

Destinos

III.1. Análisis de las Comunidades Autónomas

Baleares
Canarias
Cataluña
Andalucía
C. Valenciana

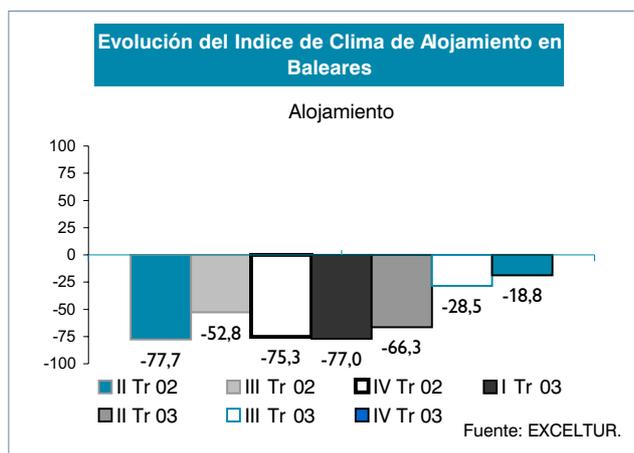
III.2. Fichas de las Comunidades Autónomas



Análisis de las Comunidades Autónomas

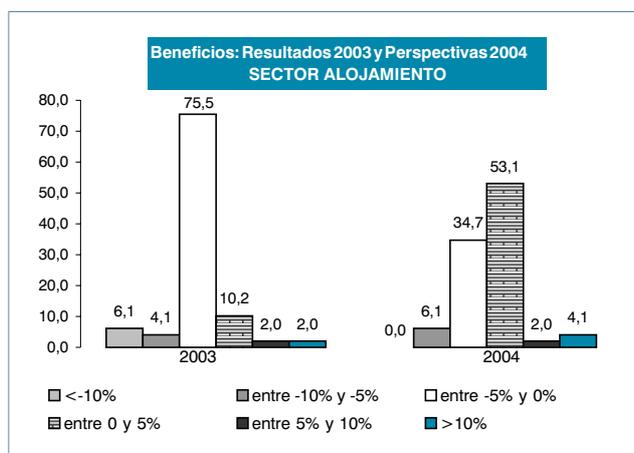
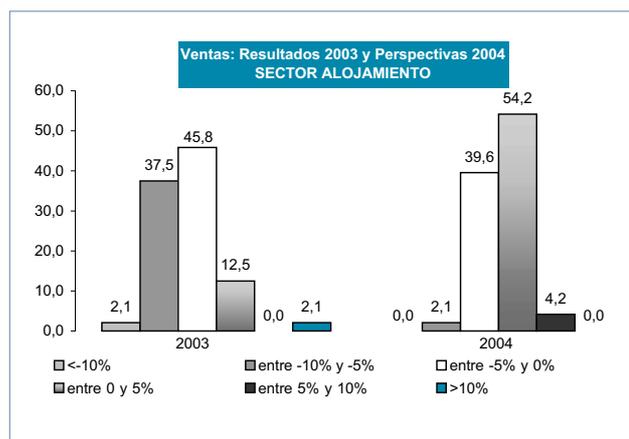
Baleares

Baleares parece haber consolidado el proceso de recuperación iniciado en el segundo trimestre de 2003. Tras haber experimentado crecimientos negativos en el número de turistas durante los últimos tres años hasta tasas superiores al 12% de caída en el peor momento de la crisis de Irak, la segunda parte del año, el ejercicio se saldará prácticamente estable respecto al ejercicio anterior. Durante los meses de enero a noviembre de 2003, el ritmo de caída se ha reducido a tan sólo un 0,6% respecto al pasado año.



A pesar de que el proceso de recuperación de los flujos internacionales de turistas se está produciendo de una forma algo más lenta de los inicialmente esperado, las opiniones de los empresarios turísticos reflejadas en la Encuesta de clima de Exceltur, constatan el cambio de sesgo en sus perspectivas de actividad en el mercado balear.

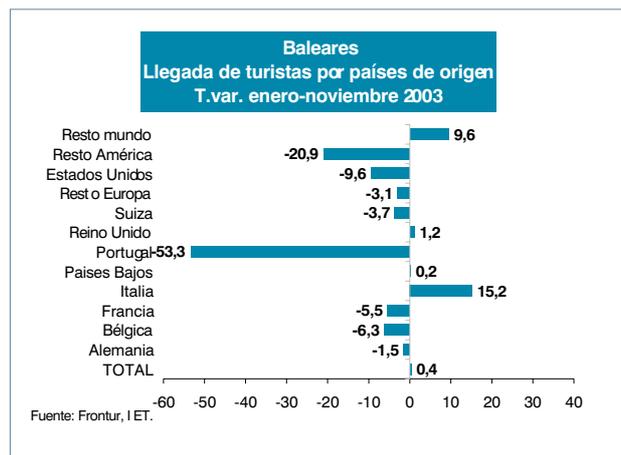
Esta percepción empresarial ha permitido situar el ICTUR en 2,4, su valor máximo desde que se empezó a elaborar la encuesta en el segundo trimestre de 2002. Sin embargo, la solidez de la senda de recuperación de la opinión empresarial sigue descansando en el componente de perspectivas, mientras la valoración sobre los resultados trimestrales siguen siendo bastante mediocres. Un 85% de los encuestados apunta a una caída en sus ventas en el último tramo del año, en contra de las expectativas sobre esta variable recogidas en el informe anterior. Este resultado, unido al negativo efecto que la generalizada política de precios que persiste en el conjunto del sector, han arrastrado consigo los beneficios empresariales percibidos en el último trimestre de 2003.



Frente a esta experiencia, al igual que lo observado en los últimos informes, las ventas previstas vuelven a ser valoradas positivamente, apoyadas en la senda descrita por la entrada de turistas y las expectativas de mejora en los tres primeros meses del año. Asimismo, y en un contexto de mejora en las expectativas de evolución de los precios, la recuperación esperada de los beneficios, y también los márgenes empresariales, permiten a los empresarios mostrarse más optimistas acerca de la evolución del empleo en los próximos meses.

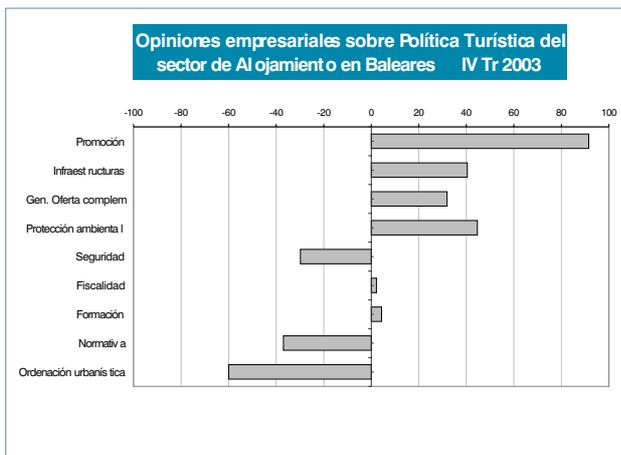
Según los últimos datos de Frontur, las islas Baleares recibieron entre enero y noviembre de 2003, 9.470.206 turistas, posicionándose como el tercer destino nacional por detrás de Cataluña y Canarias. Más significativo y alentador resulta el crecimiento de las pernoctaciones. Con 48.191.932, un 2,7% más que el ejercicio anterior, Baleares se constituyó como el primer destino en pernoctaciones del territorio nacional.

Cabe destacar el considerable aumento de turistas italianos (+15,2% respecto al mismo período de 2002) así como el descenso superior al 50% de los portugueses (que en general han reducido sus entradas a las CCAA más turísticas de nuestro país: Comunidad Valenciana -50,3% y Andalucía -31,6%). Los turistas británicos siguieron constituyendo el grueso de las entradas con un 40% del total de entrantes (seguidos del turismo alemán y el nacional) aun cuando el crecimiento del turismo británico ha sido sensiblemente inferior al producido en otros destinos españoles como Comunidad Valenciana (donde se han alcanzado tasas superiores al 20% impulsadas por la mayor actividad de las compañías aéreas de bajo coste), Cataluña y Andalucía. El mercado alemán (que ha venido perdiendo cuota en los últimos períodos, situándose actualmente en el 35% del conjunto de mercados emisores) ha registrado una caída del 1,5%



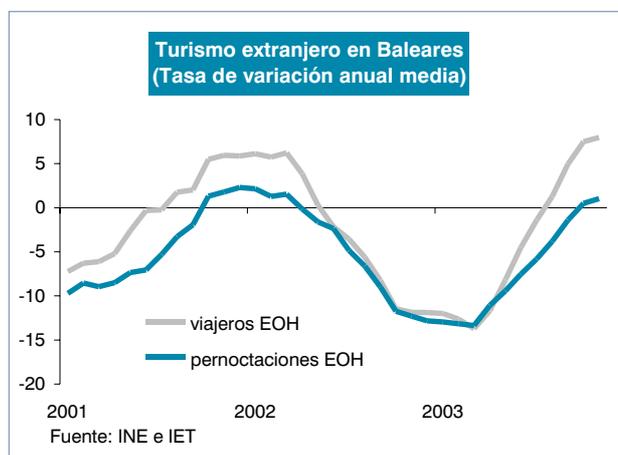
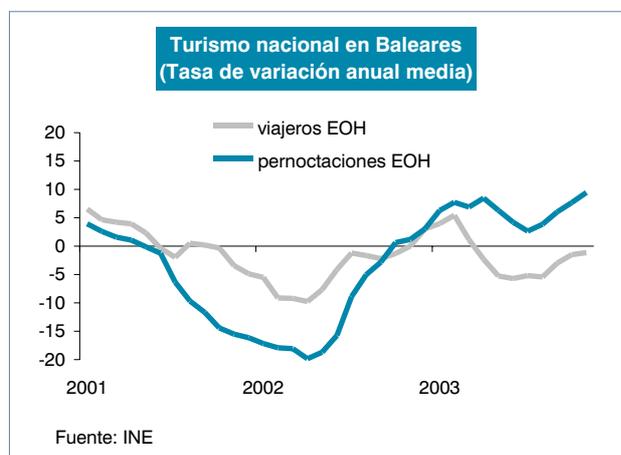
A pesar de que las expectativas del sector sobre evolución de su negocio persisten en valores negativos según se desprende del ICTUR- el cambio de sesgo que han venido experimentando a lo largo de 2003 ha permitido modificar sensiblemente la opinión de los empresarios sobre la política turística de la administración regional.

En este periodo, la promoción ha pasado de ser el principal elemento de preocupación a ser una de las políticas mejor valoradas. Los anuncios por parte del Govern Balear de invertir un mínimo de 1,6 millones de euros para una mayor integración de las islas de Ibiza y Formentera en los canales de comercialización, se une a las actuaciones de otras organizaciones profesionales y promocionales del sector turístico menorquín solicitaron a Air Berlín el pasado mes de Diciembre, que conectara el aeropuerto de Son Sant Joan con el de Menorca a través de su operativa en Palma. Al igual que otras tres compañías también alemanas (Thomas Cook, Hapag-Lloyd y LTU), Air Berlín enlazará Son San Joan con diferentes aeropuertos europeos y de la península ibérica, lo que se espera constituya un nuevo impulso para el turismo hacia la isla.



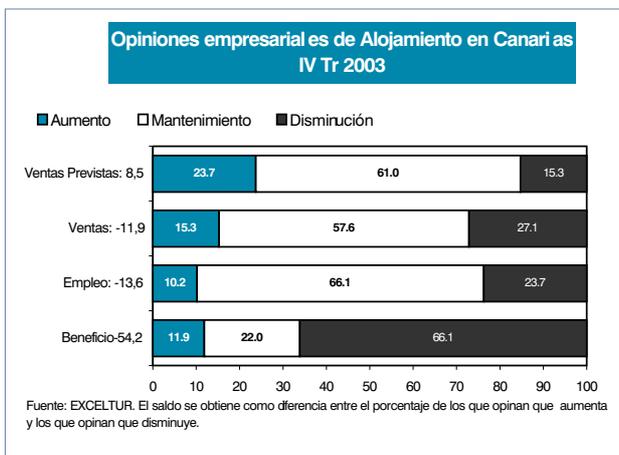
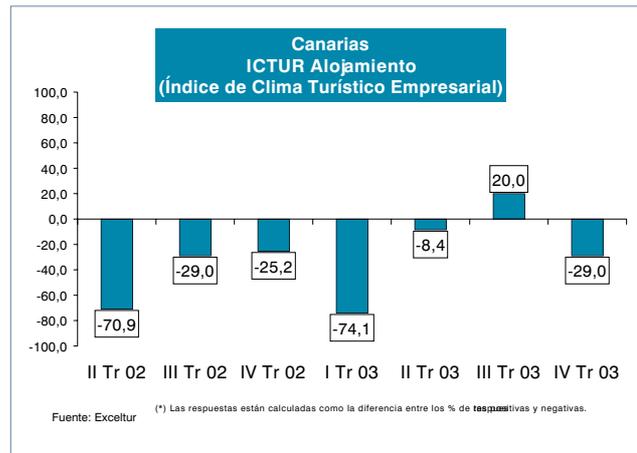
Otros de los elementos que han experimentado un cambio sustancial en la valoración de los empresarios turísticos han sido la fiscalidad y las infraestructuras. En el primer caso, tras años de intensa confrontación tanto política como empresarial en relación con la oportunidad de implantar la *ecotasa* turística, el compromiso del nuevo equipo de gobierno de su supresión parece haber favorecido un mejor clima de entendimiento, principalmente en el sector hotelero que ha situado por primera vez el saldo entre opiniones de aceptación y rechazo en valores positivos.

No obstante, hay elementos sobre los que los que se requiere un mayor esfuerzo por parte de la administración autonómica: ordenación urbanística, la seguridad y la formativa aplicable al sector.



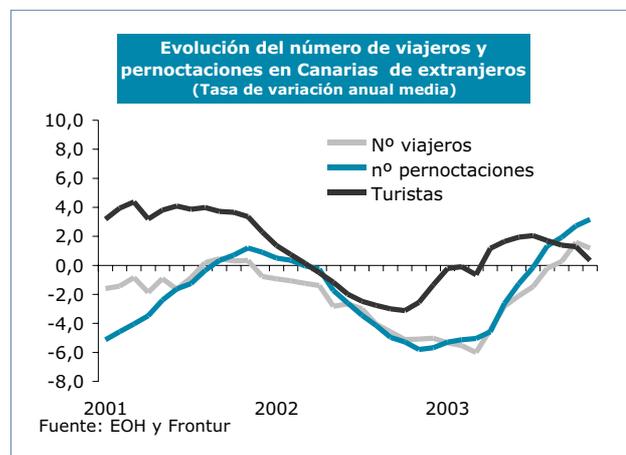
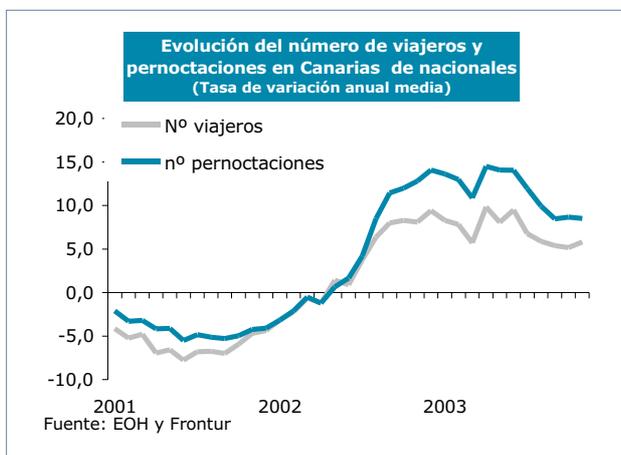
Canarias

Tras unos meses marcados por el intenso dinamismo de la demanda, la ralentización observada en las principales magnitudes del sector turístico ha echado por tierra la sensible mejora registrada en el tercer trimestre. **El ICTUR alcanza en el último trimestre del año el valor de 29 en plena temporada alta en el archipiélago canario, resultado que contrasta con el de los meses de julio, agosto y septiembre de 2003, que ejercieron un efecto muy positivo en las expectativas de los empresarios llevando el indicador de clima del sector a terreno positivo (20,0 en el tercer trimestre) por primera vez desde que se elabora la encuesta.**

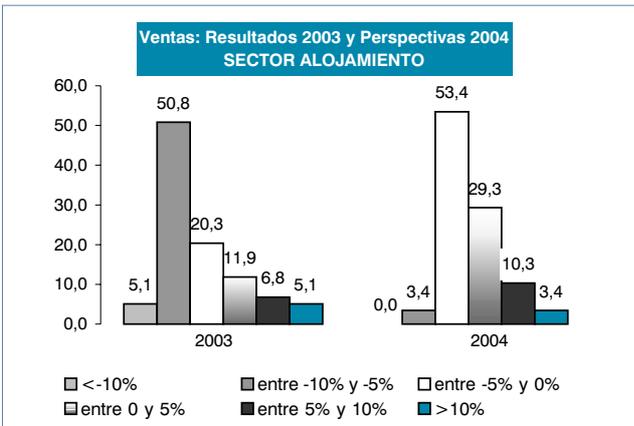
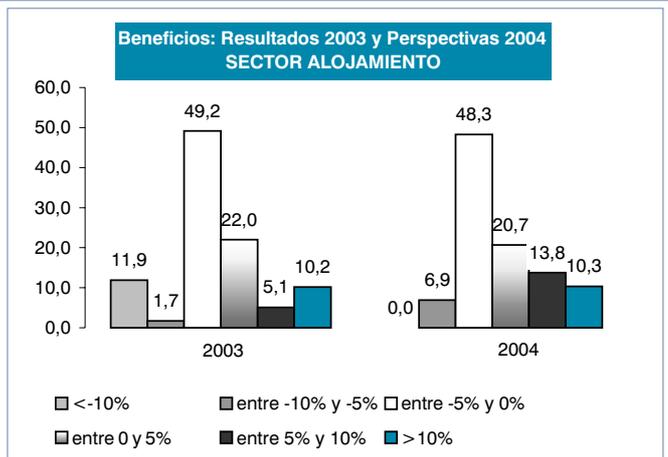


Este deterioro en la percepción de los empresarios es reflejo de la pérdida de pulso experimentada por la demanda en la última parte del año, y apunta a la persistencia de dudas acerca de la solidez del actual proceso de recuperación. De hecho, los datos de Frontur han puesto de manifiesto una caída del 0,4% en el total de turistas extranjeros llegados a las islas en el conjunto del año (con datos hasta noviembre), hasta alcanzar los 9.122.981. En el mismo sentido, la información proporcionada por la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE, recoge esta tendencia de moderación en el crecimiento del número de viajeros hasta situarse en tasas de variación negativas por primera vez desde el final del conflicto iraquí.

El turismo nacional se sigue conformando como el principal soporte de la actividad en 2003 ante la atonía que mostrada por la entrada de viajeros extranjeros. La continuidad de la tendencia creciente observada a lo largo de la temporada de verano sigue estando fundamentada en la fortaleza del gasto familiar y en mayor medida en la prolongación de la política de precios aplicada tanto por las compañías de distribución, que han favorecido el mantenimiento de ritmos de crecimiento medio del número de viajeros del 5,8% en la última parte del año, frente al 1,2% exhibido por los extranjeros. Otras magnitudes del sector, pernотaciones y estancia media de residentes nacionales, siguen dando síntomas de mejora. Tras haber registrado ritmos de variación negativos casi sistemáticamente a lo largo de los dos últimos años, la recuperación observada desde el último trimestre de 2002 ha permitido a la demanda nacional seguir ganando peso sobre el total de la demanda hotelera canaria hasta representar el 29% de las pernотaciones en el último trimestre del año.

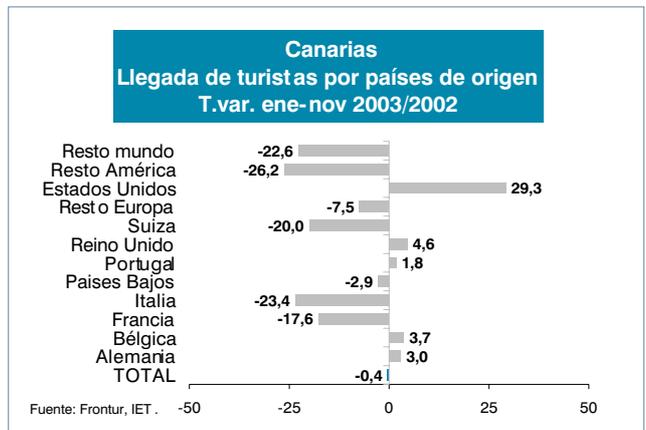


Sin embargo, este proceso se ha producido en un contexto de sensible reducción de los márgenes de la industria en su conjunto y, particularmente en el caso del sector alojamiento, como pone de manifiesto la creciente preocupación por parte de los empresarios acerca de la evolución de sus beneficios. A pesar de que la información proporcionada por Zontur apunta a un crecimiento de los ingresos hoteleros en Canarias en torno al 2% para el conjunto del año, el 66,1% de los encuestados han manifestado haber experimentado caídas en sus beneficios en la última parte del año.

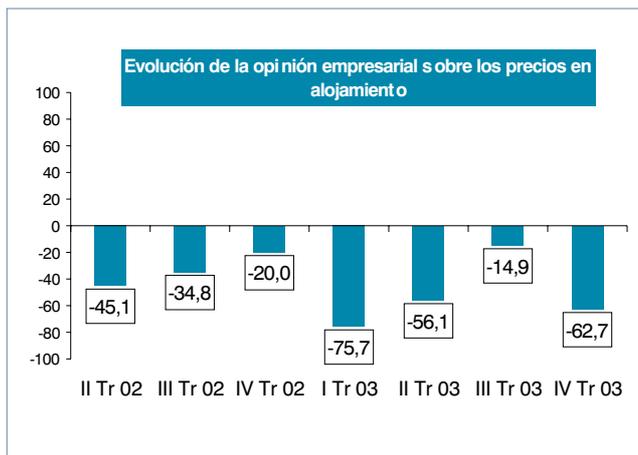
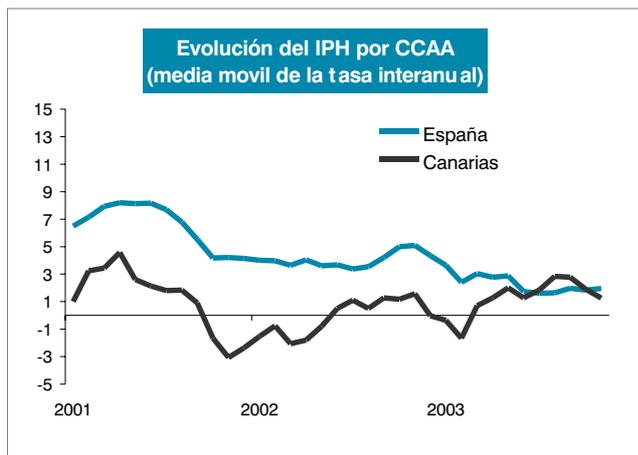


En relación con el resto de magnitudes del negocio contempladas en la Encuesta de Clima de Exceltur, la tónica general apunta a un mantenimiento del actual escenario en el corto plazo y **tan sólo muestran cierto optimismo en la evolución futura de las ventas**. Tanto las ventas en el periodo actual como las perspectivas sobre el empleo ha experimentado un nuevo deterioro ante la insostenibilidad de la actual política de contención de precios.

La mejora de las expectativas sobre ventas futuras descansa, tanto en la prolongación de la afluencia de turistas nacionales como en la incipiente recuperación de los principales mercados emisores del archipiélago. La leve reactivación observada en el tercer trimestre por parte del Reino Unido y Alemania, que concentran el 50% del total de turistas extranjeros llegados a las islas y a pesar de las muestras de agotamiento de los turistas en octubre y noviembre, el balance fue positivo, con crecimientos del 4,6% de llegadas de turistas británicos y del 3% de alemanes. El resto de mercados (con excepción de EE.UU.) presentan una destacada contracción, sobre todo, de los destinos europeos.

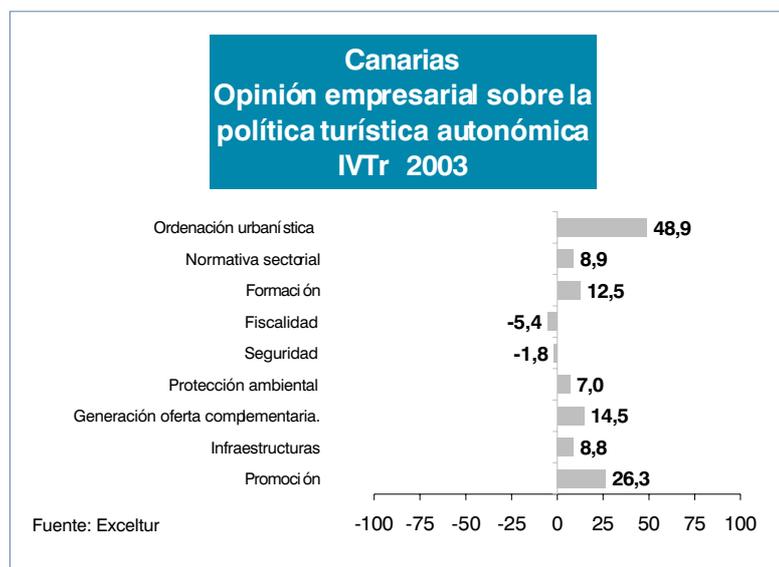


La preocupación de los empresarios turísticos canarios acerca de la evolución de los precios, directamente relacionada con el creciente uso de paquetes cerrados y el todo incluido por parte del sector de distribución, sigue ocupando un lugar destacado en la opinión manifestada a través de la Encuesta de Clima Turístico. Mientras en los dos trimestres precedentes parecía haberse invertido la tendencia, en la última parte del año un 73% de los encuestados manifestaba haber experimentado nuevos ajustes en sus precios. Según el índice de precios hoteleros, la tímida recuperación exhibida en los meses de agosto y septiembre, ha dado paso a una nueva moderación hasta el 1,3% de noviembre, frente al crecimiento del 2% registrado en el conjunto nacional.

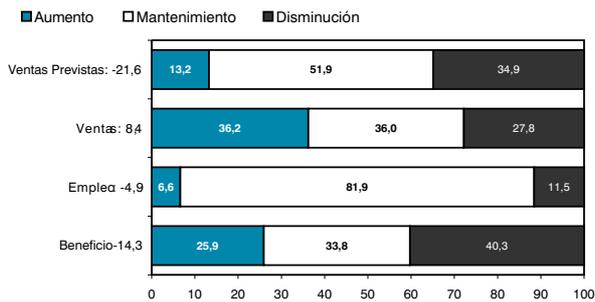


En relación con las políticas públicas territoriales que afectan al sector, **el empresariado canario sigue mostrando una preocupación notable en materia de fiscalidad y seguridad**. Sin embargo, el cambio más sensible ha sido el observado en la percepción de los esfuerzos realizados por parte de la administración autonómica en materia de ordenación territorial de la actividad. Tras las dudas iniciales, la aprobación definitiva de las Directrices de Ordenación del Territorio y el Turismo y el contexto de sensibilización creciente acerca del grado de congestión de determinados espacios, han vuelto a situar a éste como el elemento mejor valorado por parte de los profesionales del sector.

Otro elemento que cuenta con amplia aceptación es el de la promoción. **La constante presencia de Canarias en los canales consolidados de marketing se ha visto complementada con nuevas iniciativas tendentes a valorizar otros recursos con los que cuenta el archipiélago. La tradicional vinculación de Canarias como destino de sol y playa viene siendo recientemente complementado por una nueva visión ligada a la capacidad innovadora de la comunidad canaria, buscando inducir el necesario cambio hacia un turismo de mayor calidad tan recurrentemente esgrimido.** Asimismo, se integra definitivamente en la concepción de Canarias como destino, la creciente oferta de turismo rural en el conjunto del archipiélago y en las que algunas de las islas han experimentado una progresiva especialización. Elementos todos ellos que cuentan con una positiva valoración según se desprende de la opinión reflejada en la última encuesta.



Opinion es empresariales de Alojamiento en Cataluña IV Tr 2003

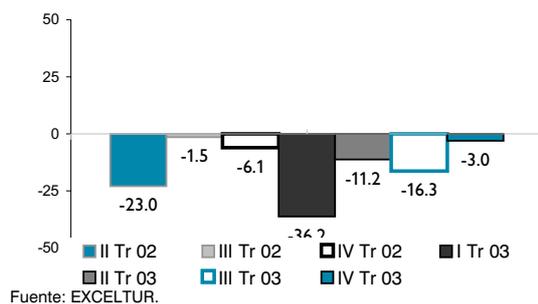


Fuente: EXCELTUR. El saldo se obtiene como diferencia entre el porcentaje de los que opinan que aumenta y los que opinan que disminuye.

El clima turístico en la región mejoró de manera significativa en la parte final del pasado ejercicio, tal y como muestran los resultados de la encuesta realizada por Exceltur, tanto en materia de ventas como de beneficios en el sector de alojamiento. En lo que se refiere a ingresos, desde casi el 70% de los consultados que veían retroceder sus ventas en el período julio-septiembre, ahora ese porcentaje es mucho menor (un 27,8%), e incluso gran parte de ese segmento ha modificado su respuesta hacia un incremento. En cuanto a los beneficios, puede realizarse una lectura muy parecida, aunque el movimiento neto no permite todavía observar un saldo positivo, reflejo de la vigente presión sobre los márgenes.

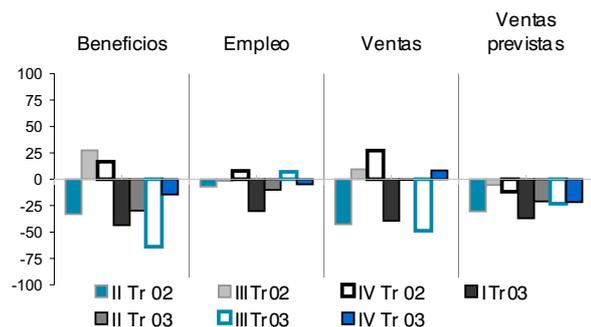
El ICTUR de alojamiento en Cataluña marcó en el cuarto trimestre de 2003 (-3) su segundo nivel más alto desde que se realiza la encuesta, por encima de los registros a escala nacional (-12,4), respondiendo así a las fuertes correcciones en los registros de ventas y beneficios respecto a lo recogido a comienzos del pasado ejercicio. En términos de previsiones, a la luz de las opiniones de los empresarios de alojamiento, no se espera una mejoría adicional en el plano de las ventas, cuya estabilización vendría compensada por la recuperación de los márgenes. Este moderado optimismo resulta más palpable si comparamos las expectativas con las del conjunto de España, que presentan un saldo de 15,6 en ventas previstas (-21,6 en Cataluña) y un 6,8 en beneficios previstos (-10,1).

ICTUR Evolución del Índice de Clima en Cataluña Alojamiento



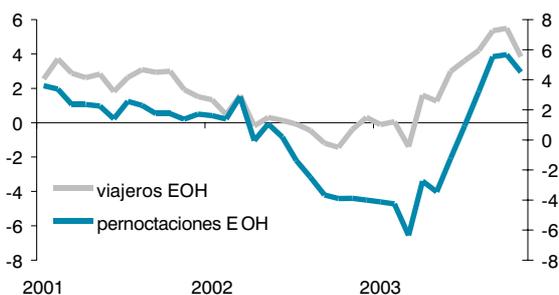
Fuente: EXCELTUR.

Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Cataluña



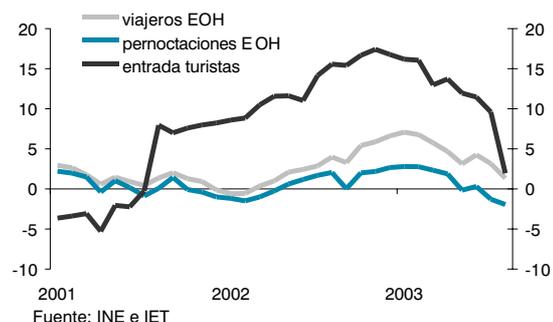
La mejoría en el clima turístico ha respondido a la evolución más favorable en el turismo de origen nacional, tanto en número de viajeros como de pernoctaciones, que han llegado a recuperar tasas de crecimiento entre el 4,5% y el 5,5%. Este comportamiento, como ha ocurrido en el conjunto del país, ha servido para compensar la debilidad que sigue observándose en el turismo extranjero, que exhibió en la parte final de 2003 un deterioro adicional.

Turismo nacional en Cataluña (Tasa de variación anual media)



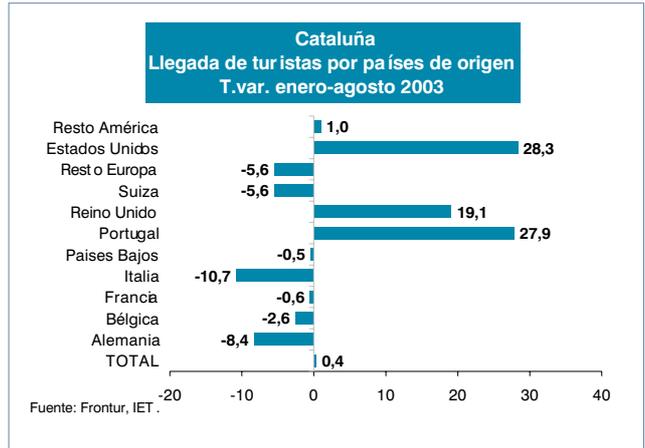
Fuente: INE

Turismo extranjero en Cataluña (Tasa de variación anual media)

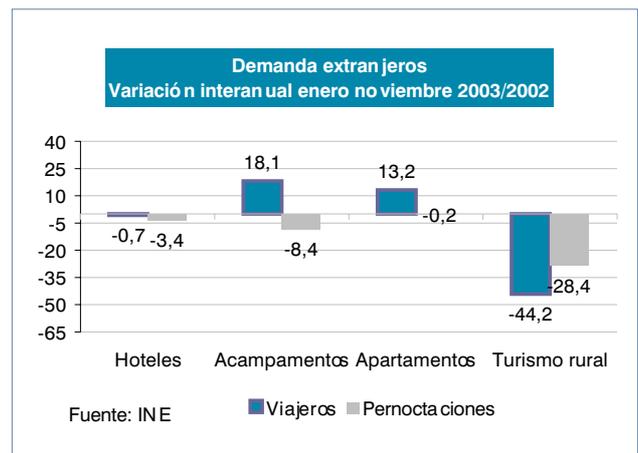
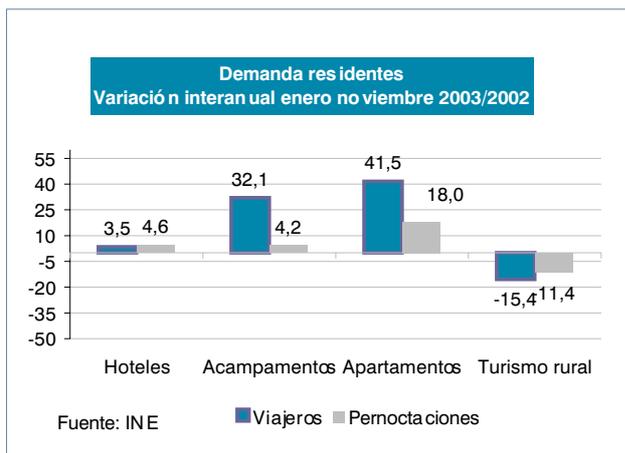


Fuente: INE e IET

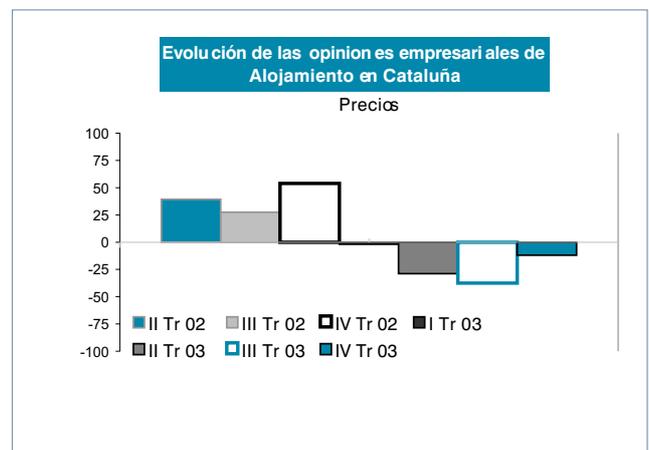
Por origen de los turistas provenientes de fuera de España, **el mayor dinamismo lo han mostrado los mercados de Estados Unidos (con un crecimiento del 28,3%), Portugal (un 27,9%) y Reino Unido (un 19,1%), aunque ha sido este último el que mayor variación ha presentado en términos absolutos, con más de 260.000 nuevos turistas.** En la parte negativa, conviene subrayar las caídas en los de origen alemán e italiano, con tasas interanuales del 10,7% y del 8,4%, respectivamente, que han restado en conjunto en torno a 185.000 turistas de los más de 10 millones recibidos por Cataluña. Se constata, por tanto, que, en un escenario de mayor crecimiento de la economía británica frente a la atonía de los principales países del Área Euro, la llegada de turistas del Reino Unido ha permitido que la entrada neta global haya sido positiva: 38.862 personas y un avance interanual del 0,4%.



En la recuperación del turismo nacional, destaca el impulso observado en acampamentos y apartamentos, con tasas de crecimiento muy notables, acompañado de incrementos más moderados en hoteles, por debajo de la media nacional (un 3,5% frente al 5,7%). Este mismo diagnóstico puede hacerse sobre la demanda extranjera, que además comparte con el patrón de residentes la fuerte corrección en turismo rural, fenómeno muy alejado de los crecimientos positivos registrados a escala nacional (en cualquier caso, su peso sobre el total de la oferta es todavía reducido).

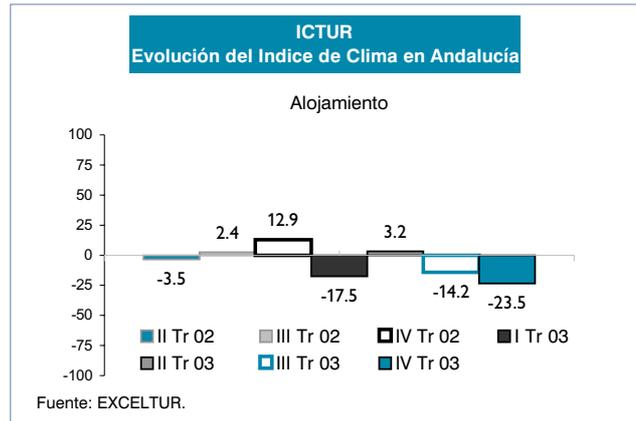


El impulso de la demanda interna y la suave reactivación de la externa han relajado las presiones sobre los precios de alojamiento, tal y como queda recogido en la mejoría del saldo en la encuesta a empresas del sector y en las cifras del IPH regional, que ha repuntado ligeramente hasta el 2,1% (2% en agosto). El ajuste en los márgenes continúa, por lo que los establecimientos con caída de precios siguen superando a los de subidas, aunque dadas las perspectivas de ventas (estabilización del saldo) y beneficios (incremento), se puede anticipar una paulatina recuperación en los próximos trimestres.

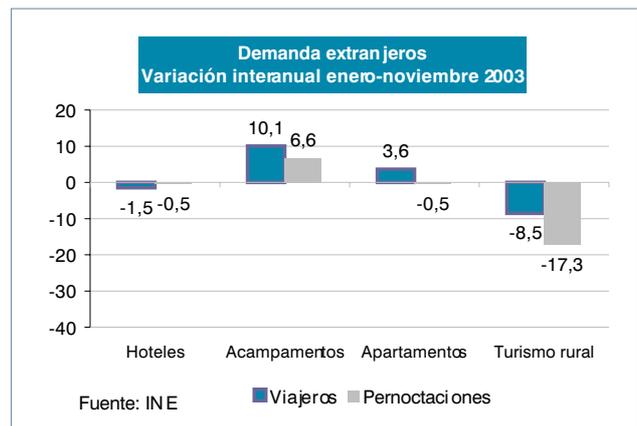
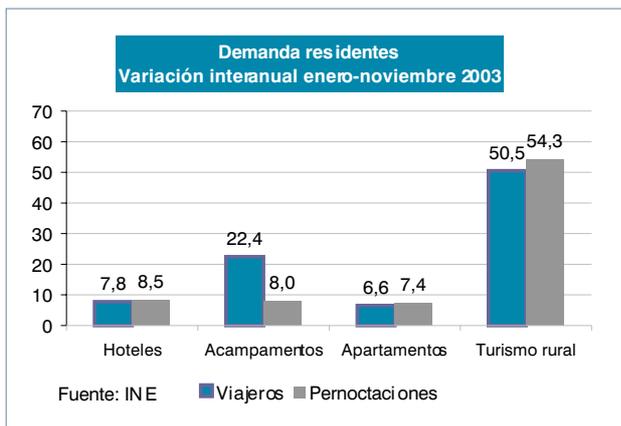


Andalucía

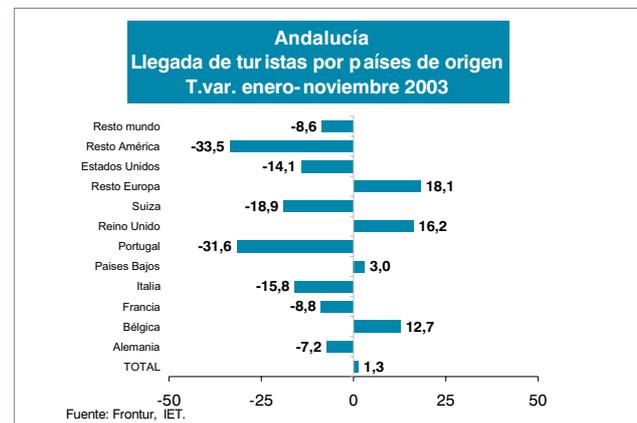
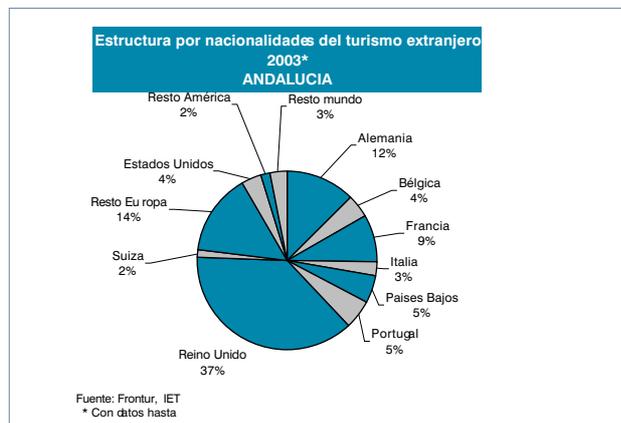
La situación del turismo en esta comunidad autónoma mejora a un ritmo moderado, tal y como muestran las diferentes fuentes estadísticas y los resultados de la encuesta de clima de Exceltur. En esta última, los empresarios de alojamiento han ofrecido en el cuarto trimestre una visión más positiva en cuanto al comportamiento de sus beneficios, aunque la caída de cinco puntos en el porcentaje de los que han observado un descenso en sus resultados no impide que éste sea cercano al 50%. Si a este factor añadimos que las ventas habrían caído en una proporción elevada, superior a la del período julio-septiembre, del diagnóstico no puede obtenerse una lectura excesivamente positiva.

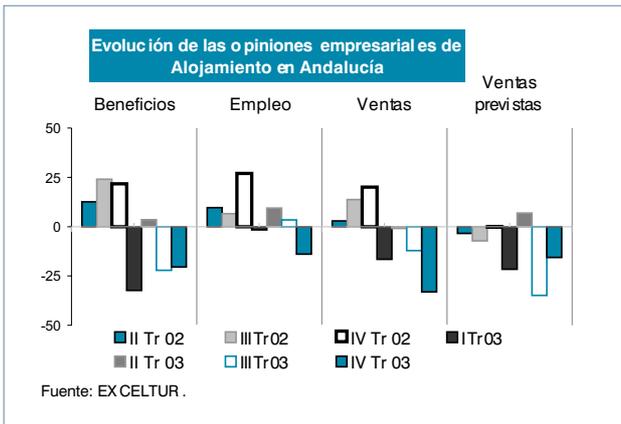


De las cifras facilitadas por el INE en cuanto a la composición de la demanda, **se puede desprender que los viajeros nacionales siguen sustentando la reactivación del sector en 2003**, con crecimientos interanuales muy significativos en el período enero-noviembre, frente a la evolución desfavorable de los extranjeros, que en algunas modalidades de alojamiento ofrecen tasas negativas. En este aspecto, los hoteles han registrado una caída más intensa en la recepción de turistas no nacionales con relación al tercer trimestre (-1,5% frente al 0,9% anterior), al tiempo que los nacionales han mantenido su avance e incluso han mostrado un incremento en las pernoctaciones superior al de viajeros, en contraposición a la tendencia general de caída en el período de estancia media.



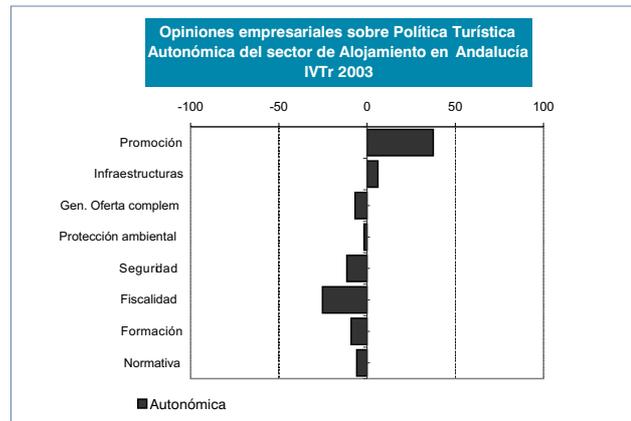
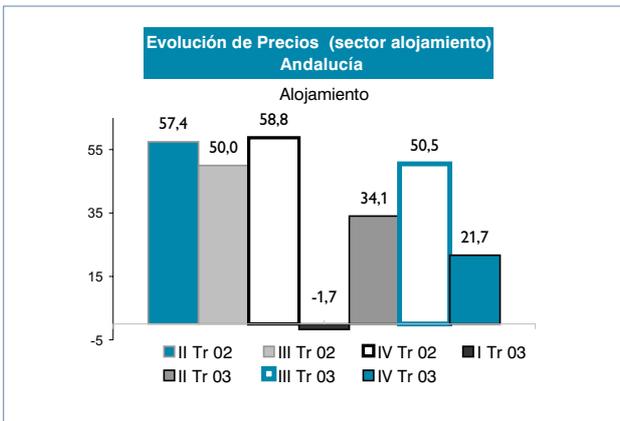
En la ligera recuperación de la llegada de turistas procedentes del exterior, el peso más importante le ha correspondido al mercado británico, principal emisor con un 37% sobre el total y que ha registrado un crecimiento interanual superior al 16%. En la parte negativa, conviene señalar la caída notable en los turistas alemanes, tanto por su magnitud (un 7,2%) como por su relevancia en el número total (con un 12% es el segundo mercado emisor), y en los de origen portugués, que, a pesar de su reducida contribución (un 5%) han descendido en más de un 30%. Estos tres mercados arrojan un saldo neto de entrada de 130.000 turistas, buena prueba de que la fortaleza del flujo proveniente del Reino Unido, cada vez más orientada a vivienda propia o familiar, ha sido suficiente para contrarrestar la debilidad y atonía en otros mercados.





De cara a los próximos trimestres, las expectativas de los empresarios de alojamiento resultan más optimistas respecto al actual contexto de moderada recuperación, ya que el saldo correspondiente a ventas previstas ha mejorado sensiblemente respecto al tercer trimestre, pasando de 34,8 a 15,6. Sin embargo, que sea precisamente el mercado británico, con unas preferencias de alojamiento particulares, el que haya tenido el peso en la recuperación del turismo extranjero modera esta visión optimista. De hecho, este factor, junto a la presión sobre los precios ejercida por la menor demanda extranjera, podría ser una de las causas detrás de la evolución del **ICTUR regional, que ha mostrado un nuevo deterioro con relación al tercer trimestre, evolución que tiene una valoración incluso más desfavorable si consideramos que desde unos niveles similares a los nacionales se ha pasado a un saldo más negativo (-23,5), por debajo del 12,4 para el conjunto de España.**

El débil crecimiento en la demanda turística por parte de no residentes ha mantenido la presión sobre los precios en alojamientos. Durante el cuarto trimestre se ha observado una caída sustancial en el seno de las empresas encuestadas por Exceltur, en línea con la tendencia general de ajuste de márgenes en el sector, consistente con la moderación en el IPH, que ha pasado del 3,3% en agosto al 1% en noviembre. Sin embargo, **existen divergencias notables en los saldos, ya que mientras el global español señala 7,7, en Andalucía sigue en terreno positivo y se sitúa en 21,7**, evolución que podría responder al hecho de que la demanda nacional de turismo se ha mostrado diferencialmente más dinámica que en otras regiones.

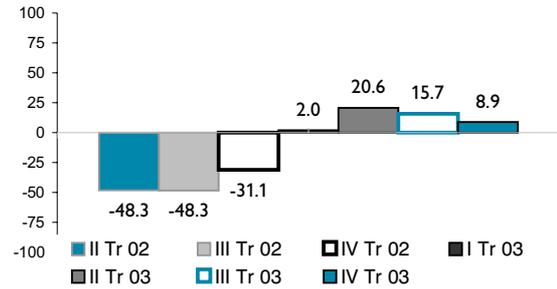


El entorno de política turística en el que se desarrolla la actividad de alojamiento continúa siendo más favorable que en el conjunto de España, especialmente en lo que se refiere a promoción, infraestructuras y generación de oferta complementaria. Sin embargo, **en aquellos puntos donde el valor añadido resulta más significativo, teniendo en cuenta los cambios en los hábitos del consumidor, Andalucía ofrece resultados negativos: protección medioambiental y formación. Sería conveniente mayor atención en estos aspectos ante una demanda cada vez más exigente.**

Comunidad Valenciana

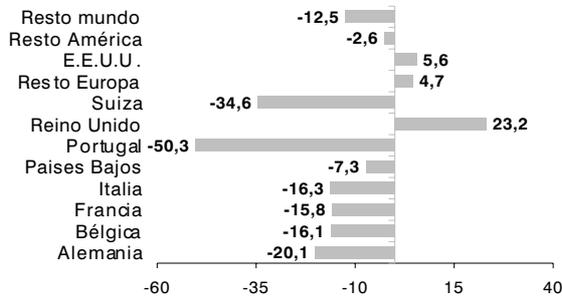
Las entradas de turistas en la Comunidad Valenciana durante los meses de enero a noviembre de 2003 ascendieron a 4,7 millones, cifra que aproximadamente representa un 9,5% del total de turistas que entraron en nuestros país. **Como destino ha ido perdiendo dinamismo respecto al pasado año, sobre todo en la segunda mitad del año, habiéndose moderado el crecimiento anual desde tasas del 10% a comienzos de año a tan sólo un 0,1% en el acumulado hasta noviembre de 2003.** Este descenso se ha reflejado en las encuestas de opinión empresarial, con una reducción del índice clima (ICTUR) en el sector de alojamiento desde el 20,6 registrado en el segundo trimestre al 8,9 en el cuarto trimestre.

ICTUR
Evolución del Índice de Clima en la C.Valenciana
Alojamiento



Fuente: EXCELTUR.

C. Valenciana
Llegada de turistas por países de origen
T.var. enero-noviembre 2003

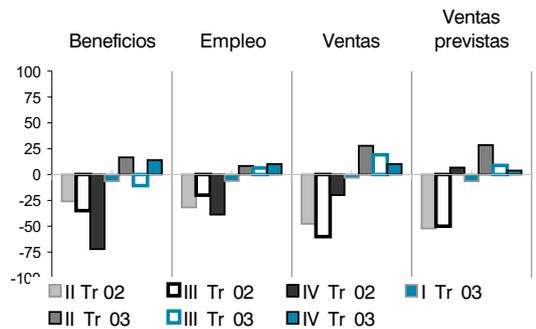


Fuente: Frontur, IET.

Esta moderación comportamiento hubiera sido aún más acusada de no haber recibido la visita de casi 400.000 británicos más que un año antes. De hecho, el turismo británico a la Comunidad Valenciana explica la tercera parte del mayor flujo de turistas a España y es ya uno de los destinos que más concentrado se encuentra por país de origen de los visitantes. En concreto, el 47% de los turistas que visitan esta comunidad son británicos, mientras que otras nacionalidades, como franceses o alemanes, se han ido reduciendo. Sólo el pasado año su número se redujo un 15% y un 20% respectivamente, sumando un descenso entre ambos países de 250 mil turistas menos.

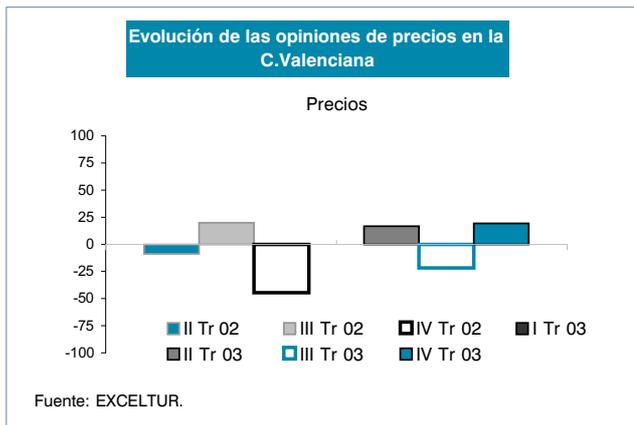
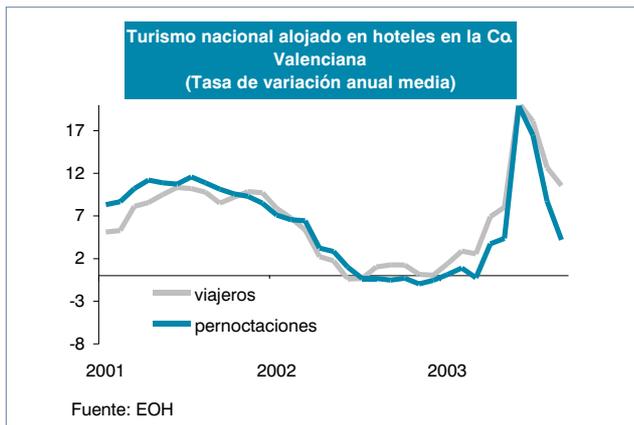
Las previsiones sobre las ventas han ido moderándose en la segunda mitad del año, de forma que en el último trimestre algo más de un 25% de los empresarios en el sector de alojamiento manifiestan su pesimismo sobre las ventas. Si antes del verano un 53% de los alojamientos consultados esperaban un aumento, en el cuarto trimestre son menos de un 30% las que mantienen esta opinión. Entre los factores que están condicionando este comportamiento, destacaríamos la caída en la estancia media en alojamientos reglados, sobre en hoteles, y el mayor uso de la segunda residencia en la Comunidad que hace su principal mercado emisor: el británico. En concreto, **se ha puesto de manifiesto una considerable reducción de la estancia media por turista extranjero en hoteles, y mientras los viajeros aumentaron un 14,7%, las pernoctaciones sólo crecieron un 2%.**

Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en C.Valenciana

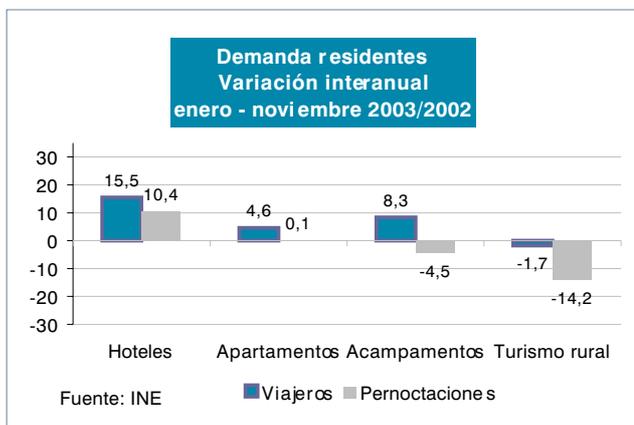
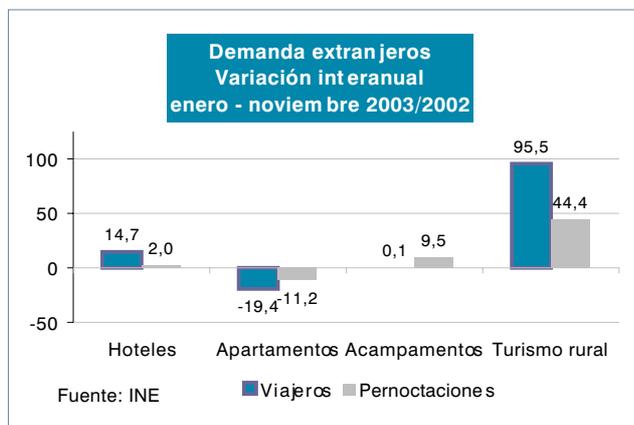


Fuente: EXCELTUR.

Uno de los principales catalizadores en este comportamiento del turismo a la Comunidad Valenciana han sido las **líneas aéreas de bajo coste**. De hecho, los aeropuertos de la región (de Manises en Valencia y de l'Altet en Alicante) han seguido aumentando sus comunicaciones aéreas con Europa a través de estas compañías. Durante la temporada de invierno se abrieron tres nuevos destinos (Luton, Zurich y Roma), que se añaden a los ya existentes, Milán, Colonia y Hannover. En marzo de 2004 se abrirán además dos nuevas líneas que conectarán la Comunidad con las ciudades irlandesas de Cork y Dublín.

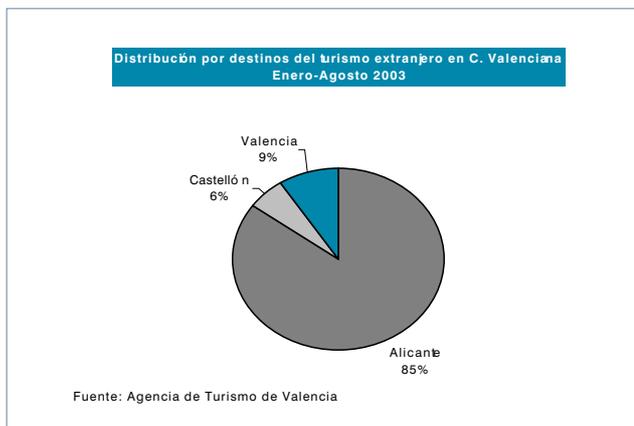


Aún así, **sigue siendo la comunidad autónoma que presenta un índice de clima más optimista entre los seis destinos más representativos del mercado español**. De hecho, las perspectivas de beneficio parecen haberse recuperado en el cuarto trimestre del año. Gran parte de este percepción relativamente más favorable se debe al comportamiento del mercado nacional, mucho más dinámico que el extranjero, y que se ha beneficiado de un entorno de precios que ha debido estimular la demanda con políticas de descuento durante el verano. El fuerte crecimiento de las pernoctaciones de los turistas españoles, superior al 10%, son fiel reflejo de ello

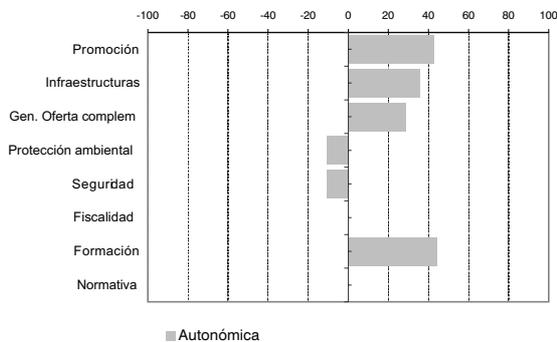


Frente a la mayor preferencia por el turismo de costa del turista español, es de reseñar el aumento de pernoctaciones en destinos de interior. En consonancia con la respuesta de la demanda las actuaciones realizadas por l'Agència Valenciana del Turisme ha adecuado y puesto en valor nuevos recursos turísticos de interior, aumentando las plazas disponibles desde 256 en 1996 a aproximadamente 4.284 existentes en la actualidad. Entre las tres modalidades de alojamiento rural (las casas rurales, los albergues de uso turístico y las acampadas en fincas agrícolas particulares) los datos disponibles a finales de 2003 permiten cifrar en 6.778 las plazas existentes. Esta diversidad de establecimientos ha venido mostrando, desde su regulación administrativa, unos destacados ritmos de aumento, que aunque se han ido moderando con la implantación progresiva de un número cada vez mayor de alojamientos, siguen siendo muy elevados. Así, en 2003 el número de plazas de alojamiento en albergues creció, en términos interanuales, un 17,6%, mientras que en las casas rurales el incremento observado fue del 21,3%.

No obstante, **Benidorm (Alicante) sigue concentrando la mayoría de turistas extranjeros que llegan a la Costa Blanca por vía aérea**. Representa un 73% del turismo total de no residentes la Comunidad, aunque también recibe un flujo significativo de turistas nacionales ya que aproximadamente un tercio de las pernoctaciones se debe a visitantes españoles. Valencia capital, sin embargo, ha perdido parte del impulso inicial con el que se acogió la oferta complementaria de la Ciudad de las Artes y en el conjunto del año representa tan sólo el 6% de las pernoctaciones de los no residentes (después de alcanzar una cuota del 10% en la primera mitad del año).



Opiniones empresariales sobre Política Turística Autonómica del sector de Alojamiento en C.Valenciana IV Tr 2003



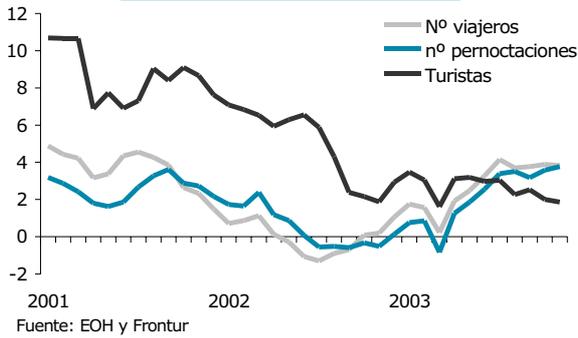
En la Comunidad Valenciana la preocupación empresarial se centra en la seguridad y la protección medioambiental. En contraste, se valora de forma muy positiva la política de promoción y generación de oferta complementaria, así como la formación (que denota la importancia que el sector turístico en la comunidad da a la calidad del servicio ofrecido) y las infraestructuras. Por ello, y en vistas del gran acontecimiento deportivo-social de 2007 (Copa de América de Vela que se disputará en Valencia) la Comunidad está siendo objeto de grandes inversiones para la mejora de sus infraestructuras, así como de políticas de impulso al sector. Algunas de estas incluyen: la prolongación en el aeropuerto de Manises (Valencia) de la pista y la ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves, fuertes impulsos en las inversiones privadas en las instalaciones de los puertos, autopistas, autovías y ferrocarril; inversión en actuación de sostenibilidad ambiental relacionadas con el turismo a través del Proyecto de Municipio Turístico (varios municipios de Alicante y Castellón representan a la Comunidad Valenciana en este proyecto); reformas en el Parador de Benicarló, futura apertura del Parador de Morella, Planes de Excelencia Turística de Oropesa del Mar, Torrevieja, Alcalá de Xivert, Benicàssim y Vinaros; Plan de Dinamización Turística de Alcoy, etc.

Nota Aclaratoria

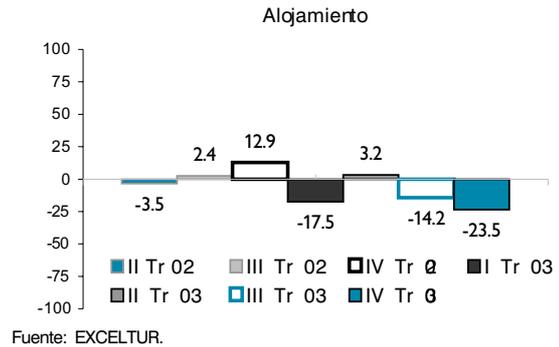
Los gráficos que se presentan son el resultado de la explotación de la Encuesta de Clima Turístico elaborada por Exceltur, cuya muestra permite presentar resultados a escala autonómica con un grado de confianza del 90%.

1. ANDALUCÍA

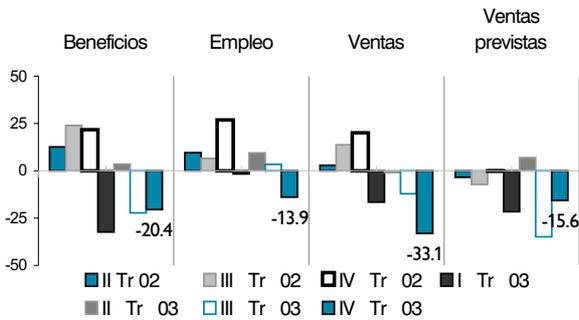
Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en Andalucía
(Tasa de variación anual media)



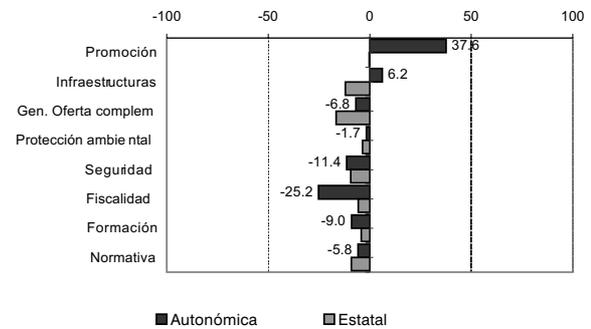
Evolución del Índice de Clima en Andalucía



Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Andalucía



Opiniones empresariales sobre Política Turística del sector de Alojamiento en Andalucía IVTr 2003



Andalucía	Valor	tasa de variación interanual											
		2002	2000	2001	2002	2002			2003				
					II	III	IV	I	II	III	IV	Ultimo dato	
VAB	--	5,1	3,3	2,3	--	--	--	--	--	--			
VAB- Servicios	--	5,6	4,1	3,2	--	--	--	--	--	--			
Entrada de turistas no residentes a la CCAA (1)	7.488.538	10,5	7,6	2,9	2,2	-0,1	6,4	-0,9	7,0	-1,3	-2,2	nov	
Viajeros alojados (2)	13.193.414												
hoteles y hostales	11.453.436	4,6	1,5	1,1	-3,8	3,3	3,6	-2,0	6,5	4,9	4,4	dic	
residentes	6.357.627	3,8	5,2	1,7	-4,7	4,1	1,1	-1,2	14,1	9,1	8,5	dic	
no residentes	5.095.808	5,7	-2,7	0,3	-2,9	2,4	7,3	-3,2	-1,0	-0,6	-1,3	dic	
acampamentos	961.207	10,7	17,8	-5,2	-22,9	-5,8	16,7	-23,5	53,4	14,0	18,7	nov	
apartamentos	721.351	--	-5,2	4,5	-5,4	1,7	7,6	3,6	12,4	2,6	-0,8	nov	
turismo rural	57.420	--	--	4,5	-14,1	3,6	9,1	12,5	60,7	46,1	16,9	nov	
Pernoctaciones en alojamientos (2)	12.611.978												
hoteles y hostales	3.072.165	3,1	2,2	0,1	-4,6	2,7	0,3	-2,8	7,4	4,5	3,6	dic	
residentes	16.449.781	3,7	8,0	0,7	-6,9	3,8	-1,5	-3,8	14,3	9,5	11,0	dic	
no residentes	18.876.729	2,7	-2,4	-0,4	-3,0	1,6	2,0	-2,0	2,7	-0,8	-2,6	dic	
acampamentos	3.821.773	15,3	21,2	-0,3	-20,6	-2,3	21,4	-1,0	42,0	2,0	4,8	nov	
apartamentos	5.508.196	--	-4,3	1,8	-4,9	4,2	0,8	0,2	7,6	2,0	-5,0	nov	
turismo rural	209.844	--	--	16,4	0,9	18,9	12,9	-4,8	51,6	36,3	12,9	nov	
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)			53,5	51,8		55,2	66,2	43,0	41,0	55,8	64,8	41,4	dic
Estancia media (días) (3)			3,1	3,0		3,0	3,6	2,7	2,9	3,0	3,6	2,7	dic
IPC- General de la CCAA	--	3,1	3,6	3,0	3,4	3,2	3,9	3,7	2,8	2,9	2,6	nov	
IPH- de la CCAA	--	--	8,9	5,5	4,3	5,9	6,2	4,2	2,9	2,6	1,9	nov	
Personal empleado en hoteles (3)	27.832	9,1	5,9	4,5	5,7	7,3	2,2	0,6	0,6	0,6	0,6	nov	
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	807.398	5,4	5,1	4,8	4,5	5,0	5,0	4,7	1,4	--	--	nov	

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. FronTUR

(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

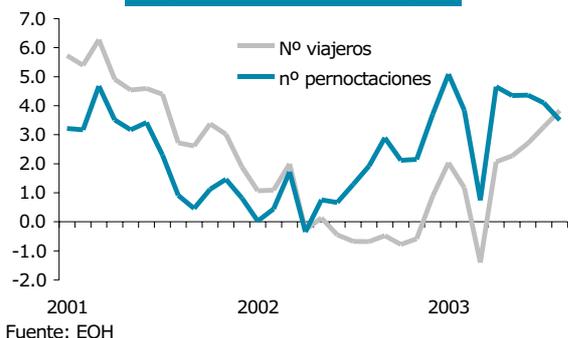
(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

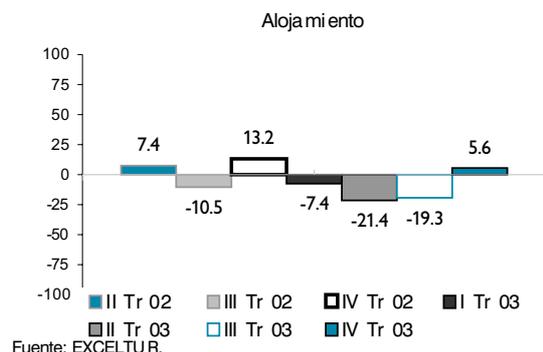
(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

2. ARAGÓN

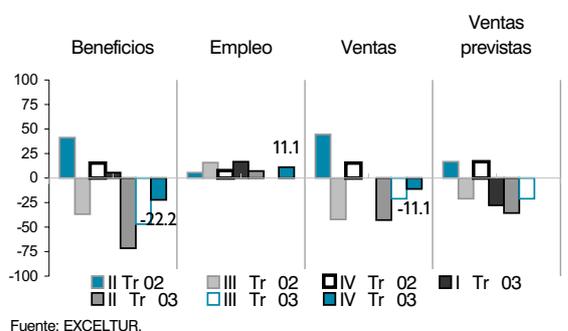
Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en Aragón (Tasa de variación anual media)



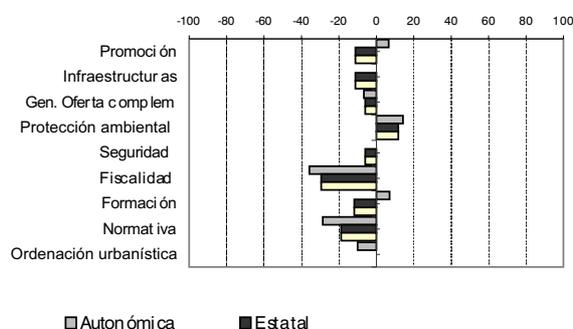
Evolución del Índice de Clima en Aragón



Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Aragón



Opiniones empresariales sobre Política Turística del sector de Alojamiento en Aragón IV Tr 2003



Aragón	Valor	tasa de variación interanual										
		2002	2000	2001	2002	2002			2003			
					II	III	IV	I	II	III	IV	Ultimo dato
VAB	--	4,4	2,2	1,7	--	--	--	--	--	--	--	
VAB- Servicios	--	4,3	3,8	2,6	--	--	--	--	--	--	--	
Viajeros alojados (2)	2.196.387											
hoteles y hostales	1.812.908	6,3	1,9	0,9	-6,4	-0,7	6,2	-2,0	10,6	2,5	-2,0	dic
residentes	1.543.268	5,5	2,9	-0,1	-7,2	-3,4	4,8	-4,5	11,6	4,5	-2,5	dic
no residentes	269.642	11,0	-4,0	7,2	-2,6	12,1	19,0	1,9	5,7	-5,9	2,5	dic
acampamentos	260.082	5,8	13,4	0,5	-26,2	-1,6	11,4	-47,0	64,2	29,6	17,7	nov
apartamentos	31.704	--	23,8	-6,1	0,0	-20,1	9,4	33,6	11,8	6,3	-12,0	nov
turismo rural	91.693	--	--	-1,1	-22,4	0,0	-1,4	-20,3	0,2	-10,5	-12,2	nov
Pernoctaciones en alojamientos (2)	5.209.046											
hoteles y hostales	3.858.143	3,8	0,8	3,7	-4,2	3,2	6,8	-3,0	11,9	-1,9	-4,5	dic
residentes	3.356.981	2,6	1,9	2,6	-5,3	1,1	5,7	-3,5	13,7	-1,4	-4,9	dic
no residentes	501.160	12,8	-6,7	11,4	2,6	16,4	17,6	1,5	1,7	-4,6	-0,8	dic
acampamentos	880.248	4,7	17,6	5,0	-38,4	6,2	11,4	-58,3	91,1	20,6	1,8	nov
apartamentos	144.890	--	37,1	-8,1	-23,2	-8,0	5,0	18,3	33,5	-3,3	2,0	nov
turismo rural	325.765	--	--	0,6	-18,0	-4,5	-1,8	-32,4	23,3	2,2	2,4	nov
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)			36,9	37,7	33,4	46,6	34,4	34,7	35,9	64,8	41,4	dic
Estancia media (días) (3)			2,1	2,1	2,0	2,1	2,2	2,2	2,0	2,1	2,0	dic
IPC- General de la CCAA	--	3,3	3,5	3,4	3,6	3,7	4,0	3,6	2,7	4,0	5,0	nov
IPH- de la CCAA	--	--	7,0	6,8	8,0	8,7	7,5	6,0	4,8	2,3	3,2	nov
Personal empleado en hoteles (3)	3.244	-3,1	-3,8	-3,5	-9,7	1,0	6,3	16,2	16,2	16,2	4,8	nov
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	54.276	4,1	4,1	3,8	3,0	4,4	4,6	4,4	4,5	--	--	nov

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

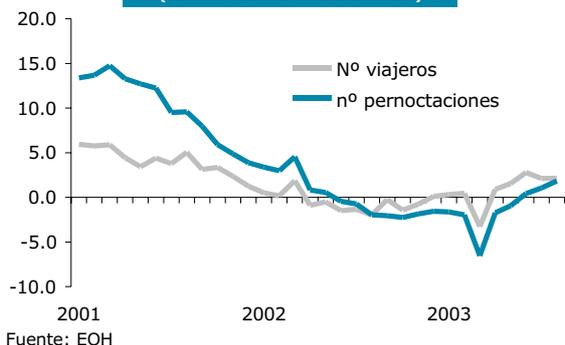
(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

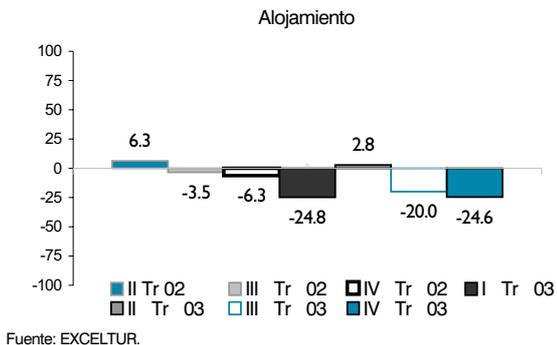
(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

3. ASTURIAS

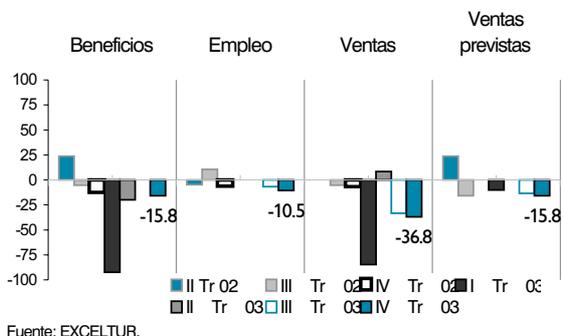
Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en Asturias (Tasa de variación anual media)



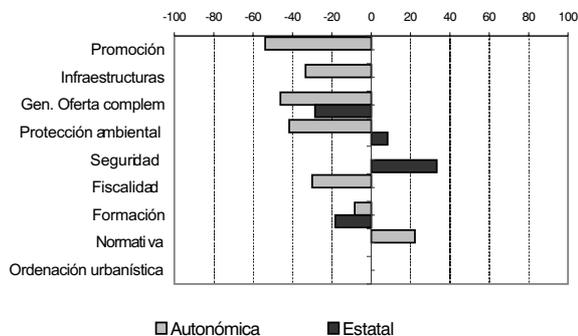
Evolución del Índice de Clima en Asturias



Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Asturias



Opiniones empresariales sobre Política Turística del sector de Alojamiento en Asturias IV Tr 2003



Asturias	Valor	tasa de variación interanual										
		2002			2002			2003				Ultimo dato
		2000	2001	2002	II	III	IV	I	II	III	IV	
VAB	--	2,8	2,1	1,6	--	--	--	--	--	--	--	
VAB- Servicios	--	4,5	3,1	1,6	--	--	--	--	--	--	--	
Viajeros alojados (2)	1.335.627											
hoteles y hostales	1.064.839	5,7	1,2	0,1	-9,2	3,9	-2,8	-12,3	15,6	-0,3	3,2	dic
residentes	951.305	5,6	1,4	-0,6	-11,3	3,0	-2,7	-12,5	19,0	0,6	3,4	dic
no residentes	113.534	6,8	-0,3	6,8	6,7	10,7	-4,9	-9,6	-5,4	-7,3	1,2	dic
acampamentos	171.462	7,7	9,1	3,0	-11,3	-0,5	53,4	-73,7	113,9	63,3	23,9	nov
apartamentos	30.401	--	22,6	11,7	-20,1	21,1	-0,4	-30,4	92,9	19,8	22,6	nov
turismo rural	68.925	--	--	9,6	20,0	-6,9	-2,8	-41,8	-28,2	-15,7	-5,6	nov
Pernoctaciones en alojamientos (2)	3.570.275											
hoteles y hostales	2.396.513	13,4	3,9	-1,6	-13,1	-0,3	-2,7	-19,6	18,7	4,2	2,4	dic
residentes	2.166.904	14,0	4,2	-2,0	-14,6	-0,8	-2,8	-20,2	21,2	5,1	0,7	dic
no residentes	229.610	7,6	0,3	2,8	-0,6	4,1	-1,3	-11,5	1,5	-4,4	24,5	dic
acampamentos	726.625	24,7	13,7	-4,6	10,7	-8,9	46,5	-81,2	76,1	18,6	13,7	nov
apartamentos	154.641	--	23,6	14,2	-8,8	16,0	-4,4	-26,7	69,1	16,2	34,7	nov
turismo rural	292.496	--	--	27,3	40,3	18,2	-14,3	-45,0	38,7	-9,8	2,1	nov
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)			36,1	32,1	27,5	53,3	24,6	18,5	31,3	52,0	23,7	dic
Estancia media (días) (3)			2,2	2,2	2,1	2,4	2,0	2,0	2,2	2,5	2,0	dic
IPC- General de la CCAA	--	3,2	3,6	2,5	3,8	3,7	3,9	3,7	2,7	3,9	4,6	nov
IPH- de la CCAA	--	--	4,2	2,7	2,5	2,2	1,7	3,7	2,5	1,2	0,1	nov
Personal empleado en hoteles (3)	2.250	1,6	10,3	5,8	5,5	5,0	7,5	0,5	0,5	0,5	8,2	nov
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	47.517	4,8	2,8	2,9	2,6	2,8	3,2	3,0	4,5	--	--	nov

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

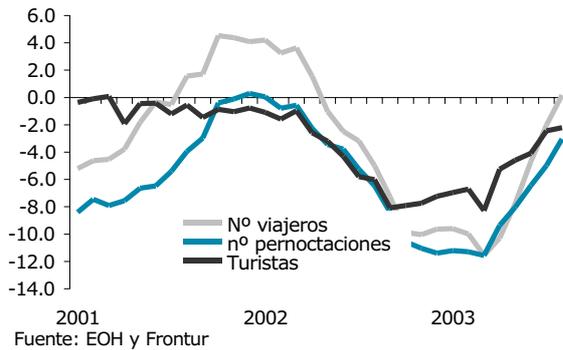
(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

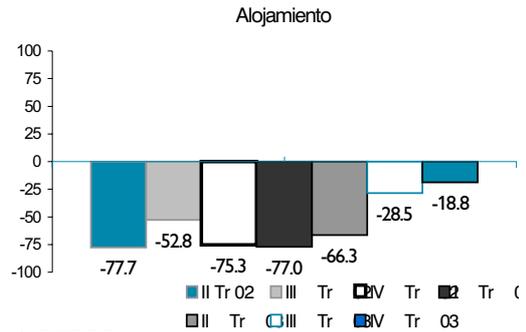
(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

4. BALEARES

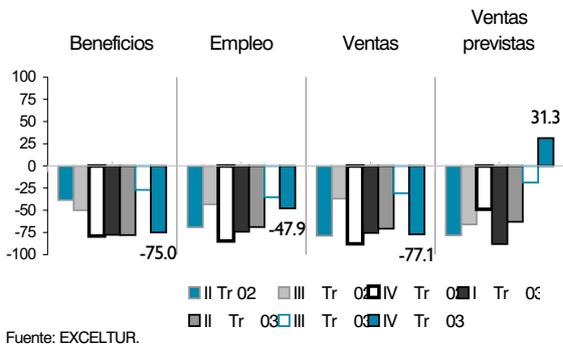
Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en Baleares (Tasa de variación anual media)



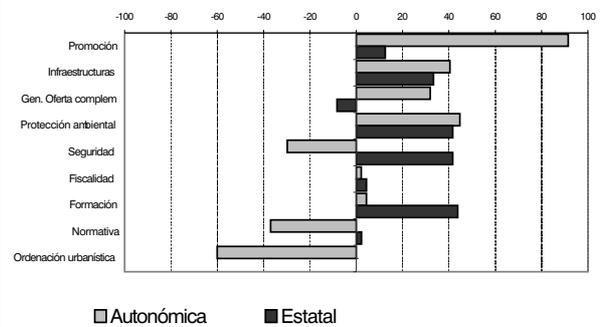
Evolución del Índice de Clima en Baleares



Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Baleares



Opiniones empresariales sobre Política Turística del sector de Alojamiento en Baleares IV Tr 2003



Baleares	Valor	tasa de variación interanual											
		2002	2000	2001	2002	2002			2003				
						II	III	IV	I	II	III	IV	Ultimo dato
VAB	--	3,3	2,5	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VAB- Servicios	--	2,9	2,9	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Entrada de turistas no residentes con desino la CCAA (1)	9.651.231	-0,6	-0,8	-7,0	-10,4	-6,9	-2,7	-12,8	3,0	-1,8	-3,2	nov	
Viajeros alojados (2)	7.344.891												
hoteles y hostales	6.290.517	-5,1	4,1	-9,6	-11,8	-7,1	-18,2	-23,3	10,1	11,3	5,6	dic	
residentes	1.085.992	8,1	-4,9	3,0	11,5	7,5	1,6	-23,5	-11,0	14,4	10,3	dic	
no residentes	5.204.525	-7,3	5,9	-11,9	-15,2	-9,0	-22,4	-23,2	14,1	10,9	4,2	dic	
acampamentos	21.886	4,4	-31,2	13,6	-14,3	23,0			-10,5	1,6	49,0	nov	
apartamentos	986.562	--	-27,7	-10,6	-22,2	-3,2	-5,1	3,9	1,1	9,1	7,2	nov	
turismo rural	45.926	--	--	7,3	0,2	-16,8	-3,9	-29,4	-66,6	-41,6	-19,8	nov	
Pernoctaciones en alojamientos (2)	59.436.266												
hoteles y hostales	47.481.999	-9,0	0,3	-11,4	-13,6	-7,0	-21,0	-15,9	4,1	4,8	0,9	dic	
residentes	5.012.554	2,9	-16,1	3,0	0,0	18,5	-1,4	1,1	-8,9	20,7	26,4	dic	
no residentes	42.469.444	-10,3	2,3	-12,8	-14,9	-8,9	-23,0	-21,1	5,5	3,3	-2,6	dic	
acampamentos	132.849	16,5	-22,7	7,6	10,5	6,9		-32,5	-4,6	27,5		nov	
apartamentos	11.576.035	--	-3,6	-15,6	-19,8	-11,9	-19,0	-2,4	-5,3	-0,5	-4,0	nov	
turismo rural	245.383	--	--	26,1	26,1	15,4	7,5	33,8	-26,6	-20,2	-6,4	nov	
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		67,6	60,9	61,5	82,7	47,1		50,0	64,8	83,2	48,4	dic	
Estancia media (días) (3)		7,4	7,0	7,0	8,4	6,2		6,3	6,9	8,0	6,0	dic	
IPC- General de la CCAA	--	3,6	4,1	3,9	3,8	3,7	4,2	3,7	2,9	1,8	9,3	nov	
IPH- de la CCAA	--	--	6,8	2,1	2,4	2,9	5,3	1,3	-0,8	-1,2	0,0	nov	
Personal empleado en hoteles (3)	24.149	-3,4	5,6	-9,5	-11,1	-7,0	-14,1	-8,9	-8,9	-8,9	7,1	nov	
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	102.507	3,5	2,7	0,2	3,4	-1,6	-1,3	-3,3	4,5	--	--	nov	

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

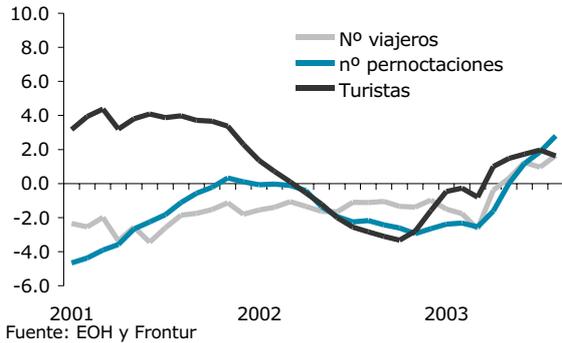
(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

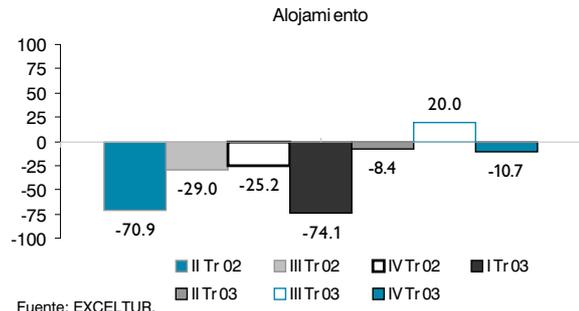
(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

5. CANARIAS

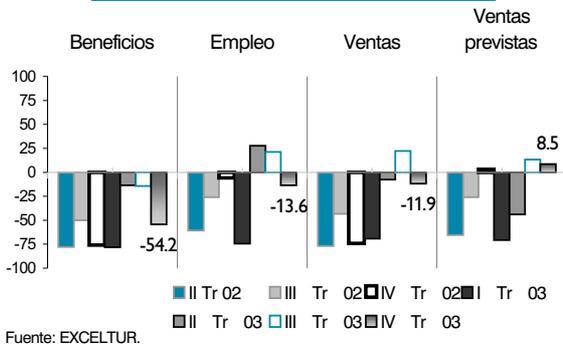
Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en Canarias (Tasa de variación anual media)



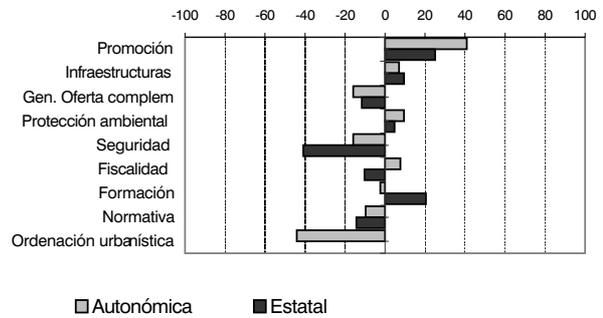
Evolución del Índice de Clima en Canarias



Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Canarias



Opiniones empresariales sobre Política Turística del sector de Alojamiento en Canarias IV Tr 2003



Canarias	Valor	tasa de variación interanual										
		2002	2000	2001	2002	2002			2003			
					II	III	IV	I	II	III	IV	Ultimo dato
VAB	--	2,6	2,8	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
VAB- Servicios	--	2,2	2,7	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Entrada de turistas no residentes con desino la CCAA (1)	10.730.860	2,1	2,3	-1,3	-7,6	-1,5	4,4	1,1	4,0	-3,7	-4,4	nov
Viajeros alojados (2)	10.062.925											
hoteles y hostales	4.765.821	-3,3	-1,8	-1,0	-7,6	2,4	-2,6	-3,2	9,8	4,6	-0,9	dic
residentes	1.477.345	-3,6	-4,4	9,4	-2,3	21,8	1,7	-5,2	13,7	8,4	3,4	dic
no residentes	3.288.475	-3,2	-0,8	-5,0	-9,8	-8,3	-4,2	-2,7	8,1	1,9	-2,5	dic
acampamentos	11.657	-24,6	38,0	-30,5	-56,2	-14,8	-22,7	31,9	50,6	4,3	22,9	nov
apartamentos	5.264.839	--	-2,3	-1,6	-7,5	-0,3	-4,0	-5,0	4,1	1,0	-3,2	nov
turismo rural	20.608	--	--	-15,3	-26,4	-15,7	-12,3	-16,2	554,8	351,3	38,6	nov
Pernoctaciones en alojamientos (2)	84.520.902											
hoteles y hostales	36.791.317	-6,0	0,1	-2,6	-7,8	-1,2	-2,9	1,2	8,9	5,7	-0,1	dic
residentes	6.608.198	-1,3	-4,1	14,1	1,3	27,8	4,7	-3,5	15,7	11,6	3,1	dic
no residentes	30.183.119	-6,9	0,9	-5,7	-9,4	-9,0	-4,2	1,8	7,6	3,5	-0,7	dic
acampamentos	84.798	31,9	5,7	-15,5	-41,5	-9,6	-36,9	-33,6	-5,8	-17,6	13,5	nov
apartamentos	47.497.255	--	-5,6	-5,7	-10,4	-5,6	-5,0	-5,5	-1,4	-2,9	-5,0	nov
turismo rural	147.532	--	--	-25,4	-36,2	-27,4	-23,9	-21,6	147,2	170,2	77,7	nov
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)			70,6	67,4	60,8	72,8	65,3	69,7	35,9	64,8	41,4	dic
Estancia media (días) (3)			7,9	7,7	7,7	8,0	7,8	7,6	7,9	8,0	7,7	dic
IPC- General de la CCAA	--	3,1	3,1	2,4	2,5	2,6	3,1	3,0	2,3	2,1	2,2	nov
IPH- de la CCAA	--	--	1,2	0,1	0,5	1,3	0,0	0,7	1,3	2,8	1,3	nov
Personal empleado en hoteles (3)	26.036	1,7	4,6	-2,1	-6,3	-0,3	2,1	3,5	3,5	3,5	4,9	nov
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	154.447	5,7	4,7	2,2	2,0	2,0	2,2	2,1	4,5	--	--	nov

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

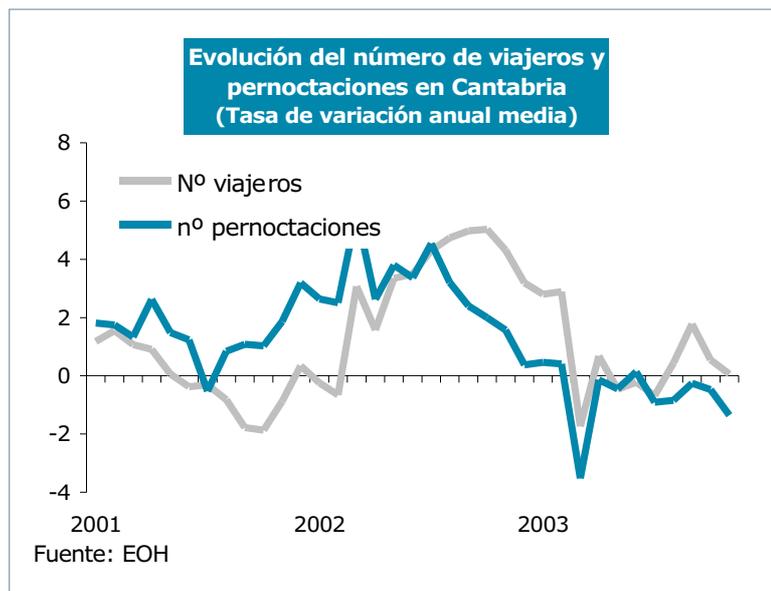
(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

6. CANTABRIA



Cantabria	Valor	tasa de variación interanual										
		2002	2000	2001	2002	2002			2003			
					II	III	IV	I	II	III	IV	Ultimo dato
VAB	--	5,8	2,8	1,9	--	--	--	--				
VAB- Servicios	--	5,8	3,5	3,0	--	--	--	--				
Viajeros alojados (2)	1.368.878											
hoteles y hostales	928.110	0,3	0,3	3,2	-0,8	1,1	0,1	-13,2	5,2	5,8	-6,4	dic
residentes	777.691	-1,4	1,7	2,7	-1,9	0,8	-0,7	-11,2	9,9	9,5	-3,9	dic
no residentes	150.419	9,6	-6,2	5,6	3,7	2,3	4,8	-29,8	-13,3	-12,6	-21,8	dic
acampamentos	274.372	6,9	35,1	1,0	11,4	-9,2	7,8	-69,1	26,6	8,3	-3,9	nov
apartamentos	48.626	--	6,3	42,8	69,4	28,7	51,4	-1,4	11,8	6,3	-12,0	nov
turismo rural	117.770	--	--	28,1	23,4	24,8	19,3	72,1	168,3	35,5	-3,6	nov
Pernoctaciones en alojamientos (2)	3.972.295											
hoteles y hostales	2.245.664	1,3	3,2	0,4	-6,6	-0,8	-0,6	-12,1	9,4	-1,6	-4,5	dic
residentes	1.925.997	-0,6	4,0	-0,1	-8,3	-1,1	-0,4	-10,9	13,5	0,4	-1,7	dic
no residentes	319.666	14,4	-1,6	3,6	0,9	1,3	-1,7	-22,0	-7,2	-15,2	-21,8	dic
acampamentos	1.164.978	7,4	38,5	13,1	-3,9	8,2	-2,0	-88,5	56,5	-3,1	-15,5	nov
apartamentos	252.246	--	-0,4	44,2	84,9	32,5	45,5	-3,2	17,1	-8,2	-10,2	nov
turismo rural	309.407	--	--	16,5	9,5	12,8	1,7	49,7	219,6	27,1	-5,3	nov
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)			39,2	37,9	36,3	59,8	29,0	23,5	37,9	56,7	27,9	dic
Estancia media (días) (3)			2,3	2,3	2,3	2,6	2,1	2,1	2,3	2,6	2,0	dic
IPC- General de la CCAA	--	3,2	3,3	3,1	3,4	3,3	3,7	3,5	2,5	1,4	-1,1	nov
IPH- de la CCAA	--	--	5,1	2,3	1,4	0,7	4,3	1,7	3,4	2,0	2,7	nov
Personal empleado en hoteles (3)	1.963	-6,4	0,7	36,7	28,5	32,9	42,6	-3,6	-3,6	-3,6	3,2	nov
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	26.282	5,3	4,9	2,1	1,1	1,3	3,1	3,2	4,5	--	--	nov

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

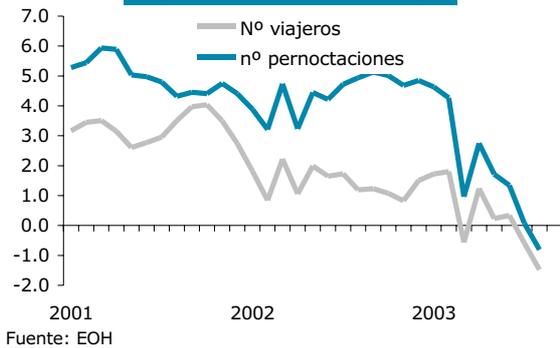
(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

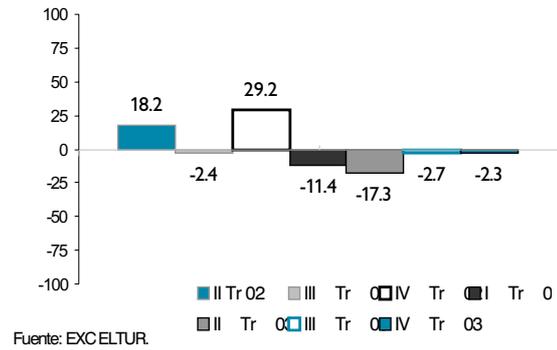
(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

7. CASTILLA Y LEÓN

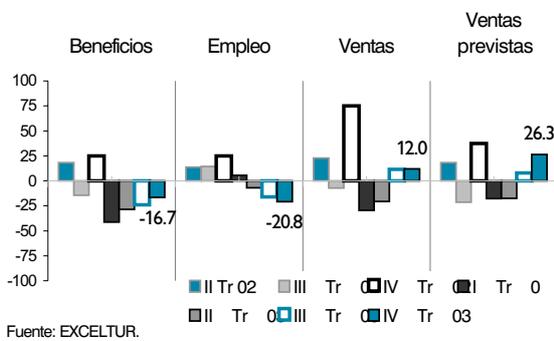
Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en Castilla y León (Tasa de variación anual media)



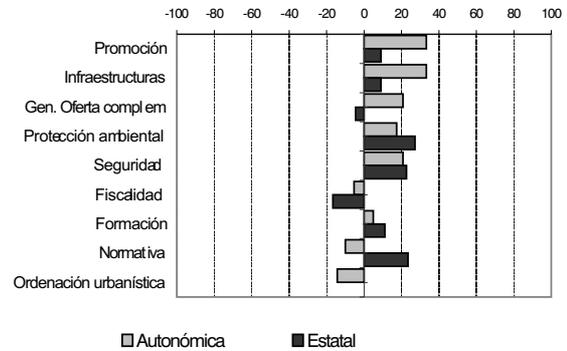
Evolución del Índice de Clima en Castilla y León



Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Castilla y León



Opiniones empresariales sobre Política Turística del sector de Alojamiento en Castilla y León IV Tr 2003



Castilla y León	Valor	tasa de variación interanual										
		2002	2000	2001	2002	2002			2003			
					II	III	IV	I	II	III	IV	Ultimo dato
VAB	--	2,8	2,2	2,3	--	--	--	--	--	--	--	
VAB- Servicios	--	2,7	5,3	3,3	--	--	--	--	--	--	--	
Viajeros alojados (2)	4.272.893											
hoteles y hostales	3.732.729	2,7	2,7	1,5	-0,8	1,7	1,5	-7,1	2,7	-4,8	-0,2	dic
residentes	3.009.733	1,6	3,5	0,8	-1,3	1,0	0,2	-6,9	5,3	-2,7	0,7	dic
no residentes	723.000	7,7	-0,6	4,8	0,9	4,4	9,3	-8,5	-6,1	-11,8	-5,4	dic
acampamentos	266.170	16,3	-4,6	-17,3	-14,4	-19,9	-11,4	-28,0	14,5	12,1	21,0	nov
apartamentos	4.561	--	177,8	36,1	22,1	28,7	90,2	126,8	80,6	-13,0	-45,6	nov
turismo rural	269.433	--	--	18,9	4,8	18,2	15,5	6,1	-64,9	-21,6	7,1	nov
Pernoctaciones en alojamientos (2)	7.849.070											
hoteles y hostales	6.505.092	5,2	4,4	4,8	1,2	5,3	4,2	-10,9	2,7	-3,5	-2,7	dic
residentes	5.451.223	4,2	5,0	4,8	1,0	5,5	4,0	-11,7	4,4	-2,2	-2,4	dic
no residentes	1.053.867	10,8	1,4	4,9	2,0	4,8	5,7	-5,0	-4,7	-9,3	-4,1	dic
acampamentos	684.867	9,3	-0,8	-14,6	-19,2	-15,2	-16,8	-60,0	14,6	0,9	58,2	nov
apartamentos	18.963	--	112,6	65,3	123,4	39,3	78,9	56,0	30,3	-3,3	2,0	nov
turismo rural	640.148	--	--	15,9	-5,9	17,8	4,4	-45,2	23,3	-12,9	14,5	nov
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)			37,5	37,1	37,5	48,1	33,5	24,8	36,8	44,1	31,2	dic
Estancia media (días) (3)			1,7	1,8	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,8	dic
IPC- General de la CCAA	--	3,4	3,7	2,5	3,3	3,3	3,7	3,5	2,6	2,0	-0,4	nov
IPH- de la CCAA	--	--	4,5	5,2	4,9	5,4	4,1	2,6	2,6	1,6	1,5	nov
Personal empleado en hoteles (3)	5.854	-7,5	5,5	5,1	3,1	4,7	9,6	8,9	8,9	8,9	6,6	nov
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	100.686	3,8	3,5	3,3	3,3	3,2	3,2	2,8	4,5	--	--	nov

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Fronter

(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

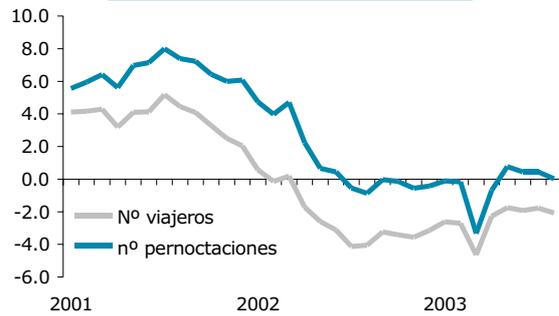
(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

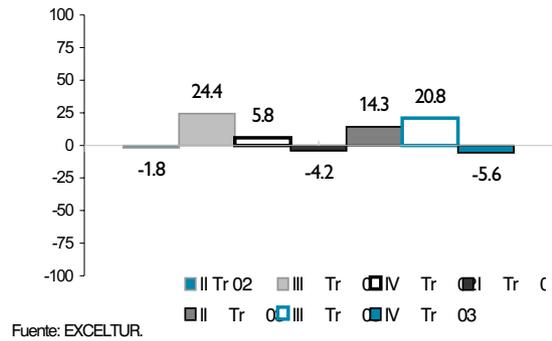
(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

8. CASTILLA LA MANCHA

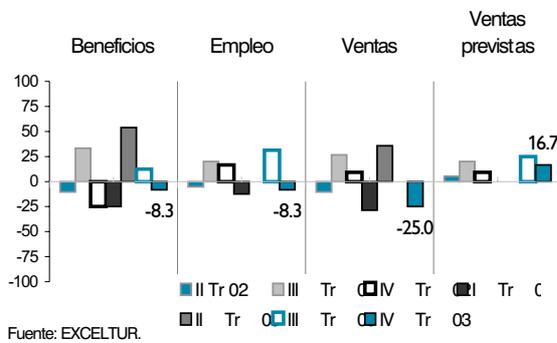
Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en Castilla-La Mancha (Tasa de variación anual media)



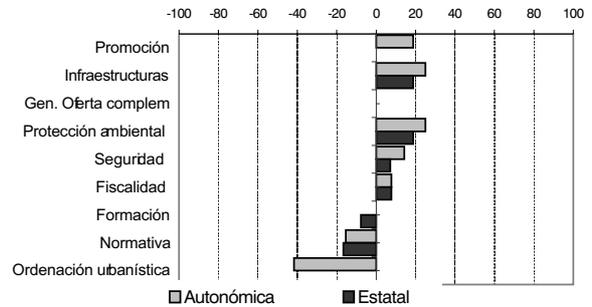
Evolución del Índice de Clima en Castilla-La Mancha



Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Castilla-La Mancha



Opiniones empresariales sobre Política Turística del sector de Alojamiento en Castilla-La Mancha IV Tr 2003



Castilla-La Mancha	Valor	tasa de variación interanual										
		2002	2000	2001	2002	2002	2003	2003				Ultimo dato
					II	III	IV	I	II	III	IV	
VAB	--	4,0	2,1	2,1	--	--	--	--	--	--	--	
VAB- Servicios	--	3,2	6,3	2,9	--	--	--	--	--	--	--	
Viajeros alojados (2)	1.999.837											
hoteles y hostales	1.825.252	3,4	2,0	-3,1	-7,8	0,3	-3,6	-9,2	2,6	-2,5	3,7	dic
residentes	1.497.141	3,4	3,0	-4,3	-9,3	-1,3	-5,7	-9,6	5,3	-2,1	5,0	dic
no residentes	328.115	3,5	-2,3	2,3	-1,9	7,3	9,8	-6,6	-7,5	-4,0	-3,6	dic
acampamentos	84.800	6,4	2,8	-4,6	-5,4	-8,7	-42,2	12,4	50,9	-0,6	17,8	nov
apartamentos	12.904	--	-0,4	87,1	62,6	68,6	132,9	70,2	57,8	27,5	24,2	nov
turismo rural	76.881	--	--	32,0	8,7	41,7	20,0	12,0	204,4	56,3	1,4	nov
Pernoctaciones en alojamientos (2)	3.445.245											
hoteles y hostales	3.032.956	5,2	6,1	-0,4	-7,7	2,9	-0,2	-10,8	7,0	-1,5	5,5	dic
residentes	2.545.553	5,5	6,9	-1,3	-9,1	1,8	-2,6	-12,2	9,9	-1,4	6,0	dic
no residentes	487.405	3,4	1,8	4,7	-0,9	8,4	15,8	-1,8	-5,2	-2,1	2,7	dic
acampamentos	197.341	12,4	4,6	-3,7	-12,8	-5,9	-47,6	-81,2	68,9	11,2	9,4	nov
apartamentos	31.211	--	27,1	40,7	31,3	30,3	59,7	10,8	69,2	38,4	49,5	nov
turismo rural	183.737	--	--	23,1	-8,7	29,5	11,1	11,2	280,1	93,1	2,5	nov
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)			32,4	31,9	31,9	39,1	29,6	23,8	32,6	36,7	29,5	dic
Estancia media (días) (3)			1,6	1,7	1,6	1,7	1,7	1,6	1,7	1,7	1,7	dic
IPC- General de la CCAA	--	3,5	3,5	2,9	3,5	3,6	3,9	3,6	2,5	1,9	-1,8	nov
IPH- de la CCAA	--	--	5,9	5,5	5,4	5,4	3,8	3,9	2,8	3,7	3,3	nov
Personal empleado en hoteles (3)	2.689	-13,3	-1,0	-2,2	-3,4	-0,8	-4,9	-8,4	-8,4	-8,4	1,5	nov
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	57.870	5,5	4,9	4,8	4,8	5,0	4,5	4,9	4,5	--	--	nov

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

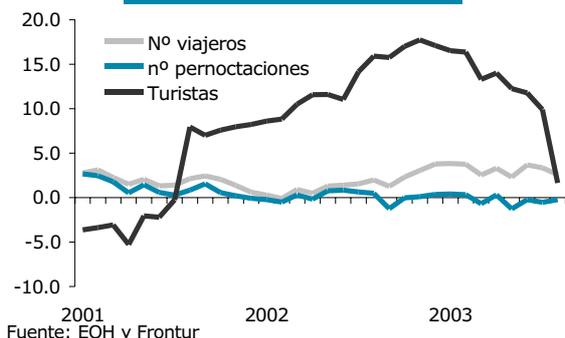
(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

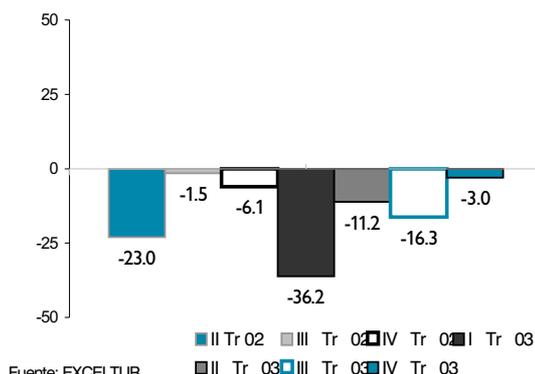
(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

9. CATALUÑA

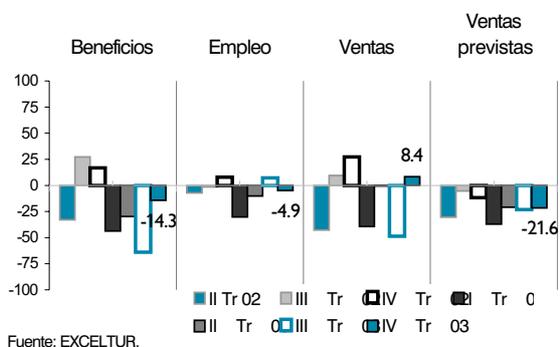
Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en Catalunya
(Tasa de variación anual media)



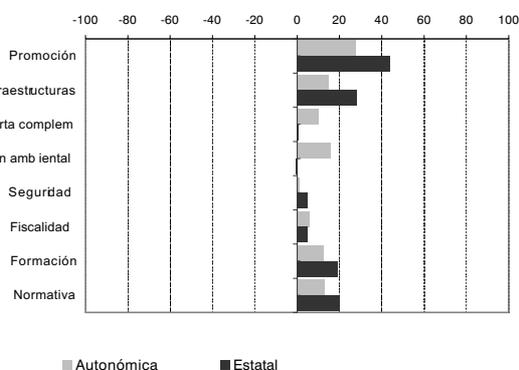
Evolución del Índice de Clima en Catalunya



Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Catalunya



Opiniones empresariales sobre Política Turística del sector de Alojamiento en Catalunya IV Tr 2003



Cataluña	Valor	tasa de variación interanual										
		2002	2000	2001	2002	2002			2003			
					II	III	IV	I	II	III	IV	Ultimo dato
VAB	--	3,4	2,3	1,9	--	--	--					
VAB- Servicios	--	3,2	3,3	3,0	--	--	--					
Entrada de turistas no residentes con destino la CCAA (1)	11.667.856	-3,8	8,2	17,4	11,7	19,3	11,9	2,7	6,8	-5,0	0,7	nov
Viajeros alojados (2)	13.757.357											
hoteles y hostales	10.609.822	2,8	0,6	3,8	1,0	2,0	10,7	-2,5	5,0	-0,3	3,1	dic
residentes	4.618.716	2,8	1,5	0,3	-4,5	-1,2	10,8	-4,7	10,0	5,7	-2,4	dic
no residentes	5.991.106	2,9	-0,1	6,6	5,1	4,0	15,2	1,0	0,4	-4,3	7,3	dic
acampamentos	2.359.863	7,2	9,3	-2,3	-1,8	-4,9	11,8	8,3	32,5	26,0	21,4	nov
apartamentos	623.217	--	2,0	2,2	0,7	-1,6	31,8	6,0	31,9	17,2	18,9	nov
turismo rural	164.455	--	--	9,5	2,4	10,7	7,9	-30,0	-28,8	-20,6	14,0	nov
Pernoctaciones en alojamientos (2)	58.072.772											
hoteles y hostales	36.905.330	3,1	-0,1	0,4	0,0	-3,0	7,9	-3,9	1,6	-0,5	-2,8	dic
residentes	12.210.408	4,6	1,7	-4,0	-9,1	-6,6	0,9	-9,0	12,4	10,5	-6,2	dic
no residentes	24.694.922	2,4	-1,0	2,7	4,1	-1,4	12,9	1,8	-2,7	-4,9	-0,7	dic
acampamentos	14.672.126	3,8	7,2	-0,8	-10,8	0,9	-7,9	-26,8	20,5	-7,5	-10,1	nov
apartamentos	6.004.378	--	-3,4	4,6	-6,9	6,7	13,3	-15,8	16,7	0,6	7,0	nov
turismo rural	490.938	--	--	7,6	-17,3	12,0	7,3	-38,6	-5,2	-16,6	14,8	nov
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)			54,4	53,8	54,3	70,9	47,2	39,9	52,9	67,9	44,2	dic
Estancia media (días) (3)			3,3	3,3	3,6	4,2	2,4	2,6	3,7	3,9	2,3	dic
IPC- General de la CCAA	--	3,8	3,5	3,3	3,7	3,7	4,3	4,2	3,3	-0,8	-10,9	nov
IPH- de la CCAA	--	--	9,8	6,8	6,0	5,3	7,3	5,2	1,8	2,6	3,2	nov
Personal empleado en hoteles (3)	22.117	2,1	4,4	2,8	3,0	0,6	8,7	9,2	5,9	5,9	5,5	nov
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	377.914	5,7	4,0	3,2	2,4	3,4	3,5	2,4	4,5	--	--	nov

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. FronTUR

(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

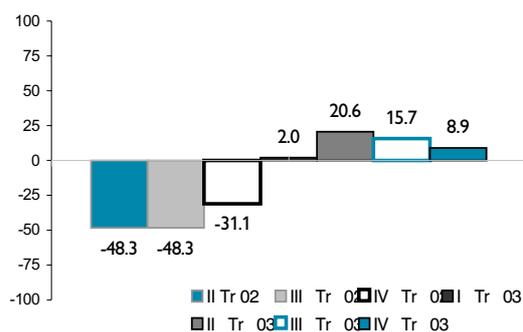
10. COMUNIDAD VALENCIANA

Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en Co. Valenciana
(Tasa de variación anual media)



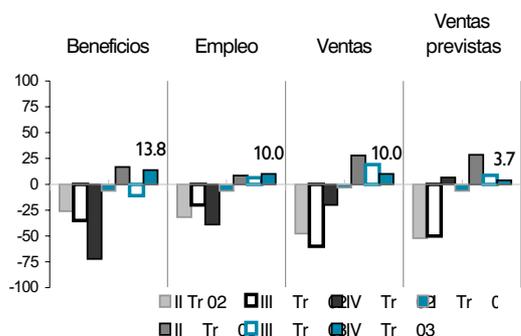
Fuente: EOH y Frontur

Evolución del Índice de Clima en la C.Valenciana



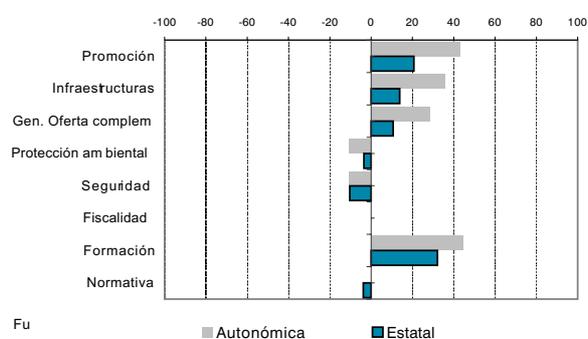
Fuente: EXCELTUR.

Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en C.Valenciana



Fuente: EXCELTUR.

Opiniones empresariales sobre Política Turística del sector de Alojamiento en C.Valenciana IV Tr 2003



Fuente:

C.Valenciana	Valor	tasa de variación interanual												
		2002	2000	2001	2002	II	III	IV	2003	I	II	III	IV	Ultimo dato
VAB	--	5,1	3,0	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
VAB- Servicios	--	5,8	4,0	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Entrada de turistas no residentes con desino la CCAA (1)	4.985.393	2,5	2,0	9,8	6,1	8,5	14,3	0,4	6,6	-4,7	0,3		nov	
Viajeros alojados (2)	6.312.714													
hoteles y hostales	4.850.002	2,2	6,4	1,3	-4,9	5,4	5,2	10,5	22,8	13,8	11,6		dic	
residentes	3.259.626	4,5	9,7	0,1	-7,1	5,0	4,5	10,9	11,6	4,5	-2,5		dic	
no residentes	1.590.374	-2,0	0,1	3,9	-0,4	6,4	6,7	9,8	25,5	11,2	13,9		dic	
acampamentos	601.601	10,9	3,7	-1,7	-26,5	-2,1	12,5	17,1	31,7	4,3	11,3		nov	
apartamentos	799.862	--	8,4	-0,4	-14,7	-0,3	-2,9	-15,7	-1,0	-8,5	-8,1		nov	
turismo rural	61.249	--	--	9,2	-9,8	5,7	29,8	51,6	-17,2	12,9	7,4		nov	
Pernoctaciones en alojamientos (2)	33.566.984													
hoteles y hostales	20.379.388	4,9	1,6	-0,2	-6,2	0,4	5,2	1,0	12,6	6,9	1,8		dic	
residentes	11.771.130	7,1	8,5	-0,6	-8,4	0,6	3,9	6,7	20,3	5,6	8,0		dic	
no residentes	8.608.255	2,5	-6,5	0,4	-3,2	-0,1	6,7	-4,3	2,8	9,3	-5,3		dic	
acampamentos	4.849.833	13,3	13,2	-3,3	-14,7	-6,3	-4,5	-10,7	18,9	-2,4	17,7		nov	
apartamentos	8.144.204	--	2,5	-1,4	-4,0	-1,9	-8,2	-15,1	-4,7	-5,6	-5,5		nov	
turismo rural	193.559	--	--	17,3	7,8	10,2	17,3	-7,3	-32,0	-4,1	24,6		nov	
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		63,3	59,6	59,2	71,9	52,9	51,9	60,6	71,7	51,2			dic	
Estancia media (días) (3)		4,2	4,2	4,1	4,4	3,9	3,6	3,9	4,1	3,5			dic	
IPC- General de la CCAA	--	3,4	3,6	3,3	3,5	3,5	3,9	3,6	2,6	1,5	-2,7		nov	
IPH- de la CCAA	--	--	6,3	2,7	0,6	2,9	4,5	2,9	2,7	4,7	2,2		nov	
Personal empleado en hoteles (3)	12.365	-13,4	21,2	12,7	6,6	11,1	13,8	6,7	6,7	6,7	7,0		nov	
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	198.272	5,2	6,7	5,4	5,2	4,7	6,0	6,0	4,5	--	--		nov	

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

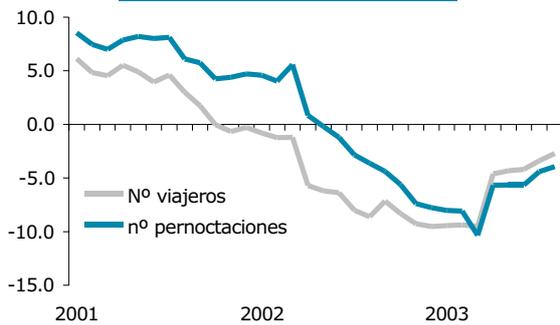
(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

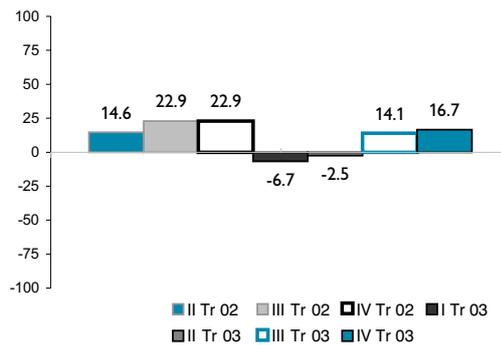
11. EXTREMADURA

Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en Extremadura
(Tasa de variación anual media)



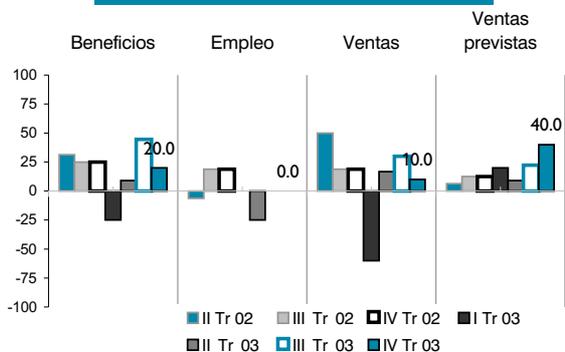
Fuente: EOH

Evolución del Índice de Clima en Extremadura



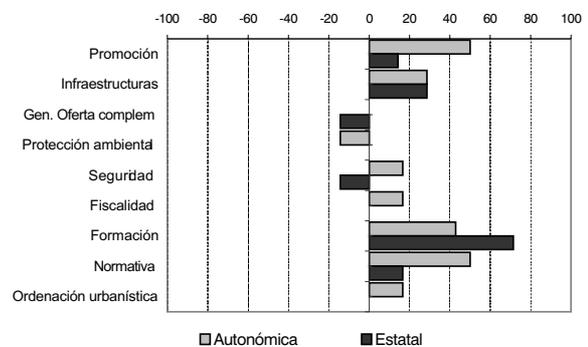
Fuente: EXCELTUR.

Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Extremadura



Fuente: EXCELTUR.

Opiniones empresariales sobre Política Turística del sector de Alojamiento en Extremadura a IV Tr 2003



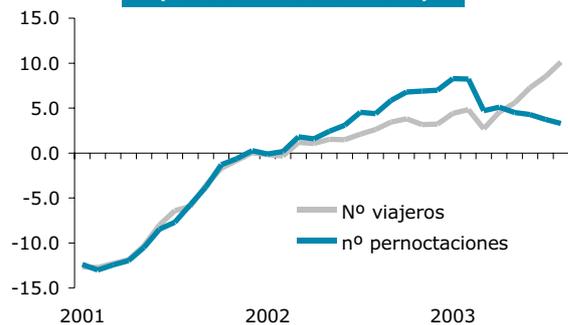
Extremadura	Valor	tasa de variación interanual										
		2002	2000	2001	2002	2002			2003			
					II	III	IV	I	II	III	IV	Ultimo dato
VAB	--	3,9	2,4	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--
VAB- Servicios	--	3,9	4,3	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Viajeros alojados (2)	1.117.386											
hoteles y hostales	992.107	6,2	-0,3	-9,5	-14,8	-5,1	-12,4	-4,4	5,1	-2,1	4,4	dic
residentes	840.863	6,2	-0,4	-11,3	-17,1	-7,7	-12,3	-3,5	6,3	1,1	5,8	dic
no residentes	151.245	5,8	0,4	2,1	-3,3	12,4	-13,0	-10,0	-0,5	-19,5	-4,7	dic
acampamentos	82.468	9,8	-0,9	21,9	-26,1	27,3	44,6	20,3	68,9	14,9	-6,2	nov
apartamentos	11.470	--	33,4	-10,5	-29,5	-1,0	-20,2	-8,8	11,8	6,3	-12,0	nov
turismo rural	31.341	--	--	3,4	7,1	-7,1	-6,4	15,2	271,0	194,2	60,8	nov
Pernoctaciones en alojamientos (2)	2.003.174											
hoteles y hostales	1.683.026	8,9	4,7	-7,8	-12,3	-7,9	-12,4	-8,6	5,3	3,3	7,7	dic
residentes	1.459.913	9,5	4,6	-9,0	-13,6	-9,9	-11,7	-8,6	7,1	6,2	8,6	dic
no residentes	223.111	4,4	5,8	0,9	-4,9	8,5	-17,5	-8,2	-4,0	-16,7	0,4	dic
acampamentos	213.468	9,0	16,8	13,9	-38,9	19,1	52,8	-78,6	94,3	10,8	-3,2	nov
apartamentos	35.953	--	18,3	-6,4	-16,0	1,4	-23,3	17,7	54,1	8,1	1,8	nov
turismo rural	70.727	--	--	6,3	13,1	-1,4	-18,1	22,8	231,6	186,1	58,1	nov
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)			34,2	30,9	34,3	35,4	27,5	23,7	34,4	35,3	28,5	dic
Estancia media (días) (3)			1,6	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,8	1,8	1,7	dic
IPC- General de la CCAA	--	2,5	3,7	2,8	3,1	3,1	3,4	3,0	2,4	3,6	7,7	nov
IPH- de la CCAA	--	--	8,9	5,5	7,7	4,5	4,3	3,7	1,8	2,6	2,1	nov
Personal empleado en hoteles (3)	2.090	-13,1	9,1	-6,7	-5,3	-9,7	-1,0	5,9	5,9	5,9	11,5	nov
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	28.381	4,2	3,4	4,0	3,1	4,0	5,6	4,9	4,5	--	--	nov

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

- (1) IET. Frontur
- (2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural
- (3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera
- (4) INE. Encuesta Población Activa
- (5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

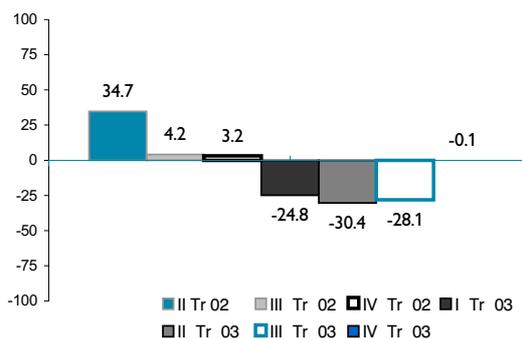
12. GALICIA

Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en Galicia (Tasa de variación anual media)



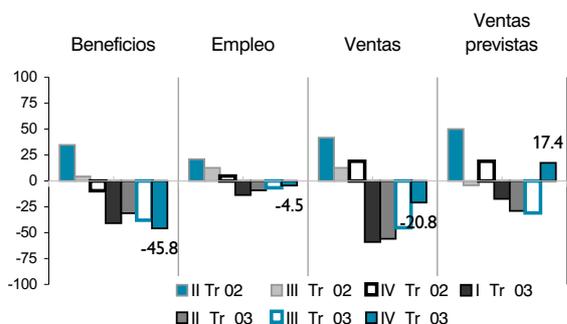
Fuente: EOH

Evolución del Índice de Clima en Galicia



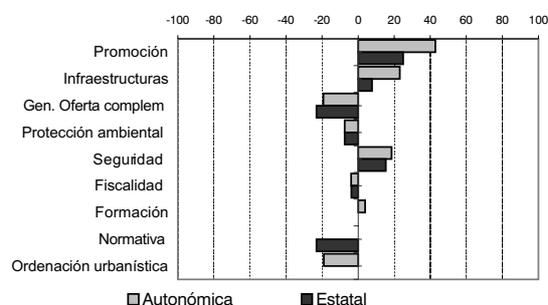
Fuente: EXCELTUR.

Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Galicia



Fuente: EXCELTUR.

Opiniones empresariales sobre Política Turística del sector de Alojamiento en Galicia IV Tr 2003



Fuente:

Galicia	Valor	tasa de variación interanual												
		2002	2000	2001	2002	2002	III	IV	2003	I	II	III	IV	Ultimo dato
VAB	--	2,7	2,3	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
VAB- Servicios	--	3,2	4,0	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Viajeros alojados (2)	2.962.463													
hoteles y hostales	2.610.942	-12,7	0,0	3,2	2,2	2,8	0,5	5,7	21,2	18,1	16,4		dic	
residentes	2.135.748	-16,5	-0,3	3,0	0,1	2,4	0,5	6,1	24,9	19,0	16,5		dic	
no residentes	475.193	10,5	1,7	4,0	10,2	4,4	1,0	3,1	8,8	14,3	16,1		dic	
acampamentos	206.129	3,7	-5,9	2,8	-15,9	3,5	98,3	513,1	1,2	-9,9	41,9		nov	
apartamentos	25.404	--	10,5	5,7	-0,4	8,5	19,2	24,7	-7,5	-16,4	-13,8		nov	
turismo rural	119.988	--	--	20,6	1,4	21,1	20,0	25,5	-44,7	-17,4	0,0		nov	
Pernoctaciones en alojamientos (2)	7.512.421													
hoteles y hostales	6.272.678	-12,5	0,3	7,0	7,0	4,2	9,5	-2,8	5,0	4,2	2,3		dic	
residentes	5.319.539	-16,0	0,5	6,9	6,1	4,0	8,8	-3,7	5,7	4,4	1,2		dic	
no residentes	953.140	13,3	-1,3	7,2	11,0	4,8	14,0	3,7	1,9	3,0	9,2		dic	
acampamentos	832.166	20,2	3,3	6,6	-10,4	6,9	211,9	52,4	-18,0	-7,0	49,9		nov	
apartamentos	124.396	--	14,3	-0,7	-9,4	2,6	6,2	-8,8	-1,9	-5,6	-9,8		nov	
turismo rural	283.181	--	--	25,0	0,5	25,5	14,1	-27,9	-31,9	-20,9	-3,8		nov	
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)			32,5	33,3	31,5	48,8	28,9	22,5	30,3	46,3	41,4		dic	
Estancia media (días) (3)			2,3	2,3	2,4	2,5	2,2	2,0	2,1	2,2	2,0		dic	
IPC- General de la CCAA	--	3,3	3,4	2,9	3,8	3,7	4,2	4,0	3,1	4,4	5,7		nov	
IPH- de la CCAA	--	--	8,9	5,5	4,6	4,7	4,9	4,2	2,3	2,2	3,2		nov	
Personal empleado en hoteles (3)	5.596	4,9	3,3	5,8	5,6	4,3	11,8	10,3	10,3	10,3	9,4		nov	
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	106.026	4,4	3,6	3,0	3,0	2,8	3,3	-31,5	4,5	--	--		nov	

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Fronter

(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

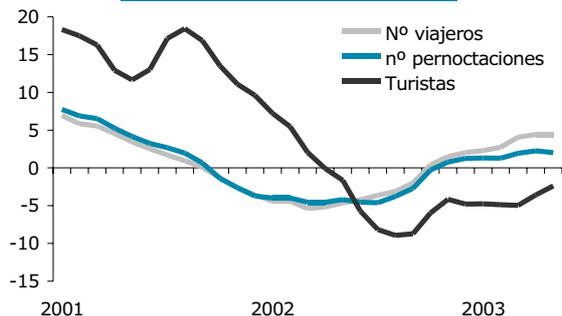
(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

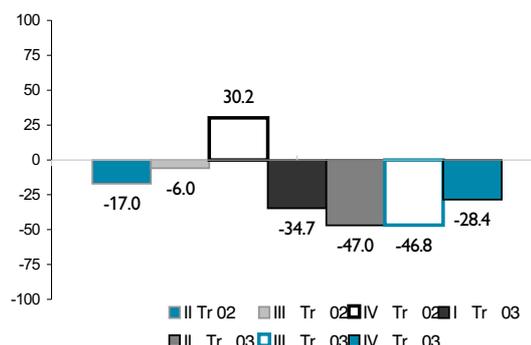
13. MADRID

Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en Madrid (Tasa de variación anual media)



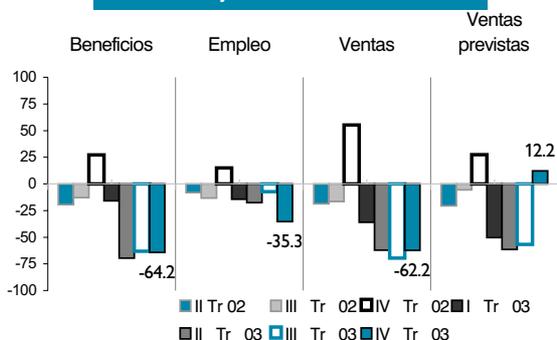
Fuente: EOH

Evolución del Índice de Clima en Madrid



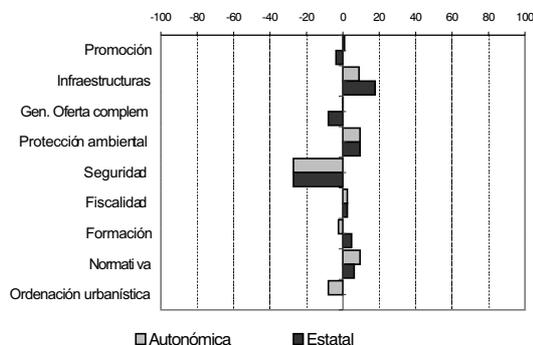
Fuente: EXCELTUR.

Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Madrid



Fuente: EXCELTUR.

Opiniones empresariales sobre Política Turística del sector de Alojamiento en Madrid IV Tr 2003



Madrid	Valor	tasa de variación interanual												
		2002	2000	2001	2002	II	III	IV	2003	I	II	III	IV	Ultimo dato
VAB	--	4,4	3,3	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
VAB- Servicios	--	4,4	4,3	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Entrada de turistas no residentes con desino la CCAA (1)	3.042.442	18,4	9,6	-4,4	-14,0	3,7	5,8	-13,4	-1,9	4,9	4,5		nov	
Viajeros alojados (2)	6.201.741													
hoteles y hostales	5.687.727	6,1	-3,6	2,0	-0,7	5,7	8,1	3,7	0,5	-4,2	4,7		dic	
residentes	3.214.170	2,0	1,4	5,0	4,9	11,7	5,1	3,2	4,1	-3,4	2,6		dic	
no residentes	2.473.555	11,1	-9,0	-1,6	-6,5	-0,6	12,8	4,6	-3,8	-5,1	7,7		dic	
acampamentos	227.489	0,4	15,0	-0,7	-18,8	3,5	-13,4	-20,2	1,4	-1,0	-7,8		nov	
apartamentos	232.302	--	4,3	13,0	12,4	21,1	11,9	2,7	-6,9	-12,3	-2,2		nov	
turismo rural	54.223	--	--	4,7	-4,4	0,9	16,0	10,3	-36,9	-20,6	-1,6		nov	
Pernoctaciones en alojamientos (2)	13.991.340													
hoteles y hostales	12.336.818	8,0	-3,7	1,3	-2,7	4,4	6,6	0,1	-1,4	-4,5	2,5		dic	
residentes	6.591.951	3,8	-2,5	6,2	5,1	13,4	4,6	-0,7	2,9	-6,1	0,3		dic	
no residentes	5.744.869	12,6	-4,9	-3,9	-9,6	-4,0	9,1	1,2	-5,6	-2,7	5,1		dic	
acampamentos	621.216	45,3	-10,1	5,5	-21,1	12,5	-28,0	-43,7	16,9	-10,4	33,8		nov	
apartamentos	903.419	--	9,4	10,4	8,3	19,8	10,6	-1,0	-7,4	-15,2	-11,5		nov	
turismo rural	129.887	--	--	8,1	-1,2	12,1	4,0	-29,1	-18,2	-4,1	-7,3		nov	
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		53,1	52,9		56,5	54,0	52,0	47,7	53,6	50,1	50,8		dic	
Estancia media (días) (3)		2,2	2,2		2,2	2,1	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1		dic	
IPC- General de la CCAA	--	3,4	3,6	3,1	3,7	3,7	4,0	3,7	2,8	2,7	1,5		nov	
IPH- de la CCAA	--	--	8,9	5,5	6,3	5,6	5,8	3,4	2,7	2,8	2,0		nov	
Personal empleado en hoteles (3)	10.646	5,6	2,3	3,7	5,0	2,2	4,8	1,9	1,9	1,9	-0,9		nov	
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	345.416	5,6	4,5	3,5	3,4	3,8	3,7	-31,3	4,5	--	--		nov	

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

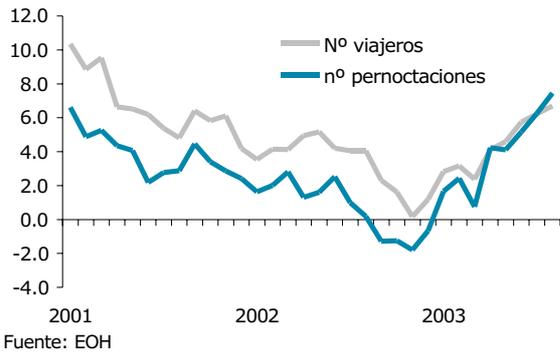
(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

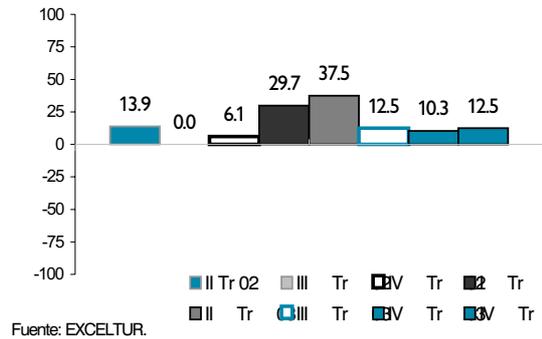
(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

14. REGIÓN DE MURCIA

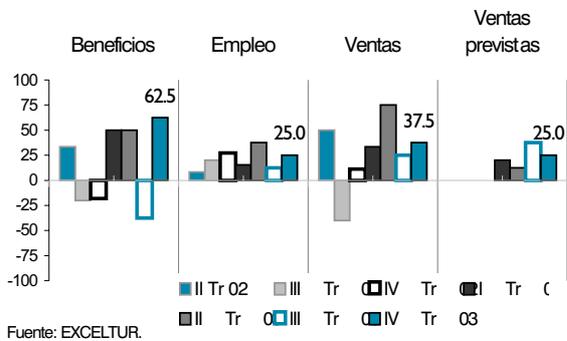
Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en Región de Murcia (Tasa de variación anual media)



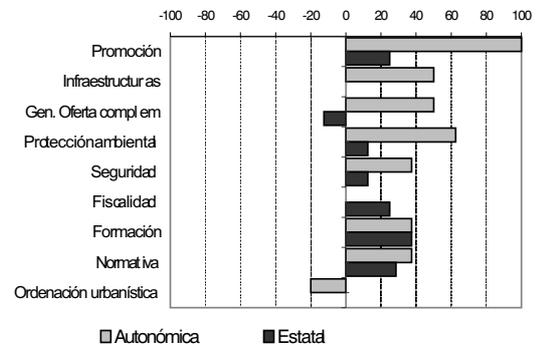
Evolución del Índice de Clima en Murcia



Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Murcia



Opiniones empresariales sobre Política Turística del sector de Alojamiento en Murcia IV Tr 2003



Murcia	Valor	tasa de variación interanual											
		2002	2000	2001	2002	2002			2003				
						II	III	IV	I	II	III	IV	Ultimo dato
VAB	--	4,8	3,0	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VAB- Servicios	--	5,0	4,3	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Viajeros alojados (2)	1.070.217												
hoteles y hostales	808.987	11,0	4,2	1,2	1,2	0,3	-0,1	9,5	13,8	5,6	7,8		dic
residentes	660.323	10,5	2,8	-0,8	-0,6	-3,0	-1,6	8,6	12,7	6,4	7,7		dic
no residentes	148.663	13,5	11,9	11,1	9,8	17,9	7,4	13,9	18,7	2,0	8,2		dic
acampamentos	153.819	9,0	25,7	-4,0	-32,8	-2,1	16,7	-1,2	33,6	10,1	17,7		nov
apartamentos	78.848	--	17,6	-3,4	-13,4	-3,9	-22,4	-5,3	-3,8	7,0	-13,5		nov
turismo rural	28.563	--	--	10,3	4,7	14,5	9,3	5,9	196,7	83,5	-13,8		nov
Pernoctaciones en alojamientos (2)	4.791.098												
hoteles y hostales	2.456.629	6,0	2,4	-0,7	-4,6	-3,7	6,1	11,1	12,4	3,8	4,1		dic
residentes	1.950.251	5,5	2,7	-3,8	-7,2	-5,7	-0,3	11,9	12,5	3,1	4,6		dic
no residentes	506.375	8,3	1,2	13,4	6,2	6,3	33,7	8,4	11,8	6,9	2,3		dic
acampamentos	1.368.841	21,0	35,5	10,3	-8,9	6,0	14,0	-5,1	23,2	6,2	8,1		nov
apartamentos	861.988	--	4,0	5,6	1,0	4,1	-1,1	-5,5	1,7	-1,1	-9,7		nov
turismo rural	103.640	--	--	13,8	-0,1	12,6	4,0	12,1	189,6	93,7	-23,5		nov
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)			47,8	46,5	46,0	57,6	40,6	42,4	49,8	58,4	41,9		dic
Estancia media (días) (3)			3,0	3,0	3,1	3,2	2,8	2,9	3,1	3,2	2,4		dic
IPC- General de la CCAA	--	3,9	4,1	3,1	4,7	4,9	3,9	2,8	3,4	3,3	2,6		nov
IPH- de la CCAA	--	--	8,9	5,5	5,9	3,4	2,2	1,7	5,7	5,1	3,8		nov
Personal empleado en hoteles (3)	1.980	0,9	0,1	5,7	2,9	5,3	8,4	6,6	6,6	6,6	0,4		nov
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	46.928	6,5	6,2	6,0	5,1	6,1	7,0	6,8	4,5	--	--		nov

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

15. NAVARRA

Navarra	Valor	tasa de variación interanual											
		2002	2000			2002			2003				Ultimo dato
			2000	2001	2002	II	III	IV	I	II	III	IV	
VAB	--	6,1	2,7	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VAB- Servicios	--	7,3	4,8	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Viajeros alojados (2)	740.332												
hoteles y hostales	555.440	-8,3	-1,8	-0,1	-4,9	0,2	1,1	-9,3	3,2	4,6	-1,0	dic	
residentes	423.838	-11,7	-3,8	-1,9	-8,1	-2,9	-0,6	-9,1	5,1	9,2	-3,2	dic	
no residentes	131.603	7,5	6,1	6,4	5,0	8,6	9,4	-10,4	-2,0	-6,8	8,9	dic	
acampamentos	100.796	2,5	20,2	12,2	-40,9	33,9	-25,0	217,0	179,3	17,8	104,4	nov	
apartamentos	13.770	--	-12,6	17,1	-9,7	38,7	35,5	22,0	57,0	30,7	32,0	nov	
turismo rural	70.326	--	--	13,4	7,4	18,1	10,2	9,1	26,1	21,4	8,4	nov	
Pernoctaciones en alojamientos (2)	1.724.571												
hoteles y hostales	1.139.778	-0,1	8,8	-0,7	-3,9	-4,3	-6,7	-15,9	2,4	-2,2	-3,6	dic	
residentes	916.733	-3,8	9,5	-1,3	-7,2	-5,4	-6,6	-17,2	5,1	-0,7	-6,5	dic	
no residentes	223.042	18,3	6,0	1,7	8,7	-0,2	-7,2	-8,8	-6,4	-7,7	12,2	dic	
acampamentos	268.149	49,8	25,7	-1,4	-21,8	3,5	-42,1	27,5	111,0	13,2	144,4	nov	
apartamentos	66.959	--	-8,3	-11,8	-28,0	-8,8	-7,1	1,5	43,3	15,9	-0,1	nov	
turismo rural	249.685	--	--	6,3	-16,6	10,0	-2,7	-24,8	18,6	-4,3	-1,2	nov	
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)			38,3	35,2	34,8	44,0	30,7	26,7	36,3	43,1	32,2	dic	
Estancia media (días) (3)			2,0	2,0	2,0	2,1	2,0	2,0	1,9	2,0	2,0	dic	
IPC- General de la CCAA	--	3,5	3,7	3,7	3,6	3,7	3,8	3,8	2,9	3,6	4,7	nov	
IPH- de la CCAA	--	--	8,9	5,5	5,5	3,5	4,9	4,6	2,4	2,8	2,6	nov	
Personal empleado en hoteles (3)	1.097	13,0	-1,9	-1,9	-8,4	-3,0	4,5	5,6	5,6	5,6	6,2	nov	
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	25.607	5,8	4,0	4,0	3,6	3,8	4,8	3,8	4,5	--	--	nov	

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

16. RIOJA

Rioja	Valor	tasa de variación interanual											
		2002	2000			2002			2003				Ultimo dato
			2000	2001	2002	II	III	IV	I	II	III	IV	
VAB	--	5,2	2,3	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	
VAB- Servicios	--	5,9	6,0	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	
Viajeros alojados (2)	513.210												
hoteles y hostales	429.162	6,6	1,7	3,8	1,9	3,8	0,6	7,3	6,3	1,4	2,2	dic	
residentes	362.477	4,8	5,0	2,9	1,6	1,0	0,7	5,8	8,2	1,1	1,7	dic	
no residentes	66.684	15,6	-13,6	8,8	3,1	16,8	-0,4	23,3	-1,2	2,2	6,2	dic	
acampamentos	66.963	5,9	-16,8	10,8	-2,3	9,5	2,0	-10,7	13,8	25,5	-14,1	nov	
apartamentos	nd	--	nd	nd	nd	nd	nd	38,8	23,6	19,7	15,4	nov	
turismo rural	17.085	--	--	20,2	10,8	19,8	15,7	-54,1	-100,0	-43,5	-16,3	nov	
Pernoctaciones en alojamientos (2)	1.058.533												
hoteles y hostales	787.203	10,2	0,4	4,3	-0,9	3,5	3,9	3,3	8,1	4,9	0,9	dic	
residentes	681.729	7,9	3,1	3,5	-1,4	1,1	2,8	1,2	9,5	2,9	1,2	dic	
no residentes	105.471	25,9	-14,8	9,6	1,9	18,4	13,1	28,3	1,3	15,8	-2,2	dic	
acampamentos	229.517	15,8	-28,7	11,4	-20,0	16,1	-18,8	-49,9	43,7	-5,1	4,7	nov	
apartamentos	nd	--	nd	nd	nd	nd	nd	10,1	39,2	-11,4	19,6	nov	
turismo rural	41.813	--	--	22,4	6,0	24,4	10,1	-58,9	-100,0	-33,2	-20,9	nov	
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)			44,3	44,2	45,0	53,0	41,7	35,0	44,9	52,2	39,9	dic	
Estancia media (días) (3)			1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	dic	
IPC- General de la CCAA	--	4,0	4,1	3,0	3,5	3,5	4,1	3,8	3,5	3,2	8,8	nov	
IPH- de la CCAA	--	--	8,9	5,5	7,3	6,3	5,4	6,5	4,7	3,7	2,2	nov	
Personal empleado en hoteles (3)	775	-7,0	-5,9	10,6	4,5	-7,2	45,0	-12,9	-12,9	-12,9	1,1	nov	
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	11.533	4,4	3,1	4,4	3,6	5,2	6,1	4,7	4,5	--	--	nov	

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

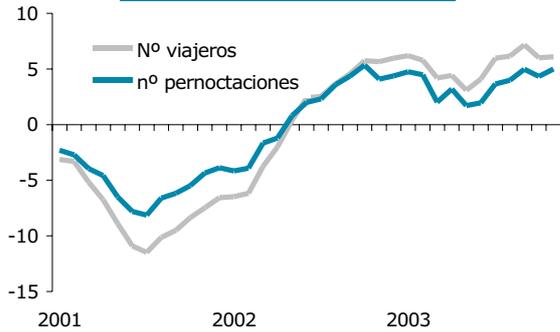
(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

(nd) El tamaño de la muestra no permite al INE facilitar los resultados

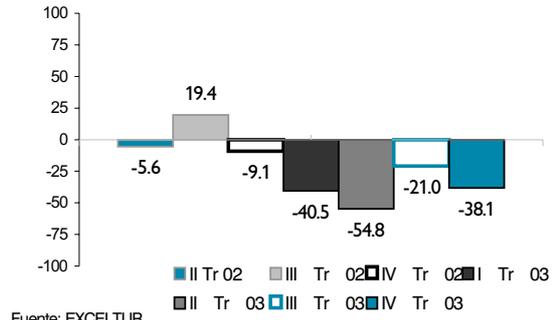
17. PAIS VASCO

Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en País Vasco (Tasa de variación anual media)



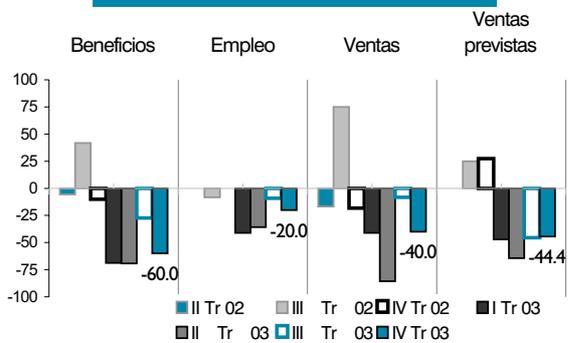
Fuente: EOH

Evolución del Índice de Clima en País Vasco



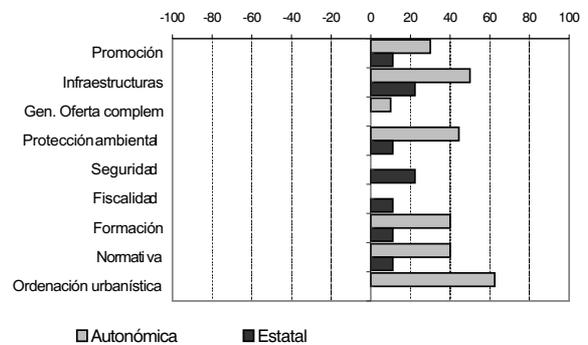
Fuente: EXCELTUR.

Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en País Vasco



Fuente: EXCELTUR.

Opiniones empresariales sobre Política Turística del sector de Alojamiento en País Vasco IV Tr 2003



País Vasco	Valor	tasa de variación interanual										
		2002	2000	2001	2002	2002			2003			
					II	III	IV	I	II	III	IV	Ultimo dato
VAB	--	4,5	2,2	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--
VAB- Servicios	--	4,2	4,0	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Viajeros alojados (2)	1.679.009											
hoteles y hostales	1.464.866	-3,1	-6,6	6,0	6,6	2,8	9,2	-2,2	6,0	12,7	0,5	dic
residentes	1.007.319	-7,0	-6,1	5,4	5,5	1,1	7,9	-1,6	8,3	21,1	-0,5	dic
no residentes	457.546	6,8	-7,7	7,3	8,9	5,4	13,2	-4,2	1,4	0,2	3,6	dic
acampamentos	138.625	-17,8	15,1	3,2	-26,0	5,9	8,2	19,4	68,5	20,3	22,5	nov
apartamentos	nd	--	nd	nd	nd	nd	nd	26,4	16,1	30,0	34,5	nov
turismo rural	75.518	--	--	12,4	13,8	15,8	3,2	0,9	-78,4	-20,0	17,1	nov
Pernoctaciones en alojamientos (2)	3.426.225											
hoteles y hostales	2.831.209	-2,4	-3,9	4,4	4,2	3,0	4,3	-5,0	3,9	12,4	1,2	dic
residentes	1.934.516	-7,0	-4,0	3,2	2,4	2,5	2,1	-4,2	7,3	19,5	-0,3	dic
no residentes	896.694	9,7	-3,6	7,0	8,2	3,8	10,8	-7,4	-3,2	0,8	5,2	dic
acampamentos	405.732	-15,9	14,6	1,0	-22,9	1,0	0,5	-53,7	69,7	9,6	29,1	nov
apartamentos	nd	--	nd	nd	nd	nd	nd	-24,8	14,0	-4,2	3,6	nov
turismo rural	189.284	--	--	11,7	4,9	13,1	-0,9	-54,2	-75,5	-8,8	17,5	nov
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)			44,9	45,9	46,8	56,3	42,1	34,5	45,2	57,3	42,0	dic
Estancia media (días) (3)			2,0	1,9	1,9	2,0	1,9	1,9	1,9	2,0	1,9	dic
IPC- General de la CCAA	--	3,5	3,9	3,4	3,8	3,7	3,8	3,5	2,6	3,4	4,1	nov
IPH- de la CCAA	--	--	8,9	5,5	4,8	7,0	3,9	4,7	3,8	2,3	3,0	nov
Personal empleado en hoteles (3)	2.976	-3,5	10,8	8,0	14,8	0,7	7,5	8,9	8,9	8,9	6,2	nov
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	96.588	4,9	3,2	1,9	1,6	1,6	2,3	1,7	4,5	--	--	nov

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

- (1) IET. Frontur
 - (2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural
 - (3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera.
 - (4) INE. Encuesta Población Activa
 - (5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92
- (nd) El tamaño de la muestra no permite al INE facilitar los resultados