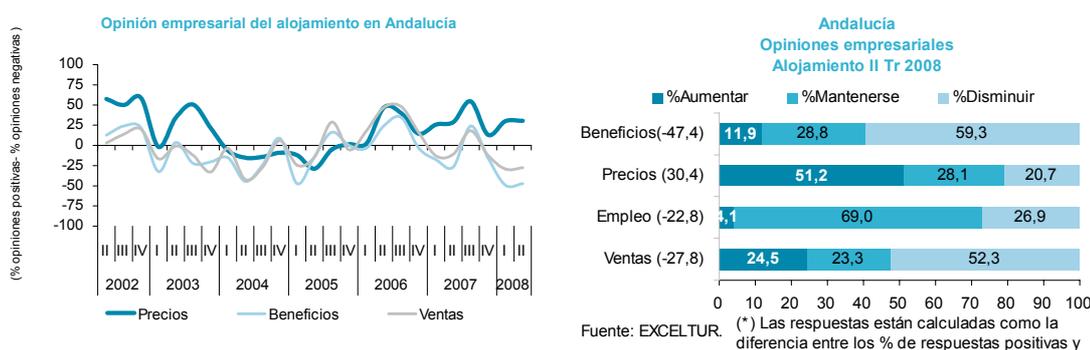


Andalucía

Ralentización de la actividad turística en Andalucía en el segundo trimestre de 2008 por la caída de la demanda nacional y la pérdida de fortaleza de la extranjera

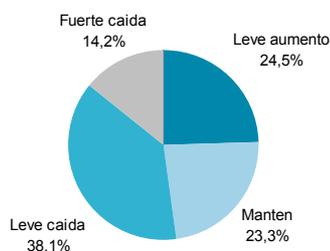
El devenir de la actividad turística en Andalucía en el segundo trimestre de 2008 ha venido protagonizada por el retroceso de la demanda nacional y la ralentización de la extranjera. El desajuste entre el número de plazas de alojamiento en el mercado y el crecimiento testimonial de la demanda, ha provocado una caída en la ocupación y las ventas de los hoteles andaluces, que en un entono de costes de suministros, financieros, energéticos y laborales al alza, se ha materializado en un descenso generalizado de sus beneficios en el segundo trimestre de 2008 en relación a los niveles alcanzados en los meses de abril, mayo y junio de 2007.



Leve caída generalizada de ventas y rentabilidad en los establecimientos hoteleros andaluces en el segundo trimestre de 2008

A tenor de los resultados de la Encuesta de Clima Turístico de Exceltur, el 52,3% de los hoteles andaluces han experimentado descensos interanuales de sus ventas en el segundo trimestre de 2008, siendo para la mayoría de ellos esta caída leve. Mientras, el 24,5% de los gestores de establecimientos hoteleros en Andalucía declaran haber experimentado un leve incremento de las ventas y el 23,3% un mantenimiento los niveles observados en el segundo trimestre de 2007. Esta heterogeneidad observada en la valoración de las ventas del segundo trimestre de 2008 responde como se desarrolla más adelante al positivo comportamiento que han registrado relevantes destinos turísticos andaluces como las ciudades de Málaga y Almería y la Costa del Sol, esquivando el enfriamiento generalizado de la actividad turística en el resto de destinos andaluces.

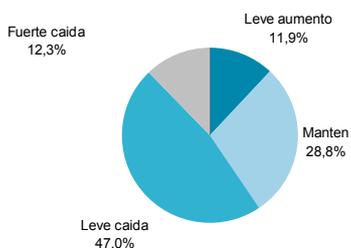
Opinión empresarial sobre las ventas. Alojamiento Hotelero Andalucía. IIT 2008



Fuente: EXCELTUR.

El desfavorable balance de la evolución de las ventas en el segundo trimestre de 2008, la caída del grado de ocupación y la creciente presión de los costes operativos en las cuentas de resultados de los hoteles andaluces, ha provocado un generalizado descenso interanual de la rentabilidad percibida por los gestores de los hoteles andaluces. Así, el descenso de los beneficios empresariales obtenidos en estos establecimientos en los meses de abril, mayo y junio de 2008 es común en un elevado número de ellos. En concreto, el 47,0% de los empresarios hoteleros andaluces han percibido un leve retroceso y el 12,3% un fuerte descenso de la variable clave de su negocio.

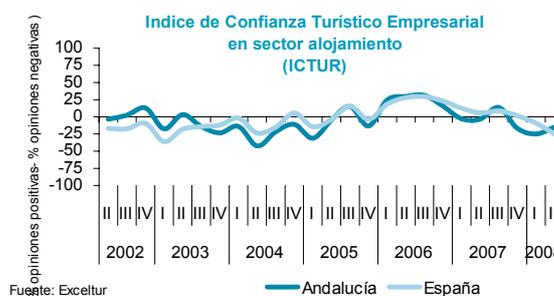
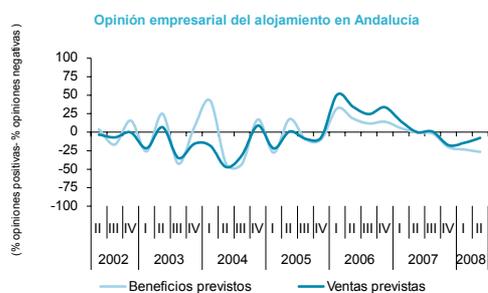
Opinión empresarial sobre los beneficios.
Alojamiento Hotelero Andalucía. IIT 2008



Fuente: EXCELTUR.

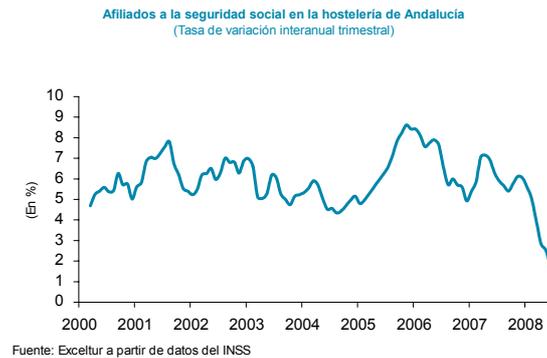
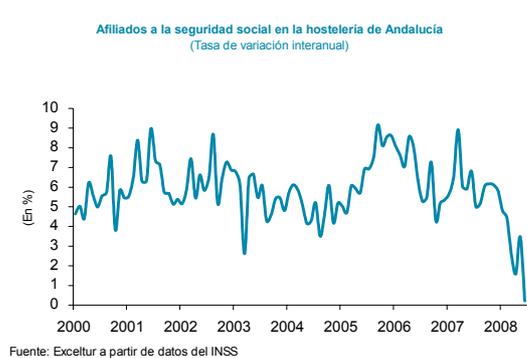
Bajan los niveles de confianza turística empresarial en el ecuador del año 2008 ante un segundo semestre que se anticipa complejo

En este marco, y ante un segundo semestre de 2008 para el que el conjunto del sector hotelero andaluz anticipa un nuevo descenso interanual de ventas y beneficios, el Índice de Confianza Turístico Empresarial para Andalucía inducido por esa tendencia se mantiene en el cierre del segundo trimestre del año 2008 en valores negativos, aunque experimenta cierto repunte respecto al primer trimestre y la evolución observada para el conjunto de España debido a la menor caída esperada de las ventas para el tercer trimestre de 2008 (el 40,5% de los gestores de hoteles andaluces prevén un descenso de la ventas para el tercer trimestre de 2008 frente al 52,3% que manifestó caídas para el segundo trimestre del mismo año).



Fuente: Exceltur

El ya mencionado escenario de debilidad de la demanda española y el fuerte aumento de los costes exige más que nunca a las empresas turísticas de Andalucía optimizar su eficiencia en la gestión de todos sus costes operativos para proteger al máximo la caída de unos márgenes aceleradamente menguantes. De cara a un inminente futuro en el que no se prevén cambios de tendencia en el conjunto de la demanda y los costes no dejan de subir, se hace imprescindible anticiparse y como ya solicitan diversas colectivos a nivel nacional, propiciar la reflexión y el dialogo mas estrecho entre empresarios turísticos, agentes sociales e instituciones públicas andaluces, para impulsar cuanto antes un gran pacto por la estabilidad del empleo turístico ligado a un marco que favorezca la "flexiseguridad". Las primeras señales sobre la debilidad de la creación de empleo se han observado en el mes de junio (el cuarto mes más importante del año en términos turísticos) donde el número de afiliados en la hotelería en Andalucía se ha estancado en los niveles de 2007.

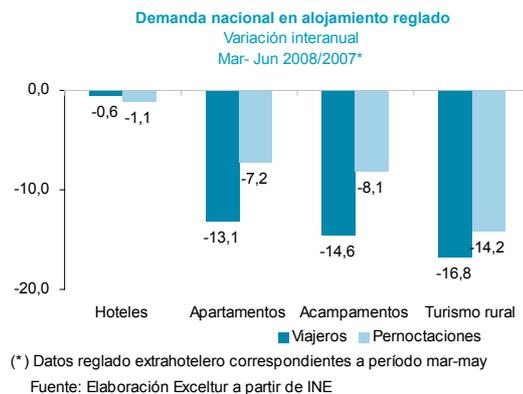


Por todo ello y por la generalizada realidad empresarial de 2008 en España en la que en su temporada punta de verano están cayendo progresivamente los márgenes de las empresas turísticas a la vez que suben aceleradamente todos sus costes de explotación, obliga más que nunca y entre otras medidas de contención, a vincular cualquier evolución salarial a ganancias en productividad, frente a una revisión asociada a la inflación más un diferencial que ya no es sostenible, cuando menos en nuestro sector. En síntesis se trata de medidas que eviten cierres anticipados - o *incluso definitivos* - de establecimientos y negocios turísticos de diversa índole que pudieran afectar al empleo a partir del último trimestre de 2008, como preludio de una temporada de 2009 que hoy se anticipa más que compleja.

Caída de la demanda de nacional en Andalucía en el segundo trimestre de 2008

El descenso de la demanda de servicios turísticos por parte de los españoles, que en el caso de Andalucía tiene una mayor incidencia debido a la elevada dependencia del mercado nacional, explica buena parte de la desaceleración de la actividad turística en Andalucía en el segundo trimestre de 2008.

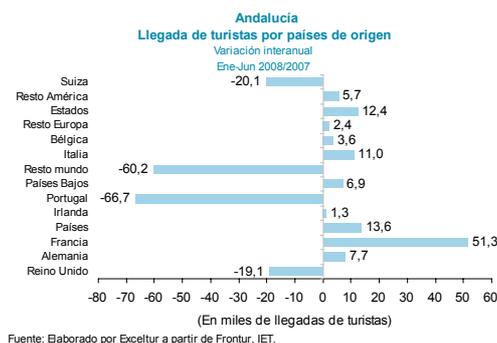
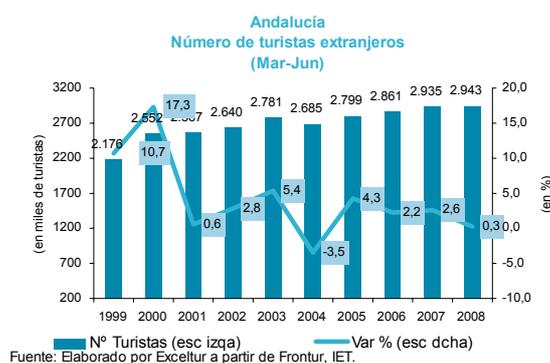
Tras un comienzo de año marcado por un crecimiento de las pernoctaciones de españoles en hoteles andaluces del 3,9% en comparación con el mismo período de 2007, entre los meses de marzo y junio de 2008¹ se observa una caída interanual de su demanda de servicios de alojamiento hasta el 1,1%, en línea con el comportamiento observado en el resto de España originado por el recorte del consumo turístico de los mismos debido a la incierta coyuntura económica actual. Así, las pernoctaciones de españoles en hoteles en los seis primeros meses de 2008 se mantienen en los mismos niveles que en 2007. El descenso de la demanda nacional en el resto de alojamientos turísticos reglados (campings, apartamentos y turismo rural) es más acusado según ponen de manifiesto los datos de las Encuestas de Ocupación del INE y como queda de manifiesto en el gráfico adjunto.



¹ En el conjunto del informe se analiza la evolución interanual del segundo trimestre a partir del período marzo-junio cuando existe información disponible para este último mes para evitar que el distinto calendario de la Semana Santa de 2008 respecto a 2007 sesgue a la baja las tasas de variación y se puedan comparar períodos homogéneos con el mismo número de días festivos.

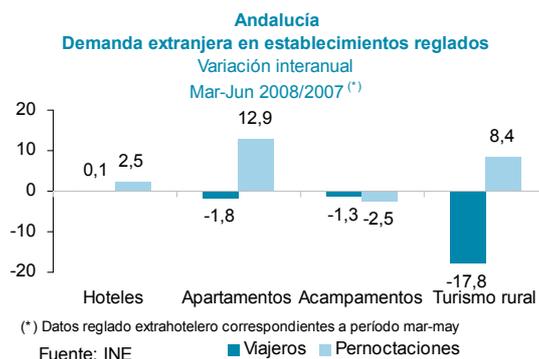
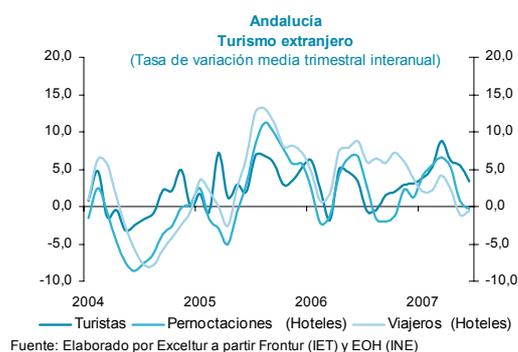
Menor dinamismo de la demanda extranjera de servicios turísticos en Andalucía

Por su parte, la demanda extranjera ha mostrado síntomas de menor fortaleza en el segundo trimestre de 2008. Así, en términos de afluencia, la llegada de turistas extranjeros a los destinos andaluces registró una variación interanual del 0,3% entre marzo y junio de 2008, lo que en el acumulado anual hasta junio supone un descenso interanual del 1,3%. Según la estadística FRONTUR, la menor llegada de turistas británicos, el principal mercado emisor extranjero para Andalucía, el descenso de los turistas de proximidad de Portugal, y la caída de la llegada de turistas suizos y del resto del mundo explican el descenso observado de la llegada de turistas extranjeros a Andalucía en los seis primeros meses de 2008.



Sin perjuicio de lo anterior, según los indicadores oficiales del INE de las pernoctaciones hoteleras de los extranjeros en Andalucía en el segundo trimestre de 2008 y en el acumulado anual hasta junio siguen con niveles superiores a los del mismo período del año 2007, experimentando, eso sí, una ralentización de su senda de crecimiento en los meses primaverales. En concreto, los datos de la EOH del INE evidencian un incremento interanual del 2,5% de las pernoctaciones en hoteles de extranjeros para el período marzo-junio de 2008, lo que supone un incremento anual del 3,0% en el primer semestre del año.

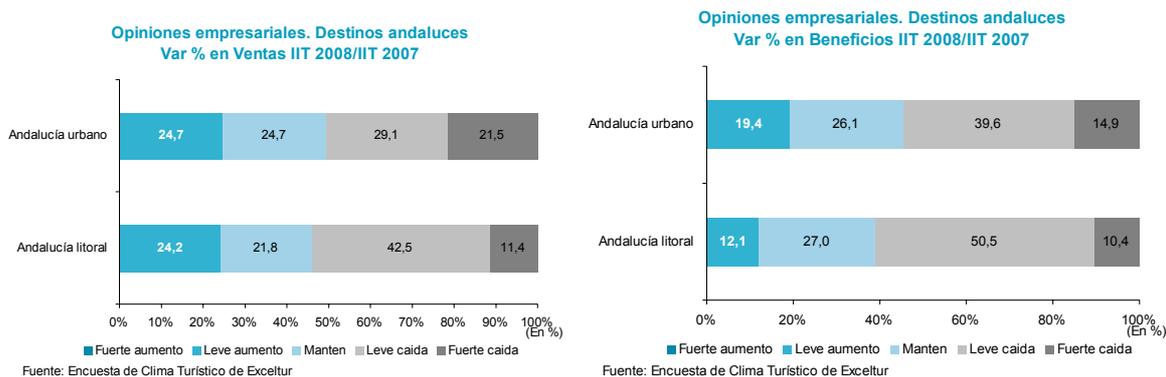
La evolución de la demanda extranjera en el resto de establecimientos reglados entre los meses de marzo y junio de 2008 ha sido positiva con la excepción de los campings, tal y como revelan los datos del INE. El buen comportamiento de la demanda en alojamiento reglado en este trimestre apunta a un descenso del uso de la vivienda turística, lo que está relacionado con la caída de la afluencia de británicos, principal mercado extranjero con propiedades residenciales o usuario de las mismas en Andalucía.



Generalizado retroceso de las ventas y beneficios tanto en destinos urbanos como de costa

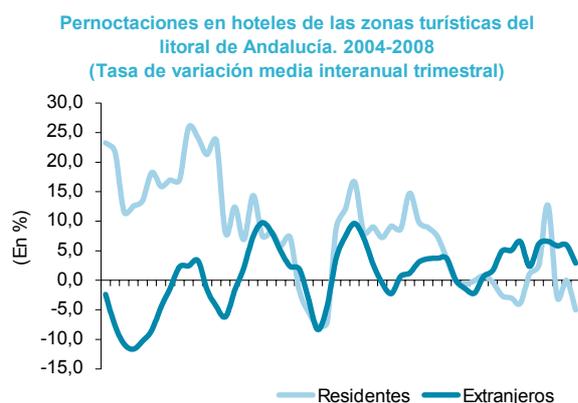
La percepción de caída de ventas y rentabilidad empresarial en el segundo trimestre de 2008 se ha dado tanto en los establecimientos vacacionales del litoral andaluz como en los hoteles de los principales destinos urbanos andaluces tal y como revela la reciente explotación detallada de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur.

Los datos de esa encuesta muestran un leve descenso generalizado de beneficios y ventas en los meses de abril, mayo y junio de 2008 en hoteles urbanos y costa, siendo más mayoritaria y más intensa la caída en el caso de las ventas en los hoteles urbanos y de la rentabilidad en los hoteles de costa. El 54,8% y el 54,6% de los gestores de hoteles urbanos manifestaban haber experimentado caídas interanuales de sus ventas y beneficios, respectivamente. Mientras, las ventas han caído en el 39,2% de los establecimientos del litoral andaluz, y los beneficios en el 60,2% de los mismos.



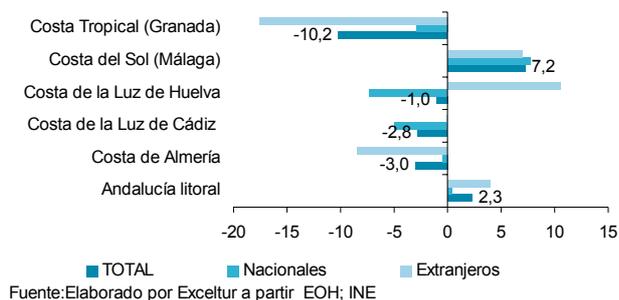
Ralentización en promedio, aunque con un dispar comportamiento, de la actividad turística en los destinos de costa andaluces

Los datos oficiales de la EOH del INE para las zonas turísticas del litoral andaluz corroboran el modesto comportamiento de la demanda, sobre todo de la nacional, en el conjunto de las mismas en el segundo trimestre de 2008, mostrando no obstante, la Costa del Sol un comportamiento muy diferencial. Así, para el conjunto de las zonas del litoral andaluz, las pernoctaciones en hoteles registraron una variación interanual del 2,3% en el período marzo-junio de 2008 (frente al crecimiento del 6,8% de los dos primeros meses de 2008) debido al mantenimiento en los mismos niveles de 2007 de las pernoctaciones de españoles.



Tal y como igualmente ponen de manifiesto los datos oficiales de la EOH del INE los signos de ralentización de la demanda de servicios hoteleros en estas zonas turísticas difieren según el destino. El avance de la demanda en el segundo trimestre de 2008 ha sido evidente en la Costa del Sol, registrando un incremento interanual del 7,7%, y sin embargo ha sufrido una caída en el resto de destinos del litoral andaluz. El mejor comportamiento de la demanda nacional en la Costa del Sol y la fortaleza mostrada por la extranjera en este destino marcan el favorable balance del segundo trimestre de 2008 en la misma.

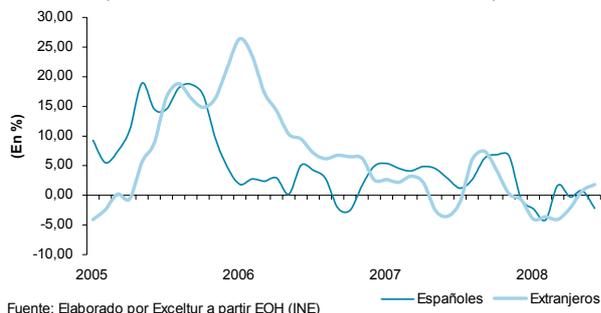
Pernoctaciones en alojamiento hotelero por zonas turísticas
Tasa de variación interanual. Mar-Jun 2008/2007



Caída de la demanda turística en las ciudades turísticas andaluzas, salvo Málaga beneficiada por el impulso del AVE y Almería

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 2008 según ponen de manifiesto los datos de la EOH del INE para las principales capitales de provincia andaluzas debido fundamentalmente al retroceso de la demanda nacional, ya que la extranjera ha repuntado levemente. Así, las pernoctaciones hoteleras de españoles los destinos urbanos andaluces descendieron un 0,5% entre marzo y junio de 2008 y las de extranjeros crecieron un 0,9%, de manera tal que el total de las pernoctaciones se mantuvieron en niveles similares a los del mismo período de 2007.

Pernoctaciones en alojamiento hotelero urbano en Andalucía
(Tasa de variación media interanual trimestral)



Málaga y Almería destacan como las ciudades más dinámicas en este período de tiempo. La primera de ellas se ha visto beneficiada de la inauguración de la línea de alta velocidad desde Madrid y la paulatina consolidación internacional de los atractivos turísticos de la ciudad. Almería ha experimentado igualmente un incremento interanual intenso tanto de la demanda nacional y extranjera. Por otro lado, ciudades como Granada y Sevilla, siguen experimentando un descenso de la demanda.

Demanda turística destinos urbanos andaluces
Mar-Jun 2008/2007

