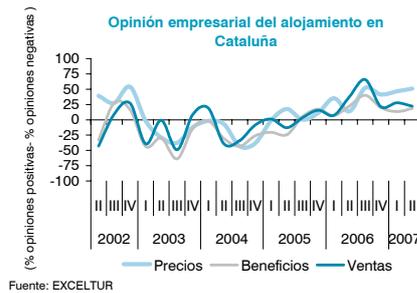
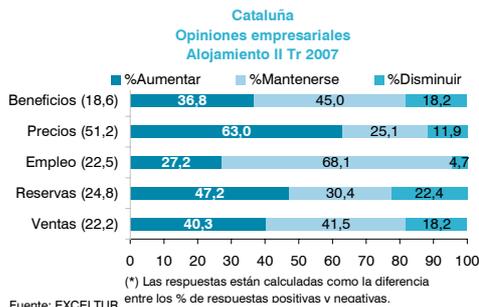


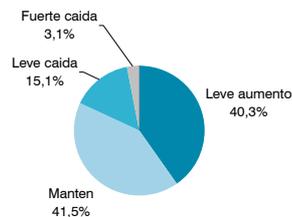
7.4 Cataluña

El devenir de la actividad turística en el primer semestre de 2007 en Cataluña ha venido marcado por una cierta atonía en los ritmos de crecimiento de la demanda nacional y de la extranjera, y en especial de la demanda extranjera en las zonas del litoral y en la ciudad de Barcelona en los meses primaverales. Esta desaceleración en los ritmos de avance de la demanda ha sido percibida entre los gestores de hoteles de la comunidad que manifestaban en un elevado porcentaje un mantenimiento de los niveles de facturación y de beneficios empresariales en el segundo trimestre de 2007 en relación al mismo período de tiempo de 2006, predominando todavía en cualquier caso aquellos que han experimentado mejoras en sus niveles de facturación y márgenes empresariales sobre los que han percibido caídas debido a un tímido avance en los niveles de ocupación y un leve incremento generalizado de las tarifas.



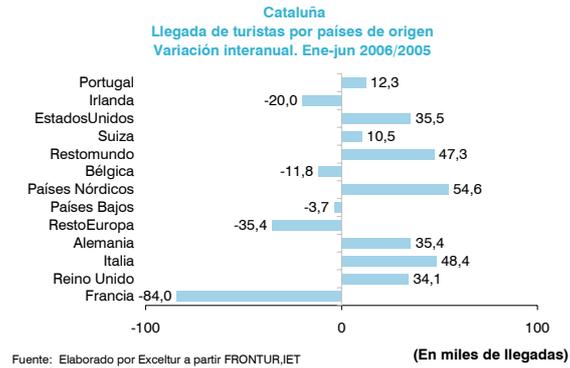
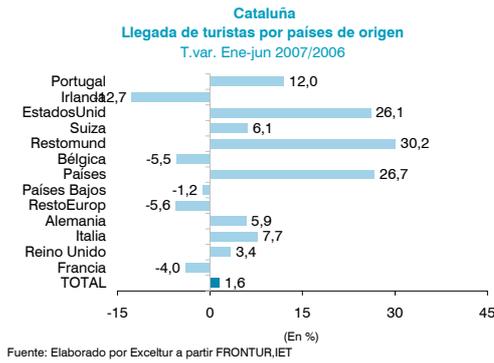
En concreto, y a tenor de los resultados de la Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de Exceltur el 41,5% de los gestores de establecimientos hoteleros catalanes han observado un mantenimiento de las ventas en los meses de abril, mayo y junio de 2007 en los mismos niveles del mismo período de tiempo de 2006. El 40,3% de los mismos manifestaban que sus ventas habían crecido ligeramente en el segundo trimestre de 2007. Tal y cómo sucede en el conjunto de España, la valoración entre los gestores del segmento urbano es bastante más positiva que entre los de las zonas vacacionales. Así, más de la mitad de los empresarios de alojamiento urbano en Cataluña habían percibido un avance interanual de las ventas en el segundo trimestre del año, mientras que entre los de costa, prevalece el mantenimiento de los niveles del segundo trimestre de 2006.

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



Como antes avanzábamos, el primer semestre del año turístico 2007 ha venido condicionado por los síntomas de desaceleración que ya se observaban al cierre del año 2006 del turismo extranjero y que se han intensificado en el segundo trimestre de 2007 sobre todo debido al retroceso de la afluencia de turistas franceses, tendencia no obstante igualmente observada para el conjunto de otros destinos turísticos extranjeros que reciben turistas de este mercado probablemente debido al período electoral que ha retraído la propensión a la realización de viajes de los franceses, y que en el caso de Cataluña tiene un elevado efecto debido a su proximidad y al notable peso del mercado francés en el conjunto su demanda.

Este retroceso se ha visto sin embargo compensado por el incremento de la llegada de turistas de otros destacados mercados de origen como Alemania, Italia y Reino Unido. Es relevante igualmente destacar el incremento de la visita de turistas de larga distancia como Estados Unidos y del resto del mundo. Asimismo cabe hacerse notar el tirón sobre la afluencia de turistas procedentes de países donde se sigue impulsando la apertura de conexiones directas con los aeropuertos catalanes lideradas por las aerolíneas de bajo coste como son los Países Nórdicos, sí bien se observa una notable caída en mercados que habían sustentado su dinamismo en esta misma estrategia, como es el caso de Irlanda.

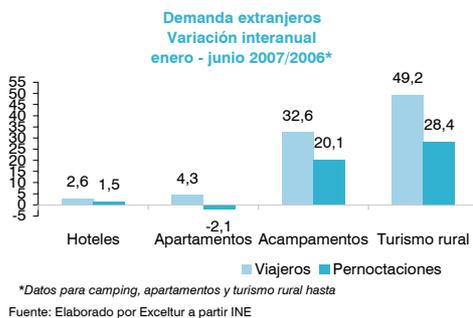


En su conjunto, la llegada de turistas extranjeros a los destinos catalanes registró un tímido crecimiento interanual del 1,6% en el primer semestre de 2007 que contrasta como se puede observar en el gráfico adjunto con los ritmos de avance observados en los años precedentes. No obstante, esta atonía en la afluencia de turistas extranjeros no se ha trasladado con la misma intensidad a la demanda de servicios en alojamiento reglado por los mismos.

Una mayor propensión del turista extranjero al uso de establecimientos reglados que se ha concretado en un intenso crecimiento de la demanda en campings, un positivo registro en términos relativos en los alojamientos rurales de la comunidad y el avance de signo positivo de las pernoctaciones en los hoteles catalanes, junto al freno a la caída de la estancia media de los extranjeros sustenta el crecimiento interanual del 3,6% en el acumulado anual hasta el mes de mayo del total de las pernoctaciones de extranjeros en alojamientos reglados en Cataluña.



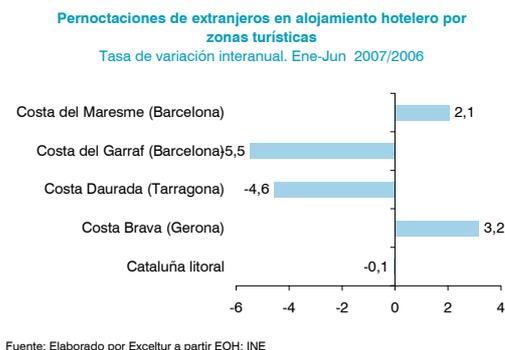
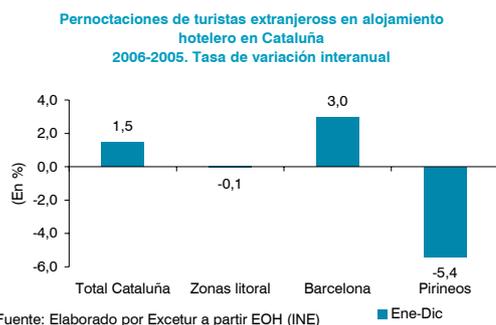
Así, las pernoctaciones de extranjeros en los campings de la comunidad experimentaron un incremento interanual en los cinco primeros meses de 2007 del 20,1%, que dado el volumen elevado de plazas ofertadas supone 134 mil pernoctaciones más que en el mismo período de 2006. Mientras, las pernoctaciones en turismo rural se incrementaron un 28,4% y las noches disfrutadas por los extranjeros en el primer semestre de 2007 en los hoteles de la comunidad fueron 151 mil más que en los seis primeros meses de 2006.



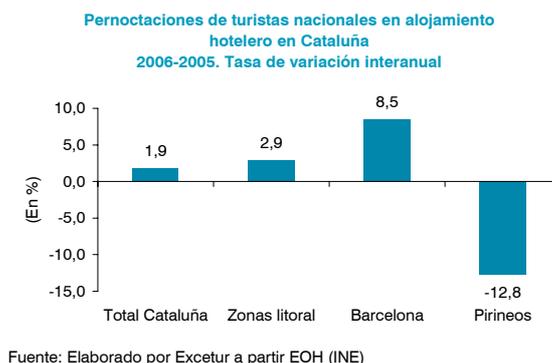
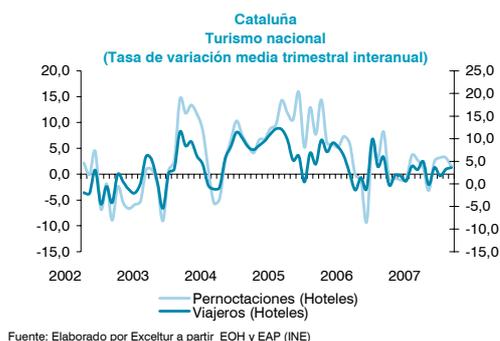
No obstante, y tal como se señalaba anteriormente, la demanda extranjera de servicios de alojamiento reglado en el segundo trimestre de 2007 se ha ralentizado notablemente. De hecho, las pernoctaciones de no residentes en hoteles en los meses de abril, mayo y junio de han mantenido en los mismos niveles de 2006 y el conjunto de noches de extranjeros en alojamientos reglados crecía sólo un 1,1% frente al 9,0% del primer trimestre.

Barcelona, tanto capital como la costa en su área de influencia, sigue siendo el destino turístico que muestra un mayor dinamismo en la demanda de los extranjeros según ponen de manifiesto los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE. Es igualmente positivo el devenir de la demanda extranjera en la Costa Brava que se

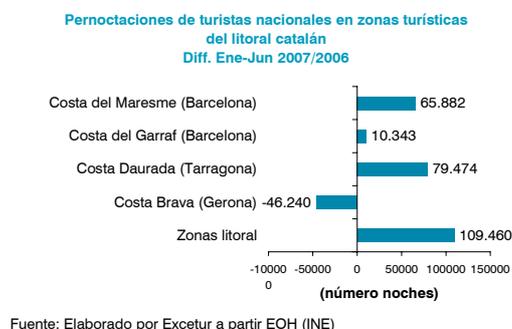
ha concretado en un crecimiento interanual de las pernoctaciones del 3,2%. Por otro lado, se percibe una caída de las noches de los no residentes del 4,6% en la Costa Daurada y del 5,5% la Costa del Garraf, que supone 73 mil pernoctaciones menos en la costa tarraconense y 19 mil en la del Garraf.



La demanda nacional en los destinos turísticos catalanes en el primer semestre de 2007 se ha comportado de manera muy positiva en la mayoría de los destinos de costa y en la ciudad de Barcelona, experimentando por otro lado un notable descenso en los alojamientos ubicados en el Pirineo catalán, especialmente intenso en el primer trimestre del año debido a las desfavorables condiciones climatológicas para el disfrute de los deportes invernales y que en el acumulado hasta el mes de junio se concretó en una caída del 12,8%, lo que supuso 119 mil pernoctaciones menos que en el primer semestre de 2006. En su conjunto, las pernoctaciones hoteleras de españoles en Cataluña se incrementaron un 1,9% según los datos de la EOH del INE, esencialmente gracias al tirón del turismo en la ciudad de Barcelona y en la Costa del Maresme y la Costa Dorada.



En efecto, el número de pernoctaciones de españoles en la ciudad de Barcelona se incrementó un 8,5% en los seis primeros meses de 2007, que equivale a 115 mil pernoctaciones más que en el mismo período del año anterior. Dentro de los destinos del litoral catalán, la Costa del Maresme y la Costa Brava son los destinos que acumulan un mayor incremento tanto en términos relativos como en absolutos tal y como se aprecia en los gráficos adjuntos. Sin duda, la acertada apuesta realizada por Turisme de Catalunya incrementando su promoción en el mercado doméstico justifica buena parte de estos registros.



El avance de la demanda nacional en la primera mitad de 2007 en el resto de tipologías de alojamiento reglado ha sido muy favorable, excepto en el caso de los apartamentos. Destaca, como antes señalábamos, el dinamismo observado en el turismo rural que experimentó un incremento interanual en el acumulado hasta mayo del 18,9% en el número de noches de los españoles, y que supone ya 40 mil pernoctaciones más que en los cinco primeros meses de 2006. Esta tendencia reitera la acertada línea de trabajo para la diversificación de productos y

desestacionalización por parte de Turisme de Catalunya y la positiva respuesta del turista español a este tipo de alternativas turísticas más sostenibles y respetuosas con el equilibrio territorial y personalidad local.



*Datos para camping, apartamentos y turismo rural hasta mayo
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir INE



*Datos para camping, apartamentos y turismo rural hasta mayo
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir INE

El positivo aunque tímido avance de la demanda total de servicios hoteleros en el primer semestre de 2007 ha prolongado la senda de mejora en la ocupación de los hoteles catalanes iniciada en 2005 debida a la correcta adecuación del ritmo de crecimiento de la oferta de alojamiento en Cataluña. En efecto, según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE el total de pernoctaciones en los hoteles catalanes creció un 1,6%, mientras que el número de plazas abiertas tan solo un 1,4%, lo que se ha trasladado en una nueva mejora del grado de ocupación. En concreto, la ocupación en los establecimientos hoteleros de los destinos catalanes se situó en los seis primeros meses de 2007 en el 50,1%, 0,2 p.p. más que en el mismo período de 2006 y a tan solo 0,4 p.p de los niveles de 2001, recuperando gran parte de los niveles de ocupación perdidos en el período 2002-2004.

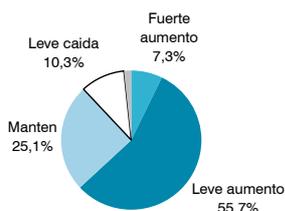


FUENTE: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, INE

Este escenario de cierta recuperación de los niveles de facturación y de ocupación ha propiciado un leve incremento generalizado de los precios en el segundo trimestre de 2007 según las opiniones vertidas por los profesionales del sector en la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur. Así, el 55,7% de los gestores de hoteles de la comunidad manifestaban haber elevado ligeramente sus tarifas en relación al segundo trimestre de 2006, el 7,3% de los mismos revelaban fuertes crecimientos de las mismas, todos ellos dentro del segmento urbano. De hecho, según MHI Index, las tarifas en los establecimientos hoteleros barceloneses en los cinco primeros meses de 2007 crecieron en media un 9,0%.

En esta misma línea, y para el conjunto de Cataluña, el Índice de Precios Hoteleros del INE en los seis primeros meses de 2007 experimentó un crecimiento interanual del 2,4%, que fue notablemente más intenso en el segundo trimestre del año con un registro del 3,4%.

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



Fuente: EXCELTUR.

Cataluña-España
Precios Hoteleros
(Tasa de variación interanual)

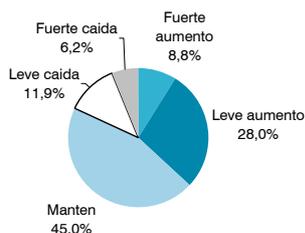


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir IPH, INE.

El leve crecimiento de tarifas y la contención generalizada en las ventas, se ha trasladado en un mantenimiento de los beneficios empresariales en el segundo trimestre de 2007 en relación al mismo período de 2006 según el 45,0% de los empresarios del subsector de alojamiento catalán. Siendo relevante destacar un 8,8% y un 28,0% que han revelado incrementos fuertes y leves, respectivamente, de sus márgenes empresariales en los meses de abril, mayo y junio.

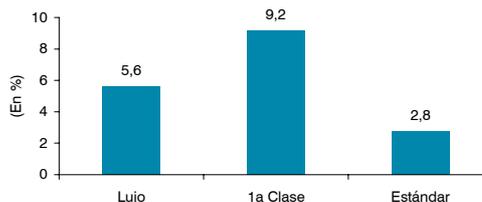
Los gestores de los hoteles urbanos son los que manifiestan haber experimentado en sus alojamientos intensas mejoras interanuales en los beneficios en el segundo trimestre de 2007. Estos datos son confirmados por el indicador de ingresos por habitación disponible (RevPAR) elaborado por MHI Turismo que revela para los cinco primeros meses de 2007 crecimientos interanuales del mismo superiores al 5% en los hoteles de lujo y de primera clase.

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



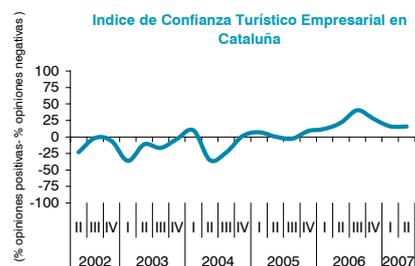
Fuente: EXCELTUR.

Hoteles BARCELONA
RevPAR: Ingresos por habitación disponible
Tasa de variación interanual. Ene-May 2007/2006



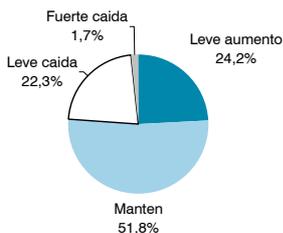
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir MHI Turismo

En este escenario, los empresarios turísticos catalanes siguen presentando en el segundo trimestre de 2007 niveles de confianza similares a los observados en el cierre del ejercicio 2006 y en los tres primeros meses de 2007 dado que para la temporada de verano se espera un comportamiento en línea con el observado hasta el ecuador del año, esto es, de mantenimiento generalizado de niveles de las ventas y beneficios empresariales similares a los observados en el tercer trimestre de 2006.



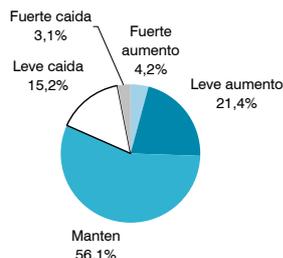
En concreto, según la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur, el 51,8% de los gestores de hoteles esperan que en el verano de 2007 se mantengan sus niveles de facturación y tan sólo el 24,2% anticipan crecimientos en las ventas en relación a los niveles de julio, agosto y septiembre de 2006. Un porcentaje muy similar de profesionales (56,1%) espera igualmente que los beneficios empresariales en el tercer trimestre de 2007 sean muy similares a los del mismo período de tiempo de 2006.

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



Fuente: EXCELTUR.

Opinión empresarial sobre los beneficios para el III Trimestre de 2007
Alojamiento Cataluña



Fuente: EXCELTUR.