



FUNDACIÓ BIT

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN PARA LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE RIS3

DIAGNÓSTICO DE ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA, TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA DE LAS ILLES BALEARS

Enero 2014

ÍNDICE

0. INTRODUCCIÓN.....	3
0.1.- OBJETIVO DE ESTE DOCUMENTO	3
0.2.- METODOLOGÍA	3
I. CONTEXTO GENERAL	7
I.1.- ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO EUROPA 2020.....	7
I.2.- POLÍTICA DE COHESIÓN 2014-2020	13
I.3.- ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN PARA LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE RIS3	15
I.4.- ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN RIS3	18
II. ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES DE POLÍTICAS DE I+D+I	20
II.1.- INTRODUCCIÓN	20
II.2.- ESTRATEGIAS REGIONALES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LAS ILLES BALEARS.....	21
II.3.- INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN.....	25
II.4.- SISTEMAS DE SEGUIMIENTO.....	34
II.5.- ANÁLISIS DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LAS ILLES BALEARNS EN EL PERÍODO 2001-2012	36
II.6.- VALORACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LAS ILLES BALEARNS EN EL PERÍODO 2001-2012.....	45
III. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO	50
III.1.- INTRODUCCIÓN	50
III.2.- MAGNITUDES SOCIOECONÓMICAS.....	50
III.3.- POBLACIÓN Y TERRITORIO.....	51
III.4.- ESTRUCTURA ECONÓMICA.....	54
III.5.- MERCADO LABORAL	57
III.6.- CAPITAL HUMANO.....	60
IV. AGENDA DIGITAL	64
IV.1.- INTRODUCCIÓN	64
IV.2.- AGENDA DIGITAL EN LAS ILLES BALEARNS.....	64

V. PATRÓN DE ESPECIALIZACIÓN	67
V.1.- INTRODUCCIÓN.....	67
V.2.- ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA.....	68
V.2.1. <i>El turismo en las Illes Balears</i>	69
V.2.2. <i>Producto Interior Bruto (PIB) regional por ámbitos de actividad</i>	77
V.2.3. <i>El Coeficiente Regional de Especialización Empresarial</i>	80
V.2.4. <i>Capacidad exportadora y balanza de import/export</i>	84
V.2.5. <i>Análisis de especialización por actividades económicas</i>	86
V.3. ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA.....	114
V.3.1. <i>Dominios Tecnológicos Clave para la especialización</i>	115
V.3.2. <i>Análisis de especialización por tecnologías clave</i>	117
V.4. ESPECIALIZACIÓN CIENTÍFICA.....	126
V.4.1. <i>La I+D</i>	126
V.4.2. <i>La innovación</i>	134
V.4.2. <i>La producción científica</i>	137
V.4.3. <i>Análisis de especialización por ámbitos científicos</i>	145
VI. GOBERNANZA	150
VI.1.- OBJETIVOS.....	150
VI.2.- ESTRUCTURA	151
VII. DAFO DE ESPECIALIZACIÓN	156
VIII. DAFO DE AGENDA DIGITAL	157
IX. CONCLUSIONES	159



Govern de les Illes Balears

El entorno de la crisis internacional ha influido con fuerza en la evolución de las economías europeas, y las Illes Balears se han visto también afectadas por esta tendencia de fuerte recesión, ya que la situación de la economía internacional complica la capacidad de las regiones de impulsar su desarrollo económico y social.

Sin embargo, las Illes Balears se encuentran relativamente bien posicionadas en este contexto, en buena parte debido a que nuestra estructura económica se encuentra claramente especializada en un ámbito de actividad como es el turismo que muestra una mejor resistencia a la crisis en el corto plazo que otros sectores, aunque existen debilidades internas en la región y amenazas latentes en el entorno que pueden influir de una manera más intensa en nuestra competitividad en el medio y largo plazo.

Sí, hemos de esforzarnos por encontrar las claves que nos permitan evolucionar hacia una economía con un patrón de especialización claramente definido, desarrollado y cohesionado en el que los agentes empresariales y de conocimiento cooperen de manera activa en pugna por conseguir objetivos comunes, lo que nos permitirá tender en el futuro hacia un mejor comportamiento competitivo en el crecientemente cambiante entorno económico globalizado.

El presente ***“Diagnóstico de especialización económica, tecnológica y científica de las Illes Balears”*** pretende ser un ejercicio de reflexión y análisis sobre cuáles son las bases sobre las que se asienta la especialización económica, tecnológica y científica de nuestra región. Analizándolas seremos capaces de definir los Ejes de Especialización en los que deberemos invertir en los próximos años para conseguir una economía capaz de generar un mayor valor añadido y crecientes niveles de prosperidad para la Sociedad Balear.



INTRODUCCIÓN

OBJETIVO Y METODOLOGÍA

0. INTRODUCCIÓN

0.1.- Objetivo de este documento

El objetivo de este documento consiste en la realización de un diagnóstico completo e integrado de la situación de **especialización económica, tecnológica y científica de las Illes Balears**.

Los elementos de análisis que integran este diagnóstico son los siguientes:

ELEMENTO DE ANÁLISIS	OBJETIVO
ENTORNO EUROPEO	ANÁLIZAR EL MARCO COMUNITARIO EN EL QUE SE DESARROLLA LA RIS3 BALEARES
ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA I+D+I EN LAS ILLES BALEARS	ANÁLIZAR LOS PLANES DE I+D+I DE LA ÚLTIMA DÉCADA
CONTEXTO SOCIO ECONÓMICO	DIAGNÓSTICAR LA SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA DE LAS ILLES BALEARS EN LA ACTUALIDAD
ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA, TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA	DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA, TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA DE LAS ILLES BALEARS EN LA ACTUALIDAD

Como **resultado final** del trabajo de diagnóstico realizado, se presentará un **análisis DAFO** de la situación socio económica y de especialización económica, tecnológica y científica de las Illes Balears en la actualidad, que servirá como base para el diseño y definición de los Ejes de Especialización de la economía balear en los próximos años.

0.2.- Metodología

La **metodología** utilizada para la realización de este diagnóstico se basa en dos pilares esenciales, que son los siguientes:

- Trabajo de gabinete en estrecha colaboración con los responsables del proyecto.
- Trabajo de campo mediante entrevistas en profundidad y mesas temáticas.

El **trabajo de gabinete** se ha centrado en el análisis de documentación disponible y fuentes estadísticas existentes. Así, este trabajo se ha centrado de manera prioritaria en el análisis de los tres Planes Estratégicos en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación implementados en la región en los últimos 10 años.

Adicionalmente, se ha trabajado en el análisis de información de otras fuentes documentales y estadísticas, principalmente las siguientes:

- Instituto Nacional de Estadística (INE).
- Statistical Office of the European Union (EUROSTAT).
- Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).
- Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
- Universitat de les Illes Balears (UIB).
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
- Informes sectoriales elaborados por diversos agentes Institucionales.
- Otros.

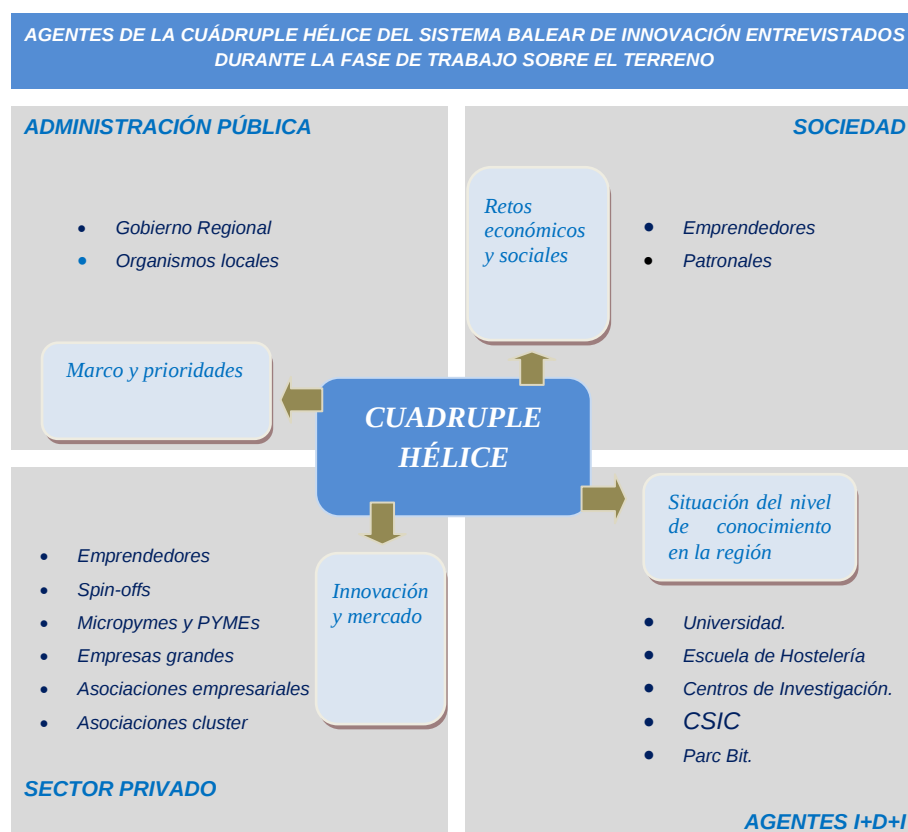
En cuanto al **trabajo de campo**, se han realizado entrevistas en profundidad cuyo objetivo ha consistido en recopilar información cuantitativa y cualitativa sobre los resultados obtenidos por la implementación de los Planes Estratégicos impulsados en la región en los últimos 10 años.

También ha perseguido acceder y contrastar información cualitativa sobre la situación socioeconómica de la región y la consideración de los agentes sobre el terreno en lo relativo a la caracterización de los ámbitos de especialización económica, tecnológica y científica de las Illes Balears en la actualidad.

En este contexto se han realizado entrevistas en profundidad a representantes de los agentes de la cuádruple hélice del Sistema Balear de Innovación. Los agentes que han formado parte activa del proceso son:

- Gobierno Regional de las Illes Balears e Instituciones Públicas.
- Emprendedores y empresas.
- Asociaciones empresariales.
- Asociaciones cluster.
- Universidad y Centros Educativos.
- Parc Bit y grupos de investigación.
- Centro Superior de Investigaciones Científicas CSIC
- SOCIB.

A continuación se presenta una representación del perfil de los agentes de la cuádruple hélice del Sistema Balear de Innovación entrevistados en el marco de este trabajo de campo.



Fuente: Infyde

Adicionalmente, se han organizado y celebrado **cinco mesas temáticas** cuyo objetivo ha consistido en conocer la visión a futuro sobre la situación de la innovación en el Sistema Balear de Innovación e identificar las demandas sectoriales relativas a la I+D+I que tienen los representantes de los agentes de la cuádruple hélice involucrados en cada uno de los 5 ámbitos temáticos.

Las cinco mesas temáticas celebradas han sido en los ámbitos marítimo y marino, de ciencias biomédicas y de la salud, de turismo y de contenidos digitales basados en el conocimiento, y de medio ambiente, y en ellas han tomado parte activa empresas, emprendedores, Asociaciones Empresariales, Clusters, Universidad, representantes institucionales y de investigación, el CSIC.

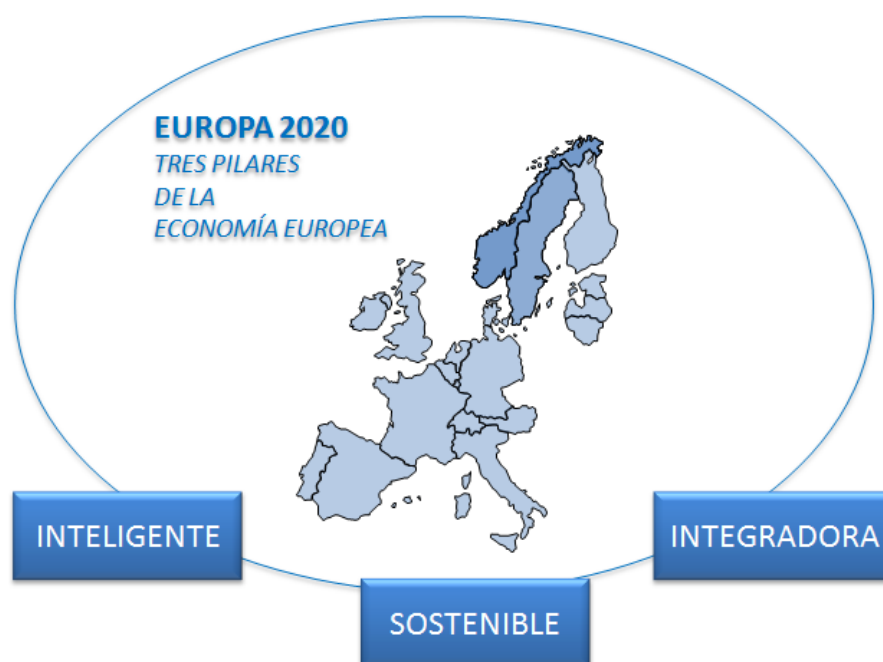
ENTORNO EUROPEO

ANÁLISIS DEL MARCO COMUNITARIO EN EL QUE SE DESARROLLA LA RIS3 BALEARES

I. CONTEXTO GENERAL

I.1.- Estrategia de Crecimiento Europa 2020

Europa 2020 es la **estrategia de crecimiento de la UE** para la próxima década. Las tres **prioridades** de la Estrategia Europa 2020 establecida por la Comisión Europea son los siguientes:



Fuente: Elaboración de Infyde con datos de la European Commission

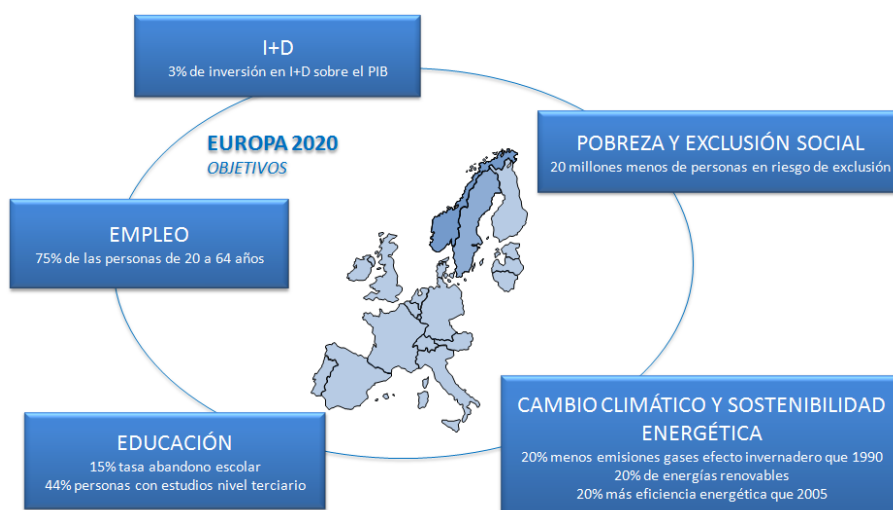
Estas tres prioridades, que se refuerzan mutuamente, contribuirán a que la UE genere **empleo, productividad y cohesión social**.

Para conseguirlo, la Comisión Europea ha establecido para 2020 **cinco objetivos** en materia de empleo, innovación, educación, integración social y clima/energía.

Estos **cinco objetivos para la UE** en 2020 de la Estrategia Europa 2020 son los siguientes:

Nº	ÁREAS	OBJETIVO
1	Empleo	• Empleo para el 75% de las personas de 20 a 64 años
2	I+D	• Inversión del 3% del PIB de la UE en I+D
3	Cambio climático y sostenibilidad energética	• Emisiones de gases de efecto invernadero un 20% (o un 30% si se dan las condiciones) menores a los niveles de 1990 • 20% de energías renovables • Aumento del 20 % de la eficiencia energética
4	Educación	• Tasas de abandono escolar prematuro por debajo del 10% • Al menos un 40% de las personas de 30 a 34 años de edad deberán completar estudios de nivel terciario
5	Pobreza y exclusión social	• Reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social

Fuente: European Commission



Fuente: Elaboración de Infyde con datos de la European Commission

Diagnóstico de Especialización Económica, Tecnológica y Científica de les Illes Balears

A nivel nacional, la Estrategia Europa 2020 también establece objetivos propios para cada uno de los Estados miembros. Los **objetivos específicos establecidos para España** son los siguientes, a los que se acompaña unos gráficos de la evolución de España y las Illes Balears en los últimos años en los indicadores determinados, para medir la dificultad que puede conllevar la consecución de dichos objetivos planteados.

Otros objetivos planteados:																													
INDICADOR	OBJETIVO EUROPA 2020 PARA ESPAÑA	EVOLUCIÓN EN ESPAÑA 2005-2012	EVOLUCIÓN EN LAS ILLES BALEARS 2005-2012																										
Tasa de Empleo de personas de 20 a 64 años	75%	Evolución Tasa de empleo para las personas de 20 a 64 años <i>España 2005-2012</i> <table><thead><tr><th>Año</th><th>Tasa de Empleo (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2005</td><td>67,20%</td></tr><tr><td>2008</td><td>68,30%</td></tr><tr><td>2009</td><td>63,70%</td></tr><tr><td>2010</td><td>62,50%</td></tr><tr><td>2011</td><td>61,60%</td></tr><tr><td>2012</td><td>59,30%</td></tr></tbody></table>	Año	Tasa de Empleo (%)	2005	67,20%	2008	68,30%	2009	63,70%	2010	62,50%	2011	61,60%	2012	59,30%	Tasa de Empleo de personas de 24 a 65 años <i>Illes Balears 2005-2009</i> <table><thead><tr><th>Año</th><th>Tasa de Empleo (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2005</td><td>63,88%</td></tr><tr><td>2006</td><td>65,37%</td></tr><tr><td>2007</td><td>65,55%</td></tr><tr><td>2008</td><td>64,39%</td></tr><tr><td>2009</td><td>59,66%</td></tr></tbody></table>	Año	Tasa de Empleo (%)	2005	63,88%	2006	65,37%	2007	65,55%	2008	64,39%	2009	59,66%
Año	Tasa de Empleo (%)																												
2005	67,20%																												
2008	68,30%																												
2009	63,70%																												
2010	62,50%																												
2011	61,60%																												
2012	59,30%																												
Año	Tasa de Empleo (%)																												
2005	63,88%																												
2006	65,37%																												
2007	65,55%																												
2008	64,39%																												
2009	59,66%																												
Inversión en I+D sobre el PIB	3% de Gasto en I+D sobre el PIB	Evolución de gasto en I+D sobre el PIB <i>España 2005-2011</i> <table><thead><tr><th>Año</th><th>Gasto en I+D sobre el PIB (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2005</td><td>1,12%</td></tr><tr><td>2008</td><td>1,35%</td></tr><tr><td>2009</td><td>1,39%</td></tr><tr><td>2010</td><td>1,39%</td></tr><tr><td>2011</td><td>1,33%</td></tr></tbody></table>	Año	Gasto en I+D sobre el PIB (%)	2005	1,12%	2008	1,35%	2009	1,39%	2010	1,39%	2011	1,33%	% de Gasto en I+D sobre el PIB <i>Illes Balears 2008-2011</i> <table><thead><tr><th>Año</th><th>% de Gasto en I+D sobre el PIB (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2008P</td><td>0,36%</td></tr><tr><td>2009**</td><td>0,38%</td></tr><tr><td>2010**</td><td>0,42%</td></tr><tr><td>2011**</td><td>0,36%</td></tr></tbody></table>	Año	% de Gasto en I+D sobre el PIB (%)	2008P	0,36%	2009**	0,38%	2010**	0,42%	2011**	0,36%				
Año	Gasto en I+D sobre el PIB (%)																												
2005	1,12%																												
2008	1,35%																												
2009	1,39%																												
2010	1,39%																												
2011	1,33%																												
Año	% de Gasto en I+D sobre el PIB (%)																												
2008P	0,36%																												
2009**	0,38%																												
2010**	0,42%																												
2011**	0,36%																												

Diagnóstico de Especialización Económica, Tecnológica y Científica de les Illes Balears

INDICADOR	OBJETIVO EUROPA 2020 PARA ESPAÑA	EVOLUCIÓN EN ESPAÑA 2005-2012	EVOLUCIÓN EN LAS ILLES BALEARS 2005-2012																												
Emisiones de gases de efecto invernadero un 20% (o un 30% si se dan las condiciones) menores a los niveles de 1990	Reducción de un 20% con respecto a 1990 (Base 1990=100)	Evolución de emisiones de gases de efecto invernadero (Base 1990=100) España 2005-2010 <table><tr><th>Año</th><th>Emisiones (Base 1990=100)</th></tr><tr><td>2005</td><td>154</td></tr><tr><td>2008</td><td>143</td></tr><tr><td>2009</td><td>130</td></tr><tr><td>2010</td><td>126</td></tr></table>	Año	Emisiones (Base 1990=100)	2005	154	2008	143	2009	130	2010	126	Emisión de gases de efecto invernadero (Base 1990=100) Illes Balears 2005-2008 <table><tr><th>Año</th><th>Emisiones (Base 1990=100)</th></tr><tr><td>2005</td><td>174,02</td></tr><tr><td>2006</td><td>177,98</td></tr><tr><td>2007</td><td>182,43</td></tr><tr><td>2008</td><td>182,71</td></tr></table>	Año	Emisiones (Base 1990=100)	2005	174,02	2006	177,98	2007	182,43	2008	182,71								
Año	Emisiones (Base 1990=100)																														
2005	154																														
2008	143																														
2009	130																														
2010	126																														
Año	Emisiones (Base 1990=100)																														
2005	174,02																														
2006	177,98																														
2007	182,43																														
2008	182,71																														
Consumo de energías renovables en uso doméstico	Incremento de un 20%	% de energías renovables sobre el total de consumo doméstico de energía España 2005-2011 <table><tr><th>Año</th><th>% de energías renovables</th></tr><tr><td>2005</td><td>8%</td></tr><tr><td>2008</td><td>11%</td></tr><tr><td>2009</td><td>13%</td></tr><tr><td>2010</td><td>14%</td></tr><tr><td>2011</td><td>15%</td></tr></table>	Año	% de energías renovables	2005	8%	2008	11%	2009	13%	2010	14%	2011	15%	% de Energía producida (MWh) de Régimen especial (Eólica y solar) sobre el total de generación neta de energía Illes Balears 2006-2012 <table><tr><th>Año</th><th>% de Energía producida</th></tr><tr><td>2006</td><td>0,10%</td></tr><tr><td>2007</td><td>0,13%</td></tr><tr><td>2008</td><td>0,55%</td></tr><tr><td>2009</td><td>1,44%</td></tr><tr><td>2010</td><td>1,60%</td></tr><tr><td>2011</td><td>1,86%</td></tr><tr><td>2012</td><td>2,27%</td></tr></table>	Año	% de Energía producida	2006	0,10%	2007	0,13%	2008	0,55%	2009	1,44%	2010	1,60%	2011	1,86%	2012	2,27%
Año	% de energías renovables																														
2005	8%																														
2008	11%																														
2009	13%																														
2010	14%																														
2011	15%																														
Año	% de Energía producida																														
2006	0,10%																														
2007	0,13%																														
2008	0,55%																														
2009	1,44%																														
2010	1,60%																														
2011	1,86%																														
2012	2,27%																														
Aumento del 20 % de la eficiencia energética (Consumo de energía primaria)	Mejorar en un 20% (Base 2005=100)	Evolución consumo de energía primaria (Base 2005=100) España 2005-2010 <table><tr><th>Año</th><th>Consumo de energía primaria (Base 2005=100)</th></tr><tr><td>2005</td><td>100,00</td></tr><tr><td>2008</td><td>98,70</td></tr><tr><td>2009</td><td>90,60</td></tr><tr><td>2010</td><td>90,60</td></tr></table>	Año	Consumo de energía primaria (Base 2005=100)	2005	100,00	2008	98,70	2009	90,60	2010	90,60	Producción de energía (MWh) (Base 2006=100) Illes Balears 2006-2012 <table><tr><th>Año</th><th>Producción de energía (MWh) (Base 2006=100)</th></tr><tr><td>2007</td><td>102,93</td></tr><tr><td>2008</td><td>105,46</td></tr><tr><td>2009</td><td>103,38</td></tr><tr><td>2010</td><td>100,95</td></tr><tr><td>2011</td><td>99,35</td></tr><tr><td>2012</td><td>100,14</td></tr></table>	Año	Producción de energía (MWh) (Base 2006=100)	2007	102,93	2008	105,46	2009	103,38	2010	100,95	2011	99,35	2012	100,14				
Año	Consumo de energía primaria (Base 2005=100)																														
2005	100,00																														
2008	98,70																														
2009	90,60																														
2010	90,60																														
Año	Producción de energía (MWh) (Base 2006=100)																														
2007	102,93																														
2008	105,46																														
2009	103,38																														
2010	100,95																														
2011	99,35																														
2012	100,14																														

Diagnóstico de Especialización Económica, Tecnológica y Científica de les Illes Balears

INDICADOR	OBJETIVO EUROPA 2020 PARA ESPAÑA	EVOLUCIÓN EN ESPAÑA 2005-2012	EVOLUCIÓN EN LAS ILLES BALEARS 2005-2012																																
Tasas de abandono escolar prematuro	15% de la población de edades entre 18 y 24 años	Evolución de las tasas de abandono escolar prematuro (% de población de 18 a 24 años con abandono escolar prematuro) España 2005-2012 <table><tr><th>Año</th><th>Tasa (%)</th></tr><tr><td>2005</td><td>30,80%</td></tr><tr><td>2008</td><td>31,90%</td></tr><tr><td>2009</td><td>31,20%</td></tr><tr><td>2010</td><td>28,40%</td></tr><tr><td>2011</td><td>26,50%</td></tr><tr><td>2012</td><td>24,90%</td></tr></table>	Año	Tasa (%)	2005	30,80%	2008	31,90%	2009	31,20%	2010	28,40%	2011	26,50%	2012	24,90%	% de población de más de 16 años con nivel educativo básico (analfabetos y educación primaria) Illes Balears 2005-2012 <table><tr><th>Año</th><th>Porcentaje (%)</th></tr><tr><td>2005</td><td>29,80%</td></tr><tr><td>2006</td><td>30,00%</td></tr><tr><td>2007</td><td>29,20%</td></tr><tr><td>2008</td><td>26,90%</td></tr><tr><td>2009</td><td>26,90%</td></tr><tr><td>2010</td><td>26,10%</td></tr><tr><td>2011</td><td>23,40%</td></tr><tr><td>2012</td><td>22,70%</td></tr></table>	Año	Porcentaje (%)	2005	29,80%	2006	30,00%	2007	29,20%	2008	26,90%	2009	26,90%	2010	26,10%	2011	23,40%	2012	22,70%
Año	Tasa (%)																																		
2005	30,80%																																		
2008	31,90%																																		
2009	31,20%																																		
2010	28,40%																																		
2011	26,50%																																		
2012	24,90%																																		
Año	Porcentaje (%)																																		
2005	29,80%																																		
2006	30,00%																																		
2007	29,20%																																		
2008	26,90%																																		
2009	26,90%																																		
2010	26,10%																																		
2011	23,40%																																		
2012	22,70%																																		
Completar estudios de nivel terciario	44% de las personas de 30 a 34 años	Nivel de estudios de nivel terciario (% de la población de 30 a 34 años con nivel terciario de estudios) España 2005-2012 <table><tr><th>Año</th><th>Porcentaje (%)</th></tr><tr><td>2005</td><td>38,50%</td></tr><tr><td>2008</td><td>39,80%</td></tr><tr><td>2009</td><td>39,40%</td></tr><tr><td>2010</td><td>40,60%</td></tr><tr><td>2011</td><td>40,60%</td></tr><tr><td>2012</td><td>40,10%</td></tr></table>	Año	Porcentaje (%)	2005	38,50%	2008	39,80%	2009	39,40%	2010	40,60%	2011	40,60%	2012	40,10%	% de población con estudios de nivel terciario (Educación Superior y Doctorado) Illes Balears 2005-2012 <table><tr><th>Año</th><th>Porcentaje (%)</th></tr><tr><td>2005</td><td>16,20%</td></tr><tr><td>2006</td><td>18,30%</td></tr><tr><td>2007</td><td>17,20%</td></tr><tr><td>2008</td><td>16,90%</td></tr><tr><td>2009</td><td>17,80%</td></tr><tr><td>2010</td><td>18,10%</td></tr><tr><td>2011</td><td>19,70%</td></tr><tr><td>2012</td><td>20,60%</td></tr></table>	Año	Porcentaje (%)	2005	16,20%	2006	18,30%	2007	17,20%	2008	16,90%	2009	17,80%	2010	18,10%	2011	19,70%	2012	20,60%
Año	Porcentaje (%)																																		
2005	38,50%																																		
2008	39,80%																																		
2009	39,40%																																		
2010	40,60%																																		
2011	40,60%																																		
2012	40,10%																																		
Año	Porcentaje (%)																																		
2005	16,20%																																		
2006	18,30%																																		
2007	17,20%																																		
2008	16,90%																																		
2009	17,80%																																		
2010	18,10%																																		
2011	19,70%																																		
2012	20,60%																																		

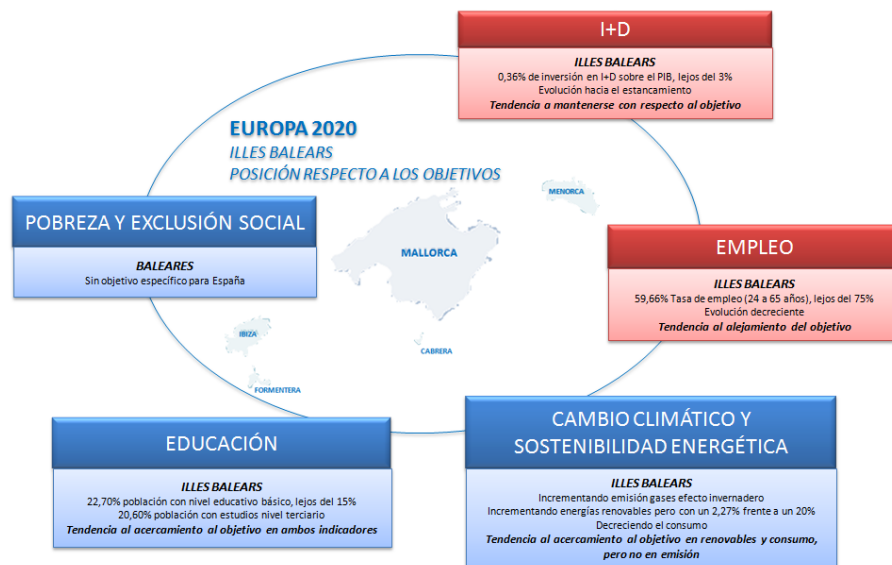
Fuentes: Elaboración de Infyde con datos de European Commission, Balance Eléctrico de las Illes Balears de la Red Eléctrica Española, Instituto Nacional de Estadística, e IBESTAT Las Islas Baleares en cifras.

Diagnóstico de Especialización Económica, Tecnológica y Científica de les Illes Balears

La posición de las Illes Balears con respecto a los objetivos establecidos por la Estrategia de Crecimiento Europa 2020 se sintetizan en la siguiente tabla:

ÁREAS	OBJETIVO EUROPA 2020 PARA ESPAÑA	POSICIÓN DE LAS ILLES BALEARS
Empleo	Empleo para el 75% de las personas de 20 a 64 años	Tendencia al alejamiento del objetivo
I+D	Inversión del 3% del PIB de la UE en I+D	Tendencia a mantenerse con gran distancia respecto al objetivo
Cambio climático y sostenibilidad energética	- Emisiones de gases de efecto invernadero un 20% menores a los niveles de 1990 20% de energías renovables - Aumento del 20 % de la eficiencia energética	Tendencia al acercamiento al objetivo en energías renovables y consumo energético, pero no en emisión de gases de efecto invernadero
Educación	- Tasas de abandono escolar prematuro por debajo del 10% - Al menos un 40% de las personas de 30 a 34 años de edad deberán completar estudios de nivel terciario	Tendencia al acercamiento hacia el objetivo en ambos indicadores
Pobreza y exclusión social	Reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social	Sin objetivo específico para España

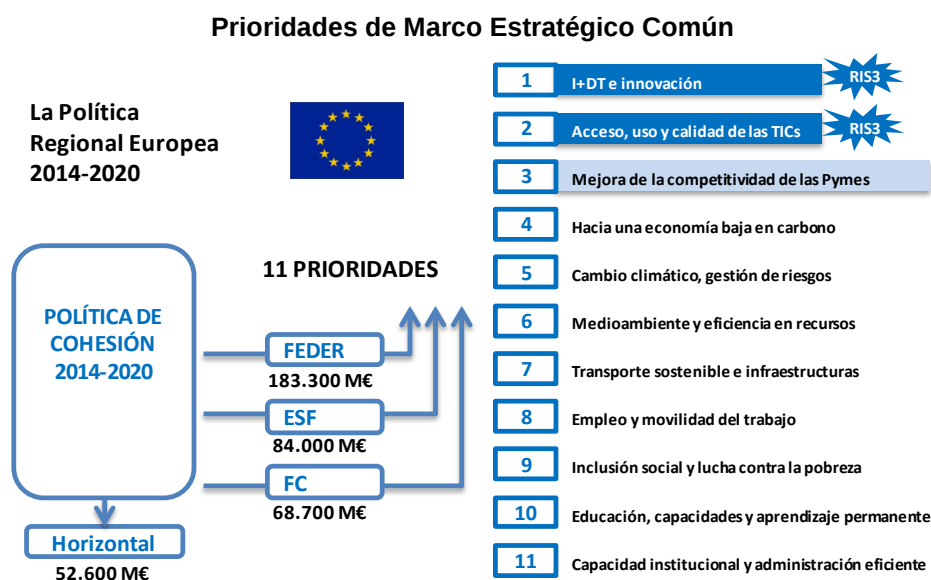
Fuente: Elaboración de Infyde con datos de la European Commission, INE e IBESTAT



Fuente: Elaboración de Infyde con datos de la European Commission

I.2.- Política de Cohesión 2014-2020

El **Marco Estratégico Común (MEC)**¹ establece en el artículo 9 del Capítulo I que cada Fondo Estructural deberá apoyar a los siguientes 11 objetivos temáticos de maneras coherente con su misión, con la finalidad de contribuir a una Estrategia de Crecimiento Inteligente, Sostenible e Integradora.



Fuente: Elaboración de Infyde a partir de la COM (2012) 496 final de la EU

Este Marco Estratégico Común será adoptado por los países miembros de la Unión Europea con la finalidad de aumentar la coherencia entre los compromisos políticos asumidos por la Comisión Europea en la Estrategia de Crecimiento Europa 2020, y la inversión sobre el terreno que se despliega mediante la ejecución de los Fondos Estructurales.

¹COM(2012) 496 final. REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund covered by the Common Strategic Framework and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

De esta forma, la Comisión Europea y los países miembros persiguen asegurar que la inversión y ejecución de los Fondos Estructurales se realice²:

- De una forma que genere un alto valor añadido para Europa.
- De una manera efectiva, lo que significa que los Fondos serán utilizados de manera que se consiga un impacto máximo.
- De una manera eficiente, minimizando ineficiencias derivadas de requerimientos administrativos innecesarios o complicados, e incentivando el uso eficiente de recursos.

Este enfoque se concreta en los siguientes objetivos operativos:

- Concentrar los recursos disponibles de la política de cohesión en el desarrollo de un marco de condiciones para el desarrollo sostenible y el crecimiento que se necesita para alcanzar la máxima generación de valor añadido a nivel Europeo.
- Suministrar los mecanismos regulatorios apropiados que faciliten el alineamiento de los Fondos con los objetivos de la Estrategia de Crecimiento Europa 2020.
- Asegurar la óptima coordinación entre los Fondos, y de estos con otros instrumentos de financiación.
- Establecer objetivos claros y medibles.
- Conseguir el balance adecuado entre el coste y la gestión administrativa de los Fondos por parte de las Autoridades de Gestión, los beneficiarios, y la minimización del riesgo para el presupuesto de la Unión Europea.

Todo ello implica que la Comisión Europea está articulando un mecanismo de coordinación y gestión dirigido a conseguir que la ejecución de los Fondos Estructurales contribuya de manera muy eficiente y eficaz a la generación del máximo valor añadido que promueva un Crecimiento Inteligente, Sostenible e Integrador en Europa en los próximos años.

²SEC (2011) 1142 final. European Commission

I.3.- Estrategias de Innovación para la Especialización Inteligente RIS3

La **Especialización Inteligente** es un concepto de política de innovación regional cuya característica esencial consiste en que promueve el uso efectivo, eficiente y sinérgico de los recursos financieros existentes en una región para la promoción de la I+D+I.

La especialización Inteligente se podría definir como “*la priorización que a nivel regional se lleva a cabo en una serie de sectores/tecnologías potencialmente competitivos y generadores de nuevas actividades a través de procesos de descubrimiento emprendedor en un contexto global frente a la especialización de otras localizaciones*”³.

Sus principios se basan en articular los mecanismos de gestión de políticas regionales necesarios para maximizar el impacto de los recursos disponibles para la promoción de la innovación en el tejido socio económico regional.

Qué es la Especialización Inteligente



Fuente: elaboración de Infyde a partir del documento Regional Policy for Smart Growth in Europe 2020. European Commission, Directorate-General for Regional Policy

³ Las referencias al concepto se reducen a autores como Foray et al. 2007, 2009a y 2009b; McCann y Ortega-Argilés 2011, Del Castillo et al. 2011 y 2012, y a los contenidos desarrollados por el Institute for Prospective Technological Studies IPTS de la Comisión Europea

Para articular e impulsar la especialización inteligente de una región, se ha de elaborar una **Estrategia de Innovación para la Especialización Inteligente RIS3**, que consiste en una agenda integrada de transformación económica territorial que se ocupa de cinco asuntos importantes⁴:

- Apoyar la política, las inversiones, prioridades, retos y necesidades clave de la región para el desarrollo y el crecimiento basado en el conocimiento y en la sostenibilidad, y establecer un marco presupuestario para apoyar y promover la especialización.
- Aprovechar los puntos fuertes, ventajas competitivas y potencial de excelencia de la región.
- Respaldar la innovación tecnológica, así como la basada en otros aspectos de la empresa, y aspirar a fomentarla inversión del sector privado.
- Involucrar por completo a los participantes, fomentar la innovación y la experimentación, promover el descubrimiento emprendedor.
- Se basa en la evidencia e incluye sistemas sólidos de supervisión y evaluación.

Temas abordados por la Estrategia RIS3



Fuente: elaboración de Infyde a partir del documento Regional Policy for Smart Growth in Europe 2020. European Commission, Directorate-General for Regional Policy

⁴ Estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente. Política de cohesión 2014-2020. European Commission

El Marco Estratégico Común (MEC) exige una serie de “**condicionalidades ex ante**” a las Estrategias de Innovación para la Especialización Inteligente.

Así, en la Prioridad Temática 1 del MEC “**Potenciar la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación**” se exigen las siguientes condiciones ex ante:

Condición ex ante:	Criterios de Cumplimiento:
1.1 Investigación e innovación: Existencia de marco estratégico de políticas nacional o regional de investigación e innovación para una especialización inteligente en sintonía con el programa nacional de reforma, para impulsar el gasto privado en investigación e innovación.	Existe una estrategia nacional o regional de investigación e innovación para una especialización inteligente que: • está basada en un análisis DAFO o similar para concentrar los recursos en un conjunto limitado de prioridades de investigación e innovación; • perfila medidas destinadas a estimular la inversión privada en IDT; • contiene un sistema de seguimiento. • El Estado miembro ha adoptado un marco en el que se perfilan los recursos presupuestarios disponibles para la investigación y la innovación.
1.2 Existencia de un Plan plurianual para Infraestructuras y Capacidades de I+D.	El Estado miembro ha adoptado un plan plurianual para presupuestar y priorizar las inversiones relacionadas con las prioridades de la UE. En su caso, la Estrategia del Foro Europeo sobre Infraestructuras de Investigación, ESFRI ha sido adoptada.

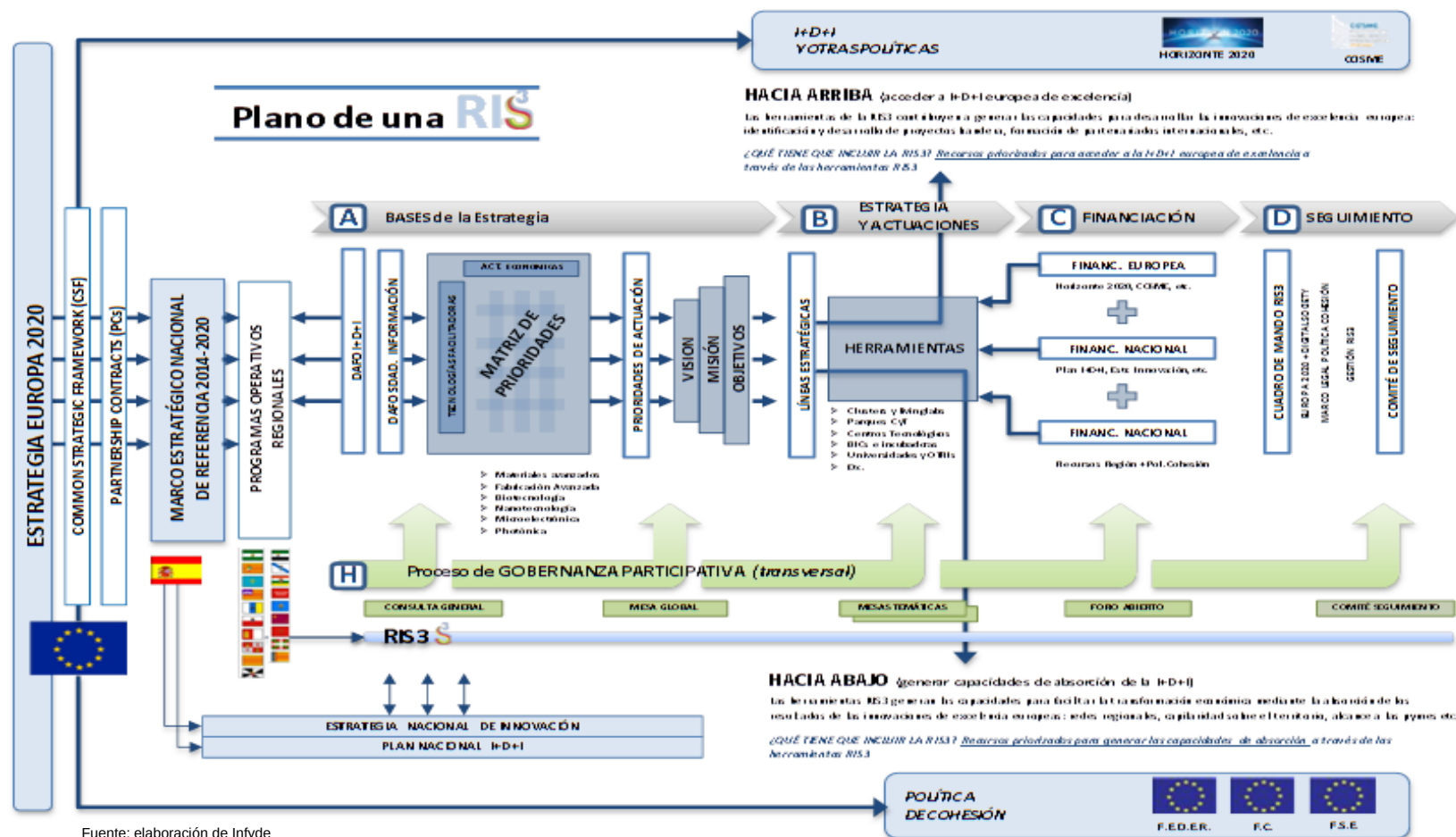
Fuente: Anexo V del Reglamento Provisional de Disposiciones Comunes (RPDC)

Adicionalmente, hay que tener muy en cuenta los requerimientos de calidad de los sistemas estadísticos y de los indicadores exigidos en la Condicionalidad Ex ante. Así, será exigida la existencia de un sistema estadístico que permita evaluar la eficacia y el impacto de los programas.

Igualmente, se pide la existencia de un sistema eficaz de indicadores de resultados que permita hacer un seguimiento de los avances en la obtención de los resultados esperados y realizar la evaluación de impacto.

1.4.- Etapas para la elaboración de un RIS3

Las etapas de la elaboración de un RIS3 se presentan en el siguiente “Plano RIS3”:



Fuente: elaboración de Infyde

ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA I+D+I EN LAS ILLES BALEARS

*ANÁLISIS DE LOS PLANES DE I+D+I DE LA ÚLTIMA
DÉCADA*

II. ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES DE POLÍTICAS DE I+D+I

II.1.- Introducción

El objetivo del análisis cualitativo y cuantitativo de los Planes Estratégicos definidos e implementados en las Illes Balears en el período 2001-2012 consiste en *realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de los principales aspectos contenidos en dicho Planes Estratégicos, poniendo en relación los objetivos planteados en su momento con los finalmente logrados y hacer una valoración de estos con las orientaciones (posicionamiento de partida) respecto a los planteamientos de las RIS3*. Este análisis es uno de los inputs previos para el DAFO necesario para la definición de la RIS3. Los Planes Estratégicos a analizar serán:

- Plan de Innovación de las Islas Baleares 2001-2004.
- Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de las Illes Balears 2005-2008.
- Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2009-2012.

El enfoque del análisis se orientará a identificar los aspectos clave de la experiencia de estos Planes Estratégicos en relación a las nuevas RIS3. Por ello, el análisis se realizará en base a los siguientes aspectos:

- Los objetivos fijados y los resultados alcanzados por los Planes.
- Los elementos vertebradores de los Planes: ejes de la I+D+I, ámbitos sectoriales y territoriales, posicionamiento ante la globalización, apoyo al emprendizaje, etc.
- Las prioridades fijadas: tecnologías y sectores, ámbitos de generación del conocimiento, etc.
- El proceso estratégico: enfoque, formas de participación, instrumentación de la evaluación y el seguimiento, etc.
- Los agentes involucrados y su nivel y formas de implicación.
- Los *instrumentos operativos*: la cooperación ciencia e industria, infraestructuras de I+D+I, apoyo a empresas innovadoras, promoción de las TIC, etc.

II.2.- Estrategias Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación en las Illes Balears

Desde la década de los 90 el Govern de les Illes Balears ha ido diseñando su política de I+D+I. Así, en 1997 promulgó la ley 7/1997 de 20 de noviembre de investigación y desarrollo tecnológico y entre 1998 y 2000 se llevó a cabo el proyecto de la Comisión Europea RITTS (Regional Innovation and Technology Transfer Strategies).

A partir de entonces, comenzó una labor de programación que desembocó en el *“I Plan de Innovación de las Islas Baleares 2001-2004”*, al que han seguido diversos documentos estratégicos que han ido dando forma a la política de I+D+I de la región.

A continuación, se presenta un análisis de los siguientes tres Planes Estratégicos que han estructurado la política de innovación de la región durante el período 2001-2012:

- Plan de Innovación de las Islas Baleares 2001-2004.
- Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de las Illes Balears 2005-2008.
- Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2009-2012.

Plan de Innovación de las Illes Balears 2001-2004

El *“I Plan de Innovación de las Illes Balears”* forma parte de una estrategia más amplia, la Estrategia Regional de Innovación y Transferencia de Tecnología (RITTS), a través de la cual la Unión Europea posibilitó que más de cien regiones europeas se involucraran en analizar y diseñar su propia política de innovación.

El *“I Plan de Innovación de las Islas Baleares 2001-2004”* se elaboró conforme a cuatro principios básicos, que fueron los siguientes:

- Consenso.
- Orientación a la demanda.
- Orientación hacia la acción.
- Enfoque autonómico y carácter estratégico.

Durante la fase de elaboración de la Estrategia, se realizaron 7 Mesas de debate Sectoriales, cuyo objetivo consistió en evaluar y discutir propuestas de actuación concretas relacionadas con las demandas de innovación del tejido empresarial. Los **ámbitos sectoriales** de estas Mesas de debate fueron los siguientes:

- Turismo.
- Sociedad de la Información.
- Medio ambiente.
- Calzado, piel y moda.
- Urbanismo y construcción.
- Agroalimentación.
- Bisutería.

Los Órganos de seguimiento y participación durante la elaboración del Plan fueron los siguientes:

- Comité de Dirección, formado por 43 agentes institucionales, económicos y sociales, cuya función consistió en orientar y aprobar el Plan.
- Comité Ejecutivo, cuya función consistió en coordinar y supervisar las actividades.
- Unidad Técnica de Gestión, cuya función consistió en monitorizar el día a día del proyecto.
- Asistencia técnica, cuya función fue la de elaborar la parte técnica del proyecto.

Los Objetivos Estratégicos fueron los siguientes:

- Desarrollar, integrar y dinamizar el sistema de innovación.
- Fomentar la generación de conocimiento de interés estratégico.
- Impulsar el espíritu emprendedor y estimular la creación de nuevas empresas innovadoras.
- Mejorar la interacción eficaz entre ciencia, tecnología, empresa y mercado.
- Asegurar el desarrollo sostenible y socialmente equilibrado, aprovechando entre otros factores la fuerza impulso del sector turístico.

Para conseguirlo, el “**I Plan de Innovación de las Islas Baleares 2001-2004**” se articuló alrededor de **cuatro líneas de actuación**, desde cada una de las cuales se impulsa una serie de programas. Son los siguientes:

“I Plan de Innovación de las Islas Baleares 2001-2004”	
Línea de Actuación	Programas
Generación y Aplicación de la Innovación	1. Generación del conocimiento científico y tecnológico (Plan de I+D) 2. Transferencia y asimilación de tecnología 3. Potenciación de Recursos Humanos
Articulación de la Infraestructura de Apoyo	1. Reordenación y potenciación de centros de oferta tecnológica 2. Integración de las organizaciones de apoyo empresarial en el sistema regional de innovación 3. Nuevos sistemas de financiación de la innovación 4. Sociedad de la información y del conocimiento
Servicios específicos al tejido	1. Apoyo a la creación de empresas innovadoras 2. Iniciativa para la identificación y animación de clusters 3. Formación especializada de directivos y técnicos 4. Fomento de proyectos de innovación empresarial 5. Apoyo a la internacionalización
Innovación y sociedad	1. Fomento de la cultura favorable a la innovación 2. Plataforma telemática de información y servicios de innovación 3. Servicios básicos a la comunidad 4. Integración en la sociedad de la información de los colectivos más desvalidos

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de las Illes Balears 2005-2008

El “**Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de las Illes Balears 2005-2008**” estableció tres áreas prioritarias:

- Turismo.
- Medioambiente.
- Ciencias de la salud.

Los objetivos del Plan fueron los siguientes:

- Reforzar las capacidades del sistema de innovación de las Illes Balears.
- Fomentar la investigación científica y tecnológica con especial énfasis en áreas temáticas de interés estratégico para las Illes.
- Promover la innovación en las empresas de las Illes Balears.
- Fortalecer el capital social en las Illes Balears, reforzando la relación entre los agentes del sistema.
- Fomentar la cultura científica y el interés social por la ciencia, la tecnología y la innovación.

Para conseguirlo, este plan estaba integrado por **5 Programas**:

- Programa de potenciación de recursos humanos.
- Programa de refuerzo de la base científica.
- Programa de fomento de la articulación del sistema de innovación de las Illes Balears.
- Programa de apoyo a la innovación y a la creación de empresas innovadoras.
- Programa de fomento de la cultura científica y de interés social por la ciencia, la tecnología y la innovación.

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2009-2012

El “*Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2009-2012*” estableció 4 objetivos estratégicos:

- Ganar competitividad en ámbitos socioeconómicos local e internacionalmente estratégicos.
- Mejorar la productividad de la investigación de excelencia y competitiva para generar conocimiento que pueda revertir en innovaciones demandadas por la sociedad.
- Incrementar los agentes del SCIIB, su capacitación, compromiso y confianza.
- Obtener visibilidad local y global de los esfuerzos y los resultados alcanzados en materia de ciencia e innovación, para prestigiar a la comunidad balear y difundir la cultura científica e innovadora.

Adicionalmente, estableció las siguientes **prioridades sectoriales**:

PRIORIDADES SECTORIALES		
Mercado de actividades turísticas	TIC	Hostelería
		Transporte aéreo y marítimo + logística
		Industria náutica
		Actividades complementarias (agencias de viaje, alquiler de vehículos)
		Industria del ocio
		Industria de la cultura (patrimonio cultural y audiovisual)
Mercado actividades afines al turismo		Medioambiente y energía
Otros mercados de actividades estratégicas		Agroalimentario y acuícola
		Biotechnología
		Biomedicina y ciencias de la salud
	Cultura y sociedad	

Fuente: Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2009-2012.

II.3.- Instrumentos de promoción de la innovación

Instrumentos del “I Plan de Innovación de las Islas Baleares 2001-2004”

Analizando los objetivos establecidos en el “*I Plan de Innovación de las Islas Baleares 2001-2004*”, se observa que estos objetivos estaban dirigidos hacia los siguientes colectivos de beneficiarios objetivo:

COLECTIVO OBJETIVO	TIPO DE OBJETIVO
Creadores de nuevas empresas (no expresamente nuevos emprendedores)	Impulsar la creación de empresas
Sistema productivo	Facilitar el acceso a la Sociedad del Conocimiento
Sector turístico	Estimular la capacidad innovadora
Recursos Humanos	Mejorar la capacitación
Ciudadanos, empresas e Instituciones	Mejorar el espíritu innovador
Colectivos menos favorecidos	Canalizar el impacto social de los procesos de innovación
Sistema de innovación	Consolidación

Para conseguir estos objetivos dirigidos a cada uno de los colectivos de beneficiarios, el Plan estableció las siguientes cuatro líneas de actuación:

1. Generación y aplicación de la innovación
2. Articulación de la infraestructura de soporte
3. Servicios de apoyo específicos al tejido
4. Innovación y Sociedad

Los instrumentos de intervención establecidos para la ejecución de estas líneas de actuación fueron los siguientes:

COLECTIVO OBJETIVO	INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN
Instituciones y organizaciones	Contratos-Programa
Investigadores	Becas
Emprendedores y empresas	Subvenciones a proyectos individualizados
Proveedores	Contratos de suministro de servicios
Sociedades o fundaciones de capital mixto	Participación en fondos financieros
Agentes de oferta de innovación y tecnología	Ayudas para inversión en infraestructuras

En base a esta información, se observan las siguientes consideraciones:

- A pesar de ser establecido el sector turismo como un colectivo objetivo del Plan, no se definen instrumentos específicos para estimular su capacidad innovadora de manera integrada como sector, sino mediante ayudas a proyectos específicos en subsectores.
- Los instrumentos esenciales establecidos están integrados por Contratos-Programa para la aportación directa de fondos públicos a proyectos estratégicos, la concesión de becas, las subvenciones a proyectos y las ayudas a la inversión.
- Se observa que esencialmente se trata de instrumentos de intervención basados en la aportación de fondos públicos dirigidos a cofinanciar proyectos definidos e impulsados prioritariamente por beneficiarios privados.
- También se observa que estos instrumentos están dirigidos a promover la inversión en proyectos público-privados estratégicos para el desarrollo del sistema regional de innovación.
- El instrumento de intervención establecido para la generación de conocimiento son las becas para investigadores. Sin embargo, el objetivo establecido en el Plan no consiste principalmente en la generación de conocimiento en el entorno académico, sino en facilitar al sistema productivo el acceso a la Sociedad del Conocimiento. En este

sentido, la orientación de los instrumentos de intervención debiera haber estado centrada en impulsar el establecimiento de mecanismos de interconexión dirigidos a conectar el conocimiento generado por los investigadores con las necesidades de innovación del tejido empresarial, es decir, del sistema productivo.

- No se establecen instrumentos de intervención innovadores dirigidos a mejorar la capacitación de los recursos humanos, a pesar de que en el Plan se establecen algunos proyectos dirigidos a conseguir este objetivo.
- Tampoco se establecen instrumentos dirigidos a mejorar el espíritu innovador de ciudadanos, empresas e Instituciones, a pesar de que también estaba contemplado este objetivo para estos colectivos.
- Los instrumentos de apoyo a emprendedores y a empresas están diseñados como subvenciones a proyectos individualizados. No se observa el estudio de posibles instrumentos innovadores con mayor potencial dirigidos a generar condiciones marco adecuadas para el desarrollo de los procesos de innovación en las empresas.
- Se observa una carencia relativa de instrumentos de intervención específicos para las necesidades de las PYMEs.

En este contexto, con el objetivo de concretar los objetivos planteados en el I Plan de Innovación de las Illes Balears (2001-2004), se diseñó e implementó el ***“Programa de Acciones Innovadoras de las Illes Balears INNOBAL XXI (2002-2003)”***.

INNOBAL XXI (2002-2003) fue una actuación financiada por el programa de acciones innovadoras de la Comisión Europea, y concretó los objetivos planteados en el I Plan de Innovación de las Illes Balears (2001-2004). Estuvo financiado al 50% por la Conselleria d'Innovació i Energia y la Unión Europea (FEDER 2000-2006). También hubo aportación privada.

Sus objetivos principales estuvieron dirigidos a aumentar el nivel tecnológico y los procesos de innovación en las empresas, afomentar la competitividad de las empresas y la creación de ocupación de calidad, y a potenciar la aparición de nuevas actividades basadas en el conocimiento para contribuir a la diversificación económica.

Los instrumentos establecidos por ***INNOBAL XXI (2002-2003)*** para la consecución de estos objetivos fueron los siguientes:

Diagnóstico de Especialización Económica, Tecnológica y Científica de les Illes Balears

EJE ESTRATÉGICO	INSTRUMENTOS
Acción 1. Red de centros de apoyo a empresas (antenas tecnológicas) PROMOVER LA INNOVACIÓN EN LOS SECTORES TRADICIONALES	DIAGNÓSTICOS DE INNOVACIÓN Y PLANES DE BENCHMARKING E INNOVACIÓN EN EL SECTOR HOTELERO
	SISTEMA DE INTELIGENCIA SOCIOECONÓMICA
	PORTAL DE I+D+I: BALEARS INNOVA
	INCENTIVOS FISCALES PARA ACTIVIDADES DE I+D+IT
	RED DE ANTENAS TECNOLÓGICAS EN LAS ILLES BALEARS
	GUÍA DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LAS ILLES BALEARS
Acción 2. Apoyo a la innovación en la hostelería CONTINUAR SIENDO PIONEROS	MASTER EN TURISMO Y ECONOMÍA MEDIO AMBIENTAL
	PROYECTO DE ESCUELA-TALLER VIRTUAL ARTIFEX BALEAR
	ESTUDIO SOBRE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO BALEAR
	RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL PALMA ROMANA
	PORTAL PARA LA ASOCIACIÓN HOTELERA DE PLAYAS DE MURO
	SIT MENORCA
	I SEMINARIO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EN TURISMO
	CLUSTER DE TURISMO "SOL Y PLAYA" DE LAS ILLES BALEARS
	AVANTHOTEL
	IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
Acción 3. Apoyo a la creación de empresas de base tecnológica APOYAR LAS IDEAS BRILLANTES	CUALIFICACIÓN DE PERSONAL Y DIRECTIVOS
	INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA
	NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA APLICADA EN CALVIÀ
Acción 4. Acción piloto en torno a las actividades logísticas relacionadas con el turismo HACER DE LA INSULARIDAD UNA VENTAJA	CONCURSO ANUAL DE INNOVACIÓN
	ESTUDIO VIABILIDAD DE UN CLUSTER NÁUTICO
	ESTUDIO DE VIABILIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES
	ESTUDIO SOBRE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES OPERANTES EN MALLORCA
Acción 5. Participación en redes PROFUNDIZAR EN LOS CONOCIMIENTOS	SERVICIOS NÁUTICOS AVANZADOS
	WEB INNOBAL XXI
	RED IRC/IRE (INNOVATION RELAY CENTRES AND INNOVATION REGIONS IN EUROPE)
	RED ERIK (EUROPEAN REGIONS KNOWLEDGE BASED INNOVATION NETWORK)
	RED ERISA (EUROPEAN REGIONAL INFORMATION SOCIETY ASSOCIATION)
	ADECUACIÓN DE LA ESTRATÈGIA RITTS
	FERIA DE LA CIENCIA DE LAS ILLES BALEARS
	WORKSHOP "KNOWLEDGE TRANSFER FROM UNIVERSITY TO INDUSTRY"

En base a esta información, se observan las siguientes consideraciones:

- INNOBAL XXI se centró de manera prioritaria en el apoyo al tejido empresarial mediante instrumentos de fomento del desarrollo tecnológico y la innovación, mientras que las actuaciones dirigidas al apoyo a los agentes de investigación se desarrollaron de manera prioritaria desde el propio “I Plan de Innovación de las Illes Balears”.
- Todos los instrumentos de INNOBAL XXI estaban dirigidos al estímulo de la demanda de innovación por parte del tejido empresarial, en el marco del Sistema Regional de Innovación.
- INNOBAL XXI inició el establecimiento de instrumentos de apoyo a la participación del tejido empresarial en redes de cooperación para el desarrollo de proyectos de I+D+I.
- INNOBAL XXI tomó en consideración al sector de logística como un sector estratégico de la región, estableciendo un eje prioritario específico dirigido a estudiar la viabilidad de desarrollar nuevos servicios náuticos avanzados relacionados con el turismo.
- En sus diversos ejes estratégicos, INNOBAL XXI introdujo la implantación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TICs como una tecnología transversal necesaria para impulsar el desarrollo de las actividades económicas relacionadas tanto con el turismo, como con los sectores tradicionales relacionados.

Instrumentos del “Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2008”

Analizando los objetivos establecidos en el “*Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de las Illes Balears 2005-2008*”, se observa que estos objetivos estaban dirigidos hacia los siguientes colectivos de beneficiarios objetivo:

COLECTIVO OBJETIVO	TIPO DE OBJETIVO
Sistema de innovación	Reforzar las capacidades
Agentes de investigación	Fomentar la investigación científica y tecnológica
Empresas	Promover la innovación
Agentes del sistema	Fortalecer el capital social en las Illes Balears
Sociedad	Fomentar la cultura científica y el interés por la ciencia, la tecnología y la innovación

Diagnóstico de Especialización Económica, Tecnológica y Científica de les Illes Balears

Las áreas prioritarias establecidas en este Plan son:

- Turismo.
- Medioambiente.
- Ciencias de la Salud.

Los mecanismos de intervención establecidos para la ejecución del Plan son:

TIPOS DE MECANISMO	MECANISMOS DE INTERVENCIÓN
Mecanismos Competitivos	Convocatoria públicas de subvenciones y ayudas.
Mecanismos no Competitivos	Contratos-Programa. Unidades mixtas público-privadas, con entidades o empresas. Programas coordinados con el Plan Nacional y con otras CCAA. Difusión de la cultura científica.

Así, los instrumentos establecidos para la ejecución del Plan son:

COLECTIVO OBJETIVO	INSTRUMENTO
Nuevos investigadores	Becas predoctorales.
Investigadores doctores	Coordinación con los Programas Ramón, Torres Quevedo y Cajal y Juan de la Cierva del MEC. Coordinación con otras líneas de financiación de ámbito nacional.
Investigadores de excelencia	Contratación laboral.
Licenciados e ingenieros especializados en desarrollo tecnológico	Financiación de su contratación por parte de agentes y empresas (mediante proyectos piloto).
Grupos Competitivos de investigación	Financiación
Grupos emergentes de investigación	Apoyo en Planes de Viabilidad para evolucionar hacia la excelencia
Redes y grupos interdisciplinares	Orientación para la creación y permanencia.
Empresas y agentes	Subvención a la I+D mediante convocatorias específicas en áreas temáticas prioritarias.
Grupos de I+D	Ayudas para preparar proyectos a las convocatorias del Plan Nacional de I+D+I, y del Programa Marco de I+D de la UE
Universidad y Fundaciones	Cofinanciación de infraestructuras de I+D en Ciencias de la Salud, Turismo y Medio Ambiente

Diagnóstico de Especialización Económica, Tecnológica y Científica de les Illes Balears

Agentes	Promoción de la cooperación entre agentes mediante Agendas, Redes y Subvenciones a proyectos de I+D en cooperación
Agentes de interfaz (Oficina de Apoyo a la Investigación OSR y la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación OTRI)	Financiación del funcionamiento básico. Ayudas para el desarrollo y registro de patentes a escala nacional, europea e internacional.
PYMES de sectores tradicionales que aplican tecnologías muy maduras	Antenas Tecnológicas. Proyectos piloto de demostración. Mesas tecnológicas para detectar nuevas actuaciones conjuntas de I+D+I. Jornadas para buscar nuevos productos y clientes. Cursos de innovación para empresarios y trabajadores.
Empresas del sector turismo Empresas de sectores de base tecnológica	Cluster Turismo Clusters de actividades complementarias Centro de I+D en Turismo Incubadora Fundación iBit para apoyar empresas TIC ParcBit Seminario Internacional de innovación y Turismo. Difusión de la oferta TIC entre las empresas turísticas. Actividades de formación sobre la innovación el sector turístico. Apoyo a la participación en Redes nacionales y europeas de empresas y agentes del sector.
Centros Tecnológicos	Estrategia integrada de racionalización y potenciación de los Centros Tecnológicos
Consultoras locales	Actuación para la detección y valoración de consultoras locales. Prospección de consultoras externas de ámbito nacional y europeo.
Alumnos de enseñanza secundaria, bachillerato y formación profesional. Profesores de enseñanza secundaria, bachillerato y formación profesional. Público en general.	<u>DIFUSIÓN:</u> Semana de la Ciencia Feria de la Ciencia y la Tecnología Concursos de innovación. Recopilación, conservación y divulgación del patrimonio histórico científico y tecnológico. Acuerdo con la Consejería de Educación para actuaciones específicas. Estudio de viabilidad del Museo de la Ciencia y la Tecnología. Programas de divulgación científica en medios de comunicación. Seminario Internacional Anual de Innovación y Turismo.

En base a esta información, se observan las siguientes consideraciones:

- Se establecen como colectivos de beneficiarios del Plan una completa representación de los agentes integrantes del Sistema Regional de Innovación, como son los agentes de investigación, las empresas, y la sociedad en general.
- Las áreas prioritarias establecidas son el turismo, el medioambiente y las ciencias de la salud, pero sin embargo solo se definen instrumentos específicos dirigidos al sector turismo, y no al de medioambiente y al de ciencias de la salud.
- Se establece de manera incipiente algún instrumento específico para el desarrollo de la innovación en cooperación entre agentes y entre empresas.
- Se definen instrumentos específicos dirigidos a PYMEs.
- Se definen instrumentos específicos dirigidos a la promoción y desarrollo de empresas de servicios avanzados.

Instrumentos del “Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2009-2012”

Analizando los objetivos establecidos en el “*Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de las Illes Balears 2009-2012*”, se observa que estos objetivos estaban dirigidos hacia los siguientes colectivos de beneficiarios objetivo:

COLECTIVO OBJETIVO	TIPO DE OBJETIVO
Empresas Ámbitos socioeconómicos local e internacionalmente estratégicos	Ganar competitividad
Campos prioritarios de investigación	Mejorar la productividad
Agentes del Sistema de Ciencia e Innovación de las Illes Balears SCIIIB	Incrementar la masa crítica y la capacitación
Estudiantes, administraciones públicas y ciudadanos	Obtener visibilidad de los esfuerzos y resultados de la I+D+I regional

Los ámbitos de incidencia establecidos en este Plan son:

- Entidades científicas.
- Entidades de transferencia de conocimiento y tecnología.
- Entidades sin ánimo de lucro de oferta de servicios tecnológicos y avanzados a las empresas.
- Entidades de inversión y de financiamiento de la ciencia y la innovación.
- Las empresas.
- Los ciudadanos.
- El propio Sistema de Innovación.

Las prioridades son las siguientes:

- La excelencia científica.
- La investigación científica competitiva.
- Mercados clave.
- Mercados estratégicos.

Los instrumentos establecidos por el Plan por ejes estratégicos son los siguientes:

EJE ESTRATÉGICO	INSTRUMENTO
Gestión del Talento	Incrementar el número de personas dedicadas a investigación. Formar a personal investigador y de apoyo a la investigación. Atraer talento investigador de excelencia. Atraer empresarios y técnicos con talento.
Investigación	Fortalecer infraestructuras y equipamientos científicos y tecnológicos.
Innovación	Promover una Sociedad de Capital Riesgo. Promover la realización de proyectos de innovación en las empresas. Promover una política de clusters.
Transferencia de conocimiento	Fortalecer las Antenas Tecnológicas, el ParcBit y las acciones de apoyo técnico (diagnósticos tecnológicos, estudios sectoriales, proyectos piloto)
Gobernanza y capital social	Representación internacional. Desarrollo de la profesionalidad de los agentes del SCIIB. Establecer métodos de información y evaluación. Sensibilización a la sociedad sobre los resultados del Sistema regional de Innovación.

En base a esta información, se observan las siguientes consideraciones:

- Se planteó la profundización de la política de clusters como instrumento prioritario para el desarrollo del eje estratégico de innovación.
- Adicionalmente, en el eje estratégico de innovación se impulsó el desarrollo de nuevos mecanismos de financiación de la innovación, como el capital riesgo.
- Se profundizó en el proceso de capacitación y desarrollo del capital humano investigador, y de la consolidación de las infraestructuras existentes de investigación en el entorno de la Universidad.

II.4.- Sistemas de Seguimiento

Sistema de seguimiento de “I Plan de Innovación de las Islas Baleares 2001-2004”

En lo relativo al *sistema de evaluación y seguimiento* del “*I Plan de Innovación de las Islas Baleares 2001-2004*”, se estableció una batería de indicadores dirigidos a permitir el seguimiento y la evaluación del proyecto, mediante la valoración del nivel de ejecución del “Catálogo de Proyectos” que integran el Plan.

Los indicadores están establecidos en la ficha de cada uno de los Proyectos, por lo que no existe una batería sintética de indicadores por Programas, que permitiría la realización de un seguimiento viable y efectivo del Plan.

El número de indicadores por cada Proyecto resulta excesivo, y no se determina un objetivo de cumplimiento para cada uno de los indicadores.

Tampoco se establece la fuente de información en la que se puede tener acceso a los datos de ejecución de cada uno de los indicadores, por lo que no resulta viable la organización del proceso de recopilación de información.

En este sentido, no se determina en el Plan cual es el Organismo o Institución que resulta el responsable de la recopilación de los datos y la información necesaria para alimentar la batería de indicadores.

Por todo ello, en la actualidad no se encuentra disponible la información de ejecución y seguimiento de la batería de indicadores, que permitiría la realización de la evaluación del Plan.

Así, hubiera sido más productivo el establecimiento de un número limitado de **indicadores por Programas**, con sus objetivos, en lugar de la gran cantidad de indicadores por Proyectos, sin objetivos de cumplimiento marcados.

Además, hubiera sido pertinente la identificación del Agente o Institución responsable de la recopilación de la información para alimentar la batería de indicadores, y elaborar con ellos el seguimiento del Plan.

Y adicionalmente, la identificación de los agentes o instituciones que habrían de ser las fuentes de información para la recopilación de la información relativa a cada indicador.

Sistema de seguimiento de los “Planes de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2008 y 2009-2012”

Los “*Planes de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2008 y 2009-2012*” establecen un sistema de seguimiento común con los siguientes indicadores:

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR
Indicador de Resultados	Publicaciones nacionales e internacionales
	Investigadores y entidades participantes en las redes, agendas, etc.
	Patentes nacionales y europeas.
	Otros resultados tecnológicos obtenidos.
	Personal formado e incorporado al sistema.
	Porcentaje de ventas de productos innovadores de las empresas innovadoras participantes en el Plan (por sectores).
Indicador para la evaluación del sistema de innovación	Aumento del gasto en I+D, del personal y del número de investigadores
	Sociedades de Capital-riesgo
	Evolución de la estructura del gasto en I+D, el personal de I+D y los investigadores en las Illes Balears (empresas/administración pública/universidades/IPSFL)
	Porcentaje de empresas innovadoras.

	Intensidad de la innovación (gasto en innovación/cifra de negocios)
	Nuevos centros de I+D establecidos. Nuevas entidades del entorno tecnológico. Nuevas estructuras de interfaz. Nuevas leyes, normas o reglamentos favorecedores de la innovación en las Illes Balears
	Evolución de la formación del empleo en las Illes Balears (nivel de estudios de los empleados de cada sector económico).
	Aumento del personal con formación universitaria de las empresas.
	Porcentaje de empleo en sectores de alta tecnología.
	Aumento de los investigadores en las empresas.
	Aumento relativo del entorno tecnológico y de servicios avanzados (% del gasto y del personal de I+D respecto del total).
	Porcentaje del gasto en I+D ejecutado por los sectores administración y enseñanza superior financiado por empresas.
	Indicadores de innovación de las empresas de las Illes Balears: participación en programas de I+D y cooperación con otros Socios.

La información relativa a estos indicadores resulta accesible en fuentes estadísticas e institucionales, por lo que resulta factible la recopilación de dicha información y la realización de un análisis de la contribución de este Plan al desarrollo del sistema regional de innovación.

II.5.- Análisis de los planes estratégicos de ciencia, tecnología e innovación en las Illes Balears en el período 2001-2012

Análisis de indicadores

En este contexto, se han realizado las dos siguientes actividades de recopilación y procesamiento de información:

- **Trabajo de gabinete** con fuentes de información primarias y secundarias.
- **Trabajo de campo** mediante entrevistas en profundidad a agentes, Instituciones y representantes empresariales relevantes en materia de desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en las Illes Balears en los últimos 10 años.

Valoración de la efectividad de los planes estratégicos

En base a la información cuantitativa y cualitativa recopilada de las fuentes primarias y de las entrevistas realizadas, se observan las siguientes valoraciones sobre el nivel de resultados obtenidos por los Planes en relación con los objetivos planteados:

OBJETIVOS PLANTEADOS POR EL “I PLAN DE INNOVACIÓN DE LAS ISLAS BALEARES 2001-2004”	VALORACIÓN DE LOS AGENTES REGIONALES SOBRE LOS RESULTADOS ALCANZADOS
Desarrollar, integrar y dinamizar el sistema de innovación.	Se ha puesto a la innovación en la política de la región.
Fomentar la generación de conocimiento de interés estratégico.	Se han impulsado líneas de investigación en áreas específicas en el entorno de la Universidad, principalmente en el área de la salud, las ciencias marinas y las TICs. Sin embargo, se observa un margen de mejora en la eficiencia de las inversiones realizadas en promoción de la innovación en materias específicas claves como el turismo, el medio ambiente o la energía principalmente renovable en lo relativo a su alineamiento con la base de la estructura socio-económica de la región.
Impulsar el espíritu emprendedor y estimular la creación de nuevas empresas innovadoras.	Se ha apoyado a emprendedores y se ha invertido en equipamientos e infraestructuras de apoyo al emprendizaje, principalmente en el vivero de empresas del ParcBit.
Mejorar la interacción eficaz entre ciencia, tecnología, empresa y mercado.	Existe una carencia de interacción entre la ciencia, la transferencia de tecnología, y el tejido empresarial. En la actualidad, se observa una necesidad clave de desarrollar procesos efectivos y productivos de interconexión y alineamiento entre ciencia, tecnología, empresa y mercado en la región.
Asegurar el desarrollo sostenible y socialmente equilibrado, aprovechando entre otros factores la fuerza impulso del sector turístico.	Existe un potencial espacio de mercado para el desarrollo de actividades empresariales innovadoras aplicando tecnologías limpias que contribuyan a la sostenibilidad de la actividad turística. Así, el desarrollo sostenible es factible mediante la aplicación de tecnologías verdes (reciclaje, gestión de agua, tratamiento de residuos, energías renovables, etc) a las actividades de servicios turísticos.

OBJETIVOS PLANTEADOS POR EL “PLAN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LAS ILLES BALEARS 2005-2008”	VALORACIÓN DE LOS AGENTES REGIONALES SOBRE LOS RESULTADOS ALCANZADOS
Reforzar las capacidades del sistema de innovación de las Illes Balears.	Se han desarrollado capacidades en materia de gestión de programas y políticas de innovación. Existen estructuras institucionales y agentes de promoción de la innovación, como centros tecnológicos, centros de investigación y clusters. Sin embargo, en el momento de crisis existente en la actualidad, estos equipamientos se encuentran con restricciones presupuestarias y dificultades de financiación, lo que puede derivar en la pérdida de parte importante del capital de capacidad y conocimiento para el desarrollo de políticas de innovación acumulado durante los últimos años.
Fomentar la investigación científica y tecnológica con especial énfasis en áreas temáticas de interés estratégico para las Illes.	Se han desarrollado estructuras de investigación científica y tecnológica, especialmente los “Grupos Competitivos” en las áreas de salud y ciencias marinas. También se han realizado inversiones en “Instalaciones Científico Técnica Singular (ICTS)”, como el “Sistema de Observación y Predicción Costero de las Islas Baleares SOCIB”. Sin embargo, existe todavía un recorrido importante para invertir en equipamientos e infraestructuras científico tecnológicas en ámbitos clave para la economía regional, como el turismo, las TIC, la energía o la náutica.
Promover la innovación en las empresas de las Illes Balears.	Se han desarrollado nuevos sectores intensivos en aplicación tecnológica como las TICs, que han desarrollado un mercado muy importante de soluciones de innovación en proceso y organización para las empresas del sector turismo . Sin embargo, queda mucho recorrido por delante para promover la innovación en producto y mercado para las empresas del sector tractor que es el turismo en la región.
Fortalecer el capital social en las Illes Balears, reforzando la relación entre los agentes del sistema.	Existe una percepción en el entorno de desajuste entre el nivel requerido por las empresas y la cualificación del capital humano de la región. Baleares debe incrementar su ratio de número de licenciados con respecto a la media nacional, y adecuar los perfiles de cualificación del capital humano a los requerimientos y necesidades de desarrollo de nuevos productos innovadores de alto valor añadido que tiene el tejido empresarial.
Fomentar la cultura científica y el interés social por la ciencia, la tecnología y la innovación.	Existen instrumentos de fomento de la cultura científica, principalmente en el entorno del ParcBit.

OBJETIVOS PLANTEADOS POR EL “PLAN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2009-2012”	VALORACIÓN DE LOS AGENTES REGIONALES SOBRE LOS RESULTADOS ALCANZADOS
Ganar competitividad en ámbitos socioeconómicos local e internacionalmente estratégicos.	Balears es competitiva a nivel internacional en gestión de productos de turismo de sol y playa, en gestión eficaz de grandes volúmenes de visitantes, y en comercialización de productos turísticos. También es competitivo en desarrollo de aplicaciones de software para la gestión de negocios turísticos. Sin embargo, en el ámbito de estos sectores estratégicos, se observa la necesidad de afrontar nuevos retos de producto y de mercado dirigidos a ganar competitividad generando nuevos productos innovadores de mayor valor añadido.
Mejorar la productividad de la investigación de excelencia y competitiva para generar conocimiento que pueda revertir en innovaciones demandadas por la sociedad.	Existen “Grupos Competitivos” de investigación con una productividad alta en materia de producción científica y de conocimiento, en el ámbito de la salud y de las ciencias marinas. Sin embargo, existe una importante carencia de transferencia del conocimiento generado en dicho entorno, por lo que no se revierte en innovaciones potencialmente demandadas por la sociedad y el tejido empresarial de la región.
Incrementar los agentes del SCIB, su capacitación, compromiso y confianza.	Se han constituido nuevos agentes del SCIB en los últimos años, como centros tecnológicos, centros de investigación y clusters. Sin embargo, en el entorno de crisis actual, se están cerrando algunos de estos agentes, como el “Centro de Investigación y Desarrollo para el Turismo CIDTUR”, y otros se encuentran con importantes problemas de viabilidad, como los clusters. Se observa que los agentes con dificultades de continuidad y viabilidad, realizan sus actividades de investigación e innovación en sectores clave de la economía de la región, como el turismo, y sectores auxiliares.
Obtener visibilidad local y global de los esfuerzos y los resultados alcanzados en materia de ciencia e innovación, para prestigiar a la comunidad balear y difundir la cultura científica e innovadora	Algunos de los indicadores de seguimiento del esfuerzo de la región en ciencia y tecnología ofrecen resultados por debajo de la media del entorno. Así por ejemplo, la cifra de “gasto en I+D sobre el PIB” de Balears en 2011 es de un 0,36%, y está muy por debajo de la media española que es de un 1,33%, y de la de la EU-27 que es de un 2,03%. Se observa la necesidad de incrementar esta cifra de gasto en I+D sobre el PIB de la región, con la finalidad de transmitir una visibilidad a nivel local y global de un mayor esfuerzo en materia de ciencia e innovación.

ELEMENTOS VERTEBRADORES DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE BALEARES EN LA DÉCADA 2001-2012				
EJES DE LA I+D+I	ÁMBITOS SECTORIALES	ÁMBITO TERRITORIAL	POSICIONAMIENTO ANTE LA GLOBALIZACIÓN	APOYO AL EMPRENDIZAJE
I PLAN DE INNOVACIÓN DE LAS ISLAS BALEARES 2001-2004	Turismo	Illes Balears	Desarrollo de un mercado de sectores auxiliares que encuentran su demanda global en territorio regional, impulsados por el efecto tracto del sector turismo.	Impulso de infraestructuras y equipamientos, como el ParcBit y su vivero de empresas.
	Sociedad de la Información			
	Medio ambiente			
	Calzado, piel y moda			
	Urbanismo y construcción			
	Agroalimentación			
	Bisutería			
PLAN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LAS ILLES BALEARS 2005-2008	Turismo		Impulsar la innovación en el sector tracto del turismo, promoviendo la emergencia de nuevos sectores innovadores de mayor valor añadido, como el medio ambiente y las ciencias de la salud	Programas de apoyo a emprendedores en sectores emergentes, como la biotecnología y las TIC
	Medio ambiente			
	Ciencias de la salud			
PLAN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2009-2012	Mercado de actividades turísticas		Se considera mercado turístico a la hostelería, transporte, náutica, actividades complementarias (agencias de viajes, alquiler de coches), industria del ocio y cultura. Mientras que actividades afines se consideran a medio ambiente y energía, y agroalimentario y acuícola. Otros mercados son biotecnología, biomedicina y ciencias de la salud, y cultura y sociedad.	
	Mercado de actividades afines al turismo			
	Otros mercados de actividades estratégicas			

AGENTES INVOLUCRADOS EN EL DESARROLLO DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE BALEARES EN LA DÉCADA 2001-2012			
AGENTES	NIVEL DE INVOLUCRACIÓN	FORMA DE IMPLICACIÓN	VALORACIÓN DEL NIVEL DE MOVILIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS 2001-2012
Sector ciencia, Conocimiento y creatividad			
TIC	Alta	Participación en el Directorio de la Estrategia y en el Equipo de Gestión.	Alta
Diseño	Media		Baja
Investigación	Alta	Participación en Mesas, en entrevistas en profundidad y en Talleres de Validación.	Media
Centros Educativos	Media		Media
Sector empresarial			
PYMEs	Baja	Participación en el Directorio de la Estrategia y en el Equipo de Gestión.	Alta
Clusters	Alta		Alta
Empresas líderes	Media	Participación en Mesas, en entrevistas en profundidad y en Talleres de Validación.	Alta
Sector Gubernamental			
Administración Pública local	Media	Participación en el Directorio de la Estrategia y en el Equipo de Gestión.	Alta
Gobierno Regional	Alta		Media
Gobierno Nacional	Media	Participación en Mesas, en entrevistas en profundidad y en Talleres de Validación.	Baja
Unión Europea	Baja		Baja

INSTRUMENTOS OPERATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE BALEARES EN LA DÉCADA 2001-2012		
INSTRUMENTOS OPERATIVOS	IDENTIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS EXISTENTES	VALORACIÓN DE SU APORTACIÓN A LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Cooperación ciencia e industria	Fundación Universidad Empresa de la UIB	Fomenta la creación de empresas, la innovación y el desarrollo tecnológico, y la formación altamente especializada.
Infraestructuras de I+D+I	Grupos competitivos	Nivel de excelencia a nivel internacional en ámbitos específicos de investigación, como la salud y las ciencias marinas. Carencia de realización de actividades de desarrollo tecnológico y de innovación en cooperación con el tejido empresarial.
	Instalaciones Científico Técnica Singular (ICTS)	
Apoyo a empresas innovadoras	Vivero del ParBit	Unas 30 empresas innovadoras ubicadas físicamente en el ParBit en Mallorca, Menorca e Ibiza, de los sectores de TIC, software, biotecnología, medio ambiente y energía, y servicios avanzados.
Promoción de las TICs	Clúster tecnológico para el sector turístico de Baleares TURISTEC	"Clúster" de empresas e instituciones dedicadas a la producción e implantación de soluciones tecnológicas para el sector turístico. Realiza una importante misión en la promoción de la internacionalización del sector, y en la estructuración de las actividades de I+D de las empresas socias.

A continuación se presenta la evolución de los principales indicadores establecidos en el sistema de seguimiento de los Planes de Ciencia, Tecnología e Innovación de las Illes Balears en los últimos 10 años.

Los indicadores relacionados con la evolución de la actividad de I+D en la región son los siguientes:

INDICADOR	AÑO 2004	AÑO 2010	AÑO 2011	VARIACIÓN 2011/2004	VARIACIÓN 2010/2004	VARIACIÓN 2011/2010	% sobre el total 2004	% sobre el total 2010	% sobre el total 2011
Gastos internos en I+D (TOTAL)	54.687,00	110.385,00	95.818,00	42,93%	50,46%	-15,20%	Gastos internos en I+D (TOTAL)		
<i>Gastos internos en I+D (Empresas)</i>	<i>11.597,00</i>	<i>15.967,00</i>	<i>14.094,00</i>	<i>17,72%</i>	<i>27,37%</i>	<i>-13,29%</i>	<i>21,21%</i>	<i>14,46%</i>	<i>14,71%</i>
<i>Gastos internos en I+D (Administración Pública)</i>	<i>10.900,00</i>	<i>47.158,00</i>	<i>36.412,00</i>	<i>70,06%</i>	<i>76,89%</i>	<i>-29,51%</i>	<i>19,93%</i>	<i>42,72%</i>	<i>38,00%</i>
<i>Gastos internos en I+D (Enseñanza Superior)</i>	<i>32.190,00</i>	<i>47.260,00</i>	<i>45.313,00</i>	<i>28,96%</i>	<i>31,89%</i>	<i>-4,30%</i>	<i>58,86%</i>	<i>42,81%</i>	<i>47,29%</i>
Investigadores en EJC (TOTAL)	735,10	1.461,50	1.442,00	49,02%	49,70%	-1,35%	Investigadores en EJC (TOTAL)		
<i>Investigadores en EJC (Empresas)</i>	<i>94,10</i>	<i>149,40</i>	<i>109,50</i>	<i>14,06%</i>	<i>37,01%</i>	<i>-36,44%</i>	<i>12,80%</i>	<i>10,22%</i>	<i>7,59%</i>
<i>Investigadores en EJC (Administración Pública)</i>	<i>158,00</i>	<i>434,00</i>	<i>377,60</i>	<i>58,16%</i>	<i>63,59%</i>	<i>-14,94%</i>	<i>21,49%</i>	<i>29,70%</i>	<i>26,19%</i>
<i>Investigadores en EJC (Enseñanza Superior)</i>	<i>483,00</i>	<i>878,10</i>	<i>954,90</i>	<i>49,42%</i>	<i>44,99%</i>	<i>8,04%</i>	<i>65,71%</i>	<i>60,08%</i>	<i>66,22%</i>
Personal en I+D en EJC (TOTAL)	1.072,70	2.137,00	2.007,30	46,56%	49,80%	-6,46%	Personal en I+D en EJC (TOTAL)		
<i>Personal en I+D en EJC (Empresas)</i>	<i>282,30</i>	<i>357,80</i>	<i>285,10</i>	<i>0,98%</i>	<i>21,10%</i>	<i>-25,50%</i>	<i>26,32%</i>	<i>16,74%</i>	<i>14,20%</i>
<i>Personal en I+D en EJC (Administración Pública)</i>	<i>222,40</i>	<i>668,20</i>	<i>566,90</i>	<i>60,77%</i>	<i>66,72%</i>	<i>-17,87%</i>	<i>20,73%</i>	<i>31,27%</i>	<i>28,24%</i>
<i>Personal en I+D en EJC (Enseñanza Superior)</i>	<i>568,00</i>	<i>1.111,00</i>	<i>1.155,30</i>	<i>50,84%</i>	<i>48,87%</i>	<i>3,83%</i>	<i>52,95%</i>	<i>51,99%</i>	<i>57,55%</i>
Número de patentes solicitadas	42,00	21,00	16,00	-162,50%	-100,00%	-31,25%			

Fuente: elaboración de Infyde con datos del INE

Diagnóstico de Especialización Económica, Tecnológica y Científica de les Illes Balears

Adicionalmente, los indicadores relacionados con la evolución de la actividad de innovación y de desarrollo del capital humano en la región son los siguientes:

	AÑO 2004	AÑO 2010	AÑO 2011	VARIACIÓN 2011/2004	VARIACIÓN 2010/2004	VARIACIÓN 2011/2010
<i>Gastos totales en actividades innovadoras (miles de €)</i>	80.729,00	52.707,00	40.222,00	-100,71%	-53,17%	-31,04%
	AÑO 2005	AÑO 2010	AÑO 2011	VARIACIÓN 2011/2005	VARIACIÓN 2010/2005	VARIACIÓN 2011/2010
<i>Número de empresas con actividades innovadoras</i>	446,00	523,00	300,00	-48,67%	14,72%	-74,33%
<i>Intensidad de la innovación (gasto en innovación/cifra de negocios)*100</i>	0,59	0,19	0,16	-268,75%	-210,53%	-18,75%
<i>Nivel de estudios de la población de las Illes Balears (miles de personas)</i>	-					
<i>Analfabetos</i>	14,20	19,40	17,50	18,86%	26,80%	-10,86%
<i>Educación primaria</i>	237,40	202,10	192,30	-23,45%	-17,47%	-5,10%
<i>Educación secundaria</i>	429,00	506,90	514,60	16,63%	15,37%	1,50%
<i>Educación superior, excepto doctorado</i>	131,00	167,40	176,50	25,78%	21,74%	5,16%
<i>Doctorado</i>	1,60	2,90	2,70	40,74%	44,83%	-7,41%
<i>Nivel de estudios de los ocupados de las Illes Balears (miles de personas)</i>						
<i>Analfabetos</i>	2,40	3,40	0,10	-2300,00%	29,41%	-3300,00%
<i>Educación primaria</i>	73,50	45,80	42,50	-72,94%	-60,48%	-7,76%
<i>Educación secundaria</i>	280,50	276,40	273,20	-2,67%	-1,48%	-1,17%
<i>Educación superior, excepto doctorado</i>	99,60	121,40	117,10	14,94%	17,96%	-3,67%
<i>Doctorado</i>	1,10	2,90	2,10	47,62%	62,07%	-38,10%

Fuente: elaboración de Infyde con datos del INE

II.6.- Valoración de las políticas de promoción de la innovación en las Illes Balears en el período 2001-2012

La evolución de las actividades de I+D y de innovación en la región en la pasada década ha tenido una evolución creciente en términos de gasto en I+D y de número de investigadores. El gasto interno total en I+D en la región se ha casi duplicado en los últimos años.

Sin embargo esta tendencia se ha visto interrumpida con la llegada de la crisis internacional que ha generado una contracción tanto del gasto en I+D como del personal investigador en la región.

Así, en el sector en el que más se ha incrementado el gasto interno en I+D es en el de “Administración Pública”, en el que se ha incrementado en un 70,06% en el año 2011 en relación al 2004.

También ha crecido de manera muy relevante el gasto interno en I+D de los agentes de “Enseñanza Superior”, en donde la variación ha sido de un 28,96% en 2001 en relación con 2004.

Por otra parte, el incremento de gasto en I+D de las empresas ha sido muchísimo más moderado, ya que ha sido solo de un 17,72% en 2011 en relación con 2004.

Adicionalmente, resulta muy significativo señalar que del gasto interno total en I+D en el año 2011, solamente el 14,71% corresponde a gasto interno realizado por las empresas y el restante 85,29% es realizado por la Administración Pública y los agentes de Enseñanza Superior.

Queda un importante recorrido por delante en la región para que las políticas de promoción de la I+D+I consigan estimular la inversión en I+D+I del tejido empresarial. En este sentido se observa que el esfuerzo de inversión en este concepto ha ido dirigido de manera prioritaria hacia la Enseñanza Superior, es decir, hacia la Universitat de les Illes Balears, y hacia el sector de la Administración Pública.

La política regional de I+D+I debe seguir tomando como prioridad la efectividad y productividad de las actuaciones impulsadas para la promoción específica de la I+D+I del tejido empresarial.

Se debe continuar el esfuerzo de incrementar el nivel de gasto interno en I+D de las empresas de Baleares para que este nivel se acerque a los objetivos de la Comisión Europea de distribución del gasto interno en I+D, en los que se establece la aspiración de que el gasto de las empresas alcance los 2/3 del total del gasto interno en I+D de todos los agentes de una región.

Así, se observa que los Agentes que en mayor proporción realizan gastos en I+D en Baleares son los centros de “Enseñanza Superior”.

En lo relativo al “número de investigadores” en la región⁵, y al “personal dedicado a I+D”, se observa que el número total de ellos prácticamente se ha duplicado en los últimos años, principalmente en los sectores de “Administración Pública” y de “Enseñanza Superior”. También se observa que en las empresas es donde existe un menor número de investigadores (7,59% del total) y de personal dedicado a I+D (14,20% del total).

Adicionalmente, se observa un proceso de desinversión en I+D en el año 2011 con respecto a 2010, como consecuencia de la situación de crisis que se está produciendo en el entorno nacional e internacional.

Así, se observa que en el año 2011 ha disminuido el gasto interno total en I+D en un -15,20% en relación a 2010, especialmente en el sector de “Administraciones Públicas” (-29,51%) y de “Empresas” (-13,29%), siendo menor la variación negativa en el sector de “Enseñanza Superior” (-4,30%).

La evolución negativa de 2011 con respecto a 2010 también se observa, aunque en menor medida, en lo relativo al número de “Investigadores” (-1,35%) y de “Personal dedicado a I+D” (-6,46%). En ambos casos es debido principalmente al descenso en el sector de “Empresas” (-36,44% en investigadores y -25,50% en personal dedicado a I+D) y también en “Administración Pública” (-14,94% en investigadores y -17,87% en personal dedicado a I+D).

Sin embargo, aún en este contexto de crisis, el número de “investigadores” y de “personal dedicado a I+D” en el sector de “Enseñanza Superior” ha crecido, habiendo evolucionado positivamente en 2011 con respecto a 2010 en un 8,04% y un 3,83% más respectivamente.

⁵ Indicador medido en Equivalencia de Jornadas Completas EJC

En síntesis, en base a esta información se observa que resulta clave apoyar a las empresas de Baleares para que incrementen su inversión en I+D+I y converjan e incluso superen en el medio y largo plazo los niveles de gasto interno en I+D de los agentes de “Administración Pública” y de “Enseñanza Superior”, que a su vez también deben seguir incrementándose. También se observa que los agentes de “Enseñanza Superior” son los que concentran la amplia mayoría de “investigadores” y de “Personal dedicado a I+D”. Sin embargo, se observa que la crisis está interrumpiendo el avance en este reto, incidiendo en la reducción del gasto interno en I+D y en el número de “Investigadores” y de “Personal dedicado a la I+D” en todos los sectores, excepto en el de “Enseñanza Superior”.

En cuanto a los indicadores de innovación y desarrollo de capital humano, se observa que los gastos totales en actividades innovadoras se han reducido en prácticamente un 50% en el año 2011 con respecto al año 2004.

Estos datos son significativos, ya que mientras que por una parte como se ha observado, se ha incrementado el gasto interno en I+D en la región principalmente desarrollado por la “Administración Pública” y los agentes de “Enseñanza Superior”, por otra parte el gasto en actividades innovadoras, mayormente realizado por el tejido empresarial, ha disminuido de manera importante.

Esta información resulta indicativa de que los gastos internos en I+D realizados por Administración Pública y Enseñanza Superior tienen una interesante tendencia de moderado crecimiento, mientras que los gastos en actividades innovadoras principalmente realizados por las empresas tienen una tendencia de decrecimiento.

Adicionalmente, se observa que ha disminuido en 2011 con respecto a 2005 el número de empresas con actividades innovadoras, y la intensidad de la innovación de las propias empresas de la región.

En síntesis, se observa que se debe continuar con el esfuerzo de potenciar los procesos de transferencia de los resultados de la I+D hacia actividades empresariales innovadoras en la región, ya que en los últimos años existe una tendencia decreciente de la actividad innovadora de las empresas, tanto en número de empresas con actividades innovadoras, como en la intensidad de la innovación que dichas empresas realizan.

En lo relativo al perfil del capital humano que trabaja en las actividades económicas de la región, se observa que se ha incrementado en 2011 con respecto a 2004 en un 14,94% el número de ocupados con educación superior y también en un 47,62% el número de doctorados ocupados.

Esta información es indicativa de que se ha producido un proceso de incremento de la cualificación del capital humano ocupado en las actividades económicas de la región.

En los siguientes capítulos se realizará un análisis más detallado de la evolución de los indicadores de investigación e innovación, como elemento de diagnóstico de la competitividad de las actividades económicas en las que las Illes Balears tienen un alto índice de especialización.

La innovación en la economía de las Illes Balears se desarrolla en el seno de las empresas de servicios turísticos, y por ello resulta complejo de recoger información estadística sobre el impacto que tiene el trabajo de investigación que se realiza en la región sobre el desarrollo de la innovación en el tejido empresarial.

En este contexto, las políticas de promoción de la I+D+I de las Illes Balears han de marcarse como un objetivo prioritario el establecimiento de programas de investigación específicamente orientados al desarrollo de conocimiento potencialmente aplicable al desarrollo de negocios turísticos.

De esta forma, la actividad de investigación en la región se continuará desarrollando sobre las bases de una orientación estratégica priorizada para generar conocimiento aplicable a la actividad económica turística.

Se observa que en los diagnósticos que han dado base a las estrategias de I+D+I de la última década se ha profundizado hasta un cierto punto en la identificación y análisis de las áreas de conocimiento con mayor potencial de impacto sobre el tejido socio económico de la región.

En este contexto, las estrategias de cara a futuro han de priorizar aquellas áreas de conocimiento cuya actividad de investigación contribuyera a generar oportunidades de cooperación con el tejido empresarial para el desarrollo de la especialización económica de las Illes Balears en el entorno globalizado.

CONTEXTO SOCIO ECONÓMICO

DIAGNÓSTICO

III. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO

III.1.- Introducción

El diagnóstico de la situación socio económica es uno de los elementos a tomar en consideración para la definición de la Estrategia RIS3 Baleares.

Sobre esta base, y junto con el análisis de los Planes de I+D+I de la última década y el análisis que se realizará en los siguientes capítulos sobre los patrones de especialización económica, tecnológica y científica de la región, se elaborará el DAFO que servirá como condición de punto de partida para la definición de las líneas estratégicas y los Programas de la RIS3 Baleares.

III.2.- Magnitudes socioeconómicas

Cuadro de principales magnitudes socioeconómicas Illes Balears

Indicador	Illes Balears	% Illes Balears sobre el total de España	España
Población 2011(Nº de personas)	1.113.114	2,36%	47.190.493
PIB pm (Base 2000) 2010(Miles de €)	26.629.483	2,51%	1.062.591.000
PIB per cápita 2010(€)	24.672	106,98%	23.063
Personas ocupadas 2012(Nº de personas)	464.700	2,61%	17.776.700
Tasa de actividad 2012	66,62%	111,07%	59,98%
Tasa de desempleo 2012	23,17%	92,57%	25,03%
Nº de empresas 2012	85.372	2,67%	3.199.617
Volumen de Exportaciones 2012 (miles de €)	1.012.245,98	0,45%	222.643.893,84
Volumen de Importaciones 2012 (miles de €)	1.426.406,27	0,43%	253.401.248,81
Nº de visitantes turistas 2012	10.442.837	18,10%	57.700.713
Número de viajeros entrados en hoteles 2012	8.461.855	10,20%	82.962.481
Número de pernoctaciones en hoteles 2012	54.242.098	19,33%	280.659.549
% de Gasto en I+D sobre el PIB 2011	0,36%	-	1,33%
Nº de investigadores (EJC) 2011	1.442	1,11%	130.234,9

Fuente: elaboración de Infyde con datos de INE y Datacomex

III.3.- Población y territorio

La Comunidad Autónoma de las Illes Balears se sitúa en el mar Mediterráneo junto a la costa oriental de la Península Ibérica. La región está formada por cinco islas, Mallorca (en donde se sitúa la capital de la región, Palma de Mallorca), Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera, aunque únicamente las 4 primeras están habitadas. Cabrera es desde 1991 Parque Nacional Marítimo Terrestre.



La insularidad y la escasez de suelo son peculiaridades de la región que marcan de una manera especial su economía. La población total de las islas en 2011 alcanzó 1.113.114 de habitantes (2,36% de la población total española), de los cuales el 50,1% son hombres y 49,9% mujeres. La isla más poblada es Mallorca, que concentra el 78,5% del total de la población de la región, y en la que se encuentra la capital regional Palma de Mallorca. Por su parte la isla más pequeña es Formentera que localiza aproximadamente el 1% de la población total de la región.

Evolución de la población de las Illes Balears 2000-2011

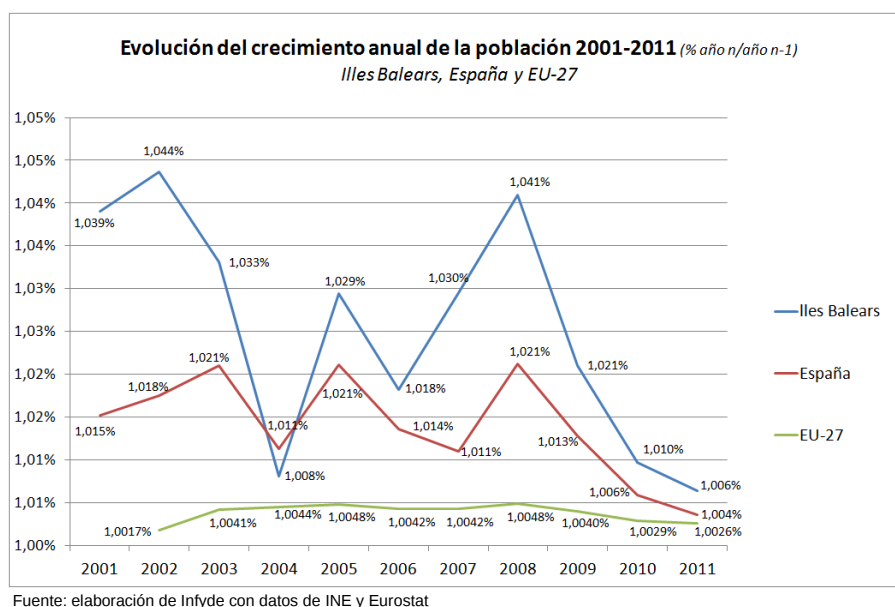
ISLA	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Mallorca	677.014	702.122	730.778	753.584	758.822	777.821	790.763	814.275	846.210	862.397	869.067	873.414
Menorca	72.716	75.296	78.796	81.067	82.872	86.697	88.434	90.235	92.434	93.915	94.383	94.875
Ibiza	89.611	94.334	99.933	105.103	106.220	111.107	113.908	117.698	125.053	129.562	132.637	134.460
Formentera	6.289	6.875	7.461	7.607	7.131	7.506	7.957	8.442	9.147	9.552	9.962	10.365
TOTAL	845.630	878.627	916.968	947.361	955.045	983.131	1.001.062	1.030.650	1.072.844	1.095.426	1.106.049	1.113.114

Fuente: elaboración de Infyde con datos de INE

Se observa un alto ritmo de crecimiento, que no puede ser vegetativo, de la población de las Illes Balears en la última década ligado a un fenómeno de inmigración derivado del crecimiento de la construcción. La región ha pasado de tener 845.630 a 1.113.114 habitantes, lo que supone un incremento de un 31,63% de la población de las islas en el año 2011 con respecto al 2000. El descenso del empleo y del PIB de la construcción a partir de 2008 genera altas tasas de desempleo en el marco de un volumen de población que no ha decrecido tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

En relación con el entorno, se observa que la población de las Illes Balears ha crecido a un ritmo mayor que el de otros ámbitos territoriales de su entorno, aunque el ritmo de crecimiento se ha moderando a partir de 2008 acercándose a las medias españolas y europea.

Así, el porcentaje de crecimiento anual de la población en las Illes Balears ha sido superior a la media de España y de la EU-27 en todos los años de la última década, excepto en 2004 en que de manera circunstancial la población de las islas creció en menor medida que la media española pero aún por encima de la media europea.

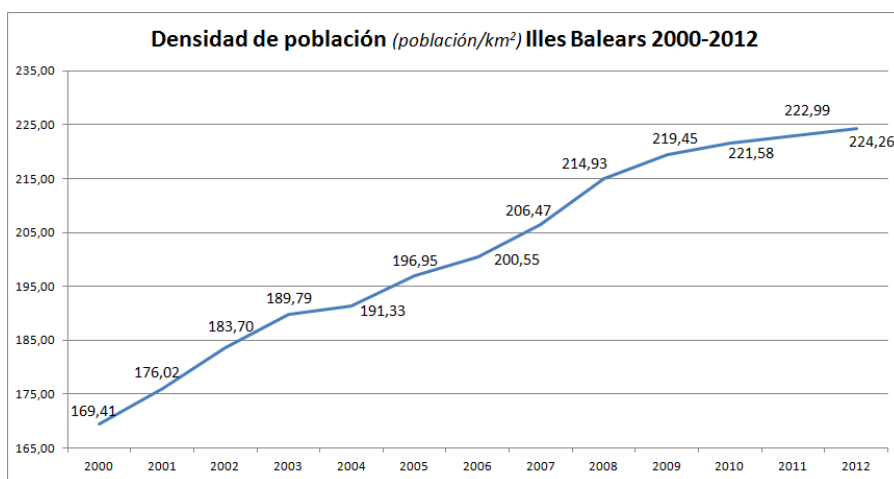


Las Illes Balears tienen una superficie territorial pequeña que se añade a su condición de insularidad, lo que se deriva en una presión de la población censada residente sobre el territorio que ha crecido de manera importante en los últimos años, conllevando importantes retos para la gestión de la sostenibilidad del territorio.

Algunos de estos retos son la adecuada planificación de las infraestructuras de transporte, de gestión medio ambiental en lo relativo a la gestión de residuos y de la contaminación adicional generados por el incremento de la población, y de creación de servicios adecuados a las nuevas demandas del aumento poblacional como pueden ser la producción de energía y el abastecimiento de agua.

Esta presión sobre el territorio se observa en el incremento de la densidad de población de manera continuada y progresiva en la última década, período en el cuál se ha pasado de tener una densidad de población de 169,41 personas/km² a 224,26, muy por encima de la densidad de España que en el año 2012 ha sido de 93,42, aunque aún por debajo de otras regiones con similitudes territoriales como puede ser las Islas Canarias, que en el año 2012 tiene una densidad de población aún mayor de 284,46, solo por debajo de Madrid con 809,52 influido por la presencia de la capital de España en una extensión territorial pequeña, y el País Vasco con 303,32.

En síntesis, las Illes Balears es la cuarta región con mayor densidad de población de España, con una tendencia de crecimiento continuado de la población en la última década, por encima de los niveles de crecimiento del entorno de España y la Unión Europea.



Fuente: elaboración de Infyde con datos de INE

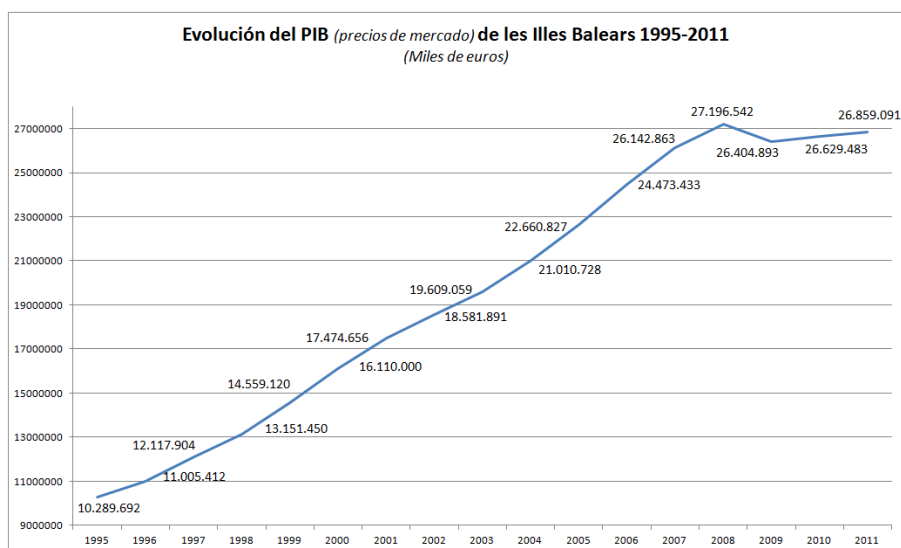
A estos retos de sostenibilidad territorial hay que añadir el reto esencial de conservación del patrimonio natural y paisajístico característico de las Illes Balears, que constituyen la base fundamental sobre la que se especializa la estructura económica de las Illes Balears: el turismo.

A la presión creciente de la población residente censada en las Illes Balears hay que añadir la presión adicional sobre el territorio, sus infraestructuras y servicios que supone una actividad económica especializada en el turismo desarrollado en torno al concepto de sol y playa, intensivo en la recepción de importantes masas de visitantes concentradas en períodos específicos del año, en temporada alta durante el verano, desde el mes de Mayo hasta el mes de Octubre.

III.4.- Estructura Económica

Producto Interior Bruto (PIB)

El PIB anual generado por la economía de las Illes Balears en el período 1995-2011 ha tenido una marcada evolución creciente al menos hasta el inicio de la crisis económica. Esto significa que la estructura económica balear ha sido capaz de incrementar su capacidad de generación de PIB en los últimos años.

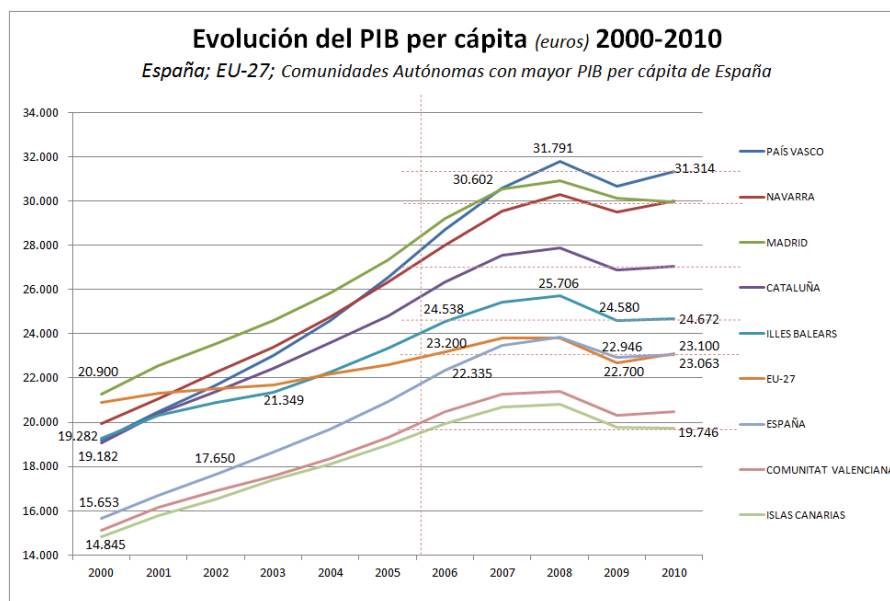


Fuente: elaboración de Infyde con datos de INE

A partir de la crisis de 2008 el incremento de PIB se ha estancado e incluso ha decrecido, lo que indica que la crisis internacional ha afectado a la capacidad de generación de riqueza de la estructura económica balear.

En relación con el entorno, las Illes Balears tiene en el año 2010 un PIB per cápita de 24.672 euros, por encima de la media europea (EU-27) que asciende a 23.100 euros y de la media de España que asciende a 23.063 euros.

Las Illes Balears es la quinta Comunidad Autónoma de España con PIB per cápita más alto, tras la del País Vasco que tiene 31.314 euros, Navarra con 29.982 euros, Madrid con 29.963 euros y Cataluña con 27.053 euros.



Fuente: elaboración de Infyde con datos de INE

El PIB per cápita de las Illes Balears ha descendido en 2010 a niveles ligeramente superiores a los de 2006, en línea con lo ocurrido con la media de Europa EU-27. Por el contrario, los niveles de las regiones españolas con mayor PIB per cápita que Illes Balears se encuentran sensiblemente por encima de los niveles de 2006, especialmente el País Vasco y Madrid. Esto indica que la posición de tendencia creciente del PIB per cápita de estas regiones se muestra más sólida que la media nacional y que la de las Illes Balears.

Por su parte, la tendencia de regiones como Islas Canarias y Comunitat Valenciana se encuentra en una posición más débil aún que las Illes Balears ya que su PIB per cápita en 2012 resulta al mismo nivel aproximado que el de 2006. En relación con el peso sobre el total de España, el PIB de las Illes Balears ha representado el 2,55% del PIB nacional en el año 2012.

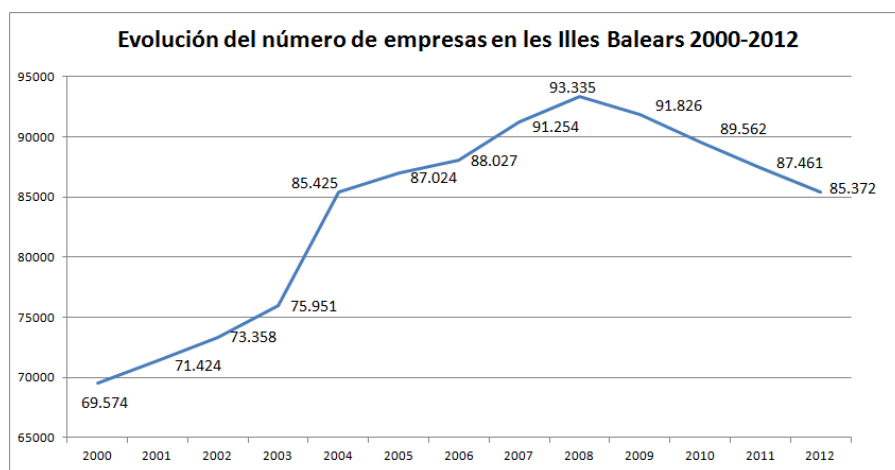
Evolución del PIB (Base 2008) en el período 2008-2012 (precio mercado-miles de euros)

	2008	2009	2010	2011	2012
Illes Balears	27.137.772	26.161.548	25.963.703	26.633.478	26.767.227
España	1.087.788.000	1.048.060.000	1.048.883.000	1.063.355.000	1.051.204.000

Fuente: elaboración de Infyde con datos de INE

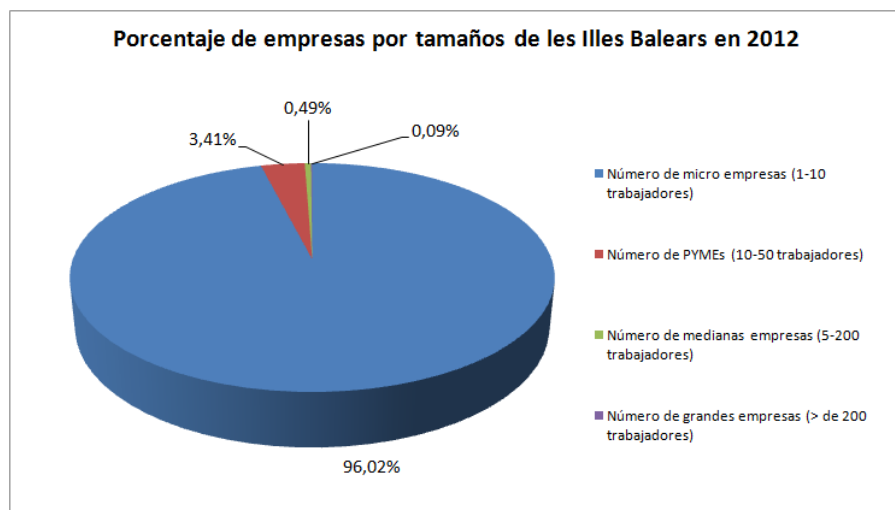
Estructura empresarial

El número de empresas en la última década en las Illes Balears ha tenido una evolución creciente hasta el año 2008, fecha a partir de la cual debido a la crisis internacional se ha producido un cambio de tendencia hacia la disminución del número de empresas a niveles de 2004.



Fuente: elaboración de Infyde con datos de DIRCE

De las 85.372 empresas existentes en las Illes Balears en 2012, el 96,02% son micro empresas de entre 1 y 10 trabajadores, lo que supone un porcentaje ligeramente superior que la media española que se encuentra en un 95,43% de empresas micropymes sobre el total de empresas.



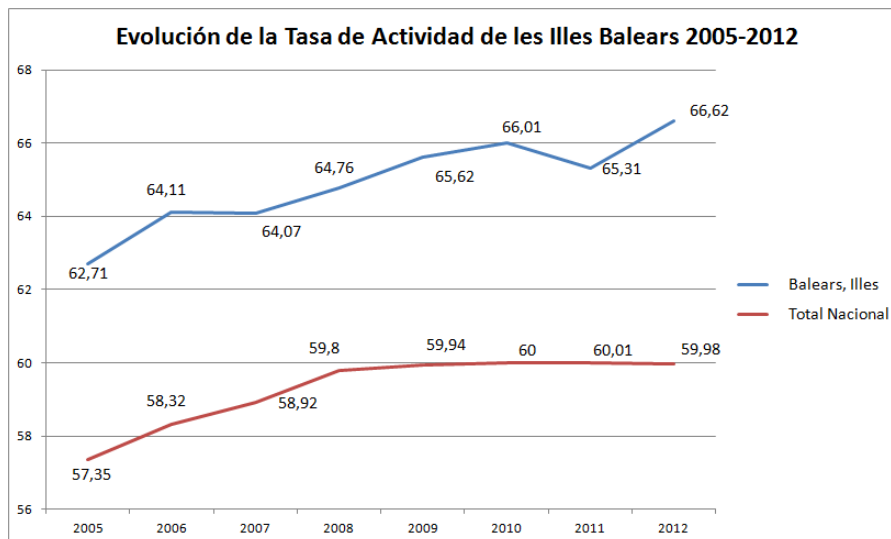
Fuente: elaboración de Infyde con datos de DIRCE

III.5.- Mercado Laboral

La tasa de ocupación de las Illes Balears en el período 2005-2012 ha sido superior a la media nacional, y además ha evolucionado de manera creciente, quedando en el año 2012 en un 66,62%.

La evolución creciente de la tasa de actividad en las Illes Balears se ha mantenido incluso durante el período de crisis 2008-2012 en el que ha aumentado en dos puntos, frente al estancamiento que se observa en la media nacional en dicho período.

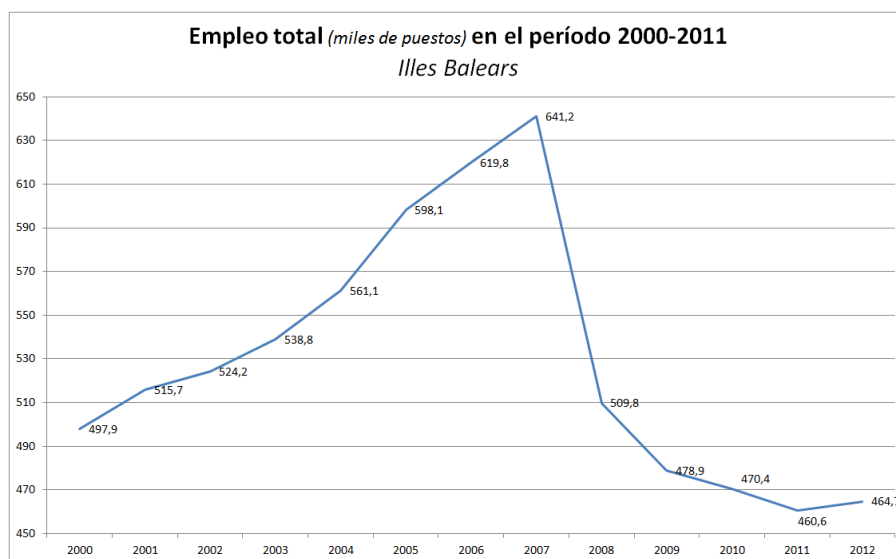
Esta circunstancia indica la alta orientación de la población activa de la región hacia la inserción en el mercado laboral, debido a que tanto los hombres como las mujeres tienen tasas muy altas en comparación con España. Así, la de los hombres es la más alta de España con un 71,64% en el primer trimestre de 2013, y la de las mujeres de un 58,15% en dicho período, solo por debajo de Madrid. Adicionalmente, los jóvenes abandonan antes los estudios y se incorporan antes al empleo que el resto del país.



Fuente: elaboración de Infyde con datos de INE

Sin embargo, el número de empleos ha disminuido en los últimos años en la región pasando de 641.200 empleos en el año 2007 a 464.700 en el año 2012. Esta fuerte caída ha venido precedida por un período desde el año 2000 en el que el número de empleos en la región creció de manera muy intensa, como consecuencia de la fortaleza de la actividad económica desarrollada en la región.

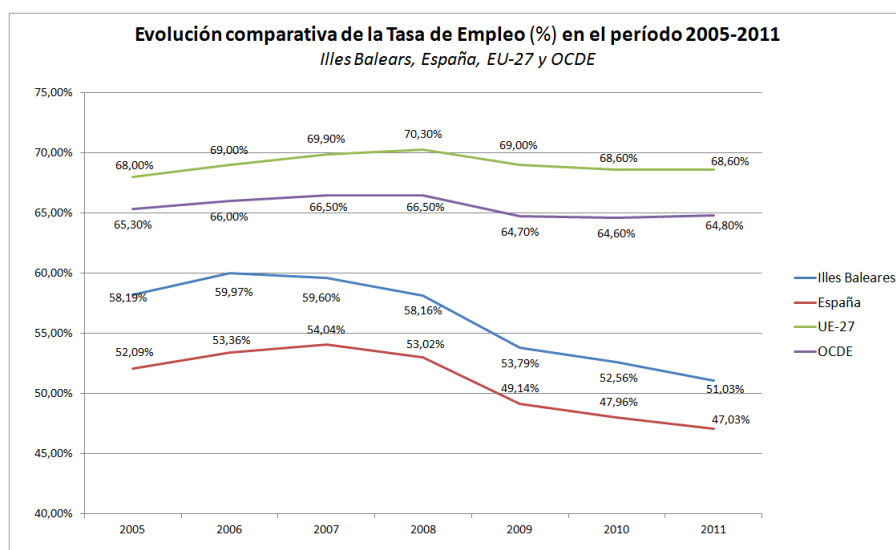
Diagnóstico de Especialización Económica, Tecnológica y Científica de les Illes Balears



Fuente: elaboración de Infyde con datos de INE

En este contexto en el que incluso en el período de crisis 2007-2012 ha crecido la población de las Illes Balears en 82.464 personas y el empleo ha decrecido en 176.500 puestos de trabajo, se ha producido una clara tendencia decreciente de la tasa de empleo en la región, que ha pasado de un 59,6% en el año 2007 a un 51,18% en el año 2012.

En cualquier caso, la tasa de empleo de la región también se encuentra por encima de la media nacional, aunque muy por debajo de las medias de la EU-27 y de la OCDE.



Fuente: elaboración de Infyde con datos de INE

Diagnóstico de Especialización Económica, Tecnológica y Científica de les Illes Balears

La evolución del empleo muestra que todos los sectores de actividad han reducido el número de ocupados, excepto el sector servicios que en el año 2012 ha recuperado el nivel de empleo del año 2008 y que ha sido el que mejor ha aguantado la crisis en términos de generación de empleo.

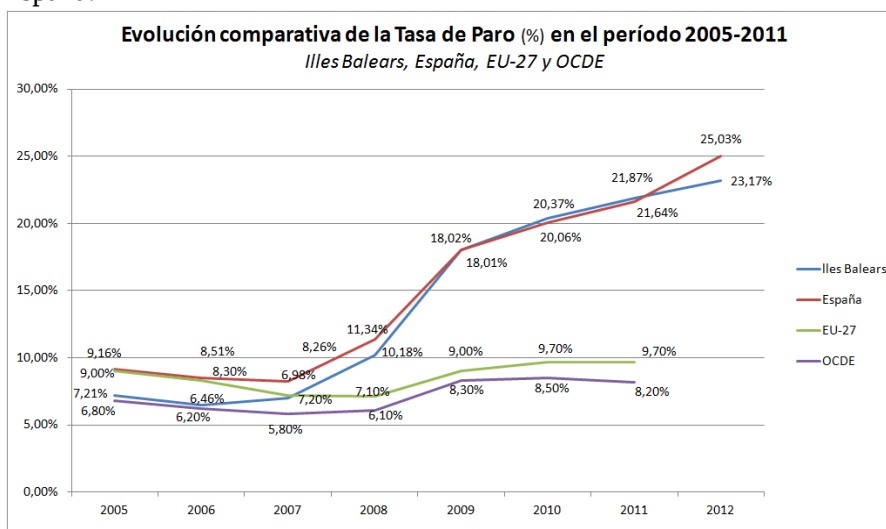
Por el contrario, el sector de la construcción ha perdido una gran cantidad del empleo que generaba en el año 2008, lo que indica que la mayor destrucción de empleo durante la crisis de los últimos años se ha producido en el sector de la construcción y no en el sector servicios. El descenso de empleo en la industria es también muy fuerte, indicativo de que la economía balear está profundizando de manera intensa en su terciarización.

Empleo por sector de actividad (miles de personas)

ACTIVIDAD	2008	2009	2010	2011	2012
Agricultura	5,5	6,6	4,9	6,9	4,9
Industria	42,9	38,9	36,5	35,3	33,7
Construcción	80,5	65,2	52,4	43,7	44,7
Servicios	380,8	368,3	376,6	374,7	381,4
TOTAL ILLES BALEARS	509,8	478,9	470,4	460,6	464,7

Fuente: elaboración de Infyde con datos de INE

En la actualidad, el desempleo es uno de los principales problemas en el contexto regional y nacional. Las Illes Balears está muy afectada por el desempleo, alcanzando una tasa del 23,17% en 2012 muy por encima de las medias de la EU-27 y de la OCDE, y cerca de la media nacional del 25,03% aunque ha iniciado su estabilización en 2011 antes que la media del resto de España.



Fuente: elaboración de Infyde con datos de INE, Eurostat y OCDE

III.6.- Capital Humano

La formación y la capacitación del capital humano es uno de los aspectos clave para avanzar en un desarrollo económico basado en el conocimiento.

En las Illes Balears ha disminuido el porcentaje de la población con educación primaria desde un 26,9% en 2008 hasta un 22,7% en el año 2012, quedando muy por debajo de la media nacional, aunque aún lejos del objetivo de la Estrategia Europa 2020 de disminuirlo hasta un 15%.

Por su parte, el porcentaje de la población con educación secundaria se ha mantenido estables en los últimos 5 años, mientras que se ha incrementado de manera muy importante el porcentaje de población con una educación superior pasando de un 16,9% en el año 2008 a un 20,6% en el año 2012.

Sin embargo, a pesar de haber aumentado el porcentaje de población con educación superior en la región, este se encuentra todavía muy por debajo de la media nacional, y lejos de los objetivos establecidos por la Estrategia Europa 2020.

Evolución del nivel de estudios 2001-2010 (% de personas sobre el total de la población por nivel de estudios)

Nivel de estudios	2008		2010		2012	
	Baleares	España	Baleares	España	Baleares	España
Educación primaria	26,9	32,1	26,1	30,6	22,7	28,4
Educación secundaria y formación profesional	56	44,9	55,8	45,1	56,7	46,1
Educación superior	16,9	23,1	18,1	24,2	20,6	25,4

Fuente: elaboración de Infyde con datos de INE

El nivel de cualificación del capital humano de la región es relativamente de menor que el de las sociedades del entorno a nivel nacional y europeo, y se corresponde con la cultura que ha existido en los últimos años, especialmente entre la población joven, de abandonar los estudios de manera precipitada durante la secundaria para incorporarse a un mercado de trabajo principalmente en los sectores del turismo y de la construcción que ha ofrecido sueldos medio-altos y altos para la perspectiva vital de una persona joven menor de 25 años a la hora de comenzar su vida profesional.

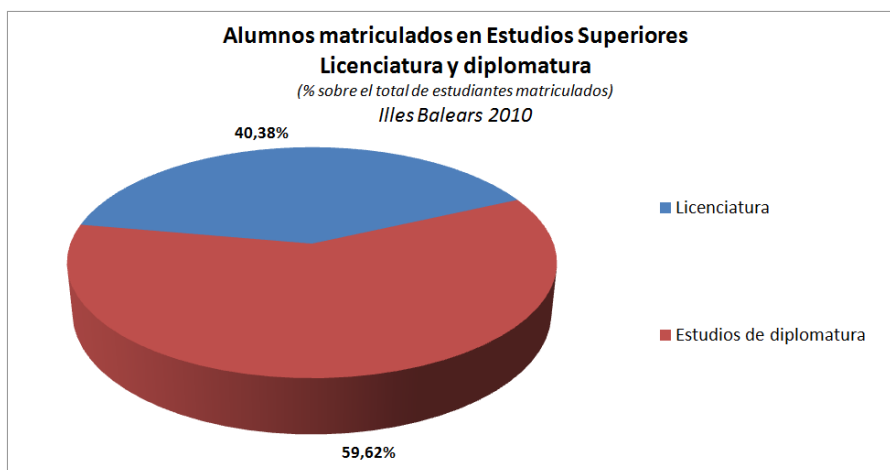
El problema surge debido a que al incorporarse los jóvenes en empleos de menor cualificación relativa, posteriormente no se alcanza un incremento significativo del nivel de ingresos a medida que avanza la vida profesional.

Esta situación ha generado dificultades para consolidar un proceso de crecimiento mayor del nivel de estudios superiores entre la población de la región, que permitiera que a medio y largo plazo tuviera un mayor potencial relativo de generar mayor valor añadido durante su ejercicio profesional en el tejido empresarial balear.

Adicionalmente, en el período de crisis 2007-2012 en el que ha disminuido de manera crítica el número de empleos en sectores como el de la construcción, se ha generado un incremento de las tasas de desempleo entre una población relativamente menos cualificada que el capital humano de su entorno, lo que genera importantes problemas para impulsar procesos de recualificación y de reorientación profesional hacia otras actividades empresariales en la propia región o incluso en el resto de España y Europa.

Este nivel relativo más bajo de estudios, supone un importante hándicap en el desarrollo del potencial de la I+D y de las actividades de innovación y de desarrollo tecnológico en las islas en el futuro, ya que el relativamente menor nivel de cualificación del capital humano condiciona la capacidad de la región para impulsar nuevas actividades económicas basadas en el conocimiento y generadoras de mayor valor añadido que la región pueda aspirara desarrollar.

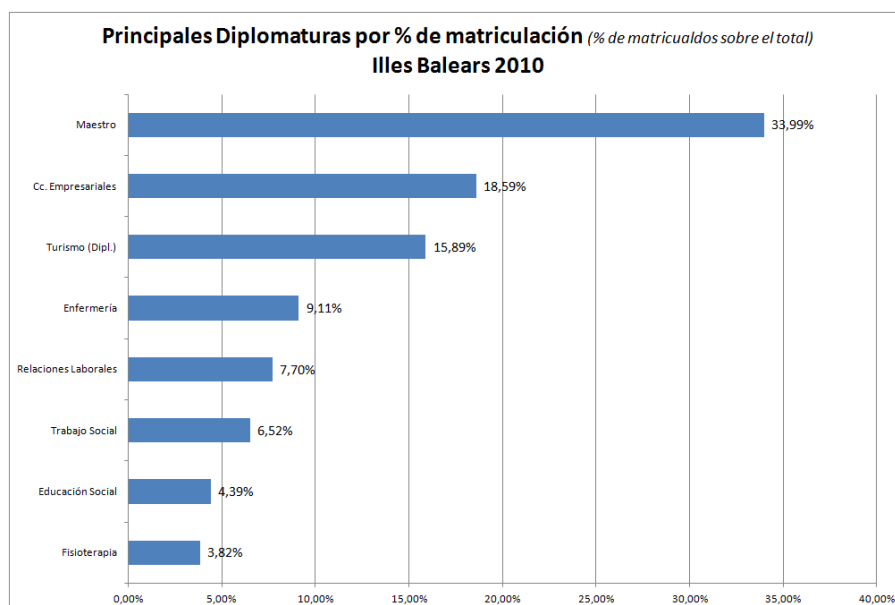
En el marco de los estudios de educación superior, el mayor número de estudiantes matriculados en 2010 lo hace en Diplomatura (59,62% del alumnado), frente a Licenciatura (40,38% del alumnado).



Fuente: elaboración de Infyde con datos de INE

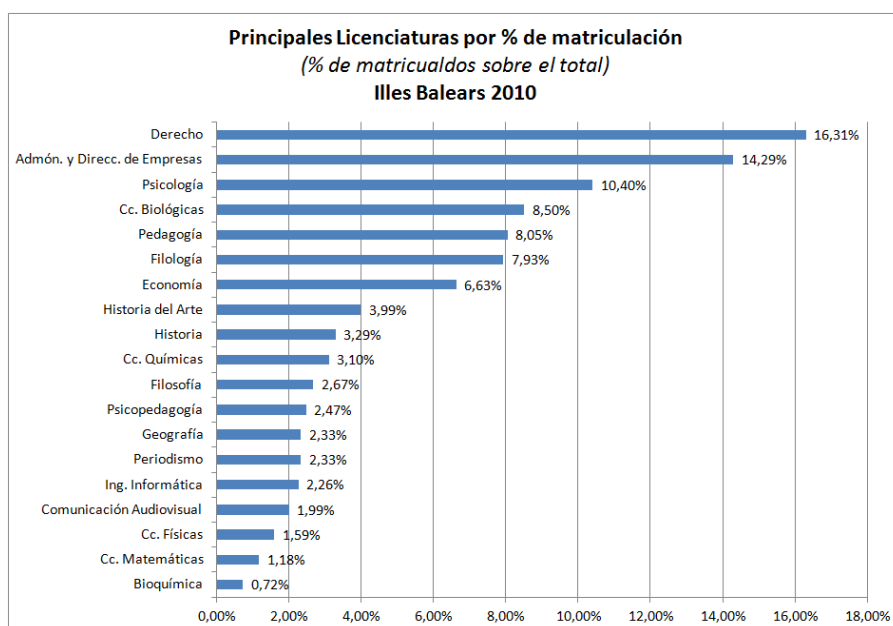
Diagnóstico de Especialización Económica, Tecnológica y Científica de les Illes Balears

Las Diplomaturas con mayor número de matriculaciones en 2010 han sido Magisterio (33,99%), Ciencias Empresariales (18,59%) y Turismo (15,89%).



Fuente: elaboración de Infyde con datos de INE

Por su parte, las licenciaturas con mayores matriculaciones son Derecho (16,31%), Administración y dirección de empresas (14,29%) y Psicología (10,40%), mientras que Bioquímica (0,72%), Ciencias Químicas (3,10%) o Ingeniería Informática (2,26%) son carreras con menos demanda.



Fuente: elaboración de Infyde con datos de INE

AGENDA DIGITAL

DIAGNÓSTICO AGENDA DIGITAL PARA LAS ILLES BALEARS

IV. AGENDA DIGITAL

IV.1.- Introducción

El análisis de la situación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las Illes Balears se realiza mediante la revisión de la situación en la región de los indicadores establecidos por la **Agenda Digital para Europa**.

La Agenda Digital para Europa se desarrolla en el marco de la Estrategia de Crecimiento Europa 2020 y tiene como objetivo contribuir a impulsar la economía de la Unión Europea y ayudar a los ciudadanos y empresas europeos a incorporar las tecnologías digitales en sus actividades sociales y económicas.

IV.2.- Agenda Digital en las Illes Balears

La situación del desarrollo de los indicadores de la Agenda Digital en las Illes Balears es la siguiente:

OBJETIVO AGENDA DIGITAL	ILLES BALEARS 2012	ESPAÑA 2012	EUROPA 2012
Conexión de banda ancha al alcance de todos: % de viviendas principales con conexión de Banda Ancha	100%	99,6%	95,5%
Uso de internet en el hogar: % de población que nunca ha utilizado internet en el hogar	43,71%	45,17%	22% <i>No solo hogar</i>
Uso regular de internet: % de población que ha utilizado internet en el último mes	96,2%	93%	70% <i>Uso regular</i>
Venta por internet: % de empresas que ofrecen por internet la posibilidad de realizar pedidos o reservas online	23,9%	9,1%	13% <i>Ventas PYMES</i>
Compra por internet: % de población que ha comprado alguna vez por internet	29,69%	26,72%	45%
E-Government: % de población que ha interactuado con las administraciones públicas por Internet en los últimos 12 meses	55,91%	53,78%	44%
E-Government: % de población que ha enviado cuestionarios cumplimentados a las administraciones públicas por Internet en los últimos 12 meses	26,8%	32,2%	22%

Fuente: INE "Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2012-2013" y "Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares Año 2011", y European Commission "Digital Agenda for Europe"

Como se observa, las Illes Balears presentan una situación general mejor que la del entorno tanto nacional como europeo en lo respectivo al desarrollo de los indicadores de la Agenda Digital.

La situación de la Agenda Digital en la región presenta las siguientes características:

- El acceso a conexión a banda ancha en las viviendas principales alcanza un 100% de cobertura, incluso por encima de la media nacional que es de un 99,6% y de la EU-27 que es del 95,5%. Esto indica que las infraestructuras necesarias para facilitar el acceso de los hogares a la banda ancha en la región se encuentran completamente desplegadas y están accesibles para los hogares.
- El porcentaje de población que nunca ha utilizado internet en el hogar es de un 43,71% lo que presenta un ligero mejor comportamiento que la media nacional. En Europa solamente el 22% de la población declara no haberse conectado nunca a internet (hogar y fuera del hogar).
- En las Illes Balears el 96,2% de la población declara haber utilizado internet en el último mes, cerca de la media nacional del 93%. En Europa el 70% de la población declara utilizar de manera regular dicha tecnología de comunicación.
- El porcentaje de empresas baleares que declaran vender por internet es de un 23,9%, muy por encima de la media nacional del 9%, dato que resulta coherente con la característica de la estructura económica balear muy basada en el turismo las actividades de servicios, campos en las que las ventas por internet se encuentran más desarrolladas que otros sectores como la construcción y la industria.
- El porcentaje de población balear que compra por internet es del 29,69% por encima de la media nacional del 26,72%. Sin embargo, la compra por internet en España y Baleares se encuentra menos desarrollada que en Europa, donde un 44% de la población lo hace.
- El e-Government se encuentra más desarrollado en las Illes Balears que en España y que en la EU-27, ya que un 55,91% de la población ha interactuado con las Administraciones Públicas por internet en el último año.

ESPECIALIZACIÓN

***DIAGNÓSTICO DE ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA,
TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA DE LAS ILLES BALEARS***

V. PATRÓN DE ESPECIALIZACIÓN

V.1.- Introducción

El objetivo de este capítulo consiste en identificar y caracterizar los ámbitos de especialización económica, tecnológica y científica de las Illes Balears.

La identificación y caracterización de estos ámbitos de especialización facilitará el proceso de su análisis, lo que permitirá elaborar un diagnóstico de la situación de especialización de las Illes Balears en la actualidad. Este diagnóstico servirá de base para la definición de la “Estrategia de innovación para la Especialización Inteligente RIS3 de las Illes Balears”.

Para la identificación, caracterización y diagnóstico de la situación de especialización de la región se elaborará un **“Patrón de Especialización”**.

El objetivo del Patrón de Especialización consiste en recopilar y procesar información tanto cuantitativa como cualitativa sobre aquellas áreas específicas de actividad económica, tecnológica y científica en las que las Illes Balears tienen una capacidad relevante en el entorno competitivo nacional e internacional.

El **“Patrón de Especialización de las Illes Balears”** está integrado por los siguientes elementos:



Fuente: elaboración de Infyde

V.2.- Especialización Económica

El análisis de la especialización económica de las Illes Balears se realizará mediante el análisis de las siguientes variables:

- **Producto Interior Bruto (PIB) regional**, que muestra el peso de cada actividad en la estructura económica regional.
- El **Coefficiente Regional de Especialización Empresarial**⁶, que muestra tendencias sobre la comparativa del número de empresas por sectores en una región sobre la media nacional.
- La actividad de **exportación de productos y la balanza de servicios**, que muestran la capacidad de desarrollo de actividad internacional de los productos y servicios regionales.

El trabajo de análisis persigue identificar aquellas actividades en las que las Illes Balears cuentan con una masa crítica estratégica y una capacidad competitiva destacada frente al entorno, es decir, que:

- Generan un porcentaje relevante del PIB de la estructura económica de la región.
- Tienen ventajas competitivas con el entorno en términos de que generan una mayor actividad empresarial relativa que en otras regiones.
- Presentan balances de exportación de productos positivos y actividades de servicios internacionalizados.

El análisis de estas variables permitirá identificar las actividades que conforman la especialización económica de las Illes Balears.

⁶ El **Coefficiente Regional de Especialización Empresarial** es una variable propuesta por Infyde utilizando la disponibilidad de datos existente en el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE que facilita información estadística sobre el número de empresas a nivel regional para actividades CNAE a tres dígitos. Así, el Coeficiente Regional de Especialización Empresarial elaborado por Infyde se calcula dividiendo el peso relativo (en términos de % de número de empresas sobre el total) de un sector de actividad económica de una región, entre el peso relativo de dicho mismo sector en España. Se considera que si el Coeficiente es mayor que 1,10 la región se encuentra especializada con respecto a España en dicha actividad. La utilización de este Coeficiente aporta información sobre tendencias existentes en una región en materia de especialización de sus sectores de actividad según el número de empresas de un sector determinado que se localizan en dicha región.

V.2.1.El turismo en las Illes Balears

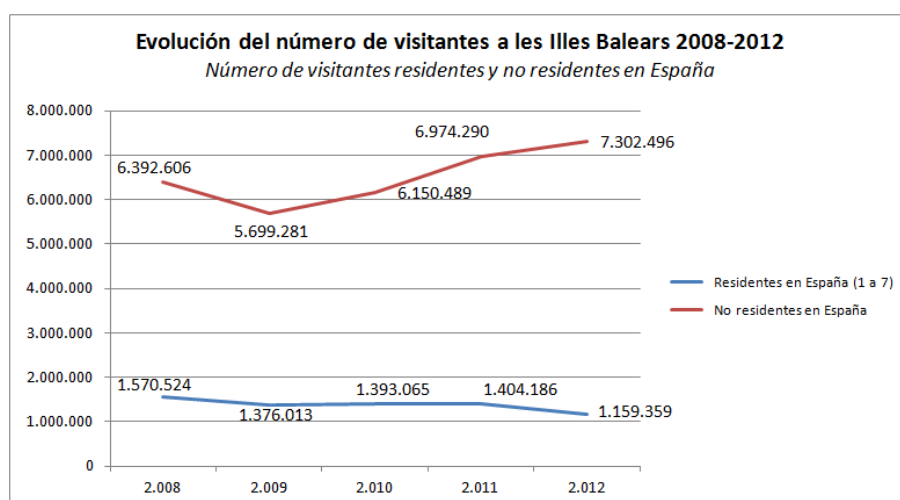
Las Illes Balears han recibido 10.442.837 **visitantes** en el año 2012, lo que significa un record de número de visitantes en la última década.

Como consecuencia del inicio de la crisis internacional se produjo un descenso del número de visitantes en el año 2009 y 2010, lo que ha supuesto un quiebre en la estable tendencia general al ligero crecimiento de los visitantes en la última década.



Fuente: Elaboración de Infyde con datos de la Encuesta de Turismo receptor del INE

Las razones de esta recuperación ha sido la gran afluencia de visitantes extranjeros, que se encuentra en máximos de los últimos 5 años.

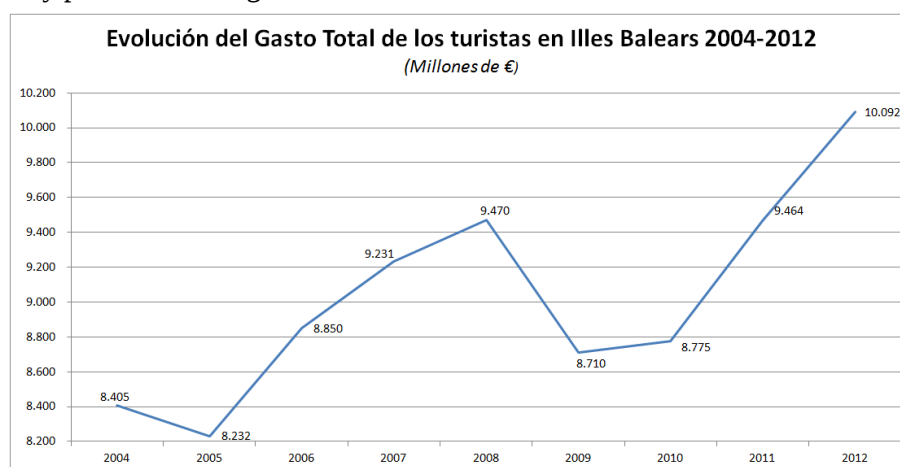


Fuente: Elaboración de Infyde con datos de la Encuesta de Turismo receptor del INE

Diagnóstico de Especialización Económica, Tecnológica y Científica de les Illes Balears

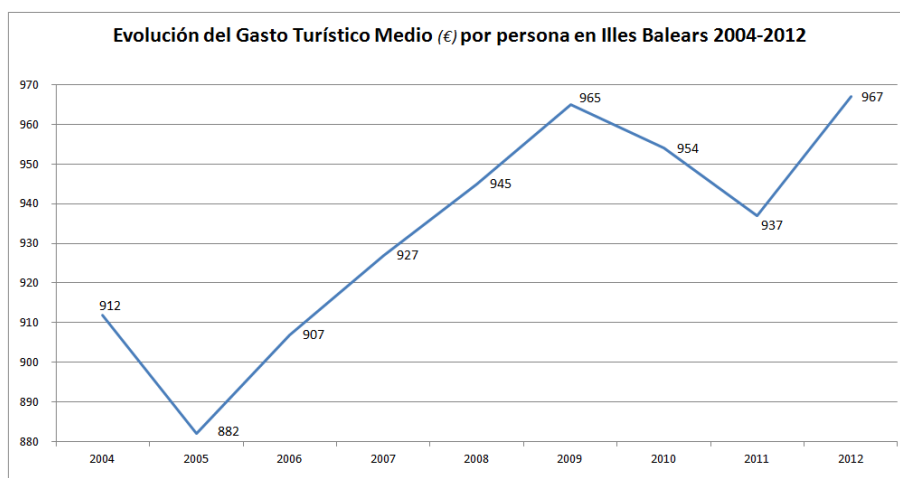
Como se observa, el turismo de origen nacional ha descendido de manera relevante durante el período 2008-2012, habiendo alcanzado en el año 2012 el nivel más bajo de número de turistas nacionales de los últimos años.

En lo relativo a **ingresos generados por el turismo** en los últimos años, como se observa el gasto total de los turistas en Illes Balears en 2012 ha sido de 10.092 millones de €, habiendo tenido una evolución creciente espectacular a partir del año 2009, llegando a su máximo en dicho año 2012 muy por encima del gasto total de los turistas en 2004.



Fuente: Elaboración de Infyde con datos de la Encuesta de Turismo receptor del INE

En 2009 el gasto turístico medio por persona llegó a alcanzar un máximo de 965 € debido esencialmente a que el número de personas visitantes se redujo en menor proporción relativa que el gasto de los turistas que visitaron la región. En la actualidad el gasto turístico medio en el 2012 sigue a los mismo niveles de 2009.

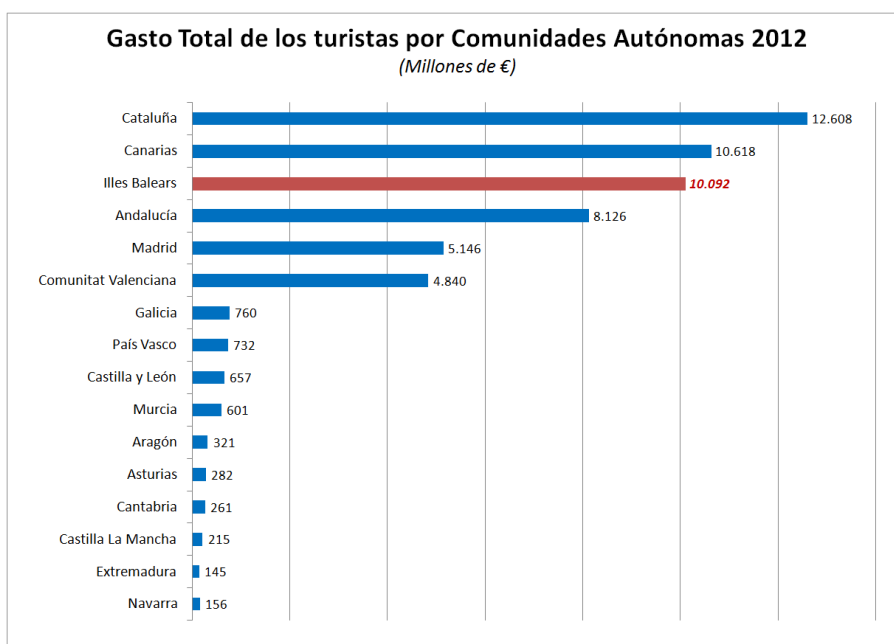


Fuente: Elaboración de Infyde con datos de la Encuesta de Turismo receptor del INE

En los años 2010 y 2011 se fueron recuperando ligeramente las cifras de número de visitantes aunque no en la misma proporción relativa las de gasto turístico, por lo que el gasto turístico medio por persona continuó decreciendo a 954 y 937 euros por persona respectivamente.

Ha sido en el año 2012 cuando la recuperación ha sido definitiva y el gasto medio por turista ha retornado a niveles ligeramente superiores a los de 2009, hasta ponerse en máximos del período 2004-2012 en un contexto de fuerte crecimiento del número de visitantes y de gasto turístico en la región.

En **relación con el resto de España**, las Illes Balears ocupan el tercer lugar en España en términos de gasto total de los turistas por detrás de Cataluña y Canarias.



Fuente: Elaboración de Infyde con datos de la Encuesta de Turismo receptor del INE

Las seis Comunidades Autónomas que representan el 93,93% del total de los gastos de turistas en España en el año 2012 son Cataluña con 12.608 millones de €, seguido de Canarias con 10.618 millones de €, Illes Balears con 10.092 M€, Andalucía con 8.126 M€, Madrid con 5.146 M€ y Comunitat Valenciana con 4.840 M€.

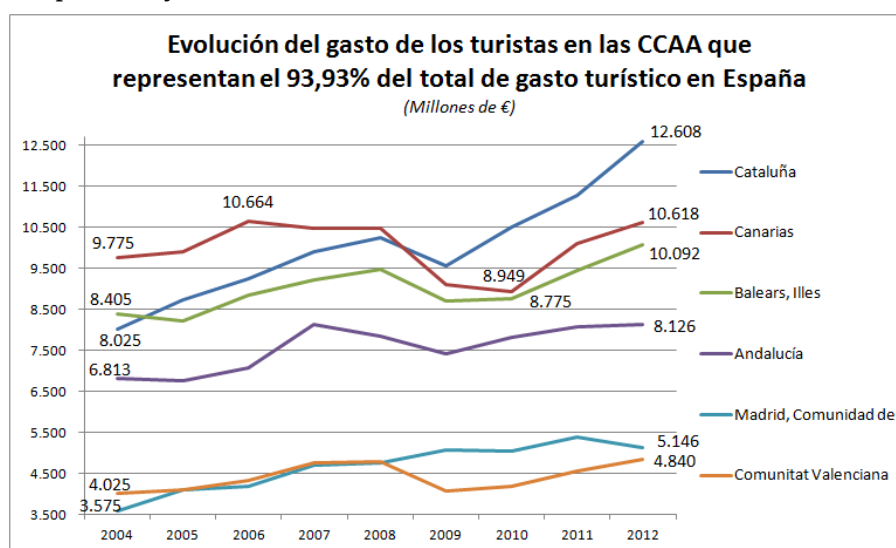
Gasto de los turistas en las CCAA que representan en 93,93% del total del gasto de los turistas a nivel nacional en 2012

REGIÓN	2012(millones de €)
Cataluña	12.608
Canarias	10.618
Illes Balears	10.092
Andalucía	8.126
Madrid	5.146
Comunitat Valenciana	4.840

Fuente: Encuesta de Turismo receptor del INE

En el año 2004 las Illes Balears eran la segunda región de España en términos de gastos de los turistas en la región con 8.405 M€ detrás de Canarias que era el líder del mercado español con 9.775 M€. Sin embargo, al final del período analizado en 2012 las Illes Balears ocupan el tercer puesto detrás de Cataluña y Canarias.

El gasto turístico en Cataluña es el que presenta un crecimiento más intenso y sostenido en el período 2004-2012, habiendo afrontado la entrada en la crisis del 2008 con mayor fortaleza relativa con respecto al resto de Comunidades Autónomas de España. Por su parte, las Illes Balears han afrontado la crisis con mayor fortaleza que Canarias, siendo el año 2010 el que más cerca ha estado en el período analizado del nivel de gasto de Canarias, debido a que en el mismo 2010 Baleares ya inició su senda de recuperación y crecimiento.



Fuente: Elaboración de Infyde con datos de la Encuesta de Turismo receptor del INE

Las dos Comunidades Autónomas con mayor crecimiento de gasto turístico en 2012 con respecto a 2004 han sido Cataluña con un 57,11% y Madrid con un 43,94%, lo que indica que el turismo de grandes ciudades como Barcelona y Madrid capital ha influido de manera muy intensa en el crecimiento del gasto turístico de las principales Comunidades Autónomas de España.

Las Illes Balears presentan una muy importante variación creciente de un 20,07% en línea con la evolución de Comunitat Valenciana y Andalucía, y muy por encima de la evolución de Canarias.

Variación en el año 2012 con respecto al año 2004 del gasto de los turistas en las CCAA que representan en 93,93% del total del gasto de los turistas a nivel nacional

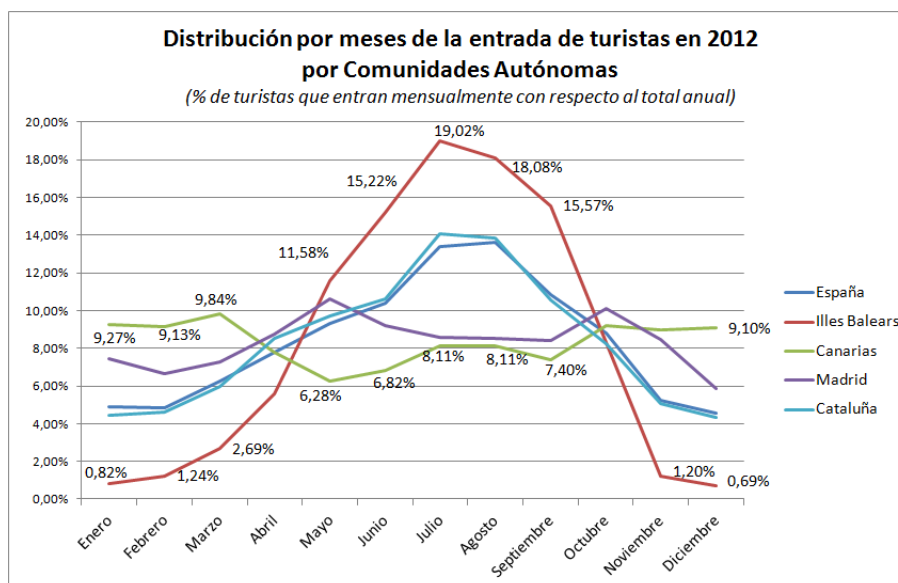
Comunidades Autónomas de España	Variación del gasto turístico de 2012 con respecto a 2004
Cataluña	57,11%
Madrid	43,94%
Illes Balears	20,07%
Comunitat Valenciana	20,25%
Andalucía	19,27%
Canarias	8,62%

Fuente: Elaboración de Infyde con datos de la Encuesta de Turismo receptor del INE

El turismo en las Illes Balears tiene la **estacionalidad** más elevada de entre las regiones más turísticas de España. En los meses de Mayo a Septiembre de 2012 han entrado en las Illes Balears el 79,47% del total de turistas que han visitado la región durante todo el año.

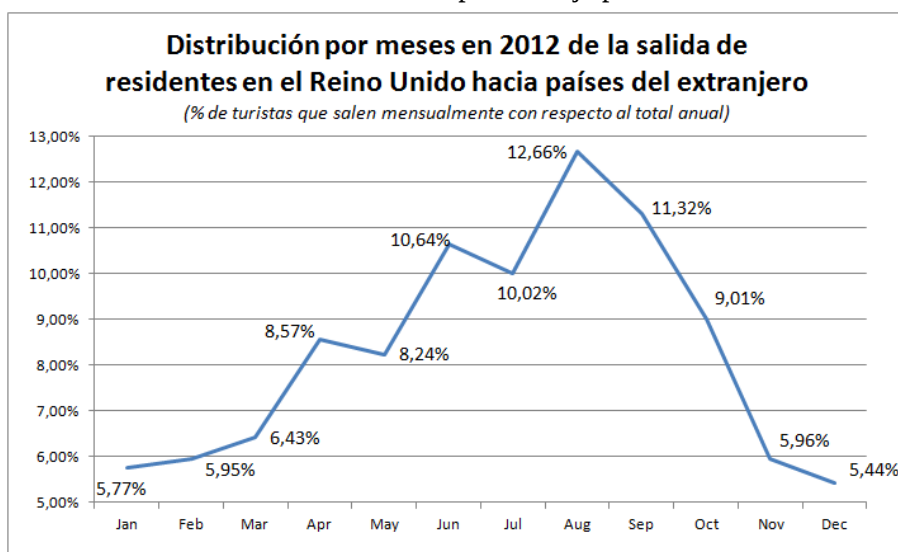
En contraste, el resto de Comunidades Autónomas más turísticas de España muestran un comportamiento turístico mucho menos estacionalizado, especialmente Canarias que en el mismo período de Mayo a Septiembre de 2012 solamente recibió el 36,72% del total de turistas que recibió en todo el año.

Existe un Cluster de Turismo Balears.t integrado por empresas y agentes de toda la cadena de valor del turismo que impulsa proyectos dirigidos al desarrollo de nuevos productos y servicios de mayor valor añadido en esta dirección.



Fuente: elaboración de Infyde con datos del Informe de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) del Instituto de Estudios Turísticos IET

Por la parte de la demanda internacional se observa que la salida al extranjero de residentes en el Reino Unido entre los meses de Mayo a Septiembre de 2012 solamente alcanzó el 52,88% del total de salidas de residentes británicos durante todo el año lo que puede indicar que en este mercado, que es uno de los dos principales mercados de turistas de las Illes Balears, existe una actividad viajera hacia el extranjero que se sostiene durante todo el año, y que bien podría suponer una oportunidad de desarrollo de actividad turística en temporada baja para las Illes Balears.



Fuente: elaboración de Infyde con datos de "Overseas Travel and Tourism - Monthly Release" de la Oficina Nacional de Estadísticas de Reino Unido (Office for National Statistics). International Passenger Survey

En cuanto al **turismo internacional** se observa que Estados Unidos es el país del mundo líder en volumen de ingresos en concepto de turismo, seguido de España y Francia. El crecimiento de los ingresos por turismo en Estados Unidos en la última década ha sido muy importante, de tal forma que en el año 2012 ha alcanzado a ingresar un 55% más en concepto de turismo que en el año 2000.

En segundo lugar se encuentra España que ha facturado en 2012 un importe total de 55,9 M€ lo que supone un 86,33% más que lo ingresado en el año 2000 y habiendo crecido de manera continuada durante todos los años del período analizado.

Sin embargo, el mayor crecimiento en el último año ha sido el de los ingresos por turismo de China, que partiendo de un nivel relativo más bajo en términos de ingresos que Estados Unidos, España y Francia, ha alcanzado en 2012 un 208,64 más de ingresos que lo ingresado en el año 2000. De esta forma, China se presenta como el país del mundo con mayor proyección de crecimiento del turismo de cara a los próximos años.

Ingresos por turismo internacional de los países líderes (miles de millones de dólares USA)

PAÍS	2000	2005	2010	2011	2012	Variación 2012/2000
Estados Unidos	82,9	82,2	103,5	116,1	128,6	55,13%
España	30	48	52,5	59,9	55,9	86,33%
Francia	33	44	46,9	54,5	53,7	62,73%
China	16,2	29,3	45,8	48,5	50	208,64%
Italia	27,5	35,4	38,8	43	41,2	49,82%

Fuente: Organización Mundial del Turismo

Por otra parte, como se observa en la siguiente tabla en Turquía se ha estabilizado el nivel de ingresos en los tres últimos años y las perspectivas para el año 2013 son complicadas debido a los disturbios sociales que se han producido desde el inicio del año que de manera coyuntural puede generar un retraimiento de la afluencia turística hacia este país. Debido a esta crisis social se ha visto interrumpido un intenso crecimiento en la última década que le ha llevado a ingresar en el año 2012 un 238,16% más que en el año 2000.

Por su parte Grecia se encuentra estancado en volumen de ingresos de un nivel no demasiado superior al que tenía en el año 2000, lo que indica que en la última década Grecia no ha evolucionado en materia de crecimiento de actividad turística en la medida que su potencial podría facilitar.

Egipto ha decrecido en volumen de ingresos en los últimos tres años, y las perspectivas para 2013 tampoco son positivas debido también a la incertidumbre social y política que está viviendo el país de manera coyuntural durante el primer semestre del año.

Croacia y Marruecos han evolucionado de manera muy estable, y no han encontrado la fórmula para generar importantes ritmos de crecimiento en su volumen de ingresos turísticos, aunque han alcanzado un nivel en 2012 muy superior al que tenía de partida al inicio de la década en 2000.

Ingresos por turismo internacional de otros países (miles de millones de dólares USA)

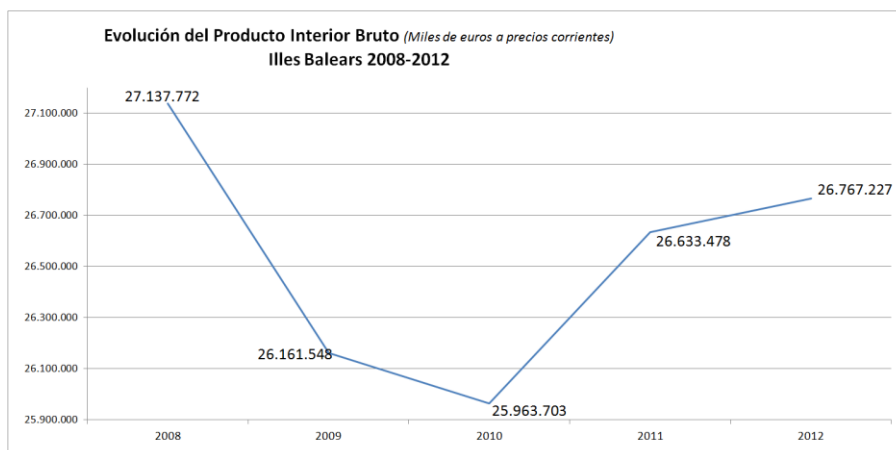
PAÍS	2000	2005	2010	2011	2012	Variación 2012/2000
Alemania	18,7	29,2	34,7	38,9	38,1	103,74%
Reino Unido	21,9	30,7	32,4	35,1	36,4	66,21%
Turquía	7,6	19,2	22,6	25,1	25,7	238,16%
Grecia	9,2	13,3	12,7	14,6	12,9	40,22%
Portugal	5,2	7,7	10,1	11,3	11,1	113,46%
Emiratos Árabes	1,1	3,2	8,6	9,2		-
Egipto	4,3	6,9	12,5	8,7	9,9	130,23%
Croacia	2,8	7,4	8,3	9,2	8,8	214,29%
Arabia Saudí		4,6	6,7	8,5	7,4	-
Marruecos	2	4,6	6,7	7,3	6,7	235,00%
Líbano		5,5	8,1	6,9		-

Fuente: Organización Mundial del Turismo

En síntesis, se observa una posición fuerte de la evolución del volumen de ingresos por turismo en España que se ve reforzada por un entorno de debilidad relativa en la evolución previsible de países potencialmente competidores como Turquía, Grecia, Egipto, aunque en gran medida puede ser atribuible a situaciones coyunturales que en caso de canalizarse y solucionarse pueden derivar en una fortalecimiento de la posición competitiva de estos países.

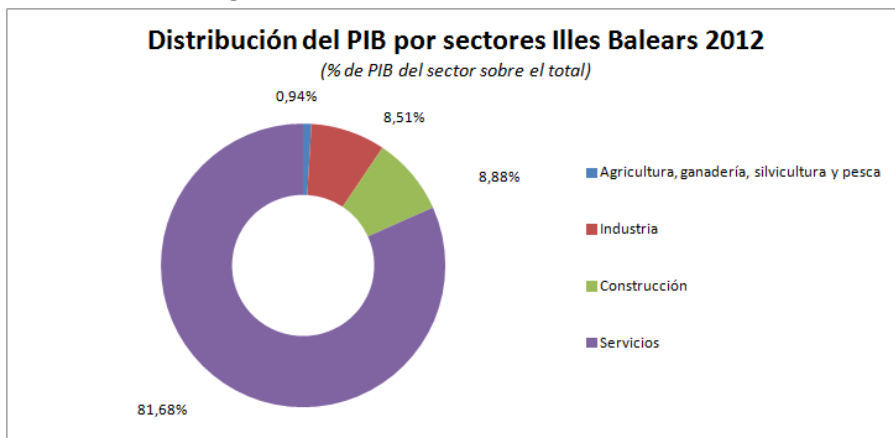
V.2.2.Producto Interior Bruto (PIB) regional por ámbitos de actividad

El **Producto Interior Bruto PIB** de las Illes Balears ha sido de 26.767.227 miles de euros en el año 2012, lo que representa un 2,55% del total del PIB nacional. La crisis ha afectado a la evolución de este PIB regional especialmente a partir del año 2008. Sin embargo, la economía de las Illes Balears ha evolucionado muy favorablemente en términos de generación de PIB a partir del año 2010, en el que la crisis internacional aún seguía afectando de manera insistente a las economías regionales del entorno del Sur de Europa en general, y de España en particular, de tal forma que el PIB regional ha remontado hasta ponerse por encima de los niveles de 2009.



Fuente: Elaboración de Infyde con datos de Instituto Nacional de Estadística INE

La estructura del Producto Interior Bruto de las Illes Balears está integrada de manera esencial por los servicios, que en 2012 han supuesto un 81,68% del total del PIB regional.



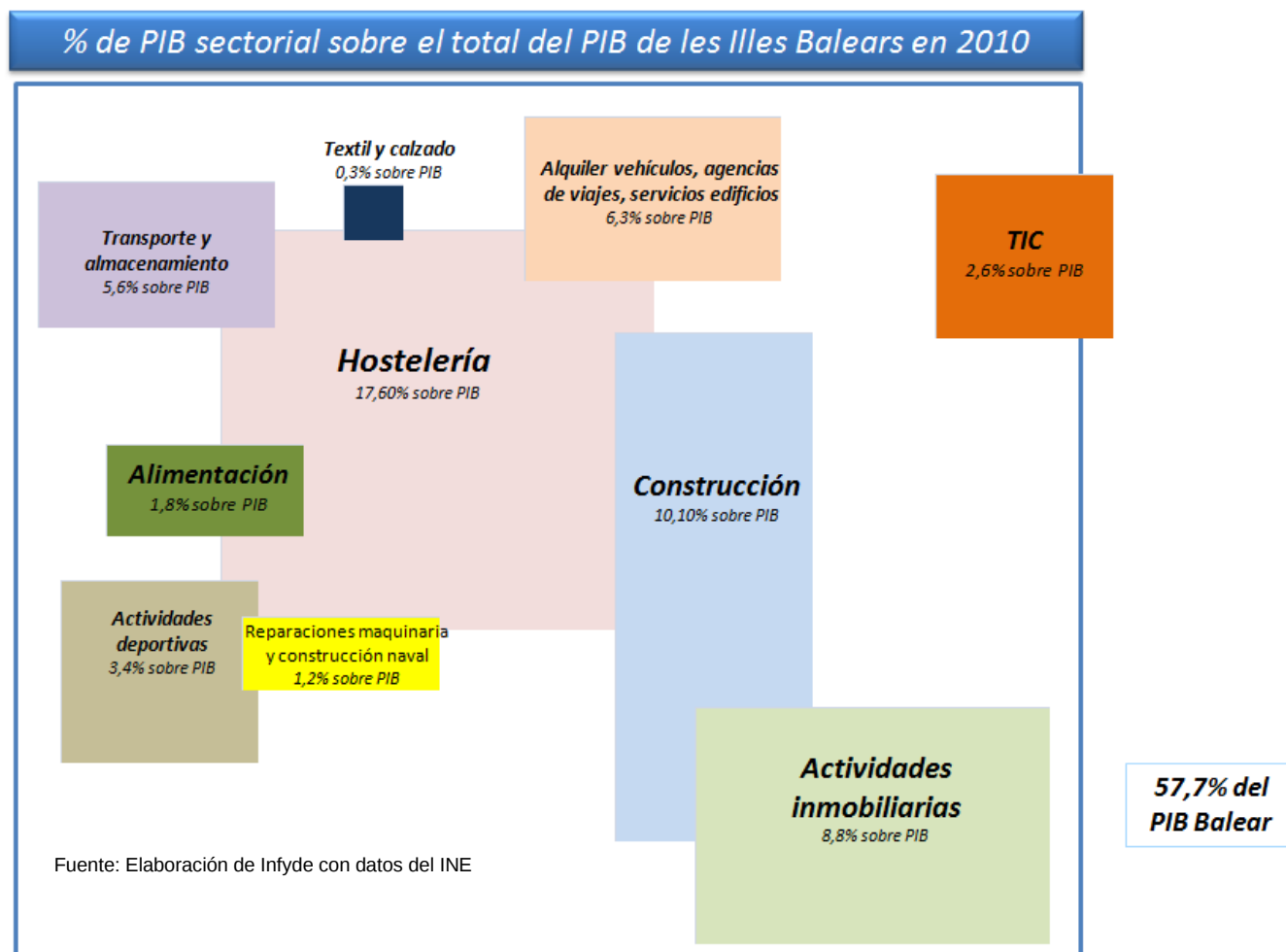
Fuente: Elaboración de Infyde con datos de Instituto Nacional de Estadística INE

Diagnóstico de Especialización Económica, Tecnológica y Científica de les Illes Balears

Esta estructura económica basada en los servicios ha sido el pilar esencial con el que las Illes Balears ha afrontado el ciclo de crisis internacional de los últimos años.

Así, como se observa, la base esencial de la **especialización económica** de la región es la “**Hostelería**” que en 2010 ha representado un 17,60% del total del PIB regional, y que integra actividades de hotelería y de restauración ligadas al desarrollo de la **actividad turística**.

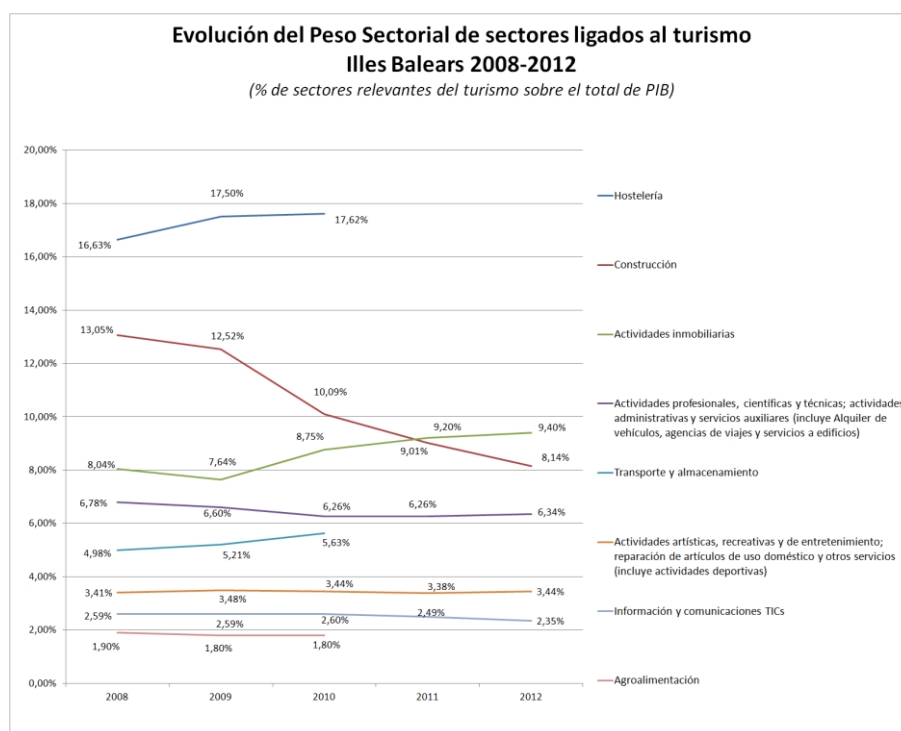
Actividades también ligadas al desarrollo de la especialización en turismo son el “**Transporte**”, el “**Alquiler de vehículos, agencias de viajes y servicios a edificios**”, las “**Actividades deportivas**”, la “**Alimentación**” y la “**Construcción y actividades inmobiliarias**”, junto a las “**Tecnologías de la Información y la Comunicación TICs**”, que junto a “**Hostelería**” representan un 57,7% del PIB Balear en 2010.



El peso de la actividad de Hostelería sobre el total del PIB Balear se mantiene estable con ligera tendencia al alza hasta el año 2010, año del último dato disponible.

La mayor pérdida de peso relativo sobre el PIB se ha producido en el sector de la construcción que ha bajado de manera continuada coincidiendo con el período de crisis internacional en el que se ha producido el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España.

Sin embargo, las actividades inmobiliarias han crecido en peso sobre el PIB, lo que puede venir determinado por el incremento de actividad de alquiler de viviendas en el mercado local y de segundas residencias y alojamientos para el mercado turístico.



Fuente: Elaboración de Infyde con datos del INE

Con los datos disponibles hasta 2010 se observa también que la actividad de transporte, que incluye el transporte marítimo y el aéreo, presenta una ligera tendencia positiva, dando muestras de generar ligeros crecimientos de actividad que facilitan el desarrollo de la actividad turística. Por su parte, se observa una estabilización del peso de las TIC aguantando mejor que otros sectores la evolución de la crisis, pero iniciando con retraso en 2011 una ligera tendencia decreciente en términos de su peso sobre el PIB.

V.2.3.El Coeficiente Regional de Especialización Empresarial

El **Coeficiente Regional de Especialización Empresarial** se ha elaborado por Infyde con la finalidad de conocer aquellos ámbitos de actividad empresarial (CNAE a dos y tres dígitos) que muestran una tendencia general hacia una mayor actividad empresarial relativa en las Illes Balears en comparación con la media nacional. Este Coeficiente para el presente análisis se ha calculado por Infyde con datos de DIRCE correspondientes al año 2012, mediante la siguiente fórmula:

División del peso relativo (en términos de % de número de empresas sobre el total) de un sector de actividad económica en las Illes Balears, entre el peso relativo de dicho mismo sector en España.

A efectos de determinar el límite para la especialización, se considera que si una actividad determinada tiene un coeficiente mayor de 1,10, la región presenta una tendencia general hacia la especialización empresarial en relación al entorno nacional en dicho ámbito.

Las actividades con mayor peso en el PIB de las Illes Balears presentan en general unos relativamente altos Coeficientes Regionales de Especialización Empresarial, lo que indica que estos ámbitos de actividad estratégicos en la estructura económica de la región muestran también una tendencia general hacia el desarrollo de una mayor actividad relativa con relación al resto de España.

Así, la actividad de **hoteles** presenta un coeficiente de 3,01 y la de **restaurantes** de 2,38.

PESO SOBRE EL PIB EN 2010		COEFICIENTE REGIONALESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL 2012(CNAE dos y tres dígitos)	
HOSTELERÍA	17,6%	CNAE 55 Servicios de alojamiento	2,73
		• 551 Hoteles	3,01
		• 552 Alojamientos turísticos	2,82
		CNAE 56 Servicios de comidas y bebidas	1,17
		• 561 Restaurantes	2,38

Fuente: elaboración de Infyde con datos del DIRCE del INE

La **construcción y actividades inmobiliarias** presentan unos coeficientes de 1,4 y 1,25 respectivamente.

PESO SOBRE EL PIB EN 2010		COEFICIENTE REGIONAL ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL 2012 (CNAE dos y tres dígitos)	
CONSTRUCCIÓN	10,10%	CNAE 41 Construcción de edificios	1,4
		• 411 Promoción inmobiliaria	1,38
ACTIVIDAD INMOBILIARIA	8,80%	• 412 Construcción de edificios	1,4
		CNAE 68 Actividades inmobiliarias	1,25

Fuente: elaboración de Infyde con datos del DIRCE del INE

Las Illes Balears presentan una fuerte especialización empresarial en el ámbito del **alquiler de vehículos de motor** con un coeficiente de 4,02, lo que indica que existe un importante mercado de alquiler de coches por parte de los turistas que visitan la región y que necesitan un medio de desplazamiento para realizar sus excursiones y actividades.

Resulta más rentable para los turistas, en términos de comodidad, ahorro económico y tiempos de desplazamiento, alquilar un vehículo en las islas que desplazarse con su propio medio de locomoción desde su lugar de origen hasta Baleares.

Las **Agencias de viajes y operadores turísticos** con un coeficiente de 1,59 también presentan una tendencia hacia la especialización en la región en relación con el resto de España, indicando la fortaleza que existe en Baleares esencialmente en lo relativo a operadores turísticos que han desarrollado en los últimos años a través de internet mercados no solo a nivel regional sino también a nivel nacional e incluso internacional apoyándose de manera estratégica en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Sin embargo, existe un recorrido a realizar por las Agencias de Viajes de cara al futuro, que consiste en impulsar enfoques de negocio basados en el desarrollo de nuevos servicios innovadores que conecten con las necesidades específicas derivadas de las nuevas demandas sociales a nivel europeo.

PESO SOBRE EL PIB EN 2010		COEFICIENTE REGIONAL ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL 2012 (CNAE dos y tres dígitos)	
ACTIVIDADES PROFESIONALES (Alquiler vehículos, Agencias de viaje, y otros)	6,30%	CNAE 77 Actividades de alquiler	
		• 771 Alquiler vehículos de motor	4,02
		CNAE 79 Agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas	1,59

Fuente: elaboración de Infyde con datos del DIRCE del INE

El **transporte de pasajeros** presenta un alto coeficiente de especialización, esencialmente el transporte marítimo que con un coeficiente de 7,3 muestra la intensa actividad empresarial para el movimiento de pasajeros que se desarrolla mediante cruceros y desplazamiento por vía marítima entre las islas y la península y otros destinos del Mediterráneo.

En cuanto al transporte aéreo también presenta un coeficiente empresarial de especialización relativamente alto de un 2,34, lo que da muestra de que la actividad empresarial de compañías aéreas en la región también tiene una tendencia general más dinámica que en el resto de España.

PESO SOBRE EL PIB EN 2010		COEFICIENTE REGIONAL ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL 2012 (CNAE dos y tres dígitos)	
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	5,60%	CNAE 50 Transporte marítimo	4,8
		• 501 Transporte marítimo de pasajeros	7,3
		CNAE 51 Transporte aéreo	1,67
		• 511 Transporte aéreo de pasajeros	2,34

Fuente: elaboración de Infyde con datos del DIRCE del INE

Las Illes Balears también muestran una tendencia general hacia la especialización empresarial en las **Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento** con un coeficiente de 1,32.

Esta relativa especialización empresarial puede resultar una base competitiva clave de cara al futuro debido al creciente interés potencial que tienen esencialmente las actividades deportivas como ámbito de actividad turística especializada y desestacionalizada de cara al futuro.

Estas actividades tienen un potencial muy fuerte de hibridación con otros ámbitos de actividad como la alimentación y la hostelería, lo que las posiciona como una actividad con un potencial clave para la promoción del crecimiento competitivo de Baleares en los próximos años sobre la base de la diversificación relacionada. En este ámbito también hay que considerar la importancia estratégica de la industria del entretenimiento conectada con el turismo de “luna y fiesta”.

PESO SOBRE EL PIB EN 2010		COEFICIENTE REGIONAL ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL 2012 (CNAE dos y tres dígitos)	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO	3,40%	CNAE 93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento	1,32
		CNAES 90 a 97	-

Fuente: elaboración de Infyde con datos del DIRCE del INE

En síntesis, parece complementarse la importancia clave en términos de peso sobre el PIB regional de los ámbitos de actividad relacionados con el desarrollo del negocio turístico en las Illes Balears, con su tendencia general hacia el desarrollo de una mayor actividad empresarial en estos ámbitos con relación al resto de España.

Esta situación nos indica una fortaleza endógena en la tendencia coherente de las Illes Balears hacia la especialización en ámbitos básicos para el desarrollo del negocio turístico, como son:

- Hostelería: hoteles y restaurantes.
- Construcción y actividades inmobiliarias.
- Actividades profesionales: alquiler de vehículos de motor, agencias de viajes y operadores turísticos, y otros.
- Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento.
- Transporte de pasajeros.

Adicionalmente, la estructura económica de las Illes Balears presenta ámbitos de actividad económica relacionados con el turismo y que también son muy relevantes en términos de generación de PIB como la industria alimentaria, la reparación e instalación de maquinaria y equipo (náutico, climatización, etc), la moda, y las TIC, pero en los cuales su coeficiente de especialización empresarial no se encuentra por encima de la media nacional.

V.2.4.Capacidad exportadora y balanza de import/export

La condición de insularidad y de estructura económica esencialmente orientada a los servicios en general y al turismo en particular, hace de las **Illes Balears una región netamente importadora de productos** de todos los ámbitos económicos, como lo demuestra un saldo acumulado de balanza de import/export negativo de -8.740.766,67 de miles de € acumulado en el **período 2000-2012**.

Importaciones y exportaciones (miles de €) por producto en el período 2000-2012 en las Illes Balears

Sectores Económicos	IMPORT 2000-2102	EXPORT 2000-2012	SALDO IMPORT/EXPORT 2000-2012
Alimentos	1.292.110,47	327.755,40	-964.355,08
Productos energéticos	4.043.393,15	2.393.001,81	-1.650.391,34
Materias primas	287.467,75	208.632,47	-78.835,28
Semi-manufacturas (Productos Químicos)	870.738,64	503.275,86	-367.462,78
Bienes de equipo	13.714.737,37	6.708.816,61	-7.005.920,76
Sector automóvil	234.216,51	1.082.940,21	848.723,71
Bienes de consumo duradero (electrodomésticos, electrónica y muebles)	501.540,44	224.202,43	-277.338,01
Manufacturas de consumo	2.248.748,46	2.168.065,83	-80.682,63
Otras mercancías	11.986,28	847.481,78	835.495,50
TOTAL	23.204.939,07	14.464.172,40	-8.740.766,67

Fuente: Datacomex

En todo este período se ha acumulado un déficit de balanza de import/export de -7.005.920,76 en elementos de transporte (no de automoción), es decir, de material de transporte relacionado con la actividad de transporte aéreo y marítimo de la región.

También resulta reseñable el déficit generado por la importación de petróleo y de alimentos.

En el año 2012 se reproduce una tendencia similar a la de la última década en el resultado de la balanza de import/export de la región.

Importaciones y exportaciones (miles de €) por producto en Baleares 2012

Sectores Económicos	Importaciones 2012	Exportaciones 2012	Saldo Balanza Import/Export 2012
Alimentos	78.198,20	37.030,11	-41.168,09
Productos energéticos	513.698,93	3.499,24	-510.199,69
Materias primas	9.085,77	22.843,57	13.757,80
Semi-manufacturas (Productos Químicos)	71.541,01	48.963,37	-22.577,64
Bienes de equipo	552.334,84	425.295,49	-127.039,35
Sector automóvil	28.163,55	76.120,33	47.956,78
Bienes de consumo duradero (electrodomésticos, electrónica y muebles)	25.442,12	10.443,40	-14.998,72
Manufacturas de consumo	147.238,66	156.164,29	8.925,63
Otras mercancías	703,19	231.886,18	231.182,99
TOTAL	1.426.406,27	1.012.245,98	-414.160,29

Fuente: Datacomex

El principal déficit de balanza de import/export viene determinado en el año 2012 por el alto nivel de importación de productos energéticos (petróleo).

Adicionalmente, los bienes de equipo, esencialmente integrados por material de transporte (no de automoción), también ha generado una muy importante actividad importadora en este año con 552.334,84 miles de € de importación, aunque también ha generado exportación por lo que el saldo final no es tan negativo.

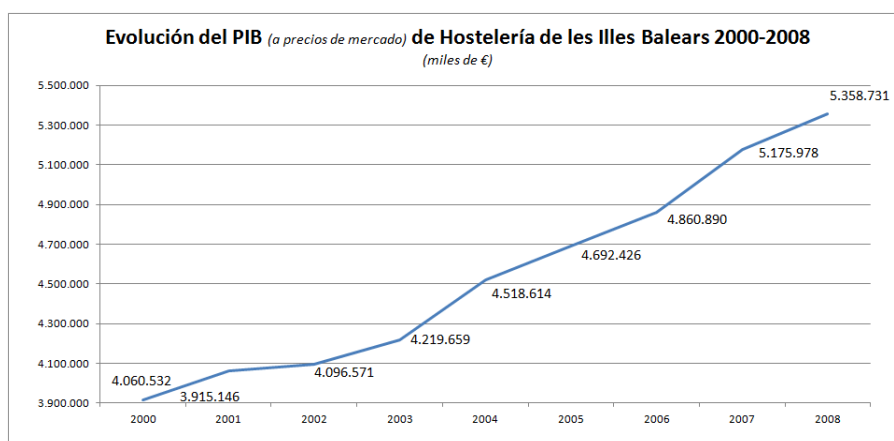
Entre ambos conceptos se han concentrado el 74,74% del total de las importaciones que se realizaron en la región en dicho año.

V.2.5. Análisis de especialización por actividades económicas

V.2.5.1 Hostelería: hoteles y restaurantes

El alojamiento y la restauración son dos de los principales motores de la economía y generadores de empleo en las Illes Balears. La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) destaca que en 2011 la actividad hotelera generó, sólo en Mallorca, unos ingresos de 9.090 millones de euros y empleó a 65.510 personas (19% del total del empleo de la isla), posicionándose como la segunda actividad en generación de empleo⁷.

Así, el PIB a precios de mercado de la hostelería en las Illes Balears ha evolucionado con un crecimiento intenso y sostenido durante la última década. Este crecimiento sostenido se ha producido sobre la base del fortalecimiento del turismo internacional que reciben las Islas, y sobre los procesos de fuerte internacionalización que han desarrollado las grandes cadenas hoteleras multinacionales de Baleares que han diversificado geográficamente su negocio ubicando nuevos proyectos hoteleros en Caribe, América Latina y Asia.



Fuente: Elaboración de Infyde con datos de la Contabilidad Regional del INE

Por su parte, en el período 2008-2010 el PIB a precios corrientes de la hostelería en Baleares continúa con una tendencia a la estabilización en el contexto de crisis internacional.

⁷Informe de impacto económico de la actividad hotelera en Mallorca 2011. <http://fehm.info/>

Diagnóstico de Especialización Económica, Tecnológica y Científica de les Illes Balears

PIB HOSTELERÍA ILLES BALEARS (a precios de mercado)	2008	2009	2010
Evolución del PIB de Hostelería 2008-2010 (miles de €)	4.513.394	4.577.768	4.576.159

Fuente: Contabilidad Regional del INE

El crecimiento sostenido del PIB de Hostelería de las Illes Balears tiene como base las cifras record de visitantes extranjeros que la región está recibiendo en los últimos años.

Origen de los visitantes a hoteles de las Illes Balears no residentes en España

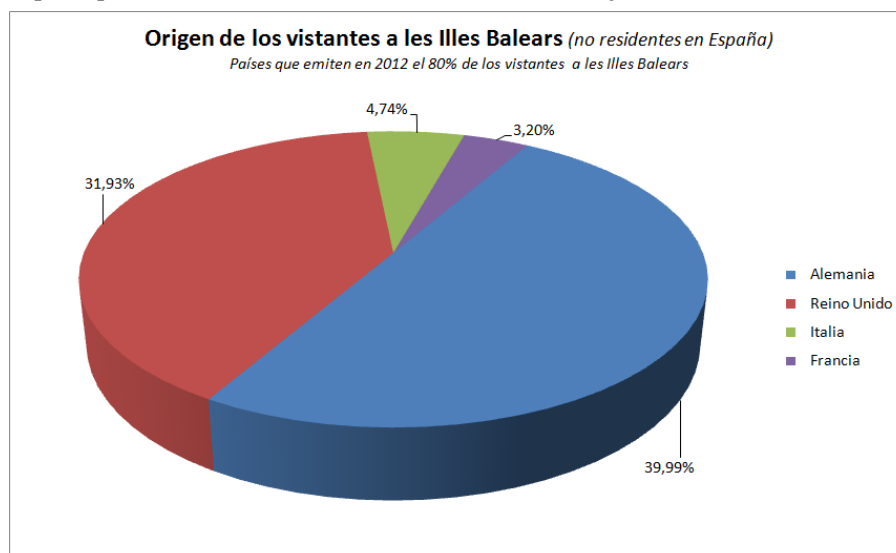
PAÍS	2008	2009	2010	2011	2012
Alemania	2.872.075	2.452.847	2.660.174	2.923.703	2.919.906
Reino Unido	1.827.953	1.725.783	1.955.798	2.084.454	2.331.326
Italia	331.670	273.861	300.773	367.549	345.860
Francia	232.426	207.401	192.470	269.308	233.405
Suecia	160.540	170.322	139.405	141.263	177.170
Suiza	116.801	103.301	126.598	138.712	159.710
Países Bajos	136.809	118.180	109.890	143.534	155.381
Noruega	59.007	56.362	49.151	61.339	107.843
Dinamarca	96.120	79.694	66.508	93.724	100.441
Rusia	35.217	33.243	38.753	86.916	98.895
Bélgica	58.049	55.046	49.014	67.952	97.667
Austria	61.332	53.687	69.550	91.207	93.976
Resto del mundo	37.569	40.647	39.143	65.909	58.816
Portugal	75.599	60.000	64.778	76.741	53.853
Irlanda	46.771	32.898	28.331	35.860	53.382
Polonia	36.755	40.429	58.993	54.935	51.519
Resto EU	42.423	38.387	42.459	55.020	46.692
Resto de Europa	40.554	21.063	21.724	50.876	41.892
Estados Unidos	26.413	31.349	32.461	40.230	39.836
Resto de América	27.705	25.890	28.644	41.125	39.154
República Checa	30.290	39.174	24.552	34.717	38.893
Finlandia	12.566	14.676	11.976	14.478	25.468
Luxemburgo	14.740	13.921	15.439	18.001	13.917
Países africanos	5.810	5.121	14.979	7.609	7.104

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. Ibestat

El 80% de los visitantes extranjeros a hoteles de les Illes Balears en 2012 proceden de Alemania, Gran Bretaña, Italia y Francia

12 países emiten más de 90.000 visitantes a hoteles de les Illes Balears en el año 2012

Así, el 80% de los visitantes a hoteles de las Illes Balears no residentes en España proceden de Alemania, Reino Unido, Italia y Francia.



Fuente: elaboración de Infyde con datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera. Ibestat

Alemania es el país que más visitantes emite hacia hoteles de las Illes Balears con un total de 2.919.906 en el año 2012, lo que supuso el 39,99% del total de visitantes recibidos por las Illes Balears. Según datos elaborados por Infyde con información de Eurostat e Ibestat, en 2011 el 6,14% del total de turistas alemanes que pernoctaron en cualquier parte del mundo al menos 4 noches en un alojamiento colectivo o privado, lo hicieron en hoteles de las Illes Balears. Por su parte Reino Unido emitió 2.331.326 visitantes a Baleares en 2012 lo que representó el 31,93% del total de visitantes a Baleares. En 2011 el 6,14% del total de turistas de Reino Unido visitaron hoteles de Baleares. El mercado turístico de Francia e Italia presenta una menor demanda relativa hacia Baleares sobre el total de su emisión de turistas.

% de turistas de Reino Unido, Alemania, Francia e Italia que visitan Baleares

	Reino Unido 2011	Alemania 2011	Francia 2011	Italia 2010
Número de turistas que pernoctan al menos 4 noches en un alojamiento colectivo o privado.	29.998.000	47.635.000	33.726.000	24.580.000
Turistas en hoteles de Baleares	2.084.454	2.923.703	269.308	300.773
% del total de turistas de estos países que visitan Baleares	6,95%	6,14%	0,80%	1,22%

Fuente: elaboración de Infyde con datos de Eurostat e Ibestat

Entre los cuatro grandes países que emiten el 80% de los visitantes a hoteles de las Illes Balears solamente Reino Unido ha mantenido un crecimiento en número de visitantes en los últimos tres años desde 2009 hasta 2012.

Variación anual del número de visitantes (no residentes en España) a hoteles de las Illes Balears

PAÍS	2009/2008	2010/2009	2011/2010	2012/2011
Noruega	-4,48%	-12,79%	24,80%	75,81%
Bélgica	-5,17%	-10,96%	38,64%	43,73%
Suecia	6,09%	-18,15%	1,33%	25,42%
Suiza	-11,56%	22,55%	9,57%	15,14%
Rusia	-5,61%	16,57%	124,28%	13,78%
Reino Unido	-5,59%	13,33%	6,58%	11,84%
Países Bajos	-13,62%	-7,01%	30,62%	8,25%
Dinamarca	-17,09%	-16,55%	40,92%	7,17%
Austria	-12,46%	29,55%	31,14%	3,04%
Alemania	-14,60%	8,45%	9,91%	-0,13%
Italia	-17,43%	9,83%	22,20%	-5,90%
Francia	-10,77%	-7,20%	39,92%	-13,33%

Reino Unido presenta un mercado muy importante en volumen de visitantes y adicionalmente en cifras de crecimiento sostenido durante el período de crisis internacional

Fuente: elaboración de Infyde con datos delbestat

Esta es una situación clave para las Illes ya que el mercado de Reino Unido sigue creciendo de manera muy relevante en un entorno de crisis internacional, adicionalmente sobre la base del gran volumen de visitantes a Baleares que emite. Es decir, es un mercado clave dado el gran volumen de actividad que genera para los hoteles de las Illes Balears y las importantes cifras de crecimiento sostenido que presenta.

Los otros tres grandes países emisores de visitantes a hoteles de las Illes Balears, como son Alemania, Italia y Francia han presentado un importante crecimiento sobre todo en el año 2011 que sin embargo no ha tenido continuidad en el año 2012, al contrario que en el caso de Reino Unido.

Esta situación puede estar reflejando que la situación de estancamiento de la zona euro puede estar afectando a la moderación del crecimiento del turismo hacia Baleares de las tres principales economías de dicho espacio monetario, aunque siempre sobre la base del mantenimiento del gran número de turistas que emiten hacia las islas.

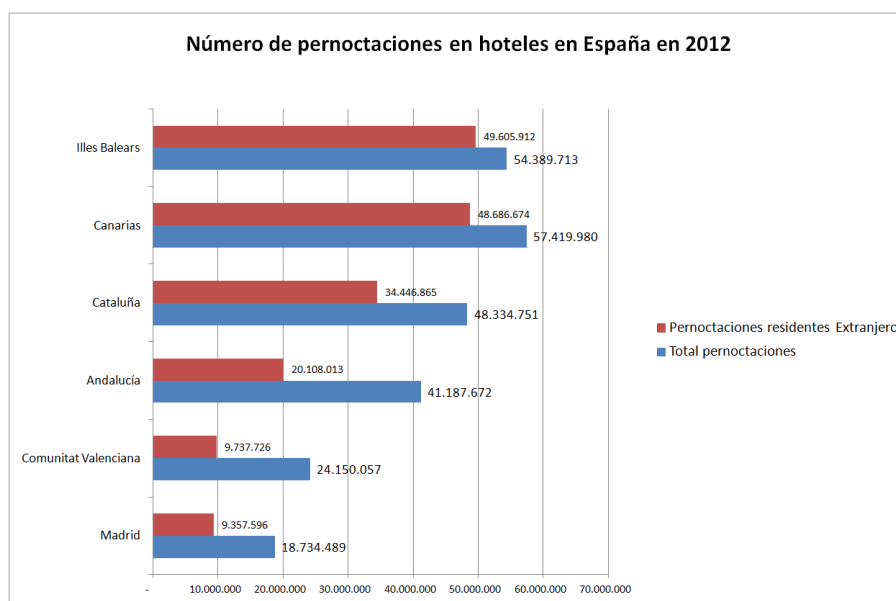
En cuanto al resto de países principales emisores de visitantes a hoteles de Baleares, los que presentan tendencias más intensivas en crecimiento de número de visitantes son Noruega y Bélgica que han crecido de manera muy importante en los dos últimos años.

Adicionalmente, cabe destacar el “boom” del turismo procedente de Rusia que se produjo en el año 2011 en el que visitaron hoteles de las Illes Balears un 124,28% más turistas de origen ruso que en el año 2010.

Esta tendencia se ha visto reforzada en el año 2012 con una variación creciente de un 13,78% con respecto a 2011, que es mucho más moderada pero que contribuye a consolidar la tendencia.

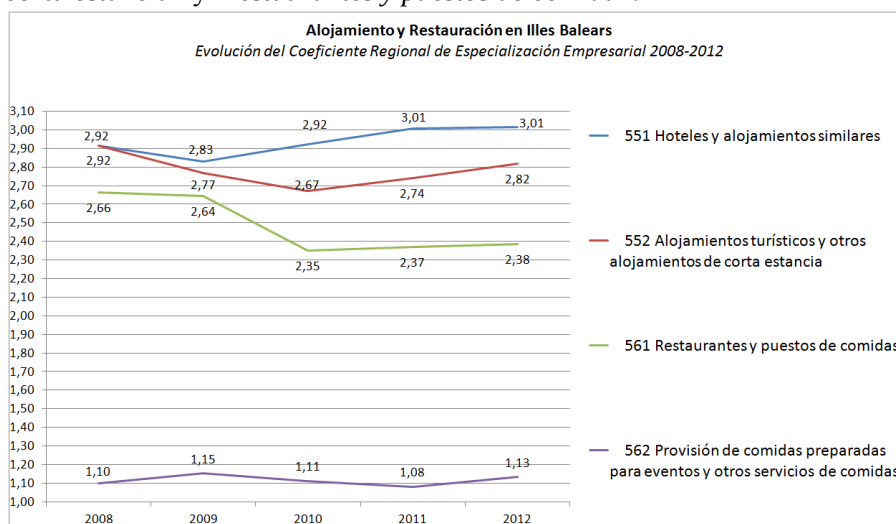
Los cuatro países que han presentado un crecimiento sostenido de número de visitantes a hoteles de las Illes Balears en los últimos tres años han sido Suiza, Rusia, Reino Unido y Austria.

Todo este volumen de afluencia de visitantes extranjeros posiciona a las Illes Balears como la primera región en número de pernoctaciones de visitantes extranjeros en hoteles de España con 49.605.912 pernoctaciones en el año 2012.



Fuente: Elaboración de Infyde con datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística INE

En relación al Coeficiente Regional de Especialización Empresarial todas las actividades de Hostelería de las Illes Balears muestran una tendencia estable en los últimos cinco años a la especialización con relación al entorno empresarial español, especialmente las actividades de “hoteles y alojamientos similares”, “alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia” y “restaurantes y puestos de comida”.



Fuente: Elaboración de INFYDE con datos del DIRCE.

Sin embargo, no se encuentra tan claramente especializada en “provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas”, es decir, en actividad empresarial de catering y servicios de comidas preparadas.

Esta carencia de especialización relativa respecto al resto de subactividades de Hostelería de la región puede ser debida a la integración de los servicios de alimentación en los paquetes de “todo incluido” ofrecidos por las cadenas hoteleras que elaboran sus menús y presentaciones de buffet con recursos culinarios propios.

Así, cada hotel tiene la tendencia a disponer de sus cocinas propias con las que elaboran las ofertas gastronómicas y culinarias necesarias para atender los eventos y los servicios de comidas a turistas que se realizan en sus instalaciones.

En lo relativo a la **estructura y capacidades del tejido empresarial hotelero de las Illes Balears**, cabe destacar la existencia en la región de 758 empresas hoteleras asociadas a la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), de las cuales un alto % del 36,02% de ellas son hoteles de 4 y 5 estrellas.

HOTELES	Nº DE HOTELES	% SOBRE EL TOTAL
5 estrellas	32	4,22%
4 estrellas	241	31,79%
3 estrellas	293	38,65%
2 estrellas	84	11,08%
1 estrella	108	14,25%

Fuente: Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).

Por su parte, la Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME) cuenta con 214 empresas de hotelería asociadas, de las cuales el 50,47% son hoteles de 2 y 1 estrellas y llaves, mientras que solamente el 10,75% son hoteles de 4 y 5 estrellas.

HOTELES	Nº DE HOTELES	% SOBRE EL TOTAL
5 estrellas	1	0,47%
4 estrellas	22	10,28%
3 estrellas	33	15,42%
3 llaves	18	8,41%
2 estrellas	13	6,07%
2 llaves	45	21,03%
1 estrellas	14	6,54%
1 llaves	36	16,82%
otros	32	14,95%

Fuente: Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME).

La Federación Empresarial Hotelera de Ibiza cuenta con 190 asociados, de los cuales el 51,58% son hoteles de 2 y 1 estrellas y llaves, mientras que el 15,26% son hoteles de 4 y 5 estrellas.

HOTELES	Nº DE HOTELES	% SOBRE EL TOTAL
5 estrellas	6	3,16%
4 estrellas	23	12,11%
3 estrellas	40	21,05%
2 estrellas	30	15,79%
1 estrella	17	8,95%
4 llaves	3	1,58%
3 llaves	9	4,74%
2 llaves	21	11,05%
1 llave	30	15,79%
Otros	11	5,79%

Fuente: Federación Empresarial Hotelera de Ibiza.

Adicionalmente, existe una Agrupación de Cadenas Hoteleras en la que están asociadas 26 empresas baleares, entre las que se encuentran grandes cadenas hoteleras con capacidad de desarrollar sus negocios en el ámbito internacional y que tienen un efecto tractor muy importante sobre el desarrollo de la actividad turística de las Illes Balears.

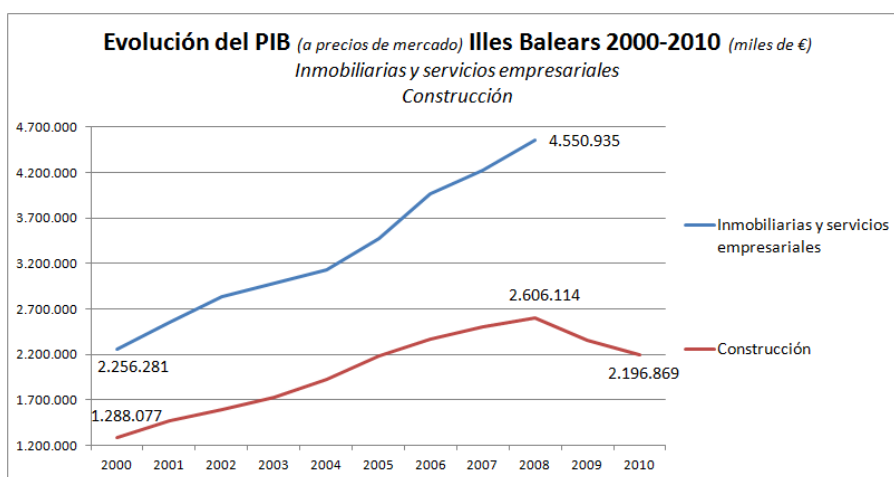
Las mayores cadenas hoteleras asociadas a esta Agrupación son **Barceló Hotels & Resorts**, **Iberostar Hotels&Resorts**, **Meliá Hotels International**, **Riu Hotels & Resorts** que entre las 4 cuentan con 685 establecimientos hoteleros en los 5 continentes.

Adicionalmente, existen y operan en les Illes Balears otras grandes empresas de servicios turísticos como, entre otros, **Globalia** que está integrada por un conjunto de empresas de servicios turísticos competitivas en diversos sectores como el transporte aéreo, los hoteles, y las agencias de viajes, o **Air Berlín** que es una empresa de transporte aéreo alemana con un importante hub de transporte ubicado en el aeropuerto de Palma de Mallorca con el que conecta a las Illas Balears con aeropuertos de Europa y el resto de España.

La presencia de grandes empresas del sector turístico aporta a la región unas capacidades clave para impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico en la actividad turística, ya que estas grandes empresas integran un **polo de capacidades tecnológicas** que ejerce un efecto tractor sobre el resto del tejido empresarial, especialmente hacia las PYMEs.

V.2.5.2 Construcción y actividades inmobiliarias

Las actividades de construcción han evolucionado de manera creciente en las Illes Balears durante la última década hasta que se produjo el estallido de la burbuja inmobiliaria en el año 2008. A partir de ese momento el PIB generado por la construcción en la región ha decrecido hasta establecerse en niveles similares a los del año 2005, aunque el PIB de las actividades inmobiliarias ha continuado creciendo.



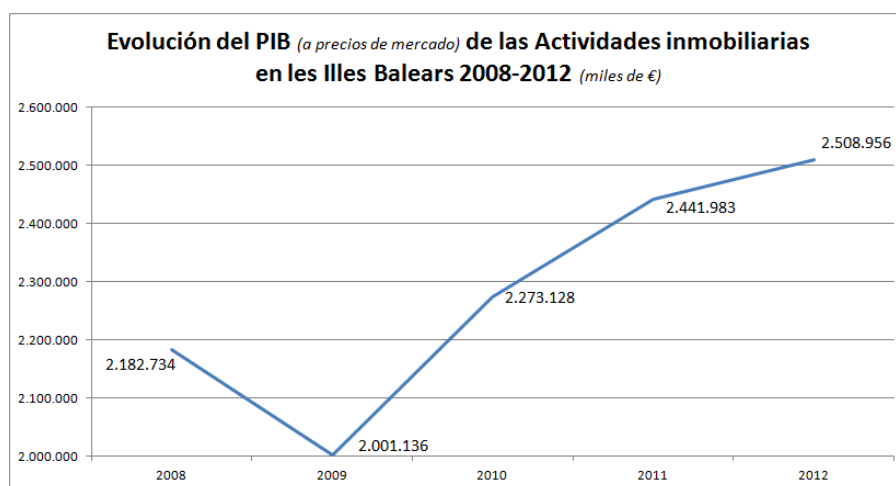
Al igual que en el resto de España la construcción en las Illes Balears está inmersa en una grave crisis que, según datos de la Asociación de Constructores de Baleares ha llevado al sector a reducir los proyectos un 75% desde 2007 y a perder más de 26.000 puestos de trabajo.

La construcción en las Illes Balears en la última década se ha desarrollado en el ámbito de la construcción de vivienda. Pero de cara al futuro se han de buscar nuevas áreas de desarrollo del sector.

En este sentido, existe un parque de hoteles construidos en los años 60 y 70. El impulso de procesos de **rehabilitación de estos hoteles de antigua construcción** presenta una oportunidad para el impulso del sector de la construcción en la región en el ámbito de la **construcción especializada**, es decir, de trabajos de rehabilitación y de adecuación especializada de edificios existentes, con el enfoque de actualizar la oferta de estos hoteles a los retos de desarrollo competitivo y de especialización de las Illes Balears en segmentos de mercado de un mayor valor añadido.

Adicionalmente, otro potencial de generación de posibles oportunidades de negocio para el sector de la construcción especialmente en su vertiente de la obra civil, es el de la **regeneración urbana de espacios degenerados** por el uso intensivo del territorio y de sus edificaciones, equipamientos e infraestructuras por parte del turismo de masas en los últimos 40 años.

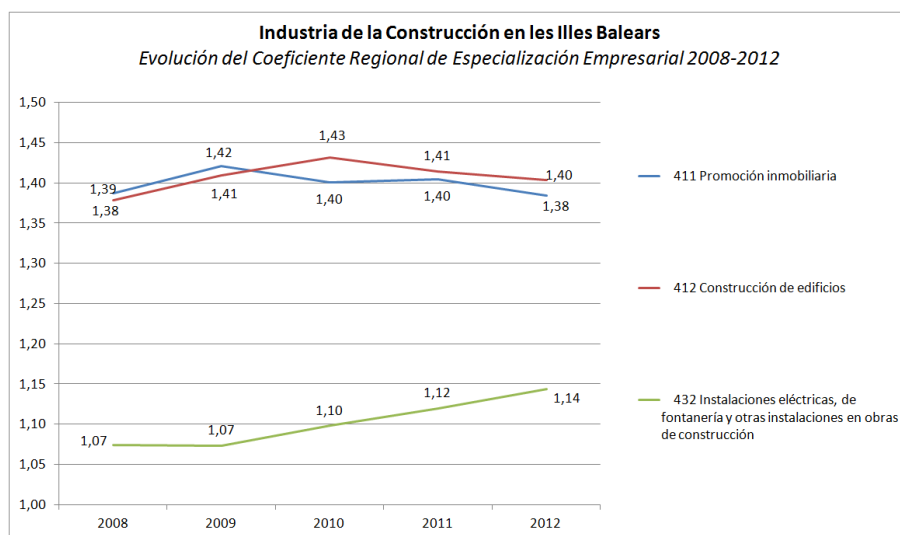
En este contexto y por contra, las actividades inmobiliarias han seguido creciendo a partir del año 2009 incluso en pleno proceso de crisis de la construcción.



Fuente: Elaboración de INFYDE con datos del INE.

En relación al Coeficiente Regional de Especialización Empresarial, las actividades de “*promoción inmobiliaria*” y “*construcción de edificios*” muestran una misma evolución que en el resto de España en los tiempos de crisis internacional y del estallido de la burbuja inmobiliaria, lo que indica que en las Illes Balears se ha producido el mismo fenómeno de descenso del número de empresas en el sector de la construcción que en el resto de España.

Sin embargo, la actividad de “*instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción*” experimenta un relativo incremento sostenido en su coeficiente de especialización empresarial en el período 2008-2012.



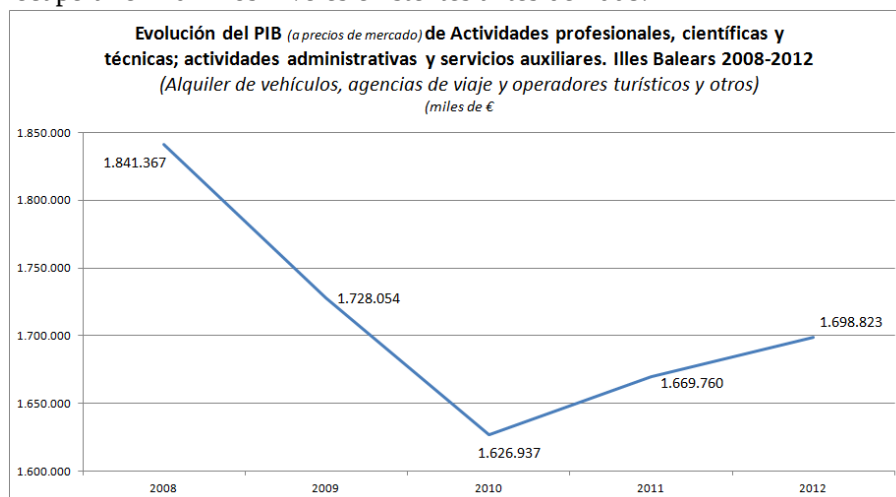
Fuente: Elaboración de INFYDE con datos del DIRCE.

La industria de instaladores eléctricos de la región se ha desarrollado en los últimos años sobre la base de la demanda de instalaciones y mantenimiento de equipos eléctricos en la hostelería de las islas, como la climatización y las soluciones energéticas para el desarrollo de los servicios de los hoteles y de los restaurantes.

De cara al futuro, surgen nuevas oportunidades desarrollo del sector en ámbitos como las energías renovables, las Tecnologías de la Información y la Comunicación TICs, las tecnologías medio ambientales, y la bio-construcción.

V.2.5.3 Actividades profesionales: alquiler de vehículos de motor, agencias de viajes y operadores turísticos, y otros

El PIB de las actividades profesionales, entre las que se incluyen el “*alquiler de vehículos de motor*” y “*agencias de viajes y operadores turísticos*” ha evolucionado de manera decreciente desde el inicio de la crisis iniciando una ligera senda de recuperación a partir del año 2010 pero que no lleva a recuperar en 2012 los niveles existentes antes de 2008.



Fuente: Elaboración de INFYDE con datos del INE.

La actividad de alquiler de vehículos “*rent a car*” está basada en una combinación de grandes empresas multinacionales con sede social fuera de la región que negocian la contratación de sus servicios de alquiler mayoritariamente en paquetes integrados por los operadores turísticos, junto a pequeñas y muy pequeñas empresas locales de alquiler de autos para actividades turísticas personalizadas desarrolladas principalmente por parte de los turistas que se organizan el viaje por su cuenta. En este contexto, las empresas de “*rent a car*” han sido capaces de incorporar soluciones basadas en las TIC para desarrollar nuevas perspectivas de negocio mediante el contacto directo con el cliente final en origen en el momento en que este se encuentra preparando su viaje.

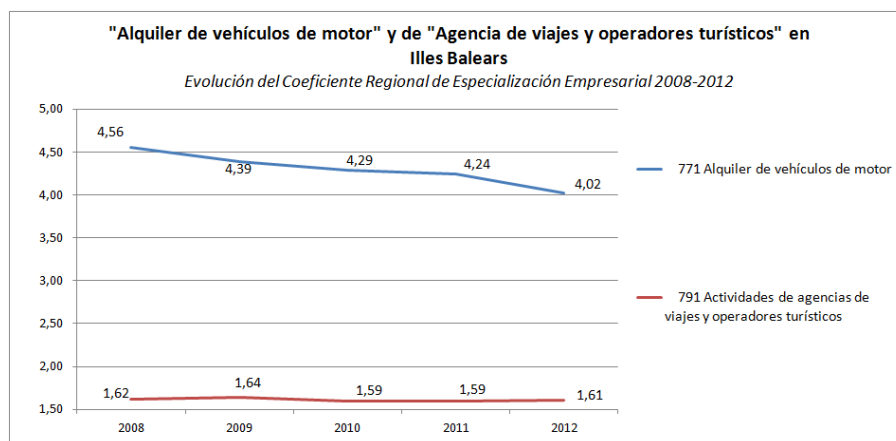
Por su parte, las **agencias de viaje** se encuentran ante una situación competitiva influenciada por los fuertes procesos de cambio social en lo relativo a los mecanismos de organización y contratación de viajes por parte de los turistas tanto nacionales como europeos.

Así, el modelo de negocio de las agencias de viajes ha estado tradicionalmente basado en la oferta al cliente final en el mercado local de paquetes turísticos llave en mano completamente diseñados y organizados por operadores turísticos externos a las propias agencia de viajes.

En este contexto, las agencias de viajes tienen la oportunidad de impulsar en los próximos años procesos de desarrollo competitivo dirigidos a cualificar a su capital humano para ofrecer servicios personalizados ajustados a las nuevas tendencias de demanda de sus clientes. Para ello, han de introducir procesos de innovación en la gestión de sus modelos de negocio, y potenciar su capacidad de diseñar nuevos productos innovadores dirigidos a nuevos colectivos de clientes con necesidades, intereses y gustos específicos. También tienen la oportunidad de innovar en proyectos de introducción de los productos de su cartera en sus mercados actuales y potenciales.

Para ello, resulta potencialmente clave en este sector la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC a proyectos de diseño de nuevos productos y de acceso a nuevos segmentos de mercados potenciales.

En relación al Coeficiente Regional de Especialización Empresarial, la actividad de “*alquiler de vehículos de motor*” presenta una tendencia muy relevante de especialización en relación a la actividad empresarial de dicho sector en el resto de España, aunque con una tendencia ligeramente decreciente en los últimos cinco años. Las “*agencias de viajes y operadores turísticos*” por su parte muestran una ligera tendencia hacia la especialización en la región con respecto al resto de España.



Fuente: Elaboración de INFYDE con datos del DIRCE.

V.2.5.4 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

Las **actividades deportivas** constituyen una actividad con un potencial emergente muy importante para los próximos años.

Se están desarrollando en las Illes Balears experiencias de organización de eventos deportivos y de habilitación de soluciones integradas de viaje, estancia y actividad deportiva dirigidas a colectivos específicos de deportistas, especialmente fuera de temporada alta.

Esta actividad facilita la desestacionalización de la actividad turística promoviendo el desarrollo de nuevos conceptos de turismo durante los meses de Octubre a Abril en los que las Islas ofrecen unas condiciones climatológicas y de infraestructuras y equipamientos que suponen una oferta muy atractiva para la realización de concentraciones de entrenamiento de deportistas profesionales, y de eventos deportivos amateur dirigidos a deportistas aficionados.

Colectivos de ciclistas están siendo pioneros en el desarrollo de este modelo de actividad que integra actividad deportiva con relajación, cuidado de la salud, alimentación saludable basada en la dieta mediterránea y visitas turísticas.

El potencial de hibridación de diversas actividades estará en la base del potencial desarrollo del turismo deportivo en las Illes Balears en los próximos años, por lo que para impulsarlo adecuadamente y aprovechar las oportunidades que ofrece resulta necesario que cooperen empresas y agentes de diversos ámbitos como el alojamiento, la alimentación, los organizadores de actividades deportivas, e incluso los centros sanitarios y de salud y bienestar.

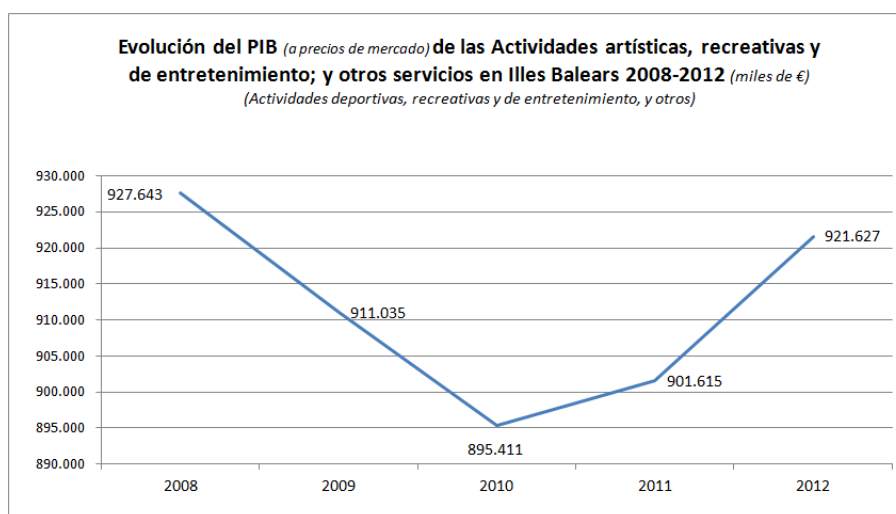
Por su parte, las actividades de entretenimiento están relacionadas con el turismo de “luna y fiesta” que se desarrolla esencialmente en la temporada alta entre los meses de Mayo y Septiembre.

Estas actividades están esencialmente relacionadas con la oferta de discotecas, música y conciertos, que se desarrollan de manera especial en la Isla de Ibiza, y también en la Isla de Mallorca.

Así, en la Isla de Ibiza se genera una importante industria del entretenimiento que ha impulsado con fuerza en los últimos años nuevos conceptos innovadores de negocio como el de los conciertos de Disc Jockey que generan una importante atracción de turistas que acuden a los conciertos durante el verano, pero que también genera una importante industria de ventas de CDs durante todo el año con fuerte penetración internacional.

El PIB de las actividades deportivas, artísticas y de entretenimiento mantiene una tendencia sostenida de aportación de riqueza a la región, y se perfila de cara a los próximos años en una tendencia de crecimiento que puede estar sustentada sobre el desarrollo de soluciones acertadas de nuevos conceptos innovadores esencialmente en el ámbito del turismo deportivo, que adicionalmente tiene el potencial de generar actividad económica desestacionalizada, es decir fuera de la temporada alta, entre los meses de Octubre y Abril.

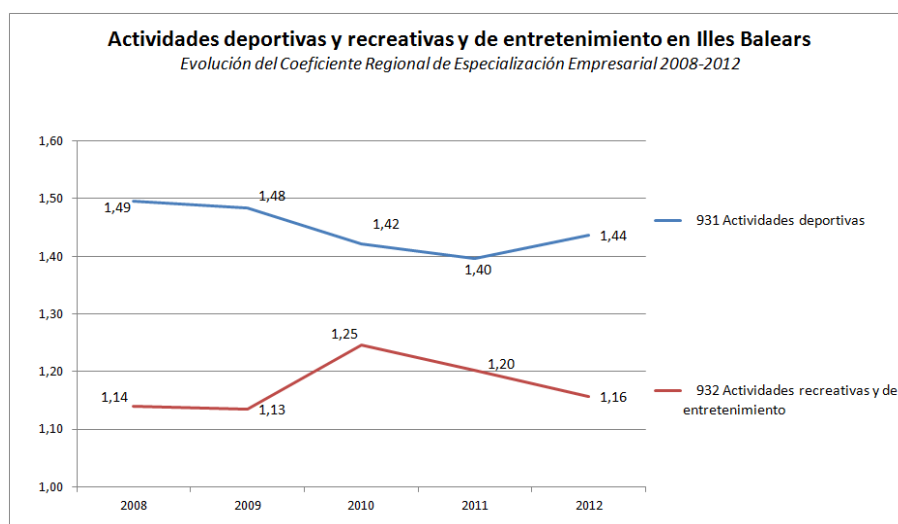
Para ello, todos los ámbitos de actividad relacionados con el potencial impulso del turismo deportivo fuera de temporada alta deben alinearse y cooperar, contribuyendo a habilitar soluciones creativas, de alojamientos abiertos, de diseño de dietas nutricionales específicas, de servicios de relax y asistencia de salud deportiva, que permitan articular una oferta efectiva a los colectivos específicos de deportistas interesados.



Fuente: Elaboración de INFYDE con datos del INE.

En relación al Coeficiente Regional de Especialización Empresarial, la actividad de “*actividades deportivas*” presenta una ligera tendencia a la especialización en relación a la actividad empresarial de dicho sector en el resto de España. Ha permanecido estable su nivel de especialización prácticamente durante los últimos cinco años, e indica que existe una ligera tendencia de generación de mayor número de empresas de actividades deportivas en las Illes Balears que la media de España.

Por su parte, las “*actividades recreativas y de entretenimiento*” presentan una ligera tendencia a la especialización empresarial respecto al resto de España, aunque no muy elevada.



Fuente: Elaboración de INFYDE con datos del DIRCE.

V.2.5.5 Transporte de pasajeros

El *tráfico aéreo de pasajeros* es una actividad clave para garantizar la conectividad del turismo nacional e internacional que se dirige a las Illes Balears. En el año 2012 el aeropuerto de Palma de Mallorca ha gestionado un tráfico de 22.666.682 pasajeros, lo que implica un 11,67% del total de tráfico de pasajeros de los aeropuertos españoles, mientras que el aeropuerto de Ibiza ha gestionado un tráfico de 5.555.071 pasajeros lo que supone un 2,86% del tráfico total de España.

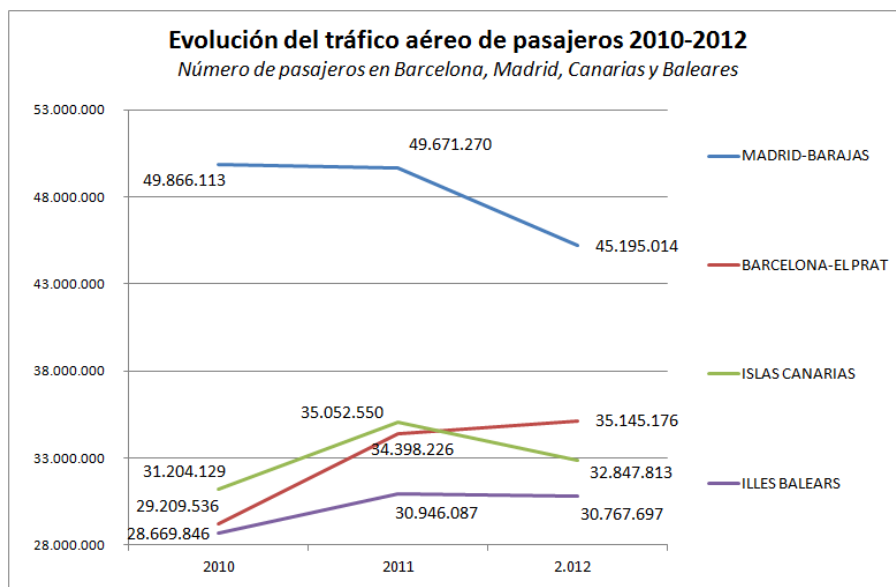
Así, entre los aeropuertos de Palma de Mallorca y de Ibiza han gestionado en el año 2012 el 14,53% del tráfico total de pasajeros en España. A pesar de ello, en el año 2012 ambos aeropuertos han gestionado una ligera cantidad menor de pasajeros que en el año 2011, que en el caso del aeropuerto de Palma de Mallorca ha sido de -0,3% y en el de Ibiza de -1,6%, en línea con el descenso del número de pasajeros en los 10 principales aeropuertos de España, exceptuando el de Barcelona El Prat. Sin embargo, el descenso de pasajeros en estos aeropuertos principales de las Illes Balears ha sido mucho menor que el resto de aeropuertos, como el de Madrid que ha decrecido en un -9%, y aeropuertos intensivos en tráfico de pasajeros turistas como Alicante con -10,7%, Gran Canaria con un -6,1% y Lanzarote con un -6,8%.

Tráfico de pasajeros en los 10 aeropuertos españoles que gestionan el 81,52% de los pasajeros de todos los aeropuertos españoles en 2012

Aeropuertos	Total Pasajeros 2012	% de pasajeros de 2012 en relación a 2011
MADRID-BARAJAS	45.195.014	-9,0%
BARCELONA-EL PRAT	35.145.176	2,2%
PALMA DE MALLORCA	22.666.682	-0,3%
MÁLAGA-COSTA DEL SOL	12.582.191	-1,9%
GRAN CANARIA	9.892.288	-6,1%
ALICANTE	8.855.441	-10,7%
TENERIFE SUR	8.530.817	-1,5%
IBIZA	5.555.071	-1,6%
LANZAROTE	5.169.386	-6,8%
VALENCIA	4.752.020	-4,6%

Fuente: AENA

La evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos de las Illes Balears se ha mantenido relativamente estable en los últimos tres años. En este contexto los datos indican que se está ***manteniendo con fuerza la capacidad de conectividad de los aeropuertos*** de la región.



Fuente: elaboración de Infyde con datos de AENA

Por su parte, el ***transporte marítimo de pasajeros*** ha decrecido en el ámbito de los pasajeros turísticos de 1.608.704 en el año 2011 a 1.297.573 en el año 2012, principalmente debido al decrecimiento del número de cruceros que han llegado al puerto de Palma de Mallorca que ha descendido de 534 en 2011 a 411 en 2012.

En este contexto, cabe destacar como positivo el crecimiento del número de cruceros y de pasajeros que llegan al puerto de Ibiza, y también la estabilización del número de pasajeros de línea regular en todos los puertos de la región, aunque con una ligera tendencia al decrecimiento.

Con todo ello, se observa que la conectividad por vía marítima hacia las Islas de pasajeros turísticos genera una importante incertidumbre debido a la evolución dispar que puede llevar cada uno de los puertos de la región en lo relativo a la llegada de cruceros turísticos.

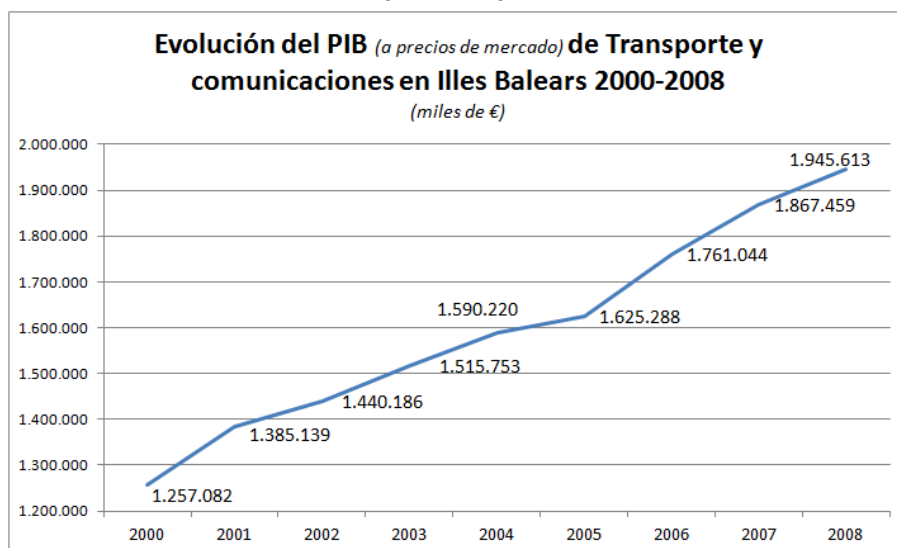
Sin embargo, la conectividad de línea regular muestra una evolución más estable en todos los puertos de la región.

Diagnóstico de Especialización Económica, Tecnológica y Científica de les Illes Balears

	Nº CRUCEROS		PASAJEROS CRUCEROS TURÍSTICOS		PASAJEROS EN LÍNEA REGULAR	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Palma	534	411	1.424.953	984.785	743.823	719.721
Alcudia	0	1		47	161.875	142.761
Maó	79	74	53.570	53.702	127.504	125.857
Ibiza	123	142	129.369	257.667	1.728.346	1.626.676
La Savina	9	4	812	1.372	1.262.752	1.245.472
TOTAL	745	632	1.608.704	1.297.573	4.024.300	3.860.487

Fuente: Autoridad Portuaria de Baleares

La actividad de transporte y marítimo, tanto de pasajeros como de mercancías (que en 2012 ha crecido por vía marítima y decrecido por vía aérea⁸), es clave para garantizar la conectividad necesaria para el desarrollo del turismo en la región, tanto de origen nacional como internacional, y de esta manera contribuye a impulsar el potencial desarrollo de otras actividades económicas en la región como la hostelería y el resto de actividades relacionadas con el turismo. Además de ello, también es una actividad generadora de Producto Interior Bruto PIB, y que en la última década ha crecido de manera muy intensa y sostenida.



Fuente: Elaboración de INFYDE con datos del INE.

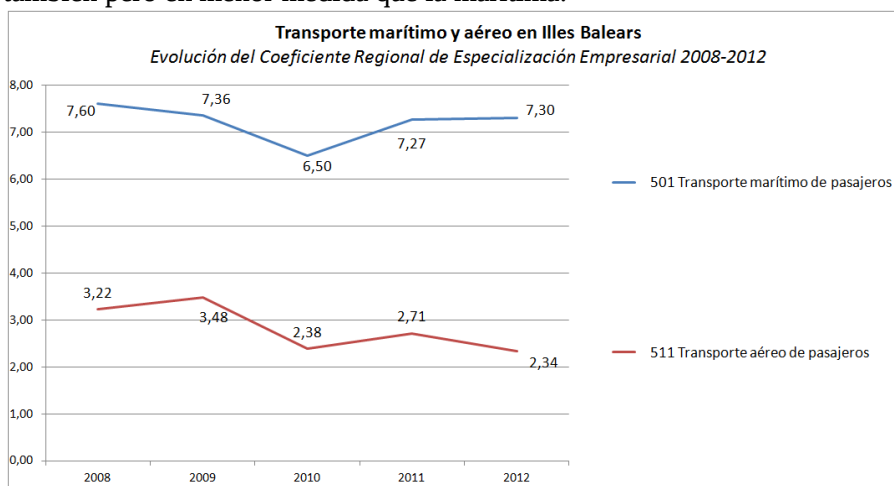
⁸ Estadísticas de tráfico de mercancías de AENA y de Autoridad Portuaria de Baleares

Incluso en el período de crisis del entorno de los últimos tres años el PIB del transporte y almacenamiento ha mantenido la senda de crecimiento.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EN ILLES BALEARS <i>(a precios de mercado)</i>	2008	2009	2010
Evolución del PIB de Transporte y almacenamiento 2008-2010 (miles de €)	1.353.119	1.365.311	1.462.806

Fuente: Contabilidad Regional del INE

En relación al Coeficiente Regional de Especialización Empresarial, la actividad empresarial de transporte marítimo de pasajeros en la región presenta una importante tendencia general hacia la especialización con respecto al resto de España, mientras que la actividad de transporte aéreo también pero en menor medida que la marítima.



Fuente: Elaboración de INFYDE con datos del DIRCE.

En lo relativo a la balanza de import/export destaca el importante saldo negativo del material de transporte (no automoción) derivado del comercio de elementos de transporte y equipamientos auxiliares.

Importaciones y exportaciones (miles de €) de “Material de Transporte (no automoción)” en el período 2000-2012 en Illes Balears

MATERIAL DE TRANSPORTE <i>(NO AUTOMOCIÓN)</i>	IMPORT 2000-2102	EXPORT 2000-2012	SALDO IMPORT/EXPORT 2000-2012
53 MATERIAL TRANSPORTE	11.735.777,60	5.813.311,18	-5.922.466,42

Fuente: elaboración de Infyde con datos de DATACOMEX

V.2.5.6 Industria alimentaria

La **seguridad y calidad alimentaria** es uno de los factores clave sobre los que se desarrolla la actividad turística en las Illes Balears. El esfuerzo que se ha realizado por parte de los productores, los transformadores y las empresas de hostelería (hoteles y restaurantes) en materia de trazabilidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria ha conseguido que las Illes Balears sea un destino turístico en el que la alimentación sobre la base de la dieta mediterránea sea saludable y segura para el gran número de consumidores que visitan las Islas a lo largo de todo el año.

Este pilar fundamental de la seguridad y calidad alimentaria se constituye en uno de los pilares sobre los que construir la imagen de un turismo seguro y saludable en la región. Sobre la base de este pilar se desarrollan líneas innovadoras de oferta alimentaria para los visitantes de la región.

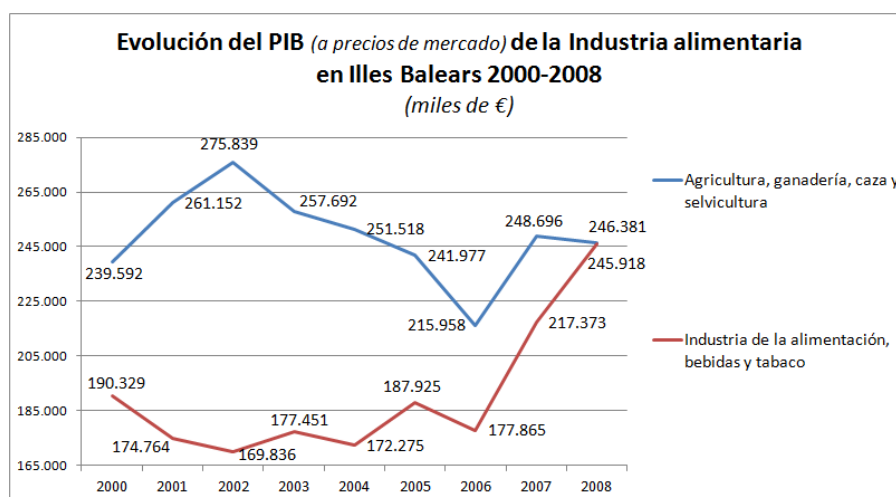
Ámbitos de oferta alimentaria para el turismo existentes en Baleares

ÁMBITOS DE OFERTA ALIMENTARIA PARA EL TURISMO	DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN GENERAL
Alta Cocina Balear	- Existencia de varios restaurantes con estrellas Michelin. - Experiencias de cooperación entre los chefs de alta cocina de la región
Valorización entorno rural y dieta mediterránea con producción local	- Existencia de recursos excedentarios de la producción local que no son utilizados como productos comercializables. - Patrimonio paisajístico a conservar mediante la promoción de actividad económica sostenible en entornos rurales.
Nutrición deportiva	- Potencial de desarrollo del turismo deportivo que demanda especificidades alimentarias según tipo de deporte. - Desarrollo de conocimiento e información sobre dietas saludables mediterráneas adaptadas a las necesidades nutricionales de colectivos específicos de deportistas.
Productos rentables saludables de oferta alimentaria a gran número de personas en hoteles	- En Baleares se desarrolló el concepto de "buffet" como modelo de gestión efectiva y rentable de un alto número de comensales en periodos específicos. - Aparece la oportunidad de introducir innovaciones dirigidas a evolucionar en este concepto para satisfacer a demandas de colectivos específicos. - Oportunidad de cooperación entre hoteles y empresas de catering para el desarrollo de nuevos modelos innovadores

Fuente: elaboración de Infyde

En este contexto, se observa como el PIB de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco ha crecido de manera muy importante en la última década.

De esta forma se posiciona de manera fuerte para afrontar los retos de desarrollo de nuevas oportunidades que surgen de la diversificación relacionada entre las actividades de la industria alimentaria de dieta mediterránea y la hostelería, con la vista puesta en desarrollar nuevos modelos de producto y de negocio en cooperación dirigidos a conectar de manera más efectiva y creativa con las nuevas tendencias de la sociedad en Europa en materia de sensibilización hacia la alimentación saludable y las nuevas emociones gastronómicas.



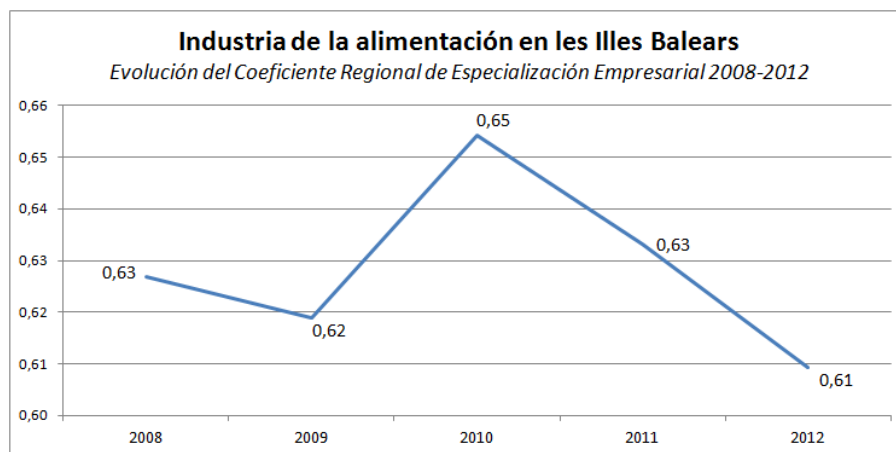
Fuente: Elaboración de INFYDE con datos del INE.

Incluso en el período de crisis del entorno de los últimos tres años el PIB de la agricultura, ganadería y pesca evoluciona en la senda del crecimiento, y el de la industria alimentaria también.

INDUSTRIA ALIMENTARIA EN ILLES BALEARS (a precios de mercado)	2009	2010	2011	2012
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	204.753	208.957	208.086	229.786
Industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco	256.453	262.277	-	-

Fuente: Contabilidad Regional del INE

En relación al Coeficiente Regional de Especialización Empresarial, la actividad empresarial de la industria alimentaria en la región no muestra tendencia a la especialización con relación al resto de España.



Fuente: Elaboración de INFYDE con datos del DIRCE.

Las Illes Balears son una región en la que se importan la gran mayoría de los productos alimentarios que se consumen. De esta forma, presenta un saldo de import/export claramente negativo en la última década que asciende a - 968.284,84 miles de €.

Destacan los saldos negativos y el alto volumen de importación de productos como los cereales, las bebidas, la carne, los lácteos y huevos, y la pesca. También es reseñable el déficit de los preparados alimenticios.

Adicionalmente, se importa una gran cantidad de frutas y legumbres pero también existe actividad exportadora de estos productos por lo que su saldo de import/export no resulta tan negativo como el de los productos mencionados anteriormente.

El aceite, producto de gran tradición en la isla de Mallorca, es el único producto que presenta saldo de import/export positivo en la última década en la región.

Importaciones y exportaciones (miles de €) de productos de “Industria Alimentaria” en el período 2000-2012 en las Illes Balears

INDUSTRIA ALIMENTARIA	IMPORT 2000-2102	EXPORT 2000-2012	SALDO IMPORT/EXPORT 2000-2012
11 CARNE	194.594,96	28.585,71	-166.009,25
12 LACTEOS Y HUEVOS	152.130,68	28.652,45	-123.478,24
13 PESCA	122.353,60	10.507,64	-111.845,95
14 CEREALES	214.472,30	126,86	-214.345,44
15 FRUTAS Y LEGUMBRES	223.527,99	182.062,53	-41.465,46
16 AZUCAR, CAFE Y CACAO	33.166,00	4.789,52	-28.376,48
17 PREPARADOS ALIMENTICIOS	106.386,73	21.694,04	-84.692,69
18 BEBIDAS	217.103,97	44.353,35	-172.750,62
19 TABACOS	295,59		-295,59
1A GRASAS Y ACEITES	1.798,86	2.686,51	887,65
1B SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS	2.758,84		-2.758,84
1C PIENSOS ANIMALES	23.520,95	367,02	-23.153,93
TOTAL	1.292.110,47	323.825,63	-968.284,84

Fuente: elaboración de Infyde con datos de DATACOMEX

V.2.5.7 Náutica de recreo

La **náutica de recreo** en las Illes Balears representa una actividad económica que engloba esencialmente las siguientes actividades:

Actividades náuticas en las Illes Balears

ACTIVIDAD	SITUACIÓN GENERAL
Puertos de recreo	- Existen cinco puertos principales con alta actividad de tráfico de mercancías en la región como son el de Palma de Mallorca, Ibiza, Mahón, Alcudia y La Savina (Formentera). En estos puertos también existen espacios habilitados para la actividad de náutica de recreo. - Adicionalmente, existe un importante número de otros puertos de recreo a lo largo de diversas localidades costeras de las islas.
Reparaciones y mantenimiento de naves de recreo	- Existen importante instalaciones portuarias dirigidas a facilitar "Servicios Técnicos Portuarios" como espacio y equipamiento para la realización de actividades de reparación y mantenimiento de naves de recreo. - Destaca el espacio de STP en el Puerto de Palma de Mallorca, que se constituye en un área técnica de referencia para la reparación y mantenimiento de barcos de hasta 120 metros de eslora. - En general las naves de recreo se reparan fuera de temporada alta, por lo que genera una importante actividad en la región en los meses de Octubre a Abril, no solo en la propia actividad de reparación de la naves sino también en actividades adicionales derivadas de la vida de las tripulaciones en puerto durante los períodos de reparación en invierno, como alquiler de residencias, servicios de salud y deportivos, alimentación y gastronomía, educación infantil, capacitación profesional de capital humano, etc. - Existencia de una masa crítica de pequeñas empresas de diversos ámbitos de actividad como carpinteros, electricistas, tapiceros, metalistas, velistas, mecánicos, etc, que desarrollan una actividad artesanal de alta calidad ajustada a las necesidades muy específicas de cada nave.
Alquiler de naves de recreo (Charter)	- Existe un mercado importante de alquiler de naves de recreo, con y sin tripulación, durante la temporada alta de Mayo a Septiembre. - Atractivo de la costa y buen clima son las bases que facilitan el desarrollo del negocio de charter de naves de recreo. - Los turistas que alquilan una nave de recreo demanda adicionalmente servicios turísticos complementarios, esencialmente de carácter gastronómico.

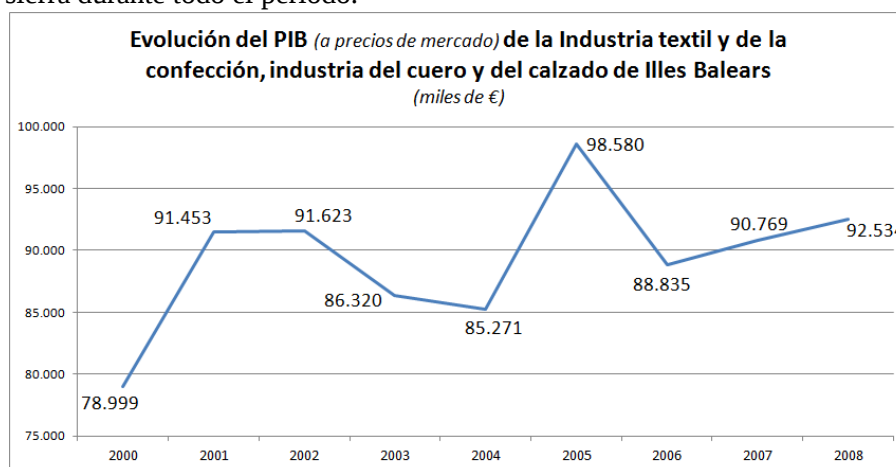
Fuente: elaboración de Infyde

La náutica de recreo de las Illes Balears resulta un ámbito de actividad clave y con alto potencial de diversificación relacionada, ya que genera una importante diversidad de actividades empresariales y económicas, como obra civil para infraestructuras, gestión portuaria, reparación artesanal de naves, alojamiento, gastronomía, educación y cualificación, salud y deporte, alquiler charter de naves de recreo, tripulaciones, etc, teniendo dos clusters formalmente constituidos, el Clúster Balear de Innovación Marina IDIMAR, y el Cluster Marítimo de las Illes Balears.

V.2.5.8 Moda: textil y calzado

La industria del textil y calzado de las Illes Balears se basa sobre el pilar del **diseño y el desarrollo de marca de productos de moda** bien posicionados en los mercados internacionales, vendidos a los turistas en las Illes Balears pero también en otros mercados externos durante todo el año, aunque producidos y fabricados de manera deslocalizada en países con menores costes de producción que las Illes Balears.

De esta forma, la actividad en la región se centra en el desarrollo de un concepto de moda mediante el diseño y el marketing, más que en el desarrollo de infraestructuras de fabricación en la propia región. Es por ello que esta actividad tiene un importante potencial relativo de generación de PIB pero no tanto de generación de empleo interno en la propia región. Así, el PIB de la industria textil y del calzado ha evolucionado en la última década con una ligera tendencia hacia el crecimiento aunque con dientes de sierra durante todo el período.



Fuente: Elaboración de INFYDE con datos del INE.

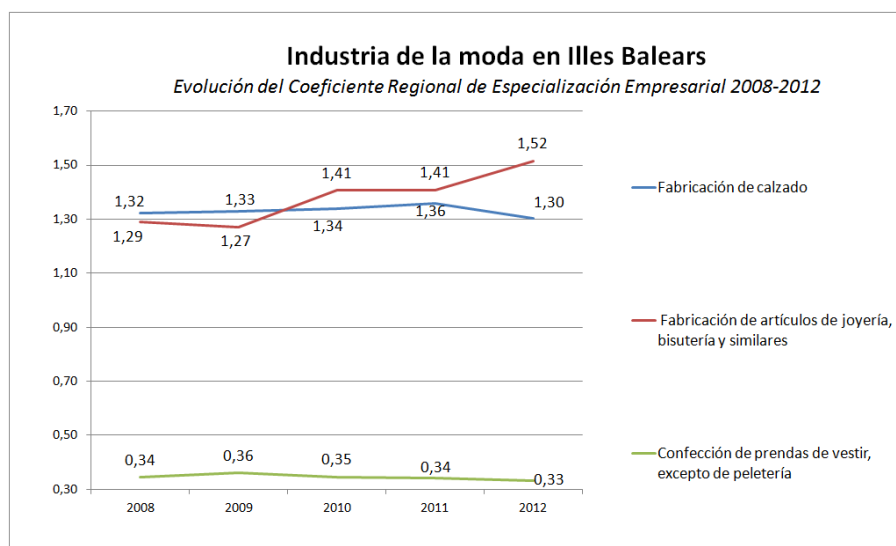
En los últimos tres años la crisis internacional ha afectado a esta actividad, que se encuentra de nuevo en tendencia decreciente en términos de PIB.

TEXTIL Y CALZADO EN ILLES BALEARS (a precios de mercado)	2008	2009	2010
Evolución del PIB de Textil y Calzado 2008-2010 (miles de €)	99.096	84.177	85.531

Fuente: Contabilidad Regional del INE

La actividad de la moda en las Illes Balears con su esfuerzo relevante en materia de creación y desarrollo de marca, contribuye a reforzar y fortalecer la marca “Balears” para el turismo. Un producto complementario en este contexto es el de los artículos de joyería y bisutería, en el que Balears sí ha tenido una industria de fabricación local en los últimos años.

En relación al Coeficiente Regional de Especialización Empresarial, la actividad empresarial de textil en la región está menos especializada con relación al resto de España, mientras que el calzado y la bisutería sí que han generado una ligera tendencia de mayor actividad relativa en las islas con respecto al resto de España.



Fuente: Elaboración de INFYDE con datos del DIRCE.

La exportación de calzado presenta el mayor saldo positivo de la balanza de import/export con un importe positivo acumulado en la última década de 1.148.020,31 miles de €.

Por el contrario, la actividad de textiles y confección presenta un saldo negativo muy importante de -643.603,39 miles de € lo que indica que, por una parte el consumo de productos textiles por parte de la población local, y por otra parte la actividad de producción y comercialización de prendas de vestir asociadas a las marcas de moda de la región, generan un déficit de actividad comercial en términos de balance entre importaciones y exportaciones en la región.

Como se observa, resulta mucho más potente la actividad exportadora del calzado con 1.660.186,46 miles de € en la última década, mientras que la exportación de productos textiles solamente ha generado un importe de 90.632,87 miles de €.

También destaca el volumen de exportación de 197.853,64 miles de € en productos de joyería y relojes, aunque el balance con las importaciones termina siendo negativo en la última década con un importe final de - 53.607,77 miles de €.

Importaciones y exportaciones (miles de €) de productos de “Moda” en el período 2000-2012 en las Illes Balears

MODA	IMPORT 2000-2102	EXPORT 2000-2012	SALDO IMPORT/EXPORT 2000-2012
81 TEXTILES Y CONFECCION	734.236,27	90.632,87	-643.603,39
82 CALZADO	512.166,15	1.660.186,46	1.148.020,31
83 JUGUETES	161.914,97	9.989,99	-151.924,98
84 ALFARERIA	38.074,92	12.030,51	-26.044,41
85 JOYERIA Y RELOJES	251.461,41	197.853,64	-53.607,77
86 CUERO Y MANUFACTURAS DEL CUERO	247.997,20	123.211,43	-124.785,77
87 OTRAS MANUFACTURAS DE CONSUMO	302.897,55	74.160,93	-228.736,62
TOTAL	2.248.748,46	2.168.065,83	-80.682,63

Fuente: elaboración de Infyde con datos de DATACOMEX

V.3.Especialización tecnológica

El análisis de la especialización tecnológica de las Illes Balears se realizará mediante el análisis de las siguientes variables:

- **Key Enabling Technologies KETs⁹**, es decir, Tecnologías Habilitadoras Clave, que muestra la capacidad de las Illes Balears de aplicar tecnologías estratégicas para el desarrollo de nuevos modelos de actividad económica de un mayor valor añadido relativo.
- **Tecnologías específicas habilitadoras del desarrollo de nuevos servicios** relacionados con la especialización de las Illes Balears en el ámbito del turismo, como son las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC.

El trabajo de análisis persigue identificar aquellas tecnologías en las que las Illes Balears cuentan con una masa crítica estratégica y una capacidad competitiva destacada frente al entorno, es decir, que:

- Generan una mayor actividad empresarial relativa que en otras regiones y por lo tanto aportan ventajas competitivas a la región..
- Facilitan el desarrollo de actividades de I+D+I con potencial de generación de nuevos productos y procesos basados en el conocimiento y la sostenibilidad en el ámbito de la economía de servicios turísticos de la región.

⁹ La CE considera que existe un conjunto de dominios tecnológicos con un alto potencial de contribuir al desarrollo de actividades de alto valor añadido en la economía europea en los próximos años. Las KETs son definidas por la CE como **“Tecnologías intensivas en conocimiento con una elevada intensidad en I+D, en ciclos de innovación rápidos, en elevado gasto de capital y en empleo de alta cualificación”**. Estas KETs promueven el desarrollo de nuevos productos y servicios y la reestructuración de procesos industriales necesarios para modernizar la industria de la Unión Europea e impulsar su transición hacia una economía basada en el conocimiento y la sostenibilidad medio ambiental. Los 6 dominios tecnológicos considerados como **KETs** por la CE son la **nanotecnología, la biotecnología, la micro y nano electrónica, los nuevos materiales, la fabricación avanzada y la fotónica**.

V.3.1. Dominios Tecnológicos Clave para la especialización

En base al trabajo de campo realizado para la elaboración de este diagnóstico, se observa que los dominios tecnológicos clave para el desarrollo de una especialización económica de las Illes Balears son:

TECNOLOGÍA FACILITADORA	ÁREAS POTENCIALES	SECTORES DE APLICACIÓN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)	- Comercialización servicios turísticos - Gestión hotelera - Seguridad alimentaria - Domótica - Radares y sistemas de navegación - Marketing relacional y fidelización - Plataformas de reserva de vacaciones - Portabilidad de historiales médicos - Física y Sistemas Complejos	HOSTELERÍA ALIMENTACIÓN SALUD CONSTRUCCIÓN TRANSPORTE
TECNOLOGÍAS BIO Y SANITARIAS	- Terapias sanitarias - Medicina personalizada - Tecnologías de los alimentos - Envasado y conservación de alimentos	SALUD ALIMENTACIÓN
TECNOLOGÍAS VERDES: ENERGÍAS RENOVABLES, GESTIÓN DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE	- Aislamiento de edificios - Climatización - Eficiencia energética - Bio-construcción - Tratamientos de agua - Energía solar y otras renovables - Reutilización y reciclado de materiales - Reciclaje de residuos y generación de energía - Cogeneración eléctrica - Almacenamiento energético	HOSTELERÍA CONSTRUCCIÓN ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Fuente: elaboración de Infyde sobre la base de las KETs según la COM(2009) 512 "Preparing for our future: Developing a common strategy for key enabling technologies in the EU"

Las Illes Balears tiene algunas capacidades endógenas de producción de tecnologías clave en el ámbito de estos dominios tecnológicos, y tiene también la capacidad de acceder a las tecnologías producidas en el exterior necesarias para desarrollar su modelo de negocio de actividad turística pujante a nivel internacional.

Para fortalecer las capacidades de innovación y desarrollo tecnológico del tejido empresarial de la región, se han organizado en los últimos años **acciones de impulso al desarrollo tecnològic** dirigidas a crear una plataforma de debate sobre propuestas de I+D+I y de análisis crítico de la innovación en los diversos sectores de la industria turística.

Para impulsar este proceso de difusión y sensibilización del tejido empresarial y de la sociedad balear hacia el desarrollo tecnològic en áreas clave para la promoción de la actividad económica de la región, se ha organizado desde el año 2004 un total de 8 ediciones del **“Innovation & Tourism International Seminar (INTO)”**. Los contenidos de estos seminarios de difusión y sensibilización hacia el desarrollo tecnológico en la región han estado relacionadas con dominios clave de especialización económica de la región, como la sostenibilidad turística, las nuevas fronteras tecnológicas para el turismo, el cambio climático y otros retos sociales, el turismo náutico y el turismo de salud.

“INTO” SEMINARS	CONTENIDOS DE CADA EDICI3N DE INTO
INTO 2011	Creativity in tourism: transform and imagine tourism destinations for the XXI century
INTO 2010	Tourist, sustainability and technology. Research for Tourism Competitiveness
INTO 2009	Tourism and the new technological borders. Consumer-based innovation
INTO 2008	Tourism, commitment towards climatic change. Opportunities and challenges
INTO 2007	Tourism and branding. The key for destination development
IINTO 2006	Health Tourism. The trend of welfare and health as a viable alternative for the diversification away from seasonal tourist product
INTO 2005	Nautic tourism, a sector considered as a powerful cultural stimulating and its influence is increasing in the majority of Mediterranean tourist
INTO 2004	Information society and cultural tourism

Fuente: <http://web.visitinnovation.com/>

Adicionalmente, se ha invertido en la creaci3n del **“Centro de Innovaci3n de Turismo de Microsoft en Illes Balears”** ubicado en el Parc Bit. Su objetivo consiste en reducir la brecha digital, favorecer la transferencia tecnològica, facilitar el acceso a las últimas tecnologías innovadoras y apoyar el florecimiento de una industria local de software.

V.3.2. Análisis de especialización por tecnologías clave

V.3.2.1 Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC para el turismo

El desarrollo de *soluciones para la comercialización de los servicios turísticos por nuevos canales innovadores como internet*, y el desarrollo de *soluciones de gestión integrada de instalaciones hoteleras y otros servicios para la actividad turística* han sido los dos grandes ámbitos de actividad económica a los que las empresas baleares de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC han contribuido a desarrollar.

En la última década se ha desarrollado en las Illes Balears un tejido empresarial local en el ámbito de las TIC especializado en soluciones para la actividad turística. La base que ha facilitado el desarrollo de este tejido empresarial TIC especializado en turismo ha sido la fuerte demanda interna que ha existido en la propia región por parte de las empresas turísticas para el desarrollo de nuevos enfoques de comercialización y gestión de sus servicios.

Esta fuerte demanda interna de las empresas turísticas locales ha facilitado el desarrollo del tejido empresarial TIC en la región. Adicionalmente, el tejido empresarial TIC local ha tenido la capacidad de establecer mecanismos de cooperación empresarial dirigidos a impulsar procesos de I+D+I y de internacionalización.

Este esfuerzo de cooperación realizado en los últimos años entre las empresas de TIC turismo de la región ha generado oportunidades de diversificación de su actividad en otros mercados nacionales e incluso internacionales, mediante la venta conjunta de una oferta especializada integral de soluciones TIC para la actividad turística.

Sin embargo, uno de los retos esenciales del sector TIC turismo en la actualidad y de cara a futuro consiste en desarrollar nuevas soluciones innovadoras para continuar siendo una punta de lanza en el fortalecimiento de la especialización económica de las propias empresas turísticas baleares.

Para ello, ha de liderar el proceso de abrir nuevas visiones de horizonte de actividad en ámbitos como la alimentación, la salud, el deporte, la seguridad y la calidad, la sostenibilidad medio ambiental, la energía e incluso la construcción.

Y la forma de conseguirlo es mediante la inversión en actividades de I+D+I dirigidas a desarrollar nuevos conceptos de aplicación de sus tecnologías ajustados a las nuevas necesidades de las empresas turísticas locales, con la finalidad última de atender la evolución de las nuevas y cambiantes demandas sociales en estos ámbitos señalados de los turistas nacionales y europeos.

En la medida en que el tejido empresarial TIC turismo de Baleares sea capaz de afrontar este reto de futuro, desarrollará la capacidad de liderar el proceso de evolución de la actividad turística de la región hacia nuevos horizontes de actividad empresarial basados en el conocimiento, la tecnología y la sostenibilidad medio ambiental.

Una forma potencial en que la I+D del sector TIC se puede desarrollar es mediante la cooperación con agentes de investigación de la Universidad, como el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos IFISC que está realizando proyectos de I+D en el ámbito de la “Movilidad en el transporte” y los “Sistemas socio-técnicos” aplicados a la identificación de lugares y momentos en los que se producen las comunicaciones de las personas a través de la red de telecomunicaciones y las redes sociales.

Adicionalmente, esta cooperación para la I+D+I abrirá nuevas oportunidades de desarrollo empresarial en el propio sector TIC, ya que en los últimos cinco años se ha producido una ligera tendencia decreciente en la evolución del PIB de las TIC en la región.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) EN ILLES BALEARS <i>(a precios de mercado)</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Evolución del PIB de TIC 2008-2012 (miles de €)	703.753	678.656	675.716	664.947	629.595

Fuente: Contabilidad Regional del INE

Así, se observa que el PIB del sector TIC de las Illes Balears ha pasado de un volumen de 703.753 miles de € en el año 2008 a un volumen de 629.595 miles de € en 2012, habiendo decrecido ligeramente de manera continuada cada uno de los años de dicho período.

El Cluster TIC para el sector turístico Turistec se encuentra formalmente constituido y está integrado por 54 empresas TIC de la región. El análisis de la situación de evolución de las TIC en las Illes Balears que realiza el Cluster Turistec incluye las siguientes consideraciones:

1. En el período indicado 2008-2012, el PIB en su conjunto ha decrecido en toda la economía de les Illes Balears y el resto del continente europeo, con lo que el análisis de la evolución del PIB de las TIC en las Illes Balears ha de realizarse en el marco de dicho contexto, en el que el PIB ha tenido también una evolución decreciente durante el período de crisis a partir de 2007.
2. La metodología que suele seguirse para el cálculo de la evolución del sector TIC, solo agrupa a aquellas actividades directamente relacionadas con informática y/o telecomunicaciones. En el período 2008-2012, por efecto de la crisis económica y también por implementación de prácticas de gobernanza TI, mucha actividad informática externalizada se ha incorporado a la empresa cliente, especialmente a la gran empresa turística, dando como resultado esa bajada estadística de empresas informáticas, no tanto de actividad TIC.
3. El principal motor económico de les Illes Balears es el turismo, y en particular sus subsectores con más tracción, hotelería e intermediación, que son especialmente dependientes de las TIC o las TIC son parte consustancial de su negocio (“core business”), por lo que dicha actividad está integrada de manera interna en las empresas de dichos sectores.

V.3.2.2 Tecnologías BIO y sanitarias: potencial de aplicación para el turismo de salud y bienestar, y la alimentación en el turismo

La *salud y bienestar*, y la *alimentación* son dos retos de futuro para el desarrollo de nuevos horizontes de actividad turística en las Illes Balears. El *Turismo de salud y bienestar* consiste en un “Viaje organizado fuera de la residencia de la persona para el mantenimiento, fortalecimiento y restauración del bienestar de cuerpo y mente de la persona”¹⁰.

En las Illes Balears existen empresas de biotecnología que desarrollan soluciones de cirugía plástica estética, de realización de perfiles genéticos para diversos objetivos como obesidad o conocimiento de la disposición individual ante ciertas enfermedades, de productos fitofarmacéuticos basados en plantas medicinales y sus derivados, de biomateriales como prótesis o implantes dentales, entre otras. Existe un Cluster de Biotecnología BIOIB integrado por 34 agentes de la región, y una Fundación de Investigación Sanitaria de Las Islas Baleares FISIB con un amplio equipo de investigadores trabajando en diversas especialidades sanitarias.

En este contexto, las empresas de biotecnología de las Illes Balears se encuentran orientadas de manera prioritaria hacia la investigación y el desarrollo de nuevos productos. Sin embargo, se observa un potencial de cara a futuro de orientación estratégica hacia el desarrollo de nuevos modelos de producto-mercado con potencial de contribuir al desarrollo e impulso de nuevas actividades turísticas en la región.

Adicionalmente, existe una amplia oferta de centros sanitarios privados en la región dotados de tecnologías médicas y sanitarias para el diagnóstico y tratamiento. Esta oferta se encuentra esencialmente orientada hacia la atención médica y sanitaria de la población local, y está realizando esfuerzos por extender esta oferta al turismo médico, por lo que se observa un potencial de orientación estratégica hacia el desarrollo de nuevos conceptos de negocio de turismo de salud y bienestar. Resulta clave que los agentes y empresas de la región establezcan y aclaren las diferencias de producto-mercado existentes entre turismo médico y turismo de salud y bienestar, con

¹⁰ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. Medical Tourism: treatments, markets and Health System implications: a scoping review.

la finalidad de encontrar un posicionamiento competitivo en el entorno internacional basado sobre las fortalezas y capacidades tecnológicas y empresariales existentes en la región. La cooperación entre los agentes y empresas de la región contribuirá a realizar este diagnóstico de mercado y a diseñar estrategias efectivas de promoción de nuevos horizontes de turismo en este ámbito.

En la actualidad, el **turismo médico** internacional es un mercado muy competitivo integrado por una parte el segmento liderado por países de Asia y el este de Europa de “low cost” para operaciones en destino a menor precio que en origen, y por otra el segmento liderado por Estados Unidos y los países más avanzados de Europa de oferta médica de primer nivel de “excelencia” internacional. Para ser competitiva en este contexto, una oferta de turismo médico debe encontrarse acreditada por organismos acreditadores internacionales como la “Joint Commission International JCI” tal y como la demanda internacional de turismo médico exige. Además, una oferta de turismo médico debe encontrarse posicionada en los mecanismos de intermediación de turismo médico como son los grandes buscadores virtuales y los brokers internacionales. Por todo ello, el perfil de oferta tecnológica de las Illes Balears encontrará una competencia muy importante en el ámbito del turismo médico.

Sin embargo, la **alternativa del horizonte de actividad del turismo de salud y bienestar** surge como un espacio de oportunidades para el perfil de la oferta tecnológica y sanitaria de las Illes Balears, en un entorno de mercado en el que existe un espacio más amplio para la definición y estructuración de nuevos segmentos de producto-mercado. Este espacio de oportunidades surge para el tejido empresarial de las tecnologías bio y sanitarias, pero también para otros ámbitos de actividad económica de la región como la hostelería, las actividades deportivas, la alimentación y nutrición, la asistencia a personas de edad avanzada, e incluso para la construcción de segundas viviendas para una demanda potencial en los próximos años de un turismo relacionado con el cuidado del cuerpo, de la mente y del entorno. El tejido empresarial de tecnologías bio y sanitarias de las Illes Balears tiene el reto por delante de identificar y orientar estratégicamente aquellos de sus ámbitos de desarrollo tecnológico que tienen el potencial de transformarse en servicios de turismo de salud y bienestar de cara al futuro, y hacerlo en cooperación con agentes y empresas de otros ámbitos de actividad como hostelería, TIC y servicios turísticos.

Por su parte, las capacidades **detecnologías alimentarias para el desarrollo del turismo** en las Illes Balears se desarrollan en el ámbito de las actividades de hostelería y de empresas de servicios de catering y de comidas preparadas. Estas empresas afrontan el reto de adecuar sus ofertas culinarias y servicios de restauración a la evolución de las sociedades avanzadas en materia de cultura nutricional y alimentación saludable. Algunas de las principales tendencias tecnológicas que generarán nuevos conceptos de alimentación para el turismo en los próximos años son:

TENDENCIAS	ALGUNOS ÁMBITOS TECNOLÓGICOS
CONTROL DE CALIDAD	Sensores para el análisis en tiempo real de contaminantes alimentarios Detectores de microfugas en envases con atmósfera protectora Desarrollo de “narices electrónicas” Desarrollo de biosensores para detección del colesterol de los alimentos Infrarrojos para determinar el grado de humedad, grasa, etc. de los alimentos Sensores basados en ultrasonidos que, sin tocar el alimento, detecten la presencia de burbujas u otros elementos que alteren el producto
NUEVOS ENVASES	Sustitución de materiales por alternativas para la fabricación de envases Envases flexibles con prestaciones mejoradas en materia de propiedades barrera, capacidad de soldadura, salubridad y valor medioambiental Nuevos envases que incluyan sensores tiempo-temperatura como indicadores de la vida útil de producto Sistemas de apertura fácil para envases
NUEVOS PROCESOS INDUSTRIALES	Extensión de la tecnología de cocción al vacío para la fabricación de platos preparados refrigerados de larga duración Utilización del microondas para la obtención de alimentos deshidratados y para la confección de platos preparados Desarrollo de envases para mejorar la calidad del alimento y aumentar su vida útil
INNOVACIÓN EN PRODUCTOS ALIMENTARIOS INTERMEDIOS	Modificación genética para el desarrollo de materias primas adaptadas a procesos específicos Microorganismos no patógenos que impiden del desarrollo de patógenos Aparición de nuevos conservantes naturales Utilización de extractos de plantas como antioxidantes
INNOVACIÓN EN ALIMENTOS FUNCIONALES	Nuevas variedades vegetales con mayor contenido en vitaminas y minerales Aumento del contenido de aminoácidos y minerales en productos lácteos y bebidas Leche y yogures fermentados con cultivos probióticos Huevos ricos en ácidos grasos omega-3 Alimentos adecuados para grupos de población con riesgo de osteoporosis o de afecciones cardíacas Diseño y producción de enzimas e iniciadores para obtener productos fermentados bajos en colesterol y enriquecidos con proteínas (Ej: quesos) Alimentos light: productos bajos en grasa, en colesterol, etc

Fuente: Fundación OPTI

V.3.2.3 Tecnologías verdes: energías renovables, gestión del agua y del medio ambiente

La **sostenibilidad** es uno de los tres pilares establecidos por la Comisión Europea en la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento y desarrollo de la economía europea en los próximos años. Y para las Illes Balears la sostenibilidad resulta esencial como pilar para el desarrollo de su especialización económica. Así, la economía del turismo de las Illes Balears afronta el reto de crecer de una manera sostenible, reduciendo el impacto sobre el territorio, sobre los recursos hídricos y sobre el entorno natural y medio ambiental.

En concreto, en las Illes Balears el desarrollo de la **marca de turismo sostenible** es una oportunidad que ha de fundamentarse en los siguientes pilares:

- Disminución del consumo de territorio para el desarrollo de la actividad turística.
- Generación de energía con recursos renovables no convencionales.
- Reducción del consumo energético.
- Tratamiento y reciclaje de residuos.
- Reducción de la contaminación.

Es por ello que resulta esencial la incorporación de tecnologías verdes al desarrollo de nuevos horizontes de actividad turística en los próximos años.

Las tecnologías de **energías renovables no convencionales** tienen el potencial de generación de electricidad utilizando recursos naturales disponibles en el entorno. En el caso de las Illes Balears el recurso solar es abundante ya que dispone de unas 2.900 horas de sol al año, es decir, unos 120 días de sol anuales¹¹. Esta circunstancia de medio físico facilita el desarrollo de parques de generación de energía solar, que contribuirían a conseguir el objetivo de que en el año 2020 el 20% de la energía consumida en las Illes Balears se produzca mediante energías renovables, objetivo que en la actualidad la región se encuentra muy lejos de alcanzar, ya que en el año 2012 solamente se ha generado con energía solar el 2,14% del total de la energía generada en la región.

¹¹INE. Estadísticas de medio físico

ENERGÍA EN ILLES BALEARS 2012	MWh EN 2012	% SOBRE EL TOTAL DE ENERGÍA GENERADA
Eólica	6.481	0,12%
Solar fotovoltaica	112.501	2,14%
Térmica no renovable	271.973	5,18%
TOTAL ENERGÍA RÉGIMEN ESPECIAL	390.955	7,45%
TOTAL ENERGÍA GENERADA (<i>Renovable y no renovable</i>)	5.248.562	100,00%

Fuente: Red Eléctrica Española

Aprovechando la tecnología existente de energía solar producida fuera de la región, las Illes Balears tienen la oportunidad de desarrollar aplicaciones dirigidas a profundizar en el proceso de sostenibilidad del turismo de la región.

Así, contribuirá al desarrollo de marca de turismo sostenible de las Illes Balears, a la generación de nuevos puestos de trabajo relacionados con la instalación y mantenimiento de estas tecnologías lo que adicionalmente puede contribuir a la apertura de nuevas oportunidades de mercado para los instaladores de la región, y a la emisión de menos gases de efecto invernadero derivados del proceso de generación energética, lo que contribuirá a la conservación del medio natural.

Este escenario está condicionado en la actualidad por algunos elementos de incertidumbre, esencialmente por la carencia de legislación clara reguladora del autoconsumo y del “balance neto de red”¹² en la generación de energía con fuentes renovables no convencionales, lo que dificulta la viabilidad financiera de las inversiones en estas tecnologías de energía renovable.

Las tecnologías de **gestión del agua** aportan también un valor esencial para el desarrollo de la sostenibilidad de la actividad económica del turismo en las Illes Balears. Dada la estacionalidad del turismo en la región que se concentra de manera muy importante en la temporada alta, se producen unos picos muy importantes de demanda de gestión del agua disponible para el uso de los servicios turísticos entre los meses de Mayo y Septiembre.

¹²Balance neto de red es el saldo entre la electricidad vendida a la red generada por un particular con recursos renovables, y la electricidad comprada por dicho particular en un período determinado

Destaca en este sentido la capacidad desarrollada por los servicios municipales de gestión de los recursos hídricos no solamente para garantizar la calidad y el suministro de agua para consumo humano y para la realización de actividades relacionadas con los servicios turísticos, sino también para procesar el gran volumen de aguas residuales que se genera en la región en dichos meses en los que se concentra la actividad vacacional.

Así, el trabajo en cooperación de estas empresas de gestión de aguas con las empresas de hostelería y otras empresas de servicios turísticos puede generar oportunidades de desarrollo de nuevos horizontes de actividad en el diseño de soluciones a medida de desarrollo de nuevas infraestructuras turísticas basadas en el conocimiento tecnológico endógeno existente en Baleares. En cualquier caso, la cooperación entre el tejido empresarial turístico y las empresas de tecnologías de gestión del agua para el diseño de nuevos proyectos de desarrollo de infraestructuras contribuirá también al desarrollo de la marca de turismo sostenible de las Illes Balears y quizá a la generación de potenciales nuevos proyectos de venta de conocimiento fuera de la región.

Las tecnologías de **gestión de medio ambiente** resultan fundamentales también para el desarrollo de la sostenibilidad de la actividad turística de Baleares, y para el desarrollo de su marca de turismo sostenible a nivel internacional. En este contexto, las Illes Balears disponen de capacidad tecnológica en materia de tratamiento y reciclaje de residuos y en la generación de energía eléctrica derivada del proceso de tratamiento de los residuos, a través de TIRME.

En lo relativo a la **gestión del recurso medio ambiental marítimo**, el SOCIB resulta en ejemplo clave de centro de investigación habilitador de nuevos servicios aplicados al turismo sostenible, (con información sobre predicciones marítimas, mantenimiento de playas, gestión costera, etc.). Con la tecnología de SOCIB, los datos científicos obtenidos de la observación de los océanos y las costas se encuentran disponibles en tiempo real gracias a las Tecnologías de la Información y la Comunicación TICs, y a través de internet disponibles en tiempo real para los investigadores y la sociedad en general. SOCIB es una capacidad que tiene un potencial de generación de actividad económica interesante para ser desarrollado en el futuro en cooperación con una diversidad de perfiles de empresas de la cadena de valor del turismo balear.

V.4. Especialización científica

El análisis de la especialización científica de las Illes Balears se realizará mediante el análisis de las siguientes variables:

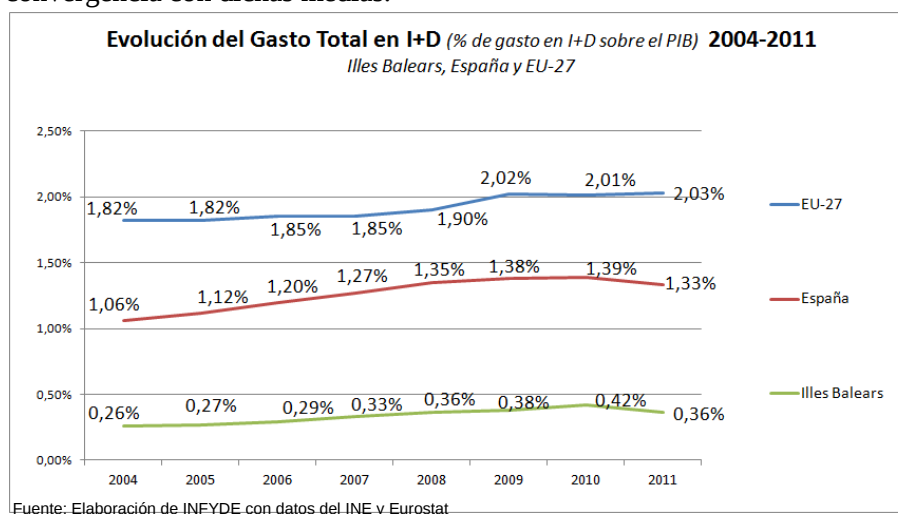
- El análisis del **esfuerzo en I+D**, que muestra la estructura de la inversión en I+D+I del Sistema Regional de Innovación de las Illes Balears.
- La caracterización de las **actividades de producción científica**, que muestra el perfil de la producción científica y de las patentes de los investigadores y empresas de la región.

El trabajo de análisis persigue identificar aquellos ámbitos científicos en los que las Illes Balears cuenta con una masa crítica estratégica y una capacidad competitiva destacada frente al entorno, es decir, que:

- Generan una mayor actividad de generación de conocimiento relativa que en otras regiones y por lo tanto aportan ventajas competitivas a la región.

V.4.1. La I+D

El gasto en I+D sobre el PIB en las Illes Balears está muy por debajo de la media de España y de la EU-27, y no muestra una tendencia a la convergencia con dichas medias.



Diagnóstico de Especialización Económica, Tecnológica y Científica de les Illes Balears

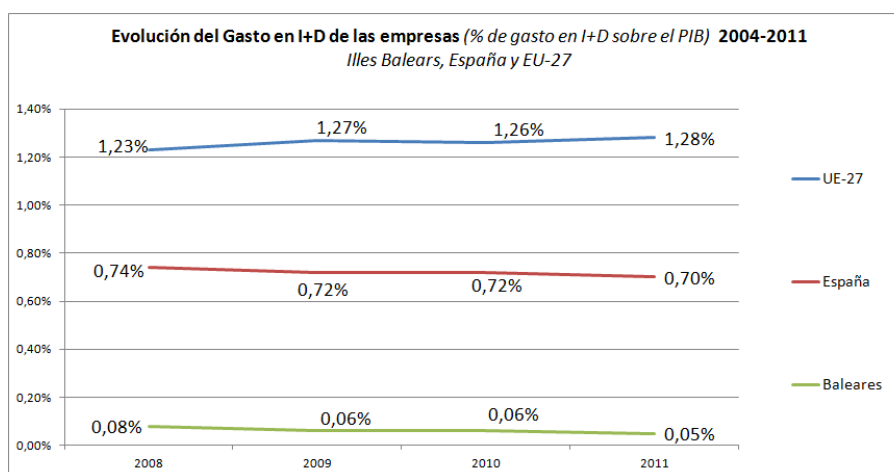
Adicionalmente, las empresas aún invierten menos en I+D que la Administración Pública y las Instituciones de Enseñanza Superior, es decir, la Universitat de les Illes Balears. Como se observa, la Universitat de les Illes Balears es el agente que mayor % de gasto en I+D sobre el PIB realiza en la región, aunque no presenta una evolución sostenida de crecimiento en los últimos años.

Gasto interno total por sectores en I+D (% de Gasto en I+D sobre el PIB)

Sectores	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Empresas e IPFSL	0,06%	0,06%	0,05%	0,08%	0,08%	0,06%	0,06%	0,05%
Administración Pública	0,05%	0,06%	0,08%	0,10%	0,11%	0,14%	0,18%	0,14%
Enseñanza Superior	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,17%	0,18%	0,18%	0,17%
TOTAL	0,26%	0,27%	0,29%	0,33%	0,36%	0,38%	0,43%	0,36%

Fuente: elaboración de INFYDE con datos del INE

Las empresas en las Illes Balears gastan en I+D mucho menos que la media de la EU-27 y no presenta una evolución de convergencia hacia dicha media en los últimos años.



Fuente: elaboración de INFYDE con datos del INE

El número total de investigadores en la región se ha duplicado en los últimos años. Este fuerte incremento en el número de investigadores se produce principalmente en la Administración Pública y en la Enseñanza Superior, es decir, en la Universitat de les Illes Balears UIB. Sin embargo en las empresas es muy bajo y la crisis ha interrumpido su incipiente proceso de crecimiento, ya que ha descendido desde 172 en 2007 a 109 en 2011.

En España y en el resto de la Unión Europea, ha crecido de manera relevante y sostenida el número de investigadores en el sector empresarial en los últimos años, y dicho proceso no se ha visto interrumpido por la crisis. La inversión en investigadores induce a la generación de nuevos conocimientos en el seno de las empresas que facilitan nuevas oportunidades de desarrollo de productos y servicios de un mayor valor añadido y de soporte a los procesos de innovación. Así, el bajo nº relativo de investigadores en las empresas de las Illes Balears y su decrecimiento en tiempos de crisis retrasa el proceso de convergencia con el entorno en materia de generación de conocimiento para el desarrollo de las actividades empresariales.

Evolución del nº de investigadores (Número de personas empleadas en actividades de I+D en EJC¹³) 2004-2011

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Empresas	Baleares	94,1	135,4	106,7	172,8	181,6	138,9	149,4	109,5
	España	32.227	35.247	40.293	42.400	46.673	46.464	45.686	45.157
	UE-27	615.006	640.833	670.262	683.101	711.246	712.824	730.892	747.367
AAPP	Baleares	158	221,7	303,4	284,8	330,2	364,1	434	377,6
	España	17.151	20.446	20.063	21.412	22.578	24.165	24.377	22.893
	UE-27	174.866	179.948	183.193	186.439	189.868	195.775	197.865	...
Enseñanza Superior	Baleares	483	541	572,5	637,1	666,5	735	878,1	955
	España	51.616	54.028	55.443	58.813	61.736	63.175	64.590	62.185
	UE-27	517.459	548.341	563.336	582.239	613.065	640.938	660.384	671.039
TOTAL	Baleares	735,1	898,1	982,6	1094,7	1178,3	1238	1461,5	1442
	España	100.994	109.721	115.799	122.625	130.987	133.804	134.653	130.235
	UE-27	1.307.331	1.369.122	1.416.791	1.451.779	1.514.179	1.549.537	1.589.141	...

Fuente: INE, Eurostat

¹³ Equivalencia a Jornada Completa EJC

Diagnóstico de Especialización Económica, Tecnológica y Científica de les Illes Balears

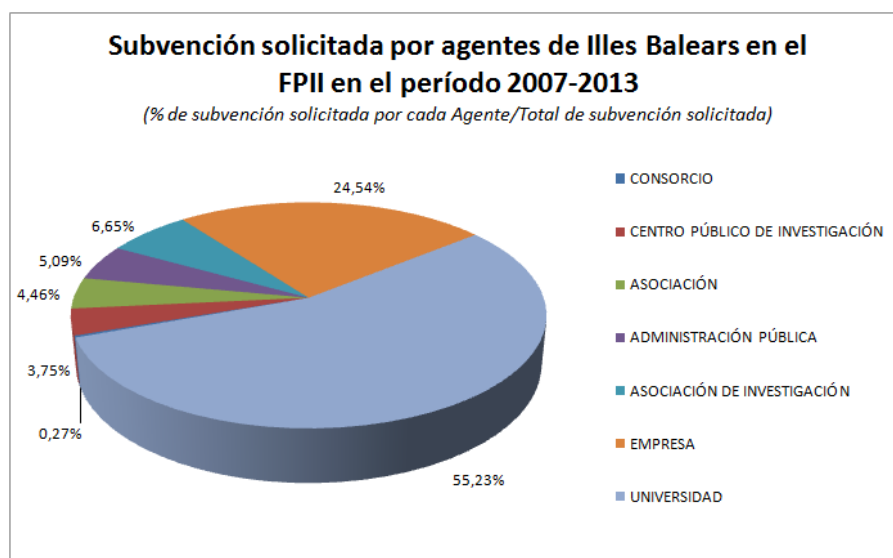
Los agentes y empresas de las Illes Balears se han **presentado a un total de 370 propuestas de proyectos de I+D** en el VII Programa Marco de I+D de la Unión Europea en el período 2007-2013, habiendo **solicitado una subvención total de 101.366.496 euros**.

Participación en *propuestas* y *subvención solicitada* de las Illes Balears en el VII Programa Marco de I+D de la Unión Europea en el período 2007-2013

Tipo de entidad	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		Total	
	Particip.	Subvención	Particip.	Subvención	Particip.	Subvención	Particip.	Subvención	Particip.	Subvención	Particip.	Subvención	Particip.	Subvención	Particip.	Subvención
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	5	832.407	1	200.005	1	236.960	4	547.440	11	2.900.355	2	362.400	1	84.000	25	5.163.567
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN	1	1.262.800	3	249.171	2	897.398	4	847.274	5	677.089	4	2.731.401	1	76.800	20	6.741.933
ASOCIACIÓN	2	126.034	0	0	1	109.890	2	602.789	8	1.517.617	8	1.477.373	4	688.498	25	4.522.201
CENTRO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN	1	244.163	2	1.380.547	0	0	2	96.138	4	1.113.830	3	417.085	3	553.436	15	3.805.199
EMPRESA	12	3.627.128	9	1.384.321	7	1.649.522	30	6.773.399	21	3.173.280	25	4.472.564	17	3.797.194	121	24.877.408
CONSORCIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	270.182	1	270.182
UNIVERSIDAD	16	3.879.022	17	7.029.952	23	8.745.790	26	8.556.774	33	7.974.334	28	12.040.138	20	7.759.996	163	55.986.006
Total general	37	9.971.554	32	10.243.996	34	11.639.560	68	17.423.814	82	17.356.505	70	21.500.962	47	13.230.106	370	101.366.496

Fuente: CDTI

De estos 101.366.496 euros, el 55,23% han sido solicitados por la Universidad, seguido de un 24,54% de subvención solicitada por las empresas. Por su parte, los Centros Públicos de Investigación solamente han solicitado un 3,75% del total de las subvenciones solicitadas en la región.



Fuente: CDTI

Diagnóstico de Especialización Económica, Tecnológica y Científica de les Illes Balears

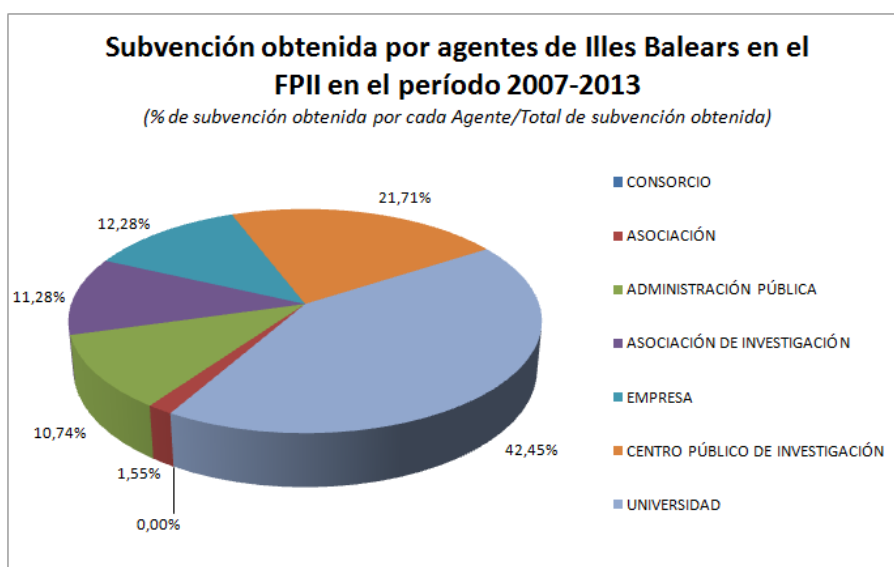
En cuanto al nivel de éxito de estos proyectos presentados, se observa que las Illes Balears **participó finalmente en un total de 63 actividades** del VIIPM de la EU en el período 2007-2013, **obteniendo una subvención de 17.025.888 euros**.

Participación en proyectos y subvención obtenida de las Illes Balears en el VII Programa Marco de I+D de la Unión Europea en el período 2007-2013

	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		Total	
<i>Tipo de entidad</i>	Particip.	Subvención	Particip.	Subvención	Particip.	Subvención	Particip.	Subvención	Particip.	Subvención	Particip.	Subvención	Particip.	Subvención	Particip.	Subvención
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3	381.882	0	0	0	0	0	0	4	1.445.865	0	0	0	0	7	1.827.747
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN	0	0	1	35.960	0	0	3	769.959	1	349.741	1	764.095	0	0	6	1.919.755
ASOCIACIÓN	1	82.784	0	0	0	0	0	0	2	174.191	1	6.300	0	0	4	263.275
CENTRO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN	0	0	2	1.380.432	0	0	5	823.765	4	1.086.882	3	405.762	0	0	14	3.696.841
EMPRESA	2	202.678	0	0	0	0	1	230.400	3	896.927	3	417.334	1	342.608	10	2.089.947
CONSORCIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UNIVERSIDAD	0	0	2	212.942	3	1.573.840	3	565.297	6	1.500.437	4	1.487.116	4	1.888.691	22	7.228.323
Total general	6	667.344	5	1.629.334	3	1.573.840	12	2.389.421	20	5.454.043	12	3.080.607	5	2.231.299	63	17.025.888

Fuente: CDTI

De estos 17.025.888 euros, el 42,45% han sido obtenidos por la Universidad, seguido de un 21,71% de subvención obtenida por los Centros Públicos de Investigación. Es decir, entre ambos suman un 64,16% de subvenciones obtenidas por la región, frente a un 12,28% que han obtenido las empresas.



Fuente: elaboración de Infyde con datos de CDTI

El **índice total de éxito** de los agentes y empresas de las Illes Balears es de **un 16,80% en términos de % de subvención recibida sobre el total de subvención solicitada**, y de **un 17,03% en términos de % de participaciones en proyectos con relación a participaciones en propuestas**.

En términos absolutos, **la Universidad y las empresas son los que más propuestas presentan**, pero sin embargo **su índice de éxito es de los más bajos**, con solo un 8,40% de subvención recibida sobre la solicitada en el caso de las empresas, y de un 12,91% de subvención recibida sobre la solicitada en el caso de la Universidad.

Por el contrario, los Centros Públicos de Investigación han presentado un total de 15 proyectos habiendo conseguido la aprobación de 14 de ellos, alcanzando un 97,15% de subvención recibida sobre la solicitada, lo que indica que tienen un grado muy alto de orientación para la obtención de proyectos en las convocatorias en las que se presentan.

Índices de éxito de las Illes Balears en el VII Programa Marco de I+D de la Unión Europea en el período 2007-2013

<i>Tipo de entidad</i>	Subvención solicitada	Subvención obtenida	Participación en PROPUESTAS	Participación en PROYECTOS	Éxito de las propuestas (% de subvención recibida/subvención solicitada)	Éxito de las propuestas (% de participaciones en proyectos/participaciones en propuestas)
CONSORCIO	270.182	0	1	0	0,00%	0,00%
CENTRO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN	3.805.199	3.696.841	15	14	97,15%	93,33%
ASOCIACIÓN	4.522.201	263.275	25	4	5,82%	16,00%
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	5.163.567	1.827.747	25	7	35,40%	28,00%
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN	6.741.933	1.919.755	20	6	28,47%	30,00%
EMPRESA	24.877.408	2.089.947	121	10	8,40%	8,26%
UNIVERSIDAD	55.986.006	7.228.323	163	22	12,91%	13,50%
Total general	101.366.496	17.025.888	370	63	16,80%	17,03%

Fuente: CDTI

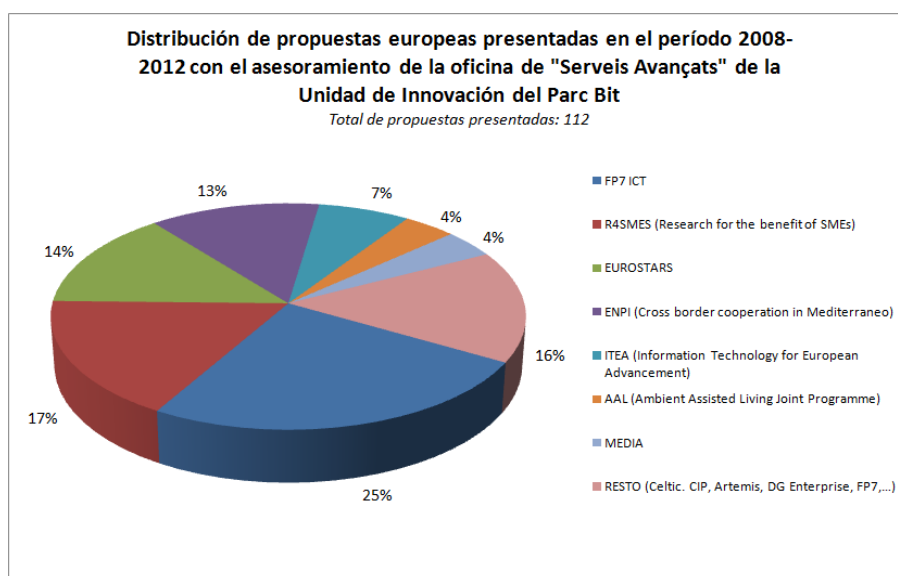
Las Illes Balears ha obtenido el 0,57% del total de subvención obtenida por España en el VII Programa Marco, habiendo decrecido frente al 0,66% que obtuvo en el anterior VI Programa Marco.

Subvención obtenida por las Illes Balears, España y la EU en los VI y VII Programas Marco de I+D de la Unión Europea

	VI Programa Marco	VII Programa Marco
Islas Baleares	6.216.850	17.025.888
Total España	942.000.545	2.969.315.495
Total Adjudicado EU	15.760.273.325	39.936.547.320
% Baleares/España	0,66%	0,57%
% Baleares/Total Adjudicado EU	0,0394%	0,0426%

Fuente: CDTI

Por su parte, en el período 2008-2012 la oficina de “Serveis Avançats” de la Unidad de Innovación de Parc Bit ha asesorado en la presentación de 112 propuestas europeas, de las cuales un 25% ha sido a la convocatoria de Information and Communication Technologies (ICT) del 7º Programa Marco de Investigación de la Unión Europea.



Fuente: Oficina de “Serveis Avançats” de la Unidad de Innovación de Parc Bit.

Estas 112 propuestas europeas no corresponden solamente a convocatorias de los VI y VII Programas Marco de I+D de la Unión Europea, sino que también corresponden a asesoramientos dirigidos a propuestas a presentar para otras convocatorias de diversos agentes y Direcciones Generales de la Comisión Europea.

Se observa que el principal ámbito en el que se desarrolla la actividad de propuestas de I+D a nivel europeo es el de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, seguido de las convocatorias de financiación de proyectos de I+D en beneficio de las PYMEs.

Por lo que se refiere a convocatorias nacionales del CDTI, la siguiente tabla muestra la distribución por Comunidad Autónoma de los proyectos aprobados en convocatorias individuales y cooperativos.

Distribución de los proyectos de I+D (individuales y cooperativos) LBC, NEOTEC y CENIT aprobados en 2010.

CCAA	Proyectos/operaciones aprobados	Aportaciones CDTI (millones€)	Presupuesto total (millones€)
Andalucía	123	81,76	120,62
Aragón	70	37,13	52,51
Asturias	42	21,09	31,57
Baleares	7	2,47	3,33
Canarias	12	4,51	6,41
Cantabria	25	12,97	19,12
Castilla La Mancha	54	37,42	50,88
Castilla y León	74	48,63	73,59
Cataluña	405	259,76	384,50
C. Valenciana	169	78,34	120,45
Extremadura	41	17,06	23,32
Galicia	77	44,93	61,57
La Rioja	42	14,44	24,65
Madrid	288	260,55	417,39
Melilla	1	0,20	0,26
Murcia	55	23,15	32,75
Navarra	94	58,08	99,70
País Vasco	214	128,50	200,18
TOTAL	1.793	1.130,99	1.722,80

Fuente: Elaboración INFYDE con datos del CDTI, Informe Anual CDTI, 2010.

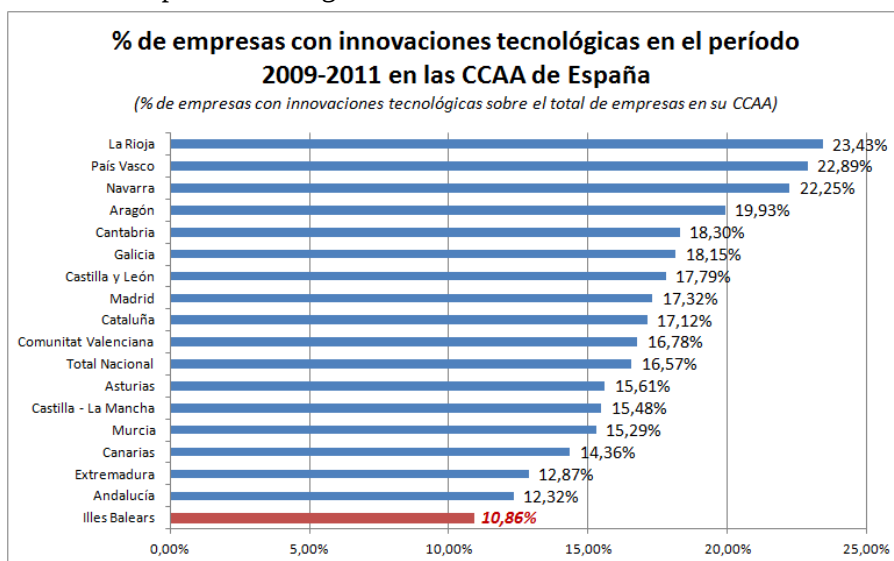
Las Illes Balears en 2010 presentaron 7 proyectos con obtuvieron un retorno de 3,33 M€.

V.4.2. La innovación

Los resultados de la investigación se traducen en conocimiento que genera oportunidades de desarrollo de proyectos de innovación.

La débil inversión en I+D de las empresas de la región se transforma en una menor capacidad relativa de definir proyectos de innovación dirigidos a los mercados.

De esta forma, las Illes Balears ocupan el último lugar en España, ya que solamente el 10,86% de empresas realizan innovaciones tecnológicas sobre el total de empresas de la región.



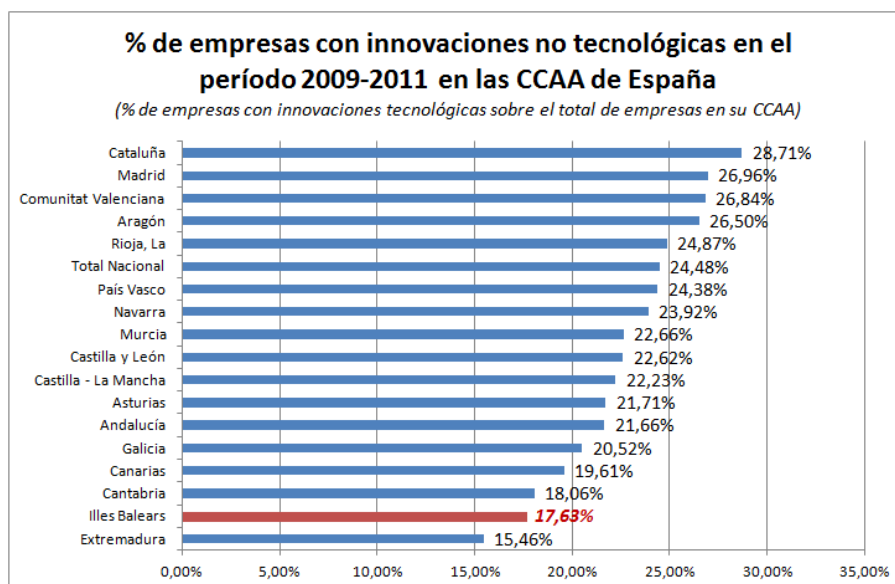
Fuente: elaboración de Infyde con datos del INE

La economía de las Illes Balears se encuentra basada en los servicios en mayor proporción que otras regiones de España, y el sector industrial ha decrecido en los últimos años. En este contexto se observa una relativa menor inversión en innovaciones tecnológicas que las economías del resto de regiones españolas.

Adicionalmente también se observa un menor porcentaje de empresas que hacen innovaciones no tecnológicas en las Illes Balears con relación al entorno nacional, ya que solamente el 17,63% de empresas realizan innovaciones no tecnológicas sobre el total de empresas de la región.

Al ser una economía de servicios basada en el turismo se han producido avances de innovación en las empresas de las Illes Balears que les han permitido mantenerse competitivas en el entorno de los mercados turísticos internacionales. Existen incluso importantes empresas multinacionales en la región que han internacionalizado sus procesos de negocio en los últimos años y que han ganado posiciones competitivas invirtiendo en nuevos proyectos empresariales innovadores.

Sin embargo, las estadísticas muestran que al tejido empresarial de la región le queda una importante senda por delante en materia de innovación tanto tecnológica como no tecnológica para converger con la media de las inversiones en innovación de las empresas a nivel nacional.



Fuente: elaboración de Infyde con datos del INE

Diagnóstico de Especialización Económica, Tecnológica y Científica de les Illes Balears

Hay dos objetivos de la innovación no tecnológica que son considerados de gran importancia por un mayor porcentaje de empresas en las Illes Balears que en la media nacional. Así, por una parte el 56,31% de las empresas de las Illes Balears consideran de gran importancia plantearse como objetivo de la innovación la “*reducción del periodo de respuesta a las necesidades de un cliente*” frente al 53,41% de la media nacional, siendo este objetivo el considerado de gran importancia por el mayor % de empresas de las Illes Balears. Y por otra parte el 49,96% de las empresas de las Illes Balears consideran de gran importancia plantearse como objetivo de la innovación la “*aumento o mejora de la cuota de mercado*” frente al 45,98% de la media nacional.

INNOVACIÓN NO TECNOLÓGICA EN EL PERÍODO 2009-2011 % DE EMPRESAS QUE CONSIDERA DE GRAN IMPORTANCIA LOS OBJETIVOS DE LA INNOVACIÓN								
INNOVACIONES ORGANIZATIVAS						INNOVACIONES DE COMERCIALIZACIÓN		
	Reducción del periodo de respuesta a las necesidades de un cliente	Mejora de la habilidad para desarrollar nuevos productos o procesos	Mayor calidad de sus bienes o servicios	Menores costes por unidad producida	Mejora del intercambio de información o de la comunicación	Aumento o mejora de la cuota de mercado	Introducción de productos en nuevos grupos de clientes	Introducción de productos en nuevos mercados
Total Nacional	53,41	29,31	55,63	35,02	39,07	45,98	37,21	23,97
Illes Balears	56,31	26,4	54,58	32,81	38,39	49,96	32,83	21,73

Fuente: Encuesta sobre Innovación en las empresas 2011 del INE

Por el contrario, la menor consideración de importancia se atribuye a la “*mejora de la habilidad para desarrollar nuevos productos o procesos*” y a la “*introducción de productos en nuevos mercados*”. En general las empresas baleares presentan una menor consideración de importancia de los objetivos de la innovación que la media nacional, lo que resulta coherente con su escasa inversión en I+D, su menor contratación relativa de investigadores y el menor % de empresas con innovaciones tecnológicas y no tecnológicas que existe en la región.

V.4.2. La producción científica

La solicitud de **patentes** nacionales alcanzó en Baleares su máxima cota en el año 2008 con 53 solicitudes (el 1,40% del total del país), mientras que en 2011 decreció el número de patentes solicitadas hasta las 16 (el 0,45% del total español). En 2012 se han solicitado 30 nuevas patentes, lo que ha supuesto el 1,10% del total de las patentes solicitadas en España.

Evolución de solicitud de patentes nacionales 2005-2012

Zona	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Illes Balears	41	43	40	53	42	21	16	30
España	3.027	3.098	3.244	3.783	3.566	3.540	3.528	2.730
% total de España	1,35	1,39	1,23	1,40	1,18	0,59	0,45	1,10

Fuente: Elaboración de INFYDE con datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Estadísticas de Propiedad Industrial (varios años)

Los particulares han solicitado 11 nuevas patentes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en el año 2011, lo que ha supuesto el 69% del total de patentes solicitadas en la región.

Por su parte la Universitat de les Illes Balears ha solicitado 3 nuevas patentes en 2011.

Distribución de la solicitud de patente nacional presentadas en la OEPM según tipo de solicitante 2011

Zona	Total	Empresas	Particulares	CSIC	Universidad Pública	Organismos Públicos
Illes Balears	16	1	11	0	3	1
España	3.528	1.445	1.304	142	483	154
% del total de España	0,45	0,07	0,84	0,00	0,62	0,65

Fuente: Elaboración de INFYDE con datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Estadísticas de Propiedad Industrial 2011.

Por otra parte, en el año 2011 se ha solicitado únicamente una nueva solicitud de patente europea en las Illes Balears, siguiendo la misma tendencia que en los últimos años.

Diagnóstico de Especialización Económica, Tecnológica y Científica de les Illes Balears

En 2007 se solicitaron 5 nuevas patentes europeas en las Illes Balears lo que ha supuesto el mayor volumen anual conseguido desde el año 2005, aunque solamente supuso el 1,03% del total de patentes europeas solicitadas en toda España.

Evolución de la solicitud de patentes Europeas presentadas en la OEPM

Zona	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Baleares	1	1	5	1	1	1	2
España	359	422	487	424	494	504	482
% total país	0,28	0,24	1,03	0,24	0,20	0,20	0,41

Fuente: Elaboración de INYFDE con datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Estadísticas de Propiedad Industrial (varios años)

Adicionalmente, se han identificado 6 patentes registradas en la base de datos "World Intellectual Property Organization (WIPO) de las Naciones Unidas"¹⁴, en los ámbitos de las TIC, de la medicina, de la energía solar y de los instrumentos de apoyo para personas discapacitadas. Son las siguientes:

Título de la patente internacional	Fecha de publicación	Solicitante
"PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE COLISIONES DE PAQUETES DE INFORMACIÓN EN UNA RED DE ACCESO ALEATORIO, SISTEMA DE COMUNICACIONES Y DISPOSITIVO DE RESOLUCIÓN DE COLISIONES COMPRENDIDO EN DICHO SISTEMA"	2007	Universitat de les IllesBalears
"MÉTODOS MOLECULARES PARA LA DETECCIÓN DE ADICIONES DE GOMA DE GUAR AL GARROFÍN"	2001	Universitat de les IllesBalears
"PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LA CAPACIDAD GLOBAL DE UNA ORINA PARA FORMAR CALCULOS RENALES CALCICOS Y SU CORRESPONDIENTE KIT"	1997	Universitat de les IllesBalears
"REFLECTOR/CONCENTRATOR UNIT, PRODUCTION METHOD THEREFOR AND SOLAR COLLECTOR DEVICE INCLUDING SAID REFLECTOR/CONCENTRATOR UNIT"	2009	Universitat de les IllesBalears
"SOLAR ENERGY CONCENTRATOR/COLLECTOR DEVICE"	2009	Universitat de les IllesBalears
"WHEELCHAIR WITHOUT METAL COMPONENTS FOR THE PHYSICALLY HANDICAPPED"	2004	Detect21 España, S.L.

¹⁴Base de datos utilizada por el Sistema de Búsqueda de Patentes de la Oficina Europea de Patentes (Spacenet)

Diagnóstico de Especialización Económica, Tecnológica y Científica de les Illes Balears

Las patentes y modelos de utilidad solicitados por la Universidad de las Illes Balears son las siguientes

Año solicitud	Título	Ámbito
2013	Sistemas digitales probabilísticos inmunes al ruido electromagnético	Enginyeria
2013	Composiciones y usos en la activación de la termogénesis	Alimentació
2013	Actividad antiparasitaria de escuaramidas	Salut i Biotecnologia
2013	Mando portátil para detección de movimiento y fuerza de presión	Salut i Biotecnologia
2013	Elemento de cerramiento	Energia i Medi Ambient
2013	Interruptor con resistencia modificable	Enginyeria
2012	Dispositivo para la automatización de métodos analíticos y sistema que incorpora dicho dispositivo	Químic
2012	Procedimiento para la determinación de inositoles fosfato y su adaptación como kit	Químic
2012	Método para realizar transacciones con billetes digitales	TIC
2012	Dispositivo electrónico de acceso condicional a datos	Enginyeria
2012	Minitransposón miniUIB y usos derivados	Salut i Biotecnologia
2012	Método y sistema digital probabilístico para la exploración eficiente de grandes bases de datos	Enginyeria
2012	Método y sistema para pronosticar la congestión aeroportuaria en una red de tráfico aéreo	Transports
2011	Elemento de cerramiento para edificación modular prefabricada	Energia i Medi Ambient
2011	Procedimiento de transferencia de datos entre al menos una boya lagrangiana de medición de corrientes para entornos oceánicos y costeros y una estación base, y boya lagrangiana de medición de corrientes para entornos oceánicos y costeros	Energia i Medi Ambient
2011	Isómeros ópticos	Salut i Biotecnologia
2011	Procedimiento para evitar la cristalización total o parcial del aceite de oliva durante su conservación a bajas temperaturas	Alimentació
2011	Marcadores Fluorescentes	Salut i Biotecnologia
2009	Dispositivo de detección, identificación y conversión a sonido de colores de una superficie	Productes de Consum
2009	Dispositivo y procedimiento para la extracción de analitos	Químic

Diagnóstico de Especialización Económica, Tecnológica y Científica de les Illes Balears

Año solicitud	Título	Ámbito
2009	Procedimiento adaptativo para optimizar un sistema multiportadora	TIC
2009	Compuesto tripodal de base escuaramida, proceso de optención, sistema quimiosensor que lo contiene y procedimiento para la detección de policarboxilatos	Químic
2009	Dispositivo de caracterización de transitorios de corriente producidos por interacción de partículas ionizantes con un bloque de transistores de una puerta lógica	Enginyeria
2009	Procedimiento de establecimiento de correspondencia (...) para la obtención de disparidades	TIC
2009	Dispositivo portátil de análisis del pH u otra variable por medición electroquímica	Químic
2008	Procedimiento y aparato para el control de un sistema dinámico maestro	Enginyeria
2008	Composición de líquido de diálisis	Salut i Biotecnologia
2008	Alfa derivados de ácidos grasos cis-monoin saturados para ser usados como medicamento	Salut i Biotecnologia
2008	Uso de compuestos cicloescuaramídicos como agentes antitumorales	Salut i Biotecnologia
2007	Uso de la leptina en el tratamiento de alteraciones en los hábitos alimentarios	Alimentació
2007	Dispositivo para medir el envejecimiento de los colchones	Productes de Consum
2006	Síntesis y utilización como fármacos antitumorales del complejo ternario Cu-fenanolina-ácido iodohipúrico y compuestos relacionados	Salut i Biotecnologia
2006	Aparato y método para la obtención de pulsos cortos de luz láser mediante bloqueo pasivo de modos por saturación de ganancia cruzada entre polarizaciones ortogonales	Enginyeria
2006	Utilización del fitato como agente inhibidor de la disolución de cristales de sales cálcicas para la prevención o tratamiento de la osteoporosis	Salut i Biotecnologia
2006	Procedimiento para resolver colisiones de paquetes de información en una red de acceso aleatorio, sistema de comunicaciones y dispositivo de resolución de colisiones comprendido en dicho sistema	TIC
2006	Asociación a dosis fija de fitato y zinc	Salut i Biotecnologia
2005	Circuito digital que implementa un algoritmo genético para la configuración de circuitos de propósito general	Enginyeria
2005	Utilización del fitato para el tratamiento del agua	Químic
2005	Red de comunicaciones de protocolo CAN con una topología en estrella replicada y procedimiento de acoplamiento de dicha red.	Enginyeria
2005	Uso de la leptina para la prevención del exceso de peso corporal y composición que contiene leptina	Alimentació

Diagnóstico de Especialización Económica, Tecnológica y Científica de les Illes Balears

Año solicitud	Título	Ámbito
2004	Red de comunicaciones de protocolo CAN con topología en estrella	Enginyeria
2004	Image data processing method by reducing image noise, and camera integrating means for implementing said method	TIC
2003	Sistema de posicionamiento de los electrodos sobre el sujeto para la obtención de señales electrooculográficas	Enginyeria
2003	Procedimiento de tratamiento de las señales electrooculográficas para la detección de desviaciones oculares respecto a unas señales patrón de seguimiento ocular	Enginyeria
2003	Sistema de procesamiento de señales electrooculográficas con control de offset	Enginyeria
2003	Myo-inositol hexafosfato para uso tópico	Salut i Biotecnologia
2003	Utilización del ácido hidroxioleico y compuestos análogos del mismo como aditivos alimentarios funcionales	Alimentació
2001	Bebida energética isotónica y procedimiento de obtención	Alimentació
2001	Nuevas aplicaciones de la leptina como suplemento nutricional	Alimentació
2001	Ácido 2-hidroxioleico para utilizar como medicamento. MINERVAL	Salut i Biotecnologia
2000	Aplicación de harinas de germen de ciertos cereales en la fabricación de productos alimenticios útiles para el tratamiento de estados carenciales en fitatos	Alimentació
2000	Métodos moleculares para la detección de adiciones de goma de guar al garrofin	Alimentació
1999	Producto para blanqueamiento dental	Salut i Biotecnologia
1998	Utilización de anticuerpos contra la lipoxigenasa en alimentos o en sus ingredientes	Alimentació
1994	Suplementos nutricionales termogénicos, alimentos que los contienen y aplicaciones	Alimentació

Fuente: Universitat de les Illes Balears

Diagnóstico de Especialización Económica, Tecnológica y Científica de les Illes Balears

La producción de **publicaciones científicas** en las Illes Balears se focaliza principalmente en áreas como las Ciencias Ecológicas que genera un 13,64% de las publicaciones, la biomedicina con un 13,26%, la física con un 11,77% y la medicina clínica con un 10,09%. Por su parte, en el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades el nivel de producción de publicaciones científicas es relativamente menor.

Producción científica de las Illes Balears por áreas científicas 2011

ÁREA CIENTÍFICA	DOCUMENTOS PUBLICADOS	% DOCUMENTOS PUBLICADOS/TOTAL
Ciencias Ecológicas	888	13,64%
Biomedicina	863	13,26%
Física	766	11,77%
Medicina clínica	657	10,09%
Química	580	8,91%
Enfermedades infecciosas	399	6,13%
Ciencias de la computación	324	4,98%
Agronomía	320	4,92%
Ciencias cognitivas	297	4,56%
Ciencias de la tierra	276	4,24%
Ciencias de los materiales	236	3,63%
Ciencia y tecnología ambiental	234	3,60%
Ingeniería	181	2,78%
Psicología	129	1,98%
Economía, política y geografía	105	1,61%
Salud y asuntos sociales	102	1,57%
Gestión y negocios	69	1,06%
Arte y humanidades	50	0,77%
Estudios sociales	33	0,51%
TOTAL	6.509	100%

Fuente: Pla de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears (2013-2017) Direcció General d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement.

Áreas científicas como las ciencias ecológicas, las ciencias de la tierra y la ciencia y tecnología ambiental pueden contribuir generar conocimiento que promueva el desarrollo del turismo sostenible en la región, mientras que otras como biomedicina, medicina clínica y ciencias cognitivas pueden contribuir al desarrollo de conocimiento en el ámbito del turismo de salud.

Diagnóstico de Especialización Económica, Tecnológica y Científica de les Illes Balears

Existe un conjunto de **Grupos de Investigación de la Universitat de les Illes Balears** que desarrollan líneas de investigación en dominios relacionados con la especialización turística de la región. El Campus de Excelencia de la UIB está trabajando en impulsar la cooperación entre los investigadores con el entorno institucional y empresarial, para incidir en el aprovechamiento del potencial de la I+D que se realiza al desarrollo de nuevos horizontes de actividad económica. Así, cabe destacar que los Dominios Tecnológicos identificados en este diagnóstico (TIC, bio, y verdes) tienen coherencia con las líneas estratégicas del Campus de Excelencia e-MTA, que son “Física, Computación y Aplicaciones”, “Alimentación y Salud”, y “Agua y Sostenibilidad Turística”.

(UIB) GRUPO DE INVESTIGACIÓN	DOMINIO DE ESPECIALIZACIÓN RELACIONADO CON EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Unitat de gràfics i visió per ordinador i IA	Anàlisi i síntesi del moviment humà per ordinador. Anàlisi i Animació de Cares Humanes. Modelització i animació d'objectes deformables. Realitat virtual i augmentada, HCI i PUI Intel·ligència artificial, sistemes experts, mètodes d'aprenentatge inductiu, aplicacions de la IA en avatars 3D intel·ligents (agents visuals)
Arquitectura i comportament de sistemes informàtics i de comunicacions (ACSIC)	Enginyeria del rendiment de sistemes d'ambient intel·ligent i de sistemes web Xarxes de comunicació sensorials Eficiència energètica i rendiment en sistemes distribuïts
Biologia de les plantes en condicions mediterrànies	Ecofisiologia de les respostes de les plantes a la sequera Biologia d'espècies endèmiques de Balears Taxonomia i evolució del vegetals endèmics de les Balears
Climatologia, hidrologia, riscos naturals i territori	Climatologia i recursos hídrics a l'àrea mediterrània Caracterització hidrològica, transport de sediments i processos d'inundació en conques de drenatge Perillositat natural i impacte dels riscos naturals sobre el territori
Enginyeria del rendiment (PEG)	Xarxes de sensors Enginyeria del rendiment de les xarxes de computadors i els sistemes informàtics Enginyeria del rendiment del software Eines de modelat i avaluació del rendiment
Meteorologia	Estudi i simulació de fenòmens meteorològics de gran impacte social a la Mediterrània occidental Impacte regional del canvi climàtic

Diagnóstico de Especialización Económica, Tecnológica y Científica de les Illes Balears

(UIB) GRUPO DE INVESTIGACIÓN	DOMINIO DE ESPECIALIZACIÓN RELACIONADO CON EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS
	Turbulència atmosfèrica i meteorologia de la capa límit
Microbiologia	Anàlisi de comunitats microbianes i organismes ecològicament rellevants, així com el coneixement del marc ambiental Disseny de models de predicció de la contaminació litoral Microbiologia de la contaminació ambiental Genòmica i metagenòmica microbianes
Química Analítica, Automatització i Medi Ambient	Automatització del laboratori mitjançant tècniques de flux Disseny i construcció de nova instrumentació analítica Desenvolupament de nous mètodes d'anàlisi
Sostenibilitat i territori (GIST)	Geografia regional Sostenibilitat Urbanisme i ordenació del territori
Tecnologies de la informació multimèdia (TIM)	Sistemes multimedia dinàmics Televisió digital interactiva Distribució de dades audiovisuals sobre xarxes fixes i mòbils
Unitat de gràfics i visió per ordinador i IA	Anàlisi i síntesi del moviment humà per ordinador. Anàlisi i Animació de Cares Humanes. Modelització i animació d'objectes deformables. Realitat virtual i augmentada, HCI i PUI Intel·ligència artificial, sistemes experts, mètodes d'aprenentatge inductiu, aplicacions de la IA en avatars 3D intel·ligents (agents visuals)

Fuente: elaboración de Infyde con datos de Universitat de les Illes Balears (<http://www.uib.cat/es/recerca/estructures/grups/>)

La **cooperación** de estos **Grupos de investigación** que desarrollan actividades de I+D+I en ámbitos relacionados con las actividades turísticas, junto con el **tejido de grandes empresas tractoras** del ámbito de la hotelería, y junto con los **agentes de promoción y difusión tecnológica y las agrupaciones empresariales innovadoras (Clusters)** especializadas en dominios clave de la estructura económica balear, se constituye como la base de un **polo balear de tecnologías turísticas** que tiene un alto potencial de impulso de actividades innovadoras en la región y de atracción de nuevas actividades tecnológicas y empresariales en los próximos años.

V.4.3. Análisis de especialización por ámbitos científicos

V.4.3.1 Alimentación saludable

La **información nutricional** no solamente es una obligación determinada por diversos Reglamentos y Directivas de la Unión Europea desarrollados por las legislaciones nacionales de los países miembros, sino que adicionalmente es una demanda creciente esencialmente en las sociedades europeas que representan los principales mercados turísticos objetivo de las Illes Balears para los próximos años.

Así, los ciudadanos europeos disponen de un nivel creciente de información relacionada con las propiedades nutricionales de las sustancias y productos que consumen tanto envasados como no envasados, y se encuentran altamente sensibilizados hacia el desarrollo de costumbres alimentarias saludables y adaptadas a sus necesidades específicas.

Las Illes Balears se encuentra muy bien posicionado en este contexto debido a su cultura alimentaria y gastronómica relacionada con la dieta mediterránea, que está considerada como una de las dietas más saludables a nivel internacional.

Existen capacidades endógenas en las Illes Balears de grupos de investigación que se encuentran trabajando en materia de “declaraciones nutricionales y de propiedades saludables”¹⁵ de los alimentos en el contexto de las Directivas de armonización a nivel europeo para garantizar el funcionamiento del mercado interior de la EU y proporcionar un elevado nivel de protección de los consumidores que afectan a las comunicaciones comerciales y a las marcas de productos que se declaran con propiedades saludables.

El conocimiento en este área puede resultar estratégico para el desarrollo de tecnologías que aplicadas a la actividad de las empresas turísticas contribuya a conectar adecuadamente con las nuevas demandas de los turistas europeos en general, y de colectivos específicos, como deportistas, en particular.

¹⁵“health claims”: Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables. http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21306_es.htm

V.4.3.2 Nutrigenómica

La **nutrigenómica** estudia las interacciones entre los alimentos y las características genéticas de las personas.

Según el “*Estudio de prospectiva nutrigenómica, alimentación y salud*”¹⁶ elaborado por el Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial OPTI, se avanzará en estos próximos años en el descubrimiento de marcadores y bioensayos rápidos y eficaces para identificar compuestos bioactivos que se encuentran de manera natural en muchos alimentos, y que pueden ser beneficiosos para grandes grupos poblacionales con características genéticas similares.

En las Illes Balears existen grupos de investigación trabajando en este campo, cuyo conocimiento tiene un alto potencial de ser aplicado al desarrollo de las actividades y servicios turísticos que demandarán los mercados turísticos europeos en los próximos años.

Estas actividades estarán relacionadas con la capacidad que aportará la nutrigenómica de usar la alimentación para la prevención de patologías mediante el desarrollo de conocimiento relativo a la determinación de la acción de los compuestos bioactivos sobre diversos perfiles de fenotipo humano.

En el contexto de la actividad turística, el desarrollo de conocimiento endógeno en la región en el campo de la nutrigenómica resulta de un alto interés debido a su potencial de aplicabilidad sobre el diseño de nuevas soluciones tecnológicas dirigidas a satisfacer las demandas de los potenciales turistas en materia de alimentación saludable e inteligente que conecte con sus planes vitales de prevención de enfermedades y de construcción de una vida saludable.

Adicionalmente, la hibridación de conocimiento en nutrigenómica, con las actividades de servicios turísticos esencialmente de restauración y alimentación a los visitantes a la región, con el desarrollo de nuevas soluciones TIC, tiene un alto potencial de contribuir al diseño de estrategias y políticas de relación y conexión con los mercados turísticos del futuro.

¹⁶<http://www.opti.org/publicaciones/pdf/resumen114.pdf>

V.4.3.3 Envejecimiento activo

El **envejecimiento activo** es “el proceso por el que se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez”¹⁷.

La población en Europa mayor de 65 años crecerá en la próxima década y en consecuencia existirán nuevas demandas de servicios relacionados con el turismo de salud para personas de avanzada edad y con necesidades específicas sanitarias y asistenciales.

En las Illes Balears existen capacidades de investigación científica en el ámbito del envejecimiento activo que pueden generar posibles soluciones aplicables por las empresas de servicios turísticos como hostelería o actividades de mantenimiento y deporte adaptado.

El desarrollo de nuevos conceptos de servicios en esta materia surgidos de la potencial hibridación entre el ámbito científico y las empresas de servicios turísticos, habrán de estar dirigidos a facilitar medios para que los turistas de edad avanzada europeos encuentren en las Illes Balears atractivos avanzados para desarrollar una vida activa y de calidad en un entorno social, asistencial y climatológico oportuno para ellos.

Esta realidad requiere adicionalmente un esfuerzo de investigación en materia de nuevos servicios asistenciales y sanitarios que tengan el potencial de poder ser acreditados por organismos internacionales para desarrollar la confianza de las personas de edad avanzada de los países europeos en que dichos servicios asistenciales y sanitarios de la región se encuentran adaptados a sus necesidades específicas.

Adicionalmente, también existe el potencial de desarrollo de actividad de investigación en materia de bio-construcción y soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades de las segundas viviendas de estos colectivos de visitantes potenciales.

¹⁷<http://www.who.int/topics/ageing/es/>

V.4.3.4Ciencias del mar

El *entorno natural* de las Illes Balears es uno de los factores clave del desarrollo de actividad socio económica en la región. El estudio e investigación de las condiciones que se han de desarrollar para garantizar la conservación de este entorno natural resulta un elemento crítico para contribuir a la sostenibilidad de todas las actividades socio económicas en las Illes Balears en el futuro.

Existen capacidades en la región en materia de investigación científico-técnica en el área de Recursos Naturales en general, y del océano y su litoral en particular.

Así, la investigación en materia de los efectos que el cambio global tiene sobre los ecosistemas de las islas, la gestión a desarrollar para impulsar una gestión sostenible de las zonas costeras, y las tecnologías dirigidas a la monitorización y observación de la variabilidad de los océanos y de su interacción con las costas, resultan de alto interés para contribuir al diseño de políticas de sostenibilidad del entorno natural de las islas en el contexto del desarrollo de su actividad socio económica esencialmente en el ámbito del turismo.

Adicionalmente, además de su contribución de conocimiento para favorecer la sostenibilidad del entorno, el ámbito científico de las ciencias del mar tiene el potencial de contribuir al desarrollo de nuevas tecnologías comercializables a nivel internacional que sirvan de base para la generación de nuevas actividades de negocio del tejido emprendedor y empresarial local.

En este ámbito, la Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) SOCIB, que es una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Economía y Competitividad (50%) y el Gobierno de las Islas Baleares (50%) para establecer un Sistema de investigación integrado y multidisciplinar de Observación y Predicción de la variabilidad de la zona Costera de las Islas Baleares. El SOCIB es la primera 'Gran Instalación Científica' de las islas, una Infraestructura Científica y Tecnológica Singular (ICTS) incluida en el Mapa de Grandes Instalaciones, y coordina sus actividades con los agentes principales de la investigación marina y costera en Baleares (principalmente el IMEDEA y el IEO).

GOBERNANZA

OBJETIVOS Y ESTRUCTURA

VI. GOBERNANZA

VI.1.- Objetivos

El sistema de gobernanza del RIS3 Baleares es fundamental para su implementación, ya que los órganos establecidos en dicho sistema son los garantes de que la RIS3 se lleve a cabo y consiga sus objetivos.



La gobernanza participativa es una de las claves consideradas por la Comisión para lograr Estrategias creíbles y que pueden materializar las acciones que proponen.

El objetivo de la Gobernanza del proceso RIS3 consiste en involucrar a los diversos stakeholders en el proceso de elaboración, contraste y aprobación del RIS3 Baleares, y en la generación de un consenso sobre la visión común de los ejes de especialización económica, tecnológica y científica de las Illes Balears para los próximos años.

En el proceso de Gobernanza han de estar implicadas diversas áreas competenciales y organizaciones de la cuádruple hélice del Sistema Regional de I+D+I, como inversores, empresas, investigadores, representantes de la sociedad civil y autoridades públicas e institucionales, conformando una representación amplia y coherente de la innovación a nivel regional.

Adicionalmente, el proceso RIS3 Baleares persigue ser interactivo, orientado hacia el desarrollo y la transformación de la región y basado en el consenso, facilitando la participación ciudadana en el proceso de elaboración del diagnóstico de situación y de determinación de los ejes de especialización de la región para el futuro.

VI.2.- Estructura

La estructura de Gobernanza de la RIS3 Baleares está integrada por los siguientes Órganos de Gobierno:

- Grupo de Dirección.
- Grupo de Expertos.
- Equipo de Gestión
- Grupos de Trabajo

El **Grupo de Dirección** del RIS3 Balearses el principal órgano responsable de la elaboración y puesta en marcha de la Estrategia Regional de Especialización Inteligente RIS3Balears, teniendo el poder de decisión para impulsar el proceso de consenso alrededor de los ejes de especialización y de la estrategia definida.

Su principal objetivo consiste en liderar y dirigir estratégicamente el desarrollo del proceso de diseño, elaboración y aprobación de la RIS3.

Su calendario inicial de trabajo incluye la celebración de reuniones bimensuales de seguimiento de los trabajos de definición y elaboración de la RIS3

Las funciones del Grupo de Dirección son las siguientes:

- Orientación de las acciones para el diseño y la definición de la Estrategia.
- Análisis y validación del diagnóstico.
- Validación Estratégica de la RIS3.
- Seguimiento de la implementación de la Estrategia.
- Apoyo político e institucional
- Cooperación con la Comisión Europea

El Grupo de Dirección incluye 19 personas representantes de todos los ejes de la cuádruple hélice del Sistema regional de Innovación Balear. Así, están representados agentes del sector privado, del Gobierno Regional y actores clave del sistema de I+D+I.

El **Grupo de Expertos** es el Órgano de Gobierno que tiene como objetivo asesorar al Grupo de Dirección en el proceso de elaboración de la RIS3 Balears, orientando las acciones de elaboración y desarrollo de la Estrategia aportando conocimiento especializado en materia de diseño y definición de políticas públicas de promoción de la innovación.

Las funciones propuestas para el Grupo de Expertos son las siguientes:

- Asesoramiento estratégico y práctico.
- Feedback sobre el desarrollo e implementación de la estrategia.
- Observaciones al Grupo de Dirección y al Equipo de Gestión.

Su calendario inicial de trabajo incluye la celebración de reuniones bimensuales de análisis del proceso de elaboración de la estrategia y de debate sobre contenidos específicos dirigidos a orientar los ejes de especialización y la coherencia de la Estrategia con las orientaciones y programas de promoción de la innovación existentes a nivel nacional y europeo. El Grupo de Expertos está integrado por 5 expertos de prestigio internacional.

En cuanto al **Equipo de Gestión**, tiene como objetivo gestionar el proceso de elaboración del diagnóstico de situación de la innovación en la región, y la elaboración de la RIS3. A su vez, el Equipo de Gestión coordina las tareas de seguimiento y evaluación de la estrategia y es el facilitador del proceso de consenso en la región ya que actúa como eje articulador del trabajo en red entre los distintos niveles de gobernanza dentro del RIS3.

Las funciones propuestas para el Equipo de Gestión son las siguientes:

- Apoyo y reporting al Grupo de Dirección en la construcción del consenso regional para la elaboración e implementación del RIS3.
- Elaboración de informes para la discusión estratégica en el Grupo de Dirección.
- Liderazgo de actuaciones del RIS3 dirigidas a la dinamización del tejido empresarial.
- Participación activa en la propuesta y definición de objetivos, actuaciones, proyectos, etc.
- Implementación de la RIS3 bajo las directrices del Grupo de Dirección.
- Fomento del consenso regional en torno a la Estrategia RIS3.
- Cooperación e intercambios con otras regiones RIS3.
- Comunicación y reporting a la Comisión Europea.
- Comunicación y difusión del proyecto y resultados.

El Equipo de Gestión está integrado por los siguientes agentes del Govern de les Illes Balears.

Instituciones integrantes del Equipo de Gestión del RIS3 Balears

Fundació BIT

D.G. d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement

D.G. d'innovació i Desenvolupament Tecnològic

Finalmente, los **Grupos de Trabajo** tienen los siguientes objetivos:

- Contrastar el diagnóstico sobre la importancia estratégica de las actividades económicas, tecnológicas y científicas identificadas para el impulso de un proceso de especialización inteligente de las Illes Balears.
- Analizar mediante procesos de descubrimiento emprendedor el potencial de desarrollo de nuevos horizontes de actividad económica surgidos de la cooperación y de la diversidad relacionada.
- Identificar los factores y tecnologías clave oportunos para favorecer el potencial desarrollo de estos nuevos horizontes de actividad en las Illes Balears.

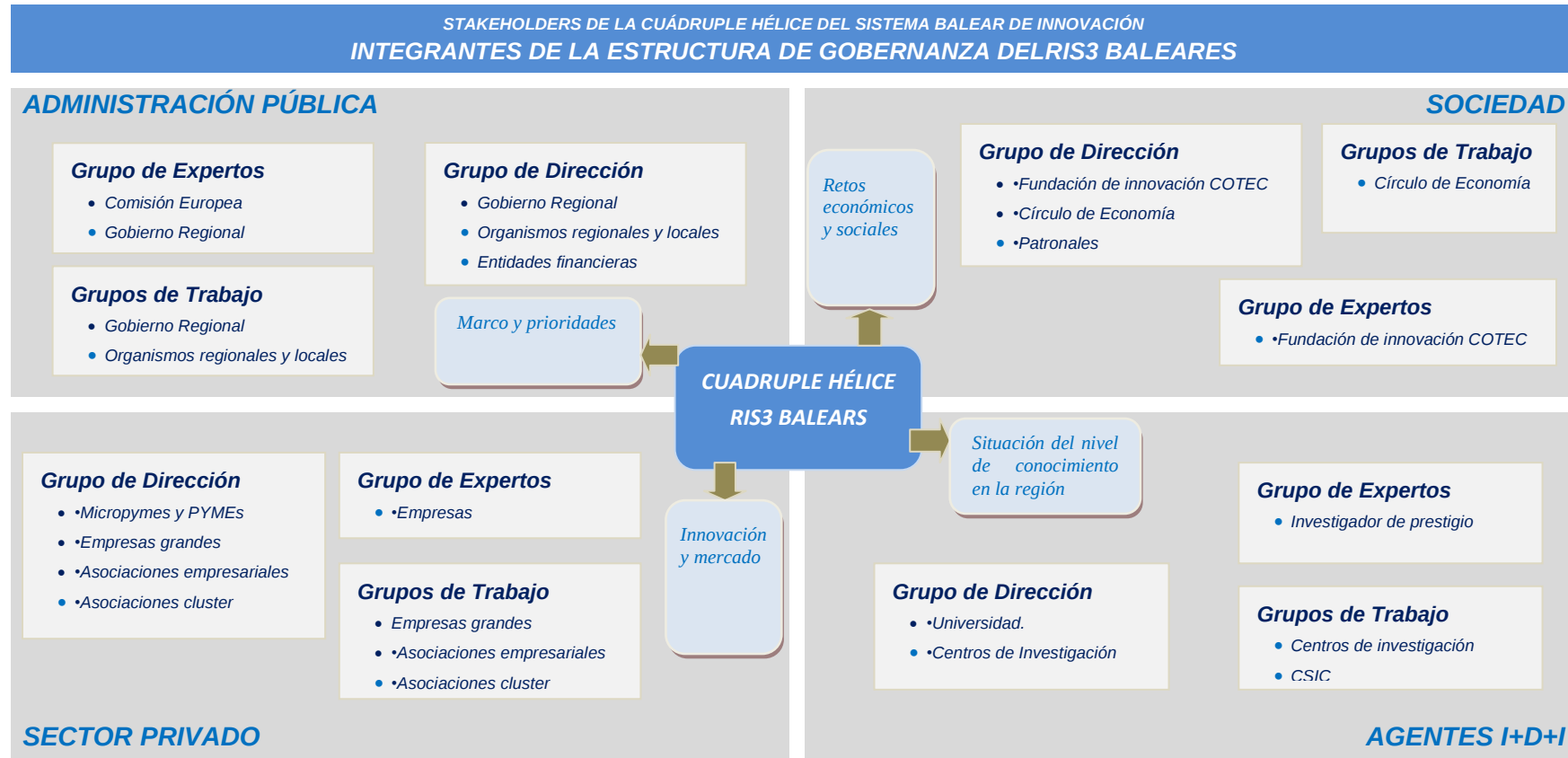
Los Grupos de Trabajo están integrados por empresas, Asociaciones empresariales, Clusters, Centros de Investigación y de desarrollo tecnológico, Instituciones y agentes sociales y profesionales.

Las funciones de los Grupos de Trabajo son las siguientes:

- Involucración y participación activa del sector empresarial en el proceso de elaboración de la Estrategia.
- Identificación y contrastación del potencial de las áreas de actividad innovadoras de futuro.
- Identificación de sinergias potenciales entre ámbitos de actividad económica, tecnológica y científica.
- Identificación de posibles proyectos piloto en los ámbitos de los ejes de especialización económica, tecnológica y científica de las Illes Balears.
- Definir proyectos piloto para la Estrategia.

Esta estructura de Gobernanza de la RIS3 Balears está basada en la participación activa e involucración de una amplia representación de los agentes de la cuádruple hélice del Sistema Balear de Innovación, tal y como se sintetiza a continuación.

Diagnóstico de Especialización Económica, Tecnológica y Científica de les Illes Balears



Fuente: Infyde

DAFO

SITUACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA, TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA DE LAS ILLES BALEARS

VII. DAFO DE ESPECIALIZACIÓN

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
Especialización relativa con respecto a España y Europa en todas las actividades relacionadas con turismo Cifras record de turistas visitantes en 2011-2012 Crecimiento del gasto turístico Peso de la hostelería en el PIB regional Crecimiento del turismo de origen europeo esencialmente Reino Unido y Alemania, Francia, Italia y Países Nórdicos. Alta demanda hotelera por parte de turistas europeos Alta y estable conectividad aérea con Europa y de línea regula marítima con España Seguridad y calidad alimentaria Saldo positivo de exportación de aceite balear como ejemplo del potencial de exportación de productos baleares Oferta diversificada de servicios técnicos portuarios para reparación y mantenimiento de barcos de recreo Industria de TIC turismo desarrollada por la fuerte demanda local de las empresas turísticas Alto nivel de tecnologías verdes para la gestión de tratamientos de residuos y recursos hídricos	Mercados turísticos de Noviembre a Marzo Estancamiento de mercados turísticos competidores Regeneración urbana y rehabilitación mediante bio-construcción como potencial de desarrollo para la construcción Actividades deportivas desestacionalizadas para colectivos específicos Orientación adecuada de las tecnologías bio y sanitaria endógenas al desarrollo de nuevos horizontes de actividad de turismo de salud y bienestar Orientación de tecnologías alimentarias a la adecuación de la dieta mediterránea balear a las nuevas tendencias de la demanda de alimentación saludable en Europa Desarrollo de la marca de turismo sostenible sobre la base de las capacidades endógenas en tecnologías verdes Exportación de conocimiento Aplicación de conocimiento existente y de resultados de la I+D al desarrollo de nuevos horizontes de actividad económica como turismo de salud y alimentación y turismo
DEBILIDADES	AMENAZAS
Tendencia negativa hacia los objetivos de empleo e I+D de la Estrategia Europa 2020 Estancamiento del gasto turístico medio desde 2009 Estacionalidad turística en Mayo-Septiembre Saldo de import/export altamente deficitario en la última década Retraso en la reorientación competitiva de las agencias de viajes Alto volumen de importación de productos alimentarios Bajo nivel de inversión en I+D de empresas, agentes y enseñanza superior Bajo índice de éxito de los agentes y empresas de las Illes Balears en el FP7 de la CE	Crecimiento de la población Estancamiento del PIB per cápita Descenso del número de empresas desde 2008 Nivel de educación superior en la región lejos de los objetivos de Europa 2020 Inestable conectividad de cruceros turísticos Evolución decreciente de la industria del textil y calzado, habiendo tenido el calzado un importante saldo positivo exportador en la última década Evolución decreciente del PIB del sector TIC Descenso del gasto en innovación de las empresas Posible recuperación de países africanos Crecimiento de la población afectaría a la sostenibilidad

VIII. DAFO DE AGENDA DIGITAL

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
Aumento de los hogares con ordenador y conexión a internet. Alta conexión de banda ancha Uso de internet en el hogares en la media de España Nivel de información por internet de la población sobre los servicios de la administración en la media nacional	Alto nivel de venta por internet de las empresas baleares por encima de la media nacional Incremento de gasto de los turistas digitales
DEBILIDADES	AMENAZAS
Bajo nivel de compra por internet de la población balear por debajo de la media europea Bajo nivel de interacción administrativa de la población con la administración	Alejamiento relativo con respecto a Europa en materia de compra por internet d la población balear

CONCLUSIONES

ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA, TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA DE LAS ILLES BALEARS

IX. CONCLUSIONES

Las conclusiones del diagnóstico de especialización económica, tecnológica y científica de las Illes Balears son las siguientes:

- Existe un gap entre las áreas de investigación promovidas por las políticas de innovación en la última década con las necesidades de desarrollo de una economía de servicios basada en el turismo como la de las Illes Balears.
- La especialización económica de las Illes Balears en materia de turismo en los últimos años se ha desarrollado sobre la base de procesos de innovación empresarial en producto, proceso, mercado y organización marcadamente cercanos a las necesidades de los turistas. En este contexto, la inversión en investigación realizada por la Universitat de les Illes Balears se ha de desarrollar contemplando una orientación específica hacia las necesidades de las empresas turísticas.
- La población de las Illes Balears ha crecido de manera intensa en la última década como consecuencia de la inmigración derivada del boom de la construcción. El PIB regional ha crecido con fuerza en dicho período aunque ha perdido posición relativa con otras regiones como País Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña que alcanzan en la actualidad PIB per cápita en niveles muy superiores a los de 2005, mientras que Baleares se encuentra en estos momentos en dicho nivel de 2005 lo que implica un estancamiento muy relevante en materia de la evolución del PIB per cápita.
- Las Illes Balears tiene la tasa de actividad más alta de España debido esencialmente a la alta incorporación tanto del hombre como de la mujer al mercado laboral y al abandono prematuro de los estudios por parte de los jóvenes que prefieren insertarse en trabajos de menor cualificación relativa en edades tempranas, lo que afecta de manera negativa en el potencial de crecimiento profesional y salarial a lo largo de su vida laboral. Por su parte la tasa de desempleo se ha empezado a estabilizar en Baleares en el 2011, antes que la media nacional.

- El número de visitantes a las Illes Balears ha evolucionado de manera crecientemente estable en la última década exceptuando el bajón producido por la crisis de 2007. Es el turismo extranjero principalmente de Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y países nórdicos el que ha impulsado este avance estable, aportando también un ritmo de crecimiento al gasto medio por persona visitante en los últimos años que hay que seguir profundizando de cara al futuro mediante el desarrollo de una oferta de nuevos servicios innovadores de creciente valor añadido.
- La estacionalidad es una oportunidad de desarrollo económico para las Illes Balears ya que entre los meses de Noviembre y Febrero prácticamente no entran visitantes en las Illes Balears pero sin embargo en países como Reino Unido se produce un relativamente importante número de salidas al extranjero de sus residentes lo que puede generar oportunidades de negocio para el turismo balear. En cualquier caso las Illes Balears tienen el reto interno de cambiar el enfoque de considerar a la estacionalidad como un problema que deriva en cierres temporales de actividad, a pasar a considerarla como una oportunidad de diseño y oferta de nuevos servicios turísticos innovadores de mayor valor añadido y prestados de manera desestacionalizada durante todo el año.
- Países competidores como Turquía, Croacia, Marruecos, y también otros países como China han tenido un crecimiento espectacular de su industria turística en la última década, aunque este crecimiento se ha visto frenado en los últimos tres años como consecuencia de la crisis internacional y de las revueltas sociales. En este contexto, las Illes Balears deben reforzar su posición competitiva sobre la base de la seguridad, la calidad, la innovación, la tecnología y el conocimiento aplicados al desarrollo de nuevos servicios turísticos.
- La economía de las Illes Balears que presenta una fuerte especialización en turismo, se ha visto afectada por la crisis internacional que ha interrumpido un proceso de crecimiento en términos de PIB, de empleo y de población en la última década. Sin embargo el turismo ha iniciado una senda de recuperación a partir de 2011 sobre la base del fuerte crecimiento de los visitantes extranjeros y de la debilidad de la competencia de los países del norte de África y Turquía que se han visto frenados por los problemas sociales.

- La economía balear debe aprovechar la fuerte demanda que tiene en estos años para consolidar su proceso de salida de la crisis y fortalecer su posición competitiva con relación a los países turísticos del entorno. Para ello, resulta necesario que las empresas de la región incrementen su inversión en innovación con la finalidad de incrementar su capacidad de generación de nuevos productos y de encontrar nuevos mercados durante todo el año y nuevas vías de comercialización.
- La hostelería es la principal actividad de Baleares en términos de generación de PIB. Adicionalmente se encuentran desarrolladas en la región actividades claves para el turismo como el transporte, los alquileres de vehículos y las agencias de viajes, las actividades deportivas y de entretenimiento, y la náutica. También resultan claves otras actividades complementarias como la alimentación y la moda.
- Las Illes Balears presentan un saldo de import/export muy negativo en la última década, aunque la parte más importante de las importaciones tiene que ver con recursos necesarios para el desarrollo de la actividad económica como el petróleo y el material de transporte, y no con el consumo final. Sin embargo, existe margen de mejora para encontrar productos con potencial de orientarse hacia la exportación. En este sentido cabe destacar los balances positivos de import/export del aceite y del calzado.
- Las tecnologías clave para contribuir al desarrollo de la especialización económica turística de baleares en los próximos años son las TIC aunque en los últimos años han decrecido en PIB generado, las tecnologías bio y sanitarias que tienen el potencial de abrir nuevos horizontes de actividad en el turismo de salud y bienestar, y las tecnologías verdes que contribuyan al desarrollo de un turismo sostenible de la región.
- Los ámbitos científicos en los que las Illes Balears tienen capacidad científica y que tienen el potencial de generar conocimiento que contribuya a una especialización más inteligente de la economía del turismo balear son la alimentación saludable, la nutrigenómica, el envejecimiento activo y las ciencias del mar.

- La inversión en I+D en la región es relativamente baja y se concentra prioritariamente en la Administración Pública y la Enseñanza Superior, resultando menor el esfuerzo en I+D de las empresas, lo que tiene como consecuencia una carencia relativa de generación de conocimiento en las empresas con potencial de derivar en proyectos de innovación. Así, las empresas presentan una tendencia decreciente de inversión en innovación con relación a las empresas de su entorno nacional e internacional, situación que resulta clave reorientar para extender en el tejido empresarial de la región una cultura de innovación que contribuya a consolidar la salida de la crisis y la posición de mercado en el entorno competitivo del mediterráneo.
- La existencia de grandes empresas del sector turístico como Barceló Hotels & Resorts, Iberostar Hotels&Resorts, Meliá Hotels International, Riu Hotels & Resorts, Globalia o Air Berlín, entre otras, aporta a la región unas capacidades clave para impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico en la actividad turística, ya que estas grandes empresas integran un polo de capacidades tecnológicas que ejerce un efecto tractor sobre el resto del tejido empresarial, especialmente hacia las PYMEs, y proyecta en el entorno global un posicionamiento de alto nivel competitivo de las empresas turísticas baleares y de sus capacidades tecnológicas.
- La cooperación entre los Grupos de investigación que desarrollan actividades de I+D+I en ámbitos relacionados con las actividades turísticas, junto con el tejido de grandes empresas tractoras del ámbito de la hotelería de la región, y junto con los agentes de promoción y difusión tecnológica y las agrupaciones empresariales innovadoras (Clusters) especializadas en dominios clave de la estructura económica balear, se constituye como la base de un polo balear de tecnologías turísticas que tiene un alto potencial de impulso de actividades innovadoras en la región y de atracción de nuevas actividades tecnológicas y empresariales en los próximos años.