



ACTIVIDAD ECONOMICA DE BALEARES

2001

INTRODUCCION

La economía balear, analizada desde Enero a Mayo del 2001, presentaba una situación de gran resistencia a la desaceleración, a pesar de las poco optimistas previsiones realizadas a fines del 2000, en que se daban crecimientos de PIB, por parte de las instituciones y entidades que realizan tales estudios, comprendidos entre un mínimo del 3,2% (Cámara de Comercio de Mallorca y Pitiusas) y un máximo del 3,5% (Govern Balear). En el 2000 el crecimiento se situó en el 4,2%. Era evidente un consenso en la interpretación de los indicadores de la economía balear realizada **a fines del 2000**, para estimar un **menor crecimiento en el año 2001**.

A la fecha de **Mayo del 2001**, casi todas las instituciones **revisaron al alza sus previsiones**, como por ejemplo el Govern Balear con 4% (antes 3,5%) y nuestra Cámara con el 3,6% (antes 3,2%). La CAEB revisó también al alza su anterior previsión situándola en el 3,9%. Hispalink daba un 3,4%. La razón de esta **revisión al alza del crecimiento del PIB balear en el 2001**, era la comprobación de que la economía balear mantenía un ritmo superior al esperado, por una incidencia menos negativa en la evolución de los mercados turísticos, donde sólo el alemán daba claras muestras de descenso, y por un nivel todavía alto de actividad en el sector de la construcción. Por otro lado esta revisión al alza en Baleares contrastaba con la realizada a la baja en el Estado español (el 3% a Mayo 2001 frente al 3,5% a fines del 2000).

Los acontecimientos terroristas del **11.9.01** y la creciente evidencia del inicio del fin del ciclo expansivo de la economía europea, así como la clara recesión de los EE.UU y Japón, supuso un cambio de escenario mundial a partir de Septiembre, que también



afectó a las anteriores previsiones de crecimiento de **PIB balear, revisado ahora a la baja**. Nuestra última estimación para el 2001 es del **2,9%**, frente al 3,2% del Govern Balear. Hispalink y Sa Nostra dan una similar a la nuestra (3,0% y 2,6% respectivamente), mientras que la CAEB da la más pesimista (2,2%). En España se han rebajado también las estimaciones al 2,7% y para la U.E. se da un 1,7%. Por ello, Baleares en el 2001 todavía creció por encima de las medias española y UE.

DEMANDA

El principal indicador de las previsiones de coyuntura económica de Baleares es la demanda producida por la **actividad turística**. La temporada turística del 2000 se saldó con un crecimiento casi cero del número de turistas (11,2 millones) y una ligera baja en el número de estancias totales (-1%), debido a la reducción de la estancia media (10,4 días). Con un aumento del 5,1% del gasto nominal por persona/día, resultó un aumento nominal del 3,8% de los ingresos recibidos en Baleares por turismo que sumaron 980 mil millones de Ptas. Sin embargo en términos reales se produjo una baja del -1,2% de los ingresos turísticos. En el **2001** el desarrollo de la actividad turística, si bien fue positiva de Enero a Marzo (1,5% más de llegadas de turistas según la Consellería de Turisme), **ha finalizado con una ligera disminución** de casi el -1,3% en el número de turistas, y dada la continua baja de la estancia media (-2%), resultó un descenso de más del -3% en las estancias totales. El nivel de gasto real por persona/día fue algo superior al del año 2000 (1%), pero no pudo evitar que los ingresos reales totales por turismo en Baleares fueran de nuevo menores (-2,1%) que el año anterior, si bien se sitúan algo por encima del 2000 en términos nominales (superando el billón de Ptas.). Por tanto, dado el peso del turismo, la **demand exterior** en Baleares ha descendido por segundo año consecutivo, a pesar del ligero aumento de las exportaciones productivas por Aduanas. La cifra oficial de aumento del 33,5% (el mayor de España) no es real, ya incorpora partidas distorsionantes y erráticas de transporte aéreo de gran importe (motores de aviones). Las importaciones presentan un descenso del -4,8% hasta octubre.



La **demanda interna** en Baleares ha estado cayendo durante el año 2001, pero moderadamente, dada la todavía buena situación del mercado laboral. El consumo se mantuvo en un nivel de crecimiento del 3,2% (3,6% en el 2000), mientras que la inversión sufrió una notable caída para situarse en un 4% (10% en el 2000). Ello ha sido debido a las expectativas empresariales de escaso crecimiento en los próximos años.

OFERTA

Un nuevo año negativo del **-7%** de la producción del **sector primario** (sequía y plagas en la agricultura, epidemias en la ganadería y los efectos de un catastrófico vendaval), después de un 2000 también malo (-10%). El sector primario genera sólo el 1% del PIB, pero si se le sumara el 1,8% de la producción agroalimentaria (dentro del sector industrial) se alcanzaría un 3%. A pesar de este escaso porcentaje el sector primario es clave para la continuidad del tejido social de Baleares y para la conservación de su paisaje como atractivo turístico. Si se arbitraran las ayudas adecuadas que corresponderían a la aplicación del REB (Régimen Especial de Baleares de 1998, creado para compensar los costes de la insularidad) este sector podría ser dinamizado.

El sector industrial creció en el 2001 un **3%**, algo por encima del 2000 (2,6%), a pesar de los problemas en el subsector piel y calzado por la escasez de materia prima. El sector industrial genera el 9% del PIB balear. Su mayor impulso se lo ha dado la actividad ligada a la construcción y también la actividad agroalimentaria (citada antes) que genera más PIB que todo el sector primario. Ha sido notable el dinamismo de la actividad exportadora del calzado en el 2001, mientras que la bisutería y la piel siguen con problemas.

El **sector construcción**, que genera el 10% del PIB, aumentó su producción el **7%**, inferior al del 2000 (9%) pero todavía muy notable. Hubo una menor demanda de hipotecas para la adquisición de viviendas, pero siguió el fuerte ritmo de aumento de precios, que en lugar de deprimir el mercado inmobiliario parece estimularlo por la escasez de suelo urbanizable (teniendo en cuenta las moratorias vigentes y el continuado



incremento de población residente). Las grandes obras públicas han ido finalizando durante el 2001.

El **sector servicios**, en su conjunto genera el 80% del PIB balear, correspondiendo a las actividades turísticas alrededor del 50% (directa e indirectamente) y la otra mitad al resto de servicios (desde financieros y de servicios a empresas al comercio y los transportes). Hay que matizar el hecho de que parte del comercio y de los transportes son exclusivamente turísticos. La menor producción de la actividad turística, y no la ligera desaceleración del consumo doméstico, ha sido la causante de un menor crecimiento del **2,4%** (4,1% en 2000). Si bien el conjunto de servicios turísticos disminuyó cerca del 2%, en cambio la producción del resto de las actividades no turísticas creció todavía por encima del 4%.

Por islas, en el 2001 Mallorca creció sólo un 2,8%, mientras que Menorca (3,5%) y las Pitiusas (2,6%). Menorca creció algo más por la incidencia positiva de una mayor afluencia de turismo británico que es el mayoritario. Las Pitiusas han tenido el menor crecimiento, siendo precisamente las islas que han tenido el mayor descenso del turismo en el 2001. Mallorca produce alrededor del 75% del PIB balear, las Pitiusas el 13% y Menorca el 10%.

El **mercado laboral** presentó un promedio anual todavía saneado, lo que ha motivado una fuerte corriente inmigratoria en el 2001 (unos 30 mil nuevos residentes). La **ocupación** media (Seguridad Social), promedia un aumento de unas 15 mil personas, o sea del 3,8% (4,1% en el 2000), llegando a un total (récord histórico) de 384.313 afiliados. El **paro** a fines de año acusó la desaceleración del ciclo económico más la fuerte caída de la actividad en Diciembre por motivo de la estacionalidad turística, aumentando la tasa hasta un 9,3% (7,1% en el 2000), siendo la media nacional según el INEM del 9,2%, también en aumento por primera vez desde 1994. La cifra de parados creció en el 2001, en especial en la construcción y en la segunda mitad del año, aumentando hasta las 33 mil personas (31 mil en el 2000). Es pues destacable el gran aumento de población ocupada (gracias a la inmigración) simultáneo con el ligero aumento del paro durante el 2001 (al margen de la tradicional distorsión estacional).



La **inflación** en Baleares en el 2001, es un problema grave ya que sigue su desviación por encima de la media de la U.E. y de España, llegando la interanual en Diciembre al 3,7%. A fines del 2001 en España se registró un IPC del 2,7%, y en la U.E. del 2%. En parte, este desfase tradicional del IPC balear por encima del nacional, (hay que quitar este 2,7%) refleja los costes añadidos de transporte y almacenaje por **insularidad**, lo que supone una erosión de nuestra competitividad. Sin embargo, los datos del 2001 reflejan otros conceptos más inflacionistas como la enseñanza (7,8%), la vivienda (7,2%), los alimentos y bebidas no alcohólicas (6,1%) y bares y restaurantes (6,0%).

La **matriculación de vehículos**, presenta un gran aumento de los turismos (tendencia generalizada en España debido a la adopción del EURO) mientras que hay un descenso de los vehículos comerciales, causado por la desaceleración económica (notable en el capítulo de la inversión). El total acumulado a diciembre 2001, el aumento de todo tipo de vehículos, era del 5,5%. No es por tanto un indicador representativo de la actividad económica del año 2001.

El **consumo/facturación de energía eléctrica**, acumulado a noviembre 2001, creció un 6,5%. De nuevo hay que matizar que gran parte de este consumo corresponde a un mayor uso de aparatos de acondicionamiento de aire a viviendas y locales, lo que refleja más una tendencia del gasto del presupuesto familiar que de la evolución económica de la región.

El **consumo de cemento**, acumulado a octubre, creció un 12,5% frente al 7,1% del 2000, lo que indica el dinamismo que todavía tuvo el sector de la construcción (con notable caída en el resto del año).

Los **Presupuestos Generales de la C.A. de Baleares para el 2002** muestran un aumento del 12,5%, descontando el aumento relativo a las nuevas competencias transferidas. Es, por tanto, un presupuesto expansivo y dedicado a mejoras de infraestructuras básicas.



PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS PARA EL 2002

Las perspectivas de crecimiento del PIB, se estiman así: **Cámara de Comercio un 1,9%**, (revisión a la baja de 0,2 p.p. sobre la primera previsión del 2,1%, debido al efecto de la vigente moratoria urbanística), Govern Balear un 2,4%, CAEB 1,5%, “Sa Nostra” el 1,9% e Hispalink un 2,8%. Para España la previsión es del 2,3% y para la U.E. del 1,3%. Según ello, nuestra estimación es que Baleares en el 2002 crecerá menos que el conjunto de España, después de muchos años de crecer por encima y ser una de las CC.AA. de mayor dinamismo. La reciente encuesta de Eurocámaras a los empresarios de Baleares, que prevén un descenso de la cifra de ventas en el 2002, muestra un fuerte descenso en el ranking por CC.AA. La principal razón es la debilidad de la demanda turística europea, en especial la canalizada por los “tour operators”, a su vez preocupados por las dificultades de las aerolíneas a la hora de programar sus viajes a destinos con acceso por vía aérea (caso de Baleares).

El aumento previsto del PIB en el 2002, que posiblemente tendrá que ser revisado a la baja tras el verano, se descompone por el lado de la oferta productiva así: **sector primario** un +3% (gracias a una mejor meteorología), **subsector industrial** +2% (debido a la menor actividad constructora a la que en parte suministra su producción), **subsector construcción** +4% (a pesar de las vigentes moratorias ya que antes de su aprobación hubo una gran concesión de licencias), y **sector servicios** +1,6% (a pesar del descenso previsto de los ingresos por turismo del -3% ya que el resto de servicios crecerá todavía alrededor del 4%, como ocurrió en el 2001).

La economía balear está saneada y después de varios años de notable crecimiento tiene una capacidad, productividad y competitividad envidiables dentro del actual contexto de sus competidores, en especial en el mercado turístico. El turismo es una actividad que es ya irrenunciable para los europeos y la imagen de Baleares sigue siendo la de un destino seguro y popular dentro de Europa. La **desaceleración económica** prevista para el 2002 (pero todavía con crecimiento), será consecuencia tanto de descensos del sector turístico



como del sector de la construcción. En el primer sector hay posibilidad de rápida mejora según las circunstancias internacionales de los próximos meses, pero en el segundo el proceso de recuperación será más lento por causa de las vigentes moratorias y por las posibles demoras en la elaboración y entrada en vigor de la nueva planificación territorial.

La evolución comparativa de las previsiones para el 2002 y las de la **encuesta de Eurocámaras del 2001 para el año 2002**, muestran un empeoramiento tanto en España como en Baleares, aunque más acentuado en nuestra C.A.. Sin embargo, la posición de España en el ranking de la U.E. es todavía de liderazgo. Aparentemente los eventos del 11 de septiembre han afectado más negativamente las previsiones de Baleares que las de España.

A continuación se resumen los resultados de esta encuesta (previsión 2002):

1.- La previsión de la **cifra de negocios** (ventas) en Baleares según el saldo positivo de respuestas con resultado de crecimiento, ha descendido del 67% (previsión para el 2001) al 31% para el 2002.

En España se ha descendido del 65% para el 2001 al 54%, o sea una previsión menos pesimista que la de los empresarios de Baleares.

El sector servicios de Baleares es el que presenta una previsión más pesimista (del 75% para 2001 al 36% para 2002), aunque todavía a un nivel superior al del sector industrial (12% para el 2002)

España se sitúa en el primer puesto (de 14 países de la U.E.). La media de la U.E. es del 22%. Baleares se situaría en el 11º puesto.

En Baleares la previsión del descenso de las ventas es más acusado en el sector exportador (incluido el turismo) que en el mercado doméstico (26% y 39% respectivamente). Es evidente que hay una gran preocupación por la evolución del turismo en el 2002, ya que el sector servicios presenta una caída de la previsión del 75% para el 2001 al 36% para el 2002. El sector industrial, sufre un descenso menor (del 38% para el 2001 al 12% para el 2002).



2.- El **empleo** en Baleares presenta una previsión para el 2002 del 12% frente al 53% para 2001. Una caída notable en el 2002, debida más al sector servicios (turismo incluido) que al industrial, si bien este último presenta un resultado negativo (-11%) el único de todos los indicadores, junto con "clima empresarial", probablemente debido a las peores perspectivas del subsector de la construcción. El sector servicios desciende al 18% en el 2002.

En España se pasa del 37% para el 2001 al 22% para el 2002. En el ranking de la U.E. se sitúa en el 2º puesto después de Grecia. Baleares estaría al nivel del 6º puesto por países. La media de la U.E. es del 2%.

3.- En Baleares la previsión de la **inversión** para el 2002 es de sólo el 10% frente al 59% para el 2001. Una caída significativa, debida principalmente al sector servicios (del 67% del 2001 al 12% del 2002), superior a la del sector industrial (26% para 2001 y 6% para el 2002).

En España la previsión es del 32% frente al 40% para el 2001 y se sitúa en el 2º puesto de la U.E. después de Grecia. la media de la U.E. es del 3%. Baleares se situaría al nivel del 6º puesto por países de la U.E..

4.- En Baleares la previsión de **confianza empresarial** para el 2002 desciende al -15% desde el 4% para el 2001. El pesimismo es superior en el sector industrial (-30%) que en el de servicios (-10%).

En España la previsión para el 2002 es del 2%, inferior al 20% previsto para el 2001, pero todavía positiva. Se sitúa en el 8º puesto de los 14 países de la U.E.

Baleares se situaría al nivel del 13º país de la U.E.. La media de la U.E. es del 7%.



PREVISIONES PARA EL 2002

- Cifra de negocios total: Baleares ocupa el lugar 15º de las 17 CC.AA., o sea un descenso de 4 puestos en relación al 2001
- Cifra de negocios interior: Baleares ocupa el lugar 11º de las 17 CC.AA., o sea un descenso de 2 puestos
- Cifra de negocios exterior: Baleares ocupa el 16º lugar, o sea un descenso de 2 puestos
- Empleo: Baleares ocupa el lugar 14º de las 17 CC.AA., o sea un descenso de 7 puestos
- Inversión: Baleares ocupa el lugar 16º, o sea un descenso de 8 puestos
- Clima empresarial: Baleares ocupaba el 15º lugar, o sea un descenso de 4 puestos

Baleares ha pasado de ser una de las CC.AA. líderes de España en desarrollo económico en 1998 y 1999 a ser una de las cinco últimas en la previsión para el 2002.

Entre estas CC.AA. de menos desarrollo previsto se encuentran también Aragón, Canarias, Cantabria y La Rioja. En cambio los primeros puestos de desarrollo previsto son para Asturias, Murcia, País Vasco, Galicia y Madrid.