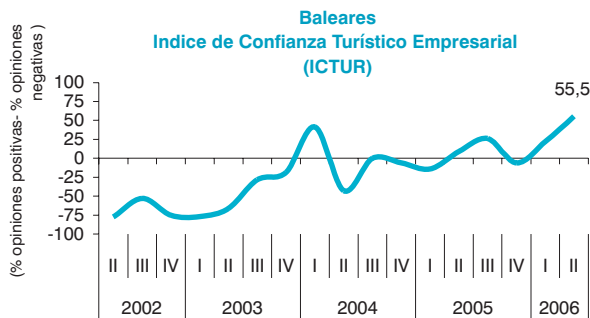




4.2. Baleares

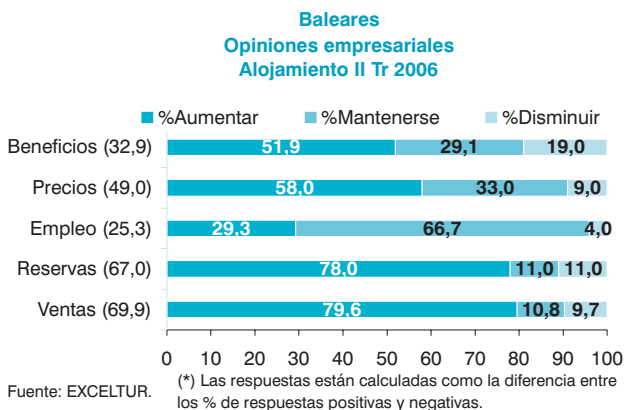
El segundo trimestre ha sido testigo de un generalizado crecimiento de la demanda turística en Baleares que ha permitido una recuperación de los beneficios de las empresas y una clara mejoría de los niveles de confianza empresarial

Las buenas perspectivas turísticas que mostraban los empresarios para este segundo trimestre de 2006 en Baleares gracias, entre otros, al impulso adicional de un contexto económico y geopolítico que les ha sido muy favorable se han cumplido, observándose una clara recuperación en los ritmos de crecimiento de la demanda, que se ha trasladado en una notable mejoría de los niveles de confianza empresarial en las islas. En este segundo trimestre, gracias a los resultados alcanzados y las buenas perspectivas en el comportamiento del ventas para el verano, el Índice de Clima Turístico Empresarial de Exceltur (ICTUR) se situaba en valores máximos desde que se elabora la encuesta en que se sustenta, alcanzando un valor de 55,5.

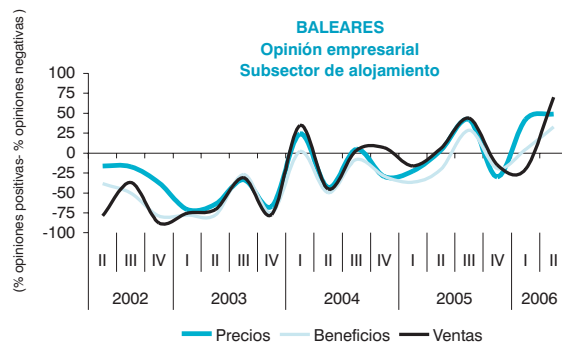


Fuente: EXCELTUR

Tras los buenos resultados de una Semana Santa, que este año cayó en Abril, los meses de mayo y junio han confirmado las buenas expectativas que anticipaban los empresarios al finalizar el primer trimestre y todo parece apuntar que se mantendrán durante estos próximos meses de verano, hasta cerrar un año 2006 con un notable incremento en la afluencia de turistas y el número de pernoctaciones, pero sobre todo y tras cuatro años de caídas, con un aumento en los niveles de beneficios respecto a los alcanzados el pasado año.



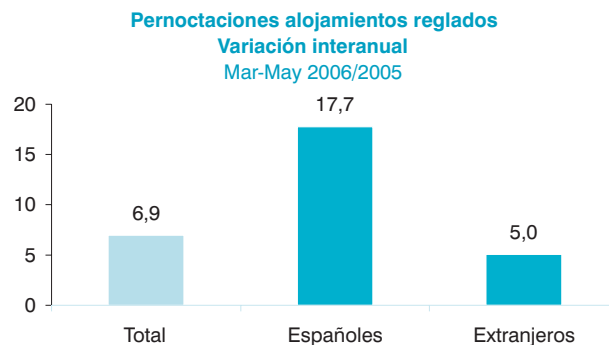
Fuente: EXCELTUR.



Fuente: EXCELTUR

En este segundo trimestre de 2006 la opinión generalizada entre los empresarios de alojamiento hotelero de las islas era que los beneficios se están recuperando respecto a los niveles del pasado año y las perspectivas para el verano apuntan en la misma dirección, consolidando la tendencia de mejora que se viene produciendo desde 2004. En concreto, el 51,9% de los empresarios de alojamiento que respondían a la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur manifestaban haber experimentado un incremento en sus beneficios durante los meses de abril, mayo y junio respecto al mismo período de 2005, frente a sólo un 19,0% para los que seguían sufriendo una reducción de sus resultados en esos mismos meses. Si bien esta mejoría de los resultados era caracterizada como "leve" por la mayor parte de los empresarios, lo cierto es que viene explicada por un generalizado incremento de las ventas, de las que se han visto beneficiados el 79,6% de los establecimientos hoteleros de las islas.

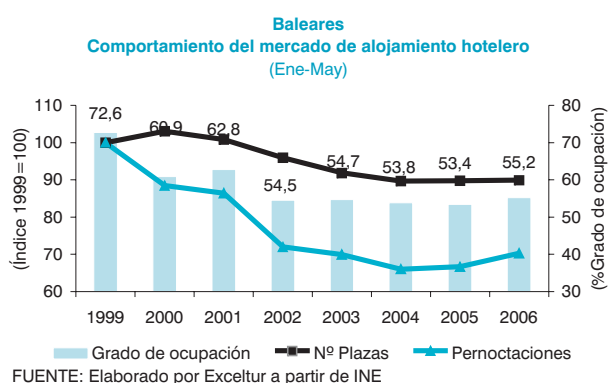
Tras un débil comienzo de año coincidente con los meses de temporada baja en las islas, a partir del mes de marzo se ha producido un notable aumento de la demanda turística. En concreto, el número de pernoctaciones en el total de la oferta de alojamientos reglados (hoteles, apartamentos y casas rurales) crecía un 6,9% en el período marzo- mayo (último dato disponible) respecto a los mismos meses del pasado año, con un incremento del 7,1% de las pernoctaciones en hoteles. Esta mejoría de la demanda desde marzo, se ha producido por la recuperación de la demanda extranjera, que se ha venido a sumar al intenso dinamismo que ya venía mostrando la demanda de los españoles hacia las islas, facilitando, por primera vez en el último lustro, una recuperación de los niveles de ocupación.



Fuente: Elaboración Exceltur a partir INE

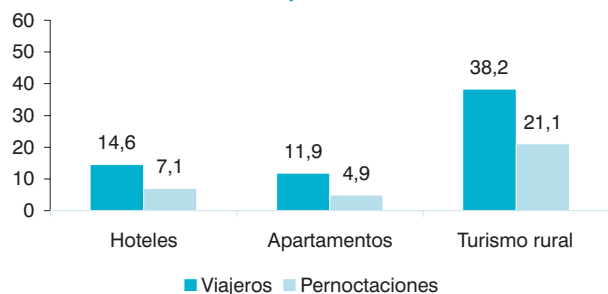


Las medidas de contención de la oferta de plazas aplicadas en las islas durante la segunda mitad de los 90, con la Ley General Turística como principal instrumento, y los resultados que ha producido en términos de contención en el número de plazas puestas en el mercado han favorecido que el aumento en las pernoctaciones en este 2006 se haya trasladado a una mejora en los niveles de ocupación de los hoteles. En concreto, la ocupación hotelera de enero a mayo se sitúa en el 55,2%, casi dos puntos por encima de la obtenida en 2005 por estas fechas, rompiendo con un período de caídas continuadas desde 1999.



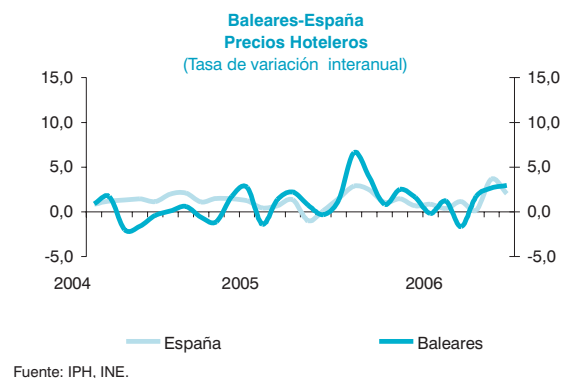
Un dato significativo del comportamiento de la demanda por tipologías alojativas es el extraordinario comportamiento de las nuevas tipologías de turismo rural y de interior que se siguen desarrollando en las islas. Durante estos tres últimos meses la demanda medida en términos de pernoctaciones se incrementaba según el INE en un 21,1%. Se trata de una oferta que, aunque todavía supone un porcentaje muy limitado respecto a la capacidad de alojamiento y los volúmenes de demanda que absorben las zonas del litoral, está permitiendo a las zonas del interior beneficiarse del dinamismo turístico, con un producto muy integrado en el paisaje y valorador de los elementos de identidad locales y que permite la diversificación y desestacionalización de la demanda, atrayendo otros perfiles de turistas complementarios a los del litoral.

Demanda alojamientos reglados
Variación interanual
Mar-May 2006/2005



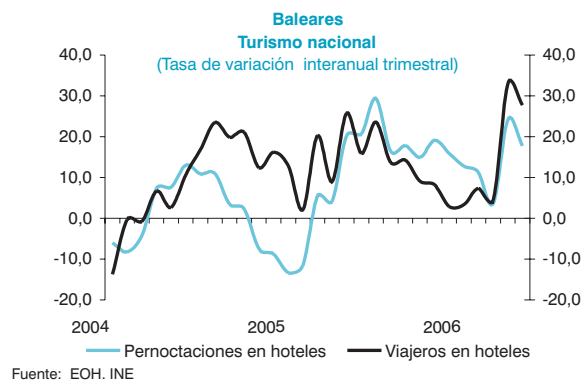
El impulso de la demanda ha facilitado en estos meses de 2006 cierto margen a los empresarios para recuperar parte del descenso de tarifas al que se habían visto obligados en los últimos años ante la atonía del mercado, a pesar de que en primavera, como para los meses de verano, se han producido muchas ventas con descuento por compra anticipada. Tanto en los resultados que arroja a Encuesta

de Clima Turístico Empresarial de Exceltur, como en los indicadores del INE, se percibe un moderado incremento de los precios que también ha ayudado a la mejora de beneficios. Así, el 58,0% de los empresarios de alojamiento entrevistados por EXCELTUR en el segundo trimestre de 2006 manifestaban haber incrementado sus precios respecto a las tarifas del pasado año, incremento que el Índice de Precios Hoteleros del INE cifra en un 2,5%, todavía por debajo de la inflación en Baleares situada en el 3,8%.



El crecimiento de la demanda turística se ha producido por la recuperación de los mercados de origen extranjeros, y principalmente de Alemania, y el mantenimiento del intenso dinamismo del turismo peninsular.

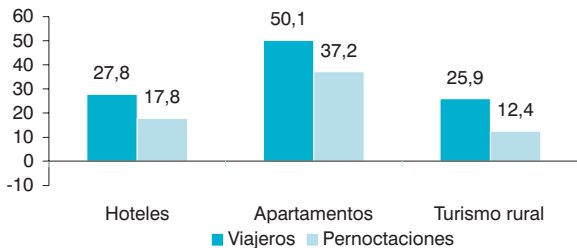
Del análisis por mercados se desprende un fuerte dinamismo del turista español que sigue ganando cuotas de mercado a la demanda extranjera. De marzo a mayo el número de pernoctaciones en alojamientos reglados se incrementaban en las islas un 17,7%, lo que eleva su participación en el total de la demanda hasta el 18,4%, en el período enero mayo, mientras hace cinco años apenas alcanzaban el 12,0%. El tirón de la demanda española si bien se ha trasladado sobre todas las islas, donde se ha mostrado más dinámica ha sido en Ibiza, permitiendo a la isla en estos meses recuperarse de los malos resultados del pasado año.



Aún a pesar del intenso crecimiento del mercado español, lo que ha impulsado en estos meses la mejora de los niveles de confianza de los empresarios, por la importancia que todavía tiene en sus cuentas de resultados y la estructura de la demanda, ha sido el renacimiento de

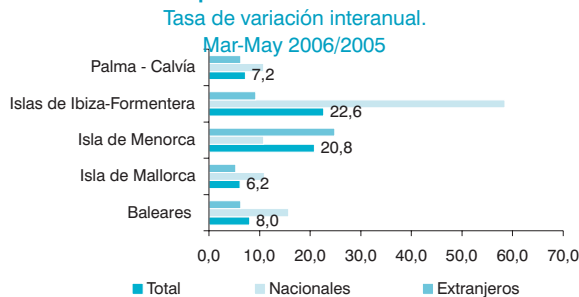


Demanda nacional por tipologías alojativas
Variación interanual
Mar-May 2006/2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de INE

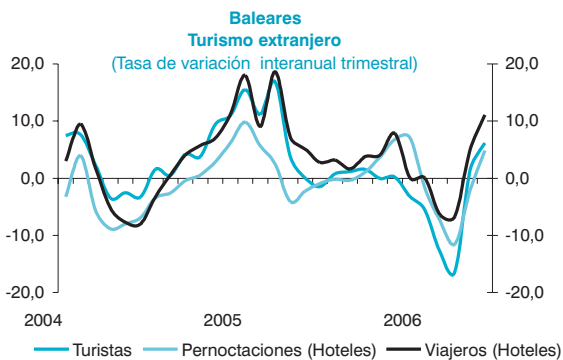
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros por zonas turísticas



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, INE

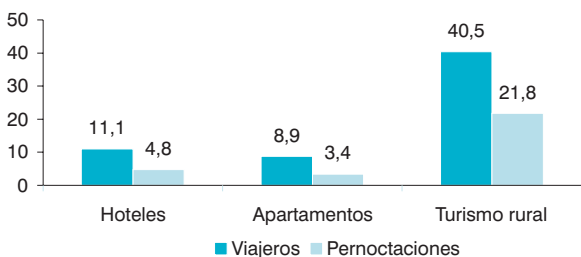
los mercados extranjeros. Muy favorecido por los diversos problemas que han afectado a en el primer trimestre a otros destinos competidores (Egipto y Turquía, principalmente) y la recuperación de la imagen de las islas en sus principales mercados y especialmente el alemán, favorecido, a su vez, por una mejora en su economía, el número de turistas extranjeros desde marzo se ha incrementado un 6,2% en las islas, mientras las pernoctaciones en establecimientos reglados se han incrementado un 5,0% y las hoteleras un 4,8% respecto al mismo período del año 2005.

Este buen comportamiento de la demanda no debe ocultar algunas preocupantes tendencias que de manera continuada se siguen poniendo de manifiesto en las islas y que no son ajenas al resto de España. En concreto, el aumento de pernoctaciones mencionado se ha conseguido gracias a un aumento mucho mayor en el número de viajeros, lo que vuelve a reflejar una caída en la estancia media. Con los datos disponibles del INE, el número de noches en establecimientos hoteleros durante lo que llevamos de año 2006 se situaba de nuevo por debajo de los niveles del pasado año, habiendo ya perdido más de 2 días en los últimos siete años. La multiplicación de escapadas cortas que explica este fenómeno y que se ve beneficiado por las oportunidades de acceso que siguen introduciendo las compañías aéreas de bajo coste requiere de una política más innovadora y decidida por complementar los atributos de las islas con nuevos equipamientos y atractivos que animen a prolongar la estancia y permitan trabajar en nuevas líneas de producto, que como el de reuniones y congresos se verá muy beneficiado por la construcción del nuevo Palacio de Congresos en la ciudad de Palma.



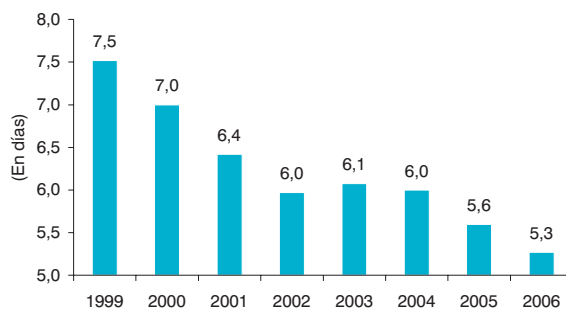
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur y EOH.

Demanda extranjera por tipologías alojativas
Variación interanual
Mar - May 2006/2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de INE

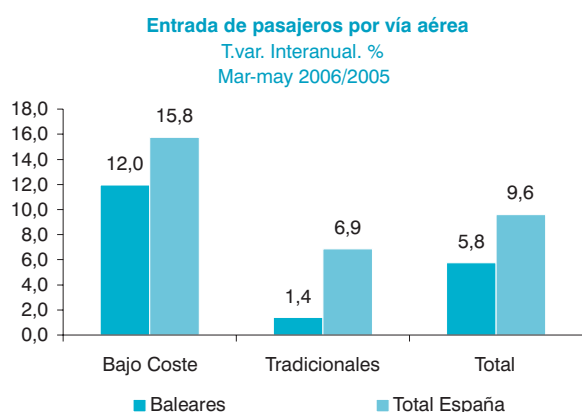
Estancia media en establecimientos hoteleros
(Ene-May)



Fuente: Exceltur a partir de EOH, INE

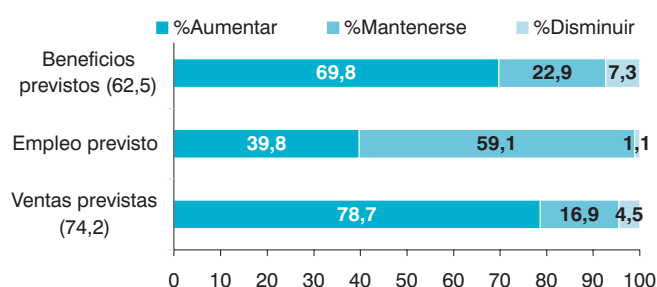
Menorca e Ibiza han sido las islas donde con mayor intensidad se han percibido los aumentos en la demanda. En el caso pitiuso especialmente por el tirón del mercado español y en el menorquín por el extranjero, lo cierto es que en ambas islas el crecimiento en el número de pernoctaciones hoteleras se ha situado por encima del 20% entre los meses de marzo y mayo, superando los malos resultados del pasado año. Por su parte, en Mallorca los crecimientos han sido más moderados (8,2%), con mejor comportamiento del mercado español que del extranjero.

En términos de transporte aéreo, en estos últimos meses la llegada de turistas procedentes del extranjero ha vuelto a estar protagonizada por las compañías aéreas de bajo coste. En los meses de marzo, abril y mayo el número de pasajeros se ha incrementado un 12,0% en Baleares, por apenas un 1,4% que han aumentado los vuelos de las compañías tradicionales gracias fundamentalmente a las compañías charter de los touroperadores, que han incrementado sus frecuencias por el aumento de la venta de paquetes hacia las islas, que en parte son producto de tráficos desviados de otros países.



Fuente: Elaborado por exceltur a partir de IET

Baleares Alojamiento
Expectativas empresariales para el III Tr 2006



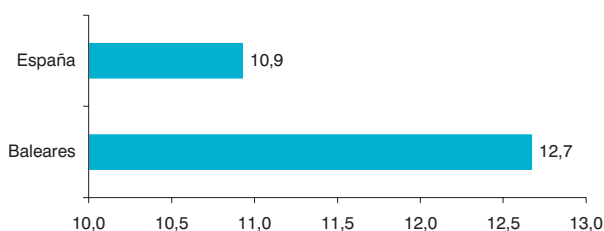
Fuente: EXCELTUR.

(*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

En este contexto de clara recuperación de los turistas alojados en la oferta reglada de las islas y gracias a unos perfiles de comportamiento con una mayor propensión al gasto turístico, los datos disponibles sobre los volúmenes de gastos son positivos. A falta de disponer de una información más detallada de Egatur elaborada por el IET, la aproximación a la tendencia al gasto turístico que permiten los datos de efectivo dispuesto de cajeros automáticos y pagos con tarjetas Visa y Mastercard realizados por no residentes en las islas se incrementaban durante el segundo trimestre un 12,7%, por encima del crecimiento medio nacional.

Como recordábamos en el número anterior, Baleares se encuentra de nuevo con el mejor escenario para seguir profundizando en el debate y la planificación estratégica que, con un objetivo de largo plazo, facilite la adaptación de los espacios y productos turísticos de Baleares a los nuevos modelos y escenarios de cambios que requiere el consumidor, a través de los mayores avances posibles en el Plan Renove de la Playa de Palma y las medidas que, entre otros, pueden derivarse de la Mesa del Turismo.

Importe total de efectivo y pagos con tarjeta de crédito de no residentes en Baleares
Tasa de variación interanual.
Abr-Jun 2006/2005



Fuente: 4b y SERMEPA

Las expectativas empresariales para al verano en Baleares son muy favorables, esperando que se mantenga la dinámica de crecimiento tanto de las ventas como de los beneficios

Los indicadores disponibles y las expectativas empresariales apuntan a que los buenos resultados y el dinamismo de la demanda observado en Baleares durante el segundo trimestre se extenderán a los meses de verano. De las preguntas sobre la evolución esperada en el tercer trimestre, introducidas en la Encuesta de Clima Turístico Empresarial realizada por Exceltur en los meses de junio y julio, se observa un optimismo generalizado entre los empresarios sobre el devenir del verano. El 78,7% de los participantes en la encuesta manifestaban esperar un nuevo aumento de sus ventas, con un 69,8% que anticipaban un positivo efecto sobre sus beneficios en julio, agosto y septiembre respecto al mismo período de 2005. De confirmarse esta evolución, el turismo en Baleares recuperará este año su capacidad de generación de crecimiento económico, superando los bajos ritmos que ha presentado su aportación a la economía de las islas en los últimos años.