Exceltur

Alianza para la excelencia turística

Informe Perspectivas Turísticas Exceltur

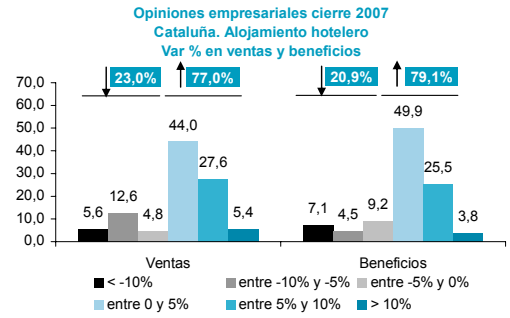
Balance de 2007 y Perspectivas de 2008

Cataluña

Cataluña

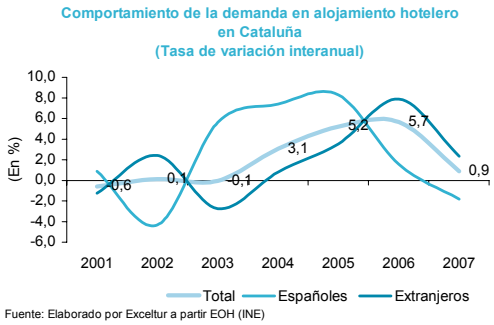
Favorable balance empresarial del cierre del año turístico 2007 debido a la fortaleza de la demanda extranjera y la recuperación de la demanda nacional en Barcelona, que se ha materializado en una generalizada mejora de las ventas y beneficios empresariales según el 77,0% y 79,1% de los empresarios respectivamente a tenor de los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur elaborada a finales de año. El comportamiento de la actividad turística ha sido más positivo en los destinos urbanos catalanes que en los vacacionales del litoral, condicionados por un moderado tercer trimestre con unas desfavorables condiciones metereológicas.

En efecto, la demanda en alojamientos hoteleros en Cataluña, liderada por la fortaleza del turista extranjero, que ha compensado el descenso de la nacional, ha crecido en el acumulado anual hasta noviembre un 0,9% respecto a 2006 según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE. Este crecimiento ha propiciado un elevado consenso en cuánto al aumento de las ventas en los hoteles catalanes en el ejercicio turístico 2007 frente a los niveles del año anterior. En concreto, el 77,0% de los gestores de alojamiento hotelero catalanes manifestaban en la Encuesta de Clima Turístico Empresarial a cierre de año haber incrementado los niveles de ventas en 2007, concentrándose la mayoría de los crecimientos en el rango de entre 0 y 5%.



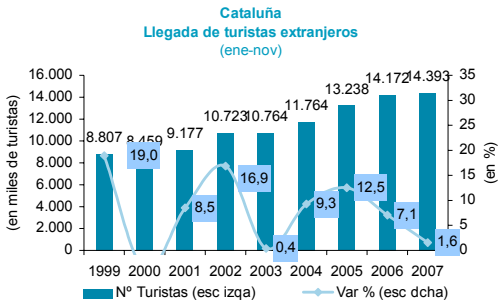
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

A pesar de los favorables resultados empresariales de cierre de año, 2007 ha sido testigo de una notable ralentización de los ritmos de crecimiento de la demanda, que en el caso de la nacional, se ha concretado en una caída interanual en el número de pernoctaciones hoteleras hasta el mes de noviembre. Así, el crecimiento del interanual del 0,9% en el número total de pernoctaciones marca una senda de desaceleración en los ritmos de crecimiento respecto a años anteriores. La demanda nacional en los hoteles catalanes descendió en el año 2007 un 1,8% según los datos de la EOH del INE disponibles hasta el mes de noviembre. Descenso, que ha sido especialmente intenso en los hoteles vacacionales del litoral catalan.



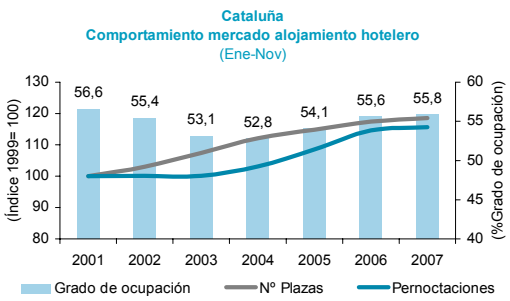
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH (INE)

Por su parte, la llegada de turistas extranjeros, en el acumulado anual hasta noviembre ha crecido un 1,6% respecto al mismo período de 2006, alcanzando con 14,4 millones un nuevo máximo en el número de llegadas de turistas extranjeros a Cataluña, pero lejos de los ritmos de crecimiento observados en los tres años precedentes. Esta desaceleración de la afluencia de turistas extranjeros ha supuesto una ralentización del ritmo de crecimiento de la demanda de servicios hoteleros de los mismos, que en 2007 experimentó un incremento interanual del 2,3%, por debajo del 5,7% de media que registró en el período 2005-2006.



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir Frontur, IET.

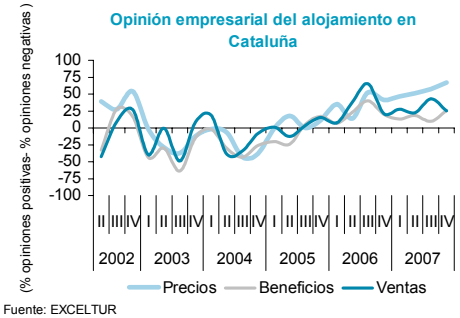
Sin perjuicio de lo anterior, el moderado avance de la demanda en los establecimientos hoteleros catalanes en el año 2007 se ha dado en un marco de contención de nueva oferta en el mercado, lo que ha propiciado el avance en 0,2 pp del grado de ocupación en los hoteles catalanes hasta el 55,8% de 2007 según la EOH del INE. Este contexto ha favorecido las condiciones de negociación de tarifas en este año, lo que se ha concretado en un incremento medio del Índice de Precios Hoteleros del INE del 2,7% en Cataluña, registros ligeramente por encima de los observados en 2005 y 2006.



FUENTE:Elaborado por Exceltur a partir de EOH, INE

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH (INE)

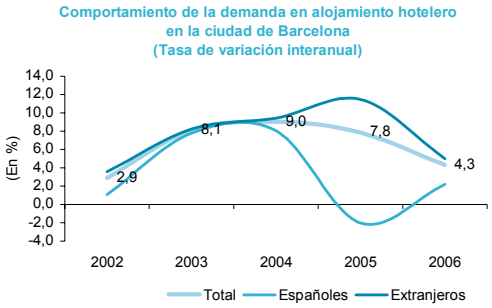
Gracias al ligero aumento de la demanda y mejoría de los precios, el porcentaje de gestores de hoteles catalanes que ha observado mejoras interanuales en la rentabilidad empresarial en el año 2007 es mayoritario. A tenor de los resultados de la Encuesta de Clima Turístico de Exceltur de finales de 2007 el 79,1% de los profesionales catalanes han manifestado incrementos interanuales en sus beneficios, que la mayoría de ellos (49,9%) califican como leve, entre el rango del 0 y el 5%. No obstante, existe un elevado porcentaje (25,5%) que cuantifican estas mejoras entre el 5 y el 10%, que responde principalmente al mejor comportamiento de la hotelería en Barcelona.



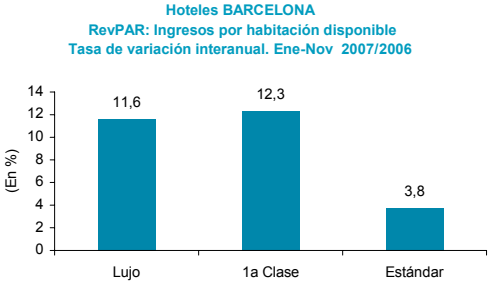
Fuente: EXCELTUR

Los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE y el MHI Index para la ciudad de Barcelona confirman los buenos resultados de la actividad turística en el año 2007 y el excepcional posicionamiento como destino turístico internacional de la capital catalana. El avance observado de la demanda extranjera y la recuperación de demanda nacional se ha concretado en un incremento interanual de las pernoctaciones hoteleras del 4,3% hasta el mes de noviembre. En esta misma línea, la información elaborada por Turismo de Barcelona evidencia un crecimiento de turistas en la ciudad del 8,0%, sobrepasando los 7,2 millones de turistas, que generaron un gasto turístico en la ciudad de 7.700 millones de euros.

El incremento de las ventas, la mejora del grado de ocupación y un incremento de los precios, ha propiciado que la rentabilidad empresarial en Barcelona, medida a través del RevPAR (Ingresos por habitación disponible) haya crecido por encima del 10% en los hoteles de lujo y de primera clase, y al 3,8% en los hoteles de categoría estándar según datos de MHI hasta el mes de noviembre.



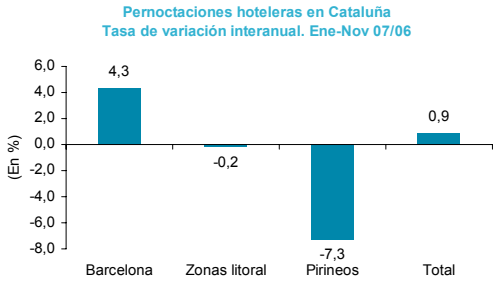
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH (INE)



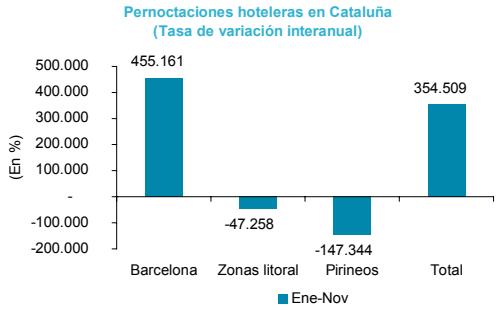
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir MHI Turismo

El comportamiento en otras zonas turísticas de Cataluña no ha sido tan favorable. De hecho, según los datos de la EOH del INE, las pernoctaciones hoteleras en los hoteles del litoral catalán se estancaron en los niveles de 2006 y las de los establecimientos de Pirineos experimentaron un descenso del 7,3% fundamentalmente por la escasez de nieve durante la temporada de ski de 2007.

.

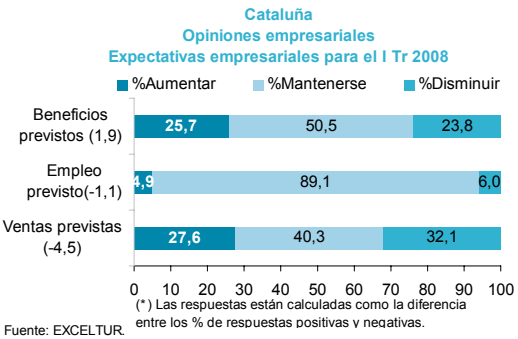


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, INE.

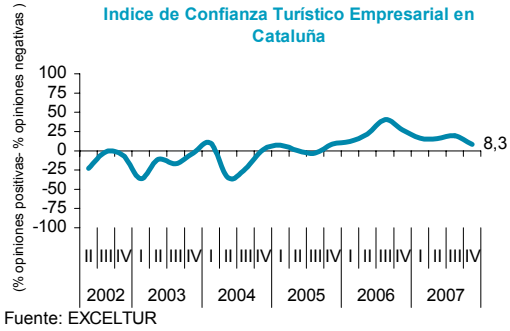


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, INE.

En este marco, los empresarios se muestran cautos ante el comportamiento esperado de la actividad turística en Cataluña para el primer trimestre de 2008. Así, la mayoría de ellos anticipan que tanto los niveles de ventas como los de beneficios estarán en niveles similares a los registrados en los meses de enero, febrero y marzo de 2007. En este sentido, se observa un leve descenso de los niveles de confianza empresarial hasta niveles del 8,3 del Indicador de Clima Turístico Empresarial de Exceltur (ICTUR) para Cataluña.

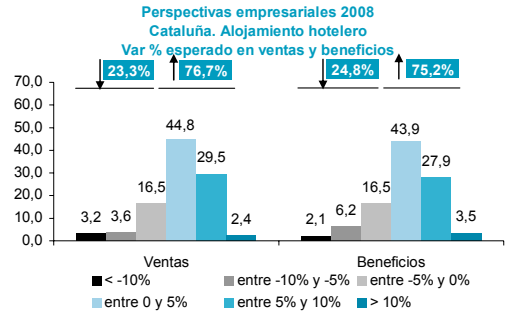


Fuente: EXCELTUR.



Fuente: EXCELTUR

Para el conjunto del año 2008 las expectativas son de signo positivo, anticipando un año muy similar a 2007. En concreto, según la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur, el 76,7% de los gestores de hoteles esperan que en el año 2008 mejoren los niveles de facturación en sus establecimientos, que la mayoría de ellos (44,8%) cuantifican como leve. Un porcentaje algo inferior de profesionales (75,2%) espera que el presumible avance en las ventas se traslade a un nuevo crecimiento de la rentabilidad empresarial.



Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR