

9. EL TURISMO

RESUMEN

El índice de posición competitiva turística de las Baleares (IPCTB) en precios indica que en el último año ha empeorado un 1,4%, a partir del último trimestre del 2009 y hasta el último del 2010, ya que la retasación euro/dólar (TCEN) es de un 2,2%, calculado como una media ponderada de estos 21 destinos, y el índice de posición competitiva turística de las Baleares en precios (IPR) es de uno (-0,8%), con lo cual, la rebaja ponderada de precios no ha compensado la revalorización ponderada del tipo de cambio.

Las estancias de los turistas extranjeros ha disminuido un 6,2% (se pasa de 83,4 millones de estancias extranjeras en el 2009 a 78,3 millones al 2010) y la estancia media se sitúa en los 8,6 días (un -7,8% respecto del 2009). En cambio, el número total llegados extranjeros el año 2010 se recupera con un 1,8% (se pasa de 8,9 millones de turistas extranjeros llegados en el 2009 a 9,1 millones en el 2010). Con respecto al gasto de los turistas extranjeros, el año 2010 remonta un 0,8% con 8.600 millones de euros. En cuanto a la distribución de las estancias turísticas por tipología de alojamiento, el total de turistas se alojan en un 74,1% a la categoría de hoteles y similares, de los cuales un 61,7% de éstos tienen servicio de paquete turístico y el 38,3% restante vienen sin paquete turístico. La variación respecto del año 2009 ha sido un incremento del 2,6% de los alojados a hoteles y similares; en cambio, los alojados en el resto de alojamientos ha disminuido un 9,5%, con un aumento de la cuota hotelera de 2,5 puntos.

La estacionalidad medida por la variación en el número de turistas en la temporada media-baja presenta una variación negativa de 3,5 puntos, teniendo en cuenta que el año 2009 el total de llegadas en esta temporada era del 19,8% y el 2010 ha sido del 16,3%. De acuerdo con un indicador sintético de la estacionalidad calculado con el índice de Gini, hay un empeoramiento de la estacionalidad de 0,0409 puntos, que en términos de una equidistribución igual por meses de la media de las llegadas es de un -6,63%. Este empeoramiento de la estacionalidad se debe al comportamiento del mercado español, que

pierde un 21,8% en la temporada media-baja, mientras los extranjeros lo hacen en un 17,1%.

La ocupación sobre la planta abierta hotelera de las Baleares indica un aumento de la media anual de 3,4 puntos, que se sitúa en el 69,6%. En Mallorca también se sitúa en el 69,6%, en Menorca se sitúa en el 69,5% y en Ibiza y Formentera se sitúa en el 70% (el máximo por islas).

Finalmente, los datos de EGATUR 2010 publicadas por el Instituto de Estudios Turísticos (IET) reflejan que los turistas han gastado en las Islas Baleares un total de 8.753 millones de euros, un 0,5% más que a lo largo del año 2009. El gasto medio por turista ha alcanzado los 953 euros, con un decrecimiento del 1,2%). De lo contrario, el gasto medio por turista y día ha sido de 110 euros, con una recuperación del 6,7%.

9.1. INTRODUCCIÓN

El Observatorio del Turismo, adscrito a la dirección general de Planificación Estratégica de la Consejería de Turismo y Trabajo, es el organismo responsable de la publicación del Informe "El turismo a las Islas Baleares. Anuario 2010", el cual prevé los datos principales del turismo en las Islas Baleares. En ediciones anteriores este informe estaba elaborado por el CITTIB.

El informe 2010 presenta una serie de cambios metodológicos que han comportado algunas modificaciones con respecto a la información disponible en ediciones anteriores. En concreto los datos relativos a las llegadas de turistas a las Islas Baleares, se ajustan a los datos de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) y de la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), por lo cual, presentan una menor desagregación por nacionalidades, y el turismo español no incluye la vía marítima. Los datos para el conjunto del año sólo están disponibles para el conjunto regional, mientras que en el ámbito de islas sólo están disponibles para el segundo semestre, y no se dispone de una estimación global para el conjunto del año, por lo cual, se ha desestimado esta información insular. Los datos por tipo de alojamiento se desagregan en hoteles y similares y resto de alojamiento y la organización del

viaje discrimina entre aquéllos que se han gestionado vía paquete turístico y sin paquete turístico. Estas mismas limitaciones se dan para el análisis de las estancias, estancia media y gasto de los turistas. Sí que se amplía la información mensual relativa a estos datos, lo cual ha permitido ampliar el análisis de la estacionalidad a todo este conjunto de datos. También se han modificado los datos de la ocupación de los establecimientos turísticos, que ahora se circunscribe a la información facilitada por el INE a partir de sus encuestas de Ocupación hotelera (EOH), Apartamentos Turísticos (EOAT) y Alojamientos de Turismo Rural (EOTR). Por otra parte se mantiene la información disponible sobre la oferta turística y se amplía la información en puertos deportivos y campos de golf. Igualmente se ha ampliado la información relativa a los datos de mercado de trabajo relativos al sector turístico, con una mayor desagregación de las actividades económicas, contratación, y desagregación de las ocupaciones más contratadas en el sector turístico, así, como, la evolución por meses, que ha permitido ampliar también el análisis de la estacionalidad a los datos del mercado de trabajo. A pesar de estos cambios significativos en la información disponible se ha intentado respetar al máximo la estructura del índice de las ediciones anteriores⁴⁴.

9.2. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES COMPETIDORES DE BALEARES

El informe sobre la competitividad del sector turístico que, elaborado por el CES⁴⁵, ha definido que los principales destinos turísticos internacionales, por orden de importancia, que compiten con las Islas Baleares en el mismo segmento de sol y playa 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

⁴⁴ Sobre la importancia de las estadísticas turísticas y la necesidad de racionalizar el diseño de datos, asegurar la elaboración de las estadísticas turísticas básicas y su continuidad en el tiempo, disponer de datos fiables en el ámbito de las islas, elaboradas con metodologías contrastadas, homologadas y homogéneas, comparables con el resto de comunidades autónomas, véase el epígrafe de introducción en el apartado de Turismo de las memorias del CES de los años 2002 a 2005.

⁴⁵ Véase: *Informe sobre la competitividad del sector turístico de las Islas Baleares*, Consejo Económico y Social de las Islas Baleares, Palma, 2006.

norte del Mediterráneo (Croacia, Bulgaria, Grecia e Italia); el Caribe y América (la República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, México, el Brasil y Costa Rica), y Asia y el Pacífico (Tailandia, Indonesia y Malasia).

España representa el destino principal, con 52,7 millones de turistas; le sigue en importancia el otro gran destino maduro, que es Italia, con 43,6 millones. Como destinos emergentes destacan Turquía, con 27 millones de turistas; Malasia, con 24,6 millones; y México, con 22,4 millones. (Véase el cuadro I-40).

La evolución relativa de las tasas de crecimiento en el número de turistas internacionales para el año 2010 muestra una diferencia clara entre los destinos maduros principales, como España e Italia, con tasas del 1% y el 0,9% respectivamente, y los destinos emergentes, entre los cuales Egipto es la zona más expansiva, con un crecimiento del 18,5%. También se puede observar que por segundo año los destinos del Mediterráneo sur suman más turistas que España, y que esta diferencia se va acentuando, así para el año 2009 sumaban más de 400.000 turistas más y para el año 2010 ya suman más de 4,6 millones de turistas.

Con respecto a los ingresos internacionales, los destinos más importantes que superan los 10.000 millones de dólares son, por orden de importancia, España, Italia, Turquía, Tailandia, Malasia, Grecia, Egipto y México. En términos interanuales y por grandes áreas regionales, las regiones que crecen son Asia Pacífico (18,7%), Caribe y América (5,5%) y Mediterráneo sur (3%). En cambio sólo decrece el Mediterráneo norte en un 5,8%.

El año 2010 se puede comprobar que el gasto medio entre los destinos más maduros, que son España e Italia, es de 996,2 y 889,9 dólares por turista, respectivamente. En cuanto a los países turísticamente emergentes, superan la ratio española Tailandia, Brasil, República Dominicana, Costa Rica e Indonesia. El destino internacional con un gasto por turista más alto es Tailandia, con 1.253 dólares y también es el que más crece (11,1%), y el destino internacional con un gasto por turista más bajo es Túnez, con 391 dólares. El destino que menos crece es Grecia, con una caída del 13%.

9.3. EL ÍNDICE DE POSICIÓN COMPETITIVA TURÍSTICA DE BALEARES (IPCTB)

El cálculo del índice de posición competitiva turística de Baleares (IPCTB) en precios pondera para estos 21 destinos las evoluciones relativas con respecto a los tipos de cambio (TCEN) y las tasas de inflación (IPR) respecto de Baleares, de manera que una devaluación de sus monedas (en buena parte indexadas al dólar) o una tasa de inflación más pequeña determina una mejora de la posición competitiva en relación con Baleares⁴⁶.

Como se puede comprobar, la evolución de este índice incluye el periodo comprendido entre el primer trimestre del 2000 y el cuarto del 2010⁴⁷, y se puede estudiar la evolución de manera agregada para los 21 destinos seleccionados. (Véase el gráfico I-20).

Su evolución en el último año nos indica que el IPCTB ha empeorado un 1,4%, a partir del último trimestre del 2009 y hasta el último del 2010, ya que la retasación euro/dólar (TCEN) es de un 2,2%, calculado como una media ponderada de estos 21 destinos, y el índice de posición competitiva turística de las Baleares en precios (IPR) es de un -0,8%, por lo cual, la rebaja ponderada de precios no ha compensado la revalorización ponderada del tipo de cambio.

9.4. LA EVOLUCIÓN DE BALEARES EN RELACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMPETIDORAS DE LAS ISLAS EN TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL

En este apartado nos referimos a la evolución del número de turistas nacionales e internacionales, a las estancias y a la estancia media de los años 2009 y 2010 a las comunidades autónomas que el informe sobre la competitividad del sector turístico del CES ha definido como principales competidoras de Baleares (véase el apartado 9.2.). Estos datos se han

⁴⁶ Una disminución del valor del IPCTB indica una mejora relativa de la posición competitiva de las Islas Baleares contra los 21 destinos principales competidores suyos en el segmento de sol y playa; un aumento indica el contrario

⁴⁷ A partir del segundo trimestre del 2005, la actualización del IPCTB se ha hecho por parte del CITTIB. En esta edición la actualización se ha hecho por parte del Observatorio del Turismo.

obtenido a partir de las encuestas de movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR) de los turistas extranjeros y de FAMILITUR respecto de los españoles.

9.4.1. LA EVOLUCIÓN DE LAS ISLAS BALEARES EN RELACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMPETIDORAS EN EL SEGMENTO DE SOL Y PLAYA EN TURISMO NACIONAL

Con respecto al turismo nacional, las Islas Baleares es la única comunidad que tiene un crecimiento del número de viajes, con un aumento del 0,7%. El resto de comunidades disminuyen el número de viajes. Destaca sobre todo la Comunidad Valenciana, en la que disminuyen un 13,2%. Andalucía y Cataluña continúan liderando el ranking de comunidades autónomas por número de viajes, con 26,5 millones de viajes y 21,1 millones, respectivamente. Las Islas Baleares alcanzan los 2,8 millones de viajes y representan una cuota de mercado del 1,9% sobre el total de viajes nacionales. Para Canarias estos datos son de 5 millones de viajes con una cuota del 3,4%. (Véase el cuadro I-41).

En cuanto al número de estancias totales, se sigue la misma tendencia que el número de viajes. Los datos indican una caída general, salvo las Islas Baleares, que aumentan un 7%, y destaca Cataluña, con una caída de las estancias del 11%. En valores absolutos, Andalucía es la comunidad autónoma líder con respecto al número de estancias, con 120,6 millones. Los dos archipiélagos registran 25,4 millones de estancias en Canarias y 16,8 millones en las Islas Baleares, con una cuota de estancias respecto del mercado nacional del 3,9% y 2,6%, respectivamente.

La Comunidad Valenciana es la comunidad donde aumenta más la estancia media, que lo hace en un 7,6%, seguimiento de las Islas Baleares, con un 6,3%. La estancia media más alta la tienen las Islas Baleares, con 6,1 días (un día más que Canarias), y la más baja, Cataluña, con 3,6 días. La de España es de 4,3 días.

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

Con respecto al turismo internacional, Cataluña, con un crecimiento del 3,7%, lidera el ranking de comunidades autónomas por número de turistas extranjeros, con 13,2 millones, seguimiento de Baleares, con 9,2 millones de turistas, un crecimiento del 1,7% y una cuota de mercado del 17,4%. Canarias registra 8,6 millones de turistas y tiene el crecimiento más importante (4,9%). Andalucía y la Comunidad Valenciana son las únicas que presentan un decrecimiento respecto del 2009, con un -0,3% y -1,4%, respectivamente. España llega a los 52,7 millones de turistas extranjeros, con un incremento del 0,95%. Por lo tanto, se observa una mejora del turismo internacional a todas las comunidades con respecto al año anterior, cuando todos los crecimientos fueron negativos, salvo Andalucía y la Comunidad Valenciana. (Véase el cuadro I-42).

En cuanto al número de estancias, las Islas Baleares es la comunidad autónoma que pierde más, con una caída del 5,8%, y presentan una cuota de mercado en estancias del 15,9%. Cataluña presenta la ganancia más importante con el 8,7%, seguimiento de las Islas Canarias, con un 3%, y la Comunidad Valenciana con un 1,4%. España pierde el 0,7% respecto del 2009. Esta disminución de las estancias en Baleares se puede explicar por la disminución de la estancia media en un 7,45%, que es el decrecimiento más importante en comparación con el resto de comunidades. Todas las comunidades registran variaciones negativas de la estancia media, excepto Cataluña y la Comunidad Valenciana.

La estancia media más alta es de 12,5 días a la Comunidad Valenciana, y la más baja es la de Cataluña, con 8,2 días. Las Islas Baleares se sitúan en los 8,7 días (1,8 días menos que Canarias), y la estancia media española es de 9,6 días.

9.5. ANÁLISIS SINTÉTICO 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. A causa de los cambios estadísticos de los datos proporcionados por el Observatorio del Turismo (véase el apartado 9.1), este año el análisis de la demanda hace referencia a los turistas extranjeros, y se vuelve a incorporar el indicador de gasto, referido en este caso a los turistas extranjeros. El lector encontrará todo este conjunto de variables desagregadas de manera mucho más detallada en los apartados siguientes. (Véanse los gráficos I-21 al I-24).

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 el año 2009. El año 2010 se produce una recuperación de un 1,8% (se pasa de 8,9 millones de turistas extranjeros llegados en el 2009 a 9,1 millones). Seguidamente, podemos observar la evolución de la estancia media de los turistas extranjeros que, para el año 2010, fluctúa en la inversa de los llegados; es decir, cuando aumenta el número llegados extranjeros disminuye la estancia media, y se sitúa en el 2010 en los 8,6 días (un -7,8% respecto del 2009). Con respecto al total de las estancias de los turistas extranjeros, después de diversas oscilaciones desde el 2004 hasta el 2008, observamos que, desde este año, ha ido disminuyendo hasta situarse en los 78,3 millones de estancias en el 2010 (un -6,2% menos que en el 2009, que fueron 83,4 millones de estancias). Finalmente, con respecto al gasto de los turistas extranjeros, el año 2008 tuvimos el valor máximo con 9.300 millones de euros, que disminuyó un 7,9% el año 2009 y ha remontado un 0,8% el año 2010 con 8.600 millones de euros.

9.6. 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 a los turistas llegados por vía marítima.

9.6.1. EL NÚMERO DE TURISTAS LLEGADOS A LAS BALEARES

Baleares ha sumado un total de 11.047.556 turistas, lo cual representa una disminución del 0,9% en comparación con los 11.142.669 turistas llegados en el 2009. (Véase el cuadro I-43).

Las llegadas de los extranjeros han hecho un total de 9.071.813, cifra que crece un 1,8%. Los españoles han sumado 1.975.743 llegadas, y con una caída del 11,4% explican la caída general del número de turistas llegados. Vemos, pues, que los turistas extranjeros constituyen el 82,1% del total de las llegadas (2,1 puntos más que el año anterior), mientras que los españoles no llegan al 18% restante.

9.6.1.1. Las llegadas turísticas por país de residencia

Los turistas extranjeros según el país de residencia se comportan de la manera siguiente: ha habido 3,6 millones de turistas alemanes, que, con una caída del 0,4%, representan el 32,5% del total del turismo, que es el porcentaje más importante. Los británicos llegados han estado 2,7 millones, disminuyen un 2,9% y representan el 24,8% de las llegadas totales. Hay que destacar, que aunque el turismo italiano y holandés sólo represente el 4,7% y 2,7%, respectivamente, presentan un crecimiento considerable respecto del 2009, con un 27,9% más turistas italianos y un 50,5% más holandeses. Las tres nacionalidades más importantes en número de turistas extranjeros son la alemana, la británica y la italiana, que aglutinan el 74,7%, de total de las llegadas de los extranjeros.

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

El anuario 2010 del Observatorio del Turismo distingue dos tipos de alojamientos: hoteles y similares y resto de alojamientos, y dentro de la categoría de los hoteles y similares clasifica los que ofrecen paquete turístico y los que no⁴⁸. (Véase el cuadro I-44).

El total de turistas se alojan en un 74,1% a la categoría de hoteles y similares, de los cuales un 61,7% tienen servicio de paquete turístico, y el 38,3% restante viene sin paquete turístico. La variación respecto del año 2009 ha sido un incremento del 2,6% de los alojados a hoteles y similares; en cambio, los alojados en el resto de alojamientos ha disminuido un 9,5%, con un aumento de la cuota hotelera de 2,5 puntos.

En cuanto a los turistas extranjeros llegados a las Islas Baleares, un 75,6% se aloja a la categoría de hoteles y similares, de los cuales un 63,7% tienen servicio de paquete turístico, y el 36,3% restante viene sin paquete turístico. La variación respecto del año 2009 ha sido un incremento del 5,7% de los alojados a hoteles y similares; en cambio, los alojados en el resto de alojamientos ha disminuido un 8,7%, lo cual explica un crecimiento de la cuota hotelera de 2,8 puntos.

Los turistas nacionales se alojan en un 66,8% en hoteles y similares, de los cuales un 51,6% utiliza paquete turístico y el 48,4% viene sin paquete turístico. Como consecuencia de la disminución del número de llegados españoles, los alojados en cualquiera de las categorías también ha disminuido, en un 11% en los hoteles y similares y en un 12,2% en el resto de alojamientos. Esta mayor disminución del resto de alojamientos explica también que en el segmento de los españoles se haya dado una mejora relativa de la cuota hotelera de 0,3 puntos.

⁴⁸ El paquete turístico es un producto que se comercializa de forma única y que contiene dos o más servicios de carácter turístico (alojamiento, manutención y transporte), por el cual se abona un precio global que el consumidor no es capaz de establecer en un precio individual por cada servicio que se le presta.

9.6.2. EL HUB DEL AEROPUERTO DE PALMA Y EL TRANSPORTE AÉREO DE BAJO COSTE Y BAJO PRECIO⁴⁹

El total de llegadas y de salidas de Palma del tráfico del aeropuerto de conexión sumó 7,05 millones de pasajeros, con un crecimiento respecto del 2009 del 3,8%. Observamos un crecimiento positivo en la mayoría de los casos, y destacan, sobre todo, a los pasajeros que llegan de la Península o de Portugal y continúan su viaje hacia ciudades europeas; es decir, que hacen escala en Palma, que ha crecido un 16,6% en el 2010. Eso explica que los pasajeros que llegan de la Península o de Portugal que se quedan en Mallorca hayan disminuido un 28,9%. (Véase el cuadro I-45).

Con referencia a los vuelos de bajo coste y bajo precio⁵⁰, hay que remarcar que a lo largo del año 2010 han llegado más de 7 millones de pasajeros, con un crecimiento del 4,1% (4,4 puntos por debajo de la media del Estado). Hace falta destacar que las Baleares representan el 21,9% del total de entradas de pasajeros en compañías aéreas de bajo coste y bajo precio, la más elevada del conjunto del Estado, y supera Cataluña, con 6,4 millones de entradas y con un peso del 20%. El total de pasajeros entrados al Estado es de 32,1 millones, con un crecimiento del 8,1%. Los aeropuertos que más crecen en el Estado son Madrid (24%) y Canarias (22,1%). Por islas se puede observar un crecimiento generalizado, pero destaca Ibiza con un incremento del 23,7%, sólo superado por Madrid. Palma crece un 0,7% y Maó un 6%. (Véase el cuadro I-46).

9.7. LA DEMANDA DEL TURISMO EXTRANJERO EN LAS ISLAS BALEARES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ESTANCIA MEDIA Y LAS ESTANCIAS⁵¹

En este apartado analizamos, en primer lugar, la estancia media por temporadas, por país de residencia y por tipo de establecimiento del turismo

⁴⁹ Sobre las explicaciones del *hub*, bajo coste y bajo precio, ved la *Memoria del CES 2006*, pág. 194-195

⁵⁰ La diferencia es que en el caso del bajo precio sí que se pueden comprar los tickets a las agencias de viaje.

⁵¹ 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 (ved el apartado 9.1.).

extranjero. A continuación, estudiamos los mismos ítems respecto del análisis de las estancias.

9.7.1. 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 y ha disminuido en 0,8 días (-8,5%). La variación con respecto al año anterior es positiva a la temporada media-baja, con 10,2 días (0,5 días más), y la variación es negativa en el caso de la temporada media-alta, con 8,5 días (0,8 días menos). (Véase el cuadro I-47).

Con respecto a las principales nacionalidades extranjeras (alemanes, británicos y otros), también afecta en los tres grupos a la disminución de la estancia media. Así, los resultados son los siguientes: una caída del 6,6% en cuanto a los alemanes (de 9,1 días en 8,5), un -9,8% en cuanto a los británicos (de 9,2 días a 8,3 días), y un -7,1% con respecto a los otros extranjeros (de 9,4 días a 8,6 días). Hay que decir, que si lo estudiamos por temporadas observamos que a la temporada media-baja todas las nacionalidades aumentan la estancia media, mientras que a la temporada media-alta la reducen.

En relación con los alojamientos, la disminución de la estancia media también se da de manera generalizada. Las variaciones son las siguientes: caída de 0,5 días a los hoteles y similares (7,6 días de estancia media), 0,5 días también a los hoteles y similares con paquete turístico y 0,6 días a los que no tienen paquete turístico, con 8,1 y 6,7 días de estancia media, respectivamente. El resto de alojamientos cae 0,9 días con 11,9 días de estancia.

9.7.2 EL ANÁLISIS DE LAS ESTANCIAS DESDE TURISTAS EXTRANJEROS

Se presenta, a continuación, el análisis de las estancias extranjeras en las 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.

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

El total de estancias de los turistas extranjeros en las Baleares alcanza los 78,3 millones de estancias, lo cual representa una pérdida de 5,1 millones de estancias, con una caída del 6,2% respecto del 2009. (Véase los cuadros I-48).

Las estancias según el país de residencia se distribuyen de la manera siguiente: el turismo alemán representa un 38,9% sobre el total de las estancias extranjeras, con 30,5 millones de estancias, uno 7,2 que el año anterior; seguidamente se sitúa el grupo de los británicos con el 30% sobre total de las estancias extranjeras, con 22,7 millones de estancias, un descenso del 12,7%; finalmente, el resto de nacionalidades representan el 32,1% de las estancias extranjeras totales, con 25,2 millones y un incremento del 2%.

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

Las estancias del turismo extranjero a hoteles y similares representa el 66,6% del total de estancias; eso hace un total de 52,2 millones de estancias y una caída respecto del año 2009 del 0,4%. Un 67,9% de las estancias en hoteles y similares se ha gestionado vía paquete turístico, y el 32,1% restante lo ha hecho sin paquete turístico. De estas dos modalidades la única que ha crecido ha sido la de paquete turístico, que lo ha hecho en un 1,8% y ha totalizado 35,4 millones de estancias. Las estancias en el resto de alojamientos representan un 33,3% sobre el total de las estancias extranjeras, y ha disminuido un 15,8% con 26,1 millones de estancias. (Véase el cuadro I-49).

9.8. EL GASTO TURÍSTICO EN BALEARES

Los datos de EGATUR 2010 publicadas por el Instituto de Estudios Turísticos (IET) reflejan que los turistas han gastado en las Islas Baleares un total de

8.753⁵² millones de euros (el 17,9% del total del Estado, porcentaje sólo superado por Cataluña y las Islas Canarias, con un 21,5% y 18,3%, respectivamente), con una variación positiva del 0,5% (1,5 puntos por debajo de la media del conjunto de CCAA). El gasto medio por turista ha alcanzado los 953 euros, con una caída del 1,2% (2,3 puntos menos que la media por CCAA). De lo contrario, el gasto medio por turista y día ha estado de 110 euros, con un crecimiento del 6,7% (cuatro puntos por encima de la media por CCAA). (Véase el cuadro I-50).

9.8.1 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 8.628 millones de euros, un 0,8% más que el año anterior. El grupo que ha gastado más ha sido el del turismo alemán, con un total de 3.216 millones de euros, cifra que supone el 37,3% de total del gasto del turismo internacional. A continuación, se encuentran los británicos con un gasto de 2.417 millones de euros, que representa el 28%. Ambos grupos han visto disminuidos el gasto en un 0,8% y 5%, respectivamente. Finalmente, el resto de nacionalidades han supuesto el 34,7% restante, con 2.994 millones de euros y con un incremento respecto del 2009 del 7,9%. (Véase el cuadro I-51).

Con respecto al gasto según el tipo de alojamiento, hay que destacar el aumento de los turistas alojados a hoteles y similares, de un 6%, que suma, así, 6.397 millones de euros. Las dos categorías de organización del viaje también se ven incrementadas: la organización con paquete turístico crece un 8,7% y sin paquete turístico un 1,8%. En cambio, el resto de alojamientos tiene una caída del 11,7. Se suman, así, 2.231 millones de euros.

⁵² Estos datos presentan una diferencia de 124 millones de euros más con las publicadas por el Observatorio del Turismo, a causa de las diferencias de estimación por parte del IET con respecto a entradas por puertos.

Por lo tanto, se constata que se está dando un trasvase de flujos turísticos, desde el resto de alojamientos hacia hoteles y similares, y, en este segmento, especialmente hacia la contratación con paquete turístico en detrimento de la contratación sin paquete turístico.

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

El gasto medio de los turistas extranjeros se sitúa en los 110,2 euros por día, cifra que crece un 7,4% respecto del 2009 (102,6 euros). Los alemanes gastan una media de 105,5 euros/día, los británicos 106,7 y las otras nacionalidades 119. Todos los grupos han visto incrementado el gasto, sobre todo los británicos, con un 8,8%. (Véase el cuadro I-52).

Los turistas extranjeros alojados a hoteles y similares gastan una media diaria de 122,6 euros con un incremento del 6,5%; en cambio, los alojados en otros establecimientos gastan unos 85,5 euros al día, con un incremento inferior del 4,9%.

9.9. LA ESTACIONALIDAD

En este subapartado analizamos los puntos siguientes: la estacionalidad de las llegadas de los españoles y de los extranjeros a Baleares, la estacionalidad de las estancias de los turistas extranjeros y la estacionalidad según el gasto de los turistas extranjeros.

9.9.1 LA ESTACIONALIDAD DE LAS LLEGADAS A BALEARES

La estacionalidad del total de llegadas se analiza a partir de la distribución por temporadas media-alta (de mayo a octubre) y media-baja (de noviembre a abril).

La estacionalidad medida por la variación en el número de turistas en la temporada media-baja presenta una variación negativa de 3,5 puntos, teniendo en cuenta que el año 2009 el total de llegadas en esta temporada era del 19,8% y el 2010 ha sido del 16,3%. (Véase el gráfico I-25).

De acuerdo con un indicador sintético de la estacionalidad calculado con el índice de Gini, hay un empeoramiento de la estacionalidad de 0,0409 puntos, que en términos de una distribución igual por meses de la media de las llegadas es de un -6,63%⁵³. (Véase el cuadro I-53).

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

Este empeoramiento de la estacionalidad se debe al descenso en general de las llegadas a la temporada media-baja, sobre todo de los turistas españoles. En la temporada media-baja del 2010 se han contabilizado 572.240 turistas españoles, con un descenso del 21,8%, y 1.223.237 extranjeros, que significan un descenso de un 17,1%. Los españoles pierden 3,8 puntos y los extranjeros 3,1 puntos. (Véase el cuadro I-54).

Así, las llegadas de turismo español en la temporada media-baja han supuesto el 31,9% del total de las llegadas en esta temporada, mientras que las referidas a la temporada del 2009 representaron el 33,2%, con una pérdida de 1,3 puntos de cuota de mercado, a favor del turismo extranjero, que ha pasado de representar el 66,8% en el 2009 a tener una cuota de mercado en el 2010 del 68,1%.

⁵³ El índice de Gini calcula en un intervalo de 0 a 1 la equidistribución de una variable, en este caso, de las llegadas turísticas a lo largo de los 12 meses de un año. Como 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 el 2007, mientras que en el 2008 esta redistribución equitativa es de 7,61 meses. Por lo tanto, se da un empeoramiento en tiempo de la estacionalidad del 1, 25. Para ampliar este tema sobre la metodología utilizada 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 equivalent' degree of tourism seasonality: a research note», *Tourism Economics*, 10 (1), pág. 95-100. Valga esta nota metodológica para el resto de este apartado.

El turismo con una estacionalidad más baja es el alemán, ya que durante la temporada media-baja ha representado el 40,7%, el porcentaje más alto de los turistas durante esta temporada. No obstante, el número de turistas alemanes llegados en temporada media-baja ha disminuido un 17,3% (730.996 alemanes). Los turistas británicos son el grupo más estacional, ya que sólo representan un 11,4% sobre el total de llegados en los meses de temporada media-baja, con un total de 204.752 turistas británicos, con una pérdida de 84.293 turistas y una caída del 29,2%.

Obsérvese que en temporada media-baja los alemanes y los españoles representan casi el 73% del total llegado.

Si volvemos al cuadro del índice de Gini observamos que los grupos de turistas que empeoran más la estacionalidad respecto del año 2009 son los españoles, ya que el año 2010 se sitúan en uno 0,33, mientras que en el 2009 se situaban en el 0,29 (-6,1%), y los alemanes, con un índice del 0,36 el año 2010 y del 0,31 en el 2009 (-6,2%). Así y todo son los grupos que tienen los valores que se aproximan más a cero; por lo tanto, tienen una mejor distribución de los llegados por meses.

Por nacionalidades, el principal agravamiento de la estacionalidad se produce en el mercado británico, seguido de los alemanes y de los españoles. En el resto de nacionalidades se agrava menos la estacionalidad.

9.9.1.2. La estacionalidad de las llegadas a Baleares según el tipo de alojamiento

Con respecto a la estacionalidad, en cuanto al tipo de alojamiento, hay que decir que los que tienen más número llegados los meses de temporada media-baja son los hoteles y similares, que representan el 65,5% del total llegados esta temporada, pero sobre el total del año sólo representan un 14,4%. Según el indicador sintético, los tipos de alojamientos que tienen una mejor equidistribución por meses son la categoría de resto de alojamientos y los hoteles y similares sin paquete turístico, con 0,37 puntos ambas categorías. Por contra, el segmento que presenta una mayor estacionalidad es el que viene

con paquete turístico y se es alojado en hoteles y similares, mientras que mejora la estacionalidad del segmento que se aloja en el resto de alojamientos.

9.9.2. LA ESTACIONALIDAD DE LAS ESTANCIAS DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS EN BALEARES⁵⁴

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 2,6 puntos, teniendo en cuenta que el año 2009 el total de llegadas en esta temporada era del 16,7% y el 2010 ha sido del 14,6%. En la temporada media-baja del 2010 se han contabilizado 11,4 millones de estancias de turistas extranjeros, con un descenso del 18%. (Véase el cuadro I-55)

De acuerdo con el indicador sintético de la estacionalidad calculado con el índice de Gini, hay un empeoramiento de la estacionalidad de 0,0182 puntos, que en términos de una equidistribución igual por meses de la media de las estancias es de un -3,15%. (Véase el cuadro I-56)

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

El turismo con una estacionalidad más baja en cuanto a estancias es el alemán, ya que durante la temporada media-baja representó el 57,5%, el porcentaje más alto de los turistas durante esta temporada. No obstante, el número de estancias de los turistas alemanes en temporada media-baja disminuyó un 17,1% (6,6 millones de estancias alemanas), igual que los turistas británicos y otros países. Los turistas británicos son el grupo más

⁵⁴ A diferencia de los otros años las estancias sólo hacen referencia a los turistas extranjeros, es decir, el año 2010 no disponemos de los datos de las estancias de los españoles (véase el apartado 9.1.).

estacional, ya que sólo representan un 31,5% sobre el total de estancias en los meses de temporada media-baja, con un total de 1,7 millones de estancias.

El índice de Gini nos indica que los grupos de turistas que empeoran más la estacionalidad respecto del año 2009 son los alemanes, ya que el año 2010 se sitúan en uno 0,34, mientras que en el 2009 se situaban en el 0,32 (-4,1%), y los británicos, con un índice del 0,52 el año 2010 y del 0,50 en el 2009 (-4%). Los grupos que tienen los valores que se aproximan más a cero y que, por lo tanto, tienen una mejor distribución de los llegados por meses son los grupos de los otros extranjeros.

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

Con respecto a la estacionalidad, en cuanto al tipo de alojamiento, hay que señalar que los que tienen más número de estancias los meses de temporada media-baja son el resto de alojamientos que representan el 52,2% del total de estancias esta temporada, y sobre el total del año sólo representan un 22,8%. Según el indicador sintético, los tipos de alojamientos que tienen una equidistribución mejor por meses son la categoría de resto de alojamientos, con 0,35 puntos, y una mejora respecto del 2009 del 9,2%, mientras que los hoteles y similares empeoran la estacionalidad en un 9,8%.

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

La estacionalidad del gasto turístico sigue la misma tendencia de la estacionalidad de las llegadas y las estancias. La estacionalidad medida por la variación en el gasto económico de los turistas extranjeros en la temporada media-baja presenta una variación negativa de 3,3 puntos, teniendo en cuenta que el año 2009 el total de gasto en esta temporada era del 16,1% y el 2010 ha sido del 12,8%. (Véase el cuadro I-57).

De acuerdo con el indicador sintético de la estacionalidad calculado con el índice de Gini, hay un empeoramiento de la estacionalidad del gasto de 0,035 puntos, que en términos de una equidistribución igual por meses de la media del gasto es de un -6,23%. (Véase el cuadro I-58).

Este empeoramiento de la estacionalidad se debe al descenso en general del gasto turístico extranjero a la temporada media-baja. En la temporada media-baja del 2010 se han contabilizado 1.100 millones de euros, con un descenso del 20,1%.

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

El turismo con una estacionalidad más baja en cuanto a gasto es el alemán, ya que durante la temporada media-baja representó el 57,6%, el porcentaje más alto del gasto turístico durante esta temporada. No obstante, la cantidad de gasto de los turistas alemanes en temporada media-baja disminuyó un 18,6% (630 millones de euros), igual que la de los turistas británicos y de otros países. Los turistas británicos son el grupo más estacional, ya que sólo representan un 38,7% sobre el total del gasto en los meses de temporada media-baja, con un total de 130 millones de euros.

El índice de Gini nos indica que los grupos de turistas que empeoran más la estacionalidad respecto del año 2009 son los alemanes, ya que el año 2010 se sitúan en uno 0,38, mientras que en el 2009 se situaban en el 0,33 (-7,2%). Así y todo, son los alemanes los que tienen los valores que más se aproximan a cero, y que, por lo tanto, tienen una distribución mejor del gasto por meses.

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

Con respecto a la estacionalidad, en cuanto al tipo de alojamiento, hay que señalar que los que gastan más durante los meses de temporada media-baja son los turistas alojados en hoteles y similares, que representan el 59,6% del

total del gasto esta temporada, pero sobre el total del año sólo representan un 10,3%. Según el indicador sintético, los tipos de alojamientos que generan una mejor equidistribución del gasto por meses son la categoría de resto de alojamientos, con 0,40 puntos, y una mejora respecto del 2009 del 6,75, mientras que el empeoramiento de este indicador en los hoteles y similares es del -1,7%.

9.9.4. LOS PROGRAMAS DESESTACIONALIZADORES

Hay que destacar el papel desestacionalizador que hacen los programas del Imserso y el Plan Oci 60 del Gobierno de las Islas Baleares, y, a partir del invierno del 2010, el programa Calypso de la UE.

9.9.4.1. El Plan Oci 60

Con referencia al Plano Oci 60⁵⁵ y a la evolución de los datos para la temporada 2010-2011, en total ha habido 6.882 usuarios con destino a las Islas Baleares, con una disminución del 6,3%. (Véase el cuadro I-59).

9.9.4.2. El programa del Imserso

En relación con el Imserso, se ha llegado a las 183.728 plazas vendidas en la temporada de octubre a abril de 2009-2010, con una caída del 0,7% con comparación a la temporada del año pasado. Hay que observar que, en cuanto al resto de destinos, Baleares continúa siendo uno de los principales destinos del Imserso, con el 16,05% del total de plazas. También se puede destacar que todas las comunidades autónomas experimentan un crecimiento, salvo Murcia y los itinerarios de naturaleza, que disminuyen un 39,3% y 24,2%, respectivamente. La comunidad con un mayor crecimiento son las Islas Canarias, con un 32%. (Véase el cuadro I-60)

⁵⁵ Véase la *Memoria del CES 2006*, pág. 204.

Con respecto al total de estancias, las Baleares suman 1.617.710, con una cuota del 16,3%, un descenso del 4,1% y una estancia media que se encuentra en los 8,8 días (1,5 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 Imsero, se puede destacar que en el caso de Canarias son 1.656.090 estancias, 9,6 días de estancia media y una cuota del 16,7%, cuando la temporada 2000-2001 sólo era del 1,6. En el caso de las Baleares, la variación respectiva de cuotas ha pasado del 36,5% la temporada 2000-2001 al 16,3% esta última temporada, con una pérdida de 20,2 puntos.

9.9.4.3. El programa Calypso

El Gobierno de España y los gobiernos de los estados de la UE y las instituciones europeas han impulsado un proyecto piloto sobre el turismo social europeo (Europe Senior Tourism o programa Calypso), que es una apuesta para la desestacionalización de la actividad turística y la ocupación, mediante una política activa.

Los grandes objetivos del proyecto piloto son convertir en una realidad un proyecto transnacional de turismo social europeo y dar a conocer la propuesta entre todas las instituciones, estados y regiones de Europa.

Por otra parte, los objetivos del proyecto global son:

1. Reactivar la actividad económica en temporada media y baja, y luchar, así, contra la estacionalidad.
2. Mantener y crear puestos de trabajo. Política activa de ocupación.
3. Ciudadanía europea.
4. Envejecimiento activo.

Los destinos de la primera edición 2009-2010 han sido: Andalucía, (la Costa del Sol y la Costa de la Luz) y las Islas Baleares (Mallorca, Menorca e Ibiza). En total había 80.000 plazas durante los meses de octubre de 2009 a abril de 2010. El requisito fundamental del programa es que los usuarios tengan más de 55 años. Los países emisores fueron: Austria, Dinamarca, Grecia, Italia,

República Checa, Bélgica, Eslovaquia, Holanda, Polonia, Rumania, Bulgaria, Francia, Irlanda, Portugal y Hungría.

Polonia, la República Checa, Hungría y Eslovaquia tienen una bonificación de 150 euros y el resto de países de 100 euros. Los precios finales oscilan entre 343 euros por la estancia de ocho días a 829 euros por 29 días, por persona, para los países con más bonificación, y de 365 euros por ocho días de estancia en 855 por 29 días por persona para los países con menos bonificación. El precio final incluye el viaje de ida y vuelta, los transportes, hotel de cuatro estrellas con pensión completa, seguro de viaje y actividades de ocio.

El total de turistas beneficiarios de este programa llegados a España fue de 43.952⁵⁶. La nacionalidad más numerosa fue Grecia con 15.254 turistas, seguida de Polonia con 6.892 turistas, Irlanda con 5.485, e Italia con 5.431. En último lugar se sitúa Hungría con 33 turistas. A las Islas Baleares llegaron 7.437 turistas beneficiarios del programa; es decir, el 16,9% del total.

Según el cuestionario de satisfacción de los clientes, la valoración de la relación calidad-precio fue de uno 9; el 82,7% volverían a participar en el programa y un 92% era la primera vez que viajaba a España.

Si hablamos en cifras económicas, el impacto directo en la economía de la UE fue de 29,1 millones de euros, concretamente, la actividad neta en destino fue de 22,5 millones de euros y la actividad neta en origen fue de 6,6 millones de euros. Todo eso, con una inversión pública de 5,2 millones de euros y la creación de 690 puestos de trabajo directos en el sector turístico europeo. El Estado español ha recuperado 1,32 euros por cada euro invertido, y, en total, por cada euro invertido por la administración española, en su conjunto, las instituciones europeas han recuperado 1,55 euros.

Para la temporada 2010-2011, el programa tiene previsto ofrecer 111.000 plazas distribuidas de la manera siguiente:

1. Islas Baleares (Mallorca, Menorca e Ibiza): 20.000 plazas;

⁵⁶ Aunque las reservas reales fueron de 50.067 plazas, pero se vieron reducidas en 43.952 por la suspensión de vuelos aéreos a causa de las cenizas volcánicas procedentes de Islandia.

2. Andalucía (Costa del Sol, Costa de la Luz, Almería y Granada): 60.000 plazas;
3. Comunidad Valenciana (Peñíscola, Gandía y Benidorm): 16.000 plazas;
4. Islas Canarias (Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote): 15.000 plazas.

El desarrollo del programa tiene previsto, en un futuro próximo, incluir más comunidades autónomas españolas de costa e interior, crear una red de intercambios de turistas senior europea (un Erasmus senior), e implicar de manera activa las instituciones de la UE y todos los estados miembros. El objetivo para el año 2020 es que cinco millones de turistas senior de toda Europa se puedan beneficiar del programa.

9.10. EL PERFIL DEL TURISTA

El perfil del turista se establece de acuerdo con las características siguientes: la edad, el motivo del viaje, el alojamiento, la categoría hotelera y el paquete turístico. Con respecto a las tres principales nacionalidades, hay que destacar que el perfil más joven hasta los 44 años es el del turismo español. En relación con el motivo del viaje y con el alojamiento, el mercado británico destaca por tener los porcentajes más altos en todas las islas, porque el motivo principal del viaje es el ocio y las vacaciones (0,6 décimas más que el año pasado) y por el hecho de que el principal alojamiento que escoge es el hotelero. La categoría de los hoteles más elegida son los de tres estrellas, en todas las nacionalidades y la mayoría lo hace con paquete turístico. (Véase el cuadro I-61)

9.10.1. EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS LLEGADOS A BALEARES

El grado de satisfacción del turismo extranjero es bastante elevado: en una escala del 1 al 10, el grado de satisfacción es de uno 8,32 (0,13 décimas menos que la valoración del año anterior). Un 95,1% de los llegados

extranjeros valoran entre uno 7 y uno 10 la estancia en las Islas Baleares. (Véase el cuadro I-62).

9.11. LA OFERTA TURÍSTICA EN BALEARES

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

9.11.1. LA CAPACIDAD DE LA OFERTA DE ALOJAMIENTO POR ISLAS

En este epígrafe analizamos los aspectos siguientes de la oferta turística reglada⁵⁷: la capacidad de la oferta de alojamiento por islas y la capacidad de la oferta de alojamiento por categorías.

9.11.1.1. La capacidad de la oferta de alojamiento por islas

Por islas, Mallorca dispone del 68,2% del total de plazas de las Baleares, con 286.618 plazas; Ibiza, el 18,1%, con 75.937 plazas; Menorca, el 11, 8%, con 49.720 plazas; y Formentera tiene el 1, 8%, con 7.708 plazas. (Véase el cuadro I-63).

La oferta reglada se distribuye de la manera siguiente: los hoteles⁵⁸ tienen la mayor cuota con un 70,2% y 294.882 plazas; los apartamentos turísticos⁵⁹ representan el 21,7%, con 91.301; el turismo rural, en sentido amplio⁶⁰, dispone de unas 5.200 plazas, con una cuota del 1, 2%; y los campings tienen hacia 3.137 plazas, con una cuota del 0,7%. Formentera, oficialmente, no dispone de establecimientos de campings, y en el 2007 introduce 12 plazas de turismo rural. En general, la tendencia de los últimos años es que los alojamientos de

⁵⁷ La capacidad de alojamiento de las Islas Baleares 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 a la *Memoria del CES 2004*.

⁵⁸ La oferta hotelera incluye hoteles, hoteles residencia y hoteles apartamento.

⁵⁹ La oferta de apartamentos turísticos incluye los apartamentos y residencia apartamento.

⁶⁰ Incluye los hoteles rurales, los agroturismos y el turismo de interior.

tipo rural son los que presentan un crecimiento mayor. La parte mayor de la oferta reglada de alojamiento turístico (el 92%) continúa siendo la de los hoteles y la de los apartamentos.

9.11.1.2. La capacidad de la oferta de alojamiento por categorías

En cuanto a una distribución y evolución por categorías del alojamiento reglado en las Baleares, sólo con referencia al grupo de hoteles en sentido amplio, tenemos los datos siguientes: el 0,5% para los inferiores a una estrella (casas de huéspedes, fondas y pensiones), un 0,8% menos que el año anterior; los hoteles de una estrella son el 3,9%, con un descenso del 9,6%; el 9,1% es para los hoteles de dos estrellas, que han disminuido un 7,7%; el 51% es para los hoteles de tres estrellas, que han disminuido un 1,4%; los hoteles de cuatro estrellas representan el 32,8% y han aumentado un 6,3%; y, finalmente, los de cinco estrellas suponen el 2,5%, con un incremento del 2,9%. Este año se ha añadido una nueva categoría, la de los hoteles de cinco estrellas de lujo, que suponen un 0,3% sobre el total. Los hoteles de tres y cuatro estrellas representan el 83,8% del total (un punto más que el año pasado). Desde hace unos cuantos años, los hoteles de una y dos estrellas van disminuyendo el número de plazas, eso puede indicar que van mejorando la calidad, y hacen las adaptaciones correspondientes para subir de categoría. (Véase el cuadro I-64).

Según la tipología de los alojamientos turísticos, la clasificación queda de la manera siguiente: el 61,2%, hoteles, con una aumento del 0,2%; el 28,5%, hoteles apartamentos, con una aumento del 2,4%; el 2,7%, hostales residencia, con un descenso del 1,3%; el 2,4%, ciudades de vacaciones, igual que el año anterior; el 2,2%, hostales, con un descenso del 14,5%; el 1,2%, hoteles residencia, con un descenso del 1,8%; el 0,8%, apartamentos residencia, con un descenso del 1,7%; y el 0,5%, los de tipos inferiores (casas de huéspedes, pensiones y fondas), que aumentan un 0,4%.

Por islas, observamos que Mallorca sigue la misma tendencia que el conjunto de las Islas: dispone de 238.015 plazas. Los hoteles de tres y cuatro estrellas representan la mayoría de plazas con el 87,3% 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 ofrecidas según el tipo de alojamiento, el 63,4% son en hoteles y el 31,5% en hoteles apartamento.

Menorca tiene un total de 27.767 plazas, de las cuales un 84,9% son establecimientos de tres y cuatro estrellas. Sobre el total de plazas ofrecidas según el tipo de alojamiento, el 48,5% son en hoteles y el 37,2% en hoteles apartamento.

Ibiza dispone de un total de 52.376 plazas. Es la única isla que tiene más plazas de dos estrellas que de cuatro, por lo tanto, los establecimientos de dos y tres estrellas suman la mayoría de plazas con un 72,9%. Sobre el total de plazas ofrecidas según el tipo de alojamiento, el 62,4% son en hoteles y el 12,8% 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 ofrecidas según el tipo de alojamiento, difiere del resto de islas, por qué el 37,4% son en hoteles, el 25,6% son en hostales y el 25,5%, en ciudades de vacaciones.

9.11.2. 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 Baleares indican un aumento de la media anual de la ocupación sobre la planta abierta hotelera de 3,4 puntos, que se sitúa en el 69,6%.⁶¹ Los de Mallorca también indican un aumento de 2,2 puntos, de manera que se sitúa en el 69,6%. Los de Menorca indican una mejora de la ocupación sobre planta abierta de 5,5 puntos, de manera que se sitúa en el 69,5%. Los de Ibiza y Formentera indican un incremento de la ocupación sobre la planta abierta de 8,6 puntos, de manera que se sitúa en el 70% (el máximo

⁶¹ Representa el porcentaje del total de plazas ocupadas sobre el total de plazas abiertas.

por islas). Con respecto a la planta abierta de los apartamentos, los resultados del conjunto de Baleares son positivos, con un 52,1%, con una mejora de la ocupación del 1,8% y, con respecto a la ocupación de los alojamientos rurales, indican un descenso del 0,3%, de manera que se sitúa en el 41%. (Véase el cuadro I-65).

Estos mismos resultados respecto de la tasa de ocupación de las plazas abiertas sobre la planta total de los hoteles para Baleares indican un aumento de la ocupación de 0,6 puntos, que se sitúa en el 81%⁶². En Mallorca los datos indican una mejora de la ocupación de 2,3 puntos, y se sitúa en el 83,2%. En Menorca los datos también indican una mejora de 3,2 puntos, y se sitúa en el 86,5% (el máximo de Baleares). En cambio, en Ibiza y Formentera los datos indican un empeoramiento del 0,9% y se sitúa en el 82,8%. En cuanto a la planta abierta de los apartamentos, los resultados del conjunto de Baleares son negativos. Con un empeoramiento del 0,4%, se sitúan en el 81,4% y respecto de la ocupación sobre la planta total de los alojamientos rurales, indican un aumento del 0,9%, de manera que se sitúa en el 77,2%. (Véase el cuadro I-66).

9.11.3. 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 45 establecimientos en el 2009 a 48 en el 2010. Por categorías, el 90% de las plazas se concentra en los hoteles de tres y cuatro estrellas, con un total de 43 hoteles. (Véase el cuadro I-67).

En cuanto a la capacidad, los establecimientos turísticos de entre 201 a 1.000 plazas concentran el 93,5% del total de los establecimientos, con un total de 44 establecimientos.

9.11.4. LA OFERTA COMPLEMENTARIA

⁶² Representa el porcentaje de plazas abiertas sobre el total de plazas.

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 11.398 establecimientos y 635.238 plazas, con una media de 55,7 plazas por establecimiento. (Véase el cuadro I-68)

Por segmentos de la oferta complementaria, hay que destacar por orden de importancia, con respecto al número de plazas, los restaurantes, con 328.185 plazas (el 51,7%); los bares, con 180.337 plazas (28,4%); y las cafeterías, con 126.616 plazas (el 19,9% restante).

Por islas, Mallorca representa el 69,4% del total de plazas, Ibiza el 19,1%, Menorca el 9,6% y Formentera el 1,9% restante.

9.11.5. LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS

Con relación a la oferta de otros productos, podemos destacar el turismo náutico y el de golf. (Véanse los cuadros I-69 y I-70).

Con respecto al turismo náutico, Baleares dispone de 20.488 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 14.663 amarres, de los cuales el 84,7% son amarres de hasta 12 metros de longitud. Menorca tiene un total de diez puertos con 2.530 amarres, de los cuales un 88,5% son de hasta 12 metros. Ibiza dispone de nueve puertos y 2.935 amarres con el 83,6% de amarres de hasta de a 12 metros. Finalmente, Formentera tiene tres puertos con un total de 360 amarres y es la única isla que tiene la mayoría de los amarres de más de 12 metros de longitud (62,2%).

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. Éstos

suman 387 agujeros y 1.654 pares⁶³. Menorca tiene un campo con 18 agujeros y 69 pares e Ibiza tiene dos, con 27 agujeros y 107 pares.

9.11.6. EL TURISMO URBANO EN PALMA

Según los últimos datos facilitados por el Observatorio Turístico de Palma, los datos sobre el bus turístico indican un descenso del 6,9%, con un total de 180.312 usuarios. En cuanto al número de consultas hechas a las oficinas de información turística de Palma, se han hecho un total de 279.021, teniendo en cuenta que no disponemos de los datos del primer trimestre del año. Con respecto al número de consultas hechas en la oficina virtual turística por nacionalidad (mediante telefonadas, correos postales y correos electrónicos), observamos que los españoles son los que hacen más consultas, series de los residentes. (Véanse los cuadros AI-52 al AI-54.)

Igualmente, se puede destacar el número de visitas guiadas con un total de 5.487 visitas. Además, las visitas guiadas que tienen más demanda son, por orden, la de los patios de Palma, con 1.921 visitas; Palma monumental, con 695 visitas guiadas; unas visitas especiales que se hacen durante las fiestas de Navidad (Absorbe Navidad), con 401 visitas; y el recorrido Historias y leyendas, con 351 visitas. (Véanse los cuadros AI-55 y AI-56).

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

Los datos para elaborar este apartado son los 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-71)⁶⁴

⁶³ Par es la cantidad fijada de golpes para meter la bola en un agujero o campo, según cuáles sean las distancias. Hay agujeros de par tres, cuatro y cinco

⁶⁴ Datos por islas del total de las dos CNAES 55 y 56 y referidos al último día del trimestre de referencia.

Estos datos nos indican que la media anual de la ocupación total ha llegado a los 71.536; un hecho que supone 383 ocupados más que el año pasado, con un crecimiento del 0,54%. De éstos ocupados, 59.466 son asalariados (el 83,1%), con un crecimiento del 0,9%, y 12.070 son autónomos (el 16,9%), con un decrecimiento del 1%. Por trimestres, la estacionalidad de la ocupación (diferencia entre la punta trimestral máxima y la mínima) se puede estimar en 57.300 personas (3.016 personas más que el año anterior).

La restauración, con 37.498 personas ocupadas por término medio anual, representa el 52,4% del total, y el hospedaje, con 34.040 ocupados, representa el 47,6% restante. La tasa de crecimiento de la restauración es del 0,59% y la del hospedaje es del 0,49%. Con respecto a la restauración, el trimestre que presenta un mayor crecimiento es el tercero, con una tasa positiva de la ocupación del 1,3%, y el trimestre con un peor crecimiento es el primero, que empeora un 0,3%. En cuanto al hospedaje, en el tercer trimestre se da una tasa de crecimiento positiva, con un 2,8%, y el primero es el que sufre más empeoramiento, con un decremento del 4,3% respecto del 2009.

La distribución entre los asalariados y los autónomos también presenta diferencias significativas. Con respecto a la restauración, los asalariados representan el 70,5% y los autónomos el 29,5%, mientras que en hospedaje el 97% son asalariados y el 3% son autónomos. Por trimestres, la estacionalidad de la ocupación en la restauración es de 21.500 personas, y en el hospedaje, de 35.600 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 0,007 puntos al conjunto de las Baleares, que en términos de una equidistribución igual por meses de la media de las altas en la Seguridad Social es de un -0,88%. Formentera es la isla donde se mejora más la distribución por meses de personas dadas de alta, con un 1,9%, y la isla que tiene una peor distribución es Ibiza, con un 1,8%. (Véase el cuadro I-72).

9.12.1 TRABAJADORES DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL POR TIPO DE OCUPACIONES 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 2010 la mayor ocupación es para la restauración, que representa el 37,2% del sector turístico, seguido de los alojamientos, con el 34%; otras actividades turísticas, con el 15,2%; los transportes, con el 9,1%; y las agencias de viajes, con el 4,4%. Respecto del 2009, las que han incrementado más el número de trabajadores de alta han estado los alojamientos con un 1,5%, y las que han empeorado más son los transportes (-5,4%). (Véase el cuadro I-73).

Por islas, Mallorca sigue el mismo patrón que el global balear con predominio de altas en la Seguridad Social al sector de la restauración y alojamientos, y también con el descenso de los transportes de un 7,2%. La única actividad que aumenta un poco es la de servicios de alojamientos, con un 0,1%. En Menorca destaca el sector de alojamientos, con el 44,6% respecto del total, y la actividad que se ha visto más afectada ha sido la restauración, con un descenso del 3,5%. Las Islas Pitiüses, también tienen un sector de alojamientos y restauración importantes que sumados representan al 78,4% de los trabajadores, y el sector que ha visto incrementado más a los trabajadores es el de las otras actividades turísticas, con un 10,4%, y lo peor, las agencias de viajes, con una disminución del 8,9%.

La media anual de contratos registrados a la actividad turística ha estado de 7.939 contratos en las Baleares, un 3% más que el año anterior, repartidos en un 69,6% en Mallorca, un 9,5% en Menorca y un 20,9% en las Pitiüses. (Véase el cuadro I-74).

9.12.2 LAS OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS EN EL SECTOR TURÍSTICO

Según la clasificación de la CNAE-09, las ocupaciones más contratadas del sector turístico el año 2010 son los camareros, *barmans* y similares, con un

total de 32.617 contratados, series del personal de limpieza, con 19.404 contratos, y de los cocineros y similares, con 12.978 contratadas. Estas tres categorías suponen el 84% sobre el total. El grupo que más ha visto incrementado los contratos es el de empleados de agencias de viajes y los vigilantes, con un 26,7% y 24,6%, respectivamente, y, por contra, los que han visto disminuidos los contratos son los músicos, cantantes y bailarines de espectáculos, los agentes de viajes y dependientes de tiendas, con un 35%, 24,8% y 24,4%, respectivamente. (Véase el cuadro I-75).