

II INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA

· Balance de temporada alta ·

Fehm.
Federación Empresarial
Hotelería de Mallorca

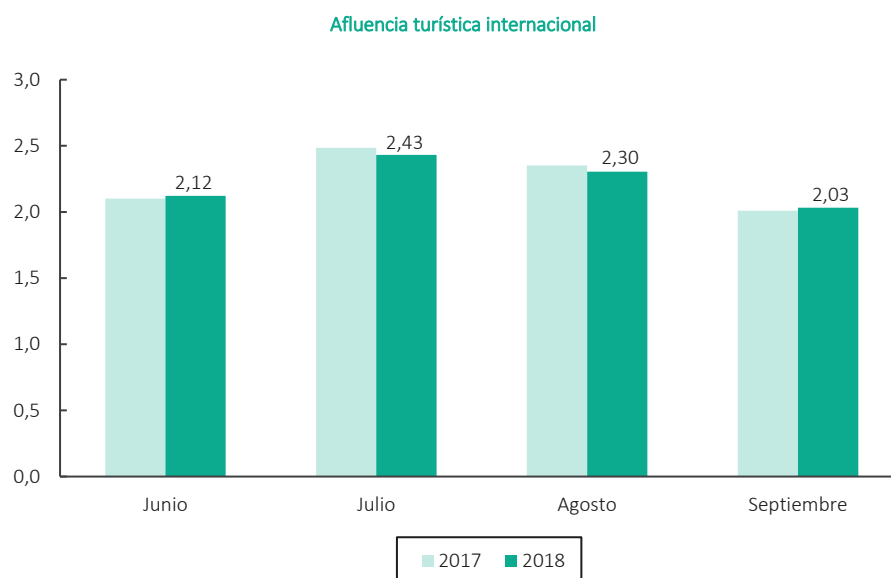
Noviembre 2018

II INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA · FEHM

· Balance de temporada alta ·

■ Balears mantiene la capacidad de atracción de flujos turísticos en la temporada alta.

El balance de la temporada alta, correspondiente a los meses de junio a septiembre, confirma la capacidad de Balears para mantener el techo de afluencia turística alcanzado en los últimos ejercicios. Así lo pone de manifiesto la llegada de turistas internacionales, que en el conjunto de la temporada ha registrado un volumen (8.888.771 turistas) muy próximo al máximo histórico que se registró el año anterior (8.947.886 turistas) como consecuencia de la marcada tendencia al alza del último bienio (6,1%, 2017; 11,5%, 2016). El mantenimiento del volumen de afluencia internacional se ha hecho especialmente visible en el caso de Mallorca, que incluso ha superado ligeramente los registros del año anterior (0,8%), en contraposición a la disminución observada tanto en Eivissa y Formentera (-3%) como en Menorca (-6,8%).



* Datos de la llegada de turistas internacionales expresados en millones

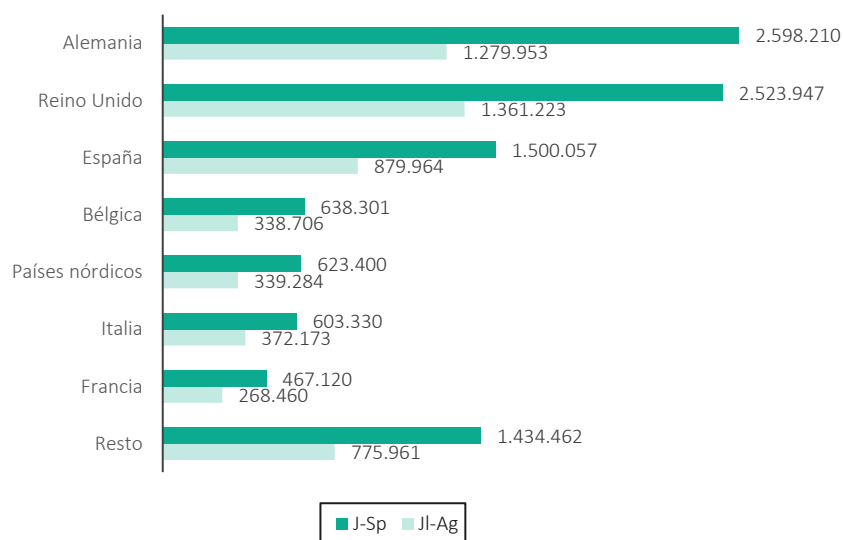
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la *Estadística de movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR)*, INE

En este contexto, la capacidad del archipiélago para mantener prácticamente estable atracción de flujos turísticos durante la temporada alta (-0,7%) se desmarca del descenso más acusado que ha experimentado el conjunto de destinos nacionales (-1,4%) y, especialmente, Cataluña (-5,3%) y Canarias (-2,5%). Todo ello cobra una mayor relevancia en un contexto en que los principales destinos de la ribera oriental del Mediterráneo están mostrando, a su vez, una capacidad cada vez mayor para captar un volumen creciente de demanda turística. Así lo pone de manifiesto el aumento en la llegada de turistas internacionales que ya durante el pasado ejercicio se registró en Egipto (53,6%) y que durante la primera mitad de este año se ha observado también en Grecia (8,6%), Croacia (12,5%) y, en especial, Turquía (29%), destinos, todos ellos, con una elevada penetración en los mercados centroeuropeos y, particularmente, en el alemán.

■ Los turistas británicos se erigen en el principal mercado emisor de Balears durante los meses centrales de la temporada alta.

Reino Unido se ha erigido en el mercado emisor con mayor presencia en el archipiélago durante los meses de julio y agosto, pues ha aportado un volumen de turistas (1.361.223; 28,7% del total) ligeramente superior al mercado alemán (1.279.953; 27% del total), el cual se había constituido en los últimos ejercicios en el segmento mayoritario en este época del año. Gracias a ello, los británicos han experimentado en el conjunto de la temporada alta una disminución en términos interanuales (-1,3%) muy inferior a la del mercado alemán (-7,2%). Así mismo, cabe destacar que la moderación de los mercados mayoritarios ha sido compensada, en gran parte, por el repunte del turismo nacional (6,3%), así como de otros mercados internacionales, como son el holandés (15,7%), el francés (14%) y el belga (12,8%). Todo ello apunta a la creciente diversificación de la demanda turística del archipiélago, pues la participación de los mercados emisores minoritarios –esto es, sin contabilizar alemanes y británicos– durante la temporada alta (42,4%) ha resultado claramente superior a la de ejercicios anteriores (40,1%, 2017; 38,3%, 2016).

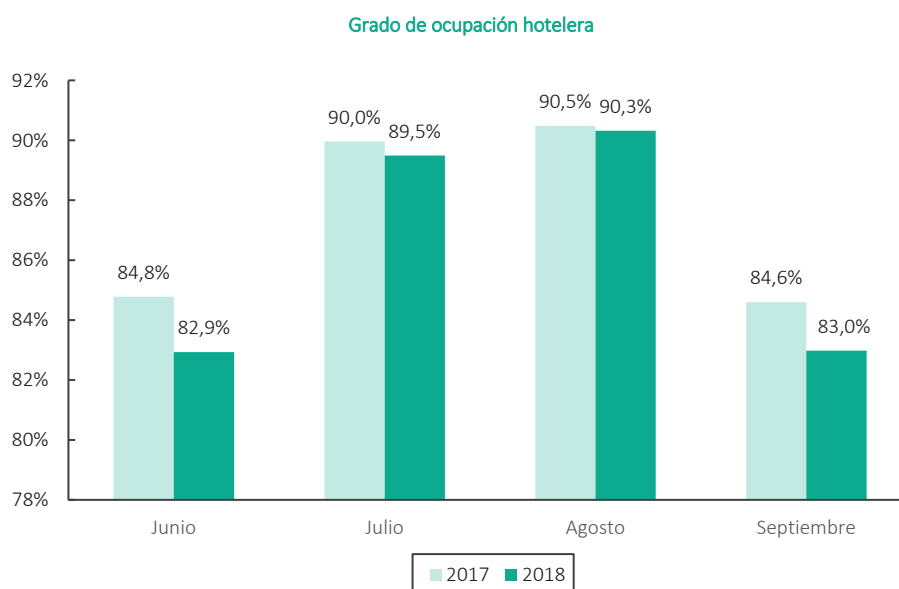
Llegada de turistas en temporada alta según nacionalidad



Fuente: elaboración propia a partir de datos de la *Estadística de movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR)*, INE

■ La optimización de la estructura tarifaria en los hoteles compensa la ligera pérdida de ocupación.

La captación de flujos turísticos por parte del archipiélago ha sido aprovechada por los establecimientos hoteleros para mantener un nivel de actividad similar al de años anteriores. De hecho, el número de viajeros alojados en los hoteles de Balears incluso ha superado levemente los registros del pasado ejercicio (0,5%), lo que, en un contexto de tímida reducción de la estancia media (6 días vs 6,1 días, 2017), ha permitido prácticamente igualar en materia de pernoctaciones (40,13 millones) los máximos históricos computados durante la temporada alta anterior (40,18 millones). Este hecho ha convivido, al mismo tiempo, con una mayor disponibilidad de plazas hoteleras en el archipiélago (1,1%) –especialmente por lo que respecta a las categorías de cuatro (2,6%) y cinco estrellas (4,7%)–, circunstancia que explica que el grado de ocupación de las mismas se haya situado ligeramente por debajo de los niveles del pasado ejercicio entre junio (82,9% vs 84,8%, 2017) y septiembre (83% vs 84,6%, 2017).



* Grado de ocupación en porcentajes sobre las plazas hoteleras disponibles

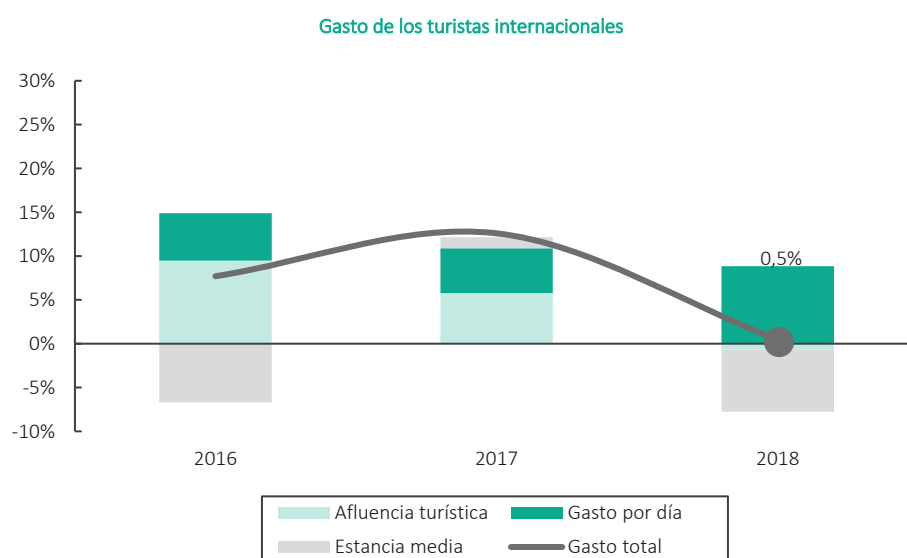
Fuente: *Encuesta de ocupación hotelera (EOH)*, INE

En este contexto, el aumento de la tarifa media por habitación aplicada por la planta balear durante la temporada alta (116 € vs 110,6 €, 2017) ha permitido, además, compensar la ligera pérdida de ocupación e impulsar, así, la rentabilidad derivada de la actividad hotelera. De este modo, los ingresos obtenidos por habitación disponible han experimentado un crecimiento en términos interanuales (3,5%) que, si bien no alcanza en intensidad el avance de las tarifas (4,9%), ha superado con creces el observado a nivel nacional (0,4%) y ha ampliado, así, el diferencial que la rentabilidad presenta en esta época del año (103,3 €) respecto de la media estatal (72,8 €).

Con todo, más allá del ámbito hotelero, la planta de apartamentos se sitúa como el segmento de alojamiento que en mayor medida ha visto rebajado el grado de ocupación, una tónica que se ha mantenido a lo largo de toda la temporada alta y que se ha hecho especialmente visible en los meses de junio (63,9% vs 66,9%, 2017) y julio (66,9% vs 74,1%, 2017). Por el contrario, los establecimientos de turismo rural han continuado mostrando un elevado dinamismo también durante los meses de mayor actividad turística, tal y como pone de manifiesto el crecimiento del número de pernoctaciones (14,9%). De este modo, a pesar de que la oferta ha seguido ampliándose a tasas de dos dígitos en este segmento de alojamiento (15,9%, plazas; 20,3% establecimientos), el grado de ocupación de las plazas se ha situado en niveles similares a los del ejercicio anterior e incluso los ha superado tanto en agosto (68,6% vs 67,5%, 2017) como en septiembre (61,9% vs 61,2%, 2017).

■ El turismo balear abre vías para crecer sobre la base de más valor en lugar de más volumen.

En un contexto de consolidación de la demanda turística del archipiélago, la contribución de la actividad turística a las cuentas regionales se ha visto reforzada por el aumento durante la temporada alta del gasto medio diario efectuado por los turistas (8,8%), lo que constituye la base sobre la que el turismo balear puede forjar una senda de crecimiento basada más en parámetros de valor que de volumen. No en vano, este hecho ha permitido compensar la reducción de la estancia media de los viajeros (-7,1%) hasta elevar el gasto total efectuado por los turistas extranjeros que han visitado el archipiélago entre junio y septiembre, estimado en 9.948 millones de euros, por encima del importe contabilizado un año antes (9.903 millones de euros).

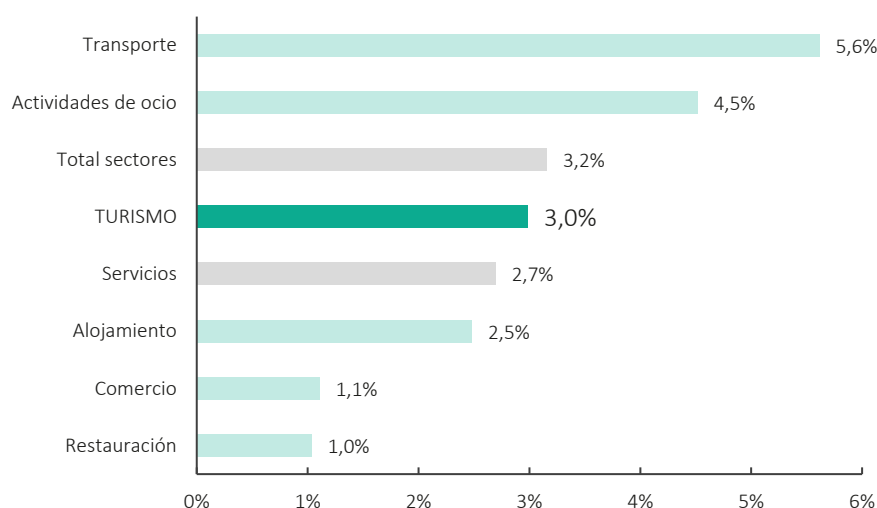


* Tasas de variación interanual del gasto turístico de los visitantes extranjeros correspondientes al periodo junio-septiembre.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la *Encuesta de gasto turístico (EGATUR)*, INE

Con todo, no se puede obviar el mayor grado de madurez que está adquiriendo el crecimiento de la actividad turística, más si cabe teniendo en cuenta que es el ámbito que ha transmitido un mayor dinamismo a la senda de recuperación económica regional. Así lo pone de manifiesto la trayectoria del indicador sintético de la actividad turística balear (ISAT·B), cuyo ritmo de crecimiento en el segundo trimestre, estimado en el 3,5% interanual, rebajó en cuatro décimas el del trimestre anterior (3,9%) y en seis el anotado al cierre del pasado ejercicio (4,1%). De acuerdo con esta tendencia, el crecimiento de la afiliación de trabajadores en las ramas asociadas a la provisión de servicios turísticos durante la temporada alta (3%) se ha mostrado en sintonía con el del conjunto del tejido productivo (3,2%), lo que contrasta con el mayor dinamismo del que había venido haciendo gala hasta el pasado ejercicio (7,1% vs 5,5%, total sectores). Particularmente, las ramas turísticas en las que la creación de empleo se mantiene aún por encima de la media regional se concentran en torno a los servicios de transporte (5,6%) y las actividades de ocio (4,5%) –fundamentalmente las artísticas (6,1%) y recreativas (3,9%)–, mientras avanza a un ritmo más moderado tanto en los servicios de alojamiento (2,5%) como, sobre todo, en la restauración (1%) y el comercio (1,1%).

Crecimiento de la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social



* Tasas de variación interanual correspondientes al periodo junio-septiembre

Fuente: elaboración propia a partir de datos de IBESTAT

Del mismo modo, la afiliación de empresas asociadas a la actividad turística también ha avanzado entre junio y septiembre a un ritmo (1,8%) inferior a la media del pasado ejercicio (3,5%) y en línea con la economía regional (1,7%). En este sentido, destaca la proliferación de unidades empresariales en los servicios de alojamiento (2,6%), las actividades de ocio (3,2%) y, especialmente, los transportes (5,9%), en contraposición con la leve pérdida observada en el ámbito de la restauración (-0,4%) y el comercio (-1,4%).

En este contexto, el mayor dinamismo de las ramas vinculadas a los transportes descansa, en gran medida, sobre el creciente nivel de actividad que han continuado acogiendo los aeropuertos de las islas, favorecidos, en parte, por el acortamiento de la estancia media de los viajeros y el mayor flujo de movimientos que ello implica. De hecho, el número de pasajeros transportados por vía aérea entre los meses de junio y septiembre (23.345.747 personas) ha superado los registros del año anterior (23.022.975 personas) y ha marcado un nuevo máximo histórico de la serie para este periodo del año.