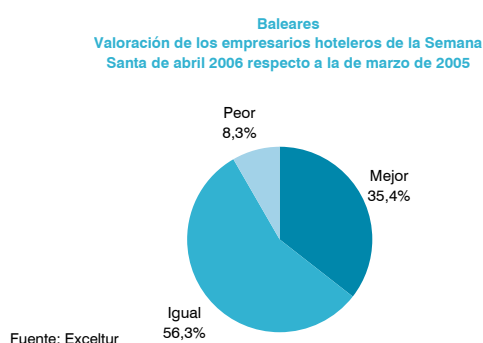


8.2 Baleares

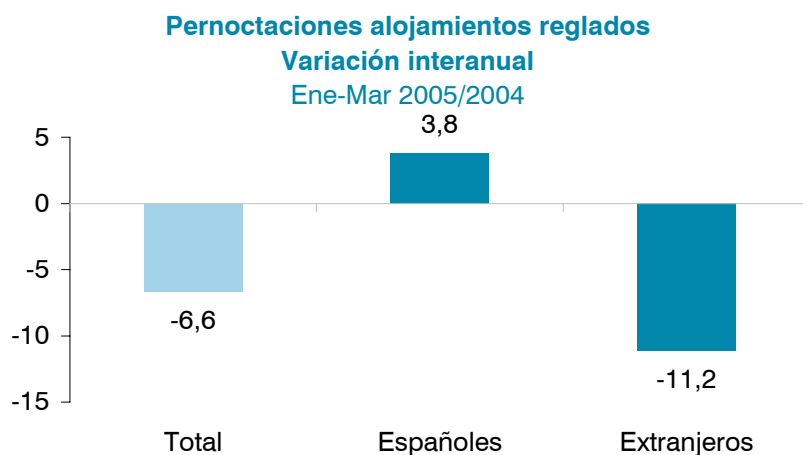
Teniendo en cuenta que se trata de la temporada más baja de las islas y con la dificultad del distinto calendario de la Semana Santa y unas condiciones meteorológicas adversas, la temporada de 2006 ha comenzado con descensos generalizados en todos los indicadores turísticos de Baleares, si bien los empresarios mantienen unas favorables expectativas para los meses centrales de la temporada turística.

Baleares y especialmente la isla de Mallorca han comenzado el año 2006 mostrando descensos generalizados en la mayor parte de los indicadores turísticos oficiales publicados, salvo los relativos a la demanda de los españoles. No obstante, los positivos resultados de la Semana Santa y la situación de las reservas permiten augurar una paulatina recuperación en los próximos meses, que son los más importantes del año para las islas.

En concreto, a la pregunta sobre la comparación de los resultados de la Semana Santa de abril de este año en relación con la de marzo de 2005 incorporada en el cuestionario de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial elaborada por Exceltur, el 35,4% manifestaba haber experimentado una mejora, por un escaso 8,3% para los que los resultados habían sido peor que los de la pascua del pasado año.



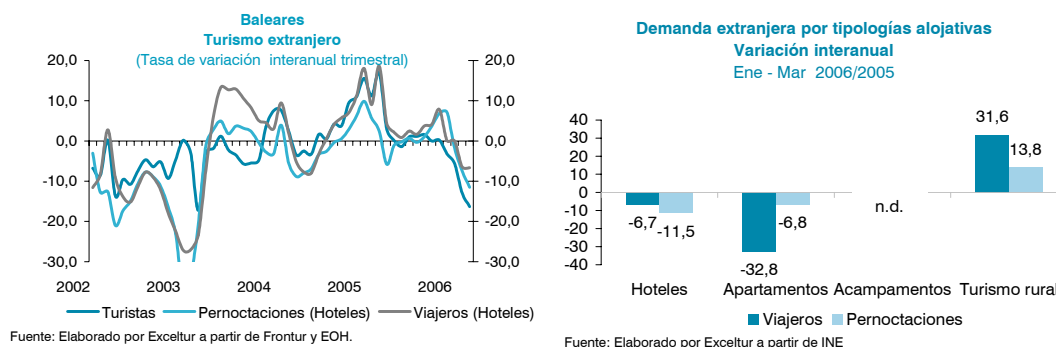
Dicho esto, en función que los meses de enero, febrero y marzo de los años en los que no se celebra la Semana Santa, apenas suponen el 5,4% del total de la demanda del conjunto de año medida a través del número de pernoctaciones en establecimientos reglados, el impacto sobre la cuenta de resultados de las empresas para todo 2006 de este primer trimestre es reducido, sin perjuicio que en estos primeros meses se ha producido un descenso notable de la mayor parte de indicadores turísticos.



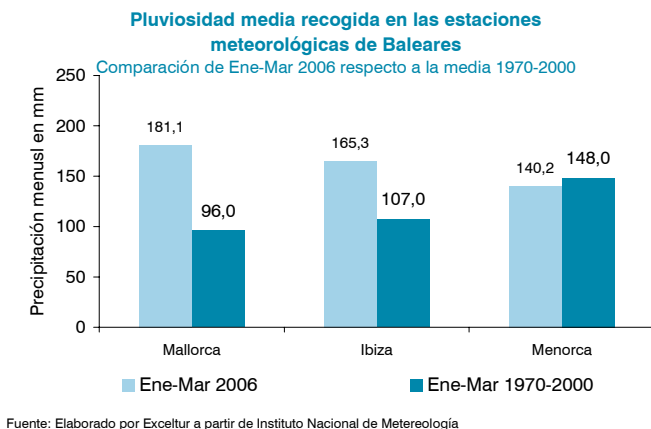
Fuente: Elaboración Exceltur a partir INE

En concreto, el número total de pernoctaciones en establecimientos reglados (hoteles, apartamentos y casas rurales) descendieron en los tres primeros meses del año un 6,6% respecto a los niveles alcanzados en el año 2005. Esta caída se explica en su totalidad por el mal comienzo de año del turismo extranjero en las islas. Durante estos tres primeros meses de 2006 la llegada de turistas extranjeros se ha reducido un 16,3%, con una

bajada en las pernoctaciones del 11,2% en el conjunto de alojamientos reglados, siendo más intensa en la oferta de apartamentos que en la hotelera.



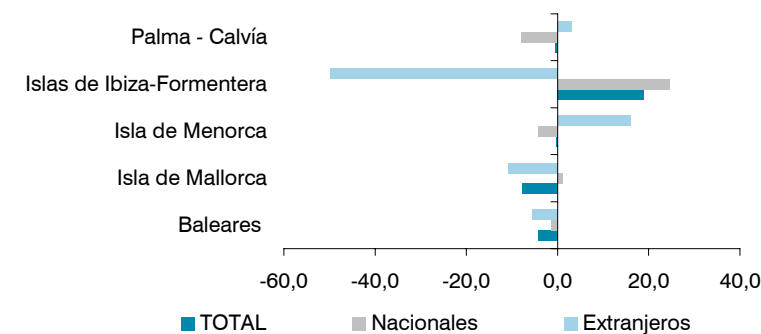
Dos factores permiten explicar parte de esta caída. En primer lugar, el buen comienzo del pasado año y, sobre todo, las desfavorables condiciones climatológicas de los meses de invierno de 2006, especialmente perjudiciales para la isla de Mallorca. Sirva como ejemplo que el número medio de litros de agua caídos en la isla durante ese período han doblado la media de los últimos 20 años, tal y como se puede observar en el gráfico adjunto. Sólo en Menorca, la climatología se ha comportado de manera similar a la esperada por esas fechas.



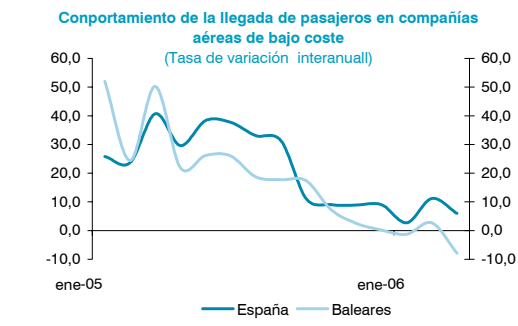
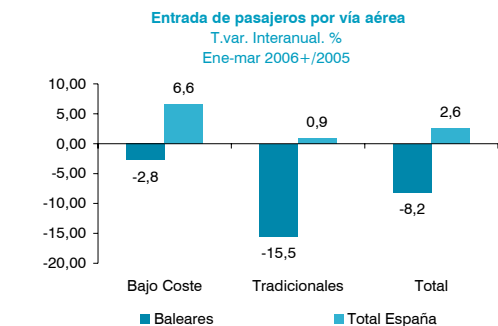
Las condiciones meteorológicas permiten, a su vez, entender el comienzo del año por islas. Tal y como se comentaba, el arranque más desfavorable del año se ha producido en la isla de Mallorca donde el total de pernoctaciones han descendido notablemente, mientras en Ibiza, gracias al fuerte tirón del mercado nacional se ha producido un intenso aumento.

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros por zonas turísticas

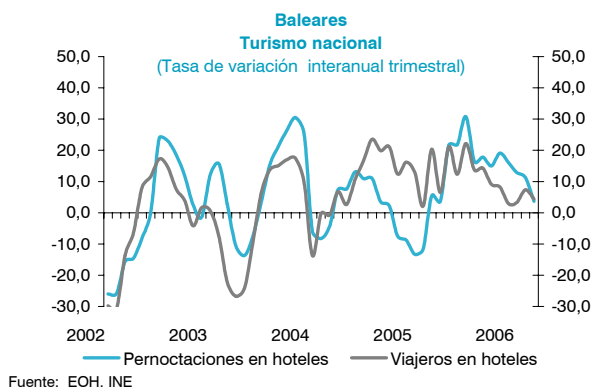
Tasa de variación interanual. Ene-Mar 2006/2005



El comienzo del año también ha afectado al tráfico de pasajeros procedentes del extranjero transportados en compañías aéreas de bajo coste. Tras registrar ritmos de crecimiento por encima del 20% el pasado año, el comienzo de 2006 ha consolidado la tendencia a la desaceleración observada también a nivel nacional. Así, en estos primeros meses de 2006 la llegada de pasajeros en este tipo de compañías que había protagonizado el incremento de la llegada de turistas el pasado año descendió un 2,8%, un comportamiento menos negativo que el registrado por las aerolíneas tradicionales que, en este primer trimestre han visto caer un 15,5% el número de pasajeros transportados a las islas desde el extranjero.

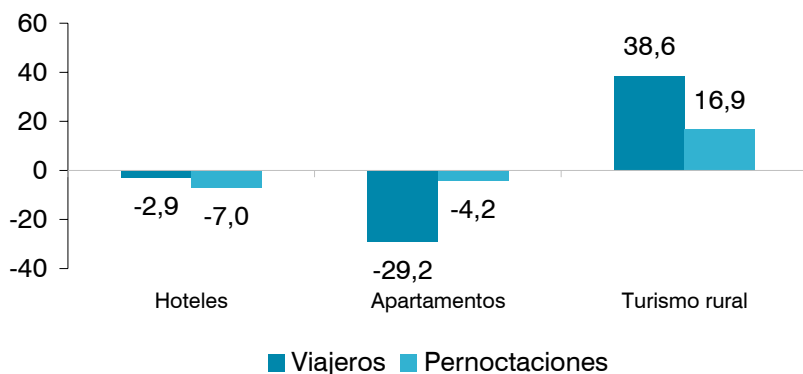


Frente a la atonía inicial de la demanda extranjera, los viajes turísticos de los españoles han seguido creciendo en los primeros meses de 2006, si bien a ritmos más moderados que los registrados el pasado año. Si en el caso de 2005 el número de pernoctaciones de los españoles en los hoteles de Baleares se incrementó un 16,6%, en los tres primeros meses del año, el crecimiento se ha reducido hasta el 3,6%, muy concentrado en las islas de Ibiza y Menorca.



El descenso generalizado de la demanda en los hoteles se extiende igualmente a los apartamentos reglados, mientras las fórmulas de turismo rural, siguen teniendo una excelente respuesta de la demanda, incluso en estos meses de temporada baja. En concreto, en estos tres primeros meses del año el número de pernoctaciones se elevaba un 58,6%.

Demanda alojamientos reglados Variación interanual Ene - Mar 2006/2005

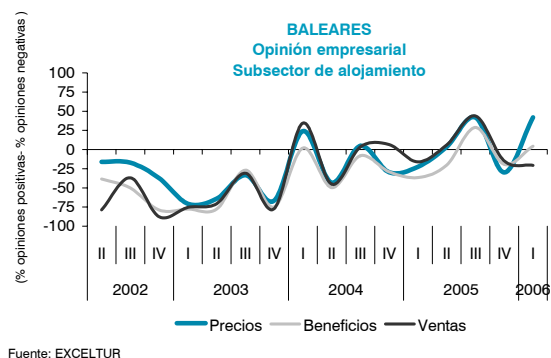
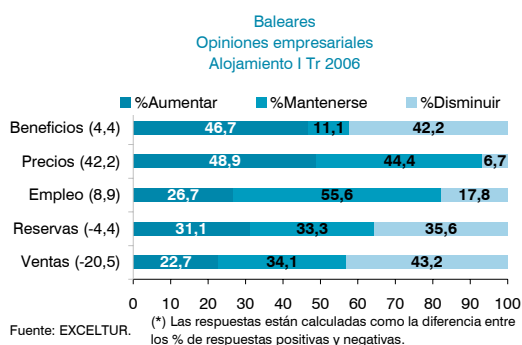


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de INE

Paradójicamente, en este escenario de caída en los niveles de demanda una mayor proporción de empresarios con establecimientos abiertos en Baleares declaraban haber experimentado en los tres primeros meses del año una leve mejoría en sus beneficios respecto a los que manifestaban haber sufrido una caída en este período respecto a los meses de enero, febrero y marzo de 2005.

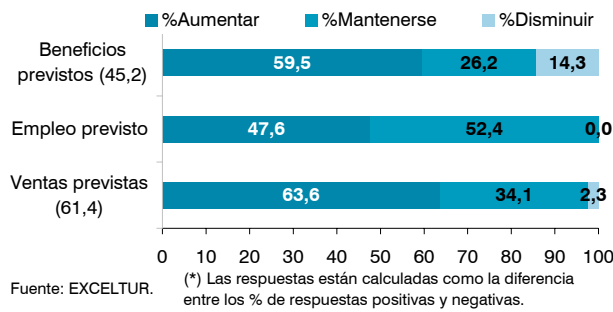
Se percibe una tendencia hacia la mejora en los beneficios empresariales, lo que impulsa los niveles de confianza empresarial

Parte de esta explicación probablemente se encuentra en el menor número de establecimientos abiertos, un 7,1% menos según la EOH del INE, al no haberse celebrado en este período la Semana Santa, un muy leve incremento en los precios, pero, sobre todo, en aquellos establecimientos que han apostado por la venta on-line en los mejores "yields" obtenidos por el creciente número de habitaciones comercializadas a través de los canales de venta directa. La apuesta por invertir en la diversificación de canales, la desintermediación y, en especial, del aprovechamiento de las oportunidades abiertas por Internet para acceder directamente al consumidor final que han realizado algunos empresarios de las islas están favoreciendo la recuperación de sus beneficios, aun a pesar de la falta de dinamismo de la demanda.



Las perspectivas empresariales son claramente optimistas para el segundo trimestre y muy en particular para la temporada de verano. El tono que presentan las reservas para estas fechas y las buenas noticias transmitidas desde los propios agentes de viajes y mayoristas extranjeros, permiten augurar una notable recuperación en términos de afluencia y en menor medida rentabilidad, que ya parece haber comenzado en la propia Semana Santa.

Baleares
Alojamiento
Expectativas empresariales para el II Tr 2006



Dentro de este tono marcado por el optimismo, constatado en el hecho de que el 63,6% de los empresarios de las islas manifestaban en la Encuesta de Clima Turístico Empresarial registrar crecimientos en sus ventas para el segundo trimestre del año respecto a los mismos meses de 2005, cabe recordar que como han venido transmitiendo los touroperadores, buena parte de esta mayor demanda procede de la redistribución de flujos generada por la inestabilidad geopolítica introducida en algunos de los principales mercados competidores. Esto obliga a no olvidar y seguir profundizando en el debate y la planificación estratégica que con un escenario de largo plazo sea capaz de adaptar los espacios y productos turísticos baleares al nuevo escenario de cambios en el consumidor, a través de los mayores avances posibles en el Plan Renove de la Playa de Palma y las medidas que pueden derivarse de la Mesa del Turismo.

En resumen, las perspectivas para el segundo y tercer trimestre del año son positivas, si bien, no se deberían olvidar los retos competitivos que siguen estando presentes en la realidad turística balear