



BALANCE DE 2006
PERSPECTIVAS DE 2007

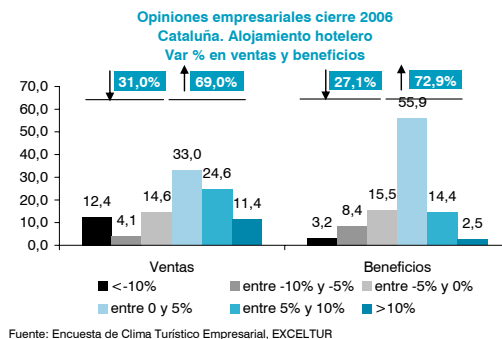
CATALUÑA

7.4 Cataluña

Positivo balance empresarial del año turístico 2006 en Cataluña en clave de ventas y rentabilidad empresarial

La evolución de todos los indicadores han confirmado las favorables expectativas de comienzo de año respecto a la consecución de un positivo año turístico 2006 en Cataluña. Fundamentalmente ha sido la demanda extranjera la que, un año más, ha continuado alcanzado cifras record en términos de afluencia de turistas y pernoctaciones, aunque moderando sus ritmos de crecimiento respecto a los dos años anteriores. Por su parte, la demanda nacional se ha mantenido en niveles de 2005.

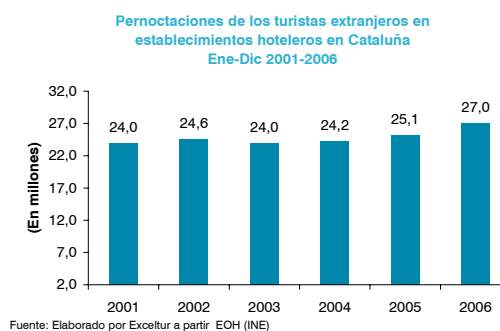
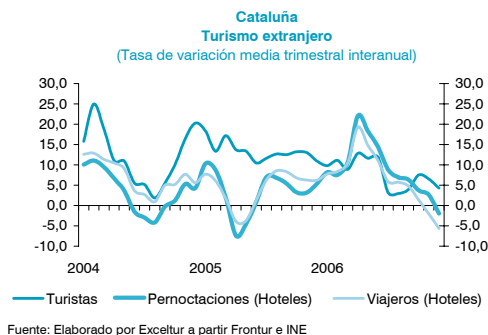
En este marco, y dado el elevado peso de la demanda extranjera en la demanda de servicios de alojamiento hoteleros en el conjunto de los destinos turísticos catalanes (64,5% del total de las pernoctaciones), la mayor parte de los empresarios han observado un incremento de sus ventas en el año 2006. Así, según la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur el 69,0% de los gestores de establecimientos hoteleros han percibido un crecimiento en sus niveles de facturación, prevaleciendo un elevado número de hoteles (33,0%) dónde este crecimiento ha sido inferior al 5%.



Prolongación del tirón de la demanda extranjera en los destinos turísticos catalanes en 2006, percibiéndose ciertos síntomas de ralentización en el último trimestre

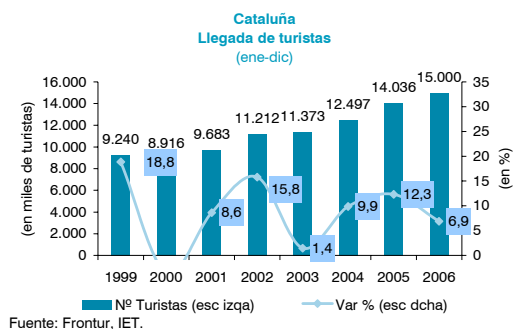
Como antes avanzábamos, el devenir de la actividad turística en Cataluña en el año 2006 ha estado protagonizado un año más por el tirón de la demanda extranjera que ha registrado un nuevo incremento interanual en el número de llegadas y en la demanda de servicios de alojamiento reglado en todos los destinos turísticos catalanes urbanos y del litoral, sí bien, y tal cómo se observa para el conjunto de España, ha mostrado ciertos síntomas de desaceleración a cierre del año, vinculados en parte a la menor propensión al consumo turístico observada en los principales mercados europeos emisores en el cuarto trimestre de 2006.

En concreto, el número de pernoctaciones de extranjeros en el conjunto de establecimientos hoteleros de los diversos destinos catalanes registraron un incremento del 7,7 % en el año 2006 alcanzando los 27 millones de pernoctaciones anuales, percibiéndose una desaceleración de la demanda en la recta final del año. Así, mientras que el incremento de las pernoctaciones hoteleras de extranjeros en el acumulado hasta el mes de septiembre de 2006 fue del 9,5%, en los tres últimos meses de esta misma variable registró una caída del 1,9%.



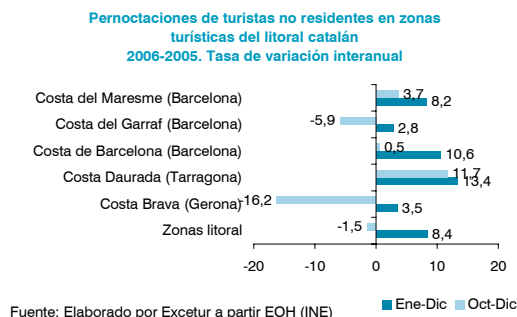
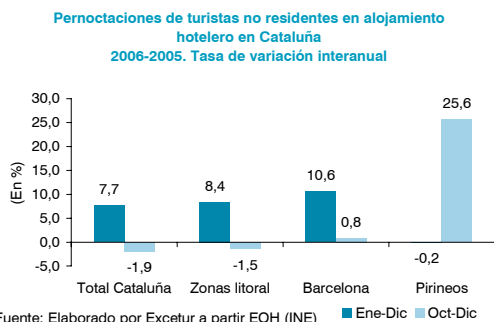
Esta desaceleración de la demanda de los extranjeros en hoteles, de la que ya se alertaba en el anterior número del Informe Perspectivas de octubre de 2006, está relacionada con una ralentización igualmente de la llegada de

turistas extranjeros, y se ha dejado notar de manera más intensa en las zonas turísticas de sol y playa del litoral catalán, sobre todo en la Costa Brava y la Costa del Garraf en la provincia de Barcelona.

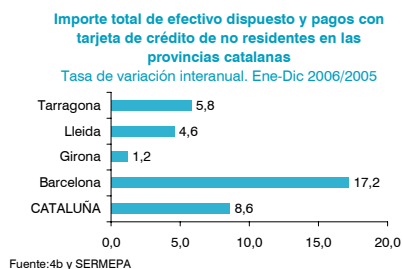


Sin perjuicio de lo anterior, Cataluña ha vuelto a cerrar un año record tanto en afluencia de turistas extranjeros (15 millones de llegadas) cómo en pernотaciones en alojamiento hotelero (27 millones de pernотaciones). La ciudad de Barcelona se mantiene cómo el destino que mayor impulso ha recibido en estos últimos años de la mano de la demanda extranjera, lo que tiene mucho que ver con la acertada gestión de "Turime de Barcelona" en la consolidación del posicionamiento de la ciudad cómo uno de los principales destinos turísticos urbanos internacionales y el continuado reposicionamiento multiproducto tanto en turismo de ocio, cultura, cruceros y shopping cómo en el turismo de negocios, ferias y congresos. Destino que se ha visto beneficiado por la consolidación del aeropuerto del Prat cómo centro neurálgico de compañías aéreas de bajo coste tanto europeas cómo españolas.

Los destinos turísticos de la costa catalana también han registrado para el conjunto del año un positivo avance en las pernотaciones disfrutadas por los no residentes en España, que se concretó en un incremento interanual del 8,4% para el conjunto de 2006. El mayor crecimiento se han registrado en la Costa Daurada en Tarragona, destino que ha apostado por complementar la experiencia turística con productos turísticos novedosos y combinar la presencia del turista independiente y la comercialización de productos a través de touroperadores, y que se ha visto igualmente favorecido por la presencia de aerolíneas de bajo coste en el aeropuerto de Reus.

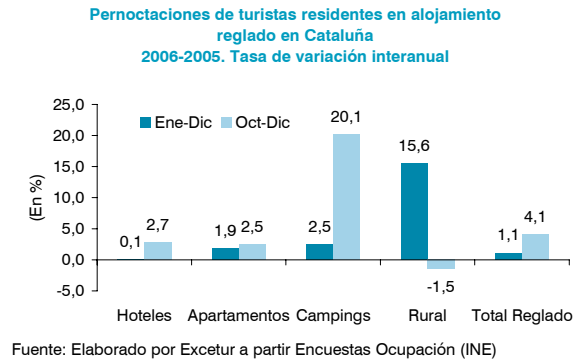
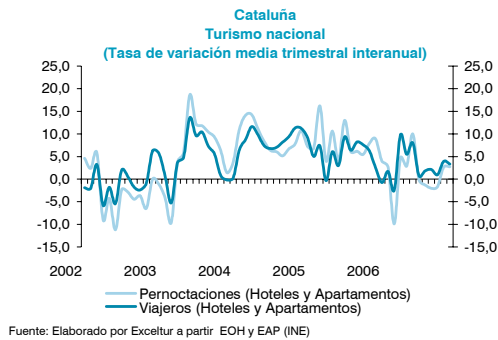


La información relativa al desembolso y retirada de efectivo de no residentes con tarjetas de crédito VISA y Master Card para 2006 por provincias revela un dispar comportamiento del gasto de la demanda extranjera en los diferentes destinos catalanes. Barcelona, con un crecimiento interanual del 17,2%, despunta por el crecimiento interanual de este indicador aproximado del gasto realizado por los extranjeros durante sus viajes y excursiones por la provincia. En Tarragona se experimenta un notable incremento de esta variable, mientras que en la provincia de Gerona se aprecia prácticamente un estancamiento en los mismos niveles de 2005.



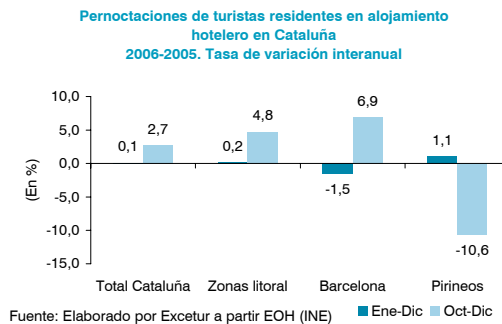
A pesar de que para el conjunto de 2006 la demanda nacional se ha mantenido estancada, se percibe cierta mejora del turismo nacional fundamentalmente en turismo urbano y de interior a cierre de ejercicio

El turismo nacional en los destinos turísticos catalanes en el año 2006 se ha mantenido en niveles similares a los del año 2005, gracias a la mejora percibida en su dinámica durante el segundo trimestre de 2006 y en los últimos meses del año. Así, las pernoctaciones de españoles en el conjunto de alojamiento reglado en Cataluña crecieron tan sólo un 1,1% en el conjunto del año, un 4,1% en el cuarto trimestre, destacando el estancamiento de las hoteleras y el positivo avance del turismo rural en el año 2006.



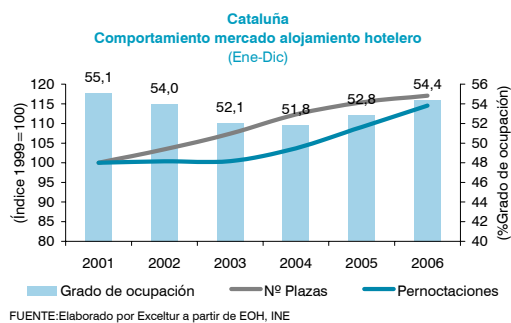
El mayor dinamismo de la demanda nacional en servicios de alojamiento hotelero en los tres últimos meses de 2006 se ha dejado sentir de manera notable en los establecimientos de las zonas del litoral, especialmente en la Costa Brava y en la Costa de Barcelona y del Garraf y en la propia Ciudad Condal. Mientras, y debido a las condiciones climatológicas, que no han favorecido la práctica de deportes de invierno debido a la ausencia de nieves, los hoteles del pirineo catalán han sufrido una severa caída en el número de pernoctaciones, -10,6% entre octubre y diciembre respecto al mismo período de 2005.

A este respecto, y ante los primeros síntomas que pudieran derivarse del proceso de calentamiento global, los centros turísticos invernales de la comunidad comienzan a plantearse nuevas estrategias de producto para evitar la pérdida de atractivo turístico ante la falta de nieve y que requieren de un apoyo en clave de promoción y especial atención por parte de las administraciones públicas en meses venideros para poder compensar en los meses próximos las pérdidas acumuladas en el cuarto trimestre del año 2006. En esta línea, el sector turístico del Valle de Arán ha tomado la acertada iniciativa de comenzar a trabajar en un plan estratégico que permita ofrecer al turista productos turísticos diferentes y complementarios al mero disfrute de la nieve.

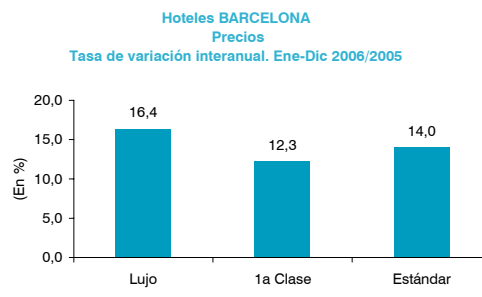
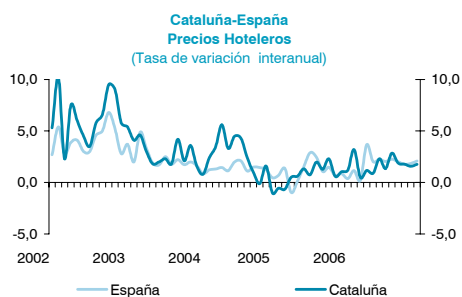


El positivo avance de la demanda ha propiciado una notable mejora en la ocupación de los hoteles catalanes, que a pesar del modesto avance de los precios medios, ha posibilitado una mayoritaria aunque leve mejora de la rentabilidad empresarial

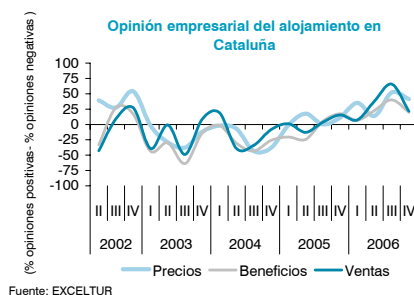
El positivo comportamiento de la demanda de servicios hoteleros durante 2006, de la mano fundamentalmente del turismo extranjero, ha prolongado la senda de mejora en la ocupación de los hoteles catalanes iniciada en 2005. Según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE el total de pernoctaciones en los hoteles catalanes creció un 5,0%, mientras que el número de plazas abiertas tan solo un 1,5%, lo que ha propiciado una notable mejora del grado de ocupación respecto a temporadas precedentes. En concreto, la ocupación en los establecimientos hoteleros de los destinos catalanes se situó en 2006 a 0,7 p.p. de los niveles de 2001, recuperando gran parte de los niveles de ocupación perdidos en el período 2001-2004.



En este escenario, para el conjunto de los establecimientos hoteleros catalanes se ha percibido un leve crecimiento de las tarifas, que según la EOH del INE se concretó en un 1,8% para el conjunto de 2006. Este comportamiento de los precios ha sido más favorable en los hoteles urbanos, destinos dónde el comportamiento agregado de la demanda ha sido más positivo. Así, según MHI Index, las tarifas en los establecimientos hoteleros barceloneses en 2006 crecieron por encima del 10% en todas las categorías.



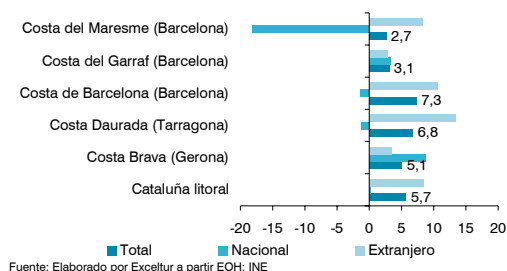
En este contexto, dónde se ha recuperado levemente los precios medios, intensamente en los destinos urbanos, y se ha avanzado notablemente en los niveles de ocupación, la mayoría de los empresarios (72,9%) manifestaron haber incrementado sus niveles de rentabilidad respecto a 2005, sí bien es cierto, que a la hora de cuantificarlos, el 55,9% de los mismo lo hace cómo leve (no superior al 5%) según los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur.



Positivo devenir de la actividad turística en el conjunto de las zonas turísticas del litoral catalán

Un análisis más desglosado por destinos dentro de Cataluña, muestra que la mayoría de las zonas turísticas de costa han experimentado una buena temporada turística en este año 2006 en clave de ventas. Cómo ya se ha avanzado, el comportamiento de la demanda extranjera en estos destinos ha sido muy positivo en el conjunto del año, mientras que el turismo nacional se ha mantenido en los mismos niveles de 2005, compensando en el cuarto trimestre del año la caída sufrida en las pernoctaciones de extranjeros en la Costa Brava y la Costa del Garraf.

Pernoctaciones en alojamiento hotelero por zonas turísticas
Tasa de variación interanual. Ene-Dic 2006/2005



Este año sí, tal y como confirman los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur, esta mejora en la facturación se ha materializado en positivos avances en términos de rentabilidad empresarial. Así, el 73,1% de los gestores de establecimientos hoteleros del litoral catalán manifestaba haber crecido en las ventas en 2006 y el 76,9% de los mismos percibían haber incrementado los niveles de beneficios empresariales, la mayoría de ellos, 53,8% entre el 0 y el 5%.

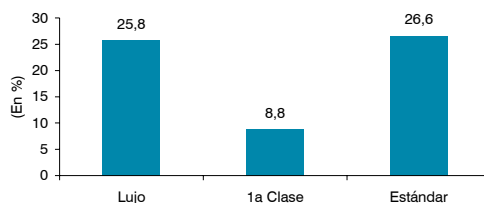
En cuanto a la evolución del turismo urbano, los indicadores de demanda en la ciudad de Barcelona vuelven a poner de manifiesto el excelente posicionamiento internacional y atractivo turístico de la ciudad y el positivo comportamiento del segmento turístico de reuniones, incentivos, congresos y convenciones (MICE) y el turismo de cruceros en 2006.

De hecho, según Turismo de Barcelona en 2006 se sobrepasó los 6 millones de llegadas de turista a la ciudad, un 19,3% más que en 2005, y el pasaje de cruceros turístico alcanzó los 1,4 millones de personas, un 14% más que en el año anterior. En la misma línea, el número de pernoctaciones en Barcelona ascendieron en 2006 a 11,3 millones según la EOH del INE, lo que supone un crecimiento del 7,3% respecto 2005, incremento que ha estado liderado por el turismo extranjero, que representa el 72,8% del total de demanda de la ciudad y que registró una variación positiva interanual del 10,6%.

El positivo balance de la actividad turística en Barcelona ha posibilitado al subsector hotelero elevar sus tarifas y mejorar significativamente los niveles de ocupación, a pesar del crecimiento de la oferta hotelera, lo que se ha traducido en un consenso empresarial en cuanto a la mejora en clave de rentabilidad empresarial. En efecto, los resultados de la Encuesta de Clima Turístico de Exceltur para el conjunto de 2006, revelan que el 62,2% de los gestores de establecimientos urbanos hoteleros percibieron crecimientos interanuales de los beneficios empresariales en 2006.

Los datos de MHI Turismo reflejan igualmente una intensa mejora de los Ingresos por habitación disponible (REVPAR) en los hoteles de categoría superior en la ciudad de Barcelona en 2006, que prolongan la senda de recuperación de los mismos iniciada a finales de 2005, tras varios años de desajuste entre el crecimiento de la oferta y la demanda.

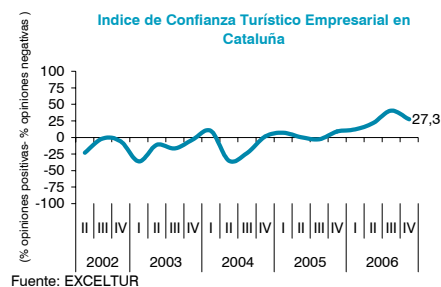
Hoteles BARCELONA
RevPAR: Ingresos por habitación disponible
Tasa de variación interanual. Ene-Dic 2006/2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir MHI Turismo

Favorables expectativas empresariales de cara a 2007, aunque se anticipa un ejercicio turístico algo menos dinámico que 2006

Con estos componentes, los empresarios turísticos catalanes siguen presentando unos positivos niveles de confianza, aunque se aprecia a cierre de año cierto retroceso respecto a los niveles observados en el trimestre anterior debido a las cautelas que la desaceleración observada en el cuarto trimestre del año de la demanda extranjera ha propiciado entre el subsector hotelero. En cualquier caso, el Indicador de Confianza Turístico Empresarial de Exceltur para Cataluña sigue registrando valores cercanos al máximo de la serie.



En este marco, las expectativas de cara a 2007 entre los empresarios del subsector de alojamiento hotelero son de signo positivo, aunque menos favorables que los resultados obtenidos para 2006. En concreto, según la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur, el 69,6% de los gestores de hoteles esperan que en el año 2007 mejoren los niveles de facturación en sus establecimientos y tan sólo el 21,6% prevén que los crecimientos en las ventas respecto a los niveles de 2005 estén por encima del 5%. Un porcentaje muy similar de profesionales (67,1%) espera que el presumible avance en la ventas se traslade a un nuevo crecimiento de la rentabilidad empresarial.

