



**Exceltur**

*Alianza para  
la excelencia turística*

***Balance del año turístico 2007***

***y***

***Perspectivas para 2008***

---

Pág. 1

 **Exceltur**  
*Alianza para  
la excelencia turística*

***Balance del año turístico 2007***

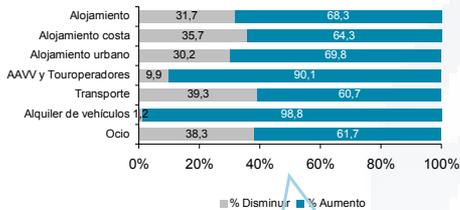
---

Pág. 2

 **Exceltur**  
*Alianza para  
la excelencia turística*

**1. Según la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur el año 2007 se cierra con un balance positivo para el sector turístico español,** en un escenario que en su conjunto y comparado con el 2006, ha mostrado una desaceleración de los ritmos de crecimiento de la actividad.

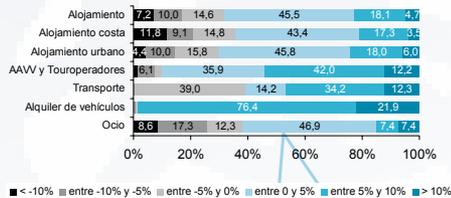
Opiniones empresariales sobre el crecimiento de las ventas en 2007  
Var % en ventas. 2007/2006



Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

En promedio el 72% de las empresas españolas de todos los subsectores turísticos han subido ventas

Opiniones empresariales sobre el crecimiento de las ventas en 2007  
Var % en ventas. 2007/2006

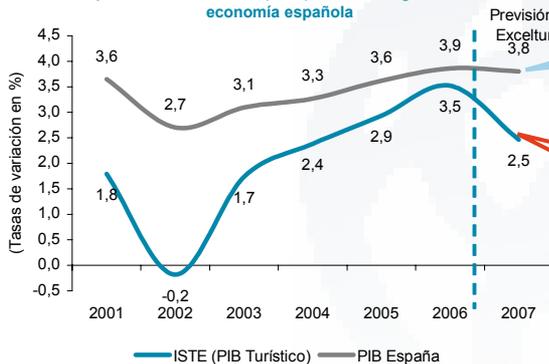


Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

El incremento se concentra en el rango de 0 a 5%, en la mayor parte de subsectores salvo en el de las empresas de alquiler de coches

**2. Las moderadas subidas de ventas en 2007 encajan con la desaceleración del crecimiento que revelan todos los indicadores oficiales de demanda turística (llegadas turísticas y pernnoctaciones)**

Comparación PIB turístico (ISTE) con el PIB general de la economía española



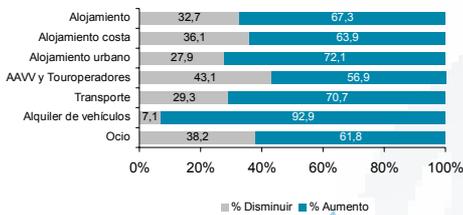
3,8% = Tasa de crecimiento del PIB Español al cierre de 2007 estimado por el consenso de los analistas:

2,5% = Tasa de crecimiento del ISTE (PIB turístico) estimado por EXCELTUR al cierre de 2007  
Desacelerándose respecto del 2006

Fuente: Exceltur, INE y Consensus Forecasts

**3. En 2007 ha sido mayoritario, aunque muy moderado, el crecimiento de beneficios de las empresas turísticas españolas, según la Encuesta de Clima Turístico de Exceltur.**

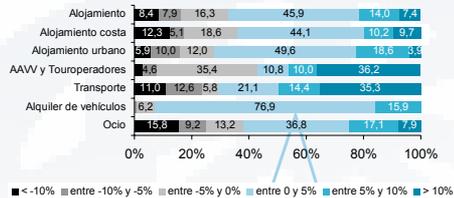
Opiniones empresariales sobre el crecimiento de los beneficios en 2007  
Var % en beneficios. 2007/2006



Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Los beneficios se han incrementado en 2007 para el 65,6 % de las empresas turísticas de los diversos subsectores

Opiniones empresariales sobre el crecimiento de los beneficios en 2007  
Var % en beneficios. 2007/2006



Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

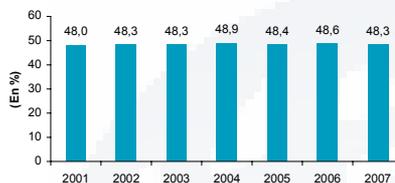
Predominan los crecimientos de beneficios en la banda mas baja : Del 0 al 5%

Esos mejores resultados empresariales se han obtenido más por mejora de los márgenes, dada una leve elevación de precios y mejor gestión de costes, que por un aumento en el volumen de ventas.

**4. La demanda turística extranjera ha mostrado un mayor empuje en 2007 que la española.**

En 2007 el aumento de la demanda turística se ha seguido concentrando durante en los meses centrales de verano, sin favorecer la deseada desestacionalización.

Estacionalidad de la demanda hotelera  
(% pernoctaciones de junio a septiembre sobre total anual)

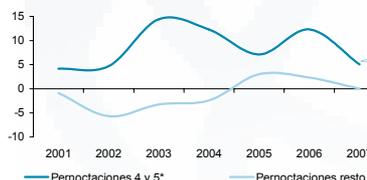


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, INE.

El 48,3% de las pernoctaciones hoteleras se siguen realizando en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, igual que en 2002

En 2007 se aprecia un fuerte aumento en el consumo de servicios de ocio y de la oferta alojativa de mayor categoría, por la contención de los precios impuesta por la sobreoferta

Pernoctaciones hoteleras por categorías  
(Tasa de variación interanual)

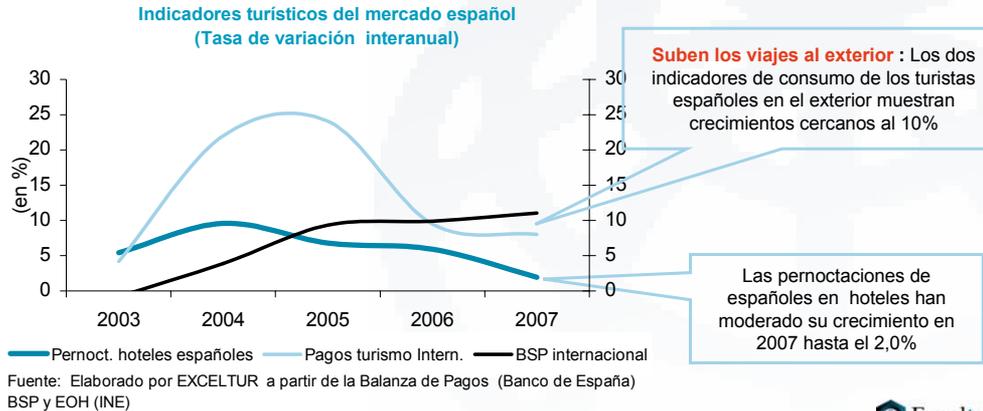


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, INE.

Las pernoctaciones en los hoteles españoles de 4 y 5 estrellas localizados en destinos españoles creció un 5,1% en 2007

## Demanda española

5. Tal y como ya anticipábamos en enero de 2007, **la demanda turística de las familias españolas ha moderado en 2007 los ritmos de crecimiento de sus viajes por España.**



Pág. 7

Exceltur  
Alianza para la excelencia turística

## Demanda extranjera

6. La demanda extranjera **en términos de afluencia ha tenido un comportamiento positivo en 2007 con un aumento del 3,6% en sus ingresos nominales, algo inferior a la tasa de inflación, lo que no ha facilitado se eleve en términos reales, el ingreso medio por turista extranjero**

Las pernoctaciones en hoteles moderan su crecimiento en 2007 pero se superan los registros del histórico 1999

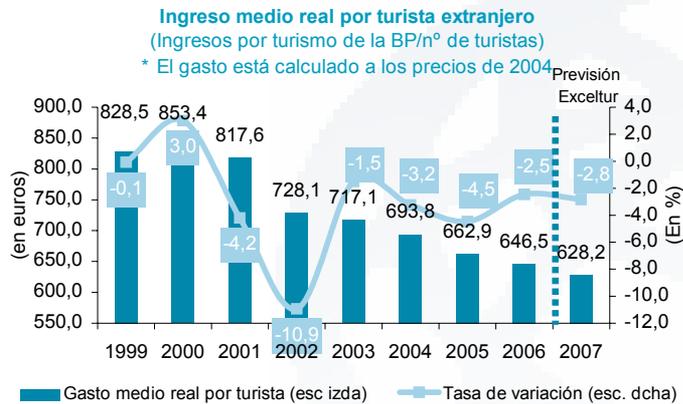
El crecimiento estimado del 3,6% de los ingresos nominales por turismo extranjeros aún no permite compensar la tasa de inflación,



Pág. 8

Exceltur  
Alianza para la excelencia turística

**A expensas del dato oficial de diciembre, estimamos que al cierre de 2007 .los ingresos que revierten a España por cada turista extranjero, aumenten un 1,1% en términos nominales**



**La demanda extranjera hacia España en 2007 la ha dinamizado las escapadas a destinos urbanos, favorecidas por las conexiones de transporte aéreo.**

En 2007 las pernoctaciones en hoteles urbanos de los turistas extranjeros se incrementaron un 6,3%, según la EOH del INE.

Las pernoctaciones en los hoteles localizados en el conjunto de las zonas del litoral mediterráneo, Baleares y Canarias aumentó un 0,7% en 2007, mientras las de los apartamentos reglados en las mismas zonas del sol y playa caen un 4,0% , según las encuestas del INE.



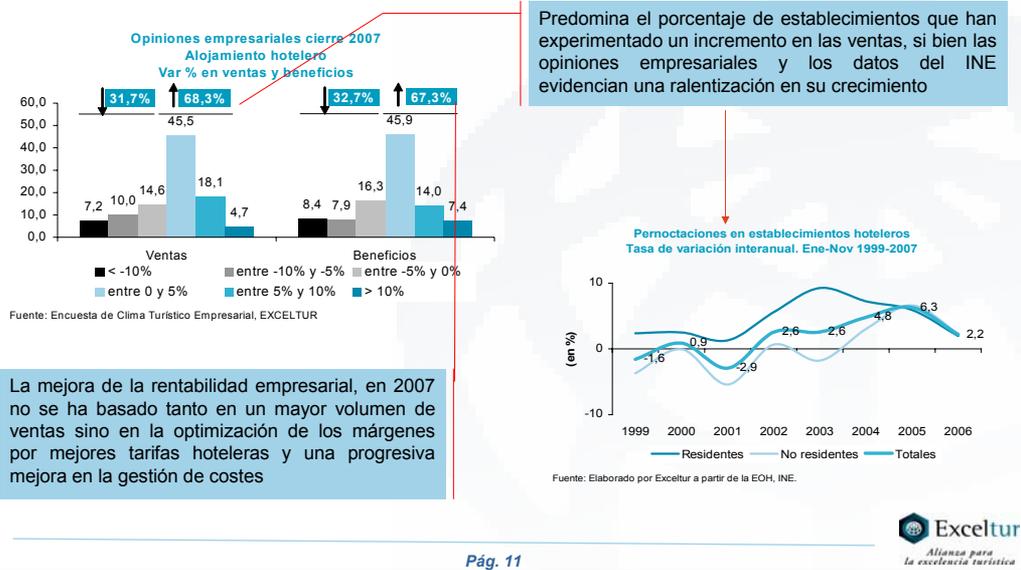
**Crece las pernoctaciones en hoteles de destinos urbanos**

**España frente a los destinos emergentes del Mediterráneo**  
(% Crec. 2007/2006 acumulado\*)



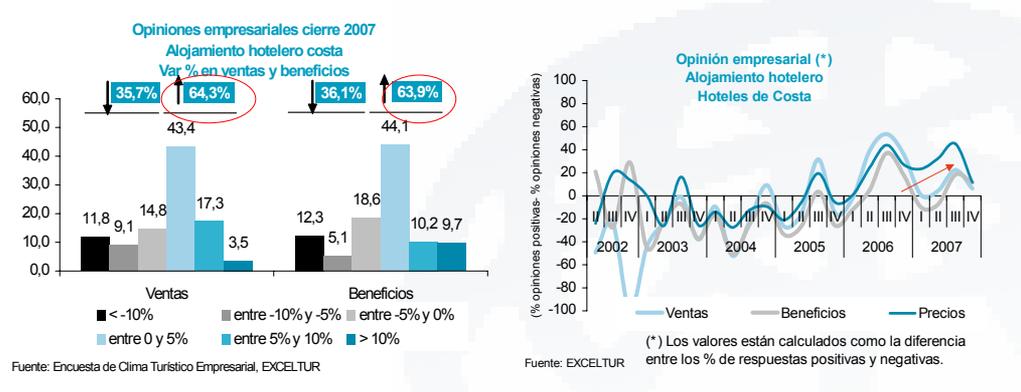
**Los destinos de sol y playa españoles se han visto afectados por la competencia de los destinos del mediterráneo oriental**

**7. Hoteles. El balance empresarial** del año turístico 2007 entre los profesionales del subsector de alojamiento hotelero **ha sido positivo** según los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR.



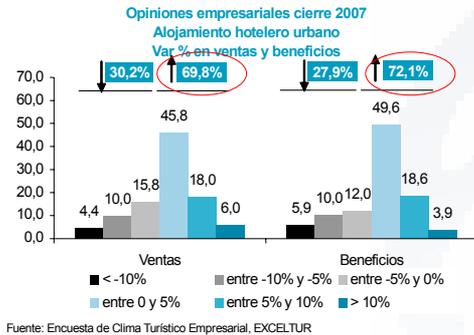
**HOTELES DE COSTA**

El balance del 2007 para los **hoteles vacacionales es generalizadamente positivo** debido al crecimiento de la demanda y la elevación puntual de tarifas en plena temporada alta, **percibiéndose una desaceleración durante el cuarto trimestre del año.**



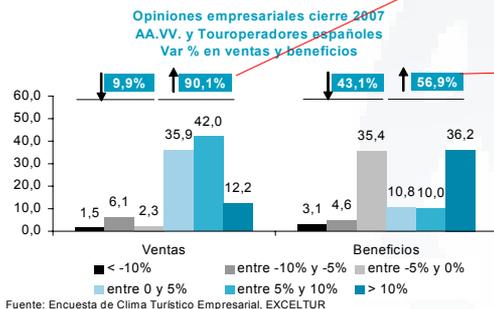
## HOTELES URBANOS

El cierre del año turístico **2007 reconfirma la positiva tendencia de los hoteles urbanos**, iniciada a principios de 2005. Un intenso aumento de la demanda extranjera, ha recuperado los niveles de ocupación y sobre todo, una mayor capacidad de negociación de tarifas que se ha trasladado en un generalizado e intenso avance de la rentabilidad empresarial.



Pág. 13

## 8. Grandes grupos de agencias de viajes. El subsector de la distribución a pesar de la manifiesta desaceleración del consumo turístico de los españoles **ha cerrado el 2007 con un positivo balance empresarial en terminos de ventas y una cierta división de opiniones en cuanto a rentabilidad.**

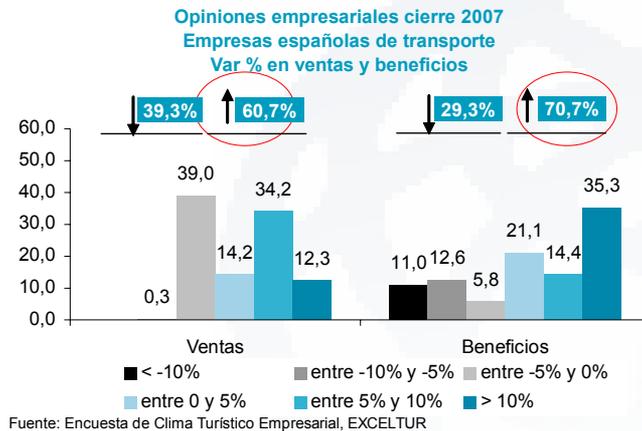


Según la opinión mayoritaria en el año 2007 se registró un nuevo y notable incremento de las ventas

Opiniones contradictorias según sus nichos de mercado y posicionamiento

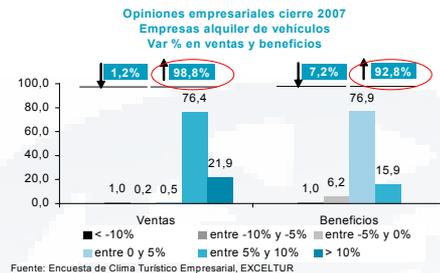
Pág. 14

**9. Empresas de transporte de pasajeros.** Favorable cierre de año 2007 entre las compañías de transporte beneficiadas por la fortaleza de la demanda, que se ha concretado en un generalizado incremento de los niveles de ventas y de la rentabilidad empresarial, por reajuste de frecuencias y rutas en el caso del transporte aéreo, optimización de costes de explotación, y fortaleza del euro respecto al dólar, que ha mitigado temporalmente el efecto del elevado precio del crudo sobre la cuenta de resultados.

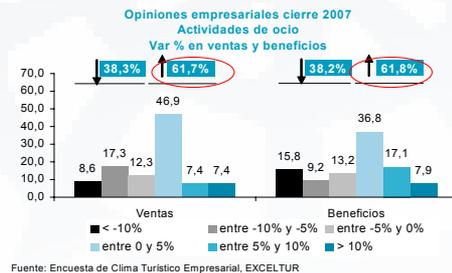


**10. Compañías de alquiler de coches.**

Muy positivo balance empresarial de 2007 entre las compañías de alquiler de coches favorecido por la creciente afluencia de turistas independientes y mejora del turismo de negocios.



**11. Entidades culturales (Museos - Monumentos) y Empresas de ocio:**  
Favorable cierre de año 2007 en clave de afluencia y/o ventas y beneficios



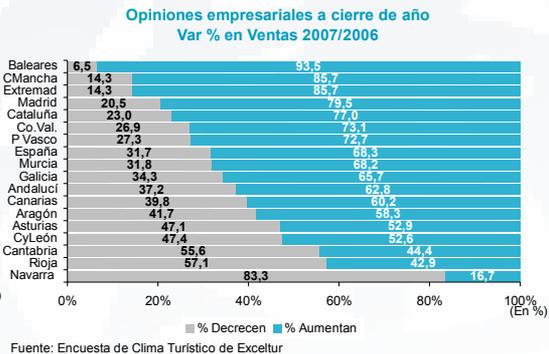
## 12. Los destinos ganadores en ventas del 2007 :

**Los urbanos :Madrid, Barcelona, Valencia Granada y Santiago,**

**En los de interior : Castilla- La Mancha y Extremadura**

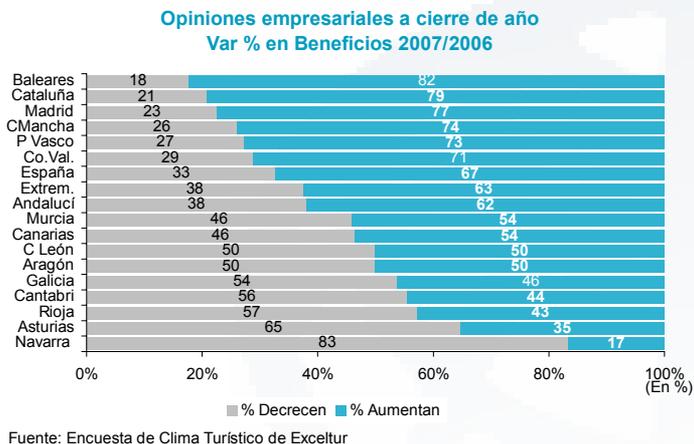
**En los destinos de sol y playa : Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia con un comportamiento más moderado de la demanda salvo el verano:**

**Canarias cierra un año mejor de lo previsto gracias al repunte de demanda española el cuarto trimestre.**



Pág. 17

**Los beneficios empresariales se incrementan de manera generalizada en Baleares, Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha, País Vasco y la Comunidad Valenciana, mientras descienden en algunas Comunidades del norte por el desfavorables clima del verano**

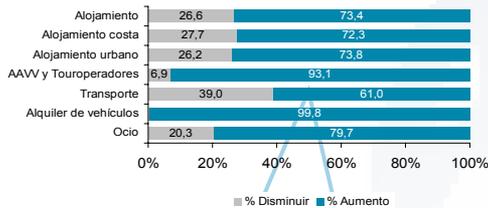


Pág. 18

# Perspectivas para 2008

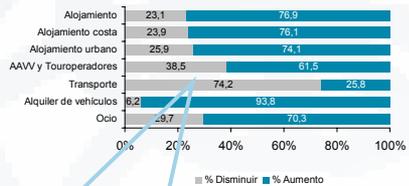
**13. 2008 se anticipa como un año bastante complejo para el sector turístico.** La incertidumbre que condiciona actualmente el escenario económico internacional y lo difícil que es anticipar su incidencia sobre el devenir de este 2008, obligan a la **máxima cautela**.

Opiniones empresariales sobre el crecimiento previsto de las ventas en 2008  
Var % en ventas. 2008/2007



La mayor parte de empresarios cuantifican el crecimiento de sus ventas en la banda mas baja entre el 0 y el 5 en un contexto de posible desaceleración sobre el conjunto de 2007

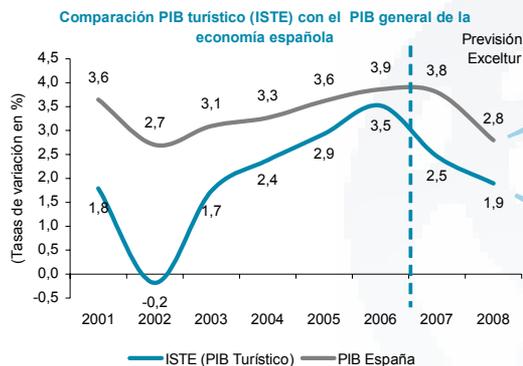
Opiniones empresariales sobre el crecimiento previsto de los beneficios en 2008  
Var % en beneficios. 2008/2007



Sólo en el caso de las compañías de transporte aéreo se espera ya una reducción de beneficios para 2008, debido, entre otros, al fuerte aumento del precio del carburante y la sobre capacidad de asientos

**14.** Con mayores cautelas de lo habitual por la incertidumbre macroeconómica y financiera internacional si se mantienen las actuales hipótesis de crecimiento del 2,8% para la economía española en el 2008, estimamos un aumento del PIB turístico en torno al 1,9%.

Estimamos que las pernoctaciones hoteleras pueden crecer en promedio un 1,7% en 2008, algo inferior al 2,2% del 2007, con un mejor comportamiento de los extranjeros (1,9% de aumento en 2008) que los españoles (1,6%).



Fuente: Exceltur, INE y Consensus Forecasts

Crecimiento previsto del PIB Español : 2,8% según el consenso actual de las principales casas de analistas

Crecimiento estimado del PIB turístico según el (ISTE de Exceltur : 1,9%)

## Presentación del IV Foro de Liderazgo Turístico de EXCELTUR

Madrid , 29 de Enero de 2008

Palacio de Congresos – 16.00 a 20.00

**TU**RISMO  
somos **todos**  
y es tarea  
de **todos**.



## IV FORO DE LIDERAZGO TURÍSTICO DE EXCELTUR

Nuevos desafíos turísticos y sociales:  
¿Cambio del ciclo y de modelos turísticos?

Palacio de Congresos de Madrid, 29 de enero de 2008  
Paseo de la Castellana, 99

de 10,00 a 20,30 h



### PROGRAMA

15.30 - 16.00 REGISTRO Y ACREDITACIONES DE ÚLTIMA HORA

#### CIUDADANOS Y TURISTAS, LOS MOTORES DEL CAMBIO: NUEVOS VALORES, NUEVAS TENDENCIAS, NUEVOS PARADIGMAS

16.00 - 16.10 APERTURA Y PRESENTACIÓN DE LA CONFERENCIA

Excmo. Sr. D. José María Rosell  
Presidente saliente de EXCELTUR y Presidente de Hoteles Playa Senator

16.10 - 16.40 "TURISMO Y DIVERSIDAD: EMPLEO E INMIGRACIÓN"

Señor D. Jesús Caldera  
Ministro de Trabajo y Asuntos sociales y Coordinador del programa  
electoral del PSOE

Introducido por Excmo. Sr. D. José María Rosell  
Presidente saliente de EXCELTUR y Presidente de Hoteles Playa Senator

16.40 - 17.10 PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA EL 2008 Y SU INCIDENCIA  
PARA EL TURISMO ESPAÑOL

Sr. D. José Luis Malo de Molina  
Director General del Servicio de Estudios del Banco de España

Sr. D. José Luis Escribá  
Director del Servicio de Estudios del Grupo BBVA

Coloquio moderado por  
Sr. D. Emilio Ontiveros, Presidente de Análisis Financieros Internacionales (AFI)

17.10 - 18.00 NUEVOS HÁBITOS Y TENDENCIAS DE LA DEMANDA TURÍSTICA  
NACIONAL E INTERNACIONAL

Breve presentación introductoria por Dr. Michael Frenzel  
Presidente de TUR AG

Coloquio posterior moderado por Sr. D. José Luis Zoreda  
Vicepresidente Ejecutivo de EXCELTUR

Con la participación de:

Dr. Michael Frenzel  
Presidente de TUR AG

Sr. D. Ignacio Martos  
Chief Executive Officer de OFODO

Sr. D. Jesús Nuño de la Rosa  
Director General de Viajes El Corte Inglés

18.00 - 18.20 EL TURISMO COMO SECTOR ESTRATÉGICO EN LA ESPAÑA GLOBAL

Sr. D. Juan Costa  
Coordinador del Programa Electoral del Partido Popular

Introducido por Sr. D. Amancio López  
Presidente de HOTUSA y miembro de EXCELTUR

### IV FORO DE LIDERAZGO TURÍSTICO DE EXCELTUR

18.20 - 18.40 PAUSA CAFÉ

#### CÓMO POTENCIAR EL LIDERAZGO TURÍSTICO SOSTENIBLE: NUEVAS ESTRATEGIAS Y MODELOS DE GESTIÓN PÚBLICO-PRIVADOS

18.40 - 19.00 CLAVES DEL PLAN HORIZONTE 2020 PARA EL TURISMO ESPAÑOL:  
UN EJERCICIO DE CONSENSO

Señora Dr. Amparo Fernández  
Secretaria General de Turismo

Introducida por Excmo. Sr. D. Fernando Cuete  
Presidente de IBERIA LAE y Vicepresidente de EXCELTUR

19.00 - 20.00 RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA COOPERACIÓN TURÍSTICA  
PÚBLICO-PRIVADA: CÓMO CRECER DE MANERA SOSTENIBLE

Molt Hble. Sr. Francesc Antich  
Presidente del Gobierno Balear

Excmo. Sr. D. Paulino Rivero  
Presidente del Gobierno Canario

Excmo. Sr. D. Ramón Luis Valcárcel  
Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Sr. D. Carlos Bertomeu  
Consejero Delegado de Air Nustram y miembro de Excetur

Sr. D. Javier Rúa  
Consejero Delegado de Hoteles Hesperia y miembro de Excetur

Sra. D. Carmen Rúa  
Consejera Delegada del Grupo Rúa y miembro de Excetur

Coloquio moderado por Sr. D. Simón Pedro Barceló  
Co-Presidente de Barceló Corporación Empresarial y miembro de EXCELTUR

#### CLAUSURA

20.00 - 20.30 RESUMEN DE CONCLUSIONES Y CLAUSURA OFICIAL

Sr. D. Sebastián Escarver  
Presidente entrante de EXCELTUR y Co-Vicepresidente de SOL MELIÁ, S.A.

Señor D. Juan Chot  
Ministro de Industria, Turismo y Comercio

Clausura Oficial