

CAPÍTULO I. PANORAMA ECONÓMICO

RESUMEN

A. LA ECONOMÍA MUNDIAL Y LA UNIÓN EUROPEA

El panorama internacional del año 2010 se caracteriza por la recuperación del crecimiento de la economía internacional, si bien de forma desigual, más acentuado en las nuevas economías emergentes, con el ejemplo paradigmático de la China y la India, que están creciendo en tasas de hasta el 10%, mientras las economías desarrolladas se sitúan en torno al 2%. La tasa de crecimiento mundial se ha situado en el 3,6%. Donde más se ha dejado notar la recuperación es en el comercio mundial de mercancías con tasas superiores al 14%, que es la tasa más alta desde que se inició esta estadística el año 1950.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el impacto de la crisis económica ha supuesto la pérdida de más de 27 millones de ocupaciones, con un aumento generalizado de las tasas de paro, y hay pocas esperanzas que a corto plazo se devuelva a los niveles de antes de la crisis. La crisis económica comporta unos costes humanos tremendos en términos de reducción de los ingresos a lo largo de la vida y de la ocupabilidad, así como repercusiones sociales negativas diversas y en materia de salud. Para evitar este incremento de los costes sociales de la crisis, hace falta mantener o promover medidas que ayuden a impulsar la generación de ocupación y conseguir una recuperación sostenible de la ocupación.

Según las previsiones de primavera de 2011 elaboradas por la Comisión Europea, el Producto Interior Bruto (PIB) de la zona euro crecerá en torno al 1,8% a lo largo del trienio 2010-2012. Este crecimiento económico se distribuye de forma desigual en los tres principales mercados turísticos emisores de flujos turísticos hacia las Islas Baleares: Alemania, el Reino Unido y España. Alemania crecerá por encima de esta media a lo largo de este trienio. El Reino Unido crecerá por encima de la media de la zona euro el 2011 y 2012, mientras que para España no se prevé un crecimiento superior en ninguno de los tres años. La variación anual de la inflación en la zona euro presenta un aumento con un máximo del 2,6% en el 2011, para caerse dentro de los criterios de

estabilidad por debajo del 2% en el 2012 con una previsión del 1, 8. Éste también es el perfil para Alemania, el Reino Unido y España, si bien en el caso de estos dos últimos países la punta de inflación de 2011 se sitúa claramente por encima de la media de la zona euro con valores del 4,1% y 3%, respectivamente. En abril de 2011, el Banco Central Europeo (BCE) endureció la política monetaria con una subida de un cuarto de punto del tipo de interés de referencia, el tipo de las operaciones principales de financiación, que quedaba situado al 1,25%, después de haberlos mantenido durante casi dos años en el 1%, y el 7 de julio los volvió a subir un cuarto de punto hasta situarlos en el 1,5.

Las disparidades regionales internas han aumentado especialmente también en los países de la UE-12, cosa que pone de relieve que, dentro de estos países, el crecimiento económico ha sido profundamente desigual. En concreto, este crecimiento se ha concentrado, en la mayor parte de casos, en las regiones metropolitanas y, sobre todo, en aquéllas en que está la capital del país. En el ámbito de la UE-15, la mayor pérdida registrada se ha dado en las regiones preponderantemente urbanas, que han sido las menos dinámicas, mientras que en la UE-27 las más dinámicas han sido las regiones rurales.

B. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

El año 2010 el PIB de la economía española ha registrado un retroceso del 0,1%, enfrente de la caída del 3,7% de 2009. Por otra parte, en términos intertrimestrales, el PIB ha mostrado tasas de crecimiento a lo largo de todo el año, excepto en el tercer trimestre, en el cual no varió el ritmo de actividad en el conjunto de la economía, aunque sí se registraron caídas intertrimestrales en buena parte de los componentes de la demanda, fundamentalmente en la formación bruta de capital fijo y en las importaciones de bienes y servicios.

Desde la perspectiva de la oferta, la energía se ha convertido en el sector más dinámico de la economía, con un crecimiento interanual del 3%, seguidamente la industria, que a pesar de mostrar un tono todavía débil, ha sido la actividad que más se ha recuperado con respecto al año anterior, con un aumento del

0,9%. El sector de los servicios ha pasado a registrar tasas de variación positivas a partir del segundo trimestre, para conseguir en el conjunto del año un crecimiento del 0,5%. La construcción se ha mantenido prácticamente en las mismas tasas de variación negativas del año anterior (-6,3%), mientras que la actividad del sector primario ha caído un 1,3%.

La evolución del mercado de trabajo se ha caracterizado por la tasa de paro, que ha llegado al 20% de la población activa, para cerrar el cuarto trimestre con un total de 4,7 millones de parados, y la ocupación ha continuado disminuyendo, aunque a ritmos cada vez más moderados.

La evolución de la inflación ha vuelto a una variación positiva, en la línea iniciada a finales de 2009 después de haber registrado en este año tasas de variación negativas. Esta evolución al alza se ha mantenido de forma continuada a lo largo del año, e incluso se ha acelerado de forma brusca a finales de 2010, para situar la tasa de variación interanual en diciembre en el 3%, 2,2 puntos porcentuales más que la registrada un año antes.

C. LA ECONOMÍA BALEAR

Como consecuencia de la crisis económica internacional, y según la estimación que ha hecho a la dirección general de Economía del Gobierno de las Islas Baleares, el valor añadido bruto (VAB) real de la economía balear ha sido para el año 2010 de 22.337,24 millones de euros, con una variación negativa del 0,8%. Lo mismo ha pasado a España, con un crecimiento negativo del 0,1%. La zona euro experimenta un aumento del 1,7. Las Baleares aumentan la caída respecto de España en 0,7 puntos y en 2,5 puntos respecto de la zona euro.

Por sectores económicos, el sector primario ha caído un 0,4% en el 2010, con la misma pérdida del año pasado, y sigue una tónica de desaceleración económica desde el año 2006. En el 2010 el sector de la industria y la energía presenta un decrecimiento del 2,8%, con una pérdida porcentual de 0,7 puntos en relación con el año pasado. El sector de la construcción disminuye un 6,2%, con una caída porcentual de 2,4 puntos porcentuales en comparación con el

año pasado. Finalmente, el sector servicios se recupera con respecto al año 2009, lo cual representa una mejora de dos puntos, a consecuencia del mayor dinamismo de la demanda de los no residentes.

Por islas, el menor impacto de la crisis económica internacional tiene lugar en las Pitiüses, con un crecimiento del 1% y con una recuperación de 3,2 puntos porcentuales. Mallorca presenta una caída del 1,1% y con una recuperación de 1,7 puntos porcentuales, y finalmente, Menorca, que tiene una tasa de -1,3% y presenta una recuperación de 1,9 puntos porcentuales respecto del año 2009.

Desde el punto de vista de la contabilidad regional, el conjunto de las administraciones públicas en las Baleares registra una necesidad de financiación de -0,77% del PIB, la más baja del Estado por el conjunto de comunidades autónomas, gracias al superávit fiscal que el Estado registra en las Baleares.

C.1. Análisis de la oferta

El sector primario

Según los datos de las consejerías de Agricultura y Pesca y de Medio Ambiente, el sector primario ha disfrutado, en el 2010, de una producción final del valor añadido bruto a coste de factores de 159,33 millones de euros (euros corrientes 2010), de los cuales el 84,92% corresponde al subsector agroganadero; el 10,81% en el subsector pesquero; y el resto, el 4,26%, en el subsector forestal. Esta magnitud representa un incremento en euros corrientes de hacia el 4,12% con respecto al 2009.

La industria y la energía

Desde el año 2000, el peso de la industria balear y la ocupación en el sector van perdiendo representatividad en la economía balear. En términos de PIB, la industria balear ha perdido un punto porcentual en el periodo que va del ejercicio de 2000 en el de 2010 y dos puntos en términos de ocupación para

situarse, estos porcentajes, en el último año, en un 5,8% y 7%, respectivamente. Con el objetivo de modificar sustancialmente este comportamiento y conseguir una representatividad mucho mayor de la industria en la economía balear, se ha elaborado el Plan Industrial de las Islas Baleares 2011-2020. En cuanto al índice de producción industrial (IPI base 2005), los datos muestran que el periodo de enfriamiento económico en la industria balear se mantiene y con mayor efecto en las Islas Baleares que en el resto del Estado, ya que este indicador presenta en el 2010 una variación negativa del 8,3% en Baleares, mientras en España se registra un crecimiento positivo del 0,9%.

En cuanto al número de empresas, sólo en dos grupos de las Islas Baleares se han obtenido resultados positivos en relación con el ejercicio 2009. Alimentación, con 13 empresas más, y bebidas y tabaco, con seis empresas más en relación con el ejercicio anterior.

En referencia a la ocupación, el año 2010 ha representado un año difícil, ya que se han destruido 1.610 ocupaciones con respecto al ejercicio anterior, de los cuales el 15% fueron autónomos y el 85% restantes asalariados.

La construcción

El año 2010 ha continuado siendo un año complicado para el sector. Gran parte de los indicadores y los ratios de actividad han continuado disminuyendo, pero, a diferencia del año anterior, lo han hecho a una tasa más moderada. La mayoría ha registrado tasas negativas, entre el 10% y el 30%, la mitad de las conseguidas durante el 2009. El descenso de actividad ha seguido ajustando la situación del mercado laboral: se ha elevado un 1% el número de parados y ha disminuido un 11% de los ocupados.

El Indicador Global de Actividad, encara lejos de alcanzar tasas positivas, ha frenado la caída, ya que ha decrecido una tasa del -20,8%), con lo cual registra un nivel similar al del 2008. La primera estimación para el año 2010 del PIB del sector a precios corrientes ha calculado un retroceso del -7,2%) en las Baleares, más intenso que a nivel nacional, -6,3%.

La producción, aprovisionamiento y consumo de cemento ha continuado reduciéndose. Después de un ajuste severo en el 2009, con disminuciones que superaron el 50%, la producción interior de cemento ha descendido un 22%, y se estimaba una fabricación de 200,3 miles de toneladas. Lo mismo ha pasado respecto del aprovisionamiento exterior de cemento. Los costes propios de la construcción se han reducido cerca de un 2%, cosa que refleja la pérdida de demanda del sector y el reajuste de actividad.

La obra pública, tanto en edificación como en obra civil, ha continuado bajando, y ha quedado reducida prácticamente a la mitad. Se ha llegado a los 494 millones de euros. A diferencia de lo que había pasado el año anterior, en el 2010 la inversión pública, derivada sobre todo de obra civil, ya no ha sido el pilar de la construcción y no ha podido compensar parte de las disminuciones registradas en el ámbito privado.

La actividad en curso se ha frenado notablemente: se han empezado 2.903 viviendas, una cifra similar a la del 2009, pero se han acabado sólo la mitad (5.562 viviendas). Las perspectivas futuras no indican un cambio a corto plazo. Los visados de obras y de viviendas siguieron disminuyendo a dos dígitos, y el tamaño medio de las obras, que están en retroceso desde el año 2008, manifestaron que la construcción de edificación plurifamiliar de obra nueva quedó reducida a la mínima expresión y que el tamaño medio de la edificación residencial fue mínima.

Los servicios privados

Los servicios privados tenían, en el 2008, 57.198 empresas; eso es un 6,2% menos que en el 2007. Su volumen de negocio fue de 27.402 millones de euros, con una contracción del 8,7% respecto del año anterior. Por su parte, el total de renta generada (VAB) por los servicios privados en las Islas Baleares fue de 8.660 millones de euros, cifra que evidenciaba una reducción respecto del 2007 que hay que atribuir a la disminución del excedente bruto de explotación (-20,3%), ya que la remuneración de asalariados creció un 3,6%. El comercio es la principal actividad entre los servicios privados con respecto a

número de empresas y de establecimientos, volumen de negocio, valor añadido bruto, remuneración de asalariados y excedente bruto de explotación. En cambio, la hostelería es el sector con más valor de la producción, con unos mayores consumos intermedios y con un mayor volumen de ocupación. El total de personal ocupado por parte de las empresas de servicios privados fue, en el 2008, de 286.545 personas, lo cual representa una disminución del 3,9% respecto de 2007. Los sectores con más ocupación fueron la hostelería (32%) y el comercio (28%), mientras que los que representan una menor ocupación son las actividades inmobiliarias (2%) y la información y comunicaciones (3%).

A continuación se resume la evolución coyuntural de las tres principales actividades privadas: el turismo, el comercio y el transporte.

El turismo

Las estancias de los turistas extranjeros han disminuido un 6,2% (se pasa de 83,4 millones de estancias extranjeras en el 2009 a 78,3 millones en el 2010) y la estancia media se sitúa en los 8,6 días (un -7,8% con respecto al 2009). En cambio, el número total llegados extranjeros el año 2010 se recupera con un 1,8% (se pasa de 8,9 millones de turistas extranjeros llegados en el 2009 a 9,1 millones en el 2010). En cuanto a la distribución de las estancias turísticas por tipología de alojamiento, el total de turistas se alojan en un 74,1% a la categoría de hoteles y similares, de los cuales un 61,7% de éstos tienen servicio de paquete turístico y el 38,3% restante vienen sin paquete turístico. La variación con respecto al año 2009 ha sido un incremento del 2,6% de los alojados a hoteles y similares; en cambio, los alojados en el resto de alojamientos ha disminuido un 9,5%, con un aumento de la cuota hotelera de 2,5 puntos.

La estacionalidad medida por la variación en el número de turistas en la temporada media-baja presenta una variación negativa de 3,5 puntos, teniendo en cuenta que el año 2009 el total de llegadas en esta temporada era del 19,8% y el 2010 ha sido del 16,3%. De acuerdo con un indicador sintético de la estacionalidad calculado con el índice de Gini, hay un empeoramiento de la

estacionalidad de 0,0409 puntos, que en términos de una equidistribución igual por meses de la media de las llegadas es de un -6,63%. Este empeoramiento de la estacionalidad es a causa del comportamiento del mercado español, que pierde un 21,8% a la temporada media-baja.

La ocupación sobre la planta abierta hotelera de Baleares indica un aumento de la media anual de 3,4 puntos, que se sitúa en el 69,6%. En Mallorca también se sitúa en el 69,6%; en Menorca se sitúa en el 69,5%; y Ibiza y Formentera, en el 70%, el máximo por islas.

Finalmente, según EGATUR, los turistas han gastado en las Islas Baleares un total de 8.753 millones de euros, un 0,5% más que a lo largo del año 2009. El gasto medio por turista ha llegado a los 953 euros, con un decrecimiento del 1,2. De lo contrario, el gasto medio por turista y día ha sido de 110 euros, con una recuperación del 6,7%.

El comercio

El año 2010 había en las Islas Baleares 18.345 empresas del sector del comercio; es decir, el 20,48% del total de empresas. En números absolutos, desaparecen un total de 1.086 empresas de comercio con respecto al 2009 (eso representa un incremento de un 300% con respecto a la desaparición de empresas del comercio el año anterior) y el porcentaje de disminución es de un 0,68%, cuando el año 2009 con respecto al 2008 en valor absoluto disminuyeron un total de 369 establecimientos comerciales, y el porcentaje de esta disminución era de un 0,05%. El gran proceso de desaparición durante este último año de empresas del sector comercial ha hecho que el porcentaje de empresas de este sector con respecto a los otros haya descendido significativamente. Un 66,48% de estas empresas se dedicaban al comercio al detalle, un 23,68% al comercio al por mayor y un 9,65% en venta, mantenimiento y reparación de vehículos. Allí donde se ha producido esta disminución porcentual es precisamente en las empresas que se dedican al comercio al detalle, y ésta es una tendencia que ya se produce desde el año 2008.

El volumen de negocio del sector comercio ha sido de 12.823 millones de euros y el valor de la producción agregada, de 4.045 millones de euros. Casi un 60% de esta producción agregada ha generado un valor añadido, distribuido entre un 60% de gastos de personal y un 40% de excedente bruto de explotación.

El número de personas ocupadas en el sector del comercio ha sido de 81.469 por término medio anual, mientras que la productividad global del sector se ha situado alrededor de los 30.900 euros por persona ocupada. Con respecto al año anterior, tan sólo en el subsector de comercio al detalle se produce un incremento de la productividad, y, en cambio, en los otros dos subsectores se produce un descenso de la productividad media del personal. El incremento del salario medio se da en los tres subsectores. En los subsectores de la automoción y comercio al por mayor se produce una disminución de la media de personas trabajando por empresa, mientras al comercio al detalle se produce una pespunteada pequeña, al pasar de una media de 3,6 a 3,7 personas por empresa.

El transporte

El año 2008 (últimos datos disponibles de la EAS) el volumen de negocio del sector del transporte llegó a los 3.160 millones de euros, con un valor de la producción de 3.238 millones y un VAB a coste de los factores de 1.200 millones. Estas cifras de producción fueron el resultado del trabajo de las 4.500 empresas existentes en el sector del transporte el año 2008. La productividad de estas empresas se sitúa en los 47.500 euros por trabajador. En relación con el mercado de trabajo, se tiene que destacar que durante el año 2008 el total de personal ocupado en el sector del transporte fue de 27.300 personas, 1.200 ocupados menos que el año anterior.

En referencia con la actividad coyuntural a lo largo del año 2010 se tienen que considerar diversos aspectos. En primer lugar, la importancia del turismo de cruceros, que en los últimos diez años ha pasado de 638 mil pasajeros a un millón y medio. El número de pasajeros en cruceros turísticos de 2010 se ha incrementado un 24,7% con respecto al año anterior. Por otra parte, el año

2010 el transporte de pasajeros en régimen de cabotaje ha disminuido un 1,15% con respecto al año anterior, y el transporte en tráfico de bahía ha aumentado un 10,23%. Con respecto al transporte marítimo de mercancías, después de unos años de caídas progresivas, el año 2010 se observa un estancamiento motivado, sobre todo, por el espectacular aumento del transporte de mercancías especiales (119%). En cuanto al transporte de pasajeros por vía aérea, en el 2010 se ha experimentado un pequeño crecimiento del 1,6% con respecto al 2009. El aeropuerto que más ha aumentado el tráfico de viajeros ha sido el de Ibiza. Con respecto al transporte por carretera, se ha incrementado durante el año 2010, para devolver a los niveles de 2008. Desde el año 2001 se aprecia un crecimiento constante a todas las islas. Finalmente, el transporte por ferrocarril ha visto truncado el aumento progresivo de los últimos años y en el 2010 ha experimentado una caída de un 9% en el número de pasajeros, que ha afectado la totalidad de las líneas.

En cuanto a las comunicaciones, el año 2010 había en las Islas Baleares un total de 528.303 líneas de telefonía fija, con un decrecimiento del 4% con respecto al año anterior, y un total de 514.365 líneas de telefonía móvil, con un crecimiento del 3% con respecto al 2009.

Las instituciones financieras

En el 2010 las instituciones financieras han introducido reestructuraciones con el fin de mantener la eficiencia ante las múltiples tensiones derivadas de la contracción de la actividad económica, del duro ajuste en el sector inmobiliario, así como del estallido de la crisis de la deuda soberana en Europa. En este contexto, los créditos percibidos por el sector privado han registrado en el 2010 un decremento del 1,4%, cosa que confirma la existencia de un intenso proceso de desapalancamiento de las empresas y de las familias, iniciado en el 2008. Un elemento que explica esta tendencia es que el ratio de morosidad ha vuelto a crecer con intensidad, para situarse en diciembre de 2010 en el 5,81%, el nivel más alto desde diciembre de 1995, en respuesta a la confluencia de diversos factores: el elevado crecimiento del crédito concedidos en los años

pasados, el incremento de la tasa de paro y el aumento de los créditos dudosos a causa del elevado nivel de activos inmobiliarios problemáticos.

En el 2010 el número total de hipotecas sobre fincas ha disminuido en las Baleares un 10,28% respecto del año anterior, de manera que se ha situado en 26.870 garantías hipotecarias. En términos monetarios, el capital prestado ha estado de 3.886,46 millones de euros, un -8,45% que durante el año 2009. De esta manera, para el conjunto del año, la cuantía media hipotecada se ha situado en el archipiélago en 144.639 euros, 16.872 euros más que la media española. Hay que destacar que las Islas Baleares y Aragón son las únicas comunidades autónomas que presentan tasas de variación interanual positivas en los importes medios hipotecados, con un 3,2% y un 0,1%, respectivamente.

Los datos manifiestan una moderación de la financiación a las administraciones públicas (la tasa interanual ha experimentado un crecimiento notablemente inferior en el 2010, del 5,27%, en el registrado el año anterior, del 24,13%) como respuesta a las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno el año 2010 para conseguir la consolidación fiscal y el encarecimiento de la financiación, que, en noviembre, alcanzó máximos históricos a raíz de la crisis de la deuda soberana.

En relación con el pasivo bancario, las fuertes tensiones sobre la deuda soberana en la de la Unión Europea han dificultado, en el 2010, el acceso de las entidades bancarias españolas a los mercados al por mayor; consecuentemente, las entidades de depósitos han competido por la captación de depósitos al detalle. El interés creciente de las entidades financieras por captar el pasivo al detalle, junto con una reducción de la tasa de ahorro de los hogares españoles (de cuatro puntos porcentuales, para situarse al 13,1% de su renta bruta disponible) explica el incremento del tipo de interés de los depósitos a plazo, que se colocó al 2,74% en el mes de diciembre de 2010, el nivel más alto desde marzo de 2009. En este contexto, el volumen de los depósitos conseguido por el conjunto de entidades bancarias en el 2010 ha aumentado a una tasa del 3,5% a las Baleares, y del 0,4% para el conjunto de España.

En verano se publicaron los resultados de las primeras pruebas de esfuerzo (test de estrés), por parte del Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS), efectuadas a 91 entidades de crédito europeas, 27 de las cuales eran entidades españolas, que confirmaban la solidez, en general, del sector bancario español. Entre ellas, Banca March, una entidad de depósito con una clara vinculación en el territorio balear, destaca para ser la más solvente de España, con un ratio Tier-1 del 19%.

Las administraciones públicas

El total del consumo público en las Islas Baleares (los salarios más las compras de bienes y servicios) ha llegado a los 3.408,6 millones de euros, lo cual representa el 12,6% de la renta disponible a precios de mercado, 5,7 puntos por debajo del nivel estatal, que es el nivel de consumo público más bajo del conjunto de las comunidades autónomas. Igualmente, el porcentaje de asalariados de las administraciones públicas es del 6,9%, el cuarto más bajo por comunidades autónomas, y se sitúa 0,4 puntos por debajo de la media regional. En contrapartida, el ahorro público ha estado de 658,7 millones de euros, mientras que la inversión pública se ha situado en los 832,7 millones de euros, de manera que se ha generado una necesidad de financiación del conjunto de las administraciones públicas (el estatal, la autonómica, la insular y la local) de -174 millones de euros, equivalente al 0,8% del PIB, que es el porcentaje más bajo de todas las comunidades autónomas.

El ejercicio de 2010 ha sido el de la consolidación de la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (ATIB) en el segundo año de actividad. La recaudación de este año para el conjunto de los ingresos es de 928,7 millones de euros, cifra que supone un aumento del 9,83%, con respecto al 2009.

El presupuesto general de ingresos para el año 2010 de la Administración general de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en el cual quedan incluidas las entidades autónomas, es de 3.844,8 millones de euros (-4,8%), en contraste con los 4.037,5 millones de euros que se habían aprobado para el ejercicio del año anterior.

Los consejos insulares presentan unos presupuestos agregados que suman 634 millones de euros, cifra que representa un aumento del 17,8% en relación con el ejercicio anterior. En cuanto a los presupuestos municipales, el montón total de los ingresos para el ejercicio de 2010 se aleja de la barrera de los mil quinientos millones de euros y modera el grado de crecimiento de los presupuestos municipales, con una tasa de decrecimiento (-7,5%) que supone, en términos absolutos, devolver a cifras del ejercicio 2008.

La deuda acumulada de las Islas Baleares durante el año 2010 ha sido de 4.064 millones de euros, 791 millones más que el año anterior, con un aumento del 24,2%, pero 7,5 puntos por debajo del incremento medio para el conjunto de comunidades autónomas.

El 26 de julio de 2011 el Ministerio de Economía publicó la liquidación del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común (todas excepto el País Vasco y Navarra) correspondientes al año 2009. De estos datos se puede calcular un indicador de financiación por competencias homogéneas por habitante, que muestra para el año 2007 los resultados obtenidos por el sistema anterior, y lo compara con los resultados del año 2009 con el sistema actual. Los resultados demuestran que la comunidad autónoma más beneficiada por el nuevo sistema de financiación ha sido Madrid (mejora 13 puntos), seguido por Baleares (mejora de 10 puntos) y Cataluña (mejora seis puntos). Valencia queda igual y el resto empeora su situación, teniendo que destacarse la pérdida de Andalucía (-10 puntos) y de Extremadura (-7 puntos).

C.2. Análisis de la demanda

Las Islas Baleares presentan un superávit comercial positivo por un valor de 2.085,1 millones de euros, el cual se explica íntegramente por el superávit comercial referido al extranjero, que es de 3.270,3 millones de euros y que permite financiar con creces el déficit comercial respecto del resto de comunidades autónomas, que es de -1.185,2 millones de euros. El hecho de que este déficit interior no sea más abundante se explica porque en la balanza

comercial se incluye la de servicios, que contabiliza el superávit turístico balear respecto del resto de comunidades autónomas.

Así, Baleares, gracias al turismo, presenta, después de Navarra (9,09%), el segundo saldo comercial neto exterior respecto de la oferta interior (7,73%). Las otras comunidades autónomas que también presentan un saldo neto exterior positivo son, por orden de importancia: Madrid (6,69%), Cataluña (5,52%), el País Vasco (4,93%) y la Comunidad Valenciana (2,38%). Estos porcentajes muestran una estabilidad estructural a lo largo del decenio 2000-2009.

Este saldo comercial neto exterior elevado comporta un porcentaje más bajo con respecto a los diferentes componentes de la demanda final. Así, el análisis de la estructura de la demanda final por comunidades autónomas muestra comportamientos diferentes de las Islas Baleares, como es la comunidad autónoma que muestra el segundo porcentaje más bajo de demanda interna en relación con la oferta interior o renta interior bruta, con el 92,3% (1,4 puntos por sobre de Navarra). Este hecho se explica porque es la comunidad autónoma que muestra una participación relativa más reducida del consumo público, la más baja del Estado en consumo público con el 12,60%, lo cual también comporta, que, con un 6,3% por término medio a lo largo del periodo 2000-2010, sea la tercera comunidad autónoma con un porcentaje más bajo de ocupación pública con respecto a la ocupación total, sólo superada a la baja por Cataluña y la Comunidad Valenciana.

C.3. Análisis de la inflación, de la renta per cápita y de los flujos de financiación

La inflación como media de las tasas de variación anual valorada por el Índice de Precios al Consumo ha sido del 1,7% en las Islas Baleares y del 1,8% en España, valores que se sitúan por encima del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCH) de la zona euro (1,6%), lo cual refleja una ganancia de competitividad en relación con los países europeos para todos los bienes y los servicios que se ofrecen desde las Baleares. La inflación interanual es del 2,7%

en Baleares, 0,3 puntos por debajo de la española. Con respecto a la inflación subyacente, una vez descontados los efectos inflacionistas de los alimentos no elaborados y de la energía, Baleares tiene un índice en sintonía con el del Estado (0,6%).

Las Islas Baleares ocupan la décima plaza en PIB per cápita dentro del conjunto de las comunidades autónomas, con un índice de 97,29 con respecto al nivel 100 de España. Por tercera vez, hay un PIB per cápita en las Baleares por debajo del de España. Hay que observar que, en comparación con el año 2000, hemos perdido 18,1 puntos, ya que la renta real por cápita regional de las Baleares ha crecido por debajo de la media española, hecho que se puede explicar, inicialmente, porque la renta regional ha crecido menos que la media española (ved el apartado 4.3), mientras que la población experimenta uno de los crecimientos regionales más importantes por comunidades autónomas.

Una característica de las Islas Baleares es que, como comunidad con una renta per cápita superior a la media estatal, presenta un nivel relativo bajo de consumo privado y público respecto de la renta que genera, lo cual facilita disponer de unos niveles elevados de ahorro regional, que en el caso de las Baleares para el año 2009 se sitúan en 8.156 millones de euros, el 92% de los cuales proceden del sector privado y el 8%, del sector público. Estos datos demuestran que las Islas Baleares ahorran el 31,8 del PIB regional, que es la cuota más elevada del conjunto de comunidades autónomas, seguimiento de Madrid, con el 28,2%.

También se puede destacar que el hecho de que determina la inversión regional no son las tasas regionales de ahorro, ya que la mayor parte de las comunidades autónomas que superan el 25% de cuota regional de ahorro respecto del PIB invierten por debajo de los niveles de ahorro generados, de manera que se produce un sobrante de ahorro que no es canalizado hacia la inversión regional, sino hacia el trasvase de recursos financieros al exterior en forma de capacidades de financiación. Así pues, las regiones ricas no son objeto de un sobreesfuerzo inversor por parte del Estado. Así, la media inversora de las siete comunidades autónomas que más ahorran es del 20,3%, mientras que esta media inversora para el resto de comunidades, que ahorran

menos del 25%, es del 25,6%. Por lo tanto, es a las comunidades autónomas más ricas y con más capacidad de ahorro donde se generan las capacidades más elevadas de financiación hacia el resto de comunidades, visto el menor esfuerzo inversor relativo. En el caso de las Baleares, el año 2009 se puede comprobar que la capacidad de financiación de 2.085,9 millones de euros se debe exclusivamente al sector privado, con 2.259,1 millones de euros, ya que el sector público está en una situación de necesidad de financiación por un valor de -174 millones de euros.

D. PRINCIPALES ACCIONES EN EL CAMPO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA I+D+i

En materia de territorio, el año 2010 se sigue con la tendencia a la baja de la presión urbanística en suelo rústico. Sin embargo, hay que destacar el aumento de los expedientes de disciplina urbanística.

Con respecto a las reservas hídricas, el comportamiento ha sido muy diferente dependiendo de la isla. En Mallorca y Menorca, a pesar de las variaciones entre principios y finales de años, el comportamiento es muy parecido al del año anterior. En Ibiza, las reservas hídricas experimentan un descenso en el global del año. En cuanto al volumen de agua desalada al conjunto de las Islas Baleares, ha sido de 7.443.501 metros cúbicos, lo cual supone un descenso del 49,6% respecto del año anterior, y se sigue de esta manera la tendencia de los últimos años.

En relación con las energías renovables, a pesar del aumento interanual en términos absolutos del 14% en el ámbito de las Islas Baleares, está lejos del crecimiento a nivel del Estado español, que ha sido del 31,7%. El porcentaje de energía originada por residuos sólidos gana terreno en detrimento de los otros orígenes.

Al 2010, y dentro del Plan de Limpieza del Litoral Balear, se han recogido durante el verano un total de 173.035 kilogramos de residuos, lo cual supone un descenso del 32,1% respecto del año anterior. Con respecto a la campaña de limpieza del invierno 2009-10, en el conjunto de las Islas Baleares se han

retirado 195.778 kilogramos de residuos, un 29,65% menos que en la campaña anterior.

En relación con los incendios, el número total durante el 2010 fue de cien. A pesar del descenso del número de siniestros con respecto al año anterior, la superficie quemada ha sido de 605,8 hectáreas; es decir, un 451,7% superior al año anterior.

En el ámbito del medio ambiente, hay que destacar, para acabar, la publicación este año de un nuevo sistema de indicadores clave de sostenibilidad de las Islas Baleares (ICIB) para las Agendas Locales 21 de las Islas Baleares. El número de municipios de la Comunidad con el plan de acción ratificado por la CBMA se mantiene en 50.

Actualmente la iniciativa de los indicadores GIZC basados en el Dictamen del CES 5/2007 se está calculando para Menorca. En este sentido, el OBSAM, el SOCIB y el Ibestat iniciaron el proyecto "Implantación del Sistema de Indicadores para la Gestión Integrada de la Zona Costera en las Islas Baleares: estudio piloto en Menorca", en el cual se trabajan para Menorca los 17 indicadores que se identificaron de alta importancia e idoneidad en el Dictamen del CES.

El año 2010 ha sido el segundo año de funcionamiento del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de las Islas Baleares (2009-2012). Este plan representa la herramienta clave para continuar reforzando y articulando el sistema de innovación de las Islas Baleares.

Con respecto al campo del conocimiento y la información, las Islas Baleares continúan siendo la comunidad que tiene un menor porcentaje del gasto en I+D sobre el PIB, concretamente 0,38%, valor notablemente inferior a la media nacional, de un 1,38%, pero es una de las pocas comunidades autónomas que sí han aumentado el gasto en I+D, concretamente un 2,54%.

Con respecto a la distribución sectorial del gasto, el 46,88% la realiza la Universidad de las Islas Baleares; un 37,6% la administración pública, y sólo un 15,52% el sector privado. Las Islas Baleares todavía están muy lejos de

conseguir que la participación privada en el gasto llegue a dos tercios de la total, tal como se pretendía con la Estrategia de Lisboa para el 2010.

1. PANORAMA INTERNACIONAL

RESUMEN

El panorama internacional del año 2010 se caracteriza por la recuperación del crecimiento de la economía internacional, si bien de forma desigual, más acentuado en las nuevas economías emergentes, con el ejemplo paradigmático de la China y la India, que están creciendo en tasas de hasta el 10%, mientras las economías desarrolladas se sitúan en torno al 2%. La tasa de crecimiento mundial se ha situado en el 3,6%. Donde más se ha dejado notar la recuperación está en el comercio mundial de mercancías, con tasas superiores al 14%, que es la tasa más alta desde que se inició esta estadística el año 1950.

Según la OIT, el impacto de la crisis económica ha supuesto la pérdida de más de 27 millones de ocupaciones, con un aumento generalizado de las tasas de paro y hay pocas esperanzas que a corto plazo se devuelva a los niveles de antes de la crisis. La crisis económica comporta unos costes humanos tremendos en términos de reducción de los ingresos a lo largo de la vida y de la ocupabilidad, así como repercusiones sociales negativas diversas y en materia de salud. Para evitar este incremento de los costes sociales de la crisis, hace falta mantener o promover medidas que ayuden a impulsar la generación de ocupación y conseguir una recuperación sostenible de la ocupación.

Igualmente las principales preocupaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) a corto y medio plazo son que, después de la recuperación inicial impulsada por los estímulos fiscales y la reposición de existencias, la actual implementación de políticas monetarias y fiscales más restrictivas no pueda debilitar la actual fase de reanudación, con más razón cuando se constata que globalmente el crecimiento no es suficientemente vigoroso como para producir un impacto profundo en las elevadas tasas de paro.

Los Estados Unidos se han convertido en el país del mundo que recibe más financiación del exterior, ya que acapara el 40,1% del total de los flujos de importación de capitales mundiales. El tercer país en importancia en la captación de flujos de financiación mundial es España, que absorbe la 5,4. La

contrapartida de estos flujos importadores son los flujos exportadores de capital. El primer país del mundo que aporta flujos de financiación para el resto del mundo es la China, con un 20,9% del total mundial, buena parte de los cuales se canalizan hacia los Estados Unidos. Les siguen por orden de importancia el Japón, con un 13,3%, y Alemania, con un 12%.

1.1. LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL Y DE LAS GRANDES REGIONES ECONÓMICAS

La tasa de crecimiento del PIB mundial en el 2010 ha sido del 3,6% (seis puntos por encima la tasa negativa del -2,4% de 2009), con una distribución desigual sesgada a la baja a las economías desarrolladas (2,6%) y al alza a las economías en desarrollo y Comunidad de Estados Independientes (CEI), con el 7%. Esta recuperación económica mundial ha arrastrado un alza fuerte en el volumen real de exportaciones del 14,5%¹, que es la tasa más alta desde que se inició esta serie de datos en 1950, y supone una recuperación de 26,5 puntos con respecto a la caída del 12% de 2009². (Véase el cuadro AI-1 y el gráfico AI-1).

Las perspectivas a corto plazo son inciertas, ya que aparte de factores de riesgo ajenos, como la catástrofe del Japón, hay tendencias de fondo que no permiten avistar con claridad el futuro más inmediato, cómo son la persistencia de la crisis financiera internacional con la restricción crediticia, el alza de los precios de los alimentos y de otros productos primarios y de la energía³, las revueltas en los principales países exportadores de petróleo, las duras políticas de consolidación fiscal, especialmente en los países europeos, que no permiten prever una mejora rápida de los niveles de desempleo (ved el apartado 1.6), lo

¹ Véase: El comercio mundial en 2010 y perspectivas para 2011. Organización Mundial del Comercio (OMC), presentado el 7 de abril de 2011.

² Las exportaciones mundiales aumentaron cuatro veces más rápido que el PIB mundial en el 2010, mientras que normalmente aumentan dos veces más rápido que el PIB

³ El nivel de los precios del petróleo se ha estabilizado alrededor de los 78 dólares por barril en el 2010 cuando éstos fueron de 96 dólares por barril en el 2008. En general, los precios de la energía cayeron un 37% en el 2009, para recuperarse un 26% en el 2010. Esta subida es inferior a la de los metales (48%) y materias primas agrícolas (33%).

cual limita el crecimiento de la renta de las familias, de la demanda de consumo y del comercio mundial. (Véase el cuadro AI-2).

Otro foco creciente de tensiones internacionales es la infravaloración del yuan, que da una prima a las exportaciones chinas y a su crecimiento económico a costa de moderar la recuperación de la actividad industrial y de la ocupación en el resto de las principales economías occidentales. Este hecho provocó una reacción en el G-20, que reclamó una revalorización del yuan, con el resultado que el tipo de cambio efectivo real del yuan con respecto al resto del mundo se apreció sólo un 1,3%, según el índice J.P. Morgan, mientras que el dólar se depreció un 5%.

La recuperación desigual del PIB mundial también provocó diferencias en las corrientes del comercio mundial, con un crecimiento real de las exportaciones reales mundiales inferior a la media en las economías desarrolladas (12,9%) (-1,6 puntos por debajo) y por encima a las economías en desarrollo y CEI (16,7%) (2,2 puntos superior).

Por grandes regiones económicas, sólo Asia y Norteamérica han crecido más rápidamente que la media mundial (23,1% y 15%), mientras lo han hecho por debajo de la UE-27 (11,4%), la CEI (10,1%), Oriente Medio (9,5%), África (6,4%), América del Sur y Centroamérica (6,2%). El menor crecimiento relativo de las regiones exportadoras de petróleo se tiene que considerar normal atendido su mayor rigidez de la demanda a la variación de precios y de ingresos. Por países, conviene destacar el crecimiento real de las exportaciones de la China (28,4%), el Japón (27,5%), la India (19,9%) y los Estados Unidos (15,4%).

Las importaciones reales de mercancías crecen por término medio un 13,5% y muestran un mayor dinamismo en América del Sur y Centroamérica (22,75), la CEI (20,6%), Asia (17,6%) y Norteamérica (15,7%), mientras crecen por debajo de la media mundial en Europa (9,4%), Oriente Medio (7,5%) y África (7,1%). Por países, destacan los crecimientos del Brasil (43%), China (39%), Rusia (30%) y la India (25%).

En términos monetarios, las exportaciones mundiales de mercancías han crecido un 22%, y por países los principales exportadores de mercancías con una cuota del 5% o superior de las exportaciones mundiales han sido la China, que consolida la posición de liderazgo, con 1,58 billones de dólares (10% de las exportaciones mundiales y crecimiento del 31%), los Estados Unidos, que toman el segundo lugar en Alemania⁴, favorecidos por la depreciación de su moneda con respecto al resto del mundo, con 1,28 billones de dólares (8% mundial y crecimiento del 21%), Alemania, con 1,27 billones de dólares (8% mundial y crecimiento del 13%) y el Japón, con 0,77 billones, (5% mundial y crecimiento del 33%). Ahora bien, si no se tiene en cuenta el comercio dentro de la UE-27, entonces la primera potencia exportadora mundial es la UE-27, con 1,79 billones de dólares, 15% de cuota mundial y crecimiento del 17%. España contabiliza 0,25 billones de dólares, el 1,6% mundial y presenta un crecimiento del 8%. (Véase el cuadro AI-3).

Las importaciones monetarias mundiales de mercancías han crecido un 21% y los principales importadores de mercancías con una cuota del 5% o superior de las importaciones mundiales han sido los Estados Unidos, con 1,97 billones de dólares (12,8% de las importaciones mundiales y crecimiento del 23%), la China, con 1,4 billones de dólares (9,1% mundial y crecimiento del 39%), Alemania, con 1,1 billones de dólares (6,9% mundial y crecimiento del 15%) y el Japón, con 0,7 billones y el 4,5% (5%) mundial y crecimiento del 25%. La primera potencia importadora mundial es la UE-27, con 1,98 billones de dólares, 16,5% de cuota mundial y crecimiento del 18%. España contabiliza 0,31 billones de dólares, el 2% mundial y presenta un crecimiento del 6%.

El Informe 2010 de la Organización Mundial del Comercio (OMC) también incluye datos sobre el comercio mundial de servicios. Según esta información, el crecimiento mundial de las exportaciones monetarias de servicios ha sido del 8% y los principales exportadores de servicios con una cuota del 5% o superior de las exportaciones mundiales han sido los Estados Unidos, con 0,5 billones de dólares (14% de las exportaciones mundiales y crecimiento del 8%),

⁴ Unos años después de que Alemania cediera el primer lugar en la China.

Alemania, que toma la segunda plaza en el Reino Unido, con 0,23 billones de dólares (6,3% mundial y crecimiento del 2%), y el Reino Unido, con 0,23 billones de dólares (6,2% mundial y crecimiento del 0%). Igualmente, la primera potencia exportadora mundial de servicios es la UE-27 con 0,7 billones de dólares, 24,5% de cuota mundial y crecimiento del 5%. España contabiliza 0,12 billones de dólares, el 3,3% mundial y presenta un decrecimiento del 1%) En este comentario por países no se puede dejar de hacer noticia al fuerte crecimiento de la China (32%), que ha reemplazado Francia como cuarto exportador mundial de servicios. (Véase el cuadro AI-4).

El crecimiento mundial de las importaciones monetarias de servicios ha estado del 7% y los principales importadores de servicios, con una cuota del 5% o superior de las importaciones mundiales, han sido los Estados Unidos, con 0,36 billones de dólares (10,2% de las importaciones mundiales y crecimiento del 7%), Alemania, con 0,26 billones de dólares (7,3% mundial y crecimiento del 1%), y la China, que desplaza de la tercera posición el Reino Unido, con 0,2 billones de dólares (5,5% mundial y crecimiento del 22%). De la misma manera, la primera potencia importadora mundial de servicios es la UE-27, con 0,6 billones de dólares, 22,1% de cuota mundial y crecimiento del 6%. España contabiliza 0,09 billones de dólares, el 2,4% mundial y presenta un decrecimiento del 1%.

En el caso de Europa, tanto las exportaciones como las importaciones monetarias de servicios crecen por debajo de la media mundial debido a la debilidad de la demanda de servicios de viajes. En cambio, este mismo mercado, junto con los transportes, es el que ha espoleado el fuerte crecimiento de las exportaciones e importaciones de servicios de los países asiáticos, caso de la China, con tasas del 21% y 20%, respectivamente.

Los saldos por operaciones corrientes o diferencias entre las exportaciones y las importaciones de bienes, servicios, rentas y transferencias corrientes, estimados por el FMI, nos permiten clasificar los países segundos si presentan superávits o déficits comerciales. Entre las grandes regiones económicas desarrolladas, los Estados Unidos se caracterizan por ser el principal mercado de consumo mundial, con lo cual genera los déficits por operaciones corrientes

más importantes del mundo por un valor, en el 2010, de 470,2 mil millones de dólares, con un crecimiento del 24,3%. En el caso de la zona euro, este déficit es muy menor por un valor de 77 mil millones de dólares y un crecimiento del 11%. En cambio, el Japón se destaca para generar superávits importantes, queridos, en el 2010, en 194,8 mil millones de dólares y un crecimiento del 37,4%. (Véase el cuadro AI-5).

Estos déficits por operaciones corrientes se tienen que financiar en los mercados mundiales de capitales. Por eso, los Estados Unidos son los principales demandantes de capital o financiación mundial, apropiándose del 40,1% del total de las importaciones mundiales de capital. En el caso de la zona euro, las principales economías demandantes de financiación exterior son por este orden: Italia con una cuota del 6,1%, España con una cuota del 5,4%, Reino Unido con una cuota del 4,8% y Francia con una cuota del 4,5%. (Véase el gráfico AI-2).

Desde el punto de vista de los principales exportadores de capital o financiadores netos de la economía mundial, encontramos que la China revalida un año más la posición de liderazgo con una cuota del 20,9%. Sigue el Japón, con una cuota del 13,3%, y, por parte de los países de la zona euro, Alemania, con una cuota del 12%.

Las previsiones de primavera del FMI confirman que el ciclo económico de la economía mundial está experimentando una cierta recuperación, ya que después de la caída del PIB mundial de un 0,5%, en el 2009, éste se ha recuperado con un 5% en el 2010 (3% a las economías desarrolladas y un 7,3% a las economías en vías de desarrollo). Esta recuperación se mantiene para el 2011 y el 2012 en uno 4,4 y 4,5%, también con estimaciones sesgadas a la baja por las economías desarrolladas (2,4% y (2,6%) y al alza para las economías en desarrollo (6,5% los dos años). Es interesante destacar que por primera vez a la historia se prevé que el PIB mundial supere los 100 billones de dólares (105,5 billones en Paridad de Poder de Compra -PPC-) para 2016. Este valor por 2010 se ha estimado en 74,3 billones y por 2011 se estima que superará los 78,2 billones.

Igualmente, el informe de primavera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), constata que es un hecho que se está produciendo una cierta recuperación a escala internacional, con el comercio y la inversión como protagonistas que, poco a poco, van sustituyendo los estímulos fiscales y monetarios aplicados al inicio de la crisis. Sin embargo, hay riesgos a la baja concretados en el alza del precio del petróleo y materias primas básicas, la inestable situación financiera del Japón, los Estados Unidos y la Unión Europea. Todo sugiere que la crisis global todavía no se ha superado, ya que permanecerá mientras no se vuelva a recuperar con fuerza la creación de ocupación. Hoy, hay más de 50 millones de parados en el área de la OCDE que reclaman una solución de forma urgente.

Las principales preocupaciones del FMI a corto y medio plazo son en el sentido que después de la recuperación inicial impulsada por los estímulos fiscales y la reposición de existencias, la actual implementación de políticas monetarias y fiscales más restrictivas no pueda debilitar la actual fase de reanudación, con más razón cuando se constata que globalmente el crecimiento no es suficientemente vigoroso como para producir una mejora en las elevadas tasas de paro, que han aumentado sensiblemente a las economías desarrolladas, mientras a las economías en vías de desarrollo el elevado paro juvenil es el principal motivo de inquietud, por las tensiones sociales que se están produciendo. (Véase el apartado 1.6).

Igualmente, en su *Monitor Fiscal* de abril de 2011, el FMI muestra su preocupación porque la deuda de los países adelantados está en el momento más alto desde la Segunda Guerra Mundial, ya que la deuda pública superará en estos países el 100% del PIB en el 2011⁵. Este crecimiento fuerte de la deuda es a causa sobre todo de los Estados Unidos y el Japón, ya que la Unión Europea está inmersa en una profunda política de consolidación fiscal. Los principales beneficiarios de estas ayudas han sido la banca, que sólo en el 2010 ha ingresado 820.000 millones de euros. Los bancos irlandeses se han apropiado de ayudas por un importe equivalente al 30% del PIB, seguidos por

⁵ El FMI estima que el mercado de bonos de la deuda pública mundial representa en estos momentos unos 50 billones de dólares; es decir, el 67% del PIB mundial.

los bancos alemanes (10,7%), el Reino Unido y Holanda (6%), Grecia (5%), Bélgica (4%), los Estados Unidos (3,4%) y España (2%).

Esta situación de fuertes desequilibrios financieros ha sido analizada en el *Informe sobre la estabilidad financiera* del FMI de abril de 2011, en los que se destaca que en general no se ha recuperado la confianza en los sistemas bancarios de muchas economías adelantadas. El retorno de la confianza exigirá unos mayores niveles de transparencia (mediante pruebas de resistencia más rigurosas y realistas), capitalización, reestructuraciones bancarias y, si es el caso, la resolución de instituciones con problemas graves. También se menciona que uno de los agravantes de la crisis en una parte importante de economías adelantadas ha sido un crecimiento excesivo del crédito en la vivienda. En estos casos, se aconseja retornar a aquello esencial; es decir, a garantizar un proceso seguro de cómo se origina el préstamo hipotecario y promover contratos hipotecarios sencillos y transparentes.

El cambio de orientación de la política monetaria se puede ver influido por el encarecimiento del precio de las materias primas⁶, como ha pasado con el BCE, que el 7 de abril subió un cuarto de punto el tipo de interés de financiación principal para situarlo en el 1,25%, después de haberlo mantenido en un mínimo histórico del 1% desde mayo de 2009⁷. (Véase el cuadro AI-6).

Este cambio de orientación de la política monetaria del BCE iniciada con la primera subida de los tipos de interés el mes de abril se ha tomado después de que el Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) se hubiera situado en el 2,6% el mes de marzo (por encima del objetivo del 2%), arrastrado por la inflación importada vía la subida de los precios de las materias primas energéticas y no energéticas.

Esta apuesta por una política monetaria más restrictiva por parte del BCE no ha estado exenta de polémica, ya que la inflación de la zona euro medida para

⁶ Véase: Capítulo 3: "Escasez de petróleo, crecimiento y desequilibrios mundiales" en *Perspectivas de la economía mundial*, FMI, abril, 2011

⁷ El 7 de julio de 2011 el BCE volvió a subir un cuarto de punto los tipos de interés para dejarlos situados en el 1,5.

el resto de indicadores de inflación no muestra tensiones inflacionistas descontroladas⁸.

Sobre la implementación de políticas fiscales fuertemente restrictivas, el FMI vuelve a insistir en la necesidad de implementar consolidaciones fiscales inteligentes, que no sean demasiado rápidas, con el fin de salvaguardar el crecimiento, ni demasiadas lentas, con el fin de asegurar la credibilidad y, sobre todo, en el caso de Europa reclama una mayor atención para acelerar las reformas que permitan incrementar el potencial de crecimiento.

Así, a remolque de las crisis sucesivas sobre la deuda soberana de los países del euro se han ido promoviendo, a lo largo del año 2010, las reformas institucionales de política económica de la Unión Europea, basadas en los programas de ayuda, la aplicación de un fondo de rescate temporal, la actuación del BCE y la publicación de las pruebas de resistencia por parte del sistema financiero.

Las principales crisis de deuda soberana han sido protagonizadas por Grecia (mayo de 2010) e Irlanda (noviembre de 2010). En el caso de Grecia, se articuló una ayuda de 110.000 millones de euros, la creación de un fondo de rescate temporal de hasta 750.000 millones de euros por tres años y, por primera vez, la compra masiva, por parte del BCE, de bonos de países de la zona euro debilitados por los ataques especulativos sobre su deuda soberana. La contrapartida fue la imposición de un plan de ajuste fiscal hasta 2014, en vez del 2013, como se hace con el resto de países de la UE⁹.

En el caso de Irlanda, la ayuda subió hasta los 85.000 millones de euros a lo largo de siete años y medio (cuatro años más que Grecia) y se alarga el calendario para poder cumplir con el programa de consolidación fiscal y el objetivo del 3% hasta el 2015.

⁸ Véase *Memoria sobre la situación económica y laboral. España 2010*. Consejo Económico y Social de España, págs. 107-118. En esta línea de reflexión crítica se ha pronunciado el Informe de Perspectivas Económicas (World Economic Outlook) del FMI de septiembre de 2011, donde se reclama que los bancos centrales fijen sus objetivos de inflación en términos de la inflación subyacente, sin incluir los alimentos ni los carburantes. Así, podrán ganar credibilidad y dejaran de poner en riesgo la estabilidad económica.

⁹ Véase la *Memoria del CES 2009*, pág.: 16

Seguramente, una de las innovaciones más importantes de la política económica de la zona euro es el papel activo que ha tenido el BCE en la compra de bonos, a pesar de la oposición de los representantes del Bundesbank.

Tampoco se puede olvidar como un buen ejercicio de transparencia informativa para devolver la confianza a los mercados la publicación de las pruebas de resistencia hechas al sistema financiero, que permitieron en julio frenar la fiebre especulativa de los mercados, si bien con la crisis de la banca irlandesa se ha vuelto a minar la confianza de los mercados en los supervisores de estas pruebas ubicados al Comité de Supervisores Bancarios Europeos (CEBS), ya que habían dado la máxima garantía de solvencia a la banca irlandesa.

Al mismo tiempo, los cimientos de la nueva arquitectura de la política económica europea no se ha concretado hasta la Cumbre de los líderes del Eurogrupo del 11 y el 12 de marzo de 2011, en los que se aprobó el Pacto por el Euro, que es una versión más consensuada que la inicialmente presentada por Francia y Alemania bajo el nombre de Pacto por la Competitividad. El Consejo Europeo de 24 y 25 de marzo formalizó el acuerdo de los líderes del Eurogrupo al aprobar el Pacto por el Euro Plus, que amplía los acuerdos iniciales del Eurogrupo con las medidas relativas a consolidar el crecimiento económico, reducir el déficit público y proteger el euro, y se amplía en el resto de países que no forman parte del euro y que voluntariamente se han querido adherir, como Dinamarca, Polonia, Bulgaria, Rumania, Lituania y Letonia.

El Consejo Europeo de 24 y 25 de marzo supone otro hito histórico en el proceso de consolidación de la gobernanza económica de la UE¹⁰ al definir los primeros instrumentos que tienen que conformar la futura política económica europea común: el Semestre Europeo y la gobernanza económica, el Pacto por el Euro Plus, restaurar la salud del sector bancario y fortalecer la estabilidad del euro.

El Semestre Europeo significa priorizar el restablecimiento de los equilibrios presupuestarios, las reformas del mercado de trabajo y favorecer el crecimiento

¹⁰ Véase: *Memoria del CES 2009*, pág.: 16-19.

económico mediante el reforzamiento de la gobernanza económica. Estas prioridades y su concreción se aprueban en el Consejo Europeo de marzo¹¹ y se tendrán que incluir en los programas de estabilidad o de convergencia y en los programas nacionales de reforma, que harán que la Comisión Europea pueda elaborar sus propuestas de dictamen y recomendaciones para los estados miembros con anterioridad en el Consejo Europeo de junio. Los meses de junio y julio, el Consejo Europeo establece las orientaciones sobre política económica y presupuestaria, antes de la aprobación de los presupuestos por cada estado miembro. La Comisión hará, el año siguiente, informes de seguimiento sobre la implementación de las recomendaciones por parte de los estados.

Estos esfuerzos de saneamiento se tendrán que complementar con reformas estructurales de acuerdo con las propuestas por la Estrategia 2020. (Véase el apartado 2.1).

También, se quiere potenciar el Mercado Único siguiendo las propuestas de la *Single Market Act*, presentada por la Comisión a finales de 2010, que pretende desarrollar antes de 2012 el Mercado Único Digital y la reducción de las cargas administrativas para las pequeñas y medianas empresas. Por eso, hará falta que los estados miembros implementen plenamente la Directiva de Servicios y las reformas necesarias para mejorar los mercados internos.

El Pacto por el Euro Plus compromete los estados miembros del Eurogrupo y a los que voluntariamente lo hayan suscrito a cumplir una serie de compromisos, cómo son: la reforma de los procedimientos de fijación de los salarios, con más vinculación a la productividad; reformar el mercado de trabajo; asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas mediante un mayor control presupuestario y del gasto de las pensiones públicas, sanidad y prestaciones sociales; y armonizar la base del impuesto de sociedades (no los tipos impositivos).

Para restablecer la salud del sistema financiero se están realizando nuevas pruebas de resistencia más exigentes en la banca y se establecerán por parte

¹¹ Estas prioridades para 2012 son el control del gasto, la reducción de la deuda y la reducción del déficit hasta el límite del 3% del PIB, mediante una reducción anual superior al 0,5%.

de los estados miembros estrategias específicas para reestructurar las entidades poco solventes.

La contrapartida del Pacto por el Euro Plus ha supuesto desbloquear el aumento de la dotación del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEFF) para poder disponer efectivamente de los 440.000 millones de euros¹². Igualmente, el Consejo Europeo aprobó crear a partir de 2013 el Mecanismo Europeo de Estabilidad, (MEDO), que prevé un fondo de 500.000 millones de euros. El fondo dispondrá de un capital desembolsado de 80.000 millones de euros, que se aportará a lo largo de cinco plazos anuales iguales. Estos dos mecanismos son básicos para fortalecer la estabilidad del euro.

La Confederación de Sindicatos Europeos (CES) ha posicionado en contra del Pacto por el Euro Plus mediante el Manifiesto de Atenas, aprobado en el 12º Congreso del CES celebrado del 16 al 19 de mayo de 2011, ya que lo considera contraproducente con respecto a materia de salarios, negociación colectiva o la fijación de controles constitucionales estrictos sobre la deuda y el gasto público.

Desde el Parlamento Europeo circula la idea que las turbulencias sobre la deuda soberana de los estados de la zona euro no se acabará realmente hasta que no se cree un verdadero tesoro europeo que emita deuda pública de la misma zona euro garantizada por el BCE¹³. La contrapartida tendrá que ser la pérdida de la soberanía nacional a la hora de conformar los presupuestos

¹² Aprobado el mes de mayo de 2010 sólo se han utilizado 22.500 millones de euros por Irlanda, ya que la ayuda en Grecia se ha hecho por la vía de préstamos bilaterales entre los Estados.

¹³ Por eso son importantes los acuerdos de la Cumbre de 21 de julio de 2011 de los jefes de estado y primeros ministros de la UE, con la aprobación de un nuevo fondo de rescate para Grecia de 109.000 millones de euros a pagar a plazos más largos (de 7,5 a un mínimo de 15 años ampliable a 30 años, con diez años de carencia) y con tipo de interés más bajos (de más del 5% al 3,5%), la aportación privada al rescate de 50.000 millones de euros, la ampliación de las funciones del fondo de rescate a intervenir con programas preventivos, a financiar recapitalizaciones de entidades financieras y, sobre todo, a comprar bonos en el mercado secundario (creación de unos eurobonos) y también la creación de un plan Marshall europeo que facilite fondos estructurales en Grecia para favorecer el crecimiento y mejorar la competitividad. Con todo, la continuación de los ataques especulativos sobre España e Italia demuestra que las reformas estructurales no son suficientes y que hace falta adelantar más rápido, en opinión de Luis Garicano, de la London School of Economics, en la puesta en marcha de unos verdaderos eurobonos, a un ministro de Finanzas europeo y en la unificación de la política fiscal, que permita hablar de una auténtica unión económica y monetaria, junto con un programa de inversiones públicas a escala europea como el anunciado por Grecia, y mientras todo eso no opere, según Santiago Carbón, contar con la ayuda del BCE mediante la compra de deuda pública, ya que es la única solución que tenemos a corto plazo para "calmar" los mercados, como se pudo comprobar en la intervención del 9 de agosto. Finalmente, este mes de septiembre se ha anunciado por parte de la CE la creación de una Agencia Europea de la Deuda.

públicos, si éstos contravienen a los criterios de rigor fiscal que haya aprobado el Parlamento Europeo¹⁴”.

La Memoria del CES de España 2010 también hace una serie de observaciones en esta línea de reflexión crítica a la actual orientación de la política económica europea. En concreto, manifiesta¹⁵:

"En primer lugar, y desde el punto de vista de la estabilización económica a corto plazo, es previsible que las políticas económicas generalizadas de ajuste fiscal tengan un efecto de contracción sobre la demanda agregada, añadido en el originado por la contracción del crédito, que hará que se retrase la recuperación económica e impedirá la creación de ocupación a buena parte de los países europeos, también España. En este sentido, la decisión reciente del Banco Central Europeo (BCE) de subir los tipos de interés introduce dificultades añadidas a la recuperación del consumo y la inversión internos. Además, la apreciación del euro con respecto al dólar los primeros meses de 2011 resultando de las políticas de demanda contractivas pone también en cuestión la pretendida recuperación económica europea basada en el aumento de las exportaciones.

En segundo lugar, y en cuanto a las medidas para el crecimiento a largo plazo, se pone un énfasis excesivo en la mejora de la competitividad-precio de las exportaciones por medio de la reducción de los costes laborales unitarios. Se tendría que incidir en mayor medida en la competitividad estructural de la economía y en los factores determinantes de la productividad y la eficiencia económica, potenciando básicamente la inversión en capital físico, humano,

¹⁴ Véase: "Motion for an European Parliament Resolution on the financial, economic and social crisis: recommendation concerning the measures and initiatives to be taken (final report) (2010/2242(INI))", CRIS secretariado, Parlamento Europeo, 27-5-2011, conocido como Berès report, aprobado para el Parlamento Europeo en la sesión de 5 de julio de 2011, y el Informe de Torsten Niechoj "Stability by Balanced Growth. Expertise on the reform of the Stability and Growth Pact for the Group of the Progressive Alliance Of Socialist&Democrats in the European Parliament", 15 de enero de 2011. En la misma línea sobre la controversia de las políticas de consolidación fiscal de la UE, véase: Yanis Varoufakis i Stuart Holland, *A modest proposal for overcoming the euro crisis*, Policy Note, n.3 de 2011, Levy Economics Institute of Bard College. También, Paul Krugman: "Cuando la austeridad falla", El País, 24 de mayo 2011. Igualmente el estudio del secretario general adjunto de la ONU, Jomo Kwame Sundaram, "la crisis social global. Un informe sobre la situación en el mundo 2011

¹⁵ Por la relevancia que tiene, reproducimos esta cita textual de la *Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral. España 2010*. Consejo Económico y Social de España, pág. 107.

social, organizativo y tecnológico, lo cual permitiría el aumento tanto de las rentas salariales como de los beneficios empresariales.

En este ámbito, se aprecia además una falta de coherencia entre las nuevas propuestas de gobernanza económica, centradas en el ajuste fiscal y salarial, y la estrategia macroestructural Europa 2020, el objetivo de la cual es potenciar un modelo de crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Para conseguirlo, es necesario un sector público económicamente fuerte y eficaz, capaz de hacer las inversiones necesarias y de articular las políticas fiscales que hagan falta sin afectar a los derechos sociales, por lo cual parece necesario encontrar un equilibrio virtuoso entre los objetivos de consolidación fiscal y de recuperación de la actividad económica y la ocupación sobre bases productivas sostenibles en medio plazo.

Finalmente, los jefes de estado y de gobierno de la eurozona están adoptando decisiones en ámbitos que en la mayor parte de los estados entran en la esfera de la negociación y el diálogo entre los interlocutores sociales, como las relativas a la negociación de salarios, las condiciones laborales o la estructura de la negociación colectiva. Sería conveniente que las decisiones que se toman en el ámbito europeo en relación con estas materias respeten al máximo la autonomía de interlocución de los agentes sociales”.

1.2. LOS ESTADOS UNIDOS

En relación con los Estados Unidos, el Informe de primavera del FMI señala que la recuperación avanza y se consolida la reanudación con crecimientos del PIB del 2,8% el bienio 2010-2011 y del 2,9% en el 2012, al mismo tiempo que se da una mejora de las condiciones financieras que permiten apuntalar la demanda final privada frente el alza de los precios de las materias primas. (Véase el cuadro AI-5).

Con todo, la creación de puestos de trabajo no avanza a un ritmo satisfactorio y la tasa de paro se mantiene elevada en torno al 9,6% en el 2010.

Considerando los fuertes desequilibrios exteriores de la economía americana, el FMI aboga por un mayor reequilibrio, en el que la demanda interna ceda protagonismo a la externa con el fin de favorecer las exportaciones y aliviar la intensa actividad importadora, que permitiría reducir el fuerte déficit exterior y las necesidades de financiación. Igualmente, el *Monitor Fiscal* del FMI señala que esta vía tendría que ir acompañada por una aceleración en la adopción de medidas creíbles para reducir el déficit fiscal de los Estados Unidos, situado en el 2010 en el 10,6% y con un endeudamiento del 91,6%, que se convierte en un 124% del PIB si se contabiliza el endeudamiento de las administraciones locales y el de las empresas públicas *Fannie Mae* y *Freddie Mac*.

1.3. LA UNIÓN EUROPEA¹⁶

En general, la actividad económica se mantiene por debajo de su potencial con crecimientos del 1,7% y el 1,6% a lo largo del bienio 2010-2011 y del 1,8% en el 2012, mientras la tasa de paro es alta (10% por la zona euro). El grado de subutilización de los equipos productivos es mayor en los países de la periferia de la zona euro respecto de los países centrales. La economía de los mercados emergentes principales ya está funcionando a pleno rendimiento. (Véase el cuadro AI-5).

Las turbulencias financieras de los países periféricos de la zona euro han ampliado los diferenciales soberanos, que en algunos casos han registrado valores máximos desde la creación de la Unión Económica y Monetaria, lo cual los ha obligado a adoptar políticas económicas de austeridad que han limitado todavía más su potencial de crecimiento. (Véase el apartado 1.1).

1.4. EL JAPÓN

El crecimiento del Japón a una tasa del 3,9% en el 2010, del 1,4% en el 2011 y del 2,1% en el 2012 permite mantener la tasa de paro a niveles de plena ocupación (en torno al 5% el bienio 2010-2011 y por debajo del 5% en el 2012).

¹⁶ El lector puede ampliar la información sobre la UE en el apartado 2.

Este mejor comportamiento de la economía japonesa frente de la crisis es a causa de los fuertes estímulos fiscales que se han aplicado y a un pespunte importante de las exportaciones. Los últimos acontecimientos provocados por el terremoto de Tohoku han hecho crecer las incertidumbres de futuro.

1.5. EL RESTO DEL MUNDO

El crecimiento chino se sitúa muy por encima de la media mundial con tasas del 10,3% en el 2010 y del 9,5% para el bienio 2011-2012. Este crecimiento cada vez se basa más en la demanda privada, especialmente de consumo y exportaciones, que coge el relevo a la pública. En el caso de la demanda privada de consumo, el impulso se sustenta en la subida de los ingresos disponibles de los hogares, en unas condiciones favorables del mercado de trabajo y en una expansión rápida del crédito.

En el caso de la India también se contabiliza un dinamismo fuerte, con tasas de crecimiento del 8,3% en el 2011 y del 7,8% en el 2012. Su crecimiento obedece más a la demanda de inversión en infraestructuras y en la inversión empresarial, que está encontrando para su despliegue unas buenas condiciones de financiación y un crecimiento fuerte tanto de la demanda interior como exterior.

La región de América Latina y el Caribe ha soportado relativamente mejor los efectos de la crisis económica mundial, con tasas de crecimiento del 6,5% para América del Sur, con crecimientos superiores al 7% en el caso del Paraguay (15,3%), la Argentina (9,2%), el Perú (8,8%), el Uruguay (8,5%) y el Brasil (7,5%). Centroamérica ha crecido en torno al 3,6% y el Caribe un 3,4%. El conjunto de la región ha crecido un 6,1%. Este fuerte crecimiento se ha beneficiado de los altos precios de las materias delgadas y la fuerte afluencia de capitales. Este fuerte crecimiento puede suponer en algunos casos riesgos de sobrecalentamiento.

El África sub-saharai crece hasta una tasa global del 5%. Por encima de este valor se sitúan las economías exportadoras de petróleo, con un 6,5%, seguidas

por las economías de bajo ingreso (5,35) y las economías de ingresos medios (3,1%).

La región de Oriente Medio y Norte de África han crecido un 3,8%; un 3,5% las exportadoras de petróleo y un 4,5% las importadoras de petróleo.

1.6. MERCADOS DE TRABAJO

El Informe *Tendencias mundiales de la ocupación 2011: los retos de la recuperación de la ocupación*, publicado por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) plantea los resultados siguientes a escala mundial:

- 1) El número de desocupados se ha situado en 205 millones en el 2010 (tasa del 6,2%), parecido al nivel de 2009 (6,3%) y 27,6 millones superior al nivel de 2007 (5,6%). Hay pocas esperanzas que a corto plazo se devuelva a los niveles de antes de la crisis.
- 2) La relación ocupación-población ha decrecido del 61,7% en el 2007 al 61,1% en el 2010, lo cual indica que no se están generando oportunidades suficientes de ocupación para absorber el crecimiento de la población activa.
- 3) La tasa de paro de los jóvenes ha sido de un 12,6% en el 2010, superior al 11,8% del 2007, y aumenta el número de jóvenes que abandonan el mercado de trabajo desanimados, por lo cual no computan en las cifras relativas al desempleo.
- 4) El crecimiento de la productividad de trabajo ha sido del 3,1% en el 2010, lo cual no se está traduciendo en una mejora de los salarios reales. Esta discordancia puede poner en peligro las perspectivas de recuperación, ya que hay una relación estrecha entre la ocupación y el crecimiento de los salarios reales, por un lado, y el consumo, por el otro.
- 5) La estimación del número de trabajadores en situación de ocupación vulnerable el año 2009 era de 1.530 millones, con una tasa del 50,1%, y se calcula que la proporción de trabajadores que viven con las familias

por debajo del umbral de pobreza de dos dólares de los Estados Unidos al día está en torno al 39%; es decir, 1.200 millones de trabajadores.

- 6) Vista la frágil situación en que se encuentra el mercado de trabajo a escala mundial, los elevados niveles de deuda pública y la vulnerabilidad permanente que sufre el sistema financiero y las familias, predominan los riesgos de fluctuaciones a la baja.
- 7) La crisis económica comporta unos costes humanos tremendos en términos de reducción de los ingresos a lo largo de la vida y de la ocupabilidad, así como repercusiones sociales negativas diversas y en materia de salud.
- 8) Para evitar este incremento de los costes sociales de la crisis, hace falta mantener o promover medidas que ayuden a impulsar la generación de ocupación y conseguir una recuperación sostenible de la ocupación. Así, un enfoque limitado en la reducción de los déficits públicos que no contemple el reto de la creación de ocupación no hará más que debilitar las perspectivas de la ocupación y pondrá en peligro la recuperación.
- 9) En las economías adelantadas habrá que contar con políticas e incentivos para estimular la inversión privada, al mismo tiempo que se dan a conocer planes creíbles para reducir el déficit presupuestario a medio plazo. Los países en desarrollo no sólo tienen que depender de las exportaciones para apuntalar el crecimiento, sino que también tendrán que estimular la demanda interna.
- 10) El fortalecimiento de los mecanismos de cooperación internacional, caso del G-20 es indispensable para asegurar una recuperación sostenible y equilibrada.

2. UNIÓN EUROPEA

RESUMEN

Según las previsiones de primavera de 2011 elaboradas por la Comisión Europea, el PIB de la zona euro crecerá en torno al 1,8% a lo largo del trienio 2010-2012. Este crecimiento económico se distribuye de forma desigual en los tres principales mercados turísticos emisores de flujos turísticos hacia las Islas Baleares: Alemania, el Reino Unido y España. Alemania crecerá por encima de esta media a lo largo de este trienio. El Reino Unido crecerá por encima de la media de la zona euro en el 2011 y en el 2012, mientras que para España no se prevé un crecimiento superior en ninguno de los tres años. La variación anual de la inflación en la zona euro presenta un aumento con un máximo del 2,6% en el 2011, para caerse dentro de los criterios de estabilidad por debajo del 2% en el 2012 con una previsión del 1,8. Éste también es el perfil para Alemania, el Reino Unido y España, si bien en el caso de estos dos últimos países la punta de inflación de 2011 se sitúa claramente por encima de la media de la zona euro con valores del 4,1% y 3%, respectivamente. En abril de 2011, el BCE endureció la política monetaria con una subida de un cuarto de punto del tipo de interés de referencia, el tipo de las operaciones principales de financiación, que quedaba situado en el 1,25%, después de haberlos mantenido durante casi dos años en el 1,0%, y el 7 de julio los volvió a subir un cuarto de punto hasta situarlos en el 1,5.

Una vez aprobada la Estrategia UE 2020 y sus objetivos, el Consejo pidió a los estados miembros aplicarlos, de manera que tendrían que fijar en los programas nacionales de reforma (PNR) los objetivos nacionales, según las situaciones respectivas de partida.

Las disparidades regionales internas han aumentado especialmente también en los países de la UE-12, hecho que pone de relieve que, dentro de estos países, el crecimiento económico ha sido profundamente desigual. En concreto, este crecimiento se ha concentrado, en la mayor parte de casos, en las regiones metropolitanas y, sobre todo, en aquéllas en que está la capital del país. En el ámbito de la UE-15, la mayor pérdida registrada se ha dado en las

regiones preponderantemente urbanas, que han sido las menos dinámicas, mientras en la UE-27 las más dinámicas han sido las regiones rurales.

2.1. INTRODUCCIÓN¹⁷

En el 2010, las instituciones de la Unión Europea han afrontado los retos planteados por la crisis económica internacional a la estabilidad económica de la misma UE. En primer lugar, con un instrumento de préstamo de emergencia en Grecia y, a continuación, con un mecanismo de apoyo financiero complementario para la zona euro en conjunto. Más adelante, en el transcurso del año, la misma respuesta ha permitido contener los riesgos planteados por las dificultades económicas graves de Irlanda. Igualmente, se han adoptado medidas para disponer de un Mecanismo Europeo de Estabilidad permanente, que tendría que entrar en vigor a partir de 2013. (Véase el apartado 1.1).

En paralelo, se han introducido nuevos controles del sistema financiero, concebidos para evitar la recurrencia de los problemas que provocaron la crisis de los últimos dos años. La UE también ha colaborado con sus socios internacionales para procurar actuar de mutuo acuerdo en asuntos relacionados con la gobernanza económica mundial.

En el Consejo Europeo de junio, los líderes de la UE se pronunciaron sobre las propuestas de la Comisión Europea de un programa decenal destinado a alcanzar un nivel alto de crecimiento sostenible, que se conoce con el nombre de Estrategia Europa 2020¹⁸. Esta estrategia se concreta en cinco objetivos principales:

- 1) El 75% de la población entre 20 y 64 años tendrá que tener trabajo.
- 2) El 3% del PIB de la UE se tendrá que invertir en I+D.

¹⁷ Véase: *Informe General sobre la actividad de la Unión Europea (2010)*. Comisión Europea. ME SIENTO (2011) 189.

¹⁸ Comunicación de la Comisión "Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador" (COM(2010) 2020).

- 3) Se alcanzarán los objetivos 20/20/20 en el ámbito del clima y la energía¹⁹.
- 4) La tasa de abandono escolar tendrá que ser inferior al 10%, y al menos el 40% de los jóvenes tendrán que tener una calificación o un diploma.
- 5) Habrá 20 millones de personas menos expuestas al riesgo de la pobreza.

Con el fin de alcanzar estos objetivos, la Estrategia Europa 2020 plantea siete grandes iniciativas:

- 1) La Unión de la innovación, para superar el *gap* entre ciencia y mercado.
- 2) La juventud en movimiento, para aumentar la movilidad de los estudiantes universitarios y jóvenes profesionales.
- 3) Una agenda digital para Europa, para aprovechar mejor las oportunidades del mercado digital único basado en Internet de alta velocidad, en el 2013.
- 4) Una Europa eficiente en términos de recursos, para conseguir los objetivos 2020 en cuanto al consumo, rendimiento y producción de energía.
- 5) Una política industrial para el crecimiento verde, para crear millones de puestos de trabajo en nuevas actividades.
- 6) Una agenda para las nuevas calificaciones y puestos de trabajo, para aumentar los niveles de ocupación y asegurar la sostenibilidad del modelo social europeo.
- 7) Una plataforma europea contra la pobreza, para garantizar la cohesión económica, social y territorial.

La legitimidad democrática de la Unión Europea se ha reforzado con el papel cada vez más importante del Parlamento Europeo como colegisladora en la

¹⁹ Se trata de reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero mediante un aumento del 20% de la energía renovable y una reducción del consumo energético de uno 20%.

mayoría de materias y la mayor participación de los parlamentos nacionales, que hacen que la Unión sea más responsable de sus acciones. Igualmente, supone un avance democrático la introducción del voto por mayoría calificada en el Consejo a casi todos los ámbitos políticos. También mejora el control jurisdiccional, ya que el Tribunal de Justicia asumirá la supervisión de todos los aspectos relacionados con la seguridad, la justicia y la libertad, mientras que la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE pasa a ser jurídicamente vinculante.

Las acciones en este terreno están pronunciadas en el Programa de Estocolmo, que se centra en los intereses y las necesidades de los ciudadanos, y establece la obligación de respetar las libertades fundamentales y la integración, en el mismo tiempo que garantiza la seguridad.

En el 2010, la Unión Europea (UE) ha sido pionera a garantizar la seguridad de suministro de energía en Europa, luchar contra el cambio climático a escala mundial y proteger el medio ambiente para las generaciones futuras. El objetivo de la política energética de la UE es crear un mercado interior de la energía competitivo que ofrezca servicios de calidad a precio bajo. Las tres prioridades son desarrollar fuentes de energía renovables, reducir la dependencia de los combustibles importados e intensificar la eficiencia energética.

La UE ha liderado iniciativas concretas para limitar las emisiones de CO₂ y ha establecido el mayor régimen de comercio de derechos de emisión del planeta. Estos esfuerzos son una parte fundamental de la Estrategia Europa 2020, que se centra en un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

El Tratado de Lisboa, vigente desde el 1 de diciembre de 2009, ha tenido un impacto inmediato en el trabajo de las instituciones en el 2010. El Parlamento ha ganado capacidad de codecisión a 50 ámbitos legislativos adicionales, que lo sitúan en un plan de igualdad con el Consejo en materia de agricultura, seguridad energética, inmigración, justicia e interior, salud y fondos estructurales. Con respecto al presupuesto de la UE, el Tratado coloca el Parlamento al mismo nivel que el Consejo por el hecho de decidir todos los gastos de la Unión y simplifica el procedimiento decisorio. Al mismo tiempo,

amplía el uso en nuevos ámbitos de la votación por mayoría calificada en el Consejo, con lo cual garantiza una toma de decisiones más eficiente.

Actualmente, la totalidad de la nueva legislación está precedida por una evaluación de su impacto socioeconómico y en materia de derechos humanos, así como de su viabilidad a largo plazo. También se han obtenido resultados positivos en relación con el refuerzo de la transparencia en la gestión de fondo y la mejora de los procedimientos de trabajo.

El presupuesto de 2011 fue aprobado el 15 de diciembre; se trata del primer adoptado de acuerdo con el nuevo procedimiento instituido por el Tratado de Lisboa. Ascende a 141.900 millones de euros en créditos de compromiso y a 126.500 en créditos de pago. (Véanse los gráficos AI-3 y AI-4).

2.2. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS (ZONA EURO)

Según las previsiones de primavera de 2011 elaboradas por la Comisión Europea, el PIB de la zona euro crecerá hacia el 1,8% a lo largo del trienio 2010-2012. Este crecimiento económico se distribuye de forma desigual en los tres principales mercados turísticos emisores de flujos turísticos hacia las Islas Baleares: Alemania, el Reino Unido y España. Alemania crecerá por encima de esta media a lo largo de este trienio. El Reino Unido crecerá por encima de la media de la zona euro el 2011 y 2012, mientras que para España no se prevé un crecimiento superior en ninguno de los tres años. (Véase el cuadro AI-7).

De acuerdo con los principales indicadores macroeconómicos de la evolución de la situación económica internacional elaborados por la Comisión Europea, empezaremos primero por hacer el análisis en relación con los indicadores relativos a la demanda interna: consumo e inversión. Seguidamente, se analiza el comportamiento del sector exterior: saldo de la balanza para operaciones corrientes con el resto del mundo. A continuación, se incide en los dos indicadores de mercado de trabajo: ocupados y desempleados. Finalmente, se comentan los tres principales indicadores de convergencia y políticas de estabilidad, que son los precios, la necesidad de financiación de las

administraciones públicas (-) (déficit público) o capacidad (+) (superávit fiscal) y la deuda pública como porcentaje del PIB.

El consumo privado -con respecto al PIB- sigue un camino de crecimiento más débil, en torno al 1%. El crecimiento del consumo privado para Alemania a partir de 2011 ya supera la media de la zona euro. Las previsiones en el Reino Unido son las peores y en ninguno de los tres años no superan la media de la zona euro. España se sitúa en una zona intermedia de crecimiento y sólo para el 2012 se prevé un crecimiento una décima inferior al de la zona euro.

La inversión en capital fijo en bienes de equipo se ve espoleada por este inicio de la recuperación económica con crecimientos de hacia el 6%. Alemania se sitúa, todos los años, claramente por encima de la media de la zona euro. El Reino Unido también presenta más crecimiento excepto para el año 2012, mientras que en el caso de España las tasas de crecimiento son inferiores a la media de la zona euro a lo largo del trienio.

La balanza para operaciones corrientes presenta un déficit de hacia el -0,3% del PIB en el 2010, para recuperarse a lo largo del bienio 2011-2012 en un 0,1% y 0,3%, respectivamente, gracias a los superávits de Alemania, que se sitúan en torno al 5% de su PIB. En el caso del Reino Unido, sólo registra un pequeño superávit del 0,1% en el 2012, mientras que España muestra un déficit para operaciones corrientes los tres años de hacia el 3,5% de su PIB, que son niveles parecidos a los de Francia e Italia.

En relación con la ocupación y para el conjunto de la zona euro, se calcula que se iniciará la recuperación de esta variable a partir de 2011 y 2012, con tasas del 0,4% y 0,7%, respectivamente. Alemania y el Reino Unido ya muestran recuperación de la ocupación a partir de 2010, en ningún caso en tasas que superen el 1%, mientras que España no muestra recuperación de la ocupación hasta el año 2012, con una tasa del 0,9%.

Con respecto a la tasa media de desempleo, se sitúa en la zona euro en torno al 10%. España dobla este valor y es el país de la zona euro que presenta la mayor tasa de paro. Alemania y el Reino Unido presentan tasas de paro inferiores a la media de la zona euro.

La variación anual de la inflación en la zona euro presenta un aumento, con un máximo del 2,6% en el 2011, para caerse dentro de los criterios de estabilidad por debajo del 2% en el 2012, con una previsión del 1,8. Éste también es el perfil para Alemania, el Reino Unido y España, si bien en el caso de estos dos últimos países la punta de inflación de 2011 se sitúa claramente por encima de la media de la zona euro, con valores del 4,1% y 3%, respectivamente.

La crisis económica ha comportado un estallido generalizado de déficits públicos crecientes provocados por las políticas fiscales expansivas de estímulo a la demanda aplicadas en el 2009 al principio de la crisis y por los efectos que, a lo largo del 2010 y 2011, ésta ha tenido en la bajada de los ingresos fiscales y el aumento de los gastos sociales, por lo cual se han tenido que aumentar las necesidades de financiación de las administraciones públicas y se han acabado por arbitrar políticas de consolidación fiscal a partir del segundo semestre de 2010. Así, en la zona euro, la evolución del déficit público presenta un valor máximo del -6% en el 2010, para seguir una senda de control progresivo del -4,3% en el 2011 y del -3,5% en el 2012, para ajustarse al objetivo de estabilidad del -3% o inferior a partir del 2013. Alemania ya consigue el objetivo de estabilidad presupuestaria a partir de 2011, con un déficit del 2%. Ni el Reino Unido ni España cumplirán este objetivo de estabilidad durante el trienio 2010-2012. Se prevé que España acabe en el 2011 con un déficit del -6,3% y del -5,3% en el 2012, mientras que estos valores para el Reino Unido son del -8,6% y -7%, respectivamente.

En relación con el endeudamiento público, hay que referirse a la dificultad que la crisis plantea para cumplir con los criterios de Maastricht, que establecen que no puede superarse el 60% del PIB. Así, la zona euro no se ajusta, ya que muestra un 85,4% del PIB en el 2010, con una tendencia ligera al aumento, según las previsiones del 2011 (87,7%) y 2012 (88,5%). Dentro de este ámbito, Alemania no cumple el criterio a lo largo del trienio 2010-2012, con tasas del 83,2%, 82,4% y 81,1%. El Reino Unido tampoco lo cumple, con un 80% en el 2010, un 84,2% y un 87,9% el 2011 y 2012. España presenta una deuda pública inferior al de Alemania y el Reino Unido del 60,1% en el 2010; 68,1 en el 2011 y se prevé que llegue al 71% en el 2012, que es uno de los más bajos de los grandes países de la zona euro (Francia o Italia).

2.3. LA POLÍTICA ECONÓMICA Y MONETARIA²⁰

En este apartado, nos centramos en los programas nacionales de reformas y en el análisis de la política monetaria y la evolución del euro.

2.3.1. LOS PROGRAMAS NACIONALES DE REFORMA (PNR) EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS

Una vez aprobada la Estrategia UE 2020 y sus objetivos, el Consejo pidió a los estados miembros aplicarlos, de manera que tendrían que fijar en los programas nacionales de reforma (PNR) los objetivos nacionales, según las situaciones respectivas de partida.

En relación con el objetivo de ocupación, el balance realizado por la Comisión para el conjunto de países de la UE²¹ es positivo, a diferencia del resto de objetivos, al considerar que la mayoría de los estados miembros se de ello han "apropiado" (entendiendo por apropiación que ha sido objeto de debate político interno). Los objetivos más ambiciosos en relación con la tasa de ocupación para el 2020 del 75% son los de Suecia (80%), Dinamarca (78,5%), Finlandia (78%) y Austria (77-78%). Los que se alejan más del objetivo propuesto por la Comisión son el de Malta (62,9%), Grecia, Rumania (70%) y Polonia (71%). El objetivo de España, 74%, trata de aproximarse al objetivo europeo, aunque se sitúa un punto por debajo.

Los objetivos nacionales presentados no son suficientes para asegurar el objetivo de ocupación del 2020 fijado en el 75%, ya que si todos los estados miembros consiguieran los objetivos presentados la tasa de ocupación se sitúa entre el 72,4% y el 72,8%; es decir, 2,2 puntos y 2,6 puntos por debajo del objetivo fijado por la UE.

²⁰ Breve resumen de la Memoria del CES de España 2010, pág. 101-118 y 266 a 269.

²¹ Ved: *Estudio Prospectivo Anual sobre Crecimiento: anticipo de la respuesta global de la UE a la crisis*, como (2011) 11 final.

Igualmente, el Estudio Prospectivo Anual ha ofrecido una orientación general a fin de que los estados miembros finalicen los planes nacionales de reforma con un contenido más realista y ambicioso. Las orientaciones específicas para la política de ocupación han establecido los ámbitos prioritarios en los cuales los estados miembros tendrían que actuar, así como las reformas estructurales que tendrían que atender de forma inminente. (Véase el cuadro AI-8).

Con respecto a España, el borrador de PNR ha sido remitido por el Gobierno a los interlocutores sociales más representativos a fin de que hicieran las observaciones que consideraran oportunas.

En líneas generales, las organizaciones sindicales manifiestan que los problemas de desempleo de la economía española requerían de la reactivación económica y unas políticas de ocupación diferentes a las que se habían desarrollado hasta entonces. Consideran que se tiene que poner el acento en la formación, tanto de parados como de activos, en la mejora de la intermediación laboral desde los servicios públicos de ocupación, en la mejora de la protección por desocupación, así como en la reforma del sistema financiero, para dotar de mayor liquidez las empresas, los autónomos y las familias. En relación con los jóvenes, abogan para reducir el abandono escolar y aumentar la participación en la formación profesional.

Las organizaciones empresariales, por su parte, consideran que los problemas requerían mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo mediante reformas más decididas. Concretamente, consideran necesario favorecer la contratación indefinida, facilitar la flexibilidad en las empresas y reducir los costes empresariales. En aquello que afecta a la elaboración del PNR, reclaman una participación más activa y relevante de los interlocutores sociales, como propone la Estrategia UE 2020.

2.3.2. ANÁLISIS DE LA POLÍTICA MONETARIA Y LA EVOLUCIÓN DEL EURO

Desde el inicio de la crisis financiera, los bancos centrales de todo el mundo han implantado numerosas medidas de política monetaria, más o menos

convencionales, que se han enmarcado en el conjunto de decisiones y respuestas a la crisis adoptadas por los gobiernos y otras instituciones supranacionales. Para los responsables de la política monetaria, el mismo desarrollo de la crisis y los efectos que ha generado han supuesto un reto enorme, que los ha obligado a replantearse el papel que tiene que llevar a cabo la política monetaria en relación con el conjunto de instrumentos de política económica.

En este sentido, ya en el 2008 los bancos centrales se vieron obligados a ir más en hacia allá de las reducciones de los tipos de interés y adoptaron diferentes medidas para asegurar el suministro de liquidez, entre las cuales destacaban las medidas de relajación cuantitativa por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) o la política de relajación cuantitativa del Banco de Inglaterra. Estas medidas se han mantenido durante 2010 y, además, se han reforzado, como es el caso de las decisiones adoptadas por la FED, en la que anunciaba programas de compra de deuda soberana a lo largo del año.

Por su parte, el BCE, en un principio, se mostró reticente a este tipo de medidas, pero finalmente se vio obligado a poner en marcha el programa de apoyo reforzado al crédito en mayo de 2009, que, entre otras medidas, incluía un suministro de liquidez ilimitado, la prolongación del plazo máximo de vencimiento de las operaciones principales de financiación o las adquisiciones directas en el mercados de buenos garantizados.

El agravamiento de la crisis financiera a finales de abril y comienzos de mayo de 2010 (véase la *Memoria del CES de las Islas Baleares*, apartado 1 del capítulo I, páginas 17-19) provocó que el BCE anunciara la puesta en marcha de una nueva medida, el Programa de los Mercados de Valores. De acuerdo con este programa, el Eurosistema podía realizar intervenciones en los mercados secundarios de deuda pública y privado de la zona euro para garantizar la liquidez en los segmentos de mercado con un comportamiento disfuncional y restablecer el funcionamiento adecuado del mecanismo de transmisión de la política monetaria. Con el objetivo que la situación de liquidez no se viera afectada, todas las compras se esterilizarían íntegramente mediante operaciones de ajuste de absorción de liquidez. Desde entonces, la

política monetaria del BCE ha mantenido la misma orientación, ya que las tensiones en los mercados de deuda se han mantenido a lo largo de 2010 y, incluso, continúan en el 2011. Así, la política monetaria ha tenido un carácter más acomodaticio, en respuesta a las circunstancias de la crisis económica.

En cualquier caso, la incertidumbre sobre la recuperación en muchos países de la Unión Económica y Monetaria (UEM), el pespunte inflacionista motivado por el incremento de los precios de la energía y las materias primas, o la aparición de algunos conflictos geopolíticos y sus consecuencias podrían influir sobre la orientación de la política monetaria. De hecho, en abril de 2011 el BCE decidió cambiar esta orientación, y endureció la política monetaria con una subida de un cuarto de punto del tipo de interés de referencia, el tipo de las operaciones principales de financiación, que quedaba situado en el 1,25%, después de haberlos mantenido durante casi dos años en el 1%. Los tipos de interés de las facilidades de crédito y de depósito se situaban en el 2,0% y 0,5%, respectivamente. Esta subida de los tipos de interés, que ya había sido preanunciada en marzo, respondía, según el BCE, al hecho de que existían riesgos inflacionistas al alza, preocupantes según el análisis económico, y era necesario mantener ancladas las perspectivas de inflación con el objetivo de la estabilidad de precios a medio plazo. En cualquier caso, es un factor que dificulta todavía más la recuperación económica, especialmente en los países de la zona euro que todavía tienen el ritmo de crecimiento débil. (Véase el apartado 1.1).

Con respecto a los mercados de valores, la crisis de la deuda soberana ha supuesto un cambio de tendencia con respecto a la evolución más positiva que habían tenido los mercados de valores desde mediados de 2009. A finales del año 2010, se ha constatado un crecimiento importante de los beneficios empresariales y, incluso, el índice EuroStoxx se revaloró un 13,4% por término medio enfrente del año anterior²².

²² Véase: Memoria del CES de España, pág. 116.

2.4. LA POLÍTICA REGIONAL²³

La Comisión Europea ha publicado, hace poco, su quinto informe sobre la cohesión económica, social y territorial, titulado "Invirtiendo en el futuro de Europa". Una de las principales conclusiones del informe es la que sostiene que la política de cohesión "ha contribuido en gran medida a propagar el crecimiento y la prosperidad mediante la Unión, y ha reducido al mismo tiempo las disparidades económicas, sociales y territoriales".

El informe revisa, inicialmente, la situación de las disparidades regionales de la UE y, a continuación, hace una serie de propuestas de reforma de la política de cohesión para coadyuvar en una reducción mayor de las disparidades.

El análisis sobre la situación y las tendencias de las regiones de la UE a lo largo del periodo 2000-2007 se hace prestando atención no sólo en los aspectos económicos y sociales sino también, y como muestra de la preocupación creciente que hay sobre la materia, a los aspectos medioambientales. En todos, se constata que las disparidades regionales son bastante intensas y que, aunque en algunos casos se han reducido, en otros se han mantenido y, incluso, se ampliado.

Centrándonos en los aspectos económicos, el informe subraya que entre el año 2000 y el 2007 se produjo una reducción importante de las disparidades regionales en el PIB per cápita (expresado en paridades de poder de compra, PPC). Esta reducción ha sido sustentada, sobre todo, en el mayor crecimiento registrado en las regiones de la UE-12. (Véase el cuadro AI-9).

Al mismo tiempo, las disparidades regionales internas han aumentado especialmente también en los países de la UE-12, cosa que pone de relieve que, dentro de estos países, el crecimiento económico ha sido profundamente desigual. En concreto, este crecimiento se ha concentrado, en la mayor parte de casos, en las regiones metropolitanas y, sobre todo, en aquéllas en que está la capital del país. En el ámbito de la UE-15, la mayor pérdida registrada se ha dado en las regiones preponderantemente urbanas, que han sido las menos

²³ Véase: José Villaverde Castro (2011), "La política territorial de la Unión Europea: ¿invirtiendo en el futuro de Europa"? en *Cuadernos de Información Económica*, 220, p. 91-100.

dinámicas, mientras que en la UE-27 las más dinámicas han sido las regiones rurales.

Tomando como referencia el PIB per cápita del 2007 y su crecimiento en el periodo 2000-2007, es posible distinguir cuatro tipos de regiones:

- Regiones "león": las que tienen un PIB per cápita superior a la media (UE-27=100) y han crecido, asimismo, por encima de la media (UE-27=1,8 por 100).
- Regiones "elefante": las que tienen un PIB per cápita superior a la media, pero han crecido por debajo de esta media.
- Regiones "liebre": las que tienen un PIB per cápita inferior a la media y han crecido por encima de esta media.
- Regiones "tortuga": las que, simultáneamente, tienen un PIB per cápita inferior a la media europea y han crecido, asimismo, por debajo de esta media.

De acuerdo con esta clasificación, el informe nos permite comentar los aspectos más notables, que se muestran a continuación:

- 119 regiones europeas, de las 269, disfrutaban en el 2007 de un nivel de desarrollo superior a la media de la UE-27; de ellas, 50 se encuadraban en el grupo de los "leones" y 69 de los "elefantes". El nivel de desarrollo de las 150 regiones restantes era inferior a la media europea, aunque en 90 casos el ritmo de crecimiento fue superior ("liebres"); en los otros 60 casos el dinamismo productivo estuvo por debajo de la media comunitaria ("tortugas").
- Las diferencias regionales son realmente extraordinarias. El ratio entre la región más desarrollada (Inner London) y la menos desarrollada (Severozapaden, Bulgaria) era igual en 13,05; es decir, el poder de compra de un londinense era, en el 2007, trece veces superior al de uno residente de la región búlgara mencionada. En cuanto al dinamismo, las diferencias regionales comunitarias son, asimismo, muy amplias: Letonia fue la región (país) que, con una tasa media del 9,6%, creció más entre

el 2000 y el 2007, mientras que, en el extremo opuesto hay las Baleares, que anotaron un descenso interanual del 0,6%. (Véase el cuadro AI-10).

- Las regiones más dinámicas se ubican, en gran medida, en los países de la UE-12, con lo cual fueron artífices verdaderos de la convergencia.

Según la información suministrada, se pone de relieve que cinco de las regiones españolas (por orden de mayor a menor dinamismo, Castilla y León, País Vasco, Cantabria, Aragón y Navarra) forman parte del grupo de los "leones", cuatro (Madrid, Cataluña, La Rioja y Baleares) del de los "elefantes", siete (Extremadura, Ceuta, Asturias, Galicia, Melilla, Andalucía y Castilla-La Mancha) del de las "liebres", y las tres restantes (Murcia, Canarias y Comunidad Valenciana) del de las "tortugas".

En cuanto a la parte propositiva, el informe manifiesta explícitamente que "con el objetivo de alcanzar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, al mismo tiempo que se promueve el desarrollo armonioso de la Unión Europea y sus regiones mediante la reducción de las disparidades regionales, la política de cohesión tiene que seguir desarrollando un papel fundamental en estos tiempos difíciles". En este sentido, la Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública sobre el futuro (a partir del 2014) de la política de cohesión y, en particular, sobre:

- 1) Como incrementar la eficacia y mejorar el impacto con el objetivo de aumentar el valor añadido europeo.
- 2) Como reforzar la gobernanza.
- 3) Como racionalizar y simplificar la aplicación de la política.
- 4) Como mejorar la arquitectura.

En el primer punto, se trata de intensificar la programación estratégica (traducir los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en prioridades de inversión) y de incrementar la concentración temática (focalizar los recursos en un número reducido de prioridades).

Desde el punto de vista de la gobernanza, se trata de consolidar la colaboración, (reforzando la participación de las autoridades locales y regionales, así como de los agentes sociales y la sociedad civil, y de introducir la cohesión territorial como nueva dimensión europea.

En el tercer punto, la finalidad es establecer un sistema de aplicación racionalizado y simplificado que comporte una mejor gestión financiera, una reducción de las cargas administrativas, una simplificación de la disciplina financiera y un mayor esfuerzo de control financiero.

Finalmente, se trata de ver si se establece una "nueva arquitectura" (estructura) de la política de cohesión, que distinga entre regiones "más" o "menos" desarrolladas y que sustituya el actual sistema del *phasing-out* y *phasing-in* por una nueva categoría de regiones intermedias.

3. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA²⁴

RESUMEN

El año 2010 el PIB de la economía española ha registrado un retroceso del 0,1%, frente de la caída del 3,7% de 2009. Por otra parte, en términos intertrimestrales, el PIB ha mostrado tasas de crecimiento a lo largo de todo el año, excepto en el tercer trimestre, en el cual no varió el ritmo de actividad en el conjunto de la economía, aunque sí se han registrado caídas intertrimestrales en buena parte de los componentes de la demanda, fundamentalmente en la formación bruta de capital fijo y en las importaciones de bienes y servicios.

Desde la perspectiva de la oferta, la energía se ha convertido en el sector más dinámico de la economía, con un crecimiento interanual del 3,0%; seguidamente la industria, que a pesar de mostrar un tono encara débil, ha sido la actividad que más se ha recuperado con respecto al año anterior, con un aumento del 0,9%. El sector servicios ha pasado a registrar tasas de variación positivas a partir del segundo trimestre, para conseguir en el conjunto del año un crecimiento del 0,5%. La construcción se ha mantenido prácticamente en las mismas tasas de variación negativas del año anterior (-6,3%), mientras que la actividad del sector primario ha caído un 1,3%.

La evolución del mercado de trabajo se ha caracterizado por la tasa de paro, que ha llegado al 20% de la población activa, para cerrar el cuarto trimestre con un total de 4,7 millones de parados, y la ocupación ha continuado disminuyendo, aunque a ritmos cada vez más moderados.

Por sectores, los servicios, la energía y, muy especialmente, la industria han presentado tasas de crecimiento positivas, que han detenido las caídas de 2009; en cambio, la agricultura y, nuevamente, la construcción han experimentado retrocesos en el valor añadido bruto generado.

La evolución de la inflación ha vuelto a una variación positiva, en la línea iniciada a finales de 2009 después de haber registrado en este año tasas de

²⁴ En este apartado se presenta un breve resumen del apartado «Economía española» de la *Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral. España 2010*, CES España. Madrid, pág. 118-248.

variación negativas. Esta evolución al alza se ha mantenido de forma continuada a lo largo del año 2010 y, incluso, se ha acelerado de forma brusca a finales de año, por la tasa de variación interanual en diciembre en el 3,0%, 2,2 puntos porcentuales más que la registrada un año antes.

La situación actual de crisis económica y la necesidad de avanzar en el cambio de modelo productivo basado en la competitividad y el conocimiento exigen niveles altos de formación y calificación de la mayor parte de la población. Por lo tanto, disponer de una educación y formación de calidad es imprescindible para impulsar el crecimiento económico, la ocupación y la cohesión social.

3.1. EVOLUCIÓN ECONÓMICA

El año 2010 la economía española ha mostrado una mejora leve como consecuencia de la evolución favorable del sector exterior, especialmente de las exportaciones, y de una atenuación en el deterioro de la demanda interna. El PIB ha registrado un retroceso del 0,1%, enfrente de la caída del 3,7% de 2009. No obstante, este resultado se aleja de la media de la Unión Europea, donde, después del intenso ajuste registrado en el 2009, superior, incluso, al español, la actividad económica se volvió positiva el primer trimestre de 2010, con un avance del 1,8. (Véase el cuadro AI-11).

Por otra parte, en términos intertrimestrales, el PIB ha mostrado tasas de crecimiento a lo largo de todo el año, excepto en el tercer trimestre, en el cual no varió el ritmo de actividad en el conjunto de la economía, aunque sí se han registrado caídas intertrimestrales en buena parte de los componentes de la demanda, fundamentalmente en la formación bruta de capital fijo y en las importaciones de bienes y servicios.

El anuncio de la subida del IVA a partir del mes de julio de 2010, junto con la finalización de los incentivos a la compra de vehículos contemplados en el Plan 2000E, dieron lugar, a lo largo del primer semestre, a un avance del gasto en consumo de los hogares, fundamentalmente en bienes duraderos. De esta manera, después de empezar el año con una tasa negativa del 0,3%, el gasto en consumo privado mostró en el segundo trimestre de 2010 un crecimiento del

2,2%, lo cual supone el primer registro positivo desde el inicio de la crisis. La formación bruta de capital fijo ha continuado cayendo, aunque a un ritmo más moderado, un -7,6%. Esta pequeña mejora se explica, en gran parte, por el componente de bienes de equipo, que en el 2010 ha crecido un 1,8%. No obstante, la inversión empresarial ha continuado acusando el nivel bajo de confianza, la debilidad del consumo interno y las dificultades persistentes de acceso al crédito, al mismo tiempo que, en la segunda parte del año, se ha visto afectada por el incremento del IVA.

La mejora registrada por la economía española en el 2010 ha sido fundamentalmente por el buen comportamiento del sector exterior, y en concreto, por la fortaleza mostrada por las exportaciones de bienes y servicios, que han aumentado un 10,3%. Esta evolución ha respondido a diversos factores, entre los cuales hay que destacar el aumento de la demanda global ante la recuperación gradual de la economía internacional y, más concretamente, de la eurozona; la creciente diversificación geográfica de los bienes y servicios exportados, y las ganancias de competitividad derivadas, en parte, de la depreciación del euro.

Desde la perspectiva de la oferta, la energía se ha convertido en el sector más dinámico de la economía, con un crecimiento interanual del 3,0%; seguidamente la industria, que a pesar de mostrar un tono encara débil, ha sido la actividad que más se ha recuperado con respecto al año anterior, con un aumento del 0,9%. El sector servicios ha registrado tasas de variación positivas a partir del segundo trimestre, para conseguir en el conjunto del año un crecimiento del 0,5%. La construcción se ha mantenido prácticamente en las mismas tasas de variación negativas del año anterior, el -6,3%, mientras que la actividad del sector primario ha caído un 1,3%.

En el ámbito del mercado de trabajo, en el 2010 la tasa de paro ha llegado el 20% de la población activa, y cerró el cuarto trimestre con un total de 4,7 millones de parados. La ocupación equivalente a tiempo completo ha seguido disminuyendo, aunque a ritmos cada vez más moderados, y va mostrando en el cuarto trimestre un retroceso del 1,4%, y del 2,4% en el conjunto de 2010, después de la caída del 6,6% registrada en el 2009. Esta nueva destrucción de

ocupación ha dado lugar a un avance de la productividad, de carácter pasivo, que, unida a la reducción de la remuneración de asalariados, como consecuencia en parte del recorte de los sueldos de los trabajadores de las administraciones públicas, ha hecho que disminuyera el coste laboral unitario.

Las previsiones económicas para España en el 2011 apuntan a una recuperación gradual y moderada de la actividad, sustentada en una mejora ligera de la demanda interna y, muy especialmente, en la fortaleza de las exportaciones españolas, aunque no exime de riesgos y está marcada todavía por un elevado nivel de incertidumbre. Así, tanto el Gobierno como el FMI prevén que el crecimiento moderado de la actividad redunde en un aumento ligero de la ocupación, exclusivamente en el sector privado, para acabar, en consecuencia, el ajuste iniciado en el 2008, y producir, además, una reducción ligera de la tasa de paro.

3.2. LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Por sectores, el comportamiento de la economía española ha sido dual. Por una parte, los servicios, la energía y, muy especialmente, la industria han presentado tasas de crecimiento positivas que han detenido las caídas de 2009. En cambio, la agricultura y, de nuevo, la construcción han experimentado retrocesos en el valor añadido bruto generado. En este último caso, en más, la continuación de la caída de precios y la disminución fuerte del número de ocupados revelan que la construcción no ha estabilizado todavía la caída y que el proceso de redimensionado en el sector persiste. (Véase el cuadro AI-12).

3.2.1. EL SECTOR PRIMARIO

En el 2010 el valor añadido bruto (VAB) de las ramas agraria, ganadera y pesquera ha disminuido una media del 1,3%, con un incremento de la caída durante los tres primeros trimestres de manera progresiva (-1,2, -2,1 y -2,2%, respectivamente), para remontar en el cuarto con una subida del 0,3%.

La ocupación en el sector primario, medida en puestos de trabajo equivalente a tiempo completo, ha registrado un ascenso del 1,3%, hecho que ha roto la tendencia negativa de años anteriores. Si bien en los dos primeros trimestres la tasa de variación interanual continuó con el comportamiento negativo de años anteriores (-0,3 y -0,6%, respectivamente), en los dos siguientes experimentó unos incrementos significativos, especialmente en el cuarto trimestre (1,3 y 4,7%).

Una de las cuestiones sobre las cuales más intensamente se ha debatido durante 2010 ha estado la futura PAC 2014-2020. En el Consejo de Agricultura celebrado el 29 de marzo se llegó a la conclusión que la nueva PAC tiene que integrarse en la Estrategia UE-2020, ya que contribuye a objetivos y prioridades como el crecimiento, la ocupación, el mantenimiento de la población y la actividad económica en el medio rural, la necesidad de una economía más respetuosa con el medio ambiente y la seguridad alimenticia.

3.2.2. LA INDUSTRIA Y LA ENERGÍA

El sector industrial ha sido la rama de producción que, después de la energía, ha resistido mejor el contexto recesivo de la economía española en el 2010, al registrar un crecimiento medio del 0,8%. No obstante, el perfil trimestral de la actividad en el sector ha sido diverso, de manera que, después de una disminución del producto por término medio, en los tres primeros meses del año, del 2,0%, se pasó a un significativo aumento del 2,5% ya en el segundo trimestre. En la segunda mitad del año se han moderado estas tasas de crecimiento, entre otros motivos por la retirada progresiva de algunas ayudas públicas a ciertas ramas de la industria, así como por el aumento del tipo impositivo en el IVA en el mes de julio. No obstante, el camino positivo se ha mantenido a lo largo del año, lo cual señala la industria como uno de los sectores dinamizadores de la recuperación económica.

Con todo, en términos de ocupación equivalente a tiempo completo durante el 2010 ha continuado disminuyendo el número de ocupados en la industria, en una media trimestral del -5,8%, una caída que a escala sectorial tan sólo ha

sido superada por la construcción. De todos modos, la disgregación trimestral de esta variable permite ver que la magnitud de la caída de la ocupación ha ido moderándose constantemente a lo largo del año desde el -10,4% del primer trimestre hasta el -2,2% del último.

La rama energética ha protagonizado una recuperación significativa en el 2010, hasta convertirse en el sector productivo que ha experimentar un mayor crecimiento del valor añadido bruto, del 3,0%. Esta cifra constituye una señal de dinamismo con respecto al mal registro del año anterior, en el que se produjo una caída del 6,4%. En todo caso, los registros de energía e industria, tanto en la caída como en la recuperación, vuelven a sugerir la correlación y dependencia mutua de la actividad de los dos sectores.

3.2.3. LA CONSTRUCCIÓN

Desde 1998, el sector de la construcción, gracias al segmento de la edificación residencial, ha experimentado un crecimiento medio anual de hacia un 6,0%, de manera que se ha convertido a lo largo de casi una década en el motor de la actividad productiva. En el 2007 el sector llegó a representar un 18,6% del valor añadido bruto, teniendo en cuenta tanto el efecto directo como el efecto de arrastre, cuando debe años antes llegaba a un 11,3%²⁵.

En el 2008 empezó a descender la actividad y durante el 2010 ha continuado sufriendo los efectos del ajuste en el cual se ha visto sometido los últimos años y que ha adquirido un papel sustancial en la crisis económica actual. De esta manera, a lo largo del año ha continuado la destrucción de ocupación en el sector, a la vez que se han conseguido mínimos en las cantidades de vivienda nueva iniciada. Además, a la atonía del sector residencial, se ha añadido la del subsector de obra pública, que ha sufrido las consecuencias de los recortes de recursos públicos destinados a paliar las cifras de déficit.

Este panorama también ha tenido reflejo en las cifras de ocupación, ya que a finales de año el número de ocupados en el sector había disminuido un 12,5%

²⁵ SEOPAN, *Informe anual de la construcción*, 2007.

con respecto al año anterior. Como desde el inicio de la crisis este descenso de la ocupación en el sector se situaba muy por encima de la caída media en el conjunto de la economía (-1,3%), al menos la cifra ha representado una moderación destacable con respecto a la caída media trimestral del 24,6 experimentada en el 2009.

La bajada drástica de venta de viviendas ha provocado que, a consecuencia del tradicional desajuste en el sector entre oferta y demanda, aumente el stock de viviendas. Las estadísticas sobre esta cuestión tienen que ser tomadas con precaución, aunque las estimaciones sobre el stock de viviendas pendientes de venta se sitúan alrededor del millón, lo cual representaría cerca del 4% del parque total de viviendas. En cualquier caso, parece que el stock ya habría conseguido el punto máximo.

El panorama de crisis en el sector se ha visto amortiguado el 2010 por algunas medidas que, a pesar de tener objetivo recaudador y carácter temporal, han ayudado a estabilizar las compraventas de viviendas. Así, se preveía que la anunciada elevación del IVA el mes de julio de 2010 comportara, de forma asociada, la aceleración de la compra de viviendas. Asimismo, se esperaba un efecto similar por la eliminación de la parte estatal en la deducción del IRPF por compra de vivienda para contribuyentes con rentas superiores a los 24.107 euros anuales, prevista desde el 1 de enero de 2011. No obstante, en este caso, los efectos no han sido significativos si atendemos la debilidad de las transacciones el último trimestre de 2010 y los primeros meses de 2011.

3.2.4. LOS SERVICIOS

El valor añadido bruto del sector servicios ha registrado en el 2010 una tasa de crecimiento positivo, del 0,4%, y ha suavizado de esta forma el contexto económico recesivo general de la economía española. Igual que en el 2009, la rama de servicios de no mercado ha crecido más que los servicios de mercado hasta doblar el registro anual (0,8 y 0,4%, respectivamente). No obstante, el avance progresivo de las tasas de crecimiento a lo largo de 2010 ha sido responsabilidad de la rama de mercado. En este subsector se ha registrado un

incremento del valor añadido bruto constante y notable a lo largo del ejercicio, mientras que los servicios de no mercado han mantenido un perfil mucho más estable.

Dentro del moderado incremento global, uno de los grupos más dinámicos ha sido el de comercio, que ha aumentado un 0,9% en relación con el año anterior. De todos modos, este progreso ha sido causado por el incremento del comercio al por mayor, que ha crecido mucho más que el comercio al detalle (3,4 y 0,7%, respectivamente). También destaca la estabilización de la partida de transporte y almacenaje, que ha conseguido una tasa de crecimiento positivo (2,9%) después del enorme descenso de 2009 (-13,3%). En cambio, la hostelería se ha visto arrastrada por la debilidad del consumo privado y ha continuado con el retroceso con respecto al 2009, y la caída ha sido todavía más profunda en las partidas de servicios en empresas e información y comunicación.

Por su parte, la ocupación del sector ha experimentado una disminución ligera con respecto al 2009, del 0,27%, aunque la caída ha sido más moderada que aquel año, cuando el número de ocupados retrocedió un 2,5%.

Hay que destacar que en el 2010 se ha anunciado el impulso final a la Ley de Servicios Profesionales, para desarrollar a lo largo del 2011. La reforma se plantea como un estímulo a la competitividad, la productividad y la movilidad de los servicios profesionales, generadores de alto valor añadido y que, gracias a los desarrollos tecnológicos recientes y las TIC en particular, han encontrado oportunidades de mercado hasta ahora inexistentes.

En cuanto al turismo, España ha recibido a 52,7 millones de visitantes en el 2010, lo cual supone un aumento del 1% con respecto al año anterior. El gasto realizado por los turistas ha sido de 48,9 mil millones de euros, lo cual representa un aumento del 2,2% en relación con el año anterior y sitúa el gasto medio por persona en los 932 euros, un 1,2% más que en el 2009. Los mercados emisores han experimentado un cambio relevante, ya que los países que tradicionalmente aportan más turistas, el Reino Unido y Alemania, han perdido peso en favor de italianos y los visitantes procedentes de los países nórdicos.

3.3. LA INFLACIÓN

La evolución de la inflación, a partir de la tasa de variación del índice de precios al consumo (IPC) ha devuelto a una variación positiva, en la línea iniciada a finales de 2009 después de haber registrado, en este año, tasas de variación negativas. Esta evolución al alza se ha mantenido de forma continuada a lo largo de 2010, e incluso se ha acelerado de forma brusca a finales de año, para situar la tasa de variación interanual, en diciembre, en el 3%, 2,2 puntos porcentuales más que la registrada un año antes. Sin embargo, la evolución positiva de la inflación se produce en un contexto de crisis económica en que la atonía de la demanda interna, especialmente la contracción del consumo privado, no estaba ejerciendo una presión al alza sobre los precios. De hecho, esta evolución de la inflación respondía a factores concretos, como el encarecimiento de las materias primas en los mercados internacionales, las subidas impositivas adoptadas por las administraciones públicas o el aumento de algunos precios regulados.

Durante el primer semestre de 2010, la evolución de la inflación ha sido condicionada de forma importante por el comportamiento de los precios energéticos, que ha resultado el factor determinante de su tasa de crecimiento estos meses. Han aumentado los precios de consumo del gas natural y del butano, así como el precio de la electricidad, en enero y en octubre de 2010, hecho que, junto con el aumento de los precios del petróleo, ha supuesto un mayor incremento del componente energético en el IPC.

El incremento del IVA, derivado de los planes de consolidación fiscal adoptados por el Gobierno central, también ha tenido impacto sobre los precios.

La inflación subyacente que excluye del cálculo del índice general los componentes más volátiles, como los precios de la energía y de los alimentos no elaborados, y que refleja de forma más ajustada las presiones inflacionistas internas, se ha mantenido el primer semestre de 2010 a niveles muy moderados en respuesta al gasto limitado en consumo de las familias, con tasas de crecimiento próximas a cero y, en cualquier caso, inferiores a medio

punto porcentual. En terms interanuales, la inflación subyacente ha respunteado rápidamente y ha cerrado el año con una tasa de variación interanual del 1,5%, explicada por los factores ya señalados de subidas impositivas y aumento en algunos precios regulados. El crecimiento interanual medio se ha situado en el 0,6%.

Todas las comunidades autónomas han registrado un nivel de inflación más alto que el año 2009. Las comunidades con una inflación más elevada han sido Castilla-La Mancha, con un 3,4%, seguimiento de Andalucía, Asturias y Castilla y León con el 3,2%. Las Islas Baleares presentan un índice más bajo (2,7%) que la media nacional (3%) y cinco comunidades autónomas -Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja- se han situado en el mismo nivel de inflación medio español. (Véase el cuadro AI-13).

3.4. EL SECTOR PÚBLICO

Por tercer año consecutivo, las administraciones públicas han cerrado las cuentas con un déficit del 9,2% del PIB, lo cual supone una reducción, con respecto al 2009, de 19.100 millones de euros (1,8% del PIB) y que se cumple el objetivo de ajuste presupuestario del Gobierno plasmado al Programa de Estabilidad. La necesidad de financiar tanto los saldos deficitarios, como las medidas de apoyo al sector bancario instrumentadas a través del FROB²⁶, han dado lugar al hecho de que el peso de la deuda pública se incrementara desde el 53,3% al 60,1% del PIB, un porcentaje que, no obstante, continúa siendo sensiblemente más bajo que la media de la zona euro (84,1%). (Véase el cuadro AI-14).

Alrededor de tres cuartas partes de la disminución de la necesidad de financiación de las administraciones públicas de 2010 es por el aumento de los ingresos (+14.100 millones) y una cuarta parte a la reducción del gasto (-5.000 millones). Con todo, una parte importante de la reducción del déficit responde a

²⁶ Desde junio de 2009 y hasta diciembre de 2010, el desembolso del FROB ascendió a 11.559 millones (1,1% del PIB), y se destinaron a dar apoyo a los procesos de integración (11.167 millones de euros) y a la reestructuración de Cajasur (392 millones de euros).

un factor muy concreto, la disminución enorme de las devoluciones por IVA con respecto al 2009.

Viendo la evolución de los ingresos no financieros, de los cuales aproximadamente un tercio corresponde a las administraciones territoriales, se comprueba que su evolución favorable es a causa del dinamismo de la imposición indirecta, la recaudación de la cual aumenta un 17,8%. Este resultado contrasta con la contracción del 1,6% de la imposición directa y con el retroceso ligero de las cotizaciones sociales (-0,2%), en este caso a causa de la reducción de la afiliación en el régimen general, pero también de la disminución de las cotizaciones de los perceptores de prestaciones contributivas por desocupación. (Véase el cuadro AI-15).

En cuanto al gasto, el agregado no financiero, responsabilidad en un 50% de las administraciones territoriales, ha registrado una disminución del 1%, y ha reducido la participación en el PIB nueve décimas, hasta el 45%. Las medidas importantes de ajuste del gasto han sido en gran medida compensadas por el dinamismo de algunas partidas más ligadas al ciclo económico.

Con mucha diferencia, el mayor recorte se ha producido en los gastos de capital, tanto en inversión directa como en transferencias de capital, que en conjunto se reducen un 15,5% y acusan los recortes extraordinarios aprobados en enero y en mayo. A pesar de su rigidez a la baja, también se han contraído los gastos de funcionamiento, que en un 80% corresponden a las administraciones territoriales. La disminución ha estado mayor en los consumos intermedios (-4,0%) que en la remuneración de asalariados (-0,9%), partida que acusa el ajuste del 5% de los salarios públicos, aplicada desde junio. También se reduce bastante la partida de "otras transferencias", un 11,4%, por la disminución tanto de las aportaciones a la Unión Europea, la principal partida, como de la ayuda oficial al desarrollo.

Los presupuestos aprobados para 2011 reflejan el cambio de orientación de la política presupuestaria hacia un camino de consolidación fiscal acelerada y sostenida en el tiempo, para conseguir la reducción del déficit conjunto de las administraciones públicas hasta el 3% del PIB en el 2013.

3.5. EDUCACIÓN Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

La educación es una de las estrategias clave para aumentar la competitividad, el crecimiento económico y la ocupación, pero también para conseguir más equidad e inclusión social. No obstante, en España persisten problemas importantes de calidad en el sistema educativo que frenan las posibilidades de desarrollo económico y social. Por lo tanto, la consecución de una mejora en la calidad de la educación es básica para conseguir una salida sostenible de la crisis económica y para avanzar hacia un modelo productivo con más potencial estratégico en términos de competitividad, innovación y valor añadido, lo cual implica la necesidad de contar con un capital humano más y mejor formado.

A la educación se le ha otorgado un papel relevante a la nueva Estrategia Europea 2020 para la ocupación y el crecimiento. Las metas que se marca esta estrategia para mejorar los niveles de educación son: reducir el índice de abandono escolar por debajo del 10% e incrementar al 40% el porcentaje de la población, entre 30 y 34 años, que finaliza los estudios de enseñanza superior o equivalente. El nuevo marco estratégico de Educación y Formación 2020 es el eje vertebrador de la política europea en estas áreas, aunque la educación está también íntimamente ligada a otras prioridades e iniciativas europeas, que forman parte de la Estrategia 2020, como la Agenda de Nuevas Capacidades para Nuevas Ocupaciones o de la Juventud en movimiento. (Véase el cuadro AI-16).

Un crecimiento inteligente que permita innovar, diversificar y extender nuevas maneras de producir requiere aumentar el nivel de las competencias básicas de adultos y jóvenes, ya que éstas determinan la capacidad de aprendizaje, el desarrollo de nuevas capacidades para nuevas ocupaciones y el nivel de cumplimiento que se puede conseguir. Por eso, desde la UE se insta a los estados miembros a hacer una serie de actuaciones para aumentar el nivel de las capacidades básicas de los escolares y de las competencias que sirven de base al aprendizaje permanente.

La educación también es considerada como una condición previa para conseguir el desarrollo sostenible medioambiental. Por eso, desde la UE se insta a realizar un esfuerzo sistemático por incorporar la educación para la sostenibilidad como un objetivo transversal en los sistemas educativos y formativos.

Finalmente, garantizar la igualdad de oportunidades para conseguir los mejores resultados educativos e intentar dar a todos el más alto nivel de competencias clave ocurre crucial no sólo para el crecimiento económico y la competitividad, sino también para fomentar la inclusión social. Por eso, desde instancias europeas se pide a los estados que fortalezcan la dimensión social de los sistemas de educación y formación (SEF), estableciendo una serie de recomendaciones a seguir a cada nivel educativo.

España está todavía lejos de los objetivos y niveles de referencia establecidos en este nuevo marco estratégico de Educación y Formación 2020. Los esfuerzos tienen que ir dirigidos, de forma prioritaria, a reducir la alta tasa de abandono escolar temprano, a incrementar el número de jóvenes que completan estudios post-obligatorios y a reducir la proporción de escolares españoles que tienen unos rendimientos mínimos en las áreas instrumentales básicas y, especialmente, en lectura. Pero también se tiene que ampliar la escolarización en el primer ciclo de educación infantil y aumentar el alumnado universitario graduado en disciplinas científicas y tecnológicas.

Por eso, hace poco la Comisión Europea ha elaborado una serie de propuestas políticas generales para combatir el abandono temprano de la educación²⁷. Según este documento, el diseño de las políticas educativas necesita basarse en una información exacta y detallada del proceso de abandono, con la finalidad de orientar mejor las medidas. En este sentido, medidas orientadas a una obtención sistemática de información basada en hechos, arranques en otros países, como el número de identificación del alumno, han tenido bastante éxito.

²⁷ Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, y al Comité de las Regiones. *Abordar el abandono escolar prematuro: una contribución clave a la agenda Europa 2020*. COM (2011) 18 final.

4. EL PANORAMA ECONÓMICO DE LAS ISLAS BALEARES

RESUMEN

Como consecuencia de la crisis económica internacional, y según la estimación que ha hecho a la dirección general de Economía del Gobierno de las Islas Baleares, el valor añadido bruto real de la economía balear ha sido para el año 2010 de 22.337,24 millones de euros, con una variación negativa del 0,8%. Lo mismo ha pasado a España, con un crecimiento negativo del 0,1%. La zona euro experimenta un aumento del 1,7. Baleares aumenta la caída respecto de España en 0,7 puntos y en 2,5 puntos respecto de la zona euro.

Por sectores económicos, el sector primario ha caído un 0,4% en el 2010, con la misma pérdida del año pasado, y sigue una tónica de desaceleración económica desde el año 2006. En el 2010 el sector de la industria y la energía presenta un decrecimiento del 2,8%, con una pérdida porcentual de 0,7 puntos en relación con el año pasado. El sector de la construcción disminuye un 6,2%, con una caída porcentual de 2,4 puntos porcentuales en comparación con el año pasado. Finalmente, el sector servicios se recupera con respecto al año 2009, lo cual representa una mejora de dos puntos, a consecuencia del mayor dinamismo de la demanda de los no residentes.

Los datos del INE muestran que para el año 2010 el PIB de las Islas Baleares es el séptimo por comunidades autónomas; así, con un PIB del -0,3%, presenta una caída superior en 0,2 puntos porcentuales en la media española. También se puede indicar que el crecimiento del periodo 2000-2010 ha estado del 1,4%, el más bajo en el conjunto de comunidades autónomas.

Desde el punto de vista de la estructura de la demanda final, las Islas Baleares presentan el porcentaje más bajo de demanda interna en relación con la oferta interior o renta interior bruta, con el 68,90%. Este hecho se explica porque es la comunidad autónoma que muestra una participación relativa más reducida del consumo privado, con el 57,10%, la más baja del Estado en consumo público, con el 12,60%, y es la decena en inversión, con el 22,50%.

Desde el punto de vista de la contabilidad regional, el conjunto de las administraciones públicas en las Baleares (Estado, Comunidad Autónoma,

consejos insulares y ayuntamientos) registran una necesidad de financiación del -0,77% del PIB, la más baja del Estado en el conjunto de comunidades autónomas, gracias al superávit fiscal que el Estado mismo registra en las Baleares.

4.1. INTRODUCCIÓN

Este apartado se inicia con el análisis de la oferta productiva, continúa con el análisis de la demanda regional, la inversión extranjera, los precios, la evolución de la renta real por cápita, el ahorro, la inversión y la capacidad de financiación regional, y, finalmente, se estudia la distribución funcional de la renta regional.

4.2. EL ANÁLISIS DE LA OFERTA PRODUCTIVA

En este apartado analizamos, en primer lugar, la estructura productiva de la oferta de las Baleares por sectores económicos y por islas a partir de las estimaciones macroeconómicas que ha hecho la dirección general de Economía del Gobierno de las Islas Baleares para el periodo 2004-2010.

A continuación, y a partir de la contabilidad regional de España elaborada por el INE, que utiliza fuentes diferentes de las usadas por la dirección general, se presenta la oferta productiva de las Baleares en relación con el resto de comunidades autónomas.

4.2.1. EL ANÁLISIS DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LAS ISLAS BALEARES POR ISLAS

Según los datos de la dirección general de Economía, el valor añadido bruto a precios corrientes de la economía de las Islas Baleares el año 2010 se sitúa en 22.337,2 millones de euros. La distribución del valor añadido bruto por sectores económicos muestra una estructura productiva en que el 82% de la actividad económica se concentra en el sector terciario, mientras que el 10% restante se

genera a la construcción, el 6% en la industria y la energía, y el sector primario representa menos del 2% del PIB regional. (Véanse los cuadros I-1 y I-2).

Como consecuencia de los efectos de la crisis económica internacional, el crecimiento regional real de la economía balear en el 2010 ha sufrido un segundo año de caída, con una tasa del -0,8% (-2,7% en el 2009). Lo mismo ha pasado a España, con un crecimiento negativo del 0,1% y 3,7%, respectivamente. La zona euro experimenta, ya en el 2010, una recuperación del 1,7. En términos relativos, y para el 2010, Baleares presenta una mayor caída respecto a España en 0,7 puntos y en 2,5 puntos respecto a la zona euro. (Véase el cuadro I-3 y el gráfico I-1).

Las estimaciones sobre el crecimiento económico regional de las Baleares el año 2010 hechos por los diferentes servicios de estudios se mueven en un margen comprendido entre el -0,3% (INE) y el -1,2% (CAEB). (Véase el gráfico I-2).

Si analizamos el crecimiento económico de las Baleares a lo largo del último trienio 2008-2010; es decir, desde el inicio de la crisis económica internacional, y lo comparamos con España y la zona euro, resulta de que los datos para las Baleares (-0,77% en tasa media de crecimiento) son peores que los de la zona euro (-0,63%), pero mejores que los de la economía española (-0,97%)²⁸.

Si analizamos la evolución del crecimiento económico real por sectores económicos, vemos que la crisis económica internacional ha afectado negativamente al crecimiento de todos los sectores económicos, si bien con una menor intensidad con respecto a la caída del año 2009. Así, el sector primario ha caído un 0,4% en el 2010, con la misma pérdida del año pasado, y sigue una tónica de desaceleración económica desde el año 2006. En el 2010 el sector de la industria y la energía presenta un decrecimiento del 2,8%, con una ganancia porcentual de 0,7 puntos en relación con el año pasado. El sector de la construcción disminuye un 6,2%, con una ganancia porcentual de 2,4 puntos porcentuales en comparación con el año pasado. Finalmente, el sector

²⁸ Ya hemos dicho antes de que las fuentes estadísticas usadas por la dirección general de Economía y el INE difieren a la hora de hacer las estimaciones sobre el crecimiento del PIB. Por lo tanto, esta afirmación sólo se puede sustentar a partir de la información de la dirección general de Economía.

servicios presenta un crecimiento plano con respecto al 2009, con una mejora de dos puntos, a consecuencia del mejor comportamiento del sector turístico. (Véase el cuadro I-4 y el apartado 9).

Estos datos se pueden complementar con las que ha elaborado Hispalink. Para el año 2010 no hay ninguna rama del sector secundario (energía, bienes intermedios, bienes de equipo y bienes de consumo) que presente un crecimiento por encima de la media regional (-0,4%). Todas presentan crecimientos negativos, especialmente los bienes de equipo (-3,4%). El sector de la construcción también presenta una contracción fuerte, muy superior a la media regional (-5,7%). El sector primario presenta también un crecimiento negativo (-0,5%). En cuanto a las ramas de servicios (transportes y comunicaciones, servicios destinados en venta y servicios no destinados en venta), todas presentan un crecimiento positivo y superior a la media regional. (Véase el cuadro I-5).

Si analizamos ahora el valor añadido bruto por islas, se puede comprobar que en valores absolutos y en euros constantes de la 2010 Mallorca alcanza un valor añadido bruto (VAB) real de 14.706,6 millones de euros. En las Pitiüses y en Menorca, ha sido de 2.311,4 y de 1.522,7 millones de euros, respectivamente. En cuanto al valor absoluto en euros corrientes, Mallorca llega a un VAB de 17.718,1 millones de euros, mientras que en las Pitiüses y en Menorca ha sido de 2.784,7 y de 1.834,5 millones de euros, respectivamente. (Véanse los cuadros I-6 y I-7).

La estructura económica por islas identifica el peso preponderante de Mallorca entorno al 79,3%, mientras que las Pitiüses y Menorca se distribuyen el 20,7% restante (el 12,5% las Pitiüses, y el 8,2% Menorca).

Por islas, el menor impacto de la crisis económica internacional tiene lugar en las Pitiüses, con un crecimiento del 1% y con una recuperación de 3,2 puntos porcentuales. Mallorca presenta una caída del 1,1% y una recuperación de 1,7 puntos porcentuales, y, finalmente, Menorca, con una tasa de -1,3% y una recuperación de 1,9 puntos porcentuales respecto del año 2009. (Véase el cuadro I-3)

4.2.2. EL ANÁLISIS DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LAS ISLAS BALEARES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Los datos de la contabilidad regional de España, en base al año 2000, que elabora el INE para el periodo 2000-2010 permiten estimar la caída del crecimiento relativo de las Islas Baleares en comparación con el resto de comunidades autónomas. Estos datos muestran que para el año 2010 el decrecimiento de las Islas Baleares es el séptimo más alto por comunidades autónomas; así, con un PIB de -0,3%, presenta una caída superior en 0,2 puntos porcentuales en la media española. (Véase el gráfico I-3).

También se puede indicar que el crecimiento del periodo 2000-2010 ha sido del 1,4%, con lo cual las Islas Baleares presentan la menor tasa real de crecimiento anual acumulativo del periodo por comunidades autónomas. (Véanse los gráficos I-4a y I-4b).

A partir de la base de datos de la contabilidad regional del INE, se analiza a continuación la evolución comparativa regional por sectores productivos de las Islas Baleares en relación con el resto de comunidades autónomas. Con respecto al análisis sectorial, hay que tener en cuenta que las estimaciones para las Baleares pueden mostrar -por el poco peso relativo que tiene la economía sectorial balear en el conjunto español- un elevado sesgo al alza o la baja en las estimaciones que resultan. Por eso, estos datos se tienen que tomar con precaución y reservas, ya que difieren respecto de otros aportados por distintas instituciones de estudios regionales.

4.2.2.1. El sector primario

Según el INE, el sector primario balear presenta un decrecimiento real del 4,3%, mucho más alta que la caída del 1,3% que ha registrado el Estado. Esta cifra se desglosa en un crecimiento de la productividad del 26,6% y en un decrecimiento de la ocupación del 24,4%. El peso estructural del sector primario balear es del 1%, lo cual representa 1,4 puntos por debajo de su peso en España. Exceptuando Ceuta y Melilla, las Baleares son la segunda

comunidad autónoma después de Madrid con un menor peso sectorial del sector primario. (Véase el cuadro I-8 y el apartado 5, Sector primario).

4.2.2.2. La industria y la energía

La industria y la energía en las Islas Baleares presentan una bajada del crecimiento real del 3,3%, de manera que quedan 4,6 puntos por debajo de lo que ha registrado el Estado. Esta cifra se desglosa en un decrecimiento de la productividad del 11% y en una caída de la ocupación del 6,2%. El peso estructural de la industria y la energía en las Baleares es del 5,8%, lo cual representa 8,5 puntos por debajo de su peso en España. Exceptuando Ceuta y Melilla, las Baleares son la comunidad autónoma con un menor peso sectorial de la industria y la energía. (Véase el cuadro I-9 y el apartado 6, Sector Industrial)

4.2.2.3. La construcción

La construcción en las Islas Baleares presenta un decrecimiento real del 7,2%, de manera que quedan 0,9 puntos por debajo de lo que ha registrado el Estado. Esta cifra se desglosa en un crecimiento de la productividad del 13,6% y en una disminución de la ocupación del 19,7%. El peso estructural del sector de la construcción en las Islas Baleares es del 8,2%, lo cual representa un punto por debajo de su peso en España. Exceptuando Ceuta y Melilla, las Baleares es la tercera comunidad autónoma después de Madrid y Cataluña con un menor peso sectorial del sector de la construcción. (Véase el cuadro I-10 y el apartado 7, Construcción)

4.2.2.4. Los servicios

Los servicios en las Baleares presentan un crecimiento real del 0,8%, de manera que quedan 0,3 puntos por encima del registrado por el Estado. Esta cifra se desglosa en un decrecimiento de la productividad del 4,5% y en un aumento de la ocupación del 2,3%. El peso estructural del sector terciario en las Baleares es del 76,5%, lo cual representa 11 puntos por encima de su peso en España. Exceptuando Ceuta y Melilla, las Baleares es la comunidad autónoma más terciarizada del Estado, seguido de Canarias y Madrid. (Véase el cuadro I-11 y el apartado 8, Los servicios privados)

4.2.2.5. El crecimiento regional

Las Baleares presentan un decrecimiento regional del 0,3%, de manera que quedan 0,2 puntos por debajo de lo que ha registrado el Estado. Esta cifra se desglosa en un decrecimiento de la productividad del 2,1% y en una caída de la ocupación del 1,8%²⁹. (Véase el cuadro I-12.)

4.2.2.6. El crecimiento diferencial sectorial

El gráfico de convergencia sectorial entre las Islas Baleares y España muestra estos decrecimientos diferenciales sectoriales, en qué se ve claramente que el menor crecimiento relativo del PIB a precios de mercado en las Baleares a lo largo del año 2010 está motivado por el mayor decrecimiento relativo de todos los sectores, excepto en el caso de los servicios, ya que es el único sector que presenta un crecimiento diferencial positivo. (Véase el gráfico I-5)

4.2.3. EL TEJIDO EMPRESARIAL BALEAR

A partir de los datos DIRCE del INE, se puede comprobar que el año 2011³⁰ el número de empresas en las Islas Baleares ha disminuido en 2.264 (-2,47%), con un total de 89.562 empresas. Las cuatro principales ramas de actividad por el número de empresas son: comercio al detalle, con 12.195 empresas y una disminución de 551 empresas (-4,32%); construcción, con 11.067 empresas y una disminución de 1.211 empresas (-9,86%); servicios de comidas y bebidas, con 8.433 empresas y una disminución de 307 empresas (-3,51); actividades de construcción especializada, con 5.529 empresas y una disminución de 307 empresas (-5,26%); y comercio al por mayor, con 4.380 empresas y una disminución de 155 empresas (-3,42%).

La actividad que crece más son los servicios en edificios y actividades de jardinería (105,78%), y la que crece menos son las actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos, con una caída del 84%. Hay que destacar un año más la pulsación positiva de las actividades que

²⁹ El crecimiento de la productividad se explica básicamente por el ajuste de la ocupación y las empresas.

³⁰ Los datos del DIRCE tienen como referencia temporal el 1 de enero. Así, los datos del 2010 recogen en realidad los datos del 2009.

conforman el "núcleo duro" de la nueva economía del conocimiento, como son la investigación y el desarrollo, con crecimientos positivos del 5,52%. (Véase el cuadro I-13).

Hay que destacar que las microempresas (de 0 a 9 asalariados) representan el 95,5% del total (85.520 empresas), de las cuales el 55,7% (47.635 empresas) son empresarios autónomos y el 28,8% (24.667 empresas) tienen sólo uno o dos asalariados. Las pequeñas empresas (de 10 a 49 asalariados) representan el 3,9% (3.490 empresas), mientras que las medias y las grandes (de 50 y más asalariados) sólo representan el 0,6% (552 empresas). La crisis económica del año 2010 ha afectado de forma generalizada a todos estos colectivos de empresas, si bien en menor proporción las microempresas, con caídas del 1,8%, del 14,8% para las pequeñas, y del 6,4% para las medias y grandes.

4.3. EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE LAS ISLAS BALEARES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Las Islas Baleares presentan un superávit comercial positivo por un valor de 2.085,1 millones de euros, el cual se explica íntegramente por el superávit comercial referido al extranjero, que es de 3.270,3 millones de euros y que permite financiar con creces el déficit comercial respecto del resto de comunidades autónomas, que es de -1.185,2 millones de euros. El hecho de que este déficit interior no sea más abundante se explica porque en la balanza comercial se incluye la de servicios, que contabiliza el superávit turístico balear respecto del resto de comunidades autónomas. (Véase el cuadro I-14).

Así, las Baleares, gracias al turismo, presentan, después de Navarra (9,09%), el segundo saldo comercial neto exterior respecto de la oferta interior (7,73%). Las otras comunidades autónomas que también presentan un saldo neto exterior positivo son, por orden de importancia, Madrid (6,69%), Cataluña (5,52%), el País Vasco (4,93%) y la Comunidad Valenciana (2,38%). Estos porcentajes muestran una estabilidad estructural a lo largo del decenio 2000-2009.

Igualmente, se puede observar que hay una gran correlación entre las comunidades autónomas que tienen un superávit comercial importante respecto de la oferta interior y el elevado ranking en su grado de desarrollo regional.

Este saldo comercial neto exterior elevado comporta un porcentaje más bajo con respecto a los diferentes componentes de la demanda final. Así, el análisis de la estructura de la demanda final por comunidades autónomas muestra comportamientos diferentes de las Islas Baleares, como el hecho de que es la comunidad autónoma que muestra el segundo porcentaje más bajo de demanda interna en relación con la oferta interior o renta interior bruta, con el 92,3% (1,4 puntos por encima de Navarra). Este hecho se explica porque es la comunidad autónoma que muestra una participación relativa más reducida del consumo público, con el 12,6%, la más baja del Estado, lo cual también comporta, que, con un 6,3% por término medio a lo largo del periodo 2000-2010, sea la tercera comunidad autónoma con un porcentaje más bajo de ocupación pública con respecto a la ocupación total, sólo superada a la baja por Cataluña y la Comunidad Valenciana. (Véase el cuadro I-15 y la adenda).

En el caso de Baleares, podemos ampliar esta información sobre el saldo neto exterior comercial a partir de los datos de aduanas, que dan información desglosada por productos de las exportaciones y de las importaciones. (Véase el cuadro I-16 y el gráfico I-6)³¹

La débil situación económica del 2010 y el frágil escenario de las economías europeas e internacionales han continuado repercutiendo en ajustes a la baja en las exportaciones³². Así, en el 2010, las exportaciones se han reducido un

³¹ Esta información ha contado con la colaboración de Catalina Barceló.

³² La información estadística que se analiza procede del CSC-Agencia Tributaria correspondiente a la clasificación «Origen/destino - Fiscal». Es decir, se tiene en cuenta la clasificación relativa a la aduana desde donde se hace la operación (éste es el criterio utilizado por el Departamento de Aduanas, Ministerio de Economía), y, si ésta se desconociera, se utilizaría la clasificación «fiscal», que utiliza el código de domicilio fiscal de la empresa para clasificar la operación.

Además, las estadísticas utilizadas para el 2009 no son definitivas. Es decir, pueden sufrir cambios en un futuro. Los datos definitivos no se cierran hasta el mes de diciembre de cada año. Por lo tanto, las valoraciones de este epígrafe están sujetas a revisión en la elaboración de la Memoria del CES de cada año.

32,2%. En total, se han conseguido 808,9 millones de euros, enfrente de los 1.193,5 millones de euros del 2009. No obstante, estas cifras han sido distorsionadas por unas partidas no productivas que han alterado el resultado. Estas exportaciones, consideradas tradicionalmente distorsionadoras, son las partidas de aeronaves y de barcos. Y además en el 2010, igual que los tres años anteriores, se tiene que incluir también el petróleo. Esta partida ha tenido un papel destacado, ya que más del 28% del total exportado ha correspondido a combustibles. No obstante, la cifra que sirve para analizar la situación real del comercio exterior es la que descuenta las partidas distorsionadoras. En este caso, las exportaciones de partidas productivas han visto como en sus importes se reflejaba la recuperación económica de los países centroeuropeos, a nuestros principales clientes. Las exportaciones productivas, que se obtienen por diferencia entre las exportaciones de todas las partidas y las distorsionadoras, han crecido un 5,6% y han registrado los 402,1 millones de euros, frente los 380,7 millones de euros del año anterior. En el 2010 la importancia de las exportaciones productivas ha superado la del 2009, ya que se ha pasado de una cuota del 30% a una del 50%.

Por importancia de productos exportados, medidos en términos monetarios, las grandes partidas casi no registran diferencias con respecto al año anterior. Dentro de las primeras diez partidas exportadas, las coincidencias de un año en el otro son elevadas. Con todo, es oportuno comentar algunas peculiaridades.

En primer lugar, continúa destacando el papel fundamental de la partida de combustibles minerales, cuyas exportaciones corresponden al suministro para embarcaciones y aeronaves extranjeras. Desde el 2005, los combustibles habían posicionado en tercer lugar con importes próximos a los 95.000 miles de euros, creciendo unas tasas próximas al 10%. Aun así, desde 2007 y hasta nuestros días, sus exportaciones se han convertido en las primeras como consecuencia del incremento incesante de su precio. En el 2010 sus exportaciones se han reducido un 49% y han llegado a los 227.898 miles de euros. Estas exportaciones se han englobado en la partida de productos combustibles.

En segundo lugar, se tiene que destacar que las exportaciones de muebles y de bisutería han perdido cuota con respecto al 2009 y no están entre las primeras diez partidas más exportadas. Miedo segundo año consecutivo ha disminuido el volumen de sus exportaciones.

En tercer lugar, llama la atención el comportamiento de las exportaciones de productos plásticos, que incluyen insecticidas y herbicidas, no sólo por el importe, 18 millones de euros, sino también por el crecimiento, multiplicado por nueve, con respecto al 2009. Las exportaciones de fundición, hierro y acero, que han correspondido a desaprovechamientos metálicos, se han mantenido por segundo año consecutivo. Estos desaprovechamientos, les han generado parte de los coches viejos dados de baja por el Plan Renove.

Desde hace años, el calzado es, por excelencia, la principal partida exportada y en el 2010 se mantiene al frente de las exportaciones. El protagonismo que han tenido las exportaciones de calzado en la actividad productiva exportadora de las Islas Baleares ha continuado siendo contundente. Tres de cada diez euros exportados corresponden a calzado, convirtiéndose en el producto de especialidad exportadora más elevado en las Islas Baleares. Se han vendido 121.009 miles de euros, frente los 111.396 miles de euros del año anterior. El impulso de la demanda interna de los países europeos, principal mercado receptor, han hecho aumentar un 8,6% las ventas a fuera. Por países, hacia Francia se han exportado 24.030 miles de euros de calzado, cerca del 20% del total. Este país ha recuperado su cuota y se ha convertido en el primer país importador. Lo siguen, muy de cerca, Alemania (22.319 miles de euros) e Italia (22.305 miles de euros). A estos tres países se envía más del 56% de las exportaciones de calzado, que suman, en total, 68.653 miles de euros el año.

Repitiendo en la segunda posición, se sitúan las exportaciones de calderas, máquinas y artefactos mecánicos. Se han exportado 53.520 miles de euros, un 37,2% menos que en el 2009. Esta partida engloba las exportaciones de dos productos diferentes distribuidos a dos mercados geográficos distintos. Por una parte, se han exportado calderas, refrigeradores, congeladores u otras máquinas eléctricas para establecimientos hoteleros. La mayor parte de estos productos se han exportado a México, la República Dominicana y Cabo Verde.

La diferencia con respecto al 2009 es que las exportaciones se han atomizado en más de 60 productos diferentes de escaso importe. Y, por otra parte, se han exportado turborreactores y turbopropulsores de gas, que se han enviado a Portugal (21.445 miles de euros) y a Suecia (10.444 miles de euros). Esta partida se ha clasificado en la general de máquinas y material eléctrico, que ha llegado a los 59.906 miles de euros, un 42,3% menos que en el 2009.

En tercer lugar, también manteniendo la posición, están las exportaciones de vehículos automóviles, englobadas en la sección de material de transporte. En el 2010 se han exportado 33.836 miles de euros de vehículos, frente los 52.798 miles de euros del año 2009. Estas exportaciones corresponden, en buena parte, a los coches destinados a alquiler, los principales destinos de los cuales han sido Alemania (26.591 miles de euros) y, a más distancia, Francia (3.357 miles de euros).

Ganando una posición y situándose en el cuarto lugar, el producto más exportado ha sido el de aceites esenciales, que corresponden a perfume y a agua de flor de almendra producida en Mallorca. Este producto ha generado un total de 24.407 miles de euros, con un incremento de un 48,0%, con respecto al 2009. Este producto ha yendo ganando cuota, y ha pasado de representar un 4,2% de las exportaciones productivas en el 2009 a un 6,1% en el 2010. Estas exportaciones se incluyen en la sección de productos de industrias químicas y derivados, que suman un total de 53.394 miles de euros (un 130,4% más que en el 2009). Por destinos, estas esencias se han continuado enviando, principalmente, a los Países Bajos (7.317 miles de euros), Alemania (3.246 miles de euros) y el Reino Unido (2.344 miles de euros).

En quinta posición, y ganando una con respecto al año pasado, están las exportaciones de pieles (excepto la peletería) y cuero. Se han registrado 19.485 miles de euros, con un crecimiento de un 78,7% con respecto al año anterior. Estas exportaciones han correspondido, básicamente, en cueros preparados después del adobado o del secado (14.861 miles de euros) y en cueros y pieles agamuzadas o acharoladas y sus imitaciones (2.343 miles de euros). Los dos productos se suelen utilizar para la fabricación de calzado y de ropa de vestir. Los mercados a los cuales se han enviado han sido,

principalmente, Marruecos (8.150 miles de euros), la China (6.343 miles de euros) y Hong Kong (1.996 miles de euros).

En la sexta posición, y entrante por primera vez en el ranking de los principales productos exportados desde hace años, se han situado los productos de plástico y sus manufacturas. Se ha exportado por valor de 18.144 miles de euros, lo cual supone un crecimiento del 637,5% con respecto al año anterior. El 27% de las exportaciones corresponden a polímeros acrílicos de formas primarias, un 21% en poliéster de formas primarias y un 14% en artículos de plástico para la construcción. Por países, se ha exportado a Alemania (10.455 miles de euros), en Francia (3.246 miles de euros) y la República Dominicana (2.231 miles de euros).

En séptimo lugar, con un crecimiento espectacular, se han situado los diversos productos de industrias químicas, que han pasado de exportar unos 205.000 euros en el 2009 a 17.902 miles de euros el año 2010. Esta partida recoge las exportaciones de insecticidas, raticidas, fungicidas y herbicidas. Alemania ha sido el único país al cual se han exportado estos productos químicos.

Las gomas, resinas y otros jugos y extractos vegetales se han mantenido en octavo lugar. Corresponden a exportaciones de espesantes derivados de vegetales. En el 2010 se han exportado 10.391 miles de euros, lo cual ha supuesto un 55,2% más que en el 2009. Por países, más del 76% del total de exportaciones de este producto se ha destinado a Alemania (3.038 miles de euros), Dinamarca (1.821 miles de euros), el Japón (1.770 miles de euros) y los Estados Unidos (1.275 miles de euros).

En novena posición se han mantenido las exportaciones de hierro y acero, que en el 2009 fueron una novedad debido a su importe. En esta partida, se engloban los desaprovechamientos y desperdicios (chatarra) de fundición, hierro o acero, que en el 2009 correspondieron, básicamente, a coches viejos entregados dentro del Plan Renove y dados de baja. Las exportaciones de estos desperdicios se usaron como materias primas en las empresas siderúrgicas no integradas en la fabricación de materiales por la construcción. En el 2010 la cifra ha continuado aumentando: se han exportado 8.076 miles de euros, un 28,3% más que en el 2009 (que registró los 6.296 miles de euros,

frente de los 110.000 euros de 2008). Las exportaciones de esta partida se han enviado casi exclusivamente a Portugal (7.784 miles de euros).

En la décima posición, se ha situado las exportaciones de hortalizas y tubérculos, después de ascender una posición; corresponden íntegramente a envíos de patatas. Se han exportado por valor de 7.863 miles de euros, aunque no han llegado a recuperar el buen impulso del año 2006. En el 2010 sus ventas han continuado disminuyendo por segundo año consecutivo: un 21,5% en el 2009 y un 13,4% en el 2010. Estas exportaciones se engloban en la partida de productos alimenticios, que ha llegado a los 25.173 miles de euros, con un crecimiento de un 19,4% con respecto al 2009. Los países a los cuales se han exportado tubérculos han sido el Reino Unido (2.732 miles de euros), Dinamarca (2.837 miles de euros) y Alemania (895 miles de euros).

Las exportaciones de estos diez productos han representado el 78,3% del total exportado, sin partidas distorsionadoras, y han sumado 314.632 miles de euros. Se observa que en el 2010 se produce una mayor concentración de ventas de productos a menos países.

En el 2010 se ha importado un total de 1.558,6 millones de euros, un 34,8% más que en el 2009. Igual que en las exportaciones, en el 2010 ha habido tres partidas distorsionadoras (las aeronaves, los barcos y los combustibles minerales), que han alterado el resultado de las importaciones de productos. Estas tres partidas han sumado un total de 999,1 millones de euros. El impacto de estas tres partidas en las importaciones totales (64,1%) ha sido mayor que en el 2009 (46,2%). Una vez descontadas estas partidas, el valor de las importaciones productivas se ha estimado en 559,5 millones de euros, un 10% menos que en el 2009. El impacto de una demanda interna debilitada se ha trasladado a las importaciones de partidas productivas. A pesar de haber continuado decreciendo, el descenso ha sido menor: un 28,2% en el 2009 y un **10%** en el 2010.

Por importancia de los principales productos importados, medidos en términos monetarios, se constatan algunas diferencias con respecto al año 2009. Conviene destacar que por primera vez desde hace seis años, la primera partida comprada no han sido los combustibles minerales. Aun así, continúa

habiendo un índice elevado de dependencia de este producto. En el 2010 se han importado 350.222 miles de euros, con una disminución de un 4,7% con respecto al 2009. Para homogeneizar el cálculo con las exportaciones y con el saldo comercial, se consideró partida distorsionadora.

También llama la atención que dentro de las principales importaciones de 2010 haya una partida nueva: conjuntos industriales, que son materiales eléctricos de una central eléctrica. Estas compras han procedido, únicamente, de Brasil. La partida ha superado los 9,2 millones de euros. Para evitar desvirtuar las estadísticas históricas, se incorporará el importe a la partida general de máquinas y aparatos, material eléctrico.

En el 2010, la partida de reactores, calderas y máquinas y aparatos mecánicos se ha mantenido como la primera partida importada, de la cual un 60% del total ha correspondido a reactores de aeronaves. A diferencia del año anterior, el importe de esta partida ha registrado una tasa de variación anual negativa. En el 2010 se han conseguido los 126.855 miles de euros, frente los 210.020 miles de euros de 2009, lo cual supone una disminución del 39,6%. Estas importaciones se clasifican en la partida global de máquinas y material eléctrico, que ha registrado un total de 178.087 miles de euros, un 30,1% menos que el año 2009. Por productos, las importaciones de reactores, turborreactores, turbopropulsores y el resto de turbinas de gas han llegado a los 75.775 miles de euros, mientras que el resto de productos importados han correspondido a máquinas de aire acondicionado, congeladores, campanas o bombas de aire, entre otros. Se trata de productos que registran importes moderados y se dispersan entre más de 87 subclasificaciones. Por países, y a escala general, hay que destacar las importaciones de Portugal (43.162 miles de euros), los Estados Unidos (27.754 miles de euros) y la China (21.950 miles de euros).

En segundo lugar, y ganando una posición con respecto al año anterior, se ha importado calzado por valor de 44.752 miles de euros. Esta partida ha aumentado un 25,1% con respecto al 2009, en el que se importaron 35.787 miles de euros. El índice de dependencia hacia Marruecos ha continuado siendo elevada, ya que de este país se ha importado el 35% del valor y de la

cantidad total de importaciones de calzado. Medido en euros, se han importado 15.739 miles de euros. Sigue la China, con 10.457 miles de euros (un 23% del total) e Italia, con 4.385 miles de euros (un 10% del total). Esta partida ha correspondido a calzado, sombreros, paraguas, plumas y flores artificiales, con 46.027 miles de euros, un 25,0% más que el año 2009.

En tercer lugar, y perdiendo una posición, se han importado aparatos y material eléctrico, que también se engloban dentro de la partida de máquinas y material eléctrico. Esta partida ha reducido un 6,4% las importaciones con respecto al 2009, cuando disminuyó más de un 71%. Sólo se han importado 42.017 miles de euros, frente los 154.632 miles de euros de 2008. Desglosando la partida, más de 27.000 miles de euros han correspondido a aparatos eléctricos diversos (señalización, televisión, grabación, iluminación, entre otros) y más de 14.355 miles de euros han sido importaciones de calentadores eléctricos. Por países, hay que destacar que los tres principales países a los cuales hemos comprado material eléctrico han sido la China (30.415 miles de euros), el Reino Unido (3.357 miles de euros) y Alemania (2.527 miles de euros).

Las importaciones de vehículos automóviles han continuado aumentando y han pasado a la cuarta posición, con lo cual han ganado un puesto con respecto al 2009, en el que destacaron porque duplicaron el importe. En el 2010 se han importado 30.563 miles de euros, con un crecimiento del 49,2% con respecto al 2009. Con este comportamiento, en sólo dos años han pasado de situarse en una posición alejada de los diez primeros productos (concretamente, la posición número 20) a la cuarta en el 2010. En este capítulo, hablamos de vehículos de Alemania (14.530 miles de euros), de Bélgica (5.420 miles de euros) y de la República Checa (3.306 miles de euros).

En quinta posición, se han situado las importaciones de muebles, que han perdido una posición con respecto al 2009. Aunque durante el año 2010 han conseguido un valor total de 21.860 miles de euros, se ha reducido un 6,6% con respecto al 2009. En total, las compras de este producto han representado el 3,9% de las importaciones productivas. Por países, de Polonia se han importado 4.163 miles de euros; siguen la China, con 3.694 miles de euros, Italia, con 2.555 miles de euros y Alemania, con 2.436 miles de euros. El

conjunto de importaciones de muebles, junto con las de juguetes, se engloban en la partida de mercancías y productos diversos, que han llegado a los 31.879 miles de euros, que también se han reducido un 18,9% con respecto al año anterior.

A continuación, siguen las importaciones de piezas y complementos de vestir, excepto los de punto, que han sido la sexta partida más importada, con 20.064 miles de euros (un 0,8% más que en el 2009). Se han importado todo tipo de prendas de vestir y otros complementos no fabricados con punto. Esta partida se engloba en la general de materiales textiles y sus manufacturas, que ha registrado 49.063 miles de euros en importaciones y ha supuesto un 3,3% menos que en el 2009. Por países, de Italia han procedido el 23% de las importaciones, donde se han comprado por 4.603 miles de euros y un peso de 62.128 miles de kilos; de la China, el 12%, con 2.399 miles de euros; y de Francia, el 17%, con 3.359 miles de euros.

En dos años, las importaciones de piezas y complementos de vestir de punto, que incluye desde vestidos y otras prendas de vestir hasta ropa blanca y de menaje para los alojamientos turísticos y los uniformes de trabajo, se han ido moderando. En el 2010 no han conseguido mantenerse en el sexto lugar y han descendido al séptimo. Así, sólo se han importado piezas de punto por valor de 18.890 miles de euros, lo cual ha supuesto un 8,3% menos que en el 2009. Por países, hay que destacar que de la China se importaron 5.163 miles de euros; de Italia, 4.897 miles de euros; y de Francia, 1.723 miles de euros.

En octavo lugar, se han situado las importaciones de pieles (excepto la peletería) y cueros con 18.812 miles de euros. Este importe contrasta con el de 2009, que ha llegado a los 12.744 miles de euros. Por países, y similar al año anterior, el 78% de las importaciones han procedido de un solo país, Italia, de donde se ha importado por valor de 14.639 miles de euros en pieles y cueros. Siguen, a distancia la India, con 1.127 miles de euros, y el Reino Unido, con 1.008 miles de euros.

A la novena posición, están las importaciones de bebidas y líquidos alcohólicos. Se han registrado 13.731 miles de euros, lo cual ha supuesto un 2,3% del total de importaciones productivas. De estas importaciones, más del

43% han sido de aguardientes, licores y otras bebidas espirituosas, el 27% de cerveza de malta y el resto agua embotellado. En el 2010, estas importaciones se han reducido un 9,5% con respecto al 2009. En general, de Alemania se han importado 4.336 miles de euros; de Italia, 2.753 miles de euros; y de los Países Bajos, 1.822 miles de euros.

Finalmente, en la décima posición, se han importado cereales por 11.638 miles de euros, un 12,7% más que en el 2009. El mercado se ha repartido entre dos países: el Reino Unido, con 5.631 miles de euros, que ha abarcado más del 48% del total, y Francia, con 4.061 miles de euros.

Las importaciones de estos primeros diez productos sólo han cubierto el 59,5% del valor total de las importaciones, sin tener en cuenta las partidas distorsionadoras. Este porcentaje es menor que años anteriores, en los que cubrían el 70% del total. Se ha llegado a los 349.183 miles de euros.

En el 2010, el saldo comercial ha empeorado como consecuencia del deterioro más importante en las exportaciones que a las importaciones. Las empresas han limitado las exportaciones debido al incremento de competencia y han aumentado las importaciones porque, aunque la demanda interna ha continuado siendo débil, ha mejorado con respecto al 2009. Este comportamiento dual en que se han deteriorado más las exportaciones que las importaciones, se ha traducido en un saldo comercial de signo contrario. Se ha pasado de una situación de superávit de 37,5 millones el 2009 a otra de déficit comercial de 759,7 millones de euros en el 2010.

Sólo los tres últimos años el déficit comercial ha quedado reducido a una décima parte. Si en el 2006 el déficit fue de 1.154,73 millones de euros, el 2010 ha registrado 749,9 millones de euros. Una vez excluidas las partidas distorsionadoras, el déficit comercial productivo se ha reducido un 34,7%, en pasar de 241.212 miles de euros en el 2009 a 157.520 miles de euros en el 2010. De las 18 secciones arancelarias en que se desglosan las exportaciones y las importaciones, cinco han registrado un superávit, mientras que las 13 restantes han tenido saldos negativos.

En este sentido, las secciones que han destacado por el hecho de tener el saldo deficitario más elevado han sido la de máquinas y aparatos eléctricos, con un déficit de 118.181 miles de euros, todo y que una reducción del 21,8%; la de materiales textiles, que ha disminuido un 5,4% y un déficit de 43.368 miles de euros; y el de alimentos, que, a pesar de la mejora del déficit con respecto al 2009 al reducirse un 14,7%, ha continuado siendo deficitario, con 29.402 miles de euros.

Cinco secciones arancelarias han mostrado superávits comerciales. Los productos de industrias químicas, que por tercer año han registrado un saldo positivo de 33.538 miles de euros; los materiales plásticos, con 10.901 miles de euros; el calzado, con 75.033 miles de euros; los metales comunes, con 3.996 miles de euros; y el material de transporte, con 3.198 miles de euros.

4.4. LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Los datos del Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio permiten afirmar que la inversión bruta extranjera sin entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE) por comunidades autónomas da para las Islas Baleares un importe de 150,6 millones de euros, con un descenso del 63,6%. (Véase el cuadro I-17).

En el conjunto de las comunidades autónomas tiene lugar, en cambio, un decrecimiento del 5%; se llega a 10.987 millones de euros, con un decremento de 612 millones de euros, con lo que Baleares pierden dos puntos en su participación, que para el año 2010 es del 1, 29.

Las principales comunidades autónomas son Madrid (4.985,6 millones de euros, con el 43% del total, que en parte se explican por el efecto de centralizar buena parte de las sedes sociales de las grandes empresas transnacionales y de las que están sujetos a grandes operaciones de adquisición o toma de control) y Cataluña, 3.951,9 millones de euros, que en conjunto reciben el 77% de la inversión bruta extranjera asignada. La inversión bruta total, incluida la partida sin asignar por comunidad autónoma de 650,1 millones de euros, es de 11. 637 millones de euros, con una caída del 15,4%.

4.5. LOS PRECIOS

La inflación como media de las tasas de variación anual valorada por el índice de precios al consumo ha sido del 1,7% en las Islas Baleares y del 1,8% en España, valores que se sitúan por encima del índice de precios al consumo armonizado (IPCH) de la zona euro (1,6%), lo cual refleja una pérdida de competitividad en relación con los países europeos para todos los bienes y los servicios que se ofrecen desde Baleares.

La inflación interanual es del 2,7% en Baleares (-0,3 puntos) por debajo de la española. Por comunidades autónomas, sólo Canarias se sitúa por debajo de con un 2%. (Véase el gráfico I-7).

Por rúbricas, los crecimientos positivos de inflación en Baleares, para el año 2010, se han producido con más intensidad en las bebidas alcohólicas y el tabaco (+14,2 puntos), transporte (+8,6%), vivienda (+4,7%), otros bienes y servicios y menaje (+2,9%) y enseñanza (+2,1%). (Véase el cuadro I-18).

Con respecto a la inflación subyacente, una vez descontados los efectos inflacionistas de los alimentos no elaborados y de la energía, Baleares la tiene de acuerdo con la del Estado (0,6%). La más baja es la de Canarias (-0,3%) y la más alta es la de Melilla (1,2%). (Véase el cuadro I-18 y adenda).

La variación de los índices de precios implícitos en el PIB a precios básicos (deflector del PIB) a lo largo del trienio 2008-2010 muestra unas tasas de decrecimiento de la inflación más acentuadas en las Baleares que en España. Los valores para el 2010 son del -1,6% para Baleares y del -1,3% para toda España. (Véase el gráfico I-8).

4.6. LA EVOLUCIÓN DE LA RENTA REAL PER CÁPITA Y SUS DETERMINANTES

En este apartado desglosamos, de acuerdo con la nota metodológica de los años anteriores, el análisis de la evolución de la renta regional desde el punto

de vista de la evolución de la renta real por cápita y de los suyos determinantes, que son la productividad y los factores demográficos.

4.6.1. LA EVOLUCIÓN DE LA RENTA REAL POR CÁPITA

Las Islas Baleares ocupan la décima posición en PIB per cápita dentro del conjunto de las comunidades autónomas, con un índice (97,29) con respecto al nivel 100 de España. Por tercera vez, hay un PIB per cápita en las Baleares por debajo del de España. Hay que observar que en comparación con el año 2000 hemos perdido 18,1 puntos, ya que la renta real per cápita regional de las Baleares ha crecido por debajo de la media española, hecho que se puede explicar, inicialmente, porque la renta regional ha crecido menos que la media española (véase el apartado 4.2.2.), mientras que la población experimenta uno de los crecimientos regionales más importantes por comunidades autónomas. (Véase el cuadro I-19 y el apartado 1 del capítulo III).

Si se tiene en cuenta el concepto de renta familiar bruta disponible por cápita corregida por el poder de compra, las Islas Baleares se sitúan en décima posición dentro del conjunto de comunidades autónomas, con un índice respecto de España (100) de 97,03. En relación con el año 2000, Baleares pierde cinco posiciones. (Véase el cuadro I-20).

El cambio de posiciones de las comunidades autónomas en renta per cápita se debe a la evolución de los factores determinantes: la productividad y los factores demográficos³³.

4.6.2. LA EVOLUCIÓN DE LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA EVOLUCIÓN DE LA RENTA REAL PER CÁPITA: LA PRODUCTIVIDAD Y LOS FACTORES DEMOGRÁFICOS³⁴

³³ Para hacer una reflexión de las tendencias a más largo plazo, véase: Guillem López Casanovas y Joan Rosselló Villalonga, «Evolución económica de Baleares: una perspectiva de treinta años», en *Illes Balears*. Serie de Estudios Regionales 2003, BBVA, Madrid. Carles Manera, "L'eixam i les abelles. Per un nou model de creixement a les Illes Balears". Publicaciones de la Abadía de Montserrat. 2009. Carles Manera, "La recta raó. Economia, història econòmica i sostenibilitat a les Illes Balears". Ed. Moll. 2010. Miquel Alenyà y Ferran Navinés, "L'economia balear: 1970-2010". Institut Balear d'Economia. Govern de les Illes Balears, 2010.

Se puede observar que el crecimiento de la renta real per cápita se puede explicar por el comportamiento de dos variables: la productividad, que hace referencia a la renta o el PIB generado por el asalariado y que recoge el componente del progreso técnico, y la tasa de ocupación regional, que hace referencia a la dinámica demográfica y laboral y de la cual se pueden extraer las tres variables explicativas. En primer lugar, la relación entre los ocupados y los activos; en segundo lugar, la tasa de actividad (medida por la relación entre los activos y la población potencialmente activa o población en edad de trabajar) y, finalmente, el factor demográfico, medido por la relación entre la población potencialmente activa o población en edad de trabajar y la población residente. (Véase el cuadro I-21 y el gráfico I-9).

Como se puede observar, la productividad a lo largo del periodo 2000-2009 crece un punto por debajo de la española y los factores demográficos lo hacen 0,5 puntos por debajo. La suma de los dos factores explica que la renta per cápita real haya caído a las Baleares con respecto a España hasta una tasa anual acumulativa de -1,5 puntos diferenciales a lo largo de estos diez años.

En relación con el comportamiento de la productividad, se presenta a continuación la actualización de 2009 de los datos de la contabilidad regional de España (CRE, base 2000) del INE. (Véase el cuadro I-22 y adenda).

Como se puede ver en los datos anteriores y para el año 2009, la productividad aparente del trabajo del conjunto de la economía de las Islas Baleares está por debajo de la media nacional (95,7, la octava comunidad autónoma). Sólo hay por encima de la productividad española la del sector servicios (102,1, la sexta de España). En cambio, son inferiores la productividad del sector primario (97,19, la decena de España), la del sector de la industria y la energía (94,5, la docena de España) y la del sector de la construcción (66,5, la segunda más baja del Estado después de Melilla). (Véase la adenda del cuadro I-22).

Como se afirma en el estudio sobre el sector de la construcción del CES: "La mejora de la productividad del sector de la construcción es, por lo tanto, donde

³⁴ Para elaborar este apartado, nos hemos remitido a la nota metodológica y al análisis hecho a la *Memoria del CES 2006*, pág. 99-106.

hay una de las fuentes potenciales de ajuste estructural sectorial más importante en las Islas Baleares para mejorar los registros de la evolución de la productividad regional"³⁵.

Vistos los comportamientos regionales observados, el PIB por ocupado de las diferentes comunidades autónomas el año 2009 se situó en un tenedor cuyos valores máximos correspondieron al País Vasco y Madrid, con índices (España=100) de 115,7 y 108,8, respectivamente, y los valores más bajos en Extremadura (87,8) y Castilla-La Mancha (90). La diferencia entre los índices de las regiones mejor y peor situadas ha disminuido desde los 33,6 puntos del 2000 hasta los 28 puntos del 2009, y continúa siendo, en todo caso, inferior a la que hay cuando se considera el PIB per cápita.

Viendo la evolución de la productividad relativa de las Islas Baleares en relación con el Estado se observa que los niveles de productividad de las Islas Baleares han sido superiores a los de España hasta el año 2003. También se puede observar que el crecimiento anual de la productividad para el periodo 2000-2009 ha sido siempre inferior a las Islas Baleares, excepto para el año 2009, en qué por primera vez se registra un diferencial positivo de 3,2 puntos.

4.7. EL AHORRO, LA INVERSIÓN Y LA CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN

Una característica que presentan las comunidades autónomas con una renta per cápita superior a la media española es el hecho que tengan un bajo nivel relativo de consumo privado y público respecto de la renta que generan, lo cual les facilita disponer de unos niveles elevados de ahorro regional, que en el caso de las Baleares para el año 2009 se sitúan en 8.156 millones de euros, el 92% de los cuales proceden del sector privado y el 8%, del sector público. (Véase el cuadro I-23).

Estos datos demuestran que las Baleares ahorran el 31,8 del PIB regional, que es la cuota más elevada en el conjunto de comunidades autónomas. A continuación está Madrid, con el 28,2%. (Véase el cuadro I-24).

³⁵ *El sector de la construcción en las Islas Baleares*. CES, Palma, 2008, pág. 194.

También se puede destacar que el hecho de que determina la inversión regional no son las tasas regionales de ahorro, ya que la mayor parte de las comunidades autónomas que superan el 25% de cuota regional de ahorro respecto del PIB invierten por debajo de los niveles de ahorro generados, de manera que se produce un sobrante de ahorro que no es canalizado hacia la inversión regional, sino hacia el trasvase de recursos financieros al exterior en forma de capacidades de financiación. Así pues, las regiones ricas no son objeto de un sobreesfuerzo inversor por parte del Estado. De esta manera, la media inversora de las siete comunidades autónomas que más ahorran es del 20,3%, mientras que esta media inversora para el resto de comunidades, que ahorran menos del 25%, es del 25,6%³⁶.

Por lo tanto, es a las comunidades autónomas más ricas y con más capacidad de ahorro donde se generan las capacidades más elevadas de financiación hacia el resto de comunidades, visto el menor esfuerzo inversor relativo. En el caso de las Baleares, el año 2009 se puede comprobar que la capacidad de financiación de 2.085,9 millones de euros se atribuye exclusivamente al sector privado, con 2.259,1 millones de euros, ya que el sector público está en una situación de necesidad de financiación por un valor de -174 millones de euros.

Al mismo tiempo, los datos aclaran que las Islas Baleares son la comunidad autónoma que, respecto del PIB, presenta el porcentaje más bajo de necesidad de financiación del sector público en relación con el resto de comunidades autónomas, que para el año 2009 es del -0,77%³⁷. Se tiene que observar también que la crisis fiscal ha afectado por primera vez al conjunto de comunidades autónomas que desde el año 2000 van registrando persistentemente capacidades de financiación del sector público, ya que, para el año 2009, todas presentan una necesidad de financiación.

³⁶ Ésta es una cuestión clave para explicar los procesos de convergencia real entre las comunidades ricas y las comunidades menos desarrolladas.

³⁷ Ved el apartado 4.4.5 «El comportamiento de la inversión pública y la financiación regional» de la *Memoria del CES 2004 sobre la economía, el trabajo y la sociedad de las Islas Baleares*, pág. 75-80.

4.8. LA DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DE LA RENTA

La distribución funcional de la renta a coste de los factores (trabajo y capital) mide la parte de la renta que se asigna a los salarios, como contrapartida a la retribución del factor trabajo, y los excedentes brutos de explotación, como contrapartida a la retribución del factor capital. En las Baleares, la remuneración de los salarios representa el 51,6% de la renta regional, y los excedentes brutos de explotación, el 48,4% restante. (Véase el cuadro I-25).

De acuerdo con el cuadro mencionado, se puede observar que el año 2009 la tasa de excedente en las Islas Baleares aumentó dos puntos porcentuales en detrimento de las rentas salariales. La causa que explica este hecho radica en la circunstancia que el crecimiento monetario de la productividad del trabajo fue de 4,2 puntos superior al crecimiento monetario de los costes salariales por trabajador, por lo que se dio una caída (o mejora) de los costes laborales unitarios en términos monetarios (CLU) del 3,9%³⁸.

El comportamiento de los excedentes brutos de explotación y la relación que tienen con la inversión privada se analizan a continuación con el mismo criterio metodológico de las memorias del CES de los años anteriores³⁹.

La situación de las Baleares en el tercer cuadrante indica una posición en que se producen diferencias negativas de crecimiento en las Islas respecto de la media nacional con respecto a la inversión y a los excedentes, hecho que explica el menor crecimiento acumulado de nuestra comunidad en relación con el resto de comunidades autónomas a lo largo del periodo 2000-2009. (Véase el gráfico I-10 y el apartado 4.3, Análisis regional por comunidades autónomas).

³⁸ Este análisis, según los datos de FUNCAS, es coherente con el de la Contabilidad Regional del INE, que registra una mejora de los excedentes empresariales para el año 2009 de 0,7 puntos en detrimento de las rentas salariales. En términos de Contabilidad Regional, esta disminución de la participación de las rentas salariales en la renta regional se explica por una caída de la ocupación asalariada del -5,8% y un crecimiento del salario por trabajador (o salario unitario) del 4,3%, que no compensa la caída de la ocupación.

³⁹ Se tiene que observar que el Informe *European Economic Forecast, spring 2011*, pág. 25, de la CE, liga la recuperación de la inversión a la mejora de las condiciones de demanda, del grado de utilización de los equipos productivos y a la mejora de los beneficios empresariales

A continuación, se ha representado la evolución de las Islas Baleares desde el año 2000 hasta el 2009 en el seguimiento de las diferencias de crecimiento que presentan los excedentes brutos y las tasas de inversión en relación con la media del Estado. (Véase los gráficos I-11a y I-11b).

Según este análisis, se produce una mayor tasa de crecimiento relativo de las inversiones respecto de la media del Estado a lo largo de los años 2001, 2003, 2004, 2007, 2008 y 2009. En cuanto a los años 2001, 2008 y 2009, esta mayor inversión relativa se da conjuntamente con un superior crecimiento relativo de los excedentes⁴⁰.

⁴⁰ El resto de años se ha hecho con una mayor apelación relativa al endeudamiento privado. Se tiene que observar que la media del ahorro privado sobre la inversión privada de los años 2003, 2004 y 2007 fue del 64,6%, mientras que para el trienio 2001, 2008 y 2009 es del 104,3% (véase el cuadro I-23). Por debajo de 100, este porcentaje denota incremento del endeudamiento privado para financiar la inversión y por encima indica una disminución con respecto a la autofinanciación. En el gráfico I-11b se muestra, además, que en el caso sólo de Baleares esta correlación entre excedentes e inversión se da con respecto a los años 2002, 2006 y 2007.

5. SECTOR PRIMARIO

RESUMEN

Según los datos de las consejerías de Agricultura y Pesca y de Medio Ambiente, el sector primario ha disfrutado en el 2010 de una producción final del valor añadido bruto a coste de factores de 159,33 millones de euros (euros corrientes 2010), de los cuales el 84,92% corresponde al subsector agroganadero, un 10,81% en el subsector pesquero y el resto, el 4,26%, en el subsector forestal. Esta magnitud representa un incremento en euros corrientes de la orden del 4,12% con respecto al 2009. La situación del sector primario se puede resumir en los términos siguientes:

- a) Se registra una disminución del 1,56% de los trabajadores del sector primario afiliados a la Seguridad Social, descenso que básicamente se concentra en los afiliados a los regímenes de autónomos y especial del mar. Se constata, por la otra parte, un incremento de los trabajadores afiliados al régimen especial agrario y general de la Seguridad Social, especialmente en éste último en silvicultura, explotación forestal y actividades de servicios y pesca y acuicultura, que están relacionados.
- b) Se produce un incremento de la producción total agraria respecto del año anterior, disminuyen los gastos fuera del sector y disminuyen las subvenciones, así como un aumento ligero del 0,2% con respecto al de las superficies de producción. Con respecto a la producción ganadera, disminuyen los valores de la producción de carne y de otros productos ganaderos, lo cual supone un retroceso del 1% respecto del año anterior.
- c) El sector forestal presenta una ligera variación. Destaca el aumento del valor de la producción de madera y leña así como el de la producción de cacerías, que incrementan su superficie.
- d) El subsector pesquero experimenta una disminución del valor añadido bruto a coste de los factores de la orden del 2%. Por otra parte, se ha producido un gran incremento de la acuicultura marina.

- e) Entre las tareas que lleva a cabo la Consejería de Agricultura y Pesca, en el 2010 hay que destacar el cambio de orientación de la promoción de la producción local. La divulgación de las actividades beneficiosas que representa la producción propia para el medio ambiente, la salud, la sociedad y el turismo ha sido uno de los ejes principales de las políticas llevadas a cabo. Estas actividades beneficiosas, nombradas externalidades positivas, son el motivo por el cual la Consejería ha impulsado de forma decidida una nueva marca, Producto Local, que garantiza el origen de las producciones agrícolas y pesqueras de las Islas Baleares.

- f) Por otra parte, desde la Consejería se continúa con la promoción de productos de las Islas Baleares, las campañas de abastecimiento de entonces y fitosanitarios, los cursos de formación para agricultores, la gestión y protección de los recursos marinos (repoblaciones, arrecifes artificiales, vedas...), las campañas ganaderas de erradicación de enfermedades, la vigilancia de las reservas marinas y las nuevas aplicaciones informáticas en la gestión de la contabilidad vitivinícola y oleícola.

5.1. INTRODUCCIÓN

Este apartado dedicado al sector primario pretende, primeramente, analizar el marco estructural general, para pasar, posteriormente, a un análisis de la situación de los diferentes subsectores en que se articula: el agrario, el ganadero, el forestal y el pesquero. Por lo tanto, el objetivo es presentar una primera aproximación que hará referencia a los datos principales del sector considerado en conjunto los recursos humanos que trabajan y otros aspectos que permitan una aproximación y evaluación del sector sencilla.

Los datos básicos usados para este análisis se basan en un amplio abanico de informaciones estadísticas que mayoritariamente han sido facilitadas por la Unidad de Estadística de la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno de las Islas Baleares, datos que son completados parcialmente con otros

provenientes del Instituto Balear de Estadística (IBESTAT), el Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB), de la Consejería de Turismo del Gobierno de las Islas Baleares, de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de las Islas Baleares, del Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN).

Según los datos de la Sección de Estadística de la Consejería de Agricultura y Pesca, relativas a las producciones agrarias y pesqueras, y de la Consejería de Medio Ambiente (producción forestal) relativas al año 2010, el sector primario ha disfrutado de un valor añadido bruto (VAB) a coste de factores de 159,54 millones de euros (euros corrientes 2010). La mayor parte corresponde al sector agrario (agricultura más ganadería) que, con el 84,92% del total, ha llegado a los 135,31 millones de euros, mientras que el valor añadido bruto registrado en los sectores pesquero y forestal solamente representa el 10,82% y el 4,26%, respectivamente. (Véase el cuadro I-26 y gráfico AI-5).

En cuanto al presupuesto de la Consejería de Agricultura y Pesca para el año 2010, ha estado de 60,93 millones de euros, que representan un descenso importante del 11,68 % con respecto al año anterior, con cambios referentes a la reducción de casi todas las partidas, salvo la de ordenación del sector pesquero y dirección y servicios generales de Agricultura y Pesca. Destaca el peso del presupuesto dedicado al fomento del sector agrario, al cual se dedica el 72,80% de la cuantía total del presupuesto de la Consejería, seguido por las partidas dedicadas a infraestructuras agrarias de las zonas rurales, que representan el 13,80%, con concentración de las dos partidas de los gastos del departamento (Véase el cuadro AI-17).

5.2. LOS RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR PRIMARIO

La ocupación en el sector agrario de las Islas a lo largo de 2010 ha sido, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), de una media de 4.950 personas, cifra que representa el 1,05% del total de la población activa

ocupada de las Islas Baleares, mientras que el desempleo presenta unas cifras medias de 1.000 parados. Globalmente, se registra una variación negativa a todos los trimestres con respecto a la población ocupada, y de manera parecida se detecta un incremento del índice medio de los parados salvo el tercer trimestre del 2010, en el que el número de parados disminuye. (Véase el cuadro AI-18).

Por otra parte, las cifras de afiliación de los trabajadores del sector primario en los distintos regímenes de la Seguridad Social referentes al 2010 registran a 8.335 personas. Esta cifra, comparada con la del año 2009, comporta una caída de 132 afiliados en el sector primario, cosa que supone una variación negativa del 1,56 %, hecho que se tiene que relacionar con la bajada de 175 afiliados en el régimen de autónomos de la Seguridad Social y especial del mar, que disminuye en 98 afiliados. Sólo se incrementa ligeramente el número de afiliados en el régimen especial agrario, con 101, y en el general de la Seguridad Social, con 40 nuevas altas. Por su parte, el subsector de la pesca se mantiene estable en el régimen general mientras bajan las afiliaciones en el régimen especial del mar. La pérdida más alta se registra entre los trabajadores afiliados al régimen de autónomos, con una reducción de 176 afiliados, que se tiene que relacionar con la jubilación de campesinos que van llegando a las edades superiores y con el cierre de diversas explotaciones a causa de la crisis económica. (Véase el cuadro I-27).

Hay que señalar que en el 2010 una media de 181 de los afiliados al régimen general de la Seguridad Social son de nacionalidad extranjera, cifra que representa el 20,6% del total, ligeramente superior a la del 2009, cosa que indica una cierta recuperación del papel de los inmigrantes extranjeros en las tareas laborales en el sector agrario y pesquero. (Véase cuadro AI-19).

5.3. EL SUBSECTOR AGRARIO

Tradicionalmente la importancia agraria de una región y su potencial aparecían definidos por la contribución de la agricultura y la ganadería al valor añadido bruto del sector primario. No obstante, actualmente se tienen que tener en

cuenta también otros factores para valorar acertadamente la influencia del sector en la sociedad dado que su importancia sobrepasa la estricta contribución económica resultante de su actividad productiva. La actividad agraria gestiona una parte muy importante del paisaje y de la biodiversidad de las Islas Baleares y, por lo tanto, su importancia en el terreno ecológico y turístico es elevada. Además, una producción agraria propia garantiza el mantenimiento de las variedades autóctonas y la seguridad alimenticia, y tiene un componente patrimonial importante como valedor de las costumbres y las tradiciones propias. Estas particularidades hacen de este sector un caso especial en que la medida de su peso no es suficiente para determinar la importancia.

En los apartados siguientes, analizamos los aspectos generales del subsector agrario, para profundizar posteriormente en las características más significativas del comportamiento de la agricultura y la ganadería a lo largo del 2010.

5.3.1. LOS ASPECTOS GENERALES

El sector agroganadero de las Islas Baleares, que incluye las actividades ligadas a la agricultura y la ganadería, registra globalmente en el 2010 una producción final agraria de 213,73 millones de euros corrientes. Asimismo, el valor añadido bruto (VAB) a coste de los factores llega a la cuantía de 135,31 millones de euros. Por su parte, la renta agraria se sitúa en 122,52 millones de euros, cifra que representa un índice positivo del 4,9% en relación con el año anterior. En este resultado, han influido la disminución de los gastos de fuera del sector, el aumento de la producción agraria total, a pesar la disminución de las subvenciones, y el incremento de los impuestos ligados a la producción. (Véase el cuadro I-28).

En referencia a la maquinaria agraria inscrita en las Islas Baleares a lo largo del 2010, se observa una cierta ralentización del proceso de mejora técnica iniciado a lo largo de los últimos decenios, en los que también han incidido los efectos de la crisis económica. Este hecho se constata con una disminución del

incremento de 352 unidades respecto del 2009, cifra inferior a incrementos de años atrás. Éste cierto estancamiento de las cifras implica que el aumento de la potencia total de la maquinaria también sea inferior a épocas anteriores, siendo soles de 19.499 CV. Asimismo se registra un incremento pequeño de la potencia media por unidad, que pasa de 39,26 CV el 2009 a 39 CV en el 2010. Los tractores con ruedas representan la maquinaria agraria con más altas respecto del año 2009, con 392 nuevas altas, si bien este grupo también es el que también ha tenido más bajas. (Véase el cuadro AI-20).

Otros indicadores del proceso de innovación en el campo son los avances en determinadas tipologías de riego y en la superficie de invernaderos. Los datos son muchos fluctuantes según los años. De acuerdo con la encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos de 2010 realizada por el Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la superficie de regadío evaluada para el 2010 era de 17.799 hectáreas, dato que representa un incremento importante respecto del año anterior. Se tiene que señalar que se dedican 104 hectáreas en invernaderos entre las cuales predominan los invernaderos normales, que representan el 62,5% de la superficie de invernadero total, mientras que el resto son invernaderos elementales y no aparecen invernaderos tecnificados. En cuanto al tipo de riego, destaca el avance experimentado por el riego localizado o riego gota en gota, que se extiende sobre más de la mitad de la superficie de regadío, el 53,66%. Destacan también la extensión alcanzada por los riegos por aspersión, en la que domina el tipo de aspersión normal, que se extiende sobre el 30,75% del regadío, mientras que la automotriz representa el 9,36% de las tierras regadas. Los sistemas de riego tradicionales experimentan una regresión importante y son sustituidos por nuevos sistemas de riego que consiguen un ahorro de agua mayor. (Véase el gráfico AI-6).

Entre los elementos indicadores de la implantación de nuevas actividades no agrarias en el mundo rural destaca la evolución de los establecimientos de agroturismo. Esta actividad es valorada de manera positiva en el marco de las estrategias de dinamización del mundo rural y está incluida en las políticas de desarrollo rural que se han establecido a diferentes etapas de la política agraria comunitaria. En las Islas Baleares, más que como elementos de dinamización,

pueden ser considerados como incentivos importantes para diversificar la oferta turística isleña. En el 2010 el número de agroturismos era de 208 establecimientos, con una oferta total de 2.989 plazas, lo cual representa un incremento con respecto al 2009 del 10,05% en el número de establecimientos y del 11,12% en el número de plazas ofertadas. (Véase el gráfico AI-7).

Por otra parte, se tiene que señalar el programa “Illes Balears Qualitat”, que ha implicado un impulso importante en la promoción de distintos productos originarios de las Islas Baleares, hecho que incide en la comercialización y en el valor comercial.

Con respecto al año 2009, las marcas relativas a las bebidas espirituosas de denominación geográfica Hierbas Ibicencas, Gin de Menorca y Palo de Mallorca muestran una merma en la facturación mientras, que Hierbas de Mallorca aumenta tanto el volumen de comercialización como el valor comercial. Entre los vinos se registra un importante retroceso de los que tienen denominación Vino de la Tierra Islas Baleares, si bien aumenta la comercialización y el valor en los casos de los de Sierra de Tramuntana-Costa Norte, Ibiza, Isla de Menorca, tierra Formentera y tierra Mallorca. También en menor porcentaje registran incrementos tanto el vino con denominación de origen Binissalem como el Pla y Llevant. Finalmente, entre las denominaciones de origen de alimentos destacan las variaciones negativas de la denominación de origen del queso Mahón-Menorca y de la indicación geográfica protegida de la Sobrasada de Mallorca, la denominación de origen Aceite de Mallorca se recupera de manera positiva, mientras que en el caso de la indicación geográfica protegida Ensaimada de Mallorca se registra una caída del volumen de comercialización, pero se incrementa el valor. De todas maneras, hay que destacar los valores comerciales importantes en euros de la denominación de origen Mahón-Menorca (quesos) y la indicación geográfica protegida Sobrasada de Mallorca. (Véase el cuadro AI-21).

En el mismo marco de las promociones de productos isleños, está el programa las Agrorutas del Buen Gusto en las diferentes islas y la promoción del oleoturismo, entre otros.

5.3.2. LA AGRICULTURA

Según los datos de la Consejería de Agricultura y Pesca, la superficie agrícola en producción que han ocupado los diferentes cultivos en el 2010 ha sido de 144.491 hectáreas, extensión que representaría aproximadamente el 28% del territorio total de las Islas Baleares. Esta extensión superficial representa un incremento de 351 hectáreas con respecto al 2009. A la agricultura balear, hay dos tipos principales de manejo agrícola: Por una parte, la agricultura de secano, que en gran parte se muestra poco competitiva, pero que tiene un valor estratégico importante desde la perspectiva medioambiental, paisajística y social como externalidad positiva, y, por otra, las tierras de regadío, concentradas en pocos lugares, con producciones hortícolas, tubérculos, cítricos, flores y fruta dulce, en qué se hacen inversiones significativas en la modernización tanto de los procesos productivos como de la comercialización. Destaca la pérdida superficial con respecto al 2009 de las tierras dedicadas a cereales, sólo compensadas con el incremento de la superficie de cultivos de forrajes. Con respecto a la distribución de superficies ocupadas, destacan los cultivos agrupados en la tipología de forrajes y cereales que ocupan el 36,46% y 21,45% de la superficie en producción, respectivamente. Los dos grupos de cultivos se extienden sobre más de la mitad del suelo ocupado agrícolamente en el 2010. Si añadimos los frutales no cítricos, estos tres grandes grupos ocupan más de las tres cuartas partes del suelo en producción, lo cual define las principales características que dominan la estructura territorial agrícola de las Islas. (Véase el gráfico AI-8).

La producción agrícola del 2010 ha sido de 665.748 toneladas, de las cuales 434.975 toneladas han estado de consumo dentro de las explotaciones. Estos datos representan un aumento con respecto al 2009. Disminuye el volumen de la venta fuera de las explotaciones, que ha sido de 274.684 toneladas, dato que no afecta a la valoración de la producción final agrícola, que ha estado de 151,99 millones de euros, cifra que representa un incremento con respecto al 2009. (Véase el cuadro AI-22).

Por grupos de cultivos, los más productivos han sido las hortalizas, que con una extensión de tan sólo el 1,73% de la superficie ocupada agrícolamente,

han aportado 34,25 millones de euros a la producción final agrícola, cifra que representa el 22,53% de la cantidad total. En este grupo, destacan por orden del volumen de su aportación económica a la producción agrícola final las producciones de tomates, champiñones, cebollas, lechugas, sandías, coles, zanahorias, melones, calabacines y pimientos, todos con aportaciones superiores al millón de euros. También destaca la producción de tubérculos, basada en el cultivo de la patata, que, con una extensión de sólo un 0,96%, aporta un 10,56% de la producción final agrícola, si bien ha sufrido una reducción en extensión y valor en la producción final en relación con años anteriores.

Asimismo, el volumen de frutas que a lo largo del 2010 se han comercializado mediante Mercapalma ha sido de 70.551 toneladas, cifra que representa un incremento del 9% en relación con el año 2009. Por otra parte, hay que señalar que el 2009 Mercapalma ha comercializado también 76.441 toneladas de hortalizas, cantidad que representa una reducción de hacia el 1% en relación con el año anterior. Se tiene que señalar el papel distinto que representan en los dos grupos los productos comercializados por medio de Mercapalma procedentes de las Islas Baleares. Mientras que en el caso de las hortalizas, el peso ha sido del 63%, en el de las frutas sólo representa el 20,8%. En el caso de las frutas provenientes de Baleares, experimentan una caída importante en relación con el 2009, de hacia el 4%. Con respecto a los productos provenientes de fuera de las Islas Baleares comercializados por Mercapalma el año 2010, destacan en cuanto a los lugares de origen Valencia y Barcelona, que en el caso de los productos frutales han concentrado más de la mitad de las toneladas comercializadas. (Véanse los cuadros AI-23 y AI-24).

5.3.3. LA GANADERÍA

La producción ganadera ha disminuido ligeramente respecto en el 2009. La producción ganadera final ha sido de 67,16 millones de euros, cifra que representa una disminución de hacia el 1% en relación con 2009. Asimismo, la ganadería experimenta una disminución del peso de su aportación a la

producción agraria final, que ha sido del 31,42% en el 2010 mientras que en el 2009 representaba el 33,71%. (Véase el cuadro I-29).

En cuanto al volumen de manada sacrificada, destaca la producción de carne de aves, que representa el 35,39% de las toneladas en canal, si bien en valor económico es la producción de carne de porcino la que concentra el 31,19% del total de la producción de carne de la manada sacrificada. (Véase el cuadro AI-25).

La distribución de las producciones ganaderas por tipo de productos ganaderos (en euros) está encabezada claramente por la producción de carne, que representa el 49,16% del total de la producción ganadera. En segundo lugar, está la producción de leche, que ha concentrado el 39,12% de la producción final en euros corrientes, producción ligada en un 99,45% a la leche de vaca. El tercer escalón en importancia es para la producción de huevos, que representan el 10,89%. De los restantes grupos de producción ganadera sólo destaca la producción de miel. Globalmente, la ganadería experimenta un retroceso en el valor de las producciones ligadas a carne y huevos, mientras que se incrementa el valor de la producción de miel y cera. (Véase el cuadro AI-26).

5.4. EL SUBSECTOR FORESTAL

La producción forestal total el año 2010 ha sido de 6,78 millones de euros corrientes, que representan un incremento ligero del 2,84% con respecto al 2009, siendo su contribución a la producción final del sector primario del 4,26% de su producción total. El 95,42% de la producción en euros proviene de las aportaciones económicas de las cacerías, que han comportado 6,47 millones de euros el año 2010. Eso queda explícito en el hecho en que la producción de madera sólo ha representado un 3,27% y todavía ha sido más bajo el peso de la producción de leña, que tan sólo ha estado del 1,31. (Véase el cuadro I-30).

En las producciones de madera y leña, las dos en retroceso con respecto al 2009, destacan las aportaciones de la especie del pino blanco, que representa económicamente el 67,78% de la madera y el 42,88% de la leña. Finalmente,

se tiene que subrayar la gran importancia que tienen por la valoración económica de la producción forestal la producción de servicios en los espacios forestales. Destaca básicamente el caso de las cacerías, ligadas a la caza a través de cotos y gestionadas muchas veces por sociedades de cazadores. El año 2010, los cotos de caza ocupaban 364.699,64 hectáreas, lo cual indica que el 72,73% del territorio de las Islas Baleares disfruta de la condición de coto de caza. La extensión de la superficie dedicada a cacerías ha disminuido un 2,39% en relación con el año 2009, hecho que ha implicado una disminución económica en la producción final forestal.

5.5. LA PESCA

Aunque actualmente muestra una situación más o menos estable, la actividad de la pesca ha perdido peso económico y social las últimas décadas. Los obstáculos más importantes con que topa la posible reconversión del sector son la problemática de la comercialización de los productos pesqueros, el incremento del coste de los consumos intermedios, especialmente ligado al aumento del precio del combustible, y la situación del entorno biológico en que se mueve. El número de trabajadores afiliados en el grupo de la pesca y la acuicultura en el régimen general de la Seguridad Social ha registrado seis altas en relación con el año 2009. Pero se ha registrado el importante número de bajas de afiliados en el régimen especial del mar, que pierde a 98 afiliados pescadores. El valor añadido bruto al coste de factores en euros corrientes ha sido el año 2010 de 17,23 millones de euros, cuantía que significa un descenso del 2% con respecto al año anterior. El 73,12% de la producción económica del sector pesquero extractivo balear corresponde a la producción pesquera, mientras que la producción acuícola representa el 26,88% de la producción pesquera final. (Véase el cuadro I-31).

En cuanto a las especies pescadas, dominan los peces, que con 2.470,50 toneladas, representan el 74,58% de la cantidad pescada, volumen que representa una reducción con respecto al 2009. Esta proporción no se corresponde con el valor económico, ya que los crustáceos y moluscos, con sólo el 25,42% de total de toneladas estrechas, han generado una producción

en euros que representa el 36,36% de la producción pesquera final. (Véase el cuadro AI-27).

Las especies de peces que más se han pescado, de acuerdo con el volumen de pesca, son sardinas, chuclas, menas, jureles, peces de fondos, salmonetes, rayas y lampugas, todas superando las 100 toneladas. En el grupo de los moluscos, destacan los pulpos, seguidos de los calamares, mientras que entre los crustáceos es la gamba roja la más pescada. Esta última es la especie más valorada y representa el 18,63% de la producción total pesquera en euros.

La distribución del volumen de pesca desembarcada por islas presenta rasgos diferenciales. En todas las islas se registra un incremento en la cantidad total del volumen de la pesca desembarcada con respecto al 2009, salvo Ibiza, mientras que se experimenta un aumento ligero del valor de la pesca desembarcada, en que destaca el caso de Formentera. (Véase el cuadro AI-28).

6. SECTOR INDUSTRIAL

RESUMEN

Desde el año 2000, el peso de la industria balear y la ocupación en el sector van perdiendo representatividad en la economía balear. En términos de PIB, la industria balear ha perdido un punto porcentual en el periodo que va desde 2000 en el ejercicio 2010 y dos puntos en términos de ocupación, para situar estos porcentajes el último año en un 5,8% y 7%, respectivamente. Con el objetivo de modificar sustancialmente este comportamiento y conseguir más representatividad de la industria en la economía balear se ha elaborado el Plan Industrial de las Islas Baleares 2011-2020. En cuanto al índice de producción industrial (IPI base 2005), los datos muestran que el periodo de enfriamiento económico en la industria balear se mantiene y con mayor efecto en las Islas Baleares que en el resto del Estado, ya que este indicador presenta en el 2010 una variación negativa del 8,3% en Baleares, mientras en España registra un crecimiento positivo del 0,9%.

A pesar de eso, se observa durante el 2008 que el nivel de cartera de pedidos presenta, en el caso de Islas Baleares, una atenuación de la pendiente negativa, lo cual podría explicar el aumento repentino y sensible del indicador de clima industrial durante el primer trimestre de 2008. Este mejor comportamiento del clima industrial tiene reflejo sobre la capacidad de utilización de los equipos industriales que, en su tendencia y para el periodo que va del tercer trimestre de 2008 al último de 2009, crece 15 puntos básicos. Este hecho puede explicar el mejor comportamiento relativo de los precios industriales en las Islas Baleares frente del resto del Estado.

En cuanto al número de empresas, sólo en dos grupos de Islas Baleares se han obtenido resultados positivos en relación con el ejercicio 2009. Alimentación, con 13 empresas más, y bebidas y tabaco, con seis empresas más en relación con el ejercicio anterior.

En referencia a la ocupación, 2010 ha representado un año difícil, ya que se han destruido 1.610 ocupaciones con respecto al ejercicio anterior, de los cuales el 15% han sido autónomos y el 85% restantes asalariados.

Si analizamos los ingresos de explotación del sector, han ascendido hasta los 4.266 millones de euros, lo cual supone una caída del 22,34% con respecto al ejercicio anterior. En cuanto a los gastos de explotación, el ejercicio 2010 se han contabilizado 3.885 millones de euros, con un decrecimiento del 20,8%. En cuanto a la inversión en nuevas industrias, los datos editados por el Registro Industrial de la dirección general de Industria reflejan un mejor comportamiento en relación con el ejercicio anterior. Así, en términos de inversión, la cifra ha llegado a 883 millones de euros. Hay que remontarse hasta 2002 para cuantificar una cifra similar.

6.1 INTRODUCCIÓN

En este apartado, se analiza la evolución de la producción y la ocupación del sector industrial. Esta información se desglosa y se amplía por estructuras de empresas y por las principales ramas productivas del sector industrial en las Islas Baleares a partir de los datos del IBESTAT, relativos a la encuesta industrial. También se analizan el índice de producción industrial (IPI), el índice de precios industriales (IPRI) y otros indicadores coyunturales del sector industrial, como la evolución de la utilización de la capacidad industrial, el índice de clima industrial, el nivel de cartera de pedidos y la tendencia de la producción industrial y de la inversión industrial.

Empezando por la evolución del PIB y de la ocupación en el sector, se aprecia que desde comienzo de 2000, tanto en términos del peso de la industria balear como de la ocupación, se pierde importancia en relación con el conjunto de la economía de las Islas Baleares. Así, referente al PIB, la pérdida de representatividad es de más de un punto básico desde comienzo de decenio (del 7% a 5,8%) y de dos puntos en términos de ocupación (de 9% en el 2000, a 7,1% en el 2010). Hay que destacar que el comportamiento del PIB industrial acarrea la ocupación con la demora de un año. El caso más claro se tiene en el 2008, en el que con un aumento de 0,2 puntos básicos (de 6,3% a 6,5%) en el peso del PIB se ocasiona un aumento en el 2009 de 0,4 puntos básicos en la ocupación (de 6,9% a 7,3%). Igualmente se observa cómo la caída en el 2009

de este peso en el PIB acarrea a la baja la ocupación en el 2010. (Véase el gráfico AI-9).

Entrando en el análisis puramente coyuntural, el sector industrial continúa presentando ciertas dificultades. Si empezamos con el índice de producción industrial, se observa que en el caso de las Islas Baleares desde 2005 hasta 2010, este índice desciende 30 puntos básicos (de valor 100 el 2005 a 70,4 en el 2010), mientras que para España cae aproximadamente la mitad que en las Islas Baleares (de valor 100 el 2005 a 83,4 en el 2010). (Véase el cuadro AI-29).

En el nivel de cartera de pedidos y de la producción, el cambio de tendencia negativo ya se deja notar a partir del segundo semestre de 2007 (Véase los gráficos AI-10 y AI-11).

En cambio, en términos del índice de precios industriales, las Islas Baleares han mantenido una tendencia relativa mejor con respecto a España. (Véase el gráfico AI-12).

En correspondencia con este mejor comportamiento relativo de los precios industriales, se observa un respunte durante el 2008 y el primer semestre del 2009, tanto en la evolución de la capacidad de utilización de los equipos industriales en Baleares como en el indicador de clima industrial. En el nivel de cartera de pedidos y en la tendencia de la producción, el cambio de tendencia ya se deja notar a partir del segundo semestre de 2007. (Véanse los gráficos AI-11 al AI-14).

6.2 LA EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES

En cuanto al número de empresas industriales de todos los grupos que componen la industria balear, sólo dos, alimentación y bebidas y tabaco, presentan un crecimiento respecto del ejercicio anterior (13 empresas más que en el 2009 en el primero y seis más en el segundo). El resto de grupos cierran con un balance negativo, lo cual en términos agregados se traduce en una reducción de 484 emprendidas menos de las existentes en el 2009, y en

termas porcentuales representa una reducción del 8,7%. (Véase el cuadro AI-30).

Los resultados negativos de cinco de los grupos recogen el 81% de la caída del número de empresas industriales en las Islas Baleares. Así, el grupo de reparación e instalación de maquinaria y equipo, con una caída de 181 empresas con respecto a 2009 (-19,26%) lidera la pérdida de empresas, seguimiento de agua y residuos con 68 empresas menos (-21,18%); suministro de electricidad y gas con 58 empresas que han cerrado durante el 2010 (-21,97%), textil, confección, cuero y calzado con 45 menos (-10,18%) y, finalmente, madera y corcho, con una caída de 42 empresas, lo cual significa una reducción del 7,07%. Estos cinco grupos presentan en términos agregados, 394 menos de los existentes en el 2009.

6.3 EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN

En términos de ocupación, el ejercicio 2010 en la industria balear no se puede considerar positivo. El balance es la destrucción de 1.610 ocupaciones con respecto al ejercicio anterior, de las cuales el 15% corresponde a trabajadores autónomos y el 85% restante a asalariados. El único grupo que presenta un balance claramente positivo es el de reparación e instalación de maquinaria y equipos, que con un aumento del 5,4%, crea 14 nuevos puestos de trabajadores autónomos y 87 trabajadores asalariados más de los existentes en 2009; es decir, un total de 100 ocupaciones nuevas. En cuanto a los grupos con peor comportamiento, destacan que suponen casi el 70% de la pérdida de ocupaciones del sector. Por orden de importancia son: fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos (289 ocupaciones menos); fabricación de otros productos minerales no metálicos (278 trabajadores menos); fabricación de otros tipos de material de transporte (reducen en 216 personas el número de puestos de trabajo); industrias de la madera y el corcho, excepto muebles, cestería y espartería (una caída de 178 personas); y la industria de la alimentación (132 ocupaciones menos que el 2009). (Véase el cuadro AI-31).

6.4 LA EVOLUCIÓN DE LAS RAMAS INDUSTRIALES

Este punto se subdivide en cuatro apartados, los dos primeros (6.4.1 y 6.4.2.) presentan datos relativos a la encuesta industrial del INE, a partir de la información elaborada por el IBESTAT. Los apartados 6.4.3 y 6.4.4 analizan con más atención algunas de las ramas industriales más importantes de la industria balear, como son la rama no manufacturera principal, energía y agua, y dentro de las ramas manufactureras, hay que destacar la actividad de las industrias relacionadas con el sector de la construcción.

6.4.1. DATOS GENERALES DE LA ENCUESTA INDUSTRIAL

Empezando por el lado de los ingresos, y para el ejercicio 2009, los ingresos de explotación consiguieron 4.266 millones de euros, lo cual supone una caída del 22,34% con respecto al resultado obtenido durante el ejercicio anterior. El grupo de suministro de electricidad y gas recaudó el 36,23% del total (1.546 millones de euros), alimentación el 11,11% y agua y residuos el 10,38%, para repartirse el resto de grupos en porcentajes más reducidos el remanente de la partida de ingresos de explotación. (Véase el cuadro I-32).

Si descendemos en el análisis de esta partida, llama la atención que el grupo de suministro de electricidad y gas, que ingresa el 36,23% del total, sea, a su vez, lo que dentro de sus ingresos se encuentre con más del 50% de las subvenciones, donaciones y legados que recibe todo el sector. Es decir, la partida para este concepto consiguió en el 2009 la cantidad de 95 millones de euros, de los cuales 50,2 millones acabaron en el grupo de suministros de electricidad y gas. Esta cantidad percibida en forma de subvenciones supera el registrado en concepto de ingresos de explotación por los grupos de industria química y farmacéutica, caucho y materias plásticas, productos minerales no metálicos diversos, metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos, material y equipo eléctrico, electrónico y óptico y maquinaria y equipo mecánico.

En cuanto a los gastos de explotación, durante el 2009 el importe en el sector industrial balear consiguió los 3.885 millones de euros, un 20,8% inferior al dato

registrado en el ejercicio anterior. El 32,83% de este importe se produce en el grupo de suministro de electricidad y gas, y el 11, 85% en alimentación. Si analizamos el resultado de explotación y, en concreto, el cociente resultante del beneficio de explotación sobre el gasto de explotación se obtiene que el grupo más rentable es el de suministro de electricidad y gas, con un 21,20%, serie de industrias extractivas y del petróleo, con un 16,2%, y agua y residuos con un 12,6%. En cambio, se dan grupos con resultados negativos; así bebidas y tabaco presenta un resultado de explotación negativo de 25 millones de euros durante 2009; maquinaria y equipo mecánico presenta pérdidas por 4,5 millones de euros; y vehículos de motor y material de transporte presenta un balance de explotación negativo de 2,4 millones de euros; y metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo, pierde 722 mil euros.

6.4.2. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA INDUSTRIAL POR RAMAS DE ACTIVIDAD

Empezando por la ocupación, ésta ha descendido en 2009 un 13,10%, lo cual representa un total de 3.745 ocupados menos que el ejercicio anterior. En términos absolutos, el grupo que más desciende es metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos, con 790 ocupados menos, serie de madera y corcho con 771; textil, confección, cuero y calzado con 551 ocupados menos; alimentación, que desciende en 459, e industrias manufactureras diversas, con 452 ocupados menos que en 2008. Sólo estos grupos engloban el 81% del descenso total en el número de ocupantes. El resto también presenta un balance negativo con excepción de cuatro grupos, tres de los cuales presentan crecimientos escasos: suministro de electricidad y gas (cuatro ocupados más); industria química y farmacéutica (seis personas más); y bebidas y tabaco (36 ocupados más que en el 2008). El único grupo que crece con fuerza en ocupación es el del agua y residuos, con un aumento del 23,35%, lo cual representa 657 ocupados más que el ejercicio anterior. (Véase el cuadro I-33).

Analizando los datos en términos porcentuales, el análisis de los grupos que presentan crecimientos en la ocupación no varía, pero en cuanto a los grupos que presentan descensos, sí que se aprecian diferencias. Así, el grupo que más desciende en términos porcentuales es maquinaria y equipo mecánico, que pierde el 40,19% de los ocupados en el 2009; material y equipo eléctrico, electrónico y óptico, con un descenso del 34,74%; madera y corcho, con un descenso del 33,59%; industrias extractivas y del petróleo con un -25,81% y, finalmente, caucho y materias plásticas, con un descenso del 23,62% en el número de ocupantes en el 2009 respecto del ejercicio anterior, 2008.

En términos de la productividad aparente del trabajo en la industria balear, ésta se sitúa en el 2009 alrededor de los 63.700 euros por ocupado, pero se tiene que observar que el grupo de suministro de electricidad y gas distorsiona este dato agregado, ya que con sus 588.400 euros por ocupado afecta al alza el dato global. Si se vuelve a calcular la productividad omitiendo este último grupo, el valor desciende un poco más de 20 euros hasta 40.980 euros por trabajador. Aparte de este grupo, destacan vehículos de motor y material de transporte (78.000 euros por ocupado), agua y residuos (69.400 por ocupado) e industrias extractivas y del petróleo (69.200 euros por ocupado). (Véase el cuadro I-34.)

Partiendo del hecho de que la productividad aparente del factor trabajo se puede descomponer en el excedente bruto de explotación por ocupado y coste salarial unitario, se puede constatar cómo se reparte esta productividad entre los dos conceptos en términos porcentuales. Pues bien, sólo suministro de electricidad y gas, junto con industrias extractivas y del petróleo, presenta un peso del coste laboral unitario en la productividad aparente del factor trabajo por debajo del 50%, lo cual refleja el peso importante que el factor humano tiene en la industria balear. Así, aquellos grupos que presentan peor productividad aparente del factor trabajo comparten una característica común, ya que el peso del coste laboral unitario supera, en todos los casos, el 80%.

6.4.3. LA ENERGÍA

Empezando con la facturación de energía eléctrica por usos, se observa que, a diferencia de 2009, presenta un resultado positivo, con un incremento anual del 3,65%. Este balance es principalmente fruto de un aumento sustancial del uso doméstico de un 10,24%, cuando en el ejercicio anterior fue de -5,42%. Mallorca es la isla que participa en mayor medida, ya que supera el 75% del total en cada uno de los usos de facturación. (Véase el cuadro AI-32).

En cuanto a sectores, a pesar del aumento importante con respecto a 2009 en la agricultura (12,1%) y en la construcción (6%), el crecimiento escaso en el sector servicios (1,2%) y la caída en la industria (-2,8%) dan como resultado un estancamiento en el dato global, con una escasa tasa de crecimiento del 0,6%. (Véase el cuadro AI-33).

El consumo de productos petrolíferos líquidos se ha reducido en el 2010 un 2,96%, principalmente causado por la caída del 5,67% del consumo a Mallorca y a pesar del aumento del 14,5% en Menorca y del 7,22% en las Pitiüses. (Véase el cuadro AI-34).

Con respecto al consumo energético global el balance en las Islas Baleares, en el 2009⁴¹ presenta un descenso de un 4,13% con respecto al ejercicio anterior. Más del 80% del consumo de energía procede de carbón y en mayor medida de productos petrolíferos ligeros. Hay que destacar que esta importancia crece con los años, y ganan en peso los productos petrolíferos de liga en detrimento del carbón. Si ya en el 2000 el porcentaje que sobre el total del consumo energético balear tenían estos dos grupos era el 82,51% (30,6% para el carbón y el 51,91% para los productos petrolíferos ligeros), en el 2009 el porcentaje sube hasta el 84,46% (26,57% del total en carbón, que reduce el peso, y 57,89% en productos petrolíferos ligeros, con aumento). (Véanse los cuadros AI-35 al AI-38).

Centrándonos en el ejercicio 2009 y en el consumo agregado para las Islas Baleares, éste se contabilizó en 2.951.679 tep⁴², del cual el 1,8% se obtuvo mediante variación del stock existente, el 3,2% fue de producción propia, de los

⁴¹ Véase "Estadísticas energéticas Islas Baleares, 2009", Consejería de Industria, Comercio y Energía. Gobierno de las Islas Baleares.

⁴² Esta unidad de medida utilizada es una tonelada equivalente de petróleo: 10.000.000 Kcal.

cuales el 43,4% se obtuvo mediante energías renovables (33.827 con biomasa y 7.428 con energía solar y eólica) y el 94,9% restante fue importado, principalmente productos petrolíferos. Del 100% del consumo energético en las Islas Baleares durante el 2009, el 3,37% se destinó al sector industrial, el 57,88% al transporte (34,07% en el terrestre y 23,81% en el aéreo), el 4,67% en el sector primario, el 14,11% al sector servicios, el 16,56% en el residencial y el 3,14% restante en el sector público.

6.4.4. LAS INDUSTRIAS RELACIONADAS CON EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

La industria del cemento es la actividad principal de las industrias relacionadas con el sector de la construcción. La evolución de esta industria se presenta, como cada año, en el apartado 7.2.1., ya que la producción y el consumo de cemento se usan como uno de los principales indicadores de actividad del sector de la construcción. (Véase el apartado 7).

En términos agregados, durante el 2010 se ha extraído un total de 4,1 millones de toneladas de minerales no metálicos de los cuales el 89,16% han sido calcáreas. En cuanto al lugar de extracción, el 77,72% del total se ha hecho en Mallorca, seguimiento de Ibiza y Formentera con el 14,51%, de manera que queda para Menorca el 7,77% restante.

Con respecto al ejercicio anterior, la extracción ha subido un 19,87% gracias a un aumento considerable en Mallorca con respecto al 2009, de un 60,81%, al pasar de 1,9 millones a 3,2 millones en el 2010, con lo cual ha compensado los datos negativos de Menorca, donde se han extraído 0,2 toneladas menos que el 2009 (-40,09%) y de Ibiza y Formentera, con un descenso con respecto al ejercicio anterior de 0,3 toneladas (-34,41%). (Véanse los cuadros AI-39 al AI-40).

6.5 LA INVERSIÓN INDUSTRIAL

Se puede observar que la estadística del año 2010, correspondiendo a los expedientes de nuevas industrias que ha tramitado el Registro Industrial de la dirección general de Industria en términos agregados y de acuerdo con el escenario económico actual, refleja un mejor comportamiento en el recogido en el ejercicio anterior. Así, en términos de inversión, la cifra ha llegado a 883 millones de euros. Hay que remontarse hasta 2002 para cuantificar una cifra similar. El 89% de inversión se ha materializado en Mallorca, el 8,8% en Menorca y el 1,8% restante en Ibiza y Formentera. (Véase el cuadro AI-41).

En cuanto a la potencia eléctrica, también desde una tendencia ascendente, la cifra también supera la del ejercicio anterior y hay que remontarse hasta el 2007 para encontrar un valor similar. El 83% de la potencia se ha destinado a Mallorca, el 11% en Menorca y el 6% en Ibiza y Formentera. En la misma línea, en cuanto a personal, la cifra también mejora con respecto a 2009 y hay que remontarse hasta 2007 para encontrar un resultado similar. El total conseguido es el de 5.144 personas, de las cuales el 89% se han contabilizado en Mallorca, el 6% en Menorca y el 5% restante en Ibiza y Formentera. Finalmente, si calculamos el ratio inversión total por personal, obtenemos que mientras en Mallorca el resultado es de 172.000 euros, en Menorca consigue la cifra de 237.000 euros, para superar sobradamente los 70.000 de Ibiza y 6.000 euros en Formentera.

6.6. EL PLAN INDUSTRIAL DE LAS ISLAS BALEARES 2011-2020

En un mundo cada vez más globalizados, la competitividad y el dinamismo son ejes fundamentales para encarar el futuro con éxito. Claro está que las instituciones tienen mucho para decir, promover y facilitar. Como respuesta a este reto y con un horizonte de diez años, se ha elaborado el Plan Industrial de las Islas Baleares 2011-2020 del Gobierno de las Islas Baleares⁴³.

Según este plan, la industria balear presenta elementos negativos, como son la insularidad, el poco automatismo en los procesos productivos, la dependencia excesiva de proveedores externos, la poca especialización, la falta de

⁴³ Véase: Plan Industrial de las Islas Baleares 2011-2020. Gobierno de las Islas Baleares

financiación o el exceso de rigideces, entre otros factores. Por otra parte, presenta factores positivos; por ejemplo, la tradición, la especialización, la elaboración de productos de calidad, la relación de las Islas con una marca de calidad garantizada. El objetivo que se pretende conseguir mediante este plan industrial es incrementar la base de las empresas de las Islas Baleares en aspectos tan relevantes como son la especialización, la competitividad, la estrategia, la sostenibilidad, la flexibilidad o la internacionalización.

También según el plan, el camino para conseguir el aumento del peso de la industria en el PIB regional pasa por promover la cooperación empresarial, la competencia, la colaboración entre administraciones públicas y entidades privadas, así como la formalización de un pacto de competitividad entre administraciones públicas, asociaciones de empresas y trabajadores.

El plan de acción pasa por incentivar la formación de tejidos empresariales diversificados e interrelacionados e infraestructuras que, junto con las fuerzas del mercado y la dinámica tecnológica, favorezcan las sinergias propias de los clusters. Todo eso, dentro de un marco de economía sostenible.

En definitiva, los objetivos que se persiguen son los siguientes:

1. Aumentar el peso de la industria en las Islas Baleares en el 2020.
2. Desarrollar instrumentos financieros específicos para la industria.
3. Desarrollar una industria sostenible.
4. Incrementar la base de empresas exportadoras.
5. Aumentar el gasto en investigación y desarrollo tecnológico.
6. Incrementar el nivel de calificación de los recursos humanos a la industria.
7. Flexibilizar la actuación de la Administración hacia los sectores industriales.

La financiación de este plan para 2011 se estima entorno a los 53 millones de euros, repartidos en cuatro ejes. La asignación presupuestaria aparece entre paréntesis:

1. Innovación en gestión y tecnología (12,1 millones de euros).
2. Internacionalización (1,9 millones de euros).

3. Formación y recursos humanos (32,8 millones de euros).
4. Infraestructuras y apoyo de la Administración (6,7 millones de euros).

Para la evolución presupuestaria durante todo el periodo, se han previsto tres escenarios posibles (positivo, neutro y pesimista) y se ha estimado una cantidad total de 638 millones de euros en un escenario neutro para el periodo 2011-2020. El órgano responsable de hacer el seguimiento de este plan industrial será el Consejo Asesor de la Industria, si bien la dirección general de Promoción Industrial coordinará el seguimiento de las medidas que se prevén. Una vez acabado el plazo del plan el 2020, se hará una evaluación final para comprobar el grado de cumplimiento. (Véase el cuadro AI-42).

7. CONSTRUCCIÓN

RESUMEN

El año 2010 ha continuado siendo un año complicado para el sector de la construcción. Gran parte de los indicadores y los ratios de actividad han seguido disminuyendo, pero, a diferencia del año anterior, lo han hecho a un ritmo más moderado. La mayoría ha registrado tasas negativas, que se han situado entre el 10% y el 30%. El descenso de actividad ha continuado ajustando la situación del mercado laboral: se ha elevado un 1% el número de parados y ha disminuido un 11% el de los ocupados.

El Indicador Global de Actividad, encara lejos de alcanzar tasas positivas, ha frenado la caída, ya que ha decrecido a una tasa del 20,8%, con un nivel similar al del 2008. La primera estimación para el año 2010 del Producto Interior Bruto (PIB) del sector a precios corrientes ha calculado un retroceso del 7,2% en las Islas Baleares, más intenso que en el panorama nacional (-6,3%).

La producción, el aprovisionamiento y el consumo de cemento han continuado reduciéndose. Después de un ajuste severo en el 2009, con disminuciones que superaron el 50%, la producción interior de cemento ha descendido un 22,0%, y se ha estimado una fabricación de 200,3 miles de toneladas. Lo mismo ha pasado respecto del aprovisionamiento exterior de cemento. Los costes propios de la construcción se han reducido, cerca de un 2%, con lo cual ha reflejado la pérdida de demanda del sector y el reajuste de actividad.

La obra pública, tanto en edificación como en obra civil, ha continuado bajando, y ha quedado reducida, prácticamente, a la mitad. Se ha llegado a los 494 millones de euros. A diferencia de lo que había pasado el año anterior, en el 2010 la inversión pública, derivada sobre todo de obra civil, ya no ha sido el pilar de la construcción y no ha podido compensar parte de las disminuciones registradas en el ámbito privado.

La actividad en curso se ha frenado notablemente: se han empezado 2.903 viviendas, una cifra similar a la del 2009, pero se han acabado sólo la mitad (5.562 viviendas). Las perspectivas futuras no indican un cambio a corto plazo. Los visados de obras y de viviendas han continuado disminuyendo a dos

dígitos, y la medida media de las obras, que están en retroceso desde el año 2008, han manifestado que la construcción de edificación plurifamiliar de nueva obra ha quedado reducida a la mínima expresión y que la medida media de la edificación residencial ha estado también mínima.

7.1. INTRODUCCIÓN

El 2010 ha continuado siendo un año complicado para el sector. Gran parte de los indicadores y los ratios de actividad han seguido disminuyendo, pero, a diferencia del año anterior, lo han hecho de forma más moderada. La mayoría ha registrado tasas negativas situadas entre el 10% y el 30%, la mitad de las registradas durante el 2009. El descenso de actividad ha continuado ajustando la situación del mercado laboral: se ha elevado el número de parados y ha disminuido el de los ocupados.

En el 2010, el Indicador Global de Actividad ha decrecido a una tasa del 20,8%, con un nivel similar al de 2008. Se trata de un índice que mide la evolución del sector mediante el comportamiento de las ventas de cemento y de la mano de obra ocupada. En el 2010 el índice se ha situado en 12,3 puntos por encima del anterior. También es importante indicar que, vista la naturaleza de las dos variables que lo integran, este indicador tiende a dar más importancia a la evolución de la actividad futura del sector que a la actividad realizada y que sólo mide variables físicas, y no monetarias, a diferencia del PIB y del valor añadido bruto. (Véase el gráfico I-12).

La Contabilidad Regional de España, que publicó en abril de 2011 la primera estimación para el año 2010 del Producto Interior Bruto (PIB) del sector a precios corrientes, calculó un retroceso del 7,2% en las Islas Baleares, más intenso que a escala nacional (-6,3%). En valores absolutos, el sector ha producido 2.196,9 millones de euros, lo cual ha supuesto una aportación del 8,2% en la estructura sectorial del PIB total de la Comunidad. La evolución del sector para el conjunto del país fue un poco mejor. El peso ha sido del 9,2%, y ha perdido 0,8 puntos porcentuales con respecto al año anterior, y el PIB ha

superado los 97.791 millones de euros, enfrente de los 105.522 millones de euros del 2009.

Aunque el INE no publique datos desagregados por islas, las instituciones locales y autonómicas confirman que el mejor comportamiento se ha dado en las Pitiüses, así lo reflejan las variables; mientras que en Mallorca y Menorca continúan mostrando una actividad en descenso.

Otra manera de aproximarse al comportamiento del sector es por medio del análisis de la evolución que han experimentado los indicadores de actividad de los factores que intervienen de una manera más destacada en la producción. A continuación se comentan de forma individualizada los diferentes indicadores de actividad.

7.2. FACTORES DE PRODUCCIÓN

En este apartado analizamos la evolución de los materiales de construcción, el cemento y el resto de materiales de construcción, la ocupación y los costes directos de los factores de producción.

7.2.1. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Históricamente, la evolución de los materiales de construcción, ya sean el cemento u otros materiales, como la madera, el vidrio o el acero, han reflejado con precisión razonable la variación del nivel de la actividad de la construcción. Se presentan los datos relativos al cemento (producción, consumo aparente y ventas de cemento), así como los datos relativos a las entradas y salidas de los puertos de las Islas Baleares tanto de cemento como de otros materiales de construcción.

7.2.1.1. Cemento

El cemento es una de las variables explicativas más importantes de la actividad de construcción, ya que es un material que se usa en la primera fase y refleja los movimientos del sector. En el 2010, año en que el sector ha continuado

disminuyendo la actividad, la producción, el aprovisionamiento y el consumo de cemento han continuado reduciéndose. Después de un ajuste severo en el 2009, con disminuciones que superaron el 50%, la producción interior de cemento ha descendido un 22,0%, y se estima una fabricación de 200,3 miles de toneladas, enfrente de las 256,7 mil del año anterior. (Véase el cuadro AI-43).

Lo mismo ha pasado con respecto al aprovisionamiento exterior de cemento. La cantidad de cemento procedente del exterior por vía marítima -una vez descontadas las salidas, cifras que facilita la Autoridad Portuaria de Baleares- se ha reducido un 9,9%, enfrente del -3,1% del 2009, y ha conseguido los 280,6 miles de toneladas. Hay que destacar que el gran descenso se registró durante el 2008, cuando el aprovisionamiento se redujo un 34,5%. Esta variable adelanta los movimientos de la actividad del sector a corto plazo, ya que es un material que se incorpora a la primera fase del proceso de construcción. A finales de 2008 el sector se desplomó: la crisis financiera y el descenso de demanda hicieron aplazar las decisiones de iniciar proyectos nuevos y la entrada de cemento se redujo significativamente. Tanto fue así, que el puerto de Palma registró en el 2009, y por primera vez a la historia de la serie, un aprovisionamiento neto negativo de 43,5 miles de toneladas. Es decir, salieron más toneladas de cemento de las que entraron, ya que la producción interior sobró para satisfacer la demanda interna. Los últimos cuatro años, el aprovisionamiento anual de cemento ha ido registrando tasas interanuales negativas, con un mínimo en el 2008, ya que en el 2009 y en el 2010 se ha ido moderando.

Los puertos de Mallorca y de Menorca han registrado una actividad menor que en el 2009, mientras que sólo las Pitiüses han avanzado. Concretamente, en Palma el movimiento neto de cemento ha sido un 4,5% menor, con un aprovisionamiento total de 68,3 miles de toneladas el año. En Maó, el abastecimiento neto se ha reducido un 5,6% con respecto al año anterior, para llegar a los 55,7 miles de toneladas; en las Pitiüses ha crecido un 5,8%, con 96,1 miles de toneladas.

El consumo aparente de cemento, indicador elaborado a partir de agregar el saldo neto de aprovisionamiento exterior de los diferentes puertos y la producción interior, se ha reducido un 15,3%, enfrente del -33% del año anterior. Con respecto al cemento, se han vendido 268,0 miles de toneladas, enfrente de las 343,6 miles de toneladas del 2009. Esta variación ha supuesto una disminución del 22%.

7.2.1.2. El resto de los materiales de construcción

Después de cuatro años consecutivos registrando descensos en las entradas de materiales de construcción, en el 2010 se ha obtenido la primera tasa positiva, aunque el volumen todavía ha sido moderado. Las entradas de materiales han crecido un 14% y han llegado a los 247,2 miles de toneladas. (Véase el cuadro AI-44).

Haciendo un análisis retrospectivo, durante el periodo 1996-2000, las entradas aumentaban cada año, y reflejaban una línea ascendente en la actividad de la construcción. No obstante, en el 2001 se produjo un cambio, ya que tuvo lugar la primera tasa de variación negativa (-16,5%). Este comportamiento se ha repetido los últimos cuatro años, con decrecimientos próximos al 1,5. Aun así, en el 2005, y por primera vez después de cuatro años consecutivos de reducciones, las entradas de los diferentes materiales de construcción, excluyendo el cemento, crecieron un 19,1%. Este aumento duró poco, ya que en el 2006 (-1,6%) y en el 2007 (-17,8%) las tasas de variación volvieron a ser negativas. En el 2008, las entradas de materiales de construcción, excluyendo el cemento, por los puertos llegaron a un total de 309,7 miles de toneladas, lo cual supuso un 32,9% menos que en el 2007. El año 2009 la disminución también fue significativa (30,0%). Con todo, en el 2010, y a diferencia del comportamiento del aprovisionamiento de cemento, que se ha reducido, las entradas de diversos materiales han aumentado dos dígitos (14,0%).

Por islas, el grueso de las entradas se ha focalizado en Mallorca. Por los puertos de Palma y de Alcúdia, han entrado 149,9 miles de toneladas, el 60,6% del total de las entradas de las Islas Baleares. Han registrado una tasa de

variación positiva del 1, 2% con respecto al 2009. Los puertos menorquines han recibido 27,7 miles de toneladas, el 11, 2% del total de las entradas, con un crecimiento del 12,2% con respecto al año anterior. Los puertos de las Pitiüses han absorbido 69,5 miles de toneladas, lo cual ha supuesto un 28,2% del total y un aumento del 58,2%.

7.2.2. OCUPACIÓN

La actividad débil de la construcción se ha continuado reflejando en el mercado laboral, donde se han observado retrocesos importantes. La población ocupada ha seguido ajustándose y el paro ha continuado aumentando; pero las dos a unas tasas más moderadas que en el 2009.

Los afiliados a la Seguridad Social se han reducido un 11,5% y los registrados han sido, por término medio, 46.857 trabajadores (frente los 52.969 trabajadores del 2009). Por regímenes, siete de cada diez han sido contratos de trabajo dependiente, y han sumado en total 32.106 afiliaciones al régimen general, un 12,5% menos que en el 2009. El resto han sido autónomos: 14.751 personas, lo cual ha supuesto una reducción del 9,3% con respecto al 2009.

Con datos de la Encuesta de Población Activa, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE-09, la población ocupada en el sector ha continuado decreciendo. Lo ha hecho a una tasa media del 19,6%, similar a la de 2009 y ha llegado a los 52.400 trabajadores, frente los 65.200 de 2009. En el ámbito nacional, la evolución de la población ocupada también ha empeorado, aunque se ha moderado la tasa de reducción: ha pasado de un -23% en el 2009 a un -12,3% en el 2010, con 1.655,8 miles de ocupados.

Por otra parte, las cifras de desempleo para el conjunto de la Comunidad han continuado empeorando con respecto al 2009, pero de forma más moderada. Con datos del INEM, el número medio de parados registrados en el 2010 se ha situado en 17.726 personas, frente las 17.500 de 2009. Este último año, la población desempleada se ha incrementado, por término medio, un 1,3%, frente el 70,3% del 2009. (Véase el cuadro AI-45 y el gráfico I-13).

7.2.3. COSTES DE LOS FACTORES

Por segundo año, desde el año 2000 en que empezó la serie, los costes propios de la construcción se han reducido y han reflejado la pérdida de demanda del sector y el reajuste de actividad. Según datos de la Asociación de Constructores de Baleares, y después de un análisis de elaboración propia, en el 2010 los costes directos del sector, que excluyen el coste del suelo, han decrecido cerca de un 2%. La evolución de los precios de los costes de los factores, que es un termómetro fiel de la actividad constructora, ha reflejado la pérdida de demanda del sector. No obstante, el mecanismo de translación de las correcciones cíclicas del sector a los costes no es inmediato, ya que uno de sus componentes más importantes, la mano de obra, se regula con parámetros rígidos. Durante el periodo 2000-2003 la actividad del sector se fue debilitando y los costes directos trasladaron esta pérdida de ritmo a una tasa de crecimiento positiva cada vez más reducida. Se pasó en un 4,8% en el 2000 a un moderado 0,1% en el 2003. No obstante, a partir de 2004 la bonanza económica del sector hizo volver crecer los costes, que pasaron de un 4,5% anual en el 2004 a un 6,1% en el 2007. En el 2008, año en que empezó la crisis del sector y los indicadores de actividad ya disminuían de forma significativa, los costes de los factores continuaron creciendo, aunque más moderadamente (3,7%). El 2009 y 2010 los costes han disminuido sólo un 1,1% y un 1,9%, respectivamente, en respuesta, precisamente, a esta rigidez de los costes laborales, que ha trasladado con retraso el ajuste a los costes totales.

Por séptimo año consecutivo, el día de la entrega del informe, falta información sobre las partidas de cobre, aluminio y energía. Y por tercer año tampoco se dispone de datos sobre los costes de los aglutinantes. En este sentido, el análisis es provisional y no contempla todas las partidas en su magnitud. La partida más importante, el coste de la mano de obra, ha seguido incrementándose, aunque se ha continuado destruyendo ocupación en el sector. Lo ha hecho un 1,5%, de forma más moderada que en el 2009. No obstante, el coste total agregado ha disminuido como consecuencia, sobre

todo, de la bajada del precio del cemento, que se redujo un 6,4%, enfrente del crecimiento del 5,6% del año anterior. El comportamiento de los precios del resto de materiales ha sido diferente. El precio de la madera también se ha reducido, al pasar de un 1,7% en el 2009 a un -1,7% en el 2010. Más moderado ha sido el comportamiento de la cerámica, que ha crecido un discreto 0,8%. Y positiva ha sido la evolución del precio del acero, con un incremento de un 3,5%, enfrente de la reducción del 26,7% del 2009.

7.3. LA PRODUCCIÓN

En este apartado se analiza el comportamiento de los dos componentes básicos de la actividad del sector: la inversión pública y la edificación privada.

7.3.1. INVERSIÓN PÚBLICA

En el 2010 la obra pública, tanto en edificación como en obra civil, ha continuado bajando, y ha quedado reducida, prácticamente, a la mitad. Se ha llegado a los 494 millones de euros. Por tipologías, la construcción en edificación y en obra civil se ha reducido un 35% y un 50%, respectivamente. La edificación ha llegado a los 183,39 millones de euros, mientras que la obra civil ha conseguido 310,62 millones de euros. (Véase el cuadro AI-46 y el gráfico I-14.)

A diferencia de lo que había pasado durante el año anterior, en el 2010 la inversión pública, derivada sobre todo de obra civil, ya no ha sido el pilar de la construcción y no ha podido compensar parte de las disminuciones registradas en el ámbito privado. A lo largo del año, sólo el impulso de las obras públicas ha contribuido a evitar un paro mayor en la construcción.

Según datos de SEOPAN, a partir del año 2000, pero sobre todo del 2003, la licitación pública se había caracterizado por un crecimiento muy rápido, con tasas medias superiores al 20% y, además, había ido ganando peso dentro del sector de la construcción. No obstante, a partir de 2005, unos meses antes de las elecciones autonómicas y el cambio de gobierno, cambió la tendencia y la

obra pública se frenó para licitar sólo la mitad de lo que se licitaba en años anteriores. Se pasó de licitar 931,65 millones de euros en el 2004 a 599,42 millones de euros en el 2005, un 35,7% menos.

La situación se fue moderando los tres años siguientes. En el 2006, la licitación todavía crecía, pero a un ritmo más suave (4,4%) y registró 625,55 millones de euros. En el 2007 sólo aumentó un 1,1% y llegó a los 632,27 millones de euros. Y en el 2008, las políticas de inversión pública continuaron siendo restrictivas y se redujo la licitación un 17,8%, se contabilizaron 519,78 millones de euros.

En el 2009, con una situación económica debilitada, sobre todo en el sector privado de la construcción, el Gobierno central utilizó la licitación pública como medida de impulso para paliar la crisis. Puso en marcha el Plan E. Con este plan se recuperó el impulso de años anteriores para llegar a los 893,58 millones de euros, uno de los niveles más altos desde el año 2000 y similar al registrado en el 2004. Esta inyección pública supuso un 71,9% más que el año 2008. Las diferencias a escala nacional son notables. En España, la licitación pública decreció un 2,3%.

El Plan E en el sector turístico tuvo muy buena acogida en las Islas Baleares. Fue la comunidad autónoma que más solicitudes presentó en el Ministerio. No obstante, finalmente, fue una solución de escaso desarrollo efectivo por las limitaciones administrativas y el marco normativo, sobre todo urbanístico, que posteriormente paliaría el "Decreto Nadal".

Con respecto al origen de estas inversiones públicas, en el 2010 no ha habido cambios: el grande financiador ha continuado siendo la Administración local. Durante el periodo 2005-2008 el Gobierno central financiaba la mayoría de las licitaciones, mientras que a partir de entonces la Administración local ha ido ganando peso. En el 2010, el porcentaje de obras financiadas por la Administración local se ha aproximado al 56% del total, y ha sido la Administración central la que ha financiado el 17% de las obras, el 27% lo ha sido por la Administración autonómica.

7.3.2. INVERSIÓN PRIVADA

El año 2010 se han continuado sufriendo los efectos de un sector en crisis. La actividad ha descendido a un nuevo mínimo, aunque moderando el ritmo de reducción. En el 2009 las obras y viviendas visadas, que representan un consistente indicador adelantado de la actividad futura del sector, experimentaron el retroceso más importante de los últimos 40 años, que se sumó al descenso del año anterior. En el 2010 se ha llegado a un mínimo nuevo, aunque ha moderado la tasa de variación negativa. Tampoco se ha recuperado el ratio de vivienda por obra visada, que en el 2010 ha continuado con una tendencia a cero, un valor no conseguido desde 1968, año del inicio de la serie. Con respecto a la actividad en curso, se han empezado 2.903 viviendas (218 más que en el 2009), pero se han acabado aproximadamente la mitad (5.562 viviendas, 3.848 menos que en el 2009). (Véanse los cuadros AI-47 y AI-48 y los gráficos I-15 y I-16).

Las restricciones económicas y crediticias, que han afectado tanto empresarios del sector como compradores, y el deterioro progresivo de la economía y la ocupación ha limitado con fuerza el ciclo de viviendas iniciadas. La corrección cíclica que estaba afectando al sector durante el año 2008, unido a las consecuencias de la crisis financiera, generó un descenso superior al 53% en el número de viviendas iniciadas, y del 58% en el 2009. La situación en el 2010 ha mejorado moderadamente al crecer un 8,1%, con 2.903 viviendas. De éstos, su gran mayoría han continuado siendo libres (65,2%), aunque este porcentaje se ha continuado reduciendo con respecto a años anteriores: en el 2008 fue del 97,6%. El restante 34,8% han sido viviendas iniciadas protegidas. En tasas de variación, el comportamiento ha sido diferente entre la tipología de vivienda. En el caso de las libres, han disminuido un 13,4% con respecto al 2009, mientras que las protegidas se han incrementado un 102,6%. (Véase el cuadro AI-49 y los gráficos I-17 y I-18).

A lo largo del 2010 se han acabado 5.562 viviendas. Si durante el 2009 la inercia constructora de los años anteriores explicó que se acabó un elevado número de viviendas (9.410) y que la actividad en curso continuara dinámica, en el 2010 la actividad se ha ajustado al agotarse los efectos de las viviendas iniciadas en años anteriores. Se ha acabado un 40,9% menos que en el 2009, cuando decrecieron un 22%. El comportamiento por tipología ha sido similar a

las iniciadas: ha habido un impulso fuerte de las viviendas de protección oficial. Se han acabado 5.171 viviendas libres, lo que ha supuesto un 43,0% menos que en el 2009, y 391 viviendas VPO, con un incremento de un 15,3% con respecto al año anterior (41,8%).

Es importante destacar la aceleración de la construcción de las viviendas de protección oficial impulsadas por las políticas expansivas a la actividad residencial de protección oficial. Entre 2008 y 2010, la actividad residencial pública se ha convertido en un refuerzo anticíclico importante para el sector que ha ayudado a amortiguar, aunque con poca consistencia, el descenso de la construcción residencial privada. En el 2010 se ha iniciado el doble de viviendas protegidas que en años anteriores, al pasar de un peso en el total de viviendas iniciadas del 2,4% en el 2008 a un 34,8% en el 2010. Aquello habitual es encontrar un peso de entre el 3% y el 5%. El mapa para las acabadas es diferente: se ha pasado de un moderado 3,6% en el 2009, a un 7,0% en el 2010.

Además, otro indicador que ha reflejado la pérdida de dinamismo del sector se observa mediante el ratio entre las viviendas iniciadas sobre los acabados. Este ratio, que sintetiza el impulso de actividad del sector de la construcción residencial, no se realimenta como en años anteriores. Como se explica detalladamente en el capítulo de Vivienda, a medida que se agudizan las restricciones crediticias a promotores y compradores y la demanda se cae, es habitual observar que las obras iniciadas se moderan, o se fracciona la construcción, o, directamente, se aplaza el inicio de las obras. En este caso, el impulso de la producción se reduce y el ratio es inferior a uno. No obstante, durante los años de actividad expansiva, el ratio es superior a uno. Es decir, el número de viviendas iniciadas supera los acabados. En el 2010, el ratio vivienda iniciado por vivienda acabada ha sido de 0,52, el doble de la registrada en el 2009, aunque se sigue considerando baja. Se registró un ratio similar a la del 2008.

Con respecto a los indicadores adelantados de actividad relativos a proyectos visados, variables que facilita el Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares, y haciendo un análisis retrospectivo del comportamiento de las obras

y de las viviendas visados, la conducta reciente más similar se encontraría en la década de los noventa, hecho explicado detalladamente en el capítulo de vivienda. En el 2010, las obras y las viviendas visadas han continuado ajustándose a la baja: -12,6% y un -17,1%, respectivamente. El ritmo se disminuye con respecto al 2009, que registró descensos del 14% y del 53%, respectivamente.

Por tercer año consecutivo, las obras visadas durante el 2010 han decrecido a un ritmo de dos dígitos. En las Islas Baleares, se han visado 4.167 obras, enfrente de las 4.769 obras del año anterior. En Mallorca, la reducción ha sido del 12,3%, con 3224 obras visadas. En Menorca, se han visado 448 obras, lo cual ha supuesto un 13,5% menos que en el 2009, en el que decreció un 19,4%. Y finalmente, en las Pitiüses, se han visado 495 obras, un 13,9% menos que en el 2009, en el que decreció un 6,8%. (Véase el cuadro AI-47).

Por número de viviendas, se ha moderado el descenso con una tasa del 17,1%, enfrente del 53,6% del año anterior. En ninguna otra etapa recesiva anterior desde 1968 se produjo una corrección tan violenta y de tanta intensidad como la de 2009. No se registraba una cifra de viviendas visadas tan baja desde hacía 40 años. En el 2010 las viviendas han continuado bajando para cuantificar un total de 2.036 visados. Por islas, las que han tenido el mejor comportamiento, por segundo año consecutivo, han sido las Pitiüses, que han crecido un 9,3% más, después de la caída del 81,6% del año 2008. En Mallorca, se han visado 1.355 viviendas, un 24,9% menos que el año 2009, mientras que en Menorca se han visado 163 viviendas, un 7,4% menos.

Con respecto al tamaño medio de las promociones, medido en términos de viviendas, tanto de obra nueva como de reforma, ha continuado el retroceso iniciado en el 2008. Por tercer año consecutivo, el ratio vivienda por obra en estado inferior a uno: se ha situado en 0,49, inferior al 0,51 del 2009. Este ratio contrasta con la situación del 2007, en qué el ratio calculado fue de 2,37 viviendas por obra y se crecía a una tasa del 5,8%. Este año, este ratio ha disminuido un 5,1%, que sumado a la disminución del año anterior, han situado el año 2010 como lo peor en número de viviendas colectivas por obra. Por islas, en Mallorca el ratio ha estado de 0,42 viviendas por obra, lo cual ha

supuesto una disminución del 14,4% con respecto al 2009, en qué que decreció un 51,9%. Este decrecimiento ha reflejado la disminución importante de la vivienda colectiva visada. En Menorca, el ratio ha sido de 0,36, lo cual ha supuesto un 7,1% más que en el 2009, en el que decreció un 50,0%. Sólo en las Pitiüses, que han sido las islas con mejor comportamiento, el ratio ha mejorado, para situarse en el 1,05 y crecer un 26,9% con respecto al 2009, en el que también tuvo un buen comportamiento (12,3%). (Véase el cuadro AI-48).

Estas dos variables (los visados de obras y de viviendas y el tamaño medio de las obras) han manifestado que la construcción de edificación plurifamiliar de nueva obra ha quedado reducida a la mínima expresión y que el tamaño medio de la edificación residencial también ha sido mínimo.

Suele ser habitual que en épocas recesivas se produzca un efecto sustitución de obras nuevas por reformas o ampliaciones o bien que el comportamiento de las reformas sea menos negativo que para las obras nuevas. El año 2010 no ha sido una excepción. Las reformas visadas se han reducido un 8,6%, enfrente del -12,6% registrado en las obras nuevas totales. Para el conjunto del año, se han visado 1.870 obras de reforma, enfrente de las 2046 del año anterior. Eso ha supuesto que el 44,9% de las actuaciones de obra visada ha correspondido a reformas. Este porcentaje es similar al alcanzado en el 2004 (43,5%). Desde el año 2002 y hasta el 2008, los visados por ampliación y reforma fueron perdiendo peso, a consecuencia del mayor incremento en las obras visadas de nueva construcción. A partir del 2008, año en que se inicia la crisis derivada de las hipotecas *subprime*, las reformas empiezan de nuevo a demandarse y el ratio aumenta. (Véase el cuadro AI-50).

Por islas, las más perjudicadas por la obra nueva visada han sido las más beneficiadas por las reformas. En Mallorca, las obras de ampliación y reforma han disminuido un 7,9%, con un ratio del 44,6%. En Menorca, se han reducido un moderado 0,4%, con un ratio del 54,7%. En las Pitiüses, que fueron las islas que mejor se han comportado, las reformas se han reducido un 21,3% y el ratio se ha quedado en un 38,0%, similar al alcanzado los años 2001 y 2002. Con respecto al peso de las reformas sobre el total, todas las islas lo han

aumentado: en Mallorca un 4,9%; en Menorca un 15,1%, y en las Pitiüses un 8,9%.

La distribución por tipo de edificación de la superficie visada por el Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares aporta una descripción aproximada de los segmentos de la demanda privada del sector. En el 2010 se han visado un poco más de 1,31 millones de metros cuadrados, un 6,6% menos que en el 2009 (1,40 millones de metros cuadrados), de los cuales se han distribuido casi a partes iguales entre el sector residencial y el no residencial. En los últimos años la producción de vivienda residencial se ha ido moderando. Si el año 2007 el peso de la superficie de los proyectos visados en edificios residenciales representaba el 83,1% del total visado, en el 2010 la superficie en edificios residenciales ha perdido peso, como pasa con el número de viviendas visadas, y ha supuesto sólo un 50,2% de la superficie total. Se han visado un 20,2% menos metros cuadrados de edificios residenciales. (Véase el cuadro AI-51 y el gráfico I-19).

Aunque la superficie residencial, para el conjunto de las Islas Baleares, ha continuado perdiendo peso con respecto a los años anteriores, ha seguido siendo el primer gran segmento demandado, con un peso del 50,2%. La distribución por islas no ha seguido un patrón tan parecido en el de años anteriores: los pesos de la superficie en edificios ha estado del 49,8% en Mallorca; del 43,0% en Menorca, y del 60,1% en las Pitiüses. Los ritmos de variación también han oscilado: decrecimientos de hacia el 20% en Mallorca y las Pitiüses y un descenso del 10% en Menorca.

Con respecto al resto de tipologías, la mayoría se han comportado mejor que en el 2009, excepto las instalaciones deportivas y las culturales y religiosas. La superficie de los proyectos turísticos y de espectáculos se mantiene después de tres años consecutivos mejorando. En segundo lugar, destaca la superficie de los proyectos sanitarios, que también crecen con respecto al 2009. Y los industriales y oficinas y comercios. Los comportamientos por islas tampoco han sido iguales: en Mallorca los metros visados se han reducido un 12,2%, enfrente del -37,2% del 2009, en Menorca un -23,7%, enfrente del -34,9% del

2009, mientras que en las Pitiüses se ha acentuado el crecimiento, al pasar de un 6% a un 33,1%.

8. LOS SERVICIOS PRIVADOS

RESUMEN

El año 2008 se dedicaban a los servicios privados 57.198 empresas, un 6,2% menos que en el 2007. El volumen de negocio fue de 27.402 millones de euros, con una contracción del 8,7% respecto del año anterior. Por su parte, el total de renta generada (VAB) por los servicios privados en las Islas Baleares fue de 8.660 millones de euros, cosa que evidenciaba una reducción respecto del 2007, que hay que atribuir a la disminución del excedente bruto de explotación (-20,3%), ya que la remuneración de asalariados creció un 3,6%.

El comercio es la principal actividad entre los servicios privados con respecto a número de empresas y de establecimientos, volumen de negocio, valor añadido bruto, remuneración de asalariados y excedente bruto de explotación. En cambio, la hostelería es el sector con un mayor valor de la producción, con unos mayores consumos intermedios y con un mayor volumen de ocupación.

Las empresas dedicadas a servicios privados ocupaban en el 2008 en las Baleares una media de 4,5 trabajadores, con un coste laboral unitario de 21.100 euros y una productividad de 33.500 euros. Respecto del 2007, hubo un incremento de los costes laborales (5,5%) y una caída de la productividad (-5,3%). Así, los gastos de personal representaban por término medio en el 2008 un 63% del valor añadido, porcentaje que aumentó casi dos puntos respecto del año anterior, principalmente por la caída de los beneficios empresariales y del excedente bruto de explotación, probablemente asociada a los efectos incipientes de la crisis económica.

El total de personal ocupado por parte de las empresas de servicios privados fue el 2008 de 286.545 personas, lo cual representa una disminución del 3,9% respecto del 2007. Los sectores con una mayor ocupación fueron la hostelería (32%) y el comercio (28%), mientras que los que representan una menor ocupación son las actividades inmobiliarias (2%) y la información y comunicaciones (3%).

8.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presentan los datos correspondientes al año 2008 de la Encuesta de Servicios, que en el ámbito de las Islas Baleares han sido elaborados por el IBESTAT. Esta encuesta de ámbito estatal es elaborada por el INE con carácter anual desde 1998 y pretende analizar las principales características estructurales y económicas de las empresas privadas cuya actividad principal se incluye en alguno de los subsectores que conforman el sector servicios privados. (Sobre la encuesta de servicios en las Islas Baleares, véase las publicaciones del CES y del INE de los años 2001 y 2002 y las de 2003 a 2005 del CES, INE y del IBAE/IBESTAT).

Como se ha referido en ediciones anteriores de la Memoria, hay que tener en cuenta que hay toda una serie de actividades consideradas también servicios que escapan del objeto de análisis de esta encuesta: básicamente servicios públicos de no mercado, educación y sanidad de mercado, actividades sociales y las actividades de intermediación financiera y seguros.

En este punto, es importante subrayar los cambios metodológicos aplicados desde el ejercicio 2008, a raíz de la publicación de una nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), ante la necesidad de adaptar la antigua CNAE-93 a los cambios estructurales en los sectores económicos provocados por el paso del tiempo. Los cambios metodológicos también han contemplado la necesidad de aplicar nuevos criterios contables después de la entrada en vigor de un nuevo Plan General de Contabilidad (2007). Finalmente, se ha aprovechado también para adaptar la clasificación nacional a la normativa comunitaria, según los criterios establecidos por el Sistema de Cuentas Europeo (SEC-95). Todo ha significado la ruptura de la serie de la Encuesta Anual de Servicios existente hasta el año 2008.

Estos cambios han afectado aspectos como las agrupaciones de sectores de actividad (han pasado de siete a ocho agrupaciones) o la valoración de las macromagnitudes (dejan de ser valoradas a 'precios de mercado' y a 'coste de factores' para valorarse únicamente a 'precios básicos'), de forma que en muchos casos no ha sido posible aplicar referencias de años anteriores a la hora de valorar y analizar los datos.

Por otra parte, la clasificación elaborada por el IBESTAT no coincide exactamente con la del INE, por lo cual se ha optado para no hacer comparaciones con los agregados estatales.

En los apartados que siguen a continuación presentaremos, pues, las principales macromagnitudes, los principales indicadores y los resultados de explotación del sector de los servicios privados, y también analizaremos las características de la ocupación. Los datos se presentan desagregadas por sectores de actividad, si bien es posible obtener un mayor detalle a escala de subsectores, perspectiva que en esta Memoria se circunscribe a las actividades de comercio y transporte, que tienen los apartados respectivos (Ved los apartados 10 y 11 de este capítulo).

8.2. PRINCIPALES MACROMAGNITUDES

El sector servicios privados tenía el 2008 57.198 emprendidas, un 6,2% menos que en el 2007. Asimismo, el volumen de negocio fue de 27.402 millones de euros, con una contracción del 8,7% respecto del año anterior. El total de renta generada (VAB) por los servicios privados en las Islas Baleares fue de 8.660 millones de euros, hecho que evidenció una reducción respecto del 2007, que hay que atribuir a la disminución del excedente bruto de explotación (-20,3%), ya que la remuneración de asalariados creció un 3,6%. (Véase el cuadro I-35).

Si abordamos el análisis por sectores de actividad, vemos que el comercio es la principal actividad de servicios privados con respecto a número de empresas y de establecimientos, volumen de negocio, valor añadido bruto, remuneración de asalariados y excedente bruto de explotación. En cambio, la hostelería es el sector con más valor de la producción, con unos mayores consumos intermedios y con más volumen de ocupación.

En el conjunto de los servicios privados, el valor añadido generado en relación al valor total de la producción es de casi el 50%. Las actividades con un mayor valor añadido son las actividades inmobiliarias (64%) y el comercio (60%), si bien en el primer caso hay que atribuirlo básicamente al valor del excedente bruto de explotación (70%), mientras que en el caso del comercio, el 62% del

valor añadido se canaliza en forma de remuneración de asalariados. En cambio, las actividades que generan un menor valor añadido, en las cuales la mayor parte del valor de la producción se explica por los consumos intermedios, son el transporte y almacenaje (37%) y las actividades administrativas y servicios auxiliares (41%).

8.3. PRINCIPALES COEFICIENTES

Las empresas dedicadas a servicios privados ocupaban en el 2008 en las Baleares una media de 4,5 trabajadores, con un coste laboral unitario de 21.100 euros y una productividad de 33.500 euros. Respecto del 2007, hubo un incremento de los costes laborales (5,5%) y una caída de la productividad (-5,3%). (Véase el cuadro I-36)

Los gastos de personal representaban por término medio en el 2008 un 63% del valor añadido, porcentaje que cayó casi diez puntos respecto del año anterior, principalmente por la caída de los beneficios empresariales y del excedente bruto de explotación, probablemente asociada a los efectos incipientes de la crisis económica. Las tasas de estabilidad laboral, de mujeres asalariadas y de personal externo en el sector se mantuvieron entorno al 54%, el 40% y el 1%, respectivamente.

Por sectores de actividad, la hostelería tenía el mayor ratio de ocupados por empresa (7), en contraposición a las actividades inmobiliarias (1,6). El sector de la información y las comunicaciones fue nuevamente el sector con una mayor productividad (73.800 euros), siendo las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros servicios el sector con una menor productividad (22.700 euros). El sector de la información y las comunicaciones fue también el que presentó unos mayores niveles salariales por término medio (26.400 euros), en contraste con los 12.000 euros del sector de actividades inmobiliarias.

Los sectores de la hostelería (86%) y las actividades administrativas y servicios auxiliares (85%) son las que tienen más proporción de asalariados, mientras que el comercio (58%) y las actividades de información y comunicaciones

(57%) tienen un mayor grado de estabilidad laboral. En cambio, los sectores más feminizados son las actividades administrativas y servicios auxiliares (54%) y la hostelería (45%), con tasas que más que duplican la participación femenina en el sector transporte y almacenaje (22%). Finalmente, el sector de la información y las comunicaciones (2,4%) y las actividades inmobiliarias (2,3%) usan en mayor medida personal externo.

8.4. PRINCIPALES RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN

Con respecto a los resultados de explotación, se tiene que comentar que en el 2008 los ingresos de explotación de las empresas dedicadas a la prestación de servicios privados fueron de 28.083 millones de euros, los gastos de explotación subieron a 25.940 millones de euros, mientras que las inversiones en activos materiales fueron de 1.345 millones de euros. (Véase el cuadro I-37).

Con respecto a los gastos de explotación, en términos agregados del sector servicios privados, el 40% corresponden a consumo de mercancías, el 21% a gastos de personal, el 18% a gastos en servicios exteriores y el 10% a consumo de materias primas y otros aprovisionamientos. Las diferencias entre sectores en cuanto a la distribución de los gastos de explotación son notorias, dependiendo principalmente de la intensidad con que haga uso del factor trabajo.

En este apartado también es interesante constatar como las actividades inmobiliarias son el sector con más margen de explotación (38%), seguimientos de las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros servicios (25%), muy por encima del margen de explotación medio del conjunto del sector (8%). Este hecho se traduce en el caso de las actividades inmobiliarias en un mayor esfuerzo inversor (27%), frente al 5% que representan las inversiones en el conjunto del sector de servicios privados.

8.5. LA OCUPACIÓN

El total de personal ocupado por parte de las empresas de servicios privados fue el 2008 de 286.545 personas, lo cual representa una disminución del 3,9% respecto del 2007. Los sectores con más ocupación fueron la hostelería (32%) y el comercio (28%), mientras que los que representan menos ocupación son las actividades inmobiliarias (2%) y la información y comunicaciones (3%). (Véase el cuadro I-38).

El personal remunerado representa al 82,6% del personal ocupado en el sector. De hecho, el personal remunerado supera el umbral del 80% en todos los subsectores de actividad, excepto en los casos de las actividades inmobiliarias (54,7%) y las actividades profesionales, científicas y técnicas (62,7%).

La estructura ocupacional del sector es mayoritariamente masculina (51,4%), excepto en los subsectores de actividades administrativas y servicios auxiliares (42,1% de hombres), las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros servicios (48,5%) y la hostelería (49,2%). Esta estructura ocupacional para el conjunto del sector se mantiene tanto si nos referimos al personal fijo como el eventual, aunque sí que se aprecian algunas diferencias cuando descendemos al análisis por subsectores.

Otro dato interesante de observar en relación con el factor género es que la proporción de mujeres remuneradas (51,3%) es superior a la de hombres (48,7%), mientras que la relación se invierte, y con más desproporción, en el caso del personal no remunerado, en el que los hombres representan el 63,9%, enfrente del 36,1% de las mujeres.

8.6. LA ESTACIONALIDAD

Los datos de ocupación también nos permiten observar el comportamiento estacional que se da en el sector de los servicios privados. El nivel máximo de ocupación se registra en el tercer trimestre, coincidiendo con los meses de más afluencia turística en el verano, mientras que el nivel mínimo corresponde al primer trimestre. El diferencial entre la punta máxima de ocupación y la mínima es del 23%. (Véase el cuadro I-39).

Por subsectores de actividad, el panorama diverge notablemente. La hostelería, como sector turístico por antonomasia, presenta un diferencial del 67%, mientras que en otros sectores el factor estacional tiene un impacto mucho más moderado -como es el caso del transportes y el almacenaje (12%), las actividades administrativas y servicios auxiliares (10%) o el comercio (6%)-, o, incluso, ligeramente inverso: actividades inmobiliarias (-1%).

9. EL TURISMO

RESUMEN

El índice de posición competitiva turística de las Baleares (IPCTB) en precios indica que en el último año ha empeorado un 1,4%, a partir del último trimestre del 2009 y hasta el último del 2010, ya que la retasación euro/dólar (TCEN) es de un 2,2%, calculado como una media ponderada de estos 21 destinos, y el índice de posición competitiva turística de las Baleares en precios (IPR) es de uno (-0,8%), con lo cual, la rebaja ponderada de precios no ha compensado la revalorización ponderada del tipo de cambio.

Las estancias de los turistas extranjeros ha disminuido un 6,2% (se pasa de 83,4 millones de estancias extranjeras en el 2009 a 78,3 millones al 2010) y la estancia media se sitúa en los 8,6 días (un -7,8% respecto del 2009). En cambio, el número total llegados extranjeros el año 2010 se recupera con un 1,8% (se pasa de 8,9 millones de turistas extranjeros llegados en el 2009 a 9,1 millones en el 2010). Con respecto al gasto de los turistas extranjeros, el año 2010 remonta un 0,8% con 8.600 millones de euros. En cuanto a la distribución de las estancias turísticas por tipología de alojamiento, el total de turistas se alojan en un 74,1% a la categoría de hoteles y similares, de los cuales un 61,7% de éstos tienen servicio de paquete turístico y el 38,3% restante vienen sin paquete turístico. La variación respecto del año 2009 ha sido un incremento del 2,6% de los alojados a hoteles y similares; en cambio, los alojados en el resto de alojamientos ha disminuido un 9,5%, con un aumento de la cuota hotelera de 2,5 puntos.

La estacionalidad medida por la variación en el número de turistas en la temporada media-baja presenta una variación negativa de 3,5 puntos, teniendo en cuenta que el año 2009 el total de llegadas en esta temporada era del 19,8% y el 2010 ha sido del 16,3%. De acuerdo con un indicador sintético de la estacionalidad calculado con el índice de Gini, hay un empeoramiento de la estacionalidad de 0,0409 puntos, que en términos de una equidistribución igual por meses de la media de las llegadas es de un -6,63%. Este empeoramiento de la estacionalidad se debe al comportamiento del mercado español, que

pierde un 21,8% en la temporada media-baja, mientras los extranjeros lo hacen en un 17,1%.

La ocupación sobre la planta abierta hotelera de las Baleares indica un aumento de la media anual de 3,4 puntos, que se sitúa en el 69,6%. En Mallorca también se sitúa en el 69,6%, en Menorca se sitúa en el 69,5% y en Ibiza y Formentera se sitúa en el 70% (el máximo por islas).

Finalmente, los datos de EGATUR 2010 publicadas por el Instituto de Estudios Turísticos (IET) reflejan que los turistas han gastado en las Islas Baleares un total de 8.753 millones de euros, un 0,5% más que a lo largo del año 2009. El gasto medio por turista ha alcanzado los 953 euros, con un decrecimiento del 1,2%). De lo contrario, el gasto medio por turista y día ha sido de 110 euros, con una recuperación del 6,7%.

9.1. INTRODUCCIÓN

El Observatorio del Turismo, adscrito a la dirección general de Planificación Estratégica de la Consejería de Turismo y Trabajo, es el organismo responsable de la publicación del Informe "El turismo a las Islas Baleares. Anuario 2010", el cual prevé los datos principales del turismo en las Islas Baleares. En ediciones anteriores este informe estaba elaborado por el CITTIB.

El informe 2010 presenta una serie de cambios metodológicos que han comportado algunas modificaciones con respecto a la información disponible en ediciones anteriores. En concreto los datos relativos a las llegadas de turistas a las Islas Baleares, se ajustan a los datos de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) y de la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), por lo cual, presentan una menor desagregación por nacionalidades, y el turismo español no incluye la vía marítima. Los datos para el conjunto del año sólo están disponibles para el conjunto regional, mientras que en el ámbito de islas sólo están disponibles para el segundo semestre, y no se dispone de una estimación global para el conjunto del año, por lo cual, se ha desestimado esta información insular. Los datos por tipo de alojamiento se desagregan en hoteles y similares y resto de alojamiento y la organización del

viaje discrimina entre aquéllos que se han gestionado vía paquete turístico y sin paquete turístico. Estas mismas limitaciones se dan para el análisis de las estancias, estancia media y gasto de los turistas. Sí que se amplía la información mensual relativa a estos datos, lo cual ha permitido ampliar el análisis de la estacionalidad a todo este conjunto de datos. También se han modificado los datos de la ocupación de los establecimientos turísticos, que ahora se circunscribe a la información facilitada por el INE a partir de sus encuestas de Ocupación hotelera (EOH), Apartamentos Turísticos (EOAT) y Alojamientos de Turismo Rural (EOTR). Por otra parte se mantiene la información disponible sobre la oferta turística y se amplía la información en puertos deportivos y campos de golf. Igualmente se ha ampliado la información relativa a los datos de mercado de trabajo relativos al sector turístico, con una mayor desagregación de las actividades económicas, contratación, y desagregación de las ocupaciones más contratadas en el sector turístico, así, como, la evolución por meses, que ha permitido ampliar también el análisis de la estacionalidad a los datos del mercado de trabajo. A pesar de estos cambios significativos en la información disponible se ha intentado respetar al máximo la estructura del índice de las ediciones anteriores⁴⁴.

9.2. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES COMPETIDORES DE BALEARES

El informe sobre la competitividad del sector turístico que, elaborado por el CES⁴⁵, ha definido que los principales destinos turísticos internacionales, por orden de importancia, que compiten con las Islas Baleares en el mismo segmento de sol y playa son —aparte de los principales destinos turísticos del Estado (las Islas Canarias, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana)— las siguientes: el sur del Mediterráneo (Turquía, Túnez, Egipto y Marruecos); el

⁴⁴ Sobre la importancia de las estadísticas turísticas y la necesidad de racionalizar el diseño de datos, asegurar la elaboración de las estadísticas turísticas básicas y su continuidad en el tiempo, disponer de datos fiables en el ámbito de las islas, elaboradas con metodologías contrastadas, homologadas y homogéneas, comparables con el resto de comunidades autónomas, véase el epígrafe de introducción en el apartado de Turismo de las memorias del CES de los años 2002 a 2005.

⁴⁵ Véase: *Informe sobre la competitividad del sector turístico de las Islas Baleares*, Consejo Económico y Social de las Islas Baleares, Palma, 2006.

norte del Mediterráneo (Croacia, Bulgaria, Grecia e Italia); el Caribe y América (la República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, México, el Brasil y Costa Rica), y Asia y el Pacífico (Tailandia, Indonesia y Malasia).

España representa el destino principal, con 52,7 millones de turistas; le sigue en importancia el otro gran destino maduro, que es Italia, con 43,6 millones. Como destinos emergentes destacan Turquía, con 27 millones de turistas; Malasia, con 24,6 millones; y México, con 22,4 millones. (Véase el cuadro I-40).

La evolución relativa de las tasas de crecimiento en el número de turistas internacionales para el año 2010 muestra una diferencia clara entre los destinos maduros principales, como España e Italia, con tasas del 1% y el 0,9% respectivamente, y los destinos emergentes, entre los cuales Egipto es la zona más expansiva, con un crecimiento del 18,5%. También se puede observar que por segundo año los destinos del Mediterráneo sur suman más turistas que España, y que esta diferencia se va acentuando, así para el año 2009 sumaban más de 400.000 turistas más y para el año 2010 ya suman más de 4,6 millones de turistas.

Con respecto a los ingresos internacionales, los destinos más importantes que superan los 10.000 millones de dólares son, por orden de importancia, España, Italia, Turquía, Tailandia, Malasia, Grecia, Egipto y México. En términos interanuales y por grandes áreas regionales, las regiones que crecen son Asia Pacífico (18,7%), Caribe y América (5,5%) y Mediterráneo sur (3%). En cambio sólo decrece el Mediterráneo norte en un 5,8%.

El año 2010 se puede comprobar que el gasto medio entre los destinos más maduros, que son España e Italia, es de 996,2 y 889,9 dólares por turista, respectivamente. En cuanto a los países turísticamente emergentes, superan la ratio española Tailandia, Brasil, República Dominicana, Costa Rica e Indonesia. El destino internacional con un gasto por turista más alto es Tailandia, con 1.253 dólares y también es el que más crece (11,1%), y el destino internacional con un gasto por turista más bajo es Túnez, con 391 dólares. El destino que menos crece es Grecia, con una caída del 13%.

9.3. EL ÍNDICE DE POSICIÓN COMPETITIVA TURÍSTICA DE BALEARES (IPCTB)

El cálculo del índice de posición competitiva turística de Baleares (IPCTB) en precios pondera para estos 21 destinos las evoluciones relativas con respecto a los tipos de cambio (TCEN) y las tasas de inflación (IPR) respecto de Baleares, de manera que una devaluación de sus monedas (en buena parte indexadas al dólar) o una tasa de inflación más pequeña determina una mejora de la posición competitiva en relación con Baleares⁴⁶.

Como se puede comprobar, la evolución de este índice incluye el periodo comprendido entre el primer trimestre del 2000 y el cuarto del 2010⁴⁷, y se puede estudiar la evolución de manera agregada para los 21 destinos seleccionados. (Véase el gráfico I-20).

Su evolución en el último año nos indica que el IPCTB ha empeorado un 1,4%, a partir del último trimestre del 2009 y hasta el último del 2010, ya que la retasación euro/dólar (TCEN) es de un 2,2%, calculado como una media ponderada de estos 21 destinos, y el índice de posición competitiva turística de las Baleares en precios (IPR) es de un -0,8%, por lo cual, la rebaja ponderada de precios no ha compensado la revalorización ponderada del tipo de cambio.

9.4. LA EVOLUCIÓN DE BALEARES EN RELACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMPETIDORAS DE LAS ISLAS EN TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL

En este apartado nos referimos a la evolución del número de turistas nacionales e internacionales, a las estancias y a la estancia media de los años 2009 y 2010 a las comunidades autónomas que el informe sobre la competitividad del sector turístico del CES ha definido como principales competidoras de Baleares (véase el apartado 9.2.). Estos datos se han

⁴⁶ Una disminución del valor del IPCTB indica una mejora relativa de la posición competitiva de las Islas Baleares contra los 21 destinos principales competidores suyos en el segmento de sol y playa; un aumento indica el contrario

⁴⁷ A partir del segundo trimestre del 2005, la actualización del IPCTB se ha hecho por parte del CITTIB. En esta edición la actualización se ha hecho por parte del Observatorio del Turismo.

obtenido a partir de las encuestas de movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR) de los turistas extranjeros y de FAMILITUR respecto de los españoles.

9.4.1. LA EVOLUCIÓN DE LAS ISLAS BALEARES EN RELACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMPETIDORAS EN EL SEGMENTO DE SOL Y PLAYA EN TURISMO NACIONAL

Con respecto al turismo nacional, las Islas Baleares es la única comunidad que tiene un crecimiento del número de viajes, con un aumento del 0,7%. El resto de comunidades disminuyen el número de viajes. Destaca sobre todo la Comunidad Valenciana, en la que disminuyen un 13,2%. Andalucía y Cataluña continúan liderando el ranking de comunidades autónomas por número de viajes, con 26,5 millones de viajes y 21,1 millones, respectivamente. Las Islas Baleares alcanzan los 2,8 millones de viajes y representan una cuota de mercado del 1,9% sobre el total de viajes nacionales. Para Canarias estos datos son de 5 millones de viajes con una cuota del 3,4%. (Véase el cuadro I-41).

En cuanto al número de estancias totales, se sigue la misma tendencia que el número de viajes. Los datos indican una caída general, salvo las Islas Baleares, que aumentan un 7%, y destaca Cataluña, con una caída de las estancias del 11%. En valores absolutos, Andalucía es la comunidad autónoma líder con respecto al número de estancias, con 120,6 millones. Los dos archipiélagos registran 25,4 millones de estancias en Canarias y 16,8 millones en las Islas Baleares, con una cuota de estancias respecto del mercado nacional del 3,9% y 2,6%, respectivamente.

La Comunidad Valenciana es la comunidad donde aumenta más la estancia media, que lo hace en un 7,6%, seguimiento de las Islas Baleares, con un 6,3%. La estancia media más alta la tienen las Islas Baleares, con 6,1 días (un día más que Canarias), y la más baja, Cataluña, con 3,6 días. La de España es de 4,3 días.

9.4.2. LA EVOLUCIÓN DE LAS ISLAS BALEARES EN RELACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMPETIDORAS EN EL SEGMENTO DE SOL Y PLAYA EN TURISMO INTERNACIONAL

Con respecto al turismo internacional, Cataluña, con un crecimiento del 3,7%, lidera el ranking de comunidades autónomas por número de turistas extranjeros, con 13,2 millones, seguimiento de Baleares, con 9,2 millones de turistas, un crecimiento del 1,7% y una cuota de mercado del 17,4%. Canarias registra 8,6 millones de turistas y tiene el crecimiento más importante (4,9%). Andalucía y la Comunidad Valenciana son las únicas que presentan un decrecimiento respecto del 2009, con un -0,3% y -1,4%, respectivamente. España llega a los 52,7 millones de turistas extranjeros, con un incremento del 0,95%. Por lo tanto, se observa una mejora del turismo internacional a todas las comunidades con respecto al año anterior, cuando todos los crecimientos fueron negativos, salvo Andalucía y la Comunidad Valenciana. (Véase el cuadro I-42).

En cuanto al número de estancias, las Islas Baleares es la comunidad autónoma que pierde más, con una caída del 5,8%, y presentan una cuota de mercado en estancias del 15,9%. Cataluña presenta la ganancia más importante con el 8,7%, seguimiento de las Islas Canarias, con un 3%, y la Comunidad Valenciana con un 1,4%. España pierde el 0,7% respecto del 2009. Esta disminución de las estancias en Baleares se puede explicar por la disminución de la estancia media en un 7,45%, que es el decrecimiento más importante en comparación con el resto de comunidades. Todas las comunidades registran variaciones negativas de la estancia media, excepto Cataluña y la Comunidad Valenciana.

La estancia media más alta es de 12,5 días a la Comunidad Valenciana, y la más baja es la de Cataluña, con 8,2 días. Las Islas Baleares se sitúan en los 8,7 días (1,8 días menos que Canarias), y la estancia media española es de 9,6 días.

9.5. ANÁLISIS SINTÉTICO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE DEMANDA DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS EN LAS ISLAS BALEARES: TURISTAS LLEGADOS, ESTANCIA MEDIA, ESTANCIAS TOTALES Y GASTO DE LOS TURISTAS

El estudio gráfico que se presenta a continuación incluye un análisis sintético del número de turistas extranjeros llegados y la estancia media, que nos explican el comportamiento de las estancias. A causa de los cambios estadísticos de los datos proporcionados por el Observatorio del Turismo (véase el apartado 9.1), este año el análisis de la demanda hace referencia a los turistas extranjeros, y se vuelve a incorporar el indicador de gasto, referido en este caso a los turistas extranjeros. El lector encontrará todo este conjunto de variables desagregadas de manera mucho más detallada en los apartados siguientes. (Véanse los gráficos I-21 al I-24).

En primer lugar, si nos fijamos con el gráfico del número de turistas extranjeros llegados, vemos que presenta un crecimiento a lo largo del quinquenio 2004-2008, que se rompe con una disminución importante el año 2009. El año 2010 se produce una recuperación de un 1,8% (se pasa de 8,9 millones de turistas extranjeros llegados en el 2009 a 9,1 millones). Seguidamente, podemos observar la evolución de la estancia media de los turistas extranjeros que, para el año 2010, fluctúa en la inversa de los llegados; es decir, cuando aumenta el número llegados extranjeros disminuye la estancia media, y se sitúa en el 2010 en los 8,6 días (un -7,8% respecto del 2009). Con respecto al total de las estancias de los turistas extranjeros, después de diversas oscilaciones desde el 2004 hasta el 2008, observamos que, desde este año, ha ido disminuyendo hasta situarse en los 78,3 millones de estancias en el 2010 (un -6,2% menos que en el 2009, que fueron 83,4 millones de estancias). Finalmente, con respecto al gasto de los turistas extranjeros, el año 2008 tuvimos el valor máximo con 9.300 millones de euros, que disminuyó un 7,9% el año 2009 y ha remontado un 0,8% el año 2010 con 8.600 millones de euros.

9.6. LA DEMANDA TURÍSTICA EN BALEARES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS LLEGADAS

En este apartado analizamos los puntos siguientes: el número de turistas llegados a Baleares por país de residencia, por tipo de alojamiento y organización del viaje y el *hub* del aeropuerto de Palma y el transporte aéreo de bajo coste. El mercado nacional no incluye a los turistas llegados por vía marítima.

9.6.1. EL NÚMERO DE TURISTAS LLEGADOS A LAS BALEARES

Baleares ha sumado un total de 11.047.556 turistas, lo cual representa una disminución del 0,9% en comparación con los 11.142.669 turistas llegados en el 2009. (Véase el cuadro I-43).

Las llegadas de los extranjeros han hecho un total de 9.071.813, cifra que crece un 1,8%. Los españoles han sumado 1.975.743 llegadas, y con una caída del 11,4% explican la caída general del número de turistas llegados. Vemos, pues, que los turistas extranjeros constituyen el 82,1% del total de las llegadas (2,1 puntos más que el año anterior), mientras que los españoles no llegan al 18% restante.

9.6.1.1. Las llegadas turísticas por país de residencia

Los turistas extranjeros según el país de residencia se comportan de la manera siguiente: ha habido 3,6 millones de turistas alemanes, que, con una caída del 0,4%, representan el 32,5% del total del turismo, que es el porcentaje más importante. Los británicos llegados han estado 2,7 millones, disminuyen un 2,9% y representan el 24,8% de las llegadas totales. Hay que destacar, que aunque el turismo italiano y holandés sólo represente el 4,7% y 2,7%, respectivamente, presentan un crecimiento considerable respecto del 2009, con un 27,9% más turistas italianos y un 50,5% más holandeses. Las tres nacionalidades más importantes en número de turistas extranjeros son la alemana, la británica y la italiana, que aglutinan el 74,7%, de total de las llegadas de los extranjeros.

9.6.1.2. Las llegadas turísticas por tipo de alojamiento y organización del viaje

El anuario 2010 del Observatorio del Turismo distingue dos tipos de alojamientos: hoteles y similares y resto de alojamientos, y dentro de la categoría de los hoteles y similares clasifica los que ofrecen paquete turístico y los que no⁴⁸. (Véase el cuadro I-44).

El total de turistas se alojan en un 74,1% a la categoría de hoteles y similares, de los cuales un 61,7% tienen servicio de paquete turístico, y el 38,3% restante viene sin paquete turístico. La variación respecto del año 2009 ha sido un incremento del 2,6% de los alojados a hoteles y similares; en cambio, los alojados en el resto de alojamientos ha disminuido un 9,5%, con un aumento de la cuota hotelera de 2,5 puntos.

En cuanto a los turistas extranjeros llegados a las Islas Baleares, un 75,6% se aloja a la categoría de hoteles y similares, de los cuales un 63,7% tienen servicio de paquete turístico, y el 36,3% restante viene sin paquete turístico. La variación respecto del año 2009 ha sido un incremento del 5,7% de los alojados a hoteles y similares; en cambio, los alojados en el resto de alojamientos ha disminuido un 8,7%, lo cual explica un crecimiento de la cuota hotelera de 2,8 puntos.

Los turistas nacionales se alojan en un 66,8% en hoteles y similares, de los cuales un 51,6% utiliza paquete turístico y el 48,4% viene sin paquete turístico. Como consecuencia de la disminución del número de llegados españoles, los alojados en cualquiera de las categorías también ha disminuido, en un 11% en los hoteles y similares y en un 12,2% en el resto de alojamientos. Esta mayor disminución del resto de alojamientos explica también que en el segmento de los españoles se haya dado una mejora relativa de la cuota hotelera de 0,3 puntos.

⁴⁸ El paquete turístico es un producto que se comercializa de forma única y que contiene dos o más servicios de carácter turístico (alojamiento, manutención y transporte), por el cual se abona un precio global que el consumidor no es capaz de establecer en un precio individual por cada servicio que se le presta.

9.6.2. EL HUB DEL AEROPUERTO DE PALMA Y EL TRANSPORTE AÉREO DE BAJO COSTE Y BAJO PRECIO⁴⁹

El total de llegadas y de salidas de Palma del tráfico del aeropuerto de conexión sumó 7,05 millones de pasajeros, con un crecimiento respecto del 2009 del 3,8%. Observamos un crecimiento positivo en la mayoría de los casos, y destacan, sobre todo, a los pasajeros que llegan de la Península o de Portugal y continúan su viaje hacia ciudades europeas; es decir, que hacen escala en Palma, que ha crecido un 16,6% en el 2010. Eso explica que los pasajeros que llegan de la Península o de Portugal que se quedan en Mallorca hayan disminuido un 28,9%. (Véase el cuadro I-45).

Con referencia a los vuelos de bajo coste y bajo precio⁵⁰, hay que remarcar que a lo largo del año 2010 han llegado más de 7 millones de pasajeros, con un crecimiento del 4,1% (4,4 puntos por debajo de la media del Estado). Hace falta destacar que las Baleares representan el 21,9% del total de entradas de pasajeros en compañías aéreas de bajo coste y bajo precio, la más elevada del conjunto del Estado, y supera Cataluña, con 6,4 millones de entradas y con un peso del 20%. El total de pasajeros entrados al Estado es de 32,1 millones, con un crecimiento del 8,1%. Los aeropuertos que más crecen en el Estado son Madrid (24%) y Canarias (22,1%). Por islas se puede observar un crecimiento generalizado, pero destaca Ibiza con un incremento del 23,7%, sólo superado por Madrid. Palma crece un 0,7% y Maó un 6%. (Véase el cuadro I-46).

9.7. LA DEMANDA DEL TURISMO EXTRANJERO EN LAS ISLAS BALEARES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ESTANCIA MEDIA Y LAS ESTANCIAS⁵¹

En este apartado analizamos, en primer lugar, la estancia media por temporadas, por país de residencia y por tipo de establecimiento del turismo

⁴⁹ Sobre las explicaciones del *hub*, bajo coste y bajo precio, ved la *Memoria del CES 2006*, pág. 194-195

⁵⁰ La diferencia es que en el caso del bajo precio sí que se pueden comprar los tickets a las agencias de viaje.

⁵¹ Los cambios metodológicos introducidos por el Observatorio del Turismo limitan el análisis de los datos anuales de este apartado al turismo extranjero y por el total de estancias en el conjunto regional, sin disponer de datos anuales en el ámbito insular (ved el apartado 9.1.).

extranjero. A continuación, estudiamos los mismos ítems respecto del análisis de las estancias.

9.7.1. LA ESTANCIA MEDIA POR TEMPORADA MEDIA-ALTA Y MEDIA-BAJA POR PAÍS DE RESIDENCIA Y POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO

La estancia media es de 8,6 días y ha disminuido en 0,8 días (-8,5%). La variación con respecto al año anterior es positiva a la temporada media-baja, con 10,2 días (0,5 días más), y la variación es negativa en el caso de la temporada media-alta, con 8,5 días (0,8 días menos). (Véase el cuadro I-47).

Con respecto a las principales nacionalidades extranjeras (alemanes, británicos y otros), también afecta en los tres grupos a la disminución de la estancia media. Así, los resultados son los siguientes: una caída del 6,6% en cuanto a los alemanes (de 9,1 días en 8,5), un -9,8% en cuanto a los británicos (de 9,2 días a 8,3 días), y un -7,1% con respecto a los otros extranjeros (de 9,4 días a 8,6 días). Hay que decir, que si lo estudiamos por temporadas observamos que a la temporada media-baja todas las nacionalidades aumentan la estancia media, mientras que a la temporada media-alta la reducen.

En relación con los alojamientos, la disminución de la estancia media también se da de manera generalizada. Las variaciones son las siguientes: caída de 0,5 días a los hoteles y similares (7,6 días de estancia media), 0,5 días también a los hoteles y similares con paquete turístico y 0,6 días a los que no tienen paquete turístico, con 8,1 y 6,7 días de estancia media, respectivamente. El resto de alojamientos cae 0,9 días con 11,9 días de estancia.

9.7.2 EL ANÁLISIS DE LAS ESTANCIAS DESDE TURISTAS EXTRANJEROS

Se presenta, a continuación, el análisis de las estancias extranjeras en las Baleares por país de residencia y por tipo de alojamiento y organización del viaje. Las estancias se entienden como las pernoctaciones o noches que realiza un turista registrado en cualquier establecimiento turístico colectivo o privado.

9.7.2.1 Las estancias de los turistas extranjeros en las Islas Baleares por país de residencia

El total de estancias de los turistas extranjeros en las Baleares alcanza los 78,3 millones de estancias, lo cual representa una pérdida de 5,1 millones de estancias, con una caída del 6,2% respecto del 2009. (Véase los cuadros I-48).

Las estancias según el país de residencia se distribuyen de la manera siguiente: el turismo alemán representa un 38,9% sobre el total de las estancias extranjeras, con 30,5 millones de estancias, uno 7,2 que el año anterior; seguidamente se sitúa el grupo de los británicos con el 30% sobre total de las estancias extranjeras, con 22,7 millones de estancias, un descenso del 12,7%; finalmente, el resto de nacionalidades representan el 32,1% de las estancias extranjeras totales, con 25,2 millones y un incremento del 2%.

9.7.2.2 Las estancias de los turistas extranjeros en las Islas Baleares por tipo de alojamiento y organización del viaje

Las estancias del turismo extranjero a hoteles y similares representa el 66,6% del total de estancias; eso hace un total de 52,2 millones de estancias y una caída respecto del año 2009 del 0,4%. Un 67,9% de las estancias en hoteles y similares se ha gestionado vía paquete turístico, y el 32,1% restante lo ha hecho sin paquete turístico. De estas dos modalidades la única que ha crecido ha sido la de paquete turístico, que lo ha hecho en un 1,8% y ha totalizado 35,4 millones de estancias. Las estancias en el resto de alojamientos representan un 33,3% sobre el total de las estancias extranjeras, y ha disminuido un 15,8% con 26,1 millones de estancias. (Véase el cuadro I-49).

9.8. EL GASTO TURÍSTICO EN BALEARES

Los datos de EGATUR 2010 publicadas por el Instituto de Estudios Turísticos (IET) reflejan que los turistas han gastado en las Islas Baleares un total de

8.753⁵² millones de euros (el 17,9% del total del Estado, porcentaje sólo superado por Cataluña y las Islas Canarias, con un 21,5% y 18,3%, respectivamente), con una variación positiva del 0,5% (1,5 puntos por debajo de la media del conjunto de CCAA). El gasto medio por turista ha alcanzado los 953 euros, con una caída del 1,2% (2,3 puntos menos que la media por CCAA). De lo contrario, el gasto medio por turista y día ha estado de 110 euros, con un crecimiento del 6,7% (cuatro puntos por encima de la media por CCAA). (Véase el cuadro I-50).

9.8.1 EL GASTO DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS EN LAS ISLAS BALEARES POR PAÍS DE RESIDENCIA, POR TIPO DE ALOJAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL VIAJE

Según los datos del Observatorio del Turismo, los turistas extranjeros han gastado en las Islas Baleares un total de 8.628 millones de euros, un 0,8% más que el año anterior. El grupo que ha gastado más ha sido el del turismo alemán, con un total de 3.216 millones de euros, cifra que supone el 37,3% de total del gasto del turismo internacional. A continuación, se encuentran los británicos con un gasto de 2.417 millones de euros, que representa el 28%. Ambos grupos han visto disminuidos el gasto en un 0,8% y 5%, respectivamente. Finalmente, el resto de nacionalidades han supuesto el 34,7% restante, con 2.994 millones de euros y con un incremento respecto del 2009 del 7,9%. (Véase el cuadro I-51).

Con respecto al gasto según el tipo de alojamiento, hay que destacar el aumento de los turistas alojados a hoteles y similares, de un 6%, que suma, así, 6.397 millones de euros. Las dos categorías de organización del viaje también se ven incrementadas: la organización con paquete turístico crece un 8,7% y sin paquete turístico un 1,8%. En cambio, el resto de alojamientos tiene una caída del 11,7. Se suman, así, 2.231 millones de euros.

⁵² Estos datos presentan una diferencia de 124 millones de euros más con las publicadas por el Observatorio del Turismo, a causa de las diferencias de estimación por parte del IET con respecto a entradas por puertos.

Por lo tanto, se constata que se está dando un trasvase de flujos turísticos, desde el resto de alojamientos hacia hoteles y similares, y, en este segmento, especialmente hacia la contratación con paquete turístico en detrimento de la contratación sin paquete turístico.

9.8.2. GASTO MEDIO DIARIO DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS EN LAS ISLAS BALEARES

El gasto medio de los turistas extranjeros se sitúa en los 110,2 euros por día, cifra que crece un 7,4% respecto del 2009 (102,6 euros). Los alemanes gastan una media de 105,5 euros/día, los británicos 106,7 y las otras nacionalidades 119. Todos los grupos han visto incrementado el gasto, sobre todo los británicos, con un 8,8%. (Véase el cuadro I-52).

Los turistas extranjeros alojados a hoteles y similares gastan una media diaria de 122,6 euros con un incremento del 6,5%; en cambio, los alojados en otros establecimientos gastan unos 85,5 euros al día, con un incremento inferior del 4,9%.

9.9. LA ESTACIONALIDAD

En este subapartado analizamos los puntos siguientes: la estacionalidad de las llegadas de los españoles y de los extranjeros a Baleares, la estacionalidad de las estancias de los turistas extranjeros y la estacionalidad según el gasto de los turistas extranjeros.

9.9.1 LA ESTACIONALIDAD DE LAS LLEGADAS A BALEARES

La estacionalidad del total de llegadas se analiza a partir de la distribución por temporadas media-alta (de mayo a octubre) y media-baja (de noviembre a abril).

La estacionalidad medida por la variación en el número de turistas en la temporada media-baja presenta una variación negativa de 3,5 puntos, teniendo en cuenta que el año 2009 el total de llegadas en esta temporada era del 19,8% y el 2010 ha sido del 16,3%. (Véase el gráfico I-25).

De acuerdo con un indicador sintético de la estacionalidad calculado con el índice de Gini, hay un empeoramiento de la estacionalidad de 0,0409 puntos, que en términos de una distribución igual por meses de la media de las llegadas es de un -6,63%⁵³. (Véase el cuadro I-53).

9.9.1.1. La estacionalidad de las llegadas a Baleares según país de residencia

Este empeoramiento de la estacionalidad se debe al descenso en general de las llegadas a la temporada media-baja, sobre todo de los turistas españoles. En la temporada media-baja del 2010 se han contabilizado 572.240 turistas españoles, con un descenso del 21,8%, y 1.223.237 extranjeros, que significan un descenso de un 17,1%. Los españoles pierden 3,8 puntos y los extranjeros 3,1 puntos. (Véase el cuadro I-54).

Así, las llegadas de turismo español en la temporada media-baja han supuesto el 31,9% del total de las llegadas en esta temporada, mientras que las referidas a la temporada del 2009 representaron el 33,2%, con una pérdida de 1,3 puntos de cuota de mercado, a favor del turismo extranjero, que ha pasado de representar el 66,8% en el 2009 a tener una cuota de mercado en el 2010 del 68,1%.

⁵³ El índice de Gini calcula en un intervalo de 0 a 1 la equidistribución de una variable, en este caso, de las llegadas turísticas a lo largo de los 12 meses de un año. Como más se acerca a cero, más igualitaria es la distribución. Por lo tanto, disminuciones de este índice indican una mejora de la estacionalidad. La estimación de la variación del rango equivalente mensual nos permite valorar indirectamente la mejora del índice de Gini en términos de tiempo. En este caso, un aumento del valor del rango equivalente mensual indica un alargamiento del tiempo de las llegadas turísticas distribuidas igualitariamente a lo largo de los meses. Es decir, la redistribución equitativa igual por meses de las llegadas turísticas llenan 7,7 meses en el 2007, mientras que en el 2008 esta redistribución equitativa es de 7,61 meses. Por lo tanto, se da un empeoramiento en tiempo de la estacionalidad del 1, 25. Para ampliar este tema sobre la metodología utilizada para calcular el índice de Gini y ajustarlo al tiempo equivalente en meses, se puede consultar el trabajo de Anastassios Tsitouras (2004), «Adjusted Gini coefficient and 'months equivalent' degree of tourism seasonality: a research note», *Tourism Economics*, 10 (1), pág. 95-100. Valga esta nota metodológica para el resto de este apartado.

El turismo con una estacionalidad más baja es el alemán, ya que durante la temporada media-baja ha representado el 40,7%, el porcentaje más alto de los turistas durante esta temporada. No obstante, el número de turistas alemanes llegados en temporada media-baja ha disminuido un 17,3% (730.996 alemanes). Los turistas británicos son el grupo más estacional, ya que sólo representan un 11,4% sobre el total de llegados en los meses de temporada media-baja, con un total de 204.752 turistas británicos, con una pérdida de 84.293 turistas y una caída del 29,2%.

Obsérvese que en temporada media-baja los alemanes y los españoles representan casi el 73% del total llegado.

Si volvemos al cuadro del índice de Gini observamos que los grupos de turistas que empeoran más la estacionalidad respecto del año 2009 son los españoles, ya que el año 2010 se sitúan en uno 0,33, mientras que en el 2009 se situaban en el 0,29 (-6,1%), y los alemanes, con un índice del 0,36 el año 2010 y del 0,31 en el 2009 (-6,2%). Así y todo son los grupos que tienen los valores que se aproximan más a cero; por lo tanto, tienen una mejor distribución de los llegados por meses.

Por nacionalidades, el principal agravamiento de la estacionalidad se produce en el mercado británico, seguido de los alemanes y de los españoles. En el resto de nacionalidades se agrava menos la estacionalidad.

9.9.1.2. La estacionalidad de las llegadas a Baleares según el tipo de alojamiento

Con respecto a la estacionalidad, en cuanto al tipo de alojamiento, hay que decir que los que tienen más número llegados los meses de temporada media-baja son los hoteles y similares, que representan el 65,5% del total llegados esta temporada, pero sobre el total del año sólo representan un 14,4%. Según el indicador sintético, los tipos de alojamientos que tienen una mejor equidistribución por meses son la categoría de resto de alojamientos y los hoteles y similares sin paquete turístico, con 0,37 puntos ambas categorías. Por contra, el segmento que presenta una mayor estacionalidad es el que viene

con paquete turístico y se es alojado en hoteles y similares, mientras que mejora la estacionalidad del segmento que se aloja en el resto de alojamientos.

9.9.2. LA ESTACIONALIDAD DE LAS ESTANCIAS DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS EN BALEARES⁵⁴

La evolución de las estancias extranjeras también se puede analizar a partir de la distribución por temporadas media-alta y media-baja. La estacionalidad medida por la variación en el número de estancias de los turistas extranjeros en la temporada media-baja presenta una variación negativa de 2,6 puntos, teniendo en cuenta que el año 2009 el total de llegadas en esta temporada era del 16,7% y el 2010 ha sido del 14,6%. En la temporada media-baja del 2010 se han contabilizado 11,4 millones de estancias de turistas extranjeros, con un descenso del 18%. (Véase el cuadro I-55)

De acuerdo con el indicador sintético de la estacionalidad calculado con el índice de Gini, hay un empeoramiento de la estacionalidad de 0,0182 puntos, que en términos de una equidistribución igual por meses de la media de las estancias es de un -3,15%. (Véase el cuadro I-56)

9.9.2.1. La estacionalidad de las estancias de los turistas extranjeros en Baleares según el país de residencia

El turismo con una estacionalidad más baja en cuanto a estancias es el alemán, ya que durante la temporada media-baja representó el 57,5%, el porcentaje más alto de los turistas durante esta temporada. No obstante, el número de estancias de los turistas alemanes en temporada media-baja disminuyó un 17,1% (6,6 millones de estancias alemanas), igual que los turistas británicos y otros países. Los turistas británicos son el grupo más

⁵⁴ A diferencia de los otros años las estancias sólo hacen referencia a los turistas extranjeros, es decir, el año 2010 no disponemos de los datos de las estancias de los españoles (véase el apartado 9.1.).

estacional, ya que sólo representan un 31,5% sobre el total de estancias en los meses de temporada media-baja, con un total de 1,7 millones de estancias.

El índice de Gini nos indica que los grupos de turistas que empeoran más la estacionalidad respecto del año 2009 son los alemanes, ya que el año 2010 se sitúan en uno 0,34, mientras que en el 2009 se situaban en el 0,32 (-4,1%), y los británicos, con un índice del 0,52 el año 2010 y del 0,50 en el 2009 (-4%). Los grupos que tienen los valores que se aproximan más a cero y que, por lo tanto, tienen una mejor distribución de los llegados por meses son los grupos de los otros extranjeros.

9.9.2.2. La estacionalidad de las estancias de los turistas extranjeros en Baleares según el tipo de alojamiento

Con respecto a la estacionalidad, en cuanto al tipo de alojamiento, hay que señalar que los que tienen más número de estancias los meses de temporada media-baja son el resto de alojamientos que representan el 52,2% del total de estancias esta temporada, y sobre el total del año sólo representan un 22,8%. Según el indicador sintético, los tipos de alojamientos que tienen una equidistribución mejor por meses son la categoría de resto de alojamientos, con 0,35 puntos, y una mejora respecto del 2009 del 9,2%, mientras que los hoteles y similares empeoran la estacionalidad en un 9,8%.

9.9.3. LA ESTACIONALIDAD DEL GASTO ECONÓMICO DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS EN BALEARES

La estacionalidad del gasto turístico sigue la misma tendencia de la estacionalidad de las llegadas y las estancias. La estacionalidad medida por la variación en el gasto económico de los turistas extranjeros en la temporada media-baja presenta una variación negativa de 3,3 puntos, teniendo en cuenta que el año 2009 el total de gasto en esta temporada era del 16,1% y el 2010 ha sido del 12,8%. (Véase el cuadro I-57).

De acuerdo con el indicador sintético de la estacionalidad calculado con el índice de Gini, hay un empeoramiento de la estacionalidad del gasto de 0,035 puntos, que en términos de una equidistribución igual por meses de la media del gasto es de un -6,23%. (Véase el cuadro I-58).

Este empeoramiento de la estacionalidad se debe al descenso en general del gasto turístico extranjero a la temporada media-baja. En la temporada media-baja del 2010 se han contabilizado 1.100 millones de euros, con un descenso del 20,1%.

9.9.3.1. La estacionalidad del gasto económico de los turistas extranjeros en Baleares según el país de residencia

El turismo con una estacionalidad más baja en cuanto a gasto es el alemán, ya que durante la temporada media-baja representó el 57,6%, el porcentaje más alto del gasto turístico durante esta temporada. No obstante, la cantidad de gasto de los turistas alemanes en temporada media-baja disminuyó un 18,6% (630 millones de euros), igual que la de los turistas británicos y de otros países. Los turistas británicos son el grupo más estacional, ya que sólo representan un 38,7% sobre el total del gasto en los meses de temporada media-baja, con un total de 130 millones de euros.

El índice de Gini nos indica que los grupos de turistas que empeoran más la estacionalidad respecto del año 2009 son los alemanes, ya que el año 2010 se sitúan en uno 0,38, mientras que en el 2009 se situaban en el 0,33 (-7,2%). Así y todo, son los alemanes los que tienen los valores que más se aproximan a cero, y que, por lo tanto, tienen una distribución mejor del gasto por meses.

9.9.3.2. La estacionalidad del gasto económico de los turistas extranjeros en Baleares según el tipo de alojamiento

Con respecto a la estacionalidad, en cuanto al tipo de alojamiento, hay que señalar que los que gastan más durante los meses de temporada media-baja son los turistas alojados en hoteles y similares, que representan el 59,6% del

total del gasto esta temporada, pero sobre el total del año sólo representan un 10,3%. Según el indicador sintético, los tipos de alojamientos que generan una mejor equidistribución del gasto por meses son la categoría de resto de alojamientos, con 0,40 puntos, y una mejora respecto del 2009 del 6,75, mientras que el empeoramiento de este indicador en los hoteles y similares es del -1,7%.

9.9.4. LOS PROGRAMAS DESESTACIONALIZADORES

Hay que destacar el papel desestacionalizador que hacen los programas del Imserso y el Plan Oci 60 del Gobierno de las Islas Baleares, y, a partir del invierno del 2010, el programa Calypso de la UE.

9.9.4.1. El Plan Oci 60

Con referencia al Plano Oci 60⁵⁵ y a la evolución de los datos para la temporada 2010-2011, en total ha habido 6.882 usuarios con destino a las Islas Baleares, con una disminución del 6,3%. (Véase el cuadro I-59).

9.9.4.2. El programa del Imserso

En relación con el Imserso, se ha llegado a las 183.728 plazas vendidas en la temporada de octubre a abril de 2009-2010, con una caída del 0,7% con comparación a la temporada del año pasado. Hay que observar que, en cuanto al resto de destinos, Baleares continúa siendo uno de los principales destinos del Imserso, con el 16,05% del total de plazas. También se puede destacar que todas las comunidades autónomas experimentan un crecimiento, salvo Murcia y los itinerarios de naturaleza, que disminuyen un 39,3% y 24,2%, respectivamente. La comunidad con un mayor crecimiento son las Islas Canarias, con un 32%. (Véase el cuadro I-60)

⁵⁵ Véase la *Memoria del CES 2006*, pág. 204.

Con respecto al total de estancias, las Baleares suman 1.617.710, con una cuota del 16,3%, un descenso del 4,1% y una estancia media que se encuentra en los 8,8 días (1,5 días menos en relación con la temporada del 2003-2004). En relación con la variación de cuotas participativas por comunidad autónoma en el total de los viajes del Imsero, se puede destacar que en el caso de Canarias son 1.656.090 estancias, 9,6 días de estancia media y una cuota del 16,7%, cuando la temporada 2000-2001 sólo era del 1,6. En el caso de las Baleares, la variación respectiva de cuotas ha pasado del 36,5% la temporada 2000-2001 al 16,3% esta última temporada, con una pérdida de 20,2 puntos.

9.9.4.3. El programa Calypso

El Gobierno de España y los gobiernos de los estados de la UE y las instituciones europeas han impulsado un proyecto piloto sobre el turismo social europeo (Europe Senior Tourism o programa Calypso), que es una apuesta para la desestacionalización de la actividad turística y la ocupación, mediante una política activa.

Los grandes objetivos del proyecto piloto son convertir en una realidad un proyecto transnacional de turismo social europeo y dar a conocer la propuesta entre todas las instituciones, estados y regiones de Europa.

Por otra parte, los objetivos del proyecto global son:

1. Reactivar la actividad económica en temporada media y baja, y luchar, así, contra la estacionalidad.
2. Mantener y crear puestos de trabajo. Política activa de ocupación.
3. Ciudadanía europea.
4. Envejecimiento activo.

Los destinos de la primera edición 2009-2010 han sido: Andalucía, (la Costa del Sol y la Costa de la Luz) y las Islas Baleares (Mallorca, Menorca e Ibiza). En total había 80.000 plazas durante los meses de octubre de 2009 a abril de 2010. El requisito fundamental del programa es que los usuarios tengan más de 55 años. Los países emisores fueron: Austria, Dinamarca, Grecia, Italia,

República Checa, Bélgica, Eslovaquia, Holanda, Polonia, Rumania, Bulgaria, Francia, Irlanda, Portugal y Hungría.

Polonia, la República Checa, Hungría y Eslovaquia tienen una bonificación de 150 euros y el resto de países de 100 euros. Los precios finales oscilan entre 343 euros por la estancia de ocho días a 829 euros por 29 días, por persona, para los países con más bonificación, y de 365 euros por ocho días de estancia en 855 por 29 días por persona para los países con menos bonificación. El precio final incluye el viaje de ida y vuelta, los transportes, hotel de cuatro estrellas con pensión completa, seguro de viaje y actividades de ocio.

El total de turistas beneficiarios de este programa llegados a España fue de 43.952⁵⁶. La nacionalidad más numerosa fue Grecia con 15.254 turistas, seguida de Polonia con 6.892 turistas, Irlanda con 5.485, e Italia con 5.431. En último lugar se sitúa Hungría con 33 turistas. A las Islas Baleares llegaron 7.437 turistas beneficiarios del programa; es decir, el 16,9% del total.

Según el cuestionario de satisfacción de los clientes, la valoración de la relación calidad-precio fue de uno 9; el 82,7% volverían a participar en el programa y un 92% era la primera vez que viajaba a España.

Si hablamos en cifras económicas, el impacto directo en la economía de la UE fue de 29,1 millones de euros, concretamente, la actividad neta en destino fue de 22,5 millones de euros y la actividad neta en origen fue de 6,6 millones de euros. Todo eso, con una inversión pública de 5,2 millones de euros y la creación de 690 puestos de trabajo directos en el sector turístico europeo. El Estado español ha recuperado 1,32 euros por cada euro invertido, y, en total, por cada euro invertido por la administración española, en su conjunto, las instituciones europeas han recuperado 1,55 euros.

Para la temporada 2010-2011, el programa tiene previsto ofrecer 111.000 plazas distribuidas de la manera siguiente:

1. Islas Baleares (Mallorca, Menorca e Ibiza): 20.000 plazas;

⁵⁶ Aunque las reservas reales fueron de 50.067 plazas, pero se vieron reducidas en 43.952 por la suspensión de vuelos aéreos a causa de las cenizas volcánicas procedentes de Islandia.

2. Andalucía (Costa del Sol, Costa de la Luz, Almería y Granada): 60.000 plazas;
3. Comunidad Valenciana (Peñíscola, Gandía y Benidorm): 16.000 plazas;
4. Islas Canarias (Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote): 15.000 plazas.

El desarrollo del programa tiene previsto, en un futuro próximo, incluir más comunidades autónomas españolas de costa e interior, crear una red de intercambios de turistas senior europea (un Erasmus senior), e implicar de manera activa las instituciones de la UE y todos los estados miembros. El objetivo para el año 2020 es que cinco millones de turistas senior de toda Europa se puedan beneficiar del programa.

9.10. EL PERFIL DEL TURISTA

El perfil del turista se establece de acuerdo con las características siguientes: la edad, el motivo del viaje, el alojamiento, la categoría hotelera y el paquete turístico. Con respecto a las tres principales nacionalidades, hay que destacar que el perfil más joven hasta los 44 años es el del turismo español. En relación con el motivo del viaje y con el alojamiento, el mercado británico destaca por tener los porcentajes más altos en todas las islas, porque el motivo principal del viaje es el ocio y las vacaciones (0,6 décimas más que el año pasado) y por el hecho de que el principal alojamiento que escoge es el hotelero. La categoría de los hoteles más elegida son los de tres estrellas, en todas las nacionalidades y la mayoría lo hace con paquete turístico. (Véase el cuadro I-61)

9.10.1. EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS LLEGADOS A BALEARES

El grado de satisfacción del turismo extranjero es bastante elevado: en una escala del 1 al 10, el grado de satisfacción es de uno 8,32 (0,13 décimas menos que la valoración del año anterior). Un 95,1% de los llegados

extranjeros valoran entre uno 7 y uno 10 la estancia en las Islas Baleares. (Véase el cuadro I-62).

9.11. LA OFERTA TURÍSTICA EN BALEARES

En este subapartado estudiamos la oferta de alojamiento, el nivel de ocupación, la rentabilidad, el muy incluido y la oferta complementaria.

9.11.1. LA CAPACIDAD DE LA OFERTA DE ALOJAMIENTO POR ISLAS

En este epígrafe analizamos los aspectos siguientes de la oferta turística reglada⁵⁷: la capacidad de la oferta de alojamiento por islas y la capacidad de la oferta de alojamiento por categorías.

9.11.1.1. La capacidad de la oferta de alojamiento por islas

Por islas, Mallorca dispone del 68,2% del total de plazas de las Baleares, con 286.618 plazas; Ibiza, el 18,1%, con 75.937 plazas; Menorca, el 11, 8%, con 49.720 plazas; y Formentera tiene el 1, 8%, con 7.708 plazas. (Véase el cuadro I-63).

La oferta reglada se distribuye de la manera siguiente: los hoteles⁵⁸ tienen la mayor cuota con un 70,2% y 294.882 plazas; los apartamentos turísticos⁵⁹ representan el 21,7%, con 91.301; el turismo rural, en sentido amplio⁶⁰, dispone de unas 5.200 plazas, con una cuota del 1, 2%; y los campings tienen hacia 3.137 plazas, con una cuota del 0,7%. Formentera, oficialmente, no dispone de establecimientos de campings, y en el 2007 introduce 12 plazas de turismo rural. En general, la tendencia de los últimos años es que los alojamientos de

⁵⁷ La capacidad de alojamiento de las Islas Baleares puede ser de dos tipos: reglada o no reglada. La reglada se recoge en el anuario del Observatorio de Turismo, y la no reglada se obtiene a partir de otras fuentes no oficiales, que se pueden consultar a la *Memoria del CES 2004*.

⁵⁸ La oferta hotelera incluye hoteles, hoteles residencia y hoteles apartamento.

⁵⁹ La oferta de apartamentos turísticos incluye los apartamentos y residencia apartamento.

⁶⁰ Incluye los hoteles rurales, los agroturismos y el turismo de interior.

tipo rural son los que presentan un crecimiento mayor. La parte mayor de la oferta reglada de alojamiento turístico (el 92%) continúa siendo la de los hoteles y la de los apartamentos.

9.11.1.2. La capacidad de la oferta de alojamiento por categorías

En cuanto a una distribución y evolución por categorías del alojamiento reglado en las Baleares, sólo con referencia al grupo de hoteles en sentido amplio, tenemos los datos siguientes: el 0,5% para los inferiores a una estrella (casas de huéspedes, fondas y pensiones), un 0,8% menos que el año anterior; los hoteles de una estrella son el 3,9%, con un descenso del 9,6%; el 9,1% es para los hoteles de dos estrellas, que han disminuido un 7,7%; el 51% es para los hoteles de tres estrellas, que han disminuido un 1,4%; los hoteles de cuatro estrellas representan el 32,8% y han aumentado un 6,3%; y, finalmente, los de cinco estrellas suponen el 2,5%, con un incremento del 2,9%. Este año se ha añadido una nueva categoría, la de los hoteles de cinco estrellas de lujo, que suponen un 0,3% sobre el total. Los hoteles de tres y cuatro estrellas representan el 83,8% del total (un punto más que el año pasado). Desde hace unos cuantos años, los hoteles de una y dos estrellas van disminuyendo el número de plazas, eso puede indicar que van mejorando la calidad, y hacen las adaptaciones correspondientes para subir de categoría. (Véase el cuadro I-64).

Según la tipología de los alojamientos turísticos, la clasificación queda de la manera siguiente: el 61,2%, hoteles, con una aumento del 0,2%; el 28,5%, hoteles apartamentos, con una aumento del 2,4%; el 2,7%, hostales residencia, con un descenso del 1,3%; el 2,4%, ciudades de vacaciones, igual que el año anterior; el 2,2%, hostales, con un descenso del 14,5%; el 1,2%, hoteles residencia, con un descenso del 1,8%; el 0,8%, apartamentos residencia, con un descenso del 1,7%; y el 0,5%, los de tipos inferiores (casas de huéspedes, pensiones y fondas), que aumentan un 0,4%.

Por islas, observamos que Mallorca sigue la misma tendencia que el conjunto de las Islas: dispone de 238.015 plazas. Los hoteles de tres y cuatro estrellas representan la mayoría de plazas con el 87,3% del total y es la única isla que

dispone de plazas hoteleras de lujo, con un total de 899 plazas. Sobre el total de plazas ofrecidas según el tipo de alojamiento, el 63,4% son en hoteles y el 31,5% en hoteles apartamento.

Menorca tiene un total de 27.767 plazas, de las cuales un 84,9% son establecimientos de tres y cuatro estrellas. Sobre el total de plazas ofrecidas según el tipo de alojamiento, el 48,5% son en hoteles y el 37,2% en hoteles apartamento.

Ibiza dispone de un total de 52.376 plazas. Es la única isla que tiene más plazas de dos estrellas que de cuatro, por lo tanto, los establecimientos de dos y tres estrellas suman la mayoría de plazas con un 72,9%. Sobre el total de plazas ofrecidas según el tipo de alojamiento, el 62,4% son en hoteles y el 12,8% en hoteles apartamento.

Formentera tiene un total de 4.677 plazas, de las cuales un 64,2% son establecimientos de tres y cuatro estrellas. Sobre el total de plazas ofrecidas según el tipo de alojamiento, difiere del resto de islas, por qué el 37,4% son en hoteles, el 25,6% son en hostales y el 25,5%, en ciudades de vacaciones.

9.11.2. EL NIVEL DE OCUPACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS

Los resultados de ocupación de la planta abierta se clasifican en establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos y establecimientos de turismo rural.

Los resultados globales de Baleares indican un aumento de la media anual de la ocupación sobre la planta abierta hotelera de 3,4 puntos, que se sitúa en el 69,6%.⁶¹ Los de Mallorca también indican un aumento de 2,2 puntos, de manera que se sitúa en el 69,6%. Los de Menorca indican una mejora de la ocupación sobre planta abierta de 5,5 puntos, de manera que se sitúa en el 69,5%. Los de Ibiza y Formentera indican un incremento de la ocupación sobre la planta abierta de 8,6 puntos, de manera que se sitúa en el 70% (el máximo

⁶¹ Representa el porcentaje del total de plazas ocupadas sobre el total de plazas abiertas.

por islas). Con respecto a la planta abierta de los apartamentos, los resultados del conjunto de Baleares son positivos, con un 52,1%, con una mejora de la ocupación del 1,8% y, con respecto a la ocupación de los alojamientos rurales, indican un descenso del 0,3%, de manera que se sitúa en el 41%. (Véase el cuadro I-65).

Estos mismos resultados respecto de la tasa de ocupación de las plazas abiertas sobre la planta total de los hoteles para Baleares indican un aumento de la ocupación de 0,6 puntos, que se sitúa en el 81%⁶². En Mallorca los datos indican una mejora de la ocupación de 2,3 puntos, y se sitúa en el 83,2%. En Menorca los datos también indican una mejora de 3,2 puntos, y se sitúa en el 86,5% (el máximo de Baleares). En cambio, en Ibiza y Formentera los datos indican un empeoramiento del 0,9% y se sitúa en el 82,8%. En cuanto a la planta abierta de los apartamentos, los resultados del conjunto de Baleares son negativos. Con un empeoramiento del 0,4%, se sitúan en el 81,4% y respecto de la ocupación sobre la planta total de los alojamientos rurales, indican un aumento del 0,9%, de manera que se sitúa en el 77,2%. (Véase el cuadro I-66).

9.11.3. EL TODO INCLUIDO

Según los datos oficiales del Servicio de Inspección y Estrategia Turística de la Consejería de Turismo, en cuanto a los hoteles que ofrecen el todo incluido en exclusividad y que hacen referencia sólo a Mallorca, se ha pasado de 45 establecimientos en el 2009 a 48 en el 2010. Por categorías, el 90% de las plazas se concentra en los hoteles de tres y cuatro estrellas, con un total de 43 hoteles. (Véase el cuadro I-67).

En cuanto a la capacidad, los establecimientos turísticos de entre 201 a 1.000 plazas concentran el 93,5% del total de los establecimientos, con un total de 44 establecimientos.

9.11.4. LA OFERTA COMPLEMENTARIA

⁶² Representa el porcentaje de plazas abiertas sobre el total de plazas.

Los datos de la oferta complementaria que ha recogido el anuario del Observatorio de Turismo hacen referencia a la oferta de restaurantes, cafeterías y bares. En total, son 11.398 establecimientos y 635.238 plazas, con una media de 55,7 plazas por establecimiento. (Véase el cuadro I-68)

Por segmentos de la oferta complementaria, hay que destacar por orden de importancia, con respecto al número de plazas, los restaurantes, con 328.185 plazas (el 51,7%); los bares, con 180.337 plazas (28,4%); y las cafeterías, con 126.616 plazas (el 19,9% restante).

Por islas, Mallorca representa el 69,4% del total de plazas, Ibiza el 19,1%, Menorca el 9,6% y Formentera el 1,9% restante.

9.11.5. LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS

Con relación a la oferta de otros productos, podemos destacar el turismo náutico y el de golf. (Véanse los cuadros I-69 y I-70).

Con respecto al turismo náutico, Baleares dispone de 20.488 amarres repartidos en 69 puertos deportivos de diferentes competencias (estatales, autonómicas y concesiones privadas).

Mallorca aglutina el 71,6% de la oferta náutica con 47 puertos y 14.663 amarres, de los cuales el 84,7% son amarres de hasta 12 metros de longitud. Menorca tiene un total de diez puertos con 2.530 amarres, de los cuales un 88,5% son de hasta 12 metros. Ibiza dispone de nueve puertos y 2.935 amarres con el 83,6% de amarres de hasta de a 12 metros. Finalmente, Formentera tiene tres puertos con un total de 360 amarres y es la única isla que tiene la mayoría de los amarres de más de 12 metros de longitud (62,2%).

En cuanto al turismo de golf, destaca el gran número de campos de golf de Mallorca, con un total de 24 de los cuales cuatro son clubes privados. Éstos

suman 387 agujeros y 1.654 pares⁶³. Menorca tiene un campo con 18 agujeros y 69 pares e Ibiza tiene dos, con 27 agujeros y 107 pares.

9.11.6. EL TURISMO URBANO EN PALMA

Según los últimos datos facilitados por el Observatorio Turístico de Palma, los datos sobre el bus turístico indican un descenso del 6,9%, con un total de 180.312 usuarios. En cuanto al número de consultas hechas a las oficinas de información turística de Palma, se han hecho un total de 279.021, teniendo en cuenta que no disponemos de los datos del primer trimestre del año. Con respecto al número de consultas hechas en la oficina virtual turística por nacionalidad (mediante telefonadas, correos postales y correos electrónicos), observamos que los españoles son los que hacen más consultas, series de los residentes. (Véanse los cuadros AI-52 al AI-54.)

Igualmente, se puede destacar el número de visitas guiadas con un total de 5.487 visitas. Además, las visitas guiadas que tienen más demanda son, por orden, la de los patios de Palma, con 1.921 visitas; Palma monumental, con 695 visitas guiadas; unas visitas especiales que se hacen durante las fiestas de Navidad (Absorbe Navidad), con 401 visitas; y el recorrido Historias y leyendas, con 351 visitas. (Véanse los cuadros AI-55 y AI-56).

9.12. LA OCUPACIÓN LABORAL EN EL SECTOR DEL HOSPEDAJE Y LA RESTAURACIÓN

Los datos para elaborar este apartado son los de la Tesorería de la Seguridad Social, que ha publicado el Observatorio de Turismo. Estos datos corresponden a las actividades del hospedaje y de la restauración y se ofrecen por trimestres y por las categorías de asalariados y de autónomos. (Véase el cuadro I-71)⁶⁴

⁶³ Par es la cantidad fijada de golpes para meter la bola en un agujero o campo, según cuáles sean las distancias. Hay agujeros de par tres, cuatro y cinco

⁶⁴ Datos por islas del total de las dos CNAES 55 y 56 y referidos al último día del trimestre de referencia.

Estos datos nos indican que la media anual de la ocupación total ha llegado a los 71.536; un hecho que supone 383 ocupados más que el año pasado, con un crecimiento del 0,54%. De éstos ocupados, 59.466 son asalariados (el 83,1%), con un crecimiento del 0,9%, y 12.070 son autónomos (el 16,9%), con un decrecimiento del 1%. Por trimestres, la estacionalidad de la ocupación (diferencia entre la punta trimestral máxima y la mínima) se puede estimar en 57.300 personas (3.016 personas más que el año anterior).

La restauración, con 37.498 personas ocupadas por término medio anual, representa el 52,4% del total, y el hospedaje, con 34.040 ocupados, representa el 47,6% restante. La tasa de crecimiento de la restauración es del 0,59% y la del hospedaje es del 0,49%. Con respecto a la restauración, el trimestre que presenta un mayor crecimiento es el tercero, con una tasa positiva de la ocupación del 1,3%, y el trimestre con un peor crecimiento es el primero, que empeora un 0,3%. En cuanto al hospedaje, en el tercer trimestre se da una tasa de crecimiento positiva, con un 2,8%, y el primero es el que sufre más empeoramiento, con un decremento del 4,3% respecto del 2009.

La distribución entre los asalariados y los autónomos también presenta diferencias significativas. Con respecto a la restauración, los asalariados representan el 70,5% y los autónomos el 29,5%, mientras que en hospedaje el 97% son asalariados y el 3% son autónomos. Por trimestres, la estacionalidad de la ocupación en la restauración es de 21.500 personas, y en el hospedaje, de 35.600 personas.

De acuerdo con el indicador sintético de los trabajadores de alta en la seguridad social calculado con el índice de Gini, hay un pequeño empeoramiento de 0,007 puntos al conjunto de las Baleares, que en términos de una equidistribución igual por meses de la media de las altas en la Seguridad Social es de un -0,88%. Formentera es la isla donde se mejora más la distribución por meses de personas dadas de alta, con un 1,9%, y la isla que tiene una peor distribución es Ibiza, con un 1,8%. (Véase el cuadro I-72).

9.12.1 TRABAJADORES DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL POR TIPO DE OCUPACIONES EN EL SECTOR TURÍSTICO Y POR ISLAS

Las actividades económicas descritas por la CNAE-09 relacionadas con el sector turístico son: transportes, alojamientos, restauración, agencias de viajes y otras actividades turísticas. En el conjunto de las Islas Baleares el año 2010 la mayor ocupación es para la restauración, que representa el 37,2% del sector turístico, seguido de los alojamientos, con el 34%; otras actividades turísticas, con el 15,2%; los transportes, con el 9,1%; y las agencias de viajes, con el 4,4%. Respecto del 2009, las que han incrementado más el número de trabajadores de alta han estado los alojamientos con un 1,5%, y las que han empeorado más son los transportes (-5,4%). (Véase el cuadro I-73).

Por islas, Mallorca sigue el mismo patrón que el global balear con predominio de altas en la Seguridad Social al sector de la restauración y alojamientos, y también con el descenso de los transportes de un 7,2%. La única actividad que aumenta un poco es la de servicios de alojamientos, con un 0,1%. En Menorca destaca el sector de alojamientos, con el 44,6% respecto del total, y la actividad que se ha visto más afectada ha sido la restauración, con un descenso del 3,5%. Las Islas Pitiüses, también tienen un sector de alojamientos y restauración importantes que sumados representan al 78,4% de los trabajadores, y el sector que ha visto incrementado más a los trabajadores es el de las otras actividades turísticas, con un 10,4%, y lo peor, las agencias de viajes, con una disminución del 8,9%.

La media anual de contratos registrados a la actividad turística ha estado de 7.939 contratos en las Baleares, un 3% más que el año anterior, repartidos en un 69,6% en Mallorca, un 9,5% en Menorca y un 20,9% en las Pitiüses. (Véase el cuadro I-74).

9.12.2 LAS OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS EN EL SECTOR TURÍSTICO

Según la clasificación de la CNAE-09, las ocupaciones más contratadas del sector turístico el año 2010 son los camareros, *barmans* y similares, con un

total de 32.617 contratados, series del personal de limpieza, con 19.404 contratos, y de los cocineros y similares, con 12.978 contratadas. Estas tres categorías suponen el 84% sobre el total. El grupo que más ha visto incrementado los contratos es el de empleados de agencias de viajes y los vigilantes, con un 26,7% y 24,6%, respectivamente, y, por contra, los que han visto disminuidos los contratos son los músicos, cantantes y bailarines de espectáculos, los agentes de viajes y dependientes de tiendas, con un 35%, 24,8% y 24,4%, respectivamente. (Véase el cuadro I-75).

10. COMERCIO

RESUMEN

El año 2010 había en las Islas Baleares 18.345 empresas del sector del comercio; es decir, el 20,48% del total de empresas. En números absolutos desaparecen un total de 1.086 empresas de comercio con respecto al 2009 (eso representa un incremento de un 300% con respecto a la desaparición de empresas de comercio del año anterior), y el porcentaje de disminución es de un 0,68%. En cuanto al año 2009, con respecto al 2008, en valores absolutos se produjo una disminución de 369 establecimientos comerciales, lo que supuso un porcentaje de un 0,05%. El gran proceso de desaparición durante este último año de empresas del sector comercial ha hecho que el porcentaje de empresas de este sector con respecto a los otros sectores haya descendido significativamente. Un 66,48% de estas empresas se dedicaban al comercio al detalle, un 23,68% al comercio al por mayor, y un 9,65% a la venta, mantenimiento y reparación de vehículos. Allí donde se ha producido esta disminución porcentual es precisamente en las empresas que se dedican al comercio al detalle, y ésta es una tendencia que ya se produce desde el año 2008.

El volumen de negocio del sector comercio fue de 12.823 millones de euros, y el valor de la producción agregada fue de 4.045 millones de euros. Casi un 60% de esta producción agregada generó un valor añadido, distribuido entre un 60% de gastos de personal y un 40% de excedente bruto de explotación.

El número de personas ocupadas en el sector del comercio fue de 81.469 por término medio anual, mientras que la productividad global del sector se situó alrededor de los 30.900 euros por persona ocupada. Con respecto al año anterior, tan sólo en el subsector de comercio al detalle se produce un incremento de la productividad, y, en cambio, en los otros dos subsectores se produce un descenso de la productividad media del personal. El incremento del salario medio se da en los tres subsectores. En los subsectores de la automoción y del comercio al por mayor se produce una disminución de la media de personas trabajando por empresa, mientras que en el comercio al

detalle se produce una pequeña pespunteada y se pasa de una media de 3,6 a 3,7 personas por empresa.

Si hacemos una comparativa del volumen de negocio del sector comercio del 2008 (últimos datos) con los datos del 2005, constatamos un incremento de la cifra de un 29,73%, y este hecho se produce por el incremento del volumen de negocio en el subsector del comercio al detalle, en qué ha crecido un 54,16%, mientras que en el subsector del comercio al por mayor ha crecido un 18,72%, y en el de la automoción ha obtenido un decrecimiento de un 7,22%.

10.1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo, dedicado al análisis del sector del comercio, se estructura en cuatro grandes bloques. En el primero se aborda el análisis desde un punto de vista estructural. Así, se establece una medida del sector comercial en relación con el resto de sectores económicos con respecto al número de empresas registradas. Además, para coger el peso de la actividad comercial también se recurre a los datos que cada año publica La Caixa con el Anuario Económico de España, gracias a los cuales es posible observar el detalle de la actividad comercial por tipo de comercio.

El bloque central de este capítulo hace referencia a los principales agregados del sector del comercio y se basa en la explotación de la Encuesta anual de comercio que cada año publica el INE y que está vinculada a la Encuesta de servicios⁶⁵. En este caso, los datos corresponden en el año 2008. Esta encuesta toma como referencia la clasificación nacional de actividades económicas (CNAE 93), de manera que el conjunto de la actividad comercial queda compuesta en tres grandes ramas de actividades:

- Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; venta al detalle de combustible para vehículos de motor (en adelante, venta, mantenimiento y reparación de vehículos).

⁶⁵ Véase *Encuesta de servicios en las Islas Baleares*, Consejo Económico y Social de las Islas Baleares, IBESTAT, INE, Palma, 2008.

- Comercio al por Mayor e intermediarios del comercio, salvo vehículos de motor y motocicletas (en adelante, comercio al por mayor).
- Comercio al detalle, salvo comercio de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; reparación de efectos personales y utensilios domésticos (en adelante, comercio al detalle).

En el tercer bloque se enfoca el análisis del sector del comercio desde una vertiente más coyuntural y, a partir del índice de comercio al detalle que publica el INE, se estudia la evolución más reciente del sector, tanto en términos de actividad como de ocupación.

10.2. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA DEL SECTOR COMERCIAL

En las Islas Baleares, el año 2010, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), había un total de 18.345 empresas dedicadas a la actividad comercial. Este dato representa, en valor absoluto, un descenso más marcado del número de empresas del sector del comercio con respecto al año anterior, casi un 300%. Desde el año 2004, ha habido un descenso de 3.319 empresas, eso es una disminución de más del 15% en seis años (hemos cogido el valor del ejercicio 2004 porque a partir de este año el sector del comercio ha empezado un decrecimiento en cuanto a número de establecimientos, incrementado en este último año 2010 de forma exponencial).

Si se compara con el resto de sectores económicos, se observa que la actividad comercial el año 2010 ha concentrado el 20,48% del total de empresas que había en las Islas Baleares. Además, dentro del sector de los servicios, la actividad comercial ha representado el 27,20%. Este año 2010 se da la paradoja que tan sólo es el sector de servicios incrementa el porcentaje (muy insignificante) del número de empresas, un 0,78%, mientras que todos los otros sectores disminuyen los porcentajes de manera muy considerable, tanto la industria que el año anterior incluso lo había incrementado, como el sector de la construcción que sigue en la caída desde los últimos dos años. Los porcentajes de bajada son del 8,70% en el sector industrial y del 8,32% en el

sector de la construcción. En cuanto al propio sector del comercio, esta disminución es de un 3,23%.

También destaca que cada empresa de la rama del comercio presentara una media de 1,22 locales, para un total de 22.401 locales comerciales. Hay que destacar en este apartado que se ha producido una bajada de 1.181 locales con respecto al año anterior, y, en cambio, la media de locales de comercio por empresa se incrementa un 0,01, hecho que nos indica que la desaparición de comercios viene dada por aquéllos que tan sólo tienen un local comercial. Este ratio, sin embargo, se mantiene como la más elevada de todos los sectores, lo cual es indicativo del alto grado de sucursalización del mundo del comercio. (Véase el cuadro AI-57).

El índice comercial que elabora a La Caixa y que, en base a la recaudación del impuesto de actividades económicas (IAE), refleja el peso relativo de la actividad comercial respecto del total del Estado español, referido en este caso en el año 2008, era de 2.134; es decir, que la actividad comercial en las Islas Baleares representaba el 2,14% de la actividad comercial por todo el Estado español. La actividad comercial minorista tenía una posición relativa mejor que la del comercio al por mayor. Por otra parte, tenemos que comentar el cambio de tendencia que constatamos este año, dado que por primera vez y desde el año 2003, en el que el peso de la actividad comercial iba disminuyendo, este año 2008 se ha producido un aumento que rompe esta tendencia, si bien todavía se sitúa por debajo del peso demográfico y del peso económico general que tenían las Islas Baleares en el contexto español. (Véase el cuadro AI-58).

El año 2010, el 66,48% de las empresas comerciales se dedicaban al comercio al detalle, mientras que el 23,88% lo hacían al comercio al por mayor, y el 9,65% eran empresas del subsector de venta, mantenimiento y reparación de vehículos. La pronunciada disminución del número de empresas comerciales experimentado en el 2010 que hemos señalado más arriba es atribuible exclusivamente a la disminución del número de empresas dedicadas al comercio al detalle (-3,23%), con 613 empresas menos que el año 2009 y 3.319 menos que el año 2004. (Véase el cuadro AI-59).

Si nos fijamos en el número de asalariados de las empresas comerciales, vemos como el 46,02% de las empresas no registraba a ninguna persona asalariada, mientras que el 44,99% tenían de uno a cinco asalariados, y el 7,71% tenían de seis en 19. A partir de 20 trabajadores los porcentajes caen a niveles poco significativos. El comercio al detalle era el grupo de actividad que presentaba globalmente un menor número de asalariados por empresa, mientras que las empresas que se dedicaban en venta, mantenimiento y reparación de vehículos eran las que más personas asalariadas ocupaban por empresa.

También conviene parar noticia en la superficie media de los establecimientos comerciales y en las diferencias que se observaban según el tipo de actividad. En este caso, la fuente de información es el Anuario Económico de España que publica a La Caixa, según el cual el número de actividades comerciales se deduce a partir de las licencias de comercio sujetas al IAE.

El número de establecimientos comerciales, de los cuales no hay información censal, se deduce a partir del número de actividades económicas (aunque un establecimiento comercial puede tener una o diversas actividades). Así, en el 2009 había en las Islas Baleares 27.168 establecimientos comerciales, el 7,41% menos que en el 2008, cuando hasta 2008 siempre había ido creciendo, y el año pasado se produjo una pequeña descendida en comparación con este año 2009. Hablamos de 3.865 actividades comerciales al por mayor y de 23.303 actividades comerciales al detalle. Hay que destacar, con respecto al año anterior, que el comercio al por mayor ha sufrido una disminución de un 10,07%. El año 2008 con respecto al 2007 no sufrió ninguna variación; por lo tanto, este año 2009 no podemos dar todo el peso de la disminución al comercio al detalle, ya que en porcentaje éste ha disminuido un 6,95%, si bien en valores absolutos ha habido una desaparición o cierre de 1.740 establecimientos de comercio al detalle. (Véase el cuadro AI-60).

Durante el periodo 2002-2009 el número de establecimientos comerciales al por mayor creció el 9,12%, mientras que los de comercio al detalle crecieron el 12,9%. El comercio al detalle de productos de alimentación creció el 14,60%, el de productos de no alimentación creció el 12,30%, mientras que el comercio

mixto creció el 12. Buena parte de este incremento es imputable al ejercicio 2004, y a partir de aquí el crecimiento es los otros años mucho más moderado, hasta que llegamos en el año 2007, y a partir de este año se va produciendo una disminución continua; es decir, que se constata la realidad de la crisis económica que estambre sufriendo. (Véase el cuadro AI-61).

En conjunto, los establecimientos de comercio al detalle tenían una superficie media de 114,07 m² por establecimiento, cuando la media del año 2007 era de 117 m² y la del año 2008 era de 118,37 m². Eso nos muestra que los establecimientos que han cerrado durante este último año eran mayoritariamente de tamaño superior a la media y de un solo establecimiento, dado que el porcentaje por término medio de superficie ha descendido y, en cambio, la media de establecimientos se ha incrementado ligeramente. De entre éstos, los establecimientos cuya actividad principal era la distribución de productos de alimentación eran los de menor superficie media, con 63,60 m²; los comercios que no eran de alimentación (vestido y calzado, hogar y otros) ocupaban por término medio 129,70 m²; por otra parte, el comercio mixto (grandes almacenes, hipermercados, almacenes populares, mercados y comercio ambulante, y otros) era el que disponía de establecimientos mayores, con 187,22 m² por término medio. Hay que destacar que en el 2009 hubo una disminución de tamaño medio en todos los tipos de comercio. (Véase el cuadro AI-62).

La superficie total del comercio al detalle experimentó, entre 1999 y 2009, un incremento del 21,80%, y, si hasta el 2008 era el sector de la alimentación que manifestaba este incremento de forma más acentuada, el año 2009, a causa de la disminución de superficie comercial en la alimentación y una caída no tanto marcada en el sector de la no alimentación, los porcentajes de incremento con respecto a 1999, se han situado en un 24,89% en alimentación y en un 24% en no alimentación, y es insignificante la evolución con respecto a la superficie comercial del comercio mixto. (Véase el cuadro AI-63).

10.3. LOS CENTROS COMERCIALES

Durante el 2009 el número de centros comerciales en las Islas Baleares se mantuvo estable. Sin embargo, a lo largo del año el total de la superficie bruta arrendable sufrió una ligera disminución, pero nada destacable, y pasó a ser de 178.940 m², aproximadamente 220 m² menos que el año anterior. La superficie media era así de 19.882 m², mientras que la densidad de centros comerciales de las Islas Baleares (día 31 de diciembre de 2009) era de 163 m² por cada 1.000 habitantes, una cifra inferior a los 283 m²/1.000 hab. del Estado español. (Véase el cuadro AI-64).

Aquí tenemos que tener en cuenta el hecho de la aprobación de la nueva ley de comercio, que si bien tiene un cariz más liberalizador debido a la adaptación a la Directiva de Servicios de la CEE, el cierto es que todavía no se ha traducido en un mayor número de establecimientos, a causa del escaso margen de tiempo que ha transcurrido. Será un dato a tener en cuenta, en próximos análisis, el efecto de la Directiva de Servicios en la maraña comercial de nuestra comunidad.

10.4. PRINCIPALES MACROMAGNITUDES DEL SECTOR COMERCIAL

Según los datos de la contabilidad regional de España (INE), el PIB generado por el sector del comercio en las Islas Baleares el año 2008 fue de 2.274,2 millones de euros, cifra que representa el 8,4% del PIB de las Islas Baleares y que lo convierte en el cuarto sector de actividad de nuestra economía, sólo detrás de la hostelería (19,7%), las actividades inmobiliarias (16,7%) y la construcción (9,6%). En España, tiene un peso del 9,6%.

10.4.1. PRINCIPALES RASGOS DEL SECTOR DEL COMERCIO EN LAS ISLAS BALEARES Y EN EL ESTADO ESPAÑOL

La productividad en el sector del comercio en las Islas Baleares, entendida como la aportación de cada persona ocupada a la generación de rentas de las empresas, fue el año 2008 de 30.900 euros. Si la comparamos con la del año

2006, ésta fue de 26.338 euros, cosa que nos indica que en dos años la productividad que genera cada trabajador del sector en las Baleares ha tenido un incremento positivo de más de 4.500 euros, y representa 17,32 euros de aumento. Ahora bien, si hacemos una comparación con el año anterior, en el 2007 (inicio de la recesión), no existe tal incremento, sino que se produce una disminución ligera de 200 euros en la productividad en el sector comercial. Pero donde se produce esta bajada de la productividad es en el subsector de la automoción, fundamentalmente, y también en el del comercio al por mayor. Contrariamente, en el subsector del comercio al detalle hubo una mayor productividad por cápita en el 2008 con respecto al 2007 de 600 euros, que dio pie al hecho a que la reducción en el índice global de todo el sector comercial no fuera tan marcada. (Véase el cuadro I-76).

También tenemos que comentar que durante el periodo 2007-2008 se produjo un incremento del salario medio en 700 € por término medio, y que este incremento fue consecuencia de aumentos en cada uno de los subsectores comerciales, cosa que hizo incrementar por analogía el coste laboral unitario en el 2008 en 900 euros con respecto al año anterior.

También observamos un decrecimiento año tras año de la generación de valor añadido a partir de la producción, ya que, en términos globales, durante el 2008 fue del 60%, mientras que el año 2007 había sido del 62%. Este descenso se produjo, fundamentalmente, en los subsectores de la automoción y del comercio al por mayor. Contrariamente, el comercio al detalle se mantuvo estable con respecto al 2007.

En cuanto a la tasa de gasto de personal, ésta se incrementó en más de tres puntos con respecto al año anterior, y pasó del 58,6% al 61,8% en términos globales del sector comercio. El subsector que más influyó en el hecho de que eso sea así fue el de la automoción, que pasó de un 67,3% en el 2007 al 79,1% en el 2008.

Si analizamos la estabilidad en la ocupación del último periodo, nos encontramos con que se produce un descenso del 59,4% el año 2007 al 58% en el 2008, lo cual es lógico porque hay un mayor número de personas que están en el paro, pero donde más se acentúa esta bajada está en el subsector

del comercio al por mayor que pasó del 66,5% al 62,9%, más de 3,5 puntos de diferencia.

10.4.2. ANÁLISIS DEL SECTOR DEL COMERCIO EN LAS ISLAS BALEARES

Según se desprende de los datos de la encuesta, el sector del comercio movió el año 2008 una cifra de negocio de 12.823 millones de euros (casi dos millones más que el año anterior, exactamente 1.868 millones de euros). Este indicador nos informa de que el año 2008 el sector comercio todavía no sufría la crisis económica y había incrementado la cifra de negocio en Baleares un 17%. (Véase los cuadros I-77 y I-78).

De esta manera, el valor de la producción agregada fue de 4.045 millones de euros y casi el 62% de esta producción generó un valor añadido, distribuido entre casi el 62% de gastos de personal y el 38% de excedente bruto de explotación. Tenemos que comentar que se produjo un incremento de dos puntos con respecto a los gastos de personal con respecto al año anterior.

Si el año 2007 era el comercio al por mayor el que generaba más negocio con respecto a los otros dos subsectores, el año 2008 la tendencia cambió y fue el comercio al detalle el que generó casi el 50% (el año 2007 era del 42%) de la cifra de negocio del conjunto del sector, mientras que el comercio al por mayor y la automoción representaban el 39% y el 10,7%, respectivamente. Hay que tener en cuenta que el año 2007 estos últimos dos subsectores del comercio representaban el 43% y el 15%; por lo tanto, la bajada es significativa y podemos asegurar que donde se notó primero la crisis económica fue en los subsectores del comercio al por mayor y el de venta de vehículos de motor. En cambio, con respecto al valor de la producción, el peso del comercio al detalle fue casi del 51%, que comporta un incremento de casi cinco puntos con respecto al año anterior.

Esta misma pauta de mayor peso este año 2008 del comercio al detalle se mantiene en relación con el valor añadido generado a partir del proceso productivo, y nuevamente el comercio al detalle es el responsable en este caso de más del 54,7% del valor añadido del sector comercio (porcentaje superior en

más de seis puntos con respecto al año 2007 que llegaba al 48%). Así, el comercio al detalle obtuvo como resultado de su producción el 65% de valor añadido, porcentaje que se redujo en el caso del comercio al por mayor y la automoción al 58% y al 48%, respectivamente.

La distribución del valor añadido también fue muy desigual entre los diferentes subsectores. Mientras que el comercio al detalle distribuía prácticamente en un diferencial más reducido el valor añadido entre gastos de personal del 57%, el comercio al por mayor y la automoción tuvieron que responder de unos gastos de personal relativamente mucho más importantes, 64,4% y 79,1%, respectivamente.

Un dato a tener en cuenta en el análisis es la tasa de ocupación femenina. Con respecto al comercio al detalle esta tasa siempre ha estado muy elevada y el año 2008 se estabilizó después de que hubiera sufrido una disminución el año 2007 con respecto al 2006, cuando pasó del 62% al 50%. Con respecto a los otros dos subsectores, la automoción y el comercio al por mayor, la variación de la tasa de ocupación femenina no es significativa y se mantiene en las mismas proporciones que los años anteriores.

Los valores de la externalización de la ocupación en el sector comercio son todavía prácticamente nulos, y vienen dados por la propia tipología del sector en cuestión.

El número de personas ocupadas en el sector del comercio fue en el 2008 de 81.470 en datos de valor de finales de octubre. Si observamos el comportamiento por subsectores, vemos que más del 60% del personal que hace trabajo en el sector comercio trabaja al comercio al detalle, mientras que los de comercio al por mayor automoción representan 29,5% y 10,5%, respectivamente. La tasa de ocupación fija está en torno al 72,14%. Observamos un dato curioso, en el sentido que el porcentaje de mujeres es similar al de hombres, ya que se produce una inversión de sexos según el subsector del cual hablamos. En el subsector del comercio al detalle el porcentaje de personal femenino es muy alto y el contrario se produce en los subsectores del comercio al por mayor y automoción. (Véase el cuadro I-79).

Un dato a tener en cuenta es la estabilidad de la ocupación del 2008, que sigue un proceso a la baja con respecto al último año 2007 (cuándo se empiezan a dar los primeros indicios de la crisis económica internacional). La tasa de asalariados disminuye con respecto al año anterior, pero todavía es superior al año 2006; en cambio, la tasa de estabilidad en la ocupación sigue la tendencia a disminuir de forma muy preocupante al pasar del 72% el año 2006 a no llegar al 60% el año 2007, y este año 2008 es de un 58%. Esta bajada ha tenido incidencia en los tres subsectores, pero está en el sector del comercio al detalle donde la incidencia es más marcada año tras año.

10.5. EVOLUCIÓN COYUNTURAL DEL COMERCIO AL DETALLE

A la Hora de analizar la evolución más reciente del comercio al detalle disponemos de la información que proporciona la Encuesta de coyuntura de comercio al detalle, publicada mensualmente por el INE. El índice de comercio al detalle en base 2005 nos muestra la evolución de las ventas del comercio al detalle, las cuales decrecieron durante el 2010 un 1,78% en las Islas Baleares. En cuanto a la media de España, se produjo un crecimiento del 0,7%. (Véase el cuadro AI-65).

En cuanto al índice de ocupación por comunidades autónomas, nos damos cuenta de que un año más las Islas Baleares son abanderadas en la destrucción de puestos de trabajo en el sector del comercio al detalle, respecto de la media del resto de las comunidades autónomas. El año 2010 la variación respecto del año anterior a las Islas Baleares fue de -2,26%. Obsérvese que desde el año 2007 se está produciendo una bajada muy importante (conjuntamente con Canarias), mientras que en el resto de comunidades también han sufrido una bajada con respecto al año anterior. Pero tenemos que considerar que hasta entonces el comportamiento del resto de las comunidades en este sentido era mejor. (Véase el cuadro AI-66).

Si analizamos la estructura laboral del sector comercial, vemos como la estabilidad de la ocupación fue del 77,6%, y se va produciendo un cambio de

tendencia en cuanto a la diferencia de estabilidad con los trabajadores de las pequeñas empresas con respecto a las grandes empresas.

Es significativo el hecho de que donde se produce este decrecimiento es precisamente en los dos archipiélagos; es decir, en Canarias y Baleares, si bien también tenemos que añadir las comunidades autónomas de Andalucía, Murcia, el País Vasco y La Rioja.

A lo largo del 2010 el comercio al detalle marcó, por segunda vez desde que se hacen estos estudios, la variación interanual negativa desde enero a diciembre en todos los meses, excepto marzo, agosto y noviembre, hecho que da más fuerza a la situación de crisis generalizada de este sector en Baleares, si bien la bajada no ha sido tan pronunciada como el año anterior, que fue de un 10%. (Véase el cuadro AI-67 y el gráfico AI-15).

La ocupación en el comercio al detalle decreció durante el 2010 el 1,09%, siete décimas más que en el ámbito del Estado español, donde la ocupación también decreció el 0,35. En el análisis del índice de ocupación durante el año 2010 de Baleares con respecto al Estado español, éste siempre es más negativo para Baleares que para el resto del Estado, a excepción del mes de julio y agosto, cosa que explica claramente que este último año sólo los dos meses fuertes de la temporada de verano ayudaron al comercio a dar un dato positivo con respecto al conjunto del Estado. (Véase el cuadro AI-68 y el gráfico AI-16).

11. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESUMEN

Desde un punto de vista estructural, y de acuerdo con los datos de la Encuesta Anual de Servicios facilitados por el IBESTAT y referidos en el año 2008, el volumen de negocio del sector del transporte llegó este año a los 3.160 millones de euros, con un valor de la producción de 3.238 millones y un VAB a coste de los factores de 1.200 millones. Estas cifras de producción fueron el resultado del trabajo de las 4.500 empresas existentes en el sector del transporte el año 2008. La productividad de estas empresas se sitúa en los 47.500 euros por trabajador.

En relación con el mercado de trabajo, se tiene que destacar que durante el año 2008 el total de personal ocupado en el sector del transporte fue de 27.300 personas, cosa que supone 1.200 ocupados menos que el año anterior. Sobre el total de ocupados, un 85,7% es personal remunerado, mientras que el restante 14,3% se considera personal no remunerado. Del total de remunerados, 14.460 tienen un puesto de trabajo indefinido, mientras que 5.280 tienen una ocupación eventual. Es ligeramente menor el porcentaje de hombres con ocupación fija que con ocupación eventual, un 69% y un 72%, respectivamente. Contrariamente, es un poco mayor el porcentaje de mujeres que tienen una ocupación fija comparado con el de las que tienen un puesto de trabajo eventual, un 31% y un 28%, respectivamente. Se invierten, así, los datos del año anterior.

En referencia con la actividad coyuntural, a lo largo del año 2010 se tienen que considerar diversos aspectos. En primer lugar la importancia del turismo de cruceros, que en los últimos diez años ha pasado de 638 mil pasajeros a un millón y medio. El número de pasajeros en cruceros turísticos de 2010 se incrementó un 24,7% con respecto al año anterior. Por otra parte, el año 2010 el transporte de pasajeros en régimen de cabotaje ha disminuido un 1,15% con respecto al año anterior, y el transporte en tráfico de bahía ha aumentado un 10,23%. Con respecto al transporte marítimo de mercancías, después de unos años de caídas progresivas, el año 2010 se observa un estancamiento motivado sobre todo por el espectacular aumento del transporte de mercancías

especiales (119%). En cuanto al transporte de pasajeros por vía aérea, en el 2010 se ha experimentado un pequeño crecimiento del 1,6% con respecto al 2009. El aeropuerto que más ha aumentado el tráfico de viajeros ha sido el de Ibiza. Con respecto al transporte por carretera, se ha incrementado durante el año 2010, y ha alcanzado los niveles de 2008. Desde el año 2001 se aprecia un crecimiento constante a todas las islas. Por último, el transporte por ferrocarril ha visto truncado el aumento progresivo de los últimos años y en el 2010 ha experimentado una caída de un 9% en el número de pasajeros, que ha afectado la totalidad de las líneas.

En cuanto a las comunicaciones, el año 2010 había en las Islas Baleares un total de 528.303 líneas de telefonía fija, con un decrecimiento del 4% con respecto al año anterior, y un total de 514.365 líneas de telefonía móvil, con un crecimiento del 3% con respecto al 2009.

11.1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo, dedicado al análisis del sector del transporte, está dividido en dos partes. La primera parte trata de las principales macromagnitudes del sector del transporte, así como de todos los aspectos relacionados con el mercado de trabajo. En la segunda parte nos centraremos en el análisis y la evolución de las actividades coyunturales. Así, se incluye el transporte de viajeros en todas las variantes posibles: regular en régimen de cabotaje, cruceros turísticos, tráfico de bahía, por carretera, avión y ferrocarril, el transporte de mercancías, así como, finalmente, la situación de las comunicaciones.

Se tiene que puntualizar que por lo que hace la Encuesta Anual de Servicios (EAS) se ha producido un cambio de metodología a causa de haber pasado de una serie de datos basados en la clasificación CNAE-93 (serie 2001-2007) en otra fundamentada con la clasificación de la CNAE-09 (datos del 2008). Este hecho ha ocasionado algunos ajustes en la forma de presentar los datos, y también algunas diferencias en relación con los trabajos de años anteriores.

11.2. MACROMAGNITUDES DEL SECTOR DEL TRANSPORTE Y LAS COMUNICACIONES

En este apartado estudiaremos las principales macromagnitudes y los coeficientes del sector del transporte y comunicaciones, en base a la Encuesta de servicios, a partir de la explotación que nos ha facilitado el IBESTAT para las Islas Baleares, a partir de los últimos datos disponibles referidos al año 2008.

11.2.1. PRINCIPALES MACROMAGNITUDES DEL SECTOR DEL TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

El número de empresas dedicadas a las actividades del transporte se sitúan sobre las 4.500, el 7,62% del total de la Encuesta Anual de Servicios. (Véanse los cuadros I-80 y I-81).

Dentro del sector del transporte, el mayor número de negocios pertenece al subsector del transporte de viajeros y mercancías, con 4.217 empresas. En este apartado la evolución ha sido ascendente (en contra de las tendencias globales), ya que en los últimos cuatro años se ha pasado de un 7,13%, los años 2005 y 2007, un 6,98% el año 2006, a un 7,37% del año 2008, un hecho que supone la cifra más alta de estos años. Por contra, las actividades anexas sufren un notable retroceso en el número de negocios. En concreto se pasa de porcentajes máximos y mínimos situados entre el 0,51% y el 0,53% en los últimos cuatro años, a un 0,43% el año 2008. En cifras absolutas eso ha provocado pasar de una media de 300 empresas a una media de 244. Las actividades postales también han experimentado una fuerte reducción en relación con el número de empresas. De representar entre el 0,16% y el 0,12% del total de empresas de las Islas Baleares (en torno a 100 en números absolutos en el trienio 2005-2007), se ha pasado a un 0,07% del total, es decir, un fuerte retroceso de más del 50% (un total de 41 empresas el año 2008). El reparto de los subsectores del transporte, el año 2008, nos muestra que un 92% de las empresas pertenecía al transporte terrestre, un 1,36% en el sector

marítimo, un 0,33% al aéreo, un 5,42% a las actividades anexas y, finalmente, un 0,91% a las actividades postales. (Véase el cuadro I-82).

Si nos fijamos en el número de establecimientos, podemos observar como en el año 2008 había 64.960 establecimientos en las Islas Baleares, de los cuales 4.908 pertenecían al sector del transporte, lo cual representa un 7,56% del total, y supone la cifra absoluta más alta del último cuatrienio con una relación establecimientos - empresas de uno 1,09. Las relaciones respectivas para los años 2005-2007 fueron de uno 1,08, uno 1,07 y uno 1,09, valores relativamente estables. Las cifras porcentuales en base anual, que nos muestran el número de establecimientos, varían desde un máximo (el año 2006) de un 7,22%, hasta un mínimo (el año 2005) con un 7,12%, siempre sobre el total global de negocios.

En este sentido, es importante analizar la cifra de negocios y compararla con la tendencia del conjunto de sectores. De esta forma podemos apreciar que el camino de crecimiento en el volumen de negocio continúa desde el año 2005, hasta el 2007, y que alcanza este último un total de 30.014 millones de euros. Por ejemplo, el año 2005 las ventas tan sólo alcanzaron los 25.422 millones de euros. De estas ventas, aproximadamente un 10% corresponden al sector del transporte. En datos porcentuales, los valores oscilan entre un mínimo de un 10,17% el año 2006 y un máximo de un 11,53%, el año 2008.

Con estos datos sobre el volumen de negocio, es interesante analizar el excedente bruto de explotación que se generó. A nivel global, este excedente sufrió una fuerte caída durante el bienio 2007-2008. Exactamente se pasó de una cifra de 4.258 millones de euros a una de 3.390 millones de euros. Eso representa un retroceso del 25% si tenemos en cuenta los porcentajes en base al año 2008. Los valores respectivos serían, si damos un valor de 100 al excedente del año 2008, un 125% para el 2007, un 108% para el 2006 y un 105% para el año 2005. Si miramos la evolución del transporte, vemos que su excedente bruto sigue una pauta similar: una primera fase de crecimiento, con valores mínimos de un 10,57% para el año 2005 y uno valores máximos para el 2007. Alcanza, así, un porcentaje de un 15,89%. El año 2008 se produce la inflexión de la tendencia, con un excedente que se sitúa en el 12,62% del total.

En conjunto, una caída anual de un 20,58%. En cifras absolutas se pasa de un excedente bruto de 538 millones de euros el año 2007 hasta los 427 millones de euros del año 2008.

El VAB a coste de factores ha sufrido una tendencia similar a la de la evolución del excedente empresarial, con una disminución el año 2008 del 12,8%. Alcanza, así, los 1.200 millones de euros. Obsérvese que la actividad de transporte que genera un VAB a coste de factores y un excedente más elevado es la de almacenaje y actividades anexas. (Véase el cuadro I-82 y los gráficos AI-17 y AI-18).

Las actividades de servicios privados de las Islas Baleares tenían en conjunto una media de 4,5 ocupados por empresa durante el año 2008, lo cual representa un 1,1% más de lo que había en el 2005. De hecho, la evolución de este parámetro es altamente estable. En el cuatrienio 2005-2008 las variaciones interanuales a duras penas sobrepasan el 1%, con un máximo durante el año 2006 de un 1,16%. Si hacemos el mismo análisis para el sector del transporte, vemos que las variaciones son notablemente mayores que la media global de todos los sectores. En concreto, el año 2008, los ocupados por empresa se situaban en una media de 5,6 ocupados, lo cual supone un incremento de un 5,66% enfrente del dato de 2005 (el año base de la tasa escogida) en que había 5,3 ocupados por empresa. El año 2006 se incrementó un 3,77%, hasta alcanzar a los 5,5 empleados. El año 2007 experimentó la mayor ocupación, con un incremento de un 13,21%, hasta llegar a los seis empleados por empresa. Podemos ver que, como sucede con la mayoría de los indicadores de coyuntura, el crecimiento de los últimos años sufre una inflexión durante el año 2008. (Véase el cuadro I-83).

Con respecto al salario medio, en el cómputo global de todos los sectores, el año 2008 obtiene una media de 16,5 miles de euros, un 17,02% más que en el 2005 (año base) en que los sueldos se situaron en 14,1 miles de euros. Los años posteriores al 2005 experimentaron crecimientos de un 4,96% y de un 10,68%, respectivamente.

Los datos de salarios del sector del transporte muestran igualmente una senda de crecimiento a pesar que los incrementos siempre han sido inferiores al de la

media global. Si partimos del año 2005, observamos que los tres años siguientes se experimentaron aumentos en el salario medio equivalentes a un 4,27%, un 8,97% y un 10,26%. A pesar que estos aumentos fueron menores que la media, en cifras absolutas los salarios medios del sector del transporte son bastante superiores a los de la media. Para el 2008 la media del transporte tuvo un salario de 25,8 miles de euros, un 56,4% por encima de la media de las empresas de servicios. Más importante es la diferencia, en valores absolutos, si nos fijamos en los subsectores del transporte. Por ejemplo, las actividades anexas al transporte tienen sueldos mayores de 30 mil euros, con un máximo el año 2008 de 38,1 miles de euros. Por contra, las actividades postales, aunque con incrementos porcentuales muy notables, que llegan a un 22,56% el año 2008, mantiene los salarios más reducidos. Para el año 2005 alcanzaron los 17,8 miles de euros, y aumentaron progresivamente hasta los 20,1 miles el año 2008. Aun así, este salario está por encima de la media global de sectores (Véase el cuadro I-84).

El año 2008 los ingresos de explotación del total de las actividades de servicios privados de las Islas Baleares alcanzaron los 28.082 millones de euros. Nuevamente encontramos con un indicador que muestra claramente el cambio de tendencia que se produjo el año 2007. En el trienio 2005-2007 las cifras de ingresos no habían dejado de crecer, con un valor mínimo de 26.146 millones de euros durante el 2005. En el 2007 se consiguió el valor máximo con un total de 31.148 millones de euros. En tasa porcentual, los valores anuales serían de un 93,1%, 100,87% y 110,92% (base año 2008). El sector del transporte no fue ajeno a esta evolución, con un máximo, como era de esperar el año 2007, de 3.461 millones de euros. Esta cifra se redujo, un año después, a los 3.250 millones de euros. En cifras porcentuales para el cuatrienio analizado, los datos serían, respectivamente, un 9,65%, un 10,35%, un 12,32%, y, finalmente, un 11,58% para el año 2008. Curiosamente, las actividades postales no sufren ninguna reducción; de hecho aumentan hasta los 75 millones de euros, un 8% más que el dato del 2007, que se situaba en los 69 millones de euros. (Véase el cuadro I-85).

Influidos por los descensos en el volumen de negocio y de las ventas, los gastos de explotación sufrieron una importante contracción. En el 2008, estos

gastos, en el conjunto de sectores, supusieron un total de 25.940 millones de euros, mientras que un año antes alcanzaban los 28.995 millones de euros; es decir, una reducción de un 11%. En el sector del transporte, que sigue la tendencia global, los gastos de explotación se han reducido, pero menos que proporcionalmente con respecto a la disminución de los ingresos. El año 2007 estos gastos ascendían a 3.060 millones de euros, mientras que un año después éstas descendían hasta los 3.043. Entonces, podemos observar como ante una caída de los ingresos de un 6%, los gastos únicamente se reducen un 0,1%.

Los gastos de personal en el sector del transporte experimentaron fuertes incrementos: pasaron de 739 millones de euros en el 2005 a un máximo en el 2007 de 853 millones de euros. El año siguiente se produjo un cambio leve en la tendencia, lo cual supuso que el valor se situara en los 840 millones de euros. Sobre la base de los gastos de personal del 2008, los porcentajes de este gasto, en el periodo analizado, fueron los siguientes, respectivamente: un 12,84% para el año 2005, un 13,55% para el año 2006, un 15,65% para el año en 2007, y, finalmente, un 15,41% para el año 2008. Se puede apreciar como la reducción de estos gastos ha sido casi mínima.

Es interesante ver cómo han evolucionado las inversiones de las empresas en la coyuntura económica actual. Un vistazo a los datos nos muestra unas cifras muy volátiles. Partiendo del año 2005, en qué la inversión en activos materiales ascendió a 190 millones de euros, pasamos a casi 300 millones de euros el año siguiente, para alcanzar un máximo de 529 millones de euros en el 2007. En el 2008 se produce una acusada disminución de estas inversiones hasta los 282 millones de euros, que alcanzan de nueve cifras parecidas a las que había dos años antes. Del total de inversiones en todos los sectores del año 2008, un 21,02% correspondió al sector del transporte. Un año antes, la inversión en el transporte llegaba a un 39% (en base 2008), en el 2006 un 22%, mientras que en el 2005 alcanzaba un 14,17%. (Véase el gráfico AI-19)

11.2.2. MACROMAGNITUDES DEL MERCADO LABORAL

El año 2008 el personal ocupado en el sector del transporte se situó en los 27.297 empleados, cifra que representaba un 9,53% del total de personas ocupadas (con un total global ocupado de 286.545 trabajadores). Así, pues, podemos decir que el transporte es el cuarto "empleador" de las Islas Baleares, después de la hostelería, el comercio y los servicios personales en empresas (con un total del 31,57%, 28,43%, y 18,81%, respectivamente). Más de la mitad de los ocupados en el transporte, un 6,41% del total del 9,53% mencionado anteriormente, aparece en la categoría de transporte de viajeros y mercancías; 2,36% pertenecen a las actividades anexas al transporte; y sólo 0,75% corresponden a las actividades postales. Dentro del subsector más importante, el transporte de viajeros y mercancías, el transporte terrestre aglutina más de la mitad de los ocupados, en concreto el 4,53% (del total citado del 6,41%); en segundo lugar en importancia se sitúa el transporte aéreo, con 1,63% y; en último lugar, el transporte marítimo, con un 0,25%. (Véase el cuadro I-86).

Si analizamos la evolución de la ocupación en los últimos tres años podemos ver que está un punto de inflexión el año 2008. En concreto el porcentaje de ocupación en el sector del transporte experimenta una caída a partir del año 2008, cuando desde el 2005 estaba estabilizado o, de hecho, se incrementaba. Con respecto al cuatrienio 2005-2008 los datos fueron, respectivamente (2008 año base), de un 9%, 8,99%, 9,94% y 9,53%. En total una disminución en términos absolutos de 1.200 personas, un 4,07% menos que el año 2007. Dentro de cada año, el reparto de la población ocupada en las categorías de remunerada, no remunerada, fija y eventual nos muestra un patrón de distribución sin cambios. No obstante, es de destacar que en el 2008 presenta, sobre el último cuatrienio, los porcentajes menores de ocupación, tanto fija como eventual, y la mayor ocupación no remunerada. Para ilustrar este hecho nos fijamos que en el 2008 el trabajo fijo en el sector del transporte disminuye hasta el 9,33%, cuando en el 2007 era de un 11,15%, y los años 2006 y 2005 una cifra prácticamente similar de un 10,23% y un 10,22%, respectivamente. En contraposición, el trabajo no remunerado aumenta, desde un mínimo del 6,77% el año 2006, hasta un máximo, en el 2008, en qué casi consigue los ocho puntos, en concreto un 7,78%.

Un análisis de las cifras, en base 2008, y no en base anual nos dará una visión más adecuada de la evolución de la ocupación. En concreto podemos decir que la evolución global de la ocupación en el último cuatrienio es de ligero crecimiento, hasta llegar en el 2007 en que hay una caída destacable del 4,07% en cifras globales. Los años 2005-2006 hubo un mínimo crecimiento del 1,33%, y en el 2007 un máximo con 298.209 ocupados.

La evolución del sector del transporte sigue una tendencia similar a la global, pero con diferencias mucho más acusadas en los máximos y los mínimos. En términos relativos nos encontramos nuevamente con que los años 2005-2006 los datos son prácticamente similares, un 9% y un 8,99%, respectivamente. El año 2007 el aumento es notable, y se alcanza el 9,94%, para descender al 9,53% el año siguiente.

La evolución en los tipos de ocupación anual, en el sector del transporte en el cuatrienio analizado es el siguiente. La ocupación remunerada seguía una senda ligeramente ascendente hasta llegar en el 2007, año en que inició un leve declive. En concreto la ocupación remunerada alcanzaba un 84,53% en el 2005, un 85,52% en el 2006, y conseguía su mayor valor en el 2007, con un 86,27%, para caerse en el 2008 a un 85,65%. Consiguientemente el trabajo no remunerado cae en los últimos años desde un 15,47% en el 2005 hasta un mínimo del 13,73% en el 2007, y experimenta un respunte en el 2008, cosa que permite alcanzar la cifra del 14,35%. Si comparamos las cifras globales y las del subsector del transporte año tras año, nos damos cuenta de que hasta el año 2007 la brecha entre las dos cifras porcentuales era cada vez mayor. En concreto, el diferencial entre los dos, siempre favorable al sector servicios, era de un 3,23% en el 2005, de un 4,49% en el 2006 y de un 4,77% en el 2007. Esta tendencia creciente se rompe en el 2008, con una diferencia de sólo un 3% (una disminución con respecto al 2007 de más de un 37%). (Véase el cuadro I-87 y el gráfico AI-20).

Es de destacar la reducción notable de la ocupación fija, con la consiguiente subida de la ocupación eventual. Hasta el año 2007 la división de trabajo remunerado tanto fijo como eventual indicaba que casi tres cuartas partes del total, entre un 71,81% y un 73,59%, eran personal fijo. El trabajo eventual tenía

un máximo en el cuatrienio analizado del 28,19% el año 2005. El año 2008 la tendencia se rompe con claridad, y el trabajo fijo cae en detrimento del eventual. La ocupación estable representa un 61,83% del total.

La división del trabajo fijo en hombres y mujeres también presenta diferencias significativas al llegar el año 2008. Hasta llegar a esta fecha la ocupación masculina fija nunca bajaba del 70%, y siempre con valores crecientes, con un mínimo durante el año 2005, de un 75,87%, y un máximo del 76,18% el año 2006. Ya en el 2007 se apreció una ligera caída, con un 73%. La caída se acentuó en el 2008, cuando se alcanzó un porcentaje del 69,04%. Consecuentemente la ocupación fija femenina se incrementó porcentualmente, desde un mínimo del 23% el año 2006 (menos de una cuarta parte) hasta conseguir, casi, una tercera parte el año 2008 (con un 30,96%). Se tiene que hacer notar que, globalmente, teniendo en cuenta todos los sectores de la economía al mismo tiempo, la división del trabajo entre hombres y mujeres nos muestra un reparto prácticamente homogéneo, al 50%, con variaciones leves año tras año. Se tiene que hacer noticia que el año 2008 es la primera en que la ocupación fija femenina supera ligeramente la masculina (un 48,94% enfrente de un 51,06%). Es, por lo tanto, evidente que en el sector del transporte la ocupación fija masculina supera en mucho a la media global.

El reparto de la ocupación eventual entre hombres y mujeres nos muestra una pauta parecida a la del estable, aunque con valores más suaves. En concreto, podemos decir que la ocupación masculina eventual desciende hasta el 2006, se mantiene en el 2007 y sube en el 2008 para situarse en los niveles del 2005. Los valores porcentuales concretos son, respectivamente, los siguientes para el cuatrienio analizado: 71,35%, 69,78%, 69,62%, para finalizar en el 2008 con un 72,02%. El análisis para la ocupación eventual femenina es, obviamente, el inverso; el año 2008 se produce una caída porcentual hasta situarse en el 28%, enfrente de un 30,38% del año anterior.

Es de destacar en todos los casos que, globalmente, el reparto de la ocupación eventual es bastante homogénea, y próxima al 50%. Nuevamente, en el sector del transporte hay una diferencia acusada, ya que la ocupación eventual masculina es mucho mayor y llega al máximo ya mencionado del 72%.

Con respecto a los ocupados no remunerados, podemos decir que, globalmente, la variación porcentual es mínima, con porcentajes durante todos los años analizados. En todo caso, podemos apreciar una disminución el año 2008 de hasta el 17,38% sobre el total ocupado. Los tres años anteriores, la cifra osciló siempre en torno al 18%.

El reparto de estas cifras entre hombres y mujeres es muy estable, sin cambios en el cuatrienio considerado. El porcentaje de hombres ocupados y no remunerados oscila entre el 63% y el 64%, mientras que el de las mujeres está estabilizado entre un 35% y un 36%.

11.3. ANÁLISIS DE LA COYUNTURA

En este apartado se analiza la evolución coyuntural del sector del transporte y comunicaciones. Para las Islas Baleares el transporte marítimo y el aéreo tienen una importancia fundamental, debido a la insularidad y al hecho de ser un destino turístico internacional de primer orden. Este análisis coyuntural del sector del transporte se divide en cuatro actividades: transporte marítimo, transporte aéreo, transporte por carretera y transporte por ferrocarril. Finalmente, se analiza la coyuntura para las actividades de comunicaciones.

11.3.1. EL TRANSPORTE POR VÍA MARÍTIMA

En este apartado analizamos el transporte marítimo de pasajeros con cruceros turísticos, en régimen de cabotaje, en tránsito de bahía, y el transporte marítimo de mercancías por islas y puertos, y por grupos de productos.

11.3.1.1 El transporte de pasajeros por vía marítima con cruceros turísticos

Empezamos el análisis de los diversos tipos de transporte que hay en las Islas Baleares por uno que consideramos de importancia primordial para el desarrollo económico de las Islas Baleares: el turismo de cruceros.

Las cifras de llegadas de pasajeros nos muestran para el año 2010 un notable crecimiento, hasta llegar a los 1,542 millones de turistas, lo cual supone con respecto al año anterior una subida del 24,69%. El año 2009 las cifras absolutas se situaron en los 1,237 millones. Este incremento es más destacable al observar que, desde el año 2001, los incrementos anuales han sido muy irregulares, con variaciones negativas los años 2003-2004, 2005-2006, y 2008-2009. La distribución por puertos nos muestra, como era de esperar, que el puerto de Palma soporta el mayor tráfico de este tipo de turistas, con un total de 1.346 millones de euros el año 2010, frente a los 1.056 millones de euros del año anterior, lo cual supone, en conjunto, una subida interanual de un 27,52%. El resto de puertos de Baleares aportan unas cifras más reducidas, tal como es el caso, por ejemplo, del de Ibiza, con 132.000 turistas, que supone un incremento interanual de un 27,7%. En tercer lugar se sitúa el puerto de Maó con 63.000 turistas, cifra que supone un descenso del 16,9%. De todos modos, se tiene que tener en cuenta que es más interesante observar la tendencia experimentada desde el año 2001. Así, podemos ver que el puerto de Palma debe años ha más que duplicado la llegada de turistas de cruceros, exactamente un 253%. El conjunto de las Islas Baleares ha crecido esta década en unos valores muy similares, un 241%. (Véanse los cuadros AI-69, AI-70, AI-71 y AI-72 y los gráficos AI-21 y AI-22).

Además del número de turistas hemos analizado la llegada de cruceros a los puertos. Es curioso observar que la cifra de barcos se ha reducido (o ha aumentado ligeramente) lo cual, teniendo en cuenta el aumento en el número de pasajeros, ente llevar a constatar el dato que el tamaño medio de los barcos dedicados a los cruceros turísticos ha crecido espectacularmente. El puerto de Palma ha pasado de acoger 474 barcos en el 2005 a acoger 523 en el 2010, una subida de un 10%. Por contra, el resto de puertos de la isla ha visto reducida la llegada de este tipo de barcos. El puerto de Maó ha bajado un 22% (de 120 barcos en el 2007 en sólo 93 en el 2010), el de Ibiza se mantiene con una reducción de un 5% (hasta los 101 cruceros). En el conjunto de todos los puertos, las cifras muestran una gran estabilidad, ya que durante el 2010 a duras penas aumentó un 2% respecto de las cifras del año 2007.

11.3.1.2. El transporte de pasajeros por vía marítima en régimen de cabotaje

El transporte en régimen de cabotaje sufre un claro estancamiento durante los años 2009 y 2010. Para observar tendencia podemos decir que entre los años 2002 y 2008 la cifra global de pasajeros transportados fue siempre superior a los dos millones, con un máximo absoluto el año 2007, en el que se llegó a la cifra de 2,583 millones. Por contra, desde el 2009 la cifra se ha estabilizado en los 1,7 millones. En el 2010 la variación ha sido de un 1,15% negativo. Si observamos las cifras por islas, vemos que Mallorca es la primera, pero seguimiento a poca distancia por el resto. En concreto, en el 2010, los puertos mallorquines vieron pasar un total de 830.000 pasajeros, enfrente de los 604.000 de las Pitiüses y los 332.000 de Menorca. Estas dos últimas islas tuvieron una variación interanual muy leve, con un crecimiento de un 0,56% y un 0,49%, respectivamente. En datos porcentuales, el último año Mallorca suma un 46% del total de transporte en régimen de cabotaje, las Pitiüses un 34% y Menorca un 18%. (Véanse los cuadros AI-73, AI-74 y AI-75 y los gráficos AI-23 y AI-24).

11.3.1.3. El transporte de pasajeros en tráfico de bahía

En contraposición a la caída de pasajeros en régimen de cabotaje, el del transporte en tráfico de bahía ha crecido en el conjunto de las Islas Baleares un 10,23% en el 2010, y ha pasado de los 4,3 millones de pasajeros en el 2009 a los 4,7 millones. La explicación de esta subida es el aumento interanual del 23,58% en el número de pasajeros que experimentaron las Pitiüses, al pasar de los 2,7 millones de viajeros a los 3,4 millones. El resto de islas acumulan crecimientos altamente negativos, como es el caso de Menorca, con una caída global del 43% (de 229.000 viajeros en los 130.000 en el 2010), y Mallorca, con un descenso en el conjunto de los puertos de un 9,4%. El reparto porcentual entre las islas nos muestra el peso y la importancia de las Pitiüses, con un 72,88% del total del transporte en tráfico de bahía; las sigue Mallorca con un 24,35% y, finalmente, Menorca con un 2,77%. (Véase los cuadros AI-76, AI-77 y AI-78 y los gráficos AI-25 y AI-26).

11.3.1.4. El transporte marítimo de mercancías por islas y puertos

Las estadísticas referentes a la llegada de mercancías a las Islas Baleares nos muestran de forma clara la evolución de la actividad económica a partir del 2008, año en que los datos muestran un punto de inflexión evidente. El año 2010 se descargaron en el conjunto de los puertos de las Islas Baleares un total de 11.849 millones de toneladas, lo cual representa casi exactamente el mismo tonelaje que el descargado el año anterior. Este dato se presenta después de dos años sucesivos de fuertes caídas, como fue el bienio 2007-2008, con una caída del 8,06%, y el 2008-2009 en que la caída fue del 12,97%. El dato global habría sido negativo si no hubiera sido por el crecimiento en la llegada de mercancías en Ibiza, única isla que experimenta una variación positiva, con una subida del 14,88% en el 2010. El resto de islas tienen variaciones negativas: Mallorca un 3,16% menos, y Menorca un 3,46% menos. Si hacemos una comparación en base al año 2001, vemos que en el conjunto de las Islas Baleares, el año 2010 está prácticamente en los mismos niveles que los del año 2003, después de haber conseguido un máximo el año 2007 con un 136%, comparado con el 2001. (Véanse los cuadros AI-79, AI-80 y AI-81 y los gráficos AI-27, AI-28 y AI-29).

11.3.1.5. El transporte marítimo de mercancías por grupos de productos

Si observamos los tipos concretos de mercancías, encontramos que el año 2010 la entrada de materiales de construcción se sitúa en la mitad (un 50,22%) del tonelaje transportado el año 2004. Asimismo, los productos metalúrgicos se sitúan en un 58,69% y los siderúrgicos en un 52,24% de los valores del año tomado como base (2004). El único apartado que muestra un valor más elevado es el referente a los transportes especiales, mientras que los productos químicos y energéticos se sitúan en unos niveles prácticamente similares a los del año base. (Véanse los cuadros AI-82, AI-83, AI-84 y AI-85 y los gráficos AI-30 y AI-31).

Al mismo tiempo, la caída en la llegada de contenedores de carga ha sido muy acusada. En términos globales, el año 2007 llegaron a las Islas Baleares 194.000 contenedores; cuatro años después, llegaron 78.000; es decir, se produce una caída del 60%. El puerto de Palma, por el hecho de ser el de más importancia, es el que sufre las caídas mayores. En un cuatrienio ha perdido

100.000 unidades (de 151.000 contenedores ha pasado a 54.000), una disminución de un 64%. El resto de puertos sufren caídas menores: Alcúdia disminuye un 37%, Maó un 63% e Ibiza un 32%.

11.3.2. TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VÍA AÉREA

El número de pasajeros que pasaron por los aeropuertos de las Islas Baleares durante el 2010 experimentó un leve crecimiento del 1,6% con respecto al año 2009, con una cifra global situada en 28,669 millones de entradas y salidas. Este ligero aumento tiene gran importancia si tenemos en cuenta el hecho de que los dos años anteriores los incrementos interanuales habían sido negativos. La variación porcentual en el 2007-2008 había sido de un -2,22%, mientras que el 2008-2009 fue del -6,24%. Si analizamos los resultados por aeropuertos, vemos que Mallorca (lo más importante con 21,117 millones de entradas y salidas) prácticamente se estabiliza, con una caída muy ligera de un 0,46% con respecto al 2009. El segundo aeropuerto en importancia, el de Ibiza, con 5,040 millones de entradas y salidas en el 2010, obtiene un incremento del 10,2% con respecto al año anterior. El aeropuerto de Menorca también aumenta el número de pasajeros con respecto al 2010, aunque de una forma más moderada, un 3,2%, hasta situarse en los 2,511 millones de entradas y salidas. (Véanse los cuadros AI-86, AI-87 y AI-88 y los gráficos AI-32 y AI-33).

11.3.3. TRANSPORTE REGULAR DE PASAJEROS POR CARRETERA

El año 2010 el número de pasajeros transportados por carretera se ha incrementado en un 4,22% con respecto al dato del año anterior (hasta situarse en los 16,065 millones de pasajeros). De esta forma, el año 2010 se ha situado en los mismos niveles existentes el año 2008. La tendencia a largo plazo nos muestra un crecimiento de este tipo de transporte (a pesar de la leve caída ya citada). La isla de Mallorca acapara un 56% del total de este tipo de transporte, hasta conseguir a los 9,5 millones de usuarios (un 3,83% de crecimiento). La sigue (siempre en datos del 2010) la isla de Ibiza, con 4,2 millones (un crecimiento de un 6%), y Menorca, con 2,1 millones (con una ligera caída de

uno 0,67%). Si comparamos las cifras con las del año 2001 es fácil apreciar el crecimiento constante global experimentado en todas las islas, en las que en diez años el número de pasajeros ha crecido una tercera parte, exactamente un 33,23%. Por islas, Mallorca ha experimentado el crecimiento menor, y ha multiplicado por 1,37 las cifras del 2001. (Véanse los cuadros AI-89, AI-90 y AI-91 y los gráficos AI-34 y AI-35).

11.3.4. TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL Y METRO

La senda ascendente que experimentaban los ferrocarriles se ha truncado ligeramente el año 2010, con una caída de casi un 10% en el número de pasajeros (exactamente un 9,02% de caída, hasta alcanzar a los 7,041 millones de pasajeros). De esta forma, el valor más alto se consiguió en el 2009, en el que prácticamente se llegó a los ocho millones de usuarios (7,739 millones). La caída del año 2010 se explica por uno casi estancamiento del tranvía del puerto de Sóller (después de un negativo 2009 en que la cifra de pasajeros cayó un 13%) y una fuerte reducción de pasajeros en el resto de líneas, con caídas de un 4% y un 14% en el tren Palma-Sóller, Palma-Inca y Palma-Manacor. (Véanse los cuadros AI-92, AI-93 y AI-94 y el gráfico AI-36).

11.3.5. LAS COMUNICACIONES

A partir del año 2010 y con motivo de la liberalización del mercado de actividades postales, los datos de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA no están disponibles porque afectan al secreto comercial de esta empresa, con lo cual, en esta edición sólo podemos ofrecer los datos de telecomunicaciones.

Según estos datos, en las Islas había un total de 528.303 líneas de telefonía fija, hecho que supone un decrecimiento del 4%. De estas líneas, 338.088 son de RTB (-6%), 20.371 de RDSI (-9%) y 175.846 de ADSL, que crecen un 1,2%. Las líneas de telefonía móvil suman un total de 514.365, lo cual supone un crecimiento del 3%. (Véase el cuadro AI-95).

12. INSTITUCIONES FINANCIERAS

RESUMEN

En este contexto de crisis, los créditos percibidos por el sector privado han registrado en el 2010 un decrecimiento del 1,43%, y se ha confirmado la existencia de un proceso de desapalancamiento intenso de las empresas y de las familias, iniciado en el 2008. Un elemento que explica esta tendencia es que el ratio de morosidad volvió crecer con intensidad y se situó en diciembre de 2010 en el 5,81%, el nivel más alto desde diciembre de 1995, en respuesta a la confluencia de diversos factores: el elevado crecimiento del crédito concedidos en los años pasados, el incremento de la tasa de paro, el aumento de los créditos dudosos (a causa del elevado nivel de activos inmobiliarios problemáticos).

En el 2010 el número total de hipotecas sobre fincas disminuyó en Baleares en un 10,28% respecto del año anterior, de manera que se situó en 26.870 garantías hipotecarias. En términos monetarios, el capital prestado fue de 3.886,46 millones de euros, un 8,45% menos que durante el año 2009. De esta manera, para el conjunto del año, la cuantía media hipotecada se situó en el archipiélago en 144.639 euros, 16.872 euros más que la media española. Hay que destacar que nuestra comunidad y Aragón son las únicas comunidades autónomas que presentan tasas de variación interanual positivas en los importes medios hipotecados, con un 3,2% y un 0,1%, respectivamente.

Los datos manifiestan una moderación de la financiación a las administraciones públicas (la tasa interanual experimentó un crecimiento notablemente inferior en el 2010, del 5,27%, en el registrado el año anterior, del 24,13%), como respuesta a las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno el año 2010 para conseguir la consolidación fiscal y al encarecimiento de la financiación, que, en noviembre, alcanzó máximos históricos, a raíz de la crisis de la deuda soberana.

El interés creciente de las entidades financieras por captar el pasivo al detalle, junto con una reducción de la tasa de ahorro de los hogares españoles (de cuatro puntos porcentuales, para situarse en el 13,1% de su renta bruta

disponible), explica el incremento del tipo de interés de los depósitos a plazo, que se colocó en el 2,74% en el de diciembre de 2010, el nivel más alto desde marzo de 2009. En este contexto, el volumen de los depósitos conseguido por el conjunto de entidades bancarias en el 2010 aumentó a una tasa del 3,50% en Baleares, y del 0,40% en el conjunto de España.

El saldo neto de la intermediación financiera, definido por la diferencia entre los créditos netos totales y los depósitos netos totales, muestra como la tendencia registrada a las Islas Baleares ha sido al incremento; en los últimos seis años se ha casi más que triplicado, y se ha situado en los 25.059 millones de euros en el 2010, cosa que ha evidenciado la situación deudora neta de la comunidad insular. De hecho, Baleares es la comunidad autónoma donde la ratio créditos/depósitos presentaba el valor más alto (un 2,29).

En el 2010, las oficinas bancarias que operan en las Baleares, a pesar de mostrar un grado de productividad inferior que en el ámbito nacional (tanto con respecto a la concesión de créditos como a la captación de depósitos), han seguido presentando una mejora de la productividad. Así, las oficinas que operan en el marco de Baleares han otorgado en el 2010, en concepto de créditos, 8.409,14 miles de euros más respecto del 2006, y el volumen de depósito captado por oficina ha aumentado en 3.481,71 miles de euros durante este periodo.

Durante el año se han publicado los resultados de las primeras pruebas de esfuerzo (test de estrés), por parte del Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS), efectuadas a 91 entidades de crédito europeas, 27 de las cuales son entidades españolas, que confirman la solidez, en general, del sector bancario español. Entre ellas, Banca March, una entidad de depósito con una vinculación clara en el territorio balear, destaca para ser la más solvente de España, con un ratio Tier-1 del 19%.

Durante el ejercicio 2010, ISBA ha ayudado a crear 121 nuevas empresas en las Islas Baleares, con 606 puestos de trabajo nuevos derivados de este hecho, cosa que supone un incremento del 20% con respecto al 2009.

12.1. INTRODUCCIÓN

El año 2010 se ha caracterizado porque hemos sido sumidos plenamente en la crisis económica y financiera mundial que se ha traducido en una frágil actividad empresarial y tasas de crecimiento incompatibles con la creación de ocupación. Las instituciones financieras no han sido ajenas a estas circunstancias económicas. En efecto, el conjunto del sistema financiero ha sido sometido a múltiples tensiones derivadas de la contracción de la actividad económica, del llevar ajuste en el sector inmobiliario, así como del estallido de la crisis de la deuda soberana en Europa. La crisis de la deuda soberana, con gestación en el sector público y sus déficits excesivos (caso de Grecia) o al sector bancario⁶⁶ (caso de Irlanda), ha tenido una incidencia enorme en la evolución económica de la eurozona, en el acceso a la liquidez por parte de los sistemas bancarios de los países con mayor riesgo soberano, y, incluso, en la estabilidad financiera de la zona euro. La ausencia de instrumentos y de instituciones para hacer frente y una cierta falta de agilidad en la toma de decisiones han agravado la situación. Esta difícil coyuntura se ha reflejado en una intensa presión sobre los resultados de las instituciones financieras, originada primordialmente por el estrechamiento del margen de intereses y el crecimiento de las provisiones.

En este contexto, la presión sobre la eficiencia operativa ha provocado una búsqueda de economías de escala y de gamma, y ha desencadenado el proceso de consolidación más intenso de la historia reciente del sistema financiero español. Esta situación ha afectado especialmente a las cajas de ahorros, que durante el año 2010 han acusado una notable reducción (se ha pasado de 45 a 17 entidades o grupos), para corregir el sobredimensionamiento del sector y contribuir a la mejora de la capacidad de estas entidades a la hora de obtener financiación. El proceso de concentración de las instituciones financieras ha ido acompañado de una reforma decidida de su marco regulador. Así, en verano de 2010 se ha endurecido la normativa contable de saneamiento de activos (provisiones), con el objetivo fundamental

⁶⁶ El problema de solvencia se trasladó vía ayudas de rescate al déficit público.

de acelerar la cobertura de los préstamos⁶⁷. Si bien el principal hito histórico ha sido la aprobación del Real Decreto ley 11/2010, del 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros. (Véase el cuadro AI-96).

Esta reforma, probablemente la más profunda del régimen jurídico de las cajas desde 1977, persigue, sobre todo, dos objetivos ante las perspectivas de mayores recursos propios de primera calidad que exige Basilea III⁶⁸: la capitalización de las cajas, a través de la opción que cada una escoja⁶⁹, y una mayor profesionalización de los órganos de gobierno⁷⁰. Adicionalmente, desde el mes de noviembre de 2010, el Banco de España exige un mayor esfuerzo adicional de transparencia a las entidades de crédito, mediante la publicación de datos detallados e individualizadas sobre los riesgos con el sector de promoción y construcción inmobiliaria, así como del volumen de financiación mayorista y de la situación de la liquidez. Todas estas medidas tienen por objetivo posicionar las entidades financieras con vista a los retos de futuro, y mejorar la confianza en los mercados financieros internacionales.

El año 2010 también se ha caracterizado por la publicación de las pruebas de resistencia (*stress tests*), coordinadas por el Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS), que han puesto de manifiesto la fortaleza y capacidad de resistencia de la mayor parte de entidades bancarias que configuran el sistema financiero español.

Con el propósito de conocer las implicaciones de los acontecimientos desarrollados durante el 2010 sobre el conjunto de las instituciones financieras

⁶⁷ Mediante la implementación de tres medidas: primera, reconocer el valor de las diferentes garantías inmobiliarias (en función del tipo de activo), aunque, por precaución, se apliquen recortes importantes y se acorte el plazo en que se tiene que aprovisionar el conjunto del riesgo; segunda, no aumentar las dotaciones mínimas para los activos adjudicados, que no solamente dependan del valor actualizado de las tasaciones, sino también del tiempo que haya pasado; y tercera, incentivar que en el momento de la concesión de los créditos se establezcan unos márgenes de prudencia superiores y se tomen más cauciones cuando se valoren las garantías.

⁶⁸ El Banco de España al informe nº. 19 de estabilidad financiera (noviembre de 2010) recoge las nuevas medidas de Basilea III en materia de capital.

⁶⁹ Las opciones pueden ser: mantener su status y emitir cuotas participativas en derecho político, limitadas al 50% de su patrimonio, o, alternativamente, traspasar el negocio financiero a un banco de su propiedad y gestionar la obra social mediante una fundación, o también se pueden transformar en fundación cediendo todo su negocio como entidad de crédito a un banco en que participen.

⁷⁰ El consejo tiene que estar formado por profesionales en un 50% como mínimo, y no puede incluir cargos políticos electos.

que operan en las Baleares, y partiendo de la idea de que en el archipiélago como sucede en el conjunto del Estado español y en muchos otros países desarrollados los hogares y las pequeñas y medianas empresas muestran una alta dependencia de la financiación bancaria, se analizará, en primer lugar, cuál ha sido el comportamiento de estas entidades durante el 2010. Hay que mencionar que las pequeñas y medianas empresas de las Islas Baleares disponen, además, de la Sociedad de Garantía Recíproca ISBA, que les permite acceder a la financiación con unas condiciones más favorables, y que ha tenido un papel importante ante la situación económica del momento. Esta institución también es estudiada en este capítulo. Finalmente, resulta necesario hacer referencia a la evolución que ha seguido el mercado bursátil, en general, y también pasar a estudiar cuál ha sido el comportamiento concreto de las empresas de las Baleares que operan en este mercado, en particular.

12.2. LAS ENTIDADES BANCARIAS

Vista la importancia que tienen las entidades bancarias para las Baleares, en el primer apartado nos detendremos a analizarlas. Aspectos como la dimensión y la evolución de la red de oficinas, el servicio bancario, las actividades principales del lado del activo (los créditos, los efectos de comercio devueltos, las hipotecas), y del pasivo (depósitos), el flujo financiero y la productividad de estas entidades durante el 2010 serán aquí objeto de estudio.

12.2.1. LA DIMENSIÓN DE LA RED DE OFICINAS

Un indicador estructural del sistema bancario balear es el número de oficinas operativas en este mercado. Si observamos los datos regionalizados que ofrece el Banco de España, al final de 2010, el número de oficinas operativas en las Baleares era de 1.198 (24 menos que las registradas el año anterior), cifra que representa el 2,79% del total de oficinas operativas en España. El recorte en el número de oficinas ha sido común a todo el territorio español, como prueba el hecho que al conjunto de España durante el año 2010 se ha eliminado un total de 1.191 oficinas. (Véase el cuadro I-88).

Estas cifras manifiestan como la estrategia seguida por las instituciones financieras a la hora de comercializar los productos financieros, mediante la apertura de nuevas oficinas para ganar cuota de mercado, pare que ha llegado al fin. En efecto, la caída en el ritmo de crecimiento de la actividad bancaria, registrada desde el inicio de la crisis, ha obligado a las instituciones financieras a introducir reestructuraciones con el fin de mantener la eficiencia. Especialmente importante ha sido el proceso de integración protagonizado por la mayoría de las cajas de ahorros que operan en España en el 2010, que ha reducido el número de entidades de 45 a 17. Estos procesos, en los que han participado 40 entidades, con unos activos que representan el 95% del sector de las cajas, han tenido como consecuencia la reducción de la red de oficinas, para reducir los costes de explotación. (Véase el cuadro AI-97).

Esta nueva realidad explica que hayan sido las cajas de ahorros las instituciones que apostaran, en el 2010, más firmemente por la aplicación de una reducción en el número de oficinas en las Baleares (en 17) y en España (en 1.553), mientras que los bancos han tenido un comportamiento diferente; así, en Baleares se han cerrado ocho oficinas, mientras que en España el número se ha incrementado en 387. Las cooperativas de crédito han manifestado, en este aspecto, un comportamiento diferente en el ámbito balear y en el español: mientras que en el 2010, en las Islas Baleares, el número de oficinas de las cooperativas de crédito ha aumentado en una, en España se ha reducido en 25. (Véase el cuadro I-88).

A pesar de estos cambios observados, en el 2010, las cajas de ahorros han seguido manteniendo un protagonismo mayor con respecto al número de oficinas, con una cuota del 52,84%, enfrente de sus competidores más directos, los bancos (con un 44,57%), mientras que las cooperativas tan sólo han representado el 2,59%. Si el mismo análisis se hace a escala del Estado español, se observa como también son las cajas las entidades que más oficinas tienen (el 52,80%), pero lo que resulta más diferente es que la representación, en términos relativos, de las oficinas de los bancos es muy inferior (del 35,50%); por contra, las cooperativas han mostrado una presencia, comparativamente con las Baleares, considerablemente superior, con un 11,70%. (Véase el gráfico AI-37).

El índice de simetría espacial (IS), definido como el cociente entre el número de oficinas que pertenecen a cajas de ahorros en relación con las que corresponden a bancos, resulta una manera alternativa y fácil de analizar la importancia relativa de las cajas respecto de los bancos, en cuanto al número de oficinas. Cuando este valor es unitario, hay una simetría en el mercado analizado, en el sentido que las cajas de ahorros y los bancos tienen el 50% de las oficinas bancarias. Igualmente, si la participación de las cajas (bancos) en el mercado es superior a la de los bancos (las cajas), el índice será superior (inferior) a la unidad. Las Islas Baleares se caracterizan, en relación con el número de oficinas, por el predominio de las cajas frente de los bancos, como prueba el hecho que el índice es superior a la unidad (1,18). Hay que remarcar que ésta ha sido una característica común en la gran parte de comunidades autónomas; sólo Asturias (con un valor del 0,86) y Castilla-La Mancha (con un valor del 0,72) son la excepción.

Los datos hacen patente, asimismo, que la estrategia por la cual habían apostado inicialmente las cajas de ahorros de ampliar la red de oficinas, en el deseo de reforzar los vínculos con los clientes mediante la banca relacional con la existencia de una extensa red de oficinas⁷¹, pare que ha llegado al fin en el 2010. Así, en el caso concreto de las Baleares, el valor del ratio ha disminuido, y ha pasado de 1,20 el 2009 a 1,18 en el 2010, y en el conjunto de España se ha pasado de 1,63 en 1,48 el mismo periodo de tiempo. (Véase el gráfico A1-38).

12.2.2. EL SERVICIO BANCARIO

En más de conocer el número de oficinas operativas resulta interesante analizar el grado de servicio que ofrecen las entidades, a través del ratio número de oficinas / población. Mediante esta variable se tendrá información relativa al grado de bancarización de la región. Las cifras manifiestan que en el 2010 en las Baleares el grado de cobertura bancaria era considerablemente

⁷¹ Esta estrategia, por la cual se conseguía una relación directa con el cliente a largo plazo, beneficiaba la entidad ya que le permitía tener información esmerada y exhaustiva sobre los clientes con vistas a su planificación de financiación y el cliente porque podía disfrutar de servicios y de precios más convenientes y de un tratamiento más personal.

más elevado (108 oficinas por cada 100.000 habitantes) que en el Estado español (91 oficinas por cada 100.000 habitantes).

En el ámbito autonómico hay que remarcar, asimismo, la existencia de diferencias importantes en el grado de bancarización. Aspectos como el carácter rural o urbano del territorio, el modelo de distribución de la población en el territorio, las condiciones competitivas o la propia configuración institucional del sector bancario son, entre otros, factores explicativos de estos diferentes valores. En el 2010, las Islas Baleares (108) eran, después de La Rioja (145), Aragón (125), Castilla y León (113) y Navarra (109), una de las comunidades con un grado más alto de servicio bancario. (Véase el gráfico AI-39).

Un análisis retrospectivo mediante la comparación de las cifras de 2010 enfrente de las de 2005, permite concluir que en Baleares la cobertura bancaria se ha reducido; así, en las Islas los últimos cinco años la ratio ha disminuido en nueve oficinas por cada 100.000 habitantes. El análisis territorial de la ratio, y para el mismo periodo de tiempo, hace patente que ésta ha sido la tendencia a la mayor parte de las otras comunidades autónomas, exceptuando el País Vasco, Asturias, Cantabria y las Islas Canarias, como consecuencia de la reestructuración sufrida por las entidades de depósito. Al conjunto de España, el ratio ha disminuido en tres oficinas por cada 100.000 habitantes durante estos últimos cinco años.

Si bien el número de oficinas por habitante es una variable clave para evaluar la cobertura bancaria, en la medida en que la sociedad considere oportuno operar haciendo uso de las nuevas tecnologías, como la banca en línea o los cajeros automáticos, el número de oficinas dejará de ser una variable clave y determinante del grado de competitividad. Así, a pesar que en Baleares se ha registrado una disminución en el número de oficinas por habitante el último ejercicio, los esfuerzos realizados por las diferentes entidades bancarias que operan en el territorio insular a la hora de incorporar novedades tecnológicas, hacen posible que la calidad del servicio no se vea repercutida negativamente.

12.2.3. EL CRÉDITO DE LOS BANCOS, DE LAS CAJAS DE AHORROS Y DE LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO EN BALEARES

En las Islas Baleares, el crédito total concedido por las entidades de depósito que operan en este territorio ha sido, en el 2010, de 46,197 millones de euros, cifra que indica que el sector de las entidades bancarias ha canalizado el 2,49% del crédito concedido al total de España.

En el 2010 el BCE, delante de los sucesivos capítulos de crisis vividos en el mercado de la deuda soberana y la debilidad del crecimiento en buena parte del área euro, ha continuado la política de aportar liquidez a las instituciones financieras, y al mismo tiempo ha adoptado medidas extraordinarias adicionales: extensión de las subastas ilimitadas de liquidez, cambio en las condiciones de los colaterales, programa de compra de deuda pública, participación en la ayuda financiera a Grecia e Irlanda y la cooperación en las pruebas de resistencia en la banca. Con estas medidas se ha conseguido, junto con las acciones de otras instituciones (Comisión Europea, FMI y gobiernos), suavizar las tensiones y evitar un escenario mucho más adverso, como el colapso de alguna economía, la quiebra de sus finanzas públicas o una discusión más sólida sobre la ruptura del área euro. No obstante, estas medidas no han impedido que el tipo de interés EURIBOR a doce meses, utilizado sobradamente como referencia en muchos contratos crediticios, haya aumentado desde el mes de abril para situarse a final de año en el 1,526; 28,4 puntos básicos más que un año antes, a pesar que el tipo de interés de referencia (los de las operaciones principales de financiación) se ha mantenido en el 1% en el 2010. En este contexto, la tasa de variación interanual del crédito bancario ha registrado en el 2010 un decremento del 0,99% en las Baleares, mientras que en España ha subido tan sólo un 0,89%. (Véase el gráfico AI-40).

De acuerdo con los datos del Banco de España, los principales receptores de este volumen de crédito en Baleares han sido las empresas y familias (en el 93,08%), mientras que las administraciones públicas han recibido una cuantía más bien pequeña de este volumen, al menos en términos relativos (del

6,92%). Estos porcentajes son muy similares a los registrados en el ámbito de España, del 96% y el 4%, respectivamente. (Véase el gráfico AI-41).

La tasa de variación interanual percibida por el sector privado ha registrado en el 2010 un decremento del 1,43. Estas cifras, comparadas con el aumento del 8,9% registrado en el 2008, confirman la existencia de un intenso proceso de desapalancamiento o *deleveraging* de las empresas y de las familias, iniciado en el 2008. Proceso que se explica, por una parte, porque las entidades financieras han endurecido ligeramente las condiciones de la oferta de financiación, a causa, sobre todo, de las dificultades experimentadas por acceder a los mercados al por mayor a raíz de la crisis fiscal, el aumento de la morosidad, el clima de incertidumbre, y por el hecho de que las entidades de depósito se han enfrentado con la necesidad de destinar parte de los recursos captados a la refinanciación de las deudas contraídas previamente y no a la concesión de nuevos créditos. Por otra parte, el aumento del desempleo, la caída de las rentas, como también el deterioro de las expectativas, han obligado a los hogares y las empresas a emprender un proceso intenso de ajuste, proceso que se ha intensificado durante los últimos meses del año 2010, según apunta la última encuesta de préstamos bancarios elaborada por el Banco de España.

Diferente comportamiento ha manifestado la financiación neta a las administraciones públicas, que ha continuado la tendencia a incrementarse, de manera que la tasa de incremento interanual percibida por el sector público ha registrado en el 2010 un aumento, tanto en Baleares (del 5,27%) como en el conjunto de España (del 21,27%). No obstante, se aprecia en Baleares una moderación importante del incremento, ya que se sitúan más de 19 puntos porcentuales por debajo del registrado en el 2009 (en España esta moderación ha sido inferior, de siete puntos porcentuales). Esta moderación de la financiación a las administraciones públicas responde en las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno el año 2010 para conseguir la consolidación fiscal, y al encarecimiento de la financiación, que en noviembre ha alcanzado máximos históricos a raíz de la crisis de la deuda soberana.

Alternativamente, la importancia que tiene la concesión de créditos para la sociedad de las Islas se puede medir por el análisis del valor de los créditos concedidos por habitante, como indicador que nos aproxima al endeudamiento por cápita, que en las Baleares se ha situado en los 41,77 miles de euros por habitante el año 2010. A pesar que en el archipiélago balear la cifra ha sido inferior (en 0,82 miles de euros por cápita) en la registrada durante el 2009, ha seguido superando (en 2,34 miles de euros) la media española del mismo periodo de tiempo.

Un análisis comparativo patente, a más que en el 2010, como ha sido habitual los últimos años, las cajas de ahorros han seguido manteniendo una mayor actividad crediticia en el ámbito de Baleares que en el de España. Así, la cuota del mercado de las cajas de ahorros en las Islas, en cuanto a la concesión de créditos, ha sido del 52,35%, enfrente del 47,08% de España; los bancos han tenido en Baleares una cuota (del 46,46%) muy parecida a la que mantienen los que operan en el conjunto de España (del 47,62%); mientras que las cooperativas de crédito en las Baleares han tenido un papel muy residual en la concesión de créditos, ya que sólo han canalizado el 1,19% del total de los créditos, a diferencia de lo que sucede a España, en qué este tipo de entidad ha tenido una mayor importancia comparativa, ya que ha concedido el 5,30% de los créditos. (Véase el gráfico AI-42).

Resulta de interés destacar, con la observación de de los últimos datos del Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España, que el año 2010 el ratio de morosidad ha vuelto a crecer con intensidad, y se ha situado en diciembre de 2010 en el 5,81%, el nivel más alto desde diciembre de 1995. Este intenso pespunte de la morosidad responde a la confluencia de diversos factores: el elevado crecimiento del crédito concedido los años pasados, el incremento de la tasa de paro, el aumento de los créditos dudosos (a causa del elevado nivel de activos inmobiliarios problemáticos)⁷².

⁷² Estos activos inmobiliarios problemáticos, según los datos facilitados por las entidades, a instancias del Banco de España, representaban 150 millones de euros en el 2010; una cifra que equivale a dos tercios del total del crédito promotor en manos de bancos y de cajas.

12.2.3.1. Los efectos de comercio impagados

De acuerdo con la información elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, en las Islas Baleares el número de efectos vencidos impagados en el conjunto del año 2010 ha sido de 44.954, que representa el 4,76% del número de efectos vencidos en este periodo de tiempo, el porcentaje más alto, después del registrado en Canarias (4,99%), del conjunto español (4,09%). (Véase el cuadro I-89).

De acuerdo con la misma fuente informativa, hay que remarcar que en las Baleares el importe de los efectos vencidos impagados ha subido a 140.342,634 miles de euros en el 2010. Las Baleares destacan porque son la comunidad autónoma que presenta el importe de efectos comerciales que ya habían vencido en el 2010 con respecto a los impagados más elevado del Estado español (6,69%), y supera notablemente el porcentaje medio registrado por el conjunto de España (3,35%). Datos, todas, que confirman como los efectos de la situación recesiva también se manifiestan en un aumento de la morosidad.

De estos datos se desprende que en el 2010, en las Islas, el importe medio del efecto de comercio impagado, para el conjunto de las entidades bancarias, ha sido, después del Canarias (3.146,16 euros), el más alto de España, con un valor de 3.122,92 euros, y ha superado la media española en 1.377,83 euros. Hay que destacar que en todas las comunidades autónomas en el 2010 se ha registrado una disminución en este importe con respecto a las cifras del año anterior, reducción que en el caso de las Islas ha sido de 1.112,87 euros. (Véase el gráfico AI-43).

12.2.3.2. El mercado hipotecario

En el 2010 el número total de hipotecas sobre fincas ha disminuido en las Baleares en un 10,28% respecto del año anterior, de manera que se ha situado en 26.870 garantías hipotecarias. En términos monetarios, el capital prestado ha estado de 3.886,46 millones de euros, un 8,45% menos que durante el año 2009. De esta manera, para el conjunto del año, la cuantía media hipotecada

se ha situado en el archipiélago en 144.639 euros, 16.872 euros más que la media española. Hay que destacar que la comunidad balear y Aragón son las únicas comunidades autónomas que presentan tasas de variación interanual positivas en los importes medios hipotecados, con un 3,2% y un 0,1%, respectivamente. (Véase el cuadro I-90).

Las Islas Baleares son, después de La Rioja y Cantabria, la comunidad autónoma con un número mayor de fincas con hipotecas constituidas por habitante, con un total de 3.053 hipotecas por cada 100.000 habitantes. Se ha superado la media española en 508 hipotecas constituidas; cifra que contrasta con las de Ceuta (1.802) y las de Navarra (1.971), las más bajas del panorama español. (Véase el gráfico AI-44).

La mayor parte del número y del importe de las hipotecas constituidas en Baleares ha sido sobre fincas urbanas, el 93,56% y el 90,58%, respectivamente. (Véase el gráfico AI-45).

No obstante, la comparación de la evolución de los datos de 2010 con las registradas en años anteriores ponen de manifiesto como tanto el número como el importe de hipotecas dirigidas a la financiación de las fincas urbanas ha retrocedido de manera importante los últimos años, en consonancia con la realidad que vive el sector inmobiliario. Así, en el 2010 se han constituido 2.745 hipotecas urbanas menos que el 2009, y el importe de este tipo de hipotecas se ha visto reducido en 265,672 millones de euros, en el mismo periodo de tiempo. Los datos publicados por el INE hacen patente como de las 25.140 hipotecas urbanas constituidas en las Baleares, un 67,71% han sido suscritas sobre las viviendas, que agrupan un total de 2.026,992 millones de euros. Por orden de importancia, en cuanto al importe, las siguen las hipotecas destinadas a financiar la compra de oficinas y garajes (28,83%) y de solares (13,58%). El incremento del tipo de gravamen del impuesto sobre el valor añadido, a partir del 1 de julio de 2010, para las viviendas nuevas y la supresión parcial, a partir de enero de 2011, de la desgravación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas se ha reflejado en la evolución temporal especialmente del importe de las hipotecas durante el año. (Véase el gráfico AI-46).

Según el tipo de entidad que concede las garantías, en las Islas Baleares, en el 2010 han sido las cajas de ahorros, a pesar de la reducción experimentada en el número de hipotecas (del 10,98%) tramitadas con respecto al año anterior, las que se han caracterizado porque han concedido un número mayor (el 51,57%). Las siguen en orden de importancia, en cuanto al número, los bancos, que, a pesar de la reducción experimentada en el número (de un 11,27%), han concedido un total de 10.641 hipotecas. Las otras entidades también han disminuido el número de hipotecas concedidas con respecto al año 2009 en un 0,75%. En relación con la cuantía concedida, hay que mencionar que las cajas de ahorros han sido las entidades que han experimentado una reducción más acusada (de un 17,15%) con respecto al anterior ejercicio, mientras que los bancos han registrado un incremento en el importe de las hipotecas concedidas del 0,31%. El resto de entidades, por su parte, también han acusado una reducción ligera en el importe (de un 0,63%). Esta evolución ha conducido al hecho de que, a diferencia de los años anteriores, hayan sido los bancos las entidades que hayan concedido un importe mayor de hipotecas, un total de 1.769,81 millones de euros, que representa el 45,54%, mientras que las cajas han disminuido la representación en un 4,72% con respecto al año 2009. Los 367.137 millones de euros restantes, que implican el 9,45% del total de hipotecas concedidas en el archipiélago, han sido concedidas por las otras entidades. (Véase el gráfico AI-47 y el cuadro I-89).

12.2.4. LOS DEPÓSITOS EN LOS BANCOS, EN LAS CAJAS DE AHORROS Y EN LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO EN BALEARES

Los depósitos en bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito que operan en el archipiélago balear representan una cantidad, para el conjunto de 2010, de 21.054 millones de euros, el 1,72% del total de los depósitos del sistema financiero del Estado español.

Las fuertes tensiones sobre la deuda soberana en el seno de la Unión Europea han dificultado, en el 2010, el acceso de las entidades bancarias españolas a los mercados al por mayor; consiguientemente, las entidades de depósito han

continuado la captación de depósitos al detalle. En este contexto, el volumen de los depósitos conseguido por el conjunto de entidades bancarias en el 2010 ha aumentado a una tasa del 3,50% en Baleares, y del 0,40% para el conjunto de España.

Consiguientemente, el ahorro financiero medio por persona, medido por la relación depósito por habitante, ha registrado en las Islas Baleares un incremento ligero (de 0,46 millones de euros por cápita) con respecto al año anterior, y ha pasado a ser de 19,04 miles de euros por cápita. En cualquier caso, la cifra continúa siendo notablemente inferior a la del conjunto del Estado español (de 26,05 miles de euros). Asimismo, hace falta destacar que a la comunidad insular el nivel medio del ahorro financiero ha seguido siendo notablemente inferior al endeudamiento medio, correspondiente al crédito expresado en términos por cápita, que, como se ha indicado previamente, ha estado de 41,77 miles de euros por habitante en el mismo periodo de tiempo.

Por tipo de depositante, el sector privado ha realizado el 96,58% de los depósitos totales, mientras que el sector público tan sólo ha aportado el 3,42% restante. En España, la aportación hecha por el sector público ha sido un poco superior del 6,15%. (Véase el gráfico AI-48).

El Banco de España, dentro de los depósitos en "Otros sectores residentes" distingue entre depósitos a la vista, de ahorro y a plazo, en función de la rentabilidad y la liquidez (se entiende que el depósito más líquido es el depósito a la vista, y el más rentable, el depósito a plazo). La mayor parte de los depósitos constituidos en el 2010, tal como es habitual en los últimos ejercicios económicos, han estado a plazo, con un peso del 58,52% para Baleares, y del 58,70% para España. Las entidades financieras han conseguido aumentar la captación de esta modalidad de depósitos en un 5,91% en el archipiélago y en un 0,92% en España. En el contexto actual, estos tipos de depósito son los más favorables para las entidades financieras, porque, a pesar de implicar un coste mayor para las entidades financieras, les permite una estructura de financiación más estable que la basada en depósitos a la vista. Los depósitos a la vista han sido la segunda opción más escogida por el sector privado, tanto a nuestra región (20,89%) como al conjunto nacional (22,92%), a pesar que se

ha registrado una reducción del 3,78% en las Islas y del 0,82% al conjunto del territorio español. El resto de depósitos (de un 20,60% en Baleares y de un 18,39% en España) se han materializado en cuentas de ahorros, saldos que han registrado una tasa de variación interanual positiva del 5,47% y del 1,68%, consecuencia de la precaución manifestada por los hogares.

La distribución de los depósitos en las diferentes entidades bancarias evidencia que en el 2010 en las Baleares las cajas de ahorros han incrementado el importe de los depósitos captados en un 4,59%, hasta llegar a los 13.226 millones de euros, y han conseguido mantener el liderazgo de los depósitos constituidos en las Islas, con unas cuotas del mercado del 62,82% del total. Los bancos comerciales han registrado un aumento del saldo de depósitos cifrado en un 13,16%, y han llegado a concentrar el 35,73% del total de los depósitos, mientras que el 1,44% de los depósitos restantes han estado en manos de las cooperativas de crédito, que han visto disminuida la capacidad de crear en un 5,59%. En el ámbito del Estado español destaca, igual que sucede a las Islas Baleares, el protagonismo mayor mantenido por las cajas de ahorros, si bien en un porcentaje inferior (del 48,24%), y, a diferencia de lo que ha sucedido en Baleares, las cooperativas de crédito se han caracterizado por haber tenido una actividad mayor en el negocio de los depósitos (del 6,77%), aspecto que está en clara consonancia con el protagonismo mayor que tienen estas entidades en España. (Véase el gráfico AI-49).

El interés creciente de las entidades financieras para financiarse con depósitos a plazo de los clientes, por aumentar la base de liquidez, ha provocado una fuerte competencia entre las entidades para captar el pasivo al detalle. Esta circunstancia, junto con una reducción de la tasa de ahorro de los hogares españoles (de cuatro puntos porcentuales, para situarse al 13,1% de su renta bruta disponible), explica el incremento del tipo de interés de los depósitos a plazo, que se ha colocado en el 2,74% en el mes de diciembre de 2010, el nivel más alto desde marzo de 2009. Esta competencia manifestada entre las diferentes instituciones financieras por la captación de depósitos bancarios, vista la necesidad de liquidez, ha tenido un damnificado claro el año 2010: los fondos de inversión. Así, el patrimonio de estos fondos, el 31 de diciembre de 2010, se ha reducido hasta los 138.080 millones de euros, el 15% por debajo

del dato del año anterior; cifra que representaba casi la mitad del patrimonio acumulado en el 2007, año en que se alcanzó el nivel máximo. Otro de los factores que también pueden haber propiciado estos reembolsos ha sido la reducida rentabilidad durante el ejercicio, que, por término medio, se ha situado en el 0,1%.

12.2.5. EL FLUJO FINANCIERO DE BALEARES

Una de las funciones principales que tienen atribuidas las entidades financieras es canalizar los recursos financieros desde el ahorro hacia la inversión, función que se suele materializar mediante la creación de depósitos y la concesión de créditos. El saldo neto de la intermediación financiera, definido por la diferencia entre los créditos netos totales y los depósitos netos totales, muestra cómo la tendencia registrada en las Islas Baleares ha sido el incremento. Así, mientras que el saldo en el 2004 era de 7.431 millones de euros, seis años después, en el 2010, se ha casi más que triplicado, y se ha situado en los 25.059 millones de euros, hecho que ha evidenciado la situación deudora neta de la comunidad insular. Esta característica, común a todas las comunidades autónomas españolas, pone en evidencia la necesidad que tienen las entidades financieras de gestionar eficientemente los recursos de liquidez para poder seguir atendiendo la demanda de los créditos, tarea bastante compleja, como consecuencia de la pérdida de confianza en la cual se enfrentan los mercados financieros.

Una forma alternativa para determinar el signo y la magnitud de esta necesidad (o capacidad) de financiación, en términos relativos, es mediante la ratio créditos/depósitos, que indica el grado relativo de apalancamiento financiero. Cuando esta ratio, que se puede interpretar como la cuantía de crédito que es cubierto por cada euro de depósito en las instituciones financieras, presenta valores superiores (o inferiores) a la unidad, el ahorro captado mediante los depósitos es inferior (o superior) que el volumen del crédito concedido por las entidades bancarias que operan en este territorio. Resulta necesario interpretar este indicador con una cierta cautela, ya que el ratio no refleja la posibilidad de flujos financieros interregionales producidos por los mismos circuitos internos

de capital de las entidades que operan en diferentes territorios. Hecha esta puntualización, un estudio comparativo por comunidades autónomas manifiesta como en el 2010 todas las regiones han presentado valores superiores a la unidad (la media española ha estado de 1,53), dato que manifiesta cómo el volumen de los créditos era superior al de los depósitos. Destaca como esta realidad se ha registrado de manera más acentuada en aquellos territorios donde el sector inmobiliario y los precios de las viviendas habían crecido con más intensidad antes del estallido de la crisis; así, en el 2010 eran ya cuatro las comunidades autónomas (Islas Baleares, Canarias, Andalucía y Murcia) donde el valor superaba el dos; entre éstas, Baleares se ha configurado como la comunidad autónoma donde la ratio presentaba el valor más alto (uno 2,29). No obstante, un análisis comparativo de los datos registrados en el 2010 con las del año anterior concluye que, exceptuando el País Vasco, Madrid y la Comunidad Valenciana, en todas las otras regiones españolas el grado de endeudamiento ha disminuido; y está en Baleares donde el cociente ha registrado una reducción más notable en términos relativos. (Véase el gráfico AI-50).

12.2.6. LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES BANCARIAS

En un mercado financiero altamente competitivo, como es el español y el de Baleares, resulta necesario valorar la productividad de la oficina bancaria, medida a partir de la dimensión media del negocio captado y concedido por cada sucursal.

En el 2010, las oficinas bancarias que operan en Baleares se han caracterizado porque han seguido presentando un grado de productividad inferior que el de ámbito nacional, tanto con respecto a la concesión de créditos como a la captación de depósitos. Así, durante el ejercicio mencionado, como término medio, una oficina de las Islas Baleares concedía un importe de 4.663,81 miles de euros, en concepto de créditos, inferior a lo que ofrecía una oficina del ámbito del Estado español. Ahora bien, cuando el análisis se hace en relación con el volumen de depósitos conseguidos por oficina, la oficina a escala nacional muestra un grado de productividad todavía muy superior.

Concretamente, el número de depósitos que ha recibido una oficina dentro del ámbito nacional ha sido, como media, de 10.978,28 miles de euros más que una oficina operativa en Baleares.

Por otra parte, un dato positivo es la mejora de la productividad de la oficina bancaria ubicada en Baleares. Así, si se hace un análisis comparativo de los datos registrados los últimos cuatro años, las oficinas que operan en el marco de Baleares han otorgado en el 2010, en concepto de créditos, 8.409,14 miles de euros más, respecto de 2006, y el volumen de depósito captado por oficina ha aumentado en 3.481,71 miles de euros durante este mismo periodo. (Véase el gráfico AI-51).

Un hito que hay que destacar del año 2010 es el día 23 de julio, cuando el Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS) publicó los resultados de las pruebas de esfuerzo (*stress test*)⁷³ efectuadas a 91 entidades de crédito europeas, 27 de las cuales eran entidades españolas.⁷⁴ En palabras del gobernador del Banco de España, las pruebas de resistencia han confirmado la solidez del sector bancario español, dado que la mayoría de las 27 entidades y grupos españoles que se han analizado habían superado el nivel objetivo de capital acordado por el CEBS.⁷⁵ Adicionalmente, con respecto a la solvencia, de acuerdo con datos suministrados por el Banco de España, a pesar que desde enero de 2008 hasta 2010, el conjunto del sector bancario español había reconocido y asumido pérdidas en el valor de los activos por un importe equivalente casi al 9% del PIB (52 mm de euros para las cajas de ahorros y 39 mm para los bancos), las entidades de depósito habían conseguido reforzar el capital desde que se inició la crisis, a través, principalmente de reservas. Así, la

⁷³ Para más información se puede consultar las páginas web: <<http://www.c-ebs.org/EU-wide-stress-testing.aspx>> i <www.bde.es/webbde/es/.../ES_resultados_pruebas_resistencia.pdf>.

⁷⁴ En España se sometieron al test todos los bancos cotizados y todas las cajas de ahorros.

⁷⁵ Cuatro agrupaciones de cajas de ahorros: Unnim (el grupo promovido por Caixa Cataluña, Tarragona y Manresa), Diada (fusión de Caixa Sabadell, Terrassa y Manlleu), Espiga (la fusión de Caja Duero y Caja España), Banca Cívica (formado por Caja Navarra, General de Canarias y la de Burgos) y la intervenida CajaSur, de acuerdo con las pruebas de resistencia, necesitarían recapitalización porque su Tier-1, proporción de recursos propios de máxima calidad del total de activos ponderados por riesgo, se encontraba por debajo del 6% (valor utilizado como referencia en el ejercicio europeo), aunque superaba el 4% legal hasta el momento (Unnim, 4,5%; Diada, un 3,9%; Espiga, un 5,6%; Banca Cívica, un 4,7%, y Cajasur, un 4,3%). En el otro extremo se encontraba la Banca March, una entidad de depósito con una clara vinculación al territorio balear, que fue la más solvente de España, con un ratio Tier 1 del 19%.

ratio Tier-1 había pasado del 7,6% a final de 2007 al 9,5%, en diciembre de 2010, cifra que equivale al 3,7% del PIB.

Otro dato que hay que destacar es que, a pesar que la evolución de los beneficios generados por las entidades de crédito que operan en España muestra signos de una tendencia a la baja como consecuencia, principalmente, en el corto plazo, de los incrementos de provisiones específicas por el incremento de la morosidad, y, en el medio plazo, porque el volumen de actividad no ha estado tan elevado como años atrás, dado que se ha iniciado un proceso de desapalancamiento del sector financiero, el conjunto de entidades de depósito españolas ha conseguido cerrar el ejercicio 2010 con un resultado neto para el grupo de 23.936 millones de euros.

12.3. LA SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA (ISBA)

Los últimos años la Sociedad de Garantía Recíproca, ISBA, se ha configurado como una pieza clave en el sistema financiero balear, por su repercusión económica y social. Desde su constitución, el 18 de julio de 1979, esta sociedad financiera sin ánimo de lucro ha contribuido al desarrollo de la economía balear mediante la concesión de avales que permiten a las pequeñas y medianas empresas acceder a la financiación en las mejores condiciones de mercado. Se tiene que tener en cuenta que el objeto social del ISBA es, precisamente, prestar garantías personales, por aval o por cualquier otro medio admitido en derecho diferente del seguro de caución, a favor de sus socios, para las operaciones que éstos realicen dentro del giro o el tráfico de las empresas de qué sean titulares y el domicilio social de las cuales sea a la comunidad autónoma de las Islas Baleares. Además, puede prestar servicios de asistencia y de asesoramiento financiero a los socios.

El número de socios que conformaban ISBA en el 2010 era de 7.430, 377 socios más que los registrados el año anterior; estos socios se concentraban mayoritariamente en dos sectores: el comercio (29,15%) y los servicios (21,14%).

El año 2010 el capital suscrito por los socios protectores ha sido de 4.507,63 miles de euros. Un análisis más detallado permite destacar la implicación de la comunidad de las Islas Baleares y de la Caja de Ahorros "Sa Nostra", ya que ambas instituciones habían suscrito fecha 31 de diciembre de 2010 la cuantía de 2.622,03 miles de euros y 950,990 miles de euros, respectivamente, casi el 80% del total del capital suscrito por los socios protectores.

ISBA se ha consolidado como la sociedad de garantía recíproca que más apoyo ha dado a los emprendedores, según los números de cierre del ejercicio 2010. Así, del total de 1.972 empresas que tenían el aval de la sociedad, para un importe absoluto de 195 millones de euros, 570 se enmarcaban en el capítulo de emprendedores, con una financiación de 49 millones de euros. Este conjunto de empresas ha dado trabajo a 40.375 personas. Durante el ejercicio 2010, el ISBA ha ayudado a crear a 121 nuevas empresas en las Islas Baleares, con 606 puestos de trabajo nuevos derivados de este hecho, que supone un incremento del 20% con respecto a 2009. Cifras, todas éstas, que reafirman la importancia de esta sociedad de garantía recíproca, con respecto a la creación de riqueza a través de la creación de empresas y, en consecuencia, de puestos de trabajo en un contexto tan complicado como el actual. (Véase el cuadro AI-98).

Del total de operaciones avaladas el año pasado, 44 millones de euros (el 44%) han tenido como destino la inversión; las operaciones de circulante han supuesto el 36%, y el 20% restante fue para obra pública. El ISBA aprobó el curso pasado el 67% de las solicitudes de aval que recibió.

Finalmente, en relación con las condiciones financieras, el tipo medio de interés para el socio (incluido el coste medio del aval de ISBA) se ha situado en el 3%, que supone una reducción del 1,32% con respecto al ejercicio 2009; el plazo medio se ha reducido en un mes y ha pasado a ser de 85 meses, mientras que la cuantía media se ha incrementado notablemente, en 13.187 euros, de manera que se ha situado en los 96.008 euros. La morosidad, fruto de la actual coyuntura económica, se ha situado, al cierre del ejercicio 2010, en el 5,20%.

12.4. EL MERCADO DE LA BOLSA

El análisis del sistema financiero de las Islas Baleares requiere una referencia necesaria al comportamiento de la bolsa en el 2010. En efecto, aunque la vía tradicional utilizada por las empresas de las Baleares a la hora de recibir financiación sean las entidades bancarias, hecho que se explica básicamente por la pequeña dimensión de las empresas ubicadas en el archipiélago, también hay empresas muy vinculadas al territorio insular que operan en el mercado bursátil.

Los acelerados ritmos de crecimiento de las economías emergentes y las expectativas de recuperación de los Estados Unidos, han provocado que los mercados globales de renta variable se hayan caracterizado en el 2010, por una parte, por sus divergencias geográficas, y, por otra parte, por la falta de tendencia definida en los índices europeos, afectados directamente por la crisis soberana. En este escenario, las diferentes expectativas que cernían sobre cada una de las economías nacionales y el diferente grado de contagio que experimentaban los principales mercados de renta variable del viejo continente, a raíz de la oleada de la crisis de la deuda surgida en el ámbito europeo, explican que las cotizaciones hayan presentado el comportamiento más desfavorable del panorama internacional en el 2010. Entre todos los índices comunitarios, sólo el DAX alemán ha podido anotar ganancias mínimas (16,06%), en un contexto en qué destacaban, por su pobre comportamiento, el español IBEX 35 (-17,43%), y el italiano MIBTEL (-11,29%), seguidos a cierta distancia del agregado europeo Eurostoxx50 (-5,33%), y el francés CAC (-2,17%). En este mismo periodo, los índices norteamericanos han conseguido anotar ganancias, tal como manifiestan el Dow Jones (10,87%), el S&P500 (12,73%) y el tecnológico Nasdaq (17,39%). El principal compuesto de la bolsa de Tokio, el Nikkei, también ha cerrado el año con signo negativo (-3,01%), al no haber sido capaz de sobreponerse a las pérdidas acumuladas durante la primera mitad del ejercicio económico.

La crisis vivida en el mercado de la deuda soberano, que asustaba a los inversores de todos los productos financieros vinculados a España, y la crisis del sector financiero, con un peso primordial en el IBEX 35, explican que el

principal indicador bursátil español, el IBEX 35, haya registrado en el 2010 la mayor bajada de la década -después de la registrada el año 2008, cuando presentó quiebra Lehman Brothers (-39,4%) y en el 2002 (-28%), con la crisis de América Latina-, a pesar que, si se observa el conjunto de la década, el año 2010 la bolsa española ha sido la más rentable entre las principales bolsas mundiales, dado que las ganancias acumuladas anuales han llegado al 4,39%, si se tiene en cuenta el efecto de los dividendos. Sólo ocho de las empresas que cotizan en el IBEX 35 han acabado el año con ganancias. Entre estos valores hay que destacar dos empresas con clara vinculación a Baleares: Sol Meliá (22,79%) y Corporación Financiera Alba (5,42%). Por contra, el grupo del Banco Popular, en el cual figura la filial balear Es Crèdit, de acuerdo con los pésimos resultados conseguidos por los títulos del sector financiero (que por término medio ha bajado un 28%), ha registrado unas pérdidas considerablemente elevadas (-25,33%); Endesa (-21,51%) también ha acumulado pérdidas considerables, notablemente superiores a las registradas por el IBEX 35. (Véase el gráfico AI-52).

13. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y CARGA FISCAL

RESUMEN

El total del consumo público en las Islas Baleares (los salarios más las compras de bienes y servicios) ha llegado a los 3.408,6 millones de euros, lo cual representa el 12,6% de la renta disponible a precios de mercado, 5,7 puntos por debajo del nivel estatal, que es el nivel de consumo público más bajo del conjunto de las comunidades autónomas. Igualmente, el porcentaje de asalariados de las administraciones públicas es del 6,9%, el cuarto más bajo por CCAA, y se sitúa 0,4 puntos por debajo de la media regional. En contrapartida, el ahorro público ha estado de 658,7 millones de euros, mientras que la inversión pública se ha situado en los 832,7 millones de euros, de manera que se ha generado una necesidad de financiación del conjunto de las administraciones públicas (el estatal, la autonómica, la insular y la local) de -174 millones de euros, equivalente al 0,8% del PIB, que es el porcentaje más bajo de todas las comunidades autónomas.

El año 2010 la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (ATIB) ha tenido un presupuesto inicial de 13,8 millones de euros y una plantilla de personal de 300 personas. Este año ha dado una recaudación para el conjunto de los ingresos de 928,8 millones de euros, con un aumento del 9,8%.

El presupuesto general de ingresos para el año 2010 de la Administración general de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (en el cual quedan incluidas las entidades autónomas) es de 3.844,8 millones de euros (-4,8%), en contraste con los 4.037,5 millones de euros que se habían aprobado para el ejercicio del año anterior.

Para el ejercicio del 2010, los consejos insulares presentan unos presupuestos agregados que suman 634 millones de euros, cifra que representa un aumento del 17,8% en relación con el ejercicio anterior, que continúa la tasa de crecimiento significativa iniciada en el ejercicio precedente y consolida el cambio de tendencia enfrente de la moderación de los ejercicios anteriores.

En cuanto a la Hacienda municipal, la suma total de los ingresos para el ejercicio del 2010 es de 1.328,2 millones de euros, con un decrecimiento del

7,5% en relación con el ejercicio precedente, y alcanza los niveles de 2008. En estas circunstancias se produce un menor peso de las haciendas municipales en el conjunto de la economía isleña.

La deuda acumulada de las Islas Baleares durante el año 2010 ha sido de 4.064 millones de euros, un 24,2% superior al del año anterior, pero 7,5 puntos por debajo del incremento medio para el conjunto de comunidades autónomas.

La comunidad autónoma más beneficiada por el nuevo sistema de financiación ha sido Madrid (mejora 13 puntos), seguida de Baleares (mejora 10 puntos) y Cataluña (mejora 6 puntos). La Comunidad Valenciana queda igual y el resto empeora la situación. Destaca la pérdida de Andalucía (-10 puntos) y de Extremadura (-7 puntos).

13.1. ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

La exposición de este apartado se divide en los subapartados siguientes: en primer lugar, se analizan los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y la evolución de la deuda acumulada; en segundo lugar, los presupuestos de los consejos insulares; en tercer lugar, los de los ayuntamientos, y en cuarto lugar, se presenta el análisis de la recaudación tributaria que obtuvo la Delegación Especial de Hacienda en las Islas Baleares. Finalmente, se analiza la carga fiscal en Baleares por islas y por municipios y se hace una reflexión final sobre el nuevo sistema de financiación.

13.2. LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

En este subapartado analizamos los presupuestos de la Administración General, los de los entes de derecho público y de las sociedades públicas, y también la deuda acumulada.

13.2.1. EL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

En este subapartado analizamos, en primer lugar, los capítulos de los ingresos y, acto seguido, se estudia la evolución de los gastos.

13.2.1.1. Los ingresos

El ejercicio de 2010 ha sido el de la consolidación de la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (ATIB), como segundo año de su actividad⁷⁶, lo cual permite ya hacer un análisis comparativo interanual de su actividad. Con respecto a la estructura, el presupuesto de 2010 suma 13,8 millones de euros (un 13% por debajo del año precedente) y una plantilla de personal más reducida, de 300 personas de las cuales 124 corresponden a los servicios centrales, 154 en la recaudación de tributos y 22 en las delegaciones de Menorca e Ibiza.

Hay que destacar el cambio que supone la asunción por parte de la ATIB de la actividad que desarrollaban las oficinas de distrito hipotecario (registros), a las cuales estaba delegada la gestión de tributos cedidos, delegación instrumentada mediante convenios que fueron denunciados en fecha del 26 de octubre de 2009, con efectos de 2010. A partir de este hecho, la ATIB asume la gestión con el consiguiente ahorro de medios y gasto.

El funcionamiento de este segundo año, contrastado con los datos de 2009 se recogen en el cuadro I-91.

En el conjunto de los ingresos la evolución presenta una evolución del 3,8% ligeramente por encima del IPC balear (2,7% en diciembre), con lo cual el crecimiento real (deducido la depreciación monetaria) ha sido del 1,1%.

Por una parte, los ingresos por tributos cedidos gestionados por la Administración Autonómica, se mantienen en cifras del año anterior, que es cuando, con una caída del 33,3% se sufrieron los efectos de la crisis inmobiliaria en toda su intensidad, mientras que los tributos propios presentan un balance recaudatorio con un incremento relevante del 44,7%

⁷⁶ Véase *Memoria* del CES 2009, pág. 242.

fundamentalmente por el crecimiento en 42,5 millones de euros de los ingresos por reintegros, multas y sanciones. Con respecto a los tributos locales gestionados mediante convenios con las entidades locales (48), presentan todavía una evolución positiva con un crecimiento conjunto del 7,1%, con especial relevancia de los ingresos del IBI, que representan más de la mitad de la recaudación de los tributos locales, y crece el 4,9%, ajeno a la crisis del mercado inmobiliario por su característica de tributo censal.

Con respecto a los tributos cedidos, los ingresos evolucionan de manera desigual. Se observa un incremento de recaudación relevante en las transmisiones de inmuebles, con un número de operaciones pareciendo, que implica el afloramiento de bases por la revisión de valores (639 millones de euros) o la actividad inspectora, mientras que disminuye la recaudación por actos jurídicos como consecuencia de la menor actividad económica mercantil y de obra nueva. (Véase el cuadro AI-99).

En cuanto a los tributos propios, además del ya mencionado incremento de ingresos por reintegros, multas y sanciones, los ingresos presentan un crecimiento destacado del 44,7%. La principal fuente de recursos ha dejado de ser el canon de saneamiento de aguas, estancado en los 53 millones, mientras que los tributos residuales presentan un comportamiento desigual, con la disminución de ingresos por el derogado impuesto sobre las estancias en empresas turísticas de alojamiento, y el crecimiento de ingresos por el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, a pesar que ha sido declarado inconstitucional. (Véase el cuadro AI-100).

En cuanto a los tributos locales gestionados, hace falta destacar, a pesar de su menor importancia relativa en el conjunto, el aumento de los ingresos por el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía), lo cual supone un esfuerzo gestor e inspector de limpieza de liquidaciones pendientes, teniendo en cuenta que este impuesto lo gestionan directamente los ayuntamientos (donde se aprecia la disminución de la actividad inmobiliaria) y que la ATIB tan sólo recauda los impagados en ejecutiva, fundamentalmente pendientes de cobro de años anteriores. (Véase el cuadro AI-101).

En el conjunto, la conclusión desde el punto de vista de los ingresos es que el esfuerzo de gestión y de inspección ha permitido mantener los niveles de ingresos a la Administración Autonómica, que se ve más afectada por su dependencia de la actividad económica, mientras que a las administraciones locales los tributos de pago periódico permiten compensar con su crecimiento la evolución negativa de los ingresos vinculados en el mundo económico.

El presupuesto general de ingresos para el año 2010 de la Administración general de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (en el cual quedan incluidas las entidades autónomas) es de 3.844,8 millones de euros, y presenta un descenso respecto de los 4.037,5 millones de euros que se habían aprobado para el ejercicio del año anterior. (Véanse los cuadros I-92 y AI-102 al AI-107).

Observando la estructura de financiación de la CAIB, se ve que la financiación autonómica se reduce en 323,8 millones de euros, el rendimiento de los tributos cedidos lo hace en 116,9 millones de euros, el rendimiento de los tributos propios se caen en 1,2 millones de euros, los otros ingresos propios lo hacen en 2,5 millones de euros, mientras que las transferencias externas aumentan en 318,6 millones de euros (básicamente por el aumento de las transferencias corrientes procedentes del Estado por un importe de 328,2 millones de euros), por lo cual la deuda presupuestada se pudo reducir en 48,7 millones de euros. (Véase el cuadro AI-106).

Por otra parte, el déficit previsible de caja no financiero se estima en 623,8 millones de euros el año 2010, con una disminución de 38,4 millones de euros (-5,8%) respecto del año anterior. (Véase el cuadro AI-107).

El rendimiento previsto del impuesto sobre la renta de las personas físicas se incrementa en 8,5 millones de euros, mientras que las previsiones por el IVA dan una caída de 310,3 millones de euros y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos preveían una disminución de 126,5 millones de euros. (Véanse los cuadros AI-102 y AI-103).

A partir de la previsión de ingresos para el 2010 y de la comparación con los datos homogeneizadas del 2009, y suponiendo asumidas dentro de la previsión

inicial las competencias de sanidad mediante los mecanismos que derivan del nuevo sistema de financiación, se desprende un importante descenso del 4,8%. Hay que destacar como un efecto de la crisis económica la disminución de los impuestos indirectos (-460 millones de euros).

A partir del análisis por capítulos, se puede observar que los correspondientes a las operaciones corrientes son los más importantes con respecto al peso relativo sobre el total del presupuesto, ya que representan en conjunto el 73% de los ingresos previstos.

13.2.1.2. Los gastos

Los créditos correspondientes al estado de gastos de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares del 2010 se presentan en tres niveles de agregación correspondientes a las clasificaciones económica, funcional por programas y orgánica. El conjunto de los gastos llega a los 3.844,8 millones de euros, con un descenso del 4,8% respecto del 2009. (Véanse los cuadros I-93 y I-94 y AI-108 al AI-111).

La clasificación económica presenta los créditos agrupados de acuerdo con la naturaleza económica y distingue entre operaciones corrientes (capítulos I, II, III y IV), las operaciones de capital (capítulos VI y VII) y el total de operaciones financieras (capítulos VIII y IX).

El conjunto de las operaciones corrientes experimenta un descenso del 3,1%, cosa que supone 91,2 millones de euros menos respecto a la cifra de 2009 y 1,7 puntos porcentuales por encima de la variación global del presupuesto. En cuanto al peso relativo sobre el total, las operaciones corrientes pasan del 72,2% en el 2009 al 73,42% en el presupuesto del 2010, hecho que supone un descenso de 1,24 puntos porcentuales.

Con respecto a las operaciones de capital, se caen un 7,2%, suponen una variación de -67,1 millones de euros por debajo de la cifra del 2009, 2,4 puntos porcentuales por debajo de la variación global del presupuesto. En cuanto al peso relativo sobre el total, las operaciones de capital pasan del 23,2% en el

2009 al 22,6% en el presupuesto del 2010, es decir, un decremento de 0,6 puntos porcentuales.

El total de operaciones financieras caen un 18,2%, suponen una variación negativa de 34,4 millones de euros y pasan a representar un 4% (0,66 puntos porcentuales menos en relación al año anterior).

13.2.1.3. Las inversiones

Las dotaciones previstas en el capítulo VI del estado de gastos, además de las clasificaciones en que hemos hecho referencia en los apartados anteriores, están agrupadas y clasificadas por criterios de territorialización según el ámbito insular en el cual se lleva a cabo el gasto, de acuerdo con lo que establece el Decreto legislativo 1/2005, de 24 de junio, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en el artículo 35.

La territorialización recogida en este presupuesto se corresponde, por razones tanto de homogeneidad como de las propias operaciones presupuestarias, con los códigos que se han utilizado en presupuestos anteriores. La territorialización de la inversión es un aspecto problemático en cualquier presupuesto. El criterio que se ha seguido para territorializar el capítulo VI es el de aplicar el código territorial correspondiente al ámbito insular donde se produce la inversión. Se tiene que hacer resaltar que una territorialización con este criterio sólo permite territorializar la inversión efectuada en materia de infraestructuras, e incluso así es discutible que se pueda asegurar que la rentabilidad de la inversión repercuta exclusivamente sobre el territorio al cual se ha imputado. Por otra parte, el criterio de territorialización usado, aplicado a otros tipos de inversiones diferentes de las de dotación de infraestructura, puede conducir a lecturas erróneas de los datos; aunque el gasto efectuado se haga en un sitio determinado, eso no implica que los efectos se manifiesten sólo en este sitio. Este hecho justifica, en parte, la existencia de un código 00 "indeterminado", ya sea porque a priori es imposible determinar físicamente el

sitio donde se producirá la inversión, ya sea porque, incluso sabiéndolo, la territorialización conduciría a desvirtuar totalmente los datos territorializados.

Con estas prevenciones y teniendo en cuenta estas consideraciones, es como se tienen que leer los datos de la territorialización. Se desprende que, del total de inversiones reales a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, el 30,39% hacen en Mallorca, sin tener presente Palma, dado que es la isla mayor y que tiene un mayor número de habitantes y, por lo tanto, la que tiene una mayor actividad social y económica del archipiélago. A la capital de las Islas, Palma, se destina un 14,77%; en Ibiza, un 13,59%; en Menorca, el 7,49%; y a Formentera corresponde un 0,91%. El 32,84% es inversión no territorializada. (Véase el cuadro I-95)

13.2.1.4. Los presupuestos de los bienes de derecho público y de las sociedades públicas

Los presupuestos de los bienes de derecho público, formados, por una parte, por una serie de empresas públicas no societarias (Radiotelevisión de las Islas Baleares, Instituto Balear del Turismo, Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental, Instituto Balear de Conservación de la Naturaleza, Instituto Balear de la Vivienda, Servicios Ferroviarios de Mallorca, Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares, Instituto Balear de Infraestructuras i Servicios Educativos y Culturales, Instituto de Estrategia Turística de las Islas Baleares, Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares, Puertos de las Islas Baleares, Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares, Espacios de Naturaleza Balear e Instituto Balear de Juventud) y, de la otra, dos consorcios (Centro Baleares Europa y Transportes de Mallorca), así como los de las sociedades públicas (empresas públicas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en forma de sociedad anónima), se incluyen en los presupuestos de la consejería del Gobierno de las Islas Baleares de la cual dependan. Por eso, se considera interesante analizar los presupuestos de estas instituciones.

De manera agregada, el presupuesto de estas instituciones para el ejercicio del 2010 llega a un total de 736 millones de euros, de los cuales 613 millones de euros corresponden a entidades de derecho público, y 123 millones de euros, a sociedades públicas. (Véanse los cuadros I-96 y AI-111).

13.2.2. LA DEUDA ACUMULADA

Los datos del Banco de España, referidos al cuarto trimestre del año, muestran que la deuda acumulada de las Islas Baleares durante el año 2010 ha sido de 4.064 millones de euros, 791 millones más que el año anterior, con un aumento del 24,2%, pero 7,5 puntos por debajo del incremento medio para el conjunto de comunidades autónomas. Este incremento de la deuda o necesidad de financiación neta de nuestra comunidad autónoma se sitúa por encima del objetivo de déficit público fijado por el Estado para el conjunto de comunidades autónomas, que era del 2%, que se corresponde con un valor estimado de 446 millones de euros.⁷⁷

Este menor crecimiento de la deuda relativa supone una pérdida relativa sobre la variación absoluta de la deuda balear con respecto al total. Así, las Islas Baleares incrementan la deuda en 791 millones de euros y el conjunto de comunidades autónomas lo hacen en 27.790. Por lo tanto, el porcentaje del incremento de las Baleares con respecto al conjunto del Estado es, para 2010, del 2,85%, mientras que el año 2009 había sido del 4,74%. (Véase el cuadro I-97 y la adenda I-97.1).

El nivel de endeudamiento respecto del PIB aumentó del 12,4% en el 2009 al 15,3% en el 2010, casi cinco puntos por encima de la deuda media del conjunto de comunidades autónomas (10,9%). Sólo se sitúan por encima la Comunidad Valenciana (17,2%), Castilla-La Mancha (16,5%) y Cataluña (16,2%).

Ninguna comunidad autónoma ha conseguido reducir la deuda pública como consecuencia de la crisis económica, que está provocando un aumento de los gastos y una caída muy importante de los ingresos.

⁷⁷ Estimación hecha a partir de los valores del PIB estimados en el cuadro I-1. Por lo tanto, el déficit que supera el límite del 2% fue de 345 millones de euros.

La deuda de las empresas públicas en las Baleares alcanza los 678 millones de euros, lo cual representa el 2,6% del PIB, igual que el año 2009. El año anterior, la deuda de las empresas públicas baleares sólo era superada en términos relativos por Cataluña, mientras el año 2010 las Islas Baleares ocupan la cuarta coloca por detrás de Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. (Véase el cuadro adenda I-97.2).

13.3. CONSEJOS INSULARES

Para el ejercicio del 2010, los consejos insulares presentan unos presupuestos agregados que suman 634,0 millones de euros, cifra que representa un aumento del 19,74% en relación con el ejercicio anterior y duplica la tasa de crecimiento iniciada en el ejercicio precedente (22,3%): es decir, casi un 50% acumulado en dos años (46,4%) y consolida el cambio de tendencia enfrente de la moderación de los ejercicios anteriores, hecho que representa un crecimiento muy por encima del meramente monetario para corregir los efectos de un IPC que en las Islas Baleares durante el ejercicio 2010 tuvo un crecimiento de tan sólo el 2,7%. (Véase el cuadro AI-112).

Individualmente, los tres consejos insulares han incrementado la suma de los presupuestos de una forma desigual, aunque el Consejo Insular de Ibiza presenta una ligera disminución, del 1,4% que, en terms reales supone de facto una disminución del 4,1%. Vuelve a ser, como el ejercicio 2008, el Consejo Insular de Menorca el que presenta de forma destacada una tasa mayor de crecimiento (el 32,16%), mientras que se mantiene la tasa anual de crecimiento presupuestario del Consejo Insular de Mallorca por encima del 20% (20,38%). (Véase el cuadro AI-113).

Un año más la variación más significativa, por el calado económico y el efecto previsible sobre la evolución económica local, de los ingresos y los gastos a nivel agregado de los entes insulares la constituye el marcado esfuerzo inversor de éstos en el 2010, de manera tal que las inversiones directas casi se han duplicado (89,0%) y para el conjunto del bienio 2008-2010 se han triplicado al pasar de 60,8 a 206,2 millones de euros, y es especialmente significativo que

este esfuerzo inversor en infraestructuras no se ha financiado con mayor endeudamiento directo (de hecho, los ingresos por nueva deuda crecen tan sólo en 10,3 millones de euros en el 2010 y para el conjunto del bienio el crecimiento es tan sólo de siete millones), sino con transferencias de capital de otras administraciones, que crecen un 91,3%, hasta los 207,4 millones de euros, cuantía que cubre el total de las inversiones directas del ejercicio.

Con respecto al resto del gasto, en términos relativos, la reducción del gasto corriente (-1,32%) corresponde a la disminución de ingresos corrientes (-3,82%), aunque todavía los ingresos corrientes superan en 33 millones el gasto corriente, lo cual permite financiar gran parte de las transferencias de capital (mayoritariamente destinadas a los ayuntamientos) que se mantienen en torno a los 52 millones de euros como el ejercicio 2009 precedente.

Con respecto a la vertiente de los ingresos, en el 2010 se empieza a apreciar con toda la intensidad el impacto de la crisis económica en la recaudación de ingresos tributarios, con una caída del 27,7% de los ingresos por importes directos (especialmente vinculados a la renta generada por los ciudadanos), en la cual tenemos que añadir también una caída del 20,3% de los ingresos por impuestos indirectos (vinculados al consumo), aunque su importancia relativa en el global de los ingresos corrientes sea minoritaria, con lo cual, al mantenerse los ingresos por transferencias corrientes de otras administraciones (fundamentalmente de la CAIB para cubrir el coste de los servicios transferidos), el conjunto de los ingresos corrientes tan sólo presenta un decremento interanual del 3,8%.

En este contexto la evolución de los ingresos por impuestos indirectos se paralela en los tres consejos insulares, mientras que con relación a los impuestos directos la evolución ha estado menos homogénea y vuelve a resultar una excepción el Consejo Insular de Ibiza, con una caída interanual superior al cuarenta por ciento. Un año más esta evolución dispar parece obedecer más a cuestiones metodológicas en la aplicación de los ingresos que a variaciones impositivas relevantes, mientras que el Consejo Insular de Mallorca evoluciona en la media y el Consejo Insular de Menorca presenta una disminución menor (-12,4%).

Con respecto al resto de los ingresos corrientes, los ingresos por tasas y prestación de servicios se mantienen en valores absolutos similares, con un ligero crecimiento relativo en torno al IPC, mientras que los ingresos patrimoniales decrecen en tres millones en los presupuestos del Consejo Insular de Ibiza (ingresos previstos por arrendamiento del hipódromo computados en el 2009 con carácter excepcional), cosa que genera una tasa de decrecimiento muy notable del 97,6%, que trasladada al conjunto de los tres consejos insulares representa una disminución del 41,3%.

En cuanto a los ingresos por operaciones de capital, como ya se ha destacado en una primera apreciación destaca, con un crecimiento de 100 millones de euros, la partida correspondiente a los ingresos por transferencias de capital de otras administraciones, que se complementa con un aumento del endeudamiento (pasivos financieros), especialmente en el Consejo Insular de Mallorca, en diez millones de euros. Este hecho es la contrapartida que permite un crecimiento significativo de los gastos de inversiones con respecto al 2009 en torno al 90%.

En cuanto a las transferencias de capital para inversiones, para completar la visión del conjunto, fondos que se destinan especialmente a los ayuntamientos, se mantienen sin variación significativa en torno a los 52 millones de euros.

En esta línea de mayores necesidades de recursos para inversiones, el crecimiento en la vertiente de los ingresos por mayor endeudamiento en diez millones tiene que analizarse conjuntamente con un crecimiento menor en la vertiente del gasto para amortizar deuda anterior, que crece en cuatro millones, hecho que supone devolver al aumento de endeudamiento neto.

Entre los gastos corrientes, los gastos de personal se consolidan por encima de los 150 millones de euros, con un crecimiento interanual del 4,5%, en un contexto de contención salarial (sin tener en cuenta el recorte posterior de sueldos de los funcionarios que se ha producido en junio de 2010 y que no se previó en el momento de confeccionar el presupuesto), por lo cual este incremento se tiene que interpretar como una consolidación de la línea de aumento de plantillas del ejercicio anterior.

En términos relativos, los gastos de personal han pasado, en dos años, de representar un tercio del presupuesto total a situarse bajo una cuarta parte, (hasta el 24,8%) y si se observan en su conjunto los capítulos I y II que constituyen el gasto directamente vinculado al funcionamiento de los servicios de los entes insulares, no llegaban a la mitad del presupuesto (44,2%) en el 2009, enfrente del 57,1% al inicio de la legislatura, cosa que se produce, como ya se ha comentado, a causa del importante crecimiento de las inversiones que caracteriza el presupuesto del 2010.

La previsión de gastos para atender los intereses de la deuda se reduce en un 26,7% gracias a la disminución del endeudamiento en los ejercicios precedentes en un contexto presupuestario de estabilidad de los tipos, mientras que las transferencias corrientes para ayudas a las familias y a los ayuntamientos vuelven a niveles de 2009, en torno a los 65 millones de euros.

Con respecto a la técnica de elaboración presupuestaria del ejercicio del 2010 no se aprecian cambios metodológicos significativos, y se mantiene la no inclusión en el análisis presupuestario de instituciones insulares del presupuesto del Consejo Insular de Formentera, que se mantiene incluido en el presupuesto del Ayuntamiento de Formentera.

En valores absolutos, destaca el crecimiento presupuestario del Consejo Insular de Mallorca en 70 millones de euros por segundo año consecutivo, mientras que en términos relativos es el Consejo Insular de Menorca, con un incremento absoluto de presupuesto de 24 millones, el que presenta una mayor tasa de crecimiento interanual (+32%). Con respecto al Consejo Insular de Ibiza, la evolución presupuestaria interanual vuelve, un año más, a ser de signo contrario a los otros dos entes insulares, y, si bien se mantiene en torno a los 100 millones en términos absolutos, la tasa de variación interanual es ligeramente negativa (-1,4%)

Si comparamos los presupuestos de los tres consejos insulares en la vertiente del gasto en operaciones de capital (inversiones directas en capítulo VI o indirectas en capítulo VII por transferencias de capital para inversiones a otros entes públicos y privados), se ve que el esfuerzo inversor que caracteriza el conjunto agregado tiene el origen en los consejos de Mallorca y Menorca. Un

año más y por segundo año consecutivo, destaca el crecimiento de las inversiones al presupuesto del Consejo Insular de Mallorca (+77,5 millones de euros, es decir el +130,5%), mientras que el de Menorca duplica las inversiones directas hasta los 37,2 de euros (+154,8%). Por otra parte, el de Ibiza acusa el esfuerzo inversor significativo de 2009 y mantiene el nivel inversor por encima de los 30 millones de euros, a pesar que la tasa interanual es negativa (-9,2%).

Todo eso nos lleva a concluir que el ritmo inversor a lo largo de la legislatura ha sido más ágil al ente insular ibicenco, mientras que en las otras islas el proceso de maduración de las inversiones ha necesitado más tiempo para desarrollarse

Con respecto al resto de los capítulos de gasto corriente de funcionamiento, se observa a los tres consejos insulares un mantenimiento de gasto a los niveles del año anterior, con un crecimiento del gasto en personal ligeramente por encima del crecimiento del IPC, cosa que implica un leve crecimiento neto de plantillas y una evolución desigual al capítulo II de gastos de funcionamiento para la prestación de los servicios, que crece en Menorca y decrece en Mallorca y, especialmente, en Ibiza. En el capítulo III de intereses es en el Consejo Insular de Mallorca donde se produce una reducción más significativa (-40,8%) de la dotación para cubrir el gasto financiero, que resulta difícil de entender en un contexto de tensiones al mercado financiero, especialmente una vez observado el crecimiento mencionado del endeudamiento neto para este ejercicio.

En el conjunto interanual se aprecia una disminución de gasto corriente del 1,32% mientras que los ingresos corrientes decrecen el 3,82%, cosa que no supone desplazamiento de financiación a largo plazo para gasto corriente, ya que en el conjunto de valores absolutos todavía los ingresos corrientes, con 384 millones, superan claramente el gasto corriente (351 millones), con un superávit por operaciones corrientes de 33 millones, que sitúa el margen para complementar la financiación de la inversión a largo plazo, 2,5 por debajo del ejercicio anterior (12,1%) y lo sitúa, con un 9,4%, por debajo de la barrera del 10%.

13.4. AYUNTAMIENTOS

El conjunto del presupuesto agregado de los ayuntamientos de Baleares para el ejercicio del 2010, en la línea de ejercicios anteriores, se presenta con superávit inicial, y así, mientras que el conjunto de los ayuntamientos de Menorca, Ibiza y Formentera mantienen la presentación de los presupuestos equilibrada, los presupuestos de algunos ayuntamientos de Mallorca (concretamente Andratx, Consell, Inca, Lloseta, Marratxí, Pollença, Porreres, Puigpunyent, Santa Maria i Sóller) no están nivelados, y los ingresos previstos agregados en el ámbito balear (1.328,2 millones de euros) son superiores al total de los gastos (1.319,6 millones de euros). Este superávit inicial es da repetidamente en la cultura presupuestaria municipal balear, pero su incidencia se puede considerar meramente marginal y falta de significación económica, ya que se mantiene por debajo del 1% del total del presupuesto. (Véase el cuadro AI-114).

La suma total de los ingresos para el ejercicio de 2010 se aleja de la barrera de los 1.500 millones de euros y modera el grado de crecimiento de los presupuestos municipales, con una tasa de decrecimiento (-7,5%) que supone, en términos absolutos, devolver a cifras del ejercicio 2008.

Es relevante y significativo que el presupuesto agregado de los municipios para el 2010 presente un superávit inicial no financiero de 16,4 de euros (obsérvese, sin embargo, que el déficit total previsto de cierre del ejercicio es de 62,6 millones de euros, tal como comentaremos a continuación) frente del déficit anterior en años de expansión (-56,82 en el 2009, -55,89 en el 2008), y representa un retorno a la moderación y el cambio de tendencia con relación a los años anteriores. Este superávit equivale al 8,1% del total del gasto en inversiones. El superávit sin carga financiera por intereses sube hasta los 38,5 millones de euros enfrente del déficit de ejercicios precedentes de -32,8 millones de euros y - 33,3 del 2008.

Esta variación tan significativa tiene el origen en la disminución del endeudamiento nuevo en un espectacular -54,9%, desde los 138.8 millones en el 2009 en los 62,6 en el 2010, cifras que no se pueden analizar sin perder de vista que, aparte del gasto, las inversiones directas han sufrido un recorte

drástico desde los 281,4 millones de euros del 2009 en los 160,9 del 2010; es decir, más de 120 millones de reducción de inversiones, inversiones directas que representan el 12,1% del total del gasto enfrente del 20% del ejercicio 2009 precedente.

En cuanto a los ayuntamientos más relevantes por la suma total de su presupuesto, como en ejercicios anteriores, se observa claramente como los municipios de Palma y Calvià son los que disponen de un mayor presupuesto en valores absolutos, y mantienen para el ejercicio 2010 su peso en el presupuesto del conjunto de las corporaciones municipales, la barrera del 40% del total balear (40,2%), y acumulan tan sólo más de la mitad del presupuesto municipal (51,6%), en relación con el conjunto de los municipios de Mallorca. (Véase el cuadro AI-115).

La variación interanual de los presupuestos de los ayuntamientos de las Baleares para el 2010 resulta, como en años anteriores, muy irregular, con decrecimientos en torno al 15% en los municipios de Lluçmajor o Pollença, mientras que en el extremo opuesto diversos municipios llegan a presentar tasas de crecimiento, entre los cuales destacan Formentera, con un saldo interanual del +42,34% (presupuesto que incorpora la cantidad que corresponde al Consejo Insular de Formentera) o el municipio de Inca, con un crecimiento del 13,8%. En todo el conjunto son los ayuntamientos de Menorca los que presentan una tasa global de crecimiento (+14,5%), mientras que los de Ibiza y Formentera evolucionan con una tasa de variación interanual de +1,2%, enfrente de los de Mallorca, con una tasa de decrecimiento del 10,86% que, por su mayor peso absoluto en el conjunto, sitúa la media balear en una baja global del -7,5% (frente al crecimiento global del +8% del año anterior). En estos parámetros de decrecimiento se sitúa el Ayuntamiento de Palma, cuyo presupuesto disminuye en 63 millones de euros hasta los 425, mientras que en el de Calvià el decrecimiento es de diez millones de euros.

Con respecto a la ratio de gasto municipal por habitante, se mantienen un año más las diferencias significativas entre los municipios de interior y los municipios turísticos de la costa. Es la diferencia entre la población de derecho y la de hecho, muy más pronunciados en los municipios costeros, la causa

principal de los mayores ingresos por cápita, sin embargo, a la vez, se tiene que tener en cuenta que eso genera mayores necesidades de gasto por cápita como consecuencia de la mayor demanda de servicios para atender esta población flotante que no computa a los efectos de los ratios de gasto y de ingresos por habitante.

En cuanto al presupuesto del Ayuntamiento de Palma, destaca el decrecimiento del endeudamiento en casi 50 millones de euros, con una tasa de variación interanual del -62,4%, si bien es verdadero que con respecto al gasto, la caída de las inversiones directas sube hasta llegar cerca de 60 millones de euros (-69,2%) y las sitúa, junto con las inversiones indirectas (que aparecen como transferencias de capital), por debajo de los diez euros del total del gasto del ejercicio. (Véase el cuadro AI-116).

En el caso de Calvià, los ingresos presupuestarios decrecen, especialmente en los extraordinarios, por alienación de inversiones y los correspondientes a transferencias de capital de otras administraciones, bajada que en conjunto supera los 20 millones de euros, y que está compensada parcialmente por una subida notable en los ingresos patrimoniales, mientras que en la parte del gasto destaca la bajada de las inversiones directas en más de 20 millones de euros que se destinan parcialmente a cubrir el crecimiento de los gastos corrientes, tanto a personal como al gasto de funcionamiento de los servicios. (Véase el cuadro AI-117).

En cuanto al gasto por habitante, continúa siendo Calvià el municipio con mayor gasto por habitante, por encima de los 2.000 euros por habitante y año, cifra mucho por encima del resto de los municipios con la excepción de Andratx, con 1.932,5 euros por habitante. Un caso diferente es el de Formentera, que crece espectacularmente hasta los 3,2 miles de euros por habitante, si bien hay que tener en cuenta que el presupuesto municipal incluye también las competencias como consejo insular, que se van consolidando, y es por eso que no resultan cifras comparables en términos de homogeneidad metodológica. En conjunto, la media del gasto municipal soportado por cada habitante se sitúa en el 2010 en 1.200,84 euros por habitante y año, si bien en Menorca la tasa supera los 1.300.

13.5. LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

La Delegación Especial de Hacienda a las Islas Baleares, como órgano de recaudación tributaria de la Administración del Estado, obtuvo en el 2009 una recaudación tributaria de 2.213 millones de euros, ciento cincuenta más que el año anterior, si bien todavía son 400 menos que en el ejercicio precedente. La tasa de variación anual se sitúa en un crecimiento en torno al 7%, gracias a la subida del IVA acordada por el Gobierno Central del 16 al 18%, hecho que ha permitido hacer frente a la caída de recaudación en el impuesto sobre la renta de las sociedades y presentar un balance de crecimiento de la recaudación en todo el conjunto. (Véase el cuadro I-98).

En valores absolutos, la recaudación tributaria en Baleares recupera el nivel de los 2.200 millones de euros y rompe la tendencia a la baja del ejercicio anterior, si bien encara con cifras inferiores a las de 2005, cinco años atrás.

Esta recuperación leve de la recaudación no supone un cambio real de tendencia, en un entorno de crisis inconcluso, y obedece a medidas de carácter político coyunturales, especialmente la subida mencionada de tipo del IVA, todavía dentro de un entorno de moderación de la actividad económica. La recaudación tributaria de la Administración Central en Baleares supone, al cierre del 2010, un 8,1% del PIB balear a precios de mercado (precios corrientes) del 2010, es decir, dos décimas y media más que en el ejercicio anterior, encara 4,9 puntos por debajo de los niveles de hace dos años, al inicio de la crisis. Con respecto al contexto del Estado, los ingresos tributarios totales en el 2010 subieron un 10,8%, por la misma explicación señalada para las Baleares, después de acumular una bajada del 25,3 en los dos años precedentes.

La evolución de la recaudación en Baleares presenta una tasa de recuperación inferior a la media nacional. Eso se debe a que el crecimiento de la recaudación por el IVA en el cierre del ejercicio ha sido mucho más significativo al conjunto del Estado (+46,2%) que en Baleares (+42,4%). Una explicación puede ser que las grandes empresas, que tributan el IVA con periodicidad

mensual, tributan mayoritariamente en Madrid y en Barcelona, y por eso la recaudación nacional prevé la subida de recaudación para los meses de octubre y noviembre, mientras que en Baleares los efectos de la subida de tipo en el tercer trimestre producirán sus efectos en el momento de la liquidación trimestral, en enero de 2011.

Para el conjunto del conceptos tributarios, la evolución de la recaudación en el 2010 por capítulos es muy parecida en Baleares y el resto del territorio, con un estancamiento de la recaudación directa (sobre la renta), que se vuelve negativa en el ámbito estatal por la disminución en la recaudación del impuesto de sociedades, mientras que se produce una recuperación significativa de hacia el 30 por ciento en los impuestos indirectos (sobre el consumo), tanto en el ámbito balear, como en el nacional.

Se puede considerar que este estancamiento de la recaudación por tributos directos indicaría que la desaceleración de la actividad económica se ha contenido con respecto a la renta de las personas físicas, tanto que en el ámbito nacional la recaudación por este tributo sube un 4,9% (ligeramente por encima de la inflación en el ámbito nacional, del 3%), mientras que mantiene los efectos sobre el beneficios de las sociedades (tal vez porque las retenciones del IRPF hacen que su recaudación sea mucho más próxima al momento de la generación de la renta, que en el caso de las sociedades, que soportan pagos a cuenta en función de las rentas de ejercicios anteriores).

Por otra parte, con la excepción del IVA, es generalizada una cierta recuperación de recaudación en los impuestos indirectos (aduanas, impuestos especiales sobre tabacos, alcohol, etc.), con unas tasas bien diferentes al ámbito balear que en el estatal. En las Islas Baleares los impuestos vinculados al consumo turístico (alcohol, tabaco...) suben un 24,15% mientras que en el ámbito nacional el crecimiento (+2,4%) no llega a dar cobertura a la depreciación monetaria (3%).

Globalmente se puede hablar de una moderación de los efectos de la crisis en la recaudación tributaria, pero no se puede ir más allá en la interpretación sin cometer el error de considerar que el crecimiento de la recaudación, tanto en el ámbito autonómico como en el nacional, significa más que el efecto de una

decisión política de subida de tipo, ajena a la evolución general de la actividad económica general.

En cuanto a la distribución de la carga impositiva para el ejercicio de 2010 del conjunto de la recaudación, el análisis de Baleares permite apreciar que a causa de la subida de tipo del IVA, los tributos directos bajan de las tres cuartas partes de la recaudación (75,5%) en el 2009 hasta el 70,8%, y los impuestos sobre el consumo (incluyendo tasas), suben en torno al 30%. Un año más se constata la diferente estructura de la recaudación tributaria en Baleares en relación con el conjunto nacional, donde la estructura es mucho más equilibrada entre tributos directos (53,8%, cinco puntos por debajo del ejercicio anterior), mientras que los tributos sobre el consumo, impuestos indirectos y tasas, suben hasta el 46,2% de la recaudación con una tendencia clara, a estas alturas, al equilibrio.

13.6. LA CARGA FISCAL EN LAS ISLAS BALEARES⁷⁸

Durante el ejercicio de 2010 la carga fiscal en las Islas Baleares se elevó hasta los 8.100 millones de euros, un incremento del 3,8% respecto del año anterior. Aunque se mantiene en tasas próxima a un tercio del PIB balear, se sitúa en el

⁷⁸ Con referencia a este subapartado, se consideran las definiciones conceptuales siguientes.

Carga fiscal: Conjunto de los tributos recogidos en los capítulos I, II y III de los presupuestos de las administraciones públicas.

Presión fiscal: Relación de la carga fiscal por habitante en relación al PIB per cápita (a precios de mercado, precios corrientes, 1ª estimación INE).

Metodología de imputación por comunidades autónomas:

- Para las administraciones locales las consignaciones por capítulos en los presupuestos de ingresos de cada corporación para el 2010.
- Para las administraciones autonómicas las consignaciones por capítulos en los presupuestos de ingresos de cada autonomía para el 2010.
- Para la Administración del Estado: La recaudación de 2010 capítulo I se asigna a las comunidades autónomas de régimen común según el criterio de devengo resultante de aplicar los porcentajes definitivos del IRPF de 2009 acordados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La recaudación de 2010 del capítulo II se asigna a las comunidades autónomas según el criterio de devengo resultante de aplicar los índices de consumo (INE) acordados como criterio de reparto por el IVA en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La recaudación de 2010 del capítulo III se asigna a las comunidades autónomas en cuya delegación se han recaudado y se prorratea la recaudación de los servicios centrales en función de la recaudación de las diferentes delegaciones.

La carga fiscal por municipios se obtiene añadiendo a la carga fiscal de la administración local la correspondiente carga fiscal de los restantes tres niveles administrativos (insular, autonómico y estatal) prorrateados.

29,76%, de forma que queda alejada, como en los dos años precedentes, del 32,84% del año 2008. La causa de eso hace falta buscarla lógicamente en la disminución de la actividad económica en general y de los ingresos de las familias, con un ligero desplazamiento hacia la imposición indirecta sobre el consumo como consecuencia del incremento de los tipos en el IVA.

Es por eso que la carga fiscal se desplaza ligeramente hacia el Estado mientras se mantiene la carga impuesta por las administraciones locales y se reduce ligeramente la autonómica (más vinculada a la actividad mercantil-patrimonial). En términos de estructura de la carga fiscal se observa que la recaudada por la Administración del Estado supera ya las tres quintas partes (62,8%), mientras que las dos quintas partes restantes se destinan a las administraciones autonómica, que baja cuatro puntos hasta el 26,6%, y se mantiene la local por debajo del 11%, aunque sube unas décimas. (Véase el gráfico I-26).

La carga fiscal se cifra en 7.319,94 euros por habitante y año, lo cual representa un incremento poco significativo de 203,43 euros con respecto al ejercicio anterior (el 2,8% que supone un crecimiento meramente vegetativo para compensar el IPC) y se mantiene lejano a los 8.528,67 € por habitante y año de 2008.

Con respecto al conjunto de las comunidades autónomas, los ciudadanos de las Islas Baleares son los segundos que soportan una carga fiscal más alta, después de los de Madrid (con las reservas metodológicas que pueda tener la distorsión por el efecto de la centralización administrativa y la domiciliación de las grandes empresas en la capital del Estado). No obstante, está en términos comparativos con la renta generada cuando se aprecia, un año más, que los baleares siguen al frente de la presión fiscal soportada, que sube al 29,67%, todo y que todavía lejos del 32,84% 2008.

Es significativo, pero observar la evolución de los datos del País Vasco, donde la carga fiscal en el 2009 era la más alta del país (8.350,19 euros) mientras que en el 2010 baja a 6.945,27 euros por habitante y año. Eso añadido a la evolución positiva de su PIB per cápita regional supone una espectacular bajada de la presión fiscal de 5 puntos porcentuales, desde el 27,20% al

22,18% en un solo año. Esta cuestión merece un serio análisis de las medidas adoptadas y de su posible aplicabilidad al territorio balear. (Véase el cuadro I-99).

Es inevitable, un año más, reiterar desde la óptica de los ingresos tributarios, que la alta carga fiscal de los tributos estatales soportada por los ciudadanos de Baleares, si no se corrige por la vertiente del gasto estatal en la comunidad, genera un fuerte desequilibrio en su balanza fiscal y sitúa un año más las Islas Baleares como la Comunidad más desfavorecida por el sistema vigente.

Sin perjuicio del principio de solidaridad interterritorial y de la progresividad constitucional en un contexto nacional con el fin de acercar en la media las zonas menos favorecidas y evitar situaciones de agravio interterritorial, se tienen que plantear instrumentos y parámetros objetivos con el fin de evitar desajustes perjudiciales en términos comparativos.

Desde la óptica de la aportación de las comunidades autónomas al patrimonio común es necesario un equilibrio entre la desviación de la carga fiscal con respecto a la media que se corresponda en términos relativos con la desviación con respecto a la media de la renta regional, en este caso del PIB. Es decir, es razonable que quién más tiene, más pague, pero esta diferencia relativa tiene que ser proporcional en el diferencial de ambas magnitudes, sino que se incurre en un reparto injusto de las cargas.

Los datos indican que para el ejercicio de 2010, la renta per cápita de los baleares superaba en un 6,98% la media nacional mientras que la suma de los tributos soportados supera en un 27,16% la media nacional. Eso representa un desequilibrio por exceso del 20,18% y obedece al exceso de carga fiscal en relación a la renta percibida en un escenario teórico de progresividad equilibrada entre renta y presión fiscal, un exceso que resulta endémico. En este sentido el análisis de estas desviaciones es especialmente desfavorable para las Islas Baleares. (Véase el cuadro I-99.1 y el gráfico I-27).

Las Islas Baleares, seguidas de Asturias, Castilla-La Mancha y Madrid (por este orden) son las comunidades autónomas que soportan un mayor desequilibrio por exceso de carga fiscal en relación a su riqueza mientras que,

entre las comunidades de régimen común, son Castilla y León, Galicia y Extremadura las que resultan más favorecidas por el sistema vigente en el 2010.

Un ejercicio más resulta patente de que el sistema diferencial favorece las comunidades autónomas que no están sujetas al régimen común de financiación (Navarra, País Vasco y Canarias) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, respecto a la media de las comunidades autónomas.

Con respecto al desglose de la carga fiscal en función de la administración destinataria de los recursos, resulta relevante la diferencia estructural de la gestión tributaria, especialmente en las comunidades de régimen foral (Navarra y País Vasco) así como en la de Canarias con su "régimen especial", mientras que el caso de Ceuta y Melilla es meramente anecdótico por su escasa relevancia en el conjunto.

En este sentido es evidente el mayor peso en la recaudación de las diputaciones forales vascas (83,78%) enfrente de la administración autonómica, cuya gestión tributaria es meramente testimonial. Mientras que a la Comunidad Foral de Navarra, de carácter uniprovincial, es la Administración autonómica la que gestiona la mayor parte de los tributos (88,63%) dada la adscripción de la Hacienda foral a esta Administración.

En el caso de Canarias, con su régimen especial, se aprecia una gestión tributaria excepcionalmente compensada entre las diferentes administraciones (el 24,08% las administraciones locales: ayuntamientos y Cabildos; el 30,04%, la administración autonómica; y el 45,88%, el Estado). Este hecho, desde la óptica balear y por la similitud objetiva del hecho insular, es también significativo por el contraste de la estructura de la carga fiscal. (Véase el cuadro I-100).

La distribución "cualitativa" de la carga fiscal se produce entre los impuestos directos (los que se exigen individualmente en función de la riqueza de las personas: con carácter progresivo el IRPF y a tipo fijo para el caso de las personas jurídicas), los impuestos indirectos (que recaen sobre el consumo, a tipo fijo sobre el gasto y sin tener en cuenta la capacidad económica del sujeto)

y las tasas y otros ingresos (que tratan de repercutir al sujeto el coste de los bienes o servicios públicos de los que se beneficia a título particular, incluidos los intereses de demora en el pago de sus obligaciones con la Administración).

Se observa un reparto equilibrado entre los diferentes conceptos tributarios a nivel nacional. La carga impositiva directa representa la mitad de lo que se recaudó (50,83%), mientras que se aprecia un ligero aumento de la recaudación indirecta (43,06%) imputable a la subida de los tipos de IVA a mediados de ejercicio, y se mantiene la carga por tasas y otros ingresos en el entorno del 6,11%. (Véase el cuadro I-101).

En el 2010 se hace todavía más patente la desviación característica de la carga fiscal en las Islas Baleares en relación al resto de las administraciones autonómicas de régimen común, ya que su estructura interna se desvía significativamente de la media hacia los impuestos indirectos (sobre el consumo) en detrimento de la carga fiscal sobre los impuestos directos (sobre la riqueza: rentas y patrimonios). (Véase el gráfico I-28).

El origen de esta peculiaridad balear es razonablemente atribuible a su especialización como economía vinculada especialmente al sector turístico, y a la significativa diferencia entre la población de derecho (padrón municipal que sirve de dato base con carácter general) y la población de hecho, que incluye a los turistas que soportan únicamente tributos indirectos sobre el consumo; todo eso además de los llamados costes de insularidad que al incorporarse a los precios incrementan la base sometida a tributación. Este hecho computa una mayor importancia relativa de la carga fiscal indirecta, con una desviación que supera ya los 12 puntos porcentuales sobre la media nacional.

En cuanto a tendencias, la evolución de la carga fiscal va unida a la evolución de la economía, con un intervalo de un ejercicio. Eso gráficamente se aprecia como una evolución paralela y acredita el carácter no coyuntural de la mayor carga fiscal en las Islas Baleares. (Véase el cuadro I-101.1 y el gráfico I-28.1).

En el marco interno balear, la presión fiscal por islas y por municipios el año 2010, si bien se mantiene por debajo de la barrera del 30%, presenta un ligero

respunte de ducentésimas en sintonía con la evolución de los precios de la economía local.

En el ámbito interinsular se mantiene el equilibrio y la falta de diferencias significativas entre islas. La media de los municipios de Mallorca y Menorca queda ligeramente por encima de la media balear (0,29 y 0,06, respectivamente), mientras que Ibiza (0,20) y Formentera (0,61) quedan por debajo de la media balear.

Un año más, los municipios turísticos costeros de Mallorca, con Deià, Capdepera, Calvià y Sant Llorenç des Cardassar al frente, son los que lideran la clasificación en función de la presión fiscal por habitante, con tasas superiores al 31% sobre el PIB per cápita. Mientras que en la cola se sitúan los municipios de interior más pequeñas, con tasas por debajo del 29%. El diferencial entre el primero y el último es de más de seis puntos. Por otra parte, la presión fiscal se mantiene más homogénea entre los municipios de Menorca (donde la diferencia entre el de menor y el de mayor presión fiscal es de 2,2 puntos) e Ibiza y Formentera, donde el diferencial escasamente no llega a un punto porcentual. (Véase los cuadros I-102a y I-102b).

13.7. EL NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN

El 26 de julio de 2011 el Ministerio de Economía publicó la liquidación del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común (todas excepto el País Vasco y Navarra) correspondientes al año 2009. De estos datos se puede calcular un indicador de financiación por competencias homogéneas por habitante⁷⁹ que muestra, para el año 2007, los resultados obtenidos por el sistema anterior y lo compara con los resultados del año 2009 con el sistema actual.

Los resultados demuestran que la comunidad autónoma más beneficiada por el nuevo sistema de financiación ha sido Madrid (mejora 13 puntos), seguida de las Islas Baleares (mejora 10 puntos) y de Cataluña (mejora 6 puntos).

⁷⁹ Véase: Angel de la Fuente, *Datos preocupantes en la financiación autonómica*, Expansión, 2 de agosto de 2011, pág.: 23.

Valencia queda igual y el resto empeora su situación. Destaca la pérdida de Andalucía (-10 puntos) y de Extremadura (-7 puntos). (Véase el cuadro I-103 y la adenda). Según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, las Baleares es la comunidad más favorecida por el nuevo financiamiento. El informe también destaca que las Baleares es la comunidad autónoma que mejora más entre la financiación teórica y la real, en aplicación de la disposición adicional tercera, con un importe de 14,8 puntos. La mejora global sin homogeneizar las competencias respecto al anterior modelo es de 532 millones de euros.

14. MEDIO AMBIENTE

RESUMEN

Con respecto a las reservas hídricas, el comportamiento ha sido muy diferente dependiendo de la isla. En Mallorca y Menorca, a pesar de las variaciones entre principios y finales de años, el comportamiento es muy parecido al del año anterior. En Ibiza las reservas hídricas experimentan un descenso en el global del año. En cuanto al volumen de agua desalada, en el conjunto de las Islas Baleares fue de 7.443.501 m³, lo cual supone un descenso del 49,6% respecto del año anterior. Se sigue, de esta manera, la tendencia de los últimos años.

Con respecto a la energía de origen fotovoltaico, sigue el aumento iniciado en el 2007. En cuanto a las energías renovables, a pesar de su aumento interanual en términos absolutos del 14% en el ámbito de las Islas Baleares, está lejos del crecimiento del Estado español, que ha sido del 31,7%. El porcentaje de energía originada por residuos sólidos gana terreno en detrimento de los otros orígenes.

En cuanto a las entradas y al tratamiento de los residuos urbanos de Mallorca, se consolida la tendencia a la baja experimentada desde 2007, con la excepción de la recogida selectiva. En Menorca durante el 2010 se ha generado un total de 58.376 toneladas de residuos, un 2,6% más que el año anterior, hecho que no se daba desde hacía siete años con la excepción del pequeño pespunte de 2007. La recogida selectiva de residuos en Menorca ha sumado en el 2010 un total de 11.786 toneladas. En Ibiza se ha recogido un total de 115.372,64 toneladas de residuos, un 6,5% inferior al año anterior, mientras que en Formentera han sido 6.612,1 toneladas. Con respecto al caudal de agua total depurado, en el 2010 ha sido de 44.320.916 m³, muy parecido a los años anteriores.

En el 2010 y dentro del marco del Plan de la Calidad de las aguas de baño, en el Plan de Limpieza del Litoral Balear, se ha recogido un total de 173.035 kg de residuos, lo cual supone un descenso del 32,1% respecto del año anterior.

En relación con los incendios, el número total durante el 2010 ha sido de 100 (17 menos que en el 2009), de los cuales 85 pueden ser considerados como conatos. A pesar del descenso del número de siniestros, la superficie quemada ha subido hasta 605,8 hectáreas; es decir, un 451,7% superior al año anterior. Casi la totalidad de incendios se produjeron en Mallorca y en Ibiza. La Consejería de Medio Ambiente ha hecho durante la campaña 2009-2010 la repoblación forestal de 140.398 plantas (un 6,5% más que la campaña anterior) a un total de 190,88 ha, superficie idéntica a la de la campaña anterior. El Gobierno también trabaja en la protección de especies animales, la gestión de superficies protegidas, la calidad del aire y la educación ambiental. En lo referente a este último punto, el curso 2009-2010 han participado en el programa de centros ecoambientales un total de 233 centros de las Islas Baleares con 93.000 alumnos.

Actualmente la iniciativa de los indicadores GIZC basados en el Dictamen del CES 5/2007 se están calculando para Menorca. En este sentido, el OBSAM, el SOCIB y el Ibestat iniciaron el proyecto "Implantación del Sistema de Indicadores para la Gestión Integrada de la Zona Costera en las Islas Baleares: estudio piloto en Menorca", en el cual se trabajan para Menorca los 17 indicadores que se identificaron de alta importancia e idoneidad en el Dictamen del CES.

14.1. INTRODUCCIÓN

El análisis del medio ambiente en las Islas Baleares se hace a partir de los apartados siguientes: los recursos naturales, los residuos, el litoral, el patrimonio natural, los otros ámbitos de análisis del medio ambiente, el estado del medio ambiente en las Islas Baleares y los indicadores de sostenibilidad socioecológica de las Islas Baleares.

14.2. RECURSOS NATURALES

En este apartado analizaremos el territorio, el agua y la energía.

14.2.1. EL TERRITORIO

El número de expedientes que ha sido objeto en Mallorca, en trámite de otorgamiento de licencia municipal para la construcción de viviendas en suelo rústico, del informe previo y vinculante previsto en el artículo 36 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Islas Baleares en sentido favorable el 2010 ha sido de 256. Se confirma, así, la tendencia a la baja. (Véase el gráfico I-29).

Con respecto a las declaraciones de interés general, en el 2010 se han tramitado en Mallorca, por parte de la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico, un total de 229, de los cuales 42 han sido aprobados, 107 resueltos y 80 solicitados. (Véase el gráfico AI-53).

De los 42 expedientes aprobados, Felanitx fue el municipio donde se aprobaron más con un total de ocho, seguido de Palma con cinco y sa Pobla, Santa Margalida y Santanyí con tres.

En cuanto al número de expedientes de disciplina urbanística incoados en Mallorca en el 2010, ha sido de 380, la cifra más alta registrada desde que los consejos insulares ostentan competencias en este ámbito. (Véase el gráfico AI-54).

Con respecto a Menorca, durante el ejercicio de 2010 se ha aprobado un total de 17 declaraciones de interés general, de las cuales cinco corresponden a Alaior, seguido de Ciutadella y es Castell con tres. (Véase el gráfico AI-55).

En relación con las autorizaciones en zona de servidumbre de protección de la Ley de costas, en Menorca han entrado 70 expedientes, de los cuales 18 corresponden Maó, 17 en Sant Lluís, 14 es Mercadal, 13 en Ciutadella, seis en es Castell y dos en Alaior. En suelo rústico situado fuera del ámbito de la Ley de costas se han concedido tres permisos de construcción. De los 70 expedientes entrantes, más de la mitad se han resuelto de forma favorable. (Véanse los gráficos AI-56 y AI-57).

En el terreno de las sanciones, en Menorca, en el transcurso de 2010 ha habido dos expedientes sancionadores de litoral.

Con respecto al número de viviendas a sol rústico informadas favorablemente por la CIOTUPHA, según datos del Departamento de Política Territorial y Paisaje del Consejo de Ibiza, en el 2010 fue de 56. Se consolida, así, la tendencia a la baja de los últimos años. (Véase el gráfico AI-58).

Con respecto a los expedientes de declaración de interés general, en el 2010, resultaron cinco favorables y dos desfavorables. (Véase el gráfico AI-59).

Finalmente, en materia de disciplina urbanística, el Departamento de Política Territorial del Consejo de Ibiza ha iniciado en el 2010 un total de 66 expedientes de disciplina urbanística. El municipio con más expedientes ha sido Sant Josep de sa Talaia, con 26, seguido de Santa Eulària des Riu y Sant Joan de Labritja, ambos con 14. (Véase el gráfico AI-60).

14.2.2. EL AGUA

En este apartado se analiza la evolución de las reservas hídricas, el agua desalada y la evaluación ambiental estratégica del Plan Hidrológico de las Islas Baleares.

14.2.2.1. Las reservas hídricas

En cuanto a la evolución de las reservas hídricas en el conjunto de las Islas Baleares, en el 2010, el comportamiento ha estado muy diferente en función de la isla. (Véase el gráfico AI-61).

Mallorca, a causa del elevado nivel de precipitaciones de principios de año, experimenta un significativo aumento en la primera mitad del año, para acabar con niveles muy parecidos a los del año anterior. Con respecto a Menorca, el comportamiento es muy parecido al del año anterior, si bien los niveles de principios de año son ligeramente inferiores a los de 2009. En Ibiza, a pesar de empezar el año con niveles ligeramente superiores a los del año anterior, las

reservas hídricas de final de año son sensiblemente inferiores a los de 2009, lo cual se ha traducido en un descenso en el global del año.

La variación interanual también ha mostrado un comportamiento netamente diferente a cada una de las islas. En Mallorca se registra una media anual del 75,3%, lo cual supone un aumento casi del 10% con respecto al año anterior que ya fue muy bueno. De hecho, el valor de 2010 es el mayor de la última década en Mallorca. En Menorca la media anual de reservas hídricas ha sido del 62,3%, un 1,7% inferior al valor registrado el año anterior, que también fue el más alto de la última década, si bien con valores no tan destacados como Mallorca. Con respecto a Ibiza, con un 56,8% por término medio anual, experimenta un descenso del 3,5% respecto de 2009. (Véase el gráfico I-30).

14.2.2.2. El agua desalada

En el conjunto de las Islas Baleares, el volumen de agua desalada en el 2010 ha sido de 7.443.501 m³, lo cual supone un descenso del 49,6% respecto del año anterior. Por islas, hay que destacar que en el 2009 la mayoría de agua desalada correspondió a Mallorca (60,95%), seguida de Ibiza (35,60%), mientras que en el 2010 los papeles se cambian, y es Ibiza la isla con mayor volumen. (Véase el cuadro AI-118 y el gráfico AI-62).

Con respecto a la evolución del volumen de agua desalada, a falta de los datos de 2008, la tendencia se mantiene a la baja sobre todo por el descenso en el número de turistas provocada por la crisis. (Véase el gráfico AI-63).

14.2.3. LA ENERGÍA

Para el conjunto de las Islas Baleares, los datos de la producción de energía de régimen especial han sido facilitados por GESA, con excepción de la energía eólica de Menorca, cuyos datos han sido facilitados por el Consorcio de Residuos Urbanos y Energía de Menorca. (Véase el cuadro AI-119).

Las cifras de Ibiza y Formentera se dan de forma conjunta en un intento de homogeneizar los datos correspondientes a las memorias de años anteriores. Segregado por islas, Ibiza contribuye con 299 MWh, mientras que Formentera lo hace con 3.170 MWh. A pesar del aumento significativo del 50,5% respecto del año anterior, hay que indicar que la mayor parte del aumento mencionado recae en los residuos sólidos, que representan el 69,1% del total, mientras que las energías renovables representan el 29,7%.

Con respecto a la energía de origen fotovoltaico, la producción se había mantenido prácticamente estancada, con pequeños avances hasta 2007. A partir de entonces experimenta un aumento significativo. (Véase el gráfico AI-64).

Por lo que respecta propiamente a las energías renovables, a pesar del aumento interanual en términos absolutos del 14% en el ámbito de las Islas Baleares, está lejos del crecimiento del Estado español que ha sido del 31,7%. Si la comparación se hace en términos relativos, resulta significativo que la aportación de renovables en la producción bruta total ha sido en el 2010 del 1,6% en las Islas Baleares, frente al 36% del Estado Español. (Véase el gráfico I-31).

En cuanto a la aportación porcentual a la energía de régimen especial, comparativamente con el año anterior el porcentaje de los residuos sólidos gana terreno (en el 2009 era del 56,1%) en detrimento de los otros orígenes. Concretamente la aportación por cogeneración en el 2009 era del 3,1%, la fotovoltaica era del 38,3% y la eólica del 2,5%. (Véase el gráfico AI-65).

En cuanto a la aportación de cada una de las islas, la aportación de Mallorca se hace todavía más notoria, ya que en el 2010 llega al 94,7% del total (en el 2009 era del 92,5%), en detrimento de las otras islas. Del 1,1% de aportación de Ibiza y Formentera, Ibiza participa con un 8,6%; el 91,4% restante es la aportación de Formentera. (Véase el gráfico AI-66).

14.3. LOS RESIDUOS

14.3.1. LOS RESIDUOS SÓLIDOS

En cuanto a las entradas y tratamiento de los residuos urbanos de Mallorca, al servicio público insularizado del Consejo de Mallorca, se consolida la tendencia a la baja experimentada desde 2007, con la excepción de la recogida selectiva. (Véase el cuadro AI-120 y el gráfico AI-67).

Porcentualmente, la fracción reciclable representa el 9,65% sobre el total anual (en 2009 representaba el 8,31%), la materia orgánica el 14,40% (el 16,77% en 2009) y la fracción de rechazo el 75,95% (el 74,92% en 2009).

Con respecto a la recogida selectiva en Mallorca en el 2010, hay que indicar que los datos de papel hasta 2007 se contabilizaban de una manera diferente. Se sumaban las toneladas de papel y cartón que industrias y administraciones entregaban directamente a empresas recicladoras. La mayoría de la aportación de la fracción reciclable (47,94%) como en años anteriores, es el papel, seguido del vidrio (33,37%) y los envases (18,68%). Sobre el total anual, el papel representa el 4,63%, el vidrio el 3,22% y los envases el 1,80. Interanualmente, la recogida de papel ha bajado un 1% respecto de 2009, mientras que la de vidrio ha aumentado un 13% y los envases ligeros un 3%. (Véanse los gráficos AI-68 y I-32).

Con respecto a la aportación de la materia orgánica en detalle, los lodos de depuradora son el concepto por el cual sigue recogándose una mayor cantidad de materia orgánica (79,91%), y aumentado su porcentaje en el total de materia orgánica válida para abono a causa de la bajada experimentada por los restos de poda y jardinería. A continuación está la fracción orgánica de los residuos municipales (FORM) (12,90%), y, finalmente, los restos de poda y jardinería (7,19%). Sobre el total anual, los lodos de depuradora representan el 11,50%, la fracción orgánica de los residuos municipales el 1,86% y los restos de poda y jardinería el 1,04. (Véanse los gráficos AI-69 y AI-70).

En Menorca durante el 2010 se han generado un total de 58.376 toneladas de residuos, un 2,6% más que el año anterior, hecho que no se daba desde hacía siete años con la excepción del pequeño pespunte de 2007. (Véase el gráfico AI-71).

Durante el 2010, las 46.691 toneladas de fracción resto que han llegado al Área de Gestión de Residuos de Milán (un 2,47% superior al año anterior) han sido tratadas en la planta de tratamiento mecánico-biológico, cosa que ha permitido recuperar 211,13 toneladas de papel y cartón, 158,54 toneladas de vidrio, 31,78 toneladas de envases metálicos, y se ha hecho abono con 18.827,47 toneladas de material eminentemente orgánico.

Con respecto a la recogida selectiva de residuos en Menorca en el 2010, se han recogido un total de 11.786 toneladas. Hay que indicar que en el apartado de materia orgánica se indica la que hace referencia a restos de cocina (como en los años anteriores), pero que en realidad se tendrían que añadir las 7.765,09 toneladas procedentes de restos vegetales. (Véase el cuadro AI-121 y el gráfico AI-72).

En cuanto a la evolución en la recogida selectiva en los últimos años, se aprecia la recuperación de la recogida selectiva de papel y cartón y de materia orgánica, mientras que la de envases mantiene la tendencia al alza y la de vidrio sufre un descenso. (Véase el gráfico I-33).

La recogida complementaria en Menorca durante el año 2010 ha sido de 1.219 toneladas de plásticos agrícolas, aparatos eléctricos y electrónicos y aceites usados, y de 7.315 kilogramos de tóners y cartuchos de impresión. (Véase el cuadro AI-122).

En Ibiza se ha recogido un total de 115.372,64 toneladas de residuos, un 6,5% inferior al año anterior. Con respecto a las entradas en los vertederos, hay que destacar la bajada de inertes, fruto de la bajada en la construcción provocada por la crisis económica. (Véase el cuadro AI-123 y el gráfico AI-73).

Con respecto a los datos de recogida selectiva durante 2010 en Ibiza, hay que destacar que la única bajada se produce en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, probablemente porque, a causa de la crisis, se alarga la vida de los aparatos eléctricos y electrónicos antes de adquirir nuevos. (Véase el cuadro AI-124 y los gráficos AI-74 y I-34).

En Formentera se ha recogido un total de 6.612,1 toneladas de residuos en demasiado, mientras que los datos de recogida selectiva son los siguientes:

859,86 toneladas de papel y cartón, 253,34 de envases ligeros, 780,18 de vidrio y 138,07 de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

14.3.2. LAS AGUAS RESIDUALES

El caudal total depurado en el 2010 ha sido de 44.320.916 m³, muy parecido a años anteriores. El volumen depurado, medido en porcentaje sobre el total de las Islas Baleares el 2010, también se experimentan pocas variaciones respecto a años anteriores. (Véase el cuadro AI-125 y el gráfico AI-75).

Con respecto a la evolución del caudal total depurado desde 2002, a falta de los datos de 2009 se puede ver que las variaciones son mínimas (exceptuando el caso de Mallorca), incluso en un intervalo de tiempo de casi una década. (Véase el gráfico AI-76).

14.4. EL LITORAL

En el 2010 y dentro del marco del Plan de la Calidad de las Aguas de Baño, en el Plan de Limpieza del Litoral Balear, se ha recogido un total de 173.035 kilogramos de residuos durante los meses de junio y septiembre, lo cual supone un descenso del 32,1% respecto del año anterior. La bajada generalizada en la recogida de residuos se puede explicar por el menor número de turistas que ha visitado las Islas, a consecuencia de la crisis económica. (Véanse los cuadros AI-126 AI-127 y AI-128 y los gráficos AI-77 y AI-78).

Atendiendo a la variación interanual especificada por islas, se visualiza la tendencia a la baja de Mallorca y Menorca, mientras que las Pitiüses se mantienen más o menos en la tendencia de la última década, con la excepción del hundimiento del barco Don Pedro de 2007, que disparó la recogida de aceites. (Véase el gráfico I-35).

Con respecto a la campaña de limpieza del invierno 2009-2010, en el conjunto de las Islas Baleares se han retirado 195.778 kilogramos de residuos, un 29,65% inferior a la campaña anterior, 2008-2009, con un total de 278.289,96

kilogramos, a causa, principalmente, de las condiciones meteorológicas que hubo al otoño y el invierno de 2008, con precipitaciones fuertes y continuadas que dejaron muchos restos en el litoral a través de los torrentes. (Véanse los cuadros AI-129 y AI-130 y el gráfico AI-79).

De los residuos retirados a las playas de las Islas Baleares durante la campaña de invierno 2009-2010, el porcentaje más alto corresponde a las maderas naturales (40%), serie de los envases (25%), la materia orgánica (14%) y las maderas artificiales (7%). Los otros tipos de materias se reparten en porcentajes más pequeños.

14.5. EL PATRIMONIO NATURAL

En este apartado se estudian la vegetación y la fauna.

14.5.1. LA VEGETACIÓN

En este punto se analizan los incendios, las repoblaciones y el Proyecto Life Posidonia.

15.5.1.1. Los incendios

El número total de siniestros producidos en el transcurso de 2010 ha sido de 100 (17 menos que 2009), de los cuales 85 han afectado a una superficie inferior a una hectárea y pueden ser considerados como conatos. A pesar del descenso del número de siniestros, la superficie quemada ha subido hasta 605,8 hectáreas; es decir, un 451,7% superior al año anterior. En esta subida, tiene mucho que ver el incendio que se produjo al municipio Ibicenco de Sant Joan de Labritja el 22 de agosto, con un total de 344,2 hectáreas quemadas (un 56,8% del total), en el cual sigue en importancia el de Petra del 23 de agosto, con 122,8 hectáreas quemadas (el 20,3% del total), y el de Santa Margalida, con 74,4 (el 12,3% del total). Es decir, que con los tres incendios mencionados se reúne el 89,4% de toda la superficie quemada en el conjunto

de las Islas Baleares en el 2010. Los datos de 2010 rompen la tendencia a la baja que se venía produciendo desde 2001. (Véase el gráfico AI-80 y el cuadro AI-131).

En cuanto a la distribución de superficie medida quemada por islas en el 2010 en hectáreas, se observa que Mallorca e Ibiza prácticamente monopolizan el total de superficie quemada con uno global del 99,5% sobre el total de las Islas Baleares. (Véase el gráfico AI-81).

En cuanto a la distribución por islas del número de siniestros producidos en el 2010, del centenar que se ha registrado en total en las Islas Baleares, el número de conatos (incendios con una superficie quemada inferior a una hectárea) ha sido de 44 en Mallorca, siete en Menorca, 29 en Ibiza y cinco en Formentera. (Véase el gráfico AI-82).

Finalmente, se tiene que destacar que el mes de agosto ha estado cuando se han producido más incendios y cuando se ha quemado más superficie en el conjunto de las Islas Baleares (19 incendios han quemado 476 hectáreas). (Véanse los gráficos I-36 y I-37).

14.5.1.2. Las repoblaciones

La producción del vivero forestal de planta autóctona en la campaña 2009-2010 ha sido de 279.744 plantas. Con esta producción, la Consejería de Medio Ambiente ha hecho la repoblación forestal de 140.398 plantas (un 6,5% más que durante la campaña anterior) a un total de 190,88 ha, superficie idéntica a la de la campaña anterior. También se ha realizado el mantenimiento de repoblaciones de años anteriores, mediante la reposición de erras; se ha plantado un total de 7.805 árboles, además de las 79.431 plantas repartidas en ferias y en diferentes ayuntamientos de Mallorca. (Véase el gráfico AI-83).

Del total de 279.744 especies entregadas, el mayor número corresponde a la encina con 103.976 (el 37,2% del total), serie del pino blanco con 96.857 (el 34,6%) y el acebuche con 27.317 (el 9,8%).

En cuanto a la superficie repoblada para protección, el primer lugar corresponde al pino blanco (*Pinus halepensis*) con 124,02 hectáreas, serie de la encina (*Quercus ilex*) con 40,57 y el acebuche (*Olea europaea*) con 20,37.

Con respecto a los aprovechamientos de los recursos forestales (madera y leña), en el 2010 se ha concedido un total uno total de 844 autorizaciones, con un total de 45.916 árboles cortados, de los cuales la mayoría son pinos. (Véase el gráfico AI-84).

Por islas, el mayor número de árboles cortados corresponde a Mallorca, con 27.689; seguimiento de Ibiza, con 11.906; Menorca, con 5.942; y finalmente Formentera, con 379. Los árboles cortados se transformaron en 8.623,09 metros cúbicos de madera y 15.905,32 de astillado por leña. (Véanse los gráficos AI-85 y AI-86).

14.5.1.3. Proyecto Life Posidonia

Con el objetivo de evitar el impacto ambiental que supone el fondeado de miles de embarcaciones en nuestro litoral, en la temporada 2010 y dentro del ámbito del Proyecto Life Posidonia, se ha contado con 284 puntos de fondeo repartidos entre las 95 boyas rojas (esloras hasta 8 m), y las 189 boyas blancas (esloras hasta 15 m). El número de usuarios totales el año 2010 se sitúa en 15.947, lo cual supone un aumento del 7,5% respecto del año anterior, que fue de 14.836. (Véanse los cuadros AI-132 y AI-133 y el gráfico AI-87).

14.5.2. LA FAUNA

En este apartado estudiamos la protección de especies, y la caza.

14.5.2.1. Protección de especies

De entre las acciones realizadas en materia de conservación de especies durante 2010, hay que destacar las siguientes actuaciones:

- Planes de fauna:

- Plan de Recuperación del Viroto Petit (*Puffinus mauretanicus*). Se han anillado 58 aves y el recuento ha detectado 2.973 ejemplares.
- Plan de Recuperación del Milán (*Milvus milvus*). (Véase el cuadro AI-134).
- Plan de Recuperación del Ferreret (*Alytes muletensis*). El recuento de larvas ha sido de 31.004, el tercero más alto. (Véase el gráfico AI-88).
- Plan de Recuperación del Águila Pescadera (*Pandion haliaetus*). (Véase el cuadro AI-135).
- Plan de Manejo del Buitre Negro (*Aegypius monachus*). Se han controlado 32 nidos, de los cuales 16 han estado ocupados, con 13 puestas y nueve crías.
- Otros planes de fauna desarrollados en el 2010 han sido el Plan de Recuperación de aves acuáticas en peligro de extinción, el Plan de Reintroducción del Águila Coabarrada (*Hieraaetus fasciatus*), el Plan de Conservación de la Miloca (*Neophron percnopterus*), el Plan de Conservación del Murciélago de Cueva (*Miniopterus schreibersii*), el Plan de Conservación de la Tortuga Mora (*Testudo graeca*) y el Plan de Manejo de la Gaviota Encarnada (*Larus audouinii*) y Corb Marí (*Phalacrocorax aristotelis*).

- Planes de flora:

- Plan de Conservación de la flora amenazada del Puig Major. Durante el año 2010 se ha hecho un esfuerzo especial por controlar las poblaciones de cabras y ovejas. (Véase el cuadro AI-136).
- Plan de Conservación de la Orquídea de Prado (*Orchis palustris*). (Véase el cuadro AI-137).
- Otros planes de flora desarrollados en el 2010 fueron el Plan de Recuperación del Apio de Menorca (*Apium bermejoi*), el Plan de Recuperación de la Algarroba menorquina (*Vicia bifoliolata*), el Plan de Recuperación de la Lletrera de ses Margalides (*Euphorbia margalidiana*), el Plan de Recuperación del *Limonium barceloi*, el Plan de Recuperación de las Saladines endémicas de Magaluf, y el Plan de manejo del Tejo (*Taxus baccata*).

- Actuaciones sin plan:

Sin plan se han realizado actuaciones en materia de fauna y flora.

- En materia de fauna se han realizado actuaciones con el atún rojo (*Thunnus thynnus*), el vell marí (*Monachus monachus*), la gaviota de piernas amarillas (*Larus michahellis*), el calàpet (*Soplo balearicus*), los quiròpters, la tortuga mediterrànea (*Testudo hermanni*), las tortugas marinas y el buitre leonado (*Gyps fulvus*).

- En materia de flora se han realizado actuaciones con el *Delphinium pentagynium formenteranum*, el pinastre de Menorca (*Pinus pinaster*), el *Femeniasia balearica*, el *Asplenium fontanum*, la *Brimeura duvigneaudii*, el *Orchis cazorlensis* y la *Gymnadenia conopsea*.

14.5.2.2. La caza

En el transcurso de 2010 se ha expedido un total de 15.802 licencias de caza en el conjunto de las Islas Baleares, lo cual supone un incremento del 30,5% respecto del año anterior. Con estos datos, el total de licencias en vigor ha sido de 21.317, cifra superior, dado que hay licencias plurianuales. (Véase el gráfico AI-89).

Con respecto a cotos y a superficie prohibida, al acabar en el 2010 había un total de 1.961 cotos, con una superficie total de 364.703 hectáreas. Las variaciones respecto del año anterior han sido mínimas. (Véase el cuadro AI-138).

14.5.3. LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

La superficie protegida en las Islas Baleares no ha experimentado cambios desde 2007. La materia de superficie marina protegida es de 25.601,04 hectáreas y la de superficie terrestre es 74.255,62 hectáreas, lo cual hace un total de 99.856,66 hectáreas. (Véase el gráfico AI-90).

Por islas, Mallorca es la que tiene más superficie protegida, con 77.448,59 hectáreas (el 77,56% del total de las Islas Baleares); seguimiento de Ibiza y Formentera, con 17.013,02 hectáreas (el 17,04% del total); y de Menorca, con 5.183,62 (el 5,19% del total).

Si nos referimos en la superficie terrestre protegida, Mallorca también se la que, con 67.620,33 hectáreas, tiene la mayoría de la Comunidad (el 91,06% sobre el total terrestre), seguida esta vez de Menorca, con 3.438,34 (el 4,63%), y de Ibiza y Formentera, con 2.985,52 (el 4,02%). En cambio, en superficie marítima protegida, el primer lugar corresponde a Ibiza y Formentera, con 14.027,50 hectáreas (el 54,79% del total marítimo), seguimientos de Mallorca, con 9.828,26 (el 38,39%) y de Menorca con 1.745,28 (el 6,82%). (Véase el gráfico AI-91 y el cuadro AI-139).

14.6. OTROS ÁMBITOS

En este apartado se estudia la calidad del aire, la educación ambiental, la Agenda Local 21 y la propuesta del CES sobre el sistema de indicadores para la Gestión Integrada de la Zona Costera (GIZC).

14.6.1. LA CALIDAD DEL AIRE Y LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA

Los datos medios de la calidad del aire en las Islas Baleares del año 2010 se dan de forma separada en Mallorca, Menorca e Ibiza. (Véanse los cuadros AI-140, AI-141 y AI-142).

También se presentan de forma agregada las emisiones estimadas aplicando los principios de la metodología EMEP/CORINAIR/IPPC) del inventario de las Islas Baleares para las sustancias acidificadoras (SO_x, NO_x, NH₃), precursoras de ozono (NO_x, COVNM, CH₄, CO), gases de efecto invernadero (CO₂, CH₄, N₂O, SF₆, HFC, PFC) y partículas PM₁₀. La notación (x10) indica que los datos están multiplicados por diez en un intento que la orden de los valores sea parecida y la gráfica sea más homogénea. Estos datos se dan con dos años de

retraso, razón por la cual la secuencia llega solamente en el año 2009. (Véanse los gráficos AI-92 y AI-93).

Los datos de emisiones de gases de efecto invernadero incluyen los seis gases o grupos de compuestos de efecto invernadero: dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄), óxido de dinitrógeno (N₂O), los hidrofluorocarburos (HFCs), los perfluorocarburos (PFCs), y hexafluoruro de azufre (SF₆). Dado que estos seis gases participan de forma diferente en la intensidad del efecto invernadero de la atmósfera, los datos de todos los gases se han transformado al correspondiente equivalente de CO₂ (las unidades son kilotoneladas). (Véase el gráfico AI-94).

14.6.2. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Durante el curso 2009-2010 han participado en el programa de centros ecoambientales un total de 233 centros de las Islas Baleares, con 93.000 alumnos. De los 233 centros que participan, 193 son centros educativos públicos y 40 son centros educativos privados o concertados. Por islas, se han inscrito: 172 centros de Mallorca, 25 de Menorca, 34 de Ibiza y dos de Formentera. Porcentualmente está en la isla de Ibiza donde se han apuntado más centros (el 54%), seguida de Mallorca (41%), de Menorca (39,1%) y, finalmente, de Formentera (25%). (Véase el gráfico AI-95).

El año 2010 se han concedido 39 nuevos galardones de centro ecoambiental en centros educativos de las Islas Baleares y se han renovado galardones a 51 centros. En total se han entregado 90 galardones, de los cuales 69 correspondieron a Mallorca (34 concesiones y 35 renovaciones), nueve en Menorca (dos concesiones y siete renovaciones) y 12 en Ibiza (tres concesiones y nueve renovaciones).

En el marco de la oferta de actividades de educación ambiental para los centros escolares de las Islas Baleares, dentro del 2010 se han organizado 542 actividades educativas, lo cual ha supuesto una participación de 25.493 alumnos de las Islas Baleares.

Entre las otras actividades de educación ambiental organizadas desde el servicio de educación ambiental, hay que destacar el Proyecto Conocer, que se inició en octubre de 2009 con el objetivo de dar a conocer los espacios naturales protegidos a los escolares provenientes de las otras islas. En este marco, en el 2010 se han hecho 37 visitas en que han participado 1.277 alumnos de todas las islas.

Con respecto a las actividades de educación ambiental organizadas por entidades sin ánimo de lucro con el apoyo de la Consejería, se han realizado actividades con el GOB Menorca, Amics de la Terra, Fundació per a la Conservació del Voltor Negre y Fundació Vida Silvestre de la Mediterrània.

14.6.3. LA AGENDA LOCAL 21

14.6.3.1. Los indicadores

El mes de abril de 2010 se publicó un nuevo sistema de indicadores clave de sostenibilidad de las Islas Baleares (ICIB) para las agendas locales 21 de las Islas Baleares.

El año 2003 el CITTIB, el OBSAM, el Consejo de Mallorca y la Oficina de Agenda Local 21 de la dirección general de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de las Islas Baleares, elaboraron los Indicadores Clave de la Agenda Local 21 municipal.

A iniciativa de la Oficina de la AL21 de la Consejería de Medio Ambiente estos Indicadores Clave han estado los usados por las diferentes Agendas Locales 21 por todo el territorio balear hasta el año 2009. Las AL21 de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera han estado usando con mayor o menor éxito estos indicadores en el seguimiento.

En los últimos años y durante el proceso de seguimiento de las AL21, se detectaron una serie de dificultades que sugirieron la conveniencia de revisar el sistema de indicadores clave con el fin de corregir los defectos.

Mediante un seguimiento de los indicadores presentados hasta entonces, se detectaron unas dificultades comunes, que podían dar las pautas para hacer la revisión. Eso sugirió un listado de necesidades y de dificultades que había que subsanar. Las principales dificultades y necesidades encontradas en el cálculo de los Indicadores Clave de AL21 de la XBS, fueron los siguientes:

- Necesidad de nuevos indicadores para nuevos ámbitos de estudio.
- Dificultad en la interpretación del indicador.
- Complejidad del cálculo del indicador.
- Falta de datos para el cálculo.
- Necesidad de lecturas comprensibles para sectores amplios de población.

El método utilizado para la revisión de los indicadores clave se basó en el Dictamen 5/2007 propuesto por el Consejo Económico y Social (CES) y el Instituto Mediterráneo de Estudios Adelantados (IMEDEA) y por el Sistema de Indicadores para la Gestión Integrada de la zona Costera (GIZC) de las Islas Baleares.

Finalmente, el listado de indicadores clave de sostenibilidad de las Islas Baleares (ICIB) queda de la forma siguiente:

INDICADORES DE POBLACIÓN Y SOCIOECONÓMICOS (14)

IC 1. Tasa de crecimiento anual de la población

IC 2. Ratio de dependencia

IC 3. Índice de presión humana

IC 4. Población activa y tasa de paro

IC 5. Inmigración

IC 6. Sistemas de gestión ambiental

IC 7. Número de personas implicadas en foros de participación

IC 8. Cursos de formación municipal

IC 9. Denuncias

IC 10. Acceso a nuevas tecnologías

IC 11. Gasto municipal en medio ambiente

IC 12. Índice de estacionalidad turística

IC 13. Indicador de estrés turístico

IC 14. Capacidad de alojamiento

MEDIO URBANO, SUELO Y MOVILIDAD (5)

IC 15. Usos reales del suelo e intensidad de los usos del suelo

IC 16. Superficie natural protegida y gestionada

IC 17. Construcción de nuevas viviendas

IC 17.1. Licencias de obra nueva

IC 18. Parque de vehículos

IC 19. Desplazamientos en transporte público

INDICADORES AMBIENTALES (12)

IC 20. Abastecimiento de agua municipal

IC 20.1 Calidad de las aguas de consumo

IC 21. Volumen de agua residual tratada

IC 22. Pérdidas de agua en la red de abastecimiento municipal

IC 23. Reutilización de aguas depuradas

IC 23.1 Usos del agua depurada de EDAR

IC 24. Calidad aguas de baño

IC 25. Consumo de energía eléctrica

IC 26. Implantación de energía renovable

IC 27. Consumos de electricidad de los ayuntamientos

IC 28. Consumos de electricidad de los grandes consumidores

IC 29. Consumo total de energía

IC 30. Producción de residuos (incluye el fraccionamiento)

IC 31. Contaminación por bullicios

14.6.3.2. Los datos

La Agenda Local 21 consta de siete estados, el significado de cada uno de los cuales es el siguiente:

- Estado 1: Han firmado la adhesión a la carta de Aalborg.
- Estado 2: Con el DIAGNÓSTICO empezado.
- Estado 3: Con el DIAGNÓSTICO (acabado, aprobado por el Foro, pendiente de informar o informado por el CEI).
- Estado 4: Han iniciado la redacción del PLAN DE ACCIÓN.
- Estado 5: Han acabado la redacción del PLAN DE ACCIÓN (acabado, aprobado por el ayuntamiento, pendiente de validar o validado por el CEI).
- Estado 6: Con el PLAN DE ACCIÓN ratificado por la CBMA y registro.
- Estado 7: Municipios que han sido dados de baja de la Red Balear de Sostenibilidad.

La situación de la implementación de la Agenda Local 21 en las Islas Baleares a 31 de diciembre de 2010 es similar a la de 2007, 2008 y 2009. Excepto por el

hecho que cinco municipios mallorquines han sido dados de baja de la Red Balear de Sostenibilidad. (Véase el cuadro AI-143 y el gráfico I-38).

14.6.4. LOS INDICADORES GIZC

El Dictamen 05/2007 del Consejo Económico y Social (CES), "Sistema de indicadores para la Gestión Integrada de la Zona Costera (GIZC) de las Islas Baleares", es una propuesta para implantar el sistema de indicadores a la realidad del territorio balear, con la finalidad de aportar datos fiables, coordinadas, útiles e interpretables para tomar decisiones políticas. Este dictamen fue el resultado de la colaboración, científica y social, entre el IMEDEA y el CES, dentro del proyecto I+D+I GIZC.

El informe de *Coyuntura económica de las Islas Baleares*, de marzo de 2011, en el apartado II de Medio Ambiente, páginas 49 a 59, ha publicado un resumen del valor de estos indicadores para el conjunto de las Baleares.

Estos indicadores son:

- Área de suelo y mar protegido por una regulación legal (indicador 3, GIZC). En este apartado se incluyen las áreas protegidas por la Red Naturaleza 2000, y los espacios naturales protegidos son las zonas terrestres y marinas de las Islas Baleares declaradas como tales en la forma que prevé la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO). En total hay 99.857 ha en las Islas Baleares de espacios naturales protegidos, de las cuales tres cuartas partes son terrestres y el resto son marítimas.
- Desocupación (indicador 15, GIZC). El índice de estacionalidad del desempleo registrado se calcula como la diferencia entre el número máximo mensual de parados y el número mínimo de parados, y dividiendo el resultado entre el segundo⁸⁰. Según este indicador, la isla que presenta menos estacionalidad es Mallorca (0,23), seguida de Menorca (0,45) y de las Pitiüses (0,51).

⁸⁰ Los datos de este indicador los encontraréis en el apartado correspondiente de la memoria

- Ocupación de la oferta turística (indicador 19, GIZC). Después de tres años de una tendencia negativa del grado de evolución de la ocupación de plazas disponibles, se empieza a observar una recuperación. Mencionaremos que el grado de ocupación en agosto de 2010 ha sido de casi el 90%.
- Evolución de la demanda turística (indicador 20, GIZC). Este indicador se mide por el ratio de llegadas por habitante. En el 2010 han llegado a las Islas Baleares diez turistas por habitante, mientras que en el 2004 lo hicieron 11,44.
- Calidad del suministro turístico (indicador 23, GIZC). El objetivo del indicador es obtener el conjunto de establecimientos de alojamiento clasificados por categorías, por número de habitaciones, por plazas y estrellas por establecimiento. La proporción de plazas de calidad se incrementó un 8% en el periodo 2002-2009 para las Islas Baleares.
- Calidad de las playas (indicador 52, GIZC). La calidad de las aguas del litoral de las Islas Baleares influye directamente en la calidad de las Islas como destino turístico. Además, es un elemento de gran importancia para la salud de la población y está regulada en el ámbito europeo por la Directiva 2006/7/CE. Las Islas Baleares se sitúan en la cuarta posición de las CCAA en números absolutos, con 94 banderas, mientras que en términos relativos por kilómetro de costa se encuentran en la segunda posición (25,45%). Igualmente, las aguas del litoral de las Islas Baleares presentan, en general, un nivel de calidad elevada porque el 94% de las playas de las Islas Baleares se consideran excelentes.
- Consumo de agua (indicador 28, GIZC). Para construir este indicador se ha utilizado el volumen de agua consumida en los hogares y se ha dividido por la población residente en las Islas Baleares. Este indicador el año 2008 se situó en los 135,31 litros por habitante.
- Consumo eléctrico (indicador 29, GIZC). Se mide en toneladas equivalentes de petróleo (TEP) por residente. Mallorca presenta el valor máximo con 2,76 TEP por residente.

- Pesca (indicador 30, GIZC). La flota pesquera de las Islas Baleares está compuesta de 415 embarcaciones en el 2010, de las cuales el 80% son de artes menores. Las capturas pesqueras han disminuido casi en un 30% desde el año 1989 hasta el 2010, y el número de embarcaciones ha disminuido en una proporción superior.
- Tratamiento de aguas y depuración (indicador 31, GIZC). El volumen de agua reutilizada por habitante en las Islas Baleares es de 92,8 litros.
- Densidad de población residente (indicador 34, GIZC). De conformidad con los datos del padrón publicados por el INE, en el 2010 la población de las Islas Baleares es de 1.106.049 habitantes. La densidad de población total es de 222 habitantes por kilómetro cuadrado.
- Población extranjera (indicador 36, GIZC). El año 2010 residen en las Islas Baleares 242.256 extranjeros, según datos del INE, cosa que representa un incremento del 2% en el número de extranjeros respecto del año anterior. Eso significa que el 21,90% de la población de las Islas Baleares es extranjera.
- Construcción de viviendas (indicador 37, GIZC). Indicaremos que del 2006 en el 2010 los certificados de final de obra por habitante caen un 66%.
- Número de amarres (indicador 40, GIZC). El número de amarres por kilómetro de línea de costa en el 2009 en las Islas Baleares es de 13,73.

Actualmente la iniciativa de los indicadores GIZC basados en el Dictamen del CES 5/2007 se están calculando para Menorca. En este sentido, el OBSAM, el SOCIB y el Ibestat iniciaron el proyecto "Implantación del Sistema de Indicadores para la Gestión Integrada de la Zona Costera en las Islas Baleares: estudio piloto en Menorca", en el cual se trabajan, para Menorca, los 17 indicadores que se identificaron de alta importancia e idoneidad en el Dictamen 5/2007 del CES.

Un avance de resultados de este trabajo se ha presentado a la II Conferencia Económica del Mediterráneo Noroccidental, que se ha celebrado en Barcelona el 6 y 7 de junio de 2011 en la sesión dedicada a la Gestión de Costas.

15. SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y DE LA INFORMACIÓN

RESUMEN

El año 2010 ha sido el segundo año de funcionamiento del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de las Islas Baleares (2009-2012). Este Plan representa la herramienta clave para continuar reforzando y articulando el sistema de innovación de las Islas Baleares. En este apartado se explican las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno en cada uno de los cinco ejes que forman el Plan.

La Comunidad de las Islas Baleares continúa siendo la que tiene un menor porcentaje del gasto en I+D sobre el PIB, concretamente un 0,38%, valor inferior a la media nacional que se sitúa en un 1,38%, pero es una de las pocas comunidades autónomas que sí ha aumentado el gasto en I+D, concretamente un 2,54%.

Con respecto a la distribución sectorial del gasto, el 46,88% la realiza la Universidad de las Islas Baleares, un 37,6% la administración pública y sólo un 15,52% el sector privado. Las Islas Baleares todavía se encuentran lejos de conseguir que la participación privada en el gasto llegue a dos tercios de la total, tal como se pretendía con la Estrategia de Lisboa para el 2010.

Con respecto a los recursos humanos, el aumento de personal dedicado a actividades en I+D el año 2009 fue de un 5,07%. El crecimiento fue menor que el de los últimos años. En las Islas Baleares había 1.767 personas ocupadas en actividades de I+D, de las cuales 1.238 eran investigadores. De éstos, 735 se encuentran en la Universidad y 139 en las empresas. El número de investigadores en el ámbito privado disminuye en 182 personas. Con respecto a la proporción de mujeres, aunque va en aumento, tanto en investigadoras como en personal técnico de I+D, la proporción representa el 43,8% del total del personal de I+D.

El gasto medio por investigador el año 2009 en las Islas Baleares fue de 80,7 miles de euros, valor bastante inferior a la media estatal, 108,98 miles de euros.

En el campo de la sociedad de la información, uno de los pasos importantes que se han dado a nuestra comunidad durante el año 2010 ha sido el desarrollo del Programa Avanza Infraestructuras. Este programa tiene por objetivo facilitar las inversiones necesarias para extender la cobertura de los servicios de telecomunicaciones, especialmente en las zonas rurales y aisladas en condiciones similares a las que se disponen en zonas urbanas.

Asimismo, también se ha aprobado el Plan de Impulso a las Nuevas Tecnologías en las Islas Baleares (PINTIB), 2010-2014. Se trata de un plano marco que recoge todas las actuaciones públicas y privadas que repercuten en el sector, las ordena y las prioriza.

15.1. INTRODUCCIÓN

El momento económico en las Islas Baleares se encuentra sin duda en una situación delicada motivada por la crisis. Los datos en I+D de esta memoria, muestran un crecimiento de los indicadores más moderado que en años anteriores, pero es una de las pocas comunidades autónomas que ha tenido un crecimiento positivo en el gasto.

A pesar del expuesto, no toda la situación se negativa; el esfuerzo y trabajo realizado años anteriores sobre el Sistema de Innovación de las Islas Baleares han conseguido que muchas de las empresas cambien la filosofía y empiecen a incorporar la cultura de la innovación, entendiendo que la mejora de la competitividad parte de la diferenciación y de la necesidad de innovar.

El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de las Islas Baleares 2009-2012, ha alcanzado la consolidación durante el año 2010. La estrategia de este plan ha sido situar la industria turística como un eje de la innovación y también impulsar la excelencia científica como referencia principal.

Durante el año 2010 también se han cumplido los diez años de existencia de la dirección general de I+D+I, y, por lo tanto, diez años de apoyo y de actuaciones sobre el sistema de innovación. Este sistema ha ocurrido bien estructurado y

homologable a los de los países de nuestro entorno, todo y que un poco débil y de mínimos.

La participación en programas públicos de apoyo a la I+D+I, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, supone, además de una fuente de recursos importando, una oportunidad excelente para adquirir conocimiento, abordar proyectos más amplios que no se pueden abordar individualmente, así como una vía para la internacionalización de las empresas.

A pesar de las dificultades económicas de las políticas públicas, y en concreto la del Gobierno, se ha realizado un esfuerzo por mantener las actuaciones más importantes iniciadas en los otros planes. La inversión pública en ciencia e innovación es irrenunciable y, encara en época de crisis, hay que redoblar los esfuerzos.

De todos modos la experiencia obtenida en los países más adelantados con respecto a la elaboración de políticas de apoyo a la innovación permite evidenciar la incapacidad relativa del sector privado de, por si suele, articular operativamente las fases del proceso de innovación. En consecuencia, es necesario hacer una inversión pública, pero desde la concepción de políticas que no comporten los defectos tradicionales de la intervención pública pasiva y subvencionadora. Las actuaciones no tienen que limitarse a financiar una demanda puntual, sino que tienen que favorecer un contexto que facilite interacciones virtuosas entre ellos, y modelos de cofinanciamiento.

En las Islas Baleares, esta innovación se ha consolidado mediante una política activa de activación de la innovación empresarial y la investigación traslacional hacia nuestra principal industria, la turística. También hay que potenciar los sectores emergentes, tales como las tecnologías de la información y la comunicación, la biotecnología, el audiovisual y las ciencias del mar. La creación y consolidación de los clusters han posibilitado la comunicación entre los sectores productivos de conocimiento y los sectores económicos que permiten poner en valor la investigación.

El trabajo de dinamización de cluster permite incrementar la competitividad de las empresas a partir de la detección y la implementación de las estrategias de

éxito del negocio, lo cual, unida a la eficiencia resultante de la competencia, revierte en una mayor competitividad tanto para las propias empresas como para la región en todo el conjunto.

15.2. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN DE LAS ISLAS BALEARES

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los datos de las actividades en I+D referentes al año 2009 el 16 de noviembre de 2010. Según estos datos, los efectos de la crisis económica se empiezan a ver también en este ámbito, ya que el gasto en I+D estatal del el año 2009 disminuyó con respecto al año anterior un 0,8%. Las comunidades autónomas que normalmente realizan más gasto prácticamente mantienen su valor con respecto al año 2008 (Madrid, Cataluña y País Vasco), a excepción de Andalucía que lo aumenta un 2,54%.

La Comunidad de las Islas Baleares continúa siendo la que tiene un menor porcentaje del gasto en I+D sobre el PIB, concretamente 0,38%, valor forzamiento inferior a la media nacional que se sitúa en un 1,38%, pero es una de las pocas comunidades autónomas que sí ha aumentado el gasto en I+D, concretamente un 2,54%. (Véase el cuadro AI-144).

Aunque el gasto en I+D en las Islas Baleares ha seguido aumentando, el ritmo de crecimiento ha disminuido considerablemente, ya que en el año 2007 se experimentó un 22,84% de crecimiento, que pasó uno 12,20% el año 2008. (Véase el cuadro AI-145).

Con respecto a la distribución sectorial del gasto, el 46,88% la realiza la Universidad de los Islas Baleares, un 37,6% la administración pública y sólo un 15,52% el sector privado. El gasto que realiza el sector privado disminuye considerablemente, y pasa de 20.833 miles de euros el año 2008 a 15.497 miles de euros el año 2009. (Véase el gráfico I-39).

Si se compara la distribución sectorial de las Islas Baleares con la media nacional y con la europea, observamos que las Islas Baleares todavía se encuentran mucho lejos de conseguir que la participación privada en el gasto

llegue a los 2/3 de la total, tal como se pretendía con la Estrategia de Lisboa para el 2010. (Véase el gráfico I-40).

Con respecto a los recursos humanos y según los datos del Instituto Nacional de Estadística, con respecto al año 2008 el aumento en personal dedicado a actividades en I+D el año 2009 fue de un 5,07%. El crecimiento fue muy menor que los de los últimos años. (Véase el cuadro AI-146).

El año 2009 en las Islas Baleares había 1.767,3 (EDP) personas ocupadas en actividades de I+D, de las cuales 1.238 son investigadores. De éstos, 735 están en la Universidad y 139 en las empresas. El número de investigadores en el ámbito privado ha disminuido con respecto al año 2008 (181,6). (Véase el cuadro AI-147).

Con respecto a la proporción de mujeres, aunque se va aumentando el número de mujeres, tanto de investigadoras como de personal técnico de I+D, todavía la proporción sólo representa el 43,8% del total del personal de I+D. (Véase el gráfico I-41 y el cuadro AI-148).

Con respecto a la distribución sectorial de las mujeres en las Islas Baleares, se concentran, en primer lugar, en la Universidad de las Islas Baleares y en segundo lugar a la administración pública. Su presencia en el ámbito privado es muy baja (9,7%). En cambio, en el ámbito estatal, las proporciones cambian, la mujer está tanto en las Universidades (40,5%) como el ámbito privado (33,0%). (Véase el gráfico I-42).

El gasto medio por investigador el año 2009 en las Islas Baleares fue de 80,7 miles de euros, valor bastante inferior a la media estatal, 108,98 miles de euros. Si se analiza por sectores de ejecución (empresas, administración y universidades), se sigue una pauta similar en las Islas Baleares y en el conjunto de España, con más recursos por investigador a las empresas, serie del sector de la administración y, finalmente, del universitario.

Con respecto a los datos sobre innovación, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó los resultados de la Encuesta de innovación en las empresas el 1 de diciembre de 2010. (Véase el cuadro AI-149).

Desde el año 2006, las Islas Baleares han sufrido un descenso en el gasto que realizan en actividades de innovación. Se había conseguido llegar a un 0,81% de gasto en innovación sobre el PIB el año 2005, y el año 2009 había disminuido hasta un 0,21%. Con respecto a la media nacional, el año 2009 sufre un descenso, y pasó del 1,83% a situarse el año 2009 en un 1,68%. (Véase el cuadro AI-150 y el gráfico I-43).

Las empresas que suelen realizar más gasto en las Islas Baleares son las de menos de 250 empleados, y tras de una pequeña remontada en el 2008, han vuelto a disminuir el gasto (38.947 miles de euros en el año 2009). Las empresas de más de 250 empleados continúan con la bajada en el gasto. (Véase el gráfico I-44).

Con respecto a los sectores de alta tecnología (sectores que a causa del grado de complejidad requieren un esfuerzo en investigación y una base sólida tecnológica), el año 2009 tuvieron un total de 1.203.700 personas a todo el Estado, que supuso el 6,4% del total de ocupados de la economía española. En las Islas Baleares este porcentaje representó un 1,8% con un total de 8.600 personas ocupadas. El número de personas ocupadas en este tipo de servicios ha ido disminuyendo, y pasa de un valor de 21.100 personas el año 2007 a los 8.600 que había en el año 2009. Esta disminución también se observa en la media nacional. (Véase el cuadro AI-151).

El descenso en el número de ocupados en las Islas Baleares no se refleja en un descenso en el gasto en I+D en estos sectores, ya que tanto ha aumentado el valor del gasto como ha aumentado al personal dedicado a actividades en I+D. En cambio, en el ámbito nacional el gasto ha disminuido un 2,2% pero ha aumentado un 6,9% en personal dedicado a actividades de I+D. (Véase el cuadro AI-152).

15.3. LOS RESULTADOS DE LA POLÍTICA DE I+D+i

El año 2010 ha sido el segundo año de funcionamiento del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de las Islas Baleares (2009-2012), aprobado por la Comisión Interdepartamental de Ciencia y Tecnología el 22 de diciembre de

2008 y por parte del Consejo de Gobierno el 20 de febrero de 2009. Este Plan representa la herramienta clave para continuar reforzando y articulando el sistema de innovación de las Islas Baleares.

Las actuaciones e iniciativas que ha llevado a cabo el Gobierno de las Islas Baleares se enmarcan dentro de los cinco ejes que forman el Plan:

- Eje de la gestión del talento: Incrementar el número de personas dedicadas a la investigación e incorporar personal investigador de excelencia. Atraer empresarios y técnicos con talento.
- Eje de la investigación: Fortalecer los recursos científicos y tecnológicos, instituciones, grupos, infraestructuras y equipamientos.
- Eje de la innovación: Introducir la innovación como una tarea más integrada en el resto de actividades de la empresa.
- Eje de la transferencia de conocimiento: Aumentar la eficacia en la transferencia del conocimiento y mejorar la interrelación entre los agentes y potenciar la interfaz de transferencia de tecnología en el tejido productivo.
- Eje del capital social y gobernanza: Revisar la arquitectura institucional del Sistema de Innovación y la propia Ley de la ciencia de las Islas Baleares, y también fomentar la cultura científica y el interés social por la ciencia, la tecnología y la innovación.

15.3.1. EJE DE LA GESTIÓN DEL TALENTO

El día 18 de mayo de 2010 (BOIB nº. 74) se publicó una nueva convocatoria de becas predoctorales para formar personal investigador con un presupuesto total de de 1.153.588 euros para cuatro años. Se han concedido 14 becas, de las cuales ocho las han obtenido mujeres. De esta convocatoria hay diez personas que desarrollan la tesis en la Universidad de las Islas Baleares, una en el IFISC (Instituto de Física Interdisciplinaria y Sistemas Complejos, CSIC-UIB), una a la Fundación Mateu Orfila, una en el IEO (Instituto Español de

Oceanografía) y otra a la Fundación de Investigación Sanitaria Islas Baleares Ramon Llull (la antigua Fundación Caubet-Cimera). (Véase el cuadro AI-153).

Con respecto a las bolsas de viajes de que pueden disfrutar las personas beneficiarias de las becas predoctorales del Gobierno de las Islas Baleares, el año 2010 se han solicitado un total de 15 bolsas, con un gasto total de 76.449,00 euros. Los países de destino han sido, entre otros, Francia, Italia, Holanda, Bélgica, Portugal, los Estados Unidos, Canadá, Australia, el Reino Unido, Alemania, Sudáfrica y Polonia.

Durante el año 2009 el programa Ramon y Cajal y Juan de la Cierva del Ministerio de Ciencia e Innovación permitió incorporar a tres investigadores a la Universidad de las Islas Baleares. Por lo tanto, durante el año 2010, el Gobierno ha cofinanciado un total de ocho contrataciones, con un gasto total de 50.964.640€.

Por otra parte, también el Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora (Programa I3) ha permitido incorporar a tres doctores más a la Universidad de las Islas Baleares.

Con respecto al personal técnico de apoyo a la investigación, durante el año 2010 se han hecho los pagos correspondientes a los 19 técnicos de la convocatoria de 2008 (BOIB nº. 121, de día 30 de agosto). Con esta convocatoria se pretendía incorporar personal técnico de apoyo para mejorar la capacidad investigadora de los grupos de investigación y potenciar la cooperación empresarial con los centros de investigación y/o tecnológicos ubicados en las Islas Baleares.

Finalmente, dentro del contrato "Innoilles, transferencia de tecnología y liderazgo universitario en las Islas Baleares" firmado entre la dirección general de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación y la Universidad de las Islas Baleares para el periodo 2009-2011, se encuentra una actuación destinada a apoyar en los emprendedores y en empresas de nueva creación con potencial para la transferencia de tecnología y la internacionalización. El gasto para el año 2010 ha sido de 27.800 euros.

15.3.2. EJE DE LA INVESTIGACIÓN

El día 12 de diciembre de 2009 se publicó una nueva convocatoria de ayudas para llevar a cabo acciones especiales de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (BOIB nº. 181) con carga presupuestaria para los años 2009, 2010 y 2011. Estas ayudas tienen por objetivo financiar actuaciones puntuales de especial urgencia e interés científico-técnico, la elaboración de propuestas de proyectos a programas comunitarios y otras acciones que incrementen la interrelación entre los agentes del sistema de ciencia y tecnología. Además, esta convocatoria incluye la organización de congresos, seminarios y jornadas. Durante el año 2010 se ha concedido un total de 61 ayudas con un gasto de 371.563,10 euros. (Véase el cuadro AI-154).

Con respecto a las infraestructuras científicas y técnicas, durante el año 2010, dentro del Proyecto de Red de Estaciones Biológicas en las Islas Baleares, se ha conseguido, por una parte, equipar la estación de Can Marroig (Formentera), y por otra, finalizar el equipamiento científico y técnico de la estación Jaume Ferrer de la Mola (Menorca).

A principios de septiembre de 2010 se inician las obras del Complejo Balear de Investigación, Desarrollo tecnológico e Innovación en el ParcBIT. Dentro de este complejo se ubicarán diferentes institutos universitarios, unidades mixtas y empresas biotecnológicas. El presupuesto para el año 2010 ha sido de 3,69 millones de euros.

Con el Ministerio de Educación y Ciencia, se firmó el 17 de diciembre de 2009 un convenio de colaboración para el diseño, construcción, equipamiento y explotación del sistema de observación costero de las Islas Baleares (SOCIB). El centro forma parte de las infraestructuras científico-tecnológicas del país (ICTS) y es la única instalación de estas características en nuestra comunidad autónoma. La aportación de los presupuestos de la dirección general de I+D+I ha sido de 1,42 millones de euros.

Con respecto a las infraestructuras del ParcBIT, se mantiene el espacio empresarial físico y virtual para la instalación, en un entorno adecuado, de

empresas de base tecnológica de creación reciente en Menorca, Mallorca e Ibiza, así como de la oficina de servicios de innovación, con capacidad para atender emprendedores y empresarios. Igualmente, se ofrece apoyo a las oficinas de los clusters ubicados en torno al parque en materia de transferencia de tecnología, y más concretamente, con la publicación de perfiles de ofertas y demandas de tecnología de las empresas miembros.

Finalmente, se ha otorgado una subvención a favor de la Asociación Científico-cultural Observatorio Astronómico de Mallorca para desarrollar el proyecto de instalación de un Observatorio Virtual Astronómico (OVA), con un presupuesto de 50.000 euros.

15.3.3. EJE DE LA INNOVACIÓN

El Programa Promotores Tecnológicos tiene como objetivo promover la formación de gestores de I+D+I y su inserción en empresas, grupos de investigación de las Islas Baleares y centros tecnológicos para ayudarlos a mejorar la posición competitiva en el mercado con los proyectos tecnológicos concretos, contribuir a organizar la oferta tecnológica, la gestión estratégica de la innovación y las relaciones con los centros de investigación. Esta iniciativa se encuentra dentro del marco del contrato "Innoilles, transferencia de tecnología y liderazgo universitario en las Islas Baleares". El gasto para el año 2010 ha sido de 225.000 euros.

Por otra parte, dentro de este contrato, también se incluyen actividades como mejorar la participación de las Islas Baleares en las líneas de financiación pública de I+D de ámbito nacional y de la Unión Europea. Se ha desarrollado un programa de comunicación de ayudas a proyectos de I+D+I para informar en las empresas de las Islas Baleares. También se ofrece asesoramiento y acompañamiento en el proceso de creación de empresas de base tecnológica por parte del personal investigador de la UIB. Finalmente, se ofrece apoyo o asesoramiento empresarial personalizado de proyectos I+D+I colaborativos (Punto PIDI), sobre los instrumentos de financiación en I+D+I que más se ajustan a las necesidades y proyectos tecnológico empresariales de empresas

y emprendedores. Este servicio forma parte de una red nacional de puntos de información sobre investigación, desarrollo e innovación, Red I+D+I, que cubre todos los ámbitos administrativos, desde programas locales a los europeos, y todos los ámbitos de la innovación tecnológica.

Una actividad importante dentro de este eje es la política de clusters. El cluster Turistec es el que tiene mayor recorrido de funcionamiento. Se creó el mes de abril de 2007 y obtuvo la calificación de AEI el mes de agosto de 2007. El número de empresas identificadas en el sector es de 160. El cluster tiene a la actualidad 71 empresas asociadas y 11 entidades colaboradoras. El importe total dedicado al apoyo de Turistec durante el año 2010 ha sido de 110.000 euros.

El cluster audiovisual, como herramienta de la imagen turística de la región, se creó en noviembre de 2008 y está pendiente de obtener la calificación de AEI. El número de empresas identificadas en el sector es de 172. El cluster tiene a la actualidad 26 empresas asociadas y 12 entidades colaboradoras. El importe total dedicado al apoyo del CLAB durante el año 2010 ha sido de 100.000 euros.

Dentro de este eje de la innovación también se prevé la creación de una nueva línea de financiación que facilite la creación de empresas derivadas (*spin-offs*) y la atracción de emprendedores de otras zonas. Las actuaciones llevadas a cabo durante el 2010 han consistido, por una parte, en el apoyo en el análisis de la viabilidad de proyectos de base tecnológica, así como el desarrollo de su plan de empresa, y, por otra parte, en la capacitación de los emprendedores de estos proyectos como gestores de empresas como factor de éxito determinante. Eso se ha concretado en la posibilidad de acceso a servicios de gestión económica, financiera o legal, y en la participación en talleres prácticos en la gestión de proyectos de I+D+I o "Brokerage Events" para la investigación de socios tecnológico y el fomento de la transferencia de tecnología. El coste de esta actividad ha sido de 118.000 euros.

15.3.4. EJE DE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Se ha hecho la publicación en línea de un catálogo de tecnologías de la Universidad de las Islas Baleares con el objetivo de dar a conocer en el tejido empresarial de las Islas Baleares los recursos y resultados de la UIB. Con este catálogo se pretende difundir los recursos de la UIB e institutos asociados para facilitar el conocimiento de su oferta a las empresas e instituciones públicas y aumentar también la visibilidad de la labor investigadora entre la propia comunidad universitaria.

La Unidad de Innovación en el ParcBIT, integrada por personal técnico calificado y formado para llevar a cabo las tareas de apoyo a la innovación, forma parte de la red de apoyo a la innovación, las nuevas tecnologías, el fomento del espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial que desarrollan diferentes instituciones y organismos de las Islas Baleares. Esta unidad pretende dar servicio a las empresas y emprendedores con un marcado componente innovador, para mejorar la competitividad. La mejora de la economía balear pasa por fomentar la diversificación y prestar especial atención a las empresas de base tecnológica. El incremento en la competitividad de la economía balear se basa en el impulso a la innovación, en la cual el ParcBIT se juega un papel fundamental.

La Red de Antenas Tecnológicas de las Islas Baleares tiene como objetivo fomentar las actividades de *networking* entre los agentes del sistema de innovación de las Islas Baleares, e impulsar la creación de un marco único de colaboración que busca la obtención de sinergias, en línea con los hitos establecidos en el Plan Estratégico para la Red de Antenas Tecnológicas para el periodo 2010-2012.

Finalmente, con respecto a la incubadora de empresas de base tecnológica del ParcBIT, se amplió el alcance a la actividad turística y a las empresas que físicamente no están situadas en el ParcBIT (incubadora virtual), y se mejoró la extensión de la incubadora de empresas en Menorca e Ibiza, mediante un

convenio entre la Confederación de Asociaciones de Empresas de Baleares (CAEB) y el ParcBIT.

15.3.5. EJE DEL CAPITAL SOCIAL Y GOBERNANZA

Desde el año 2001 las Islas Baleares participan en la organización de la Semana de la Ciencia y la Tecnología con coordinación con la FECYT. Se trata de una actividad que se realiza simultáneamente a todas las comunidades autónomas y está enmarcada dentro de la Semana Europea de la Ciencia y la Tecnología. Esta actividad ha permitido que todos los centros de investigación y tecnológicos abran las puertas y muestren las actividades que se realizan entre el 2 y el 14 de noviembre.

Otra actividad de difusión muy importante es la Feria de la Ciencia. Este acontecimiento se desarrolla conjuntamente con la Consejería de Educación y Cultura y la Universidad de las Islas Baleares. Los participantes son los centros científicos, tecnológicos, educativos y empresas de las Islas Baleares. El año 2010 la Feria ha tenido lugar en Mallorca los días 13, 14 y 15 de mayo. La temática escogida ha sido la biodiversidad. Han participado 85 entidades, de las cuales 41 eran centros educativos y 36 centros de investigación. El total de visitantes ha sido de 12.555 asistentes.

Para poder participar como expositor en la Feria, se publicó día 23 de enero de 2010 (BOIB nº. 11) una convocatoria de ayudas para centros educativos con un presupuesto total de 129.500 euros, y día 13 de abril de 2010 (BOIB nº. 56) una convocatoria de ayudas para la Universidad, centros públicos y privados sin ánimo de lucro de I+D+I, asociaciones científicas y centros tecnológicos, con un presupuesto total de 290.000 euros.

El Seminario de Innovación en Turismo (INTO) se va consolidando como un escenario de debate de propuestas de investigación y de presentación de buenas prácticas empresariales de ámbito internacional. En cada una de las ediciones se expone un tema de máxima actualidad sobre el cual se debate y del cual se extraen nuevos conocimientos y aplicaciones del cual que pueden

ser absorbidas por el entramado empresarial en forma de actuaciones innovadoras a que potencien la cadena de valor del producto turístico.

En esta nueva edición del Seminario INTO 2010 se ha propuesto estudiar el comportamiento del sector turístico desde la generación de conocimiento y su transferencia procedente del ámbito académico y centros de investigación hacia el mundo empresarial. Se han debatido temáticas como el desarrollo de valor en un destino turístico, beneficio de los canales de distribución y del producto gracias a la investigación, financiación pública de la innovación en el sector turístico y, finalmente, se ha debatido cómo la ciencia puede incidir en la competitividad de un destino turístico.

Los ponentes participantes en el Seminario procedían del ámbito académico y de la empresa privada, tanto nacional como internacional. El seminario se llevó a cabo durante los días 21 y 22 de octubre en el ParcBIT y el presupuesto destinado a esta actividad ha sido de 150.000 euros.

La segunda edición del Foro de Innovación Tecnológica (Forotec) tuvo lugar los días 25 y 26 de noviembre en el ParcBIT. En este foro, los grupos de investigación, los clusters y las empresas pudieron encontrarse y exponer sus necesidades para establecer sinergias y proyección de líneas conjuntas de investigación.

El Foro se dividió en cinco líneas de actividades. La primera línea fue la representación física o exposición en un stand, la segunda línea eran exposiciones orales individuales en salas sectoriales sobre necesidades o líneas de investigación abiertas o para desarrollar y presentación de buenas prácticas. Una tercera línea consistía en entrevistas cluster-cluster/cluster-grupo de investigación y empresa-grupo de investigación y entre todos estos agentes y el CDTI y Segittur. La cuarta línea estaba dedicada a debates de diferentes temas de actualidad sectoriales organizados mediante mesas de trabajo y, finalmente, una línea de actividad dedicada a jóvenes emprendedores titulados e ideas innovadoras para la creación de empresas. Hubo 357 participantes, 23 stands y 43 presentaciones. El importe total destinado a esta actividad ha sido de 150.000 euros.

También se ha realizado unas jornadas de certificación de I+D+I. La certificación de proyectos de I+D+i permite que las empresas y organismos, independientemente del tamaño o del sector económico a que pertenezcan, puedan identificar las actividades que realizan, susceptibles de ser considerado actividades de I+D+I. Esta certificación facilita el acceso a las deducciones fiscales previstas, y permite la obtención del informe motivado del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, vinculante para el Ministerio de Economía y Hacienda.

Finalmente, durante el año 2010 se ha presentado el volumen 8 de la colección "La Ciencia en las Islas Baleares. Vicenç Mut Armengol (1614-1687) y la astronomía", de Víctor Navarro Brotons, publicado en diciembre de 2009. Por otra parte se publicó en febrero de 2010 el volumen 9 "Margalida Comas Camps (1892-1972) científica y pedagoga" de María Ángeles Delgado Martínez. Esta colección pretende poner en relieve y al alcance de todos ediciones en facsímiles de obras representativas de la producción científica llevada a cabo en las Islas Baleares a lo largo de la historia.

Con respecto al proyecto "Historia de la Ciencia de la Técnica de las Islas Baleares", durante el año 2010 se ha elaborado el borrador del cuarto volumen.

15.4. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

En el campo de la sociedad de la información, uno de los pasos importantes que se han dado a nuestra comunidad durante este año 2010 ha sido el desarrollo del Programa Avanza Infraestructuras. Este programa tiene por objetivo facilitar las inversiones necesarias para extender la cobertura de los servicios de telecomunicaciones, especialmente en las zonas rurales y aisladas en condiciones similares a las que disponen en zonas urbanas. Desde que este programa se puso en marcha se han podido dar de alta, en las Islas Baleares, 4.800 nuevos clientes de ADSL de zonas aisladas, diez de ellos vía satélite. Estas acciones están encaminadas a potenciar el desarrollo económico de estas zonas y la incorporación de su ciudadanía y empresas a la sociedad de la información.

Este mismo año, se aprueba el PINTIB, Plan de Impulso a las Nuevas Tecnologías en las Islas Baleares, en un marco temporal entre el 2010 y el 2014 y en el ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Se trata de un plan marco que recoge todas las actuaciones públicas y privadas que repercuten en el sector, las ordena y prioriza en base a los objetivos que se definen, partiendo de la premisa que "Las Islas Baleares tienen la oportunidad única de situarse a la vanguardia de la sociedad de la información con un compromiso público y privado para una nueva alternativa social y económica sostenible, desestacionalizada, de alto valor añadido y basada en el conocimiento". Entre los objetivos de este plan, hay que destacar la intención de que la educación de base y la formación reglada se orienten a cubrir las necesidades de calificación profesional del sector de las nuevas tecnologías; que la ocupación en actividades relacionadas con el sector tecnológico sea uno de los nichos prioritarios en la creación de puestos de trabajo; que se dé apoyo a la internacionalización de las empresas TIC y a la exportación de tecnología; que se dé impulso a la cooperación entre el sector público y el privado con el fin de mejorar la competitividad del sector TIC; que se den incentivos (fiscales, laborales, financieros, legislativos, etc.) para potenciar la inversión empresarial en el sector y que éste contribuya a desestacionalizar la actividad económica de las Islas; y que el sector TIC contribuya al cambio de modelo productivo basado en el conocimiento, el respeto medioambiental y la creación de puestos de trabajo sostenibles en el tiempo.

Con respecto a los datos, el Instituto de Estadística de las Islas Baleares (Ibestat) y el Observatorio Balear de la Sociedad de la Información (OBSI), de la Fundación iBit, han presentado los resultados de la Encuesta disponibilidad y usos de TIC a los hogares de las Islas Baleares, en qué se evalúa el grado de equipamiento de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los hogares y el uso que hace la población balear. Con este estudio se obtiene, por primera vez en las Islas Baleares, una radiografía fiel de los aspectos que se consideran estratégicos para el desarrollo socioeconómico correcto y de cohesión entre la población. Este análisis constituye una base de datos muy valiosa a la hora de tomar decisiones. En relación con la implantación del

ordenador, encontramos que el 64,6% de los hogares tienen y que el 55,8% dispone de conexión a Internet. Con respecto al uso de las TIC por parte de los adultos, el estudio afirma que el 86,1% de los ciudadanos de las Baleares utiliza teléfono móvil, el 60% utiliza el ordenador, y también seis de cada diez se conectan a la red. También desde el OBSI, se han publicado este año los datos correspondientes al análisis de equipamiento y uso de las TIC a la PYME balear. A partir de este análisis, se han dado a conocer las necesidades en TIC, las carencias y las fortalezas de las pequeñas y medianas empresas de nuestra comunidad. Del análisis se puede destacar que el 86,3% de las pymes dispone de ordenador, ocho de cada diez tienen acceso a Internet y un 42,1% dispone de página web. Con referencia al negocio electrónico, hasta un 72% de las PYME afirman utilizar el servicio de banca electrónica, el 48,3% hace uso de servicios disponibles a la administración electrónica, el 23,8% utiliza la factura electrónica y el 21,5% hace uso de la firma digital.

También relacionado con el sector de la PYME, durante este periodo se han llevado a cabo jornadas como Soluciones Open Source para PIMES o PYME digital: Soluciones prácticas para tu negocio, con la financiación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Gobierno de las Islas Baleares, en el marco del Plan Avanza y siguiendo su política de promover el software libre como alternativa real y útil para las pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, durante este año el Gobierno ha liberado software con el fin de favorecer el uso, ya sea para el resto de administraciones en la medida en que lo necesiten, y también con la pretensión que la expectativa de negocio de las pequeñas y medianas empresas TIC locales puedan competir con las grandes empresas de fuera, sin tener que pagar por el producto, sino sólo para implantarlo.

Y un ejemplo claro de como la tecnología revierte directamente en la sociedad es el proyecto "Tele-rehabilitación para personas mayores", desarrollado también este año por el iBit, en colaboración con el Servicio de Rehabilitación del Hospital Son Llàtzer, y cofinanciado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Consejería de Innovación, Interior y Justicia del Gobierno de las Islas Baleares, en el marco del Plan Avanza. Esta herramienta permite a los pacientes intervenidos con prótesis de rodilla realizar diariamente ejercicios de

rehabilitación de forma remota, sin tener que desplazarse hasta el hospital. El sistema está compuesto por un *kit* de tele-rehabilitación que el paciente se lleva a casa suya y una aplicación central a través de la cual el personal sanitario programa y supervisa las terapias de los pacientes. A través de una conexión móvil en Internet los pacientes se descargan las terapias y envían los resultados de los ejercicios para que el equipo terapéutico los evalúe y, de esta manera, se mejora la calidad de vida de las personas.

La implantación de la aplicación GestOli como herramienta de gestión de la contabilidad del aceite de la denominación de origen de Mallorca (DON) también ha tenido lugar este año. Así, todos los adheridos a la DON, tanto productores de oliva, productores de aceite, envasadoras de aceite, como también los usuarios de la administración y del Consejo Regulador, tienen acceso a la aplicación y hacen trabajo. Esta herramienta se ha creado con el objetivo de incorporar las tecnologías de la información y la comunicación a la gestión de la contabilidad y de la trazabilidad en el sector del aceite y permite simplificar las tareas burocráticas, hacer un seguimiento del establecimiento desde cualquier lugar del mundo, hacer la presentación electrónica de las declaraciones del aceite, y uno largo etcétera de ventajas.

Y con la intención de acercar las TIC a la ciudadanía isleña, también durante éste 2010 se firma el convenio para la cogestión de la Red de Telecentros de las Islas Baleares. El convenio, en el cual participan la Fundación iBit y nueve entidades locales de todas las Islas, servirá para coordinar esfuerzos en la cogestión de un total de 16 telecentros en las Islas Baleares que serán gestionados desde la propia estructura de las entidades locales participantes. A través de los telecentros se pretende reducir la fractura digital y aumentar la alfabetización digital de la ciudadanía.

16. ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

RESUMEN

El año 2010, las empresas, iniciativas y entidades de la economía social y solidaria se cifran en 462. Si lo comparamos con el año pasado, se reducen en un 1,9%. La ocupación generada, en conjunto, ha sido de 7.248 personas; también experimenta una bajada del 10,6%. Los voluntarios y socios mantienen el registro de 23.908 personas. Hay que destacar que el número de beneficiarios de las entidades sin finalidad lucrativa, 29.846 personas, ha experimentado un aumento bastante significativo, del 27,7%, (véase la explicación del apartado 2.3.1), muy en consonancia con el incremento de la precariedad social en determinados sectores de la población, a causa de la crisis económica.

16.1. INTRODUCCIÓN

El texto inicial de la Ley de la Economía Social, acordado por la Comisión de expertos y la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), fue presentado al Gobierno de España a final del año 2009. Posteriormente, el Consejo de Ministros del 16 de julio de 2010, aprobó el proyecto de ley de la Economía Social y lo envió al Congreso de Diputados para iniciar al trámite parlamentario. Parece necesario, al mismo tiempo, adecuar las entidades de la economía social a la clasificación sectorial del Sistema Europeo de Cuentas (SEC-1995), lo cual permitirá unificar la información económica del sector.

Así, los productores de mercado agrupan: a) las sociedades no financieras: cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de ocupación, sociedades agrarias de transformación, cofradías de pescadores y otros productores de mercado privados (algunas asociaciones, fundaciones y sociedades mercantiles); y b) las sociedades financieras: cooperativas de crédito (cajas rurales, laborales y populares), mutuas de seguros, mutualidades de previsión social y cooperativas de seguros.

Los productores de no mercado incluyen: las instituciones sin finalidad lucrativa: asociaciones de acción social, fundaciones de acción social y otras instituciones que tengan finalidad lucrativa, al servicio de los hogares. Por lo tanto, este año, con esta clasificación se presenta este análisis.

16.2. PRODUCTORES DE MERCADO

El sistema de cuentas europeo SEC-95, para la economía social -apartado sociedades no financieras-, incorpora, además de las cooperativas, sociedades laborales, sociedades agrarias de transformación y las cofradías de pescadores, también los centros especiales de ocupación y las empresas de inserción recientes. Todas estas sociedades tienen carácter privado y actúan en régimen de competencia en los mercados. Por otra parte, las empresas del ámbito de la responsabilidad social corporativa, que muestran ciertas coincidencias conceptuales con la economía social, y también las iniciativas de agricultura ecológica, se incorporan al final de este apartado de sociedades no financieras.

16.2.1. SOCIEDADES NO FINANCIERAS

16.2.1.1. Cooperativas

Las cooperativas son las sociedades más destacadas y de más peso específico dentro de la economía social. El número total es de 210, una menos que el año anterior, aunque se han constituido 17 nuevas cooperativas. El número de trabajadores baja el 7,9%. La evolución, desde el comienzo de la crisis, 2007 hasta el 2010, va mostrando un comportamiento no favorable, y se rebaja la participación de las cooperativas de las Islas en el total de España. (Véase el cuadro I-104).

En el conjunto del Estado, en este año 2010, se observa una disminución en el número de cooperativas y un mantenimiento en la ocupación. La evolución, en el periodo, es negativa pero este año se suaviza.

La media de trabajadores por cooperativa en las Islas ha sido de 12,4, y en el conjunto del Estado ha estado 13,2. El peso específico de las cooperativas de las Baleares, en relación con el conjunto de España va teniendo una tendencia creciente pero moderada. (Véase el cuadro AI-155).

El número de cooperativas ha ido en aumentando progresivamente. Por lo que hace el número de trabajadores, desde el año 2008, se ve un cambio en la tendencia a causa de la situación económica actual. (Véanse los gráficos I-45 y I-46).

La información que facilita la clasificación (CNAE 2009) por sectores de actividad económica, muestra una participación sectorial parecida en el año anterior. Las más destacadas son las cooperativas de enseñanza y servicios sociales, que representan el 33,3% y, en segundo lugar, las de servicios de hostelería y comercio, con el 29,2%. Las actividades agrarias y de manufactura representan el 12,5% y el resto corresponde básicamente a servicios de empresas, construcción y transporte.

En las Islas, existen tres uniones que agrupan, el año 2010, el 51% de todas las cooperativas y que representan al 76% de sus socios. Estos datos van incrementándose de forma constante, y en conjunto suponen 107 cooperativas con 6.519 socios y 491 trabajadores. (Véase el cuadro AI-156).

La UCTAIB-Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado agrupa 57 cooperativas, distribuidas geográficamente, 53 en Mallorca y cuatro en Ibiza. Con un total de 485 socios y 225 trabajadores, se organiza con tres sectoriales: a) de enseñanza, que agrupa 15; b) las cooperativas de iniciativa social, con cinco que ofrecen servicios a personas dependientes; y c) durante el año 2010 se ha creado la Asociación de Mujeres Cooperativistas de las Islas Baleares, que también figura integrada dentro de la Unión.

La Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Baleares (UCABAL) está constituida por 38 cooperativas: en Mallorca 24, en Menorca siete y en Ibiza tres. También forman parte de esta unión dos sociedades agrarias de transformación (SAT), que sueño sociedades sociales de mejora del medio rural, y dos cooperativas de segundo grado (cooperativas de cooperativas).

La Asociación Empresas Laborales de las Illes (AELIB), a pesar de ser la asociación que agrupa a las sociedades laborales de las Baleares, tiene afiliadas 12 cooperativas de trabajo asociado de Menorca, que tienen 72 socios y ocupan 27 trabajadores.

16.2.1.2. Sociedades laborales

Las sociedades laborales de Baleares, en el periodo 2007-2010 han ido disminuyendo de manera continuada, y se han situado, a finales del año 2010, en 147 sociedades que ocupan a 749 trabajadores, cifras que suponen el -7% y el -3,9% de reducción, respectivamente, en relación con el año 2009, a pesar de haberse creado 16 nuevas sociedades. En el conjunto de España se observa una tendencia igual, con caídas también del 7% en el número de empresas y una disminución de los socios trabajadores del 7,3%. (Véase el cuadro I-105).

En la Memoria del CES del año 2009 ya se hizo observar que la Ley 20/2007 del Estatuto del trabajo autónomo había tenido un efecto contrario para este tipo de sociedades. Cuando menos, en conjunto, la participación de nuestras sociedades laborales en el total del Estado, continúa manteniéndose en el 1,01%.

Si observamos la evolución de los últimos trece años, vemos que a partir del año 2005 presenta una disminución constante, tanto para las sociedades como para los socios trabajadores. Así, la creación de nuevas sociedades, en estos últimos cinco años, se muestra insuficiente para enderezar la evolución observada. La media del indicador trabajador/sociedad es de 5,1, mientras que para el conjunto del Estado, resulta de 5,6. (Véanse los gráficos I-47 y I-48 y el cuadro AI-157).

Según se desprende de la distribución sectorial de actividades (CNAE-2009), correspondiente al año 2010, el 29,2% de estas sociedades se dedican a actividades relacionadas con el comercio y la hostelería, y aumentan cuatro puntos porcentuales en relación con el año anterior; las empresas relacionadas con la construcción han reducido la participación en el 20,2%, dos puntos

menos que el año pasado; las actividades relacionadas con los servicios profesionales suponen el 16,1%; la educación, actividades sanitarias y servicios sociales representan el 14,%; el resto, el 20,5%, se corresponde en industrias de manufactura, transportes y actividades culturales.

AELIB, la Asociación de Empresas Laborales de las Islas Baleares, el año 2010 tiene afiliado el 45,6% de las empresas laborales de las Islas, cosa que supone un incremento de casi el 10% de la afiliación del año anterior. En conjunto, los socios trabajadores afiliados suponen el 52,3% del total del sector. (Véase el cuadro AI-158).

16.2.1.3. Cofradías de pescadores

Las cofradías de pescadores, en las Baleares, integran mayoritariamente el sector pesquero, y se distribuyen de la manera siguiente: en Mallorca hay diez, en Menorca tres, en Ibiza dos y en Formentera una. Las dieciséis forman la Federación Balear de Cofradías de Pescadores. Durante el ejercicio 2010 han dado ocupación directa a 780 personas, cifra que supone una reducción del 3,35% en relación con el año anterior. El volumen de capturas se ha elevado a 3.501,6 Tm, el 5,7% más que en el 2009. En cambio, el volumen de ventas, 20.614 miles de euros, se reduce el 0,62%, en referencia con el año anterior.

El indicador relación ventas (miles de euros)/capturas (Tm), que ha presentado un incremento sostenido desde el año 2002, a partir del año 2008 muestra una disminución constante en los precios unitarios, coincidiendo con el periodo de la crisis económica. (Véase el cuadro AI-159).

Por otra parte, la flota de las Islas sigue presentando una reducción en número de barcos, que va disminuyendo anualmente, aunque se modera esta tendencia. En este ejercicio la reducción en referencia con el año anterior ha estado del 1,1%, y en número de barcos supone cuatro unidades. Por tipologías, la flota mayoritariamente es de barcos de artes menores (84%), de arrastre (13,2%), de rodeo (2%) y de palangre (0,8%).

16.2.1.4. Centros especiales de ocupación (CEE)

Los centros especiales de ocupación son empresas sociales que, con independencia de la forma jurídica, tienen como finalidad la inserción laboral de personas con discapacidades. Con elevado grado de autonomía y de carácter privado, sus ingresos provienen mayoritariamente de la actuación en los mercados⁸¹.

A la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, hay 33 centros que en este ejercicio, en conjunto, han registrado 36.355 miles de euros de ingresos, el 28,4% más que el año 2009, y ocupan 1.081 trabajadores, mientras que el número de beneficiarios ha estado 1.326 personas. Junto con los trabajadores han participado 27 voluntarios. El indicador ingresos propios/ ingresos totales se ha cifrado en el 62,7%. (Véase el cuadro AI-160).

16.2.1.5. Empresas de inserción

El año 2007, con la Ley 44/2007, se terminó el marco legal regulador para estas sociedades mercantiles y/o cooperativas para realizar actividades de producción de bienes y servicios con la finalidad de dar ocupación a personas en situación social de exclusión y prepararlas para conseguir una ocupación ordinaria. Estas sociedades tendrán que ser promovidas por entidades sin ánimo de lucro (asociaciones y/o fundaciones) con objetivos de inclusión social. Las administraciones públicas, aparte de organizar el registro, fomentarán estas empresas con determinadas ayudas económicas. Con el fin de dar cumplimiento a la ley, el Gobierno Balear, anualmente confeccionará una memoria de las actividades realizadas y de la situación de estas empresas.

El año 2010, las entidades calificadas y registradas como empresas de inserción en las Baleares, ha sido cuatro, una en Menorca y tres en Mallorca, de los cuales dos ya han empezado a operar; han presentado 872,1 miles de euros de ingresos, con una plantilla de 24 personas, 14 beneficiarios y 12

⁸¹ Economía social e inserción social. Informe 2008 Economía y Sociedad. Fundación BBVA

voluntarios. El indicador ingresos propios/ ingresos totales, representa el 83,8%.

16.2.1.6. Otros productores de mercado

(Véase el cuadro AI-161).

16.2.1.6.1. Organización nacional de ciegos españoles (ONCE)

La ONCE es una corporación de derecho público de tipo social, que tiene como finalidad la consecución de la autonomía personal y plena integración de las personas ciegas y con deficiencias visuales graves, mediante la actividad empresarial. En las Baleares durante el año 2010 ha generado 58.394 miles de euros, el 10,8% menos que el año anterior. Tiene contratadas 694 personas y el número de beneficiarios es de 1.258. Cuando menos, desde hace unos años se observa una reducción continuada en los ingresos, motivada por la competencia de las diversas modalidades de juegos de azar que se han incorporado.

16.2.1.6.2. Iniciativas de responsabilidad social corporativa

El Eticentre, en las Islas agrupa las empresas y entidades asociadas que incorporen, en sus actuaciones y operativas los criterios del ámbito de la responsabilidad social corporativa. Esta asociación está formada por 32 empresas y entidades de naturaleza jurídica diversa: 18 sociedades limitadas, cuatro anónimos, una caja de ahorro, una fundación, una sociedad agraria de transformación y, el resto, empresarios individuales. En conjunto, durante el año 2010, han facturado 49.507,11 miles de euros, el 6,8% menos que el ejercicio anterior. Dan ocupación a 666 personas, un 10,5% menos que el año anterior, y han mantenido el número de socios, que son 64.

Con respecto a Forética, las empresas adheridas, han pasado de cuatro a tres. En cambio, las certificaciones SGE21 han aumentado de una a tres.

16.2.1.6.3. Iniciativas de agricultura ecológica

Por primera vez se incorpora la red de éstas de iniciativas, que cobija el Consejo Balear de Producción Agraria y Ecológica (CBPAE). Es el único organismo de control y certificación de los productos agrarios y alimenticios ecológicos en las Islas. La UE reconoce la producción ecológica como alimentos de calidad diferenciada, con el reglamento CE-834/2007.

Los datos del año 2010 indican que la superficie dedicada a agricultura ecológica es de 23.804 ha. Con respecto al ganado, se han contabilizado 32.380 cabezas. El número de productores y distribuidores se ha elevado a 826 y el valor de la producción ha sido de 15.978 miles de euros.

16.2.1.7. Ocupación registrada

La ocupación generada por las sociedades no financieras de la economía social en las Islas, ha sido de 5.940 personas frente de las 6.221 del año 2009. El mismo comportamiento de reducción se observa para el conjunto de la economía balear, a causa de la coyuntura actual. (Véase el cuadro AI-162).

Las tasas negativas de este año, (-4,5%), son más destacadas que las referidas al conjunto de la economía balear (datos 4º trimestre EPA), que han sido del -2,8% de reducción. Este hecho ha contribuido a que la participación relativa (en tanto por mil) en el conjunto de la economía se haya situado en el 13,2, frente de la participación del año anterior que fue del 13,4. Cuando menos, el comportamiento negativo en el periodo 2008-2010, tanto en las Islas como en el conjunto de la economía, presenta tasas negativas que se van moderando. (Véase el gráfico AI-96).

16.3. SOCIEDADES FINANCIERAS

El sistema de cuentas europeo SEC-95 para la economía social comprende en el apartado de instituciones financieras todos los agentes de intermediación

financiera, incluidos los seguros y las actividades auxiliares de esta intermediación. Las empresas aseguradoras, las mutuas no integradas en los sistemas de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social también forman parte de las sociedades financieras. Igualmente se incluyen las diversas actividades que, mediante la obra social, han llevado a cabo las cajas de ahorro.

16.3.1. FINANZAS ÉTICAS

El Ahorro Ético de Caixa Colonya ha seguido con la evolución favorable en este ejercicio 2010, medido desde la perspectiva de número de personas físicas y jurídicas que forman parte de esta iniciativa que han aumentado el 13,8%, y el 19,9%, respectivamente. El saldo de depósitos, en relación con el año anterior, ha crecido el 5,5. (Véase el cuadro AI-163).

Como consecuencia del comportamiento de los tipos de interés, las remuneraciones a los impositores han disminuido el 28,6%, hecho que ha afectado a la dotación en el fondo de donaciones (50% intereses impositores), y ha repercutido en los recursos destinados a la acción social y de desarrollo. Este año las subvenciones otorgadas por el Comité Ético se han reducido el 20,9%, aunque se ha aumentado el número y han llegado a 62, enfrente de las 55 del año anterior. Por otra parte se ha abierto un nuevo fondo de microcréditos de 5,0 miles de euros, en el Senegal.

Las financiaciones concedidas han disminuido el 22,6% en relación con el 2009, y el índice de morosidad del ejercicio 2010 se sitúa en el 0,77%, menor en el registrado durante el año anterior que fue del 0,84%.

16.3.2. MONTE DE PIEDAD DE BALEARES

El Monte de Piedad es una institución que depende de la Fundación "Sa Nostra", que facilita préstamos pignoratícios a personas que no tienen solvencia para obtener financiaciones de garantías personales. En este ejercicio 2010, tanto el importe como el número de préstamos presentan una

reducción del 15,5% y del 25,7%, respectivamente. También el año anterior se dio la misma circunstancia, hecho que podría hacer pensar que en estos años la crisis afecta a las personas con menos recursos, y que éstas han optado por vender en vez de pignorar. El número de préstamos en vigor a finales del año ha sido 10.068 y la inversión crediticia supone 3.087,6 miles de euros. (Véase el cuadro AI-164).

16.3.3. COOPERATIVAS DE CRÉDITO

Durante el año 2010, la Caja Rural de Baleares que estaba asociada en la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, ha formalizado la fusión con Grupo Cooperativo Cajamar.

Los datos de la cooperativa de crédito, Caja Rural de Baleares, en este ejercicio, muestran que ha aumentado el número de socios un 2,7%, y que ha abierto una nueva oficina, en total 29. También se ha incrementado el número de empleados, 3,7%. Cuando menos, el importe de créditos concedidos ha disminuido el 15,5%, así como también los socios beneficiarios que se reducen el 34,3%. La media por operación (28,64 miles euros) se ha situado en el valor más bajo desde el año 2000. (Véase el cuadro AI-165).

16.3.4. LA OBRA SOCIAL DE LAS CAJAS DE AHORRO

Aquí se tratarán los datos de la obra social de siete de las cajas de ahorro que actúan en las Islas. Los recursos que este año se han destinado a las Baleares de las cajas, 25.479 miles de euros, suponen una reducción del 13,8% en relación con el año 2009. (Véase el cuadro AI-166).

Agrupada por áreas de actuación, esta obra social ha destinado el 31,8% de los recursos económicos a docencia, investigación y educación; a aspectos asistenciales, el 24,7%; en cultura y acciones sociales, 22,7%; y a otras actividades, entre las cuales figuran el medio ambiente y el patrimonio cultural, el 20,8%. Con independencia de los recursos destinados a la obra social, la Fundación La Caixa, que es la que administra la obra social de esta entidad, ha

destinado 10.400 miles de euros a la concesión de 1.746 microcréditos en las Baleares.

La tasa de los beneficios que las cajas en las Islas han destinado a la obra social se mueve, en este ejercicio 2010, del 14,36% hasta el 34%, dependiendo de la entidad.

16.4. ASEGURADORAS Y MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL

El total de las primas de las aseguradoras que se han registrado se elevan a 497,04 miles de euros, cifra que supone una disminución del 1,14% en relación con el año pasado, reducción que se hace patente también en el número de pólizas, que se sitúa en un 2,2% por debajo del año anterior. En cambio, el colectivo de clientes aumenta el 34,6%.

Las mutualidades de previsión social, que este año se incorporan a este informe, se diferencian del resto de entidades aseguradoras para no tener ánimo de lucro, y para priorizar a las personas por encima del capital. De participación democrática y con el objetivo de complementar las prestaciones públicas, la mutualidad, con sede en las Islas, Previsión Balear, tiene asociados 11.252 mutualistas con 16.263 pólizas. El importe de las primas, de 5.246 miles de euros, ha aumentado el 5,2% en relación con el año pasado. Está asociada a la Confederación Española de Mutualidades, que agrupa a un total de 403 mutualidades de España. (Véase el cuadro AI-167).

16.5. PRODUCTORES DE NO MERCADO

También el mismo criterio del sistema de cuentas europeo, SEC-95, adaptado a la economía social, se aplica a las instituciones sin finalidades lucrativas. Éstas incluyen los siguientes apartados: instituciones y fundaciones de acción social y otras instituciones sin finalidades lucrativas.

Las magnitudes que se muestran corresponden a servicios y productos no destinados en venta, y presentan una evolución también marcada por la

coyuntura de crisis. Así, la reducción de los ingresos propios, el (-2,1%) y los procedentes de las subvenciones dan como resultante una disminución total del 7,1%, en relación con el año anterior. El número de personas contratadas se reduce en 143, que supone el -9,8%. Los beneficiarios (sin la Cruz Roja) presentan una evolución ascendente, en el periodo 2007-2010, y llegan a 29.846 personas, un 27,7% más que el año 2009. En total, las personas beneficiarias llegan en 257.757, en este ejercicio, teniendo en cuenta a los beneficiarios de la Cruz Roja. Por otra parte, el indicador ingresos propios/ingresos totales es del 68,8%, tasa que ha ido aumentando, año tras año, en el periodo de qué hablamos. (Véase el cuadro I-106).

16.5.1. ASOCIACIONES DE ACCIÓN SOCIAL

Forman parte de este apartado las iniciativas de comercio justo y tiendas solidarias, junto con las asociaciones que tienen como objetivo la inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión.

16.5.1.1. Iniciativas de comercio justo y tiendas solidarias

En el periodo que analizamos, los ingresos totales de estas entidades tienen una reducción significativa del 30,1%. En consonancia, también disminuye el número de trabajadores contratados, que de 27 pasan en 20. En cambio, el número de voluntarios y socios aumenta hasta 743, el 18,7% en relación con el año pasado. (Véase el cuadro AI-168).

16.5.1.2. Iniciativas de inserción sociolaboral

Estas entidades presentan, en conjunto, una evolución negativa en los ingresos, tanto propios (-17%) como procedentes de subvenciones (-10,1%), situación que se refleja en la disminución del número de trabajadores contratados, que se reducen en 122, (-24,2%). Y cuando menos, se mantiene el número de voluntarios en 1.354 personas, cifra igual que el año anterior. El

número de beneficiarios se ha incrementado sensiblemente, el 26,3%, y ha llegado a un total de 27.357 personas atendidas, como consecuencia del aumento de situaciones de precariedad personal. (Véase el cuadro AI-169).

16.5.1.3. Fundaciones de acción social

En este apartado de fundaciones, se han incorporado los datos de tres fundaciones que se adecuan al perfil de los criterios que ha recogido el Observatorio de Organizaciones de Iniciativa Social. Este último año los ingresos totales tienen una reducción del 14,5%, aunque los ingresos propios crecen el 10,8%. Ocupan 350 trabajadores y llegan a los 2.489 beneficiarios, 770 más que el año 2009, cifra que representa el 44,8% de aumento. (Véase el cuadro AI-170).

16.5.2. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINALIDADES LUCRATIVAS

En este apartado recogemos información de Cruz Roja y de la Red (REAS).

16.5.2.1. Iniciativas de carácter humanitario (Cruz Roja Española)

La cifra de sus ingresos totales del año 2010, ha sido de 20.718 miles de euros, y los ingresos propios, de 15.161 miles de euros, parecidos a los del año 2009. El número de trabajadores contratados se reduce el 9,8%, y se mantienen los voluntarios y los socios que se cifran en 21.748. La bajada en el número de beneficiarios viene motivada por una reducción contractual en el servicio de gestión de playas en relación con el año anterior. En total experimentan una disminución del 16,3%. El indicador ingresos propios/ ingresos totales se sitúa en el 73,2%. (Véase el cuadro AI-171).

16.5.2.2. Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS)

Diversas entidades de la economía social y solidaria de las Islas forman parte Balears, que se fundó el año 1998, y que participa en la red extendida a todo el Estado, con pretensiones de apoyar a diferentes iniciativas empresariales, basadas en principios éticos y que ayuden a contribuir a una sociedad más justa y solidaria. Agrupa 13 entidades que, en conjunto, en este ejercicio 2010, han facturado 47.417,2 miles de euros y dan ocupación a 1.493 trabajadores. A la vez incluyen, en sus actividades, a 1.282 personas voluntarias y tienen, en total, 39.818 usuarios.