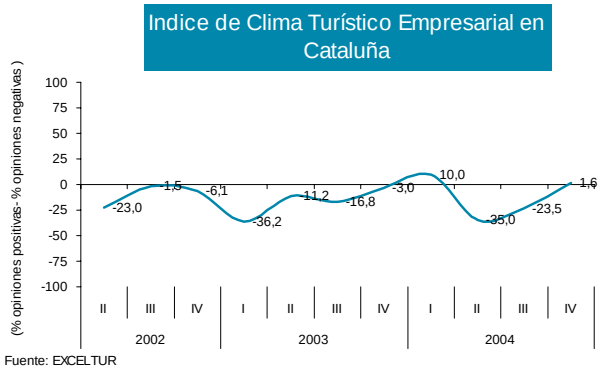
Cataluña

El año 2004 en Cataluña ha venido marcado por un excelente comportamiento de la demanda nacional e internacional favorecido por la celebración del Forum de las Culturas y el año Dalí, que si bien ha derivado en una cierta mejora de los niveles de confianza del sector hotelero, no ha conseguido cambiar, aunque sí ha amortiguado, la tendencia decreciente de sus niveles de rentabilidad.

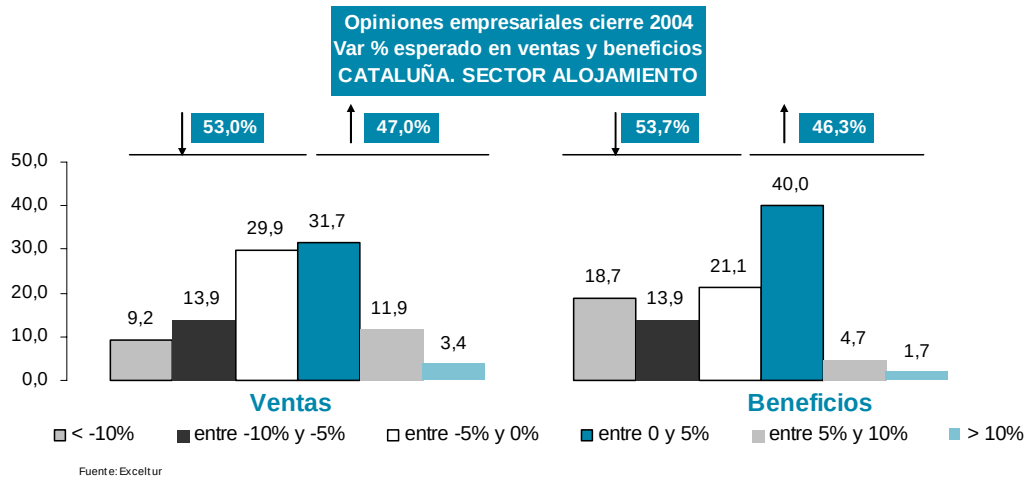
En este contexto, el Índice de Clima Turístico Empresarial[1] relativo a Cataluña mejoro en los dos últimos trimestres del año respecto al nivel mínimo observado en el segundo trimestre de 2004, recuperándose en los tres últimos meses, cerrando el año con un saldo positivo.



Fuente: EXCELTUR

Así, para el conjunto del año 2004, las opiniones empresariales del sector hotelero vertidas en la Encuesta de Clima Turístico de Exceltur, reflejan que el 53,0% y el 53,7% de las empresas encuestadas han experimentado caídas en sus niveles de ventas y beneficios respectivamente, si bien la mayoría de ellos no experimentaron descensos superiores a un 5%.

Por otro lado, el 47% de las empresas hoteleras catalanas experimentaron crecimientos en las ventas respecto a 2003, lo que posibilito el obtener ligeras ganancias no superiores al 5% en el 40% de las empresas del sector hotelero.

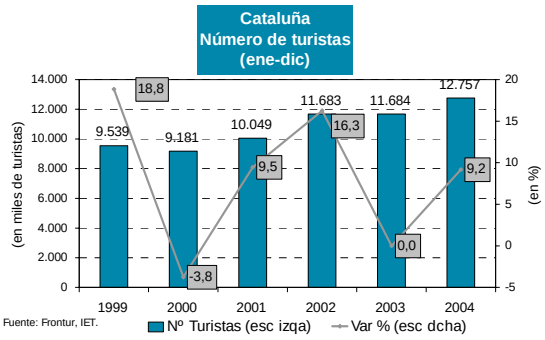


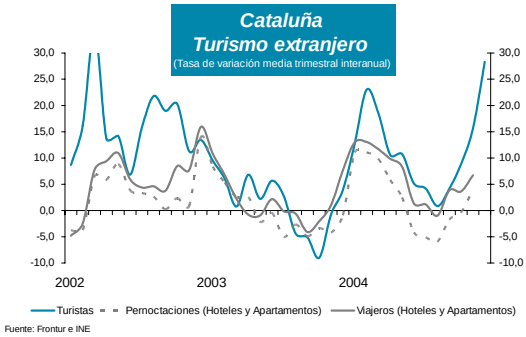
Fuente: Exceltur

[1] El ICTUR es un indicador que mide los niveles de confianza empresarial y está compuesto por la diferencia entre el porcentaje de respuesta de aumento y el porcentaje de respuestas de disminución de los empresarios sobre las ventas previstas, las reservas y el empleo en cada trimestre.

Dados los excelentes resultados en términos de volumen de turistas que visitaron los destinos turísticos catalanes en 2004, a primera vista parece difícil explicar que las valoraciones de las empresas a cierre de ejercicio no reflejen una mejora más intensa. Sin embargo, un análisis en detalle de las variables claves del negocio cómo son las pernoctaciones en alojamiento reglados, la estancia media, los niveles de precios, el incremento en el número de plazas hoteleras y residenciales y la nueva tipología de turista que está llegando a la región, facilitan contextualizar el clima turístico empresarial anteriormente descrito para el conjunto de 2004.

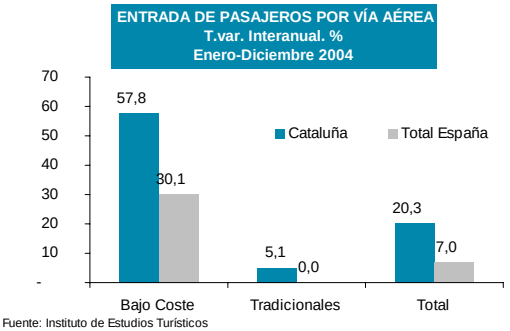
En este marco, Cataluña se convirtió en 2004 en el destino turístico español que mayor incremento experimentó en la entrada de turistas extranjeros en términos absolutos. Así, el crecimiento interanual de los turistas extranjeros que llegaron a Cataluña en diciembre se cifraba en un 9,2% lo que supone un millón de personas más que en 2003, recibiendo de esta manera ya más de 12,7 millones de turistas de otros países según la encuesta Frontur elaborada por el IET.

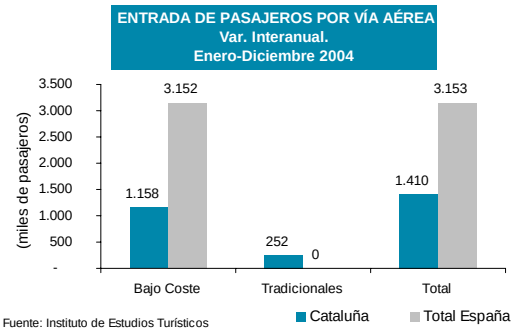




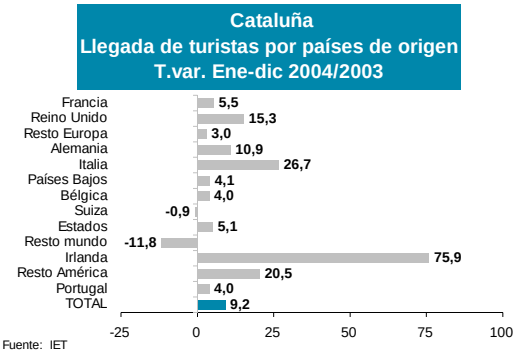
La intensidad en el crecimiento en el número de turistas extranjeros ha venido en buena parte explicada por el impulso recibido de las compañías aéreas de bajo coste, que registraron un crecimiento en Cataluña del 20,3% lo que representa la llegada de 1,2 millones de pasajeros más que en 2003.

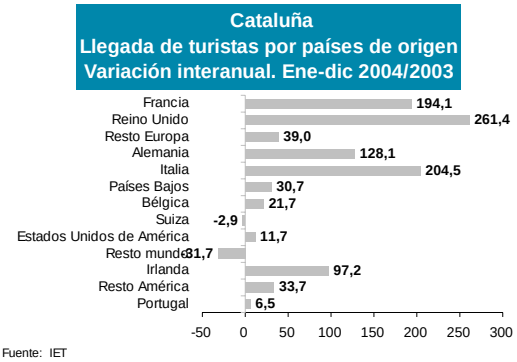
El aeropuerto de Barcelona ha recibido en al año 2004 1,7 millones de pasajeros de compañías de bajo coste en lo que representa un 17,1% más que en 2003 según refleja la estadística elaborada por el IET. Sin embargo, destaca el aeropuerto de Gerona, dónde el 86% del tráfico de pasajeros recibido procede de este tipo de compañías, ascendiendo a 1,3 millones en el conjunto de 2004 lo que supone un crecimiento del 156,8% elevando en 766 mil el número de pasajeros recibidos respecto a 2003.



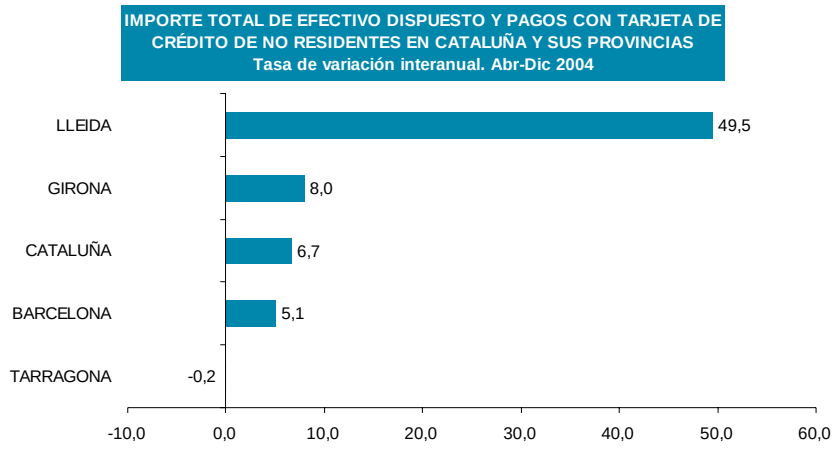


La frecuencia y las nuevas conexiones aéreas de las aerolíneas de bajo coste con los principales países europeos, explican buena parte del crecimiento en la llegada de turistas extranjeros. De esta manera, el número de turistas procedentes de países cómo Reino Unido, Alemania, Irlanda e Italia con conexiones entre aeropuertos en origen y Barcelona ó Girona ha crecido notablemente en 2004.



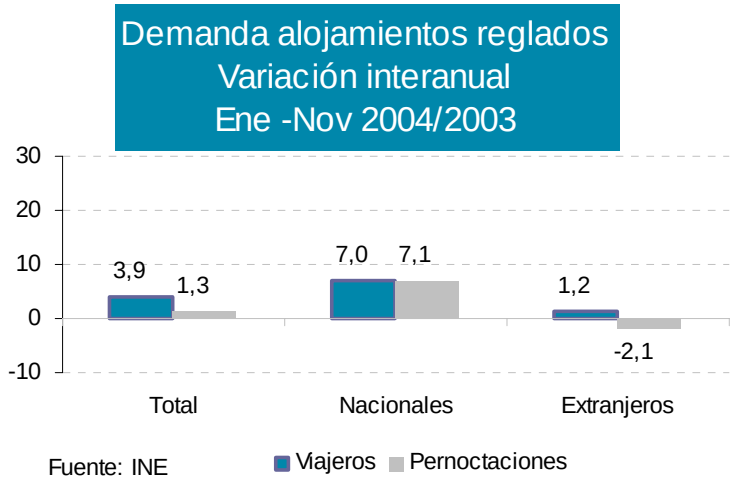


A efectos de valorar el impacto económico de esta mayor entrada de turistas extranjeros en los destinos turísticos de Cataluña hemos recurrido a la aproximación indirecta que se deriva del efectivo dispuesto de cajeros automáticos y los pagos con tarjeta de crédito Visa y Mastercard de no residentes que se ha producido en 2004, que debiera tener una relación con la dinámica del gasto en destino. Este importe creció un 6,7% para el conjunto de Cataluña, destacando el intenso crecimiento registrado en la provincia de Lérida y la caída experimentada Tarragona, que refleja un menor impacto económico de la demanda extranjera en esta provincia.



Fuente:4b y SERMEPA

Por otro lado, la presumible correlación en una mejora de las ventas por el fuerte aumento de la llegada de turistas a la Comunidad no se ha producido salvo en el caso de Barcelona. De hecho, el número de pernoctaciones entre enero y noviembre de no residentes en alojamiento reglado en esta Comunidad cayó un 2,1% respecto al mismo período de tiempo en 2003.



Tres factores se encuentran detrás de este hecho. En primer lugar una reducción de la estancia media del nuevo turista, en segundo lugar, una mayor propensión al uso de la oferta residencial frente a la hotelera y, por último, la fuerte concentración en la ciudad de Barcelona como destino final del viaje.

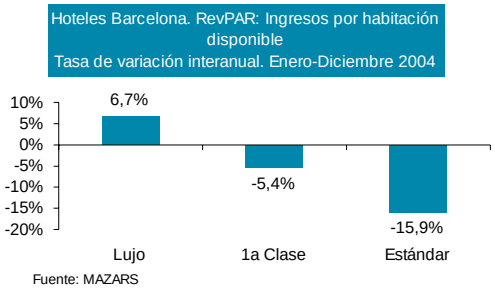
En este sentido, el aumento de los pasajeros llegados en compañías aéreas de bajo coste está provocando la llegada de un turista, que según la encuesta realizada por el Patronato de Turismo de la Costa Brava en Gerona en agosto de 2004, tiende a realizar estancias de duración corta (el 50% de los viajeros afirman permanecer en el destino entre cuatro y siete días y el 30% un fin de semana) y que tienen una propensión al uso del alojamiento extrahotelero. En concreto, el 21,9% de los encuestados eligieron durante su estancia un alojamiento gratuito (visita familiares y amigos), el 9,9% alquilado y el 7,6% en propiedad. Según esta misma encuesta el 42,8% de los turistas que llegan al aeropuerto de Gerona tienen cómo destino la ciudad de Barcelona.

En este contexto, se pueden distinguir dos patrones de comportamiento totalmente diferentes dentro de la dinámica turística en Cataluña: la ciudad de Barcelona y los destinos turísticos vacacionales del litoral.

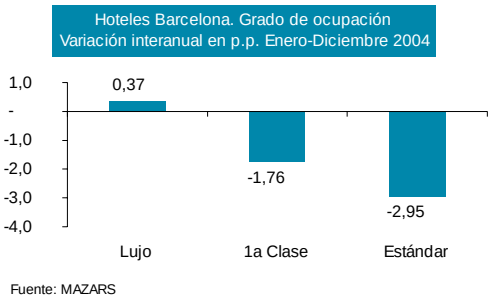
La ciudad condal se ha erigido cómo la principal beneficiada de el aumento de llegadas de pasajeros vinculados a las aerolíneas de bajo coste que aterrizan en Cataluña, que adicionalmente en 2004 ha recibido un mayor número de turistas vinculados a la celebración del Forum de las Culturas y al excelente comportamiento del turismo de reuniones y congresos que experimento un crecimiento del 13,5% en el número de delegados según el consorcio Turismo de Barcelona. De esta manera, el incremento del número de turistas que visitaron la ciudad, que según estimaciones de Turismo de Barcelona se concretó en un 14,5% respecto a 2003, implicó un crecimiento de los niveles de facturación del sector alojamiento. De hecho, según la EOH del INE el número de viajeros llegaron a los hoteles de la ciudad condal en 2004 creció en un 9,9% lo que ha representado un incremento del 7,4% del número de noches que los mismos pernoctaron en estos establecimientos.

A pesar del excepcional incremento registrado en término de volumen de turistas y pernoctaciones en este destino y ante un incremento del número de plazas hoteleras de 44.600 (lo que representa un crecimiento del 12,5% según Turismo de Barcelona), la opinión de los empresarios sobre la evolución de sus beneficios ha sido prudente. En este sentido, según los datos proporcionados por la consultora Mazars para la ciudad de Barcelona, han sido los hoteles de lujo los únicos que han

experimentado mejoras en clave de ocupación y rentabilidad. En concreto, el Ingreso por Habitación disponible (REVPAR) creció un 6,7% y el grado de ocupación de los mismos fue del 75,1% ó 0,37 pp más que en 2003.

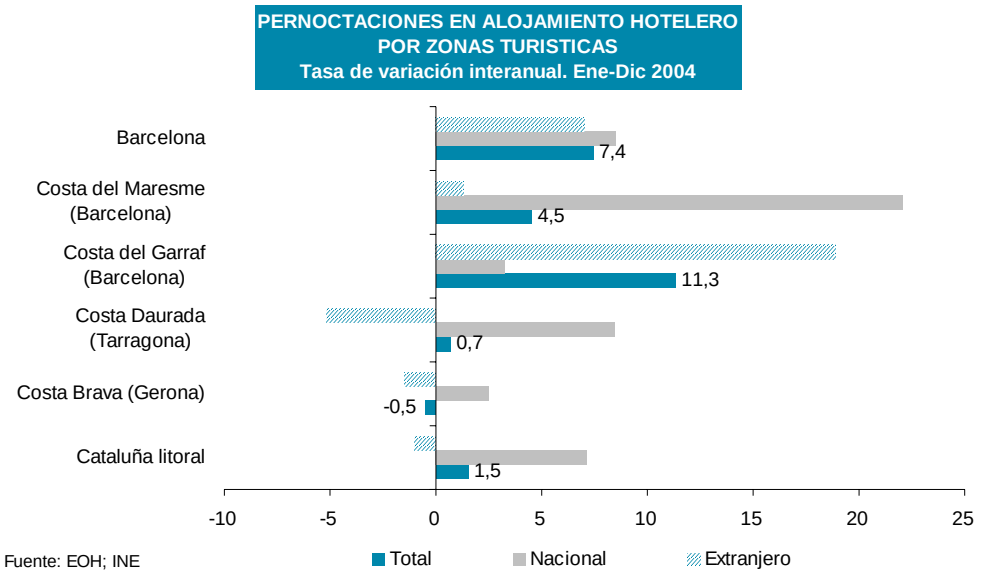


Fuente: MAZARS



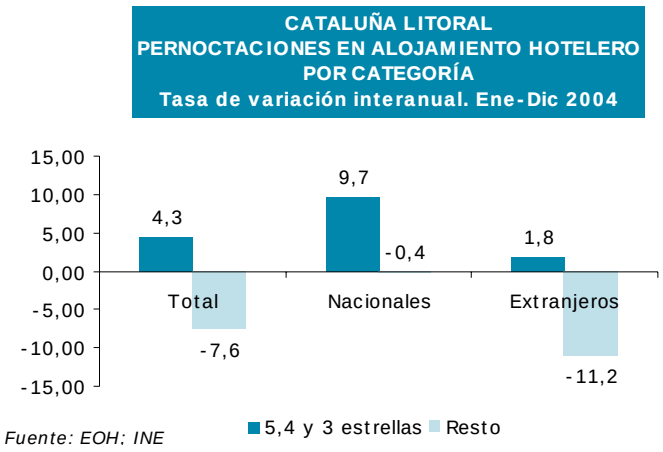
Fuente: MAZARS

Por otro lado, los destinos del litoral catalán han experimentado un estancamiento en el número de pernoctaciones hoteleras a pesar del dinamismo del turismo nacional y de un mayor número de viajeros nacionales y extranjeros recibidos. En concreto, en los dos principales destinos vacacionales del litoral, la Costa Brava y la Costa Dorada, que concentran el 75,2% del total de la demanda del litoral, registraban una variación de este indicador del -0,5% y 0,7% respectivamente respecto a 2003.



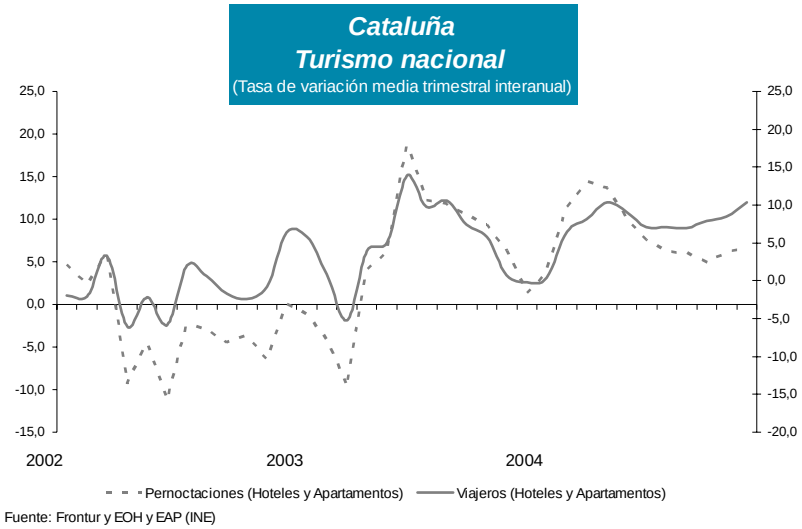
Fuente: EOH; INE

Cabe señalar, que la temporada de los destinos vacacionales del litoral catalán ha sido diferente según la categoría hotelera, así, los hoteles de menos de 3 estrellas son los que han registrado en el conjunto de las zonas turísticas los mayores descensos en el número de pernoctaciones tanto de turistas nacionales cómo de extranjeros.



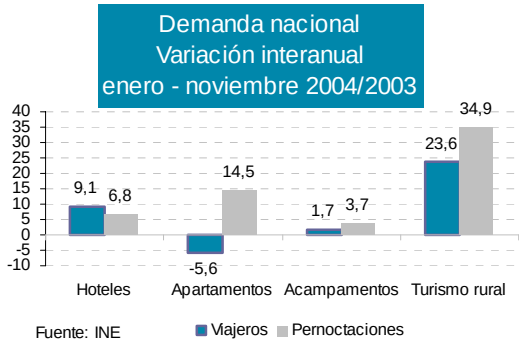
Fuente: EOH: INE

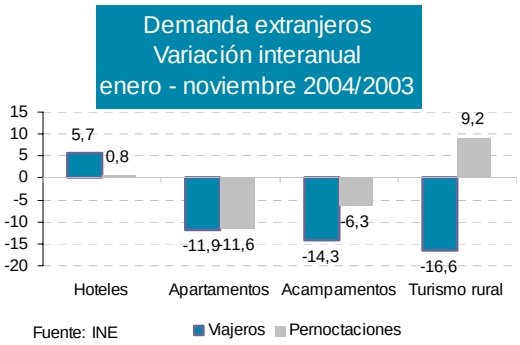
Cómo común denominador a la mayoría de los destinos turísticos españoles, también destaca en Cataluña el intenso dinamismo mostrado por la demanda española que ha respondido de manera efectiva a la estrategia de reducción de precios a través de ofertas y descuentos por parte de los mayoristas y establecimientos hoteleros.



Fuente: Frontur y EOH y EAP (INE)

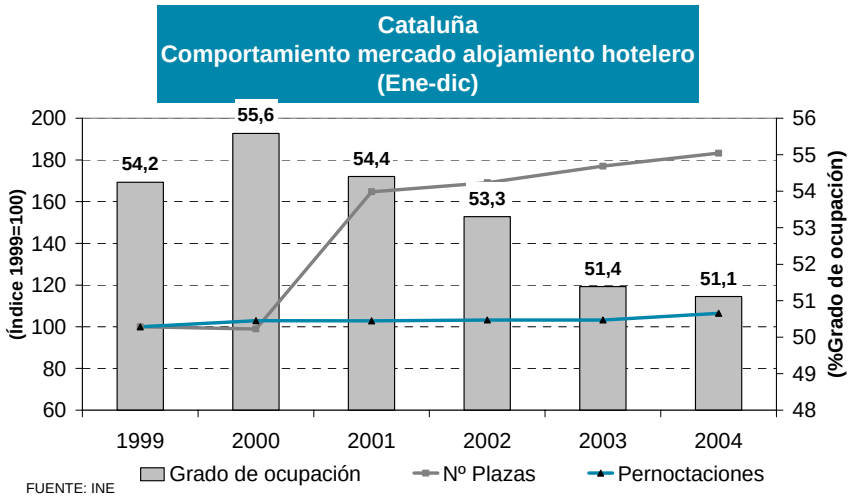
Así, todas las tipologías de alojamiento reglado registraron incrementos en clave de pernoctaciones respecto al mismo período en 2003. Destaca en cualquier caso el crecimiento en los establecimientos hoteleros que se concretó en 822 mil pernoctaciones más que en 2003 y el incremento del 34,9% en alojamientos de turismo rural que eleva el total de pernoctaciones en esta tipología a 527 mil, 200 mil pernoctaciones más que en 2001.





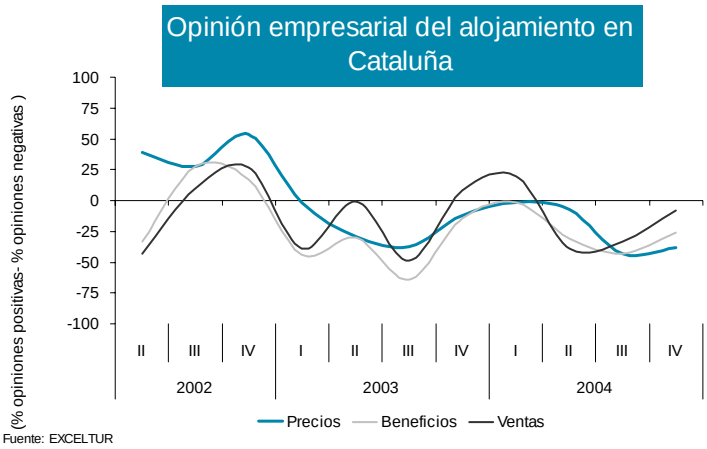
En cualquier caso, a pesar del tirón de la demanda nacional, la desaceleración experimentada por el turismo extranjero en términos de pernoctaciones hoteleras, ha motivado que el crecimiento de la demanda evolucionara por debajo del de la oferta de plazas afectando a la ocupación que por cuarto año consecutivo ha vuelto a descender. En concreto, el incremento experimentado por las pernoctaciones hoteleras en 2004 se concretó en un 3,1% respecto a un crecimiento del 3,5% del número de plazas en establecimientos hoteleros, lo que supuso una caída del grado de ocupación cifrada en 0,3 p.p.

Así, y tal y cómo se ponía de manifiesto al comienzo de este análisis, el intenso crecimiento del número de plazas hoteleras y residenciales en Cataluña, se configura en uno de los elementos condicionantes de los resultados del sector de alojamiento en 2004.

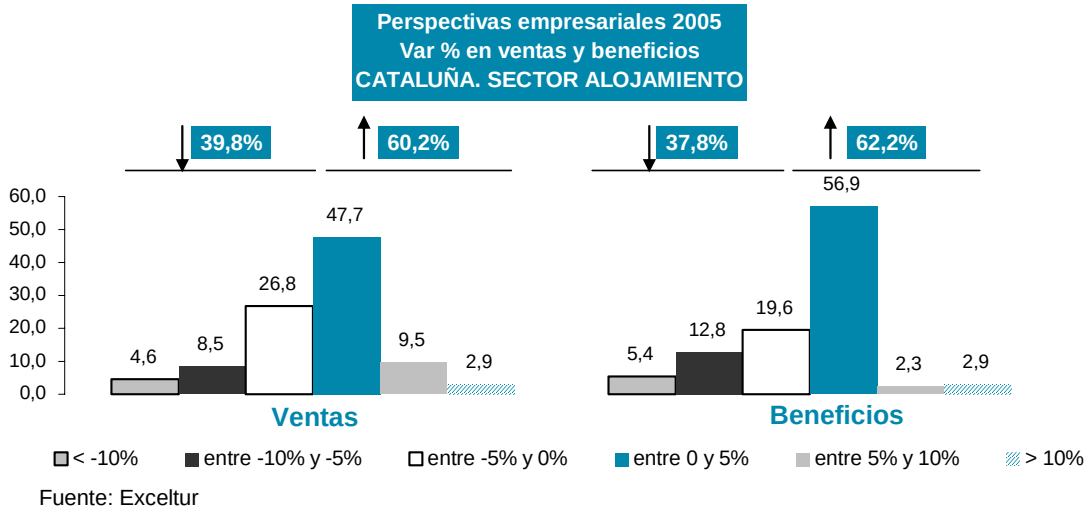


Ante esta situación, el sector ha tenido que realizar un esfuerzo en términos de precios que viene reflejada en la evolución de este indicador recogido en la encuesta de clima turístico de Exceltur, que se mantiene en una clara senda regresiva que comenzó en el primer trimestre de 2004. En concreto, para el conjunto de 2004 el 36,2% del sector hotelero ha vendido a precios más bajos que en 2003 y el 50,1% ha mantenido precios.

Este estancamiento o caída de los precios hoteleros ha supuesto que la mejora percibida en las ventas del sector en el segundo semestre del año no se haya traducido con la misma simetría en los beneficios empresariales.



Tras dos años consecutivos de caída en las ventas y ajustes de los márgenes empresariales del sector hotelero catalán y en un escenario que sigue marcado por la apertura de nuevos establecimientos, el 60,2% de los empresarios hoteleros encuestados prevén obtener crecimientos en sus ventas durante el año 2005 sí bien a un ritmo moderado, ya que la mayoría de estos empresarios estiman que el incremento no será superior al 5%. En paralelo, el 62,2% del sector hotelero catalán espera obtener ganancias en el ejercicio 2005 y el 56,9% de los empresarios cuantifica esa mejora en sus beneficios entre el 0 y el 5%.



Fuente: Exceltur