

6. EL TURISMO

6.1 INTRODUCCIÓN

La principal base de datos de este apartado de la Memoria del CES, sigue siendo como cada año, "El turismo en las Islas Baleares", el anuario de turismo que publica el Observatorio del Turismo adscrito a la Consejería de Turismo del Gobierno de las Islas Baleares. Sobre los cambios metodológicos introducidos en la publicación del Informe anual "El turismo en las Islas Baleares. Anuario 2010 ", y que se mantienen para el anuario 2011, véanse las notas metodológicas comentadas en el apartado 9.1. Introducción de la Memoria del CES 2010, páginas: 139 y 140.

6.2 EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES COMPETIDORES DE LAS BALEARES

Según la Encuesta del Eurobarómetro, el 72% de los ciudadanos de la UE viajó en 2011, y más del 80% dice que también lo hará en 2012, ya sea en desplazamientos cortos o para disfrutar de unas vacaciones más largas. También informa de las preferencias y de la manera de viajar de los ciudadanos de la UE.

La Encuesta ofrece elementos interesantes sobre las preferencias de los viajeros europeos:

- La mayoría de los residentes de la UE prefieren organizarse sus propia se vacaciones.
- No obstante, siguen confiando en las recomendaciones de la familia y los amigos. El método "boca a boca" es el más relevante.
- La mayoría de los viajes se hacen en coche o en moto.
- Mayoritariamente los turistas pasan las noches en hoteles o alojamientos alquilados.
- Los viajeros europeos busquen el descanso y la diversión.
- Valoran sobre todo la belleza natural y servicio de calidad.

Asimismo, la Comisión Europea considera el turismo como un sector de crecimiento y desarrollo económico para la Unión Europea. Los estudios realizados muestran cómo, a pesar de estar afectados por la crisis económica internacional, los viajeros no abandonan sus vacaciones, a pesar de poder introducir algunos cambios de comportamiento, que han sido positivos en el caso de las Islas Baleares, como lo puedan ser el haber priorizar destinos más

seguras y cercanas, dada la situación de incertidumbre creciente provocada en algunos destinos del Mediterráneo sur por el fenómeno que hoy en día se conoce como la *primavera de los países del Norte de África*.

Igualmente que en las ediciones de años anteriores a la hora de elegir los destinos que más directamente compiten con las Islas Baleares en el segmento de "sol y playa" lo hacemos siguiendo el informe sobre la competitividad del sector turístico que, elaborado por el CES¹⁶, ha definido que estos destinos turísticos internacionales, por orden de importancia, que más compiten con las Islas Baleares son -aparte de los principales destinos turísticos del Estado (las Islas Canarias, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana) - las siguientes: el sur del Mediterráneo (Turquía, Túnez, Egipto y Marruecos), el norte del Mediterráneo (Croacia, Bulgaria, Grecia e Italia), el Caribe y América (la República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, México, Brasil y Costa Rica), y Asia y el Pacífico (Tailandia, Indonesia y Malasia).

Con los datos actualizados para el año 2011 tenemos que España sigue representando un año más el destino principal, con 56,7 millones de turistas, la sigue en importancia el otro gran destino maduro, que es Italia, con 46,1 millones. Como destinos emergentes destacan Turquía, con 29,3 millones de turistas; Malasia, con 24,7 millones; y México, con 22,7 millones. (Véase el cuadro I-75).

En cuanto a la desviación de los flujos turísticos entre el Mediterráneo sur y España se puede destacar que, por primera vez en nuestra serie histórica, los años 2009 y 2010 los países de la ribera sur ya tuvieron más turistas que España, especialmente en 2010, con una diferencia a su favor de 4,6 millones de turistas, mientras que el 2011 esta diferencia positiva ha devuelto a España con 3,8 millones de turistas a su favor, habiéndose recuperado el 83% del turismo perdido el año 2010.

La evolución relativa de las tasas de crecimiento en el número de turistas internacionales para el año 2011 muestra una diferencia clara entre los destinos maduros principales, como España e Italia, con tasas del 7,6% y el 5,7% respectivamente, y los destinos emergentes, entre las que Tailandia es la zona más expansiva, con un crecimiento del 20,9%. También se puede observar que, a diferencia de los años pasados, los destinos del Mediterráneo

¹⁶ Véase: *Informe sobre la competitividad del sector turístico de las Illes Balears*, Consejo Económico y Social de las Islas Baleares, Palma, 2006.

sur tienen una caída significativa, sobre todo Egipto y Túnez, motivada por las revueltas sociales y políticas que se llevaron a cabo y que en buena parte han beneficiado a las Islas Baleares.

En cuanto a los ingresos internacionales, los destinos más importantes que superan los 10.000 millones de dólares son, por orden de importancia, España, Italia, Tailandia, Turquía, Malasia, Grecia, y México. En términos interanuales y por países España gana un 14,1%, sólo superada por Grecia con un 15% en el Mediterráneo norte. Por el contrario en la ribera sur cabe destacar las pérdidas de Túnez y Egipto en un 30%. En los destinos de larga distancia destaca Tailandia con un crecimiento del 33%.

El año 2011 se puede comprobar que el gasto medio entre los destinos más maduros, que son España e Italia, es de 1.056,4 y 932,8 dólares por turista, respectivamente. En cuanto a los países turísticamente emergentes, y con los datos de que disponemos, superan la ratio española Tailandia, Brasil e Indonesia. El destino internacional con un gasto por turista más alta es Tailandia, con 1.377 dólares y también es la que más crece (9,9%), y el destino internacional con un gasto por turista más baja es Túnez, con 376 dólares y es la que menos crece (-3,9%).

6.3. LA EVOLUCIÓN DE LAS BALEARES EN RELACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMPETIDORES EN EL SEGMENTO DE SOL Y PLAYA EN TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL

En este apartado nos referimos a la evolución del número de turistas nacionales e internacionales, a las estancias ya la estancia media de los años 2010 y 2011 en las Comunidades Autónomas que el informe sobre la competitividad del sector turístico del CES ha definido como principales competidoras de las Baleares (véase el apartado 6.2.). Estos datos se han obtenido a partir de las encuestas FAMILITUR respecto de los españoles y de movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR) por los turistas extranjeros.

6.3.1 LA EVOLUCIÓN DE LAS ILLES BALEARS EN RELACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMPETIDORES EN EL SEGMENTO DE SOL Y PLAYA EN TURISMO NACIONAL

A excepción de las Islas Canarias y la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y Baleares experimentan un crecimiento en el número de viajes del turismo nacional por encima de la media del Estado que fue del 1,3%.

En cuanto a las Islas Baleares, después de Cataluña, es la segunda comunidad con un crecimiento del número de viajes más elevado, con un aumento del 6,9%. Cataluña crece con un 8,4%. Andalucía lo hizo en un 4% y la Comunidad Valenciana sólo crece un escaso 0,1%. Las Islas Canarias disminuyen respecto al año anterior con un 10,1%. Andalucía y Cataluña siguen liderando el ranking de comunidades autónomas por número de viajes, con 26,8 millones de viajes y 22,3 millones, respectivamente. Las Islas Baleares alcanzan los 2,9 millones de viajes y representan una cuota de mercado del 2% sobre el total de viajes nacionales. Para Canarias estos datos son de 4,5 millones de viajes con una cuota del 3,1%. (Véase el cuadro I-76).

En cuanto al número de estancias totales, se sigue la misma tendencia que el número de viajes y Andalucía, Cataluña y Baleares crecen por encima de la media estatal que fue del 2%. Concretamente las Islas Baleares aumentan un 5,3%, y destaca Cataluña, con un aumento de las estancias del 11,8%. Andalucía crece un 6,9%. Por debajo de la media del Estado crecen las Islas Canarias con un 0,2% y la Comunidad Valenciana con un 1,4%. En valores absolutos, Andalucía es la comunidad autónoma líder en cuanto al número de estancias, con 126,9 millones seguida de la Comunidad Valenciana con 85,4 millones. Los dos archipiélagos registran 25,3 millones de estancias en Canarias y 17,7 millones en las Islas Baleares, con una cuota de estancias respecto del mercado nacional del 3,9% y 2,7%, respectivamente.

Las Islas Canarias, con 5,6 días por estancia, es la comunidad donde aumenta más la estancia media, que lo hace en un 12%. La estancia media más alta la tienen las Islas Baleares con 6 días, aunque es la única comunidad que la ha disminuido un 1,9% respecto de 2010, y la más baja, Cataluña, con 3,8 días con un aumento del 3,1%. La estancia media de España es de 4,8 días con un aumento del 8,5%.

6.3.2. LA EVOLUCIÓN DE LAS ISLAS BALEARES EN RELACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMPETIDORES EN EL SEGMENTO DE SOL Y PLAYA EN TURISMO INTERNACIONAL

En cuanto al turismo internacional, Cataluña, con un crecimiento del 4,7%, lidera el ranking de comunidades autónomas por número de turistas extranjeros, con 13,8 millones, seguida de las Islas Canarias, con 10,2 millones de turistas, pero es donde se da el crecimiento más importante (18,3%). Las Baleares registran 10,1 millones de turistas y tiene el segundo crecimiento más

importante (9,8%), y una cuota de mercado del 17,8%. Andalucía y la Comunidad Valenciana también presentan crecimientos positivos respecto al 2010, con un 6% y 7,2%, respectivamente. España alcanza los 56,7 millones de turistas extranjeros, con un incremento del 7,6%. Por lo tanto, se observa una mejora del turismo internacional en todas las comunidades respecto al año anterior, mientras en 2009 todas presentaron crecimientos negativos y en 2010 todavía presentaban crecimientos negativos Andalucía y la Comunidad Valenciana. (Ver el cuadro I-77).

En cuanto al número de estancias, Cataluña con 99,3 millones, es la única comunidad autónoma que tiene un decrecimiento, con una caída del 7,3%. Las Islas Canarias son la primera comunidad por número de estancias con 101 millones y presentan la ganancia más importante con un 11,9%, seguida de las Islas Baleares, con un 9,2% y 87,6 millones, y presentan una cuota de mercado en estancias del 17%. España gana un 2,7% respecto de 2010 y registra 515,8 millones de estancias. Por debajo del crecimiento estatal se encuentran Andalucía con un crecimiento del 1,9% y 89,5 millones de estancias y la Comunidad Valenciana que crece un 1,3% y alcanza 63,6 millones de estancias.

Todas las comunidades registran variaciones negativas de la estancia media, aunque las Baleares es la comunidad donde baja menos la estancia media, con un -0,5%. La estancia media más alta es de 11,9 días en la Comunidad Valenciana seguida de Andalucía con 11,4 días, y la más baja es la de Cataluña, con 7,4 días, que además, es donde más cae la estancia media con un 10,2%. Las Islas Baleares se sitúan en los 8,7 días (1,2 días menos que Canarias), y la estancia media española es de 9,2 días con una caída del 4,3%.

6.4. ANÁLISIS SINTÉTICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE DEMANDA DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS EN LAS ISLAS BALEARES: TURISTAS LLEGADOS, ESTANCIA MEDIA, ESTANCIAS TOTALES Y GASTO DE LOS TURISTAS

El estudio gráfico que se presenta a continuación incluye un análisis sintético del número de turistas extranjeros llegados y la estancia media, que nos explican el comportamiento de las estancias, y se vuelve a incorporar el indicador de gasto de los turistas extranjeros. El lector encontrará todo este conjunto de variables desagregadas de manera mucho más detallada en los apartados siguientes. (Ver los gráficos I-28 a I-31).

En primer lugar, si nos fijamos con el gráfico del número de turistas extranjeros llegados, vemos que presenta un crecimiento a lo largo del quinquenio 2004-2008, que se rompe con una disminución importante del año 2009. En el año 2010 se inicia una recuperación y en 2011 sigue la tendencia de crecimiento, con un 10% de aumento (se pasa de 9,1 millones de turistas extranjeros llegados en 2010 a casi 10 millones en 2011). Seguidamente, podemos observar la evolución de la estancia media de los turistas extranjeros que, para el año 2011, fluctúa a la inversa de los llegados, es decir, cuando aumenta el número de llegados extranjeros disminuye la estancia media, y se sitúa en 2011 en los 8,6 días (la misma cifra respecto al 2010). En cuanto al total de las estancias de los turistas extranjeros, después de varias oscilaciones desde 2004 hasta 2008, observamos que, desde este año, ha ido disminuyendo hasta el 2010, pero a partir de 2011 se aprecia una remontada que llega hasta las 85,8 millones de estancias (un 9,6% más que en 2010, que fueron 78,3 millones de estancias). Finalmente, en cuanto al gasto de los turistas extranjeros, en el año 2008 en tuvimos el valor máximo hasta el momento con 9.300 millones de euros, que disminuyó un 7,9% en 2009 y remontó un 0,8% en 2010 y el año 2011 se produce el valor máximo con 9.312 millones de euros, un crecimiento del 8%. En todo caso, hay que tener en cuenta que el gasto por turista no se ha incrementado de los 937 euros alcanzados en 2008 y que se mantienen en 2011.

6.5. LA DEMANDA TURÍSTICA EN BALEARES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS LLEGADAS

En este apartado analizamos los puntos siguientes: el número de turistas llegados a Baleares por país de residencia, por tipo de alojamiento y organización del viaje y el *hub* del aeropuerto de Palma y el transporte aéreo de bajo coste. El mercado nacional no incluye los turistas llegados por vía marítima.

6.5.1 EL NÚMERO DE TURISTAS LLEGADOS EN BALEARES

Las Baleares han sumado un total de 12.312.907 turistas, lo que representa un crecimiento del 11,5% en comparación con los 11.047.556 turistas llegados en 2010. (Véase el cuadro I-78)

Las llegadas de los extranjeros han hecho un total de 9.979.670, cifra que crece un 10%. Los españoles han sumado 2.333.237 llegadas con un aumento significativo del 18,1%, es decir, 8,1 puntos por encima de los extranjeros y

16,8 puntos más que el crecimiento de los viajes de los españoles por motivos turísticos (véase el apartado 6.3.1). Vemos, pues, que los turistas extranjeros constituyen el 81,1% del total de las llegadas (1 punto menos que el año anterior), mientras que los españoles, a pesar de aumentar en un punto porcentual su cuota de mercado, no llegan al 19% restante.

6.5.1.1. Las llegadas turísticas por país de residencia

Los turistas extranjeros según el país de residencia se comportan de la siguiente manera: ha habido 3,7 millones de turistas alemanes, que, con un crecimiento del 2,6%, representan el 29,9% del total del turismo, que es el porcentaje más importante. Los británicos llegados han sido casi 3 millones, aumentan un 8% y representan el 24% de las llegadas totales. Cabe destacar, que pese a que el turismo italiano, holandés y francés sólo representa el 4,8%, 2,9% y el 3,4%, respectivamente, presentan un crecimiento considerable respecto del 2010, con un 12,6% más de turistas italianos, un 20% más de holandeses y un 34,5% más de franceses. Las cuatro nacionalidades más importantes en número de turistas extranjeros son la alemana, la británica, la italiana y la francesa, que aglutinan el 76,6% de total de las llegadas de los extranjeros.

6.5.1.2. Las llegadas turísticas por tipo de alojamiento y organización del viaje ¹⁷

El total de turistas se alojan en un 72,5% en la categoría de hoteles y similares, de los cuales un 61,8% tienen servicio de paquete turístico, y el 38,32% restante viene sin paquete turístico. La variación respecto al año 2010 ha sido un incremento en ambas tipologías, con un 9,1% de los alojados en hoteles y similares y un 18,1% de los alojados en el resto de alojamientos. Este mayor crecimiento de 9 puntos del resto de alojamiento respecto a los hoteles y similares, explica que se dé un crecimiento de 1,6 puntos de la cuota del resto de alojamiento en detrimento de la cuota hotelera, que como veremos a continuación se razona principalmente por un significativo crecimiento del número de alojados españoles en el resto de alojamientos. (Ver el cuadro I-79).

¹⁷ Sobre las notas metodológicas de este apartado véase la Memoria del CES 2010, pág., 150.

En cuanto a los turistas extranjeros llegados a las Islas Baleares, un 75,5% se aloja en la categoría de hoteles y similares, de los cuales un 65,1% tienen servicio de paquete turístico, y el 34,9% restante viene sin paquete turístico. La variación respecto al año 2010 ha sido un incremento del 9,8% de los alojados en hoteles y similares y los alojados en el resto de alojamientos han crecido un poco más con un 10,5%, lo que explica un crecimiento de 0,1 puntos de la cuota del resto de alojamiento en detrimento de la cuota **hotelera**.

Los turistas nacionales se alojan en un 59,6% en hoteles y similares, de los cuales un 44% utiliza paquete turístico y el 56% viene sin paquete turístico (21,1 puntos más que los extranjeros). En este caso, vemos como la utilización de paquete turístico ha disminuido respecto al año 2010, con un 10,1% y, en consecuencia, destaca el crecimiento de los turistas que se alojan en el resto de alojamientos, que es de un 43,8% respecto al año anterior, mientras los que se alojan en hoteles y similares sólo crece un 5,3%, lo que explica un crecimiento de 7,2 puntos de la cuota del resto de alojamiento en detrimento de la cuota **hotelera**.

6.5.2. EL HUB DEL AEROPUERTO DE PALMA Y EL TRANSPORTE AÉREO DE BAJO COSTE Y BAJO PRECIO¹⁸

El total de llegadas y de salidas de Palma del tráfico del aeropuerto de conexión sumó 7,5 millones de pasajeros, con un crecimiento respecto del 2010 del 6,3%. Destacan, sobre todo, los pasajeros que llegan de la Península o de Portugal y quedan en Mallorca, los cuales se han duplicado, con una tasa de crecimiento del 102,4% en 2011, y los pasajeros que también quedan en Mallorca pero vienen de las ciudades europeas, que ha crecido un 20,2% respecto al año anterior. Esto contrasta con los tránsitos, es decir, que los pasajeros que llegan de la Península o de Portugal y que continúan su viaje hacia ciudades europeas han disminuido un 32,7%, y que los pasajeros que llegan de ciudades europeas y continúan el viaje hacia la Península o Portugal también han disminuido, en este caso con un 16,9%. **(Véase el cuadro I-80)**.

Con referencia a los vuelos de bajo coste y bajo precio¹⁹, cabe destacar que a lo largo del año 2011 han llegado más de 7,8 millones de pasajeros, con un

¹⁸ Sobre las explicaciones del *hub*, bajo coste y bajo precio, consulte la *Memoria del CES 2006*, pág. 194-195

crecimiento del 11% (1,5 puntos por debajo de la media del Estado). Cabe destacar que las Baleares representan el 21,6% del total de entradas de pasajeros en compañías aéreas de bajo coste y bajo precio, la más elevada del conjunto del Estado, y supera a Catalunya, con 7,2 millones de entradas y con un peso del 19,9%. El total de pasajeros entrados en el Estado es de 36,1 millones, con un crecimiento del 12,5%. Los aeropuertos que más crecen en el Estado son las Islas Canarias (23,7%) y Madrid (12,8%). Por islas se puede observar un crecimiento generalizado, pero destaca Ibiza con un incremento del 12,2%. Palma crece un 11% y Maó un 6,9%. (Véase el cuadro I-81).

6.6 LA DEMANDA DEL TURISMO EXTRANJERO EN LAS ISLAS BALEARES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ESTANCIA MEDIA Y LAS ESTANCIAS²⁰

En este apartado analizamos, en primer lugar, la estancia media por temporadas, por país de residencia y por tipo de establecimiento del turismo extranjero. A continuación, estudiamos los mismos ítems respecto del análisis de las estancias.

La estancia media por temporada se desglosa en media-alta (de mayo a octubre) y media-baja (de noviembre a abril).

6.6.1 LA ESTANCIA MEDIA POR TEMPORADA MEDIA-ALTA Y MEDIA-BAJA POR PAÍS DE RESIDENCIA Y POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO

La estancia media es de 8,6 días igual que el año 2010. La variación respecto al año anterior es un poco positiva a la temporada media-alta, con 8,6 días (0,1 días más), y la variación es negativa en el caso de la temporada media-baja, con 8, 8 días (0,5 días menos). (Ver el cuadro I-82).

En cuanto a las principales nacionalidades extranjeras (alemanes, británicos y otros). Los resultados son los siguientes: un aumento del 0,9% en cuanto a los alemanes (de 8,5 días a 8,6), un aumento del 1, 5% en cuanto a los británicos (de 8,3 días a 8,4 días), y una caída de 4,3% con respecto a los demás extranjeros (de 9,2 días a 8,8 días). Cabe decir, que si lo estudiamos por

¹⁹ La diferencia es que en el caso del bajo precio sí que se pueden comprar los tickets en las agencias de viaje.

²⁰ Los cambios metodológicos introducidos por el Observatorio del Turismo limitan el análisis de los datos anuales de este apartado al turismo extranjero y por el total de estancias en el conjunto regional, sin disponer de datos anuales en el ámbito insular (véase el apartado 9.1.).

temporadas observamos que en la temporada media-baja todas las nacionalidades disminuyen la estancia media, especialmente los otros extranjeros con 1,5 días menos por estancia, mientras que en la temporada media-alta del aumentan ligeramente, salvo la categoría de otros extranjeros con 0,3 días menos por estancia.

En relación con los alojamientos, las variaciones son las siguientes: pequeño aumento de 0,1 días en los hoteles y similares (7,7 días de estancia media), 0,1 días también a los hoteles y similares con paquete turístico y 0,2 días a los que no tienen paquete turístico, con 8,2 y 6,9 días de estancia media, respectivamente. El resto de alojamientos cae 0,6 días con 11,3 días de estancia.

6.6.2 EL ANÁLISIS DE LAS ESTANCIAS DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS

Se presenta, a continuación, el análisis de las estancias extranjeras en Baleares por país de residencia y por tipo de alojamiento y organización del viaje. Las estancias se entienden como las pernoctaciones o noches que realiza un turista registrado en cualquier establecimiento turístico colectivo o privado.

6.6.2.1 Las estancias de los turistas extranjeros en las Islas Baleares por país de residencia

El total de estancias de los turistas extranjeros en Baleares alcanza los 85,8 millones de estancias, lo que representa una ganancia de 7,5 millones de estancias, con un crecimiento del 9,6% respecto de 2010. (Véase los cuadros I-83).

Las estancias según el país de residencia se distribuyen de la siguiente manera: el turismo alemán representa un 36,7% sobre el total de las estancias extranjeras, con 31,5 millones de estancias (1,2 millones más), un 3,5% más que el año anterior, seguidamente se sitúa el grupo de los británicos con el 29% sobre total de las estancias extranjeras, con 24,8 millones de estancias (2,2 millones más), un aumento del 9,6% ; finalmente, el resto de nacionalidades representan el 34,3% de las estancias extranjeras totales, con 29,4 millones (4,2 millones más) y un incremento del 16,9%.

6.6.2.2 Las estancias de los turistas extranjeros en las Islas Baleares por tipo de alojamiento y organización del viaje

Las estancias del turismo extranjero en hoteles y similares representa el 67,7% del total de estancias, lo que hace un total de 58,1 millones de estancias (5,9 millones de estancias más) y un aumento respecto del año 2010 del 11,4%. Un 68,9% de las estancias en hoteles y similares se ha gestionado vía paquete turístico con 40 millones de estancias (4,6 millones de estancias más), y el 31,1% restante lo ha hecho sin paquete turístico con 18,1 millones de estancias (1,3 millones de estancias más), ganando así ambas en número de estancias respecto al año anterior, con una tasa de crecimiento del 13% y del 7,9%, respectivamente. Las estancias en el resto de alojamientos representan un 32,3% sobre el total de las estancias extranjeras, y ha crecido un 6% con 27,7 millones de estancias (1,6 millones de estancias más). (Véase el Cuadro I-84).

6.7. GASTO TURÍSTICO DE BALEARES

Los datos de EGATUR 2011 publicados por el Instituto de Estudios Turísticos (IET) reflejan que los turistas han gastado en las Islas Baleares un total de 9.464²¹ millones de euros (el 17,9% del total del Estado, porcentaje sólo superado por Cataluña y las Islas Canarias, con un 21,4% y 19,2%, respectivamente), con una variación positiva del 7,9% (igual que la media del conjunto de CA). El gasto medio por turista alcanzó los 937 euros (3 euros más que la media del Estado), con una caída del 1, 7% (1,9 puntos menos que la media para CA). El gasto medio por turista más alto es la que se da en Asturias con 1.368 euros por turista y el más bajo es la de La Rioja con 428 euros por turista.

Por otra parte, el gasto medio por turista y día ha sido de 108 euros (6 euros más que la media del Estado), con una caída del 1, 4% (seis puntos por debajo de la media para CA). El gasto medio por turista y día más alto es la que se da en Madrid con 158 euros por turista y día, y el más bajo es la de La Rioja con 68 euros por turista y día. (Véase el cuadro I-85).

²¹ Estos datos presentan una diferencia de 152 millones de euros más con las publicadas por el Observatorio del Turismo, debido a las diferencias de estimación por parte del IET en cuanto a entradas para puertos.

6.7.1 EL GASTO DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS EN LAS ISLAS BALEARES POR PAÍS DE RESIDENCIA, POR TIPO DE ALOJAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL VIAJE

Según los datos del Observatorio del Turismo, los turistas extranjeros han gastado en las Islas Baleares un total de 9.312 millones de euros (véase nota 6), un 7,9% más que el año anterior (683,8 millones de euros más). El grupo que ha gastado más ha sido el de otras nacionalidades, con un total de 3.647 millones de euros (653,1 millones de euros más), cifra que supone el 39,1% de total del gasto del turismo internacional. A continuación, se encuentran los alemanes con un gasto de 3.272 millones de euros (55,1 millones de euros más), que representa el 35,1%. Ambos grupos han visto incrementado el gasto en un 21,8% y 1,7%, respectivamente. Finalmente, los británicos han supuesto el 25,7% restante, con 2.393 millones de euros y con una caída respecto del 2010 del 1% (24,4 millones de euros menos). (Ver el cuadro I-86).

En cuanto al gasto según el tipo de alojamiento, cabe destacar que todas las categorías han incrementado sus valores. El aumento de los turistas alojados en hoteles y similares, es de un 6,7%, que suma así 6.826 millones de euros (429,3 millones de euros más). Las dos categorías de organización del viaje también se ven incrementadas: la organización con paquete turístico, que alcanza 4.380 millones de euros, crece un 9,2% (367,2 millones de euros más) y sin paquete turístico, que alcanza los 2.447 millones de euros, crece un 2,6% (62,1 millones de euros más). El resto de alojamientos tiene un crecimiento del 11,4%, sumando así 2.486 millones de euros (254,4 millones de euros más).

6.7.2. GASTO MEDIO DIARIO DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS EN LAS ISLAS BALEARES

El gasto medio de los turistas extranjeros se sitúa en los 108,6 euros por día, cifra que cae un 1,5% respecto de 2010 (110,2 euros). Los alemanes gastan una media de 103,8 euros / día, los británicos 96,3 y las otras nacionalidades 124. Los británicos son la nacionalidad que más contrajo su gasto medio diario con un (-9,7%), seguida por los alemanes con un (-1,7%), mientras las otras nacionalidades han aumentado su gasto medio diario un 4,2%. (Véase el cuadro I-87).

Los turistas extranjeros alojados en hoteles y similares gastan una media diaria de 117,5 euros con una caída del 4,2%. Por tipo de alojamiento los que vienen con paquete turístico gastan 109,3 euros diarios (un 3,4% menos) y los que

llegan sin paquete turístico gastan 135,5 euros diarios (un 4,9% menos). Los alojados en otros establecimientos gastan unos 89,8 euros al día con un incremento del 5%.

6.8. LA ESTACIONALIDAD

En este subapartado analizamos los puntos siguientes: la estacionalidad de las llegadas desde españoles y los extranjeros y la estacionalidad de las estancias de los turistas extranjeros. En ambos casos la estacionalidad se estudia tanto según el país de residencia como el tipo de alojamiento.

6.8.1. LA ESTACIONALIDAD DE LAS LLEGADAS EN BALEARES

El crecimiento absoluto del total de llegados en temporada media-alta fue de 847.622 llegados más (un 8,9%), mientras en temporada media-baja fue de 119.513 (un 6,4% más).

Este menor crecimiento de los llegados en temporada media-baja explica que la estacionalidad medida por la variación en puntos porcentuales en el número de turistas en la temporada media-baja presente una variación negativa de 0,3 puntos, teniendo en cuenta que el año 2010 el total de llegadas en esta temporada era del 16,3% y en 2011 ha sido del 16%. (Ver el gráfico I-32).

De acuerdo con un indicador sintético de la estacionalidad calculado con el índice de Gini, hay un empeoramiento de la estacionalidad de 0,0096 puntos, que en términos de una equidistribución igual por meses de la media de las llegadas es de un -1,67%²². (Véase el cuadro I-88).

²² El índice de Gini calcula en un intervalo de 0 a 1 la equidistribución de una variable, en este caso, la equidistribución de las llegadas turísticas a lo largo de los 12 meses de un año. Cuanto más se acerca a cero, más igualitaria es la distribución. Por lo tanto, disminuciones de este índice indican una mejora de la estacionalidad. La estimación de la variación del rango equivalente mensual nos permite valorar indirectamente la mejora del índice de Gini en términos de tiempo. En este caso, un aumento del valor del rango equivalente mensual indica un alargamiento del tiempo de las llegadas turísticas distribuidas igualitariamente a lo largo de los meses. Es decir, la redistribución equitativa igual por meses de las llegadas turísticas llenan 7,7 meses en 2007, mientras que en 2008 esta redistribución equitativa es de 7,61 meses. Por lo tanto, se da un empeoramiento en tiempos de la estacionalidad del 1, 25%. Para ampliar este tema sobre la metodología empleada para calcular el índice de Gini y ajustarlo al tiempo equivalente en meses, se puede consultar el trabajo de Anastassios Tsitouras (2004), «Adjusted Gini coefficient and 'months equivalente' degree of tourism seasonality: a research note », *Tourism Economics*, 10 (1), pág. 95-100.

6.8.1.1. La estacionalidad de las llegadas a Baleares según país de residencia

Las dos únicas nacionalidades que ven acentuar su estacionalidad son los alemanes y el resto de nacionalidades, ya que experimentan tasas de crecimiento inferiores en temporada media-baja respecto a la temporada media-alta (-3,3% y 4,1% en el caso de los alemanes y 18,1% y 21,9% en el caso del resto de nacionalidades). Los alemanes son la única nacionalidad que, además, pierden turistas llegados en temporada media-baja (-23.993), mientras el resto de nacionalidades los incrementa en 52.126. (Véase el cuadro I-89).

Así, la estacionalidad se agrava en el colectivo de turistas alemanes en 1,1 puntos, ya que los alemanes llegados en temporada media-baja pasan del 20,3% en 2010 al 19,2% en 2011). También se agrava, como ya hemos dicho, la estacionalidad en el resto de nacionalidades, ya que en ellos la temporada media-baja pierde 0,3 puntos (pasan del 10,5% los llegados en esta temporada en 2010 al 10,2% en 2011).

En el caso de los españoles y los británicos sus crecimientos son superiores en temporada media-baja respecto a la temporada media-alta (8,4% y 0,7% en el caso de los españoles y 18,8% y 7,1% en el caso de los británicos), por eso mejoran su estacionalidad en 1,5 puntos los españoles (con 52.940 llegados más en temporada media-baja) y en 0,7 puntos los británicos (con 38.440 llegados más en temporada media-baja).

Así, la única nacionalidad que pierde peso en temporada media-baja son los alemanes, que pasan de representar el 39,4% del total de las llegadas en esta temporada en 2010 a representar el 35,8% en 2011 con una merma de 3,6 puntos de cuota de mercado. Aún así, continúan siendo la nacionalidad con la cuota de mercado más importante en temporada baja. Le siguen los españoles con un 34,7% y una ganancia de 0,6 puntos, otras nacionalidades con un 17,2% y una ganancia de 1,7 puntos y los británicos con un 12,3% y una ganancia de 1,3 puntos. En conjunto el turismo extranjero ha pasado de representar el 65,9% en 2010 a tener una cuota de mercado en 2011 del 65,3%, a favor del turismo español. También se puede afirmar que el turismo con una estacionalidad más baja es el alemán, ya que durante la temporada media-baja ha representado el porcentaje más alto de los turistas durante esta

temporada. Igualmente se puede observar que en temporada media-baja los alemanes y los españoles representan casi el 70,5% del total de llegados.

Si volvemos al cuadro del índice de Gini observamos que los grupos de turistas que mejoran la estacionalidad respecto al año 2010 son los españoles, ya que el año 2011 se sitúan en un 0,32, mientras que en el 2010 se situaban en el 0,35 (-7,2%), y los británicos, con un índice del 0,50 en el año 2011 y del 0,51 en 2010 (-1,3%). Por nacionalidades, el mayor agravamiento de la estacionalidad se produce en el mercado alemán, pasan del 0,36 en 2010 al 0,37 en 2011 (3,7%), seguido de las otras nacionalidades, con variaciones del 0,51 al 0,52 (1,3%).

Los grupos que tienen los valores que se aproximan más a cero son los españoles seguidos por los alemanes, y por lo tanto, tienen una mejor distribución de los llegados por meses.

6.8.1.2. La estacionalidad de las llegadas en Baleares según el tipo de alojamiento

Por tipo de alojamiento el único que experimenta tasas de crecimiento superiores en temporada media-baja respecto a la temporada media-alta (12,4%% y 7,4%%) son los hoteles con paquete turístico, que ganan 72.121 alojados más en esta temporada, lo que representa el 60,3% del total de la ganancia de alojados en temporada media-baja (119.505 alojados más).

Así, la estacionalidad de los hoteles con paquete turístico mejora en 0,4 puntos, ya que sus alojados en temporada media-baja pasan del 11,4% en 2010 al 11,8% en 2011.

El resto de establecimientos también presentan tasas positivas de crecimiento en temporada media-baja, pero inferiores a las de la temporada media-alta, por lo que, a pesar de incrementar sus alojados en temporada media-baja (8.574 los hoteles sin paquete turístico, y 38.810 el resto de alojamientos), empeoran su estacionalidad, ya que sus alojados en temporada media-baja pasan del 19,4% y 21,5% en 2010 al 18,6% y 20,3% en 2011 respectivamente.

Por cuota de mercado en temporada media-baja los hoteles y similares son los que tienen mayor número de llegados los meses de temporada media-baja, que representan el 65,1% del total de llegados esta temporada con una ganancia de 0,1 punto respecto al año anterior, en detrimento del resto de alojamiento que mantienen una cuota de mercado del 34,9%.

El segmento que presenta una mayor estacionalidad es el que viene con paquete turístico y se aloja en hoteles y similares, mientras que el que presenta una menor estacionalidad es el segmento que se aloja en el resto de alojamientos.

6.8.2. EL ESTACIONALIDAD DE LAS ESTANCIAS DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS EN BALEARES ²³

La evolución de las estancias extranjeras también se puede analizar a partir de la distribución por temporadas media-alta y media-baja. La estacionalidad medida por la variación en el número de estancias de los turistas extranjeros en la temporada media-baja presenta una variación negativa de 1,3 puntos, teniendo en cuenta que el año 2010 el total de llegadas en esta temporada era del 14,6% y en 2011 ha sido del 13,3%. En la temporada media-baja de 2011 se han contabilizado 11.358.125 estancias de turistas extranjeros (58.950 estancias menos en relación al 2010), con un descenso del 0,5%. (Véase el cuadro I-90)

6.8.2.1. La estacionalidad de las estancias de los turistas extranjeros en Baleares según el país de residencia

La única nacionalidad que mejora su estacionalidad en términos de las estancias son los británicos, ya que experimentan tasas de crecimiento superiores en temporada media-baja respecto a la temporada media-alta (10,7% y 9,5% respectivamente). Los alemanes y el resto de nacionalidades empeoran su estacionalidad, si bien son los alemanes la única nacionalidad que, además, pierden estancias por parte de los turistas llegados en temporada media-baja (-313.249), mientras el resto de nacionalidades los incrementa en 52.126 y los británicos lo hacen con 184.176 estancias más.

Así, la estacionalidad en términos de las estancias se agrava en el colectivo de turistas alemanes en 1,8 puntos, ya que los alemanes llegados en temporada media-baja pasan del 21,6% en 2010 al 19,8% en 2011). También se agrava, como ya hemos dicho, la estacionalidad en el resto de nacionalidades, ya que en ellos la temporada media-baja pierde 1,5 puntos (pasan del 12,4% los

²³ Como el año 2010, el 2011 no disponemos de los datos de las estancias de los españoles, sólo se hace referencia a los turistas extranjeros (véase el apartado 9.1.).

llegados en esta temporada en 2010 al 10,9% en 2011). En el caso de los británicos, como ya se ha dicho, mejora su estacionalidad y en temporada media-baja ganan 0,1 puntos (pasan del 7,6% los llegados en esta temporada en 2010 al 7,7% en 2011).

Así, la única nacionalidad que pierde peso, en términos de las estancias, en temporada media-baja son los alemanes, que pasan de representar el 57,5% del total de las estancias en esta temporada en 2010 a representar el 55,1% en 2011 con una merma de 2,4 puntos de cuota de mercado. Aún así, continúan siendo la nacionalidad con la cuota de mercado más importante en temporada media-baja. Le siguen en importancia el resto de nacionalidades que representan en 2011 el 28,2% del total de las estancias en esta temporada con una ganancia de 0,8 puntos respecto al año anterior. Los británicos representan un 16,8% y ganan 1,7 puntos en esta temporada.

6.8.2.2. La estacionalidad de las estancias de los turistas extranjeros en Baleares según el tipo de alojamiento

Por tipo de alojamiento no hay ninguno que experimente tasas de crecimiento superiores en temporada media-baja respecto a la temporada media-alta, por lo que, en términos de estancias, todos los alojamientos empeoran su estacionalidad. En el caso de los hoteles y similares ven incrementar sus tasas en un 11,5% en temporada media-alta y en un 10% en temporada media-baja y sus estancias en temporada media-baja pasan de representar el 10,5% en 2010 al 10,3% en 2011. Los hoteles y similares en total ganan 543.504 estancias en esta temporada, lo que representa cubrir el 90,2% del total de la pérdida de estancias procedente del resto de alojamientos. Así, el resto de establecimientos presentan tasas negativas de crecimiento en temporada media-baja del 10,1% y positivas en temporada media-alta (10,2%). En total en temporada media-baja pierden 602.454 estancias y pasan de representar el 22,8% del total de las estancias en esta temporada en 2010 a representar el 19,4%.

Por cuota de mercado en temporada media-baja los hoteles y similares son los que pasan a representar en 2011 la cuota más importante en estancias en temporada media-baja, ya que representan el 52,9% con una ganancia de 5,1 punto respecto al año anterior, en detrimento del resto de alojamiento que caen a una cuota de mercado del 47,1%.

6.8.3. LA ESTACIONALIDAD DEL GASTO ECONÓMICO DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS EN BALEARES

La estacionalidad medida por la variación en el gasto económico de los turistas extranjeros en la temporada media-baja presenta una ligera variación negativa de 0,3 puntos, teniendo en cuenta que el año 2010 el total de gasto en esta temporada era del 12, 8% y en 2011 ha sido del 12,5%. (Véase el cuadro I-91).

Este agravamiento de la estacionalidad del gasto se explica porque el gasto turístico extranjero en la temporada media-baja crece uno de 5, 6% (2,6 puntos por debajo al crecimiento en temporada media-alta). En esta temporada del 2011 se contabilizan 1.163 millones de euros (62 millones más que el año anterior).

Este aumento del gasto se debe al crecimiento significativo del gasto por parte de los turistas británicos, que ha sido del 29,7% respecto de 2010. El resto de nacionalidades crece un 14,2%, mientras los alemanes disminuyen su gasto en un 4,1%.

6.8.3.1. La estacionalidad del gasto económico de los turistas extranjeros en Baleares según el país de residencia

La única nacionalidad que mejora su estacionalidad en términos de gasto son los británicos, ya que experimentan tasas de crecimiento superiores en temporada media-baja respecto a la temporada media-alta (29,7% y -2,9% respectivamente). El gasto de los británicos aumenta en 41 millones de euros. Los alemanes y el resto de nacionalidades empeoran su estacionalidad, si bien son los alemanes la única nacionalidad que, además, pierde gasto por parte de los turistas llegados en temporada media-baja (-26 millones), mientras el resto de nacionalidades incrementa su gasto en 46 millones de euros.

Así, la estacionalidad en términos del gasto se agrava en el colectivo de turistas alemanes en 1,1 puntos, ya que el gasto de los alemanes llegados en temporada media-baja pasa del 19,7% en 2010 al 18, 6% en 2011. También se agrava, como ya hemos dicho, la estacionalidad del gasto en el resto de nacionalidades, ya que en ellos el gasto en temporada media-baja pierde 0,7 puntos (su gasto pasa de representar el 11% en esta temporada en 2010 al 10,3% en 2011). En el caso de los británicos, como ya se ha dicho, mejora su estacionalidad en términos de gasto y en temporada media baja ganan 1,8 puntos (pasan del 5,7% en esta temporada en 2010 al 7,5% en 2011).

Así, la única nacionalidad que pierde peso, en términos de gasto, en temporada media-baja son los alemanes, que pasan de representar el 57,6% del total en esta temporada en 2010 a representar el 52,3% en 2011 con una merma de 5,3 puntos de cuota de mercado. Aún así, continúan siendo la nacionalidad con la cuota de mercado, en términos de gasto, más importante en temporada media-baja. Le siguen en importancia el resto de nacionalidades que representan en 2011 el 32,3% del total del gasto en esta temporada con una ganancia de 2,5 puntos respecto al año anterior. Los británicos representan un 15,5% y ganan 2,9 puntos en esta temporada.

6.8.3.2. La estacionalidad del gasto económico de los turistas extranjeros en Baleares según el tipo de alojamiento

Por tipo de alojamiento sólo hoteles y similares presentan tasas de crecimiento superiores en temporada media-baja respecto a la temporada media-alta, por lo que, en términos de gasto, son los únicos alojamientos que mejoran su estacionalidad. Así, los hoteles y similares ven incrementar sus tasas en un 6% en temporada media-alta y en un 12,5% en temporada media-baja y su gasto en temporada media-baja pasa de representar el 10,3% en 2010 al 10,8% en 2011. Los hoteles y similares en total ganan 82 millones de euros más en esta temporada, lo que, cubre con creces la pérdida del gasto del resto de alojamientos (-20 millones de euros menos). Así, el resto de establecimientos presentan tasas negativas de crecimiento en temporada media-baja del 4,5% y positivas en temporada media-alta (15,1%) y pasan de representar el 19,9% del total del gasto en esta temporada en 2010 a representar el 17,1%.

Por cuota de mercado en temporada media-baja los hoteles y similares son los que representan en la cuota más importante en gasto en temporada media-baja, ya que representan el 63,5% con una ganancia de 3,9 punto respecto a la año anterior, en detrimento del resto de alojamiento que caen a una cuota de mercado del 36,5%.

6.8.4. LOS PROGRAMAS DESESTACIONALIZADORES

Cabe destacar el papel desestacionalizador que hacen los programas del Imsero, y muy incipientemente el programa Calypso. A diferencia de los años anterior, en el 2011 no ha habido el programa Plan Ocio 60.

6.8.4.2. El programa del Imserso

En relación con el Imserso, se ha llegado a las 182.161 plazas vendidas en la temporada de octubre a abril de 2010-2011, con una caída del 0,9% en comparación a la temporada del año pasado. Hay que observar que, en cuanto al resto de destinos, Baleares siguen siendo una de los principales destinos del Imserso, con el 18,1% del total de plazas. También cabe destacar que todas las comunidades autónomas experimentan una caída, salvo Murcia y los intercambios con Portugal, que crecen un 21% y 5,8%, respectivamente. La comunidad con una mayor caída son las Islas Canarias, con un 20,5%. (Véase el cuadro I-92).

En cuanto al total de estancias, Baleares suman 1.562.809, con una cuota del 18,1%, un descenso del 3,4% y una estancia media que se encuentra en los 8,6 días (1,7 días menos en relación con la temporada del 2003-2004). En relación con la variación de cuotas participativas por comunidad autónoma en el total de los viajes del Imserso, cabe destacar que en el caso de las Islas Canarias son 1.334.952 estancias, 9,7 días de estancia media y una cuota del 15,4%, cuando la temporada 2000-2001 sólo era del 1, 6%. En el caso de Baleares, la variación respectiva de cuotas ha pasado del 36,5% la temporada 2000-2001 al 18,1% esta última temporada, con una pérdida de 18,4 puntos.

6.8.4.2. El programa de Calypso ²⁴

Las Islas Baleares han continuado disponiendo 20.000 plazas turísticas para la temporada 2011-2012, de las cuales, la Agencia de Turismo Balear (ATB) hizo una previsión de cubrir 16.000, cuando la edición 2010-2011 sólo se en cubrieron 9.000.

Para la temporada media-baja 2012-2013 el programa de Turismo Senior Europa es un proyecto de Turespaña y continuará gestionado por Segittur. Para esta IV edición subvencionará sólo 20.000 viajes a turistas seniors europeos. Continuará destinado a personas europeas mayores de 55 años y residentes en la República Checoslovaca, Polonia, Rumania, Lituania y Eslovaquia.

²⁴ Véase la Memoria del CES 2010 en el apartado 9.9.4.3, páginas: 170 a 173.

6.9. EL PERFIL DEL TURISTA

El perfil del turista por alemanes, británicos, españoles y total, se establece de acuerdo con las características siguientes: la edad, el sexo, el motivo del viaje, el alojamiento, la categoría hotelera y el paquete turístico. En cuanto a las tres principales nacionalidades, cabe destacar que el perfil mujer es mayoritario por los británicos (56,5%) y el más joven hasta los 44 años es por el turismo español. En relación con el motivo del viaje en ocio y vacaciones, el alojamiento en hoteles y similares de tres estrellas y con paquete turístico, el mercado británico destaca por tener los porcentajes más altos (en el último caso, junto con los alemanes). En el caso de los españoles destacan por venir a hoteles sin paquete turístico (Ver el cuadro I-93).

6.9.1 EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS LLEGADOS EN BALEARES

El grado de satisfacción del turismo extranjero es elevado: en una escala del 1 al 10, el grado de satisfacción es de un 8,43 (0,11 décimas más que la valoración del año anterior). Un 95,2% de los llegados extranjeros valoran entre un 7 y un 10 la estancia en las Islas Baleares. (Ver el cuadro I-94).

6.10. LA OFERTA TURÍSTICA EN BALEARES

En este subapartado estudiamos la oferta de alojamiento, el nivel de empleo, la rentabilidad, el todo incluido y la oferta complementaria.

6.10.1. LA CAPACIDAD DE LA OFERTA DE ALOJAMIENTO POR ISLAS

En este epígrafe analizamos los siguientes aspectos de la oferta turística reglada²⁵: la capacidad de la oferta de alojamiento por islas y la capacidad de la oferta de alojamiento por categorías.

6.10.1.1. La capacidad de la oferta de alojamiento por islas

Por islas, Mallorca dispone del 67,5% del total de plazas de Baleares, con 284.912 plazas; Ibiza, el 18,9%, con 79.594 plazas; Menorca, el 11, 8%, con

²⁵ La capacidad de alojamiento de las Illes Balears puede ser de dos tipos: reglada o no reglada. La reglada se recoge en el anuario del Observatorio de Turismo, y la no reglada se obtiene a partir de otras fuentes no oficiales, que se pueden consultar en la *Memoria del CES 2004*.

49.580 plazas; y Formentera en tiene el 1, 8%, con 7.696 plazas. (Véase el cuadro I-95).

La oferta reglada se distribuye de la siguiente manera: los hoteles ²⁶ tienen la mayor cuota con un 71% y 299.387 plazas; los apartamentos turísticos ²⁷ representan el 21%, con 89.128; el turismo rural, en sentido amplio ²⁸, dispone de unas 5.325 plazas, con una cuota del 1, 3% y los campings tienen hacia 3137 plazas, con una cuota del 0,7%. Formentera, oficialmente, no dispone de establecimientos de campings, y en 2007 introduce 12 plazas de turismo rural, que en 2012 desaparecen. En general, la tendencia de los últimos años es que los alojamientos de tipo rural son los que presentan un mayor crecimiento. La mayor parte de la oferta reglada de alojamiento turístico (el 92,1%) sigue siendo la de los hoteles y la de los apartamentos.

6.10.1.2. La capacidad de la oferta de alojamiento por categorías

En cuanto a una distribución y evolución por categorías de alojamiento reglado en Baleares, sólo con referencia al grupo de hoteles en sentido amplio, tenemos los siguientes datos: el 0,5% para los inferiores a una estrella (casas de huéspedes, fondas y pensiones), al igual que el año anterior, los hoteles de una estrella son el 3,8%, con un descenso del 2,3%; el 9,5% es para los hoteles de dos estrellas, que han aumentado un 5,9%; el 50,4% es para los hoteles de tres estrellas, que han disminuido un 0,1%, los hoteles de cuatro estrellas representan el 33,1% y han aumentado un 2,3%, los de cinco estrellas suponen el 2,4%, con un incremento del 0,1% y, por último, los hoteles de cinco estrellas de lujo, que suponen un 0,3% sobre el total, al igual que el año anterior. Los hoteles de tres y cuatro estrellas representan el 83,5% del total (0,3 puntos menos que el año pasado). Desde hace muchos años, los hoteles de una y dos estrellas van disminuyendo el número de plazas, esto puede indicar que han ido mejorando la calidad, y hacen las adaptaciones correspondientes para subir de categoría, pero durante el 2011 los hoteles de

²⁶ La oferta hotelera incluye hoteles, hoteles residencia y hoteles apartamento.

²⁷ La oferta de apartamentos turísticos incluye los apartamentos y residencia apartamento.

²⁸ Incluye los hoteles rurales, los agroturismos y el turismo de interior.

dos estrellas han aumentado ligeramente respecto al año 2010 (5,9%). (Véase el cuadro I-96).

Según la tipología de los alojamientos turísticos, la clasificación queda de la siguiente manera: el 62%, hoteles, con un aumento del 1,6%, el 28,6%, hoteles apartamentos, con un aumento del 1,4%, el segundo, 6%, hostales residencia, con un descenso del 1,7%, el 2,4%, ciudades de vacaciones, al igual que el año anterior, el 2,1%, hostales, con un descenso del 1%, el 1,2%, hoteles residencia, con un aumento del 0,3%, el 0,6%, apartamentos residencia, con un descenso del 19,3%, y el 0,5%, los de tipo inferiores (casas de huéspedes, pensiones y fondas), que bajan un 5%.

Por islas, observamos que Mallorca sigue la misma tendencia que el conjunto de las Islas: dispone de 238.316 plazas. Los hoteles de tres y cuatro estrellas representan la mayoría de plazas con el 87,6% del total y es la única isla que dispone de plazas hoteleras de lujo, con un total de 899 plazas. Sobre el total de plazas ofertadas según el tipo de alojamiento, el 63,2% son hoteles y el 32% en hoteles apartamento.

Menorca tiene un total de 27.589 plazas, de las cuales un 85% son establecimientos de tres y cuatro estrellas. Sobre el total de plazas ofertadas según el tipo de alojamiento, el 48,8% son hoteles y el 36,8% en hoteles apartamento.

Ibiza dispone de un total de 55.680 plazas. Es la única isla que tiene más plazas de dos estrellas que de cuatro, por tanto, los establecimientos de dos y tres estrellas suman la mayoría de plazas con un 73,1%. Sobre el total de plazas ofertadas según el tipo de alojamiento, el 65,1% son hoteles y el 12,3% en hoteles apartamento.

Formentera tiene un total de 4.677 plazas, de las cuales un 64,2% son establecimientos de tres y cuatro estrellas. Sobre el total de plazas ofertadas según el tipo de alojamiento, difiere del resto de islas, por qué el 37,4% son hoteles, el 25,6% están en hostales y el 25,5%, en ciudades de vacaciones.

6.10.2. EL NIVEL DE OCUPACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS

Los resultados de ocupación de la planta abierta se clasifican en establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos y establecimientos de turismo rural.

Los resultados globales de las Baleares indican un aumento de la media anual de la ocupación sobre la planta abierta de 4,8 puntos, que se sitúa en el 73,8%.

²⁹ Los de Mallorca también indican un aumento de 5,4 puntos, con lo que se sitúa en el 74,3% (el máximo por islas). Los de Menorca indican un empeoramiento de la ocupación sobre planta abierta de 1,4 puntos, con lo que se sitúa en el 67,9%. Los de Ibiza y Formentera indican un incremento de la ocupación sobre la planta abierta de 5,3 puntos, con lo que se sitúa en el 74,2%. En cuanto a la planta abierta de los apartamentos, los resultados del conjunto de las Baleares son positivos, con un 55,4%, con un mejora del empleo de 2,9 puntos y, respecto a la ocupación de los alojamientos rurales, indican también una mejora de 4,7 puntos, con lo que se sitúa en el 44,8%.
(Véase el cuadro I-97).

Estos mismos resultados respecto de la tasa de ocupación de las plazas abiertas sobre la planta total de los hoteles para las Baleares indican un aumento del empleo de 0,1 puntos, que se sitúa en el 81,1% ³⁰ . En Mallorca los datos indican un empeoramiento del empleo de 1, 2 puntos, y se sitúa en el 82%. En Menorca los datos también indican un descenso de 1 punto, y se sitúa en el 85%. En cambio, en Ibiza y Formentera los datos indican una mejora de 3 puntos y se sitúa en el 86% (el máximo de las Baleares). En cuanto a la planta abierta de los apartamentos, los resultados del conjunto de las Baleares son negativos. Con un empeoramiento de 7,4 puntos, situándose en el 74% y respecto de la ocupación sobre la planta total de los alojamientos rurales, indican también una caída de 2,3 puntos, con lo que se sitúa en el 74,9 %.
(Véase el cuadro I-98).

6.10.3. EL TODO INCLUIDO

Según los datos oficiales del Servicio de Inspección y Estrategia Turística de la Consejería de Turismo, en cuanto a los hoteles que ofrecen el todo incluido en exclusividad y que hacen referencia sólo a Mallorca, se ha pasado de 48 establecimientos en 2010 a 41 en 2011. Por categorías, el 85,4% de las plazas se concentra en los hoteles de tres y cuatro estrellas, con un total de 35

²⁹ Representa el porcentaje del total de plazas ocupadas sobre el total de plazas abiertas.

³⁰ Representa el porcentaje de plazas abiertas sobre el total de plazas.

hoteles. En cuanto a la capacidad, los establecimientos turísticos de entre 201 a 1.000 plazas concentran el 91,4% del total de los establecimientos, con un total de 35 establecimientos. (Véase el cuadro I-99).

6.10.4 LA OFERTA COMPLEMENTARIA

Los datos de la oferta complementaria que ha recogido el anuario del Observatorio de Turismo hacen referencia a la oferta de restaurantes, cafeterías y bares. En total, son 17.670 establecimientos y 897.968 plazas, con una media de 50,8 plazas por establecimiento. (Véase el cuadro I-100)

Por segmentos de la oferta complementaria, cabe destacar por orden de importancia, en cuanto al número de plazas, los restaurantes, con 405.379 plazas (el 45,1%), los bares, con 300.163 plazas (33,4%), y las cafeterías, con 193.426 plazas (el 21,4% restante).

Por islas, Mallorca representa el 71,8% del total de plazas, Ibiza el 17,8%, Menorca el 8,4% y Formentera el 2% restante.

6.10.5. LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS

Con relación a la oferta de otros productos, podemos destacar el turismo náutico y el de golf. (Véase los cuadros I-101 y I-102).

En cuanto al turismo náutico, Baleares dispone de 20.529 amarres repartidos en 69 puertos deportivos de diferentes competencias (estatales, autonómicas y concesiones privadas).

Mallorca aglutina el 71,6% de la oferta náutica con 47 puertos y 14.704 amarres. Menorca tiene un total de diez puertos con 2.530 amarres. Ibiza dispone de nueve puertos y 2.935 amarres. Finalmente, Formentera tiene tres puertos con un total de 360 amarres.

En cuanto al turismo de golf, destaca el gran número de campos de golf de Mallorca, con un total de 24 de los cuales cuatro son clubes privados. Estos suman 387 agujeros y 1654 pares³¹. Menorca tiene un campo con 18 hoyos y 69 pares e Ibiza tiene dos, con 27 hoyos y 107 pares.

³¹ Par es la cantidad fijada de golpes para meter la bola en un agujero o campo, según cuáles sean las distancias. Hay hoyos de par tres, cuatro y cinco.

6.11. LA OCUPACIÓN LABORAL EN EL SECTOR DEL HOSPEDAJE Y LA RESTAURACIÓN

Los datos para elaborar este apartado son las de la Tesorería de la Seguridad Social, que ha publicado el Observatorio de Turismo. Estos datos corresponden a las actividades del hospedaje y de la restauración y se ofrecen por trimestres y por las categorías de asalariados y de autónomos. (Véase el cuadro I-103)³².

Estos datos nos indican que la media anual del empleo total alcanzó los 79.691, un hecho que supone 8.155 ocupados más que el año pasado, con un crecimiento del 11,1%. De estos ocupados, 67.695 son asalariados (el 84,9%), con un crecimiento del 13,8%, y 11.996 son autónomos (el 15,1%), con un decrecimiento del 0,6%. Por trimestres, la estacionalidad de la ocupación (diferencia entre la punta trimestral máxima y la mínima) se puede estimar en 79.051 personas (21.751 personas más que el año anterior).

La restauración, con 44.932 personas ocupadas de media anual, representa el 56,4% del total, y el hospedaje, con 34.040 ocupados, representa el 43,6% restante. La tasa de crecimiento de la restauración es del 19,8% y la del hospedaje es del 2,1%. En cuanto a la restauración, el trimestre que presenta un mayor crecimiento es el segundo, con una tasa positiva de la ocupación del 38,3%, y el trimestre con un peor crecimiento es el cuarto, que empeora un 13,4%. En cuanto al hospedaje, en el segundo trimestre se da una tasa de crecimiento positiva, con un 7,5%, y el cuarto es el que sufre más empeoramiento, con un decremento del 11,5% respecto de 2010.

La distribución entre los asalariados y los autónomos también presenta diferencias significativas. En cuanto a la restauración, los asalariados representan el 75,6% y los autónomos el 24,4%, mientras que en hospedaje el 97,1% son asalariados y el 2,9% son autónomos. Por trimestres, la estacionalidad del empleo en la restauración es de 40.005 personas, y en el hospedaje, de 38.711 personas.

De acuerdo con el indicador sintético de los trabajadores de alta en la seguridad social calculado con el índice de Gini, hay un pequeño empeoramiento de 0.049 puntos al conjunto de las Baleares, que en términos

³² Datos por islas del total de las dos CNAES 55 y 56 y referidas al último día del trimestre de referencia.

de una equidistribución igual por meses de la media de las altas a la Seguridad Social es de un -0,62%. (Véase el cuadro I-104).

6.11.1 TRABAJADORES DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL POR TIPO DE EMPLEOS EN EL SECTOR TURÍSTICO Y POR ISLAS

Las actividades económicas descritas por la CNAE-09 relacionadas con el sector turístico son: transportes, alojamientos, restauración, agencias de viajes y otras actividades turísticas. En el conjunto de las Islas Baleares el año 2011 la mayor ocupación es para la restauración, que representa el 37,4% del sector turístico, seguido de los alojamientos, con el 33,8%; otras actividades turísticas, con el 15,2 %, los transportes, con el 8,9% y las agencias de viajes, con el 4,6%. Respecto del 2010, todas las actividades han incrementado el número de trabajadores de alta, salvo el sector de los transportes que ha disminuido un 0,4%. (Véase el cuadro I-105).

Por islas, Mallorca sigue el mismo patrón que el global balear con predominio de altas a la Seguridad Social en el sector de la restauración y alojamientos, y también con la caída de los transportes de un 0,9%. En Menorca también destaca el sector de la restauración, con el 44,2% respecto del total, y la actividad que se ha visto más afectada ha sido la de los transportes, con un descenso del 5,2%. Las Islas Pitiusas, también tienen un sector de alojamientos y restauración importantes que sumados representan el 78,8% de los trabajadores, y todos los sectores han visto incrementados los trabajadores, sobre todo los alojamiento en un 9,3%.

La media anual de contratos registrados en la actividad turística ha sido de 8.719 contratos en Baleares, un 9,8% más que el año anterior, repartidos en un 68,5% en Mallorca, un 9% en Menorca y un 22, 5% en las Pitiusas. (Véase el cuadro I-106).

6.11.2 LAS OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS EN EL SECTOR TURÍSTICO

Según la clasificación de la CNAE-11, las ocupaciones más contratadas del sector turístico en el año 2011 son los camareros asalariados, con un total de 42.494 contratados, seguidos del personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares, con 19.162 contratos, y los cocineros asalariados, con 11.180 contratados. Estas tres categorías suponen el 72,8% sobre el total. (Véase el cuadro I-107).