

Tendencias en los destinos nacionales

III.1. Análisis de las siguientes Comunidades Autónomas

Baleares
Canarias
Cataluña
Andalucía
C. Valenciana

III.2. Fichas de todas las Comunidades Autónomas

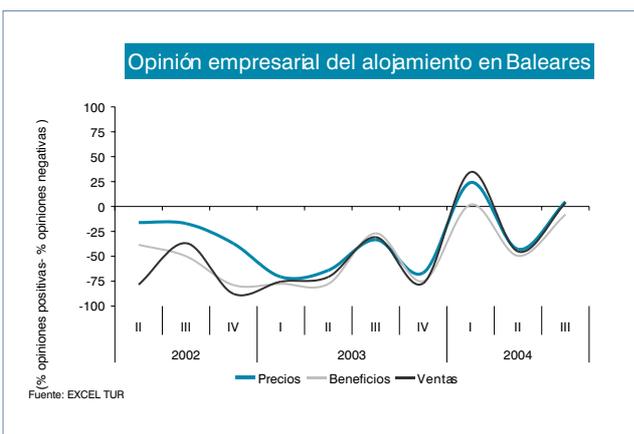
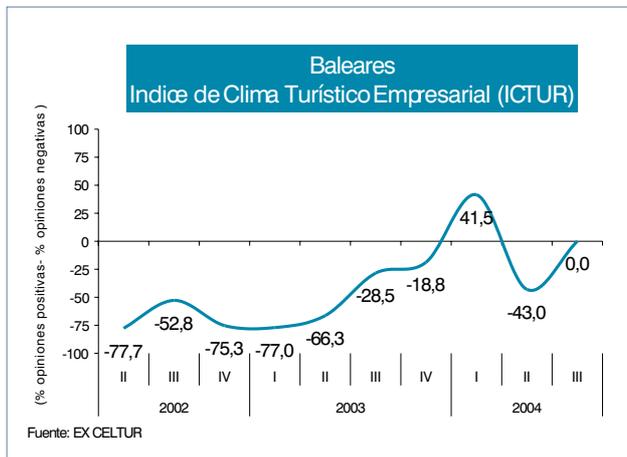


Análisis de las Comunidades Autónomas

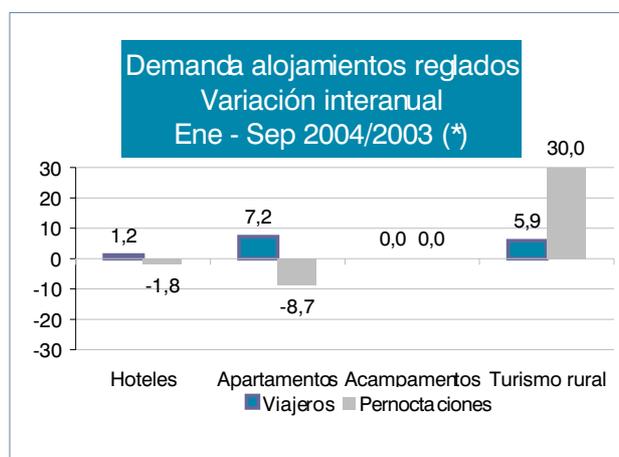
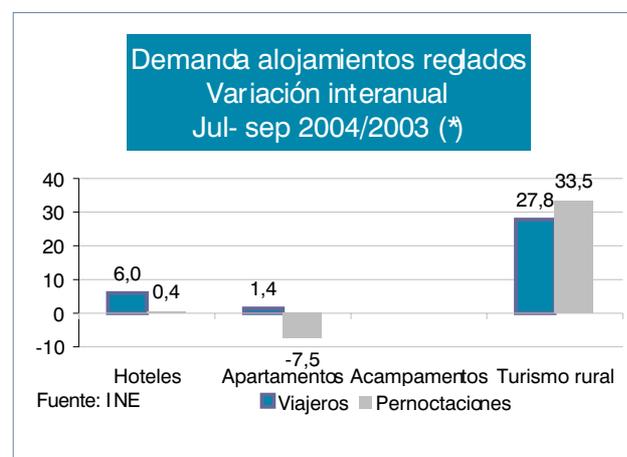
Baleares

El verano de 2004 ha permitido frenar la tendencia regresiva que lleva experimentando el turismo balear desde el año 1999. La constatación de un volumen de ventas ligeramente por encima de los niveles del pasado año y con una recuperación en la llegada de turistas extranjeros han impulsado una mejora de la confianza de los empresarios turísticos de las islas, ávidos de empezar a percibir señales positivas tras un quinquenio muy complejo para sus negocios.

En esta línea, el Índice de Clima Turístico Empresarial (ICTUR)* que elabora Exceltur con periodicidad trimestral se situaba en la temporada de verano en un valor de 0,0, retomando la senda de recuperación que se venía produciendo desde el año 2003 y que se vio truncada por los malos resultados de los meses de abril, mayo y junio de este año.

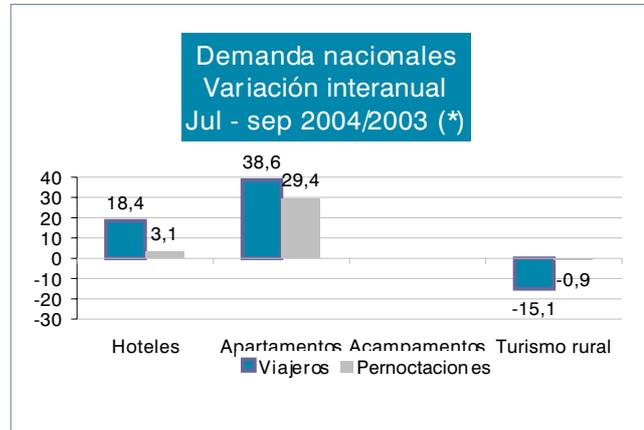
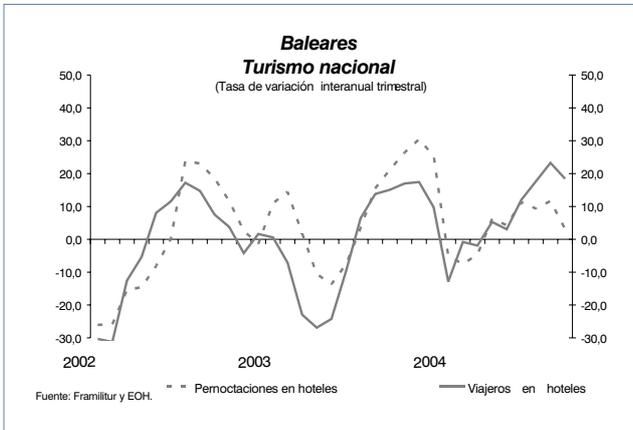


El principal factor explicativo de la recuperación en los niveles de confianza empresarial procede de la tímida recuperación de las ventas. El 37,0% de los empresarios hoteleros de las islas manifestaba un crecimiento de este indicador durante los meses de julio, agosto y septiembre, mientras todavía un 33,6% había experimentado un descenso. El saldo ligeramente positivo de 3,4 derivado del porcentaje de empresarios que han disfrutado de un aumento en sus ventas y los que manifiestan todavía una caída de las mismas que ofrece nuestra encuesta se confirma con el leve incremento (0,4%) que se ha producido en el número de pernотaciones hoteleras durante el tercer trimestre según los datos que arroja la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE.

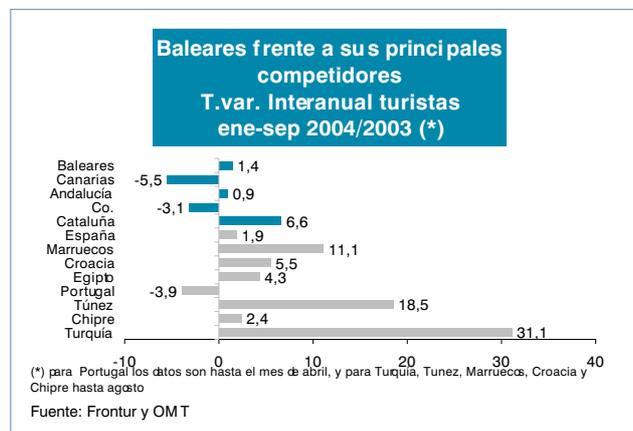
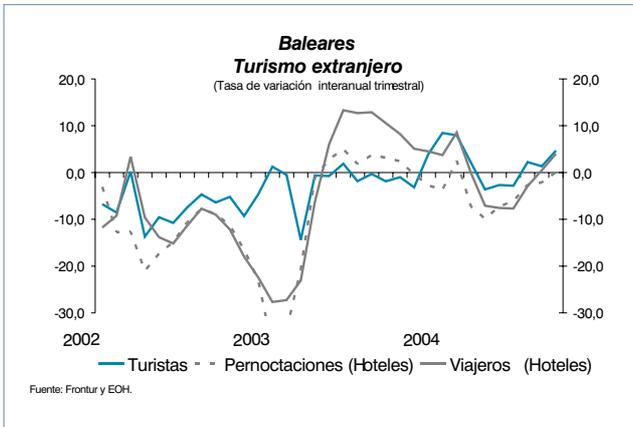


* EL ICTUR es un indicador que mide los niveles de confianza empresarial y está compuesto por la diferencia entre el porcentaje de respuesta de aumento y el porcentaje de respuestas de disminución de los empresarios sobre las ventas previstas, las reservas y el empleo en cada trimestre.

Detrás de estos datos se observa un nuevo crecimiento de la demanda española, que en términos de pernoctaciones hoteleras se elevaban un 3,1%, si bien el aumento del 18,4% en términos de viajeros, refleja el predominio de viajes más cortos que los del verano pasado. Aparte del buen comportamiento de la demanda española durante estos meses, que ya se produjo el pasado año, la noticia de este verano ha sido la moderada recuperación de la demanda extranjera. En estos meses de julio, agosto y septiembre y según la estadística Frontur, el número de turistas extranjeros se incrementaba un 4,7%, especialmente por el tirón del mes de septiembre, si bien las pernoctaciones hoteleras apenas subían un 0,1% como refleja la EOH del INE.

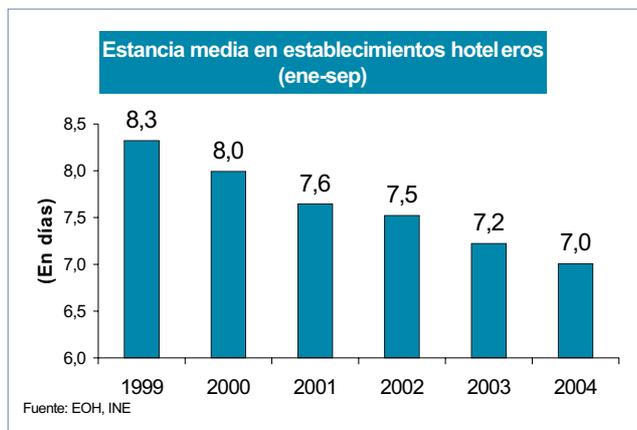


Puesto en el contexto de los países mediterráneos especializados en el producto de sol y playa, Baleares se situaba este verano en términos de crecimiento en la llegada de extranjeros por encima del comportamiento medio español, aunque lejos de los fuertes aumentos que por su condición de mercados emergentes con precios más competitivos volvían a registrar los países del norte de África y del mediterráneo más oriental y que cada día más deben ser tomados como una competencia importante y creciente para las islas. Tomando como referencia Turquía, que recibía en 2003 un número de turistas extranjeros (aproximadamente 14 millones) superior al de Baleares (9,5 millones), en lo que llevamos de este año el número de turistas ha aumentado un 31,1% hasta agosto, mientras en Baleares el aumento ha sido del 1,4%.



En esta línea, por ejemplo mientras en el acumulado del año el número de alemanes que visitaban Baleares aumentaba en 225.000, los que llegaban a Turquía se incrementaban en 500 mil, e igualmente mientras los británicos que visitaban Turquía crecían en 239 mil turistas, en Baleares se reducían en 131.000.

Si bien no estamos todavía ante unos excelentes resultados, lo cierto es que han servido para frenar el acelerado proceso de caída en el número de pernoctaciones a hoteles de las islas que se ha producido en los últimos cinco años, pero todavía en niveles muy lejos de los de entonces. Baste decir que desde 1999 y en el acumulado enero septiembre el número de pernoctaciones en hoteles de Baleares se ha reducido en 8 millones, mientras que durante los meses de verano la pérdida ha sido de 1,2 millones, según la información derivada de la EOH del INE.



El principal factor explicativo que se encuentra detrás de este hecho es la rápida y profunda caída de la estancia media por el acortamiento en los días de vacaciones en las islas tanto de los turistas nacionales como de los extranjeros. Hoy se alojan en los hoteles de la isla el mismo número de turistas que hace cinco años --seis millones de viajeros de enero a septiembre--, pero sin embargo estos generan las 8 millones de pernoctaciones menos, porque han reducido su estancia de 8,3 días a 7 días en el conjunto del año y de 8,8 días a 7,4 durante los tres meses centrales de verano.

No cabe duda que de esta información se deriva uno de los principales retos a los que se enfrenta la política turística de las islas en términos de inversión en aquellas actividades con capacidad de completar la experiencia de turistas e incentivar a que prolonguen sus estancias en las islas. En este sentido, es clave que los actuales Planes Territoriales de Mallorca e Ibiza en fases de aprobación definitiva favorezcan las posibilidades de construir nuevos equipamientos de ocio (campos de golf, puertos deportivos y marinas) así como que concentren sus esfuerzos en impulsar el mejor entorno y las infraestructuras que permitan una mayor segmentación de mercados y el desarrollo y/o potenciación de nuevas líneas de productos turísticos como el cicloturismo, el turismo de naturaleza o el turismo cultural o el de convenciones y congresos, más que en propiciar un mayor aumento de la oferta residencial, utilizada por un turista de menor gasto medio diario y, por tanto, menor efecto multiplicador en los destinos tal y como se deriva de los resultados de la Encuesta Egatur del IET para el año 2003.

No obstante, sobre este particular y según los datos de julio y agosto del uso de la oferta reglada del INE y la llegada de turistas a las islas, el uso turístico de la segunda residencia no parece que se haya incrementado durante este verano, tendencia que rompe con lo acaecido durante los últimos años aunque es necesario esperar al cierre del año para valorar con mayor precisión.

Lo que si parece confirmarse este verano es la respuesta del mercado a los nuevos establecimientos de alojamiento rural y de interior de las islas y sus productos turísticos conexos, que si bien constituyen todavía una línea de producto muy reducida en cuanto a su capacidad de atracción de turistas (202 mil pernoctaciones en los 8 primeros meses del año) si está registrando excelentes resultados. Durante el verano y según información del INE, el número de pernoctaciones crecía a tasas del 33,5%, con crecimientos mayores en el mercado extranjero.

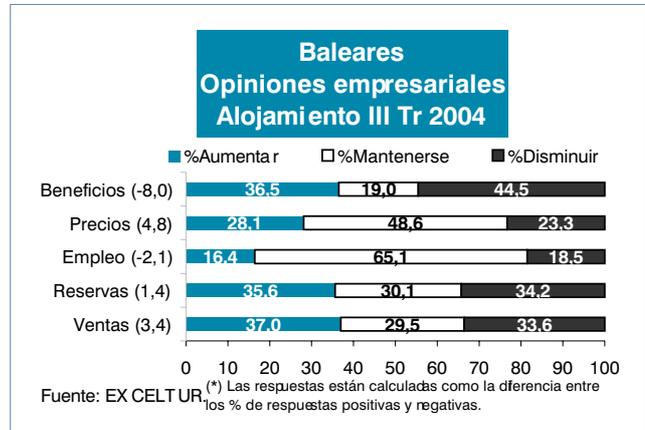
Desde estas páginas una vez más querríamos resaltar el reto y oportunidad que para Baleares puede suponer la puesta en marcha de un proyecto de rehabilitación y renovación integral (PLAN RENOVE) de los servicios turísticos que se prestan en torno a la Playa de Palma (y no sólo los hoteleros) y su conceptualización en clave de las nuevas experiencias y vivencias que viene dando muestras de demandar de forma creciente el consumidor final.

La capacidad de convertirse en referencia mundial y ayudar al reposicionamiento de Baleares, atenuando la imagen de destino maduro, debe servir de estímulo para, con el debido consenso de los municipios afectados y la sociedad local y sobre la base de la cooperación público-privada, comenzar cuanto antes el proceso de reflexión estratégica que identifique la visión y el mejor escenario de largo plazo, así como las iniciativas motor para poner en marcha para su consecución.

Otro de los retos más inmediatos y desde la perspectiva de la demanda se concentra en la necesidad de responder a los hábitos de un turista que se auto organiza de forma creciente sus viajes a Baleares por la capacidad, entre otros, que introducen la extensión de las compañías aéreas de bajo coste y su exponencial crecimiento. En los meses de julio y agosto de 2004, el número de turistas extranjeros llegados por vía aérea a los aeropuertos de Mallorca, Menorca e Ibiza se incrementó un 2,6%, explicado por el tirón en el uso de las compañías aéreas de bajo coste. Así, mientras las compañías tradicionales veían reducir el flujo de pasajeros extranjeros a las islas un 4,8% en los meses de julio y agosto, las "low cost" u homologables se incrementaban un 27,7% de manera que en estos meses de verano de 2004 sólo estas compañías ya explican un 28,1% de los flujos de turistas extranjeros que llegan a Baleares, según la información del IET.

En este escenario, el avance en la aplicación de estrategias integrales de e-business y e-commerce extensibles al conjunto de prestadores de servicios turísticos en las islas como un canal adicional y directo por el que acceder al consumidor final supone una actuación que debiera ser considerada por los agentes públicos y privados como ineludible a corto plazo para potenciar la venta y comercialización del producto turístico balear y de ahí el importante papel transaccional que debería jugar el portal institucional de Baleares.

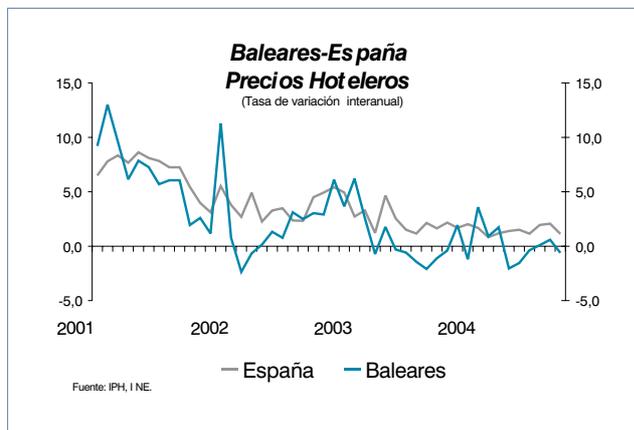
No obstante, este trimestre de verano a pesar de la leve recuperación de las ventas la opinión generalizada de los empresarios de alojamiento sigue apuntando una caída en la rentabilidad, por el mantenimiento de unos niveles de precios bajos y la aplicación de ofertas y descuentos para atraer los turistas de "último minuto". En este sentido, el 44,5% de los empresarios manifestaba una bajada en su rentabilidad en los meses de julio, agosto y septiembre respecto al mismo período del año 2003, mientras un 36,5% habían disfrutado de un incremento de este indicador clave de la dinámica empresarial. Cabe destacar que estos porcentajes suponen una clara mejora respecto a trimestres precedentes donde el número de empresarios que sufrían caídas en los beneficios era ostensiblemente mayor.



En todo caso, los menores niveles de rentabilidad son consecuentes con la caída en el efectivo dispuesto de cajeros automáticos y los pagos con tarjeta de crédito Visa y Mastercard de los no residentes que se ha producido en los meses de julio, agosto y septiembre. Según dicha información suministrada por 4B y SERMEPA, que debiera tener una relación con la dinámica del gasto en destino, este indicador se habría reducido respecto al pasado verano un 0,8% en Baleares, a pesar del crecimiento en el número de turistas extranjeros y en contra del leve aumento del 0,8% que se ha registrado a nivel nacional. No obstante, estos valores estarían en una situación mejor que los de algunas otras provincias españolas donde se concentra el mayor volumen de pagos durante el verano y que se señalan en la siguiente tabla.

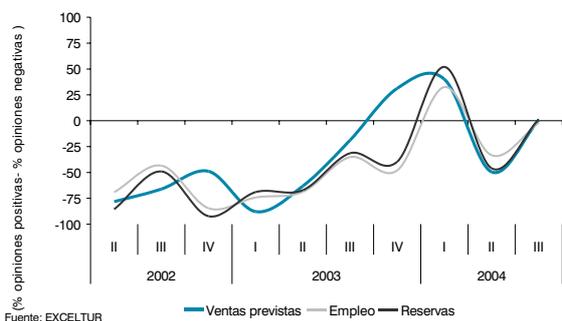
DISPOSICIÓN Y PAGO DE NO RESIDENTES CON TARJETAS DE CRÉDITO III Tr 04 vs III Tr 03. Tasa de variación interanual									
	Pagos			Disposición			Total		
	Importes (miles de euros)	Operaciones (miles)	Importes/Operaciones	Importes (miles de euros)	Operaciones (miles)	Importes/Operaciones	Importes (miles de euros)	Operaciones (miles)	Importes/Operaciones
ALICANTE	-1,3	-2,1	0,8	-3,4	-5,4	2,1	-2,4	-3,3	1,0
BALEARES	-0,7	-6,1	5,7	-0,8	-2,9	2,1	-0,8	-4,7	4,1
BARCELONA	4,0	1,6	2,4	0,5	0,5	0,1	2,5	1,3	1,1
GIRONA	11,0	8,5	2,3	-4,7	-4,0	-0,7	3,7	4,5	-0,8
MADRID	-2,0	7,5	-8,9	1,6	-0,2	1,8	-0,9	5,5	-6,0
MÁLAGA	-3,6	-3,0	-0,6	0,2	-1,6	1,8	-2,1	-2,6	0,5
GRAN CANARIA	-10,9	-12,7	2,1	-5,0	-6,8	1,9	-7,7	-9,8	2,3
TENERIFE	-11,0	-8,8	-2,4	-9,8	-13,3	4,0	-10,4	-10,8	0,4
TARRAGONA	3,5	-1,0	4,5	-11,5	-12,9	1,6	-4,7	-5,8	1,2
VALENCIA	11,5	2,1	9,2	8,6	6,4	2,1	10,2	2,8	7,1
TOTAL	0,6	0,5	0,0	-2,4	-3,6	1,3	-0,8	-0,9	0,1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 4B y SERMEPA



En términos de precios la opinión generalizada durante esta temporada (48,6%) ha sido la de haber vendido a los precios del verano pasado, que ya se habían reducido ostensiblemente en relación con los del 2002. El Índice de Precios Hoteleros publicado por el INE es sintomático al respecto. La media de crecimiento de los precios durante julio, agosto y septiembre de este indicador para Baleares se mantuvo en 0,0% respecto al verano de 2003 donde ya cayeron los precios un 1,5% en relación con el año 2002.

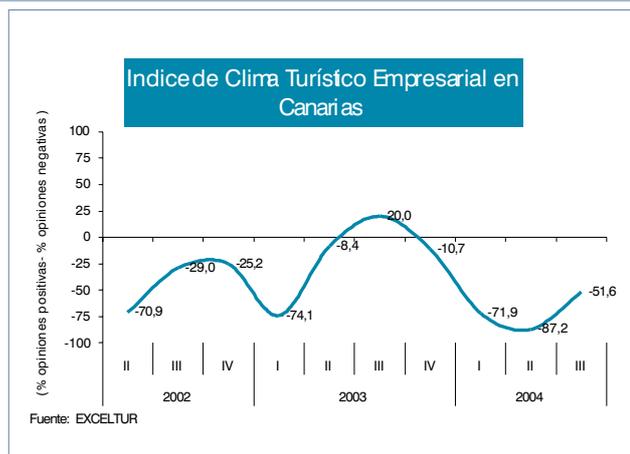
Opinión empresarial del alojamiento en Baleares



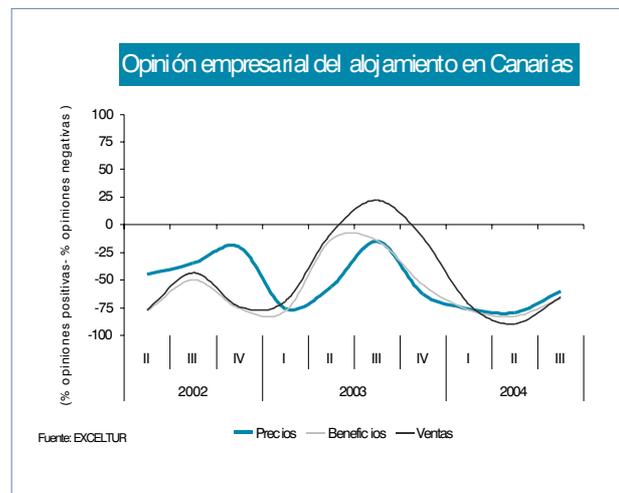
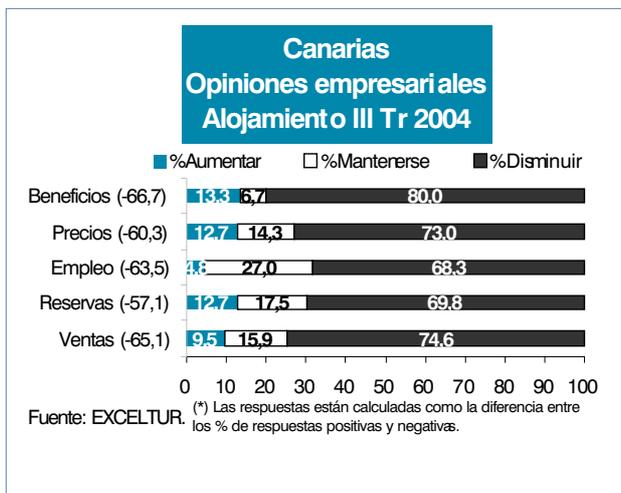
Sin menoscabo de entrar en temporada baja la opinión de los empresarios de cara a los próximos meses del cierre del 2004 marcan un tono de moderado optimismo, dentro del clima de incertidumbre creciente sobre el impacto que pueden tener sobre la capacidad adquisitiva de las familias y su propensión a viajar el alza en los precios del petróleo y su impacto sobre el aumento de los precios al consumo, que no hace esperar fuertes aumentos en estos meses de temporada baja para Baleares.

Canarias

El retroceso experimentado por la demanda extranjera y la bajada de los precios del subsector del alojamiento hotelero en la temporada de verano de 2004 en un contexto de intensificación de los desajustes entre la oferta y la demanda han marcado el carácter negativo de las respuestas de la Encuesta de Clima Turístico en Canarias. No obstante, se percibe una mejora en el Índice de Clima Turístico de los empresarios de Alojamiento de las Islas respecto a los dos trimestres anteriores, sustentada como se verá más adelante en una mejora de las expectativas de ventas para el último trimestre del año.

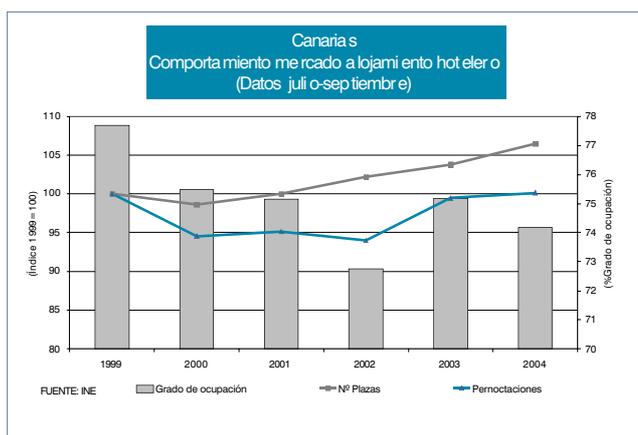
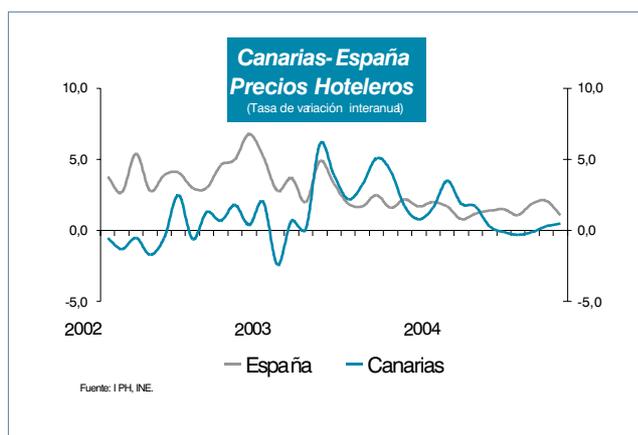


Los resultados de las variables más revelantes del negocio de alojamiento hotelero canario en el tercer trimestre de 2004 arrojan saldos negativos en cuanto a la percepción de los empresarios de alojamiento. En concreto, el porcentaje de empresarios que constató una caída en los beneficios empresariales fue del 80,0%, como consecuencia de una caída en el nivel de ventas y en los precios durante este tercer trimestre respecto a los mismos meses de 2004. De hecho, el 73,0% de los encuestados declararon una caída en el nivel de precios y el 74,8% en las ventas, porcentajes que en cualquier caso suponen una mejora de la confianza empresarial respecto a la situación del segundo trimestre de este año. En concreto, el saldo entre el porcentaje de empresarios que declararon una subida en estos indicadores y el porcentaje que manifestó una caída, paso del -89,7 en el segundo trimestre al -65,1 en el tercer trimestre en el caso de las ventas y del -82,8 al -66,7 en el de los beneficios.

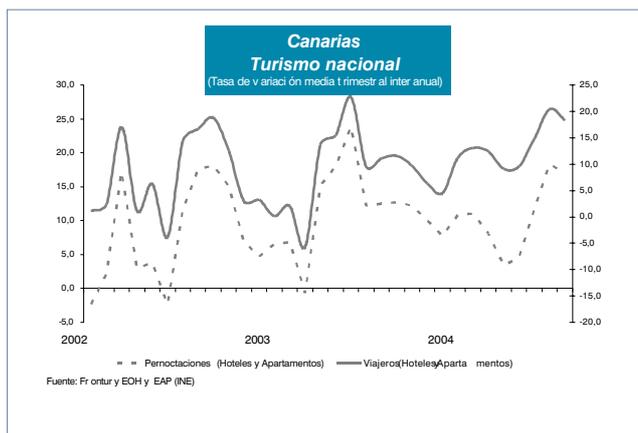
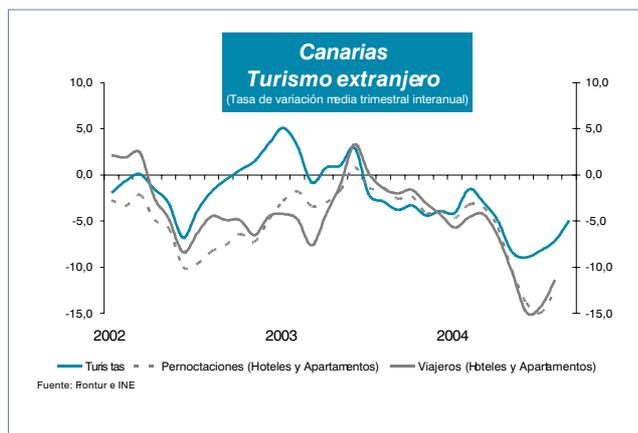


La desaceleración de los precios de los hoteles en las islas viene a su vez reflejado en el Índice de Precios Hoteleros publicado por el INE, donde se aprecia claramente la brecha entre el tímido crecimiento medio nacional y los bajos niveles de precios en los últimos meses en Canarias, provocados por la debilidad de la demanda y la situación de sobreoferta de alojamiento que se viene observando en el archipiélago en los últimos años.

Un trimestre más, el tímido aumento de la demanda cifrada en un 0,7% en términos de pernотaciones, en un contexto de crecimiento en el número de plazas del 2,6% en las islas se refleja en la EOH del INE, que confirma la caída del grado de ocupación de 1,3 p.p. durante el tercer trimestre de 2004 en los hoteles canarios respecto a los niveles del verano del pasado año.



En este marco, el número de turistas extranjeros que recibió Canarias entre julio y septiembre fue de 2,4 millones, 0,1 millones ó un 5,4% menos que el año anterior. Esta caída del número de turistas extranjeros ha venido acompañada de un retroceso del 4,7% de las pernoctaciones hoteleras realizadas por los no residentes, que ha sido compensado por un extraordinario comportamiento de la demanda nacional, que como ya sucedió el pasado año, ha vuelto a salvar la temporada de verano en las islas. De hecho, según la Encuesta de Clima Turístico Empresarial, los grandes grupos de agencias de viajes, destacan a Canarias como destino favorito del turista nacional en el verano de 2004 y coinciden en manifestar un crecimiento en las ventas de paquetes respecto a los ya fuertes incrementos del pasado año.

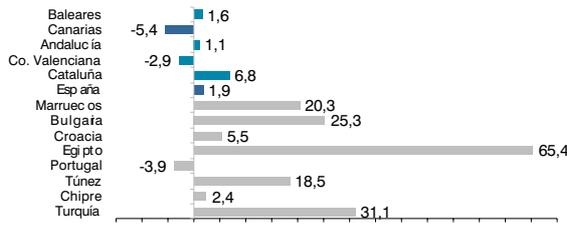


La pérdida de turistas extranjeros en Canarias contrasta con otros destinos nacionales del segmento de sol y playa, que han conseguido en este verano de 2004 mejorar en términos de volumen, los malos registros del segundo trimestre del año. Tal es el caso en Baleares, Cataluña y Andalucía, que han recibido más números de turistas no residentes en el tercer trimestre de 2004 que en el mismo período del año anterior, si bien, salvo en el caso balear, sin que haya servido para revertir la situación de incertidumbre sobre los resultados empresariales.

Detrás de la atonía del mercado extranjero, los empresarios manifestaban como uno de sus principales factores explicativos la falta de adecuadas conexiones aéreas entre los mercados de origen y los diferentes destinos canarios. En este sentido, Canarias prácticamente no ha disfrutado al igual que ha sucedido en otros destinos españoles del tirón de las compañías aéreas de bajo coste, cuyo impacto en términos del perfil socioeconómico de usuario que están impulsando todavía se desconoce por la falta de análisis y estudios en profundidad. Así, según los datos del IET mientras que para el conjunto nacional el número de pasajeros por este medio de transporte subió un 6,3% de enero a agosto de 2004, impulsado por las aerolíneas de bajo coste que crecieron un 30,5%, el tráfico de pasajeros en los principales aeropuertos canarios cayó un 5,9%. Señalar en este punto que el porcentaje de pasajeros llegados a las islas en aerolíneas de bajo coste es mínimo sí lo comparamos con la media nacional (4,4% y 28,1% respectivamente).

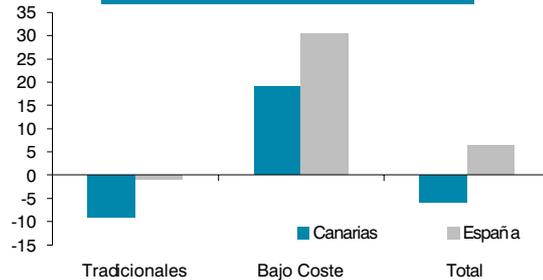
En paralelo, los destinos competidores del mediterráneo oriental y del Caribe han mantenido durante este verano un fuerte dinamismo, impulsado por un contexto de precios más competitivos en los últimos meses gracias a la fortaleza del euro frente al resto de divisas. En concreto, el tipo de cambio real del Euro se ha apreciado un 26% frente a la libra egipcia, un 4,5% respecto al dinar tunecino, y un 3% frente al dirham marroquí en los meses transcurridos desde 2004, mermando las condiciones competitivas del mercado turístico canario frente a estos mercados.

Canarias frente a sus competidores
T.var. Interanual turistas ene-sep 2004 (*)



* Datos para destinos extranjeros hasta agosto excepto Egipto hasta junio, Bulgaria hasta abril y Marruecos hasta marzo.
Fuente: Frontur e Institutos de Estadísticas nacionales

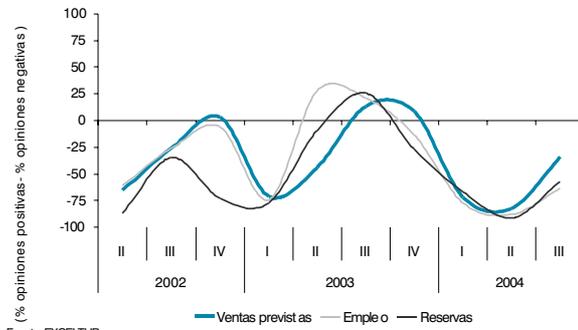
ENTRADA DE PASAJEROS POR VÍA AÉREA
T.var. Interanual. % Enero-Agosto 2004



Fuente: Instituto de Estudios Turísticos

En cualquier caso, en los meses centrales de verano se ha detectado una ralentización en los ritmos de caída del turista extranjero, tendencia que probablemente se mantenga en la temporada alta en las islas tal y como se deriva de la notable mejora en las expectativas de ventas previstas de la Encuesta de Clima Turístico de EXCELTUR. Las mejores perspectivas para el cuarto trimestre han contribuido a la mejora del Indicador de Clima Turístico Empresarial (ICTUR) en este tercer trimestre del año, puesto igualmente de manifiesto por la Encuesta de Expectativas Hoteleras elaborada por el Instituto Estadística de Canarias (ISTAC), donde el porcentaje de empresarios hoteleros canarios que prevé que la ocupación se mantendrá o ascenderá en los tres meses finales de 2004 asciende a un 60%.

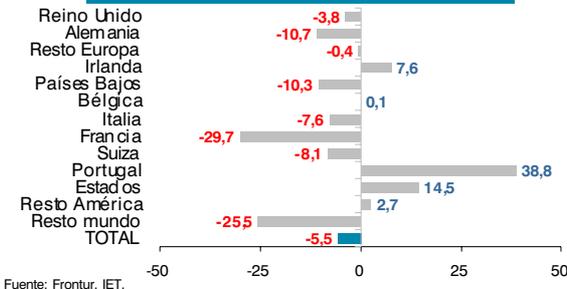
Opinión empresarial del alojamiento en Canarias



Fuente: EXCELTUR

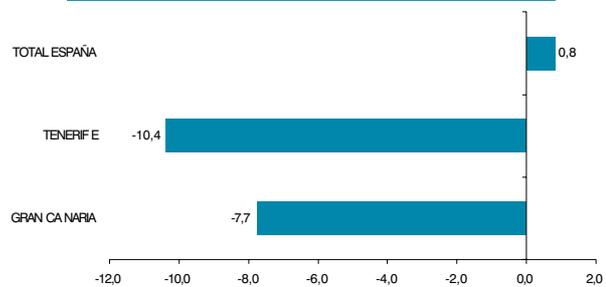
La debilidad de la demanda extranjera ha supuesto un descenso del 5,0% de los turistas no residentes durante el tercer trimestre del año. Esta nueva caída en la llegada de turistas extranjeros se ha visto reflejada en el descenso de la disposición en los cajeros del archipiélago y pago de éstos con tarjetas VISA y MARTH CARD del 8,8%, que contrasta con un crecimiento del 0,8% para la media nacional. A espera de conocer el dato de gasto turístico en Canarias elaborado por el ISTAC, esta información debería servir para aproximar la posible dinámica del desembolso realizado por los no residentes en el territorio canario.

Canarias
Llegada de turistas por países de origen
T.var. ene-ago 2004/2003



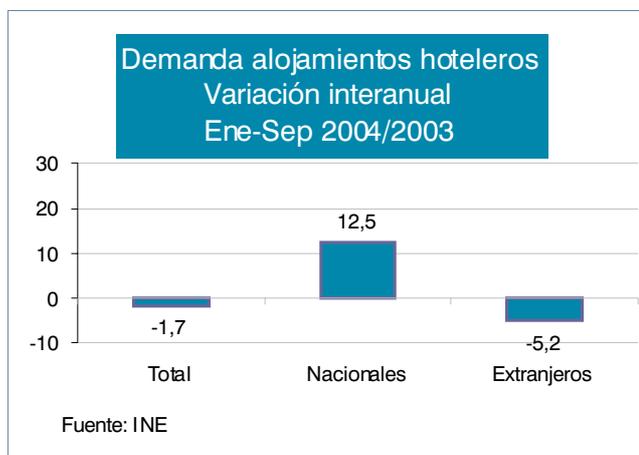
Fuente: Frontur, IET.

IMPORTE TOTAL DE EFECTIVO DISPUESTO Y PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO DE NO RESIDENTES EN CANARIAS
Tasa de variación interanual. Jul-Sep 2004

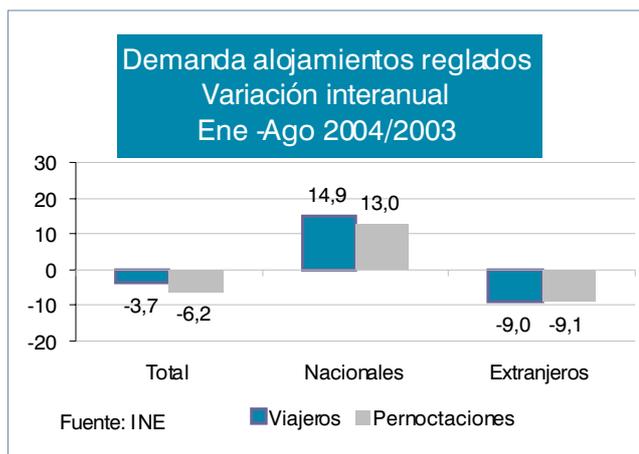


Fuente: 4b y SERMEPA

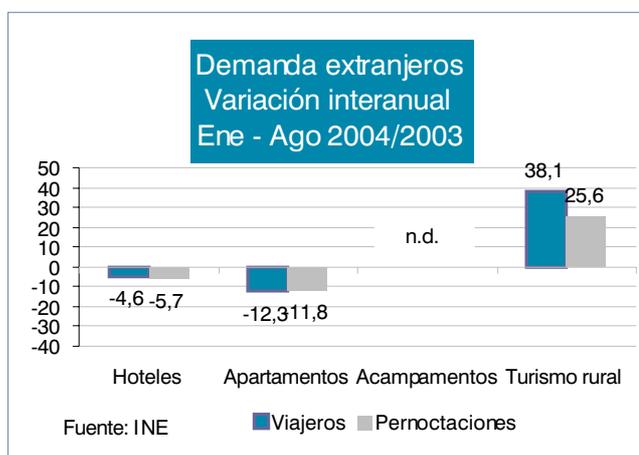
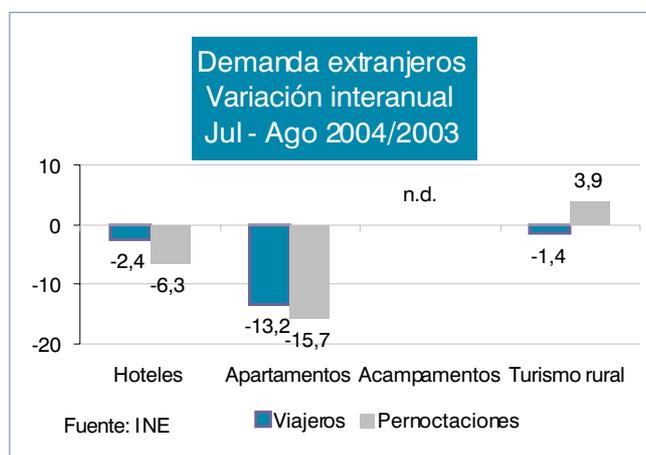
El mal comportamiento de la demanda extranjera en los establecimientos hoteleros de las islas en la temporada de verano (-4,7%) ha sido compensado por el turista nacional (14,0%), de esta manera el número de pernoctaciones hoteleras en el tercer trimestre de 2004 creció un 0,7% respecto a 2003. A pesar del buen comportamiento del turista español en el tercer trimestre, la intensa caída registrada por los turistas no residentes desde el comienzo del año, coloca las pernoctaciones hoteleras en Canarias en el período enero septiembre por debajo de los niveles de 2003.



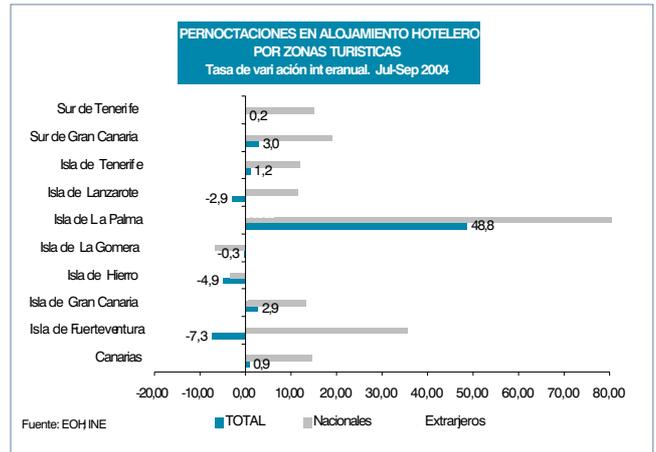
Este mismo patrón de comportamiento se manifiesta para el conjunto de las tipologías de establecimiento reglado. Según los datos publicados por el INE hasta agosto de 2004, el descenso del número de pernoctaciones en el acumulado anual fue del 6,2%.



Dentro de las diferentes tipologías de alojamiento reglado, el apartamento, que representaba en 2003 el 59% de la oferta en términos de plazas en las islas, sufrió de manera más acusada la caída del número de turistas extranjeros que visitaron las islas en los meses centrales del verano y en el acumulado anual.



El análisis de la información proporcionada por la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE a nivel de zonas turísticas, refleja diferentes realidades para los destinos turísticos insulares. El descenso de la demanda extranjera en la temporada de verano de 2004 se ha producido de manera más acusada en Tenerife, y en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, islas que representaban en 2003 el 64% del total de las pernoctaciones de turistas extranjeros. Destaca por otro lado la Isla de Gran Canaria por haber mantenido estables los niveles de demanda extranjera dentro de esta compleja temporada de verano. Tal y cómo se observa para la cifra global de Canarias, el comportamiento de la demanda nacional ha sido excelente y ha conseguido compensar en la mayoría de los destinos la fragilidad mostrada por la demanda extranjera.



En este mismo sentido y según refleja la Encuesta de Clima Turístico Empresarial correspondiente al III Trimestre de 2004, los empresarios hoteleros tinerfeños encuestado confirmaron en un 60% una caída en ventas y beneficios y en un 51% en precios. Mientras que una mayoría (62.5%) del subsector hotelero en Gran Canarias apreció un mantenimiento o crecimiento en el nivel de ventas, en un contexto de desaceleración de precios y por lo tanto de beneficios, 75% y 62,5% de los encuestados así lo mantuvieron.

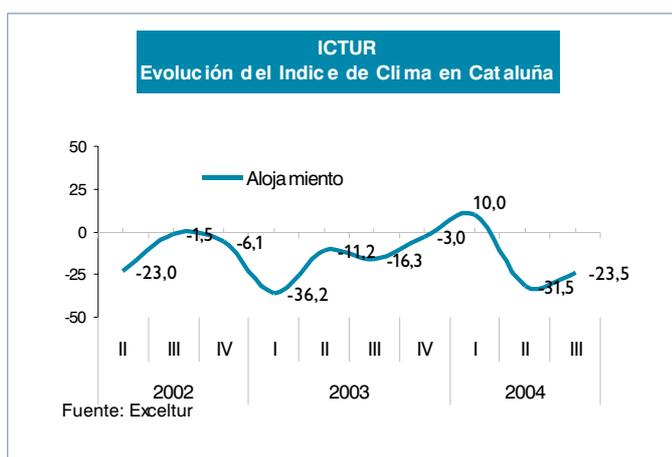
Cataluña

El comportamiento de Cataluña durante los meses de julio, agosto y septiembre ha estado marcado por **un crecimiento de la demanda turística que ha favorecido la recuperación de la confianza empresarial** frente a la situación del segundo trimestre, pero **no ha sido capaz de frenar la tendencia a la caída en los niveles de rentabilidad empresarial que se viene produciendo en los últimos dos años**.

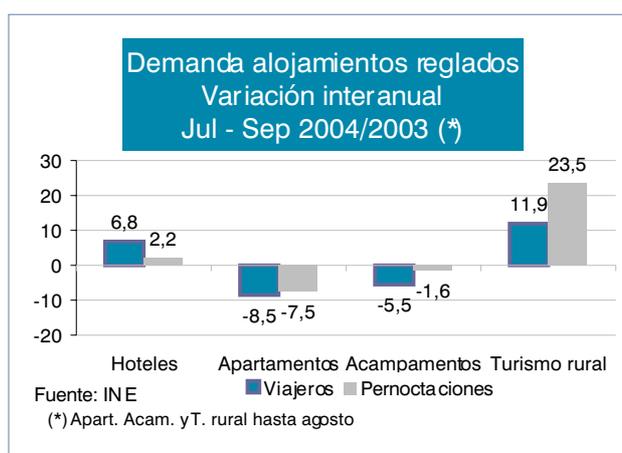
Detrás de esta aparente paradoja se encuentran la combinación de un complejo conjunto de factores interrelacionados entre los que destacan el que el incremento de llegadas de turistas viene aparejado de una caída en su estancia media, bien porque el empuje en la llegada en compañías aéreas de bajo coste que inducen estancias más cortas bien por el crecimiento en el uso de la segunda residencia o por la propia situación de madurez de algunos destinos en las costas catalanas que **introducen algunas incertidumbres puntuales sobre el devenir turístico de Cataluña, en algunos destinos de sol y playa**.

En este contexto es necesario valorar de forma muy positiva las actuales conferencias y ejercicios de reflexión previos que están congregando a los sectores públicos, privado y académico y que culminarán en el congreso de Turismo de Cataluña en diciembre.

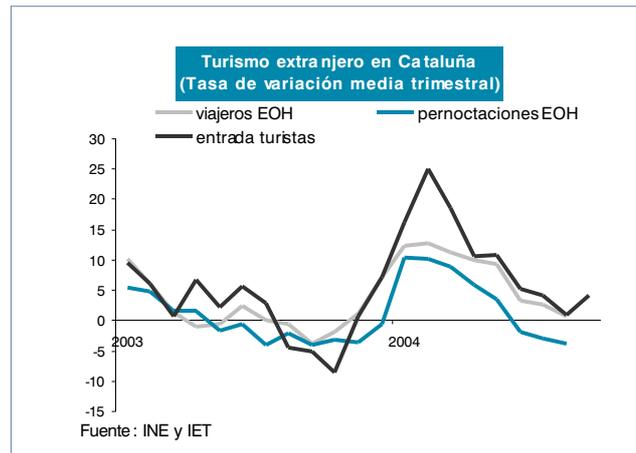
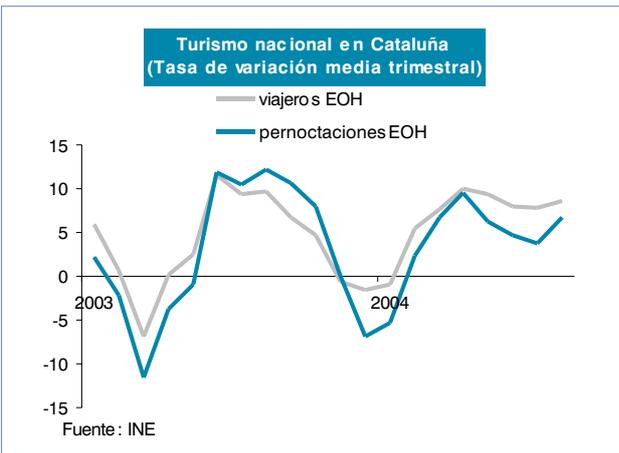
En cualquier caso los indicadores de la evolución de la demanda turística en Cataluña dan muestra de un verano marcado por el dinamismo. Así, el número de pernoctaciones hoteleras durante los meses de julio a septiembre se incrementó un 2,2%, con un aumento en el número de viajeros del 6,8%, según la EOH del INE. El crecimiento en la demanda y su traslación a las reservas con las que se cerraba el tercer trimestre por el buen comportamiento del mes de septiembre permitió elevar los niveles de confianza empresarial respecto a la situación con la que se cerraba el mes de junio. En concreto, nuestro Índice de Clima Turístico Empresarial (ICTUR) se situaba en un valor de -23,5 a cierre de septiembre mostrando una mejoría en relación con los valores de -31,5 del segundo trimestre, aunque todavía en una situación algo más desfavorable de la que se registraba en el verano del pasado 2003 (-16,3).



Un trimestre más y como ha sucedido en la mayor parte de los destinos españoles, de julio a septiembre se ha producido **un destacado aumento de demanda procedente del mercado nacional** cifrado en el 6,4% en términos de pernoctaciones hoteleras según la EOH del INE, que, a su vez, **se ha visto acompañado por una mayor llegada de turistas extranjeros** en estos meses frente a los mismos meses del pasado año.

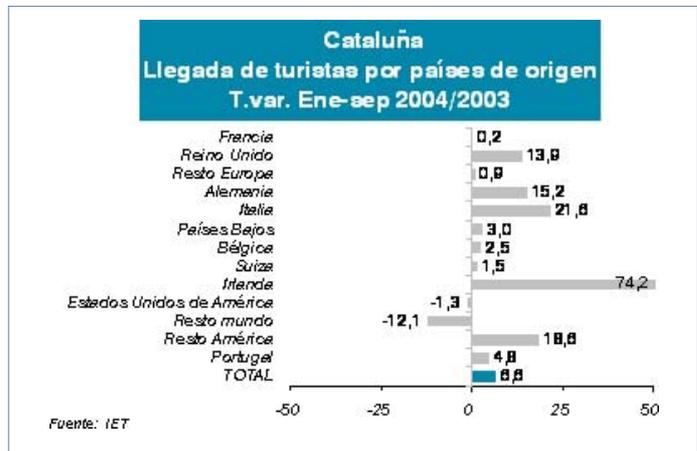


Según datos oficiales de Frontur, Cataluña seguía siendo la Comunidad del litoral mediterráneo español con un mayor crecimiento en el número de turistas extranjeros, con tasas del 1,8% y 3,6% para los meses de julio y agosto, dentro de una tendencia de moderación frente al 13,6% de aumento del período enero-junio, que se habría revertido por el excepcional comportamiento del mes de septiembre, donde se registra un nuevo aumento del 9,3%. En total durante estos tres meses de verano han llegado a Cataluña 202 mil turistas extranjeros más que el pasado año.

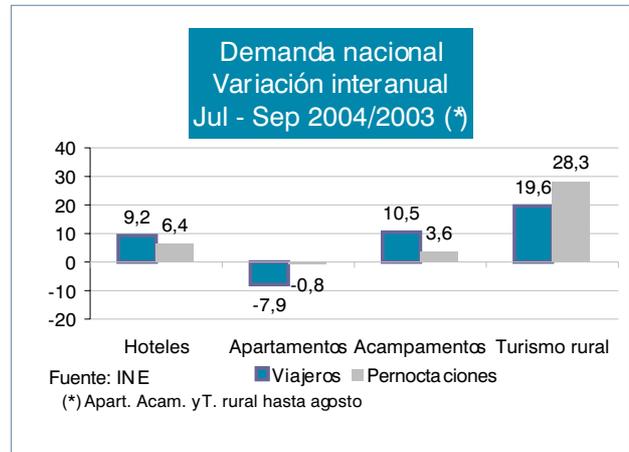
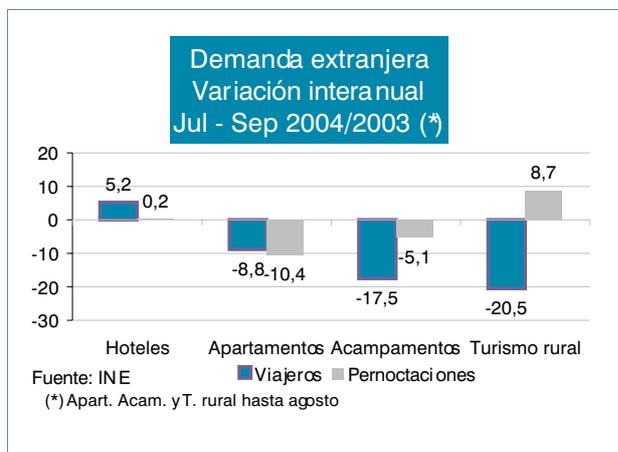


Un factor determinante para explicar este aumento en la llegada de turistas extranjeros se identifica en **el impulso procedente del tráfico de pasajeros en compañías aéreas de bajo coste**. Durante los meses de julio y agosto el número de pasajeros extranjeros que llegaron a Cataluña de la mano de este tipo de compañías aumentó en 234 mil personas, lo que supone un incremento del 54,6%, de manera que ya representan el 35,1% de la cuota de mercado de llegada de pasajeros extranjeros por vía aérea en estos meses centrales del verano al conjunto de la Comunidad.

El flujo de llegada en compañías aéreas de bajo coste explica también los mayores incrementos entre los diversos mercados de origen por el aumento de conexiones y frecuencias. Así, en lo que llevamos de año se ha producido un aumento del 74,2% en la llegada de turistas irlandeses, un 13,9% de británicos, que ya representa el segundo mercado para los destinos catalanes por detrás de Francia, cuya afluencia se ha incrementado apenas un 0,2% y un aumento del 15,2% de alemanes.



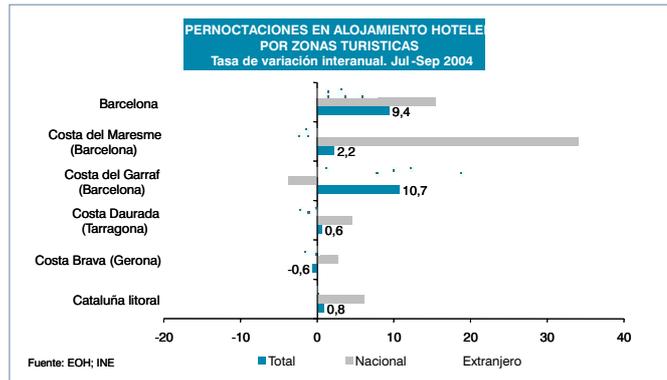
El importante crecimiento en el número de turistas extranjeros se dejó notar durante el verano en los establecimientos hoteleros catalanes con un aumento en el número de viajeros extranjeros del 5,2%. **La mayor llegada de turistas extranjeros y su uso de establecimientos hoteleros, sin embargo, prácticamente no se ha traducido en un aumento de las pernoctaciones de los no residentes** de la EOH del INE que apenas se elevan un 0,2% entre los meses de julio y septiembre. Así pues Cataluña ha visto llegar 115 mil viajeros extranjeros más a sus establecimientos hoteleros para apenas incrementar en 20 mil el número de pernoctaciones durante este verano en relación con las cifras del pasado año.



Y es que la facilidad de acceso introducida por las compañías aéreas de bajo coste ha generado un mayor flujo de pasajeros pero de un perfil de estancias más cortas con un impacto económico en pernoctaciones muy similar al del pasado año, pero de una distribución muy distinta por destinos. En este sentido, la ciudad de Barcelona se erige como la

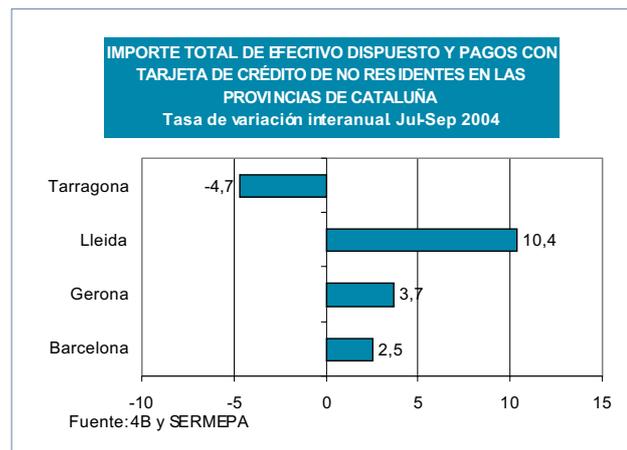
gran favorecida por este proceso que durante estos meses de verano además ha contado con la demanda adicional vinculada a los participantes y visitantes del Forum de las Culturas. Ello ha generado un incremento en el número de viajeros extranjeros a hoteles barceloneses del 10,9% con un aumento de las pernoctaciones del 7,5%, inferior incluso al crecimiento de la demanda de los españoles en términos de pernoctaciones (15,4%).

Este aumento de los visitantes extranjeros a Barcelona asociado igualmente a una elevación en el número de noches no se ha producido, sin embargo, en los destinos costeros más importantes de la Comunidad. Así, si bien es cierto que en general han llegado más turistas extranjeros al litoral catalán durante los meses de julio, agosto y septiembre que durante los mismos meses del pasado año, el importante recorte en su estancia media ha hecho que en términos de pernoctaciones, que debería tomarse como el indicador de volumen más relevante de todos por su relación directa con el impacto económico que se deriva al multiplicarse por el gasto medio diario que realizan los turistas (y del que no se dispone de información) se haya reducido.

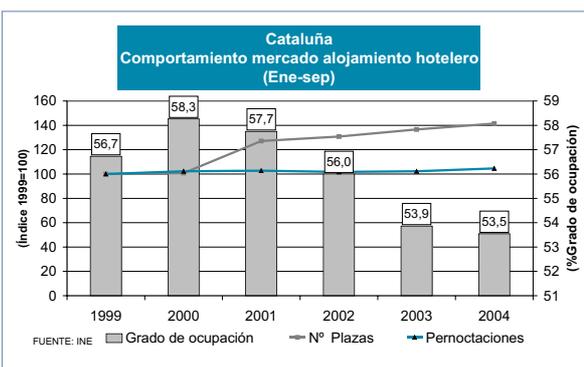


Este es el caso tanto de la Costa Brava, donde las pernoctaciones hoteleras de no residentes en España se han reducido un 1,7% como de la Costa Dorada, con una caída del 2,3% y del Maresme con una bajada del 2,7%.

Por otro lado, esta mayor caída de la demanda extranjera en la Costa Dorada se ve corroborada por la reducción del 4,7% en el importe de pagos y efectivo dispuesto en cajeros por los no residentes con tarjetas VISA y Mastercard en la provincia de Tarragona durante el tercer trimestre en relación con los mismos meses del año 2003, que debería estar aproximando el menor impacto económico en destinos de la afluencia de extranjeros a esta provincia durante el verano. Las caídas en Tarragona contrastan con los leves incrementos en los importes de gasto y efectivo dispuesto igualmente con tarjetas VISA en Gerona y Barcelona, mientras Lérida muestra un incremento muy importante como se puede apreciar en el gráfico adjunto.



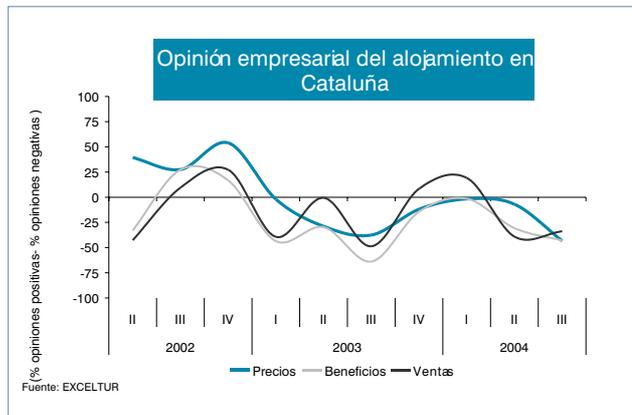
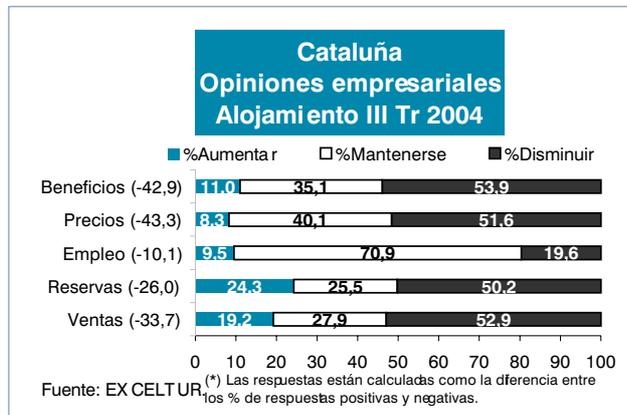
Cabe destacar, no obstante, que el aumento de la demanda española atraída en buena parte por una estrategia de reducción de precios y aplicación de ofertas y descuentos por parte de las mayoristas y establecimientos hoteleros ha podido compensar en volumen que no en rentabilidad y en todas las zonas menos la Costa Brava la bajada en la demanda extranjera en establecimientos hoteleros.



En todo caso, **el elemento que de nuevo ha condicionado los resultados del verano en Cataluña ha sido el continuo incremento del número de plazas tanto hoteleras como residenciales**, en este caso de difícil cuantificación, por encima del mayor dinamismo de la demanda lo que ha generado caídas en los niveles de ocupación que se ha traducido en un escenario de precios a la baja según manifiestan sus empresarios con nuevas caídas en sus beneficios empresariales. En concreto en Cataluña, el número de plazas abiertas se incrementó según el INE un 3,7%, por el aumento del 2,2% de las pernoctaciones ya comentado, lo que ha reducido en 0,8 puntos el grado de ocupación de los hoteles en relación con el verano pasado, y 0,4 punto en el conjunto de lo que va de año.

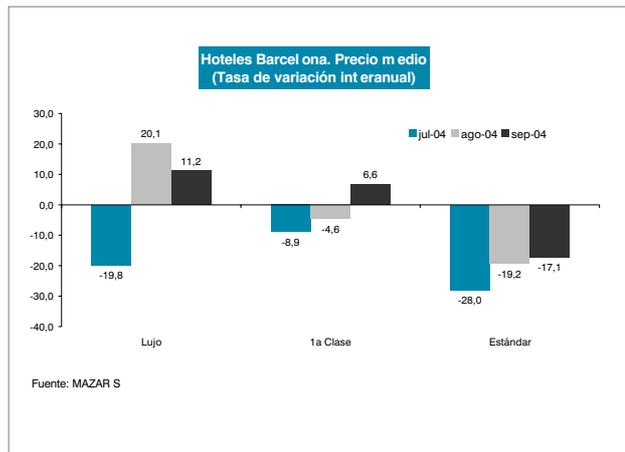
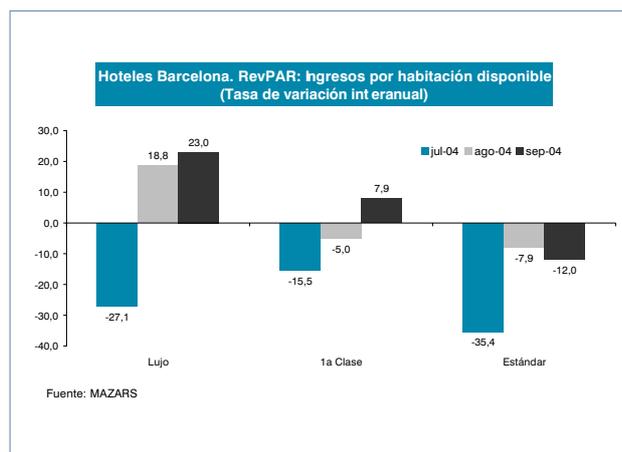
Esta situación que en una buena parte responde a decisiones de inversión amparados básicamente en nuevos proyectos por parte de diversos agentes ajenos al sector y expectativas de fuertes plusvalía a largo plazo ayudaría a explicar la percepción negativa de los empresarios sobre la evolución actual de sus beneficios y las ventas manifestada en la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR a pesar de la mayor afluencia de turistas.

Durante el tercer trimestre del año un 54% de los encuestados consideraba que los beneficios han sido menores a los registrados en el mismo trimestre del pasado año, frente al 11% que manifestaba que éstos habían aumentado, reflejando un comportamiento muy similar en las ventas. Cabe destacar que estos ratios son algo más desfavorables que lo que se registraban en el segundo trimestre del año.



La situación es igualmente bien distinta en los diferentes destinos de la Comunidad. Lo cierto es que Barcelona es la provincia donde aumentan más en volumen el número de plazas hoteleras con la apertura de 5 mil nuevas plazas, seguida por Tarragona con 2 mil plazas y Lérida con 1,4 mil plazas, mientras en Gerona se mantienen los niveles del pasado verano según la información de la EOH del INE.

El fuerte crecimiento en el número de plazas en la provincia de Barcelona y su concentración en la ciudad condal junto con la caída en la estancia media de los turistas permitirían explicar la paradoja que se produce por la generalizada opinión negativa de los empresarios de la ciudad ante la evolución de sus beneficios por la reducción de precios y unas menores ventas a pesar de la afluencia de un mayor número de turistas tanto nacionales como extranjeros. Esta caída en márgenes se ve confirmada por la información publicada por la Consultora Mazars para los meses de julio, agosto y septiembre de los hoteles de mayor categoría de la Ciudad Condal que experimentan caídas generalizadas en su REV PAR por la reducción de precios y que se ve a su vez corroborada por el Hotel Benchmarking Index: Indicador internacional de la Consultora Deloitte que sitúa a Barcelona entre las ciudades europeas donde más ha caído el REVPAR (ingreso por habitación disponible) entre un 45 y un 10% durante los primeros 9 meses de 2004.



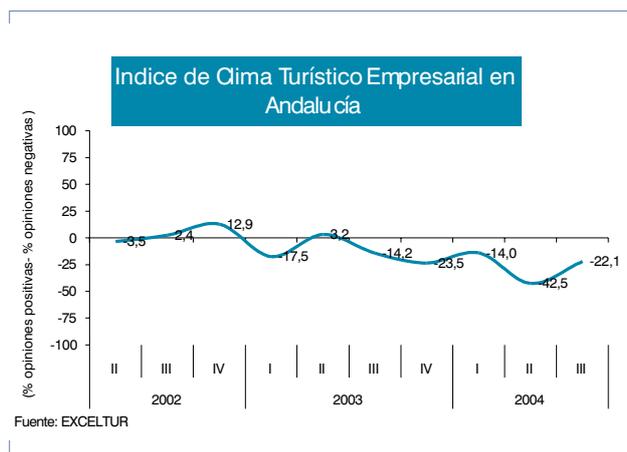
La ralentización en los ritmos de incremento en la llegada de turistas en el litoral de Cataluña, con la excepción de Barcelona, contrasta con el excepcional comportamiento de las fórmulas alojativas del interior y de turismo rural. El conjunto de indicadores disponible tanto para el mercado nacional como para el extranjero dan muestras del importante recorrido y la gran respuesta de la demanda que cabe esperar en un futuro de la diversificación de la oferta turística catalana hacia estas tipologías.

En este contexto, **los empresarios de alojamiento catalanes mostraban un mayor optimismo respecto a la evolución de sus ventas para el cuarto trimestre dada la mejoría en sus reservas a finales de septiembre**, si bien manteniendo todavía una opinión generalizada hacia la caída en sus ventas respecto a los meses de octubre, noviembre y diciembre del pasado año.

Andalucía

Los diversos indicadores turísticos de los meses de julio, agosto y septiembre sobre el conjunto de Andalucía reflejan la conclusión de un verano del 2004, que revierte la situación de debilidad mostrada en el segundo trimestre del año. Los destinos andaluces han disfrutado de una importante llegada de turistas, impulsada por un excepcional comportamiento del mercado nacional que se ha trasladado sobre el conjunto de tipologías alojativas y que ha permitido mejorar los niveles de confianza empresarial, rompiendo con el pesimismo que mostraban en el segundo trimestre del año.

La información derivada de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial elaborada por EXCELTUR revela una mejoría del Indicador de Clima Turístico Empresarial (ICTUR) para el tercer trimestre, si bien denotando todavía cierta incertidumbre sobre la rentabilidad empresarial.



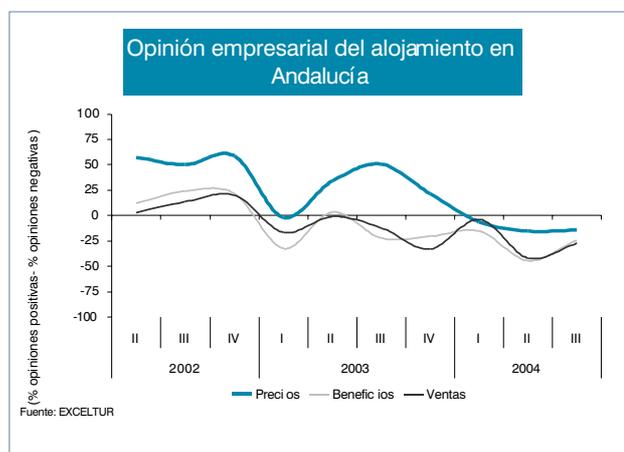
En concreto, en los meses de julio, agosto y septiembre el ICTUR se situaba en un valor de -22,1 sustancialmente mejor al -45,1 que mostraba en el segundo trimestre del año.

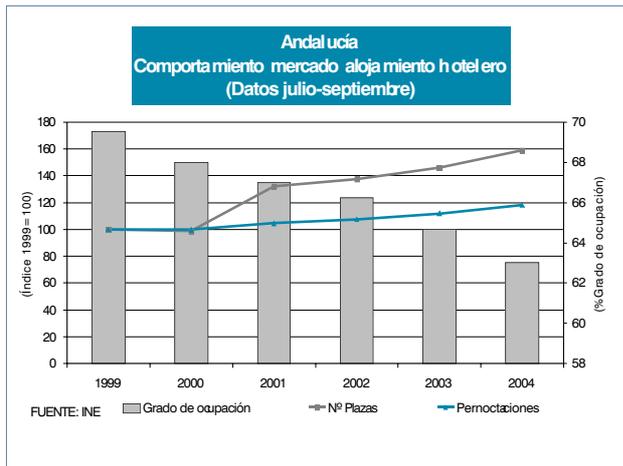
El conjunto de indicadores de demanda reflejan un crecimiento respecto a los niveles del pasado año. Así, según la información publicada por la Junta de Andalucía, el número de llegadas de turistas a los destinos andaluces este verano fue de 7,8 millones, lo que supone un 1,6% más que en 2003. La mayor llegada de turistas se ha trasladado de forma más intensa sobre los alojamientos hoteleros, que han experimentado según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE un aumento del 5,4% en el número de pernoctaciones en Andalucía, alcanzando los 13,8 millones.

Este incremento en el número de turistas, junto a un mayor gasto medio diario realizado por los mismos (de 41.69€ a 43.69€ según estima la Consejería de Turismo) habría generado un aumento del 0,77% de los ingresos por turismo descontados los efectos de la inflación, según la misma fuente.

Tal como se desprende de la tradicional Encuesta trimestral elaborada por EXCELTUR, la clara mejoría en términos de demanda que se ha producido en Andalucía durante este verano no se ha trasladado en toda su intensidad sobre las ventas de los establecimientos hoteleros y sus niveles de rentabilidad, por el fuerte crecimiento de la oferta que se ha producido durante estos meses. En concreto, y según información de la EOH del INE, el número de plazas hoteleras abiertas durante el verano ha sido un 8,8% superior a las del pasado año, lo que supone la puesta en el mercado de un promedio de 18,5 mil nuevas plazas frente al año 2003.

Este hecho explica que el aumento en la demanda haya permitido cerrar la temporada de verano con una percepción sobre las ventas más positiva que el trimestre anterior pero todavía primando los que manifiestan una caída frente al verano del año pasado. En concreto, el indicador de ventas de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial elaborada EXCELTUR se situaba en este tercer trimestre en -27,7 lejos del -42,5 alcanzado en los meses de abril, mayo y junio. Detrás de este indicador un 49,2% de los encuestados reflejaban una débil caída en sus ventas por un 22,0% que había experimentado un crecimiento.

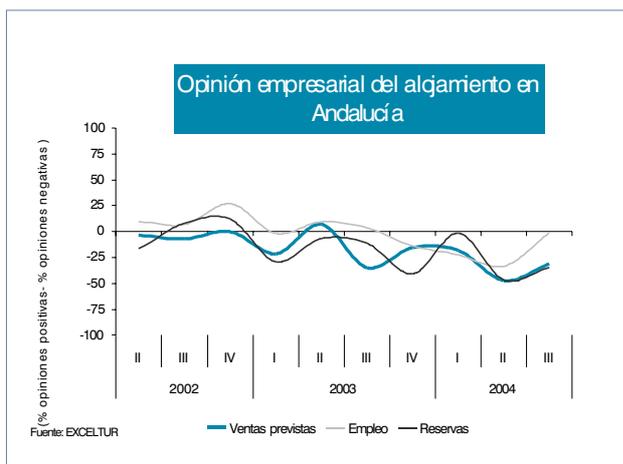
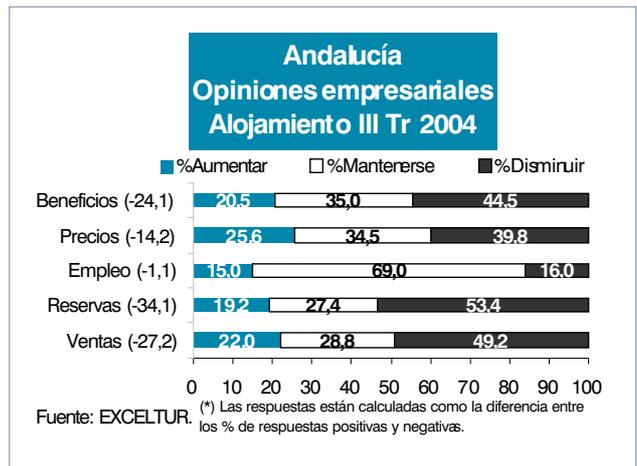




Este saldo negativo viene a reflejar el insuficiente tirón de la demanda en comparación al fuerte crecimiento del número de nuevas plazas ofertadas en los tres meses del verano, cuyo resultado ha sido una caída de 1.8 p.p. en el grado de ocupación del conjunto de los hoteles andaluces. No obstante, el buen comportamiento de la demanda eminentemente española, ha permitido frenar la ampliación de la brecha entre el aumento de plazas y de pernoctaciones que comenzó a manifestarse a partir del verano del año 2000.

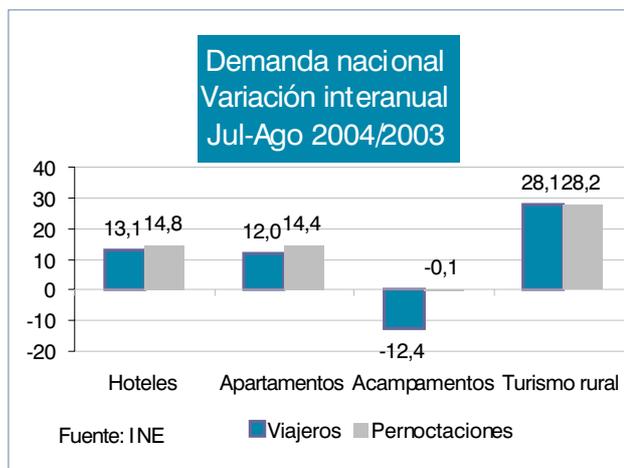
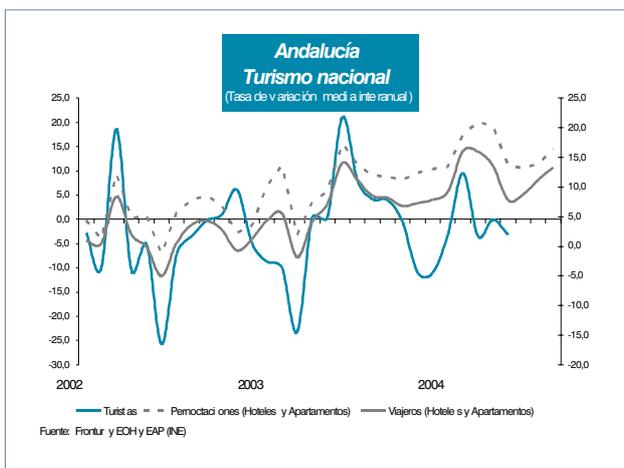
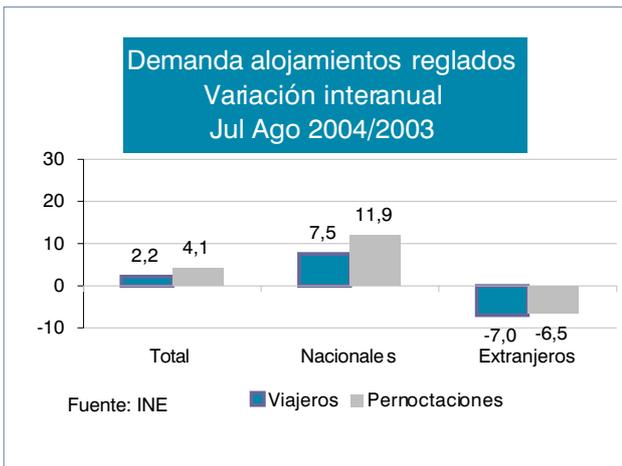
En este contexto, la mencionada recuperación de los niveles de ventas ha estado acompañada de una ligera mejora en el indicador de los niveles de confianza sobre los beneficios empresariales entre julio y septiembre elaborado por EXCELTUR, que pasa de un valor de -44,5 en el segundo trimestre a -24,1 en este tercer trimestre, situándose en los niveles del pasado año (-22,2).

A pesar de esta mejoría, cerca del 45% de los empresarios del subsector de alojamiento hotelero andaluz continúa mostrando una caída en sus niveles de rentabilidad del negocio. Este tiene su explicación en el escenario de sobreoferta actual y sus efectos sobre la puesta en marcha de políticas ofertas y reducción de precios según manifiestan el 39,8% de los encuestados.

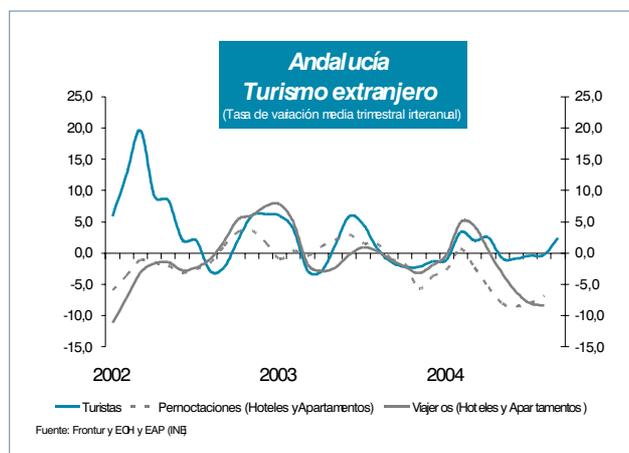


No obstante, dentro de este comportamiento general se identifican diferentes comportamientos entre empresas y destinos por su distinta posición ante los cambios en los hábitos de consumo y evolución de la demanda por mercados. Así, en este contexto los hoteles de mayor categoría son los que han disfrutado de un crecimiento más intenso de la demanda, aunque en un mercado de fuerte aumento de las plazas que ha afectado negativamente a la rentabilidad de los ya existentes, pero que está favoreciendo un proceso de mejora de la oferta en Andalucía a la vez que un crecimiento en los niveles de empleo.

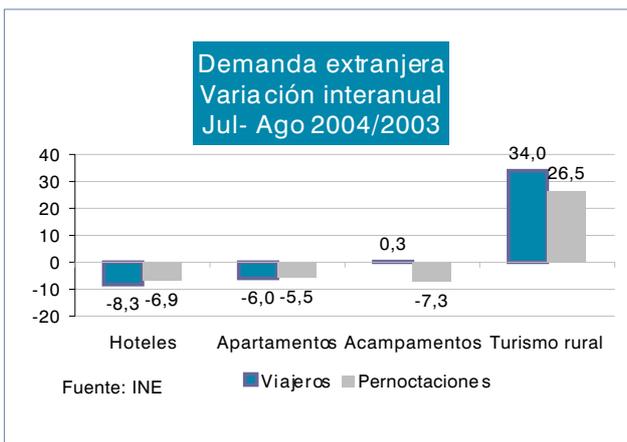
Del análisis por mercado se desprende al igual que ha sucedido en la mayoría de los destinos del litoral español, la excepcional respuesta de la demanda nacional a la oferta de los alojamientos reglados, especialmente en lo que respecta a hoteles, apartamentos y alojamiento de turismo rural. La información de las encuestas de ocupación del INE reflejaban crecimientos por encima del 10% en el número de pernoctaciones para el conjunto de estas tipologías de alojamiento, en el caso de los hoteles ya con datos hasta el mes de septiembre, y que ponen de manifiesto la sensibilidad y favorable respuesta a las promociones y políticas de reducciones de precios que han tenido que aplicar durante este verano, una buena parte de los empresarios.



El positivo aumento de demanda en el mercado nacional, sin embargo, no ha sido secundado por el turismo extranjero. En particular, el crecimiento en la llegada de turistas extranjeros no se ha traducido en una mayor demanda de establecimientos alojativos. Así, el número de turistas extranjeros que eligió Andalucía como destino turístico en la temporada de verano ascendió a 2,6 millones, 2,4% más que en el mismo trimestre de 2003 según Frontur del IET. La mayor afluencia de turistas tuvo lugar en el mes de septiembre, registrando un crecimiento del 6.8%, que ha compensado la atonía observada en los meses de julio y agosto.

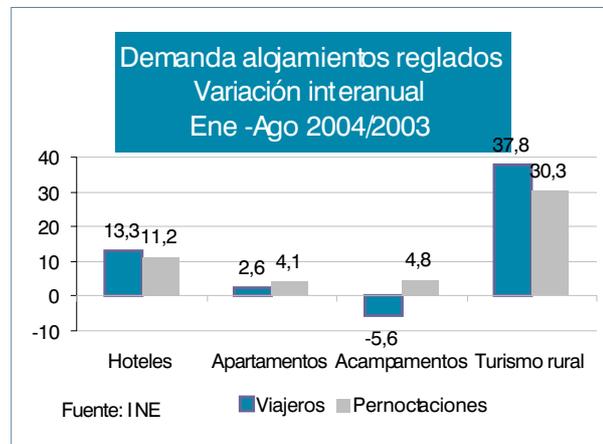
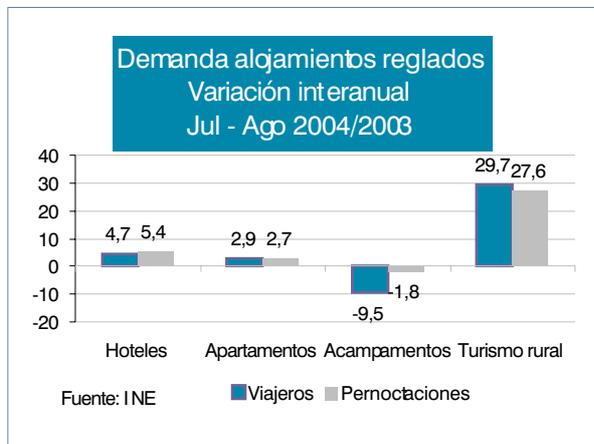


Como se ha mencionado, este mayor número de turistas no se ha visto traducido en un incremento en el indicador clave de volumen que son las pernoctaciones en los alojamientos reglados andaluces. De hecho, con datos hasta el mes de agosto, las pernoctaciones de extranjeros en alojamiento reglados (hoteles y apartamentos) caían un 5,5%, lo que está reflejando en primer lugar un descenso de la estancia media del turista en Andalucía (4,2 días respecto a 4,3 en 2003 de enero a agosto) y en segundo lugar un continuado incremento en el uso de la vivienda residencial como modalidad de alojamiento vacacional, que desde esta tribuna hemos reiterado la necesidad de analizar en detalle en cuanto a su impacto socioeconómico sobre los destinos turísticos y el equilibrio que debe mantener con la oferta reglada, los recursos naturales y su capacidad de carga.



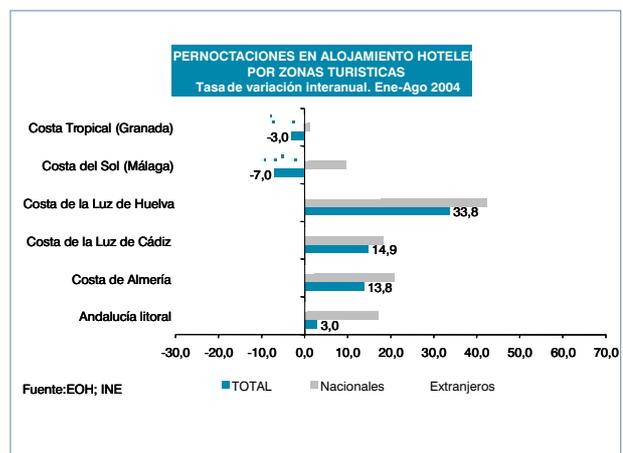
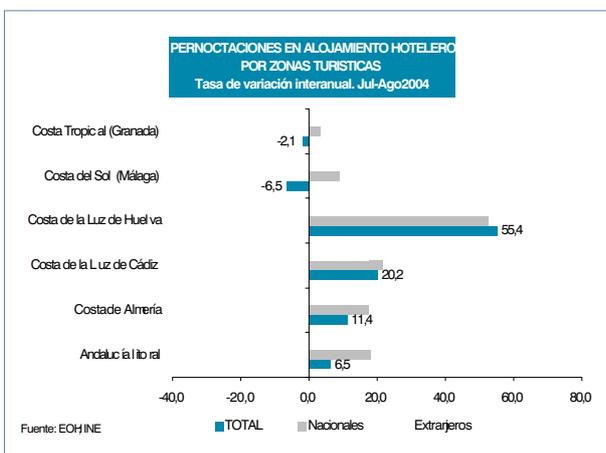
La información de la EOH del INE muestra una caída promedio del 4,3% en el número de pernoctaciones hoteleras de no residentes en el período julio-septiembre, con un ligero aumento en septiembre del 1,0%.

La ralentización de la demanda extranjera en la oferta reglada --medida en pernoctaciones que no en turistas-- de las zonas del litoral contrasta con el excelente comportamiento del turismo rural en Andalucía. En este sentido, son ya más de 200 mil el número de pernoctaciones recibidas en este tipo de alojamiento en el acumulado del año, lo que supone un 30,3% más que en el mismo periodo de tiempo de 2003.

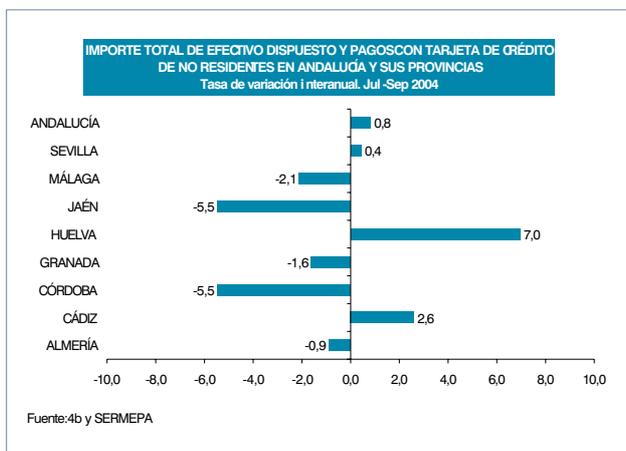


El análisis de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE para las zonas turísticas del litoral andaluz, ilustra fielmente los dispares resultados en función de la diferente situación y/o percepción de los destinos. En concreto, la Costa del Sol en Málaga y la vecina Costa Tropical granadina, que se caracterizan por ser dos de los destinos turísticos con un mayor grado de urbanización y donde en los últimos años continua creciendo intensamente tanto el número de plazas hoteleras como especialmente las residenciales, han registrado en julio y agosto importantes caídas del número de pernoctaciones de extranjeros, que no han podido ser compensadas por el aumento del turismo nacional.

Por el contrario, las pernoctaciones hoteleras en el litoral de Almería, y en la costa de la luz de Huelva y Cádiz crecieron a elevadas tasas durante el mismo período. Este patrón de comportamiento para los meses de verano fue consistente con el observado en el acumulado del año y se reproduce en otras zonas turísticas con similares características del resto del litoral español.



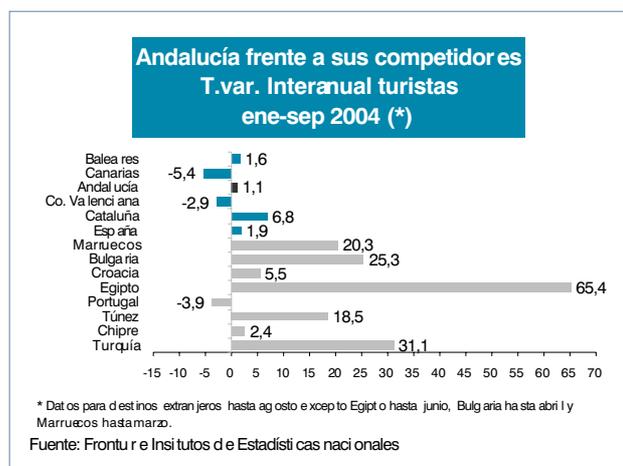
Este heterogéneo comportamiento en las diferentes zonas turísticas de Andalucía viene igualmente reflejado en los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial elaborada por Exceltur. En concreto, un 68% de los encuestados malagueños constatan una caída en el nivel de ventas y un 66% una caída en el beneficio en el tercer trimestre de 2004, sin embargo, cerca el 61% de los empresarios gaditanos confirma un mantenimiento o crecimiento de las ventas y un 40% un incremento del beneficio.



Por otro lado esas opiniones empresariales en cuanto a la tendencia de bajada de sus ventas y su consecuente reducción de beneficios debido a un menor número de entradas de turistas extranjeros en las provincias de Málaga y Granada, se reconfirma indirectamente cuando se compara con la caída del efectivo dispuesto y los pagos realizados por los no residentes en cajeros automáticos con tarjetas Visa y Mastercard durante este trimestre en esas mismas provincias, mientras que en las de Huelva y Cádiz se han registrado incrementos notables en este indicador aproximativo del comportamiento de gasto turístico realizado por el turista extranjero en dichos destinos.

Centrándonos en la temporada de verano, Andalucía ha registrado un crecimiento del 2,4% en términos de entradas de turistas, únicamente superado por Cataluña y Baleares con crecimientos por encima del 4% en contraposición a los niveles de caída de la demanda extranjera que han sufrido especialmente Canarias y la Comunidad Valenciana

Cómo ya se observaba en el trimestre anterior, el tímido aumento de llegada de turistas no residentes a Andalucía en este verano, se ha situado por debajo de los crecimientos porcentuales de otros destinos turísticos emergentes y competidores ubicados en el Mediterráneo Oriental. De entre estos destinos competidores, destacan Turquía, Túnez y Croacia como países que han atraído un elevado número de turistas en los meses de verano. Así, estos tres mercados registraron crecimientos del 16,7% ó 0,7 millones, 13,7% ó 0,2 millones y 7,1% ó 0,3 millones respectivamente durante los meses de julio y agosto. En el otro lado de la distribución, resalta la caída del 3,6% del número de turistas llegados a Marruecos durante estos meses del verano.

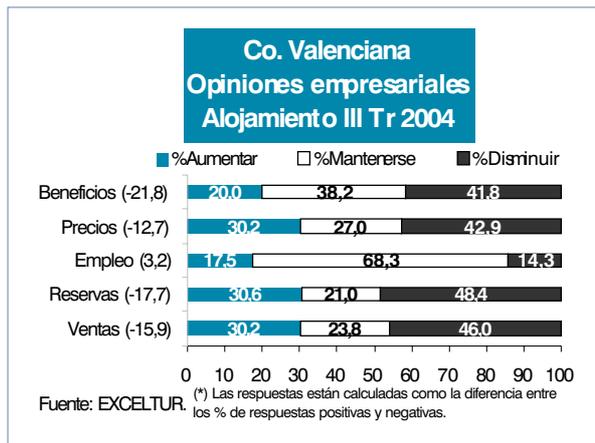
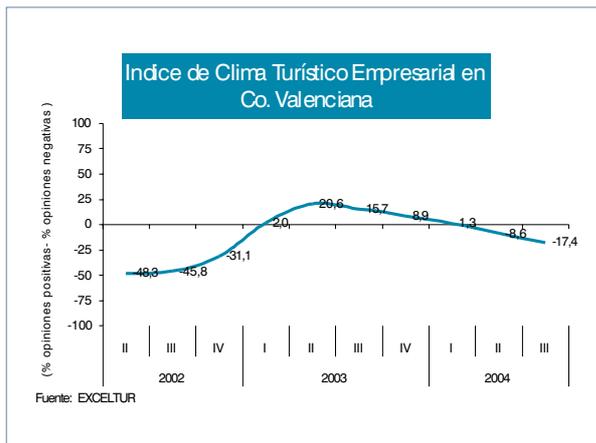


Comunidad Valenciana

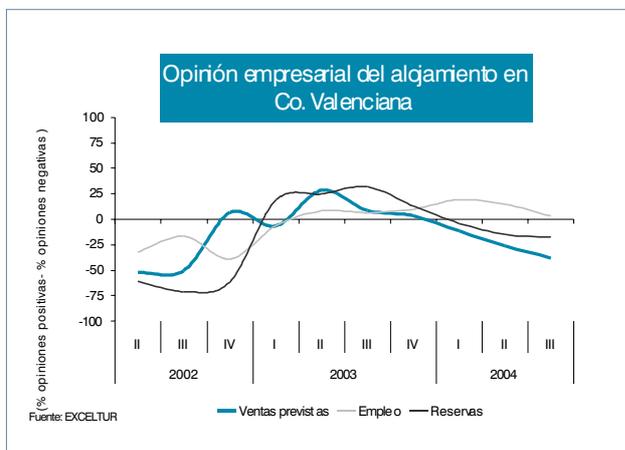
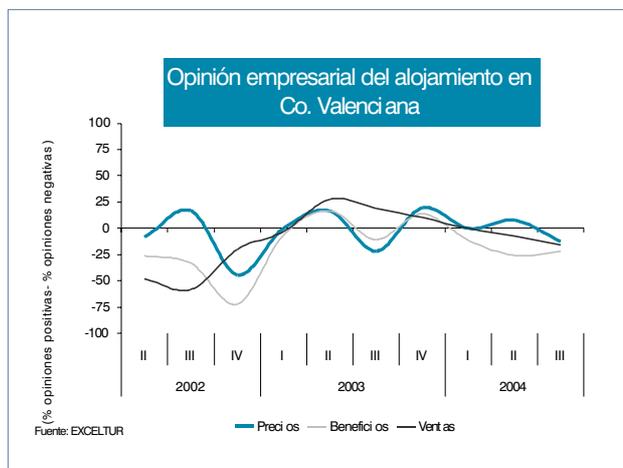
La temporada de verano de 2004 en la Comunidad Valenciana ha estado marcada por un débil comportamiento de la demanda externa y una disminución de precios del sector hotelero impulsada por una notable competencia y una situación de sobreoferta de alojamiento en el sector, factores que han condicionado el ajuste a la baja de los márgenes empresariales.

En este contexto, el Índice de Clima Turístico de Exceltur (ICTUR) relativo al tercer trimestre del año muestra por segundo trimestre consecutivo un saldo negativo, confirmando una lenta tendencia descendente desde mediados del año 2003. Las expectativas apuntan a que esta tendencia se mantendrá en el cuarto trimestre del año ya que más de un 50% de los empresarios de alojamiento hotelero encuestados esperan un menor nivel de ventas respecto al mismo periodo de 2003.

En cualquier caso, el Índice de Clima Turístico Empresarial de la Comunidad Valenciana se mantiene en valores más positivos que los de otras comunidades del litoral como Andalucía, Cataluña o Canarias, si bien mostrando una tendencia a la baja en esta región, mientras que en esas otras comunidades han conseguido revertir en este trimestre de verano de 2004 la senda negativa del segundo trimestre del año.

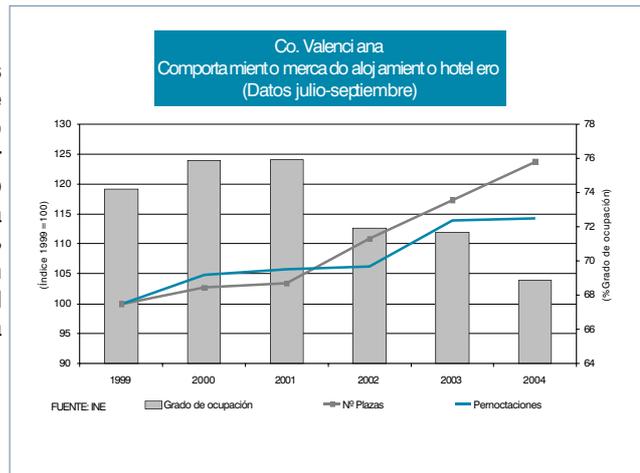


La percepción de los empresarios hoteleros valencianos respecto al nivel de ventas entre julio y septiembre se mantuvo en niveles muy similares a lo percibido en el segundo trimestre de 2004. En concreto, el 46% del subsector de alojamiento hotelero encuestado constató una caída en sus ventas, en un marco de descenso generalizado en los niveles de precios asociado a un descenso de la rentabilidad. Así, el 41,8% de los empresarios encuestados percibió una caída de los beneficios durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2004, respecto al mismo trimestre del año anterior.



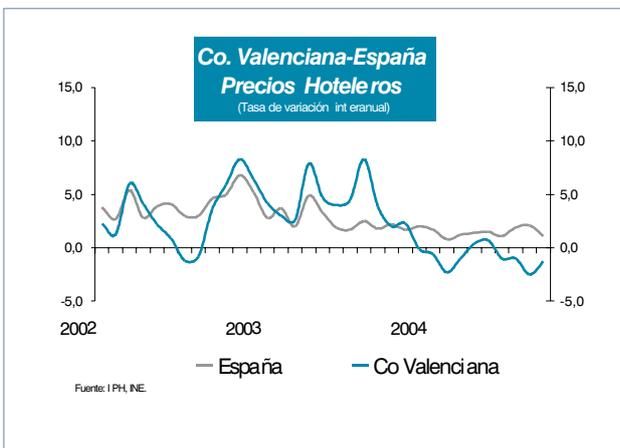
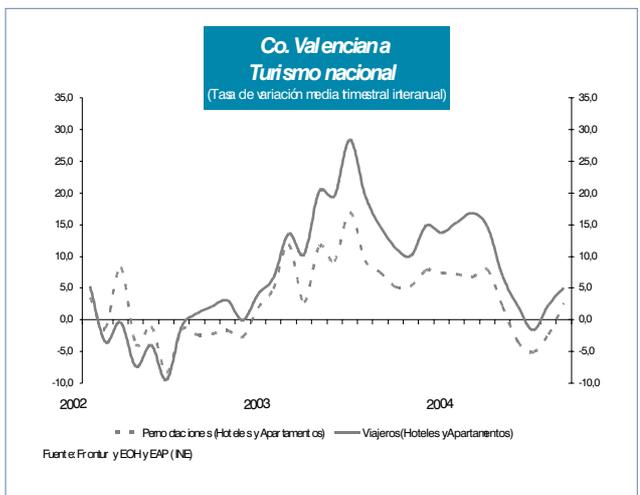
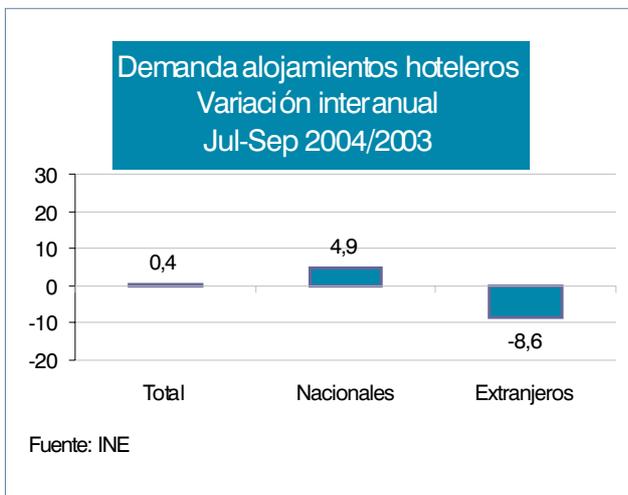
El comportamiento esperado de las ventas para el último trimestre de 2004 está en línea con la tendencia a la baja observado desde la temporada de verano de 2003, que supuso un punto de inflexión en el sentimiento positivo de los empresarios respecto a sus niveles de facturación.

Estos resultados son coherentes con los datos de las estadísticas oficiales publicadas de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, que revela un tímido crecimiento del 0,4% del número de pernoctaciones para el tercer trimestre de 2004. A pesar de ésta variación positiva, el grado de ocupación se ha reducido considerablemente en la temporada de verano, pasando del 71,7% en 2003 al 68,9% en 2004. Este descenso de 2,8 p.p. en el grado de ocupación por plazas en alojamiento hotelero se explica por el crecimiento del 5,4% en el número de plazas, muy por encima del incremento de la demanda.



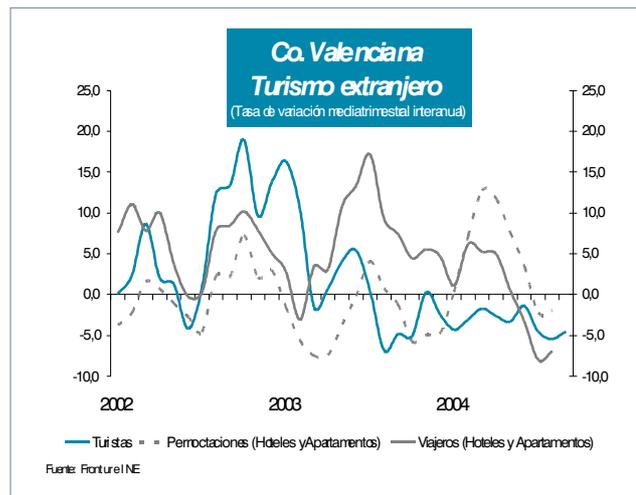
De esta manera, en la Comunidad Valenciana se perciben crecientes síntomas propios de una situación de sobreoferta hotelera agravada por el mantenimiento de un notable ritmo en la construcción y uso de nueva oferta residencial que en un buen número de casos acaba convirtiéndose en plazas turísticas que en múltiples casos se comercializan irregularmente.

Por otro lado y como ha sucedido en buena parte del territorio español la Comunidad Valenciana se ha visto beneficiada por el notable tirón de la demanda nacional, que ha permitido en los meses de julio, agosto y septiembre de 2004, un cambio de la tendencia negativa observada en el segundo trimestre respondiendo favorablemente a las promociones y políticas de reducciones de precios aplicadas por los mayoristas y el subsector de alojamiento hotelero en el período estival. De hecho, el 40% de las grandes agencias de viajes nacionales manifiestan un crecimiento en el nivel de ventas de la Comunidad Valenciana como destino turístico de este verano de 2004.



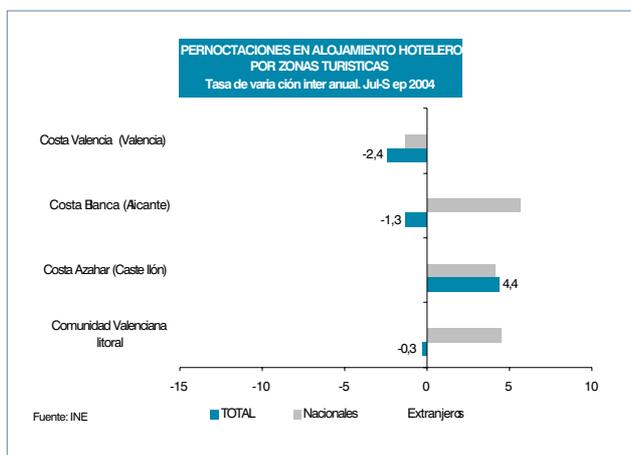
Esta política de ofertas y descuentos viene corroborada por la evolución del Índice de Precios Hoteleros publicado mensualmente por el INE, que registra para la Comunidad Valenciana tasas de variación negativas en los meses del verano, muy por debajo del ligero crecimiento para la media nacional. Los datos de la encuesta empresarial de Exceltur refuerzan estas conclusiones con un 42% de los encuestados en el territorio valenciano que declaran que han disminuido sus precios frente a un 30% que los han aumentado. El sector hotelero valenciano ha realizado un esfuerzo importante en precios, que sin embargo y como se ha visto anteriormente ha repercutido en la rentabilidad del negocio.

Efectivamente, el retroceso en la llegada de turistas extranjeros en la Comunidad ha marcado la desaceleración constante del nivel de ventas percibido por los empresarios hoteleros desde comienzos del año. Así, en el tercer trimestre de 2004 la Comunidad Valenciana recibió 83 mil turistas menos que en 2003. Esta caída del 4,5% en el número de turistas extranjeros ha venido acompañada de un descenso del 8,6% del número de pernoctaciones hoteleras de los mismos.



Los datos proporcionados por la EOH para las zonas turísticas del litoral de la región muestran que la caída de la demanda de pernoctaciones de los no residentes ha sido especialmente aguda en los destinos de la provincia de Valencia si bien es más revelador lo acaecido en la Costa Blanca, que concentraba en el 2003 el 92% de las pernoctaciones hoteleras de extranjeros de toda la Comunidad Valenciana. La positiva dinámica de la demanda nacional entre julio y septiembre no ha conseguido compensar en ninguna de estas dos zonas el mal comportamiento de la demanda por parte de los extranjeros. Así, en un marco de crecimiento del 2,6% del número de plazas hotelera, el grado de ocupación en la Costa Blanca pasó del 81,8% en la temporada de verano de 2003 al 78,9% en el mismo período del presente año.

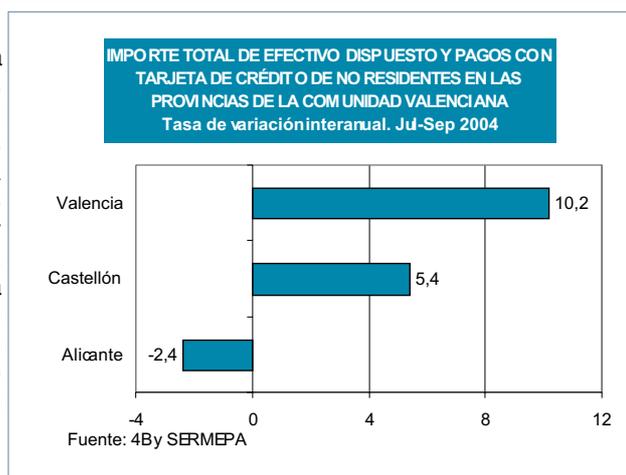
En concreto, Benidorm, principal punto turístico de la Costa Blanca y del conjunto de la Comunidad Valenciana, sufrió en el verano de 2004 una caída del número de pernoctaciones hoteleras del 5% en una temporada donde el número de plazas creció un 2,1% según datos de la EOH, lo que supuso una caída del grado de ocupación de 5.3 pp en el tercer trimestre de 2004 (90,9% en 2003 frente a 85,6% en 2004).



Por otro lado, la Costa Azahar en Castellón ha conseguido mantener su grado de ocupación en los mismos niveles de 2003, ya que el conjunto de la demanda ha respondido al crecimiento del 8,6% que se ha producido en el número de plazas hoteleras.

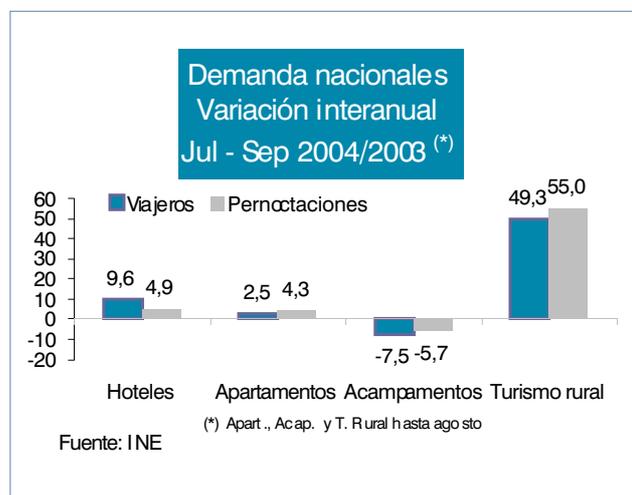
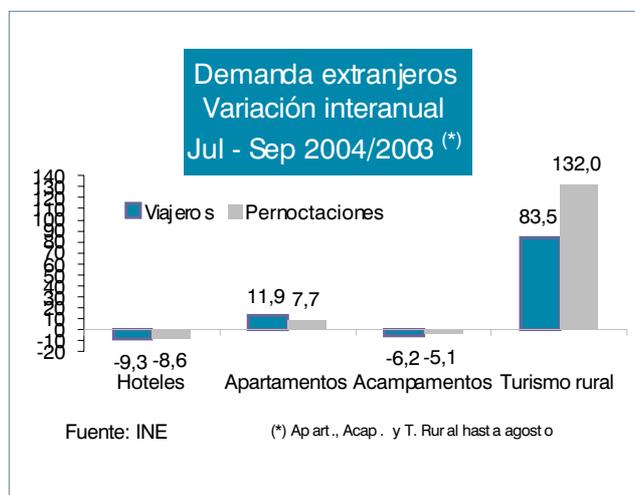
En esta misma línea, el 56% los empresarios hoteleros de la Costa Blanca avalan una caída de las ventas en el tercer trimestre de 2004 y el 63% augura un descenso de las mismas para los tres últimos meses del año según la Encuesta de Clima Turístico empresarial elaborada trimestralmente por EXCELTUR. Mientras, el 75% de los empresarios castellanenses confirman un crecimiento en el nivel de facturación en el verano y la mayoría prevé un mantenimiento del mismo para el cuarto trimestre de 2004.

En este contexto, los datos de 4B y SERMEPA sobre la disposición en cajeros y pago de no residentes con tarjetas de crédito VISA y MASTERCARD, confirman que los principales efectos del descenso en el número de turistas extranjeros se han dejado sentir precisamente en la provincia de Alicante, donde se ha reducido el importe total de esas disposiciones con tarjeta de crédito en un 2,4% en el tercer trimestre de 2004, mientras que en las provincias de Valencia, sí bien con algún sesgo por los gastos incurridos en Valencia capital que ha comenzado a acoger ya este año 2004 a gran parte de los componentes de los equipos que participarán en la Copa de América, y Castellón, este indicador relacionado con el gasto turístico ha aumentado en un 10,2% y un 5,4% en respectivamente.



La sustitución de los turistas extranjeros por españoles ha supuesto una caída de la estancia media en alojamientos hoteleros en la región, como consecuencia de la menor estancia media de los turistas españoles (3,9 frente a 4,7 días de los extranjeros en el verano de 2004), que ha provocado una reducción de la estancia media en el conjunto total de una décima hasta 4,1 días para el periodo julio-septiembre. De esta manera, en el tercer trimestre de 2004 han tenido que llegar respecto al mismo periodo del año anterior más viajeros a este tipo de alojamiento para generar prácticamente el mismo número de pernoctaciones.

Consecuentemente ha sido el alojamiento hotelero el subsector que de manera más acusada ha sufrido la debilidad de la demanda extranjera en los tres meses del verano de 2004. Así, el resto de tipologías de alojamiento reglado se han comportado de manera positiva en los meses de julio y agosto respecto al mismo periodo de 2003. Por otro lado, el aumento de la demanda de pernoctaciones por parte de españoles se ha dejado sentir en todos los tipos de alojamiento salvo acampamentos. El turismo rural sigue siendo un mercado en auge, complementando la oferta de sol y playa de la región con el turismo de interior. De hecho el número de pernoctaciones acumuladas de enero a agosto en este tipo de alojamiento ha pasado de 123 mil a 280 mil en tres años según datos del INE.



Al igual que otras Comunidades del litoral peninsular y las Islas Baleares, la dinámica de la afluencia a la Comunidad Valenciana de turistas extranjeros por vía aérea está cada vez más condicionado por el nuevo escenario que dibujan las compañías de bajo coste. En concreto, el número de pasajeros que llegaron a la región en este tipo de aerolínea creció en el periodo de enero a agosto un 25,7%, ascendiendo ya a 1,4 millones de turistas, este incremento compensa la caída que se produce en el mismo periodo de tiempo para las aerolíneas tradicionales y eleva a un 7.5% el número de turistas que llegó a la Comunidad Valenciana por vía aérea. Estos datos confirman la llegada de una nueva tipología de turista que se auto gestiona de manera creciente su viaje en un entorno dónde los portales de las compañías aéreas de bajo coste y las reservas y el e-commerce on line tienen cada vez mayor impacto.

Nota Aclaratoria

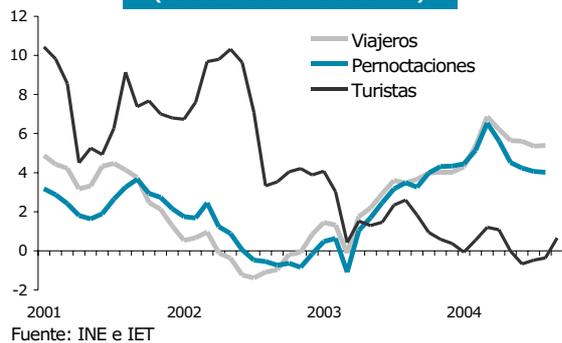
Los gráficos que se presentan son el resultado de la explotación de la Encuesta de Clima Turístico elaborada por Exceltur, cuya muestra permite presentar resultados a escala autonómica con un grado de confianza del 90%.

Se presentan resultados para las 17 Comunidades Autónomas. No se dispone de información para Ceuta y Melilla.

En Cantabria, Navarra y La Rioja, no se presentan resultados históricos de Confianza Empresarial por no disponer de una muestra representativa en nuestra encuesta trimestral.

1. ANDALUCÍA

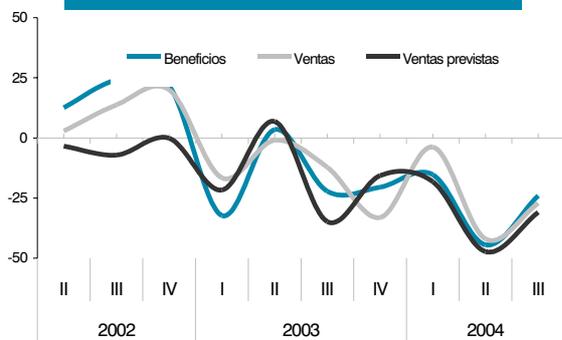
Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en Andalucía (Tasa de variación anual media)



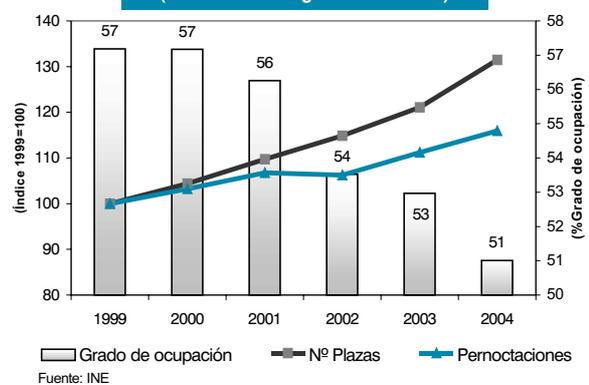
Evolución del Índice de Clima Turístico Empresarial en Andalucía



Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Andalucía



Comportamiento del mercado hotelero andaluz (Promedio enero-agosto de cada año)



Andalucía	Valor	Tasa anual			Tasa interanual							
		2003	2001	2002	2003	2003			2004			
					II	III	IV	I	II	III	Ultimo dato	
VAB	71571153		3,2	2,2	2,5	--	--	--	--	--	--	2003
VAB- Servicios	49811714		3,3	1,6	2,1	--	--	--	--	--	--	2003
Entrada de turistas no residentes a la CCAA (1)	7.528.146		6,8	3,9	0,4	5,9	-1,4	-1,3	2,0	-0,9	2,4	sept
Viajeros alojados (2)	13.841.600											
hoteles y hostales	11.863.399		1,3	0,8	4,4	6,4	5,0	5,1	12,4	2,2	4,7	ago
residentes	6.840.303		4,9	1,5	8,4	13,4	9,5	9,2	16,4	9,5	13,6	ago
no residentes	5.023.096		-2,9	0,0	-0,6	-0,5	-0,8	-0,4	6,3	-6,0	-8,3	ago
acampamientos	1.141.415		17,3	-6,8	17,6	53,1	11,8	22,3	12,4	-8,9	-8,0	ago
apartamentos	763.544		-5,2	4,5	4,3	12,4	2,6	-3,0	-7,4	-8,0	-0,9	ago
turismo rural	73.242		--	5,8	20,9	45,3	21,7	12,0	30,1	28,4	30,5	ago
Pernoctaciones en alojamientos (2)	46.615.060											
hoteles y hostales	36.745.009		2,2	-0,2	4,3	7,8	4,6	5,0	9,9	-0,1	4,4	ago
residentes	17.845.076		7,9	0,8	8,4	14,1	9,3	11,8	21,7	12,2	15,2	ago
no residentes	18.899.934		-2,3	-1,0	0,8	3,6	-0,6	-0,8	-0,3	-9,3	-7,6	ago
acampamientos	4.036.048		20,9	-0,7	6,4	34,5	2,9	1,4	9,2	-3,4	-1,0	ago
apartamentos	5.590.145		-4,3	1,8	1,5	7,6	2,0	-6,9	-9,2	-4,8	1,4	ago
turismo rural	243.858		--	17,2	15,3	44,7	16,8	4,1	35,1	13,4	28,6	ago
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)			54,0	51,7	50,9	55,8	64,7	41,4	41,2	51,6	64,9	ago
Estancia media (días) (3)			3,1	3,0	3,0	3,0	3,6	2,7	2,8	2,9	3,8	ago
IPC- General de la CCAA	--		3,6	3,0	3,0	2,8	2,9	2,6	2,1	3,2	3,4	ago
IPH- de la CCAA	--		8,9	5,6	3,1	2,9	2,6	1,5	-0,4	2,1	4,2	ago
Personal empleado en hoteles (3)	28.379		5,8	2,5	4,0	4,0	5,6	3,2	9,0	6,5	6,2	ago
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	293.060		5,6	5,1	5,1	5,6	4,9	5,1	5,6	4,7	4,6	ago

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET, F rontur

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

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

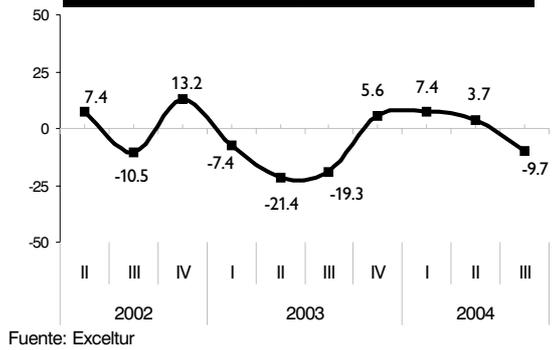
(5) INSS. Agregación de CNAE 55,60,61,62,63,92

2. ARAGÓN

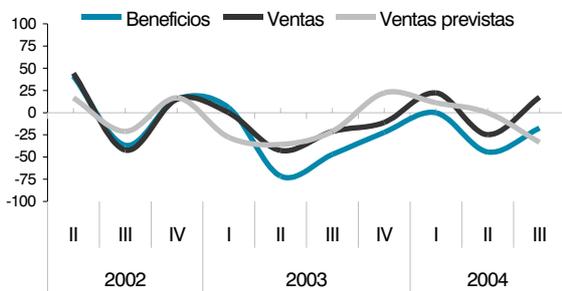
Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en Aragón (Tasa de variación anual media)



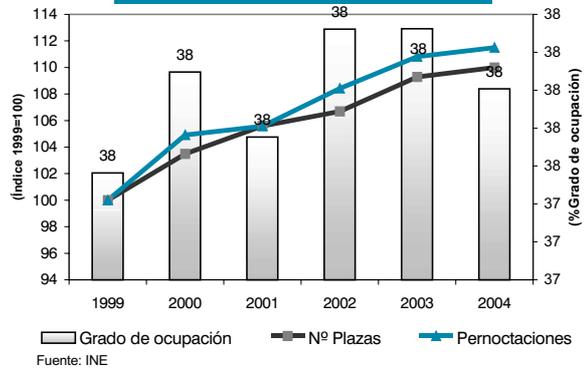
Evolución del Índice de Clima Turístico Empresarial en Aragón



Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Aragón



Comportamiento del mercado hotelero aragonés (Promedio enero-agosto de cada año)



Aragón	Valor	Tasa anual			Tasa interanual						
		2003	2001	2002	2003	2003			2004		
					II	III	IV	I	II	III	Ultimo dato
VAB	16145186	1,7	2,4	2,2	--	--	--	--	--	--	2003
VAB - Servicios	10203132	3,1	1,7	2,2	--	--	--	--	--	--	2003
Viajeros alojados (2)	2.292.038										
hoteles y hostales	1.849.987	1,9	1,0	1,9	10,6	3,1	-2,4	5,0	0,8	1,5	ago
residentes	1.580.847	2,9	-0,1	2,3	11,6	5,0	-2,8	5,2	1,0	3,1	ago
no residentes	269.140	-4,2	7,8	-0,6	5,8	-6,2	1,1	2,8	-0,4	-5,6	ago
acampamentos	317.450	14,0	-1,1	23,3	61,4	27,3	4,7	22,3	-9,4	-9,4	ago
apartamentos	36.514	23,8	-6,1	15,2	11,8	6,3	-0,3	-3,1	3,3	3,3	ago
turismo rural	88.087	--	-1,3	-3,4	28,4	-8,9	-10,7	30,5	5,8	2,4	ago
Pernoctaciones en alojamientos (2)	5.378.917										
hoteles y hostales	3.874.960	0,9	3,9	0,1	12,1	-1,7	-4,9	3,0	-1,8	1,2	ago
residentes	3.380.428	2,1	2,9	0,3	14,0	-1,5	-5,2	4,5	-2,7	2,3	ago
no residentes	494.531	-6,9	11,8	-1,3	1,6	-3,1	-2,2	-9,7	3,3	-4,7	ago
acampamentos	1.025.732	17,4	2,8	19,2	82,0	21,0	-4,0	21,9	-3,4	-1,0	ago
apartamentos	155.530	37,1	-8,1	7,3	33,5	-3,3	-2,2	7,4	-2,9	6,1	ago
turismo rural	322.695	--	0,0	-0,2	35,2	1,0	-4,4	47,6	10,3	7,4	ago
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		36,9	37,7	36,9	36,1	64,7	41,4	41,2	51,6	64,9	ago
Estancia media (días) (3)		2,1	2,1	2,1	2,0	2,1	2,0	2,2	2,0	2,2	ago
IPC - General de la CCAA	--	3,5	3,4	3,8	2,7	2,9	2,5	2,0	2,9	3,0	ago
IPH - de la CCAA	--	7,0	6,8	4,4	4,8	2,3	3,7	3,0	3,2	4,1	ago
Personal empleado en hoteles (3)	3.540	-4,1	-3,6	9,6	11,3	11,3	7,3	8,5	9,3	9,3	ago
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	56.495	4,1	3,8	4,1	4,5	3,2	4,4	4,8	3,7	3,3	ago

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

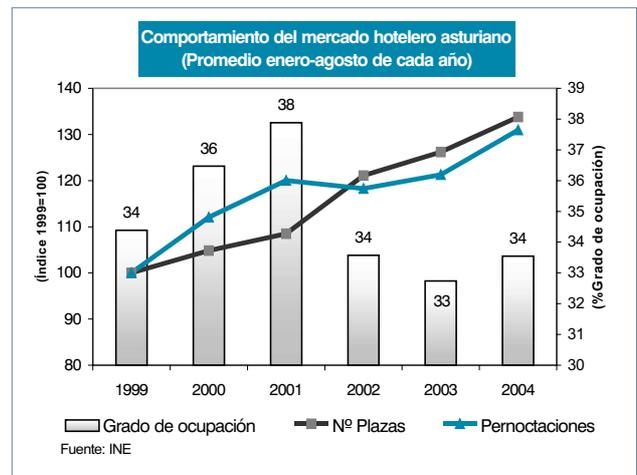
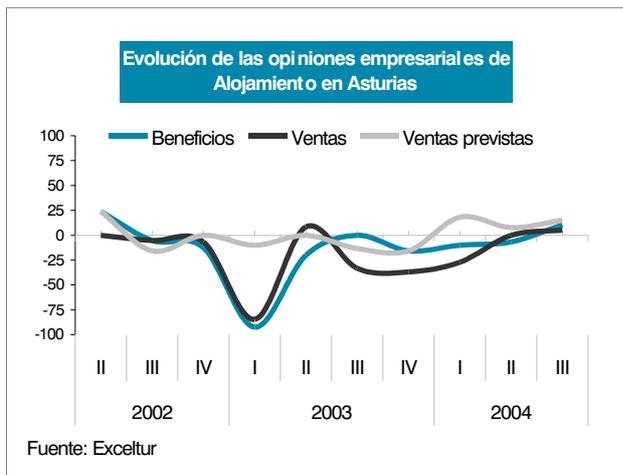
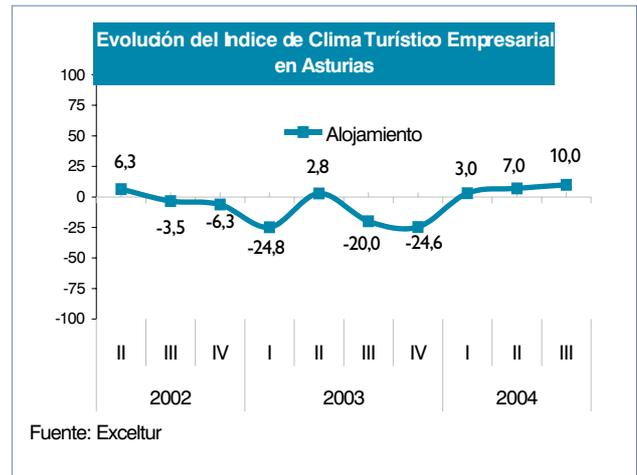
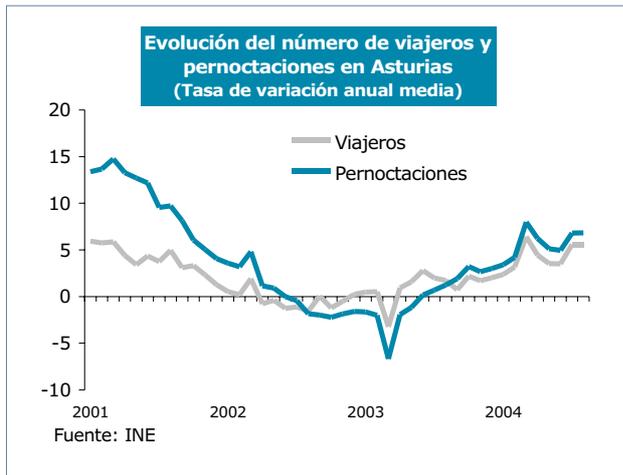
(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 55,60,61,62,63,92

3. ASTURIAS



Asturias	Valor	Tasa anual			Tasa interanual						
		2003	2001	2002	2003	2003			2004		
					II	III	IV	I	II	III	Ultimo dato
VAB	11418584	1,9	1,1	1,7	--	--	--	--	--	--	2003
VAB- Servicios	7315292	3,1	0,8	3,2	--	--	--	--	--	--	2003
Viajeros alojados (2)	1.480.304										
hoteles y hostales	1.089.686	1,3	0,2	2,2	16,0	-0,5	3,5	16,1	3,8	7,0	ago
residentes	982.204	1,5	-0,6	3,1	19,1	0,5	3,6	17,8	4,2	8,0	ago
no residentes	107.481	-0,9	7,6	-5,5	-3,7	-7,8	2,4	-6,3	0,5	-0,6	ago
acampamentos	289.449	8,3	6,5	64,5	106,1	67,5	38,9	28,8	-24,5	-24,5	ago
apartamentos	37.761	22,6	11,7	24,2	92,9	19,8	12,1	35,2	-0,2	-0,2	ago
turismo rural	63.408	--	9,0	-7,8	-0,8	5,5	-14,5	52,6	27,3	39,7	ago
Pernoctaciones en alojamientos (2)	3.817.517										
hoteles y hostales	2.481.186	4,1	-1,6	3,4	18,5	4,1	2,8	14,7	5,0	8,0	ago
residentes	2.250.415	4,5	-2,0	3,7	20,8	5,1	1,1	16,0	4,4	6,7	ago
no residentes	230.770	0,4	2,8	0,4	2,5	-4,7	26,0	0,7	10,3	20,3	ago
acampamentos	873.831	14,2	-3,5	18,4	66,6	17,2	18,9	5,6	-18,8	-18,8	ago
apartamentos	189.014	23,6	14,2	22,2	69,1	16,2	36,6	34,2	-4,4	-4,4	ago
turismo rural	273.486	--	26,9	-6,3	7,5	1,1	-8,8	27,9	8,0	47,6	ago
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		36,2	32,1	31,4	31,4	52,0	23,7	19,7	30,6	58,7	ago
Estancia media (días) (3)		2,2	2,2	2,2	2,2	2,5	2,0	1,9	2,1	2,7	ago
IPC- General de la CCAA	--	3,6	2,5	3,7	2,8	2,8	2,6	2,2	3,0	3,2	ago
IPH- de la CCAA	--	4,2	2,8	2,3	2,5	1,2	0,5	-0,4	0,0	0,8	ago
Personal empleado en hoteles (3)	2.413	10,3	5,8	7,3	0,5	0,5	8,0	7,8	9,9	9,9	ago
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	48.448	2,8	2,9	2,0	2,5	0,3	2,2	2,8	2,9	4,2	ago

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

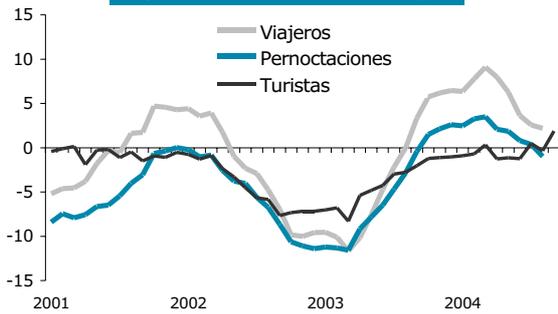
(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 55,60,61,62,63,92

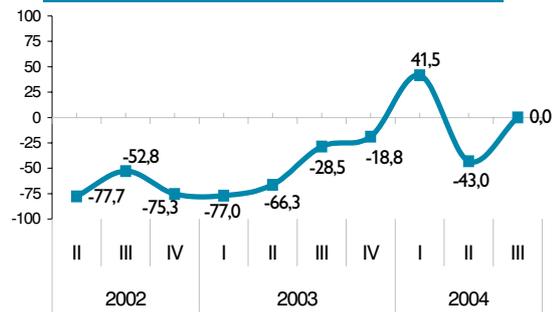
4. BALEARES

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



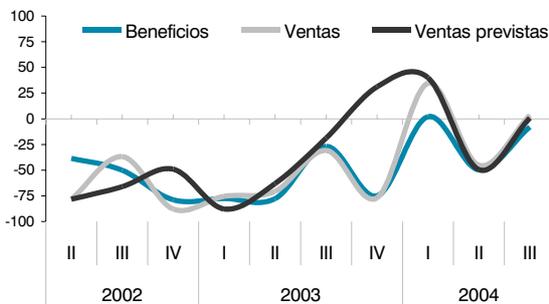
Fuente: INE e IET

Evolución del Índice de Clima Turístico Empresarial en Baleares



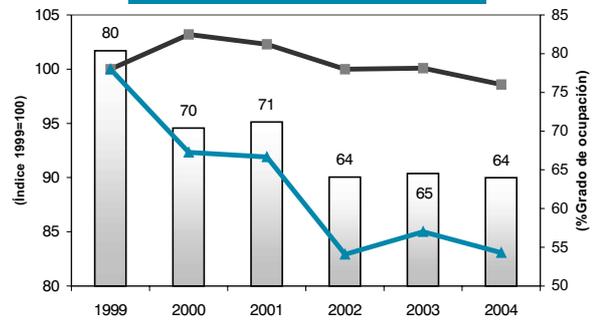
Fuente: Exceltur

Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Baleares



Fuente: Exceltur

Comportamiento del mercado hotelero balear (Promedio enero-agosto de cada año)



Fuente: INE

Baleares	Valor	Tasa anual			Tasa interanual				Ultimo dato		
		2003	2001	2002	2003	2003				2004	
					II	III	IV	I	II	III	
VAB	11454102	1,7	1,1	0,6	--	--	--				2003
VA B- S servicios	9561733	1,8	0,0	1,0	--	--	--				2003
Entrada de turistas no residentes con destino la CCAA (1)	9.556.124	-0,5	-7,2	-1,0	1,9	-1,9	4,0	2,2	-2,8	4,7	sept
Viajeros alojados (2)	7.814.057										
hoteles y hostales	6.710.330	4,3	-9,6	6,4	10,2	10,9	4,6	-0,7	-5,1	3,5	ago
residentes	1.069.504	-3,5	2,5	-2,5	-10,0	14,9	4,6	-1,9	12,0	23,3	ago
no residentes	5.640.825	5,8	-11,8	8,3	14,0	10,3	4,7	0,0	-7,7	0,5	ago
acampamentos	21.738	-31,2	13,6	-0,7	-10,6	1,6	--	--	--	--	ago
apartamentos	1.042.781	-27,7	-10,6	5,7	1,1	9,1	3,1	13,2	12,5	12,5	ago
turismo rural	39.208	--	6,5	-14,6	-3,2	-30,4	-9,2	-25,3	-3,3	11,7	ago
Pernoctaciones en alojamientos (2)	60.266.190										
hoteles y hostales	48.641.640	0,0	-11,4	2,7	4,1	5,2	1,3	-6,5	-4,6	-0,8	ago
residentes	5.503.771	-14,7	2,7	8,4	-8,9	20,0	18,4	-4,6	11,3	11,7	ago
no residentes	43.137.870	1,8	-12,8	2,0	5,5	3,8	-1,2	-7,2	-6,1	-2,1	ago
acampamentos	119.259	-22,7	6,9	-9,7	-30,3	-4,6	--	--	--	--	ago
apartamentos	11.273.827	-3,6	-15,6	-2,6	-5,3	-0,5	-5,7	-18,2	-12,1	-12,1	ago
turismo rural	231.464	--	25,2	-5,7	-11,9	-7,8	0,5	6,8	83,5	48,7	ago
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		67,4	60,9	61,5	64,7	83,2	48,4	51,2	61,4	87,1	ago
Estancia media (días) (3)		7,4	7,0	6,9	6,4	7,8	6,6	6,5	6,4	7,2	ago
IPC- General de la CCAA	--	4,1	3,9	4,4	2,9	2,8	2,5	1,8	2,9	3,2	ago
IPH- de la CCAA	--	6,8	2,2	0,4	-0,8	-1,2	1,4	1,1	-0,9	0,2	ago
Personal empleado en hoteles (3)	25.980	5,4	-8,5	6,7	8,1	12,5	-2,3	-5,4	-5,5	-7,3	ago
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	101.413	2,7	0,2	-1,1	0,1	-2,7	2,1	2,9	0,1	2,9	ago

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

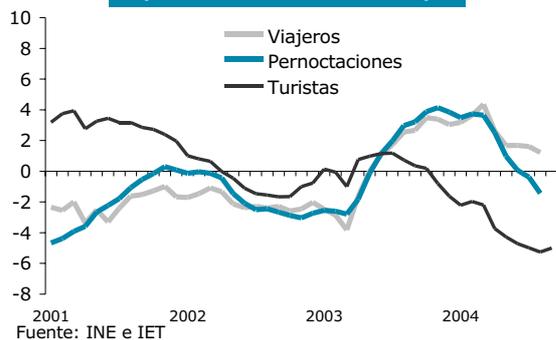
(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

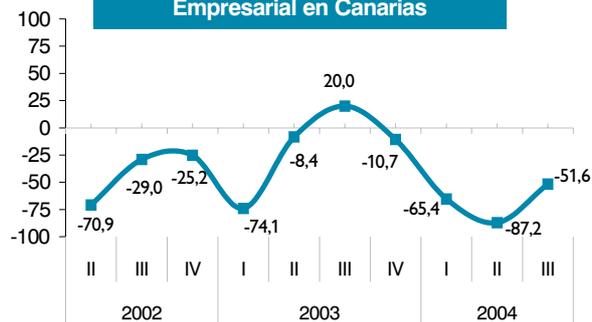
(5) INSS. Agregación de CNAE 55,60,61,62,63,92

5. CANARIAS

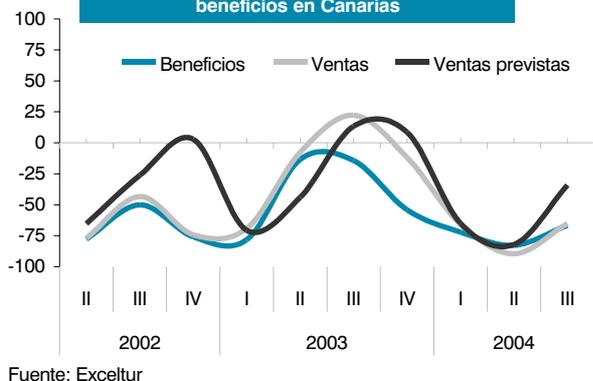
Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en Canarias (Tasa de variación anual media)



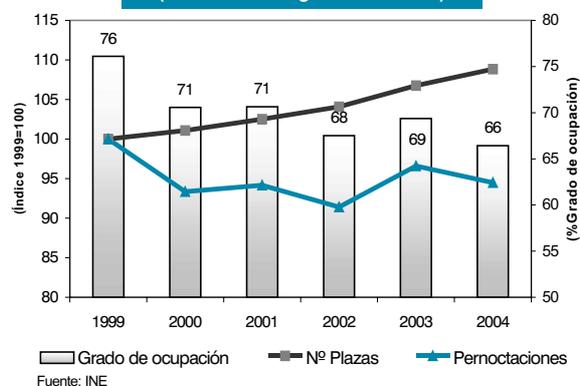
Evolución del Índice de Clima Turístico Empresarial en Canarias



Evolución de las opiniones empresariales de los beneficios en Canarias



Comportamiento del mercado hotelero canario (Promedio enero-agosto de cada año)



Canarias	Valor	Tasa anual			Tasa interanual						
		2003	2001	2002	2003	2003			2004		
					II	III	IV	I	II	III	Ultimo dato
VAB	2022861	3,6	2,5	2,2	--	--	--	--	--	--	2003
VAB- Servicios	16411112	3,4	1,3	2,4	--	--	--	--	--	--	2003
Entrada de turistas no residentes con desino la CCAA (1)	10.585.495	2,0	-0,8	-1,6	2,9	-3,8	-3,9	-3,0	-8,9	-5,0	sept
Viajeros alojados (2)	10.023.276										
hoteles y hostales	4.857.427	-1,7	-2,0	2,9	12,1	6,7	-0,9	0,5	0,2	6,0	ago
residentes	1.562.067	-3,8	7,3	7,2	17,3	11,8	3,7	12,9	17,1	19,1	ago
no residentes	3.295.357	-0,8	-5,7	1,0	9,8	2,6	-2,6	-3,1	-7,8	-3,5	ago
acampamentos	13.598	38,0	-30,5	16,7	50,6	4,3	13,2	-0,9	-59,2	-59,2	ago
apartamentos	5.122.678	-2,3	-1,6	-2,7	4,1	1,0	-5,3	-4,8	-11,9	-11,9	ago
turismo rural	29.573	--	-14,7	43,9	144,9	40,5	35,8	77,7	-43,5	-21,2	ago
Pernoctaciones en alojamientos (2)	84.205.266										
hoteles y hostales	38.150.495	0,1	-2,7	3,8	9,4	6,1	-0,1	-0,1	-6,4	-1,0	ago
residentes	7.153.453	-3,7	13,4	8,5	16,7	12,2	2,8	8,9	11,9	17,1	ago
no residentes	30.997.038	0,8	-5,7	2,8	8,0	3,8	-0,7	-1,3	-10,2	-7,4	ago
acampamentos	65.766	5,7	-15,5	6,4	-5,8	-17,6	-15,0	2,9	-36,0	-36,0	ago
apartamentos	45.740.263	-5,6	-5,7	-3,7	-1,4	-2,9	-4,6	-5,4	-11,3	-11,3	ago
turismo rural	248.742	--	-25,7	68,9	182,0	77,8	56,4	53,5	-34,9	-22,6	ago
Grado de ocupación me día (porcentaje) (3)		70,6	67,2	68,3	36,1	64,7	41,4	41,2	51,6	64,9	ago
Estancia me día (días) (3)		7,8	7,8	7,9	7,9	8,0	7,7	8,0	2,9	3,8	ago
IPC- General de la CCAA	--	3,1	2,4	2,4	2,3	2,0	1,8	1,5	2,1	2,6	ago
IPH- de la CCAA	--	1,2	0,3	1,1	1,3	2,8	2,0	2,0	0,1	0,0	ago
Personal empleado en hoteles (3)	27.167	4,7	-2,6	4,8	5,8	5,4	5,5	4,8	3,0	2,6	ago
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	158.590	4,7	2,2	2,7	2,8	3,0	2,8	2,8	1,4	1,6	ago

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. F rontur

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

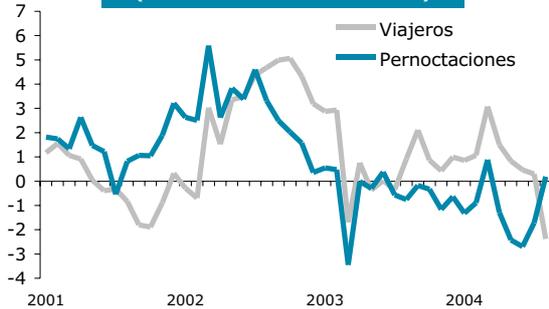
(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 55,60,61,62,63,92

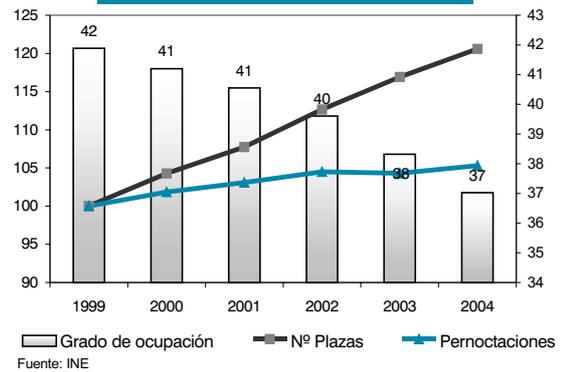
6. CANTABRIA

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



Fuente: INE

Comportamiento del mercado hotelero cántabro (Promedio enero-agosto de cada año)



Fuente: INE

Cantabria	Valor 2003	Tasa anual			Tasa interanual				Ultimo dato		
		2001	2002	2003	2003			2004			
					II	III	IV	I	II	III	
VAB	6456129	3,7	1,4	1,7	--	--	--				2003
VAB- Servicios	4296488	4,0	0,4	2,8	--	--	--				2003
Viajeros alojados (2)	1.382.198										
hoteles y hostales	935.000	0,3	3,2	0,8	5,7	5,7	-6,3	0,5	-3,9	-2,6	ago
residentes	808.579	1,7	2,8	4,0	10,4	9,4	-3,9	-0,2	-5,9	-3,9	ago
no residentes	126.422	-6,2	5,4	-15,8	-12,9	-12,8	-21,1	7,4	6,1	5,1	ago
acampamentos	276.654	34,7	-0,1	2,2	17,8	4,3	-35,8	-31,5	-25,3	-25,3	ago
apartamentos	48.819	6,3	42,8	0,4	2,2	2,5	-9,6	13,3	17,5	17,5	ago
turismo rural	121.725	--	28,1	3,2	4,9	13,2	-5,2	39,0	27,4	14,2	ago
Pernoctaciones en alojamientos (2)	3.917.234										
hoteles y hostales	2.229.610	3,2	0,4	-0,7	9,9	-1,8	-4,2	0,7	-5,1	4,3	ago
residentes	1.955.929	4,0	-0,1	1,5	14,0	0,1	-1,4	-1,4	-7,5	2,9	ago
no residentes	273.684	-1,6	3,1	-14,0	-6,9	-14,9	-21,2	20,8	6,8	15,1	ago
acampamentos	1.115.658	37,2	11,2	-1,6	-24,6	-24,6	-24,6	4,5	-1,5	-1,5	ago
apartamentos	243.571	-0,4	44,2	-3,4	17,1	-8,2	-7,2	4,2	-4,8	1,4	ago
turismo rural	328.395	--	16,4	6,1	35,2	1,0	-4,4	47,6	10,3	7,4	ago
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		39,2	37,9	36,6	38,1	56,7	27,9	22,7	35,0	61,5	ago
Estancia media (días) (3)		2,3	2,3	2,3	2,2	2,6	2,1	2,0	2,2	3,0	ago
IPC- General de la CCAA	--	3,3	3,1	1,6	2,5	2,4	2,5	1,9	3,0	3,1	ago
IPH- de la CCAA	--	5,1	2,8	3,1	3,4	2,1	5,3	5,2	1,5	3,1	ago
Personal empleado en hoteles (3)	2.033	0,1	37,6	3,5	3,3	2,3	12,3	9,9	8,4	-8,0	ago
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	8.570	4,9	2,1	2,8	4,5	-0,5	4,3	4,6	4,8	7,8	ago

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. F rontur

(2) INE. Encue stas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartame ntos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encue sta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encue sta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 55,60,61,62,63,92

7. CASTILLA Y LEÓN

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



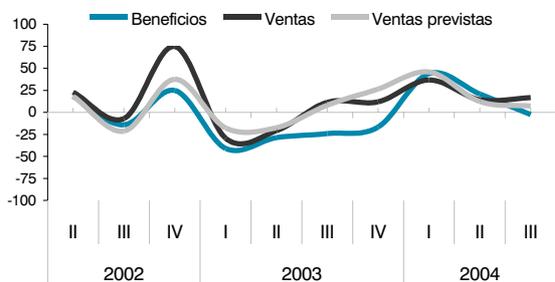
Fuente: INE

Evolución del Índice de Clima Turístico Empresarial en Castilla y León



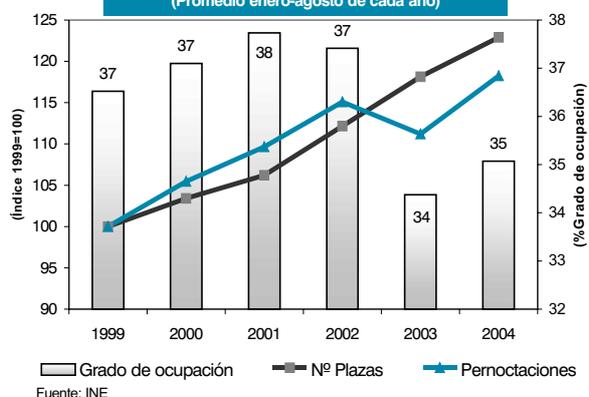
Fuente: Exceltur

Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Castilla y León



Fuente: Exceltur

Comportamiento del mercado hotelero castellano leonés (Promedio enero-agosto de cada año)



Fuente: INE

Castilla y León	Valor	Tasa anual			Tasa interanual						
		2003	2001	2002	2003	2003			2004		
					II	III	IV	I	II	III	Ultimo dato
VAB	29497917	1,9	1,8	2,2	--	--	--	--	--	--	2003
VAB- Servicios	18340728	4,9	1,2	2,1	--	--	--	--	--	--	2003
Viajeros alojados (2)	4.254.052										
hoteles y hostales	3.647.905	2,5	1,7	-2,2	1,9	-4,6	0,9	7,4	9,9	12,1	ago
residentes	2.988.077	3,4	0,8	-0,6	4,8	-2,4	1,8	7,8	7,8	11,7	ago
no residentes	659.827	-1,3	5,8	-8,9	-7,5	-11,9	-4,2	4,6	17,8	13,6	ago
acampamientos	306.868	-7,7	-9,6	9,0	12,5	10,7	2,1	12,9	1,0	1,0	ago
apartamentos	4.933	177,8	36,1	8,2	80,6	-13,0	-37,6	-5,4	-21,6	-21,6	ago
turismo rural	294.346	--	19,0	9,7	24,1	4,2	12,8	41,0	34,1	20,2	ago
Pernoctaciones en alojamientos (2)	7.776.809										ago
hoteles y hostales	6.304.304	4,2	4,6	-2,6	2,6	-3,1	-1,0	7,1	6,2	6,6	ago
residentes	5.318.702	4,8	4,5	-1,9	4,4	-1,7	-0,7	7,7	4,4	5,8	ago
no residentes	985.601	1,1	5,1	-6,5	-5,4	-9,1	-2,9	3,0	15,0	10,4	ago
acampamientos	724.675	-5,4	-7,8	2,9	12,8	3,4	4,4	35,2	5,8	5,8	ago
apartamentos	21.647	112,6	65,3	14,2	30,3	8,1	-14,5	9,1	-3,1	-3,1	ago
turismo rural	726.183	--	15,4	14,3	45,6	11,6	16,8	51,9	17,3	17,9	ago
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		37,3	36,9	34,2	36,7	44,1	37,3	25,2	37,2	46,6	ago
Estancia media (días) (3)		1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	ago
IPC- General de la CCAA	--	3,7	2,5	1,9	2,6	2,5	2,1	1,8	3,0	3,2	ago
IPH- de la CCAA	--	4,5	5,1	2,3	2,6	1,6	2,0	1,9	2,2	2,1	ago
Personal empleado en hoteles (3)	6.221	5,6	4,9	6,3	6,8	7,2	2,9	5,7	7,3	4,7	ago
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	25.332	3,5	3,3	2,8	2,9	2,2	3,3	3,6	3,4	3,9	ago

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. F rontur

(2) INE. Encue stas de ocupación hotelera, en acampa mientos, en apartame ntos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encue sta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encue sta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 55,60,61,62,63,92

8. CASTILLA LA MANCHA

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



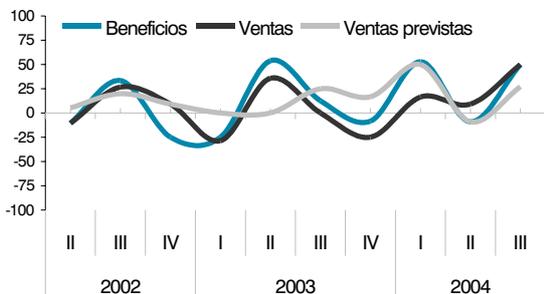
Fuente: INE

Evolución del Índice de Clima Turístico Empresarial en Castilla la Mancha



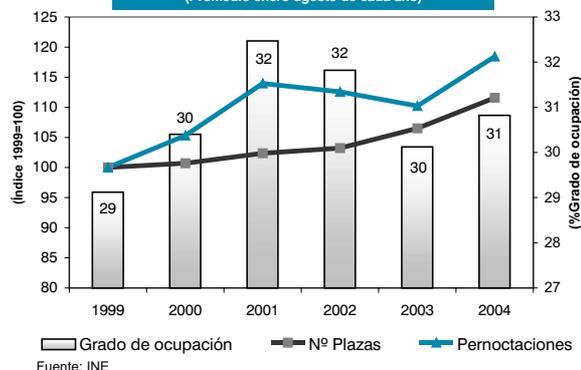
Fuente: Exceltur

Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Castilla La Mancha



Fuente: Exceltur

Comportamiento del mercado hotelero castellano manchego (Promedio enero-agosto de cada año)



Fuente: INE

Castilla-La Mancha	Valor	Tasa anual			Tasa interanual						
		2003	2001	2002	2003	2003			2004		
					II	III	IV	I	II	III	Ultimo dato
VAB	18105212	2,8	2,6	1,8	--	--	--	--	--	--	2003
VAB- Servicios	11227085	6,2	1,7	2,3	--	--	--	--	--	--	2003
Viajeros alojados (2)	2.002.057										
hoteles y hostales	1.802.868	1,9	-3,5	-0,8	3,3	-1,9	3,9	9,2	4,3	6,3	ago
residentes	1.493.174	2,9	-4,5	0,0	6,0	-1,7	5,0	9,9	5,3	9,2	ago
no residentes	309.692	-2,6	1,5	-4,6	-6,9	-2,7	-2,1	5,1	-0,1	-6,5	ago
acampamentos	99.684	-1,2	0,4	16,3	69,7	8,4	38,3	86,6	6,8	6,8	ago
apartamentos	16.969	-0,4	87,1	31,5	57,3	27,5	23,4	34,5	33,3	33,3	ago
turismo rural	82.536	--	31,7	7,5	34,6	2,5	4,1	15,3	5,7	-3,1	ago
Pernoctaciones en alojamientos (2)	3.553.646										
hoteles y hostales	3.041.172	5,7	-0,1	0,3	5,8	-0,7	5,8	11,3	6,2	5,1	ago
residentes	2.564.470	6,5	-0,8	0,5	8,0	-0,7	6,1	12,3	6,2	5,4	ago
no residentes	476.702	1,5	3,7	-1,1	-4,2	-1,0	4,5	5,0	5,9	3,6	ago
acampamentos	263.625	4,2	-0,1	29,4	87,3	24,4	42,4	104,6	9,9	9,9	ago
apartamentos	44.689	27,1	40,7	43,2	69,2	38,4	54,9	55,2	45,0	45,0	ago
turismo rural	204.160	--	23,3	11,2	69,5	5,4	6,9	36,8	1,8	3,0	ago
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		32,3	31,9	30,6	32,6	36,7	29,5	24,4	33,1	37,1	ago
Estancia media (días) (3)		1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,7	1,7	ago
IPC- General de la CCAA	--	3,5	2,9	1,5	2,5	2,8	2,6	2,1	3,4	3,4	ago
IPH- de la CCAA	--	5,9	5,9	3,2	2,8	3,7	3,7	3,9	3,5	4,2	ago
Personal empleado en hoteles (3)	2.829	-0,8	-2,9	5,8	1,4	10,6	19,2	17,6	9,3	3,8	ago
Afiliados Seg. Social en el sector turístico (5)	19.828	4,9	4,8	5,1	5,5	4,7	5,4	5,6	5,4	5,8	ago

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

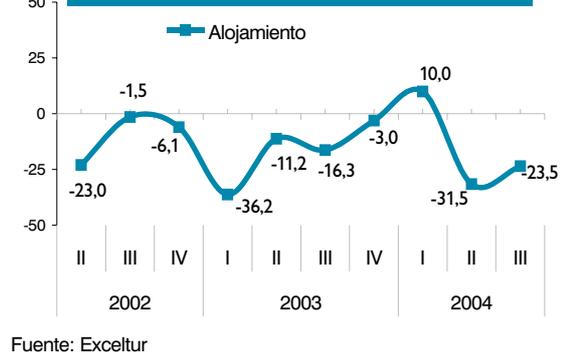
- (1) IET. Frontur
- (2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamientos, en apartamentos turísticos y en turismo o rural
- (3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera
- (4) INE. Encuesta Población Activa
- (5) INSS. Agregación de CNAE 55,60,61,62,63,92

9. CATALUÑA

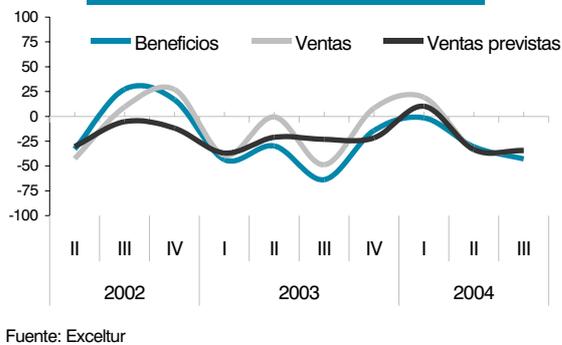
Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en Cataluña (Tasa de variación anual media)



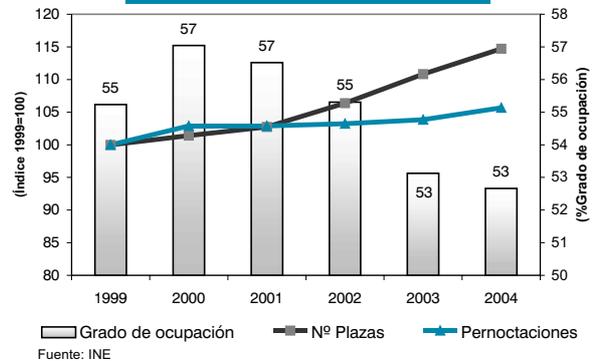
Evolución del Índice de Clima Turístico Empresarial en Cataluña



Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Cataluña



Comportamiento del mercado hotelero catalán (Promedio enero-agosto de cada año)



Cataluña	Valor	Tasa anual			Tasa interanual						
		2003	2001	2002	2003	2003			2004		Ultimo dato
			II	III	IV	I	II	III			
VAB	94297729	2,7	1,8	1,7	--	--	--	--	--	2003	
VAB- Servicios	60132909	3,9	2,0	2,0	--	--	--	--	--	2003	
Entrada de turistas no residentes con desino la CCAA (1)	11.749.984	9,5	16,3	0,6	5,7	-5,1	7,3	18,5	5,2	4,2	sept
Viajeros alojados (2)	14.658.588										ago
hoteles y hostales	10.800.409	0,9	3,2	2,1	6,3	0,7	2,9	9,3	5,3	4,0	ago
residentes	4.786.253	1,8	0,2	3,4	10,5	6,3	-2,9	9,2	6,5	9,6	ago
no residentes	6.014.157	0,1	5,6	1,1	2,7	-3,2	7,2	11,2	3,3	0,8	ago
acampamentos	2.940.268	7,0	0,6	23,5	27,2	25,8	4,4	-25,0	-7,2	-7,2	ago
apartamentos	759.321	2,0	2,2	21,8	31,9	17,2	32,8	33,7	-5,0	-5,0	ago
turismo rural	158.590	--	8,9	-3,4	-28,1	0,9	21,2	29,7	92,0	35,8	ago
Pernoctaciones en alojamientos (2)	57.600.609										ago
hoteles y hostales	36.870.865	0,2	0,2	-0,2	3,2	0,0	-3,0	7,8	0,3	-0,5	ago
residentes	12.774.629	1,6	-2,4	3,1	11,4	9,7	-6,8	6,8	4,8	6,7	ago
no residentes	24.096.235	-0,5	1,6	-1,9	-0,2	-3,9	-0,5	8,9	-1,8	-3,9	ago
acampamentos	13.885.220	3,7	3,3	-6,0	82,0	21,0	-4,0	21,9	-15,3	-15,3	ago
apartamentos	6.359.198	-3,4	4,6	5,9	33,5	-3,3	-2,2	8,6	3,1	3,1	ago
turismo rural	485.326	--	6,6	-1,0	35,2	1,0	-4,4	47,6	10,3	7,4	ago
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		54,5	53,9	51,4	35,7	44,9	31,9	34,7	35,8	46,3	ago
Estancia media (días) (3)		3,3	3,3	3,2	2,0	2,1	2,0	2,2	2,0	2,2	ago
IPC- General de la CCAA	--	3,5	3,3	-1,1	3,3	3,4	3,2	2,6	3,6	3,8	ago
IPH- de la CCAA	--	9,8	6,6	3,4	3,5	3,5	3,5	2,0	4,1	4,2	ago
Personal empleado en hoteles (3)	23.511	4,3	2,7	6,5	7,0	7,0	3,5	4,9	4,7	2,9	ago
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	157.607	4,0	3,2	2,1	2,8	1,0	2,4	2,8	2,3	3,0	ago

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 55,60,61,62,63,92

10. COMUNIDAD VALENCIANA

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



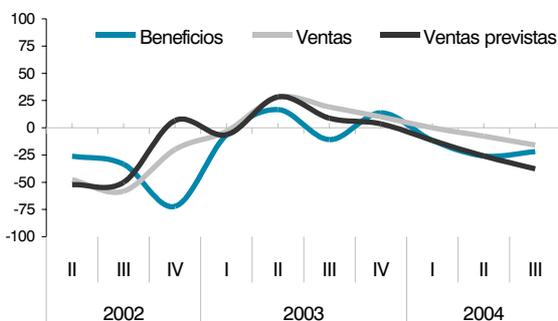
Fuente: INE e IET

Evolución del Índice de Clima Turístico Empresarial en la Comunidad Valenciana



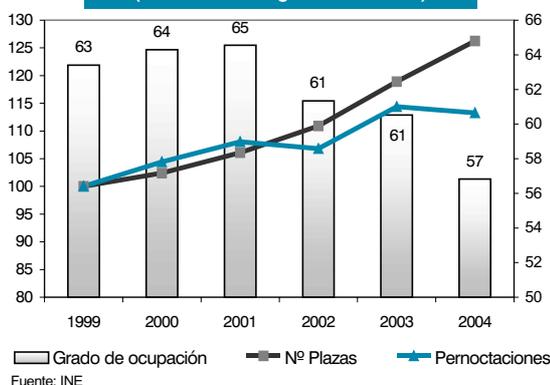
Fuente: Exceltur

Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Comunidad Valenciana



Fuente: Exceltur

Comportamiento del mercado hotelero valenciano (Promedio enero-agosto de cada año)



Fuente: INE

C.Valenciana	Valor	Tasa anual			Tasa interanual						
		2003	2001	2002	2003	2003				2004	
					II	III	IV	I	II	III	Ultimo dato
VAB	50215417	3,1	2,2	1,5	--	--	--	--	--	--	2003
VAB- Servicios	33450335	4,1	1,6	2,4	--	--	--	--	--	--	2003
Entrada de turistas no residentes con desino la CCAA (1)	4.931.675	4,2	7,7	-1,2	5,4	-4,8	-2,4	-1,7	-1,4	-4,5	sept
Viajeros alojados (2)	7.058.805										
hoteles y hostales	5.610.182	7,3	0,6	15,5	24,5	15,0	9,7	9,5	-5,0	-0,6	ago
residentes	3.788.236	10,2	-0,5	16,4	27,8	13,1	12,6	13,9	-2,5	5,2	ago
no residentes	1.821.946	1,7	3,0	13,6	18,0	19,7	4,4	1,6	-10,3	-14,0	ago
acampamentos	635.322	2,8	-0,7	5,4	30,8	5,5	9,6	17,1	-2,6	-2,6	ago
apartamentos	722.340	8,4	-0,4	-9,7	-1,0	-8,5	-5,9	30,1	23,2	23,2	ago
turismo rural	90.961	--	8,6	48,7	131,1	26,2	8,5	54,7	-12,4	17,5	ago
Pernoctaciones en alojamientos (2)	34.532.954										
hoteles y hostales	21.610.550	2,2	-0,1	5,4	11,9	6,8	2,1	5,8	-5,4	-2,2	ago
residentes	12.878.671	8,7	-1,4	10,1	18,4	7,3	9,7	6,7	-6,5	1,7	ago
no residentes	8.731.879	-5,6	1,7	-0,8	1,4	-4,5	-2,2	-9,7	3,3	-4,7	ago
acampamentos	4.999.237	12,3	-2,4	3,0	22,0	-3,3	21,5	18,3	4,9	4,9	ago
apartamentos	7.661.090	2,5	-1,4	-5,9	-4,7	-5,6	-0,3	29,8	23,7	23,7	ago
turismo rural	262.077	--	17,3	35,5	106,8	17,4	25,1	23,5	23,5	23,5	ago
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		63,5	59,7	58,8	60,8	71,7	59,7	49,0	56,0	69,8	ago
Estancia media (días) (3)		4,2	4,2	3,8	3,7	4,2	3,8	3,6	3,6	4,1	ago
IPC- General de la CCAA	--	3,6	3,3	1,2	2,6	2,8	2,6	2,1	3,2	3,3	ago
IPH- de la CCAA	--	6,3	3,3	3,1	2,7	4,7	0,5	-1,1	-0,1	-1,6	ago
Personal empleado en hoteles (3)	13.362	21,3	12,2	8,4	4,4	4,4	4,4	12,8	3,3	2,3	ago
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	67.447	6,7	5,4	5,0	5,9	2,8	5,3	5,4	4,3	4,0	ago

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Fronter

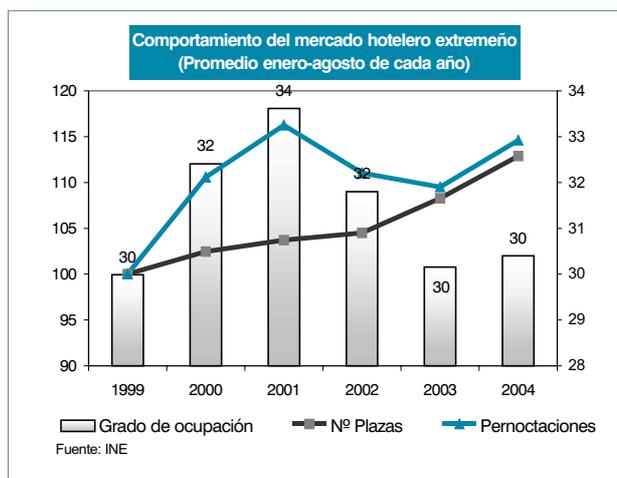
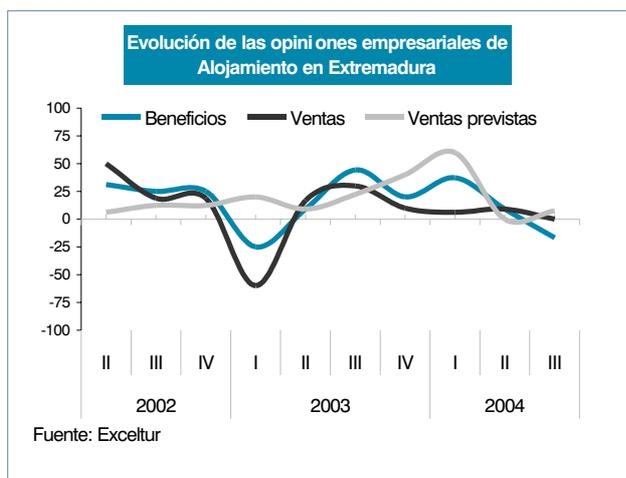
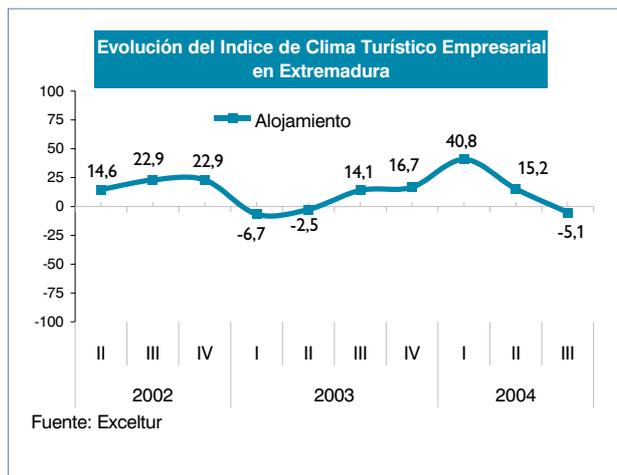
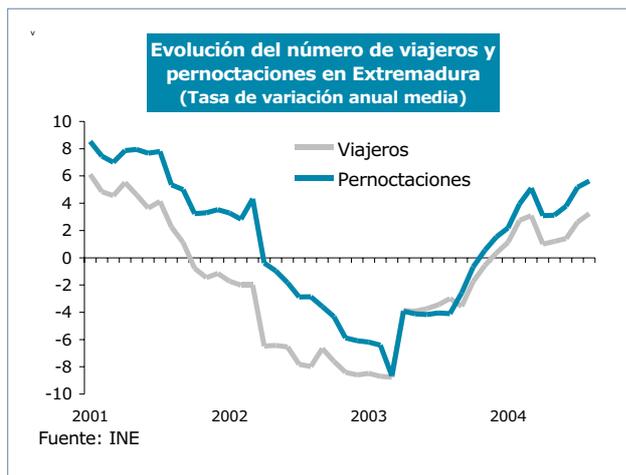
(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 55,60,61,62,63,92

11. EXTREMADURA



Extremadura	Valor	Tasa anual			Tasa interanual							
		2003	2001	2002	2003	2003			2004			Ultimo dato
						II	III	IV	I	II	III	
VAB	9114039	1,8	2,7	2,0	--	--	--	--	--	--	--	2003
VAB - Servicios	6116854	3,5	1,4	2,6	--	--	--	--	--	--	--	2003
Viajeros alojados (2)	1.154.960											
hoteles y hostales	999.150	-1,2	-8,6	0,5	4,8	-2,3	4,4	8,6	-1,2	3,4		ago
residentes	861.615	-1,1	-10,5	2,2	5,9	0,5	6,1	11,0	2,6	2,9		ago
no residentes	137.534	-1,8	4,0	-8,7	-0,2	-18,5	-6,4	-8,6	-19,3	6,7		ago
acampamentos	92.149	-1,2	25,9	8,6	57,9	6,7	48,0	79,3	2,7	2,7		ago
apartamentos	13.622	33,4	-10,5	18,8	54,0	-6,7	6,7	-28,5	-26,5	-26,5		ago
turismo rural	50.039	--	3,4	60,2	82,3	57,9	63,2	9,3	30,3	25,6		ago
Pernoctaciones en alojamientos (2)	2.110.964											
hoteles y hostales	1.722.168	3,5	-6,1	1,6	5,3	1,1	7,1	9,7	0,8	5,2		ago
residentes	1.517.167	3,6	-7,3	3,1	7,0	3,6	8,4	12,4	2,7	4,3		ago
no residentes	205.003	3,3	3,0	-7,9	-3,9	-16,2	-2,4	-9,2	-10,4	12,1		ago
acampamentos	227.155	16,4	14,5	6,2	86,5	0,6	61,4	97,3	-2,2	-2,2		ago
apartamentos	42.935	18,3	-6,4	19,4	54,1	8,1	9,0	-5,0	-36,6	-36,6		ago
turismo rural	118.706	--	6,3	67,8	93,1	76,2	75,3	18,4	11,1	5,1		ago
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		33,7	31,1	30,4	34,4	35,3	28,5	23,6	33,6	35,7		ago
Estancia media (días) (3)		1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,7	1,6	1,8	1,8		ago
IPC- General de la CCAA	--	3,7	2,8	4,2	2,4	2,3	2,2	1,7	2,6	2,8		ago
IPH- de la CCAA	--	8,9	5,6	3,1	1,8	2,6	1,7	2,7	3,3	4,3		ago
Personal empleado en hoteles (3)	2.207	8,0	-6,6	6,6	12,7	8,1	0,0	0,1	-1,4	-2,0		ago
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	12.891	3,4	4,0	4,1	4,7	3,2	3,6	4,3	3,8	4,0		ago

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 55,60,61,62,63,92

12. GALICIA

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



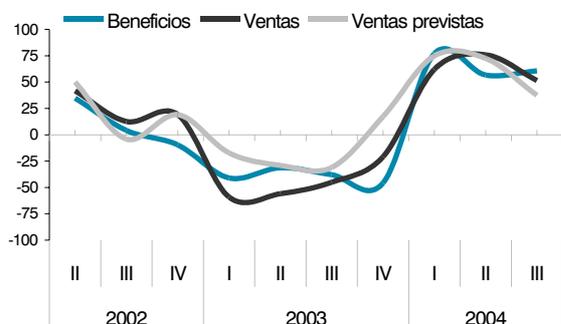
Fuente: INE

Evolución del Índice de Clima Turístico Empresarial en Galicia



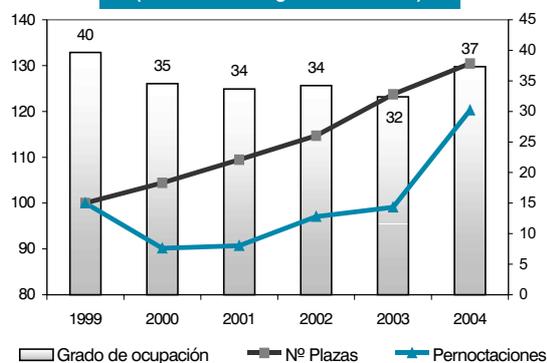
Fuente: Exceltur

Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Galicia



Fuente: Exceltur

Comportamiento del mercado hotelero gallego (Promedio enero-agosto de cada año)



Fuente: INE

Galicia	Valor	Tasa anual			Tasa interanual						
		2003	2001	2002	2003	2003			2004		
					II	III	IV	I	II	III	Ultimo dato
VAB	27771006	2,1	1,9	2,0	--	--	--	--	--	--	2003
VAB- Servicios	17390283	3,6	1,2	2,3	--	--	--	--	--	--	2003
Viajeros alojados (2)	3.380.997										
hoteles y hostales	3.039.685	-0,3	3,7	16,4	21,1	17,5	16,8	18,3	27,8	18,6	ago
residentes	2.509.233	-0,8	3,6	17,3	24,4	18,4	16,7	17,6	32,0	20,0	ago
no residentes	530.452	1,6	3,8	11,9	9,5	13,7	17,3	23,3	11,2	12,4	ago
acampamentos	191.588	-5,7	4,1	-8,5	10,6	-10,3	17,6	-48,1	15,4	15,4	ago
apartamentos	22.273	10,5	5,7	-12,3	24,7	24,7	24,7	-40,2	-11,2	-11,2	ago
turismo rural	127.451	--	21,1	5,1	25,4	1,0	5,0	23,7	42,9	27,9	ago
Pernoctaciones en alojamientos (2)	7.624.664										
hoteles y hostales	6.460.098	0,1	7,0	3,1	5,2	4,1	3,1	17,2	31,3	20,4	ago
residentes	5.470.921	0,3	7,0	3,0	5,9	4,4	2,0	15,9	33,6	20,7	ago
no residentes	989.175	-1,5	7,5	3,7	2,0	2,1	9,8	26,5	20,0	18,7	ago
acampamentos	765.421	4,6	7,5	-9,9	-12,9	-9,4	-82,2	-79,8	28,3	28,3	ago
apartamentos	117.943	14,3	-0,7	-5,2	-1,9	-5,6	-3,2	-11,8	13,0	13,0	ago
turismo rural	281.202	--	26,4	-1,7	30,1	-5,8	2,8	34,1	31,0	17,9	ago
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		32,5	33,3	31,7	36,1	46,3	31,9	24,3	37,5	56,6	ago
Estancia media (días) (3)		2,3	2,3	2,1	2,0	2,3	2,1	2,0	2,1	2,4	ago
IPC- General de la CCAA	--	3,4	2,9	4,3	3,0	2,9	2,4	2,1	3,1	3,4	ago
IPH- de la CCAA	--	8,9	5,6	3,1	2,3	2,2	3,4	1,8	2,3	4,5	ago
Personal empleado en hoteles (3)	6.314	3,0	6,3	12,6	5,9	19,9	10,3	7,7	13,4	11,8	ago
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	105.413	3,6	3,0	2,8	3,1	1,5	3,6	4,2	4,7	6,3	ago

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

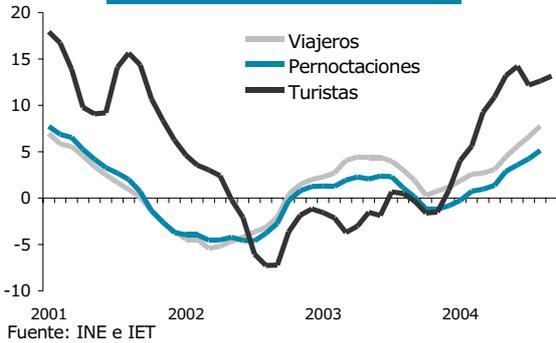
(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

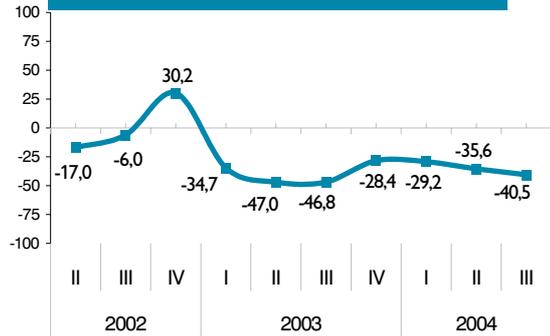
(5) INSS. Agregación de CNAE 55,60,61,62,63,92

13. MADRID

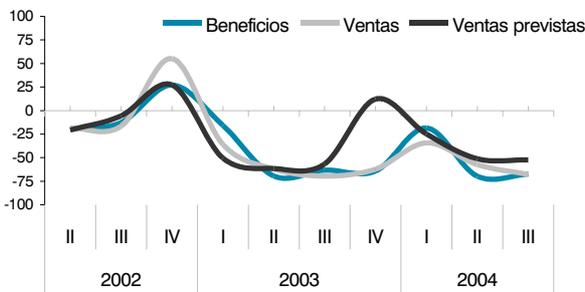
Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en Madrid (Tasa de variación anual media)



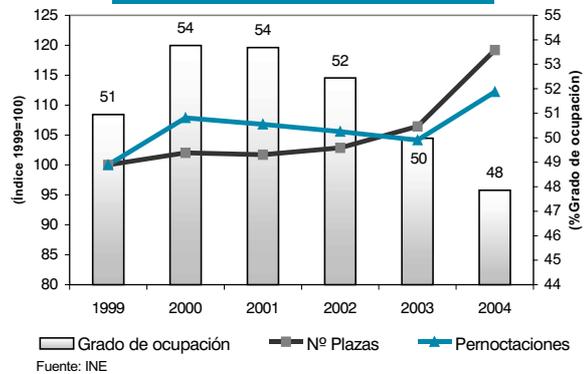
Evolución del Índice de Clima Turístico Empresarial en Madrid



Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Madrid



Comportamiento del mercado hotelero madrileño (Promedio enero-agosto de cada año)



Madrid	Valor	Tasa anual			Tasa interanual							
		2003	2001	2002	2003	2003			2004			Ultimo dato
					II	III	IV	I	II	III		
VAB	89942649	4,0	1,8	2,3	--	--	--	--	--	--	2003	
VAB- Servicios	70648302	5,1	2,0	2,2	--	--	--	--	--	--	2003	
Entrada de turistas no residentes con desino la CCAA (1)	3.073.544	6,3	-1,2	0,8	-2,9	4,8	14,9	25,6	16,3	2,0	sept	
Viajeros alojados (2)	6.234.871											
hoteles y hostales	5.748.676	-3,6	2,0	1,1	0,5	-4,0	4,8	10,2	11,7	11,4	ago	
residentes	3.266.309	1,3	5,0	1,7	4,1	-3,3	2,8	9,1	14,2	18,3	ago	
no residentes	2.482.369	-9,0	-1,6	0,4	-3,8	-4,9	7,6	11,9	8,5	3,2	ago	
acampamentos	203.602	15,4	-0,9	-10,7	-24,9	-2,3	-7,8	8,3	-3,2	-3,2	ago	
apartamentos	225.201	4,3	13,0	-3,1	-6,9	-12,3	4,7	-4,6	-3,5	-3,5	ago	
turismo rural	57.392	--	4,4	5,9	9,9	-0,1	5,5	2,8	7,5	-1,7	ago	
Pernoctaciones en alojamientos (2)	13.762.554											
hoteles y hostales	12.232.789	-3,7	1,3	-0,8	-1,3	-4,4	2,5	7,9	8,6	6,4	ago	
residentes	6.534.271	-2,6	6,3	-0,9	2,9	-6,1	0,5	7,7	11,4	14,1	ago	
no residentes	5.698.518	-4,8	-4,0	-0,8	-5,6	-2,6	4,9	8,2	5,5	-1,5	ago	
acampamentos	570.600	-10,2	5,8	-8,4	15,6	-14,0	42,8	15,6	11,5	11,5	ago	
apartamentos	828.622	9,4	10,4	-8,3	-7,4	-15,2	-8,0	-4,2	-9,0	-9,0	ago	
turismo rural	130.543	--	8,0	0,5	18,0	-0,3	-6,4	8,7	-1,0	-8,3	ago	
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		53,1	52,9	50,6	53,6	50,1	50,8	47,2	50,8	44,5	ago	
Estancia media (días) (3)		2,2	2,2	2,1	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	ago	
IPC- General de la CCAA	--	3,6	3,1	2,7	2,8	2,9	2,6	2,3	3,2	3,3	ago	
IPH- de la CCAA	--	8,9	5,6	3,1	2,7	2,8	1,9	1,4	0,6	-0,4	ago	
Personal empleado en hoteles (3)	10.735	2,1	4,0	0,8	-1,0	0,2	2,0	6,4	13,1	14,1	ago	
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	352.184	4,5	3,5	2,7	2,4	2,7	2,3	2,7	2,5	2,7	ago	

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

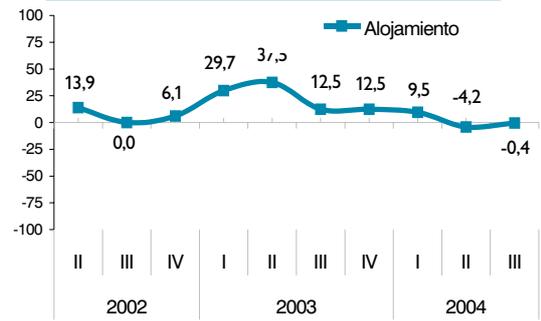
- (1) IET. Frontur
- (2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural
- (3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera
- (4) INE. Encuesta Población Activa
- (5) INSS. Agregación de CNAE 55,60,61,62,63,92

14. REGIÓN DE MURCIA

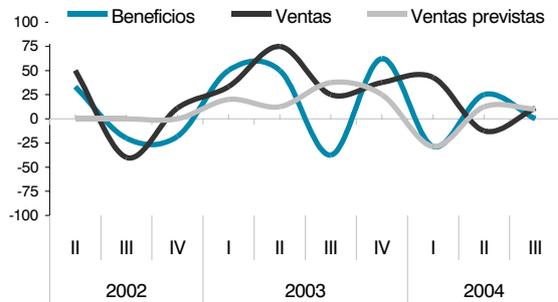
Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en Región de Murcia (Tasa de variación anual media)



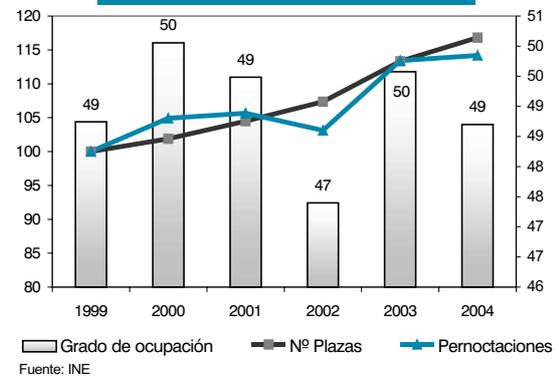
Evolución del Índice de Clima Turístico Empresarial en Murcia



Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Murcia



Comportamiento del mercado hotelero murciano (Promedio enero-agosto de cada año)



Murcia	Valor	Tasa anual			Tasa interanual							
		2003	2001	2002	2003	2003			2004			Ultimo dato
					II	III	IV	I	II	III		
VAB	12685958	3,0	3,2	2,8	--	--	--	--	--	--	--	2003
VAB - Servicios	8293116	3,9	2,7	3,3	--	--	--	--	--	--	--	2003
Viajeros alojados (2)	1.144.777											
hoteles y hostales	882.513	4,0	1,3	9,2	13,9	5,8	7,7	11,9	3,1	5,5		ago
residentes	719.028	2,5	-0,7	9,0	13,1	6,6	7,6	11,0	3,4	7,3		ago
no residentes	163.483	11,7	11,2	10,0	17,6	2,3	8,2	16,0	1,8	-2,4		ago
acampamentos	157.701	25,5	-3,9	2,6	33,0	10,5	-8,8	12,0	-9,7	-9,7		ago
apartamentos	76.544	17,6	-3,4	-2,9	-3,8	7,0	-11,9	-8,9	5,8	5,8		ago
turismo rural	28.019	--	10,3	-1,9	22,9	8,9	-4,4	43,6	-3,7	-18,1		ago
Pernoctaciones en alojamientos (2)	5.015.704											
hoteles y hostales	2.652.600	2,3	-0,6	8,0	14,3	3,9	4,1	5,3	0,4	-2,7		ago
residentes	2.108.209	2,6	-3,7	8,1	14,9	3,2	4,7	6,7	3,0	-0,3		ago
no residentes	544.389	1,1	13,5	7,5	11,8	7,1	2,3	0,0	-9,4	-13,1		ago
acampamentos	1.417.122	35,0	10,6	3,6	21,4	4,2	5,7	15,1	-3,5	-3,5		ago
apartamentos	845.738	4,0	5,6	-1,9	1,7	-1,1	-10,9	-16,1	-3,2	-3,2		ago
turismo rural	100.244	--	13,8	-3,3	-24,5	-39,3	-24,5	-39,3	-39,3	-39,3		ago
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		47,7	46,5	48,3	50,7	58,4	41,9	44,0	48,9	55,5		ago
Estancia media (días) (3)		3,0	3,0	3,0	2,9	3,5	2,5	2,8	2,8	3,4		ago
IPC- General de la CCAA	--	4,1	3,1	3,4	3,4	3,5	3,4	2,7	3,6	3,8		ago
IPH- de la CCAA	--	8,9	5,6	3,1	5,7	2,8	6,1	6,3	2,7	-2,0		ago
Personal empleado en hoteles (3)	2.040	-0,3	6,1	3,0	2,1	3,0	1,5	2,9	10,2	9,8		ago
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	27.938	6,2	6,0	6,7	7,2	5,9	6,9	6,9	5,4	5,9		ago

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

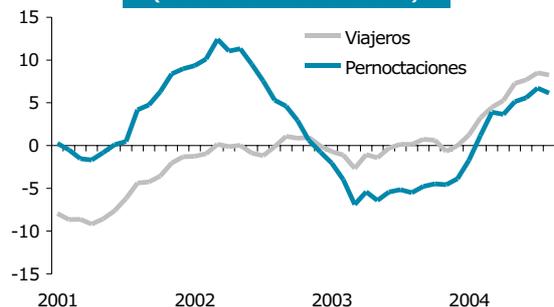
(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 55,60,61,62,63,92

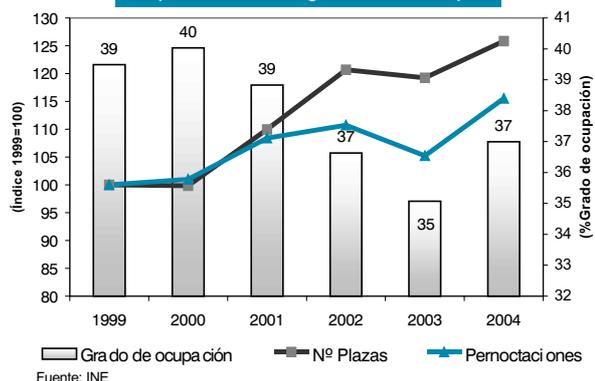
15. NAVARRA

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



Fuente: INE

Comportamiento del mercado hotelero navarro (Promedio enero-agosto de cada año)



Fuente: INE

Navarra	Valor	Tasa anual			Tasa interanual							
		2003	2001	2002	2003			2004				
					II	III	IV	I	II	III	Ultimo dato	
VAB	8996417	2,6	2,7	2,5	--	--	--	--	--	--	--	2003
VAB- Servicios	5053167	4,1	1,9	3,2	--	--	--	--	--	--	--	2003
Viajeros alojados (2)	804.445											
hoteles y hostales	558.311	-1,3	-0,1	0,0	3,7	3,7	-2,1	15,8	15,5	6,3		ago
residentes	431.184	-3,0	-1,9	0,8	6,1	7,6	-5,1	13,9	15,7	4,8		ago
no residentes	127.126	5,2	6,4	-2,6	-2,7	-6,0	11,6	26,5	15,0	10,6		ago
acampamentos	151.710	23,9	13,5	44,3	114,3	17,3	131,4	24,4	-9,7	-9,7		ago
apartamentos	19.302	-12,6	17,1	40,2	57,0	30,7	39,0	21,6	16,1	16,1		ago
turismo rural	75.122	--	14,0	6,4	12,4	18,3	0,2	-8,0	-4,4	-21,4		ago
Pernoctaciones en alojamientos (2)	1.803.376											
hoteles y hostales	1.095.381	9,0	-0,8	-4,0	2,2	-2,4	-3,3	28,9	9,0	0,5		ago
residentes	881.928	9,9	-1,4	-4,0	5,2	-1,1	-6,6	32,0	9,1	-1,6		ago
no residentes	213.455	5,3	1,8	-3,7	1,4	-7,0	-2,2	12,4	8,6	9,1		ago
acampamentos	366.432	30,1	1,2	28,6	63,9	10,0	157,5	48,6	-6,6	-6,6		ago
apartamentos	75.344	-8,3	-11,8	12,5	43,3	15,9	-6,8	-11,7	5,2	5,2		ago
turismo rural	266.219	--	6,9	5,7	41,5	4,7	-0,9	5,2	-13,8	-9,5		ago
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		38,3	35,2	34,6	36,4	43,1	32,2	30,3	36,9	47,1		ago
Estancia media (días) (3)		2,0	2,0	2,0	1,9	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0		ago
IPC- General de la CCAA	--	3,7	3,7	6,8	2,9	3,0	2,7	2,1	3,1	3,3		ago
IPH- de la CCAA	--	8,9	5,6	3,1	2,4	2,8	2,3	2,0	3,6	2,5		ago
Personal empleado en hoteles (3)	1.092	-2,0	-2,0	-0,5	6,3	-5,0	-7,2	6,0	-1,4	-5,1		ago
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	14.937	4,0	4,0	3,2	3,3	2,7	2,8	4,0	4,3	4,6		ago

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

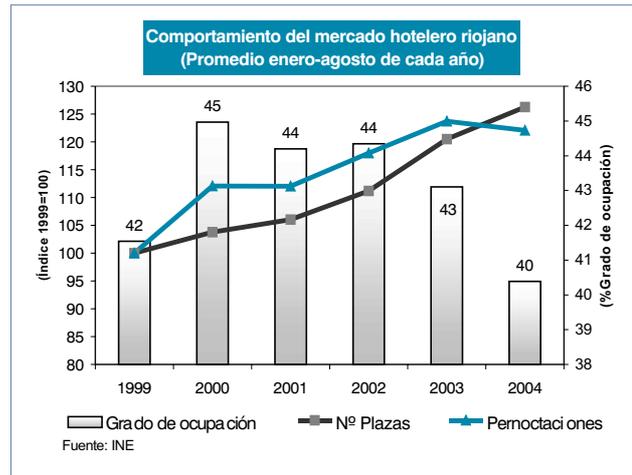
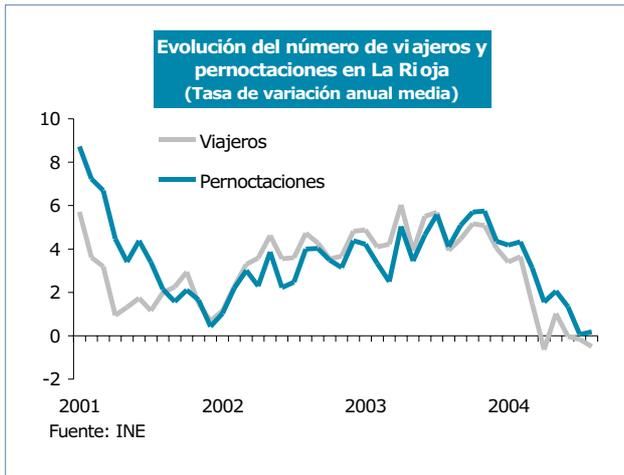
(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 55,60,61,62,63,92

16. RIOJA



Rioja	Valor	Tasa anual			Tasa interanual							
		2003	2001	2002	2003	2003			2004			
						II	III	IV	I	II	III	Ultimo dato
VAB	3867593	1,5	1,9	2,3	--	--	--	--	--	--	--	2003
VAB- Servicios	2142706	4,6	0,7	1,7	--	--	--	--	--	--	--	2003
Viajeros alojados (2)	533.162											
hoteles y hostales	446.249	0,7	4,8	4,0	6,5	1,4	2,2	-5,4	0,6	-2,2	ago	
residentes	376.982	3,8	4,0	4,1	8,4	1,1	1,7	-5,0	1,2	0,2	ago	
no residentes	69.263	-14,1	9,4	3,9	-1,2	2,2	6,2	-10,0	-1,8	-12,4	ago	
acampamentos	72.041	-16,8	10,8	7,6	53,8	-1,6	-3,4	25,7	2,9	2,9	ago	
apartamentos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	4,8	41,2	41,2	ago	
turismo rural	14.872	--	20,2	-13,0	--	-16,5	-8,1	13,4	7,6	9,0	ago	
Pernoctaciones en alojamientos (2)	1.083.764										ago	
hoteles y hostales	822.251	0,4	4,4	4,4	7,7	4,9	0,9	-2,7	0,7	-2,2	ago	
residentes	707.237	3,1	3,6	3,6	7,7	2,9	0,9	-4,7	-0,2	-0,5	ago	
no residentes	115.015	-14,8	9,7	9,0	1,2	15,8	-2,2	15,7	5,5	-10,4	ago	
acampamentos	225.341	-28,7	11,4	-1,8	47,8	-6,4	14,6	58,6	11,9	11,9	ago	
apartamentos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	ago	
turismo rural	36.172	--	22,4	-13,5	--	-11,9	-14,5	32,1	15,7	7,0	ago	
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		44,3	44,2	43,0	44,9	52,2	39,9	32,9	42,8	48,1	ago	
Estancia media (días) (3)		1,8	1,8	1,8	2,0	1,9	2,0	1,9	1,8	1,9	ago	
IPC- General de la CCAA	--	4,1	3,0	4,8	3,5	3,4	2,7	2,1	3,0	2,9	ago	
IPH- de la CCAA	--	8,9	5,6	3,1	4,7	3,7	1,9	1,2	3,9	4,3	ago	
Personal empleado en hoteles (3)	743	-5,9	10,6	-4,2	1,2	8,0	-11,3	12,9	14,3	10,0	ago	
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	9.395	3,1	4,4	0,0	4,1	3,7	4,8	4,9	4,4	3,8	ago	

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 55,60,61,62,63,92

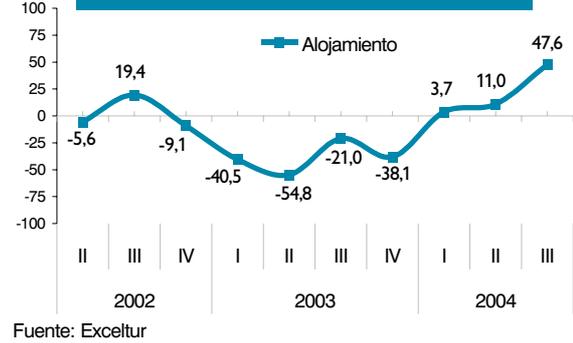
(nd) El tamaño de la muestra no permite al INE facilitar los resultados

17. PAIS VASCO

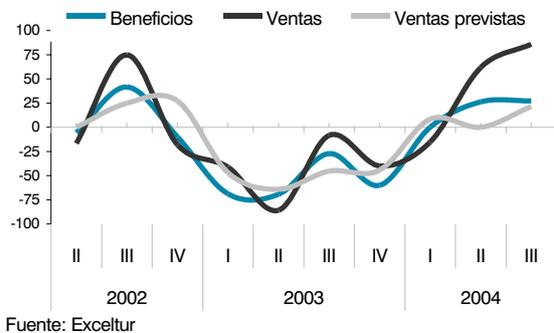
Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en País Vasco (Tasa de variación anual media)



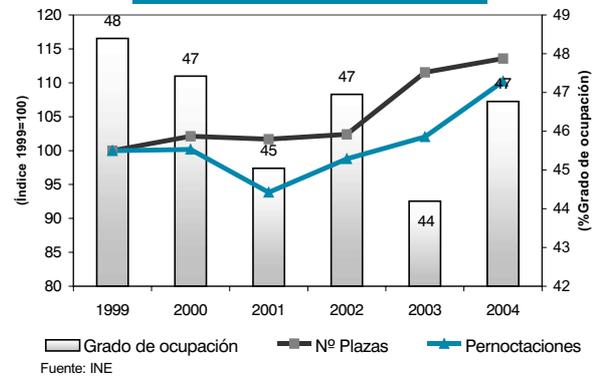
Evolución del Índice de Clima Turístico Empresarial en País Vasco



Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en País Vasco



Comportamiento del mercado hotelero vasco (Promedio enero-agosto de cada año)



País Vasco	Valor	Tasa anual			Tasa interanual				Ultimo dato		
		2003	2001	2002	2003	2003				2004	
					II	III	IV	I	II	III	
VAB	32947404	2,9	1,5	1,9	--	--	--	--	--	--	2003
VAB- Servicios	19975687	3,6	0,7	2,2	--	--	--	--	--	--	2003
Viajeros alojados (2)	1.767.538										
hoteles y hostales	1.536.511	-7,7	7,0	5,2	4,6	12,7	1,7	7,5	10,0	6,9	ago
residentes	1.079.293	-7,1	6,4	7,3	6,7	20,6	0,8	6,0	9,3	8,0	ago
no residentes	457.218	-9,0	8,4	0,4	0,2	0,7	4,4	12,6	11,6	4,7	ago
acampamentos	151.806	16,0	3,2	8,7	43,9	6,1	-5,1	15,7	-11,8	-11,8	ago
apartamentos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	-5,4	10,5	10,5	ago
turismo rural	79.221	--	12,6	5,4	9,6	6,8	14,8	22,9	11,4	8,2	ago
Pernoctaciones en alojamientos (2)	3.573.691										ago
hoteles y hostales	2.943.692	-4,7	5,2	4,1	3,7	11,7	1,4	6,4	10,2	8,1	ago
residentes	2.059.489	-4,7	4,1	6,4	6,9	18,3	0,3	5,0	8,9	8,3	ago
no residentes	884.206	-4,6	7,7	-0,9	1,4	0,9	-2,2	10,6	13,2	7,6	ago
acampamentos	421.381	15,8	2,8	0,9	48,3	-1,7	4,8	48,8	13,4	13,4	ago
apartamentos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	ago
turismo rural	208.618	--	12,0	10,4	17,7	19,0	15,2	47,8	18,5	9,5	ago
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		44,5	45,9	44,5	44,4	57,3	42,0	35,3	47,9	62,4	ago
Estancia media (días) (3)		2,0	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	1,8	1,9	2,1	ago
IPC- General de la CCAA	--	3,9	3,4	3,4	2,6	2,5	2,6	2,2	3,2	3,3	ago
IPH- de la CCAA	--	8,9	5,6	3,1	3,8	2,3	1,1	-1,8	-0,1	2,4	ago
Personal empleado en hoteles (3)	3.194	8,8	7,3	10,0	10,6	14,0	4,8	1,0	2,8	-1,3	ago
Afiliados Seq.Social en el sector turístico (5)	39.007	3,2	1,9	1,8	1,4	2,4	1,9	2,3	1,7	0,2	ago

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 55,60,61,62,63,92

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