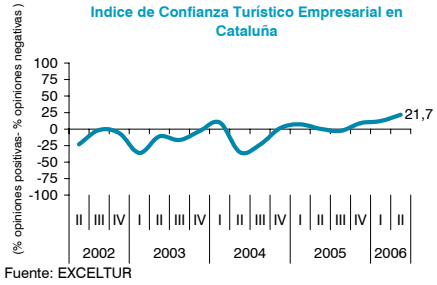
7.4 Cataluña

El nivel de confianza entre los empresarios turísticos catalanes prolonga su tendencia positiva al alza gracias a la fortaleza de la demanda extranjera, que ha posibilitado un nuevo avance en las ventas y los beneficios empresariales

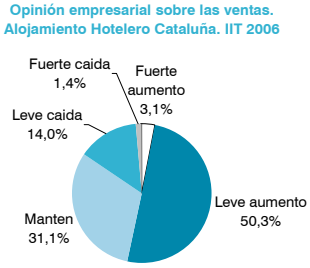
El conjunto de indicadores de demanda turísitica, particularmente los relacionados con la demanda extranjera, han experimentado un crecimiento positivo en este segundo trimestre de 2006, lo que se ha concretado en un incremento de las ventas y los niveles de ocupación que, en un contexto de leve subida de los precios, se ha materializado en una ligera recuperación de los beneficios empresariales según los gestores de los establecimientos hoteleros catalanes, que, sin embargo, se muestran cautos a la hora de plasmar sus expectativas para los meses de junio, julio y agosto de 2006.

En este marco, los niveles de confianza empresarial medidos a través del Indice de Confianza Turístico Empresarial de Exceltur (ICTUR) en Cataluña alcanzaba en el segundo trimestre de 2006 un valor positivo del 21,7 que refuerza una senda positiva y ascendente de la confianza entre los profesionales del sector iniciada en el último trimestre de 2005.



Fuente: EXCELTUR

En el ámbito de las ventas y según los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur, el 53,4% de los empresarios hoteleros catalanes manifestaron haber incrementado las ventas en los meses de abril, mayo y junio respecto al mismo período del año anterior, cuantificando la mayoría de los mismos este incremento como leve.



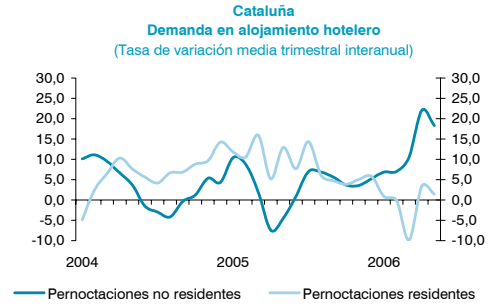
Fuente: EXCELTUR.

Intenso avance de la demanda extranjera mientras que se ratifica el retroceso en la senda de crecimiento de la demanda española

Tal y cómo poníamos de manifiesto al inicio de este apartado, el crecimiento de las ventas en los establecimientos hoteleros situados en los destinos turísticos catalanes ha sido debido a la fortaleza de la demanda extranjera, que ha compensado una demanda nacional estancada desde inicios del año turístico 2006.

Así, la información de oferta proporcionada por la EOH del INE pone de manifiesto una poderosa fortaleza de la demanda medida a través del número de pernoctaciones por parte de turistas extranjeros en los hoteles catalanes, en contraste con un tímido crecimiento de las pernoctaciones de españoles en los mismos establecimientos, fenómeno que, cómo veremos más adelante, se ha dado con mayor intensidad en destinos urbanos.

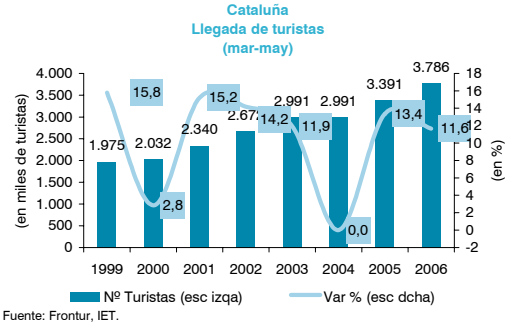
Según la EOH del INE las pernoctaciones de extranjeros en los hoteles catalanes crecieron entre el mes de marzo y mayo[1] un 18,3% y la de los españoles apenas un 1,4%, explicando la demanda de no residentes el 94,5% del total del incremento interanual del 11,9% en el número de pernoctaciones hoteleras en Cataluña en este período de tiempo.



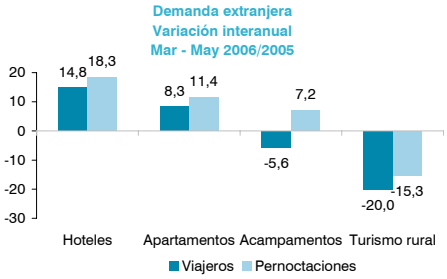
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH INE

La mayor afluencia de turistas extranjeros con paquete turístico al litoral catalan ha venido acompañada de una mejora en la estancia media en alojamientos reglados, lo que ha repercutido favorablemente en el número de noches disfrutadas en los mismos y en el impacto económico durante su estancia

En este trimestre de 2006 el intenso avance del porcentaje de consumidores con paquetes turísticos que incluyen alojamiento reglado a los destinos de costa catalanes, tal y cómo ha sucedido en otras zonas del litoral peninsular y los archipiélagos balear y canario, producto entre otros de la redistribución de flujos de otros terceros países del mediterráneo oriental y que se está materializando en un mayor número de pernoctaciones tal y cómo se demuestra en el gráfico adjunto. Así, mientras que la llegada de turistas a Cataluña creció en los meses de marzo, mayo y abril un 11,6%, las pernoctaciones en el conjunto de los establecimientos reglados de la comunidad registró un incremento interanual del 16,7%, siendo esta variación positiva para todas la as categorías con la excepción del turismo rural, dónde el peso de la demanda extranjera es poco significativo.



Fuente: Frontur, IET.

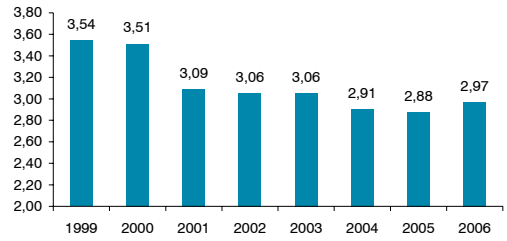


Fuente:Elaborado por Exceltur a partir INE

Estas cifras demuestran una mayor propensión en los últimos meses al uso de alojamiento reglado y una recuperación del número medio de días que los turistas extranjeros disfrutan en estos establecimientos. De hecho, según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE se observe un punto de inflexión en la tendencia a la baja de los cinco últimos años de la estancia media de los extranjeros en hoteles en Cataluña.

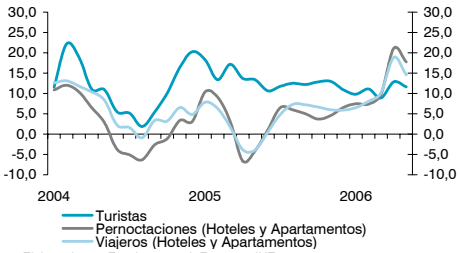
[1] Período analizado para evitar distorsiones en la comparación interanual debido a la celebración de la Semana Santa en diferentes meses en los años a comparar

Estancia media de los turistas extranjeros en establecimientos hoteleros en Cataluña
Mar-May 1999-2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH (INE)

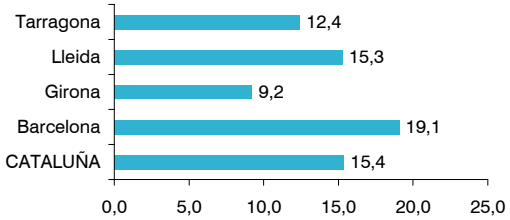
Cataluña
Turismo extranjero
(Tasa de variación media trimestral interanual)



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir Frontur e INE

En este marco, y según la evolución de los anticipos en cajeros y pagos con tarjetas de crédito por parte de los no residentes en las provincias catalanas, que aproxima el gasto realizado por los extranjeros durante su visita a los destinos turísticos catalanes, el impacto económico de esta afluencia de turistas extranjeros fue del 15,4% para el conjunto de Cataluña, crecimiento notable sí consideramos que la llegada de turistas no residentes ascendió en el período marzo – mayo al 11,6%.

Importe total de efectivo dispuesto y pagos con tarjeta de crédito de no residentes en las provincias catalanas
Tasa de variación interanual. IIT 2006/2005



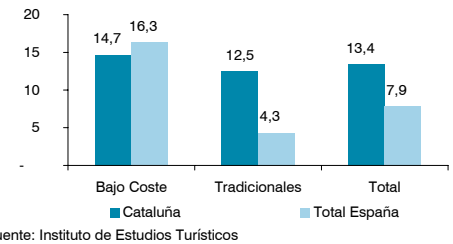
Fuente:4b y SERMEPA

Los cambios en las pautas de comportamiento de la demanda extranjera observados en este período de tiempo (recuperación de la estancia media, significativo avance en el número de pernoctaciones en alojamiento reglado, repunte del gasto turístico) están sin duda asociados con la mayor llegada de turistas con paquete turístico.

Por otro lado, el favorable registro en clave de llegada de turistas extranjeros, que en el acumulado anual ascendía a 5,1 millones de llegadas, un 12,1% más que en el mismo período de 2005, viene en gran parte explicado por el constante incremento de conexiones y frecuencias aéreas entre los aeropuertos catalanes y otros aeropuertos europeos, buena parte de ello en líneas de bajo coste, que ha facilitado y agilizado el acceso de los turistas europeos a los destinos urbanos y del litoral catalán.

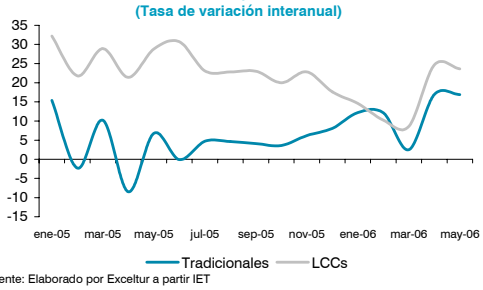
En este sentido, y según la estadística del IET, en los cinco primeros meses de 2006 la entrada de pasajeros internacionales por vía aérea en Cataluña ha sido muy dinámica tanto en aerolíneas tradicionales cómo en compañías de bajo coste, observándose en este período un notable estrechamiento en los diferenciales de crecimiento entre las diferentes tipologías de compañías.

ENTRADA DE PASAJEROS POR VÍA AÉREA
T.var. Interanual. %
Enero-Mayo 2006/2005



Fuente: Instituto de Estudios Turísticos

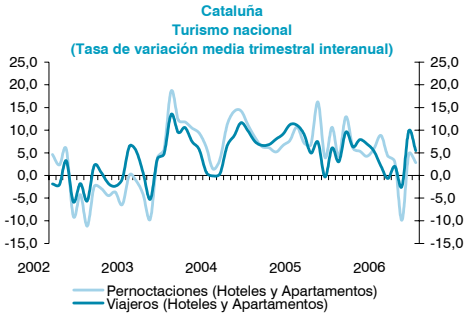
Entrada de pasajeros internacionales en Cataluña por tipo de compañías
(Tasa de variación interanual)



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir IET

Enfriamiento en los ritmos de avance de la demanda nacional en los establecimientos hoteleros, compensado en parte por un mejor comportamiento en otras tipologías de alojamiento reglado

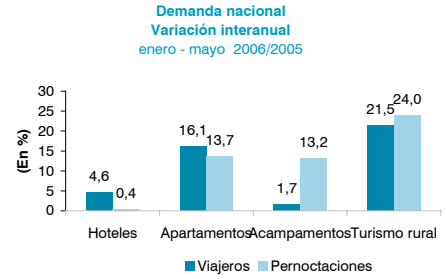
Por su parte la demanda nacional, y con un comportamiento divergente al acontecido en el resto de destinos turísticos españoles, ha vuelto a dar en el segundo trimestre de 2006 síntomas de enfriamiento incluso a pesar de la celebración de la Semana Santa en este trmestre. El número de pernoctaciones en los hoteles catalanes entre los meses de marzo y mayo creció un 1,4%, lo que se concretó en un estancamiento en los mismos niveles que en el año 2005 en el acumulado anual hasta mayo.



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

Este modesto registro de la demanda en los establecimientos hoteleros no ha sido común al resto de las tipologías de alojamiento reglado, que ha compensado el estancamiento en los hoteles de manera tal que la demanda de noches para el total del sector de alojamiento reglado entre los meses de marzo y mayo registró un incremento interanual del 5,6%, del 4,2% en el acumulado anual hasta el mes de mayo.

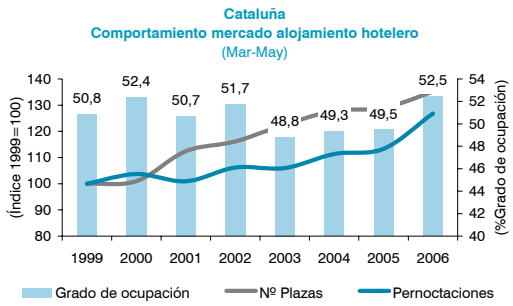
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir INE



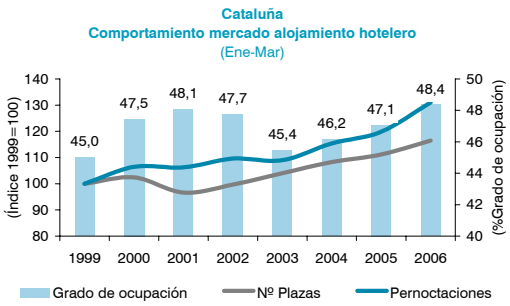
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir INE

El incremento percibido en el conjunto de la demanda ha ido acompañado de una leve recuperación en la ocupación de los hoteles catalanes y de un modesto incremento del nivel de precios lo que ha posibilitado, un trimestre más, un consenso generalizado en cuánto a la obtención de beneficios empresariales

El crecimiento de la demanda total en estos meses de 2006 ha posibilitado una leve recuperación en la ocupación en los hoteles catalanes y un muy leve incremento de las tarifas hoteleras. Esta recuperación en el grado de ocupación se sigue dando en un escenario de crecimiento del número de plazas de alojamiento turístico. Efectivamente el mayor número de plazas puestas en el mercado en el comienzo del año, que se concreto en un crecimiento del 4,8% en el acumulado hasta mayo de 2006 según datos de la EOH del INE, fue superado por el empuje de la demanda extranjera de servicios hoteleros. En concreto, los datos proporcionados por el INE para el período marzo mayo describen un significativo avance de 3,0 p.p en el porcentaje de plazas ocupadas. respecto al año anterior.

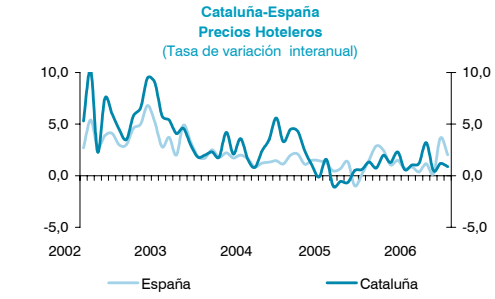


FUENTE:Elaborado por Exceltur a partir de EOH, INE

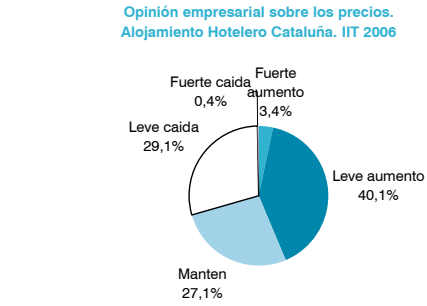


FUENTE:Elaborado por Exceltur a partir de EOH, INE

Tanto los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur como la EOH del INE ponen de manifiesto un moderado incremento de los precios. Así, el 40,1% de los gestores de establecimientos hoteleros catalanes manifestaban haber incrementado sus precios en el segundo trimestre de 2006 respecto a las tarifas del pasado año, siendo destacable que un 27,1% y un 29,1% de los mismos declaraba haber mantenido precios y reducirlos levemente respectivamente. En esta misma línea, el Índice de Precios Hoteleros del INE cifra este incremento en un tan sólo un 1,4%.

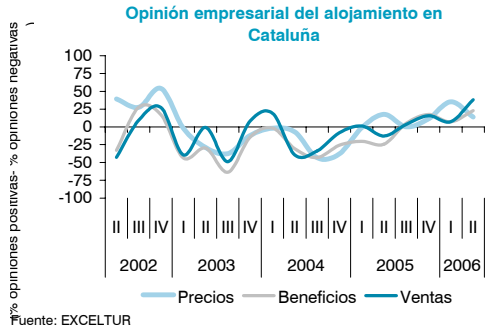


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir IPH, INE.

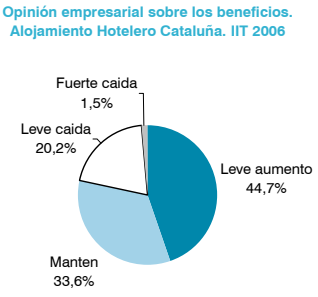


Fuente: EXCELTUR.

La combinación de la mejora en los niveles de ventas y grados de ocupación, con un modesto aumento de los precios, se ha materializado este trimestre en una leve mejora de las rentabilidades empresariales en el subsector hotelero consolidando la senda de recuperación de las mismas observada en el año 2005 según los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur. En concreto, el 44,7% de los empresarios catalanes percibieron leve aumentos interanuales en los beneficios de sus establecimientos en el segundo trimestre de 2006.



Fuente: EXCELTUR

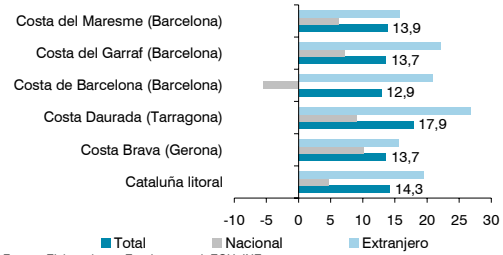


Fuente: EXCELTUR.

Significativo repunte de la actividad turística en los destinos del litoral catalan en el segundo trimestre de 2006

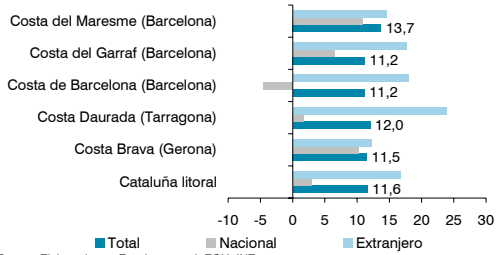
Tras un dubitativo comienzo de año de la actividad turística en las zonas del litoral catalán el impulso que ha ejercido la demanda extranjera en los meses de marzo, abril y mayo de 2006 y la recuperación de cierto vigor de la demanda nacional, con especial incidencia en la Costa Brava y la Costa Dourada, ha consolidado la recuperación del devenir turístico en estas zonas en el ecuador del año. De hecho, las pernoctaciones en los establecimientos vinculados en estos destinos registraron un incremento interanual del 14,3% en el período marzo-mayo de 2006, que se tradujo en una variación positiva interanual del 11,6% en el acumulado anual hasta mayo, lo que representa 1,1 millones de pernoctaciones más que en el mismo período del año anterior, el 90,1% de las misma de demanda extranjera.

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



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH; INE

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



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH; INE

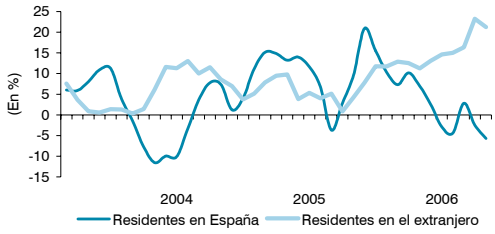
En este marco de avance de las ventas, un 57,6% de los gestores de establecimientos hoteleros del litoral catalan han manifestado haber elevado levemente las tarifas en sus hoteles según los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur, lo que ha repercutido de manera favorable en una variación positiva interanual de los beneficios empresariales en el segundo trimestre de 2006, según el 45,6% de los empresarios hoteleros catalanes del segmento vacacional.

La ciudad de Barcelona sigue dinamizando la actividad turística en el conjunto de la comunidad

El devenir turístico en este segundo trimestre de 2006 en Cataluña ha vuelto a contar con el tirón de la ciudad de Barcelona, que se sigue consolidado trimestre a trimestre como unos de los destinos de mayor atracción y crecimiento de la demanda del turismo urbano europeo. El constatado éxito se ha manifestado en un incremento del 11,6% en el acumulado hasta el mes de mayo en el número de pernoctaciones hoteleras.

En este punto cabe hacerse notar, la marcada desaceleración de llegada de viajeros y pernoctaciones de españoles desde el ecuador del año 2005 que se ha concretado en una caída interanual del 4,8% en el número de noches disfrutadas por españoles en los hoteles barceloneses en los cinco primeros meses de 2006. Segmento de demanda que en el último año representaba el 25,6% del total de las pernoctaciones hoteleras en la ciudad condal.

Comportamiento de la demanda en alojamiento hotelero en la ciudad de Barcelona (Tasa de variación media interanual trimestral)

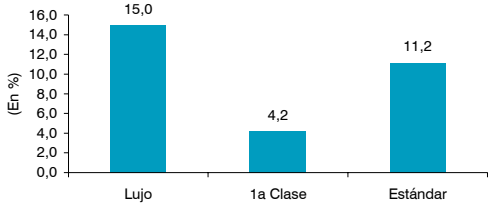


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH (INE)

Sin perjuicio de lo anterior, el excepcional comportamiento de la demanda extranjera en este primer semestre de 2006 ha posibilitado a los gestores de estos establecimientos elevar ligeramente sus tarifas según pone de manifiesto los resultados de la Encuesta de Clima Turístico de Exceltur y los datos de la consultora MHI Turismo. En concreto, el 44,5% de los empresarios hoteleros en Barcelona manifestaron haber incrementado ligeramente los precios en el segundo semestre de 2006.

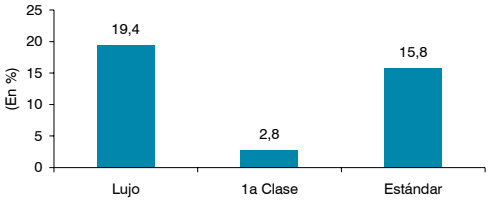
Este incremento de tarifas fue común a todos los hoteles de mayor categoría según los datos de la consultora MHI Turismo, siendo especialmente intenso en los hoteles de lujo y los de categoría estándar. El incremento de las tarifas que ha venido acompañado del avance en los niveles de ocupación de estos hoteles, ha posibilitado un nuevo incremento de la rentabilidad empresarial tras las caídas sufridas en los últimos tres años.

Hoteles BARCELONA
Precios
Tasa de variación interanual. Ene-May 2006/2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de MHI Turismo

Hoteles BARCELONA
RevPAR: Ingresos por habitación disponible
Tasa de variación interanual. Ene-May 2006/2005



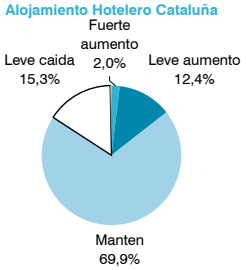
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir MHI Turismo

Los empresarios hoteleros catalanes se muestran cautos en cuánto al posible comportamiento de la actividad turística en el tercer trimestre de 2006

En el ecuador del año turístico 2006, los gestores de los establecimientos hoteleros de los destinos turísticos catalanes se muestran cautos en cuánto al tercer trimestre de 2006, que cubre los principales meses del verano, estimando la mayoría de ellos que tanto las ventas cómo la rentabilidad empresarial se mantendrán en niveles similares a los del mismo período de tiempo de 2005.

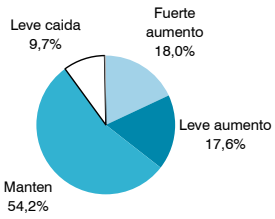
En concreto, a tenor de los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial, el 69,9% de los gestores de alojamiento hotelero esperan que en el tercer trimestre de 2006 se igualen los niveles de facturación del mismo período de 2005, manifestándose ligeramente más optimistas en cuánto a la mejora de los beneficios empresariales, configurando en cualquier caso el número mayoritario aquellos que estiman igualmente que la rentabilidad empresarial se mantendrá en niveles de 2005.

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



Fuente: EXCELTUR.

Opinión empresarial sobre los beneficios para el III Trimestre de 2006
Alojamiento Cataluña



Fuente: EXCELTUR.