



Análisis Comunidad Valenciana

**Informe
Perspectivas Turísticas
de Exceltur
Nº 14**

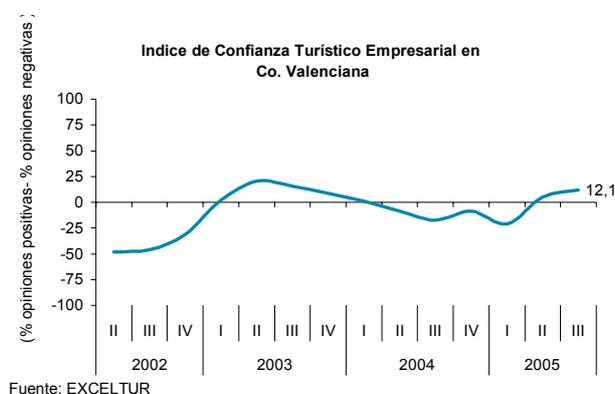
Julio, agosto y septiembre 2005

(Temporada verano)

Comunidad Valenciana

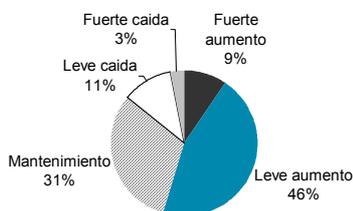
Tal y cómo anticipaban los empresarios valencianos a finales del mes de junio en la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur, la fortaleza de la demanda turística en la Comunidad Valenciana en la temporada de verano de 2005 se ha concretado en una mejora en los niveles de ventas, que en un marco de leve alza de los precios, se ha materializado en una moderada mejora de las rentabilidades empresariales del subsector hotelero en el tercer trimestre del año.

En este contexto, los niveles de confianza empresarial en la Comunidad Valenciana han registrado un cierto avance. El Índice de Confianza Empresarial de Exceltur se posicionaba, por segundo trimestre consecutivo, en valores positivos afianzando la senda al alza observada desde la temporada de verano del año 2004.

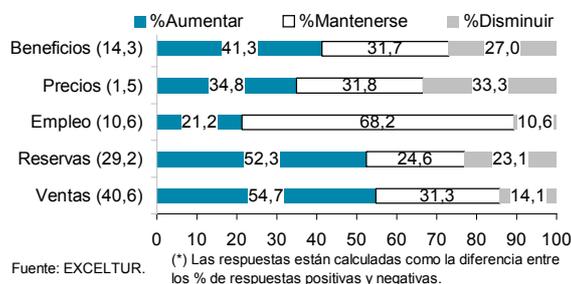


El incremento de la demanda en los hoteles de la Comunidad Valenciana ha sido percibido por un alto porcentaje de los gestores de establecimientos encuestados. En concreto, el 45,3% y el 9,4% de los encuestados manifestaron haber experimentado leves y fuertes aumentos respectivamente en las ventas en la temporada de verano de 2005 respecto a las experimentadas en los meses de julio, agosto y septiembre de 2004.

Opinión empresarial sobre las ventas.
Alojamiento Hotelero Co. Valenciana. IIIT 2005



Co. Valenciana
Opiniones empresariales
Alojamiento III Tr 2005



Esta percepción empresarial queda corroborada con la información de la EOH del INE. Según esta estadística, las pernoctaciones en los hoteles de la comunidad creció en los meses de julio, agosto y septiembre un 6,6% en términos interanuales de la mano del notable incremento de las pernoctaciones de los extranjeros respecto a la temporada de verano de 2004, que crecieron un 18,8%, lo que supone 440 mil pernoctaciones más.

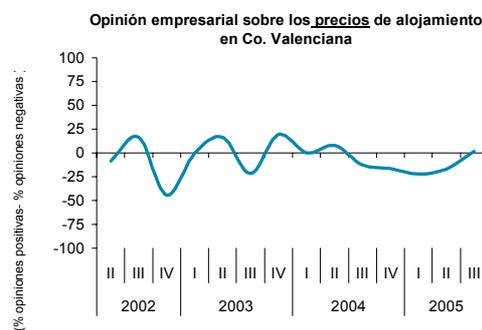


Fuente: Elaboración Exceltur a partir INE



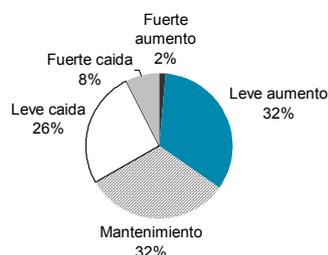
Fuente: Elaboración Exceltur a partir INE

Por otro lado el crecimiento observado de la demanda turística en los meses de julio, agosto y septiembre se ha dado en un contexto de ligero crecimiento de las tarifas hoteleras. Así, según la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur el 32% de los gestores de hoteles en la Comunidad Valenciana incrementaron levemente los precios en el tercer trimestre de 2005 y el 2% subió sus tarifas de manera más intensa, sí bien, un buen porcentaje de los encuestados sigue manifestando mantenimiento y caídas (32% y 30% respectivamente). En esta línea, el Índice de Precios Hoteleros elaborado por el INE para la Comunidad experimento un ligero repunte interanual en el mes de junio hasta el 2,2%, para volver a desacelerarse hasta el 1,5% y 0,4% en los meses de agosto y septiembre respectivamente.



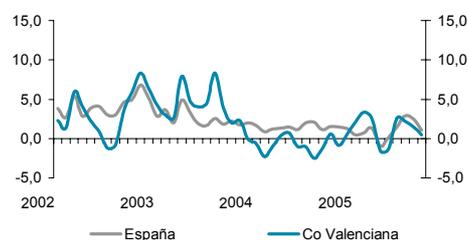
Fuente: EXCELTUR

Opinión empresarial sobre los precios. Alojamiento Hotelero Co. Valenciana. IIIT 2005



Fuente: EXCELTUR.

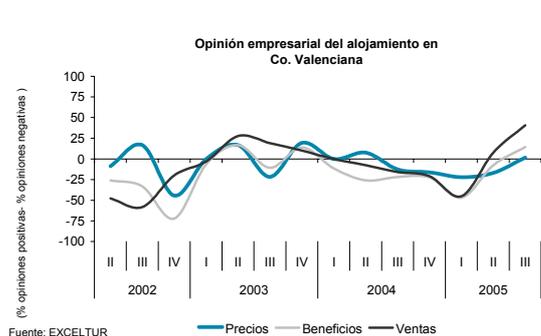
**Co. Valenciana-España
Precios Hoteleros
(Tasa de variación interanual)**



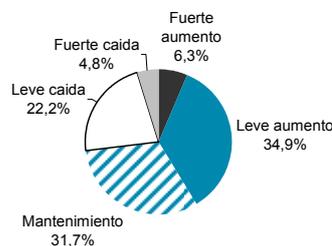
Fuente: IPH, INE.

Este modesto incremento de los precios y la mejora en los niveles de ventas se ha traducido en un incremento de los beneficios empresariales en la temporada de verano de 2005 para el 41,3% de los encuestados, aunque la mayoría de ellos cuantifican este incremento cómo leve. Cabe resaltar que un alto porcentaje de los gestores de hoteles de

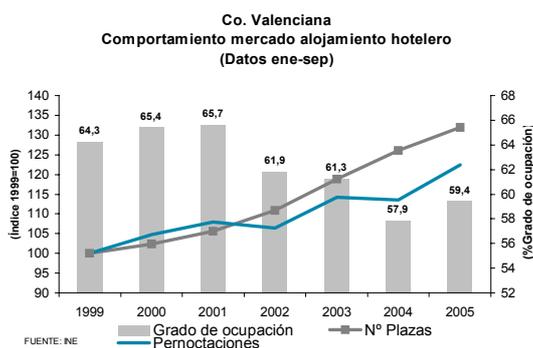
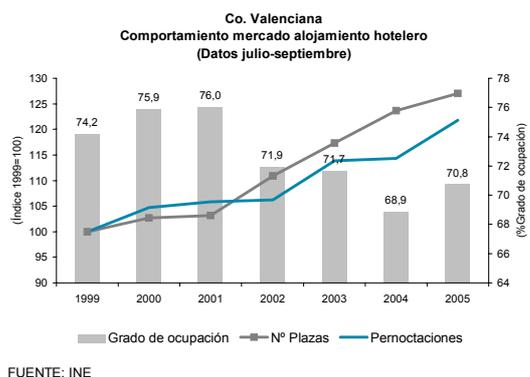
la comunidad han percibido un mantenimiento o ligera caída en los beneficios durante el tercer trimestre de 2005.



Opinión empresarial sobre los beneficios. Alojamiento Hotelero Co. Valenciana. III T 2005



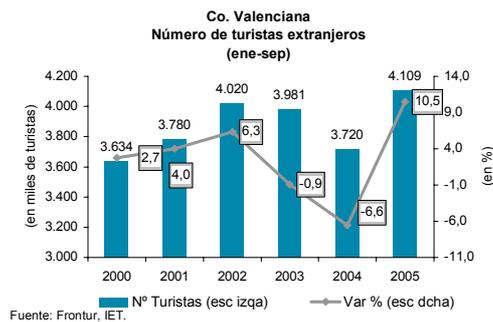
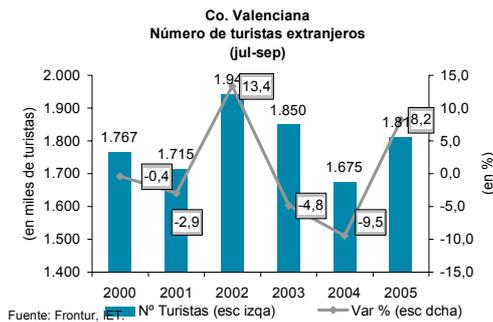
Este dinamismo de la demanda turística en la Comunidad Valenciana ha posibilitado la recuperación de los grados de ocupación en el verano de 2005 respecto a los experimentados en la misma temporada en 2004. Así, el grado de ocupación paso del 68,9% en el tercer trimestre de 2004 a 70,8% en el mismo período en 2005, situándose en cualquier caso todavía muy por debajo a los registrados en los comienzos de la presente década.



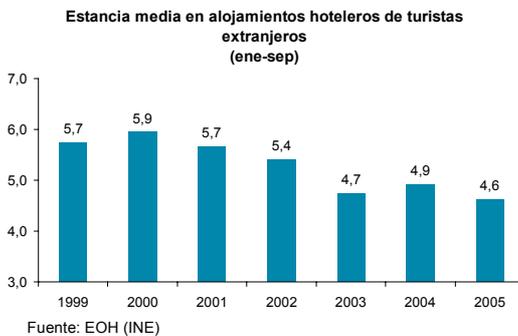
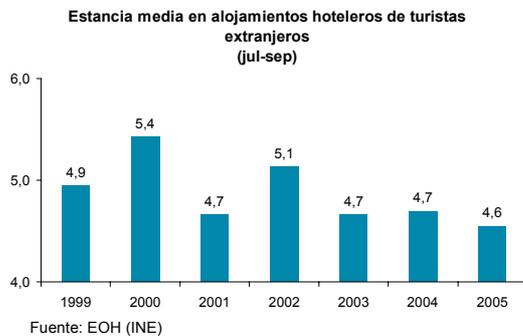
En cualquier caso, la moderada mejora en los porcentajes de plazas ocupadas en los hoteles de los destinos de esta comunidad se sigue dando en un marco de crecimiento de la oferta turística, que continua alimentando la situación de sobreoferta alojativa, dificultando la traslación de los crecimientos en la demanda a mejoras en rentabilidades. En concreto las plazas hoteleras abiertas en este verano crecieron en un 2,7% en el tercer trimestre de 2005 y el número de viviendas iniciadas en las tres provincias del litoral, de las cuáles un buen número son de potencial uso turístico, ascendió a 53.871 en el período de enero a julio de 2005.

No cabe duda, que uno de los retos fundamentales para el sector turístico en esta comunidad es reflexionar ante el actual modelo urbanizador de la costa de las provincias de Castellón, Alicante y Valencia, con el objeto de garantizar no sólo la sostenibilidad futura de la industria turística, apostando por un modelo económico que genere empleo y actividad económica a medio y largo plazo, sino también garantizar la preservación de los recursos naturales y el bienestar de la población local.

Uno de los factores explicativos del incremento de la demanda en los alojamientos hoteleros en la Comunidad Valenciana ha sido el intenso incremento registrado de la llegada de turistas extranjeros, que experimento un crecimiento interanual del 8,2% en el tercer trimestre de 2005, y que, sin embargo, no se ha materializado en un aumento similar en el número de noches disfrutadas durante sus viajes turísticos en las tres provincias de la comunidad. En concreto, para el conjunto de alojamientos reglados y no reglados y según los datos de EGATUR publicados por el IET, el número de pernoctaciones de extranjeros en la comunidad decreció en el período enero-agosto un 3,7% respecto a las registradas en el mismo período de 2004 (la llegada de turistas extranjeros en este período creció un 10,2%)



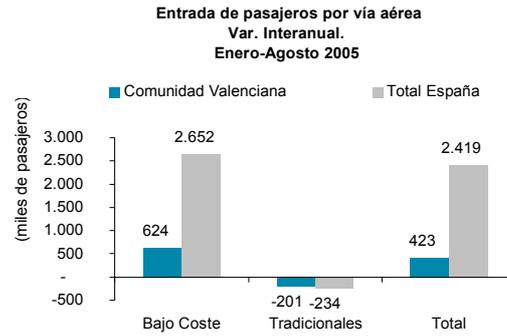
Detrás de este negativo resultado en clave de pernoctaciones, se encuentra la caída del número de días que los turistas extranjeros permanecen en los destinos turísticos de la Comunidad Valenciana. En concreto, en el caso de los alojamientos turísticos hoteleros, la caída de la estancia media en el tercer trimestre de 2005 se ha concretado en 0,1 día respecto a los dos años precedentes, acumulando un descenso superior en un marco temporal de análisis más amplio.



Por otro lado gran parte del incremento de la llegada de turistas extranjeros a la Comunidad Valenciana en la temporada de verano de 2005 viene explicado por el aumento del número de conexiones aéreas y frecuencias por parte de las aerolíneas de bajo coste entre los aeropuertos de Valencia y Alicante y los de otras ciudades europeas. Sólo durante los meses de julio y agosto entraron 156,5 mil pasajeros más de aerolíneas de bajo coste que el mismo período de 2004.

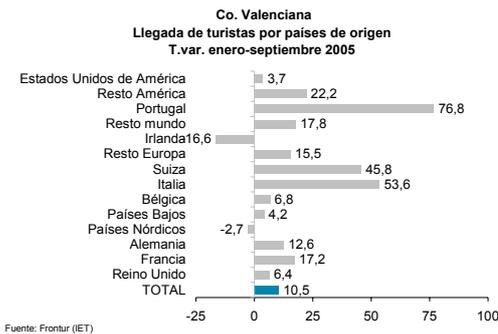


Fuente: Instituto de Estudios Turísticos

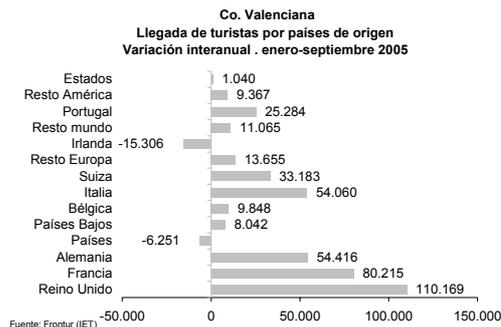


Fuente: Instituto de Estudios Turísticos

Easyjet en los aeropuertos de El Altet en Alicante y Manises en Valencia y Ryanair en este último son las aerolíneas de bajo coste que están protagonizando este dinamismo en ambos aeropuertos. En este sentido, son los turistas procedentes del Reino Unido, mercado con los que estas compañías tienen más conexiones y cuyos ciudadanos detentan a su vez el mayor número de propiedades residenciales en la zona, los que han registrado un incremento interanual más notable en términos de volumen. En concreto, el número de turistas británicos que visitaron la Comunidad Valenciana en los nueve primeros meses de 2005 ascendió a 4,1 millones, lo que supone 111 mil turistas más que en el mismo período del año 2004.

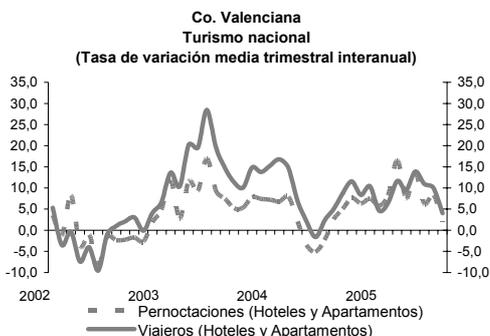


Fuente: Frontur (IET)

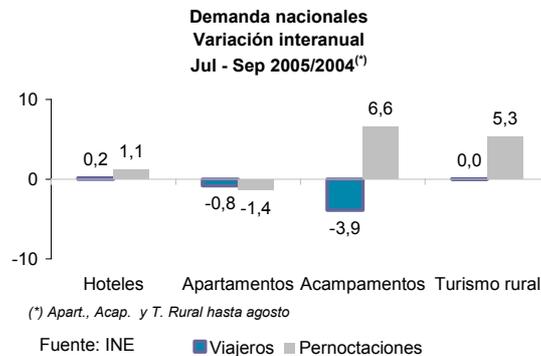


Fuente: Frontur (IET)

Por su parte, el mercado nacional, que aún sigue registrando variaciones interanuales positivas, ha dado síntomas de ralentización en sus ritmos de avance en los tres meses centrales del verano de 2005. Así, para el conjunto del alojamiento reglado las pernoctaciones realizadas por españoles crecieron un 1,9% en los meses de julio y agosto, en contraste con una variación positiva interanual del 8,8% en el primer semestre de 2005.



Fuente: Elaboración Excultur a partir EOH y EAP (INE)

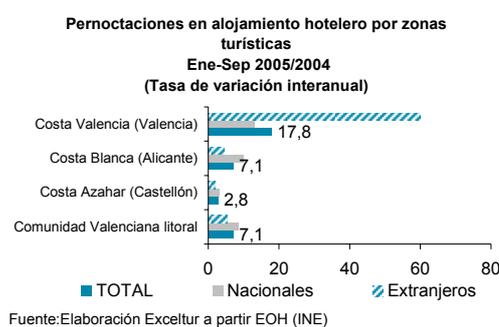


(*) Apart., Acap. y T. Rural hasta agosto

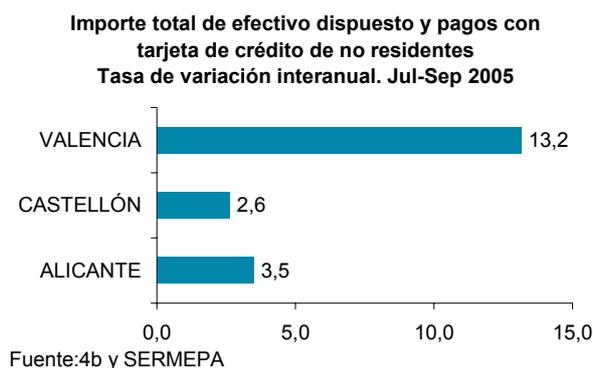
Fuente: INE

El buen comportamiento de la demanda ha beneficiado a todas las zonas turísticas del litoral de la Comunidad Valenciana e igualmente a la ciudad de Valencia que sigue experimentando excepcionales resultados, fruto de su estrategia para posicionarse cómo uno de los principales destinos turísticos españoles, dentro del turismo urbano, de negocios y náutico. En este sentido, la celebración en el mes de julio de una de las prerogativas de la Copa América atrajo a 32.000 personas que se acercaron a Valencia con el motivo exclusivo de la misma.

Dentro de las zonas del litoral destaca el crecimiento de las pernoctaciones hoteleras de los turistas extranjeros en la Costa Blanca, que en los meses de julio, agosto y septiembre registraron un crecimiento interanual del 18,7%. Por su parte, la Costa de Valencia sigue experimentando excelentes registros en este tercer trimestre del año debido a la fortaleza de la demanda nacional.



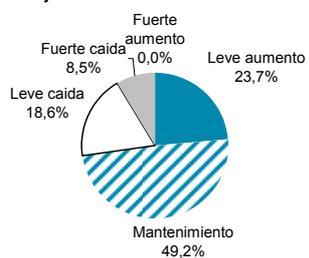
En esta línea, la información proporcionada por Visa y Mastercard del efectivo dispuesto en cajeros automáticos y los pagos realizados con tarjetas de crédito corroboran el incremento de la llegada de turistas extranjeros y su gasto asociado en las tres provincias de la Comunidad Valenciana y con especial incidencia en Valencia, dónde un trimestre más se deja notar la consolidación de esta ciudad cómo destino turístico y los positivos resultados que impulsa sobre su zonas turísticas costeras de influencia.



Sin perjuicio de todo lo anterior, las expectativas para el último trimestre de 2005 no son del todo optimistas. La mayoría de los gestores de los establecimientos hoteleros de la comunidad estiman que los niveles de ventas y beneficios se mantendrán similares a los experimentados en el cuarto trimestre de 2004, aumentando el porcentaje de

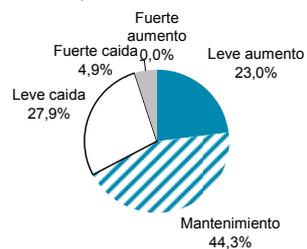
encuestados que estiman caídas tanto en facturación como en rentabilidades en los próximos meses de octubre, noviembre y diciembre.

Opinión empresarial sobre las ventas previstas para el IV Trimestre de 2005
Alojamiento Hotelero Co. Valenciana



Fuente: EXCELTUR.

Opinión empresarial sobre los beneficios para el IV Trimestre de 2005
Alojamiento Co. Valenciana



Fuente: EXCELTUR.