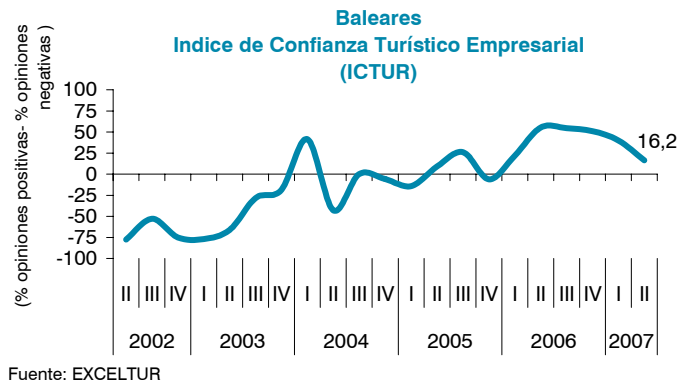
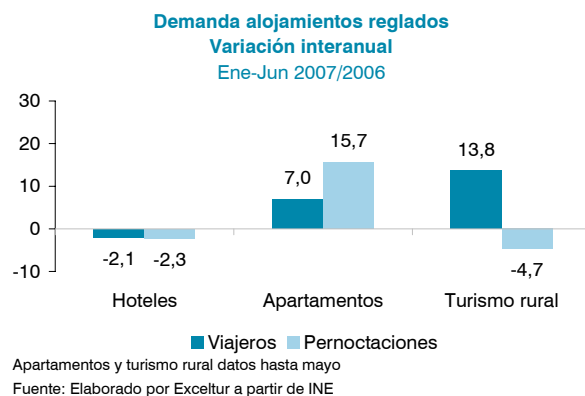


7.2 Baleares

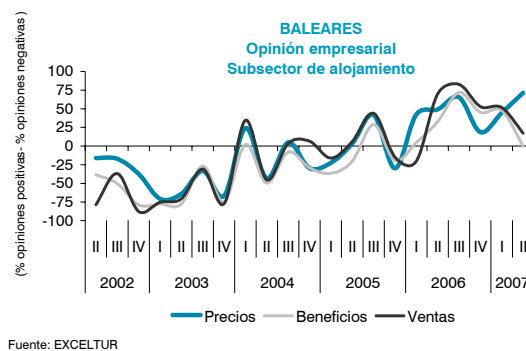
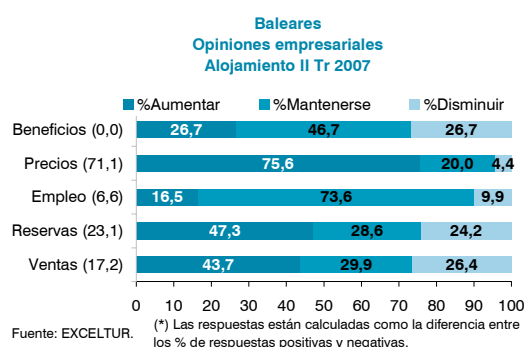
Durante el primer semestre del año 2007 se ha producido una cierta contención en el crecimiento de la demanda turística hacia Baleares, entre otros, impulsada por la competencia de los países del mediterráneo oriental que se han beneficiado de una relativa estabilidad y del encarecimiento de los destinos del área Euro por la apreciación de su moneda. Esta ralentización de la demanda, sin embargo, no ha afectado a los niveles de facturación y beneficios de las empresas de alojamiento de las islas dada la menor oferta que han puesto en el mercado y que la han podido comercializar a unas tarifas ligeramente superiores a las del pasado año. En este contexto, los niveles de confianza empresarial se han resentido algo durante los seis primeros meses del año (el indicador de confianza empresarial de Exceltur ICTUR ha pasado de un valor de 54,3 a finales de 2006 a un 16,2 al concluir el segundo trimestre), pero mantienen unas expectativas moderadamente optimistas sobre la evolución de sus resultados para los meses del tercer trimestre de verano 2007.



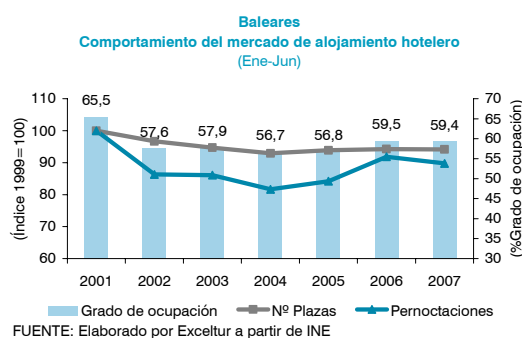
A los largo de los cinco primeros meses del año 2007 el total de pernoctaciones en el conjunto de la oferta reglada de las islas se ha mantenido prácticamente en los mismos niveles del pasado año, registrando una caída del 0,2% según los datos de la Encuesta de Ocupación del INE, con un segundo trimestre en el que se ha acentuado la atonía de la demanda. El sector hotelero es el que ha experimentado en mayor magnitud ese comportamiento más desfavorable de la demanda, registrando hasta el mes de junio un descenso del 2,3% en el total de pernoctaciones, lo que representa 436 mil estancias menos que en el mismo periodo del pasado año, que contrasta con la mayor demanda a apartamentos reglados que, con los datos hasta mayo, han visto incrementar el número de pernoctaciones un 15,7%, impulsado por un turismo familiar con presupuestos cada vez más ajustados. El número de estancias en alojamientos rurales, aún habiéndose reducido un 4,7% en los cinco primeros meses del año, en términos de volumen la caída se ha limitado a apenas 6.500 pernoctaciones, según la encuesta de Ocupación del INE



A pesar del descenso de la demanda hotelera en el primer y en el segundo trimestre de este 2007 entre los empresarios ha predominado una percepción positiva sobre la evolución de sus ventas, según se desprende de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial elaborada trimestralmente por EXCELTUR. En concreto, en el segundo trimestre del año 2007 un 43,7% percibieron un aumento de su volumen de negocio, por un 26,4% que sufrieron una reducción en relación con abril, mayo y junio de 2006. Si bien estos resultados reflejan que el tono positivo de las ventas sigue imperando entre los empresarios de alojamiento de Baleares, los resultados de la Encuesta de Clima Turístico de Exceltur para este segundo trimestre consolidan la tendencia a la moderación desde los máximos alcanzados durante el tercer trimestre del pasado año.

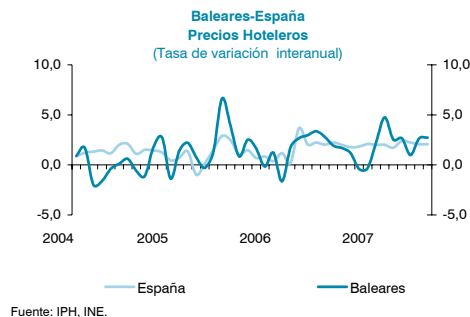


La aparente paradoja entre una caída en la demanda y una percepción positiva sobre la evolución de las ventas durante estos meses se explica por la menor oferta hotelera puesta en el mercado en el inicio de 2007, lo que ha permitido que incluso se incremente en este período los niveles medios de ocupación, según el INE. En Baleares, las medidas de contención de la oferta hotelera introducidas a finales de la década de los 90 siguen dando sus frutos, lo que unido a la salida del mercado de las plazas con mayores problemas de obsolescencia y el mayor atractivo de las existentes gracias a la renovación que se ha venido llevando a cabo en buena parte de la planta hotelera han favorecido el mantenimiento de los niveles de ocupación durante los seis primeros meses de 2007 en relación con los alcanzados en 2006, a pesar de la menor demanda. En concreto, los niveles medios de ocupación en los hoteles del conjunto de Baleares para el período enero junio de 2007 se situaron en el 59,4%, sólo una décima por debajo de los alcanzados en 2006.



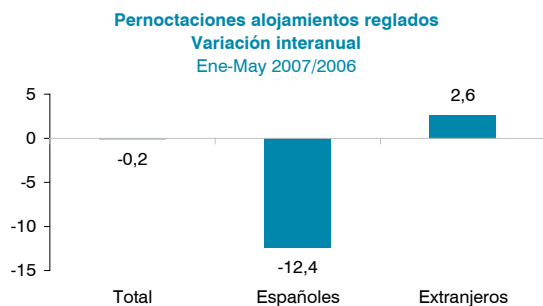
Estos resultados debieran animar a los nuevos responsables de la política turística balear a facilitar salidas a los diversos tipos de establecimientos turísticos en declive y buscar todas las soluciones posibles para favorecer su renovación y/o reconversión impulsando la inversión en la mejora de los espacios públicos, junto a la dotación de nuevos equipamientos en los destinos donde se localizan. Como hemos defendido recurrentemente en estas páginas, es el momento de impulsar de manera decidida el Plan Renove de la Playa de Palma como gran proyecto piloto a nivel nacional, que refleje una nueva cultura turística de actuación conjunta en el litoral, que estimule y prime la reconversión integral y renovación de los espacios ya construidos y facilite un progresivo reposicionamiento versus una estrategia de crecimiento turístico, que siga basándose en una nueva y continuada ocupación de nuevas franjas de territorio.

La confianza de los empresarios de las islas en registrar una buena temporada de verano 2007 a partir de los positivos resultados que alcanzaron en el 2006 y las buenas expectativas sobre el mercado alemán, principal mercado para las islas, especialmente para Mallorca, han impulsado una estrategia de leve incremento de precios para el principal trimestre del año, según manifiestan en la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur e igualmente ponen de manifiesto los indicadores de precios del INE. Durante los meses de abril, mayo y junio de 2007 el 75,6% de los empresarios de las islas reconocían haber incrementado las tarifas respecto a los mismos meses de 2006, si bien la opinión predominante era que dicho aumento había sido leve. En la misma línea, el Índice de Precios Hoteleros que elabora el INE ha aumentado en Baleares un 2,6% de media durante los seis primeros meses de 2007, por el 2,1% que han registrado los precios a escala nacional.



El ligero aumento en las ventas y en los precios ha permitido compensar el incremento en los costes, propiciando un mantenimiento de los beneficios empresariales en los establecimientos hoteleros de las islas durante el segundo trimestre de 2007. El 46,7% de los empresarios sondeados manifestaban en la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur haber mantenido sus beneficios en relación con lo que de hecho fue un favorable segundo trimestre de 2006, mientras el porcentaje (26,7%) de los que registraban un incremento se ha igualado respecto a los que han sufrido una caída en estos meses de primavera. La situación de estancamiento de estos meses de 2007 rompe la tendencia de incremento que se venía observando durante el año 2006, si bien las previsiones para el verano 2007 son bastante positivas.

A pesar del crecimiento de la competencia de otros destinos del mediterráneo oriental durante lo que llevamos de 2007, las islas han sido capaces de consolidar e incrementar su demanda de turistas extranjeros. En total, entre enero y mayo el número de pernoctaciones por parte de los extranjeros en el conjunto de la oferta reglada se ha incrementado un 2,6%, ralentizándose hasta un 1,3% durante los meses de abril y mayo, con un volumen de llegada de turistas que se ha incrementado hasta junio un 1,1% respecto al primer semestre de 2006 y con un comportamiento mucho mejor en la oferta de apartamentos que en la hotelera, que hasta junio registraba una caída del 0,4%.



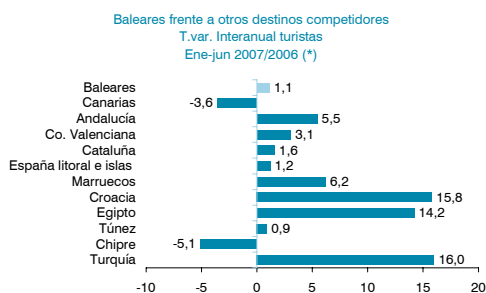
Fuente: Elaboración Exceltur a partir INE



Apartamentos y turismo rural datos hasta mayo

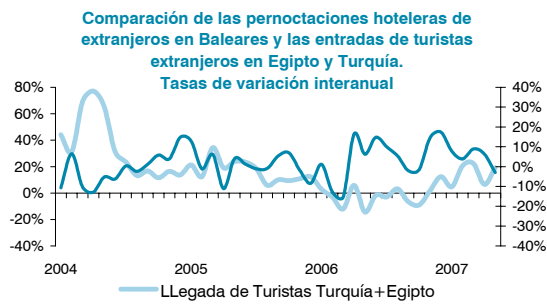
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de INE

Durante el primer semestre de 2007 la intensificación de la competencia de los destinos competidores del mediterráneo oriental en el ámbito del sol y playa ha impedido, entre otros, un mejor resultado en las islas. Así, en los cinco primeros meses del año la llegada de turistas extranjeros a las zonas del mediterráneo oriental y el norte de África se han incrementado de manera muy importante, En este período Turquía ha visto aumentar un 16,0% el total de llegadas de turistas procedentes del extranjero, Egipto un 14,2% y Marruecos un 6,2% y Croacia un 15,8%.



* Datos hasta junio excepto Turquía y Chipre hasta mayo y Marruecos, Egipto y Croacia hasta abril.

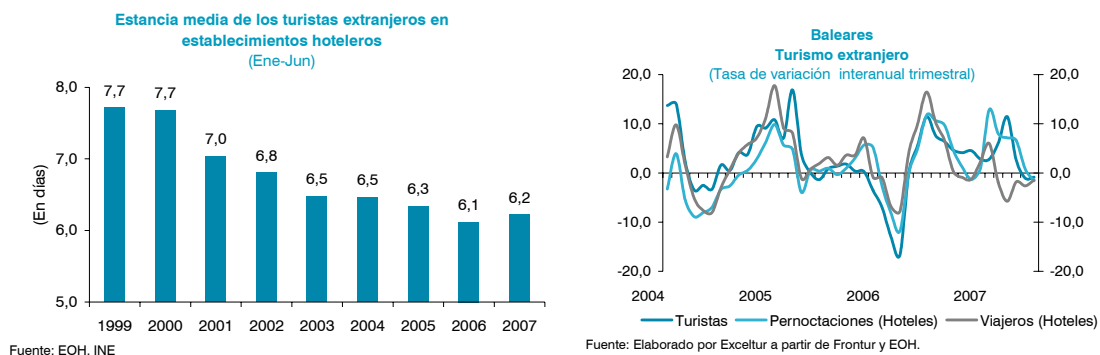
Fuente:Elaboración Exceltur a partir Fronter y OMT



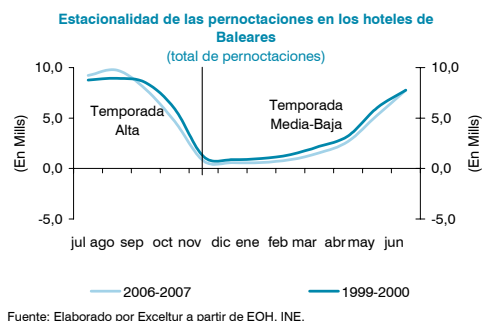
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de institutos de estadística nacionales y EOH

Una cuestión relevante a destacar en estos primeros seis meses de 2007 es el incremento de la estancia media de los turistas extranjeros en Baleares que, de consolidarse hasta final del año, rompería con la tendencia de siete

años consecutivos de continuas caídas. No obstante, a pesar del aumento en 0,1 días desde los 6,1 que permanecían los extranjeros en los hoteles de las islas en los seis primeros meses de 2006 a los 6,2 de este año, todavía este registro se sitúa lejos de los 7,7 días alcanzados en el primer semestre de 1999, lo que demuestra que existe un largo margen de mejora para seguir trabajando en diversificar y complementar la oferta de experiencias turísticas en las islas, de forma que el que las visita tenga un mayor incentivo para permanecer más tiempo en destino y/o venir en diversas épocas del año.

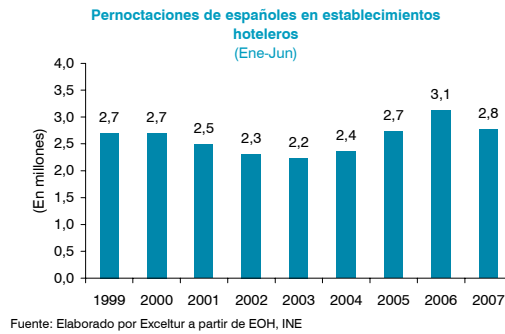
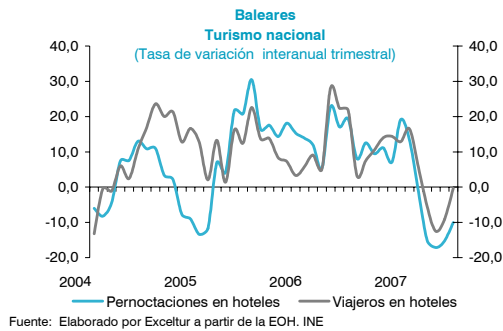


A pesar de este positivo cambio de tendencia en la estancia media de los turistas extranjeros en alojamientos hoteleros durante estos meses de temporada media y baja de 2007, no termina de avanzar de manera significativa la desestacionalización de la demanda extranjera en los establecimientos hoteleros de las islas. Si en el año 2000 el número de pernoctaciones en hoteles que hacían los extranjeros según la EOH del INE alcanzaban los 18,9 millones en los seis primeros meses del año, lo que representaba el 37,7% de las totales del año, durante este año 2007 las 16,0 millones de estancias representan el 35,9% del total del volumen del último año. Este comportamiento de los extranjeros junto con una demanda nacional que en Baleares todavía tienen un peso limitado en el primer semestre del año y se concentra en los meses de verano, aunque cada vez más viaja a las islas en temporada media y baja, hace que no se haya avanzado sustancialmente en la deseada desestacionalización de la demanda en los establecimientos hoteleros de las islas. Así, en términos agregados mientras los meses de enero a junio representaban el 38,7% del total de pernoctaciones en las islas durante el año 2000, en 2007 el porcentaje se ha reducido al 36,4%.

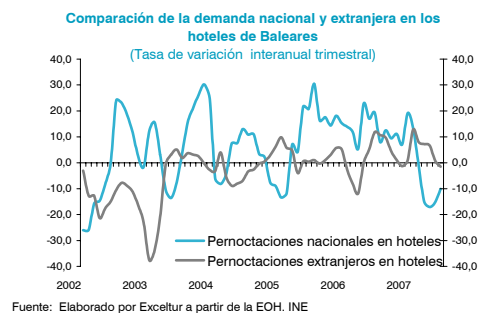


Estos datos reflejan una vez más la necesidad de diseñar estrategias más decididas por aquellas experiencias y líneas de productos turísticos menos dependientes de los factores climatológicos y que como antes señalábamos, sean por tanto capaces de extender la temporada. Dentro de este ámbito debiera ser una urgente e ineludible prioridad acabar de poner en marcha los trabajos de construcción del nuevo palacio de congresos de la ciudad de Palma que favoreciera ampliar la capacidad de atraer nuevos turistas del segmento del turismo de reuniones y congresos, que es uno de los que mayor derrama deja en los destinos.

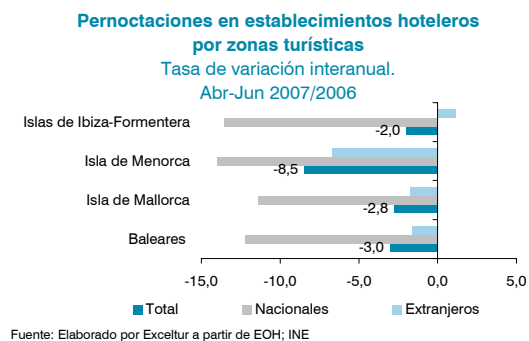
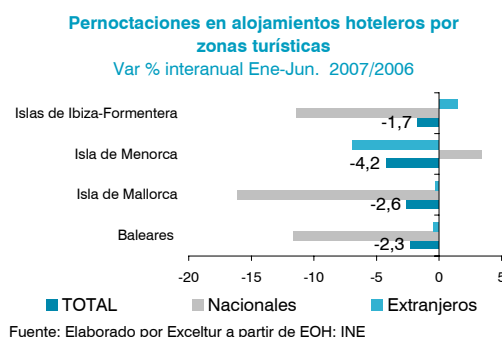
Por otro lado, las positivas expectativas respecto al comportamiento de la demanda extranjera transmitida por los touroperadores europeos durante estos meses, además de algunos síntomas macroeconómicos (subida de tipos) que apuntan a una leve desaceleración de la demanda española, probablemente haya condicionado la demanda de camas por parte del mercado español, lo que ha producido una importante caída en el número de pernoctaciones hoteleras del mercado nacional. A lo largo de los seis primeros meses del año, el número de estancias de los españoles en los hoteles de las islas se ha reducido un 11,6%.



Esta caída en el mercado español durante el primer semestre del año contrasta con la realidad de otros destinos turísticos peninsulares en los que ha crecido. Y es que cuando se observa la evolución de la demanda nacional hacia Baleares en relación con la extranjera, tal y como se muestra en el gráfico adjunto, se puede apreciar el papel compensador que ha desempeñado la demanda española en los momentos en que se acusaba la debilidad del turismo extranjero que han sufrido las islas en los últimos años.



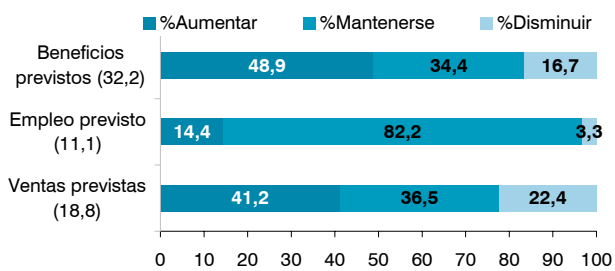
El año 2007 ha comenzado de manera similar para todas las islas, reflejando la atonía de la demanda hotelera que se ha manifestado en caídas en el volumen de pernoctaciones hoteleras durante el primer semestre en todas ellas. Menorca que había conseguido superar las cifras de pernoctaciones hoteleras de 2006 hasta el mes de mayo ha visto como un mes de junio muy débil ha situado el acumulado del año en una caída del 4,2% del total de las pernoctaciones en los hoteles de la isla. Ibiza ha experimentado en lo que llevamos de 2007 el proceso contrario. Tras un comienzo muy débil del año, a medida que se ha ido acercando a la temporada alta ha ido mejorando la demanda hasta acumular en el conjunto de los seis primeros meses de 2007 una leve caída del 1,7%, gracias a un mes de junio muy positivo donde el número de pernoctaciones hoteleras ha crecido un 6,3%, lo que apunta un favorable comportamiento para la temporada alta después de que no parece haberse producido ninguna cancelación ni efectos desfavorables de gran magnitud por el vertido del Don Pedro. Por su parte, la Isla de Mallorca registraba una bajada de la demanda del 2,6% hasta el mes de junio, no habiendo sufrido en exceso durante los meses de primavera la mayor competencia del mediterráneo oriental y presentando buenas perspectivas para el verano.



En concreto, las expectativas que tenían los empresarios para el verano 2007 al cierre del segundo trimestre del año son positivas. A pesar del estancamiento que ha experimentado la demanda durante los seis primeros meses del año 2007, los gestores de establecimientos hoteleros de las islas descuentan un trimestre de verano caracterizado por un aumento de las ventas que, en un contexto generalizado de precios algo por encima que los comercializados en 2006, debería generar una mejora de los beneficios empresariales durante este tercer trimestre

de 2007. En concreto, un 41,2% de los empresarios encuestados de las islas esperan un crecimiento en las ventas y un 48,95 en sus beneficios para los meses de este trimestre de verano en relación con el mismo periodo de 2006.

Baleares
Alojamiento
Expectativas empresariales para el III Tr 2007



Fuente: EXCELTUR.

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