



El moment econòmic de les Illes Balears

noviembre 2023

Comparativa Comunidades Autónomas más turísticas período enero-septiembre

	Islas Baleares	Canarias	Cataluña	C. Valenciana	Andalucía
Número de turistas internacionales	12.552.794 (8,6 %)	9.967.763 (14,1 %)	14.171.918 (22,2 %)	8.086.487 (20,4 %)	9.613.641 (22,7 %)
Gasto turístico internacional (M €)	15.499 (15,7 %)	14.542 (15,8 %)	16.466 (25,6 %)	9.784 (22,0 %)	12.050 (29,7 %)
Pernotaciones hoteleras	52.306.737 (6,2 %)	51.679.277 (9,0 %)	48.392.341 (11,1 %)	23.299.549 (7,4 %)	43.587.763 (6,9 %)
Grado de ocupación hotelera	78,3 %	72,1 %	63,2 %	61,4 %	57,5 %
Número de cruceristas	1.971.572 (50,7 %)	1.575.054 (86,9 %)	2.607.296 (52,1 %)	728.818 (37,0 %)	818.554 (77,3 %)

Entre parentesis, las variaciones interanuales

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística (INE), Ibestat, Ministerio de Fomento, Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y elaboración propia

El número de turistas y el gasto realizado hasta septiembre en las Illes Balears marca un máximo histórico, hecho que sólo sucede también en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana. El mercado laboral sigue mostrando fortaleza en octubre y las Illes Balears se encuentra al frente de la creación de ocupación de todas las comunidades autónomas. La industria y la construcción se contagian del retraso de los países del entorno, mientras los servicios son el sector más dinámico. La inflación repunta ligeramente en las Illes Balears en septiembre.

En conformidad con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la recuperación **mundial** sigue siendo lenta y se prevé que el crecimiento se retarde del 3,5% el 2022 al 3,0% el 2023 y al 2,9% el 2024. La desaceleración en las economías avanzadas será más intensa que en las economías de mercados emergentes debido al endurecimiento que se ha dado a las políticas monetarias. El FMI prevé que la inflación mundial disminuya de manera constante, esto es del 6,9% el 2023 al 5,8% el 2024. Respecto de los Estados Unidos, la previsión para el 2023 y 2024 mejora y el FMI estima un 2,1% y un 1,5% respectivamente. En cuanto a la China, en cambio, la corrección es a la baja y queda en un 5,0% y un 4,2%. El precio del

petróleo Brent permanece alrededor de los 90 \$/barril a principio de noviembre, similar al de hace un año.

En cuanto al crecimiento en el **Reino Unido**, el FMI prevé que disminuya del 4,1% el 2022 al 0,5% el 2023 y sólo un 0,6% el 2024, de las más bajas dentro de las economías avanzadas. La caída del crecimiento refleja las políticas monetarias más duras para frenar la inflación, todavía elevada, y los impactos persistentes de los altos precios de la energía.

El FMI prevé que el crecimiento de la **zona euro** llegue al 0,7% el 2023, antes de aumentar al 1,2%





El moment econòmic de les Illes Balears

el 2024. La previsió se revisa a la baixa en 0,2 y 0,3 p.p. para el 2023 y el 2024, respectivament. També hi ha una divergència en el creixement entre les principals economies de la zona del euro per este any. En Alemanya se prevé una ligera contracció econòmica en la segona mitat del 2023 (-0,5% en el còmput anual), en mitjà de la debilitat de les sectors sensibles a les tipus d'interès i de una demanda més lenta de les socis comercials. En França se recupera la producció industrial i la demanda externa té un rendiment superior en la segona mitat del 2023, deixant el creixement anual estimat en el 1,0%.

La estimació avançada del PIB de **Espanya** del tercer trimestre de 2023 és de un 1,8% en comparació amb el mateix període de 2022. La demanda externa torna a les aportacions en positiu i contribueix al creixement en dos dècimes, mentre que la demanda nacional la redueix mig punt, fins als 1,7 p.p. Des de la perspectiva de la demanda, el gaste en consum final augmenta un 1,6% interanual i la formació bruta de capital ho fa un 1,9%. Els principals sectors econòmics presenten taxes positives, que oscil·len entre el 2,7 % de l'agricultura, la ganaderia i la pesca fins al 0,5% de l'indústria.

En el segon trimestre del 2023, l'economia de les **Illes Balears** sube un 4,8% en termes interanuals. Mallorca i les Pitiuses mostren el major dinamisme amb creixements de aproximadament cinc punts, mentre Menorca se queda en el 2,1%. Tal com se pot

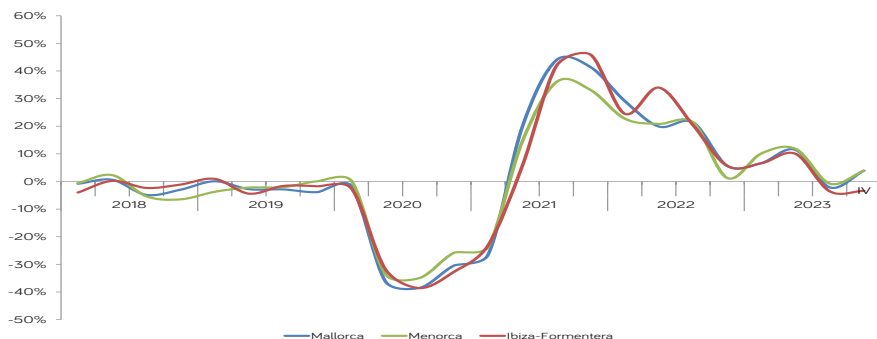
ver en el gràfic 1, la confiança empresarial augmenta a Mallorca i en Menorca, mentre que en les Pitiuses repeteix la taxa negativa del trimestre anterior.

El mercat de **trabaja** de les Illes Balears segueix mostrant signes de fortaleza, i així ho confirmen les dades del mes d'octubre. La afiliació mitjana se ha situat en 583.476 afiliacions en el mes d'octubre, fet que representa un augment interanual del 4,6%. Se tracta d'un nou rècord històric de afiliació en un mes d'octubre. En el conjunt nacional se dona també un increment de la afiliació, en este cas del 2,6%. Les Illes Balears segueixen al davant de la creació d'ocupació de totes les comunitats autònomes. Per altre costat, el mes d'octubre tancarà amb 31.615 persones en situació de par, lo que suposa una caiguda interanual del -9,4%. El par cae en totes les Illes, excepte en Formentera (35,7%), i sobre tot en Mallorca (-10,0%), seguida de Eivissa (-9,2%) i Menorca (-3,9%). En el conjunt de Espanya, el par mostra un descens interanual del -5,3%. Finalment, se registren 27.005 nous contractes en el mes d'octubre, dels quals el 60,5% han sigut indefinits, per sobre de la mitjana nacional (43,6% en Espanya).

La producció de la **indústria** encadena quatre mesos en negatiu tant en les Illes com en Espanya. En el mes de setembre l'índex registra una variació interanual de un -13,5% en el arxipièlag i un -4,1% en Espanya. En les Illes, exceptuant els béns de consum durader (10,8%), tots els destins econòmics

GRÁFICO 1. VARIACIÓN INTERANUAL DEL INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL ARMONIZADO (ICEA)

Fuente: Ibestat



registran fuertes caídas. Por otro lado, los precios industriales en el mes de septiembre se mantienen a la baja (un -21,4% en las Illes Balears y un -8,6% en España) debido al constante abaratamiento de los precios de la energía (un -32,0% a las Islas) puesto que, sin considerar este componente, la variación interanual del índice se mantiene en positivo (2,9%). En el mismo mes, la demanda eléctrica en el conjunto del archipiélago disminuye un -5,0% en relación con septiembre de 2022. Por otra parte, las relaciones comerciales con el exterior decaen sensiblemente y, de enero a agosto, las exportaciones (1.645,0 M€) bajan casi un -11,0% respecto de 2022 mientras que las compras (1.326,0 M€) lo hacen un -16,4%. Con todo, las ventas acumuladas de la industria manufacturera, que representan casi el 85,0% del total, aumentan un 5,1% interanual. Finalmente, con datos relativos al mes de octubre, el sector de la industria y la energía en las Islas tiene de media 30.090 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, que suponen, en términos interanuales, una subida de un 2,5%.

La evolución de algunos de los indicadores sectoriales de la **construcción** continúa a la baja. El número de proyectos de obra visados de viviendas en el mes de agosto en el archipiélago (118) se desacelera todavía más y la tasa interanual se sitúa en un -28,5%. Igualmente, también en agosto, el número de certificados de final de obra de viviendas (168) se desploma un -63,6% en términos interanuales. Por otra parte, de enero a agosto, el importe de la licitación oficial

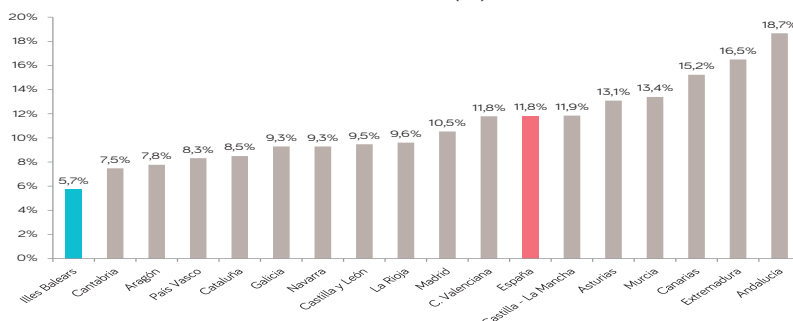
llevada a cabo por las diferentes administraciones en el territorio de las Illes Balears (264,2 M€) crece un 1,6% respecto del mismo periodo de 2022. En cuanto al mercado inmobiliario, en el mes de agosto, el número de compraventas sobre viviendas realizadas en el conjunto del archipiélago (980) cae un -37,7% interanual, mientras el precio de la vivienda continúa al alza. En todo caso, la afiliación a la Seguridad Social en el sector de la construcción se encuentra en niveles bastante altos, con 59.445 personas inscritas de media en el mes de octubre, que suponen un crecimiento interanual del 4,1%.

En cuanto a los indicadores de los **servicios**, el índice del volumen de negocio de las empresas del sector en el mes de agosto presenta en las Illes Balears un incremento interanual de un 10,4%, mientras que en España retorna a los valores negativos con un -0,5%. Por otra parte, el índice de ocupación se incrementa un 5,2%, también por encima de la tasa española (1,8%). La afiliación a la Seguridad Social sigue en niveles muy elevados. En el mes de septiembre hay en las Islas de media 475.809 personas inscritas, hecho que supone un crecimiento interanual de un 5,0%.

El volumen de ventas del **comercio** al por menor en las Illes Balears del mes de septiembre se mantiene al alza. El índice de referencia presenta una tasa interanual de un 8,8% —un 6,0% en España. La variación del índice de ocupación de las Islas repunta sensiblemente y se sitúa en un 4,7%, mientras que en España permanece en un 1,8%.

GRÁFICO 2. TASA DE PARO DEL 3º TRIMESTRE DEL 2023

Fuente: EPA (INE)





El moment econòmic de les Illes Balears

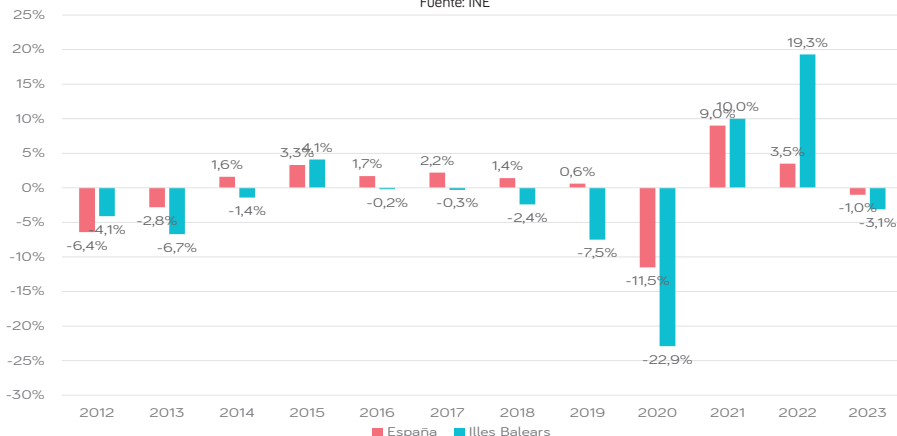
En cuanto al **turismo**, se logra un nuevo récord en un mes de septiembre con la llegada de 2,44 millones de turistas al archipiélago. En términos interanuales representan un crecimiento de un 6,8% y, dado que el número de visitantes nacionales se reduce un -2,3%, es más intensa la subida de los visitantes extranjeros (8,7%). Considerando los principales mercados emisores, es significativo el fuerte incremento de turistas procedentes del Reino Unido (13,2%). Igualmente, a pesar de los efectos de la inflación, el gasto turístico total realizado en septiembre registra cifras de récord (2.784,6 ME) y se incrementa un 17,2% interanual. Un poco más del 90,0% del gasto corresponde al turismo extranjero, con un incremento interanual del 19,4%, mientras que el realizado por los turistas nacionales aumenta un 0,7%. El gasto medio diario por persona es de 177,0 €, con un aumento interanual del 9,6%. Es notoria la diferencia entre el gasto medio realizado por los turistas extranjeros (192 €) y los nacionales (104 €). Por otra parte, en cuanto a la oferta turística de las Islas, en el mes de septiembre tanto el porcentaje de la planta abierta sobre la existente (98,7%) como el grado de ocupación hotelera por plazas (79,5%) quedan ligeramente por encima de los valores registrados un año atrás. Finalmente, este mes y en términos interanuales, el número de viajeros alojados en hoteles se incrementa un 3,2% y el de pernотaciones un 3,9%.

En el mes de septiembre el número de pasajeros llegados en **transporte aéreo** a los tres aeropuertos de las Illes Balears (2,77 millones) aumenta un 6,4% respecto del mismo mes del 2022. Es significativo el incremento registrado en el de Eivissa (8,2%). Por otro lado, en el mes de agosto el número de pasajeros llegados en línea regular a los puertos de competencia estatal de las Illes Balears (855,1 miles) sube un 1,2% interanual. Como en meses precedentes, en el mes de septiembre el número de cruceristas crece significativamente en todos los puertos receptores —Palma, Maó y Eivissa. Llegan casi 313,0 mil en total y representan un incremento interanual de un 21,7%. Finalmente, también en el mes de septiembre la entrada de mercancías en los puertos del archipiélago (1.388,8 kt) aumenta un 3,3% respecto del mismo mes de 2022.

La inflación repunta tanto en las Illes Balears como en España. En el mes de septiembre la tasa de variación interanual del IPC se sitúa, respectivamente, en un 4,0% y un 3,5%. Esta fuerte subida del índice es atribuible sobre todo a la influencia al alza de los grupos de vivienda (0,978 puntos porcentuales) y, en menor medida, de transporte (0,203 puntos porcentuales). Además de esto, los grupos de consumo con subidas más intensas continúan siendo los de alimentos y bebidas no alcohólicas (10,4%), bebidas alcohólicas y tabaco (7,9%), sanidad (6,6%) y restaurantes y hoteles (6,3%).

GRÁFICO 3. VARIACIÓN INTERANUAL DEL ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL - ACUMULADO ENERO A SEPTIEMBRE

Fuente: INE



CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES ECONÓMICOS

	Conjunto de España				Islas Baleares				
	Periodo	Hace 1 año	Último	% var.	Periodo	Hace 1 año	Último	% var.	
Inflación (IPC)	setembre	0,1%	-0,4%	-	setembre	0,1%	-0,5%	-	INE
Tasa de actividad	2º Trim	58,7%	59,0%	-	2º Trim	65,4%	65,0%	-	EPA-INE
Afiliación media a la SS (m.)	Octubre	20283,8	20817,7	2,6%	Octubre	5578	5835	4,6%	MEYSS-TGSS
Afiliación media de extranjeros a la SS (m.)	Septiembre	2.456,0	2.687,0	9,4%	Septiembre	128,7	142,6	10,8%	MEYSS-TGSS
Tasa de paro registrado	Oct¹	12,6%	11,7%	-	Oct¹	5,9%	5,1%	-	SPEE-TGSS-Elab,propia

Agricultura, ganadería y pesca

VAB, crecimiento	2º Trim	14,2%	4,8%	-	2º Trim	14,2%	4,8%	-	INE-Elab,propia
Afiliados SS (m.)	Octubre	1086,4	1057,6	-2,7%	Octubre	8,9	9,1	2,6%	MEYSS-OTIB
Gasóleo B (toneladas)	Agosto	313.243	231.716	-26,0%	Agosto	5.824	5.341	-8,3%	Cores

Industria y energía

VAB, crecimiento	2º Trim	3,6%	1,1%	-	2º Trim	4,7%	-3,5%	-	INE-Elab, propia
Afiliados SS (m.)	Octubre	2.337,8	2.376,7	1,7%	Octubre	29,4	30,1	2,5%	MEYSS-OTIB
Energía eléctrica demandada (GWh)	Septiembre	18.958	18.156	-4,2%	Septiembre	524,1	434,1	-17,2%	REE-Ibestat
Índice de producción industrial (%)	Agosto	5,4%	-3,6%	-	Agosto	17,3%	-9,1%	-	INE

Construcción

VAB, crecimiento	2º Trim	4,8%	2,2%	-	2º Trim	-1,3%	4,7%	-	INE-Elab, propia
Afiliados SS (m.)	Octubre	1.351,8	1.392,9	3,0%	Octubre	57,1	59,4	4,1%	MEYSS-OTIB
Viviendas visadas acumuladas	Agosto	7.854	8.518	8,5%	Agosto	401	178	-55,6%	M. Fomento-COAIB
Licitación oficial acumulada (millones de €)	Agosto	2.760,3	1.465,0	-46,9%	Agosto	23,2	20,3	-12,5%	M. Fomento

Servicios

VAB, crecimiento	2º Trim	9,5%	3,0%	-	2º Trim	33,0%	5,0%	-	INE-Elab, propia
Afiliados SS (m.)	Octubre	15.507,8	15.990,4	3,1%	Octubre	462,4	484,8	4,9%	MEYSS-OTIB
Ventas al por menor (var. interanual %)	Septiembre	0,6%	9,0%	-	Septiembre	9,5%	8,8%	-	INE
Pasajeros llegados vía aérea (m.)	Septiembre	24.883,4	27.548,2	10,7%	Septiembre	5.355,9	5.662,4	5,7%	AENA
Pasajeros llegados vía marítima línea regular (m.)	Setembre	2530,20	2639,50	4,3%	Septiembre	845,3	854,6	1,1%	Ports de Balears (APB)
Pasajeros en cruceros turísticos (m.)	Septiembre	961,0	1.248,3	29,9%	Septiembre	257,2	312,8	21,6%	APB-Puertos del Estado
Gasto Turístico de extranjeros (millones de euros)	Septiembre	9.147,7	11.215	22,6%	Septiembre	2.101,4	2.508,9	19,4%	EGATUR-INE
Pernoctaciones hoteleras	Septiembre	35.999,8	38.085,3	5,8%	Septiembre	8.678,1	9.100,6	4,9%	INE

¹ Con afiliación media a la SS m.: miles

Una vez más, sólo queda en negativo el grupo de vivienda, agua, electricidad y gas (-11,4%). Por otro lado, la inflación subyacente, si bien disminuye un poco, continúa elevada y registra una tasa interanual de un 6,2% en las Illes Balears y un 5,8% en España. Por otra parte, la inflación en la zona euro continúa a la baja —en septiembre cede nuevo décimas respecto del

mes precedente— y queda en un 4,3% interanual. Finalmente, de acuerdo con la estimación de los respectivos indicadores avanzados del mes de octubre, el IPC se mantiene en el 3,5% en España mientras que en la zona euro se espera que la inflación baje hasta el 2,9%.

Fecha de cierre: 7 de noviembre de 2023



G CONSELLERIA
O ECONOMIA, HISENDA
I INNOVACIÓ
B DIRECCIÓ GENERAL
ECONOMIA I ESTADÍSTICA

Unió Europea
Fons Social Europeu
LFSE: inverteix en el teu futur

