento del PIB. Por tanto, esta afirmación sólo se puede sustentar a partir de la información de la dirección general de economía.

de 2.806,7 y de 1.816,1 millones de euros respectivamente. (Véanse los cuadros I-8 i I-9).

La estructura económica por islas identifica el peso preponderante de Mallorca entorno al 79,2% mientras que en las Pitiusas y Menorca se distribuyen el 20,8% restante (el 12,6% las Pitiusas, y el 8,2% Menorca).

La ligera recuperación del PIB el 2011 se deja notar en todas las islas. En las Pitiusas se da un crecimiento del 2,1% con una recuperación de 1,2 puntos porcentuales. Mallorca presenta un aumento del 0,4% y una recuperación de 1,5 puntos porcentuales, y, finalmente, Menorca, crece un 0,2% con una recuperación de 1,6 puntos porcentuales respecto del año 2010.

1.5.2. EL ANÁLISIS DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LAS ISLAS BALEARES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Los datos de la contabilidad regional de España, en base al año 2008⁵, que elabora el INE, permiten estimar la recuperación del crecimiento relativo de las Islas Baleares en comparación con el resto de comunidades autónomas. Estos datos muestran que para el año 2011 el crecimiento de las Islas Baleares es después de Canarias, el segundo más alto por comunidades autónomas; así, con un PIB de 1,8%, presenta un crecimiento más del doble de la media española, que va a ser del 0,7%. (Véase el gráfico I-4)⁶

⁵ La base 2008 supone la adaptación de la Contabilidad Regional de España a las nuevas clasificaciones de actividades y productos aprobados en el seno de la Unión Europea. Este cambio normativo se realiza de forma transversal en todos los Estados Miembros de la Unión Europea, como consecuencia de la aplicación del reglamento 715/2010 de la Comisión de 10 de agosto de 2010, que modifica el reglamento (CE) 2223/96 del Consell por el cual se refiere a las adaptaciones de las cuentas regionales, después de la revisión de la nomenclatura de actividades económicas NACE rev.2 y de la clasificación estadística de productos por actividades.

⁶ El primer informe del Observatorio Baleares del BBVA Research de 10 de mayo de 2012, justifica este buen resultado del crecimiento relativo del PIB regional de las Islas Baleares en 2011 respecto al resto de comunidades autónomas en base a la primavera árabe que ha beneficiado especialmente a Baleares. Ahora bien, este impacto positivo se está reduciendo en 2012, estimándose una caída del PIB para esta año del -0,4% que se ve afectada también por la disminución de los flujos turísticos nacionales y extranjeros, como por los desequilibrios internos de su economía. En todo caso, se prevé ya de nuevo una recuperación del 1% para 2013 y en el conjunto para el bienio 2012-2013 con mejores resultados respecto a la economía española con crecimientos estimados del -1,3% y 0,6%.

También se puede indicar que el decrecimiento del periodo 2008-2011 ha sido del 0,9% por lo cual las Islas Baleares presentan la novena tasa real de decrecimiento anual acumulativo del periodo por comunidades autónomas pero es un resultado que se sitúa 0,12 puntos por encima de la media española. (Véase el gráfico I-5).

A partir de la base de datos de la contabilidad regional del INE se analiza a continuación la evolución comparativa regional por sectores productivos de las Islas Baleares en relación con el resto de comunidades autónomas. Respecto al análisis sectorial cabe tener en cuenta que las estimaciones para las Islas Baleares pueden mostrar- para el poco peso relativo que tiene la economía sectorial balear en el conjunto español- un elevado sesgo al alza o a la baja en las estimaciones que resulten. Por esta razón, estos datos se han de tomar con precaución y reservas, ya que difieren respecto de otras aportadas por las propias Consejerías del Gobierno de las Islas o por distintas instituciones de estudios regionales.

1.5.2.1. El sector primario

Según el INE, el sector primario balear presenta un peso estructural en la economía regional del 0,8% la cual cosas representa 1,6 puntos por debajo de su peso en España. Exceptuando Ceuta y Melilla y las Baleares son la tercera comunidad autónoma después de Madrid y País Vasco con un menor peso sectorial del sector primario. (Véase el cuadro I-10 y el apartada 2, Sector primario).

1.5.2.2. La industria y la energía

La industria y energía a las Islas Baleares presentan un peso estructural del 7,6% la cual cosa representa 7,9 puntos por debajo de su peso en España. Exceptuando Ceuta y Melilla, las Baleares son la comunidad autónoma con un menor peso sectorial de la industria y la energía seguida por Canarias. (Véase el cuadro I-11 y el apartado 3, Industria y Energía).

1.5.2.3. La construcción

La construcción en las Islas Baleares presenta un peso estructural del 10,7%, la cual cosa representa 0,2 puntos por encima de su peso en España. Exceptuando Ceuta y Melilla, las Baleares, junto con Castilla y León, la Rioja es la tercera comunidad autónoma después de Madrid, Cataluña y Navarra con un menor peso sectorial del sector de la construcción. (Véase el cuadro I-12 y el apartado 4, Construcción y Vivienda)

1.5.2.4. Los servicios

Los servicios en las Islas Baleares presentan un peso estructural del sector terciario en las Baleares del 72,9%, la cual cosa representa 9,4 puntos por encima de su peso en España. Exceptuando Ceuta y Melilla, las Baleares es la comunidad autónoma más terciarizada del Estado, después de Madrid y Canarias. (Véase el cuadro I-13 y los apartados 5 y 6, los servicios privados y el y el Turismo).

1.5.2.5. El crecimiento regional

Las Baleares presentan un crecimiento monetario del 3,1%, igualmente que Castilla y León, la cual cosa representa un punto por encima del que ha registrado el Estado. Esta tasa sólo ha sido superada por Canarias, Navarra y el País Vasco (Véase el cuadro I-14).

1.5.2.6. El crecimiento diferencial sectorial

El gráfico de convergencia sectorial entre las Islas Baleares y España muestra los decrecimientos diferenciales sectoriales, dónde se ve claramente que el mayor crecimiento relativo el PIB a precios de mercado en las Islas Baleares a lo largo de 2011 está motivado exclusivamente por el mayor crecimiento relativo del sector servicios, ya que el resto de sectores presentan un crecimiento diferencial negativo, especialmente en el caso del sector primario. (Véase el gráfico I-6)⁷

⁷ Igualmente, el primer informe del Observatorio Baleares BBVA Research, alerta de esta excesiva dependencia del crecimiento regional de Baleares respecto de los servicios, ya que en términos de la contribución neta al crecimiento del PIB en 2011, prácticamente en su totalidad (2,2 puntos) se debe a la contribución que han hecho las ramas del comercio al por mayor y al por menor, reparación de

1.5.3. EL TEJIDO EMPRESARIAL BALEAR

A partir de los datos DIRCE del INE, se puede comprobar que el año 2011 el número de empresas en las Islas Baleares ha disminuido en 2.101 (-2,3%), con un total de 87.461 empresas. Las cuatro principales ramas de actividad por número de empresas son: comercio al detalle, con 11.647 empresas y una disminución de 548 empresas (-4,5%); construcción de edificios, con 10.413 empresas y una disminución de 654 empresas (-5,9%); servicios de comidas y bebidas, con 8.271 empresas y una disminución de 162 empresas (-1,9%); actividades de construcción especializada, con 5.248 empresas y una disminución de 281 empresas (-5,1%); y comercio al por mayor y intermediarios al comercio, excepto vehículos de motor y motocicletas, con 4.364 empresas y una disminución de 16 empresas (-0,4%).

La actividad que crece más es la recogida y tratamiento de aguas residuales (37,5%) que pasan de 8 a 11 empresas, y la que crece menos son las empresas dedicadas a R+D con una caída del 75% y pasan de 497 a 126 (Véase el cuadro I-15).

1.6. EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE LAS ISLAS BALEARES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Las Islas Baleares presentan un superávit comercial positivo por un valor de 2.132,1 millones de euros, el cual se explica por el superávit comercial referido al extranjero, que es de 351,4 millones de euros, y para el superávit comercial interior con el resto de comunidades autónomas, que es de 1.780,7 millones de euros. Este hecho se explica porque la balanza comercial se incluye la de servicios, que contabiliza el superávit turístico balear respecto del resto de comunidades autónomas. (Véase el cuadro I-16).

Así, las Baleares, gracias al turismo, presentan, el segundo saldo comercial neto exterior respecto de la oferta interior (7,8%), después de Navarra con un (9,1%). Las otras comunidades autónomas que también presentan un saldo

vehículos de motor, transportes y hotelería, que en su conjunto representan el 34,4% del PIB regional con un crecimiento del 6,4%:

neto exterior positivo son, por orden de importancia, Madrid (6,50%), Cataluña (5,85%), el País Vasco (5,60%), la Rioja (0,47%) y la Comunidad Valenciana (0,09%). Estos porcentajes muestran una estabilidad estructural a lo largo del censo 2000-2010.

Igualmente, se puede observar que hay una gran correlación entre las comunidades autónomas que tienen un superávit comercial importante respecto de la oferta interior y el elevado ranking en su grado de desarrollo regional.

Este saldo comercial neto exterior elevado comporta un porcentaje más bajo respecto a los diferentes componentes de la demanda final. Así, el análisis de la estructura de la demanda final por comunidades autónomas muestra componentes diferentes de las Islas Baleares, como el hecho de que la comunidad autónoma que muestra el porcentaje más bajo de demanda interna en relación con la oferta interior o renta interior bruta, con el 90,3% (0,5 puntos por encima de Navarra). Este hecho se explica porque es la comunidad autónoma que muestra una participación relativa más reducida del consumo público, con el 12,3% la más baja del Estado. (Véase el cuadro I-17 y Adenda).

Esta baja participación relativa del sector público balear dentro de la demanda interior, es decir su grandeza relativa reducida respecto del resto de comunidades autónomas, permite explicar que Baleares se sitúe dentro de comunidades autónomas, en decena posición sobre el total de asalariados, en penúltima posición en el stock de capital público sobre el PIB, y en antepenúltima posición en el stock de capital público per cápita, este hecho, es un factor negativo que le detrae competitividad y productividad global desde el punto de vista de la dotación de recursos públicos e infraestructuras. (Véase el apartado 1.9.2):

En el caso de Baleares, podemos aplicar esta información, sobre el saldo neto exterior comercial a partir de los datos de aduanas, que dan información

desglosada por productos de las exportaciones y de las importaciones. (Véase el cuadro I-18 y el gráfico I-7).⁸

En 2011 el déficit mejorará un 1,8% respecto del año anterior, consiguiendo un saldo de 678,6 millones de euros. Por productos, todos registran saldos negativos, excepto el calzado. Los vehículos de transporte y los productos químicos (principalmente las esencias y perfumes), que registraron superávits.

Las exportaciones totales, que durante el conjunto del año ascendieron a 851,2 millones de euros, disminuyeron un 2,6% respecto del año anterior. Sin embargo, este porcentaje empeoró –hasta el -10,2%- con las exportaciones de las partidas productivas, las ventas de las cuales representaron el 43,1% del total (es decir, 367,3 millones de euros) y fueron el resultado del saldo entre las exportaciones totales y las distorsionantes (aeronaves, buques y combustibles) y productos minerales. Por partidas, se vendieron 138,4 millones de euros de calzado –primera partida productiva exportada-, lo que supuso un 14,8% más que en 2010. A continuación, los vehículos, las exportaciones de los cuales llegaron a los 56,3 millones de euros, lo que generó un crecimiento del 41% respecto del año anterior; y los productos químicos con unas ventas de 30,4 millones de euros, un 43,6% menos que en 2010.

Las importaciones, que registraron 1.529,9 millones de euros, se moderaron un 2,3%, respecto del año anterior, por el descenso de la demanda interna. El total de las importaciones correspondientes a las partidas distorsionantes y productos minerales va a ser de 1.065,4 millones de euros, la cual cosa, comporta que las importaciones totales de la economía productiva real de las Islas Baleares fueron sólo de 464,5 millones de euros, con una caída del -17,3%, estimación que refleja mejor la contracción real de nuestro aparato productivo dada la contracción de la demanda interna de consumo e inversión. Las compras de material eléctrico- primera partida productiva importada- llegaron a los 90,7 millones de euros, reduciéndose un 48,1% respecto de 2011. Los materiales textiles, de los que se importaron 45,5 millones de euros, y el calzado, con unas compras que ascendieron a 39,1 millones de euros,

⁸ Esta información ha tenido la colaboración de Catalina Barceló Horrach

decrecieron un 10,7% y un 17,3% respectivamente. Sólo las importaciones de alimentos, con un valor de 60,5 millones de euros, decrecieron- durante el 2011 a una tasa del 10,3%.

1.7. LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Los datos del Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio permiten afirmar que la inversión bruta extranjera sin entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE) por comunidades autónomas da para las Islas Baleares un importe de 361,3 millones de euros, con un aumento del 116,9%. (Véase el cuadro I-19)

En el conjunto de las comunidades autónomas tiene lugar, en cambio, un crecimiento del 86%; se llega a los 22.480 millones de euros, con un aumento de 10.376 de euros, por la cual cosa las Baleares crecen 0,23 puntos en su participación, que para el año 2011 es del 1,61%.

Las principales comunidades autónomas son Madrid (12.520,1 millones de euros con el 56% del total, que en parte se explican por el efecto de centralizar buena parte de las sedes sociales de las grandes empresas transnacionales y de las que están sujetas a grandes operaciones de adquisición o toma de control) y Cataluña, 3.021,9 millones de euros, que en conjunto recibe el 13,4% de la inversión bruta extranjera asignada. La inversión bruta total, incluida la partida sin asignar por comunidad autónoma de 3.975,8 millones de euros, es de 26.455,9 millones de euros, con un aumento del 105,3%.

1.8. LOS PRECIOS

La inflación como media de las tasas de variación anual valorada por el índice de precios al consumo ha sido del 2,9% en las Islas Baleares y del 3,1% en España, valores que se sitúan por encima del índice de precios al consumo armonizado (IPCH) de la zona euro (2,7%), la cual cosa refleja una pérdida de competitividad en relación con los países europeos para todos los bienes i los servicios que se ofrecen desde las Baleares.

La inflación interanual es del 2,3% en las Baleares (-0,1 puntos) por debajo de la española. Por comunidades autónomas, se sitúan por debajo de Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, todas ellas competidoras directas de Baleares en el turismo de “sol y playa”. (Véase el gráfico I-8).

Por rúbricas, los crecimientos positivos de inflación en las Baleares, para el año 2011, se han producido con más intensidad en Vivienda (+4,8%), en el transporte (+4,7%), las bebidas alcohólicas y el tabaco (+3,6%), otros bienes y servicios (+2,7%) y enseñanza (+2,1%). (Véase el cuadro I-20).

Por lo que refiere a la inflación subyacente, una vez descontados los efectos inflacionistas de los alimentos no elaborados y de la energía, se sitúa en valores de un 1,5% en Baleares, con un diferencial de 0,2 puntos inferiores respecto a España. (Véase el cuadro I-20 y el gráfico: adenda).

La variación de los índices de precios implícitos en el PIB a precios básicos (deflactor del PIB) a lo largo del trienio 2009-2011 muestra unas tasas de crecimiento de la inflación más acentuadas en España que en las Baleares, excepto para el año 2010. Los valores para el 2011 son del 1,2% para las Baleares y del 1,5% para España. (Véase el gráfico I-9).

1.9. LA EVOLUCIÓN DE LA RENTA REAL PER CÁPITA Y SUS DETERMINANTES

En este apartado se desglosan, de acuerdo con la nota metodológica de los años anteriores, el análisis de la evolución de la renta regional desde el punto de vista de la evolución de la renta real per cápita y de sus determinantes, que son la productividad y los factores demográficos.

1.9.1. LA EVOLUCIÓN DE LA RENTA REAL PER CÁPITA

Las Islas Baleares ocupan la séptima plaza en PIB per cápita dentro del conjunto de las comunidades autónomas, con un índice (104,7) respecto al nivel 100 de España, con una pérdida de 2,6 puntos respecto de su nivel de 2008. Cabe observar que en comparación con el año 2000 hemos perdido 10,7

puntos, y dos posiciones en el ranking por comunidades autónomas. (Véase el cuadro I-21).

En términos del índice por convergencia cogiendo EUR-15 como base 100, cabe decir que la Islas Baleares se sitúan por debajo de este índice con un valor de 94,4 en el año 2011 con una pérdida de 6,1 puntos respecto a su nivel de 2008. En este índice Baleares también se sitúa en la séptima posición por comunidades autónomas. (Véase el cuadro I-22).

1.9.2. LA EVOLUCIÓN DE LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA EVOLUCIÓN DE LA RENTA REAL PER CÁPITA: LA PRODUCTIVIDAD Y LOS FACTORES DEMOGRÁFICOS⁹

Se puede observar que el crecimiento de la renta real per cápita se puede explicar por el comportamiento de dos variables: la productividad, que hace referencia a la renta o al PIB generado por el asalariado y que recoge el componente de progreso técnico, y la tasa de ocupación regional, que hace referencia a la dinámica demográfica y laboral y de la cual se pueden extraer las tres variables explicativas. En primer lugar, la relación entre los ocupados y los activos; en segundo lugar, la tasa de actividad (medida por la relación entre los activos y la población potencialmente activa o población en edad de trabajar) y, finalmente, el factor demográfico, medido por la relación entre la población potencialmente activa o población en edad de trabajar y la población residente. Como podemos observar en el gráfico I-9, la crisis de 2010 en términos de renta per cápita ha afectado menos a las Baleares que a España. (Véase el cuadro I-23 y el gráfico I-10).

Como se puede observar, la productividad a lo largo del periodo 2000-2010 crece un punto por debajo de la española y los factores demográficos lo hacen 0,5 puntos por debajo. La suma de los dos factores explica que la renta per

⁹ Para elaborar este apartado, nos hemos remitido a la nota metodológica y al análisis hecho en la Memoria del CES 2006, pág. 99-106

cápita real haya caído en las Baleares respecto a España hasta una tasa anual acumulativa de -1,5 puntos diferenciales a lo largo de estos diez años¹⁰.

En relación con el comportamiento de la productividad, se presenta a continuación la actualización de 2010 de los datos de la contabilidad regional de España (CRE, base 2008) del INE. (Véase el cuadro I-24 y adenda).

Como se puede ver en los datos anteriores y para el año 2010, la productividad aparente del trabajo del conjunto de la economía de las Islas Baleares está por encima de la media nacional (100,2, la octava comunidad autónoma). Sólo está por encima de la productividad española la del sector primario (100,5, la sexta de España). En cambio, son inferiores la productividad del sector de la industria y la energía (86,5, la duodécima de España), la del sector de la construcción (78,7, la segunda más baja del Estado después de Melilla) y la del sector servicios (88,1, la sexta más baja del Estado). (Véase la adenda del cuadro I-24).

Dados los comportamientos regionales observados, el PIB por ocupado de las diferentes comunidades autónomas en el año 2010 se situó en una horquilla de valores máximos de la cuales correspondieron al País Vasco y Navarra, con índices (España=100) de 116,7 i 108,9, respectivamente, y los valores más bajos a Murcia (89,4) y a Extremadura (82,6). La diferencia entre los índices de las regiones mejor y peor situadas ha disminuido desde los 33,6 puntos del 2000 hasta los 34 puntos de 2010, y continua siendo, en todo caso, inferior a la

¹⁰ En relación a este punto, el primer informe del Observatorio Baleares del BBVA Research señala que la caída del PIB per cápita relativo de Baleares respecto a la media española se arrastra desde hace 15 años muy ligado al menor crecimiento de la productividad del trabajo regional, tendencia negativa que se agrava por la insuficiencia de capital humano cualificado y bajo rendimiento del sistema educativo. En cuanto al déficit en la dotación de factores productivos y equipamientos a largo plazo, que también explican esta caída relativa de la renta per cápita, se indica la dotación de capital humano (porcentaje de población con educación secundaria), el esfuerzo de R+D sobre el PIB, la dotación de capital público disponible (volumen de infraestructuras en relación con la población en edad de trabajar) y el índice de Libertad Económica (cantidad de regulaciones). De estos factores explicativos, Baleares puntúa por debajo de la media española en capital humano, dotación de capital público y esfuerzo en R+D. En cambio, es aceptable el nivel regulatorio, pero no compensa las tendencias negativas del resto de variables explicativas. Sin mejorar estos factores estructurales de largo plazo la tendencia decreciente del PIB per cápita regional continuará deteriorándose respecto de la media española. (Véase en el apartado 1.6 los comentarios en el cuadro I-16 i adenda).

que hay cuando se considera el PIB per cápita, que para el año 2011 entre Extremadura y País Vasco, se sitúa en un diferencial de 63,5 puntos.

La evolución de la productividad relativa de las Islas Baleares en relación con el Estado, para el periodo 2008-2010, se puede consultar en la adenda del cuadro I-22, donde se puede observar que los niveles y los crecimientos anuales de la productividad de las Islas Baleares han sido inferiores a los de España.

1.10. EL AHORRO, LA INVERSIÓN Y LA CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN

Una característica que presentan las comunidades autónomas con una renta per cápita superior a la media española es el hecho que tengan un bajo nivel relativo al consumo privado y público respecto de la renta que generan, la cual cosa les facilita disponer de unos niveles elevados de ahorro regional, que en el caso de las Baleares para el año 2010 se sitúan en 7.925 millones de euros, el 69% de los cuales proceden del sector privado y el 31% del sector público. Como podemos observar en la adenda del cuadro I-23, en el año 2010 se produce un aumento de la capacidad de financiación regional a consecuencia de la mayor caída de la inversión regional (-12,8%) respecto al ahorro nacional (-2,8%). (Véase el cuadro I-25 y adenda).

Estos datos demuestran que las Baleares ahorran que las Baleares ahorran el 33,1 del PIB regional, que es la cuota más elevada en el conjunto de comunidades autónomas. A continuación está Madrid, con el 29,1%. (Véase el cuadro I-26).

También se puede destacar que el hecho que determina la inversión regional no son las tasas regionales de ahorro, ya que la mayor parte de las comunidades autónomas que superan el 25% de la cuota regional de ahorro respecto del PIB invierten por debajo de los niveles de ahorro generados, de manera que se produce un sobrante de ahorro que no es canalizado hacia la inversión regional, sino hacia el trasvase de recursos financieros al exterior en forma de capacidades de financiación. Así pues, las regiones ricas no son objeto de un sobreesfuerzo inversor por parte del Estado. De esta manera, la media inversora de las siete comunidades autónomas que más ahorran es del

14,7%, mientras que esta media inversora que para el resto de comunidades, que ahorran menos del 25%, es del 27,3%¹¹.

Por tanto, las comunidades autónomas más ricas y con más capacidad de ahorro donde se general las capacidades más elevadas de financiación hacia el resto de comunidades, dado el menor esfuerzo inversor relativo. En el caso de las Baleares, en el año 2010 se puede comprobar que la capacidad de financiación de 2.632,1 millones de euros es atribuible básicamente al sector público con 1.750,2 millones de euros, mientras que el sector privado sólo contribuye con 881,9 millones de euros.

Por otro lado, los datos aclaran que Islas Baleares son la comunidad autónoma que, respecto del PIB, presenta el porcentaje más alto de capacidad de financiación del sector público en relación con el resto de comunidades autónomas, que para el año 2010 es del 7,94%¹². Se tiene que observar también que la crisis fiscal ha afectado por segunda vez al conjunto de comunidades autónomas que des del año 2000 van registrando persistentemente capacidades de financiación del sector público, ya que, para el año 2010, todas, excepto las Baleares y Madrid, vuelven a presentar, por segundo año consecutivo, una necesidad de financiación. En el caso de Baleares este comportamiento de debe a los flujos de financiación públicos imputables en la administración central del Estado, ya que tanto la administración autonómica, como la insular, como la municipal presentan déficits de financiación. (Véase el apartado 7).

1.11. LA DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DE LA RENTA

La distribución funcional de la renta a coste de factores (trabajo y capital) mide la parte de la renta que se asigna a los salarios, como contrapartida a la retribución del factor trabajo, y los excedentes brutos de explotación, como contrapartida a la retribución del factor capital. En las Baleares, la

¹¹ Esta es una cuestión clave para explicar los procesos de convergencia real entre las comunidades más y desarrolladas.

¹² Véase el apartado 4.4.5 "El comportamiento de la inversión pública y la financiación regional". De la Memoria de CES 2004 sobre la economía, el trabajo y la sociedad de las Islas Baleares, pág. 75-80.

remuneración de los salarios representa el 52% de la renta regional, y los excedentes brutos de explotación, el 48% restante. (Véase el cuadro I-27).

De acuerdo con el cuadro citado, se puede observar que en 2010 la tasa de excedente en las Islas Baleares disminuyó 0,43 puntos porcentuales a favor de las rentas salariales, ya que el coste salarial por trabajador creció 0,82 puntos por encima de la productividad del trabajo.

El comportamiento de los excedentes brutos de explotación y la relación que tienen con la inversión privada se analizan a continuación con el mismo criterio metodológico de las memorias del CES de los años anteriores.

La situación de las Baleares en el tercer cuadrante indica una posición en que se producen diferencias negativas de crecimiento en las Islas respecto de la media nacional en lo que se refiere a la inversión y a los excedentes, hecho que explica el menor crecimiento acumulado de nuestra comunidad en relación con el resto de comunidades autónomas a lo largo del periodo 2000-2010. (Véase el gráfico I-11 i el apartado 1.5.2).

A continuación se ha representado la evolución de las Islas Baleares desde el año 2000 hasta el 2010 en el seguimiento de las diferencias de crecimiento que presentan los excedentes brutos y las tasas de inversión en relación con la media del Estado (Véase el gráfico I-12).

Según este análisis, se produce una mayor tasa de crecimiento relativo de las inversiones respecto de la media del Estado a lo largo de los años 2001, 2003,2004, 2007, 2008 y 2009. En cuanto a los años 2008 y 2009, esta mayor inversión relativa se da conjuntamente con un crecimiento superior relativo de los excedentes¹³.

¹³ El resto de los años se ha hecho con una mayor apelación relativa al endeudamiento privado. (Véase los comentarios en este punto a la Memoria del CES del año pasado.

2. EL SECTOR PRIMARIO

2.1. INTRODUCCIÓN

Este apartado dedicado al sector primario sigue el mismo índice que el año pasado. Así, pretende, en primer lugar, analizar el marco estructural general, para pasar, posteriormente, a un análisis de la situación de los diferentes subsectores en que se articula: el agrario, el ganadero, el forestal y el pesquero. Por lo tanto, el objetivo es presentar una primera aproximación que hará referencia a los datos principales del sector considerado en conjunto los recursos humanos que trabajan ya otros rasgos que permitan una aproximación y evaluación del sector sencilla.

Los datos básicos usados para este análisis se basan en un amplio abanico de informaciones estadísticas que mayoritariamente han sido facilitados por la Unidad de Estadística de la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno de las Illes Balears, datos que son completados parcialmente con otros provenientes del Observatorio del Trabajo de las Illes Balears (OTIB), de la Conselleria de Medio Ambiente del Gobierno de las Illes Balears y de Mercapalma.

Según los datos de la Sección de Estadística de la Consejería de Agricultura y Pesca, relativas a las producciones agrarias y pesqueras, y de la Conselleria de Medio Ambiente (producción forestal) relativos al año 2011, el sector primario ha disfrutado de un valor añadido bruto (VAB) a coste de factores de 120,15 millones de euros (euros corrientes 2011). La mayor parte corresponde al sector agrario (agricultura más ganadería) que, con el 82,44% del total, ha llegado a 99,1 millones de euros, mientras que el valor añadido bruto registrado en los sectores pesquero y forestal con 14, 3 millones de euros y 6,8 millones de euros, sólo representa el 11,9% y el 5,64%, respectivamente. (Véase el cuadro I-28).

2.2. LOS RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR PRIMARIO

Las cifras de afiliación de los trabajadores del sector primario en régimen general y régimen de autónomos registran 3.473 personas. Esta cifra, comparada con la del año 2009, conlleva una caída de 134 afiliados en el sector primario, lo que supone una variación negativa del 3,71%, lo que debe relacionarse con el descenso de 97 afiliados en el régimen de autónomos de la Seguridad Social, de los cuales 95 eran trabajadores de la agricultura,

ganadería y caza, y los de régimen general que han disminuido en 37 afiliados. Por su parte, el subsector de la pesca pierde cuatro trabajadores en el régimen general y uno en el régimen general de autónomos. (Véase el cuadro I-29).

Cabe destacar que, entre las 20 ocupaciones con más contratación de hombres en las Illes Balears, se sitúan, en el lugar dieciocho, los peones agrícolas en huertos, invernaderos, viveros y jardines con 1.609 ocupados. (Véase el cuadro I-30).

2.3. EL SUBSECTOR AGRARIO

Tradicionalmente la importancia agraria de una región y su potencial aparecían definidos por la contribución de la agricultura y la ganadería al valor añadido bruto del sector primario. No obstante, actualmente se deben tener en cuenta también otros factores para valorar acertadamente la influencia del sector en la sociedad dado que su importancia sobrepasa la estricta contribución económica resultante de su actividad productiva. La actividad agraria gestiona una parte muy importante del paisaje y de la biodiversidad de las Islas Baleares y, por tanto, su importancia en el terreno ecológico y turístico es elevada. Además, una producción agraria propia garantiza el mantenimiento de las variedades autóctonas y la seguridad alimentaria, y tiene un componente patrimonial importante como valedor de las costumbres y las tradiciones propias. Estas particularidades hacen de este sector un caso especial en que la medida de su peso no es suficiente para determinar su importancia.

En los apartados siguientes, analizamos los rasgos generales del subsector agrario, para profundizar posteriormente en las características más significativas del comportamiento de la agricultura y la ganadería a lo largo del 2011.

2.3.1. LOS RASGOS GENERALES

El sector agroganadero de las Islas Baleares, que incluye las actividades ligadas a la agricultura y la ganadería, registra globalmente en 2011 una producción final agraria de 195,1 millones de euros corrientes. Asimismo, el valor añadido bruto (VAB) a coste de los factores llega a la cuantía de 99,1 millones de euros. Por su parte, la renta agraria se sitúa en 83,3 millones de euros, cifra que representa una caída del -32% en relación con el año anterior. (Ver el cuadro I-31).

En referencia a la maquinaria agraria inscrita en las Islas Baleares a lo largo de 2011, se observa una cierta ralentización del proceso de mejora técnica iniciado en los últimos decenios, en el que también han incidido en los efectos de la crisis económica. Este hecho se constata con una disminución del incremento de 343 unidades respecto del 2010, cifra inferior a incrementos de años atrás. Los tractores con ruedas representan la maquinaria agraria con más altas respecto al año 2010, con 388 nuevas altas, si bien este grupo también es el que también ha tenido más bajas con 392 unidades. (Ver el cuadro I-32).

2.3.2. LA AGRICULTURA

Según los datos de la Consejería de Agricultura y Pesca, la superficie agrícola en producción que han ocupado los diferentes cultivos en 2011 ha sido de 142.496 hectáreas. Esta extensión superficial representa un incremento de 1.995 hectáreas respecto a 2010. En la agricultura balear, hay dos tipos principales de manejo agrícola: Por un lado, la agricultura de secano, que en gran parte se muestra poco competitiva, pero que tiene un valor estratégico importante desde la perspectiva medioambiental, paisajística y social como externalidad positiva, y, por otro, las tierras de regadío, concentradas en pocos lugares, con producciones hortícolas, tubérculos, cítricos, flores y fruta dulce, en que se hacen inversiones significativas en la modernización tanto de los procesos productivos como de la comercialización. Destaca la pérdida superficial respecto a 2010 de las tierras dedicadas a cereales, sólo compensadas con el incremento de la superficie de cultivos de forrajes. En cuanto a la distribución de superficies ocupadas, destacan los cultivos agrupados en la tipología de forrajes y cereales que ocupan el 35,81% y 20,90% de la superficie en producción, respectivamente. Ambos grupos de cultivos se extienden sobre más de la mitad del suelo ocupado agrícolamente en 2011. Si añadimos los frutales no cítricos, estas tres grandes agrupaciones ocupan más de las tres cuartas partes del suelo en producción, siendo definidoras de los principales rasgos característicos que dominan la estructura territorial agrícola de las Islas. (Ver el cuadro I-33).

La producción agrícola de 2011 ha sido de 528.988 toneladas, de las cuales 304.858 toneladas fueron de consumo dentro de las explotaciones. Estos datos representan una disminución respecto de 2010. Disminuye el volumen de la venta fuera de las explotaciones, que ha sido de 268.112 toneladas, dato que no afecta a la valoración de la producción final agrícola, que ha sido de

136,9 millones de euros, cifra que representa una variación negativa del 10 % respecto a 2010.

Por grupos de cultivos, los más importantes han sido los vinos, que con una producción de 46.313 hectolitros han aportado 28,4 millones de euros a la producción final agrícola, cifra que representa el 20,7% de la cuantía total. También destaca la producción de hortalizas, que, con una extensión de sólo un 1,7%, aporta un 20% de la producción final agrícola.

Asimismo, el volumen de frutas que a lo largo de 2011 se han comercializado mediante Mercapalma ha sido de 76.894 toneladas, cifra que representa un incremento del 9% en relación con el año 2010. Por otra parte, cabe señalar que en 2011 Mercapalma ha comercializado también 78.258 toneladas de hortalizas, lo que representa un aumento de unos 0'4% en relación con el año anterior. Hay que señalar el papel distinto que representan a ambos grupos los productos comercializados por medio de Mercapalma procedentes de las Islas Baleares. Mientras que en el caso de las hortalizas, el peso ha sido del 62%, en el de las frutas sólo representa el 20,9%. En el caso de las frutas se ha producido un aumento respecto al año anterior del 9,89%, en cave, en el caso de las hortalizas se ha producido una disminución del 0,59%. Respecto a los productos provenientes de fuera de las Islas Baleares comercializados por Mercapalma el año 2011, destacan en relación con los lugares de origen Valencia y Barcelona, que en el caso de los productos frutales han concentrado más de la mitad de las toneladas comercializadas. (Véase los cuadros I-34 y I-35).

2.3.3. LA GANADERÍA

La producción ganadera final ha sido de 58,1 millones de euros, cifra que representa una disminución de unos del 1% en relación con 2010. (Véase el cuadro I-36).

En cuanto al volumen de ganado sacrificado, destaca la producción de carne de aves, que representa el 35,67% de las toneladas en canal, si bien en valor económico es la producción de carne de ovino y la carne de porcino, que concentran el 30,17% y el 29'73% respectivamente del total de la producción de carne del ganado sacrificado. (Véase el cuadro I-37).

La distribución de las producciones ganaderas por tipo de productos ganaderos (en euros) está encabezada claramente por la producción de carne,

que representa el 53% del total de la producción ganadera con 30,5 millones de euros. En segundo lugar, está la producción de leche, que con 21,1 millones de euros ha concentrado el 36% de la producción final en euros corrientes, producción ligada en un 99,75% a la leche de vaca. El tercer escalón en importancia es para la producción de huevos, que representan el 7,67% con 4,5 millones de euros. De los restantes grupos de producción ganadera sólo destaca la producción de miel con 1,1 millones de euros. Globalmente, la ganadería experimenta un retroceso en el valor de las producciones ligadas a carne y huevos, mientras que se incrementa el valor de la producción de miel y cera. (Véase el cuadro I-38).

2.4. EL SUBSECTOR FORESTAL

La producción forestal total en el año 2011 ha sido de 6,78 millones de euros corrientes, siendo su contribución a la producción final del sector primario del 4,26% de su producción total. El 95,44% de la producción en euros proviene de las aportaciones económicas de las cacerías, que han comportado 6.47 millones de euros el año 2011. Esto queda explícito en el hecho de que la producción de madera sólo ha representado un 3,36% y ha sido aún más bajo el peso de la producción de leña, que tan sólo ha sido del 1, 20%.

En las producciones de madera y leña, destacan las aportaciones de la especie del pino blanco, que representa económicamente el 76,18% de la madera y el 54,06% de la leña. Finalmente, hay que subrayar la gran importancia que tienen para la valoración económica de la producción forestal la producción de servicios en los espacios forestales. Destaca básicamente el caso de las cacerías, ligadas a la caza a través de cotos y gestionadas muchas veces por sociedades de cazadores. En el año 2011, los cotos de caza ocupaban 365.852,90 hectáreas, las mismas que el año pasado. (Véase el cuadro I-39).

2.5. LA PESCA

Aunque actualmente muestra una situación más o menos estable, la actividad de la pesca ha perdido peso económico y social las últimas décadas. Los obstáculos más importantes con que topa la posible reconversión del sector son la problemática de la comercialización de los productos pesqueros, el incremento del coste de los consumos intermedios, especialmente ligado al aumento del precio del combustible, y la situación del entorno biológico en que se mueve. El valor añadido bruto al coste de factores en euros corrientes ha

sido el año 2011 de 14,31 millones de euros, cuantía que supone un descenso del 16% respecto al año anterior. El 67,72% de la producción económica del sector pesquero extractivo balear corresponde a la producción pesquera, mientras que la producción acuícola representa el 32,27% de la producción pesquera final. (Véase el cuadro I-40).

En cuanto a las especies pescadas, dominan los peces, que con 2.648 toneladas, representan el 77,20% de la cantidad pescada, volumen que representa un pequeño aumento respecto a 2010. Esta proporción no se corresponde con el valor económico, ya que los crustáceos y moluscos, con sólo el 22,79% de total de toneladas estrechas, han generado una producción en euros que representa el 47,93% de la producción pesquera final con 9,8 millones de euros. (Véase el cuadro I-41).

La distribución del volumen de pesca desembarcada por islas presenta rasgos diferenciales. En las islas de Mallorca y Formentera se registra un incremento en la cantidad total del volumen de la pesca desembarcada respecto a 2010 de un 4% y 9% respectivamente. En promedio el valor de la pesca desembarcada ha disminuido en un 2%, alcanzando los 20,6 millones de euros. Sólo Formentera presenta un crecimiento positivo del 1% respecto al año 2010. (Véase el cuadro I-42).

3. INDUSTRIA Y ENERGÍA

3.1 INTRODUCCIÓN

En este apartado, se analiza la evolución de la producción y el empleo del sector industrial. Esta información se desglosa y se amplía para estructuras de empresas y para las principales ramas productivas del sector industrial en las Islas Baleares a partir de los datos del IBESTAT, relativas a la encuesta industrial. También se analiza el índice de producción industrial (IPI), el índice de precios industriales (IPRI) y otros indicadores coyunturales del sector industrial, como la evolución de la utilización de la capacidad industrial, el índice de clima industrial, el número de empresas industriales, el empleo asalariado y por cuenta propia, y la evolución de la inversión industrial.

En relación al año 2011 tenemos que la evolución del PIB de la industria y energía, según los datos de la Contabilidad Regional ha sido de un -0,4% y las del empleo, según los datos de afiliados a la seguridad social, también son negativas con un (-4,9%)¹⁴. Estos datos representan una minoración importante en términos de actividad, ya que la caída del PIB de los años 2009 y 2010 había sido bastante más pronunciada con caídas del (-9,8%) y (-5,7%). Si sólo tuviéramos en cuenta los datos de la industria manufacturera la contracción de la actividad industrial ha sido, entonces, más pronunciada a lo largo del trienio 2009-2011, con caídas del (-14,9%, -9,7% y -1,5%).

En el año 2011 esta pérdida de actividad productiva por parte del sector secundario (industria y energía) ha sido menor en relación a las caídas que han tenido el sector primario (-3,2%) o la construcción (-6%), por lo que, resulta que en términos relativos la participación del peso del sector secundario dentro de la estructura productiva de las Islas Baleares, ha pasado de un 7,3% en 2010 a un 7,6% en 2011, mientras que en términos de empleo continúa pierden peso dentro de la estructura ocupacional regional, tal y como comentamos con más detalle a continuación.

3.2. LA EVOLUCIÓN DEL PIB, DEL EMPLEO, DEL ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (IPI), DEL ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES (IPRI), DE LA CAPACIDAD INDUSTRIAL Y DEL CLIMA INDUSTRIAL.

¹⁴ Según los datos del EPA la caída es menor con un -3,3%

Empezando por la evolución del PIB y del empleo en el sector secundario, se aprecia, por un lado, como en términos del peso de la industria en el PIB balear, este va perdiendo representatividad en el conjunto de la economía durante los ejercicios 2008 (7,8%), 2009 (7,7%) y 2010 (7,3%), pero el año 2011, tal como ya se ha comentado, se observa un cambio de tendencia con un aumento de su peso estructural, ya que este año representa un 7,6% del PIB regional (0,3 puntos más en relación al año anterior). (Ver el gráfico I-13).

En términos de empleo, la caída en el sector desde 2009 es suave y constante, alcanzando en 2011 un porcentaje del 6,8% del total del mercado laboral balear.

La suma de ambos efectos ha conseguido un aumento de la productividad aparente del factor del trabajo en la industria significativo, pasando de 83,7 miles de euros por trabajador en 2009 a 95,7 miles de euros en 2011, con un aumento del 14,3%.

En cuanto al Índice de Producción Industrial (IPI) pasa de un valor un valor 101,5 en 2007 a un valor del 67,2 en 2011. Frente a este escenario, el índice estatal también presenta una tendencia negativa desde 2007 (106,2), hasta alcanzar en 2011 un índice de 81,9. Lo que más destaca es el hecho de que la brecha del índice entre Illes Balears y España aumenta año tras año. Así, si en 2009, la brecha era de 5,8 puntos básicos (el IPI de Illes Balears era de 76,8 frente a 82,6 del índice estatal), esta diferencia aumenta en 2011 a más de 14 puntos. (Ver el cuadro I-43).

A pesar de este mal comportamiento en términos de producción, el nivel de precios en las Islas Baleares, medido a partir del (IPRI) ha presentando un diferencial positivo respecto al resto del Estado durante los últimos años. Incluso podrían distinguirse dos fases bien diferenciadas: la primera va desde 2002 a 2008 y la segunda desde 2008 a 2011. En la primera, lo que más destaca es la escasa diferencia entre el comportamiento de los precios industriales en Islas Baleares y España. Por el contrario en el segundo periodo se produce un cambio sustancial, ya que los precios industriales en Islas

Baleares presentan un comportamiento mucho más dinámicos y al alza que los observados para el resto del Estado. En línea con lo que sugiere el Informe sobre los sectores tradicionales elaborados por la DG de I + D, este hecho puede deberse al esfuerzo que se ha hecho para diferenciar y segmentar mucho el mercado de productos industriales, y en el caso de la industria de la alimentación encontrar nichos de mercado, donde la ventaja competitiva se encuentre en la entrega inmediata del producto para asegurar su máxima calidad. (Ver el gráfico I-14).

Finalmente, en relación a los indicadores sobre la evolución de la capacidad industrial y del indicador de clima industrial, se puede observar que ambas series presentan un claro cambio de tendencia pasando de una pendiente positiva a una negativa a partir de finales del año 2009 e inicios de 2010, que con la entrada del ejercicio 2011 parece no presentar indicios de cambio de signo. (Ver los gráficos I-15 y I-16).

3.3. LA EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES

El número total de empresas industriales de las Islas Baleares alcanza en 2011 un total de 4.739 con una pérdida de 341 empresas en relación al año anterior, lo que representa una caída del 6,7%. (Véase el cuadro I- 44).

En cuanto al número de empresas industriales, de todos los grupos que componen la industria balear sólo tres presentan respecto al ejercicio anterior un balance positivo. El grupo 38 (Recogida, tratamiento y eliminación de residuos) que con 2 empresas más que en 2010 cierra el ejercicio con 79 empresas. El grupo 13 (Industria textil) con 5 empresas más (cierra con 137) y el grupo 37 (Recogida y tratamiento de aguas residuales) con 3 empresas más que el ejercicio anterior y cierra con 11 empresas.

El ejercicio 2011 ha sido especialmente difícil para los grupos 10 (Industrias de la alimentación, cerrando 33 empresas y quedan abiertas 415), 16 (Industrias de la madera y el corcho, cerrando 33 empresas y quedan abiertas 519), 18 (Artes gráficas, cerrando 31 empresas y quedan abiertas 321), 25 (Fabricación de productos metálicos, cerrando 51 empresas y quedan abiertas 715) y 33 (Reparación e instalación de maquinaria de equipo, cerrando 56 empresas y quedan abiertas 703). Estos grupos han perdido 204 empresas durante el 2011, lo que representa el 60% del total.

3.4. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

Como ya sucedió en el ejercicio pasado, el 2011 no ha resultado tampoco un ejercicio positivo en términos de empleo. Si en 2010 se cerraba con un descenso en el empleo de 1.610 personas (un 5,4% menos que en 2009), en 2011 ha finalizado con 1.368 menos con una caída del 4,9%, el 90% corresponde personal asalariado y el resto a trabajadores inscritos en el régimen especial de autónomos. (Ver el cuadro I-45).

Las pérdidas de empleo más significativas se han repartido en aquellos grupos que mostraban un mayor descenso en el número de empresas. Así el grupo 10 (Industrias de la alimentación) ha perdido 116 empleos (cierra el ejercicio con 4.265 ocupados con una caída del 2,8%), el 16 (Industrias de la madera y el corcho) con 131 (cierra el ejercicio con 1.536 ocupados con una caída del 10,2%), el 18 (Artes gráficas) con 121 (cierra el ejercicio con 1.186 ocupados con una caída del 9,2%), el 25 (Fabricación de productos metálicos) con 120 (cierra el ejercicio con 2.258 ocupados con una caída del 5%), el 23 (Fabricación de otros productos minerales no metálicos) con 171 (cierra el ejercicio con 1.687 ocupados con una caída del 9,2%), el 31 (Fabricación de muebles) con 132 (cierra el ejercicio con 1.101 ocupados con una caída del

10,7%) y el grupo 38 (Recogida, tratamiento y eliminación de residuos) con 128 personas (cierra el ejercicio con 2.560 ocupados con una caída del 4,8%).

Por el contrario, en el caso del 33 (Reparación e instalación de maquinaria de equipo) se ha producido el hecho que habiéndose reducido el número de empresas, ha crecido el número de personas ocupadas, en concreto, un total de 94 personas más en 2011 que en el ejercicio anterior (cierra el ejercicio con 2.037 ocupados con un crecimiento del 4,8%). En esta rama de actividad se da, pues, un aumento de su dimensión media, pasando de 2,5 ocupados por empresa en 2010 a 2,9 en 2011 con un aumento del 13%. También ven incrementar su ocupación el 13 (Industria textil) alcanzando los 289 ocupados con un crecimiento del 3,1%, el 22 (Fabricación de productos de caucho y plásticos) alcanzando los 91 ocupados con un crecimiento del 10,6%, el 27 (Fabricación de material y equipo eléctrico) alcanzando los 94 ocupados con un crecimiento del 9,3%, y el 37 (Recogida y tratamiento de aguas residuales) alcanzando los 156 ocupados con un crecimiento del 1,7%.

3.5. LA EVOLUCIÓN DE LAS RAMAS INDUSTRIALES

Este punto se subdivide en cuatro apartados. Los dos primeros (3.5.1 y 3.5.2.) Presentan datos relativos a la encuesta industrial, gracias a la colaboración con el IBESTAT que es la institución que nos ha facilitado los datos relativos a la explotación de la encuesta industrial del INE para el año 2010 en relación con las Islas Baleares, y los apartados (3.5.3 y 3.5.4) donde se analizan respectivamente la rama no manufacturera principal, "Energía y * agua" y una de las ramas manufactureras principales, que es la referida a las Industrias relacionadas con el sector de la construcción.

3.5.1. DATOS GENERALES DE LA ENCUESTA INDUSTRIAL

Empezando por el lado de los ingresos, y para el ejercicio 2010, los ingresos de explotación alcanzaron los 4.376 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,5% respecto al resultado obtenido durante el ejercicio anterior. El grupo de suministro de electricidad y gas recaudó el 37,8% del total (1.654 millones de euros), agua y residuos el 11,91% y alimentación el 9,91%, repartiéndose el resto de grupos en porcentajes más reducidos el remanente de la partida de ingresos de explotación. (Ver el cuadro I-46).

Si descendemos en el análisis de esta partida, llama la atención que el grupo suministro de electricidad y gas que ingresa el 37,8% del total sea a su vez lo que dentro de sus ingresos se encuentre más del 30,85 % de las subvenciones, donaciones y legados que recibe todo el sector. Pero aún destaca además que el grupo agua y residuos que tiene unos ingresos de explotación en 2010 en torno a los 521 millones de euros reciba en subvenciones 92 millones de euros, lo que le representa casi un 20% de sus ingresos de explotación representando el 57% de los fondos totales destinados a subvenciones.

En cuanto a los gastos de explotación, durante el 2010, el importe en el sector industrial balear alcanzó los 3.904 millones de euros, un 0,5% superior al dato registrado en el ejercicio anterior. El 31,66% de este importe se produce en el grupo suministro de electricidad y gas y el 12,35% en agua y residuos.

Si analizamos el resultado de explotación y, en concreto, el cociente resultante del beneficio de explotación sobre el gasto de explotación se obtiene que el grupo más rentable es suministro de electricidad y gas con un 33,78%, seguido de material y equipo eléctrico con un 10,9%, papel y artes gráficas con un 8,2% y agua y residuos con un 8,1%. Por el contrario se dan grupos con resultados negativos; así productos minerales no metálicos presenta un resultado de explotación negativo de 11 millones de euros durante 2010, bebidas y tabaco

presenta pérdidas por 6,7 millones de euros y maquinaria y equipo mecánico presenta un balance de explotación negativo de 5,3 millones de euros.

3.5.2. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA INDUSTRIAL POR RAMAS DE ACTIVIDAD¹⁵

En este apartado se presentan datos e información relativos a productividad, excedente bruto de explotación y coste laboral unitario por ramas de actividad.

(Ver el cuadro I-48).

En relación al análisis de la productividad aparente del factor trabajo, se observa que el grupo suministro de electricidad y gas es el más productivo, además de presentar el excedente bruto de explotación más elevado y el coste laboral unitario más alto.

Su productividad aparente del factor trabajo es de 703,6 miles de euros y tiene un excedente bruto de explotación siete veces superior al coste laboral unitario (617,7 miles de euros, frente a 85,9 miles de euros respectivamente).

El siguiente grupo es agua y residuos que comparte la segunda posición en los mismos tres indicadores, productividad, excedente bruto de explotación y coste laboral unitario. Este grupo representa en 2010 el 60% de la partida en subvenciones (92 millones de euros de los 162 millones de euros destinados al sector industrial balear). Estos ingresos procedentes de subvenciones, representan un volumen aproximadamente del 20% de sus ingresos de explotación para este mismo ejercicio (521 millones de euros). También destaca el importante aumento respecto al ejercicio anterior en términos de empleo del 12,9% (447 ocupados más) así como ser el segundo grupo del sector industrial más productivo (73,9 miles de euros), con mayor excedente bruto de explotación (32,5 miles de euros) y coste laboral unitario (41,4 miles

¹⁵ Los datos de empleo que estima la encuesta industrial se pueden consultar en el cuadro I-5.

de euros).

Si nos centramos en la parte inferior del ranking, el grupo de cola en las tres variables es maquinaria y equipo mecánico y el segundo en las mismas tres series es industrias manufactureras diversas.

3.5.3. LA ENERGÍA

A raíz de la liberalización de la comercialización en el mercado eléctrico, cabe mencionar que los datos correspondientes a los años 2010 y 2011 no son comparables con los de años anteriores.

Comenzando con la facturación de energía eléctrica para usos observa en 2011 respecto a 2010 una caída general en la facturación del -2,01%, causada principalmente por una contracción en Menorca (-4,18%) y de un (-2,55%) en Mallorca, mientras se da un aumento en Ibiza de un 2,2% y en Formentera (4,17%). (Ver el cuadro I-49).

Centrando el análisis en los diferentes usos, lo primero que llama la atención en todos ellos es el mejor comportamiento de Ibiza y Formentera en detrimento de Mallorca y Menorca. Así, en alta tensión Ibiza crece un 5,4% y Formentera un 9,6%. En baja tensión Ibiza presenta un estancamiento con respecto a 2010 y Formentera crece al 2,5% frente a descensos del -4,6% de Mallorca y del -5,8 de Menorca, repitiéndose este patrón en la facturación en el resto de baja tensión.

Si el análisis lo realizamos por ramas económicas y a nivel agregado, se observa que el descenso en la facturación eléctrica de 2010 respecto a 2011 se debe principalmente a una caída sustancial de la facturación en construcción y obra pública (-28,3%), producción y distribución de energía eléctrica (-37,4%) y construcción y reparación naval (-13,7%). (Véase el cuadro I-50).

Si se centra el análisis por isla, en Mallorca destaca el aumento de la

facturación eléctrica en transporte por ferrocarril (51%) y el descenso en la facturación en construcción y obra pública (-32%). El descenso en facturación en Menorca en construcción y obra pública es del (-27%) y en el caso de Ibiza del (-16,6%), por el contrario, en Formentera el consumo en construcción y obra pública creció respecto al ejercicio pasado un 6,3%.

En relación al consumo de productos petrolíferos líquidos se ha reducido en 2011 un 11,7%%, principalmente causado por la caída del 15,2% del consumo en Mallorca y del 4,4% en Menorca, mientras aumenta en las Pitiusas en un 7%. (Véase el cuadro I-51).

3.5.4. LAS INDUSTRIAS RELACIONADAS CON EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

La industria del cemento es la actividad principal de las industrias relacionadas con el sector de la construcción. La evolución de esta industria se presenta, como cada año, en el apartado 4 dedicado a la construcción y la vivienda de esta Memoria, ya que la producción y el consumo de cemento se utilizan como uno de los principales indicadores de actividad del sector de la construcción. En el análisis temporal, para el período 1998 a 2011, sólo se observan dos años con extracciones para el conjunto de Illes Balears inferiores al ejercicio anterior, estos son 2008 y 2009 y superiores para los ejercicios 2000, 2003, 2005 y 2006.

En relación a la contracción generalizada del bienio 2008 y 2009 hay que destacar que esta contracción se anticipó un año en Mallorca, ya que se inició en 2007, mientras en Menorca se prolongó un año más hasta 2010 y en las Pitiusas dos años más hasta 2011. (Véase el cuadro I-52).

En términos agregados, durante el 2011 se extrajeron un total de 4,9 millones de toneladas de minerales no metálicos de los cuales el 83,2% fueron calcáreas. En cuanto al lugar de extracción, el 75,2% del total se realizaron en

Mallorca, seguida de Ibiza y Menorca, donde se extrajeron por encima del 12% del total extraído en el archipiélago. (Véase el cuadro I- 53).

Respecto al ejercicio anterior la extracción ha subido un 19,3% gracias a un aumento en Mallorca con respecto a 2010 de un 15,4%, pero sobre todo a un considerable aumento de la extracción en Menorca, donde se obtuvieron casi 630 miles de toneladas, casi el doble que durante el ejercicio 2010.

3.6. LA INVERSIÓN INDUSTRIAL

Se puede observar que la estadística del año 2011, correspondiente a los expedientes tramitados en el Registro Industrial de la Dirección General de Industria y Energía que ha tramitado el Registro Industrial de la Dirección General de Industria de la Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y de Empleo, refleja una notable mejora respecto a los mismos datos observados el año anterior, especialmente en lo referente a la potencia eléctrica instalada, pero no en términos de inversión, ni en términos de empleo. Así en términos de inversión, la cifra ha llegado a 622 millones de euros (unos 261 millones menos que el año anterior). Casi el 90% de inversión se materializó en Mallorca, el 6% en Menorca y el resto en Ibiza y Formentera. (Véase el cuadro I-54).

En cuanto a la potencia eléctrica instalada, la cifra no sólo supera a la del ejercicio anterior, sino que representa un record histórico desde el año 2002, inicio de la serie estudiada. El 73% de la potencia se destinó a Mallorca, el 26% en Ibiza y Formentera y el resto en Menorca.

En cuanto a personal, el total de ocupados es de 3.769 personas (1.375 menos que el año anterior), de las cuales el 95% se contabilizaron en Mallorca, el 3% en Menorca y el resto en Ibiza y Formentera.

Finalmente, si calculamos el ratio inversión total por personal obtenemos que mientras en Mallorca el resultado es de 156 mil euros, en Menorca alcanza la cifra de 297 mil euros. En 2011 sin embargo, el ratio máximo por personal se da en Ibiza y Formentera con 410 mil euros por ocupado.

4. CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA

4.1. INTRODUCCIÓN

En el año 2011 se siguieron padeciendo los efectos de un sector en crisis cuya actividad descendió a un nuevo mínimo, aunque moderando su ritmo de reducción. No se recuperó el ratio vivienda por obra visada, que en 2011 continuó bajando, un valor no alcanzado desde 1968 (año del inicio de la serie).

La actividad en curso siguió cayendo: se empezaron 2.108 viviendas, la cifra más baja desde el inicio de la serie, y se terminaron 3.652 viviendas, un 27,4% y un 34,9% menos que en 2010, respectivamente. Las compraventas de viviendas, tanto nuevas como usadas, experimentaron una nueva recaída. La obra pública se desplomó y no sólo no contribuyó a compensar la caída de la producción privada sino que acentuó la contracción de la producción agregada del sector. La escasa actividad se siguió reflejando en la cifra de ocupados, que disminuyó un 12% respecto al 2010.

En 2011 el Indicador Global de Actividad (IGA) –índice que, dada la naturaleza de las variables físicas que lo integran (ventas de cemento y mano de obra ocupada), resume la evolución de la actividad presente y anticipa la producción futura del sector- decreció a una tasa del 18,3%, 0,7 puntos porcentuales (p.p.) menos que la del año 2010 (-19,0%). (Véase el gráfico I-17).

También fue negativo el comportamiento del Producto Interior Bruto (PIB). El PIB del sector –indicador de la actividad en términos monetarios- retrocedió un 6,0% en Balears, el doble que la tasa nacional (-3,0%). Esta primera estimación, publicada en abril de 2012 por la Contabilidad Regional de España, cifró, en valores absolutos, una producción de 2.866,0 millones de euros, lo que supuso una aportación del 10,7% a la estructura sectorial del PIB total de la Comunidad. La evolución del sector para el conjunto del país fue similar: su PIB superó los 113.029 millones de euros, frente a los 114.776 millones de euros del 2010, y su aportación a la estructura sectorial se estimó en un 10,5% (0,4 p.p. menos que en 2010).

Otra manera de aproximarse a la evolución del sector es a través del análisis de los indicadores de actividad de los factores que intervienen de una manera más destacada en la producción. A continuación se comentan de forma particularizada los distintos indicadores de actividad.

4.2. FACTORES DE PRODUCCIÓN

En este apartado analizamos la evolución de los materiales de construcción, el cemento y el resto de materiales de construcción, la ocupación y los costos directos de los factores de producción.

4.2.1. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Historicamente, la evolución de los materiales de construcción, ya sean el cemento u otros materiales, como la madera, el vidrio o el acero, han reflejado con razonable precisión la variación del nivel de la actividad de la construcción. Se presentan a continuación los datos relativos al cemento (producción, consumo aparente y ventas de cemento), así como los datos relativos a las entradas y salidas de los puertos de las Illes Balears tanto de cemento como de otros materiales de construcción.

4.2.1.1. Cemento

El cemento constituye una de las variables explicativas más importantes de la actividad presente de construcción, ya que es un material que se utiliza en la primera fase de la construcción y refleja los movimientos del sector a corto plazo. Con la crisis financiera y el descenso de demanda se aplazaron las decisiones relativas al inicio de nuevos proyectos y la entrada de cemento se redujo significativamente. En 2011, año en que el sector continuó disminuyendo su actividad, la producción, aprovisionamiento y consumo de cemento siguieron reduciéndose. Después de un severo ajuste en el 2009, con disminuciones que superaron el 50%, en 2011 la producción interior de cemento bajó un 20,0%, estimándose una fabricación de 160,2 miles de toneladas, frente a las 200,3 mil del año anterior. (Véase cuadro I-55)

El aprovisionamiento exterior de cemento alcanzó un nuevo mínimo, incluso por debajo del alcanzado durante el inicio de la crisis. En 2011, la cantidad de cemento que provino del exterior por vía marítima, una vez descontadas las salidas, cifras que facilita la Autoridad Portuaria de Balears, se desplomó un 34,9%, frente al -9,9% del 2010, y alcanzó las 182,7 miles de toneladas.

Todos los puertos registraron un movimiento de cemento menor que en 2010. En Palma el movimiento disminuyó un 84,5% respecto al año anterior, generando un flujo de 10,6 miles de toneladas al año. En Mahón, el abastecimiento neto se redujo un 41,0% respecto al año anterior, alcanzando los 32,9 miles de toneladas. Y, en las Pitiusas decreció un 3,8%, registrando las 92,4 miles de toneladas.

El consumo aparente de cemento, indicador obtenido a partir de la agregación del saldo neto de aprovisionamiento exterior de los distintos puertos y la producción interior, se redujo un 28,7%, frente al -15,3% del año anterior. Las ventas de cemento sumaron 209,0 miles de toneladas, frente a los 268,0 miles de toneladas de 2010, lo que supuso una disminución del 22,0%.

4.2.1.2. El resto de los materiales de construcción

En 2011 entraron 270,2 miles de toneladas de materiales de construcción, una cantidad mínima si se compara con las que entraron hace 10 años (540 mil toneladas). Aunque esa cifra supuso un aumento del 9,3% respecto al año anterior.

Los puertos de Mallorca continuaron registrando la mayor actividad. Entraron 166,5 miles de toneladas, el 61,6% del total de las entradas de las Illes Balears. Registraron un crecimiento del 11,0% respecto al 2010. Los puertos menorquines recibieron 26,2 miles de toneladas, que representaron el 9,7% del total de las entradas, y decrecieron un 5,5% respecto al año anterior. Los puertos de las Pitiüses absorbieron 77,6 miles de toneladas, lo que supuso un 28,7% del total y un aumento del 11,6%. (Véase los cuadros I-56 y I-57)

4.2.2. OCUPACIÓN

El mercado laboral reflejó síntomas de estabilización por primera vez en los últimos años. Aunque la población ocupada todavía siguió disminuyendo en un porcentaje similar al del 2010, se redujo con moderación la población parada.

La población ocupada, medida por afiliaciones a la Seguridad Social, se redujo un 12,2% registrando una media de 40.875 trabajadores (frente a los 46.540 del 2010). Estas cifras empeoran si se toman los datos procedentes de la Encuesta de la Población Activa (EPA), publicada por el Instituto Nacional de Estadística. La ocupación decreció a una tasa media del 16,6%, similar a la del 2010, alcanzando los 43.700 trabajadores (frente a los 52.400 trabajadores del 2010). A nivel nacional, la evolución de la población ocupada también empeoró, pasando de una tasa del -12,6% en 2010 al -15,6% en 2011. Se alcanzaron los 1.392,9 miles de ocupados.

Por otra parte, el paro del sector mejoró por primera vez en los últimos cuatro años. Según la Seguridad Social, el número medio de parados se situó en las 16.802 personas, frente a las 17.726 de 2010, lo que supuso una bajada del 5,2%, frente a la subida del 1,3% del 2010. **(Véase los cuadros I-58 y I-59).**

4.2.3. COSTES DE LOS FACTORES

Según datos de la Asociación de Constructores de Balears, y tras un análisis de elaboración propia, en 2011 los costes directos del sector, que excluyen el coste del suelo, crecieron un 7,4 %.

A fecha de entrega del informe, carecemos de información sobre las partidas de cobre, aluminio, energía y ligantes. En este sentido, el análisis es provisional y no contempla todas las partidas. La más importante, el coste de la mano de obra, siguió incrementándose y lo hizo a una tasa del 1,5%, el mismo porcentaje que en 2010. También se incrementaron el resto de materiales: cemento, un 15,1%; el acero, un 6,7% y la cerámica, un 5,7%. Este comportamiento, que no se corresponde con la contracción productiva del sector observada hasta el momento, podría explicarse, con todas las reservas propias de una hipótesis, por el encarecimiento de la energía debido a la

depreciación del euro frente al dólar, que supondría un aumento de los costes de producción de tales materiales, más intensivos en el uso de ese factor.

4.3. LA OBRA PÚBLICA

En 2010 la obra pública siguió descendiendo, registrando la inversión más baja de los últimos diez años. A diferencia de lo que había ocurrido durante el año 2009, cuando el impulso de las obras públicas contribuyó a evitar un parón mayor en la construcción, en 2010 y 2011 la inversión pública, derivada sobretudo de obra civil, no ayudó a compensar las caídas de actividad de la construcción privada.

Para el conjunto del año se invirtieron sólo 162,4 millones de euros, lo que supuso un descenso del 67,1% respecto al 2010. Tanto la edificación, que canalizó 77,0 millones de euros, como la obra civil, que alcanzó los 85,3 millones de euros, disminuyeron un 58% y un 72%, respectivamente. (Véase cuadro 60 y el gráfico I-18).

No hubo cambios en el origen de la financiación: la Administración Local siguió siendo la fuente principal, a pesar de su gran recorte (-70,7%). Durante el período 2005-2008 el Gobierno Central fue el más importante agente financiador de la inversión pública, año a partir del cual las Administraciones Locales tomaron el relevo. En 2011, la mitad de las obras públicas las financió la Administración Local; la Administración Central financió el 26,1% y la Autonómica el 23,8%.

4.4. LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL Y OTRA EDIFICACIÓN PRIVADA

Según el Colegio Oficial de Arquitectos de las Illes Balears, las obras visadas durante 2011 decrecieron, por cuarto año consecutivo, a un ritmo de dos dígitos. En las Illes Balears se visaron 3.704 obras, frente a las 4.167 obras del año anterior. En Mallorca, la reducción fue del 11,0%, visándose 2.868 obras. En Menorca, se visaron 402 obras, lo que supuso un 10,3% menos que en 2010 (que decreció un 13,5%). Y, finalmente, en Pitiüses, se visaron 434 obras, un 12,3% menos que en 2010 (que decreció un 13,9%). (Véase los cuadros I-61 y I-62 y el gráfico I-19).

Suele ser habitual que en épocas recesivas se produzca un efecto sustitución de obras nuevas por reformas o ampliaciones o bien que el comportamiento de las reformas sea menos contractivo que el relativo a las obras nuevas. El año 2011 no fue una excepción. En 2011, las reformas visadas se redujeron un 7,8%, frente al -8,6% de las obras nuevas totales. Para el conjunto del año, se visaron 1.725 obras de reforma, frente a las 1.870 del año anterior. Esto supuso que el 46,6% de las actuaciones de obra visada correspondieron a reformas. Desde 2002 hasta 2008, los visados por reforma y ampliación fueron perdiendo peso, como consecuencia del mayor incremento en las obras visadas de nueva construcción. A partir de 2008, año en que se inició la crisis del sector, las reformas empezaron de nuevo a demandarse y el ratio aumentó.

Por islas, las más afectadas por la reducción de la obra nueva visada, fueron las más beneficiadas por el aumento de las reformas. En Mallorca las obras de reforma y ampliación disminuyeron un 9,0% y registraron un ratio del 45,6%. En Menorca, se redujeron un 4,5%, alcanzando un ratio del 58,2%. Y en Pitiüses, que fueron las que mejor se comportaron, se redujeron un moderado 2,1% y su ratio se quedó en un 42,4%, similar al alcanzado en 2005.

La distribución por tipo de edificación de la superficie visada por el Colegio Oficial de Arquitectos de las Illes Balears aporta una descripción aproximada de los segmentos de la demanda privada del sector. En 2011 se visaron más de 960 mil metros cuadrados, un 26,8% menos que en 2010 (1,31 millones de metros cuadrados), cuyos dos tercios correspondieron a superficie residencial. En 2011 continuaron siendo el principal segmento demandado, a pesar de haberse disminuido un 13,8% respecto al año anterior. En cuanto al resto de tipologías, todas bajaron respecto de 2010, excepto los proyectos turísticos y de espectáculos, que crecieron un 4,2%, situándose en segunda posición. La superficie de las oficinas y comercios, se situó en tercer lugar con el 10,4% de la superficie, aunque se redujo un 11,9%. El comportamiento por islas tampoco fue igual: en Mallorca los metros visados se redujeron un 21,5% (frente al -12,2% del 2010); en Menorca un -24,3% (frente al -23,7% del 2010); mientras

que en Pitiüses se acentuó su decrecimiento, pasando de una tasa positiva del 33,1% a una negativa del 49,9%. (Véase el cuadro I-64 y el gráfico I-20 y I-21).

El número de viviendas visadas continuó cayendo (-24,1%), incluso más que en 2010 (-17,1%). Aunque el descenso fue general, la evolución por islas fue muy dispar: mientras en Mallorca la reducción fue de un 4,9%, en Menorca la bajada fue de un 52,8% y en Ibiza-Formentera se llegó hasta el 65,3%. El número de viviendas visadas en 2011 (1.545), tras cuatro años consecutivos de descensos desde el máximo de 2007, representó apenas un 9,8% de las visadas en ese año (15.694). Es probable que las viviendas visadas sigan bajando en 2012 teniendo en cuenta la actividad en curso del 2011.

A lo largo del 2011, las restricciones económicas y crediticias, que afectaron tanto a empresarios del sector como a compradores, el progresivo deterioro de la economía y del empleo y las consecuencias de la crisis financiera limitaron con fuerza el ciclo de viviendas iniciadas. Se iniciaron 2.108 viviendas, 795 menos que en el 2010, de las que un 75% fueron libres -porcentaje habitual, excepto para el 2010, en que se alcanzó un mínimo. El número de viviendas iniciadas descendió un 27,4%, acentuándose la caída de las protegidas (VPO), un -47,7%, y retrocediendo hasta 528.

Por otro lado, debido al elevado nivel de actividad en los inicios de la crisis y a la inercia productiva propia de este sector, el número de viviendas terminadas, aunque descendió a un ritmo muy intenso, aún siguió estando muy por encima de las iniciadas. En 2011 se terminaron 3.652 viviendas, lo que supuso una reducción del 34,9% respecto a 2010, en que habían caído un 40,9%. Del conjunto, 3.364 viviendas fueron libres, lo que supuso un 34,9% menos que en 2010, y 288 de VPO, reduciéndose un 26,3%. A la vista de la evolución de las viviendas iniciadas y de las terminadas, se desprende que la obra en curso también seguirá descendiendo, tanto en el segmento de las viviendas libres como en el de las protegidas. (Véase los cuadros I-65 y I-66 y los gráficos I-22 y I-23).

Además, otro indicador que reflejó la pérdida de dinamismo del sector se observó a través del ratio entre las viviendas iniciadas sobre las acabadas. Este ratio, que sintetiza el impulso de actividad del sector de la construcción residencial, aunque siguió alejado del nivel de recuperación (1), superó al de los últimos tres años: se calculó un ratio de 0,58, superior al 0,53 del 2008.

Para el conjunto de les Illes Balears, la edificación residencial colectiva, tanto de nueva planta como de reforma, representó en 2011 el 65,8% de los proyectos de edificación residencial, pero las promociones fueron anormalmente pequeñas: el coeficiente “número de viviendas adicionales por proyecto” fue de 0,43, lo que indica el reducido tamaño medio de las promociones de nueva planta y su escaso peso relativo en número y, a la vez, la mayor relevancia de las obras de reforma que no incorporan viviendas adicionales. Esta media fue la más baja registrada en la serie histórica de más de cuarenta años. Las viviendas unifamiliares representaron el 34,2% de la edificación residencial y se mostraron más resistentes al ciclo recesivo, al igual que las de reforma. Con las disminuciones acumuladas, el 2011 se convirtió en el peor año en número de viviendas colectivas por obra. Por islas, solo en Mallorca el ratio ganó unas décimas, al situarse en 0,45 (frente al 0,42 del 2010). En Menorca, el ratio fue de 0,19, lo que supuso un 47,4% menos que en 2010, y en Pitiüses el ratio se situó en 0,41, un 60,4% menos que en 2010. (Véase cuadro I- 67 y el gráfico I-24).

4.5. LA VIVIENDA Y EL MERCADO INMOBILIARIO

En Balears la recesión de la construcción residencial se recrudeció en 2011, tras una cierta ralentización en su caída experimentada en 2010. El sector siguió desplomándose sin acabar de encontrar suelo, atrapado en un doble proceso: por una parte, en sus inicios, una severa corrección cíclica desde niveles de sobreoferta y, sobretodo, en los últimos años, el impacto de una etapa recesiva de la economía española de una magnitud y duración sin precedentes cercanos en el tiempo, en cuyo núcleo anida y ha ido engrosando, entre otras ramificaciones malignas, una grave crisis del sistema financiero, estrechamente vinculada al desplome de la edificación residencial y

a la excesiva exposición del crédito al sector inmobiliario y a la financiación de la vivienda.

Las compraventas de viviendas nuevas, según el INE, disminuyeron un 24,3%, pasando de 5.051 a 3.917; y las usadas un 8,4%, pasando de 4.690 a 4.295, frente a la subida del 12,8% y 26,4%, respectivamente, registrada en el año anterior. Esta recaída, que ya se anticipaba en la memoria del CES del año pasado, está motivada por diversos factores: primero, por el agotamiento del efecto anuncio de las medidas fiscales adoptadas en 2010 que perseguían la adquisición adelantada para fomentar la absorción del stock (subida del IVA a partir del 1 de julio y eliminación de las desgravaciones por adquisición o rehabilitación de viviendas en el IRPF con efectos de 1 de enero de 2011), efecto que resultó efímero y de impacto menor al esperado porque pronto quedó sobrepasado por el deterioro de la situación económica y las restricciones de financiación; segundo, por el repunte de los tipos de interés; por último, que es con diferencia lo más importante, por la continuada atonía de la demanda de vivienda y, en particular, por la caída de la demanda solvente, como resultado de varios elementos, entre los que destacan el taponamiento del flujo de crédito, motivado, a su vez, por las propias dificultades del sistema financiero; y, más importante aún, por el agravamiento de la situación y expectativas de las economías domésticas en términos de renta disponible, empleo y nivel de confianza, sobretodo en la segunda mitad del año.

Las entidades financieras, en particular las cajas de ahorros, han seguido y siguen inmersas en su propio y cada vez más complejo proceso de saneamiento, de reforma estructural y de redimensionamiento y se ven apremiadas por las sucesivas y progresivas exigencias de las autoridades económicas para mantener su solvencia, a recapitalizarse, a dotar mayores provisiones para el crédito promotor y residencial y a liberarse sin demora de sus sobredimensionados activos inmobiliarios, que se han ido hinchando a medida que el sector inmobiliario se iba desplomando y la tasa de morosidad crecía sin descanso, a caballo de la recesión y del aumento del desempleo. En este proceso, las entidades financieras aplican unas políticas de precios con

fuertes descuentos y de condiciones preferentes de financiación en la venta de su propio stock de viviendas. A medida que el mismo va avanzando, con cierta frecuencia tales políticas incluso se manifiestan insuficientes, dadas las deficientes características de las viviendas que se van adjudicando y la imposibilidad de conseguir acceso a la financiación por la incapacidad de compra de los eventuales demandantes. En todo caso, estas políticas presionan los precios del mercado inmobiliario a la baja y, en un escenario de sequía crediticia, determinan un mínimo margen de actuación en el que debe moverse el resto de la oferta inmobiliaria y un angosto canal de financiación para los demandantes de viviendas que no forman parte del stock en manos del sistema financiero.

Por todo ello, para el inicio de una eventual recuperación del mercado inmobiliario, sería condición previa una gradual normalización del funcionamiento del sistema financiero y, en concreto, del volumen de crédito y de las condiciones de financiación a la adquisición de vivienda, junto con una significativa recuperación de la renta disponible, del empleo y de la confianza de los hogares y una apreciable reducción de su nivel de endeudamiento. En las actuales circunstancias, no se vislumbra un horizonte cercano en el que ambos grupos de condiciones puedan darse.

El número y valor de las hipotecas constituidas sobre viviendas se desplomaron en 2011, sobretudo en el último trimestre, en el que cayeron hasta mínimos históricos, tras las bajadas moderadas del año anterior. El número de hipotecas bajó un 28,2% y su importe un 31,5%.

Aunque la población de Balears creció levemente (0,6 %) durante 2010, la presión del factor demográfico sobre la demanda de viviendas se ha reducido según ha ido avanzando esta etapa recesiva, como consecuencia de la menor creación de hogares debido al aumento del desempleo y, también, debido al retorno de población inmigrante a sus lugares de origen.

En 2011, según los datos del Ministerio de Fomento (base 2005), la bajada de los precios de la vivienda libre se aceleró, en línea con la evolución que siguieron a nivel estatal, registrando una variación interanual del -6,9%, tras la ralentización del año anterior (-1,5%). Los datos del INE (base 2007) apuntaron también en el mismo sentido de la aceleración de la caída de los precios, en particular los de la vivienda usada. Los precios de la vivienda nueva cayeron un 8,7% y los de la vivienda usada un 10,6%, con una bajada media del 9,8%. Esta reducción fue similar a la estatal respecto de la vivienda nueva y menor en el caso de la usada.

En todo caso, esta evolución se refiere a precios medios y, sin embargo, el mercado inmobiliario presenta una oferta residencial de calidad muy diversa. Los productos de menor calidad registraron caídas de precios muy superiores a las que reflejaron los precios medios citados. La absorción del stock de las viviendas peor ubicadas y con menos equipamientos y dotaciones va a requerir ajustes adicionales de precios, que en algunos casos no conseguirán evitar la existencia de bolsas de stocks de muy lenta eliminación. En cambio, en el caso de la vivienda nueva de buena calidad y ubicación, los precios muestran signos de estabilización, mucho más clara cuanto más elevado sea su nivel.

Los tipos de interés hipotecario, referidos al conjunto de las entidades financieras, bajaron en el conjunto del año 2010, registrando una media del 2,77%, la más baja de la última década. A partir de mayo retomaron una senda de suave subida que continuó, de forma prácticamente ininterrumpida, a lo largo de 2011, alcanzando el 3,63 % en diciembre. El tipo medio anual fue del 3,38%, muy cercano al de 2009. La disminución de los precios de la vivienda, aunque parcialmente absorbida por la subida de los tipos de interés, es un factor de mejora de la accesibilidad de los hogares a la vivienda que, por los factores citados, en particular, el estrangulamiento del crédito y el deterioro de la renta disponible y del empleo, frecuentemente no puede traducirse en demanda efectiva. La morosidad del crédito inmobiliario continúa aumentando con intensidad al compás del empeoramiento de la situación económica. (Véase los cuadros I-68 y I-69 y los gráficos I-25, I-26 y I-27).

Los precios de alquiler habían descendido de forma continua entre 2008 y 2010 en Balears y también, aunque menos, en el conjunto del Estado. En 2011 el precio medio subió un 8,3% en Illes Balears (aunque este último dato, procedente del Ministerio de Fomento, ofrece ciertas reservas al basarse en una muestra reducida) y se frenó el ritmo de reducción de la media española, situándose en el -1,6%.

En las Illes Balears las políticas de acceso a la vivienda se han venido enmarcando, por una parte, en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y, por otra, en el Plan Estratégico de Vivienda 2008-2011 de las Illes Balears, denominado “Pla Vuit 11 d’Habitatge”, que se ha desarrollado siguiendo cinco ejes de actuación para favorecer el acceso a la vivienda: adquisición, rehabilitación, alquiler, jóvenes y otras ayudas. En 2011 las medidas de consolidación fiscal y los severos ajustes del gasto de las Administraciones Públicas, junto con las dificultades de acceso a la vivienda de los propios potenciales beneficiarios en el caso de las ayudas a la adquisición, produjeron una brusca caída en el volumen de las ayudas realizadas. En el Eje Jóvenes, el número de ayudas concedidas para primera hipoteca se redujo un 100%, pasando de 384 a 0 y los pagos por Renta básica de emancipación pasaron de 8.875.394 a 1.632.050 euros, un 81,6% menos. El número de ayudas concedidas para la adquisición de viviendas protegidas también se redujo un 49,5% y el de viviendas usadas un 83,9%. Las ayudas a la rehabilitación de edificios y viviendas cayeron menos, pasando de 4.311 a 2.814 (-34,7%).

5. LOS SERVICIOS PRIVADOS

5.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presentan los datos correspondientes al año 2009 de la Encuesta de Servicios, que en el ámbito de las Illes Balears han sido elaboradas por el IBESTAT. Esta encuesta de ámbito estatal es elaborada por el INE con carácter anual desde 1998 y pretende analizar las características principales estructurales y económicas de las empresas privadas cuya actividad principal se incluye en alguno de los subsectores que conforman el sector servicios privados.

Como se ha referido en ediciones anteriores de la Memoria, hay que tener en cuenta que hay toda una serie de actividades consideradas como servicios que escapan del objeto de análisis de esta encuesta: básicamente servicios públicos de no mercado, educación y sanidad de mercado, actividades sociales y las actividades de intermediación financiera y seguros.

En este punto, es importante subrayar los cambios metodológicos aplicados desde el ejercicio 2008, a raíz de la publicación de una nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), ante la necesidad de adaptar la antigua CNAE-93 los cambios estructurales en los sectores económicos provocados por el paso del tiempo. Los cambios metodológicos también han previsto la necesidad de aplicar nuevos criterios contables tras la entrada en vigor de un nuevo Plan General de Contabilidad (2007). Finalmente, se ha aprovechado también para adaptar la clasificación nacional a la normativa comunitaria, según los criterios establecidos por el Sistema de Cuentas Europeo (SEC-95). Todo ello ha significado la ruptura de la serie de la Encuesta Anual de Servicios existente hasta el año 2008.

Estos cambios han afectado aspectos como las agrupaciones de sectores de actividad (han pasado de siete a ocho agrupaciones) o la valoración de las macromagnitudes (dejan de ser valoradas en 'precios de mercado' y 'coste de factores' para valorar únicamente a 'precios básicos'), de forma que en muchos casos no ha sido posible aplicar referencias de años anteriores a la hora de valorar y analizar los datos.

Por otra parte, la clasificación elaborada por el ISTAC no coincide exactamente con la del INE, por lo que se ha optado por no hacer comparaciones con los agregados estatales.

En los apartados que siguen a continuación presentaremos, pues, las principales macromagnitudes, los principales indicadores y los resultados de explotación del sector de los servicios privados, y también analizaremos las características del empleo. Los datos se presentan desagregados por sectores de actividad, si bien es posible obtener un mayor detalle a escala de subsectores, perspectiva que en esta memoria se circunscribe a las actividades de comercio y transporte, que tienen los apartados respectivos.

5.2. PRINCIPALES MACROMAGNITUDES

En 2009 el sector servicios privados tenía 55.062 empresas, un 3,7% menos que en 2008. Asimismo, el volumen de negocio fue de 24.488 millones de euros, con una contracción del 10,6% respecto del año anterior. El total de renta generada (VAB) por los servicios privados en las Islas Baleares fue de 7.535 millones de euros, lo que evidenció una reducción respecto de 2008, que cabe atribuir a la disminución del excedente bruto de explotación (- 24,15%), de la remuneración de asalariados que también disminuyó en un 6,5%. (Véase el cuadro I-70).

Si abordamos el análisis por sectores de actividad, vemos que el comercio es la principal actividad de servicios privados en cuanto a número de empresas y de establecimientos, volumen de negocio, valor añadido bruto y excedente bruto de explotación. En cambio, la hostelería es el sector con más valor de la remuneración de asalariados de la producción, con unos consumos intermedios más altos y con más volumen de empleo. En el conjunto de los servicios privados, el valor añadido generado en relación al valor total de la producción es de casi el 50%. Las actividades con mayor valor añadido son las actividades profesionales, científicas y técnicas (58,4%) y el comercio (57,9%). El subsector de actividades inmobiliarias es lo que cuenta con una tasa menor de valor añadido, esto se explica por la mayor tasa de consumos intermedios que tiene respecto de los otros subsectores (63,4%).

Con relación a la distribución del VAB entre las rentas de los factores (remuneración de los asalariados y excedente bruto de explotación) destacan,

con una tasa más alta de gasto de personal, los subsectores de actividades administrativas y servicios auxiliares (74,67%), hostelería (73,33%) y transporte y almacenamiento (72,73%).

5.3. PRINCIPALES COEFICIENTES

Las empresas dedicadas a servicios privados ocupaban en 2009 en Baleares una media de 4,3 trabajadores, con un coste laboral unitario de 21.300 euros y una productividad de 31.500 euros. Respecto del 2008, hubo un incremento de los costes laborales (0,94%) y una caída de la productividad (-5,9%) (*Véase el cuadro I-71*).

Los gastos de personal representaban de media en 2009 un 67,65% del valor añadido, porcentaje que cayó más de cuatro puntos respecto al año anterior, principalmente por la caída de los beneficios empresariales y del excedente bruto de explotación, probablemente asociada a los efectos incipientes de la crisis económica. Las tasas de estabilidad laboral, de asalariados femenina y de personal externo en el sector se mantuvo en torno al 56%, el 40% y 0,9%, respectivamente.

Por sectores de actividad, la hostelería tenía la mayor ratio de ocupados por empresa (6,7), en contraposición a las actividades inmobiliarias (1,6). El sector de la información y las comunicaciones fue nuevamente el sector con mayor productividad (72.100 euros), las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros servicios representaron el sector con menos productividad (16.300 euros). El sector de la información y las comunicaciones fue también el que presentó unos mayores niveles salariales de media (24.700 euros), en contraste con los 10.500 euros del sector de actividades inmobiliarias.

Los sectores de la hostelería (86%) y las actividades administrativas y servicios auxiliares (83%) son los que tienen más proporción de asalariados, mientras que el comercio (60%) y las actividades de información y comunicaciones (59%) tienen un mayor grado de estabilidad laboral. En cambio, los sectores más feminizados son las actividades administrativas y servicios auxiliares (54%) y la hostelería (46%), con tasas que más que duplican la participación femenina en el sector transporte y almacenamiento (20%). Finalmente, el sector de la información y las comunicaciones (1'6%) y

las actividades profesionales, científicas y técnicas (1,4%) usan en mayor medida personal externo.

5.4. PRINCIPALES RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN

En cuanto a los resultados de explotación, hay que comentar que en 2009 los ingresos de explotación de las empresas dedicadas a la prestación de servicios privados fueron de 25.026 millones de euros, los gastos de explotación subieron a 23.921 millones de euros, mientras que las inversiones en activos materiales fueron de 1.085 millones de euros (*véase el cuadro I-72*).

En cuanto a los gastos de explotación, en términos agregados del sector servicios privados, el 41% corresponden a consumo de mercancías, el 21% a gastos de personal, el 17% a gastos en servicios exteriores y el 9,3% en consumo de materias primas y otros aprovisionamientos. Las diferencias entre sectores en cuanto a la distribución de los gastos de explotación son notorias, dependiendo principalmente de la intensidad con que haga uso del factor trabajo.

En este apartado también es interesante constatar como las actividades profesionales científicas y técnicas son el sector con más margen de explotación (27,4%) seguidas de las actividades de información y comunicaciones (16,2%) muy por encima del margen de explotación mediante el conjunto del sector (4,6%). Aun así, sólo los subsectores de información y comunicaciones y el de actividades científicas presentan una tasa de crecimiento positiva del margen de explotación respecto al año anterior.

5.5. EL EMPLEO

El total de personal ocupado por parte de las empresas de servicios privados fue en 2009 de 267.180 personas, lo que representa una disminución del 6,76% respecto a 2008. Los sectores con más empleo fueron la hostelería (32%) y el comercio (28%), mientras que los que representan menos empleo son las actividades inmobiliarias (2,4%) y la información y comunicaciones (2,8%) (*Véase el cuadro I-73*).

El personal remunerado representa el 80,7% del personal ocupado en el sector. De hecho, el personal remunerado se sitúa alrededor del 80% en todos

los subsectores de actividad, excepto en los casos de las actividades inmobiliarias (50%), las actividades profesionales, científicas y técnicas (62,5%) y las actividades artísticas (68%).

La estructura ocupacional del sector es mayoritariamente masculina (51%) excepto en los subsectores de actividades administrativas y servicios auxiliares (38% de hombres), hostelería (47%) y comercio (49%). Esta estructura ocupacional para el conjunto del sector se mantiene tanto si nos referimos al personal fijo como el eventual, aunque sí se aprecian algunas diferencias cuando el análisis es por subsectores.

Otro dato interesante de observar en relación con el factor género es que la proporción de mujeres remuneradas (54,3%) es superior a la de hombres (47,7%), mientras que la relación se invierte, y con más desproporción, en el caso del personal no remunerado, en que los hombres representan el 65%, frente al 35% de las mujeres.

5.6. LA ESTACIONALIDAD

La ocupación por trimestres muestra en Baleares una punta máxima en el tercer trimestre en todas las actividades, excepto en información y comunicaciones y en actividades científicas y técnicas en las que el valor máximo de ocupación se sitúa en el segundo trimestre. La punta mínima de empleo se sitúa en el primer trimestre del año, con una diferencia del 23,3% respecto del tercer trimestre. Hay sectores que no siguen este comportamiento como son el comercio, el de información y comunicación y las actividades inmobiliarias en las que la ocupación mínima está situada en el cuarto trimestre *(Véase el cuadro I-74)*.

Por subsectores de actividad, el panorama diverge notablemente. La hostelería, como sector turístico por antonomasia, presenta un diferencial del 74,7%, mientras que en otros sectores el factor estacional tiene un impacto mucho más moderado, como es el caso del transporte y el almacenamiento (9,8%), las actividades administrativas y servicios auxiliares (12,5%), el comercio (5,7%) y las actividades inmobiliarias (3,5%).

6. EL TURISMO

6.1 INTRODUCCIÓN

La principal base de datos de este apartado de la Memoria del CES, sigue siendo como cada año, "El turismo en las Islas Baleares", el anuario de turismo que publica el Observatorio del Turismo adscrito a la Consejería de Turismo del Gobierno de las Islas Baleares. Sobre los cambios metodológicos introducidos en la publicación del Informe anual "El turismo en las Islas Baleares. Anuario 2010 ", y que se mantienen para el anuario 2011, véanse las notas metodológicas comentadas en el apartado 9.1. Introducción de la Memoria del CES 2010, páginas: 139 y 140.

6.2 EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES COMPETIDORES DE LAS BALEARES

Según la Encuesta del Eurobarómetro, el 72% de los ciudadanos de la UE viajó en 2011, y más del 80% dice que también lo hará en 2012, ya sea en desplazamientos cortos o para disfrutar de unas vacaciones más largas. También informa de las preferencias y de la manera de viajar de los ciudadanos de la UE.

La Encuesta ofrece elementos interesantes sobre las preferencias de los viajeros europeos:

- La mayoría de los residentes de la UE prefieren organizarse sus propia se vacaciones.
- No obstante, siguen confiando en las recomendaciones de la familia y los amigos. El método "boca a boca" es el más relevante.
- La mayoría de los viajes se hacen en coche o en moto.
- Mayoritariamente los turistas pasan las noches en hoteles o alojamientos alquilados.
- Los viajeros europeos busquen el descanso y la diversión.
- Valoran sobre todo la belleza natural y servicio de calidad.

Asimismo, la Comisión Europea considera el turismo como un sector de crecimiento y desarrollo económico para la Unión Europea. Los estudios realizados muestran cómo, a pesar de estar afectados por la crisis económica internacional, los viajeros no abandonan sus vacaciones, a pesar de poder introducir algunos cambios de comportamiento, que han sido positivos en el caso de las Islas Baleares, como lo puedan ser el haber priorizar destinos más

seguras y cercanas, dada la situación de incertidumbre creciente provocada en algunos destinos del Mediterráneo sur por el fenómeno que hoy en día se conoce como la *primavera de los países del Norte de África*.

Igualmente que en las ediciones de años anteriores a la hora de elegir los destinos que más directamente compiten con las Islas Baleares en el segmento de "sol y playa" lo hacemos siguiendo el informe sobre la competitividad del sector turístico que, elaborado por el CES¹⁶, ha definido que estos destinos turísticos internacionales, por orden de importancia, que más compiten con las Islas Baleares son -aparte de los principales destinos turísticos del Estado (las Islas Canarias, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana) - las siguientes: el sur del Mediterráneo (Turquía, Túnez, Egipto y Marruecos), el norte del Mediterráneo (Croacia, Bulgaria, Grecia e Italia), el Caribe y América (la República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, México, Brasil y Costa Rica), y Asia y el Pacífico (Tailandia, Indonesia y Malasia).

Con los datos actualizados para el año 2011 tenemos que España sigue representando un año más el destino principal, con 56,7 millones de turistas, la sigue en importancia el otro gran destino maduro, que es Italia, con 46,1 millones. Como destinos emergentes destacan Turquía, con 29,3 millones de turistas; Malasia, con 24,7 millones; y México, con 22,7 millones. (Véase el cuadro I-75).

En cuanto a la desviación de los flujos turísticos entre el Mediterráneo sur y España se puede destacar que, por primera vez en nuestra serie histórica, los años 2009 y 2010 los países de la ribera sur ya tuvieron más turistas que España, especialmente en 2010, con una diferencia a su favor de 4,6 millones de turistas, mientras que el 2011 esta diferencia positiva ha devuelto a España con 3,8 millones de turistas a su favor, habiéndose recuperado el 83% del turismo perdido el año 2010.

La evolución relativa de las tasas de crecimiento en el número de turistas internacionales para el año 2011 muestra una diferencia clara entre los destinos maduros principales, como España e Italia, con tasas del 7,6% y el 5,7% respectivamente, y los destinos emergentes, entre las que Tailandia es la zona más expansiva, con un crecimiento del 20,9%. También se puede observar que, a diferencia de los años pasados, los destinos del Mediterráneo

¹⁶ Véase: *Informe sobre la competitividad del sector turístico de las Illes Balears*, Consejo Económico y Social de las Islas Baleares, Palma, 2006.

sur tienen una caída significativa, sobre todo Egipto y Túnez, motivada por las revueltas sociales y políticas que se llevaron a cabo y que en buena parte han beneficiado a las Islas Baleares.

En cuanto a los ingresos internacionales, los destinos más importantes que superan los 10.000 millones de dólares son, por orden de importancia, España, Italia, Tailandia, Turquía, Malasia, Grecia, y México. En términos interanuales y por países España gana un 14,1%, sólo superada por Grecia con un 15% en el Mediterráneo norte. Por el contrario en la ribera sur cabe destacar las pérdidas de Túnez y Egipto en un 30%. En los destinos de larga distancia destaca Tailandia con un crecimiento del 33%.

El año 2011 se puede comprobar que el gasto medio entre los destinos más maduros, que son España e Italia, es de 1.056,4 y 932,8 dólares por turista, respectivamente. En cuanto a los países turísticamente emergentes, y con los datos de que disponemos, superan la ratio española Tailandia, Brasil e Indonesia. El destino internacional con un gasto por turista más alta es Tailandia, con 1.377 dólares y también es la que más crece (9,9%), y el destino internacional con un gasto por turista más baja es Túnez, con 376 dólares y es la que menos crece (-3,9%).

6.3. LA EVOLUCIÓN DE LAS BALEARES EN RELACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMPETIDORES EN EL SEGMENTO DE SOL Y PLAYA EN TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL

En este apartado nos referimos a la evolución del número de turistas nacionales e internacionales, a las estancias ya la estancia media de los años 2010 y 2011 en las Comunidades Autónomas que el informe sobre la competitividad del sector turístico del CES ha definido como principales competidoras de las Baleares (véase el apartado 6.2.). Estos datos se han obtenido a partir de las encuestas FAMILITUR respecto de los españoles y de movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR) por los turistas extranjeros.

6.3.1 LA EVOLUCIÓN DE LAS ILLES BALEARS EN RELACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMPETIDORES EN EL SEGMENTO DE SOL Y PLAYA EN TURISMO NACIONAL

A excepción de las Islas Canarias y la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y Baleares experimentan un crecimiento en el número de viajes del turismo nacional por encima de la media del Estado que fue del 1,3%.

En cuanto a las Islas Baleares, después de Cataluña, es la segunda comunidad con un crecimiento del número de viajes más elevado, con un aumento del 6,9%. Cataluña crece con un 8,4%. Andalucía lo hizo en un 4% y la Comunidad Valenciana sólo crece un escaso 0,1%. Las Islas Canarias disminuyen respecto al año anterior con un 10,1%. Andalucía y Cataluña siguen liderando el ranking de comunidades autónomas por número de viajes, con 26,8 millones de viajes y 22,3 millones, respectivamente. Las Islas Baleares alcanzan los 2,9 millones de viajes y representan una cuota de mercado del 2% sobre el total de viajes nacionales. Para Canarias estos datos son de 4,5 millones de viajes con una cuota del 3,1%. (Véase el cuadro I-76).

En cuanto al número de estancias totales, se sigue la misma tendencia que el número de viajes y Andalucía, Cataluña y Baleares crecen por encima de la media estatal que fue del 2%. Concretamente las Islas Baleares aumentan un 5,3%, y destaca Cataluña, con un aumento de las estancias del 11,8%. Andalucía crece un 6,9%. Por debajo de la media del Estado crecen las Islas Canarias con un 0,2% y la Comunidad Valenciana con un 1,4%. En valores absolutos, Andalucía es la comunidad autónoma líder en cuanto al número de estancias, con 126,9 millones seguida de la Comunidad Valenciana con 85,4 millones. Los dos archipiélagos registran 25,3 millones de estancias en Canarias y 17,7 millones en las Islas Baleares, con una cuota de estancias respecto del mercado nacional del 3,9% y 2,7%, respectivamente.

Las Islas Canarias, con 5,6 días por estancia, es la comunidad donde aumenta más la estancia media, que lo hace en un 12%. La estancia media más alta la tienen las Islas Baleares con 6 días, aunque es la única comunidad que la ha disminuido un 1,9% respecto de 2010, y la más baja, Cataluña, con 3,8 días con un aumento del 3,1%. La estancia media de España es de 4,8 días con un aumento del 8,5%.

6.3.2. LA EVOLUCIÓN DE LAS ISLAS BALEARES EN RELACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMPETIDORES EN EL SEGMENTO DE SOL Y PLAYA EN TURISMO INTERNACIONAL

En cuanto al turismo internacional, Cataluña, con un crecimiento del 4,7%, lidera el ranking de comunidades autónomas por número de turistas extranjeros, con 13,8 millones, seguida de las Islas Canarias, con 10,2 millones de turistas, pero es donde se da el crecimiento más importante (18,3%). Las Baleares registran 10,1 millones de turistas y tiene el segundo crecimiento más

importante (9,8%), y una cuota de mercado del 17,8%. Andalucía y la Comunidad Valenciana también presentan crecimientos positivos respecto al 2010, con un 6% y 7,2%, respectivamente. España alcanza los 56,7 millones de turistas extranjeros, con un incremento del 7,6%. Por lo tanto, se observa una mejora del turismo internacional en todas las comunidades respecto al año anterior, mientras en 2009 todas presentaron crecimientos negativos y en 2010 todavía presentaban crecimientos negativos Andalucía y la Comunidad Valenciana. (Ver el cuadro I-77).

En cuanto al número de estancias, Cataluña con 99,3 millones, es la única comunidad autónoma que tiene un decrecimiento, con una caída del 7,3%. Las Islas Canarias son la primera comunidad por número de estancias con 101 millones y presentan la ganancia más importante con un 11,9%, seguida de las Islas Baleares, con un 9,2% y 87,6 millones, y presentan una cuota de mercado en estancias del 17%. España gana un 2,7% respecto de 2010 y registra 515,8 millones de estancias. Por debajo del crecimiento estatal se encuentran Andalucía con un crecimiento del 1,9% y 89,5 millones de estancias y la Comunidad Valenciana que crece un 1,3% y alcanza 63,6 millones de estancias.

Todas las comunidades registran variaciones negativas de la estancia media, aunque las Baleares es la comunidad donde baja menos la estancia media, con un -0,5%. La estancia media más alta es de 11,9 días en la Comunidad Valenciana seguida de Andalucía con 11,4 días, y la más baja es la de Cataluña, con 7,4 días, que además, es donde más cae la estancia media con un 10,2%. Las Islas Baleares se sitúan en los 8,7 días (1,2 días menos que Canarias), y la estancia media española es de 9,2 días con una caída del 4,3%.

6.4. ANÁLISIS SINTÉTICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE DEMANDA DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS EN LAS ISLAS BALEARES: TURISTAS LLEGADOS, ESTANCIA MEDIA, ESTANCIAS TOTALES Y GASTO DE LOS TURISTAS

El estudio gráfico que se presenta a continuación incluye un análisis sintético del número de turistas extranjeros llegados y la estancia media, que nos explican el comportamiento de las estancias, y se vuelve a incorporar el indicador de gasto de los turistas extranjeros. El lector encontrará todo este conjunto de variables desagregadas de manera mucho más detallada en los apartados siguientes. (Ver los gráficos I-28 a I-31).

En primer lugar, si nos fijamos con el gráfico del número de turistas extranjeros llegados, vemos que presenta un crecimiento a lo largo del quinquenio 2004-2008, que se rompe con una disminución importante del año 2009. En el año 2010 se inicia una recuperación y en 2011 sigue la tendencia de crecimiento, con un 10% de aumento (se pasa de 9,1 millones de turistas extranjeros llegados en 2010 a casi 10 millones en 2011). Seguidamente, podemos observar la evolución de la estancia media de los turistas extranjeros que, para el año 2011, fluctúa a la inversa de los llegados, es decir, cuando aumenta el número de llegados extranjeros disminuye la estancia media, y se sitúa en 2011 en los 8,6 días (la misma cifra respecto al 2010). En cuanto al total de las estancias de los turistas extranjeros, después de varias oscilaciones desde 2004 hasta 2008, observamos que, desde este año, ha ido disminuyendo hasta el 2010, pero a partir de 2011 se aprecia una remontada que llega hasta las 85,8 millones de estancias (un 9,6% más que en 2010, que fueron 78,3 millones de estancias). Finalmente, en cuanto al gasto de los turistas extranjeros, en el año 2008 en tuvimos el valor máximo hasta el momento con 9.300 millones de euros, que disminuyó un 7,9% en 2009 y remontó un 0,8% en 2010 y el año 2011 se produce el valor máximo con 9.312 millones de euros, un crecimiento del 8%. En todo caso, hay que tener en cuenta que el gasto por turista no se ha incrementado de los 937 euros alcanzados en 2008 y que se mantienen en 2011.

6.5. LA DEMANDA TURÍSTICA EN BALEARES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS LLEGADAS

En este apartado analizamos los puntos siguientes: el número de turistas llegados a Baleares por país de residencia, por tipo de alojamiento y organización del viaje y el *hub* del aeropuerto de Palma y el transporte aéreo de bajo coste. El mercado nacional no incluye los turistas llegados por vía marítima.

6.5.1 EL NÚMERO DE TURISTAS LLEGADOS EN BALEARES

Las Baleares han sumado un total de 12.312.907 turistas, lo que representa un crecimiento del 11,5% en comparación con los 11.047.556 turistas llegados en 2010. (Véase el cuadro I-78)

Las llegadas de los extranjeros han hecho un total de 9.979.670, cifra que crece un 10%. Los españoles han sumado 2.333.237 llegadas con un aumento significativo del 18,1%, es decir, 8,1 puntos por encima de los extranjeros y

16,8 puntos más que el crecimiento de los viajes de los españoles por motivos turísticos (véase el apartado 6.3.1). Vemos, pues, que los turistas extranjeros constituyen el 81,1% del total de las llegadas (1 punto menos que el año anterior), mientras que los españoles, a pesar de aumentar en un punto porcentual su cuota de mercado, no llegan al 19% restante.

6.5.1.1. Las llegadas turísticas por país de residencia

Los turistas extranjeros según el país de residencia se comportan de la siguiente manera: ha habido 3,7 millones de turistas alemanes, que, con un crecimiento del 2,6%, representan el 29,9% del total del turismo, que es el porcentaje más importante. Los británicos llegados han sido casi 3 millones, aumentan un 8% y representan el 24% de las llegadas totales. Cabe destacar, que pese a que el turismo italiano, holandés y francés sólo representa el 4,8%, 2,9% y el 3,4%, respectivamente, presentan un crecimiento considerable respecto del 2010, con un 12,6% más de turistas italianos, un 20% más de holandeses y un 34,5% más de franceses. Las cuatro nacionalidades más importantes en número de turistas extranjeros son la alemana, la británica, la italiana y la francesa, que aglutinan el 76,6% de total de las llegadas de los extranjeros.

6.5.1.2. Las llegadas turísticas por tipo de alojamiento y organización del viaje ¹⁷

El total de turistas se alojan en un 72,5% en la categoría de hoteles y similares, de los cuales un 61,8% tienen servicio de paquete turístico, y el 38,32% restante viene sin paquete turístico. La variación respecto al año 2010 ha sido un incremento en ambas tipologías, con un 9,1% de los alojados en hoteles y similares y un 18,1% de los alojados en el resto de alojamientos. Este mayor crecimiento de 9 puntos del resto de alojamiento respecto a los hoteles y similares, explica que se dé un crecimiento de 1,6 puntos de la cuota del resto de alojamiento en detrimento de la cuota hotelera, que como veremos a continuación se razona principalmente por un significativo crecimiento del número de alojados españoles en el resto de alojamientos. (Ver el cuadro I-79).

¹⁷ Sobre las notas metodológicas de este apartado véase la Memoria del CES 2010, pág., 150.

En cuanto a los turistas extranjeros llegados a las Islas Baleares, un 75,5% se aloja en la categoría de hoteles y similares, de los cuales un 65,1% tienen servicio de paquete turístico, y el 34,9% restante viene sin paquete turístico. La variación respecto al año 2010 ha sido un incremento del 9,8% de los alojados en hoteles y similares y los alojados en el resto de alojamientos han crecido un poco más con un 10,5%, lo que explica un crecimiento de 0,1 puntos de la cuota del resto de alojamiento en detrimento de la cuota **hotelera**.

Los turistas nacionales se alojan en un 59,6% en hoteles y similares, de los cuales un 44% utiliza paquete turístico y el 56% viene sin paquete turístico (21,1 puntos más que los extranjeros). En este caso, vemos como la utilización de paquete turístico ha disminuido respecto al año 2010, con un 10,1% y, en consecuencia, destaca el crecimiento de los turistas que se alojan en el resto de alojamientos, que es de un 43,8% respecto al año anterior, mientras los que se alojan en hoteles y similares sólo crece un 5,3%, lo que explica un crecimiento de 7,2 puntos de la cuota del resto de alojamiento en detrimento de la cuota **hotelera**.

6.5.2. EL HUB DEL AEROPUERTO DE PALMA Y EL TRANSPORTE AÉREO DE BAJO COSTE Y BAJO PRECIO¹⁸

El total de llegadas y de salidas de Palma del tráfico del aeropuerto de conexión sumó 7,5 millones de pasajeros, con un crecimiento respecto del 2010 del 6,3%. Destacan, sobre todo, los pasajeros que llegan de la Península o de Portugal y quedan en Mallorca, los cuales se han duplicado, con una tasa de crecimiento del 102,4% en 2011, y los pasajeros que también quedan en Mallorca pero vienen de las ciudades europeas, que ha crecido un 20,2% respecto al año anterior. Esto contrasta con los tránsitos, es decir, que los pasajeros que llegan de la Península o de Portugal y que continúan su viaje hacia ciudades europeas han disminuido un 32,7%, y que los pasajeros que llegan de ciudades europeas y continúan el viaje hacia la Península o Portugal también han disminuido, en este caso con un 16,9%. **(Véase el cuadro I-80)**.

Con referencia a los vuelos de bajo coste y bajo precio¹⁹, cabe destacar que a lo largo del año 2011 han llegado más de 7,8 millones de pasajeros, con un

¹⁸ Sobre las explicaciones del *hub*, bajo coste y bajo precio, consulte la *Memoria del CES 2006*, pág. 194-195

crecimiento del 11% (1,5 puntos por debajo de la media del Estado). Cabe destacar que las Baleares representan el 21,6% del total de entradas de pasajeros en compañías aéreas de bajo coste y bajo precio, la más elevada del conjunto del Estado, y supera a Catalunya, con 7,2 millones de entradas y con un peso del 19,9%. El total de pasajeros entrados en el Estado es de 36,1 millones, con un crecimiento del 12,5%. Los aeropuertos que más crecen en el Estado son las Islas Canarias (23,7%) y Madrid (12,8%). Por islas se puede observar un crecimiento generalizado, pero destaca Ibiza con un incremento del 12,2%. Palma crece un 11% y Maó un 6,9%. (Véase el cuadro I-81).

6.6 LA DEMANDA DEL TURISMO EXTRANJERO EN LAS ISLAS BALEARES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ESTANCIA MEDIA Y LAS ESTANCIAS²⁰

En este apartado analizamos, en primer lugar, la estancia media por temporadas, por país de residencia y por tipo de establecimiento del turismo extranjero. A continuación, estudiamos los mismos ítems respecto del análisis de las estancias.

La estancia media por temporada se desglosa en media-alta (de mayo a octubre) y media-baja (de noviembre a abril).

6.6.1 LA ESTANCIA MEDIA POR TEMPORADA MEDIA-ALTA Y MEDIA-BAJA POR PAÍS DE RESIDENCIA Y POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO

La estancia media es de 8,6 días igual que el año 2010. La variación respecto al año anterior es un poco positiva a la temporada media-alta, con 8,6 días (0,1 días más), y la variación es negativa en el caso de la temporada media-baja, con 8, 8 días (0,5 días menos). (Ver el cuadro I-82).

En cuanto a las principales nacionalidades extranjeras (alemanes, británicos y otros). Los resultados son los siguientes: un aumento del 0,9% en cuanto a los alemanes (de 8,5 días a 8,6), un aumento del 1, 5% en cuanto a los británicos (de 8,3 días a 8,4 días), y una caída de 4,3% con respecto a los demás extranjeros (de 9,2 días a 8,8 días). Cabe decir, que si lo estudiamos por

¹⁹ La diferencia es que en el caso del bajo precio sí que se pueden comprar los tickets en las agencias de viaje.

²⁰ Los cambios metodológicos introducidos por el Observatorio del Turismo limitan el análisis de los datos anuales de este apartado al turismo extranjero y por el total de estancias en el conjunto regional, sin disponer de datos anuales en el ámbito insular (véase el apartado 9.1.).

temporadas observamos que en la temporada media-baja todas las nacionalidades disminuyen la estancia media, especialmente los otros extranjeros con 1,5 días menos por estancia, mientras que en la temporada media-alta del aumentan ligeramente, salvo la categoría de otros extranjeros con 0,3 días menos por estancia.

En relación con los alojamientos, las variaciones son las siguientes: pequeño aumento de 0,1 días en los hoteles y similares (7,7 días de estancia media), 0,1 días también a los hoteles y similares con paquete turístico y 0,2 días a los que no tienen paquete turístico, con 8,2 y 6,9 días de estancia media, respectivamente. El resto de alojamientos cae 0,6 días con 11,3 días de estancia.

6.6.2 EL ANÁLISIS DE LAS ESTANCIAS DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS

Se presenta, a continuación, el análisis de las estancias extranjeras en Baleares por país de residencia y por tipo de alojamiento y organización del viaje. Las estancias se entienden como las pernoctaciones o noches que realiza un turista registrado en cualquier establecimiento turístico colectivo o privado.

6.6.2.1 Las estancias de los turistas extranjeros en las Islas Baleares por país de residencia

El total de estancias de los turistas extranjeros en Baleares alcanza los 85,8 millones de estancias, lo que representa una ganancia de 7,5 millones de estancias, con un crecimiento del 9,6% respecto de 2010. (Véase los cuadros I-83).

Las estancias según el país de residencia se distribuyen de la siguiente manera: el turismo alemán representa un 36,7% sobre el total de las estancias extranjeras, con 31,5 millones de estancias (1,2 millones más), un 3,5% más que el año anterior, seguidamente se sitúa el grupo de los británicos con el 29% sobre total de las estancias extranjeras, con 24,8 millones de estancias (2,2 millones más), un aumento del 9,6% ; finalmente, el resto de nacionalidades representan el 34,3% de las estancias extranjeras totales, con 29,4 millones (4,2 millones más) y un incremento del 16,9%.

6.6.2.2 Las estancias de los turistas extranjeros en las Islas Baleares por tipo de alojamiento y organización del viaje

Las estancias del turismo extranjero en hoteles y similares representa el 67,7% del total de estancias, lo que hace un total de 58,1 millones de estancias (5,9 millones de estancias más) y un aumento respecto del año 2010 del 11,4%. Un 68,9% de las estancias en hoteles y similares se ha gestionado vía paquete turístico con 40 millones de estancias (4,6 millones de estancias más), y el 31,1% restante lo ha hecho sin paquete turístico con 18,1 millones de estancias (1,3 millones de estancias más), ganando así ambas en número de estancias respecto al año anterior, con una tasa de crecimiento del 13% y del 7,9%, respectivamente. Las estancias en el resto de alojamientos representan un 32,3% sobre el total de las estancias extranjeras, y ha crecido un 6% con 27,7 millones de estancias (1,6 millones de estancias más). (Véase el Cuadro I-84).

6.7. GASTO TURÍSTICO DE BALEARES

Los datos de EGATUR 2011 publicados por el Instituto de Estudios Turísticos (IET) reflejan que los turistas han gastado en las Islas Baleares un total de 9.464²¹ millones de euros (el 17,9% del total del Estado, porcentaje sólo superado por Cataluña y las Islas Canarias, con un 21,4% y 19,2%, respectivamente), con una variación positiva del 7,9% (igual que la media del conjunto de CA). El gasto medio por turista alcanzó los 937 euros (3 euros más que la media del Estado), con una caída del 1, 7% (1,9 puntos menos que la media para CA). El gasto medio por turista más alto es la que se da en Asturias con 1.368 euros por turista y el más bajo es la de La Rioja con 428 euros por turista.

Por otra parte, el gasto medio por turista y día ha sido de 108 euros (6 euros más que la media del Estado), con una caída del 1, 4% (seis puntos por debajo de la media para CA). El gasto medio por turista y día más alto es la que se da en Madrid con 158 euros por turista y día, y el más bajo es la de La Rioja con 68 euros por turista y día. (Véase el cuadro I-85).

²¹ Estos datos presentan una diferencia de 152 millones de euros más con las publicadas por el Observatorio del Turismo, debido a las diferencias de estimación por parte del IET en cuanto a entradas para puertos.

6.7.1 EL GASTO DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS EN LAS ISLAS BALEARES POR PAÍS DE RESIDENCIA, POR TIPO DE ALOJAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL VIAJE

Según los datos del Observatorio del Turismo, los turistas extranjeros han gastado en las Islas Baleares un total de 9.312 millones de euros (véase nota 6), un 7,9% más que el año anterior (683,8 millones de euros más). El grupo que ha gastado más ha sido el de otras nacionalidades, con un total de 3.647 millones de euros (653,1 millones de euros más), cifra que supone el 39,1% de total del gasto del turismo internacional. A continuación, se encuentran los alemanes con un gasto de 3.272 millones de euros (55,1 millones de euros más), que representa el 35,1%. Ambos grupos han visto incrementado el gasto en un 21,8% y 1,7%, respectivamente. Finalmente, los británicos han supuesto el 25,7% restante, con 2.393 millones de euros y con una caída respecto del 2010 del 1% (24,4 millones de euros menos). (Ver el cuadro I-86).

En cuanto al gasto según el tipo de alojamiento, cabe destacar que todas las categorías han incrementado sus valores. El aumento de los turistas alojados en hoteles y similares, es de un 6,7%, que suma así 6.826 millones de euros (429,3 millones de euros más). Las dos categorías de organización del viaje también se ven incrementadas: la organización con paquete turístico, que alcanza 4.380 millones de euros, crece un 9,2% (367,2 millones de euros más) y sin paquete turístico, que alcanza los 2.447 millones de euros, crece un 2,6% (62,1 millones de euros más). El resto de alojamientos tiene un crecimiento del 11,4%, sumando así 2.486 millones de euros (254,4 millones de euros más).

6.7.2. GASTO MEDIO DIARIO DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS EN LAS ISLAS BALEARES

El gasto medio de los turistas extranjeros se sitúa en los 108,6 euros por día, cifra que cae un 1,5% respecto de 2010 (110,2 euros). Los alemanes gastan una media de 103,8 euros / día, los británicos 96,3 y las otras nacionalidades 124. Los británicos son la nacionalidad que más contrajo su gasto medio diario con un (-9,7%), seguida por los alemanes con un (-1,7%), mientras las otras nacionalidades han aumentado su gasto medio diario un 4,2%. (Véase el cuadro I-87).

Los turistas extranjeros alojados en hoteles y similares gastan una media diaria de 117,5 euros con una caída del 4,2%. Por tipo de alojamiento los que vienen con paquete turístico gastan 109,3 euros diarios (un 3,4% menos) y los que

llegan sin paquete turístico gastan 135,5 euros diarios (un 4,9% menos). Los alojados en otros establecimientos gastan unos 89,8 euros al día con un incremento del 5%.

6.8. LA ESTACIONALIDAD

En este subapartado analizamos los puntos siguientes: la estacionalidad de las llegadas desde españoles y los extranjeros y la estacionalidad de las estancias de los turistas extranjeros. En ambos casos la estacionalidad se estudia tanto según el país de residencia como el tipo de alojamiento.

6.8.1. LA ESTACIONALIDAD DE LAS LLEGADAS EN BALEARES

El crecimiento absoluto del total de llegados en temporada media-alta fue de 847.622 llegados más (un 8,9%), mientras en temporada media-baja fue de 119.513 (un 6,4% más).

Este menor crecimiento de los llegados en temporada media-baja explica que la estacionalidad medida por la variación en puntos porcentuales en el número de turistas en la temporada media-baja presente una variación negativa de 0,3 puntos, teniendo en cuenta que el año 2010 el total de llegadas en esta temporada era del 16,3% y en 2011 ha sido del 16%. (Ver el gráfico I-32).

De acuerdo con un indicador sintético de la estacionalidad calculado con el índice de Gini, hay un empeoramiento de la estacionalidad de 0,0096 puntos, que en términos de una equidistribución igual por meses de la media de las llegadas es de un -1,67%²². (Véase el cuadro I-88).

²² El índice de Gini calcula en un intervalo de 0 a 1 la equidistribución de una variable, en este caso, la equidistribución de las llegadas turísticas a lo largo de los 12 meses de un año. Cuanto más se acerca a cero, más igualitaria es la distribución. Por lo tanto, disminuciones de este índice indican una mejora de la estacionalidad. La estimación de la variación del rango equivalente mensual nos permite valorar indirectamente la mejora del índice de Gini en términos de tiempo. En este caso, un aumento del valor del rango equivalente mensual indica un alargamiento del tiempo de las llegadas turísticas distribuidas igualitariamente a lo largo de los meses. Es decir, la redistribución equitativa igual por meses de las llegadas turísticas llenan 7,7 meses en 2007, mientras que en 2008 esta redistribución equitativa es de 7,61 meses. Por lo tanto, se da un empeoramiento en tiempos de la estacionalidad del 1, 25%. Para ampliar este tema sobre la metodología empleada para calcular el índice de Gini y ajustarlo al tiempo equivalente en meses, se puede consultar el trabajo de Anastassios Tsitouras (2004), «Adjusted Gini coefficient and 'months equivalente' degree of tourism seasonality: a research note », *Tourism Economics*, 10 (1), pág. 95-100.

6.8.1.1. La estacionalidad de las llegadas a Baleares según país de residencia

Las dos únicas nacionalidades que ven acentuar su estacionalidad son los alemanes y el resto de nacionalidades, ya que experimentan tasas de crecimiento inferiores en temporada media-baja respecto a la temporada media-alta (-3,3% y 4,1% en el caso de los alemanes y 18,1% y 21,9% en el caso del resto de nacionalidades). Los alemanes son la única nacionalidad que, además, pierden turistas llegados en temporada media-baja (-23.993), mientras el resto de nacionalidades los incrementa en 52.126. (Véase el cuadro I-89).

Así, la estacionalidad se agrava en el colectivo de turistas alemanes en 1,1 puntos, ya que los alemanes llegados en temporada media-baja pasan del 20,3% en 2010 al 19,2% en 2011). También se agrava, como ya hemos dicho, la estacionalidad en el resto de nacionalidades, ya que en ellos la temporada media-baja pierde 0,3 puntos (pasan del 10,5% los llegados en esta temporada en 2010 al 10,2% en 2011).

En el caso de los españoles y los británicos sus crecimientos son superiores en temporada media-baja respecto a la temporada media-alta (8,4% y 0,7% en el caso de los españoles y 18,8% y 7,1% en el caso de los británicos), por eso mejoran su estacionalidad en 1,5 puntos los españoles (con 52.940 llegados más en temporada media-baja) y en 0,7 puntos los británicos (con 38.440 llegados más en temporada media-baja).

Así, la única nacionalidad que pierde peso en temporada media-baja son los alemanes, que pasan de representar el 39,4% del total de las llegadas en esta temporada en 2010 a representar el 35,8% en 2011 con una merma de 3,6 puntos de cuota de mercado. Aún así, continúan siendo la nacionalidad con la cuota de mercado más importante en temporada baja. Le siguen los españoles con un 34,7% y una ganancia de 0,6 puntos, otras nacionalidades con un 17,2% y una ganancia de 1,7 puntos y los británicos con un 12,3% y una ganancia de 1,3 puntos. En conjunto el turismo extranjero ha pasado de representar el 65,9% en 2010 a tener una cuota de mercado en 2011 del 65,3%, a favor del turismo español. También se puede afirmar que el turismo con una estacionalidad más baja es el alemán, ya que durante la temporada media-baja ha representado el porcentaje más alto de los turistas durante esta

temporada. Igualmente se puede observar que en temporada media-baja los alemanes y los españoles representan casi el 70,5% del total de llegados.

Si volvemos al cuadro del índice de Gini observamos que los grupos de turistas que mejoran la estacionalidad respecto al año 2010 son los españoles, ya que el año 2011 se sitúan en un 0,32, mientras que en el 2010 se situaban en el 0,35 (-7,2%), y los británicos, con un índice del 0,50 en el año 2011 y del 0,51 en 2010 (-1,3%). Por nacionalidades, el mayor agravamiento de la estacionalidad se produce en el mercado alemán, pasan del 0,36 en 2010 al 0,37 en 2011 (3,7%), seguido de las otras nacionalidades, con variaciones del 0,51 al 0,52 (1,3%).

Los grupos que tienen los valores que se aproximan más a cero son los españoles seguidos por los alemanes, y por lo tanto, tienen una mejor distribución de los llegados por meses.

6.8.1.2. La estacionalidad de las llegadas en Baleares según el tipo de alojamiento

Por tipo de alojamiento el único que experimenta tasas de crecimiento superiores en temporada media-baja respecto a la temporada media-alta (12,4%% y 7,4%%) son los hoteles con paquete turístico, que ganan 72.121 alojados más en esta temporada, lo que representa el 60,3% del total de la ganancia de alojados en temporada media-baja (119.505 alojados más).

Así, la estacionalidad de los hoteles con paquete turístico mejora en 0,4 puntos, ya que sus alojados en temporada media-baja pasan del 11,4% en 2010 al 11,8% en 2011.

El resto de establecimientos también presentan tasas positivas de crecimiento en temporada media-baja, pero inferiores a las de la temporada media-alta, por lo que, a pesar de incrementar sus alojados en temporada media-baja (8.574 los hoteles sin paquete turístico, y 38.810 el resto de alojamientos), empeoran su estacionalidad, ya que sus alojados en temporada media-baja pasan del 19,4% y 21,5% en 2010 al 18,6% y 20,3% en 2011 respectivamente.

Por cuota de mercado en temporada media-baja los hoteles y similares son los que tienen mayor número de llegados los meses de temporada media-baja, que representan el 65,1% del total de llegados esta temporada con una ganancia de 0,1 punto respecto al año anterior, en detrimento del resto de alojamiento que mantienen una cuota de mercado del 34,9%.

El segmento que presenta una mayor estacionalidad es el que viene con paquete turístico y se aloja en hoteles y similares, mientras que el que presenta una menor estacionalidad es el segmento que se aloja en el resto de alojamientos.

6.8.2. EL ESTACIONALIDAD DE LAS ESTANCIAS DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS EN BALEARES ²³

La evolución de las estancias extranjeras también se puede analizar a partir de la distribución por temporadas media-alta y media-baja. La estacionalidad medida por la variación en el número de estancias de los turistas extranjeros en la temporada media-baja presenta una variación negativa de 1,3 puntos, teniendo en cuenta que el año 2010 el total de llegadas en esta temporada era del 14,6% y en 2011 ha sido del 13,3%. En la temporada media-baja de 2011 se han contabilizado 11.358.125 estancias de turistas extranjeros (58.950 estancias menos en relación al 2010), con un descenso del 0,5%. (Véase el cuadro I-90)

6.8.2.1. La estacionalidad de las estancias de los turistas extranjeros en Baleares según el país de residencia

La única nacionalidad que mejora su estacionalidad en términos de las estancias son los británicos, ya que experimentan tasas de crecimiento superiores en temporada media-baja respecto a la temporada media-alta (10,7% y 9,5% respectivamente). Los alemanes y el resto de nacionalidades empeoran su estacionalidad, si bien son los alemanes la única nacionalidad que, además, pierden estancias por parte de los turistas llegados en temporada media-baja (-313.249), mientras el resto de nacionalidades los incrementa en 52.126 y los británicos lo hacen con 184.176 estancias más.

Así, la estacionalidad en términos de las estancias se agrava en el colectivo de turistas alemanes en 1,8 puntos, ya que los alemanes llegados en temporada media-baja pasan del 21,6% en 2010 al 19,8% en 2011). También se agrava, como ya hemos dicho, la estacionalidad en el resto de nacionalidades, ya que en ellos la temporada media-baja pierde 1,5 puntos (pasan del 12,4% los

²³ Como el año 2010, el 2011 no disponemos de los datos de las estancias de los españoles, sólo se hace referencia a los turistas extranjeros (véase el apartado 9.1.).

llegados en esta temporada en 2010 al 10,9% en 2011). En el caso de los británicos, como ya se ha dicho, mejora su estacionalidad y en temporada media-baja ganan 0,1 puntos (pasan del 7,6% los llegados en esta temporada en 2010 al 7,7% en 2011).

Así, la única nacionalidad que pierde peso, en términos de las estancias, en temporada media-baja son los alemanes, que pasan de representar el 57,5% del total de las estancias en esta temporada en 2010 a representar el 55,1% en 2011 con una merma de 2,4 puntos de cuota de mercado. Aún así, continúan siendo la nacionalidad con la cuota de mercado más importante en temporada media-baja. Le siguen en importancia el resto de nacionalidades que representan en 2011 el 28,2% del total de las estancias en esta temporada con una ganancia de 0,8 puntos respecto al año anterior. Los británicos representan un 16,8% y ganan 1,7 puntos en esta temporada.

6.8.2.2. La estacionalidad de las estancias de los turistas extranjeros en Baleares según el tipo de alojamiento

Por tipo de alojamiento no hay ninguno que experimente tasas de crecimiento superiores en temporada media-baja respecto a la temporada media-alta, por lo que, en términos de estancias, todos los alojamientos empeoran su estacionalidad. En el caso de los hoteles y similares ven incrementar sus tasas en un 11,5% en temporada media-alta y en un 10% en temporada media-baja y sus estancias en temporada media-baja pasan de representar el 10,5% en 2010 al 10,3% en 2011. Los hoteles y similares en total ganan 543.504 estancias en esta temporada, lo que representa cubrir el 90,2% del total de la pérdida de estancias procedente del resto de alojamientos. Así, el resto de establecimientos presentan tasas negativas de crecimiento en temporada media-baja del 10,1% y positivas en temporada media-alta (10,2%). En total en temporada media-baja pierden 602.454 estancias y pasan de representar el 22,8% del total de las estancias en esta temporada en 2010 a representar el 19,4%.

Por cuota de mercado en temporada media-baja los hoteles y similares son los que pasan a representar en 2011 la cuota más importante en estancias en temporada media-baja, ya que representan el 52,9% con una ganancia de 5,1 punto respecto al año anterior, en detrimento del resto de alojamiento que caen a una cuota de mercado del 47,1%.

6.8.3. LA ESTACIONALIDAD DEL GASTO ECONÓMICO DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS EN BALEARES

La estacionalidad medida por la variación en el gasto económico de los turistas extranjeros en la temporada media-baja presenta una ligera variación negativa de 0,3 puntos, teniendo en cuenta que el año 2010 el total de gasto en esta temporada era del 12, 8% y en 2011 ha sido del 12,5%. (Véase el cuadro I-91).

Este agravamiento de la estacionalidad del gasto se explica porque el gasto turístico extranjero en la temporada media-baja crece uno de 5, 6% (2,6 puntos por debajo al crecimiento en temporada media-alta). En esta temporada del 2011 se contabilizan 1.163 millones de euros (62 millones más que el año anterior).

Este aumento del gasto se debe al crecimiento significativo del gasto por parte de los turistas británicos, que ha sido del 29,7% respecto de 2010. El resto de nacionalidades crece un 14,2%, mientras los alemanes disminuyen su gasto en un 4,1%.

6.8.3.1. La estacionalidad del gasto económico de los turistas extranjeros en Baleares según el país de residencia

La única nacionalidad que mejora su estacionalidad en términos de gasto son los británicos, ya que experimentan tasas de crecimiento superiores en temporada media-baja respecto a la temporada media-alta (29,7% y -2,9% respectivamente). El gasto de los británicos aumenta en 41 millones de euros. Los alemanes y el resto de nacionalidades empeoran su estacionalidad, si bien son los alemanes la única nacionalidad que, además, pierde gasto por parte de los turistas llegados en temporada media-baja (-26 millones), mientras el resto de nacionalidades incrementa su gasto en 46 millones de euros.

Así, la estacionalidad en términos del gasto se agrava en el colectivo de turistas alemanes en 1,1 puntos, ya que el gasto de los alemanes llegados en temporada media-baja pasa del 19,7% en 2010 al 18, 6% en 2011. También se agrava, como ya hemos dicho, la estacionalidad del gasto en el resto de nacionalidades, ya que en ellos el gasto en temporada media-baja pierde 0,7 puntos (su gasto pasa de representar el 11% en esta temporada en 2010 al 10,3% en 2011). En el caso de los británicos, como ya se ha dicho, mejora su estacionalidad en términos de gasto y en temporada media baja ganan 1,8 puntos (pasan del 5,7% en esta temporada en 2010 al 7,5% en 2011).

Así, la única nacionalidad que pierde peso, en términos de gasto, en temporada media-baja son los alemanes, que pasan de representar el 57,6% del total en esta temporada en 2010 a representar el 52,3% en 2011 con una merma de 5,3 puntos de cuota de mercado. Aún así, continúan siendo la nacionalidad con la cuota de mercado, en términos de gasto, más importante en temporada media-baja. Le siguen en importancia el resto de nacionalidades que representan en 2011 el 32,3% del total del gasto en esta temporada con una ganancia de 2,5 puntos respecto al año anterior. Los británicos representan un 15,5% y ganan 2,9 puntos en esta temporada.

6.8.3.2. La estacionalidad del gasto económico de los turistas extranjeros en Baleares según el tipo de alojamiento

Por tipo de alojamiento sólo hoteles y similares presentan tasas de crecimiento superiores en temporada media-baja respecto a la temporada media-alta, por lo que, en términos de gasto, son los únicos alojamientos que mejoran su estacionalidad. Así, los hoteles y similares ven incrementar sus tasas en un 6% en temporada media-alta y en un 12,5% en temporada media-baja y su gasto en temporada media-baja pasa de representar el 10,3% en 2010 al 10,8% en 2011. Los hoteles y similares en total ganan 82 millones de euros más en esta temporada, lo que, cubre con creces la pérdida del gasto del resto de alojamientos (-20 millones de euros menos). Así, el resto de establecimientos presentan tasas negativas de crecimiento en temporada media-baja del 4,5% y positivas en temporada media-alta (15,1%) y pasan de representar el 19,9% del total del gasto en esta temporada en 2010 a representar el 17,1%.

Por cuota de mercado en temporada media-baja los hoteles y similares son los que representan en la cuota más importante en gasto en temporada media-baja, ya que representan el 63,5% con una ganancia de 3,9 punto respecto a la año anterior, en detrimento del resto de alojamiento que caen a una cuota de mercado del 36,5%.

6.8.4. LOS PROGRAMAS DESESTACIONALIZADORES

Cabe destacar el papel desestacionalizador que hacen los programas del Imsero, y muy incipientemente el programa Calypso. A diferencia de los años anterior, en el 2011 no ha habido el programa Plan Ocio 60.

6.8.4.2. El programa del Imserso

En relación con el Imserso, se ha llegado a las 182.161 plazas vendidas en la temporada de octubre a abril de 2010-2011, con una caída del 0,9% en comparación a la temporada del año pasado. Hay que observar que, en cuanto al resto de destinos, Baleares siguen siendo una de los principales destinos del Imserso, con el 18,1% del total de plazas. También cabe destacar que todas las comunidades autónomas experimentan una caída, salvo Murcia y los intercambios con Portugal, que crecen un 21% y 5,8%, respectivamente. La comunidad con una mayor caída son las Islas Canarias, con un 20,5%. (Véase el cuadro I-92).

En cuanto al total de estancias, Baleares suman 1.562.809, con una cuota del 18,1%, un descenso del 3,4% y una estancia media que se encuentra en los 8,6 días (1,7 días menos en relación con la temporada del 2003-2004). En relación con la variación de cuotas participativas por comunidad autónoma en el total de los viajes del Imserso, cabe destacar que en el caso de las Islas Canarias son 1.334.952 estancias, 9,7 días de estancia media y una cuota del 15,4%, cuando la temporada 2000-2001 sólo era del 1, 6%. En el caso de Baleares, la variación respectiva de cuotas ha pasado del 36,5% la temporada 2000-2001 al 18,1% esta última temporada, con una pérdida de 18,4 puntos.

6.8.4.2. El programa de Calypso ²⁴

Las Islas Baleares han continuado disponiendo 20.000 plazas turísticas para la temporada 2011-2012, de las cuales, la Agencia de Turismo Balear (ATB) hizo una previsión de cubrir 16.000, cuando la edición 2010-2011 sólo se en cubrieron 9.000.

Para la temporada media-baja 2012-2013 el programa de Turismo Senior Europa es un proyecto de Turespaña y continuará gestionado por Segittur. Para esta IV edición subvencionará sólo 20.000 viajes a turistas seniors europeos. Continuará destinado a personas europeas mayores de 55 años y residentes en la República Checoslovaca, Polonia, Rumania, Lituania y Eslovaquia.

²⁴ Véase la Memoria del CES 2010 en el apartado 9.9.4.3, páginas: 170 a 173.

6.9. EL PERFIL DEL TURISTA

El perfil del turista por alemanes, británicos, españoles y total, se establece de acuerdo con las características siguientes: la edad, el sexo, el motivo del viaje, el alojamiento, la categoría hotelera y el paquete turístico. En cuanto a las tres principales nacionalidades, cabe destacar que el perfil mujer es mayoritario por los británicos (56,5%) y el más joven hasta los 44 años es por el turismo español. En relación con el motivo del viaje en ocio y vacaciones, el alojamiento en hoteles y similares de tres estrellas y con paquete turístico, el mercado británico destaca por tener los porcentajes más altos (en el último caso, junto con los alemanes). En el caso de los españoles destacan por venir a hoteles sin paquete turístico (Ver el cuadro I-93).

6.9.1 EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS LLEGADOS EN BALEARES

El grado de satisfacción del turismo extranjero es elevado: en una escala del 1 al 10, el grado de satisfacción es de un 8,43 (0,11 décimas más que la valoración del año anterior). Un 95,2% de los llegados extranjeros valoran entre un 7 y un 10 la estancia en las Islas Baleares. (Ver el cuadro I-94).

6.10. LA OFERTA TURÍSTICA EN BALEARES

En este subapartado estudiamos la oferta de alojamiento, el nivel de empleo, la rentabilidad, el todo incluido y la oferta complementaria.

6.10.1. LA CAPACIDAD DE LA OFERTA DE ALOJAMIENTO POR ISLAS

En este epígrafe analizamos los siguientes aspectos de la oferta turística reglada²⁵: la capacidad de la oferta de alojamiento por islas y la capacidad de la oferta de alojamiento por categorías.

6.10.1.1. La capacidad de la oferta de alojamiento por islas

Por islas, Mallorca dispone del 67,5% del total de plazas de Baleares, con 284.912 plazas; Ibiza, el 18,9%, con 79.594 plazas; Menorca, el 11, 8%, con

²⁵ La capacidad de alojamiento de las Illes Balears puede ser de dos tipos: reglada o no reglada. La reglada se recoge en el anuario del Observatorio de Turismo, y la no reglada se obtiene a partir de otras fuentes no oficiales, que se pueden consultar en la *Memoria del CES 2004*.

49.580 plazas; y Formentera en tiene el 1, 8%, con 7.696 plazas. (Véase el cuadro I-95).

La oferta reglada se distribuye de la siguiente manera: los hoteles ²⁶ tienen la mayor cuota con un 71% y 299.387 plazas; los apartamentos turísticos ²⁷ representan el 21%, con 89.128; el turismo rural, en sentido amplio ²⁸, dispone de unas 5.325 plazas, con una cuota del 1, 3% y los campings tienen hacia 3137 plazas, con una cuota del 0,7%. Formentera, oficialmente, no dispone de establecimientos de campings, y en 2007 introduce 12 plazas de turismo rural, que en 2012 desaparecen. En general, la tendencia de los últimos años es que los alojamientos de tipo rural son los que presentan un mayor crecimiento. La mayor parte de la oferta reglada de alojamiento turístico (el 92,1%) sigue siendo la de los hoteles y la de los apartamentos.

6.10.1.2. La capacidad de la oferta de alojamiento por categorías

En cuanto a una distribución y evolución por categorías de alojamiento reglado en Baleares, sólo con referencia al grupo de hoteles en sentido amplio, tenemos los siguientes datos: el 0,5% para los inferiores a una estrella (casas de huéspedes, fondas y pensiones), al igual que el año anterior, los hoteles de una estrella son el 3,8%, con un descenso del 2,3%; el 9,5% es para los hoteles de dos estrellas, que han aumentado un 5,9%; el 50,4% es para los hoteles de tres estrellas, que han disminuido un 0,1%, los hoteles de cuatro estrellas representan el 33,1% y han aumentado un 2,3%, los de cinco estrellas suponen el 2,4%, con un incremento del 0,1% y, por último, los hoteles de cinco estrellas de lujo, que suponen un 0,3% sobre el total, al igual que el año anterior. Los hoteles de tres y cuatro estrellas representan el 83,5% del total (0,3 puntos menos que el año pasado). Desde hace muchos años, los hoteles de una y dos estrellas van disminuyendo el número de plazas, esto puede indicar que han ido mejorando la calidad, y hacen las adaptaciones correspondientes para subir de categoría, pero durante el 2011 los hoteles de

²⁶ La oferta hotelera incluye hoteles, hoteles residencia y hoteles apartamento.

²⁷ La oferta de apartamentos turísticos incluye los apartamentos y residencia apartamento.

²⁸ Incluye los hoteles rurales, los agroturismos y el turismo de interior.

dos estrellas han aumentado ligeramente respecto al año 2010 (5,9%). (Véase el cuadro I-96).

Según la tipología de los alojamientos turísticos, la clasificación queda de la siguiente manera: el 62%, hoteles, con un aumento del 1,6%, el 28,6%, hoteles apartamentos, con un aumento del 1,4%, el segundo, 6%, hostales residencia, con un descenso del 1,7%, el 2,4%, ciudades de vacaciones, al igual que el año anterior, el 2,1%, hostales, con un descenso del 1%, el 1,2%, hoteles residencia, con un aumento del 0,3%, el 0,6%, apartamentos residencia, con un descenso del 19,3%, y el 0,5%, los de tipo inferiores (casas de huéspedes, pensiones y fondas), que bajan un 5%.

Por islas, observamos que Mallorca sigue la misma tendencia que el conjunto de las Islas: dispone de 238.316 plazas. Los hoteles de tres y cuatro estrellas representan la mayoría de plazas con el 87,6% del total y es la única isla que dispone de plazas hoteleras de lujo, con un total de 899 plazas. Sobre el total de plazas ofertadas según el tipo de alojamiento, el 63,2% son hoteles y el 32% en hoteles apartamento.

Menorca tiene un total de 27.589 plazas, de las cuales un 85% son establecimientos de tres y cuatro estrellas. Sobre el total de plazas ofertadas según el tipo de alojamiento, el 48,8% son hoteles y el 36,8% en hoteles apartamento.

Ibiza dispone de un total de 55.680 plazas. Es la única isla que tiene más plazas de dos estrellas que de cuatro, por tanto, los establecimientos de dos y tres estrellas suman la mayoría de plazas con un 73,1%. Sobre el total de plazas ofertadas según el tipo de alojamiento, el 65,1% son hoteles y el 12,3% en hoteles apartamento.

Formentera tiene un total de 4.677 plazas, de las cuales un 64,2% son establecimientos de tres y cuatro estrellas. Sobre el total de plazas ofertadas según el tipo de alojamiento, difiere del resto de islas, por qué el 37,4% son hoteles, el 25,6% están en hostales y el 25,5%, en ciudades de vacaciones.

6.10.2. EL NIVEL DE OCUPACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS

Los resultados de ocupación de la planta abierta se clasifican en establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos y establecimientos de turismo rural.

Los resultados globales de las Baleares indican un aumento de la media anual de la ocupación sobre la planta abierta de 4,8 puntos, que se sitúa en el 73,8%.

²⁹ Los de Mallorca también indican un aumento de 5,4 puntos, con lo que se sitúa en el 74,3% (el máximo por islas). Los de Menorca indican un empeoramiento de la ocupación sobre planta abierta de 1,4 puntos, con lo que se sitúa en el 67,9%. Los de Ibiza y Formentera indican un incremento de la ocupación sobre la planta abierta de 5,3 puntos, con lo que se sitúa en el 74,2%. En cuanto a la planta abierta de los apartamentos, los resultados del conjunto de las Baleares son positivos, con un 55,4%, con un mejora del empleo de 2,9 puntos y, respecto a la ocupación de los alojamientos rurales, indican también una mejora de 4,7 puntos, con lo que se sitúa en el 44,8%. (Véase el cuadro I-97).

Estos mismos resultados respecto de la tasa de ocupación de las plazas abiertas sobre la planta total de los hoteles para las Baleares indican un aumento del empleo de 0,1 puntos, que se sitúa en el 81,1% ³⁰ . En Mallorca los datos indican un empeoramiento del empleo de 1, 2 puntos, y se sitúa en el 82%. En Menorca los datos también indican un descenso de 1 punto, y se sitúa en el 85%. En cambio, en Ibiza y Formentera los datos indican una mejora de 3 puntos y se sitúa en el 86% (el máximo de las Baleares). En cuanto a la planta abierta de los apartamentos, los resultados del conjunto de las Baleares son negativos. Con un empeoramiento de 7,4 puntos, situándose en el 74% y respecto de la ocupación sobre la planta total de los alojamientos rurales, indican también una caída de 2,3 puntos, con lo que se sitúa en el 74,9 % . (Véase el cuadro I-98).

6.10.3. EL TODO INCLUIDO

Según los datos oficiales del Servicio de Inspección y Estrategia Turística de la Consejería de Turismo, en cuanto a los hoteles que ofrecen el todo incluido en exclusividad y que hacen referencia sólo a Mallorca, se ha pasado de 48 establecimientos en 2010 a 41 en 2011. Por categorías, el 85,4% de las plazas se concentra en los hoteles de tres y cuatro estrellas, con un total de 35

²⁹ Representa el porcentaje del total de plazas ocupadas sobre el total de plazas abiertas.

³⁰ Representa el porcentaje de plazas abiertas sobre el total de plazas.

hoteles. En cuanto a la capacidad, los establecimientos turísticos de entre 201 a 1.000 plazas concentran el 91,4% del total de los establecimientos, con un total de 35 establecimientos. (Véase el cuadro I-99).

6.10.4 LA OFERTA COMPLEMENTARIA

Los datos de la oferta complementaria que ha recogido el anuario del Observatorio de Turismo hacen referencia a la oferta de restaurantes, cafeterías y bares. En total, son 17.670 establecimientos y 897.968 plazas, con una media de 50,8 plazas por establecimiento. (Véase el cuadro I-100)

Por segmentos de la oferta complementaria, cabe destacar por orden de importancia, en cuanto al número de plazas, los restaurantes, con 405.379 plazas (el 45,1%), los bares, con 300.163 plazas (33,4%), y las cafeterías, con 193.426 plazas (el 21,4% restante).

Por islas, Mallorca representa el 71,8% del total de plazas, Ibiza el 17,8%, Menorca el 8,4% y Formentera el 2% restante.

6.10.5. LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS

Con relación a la oferta de otros productos, podemos destacar el turismo náutico y el de golf. (Véase los cuadros I-101 y I-102).

En cuanto al turismo náutico, Baleares dispone de 20.529 amarres repartidos en 69 puertos deportivos de diferentes competencias (estatales, autonómicas y concesiones privadas).

Mallorca aglutina el 71,6% de la oferta náutica con 47 puertos y 14.704 amarres. Menorca tiene un total de diez puertos con 2.530 amarres. Ibiza dispone de nueve puertos y 2.935 amarres. Finalmente, Formentera tiene tres puertos con un total de 360 amarres.

En cuanto al turismo de golf, destaca el gran número de campos de golf de Mallorca, con un total de 24 de los cuales cuatro son clubes privados. Estos suman 387 agujeros y 1654 pares³¹. Menorca tiene un campo con 18 hoyos y 69 pares e Ibiza tiene dos, con 27 hoyos y 107 pares.

³¹ Par es la cantidad fijada de golpes para meter la bola en un agujero o campo, según cuáles sean las distancias. Hay hoyos de par tres, cuatro y cinco.

6.11. LA OCUPACIÓN LABORAL EN EL SECTOR DEL HOSPEDAJE Y LA RESTAURACIÓN

Los datos para elaborar este apartado son las de la Tesorería de la Seguridad Social, que ha publicado el Observatorio de Turismo. Estos datos corresponden a las actividades del hospedaje y de la restauración y se ofrecen por trimestres y por las categorías de asalariados y de autónomos. (Véase el cuadro I-103)³².

Estos datos nos indican que la media anual del empleo total alcanzó los 79.691, un hecho que supone 8.155 ocupados más que el año pasado, con un crecimiento del 11,1%. De estos ocupados, 67.695 son asalariados (el 84,9%), con un crecimiento del 13,8%, y 11.996 son autónomos (el 15,1%), con un decrecimiento del 0,6%. Por trimestres, la estacionalidad de la ocupación (diferencia entre la punta trimestral máxima y la mínima) se puede estimar en 79.051 personas (21.751 personas más que el año anterior).

La restauración, con 44.932 personas ocupadas de media anual, representa el 56,4% del total, y el hospedaje, con 34.040 ocupados, representa el 43,6% restante. La tasa de crecimiento de la restauración es del 19,8% y la del hospedaje es del 2,1%. En cuanto a la restauración, el trimestre que presenta un mayor crecimiento es el segundo, con una tasa positiva de la ocupación del 38,3%, y el trimestre con un peor crecimiento es el cuarto, que empeora un 13,4%. En cuanto al hospedaje, en el segundo trimestre se da una tasa de crecimiento positiva, con un 7,5%, y el cuarto es el que sufre más empeoramiento, con un decremento del 11,5% respecto de 2010.

La distribución entre los asalariados y los autónomos también presenta diferencias significativas. En cuanto a la restauración, los asalariados representan el 75,6% y los autónomos el 24,4%, mientras que en hospedaje el 97,1% son asalariados y el 2,9% son autónomos. Por trimestres, la estacionalidad del empleo en la restauración es de 40.005 personas, y en el hospedaje, de 38.711 personas.

De acuerdo con el indicador sintético de los trabajadores de alta en la seguridad social calculado con el índice de Gini, hay un pequeño empeoramiento de 0.049 puntos al conjunto de las Baleares, que en términos

³² Datos por islas del total de las dos CNAES 55 y 56 y referidas al último día del trimestre de referencia.

de una equidistribución igual por meses de la media de las altas a la Seguridad Social es de un -0,62%. (Véase el cuadro I-104).

6.11.1 TRABAJADORES DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL POR TIPO DE EMPLEOS EN EL SECTOR TURÍSTICO Y POR ISLAS

Las actividades económicas descritas por la CNAE-09 relacionadas con el sector turístico son: transportes, alojamientos, restauración, agencias de viajes y otras actividades turísticas. En el conjunto de las Islas Baleares el año 2011 la mayor ocupación es para la restauración, que representa el 37,4% del sector turístico, seguido de los alojamientos, con el 33,8%; otras actividades turísticas, con el 15,2 %, los transportes, con el 8,9% y las agencias de viajes, con el 4,6%. Respecto del 2010, todas las actividades han incrementado el número de trabajadores de alta, salvo el sector de los transportes que ha disminuido un 0,4%. (Véase el cuadro I-105).

Por islas, Mallorca sigue el mismo patrón que el global balear con predominio de altas a la Seguridad Social en el sector de la restauración y alojamientos, y también con la caída de los transportes de un 0,9%. En Menorca también destaca el sector de la restauración, con el 44,2% respecto del total, y la actividad que se ha visto más afectada ha sido la de los transportes, con un descenso del 5,2%. Las Islas Pitiusas, también tienen un sector de alojamientos y restauración importantes que sumados representan el 78,8% de los trabajadores, y todos los sectores han visto incrementados los trabajadores, sobre todo los alojamiento en un 9,3%.

La media anual de contratos registrados en la actividad turística ha sido de 8.719 contratos en Baleares, un 9,8% más que el año anterior, repartidos en un 68,5% en Mallorca, un 9% en Menorca y un 22, 5% en las Pitiusas. (Véase el cuadro I-106).

6.11.2 LAS OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS EN EL SECTOR TURÍSTICO

Según la clasificación de la CNAE-11, las ocupaciones más contratadas del sector turístico en el año 2011 son los camareros asalariados, con un total de 42.494 contratados, seguidos del personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares, con 19.162 contratos, y los cocineros asalariados, con 11.180 contratados. Estas tres categorías suponen el 72,8% sobre el total. (Véase el cuadro I-107).

7. LA FINANCIACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

7.1. INTRODUCCIÓN

La situación de las finanzas de las Administraciones Públicas en Baleares durante 2011 continuó marcada en primer lugar por el deterioro de la economía, que derivó en una continua bajada de los tributos.

En segundo lugar, este deterioro en la recaudación tributaria motivó otro de los rasgos de las cuentas de 2011, esto es, la exigencia de un ajuste significativo en las partidas de gasto, para cumplir con la exigencia por parte de la Administración del Estado de ajustar los objetivos de déficit del 2,4% en 2010 al 1,3% del PIB en 2011.

En tercer lugar, si bien sólo en cuanto a las cuentas de la CAIB, también hay que mencionar el hecho de que la CAIB tuviera unos presupuestos prorrogados, dada la situación de minoría parlamentaria de los partidos que sustentaban el gobierno. La prórroga presupuestaria en sí misma no conlleva ningún problema para la gestión presupuestaria ordinaria de una administración, si bien es cierto que introduce cierta anormalidad en cuanto al papel del Parlamento como institución de control en el proceso de elaboración y autorización del presupuesto que gestionará el gobierno. Pero cabe decir que en un presupuesto prorrogado, el control de ejecución presupuestaria que ejerce el Legislativo sobre el Ejecutivo no queda mermada en absoluto porque se rige por la misma normativa que un presupuesto ordinario.

Finalmente se necesitan remarcar como rasgos del 2011 los problemas de tesorería de la CAIB y su sector público instrumental provocado por dos motivos: por un lado por el cierre de los mercados financieros a las peticiones de crédito de las CC.AA, por otra parte, para las dificultades fijadas desde la Administración Central a la hora de autorizar las operaciones de endeudamiento, incluyendo incluso las que estaban previstas dentro del objetivo de déficit del 2011.

Todo ello provocó que la situación de las cuentas públicas de la CAIB y su sector instrumental fuera realmente delicada durante todo el 2011,

observándose un empeoramiento grave de la situación de tesorería de forma que la caída de ingresos, un ajuste lento en las partidas de gastos, y las restricciones sobre las operaciones de crédito derivaron en un empeoramiento de la situación de la CAIB frente a los pagos pendientes a proveedores. Este efecto se incrementó al menos a través de aquellas administraciones que cubrían parte de sus gastos con transferencias de la CAIB, en particular los Consejos Insulares, que tampoco cobraron.

La situación sólo cambió a principios del 2012 cuando el Ministerio de Economía de Hacienda cambió su estrategia, facilitando el recurso al endeudamiento que negaban las entidades financieras a las CC.AA y exigiendo a cambio la aplicación de intensos programas de reajuste de gastos, forzada por la petición desesperada de algunas CC.AA que sencillamente no podían cubrir ni las amortizaciones ni el pago de nóminas. Está por ver si esta nueva estrategia, que de buen seguro reducirá la cuantía pendiente de pago a los proveedores, será suficiente para que las CC.AA cumplan con los objetivos de déficit para 2012.

7.2. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

7.2.1. SITUACIÓN DE PRÓRROGA DE PRESUPUESTOS 2011

Las circunstancias políticas del momento (con un Gobierno que no disponía de mayoría parlamentaria para aprobar un proyecto de ley de presupuestos) determinaron que el Gobierno de las Illes Balears no hiciera uso de su potestad de aprobar un proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2011 y presentarlo, antes del 30 de octubre, ante el Parlamento de las Illes Balears. Para cubrir esta eventualidad, el acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2010 instaba al consejero de Economía y Hacienda a elaborar y aprobar una orden que regulara las particularidades presupuestarias y contables de la prórroga de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma ¹.

Cabe decir que, en última instancia, el control del Parlamento sobre los estados presupuestarios y el gasto público quedaba garantizado con la prórroga de unos presupuestos generales aprobados, el año anterior, por la

misma cámara. Así, el artículo 21.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, establece la prórroga automática de los presupuestos del año anterior en el caso de que no se hayan aprobado los del año corriente antes del primer día del ejercicio económico correspondiente. En este mismo sentido, el artículo 41 del Texto refundido de la Ley de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, de 24 de junio, establece que si la ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, por cualquier motivo, no entrará en vigor el día 1 de enero del ejercicio en que deba ser efectiva, se considerarán prorrogados los presupuestos del año anterior, y las particularidades presupuestarias y contables de la prórroga mencionada, que regirá hasta la entrada en vigor de los nuevos presupuestos de la Comunidad Autónoma, deberían regularse por medio de una orden del consejero competente en materia de hacienda y presupuestos.

Con esta directriz, el consejero de Economía y Hacienda dictó una resolución de 3 de noviembre de 2010 por la que se acordaba el inicio del procedimiento de elaboración de la orden correspondiente.

Así pues, el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares no tuvo entrada en el Parlamento para su aprobación antes del 31 de diciembre de 2010. Sin embargo, esta carencia era subsanable desde el momento que el Gobierno Balear tenía la obligación de aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, lo que habría podido hacer durante todo el ejercicio 2011, pero que tampoco se hizo todo y disfrutar de una mayoría absoluta en el Parlamento.

El orden del Consejero de Economía y Hacienda, y las posteriores resoluciones, establecían las condiciones de la prórroga que tenía como fundamento principal respetar los cumplimiento de los objetivos de déficit establecidos en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El orden en cuestión y los posteriores actos de autorización de gasto para el año 2011 se elaboraron teniendo en cuenta el ajuste de las partidas de gasto al objetivo relativo al déficit máximo del sector público autonómico para la año 2011 que

resultó de los acuerdos aprobados por el Consejo de Ministros (Acuerdos de 16 de junio y de 3 septiembre de 2010) y, previamente, por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (Acuerdo de 27 de julio de 2010), de manera que este déficit no podía superar el 1, 3% del PIB de las Islas Baleares (porcentaje que no incluye el efecto derivado de las previsiones de liquidación, a favor del Estado, del sistema de financiación). Este objetivo de déficit condicionó ineludiblemente al endeudamiento máximo del sector público autonómico que la Administración del Estado podía autorizarse mediante el Plan Anual de Endeudamiento para el año 2011

Asimismo, la ejecución presupuestaria, aparte de cumplir con los objetivos de déficit, en un entorno de prórroga exigía hacer frente, vía modificaciones de crédito, a algunas eventualidades como el ajuste de las partidas destinadas a intereses y amortizaciones (las amortizaciones esperadas para 2011 eran de 201.9 ante los 69 millones de 2010, algo parecido a los intereses que eran de 117,5 en 2011 frente a los 105 de 2010). Las cifras que figuraban en el 2010 no iban en consonancia con las cifras previstas para estas dos partidas el 2011, y por tanto, había que realizar ciertas modificaciones sobre el presupuesto prorrogado. Estas modificaciones se hicieron vía resoluciones del Consejero de Economía y Hacienda.

Sin embargo, la situación de prórroga, que exigía determinadas modificaciones sobre el presupuesto prorrogado, también exigía un ajuste derivado de la nueva estimación de los ingresos. En particular, la aplicación gradual del sistema de financiación obligaba a introducir unas nuevas previsiones de ingresos por dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, porque el ejercicio 2011 ya suponía que el cálculo de las entregas a cuenta del modelo de financiación se hicieran a partir de la nueva participación en los tributos del estado, esto, aparentemente conllevaría un mayores ingresos tributarios. En segundo lugar sin embargo, el mismo modelo de financiación exigía el cálculo del Fondo de Garantía y la revisión del Fondo de Suficiencia Global, ambos negativos para la CAIB (la previsión superaba los 701 millones). Finalmente, un tercer efecto, que fue comunicado de forma repentina por el Ministerio de Economía y Hacienda en octubre 2010 cuando la propuesta de presupuesto se

empezó a elaborar en el mes de junio 2010, fue que el Estado no daría anticipos sobre los Fondos de Convergencia (unos 138 millones en 2010) y sobre la previsible aplicación de la Disposición Adicional Tercera del modelo de financiación (unos 180 millones en 2010). Todo ello implicaría que los ingresos a recibir en concepto del modelo de financiación serían inferiores a los de 2010. Aún más grave, esta actuación por parte del Estado implicaba que parte de los recursos que se habían de recibir el 2011 no se recibirían hasta el 2013 cuando se liquidas el modelo de financiación para el ejercicio 2011. Esta situación fue muy parecida a la del ejercicio 2010 cuando el Estado calculó unos anticipos muy inferiores a las que luego se liquidaron, con un resultado positivo por la CAIB de 450 millones de euros (más de un 10 % de sus ingresos no financieros) que han sido entregados durante el ejercicio 2012. Las cifras para 2011, positivas para Baleares, podrían ser de tamaño similar a las de 2010, recibándose las pero en el 2013.

En este sentido, los datos de liquidación del modelo de financiación de 2008, 2009, 2010 y la previsión de 2011 indican que el Ministerio de Hacienda sistemáticamente realizó unas entregas a cuenta en Baleares que han resultado inferiores a las del resto de CC . AA.

El impacto para Baleares de esta infravaloración de los anticipos tiene dos componentes. Un primer componente, positivo, es que las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 (en este año con el porcentaje más bajo de todas las CC.AA) son muy inferiores en Baleares que en el resto de CC.AA. Cabe recordar que el Ministerio de Hacienda permitió la devolución de estos anticipos en 5 años y dos de carencia (después se pasaron a 10 años) y eso quiere decir que este ajuste será, por Baleares, muy inferior al resto de regiones . Pero también hay un efecto negativo, como que el Estado no entregaba en las Illes Balears las cantidades que le tocaban (en comparación a las que recibían el resto de CC.AA y sobre todo el 2011) exigía al Gobierno Balear a aplicar unas recortes superiores a los del resto de CC.AA, que lo pudieron hacer de forma más suave. En 2010 las Baleares dejaron de percibir el equivalente al 1,7% de su PIB y muy superior al 13% del presupuesto de ese año.

7.2.2. EVOLUCIÓN OBJETIVO DE DÉFICIT Y EVOLUCIÓN DÉFICIT REAL 2010 Y 2011.

Como ya se ha comentado antes, el objetivo de déficit para la CAIB lo marca el Consejo de Política Fiscal y Financiera, a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda. Los datos son suficientemente claras a la hora de mostrar que en 2010 se incumplió el objetivo de déficit por parte de la CAIB (al igual que sucedió en la mayoría de CC.AA). Así, sobre un objetivo de déficit del 2,4% (sin tener en cuenta el efecto de la liquidación del 2008 que se computa el 2010) se cerró el ejercicio (criterio SEC, esto es incluyendo el sector público instrumental de la CAIB, la UIB y los desplazamiento de gasto contabilizado del Ib-salut) a un 3,56% del PIB.

El ejercicio 2011 se presentó por lo menos más complicado el cumplimiento de un objetivo de déficit que se había reducido del 2,4% al 1,3%, es decir, un 46%. Todo ello en un entorno en el que el Estado decidía retirar los anticipos mencionadas haciendo efectivas unas entregas de recursos inferiores a las de 2010.

Es importante mencionar el procedimiento de distribución de la objetividad de déficit de las CC.AA, porque éso también tiene claras consecuencias sobre las cuentas de la CAIB.

En primer lugar, el Ministerio de Economía y Hacienda establece el objetivo de déficit entre la Administración Central y Seguridad Social, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales. Esta distribución es unilateral y no obedece a criterios objetivos, si bien luego se valida, que no negociada, el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Así, se puede observar como el Estado, a pesar de concentrar menos del 50% del gasto público, se queda con un objetivo de déficit muy superior. En concreto, en 2011 el objetivo de déficit era del 6% distribuido por el Estado un 4,8% del PIB, la Seguridad Social un superávit equivalente al 0,4%, mientras que las CC.AA debían cumplir con un objetivo de déficit del 1,3%, aunque gestionar unas competencias altamente rígidas a la baja, por su componente social, como son sanidad y educación. En realidad sin embargo, el objetivo no era un 1,3% para las CC.AA, era un 3,1%

si se tenía en cuenta el efecto de la liquidación negativa del modelo de financiación de 2009, que se estimaba en 1,8% del PIB.

En segundo lugar, el Ministerio de Economía y Hacienda hace una propuesta, unilateral, de distribución del objetivo de déficit entre las Comunidades Autónomas. Esto representa hacer una distribución, en el año 2011, del 3,1% que corresponde a las CC.AA. Este 3,1% se distribuyó un 1,3% de déficit a distribuir entre las CC.AA y un 1,8% correspondiente a la previsión de liquidación del modelo de financiación de 2009. La distribución del 1,3% se hizo lejos de la racionalidad: dado que la distribución entre CC.AA para cualquier variable objetiva acabaría con un enfrentamiento abierto entre las CC.AA, el Ministerio de Hacienda hizo la propuesta, unilateral y no abierta a negociación, de una distribución lineal entre las CC.AA, a pesar de las evidentes diferencias entre las situaciones de partida de las CC.AA. Por otra parte, el 1,8% restante no se distribuía entre las CC.AA, sencillamente era el resultado de la liquidación global. Así, podría darse el caso, como en las Islas Baleares, que el objetivo final fuera un 1,3% más la liquidación (equivalente al 0,68% el PIB), mientras que otras CC.AA superaran el 5,57 %, como fue el caso de Extremadura. (Ver el cuadro I-108).

Así pues, esta distribución lineal comportaba un tratamiento diferenciado, e injustificable desde una perspectiva territorial, entre las CC.AA.

Todo ello respecto a los objetivos. En cuanto al cumplimiento, los datos, todavía provisionales, muestran claramente un incumplimiento del objetivo para 2011, con un déficit que representa un 4,01% del PIB (el dato aún está en revisión). Por lo tanto, el dato es malo y sus consecuencias se analizan en el próximo apartado.

Desde una vertiente de discusión política, se podrá atribuir el déficit al hecho de tener un presupuesto prorrogado (argumento que técnicamente no es cierto porque la prórroga exigía unos recortes implícitos para cumplir con las amortizaciones e intereses obteniendo los recursos de otras partidas de gasto, porque la misma prórroga impedía el recurso a las ampliaciones de crédito y para que se cumpliera con el objetivo de déficit, y con este objetivo se redactó

la Orden de Prórroga de presupuestos 2011), al hecho de tener unas elecciones el mes de mayo de 2011 (desde la vertiente del gasto esto sólo podía provocar una ralentización del gasto para que un mes antes y unos meses después de las elecciones es fácil mostrar cómo el presupuesto está cerrado, al igual que lo estuvo los meses de enero y febrero por cuestiones operativas), a una mala gestión (necesariamente compartida por dos gobiernos diferentes) de los gobernantes, etc.

Pero lo que es una realidad es la continua caída de ingresos desde 2007 y que el ajuste de las partidas de gasto desde 2009 resultó insuficiente. Tampoco se puede decir que durante el 2011 no se aplicaran medidas de recorte, se hizo durante la primera mitad del año (tal y como se recogía en la Orden de elaboración de la prórroga de presupuestos y sus posteriores resoluciones que recogían las medidas comenzadas a aplicar en 2010, entre ellas la suspensión de todos los acuerdos de mejora de retribuciones, y una rebaja de los sueldos de los empleados públicos y los cargos políticos) y se hizo una vez el gobierno entrante tomó posesión con el desarrollo de la normativa correspondiente. El problema reside en que la dimensión de la caída de ingresos era tan significativa (659,3 millones el 2011 en comparación al 2007, un 26,2% que se sumaba el 5,3% de 2008, al 7,5% de 2009 y el 15,5% de 2010, siempre con relación a la recaudación de ingresos corrientes en 2007) que las medidas a tomar deberían afectar, sin duda, la prestación de servicios dentro de la categoría de los considerados esenciales (más allá de lo que se podrían considerar como ajustes por corrección de ineficiencias en la gestión) y éso no se hizo durante el 2011. (Véase el cuadro I-109).

Muestra de la necesidad de la corrección de los gastos considerados esenciales es que la mayor parte del desvío, tanto del 2010 como del 2011 proviene, aparte de la caída de ingresos, de la desviación de gasto en el ámbito de la sanidad (según datos de la Vicepresidencia Económica del Gobierno Balear), que no alcanzó los objetivos de gasto establecidos. Esto lo que indica, y así se observa en otras CC.AA es la rigidez a la baja del gasto sanitario, gasto que representa más del 40% del total de gasto consolidado (sin considerar gastos financieros). De hecho, en el ámbito del gasto sanitario y

educación lo que ha conseguido en los últimos años sólo es una ralentización de la tasa de crecimiento del gasto efectivo (que no es necesariamente el gasto presupuestado). Sin embargo, para solventar el problema de déficit habría que haber tenido tasas de crecimiento negativas.

7.2.3. PROBLEMAS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DÉFICIT Y DEL CIERRE DE LOS MERCADOS FINANCIEROS: EL INCREMENTO DE LA DEUDA A PROVEEDORES E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

Los problemas de tesorería que se comenzaron a padecer a finales de 2010 y tuvieron su continuación en el 2011 y seguramente también será así en 2012 derivan de un par de hechos.

Conviene matizar que no se puede decir que el déficit en sí comporte problemas de tesorería. Aunque el déficit es la diferencia entre ingresos no financieros y gastos no financieros, esta diferencia no genera problemas de tesorería para, si se está dentro de los márgenes autorizados. Por definición, la autorización de déficit implica que esta diferencia entre ingresos y gastos no financieros se puede cubrir con endeudamiento. Por tanto, el problema a finales de 2010 y 2011 fueron otros.

En primer lugar, todo el déficit que no entra dentro del objetivo autorizado (sea por un gasto superior a la presupuestada o por unos ingresos inferiores a los presupuestados) no goza de financiación vía nuevo endeudamiento y debería financiar a partir de los remanentes de tesorería de otros ejercicios o vía incremento de los ingresos (adicionales a los ya considerados en el presupuesto). Si esto no es posible, entonces quiere decir que el gasto se habrá realizado y que no se podrá tramitar las órdenes de pago. Así pues, el problema se traslada a los proveedores y otras instituciones a las que estaba presupuestado que se le hicieran determinadas transferencias. Este fue el caso de Baleares del año 2010 y 2011, para que todo el déficit no previsto (371 millones en 2010, 580 2011) no se podía financiar.

En segundo lugar, el problema se agravó más por la normativa sobre el procedimiento de las autorizaciones de las operaciones de endeudamiento que

el Ministerio de Hacienda estableció en el 2010. El Ministerio establecía un proceso secuencial en las autorizaciones. Autorizaban las operaciones financieras para refinanciar las amortizaciones. Pero las autorizaciones de operaciones para nuevo endeudamiento estaban sujetos al cumplimiento de los objetivos de déficit. Así, en 2010 Baleares, dado que previsiblemente incumpliría los objetivos de déficit del 2010, no vería autorizado el equivalente a un 0,45% del PIB en operaciones de endeudamiento. Es decir, del 2,4% de déficit autorizado, sólo se pudo financiar un 1,95%. Así de los 693 millones autorizados, sólo se autorizaron 555 millones. El resultado fue que 137,6 millones, que entraban dentro del objetivo de déficit y que se gastaron, al final no se pudieron financiar por la oposición del Ministerio de Economía y Hacienda.

Los datos para 2011 fueron similares. El déficit financiable era del 1,3% (unos 343 millones), más todas las operaciones de refinanciación y liquidación del 2008 (244 millones). Por tanto, el total de endeudamiento autorizado sumaba 587 millones. Sin embargo, por el incumplimiento del objetivo en 2010 y por la previsión de incumplimiento del objetivo 2011 el Ministerio de Hacienda sólo autorizó 388 millones.

El tercer problema es que incluso aquellas operaciones financieras que estaban autorizadas por el Ministerio de Hacienda, no se pudieron concertar en su totalidad. El motivo no fue otro que el cierre de los mercados financieros. Así, de la cuantía total autorizada en 2010 quedaron sin concertar 69 millones, mientras que de 2011 168 millones de los autorizados no se pudieron concertar.

Cabe decir también que el cierre de los mercados financieros ha generado otros problemas en la tesorería de la CAIB. En primer lugar, tanto las nuevas operaciones financieras como la refinanciación de las operaciones antiguas se hacen a plazos mucho más cortos. Si antes de 2009 se conseguían operaciones más allá de los 10 años, a partir de 2010 esto es mucho más complicado. La consecuencia clara es la necesidad de renovar las operaciones en períodos mucho más cortos, y la coincidencia de la renegociación de las

operaciones financieras con las nuevas operaciones obliga a negociar unos volúmenes más elevados de endeudamiento. Así, en 2010 las operaciones a renegociar no superaban los 70 millones y las nuevas operaciones 623 (aunque no se autorizaron todas). En 2011 la refinanciación era sobre 212 millones y las nuevas operaciones 343. Adicionalmente, el 2011 se hicieron una emisión de bonos de la CAIB por un importe de 300 millones a un interés del 4,75%, con plazo de un año (correspondiente a operaciones autorizadas en 2010), que por tanto deberían de amortizar el 2012 (el Gobierno Balear renovó esta emisión, 275 millones -200 a un año y 75 a dos años-, a un interés del 5,5%). Las perspectivas para 2013 no son mejores.

En conjunto, tanto el incumplimiento de los objetivos de déficit, como las restricciones del Ministerio de Hacienda (que ni siquiera autorizaba aquellas operaciones que estaban previstas dentro de los objetivos de déficit) y el cierre de los mercados financieros, provocaron un problema grave de tesorería que actualmente no está claramente cuantificado si se analiza las diferentes informaciones salidas del gobierno actual (los datos aportados por la Intervención de la Comunidad Autónoma y los datos presentados por la Vicepresidencia Económica difieren, básicamente porque los datos ofrecidos no son homogéneas).

7.2.4 EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DE LA CAIB.

Como hemos mostrado en el apartado anterior, la aprobación de un presupuesto con déficit conlleva la necesidad de financiar el mismo con recurso al endeudamiento. Por lo tanto, es obvio que durante los últimos años se ha utilizado este recurso de forma intensiva, recurso que incluso ha sido insuficiente para cubrir el déficit real (por la falta de autorizaciones de nuevo endeudamiento y por las dificultades en los mercados financieros).

Independientemente de que las operaciones pendientes de pago con el sector privado y público se haya incrementado, lo que es evidente es que lo ha hecho el endeudamiento bancario (sin entrar en la distinción entre tipos de operaciones-cesiones de crédito, obligaciones, préstamos bancarios, operaciones a través de particulares, etc. - o plazos). Y lo ha hecho tanto en

cuanto a las operaciones de la Administración (CAIB) como de su sector público instrumental.

En el [gráfico I-33](#) se muestra la evolución del endeudamiento de la CAIB y el [gráfico I-34](#) aparece el endeudamiento del sector público instrumental como porcentaje del PIB de las Islas Baleares (sólo de aquel que la Intervención General del Estado considera que computa dentro del objetivo de déficit y de control de deuda, por tanto, quedan excluidas algunas empresas, que precisamente son las que tienen niveles de endeudamiento más elevado). Como se puede ver en los últimos años el peso del endeudamiento de la CAIB como porcentaje del PIB supera ampliamente el valor por el conjunto de las CC.AA, fruto de las operaciones realizadas en el marco de una situación en la que las Comunidades Autónomas estaban autorizadas a tener determinado nivel de déficit, financiable con operaciones financieras.

Lo que más sorprende pero es que la posición de las Illes Balears en relación al conjunto no cambia a raíz de los endeudamientos logrados en el período 2008-2011. En cualquier caso, estos últimos años Baleares empeora su posición, pero el cambio de tendencia se había producido ya en 2005, cuando por primera vez el ratio deuda / PIB de Baleares supera el del conjunto de las comunidades autónomas. Más sorprendente resulta aún cuando durante estos años no se pasaba por una recesión económica como la actual sino que la economía pasaba por una fase importante de crecimiento económico, caracterizada por una variación positiva y constante de los ingresos. En el gráfico 33 se puede observar como durante el 2011 se rompe la tendencia alcista. El motivo no es otro que, como hemos explicado antes, en 2011 no se pudieron concertar todas las operaciones autorizadas, de hecho, ni siquiera se pudieron cerrar operaciones por el total de las amortizaciones. Por tanto, el resultado final, fue una reducción del ratio endeudamiento sobre PIB.

Pero aún más interesante es la aparición de un nuevo recurso de endeudamiento. Es el recurso al endeudamiento de las empresas públicas. En una carrera para superar las limitaciones que fijaba el Ministerio de Hacienda, las CC.AA (y también la propia Administración Central) pasan a utilizar el sector

público instrumental para endeudarse y realizar las tareas que realizaba la Administración Autonómica.

En el **gráfico I-34** se ve claramente como esta tendencia se dispara entre 2006 y 2007, si bien cabe decir que durante el periodo 2008-2010 se mantienen, en términos de PIB, los niveles alcanzados antes de 2007. Sin embargo a partir de 2010, tal y como marcaban los presupuestos de la CAIB de ese año, no se autorizó nuevo endeudamiento (decisión que se continuó con el presupuesto prorrogado de 2011). El hecho de que no se permitieran nuevas operaciones y que se cumplía con el calendario de amortizaciones provocó un ajuste a la baja de este ratio a partir de 2010.

7.3. ADMINISTRACIONES LOCALES

Al igual que la situación de tesorería de la CAIB ha acabado trasladándose a los proveedores (y también a entidades sociales, culturales, etc.) De la Administración, ésta se ha acabado extendiendo al resto de entes públicos que reciben transferencias de la CAIB. En particular, ha afectado especialmente a los Consejos Insulares (que en promedio reciben el 60% de sus ingresos de la CAIB) y los Entes Locales.

Durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009 los Consejos Insulares vieron mejoradas las transferencias de recursos de la CAIB. En primer lugar, por la propia evolución del modelo de financiación de los Consejos insulares, que establecen incrementos de las partidas transferidas según la evolución de una variable integrada por la evolución del PIB nominal y de la inflación. En segundo lugar, por la firma de los Convenios de Carreteras entre los Consejos Insulares y el Estado, gestado antes de 2007, establecía un compromiso inversor por parte de los Consejos Insulares, y éstos no disponían de los recursos suficientes para que no se habían considerado al momento del traspaso de la competencia en carreteras. Así pues, los Consejos exigían un incremento de las partidas presupuestarias. Esta situación coincidía con la necesidad de negociar un nuevo modelo de financiación de los Consejos Insulares, lo que aún no se ha alcanzado en 2012 por problemas presupuestarios. Así y todo, el Gobierno Balear hizo uso de su potestad para

conceder anticipos, extra-presupuestariamente, a los Consejos Insulares, a cuenta del nuevo modelo de financiación. Estos anticipos se han mantenido incluso el 2012. Esto permitió a los Consejos Insulares, también en el 2011, tener una almohada presupuestario mayor. Hay que recordar también que la ley de financiación de los Consejos Insulares no establece un recorte de las aportaciones a los Consejos en caso de que caiga la recaudación de la CAIB. Por lo tanto, mientras los ingresos de la CAIB caían el 2011, no lo hacían las transferencias de la CAIB a los Consejos, incrementados además a través de los anticipos. Esto no quiere decir que los recursos de la CAIB a los Consejos no cayeran, pero el ajuste venía vía inversiones y transferencias de la CAIB a los Consejos por vía diferente del modelo de financiación. Finalmente, los problemas de tesorería de la CAIB se trasladaban a los Consejos vía restricciones de tesorería, que también les afectaban.

En cuanto a los Entes Locales, su problema el 2011 fueron tres. En primer lugar, la caída de ingresos, muy asociada a todas las actividades ligadas al sector de la construcción. En segundo lugar, vía Fondo de Cooperación Municipal. Este Fondo establece que el Gobierno Balear establecerá anualmente una cuantía que será distribuida entre los diferentes municipios de Baleares, atendiendo a una serie de variables. Adicionalmente, el Fondo establece que la cuantía que el Gobierno debe destinar a este fondo no podrá ser inferior a la del ejercicio anterior. De nuevo, aunque los ingresos de la CAIB bajaban de forma dramática, la CAIB no podía trasladar esta caída en las transferencias a los municipios. Sin embargo, los problemas de tesorería y las restricciones presupuestarias de 2011, provocaron que hubiera una infra-presupuestación de estos Fondos y que parte de los recursos comprometidos en 2011 no se pudieran transferir a las CC.AA, provocando los conocidos problemas de tesorería a los municipios.

Finalmente, también cabe mencionar, de forma específica, al Ayuntamiento de Palma. Si bien este municipio ha sufrido los mismos problemas que el resto de corporaciones, el Ayuntamiento de Palma se había visto claramente favorecido por la Ley de Capitalidad, anterior al 2007. Esta ley establecía que un porcentaje de las inversiones de la CAIB debían destinarse a Palma y además

que la CAIB se comprometía a aportar unos recursos que permitieran unas inversiones, a negociar con el Gobierno, que no podían ser inferiores a los 30 millones de euros. Adicionalment, en los presupuestos de 2008 se establecía que la partida de inversiones no figuraría como inversiones directas de la CAIB sino como una partida de transferencias de capital a favor del Ayuntamiento de Palma. Esto permitiría solventar parte de los problemas del Ayuntamiento de Palma dado que podía destinar las partidas antes destinadas a inversiones a otros objetivos. Sin embargo, en 2011 se pusieron de manifiesto una serie de problemas. En primer lugar, que el Ayuntamiento de Palma no disponía de la capacidad para gestionar anualmente unas inversiones cercanas a los 30 millones de euros anuales. En segundo lugar, dado que la CAIB tenía tensiones presupuestarias y de tesorería, esta fue una de las partidas que se ajustaron a la baja por los recortes que se empezaron a aplicar en 2010.

8. MEDIO AMBIENTE

8.1. INTRODUCCIÓN

El análisis del medio ambiente en las Islas Baleares se hace a partir de los siguientes apartados: los recursos naturales, los residuos, el litoral, el patrimonio natural y los otros ámbitos de análisis del medio ambiente.

8.2. RECURSOS NATURALES

En este apartado analizaremos el territorio, el agua y la energía.

8.2.1. EL TERRITORIO

El número de expedientes resueltos en Mallorca en trámite de otorgamiento de licencia municipal para la construcción de viviendas en suelo rústico, del informe previo y vinculante previsto en el artículo 36 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Islas Baleares en sentido favorable en 2011, ha sido de 213. Se confirma así la tendencia a la baja iniciada en 2008 *(Véase el gráfico I-35)*.

En cuanto a las declaraciones de interés general, en 2011 se han tramitado en Mallorca, por parte de la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico, un total de 182 de los cuales 22 han sido aprobados, 80 resueltos y 80 más solicitados *(Véase el gráfico I-36)*.

De los 22 expedientes aprobados, Lluçmajor fue el municipio donde se aprobaron más, con un total de tres, seguido de Bunyola, Palma y San Lorenzo con dos.

En cuanto al número de expedientes de disciplina urbanística incoados a Mallorca en 2011, han sido 264, más bajo que el máximo histórico del año anterior, pero todavía por encima de la de los años 2005 a 2009 *(Véase el gráfico I-37)*.

Hay que indicar que de los 264 expedientes, 13 se incoaron por obras situadas en suelo urbano (5%), 188 en suelo rústico común (871%) y los 63 restantes en suelo rústico protegido (24%).

En cuanto al número de viviendas en suelo rústico informados favorablemente por la CIOTUPHA en Ibiza en 2011 fue de 87, un 55% más que el año anterior.

Se rompe, de esta manera, la tendencia a la baja de los años anteriores (*Véase el gráfico I-38*).

En cuanto a los expedientes de declaración de interés general en Ibiza en 2011, resultaron ocho de favorables y ninguno de desfavorable (*Véase el gráfico I-39*).

Finalmente, en materia de disciplina urbanística, el Departamento de Política Territorial del Consell de Ibiza inició en 2011 un total de 61 expedientes de disciplina urbanística, 5 menos que el año anterior (*Véase el gráfico I-40*).

8.2.2. EL AGUA

En este apartado se analiza la evolución de las reservas hídricas y el agua desalada.

8.2.2.1. Las reservas hídricas

En cuanto a la evolución de las reservas hídricas en el conjunto de las Islas Baleares, en 2011 el comportamiento ha sido muy diferente en función de la isla (*Véase los gráficos I-41 i I-42*).

Respecto del año anterior, se experimenta una bajada generalizada en las islas de Mallorca e Ibiza, mientras que en Menorca se observa un comportamiento muy similar al de 2010. Cabe indicar que, en general, el año ya comenzó con unas reservas inferiores a las de 2010, agravadas por un otoño seco, que únicamente registró episodios significativos de lluvia en el mes de noviembre y a principios de diciembre.

En cuanto a la variación interanual, Mallorca cierra el año con unas reservas medias del 58,8%, lo que supone un descenso del 21,9% respecto al año anterior, que fue el mejor de los últimos diez años. Menorca repite resultados idénticos que el año anterior, con un 62,3% como media anual de reservas, conservando así los mejores resultados de la década. En cambio, Ibiza, con la misma tendencia que Mallorca aunque no tan acusada, acaba el año con unas reservas del 49,3%, es decir, con un descenso del 13,2% respecto de 2010.

Las tendencias mencionadas se visualizan claramente en el gráfico I-42, donde en el eje de ordenadas se representa el porcentaje de reservas hídricas

ponderadas en tanto por ciento. Los datos se han obtenido realizando la media aritmética de las reservas mensuales para cada isla.

8.2.2.2. El agua desalada

En el conjunto de las Illes Balears, se desalaron en 2011 un total de 10.201.341 m³, lo que supone un aumento del 37,1% respecto al año anterior, con crecimientos muy desiguales por islas: Mallorca, 322, 6%; Ibiza, 7%; y Formentera -1,8%. La mayoría del agua desalada correspondió a Ibiza, seguida de Mallorca, manteniendo la tendencia del año anterior (*Véase el cuadro I-110 y el gráfico I-43*).

En cuanto a la evolución del volumen de agua desalada, a falta de los datos de 2008, se rompe la tendencia a la baja, provocada por la menor pluviometría respecto al año anterior, y por el aumento en el número de turistas registrado también respecto de 2010 (*Véase el gráfico I-44*).

8.2.3. LA ENERGÍA

Para el conjunto de las Illes Balears, los datos de la producción de energía de régimen especial han sido facilitados por GESA, con la excepción de la energía eólica de Menorca, cuyos datos han sido facilitados por el Consorcio de Residuos Urbanos y Energía de Menorca (*Véase el cuadro I-111*).

Igual que el año anterior, las cifras de Ibiza y Formentera se dan de forma conjunta para homogeneizar los datos correspondientes a las memorias de años anteriores. Segregado por islas, Ibiza contribuye con 470 MWh, mientras que Formentera lo hace con 3.173 MWh. También como en años anteriores, es la fracción de residuos sólidos urbanos la que aporta mayor cantidad, con un 69,0%, prácticamente el mismo porcentaje de 2010. Hay que indicar también la importancia del aumento de producción de energía de régimen especial, dado el descenso generalizado en el conjunto de las Illes Balears del consumo de energía, lo que indicaría que el descenso afectaría únicamente los combustibles fósiles.

Por islas, Mallorca sigue aumentando el porcentaje de aportación a la energía de régimen general con 340.469 MWh, frente a los 14.343 MWh de Menorca o los 3.643 del conjunto de Ibiza y Formentera (*Véase el gráfico I-45*).

Cabe destacar la aportación de la energía fotovoltaica, que sigue la línea ascendente que se inició en 2007 *(Véase el gráfico I-46)*.

En cuanto a las energías renovables, cabe destacar que se mantiene la línea ascendente, dado que ha aumentado un 13,3% respecto de los datos de 2010, si bien en el conjunto de la energía de régimen especial representa el 30% del total *(Véase el gráfico I-47)*.

8.3. LOS RESIDUOS SÓLIDOS

En cuanto a las entradas o tratamiento de residuos urbanos de Mallorca, al servicio público insularizado del Consell de Mallorca se rompe la tendencia a la baja experimentada desde 2007, mientras que la recogida selectiva sigue en aumento *(Véase el cuadro I-112 y el gráfico I-48)*.

En porcentaje, la fracción reciclable representa el 9,33% sobre el total anual (en 2010 representaba el 9,65%), la materia orgánica el 14,14% (el 14,40% en 2010) y la fracción de rechazo el 76,53% (el 75,95% en 2010).

En cuanto a la recogida selectiva en Mallorca en 2011, la mayoría de la aportación de la fracción reciclable (46,53%), como en años anteriores, se debe al papel, pese a sufrir un descenso del 1,85% respecto al año anterior. A continuación el vidrio (34,27%), que experimenta un aumento del 3,86% respecto de 2010, y los envases (18,68%), que también aumentan respecto al año anterior en un 3,90%. Sobre el total anual, el papel representa el 4,34%, el vidrio el 3,20% y los envases del 1,79% *(Véanse los gráficos I-49 e I-50)*.

Los lodos de depuradora son el concepto por el que se recoge una mayor cantidad de materia orgánica, como el año anterior, con un 70,22%; baja, así, el porcentaje en el total de materia orgánica compostable, no sólo por descenso interanual, sino también debido al incremento experimentado por los otros dos conceptos. A continuación vendrían los restos de poda y jardinería con un 15,02% del total compostable y, finalmente, el FORM con un 14,75%. Sobre el total anual los lodos de depuradora representan el 9,93%, los restos de jardinería el 2,12% y el FORM el 2,09% *(Véase el gráfico I-51)*.

En Menorca, durante el 2011 se generaron un total de 56.970 toneladas de residuos (de las cuales 45.257,4 fueron en el Área de Gestión de Residuos de Es Milà), lo que representa un descenso del 2,40% respecto del año anterior *(Véase el gráfico I-52)*.

Las 45.257,4 toneladas de fracción resto que han llegado en 2011 al Área de Gestión de Residuos de Milà (un 3% inferior al año anterior) han sido tratadas en la planta de tratamiento mecánico. Se han recuperado 234,26 toneladas de papel y cartón, 55.56 toneladas de envases metálicos y 12.672,1 toneladas de material estabilizado.

En cuanto a la recogida selectiva de residuos en Menorca en 2011, se han recogido un total de 11.713 toneladas, cantidad casi idéntica a la de 2010 *(véase el cuadro I-113 y el gráfico I-53)*.

En cuanto a la evolución de la recogida selectiva en los últimos años, se aprecian datos muy similares a las de 2010. Se mantiene la tendencia al alza de papel y cartón y de vidrio y los envases sufren un descenso respecto de 2010 *(véase el gráfico I-54)*.

La recogida complementaria en Menorca durante el año 2011 ha sido de 1.183,8 toneladas de plásticos agrícolas, aparatos eléctricos y electrónicos y aceites usados y de cuatro toneladas de tóners y cartuchos. La bajada de tóner y cartuchos de impresión se debe a que desde finales de septiembre de 2011 se deja de prestar el servicio de recogida, que pasa manos del gestor local Cáritas Diocesana de Menorca-Mestral *(véase el cuadro I-114)*.

En Ibiza se han recogido un total de 104.450,63 toneladas de residuos, un 3,3% más que el año anterior. Cabe destacar la bajada de algas, con una disminución del 91,8% *(véase el cuadro I-115 y el gráfico I-55)*.

En cuanto a los datos de recogida selectiva durante 2011 en las Pitiusas, cabe destacar que todas las variaciones respecto de 2010 son positivas *(ver cuadro I-116 y los gráficos I-56 e I-57)*.

En la isla de Formentera se recogieron un total de 9.001,74 toneladas de residuos en masa, mientras que los datos de recogida selectiva son los siguientes: 864.16 toneladas de papel y cartón, 254,66 de envases ligeros, 754,48 de vidrio y 131,94 de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

8.4. EL LITORAL

Dentro del marco del Plan de la Calidad de las Aguas de Baño, en el Plan de Limpieza del Litoral Balear, en 2011 se han recogido un total de 35.162,3 kg, lo que supone un descenso del 79,7% respecto el año anterior. Esta bajada se puede explicar por el hecho que en 2011 no hubo las 16 embarcaciones tipo

"Pelicano". Trabajaron 23 embarcaciones tipo "Viroto". En cuanto a la variación interanual según tipo de residuos, respecto de 2010 se han producido disminuciones importantes *(véanse los cuadros I-117 y I-118 y el gráfico I-58)*.

Atendiendo a la variación interanual especificada por islas, se visualiza una fuerte bajada en 2011 en todas las islas; se sigue así la tendencia de la última década, con la excepción del hundimiento del buque Don Pedro de 2007, que disparó la recogida de aceites *(véase el cuadro I-119 y los gráficos I-59 y I-60)*.

Con referencia a la campaña de limpieza del invierno 2010-11, en el conjunto de las Illes Balears se han retirado 51.069,8 kilogramos de residuos, un 73,91% inferior a la campaña anterior, en la que se recogieron 195.778 kilogramos. Por islas, en Mallorca se retiró la mayor cantidad de residuos con más de 23 toneladas *(véanse los cuadros I-120 e I-121 y el gráfico I-61)*.

8.5. EL PATRIMONIO NATURAL

En este apartado se estudian la vegetación, la fauna y los espacios naturales protegidos.

8.5.1. LA VEGETACIÓN

En este punto se analizan los incendios, el aprovechamiento forestal y el Proyecto Life Posidonia.

8.5.1.1. Los incendios

En 2011 se produjeron en el conjunto de las Islas Baleares un total de 158 incendios (58 más que el año anterior), si bien 129 fueron conatos, es decir, que quemaron superficies inferiores a una hectárea. Este incremento se ha traducido en un aumento del 286,5% con respecto a la superficie quemada, ya que pasa de las 605,8 hectáreas de 2010 a las 2.341,6 de 2011. Destaca, por superficie, el incendio que se produjo en el municipio ibicenco de Sant Joan de Llebrija, con 1.443,2 hectáreas quemadas en mayo de 2011 (el 61,6% del total), seguido de las 400 hectáreas del incendio de San Lorenzo (el 17,1% del total). Es decir, que en estos dos incendios se quemaron más de las tres cuartas partes del total de la superficie quemada. *(Véase el gráfico I-62)*.

Los datos de 2011, en cuanto a superficie afectada, confirman la tendencia al alza de los últimos diez años que se inició con los datos de 2010 *(véanse los gráficos I-63, I-64 y I- 65)*.

Por tipología de superficie afectada, 1.733 hectáreas corresponden a superficie arbolada (el 74%) y las restantes 609 a superficie no arbolada (el 26%). De esta última superficie, 365 hectáreas fueron de matorrales, 130 de carrizo y 114 de pastos.

En cuanto a la distribución de superficie quemada por islas en 2011 medida en hectáreas, Mallorca con 810,4 hectáreas quemadas e Ibiza con 1.529,6 monopolizan el total de superficie quemada con un global del 99,9% sobre el total de las Illes Balears, ya que en Menorca sólo se quemaron 1,7 y en Formentera no llegó a una *(véase el cuadro I-122)*.

Finalmente, en cuanto a las variaciones mensuales, en el conjunto de las Islas Baleares, con respecto a la superficie quemada (hectáreas) en 2011, en marzo se quemaron más hectáreas que en ningún otro mes, pero en el mes de agosto el número de incendios fue más elevado *(véanse los gráficos I-66 e I-67)*.

8.5.1.2. El aprovechamiento forestal

En el marco de los aprovechamientos de los recursos forestales de las Islas Baleares, en 2011 se concedieron un total de 861 autorizaciones (17 más que el año anterior), con un total de 58.836 árboles cortados (12.920 más que en 2010), de los cuales la mayoría son pinos *(véase el gráfico I-68)*.

En cuanto a la distribución de los árboles cortados por isla y especie, es Ibiza, con un 46,2% del total, la isla donde se cortaron más árboles, seguida de Mallorca con un 43,2%, Menorca con un 10% y, finalmente, Formentera con un 0,6% *(véase el cuadro I-123 y el gráfico I-69)*.

Con referencia al aprovechamiento forestal, los árboles cortados, se sacaron 9.261,60 metros cúbicos de madera, 638,51 más que el año anterior (es decir, un 7,4% más), y 17.532,37 de astillado para leña, 1.627,05 más que en 2010 (un 10,2% más) *(véase el cuadro I-124 y el gráfico I-70)*.

8.5.1.3. Proyecto Life Posidonia

En 2011 no hubo boyas instaladas, por lo que los únicos datos de que disponemos son sobre un control de fondeo en las zonas donde están los campos de posidonia, a finales de agosto y septiembre. Se pudo controlar el número de embarcaciones que fueron fondear en la zona, y los barcos que fueron movidos por estar fondeados en áreas de posidonia *(véanse los cuadros I-125 e I-126 y el gráfico I-71)*.

8.5.2. LA FAUNA

En este apartado estudiamos la protección de especies y la caza.

8.5.2.1. Protección de especies

En materia de conservación de especies durante 2011 cabe destacar, entre otras, las siguientes actuaciones:

- Planes de fauna:

- Plan de Recuperación del Milán (*Milvus milvus*) (véase el cuadro I-127).

- Plan de Recuperación del Ferreret (*Alytes muletensis*). El recuento de larvas ha sido de 27.700 (véase el gráfico I-72).

- Plan de Recuperación del Águila Pescadora (*Pandion haliaetus*) (véase el cuadro I-128).

- Plan de Manejo del Buitre Negro (*Aegypius monachus*). Se localizaron 16 grupos territoriales de las que 13 efectuaron puesta y 10 sacaron un polluelo cada una. Esta cifra es la más elevada desde que se inició el seguimiento de esta especie.

- Planes de flora:

- Plan de Conservación de la Flora Amenazada del Puig Major, iniciado en 2007. (Véase el cuadro I-129).

- Plan de Conservación de la Orquídea de Prat (*Orchis palustris*) (véase el cuadro I-130).

8.5.2.2. La caza

No nos ha sido posible saber la cantidad de licencias en vigor, dado que hay en vigencia por tres años. Parece que no es fácil saber el número exacto. Si sabemos que en Menorca se han expedido 1.059 y en Ibiza 572, mientras que en Formentera hay 117 en vigor.

En cuanto a cotos y superficie vedada, al acabar 2011 había un total de 1.961 cotos, los mismos que al finalizar 2010, con una superficie total de 366.025 hectáreas (ver cuadro I-131).

8.5.3. LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

La superficie protegida en las Islas Baleares no ha experimentado cambios desde 2007 (*véase el apartado 14.5.3 del capítulo I de la Memoria del CES 2010*).

8.6. OTROS ÁMBITOS

En este apartado se estudia la calidad del aire, la educación ambiental y la Agenda Local 21.

8.6.1. LA CALIDAD DEL AIRE

Los datos medios de la calidad del aire en las Islas Baleares del año 2011 se dan de forma separada en Mallorca, Menorca e Ibiza (*véanse los cuadros I-132, I-133 y I-134*).

8.6.2. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

En el ámbito de la educación ambiental destacaremos el Programa de Centros Ecoambientales, en el que, en el curso 2010-2011, han participado un total de 243 centros educativos, lo que supone el 43,8% del total (*véase el gráfico I-73*).

Porcentualmente sigue siendo en la isla de Ibiza donde se han apuntado más centros (el 58,3%), seguida de Menorca (45,2%), Mallorca (41,7%) y finalmente Formentera (25%).

8.6.3. LA AGENDA LOCAL 21

A finales de 2011 el estado de la Agenda en las Islas Baleares es la que se menciona en el cuadro I-135 y el gráfico I-74. El significado de cada estado es el siguiente:

- Estado 1: han firmado la adhesión a la Carta de Aalborg.
- Estado 2: con el Diagnóstico empezado.
- Estado 3: con el Diagnóstico acabado, aprobado por el Fórum, pendiente de informar o informado por el CEI.
- Estado 4: han iniciado la redacción del Plan de Acción.
- Estado 5: han acabado la redacción del Plan de Acción (acabado, aprobado por el Ayuntamiento, pendiente de validar o validado por el CEI).
- Estado 6: con el Plan de Acción ratificado por la CBMA y registro.
- Estado 7: excluidos de la Red Balear de Sostenibilidad.

9. SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y DE LA INFORMACIÓN

9.1. INTRODUCCIÓN

Actualmente nuestra sociedad se encuentra impactada por las consecuencias de la crisis económica global y local. Tenemos que afrontar la certeza de que no puede continuar el modelo de crecimiento económico de la forma que se ha producido hasta ahora, basado en el criterio de cantidad, en la acumulación de capital y trabajo en entornos poco productivos, y con la mayor parte de ocupados en los niveles educativos mínimos. De hecho, Baleares ha ido bajando cada año del ranking autonómico de crecimiento.

La reacción debe ser girar los recursos de las actividades económicas hacia el conocimiento como única vía de crecer que nos garantizará el reto de ligar bien fuerte crecimiento y bienestar presente y futuro. Debemos buscar maneras de producir y vender con eficiencia y la clave la encontramos en la innovación, la investigación, la transferencia del conocimiento y la tecnología.

En este sentido la Comisión Europea, el pasado 30 de mayo de 2012, recomendó al Estado español "proceder a una revisión de las prioridades de gasto y reasignar los fondos con el fin de facilitar el acceso a la financiación para PYMES, investigación, innovación y juventud. Aplicar el Plan de Acción destinado a los jóvenes, especialmente lo que se refiere a la calidad de la educación y formación profesional... *"con* relación al programa de reforma de 2012 presentado.

En estos momentos es especialmente relevante y no podemos dejar de tenerlo en cuenta, que una de las ocho recomendaciones para afrontar el crecimiento económico, sea revisar las prioridades de gasto y reasignar los fondos de la investigación, la innovación, la educación y la formación.

El informe de Competitividad Global 2011-2012, publicado a finales del año pasado por el Foro Económico Mundial, pone de manifiesto la importancia de la I + D + i en España para continuar mejorando en competitividad y asegurar un crecimiento sostenible futuro de nuestra economía. El informe destaca que no

hay que perder de vista la competitividad a largo plazo y, el hecho de que la mejora de la I + D + i en el futuro será crucial para la recuperación de la economía y la necesaria transformación económica. Incide, además, en que la educación en España debe conseguir proporcionar un nivel suficiente a la población de las habilidades necesarias para participar en una economía cada vez más dirigida por el conocimiento.

La moderación en el crecimiento de los indicadores en I + D iniciada en años anteriores se ha mantenido para el año 2010. Debemos destacar que la Comunidad Autónoma de las Illes Balears ha sido la que ha manifestado un mayor crecimiento del Estado Español, después de Cantabria, en cuanto a los indicadores de I + D. Este crecimiento ha sido, sobre todo, causado por un crecimiento alto del gasto en I + D de la Administración, mientras que el crecimiento del gasto en las empresas es bastante más moderado.

La estrategia del Plan de ciencia, tecnología e innovación de las Illes Balears 2009-2012, ha situado la industria turística como un eje de la innovación y también ha impulsado la excelencia científica como principal referencia.

Tras diez años de la confección del primer plan de I + D y del I Plan de innovación, nos encontramos con una consolidación de la estructura del sistema de ciencia y tecnología homologable a los países de nuestro entorno, aunque un poco débil y de mínimos.

La participación en programas públicos de apoyo a la I + D + i, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, supone, además de una fuente de recursos importante, una oportunidad excelente para adquirir conocimiento, abordar proyectos más amplios que no se pueden abordar individualmente, así como una vía para la internacionalización de las empresas.

A pesar de las dificultades económicas de las políticas públicas se ha realizado un esfuerzo por mantener las actuaciones más importantes iniciadas en los otros planes. La inversión pública en ciencia e innovación es irrenunciable y, aún en época de crisis, hay que redoblar los esfuerzos.

En las Islas Baleares, esta tarea hacia el conocimiento y la innovación se ha consolidado con el uso una política de activación de la transferencia del conocimiento y la innovación empresarial y la investigación traslacional, hacia nuestra industria principal, la turística. También hay que potenciar los sectores emergentes, tales como las tecnologías de la información y la comunicación, la biotecnología, el audiovisual y las ciencias del mar.

La consolidación de los clusters ha posibilitado la comunicación entre los sectores productivos de conocimiento y los sectores económicos que permiten poner en valor la investigación. Este trabajo de consolidación de clúster ha permitido incrementar la competitividad de las empresas a partir de la detección e implementación de las estrategias de éxito del negocio, lo cual, unido a la eficiencia resultante de la competencia, revierte en una mayor competitividad tanto para las propias empresas como para la región en su conjunto.

9.2. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN DE LAS ISLAS BALEARES

El gasto en I + D en las Islas Baleares durante el año ha sido de 110.385 miles de euros, según los datos que publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 30 de noviembre de 2011. Este valor representa sólo un 0,76% del gasto total nacional (*Véase el cuadro I-136*).

El valor del gasto en I + D sobre el PIB en las Islas Baleares sigue siendo el más bajo comparado con el resto de las comunidades autónomas. El año 2010 se situó en un 0,41%, mientras que la media nacional se situó en 1,39%.

A pesar de este valor, las Islas Baleares fue la comunidad autónoma que ha tenido la tasa de crecimiento más alta en el gasto en I + D respecto al año 2009 (un 10,55%). Detrás de ella se sitúa Andalucía (9,42%) y Castilla-La Mancha (7,26%). Las comunidades autónomas que normalmente realizan más gasto (Madrid, Cataluña y País Vasco) han sufrido un crecimiento negativo respecto al año 2009. El gasto nacional prácticamente no ha aumentado (*Véase el cuadro I-137*).

Si comparamos la evolución del gasto desde 2003 hasta 2010 con el resto de comunidades autónomas, las Islas Baleares ha sido la segunda comunidad que más ha crecido detrás Cantabria *(Véase el gráfico I-75)*.

Si se analiza la distribución sectorial del gasto, encontramos que durante el año 2010 en las Islas Baleares el 42,7% del gasto en I + D le ha hecho la Administración, y el 42,8% la Universidad. El sector empresarial sólo ejecutó un 14,5% del gasto total. El sector empresarial sigue teniendo muy poco peso en el gasto en I + D en las Illes Balears. Además, en 2009 este sector sufrió un gran descenso en su gasto (22,7%) *(Véase el gráfico I-76)*.

Si se compara la distribución sectorial de las Islas Baleares con la media nacional y europea, vemos que las Islas Baleares se alejan aún más del objetivo marcado en la Estrategia de Lisboa para 2010 de conseguir que la participación privada en la gasto llegue a los 2/3 de la total *(Véase el gráfico I-77)*.

En cuanto a los recursos humanos, respecto del año 2009 el aumento en personal dedicado a actividades en I + D en el año 2010 ha sido de un 18,05%. La tendencia de aumento del personal de I + D de los últimos años se debe principalmente a que la incorporación al sistema de personal de apoyo a la I + D en los centros de investigación es superior a la incorporación de los investigadores *(Véase el cuadro I-138 y el gráfico I-78)*.

En los tres sectores se ha producido un aumento de personal investigador. Tanto en la Universidad como en la Administración han aumentado aproximadamente un 19%. El sector empresarial no sigue la tendencia ascendente de los otros sectores, concretamente en el año 2009 tuvo un descenso de un 23,5% y durante el año 2010 prácticamente sólo ha aumentado un 7,6% *(Véase el gráfico I-79)*.

En cuanto a las mujeres investigadoras, representan el 44,7% del total de los investigadores en las Islas Baleares, valor superior a la media nacional que se sitúa en un 38,5% *(Véase el gráfico I-80)*.

En cuanto a la distribución sectorial de las mujeres, en las Islas Baleares se concentran, en primer lugar, en la Universidad de las Islas Baleares y en segundo lugar a la Administración pública. Su presencia en el ámbito privado es muy baja (8,66%). En cambio, en el ámbito estatal, la presencia de la mujer al mundo empresarial es de un 26,49% *(Véase el gráfico I-81)*.

El gasto medio por investigador en el año 2010 en las Islas Baleares ha sido menor que el año anterior, concretamente 75,53 miles de euros, valor bastante inferior a la media estatal, 108,34 miles de euros. Si se analiza por sectores de ejecución (empresas, administración y universidades), es la Universidad donde es menor el gasto por investigador (53,82 miles de euros).

En cuanto a los datos sobre innovación, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó los resultados de la Encuesta de innovación en las empresas el 14 de diciembre de 2011 *(Véase el cuadro I-139)*.

Desde el año 2006, las Islas Baleares han sufrido un descenso en el gasto que realizan en actividades de innovación, y actualmente nos volvemos a encontrar en los niveles del año 2003. En cuanto a la media nacional, desde el año 2008 también ha ido disminuyendo el gasto *(Véase el cuadro I-140 y el gráfico I-82)*.

Las empresas que solían realizar más gasto en innovación en las Islas Baleares eran las de menos de 250 empleados, y tras una pequeña remontada en 2008, el gasto continúa disminuyendo. En cambio, las empresas de más de 250 empleados han tenido un pequeño aumento en el gasto respecto del año anterior (17.872 miles de euros) *(Véase el gráfico I-83)*.

Los sectores de alta y media-alta tecnología son sectores que, debido a su grado de complejidad, requieren un esfuerzo en investigación y una base sólida tecnológica. En el año 2010 en España el 6,5% del total de ocupados estaban dedicados a este tipo de sectores. El personal dedicado a estos sectores ha ido disminuyendo en los últimos años, pasando de 1.496 miles de personas en 2007 a 1.196 miles de personas al año 2010.

Concretamente en las Islas Baleares las personas ocupadas en este sector representan el 2,4% del total. En el año 2007 había 21.100 personas empleadas en estos sectores y el año 2010 sólo había 11.400 (*Véase el cuadro I-141*).

En cuanto al gasto en I + D que se realizó en los sectores de alta tecnología, en el año 2010 fue de 5.982 miles de euros en las Islas Baleares, mucho menor que el año 2009, y se sitúa a niveles del año 2007. En cuanto al personal dedicado a I + D en estos sectores, el número sigue aumentando (*Véase el cuadro I-142*).

9.3. RESULTADOS DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN DE LAS ISLAS BALEARES

La producción científica total generada por las Islas Baleares durante el periodo 2000-2010 asciende a 6.219 documentos. Su evolución muestra un crecimiento sostenible (*Véase el gráfico I-84*).

La distribución de la producción científica muestra que la mayor parte de los documentos se encuentran registrados en la base de datos *Science Citation Index* (CSI), casi más del 95% del total, mientras que la que hay en la *Social Science Citation Index* (SSCI) es de un 8,3% y la que hay en la *Arts and Humanities Citation Index* (AHCI) sólo representa un 1,1% del total (*Véase el cuadro I-143*).

Si comparamos el total de los documentos citables de las Islas Baleares con el total nacional en este período, encontramos que las Islas Baleares han pasado de representar un 1,1% en 2000 al 1,6% en 2010. Si se compara con el resto de las comunidades autónomas, en términos absolutos es la que publica menos, pero durante todo el período ha tenido un crecimiento superior al de España en las tres bases de datos. Además, si se considera la productividad (documentos citables / número de investigadores del entorno científico), las Islas Baleares es una de las regiones más destacadas, junto con Cataluña y la Comunidad Valenciana (*Véase el cuadro I-144*).

El índice de actividad permite comparar el grado de especialización de una comunidad autónoma respecto a España. Para calcularlo se divide el porcentaje de los documentos citables de la comunidad autónoma que se publican en un área científica entre el porcentaje de documentos citables publicados en la misma área en el ámbito nacional. Los valores superiores a la unidad indican una mayor actividad en el área respecto de la media nacional.

Si se hace este análisis con las Islas Baleares, encontramos que hay tres áreas que presentan una actividad mayor a la registrada en el conjunto del Estado como son las ciencias ecológicas (principalmente ciencias marinas), ciencias de la tierra y física (*Véase el gráfico I-85*).

La Universidad de las Islas Baleares publica mayoritariamente en las áreas de química, física, biomedicina, ciencias de la computación, ciencias de los materiales y agronomía. El Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA) y el Centro Oceanográfico de las Islas Baleares (IEO) tienen una orientación clara hacia las ciencias ecológicas. El Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (IFISC) publica más del 60% de su producción en el área de física. Los Hospitales Son Dureta y Son Llàtzer presentan un perfil similar, ya que la mayor parte de sus publicaciones se encuentran en las áreas de medicina clínica, biomedicina y enfermedades infecciosas.

Si se analiza por sectores, se observa el papel destacado de la Universidad de las Islas Baleares. En temas de producción científica, los otros dos grandes sectores de producción son los institutos mixtos de investigación y los hospitales (*Véase el gráfico I-86*).

En cuanto a las colaboraciones entre entidades, se ha observado una disminución progresiva de los documentos publicados de forma exclusiva para una entidad, que han pasado de un 40% en 2000 a sólo un 25% en el año 2010. La mayor parte de las colaboraciones internacionales se hicieron con países europeos, presentes en un 31,4% de la producción científica, seguidos por los países de América del Norte, con un 11%. En Europa destacan las colaboraciones con los países con mayor nivel científico como el Reino Unido,

Alemania, Italia y Francia. En cuanto a los países de América del Norte, las colaboraciones se han hecho fundamentalmente con Estados Unidos. En el ámbito nacional, la comunidad con la que más se colabora es Cataluña, seguida de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana (*Véase el gráfico I-87*).

En cuanto a las revistas en las que se publican los documentos citables, se han encontrado un total de 1648 revistas científicas diferentes, de las cuales 82 son españolas. La distribución de artículos para revistas es bastante desigual, ya que 175 revistas concentran la mitad de la producción científica.

Una manera de analizar la producción tecnológica de las Illes Balears es a través de las solicitudes de patentes que hacen los residentes de las Islas Baleares. Durante el período 2000-2009 casi el 70% de las solicitudes corresponden a solicitudes de patente de ámbito nacional. El resto corresponde a solicitudes PCT (21,5%) o europeas (13,1%). Si se analiza por sectores institucionales, el tipo de solicitantes más activo (66,4% de las solicitudes) es el de los particulares, seguido de las empresas (18,6%) y la Universidad (14,2%) (*Véase el gráfico I-88*).

La distribución de las solicitudes de patente entre las secciones de la Clasificación Internacional de Patentes muestra que la mayor cantidad de solicitudes corresponden a las clases A, necesidades corrientes de la vida (43,1%) y B, técnicas industriales diversas; transportes (28,5%). Aunque con unos porcentajes mucho menores, también se aprecia actividad en las secciones G, f ISIC (13,1%) y F, m mecánicos; iluminación; calefacción; armamento; voladura (12,8%). Todos estos porcentajes están calculados sobre el total real de solicitudes, por lo que la suma de los valores porcentuales podría ser superior al 100% ya que una misma solicitud de patente puede haber sido clasificada en más de una sección (*Véase el cuadro I-145*).

9.4. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS ISLAS BALEARES

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica cada año los datos sobre equipamiento y uso de TIC en los hogares y en las empresas. El equipamiento

de TIC en las Islas Baleares ha aumentado notablemente en 2011: el 74,1% de viviendas dispone de algún tipo de ordenador, el 69% de acceso a Internet (5 puntos por encima del total nacional), un 66,5% tiene banda ancha, y hasta un 96% disponen de teléfono móvil.

En cuanto al uso, el teléfono móvil es utilizado por el 92,5% de los ciudadanos isleños, mientras que el 76,2% afirman haber utilizado el ordenador alguna vez y el 73,5% Internet. Los ordenadores de sobremesa (61,7%) dejan de ser los preferidos de los ciudadanos en beneficio de los ordenadores portátiles (67,3%). Esto supone un cambio respecto del 2010, en que los de sobremesa eran los más utilizados, con un 52,3% frente al 43,5% de los que utilizaban portátiles. La mayoría de ciudadanos han utilizado el ordenador (91,8%) y se han conectado a Internet (89,6%) desde su vivienda los últimos tres meses, seguidos por los que lo hacen desde su centro de trabajo (38,6% y 36,7%, respectivamente). Esto muestra que de cada vez se emplean más el ordenador e Internet desde casa, ya que en 2010 estos porcentajes eran inferiores. El tipo de conexión que más predomina es la banda ancha (99%), el ADSL representa el 80,8% y la red de cable el 14,7%.

Respecto del dispositivo a través del cual se conectan los ciudadanos, crece el porcentaje de personas que se han conectado en los últimos 3 meses a través del móvil (20,2%), aunque son más los que lo hacen a través de un ordenador portátil (30,5%).

El uso de Internet también aumenta: un 70,8% de la ciudadanía balear lo ha utilizado en alguna ocasión y de éste, un 97,4% lo ha utilizado en los últimos 3 meses, casi un punto por encima de la media nacional y 26 puntos más que el año 2010; y ya son un 72,8% de los ciudadanos los que la emplean diariamente y un 20,7% los que lo hacen semanalmente. Los usos que hacen de la Red los ciudadanos de Baleares están relacionados principalmente con el correo electrónico, es decir, leer o enviar correos (91,2%), pero también buscar información sobre bienes y servicios (66,3%) (*Véase el gráfico I-89*).

La cifra de ciudadanos de Baleares que ha comprado por Internet durante el último mes (27,1%) es ligeramente inferior a la media nacional (35,1%), y el

71% lo ha hecho a vendedores nacionales, y han pagado con tarjeta (de crédito o débito) principalmente (79,2%). La mayoría de las compras realizadas han sido billetes de transporte público y alquiler de coches (65,9 %, 16,9 puntos por encima de la media nacional), seguidas de la compra de alojamientos de vacaciones (52,4%) y de entradas para espectáculos (21,6%).

En cuanto al uso de Internet por sexo y edad, aunque existe la brecha digital en el uso de Internet, especialmente acusada en el caso de las mujeres: con 74,1 puntos de diferencia entre las usuarias de 16 - 24 años y las de 55-64 años.

Por sectores productivos, en el sector industrial el 100% tienen Internet, en el sector servicios el 99,4% de las empresas y el 86% en el caso de las empresas del sector de la construcción. Las empresas utilizan Internet sobre todo para buscar información (96,5%) y para el uso de servicios bancarios y financieros (91,6%), mientras que sólo el 35,7% lo utiliza para formación y aprendizaje. Disponer de página web está cada vez más a la orden del día (66,6%), pero ya no sólo la utilizan como presentación de la empresa (91,4%) o como catálogo de productos y precios (60,9%), sino para la realización de pedidos (29,3%) y para su seguimiento en línea (16,1%).

En el uso de la Administración electrónica, las Islas Baleares aún están por debajo de la media nacional y entre las comunidades autónomas que menos la usan, a pesar de haber aumentado nueve puntos la disponibilidad de servicios públicos en línea. Las empresas utilizan más la Administración electrónica para obtener información (68,7%) y descargar formularios (69,2%), y el 64,9% para devolverlos cumplimentados. De cada vez más usuarios se animan a realizar gestiones administrativas a través de Internet. El servicio más utilizado, tanto por ciudadanos de las Islas como del resto del territorio nacional, es el de obtener información de páginas web de la Administración.