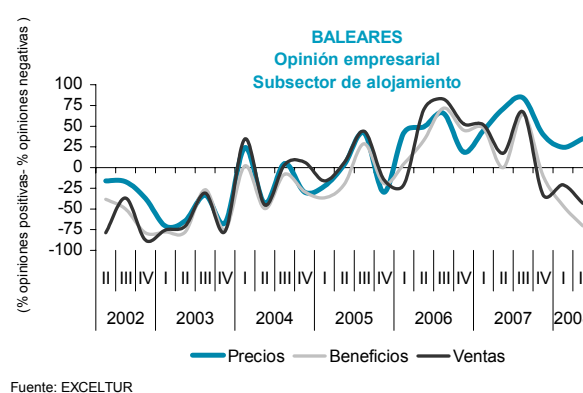
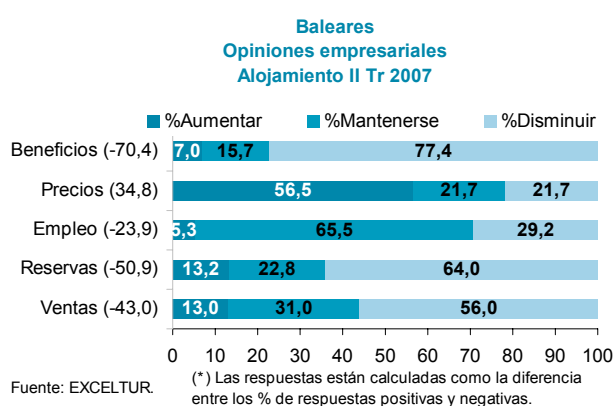


Baleares

Los resultados de las empresas turísticas de Baleares en este segundo trimestre de 2008 no han respondido a las expectativas que tenían los empresarios en el pasado mes de marzo. Baleares no ha sido ajena en estos tres últimos meses a los condicionantes económicos nacionales e internacionales que han afectado a las empresas turísticas españolas, si bien se han manifestado con distinta intensidad por islas y destinos, con mejores resultados en Mallorca y Menorca que en Ibiza y Formentera. En cualquier caso Baleares ha sido capaz de sortear mejor que otros destinos la debilidad de la demanda turística española, si bien ha notado con mayor intensidad la contracción del volumen de turistas británicos e italianos y, en general, una menor capacidad de gasto en sus destinos que ha caracterizado el perfil de los turistas que han visitado las islas en estos últimos meses. A la pérdida de pujanza del conjunto de la demanda se ha unido un progresivo y fuerte aumento de la mayor parte de costes operativos que ha llevado a un desfavorable balance de resultados entre los empresarios en estos meses de la primavera de 2008.

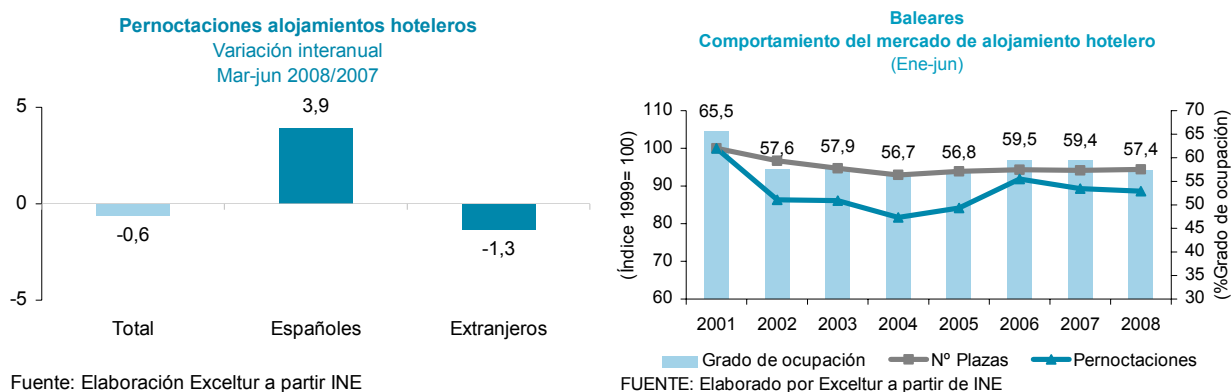
Como muestra de este hecho y a partir de las pautas que marca el subsector del alojamiento, el 77,4% de los empresarios turísticos de las islas manifestaban que el nivel de beneficios registrado en el segundo trimestre de 2008 se ha situado por debajo del alcanzado en el mismo período de 2007, según los resultados de la reciente Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur.



La progresiva debilidad de una demanda afectada por la situación económica de las familias y agravada por una adversa climatología en el mes de mayo y el ligero parón percibido en el mercado alemán durante junio, coincidiendo con la celebración de la Eurocopa de Fútbol, han situado en estos meses los indicadores de volumen de pernoctaciones y consecuentemente de ventas del sector turístico por debajo de los registrados el pasado año (-0,6% en pernoctaciones hoteleras). A pesar del buen comportamiento del mercado español, que en término de pernoctaciones hoteleras se ha incrementado un 3,9% de marzo a junio¹ de 2008 en relación con los mismos meses de 2007, mostrando un comportamiento muy distinto al de otros destinos españoles donde ese indicador se ha reducido con intensidad, la caída de la demanda extranjera del 1,3% en el conjunto de las islas, junto a un significativo porcentaje de las ventas de este periodo realizadas con notables descuentos por compra anticipada, explican que los empresarios hayan observado una caída de ingresos en este segundo trimestre de 2008 en relación con los mismos meses de 2007, si bien la mayor parte la caracteriza como moderada.

En concreto, según la reciente Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur el 56,0% de los empresarios de las islas manifestaban haber sufrido una reducción en su facturación en relación con 2007, mientras para apenas un 13,0% de ellos, se situaban por encima de los registros del pasado año, que coincide con la caída de ocupación que han experimentado los establecimientos hoteleros (del 59,4% de media de enero a junio de 2007 al 57,4% de 2008)

¹ En el conjunto del informe se analiza la evolución interanual del segundo trimestre a partir del período marzo-junio cuando existe información disponible para este último mes para evitar que el distinto calendario de la Semana Santa de 2008 respecto a 2007 sesgue a la baja las tasas de variación y se puedan comparar períodos homogéneos con el mismo número de días festivos.



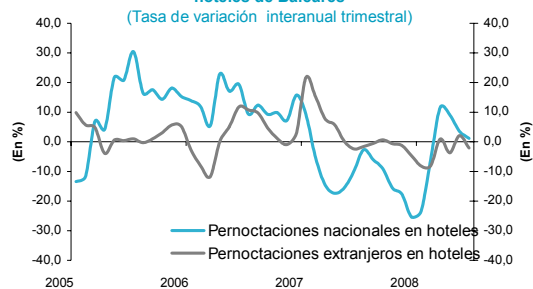
El ya mencionado escenario de debilidad de la demanda española y el fuerte aumento de los costes exige más que nunca a las empresas turísticas de Baleares optimizar su eficiencia en la gestión de todos sus costes operativos para proteger al máximo la caída de unos márgenes aceleradamente menguantes. De cara a un inminente futuro en el que no se prevén cambios de tendencia en el conjunto de la demanda y los costes no dejan de subir, se hace imprescindible anticiparse y como ya solicitan diversos colectivos a nivel nacional, propiciar la reflexión y el dialogo mas estrecho entre empresarios turísticos, agentes sociales e instituciones públicas de las Islas, para impulsar cuanto antes un gran pacto por la estabilidad del empleo turístico ligado a un marco que favorezca la “flexiseguridad”. Las primeras señales sobre la debilidad de la creación de empleo se han observado en el mes de junio donde el número de afiliados en la hostelería en las islas se ha situado ya por debajo de los niveles del pasado año.



La generalizada realidad empresarial en España en la que en su temporada punta están cayendo progresivamente los márgenes de las empresas turísticas a la vez que suben aceleradamente todos sus costes de explotación, obliga más que nunca y entre otras medidas de contención, a vincular cualquier evolución salarial a ganancias en productividad, frente a una revisión asociada a la inflación más un diferencial que ya no es sostenible. En síntesis se trata de medidas que eviten cierres anticipados - o incluso definitivos - de establecimientos y negocios turísticos de diversa índole, que de no cambiar la tendencia pudieran afectar al empleo a partir del último trimestre de 2008, como preludio de una temporada de 2009 que hoy se anticipa más que compleja. Asimismo cabe recordar que Baleares por su condición insular acusará adicionalmente y de manera más adversa que otros destinos, el fuerte aumento de precios de los billetes aéreos por la elevación del coste del carburante, que ya están provocando en las compañías aéreas recortes de conexiones y/o frecuencias y en el consumidor la elección de destinos y medios de transporte más económicos.

No obstante, más allá de iniciativas de choque a corto para paliar los problemas de gestión operativa derivados de una coyuntura económica desfavorable, no debiera perderse en paralelo de vista la urgente necesidad de avanzar en la reconversión y progresivo reposicionamiento de aquellos destinos insulares de primera generación con mayores problemas de madurez de su oferta turística. Por ello y entre otras zonas que también comienzan a requerir de actuaciones aunque a una escala distinta, procurar esté disponible antes de fin de año el nuevo Plan Director de la Playa de Palma y sus mecanismos de gestión público - privados conexos, que a modo de hoja de ruta con el detalle, profundidad y posicionamientos de futuro mas deseables, defina, priorice y en definitiva facilite un nuevo marco de actuación y la mas pronta puesta en marcha de unas inversiones públicas muy potentes que sirvan de referencia. En síntesis, medidas que propicien un efecto demostración y actúen como motor y detonante de un ambicioso proceso de cambio, que termine de ilusionar y comprometer a todos los múltiples actores involucrados, muy particularmente al sector privado cuyas mayoritarias inversiones serán imprescindibles, para asegurar el buen de una operación de esta envergadura que además pretende situar a Baleares como referente mundial en este tipo de procesos .

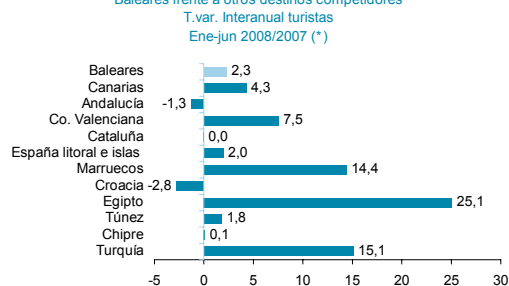
Comparación de la demanda nacional y extranjera en los hoteles de Baleares



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH. INE

Cabe igualmente resaltar que los resultados turísticos de Baleares en lo que llevamos de 2008 se han alcanzado en un contexto de intensificación de la competencia de los países del Mediterráneo Oriental especializados en los productos de sol y playa que en estos meses han sumado al propio atractivo de su oferta la fortaleza del euro, una continuidad en la estabilidad geopolítica que han gozado los dos últimos años. Como consecuencia de ello países como Turquía o Egipto han visto incrementar en el acumulado del año el número de llegadas de turistas extranjeros en un 15,1% y un 25,1% respectivamente, mientras en Baleares los datos de mera afluencia publicados por el IET cifran este incremento en el 2,3% hasta junio. A pesar de la competencia de estos destinos, de alta penetración en el mercado alemán, los turistas alemanes han sido los que más se han incrementado en lo que llevamos de año en términos absolutos.

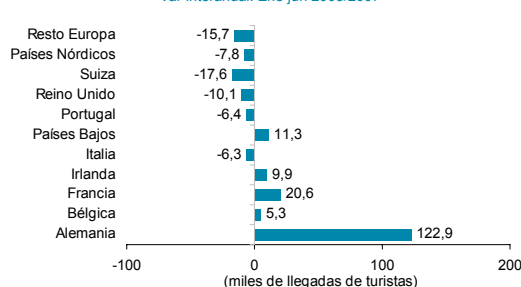
Baleares frente a otros destinos competidores



* Datos hasta junio excepto Turquía y Chipre hasta mayo, Túnez y Croacia hasta Abril y Marruecos y Egipto hasta marzo.

Fuente: Elaboración Exceltur a partir de Frontur y OMT

Baleares Llegada de turistas por países de origen



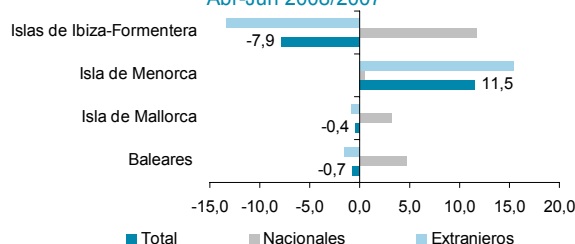
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur, IET.

Respondiendo a las buenas perspectivas para este mercado que se barajaban a comienzos de la temporada y sin que se pueda conocer con la información disponible su evolución en términos de pernoctaciones, hasta el mes de junio el número de llegadas de alemanes a las islas se ha incrementado en 122 mil, lo que supone un crecimiento del 7,3% respecto a 2007. Frente a este comportamiento la demanda británica se ha comenzado a resentir de los efectos de la debilidad de la libra y el deterioro de su propia economía y de las condiciones financieras de las familias, acumulando una caída del 0,8% en las llegadas a Baleares que se intensifica a medida que pasan los meses (en junio, último mes disponible la reducción interanual ha sido del 7,2%).

La distinta evolución de la demanda por mercados de origen ayuda a entender los diferentes comportamientos de las islas que se perciben en este segundo trimestre de 2008. Los datos disponibles de las pernoctaciones hoteleras que publica el INE por islas apunta a una positiva evolución de la demanda en Menorca, con un crecimiento del 11,5% en el período marzo-junio respecto a los mismos meses de 2008 gracias al tirón de la demanda extranjera en junio (+17,5%), la contención de Mallorca, donde las pernoctaciones caen un 0,4% interanual en el período marzo- junio y la bajada del 7,9% de este indicador en Ibiza y Formentera durante los mismos meses, muy condicionados por la evolución del mercado británico y, en menor medida, del italiano.

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros por zonas turísticas

Tasa de variación interanual.
Abr-Jun 2008/2007



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH; INE

De cara a los meses centrales del verano los empresarios turísticos son aún moderadamente optimistas en términos de ocupación por la dinámica de las reservas de los últimos meses, gracias al comportamiento del turismo alemán, principal mercado extranjero de las islas. En base a los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur elaborada a finales del mes de junio y la primera semana de julio de este 2008, el 50,0% de los empresarios turísticos de las islas esperaban poder alcanzar los niveles de ventas durante los meses de julio, agosto y septiembre que registraron en el mismo trimestre de 2007. Sin perjuicio de lo anterior, todo parece indicar que de poderse confirmar ese mantenimiento de facturación no va a ser suficiente para frenar la tendencia de caída en los márgenes y beneficios que se ha iniciado en este segundo trimestre de 2008 y que la fuerte presión de los costes va a seguir mermando las cuentas de resultados de los empresarios turísticos de las islas.

Así, un 72,2% de los mismos manifestaban registrar en el segundo trimestre de 2008 unos beneficios inferiores a los del mismo trimestre de 2007, si bien sin que se espere todavía que esta merma se traduzca en este trimestre de verano en unas reducciones de plantilla, algo que no es en absoluto descartable puede empezar a producirse en el cuarto trimestre. Con todo, el Indicador de Clima Turístico Empresarial de Exceltur (ICTUR) se situaba a cierre del segundo trimestre en un valor negativo de -30, similar a los niveles de comienzo del año 2004.

