

■ La actividad turística sigue siendo el principal sostén de la senda de crecimiento balear

La actividad turística mantiene en Balears una pauta de crecimiento dinámica y sostenida, apoyada en la consolidación de los principales agregados macroeconómicos de los países emisores y la capacidad interna de atracción de flujos turísticos. Así lo atestigua, el indicador sintético de la actividad turística balear (ISAT·B) que sitúa el ritmo de crecimiento del primer trimestre en el 4,2%, claramente por encima de la media balear.



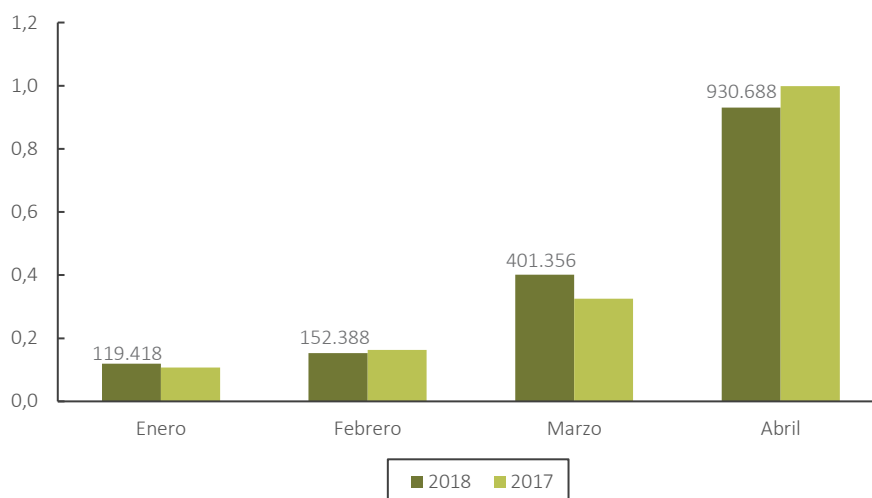
\* Tasas de variación interanual en términos reales del indicador sintético de la actividad turística balear (ISAT · B)

Fuente: Fundació IMPULSA BALEARIS. i|global. Disponible en:

<<http://impulsabalears.org/index.php/recursos/i-monitores/i-global>>

El mantenimiento del ritmo de avance de la actividad turística en el 4,2% se corresponde con la progresiva normalización que viene reflejando la afluencia turística tras varios ejercicios de una pronunciada tendencia al alza. Así, la llegada de turistas extranjeros ha registrado de enero a abril un volumen (1.603.850 turistas) similar, aunque ligeramente superior, al contabilizado el pasado año para el mismo periodo (1.593.814 turistas). Con todo, el leve incremento de la afluencia internacional (0,6%) esconde un comportamiento heterogéneo entre los distintos territorios insulares, en la medida en que la estabilidad observada en Mallorca (-0,3%) contrasta con el repunte de Eivissa-Formentera (11,9%) y el descenso de Menorca (-25,2%). Esta evolución, ligeramente más tímida que la observada a nivel nacional (2,3%), sitúa el archipiélago entre las comunidades que han mostrado un comportamiento más dinámico –Comunidad

Valenciana (8,4%) y Andalucía (2,7%)– y las que han visto disminuir la afluencia –Canarias (-1,8%) o Cataluña (-1,9%).



\* Datos de la llegada de turistas internacionales expresados en millones

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

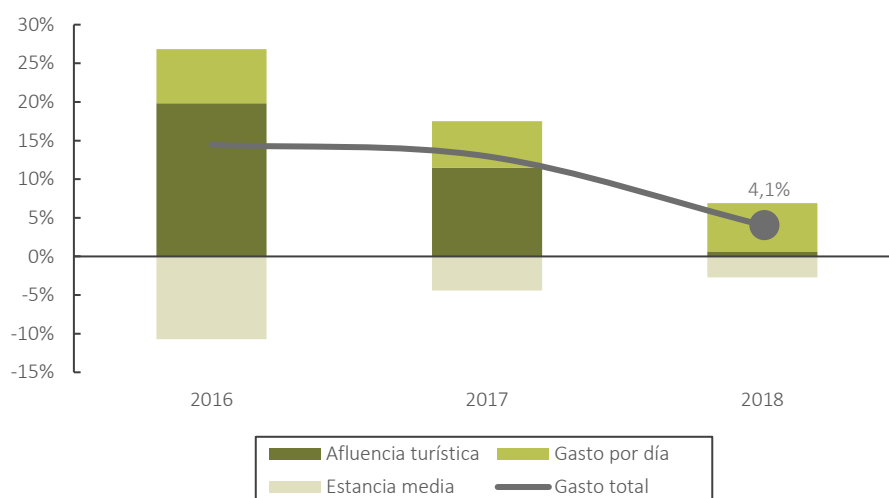
En lo que se refiere al perfil del turista, destaca el empuje mostrado en Balears por algunos mercados minoritarios, como el italiano (26,1%), el francés (59,7%) o el ruso (80,8%), junto con el de los turistas británicos (15,4%) –una vez que la libra esterlina ha frenado durante el último el año su depreciación respecto del euro–, mientras que el mercado alemán ha retrocedido levemente (-2,8%), si bien ha seguido representando prácticamente la mitad de la afluencia turística internacional del archipiélago (47,1%). Al mismo tiempo, el turismo doméstico, procedente de otras comunidades autónomas, cuya contribución en las islas se acentúa durante la temporada media-baja, se ha incrementado durante el primer cuatrimestre (4,7%).

La atracción de flujos turísticos por parte del archipiélago cobra mayor relevancia en un contexto en que la mayor parte de los destinos de la ribera oriental del Mediterráneo han recuperado la capacidad de atraer un creciente volumen de visitantes tras las tensiones geopolíticas vividas en la zona. No en vano, durante el pasado ejercicio 2017 ya se registró un importante aumento de turistas internacionales en Egipto (53,6% vs -42,1%, 2016) y Turquía (27% vs -29%, 2016).

---

## ■ La afluencia de visitantes beneficia el conjunto de actividades de la cadena turística de valor

La normalización de los flujos de afluencia no ha impedido que el gasto procedente de la actividad turística haya contribuido positivamente a las cuentas regionales. Así se desprende del hecho que el dispendio total de los turistas extranjeros que han visitado las islas entre enero y abril, estimado en 1.513 millones de euros, haya superado la cuantía contabilizada el año anterior (1.454 millones de euros). Ello ha sido posible gracias a que la reducción de la estancia media por parte de los turistas extranjeros en el primer cuatrimestre (6,6 días vs 6,7 días, 2017) ha sido compensada con creces por el aumento del gasto efectuado por turista y día (6,3%). En este sentido, destaca especialmente el incremento del gasto diario efectuado por parte de los turistas británicos (12,5%), que prácticamente ha duplicado el del resto de mercados. A esta dinámica han contribuido, además, los turistas procedentes de otras comunidades autónomas, cuyo gasto agregado ha aumentado en el primer trimestre (7,4%) incluso en mayor medida que el colectivo foráneo.



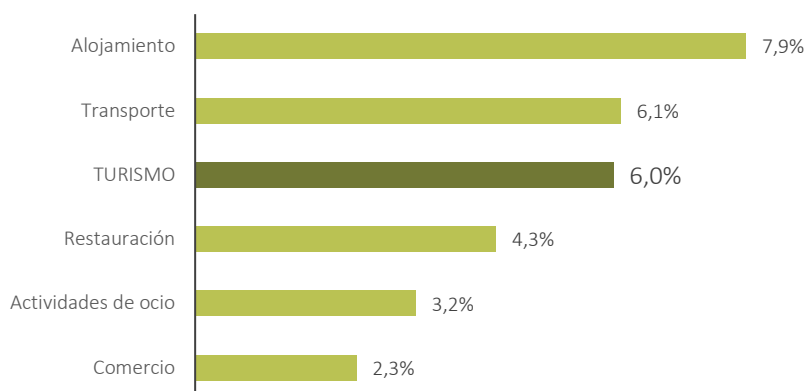
\* Tasas de variación interanual del gasto turístico de los visitantes extranjeros correspondientes al periodo enero-abril

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

---

Con todo, aunque los datos del gasto turístico no permitan identificar qué parte de este gasto se efectúa en el destino ni tampoco conocer el detalle del mismo por partidas (alojamiento, transporte, comercio, restauración,...), parece razonable afirmar que la afluencia de visitantes ha beneficiado el conjunto de actividades de la cadena turística de valor. Así lo corroboran, los datos generales de afiliación de trabajadores y empresas, considerados buenas aproximaciones de la actividad de estos sectores. Concretamente, entre enero y abril, las ramas que integran la cadena turística de valor de Balears han

registrado un aumento interanual del número de trabajadores afiliados (6%) superior al del sector servicios en su conjunto (4,2%) y, por extensión, al de la totalidad del tejido productivo balear (4,3%). Concretamente, el incremento del empleo ha resultado más moderado en las ramas del comercio (2,3%) –y en mayor medida en el comercio al detalle (1,9%) que al por mayor (3,5%)– y en las actividades de ocio (3,2%) –fundamentalmente recreativas (3%), culturales (0,8%) y artísticas (0,3%)– y restauración (4,3%), mientras que los servicios de alojamiento (7,9%) y de transporte, tanto marítimo (10,1%) como aéreo (13%), han crecido a un mayor ritmo.



\* Tasas de variación interanual de la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social correspondientes al periodo enero-abril

Fuente: elaboración propia a partir de datos de IBESTAT

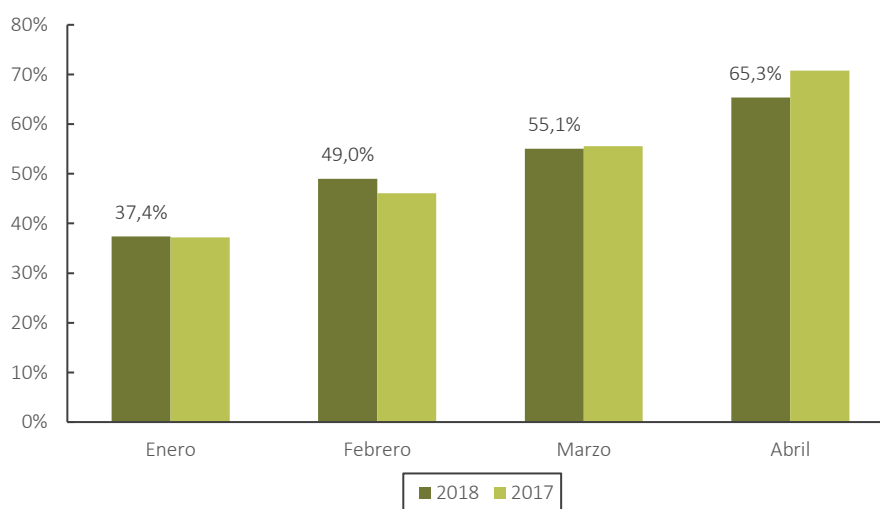
Paralelamente, la dinámica empresarial de las ramas más directamente vinculadas a la esfera turística, pone de manifiesto un aumento de la afiliación de empresas en una proporción (7,7%) mayor que el conjunto del sector servicios (4,4%) y que el agregado regional (4,5%). En este contexto, la restauración ha conseguido remontar el descenso registrado en el primer cuatrimestre del pasado ejercicio en lo que a empresas afiliadas se refiere (7,4%, vs -2,4%, 2017). Un comportamiento que se ha reproducido –aunque con menor intensidad– en el caso del comercio (2,2%, vs -1,5%, 2017), un sector que ha conseguido además mantener la pauta de ascenso de las compras al detalle (2,1% vs 2%, 1º cuatrimestre, 2017), mientras que el mayor dinamismo se ha observado en los servicios de alojamiento (7,0%) y el transporte, tanto marítimo (11,7%) como terrestre (10,9%).

En este sentido, los aeropuertos de las islas han contabilizado durante el primer cuatrimestre un aumento de pasajeros (6,8%) hasta situar el volumen en el nivel más elevado de la historia para este periodo del año (6.439.211 pasajeros). De manera similar, por lo que respecta al tránsito marítimo, los datos disponibles referidos a los meses de enero a marzo señalan que los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Balears –como son los de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina en Formentera– han contabilizado un aumento de pasajeros (3,4%) y alcanzado, así, un nuevo máximo histórico en el número de pasajeros transportados en un primer trimestre (650.860 pasajeros).

---

■ El balance de este primer cuatrimestre en la hostelería  
no es muy diferente al del resto de sectores

Desde esta perspectiva, el comportamiento de la actividad en la provisión de servicios de alojamiento se corresponde con un aumento del número de viajeros alojados en los establecimientos hoteleros del archipiélago durante el primer cuatrimestre (5,2%) superior al registrado en el conjunto nacional (0,7%). Este hecho ha permitido a los hoteles de las islas hacer frente a la reducción de la estancia media de los viajeros (-2,7%) y situar, así, el registro de pernoctaciones (5.054.547 pernoctaciones) en valores similares a los contabilizados un año atrás (4.917.428 pernoctaciones). De esta manera, a pesar de la ampliación del número medio de plazas hoteleras disponibles entre enero y abril (7,1%), el grado de ocupación de las mismas se ha mantenido en niveles próximos a los del pasado ejercicio entre enero (37,4% vs 37,2%, 2017) y marzo (55,1% vs 55,6%, 2017) y tan solo se ha rebajado ligeramente en abril (65,3% vs 70,8%, 2017), debido, fundamentalmente, a que el pasado año la Semana Santa tuvo lugar en este mes.



\* Grado de ocupación en porcentaje sobre las plazas hoteleras disponibles

Fuente: Encuesta de ocupación hotelera (EOH), INE

---

Este hecho ha recortado la ganancia de rentabilidad que deriva del incremento observado de los precios hoteleros (4,6%) en este periodo hasta situarla en el 1,5%. Así, si bien la tarifa media diaria (ADR) se ha incrementado en términos interanuales desde febrero (5%) hasta abril (4,4%), registrando el mayor aumento en el mes de marzo (7,4%), los ingresos obtenidos por habitación disponible (RevPAR) en el conjunto del cuatrimestre (48,5€) se han mantenido en línea con los observados un año atrás (47,7€) y para el conjunto estatal (48,6€).

Al mismo tiempo, la llegada de turistas también ha beneficiado la actividad del resto de segmentos de alojamiento más allá del hotelero, como es el caso de los apartamentos. Concretamente, los apartamentos de las islas han alcanzado un grado de ocupación por plazas que ha superado los valores del pasado ejercicio entre enero (33,9% vs 26,5%, 2017) y marzo (41,1% vs 36,9%, 2017), mientras que en abril, pese a carecer del impulso de la Semana Santa, se ha situado en niveles similares a los del ejercicio anterior (48,5% vs 48,6%, 2017). Al mismo tiempo, los establecimientos de turismo rural han incrementado más de una tercera parte el número de viajeros alojados respecto al mismo periodo del año anterior (35%), lo que ha situado el recuento de pernoctaciones en este segmento de alojamiento en máximos históricos (190.791 pernoctaciones).