



# Informe Perspectivas Turísticas Exceltur

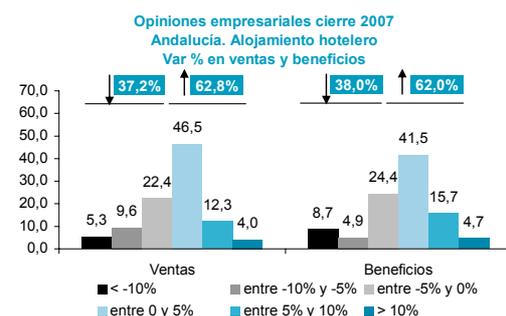
Balance de 2007 y Perspectivas de  
2008

# *Andalucía*

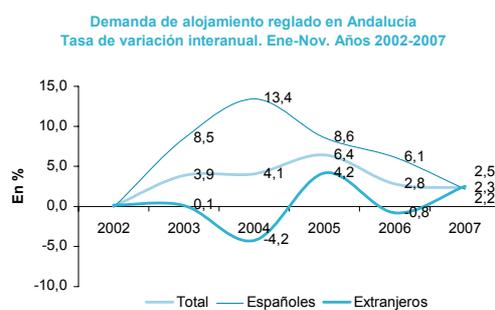
## Andalucía

El año 2007 se cierra con un positivo balance empresarial para el turismo andaluz gracias al generalizado incremento de ventas y beneficios entre las empresas turísticas en la comunidad. Esta mejora de estos dos indicadores de negocio empresariales se ha dado en un marco de mejora de los niveles de ocupación ante un incremento leve de la demanda y una contención de la oferta de alojamiento puesta en el mercado, que ha posibilitado unas mejores condiciones para la negociación de tarifas.

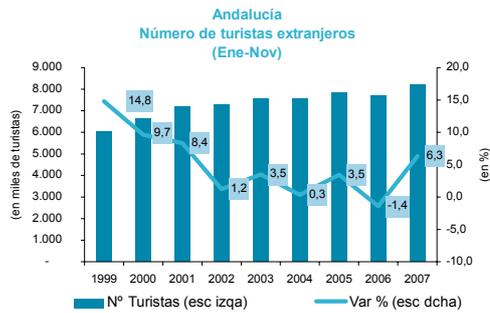
En concreto, los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur realizada a finales de 2007 evidencian como el 62,8% de los gestores de hoteles andaluces han percibido mejoras interanuales en sus ventas en el total del año, que la mayoría de ellos (46,5%) han cuantificado como leves, entre el 0 y el 5%. Este avance en la facturación se ha concretado en un incremento en los beneficios empresariales de manera casi proporcional. De hecho, el 62,0% de los empresarios del subsector de alojamiento hotelero andaluz evidencian una mejora en la rentabilidad empresarial, que igualmente la mayoría de ellos (41,5%) califican como leve.



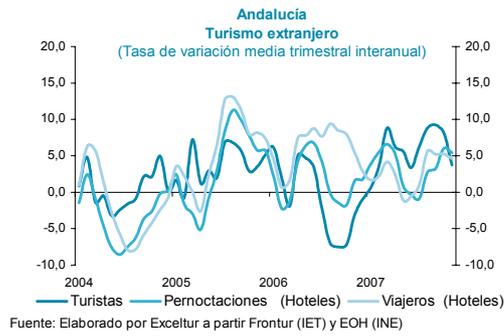
Los datos oficiales de las encuestas de ocupación del INE revelan igualmente un crecimiento interanual de la demanda. En efecto, tanto la demanda de servicios de alojamiento reglado nacional como extranjera hacia Andalucía han crecido en 2007, aunque de manera leve. En concreto, el número de pernoctaciones en establecimientos de alojamiento reglados se incrementaron en el acumulado anual hasta noviembre un 2,3% en promedio, compuesto por un aumento del 2,2%, de la demanda española, mientras la extranjera se incrementaba un 2,5%. En este sentido, y al igual que sucede para el total de España, se observa una ralentización de la senda de crecimiento de la demanda española mientras que, sin embargo, la demanda extranjera ha vuelto a registrar variaciones positivas tras la caída sufrida en el año 2006.



Así, en el año 2007 se ha registrado en el conjunto de Andalucía un intenso incremento de la afluencia de turistas extranjeros, lo que se ha trasladado en parte al incremento observado en la demanda de servicios de alojamiento reglado. A tenor de los datos de Frontur elaborados por el IET el número de llegada de turistas no residentes hasta el mes de noviembre a los destinos andaluces alcanzó su máximo de 8,2 millones, lo que supuso un aumento del 6,3%. La apuesta por la valorización de los recursos turísticos andaluces, el esfuerzo inversor en público privado y el incremento de las conexiones y frecuencias con otros aeropuertos europeos respaldan parte de este incremento.



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Fronter, IET.

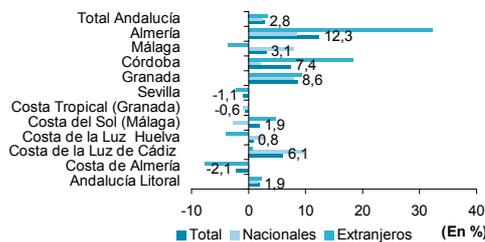


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir Fronter (IET) y EOH (INE)

El comportamiento entre los diferentes productos y destinos turísticos andaluces ha sido dispar tal y cómo ponen de manifiesto los datos de la EOH del INE y las valoraciones de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur. En concreto, los datos de las encuestas de oferta del INE revelan un muy positivo comportamiento de la demanda en los destinos turísticos urbanos andaluces, dentro de los cuáles destaca Granada con un incremento del 8,6% en las pernoctaciones hoteleras en el acumulado anual hasta el mes de noviembre, que se ha concretado en 200 mil pernoctaciones más que en 2006. Igualmente cabe destacar el positivo comportamiento de la demanda en las ciudades de Málaga, Córdoba y Almería.

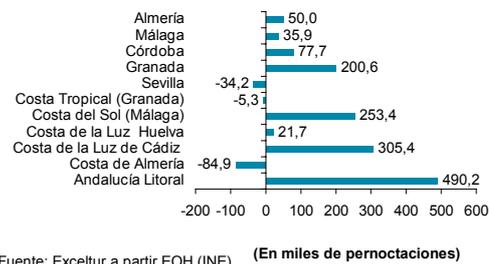
Dentro de los destinos de costa del litoral andaluz se observa un comportamiento heterogéneo. La Costa de la Luz de Cádiz mantiene su tirón, de la mano sobre todo de la demanda nacional, y registra un crecimiento interanual del 6,1%, que suponen 305 mil pernoctaciones más que en el periodo enero noviembre de 2006. Mientras, la Costa del Sol ha experimentado un incremento de la demanda de servicios hoteleros en 2007 gracias al avance de la demanda extranjera y que se ha concretado en un incremento del 1,9% en el acumulado anual hasta el mes de noviembre, lo que equivale a 253 mil pernoctaciones por encima que las registradas en 2006. Sin embargo, los hoteles del resto de zonas de costa como la Costa Tropical y Costa de la Luz de Huelva han mantenido niveles de pernoctaciones similares a los de 2006.

Demanda turística en zonas turísticas del litoral y destinos urbanos. Ene-Nov 2007/2006



Fuente: Exceltur a partir EOH (INE)

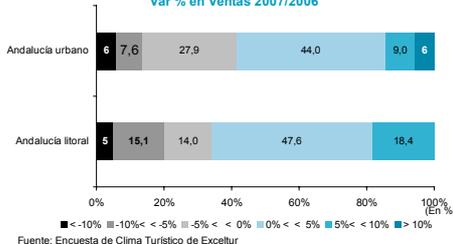
Demanda turística en zonas turísticas del litoral y destinos urbanos. Ene-Nov 2007/2006



Fuente: Exceltur a partir EOH (INE)

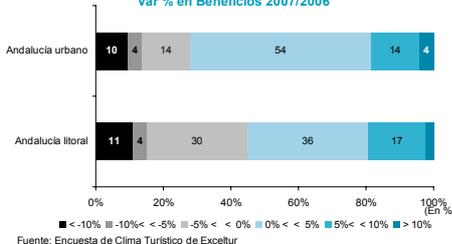
A tenor de la explotación de los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur para Andalucía diferenciando hoteles urbanos y vacacionales, este disímil comportamiento de la demanda se ha traducido en aumentos generalizados de las ventas tanto en los hoteles del litoral como urbanos, sin embargo, mientras que el consenso es elevado en cuanto a la mejora de los beneficios empresariales entre los gestores de alojamientos hoteleros urbanos, existe una gran disparidad de opiniones en cuanto a la mejora de rentabilidad en 2007 en los hoteles vacacionales andaluces tal y cómo se puede observar en los gráficos adjuntos.

Opiniones empresariales a cierre de año. Destinos de costa y urbanos en Andalucía  
Var % en Ventas 2007/2006



Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur

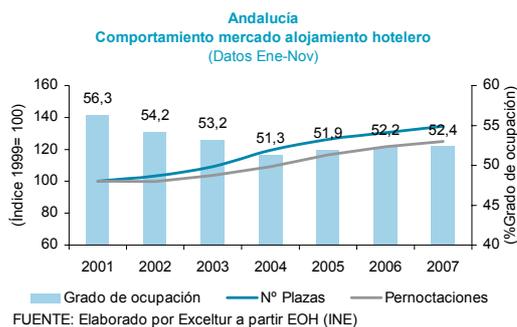
Opiniones empresariales a cierre de año. Destinos de costa y urbanos en Andalucía  
Var % en Beneficios 2007/2006



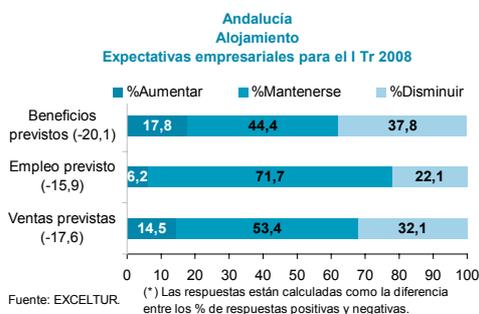
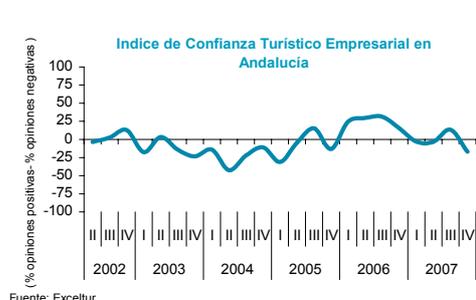
Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur

Sin perjuicio de lo anterior, el avance de la demanda de servicios hoteleros en un marco de relativa contención de crecimiento de la oferta ha posibilitado una mejora en la ocupación según revelan los datos de la EOH del INE hasta el mes de noviembre. En concreto, el grado de ocupación medio para Andalucía en el periodo enero noviembre de 2007 fue del 52,4%, 0,2 p.p por encima del registrado en el año 2006. Estos más elevados niveles de ocupación han otorgado al subsector de alojamiento hotelero andaluz de una mayor

capacidad de negociación de tarifas, cerrando el IPH el año con una tasa de crecimiento interanual del 1,5%, que supone un cierto repunte respecto al tasa más próxima al estancamiento que representaba el 0,7% observado en 2006.



Ante un arranque del año 2008 que se anticipa menos dinámico de lo deseable, el nivel de confianza que prevalecía entre los gestores de establecimientos hoteleros en Andalucía en el cuarto trimestre del año 2007 desciende y retrocede a valores similares a los de finales de 2005 y cómo se desprende de la evolución del Índice de Confianza Turístico Empresarial de Exceltur para Andalucía que se recoge en el cuadro adjunto. De hecho en las encuestas recogidas a finales de 2007, los profesionales del sector esperan un estancamiento generalizado de las ventas y beneficios en el primer trimestre de 2008.



No obstante, las expectativas empresariales para el conjunto del año 2008 se tornan más favorables. En efecto, el 77,2% y el 70,5% de los profesionales del subsector de alojamiento hotelero andaluz anticipan incrementos en ventas y beneficios en sus establecimientos hoteleros en 2008, que la mayoría de ellos cuantifica como leve (entre el 0 y el 5%).

La mejora y aumento de la accesibilidad aérea a los destinos andaluces y las nuevas líneas de AVE, el esfuerzo en promoción realizado por la Junta y entidades privadas, y sobre todo, la apuesta pública por impulsar la renovación y la sostenibilidad de la actividad turística en la comunidad que se concretó en el mes de octubre de 2007 en la aprobación por el parlamento andaluz de del Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía y la puesta en marcha del Plan de Acción 2008 con sus acciones y dotaciones presupuestarias sustentan la confianza del sector privado en el buen devenir de la actividad en 2008.

