

# CLAVES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL TURISMO ESPAÑOL

Presentación de D. José Luis Zoreda  
Vicepresidente Ejecutivo de Exceltur

ESADE – Barcelona, 25 de Febrero de 2004

## ¿QUIENES FORMAN HOY EXCELTUR?

*Los Presidentes y/o máximos ejecutivos de 30 empresas líderes de múltiples sectores, que en 2003 superaran los 22.000 millones de Euros de facturación, 175.000 empleos directos, inversiones propias en más de 40 países y delegaciones con actividad comercial en más de 175 países.*

- AGRUPACION HOTELERA DOLIGA, S.A. (FIESTA HOTELES)
- AIR NOSTRUM LAM, S.A.
- AMADEUS GLOBAL DISTRIBUTION SYSTEMS
- AMERICAN EXPRESS DE ESPAÑA, S.A.
- AVIS ALQUILE UN COCHE, S.A.
- BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, S.A.
- CIA. TRASMEDITERRANEA, S.A.
- (GRUPO LOPESAN)
- GLOBALIA CORP. EMPRESARIAL, S.A.
- HOSPITEN GESTION, A.I.E.
- HOSTELERIA UNIDA, S.A. (GRUPO HUSA)
- HOTELES HESPERIA
- HOTELES DUNAS
- HOTELES PLAYA, S.A.
- HOTUSA
- IBERIA, LINEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A.
- IBEROSTAR,
- ISLA BELLA S.A.
- INVERSIONES HOTELERAS PLAYA DEL DUQUE, S.A. (GRUPO CITÁ)
- LORO PARQUE, S.A.
- NH HOTELES, S.A.
- OCCIDENTAL HOTELES, S.A.
- PROMOTAFE, S.L. (GRUPO DUNAS)
- RCI EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA
- RENFE, S.A.
- RIU HOTELES
- SOL MELIA, S.A.
- TOUR OPERADOR VIVA TOURS, S.A.
- VIAJES BARCELO, S.L.
- VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.

## QUE ES Y CUALES SON LOS OBJETIVOS BASICOS DE EXCELTUR

*Asociación sin animo de lucro formada por 30 de las principales empresas turísticas españolas de todos los subsectores : Transporte , Alojamiento , Distribución ..etc.*

### Objetivos

QUE EL TURISMO GANE MAS  
RECONOCIMIENTO E  
INFLUENCIA

ASEGURAR QUE EL TURISMO SIGA SIENDO  
EL PRIMER MOTOR DE LA ECONOMIA  
ESPAÑOLA

Conocer y medir mejor  
la dinámica del turismo  
y difundir su Impacto  
Económico en España



Mejora del Marco de  
Competitividad  
Turística en su  
sentido mas amplio

CLAVES DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA: RECOMENDACIONES DE

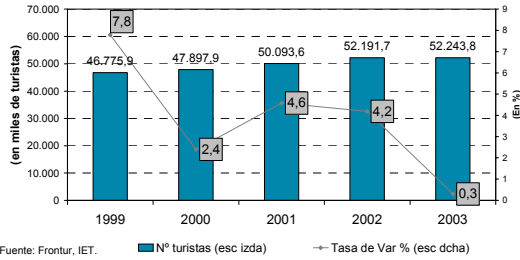


## RESUMEN DEL CIERRE DEL EJERCICIO TURISTICO 2003 EN ESPAÑA

CLAVES DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA: RECOMENDACIONES DE

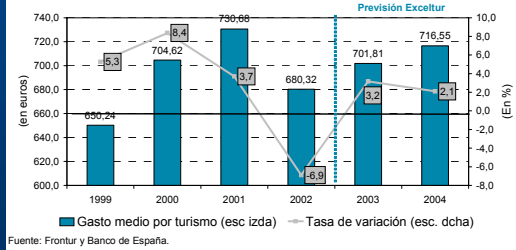


### Nº de turistas extranjeros llegados a España y su variación anual en %



## Rasgos determinantes de la evolución del turismo español en los últimos cinco años

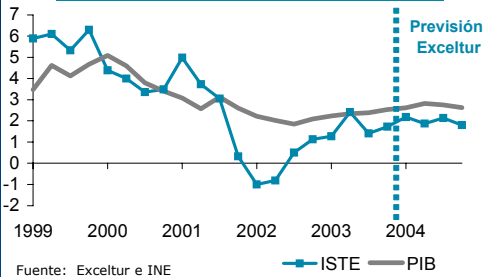
### Gasto medio por turista (Ingresos por turismo de la BP/nº de turistas)



CLAVES DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA: RECOMENDACIONES DE

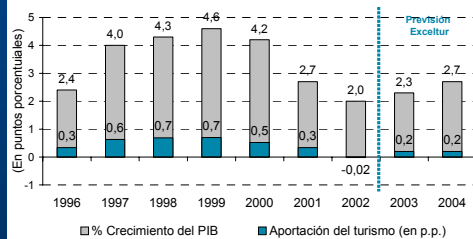


### Dinámica comparada del crecimiento del ISTE (PIB turístico) y el PIB español



## Evolución del PIB Turístico y la aportación a las tasas de crecimiento de la economía española

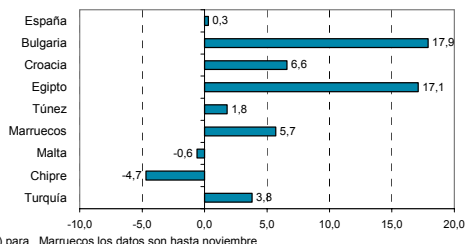
### Aportación del turismo al crecimiento de la economía española



CLAVES DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA: RECOMENDACIONES DE



**España frente a los destinos emergentes del mediterráneo (\*) (%Crecimiento 2003/2002)**

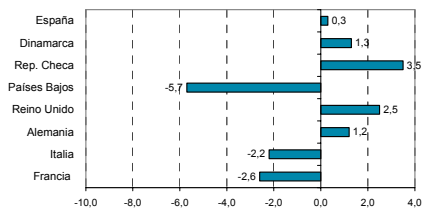


(\*) para Marruecos los datos son hasta noviembre

Fuente: OMT.

**Evolución de España con respecto de los principales países competidores**

**España frente a los destinos competidores en el segmento cultural y urbano (\*) (%Crecimiento 2003/2002)**



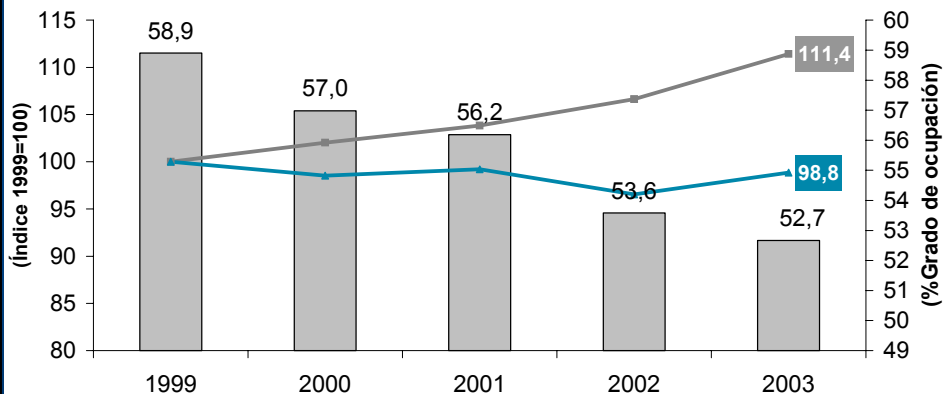
(\*) para Francia, Alemania, Reino Unido, la Rep. Checa los datos son hasta noviembre para Italia hasta octubre, para Países Bajos hasta septiembre

Fuente: OMT.

**CLAVES DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA: RECOMENDACIONES DE**



**Comportamiento del mercado de alojamiento hotelero (Datos enero-noviembre) 1999-2003**



Fuente: Excetur a partir de EOH, INE

■ Grado de ocupación

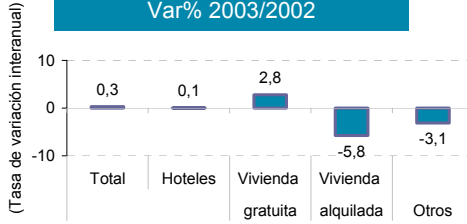
— Nº Plazas

— Pernoctaciones

**CLAVES DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA: RECOMENDACIONES DE**

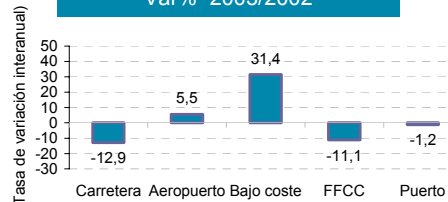


### Llegada de turistas extranjeros por tipología de alojamiento Var% 2003/2002



Fuente: Frontur, IET

### Llegada de turistas extranjeros por vías de acceso Var% 2003/2002



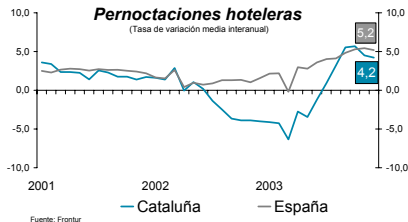
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur, IET y AENA

CLAVES DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA: RECOMENDACIONES DE



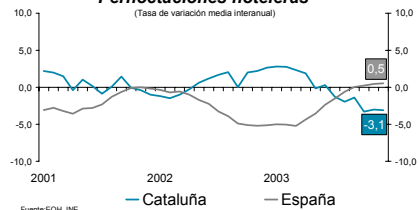
## El comportamiento del turismo en Cataluña

### Turismo Nacional Pernoctaciones hoteleras



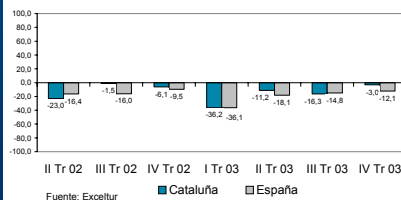
Fuente: Frontur

### Turismo Extranjero Pernoctaciones hoteleras



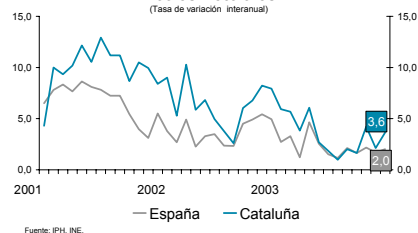
Fuente: EOH, INE

### Índice de Clima Turístico Empresarial de Exceltur Alojamiento 2002-2003



Fuente: Exceltur

### Precios Hoteleros

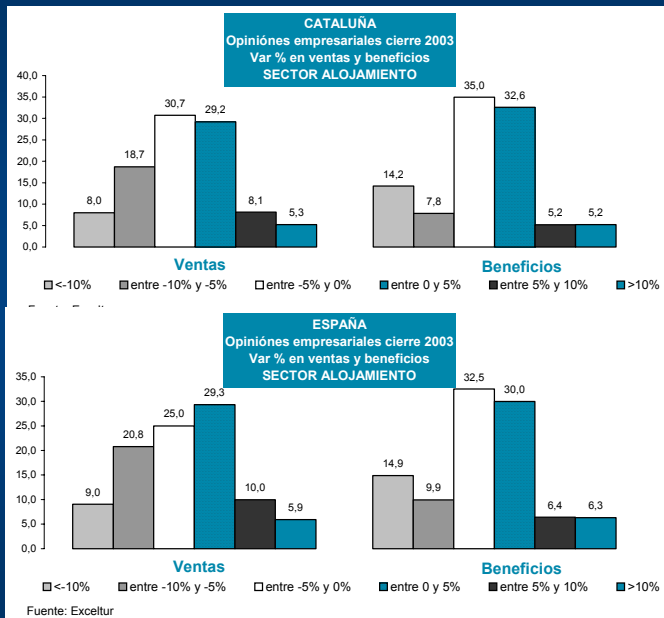


Fuente: IPH, INE

CLAVES DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA: RECOMENDACIONES DE



## El comportamiento del turismo en Cataluña



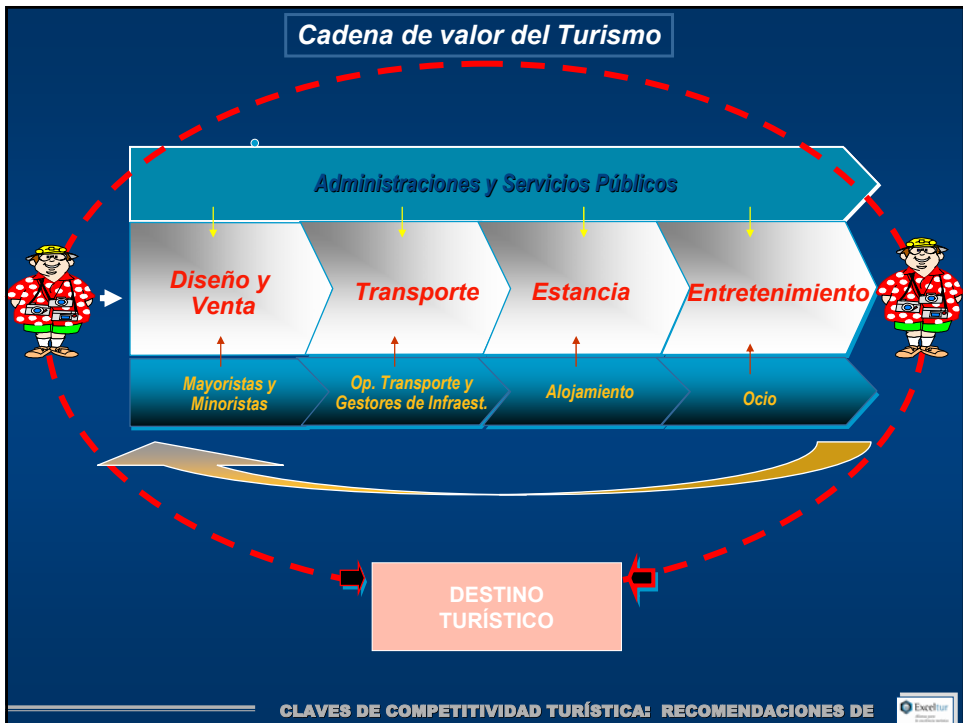
CLAVES DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA: RECOMENDACIONES DE



# NUESTRA VISION DEL MARCO COMPETITIVO

CLAVES DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA: RECOMENDACIONES DE





## 5 grandes conceptos estratégicos

- A. *Las actividades turísticas del siglo XXI se sustentarán en políticas que priman las relaciones con personas individuales y no con mercados*
- B. *Necesidad de avanzar a partir de la calidad hacia la diferenciación de productos y destinos : Creando continuamente nuevas experiencias*
- C. *Adquirir bien singularidad y/o tamaño , reforzando las economías de Escala y sinergias del Sector , bien via especialización o vía concentraciones , alianzas , joint ventures , franquicias ..c.*
- D. *Imperiosa necesidad de diversificación de productos , mercados y sobre todo canales : Conocer y acceder mas directamente al consumidor final*
- E. *Necesidad de evolución de la cultura del sector : tanto la empresarial como la publica , despolitizando de esta ultima las decisiones mas técnicas de gestión y comercialización*

### Recomendaciones en cinco grandes capítulos



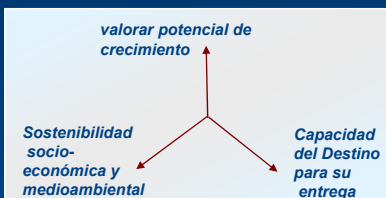


## CLAVES DE COMPETITIVIDAD RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE LA OFERTA

1. Permitir solamente un crecimiento sostenible de la oferta hotelera y residencial.

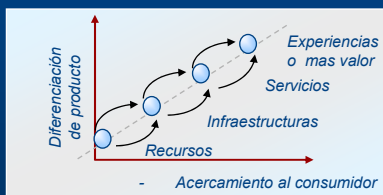
Asegurando la adecuada dotación de recursos financieros municipales que eviten la sobre construcción.

*Criterios de selección para el desarrollo de productos y/o destinos turísticos*



2. Avanzar y complementar la filosofía del ICTE con unos Planes RENOVE de transformación integral de destinos turísticos partiendo de un Plan Piloto en un destino maduro

*Desarrollo de los atributos de un producto y/o destino turístico*



CLAVES DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA: RECOMENDACIONES DE



## CLAVES DE COMPETITIVIDAD RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE LA DEMANDA

### **3.- Un nuevo sistema de Información , conocimiento e Inteligencia permanente del Sector Turístico (SIIT)**

- Estadísticas mas sincronizadas y ampliadas a todos los subsectores información
- Con inteligencia prospectiva
- Información continua : De mercados y consumidores
- Indicadores de gestión para evaluación de resultados
- Con la participación de las Comunidades Autónomas y Sector Privado

### **4.- Actualizar los enfoques de Marketing / Promoción turística a todos los niveles de las administraciones**

- Focalizados y particularizados por tipologías – líneas de producto y mas apoyados en un SIIT
- Que racionalicen y optimicen la convivencia de la diversidad de marcas territoriales y empresariales españolas

### **5.- Políticas decididas de apoyo para la implantación y consolidación de grandes marcas españolas en el exterior**

CLAVES DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA: RECOMENDACIONES DE



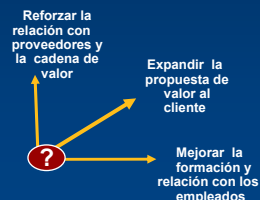
## CLAVES DE COMPETITIVIDAD RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS Y CONDICIONES EMPRESARIALES

### 6.- Plan Marco de Tecnología y de Investigación + Desarrollo + Innovación ( I+D+I ) específico del sector

a.-Diseñar y apoyar decidida y urgentemente una estrategia general y coordinada de “e-business” del Sector

b.-Incluir al Turismo como Sector específico y preferencial en el próximo Plan I + D + I del MCYT

c.- Crear un centro de Innovación para el conjunto del sector turístico:



### 7.- Captar, formar y retener el mejor “talento” para el Sector

## CLAVES DE COMPETITIVIDAD RELACIONADAS CON EL MARCO LEGISLATIVO DEL SECTOR

8. Un gran acuerdo para intentar que sean mas convergentes los diversos marcos legislativos en materia turística, que respetando los aspectos diferenciales de cada autonomía, refuercen la posición competitiva del conjunto del Sector Turístico español:

## CLAVES DE COMPETITIVADA RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE DESTINOS

### 9.- Actualizar e Implantar nuevos modelos organizativos mixtos público-privado que faciliten:

- Una visión global y más amplia
- Una mejor capacidad de gestión
- Unos mayores niveles de compromisos y equilibrio en la toma de decisiones

### 10.- Recuperar la visión transversal del turismo en los máximos niveles de las Administraciones:

- Contar con un Ministerio que cuando menos lleve aparejado la denominación Turismo y con una Secretaria de estado propia
- Reestablecer la Comisión Interministerial de Turismo
- También a nivel Autonómico

# Un Gran Pacto Nacional Del Turismo Español

- Con una visión de país a 10 años
- Que reevalúe y actualice la situación competitiva del Sector
- Que oriente una estrategia multidisciplinar mas consensuada

***Muchas gracias por vuestra atención***

***José Luis Zoreda***  
***Vicepresidente Ejecutivo***  
***EXCELTUR***