



**BALANCE DE 2006**  
**PERSPECTIVAS DE 2007**

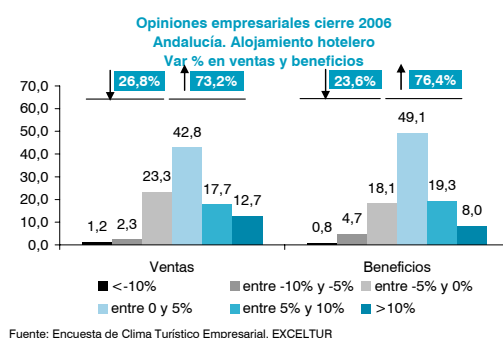
**ANDALUCÍA**

## 7.1 Andalucía

El devenir del sector turístico andaluz en el año 2006 ha estado marcado por el dinamismo de la demanda nacional que se ha trasladado a un positivo avance en las ventas del sector de alojamiento reglado, que este año sí, ha venido acompañado de una mejora de la rentabilidad empresarial

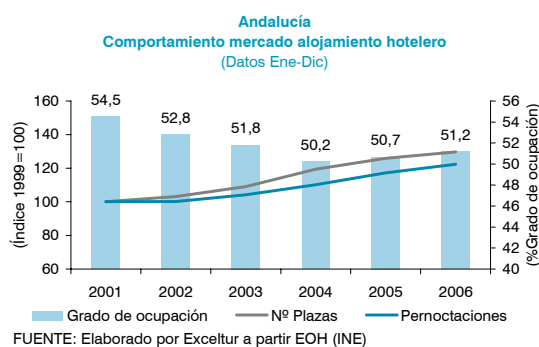
Tal y cómo anticipaban los empresarios del sector turístico andaluz a comienzos de 2006, la fidelidad y el dinamismo de la demanda nacional hacia los destinos y productos turísticos de Andalucía junto a los esfuerzos en promoción y diversificación de producto realizados por la Junta, se ha materializado en un incremento mayoritario de las ventas en el subsector de alojamiento hotelero andaluz, que se ha trasladado a un aumento en los beneficios durante el año 2006.

La demanda en alojamiento de servicios hoteleros liderada por la fortaleza del turista nacional ha crecido de manera intensa en 2006 (4,5% respecto a 2005 según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE). Crecimiento que ha propiciado un elevado consenso en cuanto al aumento de las ventas en estos establecimientos en el ejercicio turístico 2006 frente a los niveles del año anterior. En concreto, el 73,2% de los gestores de alojamiento hotelero andaluces manifestaban en la Encuesta de Clima Turístico Empresarial a cierre de año haber incrementado los niveles de ventas en 2006, concentrándose la mayoría de los crecimientos en el rango de entre 0 y 5%.

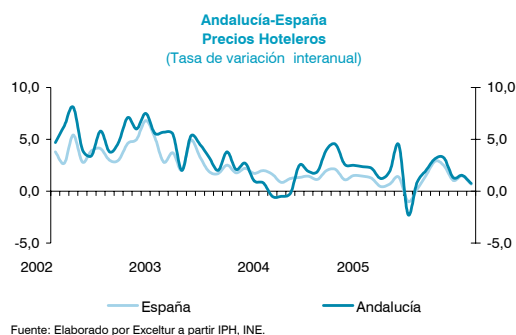


Recuperación de la ocupación en establecimientos hoteleros andaluces que ha propiciado la mejora de la rentabilidad empresarial en 2006

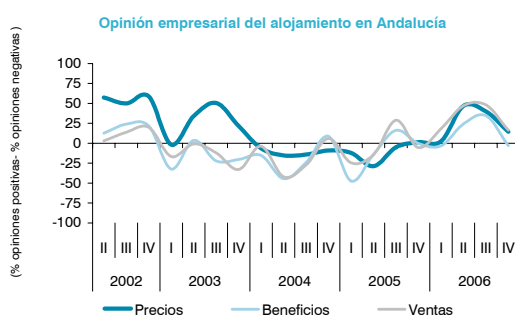
El incremento de la demanda y las ventas en los alojamientos hoteleros ha favorecido una nueva mejora en el grado de ocupación en los hoteles andaluces que da continuidad a la iniciada en 2005 tras cinco años consecutivos de caída a pesar de haber crecido un ejercicio más la oferta de alojamiento en la región. A tenor de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE la media de ocupación en 2006 alcanzó un 51,2%, superando en 0,5 p.p. la ocupación de 2005.



Ha sido este avance en la ocupación de los establecimientos hoteleros el que ha propiciado la mejora de la rentabilidad empresarial en 2006 en un año turístico dónde los precios en los hoteles andaluces se han mantenido en niveles muy cercanos a los de 2005. De hecho, el Índice de Precios Hoteleros del INE registró un incremento interanual de tan sólo el 0,8% en 2006 respecto al año anterior.



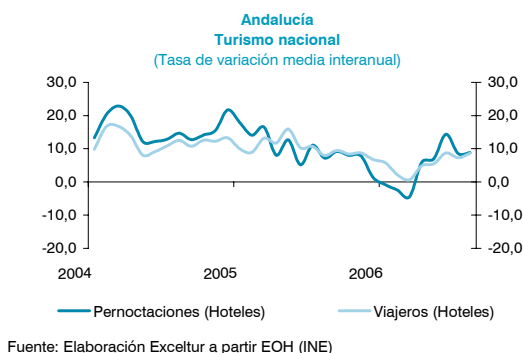
Así, el 78,4% de los empresarios del subsector andaluz percibieron un incremento en los beneficios en sus establecimientos en 2006, inclinándose la mayoría de ellos por cuantificar esta mejora como leve, en una banda de entre el 0 y el 5%



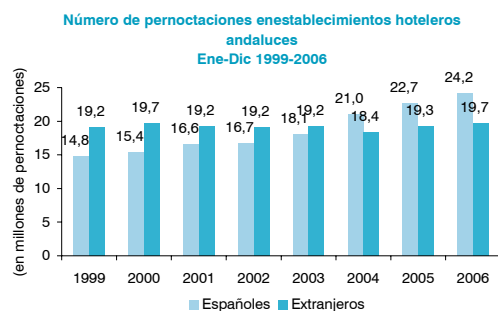
### Fortaleza de la demanda de los españoles en los destinos turísticos andaluces en el año 2006

Los indicadores de volumen de la demanda turística en Andalucía han experimentado en el ejercicio 2006 unos registros positivos, destacando el elevado dinamismo y fortaleza del turismo nacional, que representa el 39,4% del total de la demanda turística andaluza según el estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR Andalucía 2005).

En este sentido, el año 2006 ha confirmado la consistencia de la demanda de servicios turísticos de los españoles en los destinos andaluces y el retorno obtenido de las acertadas iniciativas de marketing turístico por parte de la Consejería de Turismo, las diversas instituciones andaluzas y empresas privadas dirigidas al mercado nacional. Así, el crecimiento de la demanda nacional ha sido muy intenso y se ha dado en todas las tipologías de alojamiento turístico reglado (hoteles, apartamentos turísticos, campings y turismo rural) y en todos los ámbitos turísticos (vacacional, urbano e interior).

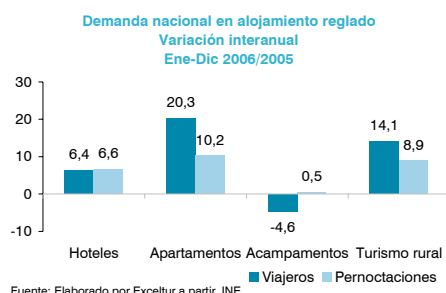


En concreto, las pernoctaciones de los españoles en alojamientos reglados en Andalucía registraron un crecimiento del 6,3% en 2006, destacando el avance observado en los establecimientos hoteleros en clave de volumen. El crecimiento sostenido de la demanda nacional desde el año 1999 supone que las pernoctaciones de españoles en los hoteles andaluces en 2006 ascendiesen a 24,2 millones desde los 14,8 millones de 1999, representando el 54,1% del total (43,6 % en 1999), ganando un elevado protagonismo en los últimos años.



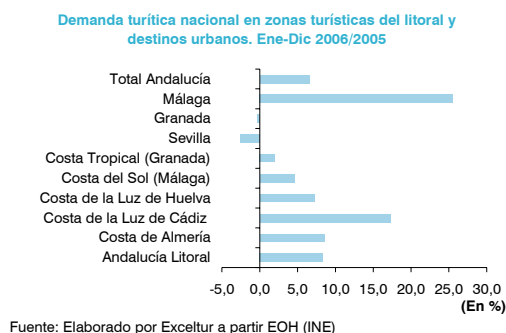
Esta mejora percibida en el turismo nacional se ha dado tanto en turismo urbano, como en el vacacional y de interior, respondiendo a la diversificación del producto turístico andaluz. Así, las pernoctaciones de españoles en establecimientos de turismo rural, mayoritariamente localizados en destinos turísticos de interior, crecieron en 2006 un 8,9%.

La elevada fidelidad del turista nacional a los destinos andaluces, el relevante peso dentro de la estructura de la demanda turística andaluza, su capacidad de gasto y desestacionalización, en un año 2007, dónde se espera que los españoles mantengan uno de los ritmos más elevados en clave de consumo privado dentro del panorama europeo, demandan que los esfuerzos de marketing de administraciones públicas y empresas privadas hacia el mercado español sigan siendo prioritarios para poder continuar aumentando el importante impacto socio-económico de los viajes y excursiones de los españoles en territorio andaluz.



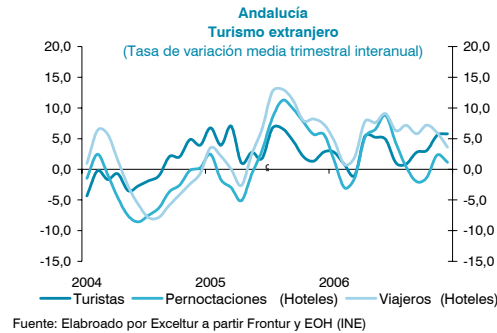
La demanda de alojamiento hotelero por parte de turistas españoles ha crecido en todas las zonas vacacionales del litoral andaluz y dentro de la mayoría de destinos urbanos, dónde destaca el excepcional avance de la demanda nacional en la ciudad de Málaga, muy beneficiado por el incremento de las conexiones aéreas con otras ciudades españolas y el posicionamiento y promoción de la ciudad cómo destino urbano, cultural y de congresos. Este crecimiento contrasta con el estancamiento de la demanda nacional en ciudades con mayor tradición turística como Granada y Sevilla.

El comportamiento del turismo nacional en las zonas turísticas del litoral andaluz ha sido muy favorable, resaltando por su intensidad el incremento de las pernoctaciones de españoles en los hoteles de las zonas de costa menos urbanizadas cómo la Costa de Luz de Cádiz, Huelva y Almería, que registraron crecimientos interanuales del 17,3%, 7,2% y 8,4% respectivamente.

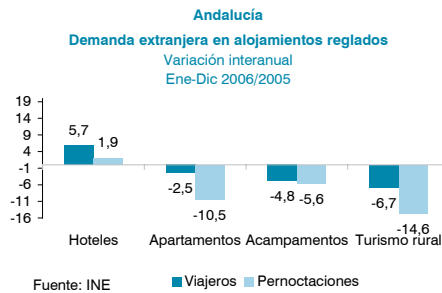
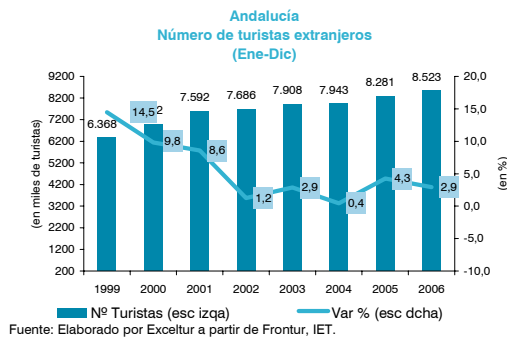


**Estancamiento de la demanda extranjera en alojamientos reglados y cambio de sus patrones de comportamiento con una mayor preferencia por el alojamiento residencial propio o de familiares y amigos y que viajan de manera independiente**

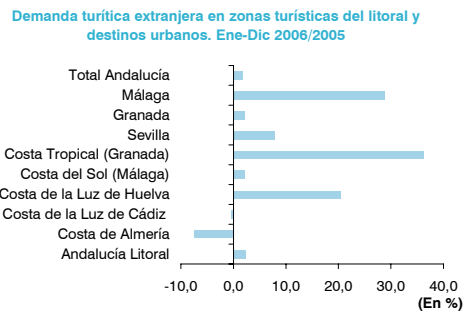
El año 2006 ha sido testigo de la ralentización de los ritmos de crecimiento de la demanda extranjera en Andalucía en un escenario marcado por el rápido cambio del perfil del turista extranjero que visita los destinos de la comunidad hacia un viajero más independiente, con una elevada propensión al uso de alojamiento residencial propio o de familiares amigos y que está condicionando notablemente el impacto socio económico del turismo de no residentes en la comunidad.



En este marco, la llegada de turistas extranjeros a Andalucía en 2006 registró un leve crecimiento del 2,9% según Frontur, que no ha conseguido trasladarse a un incremento de las pernoctaciones en alojamiento reglado en los destinos turísticos andaluces. Así, según las Encuestas de Ocupación del INE para alojamiento reglado, las pernoctaciones de extranjeros en las mismas descendieron un 0,6% respecto al ejercicio 2005.

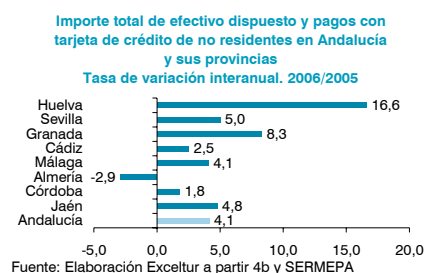


Son los establecimientos hoteleros dentro de los de tipología reglada los únicos que han conseguido cerrar el año con una variación interanual, aunque tímida, positiva, gracias al avance de la demanda extranjera en los destinos urbanos andaluces y en zonas vacacionales menos urbanizadas como la Costa de la Luz de Huelva y la Costa Tropical de Granada.



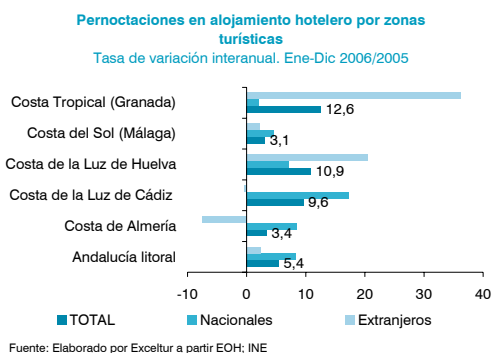
El dispar comportamiento de la demanda turística extranjera se pone igualmente de manifiesto en el gasto realizado por los turistas no residentes en las provincias andaluzas. Así, el importe desembolsado y la retirada de efectivo de no residentes con tarjetas de crédito VISA y Master Card en provincias como Huelva y Granada, dónde se ha identificado un notable incremento de la demanda extranjera de servicios hoteleros, registraron crecimientos

interanuales del 16,6% y 8,3% respectivamente. Mientras, se percibe un mantenimiento en niveles muy similares ó algo inferiores a los de 2006 el las provincias de Cádiz y Almería.



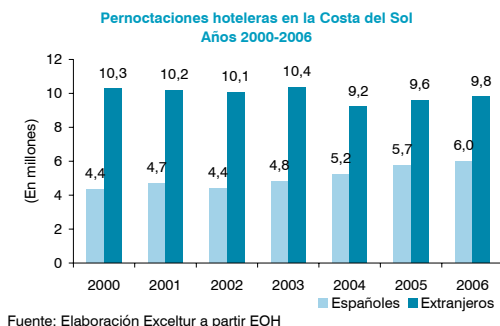
### Incremento de las ventas y los beneficios en 2006 en los alojamientos hoteleros vacacionales de la costa andaluza y en los hoteles urbanos

En este contexto, los datos agregados y desglosados por zonas turísticas del litoral andaluz, revelan cómo aquellas zonas menos saturadas y de desarrollo más reciente se han comportado mejor que la media del litoral andaluz. Así, destaca el comportamiento de la demanda en la Costa de la Luz de Huelva y de Cádiz con crecimientos de las pernoctaciones totales próximas al 10%.



Por su parte, el balance del año turístico en la Costa del Sol es algo más positivo que en años precedentes, recuperando parte de la demanda extranjera perdida desde el año 2003, pero todavía en niveles lejanos a los 10,2 millones de pernoctaciones de extranjeros que en media se recibían en los hoteles de la zona en el período 2000-2003. Un año más, la demanda nacional en los destinos de la Costa del Sol ha mantenido la senda de crecimiento iniciada en el año 2003 compensando la falta de dinamismo de la extranjera.

Sin perjuicio de lo anterior, el año 2007 será un año clave para el futuro de este relevante destino de la costa andaluza por cuanto se debería comenzar a ejecutar las medidas necesarias recogidas en el Plan Qualifica puesto en marcha por la Junta de Andalucía en 2005, entre las que apuntan como más prioritarias la renovación de las zonas que acusan la mayor obsolescencia de entre los espacios turísticos de este tramo de la costa malagueña, la inversión en infraestructuras y equipamientos básicos y la apuesta por nuevos productos desestacionalizadores.

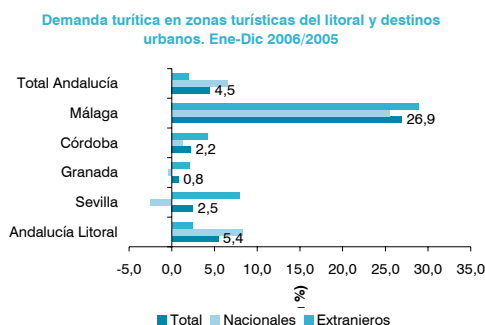


La favorable dinámica de la demanda en el año 2006 en los alojamientos hoteleros de la costa andaluza se ha trasladado a una recuperación de los beneficios empresariales según los resultados a cierre de año de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur. En concreto, el 71,9% de los gestores de hoteles del litoral andaluz han

percibido un incremento interanual en los beneficios en 2006, que la mayoría de ellos (46,5%) ha cuantificado no superior al 5%.

El éxito del turismo urbano en España vinculado al turismo de incentivos, congresos y convenciones, el turismo cultural y ocio se ha extendido igualmente a las ciudades andaluzas, cuyo mayor exponente en este año 2006 ha sido la ciudad de Málaga, que gracias al esfuerzo de renovación urbana y la apuesta por atributos basados en la cultura y el turismo de negocios ha consolidado su imagen y su atractivo como destino urbano dentro de una zona turística con vocación más vacacional, viéndose además favorecida por el aumento de las frecuencias y conexiones aéreas tanto en el mercado doméstico como en el internacional.

Gracias a este esfuerzo el notable crecimiento que ha experimentado la oferta de alojamiento hotelero en Málaga en los últimos años, que ha pasado de un número máximo disponible de 4,5 mil plazas en 2002 a 6,5 mil en 2006, ha sido cubierta por el avance de la demanda y se ha mejorado incluso la ocupación en los hoteles de la ciudad (53% en 2006 frente a 50% en 2002).



El empuje de la demanda en los hoteles de las ciudades turísticas andaluzas se ha traducido a una mejora de las ventas y a un incremento de los beneficios empresariales en 2006 respecto a los niveles del año anterior según la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur. Entre los empresarios del subsector hotelero urbano en Andalucía predominaba a cierre de 2006 mayoritariamente la opinión de haber mejorado la rentabilidad en sus establecimientos hoteleros respecto a 2005. En concreto, un 81,8% de los mismos manifestaron haber incrementado sus beneficios en 2006 respecto a 2005, y el 57,5% de ellos cuantificaban esa mejora entre el 0 y 5% de incremento interanual.

**Las expectativas empresariales para 2007 son positivas en un marco dónde se espera que la demanda nacional siga creciendo**

En un año 2007 dónde se espera una continuidad en los esfuerzos en promoción realizados en el mercado nacional y en los principales mercados emisores y que además arranque el Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía como documento vertebrador de una nueva política turística andaluza dónde la gestión del territorio, la diversificación de la oferta, la puesta en valor de todos los recursos de la comunidad y la desestacionalización se configuran cómo líneas de trabajo prioritarias, los empresarios turísticos manifiestan optimismo ante los posibles resultados a cierre del año 2007.

En concreto, el 77,4% de los empresarios del subsector hotelero anticipan un incremento de las ventas, que el 53,8% de los mismos cuantifica no superior al 5%. Esta mejora de las ventas se trasladará presumiblemente un año más a un aumento de los beneficios empresariales respecto a los niveles de 2006. En concreto, un 80,6% de los mismos prevén un incremento interanual de los beneficios en 2007, entre el 0 y el 5% según la mayoría de los encuestados.

