

Informe Perspectivas

Resultados del segundo trimestre de 2005

Previsiones para el verano y el cierre del año 2005

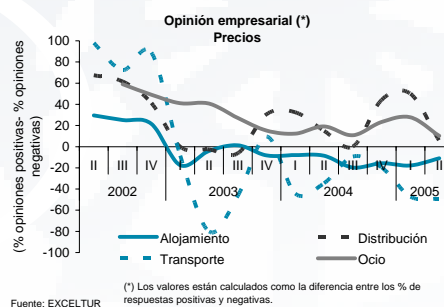
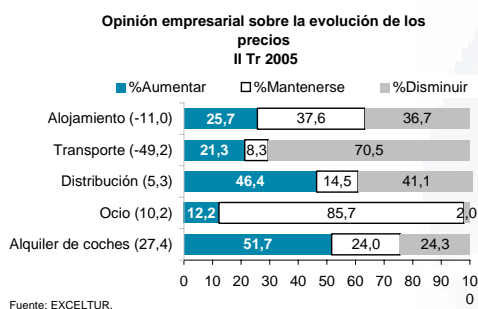
21 de julio de 2005

Resultados del segundo trimestre de 2005

Tendencias generales

Fé. 3

El segundo trimestre ha estado condicionado por la contención de precios y la extensión de las campañas de ofertas y descuentos aplicadas por las empresas turísticas españolas para atraer a la demanda, en un escenario en el que ha intensificado la sobre oferta en algunos subsectores .



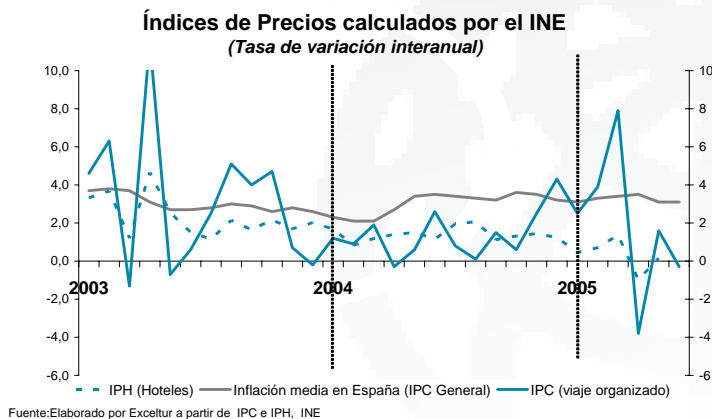
Los resultados de la encuesta están calculados como la diferencia de los % de opiniones positivas y negativas de la evolución de cada variable de un trimestre respecto al mismo trimestre del año anterior.



Tendencias generales

Fé. 4

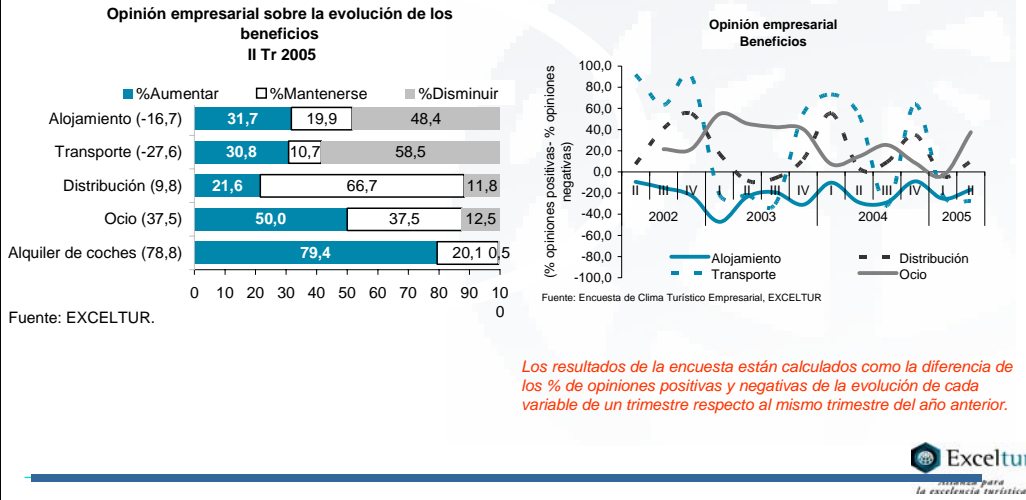
Las tendencias de precios que se derivan de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial elaborados por Exceltur se ven corroborados por los indicadores publicados por el INE que se sitúan en tasas de variación en los niveles mínimos durante los meses de mayo y junio.



Tendencias generales

Fé. 5

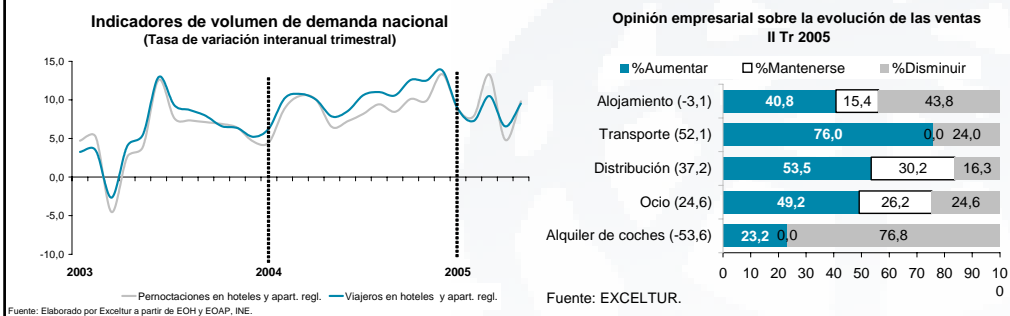
La reducción de precios ha afectado nuevamente a los niveles beneficios de las empresas de alojamiento y de transporte, que continúan mostrando una tendencia menguante, mientras en el sector de ocio y de alquiler de coches se percibe un incremento generalizado en sus resultados.



Tendencias de demanda

Fé. 6

La fortaleza del mercado español ha vuelto a servir como principal factor de dinamización de las ventas de las empresas turísticas españolas, ayudando a compensar la debilidad que todavía muestran las pernoctaciones vacacionales de los extranjeros

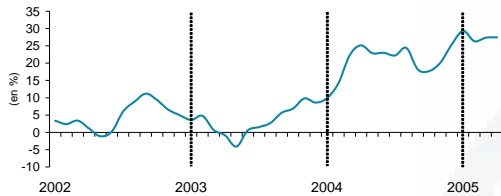


Todos los indicadores dan muestras de la fortaleza de la demanda interna (pernoctaciones en establecimientos reglados un 6,4% ene-may, BSP un 10,7 % ene-jun y el consumo privado un 4% en el segundo trimestre).

Tendencias de demanda

Fig. 7

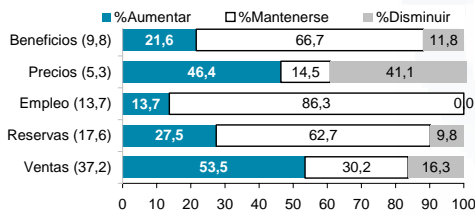
Pagos por turismo de los españoles al exterior
Tasa de variación trimestral interanual



Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Balanza de Pagos (Banco de España)

El mayor crecimiento en los viajes de los españoles se concentra en el capítulo de sus viajes al exterior. (el gasto agregado sube un 26,6% hasta abril y el BSP de vuelos internacionales un 14,2%)

Opiniones empresariales
AA.VV. y Touroperadores españoles
II Tr 2005



Fuente: EXCELTUR. (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Que sigue beneficiando el aumento en las ventas y el mantenimiento o aumento de los beneficios respecto al pasado año de los grandes grupos de agencias de viajes españolas

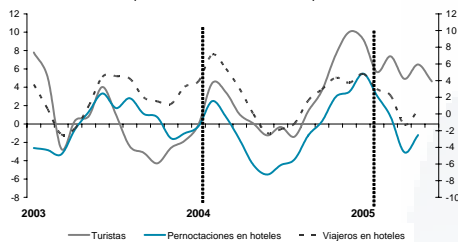
Exceltur
Alianza para la excelencia turística

Tendencias de demanda

Fig. 8

Las pernoctaciones de los extranjeros en alojamiento reglado siguen sin mostrar claros síntomas de recuperación a pesar del aumento en la llegada de turistas.

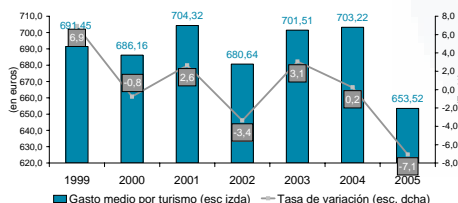
Indicadores de volumen de demanda extranjera
(Tasa de variación interanual trimestral)



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur y EOH.

Los turistas extranjeros crecen (5,7% hasta junio) pero las pernoctaciones en establecimientos de alojamiento reglado bajan (un 3,2% en ene-may, lo que supone 2,1 millones menos de pernoctaciones)

Gasto medio por turista
(Ingresos por turismo de la BP/nº de turistas)
Datos Ene-Abril



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos del IET y del Banco de España.

El gasto medio por turista extranjero vuelve a caer. Un 3,6% hasta mayo en términos reales según Egatur (IET) y un 7,1% nominal y un 11,0% real si se toman como referencia los datos del Banco de España hasta abril.

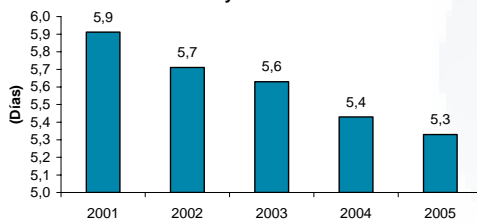
Exceltur
Alianza para la excelencia turística

Tendencias de demanda

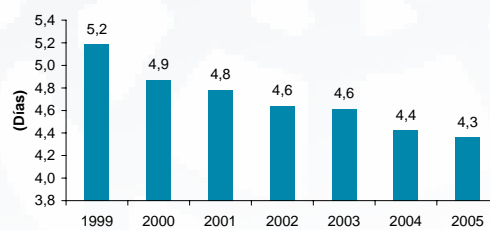
Féig. 9

Explicado por la tendencia de los destinos españoles a crecer en el ámbito de las cortas estancias asociadas a escapadas o al uso de sus segundas residencias o de casas de familiares y amigos.

Estancia media en toda la oferta de establecimientos reglados de los turistas extranjeros Ene-May 2001-2005



Estancia media en hoteles de los turistas extranjeros Ene-May 1999-2005

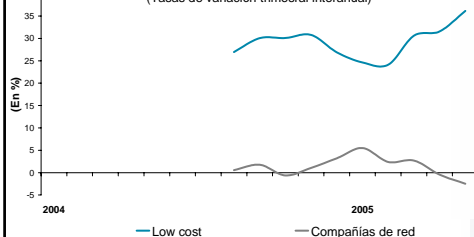


Exceltur
Alianza para la excelencia turística

Tendencias de demanda

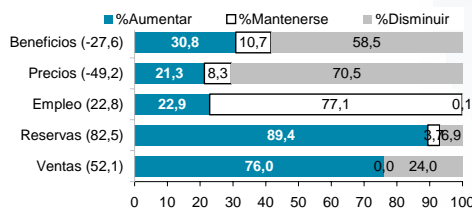
Féig. 10

Crecimiento de los pasajeros procedentes del exterior en Low Cost y compañías de red (Tasas de variación trimestral interanual)



Fuente: EXCELTUR a partir de la información de IET.

Opiniones empresariales Empresas españolas de transporte II Tr 2005



Fuente: EXCELTUR.

(*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Sigue intensificándose el flujo de llegada de pasajeros del exterior en low cost (un 34,7% ene-may), que continúan multiplicando sus frecuencias y conexiones con aeropuertos españoles.

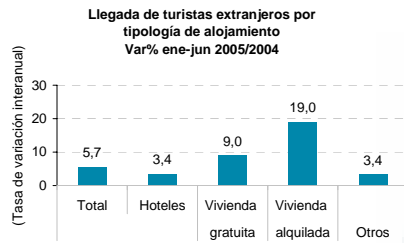
Se trata de un pasajero que según la Encuesta elaborada por Exceltur en los 7 principales aeropuertos de mayor tráfico de low cost el año 2004 gasta 9€ menos al día en destino que el turista extranjero medio (52€ frente a 61€)

La multiplicación de la oferta de las low cost ha generado una espiral de precios a la baja que está afectando a las compañías españolas de transporte aéreo, que este trimestre se han tenido que enfrentar aun fuerte aumento de costes de carburantes

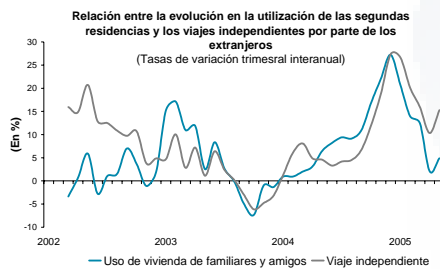
Exceltur
Alianza para la excelencia turística

Tendencias de demanda

Fig. 11



Fuente: Frontur, IET



Fuente: EXCELTUR a partir de la información de Frontur, IET.

Se sigue produciendo un aumento de la demanda hacia el usos de las diferentes tipologías de la oferta residencial.

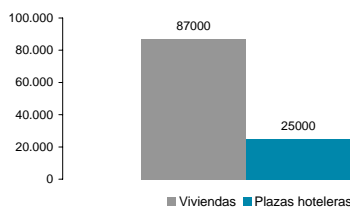
El aumento en el uso de la oferta residencial es el factor que está explicando en mayor medida el crecimiento de los viajes independientes hacia España.

Exceltur
Alianza para la excelencia turística

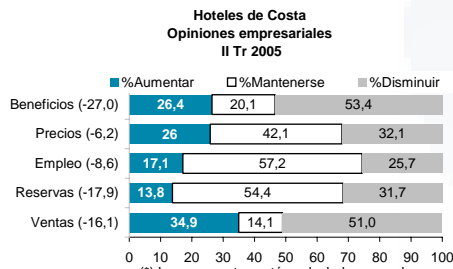
Tendencias de demanda

Fig. 12

Nueva oferta alojativa en el litoral mediterráneo y las islas
(Ene-abr 2005)



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos del Ministerio de Fomento y de la EOH del INE



Fuente: EXCELTUR. (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y

En los cinco primeros meses del año se ha producido un fuerte aumento de la oferta tanto reglada como residencial concentrada en las zonas del litoral mediterráneo y las islas

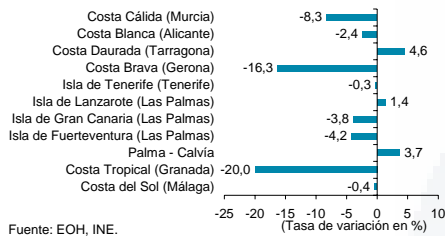
Lo que sigue condicionando los menguantes resultados de los hoteles de costa

Exceltur
Alianza para la excelencia turística

Tendencias de demanda

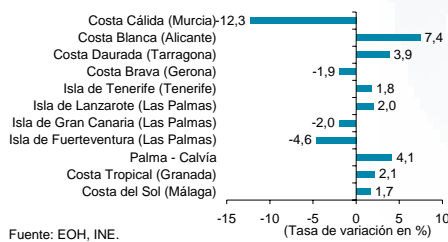
Pág. 13

Pernoctaciones de EXTRANJEROS en hoteles por Zonas Turísticas del litoral mediterráneo y las islas
Var % Ene-May 2005 - 2004



Concentrándose en algunos destinos del litoral mediterráneo y las islas, donde se mantienen las caídas de la demanda extranjera en alojamientos hoteleros, según los datos del INE.

Pernoctaciones del TOTAL DE LA DEMANDA en hoteles por Zonas Turísticas del litoral mediterráneo y las islas
Var % Ene-May 2005 - 2004



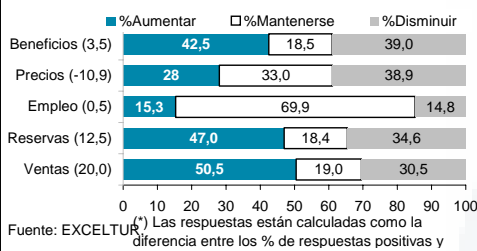
Compensados en muchos casos por la respuesta de la demanda española



Tendencias de demanda

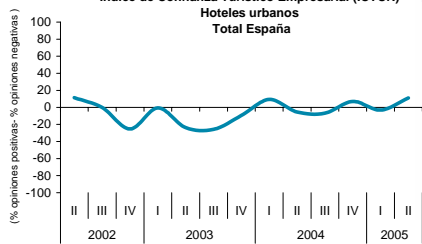
Pág. 14

Hoteles Urbanos
Opiniones empresariales
II Tr 2005



Durante el segundo trimestre se ha producido una notable mejoría de todas las variables de la hotelería urbana, gracias al generalizado crecimiento de la demanda, tanto vacacional como de turismo de negocios.

Indice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR)
Hoteles urbanos
Total España



Situándose los niveles de confianza empresarial de los hoteles urbanos en los valores más altos desde que se elabora la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur



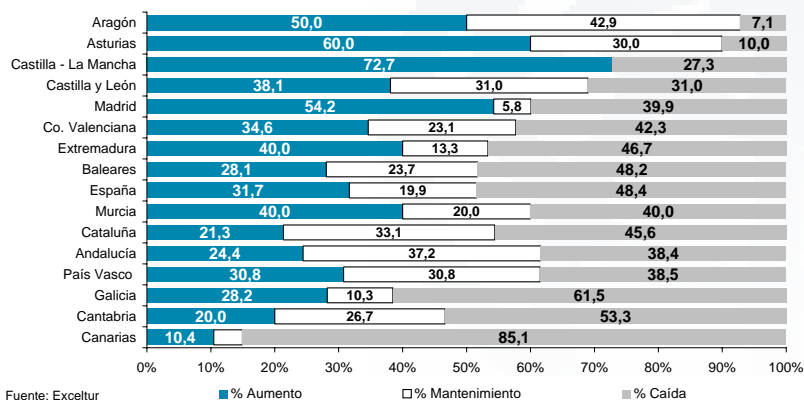
Tendencias por destinos

Féig. 15

Los datos relativos al segundo trimestre demuestran el aprovechamiento de las **enormes oportunidades de crecimiento turístico de las mencionadas áreas urbanas, pero también de las zonas de interior y las comunidades de la España verde** donde, salvo Galicia y el País Vasco, los empresarios constatan un aumento de sus niveles de ventas.

Opinión empresarial sobre los beneficios
II Trimestre 2005

SECTOR DE ALOJAMIENTO



Exceltur
Alianza para
la excelencia turística

Féig. 16

Perspectivas para el verano y el cierre de 2005

Exceltur
Alianza para
la excelencia turística

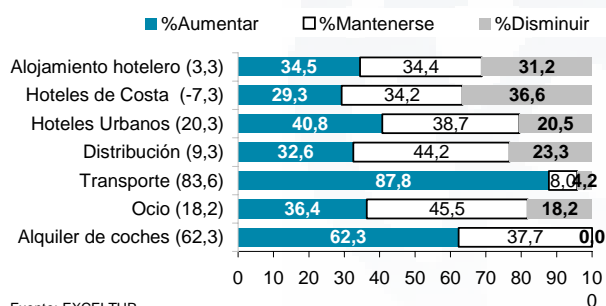
Previsiones para el verano

Fé. 17

El modelo y la inercia de primar el crecimiento por volumen alentada por la puesta en el mercado de una oferta a precios bajos seguirá dominando el conjunto del escenario turístico español durante los meses centrales del verano.

El conjunto de indicadores disponibles permiten anticipar un verano positivo en términos de ventas

Perspectivas empresariales sobre las Ventas para el III Tr 2005



Fuente: EXCELTUR.

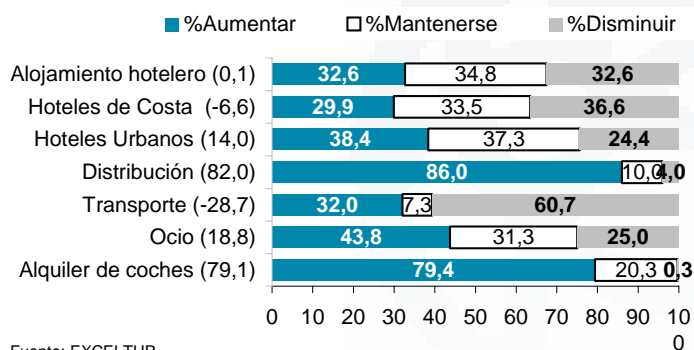
Exceltur
Alianza para la excelencia turística

Previsiones para el verano

Fé. 18

Con nuevas previsiones de caídas en los niveles de beneficios para los hoteles de costa y las empresas de transporte

Perspectivas empresariales sobre los Beneficios para el III Tr 2005



Fuente: EXCELTUR.

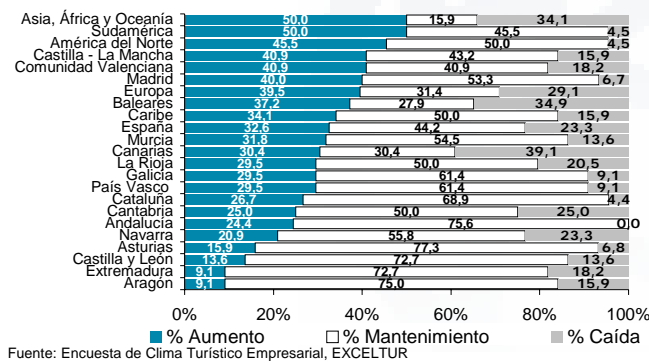
Exceltur
Alianza para la excelencia turística

Previsiones para el verano

Fig. 19

Dentro de un verano donde los españoles volverán a ser los grandes protagonistas en el crecimiento de las ventas empresariales, creciendo los destinos internacionales de larga distancia las zonas del área dólar, las escapadas a Madrid y Castilla – La Mancha y los viajes a las costas de la Co. Valenciana, Baleares y Murcia

Opinión de AAVV y Touroperadores españoles sobre ventas previstas para III Trimestre 2005 por destinos



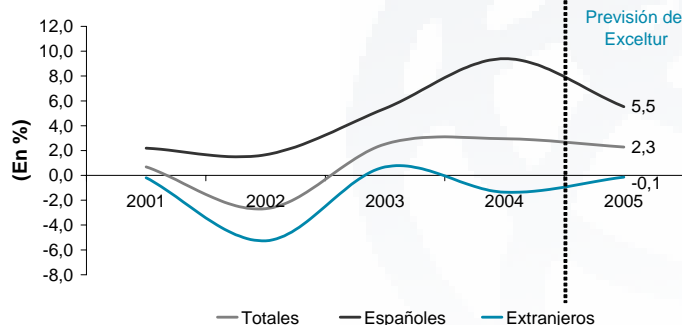
Exceltur
Alianza para la excelencia turística

Previsiones para el cierre el año 2005

Fig. 20

Para evitar los posibles equívocos en que se suele incurrir partiendo de conclusiones que solo se basen en la mera llegada de turistas, **EXCELTUR** presenta por primera vez sus previsiones sobre pernoctaciones en establecimientos hoteleros, tanto para el mercado español como para el mercado extranjero

Pernoctaciones Hoteleras
(Tasa de variación interanual)

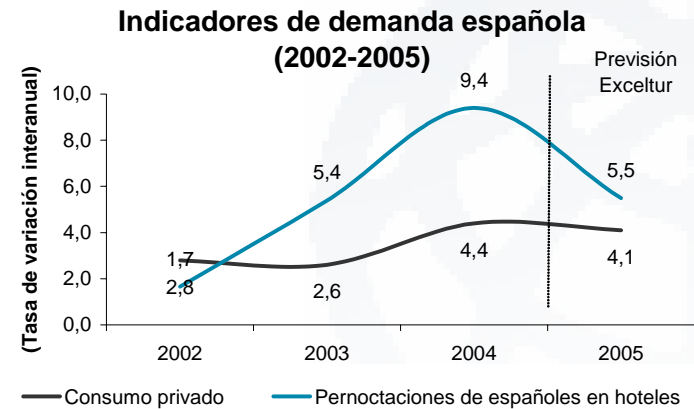


Exceltur
Alianza para la excelencia turística

Previsiones para el cierre el año 2005

Fig. 21

La demanda española seguirá mostrando un fuerte dinamismo, aunque por debajo de las tasa del pasado año



Fuente: Exceltur e INE

Exceltur
Alianza para la excelencia turística

Previsiones para el cierre el año 2005

Fig. 22

El mercado extranjero seguirá inmerso en la espiral de mayor llegada de turistas, menor gasto medio y casi el mismo nivel de pernoctaciones.



Fuente: Exceltur, Banco de España, IET e INE

Exceltur
Alianza para la excelencia turística

Previsiones para el cierre el año 2005

Pág. 23

En este marco, nuestras previsiones para el cierre del año apuntan un 2005 donde el PIB turístico crecerá un 2,6%, situándose por cuarto año consecutivo por debajo del crecimiento esperado para el PIB de la economía española, estimado por el Consensus Forecast en el 3,3%.

Crecimiento del PIB turístico (ISTE) y el PIB español

