

INFORME PERSPECTIVAS TURÍSTICAS EXCELTUR

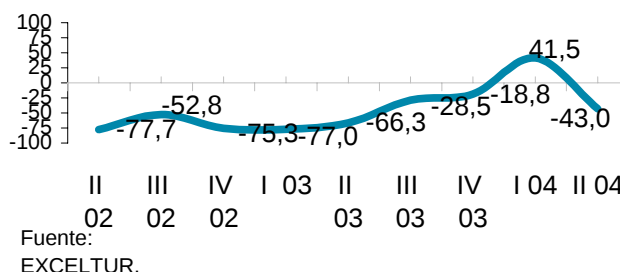
JULIO 2004

BALEARES

Las respuestas a la Encuesta de Clima de Confianza empresarial realizada por EXCELTUR en el segundo trimestre del 2004 han puesto de relieve la debilidad en que todavía se encuentra Baleares en este trimestre y han diluido las moderadas expectativas de recuperación que se anticipaban a finales del 2003 y principios del 2004.

De hecho, el Índice de Clima Turístico (ICTUR) ha caído notablemente hasta un -43 en el segundo trimestre del 2004. La contracción de la demanda extranjera medida fundamentalmente en términos de la rentabilidad socio-economica que genera, tanto para el sector hotelero como para el de la oferta complementaria en el destino, vuelve a afectar una pretemporada más al sector turístico balear, aun a pesar de cierta reactivación del mercado alemán, que no obstante ha sido incapaz de contrarrestar la caída de otros mercados emisores.

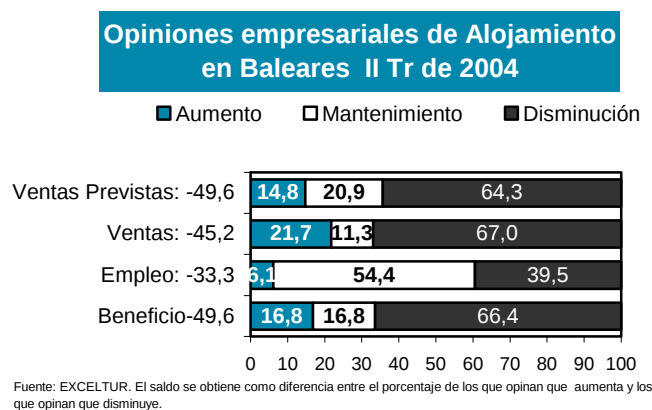
**Evolución del Índice de Clima Turístico
Empresarial (ICTUR)
Baleares**



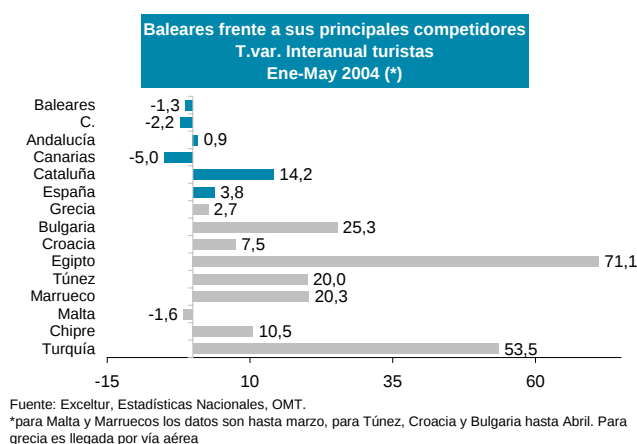
La recuperación de la confianza de los empresarios turísticos en el primer trimestre del 2004 ha dado un vuelco significativo durante este segundo trimestre, que incide en la necesidad de avanzar con la mayor celeridad en las necesarias reflexiones y consensos, así como sus consecuentes acciones a tomar conjuntamente, para el reposicionamiento de los diversos destinos turísticos de Baleares a corto, medio y largo plazo.

El reto es sin duda cada día de mas envergadura, dados los síntomas cada vez menos exógenos y más estructurales derivados de una pérdida de competitividad de nuestra oferta y de un modelo de gestión del destino, que en términos de rentabilidad socio-economica y efectos multiplicadores sobre el total del tejido socio-empresarial de las PYMES, viene mostrando un progresivo agotamiento.

La caída de las expectativas empresariales entre el primer y segundo trimestre del año se refleja en todas las variables del negocio, aumentado el porcentaje de encuestados que responde haber disminuido sus ventas y beneficios. En el caso de las primeras del 23,6% al 67%, y en los beneficios del 19,6% al 66,4%. Las perspectivas para el periodo estival son similares, con un 64,3% de los encuestados que opina que la llegada del verano no supondrá una reactivación de la demanda hotelera.



De la gran representatividad de la muestra de empresarios encuestados se puede inferir con claridad una opinión generalizada en cuanto a que el negocio turístico hoy por hoy no alcanza una rentabilidad adecuada en Baleares.

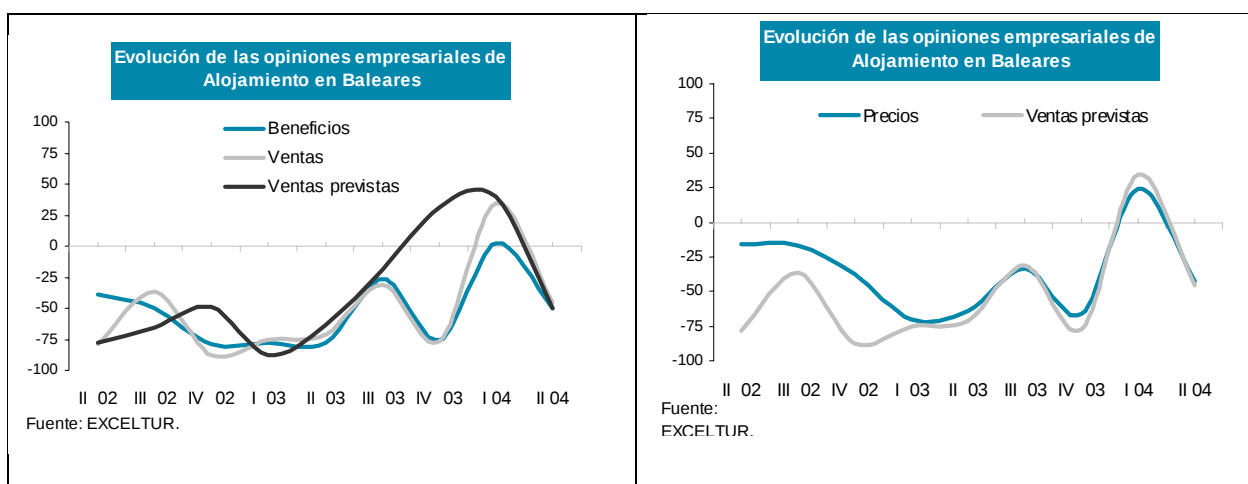


De ahí la necesidad de fomentar no solo la promoción sino la profunda transformación integral (Plan RENOVE) de algunas de las zonas turísticas mas degradadas, tal como se hace cada día mas imprescindible con la Playa de Palma. Ello supone ampliar además la comprensión de que lo que se debe de renovar y/o transformar integralmente no son solo los establecimientos de alojamiento sino en paralelo el urbanismo y el conjunto de esa injustamente llamada oferta complementaria, que en muchos casos adolece de síntomas similares de obsolescencia y condiciona de manera singular la imagen y la competitividad futura del conjunto.

Es por ello que ese deseado Plan RENOVE debería caracterizarse y conseguir acreditarse por lo innovador de su alcance y enfoque, como el Gran Plan Piloto

y referencia tanto a nivel nacional como internacional, para la recuperación de este tipo de entornos turísticos, tal como en otra escala y en un contexto urbano, han sido los muy exitosos casos de Barcelona, Bilbao y Valencia.

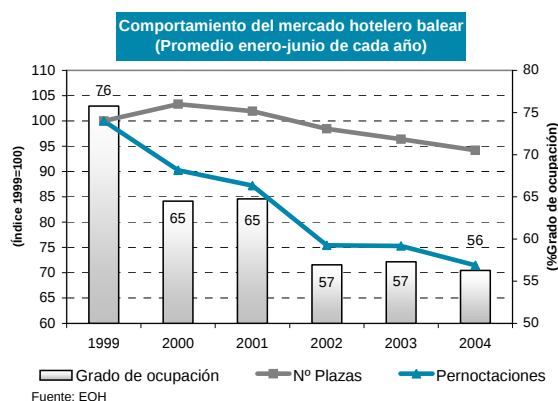
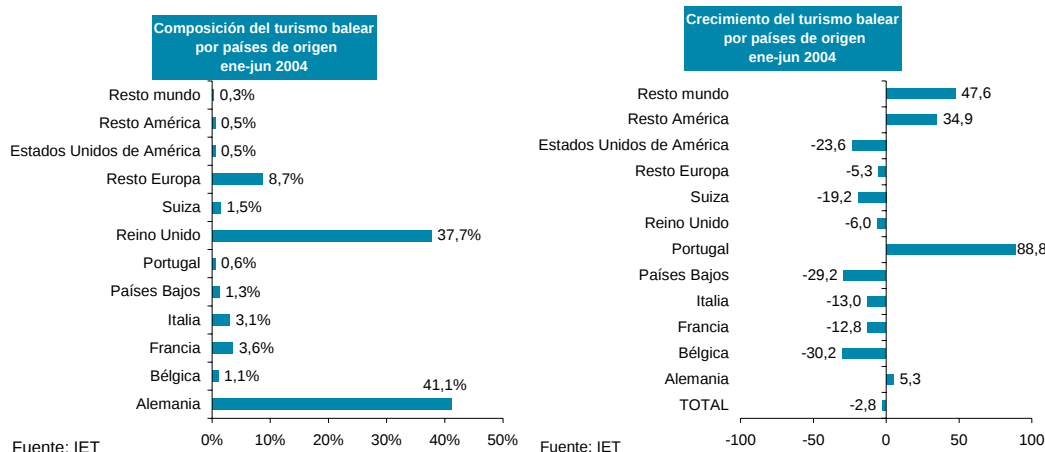
En este sentido se hace urgente iniciar y afrontar todos los necesarios estudios en profundidad que antes de arrancar ,ilustren en profundidad sobre las diferentes alternativas y posicionamientos a futuro que se estimen turísticamente mas viables y socio-económicamente mas rentables y que se deriven del talento de un equipo lo mas multidisciplinar posible (sociólogos, marketólogos, urbanistas, actores sociales, empresarios, administraciones públicas...etc.) y en el que deben integrarse expertos externos de reconocido prestigio que infundan confianza, aporten nuevas visiones y rompan endogamias.



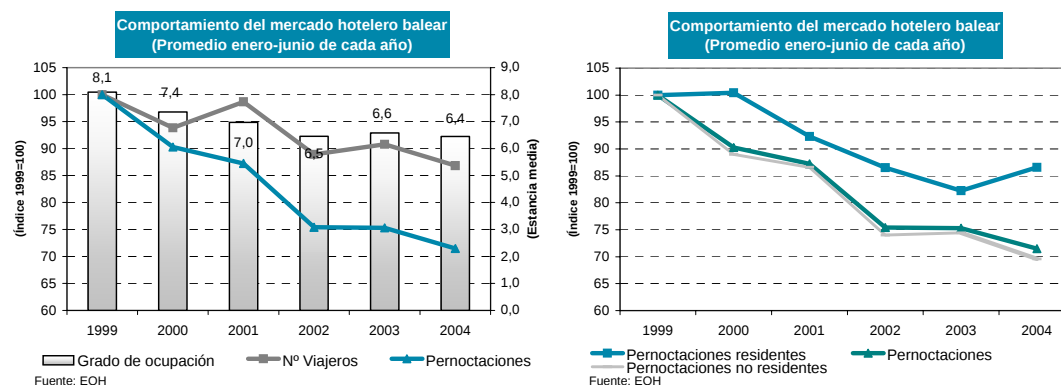
En paralelo a los resultados de nuestra encuesta de Clima Empresarial, los datos de Frontur indican una nueva caída en el número de turistas extranjeros llegados a Baleares hasta Junio, con un -2,0% interanual (-1,3% hasta mayo). Este resultado contrasta con el crecimiento de la entrada de turistas de los primeros tres meses (2,2%) y se ve condicionado por el mal comportamiento de los meses de abril, mayo y Junio donde se registra una caída del -2,8%, con tasas interanuales del -7,3%, -0,1%, y -3,2%, respectivamente.

El aumento de la entrada de turistas alemanes, principal mercado emisor, con una tasa del 5,3% interanual hasta junio, no ha sido capaz de contrarrestar la caída en otros mercados relevantes como Reino Unido, con un -6,0% interanual, y resto de Europa, con un -5,3%.

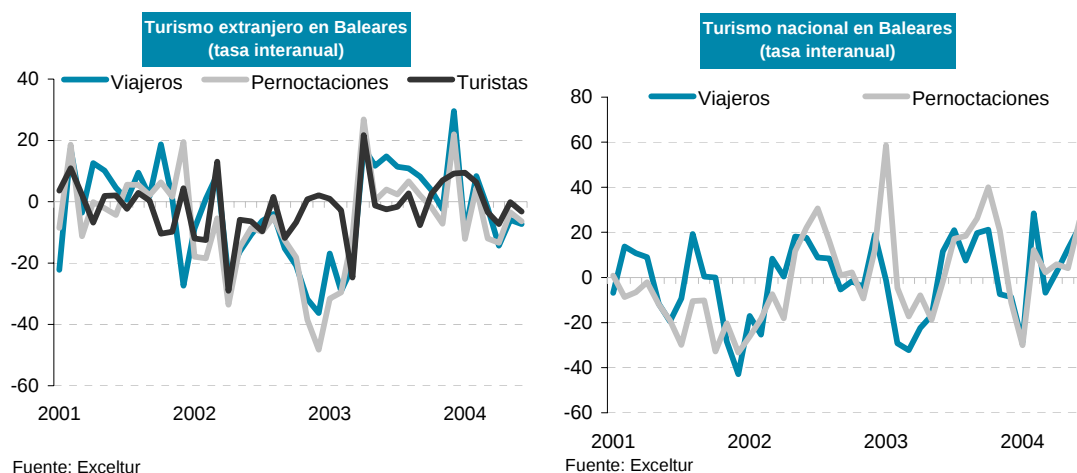
La disminución del número de turistas británicos que tienen como destino Baleares ha tenido efectos directos sobre la política de precios que se aplica en este mercado ya que se ha aplicado en este trimestre una nueva reducción de las tarifas con el fin de asegurar a su vez una cuota mínima de participación de turistas británicos en la temporada estival.



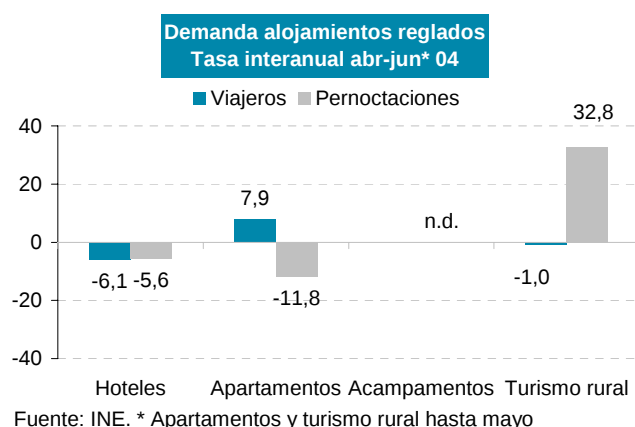
El sector hotelero balear se sigue enfrentando a una caída importante en el número de pernoctaciones, con un descenso del -5,1% en los seis primeros meses del 2004. **Esta caída de las pernoctaciones ha venido acompañada de un descenso en el número de viajeros (-4,6%).**



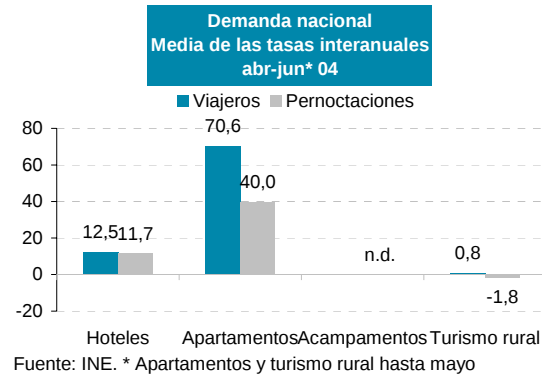
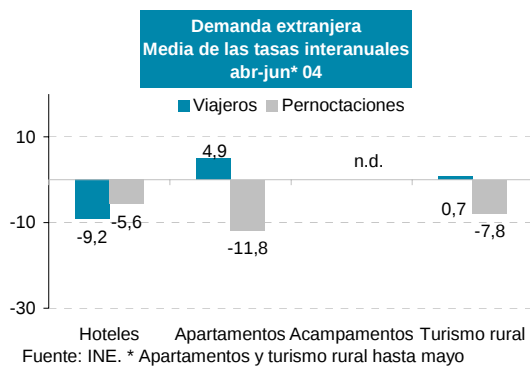
Por procedencia de los turistas, el comportamiento de los extranjeros, que suponen de media alrededor del 80% del total de pernoctaciones, ha experimentado un nuevo retroceso que se cifra en el -6,6% interanual en los seis primeros meses, con una caída similar en los meses de abril y mayo.



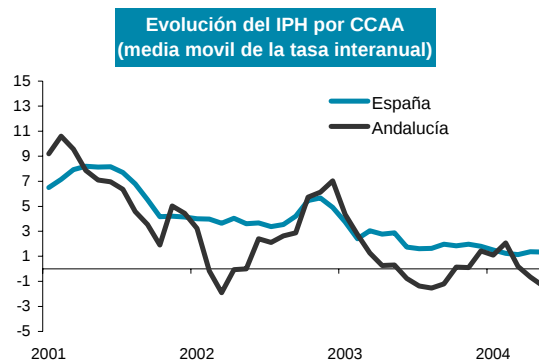
Igualmente se ha observado una importante caída de las pernoctaciones de extranjeros en todas las tipologías alojativas. A la caída de las pernoctaciones en hoteles del - 6,6% interanual, se suma la de apartamentos un - 10,7% y la del turismo rural (-7,8%).



Por otro lado, **se ha conseguido mantener la demanda de pernoctaciones de turistas españoles respecto al mismo periodo del año anterior**, rompiendo con la caída que se venía observando desde el 2001. Destaca la fuerte subida del alojamiento en apartamentos reglados, con una tasa de crecimiento media para estos seis primeros meses del 40%, y el aumento de la demanda de alojamientos hoteleros con un crecimiento en las pernoctaciones del 5,8% en el primer semestre, y del 11,7% en los meses previos al verano correspondientes al segundo trimestre.



El exceso de oferta y la competencia de los apartamentos residenciales comercializados ilegalmente ha conllevado una caída en los precios en el segundo trimestre, alejándose de los crecimientos moderados del IPH español y del IPC durante el 2004. Baste decir que durante el segundo trimestre del año, la caída se ha elevado a un -1,3%, frente a un incremento del 1,2% de la media española.



Los desfavorables resultados sobre reservas efectuadas a lo largo del segundo trimestre, unido a la atonía en las ventas realizadas y ventas previstas, está llevando al retraso en la contratación de trabajadores y a la reducción de las plantillas. La EOH muestra una reducción de las plantillas desde octubre del 2003, con una variación media para los seis primeros meses del 2004 del -5,3% interanual. La encuesta de clima turístico de Exceltur viene a ratificar estos datos con un 40% de encuestados que responden haber disminuido su plantilla respecto al año pasado, y con tan sólo un 6% que la han aumentado.