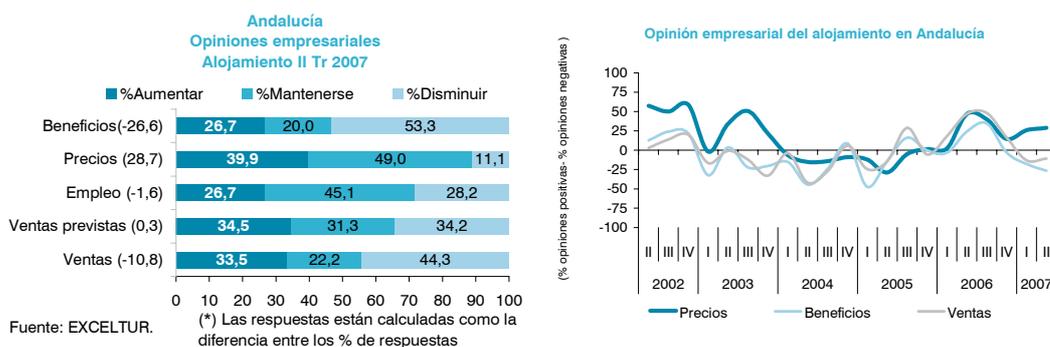
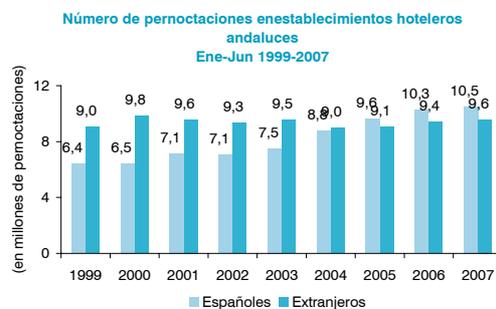


7.1 Andalucía

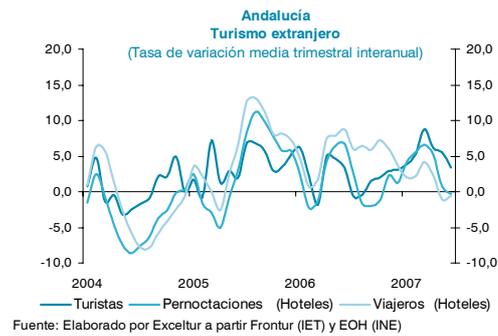
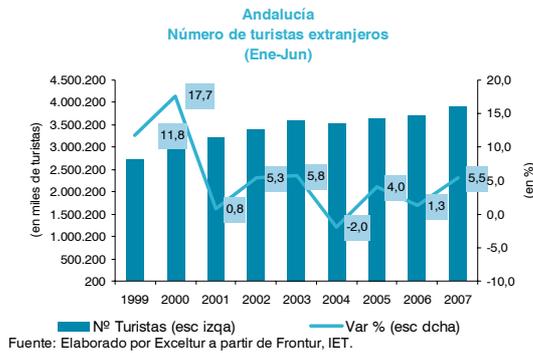
La actividad turística en Andalucía en el primer semestre de 2007 ha venido marcada por el empuje de la demanda nacional y un positivo comportamiento de la afluencia de turistas extranjeros que, sin embargo, no se ha materializado en una mejora proporcional en la demanda de servicios de alojamiento reglados. El desajuste entre el número de plazas de alojamiento que se han puesto en el mercado, con los ritmos de crecimiento de la demanda, ha provocado un retroceso en la tendencia de recuperación de ocupación de los hoteles andaluces, que en un marco de tarifas congeladas, ha propiciado una percepción generalizada de leve caída de las ventas y beneficios empresariales en el segundo trimestre de 2007 en relación a los niveles alcanzados en los meses de abril, mayo y junio de 2006.



El positivo comportamiento de la demanda nacional en el primer semestre de 2007 junto al aumento, aunque a ritmos más moderados, de la demanda extranjera en alojamientos reglados tanto en destinos urbanos, de interior y en buena parte de la costa andaluza, ha posibilitado alcanzar un máximo en el número de pernoctaciones hoteleras en Andalucía gracias a las estancias de los españoles en los hoteles andaluces que alcanzó los 10,5 millones, según datos de la EOH del INE. Sin perjuicio de lo anterior, se observa una cierta desaceleración del crecimiento de la demanda total de servicios hoteleros debido a la atonía que ha mostrado en el segundo trimestre la demanda de los turistas extranjeros. De hecho, según datos de la EOH del INE el número de pernoctaciones hoteleras totales en Andalucía ha registrado un incremento interanual del 2,4% en el primer semestre de 2007, frente a un crecimiento del 4,5% con el que cerró el año 2006.

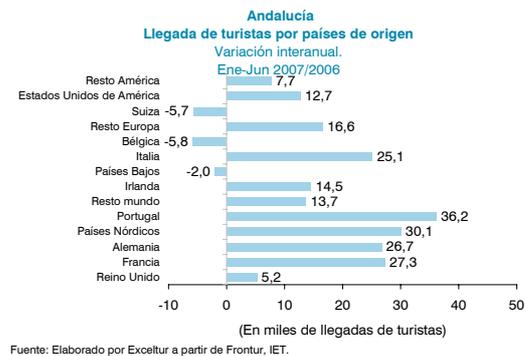
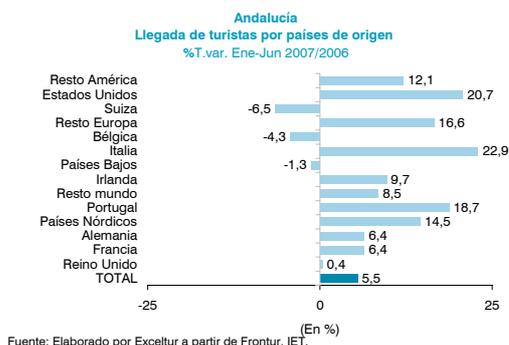


El crecimiento de la llegada de turistas extranjeros a los destinos andaluces, que según los datos de FRONTUR alcanzó una tasa de crecimiento interanual del 5,5% hasta el mes de junio de 2007, no ha propiciado un crecimiento de la demanda de servicios de alojamiento reglado en la misma intensidad. De hecho, el incremento interanual de las pernoctaciones de extranjeros en el conjunto de tipologías de alojamiento reglado (hoteles, apartamentos turísticos, campings y alojamiento rural) en el período de enero-mayo 2007 fue apenas del 1,1%. Referido a hoteles y con datos hasta el mes de junio, el incremento interanual acumulado ascendió al 2,1%, percibiéndose una notable desaceleración de la senda de crecimiento de la demanda en el segundo trimestre (-0,3% en el segundo trimestre de 2007 respecto al crecimiento del 6,6% en el primero).

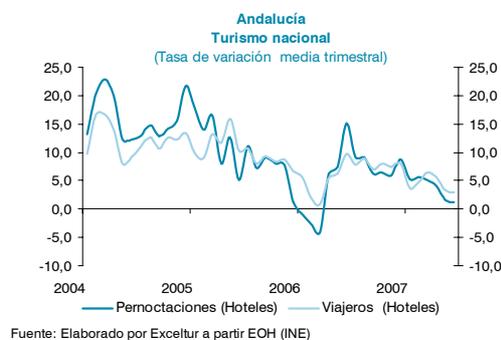


Los mercados extranjeros de origen tradicionales europeos y con mayor peso en la estructura de la demanda turística andaluza se han comportado favorablemente en los seis primeros meses de 2007, muestra del elevado grado de fidelidad de los mismos a los destinos andaluces y de los esfuerzos de promoción y desestacionalización realizados por la Junta. Así, según Frontur la llegada de turistas alemanes y franceses registro un incremento interanual del 6,4% y del 0,4% en el caso del mercado británico.

Cabe hacerse notar igualmente el crecimiento de mercados de larga distancia como Estados Unidos y el avance tanto en términos relativos como absolutos de mercados de proximidad como Portugal y de turistas procedentes de países con los que se ha incrementado el número de conexiones y frecuencias aéreas con aeropuertos andaluces como Italia, Irlanda y Países Nórdicos. En este sentido, el número de pasajeros internacionales en aerolíneas de bajo coste hasta el mes de junio de 2007 experimentó un incremento interanual del 11,5% en relación a los niveles del primer semestre de 2006.

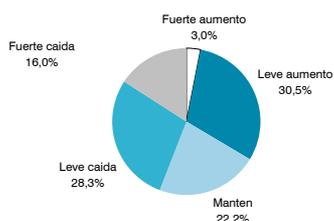


Por su parte, la demanda nacional, y tras un comienzo de año en línea con la dinámica observada en el último semestre de 2006, experimentó en los meses de abril y mayo de 2007 cierto retroceso en los ritmos de avance de la demanda de servicios de alojamiento hotelero, volviendo a recuperarse en el mes de junio a una tasa del 3,6%. Así, las pernoctaciones de españoles en hoteles en los seis primeros meses de 2007 experimentaron un incremento interanual del 2,7%, lo que supone 280 mil noches más que en el mismo período del año anterior. Las desfavorables condiciones climatológicas en la península en los meses de abril y mayo es probable que expliquen parte del retroceso observado en los dos meses centrales de la primavera de 2007.



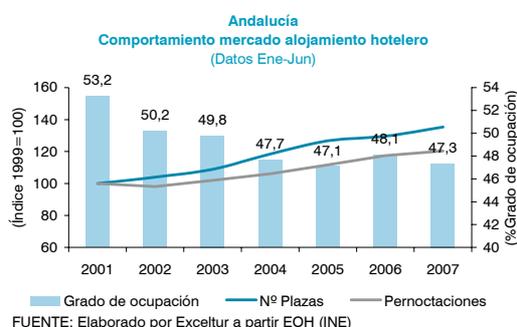
Esta cierta atonía en los ritmo de avance de la demanda total ha sido percibida igualmente por los empresarios del subsector de alojamiento hotelero andaluz. En concreto, el 33,5% de los mismos han experimentado incrementos de sus ventas en el segundo trimestre de 2007, siendo para la mayoría de ellos este aumento leve. Mientras, el 28,8% de los gestores de establecimientos hoteleros en Andalucía declaran haber experimentado una leve caída de las ventas y el 16,0% un fuerte retroceso en relación a los niveles observados en el segundo trimestre de 2006.

Opinión empresarial sobre las ventas.
Alojamiento Hotelero Andalucía. IIT 2007



Fuente: EXCELTUR.

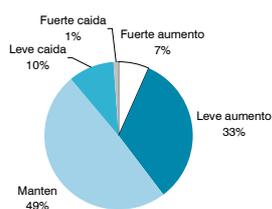
Parte de esta valoración empresarial sobre la evolución de las ventas está vinculada también a un descenso del grado de ocupación de los hoteles en un escenario que, como antes señalábamos, observa sobrecapacidad de oferta alojativa en el mercado. Así, la estadística de oferta del INE revela una caída del grado de ocupación de 0,7 p.p. en el acumulado anual hasta mayo. Efectivamente, el continuo incremento de la oferta de alojamiento hotelero en Andalucía, que en el primer semestre de 2007 se concretó en un crecimiento del 4,4% en el número de plazas, no se ajusta a los ritmos de avance de la demanda, resurgiendo la tendencia de la ocupación hotelera a la baja en la comunidad.



FUENTE: Elaborado por Exceltur a partir EOH (INE)

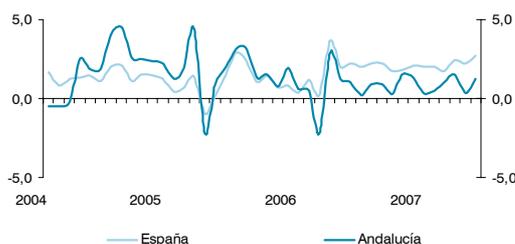
Esta presión de mayor oferta y competencia en el mercado ha alentado el mantenimiento de las tarifas hoteleras en el primer semestre de 2007 en niveles muy similares a los del mismo período del año anterior. El 49,0% de los profesionales del subsector de alojamiento hotelero así lo manifiestan según los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur. En el mismo sentido, el Índice de Precios Hoteleros del INE registró tan solo un incremento interanual del 0,8% hasta el mes de junio de 2007, muy por debajo de la media nacional (2,2%).

Opinión empresarial sobre los precios.
Alojamiento Hotelero Andalucía. IIT 2007



Fuente: EXCELTUR.

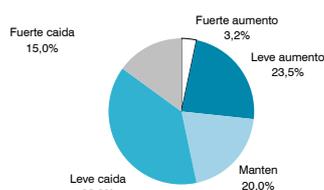
Andalucía-España Precios Hoteleros
(Tasa de variación interanual)



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir IPH, INE.

En este marco, la rentabilidad percibida por los gestores de los hoteles andaluces en los dos primeros trimestres de 2007 ha abandonado la positiva senda de recuperación observada desde mediados del año 2005. El descenso de los beneficios empresariales obtenidos en los hoteles andaluces en los meses de abril, mayo y junio de 2007 es común en un elevado número de alojamientos. En concreto, el 38,3% de los empresarios hoteleros andaluces han percibido un leve retroceso y el 15,0% un fuerte descenso de esta variable clave para la evolución de su negocio.

Opinión empresarial sobre los beneficios.
Alojamiento Hotelero Andalucía. IIT 2007

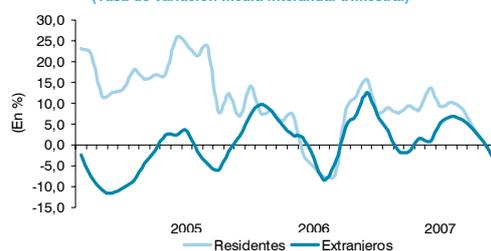


Fuente: EXCELTUR.

A tenor de los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur, esta ligera ralentización de la actividad turística en los meses primaverales de 2007 se ha dado tanto en el turismo urbano como en los hoteles vacacionales del litoral andaluz, manifestando los profesionales del subsector caídas generalizadas en las ventas tanto en los hoteles urbanos como en los de costa, pero que en el caso de los establecimientos ubicados en ciudades andaluzas, no ha supuesto el abandono de la mejora del avance interanual de sus beneficios.

En este sentido, la percepción de caída de rentabilidad empresarial se ha concentrado mayormente en los hoteles vacacionales de destinos de costa, algunas de las cuales concentran los mayores problemas de competitividad debido a la madurez del producto y la sobre carga de la continuada presión urbanizadora que, sin embargo, parece haber comenzado a relajarse en estos últimos meses. Frente a este escenario es necesario destacar la estrategia adoptada por la Junta de Andalucía, culminando la redacción del Plan de General de Turismo Sostenible para el período 2008-2011 que representa una acertada apuesta apoyando el futuro de la competitividad turística de Andalucía primando la autenticidad y diferenciación de su patrimonio natural y cultural y defendiendo una nueva cultura de la gestión del territorio en las zonas turísticas. Esta ambiciosa iniciativa que ha de marcar el futuro turístico de la comunidad junto con la aprobación del Plan Cualifica dirigido a renovar las zonas turísticas de la Costa del Sol, la nueva estrategia de marketing turístico y el tratamiento de la innovación sitúan a Andalucía como uno de los destinos españoles de vanguardia en el diseño de nuevas políticas turísticas, cuyo reto de cara a futuro se va a situar en su capacidad de gestión y de aplicación de sus líneas concretas de actuación.

Pernoctaciones en hoteles de las zonas turísticas del litoral
de Andalucía. 2004-2007
(Tasa de variación media interanual trimestral)



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH (INE)

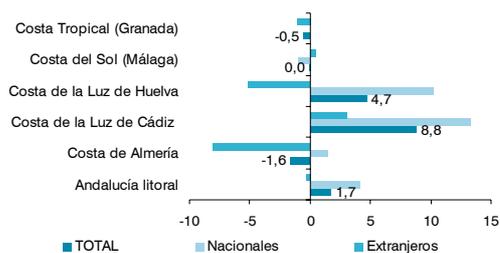
Tal y como ponen de manifiesto los datos de la EOH del INE los signos de ralentización de la demanda de servicios hoteleros en estas zonas turísticas difieren según el grado de madurez y posicionamiento del destino. El avance de la demanda extranjera en este primer semestre de 2007 se ha estancado en la Costa del Sol, registrando un incremento interanual del 0,5%, que supone 29 mil pernoctaciones más que en el mismo período de 2006, y sigue mostrando un gran dinamismo en la Costa de la Luz de Cádiz. Mientras, la demanda nacional, que ha reducido notablemente los ritmos de crecimiento en los meses de abril y mayo de 2007 con condiciones climatológicas desfavorables en el litoral andaluz, crece de manera más intensa en zonas como la costa gaditana y onubense, con un desarrollo turístico más acorde a las demandas actuales.

En su conjunto, las pernoctaciones en el total del litoral andaluz experimentaron un incremento interanual del 1,7% en el acumulado anual hasta el mes de junio de la mano del dinamismo de la actividad en la Costa de la Luz de Cádiz y de Huelva.

En este punto y tal como se ha mencionado anteriormente, es relevante destacar en un destino pionero y maduro como la Costa del Sol la puesta en marcha de las primeras medidas en materia de modernización y reclasificación de la oferta recogidas en el Plan Cualifica, que pretende impulsar la competitividad del sector turístico en esta zona actuando desde la renovación de los espacios turísticos más obsoletos, a la inversión en infraestructuras y equipamientos básicos, pasando por la apuesta en el diseño de productos más innovadores diferenciados y que faciliten la desestacionalización.

Pernoctaciones en alojamiento hotelero por zonas turísticas

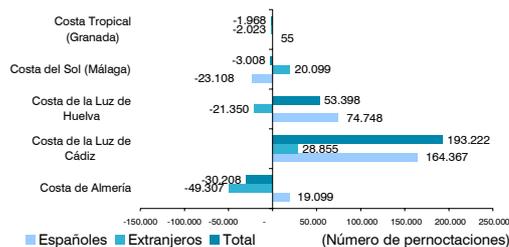
Tasa de variación interanual. Ene-Jun 2007/2006



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH; INE

Pernoctaciones en hoteles por Zonas Turísticas en el litoral andaluz

Diff. Ene-Jun 2007 - 2006

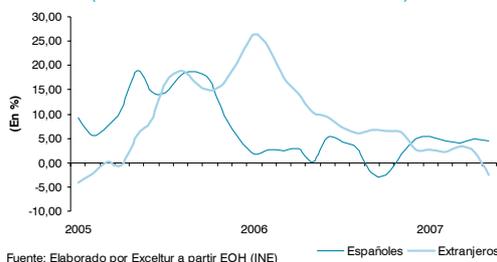


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH, INE.

Por su parte, el avance de la demanda turística en las principales ciudades turísticas andaluzas también ha experimentado ciertos síntomas de ralentización en la primavera de 2007 según ponen de manifiesto los datos de la EOH del INE para las principales capitales de provincia andaluzas debido fundamentalmente al peso que ha tenido el desfavorable comportamiento de la actividad turística en la ciudad de Sevilla. Así, las pernoctaciones hoteleras en Sevilla capital descendieron un 3,7% en el acumulado anual hasta junio, lo que supone 67 mil pernoctaciones menos que las registradas en el mismo período de 2006.

Pernoctaciones en alojamiento hotelero urbano en Andalucía

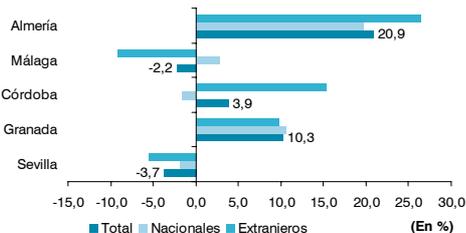
(Tasa de variación media interanual trimestral)



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH (INE)

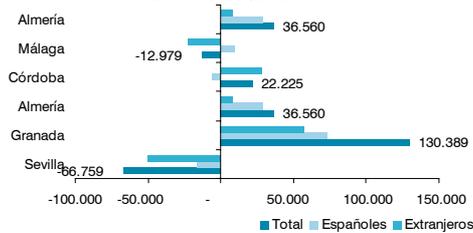
Por otro lado, ciudades como Granada y Almería, siguen experimentando un empuje en su demanda vinculado en parte al incremento de las conexiones y frecuencias aéreas con otras ciudades europeas y españolas. Destaca Granada, donde el número de pernoctaciones se incrementó en 130 mil personas respecto a los niveles del primer semestre de 2006, lo que supuso un incremento interanual del 10,3%.

Demanda turística en destinos urbanos. Ene-Junio 2007/2006



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH (INE)

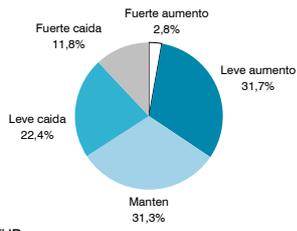
Demanda turística en destinos urbanos. Ene-Junio 2007/2006. Diff.



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH (INE)

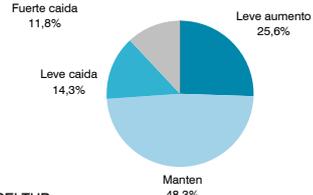
En este escenario, los empresarios del subsector de alojamiento hotelero andaluzes anticipan un verano 2007 similar al del año anterior tanto en ventas como en rentabilidad empresarial. De hecho, y a tenor de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur, el 31,3% prevé llegar a los mismo niveles de ventas que en segundo trimestre de 2006 y alrededor del 34% anticipa caídas o crecimientos de las ventas. La heterogeneidad en las previsiones viene explicada por un mayor optimismo en cuanto a la facturación del verano entre los gestores de establecimientos hoteleros en el litoral y una peor percepción entre los de urbano. Esta valoración en clave de ventas se espera que se traslade a un mantenimiento de los beneficios empresariales según el 48,3% de los gestores de hoteles en los destinos andaluzes.

Opinión empresarial sobre las ventas previstas para el III Trimestre de 2007 Alojamiento Hotelero Andalucía



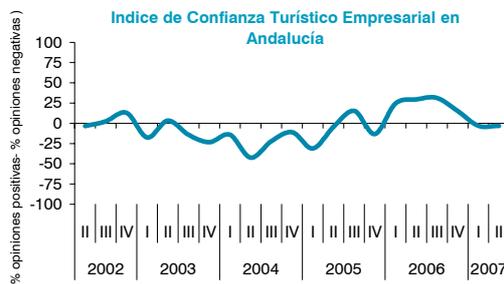
Fuente: EXCELTUR.

Opinión empresarial sobre los beneficios previstos para el III Trimestre de 2007 Alojamiento Hotelero Andalucía



Fuente: EXCELTUR.

Bajo estos parámetros de rentabilidad y tomados en conjunto, los niveles de confianza empresarial en Andalucía no acaban de mejorar respecto a los observados en el primer trimestre de 2007 debido a unas expectativas generales que apuntan a un mantenimiento de los niveles de reservas, ventas y creación de empleo de cara al verano de 2007.



Fuente: Exceltur