

**PATRONATO DE TURISMO DE GRAN CANARIA**

**FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y  
TURISMO DE LAS PALMAS**

**SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECONOMICA DE GRAN  
CANARIA**

**TURESPAÑA**

**INFORME DE COYUNTURA DEL  
MERCADO TURÍSTICO**

**BENELUX Y FRANCIA  
VERANO 2007**

**PROYECTO "INTERNACIONALIZACIÓN DE LA OFERTA  
TURÍSTICA DE GRAN CANARIA"**

**PREPARADO POR:**

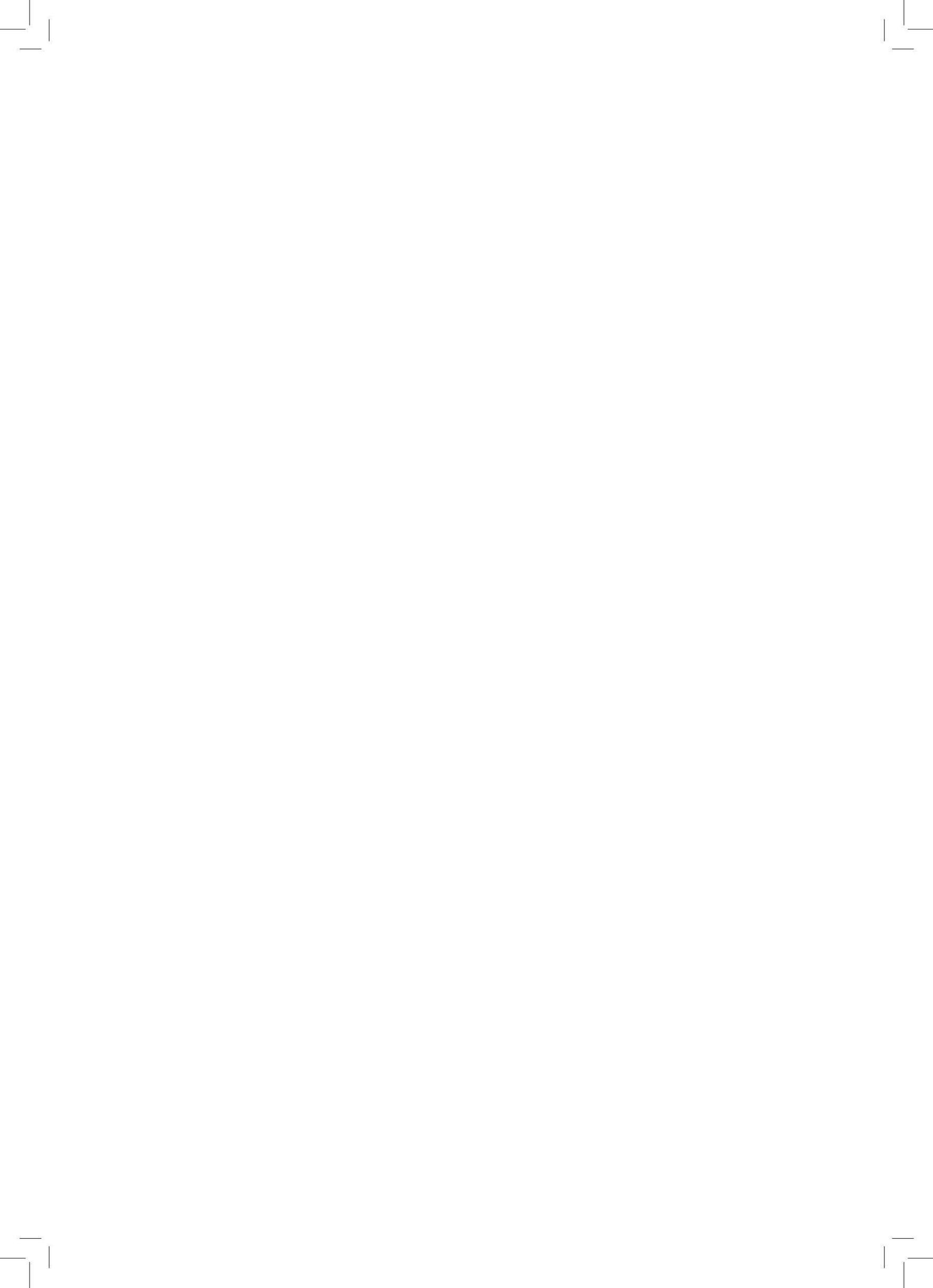
***Natalia Valido Albarenque***

**Representante de Gran Canaria en la Oficina Española de Turismo en Bruselas**



# ÍNDICE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1.- Coyuntura económica.</b>             | <b>77</b> |
| <b>1.1 Bélgica.</b>                         | <b>77</b> |
| <b>1.2 Países Bajos.</b>                    | <b>77</b> |
| <b>1.3 Francia.</b>                         | <b>78</b> |
| <br>  |           |
| <b>2.- Situación del Mercado turístico.</b> | <b>79</b> |
| <b>2.1 Bélgica.</b>                         | <b>79</b> |
| <b>2.2 Países Bajos.</b>                    | <b>81</b> |
| <b>2.3 Francia.</b>                         | <b>84</b> |
| <br>  |           |
| <b>3.- Conclusiones.</b>                    | <b>88</b> |
| <br>  |           |
| <b>4.- Cuadro de Mandos Holanda.</b>        | <b>89</b> |
| <br>  |           |
| <b>Bibliografía.</b>                        | <b>90</b> |



# 1. Coyuntura Económica

## 1.1 BÉLGICA

Bélgica ha registrado durante la primera mitad de 2007 un crecimiento económico considerable como consecuencia inmediata de la constante demanda interior, que ha favorecido de manera directa el crecimiento del PIB. No obstante, dicha aceleración parece encontrar a finales de año un estancamiento, si comparamos el volumen del PIB alcanzado en el mismo período de 2006 (2,8%) con el 2,7% registrado este año.

Se prevé que la economía belga sufra una desaceleración gradual del 2,1% en 2008 y del 2,2% en 2009. Dicha desaceleración afectará directamente a la demanda interior, al consumo privado, a las exportaciones e importaciones, etc. El consumo privado se debilitará considerablemente como consecuencia de la oscilante inflación y del lento crecimiento de empleo.

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| <b>PIB</b>       | +2,5 (segundo semestre) |
| <b>INFLACIÓN</b> | +2,2 (octubre 2007)     |
| <b>DESEMPLEO</b> | +7,4 (octubre 2007)     |

Fuente: Banco Nacional de Bélgica

## 1.2 PAÍSES BAJOS

Durante 2006 la economía holandesa se consolidó siguiendo los pasos de la recuperación iniciada a finales de 2005. De esta manera el crecimiento del PIB durante 2007 ha tenido un comportamiento positivo alcanzando trimestralmente un aumento del 0,8%; si bien, durante el segundo semestre el crecimiento ha sido tan sólo del 0,3%.

A lo largo de este año el consumo de las familias y la exportación aumentaron a menor ritmo que en ejercicio anterior (2006) debido a la considerable disminución en el consumo de gas (debido al suave invierno). Por el contrario, las inversiones experimentaron un importante ascenso.

Desde febrero-abril de 2003, no se había registrado un nivel tan bajo en el país; el nivel de paro está bajando desde comienzos de 2005. El porcentaje de desempleo en el periodo febrero-abril de 2007 ha sido del 5% de la población activa.

Las previsiones para 2008/2009 son cuanto menos favorables ya que se espera que el PIB continúe creciendo a tasas elevadas y comience a moderarse a partir de 2008 (2,6%) y 2009 (2,5%).

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| <b>PIB</b>       | +2,9 (segundo semestre 2007) |
| <b>INFLACIÓN</b> | +1,8(abril 2007)             |
| <b>DESEMPLEO</b> | 4,1(segundo semestre 2007)   |

Fuente: CBS, Statistics Netherland

### 1.3 FRANCIA

Durante todo el presente año los indicadores coyunturales de la economía francesa han augurado un crecimiento sostenido que se ha traducido en un aumento del 0,7% para el tercer trimestre de 2007. Dicho avance ha sido un poco más moderado en el cuarto trimestre siendo la evolución del 0,5%. La economía francesa se ha recuperado durante el segundo semestre del año, pero el crecimiento anual será de apenas un 1,8%, menos que lo esperado por el Gobierno y por debajo de lo estimado previamente.

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>PIB</b>       | +1,6 ( <i>segundo trimestre 2007</i> ) |
| <b>INFLACIÓN</b> | +2,6 ( <i>mayo 2007</i> )              |
| <b>DESEMPLEO</b> | 8,2 ( <i>agosto 2006</i> )             |

Fuente:INSEE

## 2. Situación del mercado turístico

| Entrada de Turistas. Acumulado enero-octubre 2007 |           |           |            |            |
|---|-----------|-----------|------------|------------|
| GRAN CANARIA                                      |           |           |            |            |
|   | 2006      | 2007      | Diferencia | Porcentaje |
| BELGICA   | 53.303    | 55.525    | 2.222      | 4,17%      |
| FRANCIA   | 22.606    | 10.839    | -11.767    | -52,05%    |
| HOLANDA   | 164.838   | 154.215   | -10.623    | -6,44%     |
| TOTALES   | 2.231.778 | 2.164.869 | -66.909    | -3,00%     |

FUENTE: CONSEJERIA DE TURISMO. GOBIERNO DE CANARIAS

ELABORACION: CONSEJERIA DE TURISMO

### 2.1 BÉLGICA

Desde el mercado emisor belga hacia España se ha contabilizado desde Enero a Octubre del presente año, de acuerdo con los datos del Instituto de Estudios Turísticos, un total de 1.507.447 entradas de turistas, lo que supone un 5% menos que en el mismo período de 2006.

El mercado belga ha recuperado en los últimos dos años las pérdidas sufridas entre 2002 y 2004, aunque estos últimos meses se acude a un crecimiento sostenido moderado.

| Turistas belgas en España. Junio-Octubre 2007. Acumulados desde enero. |         |            |                              |                        |  |
|--|---------|------------|------------------------------|------------------------|--|
| MESES  | TOTAL   | VERTICAL % | TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL | ACUMULADOS DESDE ENERO | TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL ACUMULADA |
| Junio  | 148.805 | 2,60%      | 3,4                          | 683.527                | -4,3                                   |
| Julio  | 326.307 | 4,20%      | -9,5                         | 1.009.834              | -6,1                                   |
| Agosto   | 218.579 | 2,90%      | 4,4                          | 1.228.413              | -4,4                                   |
| Septiembre   | 159.704 | 2,60%      | -8                           | 1.388.117              | -4,8                                   |
| Octubre  | 119.330 | 2,40%      | -7,4                         | 1.507.447              | -5                                     |

Fuente: Elaboración promotora a partir de datos de IET.FRONTUR 2007

Según concluye el último estudio de coyuntura turística realizado por la OET de Bruselas la situación del mercado turístico organizado por TT.OO. en Bélgica refleja globalmente un aumento del 5,1% en el número de salidas efectuadas en los últimos 12 meses.

La evolución de las ventas de paquetes con destino España muestra un retroceso en los últimos 12 meses, con caída del 5,9% y se mantiene estable en el mes de octubre (-0,4%).

Se observa asimismo un crecimiento del 15,1% en las reservas para el invierno efectuadas en los últimos 7 meses en el conjunto del mercado, crecimiento que en el caso de España se limita a un 3,6%.

El crecimiento de las reservas de viajes de city-trips en el mismo período es aún más pronunciado, un 28,9% con crecimientos por encima de la media en los viajes a Barcelona, Madrid y Sevilla.

La venta de viajes organizados, cuya salida ya ha tenido lugar, muestran un incremento del 3,7% en octubre y del 5,1% en el período acumulado de noviembre 2006 a octubre 2007.

En el período que va desde noviembre 2006 a octubre 2007, Francia ocupa el primer lugar en venta de paquetes vacacionales con un crecimiento del 6,2%.

En segundo lugar se posiciona España con una caída del 5,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Le siguen Turquía (19,7%) que se recupera de la caída obtenida el año pasado, Túnez (3,5%) que conoce un crecimiento moderado y Grecia, quien conoce una caída del -2,3%.

España lidera las ventas en el mes de octubre, manteniéndose estable respecto a octubre de 2006 (-0,4%). Le sigue muy de cerca Turquía y con una diferencia algo más significativa Francia, Egipto y Túnez. No obstante, cabe señalar que todos estos destinos han conocido durante el mes de octubre 2007 crecimientos significativos con respecto a 2006.

| Destino Principal                  | Octubre 2007   |                      | Período 01/11/2006 a 30/10/2007 |                      |
|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                    | Nº de personas | Variación interanual | Nº de personas                  | Variación interanual |
| <b>Total corto/medio recorrido</b> | <b>171.612</b> | <b>3,7</b>           | <b>2.837.408</b>                | <b>5,1</b>           |
| AUSTRIA                            | 306            | 2,0                  | 80.018                          | 9,7                  |
| BÉLGICA                            | 8.419          | -1,0                 | 104.859                         | 10,4                 |
| BULGARIA                           | 12             | -82,4                | 24.783                          | 26,2                 |
| CROACIA                            | 462            | 0,7                  | 25.660                          | 2,6                  |
| CHIPRE                             | 1.458          | -19,1                | 14.932                          | -5,9                 |
| EGIPTO                             | 17.275         | 20,6                 | 166.999                         | 15,2                 |
| FRANCIA                            | 23.173         | 19,4                 | 579.282                         | 6,2                  |
| Disneyland Resort Paris            | 10.937         | 20,2                 | 154.520                         | 9,7                  |
| Resto Francia                      | 12.236         | 18,6                 | 424.762                         | 4,9                  |
| ALEMANIA                           | 13.281         | 8,3                  | 162.177                         | 10,7                 |
| GRECIA                             | 7.578          | -22,9                | 225.488                         | -2,3                 |
| ITALIA                             | 1.673          | 10,6                 | 123.217                         | 5,1                  |
| MALTA                              | 1.011          | -12,1                | 17.024                          | -1,2                 |
| MARRUECOS                          | 7.022          | -9,9                 | 74.273                          | -5,5                 |
| PAÍSES BAJOS                       | 2.975          | -20,5                | 37.628                          | 12,2                 |
| Portugal                           | 2.720          | 11,4                 | 45.431                          | 5,6                  |
| ESPAÑA                             | 34.739         | -0,4                 | 514.686                         | -5,9                 |
| SUIZA                              | 193            | 54,4                 | 31.151                          | 23,8                 |
| TÚNEZ                              | 16.689         | 2,6                  | 201.412                         | 3,5                  |
| TURQUÍA                            | 30.167         | 6,6                  | 368.067                         | 19,7                 |
| <b>Total largo recorrido</b>       | <b>14.277</b>  | <b>8,9</b>           | <b>163.975</b>                  | <b>0,8</b>           |
| ÁFRICA                             | 3.093          | 4,5                  | 28.188                          | -4,0                 |
| AMÉRICA                            | 7.527          | 22,1                 | 100.681                         | 5,9                  |
| Caribe                             | 4.503          | 18,9                 | 61.068                          | 2,4                  |
| ASIA                               | 3.125          | -13,4                | 31.150                          | -9,1                 |
| <b>Total destinos</b>              | <b>185.889</b> | <b>4,1</b>           | <b>3.001.383</b>                | <b>4,8</b>           |
| Aéreo                              | 129.287        | 1,3                  | 1.771.902                       | 3,8                  |
| Autobús                            | 54.591         | 10,7                 | 1.185.898                       | 6,3                  |

Fuente: ABTO-WES

Los datos de las reservas de paquetes para le temporada de otoño-invierno 2007/2008 en el mercado belga son positivos y acusan un crecimiento del 15,1%.

En el período de abril a octubre se han reservado 398.310 paquetes turísticos para la temporada de invierno 2007/2008, de los que 70.306 (un 18% aprox.) lo han sido para destinos españoles.

El primer país en términos de reservas para este invierno es Francia con un 31,3%, seguido de España, que obtiene un crecimiento del 3,6%. La tercera posición la ocupa Egipto que muestra un crecimiento extraordinario del 46,8%, seguido de Turquía que obtiene para sus reservas de invierno un 41,6%.

Como datos negativos cabe destacar las caídas en las reservas de Marruecos y la sufrida por destinos de proximidad como son la propia Bélgica, Austria, Suiza y Holanda.

Si nos centramos en los datos de octubre acudimos a un aumento del 11,6% en la reservas de paquetes dentro del mercado belga para la temporada de otoño-invierno. De este porcentaje los destinos españoles se apuntan un 0,7%. Los principales destinos que han ocupado estas reservas son Tenerife, Gran Canaria, Costa Blanca y la Costa del Sol.

Si prestamos atención al comportamiento de los turistas belgas que acuden a España cabe señalar que el acceso se realiza en sus dos terceras partes por avión y que un 25% utiliza la carretera.

Dentro del transporte aéreo viene adquiriendo una importancia cada vez mayor el vuelo charter y el de bajo coste, sobre todo estos últimos, en detrimento del vuelo regular.

De acuerdo con los resultados de la encuesta ómnibus realizada por Wes para la OET de Bruselas en la primavera de 2007, se pone de manifiesto que el mercado potencial para España ha disminuido ligeramente respecto a 2002.

Durante 2007 la cuota de mercado belga para España ha permanecido estable si lo comparamos con los datos de 2006 ; así pues, en 2007 el 17,9% de los belgas adultos, que piensan en el extranjero como destino de vacaciones, tiene la intención casi segura de visitar España en el curso de los tres próximos años. En 2006 esta cifra fue del 17,8%.

Si observamos la evolución durante los últimos tres años del mercado belga con respecto a España podremos constatar los siguientes cambios:

- Por grupo lingüístico, los francófonos, que pasan del 54,4% en 2002 al 41,65% en 2006, permaneciendo estable este porcentaje durante 2007.
- Por región de origen, Bruselas, que pasa del 60,9% al 49,2% ; y Valonia, del 53% al 40,8% en 2006. No se producen cambios durante 2007.
- Durante 2007 se produce un repunte en el interés de las personas que tienen entre 18 y 24 años y 45 a 54 años ; en sentido contrario desciende el interés en el grupo de edad comprendida entre 25 y 44 años.
- En función del tipo de familia, se pone de manifiesto un incremento entre las personas con menos de 45 años sin hijos viviendo en casa y un retroceso para las familias cuyo hijo menor tiene menos de 12 años.
- Si se analiza la evolución en función de las clases sociales, se observa un retroceso del 54,7% al 35,9% entre las clases sociales más desfavorecidas.
- Finalmente disminuye el interés entre aquellos que no viajan al extranjero durante sus vacaciones (casi) todos los años.

## 2.2 PAÍSES BAJOS

Desde el mercado emisor holandés hacia España se ha contabilizado a Octubre del presente año, de acuerdo con los datos facilitados por la OET de la Haya, un total de 2.185.546 entradas de turistas. Esto ha supuesto una variación del -2,38% con respecto al mismo período del año anterior.

| <b>Turistas holandeses en España. Junio-Octubre 2007. Acumulados desde enero.</b> |         |            |                              |                        |  |
|---|---------|------------|------------------------------|------------------------|--|
| MESES   | TOTAL   | VERTICAL % | TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL | ACUMULADOS DESDE ENERO | TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL ACUMULADA |
| Junio   | 209.455 | 3,60%      | -6,8                         | 1.012.003              | 0,1                                    |
| Julio   | 413.140 | 5,40%      | -11,4                        | 1.425.143              | -3,6                                   |
| Agosto  | 297.007 | 3,90%      | 2,1                          | 1.722.150              | -2,6                                   |
| Septiembre  | 240.850 | 4%         | 1,6                          | 1.963.000              | -2,1                                   |
| Octubre   | 222.546 | 4,40%      | -4,6                         | 2.185.546              | -2,4                                   |

Fuente: Elaboración promotora a partir de datos de IET.FRONTUR 2007

Los viajes en avión han supuesto de enero a octubre un 76,55% de los desplazamientos; lo que ha

supuesto 1.673.091 desplazamientos, un 5,10% más que en el mismo período del año anterior. Los viajes por carretera suponen el 21,76% de las reservas de viajes a España y obtiene una variación del -22,27% si lo comparamos con el año anterior.

| PAIS RECEPTOR | MEDIO | VERANO 2007 |                           |        |
|---------------|-------|-------------|---------------------------|--------|
|               |       | RESERVAS    | VARIACION S/ AÑO ANTERIOR |        |
|               |       |             | ABSOLUTA                  | %      |
| ESPAÑA        | AVIÓN | 1.673.091   | 81.179                    | 5,10   |
|               | BUS   | 475.536     | -136.257                  | -22,27 |
|               | Otros | 36.921      | -1.851                    | 5,28   |
|               | TOTAL | 2.185.548   | -53.224                   | -2,38  |

Fuente: OET de La Haya, Octubre 2007

Si nos basamos en las entradas de turistas de los Países Bajos que han tenido lugar en España entre enero y octubre de 2007, Cataluña es el destino más visitado por los holandeses, con una cuota de mercado del 33,89%; si bien, obtiene una variación negativa de -6,98% con respecto al año anterior. Canarias ocupa el segundo lugar con un 17,87% del total de reservas y un descenso del 4,31% con respecto a 2006.

Siguen de cerca Andalucía con el 14,87% y una variación positiva de 5,16%, junto a la Comunidad Valenciana con un 12,23% de cuota de mercado y una variante anual del 9,95%.

Según la información facilitada por la Asociación de Tour operadores Holandeses (ANVR) a fecha del 14 de octubre y que hace referencia a los viajes que se realizarán entre el 1 de abril y el 1 de noviembre 2007, España cuenta con un total de 691.393 reservas para el período de verano/otoño 2007.

Si nos centramos en las reservas efectuadas para destinos españoles vemos como Canarias ocupa el primer lugar con un total de 236.653 reservas para este período lo que se traduce en una cuota de mercado del 34,23%. El segundo lugar lo ocupa Cataluña con una cuota de mercado del 26,75% (184.965 reservas), seguido de Baleares (19,09%), Costa del Sol (10,59%), Costa Blanca (3,48%) y resto de España.

| DESTINOS      | VERANO 2007. RESERVAS PARA DESTINOS ESPAÑOLES. HOLANDA. |                           |        |                  |
|---------------|---|---------------------------|--------|------------------|
|               | RESERVAS  | VARIACION S/ AÑO ANTERIOR |        | CUOTA DE MERCADO |
|               |   | ABSOLUTA                  | %      |                  |
| CATALUÑA      | 184.965   | 21.336                    | 11,74  | 26,75            |
| BALEARES      | 131.996   | 7.202                     | 5,70   | 19,09            |
| CANARIAS      | 236.653   | 18.798                    | 7,56   | 34,23            |
| COSTA BLANCA  | 24.074  | 2.298                     | 8,74   | 3,48             |
| COSTA DEL SOL | 73.213  | 3.818                     | 5,54   | 10,59            |
| RESTO ESPAÑA  | 40.492  | -9.053                    | -22,81 | 5,86             |
| TOTAL         | 691.393   | -65                       | -0,01  | 100,00           |

Fuente: OET de La Haya, Octubre 2007

En cuanto se refiere a la totalidad de destinos, las reservas de los TT.OO. holandeses al 14 de octubre de 2007, para viajes que se realizarán entre el 1 de abril y el 1 de noviembre de 2007 se presentan para todos los destinos de la siguiente manera:

| PAIS RECEPTOR | VERANO 2007    |                           |       |                  |
|---------------|----------------|---------------------------|-------|------------------|
|               | TOTAL RESERVAS | VARIACION S/ AÑO ANTERIOR |       | CUOTA DE MERCADO |
|               |                | ABSOLUTA                  | %     |                  |
| ESPAÑA        | 691.393        | -65                       | -0,01 | 13,95            |
| FRANCIA       | 668.734        | 39.854                    | 6,34  | 13,49            |
| ITALIA        | 399.440        | 30.508                    | 8,27  | 8,06             |
| PORTUGAL      | 163.830        | -1.334                    | -0,81 | 3,31             |
| ALEMANIA      | 263.095        | 17.715                    | 7,22  | 5,31             |
| AUSTRIA       | 113.497        | 10.104                    | 9,77  | 2,29             |
| BELGICA       | 147.505        | -9.680                    | -6,16 | 2,98             |
| EUR. ESTE     | 190.839        | 5.607                     | 3,03  | 3,85             |
| GRECIA        | 574.631        | 55.236                    | 10,63 | 11,59            |
| TURQUIA       | 599.915        | -11.583                   | -1,89 | 12,10            |
| TUNEZ         | 57.961         | 15.834                    | 37,59 | 1,17             |
| MARRUECOS     | 16.164         | 1.625                     | 11,18 | 0,33             |
| R. MEDIT.     | 145.673        | 10.903                    | 8,09  | 2,94             |
| U.S.A.        | 79.519         | 9.776                     | 14,02 | 1,60             |
| CARIBE        | 99.848         | 6.372                     | 6,82  | 2,01             |
| KENIA         | 11.112         | 766                       | 7,40  | 0,22             |
| EXT. ORIENTE  | 101.314        | 2.117                     | 2,13  | 2,04             |
| HOLANDA       | 250.816        | -3.624                    | -1,42 | 5,06             |
| OTROS         | 381.697        | 27.716                    | 7,83  | 7,70             |
| TOTAL         | 4.956.983      | 207.847                   | 4,38  | 100              |

Fuente: OET de La Haya, Octubre 2007

En cuanto a los posibles destinos competidores de Canarias, cabe destacar la mejora obtenida por Túnez que con una cuota de mercado del 1,17% y un total de 57.961 reservas obtiene una mejora. Grecia se mantiene con un total de 574.631 reservas y con una cuota de mercado de 11,59%. En cuanto a Turquía, y tras las enormes caídas registradas el año anterior, parece mejorarse lentamente ya que alcanza una cuota de mercado del 12,10% (599.915 reservas) aunque su variación interanual continúa siendo negativa (-1,89%).

Los holandeses continúan mostrando preferencia por los *last minutes* hecho que puede hacer variar todas estas predicciones.

Los datos que se detallan a continuación nos muestran las tendencias entre enero y octubre 2007 en el comportamiento de los turistas holandeses:

| Turistas holandeses en España. Claves de viaje. 2006-2007. |           |         |           |         |           |
|--|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| MOTIVOS  | 2006      | %       | 2007      | %       | VARIACIÓN |
| Ocio - Vacaciones  | 1.880.853 | 84,01%  | 1.846.278 | 84,48%  | -1,84%    |
| Trabajo, congresos, ferias                                 | 164.522   | 7,35%   | 182.104   | 8,33%   | 10,69%    |
| Personal (familiar, salud, compras)                        | 130.137   | 5,81%   | 111.543   | 5,10%   | -14,29%   |
| Otros  | 63.260    | 2,83%   | 45.622    | 2,09%   | -27,88%   |
| Total  | 2.238.772 | 100,00% | 2.185.547 | 100,00% | -2,38%    |
| ALOJAMIENTO  | 2006      | %       | 2007      | %       | VARIACIÓN |
| Hoteles y similares  | 1.313.851 | 58,69%  | 1.353.049 | 61,91%  | 2,98%     |
| No hotelero  | 923.269   | 41,24%  | 831.025   | 38,02%  | -9,99%    |
| Sin especificar  | 1.653     | 0,07%   | 1.473     | 0,07%   | -10,89%   |
| Total  | 2.238.773 | 100,00% | 2.185.547 | 100,00% | -2,38%    |

| <b>ORGANIZACIÓN</b>   | <b>2006</b> | <b>%</b> | <b>2007</b> | <b>%</b> | <b>VARIACIÓN</b> |
|-----------------------|-------------|----------|-------------|----------|------------------|
| Sin paquete           | 1.562.070   | 69,77%   | 1.604.606   | 73,42%   | 2,72%            |
| Con paquete           | 675.049     | 30,15%   | 579.468     | 26,51%   | -14,16%          |
| Sin especificar       | 1.653       | 0,07%    | 1.473       | 0,07%    | -10,89%          |
| Total                 | 2.238.772   | 100,00%  | 2.185.547   | 100,00%  | -2,38%           |
| <b>GRUPOS DE EDAD</b> | <b>2006</b> | <b>%</b> | <b>2007</b> | <b>%</b> | <b>VARIACIÓN</b> |
| 25 à 44               | 836.694     | 37,37%   | 824.194     | 37,71%   | -1,49%           |
| 45 à 64               | 752.818     | 33,63%   | 741.857     | 33,94%   | -1,46%           |
| Resto                 | 649.262     | 29,00%   | 619.497     | 28,35%   | -4,58%           |
| Total                 | 2.238.774   | 100,00%  | 2.185.548   | 100,00%  | -2,38%           |
| <b>PERNOCTACIONES</b> | <b>2006</b> | <b>%</b> | <b>2007</b> | <b>%</b> | <b>VARIACIÓN</b> |
| 1 noche               | 140.381     | 6,27%    | 137.768     | 6,30%    | -1,86%           |
| 2 à 3                 | 287.305     | 12,83%   | 341.276     | 15,62%   | 18,79%           |
| 4 à 7                 | 817.799     | 36,53%   | 807.643     | 36,95%   | -1,24%           |
| 9 à 15                | 683.303     | 30,52%   | 599.773     | 27,44%   | -12,22%          |
| > 15                  | 309.987     | 13,85%   | 299.087     | 13,68%   | -3,52%           |
| Total                 | 2.238.775   | 100,00%  | 2.185.547   | 100,00%  | -2,38%           |

Fuente: OET de La Haya, Octubre 2007

El motivo principal y totalmente mayoritario por el que el turista holandés viaja son sus vacaciones. No obstante, la tendencia a realizar congresos y viajes de incentivo en destinos europeos o lejanos es cada vez más positiva. En cuanto al tipo de alojamiento escogido, el hotel y dentro de estos los "all inclusive" parecen ser los predilectos por este tipo de turista.

Los alojamientos extrahoteleros sufren una pequeña recesión debido a la proliferación, del ya citado, "todo incluido". Si nos centramos en la manera en la que los holandeses organizan sus viajes, vemos la tendencia a organizarlo todo de manera independiente y sobre todo sin ayuda del agente de viaje.

Este es el principal motivo por el que muchas agencias de viajes han cerrado o se han convertido en meros asesores de destino. La oferta de los TT.OO. se diversifica dado este comportamiento y es cada vez más normal la compra de tan sólo billetes o estancias. Las vacaciones con paquete turístico sufren una variación del -14,16% con respecto al año anterior frente al 2,72% que obtiene la organización sin paquete turístico

## 2.3 FRANCIA

Durante el período que va del 01/11/2006 al 31/10/2007 los TT.OO. franceses han hecho viajar a un total de 6.981.371 clientes, lo que ha significado una progresión del 6,6% con respecto al mismo período del año anterior.

Los turistas franceses que han elegido viajar con un paquete turístico han aumentado un 1,5% con respecto a 2006; esto ha supuesto un total de 4.841.536 desplazamientos con este tipo de organización.

Por tanto, el avance del volumen de viaje de los galos se basa, ante todo, en el turismo independiente.

En cuanto al volumen de negocio contabilizado por estos desplazamientos, cabe señalar que los viajes organizados han costado una media de 900€ (+5,9%) y han supuesto un volumen de negocio de 4.357 M€ (+7,5%). El solo vuelo ha rondado los 372€ de media (-1,8%) y han alcanzado una cifra de negocios de 796 M€ (+17,9%).

A rasgos generales tanto los viajes con paquete turístico como los solo vuelo han supuesto un gasto medio de 738€ lo que se traduce en un aumento del 2,3% con respecto al mismo período del año anterior (01/11/2006-31/10/2007). Así pues, el volumen de negocios para esta temporada se establece en 5.154 M€; es decir, un 9,0% más que en el ejercicio anterior.

| <b>Turistas franceses, por zonas y tipo de producto adquirido en origen. Año turístico 2006-2007</b> | <b>Nº clientes</b> | <b>Var %</b> | <b>Con Paquete</b> | <b>Var %</b> | <b>Sin Paquete</b> | <b>Var %</b> |
|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Francia  | 1 113 392          | -0,6%        | 829 347            | -5,5 %       | 284 045            | +17,3 %      |
| Recorrido Medio  | 4 161 665          | +7,6%        | 2 929 698          | +2,4 %       | 1 231 967          | +22,5 %      |
| Largo recorrido  | 1 706 314          | +9,4%        | 1 082 491          | +5,6%        | 623 823            | +16,7 %      |
| Total Extranjero   | 5 867 979          | +8,1%        | 4 012 189          | +3,2%        | 1 855 790          | +20,5%       |
| Total General  | 6 981 371          | +6,6%        | 4 841 536          | +1,5%        | 2 139 835          | +20,1 %      |

Fuente: CETO, Asociación de TT.OO franceses, Octubre 2007

Además de la repartición de viajes con paquete turístico por zonas también se detalla en los cuadros siguientes el tráfico de clientes por temporada de invierno y verano; así como por el volumen de negocio registrado entre invierno y verano.

| <b>Tráfico de clientes</b> | <b>Variación 2006-2007</b> |                 |               |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
|                            | <b>Total</b>               | <b>Invierno</b> | <b>Verano</b> |
| Francia                    | -5,5%                      | -9,1 %          | -2,6 %        |
| Corto recorrido            | +2,4%                      | +3,3 %          | +1,9 %        |
| Largo recorrido            | +5,6%                      | +1,0 %          | +12,5 %       |
| Total                      | +1,5%                      | +0,1 %          | +2,6 %        |

### VIAJES CON PAQUETE TURÍSTICO DE CORTO RECORRIDO

- África del Norte con un 39% de cuota de mercado presenta un crecimiento del 1,0%
- Tanto la Europa del Sur como la Occidental obtienen una cuota de mercado del 37%, siendo su variación con respecto al mismo período del año anterior negativa (-0,1%)
- Oriente Medio con un 16% de cuota de mercado conoce un notable crecimiento del 14,8%.
- Europa del norte acusa una cuota de mercado del 5% y desciende un -3,5%.
- Europa del Este muestra un crecimiento del 3,3% con una cuota de mercado del 3%.

A continuación se detallan los viajes de corto recorrido (con paquete turístico) por zona y temporada:

| <b>Tráfico de clientes. Corto Recorrido.</b> | <b>Variación 2006-2007</b> |                 |               |
|--|----------------------------|-----------------|---------------|
|  | <b>Total</b>               | <b>Invierno</b> | <b>Verano</b> |
| Europa del Sur y Occidental                  | -0,1%                      | +3,8%           | -1,4%         |
| Europa del Norte                             | -3,5%                      | -2,9%           | -4,2%         |
| Europa del Este                              | +3,3%                      | -6,2 %          | +6,0 %        |
| Oriente Medio                                | +14,8%                     | +6,6 %          | +20,7 %       |
| África del Norte                             | +1,0%                      | +3,3 %          | -0,4 %        |
| Corto recorrido                              | +2,4%                      | +3,3 %          | +1,9 %        |

Fuente: CETO, Asociación de TT.OO franceses, Octubre 2007

## VIAJES CON PAQUETE TURÍSTICO DE LARGO RECORRIDO

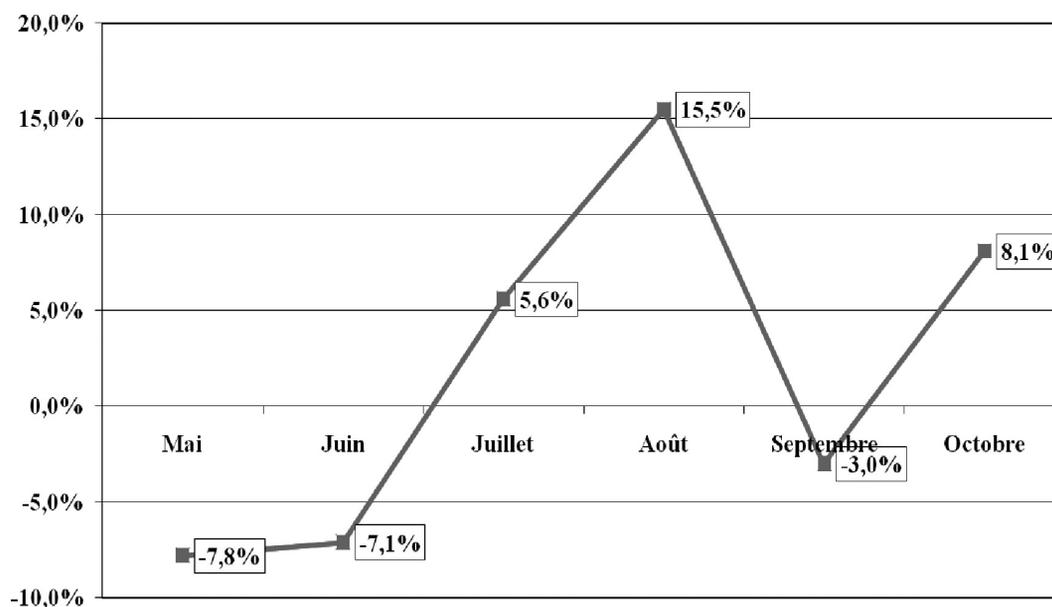
- El Caribe conoce un descenso del 6,2% y muestra una cuota de mercado del 36%.
- Tanto América del Norte como Méjico obtienen con una cuota de mercado del 22% una progresión del 17,7%.
- África y el Océano Índico progresan un 17,5% y presentan una cuota de mercado del 22%.
- En cuanto a Asia cabe destacar un crecimiento del 14,3% lo que supone una cuota de mercado del 16%.
- América del Sur (Guatemala) ve descender su cuota de mercado en un -28,7% situándose ésta en 3%.
- Los destinos del Pacífico registran un descenso del -1,4% y sitúan su cuota de mercado en tan sólo un 1%

El cuadro que se muestra a continuación detalla la repartición por zonas y temporadas:

| Tráfico de clientes. Largo Recorrido. | Variación 2006-2007 |          |         |
|---------------------------------------|---------------------|----------|---------|
|                                       | Total               | Invierno | Verano  |
| AMN + Méjico                          | +17,7%              | +11,3%   | +21,9%  |
| Caribe                                | -6,2%               | -6,6%    | -5,3%   |
| AMS+Guatemala                         | -28,7%              | -29,6 %  | -27,5 % |
| África y Océano Índico                | +17,5%              | +10,7 %  | +30,2 % |
| Asia                                  | +14,3%              | +9,7%    | +20,6%  |
| Pacífico                              | -1,4%               | -2,6 %   | -0,5 %  |
| Largo recorrido                       | +5,6%               | +1,0 %   | +12,5 % |

Fuente: CETO, Asociación de TT.OO franceses, Octubre 2007

El gráfico que se muestra a continuación pone de manifiesto que los grandes picos de reservas en el mercado francés tienen lugar durante los meses de verano (julio y agosto). Como se puede observar hasta el mes de junio las reservas se mantienen estables y con una variación negativa si la comparamos con el mismo período del año anterior. En julio se recoge un 5,6% de reservas y la mayor cifra registrada es para el mes de agosto con un 15,5% de reservas efectuadas. El mes de septiembre y coincidiendo con la entrada escolar las reservas caen en picado (-3,0%) hasta encontrar una mejoría del 8,1% en el mes de octubre, coincidiendo ésta con las vacaciones de invierno.



Fuente: CETO, Asociación de TT.OO franceses, Octubre 2007

### **3. Conclusiones**

#### **3.1 BÉLGICA**

- La temporada de invierno para los diferentes destinos españoles se mantendrá estable sin grandes altibajos.
- Al contrario de lo que sucedió el año anterior y a pesar del interés que el turista belga muestra por los deportes de invierno se espera que durante esta temporada y debido a la mala meteorología que ha habido durante todo el año, los destinos de sol y playa como Canarias obtengan un crecimiento mayor.
- Las vacaciones de invierno al sol continúan siendo las preferidas con lo cual los destinos que gocen de esta situación verán un aumento en la llegada de turistas belgas.

#### **3.2 PAÍSES BAJOS**

- Acompañados de una economía fructífera el retroceso que sufre el comportamiento de viaje en los Países Bajos, es cuanto menos sorprendente.
- No obstante, los destinos que se coronan como predilectos son España y como CC.AA más visitadas y/o reservadas Cataluña y Canarias; Francia, siendo Disneyland París la atracción del momento; Turquía y Grecia.
- Canarias, y en especial, Gran Canaria, tienen un problema, como destinos maduros con una baja relación calidad-precio y problemas de obsolescencia en la planta alojativa tradicional de los holandeses.
- La reducción de vuelos (por ejemplo, con la marcha de Martinair de los vuelos de corto recorrido) hace que sea necesario recuperar conectividad aérea, haciendo ver a los operadores la rentabilidad de crear nuevas rutas Holanda-Gran Canaria.
- La notable proliferación de los last minutes y del seat only hacen difícil la predicción en el número de reservas y/o viajes efectuados.

#### **3.3 FRANCIA**

- El comportamiento independiente del turista francés hace de este mercado uno de los más complicados.
- Se carece de datos exactos, pero se estima que la cuota de mercado hacia España permanezca estable y sólo se cuente con un leve crecimiento en fechas determinadas y sólo en aquellos destinos accesibles por carretera como pueden ser Cataluña, C. Valenciana, Andalucía, etc.
- La carencia de vuelos directos constituye uno de los principales cuellos de botella para el crecimiento de Gran Canaria en este mercado.

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Fecha                   | Diciembre 2007 |                |
| <b>CUADRO DE MANDOS</b> |                | <b>Holanda</b> |

| <b>Datos básicos</b>   |              | <b>Sus vacaciones en España</b> |       |
|------------------------|--------------|---------------------------------|-------|
| Población (Mill.)      | 16.5         | Visita (Mill.)                  | 2.1   |
| PIB per capita €       | 43.386 mill. | Estancia media (días)           | 11.0  |
| Días vacaciones        | 4 semanas    | Gasto medio día (€)             | 70.09 |
| Volumen viajes (Mill.) | 19.2         | Cuota mercado (%)               | 14,7% |

| <b>En Gran Canaria</b>                         |         | <b>Total</b> |
|--|---------|--------------|
| Cuota mercado Canarias / España (%)            | 17.87%  | 100%         |
| Turistas llegados a Gran Canaria               | 188.610 | 3.272.274    |
| Cuota de mercado G.C. / Canarias (%)           | 38.7%   | 27.6%        |
| Cuota interna turistas G.C. (mercado / total)  | 5.8%    | 100%         |
| Cuota interna gasto total G.C. (mercado/total) | 5.6%    | 100%         |
| Índice estacionalidad                          | 12      | 36.2         |
| Estancia media                                 | 10.93   | 11.09        |
| Total gasto medio día (€)                      | 95.01   | 92.18        |
| Gasto medio día en Gran Canaria (€)            | 35.69   | 36.13        |
| Índice de repetición                           | 64.03%  | 66.69%       |

| <b>Competidores</b> |                 |
|---------------------|-----------------|
| España              | Otros           |
| Cataluña            | Francia         |
| Fuerteventura       | Turquía         |
| Lanzarote           | Grecia          |
| Andalucía           | Italia          |
| C.Valenciana        | Alemania        |
| Baleares            | Holanda         |
| Otros               | Europa del Este |

#### Perfil, comportamiento y tendencias:

- Personas entre 25-44 años (37,71%); entre 45-64 (33,94%) y el resto un 28,35%
- Gasto reducido, siendo mayor en verano
- Alojamiento: hotelero y similares (61,91%, preferiblemente All inclusive); no hotelero 38,02%
- Organización del viaje sin paquete (73,42%) con paquete el 26,51%
- Aumento constante de Internet. El T.T.OO. es muy importante y el AAW tiende a desaparecer.
- Se desplazan poco en la isla, pocas actividades ocio

#### ¿Qué buscan en Gran Canaria?

- Clima, sol, playa, descanso tranquilidad, escapar
- Naturaleza y paisajes
- Diversión y ocio nocturno, actividades al aire libre y deportes.

## ***BIBLIOGRAFÍA***

- Informe de Coyuntura del mes de octubre de la Oet de Bruselas
- ABTO, Asociación de Turoperadores Belgas
- ANVR, Asociación de Turoperadores Holandeses
- CETO, Asociación de Turoperadores Franceses
- FRONTUR



