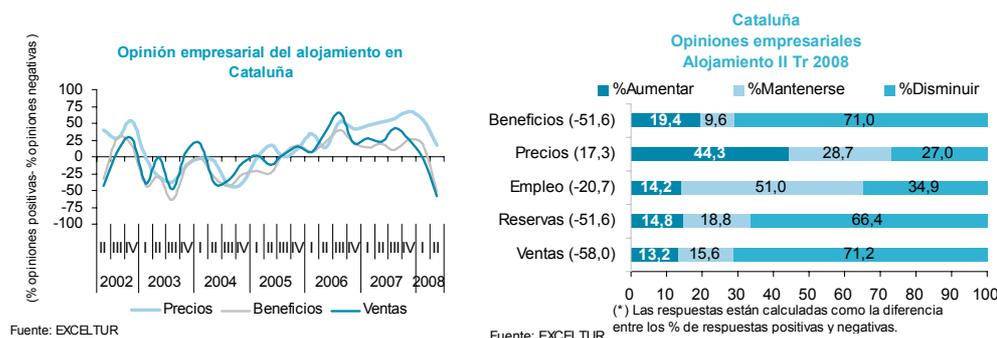


## Cataluña

### Ralentización de la actividad turística en Cataluña en el segundo trimestre de 2008 por la caída de la demanda nacional y la menor fortaleza de la extranjera

Escéptico balance empresarial sobre el devenir de la actividad turística en Cataluña en el segundo trimestre de 2008 debido al retroceso de la demanda nacional y una cierta ralentización de la extranjera, que se ha concretado en una caída de los niveles de ocupación, niveles de ventas más bajos en los establecimientos hoteleros catalanes, que en un entorno de costes operativos al alza, se ha materializado en un descenso generalizado de sus márgenes y beneficios en el segundo trimestre de 2008 en relación a los meses de abril, mayo y junio de 2007. De hecho, la evolución de la actividad turística ha sido percibida desfavorable por los empresarios tanto en los destinos urbanos catalanes como en los vacacionales del litoral.



### Leve caída generalizada de ventas y beneficios en los hoteles catalanes en el segundo trimestre de 2008

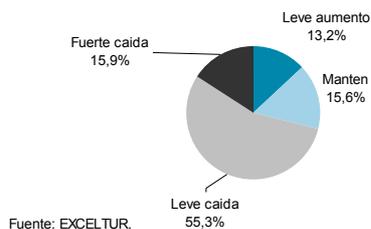
La demanda en alojamientos hoteleros en Cataluña, condicionada por el retroceso de la nacional y parcialmente compensada por un leve crecimiento de la extranjera, ha descendido en su conjunto en el período de marzo a junio de 2008 un 0,7% respecto a 2007 según los datos oficiales de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE. El desajuste que aún sigue entre el número de plazas de alojamiento en un mercado que en paralelo acusa un retroceso de la demanda, ha provocado una caída en la ocupación y las ventas de los hoteles catalanes. En concreto, según la EOH del INE, el grado de ocupación descendió 2,4 p.p en el segundo trimestre de 2008 respecto a los niveles del mismo período de tiempo de 2007.



En este marco, y a tenor de los resultados de la última Encuesta de Clima Turístico de Exceltur, el 71,2% de los hoteles catalanes han experimentado descensos interanuales de sus ventas en el segundo trimestre de 2008, siendo para la mayoría de ellos esta caída leve. Mientras, tan sólo el 13,2% de los gestores de establecimientos hoteleros en Cataluña manifiestan haber experimentado un leve incremento de las ventas y el 15,6% un mantenimiento de los niveles observados en el segundo trimestre de 2007.

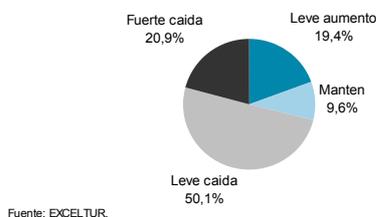
<sup>1</sup> En el conjunto del informe se analiza la evolución interanual del segundo trimestre a partir del período marzo-junio cuando existe información disponible para este último mes para evitar que el distinto calendario de la Semana Santa de 2008 respecto a 2007 sesgue a la baja las tasas de variación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

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



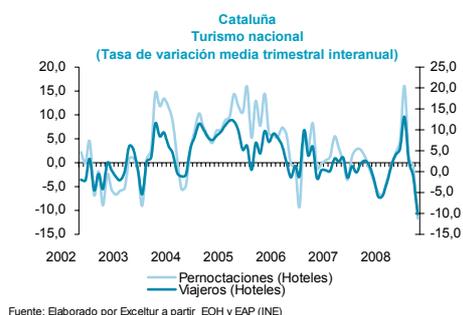
Esos menores niveles de facturación en el segundo trimestre de 2008 junto al continuado incremento de los costes de suministros, financieros, energéticos y laborales, ha provocado un generalizado descenso interanual de la rentabilidad percibida por los gestores de los establecimientos hoteleros en el conjunto de Cataluña. El descenso de los beneficios empresariales de estos establecimientos en los meses de abril, mayo y junio de 2008 es común en un elevado número de ellos. En concreto, el 50,1% de esos empresarios hoteleros catalanes han percibido un leve retroceso y el 20,9% un fuerte descenso de la rentabilidad, variable clave de su negocio.

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



### Descenso de la demanda nacional en Cataluña en el segundo trimestre de 2008

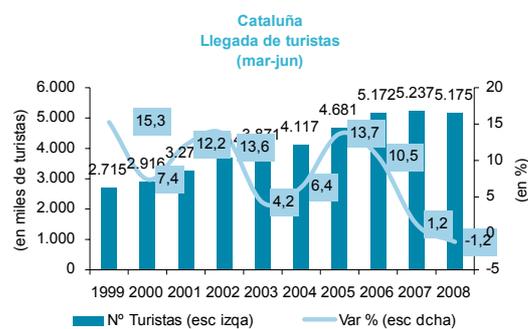
La caída de la demanda turística de los españoles explica buena parte de la desaceleración de la actividad turística percibida en Cataluña en el segundo trimestre de 2008. Tras el inicio del año 2008 donde la demanda española para Cataluña registró un incremento interanual del 7,0% en el acumulado hasta febrero, entre los meses de marzo y junio de 2008 se observa un retroceso interanual de demanda de alojamiento hasta el 4,0%. Ello está en línea con el comportamiento observado en el resto de España originado por el recorte del consumo turístico de los españoles por la incierta coyuntura económica actual. En síntesis, para el conjunto de los seis primeros meses de 2008 el número de pernoctaciones de españoles en hoteles catalanes fue un 1,5% inferior que los niveles de 2007.



### Ralentización del ritmo de crecimiento de la demanda turística extranjera en Cataluña

Por su parte, la demanda turística 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 catalanes registró un descenso interanual del 1,2% entre marzo y junio de 2008, lo que en el acumulado anual hasta junio supone un estancamiento en los niveles del primer semestre de 2007. Esta desaceleración de la afluencia de turistas extranjeros ha supuesto una ralentización del ritmo de crecimiento de la demanda de servicios

hoteleros en la primavera de 2008. Sin perjuicio de lo anterior, los niveles en el segundo trimestre de 2008 y en el acumulado anual hasta junio siguen por encima de los registros del mismo período del año 2007. En concreto, los datos oficiales de la EOH del INE evidencian un incremento interanual del 1,2% de las pernoctaciones de extranjeros en hoteles catalanes para el período marzo-junio (4,2% en el período enero-febrero), lo que supone un incremento anual del 1,6% en el primer semestre de 2008.



Fuente: FronTUR, IET.

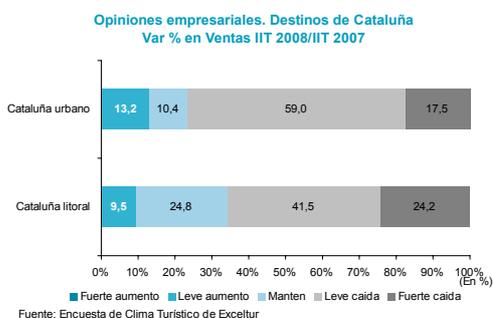


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir FronTUR e INE

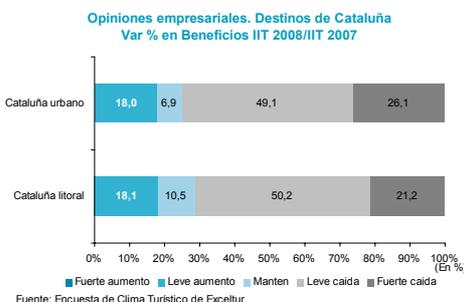
### Los menores niveles de ventas y beneficios empresariales se perciben tanto en los destinos urbanos como en los de costa

La percepción de caída de ventas y rentabilidad empresarial en el segundo trimestre de 2008 se ha acusado tanto en los establecimientos vacacionales del litoral catalán como en los hoteles de los principales ciudades tal y como revela la explotación detallada de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur.

Sin perjuicio de lo anterior, el descenso de las ventas ha sido sensiblemente menos acusado en los establecimientos del litoral, siendo sin embargo la caída de la rentabilidad mayoritaria tanto en hoteles de costa como urbanos. Así, el 76,5% y el 75,1% de los gestores de hoteles urbanos manifestaban haber experimentado caídas interanuales de sus ventas y beneficios, respectivamente. Mientras, las ventas han caído en el 65,7% de los establecimientos de las zonas de costa catalanas, y los beneficios en el 71,4% de los mismos.



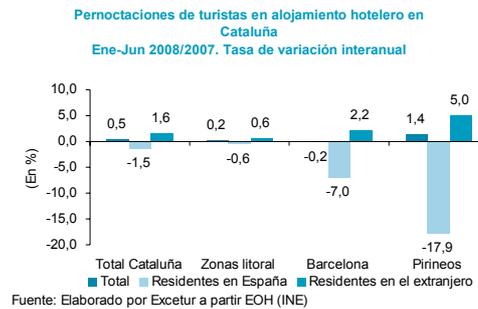
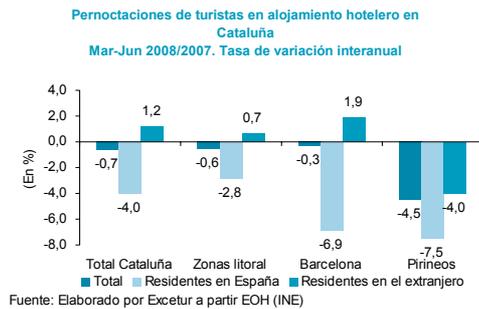
Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur



Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur

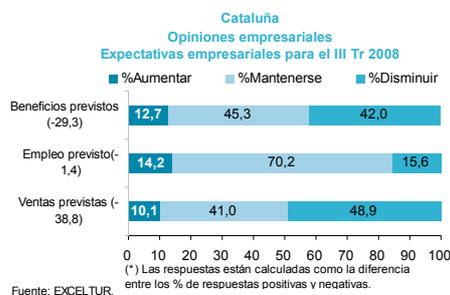
En este mismo sentido, los datos de la EOH del INE revelan para el período marzo-junio de 2008 una caída interanual de la demanda nacional en todas las zonas turísticas catalanas, especialmente intensa en la ciudad de Barcelona y en los destinos del pirineo catalán. Mientras la demanda extranjera ha mantenido niveles levemente por encima a los del mismo período del año anterior en el litoral catalán y un 1,9% más en Barcelona.

Así, el balance del conjunto agregado de la demanda en los meses primaverales de 2008 es de retroceso en todas las zonas turísticas, básicamente causada por la caída de la nacional, si bien si tomamos el primer semestre del año, se aprecia un estancamiento de la demanda en los niveles de 2007 en todos los destinos turísticos catalanes.

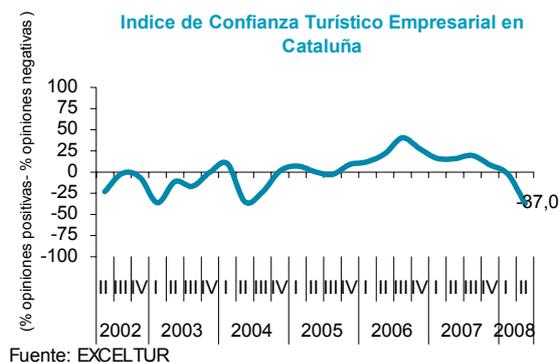


### Descenso de los niveles de confianza turística empresarial en el ecuador del año 2008

En el ecuador del año 2008 el conjunto del sector hotelero de Cataluña prevé un nuevo estancamiento y/o descenso interanual de sus ventas y beneficios para el tercer trimestre de 2008, que concentra el 42,8% del total de las pernoctaciones hoteleras anuales en Cataluña. A tenor de los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Excetur, tan sólo el 10,1% y el 12,7% de los profesionales del subsector de alojamiento hotelero en Cataluña anticipan una mejora de las ventas y beneficio, respectivamente, en los meses de julio, agosto y septiembre de 2008 con respecto al mismo periodo de 2007.

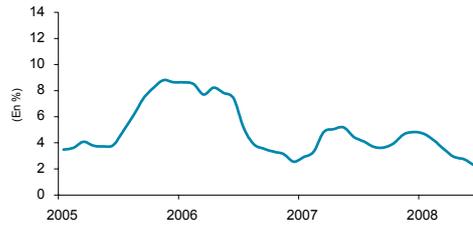


En este marco, el Índice de Confianza Turístico Empresarial para Cataluña desciende en el segundo trimestre del año 2008 situándonos en valores negativos del -37,0, tras prácticamente tres años y medio de niveles positivos que este indicador estuvo siempre situado en valores positivos.



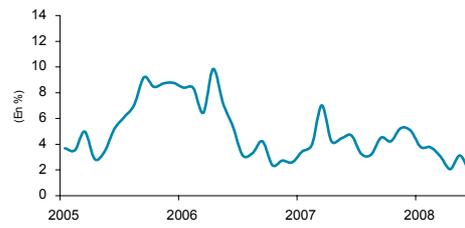
El ya reiteradamente mencionado escenario de debilidad de la demanda española y el fuerte aumento de los costes exige más que nunca a las empresas turísticas de Cataluña optimizar su eficiencia de gestión operativa para proteger al máximo la caída de unos márgenes aceleradamente menguantes. De cara a 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 propiciar la reflexión y el dialogo mas estrecho entre empresarios turísticos, agentes sociales e instituciones públicas catalanes, para procurar 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 una ralentización notable de la senda de crecimiento del número de afiliados en la hotelería en Cataluña en los últimos meses, tal y cómo se aprecia en los gráficos adjuntos.

Afiliados a la seguridad social en la hostelería en Cataluña  
(Tasa de variación interanual trimestral)



Fuente: Exceltur a partir de datos del INSS

Afiliados a la seguridad social en la hostelería en Cataluña  
(Tasa de variación interanual)



Fuente: Exceltur a partir de datos del INSS

Por todo ello y por la generalizada realidad empresarial de 2008 en prácticamente toda 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 meramente asociada a la inflación más un diferencial que ya no es sostenible, cuando menos en nuestro sector y en un escenario que se anticipa complejo a partir del último trimestre de 2008, como preludio de una temporada turística para 2009 que hoy se anticipa más que compleja.