

**Boletín de coyuntura turística de los principales  
mercados emisores de Canarias**

Marzo de 2008

12



Serie **coyuntura turística de los principales mercados emisores de Canarias**, nº 12  
Canarias, marzo de 2008

*Observatorio de Turismo de Canarias  
Consejería de Turismo*

# Índice

3

- 4** 1. Resumen ejecutivo
- 8** 2. Evolución mensual del turismo en Canarias
- 10** 3. Reino Unido
  - 3.1. Coyuntura macroeconómica
  - 3.2. Coyuntura viajera
  - 3.3. Situación del mercado de viajes
- 19** 4. Alemania
  - 4.1. Coyuntura macroeconómica
  - 4.2. Coyuntura viajera
  - 4.3. Situación de los mercados de viajes
- 23** 5. Países Nórdicos
  - 5.1. Coyuntura macroeconómica
  - 5.2. Coyuntura viajera
  - 5.3. Situación del mercado de viajes
- 30** 6. Análisis de los principales destinos competidores
- 33** 7. Tema del mes: Emiratos Árabes Unidos
- 40** 8. Noticias del mes
- 43** 9. Bibliografía

## 1. Resumen ejecutivo



## Reino Unido

Reino Unido ha iniciado el año con una reducción de la tasa de crecimiento de su economía, que se ha situado en el 2,5% interanual en el primer trimestre de 2008.

Esta reducción del ritmo de crecimiento del PIB ha venido acompañada de estabilidad en el resto de las variables macro-económicas, como el desempleo y la inflación.

Sin embargo, a pesar de que el poder adquisitivo de los británicos en la zona euro se ha visto reducido considerablemente, el flujo de turistas británicos hacia Canarias ha aumentado respecto al mismo mes de 2006.

Destinos como los Emiratos Árabes han continuado ganando importancia y han registrado resultados muy positivos en cuanto al número de turistas británicos recibidos en los últimos meses.

## Alemania

Alemania está haciendo frente a la situación económica mundial con solidez, aún cuando, según el Fondo Monetario Internacional, las previsiones de crecimiento para la economía alemana deben ser revisadas a la baja.

A pesar del contexto económico internacional y de las opiniones de algunos expertos, los índices de confianza y expectativas ha vuelto a mejorar en el mes de marzo.

Sin embargo, esto no ha sido suficiente para evitar que el número de turistas procedentes de Alemania hacia Canarias, no se haya reducido en el mes de marzo.

## Países Nórdicos

Las cifras sobre la tasa de crecimiento de las economías de los países nórdicos no han sido publicados a la fecha de elaboración de este boletín.

Sin embargo, las cifras macroeconómicas disponibles así como las previsiones realizadas por algunos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, apuntan a que, estos países superarán las previsiones de crecimiento realizadas en los últimos meses de 2007.

Por lo tanto, están haciendo frente con solidez a las turbulencias que caracterizan actualmente al contexto económico mundial.

Esta situación de fortaleza económica de los países nórdicos es especialmente favorable para Canarias ya que, en lo que va de año, Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia, son los mercados que mayores tasas de crecimiento han experimentado en el número de turistas recibidos por Canarias.

## Análisis de las políticas de promoción de los principales destinos competidores

Los principales destinos competidores de Canarias han mantenido su dinamismo durante el mes de marzo.

Concretamente, países como Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Costa Rica, México y Caribe, han registrado aumentos en el número de turistas recibidos y además, han visto aumentar las inversiones turísticas que se han realizado o están previstas.

En este sentido, destacan las inversiones relacionadas con los transportes, como es la expansión aeroportuaria de Emiratos Árabes o las inversiones en proyectos medioambientales de Costa Rica.

## Tema del mes: Emiratos Árabes Unidos

En el contexto turístico mundial, Emiratos Árabes Unidos ha ganado una importancia incuestionable en el panorama turístico mundial, tanto por el aumento continuado en el número de turistas recibidos, como por las monumentales inversiones en infraestructura turística y de transportes que se han realizado.

Este crecimiento cuantitativo y cualitativo es especialmente relevante para Canarias, ya que Emiratos Árabes Unidos es uno de los destinos competidores del archipiélago que, además, centra muchas de sus políticas de promoción en el mercado británico, principal destino emisor de turistas hacia Canarias.

## 1

## Resumen ejecutivo

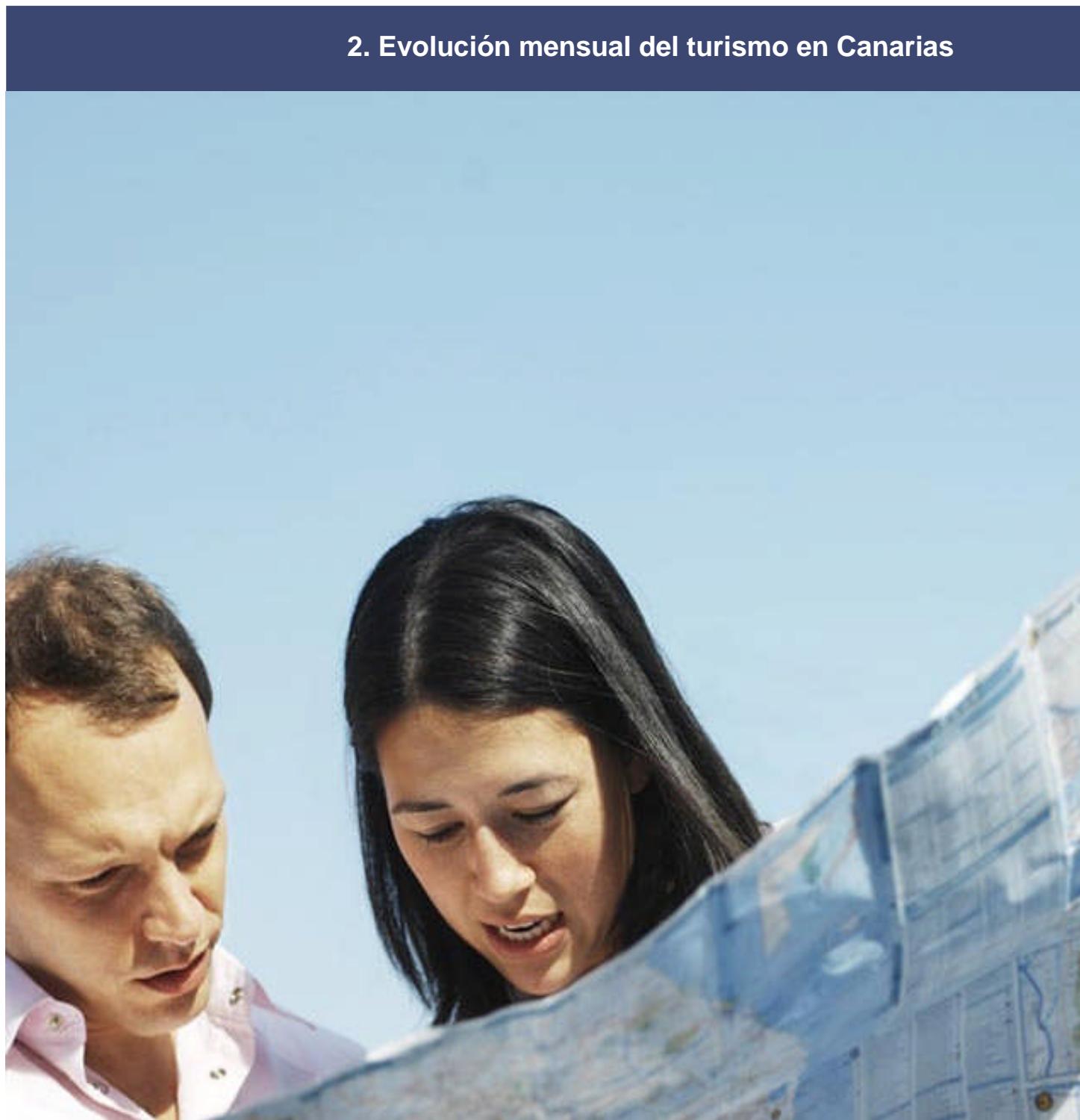
Cuadro de mando mensual

	Indicador	Valoración	
		Situación actual	Perspectiva
Reino Unido	Consumo Interno	→	↓
	Tasa de desempleo	→	→
	Tipos de interés	→	↓
	Tipo de cambio	↓	El euro se está apreciando
	Flujo turístico a:	↗	→
	Canarias	↗	→
	Destinos tradicionales competidores de Canarias	↗	↗
	Destinos emergentes	↗	↗
	Consumo Interno	↓	→
	Tasa de desempleo	↓	→
Alemania	Tipos de interés	→	→
	Flujo turístico a:	↗	→
	Canarias	↓	→
	Destinos tradicionales competidores de Canarias	↗	→
	Destinos emergentes	↗	↗
	Consumo Interno	↗	→
	Tasa de desempleo	↓	→
	Tipos de interés	→	→
	Flujo turístico a:	↗	→
	Canarias	↓	→
Situación actual	[↗]: Incremento respecto al mismo periodo del año anterior	Perspectiva	[↗]: Se prevé un incremento
	[→]: Apenas existe evolución respecto al año anterior		[→]: Apenas se prevén cambios
	[↘]: Descenso respecto al mismo periodo del año anterior		[↘]: Se prevé un descenso

## Cuadro de mando mensual (cont.)

	Indicador	Valoración	
		Situación	Tendencia
Países Nórdicos	Consumo Interno	→	→
	Tasa de desempleo	↗	→
	Tipos de interés	→	→
	Tipo de cambio	↘	→
Destinos Competidores	Flujo turístico a:	↗	↗
	Canarias	↗	↗
	Destinos tradicionales competidores de Canarias	→	→
	Destinos emergentes	↗	↗
	Flujos de viajeros hacia destinos competidores	↗	↗
	Caribe	↗	↗
	Croacia	↘	↘
	Egipto	↗	↗
	Grecia	→	→
	Emiratos Árabes Unidos	↗	↗
	Sudeste asiático	↗	↗
	Túnez	↘	↗
	Turquía	↗	↗

## **2. Evolución mensual del turismo en Canarias**



# Evolución mensual del turismo en Canarias

## Turistas extranjeros entrados en Canarias según nacionalidad

País	Mar 2008		Enero-Mar 2008	
	Nº turistas	Var. Interanual	Nº turistas	Var. Interanual
Reino Unido	335.275	2,25%	914.261	5,72%
Alemania	269.573	-1,49%	719.736	-0,33%
Dinamarca	43.404	2,18%	127.984	5,80%
Finlandia	40.049	1,23%	117.203	3,31%
Noruega	55.041	12,19%	162.403	13,53%
Suecia	64.306	18,09%	185.995	18,61%
Otros	195.159	-11,38%	485.926	-41,41%
Total	1.002.807	3,80%	2.743.500	5,23%

Fuente: AENA

## Número de turistas

- En el mes de marzo, más de un millón de turistas han viajado a Canarias, lo que ha representado una variación positiva del 3,80% respecto al mismo mes del año anterior.
- El mercado británico registró un avance superior al 2%, mientras los alemanes han registrado variaciones negativas. Sin embargo, este mes, destaca el comportamiento positivo de los países nórdicos, en especial Suecia y Noruega, con crecimientos del 18% y 12% respectivamente.

## Estancia media

- Los datos correspondientes a la **estancia media trimestral por nacionalidad** no han sido publicados a la fecha de redacción de este boletín.
- Según los datos de las Encuestas de ocupación hotelera, de campamentos y apartamentos del **Instituto Nacional de Estadística**, en el mes de marzo los turistas británicos que han visitado el país han aumentado su estancia media, mientras que los procedentes de Alemania y de los Países Nórdicos han reducido el número de días que permanecen en el destino. Es de esperar que este comportamiento se reproduzca para el archipiélago.

## Gasto medio

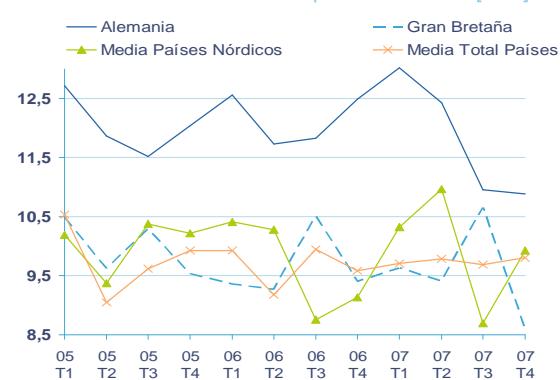
- Al igual que para la estancia media, los datos que hacen referencia al **gasto medio por persona y día por nacionalidad** para los turistas que viajan a Canarias, no han sido publicados a la fecha de elaboración de este boletín.
- Sin embargo, en base a los datos publicados por **Egatur**, en Canarias se ha realizado el 30,4% del gasto satisfecho en el mes de marzo, incrementándose al mismo ritmo que el de turistas recibidos.

## Entrada de turistas a Canarias [miles de viajeros]



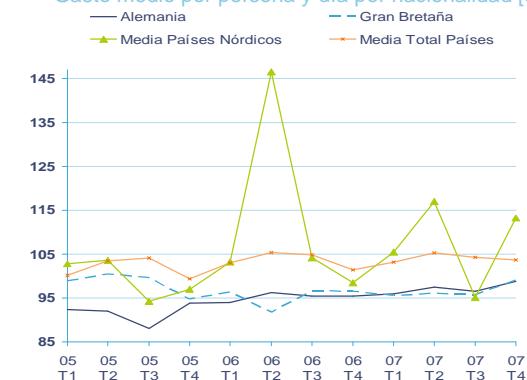
Fuente: ISTAC, elaboración propia

## Estancia media trimestral por nacionalidad [días]



Fuente: ISTAC, elaboración propia

## Gasto medio por persona y día por nacionalidad [en euros]



Fuente: ISTAC, elaboración propia

### **3. Reino Unido**



# 3.1 Coyuntura macroeconómica

Cuadro resumen de indicadores macroeconómicos

Tasa de crecimiento interanual	2007 (T4)	2008 (T1)	Mar 2008	2007	2008 (p)
PIB	2,9	2,5	-	3,1	1,9
Consumo	-	-	-	3,2	1,9
Inversión	-	-	-	6,2	2,6
Exportaciones	-0,5	-	-	-4,5	4,4
Importaciones	-1,2	-	-	-2,3	4,0
IPC	2,1*	-	2,5	2,3	2,1

Fuente: Office for National Statistics UK, PricewaterhouseCoopers

\*Datos correspondientes al último mes del trimestre

(p: previsiones)

En la actualidad, Reino Unido hace frente al enfriamiento de su economía, acentuado por un proceso de contención del consumo privado y una libra despreciada como consecuencia, entre otras razones, de la bajada de los tipos de interés.

## Crecimiento Económico

- En el primer trimestre de 2008, el **PIB de Reino Unido** se ha situado en el 2,5% interanual, lo que implica una reducción del ritmo de crecimiento de la economía con respecto al trimestre anterior.
- Esta reducción en la tasa de crecimiento económico se asocia tanto a la caída de la producción como a la de los servicios, especialmente los relacionados con los negocios y los servicios financieros.

## Inflación

- En el mes de marzo, el **IPC del Reino Unido** se ha situado en el 2,5%, el mismo nivel del mes anterior y por encima del objetivo de inflación del Banco de Inglaterra, cifrado en el 2%.

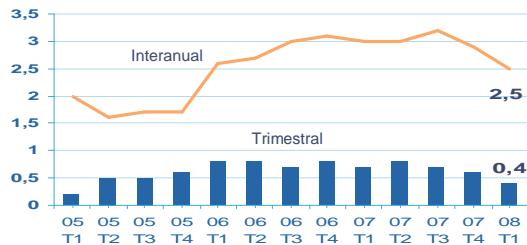
## Desempleo

- La **tasa de desempleo** del mes de febrero en el Reino Unido, se ha situado en el 5,2%, manteniendo el mismo nivel del mes anterior. Esta cifra supone una reducción del 0,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior.

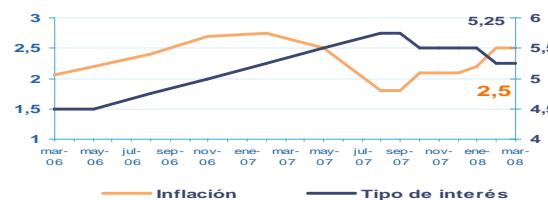
## Tipo Cambio

- El poder adquisitivo de los británicos en la zona euro se ha visto reducido considerablemente en un 14,61% respecto al mismo mes del año anterior.

Crecimiento interanual y trimestral del PIB [%]



Inflación y tipos de interés (interanual) [%]



Fuente: Office for National Statistics, UK.

Fuente: Bank of England, UK.

Tasa de desempleo [%]



Nota: Los datos correspondientes a la tasa de desempleo están estacionalmente ajustados

Tipo de Cambio [media mensual]

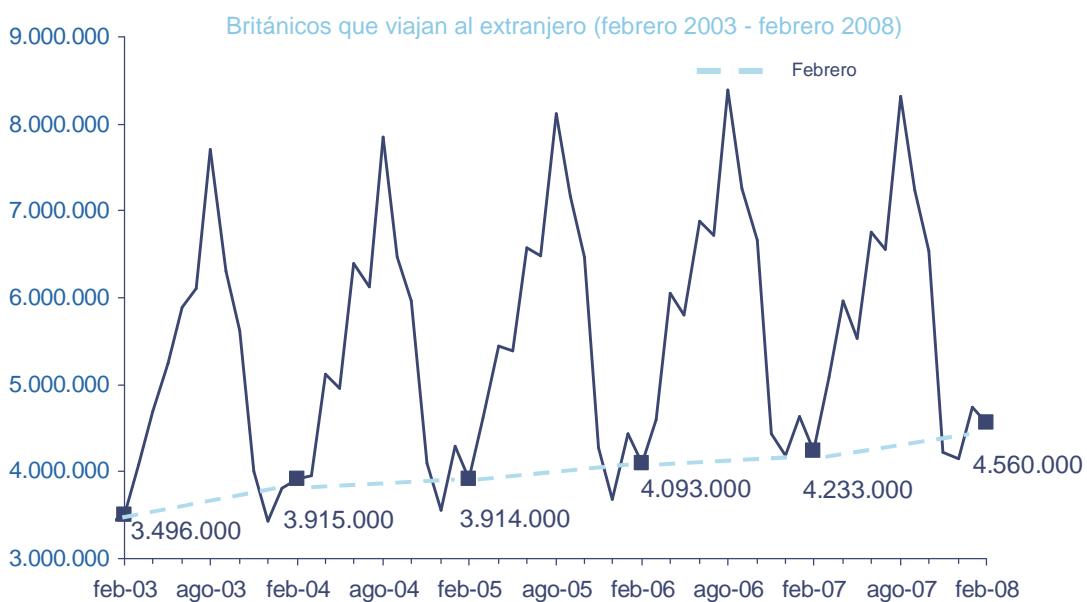
	Mar 2006	Mar 2007	Mar 2008
1 Libra esterlina =	1,439€	1,471€	1,256€
	(+2,22%) Apreciación	(-14,61%) Depreciación	

Fuente: Bank of England, UK.

Fuente: Bank of England, UK.

## 3.2 Coyuntura viajera

Evolución en el número de turistas



Fuente: Office for National Statistics, UK.

12

### Coyuntura viajera

Evolución en el número de turistas por destino

- En el mes de febrero, 4.560.000 turistas británicos han viajado al extranjero, lo que ha supuesto un aumento del 7,7% respecto al mismo mes del año anterior.
- El flujo de turistas británicos que ha visitado **Norteamérica**, en el mes de febrero, ha caído considerablemente. Concretamente, esta caída ha representado una reducción de, aproximadamente el 15%, en el número de turistas británicos recibidos.
- Durante los dos primeros meses del año 2008, el número de turistas británicos que ha viajado a **Europa** ha mantenido el comportamiento del año anterior. Sin embargo, en el mes de febrero, se ha apreciado un ligero repunte en el número de turistas británicos que viajan a **Europa** respecto al año anterior, cifrado en más del 8%.
- Por último, en lo que se refiere al **Resto del Mundo**, en lo que va de año se ha mantenido también el comportamiento del año anterior. Es decir, se ha producido un descenso en el número de viajes británicos en el mes de febrero.
- El número de turistas que viajan al **Resto del Mundo** se ha incrementado respecto al mismo mes del año anterior.

Evolución de turistas británicos por destino  
[miles de viajes]



Fuente: Office for National Statistics, UK.

Europa



Fuente: Office for National Statistics, UK.

Resto del mundo



Fuente: Office for National Statistics, UK.

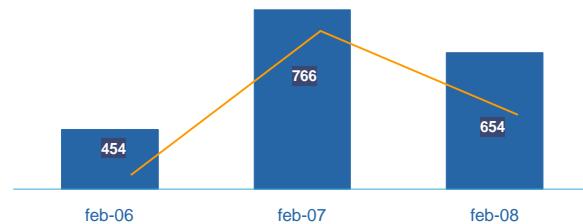
Reino Unido

12

## Evolución del número de turistas británicos recibidos por los destinos competidores

- Gasto**
- El **gasto turístico por viaje** realizado por los turistas británicos en el extranjero se ha reducido, en el mes de febrero, en un 14,61%.
  - Según un **estudio** realizado por la compañía de análisis de mercados **Mintel**, las familias británicas están notando la crisis financiera, y por ello, han comenzado a ser más previsoras con el gasto. Las vacaciones parecen ser las primeras afectadas por los planes de ahorro de los británicos.

Gasto turístico de los británicos por viaje al extranjero en el mes de febrero [euros]



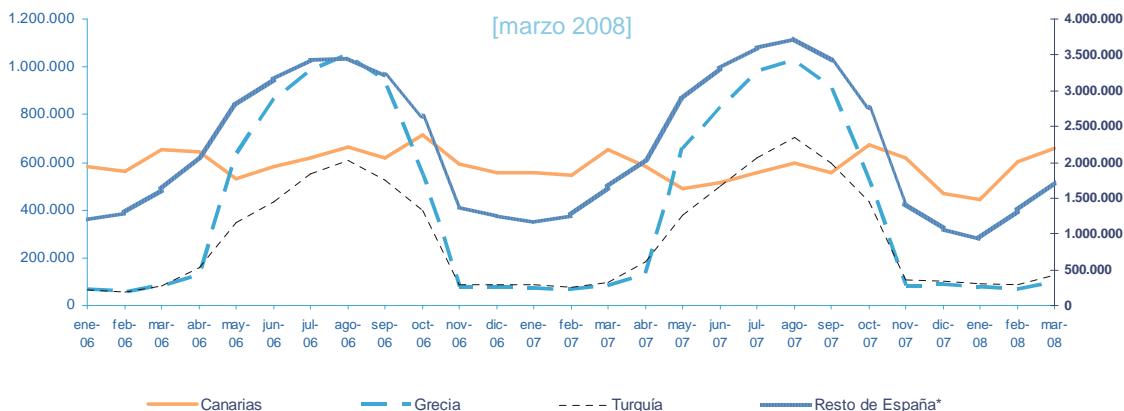
Fuente: Office for National Statistics, UK.

Una vez analizado el comportamiento del número de turistas por destino, así como, el gasto realizado por los mismos, se presentan los datos correspondientes a la **evolución del número de turistas británicos recibidos** por los principales destinos turísticos en Europa y en el resto del mundo.

**Europa**

- Según los datos publicados por la *Civil Aviation Authority*, los destinos europeos competidores de Canarias han registrado, en el mes de marzo, variaciones positivas en el número de turistas británicos recibidos, excepto **Croacia**, para el que se ha reducido el número de llegadas.
- **Madeira, Turquía y Grecia**, han registrado un aumento considerable en el número de turistas británicos recibidos. Concretamente, hay que destacar el caso de Madeira, que con 58.584 turistas británicos recibidos en marzo de 2008, ha experimentado un crecimiento del 52% interanual. Asimismo, el incremento de Turquía asciende al 31% interanual.
- Las tasas de variación interanual para los tres destinos anteriores son significativas. Sin embargo, teniendo en cuenta el número de turistas británicos totales que acaparan estos destinos, dichos incrementos no son tan relevantes.
- Con respecto a **Canarias** y el **Resto de España**, ambos destinos han presentado variaciones interanuales positivas, del 1% y 3% respectivamente en el mes de marzo.

Evolución del número de viajes británicos en principales destinos competidores

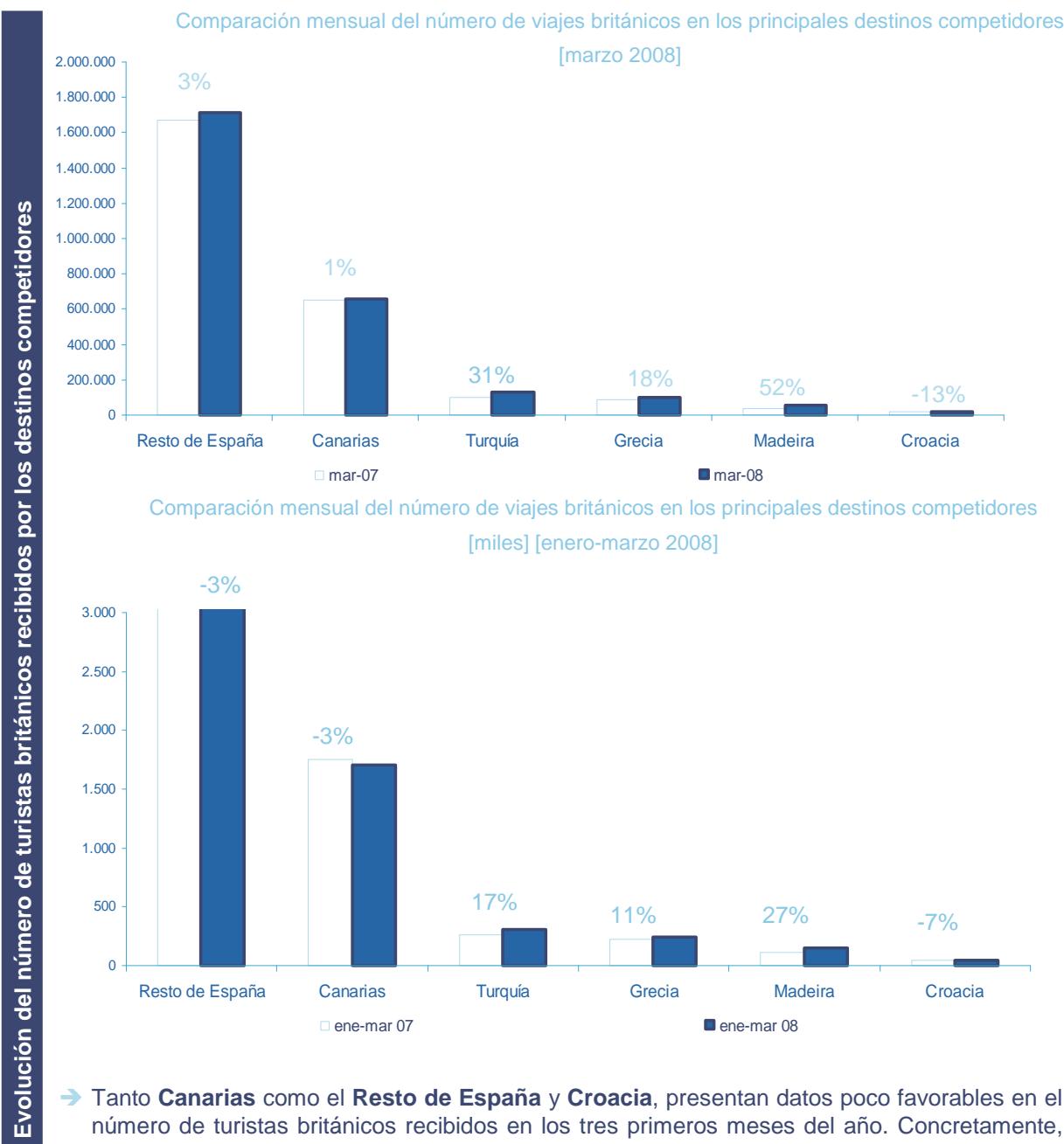


Fuente: Civil Aviation Authority, Elaboración Propia

Nota: se ha eliminado del gráfico a Croacia y a Madeira por su reducido volumen.

\*Serie en eje secundario

## 3.2 Coyuntura viajera



Fuente: Civil Aviation Authority. Elaboración Propia

Fuente: Civil Aviation Authority. Elaboración Propia

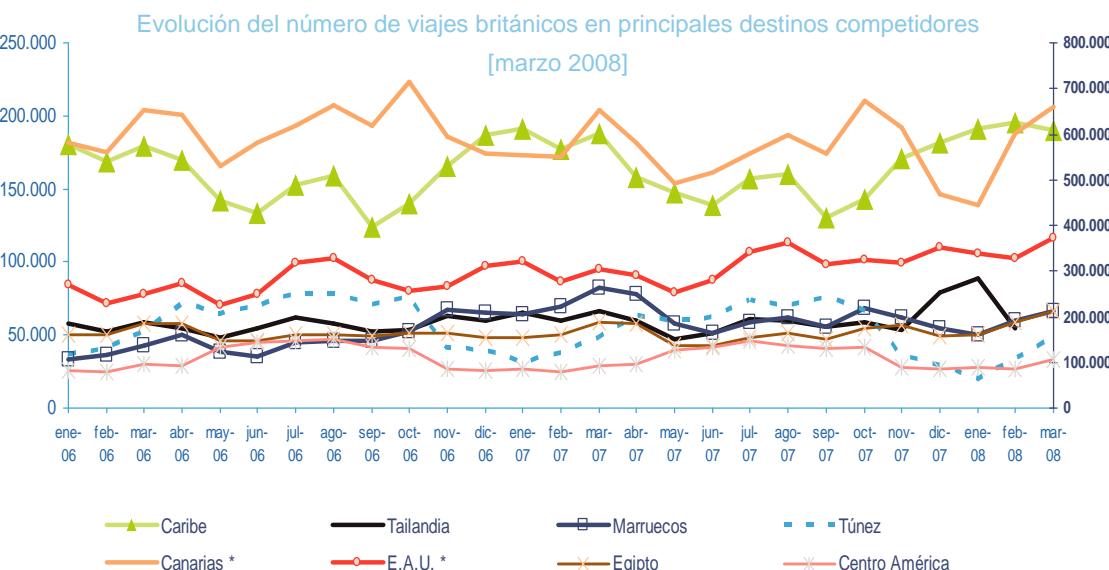
- ➔ Tanto **Canarias** como el **Resto de España** y **Croacia**, presentan datos poco favorables en el número de turistas británicos recibidos en los tres primeros meses del año. Concretamente, han registrado reducciones del 3% para los dos primeros y del 7% para el último.
- ➔ Por el contrario, **Madeira** y **Turquía** han registrado, en el primer trimestre del año, tasas de crecimiento positivas en el número de turistas británicos recibidos del 27% y 17% respectivamente.

## 3.2 Coyuntura viajera

### Resto del mundo

- Analizando las cifras correspondientes a los países competidores de Canarias en el **Resto del Mundo**, el **archipiélago** se ha posicionado como el destino preferido por los turistas británicos, registrando una tasa de crecimiento interanual del 1% en el mes de marzo.
- Los **E.A.U** repiten el comportamiento de meses anteriores y ponen de manifiesto que su destino no se ve afectado por la estacionalidad. Así, en el mes de marzo, los E.A.U han registrado una tasa de crecimiento del número de turistas británicos recibidos del 23%, con 373.000 turistas.
- **Tailandia, Centro América y Egipto** también han registrado, en el mes de marzo, tasas de crecimiento positivas.
- Por el contrario, **Marruecos** ha disminuido considerablemente el número de turistas británicos recibidos y ha registrado una caída del 20%.
- **Túnez**, por su parte, se ha mantenido sin cambios respecto al mismo mes del año anterior.

Evolución del número de turistas británicos recibidos por los destinos competidores

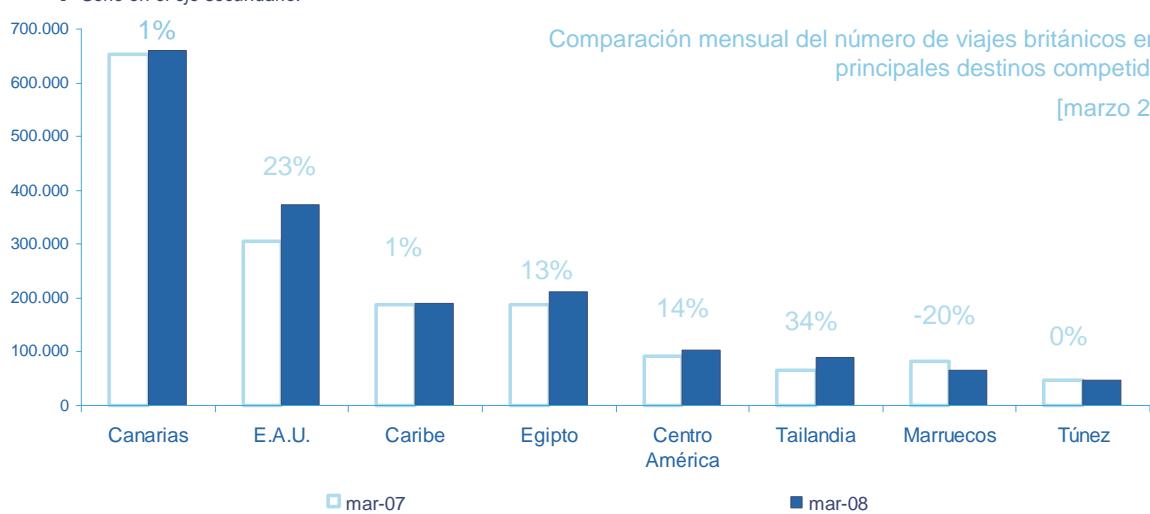


→ Caribe incluye: Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Caimán, Grenada, Isla de Curacao, Jamaica, Saint Kiss and Nevis, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Turks and Caicos Island.

→ Centro América incluye: Belize, Cuba, República Dominicana y México.

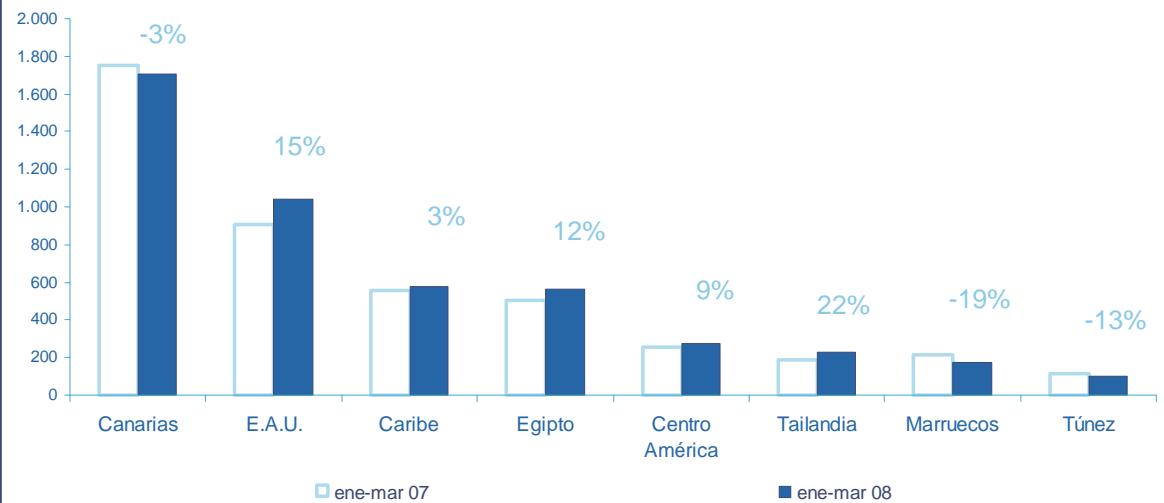
→ \*Serie en el eje secundario.

Comparación mensual del número de viajes británicos en los principales destinos competidores  
[marzo 2008]



## 3.2 Coyuntura viajera

Comparación mensual del número de viajes británicos en los principales destinos competidores  
[miles] [enero-marzo 2008]



Fuente: Civil Aviation Authority. Elaboración propia

Evolución del número de turistas británicos recibidos por los destinos competidores

- El número de turistas británicos recibidos en los tres primeros meses del año muestra como **Canarias**, junto con **Marruecos** y **Túnez**, han registrado tasas de crecimiento menores que en el mismo período del año 2007. A pesar de esto, el archipiélago continúa siendo el principal destino receptor de turistas británicos.
- El resto de destinos competidores de Canarias en el **Resto del Mundo** han presentado, en los tres primeros meses del año, tasas de crecimiento positivas en el número de turistas británicos recibidos. Destacan **Tailandia** y los **Emiratos Árabes Unidos**, con incrementos acumulados durante los tres meses del 22% y del 15% respectivamente.

## 3.3 Situación del mercado de viajes

### Compañías aéreas

- Los datos presentados por las principales compañías que operan en el Reino Unido en el mes de marzo son positivos. Como en meses anteriores, los datos muestran la preferencia de los británicos por las aerolíneas de bajo coste.

Compañía aérea	Número de pasajeros transportados	Variación interanual	Ocupación
Ryanair	4.480.000	19%	79%
EasyJet	3.517.740	13,7%	87,3%
British Airways	2.720.000	2,8%	75,4%
Aer Lingus	898.000	15,4%	75,3%
Monarch Scheduled	281.994	9,5%	82,9%
Silverjet	10.885	(1)	65%

1) Esta aerolínea no lleva un año en funcionamiento y por lo tanto no hay datos de variación interanual.

- British Airways ha inaugurado nuevas rutas:

- Nuevos servicios entre Reino Unido y España (Alicante, Málaga y Palma de Mallorca) con vuelos diarios directos a Londres:
    - En el caso de Málaga, la compañía británica operará con una frecuencia de tres vuelos diarios, dos al aeropuerto londinense de Gatwick y otro al de Heathrow.
    - Palma de Mallorca y Alicante estarán conectadas con el aeropuerto de Gatwick con un vuelo diario.
    - A partir de octubre, la compañía inaugurará una nueva ruta entre el aeropuerto londinense de Gatwick y Valencia e incrementará la frecuencia de los vuelos que enlazan este aeródromo con Alicante. La ruta entre Gatwick y Valencia contará con un vuelo diario, mientras que la que une Alicante con Londres se incrementará con un segundo vuelo al día.
  - Los vuelos entre Gatwick y el aeropuerto JFK de Nueva York comenzarán a finales de octubre. Con esta nueva ruta, la aerolínea aumenta hasta 62 los vuelos semanales entre la capital británica y Nueva York, ya que el vuelo diario desde Gatwick se une a los 55 a la semana ya existentes desde Heathrow.
  - Asimismo, la compañía abrirá en octubre una nueva ruta a Oporto, a la vez que incrementará la frecuencia a Turín.
- Easyjet ha abierto su base número 20 en el aeropuerto de Lyon (Francia), en la que la compañía invertirá 600 millones de euros en 4 años. En este sentido, a las cinco rutas existentes que opera actualmente Easyjet desde Lyon Saint-Exupéry, se le unirán cinco nuevas rutas europeas y norteafricanas: Venecia, Marrakech, Casablanca, Lisboa y Oporto, más tres rutas domésticas a Burdeos, Toulouse y Biarritz.

## 3.3 Situación del mercado de viajes

### Otros operadores del sector

- ➔ El mayor turoperador europeo, **TUI Travel** ha apostado por el desarrollo de su negocio en Rusia y en los Estados Independientes de la Commonwealth. Para cumplir con este objetivo, la compañía ha creado una *joint venture* con S-Group Capital Management Limited.
- ➔ Por su parte, el grupo turístico **Thomas Cook** ha sido noticia por las siguientes novedades:
  - **Cruise Thomas Cook**, del grupo turístico Thomas Cook, acaba de cerrar el acuerdo para integrarse en la Asociación Británica de Expertos en Cruceros (ACE), lo que le permitirá utilizar su logo en todas sus publicaciones, páginas webs y agencias.
  - Ha adquirido el *touroperador* de viajes de lujo **Elegant Resorts**, especializado en viajes de lujo y a medida, lo que le permitirá reforzar el posicionamiento del grupo turístico en el segmento de los viajeros independientes, al tiempo que seguir acumulando experiencia en el segmento de lujo.
  - Coincidiendo con el inicio de la temporada de verano, ha puesto en marcha una nueva aerolínea, **Thomas Cook Airlines**, que con una flota de 42 aviones, enlazará 78 destinos desde sus once bases en Reino Unido.
  - Ha lanzado una nueva **web** especializada en la oferta de seguros de viajes en el Reino Unido. Con ella, cualquier usuario británico, y no sólo aquellos que hayan reservado sus vacaciones a través de Thomas Cook, podrá adquirir su póliza de viaje en la página de internet [www.thomascookinsurance.com](http://www.thomascookinsurance.com).

#### 4. Alemania



# 4.1

## Coyuntura macroeconómica

Cuadro resumen de indicadores macroeconómicos

Tasa de crecimiento interanual	2007 T2	2007 T3	2007 T4	Mar 08	2007	2008 (p)
PIB	2,5	2,4	1,6	-	2,5	1,8
Consumo	0	-0,2	-1,3	-	-0,4	2,0
Inversión	3,8	3,0	2,8	-	5,0	3,9
Exportaciones	9,3	8,4	4,0	-	7,8	5,4
Importaciones	4,9	4,6	2,6	-	4,8	5,9
IPC	1,8	2,4	-	3,1	2,2	1,8

Fuente: Oficina Federal de Estadística de Alemania (Destatis), PricewaterhouseCoopers.

(P: Previsiones)

A pesar de haberse confirmado la revisión a la baja de las expectativas de crecimiento de la economía alemana para el año 2008 y del crecimiento de la inflación, Alemania está haciendo frente de forma sólida a la situación económica mundial y no se espera que ésta afecte al flujo de turistas hacia el exterior.

### Crecimiento económico

- Según las estimaciones realizadas por el **Fondo Monetario Internacional**, la tasa de crecimiento interanual de la economía alemana en el primer trimestre de 2008 se ha situado en el 1,4%.
- En base a dichas estimaciones, la economía de Alemania continúa en la senda de ralentización de su tasa de crecimiento económico.

### Confianza Económica

- El índice **ZEW** alemán de expectativas económicas ha registrado una mejora durante el mes de marzo. A pesar de eso, aún se sitúa en -32 puntos.
- El **clima empresarial** ha vuelto a sorprender, alcanzando los 104,8 puntos, lo que ha supuesto una mejora de 0,7 puntos porcentuales.

### Inflación

- El **IPC** en **Alemania** se ha situado, en el mes de marzo en el 3,1% interanual, lo que ha supuesto un aumento interanual de 1,9 puntos porcentuales.
- Con respecto al mes anterior, el índice de precios se ha incrementado en 0,2 puntos porcentuales y se sitúa al mismo nivel que en el mes de noviembre de 2007.

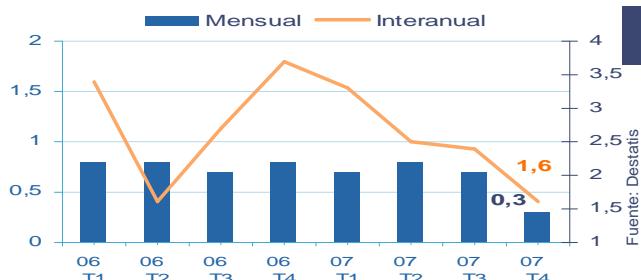
### Desempleo

- La **tasa de desempleo** de Alemania se ha situado en el 8,4% en el mes de marzo, lo que ha supuesto una reducción de 1,3 puntos porcentuales con respecto al mes anterior.
- Además, esta tasa de desempleo es 2,7 puntos porcentuales menor que el mismo mes del año anterior.

Alemania

20

Crecimiento interanual del PIB [%]



Fuente: Destatis

Indicador ZEW e indicador IFO [puntos]



Fuente: ZEW, IFO

Inflación (interanual) [%]



Fuente: Destatis

Tasa de desempleo [%]



Fuente: Destatis

## 4.2 Situación del mercado de viajes

### Compañías aéreas

- Los datos registrados por las **compañías aéreas alemanas** en marzo de 2008 no han sido tan favorables como en meses anteriores. No obstante, la ocupación en ambas compañías ha sido alta.

Compañía aérea	Número de pasajeros transportados	Variación interanual	Ocupación
Lufthansa	4.625.000	-0,7%	79,1%
Air Berlin*	2.175.427	5,5%	77,8%

\* Incluye a las filiales LTU y Belair.

- **Air Berlin** estrenará este verano vuelos directos desde los aeropuertos de Tenerife Norte y La Palma a Alemania y Suiza.

- Desde el aeropuerto de La Palma ofrecerá conexiones con nueve ciudades de Alemania: Berlín, Colonia, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Hamburgo, Hanover, Munster y Nuremberg, además de un vuelo directo a Zúrich y Suiza. Además, la compañía ofrecerá conexiones con otras ciudades europeas vía Nuremberg.
- Desde el aeropuerto de Tenerife Norte, **Air Berlin** operará un vuelo directo a Düsseldorf dos veces a la semana y mantendrá las conexiones desde el aeropuerto Tenerife Sur con trece ciudades alemanas: Berlín, Colonia, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Hamburgo, Hanover, Leizig, Munich, Munster, Nuremberg y Padembor; dos suizas: Basilea y Zúrich; y una austriaca, Viena.

- **Air Berlin**, única compañía aérea alemana que realiza vuelos a las Islas, ha registrado en el último año un crecimiento continuado.

- En la pasada temporada de invierno, la compañía ha transportado 85.000 pasajeros al aeropuerto Tenerife Sur, lo que ha supuesto un aumento del 3,4% respecto a la temporada anterior.
- En Tenerife Norte, donde **Air Berlin** ha inaugurado una nueva oficina, el crecimiento registrado en la temporada de invierno 2007-2008 ha sido de un 5,4%.
- La compañía cuenta con unas buenas expectativas turísticas para este verano, ya que las reservas de vuelo han crecido un 15% respecto al mismo período del año anterior, lo que se traduce en un aumento de 60.000 alemanes más que en 2007.

- **Lufthansa** ha comenzado a operar tres vuelos semanales entre Valencia y Frankfurt. Esta ruta se suma a los trayectos que la aerolínea ya cubre entre las ciudades alemanas de Hamburgo y Düsseldorf y la capital valenciana. De esta manera, desde su *hub* de Frankfurt, el nuevo vuelo ofrece conexiones a destinos intercontinentales como Sao Paulo, Johannesburgo o Bangkok.

## 4.2 Situación del mercado de viajes

- El aeropuerto de **Frankfurt-Fraport** alcanzó durante el primer trimestre del año un total de 12,2 millones de pasajeros, lo que supone un incremento del 3,6% con respecto al mismo periodo del año anterior.

### Otros operadores del sector

- Por primera vez, Fuerteventura ha sido la encargada de acoger la celebración del **Congreso Nacional de TUI**, el *touroperador* más importante de Europa, al que han asistido una delegación de 450 directores de área y agentes alemanes. Durante la celebración del Congreso, el director general del *touroperador* alemán **TUI**, Hasso von Düring, lanzó un mensaje de tranquilidad para el turismo de Canarias frente al auge de otros destinos competidores. Düring ha asegurado que la isla "está dentro de los principales puntos de interés turístico europeos" y ha sido por ello, por lo que han elegido la isla para traer "a nuestros agentes, para que puedan conocer mejor el destino y promocionarlo después en sus diferentes lugares de origen"

## 5. Países nórdicos



# 5.1 Coyuntura macroeconómica

Cuadro resumen de indicadores macroeconómicos

País	Tasa de crecimiento interanual	2007 T2	2007 T3	2007 T4	2007
Suecia	PIB	3,1	2,5	2,8	3,2
Noruega	PIB	2,3	1,5	1,3	3,5
Finlandia	PIB	4,8	3,8	3,7	4,4
Dinamarca	PIB	1,6	3,4	-	2,3
		Ene 2008	Feb 2008	Mar 2007	2008 (p)
Suecia	Inflación	3,2	3,1	3,4	2,0
Noruega	Inflación	3,7	3,7	3,2	1,2
Finlandia	Inflación	3,8	3,7	3,9	1,7
Dinamarca	Inflación	2,9	3,1	3,1	1,9

Fuente: Institutos estadísticos oficiales y Eurostat, elaboración propia.

## Suecia

La economía sueca se mantiene dentro de los niveles de crecimiento previstos para el año 2008. El nivel de precios y la tasa de desempleo presentan niveles superiores a los del año anterior, pero no alcanzan cifras alarmantes que hagan prever una variación en el flujo de turistas hacia el extranjero, que se espera que se mantenga estable.

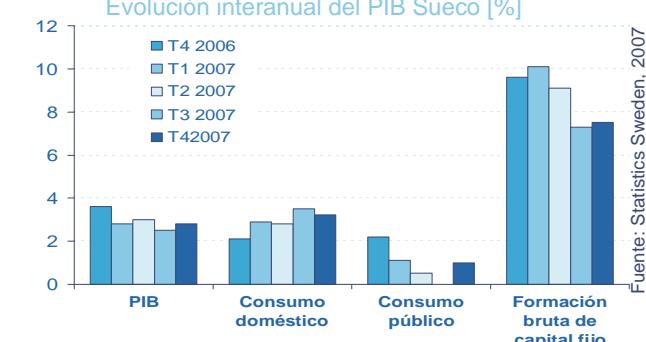
- Según las previsiones realizadas por el **Fondo Monetario Internacional**, la **tasa de crecimiento interanual de la economía** de Suecia se ha situado en el 2% en lo que va de año. Este dato coincide con la cifra prevista para el conjunto del año 2008.
- En el mes de marzo, el **IPC** se ha situado en el 3,4%, lo que supone un aumento de 0,3 puntos porcentuales con respecto al mes anterior y de 1,5 puntos con respecto al mismo mes del año anterior.
- De este modo, el nivel de precios, continúa alejándose del **objetivo** establecido por el Banco Central y que se sitúa en el 2%.
- La **tasa de desempleo** de Suecia, en el mes de marzo, se ha situado en el 6,3%. Esta cifra ha supuesto un aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto al mes anterior y de 1,5 puntos respecto al mismo mes de 2007.
- Durante el mes de marzo, los suecos han visto como su **poder adquisitivo** se ha reducido con respecto al mismo mes del año anterior en un 2,8%.

Crecimiento interanual del PIB [%]



Fuente: Statistics Sweden, 2007

Evolución interanual del PIB Sueco [%]



Fuente: Statistics Sweden, 2007

Tipo de Cambio [último día del mes]

1 Corona sueca =	Mar 2006	Mar 2007	Mar 2008
	0,106€	0,107€	0,104€
	(+0,94%)	Apreciación	(-2,80%)

Fuente: Banco Central Europeo, Elaboración propia

# 5.1 Coyuntura macroeconómica

## Noruega

Las estimaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional para la economía de Noruega, junto con las cifras macroeconómicas del mes de marzo, muestran una situación económica sólida en un contexto económico mundial turbulento. Todo lo anterior hace prever que las cifras de turistas hacia el exterior, al menos se mantengan.

- Las estimaciones de la **tasa de crecimiento de la economía noruega** para los tres primeros meses del año han ascendido, según el **Fondo Monetario Internacional**, al 3,1% interanual.
- Esta cifra es considerablemente superior a la previsión de crecimiento anual realizada para el año 2008, que cifraba en un 2% el crecimiento económico de Noruega.
- La **tasa de desempleo** de la economía de Noruega en el primer trimestre de 2008 ha ascendido al 2,5%. Este dato ha supuesto un aumento en 0,4 puntos porcentuales con respecto al último trimestre de 2007, pero una reducción de 0,2 puntos con respecto al mismo trimestre de 2007.
- El **IPC** noruego se ha situado en el 3,2% interanual en el mes de marzo de 2008, lo que ha supuesto un incremento de 0,1 puntos porcentuales respecto al mes anterior.
- Este incremento viene dado, una vez más, por el aumento de las tarifas eléctricas y el precio del combustible para los vehículos.
- El **poder adquisitivo** de los noruegos ha aumentado ligeramente respecto al año anterior.

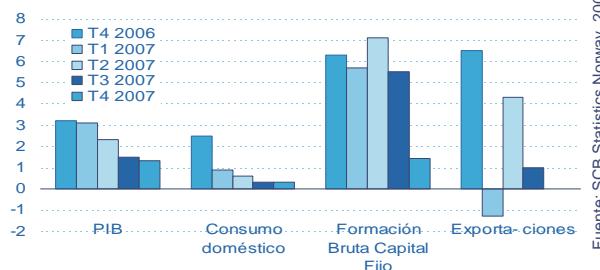
Crecimiento interanual del PIB [%]



Fuente: SCB Statistics Norway, 2007

25

Evolución interanual del PIB noruego [%]



Fuente: SCB Statistics Norway, 2007

Tipo de Cambio [último día del mes]

1 Corona noruega =	Mar 2006	Mar 2007	Mar 2008
	0,125€	0,123€	0,124€
	(-1,60%)	Depreciación	(+0,81%)

Fuente: Banco Central Europeo, Elaboración propia

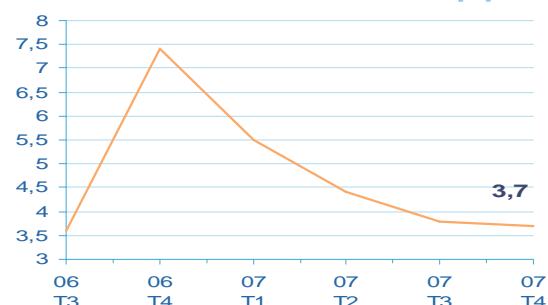
# 5.1 Coyuntura macroeconómica

## Finlandia

Los datos macroeconómicos de Finlandia muestran una economía que continúa creciendo en un contexto económico mundial marcado por la incertidumbre. Este aumento interanual del PIB ha venido acompañado por un incremento en el nivel de precios, así como por un mercado de trabajo que, si bien no alcanza cifras alarmantes, presenta una tasa de desempleo que debe tenerse en cuenta.

- Los datos de la **tasa de crecimiento de la economía** de Finlandia para el primer trimestre de 2008 no han sido publicados a la fecha de elaboración de este boletín.
- El último dato disponible corresponde al **mes de febrero de 2008** y ha situado la tasa de crecimiento interanual de la economía en el 4,8%.
- A la espera de la publicación de los datos correspondientes del mes de marzo y, en base a las estimaciones realizadas por algunas instituciones como el **Fondo Monetario Internacional**, se prevé que la economía finlandesa supere, en el año 2008, las previsiones de crecimiento realizadas a finales del año 2007.
- En el mes de marzo, la **tasa de desempleo** de Finlandia se ha situado en el 6,8%, lo que ha supuesto una reducción del 0,9 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año anterior y un incremento de 0,4 puntos respecto al mes de febrero.
- El **IPC** de Finlandia se ha situado, en el mes de marzo, en el 3,9% interanual, lo que ha supuesto un aumento de 0,2 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Este incremento ha venido motivado fundamentalmente por el aumento en el precio de los vegetales y de la ropa.

Crecimiento interanual del PIB [%]



Fuente: Tilastokeskus (Statistics Finland)

Valor mensual del IPC



Fuente: Tilastokeskus (Statistics Finland)

## Coyuntura macroeconómica

# 5.1 Coyuntura macroeconómica

## Dinamarca

A la espera de la publicación de la tasa de crecimiento de la economía danesa para el primer trimestre de 2008, las restantes cifras macroeconómicas son favorables. La continua reducción de la tasa de desempleo muestra un mercado de trabajo sólido y el incremento del índice de confianza apunta cierta recuperación del optimismo de los consumidores. Todo ello, hace prever que el flujo de turistas hacia el exterior se mantenga estable.

- Los datos correspondientes a la tasa de crecimiento de la economía danesa no han sido publicados a la fecha de elaboración de este boletín.
- Según las estimaciones realizadas por algunos organismos internacionales como la **OCDE** o el **Fondo Monetario Internacional**, la economía de Dinamarca superará las previsiones de crecimiento realizadas a finales del año 2007.
- En el mes de marzo, la **tasa de desempleo** de Dinamarca se ha situado en el 1,9%. Esta cifra ha supuesto una reducción de 2 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año anterior y de 0,2 puntos con respecto al mes de febrero de 2008.
- De esta manera, se consolida el comportamiento de **decrecimiento del nivel de desempleo** en el mercado de trabajo de Dinamarca, que se ha venido produciendo de forma continuada desde agosto de 2007.
- En el mes de marzo, el **IPC** danés se ha situado en el 3,1%, lo que ha supuesto un aumento de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior y de 0,2 puntos con respecto a febrero de 2008.



27

Coyuntura macroeconómica

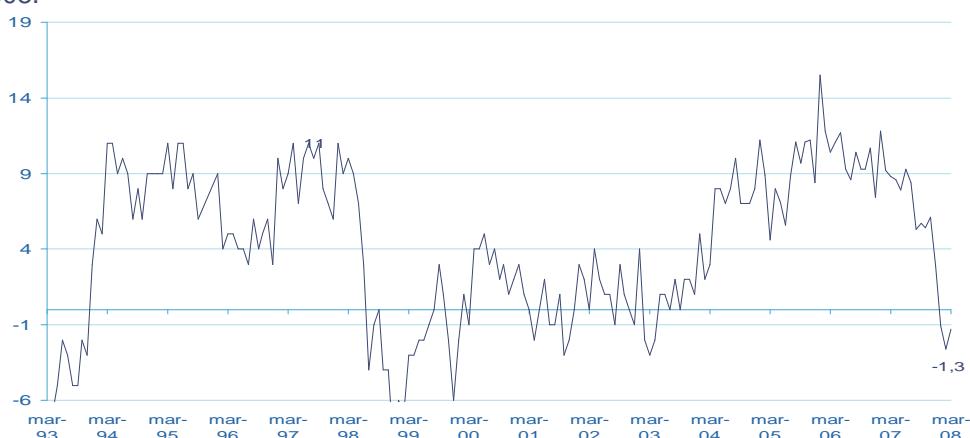
Fuente: Statistics Denmark

Evolución mensual de la tasa de desempleo en Dinamarca [%]



Fuente: Statistics Denmark

Evolución mensual del indicador de confianza de los consumidores [1993-2008]



## 5.2 Coyuntura viajera

- Según los datos publicados por Finavia, en el mes de marzo de 2008, se han desplazado 1.583.212 finlandeses hacia el resto del mundo. Este dato ha supuesto una caída del 1,7% respecto al mismo mes del año anterior.
- Siguiendo la tendencia de meses anteriores, los pasajeros que se han desplazado desde Finlandia hacia el extranjero en vuelos charter han aumentado en un 30,6%. **España, Egipto y Emiratos Árabes** se sitúan como los principales destinos que mayor incremento han experimentado en los **vuelos charter** realizados por los finlandeses.
- Sin embargo, los **vuelos regulares** han registrado, en el mes de marzo, un crecimiento tan sólo del 3%. En este sentido, destaca la pérdida de turistas finlandeses en destinos competidores de Canarias como **Egipto, Túnez y Emiratos Árabes**.
- Por su parte, el número de pasajeros que ha transitado por **los aeropuerto suecos** durante el mes de marzo, ha registrado una caída del 1%, lo que ha supuesto un total de 2.585.733 pasajeros.

Datos de destinos destacados para los pasajeros finlandeses (marzo 2008)

Destino	Variación interanual	
	Chárter	Regular
España	246,1%	-9,9%
Italia	-	75,2%
Islas Canarias	15%	-38,3%
Grecia	-100%	53,4%
Croacia	-100%	-
Turquía	59,5%	16,7%
Tailandia	53,9%	-0,6%
R. Dominicana	-67,5%	11,8%
Egipto	213,3%	-100%
Marruecos	-21,7%	-
Túnez	49,8%	-100%
E.A.U	293,7	-54,2%
<b>Total</b>	<b>30,6%</b>	<b>3%</b>

Fuente: Finavia.

Tráfico de pasajeros en aeropuertos suecos según categoría de destino (marzo 2008)

Destino	Número de pasajeros	Variación interanual
Europa	1.217.292	1%
Resto del mundo	208.603	31%
<b>Total Extranjero</b>	<b>1.425.895</b>	<b>4%</b>
Total Doméstico	1.159.838	-7%
<b>Total*</b>	<b>2.585.733</b>	<b>-1%</b>

Fuente: Lufthartsverket

## 5.2 Situación del mercado de viajes

### Compañías aéreas

- Los datos de las principales aerolíneas de los países nórdicos han sido, en el mes de marzo, los siguientes:

Compañía aérea	Número de pasajeros transportados	Variación interanual	Ocupación
SAS Scandinavian Airlines	2.138.000	-6,2%	75,7%
Finnair <sup>(1)</sup>	744.200	1,2%	76,4%
Norwegian	588.173	23%	81%
AirBaltic	172.000	31,8%	58,4%
Widerøe	158.000	-11,1%	67,1%
Blue1	135.000	-18,7%	63,4%
FlyNordic	130.975	7%	79%

1 Incluye las aerolíneas Finnair y Aero Airlines.

- La compañía Scandinavian Airlines, **SAS**, ha inaugurado seis conexiones aéreas entre Tenerife y Noruega, que contarán con una frecuencia de un vuelo semanal.
- La aerolínea escandinava **Norwegian** ha inaugurado una nueva conexión entre el aeropuerto de Málaga y Estocolmo, que tendrá una única conexión cada semana.
- La isla de Gran Canaria contará con un nuevo enlace aéreo con Dinamarca operado por la aerolínea **Sterling**. Esta nueva ruta permitirá unir, dos veces por semana, la ciudad de Aalborg con Gran Canaria con una escala en Copenhague.
- La compañía aérea finlandesa, **Finnair**, inaugurará en agosto de 2009, un centro de Spa y un Centro de *wellness* para sus pasajeros en el aeropuerto de Helsinki-Vantaa. Entre las instalaciones, se podrá disfrutar de una sauna con vistas a las pistas, un baño de agua mineral así como también distintas cabinas para tratamientos de *wellness*.
- El **aeropuerto de Copenhague**, ha registrado, en el mes de marzo, un total de 1.796.149 pasajeros, lo que ha representado un incremento del 0,6% con respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, en términos trimestrales, la variación registrada ha supuesto un incremento del 5,5% con respecto a marzo de 2007.

## **6. Análisis de los principales destinos competidores**



# Análisis de los principales destinos competidores

## Marruecos

- Según el ministro de Turismo de Marruecos, a lo largo de los dos primeros meses de este año, “*las pernoctaciones registradas han descendido un 4%, aunque no puede considerarse como la tendencia que va a experimentar todo el año 2008*”.
- En lo que se refiere al perfil de los turistas que más han visitado Marruecos, cabe destacar que los viajeros procedentes de los países árabes han registrado un incremento significativo y han pasado de 67.115 en enero-febrero de 2007 a 74.717 en los dos primeros meses de 2008; un 11% más.
  - Después de los turistas árabes, los viajeros procedentes de España siguen representando un fuerte potencial que se ha manifestado en un incremento del 10% de sus pernoctaciones.
  - El resto de países europeos no han ofrecido buenos resultados en estos dos primeros meses del año. Los turistas franceses han descendido un 2%, los belgas un 9%, los escandinavos han bajado un 15%, los italianos un 10%, y los británicos y alemanes un 22%.

31

- La compañía francesa **Pierre et Vacances** ha anunciado un proyecto de desarrollo en Marruecos que incluye la creación del complejo *Oasis Eco-Resort* en Marrakech y Agadir. Este nuevo proyecto contará con 4.200 camas, que agruparán las marcas Pierre et Vacances, Résidences MGM y Maeva. El proyecto también incluye la implantación de residencias urbanas en Casablanca, Tánger y Rabat (1.820 camas), a través de dos marcas complementarias, Adagio City Aparthotel y Orion Internacional.

## Otros destinos

### Brasil

- La **Asociación Internacional de Congresos y Conferencias** (ICCA) ha publicado el ranking de los países que más eventos internacionales han celebrado en el año 2007 y en el que se refleja que de los 6.500 grandes eventos celebrados en todo el mundo, Brasil se consolida como destino destacado, situándose en el octavo puesto mundial con 209 eventos celebrados en ese año. Así, el informe muestra cómo los diez países que más eventos han celebrado durante el pasado año son: Estados Unidos, Alemania, España, Reino Unido, Francia, Italia, Japón, Brasil, Austria y Canadá.

## Oriente Próximo

- En los próximos años está prevista una masiva **expansión aeroportuaria**. Encabezando la lista de los principales proyectos de obras de construcción, ampliación y modernización se encuentran los siguientes:
- Nuevo Aeropuerto Internacional de Al Maktum en Jebel Ali, Emiratos Árabes Unidos, con una inversión de 6.600 millones de euros y que se convertirá en el aeropuerto más grande del mundo con una capacidad de gestión de tráfico de 120 millones de pasajeros al año.
  - A éste se le sumará el Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi, con una inversión de 4.300 millones de euros, así como el nuevo aeropuerto internacional de Doha-Qatar, un proyecto también de más de 3.600 millones de euros.

# Análisis de los principales destinos competidores

→ Bill Marriott Jr., presidente y director ejecutivo de **Marriott International**, ha anunciado que firmará nuevos acuerdos para desarrollar infraestructuras hoteleras fuera de Norteamérica. En Oriente Medio por ejemplo, la empresa espera ampliar su cartera de propiedades, desde las 26 actuales hasta 65 en el año 2011. Para lograr este objetivo, se ha firmado un acuerdo que supone la incorporación de nueve instalaciones hoteleras en la zona.

## Costa Rica

- Costa Rica desarrollará, en base a su **modelo de turismo sostenible**, el Refugio Nacional de la Isla de San Lucas, gracias a un decreto firmado por el presidente costarricense, Óscar Arias y los ministros de Turismo, Cultura, Medio Ambiente y Energía. El decreto posibilitará el desarrollo turístico sostenible en un 5,5 por ciento del área del Refugio, en el que se realizarán proyectos de bajo impacto y en el que se controlará el número de visitantes de la isla, que antiguamente albergó una prisión.
- Según la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), la **llegada de turistas** a Costa Rica se ha incrementado un 13,9% durante el primer trimestre de 2008, lo que ha representado, en términos absolutos, un total de 532.000 turistas.

32

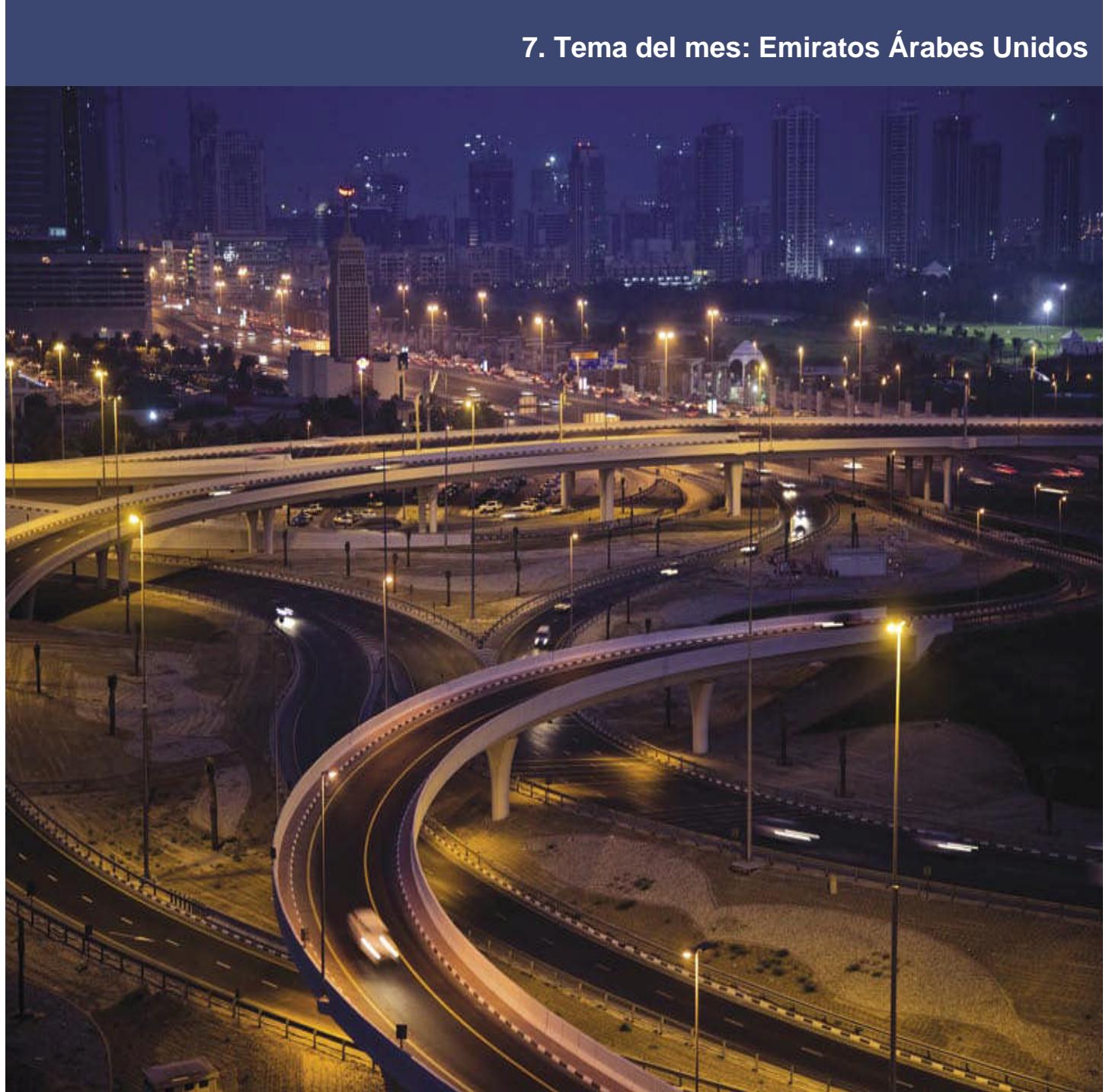
## México

- La aerolínea **Aeroméxico** establecerá un vuelo directo que conectará China con México a finales de mayo. Según los datos de la Embajada de México, el número de turistas chinos que visitaron México ha crecido significativamente en los últimos años, con un incremento del 11% anual. De esta manera, se prevé que para el año 2012, más de 100.000 turistas del gigante asiático harán turismo en México.
- Según un estudio realizado por la Universidad de Texas presentado en el **Tianguis turístico de Acapulco**, plataforma promocional turística más importante de México, los estadounidenses eligen México como destino para jubilarse. Entre las principales razones se encuentran:
  - En primer lugar se encuentran las razones económicas. A pesar de que el promedio de ingresos de estas personas oscila entre los 46 y 56 mil dólares anuales al final de su vida laboral, la mayoría coincide en la importancia de lograr “vivir en el paraíso por menos de 600 dólares al mes”.
  - En segundo lugar, destacan factores como el clima y el carácter amable de los mexicanos.

## Caribe

- **Barbados** ha recibido, durante el año 2007, 575.000 turistas, cifra que ha representado un incremento del 2,1% respecto al período anterior. Dentro de esta cifra, el aumento en las llegadas de visitantes norteamericanos fue del 2,5%, mientras que el turismo canadiense creció un 5% con respecto al 2006.
  - Las autoridades turísticas de la isla esperan alcanzar la cifra de 600.000 visitantes a finales de 2008. Ya en el primer trimestre, las llegadas internacionales han registrado un crecimiento del 10%.
  - Para alcanzar dicho objetivo, el Ministerio de Turismo de Barbados ha trazado una serie de iniciativas que incluyen el aumento de las operaciones aéreas desde y hacia la isla, la apertura de nuevas instalaciones hoteleras, así como un proyecto de la cadena norteamericana Four Seasons, que quedará concluido en el 2010.

**7. Tema del mes: Emiratos Árabes Unidos**



## Introducción

Emiratos Árabes Unidos es, a través de Dubai, uno de los destinos turísticos que ha experimentado mayor crecimiento en la última década y al mismo tiempo, el que presenta las perspectivas de crecimiento más altas para los próximos años, tanto en términos cuantitativos como cualitativos.

La determinación mostrada por sus dirigentes, su localización estratégica, las inversiones multimillonarias realizadas por entidades públicas y agentes privados, la experiencia demostrada en la realización de proyectos de gran envergadura, unido al avance que ha experimentado el sector turístico y que se demuestra en la capacidad del país para atraer a un número creciente de turistas, son indicadores de la importancia de este destino en el panorama turístico internacional.



## Los Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes Unidos forma una federación de siete estados: Abú Dhabí, Dubai, Fujairah, Ras Al-Khaimah, Sharjah y Umm Al-Qaiwain, territorios anteriormente gobernados por tribus beduinas y con una intensa influencia británica, cuya dinámica económica se vio profundamente transformada a partir de la explotación de sus recursos energéticos, llegándose a convertir en el país más dinámico y moderno de Oriente Medio.

Una de las características diferenciales que distinguen a Emiratos Árabes Unidos de la mayoría de los países de la zona es la estabilidad y la popularidad de sus gobernantes entre la población. Este hecho, unido a la ausencia de tensiones internas destacables ha sido valorada muy positivamente por los inversores extranjeros a la hora de elegir la zona y, especialmente Dubai, como destino de sus recursos económicos.

## Dubai

Dubai es el segundo centro económico de Emiratos Árabes Unidos y, aún teniendo abundantes recursos energéticos, se ha caracterizado por su actividad comercial que, en la actualidad, comparte protagonismo con la actividad turística, una muestra de la mentalidad innovadora y emprendedora de sus administraciones y de su sector empresarial.

En los años 90, tras haber consolidado a Dubai como una ciudad moderna y arquitectónicamente sofisticada, con excelentes servicios, una población cosmopolita y multirracial y una administración eficaz, las autoridades del Emirato se fijaron dos nuevos objetivos para el nuevo milenio:

- **Objetivo 1:** Colocar a Dubai como el principal centro de las nuevas tecnologías con influencia sobre toda la zona, a través de la creación de una zona franca *Dubai Internet City*, en la que, en la actualidad, las multinacionales del sector han establecido sus centros de operaciones para la zona.
- **Objetivo 2:** Diversificar la economía a través del desarrollo del **sector turístico**, situando a Dubai como punta de lanza gracias a:
  - Su imagen internacional.
  - Su visión comercial.
  - Su experiencia en la gestión de grandes proyectos.
  - Su cultura abierta y cosmopolita.

## La oferta turística de Dubai

### Introducción

Durante el año 2007, Dubai recibió siete millones de **turistas** y las previsiones apuntan a que la cifra de turistas recibidos girará alrededor de los diez millones de visitantes para el año 2010 y de quince millones para el 2015. En la actualidad existen 47.000 **habitaciones de hotel** en Dubai. El objetivo que se ha planteado en este sentido es el de triplicar esta cifra, alcanzando las 141.000 plazas hoteleras en el año 2015.

La oferta turística de Dubai se ha centrado en desarrollar tres líneas de producto bien definidas y acompañadas por un gran despliegue de inversiones en infraestructuras de apoyo:



### Dubai: Centro de negocios

Dubai es el principal centro comercial de la zona, con un área de influencia muy extensa, en el que el tráfico de personas por motivos comerciales ha sido históricamente muy fluido y creciente.

Además, Dubai es el principal y casi único centro de ferias comerciales de todo el Medio Oriente. Organiza y celebra las exhibiciones con mayor grado de internacionalización de la zona, con un poder de convocatoria, tanto en número de participantes y pabellones internacionales, como de visitantes profesionales. Todo esto justifica que Dubai sea la tradicional puerta de entrada utilizada por las empresas para introducirse en Medio Oriente, dada su proyección exterior.

Como causa o como consecuencia de dicha actividad, surge en Dubai una gran necesidad de alojamiento para la clase empresarial. Éste puede ser considerado como el origen de la actividad turística en Dubai.

### Dubai: Centro de convenciones e incentivos

Las autoridades de Dubai, conscientes del reconocimiento internacional que tiene el país dentro de la comunidad empresarial internacional, han fomentado durante los últimos años las medidas e inversiones necesarias para lanzar el concepto *ocio-negocio*.

Concretamente, han trabajado para situar a Dubai como *Centro de Convenciones Internacionales e Incentivos de Empresas*, entendiendo por ello: viajes organizados por empresas con objeto de premiar a sus empleados, clientes o distribuidores, relaciones públicas, etc. El objetivo que persiguen es que, al mismo tiempo que se desarrollan actividades comerciales y profesionales, los visitantes disfruten de las facilidades y comodidades que ofrece Dubai.

### Dubai: Centro de ocio de Oriente Medio

El tercer eje sobre el que se articula el sector turístico en Dubai es la oferta clásica de turismo como satisfacción de las diferentes vertientes y necesidades de ocio. Concretamente:

- ➔ **Oferta de restaurantes, clubes, discotecas y espectáculos como el cine o el teatro.** Reclamos de Dubai para el mercado árabe, que viaja a Dubai a disfrutar de una oferta, o bien censurada o bien inexistente en otros países árabes. También para el mercado británico, que da una ponderación muy alta a este factor a la hora de realizar la elección de un destino.
- ➔ **Oferta como destino de compras.** Por razones diversas y múltiples, su tradición comercial, su ambiente religioso relajado y una cultura abierta y cosmopolita.

En la actualidad, la industria minorista es la más desarrollada en Oriente Medio. El número de superficies comerciales y su organización, unido a la oferta de ocio complementaria de ocio en Dubai, ha sido una de las razones que explican el desplazamiento de turistas del resto de los países de Oriente Medio, del subcontinente Indio, Rusia y Ex-Repúblicas Soviéticas hacia la ciudad.

Además de la oferta de productos occidentales, predominante en los grandes centros comerciales, Dubai ofrece a los turistas la posibilidad de adentrarse en los zocos, como el Zoco de Especias y el Zoco de Oro, y realizar compras exóticas que, aunque no poseen la autenticidad de otras ciudades árabes como Damasco o Amman, son más seguras para el turista.

➔ **Oferta cultural.** Los Emiratos no poseen la riqueza histórica y la oferta cultural que pueden ofrecer un gran número de países de la zona. Las autoridades, conscientes de la carencia existente en este aspecto, han invertido grandes sumas en la restauración de las construcciones que poseen algún tipo de riqueza cultural.

La principal riqueza cultural de Emiratos Árabes se encuentra en la herencia de las tribus nómadas y beduinas, explotadas turísticamente a través de los *touroperadores* y los organismos promotores del Turismo como gancho en sus campañas turísticas.

➔ **Oferta deportiva.** Gracias a sus costas y a las características de sus aguas, Dubai es un lugar privilegiado para desarrollar deportes como la pesca, la vela y el submarinismo. Además, la orografía permite desarrollar los denominados deportes de aventuras. Una de las actividades más populares entre los turistas son los tours por el desierto en vehículos cuatromotrices. El golf gana cada vez más importancia dentro de la oferta deportiva realizada por Dubai.

## Inversiones en infraestructuras

Desde el punto de vista de la **inversión**, Dubai se alza en el mercado internacional como un mercado muy atractivo para los inversores turísticos gracias a los siguientes factores:

- ➔ Su localización estratégica entre Oriente y Occidente.
- ➔ Las infraestructuras en comunicaciones, únicas en el área.
- ➔ Las inversiones multimillonarias en hoteles.
- ➔ La oferta de ocio completa y variada, con buen clima en el invierno.
- ➔ Estabilidad política y seguridad ciudadana.
- ➔ Inexistencia de impuestos y bajo coste de la mano de obra y de la energía.
- ➔ Sus intensas campañas de promoción.
- ➔ El alto rendimiento de la inversión.

Los megaproyectos que se han desarrollado, los que se están realizando en la actualidad, así como los proyectados para el futuro, son una muestra tangible de la firme decisión de convertir a Dubai en un destino turístico mundial diferenciado y único.

El principal reto al que tuvieron que enfrentarse las autoridades de Dubai fue la necesidad de situar al destino en el mapa turístico mundial, mostrar su espíritu emprendedor, moderno y liberal con respecto al resto de los países de la zona y del mundo árabe en general.

Para ello, se optó por la construcción de obras revolucionarias, como fue el primer campo de golf en Oriente Medio, el complejo de *Burj Al Arab-Jumeirah Beach Hotel*, *Palm Beach* o las *Emirates Towers*, entre otras. Se trata de obras faraónicas que atraen la atención de los medios de comunicación internacionales y por lo tanto, transmiten el mensaje diseñado para el destino.

### Complejo *Burj Al Arab-Jumeirah Beach Hotel*

- ➔ Construido en una isla artificial a 280 metros dentro del mar, es el primero del mundo de estas características.
- ➔ Con forma de una vela *spinaker*, su innovador diseño arquitectónico unido a su altura, el lujo empleado en el diseño interior y la campaña de publicidad a nivel mundial proclamándolo como el *Primer Hotel de 7 estrellas del mundo*, ha logrado dar a conocer a Dubai a nivel mundial y asociarlo al sector turístico de calidad.



### Proyecto Palm Island

- ➔ Este proyecto consiste en la construcción de tres enormes islas artificiales llamadas: Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali y Palma Deira. Las dos primeras se encuentran en un estado de construcción relativamente avanzado, mientras que la tercera está previsto que finalice en 2015.
- ➔ Las islas albergan la construcción de actividades turísticas, de comercio; villas residenciales, hoteles con boutiques de lujo, complejos comerciales, cines, etc.
- ➔ Incluye la construcción de marinas de amarre para yates, así como otros para embarcaciones de gran envergadura, que servirán como puerto base para el servicio regular con destino a los hoteles y boutiques de lujo.
- ➔ Muchos famosos y multimillonarios se han lanzado a comprar propiedades en la zona, lo que está incrementando, aún más, el atractivo de Dubai.



Palm Jumeirah (izquierda),  
Palm Jebel Ali (derecha).  
Las obras correspondientes a la isla de Palm Deira están en un estado poco avanzado.

### The World

- ➔ *The World Islands* es un archipiélago de 300 islas artificiales que reproducen la geografía de la Tierra de aproximadamente 9 kilómetros de ancho y 7 kilómetros de largo, con una extensión de 931 hectáreas.
- ➔ Las islas incluyen diferentes tipos de comunidades: Estate Islands, con más distancia entre las islas para salvaguardar la intimidad; Mid Density y High Density, Commercial & Transportation, destinadas a bares, restaurantes, etc; Resort Islands, en las que se construirán resorts, hoteles y spas de lujo.



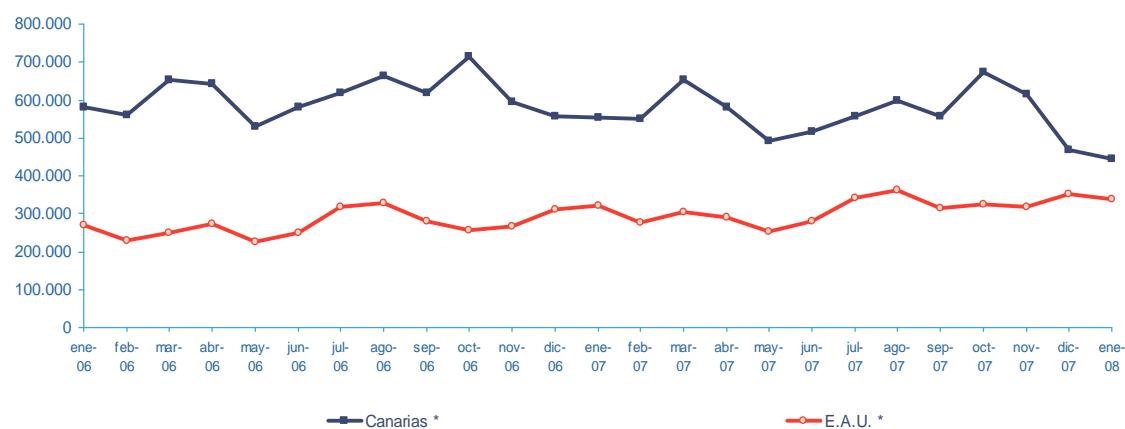
### Implicaciones para Canarias

→ **Países de procedencia.** Reino Unido es el país que aporta mayor número de turistas a los Emiratos Árabes, debido fundamentalmente a sus lazos históricos, así como a las campañas de publicidad realizadas en el país y el número de vuelos directos existentes.

Concretamente, durante el año 2007 visitaron los Emiratos Árabes más de 3.700.000 británicos, una cifra que, si bien no alcanza los más de 6.800.000 turistas de Canarias, hay que tenerla en cuenta por sus implicaciones para el archipiélago, ya que Reino Unido es uno de sus principales mercados emisores.

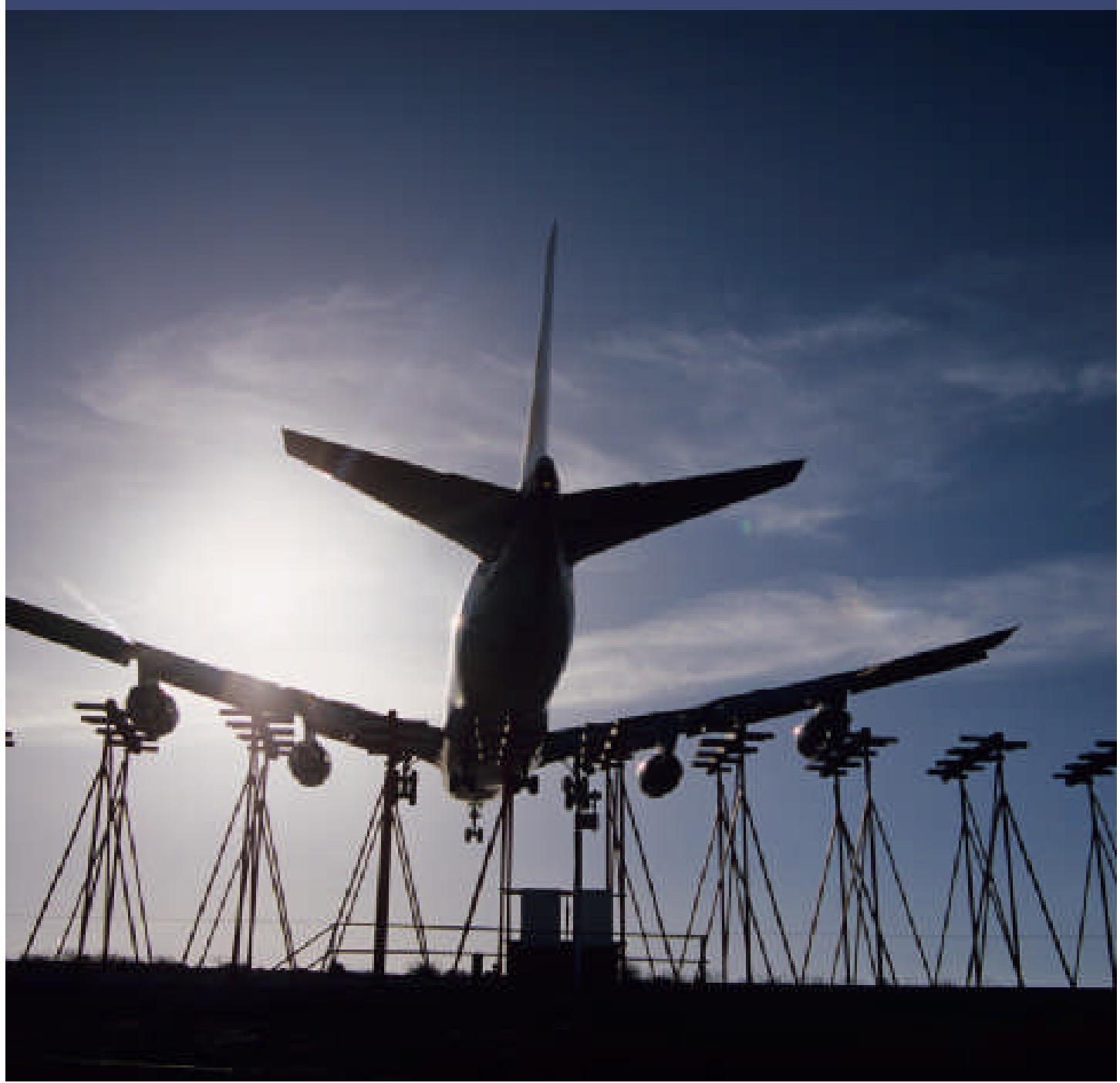
→ **Estacionalidad.** El clima de Emiratos Árabes determina el ritmo de su actividad económica en muchos aspectos. La temporada alta, al igual que en el caso de Canarias, comienza a principios de octubre y termina en Junio, coincidiendo con la bajada de las temperaturas. En estas fechas es cuando se concentran y desarrollan las convenciones, ferias, exhibiciones y los principales eventos festivos y promocionales.

Sin embargo, al analizar el número de turistas británicos que han visitado Emiratos Árabes Unidos durante los dos últimos años se observa que, del mismo modo que sucede con el archipiélago, no se observa comportamiento estacional alguno. Es decir, el número de turistas británicos recibidos se ha mantenido estable a lo largo del período analizado, tanto para los Emiratos como para Canarias.



Evolución del número de turistas británicos que han visitado Canarias y los Emiratos Árabes Unidos durante el período 2006-2007

## **8. Noticias del mes**



A continuación se resumen, a modo de titulares, las principales noticias turísticas aparecidas en los medios recogidas en el presente boletín. En el análisis de los mercados emisores se puede encontrar mayor información sobre dicha información.

### Reino Unido

→ **British Airways** ha inaugurado:

- Tres nuevos servicios entre España y Reino Unido: Alicante, Málaga y Palma de Mallorca contarán con vuelos diarios directos a Londres;
- Una nueva ruta entre el aeropuerto londinense de Gatwick y Valencia e incrementará la frecuencia de los vuelos que enlazan este aeródromo con Alicante.
- Los vuelos entre Gatwick y el aeropuerto JFK de Nueva York comenzarán a finales de octubre.
- Abrirá en octubre una nueva ruta a Oporto, a la vez que incrementará la frecuencia a Turín.

→ **Easyjet** ha abierto su base número 20 en el aeropuerto de Lyon (Francia), en la que la compañía invertirá 600 millones de euros en 4 años.

→ **TUI Travel** ha apostado por el desarrollo de su negocio en Rusia y en los Estados Independientes de la Commonwealth. Para cumplir con este objetivo, la compañía ha creado una *joint venture* con S-Group Capital Management Limited.

→ Por su parte, el grupo turístico **Thomas Cook** ha sido noticia porque:

- **Cruise Thomas Cook**, del grupo turístico Thomas Cook, acaba de cerrar el acuerdo para integrarse en la Asociación Británica de Expertos en Cruceros (ACE).
- Ha adquirido el *touroperador* de viajes de lujo **Elegant Resorts**, lo que les permitirá reforzar el posicionamiento del grupo turístico en el segmento de los viajeros independientes.
- Ha puesto en marcha una nueva aerolínea, **Thomas Cook Airlines** que enlazará 78 destinos desde sus once bases en Reino Unido.
- Ha lanzado una nueva **web** especializada en la oferta de seguros de viajes en el Reino Unido.

### Alemania

→ **Air Berlin** estrenará este verano vuelos directos desde los aeropuertos de Tenerife Norte y La Palma a Alemania y Suiza.

→ **Air Berlín**, única compañía aérea alemana que realiza vuelos a las Islas, ha registrado en el último año un crecimiento continuado.

→ **Lufthansa** ha comenzado a operar tres vuelos semanales entre Valencia y Frankfurt. desde su *hub* de Frankfurt, el nuevo vuelo ofrece conexiones a destinos intercontinentales como Sao Paulo, Johannesburgo o Bangkok.

→ El aeropuerto de **Frankfurt-Fraport** alcanzó durante el primer trimestre del año un total de 12,2 millones de pasajeros, lo que supone un incremento del 3,6% con respecto al mismo periodo del año anterior.

→ Por primera vez, Fuerteventura ha sido la encargada de acoger la celebración del **Congreso Nacional de TUI**, el *touroperador* más importante de Europa.

### Países Nómicos

- La compañía Scandinavian Airlines, **SAS**, ha inaugurado seis conexiones aéreas entre Tenerife y Noruega, que contarán con una frecuencia de un vuelo semanal.
- La aerolínea escandinava **Norwegian** ha inaugurado una nueva conexión entre el aeropuerto de Málaga y Estocolmo, y que tendrá una única conexión cada semana.
- La isla de Gran Canaria contará con un nuevo enlace aéreo con Dinamarca operado por la aerolínea **Sterling**. Esta nueva ruta permitirá unir, dos veces por semana, la ciudad de Aalborg con Gran Canaria con una escala en Copenhague.
- La compañía aérea finlandesa, **Finnair**, inaugurará en agosto de 2009, un centro de Spa y un Centro de *wellness* para sus pasajeros en el aeropuerto de Helsinki-Vantaa. Entre las instalaciones, se podrá disfrutar de una sauna con vistas a las pistas, un baño de agua mineral así como también distintas cabinas para tratamientos de *wellness*.
- El **aeropuerto de Copenhague**, ha registrado, en el mes de marzo, un total de 1.796.149 pasajeros, lo que ha representado un incremento del 0,6% con respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, en términos trimestrales, la variación registrada ha supuesto un incremento del 5,5% con respecto a marzo de 2007.

## 9. Bibliografía



- AENA
- BBC.co.uk
- Cincodías.com
- Civil Aviation Authority: <http://wwwcaa.co.uk/>
- eHOTELIER: <http://www.ehotelier.com/>
- Etcnewmedia: <http://wwwetcnewmedia.com/>
- E-TID: <http://www.e-tid.com/>
- Eurostat: <http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu/>
- Freesun: <http://wwwfreesun.be/>
- FVW: <http://www.fvw.de/>
- Gobierno de Canarias, Consejería de Turismo: <http://www.gobiernodecanarias.org/turismo/>
- Hospitality Net: <http://www.hospitalitynet.org/>
- Hosteltur: <http://www.hosteltur.com/>
- Instituto de Estadística de Canarias, ISTAC.
- NATIONAL STATISTICS, International Passenger Suvey  
<http://www.statistics.gov.uk/>
- PWC ECONOMICS: Quarterly Economic Reports. Junio 2007
- PWC HOSPITALITY REPORT
- STATISTICS DENMARK. [http://wwwdst.dk/](http://www.dst.dk/)
- STATISTICS FINLAND. [http://wwwstat.fi/](http://www.stat.fi/)
- STATISTICS NORWAY. [http://wwwssb.no/](http://www.ssb.no/)
- STATISTICS SWEDEN. [http://wwwscb.se/](http://www.scb.se/)
- STATISTISCHES BUNDESAMT DEUTSCHLAND. [http://wwwdestatis.de/](http://www.destatis.de/)
- Tourism Research Centre, Chinese Academy of Social Sciences
- TRAVEL NEWS. <http://travel.einnews.com/>
- TRAVEL WEEKLY. [http://wwwtravelweekly.co.uk/](http://www.travelweekly.co.uk/)
- CUBATRAVEL.CU. [http://wwwcubatravel.cu/](http://www.cubatravel.cu/)
- Croatian National Tourist of Board. [http://wwwcroatia.hr/](http://www.croatia.hr/)
- Promoción turística de Egipto: <http://www.touregypt.net/tourinfo.htm>
- Promoción turística de Tailandia: [http://wwwtourismthailand.org/](http://www.tourismthailand.org/)
- Promoción turística de Túnez: [http://wwwtourismtunisia.com/](http://www.tourismtunisia.com/)

