

# INFORME PERSPECTIVAS TURÍSTICAS EXCELTUR

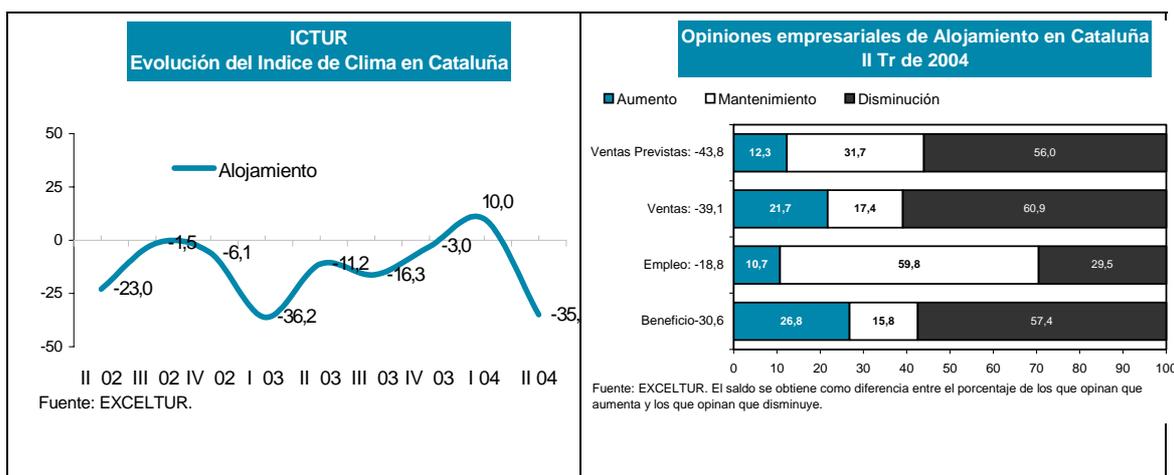
JULIO 2004

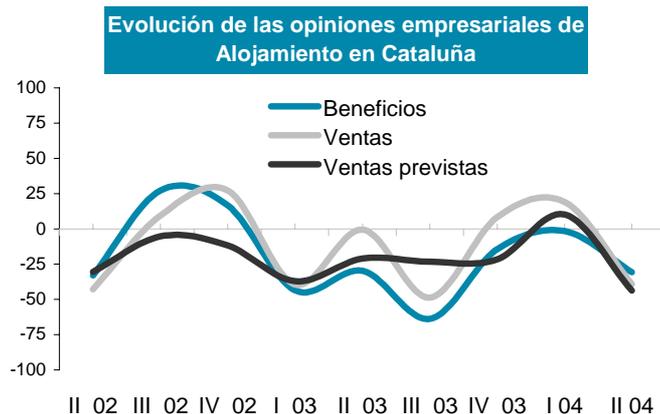
## CATALUÑA

Los empresarios del sector turístico catalán no han sido ajenos al clima de deterioro de las ventas y beneficios que han sufrido los destinos del litoral en el segundo trimestre, señalando un empeoramiento de todas las variables clave del negocio hotelero frente al primer trimestre.

Como consecuencia de esto, en Cataluña se ha producido una caída del Índice de Clima Turístico Empresarial (ICTUR) elaborado por Exceltur, reflejando un deterioro de la confianza empresarial de cara a la temporada de verano. Este diagnóstico contrasta con la positiva evolución que marcan las estadísticas oficiales, EOH y Frontur. Los datos publicados de las mismas indican que Cataluña es la comunidad del litoral mediterráneo en la que el sector turístico muestra un comportamiento más destacado. Baste señalar que Cataluña es la única comunidad mediterránea que ha experimentado un crecimiento en el número de turistas extranjeros.

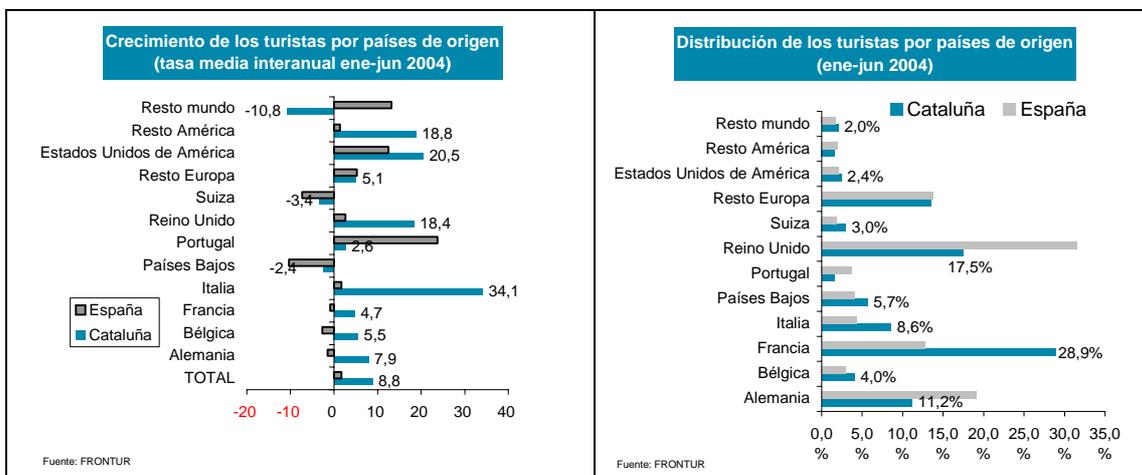
Entre los posibles factores explicativos de la percepción negativa por parte del sector en este segundo trimestre deben mencionarse los malos resultados del mes de junio, que la EOH cifra en una caída del 4,6% en el número de pernoctaciones y Frontur en una caída en el número de turistas extranjeros del -5,0%, la evolución a la baja de la tasa de crecimiento de los precios hoteleros con respecto al año pasado, resultado de una mayor competencia en las zonas del litoral especializados en el producto de sol y playa y su efecto sobre los márgenes, así como la falta de cumplimiento de las expectativas generadas en torno a eventos como el Fórum de las Culturas de Barcelona y en función del cual se abrieron un buen número de nuevos hoteles.





Fuente: EXCELTUR.

**Durante el segundo trimestre, se ha incrementado el porcentaje de encuestados que responden haber acusado una disminución en las principales variables del negocio respecto a abril, mayo y junio del año pasado, sobre todo, las ventas y los beneficios. Para la primera, el porcentaje que manifestaban haber experimentado una reducción de sus ventas ha pasado de un 24,3% a un 60,9%, y para los beneficios del 21,4% al 57,4%. Las expectativas también son negativas de cara al verano, dado que el porcentaje que ha respondido que disminuirán sus ventas en julio, agosto y septiembre se ha incrementado del 13,5% en el primer trimestre al 56% en el segundo.**

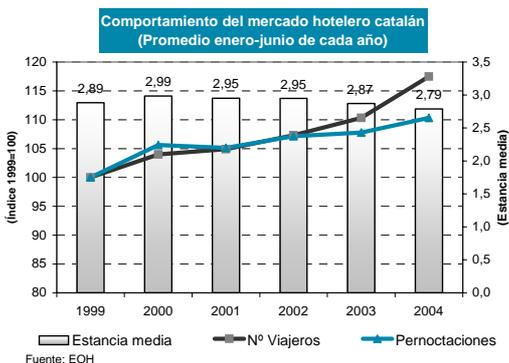
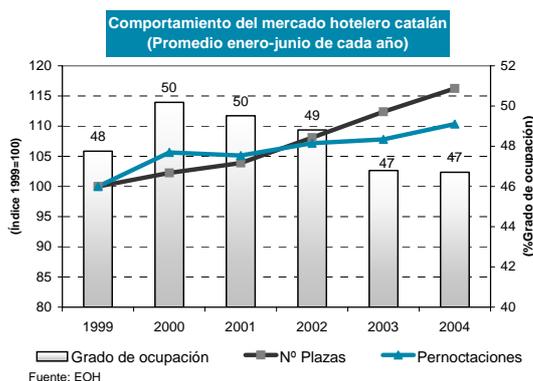


**El número de turistas extranjeros llegados a Cataluña en el período abril-junio se ha incrementado un 5,2%, si bien con una preocupante caída en junio del -5,0%, también constatada como se ha mencionado por la EOH del INE y cifrada en una reducción del -8,4% en el número de pernотaciones. La mayor afluencia de turistas extranjeros no parece estar sirviendo para mejorar las cuentas de resultados de las empresas de alojamiento hotelero catalanas, lo que volvería a poner de manifiesto que buena parte de ellos utilizan otros alojamientos alternativos y/o permanecen menos días en los mismos.**

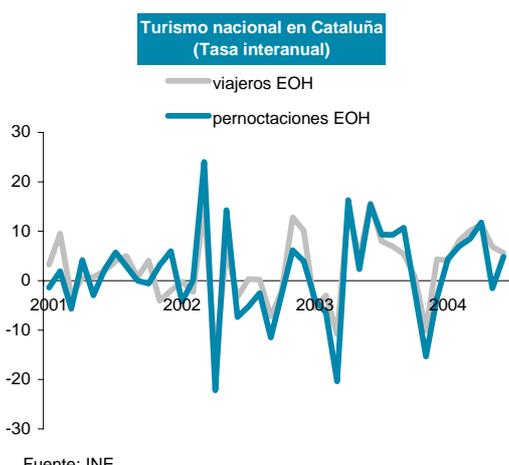
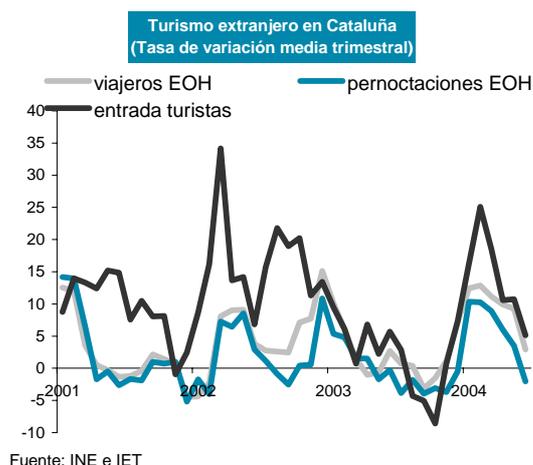
A pesar de la tendencia a la baja en la estancia media demostrada por el turista extranjero en toda España, en el caso catalán este factor se ve igualmente explicado

por el tirón de la ciudad de Barcelona, caracterizada por viajes más cortos, frente al retroceso de destinos más tradicionales de las costas catalanas, como sucede principalmente en la Costa Brava, donde las estancias vacacionales han sido siempre más prolongadas. En todo caso se trata de cambios que la anunciada creación de un observatorio turístico a principios del próximo año puede ayudar a entender y precisar

**Dentro del análisis que permiten hacer las estadísticas actuales y observando el comportamiento por los principales mercados emisores, durante los seis primeros meses del año destaca el comportamiento del Reino Unido, con un crecimiento del 18,4%, muy explicado por las conexiones de las compañías aéreas de bajo coste con las principales ciudades británicas, de Alemania (7,9%) y de Resto de Europa (5,1%), mientras que tan sólo Países Bajos, suiza y el Resto del mundo han emitido menos turistas.**



**De acuerdo con los datos de la EOH del INE, durante los meses del segundo trimestre del año se ha vuelto a producir un aumento de la oferta hotelera. El número de plazas ofertadas se ha elevado un 4,2%, ligeramente por encima del crecimiento de las pernoctaciones cifrado en un 3,9%, lo que ha permitido mantener el grado de ocupación prácticamente en los niveles del pasado año. No obstante el comportamiento no ha sido el mismo en todas las zonas de Cataluña, donde destaca el incremento del grado de ocupación en Barcelona, muy relacionado con las expectativas de demanda provocadas por la apertura de las instalaciones del Forum, aun a pesar de la falta de cumplimiento de las previsiones iniciales de afluencia.**



**El relativo acompasamiento de la demanda al incremento de la oferta hotelera permitiría explicar la dinámica de precios que marca el IPH catalán por encima**

**de la media española y el IPC español.** La tasa interanual media de crecimiento de los precios hoteleros catalanes ha sido un 2,7% frente a un valor medio para España del 1,3%. La opinión manifestada por los empresarios a la Encuesta elaborada por Exceltur, sin embargo, muestra un mayor porcentaje de respuestas que se decantan por una caída en este trimestre frente al primer trimestre del año, en concreto éste pasa del 15,2% al 36%.

Por el contrario, encontramos que también se ha elevado el número de encuestados que ha visto aumentar sus precios, pasando del 13,4% al 29%, lo que unido a un análisis por zonas permite de nuevo comprobar una diferente dinámica entre los hoteles de Barcelona ciudad y los de las costa donde se concentran los mayores porcentajes de empresarios que acusan una reducción de ventas y precios de sus habitaciones.

Las perspectivas declaradas por los empresarios catalanes no son optimistas. El 56,0% de la amplia muestra de los hoteles que han colaborado en la Encuesta de Exceltur de este 2º trimestre manifiestan una esperada caída de las ventas, si bien la opinión generalizada es que ésta será leve. En el mismo sentido se sitúa la opinión sobre la evolución de las reservas a cierre del segundo trimestre, donde un 66,7% reflejan a su vez un moderado descenso.