

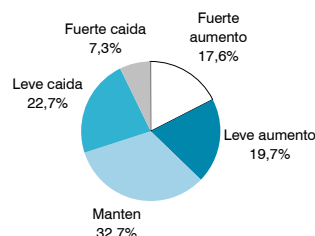
8.4 Cataluña

Los niveles de confianza empresarial al comienzo del año turístico 2006 en Cataluña se mantienen en niveles positivos debido fundamentalmente a las buenas expectativas para el segundo trimestre y al avance de la demanda extranjera en los tres primeros meses del año, en los que se ha evidenciado un leve incremento de la rentabilidad empresarial

El arranque del año 2006 para el conjunto de Cataluña ha venido marcado por un moderado registro en la evolución de las ventas en alojamientos turísticos hoteleros según los principales indicadores de demanda. Efectivamente, según un elevado número (32,7%) de los gestores de alojamiento hotelero de Cataluña encuestados, las ventas en este primer trimestre de 2006 se mantuvieron en niveles similares a los registrados en el mismo período del año anterior, revelando un 37,3% de los empresarios un leve incremento de las mismas.

Destaca el mayor grado de consenso alcanzado en cuanto al incremento de las ventas a turistas extranjeros, según la opinión del 40,5% de los encuestados, en contraste aquellos que percibieron un estancamiento y leve caída de sus ventas a los turistas españoles (47,5% y 23,4% respectivamente).

Opinión empresarial sobre las ventas.
Alojamiento Hotelero Cataluña. IT 2006



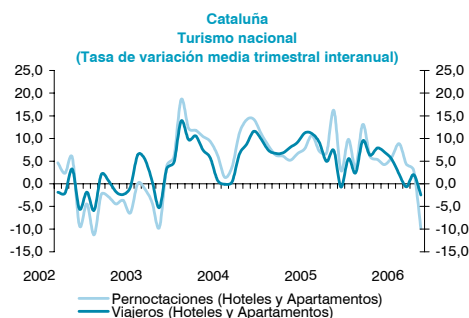
Fuente: EXCELTUR.

En cualquier caso, este dispar rango de respuestas viene justificado, cómo veremos más adelante, por las diferentes realidades que han experimentado los hoteles urbanos y los de algunas zonas turísticas del litoral catalán, que han cerrado el trimestre con un favorable balance, respecto a otras zonas de litoral, dónde la valoración se ha tornado significativamente más desfavorable.

Se estanca la senda de crecimiento de la demanda española

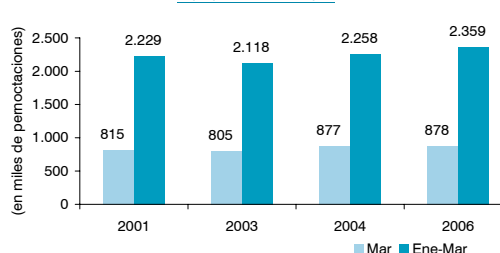
En esta misma línea, la EOH del INE describe para los tres primeros meses de 2006 una variación interanual negativa del número de noches disfrutadas por los españoles en alojamientos hoteleros localizados en los diversos destinos catalanes y que contrasta de manera notable con el intenso crecimiento que experimentó la demanda nacional hacia Cataluña durante el conjunto de 2005. En concreto, la caída de las pernoctaciones en enero y febrero de 2006 respecto al mismo período del año anterior se concretó en un 1,8% en contraste con el crecimiento interanual del 7,1% para 2005. El mes de marzo de 2006 registró una variación negativa interanual del 20,8%, distorsionada por su comparación con un marzo de 2005, dónde si se celebró la Pascua.

El acumulado hasta el mes de marzo de 2006 se ha concretado en un descenso del 9,9% respecto al primer trimestre de 2005, dato que a pesar de no ser muy significativo para comparar ambos trimestres por el distinto efecto calendario de la Semana Santa, si representa un estancamiento de la dinámica observada en 2005. De hecho, si analizamos los volúmenes de pernoctaciones de españoles en los hoteles de Cataluña con los de años precedentes dónde la Semana Santa se celebró igualmente en abril, no se percibe un significativo avance positivo.



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH y EAP (INE)

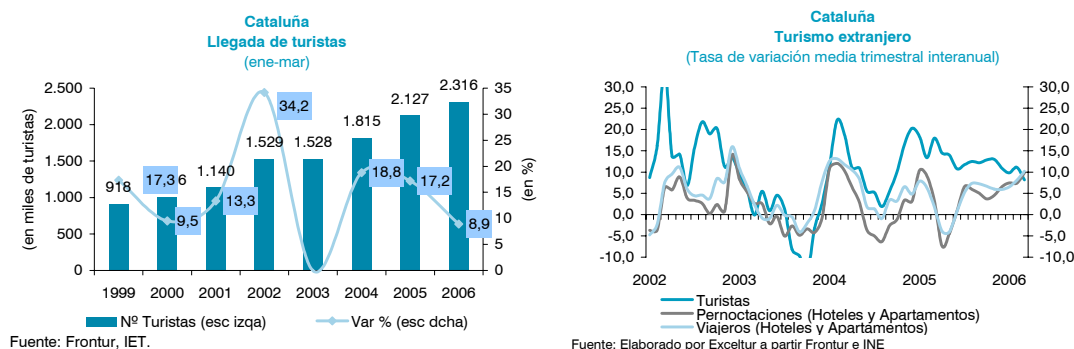
Número de pernoctaciones de españoles en establecimientos hoteleros catalanes en años con celebración de Semana Santa en el mes de abril



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, INE.

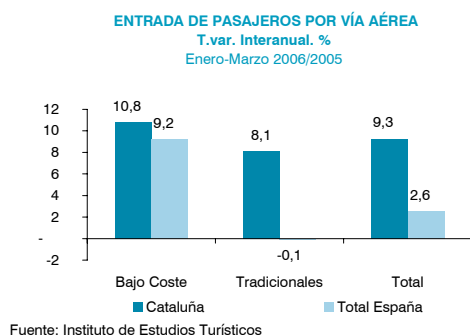
El positivo comportamiento de la demanda de los turistas extranjeros vuelve a ser protagonista del comienzo del año turístico 2006 en Cataluña

Por otro lado, el positivo comportamiento de la demanda externa vuelve a ser protagonista del comienzo del año turístico 2006 en Cataluña. Efectivamente, el número de llegada de turistas extranjeros a Cataluña en enero, febrero y marzo de 2006 se incrementó un 8,9% según los datos de la estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) elaborada por el IET, lo que supuso la llegada de 2,3 millones de extranjeros a los destinos catalanes en el primer trimestre del año. Esta llegada de turistas se ha materializado en un crecimiento interanual del 6,8% de las pernoctaciones en los alojamientos reglados de la comunidad en el primer trimestre de 2006.



Gran parte de esta llegada de turistas extranjeros está vinculada a la consolidación de los vuelos de bajo coste en la comunidad. Así, el 44,1% de los pasajeros internacionales que llegaron a aeropuertos catalanes en el primer trimestre de 2006 lo hicieron en una compañía de bajo coste (el 30,4% para el conjunto de España), destacando el aeropuerto de El Prat de Barcelona por su volumen. Así, en los tres primeros meses de 2006 recibió un total de 440 mil pasajeros en aerolíneas de bajo coste, lo que supone un incremento del 15,7% respecto al mismo período de 2005.

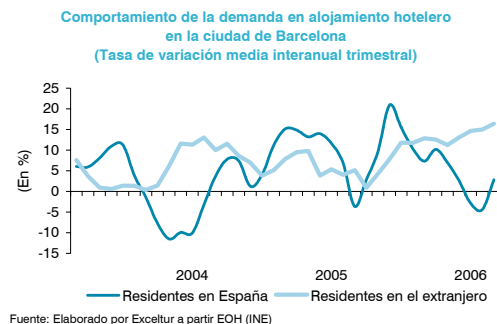
Para el conjunto de Cataluña y, al igual que sucede a nivel español, se percibe una ralentización en los ritmos de crecimiento de los pasajeros transportados por ese tipo de aerolíneas de bajo coste. En concreto, el incremento de la llegada de pasajeros en este tipo de compañía creció un 10,8% en el primer trimestre de 2006, inferior al incremento del 25,1% experimentado en el conjunto de 2005.



La hotelería urbana de Barcelona y la zona de costa del litoral barcelonés han saldado el primer trimestre del año con un balance significativamente más positivo que el resto de destinos de costa catalanes

Al igual que se ha observado para el conjunto nacional, dónde diversos destinos turísticos urbanos han experimentado un excelente arranque de año turístico, la evolución del conjunto de indicadores de demanda en la ciudad de Barcelona, ratifica de nuevo en este primer trimestre de 2006 el intenso dinamismo turístico de la ciudad y la elevada capacidad de generación de impactos socioeconómicos en términos de valor añadido y empleo para su economía municipal.

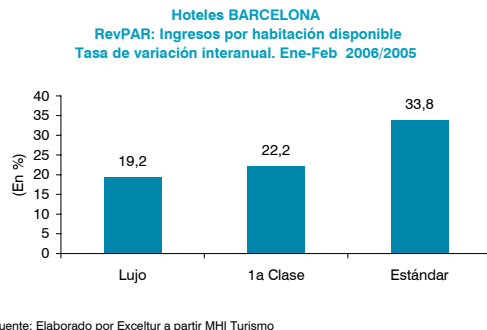
Efectivamente, según los datos de la EOH para la ciudad de Barcelona, el número de pernoctaciones creció un 12,3% en los tres primeros meses de 2006 respecto al mismo período de tiempo en 2005, de la mano fundamentalmente de la demanda extranjera, que registró una variación positiva interanual del 16,4%.



Sin duda, ello refleja la acertada gestión de "Turisme de Barcelona" en el continuado reposicionamiento multiproducto y consolidación internacional de la marca "Barcelona" tanto como gran centro de negocios, ferias y congresos, como atractivo destino turístico de ocio, cultura y shopping propicio para escapadas. En este ámbito, uno de los máximos exponentes en este primer trimestre de 2006 ha sido la celebración del mayor congreso internacional de telefonía móvil, 3GSM, que según estimaciones de este organismo contribuyó con unos 100 millones de euros a la economía de la ciudad y, que ayudará a conseguir un incremento del 20% en el segmento de mercados de congresos y reuniones de Barcelona en el conjunto del año 2006.

Han sido principalmente los hoteles de mayor categoría (a partir de tres estrellas), donde se concentran el 78% las pernoctaciones de la ciudad, los más beneficiados por esta favorable dinámica en el primer trimestre de 2006. Así, según los datos de la EOH del INE, el número de pernoctaciones en los hoteles de 4 y cinco estrellas registró una variación interanual positiva del 15,6% en el primer trimestre y los de tres estrellas del 13,6%, significativamente por encima del incremento del 4,0% que registraron en media el resto de categorías.

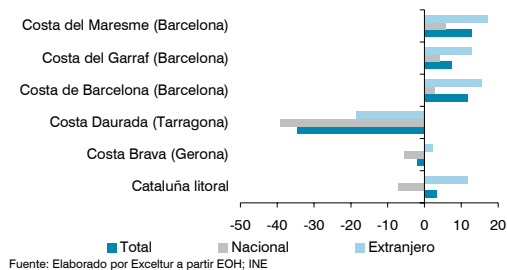
A pesar de que el prolongado incremento del número de plazas hoteleras en la ciudad de Barcelona, el excepcional comportamiento de la demanda en este primer trimestre ha posibilitado a los gestores de estos establecimientos elevar ligeramente sus tarifas. En este sentido, los datos de MHI Index hasta el mes de febrero manifiestan una notable mejora en los Ingresos por habitación disponible en los hoteles de categoría superior de la ciudad condal.



En la misma línea, y según la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur, el 58,7% de los empresarios catalanes del subsector de hotelería urbana encuestados percibieron un incremento de sus beneficios en los tres primeros meses de 2006, cuantificando la mayoría de ellos esta mejora como leve.

En cuanto a la actividad turística en los tres primeros meses de 2006 en las zonas turísticas de litoral catalán, el balance ha sido dispar, destacando la costa de Barcelona como la que mejores resultados ha obtenido. En la Costa Dourada y la Costa Brava se ha experimentado un dubitativo comienzo de 2006 debido sobre todo debido al mal comportamiento de la demanda española. Por otro lado, cabe hacerse notar el incremento interanual positivo de las pernoctaciones de extranjeros en la Costa Brava. En el mismo período de tiempo se registraba una variación interanual en torno al 10% en las zonas de costa de la provincia de Barcelona (Costa del Maresme, del Garraf y Barcelona).

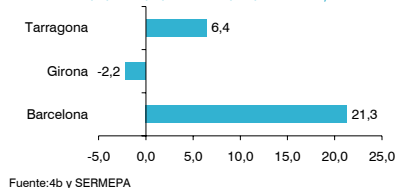
Pernoctaciones en alojamiento hotelero por zonas turísticas
Tasa de variación interanual. Ene-Mar 2006/2005



No obstante hay que introducir una nota de cautela en estos resultados dado que, tal cómo se ha reiterado a lo largo de este Informe, este primer trimestre del año no es el más significativo ya que apenas supone el 12,3% del total de pernoctaciones registradas en el conjunto año en los hoteles de costa del litoral catalán. De hecho, la valoración respecto a la Semana Santa celebrada en abril de 2006, temporada más propicia para el turismo vacacional, denota unos mejores resultados que el observado en el primer trimestre de 2006.

La información relativa al desembolso y retirada de efectivo con tarjetas de crédito VISA, Master Card en el primer trimestre de 2006, revela un dispar comportamiento de la demanda extranjera en los diferentes destinos de Cataluña. De hecho, este indicador experimentó un crecimiento del 21,3% en la provincia de Barcelona, dónde se ubican los establecimientos turísticos con el balance más favorable en este inicio del año.

Importe total de efectivo dispuesto y pagos con tarjeta de crédito de no residentes en las provincias del litoral catalán
Tasa de variación interanual. IT 2006/2005

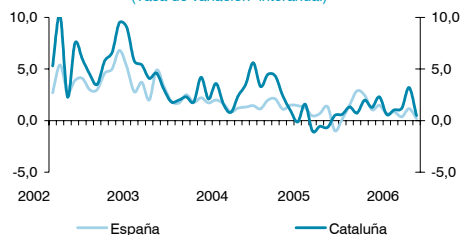


El leve incremento de la demanda ha ido acompañado de un ligero incremento del nivel de precios lo que ha posibilitado cierta mejora de los beneficios empresariales

Este disímil comportamiento de la demanda según destinos, que cómo se ha apuntado anteriormente se concreto en un mantenimiento o ligera mejora de los niveles de ventas manifestada por los gestores de los hoteles catalanes, se ha producido en un contexto marcado por un leve incremento de los precios. En concreto, los precios en los alojamientos de la comunidad crecieron un 2,2% en media en los meses de enero y febrero de 2006, registrando un estancamiento en el 0,5% en marzo al compararlos con los precios del mismo mes del año 2005 dónde se celebró la Semana Santa, de acuerdo con los datos proporcionados por el INE.

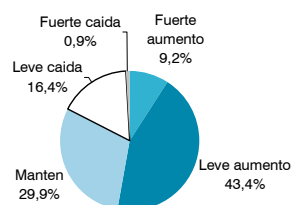
En esta misma línea, el 43,4% de los empresarios del subsector hotelero en Cataluña manifestaron haber incrementado levemente los precios respecto a los niveles al primer trimestre de 2005, y un 29,9% de los mismos revelaron haberlos mantenido en los mismos niveles.

Cataluña-España Precios Hoteleros
(Tasa de variación interanual)



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir IPH, INE.

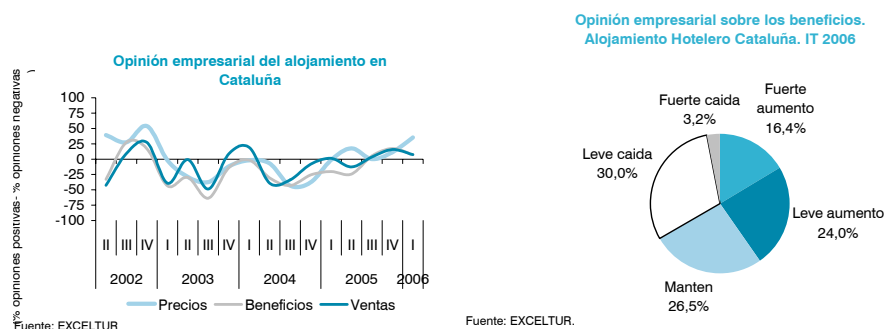
Opinión empresarial sobre los precios. Alojamiento Hotelero Cataluña. IT 2006



Fuente: EXCELTUR.

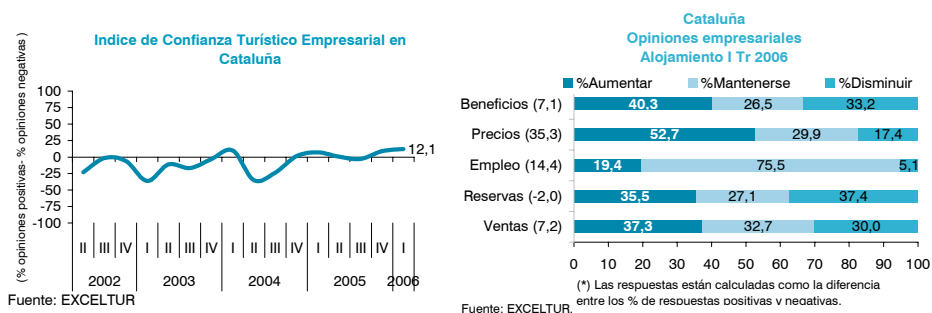
La combinación de ese leve incremento en los niveles de ventas con un ligero aumento de los precios, se ha materializado este trimestre en una moderada mejora de las rentabilidades empresariales en el subsector hotelero consolidando la senda de recuperación de las mismas observada en el año 2005. Así, la mayoría de los encuestados (40,3%) manifestaron haberse incrementado sus niveles de rentabilidad empresarial respecto a los experimentados en el primer trimestre de 2006, sí bien es cierto, que a la hora de cuantificarlos la mayoría lo hace cómo leve. Cabe hacerse notar igualmente el elevado porcentaje (30,0%) que considera que los beneficios en sus establecimientos descendieron levemente.

De nuevo, este consenso disímil entre los gestores del alojamiento se explica por el dispar comportamiento entre hoteles urbanos y los de costa. Así, mientras que el 58,7% de los empresarios de hotelería urbana manifestaron haber experimentado una mejora de sus beneficios empresariales en el primer trimestre de 2006, el 53,4% de los gestores de hoteles vacacionales percibieron un leve descenso en esta variable clave.



Se acrecientan los niveles de confianza empresarial debido a las mejores expectativas en clave de ventas y beneficios para el segundo trimestre de 2006

En este marco, las buenas expectativas entre los profesionales del sector de cara al segundo trimestre de 2006 y la temporada de verano han supuesto un avance en los niveles de confianza empresarial, que según el Indicador de Confianza Turístico Empresarial de Exceltur registró uno de los valores máximos desde el comienzo de la serie en el año 2002.



En efecto, las expectativas de cara al segundo trimestre entre los empresarios del subsector de alojamiento hotelero son muy favorables. A tenor de los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial, el 94,2% de los gestores de alojamiento hotelero esperan que en el segundo trimestre de 2006 se igualen o mejoren los niveles de facturación del mismo período de 2005, manifestándose igual de optimistas en cuánto a la mejora de los beneficios empresariales (sólo el 9,5% de los empresarios esperan pérdidas para el próximo trimestre).

Como primera muestra de ello, la valoración de los empresarios del subsector hotelero respecto a la Semana Santa de abril de 2005 ha sido favorable. En concreto, un 31,3% una Pascua mejor que la celebrada en marzo de 2005 y el 45,8% la valoraron cómo similar. Esta información es coherente con los datos recientemente publicados por el Observatori de Turisme de Catalunya, que describía elevados grados de ocupación tanto en los destinos de interior, cómo en los de costa y urbanos, y en las diferentes tipologías de alojamiento.

