



2018: UNA TEMPORADA ATÍPICA AMB RESULTAT POSITIU

Les arribades de l'abril a l'octubre s'han mantingut en 1,5 milions, el 39,2% de les quals s'han concentrat en primavera i tardor.

Per mercats, els més dinàmics han estat el nacional i els de l'Europa Central, mentre que el britànic ha reduït la seva presència un 11%.

Els turistes han gastat 128,9€ al dia, un 5,8% més que fa un any, i han dedicat una mitjana d'una setmana a les seves vacances.

Maite Salord: “En un moment de grans fluctuacions i enorme competència, Menorca ha aconseguit estar a l'alçada. Hem igualat alguns registres del 2017, considerat un any extraordinari, i fins i tot n'hem millorat d'altres que són sinònim de qualitat, com el de despesa i el de mercat laboral”.

Maó, 15 de novembre del 2018

Enguany, la temporada turística ha tingut un comportament atípic amb un inici irregular i un final dinàmic, i amb indicadors fluctuants com el d'arribades i ocupació hotelera i d'altres més sòlids com el de despesa, estada o els relatius al mercat laboral. Avancem algunes dades*:

- S'han comptabilitzat 1.505.840 passatgers entre els mesos d'abril i octubre, el que suposa un -0,9% anual i un +28,6% si ens remuntem cinc anys enrere;
- El volum d'arribades fora de temporada alta ha estat del 39,2%, un registre idèntic al de l'any passat i que supera en 3,5 punts el de 2014;
- El turisme nacional ha crescut fins a situar-se en les 654.466 arribades (+10,3%), mentre que el turisme estranger n'ha sumat 851.374 (-8,1%).
- Després d'un creixement de més del 30% de 2014 a 2017, l'afluència de britànics s'ha ressentit i ha caigut un 11%. Aquesta dada contrasta amb el comportament d'altres mercats, com el suís (+24%), l'holandès (+10,3%), l'austriac (+5,8%) o el francès, que manté l'interès tot i perdre connexions (+5,2%, segons Frontur);
- La despesa ha marcat un màxim i s'ha situat en 1.270 milions d'euros fins al setembre (+3,2%) i 128,9 euros per persona i dia (+5,8%).
- Els negocis de l'oferta complementària han augmentat els ingressos, especialment els dedicats a serveis de manutenció i activitats (+5%).
- La baixada de l'ocupació hotelera, que ha registrat una mitjana del 70,4%, contrasta amb l'increment de la tarifa mitjana diària (+13,8%) i dels ingressos per habitació disponible (+5,8%).





- El nombre d'empreses del sector serveis s'ha mantingut d'un any per l'altre i la confiança empresarial ha superat en 5 punts la mitjana nacional.
- El mercat laboral ha registrat dades positives amb un +2,2% d'afiliats i un -7,3% d'aturats en temporada.

Més mercats, més competitivitat

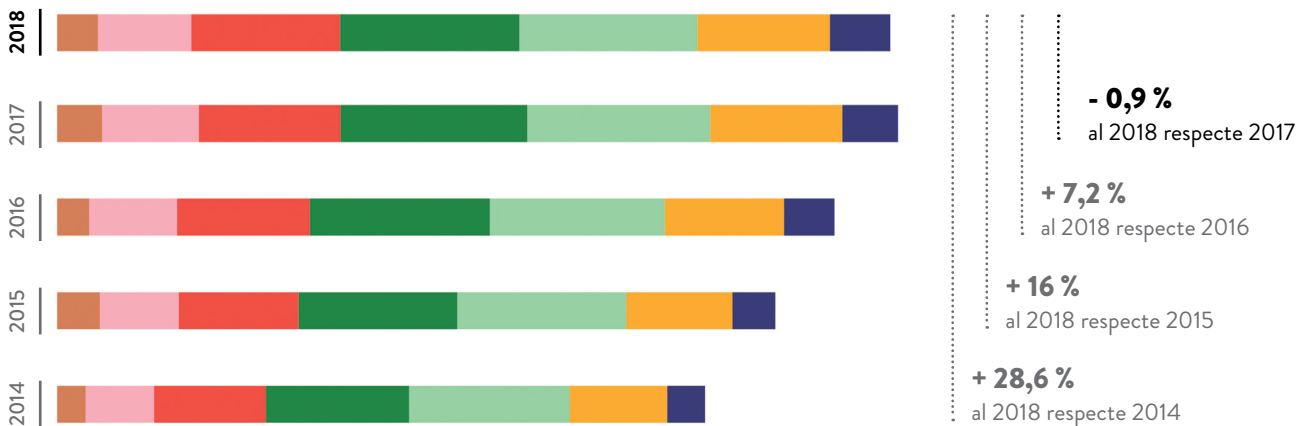
Entre l'abril i l'octubre s'han comptabilitzat a l'Aeroport de Menorca un total d'1.505.840 arribades, el segon registre més alt després de l'aconseguit el 2017, que gairebé iguala (-0,9%) i que el situa 7,2 punts per sobre de les dades de 2016, any considerat bo en clau turística, i fins a un 28,6% si ens remuntem cinc anys enrere.

GRÀFIC 1 - TOTAL ARRIBADES PER ANYS

TOTAL VISITANTS

2018: 1.505.840 | 2017: 1.520.316 | 2016: 1.405.355 | 2015: 1.298.447 | 2014: 1.171.400

Període comptabilitzat: d'abril a octubre de 2018 · Font: AENA



	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE
2018	73.870	168.735	269.009	323.889	322.023	239.315	108.999
2017	81.257	174.903	256.383	337.748	330.799	238.762	100.464
2016	57.962	158.925	240.083	325.582	316.437	215.433	90.933
2015	54.816	142.465	216.848	286.908	305.490	191.794	77.471
2014	51.559	123.760	202.187	259.029	290.584	176.027	68.254





GRÀFIC 2 - TOTAL ARRIBADES PER MERCATS 2018

Període comptabilitzat: d'abril a octubre de 2018 · Font: AENA



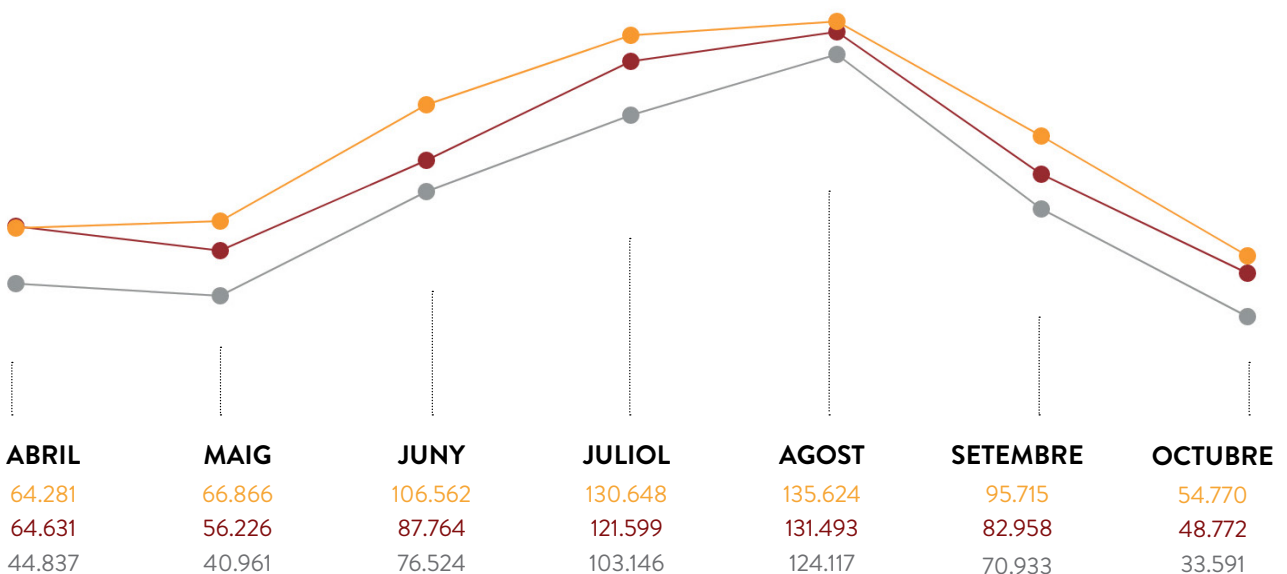
MERCAT NACIONAL 43,5 % (654.466 persones)	MERCAT ALEMANY 4,9 % (72.983 persones)
MERCAT BRITÀNIC 34,4 % (518.667 persones)	MERCAT FRANCÈS 3,6 % (54.430 persones)
MERCAT ITALIÀ 6,8 % (102.422 persones)	ALTRES MERCATS 6,8 % (102.872 persones)

Destaca el fort dinamisme del mercat nacional, que creix un +10,3% i supera les 650.000 arribades. Per contra, el turisme estranger redueix la seva presència un -8,1%, arrossegat principalment pel mercat britànic que, després d'un increment de més del 30% entre 2014 i 2017, cedeix un -11%.

GRÀFIC 3 - ARRIBADES: MERCAT NACIONAL

● Total visitants 2018 - 654.466 ● Total visitants 2017 - 593.443 ● Total visitants 2014 - 494.109

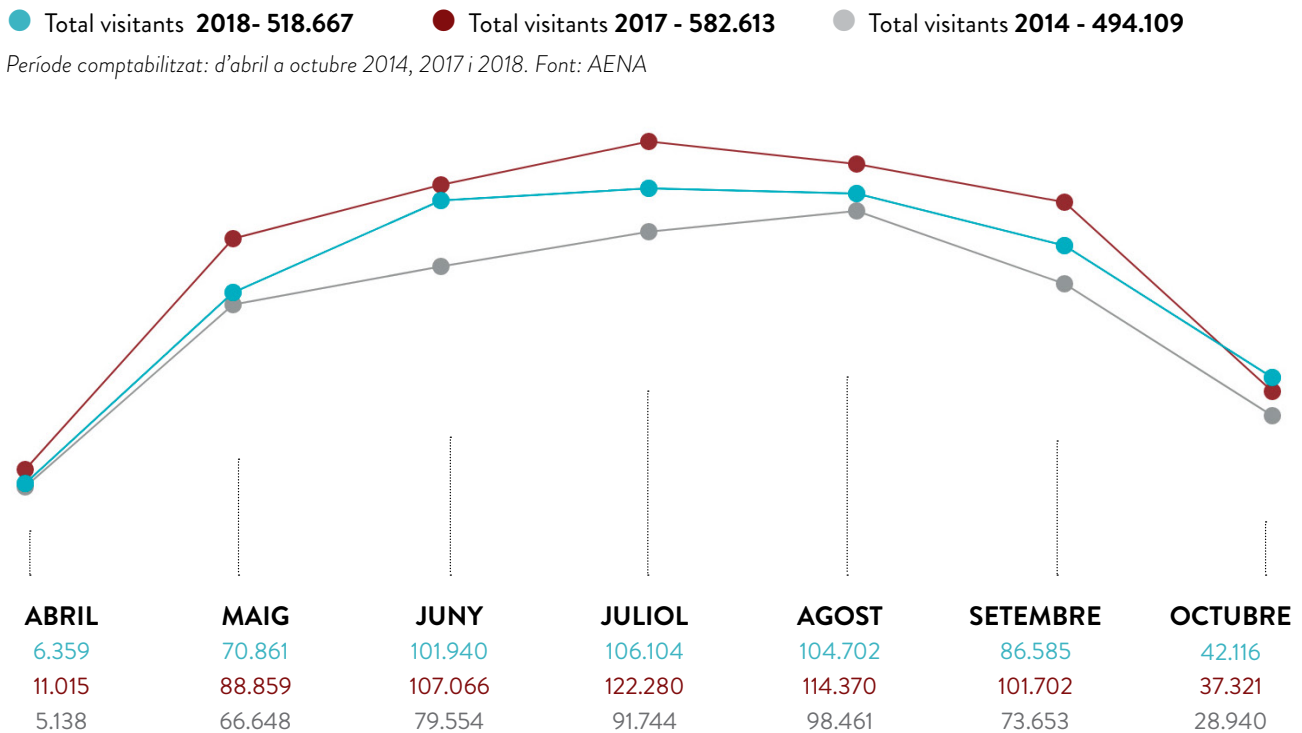
Període comptabilitzat: d'abril a octubre 2014, 2017 i 2018. Font: AENA





La causa d'aquesta davallada, que també ha afectat a altres mercats tradicionals com l'italià (-7,1%), cal cercar-la principalment en el ressorgiment de destinacions competidores a la Mediterrània i en les eines de què disposen per a ser més competitives, entre les quals juga un paper important la feblesa de la moneda pròpia en relació a la lliura esterlina.

GRÀFIC 4 - ARRIBADES: MERCAT BRITÀNIC



La tendència a la baixa també podria aplicar-se al francès ja que la reducció de les connexions fa caure les arribades un -14,7% d'un any per l'altre. En aquest cas, però, s'han de tenir en compte les recurrents escales que fan els turistes francesos via aeroports nacionals, principalment Barcelona. Així, segons Frontur, el balanç per al mercat francès és de +5,2%.



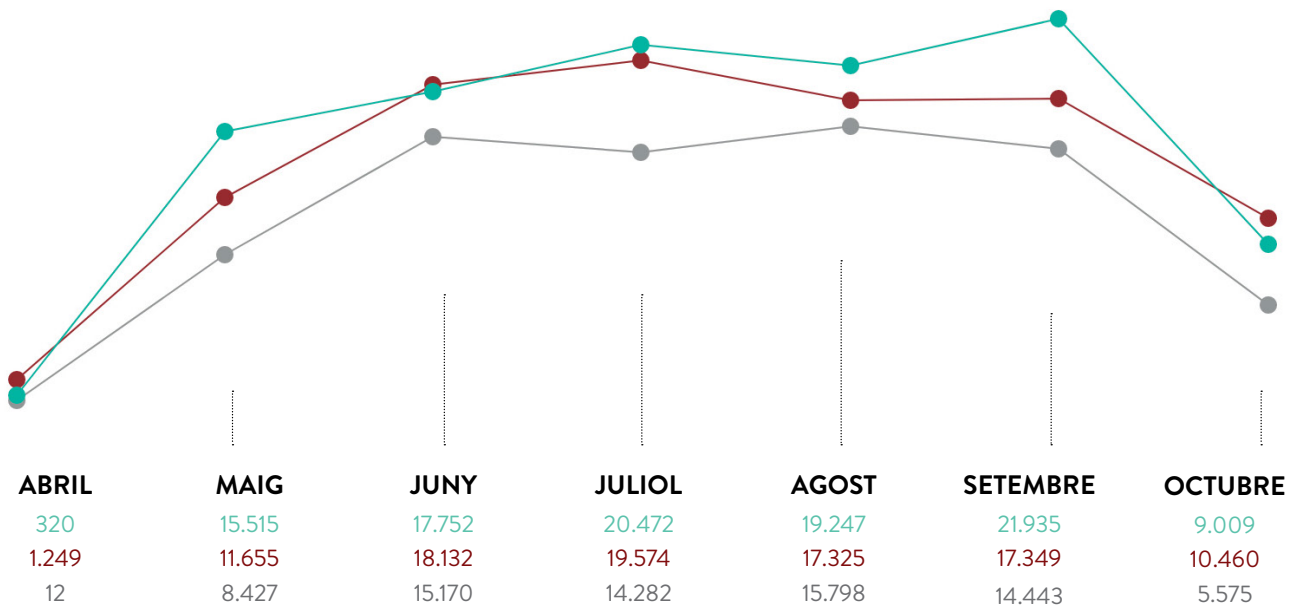


A tenir en compte, d'altra banda, l'interès de països emissors de l'Europa Central (+8,9% sobre 2017 i +41,4% sobre 2014), on la Fundació Foment del Turisme de Menorca ha centrat bona part dels esforços promocionals els darrers dos anys. Especialment significatiu és el cas de Suïssa, que en només cinc anys ha crescut un 158%, Polònia que d'un any per l'altre ha sumat +88% d'arribades o Àustria que al 2014 no tenia cap ruta amb Menorca i enguany ha fregat les 5.000 arribades. La gran potència dels mercats centreeuropeus, Alemanya, ha mantingut el volum de l'any passat amb 72.983 arribades (+1,3%).

GRÀFIC 5 - ARRIBADES: EUROPA CENTRAL (Alemanya, Suïssa, Àustria, Polònia)

● Total visitants 2018 - 104.250 ● Total visitants 2017 - 95.744 ● Total visitants 2014 - 73.707

Període comptabilitzat: d'abril a octubre 2014, 2017 i 2018. Font: AENA



Aquesta perseverança en determinats països europeus forma part de l'estratègia seguida per la FFTM per diversificar fluxos turístics com una via clara per incrementar la competitivitat i la fortalesa de Menorca com a destinació turística.



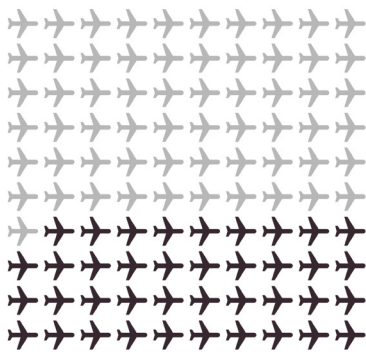


Cap a la desestacionalització

El volum d'arribades fora dels mesos de temporada alta s'ha mantingut en les mateixes xifres de l'any passat. Així, en primavera i tardor s'han comptabilitzat 590.919 arribades, és a dir, el 39,2% del total, consolidant d'aquesta manera els 2 punts de creixement sobre el 2016 i els 3,5 punts sobre el 2014.

GRÀFIC 6 - ÍNDEX D'ESTACIONALITAT

Període comptabilitzat: d'abril a octubre de 2014, 2017, 2018 · Font: AENA



2018

✈️✈️ TOTAL ARRIBADES

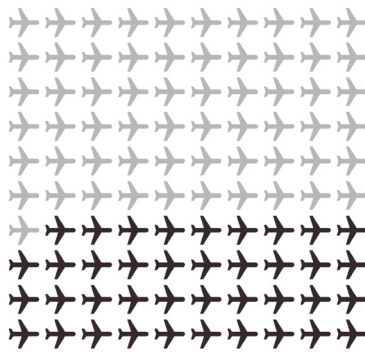
1.505.840 persones

✈️ ARRIBADES EN TEMPORADA

914.921 persones · 60,8 %

✈️ FORA TEMPORADA

590.919 persones · 39,2 %



2017

✈️✈️ TOTAL ARRIBADES

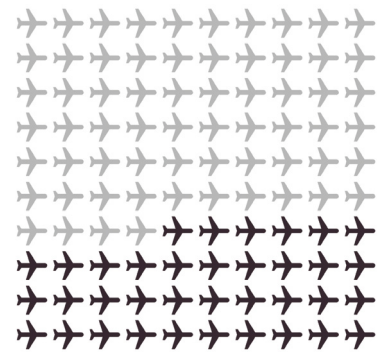
1.520.316 persones

✈️ ARRIBADES EN TEMPORADA

924.930 persones · 60,8 %

✈️ FORA TEMPORADA

595.386 persones · 39,2 %



2014

✈️✈️ TOTAL ARRIBADES

1.171.400 persones

✈️ ARRIBADES EN TEMPORADA

751.800 persones · 64,2 %

✈️ FORA TEMPORADA

419.600 persones · 35,8 %

Les dades d'aquest any confirmen, d'altra banda, el major dinamisme del mesos del final de la temporada. Al setembre i a l'octubre s'han registrat 348.314 arribades, un 2,7% més que l'any passat. Per contra, les arribades en primavera han estat un 5,3% per davall del 2017, condicionades per una Setmana Santa primerenca.



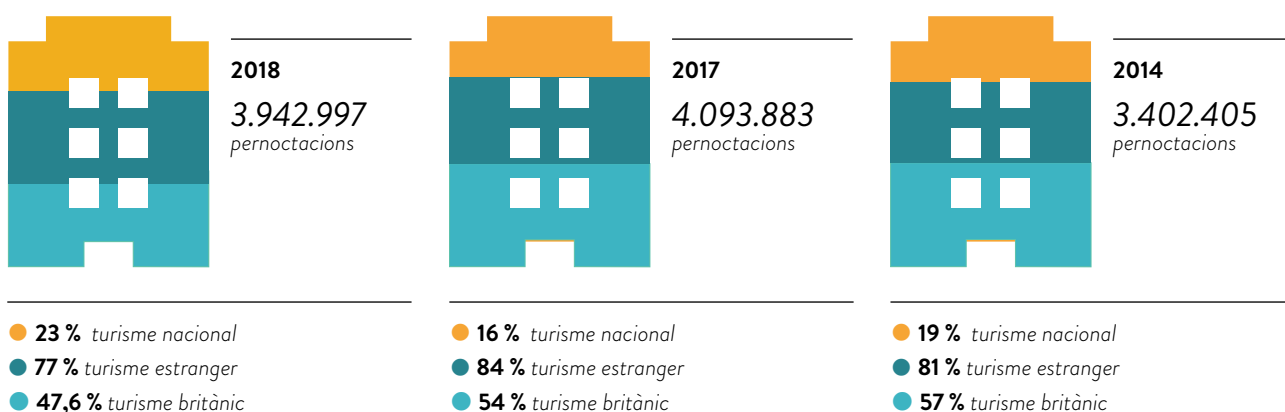
Menys ocupació però més ingressos

Segons les dades publicades per l'INE i l'Ibestat, de l'abril a l'octubre s'han comptabilitzat 3,9 milions de pernoctacions hoteleres, xifra que representa un -3,6% anual i un +16% sobre el 2014. Del total, el 77,3% correspon a turistes estrangers, percentatge que s'ha reduït en 6,6 punts a causa de la baixada del turisme britànic i la pujada del nacional.

A destacar: el pes de Regne Unit entre les pernoctacions estrangeres baixa per primer cop en els darrers anys del 55% i se situa en el 47,6%, el que significa que han crescut altres mercats internacionals.

GRÀFIC 7 - PERNOCTACIONS HOTELERES

Període comptabilitzat: d'abril a setembre de 2014, 2017 i 2018. Font: INE/Ibestat



L'ocupació hotelera ha seguit la mateixa tònica i ha passat del 76,9% de mitjana de l'any passat al 70,4% d'aquest (dades d'abril a setembre). Si agafem com a referència el 2014, aquest indicador creix un +3,8%.

No obstant això, els ingressos per habitació disponible (RevPAR) han crescut. Del 2017 al 2018 han passat de 76,6 a 81 euros (+5,8%). La diferència es dispara fins al +24,6% si ens remuntem 5 anys enrere, quan el RevPAR no superava els 65 euros.

Una anotació: el RevPAR de Menorca és generalment inferior al de Balears, excepte en els mesos punta de la temporada. Així, de l'abril a l'octubre la mitjana d'ingressos per habitació a Menorca ha estat un 7,9% per sota de la resta de les illes (81€ vs 88€), mentre que al juliol i a l'agost ha estat un 10,6% per damunt (125,7€ vs 115,4€). L'explicació cal cercar-la en la major regularitat de l'inici de la temporada a les altres illes, un comportament que Menorca cerca i al qual s'apropa any rere any.



GRÀFIC 8 - INGRESSOS PER HABITACIÓ DISPONIBLE (REVPAR)

Període comptabilitzat: d'abril a setembre de 2014, 2017 i 2018. Font: INE/lbestat



La variació positiva del RevPAR està directament relacionada amb la pujada de la tarifa mitjana diària, que ha passat en un any de 86,7€ a 98,6€, el que representa un augment del +13,8%. A Balears, la variació ha estat del 5,4% i ha passat de 98,9€ a 104,2€. Com passa amb els ingressos per habitació, també la tarifa és superior a Menorca en temporada alta: supera en 10 euros la dada de Balears, passant de 128€ a 138,4€ (+8%).

Creix la despesa turística

A partir de l'indicador de despesa es pot calibrar la rendibilitat dels negocis turístics i, per extensió, de la destinació. I les dades recopilades per l'INE i l'lbestat a l'informe EGATUR confirmen que la temporada ha estat positiva en termes de rendibilitat econòmica.

En total, els turistes han gastat a Menorca 1.270 milions d'euros, 40 més que l'any passat (+3,2%). A Balears, l'increment del volum total ha estat més tímid i s'ha situat en un 0,7%. Més significatiu és si ens fixem en la despesa individual, que ha arribat als 917,7€ (+3,8%), o en la despesa per persona i dia, que ha estat de 128,9€ (+5,8%).

GRÀFIC 9 - TOTAL DESPESA TURÍSTICA 2018

Període comptabilitzat: d'abril a setembre de 2017 i 2018. Font: INE/lbestat





La distribució de la despesa també ha deixat dades interessants que confirmarien un major nombre d'ingressos per a l'oferta complementària. I és que, segons l'informe EGATUR, només el 37,2% de la despesa del 2018 s'ha dedicat a la compra de paquets turístics, el que vol dir que els turistes han gastat 798 milions d'euros (+3,8%) en allotjament (compra per lliure), manutenció, activitats i transport, entre d'altres. Destacables els increments en manutenció i activitats, tots dos per damunt del 5%.

D'altra banda, en una tendència global cap a la reducció de l'estada turística, Menorca aconsegueix un registre positiu amb una estada mitjana de 7,1 dies entre els mesos d'abril i setembre. A les Illes Balears aquest indicador s'ha quedat en 6,6 dies.

Confiança empresarial

Les grans xifres de poc servirien si no tinguessin la seva translació en el teixit empresarial. L'Índex de Confiança Empresarial Harmonitzat (ICEA) posa de manifest que la temporada 2018, tot i que atípica, no ha estat negativa. Precisament, l'indicador sobre la situació del tercer trimestre mostra un millor comportament a Menorca (141,2) que a Espanya (136,2), si bé es troba per sota de la mitjana balear (142,8).

ÍNDEX DE CONFIANÇA EMPRESARIAL HARMONITZAT

Període consultat: 3T 2018.
Font: INE - IBESTAT

141,2
Menorca

136,2
Espanya

Pel que fa a les dades sobre l'evolució de la marxa dels negocis, el 19,5% dels enquestats considera que el tercer trimestre, coincidint amb els mesos de temporada alta, ha estat favorable i el 60% el qualifica d'estable. El 20,5% restant el valora en clau negativa.

Un altre indicador que dóna compte de la confiança empresarial és el que fa referència al nombre d'empreses donades d'alta. En el tercer trimestre d'aquest any hi havia censades a Menorca 3.729 empreses, de les quals 2.856 corresponien al sector serveis. Es tracta de xifres similars a les de 2017 (+0,3%), any considerat extraordinari per a l'activitat turística.





Més afiliats, menys aturats

Entre els indicadors més fiables per calibrar la marxa de la temporada turística hi ha els que fan referència al mercat laboral, ja que són el reflex social de les grans xifres econòmiques. I aquest any, han estat sensiblement positius.

Pel que fa a l'afiliació, de l'abril al setembre (encara no s'han incorporat els nombres del mes d'octubre) hi ha hagut una mitjana de 36.432 afiliats a la Seguretat Social en tots els règims, el que representa un 2,2% més que l'any passat i un 13,5% més que fa cinc anys, quan es van comptabilitzar 35.643 i 32.091 afiliats, respectivament.

D'altra banda, el nombre de persones desocupades també ha estat inferior al registrat en exercicis anteriors. Així, del mes d'abril al mes d'octubre hi ha hagut una mitjana de 2.907 persones aturades, un 7,3% menys que al 2017 i un 41,4% menys que l'any 2014, anys en què es van registrar de mitjana 3.134 i 4.958, respectivament.

GRÀFICA 10 - AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL I POBLACIÓ ATURADA

Període comptabilitzat: d'abril a setembre de 2014, 2017 i 2018. Font: INE/lbestat



PERSONES AFILIADES
+ 2,2 % vs 2017
+ 13,5 % vs 2014



PERSONES ATURADES
- 7,3 % vs 2017
- 41,4 % vs 2014

“El turisme és, potser, l'activitat econòmica més exposada als vaivens internacionals, moltes vegades imprevisibles. Per això és just dir que en un moment de grans fluctuacions i enorme competència, Menorca ha aconseguit estar a l'alçada. Hem igualat alguns registres del 2017, considerat un any extraordinari, i fins i tot n'hem millorat d'altres que són sinònim de qualitat, com el de despesa i el de mercat laboral. Sens dubte, l'esforç col·lectiu és el que ens fa millors com a destinació turística i aquesta suma és la que ens ha de guiar també durant l'any 2019, quan gestionarem de forma completament autònoma la competència en promoció turística”.

Maite Salord Ripoll

Vicepresidenta primera i consellera de Promoció Turística





CONSELL INSULAR
DE MENORCA



(*) ANOTACIONS

Les dades que han servit per elaborar aquest balanç han estat extretes de l'Institut Balear d'Estadística, l'Institut Nacional d'Estadística, AENA, l'Observatori del Turisme de les Illes Balears i l'Observatori del Treball de les Illes Balears.

No s'han introduït xifres relatives a passatgers per via marítima -trànsit regular i creuers- perquè no es disposa d'informació actualitzada (les darreres dades corresponen al mes d'agost de 2018) i la seva inclusió desvirtuaria els resultats.

El còmput d'arribades es fa en base a les dades publicades mensualment per AENA, de les quals es disposa d'informació detallada segons diferents variables i anys. S'ha optat per incloure anotacions sobre l'enquesta FRONTUR per afinar més el comportament d'algun mercat, però s'ha descartat emprar-la com a única referència, entre d'altres raons, perquè no es disposa d'un històric (les dades més antigues són de finals del 2015) i perquè el turisme interilles no es computa.



**FUNDACIÓ FOMENT
DEL TURISME DE MENORCA**
Camí des Castell, 28
07702 Maó
Tel. +34 971 368 678