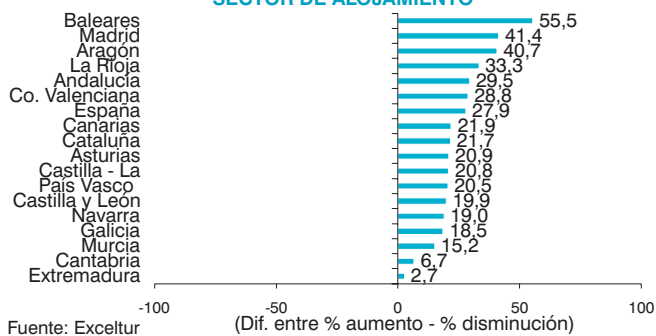


6 Destinos nacionales

El devenir de la actividad turística en el segundo trimestre de 2006 en los destinos turísticos del litoral e islas mejora ostensiblemente, mientras que la España verde e interior, y el turismo urbano siguen mostrando un excelente comportamiento

El devenir del segundo trimestre de 2006 ha sido en la mayoría de los destinos turísticos nacionales positivo, aunque ciertamente dispares a la hora de cuantificar la mejora percibida. Efectivamente, a tenor de los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial, el clima de confianza entre los empresarios turísticos es positivo en todos los destinos, destacando entre las comunidades con mejor valoración empresarial del segundo trimestre y muy favorables expectativas de cara a los meses de julio, agosto y septiembre, destinos vacacionales, que experimentaron un débil inicio de año turístico, cómo es el caso de Baleares, la Comunidad Valenciana y Canarias, lo que confirma las expectativas vertidas en la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur relativa al primer trimestre de 2006 y la senda de mejora detectada a finales de ese período de tiempo.

Confianza empresarial ICTUR
II Trimestre 2006
SECTOR DE ALOJAMIENTO



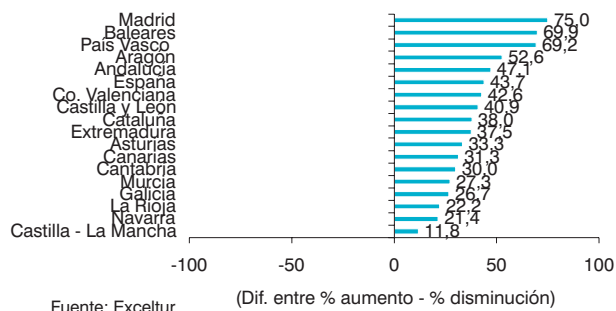
Por otro lado, los destinos de interior, de la España verde, el turismo rural, cultural siguen presentando resultados positivos y, dentro del turismo urbano, destaca de nuevo Madrid, por el favorable clima entre los empresarios del sector que queda sintetizado en el Indicador de Clima Turístico Empresarial (ICTUR)¹, que se ha concretado, un trimestre más, en un incremento de las ventas y, lo que es más relevantes, de la rentabilidad empresarial.

¹El ICTUR resume, las opiniones acerca del trimestre de referencia y las expectativas para el siguiente. Puede ser comparado con los indicadores de confianza producidos tanto a nivel de consumidor como de otros sectores económicos que son elaborados por otros organismos nacionales e internacionales.

Efectivamente, según las respuestas a la Encuesta de Clima Turístico, destacan ciudades cómo Madrid, con un consenso elevado acerca del crecimiento de sus ventas en este período de tiempo, así cómo los destinos insulares, que en el caso de Baleares registra un elevado consenso en cuánto al incremento de las ventas y en el caso de Canarias, se sitúa en valores muy positivos experimentando una notable recuperación respecto a trimestres precedentes. En la misma línea, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía, destinos dónde el turismo vinculado al disfrute del clima y de la costa tiene un elevado peso, han visto incrementos generalizados en sus niveles de facturación.

En los destinos del interior, resalta el modesto devenir de las ventas en comunidades cómo Castilla-La Mancha cuando se compara respecto al año 2005 en que celebró el V Centenario del Quijote, y que supuso un notable impulso para la actividad turística y en el que se observaron elevados niveles de facturación y beneficios empresariales. Para el conjunto de los destinos de la España Verde, la valoración en clave de ventas ha sido, con un elevado consenso, muy positiva.

Opinión empresarial sobre las ventas
II Trimestre 2006
SECTOR DE ALOJAMIENTO



La materialización de los resultados de demanda en beneficios tiene implicaciones dispares, condicionadas por la diferente especialización, estructura de demanda y situación de los destinos, productos y las diversas estrategias niveles de precios aplicados por sus empresarios.

En este segundo trimestre de 2006, y de acuerdo a los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur, el avance en la ocupación experimentada en la mayoría de los destinos de la mano de la fortaleza de la demanda, se ha producido en un contexto de contención o leve incremento de los precios.

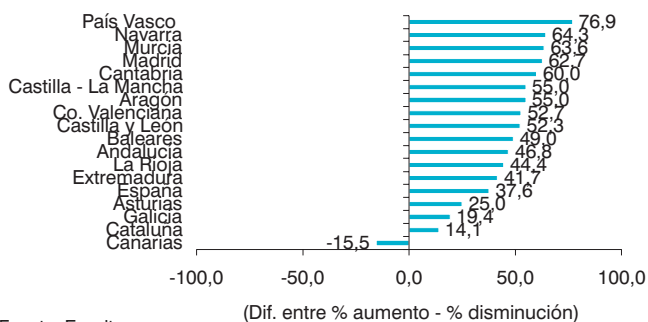
En el caso de las decisiones empresariales en términos de precios, siguen todavía muy condicionadas por la imagen global del entorno y los distintos posicionamientos competitivos del destino en el que están ubicados los diversos establecimientos, y de ahí que, muy



ligados a su grado de madurez, las diversas políticas municipales y de su urbanismo y ordenación territorial, así como la mayor o menor eficiencia del sector público en la propia gestión de la oferta y demanda turística del destino, los niveles de precios a repercutir al cliente no se encuentran siempre en consonancia con mejoras constatadas en la ocupación de la mano de un comportamiento muy favorable de la demanda.

Este es el caso de Canarias, dónde a pesar de haberse registrado un consenso generalizado en cuánto al avance en términos de ventas, un elevado porcentaje de los gestores de establecimientos hoteleros en las islas han percibido leves caídas de precios, que han repercutido a la baja en la esperada recuperación de la rentabilidad empresarial.

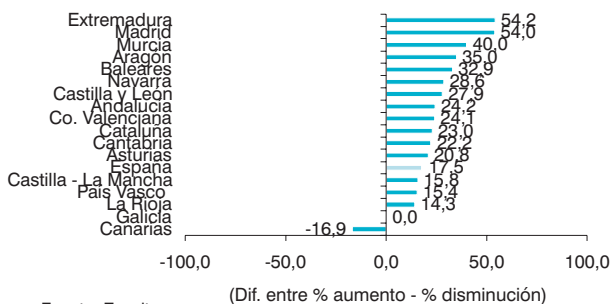
Opinión empresarial sobre los precios II Trimestre 2006 SECTOR DE ALOJAMIENTO



Fuente: Exceltur

En cualquier caso, el balance en términos de rentabilidades empresariales ha sido favorable en prácticamente el resto de destinos turísticos españoles. Destacan entre las comunidades con un mayor consenso en cuanto a la recuperación de márgenes empresariales la Comunidad de Madrid, dentro de los destinos urbanos, Baleares y Murcia, entre los destinos con una oferta más vinculada al turismo climático y Extremadura y Navarra, entre los destinos de la España verde y de interior.

Opinión empresarial sobre beneficios II Trimestre 2006 SECTOR DE ALOJAMIENTO



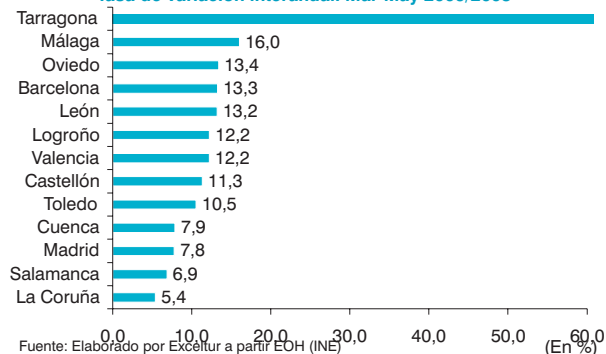
Fuente: Exceltur

1. Turismo Urbano

Cómo se ponía de manifiesto en el apartado de análisis sectorial, el clima empresarial entre los gestores de establecimientos ubicados en las ciudades españolas era en el segundo trimestre de 2006 muy positivo. Estas valoraciones empresariales quedan corroboradas por los datos del INE para las ciudades turísticas españolas que, en el segundo trimestre del año, y tomando cómo base para la comparación el período marzo-mayo para evitar distorsiones en la comparación interanual debido al efecto calendario (celebración de la Semana Santa en marzo en 2005 y en abril en 2006), registraron incrementos interanuales en media del 7,7% en los niveles de pernoctaciones.

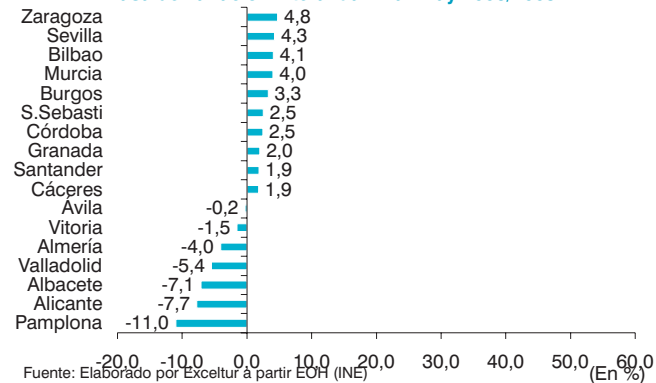
Destaca el comportamiento de la ciudad de Bilbao que se recupera en los últimos meses tras un inicio del año poco favorable, la aceleración en los ritmos de crecimiento de la ciudad de Madrid y, una vez más, por su dinamismo debido al intenso incremento de la demanda extranjera, muy vinculado a las mejoras en accesibilidad que proporcionan el constante incremento de nuevas conexiones con ciudades europeas, Barcelona y Valencia, que vuelven a registrar tasas de crecimiento superiores al 12%.

Pernoctaciones en hoteles urbanos Tasa de variación interanual. Mar-May 2006/2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH (INE) (En %)

Pernoctaciones en hoteles urbanos Tasa de variación interanual. Mar-May 2006/2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH (INE) (En %)

Así, en el acumulado anual el incremento de pernoctaciones en el conjunto de las principales capitales de provincia se incrementaba un 7,4%, lo que supone 1,4 millones de pernoctaciones más en tan solo cinco meses. El 75% de este incremento viene explicado por las

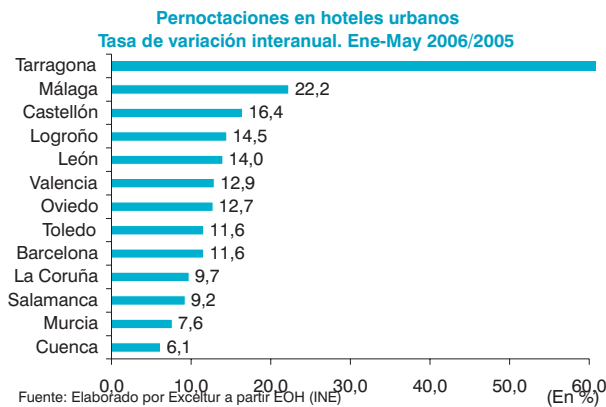


variaciones positivas registradas en las ciudades de Barcelona, Madrid, Madrid, Málaga y Sevilla. En todos los casos, este comportamiento de la demanda ha permitido que la nueva apertura de plazas hoteleras haya sido absorbida por la demanda experimentando mejora en los niveles de ocupación, y en algunos casos, cómo Valencia y Málaga, dónde el crecimiento de la oferta ha sido notable (13,3% y 6,2% más de plazas que en el período enero mayo de 2005 respectivamente), los niveles de ocupación por plaza han sido mucho mejores que los registrados en el mismo período de 2005, experimentando incrementos de 19,5 pp en el caso de Málaga y de 6,4 pp en Valencia.

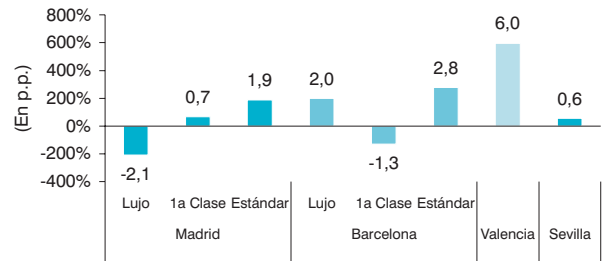
Por otro lado, se observa que ciudades de tamaño medio y de interior cuya oferta está más estrechamente vinculada a reclamos monumentales y culturales, cómo todas las castellano leonesas y castellano manchegas, han experimentado un positivo devenir turístico tanto en el segundo trimestre de 2006 como en el acumulado hasta mayo. Información que por otro lado está en línea con el excelente clima empresarial percibido por los profesionales a cargo de monumentos y museos, muchos de ellos ubicados en estos destinos urbanos de tamaño medio.

extranjeros en los cinco primeros meses de 2005 en las principales ciudades turísticas españolas, que en media crecieron un 13,0%, lo que supone un millón más de noches que en el mismo período de 2006. El 80% de esta variación viene explicado por los incrementos registrados en las cuatro principales ciudades receptoras de turistas extranjeros: Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia.

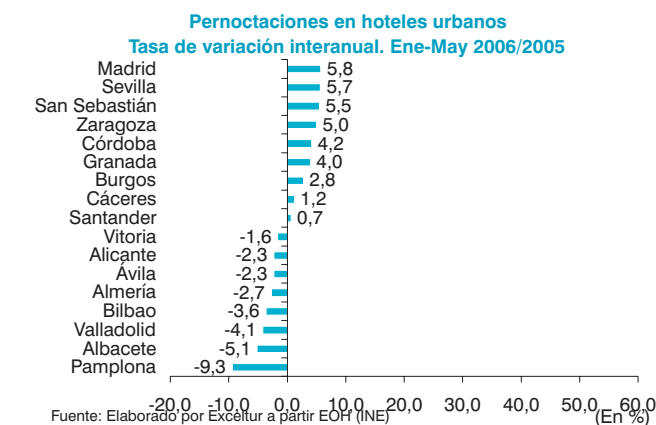
Tal y cómo pone de manifiesto la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur y corrobora la información elaborada por MHI Turismo para cuatro de las principales ciudades turísticas españolas, esta fortaleza de la demanda ha posibilitado la recuperación de los grados de ocupación en los hoteles urbanos y un cambio en la dinámica de política de precios de los hoteles urbanos, lo que se ha concretado en una recuperación de la rentabilidad en estos establecimientos.



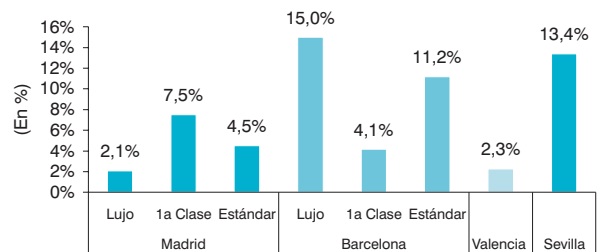
Ocupación en hoteles urbanos
Variación interanual. Ene-May 2006/2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir MHI Turismo



Precios en hoteles urbanos
Tasa de variación interanual. Ene-May 2006/2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir MHI Turismo

Parte de este favorable devenir de la actividad turística en las ciudades españolas reside, por un lado, en el firme convencimiento de las autoridades públicas de estas ciudades de apostar por el turismo cómo sector para dinamizar la economía municipal y, por otro, a una mayor accesibilidad y oferta de medios de transporte, que conectan directamente a estas ciudades con otros aeropuertos en toda Europa, facilitando la visita del turista extranjero.

En este sentido, cabe hacerse notar una mayor presencia de turistas



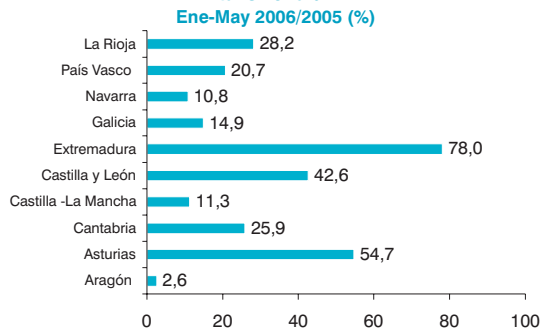
2. Turismo Rural y de Naturaleza

Dentro de su largo trayecto de recorrido, los destinos de interior vinculados a oferta de actividades de naturaleza, han experimentado en el segundo trimestre de 2006 un favorable balance en términos de actividad turística, avalados por las opiniones de los empresarios de los destinos correspondientes y por la información de la encuestas de ocupación del INE.

En este sentido, destacan los buenos resultados de Aragón y Extremadura tanto en clave de ventas como de beneficios según se deriva de los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur. Castilla-La Mancha sigue resintiéndose en términos de comparación interanual, de los excelentes resultados obtenidos en el año 2005, año conmemorativo del V centenario del Quijote.

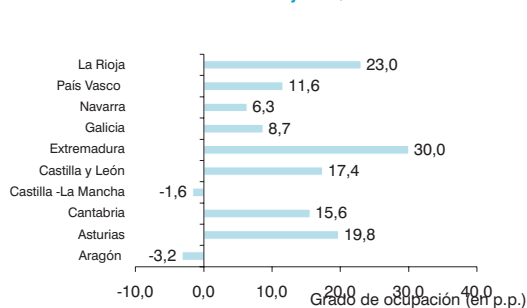
La actividad en los alojamientos de turismo rural localizados en estos destinos mantiene en los cinco primeros meses de 2006 la misma senda de excelentes resultados de los últimos años. El análisis detallado por comunidades autónomas revela diferentes dinámicas, y especialmente diferentes grados de ajuste entre la demanda y la oferta. En este sentido, mientras que en la mayoría de las comunidades la nueva apertura de plazas se mantiene en unos ritmos de crecimiento que son asimilados por la vigorosa demanda, en otros destinos como Aragón o Castilla-La Mancha, el elevado crecimiento de la oferta no se ve compensado por una demanda creciente. Destinos en los cuales, el nivel de ocupación de muchos establecimientos está sufriendo leves caídas, que afectan a la rentabilidad empresarial.

Comportamiento de las pernoctaciones de alojamiento de turismo rural.



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOTR (INE)

Comportamiento de la ocupación de alojamiento de turismo rural. Ene-May 2006/2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOTR (INE)

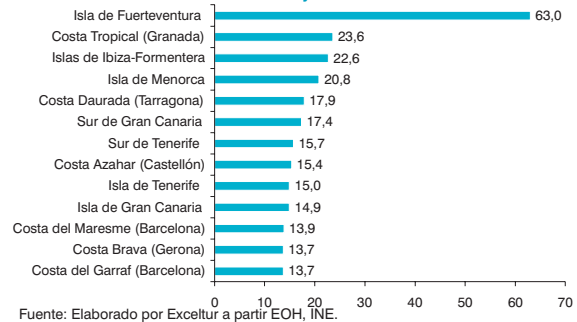
3. Turismo del Litoral Mediterráneo e Islas

El positivo devenir de la actividad turística en el segundo trimestre de 2006 en los destinos turísticos del litoral mediterráneo y los archipiélagos balear y canario ha confirmado los primeros síntomas de recuperación de la demanda extranjera que afloraban en el mes de marzo y el continuo incremento de la demanda nacional en estas zonas. Los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur y las estadísticas oficiales de oferta y demanda ponen de manifiesto un notable incremento en la intensidad de la llegada de turistas extranjeros a estas zonas y en la demanda de residentes y no residentes de noches en alojamientos hoteleros vacacionales

Efectivamente, a tenor de la información de la EOH del INE, el número de pernoctaciones de residentes y extranjeros crecieron en los últimos tres meses hasta mayo, un 11,1% y 12,2% respectivamente, cerrando el acumulado hasta el mes de mayo en un 7,5% para la demanda nacional y un 7,6% para los extranjeros.

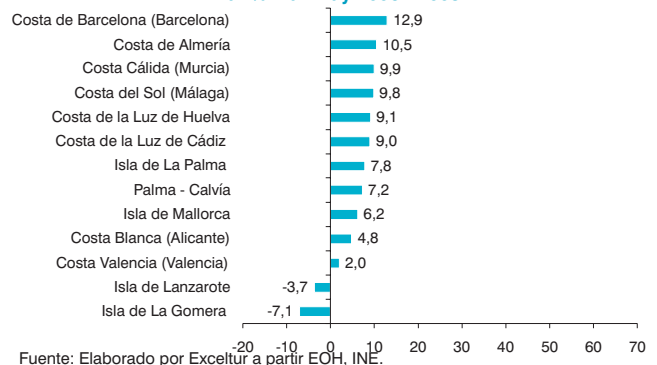
En este sentido, las zonas más dependientes de mercados de origen extranjeros, esto es, los destinos canarios y de Baleares, han experimentado en estos últimos meses de 2006 un importante avance en la dinámica de la actividad turística. Así, para el conjunto de las zonas turísticas de Canarias las pernoctaciones hasta el mes de mayo crecieron un 9,5% con diferentes comportamientos por islas. Mientras que los dos grandes destinos Tenerife y Gran Canarias, han registrado crecimientos en torno al 9,0%, Fuerteventura ha sido en esta ocasión

Pernoctaciones en hoteles del total de la demanda por Zonas Turísticas del litoral mediterráneo y las islas Var % Mar-May 2006 - 2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH, INE.

Pernoctaciones en hoteles del total de la demanda por Zonas Turísticas del litoral mediterráneo y las islas Var % Mar-May 2006 - 2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH, INE.



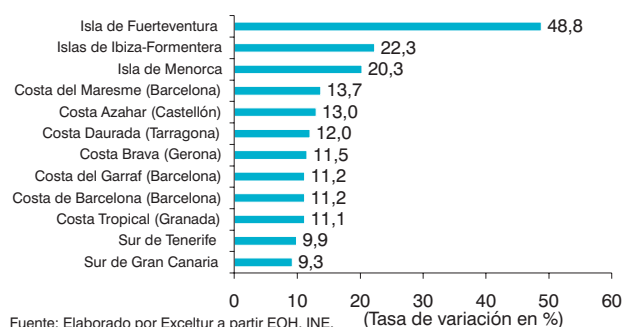
el gran beneficiario de estos cinco primeros meses de 2006 en términos de afluencia de turistas y pernoctaciones, alentada por una notable intensificación en su estrategia de reducción de precios, dado el fuerte aumento de sus camas. Por el contrario Lanzarote ha sufrido un descenso en el número de pernoctaciones de turistas extranjeros y españoles entre marzo y mayo de 2006 del 3,7%.

Por su parte, en Baleares, destaca el tirón de la demanda nacional en Ibiza y del extranjero en Menorca, que se han concretado en crecimientos del total de pernoctaciones en estas dos islas por encima del 20% en el período enero-mayo. Las principales zonas turísticas del archipiélago localizadas en Mallorca han experimentado igualmente un favorable segundo trimestre con crecimientos por encima del 6,0%. En este marco, y a pesar del débil comienzo de año, el incremento del número de pernoctaciones en las islas en el acumulado anual hasta mayo se situaba en el 6,2%.

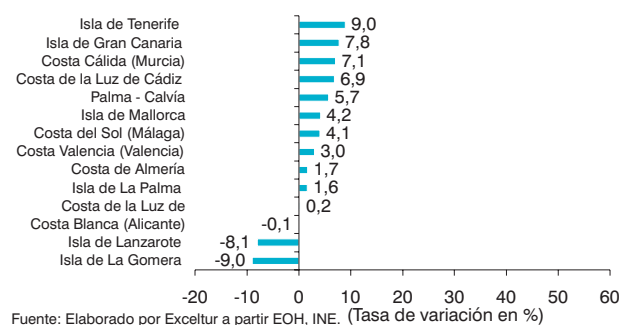
La demanda en los destinos del litoral catalán se ha mostrado igualmente dinámica en el tercer trimestre de 2006 con un alto componente del crecimiento explicado por el tirón de la demanda extranjera en el conjunto de las zonas, acompañada por la española en la Costa Brava y Costa Dourada. En concreto, la variación interanual del número de pernoctaciones en el período marzo-mayo fue del 14,2%, un 19,6% en extranjeras y un 4,7% en nacionales. El litoral valenciano sin embargo ha venido dinamizado por una dinámica demanda nacional, en el período marzo-mayo que se concretó en un incremento interanual del 10,3% en las pernoctaciones de los españoles y del 6,1% para el total. Sí bien, la desaceleración percibida en la demanda de no residentes en la Costa Blanca, muy dependiente del mercado extranjero, ha drenado considerablemente el crecimiento observado en el resto de zonas.

En las zonas turísticas costeras de Andalucía, el confuso comienzo de año turístico ha sido superado por un favorable segundo trimestre en todas las zonas, de la mano tanto de la demanda nacional cómo de la extranjera. De hecho, el incremento en las pernoctaciones entre marzo y mayo de 2006 fue del 10,1% para el conjunto de las zonas, 4,1% en el acumulado anual hasta mayo. Destaca el intenso avance de la demanda extranjera en la Costa Tropical de Granada y la Costa de la Luz de respecto al débil comportamiento de la demanda nacional, sucediendo lo contrario en la Costa de la Luz de Cádiz, dónde la demanda nacional registró un intenso crecimiento, compensando la caída de la extranjera.

Pernoctaciones en hoteles del total de la demanda por Zonas Turísticas del litoral mediterráneo y las islas
Var % Ene-May 2006 /2005



Pernoctaciones en hoteles del total de la demanda por Zonas Turísticas del litoral mediterráneo y las islas
Var % Ene-May 2006 /2005





4 Principales Destinos Nacionales

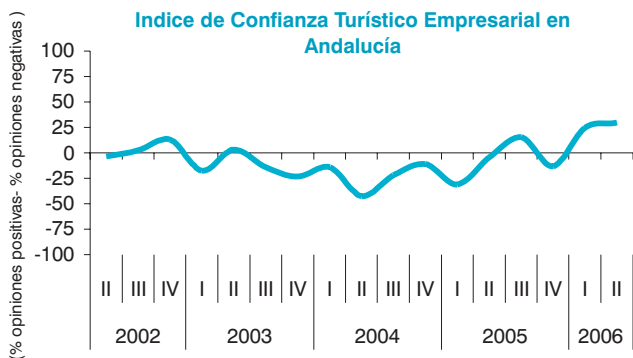
4.1. Andalucía

Los niveles de confianza empresarial en Andalucía registran su máximo en el segundo trimestre de 2006 gracias al tirón de las ventas, la mejora en los niveles de beneficios respecto a los registros de 2005 y las buenas expectativas en clave de ventas y rentabilidad para los meses de julio, agosto y septiembre

El positivo comportamiento del conjunto de indicadores de demanda turística en Andalucía en el segundo trimestre de 2006 ha confirmado las favorables expectativas que el sector manifestaba para los meses de abril, mayo y junio y que se recogían en el anterior número del Informe Perspectivas. Así, tras un dubitativo comienzo de año, condicionado en las zonas del litoral por las malas condiciones climatológicas, los primeros síntomas de recuperación del tono de la actividad turística en los destinos andaluces se ponían de manifiesto en la valoración empresarial de la Semana Santa de 2006 y se consolidan a lo largo de este segundo trimestre.

El tirón de la demanda nacional y extranjera en el segundo trimestre de 2006 se ha concretado en un elevado consenso entre los gestores de establecimientos hoteleros andaluces en cuánto al incremento de las ventas, que ha repercutido de manera positiva en el avance del grado de ocupación y en una menor presión sobre los precios, lo que se ha trasladado a un incremento de las rentabilidades empresariales.

En este marco, y con unas positivas expectativas para los meses de julio, agosto y septiembre en clave de facturación y rentabilidad empresarial, el Índice de Clima Turístico Empresarial de Exceltur para Andalucía se situaba en este segundo trimestre del año 2006 en el valor más alto desde que se elabora la Encuesta de Clima Turístico Empresarial.

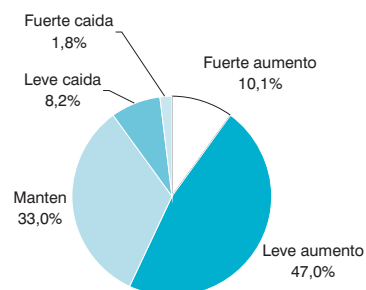


Fuente: Exceltur

Notable avance de la demanda extranjera y tendencia al alza en la senda crecimiento de la demanda nacional en el segundo trimestre de 2006

El repunte de la demanda extranjera junto a la tendencia al alza en la senda de crecimiento de la demanda nacional explican la positiva valoración de la evolución interanual de las ventas en los establecimientos hoteleros en el segundo trimestre de 2006. En concreto, según los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur, el 47,0% y el 10,1% de los gestores de establecimientos andaluces manifestaban haber incrementado las ventas de manera leve e intensa respectivamente.

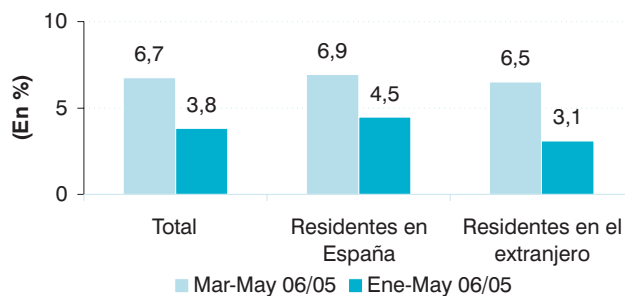
Opinión empresarial sobre las ventas. Alojamiento Hotelero Andaluc . IIT 2006



Fuente: EXCELTUR.

Estas opiniones empresariales son corroboradas por la información disponible en la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE. Así, las pernoctaciones hoteleras para el conjunto de la comunidad andaluza registraron un crecimiento interanual del 6,7% entre los meses de marzo y mayo de 2006, crecimiento trimestral que se concretó en una variación positiva interanual del 3,8% hasta el mes de mayo, compensando el débil comienzo de año de la demanda extranjera.

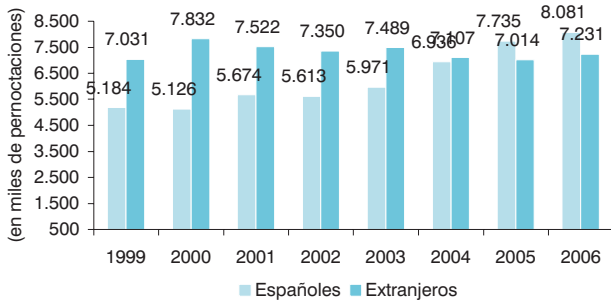
Demanda alojamientos reglados Variación interanual



Fuente: Elaboración Exceltur a partir INE



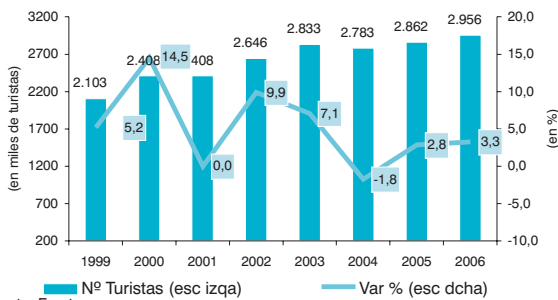
Número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros andaluces Ene-May 1999-2006



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

En efecto, el turismo extranjero, que inició el año con un comportamiento dubitativo, ha experimentado un notable avance en el segundo trimestre de 2006. En concreto, la afluencia de turistas extranjeros en marzo, abril y mayo creció un 5,2%, elevándose el número de llegada de turista en los cinco primeros meses de 2006 a prácticamente 3 millones, lo que representa un crecimiento del 3,3% respecto al mismo período de 2005.

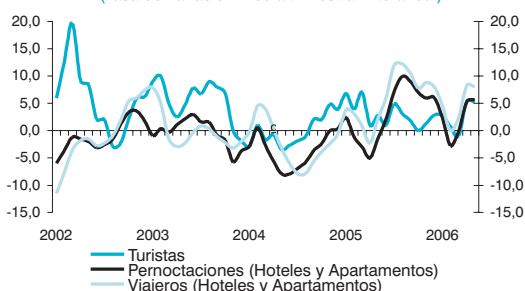
**Andalucía
Número de turistas extranjeros (ene-may)**



Fuente: Frontur,

Tal y cómo se ha observado en otros destinos del litoral mediterráneo peninsular, Canarias y Baleares, parte de este avance de la llegada de turistas extranjeros ha venido de la mano de la redistribución de flujos de turistas desde otros destinos turísticos del litoral mediterráneo que siguen afectados por las inseguridades geo-políticas de su entorno. En este sentido, cómo se puede ver en el gráfico adjunto, se evidencia una mayor propensión al uso de alojamiento reglado propio de un consumidor de paquete turístico tal y cómo se corresponde al perfil de los flujos que se han desviado hacia los destinos de sol y playa

**Andalucía
Turismo extranjero
(Tasa de variación media trimestral interanual)**

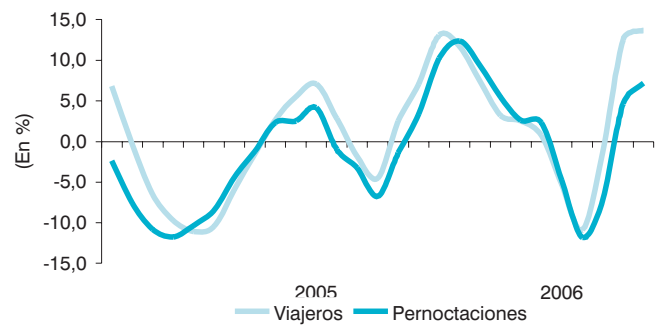


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir Frontur (IET), EOH y EAP (INE)

españoles. Esta recuperación en la demanda de alojamiento reglado está muy en línea con la observada en el segundo trimestre de 2005 cuando los destinos vacacional españoles se beneficiaron igualmente de las rentas de seguridad con las que es percibida España.

En este marco, han sido los destinos turísticos de la costa andaluza los que se han visto más beneficiados por la redistribución de flujos de turistas con paquete. Así, el incremento del 7,2% en las pernoctaciones de los extranjeros en el conjunto de zonas turísticas del litoral andaluz contrasta con la intensa caída en el arranque del año. En este sentido, el número de pernoctaciones de extranjeros en el acumulado anual hasta mayo apenas registró un incremento del 0,9%.

**Demanda extranjera en hoteles de las zonas turísticas del litoral andaluz. 2004-2006
(Tasa de variación media interanual trimestral)**

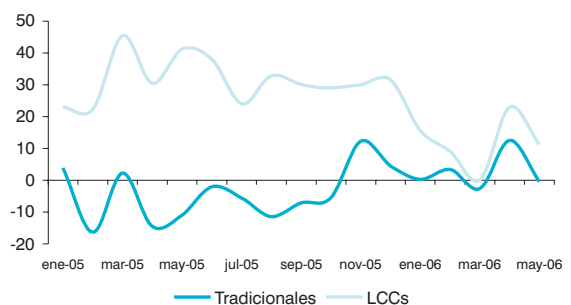


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH (INE)

Por otro lado, parte del incremento de la afluencia de turistas extranjeros a los destinos turísticos andaluces sigue siendo impulsado por las compañías aéreas de bajo coste. La tendencia de los últimos cinco meses de 2005 sigue dando cuenta del dinamismo de este fenómeno en Andalucía, y con especial intensidad en Málaga, dónde el número de pasajeros en compañías de bajo coste ascendió a 871.091, un 13,8% más que en el mismo período de 2005, con una vinculación estrecha al disfrute del creciente parque de viviendas residenciales en manos de no residentes en la Costa del Sol.

Para el total de aeropuertos andaluces y según la información proporcionada por el IET, la entrada de pasajeros en esta tipología de transporte creció un 15,7%, observándose en cualquier caso cierta estabilización en la senda de crecimiento de esta variable respecto a las observadas en períodos precedentes.

**Llegada de pasajeros por tipo de compañías en Andalucía
(Tasa de variación interanual)**



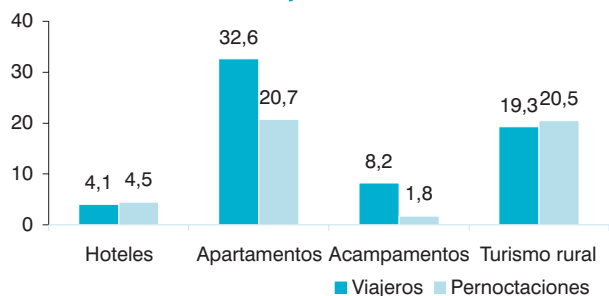
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir IET



Como ya se ha expresado antes, las pernoctaciones de los españoles en alojamientos hoteleros se acentuaron en el segundo trimestre de 2006. En este marco, la fidelidad y el creciente preferencia del mercado español por la diversidad de Andalucía como destino turístico viene recogido por el excelente comportamiento de la demanda nacional, no sólo en los destinos de costa sino también en los destinos urbanos y del interior andaluz.

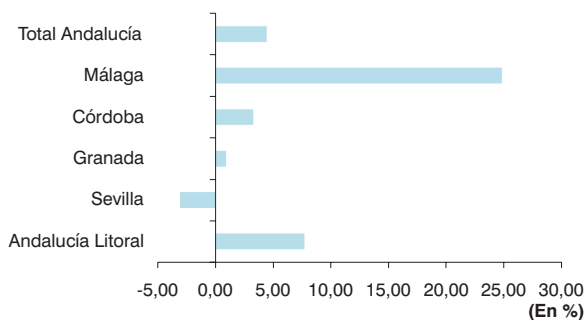
En concreto, las pernoctaciones de españoles en alojamientos de turismo rural, ubicados en un elevado porcentaje en destinos del interior andaluz crecieron en los cinco primeros meses de 2006 un 20,5%. Mientras, la demanda en hoteles en las principales ciudades turísticas andaluzas registró igualmente variaciones positivas, exceptuando la ciudad de Sevilla, que registró una leve caída interanual del 3,1% en el acumulado anual hasta mayo.

Demanda nacional en alojamiento reglado
Variación interanual
Ene-May 2006/2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir INE

Demanda turística nacional en zonas turísticas del litoral y destinos urbanos. Ene-May 2006/2005



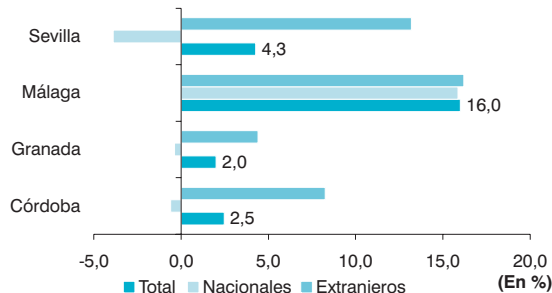
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH (INE)

Las ciudades turísticas andaluzas comparten en el segundo trimestre de 2006 el buen tono que caracteriza al conjunto del turismo urbano en España, mientras, las zonas turísticas del litoral andaluz registran un intenso avance respecto al débil comienzo de año

A tenor de la información estadística proporcionada por el INE, la demanda en alojamientos hoteleros de las principales ciudades turísticas andaluzas en este segundo trimestre de 2006 se ha comportado de manera muy dinámica con diferentes intensidades y comportamientos por mercados de origen. Destaca el dinamismo de la demanda extranjera en todos los destinos urbanos andaluzes y el intenso crecimiento de la demanda experimentado en la ciudad de Málaga, que se ha trasladado en más de 300 mil pernoctaciones entre marzo y mayo de 2006, más de 40 mil más que en el mismo período de 2005.

En esta misma línea, los datos de la consultora MHI Turismo constatan cómo este positivo comportamiento de la demanda, especialmente extranjera, en la ciudad de Sevilla se ha trasladado a una mejora de la rentabilidad empresarial en un contexto de avance positivo en los niveles de ocupación y de precios.

Demanda turística destinos urbanos andaluzes
Mar-May 2006/2005

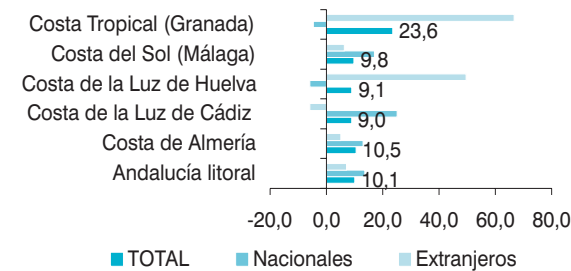


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH (INE)

Dentro de los destinos del litoral andaluz, el débil comportamiento de la demanda en los primeros meses de 2006 ha sido superado gracias al repunte de la misma en el segundo trimestre, especialmente intenso en el caso de la demanda extranjera, que estuvo favorecida como hemos señalado anteriormente por la redistribución de flujos turísticos desde terceros países competidores en las líneas de producto de sol y playa. De hecho, el incremento en las pernoctaciones entre marzo y mayo de 2006 fue del 10,1% para el conjunto de las zonas turísticas del litoral andaluz, que supuso un crecimiento del 4,1% en el acumulado anual hasta mayo. Destaca el intenso avance de la demanda extranjera en la Costa Tropical de Granada y la Costa del Sol en contraste con el débil comportamiento de la demanda nacional,

Pernoctaciones en alojamiento hotelero por zonas turísticas

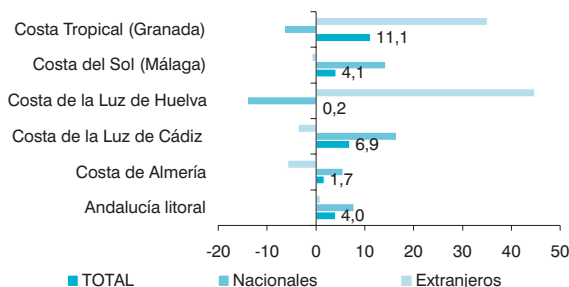
Tasa de variación interanual. Mar-May 2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH; INE

Pernoctaciones en alojamiento hotelero por zonas turísticas

Tasa de variación interanual. Ene-May 2006/2005



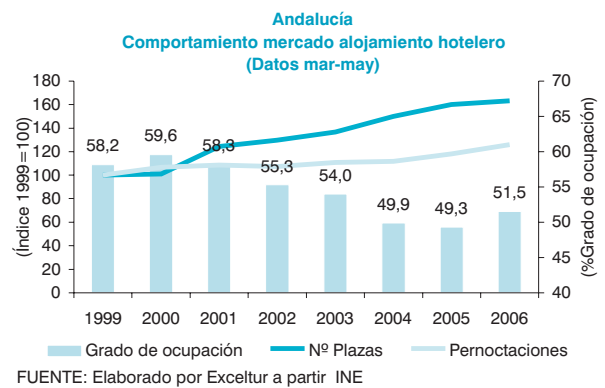
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH; INE



sucediendo lo contrario en la Costa de la Luz de Cádiz, dónde la demanda nacional registró un intenso crecimiento, compensando la caída de la extranjera.

Recuperación de rentabilidad empresarial en Andalucía de la mano del avance en ventas y en los niveles de ocupación, con una menor presión sobre los precios

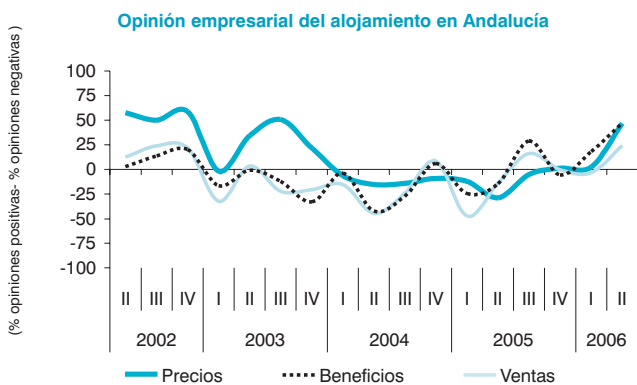
La notable mejoría en los niveles de ventas en los alojamientos hoteleros de Andalucía se ha trasladado una mayoritaria percepción de mejora en los beneficios empresariales en relación con el mismo período del pasado año. Según los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur, en estos meses de abril, mayo y junio de 2006, un 44,9% de los empresarios hoteleros andaluces manifestaron haber disfrutado de un aumento en sus beneficios en relación con los registros del mismo periodo del año 2005, con un mayor peso de aquellos que cuantificaron esta mejora cómo leve.



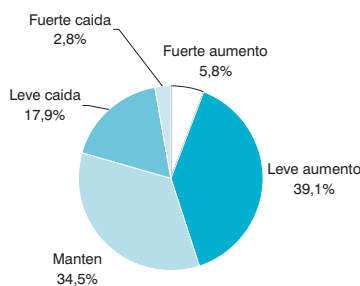
En este contexto, a tenor de los resultados de la Encuesta de Clima Turístico de Exceltur la mayoría de los gestores de hoteles en Andalucía (53,8%) manifestaban haber incrementado levemente los precios, aumento que el IPH cifra en un 1,9% de media dicho aumento entre los meses de marzo y mayo.

Las expectativas empresariales para julio, agosto y septiembre anticipan un comportamiento muy positivo tanto de las ventas como de los beneficios

En un escenario de recuperación del turismo extranjero y de fortaleza de la demanda nacional, los empresarios hoteleros andaluces esperan que el dinamismo de las ventas que se ha observado en el segundo trimestre de 2006 se prolongue a lo largo de los meses centrales del verano. De hecho, el 44,3% de los gestores de hoteles en Andalucía anticipan un incremento de las ventas en los meses de julio, agosto y septiembre respecto a los niveles de 2005. El 35,9% de los mismos espera que esta prevista mejora de las ventas posibilite de nuevo un incremento en el beneficio empresarial, según los datos recogidos en la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur cerrada el 7 de julio de 2006.

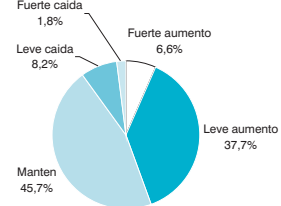


Opinión empresarial sobre los beneficios. Alojamiento Hotelero Andalucía. IIT 2006



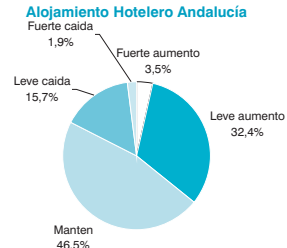
Fuente: EXCELTUR.

Opinión empresarial sobre las ventas previstas para el III Trimestre de 2006 Alojamiento Hotelero Andalucía



Fuente: EXCELTUR.

Opinión empresarial sobre los beneficios previstos para el III Trimestre de 2006 Alojamiento Hotelero Andalucía



Fuente: EXCELTUR.

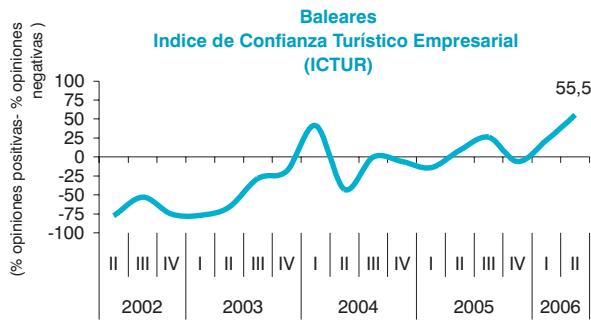
En esta mejora de los beneficios ha jugado un importante papel la menor presión sobre los precios, en un escenario donde se han recuperado niveles de ocupación a pesar de un nuevo crecimiento del número de plazas hoteleras, que ha sido de una notable menor intensidad que en años precedentes. En concreto, con un incremento interanual del 2,0% en el número de plazas abiertas, el favorable comportamiento de la demanda permitió una recuperación interanual del grado de ocupación de 1,2 p.p. en el período marzo-mayo de 2006 en los hoteles andaluces, todavía lejano desde una perspectiva temporal a los grados de ocupación registrados entre 1999 y 2003.



4.2. Baleares

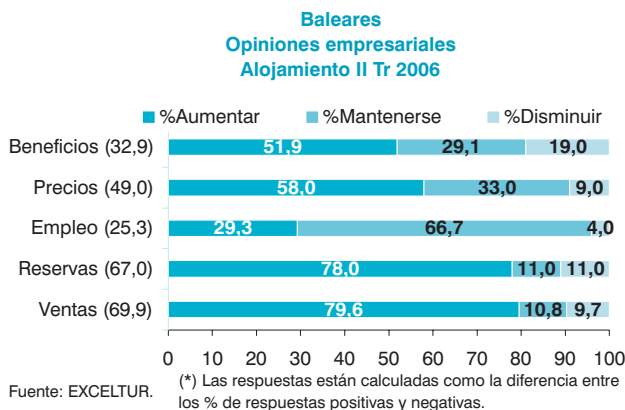
El segundo trimestre ha sido testigo de un generalizado crecimiento de la demanda turística en Baleares que ha permitido una recuperación de los beneficios de las empresas y una clara mejoría de los niveles de confianza empresarial

Las buenas perspectivas turísticas que mostraban los empresarios para este segundo trimestre de 2006 en Baleares gracias, entre otros, al impulso adicional de un contexto económico y geopolítico que les ha sido muy favorable se han cumplido, observándose una clara recuperación en los ritmos de crecimiento de la demanda, que se ha trasladado en una notable mejoría de los niveles de confianza empresarial en las islas. En este segundo trimestre, gracias a los resultados alcanzados y las buenas perspectivas en el comportamiento del ventas para el verano, el Índice de Clima Turístico Empresarial de Exceltur (ICTUR) se situaba en valores máximos desde que se elabora la encuesta en que se sustenta, alcanzando un valor de 55,5.

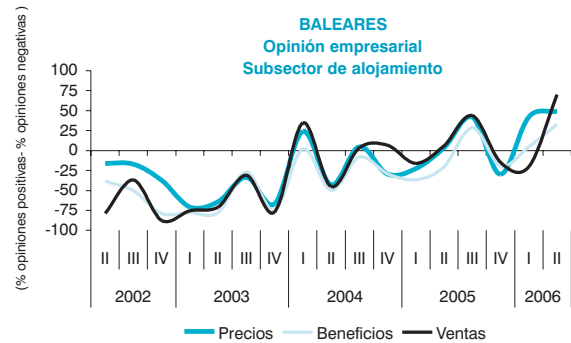


Fuente: EXCELTUR

Tras los buenos resultados de una Semana Santa, que este año cayó en Abril, los meses de mayo y junio han confirmado las buenas expectativas que anticipaban los empresarios al finalizar el primer trimestre y todo parece apuntar que se mantendrán durante estos próximos meses de verano, hasta cerrar un año 2006 con un notable incremento en la afluencia de turistas y el número de pernoctaciones, pero sobre todo y tras cuatro años de caídas, con un aumento en los niveles de beneficios respecto a los alcanzados el pasado año.



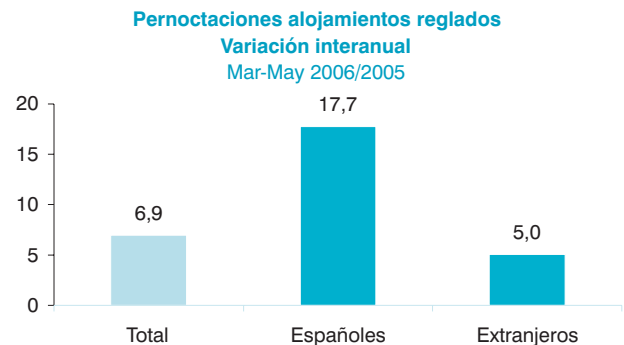
Fuente: EXCELTUR.



Fuente: EXCELTUR

En este segundo trimestre de 2006 la opinión generalizada entre los empresarios de alojamiento hotelero de las islas era que los beneficios se están recuperando respecto a los niveles del pasado año y las perspectivas para el verano apuntan en la misma dirección, consolidando la tendencia de mejora que se viene produciendo desde 2004. En concreto, el 51,9% de los empresarios de alojamiento que respondían a la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur manifestaban haber experimentado un incremento en sus beneficios durante los meses de abril, mayo y junio respecto al mismo período de 2005, frente a sólo un 19,0% para los que seguían sufriendo una reducción de sus resultados en esos mismos meses. Si bien esta mejoría de los resultados era caracterizada como "leve" por la mayor parte de los empresarios, lo cierto es que viene explicada por un generalizado incremento de las ventas, de las que se han visto beneficiados el 79,6% de los establecimientos hoteleros de las islas.

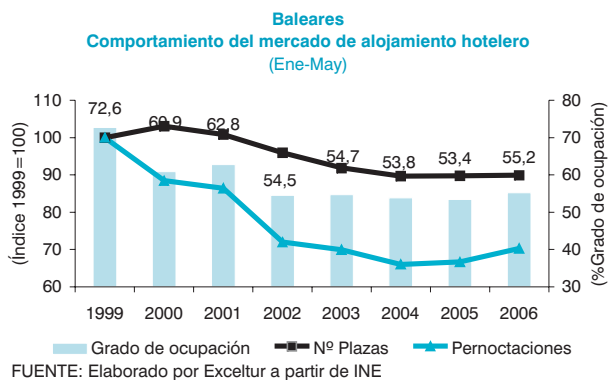
Tras un débil comienzo de año coincidente con los meses de temporada baja en las islas, a partir del mes de marzo se ha producido un notable aumento de la demanda turística. En concreto, el número de pernoctaciones en el total de la oferta de alojamientos reglados (hoteles, apartamentos y casas rurales) crecía un 6,9% en el período marzo- mayo (último dato disponible) respecto a los mismos meses del pasado año, con un incremento del 7,1% de las pernoctaciones en hoteles. Esta mejoría de la demanda desde marzo, se ha producido por la recuperación de la demanda extranjera, que se ha venido a sumar al intenso dinamismo que ya venía mostrando la demanda de los españoles hacia las islas, facilitando, por primera vez en el último lustro, una recuperación de los niveles de ocupación.



Fuente: Elaboración Exceltur a partir INE

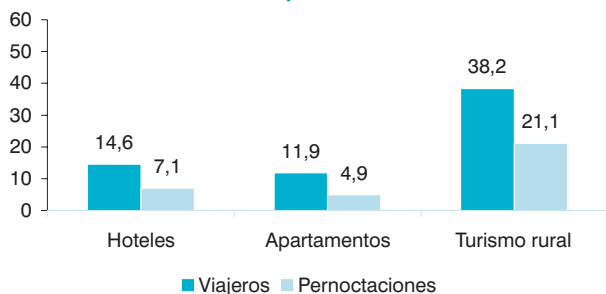


Las medidas de contención de la oferta de plazas aplicadas en las islas durante la segunda mitad de los 90, con la Ley General Turística como principal instrumento, y los resultados que ha producido en términos de contención en el número de plazas puestas en el mercado han favorecido que el aumento en las pernoctaciones en este 2006 se haya trasladado a una mejora en los niveles de ocupación de los hoteles. En concreto, la ocupación hotelera de enero a mayo se sitúa en el 55,2%, casi dos puntos por encima de la obtenida en 2005 por estas fechas, rompiendo con un período de caídas continuadas desde 1999.



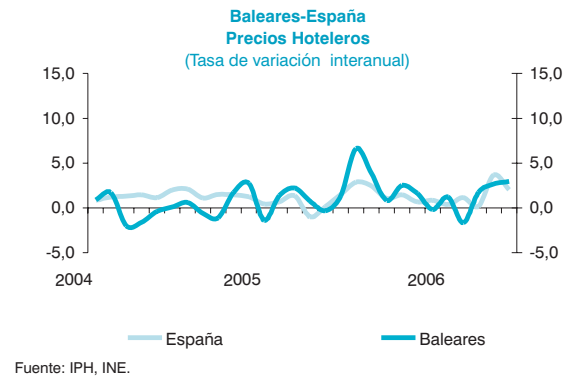
Un dato significativo del comportamiento de la demanda por tipologías alojativas es el extraordinario comportamiento de las nuevas tipologías de turismo rural y de interior que se siguen desarrollando en las islas. Durante estos tres últimos meses la demanda medida en términos de pernoctaciones se incrementaba según el INE en un 21,1%. Se trata de una oferta que, aunque todavía supone un porcentaje muy limitado respecto a la capacidad de alojamiento y los volúmenes de demanda que absorben las zonas del litoral, está permitiendo a las zonas del interior beneficiarse del dinamismo turístico, con un producto muy integrado en el paisaje y valorizador de los elementos de identidad locales y que permite la diversificación y desestacionalización de la demanda, atrayendo otros perfiles de turistas complementarios a los del litoral.

Demanda alojamientos reglados
Variación interanual
Mar-May 2006/2005



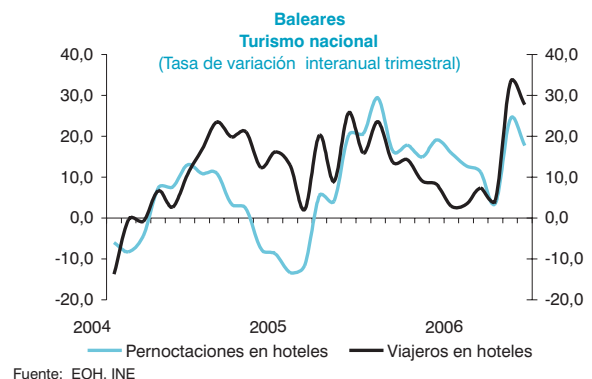
El impulso de la demanda ha facilitado en estos meses de 2006 cierto margen a los empresarios para recuperar parte del descenso de tarifas al que se habían visto obligados en los últimos años ante la atonía del mercado, a pesar de que en primavera, como para los meses de verano, se han producido muchas ventas con descuento por compra anticipada. Tanto en los resultados que arroja a Encuesta

de Clima Turístico Empresarial de Exceltur, como en los indicadores del INE, se percibe un moderado incremento de los precios que también ha ayudado a la mejora de beneficios. Así, el 58,0% de los empresarios de alojamiento entrevistados por EXCELTUR en el segundo trimestre de 2006 manifestaban haber incrementado sus precios respecto a las tarifas del pasado año, incremento que el Índice de Precios Hoteleros del INE cifra en un 2,5%, todavía por debajo de la inflación en Baleares situada en el 3,8%.



El crecimiento de la demanda turística se ha producido por la recuperación de los mercados de origen extranjeros, y principalmente de Alemania, y el mantenimiento del intenso dinamismo del turismo peninsular.

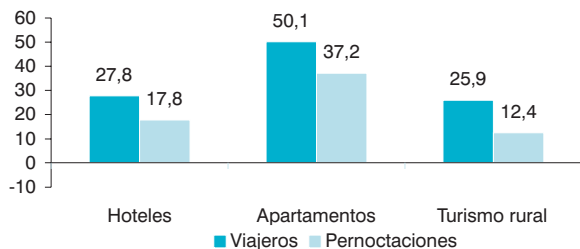
Del análisis por mercados se desprende un fuerte dinamismo del turista español que sigue ganando cuotas de mercado a la demanda extranjera. De marzo a mayo el número de pernoctaciones en alojamientos reglados se incrementaban en las islas un 17,7%, lo que eleva su participación en el total de la demanda hasta el 18,4%, en el período enero mayo, mientras hace cinco años apenas alcanzaban el 12,0%. El tirón de la demanda española si bien se ha trasladado sobre todas las islas, donde se ha mostrado más dinámica ha sido en Ibiza, permitiendo a la isla en estos meses recuperarse de los malos resultados del pasado año.



Aún a pesar del intenso crecimiento del mercado español, lo que ha impulsado en estos meses la mejora de los niveles de confianza de los empresarios, por la importancia que todavía tiene en sus cuentas de resultados y la estructura de la demanda, ha sido el renacimiento de



Demanda nacional por tipologías alojativas
Variación interanual
Mar-May 2006/2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de INE

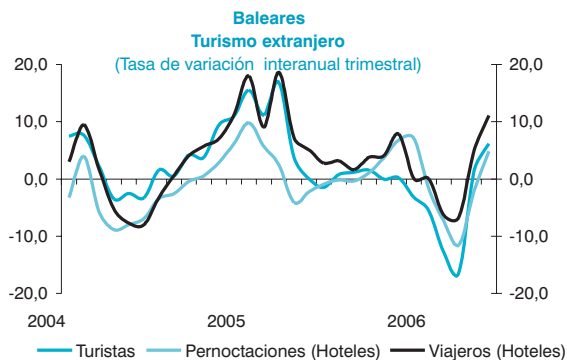
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros por zonas turísticas
Tasa de variación interanual.
Mar-May 2006/2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH; INE

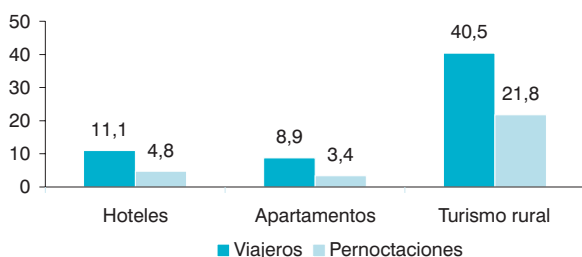
los mercados extranjeros. Muy favorecido por los diversos problemas que han afectado a en el primer trimestre a otros destinos competidores (Egipto y Turquía, principalmente) y la recuperación de la imagen de las islas en sus principales mercados y especialmente el alemán, favorecido, a su vez, por una mejora en su economía, el número de turistas extranjeros desde marzo se ha incrementado un 6,2% en las islas, mientras las pernoctaciones en establecimientos reglados se han incrementado un 5,0% y las hoteleras un 4,8% respecto al mismo período del año 2005.

Este buen comportamiento de la demanda no debe ocultar algunas preocupantes tendencias que de manera continuada se siguen poniendo de manifiesto en las islas y que no son ajenas al resto de España. En concreto, el aumento de pernoctaciones mencionado se ha conseguido gracias a un aumento mucho mayor en el número de viajeros, lo que vuelve a reflejar una caída en la estancia media. Con los datos disponibles del INE, el número de noches en establecimientos hoteleros durante lo que llevamos de año 2006 se situaba de nuevo por debajo de los niveles del pasado año, habiendo ya perdido más de 2 días en los últimos siete años. La multiplicación de escapadas cortas que explica este fenómeno y que se ve beneficiado por las oportunidades de acceso que siguen introduciendo las compañías aéreas de bajo coste requiere de una política más innovadora y decidida por complementar los atributos de las islas con nuevos equipamientos y atractivos que animen a prolongar la estancia y permitan trabajar en nuevas líneas de producto, que como el de reuniones y congresos se verá muy beneficiado por la construcción del nuevo Palacio de Congresos en la ciudad de Palma.



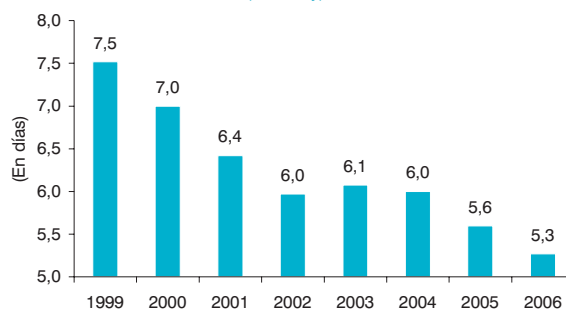
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur y EOH.

Demanda extranjera por tipologías alojativas
Variación interanual
Mar - May 2006/2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de INE

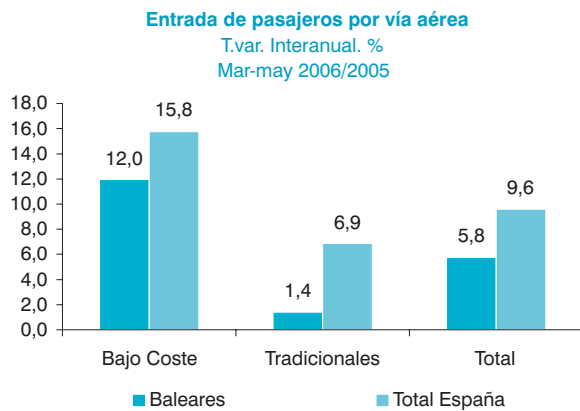
Estancia media en establecimientos hoteleros
(Ene-May)



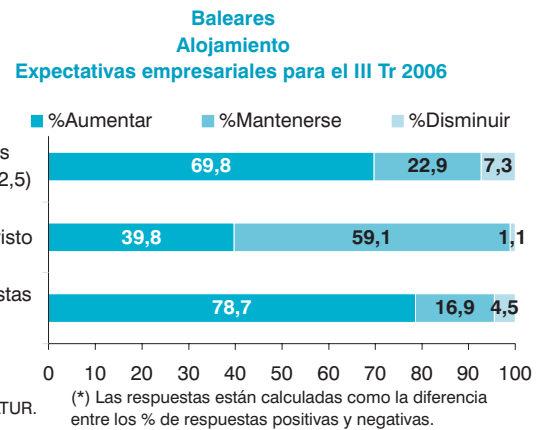
Fuente: Exceltur a partir de EOH, INE

Menorca e Ibiza han sido las islas donde con mayor intensidad se han percibido los aumentos en la demanda. En el caso pitiuso especialmente por el tirón del mercado español y en el menorquín por el extranjero, lo cierto es que en ambas islas el crecimiento en el número de pernoctaciones hoteleras se ha situado por encima del 20% entre los meses de marzo y mayo, superando los malos resultados del pasado año. Por su parte, en Mallorca los crecimientos han sido más moderados (8,2%), con mejor comportamiento del mercado español que del extranjero.

En términos de transporte aéreo, en estos últimos meses la llegada de turistas procedentes del extranjero ha vuelto a estar protagonizada por las compañías aéreas de bajo coste. En los meses de marzo, abril y mayo el número de pasajeros se ha incrementado un 12,0% en Baleares, por apenas un 1,4% que han aumentado los vuelos de las compañías tradicionales gracias fundamentalmente a las compañías charter de los touroperadores, que han incrementado sus frecuencias por el aumento de la venta de paquetes hacia las islas, que en parte son producto de tráficos desviados de otros países.



Fuente: Elaborado por excelTUR a partir de IET

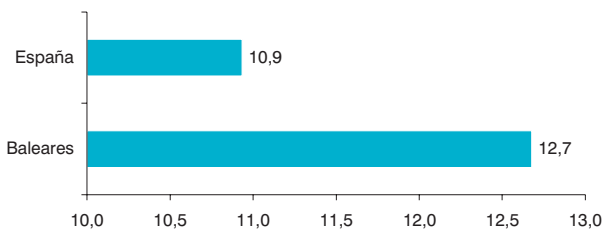


En este contexto de clara recuperación de los turistas alojados en la oferta reglada de las islas y gracias a unos perfiles de comportamiento con una mayor propensión al gasto turístico, los datos disponibles sobre los volúmenes de gastos son positivos. A falta de disponer de una información más detallada de Egatur elaborada por el IET, la aproximación a la tendencia al gasto turístico que permiten los datos de efectivo dispuesto de cajeros automáticos y pagos con tarjetas Visa y Mastercard realizados por no residentes en las islas se incrementaban durante el segundo trimestre un 12,7%, por encima del crecimiento medio nacional.

Como recordábamos en el número anterior, Baleares se encuentra de nuevo con el mejor escenario para seguir profundizando en el debate y la planificación estratégica que, con un objetivo de largo plazo, facilite la adaptación de los espacios y productos turísticos de Baleares a los nuevos modelos y escenarios de cambios que requiere el consumidor, a través de los mayores avances posibles en el Plan Renove de la Playa de Palma y las medidas que, entre otros, pueden derivarse de la Mesa del Turismo.

Importe total de efectivo y pagos con tarjeta de crédito de no residentes en Baleares

Tasa de variación interanual.
Abr-Jun 2006/2005



Fuente: 4b y SERMEPA

Las expectativas empresariales para al verano en Baleares son muy favorables, esperando que se mantenga la dinámica de crecimiento tanto de las ventas como de los beneficios

Los indicadores disponibles y las expectativas empresariales apuntan a que los buenos resultados y el dinamismo de la demanda observado en Baleares durante el segundo trimestre se extenderán a los meses de verano. De las preguntas sobre la evolución esperada en el tercer trimestre, introducidas en la Encuesta de Clima Turístico Empresarial realizada por Exceltur en los meses de junio y julio, se observa un optimismo generalizado entre los empresarios sobre el devenir del verano. El 78,7% de los participantes en la encuesta manifestaban esperar un nuevo aumento de sus ventas, con un 69,8% que anticipaban un positivo efecto sobre sus beneficios en julio, agosto y septiembre respecto al mismo período de 2005. De confirmarse esta evolución, el turismo en Baleares recuperará este año su capacidad de generación de crecimiento económico, superando los bajos ritmos que ha presentado su aportación a la economía de las islas en los últimos años.

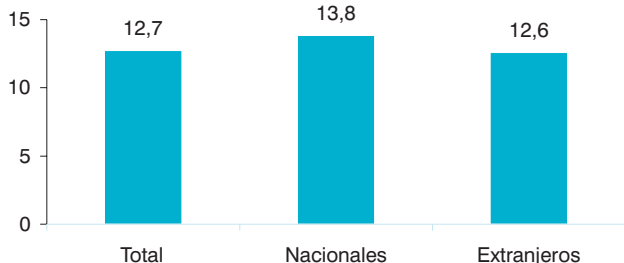


3. Canarias

Durante los meses del segundo trimestre de 2006 se ha consolidado la esperada recuperación de la demanda turística que ya anticipaban los empresarios en el mes de abril, tras los buenos resultados de la Semana Santa

Los meses de primavera han sido testigos de un fuerte crecimiento de la demanda turística en las islas, tal y como se derivaba de las expectativas mostradas por los empresarios canarios al cierre del primer trimestre y venían anunciando los tour operadores tanto españoles como, sobre todo, extranjeros, según se observaba la evolución de los niveles de reservas en los últimos meses. En términos de pernотaciones, en el conjunto de la oferta alojativa reglada de las islas la demanda desde el mes de marzo se ha incrementado a un ritmo medio del 12,7% respecto a los niveles alcanzados durante el mismo período de 2005, capitalizando así las rentas de seguridad de España frente a los acontecimientos sufridos por otros destinos competidores que han provocado una redirección de flujos turísticos que se han seguido sucediendo a lo largo de estos meses y, a su vez, recogiendo los resultados de un acertado esfuerzo en marketing en los principales mercados de origen de turistas por parte de las administraciones públicas canarias y los empresarios.

Pernотaciones en alojamientos reglados
Variación interanual
Mar-May 2006/2005



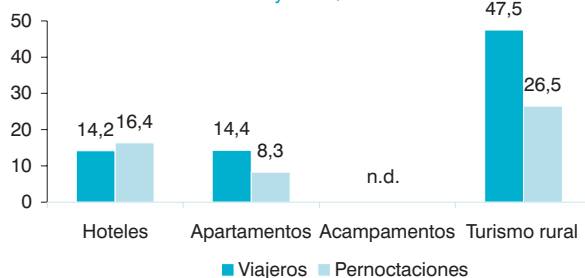
Fuente: INE

El aumento de la demanda se ha dejado notar sobre el conjunto de la oferta turística de las islas, si bien se ha producido con mayor intensidad entre los hoteles, donde se ha incrementado el número de pernотaciones un 16,4%, y dentro de éstos de manera más notable en aquellos renovados o de más reciente construcción, más adecuados a las preferencias de los turistas. En este comportamiento ha tenido mucho que ver el aumento de la demanda extranjera paquetizada con el hotel contratado en origen redirigida desde otros destinos del mediterráneo oriental.

En esta misma línea, un trimestre más se ha observado una intensa respuesta de la demanda a la todavía limitada en número, pero de creciente atractivo entre el consumidor, oferta de turismo rural, desarrollada en espacios de las diferentes islas menos congestionados y más relacionados con los recursos territoriales y culturales de la sociedad y el paisaje canarios. En concreto, el número de pernотaciones se incrementaba un 26,5% en los meses de marzo

a mayo de 2006 respecto al mismo período de 2005. Sólo en la oferta de apartamentos, muchos de ellos en entornos obsoletos y con el ineludible reto de renovarse y reconvertirse en espacios más en consonancia con las demandas de los turistas, la demanda crecía en menor medida, superando el 8% en términos de pernотaciones.

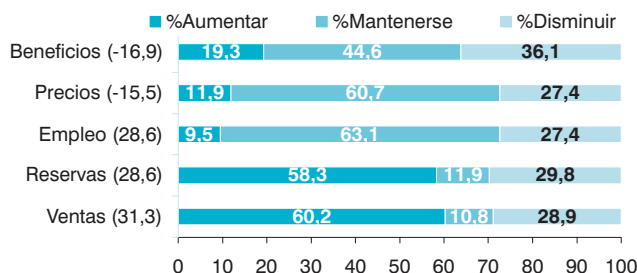
Demanda alojamientos reglados
Variación interanual
Mar-May 2006/2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de INE

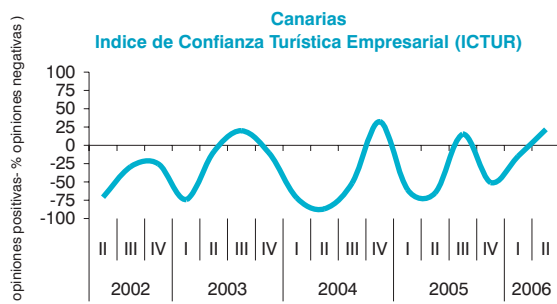
El intenso crecimiento de la demanda de establecimientos hoteleros se ha puesto de manifiesto en la opinión de sus empresarios que, de manera generalizada, confirmaban con sus respuestas a la Encuesta de Clima Turístico de Exceltur de este segundo trimestre que habían percibido un aumento en sus ventas en estos meses respecto al mismo período de 2005. En concreto, el 60,2% de los gestores de establecimientos hoteleros en las islas manifestaban haber disfrutado de este incremento, mientras sólo un 28,9% declaraba sufrir un empeoramiento en sus niveles de ventas respecto al mismo período de 2005. Este incremento en las ventas ha servido para propiciar una mejora en los niveles de confianza empresarial en un contexto, como se expondrá más delante, donde se espera el mantenimiento de esta recuperación de la demanda a lo largo de los próximos meses de verano.

Canarias
Opiniones empresariales
Alojamiento II Tr 2006



Fuente: EXCELTUR.

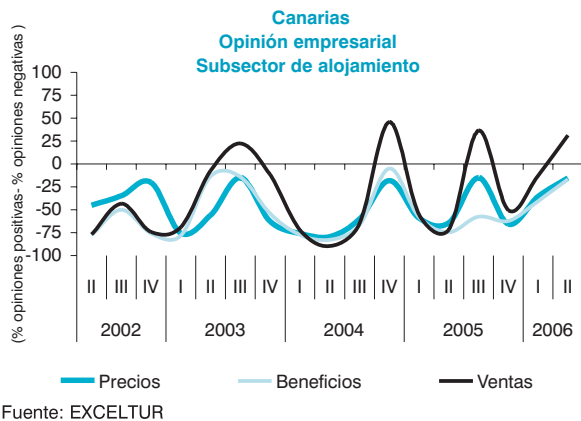
(*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.



Fuente: EXCELTUR



El generalizado incremento en las ventas no ha sido suficiente, sin embargo, para mejorar los niveles de beneficios respecto a los conseguidos el pasado año por estos meses. Sólo en el 19,3% de los casos durante este segundo trimestre se había incrementado el nivel de beneficios respecto al pasado año, mientras el 44,6% declaraba haberlos mantenido y todavía un 36,1% seguían sufriendo caídas en este indicador clave, que se extienden ya durante 17 trimestres consecutivos.

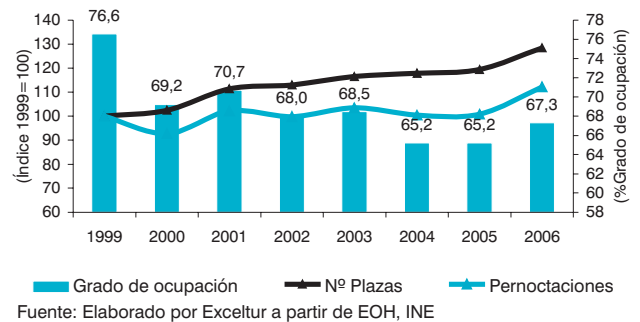


Una vez más la contención de precios, con unos costes laborales y de suministros crecientes, ha sido la causa principal que explica el mantenimiento o caída en los beneficios. Las ventas anticipadas a los mayoristas con descuentos han hecho que los ingresos no se incrementen en la misma intensidad que el número de pernoctaciones, si bien parece que esta tendencia ha empezado a cambiar en los dos últimos meses. En todo caso, todavía un 27,4% de los empresarios hoteleros de las islas declaraban haber reducido precios durante el segundo trimestre de 2006 respecto a los niveles del pasado año, mientras un mayoritario 60,7% manifestaban el mantenimiento de los mismos.

La mejora en las ventas sigue sin poderse trasladarse a los beneficios por la contención de precios que sigue primando en la comercialización de camas turísticas en las islas

Cabe destacar que por primera vez en las últimas siete temporadas, en lo que llevamos de año se ha logrado contener la caída en los niveles de ocupación hotelera en las islas, a pesar del continuado crecimiento en el número de plazas, muchas de las cuales están aportando un producto de alta calidad. El fuerte incremento en la demanda ha superado un nuevo aumento del 6,2% en el total de plazas abiertas, según el INE, lo que ha permitido que los niveles de ocupación hotelera se sitúen en el 67,3% de media en los cinco primeros meses del año, dos puntos por encima de los niveles de 2005, aunque todavía por debajo de los alcanzados a finales de la década de los 90.

Canarias Comportamiento mercado alojamiento hotelero (Enero-may)

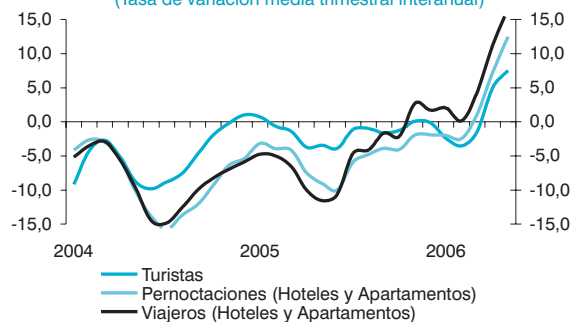


En esta línea, uno de los principales retos de las islas es el de dar cabida a los nuevos productos alojativos de gran acogida en el mercado que están en proyecto, a la vez que resolver el problema de los establecimientos más antiguos que a sus propios problemas de obsolescencia se une su localización en enclaves degradados y en declive. En este sentido y como hemos venido reclamando desde estas páginas, cada vez se hace más necesario comprometer una política decidida y dotada de los suficientes recursos económicos para la renovación integral (Planes RENOVE) de los espacios y establecimientos que sufren esta tesitura y que los planes puestos en marcha por el Gobierno de Canarias siguiendo los enclaves identificados por las Directrices del Turismo parecen querer abarcar.

La intensa reactivación de la demanda extranjera y el dinamismo que mantiene el mercado nacional explican el fuerte crecimiento de la actividad turística en las islas

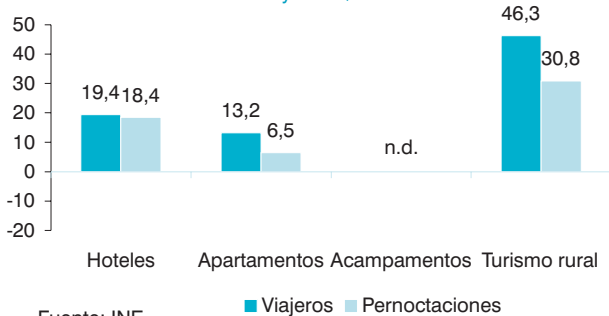
La clara recuperación de las ventas durante estos meses se ha producido por la reactivación de la demanda extranjera acompañado de una demanda española que sigue creciendo, si bien a ritmos cada vez más moderados. Desde el mes de marzo, se ha producido un fuerte aumento de la llegada de extranjeros que se ha trasladado incluso con mayor intensidad a las pernoctaciones en establecimientos reglados por el tipo de perfil que lo ha protagonizado. En concreto, según datos de la estadística de Frontrur del IET, la llegada de turistas al archipiélago se elevaba desde marzo hasta mayo un 7,5% mientras el total de pernoctaciones lo hacía un 12,6%. Esta diferencia se debe en gran parte a la recuperación de la venta de paquetes con alojamiento hotelero en el segmento familiar

Canarias Turismo extranjero (Tasa de variación media trimestral interanual)





Demanda extranjera por tipologías alojativas regladas
Variación interanual
Mar-May 2006/2005

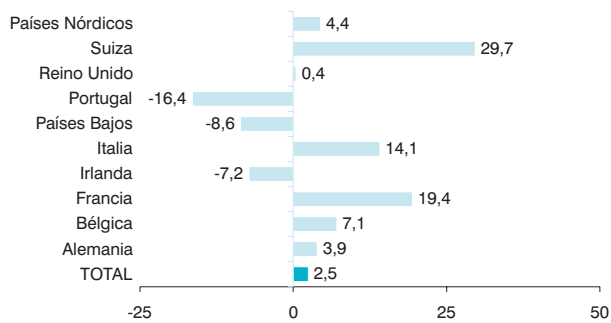


Fuente: INE

de mayor estancia media por su fórmula de venta por semanas, frente a los viajes de escapadas que venían protagonizando el comportamiento de los últimos años.

El incremento de la demanda ha sido generalizado desde enero en los principales mercados de origen de turistas con la excepción de los países bajos. El mercado alemán ha sido el que ha mostrado en volumen un mayor aumento, junto con el mercado francés, mientras el británico se ha mantenido prácticamente en las cifras del pasado año en términos de llegadas de turistas a las islas.

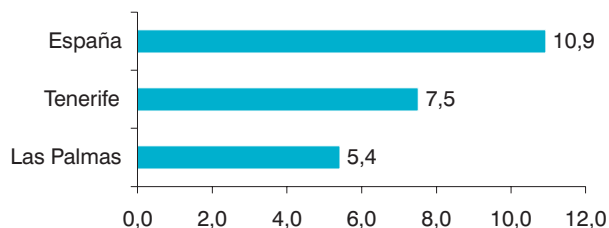
Canarias
Llegada de turistas por países de origen
T.var. Ene-May 2006/2005



Fuente: Frontur, IET.

Los indicadores de gasto disponibles constatan el aumento de la actividad económica que ha generado la mayor llegada de turistas extranjeros en estos meses del segundo trimestre de 2006. Ante la falta de otra información oficial, una aproximación al gasto turístico en las islas como son los pagos y el dinero dispuesto de cajeros con tarjetas VISA y Mastercard por los no residentes en las islas se

Importe total de efectivo dispuesto y pagos con tarjeta de crédito de no residentes en canarias
Tasa de variación interanual.
Abr-May 2006/2005

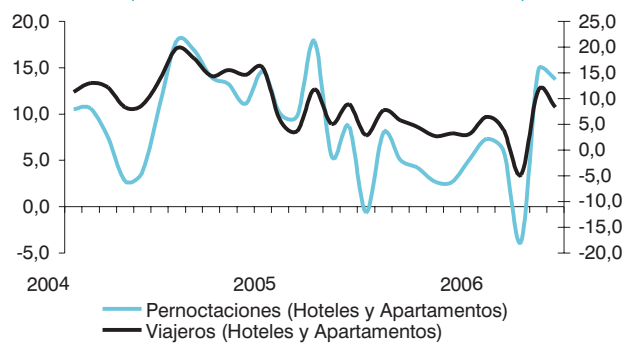


Fuente: Exceltur a partir de 4b y SERMEPA

incrementaba un 7,5% en la provincia de Tenerife y un 5,4% en la de Las Palmas, registros muy similares a los de la llegada de turistas, que apuntarían un mejor comportamiento que en el conjunto de España de los Ingresos por cada turista que visita las islas, muy correlacionado con la mejora de la capacidad alojativa y la atracción de un turistas "hotelero" durante estos meses.

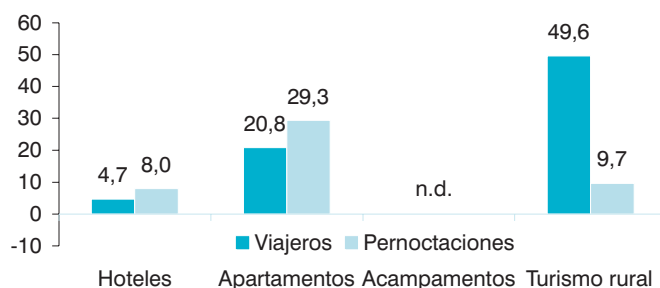
Por su parte, la demanda española ha vuelto a mostrar un elevado dinamismo con un crecimiento en el total de pernoctaciones en alojamientos reglados del 13,8%, incluso por encima en estos meses del segundo trimestre de las tasas de crecimiento registradas por los mercados extranjeros. Este comportamiento tan dinámico se enmarca dentro de una senda de paulatina desaceleración, al igual que parece estar sucediendo en los indicadores generales de gasto turístico de los hogares españoles.

Canarias
Turismo nacional
(Tasa de variación media trimestral interanual)



Fuente: Elaboración Exceltur a partir Frontur e INE

Demanda nacional por tipologías alojativas regladas
Variación interanual
Mar-May 2006/2005



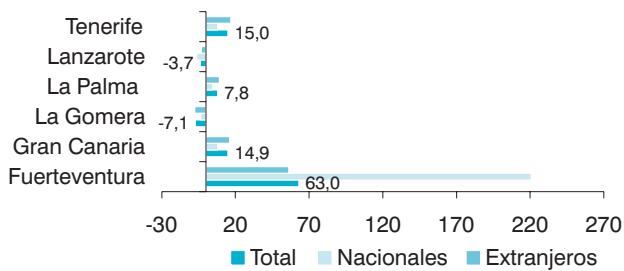
Fuente: INE

El incremento de la demanda hotelera durante este segundo trimestre se ha trasladado a todas las islas con la única excepción de la isla de Lanzarote y La Gomera, que han experimentado caídas entre los meses de marzo a mayo en el número de pernoctaciones hoteleras del 3,7% y del 7,1%, respectivamente. Las dos islas mayores, tanto Tenerife como Gran Canaria, han experimentado un fuerte aumento en las pernoctaciones hoteleras, en ambos casos próximo al 15%, mientras los mejores resultados se siguen produciendo en Fuerteventura por el elevado aumento en el número de camas y su comercialización a través de intensas ofertas y descuentos, especialmente en el mercado nacional.



Pernoctaciones en alojamiento hotelero por Islas turísticas

% Var inter. Mar-May 2006/2005

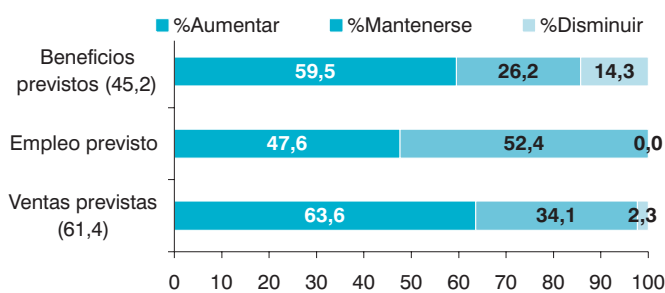


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, INE

Los empresarios son optimistas respecto al mantenimiento de esta positiva tendencia de la demanda durante los meses del verano, descontado incluso un aumento en sus beneficios

De cara al verano, las perspectivas empresariales siguen siendo muy positivas. Sin que todavía se haya trasladado a los precios de los paquetes el aumento en el precios del crudo que pudiera afectar a la baja a la demanda, se espera un verano marcado por un nuevo aumento en las ventas de las empresas turísticas canarias y, según descuentan los empresarios, también en la deseada recuperación de sus beneficios empresariales. De hecho el 59,5% de los empresarios canarios encuestados esperaban un ligero aumento de sus beneficios durante el verano en comparación con los niveles alcanzados el pasado año, lo que podría romper la tendencia de caídas experimentada de forma recurrente desde el año 2002 en que se puso en marcha la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur.

Canarias Alojamiento Expectativas empresariales para el Verano de 2006



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

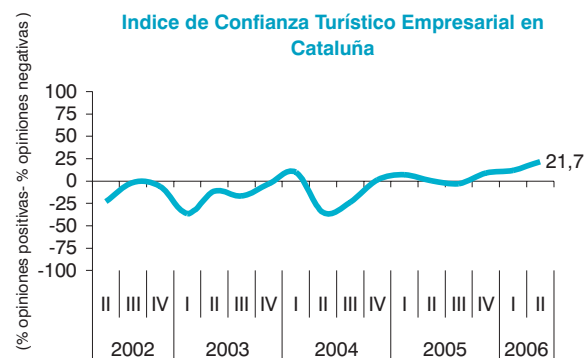


4. Cataluña

El nivel de confianza entre los empresarios turísticos catalanes prolonga su tendencia positiva al alza gracias a la fortaleza de la demanda extranjera, que ha posibilitado un nuevo avance en las ventas y los beneficios empresariales

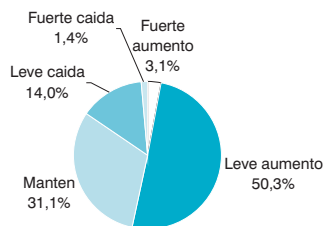
El conjunto de indicadores de demanda turística, particularmente los relacionados con la demanda extranjera, ha experimentado un crecimiento positivo en este segundo trimestre de 2006, lo que se ha concretado en un incremento de las ventas y los niveles de ocupación que, en un contexto de leve subida de los precios, se ha materializado en una ligera recuperación de los beneficios empresariales, según los gestores de los establecimientos hoteleros catalanes, que, sin embargo, se muestran cautos a la hora de plasmar sus expectativas para los meses de junio, julio y agosto de 2006.

En este marco, los niveles de confianza empresarial medidos a través del Índice de Confianza Turístico Empresarial de Exceltur (ICTUR) en Cataluña alcanzaba en el segundo trimestre de 2006 un valor positivo del 21,7 que refuerza una senda positiva y ascendente de la confianza entre los profesionales del sector iniciada en el último trimestre de 2005.



En el ámbito de las ventas y según los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur, el 53,4% de los empresarios hoteleros catalanes manifestaron haber incrementado las ventas en los meses de abril, mayo y junio respecto al mismo período del año anterior, cuantificando la mayoría de los mismos este incremento como leve.

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

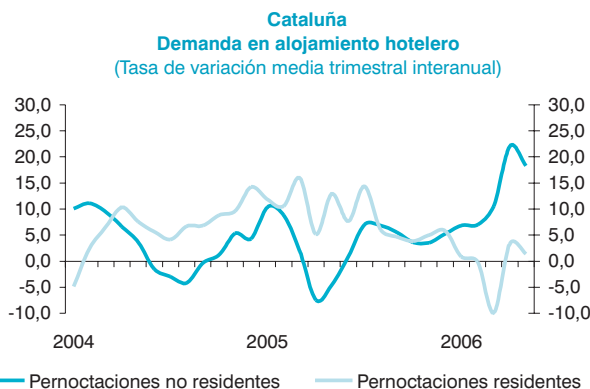


Intenso avance de la demanda extranjera mientras que se ratifica el retroceso en la senda de crecimiento de la demanda española

Tal y cómo poníamos de manifiesto al inicio de este apartado, el crecimiento de las ventas en los establecimientos hoteleros situados en los destinos turísticos catalanes ha sido debido a la fortaleza de la demanda extranjera, que ha compensado una demanda nacional estancada desde inicios del año turístico 2006.

Así, la información de oferta proporcionada por la EOH del INE pone de manifiesto una poderosa fortaleza de la demanda medida a través del número de pernoctaciones por parte de turistas extranjeros en los hoteles catalanes, en contraste con un tímido crecimiento de las pernoctaciones de españoles en los mismos establecimientos, fenómeno que, cómo veremos más adelante, se ha dado con mayor intensidad en los destinos urbanos.

Según la EOH del INE las pernoctaciones de extranjeros en los hoteles catalanes crecieron entre el mes de marzo y mayo¹ un 18,3% y la de los españoles apenas un 1,4%, explicando la demanda de no residentes el 94,5% del total del incremento interanual del 11,9% en el número de pernoctaciones hoteleras.



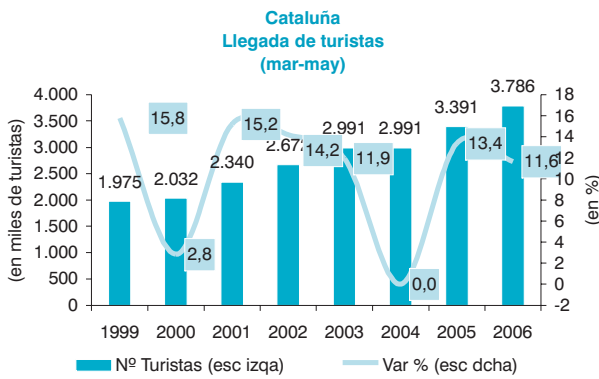
La mayor afluencia de turistas extranjeros con paquete turístico al litoral catalan ha venido acompañada de una mejora en la estancia media en alojamientos reglados, lo que ha repercutido favorablemente en el número de noches disfrutadas en los mismos y en el impacto económico durante su estancia

En este trimestre de 2006 el intenso avance del porcentaje de consumidores con paquetes turísticos que incluyen alojamiento reglado a los destinos de costa catalanes, tal y cómo ha sucedido en otras zonas del litoral peninsular y los archipiélagos balear y canario, producto entre otros de la redistribución de flujos de otros terceros países del mediterráneo oriental, se está materializando en un mayor número de pernoctaciones tal y cómo se demuestra en el gráfico adjunto. Así, mientras que la llegada de turistas a Cataluña creció en

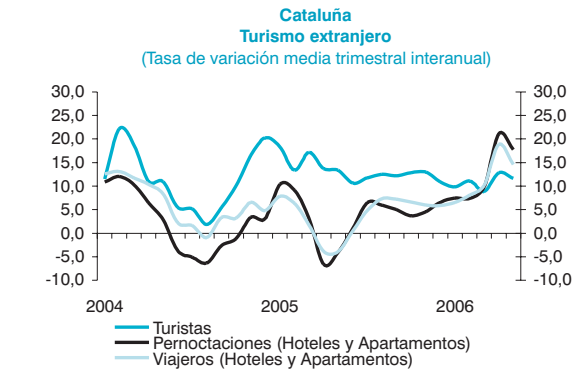
¹Período analizado para evitar distorsiones en la comparación interanual debido a la celebración de la Semana Santa en diferentes meses en los años a comparar



los meses de marzo, mayo y abril un 11,6%, las pernoctaciones en el conjunto de los establecimientos reglados de la comunidad registró un incremento interanual del 16,7%, siendo esta variación positiva para todas las categorías con la excepción del turismo rural, dónde el peso de la demanda extranjera es poco significativo.

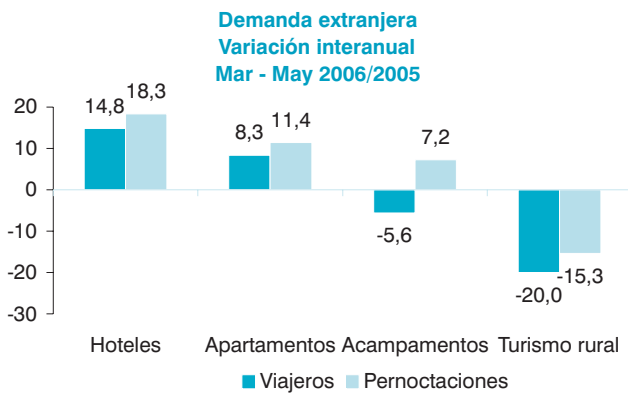


Fuente: Frontur, IET.



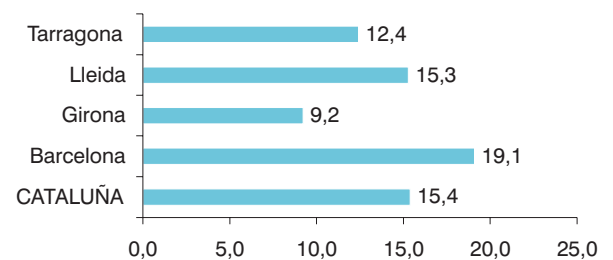
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir Frontur e INE

En este marco, y según la evolución de dinero dispuesto en cajeros y los pagos con tarjetas de crédito por parte de los no residentes en las provincias catalanas, que aproxima el gasto realizado por los extranjeros durante su visita a los destinos turísticos catalanes, el impacto económico de esta afluencia de turistas extranjeros fue del 15,4% para el conjunto de Cataluña, crecimiento notable si consideramos que la llegada de turistas no residentes ascendió en el período marzo mayo al 11,6%.



Fuente:Elaborado por Exceltur a partir INE

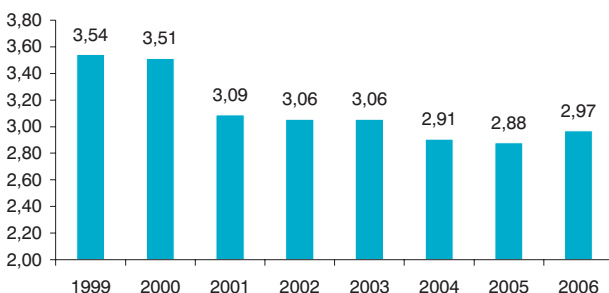
Importe total de efectivo dispuesto y pagos con tarjeta de crédito de no residentes en las provincias catalanas
Tasa de variación interanual. IIT 2006/2005



Fuente:4b y SERMEPA

Estas cifras demuestran una mayor propensión en los últimos meses al uso de alojamiento reglado y una recuperación del número medio de días que los turistas extranjeros disfrutaron en estos establecimientos. De hecho, según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE se observa un punto de inflexión en la tendencia a la baja de los cinco últimos años de la estancia media de los extranjeros en hoteles en Cataluña.

Estancia media de los turistas extranjeros en establecimientos hoteleros en Cataluña Mar-May 1999-2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH (INE)

Los cambios en las pautas de comportamiento de la demanda extranjera observados en este período de tiempo (recuperación de la estancia media, significativo avance en el número de pernoctaciones en alojamiento reglado, repunte del gasto turístico) están sin duda asociados con la mayor llegada de turistas con paquete turístico.

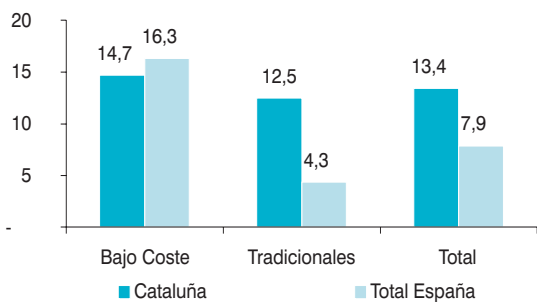
Por otro lado, el favorable registro en clave de llegada de turistas extranjeros, que en el acumulado anual ascendía a 5,1 millones de llegadas, un 12,1% más que en el mismo período de 2005, viene en gran parte explicado por el constante incremento de conexiones y frecuencias aéreas entre los aeropuertos catalanes y otros aeropuertos europeos, buena parte de ello en líneas de bajo coste, que ha facilitado y agilizado el acceso de los turistas europeos a los destinos urbanos y del litoral catalán.

En este sentido, y según la estadística del IET, en los cinco primeros meses de 2006 la entrada de pasajeros internacionales por vía aérea en Cataluña ha sido muy dinámica tanto en aerolíneas tradicionales



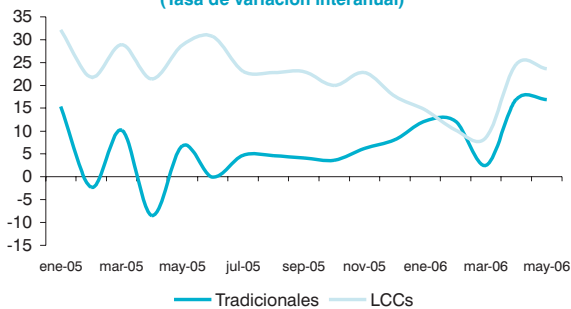
cómo en compañías de bajo coste, observándose en este período un notable estrechamiento en los diferenciales de crecimiento entre las diferentes tipologías de compañías.

ENTRADA DE PASAJEROS POR VÍA AÉREA
T.var. Interanual. %
Enero-Mayo 2006/2005



Fuente: Instituto de Estudios Turísticos

Entrada de pasajeros internacionales en Cataluña por tipo de compañías
(Tasa de variación interanual)



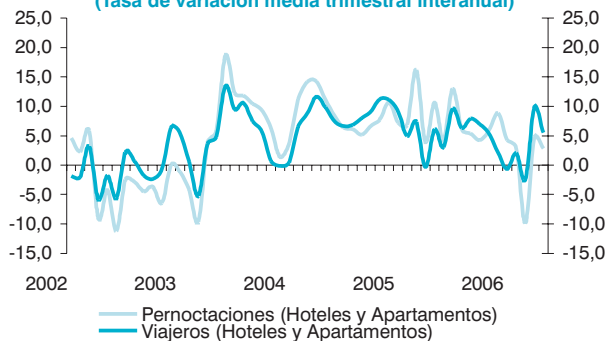
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir IET

Enfriamiento en los ritmos de avance de la demanda nacional en los establecimientos hoteleros, compensado en parte por un mejor comportamiento en otras tipologías de alojamiento reglado

Por su parte la demanda nacional, y con un comportamiento divergente al acontecido en el resto de destinos turísticos españoles, ha vuelto a dar en el segundo trimestre de 2006 síntomas de enfriamiento incluso a pesar de la celebración de la Semana Santa en este trimestre. El número de pernoctaciones en los hoteles catalanes entre los meses de marzo y mayo creció un 1,4%, lo que se concretó en un estancamiento en los mismos niveles que en el año 2005 en el acumulado anual hasta mayo.

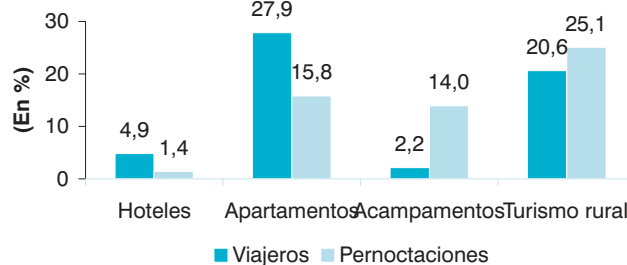
Este modesto registro de la demanda en los establecimientos hoteleros no ha sido común al resto de las tipologías de alojamiento reglado, que ha compensado el estancamiento en los hoteles de manera tal que la demanda de noches para el total del sector de alojamiento reglado entre los meses de marzo y mayo registró un incremento interanual del 5,6%, del 4,2% en el acumulado anual hasta el mes de mayo.

Cataluña
Turismo nacional
(Tasa de variación media trimestral interanual)



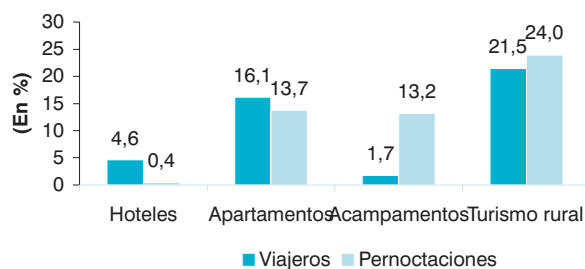
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH y EAP (INE)

Demanda nacional
Variación interanual
Mar - May 2006/2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir INE

Demanda nacional
Variación interanual
enero - mayo 2006/2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir INE

El incremento percibido en el conjunto de la demanda ha ido acompañado de una leve recuperación en la ocupación de los hoteles catalanes y de un modesto incremento del nivel de precios lo que ha posibilitado, un trimestre más, un consenso generalizado en cuánto a la obtención de beneficios empresariales

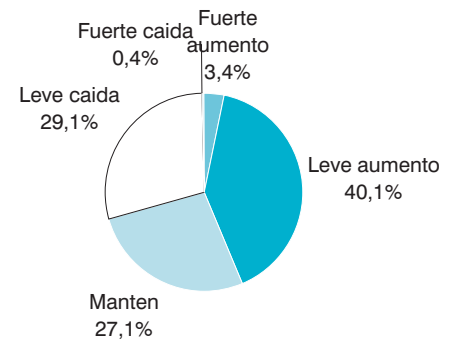
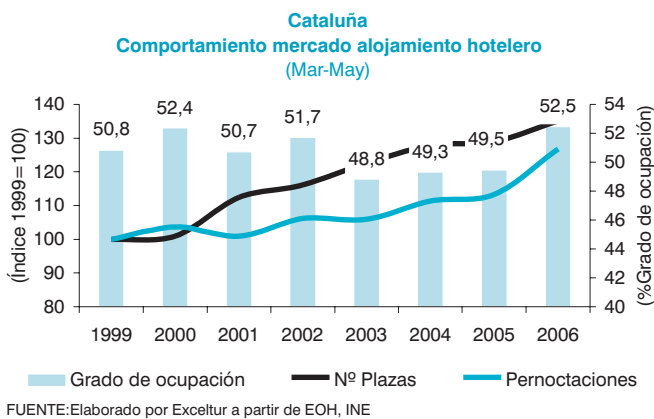
El crecimiento de la demanda total en estos meses de 2006 ha posibilitado una leve recuperación en la ocupación en los hoteles catalanes y un muy leve incremento de las tarifas hoteleras. Esta recuperación en el grado de ocupación se sigue dando en un escenario de crecimiento del número de plazas de alojamiento turístico. Efectivamente el mayor número de plazas puestas en el



mercado en el comienzo del año, que se concretó en un crecimiento del 4,8% en el acumulado hasta mayo de 2006 según datos de la EOH del INE, fue superado por el empuje de la demanda extranjera de servicios hoteleros. En concreto, los datos proporcionados por el INE para el período marzo mayo describen un significativo avance de 3,0 p.p en el porcentaje de plazas ocupadas. respecto al año anterior.

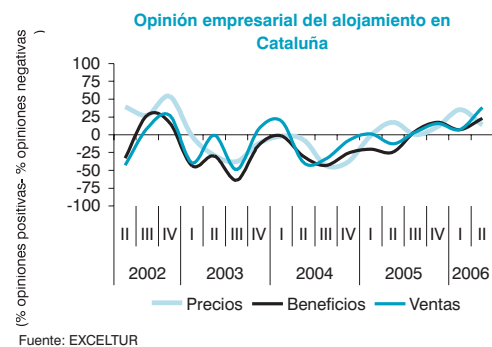
levemente respectivamente. En esta misma línea, el Índice de Precios Hoteleros del INE cifra este incremento en un tan sólo un 1,4%.

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



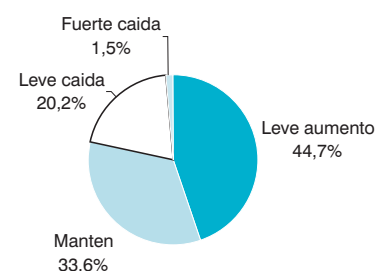
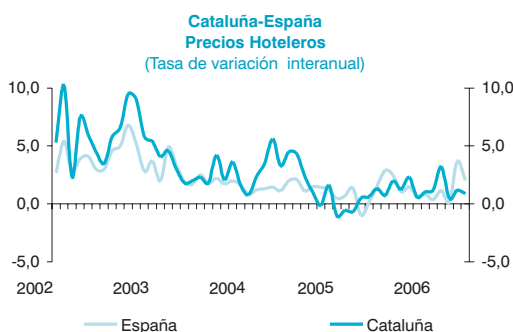
Fuente: EXCELTUR.

La combinación de la mejora en los niveles de ventas y grados de ocupación, con un modesto aumento de los precios, se ha materializado este trimestre en una leve mejora de las rentabilidades empresariales en el subsector hotelero consolidando la senda de recuperación de las mismas observada en el año 2005 según los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur. En concreto, el 44,7% de los empresarios catalanes percibieron leve aumentos interanuales en los beneficios de sus establecimientos en el segundo trimestre de 2006.



Tanto los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur como la EOH del INE ponen de manifiesto un moderado incremento de los precios. Así, el 40,1% de los gestores de establecimientos hoteleros catalanes manifestaban haber incrementado sus precios en el segundo trimestre de 2006 respecto a las tarifas del pasado año, siendo destacable que un 27,1% y un 29,1% de los mismos declaraba haber mantenido precios y reducirlos

Opinión empresarial sobre los beneficios. Alojamiento Hotelero Cataluña. IIT 2006



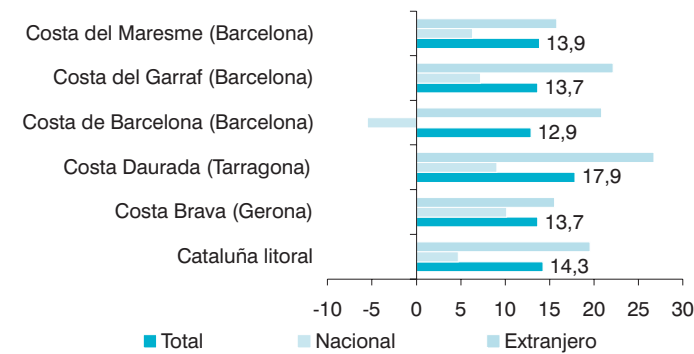
Fuente: EXCELTUR.



Significativo repunte de la actividad turística en los destinos del litoral catalán en el segundo trimestre de 2006

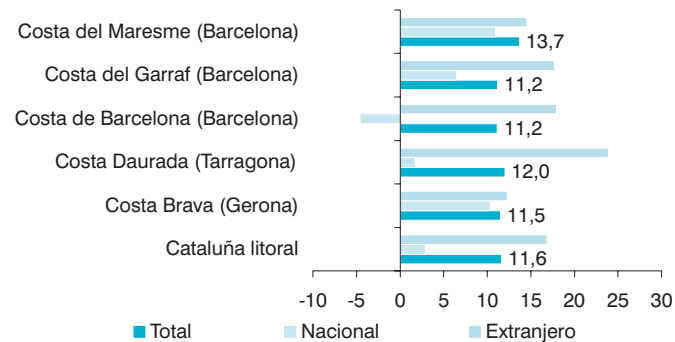
Tras un dubitativo comienzo de año de la actividad turística en las zonas del litoral catalán el impulso que ha ejercido la demanda extranjera en los meses de marzo, abril y mayo de 2006 y la recuperación de cierto vigor de la demanda nacional, con especial incidencia en la Costa Brava y la Costa Daurada, han consolidado la recuperación del devenir turístico en estas zonas en el ecuador del año. De hecho, las pernoctaciones en los establecimientos localizados en estos destinos registraron un incremento interanual del 14,3% en el período marzo-mayo de 2006, que se tradujo en una variación positiva interanual del 11,6% en el acumulado anual hasta mayo, lo que representa 1,1 millones de pernoctaciones más que en el mismo período del año anterior, el 90,1% de las misma de demanda extranjera.

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



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH; INE

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



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH; INE

En este marco de avance de las ventas, un 57,6% de los gestores de establecimientos hoteleros del litoral catalán manifestaban haber elevado levemente las tarifas en sus hoteles según los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur, lo que ha repercutido de manera favorable en una variación positiva interanual

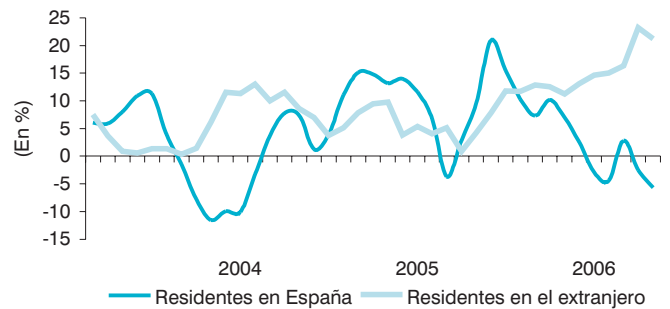
de los beneficios empresariales en el segundo trimestre de 2006, según el 45,6% de los empresarios hoteleros catalanes del segmento vacacional.

La ciudad de Barcelona sigue dinamizando la actividad turística en el conjunto de la comunidad

El devenir turístico en este segundo trimestre de 2006 en Cataluña ha vuelto a contar con el tirón de la ciudad de Barcelona, que se sigue consolidado trimestre a trimestre como unos de los destinos de mayor atracción y crecimiento de la demanda del turismo urbano europeo. El constatado éxito se ha manifestado en un incremento del 11,6% en el acumulado hasta el mes de mayo en el número de pernoctaciones hoteleras.

En este punto cabe hacerse notar, la marcada desaceleración de llegada de viajeros y pernoctaciones de españoles desde el ecuador del año 2005 que se ha concretado en una caída interanual del 4,8% en el número de noches disfrutadas por los españoles en los hoteles barceloneses en los cinco primeros meses de 2006. Segmento de demanda que en el último año representaba el 25,6% del total de las pernoctaciones hoteleras en la ciudad condal.

Comportamiento de la demanda en alojamiento hotelero en la ciudad de Barcelona
(Tasa de variación media interanual trimestral)



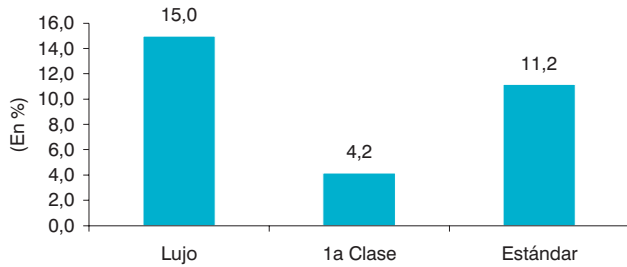
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH (INE)

Sin perjuicio de lo anterior, el excepcional comportamiento de la demanda extranjera en este primer semestre de 2006 ha posibilitado a los gestores de estos establecimientos elevar ligeramente sus tarifas según pone de manifiesto los resultados de la Encuesta de Clima Turístico de Exceltur y los datos de la consultora MHI Turismo. En concreto, el 44,5% de los empresarios hoteleros en Barcelona manifestaron haber incrementado ligeramente los precios en el segundo semestre de 2006.

Este incremento de tarifas fue común a todos los hoteles de mayor categoría según los datos de la consultora MHI Turismo, siendo especialmente intenso en los hoteles de lujo y los de categoría estándar. El incremento de las tarifas que ha venido acompañado del avance en los niveles de ocupación de estos hoteles, ha posibilitado un nuevo incremento de la rentabilidad empresarial tras las caídas sufridas en los últimos tres años.

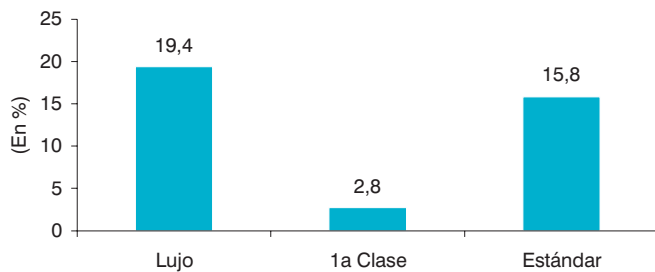


Hoteles BARCELONA
Precios
Tasa de variación interanual. Ene-May 2006/2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de MHI Turismo

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



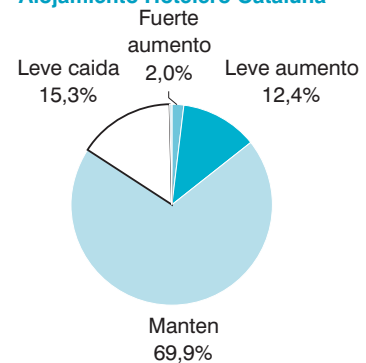
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de MHI Turismo

Los empresarios hoteleros catalanes se muestran cautos en cuanto al posible comportamiento de la actividad turística en el tercer trimestre de 2006

En el ecuador del año turístico 2006, los gestores de los establecimientos hoteleros de los destinos turísticos catalanes se muestran cautos en cuanto al tercer trimestre de 2006, que cubre los principales meses del verano, estimando la mayoría de ellos que tanto las ventas como la rentabilidad empresarial se mantendrán en niveles similares a los del mismo período de tiempo de 2005.

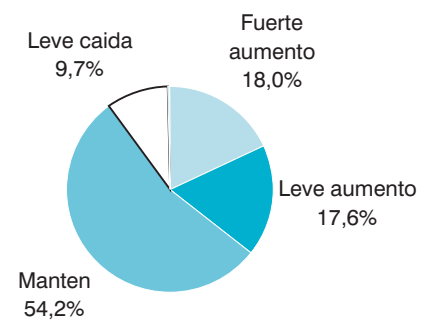
En concreto, a tenor de los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial, el 69,9% de los gestores de alojamiento hotelero esperan que en el tercer trimestre de 2006 se igualen los niveles de facturación del mismo período de 2005, manifestándose ligeramente más optimistas en cuanto a la mejora de los beneficios empresariales, configurando en cualquier caso el número mayoritario aquellos que estiman igualmente que la rentabilidad empresarial se mantendrá en niveles de 2005.

Opinión empresarial sobre las ventas previstas para el III Trimestre de 2006
Alojamiento Hotelero Cataluña



Fuente: EXCELTUR.

Opinión empresarial sobre los beneficios para el III Trimestre de 2006
Alojamiento hotelero Cataluña



Fuente: EXCELTUR.



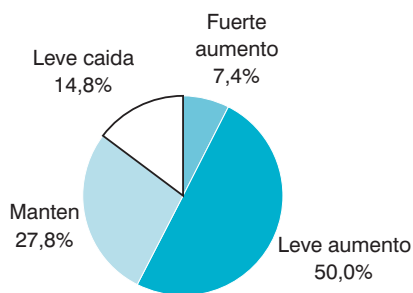
4.5. Comunidad Valenciana

Los niveles de confianza empresarial en el ecuador del año turístico 2006 en la Comunidad Valenciana se mantienen en valores positivos debido fundamentalmente a las buenas expectativas para la temporada de verano y al avance de la demanda nacional en el segundo trimestre del año, en el que se ha evidenciado un generalizado incremento de la rentabilidad empresarial

El segundo trimestre turístico del año 2006 para la Comunidad Valenciana ha venido marcado por un moderado registro en la evolución de las ventas en los establecimientos hoteleros según los principales indicadores de demanda. En efecto, según el 50,0% de los gestores de alojamiento hotelero de la comunidad las ventas en los meses de abril, mayo y junio crecieron levemente respecto a los niveles del mismo período del año anterior, revelando un 7,4% de los empresarios un fuerte incremento de las mismas.

Tal y cómo reflejan los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur, existe un mayor grado de consenso entre los profesionales del sector en cuanto al incremento de las ventas a turistas españoles. Así, según la opinión del 52,0% de los encuestados las ventas a turistas españoles en el segundo trimestre de 2006 crecieron interanualmente. Este registro contrasta con aquellos que percibieron un estancamiento y leve caída de sus ventas a los turistas extranjeros (43,8% y 18,8% respectivamente), especialmente, cómo veremos más adelante en los hoteles vacacionales del litoral.

Opinión empresarial sobre las ventas. Alojamiento Hotelero Co. Valenciana. IIT 2006



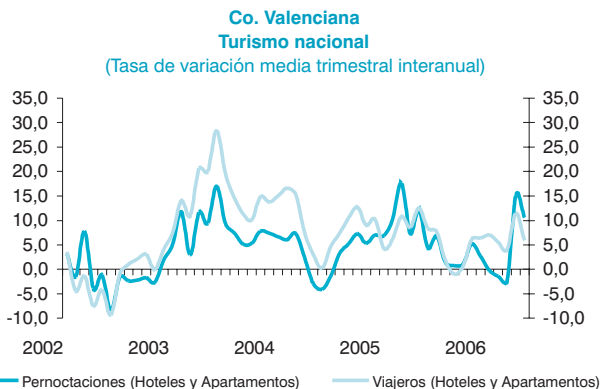
Fuente: EXCELTUR.

Se acentúa la senda de crecimiento de la demanda española en contraste con el retroceso experimentado por la demanda extranjera en las zonas turísticas del litoral de las tres provincias

En esta misma línea, la EOH del INE describe para los meses de marzo, abril y mayo de 2006 una variación interanual positiva del número de noches disfrutadas por los españoles en alojamientos hoteleros localizados en los diversos destinos de las tres provincias

valencianas lo que supone un punto de inflexión en la senda de desaceleración experimentada desde el ecuador del año 2005. Así, el incremento de las pernoctaciones de españoles en marzo, abril y mayo de 2006 respecto al mismo período del año anterior se concretó en un 9,7%. En el acumulado hasta el mes de mayo de 2006 se registró subida del 7,5% respecto al mismo intervalo de tiempo de 2005.

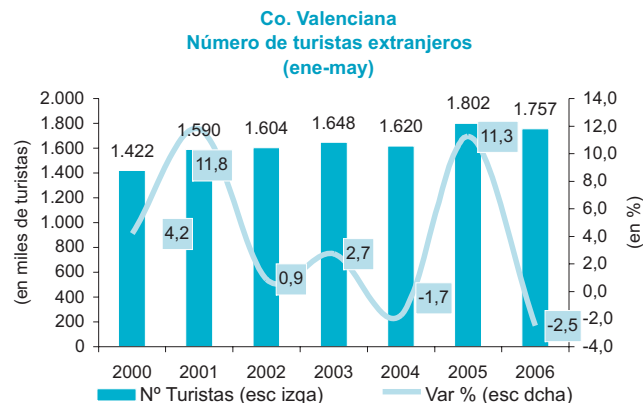
Por otro lado, los síntomas de enfriamiento de la demanda extranjera



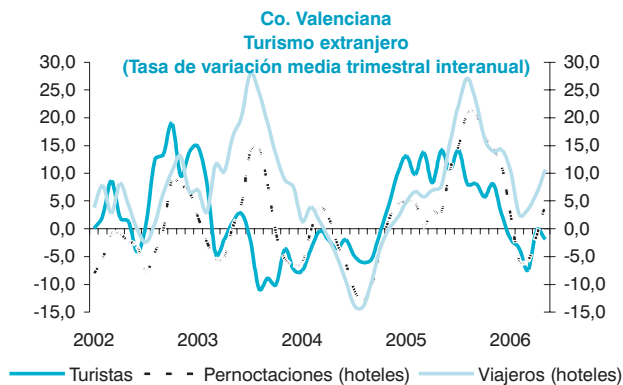
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH y EAP (INE)

que ya se percibían en el arranque del año turístico 2006 se han constatado en el segundo trimestre del año. Efectivamente, el número de llegada de turistas extranjeros a la Comunidad Valenciana entre enero y mayo de 2006 descendió un 2,5% según los datos de la estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) elaborada por el IET.

Esta menor llegada de turistas se ha materializado en una caída interanual del 1,3% de las pernoctaciones en los hoteles de la comunidad en el mismo período. No obstante, en el mes de mayo se aprecia cierto repunte de la demanda de extranjeros en los establecimientos hoteleros de la comunidad, dato que permite anticipar una posible dinamización de la demanda extranjera para la temporada de verano asociada a las rentas de seguridad de España y a la redistribución de flujos turístico hacia la Comunidad Valenciana versus otros destinos competidores del mediterráneo oriental.



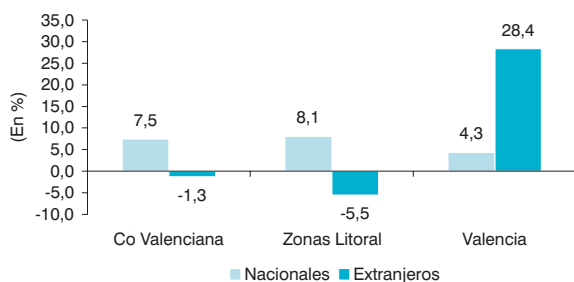
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir Frontur, IET.



Fuente: Elaboración Exceltur a partir Frontur e INE

El estancamiento de la demanda extranjera en establecimientos hoteleros se ha concentrado en los destinos turísticos de la costa de Alicante, Castellón y Valencia. De hecho, según la EOH del INE el número de pernoctaciones de extranjeros en la Costa Azahar, Costa Blanca y Costa Valencia descendieron en su conjunto un 5,5%. Este devenir contrasta con el dinamismo observado de la demanda de no residentes en la ciudad de Valencia, que en el acumulado anual hasta mayo registraba un crecimiento interanual del 28,4% en el número de noches disfrutadas por turistas extranjeros en los hoteles de la ciudad.

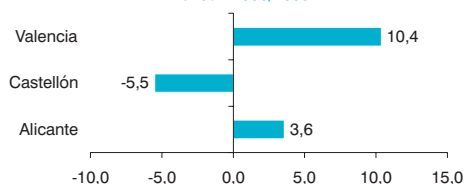
Comportamiento del mercado hotelero en zonas del litoral y destinos urbanos. Comunidad Valenciana. Tasa de variación interanual. Ene-May 2006/2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH (INE)

La información relativa al desembolso y retirada de efectivo con tarjetas de crédito VISA, Master Card en el segundo trimestre de 2006 por provincias, revela igualmente un dispar comportamiento de la demanda extranjera en los diferentes destinos de la Comunidad Valenciana. De hecho, este indicador experimentó un crecimiento respecto a los mismos meses de 2005 del 10,4% en la provincia de Valencia, dónde se ubican los establecimientos turísticos con el balance más favorable en este segundo trimestre de 2006, mientras que Alicante mostraba un aumento más moderado (3,6%) y en Castellón se observaba una caída del 5,5%.

Importe total de efectivo dispuesto y pagos con tarjeta de crédito de no residentes Tasa de variación interanual. Abr-Jun 2006/2005



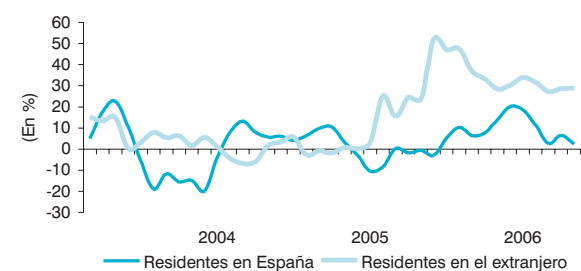
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de 4b y SERMEPA

La hotelería urbana de Valencia ha saldado el segundo trimestre del año con un balance significativamente positivo muy favorecida por la celebración de las prerrogativas de la Copa de América

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

Efectivamente, según los datos de la EOH para la ciudad de Valencia, el número de pernoctaciones creció un 12,9% en los cinco primeros meses de 2006 respecto al mismo período de tiempo en 2005, gracias fundamentalmente de la demanda extranjera, que registró como ya se ha mencionado una variación positiva interanual del 28,4%.

Comportamiento de la demanda en alojamiento hotelero en la ciudad de Valencia (Tasa de variación media interanual trimestral)



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH (INE)

Sin duda, ello es resultado de la acertada apuesta y esfuerzo inversor realizado por empresas y las diversas administraciones públicas valencianas en la continua mejora del atractivo y reposicionamiento "multiproducto" de la ciudad de Valencia asociado entre otros a los nuevos iconos y obras arquitectónicas emblemáticas y a la celebración de eventos singulares a nivel nacional e internacional, que han posicionado a la ciudad de Valencia como uno de los principales destinos urbanos españoles junto a Barcelona y Madrid.

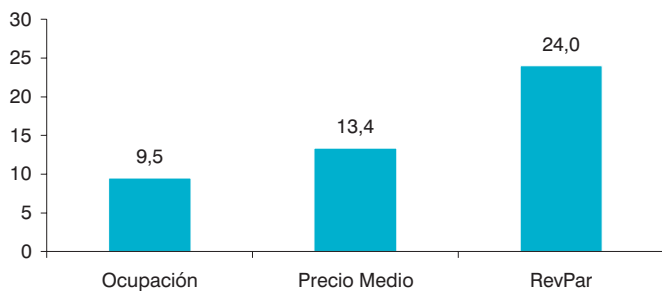
En este ámbito, la visita del Papa en el mes de julio y la celebración de las prerrogativas de la Copa de América se configuran como los máximos exponentes de los grandes eventos celebrados en 2006. Las primeras estimaciones elaboradas por la Conselleria de Turisme de la Generalitat relativas al impacto económico de la celebración de las mismas se concretan en 140 millones de euros. En concreto, la celebración de los actos X y XI, del 11 al 21 de mayo, y XII, del 22 de junio al 2 de julio, se estima que supuso la llegada de más de 100.000 turistas, con un volumen de negocio superior a los 70 millones de euros.

El excelente devenir de la actividad turística en Valencia ha posibilitado a los gestores de los establecimientos hoteleros de la ciudad elevar sus tarifas y mejorar significativamente los niveles de ocupación. En este marco, los datos de la consultora MHI Turismo hasta el mes de

mayo reflejaban una notable mejora en los Ingresos por habitación disponible en los hoteles de categoría superior de la ciudad de Valencia.

En la misma línea, y según la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur, el 76,9% de los empresarios valencianos del subsector de hotelería urbana percibieron un incremento de sus beneficios en los meses de abril, mayo y junio de 2006, cuantificando el 23,1% de ellos este incremento cómo fuerte.

Comportamiento hotelero en la Ciudad de Valencia
Variación interanual en %. Ene-May 2006/2005

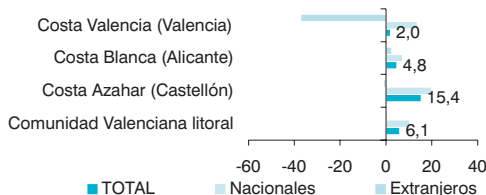


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir MHI Turismo

Favorable comportamiento de la actividad turística en las zonas turísticas del litoral durante el segundo trimestre de 2006 gracias al tirón de las ventas del mercado nacional

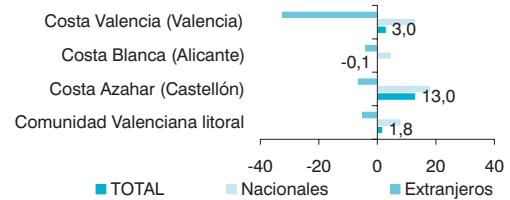
En cuanto a la actividad turística en el segundo trimestre de 2006 en las zonas turísticas de litoral de las tres provincias de la comunidad, destaca el favorable comportamiento de la demanda nacional gracias en parte a la celebración de la Semana Santa en el mes de abril. En la Costa Azahar se ha experimentado un excelente segundo trimestre de 2006 debido sobre todo debido al positivo comportamiento de la demanda española, que en el último año suponía el 84% del total de su demanda. En la Costa de Valencia, aún cuándo cuenta con una estructura de demanda similar, la intensa caída de las pernoctaciones extranjeros ha drenado significativamente a la baja el cómputo total de pernoctaciones hoteleras. Por otro lado, en la Costa Blanca, y con una dependencia similar del mercado extranjero y del español, la mejora percibida en la demanda nacional y extranjera en el segundo trimestre de 2006 ha compensado el débil comienzo de año.

Pernoctaciones en alojamiento hotelero por zonas turísticas
Mar-May 2006/2005
(Tasa de variación interanual)



Fuente:Elaboración Exceltur a partir EOH (INE)

Pernoctaciones en alojamiento hotelero por zonas turísticas
Ene-May 2006/2005
(Tasa de variación interanual)



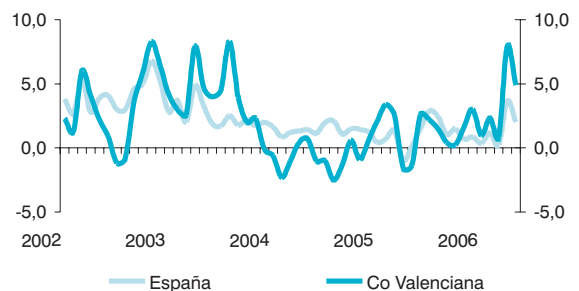
Fuente:Elaboración Exceltur a partir EOH (INE)

El positivo avance de la demanda ha ido acompañado del 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 concretó en un positivo avance de los niveles de ventas manifestada por los gestores de los hoteles de la Comunidad Valenciana, se ha producido en un contexto marcado por un crecimiento interanual de las tarifas. En concreto, según el IPH del INE los precios en los establecimientos hoteleros de la comunidad crecieron un 3,4% en media en los meses de enero y mayo de 2006.

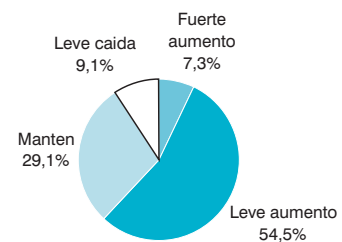
En esta misma línea, el 54,5% de los empresarios del subsector hotelero manifestaron haber incrementado levemente los precios respecto a los niveles al primer trimestre de 2005, y un 7,3% de los mismos revelaron que esta subida de tarifas fue fuerte.

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



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IPH, INE

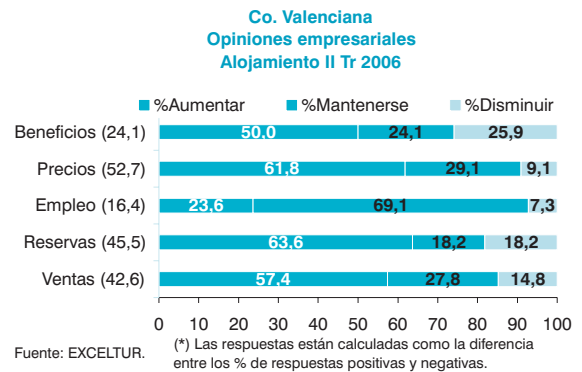
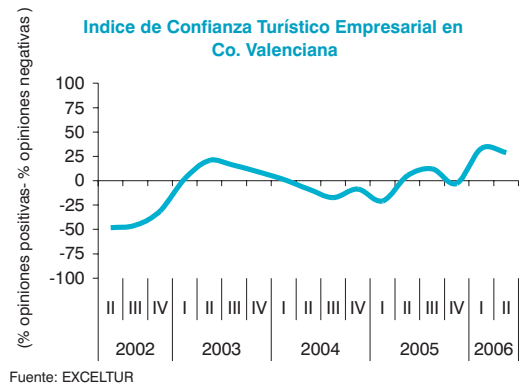
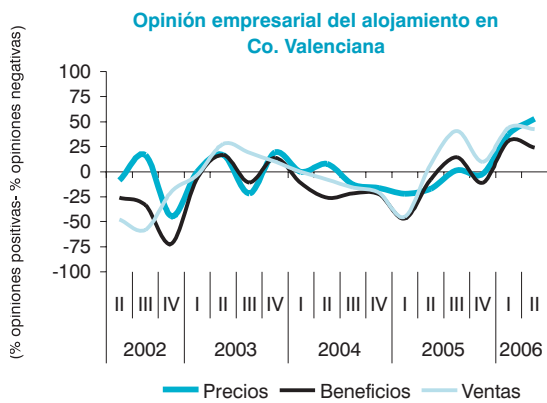
Opinión empresarial sobre los precios.
Alojamiento Hotelero Co. Valenciana. IIT 2006



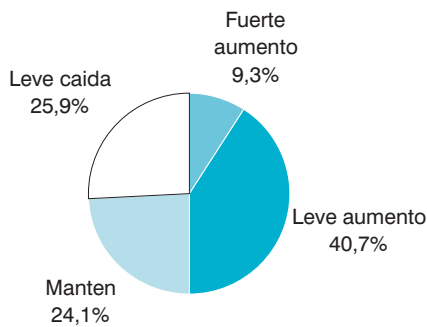
Fuente: EXCELTUR.



La combinación del avance en los niveles de ventas y el aumento de los precios se ha materializado este segundo en un elevado consenso en cuanto a la recuperación de las rentabilidades empresariales en el subsector hotelero, manteniéndose en la senda de beneficios iniciada en el último trimestre del año 2006. Así, la mayoría de los encuestados (50,0%) manifestaron haberse incrementado sus niveles de rentabilidad empresarial respecto a los experimentados en el segundo trimestre de 2006, sí bien es cierto, que a la hora de cuantificarlos la mayoría lo hace cómo leve.



Opinión empresarial sobre los beneficios. Alojamiento Hotelero Co. Valenciana. IIT 2006



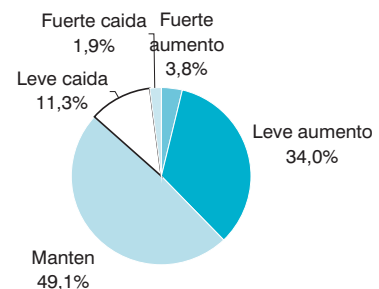
Fuente: EXCELTUR.

Se mantienen los niveles de confianza empresarial debido a las favorables expectativas en clave de ventas, reservas y beneficios para el tercer trimestre de 2006

En este marco, las favorables expectativas entre los profesionales del sector de cara al tercer trimestre de 2006 han supuesto un avance en los niveles de confianza empresarial que recogerá los efectos de la reciente visita papal en la primera semana del mes de julio. Así, 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 de signo positivo, aunque exista un elevado porcentaje de profesionales que se muestran todavía cautos. A tenor de los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial, el 86,8% de los gestores de alojamiento hotelero esperan que en los meses de julio, agosto y septiembre de 2006 se igualen o mejoren los niveles de facturación del mismo período de 2005, manifestándose igual de optimistas en cuanto a la mejora de los beneficios empresariales (sólo el 20,0% de los empresarios esperan pérdidas para el próximo trimestre).

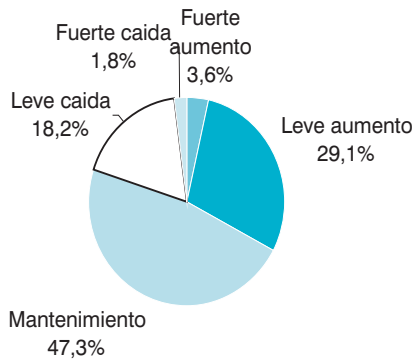
Opinión empresarial sobre las ventas previstas para el III Trimestre de 2006 Alojamiento Hotelero Co. Valenciana



Fuente: EXCELTUR.



**Opinión empresarial sobre los beneficios
para el III Trimestre de 2006
Alojamiento Co. Valenciana**



Fuente: EXCELTUR.