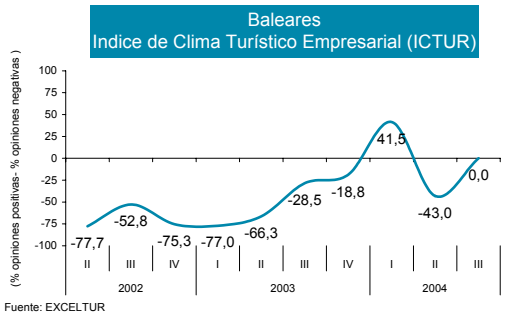
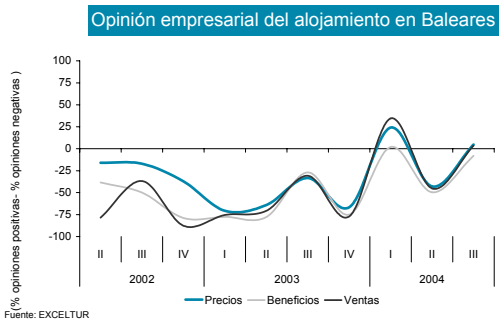
Baleares

El verano de 2004 ha permitido frenar la tendencia regresiva que lleva experimentando el turismo balear desde el año 1999. La constatación de un volumen de ventas ligeramente por encima de los niveles del pasado año y con una recuperación en la llegada de turistas extranjeros han impulsado una mejora de la confianza de los empresarios turísticos de las islas, ávidos de empezar a percibir señales positivas tras un quinquenio muy complejo para sus negocios.

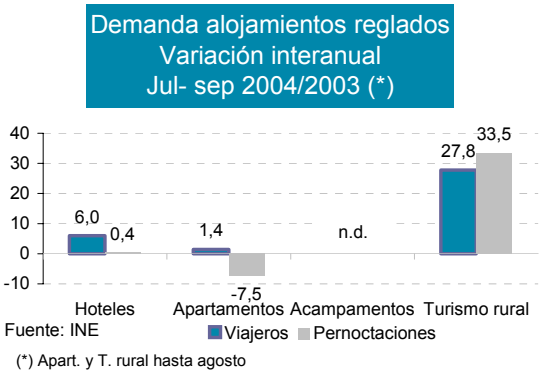


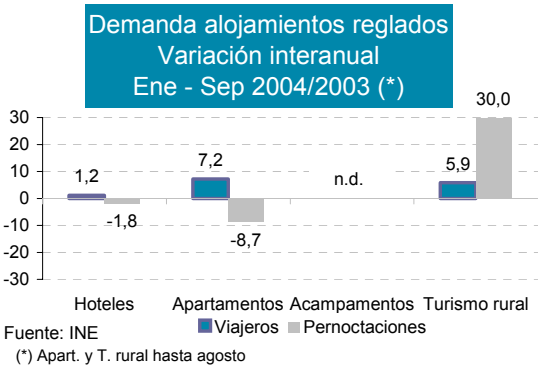
En esta línea, el Índice de Clima Turístico Empresarial (ICTUR)* que elabora Exceltur con periodicidad trimestral se situaba en la temporada de verano en un valor de 0,0, retomando la senda de recuperación que se venía produciendo desde el año 2003 y que se vio truncada por los malos resultados de los meses de abril, mayo y junio de este año.



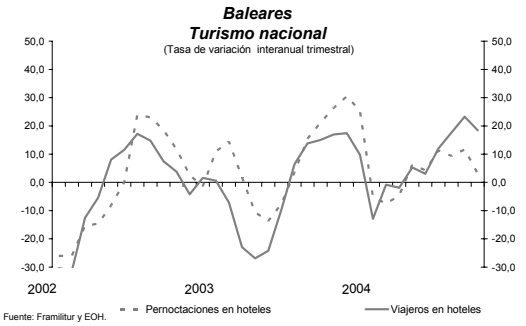
El principal factor explicativo de la recuperación en los niveles de confianza empresarial procede de la tímida recuperación de las ventas. El 37,0% de los empresarios hoteleros de las islas manifestaba un crecimiento de este indicador durante los meses de julio, agosto y septiembre, mientras todavía un 33,6% había experimentado un descenso. El saldo ligeramente positivo de 3,4 derivado del porcentaje de empresarios que han disfrutado de un aumento en sus ventas y los que manifiestan todavía una caída de las mismas que ofrece nuestra encuesta se confirma con el leve incremento (0,4%) que se ha producido en el número de pernoctaciones hoteleras durante el tercer trimestre según los datos que arroja la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE.

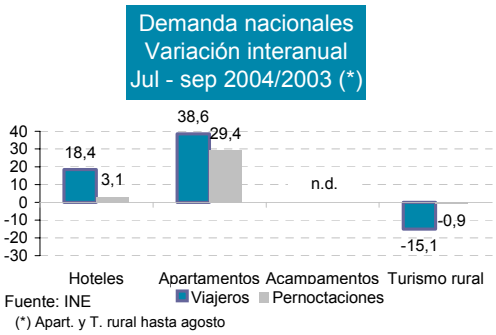
* EL ICTUR es un indicador que mide los niveles de confianza empresarial y está compuesto por la diferencia entre el porcentaje de respuesta de aumento y el porcentaje de respuestas de disminución de los empresarios sobre las ventas previstas, las reservas y el empleo en cada trimestre.



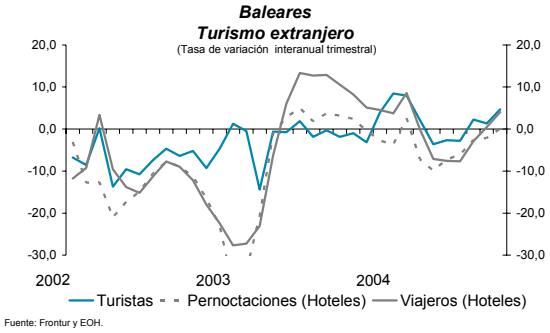


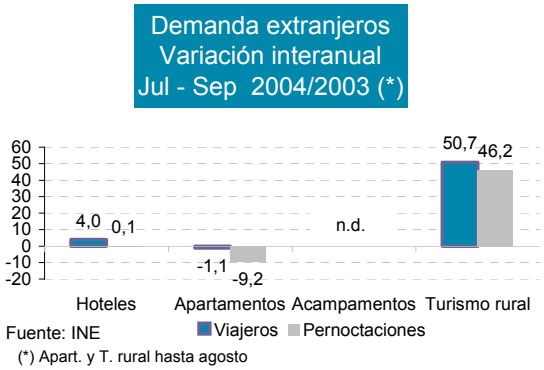
Detrás de estos datos se observa un nuevo crecimiento de la demanda española, que en términos de pernoctaciones hoteleras se elevaban un 3,1%, si bien el aumento del 18,4% en términos de viajeros, refleja el predominio de viajes más cortos que los del verano pasado. Aparte del buen comportamiento de la demanda española durante estos meses, que ya se produjo el pasado año, la noticia de este verano ha sido la moderada recuperación de la demanda extranjera. En estos meses de julio, agosto y septiembre y según la estadística Frontur, el número de turistas extranjeros se incrementaba un 4,7%, especialmente por el tirón del mes de septiembre, si bien las pernoctaciones hoteleras apenas subían un 0,1% como refleja la EOH del INE.



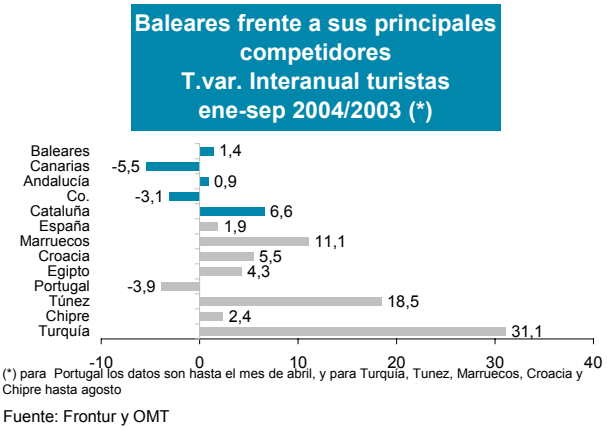


Puesto en el contexto de los países mediterráneos especializados en el producto de sol y playa, Baleares se situaba este verano en términos de crecimiento en la llegada de extranjeros por encima del comportamiento medio español, aunque lejos de los fuertes aumentos que por su condición de mercados emergentes con precios más competitivos volvían a registrar los países del norte de África y del mediterráneo más oriental y que cada día más deben ser tomados como una competencia importante y creciente para las islas. Tomando como referencia Turquía, que recibía en 2003 un número de turistas extranjeros (aproximadamente 14 millones) superior al de Baleares (9,5 millones) , en lo que llevamos de este año el número de turistas ha aumentado un 31,1% hasta agosto, mientras en Baleares el aumento ha sido del 1,4%.



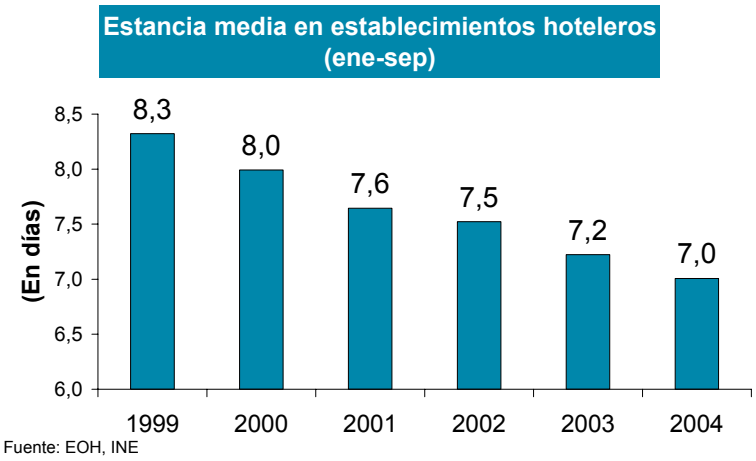


En esta línea, por ejemplo mientras en el acumulado del año el número de alemanes que visitaban Baleares aumentaba en 225.000, los que llegaban a Turquía se incrementaban en 500 mil, e igualmente mientras los británicos que visitaban Turquía crecían en 239 mil turistas, en Baleares se reducían en 131.000.



Si bien no estamos todavía ante unos excelentes resultados, lo cierto es que han servido para frenar el acelerado proceso de caída en el número de pernoctaciones a hoteles de las islas que se ha producido en los últimos cinco años, pero todavía en niveles muy lejos de los de entonces. Baste decir que desde 1999 y en el acumulado enero septiembre el número de pernoctaciones en hoteles de Baleares se ha reducido en 8 millones, mientras que durante los meses de verano la pérdida ha sido de 1,2 millones, según la información derivada de la EOH del INE.

El principal factor explicativo que se encuentra detrás de este hecho es la rápida y profunda caída de la estancia media por el acortamiento en los días de vacaciones en las islas tanto de los turistas nacionales como de los extranjeros. Hoy se alojan en los hoteles de la isla el mismo número de turistas que hace cinco años --seis millones de viajeros de enero a septiembre--, pero sin embargo estos generan las 8 millones de pernoctaciones menos, porque han reducido su estancia de 8,3 días a 7 días en el conjunto del año y de 8,8 días a 7,4 durante los tres meses centrales de verano.



No cabe duda que de esta información se deriva uno de los principales retos a los que se enfrenta la política turística de las islas en términos de inversión en aquellas actividades con capacidad de completar la experiencia de turistas e incentivar a que prolonguen sus estancias en las islas. En este sentido, es clave que los actuales Planes Territoriales de Mallorca e Ibiza en fases de aprobación definitiva favorezcan las posibilidades de construir nuevos equipamientos de ocio (campos de golf, puertos deportivos y marinas) así como que concentren sus esfuerzos en impulsar el mejor entorno y las infraestructuras que permitan una mayor segmentación de mercados y el desarrollo y7o potenciación de nuevas líneas de productos turísticos como el cicloturismo, el turismo de naturaleza o el turismo cultural o el de convenciones y congresos, más que en propiciar un mayor aumento de la oferta residencial, utilizada por un turista de menor gasto medio diario y, por tanto, menor efecto multiplicador en los destinos tal y como se deriva de los resultados de la Encuesta Egatur del IET para el año 2003.

No obstante, en este particular y según los datos de julio y agosto del uso de la oferta reglada del INE y la llegada de turistas a las islas, el uso turístico de la segunda residencia no parece que se haya incrementado durante este verano, tendencia que rompe con lo acaecido durante los últimos años y que es necesario esperar al cierre del año para valorar con mayor precisión.

Lo que si parece confirmarse este verano es la respuesta del mercado a los nuevos establecimientos de alojamiento rural y de interior de las islas y sus productos turísticos conexos, que si bien constituyen todavía un segmento de mercado muy reducido en cuanto a su capacidad de atracción de turistas (202 mil pernoctaciones en los 8 primeros meses del año) si está registrando excelentes resultados. Durante el verano y según información del INE, el número de pernoctaciones crecía a tasas del 33,5%, con crecimientos mayores en el mercado extranjero.

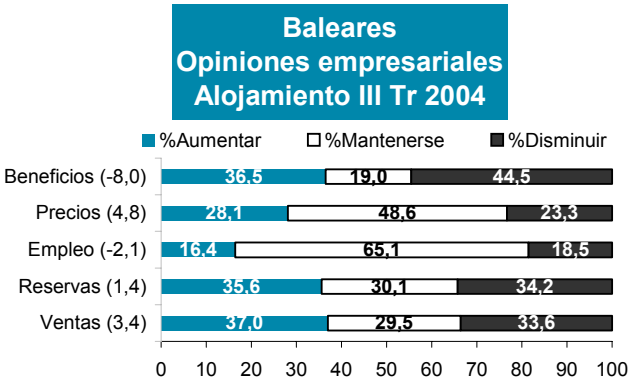
Desde estas páginas una vez más querríamos resaltar el reto y oportunidad que para Baleares puede suponer la puesta en marcha de un proyecto de rehabilitación y renovación integral (PLAN RENOVE) de los servicios turísticos que se prestan en torno a la Playa de Palma (y no sólo los hoteleros) y su conceptualización en clave de las nuevas experiencias y vivencias que viene dando muestras de demandar de forma creciente el consumidor final.

La capacidad de convertirse en referencia mundial y ayudar al reposicionamiento de Baleares, atenuando la imagen de destino maduro, debe servir de estímulo para, con el debido consenso con las sociedades locales y sobre la base de la cooperación público-privada, comenzar cuanto antes el proceso de reflexión estratégica que identifique la visión y el mejor escenario de largo plazo, así como las medidas a poner en marcha para su consecución.

Otro de los retos más inmediatos y desde la perspectiva de la demanda se concentra en la necesidad de responder a los hábitos de un turista que se auto organiza de forma creciente sus viajes a Baleares por la capacidad, entre otros, que introducen la extensión de las compañías aéreas de bajo coste y su exponencial crecimiento. En los meses de julio y agosto de 2004, el número de turistas extranjeros llegados por vía aérea a los aeropuertos de Mallorca, Menorca e Ibiza se incrementó un 2,6%, explicado por el tirón en el uso de las compañías aéreas de bajo coste. Así, mientras las compañías tradicionales veían reducir el flujo de pasajeros extranjeros a las islas un 4,8% en los meses de julio y agosto, las "low cost" u homologables se incrementaban un 27,7% de manera que en estos meses de verano de 2004 sólo estas compañías ya explican un 28,1% de los flujos de turistas extranjeros que llegan a Baleares, según la información del IET.

En este escenario, el avance en la aplicación de estrategias integrales de e-business y e-commerce extensibles al conjunto de prestadores de servicios turísticos en las islas como canal adicional por el que acceder al consumidor final supone una actuación que debiera ser considerada por los agentes públicos y privados como ineludible a corto plazo para potenciar la venta y comercialización del producto turístico balear y de ahí el importante papel del portal institucional de Baleares.

No obstante, este trimestre de verano a pesar de la leve recuperación de las ventas la opinión generalizada de los empresarios de alojamiento sigue apuntando una caída en la rentabilidad, por el mantenimiento de unos niveles de precios bajos y la aplicación de ofertas y descuentos para atraer los turistas de "último minuto". En este sentido, el 44,5% de los empresarios manifestaba una bajada en su rentabilidad en los meses de julio, agosto y septiembre respecto al mismo período del año 2003, mientras un 36,5% habían disfrutado de un incremento de este indicador clave de la dinámica empresarial. Cabe destacar que estos porcentajes suponen una clara mejoría respecto a trimestres precedentes donde el número de empresarios que sufrían caídas en los beneficios era ostensiblemente mayor.



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

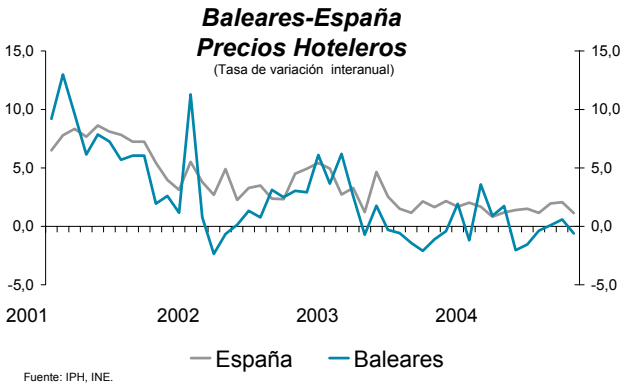
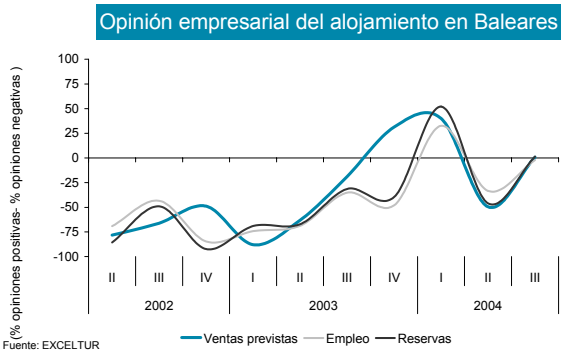
En todo caso, los menores niveles de rentabilidad son consecuentes con la caída en el efectivo dispuesto de cajeros automáticos y los pagos con tarjeta de crédito Visa y Mastercard de no residentes que se ha producido en los meses de julio, agosto y septiembre. Según dicha información suministrada por 4B y SERMEPA, que debiera tener una relación con la dinámica del gasto en destino, este indicador se habría reducido respecto al pasado verano un 0,8% en Baleares, a pesar del crecimiento en el número de turistas extranjeros y en contra del leve aumento del 0,8% que se ha registrado a nivel nacional. No obstante, estos valores estarían en una situación mejor que los de algunas del resto de provincias españolas donde se concentra el mayor volumen de pagos durante el verano y que se señalan en la siguiente tabla.

DISPOSICIÓN Y PAGO DE NO RESIDENTES CON TARJETAS DE CRÉDITO
III Tr 04 vs III Tr 03. Tasa de variación interanual

	Pagos			Disposición			Total		
	Importes (miles de euros)	Operaciones (miles)	Importes/ Operaciones	Importes (miles de euros)	Operaciones (miles)	Importes/ Operaciones	Importes (miles de euros)	Operaciones (miles)	Importes/ Operaciones
ALICANTE	-1,3	-2,1	0,8	-3,4	-5,4	2,1	-2,4	-3,3	1,0
BALEARES	-0,7	-6,1	5,7	-0,8	-2,9	2,1	-0,8	-4,7	4,1
BARCELONA	4,0	1,6	2,4	0,5	0,5	0,1	2,5	1,3	1,1
GIRONA	11,0	8,5	2,3	-4,7	-4,0	-0,7	3,7	4,5	-0,8
MADRID	-2,0	7,5	-8,9	1,6	-0,2	1,8	-0,9	5,5	-6,0
MÁLAGA	-3,6	-3,0	-0,6	0,2	-1,6	1,8	-2,1	-2,6	0,5
GRAN CANARIA	-10,9	-12,7	2,1	-5,0	-6,8	1,9	-7,7	-9,8	2,3
TENERIFE	-11,0	-8,8	-2,4	-9,8	-13,3	4,0	-10,4	-10,8	0,4
TARRAGONA	3,5	-1,0	4,5	-11,5	-12,9	1,6	-4,7	-5,8	1,2
VALENCIA	11,5	2,1	9,2	8,6	6,4	2,1	10,2	2,8	7,1
TOTAL	**0,6**	**0,5**	**0,0**	**-2,4**	**-3,6**	**1,3**	**-0,8**	**-0,9**	**0,1**

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 4B y SERMEPA

La opinión generalizada durante este verano (48,6%) ha sido la de haber vendido a los precios del verano pasado, que ya se habían reducido ostensiblemente en relación con los del verano de 2002. El Índice de Precios Hoteleros publicado por el INE es sintomático al respecto. La media de crecimiento de los precios durante julio, agosto y septiembre de este indicador para Baleares se mantuvo en 0,0% respecto al verano de 2003 donde ya cayeron los precios un 1,5% en relación con el año 2002.



La opinión de los empresarios de cara a los próximos meses del cierre del 2004 marcan un tono de moderado optimismo, dentro del clima de incertidumbre creciente sobre el impacto que pueden tener sobre la capacidad adquisitiva de las familias y su propensión a viajar el alza en los precios del petróleo y su impacto sobre el aumento de los precios al consumo, que no hace esperar fuertes aumentos en estos meses de temporada baja en las islas.