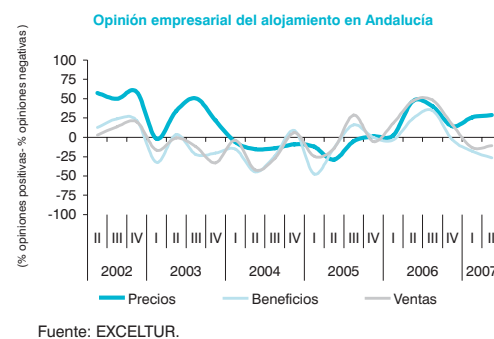
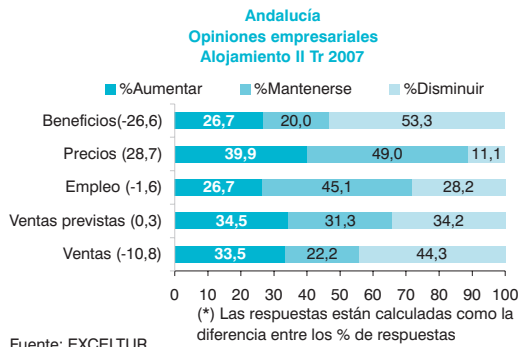


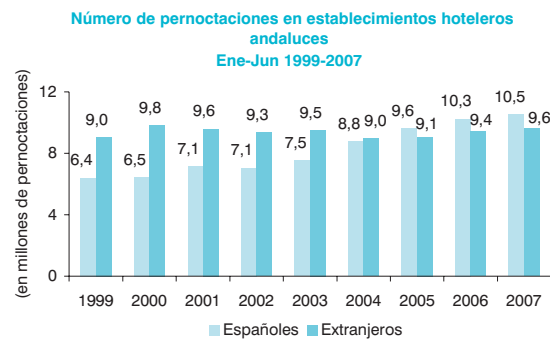
2 Destinos nacionales

1. Andalucía

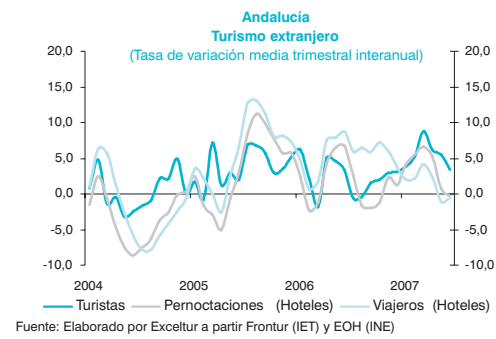
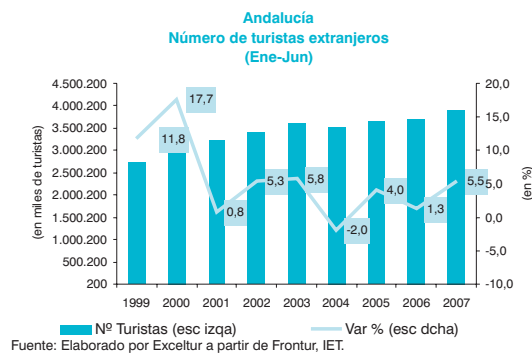
La actividad turística en Andalucía en el primer semestre de 2007 ha venido marcada por el empuje de la demanda nacional y un positivo comportamiento de la afluencia de turistas extranjeros que, sin embargo, no se ha materializado en una mejora proporcional en la demanda de servicios de alojamiento reglados. El desajuste entre el número de plazas de alojamiento que se han puesto en el mercado, con los ritmos de crecimiento de la demanda, ha provocado un retroceso en la tendencia de recuperación de ocupación de los hoteles andaluces, que en un marco de tarifas congeladas, ha propiciado una percepción generalizada de leve caída de las ventas y beneficios empresariales en el segundo trimestre de 2007 en relación a los niveles alcanzados en los meses de abril, mayo y junio de 2006.



El positivo comportamiento de la demanda nacional en el primer semestre de 2007 junto al aumento, aunque a ritmos más moderados, de la demanda extranjera en alojamientos reglados tanto en destinos urbanos, de interior y en buena parte de la costa andaluza, ha posibilitado alcanzar un máximo en el número de pernoctaciones hoteleras en Andalucía gracias a las estancias de los españoles en los hoteles andaluces que alcanzó los 10,5 millones, según datos de la EOH del INE. Sin perjuicio de lo anterior, se observa una cierta desaceleración del crecimiento de la demanda total de servicios hoteleros debido a la atonía que ha mostrado en el segundo trimestre la demanda de los turistas extranjeros. De hecho, según datos de la EOH del INE el número de pernoctaciones hoteleras totales en Andalucía ha registrado un incremento interanual del 2,4% en el primer semestre de 2007, frente a un crecimiento del 4,5% con el que cerró el año 2006.

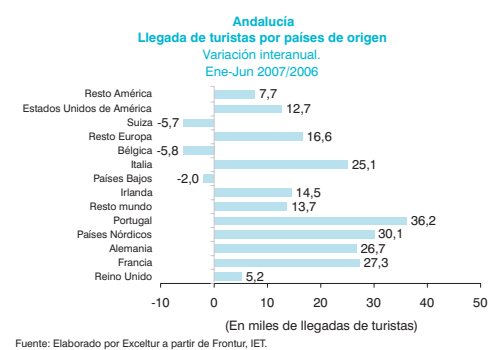
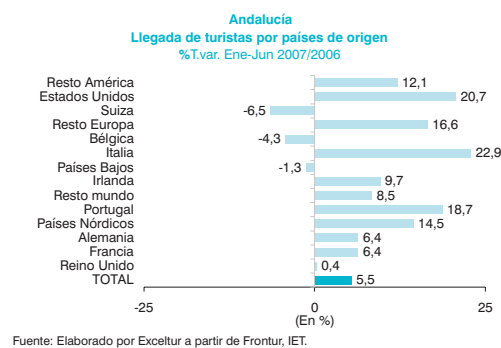


El crecimiento de la llegada de turistas extranjeros a los destinos andaluces, que según los datos de FRONTUR alcanzó una tasa de crecimiento interanual del 5,5% hasta el mes de junio de 2007, no ha propiciado un crecimiento de la demanda de servicios de alojamiento reglado en la misma intensidad. De hecho, el incremento interanual de las pernoctaciones de extranjeros en el conjunto de tipologías de alojamiento reglado (hoteles, apartamentos turísticos, campings y alojamiento rural) en el período de enero-mayo 2007 fue apenas del 1,1%. Referido a hoteles y con datos hasta el mes de junio, el incremento interanual acumulado ascendió al 2,1%, percibiéndose una notable desaceleración de la senda de crecimiento de la demanda en el segundo trimestre (-0,3% en el segundo trimestre de 2007 respecto al crecimiento del 6,6% en el primero).

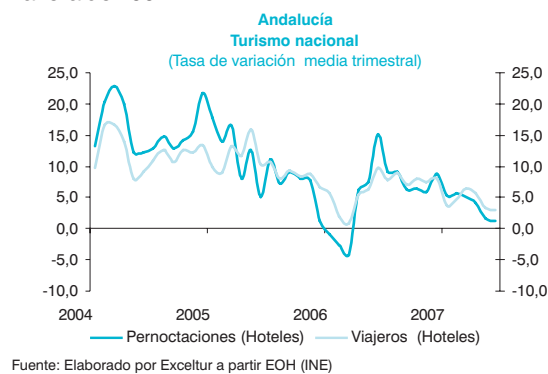


Los mercados extranjeros de origen tradicionales europeos y con mayor peso en la estructura de la demanda turística andaluza se han comportado favorablemente en los seis primeros meses de 2007, muestra del elevado grado de fidelidad de los mismos a los destinos andaluces y de los esfuerzos de promoción y desestacionalización realizados por la Junta. Así, según Frontur la llegada de turistas alemanes y franceses registro un incremento interanual del 6,4% y del 0,4% en el caso del mercado británico.

Cabe hacerse notar igualmente el crecimiento de mercados de larga distancia como Estados Unidos y el avance tanto en términos relativos como absolutos de mercados de proximidad como Portugal y de turistas procedentes de países con los que se ha incrementado el número de conexiones y frecuencias aéreas con aeropuertos andaluces como Italia, Irlanda y Países Nórdicos. En este sentido, el número de pasajeros internacionales en aerolíneas de bajo coste hasta el mes de junio de 2007 experimentó un incremento interanual del 11,5% en relación a los niveles del primer semestre de 2006.

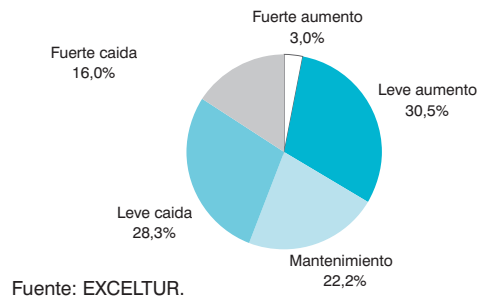


Por su parte, la demanda nacional, y tras un comienzo de año en línea con la dinámica observada en el último semestre de 2006, experimentó en los meses de abril y mayo de 2007 cierto retroceso en los ritmos de avance de la demanda de servicios de alojamiento hotelero, volviendo a recuperarse en el mes de junio a una tasa del 3,6%. Así, las pernoctaciones de españoles en hoteles en los seis primeros meses de 2007 experimentaron un incremento interanual del 2,7%, lo que supone 280 mil noches más que en el mismo período del año anterior. Las desfavorables condiciones climatológicas en la península en los meses de abril y mayo es probable que expliquen parte del retroceso observado en los dos meses centrales de la primavera de 2007.

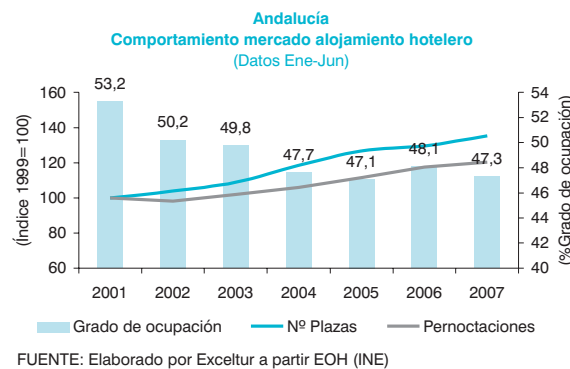


Esta cierta atonía en los ritmos de avance de la demanda total ha sido percibida igualmente por los empresarios del subsector de alojamiento hotelero andaluz. En concreto, el 33,5% de los mismos han experimentado incrementos de sus ventas en el segundo trimestre de 2007, siendo para la mayoría de ellos este aumento leve. Mientras, el 28,3% de los gestores de establecimientos hoteleros en Andalucía declaran haber experimentado una leve caída de las ventas y el 16,0% un fuerte retroceso en relación a los niveles observados en el segundo trimestre de 2006.

**Opinión empresarial sobre las ventas.
Alojamiento Hotelero Andalucía. IIT 2007**

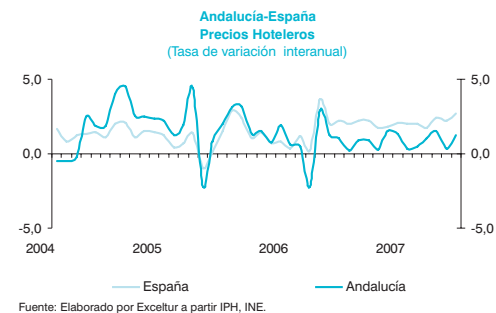
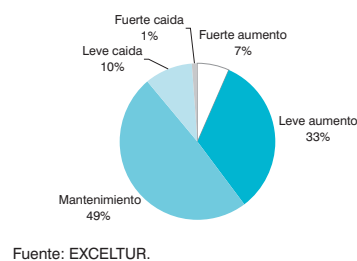


Parte de esta valoración empresarial sobre la evolución de las ventas está vinculada también a un descenso del grado de ocupación de los hoteles en un escenario que, como antes señalábamos, observa sobrecapacidad de oferta alojativa en el mercado. Así, la estadística de oferta del INE revela una caída del grado de ocupación de 0,7 p.p. en el acumulado anual hasta mayo. Efectivamente, el continuo incremento de la oferta de alojamiento hotelero en Andalucía, que en el primer semestre de 2007 se concretó en un crecimiento del 4,4% en el número de plazas, no se ajusta a los ritmos de avance de la demanda, resurgiendo la tendencia de la ocupación hotelera a la baja en la comunidad.



Esta presión de mayor oferta y competencia en el mercado ha alentado el mantenimiento de las tarifas hoteleras en el primer semestre de 2007 en niveles muy similares a los del mismo período del año anterior. El 49,0% de los profesionales del subsector de alojamiento hotelero así lo manifiestan según los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur. En el mismo sentido, el Índice de Precios Hoteleros del INE registró tan solo un incremento interanual del 0,8% hasta el mes de junio de 2007, muy por debajo de la media nacional (2,2%).

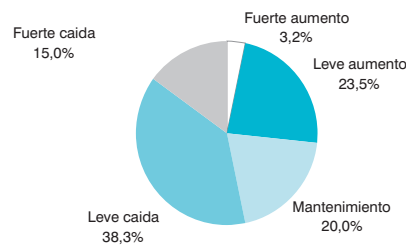
**Opinión empresarial sobre los precios.
Alojamiento Hotelero Andalucía. IIT 2007**



En este marco, la rentabilidad percibida por los gestores de los hoteles andaluces en los dos primeros trimestres de 2007 ha abandonado la positiva senda de recuperación observada desde mediados del año 2005. El descenso de los beneficios empresariales obtenidos en los hoteles andaluces en los meses de abril, mayo y junio de 2007 es común en un elevado número de alojamientos. En concreto, el 38,3% de los empresarios hoteleros andaluces han percibido un leve retroceso y el 15,0% un fuerte descenso de esta variable clave para la evolución de su negocio.



Opinión empresarial sobre los beneficios.
Alojamiento Hotelero Andalucía. IIT 2007

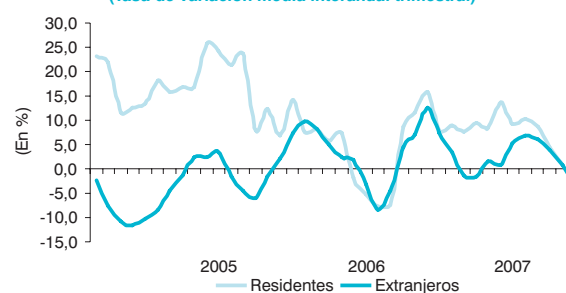


Fuente: EXCELTUR.

A tenor de los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur, esta ligera ralentización de la actividad turística en los meses primaverales de 2007 se ha dado tanto en el turismo urbano como en los hoteles vacacionales del litoral andaluz, manifestando los profesionales del subsector caídas generalizadas en las ventas tanto en los hoteles urbanos como en los de costa, pero que en el caso de los establecimientos ubicados en ciudades andaluzas, no ha supuesto el abandono de la mejora del avance interanual de sus beneficios.

En este sentido, la percepción de caída de rentabilidad empresarial se ha concentrado mayormente en los hoteles vacacionales de destinos de costa, algunas de las cuales concentran los mayores problemas de competitividad debido a la madurez del producto y la sobre carga de la continuada presión urbanizadora que, sin embargo, parece haber comenzado a relajarse en estos últimos meses. Frente a este escenario es necesario destacar estrategia adoptada ante este escenario por la Junta de Andalucía, culminando la redacción del Plan de General de Turismo Sostenible para el período 2008-2011 que representa una acertada apuesta por basar el futuro de la competitividad turística de Andalucía primando la autenticidad y diferenciación de su patrimonio natural y cultural y defendiendo una nueva cultura de la gestión del territorio en las zonas turísticas. Esta ambiciosa iniciativa que ha de marcar el futuro turístico de la comunidad junto con la aprobación del Plan Cualifica dirigido a renovar las zonas turísticas de la Costa del Sol, la nueva estrategia de marketing turístico y el tratamiento de la innovación sitúan a Andalucía como uno de los destinos españoles de vanguardia en el diseño de nuevas políticas turísticas, cuyo reto de cara a futuro se va a situar en su capacidad de gestión y de aplicación de sus líneas concretas de actuación.

Pernoctaciones en hoteles de las zonas turísticas del litoral
de Andalucía. 2004-2007
(Tasa de variación media interanual trimestral)



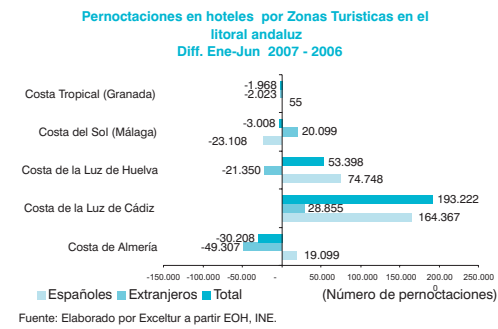
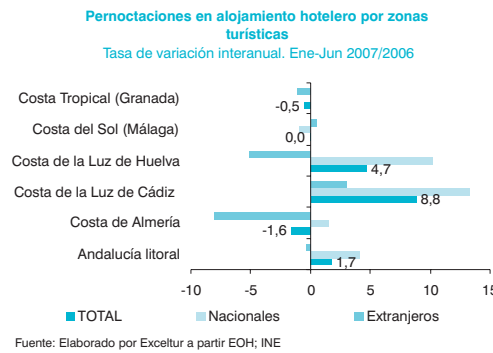
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH (INE)

Tal y como ponen de manifiesto los datos de la EOH del INE los signos de ralentización de la demanda de servicios hoteleros en estas zonas turísticas difieren según el grado de madurez y posicionamiento del destino. El avance de la demanda extranjera en este primer semestre de 2007 se ha estancado en la Costa del Sol, registrando un incremento interanual del 0,5%, que supone 29 mil pernoctaciones más que en el mismo período de 2006, y sigue mostrando un gran dinamismo en la Costa de la Luz de Cádiz. Mientras, la demanda nacional, que ha reducido notablemente los ritmos de crecimiento en los meses de abril y mayo de 2007 con condiciones climatológicas desfavorables en el litoral andaluz, crece de manera más intensa en zonas como la costa gaditana y onubense, con un desarrollo turístico más acorde a las demandas actuales.

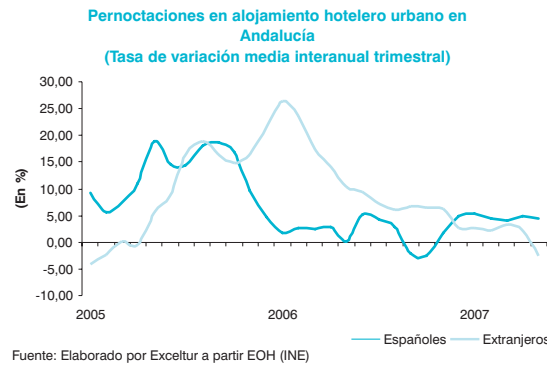
En su conjunto, las pernoctaciones en el total del litoral andaluz experimentaron un incremento interanual del 1,7% en el acumulado anual hasta el mes de junio de la mano del dinamismo de la actividad en la Costa de la Luz de Cádiz y de Huelva.

En este punto y tal como se ha mencionado anteriormente, es relevante destacar en un destino pionero y maduro como la Costa del Sol la puesta en marcha de las primeras medidas en materia de modernización y reclasificación de la oferta

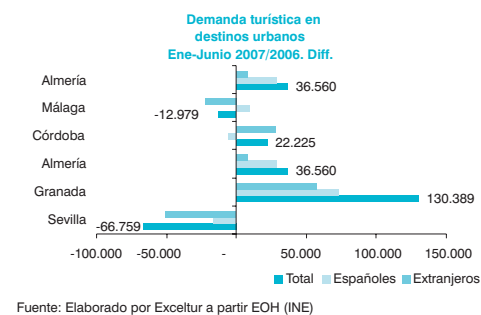
hotelera recogidas en el Plan Cualifica, que pretende impulsar la competitividad del sector turístico en esta zona actuando desde la renovación de los espacios turísticos más obsoletos, a la inversión en infraestructuras y equipamientos básicos, pasando por la apuesta productos más innovadores diferenciados y que faciliten la desestacionalización.



Por su parte, el avance de la demanda turística en las principales ciudades turísticas andaluzas también ha experimentado ciertos síntomas de ralentización en la primavera de 2007 según ponen de manifiesto los datos de la EOH del INE para las principales capitales de provincia andaluzas debido fundamentalmente al peso que ha tenido el desfavorable comportamiento de la actividad turística en la ciudad de Sevilla. Así, las pernoctaciones hoteleras en Sevilla capital descendieron un 3,7% en el acumulado anual hasta junio, lo que supone 67 mil pernoctaciones menos que las registradas en el mismo período de 2006.



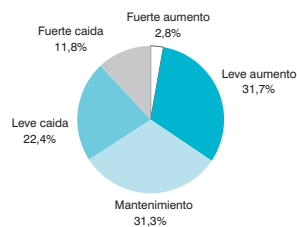
Por otro lado, ciudades como Granada y Almería, siguen experimentando un empuje en su demanda vinculado en parte al incremento de las conexiones y frecuencias aéreas con otras ciudades europeas y españolas. Destaca Granada, donde el número de pernoctaciones se incrementó en 130 mil personas respecto a los niveles del primer semestre de 2006, lo que supuso un incremento interanual del 10,3%.



En este escenario, los empresarios del subsector de alojamiento hotelero andaluzes anticipan un verano 2007 similar al del año anterior tanto en ventas como en rentabilidad empresarial. De hecho, y a tenor de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur, el 31,3% prevé llegar a los mismo niveles de ventas que en segundo trimestre de 2006 y alrededor del 34% anticipa caídas o crecimientos de las ventas. La heterogeneidad en las previsiones viene explicada por un mayor optimismo en cuanto a la facturación del verano entre los gestores de establecimientos hoteleros en el litoral y una peor percepción entre los de urbano. Esta valoración en clave de ventas se espera que se traslade a un mantenimiento de los beneficios empresariales según el 48,3% de los gestores de hoteles en los destinos andaluzes.

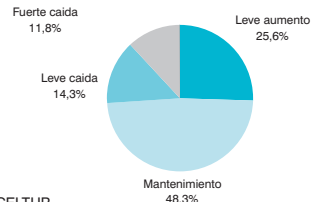


Opinión empresarial sobre las ventas previstas para el III Trimestre de 2007 Alojamiento Hotelero Andalucía



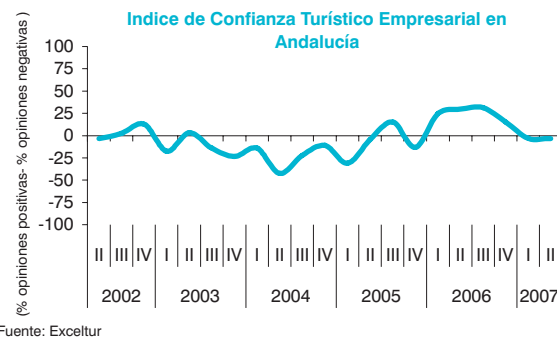
Fuente: EXCELTUR.

Opinión empresarial sobre los beneficios previstos para el III Trimestre de 2007 Alojamiento Hotelero Andalucía



Fuente: EXCELTUR.

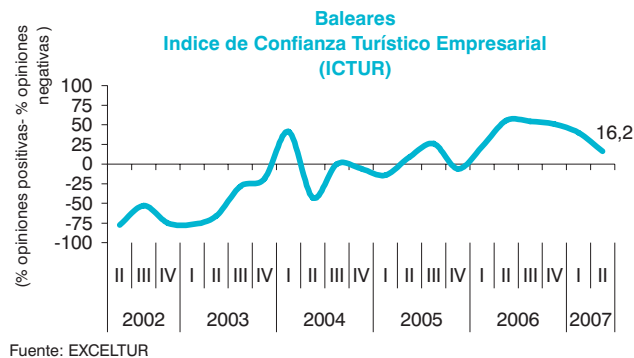
Bajo estos parámetros de rentabilidad y tomados en conjunto, los niveles de confianza empresarial en Andalucía no acaban de mejorar respecto a los observados en el primer trimestre de 2007 debido a unas expectativas generales que apuntan a un mantenimiento de los niveles de reservas, ventas y creación de empleo de cara al verano de 2007.



Fuente: Exceltur

2. Baleares

Durante el primer semestre del año 2007 se ha producido una cierta contención en el crecimiento de la demanda turística hacia Baleares, entre otros, impulsada por la competencia de los países del mediterráneo oriental que se han beneficiado de una relativa estabilidad y del encarecimiento de los destinos del área Euro por la apreciación de su moneda. Esta ralentización de la demanda, sin embargo, no ha afectado a los niveles de facturación y beneficios de las empresas de alojamiento de las islas dada la menor oferta que han puesto en el mercado y que la han podido comercializar a unas tarifas ligeramente superiores a las del pasado año. En este contexto, los niveles de confianza empresarial se han resentido algo durante los seis primeros meses del año (el indicador de confianza empresarial de Exceltur ICTUR ha pasado de un valor de 54,3 a finales de 2006 a un 16,2 al concluir el segundo trimestre), pero mantienen unas expectativas moderadamente optimistas sobre la evolución de sus resultados para los meses del tercer trimestre de verano 2007.

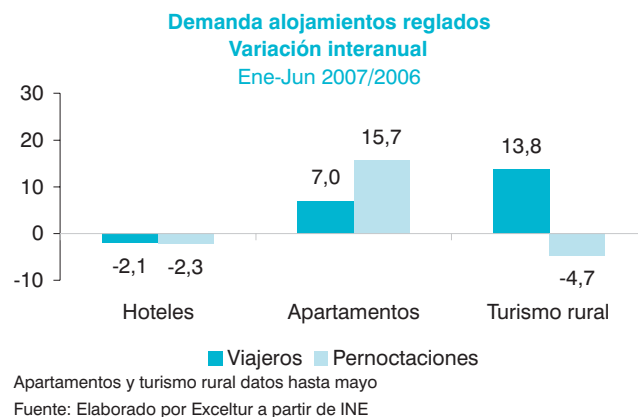


Fuente: EXCELTUR

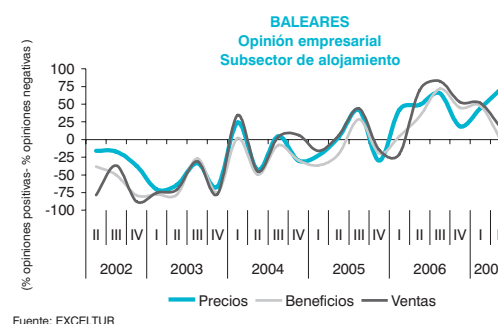
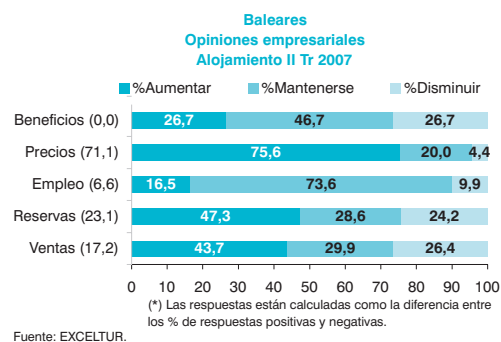
A los largo de los cinco primeros meses del año 2007 el total de pernoctaciones en el conjunto de la oferta reglada de las islas se ha mantenido prácticamente en los mismos niveles del pasado año, registrando una caída del 0,2% según los datos de las Encuestas de Ocupación del INE, con un segundo trimestre en el que se ha acentuado la atonía de la



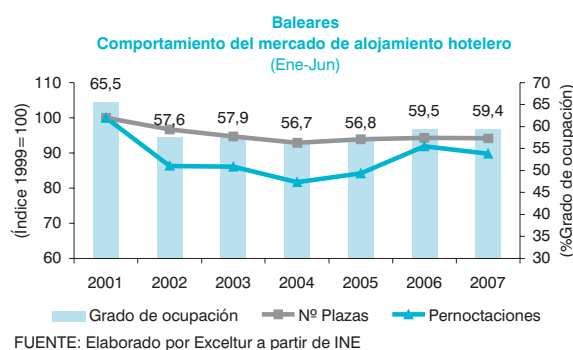
demanda. El sector hotelero es el que ha experimentado en mayor magnitud ese comportamiento más desfavorable de la demanda, registrando hasta el mes de junio un descenso del 2,3% en el total de pernoctaciones, lo que representa 436 mil estancias menos que en el mismo periodo del pasado año, que contrasta con la mayor demanda a apartamentos reglados que, con los datos hasta mayo, han visto incrementar el número de pernoctaciones un 15,7%, impulsado por un turismo familiar con presupuestos cada vez más ajustados. El número de estancias en alojamientos rurales, aún habiéndose reducido un 4,7% en los cinco primeros meses del año, en términos de volumen la caída se ha limitado a apenas 6.500 pernoctaciones, según la encuesta de Ocupación del INE

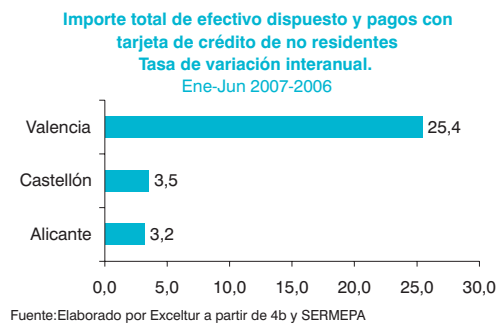


A pesar del descenso de la demanda hotelera en el primer y en el segundo trimestre de 2007 entre los empresarios ha predominado una percepción positiva sobre la evolución de sus ventas, según se desprende de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial elaborada trimestralmente por EXCELTUR. En concreto, en el segundo trimestre del año 2007 un 43,7% percibieron un aumento de su volumen de negocio, por un 26,4% que sufrieron una reducción en relación con abril, mayo y junio de 2006. Si bien estos resultados reflejan que el tono positivo de las ventas sigue imperando entre los empresarios de alojamiento de Baleares, los resultados de la Encuesta de Clima Turístico de Exceltur para este segundo trimestre consolidan la tendencia a la moderación desde los máximos alcanzados durante el tercer trimestre del pasado año.

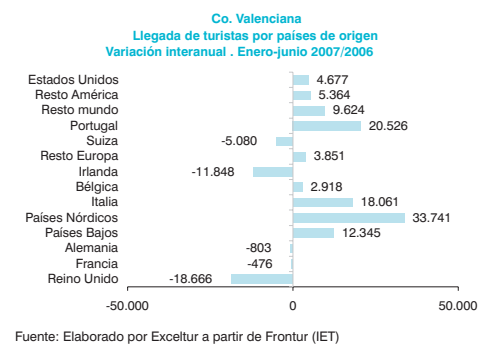
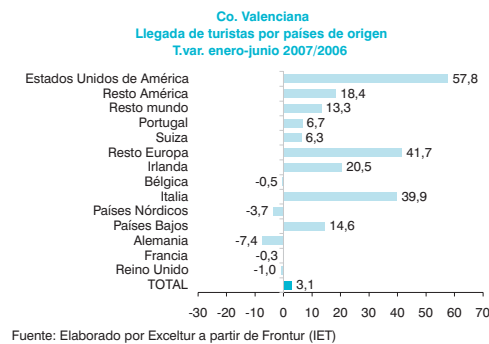


La aparente paradoja entre una caída en la demanda y una percepción positiva sobre la evolución de las ventas durante estos meses se explica por la menor oferta hotelera puesta en el mercado en el inicio de 2007, lo que ha permitido que incluso se incremente en este período los niveles medios de ocupación, según el INE. En Baleares, las medidas de contención de la oferta hotelera introducidas a finales de la década de los 90 siguen dando sus frutos, lo que unido a la salida del mercado de las plazas con mayores problemas de obsolescencia y el mayor atractivo de las existentes gracias a la renovación que se ha venido llevando a cabo en buena parte de la planta hotelera han favorecido el mantenimiento de los niveles de ocupación durante los seis primeros meses de 2007 en relación con los alcanzados en 2006, a pesar de la menor demanda. En concreto, los niveles medios de ocupación en los hoteles del conjunto de Baleares para el período enero junio de 2007 se situaron en el 59,4%, sólo una décima por debajo de los alcanzados en 2006.





Este heterogéneo devenir de la demanda extranjera entre los destinos de sol y playa más tradicionales de la costa y el urbano se explica principalmente por la celebración de la Copa de América, con una elevada capacidad de atracción turística sobre mercados de larga distancia, poco presentes en la estructura de demanda de la comunidad, y un mayor número de conexiones de vuelos de bajo coste con países como Italia e Irlanda. De hecho, según los datos de Frontur del IET, los mercados de origen más tradicionales y con mayor peso han experimentado un retroceso en los niveles de llegadas, que ha sido compensado por el intenso crecimiento de los turistas procedentes de los mercados anteriormente apuntados.



En este sentido, la consolidación de la proyección internacional de la Comunidad Valenciana como destino turístico basada en la celebración de grandes eventos deportivos y una creciente oferta cultural en unas ciudades en un muy acertado proceso de renovación y reposicionamiento se debería poder combinar con una traslación en paralelo de dichas estrategias hacia aquellas zonas más maduras de su litoral, promoviendo con mayor convicción la rehabilitación de los espacios turísticos ya construidos que lo justifiquen, frente a la mera y continuada estrategia de ocupación de nuevo territorio en las zonas turísticas del litoral.

Los gestores de establecimientos hoteleros de las tres provincias de la Comunidad Valenciana se muestran moderadamente optimistas aunque con un mayor grado de cautela de cara a la temporada de verano 2007. En efecto, según la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur, el 42,2% de los profesionales del subsector hotelero de las tres provincias de la comunidad anticipan un mantenimiento de las ventas en niveles similares a los del tercer trimestre de 2006, y un 40,0% de los mismos siguen previendo un crecimiento de las ventas.

Este esperado positivo comportamiento de las ventas en julio, agosto y septiembre de 2007 se espera que se traslade en un incremento de los beneficios empresariales según el 34,1% de los empresarios, aunque prevalece el porcentaje de los mismos que espera mantener los mismos niveles obtenidos en el verano de 2006.

