



Cambra de Comerç
Mallorca, Eivissa i Formentera

Avance de la evolución económica de Baleares en el 2003



Evolución económica mundial

- Entorno mundial:
 - **Aspectos negativos:** guerra de Iraq, aumento precio del petróleo
 - **Aspectos positivos:** crecimientos de los EE.UU. (3,2%), Japón (2%) y China (7,6%), recuperación de las Bolsas
- Eurozona:
 - **Aspectos negativos:** crecimiento menor de lo previsto (0,4%) que afecta a Alemania (-0,1%) y Francia (0,0%), apreciación del euro frente al dólar con efecto contractivo en las exportaciones
 - **Aspectos positivos:** mantenimiento de los bajos tipos de interés, el Reino Unido (no Eurozona) continuó creciendo (2,0%) con menor valor de la libra, España lidera el crecimiento económico de la UE

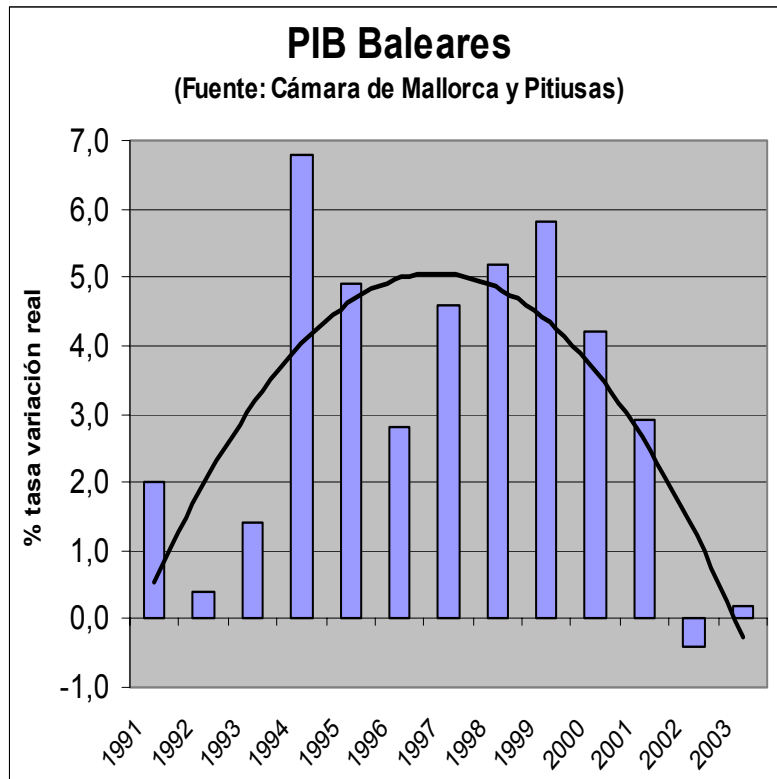


Evolución económica española

- El **PIB** creció un 2,3%, superior al 2% del 2002, situándose en el segundo lugar del ranking de la UE después de Grecia
- Se ha pasado de una tasa de paro del 18% en 1996 a sólo el 9% en el 2003, resultado de la estrategia de priorizar el **empleo** sobre la productividad
- Siguen los **retos** para mejorar los desequilibrios internos: alto coste de la vivienda, elevada inmigración, estabilización del turismo, escaso crecimiento de la exportación



Evolución del PIB de Baleares



- Desde finales del 2001 la economía balear entró en una senda de **recesión**, con “crisis” en el 2002.
- En el 2003 se inicia un ciclo de ligero crecimiento con un PIB del **0,2%**.
- Para el 2004 se estima un mayor aumento de PIB, alrededor del **1%**.



Distribución insular PIB 2003

	Mallorca	Menorca	Pitiusas	Baleares
Sector Primario	1%	6%	3%	2%
Industria	8%	22%	4%	9%
Construcción	9%	12%	8%	9%
Servicios	82%	60%	85%	80%
Total	100%	100%	100%	100%
Ponderación	81%	9%	10%	100%

Var. % PIB	0,2%	0,6%	-0,2%	0,2%
-------------------	-------------	-------------	--------------	-------------

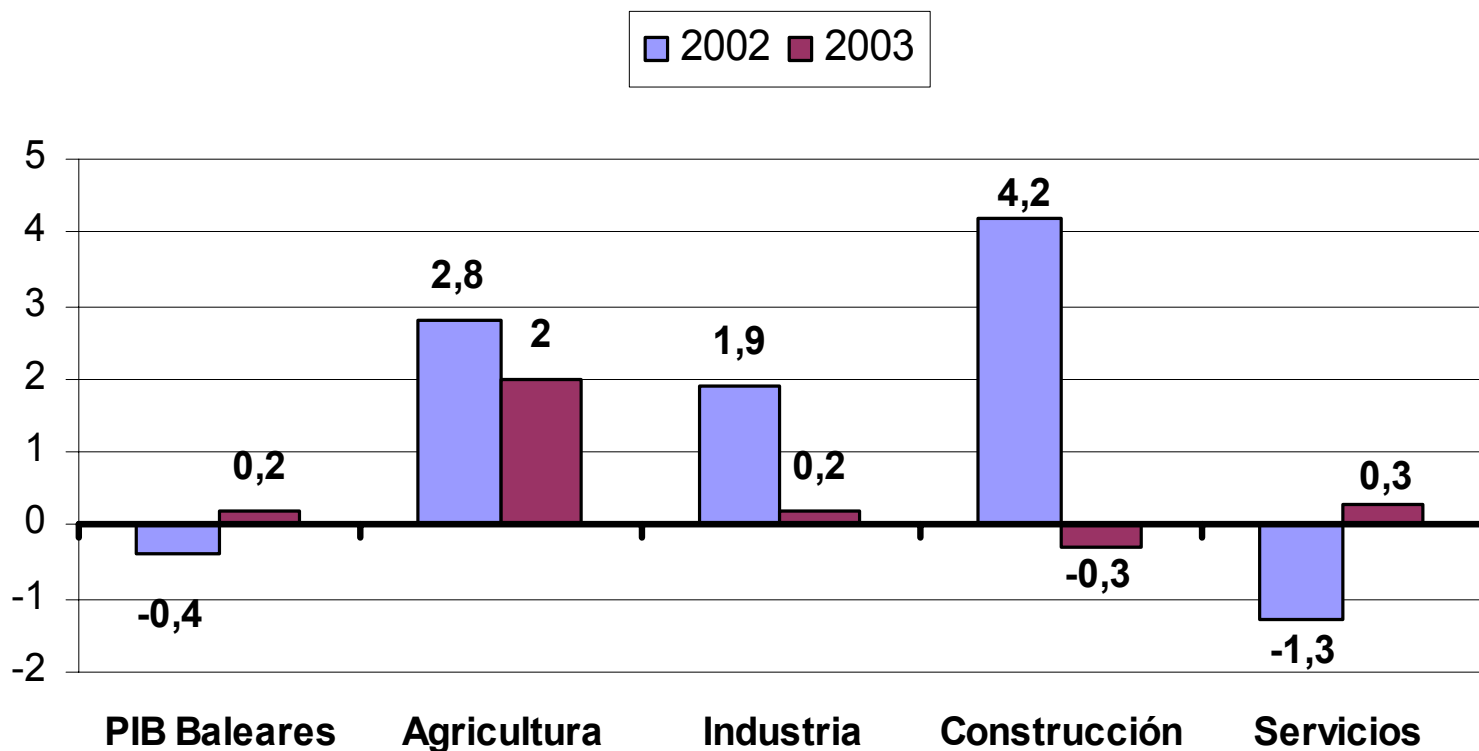


Evolución de la demanda

- El **consumo**, que genera cerca del 85% del PIB, aumenta un 1,4% en el 2003 frente al 0,8% del 2002 (aumento de la inmigración)
- La **inversión y la formación de stocks**, que genera el 15% restante, disminuye un -6,3% en el 2003 tras la fuerte caída del -30% en el 2002
- El **sector exterior** contrae el PIB (-0,04p.p.) por la disminución de las exportaciones (-15,8% En-Sep)

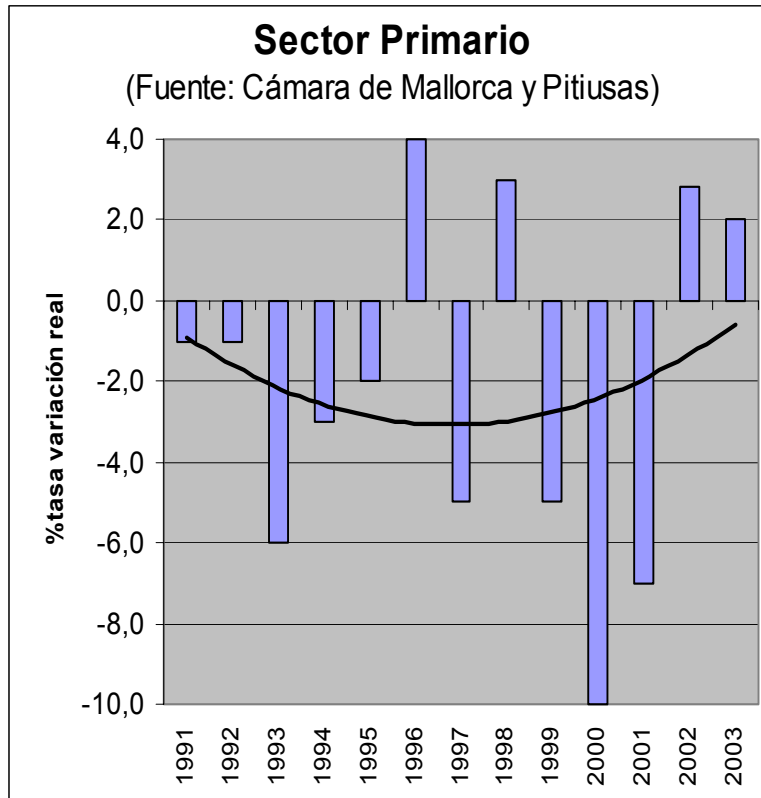


Evolución del PIB balear por sectores (%)





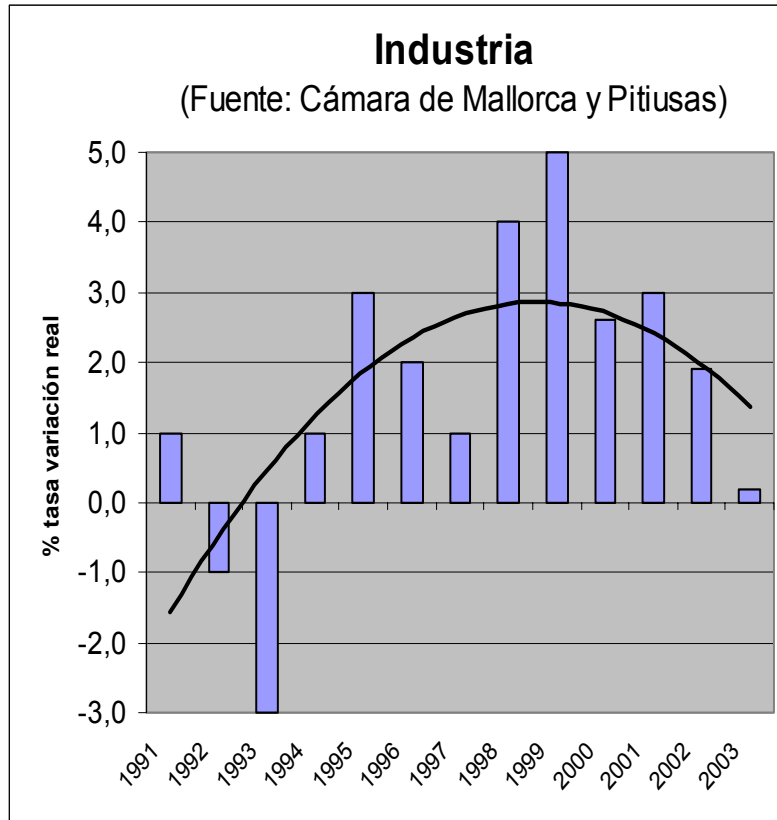
Sector primario



- Genera menos del 2% del total del PIB balear
- Creció un **2%** en el 2003, a pesar del rebrote de enfermedades del ganado
- Es notable lo errático de su evolución por razones meteorológicas
- Continúa la pérdida del valor de uso agrícola

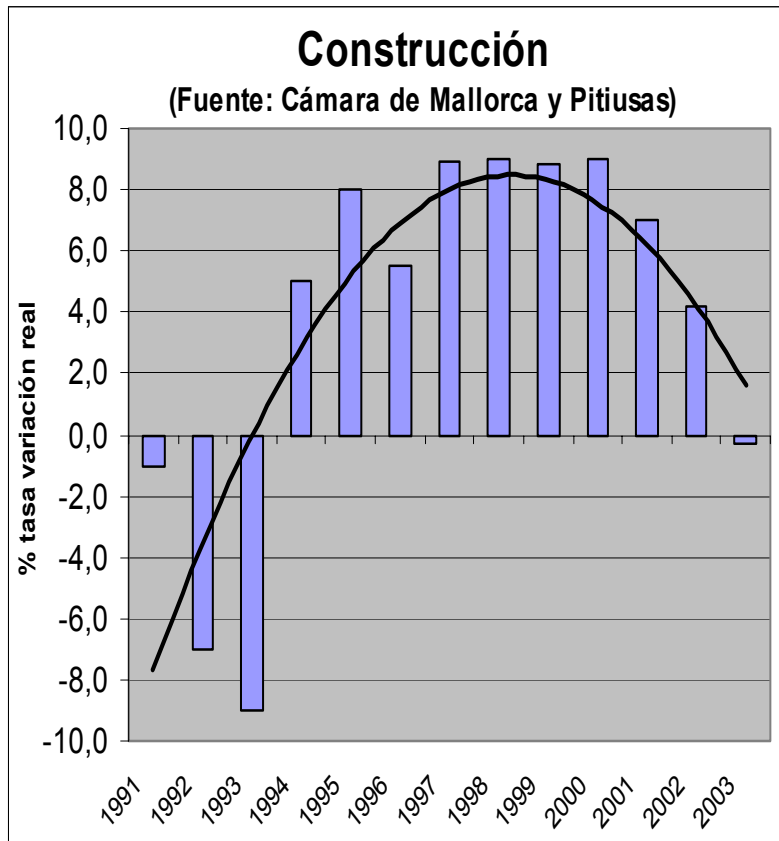


Industria (Sector Secundario)



- Genera el 9% del total del PIB balear
- Creció sólo el **0,2 %** en el 2003, por la atonía del sector de la construcción
- Aumentó la producción de agua y energía, sobretudo por causas climáticas
- Calzado y confección de piel pierden exportaciones

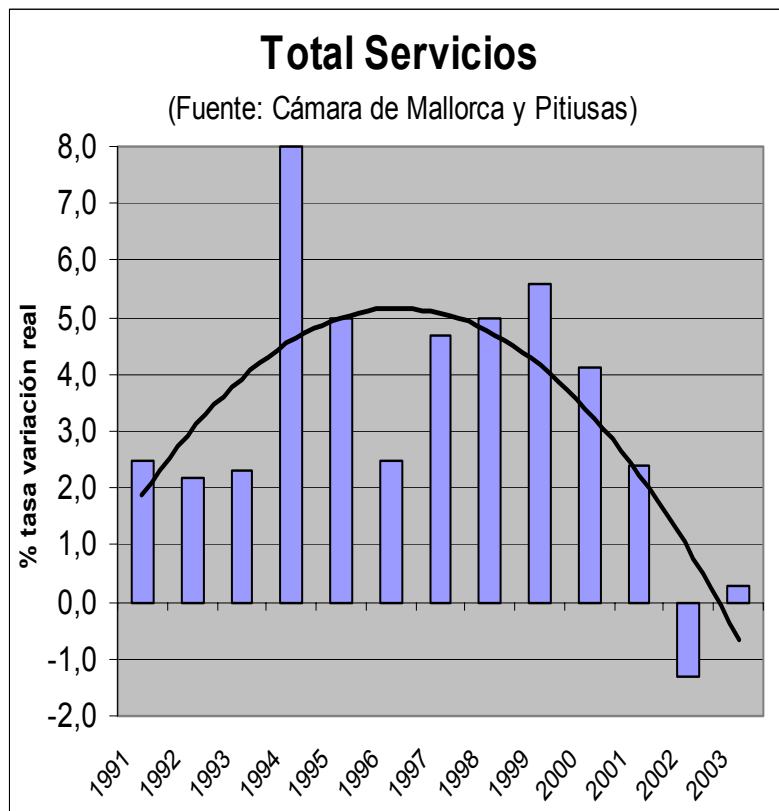
Construcción (Sector Secundario)



- Genera el 9% del total del PIB balear
- Decreció un **-0,3%** en el 2003, por las moratorias urbanísticas
- La licitación pública aumentó un 27,7% de enero a noviembre de 2003
- La cuantía de los proyectos visados por el COAIB bajó un -12,1%, de enero a septiembre 2003, frente un -5,7% en el mismo periodo del año anterior



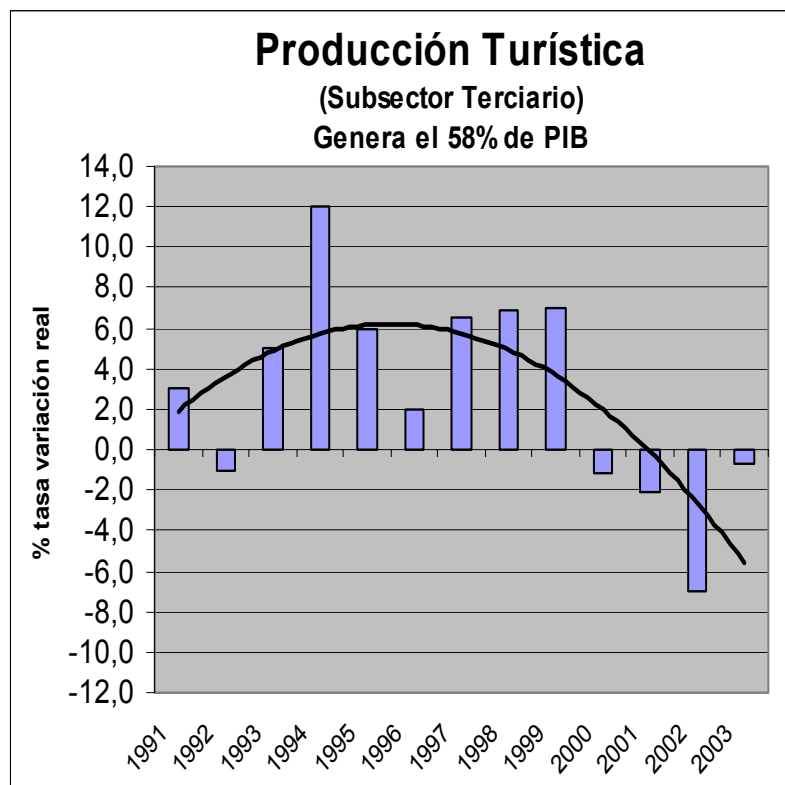
Servicios (Sector Terciario)



- Genera el 80% del total del PIB balear, del que 58% lo genera el turismo
- Creció un **0,3%** en 2003
- El crecimiento resulta de:
 - la ligera caída de la producción turística (-0,7%)
 - el aumento de los servicios no turísticos (2,7%) que engloban: comercio, transportes, admón. de inmuebles y AA.PP.



Producción Turística (1)



- Genera el **58%** del total del PIB balear, del que:
 - el 33% es producción “directa” (alojamiento y restauración)
 - el 25% restante es “indirecta” (comercio y transportes turísticos)
- Desde el 2000 está en **crisis** (-7% en el 2002)



Producción Turística (2)

- El aumento del 6,6% de **llegadas turísticas** se convierte en un incremento del 4,1% en las **estancias**, dada la caída del -2,5% de la **estancia media**
- Estas estancias generaron sólo un 1% más de **ingresos turísticos nominales**, dada la caída del gasto por estancia del -3,1%
- Los **ingresos reales** de la producción “directa” bajaron un -1%, una vez deflactados los ingresos nominales por el IPT, y los ingresos reales de la “indirecta” en un -0,3%
- Como resultado la **producción “total” turística** disminuyó -0,7% en términos reales



Producción Turística (3)

- En el 2003, se han alcanzado más de 10 millones de **llegadas de turistas** (6,6% más que en 2002)
- Las llegadas de **turismo extranjero** crecieron un 3,9% (alemanes 4,2%, británicos 6,8%) y las del **turismo español** un 18,8%
- En **España** no han aumentado las llegadas de turismo extranjero (alemanes -3,4%, británicos 9,7%)
- Se inicia un nuevo **clima de entendimiento** entre los principales agentes turísticos, privados y públicos, responsables de la evolución turística balear



Comparativo de PIB sectorial

Distribución de la producción 2003 (Estimación)

	Baleares	España
Sector Primario	2%	4%
Industria	9%	23%
Construcción	9%	8%
Servicios	80%	65%
Total	100%	100%

Var. interanual de la producción 2003 (Estimación)

	Baleares	España
Sector Primario	2,0%	1,3%
Industria	0,2%	1,7%
Construcción	-0,4%	3,8%
Servicios	0,3%	2,0%
Total	0,2%	2,3%

- Es notable el fuerte **descenso de la construcción en Baleares** del 4,2% en el 2002 al -0,3% en el 2003, mientras que en España disminuyó sólo del 4,9% al 3,8%



Mercado laboral

- La **población ocupada** en el tercer trimestre según EPA ha aumentado un 2,4%
- La **tasa de paro** según EPA para el tercer trimestre se sitúa en el 6,7%, por debajo de la media española (9,0%)
- La pérdida de productividad y aumento de la inmigración son las causas que explican la **contradicción** entre la evolución más positiva del empleo que la del PIB
- La **gran estacionalidad** de la economía balear hace compleja una comparación anual del mercado laboral



Previsiones para Baleares 2004

- La previsión de la evolución del **PIB** para el 2004 no supera el 1%
 - El Sector Primario descenderá un $-0,1\%$
 - La Industria crecerá un $0,8\%$
 - La Construcción crecerá un $0,6\%$
 - El Sector Servicios crecerá un $1,1\%$
- La previsión de aumento de la **producción turística** es del $0,8\%$ y la **producción no turística** el $1,2\%$
- Comienzo de un **nuevo ciclo** moderadamente expansivo



Previsión económica mundial

- Entorno mundial:
 - **Aspectos negativos:** continuará la crisis de Iraq y la amenazas terroristas, aumentarán los tipos de interés
 - **Aspectos positivos:** continuará el crecimiento del PIB de los EE.UU. (3,9%) y China (3,9%), se mantendrá el precio del petróleo y las Bolsas seguirán subiendo
- Eurozona:
 - **Aspectos negativos:** seguirá la fortaleza del euro
 - **Aspectos positivos:** el PIB crecerá un 1,8%, en Alemania el 1,6%, en Reino Unido el 2,8%, en Francia el 1,7%
- España: el **PIB** crecerá aún más (2,9%) sin aumento de **IPC**



Retos y oportunidades

- Después de las pérdidas de productividad en el 2002 y de margen de rentabilidad en el 2003, Baleares sigue teniendo básicamente una **economía saneada y competitiva**
- Para la **sostenibilidad del desarrollo futuro** es necesario: crecer con una menor ocupación del territorio y con una menor estacionalidad del turismo



Tablas comparativas del PIB respecto a otras instituciones

	PIB Total	Sector Primario	Industria	Construcción	Servicios
Cámara	0,2%	2,8%	0,2%	-0,3%	0,3%
CAEB	0,3%	2,1%	-0,1%	-0,2%	0,3%
Conselleria	0,7%	1,4%	0,8%	1,6%	0,5%
Hipalink	1%				
Sa Nostra - CRE	1%				

	PIB Total	Mallorca	Menorca	Pitiusas
Cámara	0,2%	0,2%	0,6%	-0,2%
CAEB	0,3%	0,3%	0,1%	0,0%
Conselleria	0,7%	0,6%	1,1%	0,5%