



# ACTIVIDAD ECONOMICA DE BALEARES

## 1997

La economía de Baleares ha continuado en 1997 el ciclo expansivo iniciado en 1995, con un crecimiento del PIB estimado del 4,6% en términos reales (Cámara de Comercio de Mallorca, Ibiza y Formentera), por encima del aumento del PIB de España (3,3%) y siendo la primera C.A. española en crecimiento económico. Ello ha sido posible por la favorable evolución del turismo en Baleares, con la consecución de nuevos récords de llegadas turísticas (9,2 millones) y de gasto turístico (740 mil millones). El Govern Balear estima el aumento del PIB de 1997 en un 4,7%.

El aumento de turistas llegados fue del 8,1%, pero el aumento de las estancias fue sólo del 3,5% debido a la menor duración de la estancia media. Por otra parte el aumento del gasto turístico fue del 9,8% en pesetas corrientes, dado que el gasto turístico por persona y día creció un 6,3% en pesetas corrientes y además aumentó el número de estancias en el 3,5%, citado antes.

Teniendo en cuenta que los precios turísticos (según un estudio de la UIB) aumentaron en 1997 alrededor del 2,84% (deflactor del gasto turístico), el negocio turístico tuvo un aumento del orden del 6,5%, en términos reales y en su conjunto. Si sumamos el resto de servicios públicos y privados no turísticos que aumentaron alrededor del 5%, el conjunto del subsector servicios creció un 5,6%. El subsector comercio se incrementó alrededor del 3,3%, en términos reales. Si también añadimos el subsector transportes que creció alrededor del 4%, obtenemos un aumento del conjunto del sector servicios del 4,7%.

Por islas, en Mallorca el aumento de PIB en 1997 (alrededor del 4,2%) es algo inferior a la media de Baleares, ya que las islas menores tienen aumentos alrededor del 5,5%, en



términos reales. Las islas menores tuvieron en 1996 una evolución negativa de sus respectivos PIBs. El aumento de turismo ha sido relativamente mayor en las islas menores dada la expansión del turismo británico en las que tiene mayor peso que en Mallorca. Sin embargo la actividad constructora es más dinámica en Mallorca que en las islas menores. Las islas Pitiusas (6%) crecen algo más que Menorca (5%), ya que ésta sufre la crisis de la industria bisutera.

**A - Por parte de la producción,** tenemos la siguiente evolución sectorial en 1997:

El sector industrial, que contribuye al PIB con un 9%, ha tenido un aumento en términos reales algo por encima del 1% debido al ciclo depresivo que sufren fundamentalmente los subsectores de bisutería y confección en piel. En cambio, el subsector de calzado presenta signos de recuperación, tras varios años de reestructuración interior, y de esfuerzos en diseño y marketing. El sector industrial mejora a lo largo de 1997 gracias al tirón del sector de la construcción.

El sector de la construcción, que contribuye al PIB con un 10%, creció un 9%, en términos reales, incentivado por vía de la inversión pública en infraestructuras y de la inversión privada. Por parte de la inversión pública destacan las obras en hospitales, prisión, carreteras, etc. Por parte de la inversión privada es destacable la actividad generada no precisamente por el sector turístico (modernización de la planta de alojamiento, etc.) como en años anteriores sino por la inversión de plusvalías y ahorros de empresas y ciudadanos en locales de negocio y viviendas. La cuantía de los proyectos visados por el Colegio de Arquitectos de Baleares en 1997 aumentó en un 77,4% frente a una disminución del 24,50% en 1996. También es notable la continuada actividad generada por los inversores extranjeros con la compra de segundas residencias, en especial por parte de alemanes. El consumo de cemento (hasta octubre) aumentó un 6,4%.

El sector primario (agrícola, ganadero, pesquero y energético) que contribuye al PIB balear en menos del 3%, no ha conseguido aumentar su producción en términos reales



en 1997 (-5%), y sigue su ciclo depresivo y de marginalidad. Decididamente el campo de Baleares está sustituyendo de forma paulatina su función productiva tradicional por nuevas funciones de tipo lúdico (segundas residencias, agroturismo, horticultura, etc.).

El empleo ha aumentado alrededor del 4,5% en 1997, y la tasa de paro ha descendido a mínimos históricos, si bien en un mes de baja actividad como diciembre 1997 todavía se sitúa en un 11,0% (10,9% dic. 1996) con 34.909 parados, según datos del INEM. En el mes de agosto, de máxima actividad, los parados eran sólo 19.866, un 6,1% (7,0% agosto 1996). La diferencia entre ambos meses es 15.043. Los aumentos de ocupación se dan sólo en servicios y construcción. En los meses de temporada alta la mano de obra del sector turístico de Baleares es insuficiente y como ya es tradicional se recurre a mano de obra foránea (temporeros) que en 1997 totalizaron unos 40 mil (según el economista experto en empleo, Antonio Monserrat). Ello supone el 15% del total de asalariados de Baleares. Según este mismo experto, el desfase de ocupación asalariada en Baleares entre temporada alta turística (agosto) y temporada baja (enero), crece desde los años 60, a medida que también crece el empleo tanto en temporada alta como en baja. El año 1997 ha batido un récord de empleo en ambas temporadas pero también en el desfase de empleo entre ambas, que ha sido de unos 80 mil trabajadores (de los que 40 mil son foráneos, citados antes).

Según datos de la EPA del cuarto trimestre de 1997, los activos de Baleares eran 317,4 miles, con una tasa de actividad del 53,39%, algo menor que la española de 54,19%. Los ocupados eran 281,7 miles, un 1,7% más que en 1996, mientras que los parados eran 35,7 miles, un 11,2% menos que en 1996. Por sectores, el empleo en servicios es el 74,6% del total, seguido en importancia por el empleo en industria y construcción con un 11,6% para cada uno, y agricultura con sólo el 2,2%. La distribución del paro por sectores es similar a la vista para la ocupación: servicios el 78,8%, industria el 11,6%, construcción el 9,9% y agricultura el 0,7%.

La encuesta de Eurocámaras de la Unión Europea, realizada en octubre de 1997 da sorprendentes resultados para el empleo en Baleares. Según las Cámaras de Comercio de Mallorca, Ibiza y Formentera y de Menorca, el empleo en 1997 en comparación con



1996 fue el que más creció en todas las CCAA españolas, en opinión de los empresarios de Baleares. Las perspectivas para 1998 son todavía mejores, y Baleares se sitúa a la cabeza de todas las regiones de la Unión Europea.

**B - Por parte de la demanda,** tenemos algunos datos de la evolución en 1997:

El consumo interior muestra signos de recuperación de la confianza del consumidor, que acepta ya como normal la situación de precariedad en el empleo (sólo el 8% de los nuevos contratos de 1997 son por tiempo indefinido) y su aumento se sitúa en un 4,2% frente al 2,6% de 1996. Y todavía mayor fue el aumento del consumo de no residentes (turistas) del orden del 6,5%, en términos reales. El mayor incremento tuvo lugar por el componente de la inversión y formación de stocks, con un 7,7%. el resultado es un aumento de la demanda de un 4,9%, que corregida en un -0,3% por la evolución desfavorable del comercio exterior (sin turismo) queda en un 4,6%

Hay algunos indicadores macroeconómicos utilizados por los economistas que en el caso de Baleares deben ser valorados con reservas, tales como el IPC, la matriculación de vehículos y el consumo de electricidad. Las matriculaciones de vehículos aumentan alrededor del 11%, pero hay un componente de vehículos de alquiler debido a la actividad turística. El creciente consumo de energía eléctrica, del 5,8%, tiene un componente de reflejo del elevado nivel de vida y de evolución tecnológica (como mayor número de aparatos de aire acondicionado, por una parte, y mayores infraestructuras aeroportuarias de Palma, por otro), que desvirtúa su valor de indicador de producción. El IPC de Baleares en 1997 ha aumentado un 2,2%, frente al 2,0% de España. En 1996 Baleares tuvo un aumento del 3,5% frente al 3,2% de España. Es ya típica esta desviación de 0,2 - 0,3 puntos porcentuales en más para el IPC de Baleares, que entendemos se debe básicamente al mayor encarecimiento por la insularidad.

También hay que valorar con reservas la evolución del sector del comercio exterior, que interviene en la generación de PIB. En 1997 (ene.-nov.) las exportaciones de Baleares disminuyeron cerca de un 19%, mientras que las importaciones crecieron cerca del 9%.



Esta evolución supone un empeoramiento de la balanza comercial, con un déficit de unos 64 mil millones de ptas., con efecto contractivo sobre la generación del PIB. Sin embargo, al analizar las partidas de comercio exterior nos encontramos con importantes cifras de material de transporte aéreo, resultado de la actividad de las compañías aéreas domiciliadas en Baleares, tanto en las exportaciones (cerca de 48 mil millones de ptas.) como en las importaciones (cerca de 110 mil millones de ptas.). Sin estas partidas distorsionantes y ajenas a la economía productiva regional, Baleares en 1997 tendría alrededor de 45 mil millones de ptas. de exportación por aduanas frente a unos 48 mil millones de ptas. de importación por aduanas (de nuevo habría que matizar que no es equivalente a la real, ya que hay varias partidas movidas vía Península sin declaración aduanera en las islas), por lo que el déficit comercial (aduanas), sería sólo de unos 3 mil millones de ptas., menor que el citado antes. El incremento de actividad económica normalmente produce un aumento de importaciones, máxime en una región como Baleares donde el 90% de sus clientes-turistas son extranjeros. Si consideramos las ventas de bienes y servicios al turismo extranjero como exportación, la generación de unos 650 mil millones de ptas. por el gasto turístico del turismo extranjero cubre con creces este déficit comercial de 64 mil millones de ptas. resultando un superávit estimado en balanza de bienes y servicios del orden de los 585 mil millones de ptas.



## EVOLUCION PREVISTA PARA 1998

Las perspectivas de crecimiento para 1998 se estiman alrededor del 4,3% del PIB, sensiblemente por encima de la previsión del PIB de España (3,5%). El Govern Balear estima un aumento del 3,8% y la Caixa de Balears algo por encima del 5% y el Proyecto Hispalink en un 3,9%. La economía balear seguirá una fase expansiva pero sin acelerar el ritmo ya que la actividad turística ha tocado techo, y prácticamente no puede aumentar su producción salvo por vía de precios y por vía de desestacionalización. Por otra parte el aumento de los Presupuestos Generales de la C.A. de Baleares, y de las inversiones co-financiadas con el Ministerio de Fomento y la Unión Europea, darán continuidad al crecimiento del sector de la construcción. En 1998 Baleares liderará las CCAA de España con un 5,3%, según el Proyecto Hispalink.

En esta coyuntura tan favorable para Baleares, todos los políticos y gran parte de los empresarios de Baleares se están planteando algo tan básico y trascendental como diseñar un nuevo modelo económico que asegure el negocio y el éxito sin comprometer la sostenibilidad económica y el atractivo turístico. Muestras de ello son la elaboración de las DOT (Directrices de Ordenación Territorial), desarrollando la Ley de Ordenación Territorial de 1987, la Ley de Régimen Económico Especial de Baleares de 1995, en proceso de refrenado por las Cortes Españolas, y la próxima Ley de Turismo, que tiene un avance en los recientes decretos de enero de 1998 imponiendo una moratoria en la ampliación de la capacidad de alojamiento turístico hasta la publicación de esta Ley.

Sin duda 1998 será un año muy interesante, y no sólo en términos de crecimiento económico, para Baleares. Comienza una nueva etapa en la que la calidad y el marketing internacional de Baleares, favorecida por la implantación del Euro, van a sustituir los planteamientos de cantidad y consumo irracional de territorio

La temporada turística promete ser un nuevo récord de afluencia, lo que no equivale a un porcentaje de aumento igual en estancias y gasto, pero que probablemente también superará el resultado de 1997. Ello es debido a la fortaleza de los dos principales



mercados turísticos de Baleares: Alemania y Reino Unido. El aumento de turismo alemán en Baleares será el único que se producirá en los destinos mediterráneos por parte de este emisor, lo que demuestra también un interés extraturístico por Baleares (concretamente Mallorca), que se refleja en la intención de compra de una segunda residencia por parte de los turistas. El porcentaje de aumento de alemanes se estima alrededor del 6%, frente al 6,7% en 1997. El aumento de turismo británico, en cambio, sigue pautas exclusivamente determinadas por su economía y por la motivación precio-calidad del destino turístico Baleares. El Reino Unido sigue en fase expansiva económica aunque con problemas por la no incorporación al grupo Euro. En 1998 se estima un aumento de británicos en Baleares del 10% frente al 10,9% de 1997. Estas previsiones representan para Baleares llegar a la cota de 10 millones de turistas en 1998, o sea un aumento del 7% (8,3% en 1996).

El sector turístico está preocupado por la magnitud de las previsiones ya que si la afluencia sigue concentrándose en los meses punta de la temporada alta no habrá capacidad de alojamiento suficiente. Por otra parte, los hoteleros sólo han conseguido aumentar los precios de las estancias en un promedio del 3,5% en ptas. corrientes, a pesar de la fuerte presión de la demanda, debido a su fuerte dependencia comercial de los Tour Operators, y a la escasa elasticidad del mercado turístico al estar dominado por sólo unos pocos grandes agentes intermediarios. Para evitar un exceso de construcción de alojamientos turísticos, el Govern Balear ha publicado en Enero 1998, una moratoria de dos años, que ha tenido un eco favorable en el mercado y en los agentes sociales. La oportunidad y la novedad de esta estrategia turística han sido incluso bienvenidas por los Tour Operators más profesionales, y son motivo de reflexión para otros destinos turísticos en vías de saturación.

Por último queda analizar, a la hora de establecer una previsión de crecimiento para 1998, el tema de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Baleares. En 1998 se llegará a la cifra de 120,7 mil millones de ptas., que representa un 65,6% más que en 1997. Pero si se descuentan las dotaciones que corresponden a las nuevas competencias transferidas (Educación y FEOGA), la cifra comparativa sería sólo de 77,2 mil millones, o sea un aumento del 9,6% en ptas. corrientes. Es pues un



Presupuesto moderadamente expansivo, que representa cerca del 5,6% del PIB, uno de los menores porcentajes de España, ya que sólo son inferiores en La Rioja y Extremadura. Una de las principales partidas de inversión en 1998 (y también en 1999) corresponde al “Pla Mirall”, (Consejerías de Turismo y Medio Ambiente), para restauración del patrimonio histórico del interior de las islas. La deuda pública de Baleares es de unos 45 mil millones de ptas., una de las menores de España (alrededor del 2,2% del PIB).





## PERSPECTIVAS PARA 1998

Las perspectivas de crecimiento para 1998 se estiman alrededor del 4,3% del PIB, sensiblemente por encima de la previsión del PIB de España (3,5%). La economía balear seguirá una fase expansiva pero sin acelerar el ritmo ya que la actividad turística está tocando techo, y prácticamente no puede aumentar su producción salvo por vía de precios y por vía de desestacionalización. En 1998 Baleares liderará el crecimiento de las CCAA de España.

En esta coyuntura tan favorable para Baleares, todos los políticos y gran parte de los empresarios de Baleares se están planteando algo tan básico y trascendental como diseñar un nuevo modelo económico que asegure el negocio y el éxito sin comprometer la sostenibilidad económica y el atractivo turístico. Muestras de ello son el proceso de elaboración de las DOT (Directrices de Ordenación Territorial), desarrollando la Ley de Ordenación Territorial de 1987, la Ley de Régimen Económico Especial de Baleares de 1995, aprobada recientemente por las Cortes Españolas, y la próxima Ley de Turismo, que tiene un avance en los recientes decretos de moratoria de enero de 1998 imponiendo la congelación de la capacidad de alojamiento turístico hasta la publicación de esta Ley.

Sin duda 1998 será un año muy interesante, y no sólo en términos de crecimiento económico, para Baleares. Comienza una nueva etapa en la que la calidad y el marketing internacional de Baleares, favorecida por la implantación del Euro, van a sustituir los planteamiento de cantidad y consumo irracional de territorio. La Cámara de Comercio de Mallorca y Pitiusas presenta un plan de actuación en líneas similares al del “Plá Estretègic de Competitivitat” de 1994 prestando gran atención a los temas de formación, marketing, calidad, internacionalización y transportes.

La temporada turística promete ser un nuevo récord de afluencia, lo que no equivale a un porcentaje de aumento de llegadas igual a los de estancias y gasto, pero que probablemente también superarán los resultados de 1997. Ello es debido a la fortaleza de los dos principales mercados turísticos de Baleares: Alemania y Reino Unido. El



aumento de turismo alemán en Baleares demuestra también un interés extraturístico por Baleares (concretamente Mallorca), que se refleja en la intención de compra de una segunda residencia por parte de los turistas. El porcentaje de aumento de alemanes se estima alrededor del 5%, frente al 6,7% en 1997. El aumento de turismo británico, en cambio, sigue pautas exclusivamente determinadas por su economía y por la motivación precio-calidad del destino turístico Baleares. En 1998 se estima un aumento de británicos en Baleares del 9% frente al 10,9% de 1997. Estas previsiones representan para Baleares llegar a la cota de casi 10 millones de turistas en 1998, o sea un aumento del 6% (8,3% en 1996). Un nuevo récord de afluencia.

El sector turístico está preocupado por la magnitud de las previsiones ya que hay que evitar que la afluencia siga concentrándose en los meses punta de la temporada alta. El “Plan de Desestacionalización” de la Conselleria de Turisme de 1997 está poniéndose en marcha, y ha dado ya positivos resultados (invierno 97/98). Pero por otra parte, los hoteleros sólo han conseguido aumentar los precios de las estancias para 1998 en un promedio del 3,5% en ptas. corrientes, a pesar de la fuerte presión de la demanda, debido a su fuerte dependencia comercial de los Tour Operators, y a la escasa elasticidad del mercado turístico al estar dominado por sólo unos pocos grandes agentes intermediarios. Para evitar un exceso de construcción de alojamientos turísticos, el Govern Balear ha publicado en Enero 1998, la moratoria turística ya citada, que ha tenido en general un eco favorable en el mercado y en los agentes sociales. La oportunidad y la novedad de esta estrategia turística han sido incluso bienvenidas por los Tour Operators más profesionales, y son motivo de reflexión para otros destinos turísticos en vías de saturación.

Como consecuencia de la favorable evolución del turismo y de otros factores macroeconómicos de la economía española (estabilidad cambiaria de la Pta., bajos tipos de interés y nivel mínimo de inflación), los demás sectores de la economía balear mejorarán también en 1998, con la excepción de la agricultura que sigue expuesta a una anormal climatología.

Por último queda analizar, a la hora de establecer una previsión de crecimiento para



1998, el tema de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Baleares. En 1998 se llegará a la cifra de 120,7 mil millones de ptas., que representa un 65,6% más que en 1997. Pero si se descuentan las dotaciones que corresponden a las nuevas competencias transferidas (Educación y FEOGA), la cifra comparativa sería sólo de 77,2 mil millones, o sea un aumento del 9,6% en ptas. corrientes. Es pues un Presupuesto moderadamente expansivo, que representa cerca del 5,6% del PIB, uno de los menores porcentajes de España, ya que sólo son inferiores en La Rioja y Extremadura. Una de las principales partidas de inversión en 1998 (y también en 1999) corresponde al “Pla Mirall”, (Consejerías de Turismo y Medio Ambiente), para restauración del patrimonio histórico del interior de las islas. Esta inversión va a ser favorable para el sector de la construcción, que está obteniendo buenos ritmos de actividad.

La deuda pública de Baleares es de unos 45 mil millones de ptas., una de las menores de España (alrededor del 2,2% del PIB).

En resumen, Baleares está entrando definitivamente en la senda de un crecimiento sostenible, más racional y menos negativo para el medioambiente.