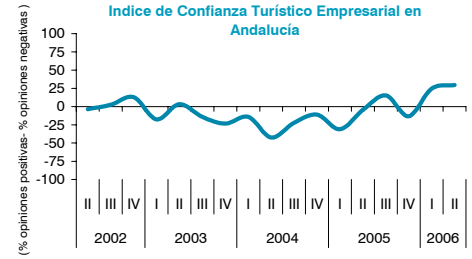
7.1 Andalucía

Los niveles de confianza empresarial en Andalucía registran su máximo histórico en el segundo trimestre de 2006 gracias al tirón de las ventas, la mejora en los niveles de beneficios respecto a los registros de 2005 y las buenas expectativas en clave de ventas y rentabilidad para los meses de julio, agosto y septiembre

El positivo comportamiento del conjunto de indicadores de demanda turística en Andalucía en el segundo trimestre de 2006 ha confirmado las favorables expectativas que el sector manifestaba para los meses de abril, mayo y junio y que se recogían en el anterior número del Informe Perspectivas. Así, tras un dubitativo comienzo de año, condicionado en las zonas del litoral por las malas condiciones climatológicas, los primeros síntomas de recuperación del tono de la actividad turística en los destinos andaluces se ponían de manifiesto en la valoración empresarial de la Semana Santa de 2006 y se consolidan a lo largo de este segundo trimestre.

El tirón de la demanda nacional y extranjera en el segundo trimestre de 2006 se ha concretado en un elevado consenso entre los gestores de establecimientos hoteleros andaluces en cuánto al incremento de las ventas, que ha repercutido de manera positiva en el avance del grado de ocupación y en una menor presión sobre los precios, lo que se ha trasladado a un incremento de las rentabilidades empresariales.

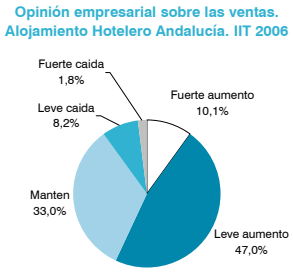
En este marco, y con unas positivas expectativas para los meses de julio, agosto y septiembre en clave de facturación y rentabilidad empresarial, el Índice de Clima Turístico Empresarial de Exceltur para Andalucía se situaba en este segundo trimestre del año 2006 en el valor más alto desde que se elabora la Encuesta de Clima Turístico Empresarial.



Fuente: Exceltur

Notable avance de la demanda extranjera y tendencia al alza en la senda crecimiento de la demanda nacional en el segundo trimestre de 2006

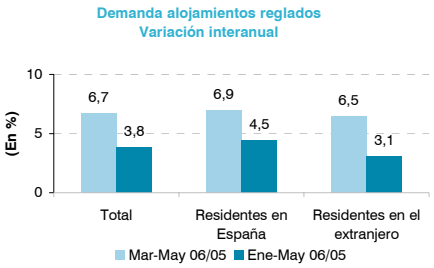
El repunte de la demanda extranjera junto a la tendencia al alza en la senda de crecimiento de la demanda nacional explican la positiva valoración de la evolución interanual de las ventas en los establecimientos hoteleros en el segundo trimestre de 2006. En concreto, según los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur el 47,0% y el 10,1% de los gestores de establecimientos andaluces manifestaban haber incrementado las ventas de manera leve e intensa respectivamente.



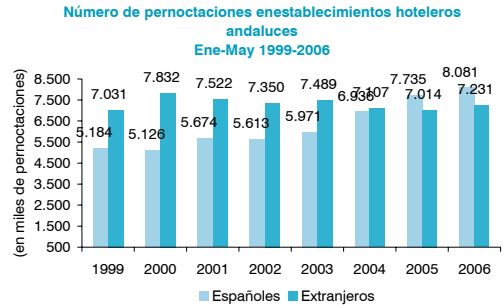
Fuente: EXCELTUR.

Estas opiniones empresariales son corroboradas por la información disponible en la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE. Así, las pernoctaciones hoteleras para el conjunto de la comunidad andaluza registraron un crecimiento interanual del 6,7% entre los meses de marzo y mayo de 2006, crecimiento trimestral que se concretó

en una variación positiva interanual del 3,8% hasta el mes de mayo, compensando el débil comienzo de año de la demanda extranjera.

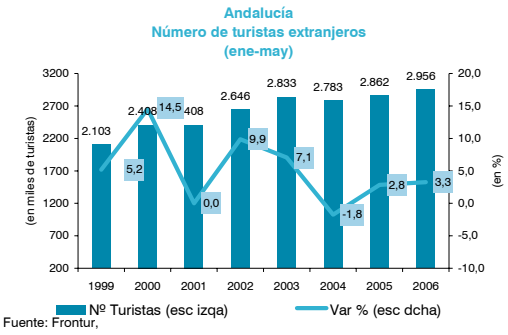


Fuente: Elaboración Exceltur a partir INE



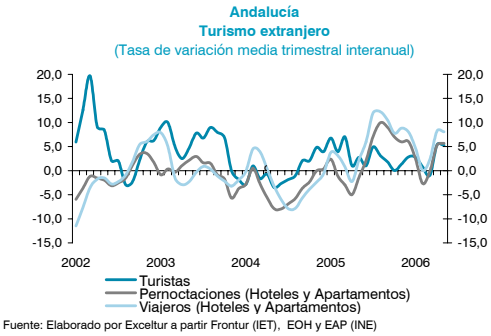
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH, INE.

En efecto, el turismo extranjero, que inició el año con un comportamiento dubitativo, ha experimentado un notable avance en el segundo trimestre de 2006. En concreto, la afluencia de turistas extranjeros en marzo, abril y junio creció un 5,2%, elevándose el número de llegada de turista en los cinco primero meses de 2006 a prácticamente 3 millones, lo que representa un crecimiento del 3,3% respecto al mismo período de 2005.



Fuente: Frontur,

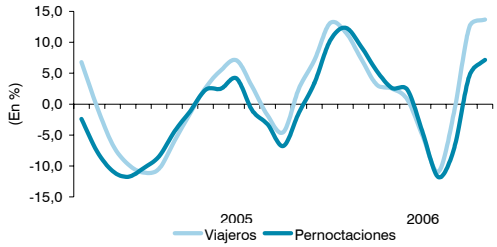
Tal y cómo se ha observado en otros destinos del litoral mediterráneo peninsular, Canarias y Baleares, parte de este avance de la llegada de turistas extranjeros ha venido de la mano de la redistribución de flujos de turistas desde otros destinos turísticos del litoral mediterráneo que siguen afectados por las inseguridades geo-políticas de su entorno. En este sentido, cómo se puede ver en el gráfico adjunto, se evidencia una mayor propensión al uso de alojamiento reglado propio de un consumidor de paquete turístico tal y cómo se corresponde al perfil de los flujos que se han desviado hacia los destinos de sol y playa españoles. Esta recuperación en la demanda de alojamiento reglado está muy en línea con la observada en el segundo trimestre de 2006 cuándo los destinos vacacional españoles se beneficiaron igualmente de las rentas de seguridad con las que es percibida España.



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

En este marco, han sido los destinos turísticos de la costa andaluza los que se han visto más beneficiados por la redistribución de flujos de turistas con paquete. Así, el incremento del 7,2% en las pernoctaciones de los extranjeros en el conjunto de zonas turísticas del litoral andaluz contrasta con la intensa caída en el arranque del año. En este sentido, el número de pernoctaciones de extranjeros en el acumulado anual hasta mayo apenas registró un incremento del 0,9%.

Demanda extranjera en hoteles de las zonas turísticas del litoral andaluz. 2004-2006
(Tasa de variación media interanual trimestral)

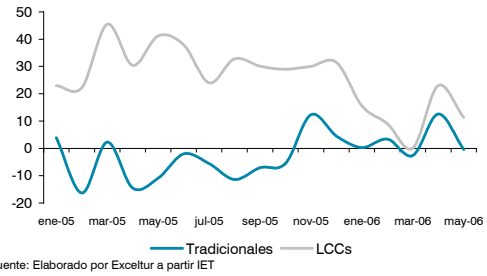


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH (INE)

Por otro lado, parte del incremento de la afluencia de turistas extranjeros a los destinos turísticos andaluces sigue siendo impulsado por las compañías aéreas de bajo coste. La tendencia de los últimos cinco meses de 2005 sigue dando cuenta del dinamismo de este fenómeno en Andalucía, y con especial intensidad en Málaga, dónde el número de pasajeros en compañías de bajo coste ascendió a 871.091, un 13,8% más que en el mismo período de 2005, con una vinculación estrecha al disfrute del creciente parque de viviendas residenciales en manos de no residentes en la Costa del Sol.

Para el total de aeropuertos andaluces y según la información proporcionada por el IET, la entrada de pasajeros en esta tipología de transporte creció un 15,7%, observándose en cualquier caso cierta estabilización en la senda de crecimiento de esta variable respecto a las observadas en períodos precedentes.

Llegada de pasajeros por tipo de compañías en Andalucía
(Tasa de variación interanual)

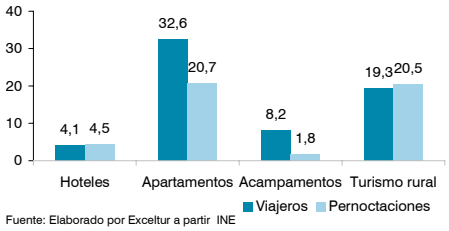


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir IET

Como ya se ha expresado antes, las pernoctaciones de los españoles en alojamientos hoteleros se acentuaron en el segundo trimestre de 2006. En este marco, la fidelidad y el creciente gusto del mercado español por la diversidad de Andalucía cómo destino turístico viene recogido por el excelente comportamiento de la demanda nacional no sólo en los destinos de costa sino también en los destinos urbanos y del interior andaluz.

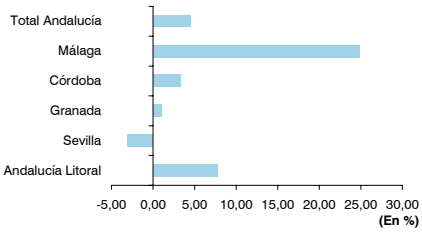
En concreto, las pernoctaciones de españoles en alojamientos de turismo rural, ubicados en un elevado porcentaje en destinos del interior andaluz crecieron en los cinco primeros meses de 2006 un 20,5%. Mientras, la demanda en hoteles en las principales ciudades turísticas andaluzas registró igualmente variaciones positivas, exceptuando la ciudad de Sevilla, que registró una leve caída interanual del 3,1% en el acumulado anual hasta mayo.

Demanda nacional en alojamiento reglado
Variación interanual
Ene-May 2006/2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir INE

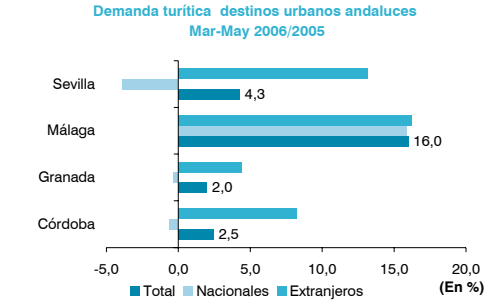
Demanda turítica nacional en zonas turísticas del litoral y destinos urbanos. Ene-May 2006/2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH (INE)

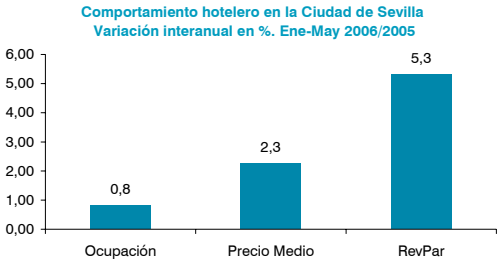
Las ciudades turísticas andaluces comparten en el segundo trimestre de 2006 el buen tono que caracteriza al conjunto del turismo urbano en España, mientras, las zonas turísticas del litoral andaluz registran un intenso avance respecto al débil comienzo de año

A tenor de la información estadística proporcionada por el INE la demanda en alojamientos hoteleros de las principales ciudades turísticas andaluzas en este segundo trimestre de 2006 se ha comportado de manera muy dinámica con diferentes intensidades y comportamientos por mercados de origen. Destaca el dinamismo de la demanda extranjera en todos los destinos urbanos andaluces y el intenso crecimiento de la demanda experimentado en la ciudad de Málaga, que se ha trasladado en más de 300 mil pernoctaciones entre marzo y mayo de 2006, más de 40 mil más que en el mismo período de 2005.



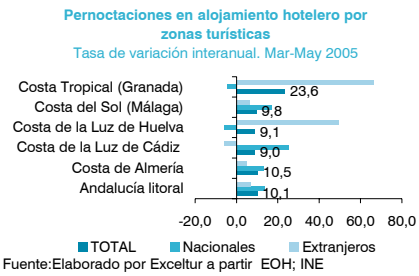
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH (INE)

En esta misma línea, los datos de la consultora MHI Turismo constatan cómo este positivo comportamiento de la demanda, especialmente extranjera, en la ciudad de Sevilla se ha trasladado a una mejora de la rentabilidad empresarial en un contexto de avance positivo en los niveles de ocupación y de precios.

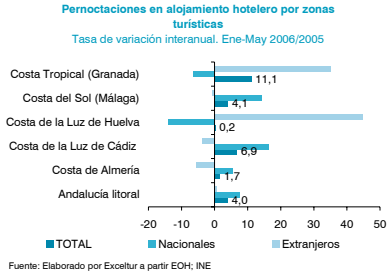


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir MHI Turismo

Dentro de los destinos del litoral andaluz, el débil comportamiento de la demanda en los primeros meses de 2006 ha sido superado gracias al repunte de la misma en el segundo trimestre, especialmente intenso en el caso de la demanda extranjera, que estuvo favorecida cómo hemos señalado anteriormente por la redistribución de flujos turísticos desde terceros países competidores en las líneas de producto de sol y playa. De hecho, el incremento en las pernoctaciones entre marzo y mayo de 2006 fue del 10,1% para el conjunto de las zonas turísticas del litoral andaluz, que supuso un crecimiento del 4,1% en el acumulado anual hasta mayo. Destaca el intenso avance de la demanda extranjera en la Costa Tropical de Granada y la Costa del Sol en contraste con el débil comportamiento de la demanda nacional, sucediendo lo contrario en la Costa de la Luz de Cádiz, dónde la demanda nacional registró un intenso crecimiento, compensando la caída de la extranjera.



Fuente:Elaborado por Exceltur a partir EOH; INE

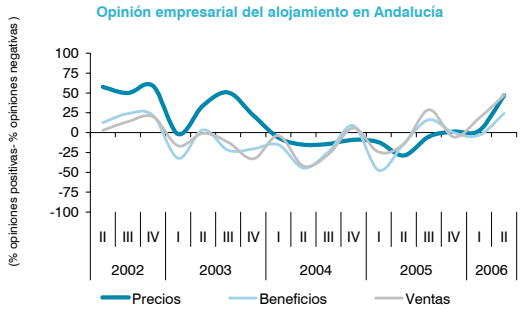


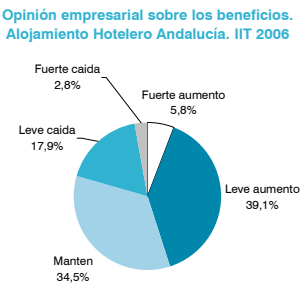
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH; INE

Recuperación de rentabilidad empresarial en Andalucía de la mano del avance en ventas y en los niveles de ocupación, con una menor presión sobre los precios

La notable mejoría en los niveles de ventas en los alojamientos hoteleros de Andalucía se ha traslado una mayoritaria percepción de mejora en los beneficios empresariales en relación con el mismo período del pasado año. Según los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur, en estos meses de abril, mayo y junio de 2006, un 44,9% de los empresarios hoteleros andaluces manifestaron haber disfrutado de un

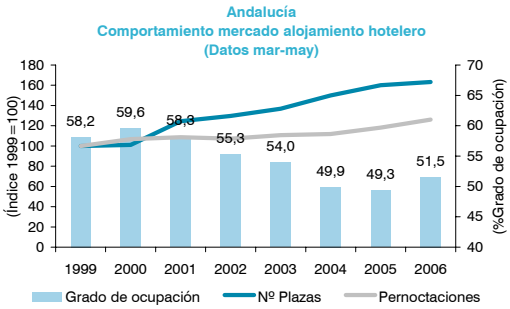
aumento en sus beneficios en relación con los registros del mismo, con un mayor peso de aquellos que cuantificaron esta mejora cómo leve.





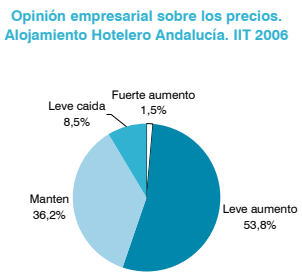
Fuente: EXCELTUR.

En esta mejora de los beneficios ha jugado un importante papel la menor presión sobre los precios, en un escenario donde se ha recuperado niveles de ocupación a pesar de un nuevo crecimiento del número de plazas hoteleras, que ha sido de una notable menor intensidad que en años precedentes. En concreto, con un incremento interanual del 2,0% en el número de plazas abiertas, el favorable comportamiento de la demanda posibilitó una recuperación interanual del los grado de ocupación de 1,2 p.p. en el período marzo mayo de 2006 en los hoteles andaluces, todavía lejano desde una perspectiva temporal a los grados de ocupación registrados entre 1999 y 2003.

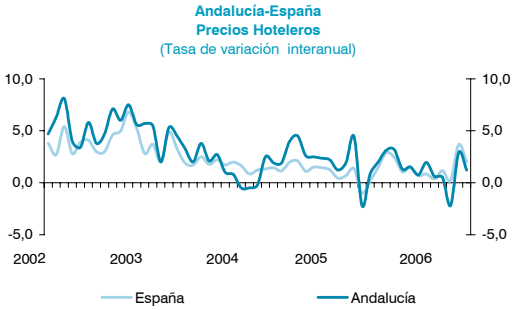


FUENTE: Elaborado por Exceltur a partir INE

En este contexto, a tenor de los resultados de la Encuesta de Clima Turístico de Exceltur la mayoría de los gestores de hoteles en Andalucía (53,8%) manifestaban haber incrementado levemente los precios, aumento que el IPH cifra en un 1,9% de media entre los meses de marzo y mayo.



Fuente: EXCELTUR.

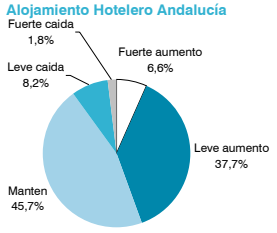


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir IPH, INE.

Las expectativas empresariales para julio, agosto y septiembre anticipan un comportamiento muy positivo tanto de las ventas como de los beneficios

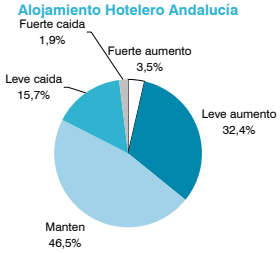
En un escenario de recuperación del turismo extranjero y de fortaleza de la demanda nacional, los empresarios hoteleros andaluces esperan que el dinamismo de las ventas que se ha observado en el segundo trimestre de 2006 se prolongue a lo largo de los meses centrales del verano. De hecho, el 44,3% de los gestores de hoteles en Andalucía anticipan un incremento de las ventas en los meses de julio, agosto y septiembre respecto a los niveles de 2005. El 35,9% de los mismos espera que esta prevista mejora de las ventas posibilité de nuevo un incremento en el beneficio empresarial según los datos recogidos en la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur cerrada el 7 de julio de 2006.

Opinión empresarial sobre las ventas previstas para el III Trimestre de 2006
Alojamiento Hotelero Andalucía



Fuente: EXCELTUR.

Opinión empresarial sobre los beneficios previstos para el III Trimestre de 2006
Alojamiento Hotelero Andalucía



Fuente: EXCELTUR.