



**Cambra Oficial de Comerç
Indústria i Navegació de Mallorca**

2006 - 2007

Avance de la evolución económica de Illes Balears

Enero 2007

Cámara de Comercio de Mallorca
Servicio de Estudios y Publicaciones



Cambra Oficial de Comerç
Indústria i Navegació de Mallorca

2006 - 2007

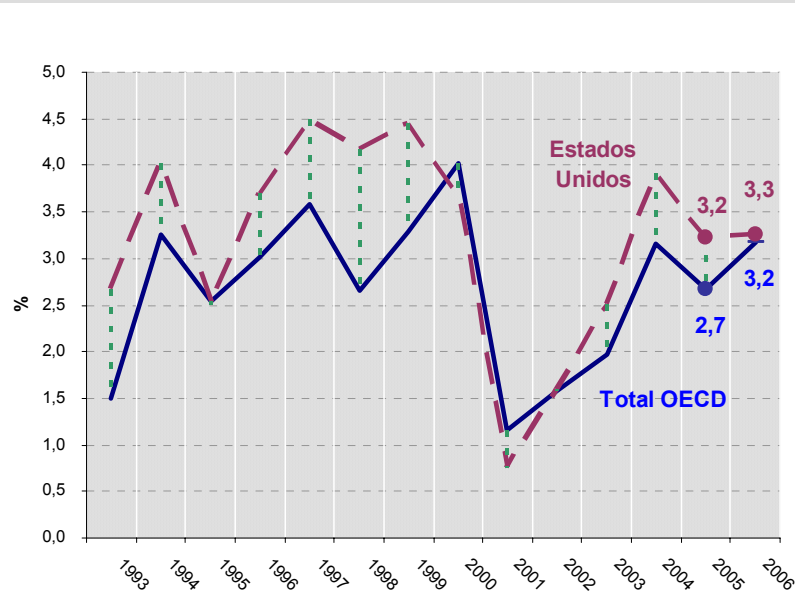
Balance económico coyuntural



El crecimiento mundial superó el 5% y el europeo se reforzó con un 2,6%

PIB (% variación anual): EEUU y OCDE

Fuente: OCDE. Elaboración propia



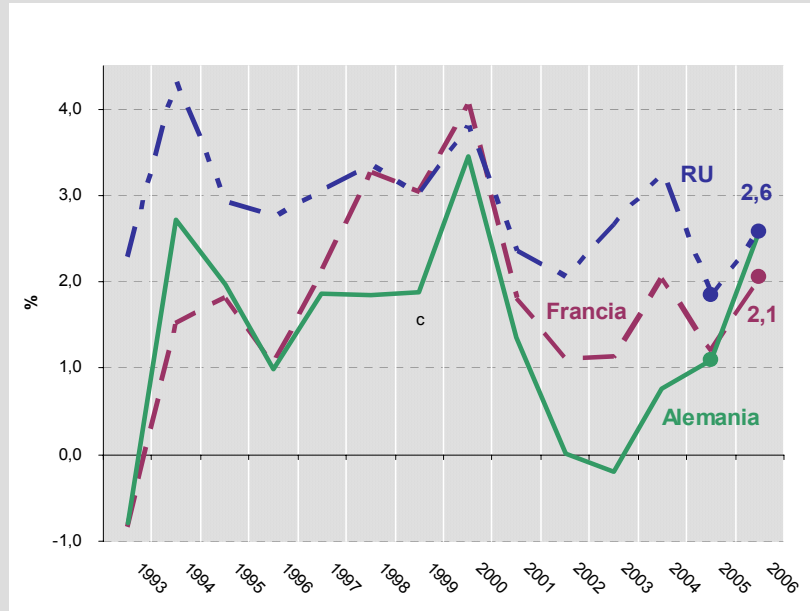
Fue el **más elevado** de los últimos **30 años**

China (10%) fue el gran propulsor

EEUU perdió liderazgo en el crecimiento mundial y **UE** ganó posiciones

PIB (% v.a.): Alemania, Francia y RU

Fuente: OCDE. Elaboración propia



Crecimiento económico sostenido por la **demanda interna**

Alemania (2,6%) alcanza el crecimiento más elevado de los últimos 6 años

Aspectos negativos: aumentos en el tipo de interés y apreciación del euro

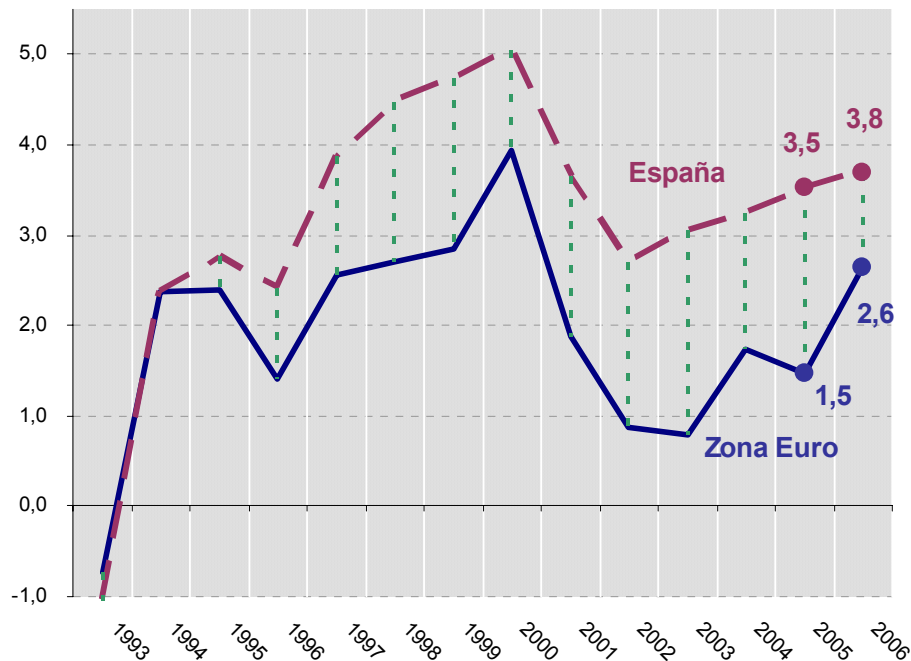


La economía española fue uno de los motores de la UE, creciendo al 3,8%

El **PIB** del 2006 creció **0,3 puntos porcentuales (p.p.)** más que en 2005 y **0,8 p.p.** por encima de la UE-15

PIB (% Variación anual): España y Zona Euro

Fuente: OCDE y Ministerio de Economía. Elaboración propia



Demanda, impulsado por:

- **Demanda interna** (4,8%) que mantuvo su buen ritmo de **crecimiento**, debido a la **inversión** (6,3%)
- **Demanda externa: déficit comercial** (-1,1%) se moderó (-1,7%)

Oferta, impulsada por la **construcción** y los **servicios**

Mercado laboral fue positivo

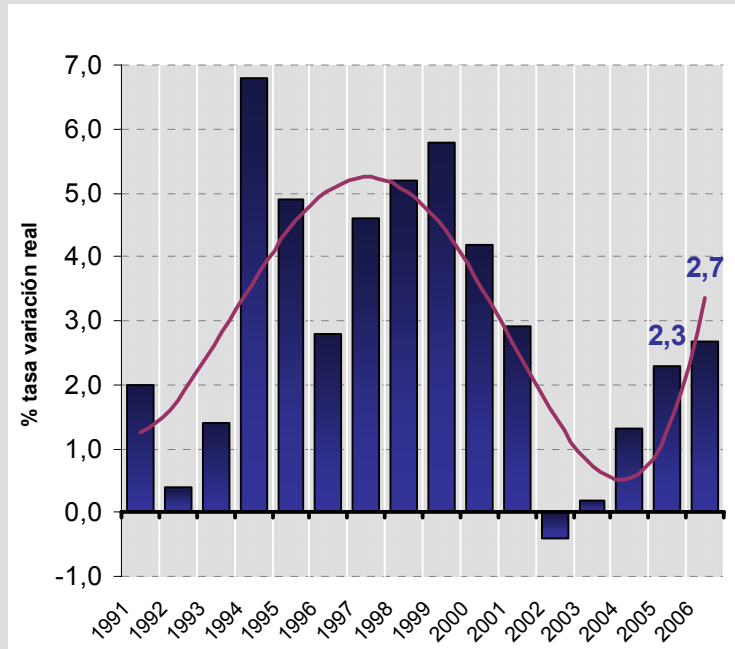
- Se creó un **3,1%** más de empleo
- **Tasa de paro** se mantuvo en el **8,3%**, resultado, principal, de la incorporación de la población inmigrante.



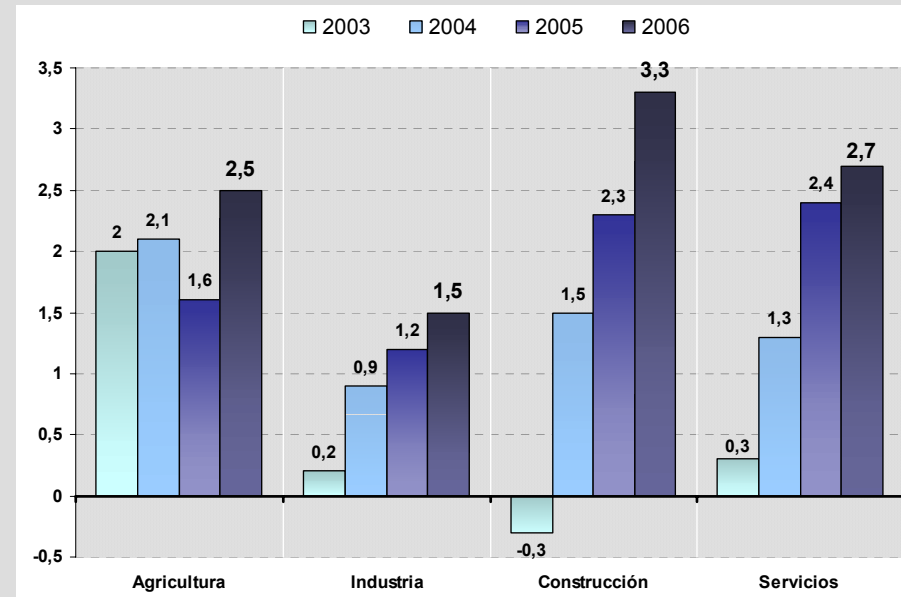
El crecimiento económico de Illes Balears se consolidó en una tasa del 2,7%

PIB (% Variación anual): Illes Balears

Fuente: Cámara de Comercio de Mallorca



Para **2006**, nuestras previsiones (**2,7%**) siguen siendo **más optimistas** que el año anterior (2,3%)

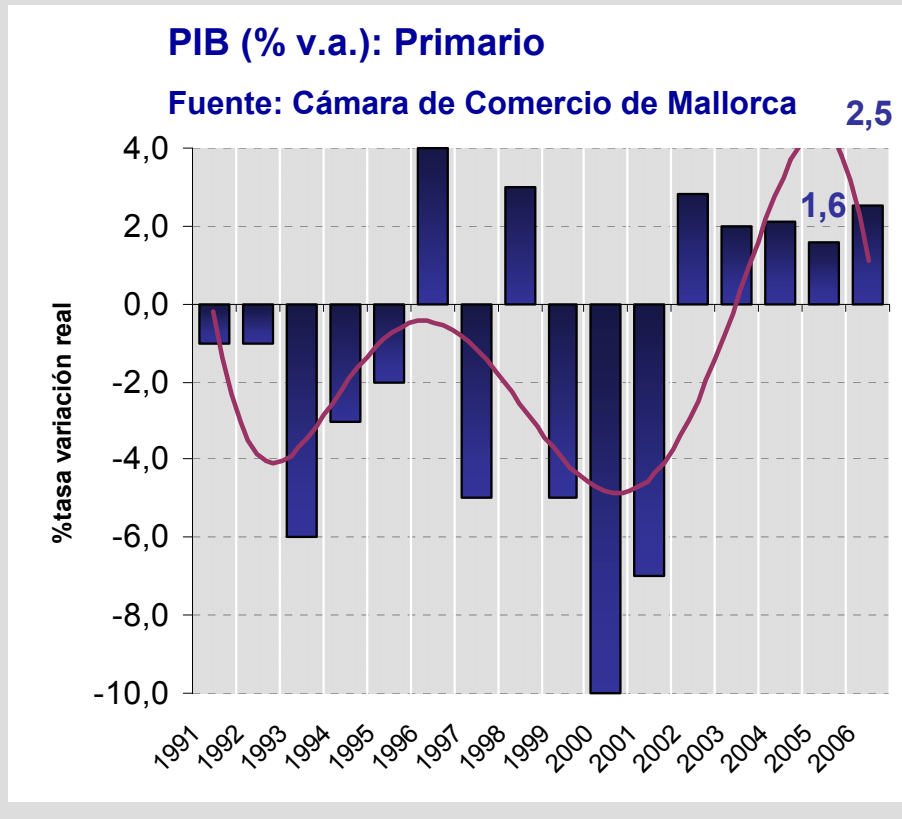


Aumentaron **todos** los **sectores**,
sobre todo el de la **construcción**



El sector primario creció un 2,5%, por encima del 1,6% en 2005

Destaca el **comportamiento errático** de su evolución, debido a su dependencia de las **condiciones meteorológicas**



Indicadores de actividad:

- **Exportaciones** de tubérculos y hortalizas (16,4 millones €) se incrementaron un **88,6%** (Ene-sep)
- Facturación **energía eléctrica** del sector aumentó un **5,4%**
- La **población ocupada** se redujo un **-0,8%** (Ene-sep), frente al **-12,3%** de 2005

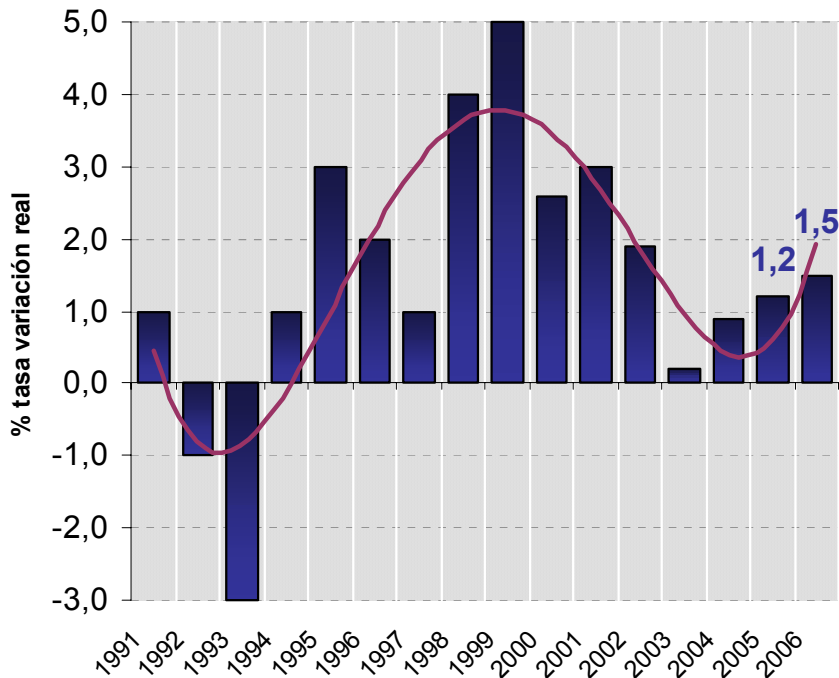


La industria se recuperó moderadamente ...

En 2006, creció un **1,5%**, **0,3 p.p. más** que en 2005

PIB (% v.a.): Industria y Energía

Fuente: Cámara de Comercio de Mallorca



Por tercer año consecutivo, la demanda de **la construcción** impulsó aquellos **subsectores industriales vinculados**

Indicadores de actividad

La mayoría confirmaron dicho **avance**:

- Facturación de **energía eléctrica** aumentó un **2,0%**
- **Índice de precios industriales** se incrementó un **5,0%** (Oct)
- Matriculación de **camiones** creció un **11,8%** (Ene-nov)
- El **mercado de trabajo** mejoró: la ocupación creció hasta septiembre un **10,3%** y el paro se redujo un **-12,7%**.

Sólo el **Índice de producción industrial** se redujo un **-0,2%** (Sep)

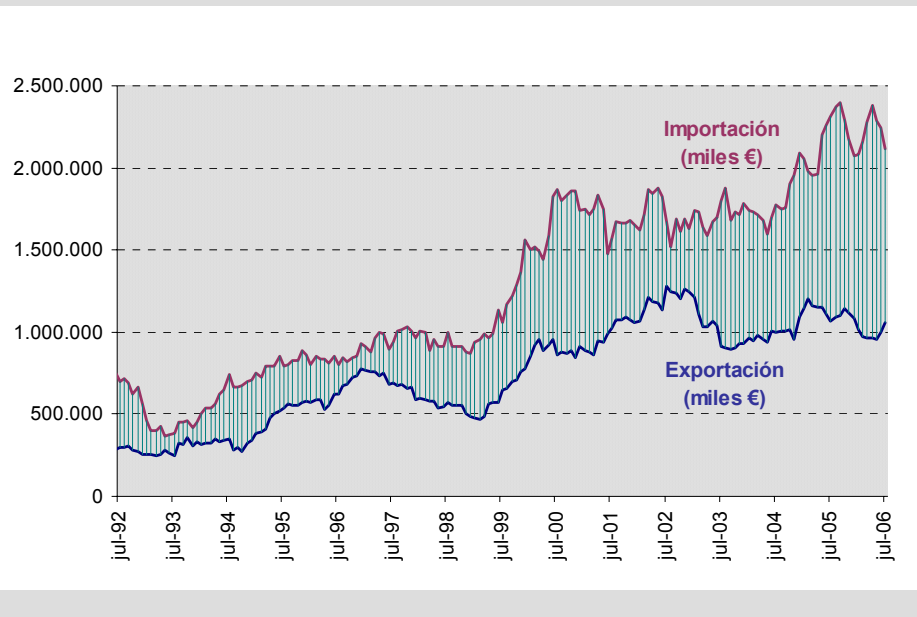


... aunque el comercio exterior continuó deficitario

El **déficit comercial** alcanzó los **937 millones €** y se incrementó un **6,1%** respecto a 2005.

Evolución del déficit exterior (miles €)

Fuente: ICEX. Elaboración propia



Exportaciones (CSC Ene-sep):

Se reducen un **-6,4%** (788 millones €)

- **Exportaciones productivas** (sin partidas distorsionantes) se reducen un **-1,8%** (412 millones €)

Productos:

- **Calzado** (115.036 miles €) continuó como 1er producto exportado, pero se redujo **-3,6%**
- **Grifos/fontanería** (68.535 miles €): **29,8%**
- **Muebles** (11.843 miles €): **37,2%**
- **Bisutería** (8.115 miles €): **1,2%**

Importaciones (CSC Ene-sep):

Se mantuvieron (1.725 millones €)

- **Importaciones productivas** (sin partidas distorsionantes) aumentan un **19,4%** (774 millones €), consecuencia, básicamente, del crecimiento de los **precios del petróleo**, cuya partida combustibles minerales se incrementó un **55%**.



La construcción se mantuvo dinámica ...

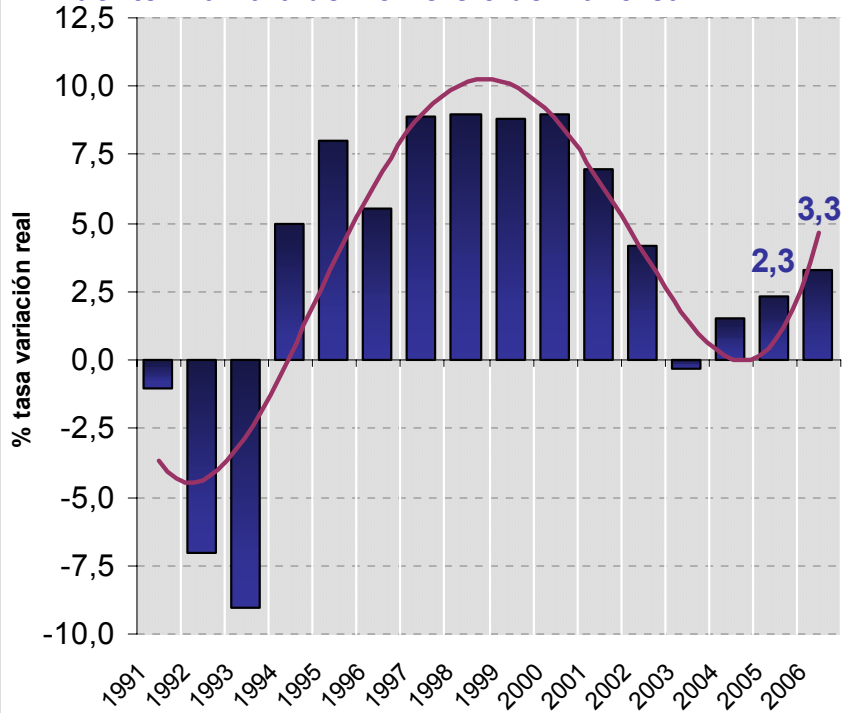
Creció un **3,3%**, impulsada por la demanda de **viviendas privadas** y la **construcción pública**

Indicadores de actividad

La mayoría de los indicadores muestran un **comportamiento positivo**:

PIB (% v.a.): Construcción

Fuente: Cámara de Comercio de Mallorca



- **Consumo de cemento** aumentó un **18,2%** Ene-Jun (un 9,7% en 2005)
- **Energía eléctrica facturada** creció un **2,5%**
- Se **iniciaron** más de **6 mil viviendas libres** (un **8,8%** Ene-Jun), mientras que se **terminaron 4 mil** (-6,8%)
- **Precio medio de la vivienda libre** continuó aumentando (**10,9%** 3T06), aunque a tasas más moderadas
- **Paro** se redujo un **-6,4%** Ene-Dic

Sólo la **población ocupada** empeoró, reduciéndose un **-3,8%** (Ene-sep)

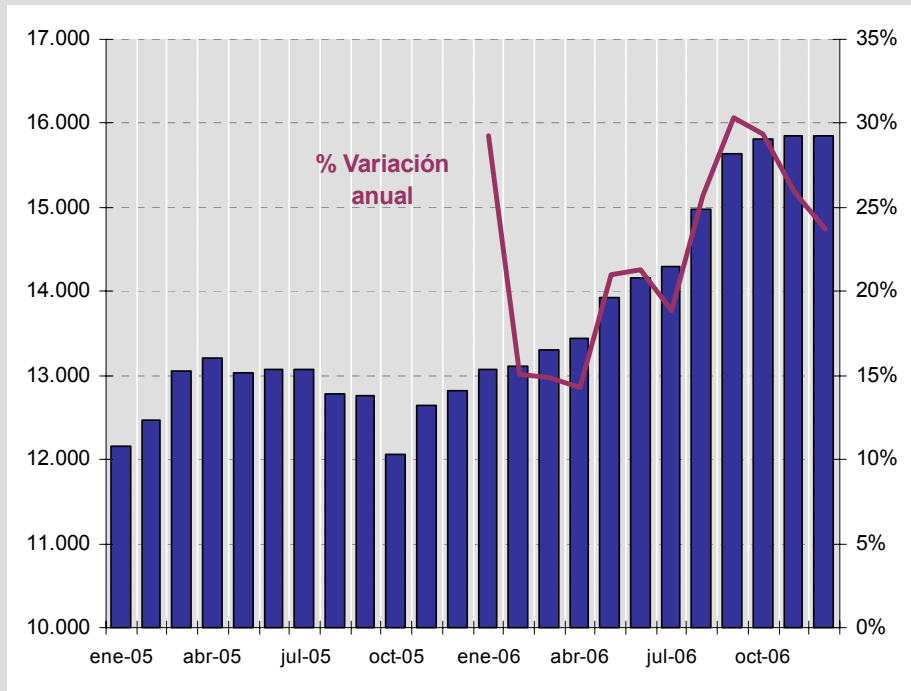


... y en 2007 se espera se mantenga dinámica

Los indicadores adelantados avanzan para 2007 una **actividad dinámica**, sobretodo en **Mallorca**

Viviendas visadas (número)

Fuente: COAIB. Elaboración propia



Licitación pública (Ministerio Fomento Ene-oct)

- Aumentó un **3,8%** (Ene-oct) respecto a 2005 (-40,9%) y su presupuesto fue de **493,3 millones €**
- **Obra civil (257,1 millones €)** pierde peso (pasa de un 60% en 2005 a un 52% en 2006) y disminuyó un **-2%**.
- **Edificación (239,3 millones €)** representa un 48% y aumentó un **10,8%**

Indicador adelantado construcción privada (COAIB 2006)

- Se visaron **15.847 viviendas (23,7% más)**: el 73% en Mallorca (31,4% más)
- Se presupuestaron **2.011 millones €** en obras visadas (**30,2% más**): el 76% en Mallorca (**33,3% más**)
- Entrada en vigor del **Código Técnico de la Edificación (29.09.06 I Fase)**, adelantó la presentación de visados.

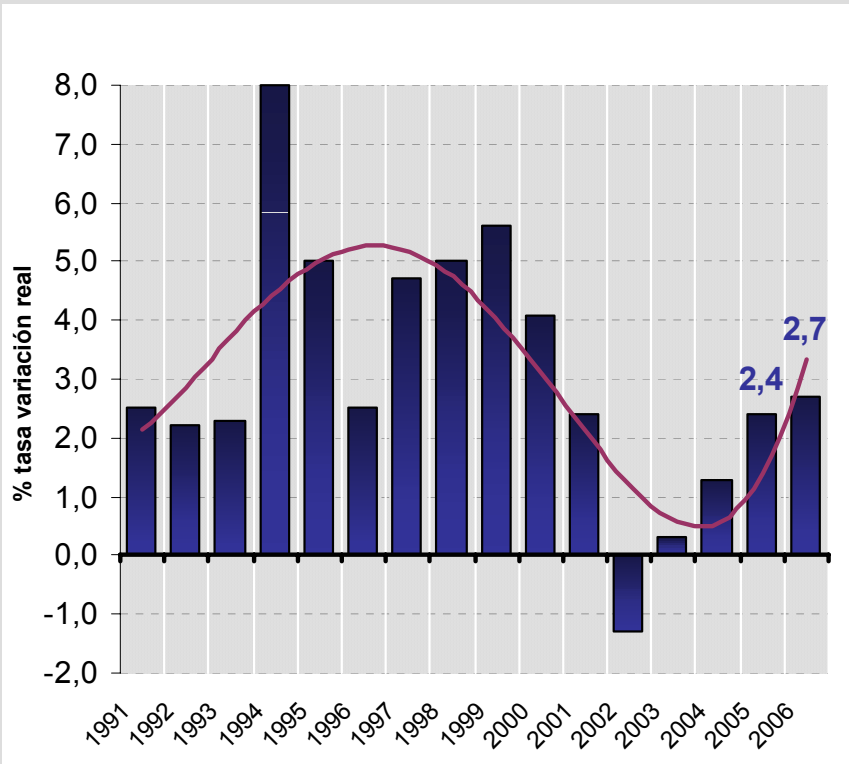


El sector servicios se consolidó ...

Aumentó un **2,7%**, frente al 2,4% de 2005

PIB (% Variación anual): Servicios

Fuente: Cámara de Comercio de Mallorca



- El crecimiento resulta de aumentos en:
 - La **producción turística**
 - Los **servicios no turísticos** (2,7%): comercio, transportes, servicios financieros, admón. de inmuebles y AA.PP.
- Genera cerca del 80% del total del PIB

Indicadores de actividad

- **Índice de Comercio al por Menor** se redujo un -0,3% (Ene-oct)
- Facturación **energía eléctrica** aumentó un **5,0%**
- La **población ocupada** aumentó un **7,1%** de enero a septiembre y el **paro** se redujo un **-4,2%** en 2006



... como resultado del buen año turístico

- Según datos de la Conselleria de Turisme, de enero a noviembre, llegaron un total de **12,2 millones** de **turistas** (**7,4%** más que 2005):
 - 11,8 millones llegaron **vía aérea** (**7,3%**)
 - 0,4 millones llegaron **vía marítima**
- Las llegadas de **turismo extranjero** por vía aérea crecieron un **4,1%**:
 - El **mercado alemán** aumentó un **6,2%** (descontado efecto “hub”), posicionándose como el primer mercado emisor (33%)
 - El **mercado británico** se incrementó un **1,0%** (segundo mercado con el 28% de las llegadas)
- Las llegadas de **turismo español** por vía aérea también aumentaron: un **22,7%** (tercer mercado con el 19% de las llegadas)
- El **gasto turístico total** se estimó en **10.993 millones de euros corrientes**, lo que supuso un aumento del **7,3% respecto a 2005**
- La **ocupación** del sector se incrementó un **2,9%**, superando los 75 mil trabajadores de media.

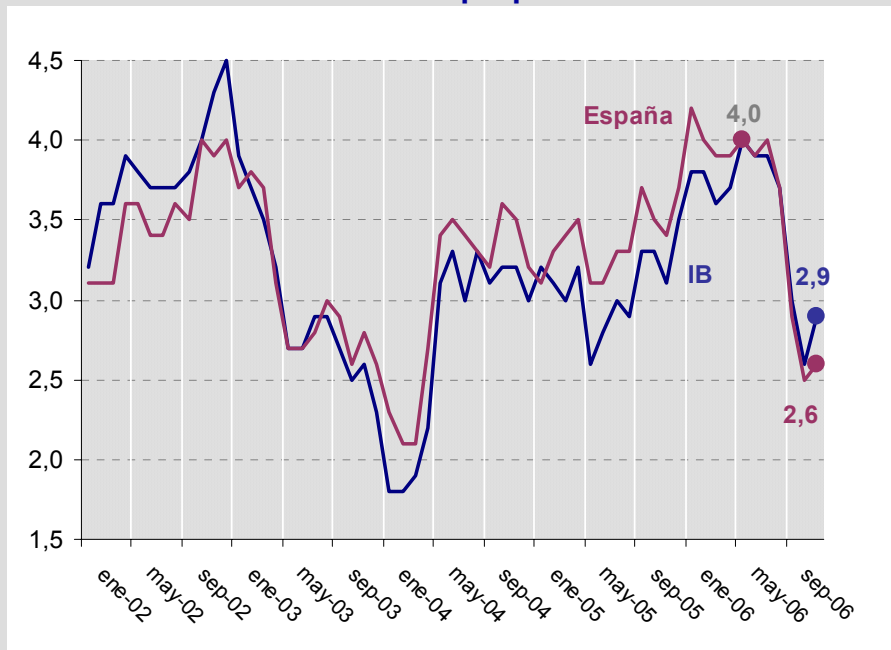


El consumo interno se mantuvo activo

IPC noviembre fue de un **2,9%**, superando en 0,3 p.p. la media estatal, aunque sus **avances** se han **moderado** a partir de junio (4,0%)

IPC: nacional y autonómico

Fuente: INE. Elaboración propia



Consumo

Aumentó un **2,7%** (2,5% en 2005).

Consumo de los residentes fue todavía considerable y se reflejó en el buen comportamiento de los **servicios “no turísticos”**.

- Principales factores:
 - la buena marcha del **mercado laboral**
 - unos importantes flujos de **inmigración**

Indicadores de actividad

- **Demanda de energía eléctrica** aumentó un 3,8% Ene-Nov
- **Créditos** crecieron un 21,5% (Ene-Jun) y **depósitos** un 12,1% (Ene-Jun)
- **Gasto familiar medio por persona** aumentó un 8,0% 4T05

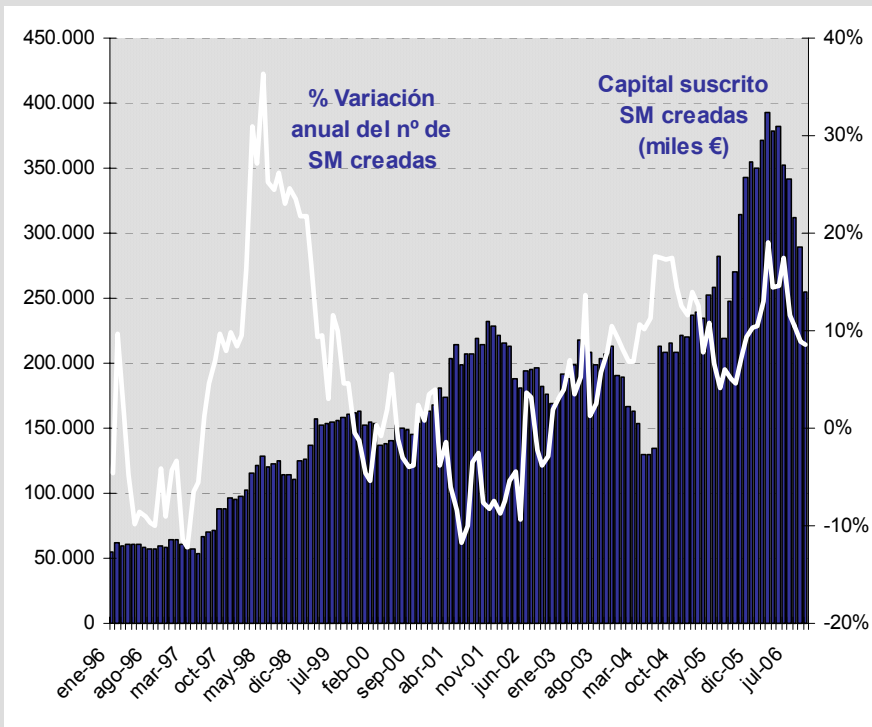


Evolución de la inversión y el sector exterior

La inversión aumentó un **3,5%**, tras unos años de contención

Capital suscrito SM creadas (tendencia) y % v.a. número SM

Fuente: INE. Elaboración propia



11 de enero de 2007

Servicio de Estudios y Publicaciones

Indicadores de actividad de Inversión y formación de stocks

- Matriculaciones **vehículos industriales** aumenta 11,8% Ene-Nov (8.098 vehículos)
- Aumento anual del sector de la **construcción** (3,3%)
- **Hipotecas** (7.217 millones €) aumentan un 17,9% Ene-oct
- Nº **sociedades mercantiles creadas** crece un 7,0% Ene-oct, aunque su capital suscrito se redujo un -44,1%.

Sector exterior

Aportación negativa al PIB: -0,2 p.p.

Aportación negativa 2006 (-0,2 p.p.) **menor** que en 2005 (-0,5 p.p.)

En 2006, **el déficit comercial** se incrementó un **6,1%**, mientras que en 2005 lo hizo un 28,1%



El mercado laboral reflejó la buena marcha económica

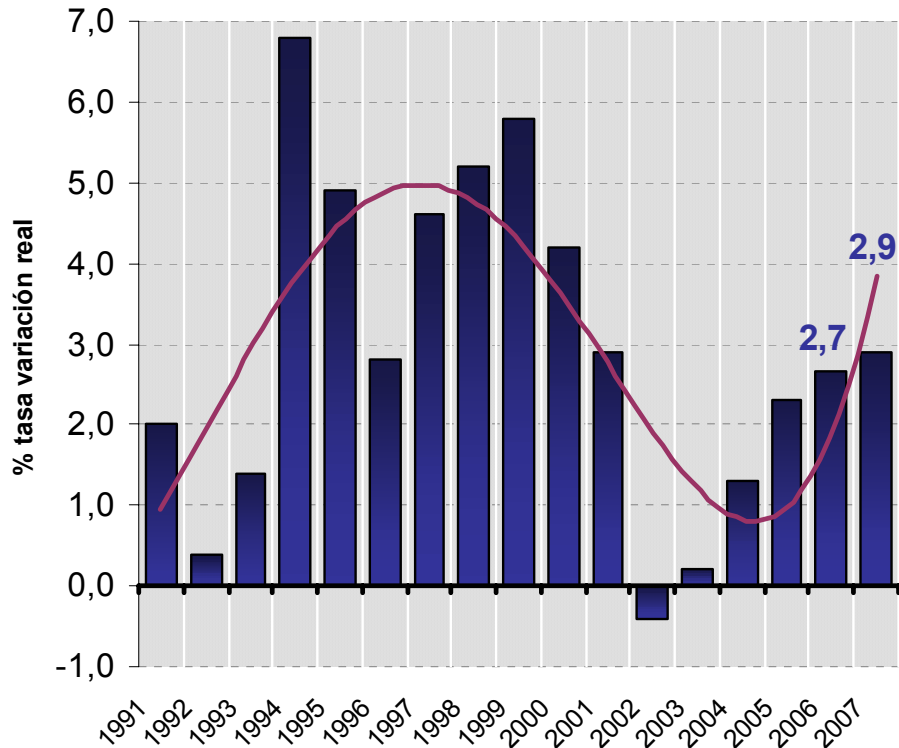
- Durante los primeros nueve meses, la **población activa** aumentó un **4,8%** más que en 2005
- La **población ocupada** que se incrementó un **5,5%**, superando los 528,9 mil personas.
- La **población parada** fue de 36.134 personas de media, un **-5,8%** menos que 2005.
- Por sectores, el **78%** procedía del sector **servicios** (28.251 personas); seguido de la construcción, que registró el 14% (4.933 personas)
- El **coste laboral por trabajador** se incrementó un **4,1%**, por encima del registrado el año 2005 en IB (3,5%) y de la media nacional del 2006 (3,5%)
- La **gran estacionalidad** de la economía balear hace compleja una comparación anual del mercado laboral



En 2007, ¿seguirá el crecimiento en Illes Balears?

PIB (% Variación anual): Illes Balears

Fuente: Cámara de Comercio de Mallorca



Las previsiones siguen siendo **optimistas**.

Se prevé una tasa de crecimiento del PIB cercana al **2,9%**, **0,2 p.p.** más que en 2006

Impulsado por:

- Sector **servicios consolidado**
- Sector **construcción dinámico**

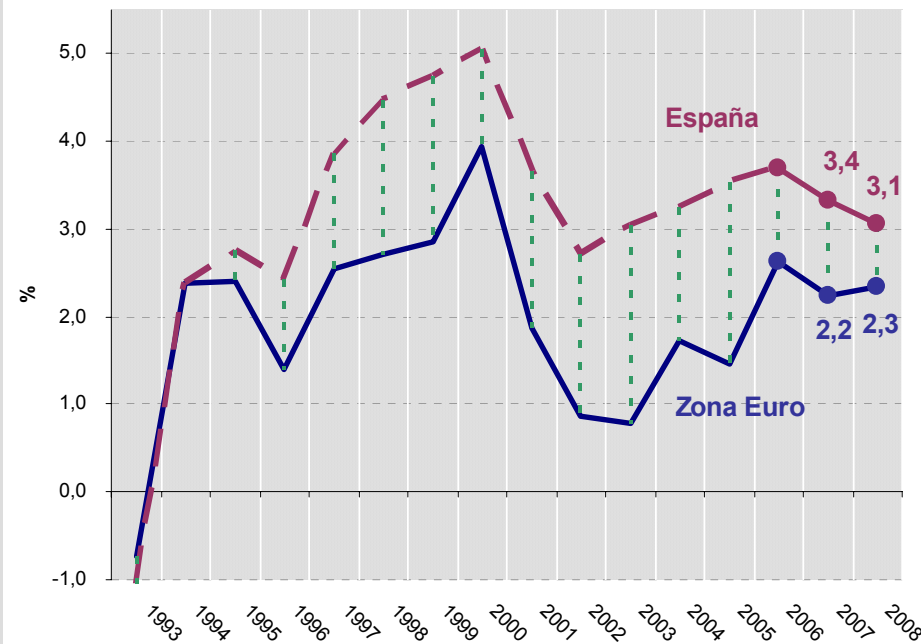


En 2007, ¿es sostenible el crecimiento español?

La **tendencia seguirá**, pero más **moderada**.

PIB (% Variación anual): España y Zona Euro

Fuente: OCDE y Ministerio de Economía. Elaboración propia



Se estima un PIB del **3,4%**, **0,4 p.p.** por debajo de 2006

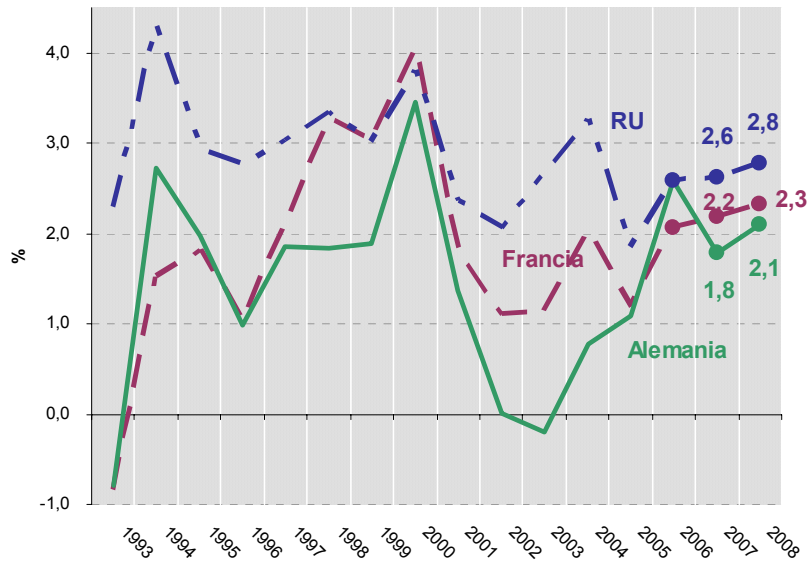
Las perspectivas son de **suave desaceleración**.

La **demanda interna** (4,1%) compensará la atonía del **sector exterior** (-0,9%).

España seguirá manteniendo un **diferencial positivo de crecimiento** respecto a la UE

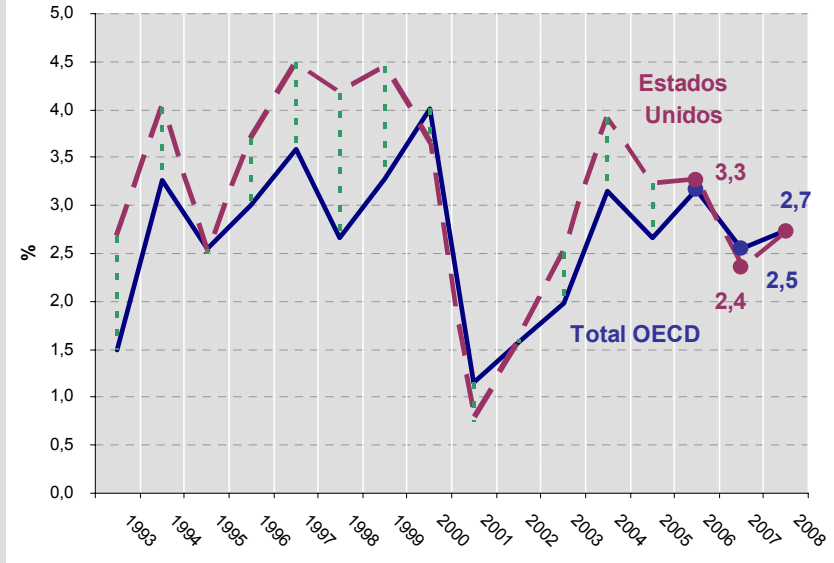


En 2007, ¿seguirá creciendo al mismo ritmo la UE y el entorno de la OCDE?



Aspectos positivos: UE-15 crecerá un 2,2% (en Alemania un 1,8% y en Reino Unido un 2,6%) y la inflación se mantendrá (2%)

Aspectos negativos: aumentos de los tipos de interés y la apreciación del euro



Aspectos positivos: previsión de crecimiento económico OCDE (2,5%)

Aspectos negativos: ralentización de la economía americana y elevaciones en los tipos de interés de EEUU



Cambra Oficial de Comerç
Indústria i Navegació de Mallorca

2006 - 2007

Balance estructural: retos de la economía balear

1. Insularidad

- Positivo: tarifas de transporte aéreo
- Negativo: tarifas de transporte marítimo

2. Estacionalidad

- Positivo: turismo aéreo low-cost y mejoras en turismo cultural
- Negativo: I+D+i en productos turísticos no estacionales

3. Diversidad

- Positivo: especialización turística
- Negativo: más capacidad innovadora

4. Competitividad

- Positivo: IPC mejora
- Negativo: baja productividad

5. Sostenibilidad

- Positivo: protección medio ambiente
- Negativo: abandono del uso agrícola

Inmediatos proyectos en materia de innovación

- **Proyecto INNOAVAL**

Cofinanciado: DG Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació.

Objetivo: creación de un fondo de provisiones técnicas en la sociedad ISBA para avalar empresas innovadoras.

2. **Proyecto INCYDE Innovación (Sector Construcción)**

Cofinanciado: DG Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació y la Fundación Incyde

Objetivo: Desarrollo de un programa de formación de I+D+i para la mejora de la gestión de las pymes, mediante consultoría individual y formación en grupo

3. **Proyecto INNOCAMARAS**

Objetivo: Contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas, estimulando la demanda y potenciando su capacidad de innovación



www.cambramallorca.com