

Tendencias en los destinos nacionales

III.1. Análisis de las Comunidades Autónomas

Baleares
Canarias
Cataluña
Andalucía
C. Valenciana

III.2. Fichas de las Comunidades Autónomas



Análisis de las Comunidades Autónomas

Baleares

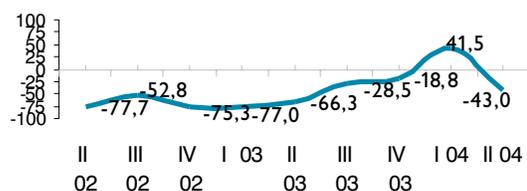
Las respuestas a la Encuesta de Clima de Confianza empresarial realizada por EXCELTUR en el segundo trimestre del 2004 han puesto de relieve la debilidad en que todavía se encuentra Baleares en este trimestre y han diluido las moderadas expectativas de recuperación que se anticipaban a finales del 2003 y principios del 2004.

De hecho, el Índice de Clima Turístico (ICTUR) ha caído notablemente hasta un 43 en el segundo trimestre del 2004. La contracción de la demanda extranjera medida fundamentalmente en términos de la rentabilidad socio-económica que genera, tanto para el sector hotelero como para el de la oferta complementaria en el destino, vuelve a afectar una pretemporada más al sector turístico balear, aun a pesar de cierta reactivación del mercado alemán, que no obstante ha sido incapaz de contrarrestar la caída de otros mercados emisores.

La recuperación de la confianza de los empresarios turísticos en el primer trimestre del 2004 ha dado un vuelco significativo durante este segundo trimestre, que incide en la necesidad de avanzar con la mayor celeridad en las necesarias reflexiones y consensos, así como sus consecuentes acciones a tomar conjuntamente, para el reposicionamiento de los diversos destinos turísticos de Baleares a corto, medio y largo plazo.

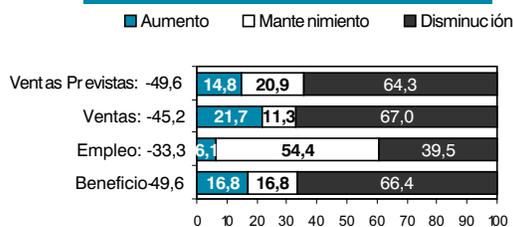
El reto es sin duda cada día de más envergadura, dados los síntomas cada vez menos exógenos y más estructurales derivados de una pérdida de competitividad de nuestra oferta y de un modelo de gestión del destino, que en términos de rentabilidad socio-económica y efectos multiplicadores sobre el total del tejido socio-empresarial de las PYMES, viene mostrando un progresivo agotamiento.

Evolución del Índice de Clima Turístico Empresarial (ICTUR) Baleares



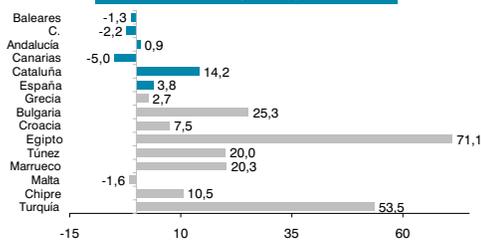
Fuente: EXCELTUR.

Opinión empresarial de Alojamiento en Baleares II Tr de 2004



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

Baleares frente a sus principales competidores T.var. Interanual turistas Ene-May 2004 (*)

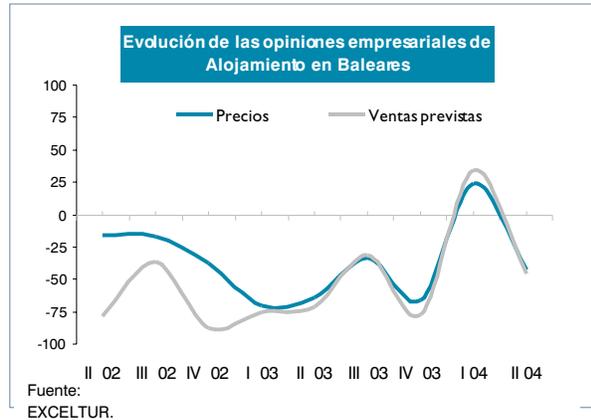
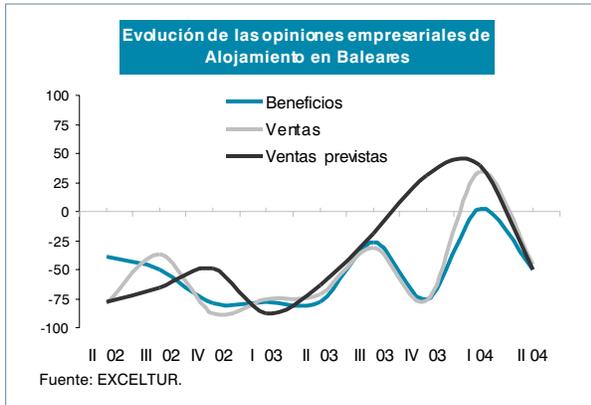


Fuente: Exceltur, Estadísticas Nacionales, OMT.
*para Malta y Marruecos los datos son hasta marzo, para Túnez, Croacia y Bulgaria hasta Abril. Para Grecia es llegada por vía aérea

La caída de las expectativas empresariales entre el primer y segundo trimestre del año se refleja en todas las variables del negocio, aumentando el porcentaje de encuestados que responde haber disminuido sus ventas y beneficios. En el caso de las primeras del 23,6% al 67%, y en los beneficios del 19,6% al 66,4%. Las perspectivas para el periodo estival son similares, con un 64,3% de los encuestados que opina que la llegada del verano no supondrá una reactivación de la demanda hotelera.

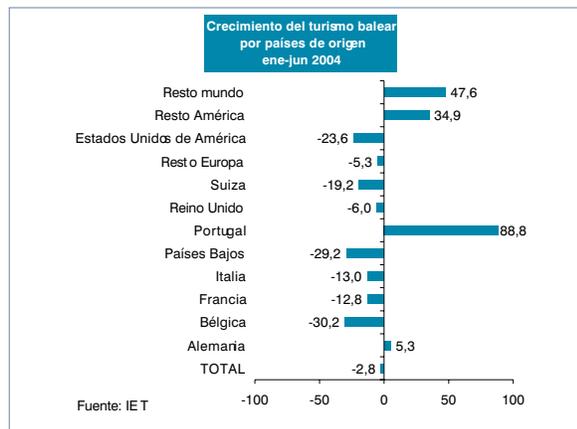
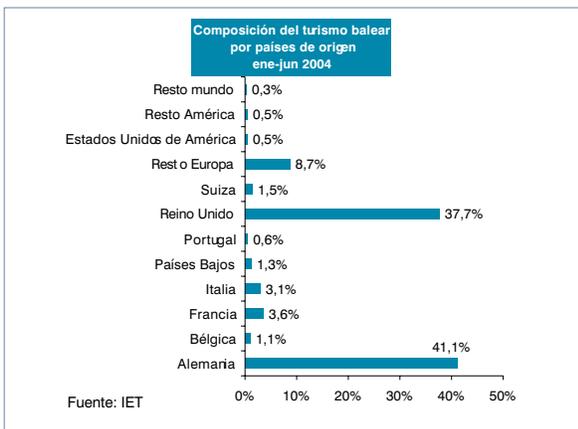
De la gran representatividad de la muestra de empresarios encuestados se puede inferir con claridad una opinión generalizada en cuanto a que el negocio turístico hoy por hoy no alcanza una rentabilidad adecuada en Baleares.

De ahí la necesidad de fomentar no solo la promoción sino la profunda transformación integral (Plan RENOVE) de algunas de las zonas turísticas más degradadas, tal como se hace cada día mas imprescindible con la Playa de Palma. Ello supone ampliar además la comprensión de que lo que se debe de renovar y/o transformar integralmente no son solo los establecimientos de alojamiento sino en paralelo el urbanismo y el conjunto de esa injustamente llamada oferta complementaria, que en muchos casos adolece de síntomas similares de obsolescencia y condiciona de manera singular la imagen y la competitividad futura del conjunto.



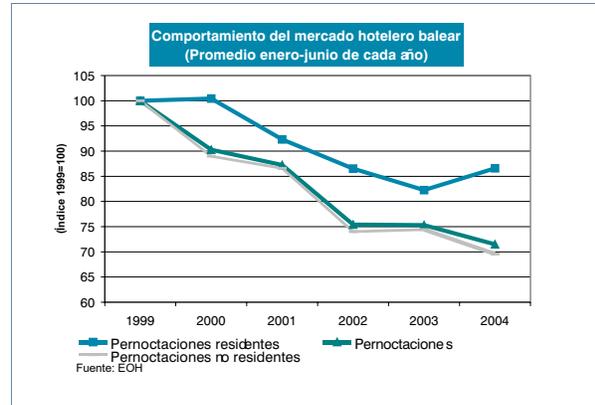
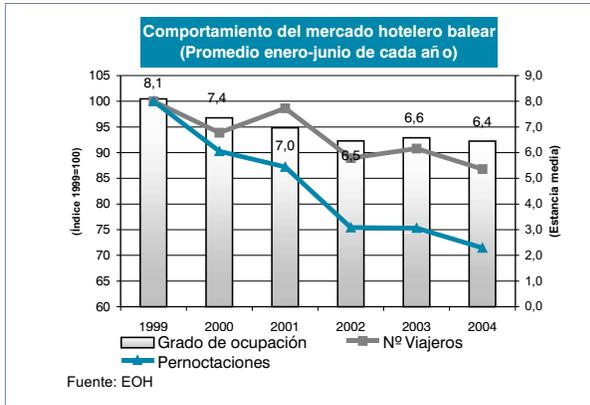
Es por ello que ese deseado Plan RENOVE debería caracterizarse y conseguir acreditarse por lo innovador de su alcance y enfoque, como el Gran Plan Piloto y referencia tanto a nivel nacional como internacional, para la recuperación de este tipo de entornos turísticos, tal como en otra escala y en un contexto urbano, han sido los muy exitosos casos de Barcelona, Bilbao y Valencia.

En este sentido se hace urgente iniciar y afrontar todos los necesarios estudios en profundidad que antes de arrancar, ilustren en profundidad sobre las diferentes alternativas y posicionamientos a futuro que se estimen turísticamente más viables y socio-económicamente más rentables y que se deriven del talento de un equipo lo más multidisciplinar posible (Sociólogos, marketólogos, urbanistas, actores sociales, empresarios, administraciones públicas...etc.) y en el que deben integrarse expertos externos de reconocido prestigio que infundan confianza, aporten nuevas visiones y rompan endogamias.



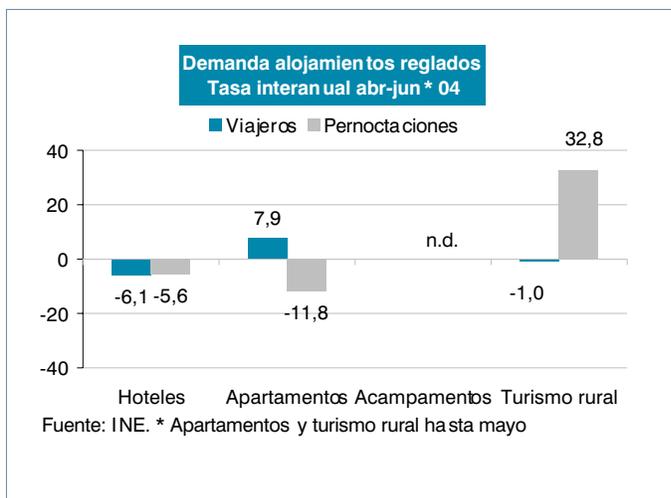
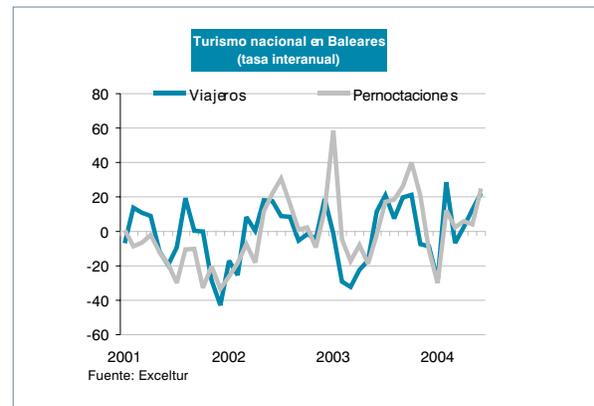
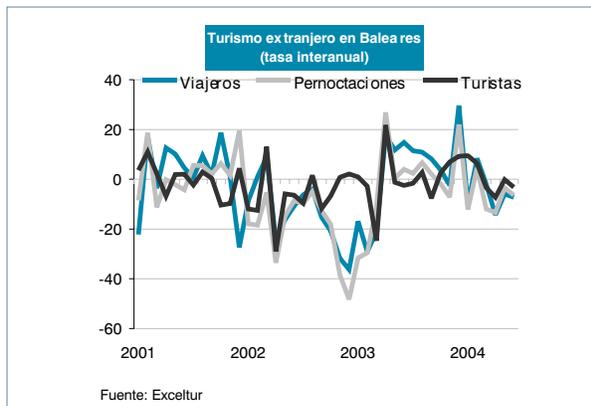
En paralelo a los resultados de nuestra encuesta de **Clima Empresarial**, los datos de Frontur indican una **nueva caída en el número de turistas extranjeros llegados a Baleares hasta Junio, con un -2,0% interanual (-1,3% hasta mayo)**. Este resultado contrasta con el crecimiento de la entrada de turistas de los primeros tres meses (2,2%) y se ve condicionado por el mal comportamiento de los meses de abril, mayo y Junio donde se registra una caída del -2,8%, con tasas interanuales del 7,3%, 0,1%, y -3,2%, respectivamente.

El aumento de la entrada de **turistas alemanes, principal mercado emisor, con una tasa del 5,3% interanual hasta junio, no ha sido capaz de contrarrestar la caída en otros mercados relevantes como Reino Unido, con un 6,0% interanual, y resto de Europa, con un 5,3%.**



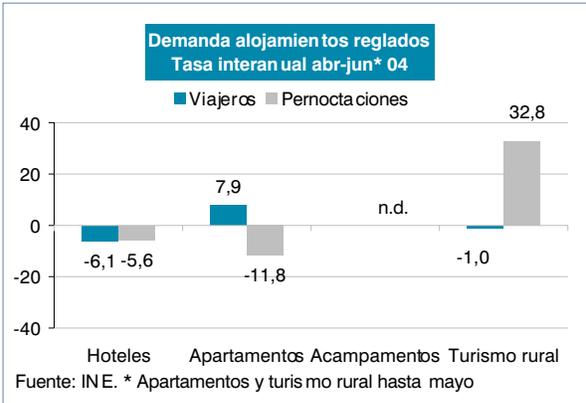
La disminución del número de turistas británicos que tienen como destino Baleares ha tenido efectos directos sobre la política de precios que se aplica en este mercado ya que se ha aplicado en este trimestre una nueva reducción de las tarifas con el fin de asegurar a su vez una cuota mínima de participación de turistas británicos en la temporada estival.

El sector hotelero balear se sigue enfrentando a una caída importante en el número de pernoctaciones, con un descenso del -5,1% en los seis primeros meses del 2004. **Esta caída de las pernoctaciones ha venido acompañada de un descenso en el número de viajeros (-4,6%).**

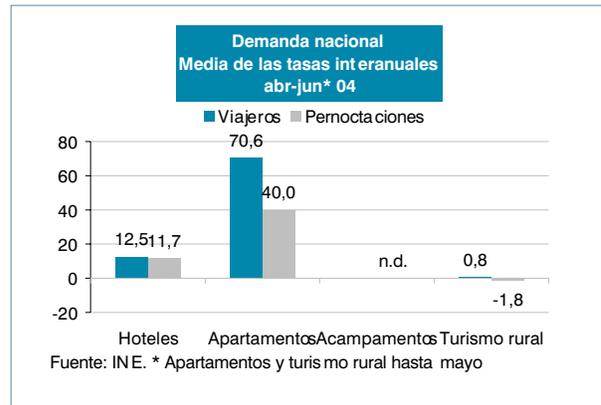
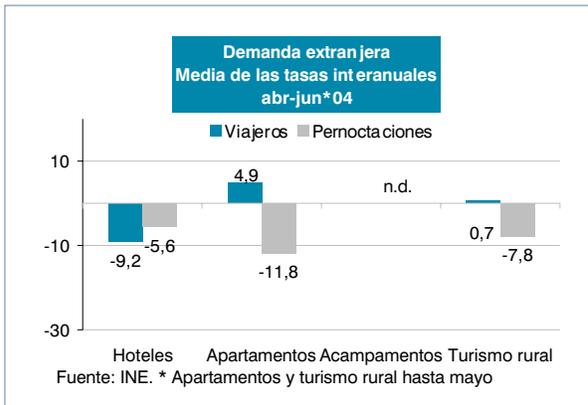


Por procedencia de los turistas, el comportamiento de los extranjeros, que suponen de media alrededor del 80% del total de pernoctaciones, ha experimentado un nuevo retroceso que se cifra en el -6,6% interanual en los seis primeros meses, con una caída similar en los meses de abril y mayo.

Igualmente se ha observado una importante caída de las pernoctaciones de extranjeros en todas las tipologías alojativas. A la caída de las pernoctaciones en hoteles del -6,6% interanual, se suma la de apartamentos un -10,7% y la del turismo rural (-7,8%).

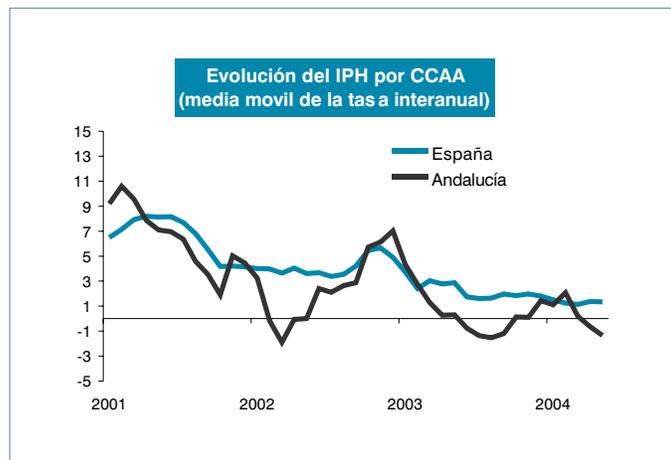


Por otro lado, se ha conseguido mantener la demanda de pernoctaciones de turistas españoles respecto al mismo periodo del año anterior, rompiendo con la caída que se venía observando desde el 2001. Destaca la fuerte subida del alojamiento en apartamentos reglados, con una tasa de crecimiento media para estos seis primeros meses del 40%, y el aumento de la demanda de alojamientos hoteleros con un crecimiento en las pernoctaciones del 5,8% en el primer semestre, y del 11,7% en los meses previos al verano correspondientes al segundo trimestre.



El exceso de oferta y la competencia de los apartamentos residenciales comercializados legalmente ha conllevado una caída en los precios en el segundo trimestre, alejándose de los crecimientos moderados del IPH español y del IPC durante el 2004. Baste decir que durante el segundo trimestre del año, la caída se ha elevado a un -1,3%, frente a un incremento del 1,2% de la media española.

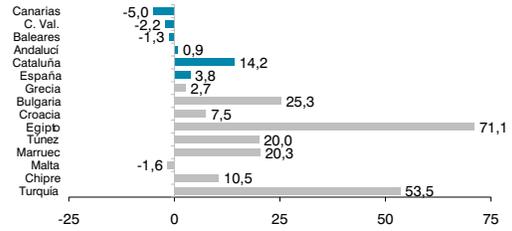
Los desfavorables resultados sobre reservas efectuadas a lo largo del segundo trimestre, unido a la atonía en las ventas realizadas y ventas previstas, está llevando al retraso en la contratación de trabajadores y a la reducción de las plantillas. La EOH muestra una reducción de las plantillas desde octubre del 2003, con una variación media para los seis primeros meses del 2004 del 5,3% interanual. La encuesta de clima turístico de Exceltur viene a ratificar estos datos con un 40% de encuestados que responden haber disminuido su plantilla respecto al año pasado, y con tan sólo un 6% que la han aumentado.



Canarias

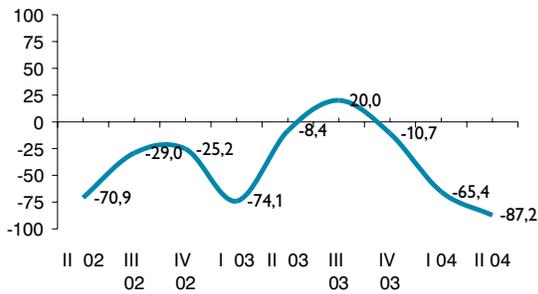
El sector turístico canario continúa marcado por el mal comportamiento de la demanda de turistas extranjeros, que los empresarios esperan se extienda durante los meses de julio, agosto y septiembre. No obstante, frente al escenario de preocupación predominante en Canarias en los últimos dos años, y que contrasta en el año 2004 con la recuperación de los flujos turísticos internacionales y el excelente comportamiento de destinos competidores de los canarios como los del Caribe y el mediterráneo oriental, las administraciones públicas y los empresarios canarios han sabido responder con celeridad a los retos de un horizonte complejo.

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



Fuente: Exceltur, Estadísticas Nacionales, OMT.
*para Malta y Marruecos los datos son hasta marzo, para Túnez, Croacia y Bulgaria hasta Abril. Para Grecia es llegada por vía aérea

Evolución del Índice de Clima en Canarias



Fuente: EX CELTUR.

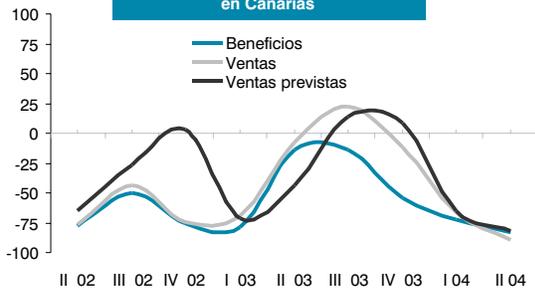
Los dos importantes ejercicios de reflexión realizados a lo largo de estos últimos meses en Canarias y que culminaron con la reciente presentación pública en Tenerife de un Plan Estratégico para el Conjunto del Archipiélago y previamente la Cumbre de Gran Canaria con su importante batería de sugerencias y acciones consensuadas entre los sectores públicos y privado, han marcado sin duda una pauta de anticipación y referencia a nivel nacional del proceso a seguir para alcanzar los mayores consensos y compromisos a corto, medio y largo plazo, bajo los que poder afrontar los importantes retos de futuro que se avecinan.

Como detonante de este proceso, el segundo trimestre ha vuelto a ser muy complejo para los empresarios de los destinos canarios. Los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur para estos meses siguen reflejando una generalizada caída tanto en las ventas como

en beneficios, que ha afectado a los niveles de confianza, que se sitúa en los mínimos desde que se elabora la Encuesta. En concreto, el Índice de Clima Turístico Empresarial (ICTUR) caía en abril, mayo y junio hasta 87,2, desde el 65,4 del primer trimestre.

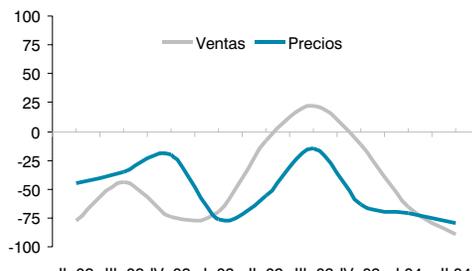
En el segundo trimestre del año las variables más relevantes del negocio del alojamiento han experimentado un claro deterioro, mostrando la unanimidad de los hoteleros sobre la situación adversa que atraviesa el sector y que está afectando con igual intensidad al conjunto de empresas que de forma directa o indirecta dependen del gasto de los turistas en las islas. Según la Encuesta realizada por Exceltur, el porcentaje de encuestados que responde que sus ventas han caído durante el segundo trimestre respecto al mismo período del pasado año se elevó hasta el 88%, desde el 77% que se obtenía en el primer trimestre del año. Por su parte, aquellos que han visto reducirse sus beneficios han pasado de representar el 79% del total de empresarios al 88%, extendiéndose este comportamiento a otras variables como el empleo o los precios.

Opinión empresarial de los beneficios en Canarias

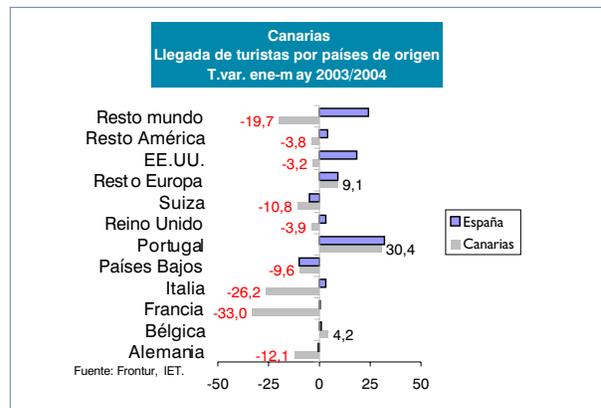
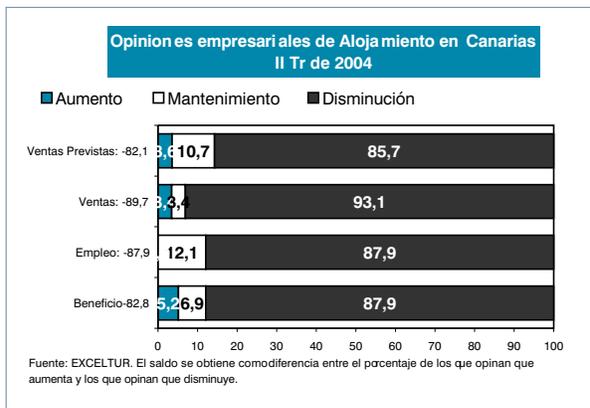


Fuente: EXCELTUR.

Opinión empresarial de las ventas y los precios en Canarias



Fuente: EXCELTUR.

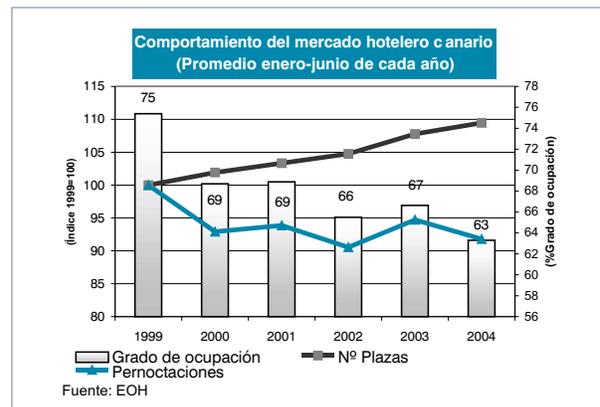


La clave de este deterioro del clima empresarial reside tanto en la caída del 8,9% de la entrada de turistas extranjeros (representan un 81,3% de la cuota de mercado) durante los meses de abril, mayo y junio, según los datos de Frontur, como sobre todo en una preocupante reducción del gasto medio por turista y día que la reciente publicación de la Encuesta de Gasto de Canarias por parte del ISTAC ha puesto de manifiesto en un -10% de media entre las diferentes islas.

Por mercados emisores, aparece destacada la notable caída en los casos francés, italiano y alemán, con tasas del 30,6%, 21,8% y 7,6%, respectivamente. Entre los principales mercados emisores, Reino Unido con una cuota del 37,8% de los turistas, ha mostrado una caída del 4,5%. Por otro lado, la partida que engloba turistas provenientes del resto de Europa, con un total de entrada de turistas del 22,1%, se ha incrementado en un 6,1%.

En todos los segmentos de mercado, la caída en la llegada de turistas a Canarias ha sido muy superior a la observada para el caso español, destacando, de nuevo, el retroceso de los mercados emisores de Alemania, Reino Unido, Italia y Francia.

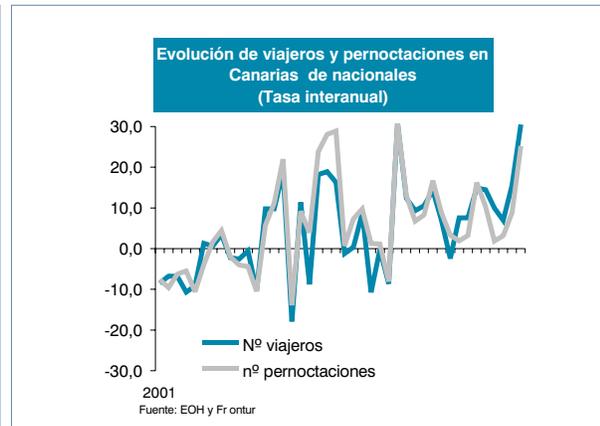
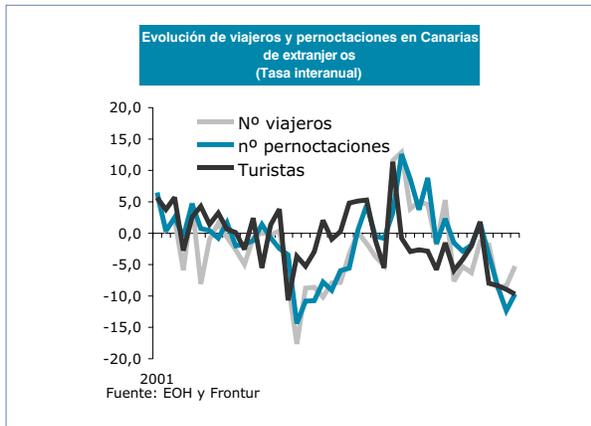
Respecto a la EOH durante el segundo trimestre del año, podemos subrayar dos efectos en el mercado canario. Por un lado, la disminución de la demanda hotelera, con una caída en el número de pernoctaciones del -6,2%, y, por otro lado, el aumento de la oferta de plazas, con una subida del 2,0%. Como resultado, el grado de ocupación ha disminuido un 7,7%, del 67% al 63% (partía de un 77% en 1999). Así, el 2004 rompe con la leve mejoría que se había observado durante el 2003, y continúa con la trayectoria mostrada a lo largo de los últimos 5 años, situación que se aprecia en el siguiente gráfico para el período enero-junio.



En todo caso, durante el año 2004, el número de plazas hoteleras ofertadas ha crecido apenas un 1,6%, constituyendo la menor tasa de los últimos cinco años, sin duda fruto de las medidas de contención del crecimiento aplicadas en los últimos años y reforzadas por las Directrices de Ordenación aprobadas el pasado año, y que han provocado una caída en el número de establecimientos abiertos, según el INE. No obstante, cabe destacar que estas medidas deber acompañarse por otras de índole similar que contengan el crecimiento de la oferta residencial en zonas turísticas de las islas que muchas veces se convierten en plazas turísticas de comercialización ilegal y que refuerzan la situación de sobre oferta existente.

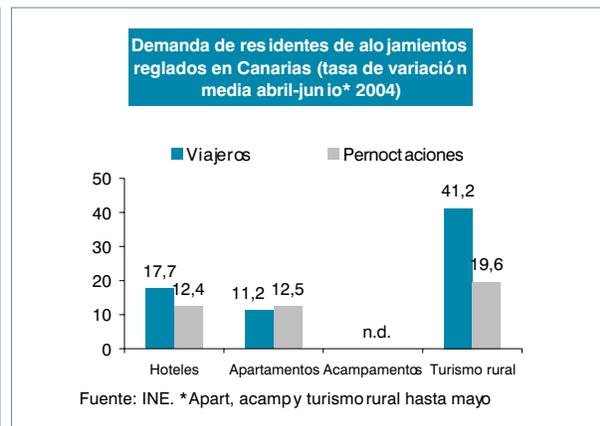
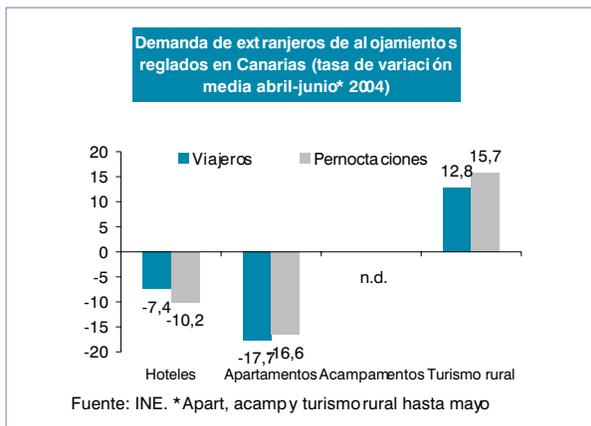
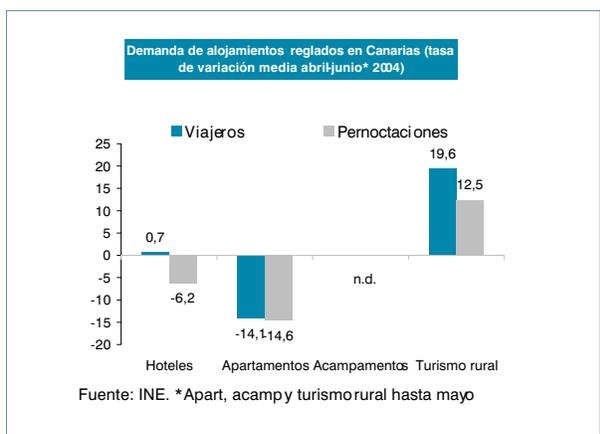
Uno de los factores relacionados con el crecimiento de la oferta de plazas hoteleras ha sido el aumento del tamaño medio de los establecimientos hoteleros. El número de plazas por establecimiento ha crecido en un 1,1%. Por otro lado, es el primer año desde 1999 en el que el número de establecimientos no ha aumentado.

La caída de las pernoctaciones en los hoteles procede de la debilidad del turismo extranjero. En el período abril, mayo y junio se observa un claro descenso en el número de pernoctaciones de no residentes, con un 10,1% interanual, compensada sólo parcialmente por el elevado aumento de las de residentes (11,9%). La tasa interanual para el mes de abril se situó para las pernoctaciones de no residentes en el 9,7%, y para los residentes en el 25,2%. Estos datos rompen con la tendencia de crecimiento observada para el número de viajeros y pernoctaciones de no residentes durante el 2003.

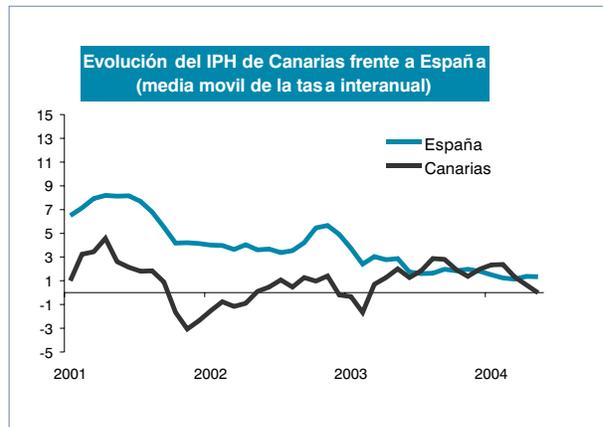
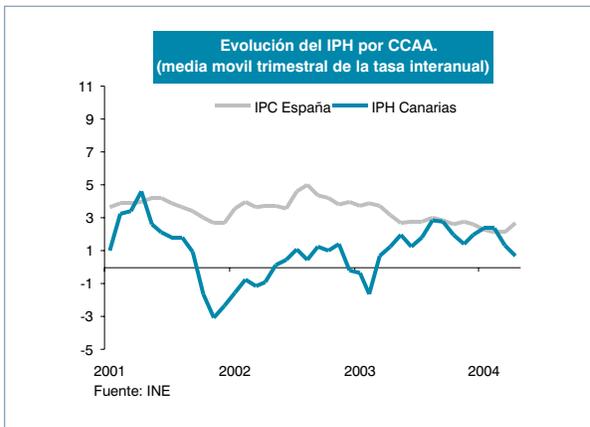


El deterioro de la demanda de alojamiento por parte de no residentes en los meses de abril, mayo y junio se ha sentido en todos los tipos de alojamiento. Las pernoctaciones de extranjeros han caído un 10,2% en establecimientos hoteleros y un 16,6% en apartamentos reglados, mientras han subido en alojamientos de turismo rural.

La evolución de la demanda de españoles ha sido positiva en el caso de hoteles, al igual que en los de apartamentos reglados y turismo rural. El número de pernoctaciones de españoles ha aumentado un 12,4% frente al mismo periodo del año anterior en establecimientos hoteleros. En apartamentos reglados las pernoctaciones han crecido un 12,5%, y en turismo rural un 19,6%.

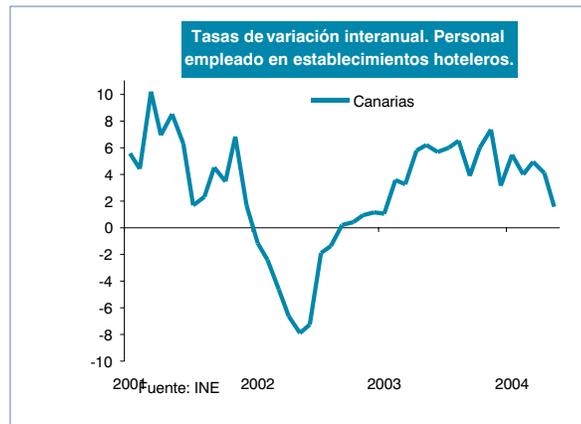


La debilidad de la demanda se ha dejado sentir en el índice de precios hoteleros, que tras haberse recuperado durante el 2003, alcanzando valores similares al IPC español, ha vuelto a distanciarse desde marzo del 2004. La combinación de sobre oferta y debilidad de la demanda ha contribuido a una nueva política de reducción de precios, manifestada por el 79,3% de los empresarios y corroborada por la evolución del IPH del INE que en el mes de junio muestra una caída del -0,3%.



La única variable que parece haber mostrado un comportamiento positivo durante el 2003 y 2004 ha sido la creación de empleo. Pese a los resultados negativos de la encuesta de clima turístico respecto a esta variable, **los datos de la EOH presentan un escenario de crecimiento en el número de ocupados, con una tasa interanual de abril a junio del 3,1%.**

De cara a los meses julio, agosto y septiembre no parece que las cosas vayan a cambiar mucho a pesar del fuerte crecimiento esperado de la demanda española. Los empresarios eran pesimistas sobre la evolución de este período cuando se cerró en la primera semana de julio la Encuesta de Clima Turístico Empresarial. De hecho, un 85,7% de los encuestados manifestaban una previsión de caída en sus ventas, que se corrobora por la circunstancia de que para un 94,8% las reservas estaban por debajo de las del pasado año.

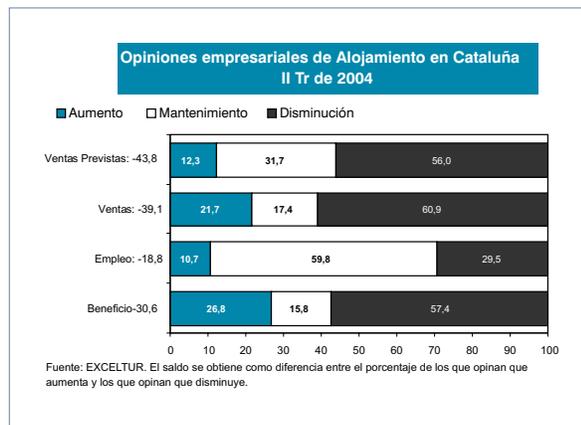
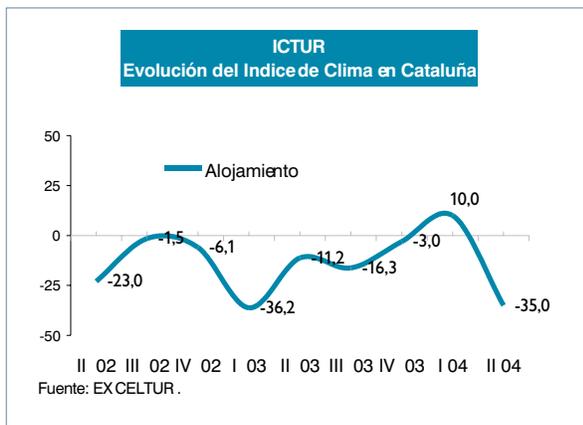


Cataluña

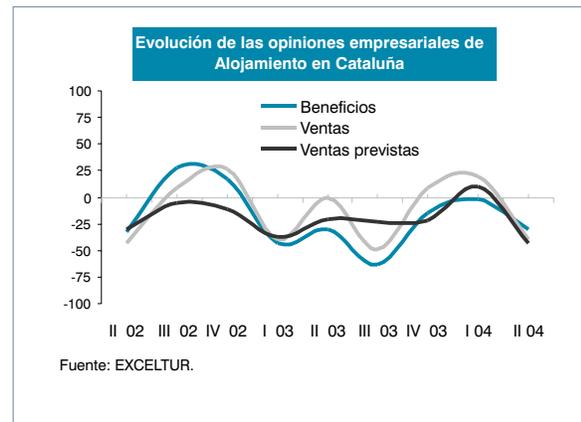
Los empresarios del sector turístico catalán no han sido ajenos al clima de deterioro de las ventas y beneficios que han sufrido los destinos del litoral en el segundo trimestre, señalando un empeoramiento de todas las variables clave del negocio hotelero frente al primer trimestre.

Como consecuencia de esto, en Cataluña se ha producido una caída del Índice de Clima Turístico Empresarial (ICTUR) elaborado por Exceltur, reflejando un deterioro de la confianza empresarial de cara a la temporada de verano. Este diagnóstico contrasta con la positiva evolución que marcan las estadísticas oficiales, EOH y Frontur. Los datos publicados de las mismas indican que Cataluña es la comunidad del litoral mediterráneo en la que el sector turístico muestra un comportamiento más destacado. Baste señalar que Cataluña es la única comunidad mediterránea que ha experimentado un crecimiento en el número de turistas extranjeros.

Entre los posibles factores explicativos de la percepción negativa por parte del sector en este segundo trimestre deben mencionarse los malos resultados del mes de junio, que la EOH cifra en una caída del 4,6% en el número de pernoctaciones y Frontur en una caída en el número de turistas extranjeros del -5,0%, la evolución a la baja de la tasa de crecimiento de los precios hoteleros con respecto al año pasado, resultado de una mayor competencia en las zonas del litoral especializados en el producto de sol y playa y su efecto sobre los márgenes, así como la falta de cumplimiento de las expectativas generadas en torno a eventos como el Fórum de las Culturas de Barcelona y en función del cual se abrieron un buen número de nuevos hoteles.

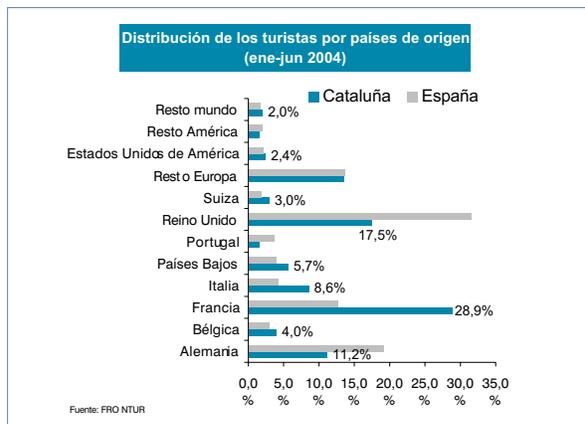
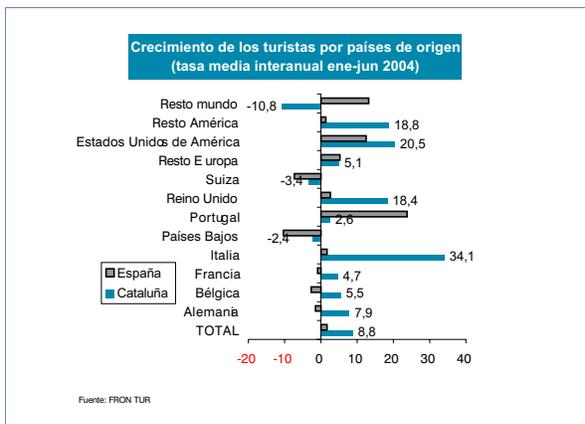


Durante el segundo trimestre, se ha incrementado el porcentaje de encuestados que responden haber acusado una disminución en las principales variables del negocio respecto a abril, mayo y junio del año pasado, sobre todo, las ventas y los beneficios. Para la primera, el porcentaje que manifestaban haber experimentado una reducción de sus ventas ha pasado de un 24,3% a un 60,9%, y para los beneficios del 21,4% al 57,4%. Las expectativas también son negativas de cara al verano, dado que el porcentaje que ha respondido que disminuirán sus ventas en julio, agosto y septiembre se ha incrementado del 13,5% en el primer trimestre al 56% en el segundo.

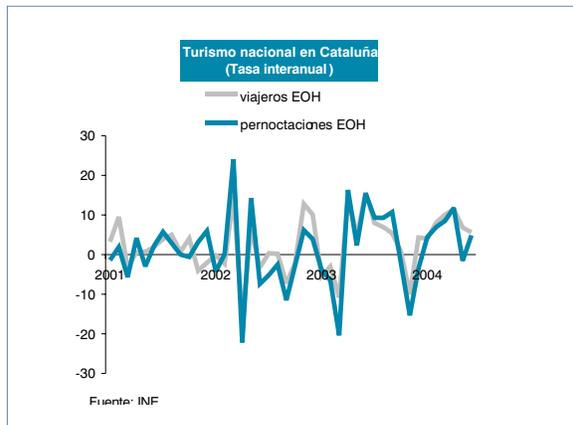
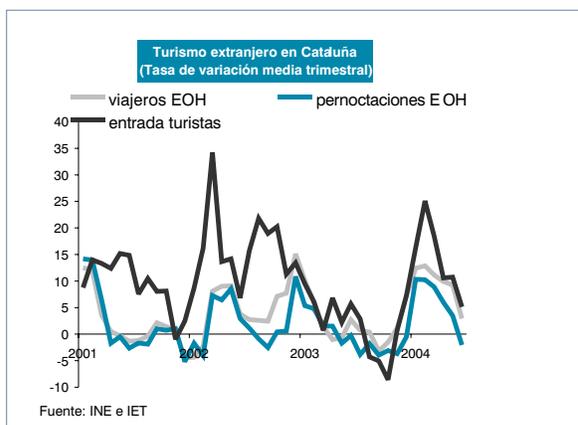
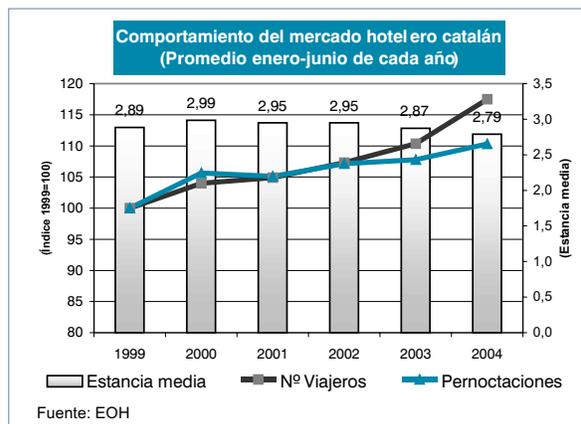
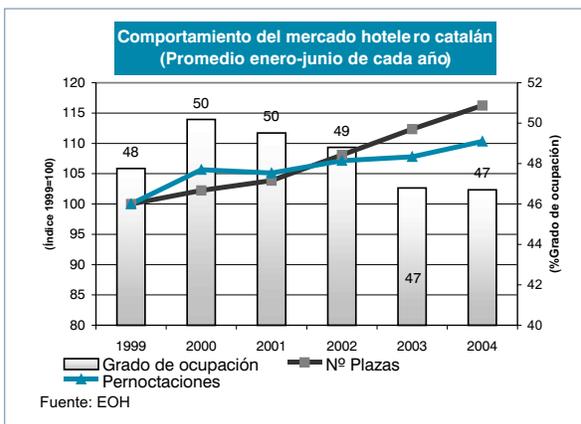


El número de turistas extranjeros llegados a Cataluña en el período abril-junio se ha incrementado un 5,2%, si bien con una preocupante caída en junio del -5,0%, también constatada como se ha mencionado por la EOH del INE y cifrada en una reducción del -8,4% en el número de pernoctaciones. La mayor afluencia de turistas extranjeros no parece estar sirviendo para mejorar las cuentas de resultados de las empresas de alojamiento hotelero catalanas, lo que volvería a poner de manifiesto que buena parte de ellos utilizan otros alojamientos alternativos y/o permanecen menos días en los mismos.

A pesar de la tendencia a la baja en la estancia media demostrada por el turista extranjero en toda España, en el caso catalán este factor se ve igualmente explicado por el tirón de la ciudad de Barcelona, caracterizada por viajes más cortos, frente al retroceso de destinos más tradicionales de las costas catalanas, como sucede principalmente en la Costa Brava, donde las estancias vacacionales han sido siempre más prolongadas. En todo caso se trata de cambios que la anunciada creación de un observatorio turístico a principios del próximo año puede ayudar a entender y precisar



Dentro del análisis que permiten hacer las estadísticas actuales y observando el comportamiento por los principales mercados emisores, durante los seis primeros meses del año destaca el comportamiento del Reino Unido, con un crecimiento del 18,4%, muy explicado por las conexiones de las compañías aéreas de bajo coste con las principales ciudades británicas, de Alemania (7,9%) y de Resto de Europa (5,1%), mientras que tan sólo Países Bajos, suiza y el Resto del mundo han emitido menos turistas.



De acuerdo con los datos de la EOH del INE, durante los meses del segundo trimestre del año se ha vuelto a producir un aumento de la oferta hotelera. El número de plazas ofertadas se ha elevado un 4,2%, ligeramente por encima del crecimiento de las pernoctaciones cifrado en un 3,9%, lo que ha permitido mantener el grado de ocupación prácticamente en los niveles del pasado año. **No obstante el comportamiento no ha sido el mismo en todas las zonas de Cataluña, donde destaca el incremento del grado de ocupación en Barcelona, muy relacionado con las expectativas de demanda provocadas por la apertura de las instalaciones del Forum, aun a pesar de la falta de cumplimiento de las previsiones iniciales de afluencia.**

El relativo acompasamiento de la demanda al incremento de la oferta hotelera permitiría explicar la dinámica de precios que marca el IPH catalán por encima de la media española y el IPC español. La tasa interanual media de crecimiento de los precios hoteleros catalanes ha sido un 2,7% frente a un valor medio para España del 1,3%. La opinión manifestada por los empresarios a la Encuesta elaborada por Exceltur, sin embargo, muestra un mayor porcentaje de respuestas que se decantan por una caída en este trimestre frente al primer trimestre del año, en concreto éste pasa del 15,2% al 36%.

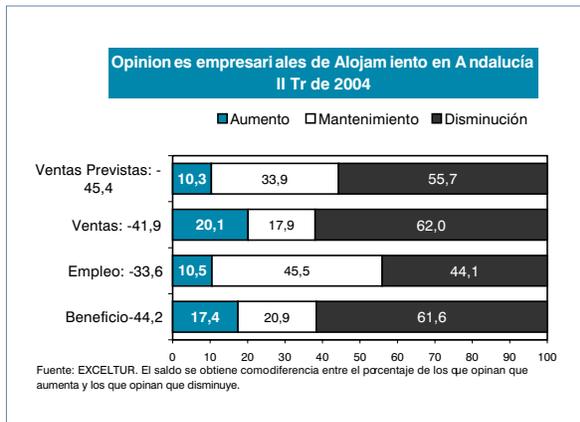
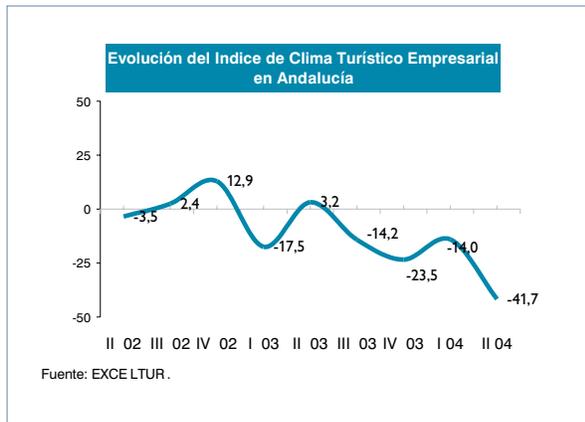
Por el contrario, encontramos que también se ha elevado el número de encuestados que ha visto aumentar sus precios, pasando del 13,4% al 29%, lo que unido a un análisis por zonas permite de nuevo comprobar una diferente dinámica entre los hoteles de Barcelona ciudad y los de las costa donde se concentran los mayores porcentajes de empresarios que acusan una reducción de ventas y precios de sus habitaciones.

Las perspectivas declaradas por los empresarios catalanes no son optimistas. El 56,0% de la amplia muestra de los hoteles que han colaborado en la Encuesta de Exceltur de este 2º trimestre manifiestan una esperada caída de las ventas, si bien la opinión generalizada es que ésta será leve. En el mismo sentido se sitúa la opinión sobre la evolución de las reservas a cierre del segundo trimestre, donde un 66,7% reflejan a su vez un moderado descenso.

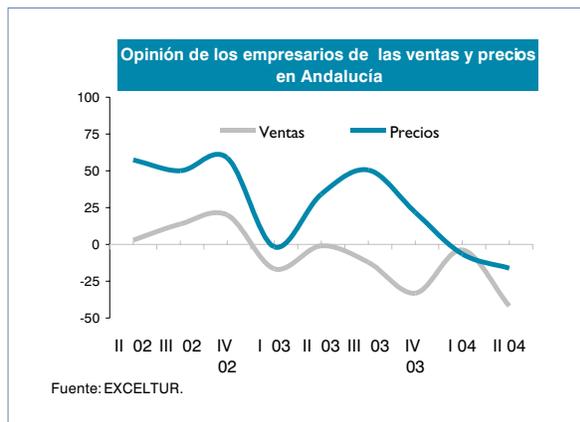
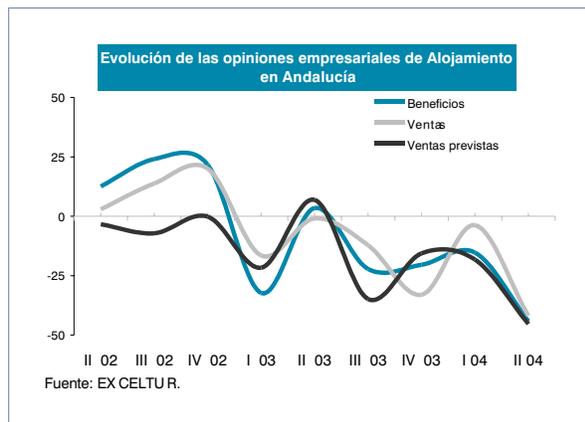
Andalucía

Durante el segundo trimestre del año se ha extendido el pesimismo entre los empresarios turísticos andaluces. La Encuesta de Clima Turístico elaborada por Exceltur refleja una opinión generalizada hacia la caída en las ventas y los beneficios en los meses de abril, mayo y junio de este año frente a los mismos meses del pasado ejercicio. Como consecuencia de los malos resultados de este trimestre el Índice de clima turístico empresarial (ICTUR), que mide los niveles de confianza de los empresarios turísticos andaluces, ha descendido hasta un valor de 41, desde un valor de -14,0 en el primer trimestre e intensificando el deterioro que se produce desde finales del año 2002.

Estas expectativas están en consonancia con el mantenimiento de las pernoctaciones hoteleras de los meses de abril, mayo y junio respecto a los mismos meses del pasado año (registra una tasa de variación del 0,2%) reflejadas por la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE así como por la menor llegada de turistas extranjeros, en un escenario que por otro lado sigue arrojando un desbordante crecimiento de la oferta tanto hotelera como residencial, y que ha provocado un nuevo descenso del grado de ocupación de la oferta reglada.

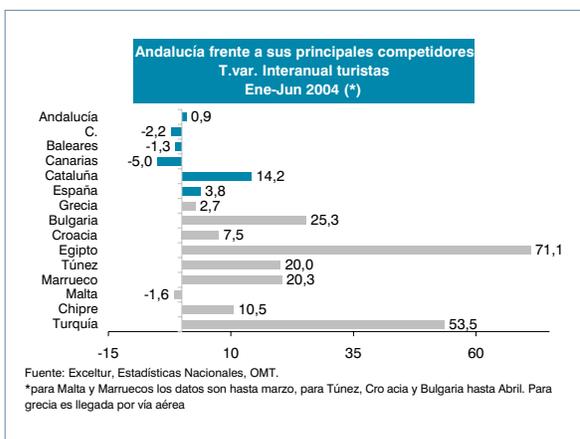


El retroceso de la situación con respecto a las esperanzas que se tenían en el primer trimestre del 2004 y que han compartido la practica totalidad de los destinos turísticos de sol y playa del litoral mediterráneo y las islas se refleja en la generalizada opinión sobre la caída en las ventas en este 2º trimestre. En concreto, el porcentaje de empresarios que constatan un descenso en las ventas se ha situado en el 62%, con un 61% que además reconocen haber sufrido reducciones en los beneficios.



El origen de los malos resultados se identifica esencialmente en la caída de la demanda extranjera a pesar del buen comportamiento del turista español y del andaluz que ha viajado más durante estos meses por la Comunidad. En este trimestre se acrecientan las diferencias de un turista extranjero que a tenor de los datos de la EOH actualizados a Junio ha reducido sus pernoctaciones en hoteles andaluces en un -9,1% en los meses de abril mayo y junio, frente a las pernoctaciones de españoles que por el contrario se han incrementado en un 12,1%.

Los destinos andaluces se han visto superados por el tirón de los destinos extranjeros del mediterráneo oriental, que experimentan tasas de crecimiento en la mayor parte de los casos por encima del 20% en los primeros cinco meses del año. Dentro de las llegadas a Andalucía cabe destacar como señal positiva la tímida recuperación del mercado británico con un crecimiento en los seis primeros meses del 1,6%, representando ya un 39% de los turistas extranjeros que llegan a Andalucía. Por el contrario, el mercado alemán (tercer mercado emisor para la región) sigue sin despertar registrando una caída del 7,6%, al igual que los Países Bajos, -17,7% e Italia, -17,9%.



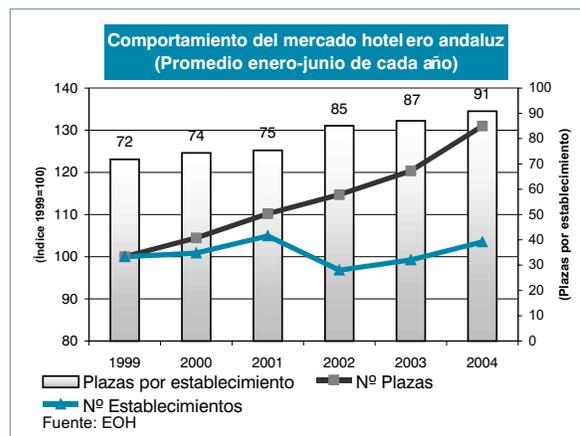
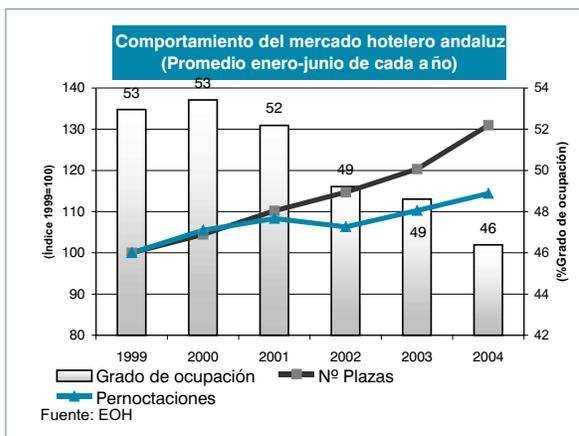
Gran parte de los resultados del turismo reglado andaluz y como antes apuntábamos siguen muy condicionados por el escenario de sobre oferta vigente en la mayoría de los destinos y que se ve incrementado tanto por la apertura de nuevos establecimientos hoteleros como muy especialmente de nuevas plazas residenciales de potencial uso turístico.

En este sentido cabe destacar el avance que supuso la aprobación del Decreto de Hoteles de cara a garantizar los estándares de las nuevas construcciones, actuación que se hace cada día mas imprescindible aplicar también a la oferta residencial en zonas turísticas, tanto en cuanto a los ritmos de construcción como en cuanto a sus estándares de edificación e integración en el paisaje.

Ello es pertinente ya que una buena parte de esa oferta residencial termina reconvirtiéndose en plazas turísticas comercializadas alegalmente y agravando el problema de

sobreoferta junto con la progresiva bajada de los niveles de rentabilidad y efecto multiplicador del gasto turístico en el conjunto del tejido socio-empresarial de los destinos. De esta manera se evitaría a su vez lo que ha sucedido en otros territorios españoles donde la aplicación de controles sólo al sector de alojamiento hotelero ha disparado la construcción de la oferta residencial.

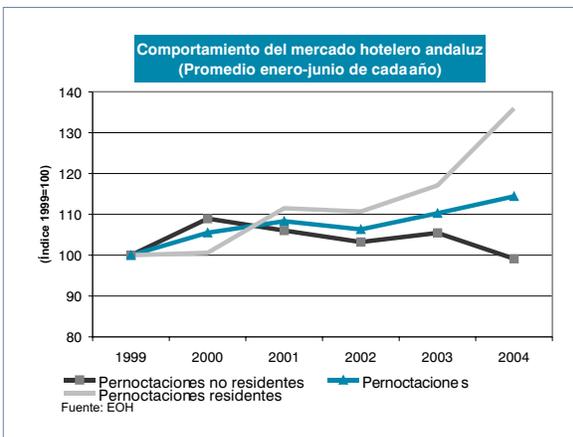
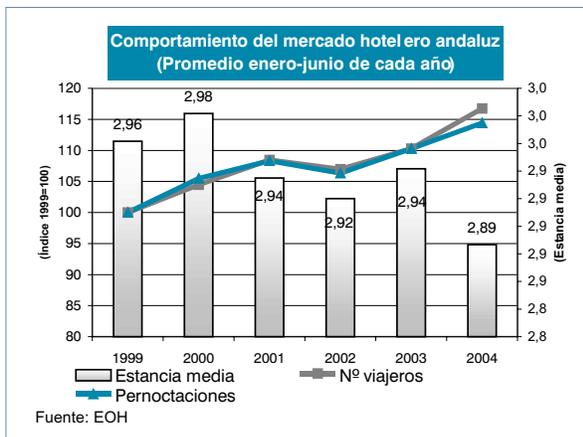
Con los datos disponibles para los establecimientos hoteleros en los seis primeros meses del 2004, el número de plazas de esta tipología de alojamiento ha crecido un 9,0%, frente a solo un aumento del 4,3% en el número de pernотaciones. La aceleración en la apertura de nuevas plazas en lo que llevamos de año ha generado dos efectos: uno directo **reflejado en la reducción en el grado de ocupación medio de los hoteles andaluces, que se ha vuelto a reducir en tres puntos pasando del 49% del pasado año al 46% en el 2004.**



El otro indirecto y que antes anticipábamos, generando una situación de sobre oferta en Andalucía y de mayor competencia frente a otros destinos españoles y del mediterráneo oriental que ha impulsado a la baja los precios. Según la opinión vertida por los empresarios en la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur, el 43,5% manifestaba haber tenido que reducir los precios medios de venta respecto al segundo trimestre del pasado año.

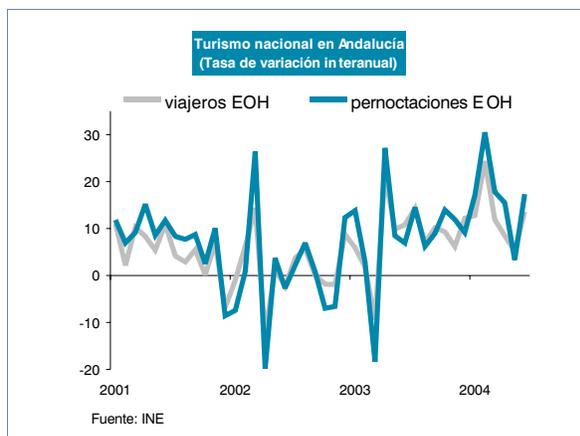
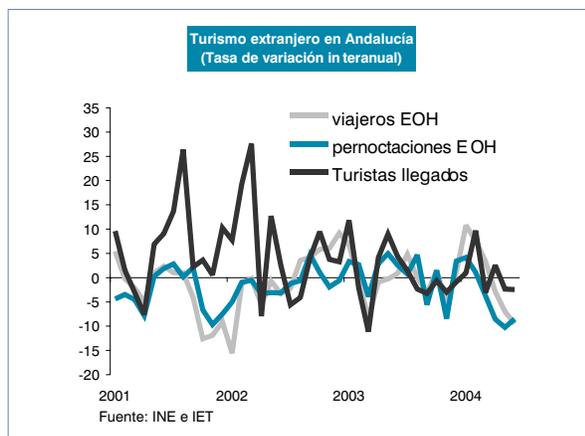
Esta circunstancia encaja con la evolución del **Índice de Precios Hoteleros del INE para Andalucía, cuyos crecimientos se sitúan por debajo de la media española y del IPC general desde la segunda mitad del 2003**, alcanzando incluso valores negativos en enero y febrero del 2004. La tasa interanual media de crecimiento para estos cinco primeros meses ha sido del 0,6% frente a la media española del 1,3%. Los datos para abril, mayo y junio, sin embargo han sido ligeramente positivos, 2,5% y 1,9%, por encima de la media de precios españoles para esos meses, pero por debajo del IPC español.

El factor más positivo del aumento de plazas durante estos meses es su concentración en las categorías más altas y diferenciadas, lo que ha provocado una elevación de la categoría media de la oferta alojativa andaluza, así como un incremento en el tamaño medio por establecimiento. Cabe destacar que la provincia donde este proceso se está produciendo con mayor intensidad es Huelva.



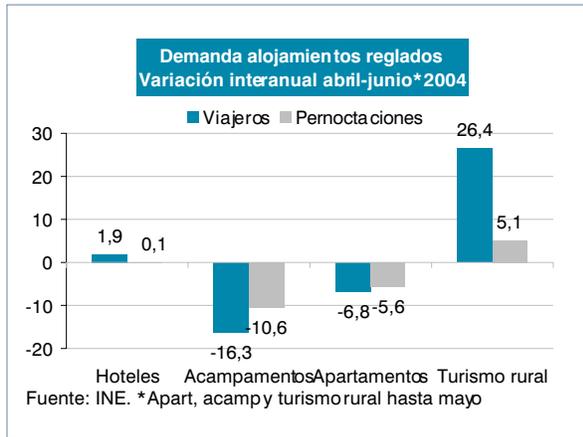
En este contexto, el intenso crecimiento de los viajes de los españoles por Andalucía ha jugado un papel trascendental en la limitación de los efectos de la caída de la demanda extranjera. Los números al respecto son demostrativos de la respuesta de la demanda española, en la que se incluye la creciente tendencia a viajar por Andalucía de los propios andaluces.

En este sentido, el número de pernoctaciones de los españoles en Andalucía se incrementaba en el segundo trimestre del año un 12,1%. El tirón de Andalucía entre el mercado español, en el que tiene mucho que ver el giro estratégico y las potentes y acertadas campañas de promoción realizadas por la Junta de Andalucía dirigidas al mercado español, se refleja igualmente en los resultados de las opiniones de las agencias de viajes españolas recogidas por la Encuesta de Clima Turístico Empresarial. Según los gestores de las empresas de distribución de viajes, Andalucía era tras Canarias el destino donde en el segundo trimestre del 2004 había un mayor crecimiento de los viajes de los españoles, por encima del resto de otros destinos nacionales e internacionales muy demandados en estos meses como el Caribe y Sudamérica y altamente favorecidos por el tipo de cambio €/US\$.



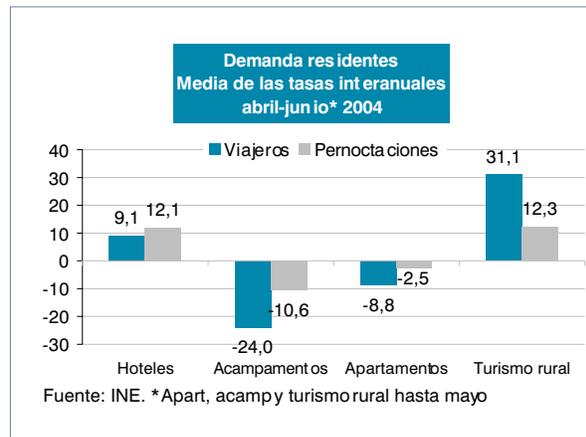
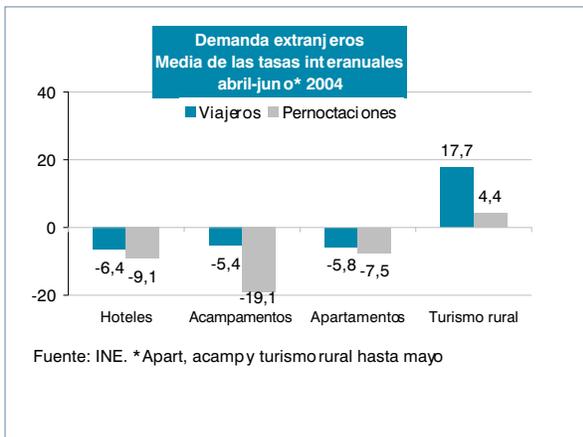
El buen comportamiento de la demanda española se ha trasladado también y muy especialmente hacia los alojamientos de turismo rural, respondiendo al desarrollo que esta oferta está teniendo en las zonas del interior de la Comunidad Andaluza. Por su parte, tanto los apartamentos reglados como los acampamentos han visto en este trimestre reducidos de forma importante sus niveles de actividad.

La diferencia entre la mayor caída de los viajeros extranjeros hospedados en hoteles (-1,4%) y apartamentos reglados (-12,0% hasta mayo) y el total de turistas extranjeros (-0,4%) estaría apuntando un nuevo crecimiento durante los seis primeros meses que llevamos del año, de los turistas que se alojan en la oferta residencial supuestamente propia o de familiares y amigos y/o de alquiler no reglado. Esta percepción, de la que hoy por hoy todavía no se dispone de toda la información detallada que sería deseable para poder ser más concluyente, encaja con la creciente afluencia de turistas en compañías de bajo coste que se ha vuelto a producir, muy concentrada en el aeropuerto de Málaga y que a tenor de algunos recientes estudios realizados in situ, evidencian un uso creciente de este medio de transporte por usuarios de viviendas residenciales de la Costa del Sol, retroalimentando unas condiciones favorables para unos ritmos de construcción y compra de viviendas vacacionales más intensos.

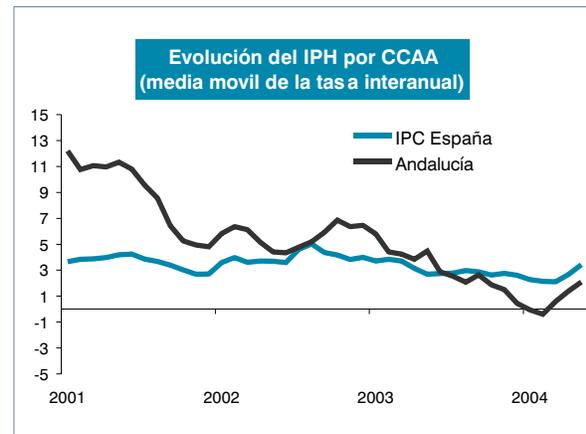
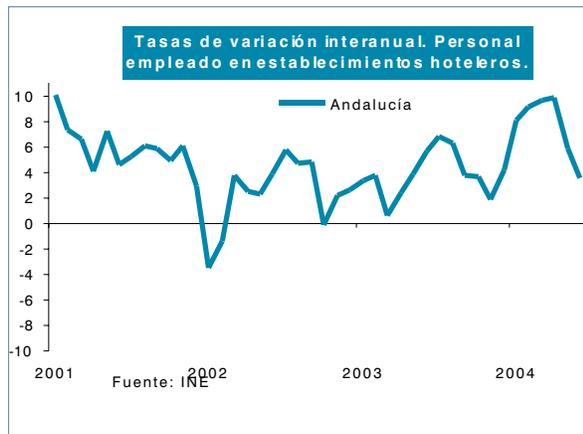


Dentro de esa tendencia, el mayor reto para los principales destinos turísticos andaluces del litoral se vuelve el como conciliar y equilibrar el crecimiento de la oferta alojativa con el mayor efecto multiplicador socio-económico a largo plazo en los destinos, manteniendo a su vez la calidad de la experiencia turística.

Elo pasa por ralentizar el desbordante proceso urbanizador actual en la costa que evite la intensificación de los problemas de congestión y masificación, e incorporar y poner en mayor valor la riqueza del patrimonio natural y cultural de las ciudades y pueblos del interior a través de una decidida estrategia de conversión en productos turísticos que puedan ser comercializados apoyando y diversificando los tradicionales del Sol y Playa de la costa. En este campo el esfuerzo en la promoción de la Junta de Andalucía ha sido de nuevo muy bien valorado por los empresarios turísticos a pesar de la desaceleración de la actividad.

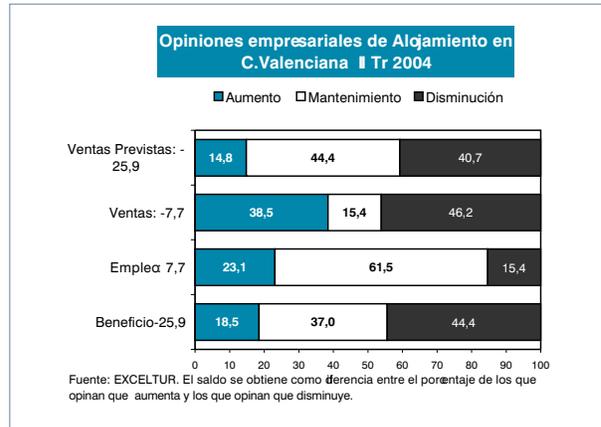
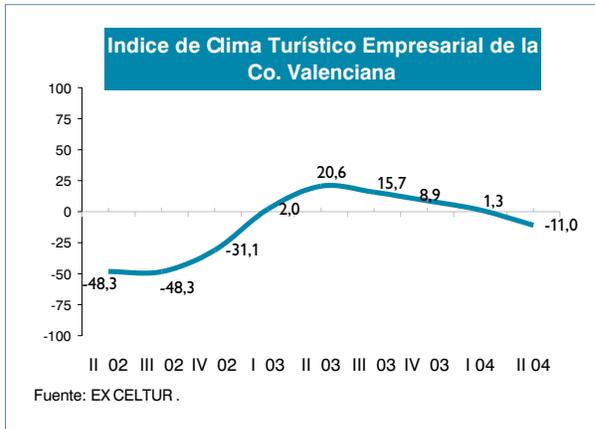


Y es que el pesimismo mostrado en el segundo trimestre se trasladaba a la temporada de verano al cierre de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial. En este sentido, el 58,5% de los empresarios encuestados manifestaban esperar una caída en sus ventas en los meses de julio, agosto y septiembre, con una repercusión sobre su rentabilidad.

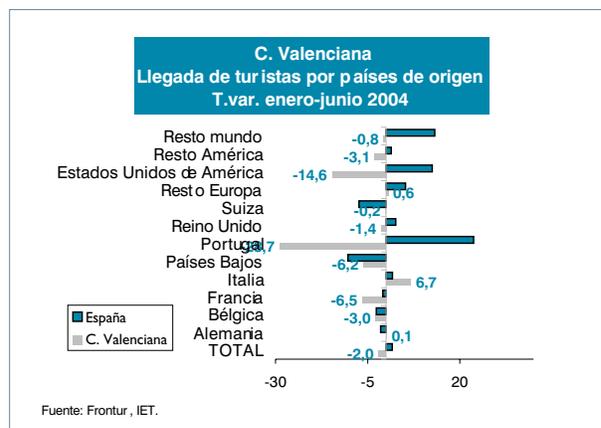
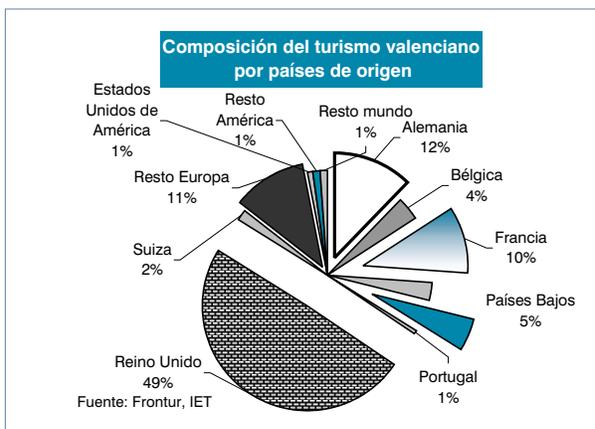
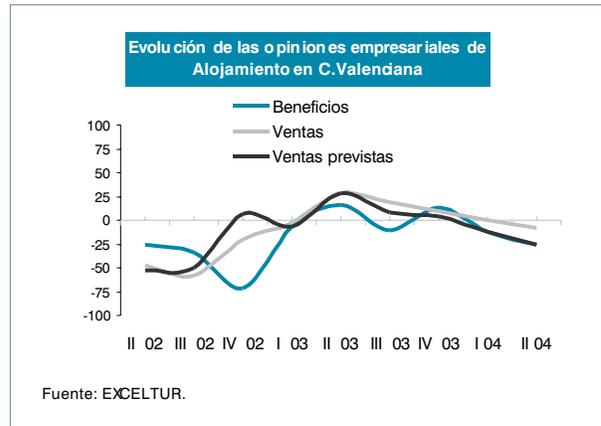


Comunidad Valenciana

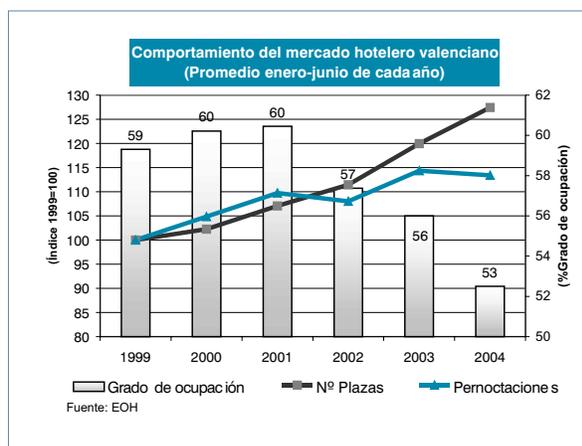
El escaso dinamismo de la demanda ha aumentado la incertidumbre acerca de la evolución futura de las principales magnitudes que condicionan los resultados del turismo en la Comunidad Valenciana. Se observa una lenta pero continua caída del Indicador de Clima Turístico (ICTUR) del sector de alojamiento hotelero que le ha llevado a situarse en números negativos en el segundo trimestre del año. El aumento de la oferta de plazas, unido al estancamiento de la demanda, está reduciendo el grado de ocupación hotelera (casi cuatro puntos hasta el 54,3% en el periodo enero-mayo), con los posibles efectos que esto conlleva para la rentabilidad del sector.



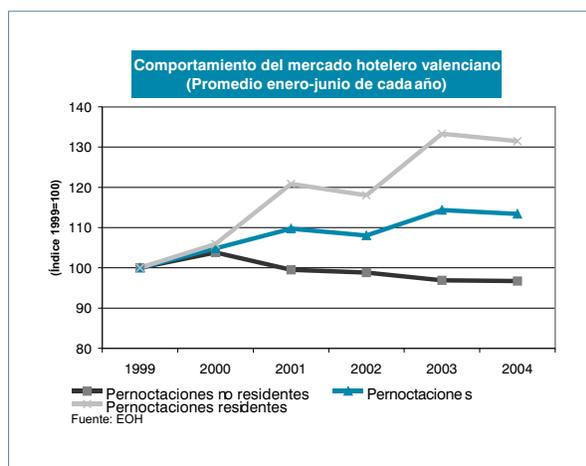
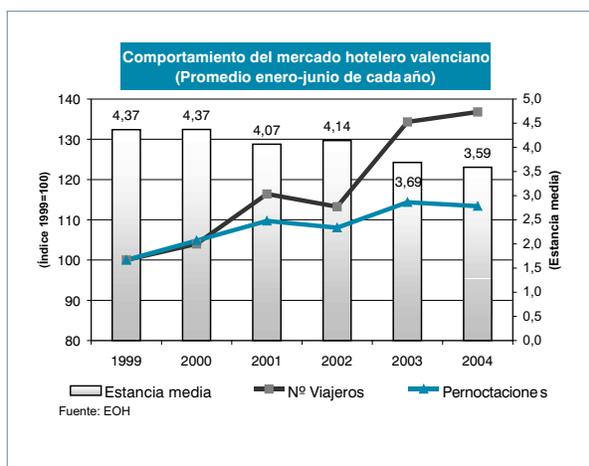
La ralentización de la demanda está llevando al negocio a unos niveles más bajos de beneficios y expectativas. La encuesta muestra una evolución descendente de las ventas, aumentando la proporción de encuestados que responden haber reducido las mismas en abril, mayo y junio. En concreto, el porcentaje de los que manifiestan una caída pasa de 42,3% en el primer trimestre a 46,2% en el segundo, y sus beneficios, de 38,5% a 44,4%. El clima desfavorable también se refleja en otras variables como las reservas, las ventas previstas y los beneficios previstos. Este contexto ha provocado que los empresarios hoteleros de la Comunidad Valenciana no contemplen con optimismo la evolución de su negocio para el tercer trimestre, diagnóstico que rompe con los resultados de la temporada del año 2003, donde eran los destinos valencianos, junto con Murcia, los que presentaron los mejores resultados del litoral mediterráneo español.



Una de las principales causas del empeoramiento del clima empresarial ha sido el descenso de la demanda extranjera, sobre todo, el de su principal mercado emisor, el británico. Según Frontur, durante los meses de abril, mayo y junio ha caído en un 1,4% interanual el número de turistas extranjeros llegados a la Comunidad Valenciana. Considerando los principales mercados emisores, en el periodo enero-junio se ha mantenido el número de visitantes procedentes de Alemania, con un 0,1%, y del resto de Europa con un 0,6%, pero los resultados son negativos para el Reino Unido (1,4%). También el mercado francés, tercero en importancia, se ha saldado con un balance negativo del 6,5% para los primeros seis meses del año.

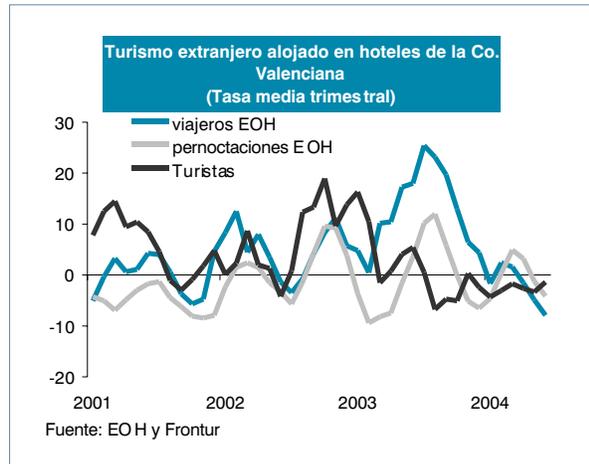
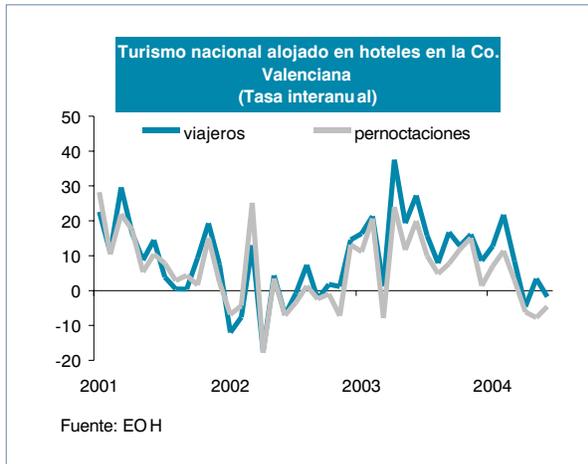


La misma lectura se desprende de los datos de la EOH, donde se observa que la Comunidad Valenciana ha mostrado una elevada capacidad de creación de nuevas plazas hoteleras en los seis primeros meses del año (6,3% en tasa interanual), que no ha sido satisfecha por un incremento similar de la demanda hotelera, puesto que las pernoctaciones han disminuido en un 0,9%. **Ambos efectos han tenido como consecuencia la reducción del grado de ocupación de los hoteles valencianos del 56% como media para los seis primeros meses del 2003 al 53% en el 2004. Los datos de ocupación que publica HOSBEC para Benidorm (este destino representa el 70% de la oferta de la región) confirman estos resultados para los meses de mayo y junio**, en donde se ha producido una caída de la ocupación de dos puntos en mayo respecto al mismo mes de 2003. En junio el retroceso fue mayor, cifrándose para el grado de ocupación en el 84,1%, frente al 91,6% del pasado año.

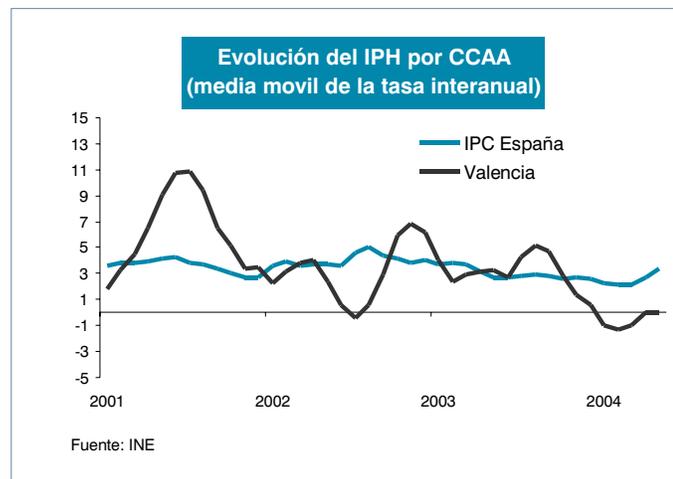
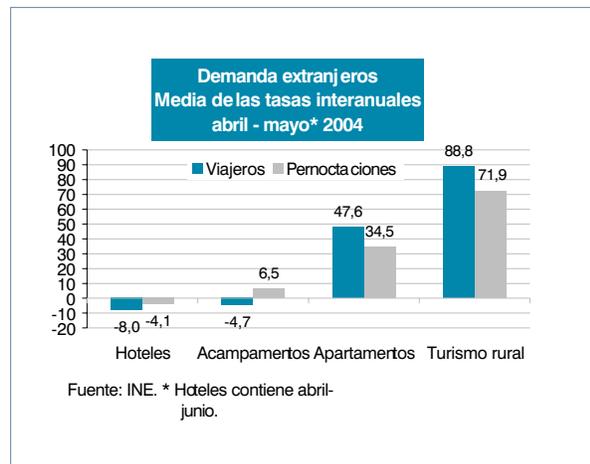
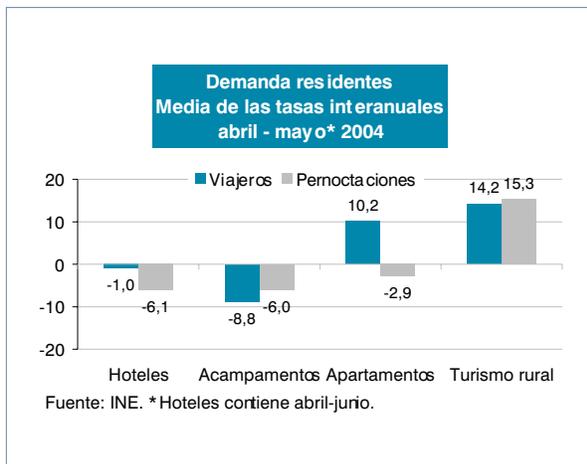


El estancamiento del crecimiento de la demanda en el 2004 se ha observado tanto en las pernoctaciones de españoles, que han caído un 1,4% en los seis primeros meses, como en las de extranjeros, con una disminución del 0,2%. Debemos destacar los datos particulares obtenidos para el periodo que va de abril a junio, en los que las pernoctaciones vienen cayendo tanto para españoles como extranjeros a una media superior al 4%, sin que se observe ninguna señal de que pueda cambiar esta tendencia. **Sorprende el comportamiento diferencial tan negativo que el turismo nacional está teniendo en los últimos meses en la Comunidad Valenciana frente a otros destinos del litoral mediterráneo o las islas.** Este diagnóstico introduce una nota de cautela adicional de cara a los resultados de la industria hotelera en 2004, dado el peso del mercado nacional en el total de la demanda turística de la comunidad (cerca del 60%).

Por tipo de alojamiento, destaca la caída de un 6% de las pernoctaciones de españoles en hoteles y apartamentos. Tan sólo el aumento del turismo rural, aunque partiendo de niveles muchos más bajos, y el aumento de las pernoctaciones de extranjeros en apartamentos, con un 34%, son capaces de paliar los malos resultados del sector hotelero.



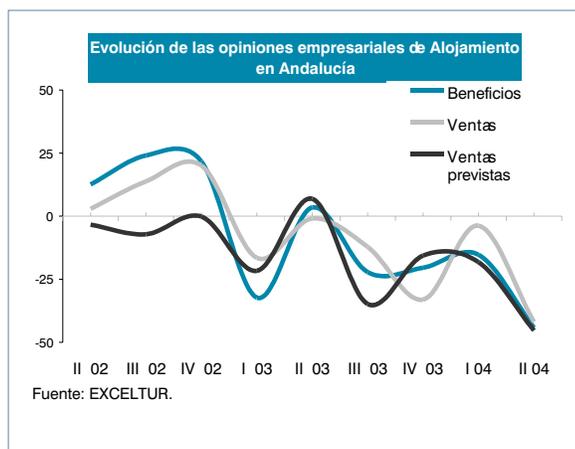
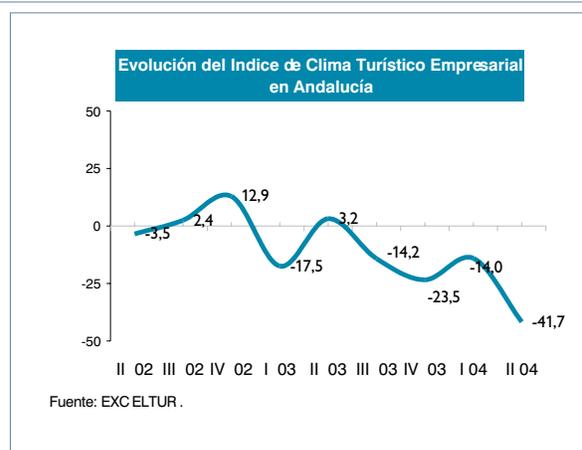
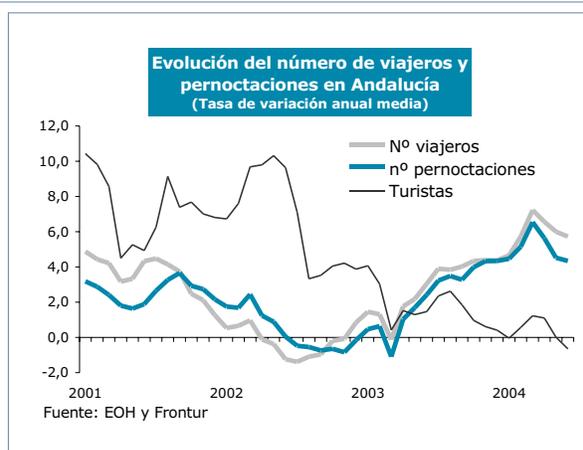
El aumento de la oferta de plazas y la debilidad de la demanda han incidido sobre las tarifas aplicadas por el alojamiento hotelero valenciano, las cuales se han reducido durante el primer semestre del año. La tasa interanual media para el periodo **enero-junio se sitúa en el 0,6%, muy por debajo de la media española del 1,3%**. La variación interanual ha sido negativa desde diciembre del 2003 hasta junio del 2004, mostrando sólo en los meses de abril y mayo valores positivos. La encuesta de clima turístico refuerza esta hipótesis, con un 37% de encuestados que han reducido sus precios y un 22,2% que los han aumentado.



Nota Aclaratoria

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

1. ANDALUCÍA



Andalucía	Valor	tasa de variación interanual									
		2003	2001	2002	2003	2003				2004	
					I	II	III	IV	I	II	Ultimo dato
VAB	--	3,2	2,2	2,5	--	--	--	--	--	--	2003
VAB- Servicios	--	3,3	1,6	2,1	--	--	--	--	--	--	2003
Entrada de turistas noresidentes a la CCAA (1)	7.532.903	6,8	3,9	0,4	-2,8	6,0	-1,3	-1,3	2,0	-0,9	jun
Viajeros alojados (2)	13.871.642										
hoteles y hostales	11.904.203	1,3	0,8	4,4	-2,4	6,8	5,9	5,1	12,4	1,8	jun
residentes	6.860.907	4,9	1,5	8,4	-2,0	13,8	10,3	9,2	16,4	9,2	jun
no residentes	5.043.295	-2,9	0,0	-0,6	-2,9	-0,1	0,2	-0,4	6,3	-6,4	jun
acampamentos	1.141.415	17,3	-6,8	21,2	-20,2	52,5	17,5	23,0	23,0	24,2	may
apartamentos	752.380	-5,2	4,5	4,3	3,6	12,4	2,6	-3,0	-3,0	-8,2	may
turismo rural	73.644	--	5,8	28,3	7,7	48,5	42,9	13,3	30,1	31,2	may
Pernoctaciones en alojamientos (2)	46.670.391										
hoteles y hostales	36.748.988	2,2	-0,2	4,3	-2,2	7,7	4,8	5,0	9,9	0,0	jun
residentes	17.838.339	7,9	0,8	8,4	-4,5	13,9	9,5	11,8	21,7	12,4	jun
no residentes	18.910.650	-2,3	-1,0	0,8	-0,2	3,5	-0,3	-0,8	-0,3	-9,2	jun
acampamentos	4.070.847	20,9	-0,7	7,3	-6,0	34,7	4,5	1,1	6,4	11,2	may
apartamentos	5.590.145	-4,3	1,8	1,5	0,2	7,6	2,0	-6,9	-5,0	-9,1	may
turismo rural	260.411	--	17,2	23,1	-7,8	41,4	36,7	5,1	13,1	15,6	may
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		54,0	51,7	50,9	41,4	55,8	64,8	41,4	41,2	51,6	jun
Estancia media (días) (3)		3,1	3,0	3,0	2,9	3,0	3,6	2,7	2,8	2,9	jun
IPC- General de la CCAA	--	3,6	3,0	3,0	3,6	2,8	2,9	2,6	2,1	3,2	jun
IPH- de la CCAA	--	8,9	5,6	3,1	4,2	2,9	2,6	1,5	-0,4	2,2	jun
Personal empleado en hoteles (3)	28.379	5,8	2,5	4,0	2,5	4,0	5,6	3,2	9,0	6,3	jun
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	293.060	5,6	5,1	5,1	5,0	5,6	4,9	5,1	5,6	5,5	abr

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

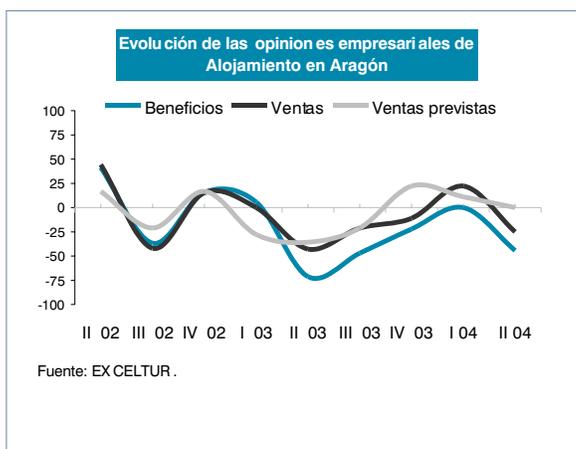
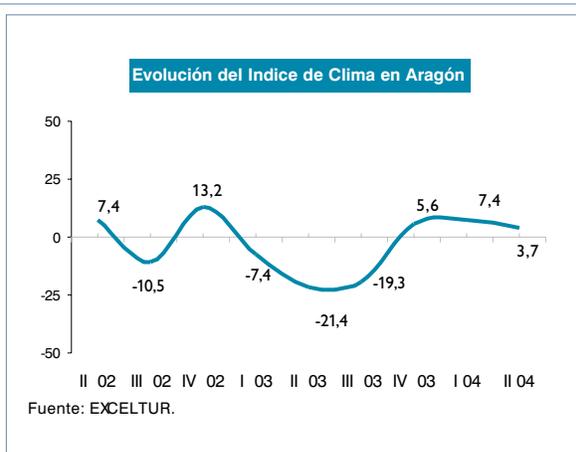
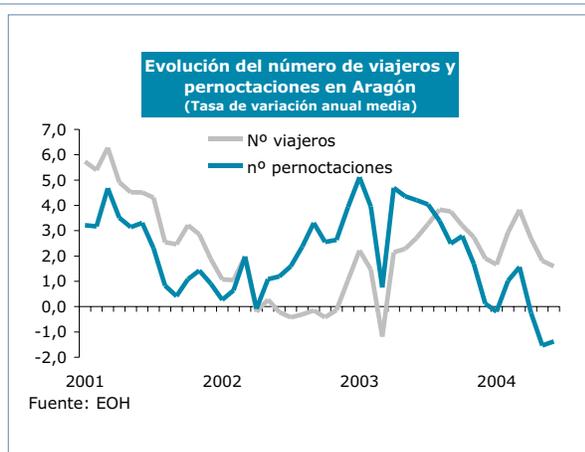
(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 67.60,61,62,63,92

2. ARAGÓN



Aragón	Valor	Tasa anual			Tasa interanual						
	2003	2001	2002	2003	2003				2004		
					I	II	III	IV	I	II	Ultimo dato
VAB	--	1,7	2,4	2,2	--	--	--	--	--	--	2003
VAB- Servicios	--	3,1	1,7	2,2	--	--	--	--	--	--	2003
Viajeros alojados (2)	2.297.693										
hoteles y hostales	1.849.987	1,9	1,0	1,9	-2,4	10,4	2,6	-2,4	5,0	1,0	jun
residentes	1.580.847	2,9	-0,1	2,3	-4,3	11,3	4,7	-2,8	5,2	1,2	jun
no residentes	269.140	-4,2	7,8	-0,6	2,4	5,5	-6,2	1,1	2,8	-0,2	jun
acampamentos	323.632	14,0	-1,1	25,7	-49,3	57,4	32,6	-1,1	22,3	-7,4	may
apartamentos	36.514	23,8	-6,1	15,2	33,6	11,8	6,3	-0,3	-3,1	1,9	may
turismo rural	87.560	--	-1,3	-4,0	-11,7	25,3	-10,2	-9,0	30,5	12,6	may
Pernoctaciones en alojamientos (2)	5.409.359										
hoteles y hostales	3.874.960	0,9	3,9	0,1	-3,2	11,8	-2,0	-4,9	3,0	-1,5	jun
residentes	3.380.428	2,1	2,9	0,3	-3,9	13,7	-1,5	-5,2	4,5	-2,4	jun
no residentes	494.531	-6,9	11,8	-1,3	2,5	1,4	-4,5	-2,2	-9,7	3,5	jun
acampamentos	1.050.235	17,4	2,8	22,1	-62,0	83,5	24,8	-6,5	9,7	11,2	may
apartamentos	155.530	37,1	-8,1	7,3	18,3	33,5	-3,3	-2,2	8,4	8,4	may
turismo rural	328.634	--	0,0	1,6	-28,0	38,4	3,0	-2,3	3,1	17,3	may
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		36,9	37,7	36,9	34,7	36,0	64,8	41,4	41,2	51,6	jun
Estancia media (días) (3)		2,1	2,1	2,1	2,2	2,0	2,1	2,0	2,2	2,0	jun
IPC- General de la CCAA	--	3,5	3,4	3,8	3,6	2,7	2,9	2,5	2,0	2,9	jun
IPH- de la CCAA	--	7,0	6,8	4,4	6,0	4,8	2,3	3,7	3,0	2,9	jun
Personal empleado en hoteles (3)	3.540	-4,1	-3,6	9,6	11,3	11,3	11,3	7,3	8,5	9,3	jun
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	56.495	4,1	3,8	4,1	4,4	4,5	3,2	4,4	4,8	4,7	abr

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

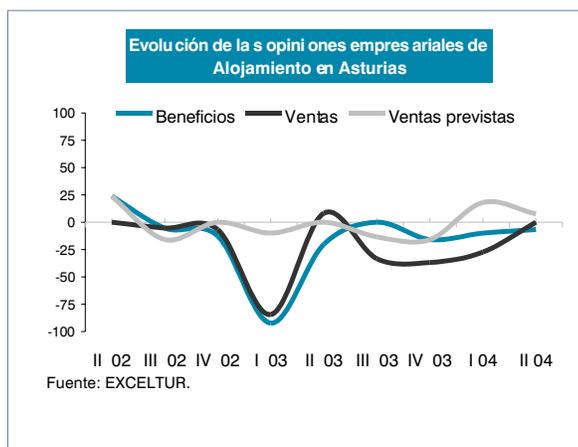
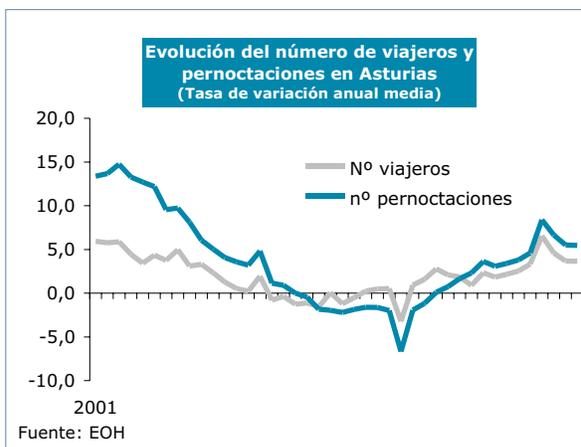
(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 67.60,61,62,63,92

3. ASTURIAS



Asturias	Valor	Tasa anual			Tasa interanual						
		2003	2001	2002	2003	2003				2004	
					I	II	III	IV	I	II	Ultimo dato
VAB	--	1,9	1,1	1,7	--	--	--	--	--	--	2003
VAB- Servicios	--	3,1	0,8	3,2	--	--	--	--	--	--	2003
Viajeros alojados (2)	1.459.792										
hoteles y hostales	1.089.686	1,3	0,2	2,2	-12,6	16,0	-0,5	3,5	16,1	3,8	jun
residentes	982.204	1,5	-0,6	3,1	-12,8	19,1	0,5	3,6	17,8	4,3	jun
no residentes	107.481	-0,9	7,6	-5,5	-9,9	-3,7	-7,8	2,4	-6,3	-0,1	jun
acampamentos	276.441	8,3	6,5	57,1	-73,8	112,5	58,1	38,9	28,8	-24,9	may
apartamentos	37.761	22,6	11,7	24,2	-30,4	92,9	19,8	12,1	35,2	0,3	may
turismo rural	55.904	--	9,0	-18,7	-42,2	-11,8	-15,5	-14,5	52,6	23,3	may
Pernoctaciones en alojamientos (2)	3.819.495										jun
hoteles y hostales	2.481.186	4,1	-1,6	3,4	-19,6	18,5	4,1	2,8	14,7	5,3	jun
residentes	2.250.415	4,5	-2,0	3,7	-20,2	20,8	5,1	1,1	16,0	4,7	jun
no residentes	230.770	0,4	2,8	0,4	-12,2	2,5	-4,7	26,0	0,7	9,6	jun
acampamentos	873.507	14,2	-3,5	18,4	-81,5	72,9	16,5	18,9	5,6	-20,4	may
apartamentos	189.014	23,6	14,2	22,2	-26,7	69,1	16,2	36,6	34,2	-4,3	may
turismo rural	275.788	--	26,9	-5,5	-55,8	44,0	-9,7	-8,8	27,9	-15,6	may
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		36,2	32,1	31,4	18,6	31,3	52,0	23,7	19,7	30,6	jun
Estancia media (días) (3)		2,2	2,2	2,2	2,0	2,2	2,5	2,0	1,9	2,1	jun
IPC- General de la CCAA	--	3,6	2,5	3,7	3,7	2,8	2,8	2,6	2,2	3,0	jun
IPH- de la CCAA	--	4,2	2,8	2,3	3,7	2,5	1,2	0,5	-0,4	-0,4	jun
Personal empleado en hoteles (3)	2.413	10,3	5,8	7,3	0,5	0,5	0,5	8,0	7,8	9,9	jun
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	48.448	2,8	2,9	2,0	3,0	2,5	0,3	2,2	2,8	2,9	abr

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

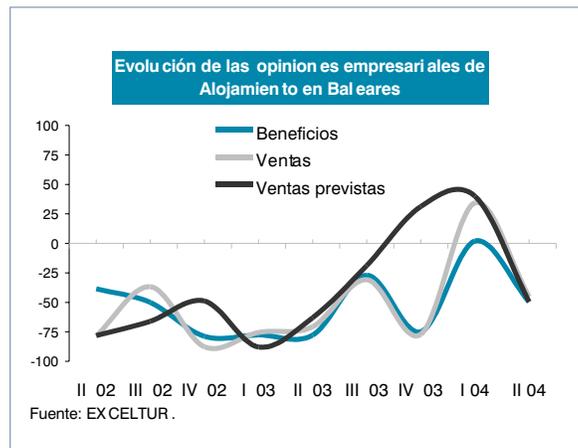
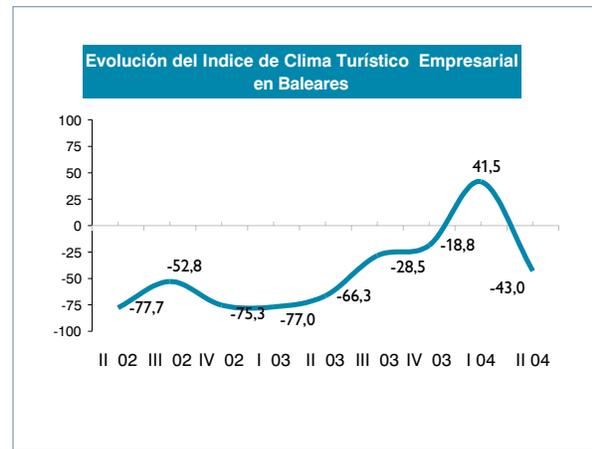
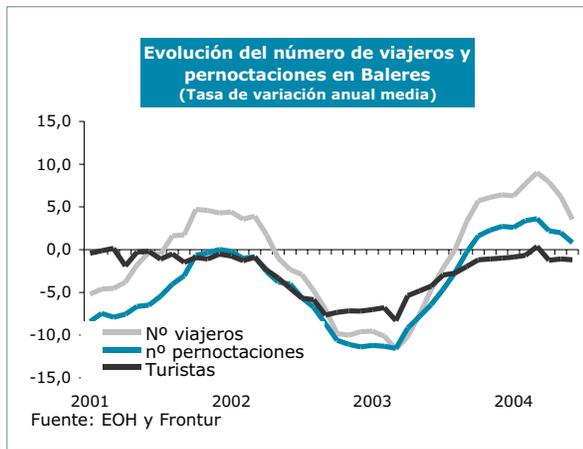
(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

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

4. BALEARES



Baleares	Valor	Tasa anual			Tasa interanual						
		2003	2001	2002	2003	2003				2004	
					I	II	III	IV	I	II	Ultimo dato
VAB	--	1,7	1,1	0,6	--	--	--	--			2003
VAB - Servicios	--	1,8	0,0	1,0	--	--	--	--			2003
Entrada de turistas no residentes con destino a la CCAA (1)	9.564.584	-0,5	-7,2	-0,9	-14,4	2,0	-1,8	4,0	2,2	-2,7	jun
Viajeros alojados (2)	7.804.481										
hoteles y hostales	6.710.330	4,3	-9,6	6,4	-23,9	10,2	10,9	4,6	-0,7	-5,2	jun
residentes	1.069.504	-3,5	2,5	-2,5	-25,1	-10,0	14,9	4,6	-1,9	13,1	jun
no residentes	5.640.825	5,8	-11,8	8,3	-23,2	14,0	10,3	4,7	0,0	-7,9	jun
acampamentos	21.738	-31,2	13,6	-0,7	--	-10,6	1,6	--	--	--	may
apartamentos	1.042.781	-27,7	-10,6	5,7	3,9	1,1	9,1	3,1	13,2	14,4	may
turismo rural	29.632	--	6,5	-35,5	-7,7	-57,0	-41,6	-9,1	-25,3	32,9	may
Pernoctaciones en alojamientos (2)	60.241.516										
hoteles y hostales	48.641.640	0,0	-11,4	2,7	-15,7	4,1	5,2	1,3	-6,5	-4,8	jun
residentes	5.503.771	-14,7	2,7	8,4	1,3	-8,9	20,0	18,4	-4,6	12,3	jun
no residentes	43.137.870	1,8	-12,8	2,0	-20,9	5,5	3,8	-1,2	-7,2	-6,4	jun
acampamentos	119.259	-22,7	6,9	-9,7	--	-30,3	-4,6	--	--	--	may
apartamentos	11.273.827	-3,6	-15,6	-2,6	-2,4	-5,3	-0,5	-5,7	-18,2	-11,3	may
turismo rural	206.790	--	25,2	-15,7	10,2	-27,4	-20,2	0,4	6,8	63,7	may
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		67,4	60,9	61,5	49,8	64,8	83,2	48,4	51,2	61,4	jun
Estancia media (días) (3)		7,4	7,0	6,9	6,8	6,4	7,8	6,6	6,5	6,4	jun
IPC- General de la CCAA	--	4,1	3,9	4,4	3,7	2,9	2,8	2,5	1,8	2,9	jun
IPH- de la CCAA	--	6,8	2,2	0,4	1,3	-0,8	-1,2	1,4	1,1	-0,6	jun
Personal empleado en hoteles (3)	25.980	5,4	-8,5	6,7	-8,1	8,1	12,5	-2,3	-5,4	-5,8	jun
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	101.413	2,7	0,2	-1,1	-3,3	0,1	-2,7	2,1	2,9	2,1	abr

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

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

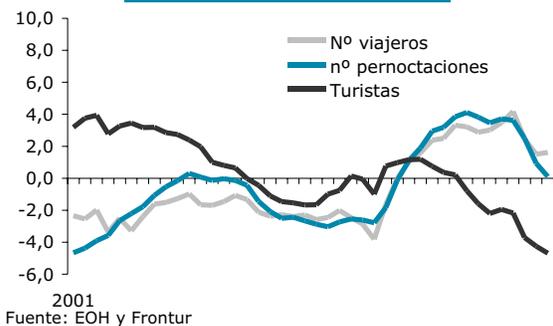
(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

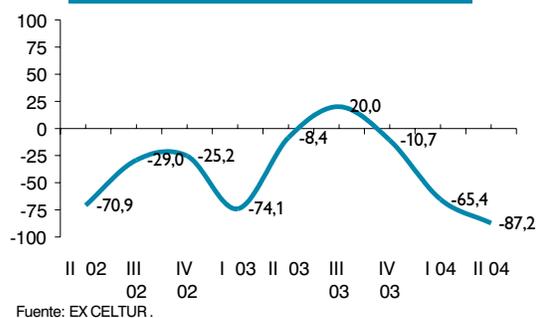
(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

5. CANARIAS

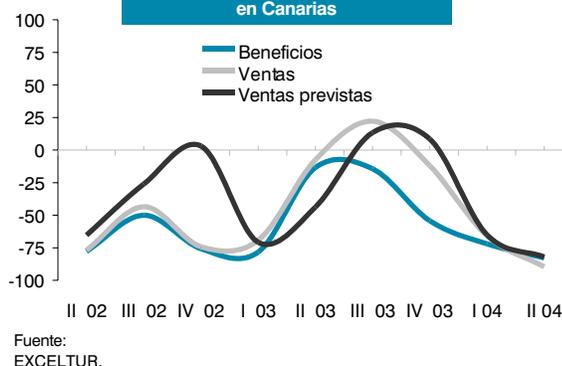
Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en Canarias (Tasa de variación anual media)



Evolución del Índice de Clima en Canarias



Opinión empresarial de los beneficios en Canarias



Canarias	Valor	Tasa anual			Tasa interanual						
		2003	2001	2002	2003	2003	2003	2003	2004	2004	2004
					I	II	III	IV	I	II	Ultimo dato
VAB	--	3,6	2,5	2,2	--	--	--	--	--	--	2003
VAB- Servicios	--	3,4	1,3	2,4	--	--	--	--	--	--	2003
Entrada de turistas no residentes con desino la CCAA (1)	10.589.939	2,0	-0,8	-1,6	-0,8	3,0	-3,7	-3,9	-3,0	-8,4	jun
Viajeros alojados (2)	10.048.803										
hoteles y hostales	4.857.427	-1,7	-2,0	2,9	-4,3	11,9	6,1	-0,9	0,5	0,4	jun
residentes	1.562.067	-3,8	7,3	7,2	-6,6	17,2	11,0	3,7	12,9	17,2	jun
no residentes	3.295.357	-0,8	-5,7	1,0	-3,6	9,6	2,6	-2,6	-3,1	-7,6	jun
acampamentos	13.598	38,0	-30,5	16,7	33,4	50,6	4,3	13,2	-0,9	-59,2	may
apartamentos	5.122.678	-2,3	-1,6	-2,7	-5,0	4,1	1,0	-5,3	-4,8	-11,9	may
turismo rural	55.100	--	-14,7	168,2	-16,5	357,6	352,4	38,5	77,7	-42,0	may
Pernoctaciones en alojamientos (2)	84.224.620										
hoteles y hostales	38.150.495	0,1	-2,7	3,8	0,6	9,3	6,0	-0,1	-0,1	-6,3	jun
residentes	7.153.453	-3,7	13,4	8,5	-2,5	16,5	12,0	2,8	8,9	12,1	jun
no residentes	30.997.038	0,8	-5,7	2,8	1,0	7,9	3,8	-0,7	-1,3	-10,1	jun
acampamentos	65.766	5,7	-15,5	7,3	-35,7	-5,8	-17,6	-15,0	2,9	-36,0	may
apartamentos	45.740.263	-5,6	-5,7	-3,7	-5,5	-1,4	-2,9	-4,6	-5,4	-11,9	may
turismo rural	268.096	--	-25,7	82,0	2,6	127,6	169,7	58,6	53,5	2,1	may
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		70,6	67,2	68,3	69,4	36,0	64,8	41,4	41,2	51,6	jun
Estancia media (días) (3)		7,8	7,8	7,9	7,6	7,9	8,0	7,7	8,0	2,9	jun
IPC- General de la CCAA	--	3,1	2,4	2,4	3,0	2,3	2,0	1,8	1,5	2,1	jun
IPH- de la CCAA	--	1,2	0,3	1,1	0,7	1,3	2,8	2,0	2,0	0,7	jun
Personal empleado en hoteles (3)	27.167	4,7	-2,6	4,8	2,6	5,8	5,4	5,5	4,8	3,2	jun
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	158.590	4,7	2,2	2,7	2,1	2,8	3,0	2,8	2,8	2,4	abr

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

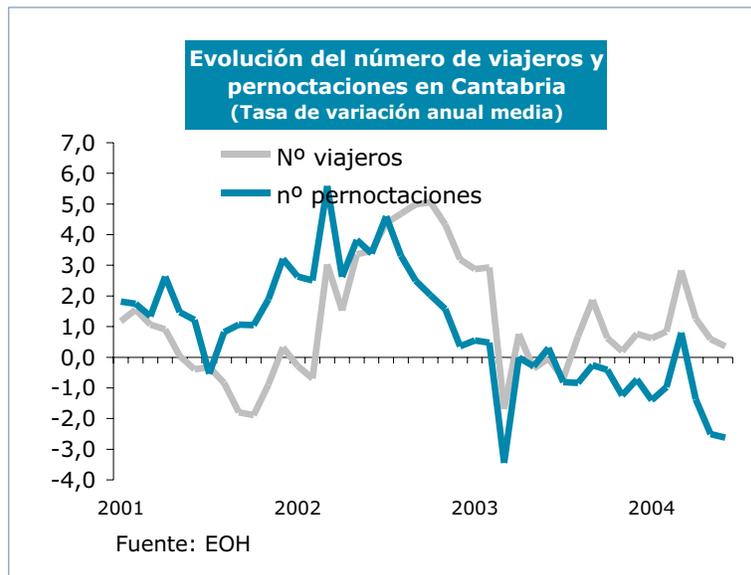
(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 67.60,61,62,63,92

6. CANTABRIA



Cantabria	Valor 2003	Tasa anual			Tasa interanual						
		2001	2002	2003	2003				2004		
					I	II	III	IV	I	II	Ultimo dato
VAB	--	3,7	1,4	1,7	--	--	--	--			2003
VAB- Servicios	--	4,0	0,4	2,8	--	--	--	--			2003
											jun
Viajeros alojados (2)	1.433.921										
hoteles y hostales	935.000	0,3	3,2	0,8	-13,0	5,7	5,7	-6,3	0,5	-3,6	jun
residentes	808.579	1,7	2,8	4,0	-11,0	10,4	9,4	-3,9	-0,2	-5,6	jun
no residentes	126.422	-6,2	5,4	-15,8	-29,5	-12,9	-12,8	-21,1	7,4	5,8	jun
acampamentos	291.663	34,7	-0,1	7,8	-54,1	28,3	9,2	-36,8	-31,5	-30,4	may
apartamentos	48.819	6,3	42,8	0,4	-1,4	2,2	2,5	-9,6	13,3	17,5	may
turismo rural	158.439	--	28,1	34,3	-22,8	98,2	34,9	-5,3	39,0	-16,4	may
Pernoctaciones en alojamientos (2)	4.027.680										
hoteles y hostales	2.229.610	3,2	0,4	-0,7	-11,5	9,9	-1,8	-4,2	0,7	-4,8	jun
residentes	1.955.929	4,0	-0,1	1,5	-10,4	14,0	0,1	-1,4	-1,4	-7,0	jun
no residentes	273.684	-1,6	3,1	-14,0	-21,6	-6,9	-14,9	-21,2	20,8	6,0	jun
acampamentos	1.143.311	37,2	11,2	0,8	-84,8	-22,3	-22,3	-22,3	7,2	-2,7	may
apartamentos	243.571	-0,4	44,2	-3,4	-3,2	17,1	-8,2	-7,2	4,2	-9,1	may
turismo rural	411.188	--	16,4	32,9	-28,0	38,4	3,0	-2,3	47,6	17,9	may
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		39,2	37,9	36,6	23,6	38,0	56,7	27,9	22,7	35,0	jun
Estancia media (días) (3)		2,3	2,3	2,3	2,0	2,2	2,6	2,1	2,0	2,2	jun
IPC- General de la CCAA	--	3,3	3,1	1,6	3,5	2,5	2,4	2,5	1,9	3,0	jun
IPH- de la CCAA	--	5,1	2,8	3,1	1,7	3,4	2,1	5,3	5,2	2,0	jun
Personal empleado en hoteles (3)	2.033	0,1	37,6	3,5	-3,1	3,3	2,3	12,3	9,9	8,3	jun
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	8.570	4,9	2,1	2,8	3,2	4,5	-0,5	4,3	4,6	4,6	abr

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

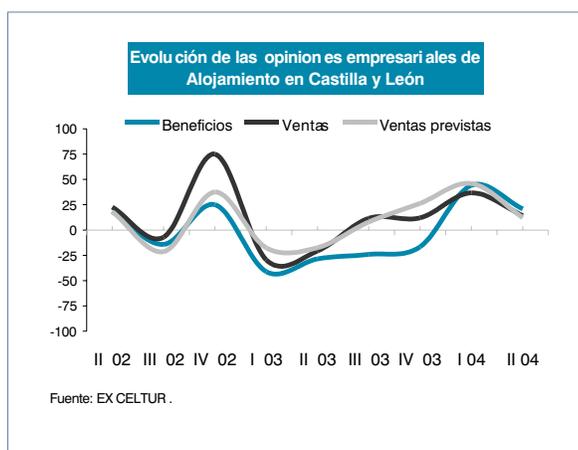
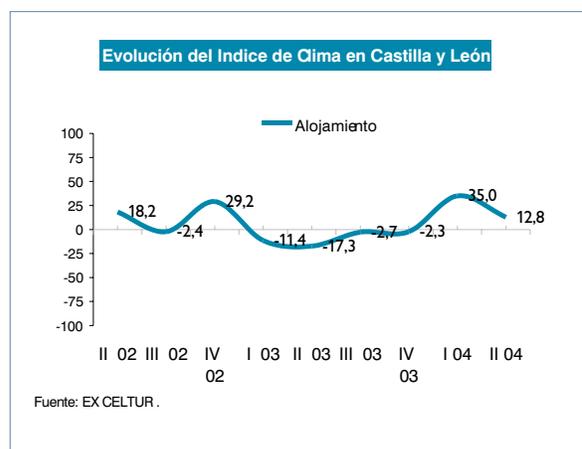
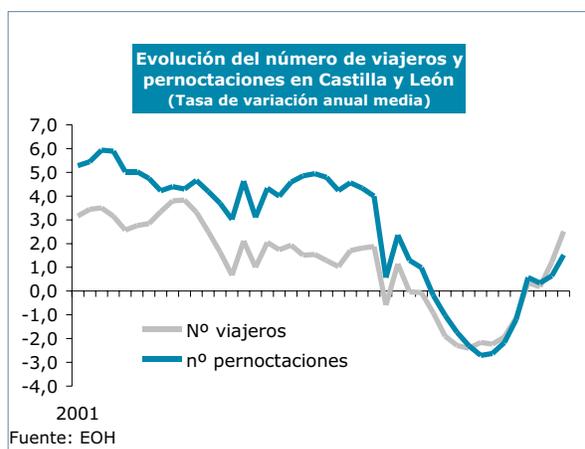
(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

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

7. CASTILLA Y LEÓN



Castilla y León	Valor	Tasa anual			Tasa interanual						
		2003	2001	2002	2003	2003	2004	Ultimo dato			
					I	II	III	IV	I	II	
VAB	--	1,9	1,8	2,2	--	--	--	--	--	--	2003
VAB- Servicios	--	4,9	1,2	2,1	--	--	--	--	--	--	2003
Viajeros alojados (2)	4.186.483										jun
hoteles y hostales	3.647.905	2,5	1,7	-2,2	-7,6	1,9	-4,6	0,9	7,4	10,1	jun
residentes	2.988.077	3,4	0,8	-0,6	-7,3	4,8	-2,4	1,8	7,8	8,3	jun
no residentes	659.827	-1,3	5,8	-8,9	-9,5	-7,5	-11,9	-4,2	4,6	17,0	jun
acampamentos	294.520	-7,7	-9,6	4,6	-38,9	12,4	4,6	5,5	12,9	1,1	may
apartamentos	4.933	177,8	36,1	8,2	56,9	80,6	-13,0	-37,6	-5,4	-21,6	may
turismo rural	239.125	--	19,0	-10,9	-2,2	-30,8	-22,2	13,6	41,0	73,4	may
Pernoctaciones en alojamientos (2)	7.616.531										jun
hoteles y hostales	6.304.304	4,2	4,6	-2,6	-10,9	2,6	-3,1	-1,0	7,1	6,1	jun
residentes	5.318.702	4,8	4,5	-1,9	-11,5	4,4	-1,7	-0,7	7,7	4,3	jun
no residentes	985.601	1,1	5,1	-6,5	-6,5	-5,4	-9,1	-2,9	3,0	14,5	jun
acampamentos	697.119	-5,4	-7,8	-1,0	-61,3	11,0	-1,3	11,1	35,2	7,4	may
apartamentos	21.647	112,6	65,3	14,2	56,0	30,3	8,1	-14,5	9,1	-3,1	may
turismo rural	593.461	--	15,4	-6,6	-16,5	-15,1	-12,4	18,0	51,9	56,5	may
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		37,3	36,9	34,2	24,9	36,7	44,1	37,3	25,2	37,2	jun
Estancia media (días) (3)		1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	jun
IPC- General de la CCAA	--	3,7	2,5	1,9	3,5	2,6	2,5	2,1	1,8	3,0	jun
IPH- de la CCAA	--	4,5	5,1	2,3	2,6	2,6	1,6	2,0	1,9	2,1	jun
Personal empleado en hoteles (3)	6.221	5,6	4,9	6,3	8,6	6,8	7,2	2,9	5,7	7,4	jun
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	25.332	3,5	3,3	2,8	2,8	2,9	2,2	3,3	3,6	3,6	abr

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

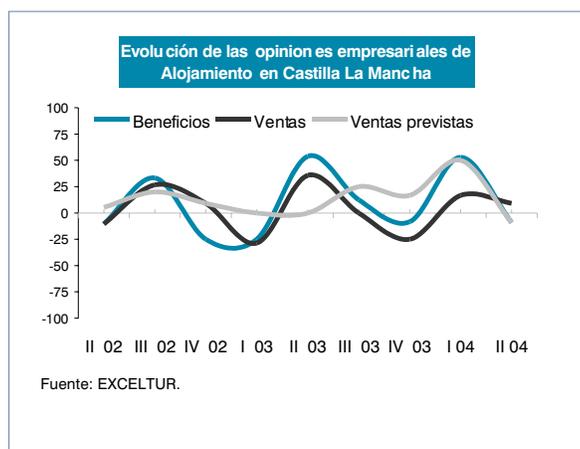
(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

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

8. CASTILLA LA MANCHA



Castilla-La Mancha	Valor	Tasa anual			Tasa interanual				2004		
		2003	2001	2002	2003	I	II	III	IV	I	II
VAB	--	2,8	2,6	1,8	--	--	--	--	--	--	2003
VAB- Servicios	--	6,2	1,7	2,3	--	--	--	--	--	--	2003
											jun
Viajeros alojados (2)	2.021.637										
hoteles y hostales	1.802.868	1,9	-3,5	-0,8	-9,7	3,3	-1,9	3,9	9,2	4,3	jun
residentes	1.493.174	2,9	-4,5	0,0	-10,0	6,0	-1,7	5,0	9,9	5,4	jun
no residentes	309.692	-2,6	1,5	-4,6	-7,6	-6,9	-2,7	-2,1	5,1	-0,2	jun
acampamentos	88.879	-1,2	0,4	3,7	-63,5	53,8	-4,3	28,3	86,6	7,1	may
apartamentos	16.969	-0,4	87,1	31,5	24,6	57,8	27,5	23,4	34,5	33,3	may
turismo rural	112.921	--	31,7	47,1	-6,2	156,7	56,7	4,8	15,3	-19,7	may
Pernoctaciones en alojamientos (2)	3.620.674										jun
hoteles y hostales	3.041.172	5,7	-0,1	0,3	-11,6	5,8	-0,7	5,8	11,3	6,2	jun
residentes	2.564.470	6,5	-0,8	0,5	-12,9	8,0	-0,7	6,1	12,3	6,3	jun
no residentes	476.702	1,5	3,7	-1,1	-3,0	-4,2	-1,0	4,5	5,0	6,0	jun
acampamentos	226.537	4,2	-0,1	11,2	-70,1	73,1	4,5	30,2	104,6	10,2	may
apartamentos	44.689	27,1	40,7	43,2	10,8	69,2	38,4	54,9	55,2	45,0	may
turismo rural	308.276	--	23,3	67,9	-21,3	217,9	93,8	7,7	36,8	-16,9	may
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		32,3	31,9	30,6	23,7	32,6	36,7	29,5	24,4	33,1	jun
Estancia media (días) (3)		1,6	1,7	1,7	1,6	1,7	1,7	1,7	1,6	1,7	jun
IPC- General de la CCAA	--	3,5	2,9	1,5	3,6	2,5	2,8	2,6	2,1	3,4	jun
IPH- de la CCAA	--	5,9	5,9	3,2	3,9	2,8	3,7	3,7	3,9	3,4	jun
Personal empleado en hoteles (3)	2.829	-0,8	-2,9	5,8	-8,4	1,4	10,6	19,2	17,6	9,8	jun
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	19.828	4,9	4,8	5,1	4,9	5,5	4,7	5,4	5,6	5,6	abr

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

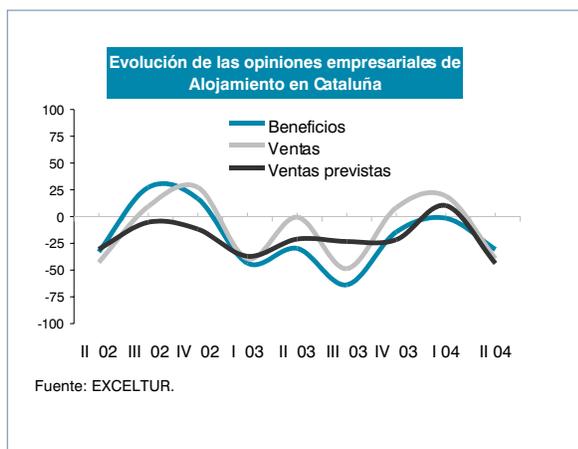
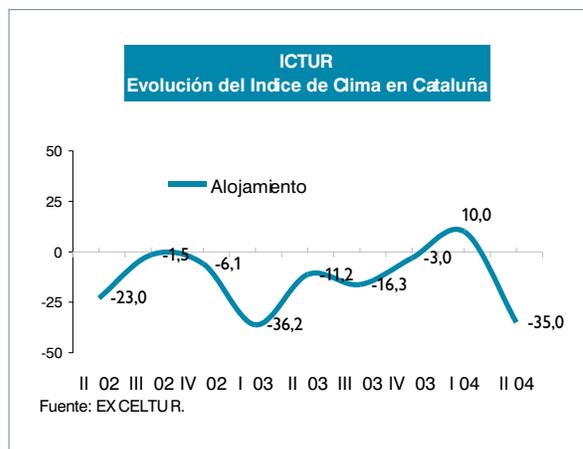
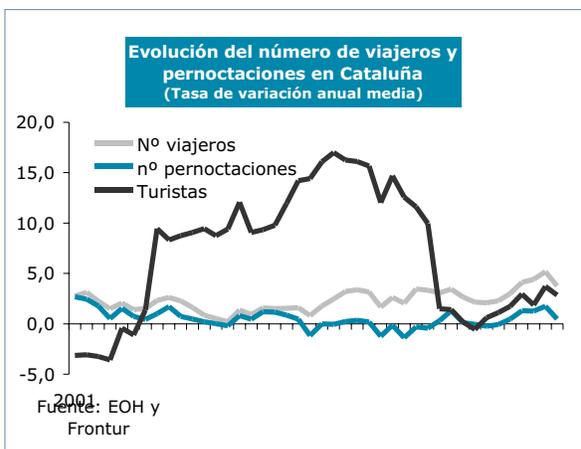
(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

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

9. CATALUÑA



Cataluña	Valor	Tasa anual			Tasa interanual				2004	Ultimo dato	
		2003	2001	2002	2003	I	II	III			IV
VAB	--	2,7	1,8	1,7	--	--	--	--	--	--	2003
VAB- Servicios	--	3,9	2,0	2,0	--	--	--	--	--	--	2003
Entrada de turistas no residentes con desino la CCAA (1)	11.758.509	9,5	16,3	0,6	0,7	5,8	-5,0	7,3	18,5	10,8	jun
Viajeros alojados (2)	14.656.207										
hoteles y hostales	10.800.409	0,9	3,2	2,1	-3,2	6,3	0,7	2,9	9,3	5,0	jun
residentes	4.786.253	1,8	0,2	3,4	-7,4	10,5	6,3	-2,9	9,2	6,2	jun
no residentes	6.014.157	0,1	5,6	1,1	1,4	2,7	-3,2	7,2	11,2	2,9	jun
acampamentos	2.943.874	7,0	0,6	23,7	3,6	26,2	26,5	4,4	-25,0	-6,2	may
apartamentos	759.321	2,0	2,2	21,8	6,0	31,9	17,2	32,8	33,7	-6,8	may
turismo rural	152.603	--	8,9	-7,0	-11,9	-13,9	-20,5	21,4	29,7	35,6	may
Pernoctaciones en alojamientos (2)	57.892.205										
hoteles y hostales	36.870.865	0,2	0,2	-0,2	-5,5	3,2	0,0	-3,0	7,8	0,2	jun
residentes	12.774.629	1,6	-2,4	3,1	-11,6	11,4	9,7	-6,8	6,8	5,2	jun
no residentes	24.096.235	-0,5	1,6	-1,9	1,6	-0,2	-3,9	-0,5	8,9	-2,0	jun
acampamentos	14.204.638	3,7	3,3	-3,8	-31,1	83,5	24,8	-6,5	21,9	-15,7	may
apartamentos	6.359.198	-3,4	4,6	5,9	-15,8	33,5	-3,3	-2,2	8,6	2,7	may
turismo rural	457.504	--	6,6	-6,7	-26,0	38,4	3,0	-2,3	47,6	17,9	may
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		54,5	53,9	51,4	40,0	35,5	44,9	31,9	34,7	35,8	jun
Estancia media (días) (3)		3,3	3,3	3,2	2,4	2,0	2,1	2,0	2,2	2,0	jun
IPC- General de la CCAA	--	3,5	3,3	-1,1	4,2	3,3	3,4	3,2	2,6	3,6	jun
IPH- de la CCAA	--	9,8	6,6	3,4	5,2	3,5	3,5	3,5	2,0	3,8	jun
Personal empleado en hoteles (3)	23.511	4,3	2,7	6,5	8,3	7,0	7,0	3,5	4,9	4,8	jun
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	157.607	4,0	3,2	2,1	2,4	2,8	1,0	2,4	2,8	2,6	abr

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

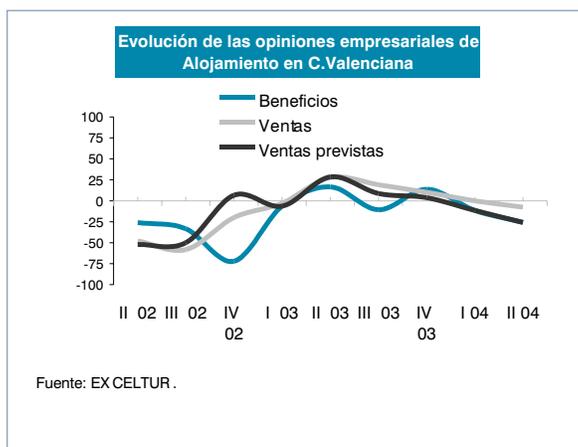
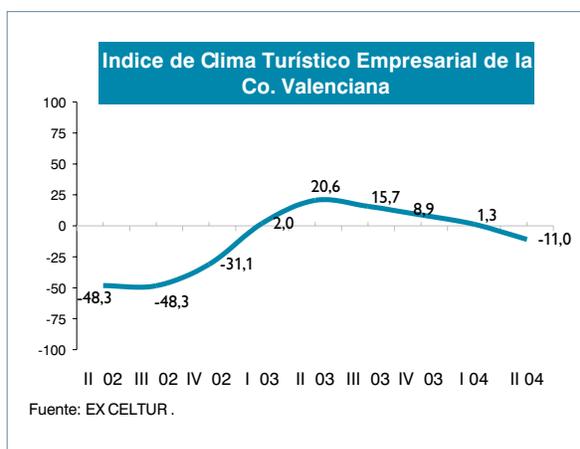
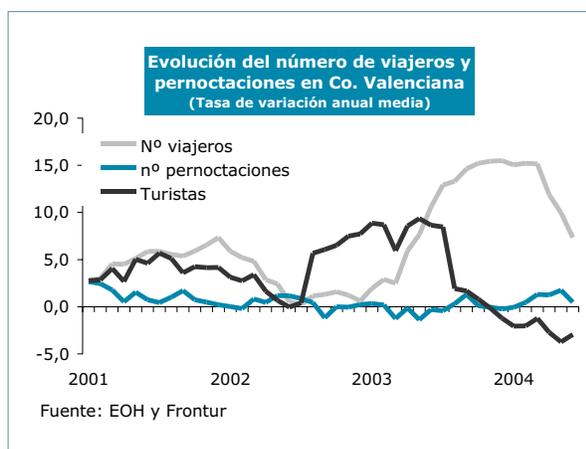
(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

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

10. COMUNIDAD VALENCIANA



C.Valenciana	Valor	Tasa anual			Tasa interanual						
		2003	2001	2002	2003	2003				2004	
					I	II	III	IV	I	II	Ultimo dato
VAB	--	3,1	2,2	1,5	--	--	--	--	--	--	2003
VAB- Servicios	--	4,1	1,6	2,4	--	--	--	--	--	--	2003
Entrada de turistas no residentes con destino la CCAA (1)	4.934.768	4,2	7,7	-1,2	-1,5	5,6	-4,7	-2,4	-1,7	-3,3	jun
Viajeros alojados (2)	7.027.315										
hoteles y hostales	5.610.182	7,3	0,6	15,5	10,7	24,5	15,0	9,7	9,5	-3,3	jun
residentes	3.788.236	10,2	-0,5	16,4	11,0	27,8	13,1	12,6	13,9	-1,1	jun
no residentes	1.821.946	1,7	3,0	13,6	10,1	18,0	19,7	4,4	1,6	-7,9	jun
acampamentos	627.580	2,8	-0,7	4,1	-35,7	29,1	4,3	6,9	17,1	-2,5	may
apartamentos	722.340	8,4	-0,4	-9,7	-32,2	-1,0	-8,5	-5,9	30,1	24,1	may
turismo rural	67.213	--	8,6	9,9	15,6	4,2	13,4	8,7	54,7	51,7	may
Pernoctaciones en alojamientos (2)	34.453.218										
hoteles y hostales	21.610.550	2,2	-0,1	5,4	-2,0	11,9	6,8	2,1	5,8	-5,3	jun
residentes	12.878.671	8,7	-1,4	10,1	4,7	18,4	7,3	9,7	6,7	-6,0	jun
no residentes	8.731.879	-5,6	1,7	-0,8	-8,2	1,4	-4,5	-2,2	-9,7	3,5	jun
acampamentos	4.988.035	12,3	-2,4	2,8	-12,2	18,2	-3,7	25,2	18,3	4,9	may
apartamentos	7.661.090	2,5	-1,4	-5,9	-15,1	-4,7	-5,6	-0,3	29,8	22,6	may
turismo rural	193.543	--	17,3	0,1	-1,7	-0,5	-3,7	25,5	23,5	23,5	may
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		63,5	59,7	58,7	51,4	60,6	71,7	59,7	49,0	56,0	jun
Estancia media (días) (3)		4,2	4,2	3,8	3,7	3,7	4,2	3,8	3,6	3,6	jun
IPC- General de la CCAA	--	3,6	3,3	1,2	3,6	2,6	2,8	2,6	2,1	3,2	jun
IPH- de la CCAA	--	6,3	3,3	3,1	2,9	2,7	4,7	0,5	-1,1	0,0	jun
Personal empleado en hoteles (3)	13.362	21,3	12,2	8,4	4,4	4,4	4,4	4,4	12,8	3,6	jun
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	67.447	6,7	5,4	5,0	6,0	5,9	2,8	5,3	5,4	4,9	abr

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

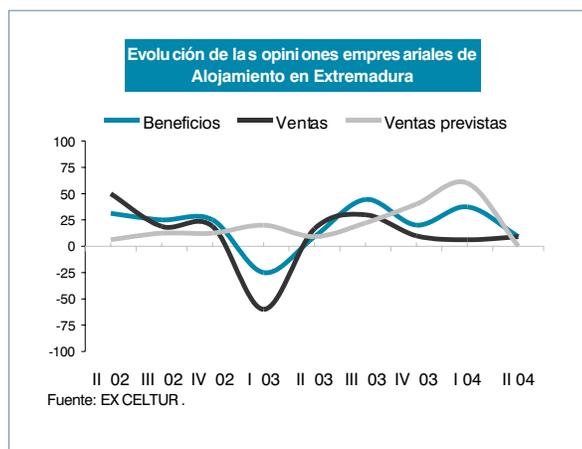
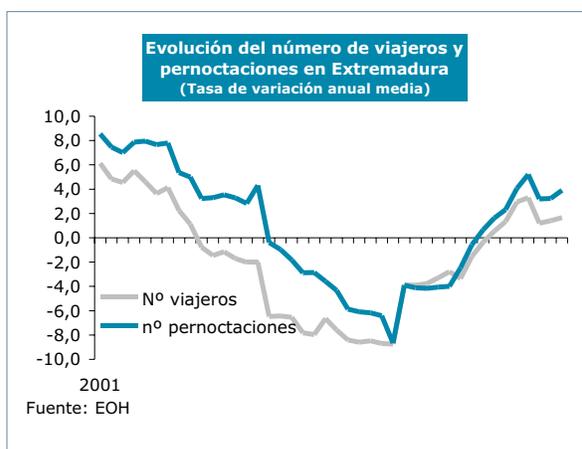
(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

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

11. EXTREMADURA



Extremadura	Valor	Tasa anual			Tasa interanual								
		2003	2001	2002	2003	2003	I	II	III	IV	2004	I	II
VAB	--	1,8	2,7	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	2003
VAB- Servicios	--	3,5	1,4	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	2003
Viajeros alojados (2)	1.179.893												jun
hoteles y hostales	999.150	-1,2	-8,6	0,5	-5,2	4,8	-2,3	4,4	8,6	-1,2	jun		
residentes	861.615	-1,1	-10,5	2,2	-4,4	5,9	0,5	6,1	11,0	2,7	jun		
no residentes	137.534	-1,8	4,0	-8,7	-10,4	-0,2	-18,5	-6,4	-8,6	-19,3	jun		
acampamentos	94.528	-1,2	25,9	11,4	-68,9	58,5	10,5	56,2	79,3	2,7	may		
apartamentos	13.622	33,4	-10,5	18,8	34,2	54,0	-6,7	6,7	-28,5	-26,5	may		
turismo rural	72.593	--	3,4	132,4	36,8	217,4	194,2	65,6	9,3	-3,9	may		
Pernoctaciones en alojamientos (2)	2.169.855												
hoteles y hostales	1.722.168	3,5	-6,1	1,6	-8,8	5,3	1,1	7,1	9,7	0,8	jun		
residentes	1.517.167	3,6	-7,3	3,1	-8,9	7,0	3,6	8,4	12,4	2,6	jun		
no residentes	205.003	3,3	3,0	-7,9	-7,7	-3,9	-16,2	-2,4	-9,2	-10,4	jun		
acampamentos	241.802	16,4	14,5	13,0	-78,0	85,2	10,4	76,8	97,3	-2,2	may		
apartamentos	42.935	18,3	-6,4	19,4	17,7	54,1	8,1	9,0	-5,0	-36,6	may		
turismo rural	162.950	--	6,3	130,4	19,3	191,6	186,1	76,1	18,4	-9,6	may		
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		33,7	31,1	30,4	23,4	34,4	35,3	28,5	23,6	33,6	jun		
Estancia media (días) (3)		1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,7	1,6	1,8	jun		
IPC- General de la CCAA	--	3,7	2,8	4,2	3,1	2,4	2,3	2,2	1,7	2,6	jun		
IPH- de la CCAA	--	8,9	5,6	3,1	3,7	1,8	2,6	1,7	2,7	3,2	jun		
Personal empleado en hoteles (3)	2.207	8,0	-6,6	6,6	5,6	12,7	8,1	0,0	0,1	-4,3	jun		
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	12.891	3,4	4,0	4,1	4,9	4,7	3,2	3,6	4,3	4,1	abr		

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

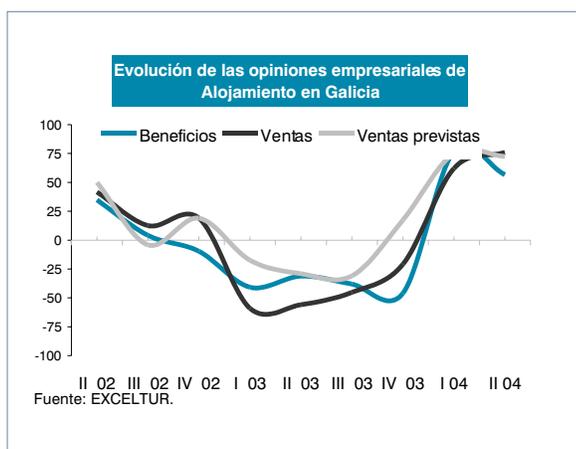
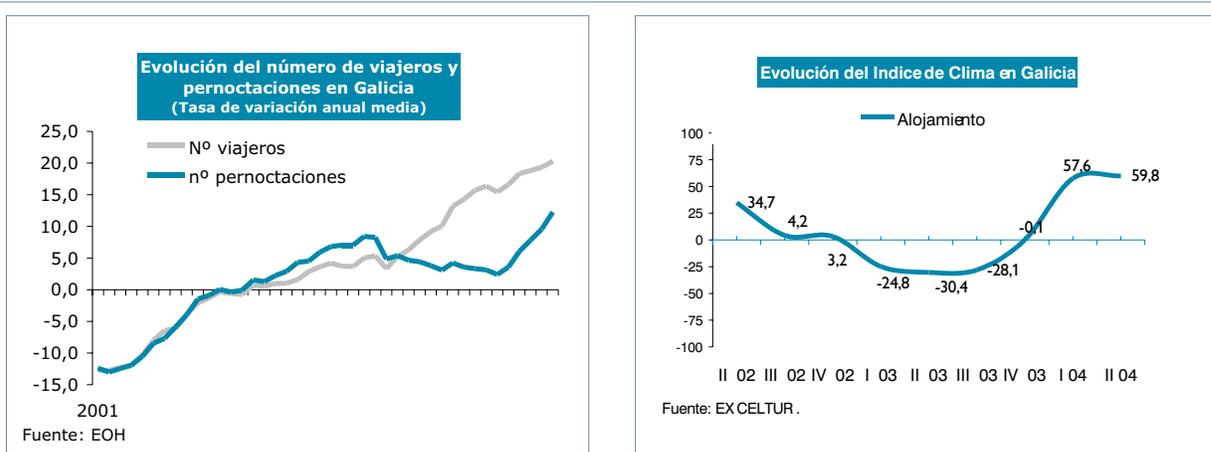
(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 67.60,61,62,6392

12. GALICIA



Galicia	Valor	Tasa anual			Tasa interanual				2004		
		2003	2001	2002	2003	2003					
					I	II	III	IV	I	II	Ultimo dato
VAB	--	2,1	1,9	2,0	--	--	--	--	--	--	2003
VAB- Servicios	--	3,6	1,2	2,3	--	--	--	--	--	--	2003
											jun
Viajeros alojados (2)	3.355.120										
hoteles y hostales	3.039.685	-0,3	3,7	16,4	6,3	21,1	17,5	16,8	18,3	27,8	jun
residentes	2.509.233	-0,8	3,6	17,3	6,7	24,4	18,4	16,7	17,6	32,1	jun
no residentes	530.452	1,6	3,8	11,9	3,4	9,5	13,7	17,3	23,3	11,0	jun
acampamentos	186.517	-5,7	4,1	-10,9	408,4	-7,7	-12,4	18,1	-48,1	38,4	may
apartamentos	22.273	10,5	5,7	-12,3	-12,3	24,7	24,7	24,7	-40,2	6,1	may
turismo rural	106.645	--	21,1	-12,0	-8,3	-15,8	-19,3	4,8	23,7	63,4	may
Pernoctaciones en alojamientos (2)	7.582.365										
hoteles y hostales	6.460.098	0,1	7,0	3,1	-2,5	5,2	4,1	3,1	17,2	31,1	jun
residentes	5.470.921	0,3	7,0	3,0	-3,4	5,9	4,4	2,0	15,9	33,4	jun
no residentes	989.175	-1,5	7,5	3,7	3,9	2,0	2,1	9,8	26,5	19,7	jun
acampamentos	764.720	4,6	7,5	-10,0	47,6	-20,9	-8,9	-78,2	-79,8	52,8	may
apartamentos	117.943	14,3	-0,7	-5,2	-8,8	-1,9	-5,6	-3,2	-11,8	14,6	may
turismo rural	239.604	--	26,4	-16,3	-28,7	-3,2	-22,4	2,6	34,1	41,1	may
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		32,5	33,3	31,7	22,6	36,0	46,3	31,9	24,3	37,5	jun
Estancia media (días) (3)		2,3	2,3	2,1	2,0	2,0	2,3	2,1	2,0	2,1	jun
IPC- General de la CCAA	--	3,4	2,9	4,3	4,0	3,0	2,9	2,4	2,1	3,1	jun
IPH- de la CCAA	--	8,9	5,6	3,1	4,2	2,3	2,2	3,4	1,8	1,4	jun
Personal empleado en hoteles (3)	6.314	3,0	6,3	12,6	8,8	5,9	19,9	10,3	7,7	13,5	jun
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	105.413	3,6	3,0	2,8	3,3	3,1	1,5	3,6	4,2	4,4	abr

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

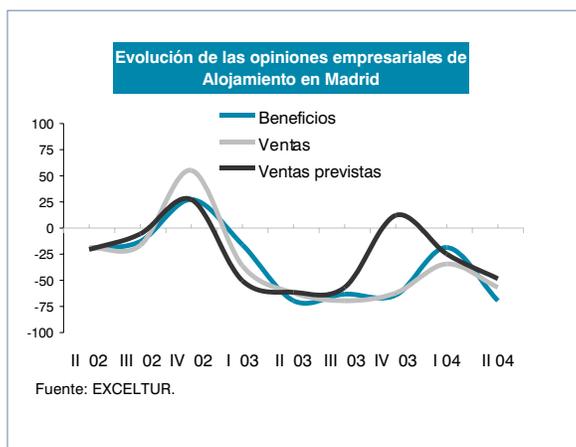
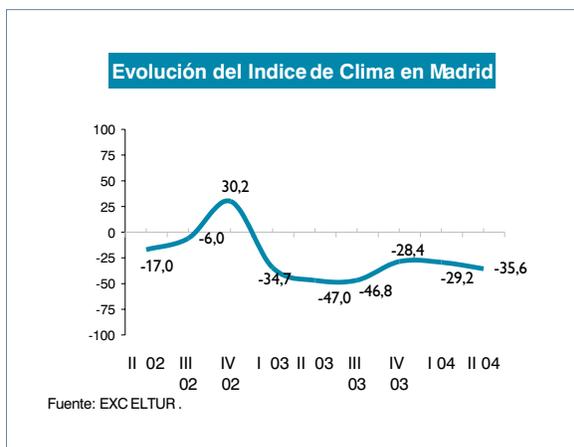
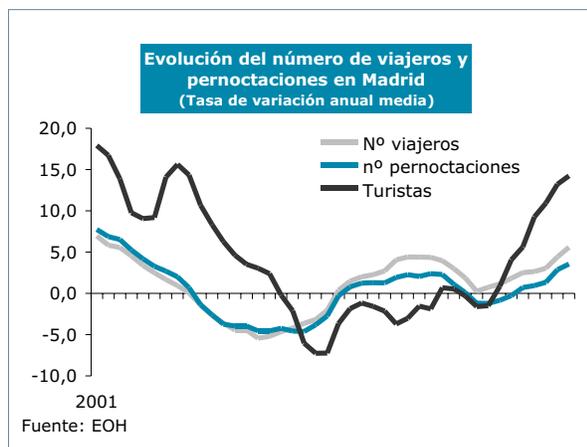
(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en apartame ntos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

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

13. MADRID



Madrid	Valor	Tasa anual			Tasa interanual						
		2003	2001	2002	2003	2003		2004			
					I	II	III	IV	I	II	Ultimo dato
VAB	--	4,0	1,8	2,3	--	--	--	--	--	--	2003
VAB- Servicios	--	5,1	2,0	2,2	--	--	--	--	--	--	2003
Entrada de turistas no residentes con destino la CCAA (1)	3.075.280	6,3	-1,2	0,9	-15,0	-2,8	4,9	14,9	25,6	22,3	jun
Viajeros alojados (2)	6.230.554										
hoteles y hostales	5.748.676	-3,6	2,0	1,1	3,7	0,5	-4,0	4,8	10,2	11,7	jun
residentes	3.266.309	1,3	5,0	1,7	3,2	4,1	-3,3	2,8	9,1	14,2	jun
no residentes	2.482.369	-9,0	-1,6	0,4	4,7	-3,8	-4,9	7,6	11,9	8,5	jun
acampamentos	206.418	15,4	-0,9	-9,5	-21,7	-24,9	0,4	-7,8	8,3	-3,2	may
apartamentos	225.201	4,3	13,0	-3,1	3,6	-6,9	-12,3	4,7	-4,6	-3,5	may
turismo rural	50.259	--	4,4	-7,3	9,0	-28,3	-20,6	6,1	2,8	30,7	may
Pernoctaciones en alojamientos (2)	13.769.473										
hoteles y hostales	12.232.789	-3,7	1,3	-0,8	0,1	-1,3	-4,4	2,5	7,9	8,6	jun
residentes	6.534.271	-2,6	6,3	-0,9	-0,7	2,9	-6,1	0,5	7,7	11,4	jun
no residentes	5.698.518	-4,8	-4,0	-0,8	1,1	-5,6	-2,6	4,9	8,2	5,5	jun
acampamentos	585.562	-10,2	5,8	-6,0	-42,2	15,6	-10,4	46,8	15,6	11,5	may
apartamentos	828.622	9,4	10,4	-8,3	-1,0	-7,4	-15,2	-8,0	-4,2	-9,0	may
turismo rural	122.500	--	8,0	-5,6	-4,5	-9,0	-4,1	-5,9	8,7	16,7	may
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		53,1	52,9	50,6	47,7	53,6	50,1	50,8	47,2	50,8	jun
Estancia media (días) (3)		2,2	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	jun
IPC- General de la CCAA	--	3,6	3,1	2,7	3,7	2,8	2,9	2,6	2,3	3,2	jun
IPH- de la CCAA	--	8,9	5,6	3,1	3,4	2,7	2,8	1,9	1,4	0,9	jun
Personal empleado en hoteles (3)	10.735	2,1	4,0	0,8	2,1	-1,0	0,2	2,0	6,4	13,1	jun
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	352.184	4,5	3,5	2,7	3,3	2,4	2,7	2,3	2,7	2,7	abr

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

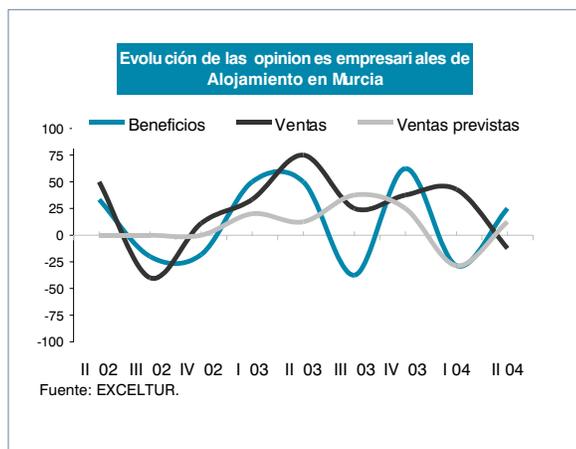
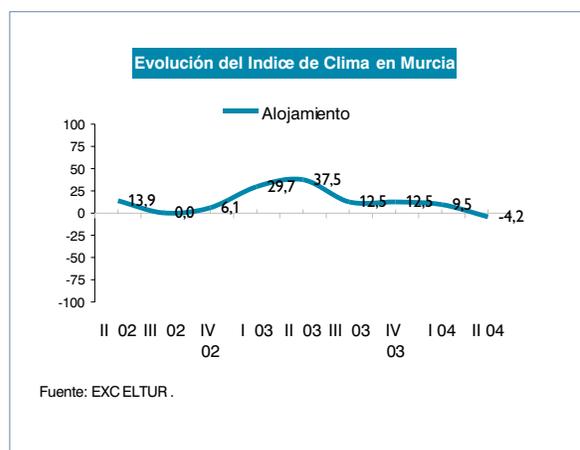
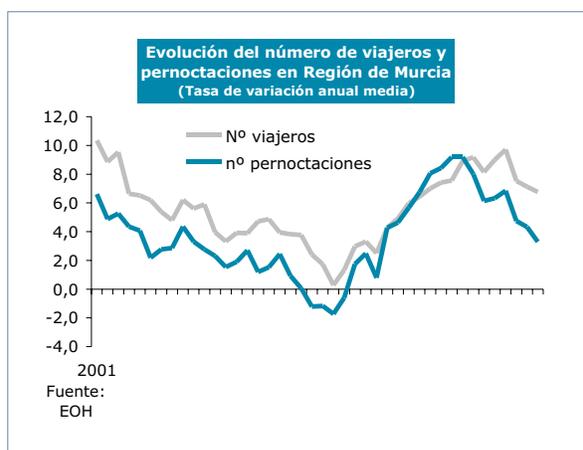
(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

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

14. REGIÓN DE MURCIA



Murcia	Valor	Tasa anual			Tasa interanual									
		2003	2001	2002	2003	2003	I	II	III	IV	2004	I	II	Ultimo dato
VAB	--	3,0	3,2	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2003
VAB- Servicios	--	3,9	2,7	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2003
														jun
Viajeros alojados (2)	1.157.674													
hoteles y hostales	882.513	4,0	1,3	9,2	9,5	13,9	5,8	7,7	11,9	3,2	jun			
residentes	719.028	2,5	-0,7	9,0	8,5	13,1	6,6	7,6	11,0	3,5	jun			
no residentes	163.483	11,7	11,2	10,0	13,8	17,6	2,3	8,2	16,0	2,0	jun			
acampamentos	158.927	25,5	-3,9	3,4	-35,8	33,0	12,4	-8,8	12,0	-9,7	may			
apartamentos	76.544	17,6	-3,4	-2,9	-38,1	-3,8	7,0	-11,9	-8,9	5,9	may			
turismo rural	39.690	--	10,3	39,0	-32,4	133,7	83,5	-4,4	43,6	-24,2	may			
Pernoctaciones en alojamientos (2)	5.071.559													
hoteles y hostales	2.652.600	2,3	-0,6	8,0	11,0	14,3	3,9	4,1	5,3	0,5	jun			
residentes	2.108.209	2,6	-3,7	8,1	11,7	14,9	3,2	4,7	6,7	3,1	jun			
no residentes	544.389	1,1	13,5	7,5	8,3	11,8	7,1	2,3	0,0	-9,4	jun			
acampamentos	1.428.926	35,0	10,6	4,5	-6,9	21,4	6,9	5,7	15,1	-3,5	may			
apartamentos	845.738	4,0	5,6	-1,9	-5,5	1,7	-1,1	-10,9	-16,1	-3,2	may			
turismo rural	144.295	--	13,8	39,2	-39,3	10,1	-39,3	10,1	-39,3	-39,3	may			
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		47,7	46,5	48,3	42,4	50,7	58,4	41,9	44,0	48,9	jun			
Estancia media (días) (3)		3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	3,5	2,5	2,8	2,8	jun			
IPC- General de la CCAA	--	4,1	3,1	3,4	4,5	3,4	3,5	3,4	2,7	3,6	jun			
IPH- de la CCAA	--	8,9	5,6	3,1	1,7	5,7	2,8	6,1	6,3	4,5	jun			
Personal empleado en hoteles (3)	2.040	-0,3	6,1	3,0	5,5	2,1	3,0	1,5	2,9	10,3	jun			
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	27.938	6,2	6,0	6,7	6,8	7,2	5,9	6,9	6,9	6,5	abr			

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

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

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

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

15. NAVARRA

Navarra	Valor	Tasa anual				Tasa interanual						
		2003	2001	2002	2003	2003				2004		
						I	II	III	IV	I	II	Ultimo dato
VAB	--	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2003
VAB- Servicios	--	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2003
												jun
Viajeros alojados (2)	806.458											
hoteles y hostales	558.311	-1,3	-0,1	0,0	-9,1	3,7	3,7	-2,1	15,8	15,5		jun
residentes	431.184	-3,0	-1,9	0,8	-8,9	6,1	7,6	-5,1	13,9	15,9		jun
no residentes	127.126	5,2	6,4	-2,6	-10,4	-2,7	-6,0	11,6	26,5	14,2		jun
acampamentos	150.857	23,9	13,5	43,5	37,7	114,3	16,2	130,0	24,4	-9,7		may
apartamentos	19.302	-12,6	17,1	40,2	35,5	57,0	30,7	39,0	21,6	16,1		may
turismo rural	77.988	--	14,0	10,5	-8,5	26,1	21,9	0,2	-8,0	-4,8		may
Pernoctaciones en alojamientos (2)	1.789.151											jun
hoteles y hostales	1.095.381	9,0	-0,8	-4,0	-15,6	2,2	-2,4	-3,3	28,9	9,2		jun
residentes	881.928	9,9	-1,4	-4,0	-16,8	5,2	-1,1	-6,6	32,0	9,5		jun
no residentes	213.455	5,3	1,8	-3,7	-8,8	1,4	-7,0	-2,2	12,4	8,2		jun
acampamentos	365.069	30,1	1,2	28,1	29,2	63,9	9,2	158,4	48,6	-6,6		may
apartamentos	75.344	-8,3	-11,8	12,5	1,5	43,3	15,9	-6,8	-11,7	5,2		may
turismo rural	253.357	--	6,9	0,6	-15,4	37,9	-4,7	-0,6	5,2	-6,7		may
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		38,3	35,2	34,6	26,8	36,3	43,1	32,2	30,3	36,9		jun
Estancia media (días) (3)		2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	2,0	1,9	2,0	2,0		jun
IPC- General de la CCAA	--	3,7	3,7	6,8	3,7	2,9	3,0	2,7	2,1	3,1		jun
IPH- de la CCAA	--	8,9	5,6	3,1	4,6	2,4	2,8	2,3	2,0	2,9		jun
Personal empleado en hoteles (3)	1.092	-2,0	-2,0	-0,5	5,0	6,3	-5,0	-7,2	6,0	-1,8		jun
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	14.937	4,0	4,0	3,2	3,8	3,3	2,7	2,8	4,0	4,5		abr

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

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

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

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

16. RIOJA

Rioja	Valor	Tasa anual				Tasa interanual						
		2003	2001	2002	2003	2003				2004		
						I	II	III	IV	I	II	Ultimo dato
VAB	--	1,5	1,9	2,3	--	--	--	--	--	--	--	2003
VAB- Servicios	--	4,6	0,7	1,7	--	--	--	--	--	--	--	2003
												jun
Viajeros alojados (2)	528.640											
hoteles y hostales	446.249	0,7	4,8	4,0	7,3	6,5	1,4	2,2	-5,4	0,6		jun
residentes	376.982	3,8	4,0	4,1	5,8	8,4	1,1	1,7	-5,0	1,2		jun
no residentes	69.263	-14,1	9,4	3,9	23,3	-1,2	2,2	6,2	-10,0	-1,8		jun
acampamentos	71.311	-16,8	10,8	6,5	-18,1	48,4	-1,6	-6,2	25,7	5,9		may
apartamentos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	4,8	41,2		may
turismo rural	11.080	--	20,2	-35,1	-21,6	--	-43,5	-8,1	13,4	49,1		may
Pernoctaciones en alojamientos (2)	1.074.960											jun
hoteles y hostales	822.251	0,4	4,4	4,4	3,3	7,7	4,9	0,9	-2,7	0,7		jun
residentes	707.237	3,1	3,6	3,6	1,2	7,7	2,9	0,9	-4,7	-0,2		jun
no residentes	115.015	-14,8	9,7	9,0	28,3	1,2	15,8	-2,2	15,7	5,5		jun
acampamentos	225.323	-28,7	11,4	-1,8	-50,0	43,7	-5,1	10,9	58,6	15,8		may
apartamentos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd		may
turismo rural	27.386	--	22,4	-34,5	-36,1	--	-33,2	-14,5	32,1	76,7		may
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		44,3	44,2	43,0	35,0	44,9	52,2	39,9	32,9	42,8		jun
Estancia media (días) (3)		1,8	1,8	1,8	1,8	2,0	1,9	2,0	1,9	1,8		jun
IPC- General de la CCAA	--	4,1	3,0	4,8	3,8	3,5	3,4	2,7	2,1	3,0		jun
IPH- de la CCAA	--	8,9	5,6	3,1	6,5	4,7	3,7	1,9	1,2	3,6		jun
Personal empleado en hoteles (3)	743	-5,9	10,6	-4,2	-12,8	1,2	8,0	-11,3	12,9	14,3		jun
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	9.395	3,1	4,4	0,0	4,7	4,1	3,7	4,8	4,9	5,0		abr

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

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

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

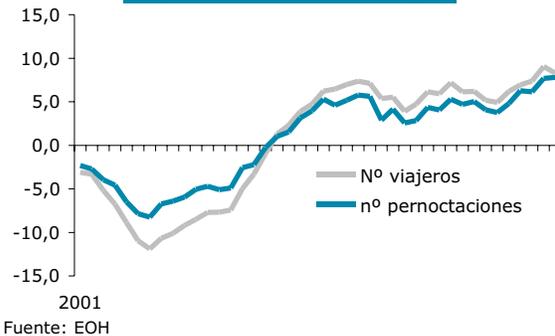
(4) INE. Encuesta Población Activa

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

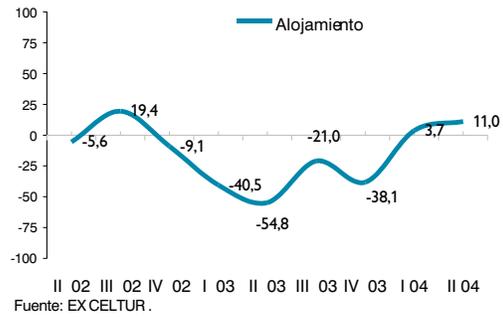
(nd) El tamaño de la muestra no permite al INE facilitar los resultados

17. PAIS VASCO

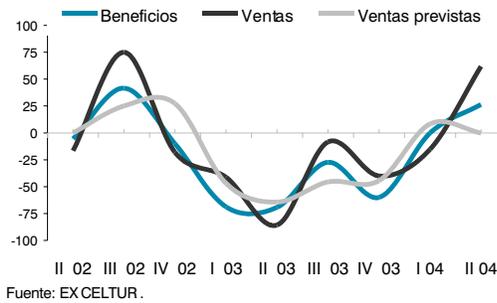
Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en País Vasco (Tasa de variación anual media)



Evolución del Índice de Clima en País Vasco



Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en País Vasco



País Vasco	Valor	Tasa anual			Tasa interanual						
		2003	2001	2002	2003	2003				2004	
					I	II	III	IV	I	II	Ultimo dato
VAB	--	2,9	1,5	1,9	--	--	--	--	--	--	2003
VAB- Servicios	--	3,6	0,7	2,2	--	--	--	--	--	--	2003
											jun
Viajeros alojados (2)	1.766.499										
hoteles y hostales	1.536.511	-7,7	7,0	5,2	-1,6	4,6	12,7	1,7	7,5	9,7	jun
residentes	1.079.293	-7,1	6,4	7,3	-0,5	6,7	20,6	0,8	6,0	9,7	jun
no residentes	457.218	-9,0	8,4	0,4	-5,2	0,2	0,7	4,4	12,6	9,7	jun
acampamentos	167.444	16,0	3,2	19,9	-41,6	60,8	17,8	-11,1	15,7	-18,7	may
apartamentos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	-5,4	16,6	may
turismo rural	62.544	--	12,6	-16,8	-12,6	-46,7	-19,4	17,0	22,9	46,5	may
Pernoctaciones en alojamientos (2)	3.557.664										
hoteles y hostales	2.943.692	-4,7	5,2	4,1	-5,0	3,7	11,7	1,4	6,4	9,6	jun
residentes	2.059.489	-4,7	4,1	6,4	-3,7	6,9	18,3	0,3	5,0	9,2	jun
no residentes	884.206	-4,6	7,7	-0,9	-8,9	1,4	0,9	-2,2	10,6	10,6	jun
acampamentos	450.156	15,8	2,8	7,8	-58,1	63,5	5,1	-3,3	48,8	6,4	may
apartamentos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	may
turismo rural	163.816	--	12,0	-13,3	-26,6	-40,3	-8,8	15,7	47,8	60,8	may
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		44,5	45,9	44,6	34,4	44,7	57,3	42,0	35,3	47,9	jun
Estancia media (días) (3)		2,0	1,9	1,9	1,8	2,0	2,0	2,0	1,8	1,9	jun
IPC- General de la CCAA	--	3,9	3,4	3,4	3,5	2,6	2,5	2,6	2,2	3,2	jun
IPH- de la CCAA	--	8,9	5,6	3,1	4,7	3,8	2,3	1,1	-1,8	-1,4	jun
Personal empleado en hoteles (3)	3.194	8,8	7,3	10,0	10,4	10,6	14,0	4,8	1,0	2,2	jun
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	39.007	3,2	1,9	1,8	1,7	1,4	2,4	1,9	2,3	2,2	abr

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

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

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera.

(4) INE. Encuesta Población Activa

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

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