



El turismo motor del desarrollo económico de Andalucía

Jornada Foro Nueva Economía

3 de marzo de 2005

1



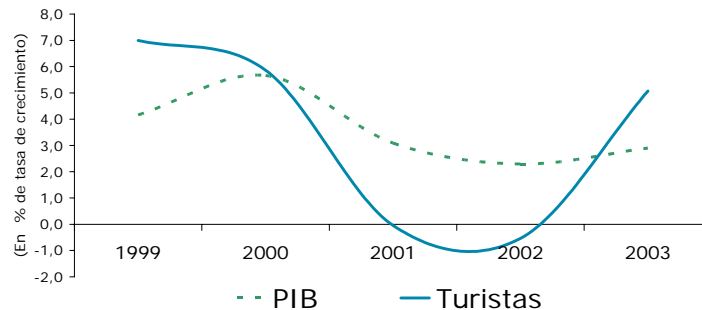
-Jornada Foro Nueva Economía, 3 de marzo de 2005, Hotel Ritz de Madrid-



El turismo motor del desarrollo económico de Andalucía

El turismo juega un papel determinante en la dinámica de la economía andaluza, habiéndose consolidado como uno de los motores de su desarrollo

Correlación entre el crecimiento del PIB andaluz y la llegada de turistas



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de la CRE, INE y de Familiar y Frontur, IET

2

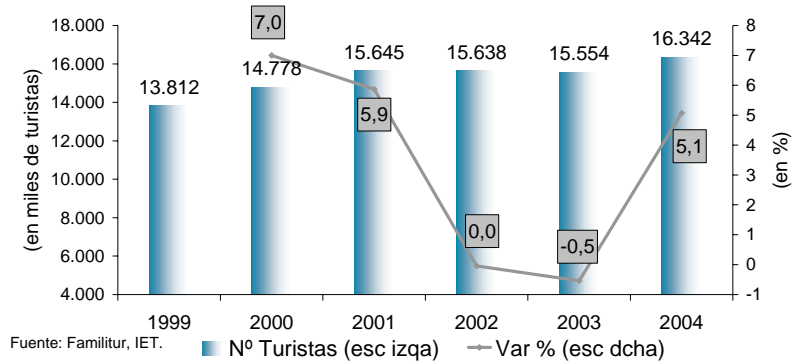


-Jornada Foro Nueva Economía, 3 de marzo de 2005, Hotel Ritz de Madrid-



Gracias a un continuo crecimiento en el total de turistas

Número de total de turistas llegados a Andalucía



Fuente: Familiatur, IET.

■ Nº Turistas (esc izq) ↗ Var % (esc dcha)



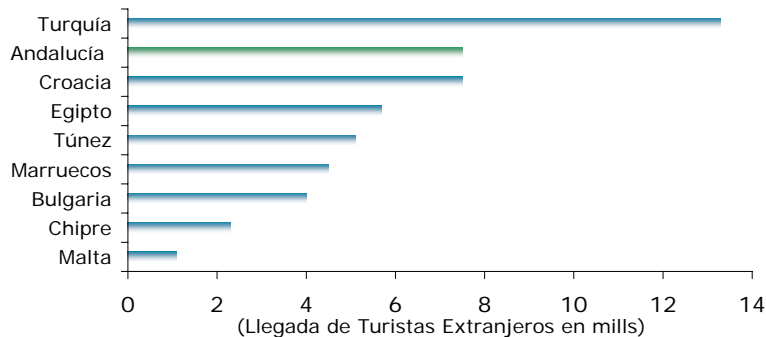
-Jornada Foro Nueva Economía, 3 de marzo de 2005, Hotel Ritz de Madrid-

3



Andalucía mantiene una posición de liderazgo en el contexto mediterráneo frente a los principales mercados emisores

Andalucía frente a otros destinos del Mediterráneo



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de la OMT y Frontur, IET



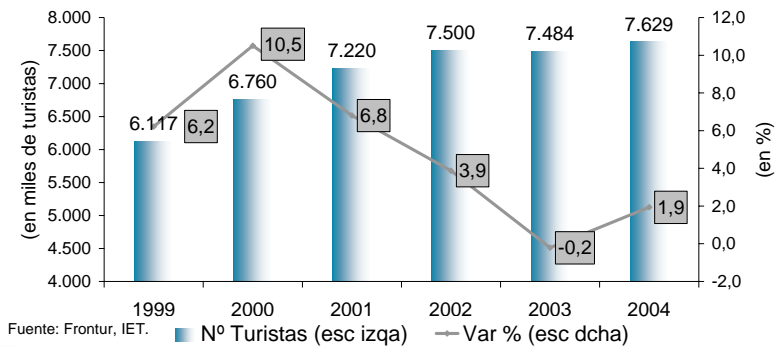
-Jornada Foro Nueva Economía, 3 de marzo de 2005, Hotel Ritz de Madrid-

4



Su capacidad de atracción de turistas extranjeros se ha mantenido, aunque se ha visto afectada en los últimos años por la desaceleración en su ritmo de crecimiento

Número de turistas extranjeros llegados a Andalucía



5

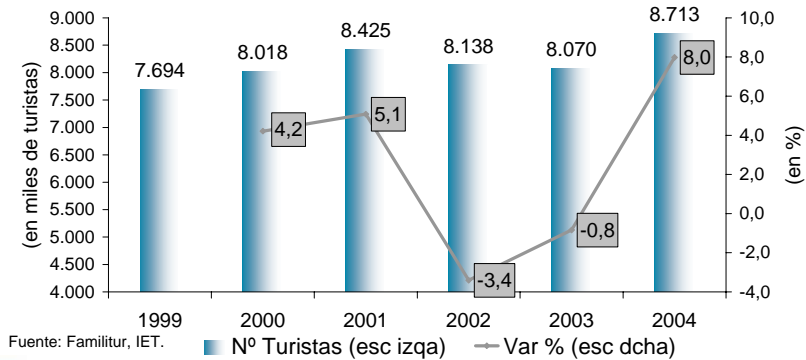


-Jornada Foro Nueva Economía, 3 de marzo de 2005, Hotel Ritz de Madrid-



Con un excelente comportamiento respecto al mercado emisor nacional, especialmente en el último año

Número de turistas españoles llegados a Andalucía



6



-Jornada Foro Nueva Economía, 3 de marzo de 2005, Hotel Ritz de Madrid-

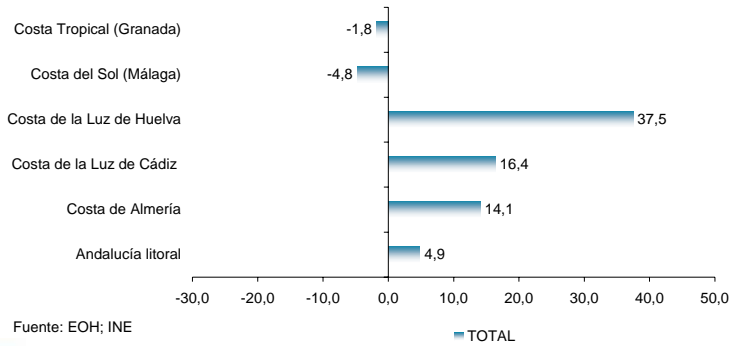


El turismo motor del desarrollo económico de Andalucía

Los condicionantes del desarrollo turístico andaluz del litoral explican que haya zonas en expansión que están viviendo un intenso crecimiento, mientras otras empiezan a requerir la puesta en marcha de actuaciones de contención del crecimiento urbanístico y de rehabilitación integral de los destinos siguiendo el planteamiento del Plan Renove lanzado por Exceltur hace ya dos años y que parece va a arrancarse en la Costa del sol

PERNOCTACIONES EN ALOJAMIENTO HOTELERO POR ZONAS TURISTICAS

Tasa de variación interanual. Ene-Dic 2004



Fuente: EOH; INE



-Jornada Foro Nueva Economía, 3 de marzo de 2005, Hotel Ritz de Madrid-

7

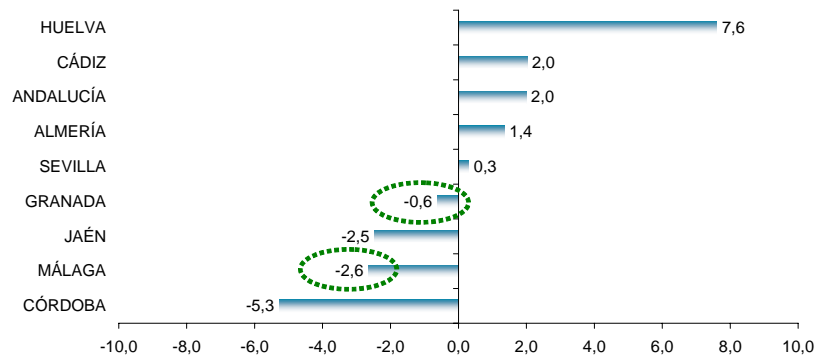


El turismo motor del desarrollo económico de Andalucía

... que en términos de gasto de los extranjeros empieza a afectar a los efectos multiplicadores de la actividad económica sobre algunas provincias

IMPORTE TOTAL DE EFECTIVO DISPUESTO Y PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO DE NO RESIDENTES EN ANDALUCÍA Y SUS PROVINCIAS

Tasa de variación interanual. 2004/2003



Fuente:4b y SERMEPA



-Jornada Foro Nueva Economía, 3 de marzo de 2005, Hotel Ritz de Madrid-

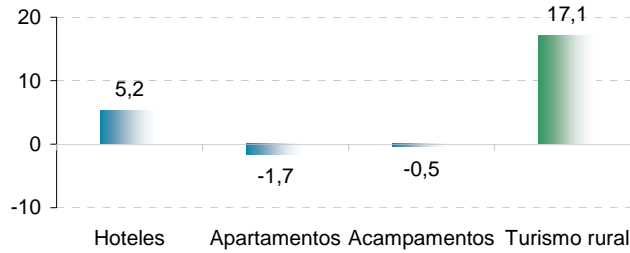
8



El turismo motor del desarrollo económico de Andalucía

Mientras las zonas de interior de la Comunidad disfrutan de la respuesta de la demanda a una apuesta por nuevos productos vinculados con los recursos naturales y el patrimonio cultural

Demanda alojamientos en Andalucía Variación interanual 2004/2003



Fuente: INE

9



-Jornada Foro Nueva Economía, 3 de marzo de 2005, Hotel Ritz de Madrid-



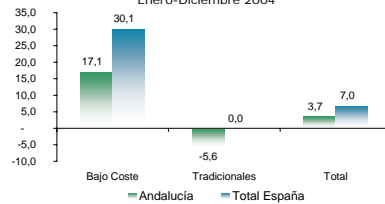
El turismo motor del desarrollo económico de Andalucía

En un contexto donde a escala nacional se están produciendo profundos cambios en los hábitos de comportamiento turístico de la demanda extranjera

Un turista que se informa y contrata de forma creciente por Internet y utiliza como forma de acceso, en el caso de los extranjeros, la oferta de las compañías aéreas de bajo coste

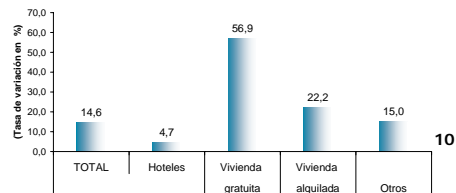
Un turista que utiliza de forma creciente la oferta residencial

ENTRADA DE PASAJEROS POR VÍA AEREA T.var. Interanual. % Enero-Diciembre 2004



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos del Instituto de Estudios Turísticos

Crecimiento % en el número de turistas por tipología de alojamiento 1999-2004

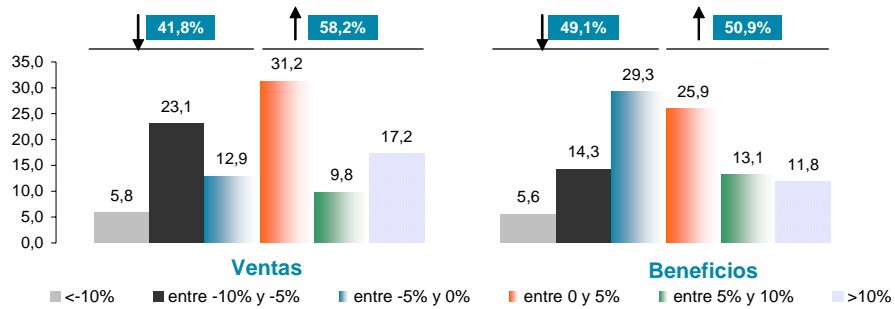


-Jornada Foro Nueva Economía, 3 de marzo de 2005, Hotel Ritz de Madrid-



Cambios que a tenor de los resultados del año 2004 introducen un escenario complejo para las empresas turísticas andaluzas

Opiniones empresariales del cierre 2004 en Andalucía
Var % en ventas y beneficios
SECTOR ALOJAMIENTO



Fuente: Exceltur

11

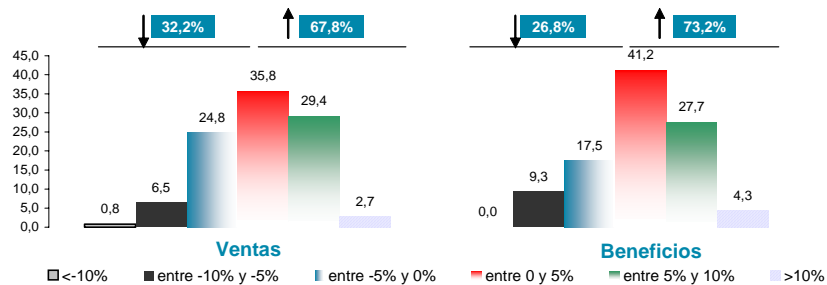


-Jornada Foro Nueva Economía, 3 de marzo de 2005, Hotel Ritz de Madrid-



Dentro de un tono de moderado optimismo del empresariado andaluz de cara a la temporada de 2005

Perspectivas empresariales para el 2005 en Andalucía
Var % en ventas y beneficios
SECTOR ALOJAMIENTO



Fuente: Exceltur

12



-Jornada Foro Nueva Economía, 3 de marzo de 2005, Hotel Ritz de Madrid-



NUEVO MARCO ESTRATÉGICO DEL TURISMO PARA ANDALUCÍA CON VISION DE LARGO PLAZO

- ✓ Articulando nuevas medidas e incentivos para la renovación de los destinos y la oferta en declive, en línea con los objetivos de reposicionamiento deseados.
- ✓ Siguiendo y monitorizando con detalle tanto la propia dinámica del sector, más en clave de rentabilidad que de volumen, y las nuevas tendencias de la demanda nacional e internacional.
- ✓ Fomentando la mayor diversificación de líneas de producto y segmentación de mercados y clientes
- ✓ Gestionando un marketing más directo "on line", más enfocado al consumidor final y con portales institucionales más transaccionales

13



RESALTAR EL IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO DEL SECTOR: EL TURISMO BENEFICIA A TODOS, Y POR TANTO ES TAREA DE TODOS.

- ✓ Estimulando el mayor reconocimiento y complicidad de la sociedad andaluza a favor del turismo y elaborando anualmente una Cuenta de Impacto Económico del Turismo Andaluz
- ✓ Entendiendo la necesidad de superar el individualismo y en ocasiones la baja solidaridad subsectorial e inter-administrativa en favor de una mayor convergencia que aporte sinergias y una mayor complicidad social: todos dependemos de todos

14



PROMOVER LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE UN TURISMO SOSTENIBLE

- ✓ Adecuando el crecimiento urbanístico en zonas turísticas al aumento de la demanda y la capacidad de carga del territorio.
- ✓ Reconfigurando el urbanismo turístico y el equilibrio entre sus diversos modelos de alojamiento, con una visión a largo plazo y un conocimiento preciso de los distintos impactos socio-económicos a futuro que tienen las diversas opciones existentes.

FAVORECER LOS AVANCES TECNOLÓGICOS DEL SECTOR

- ✓ Promoviendo medidas que estimulen el I+D, fundamentalmente de procesos que generen las mayores economías de escala. Implantando estrategias decididas público-privadas de e-business y e-commerce vía Internet que faciliten una mejor gestión e integración de la cadena turística de valor

15



ASUMIR EL PROGRESIVO CAMBIO DE ALGUNOS DE LOS PARADIGMAS QUE INTERNACIONALMENTE AFECTAN AL TURISMO

- ✓ Evolucionando desde políticas que priman sólo las llegadas turísticas hasta aquellas que velan por mejorar el ingreso promedio y la mayor rentabilidad socio-económica del conjunto de los destinos.
- ✓ Superando estrategias reactivas de competitividad basadas sólo en reducir cada vez más los precios por otras que incorporen el mayor valor añadido y diferencial al cliente.

16