



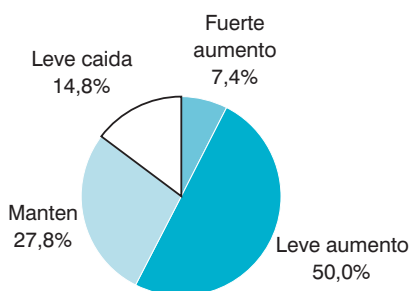
4.5. Comunidad Valenciana

Los niveles de confianza empresarial en el ecuador del año turístico 2006 en la Comunidad Valenciana se mantienen en valores positivos debido fundamentalmente a las buenas expectativas para la temporada de verano y al avance de la demanda nacional en el segundo trimestre del año, en el que se ha evidenciado un generalizado incremento de la rentabilidad empresarial

El segundo trimestre turístico del año 2006 para la Comunidad Valenciana ha venido marcado por un moderado registro en la evolución de las ventas en los establecimientos hoteleros según los principales indicadores de demanda. En efecto, según el 50,0% de los gestores de alojamiento hotelero de la comunidad las ventas en los meses de abril, mayo y junio crecieron levemente respecto a los niveles del mismo período del año anterior, revelando un 7,4% de los empresarios un fuerte incremento de las mismas.

Tal y cómo reflejan los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur, existe un mayor grado de consenso entre los profesionales del sector en cuanto al incremento de las ventas a turistas españoles. Así, según la opinión del 52,0% de los encuestados las ventas a turistas españoles en el segundo trimestre de 2006 crecieron interanualmente. Este registro contrasta con aquellos que percibieron un estancamiento y leve caída de sus ventas a los turistas extranjeros (43,8% y 18,8% respectivamente), especialmente, cómo veremos más adelante en los hoteles vacacionales del litoral.

Opinión empresarial sobre las ventas. Alojamiento Hotelero Co. Valenciana. IIT 2006



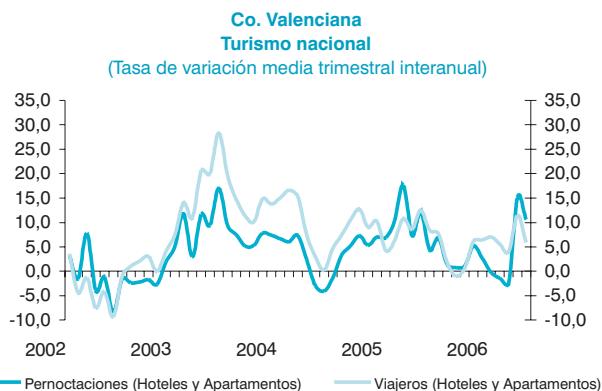
Fuente: EXCELTUR.

Se acentúa la senda de crecimiento de la demanda española en contraste con el retroceso experimentado por la demanda extranjera en las zonas turísticas del litoral de las tres provincias

En esta misma línea, la EOH del INE describe para los meses de marzo, abril y mayo de 2006 una variación interanual positiva del número de noches disfrutadas por los españoles en alojamientos hoteleros localizados en los diversos destinos de las tres provincias

valencianas lo que supone un punto de inflexión en la senda de desaceleración experimentada desde el ecuador del año 2005. Así, el incremento de las pernoctaciones de españoles en marzo, abril y mayo de 2006 respecto al mismo período del año anterior se concretó en un 9,7%. En el acumulado hasta el mes de mayo de 2006 se registró subida del 7,5% respecto al mismo intervalo de tiempo de 2005.

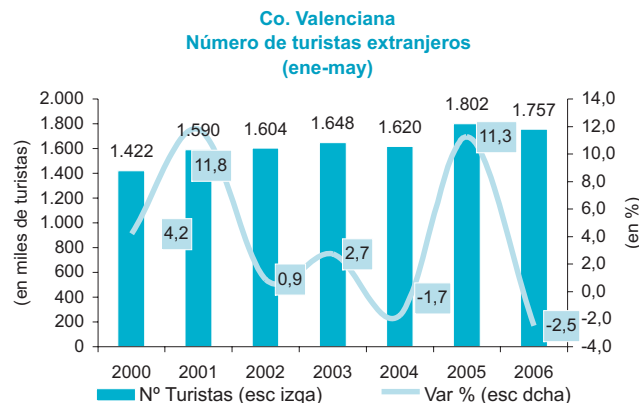
Por otro lado, los síntomas de enfriamiento de la demanda extranjera



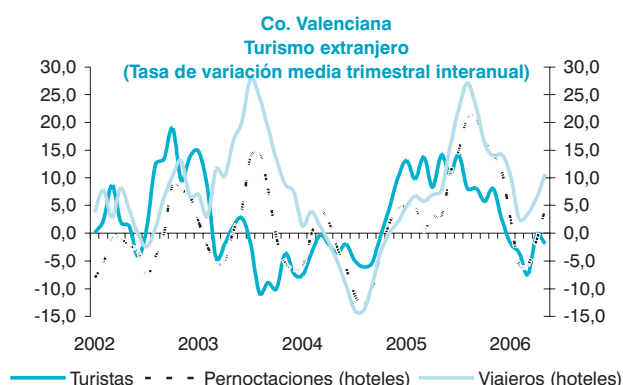
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH y EAP (INE)

que ya se percibían en el arranque del año turístico 2006 se han constatado en el segundo trimestre del año. Efectivamente, el número de llegada de turistas extranjeros a la Comunidad Valenciana entre enero y mayo de 2006 descendió un 2,5% según los datos de la estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) elaborada por el IET.

Esta menor llegada de turistas se ha materializado en una caída interanual del 1,3% de las pernoctaciones en los hoteles de la comunidad en el mismo período. No obstante, en el mes de mayo se aprecia cierto repunte de la demanda de extranjeros en los establecimientos hoteleros de la comunidad, dato que permite anticipar una posible dinamización de la demanda extranjera para la temporada de verano asociada a las rentas de seguridad de España y a la redistribución de flujos turístico hacia la Comunidad Valenciana versus otros destinos competidores del mediterráneo oriental.



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir Frontur, IET.



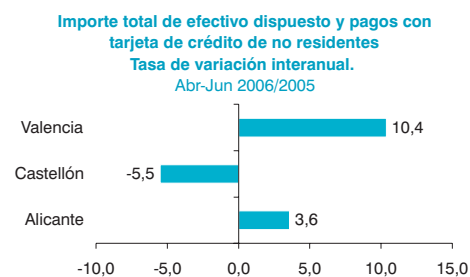
Fuente: Elaboración Exceltur a partir Frontur e INE

El estancamiento de la demanda extranjera en establecimientos hoteleros se ha concentrado en los destinos turísticos de la costa de Alicante, Castellón y Valencia. De hecho, según la EOH del INE el número de pernoctaciones de extranjeros en la Costa Azahar, Costa Blanca y Costa Valencia descendieron en su conjunto un 5,5%. Este devenir contrasta con el dinamismo observado de la demanda de no residentes en la ciudad de Valencia, que en el acumulado anual hasta mayo registraba un crecimiento interanual del 28,4% en el número de noches disfrutadas por turistas extranjeros en los hoteles de la ciudad.



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH (INE)

La información relativa al desembolso y retirada de efectivo con tarjetas de crédito VISA, Master Card en el segundo trimestre de 2006 por provincias, revela igualmente un dispar comportamiento de la demanda extranjera en los diferentes destinos de la Comunidad Valenciana. De hecho, este indicador experimentó un crecimiento respecto a los mismos meses de 2005 del 10,4% en la provincia de Valencia, dónde se ubican los establecimientos turísticos con el balance más favorable en este segundo trimestre de 2006, mientras que Alicante mostraba un aumento más moderado (3,6%) y en Castellón se observaba una caída del 5,5%.

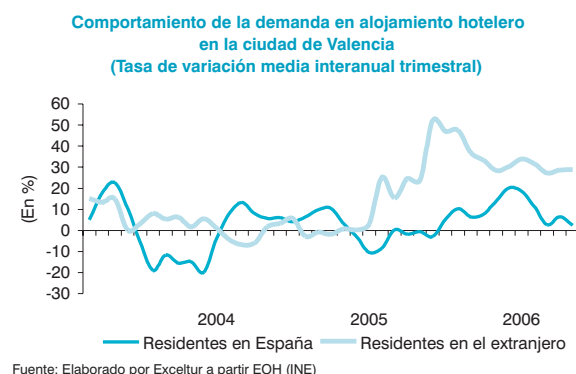


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de 4b y SERMEPA

La hotelería urbana de Valencia ha saldado el segundo trimestre del año con un balance significativamente positivo muy favorecida por la celebración de las prerregatas de la Copa de América

Al igual que se ha observado para el conjunto nacional, dónde diversos destinos turísticos urbanos han experimentado un excelente primer semestre, la evolución del conjunto de indicadores de demanda en la ciudad de Valencia ratifica de nuevo en el ecuador de 2006 el intenso dinamismo y atractivo turístico de la ciudad y la elevada capacidad de generación de efectos socioeconómicos multiplicadores en términos de valor añadido y empleo para su economía municipal.

Efectivamente, según los datos de la EOH para la ciudad de Valencia, el número de pernoctaciones creció un 12,9% en los cinco primeros meses de 2006 respecto al mismo período de tiempo en 2005, gracias fundamentalmente de la demanda extranjera, que registró como ya se ha mencionado una variación positiva interanual del 28,4%.



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH (INE)

Sin duda, ello es resultado de la acertada apuesta y esfuerzo inversor realizado por empresas y las diversas administraciones públicas valencianas en la continua mejora del atractivo y reposicionamiento "multiproducto" de la ciudad de Valencia asociado entre otros a los nuevos iconos y obras arquitectónicas emblemáticas y a la celebración de eventos singulares a nivel nacional e internacional, que han posicionado a la ciudad de Valencia cómo uno de los principales destinos urbanos españoles junto a Barcelona y Madrid.

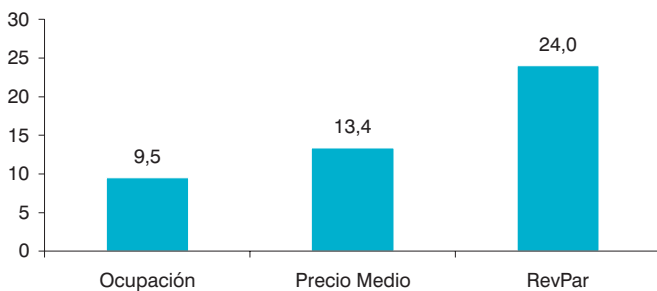
En este ámbito, la visita del Papa en el mes de julio y la celebración de las prerregatas de la Copa de América se configuran como los máximos exponentes de los grandes eventos celebrados en 2006. Las primeras estimaciones elaboradas por la Conselleria de Turisme de la Generalitat relativas al impacto económico de la celebración de las mismas se concretan en 140 millones de euros. En concreto, la celebración de los actos X y XI, del 11 al 21 de mayo, y XII, del 22 de junio al 2 de julio, se estima que supuso la llegada de más de 100.000 turistas, con un volumen de negocio superior a los 70 millones de euros.

El excelente devenir de la actividad turística en Valencia ha posibilitado a los gestores de los establecimientos hoteleros de la ciudad elevar sus tarifas y mejorar significativamente los niveles de ocupación. En este marco, los datos de la consultora MHI Turismo hasta el mes de

mayo reflejaban una notable mejora en los Ingresos por habitación disponible en los hoteles de categoría superior de la ciudad de Valencia.

En la misma línea, y según la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur, el 76,9% de los empresarios valencianos del subsector de hotelería urbana percibieron un incremento de sus beneficios en los meses de abril, mayo y junio de 2006, cuantificando el 23,1% de ellos este incremento cómo fuerte.

Comportamiento hotelero en la Ciudad de Valencia
Variación interanual en %. Ene-May 2006/2005

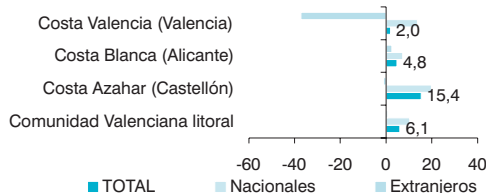


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir MHI Turismo

Favorable comportamiento de la actividad turística en las zonas turísticas del litoral durante el segundo trimestre de 2006 gracias al tirón de las ventas del mercado nacional

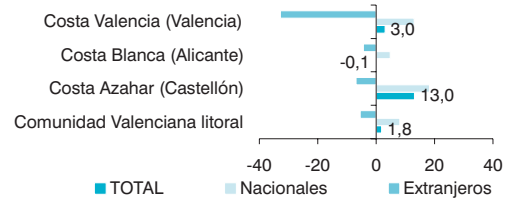
En cuanto a la actividad turística en el segundo trimestre de 2006 en las zonas turísticas de litoral de las tres provincias de la comunidad, destaca el favorable comportamiento de la demanda nacional gracias en parte a la celebración de la Semana Santa en el mes de abril. En la Costa Azahar se ha experimentado un excelente segundo trimestre de 2006 debido sobre todo debido al positivo comportamiento de la demanda española, que en el último año suponía el 84% del total de su demanda. En la Costa de Valencia, aún cuándo cuenta con una estructura de demanda similar, la intensa caída de las pernoctaciones extranjeros ha drenado significativamente a la baja el cómputo total de pernoctaciones hoteleras. Por otro lado, en la Costa Blanca, y con una dependencia similar del mercado extranjero y del español, la mejora percibida en la demanda nacional y extranjera en el segundo trimestre de 2006 ha compensado el débil comienzo de año.

Pernoctaciones en alojamiento hotelero por zonas turísticas
Mar-May 2006/2005
(Tasa de variación interanual)



Fuente:Elaboración Exceltur a partir EOH (INE)

Pernoctaciones en alojamiento hotelero por zonas turísticas
Ene-May 2006/2005
(Tasa de variación interanual)



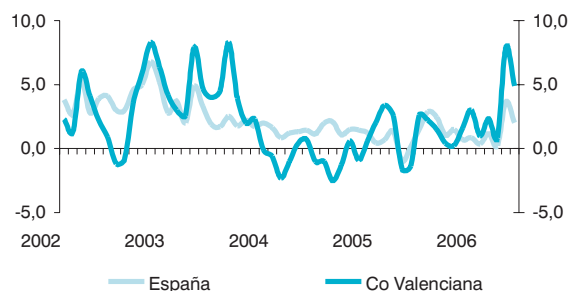
Fuente:Elaboración Exceltur a partir EOH (INE)

El positivo avance de la demanda ha ido acompañado del incremento del nivel de precios lo que ha posibilitado cierta mejora de los beneficios empresariales

Este disímil comportamiento de la demanda según destinos, que cómo se ha apuntado anteriormente se concretó en un positivo avance de los niveles de ventas manifestada por los gestores de los hoteles de la Comunidad Valenciana, se ha producido en un contexto marcado por un crecimiento interanual de las tarifas. En concreto, según el IPH del INE los precios en los establecimientos hoteleros de la comunidad crecieron un 3,4% en media en los meses de enero y mayo de 2006.

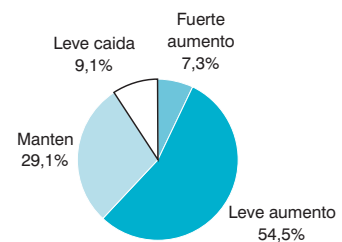
En esta misma línea, el 54,5% de los empresarios del subsector hotelero manifestaron haber incrementado levemente los precios respecto a los niveles al primer trimestre de 2005, y un 7,3% de los mismos revelaron que esta subida de tarifas fue fuerte.

Co. Valenciana-España
Precios Hoteleros
(Tasa de variación interanual)



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IPH, INE

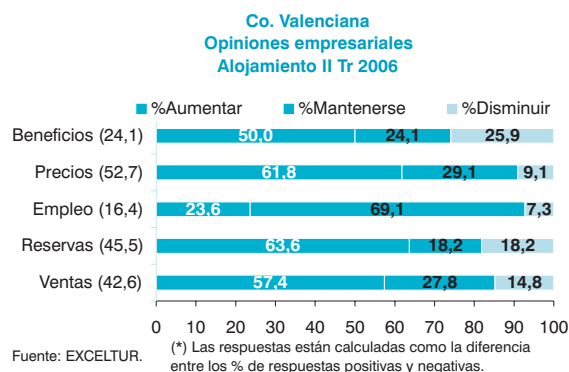
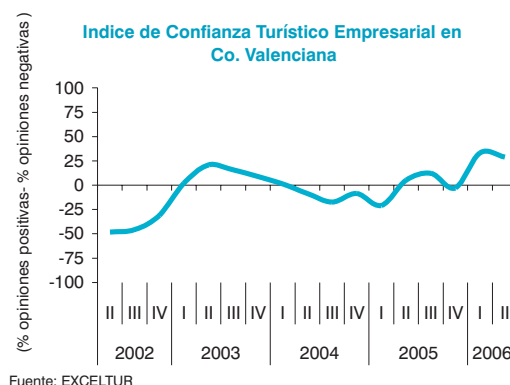
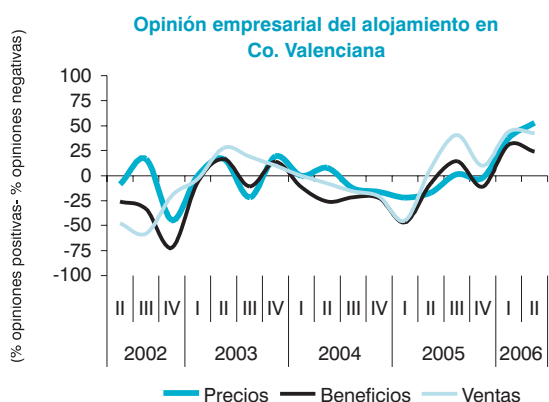
Opinión empresarial sobre los precios.
Alojamiento Hotelero Co. Valenciana. IIT 2006



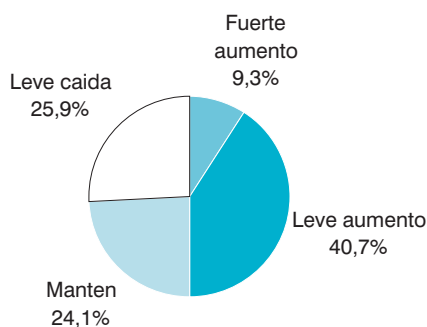
Fuente: EXCELTUR.



La combinación del avance en los niveles de ventas y el aumento de los precios se ha materializado este segundo en un elevado consenso en cuanto a la recuperación de las rentabilidades empresariales en el subsector hotelero, manteniéndose en la senda de beneficios iniciada en el último trimestre del año 2006. Así, la mayoría de los encuestados (50,0%) manifestaron haberse incrementado sus niveles de rentabilidad empresarial respecto a los experimentados en el segundo trimestre de 2006, sí bien es cierto, que a la hora de cuantificarlos la mayoría lo hace cómo leve.



Opinión empresarial sobre los beneficios. Alojamiento Hotelero Co. Valenciana. IIT 2006



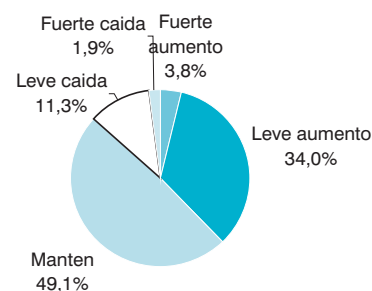
Fuente: EXCELTUR.

Se mantienen los niveles de confianza empresarial debido a las favorables expectativas en clave de ventas, reservas y beneficios para el tercer trimestre de 2006

En este marco, las favorables expectativas entre los profesionales del sector de cara al tercer trimestre de 2006 han supuesto un avance en los niveles de confianza empresarial que recogerá los efectos de la reciente visita papal en la primera semana del mes de julio. Así, el Indicador de Confianza Turístico Empresarial de Exceltur registró uno de los valores máximos desde el comienzo de la serie en el año 2002.

En efecto, las expectativas de cara al segundo trimestre entre los empresarios del subsector de alojamiento hotelero son de signo positivo, aunque exista un elevado porcentaje de profesionales que se muestran todavía cautos. A tenor de los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial, el 86,8% de los gestores de alojamiento hotelero esperan que en los meses de julio, agosto y septiembre de 2006 se igualen o mejoren los niveles de facturación del mismo período de 2005, manifestándose igual de optimistas en cuanto a la mejora de los beneficios empresariales (sólo el 20,0% de los empresarios esperan pérdidas para el próximo trimestre).

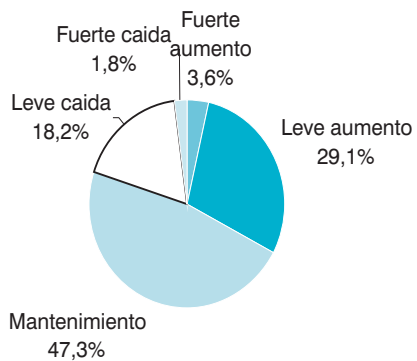
Opinión empresarial sobre las ventas previstas para el III Trimestre de 2006 Alojamiento Hotelero Co. Valenciana



Fuente: EXCELTUR.



**Opinión empresarial sobre los beneficios
para el III Trimestre de 2006
Alojamiento Co. Valenciana**



Fuente: EXCELTUR.