

Instituto de Estudios Turísticos

BALANCE DEL TURISMO

Informe 2008

Resultados de la actividad turística en España



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO



Turismo2020



INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS
INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO

Catálogo general de publicaciones oficiales
<http://www.060.es>

NIPO: 704-09-019-1
D.L.: M-24035-2009

Realizado por: Instituto de Estudios Turísticos
Impresión: Gabinete de Reprografía y Diseño de la Secretaría de Estado de Comercio

Esta publicación no puede ser reproducida, en ninguna forma y por ningún medio, sin permiso escrito del Instituto de Estudios Turísticos

Índice

Presentación	4
Resumen ejecutivo	5
1. Turismo receptor.....	10
1.1 Tipo de alojamiento, forma de organización y vías de acceso	11
1.2 Mercados emisores.....	14
1.3 Comunidades autónomas de destino	18
2. Turismo interno y emisor	22
2.1 Tipo de alojamiento, medio de transporte, tipo de viaje y motivo	23
2.2 Comunidades de destino	25
2.3 Comunidades autónomas de origen	27
2.4 Turismo emisor	28
3. Sector turístico	29
3.1 Empleo en el sector turístico.....	30
3.2 Precios y resultados de actividad	32
3.3 Subsector de alojamientos colectivos	33
3.3.1 Oferta de alojamiento	33
3.3.2 Precios y resultados de actividad.....	34

Presentación

Como en años anteriores, el Instituto de Estudios Turísticos ha elaborado este informe, balance anual del turismo, en el que se recogen y analizan los datos básicos de la actividad turística en España en el año 2008. En su elaboración se han utilizado datos procedentes de las operaciones estadísticas que realiza el Instituto de Estudios Turísticos: Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) y Encuesta de Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur); y de otros organismos como el Banco de España o el Instituto Nacional de Estadística.

Además del resumen ejecutivo, este informe consta de tres apartados. En el primero se examina el comportamiento del turismo receptor en cuanto al número de llegadas de turistas, las características del viaje: alojamiento, medio de transporte y forma de organización; así como los principales mercados emisores y destinos elegidos por los turistas. Este análisis se acompaña de las cifras del gasto turístico total, medio por turista y medio diario realizado por éstos en sus viajes.

En el segundo epígrafe se aborda la actividad turística de los residentes en España, en sus dos vertientes: turismo interno y emisor, con una reseña de los principales variables del comportamiento turístico: alojamiento, medio de transporte, forma de organización y de las comunidades de destino de los viajes. Finalmente, en el tercer apartado las principales magnitudes económicas del turismo son objeto de examen en el tercer apartado dedicado al sector turístico.

Madrid, mayo de 2009

Resumen ejecutivo

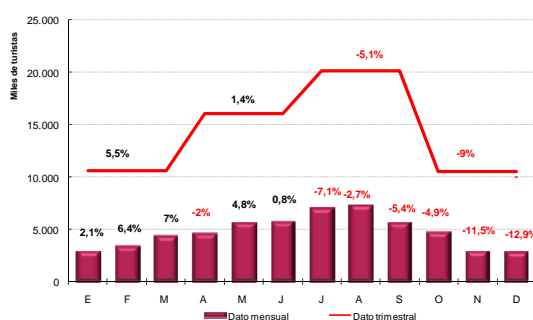
En el año 2008 se realizaron dentro del territorio español un total de 215,0 millones de viajes, un 4,6% más que el año anterior. Este crecimiento de la actividad turística interior es el resultado del aumento de los viajes de los residentes (7,4%), ya que las llegadas de turistas no residentes (57,3 millones), por primera vez desde el año 1996, se redujeron respecto al año anterior (-2,3%).

Los ingresos por turismo en la Balanza de Pagos ascendieron a 41.900,9 millones de euros, con una tasa de variación interanual de -0,4%. Los pagos, 13.834,3 millones de euros, mostraron también una caída del 3,7% respecto al año 2007. Por lo que el saldo de la rúbrica de turismo y viajes cerró el año con un superávit de 28.066,6 millones de euros, cifra superior en un 1,3% a la del año 2007.

Afluencia de turistas en 2008 por meses y trimestres

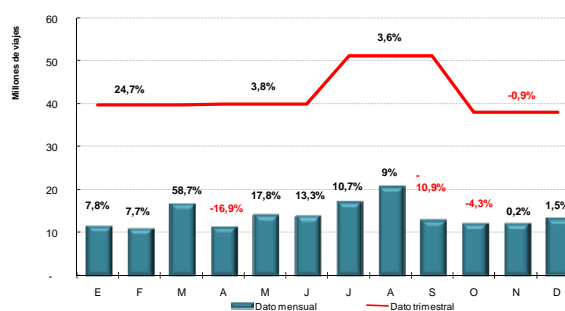
Valor absoluto y variación interanual

Turistas no residentes



Fuente: IET. Frontur

Turistas residentes



Fuente: IET. Familitur

En el primer semestre del año, la afluencia de turistas internacionales registró una favorable evolución con un crecimiento del 3,0% respecto al mismo periodo del año anterior, crecimiento superior incluso al experimentado en idéntico momento de 2007 (1,3%). Esta tónica se quiebra en el segundo semestre con una caída del 6,5%, en línea con lo ocurrido en la región europea (-2,5%) o en Asia y el Pacífico (-2,8%).

Por el contrario, la actividad turística de los residentes se caracterizó por su dinamismo en el primer semestre del año (13,3%) que logró compensar el declive de los viajes de vacaciones de verano y de los meses de septiembre y octubre que registraron tasas de variación negativas.

Datos básicos del turismo receptor en 2008

Absoluto, % variación interanual y % s/ total nacional entre paréntesis

MOTIVO		
Ocio, vacaciones 46,8 millones de turistas (81,6%) -2,1%	Trabajo, negocios 5,3 millones de turistas (9,3%) 0,5%	
ORGANIZACIÓN		Número de turistas 57.316.237 -2,3%
Viajan con paquete turístico 17,1 millones de turistas (29,8%) -4,5%		Estancia media 9,5 noches 2,9%
TIPO DE ALOJAMIENTO		
Alojamiento hotelero 36,7 millones de turistas (63,9%) -2,0%		
VÍA DE ACCESO		GASTO TURÍSTICO¹
Aeropuerto 44,4 millones de turistas (77,5%) 0,2%	Carretera 11,2 millones de turistas (19,6%) -11,9%	Gasto total 51,9 miles de millones € 0,8%
MERCADOS DE ORIGEN		Gasto medio del turista 907,3 € 3,7%
Reino Unido 15,8 millones de turistas (27,6%) -3,1%	Alemania 10,1 millones de turistas (17,6%) -0,1%	Gasto medio diario 95,5 € 0,8%
Francia 8,2 millones de turistas (14,3%) -9,0%	Países Nórdicos 3,6 millones de turistas (6,3%) 4,6%	
Italia 3,3 millones de turistas (5,8%) -8,0%		
CC.AA. DE DESTINO		
Cataluña 14,3 millones de turistas (25%) -5,8%	Balears (Illes) 10,1 millones de turistas (17,6%) 1,1%	
Canarias 9,4 millones de turistas (16,3%) -1,0%	Andalucía 8,0 millones de turistas (14,0%) -4,9%	
C. Valenciana 5,7 millones de turistas (10,0%) 0,1%	Madrid (C. de) 4,6 millones de turistas (8,1%) 4,9%	

Notas: ¹ Datos provisionales de abril a diciembre, datos definitivos para el primer trimestre de 2008

Fuente: IET, Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) y Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR)

El turismo internacional ha quedado finalmente caracterizado en este año por el declive iniciado en el segundo semestre. Las mayores caídas en las cifras de turistas se han producido entre los que utilizan como vía de acceso la carretera (-11,9%), atribuible en buena medida al descenso del número de turistas franceses con destino a Cataluña, y entre los que optan por la contratación de un paquete turístico (-4,5%). La caída de la cifra de turistas ha sido casi generalizada en todos los tipos de alojamiento, hoteleros y no hoteleros, pero ha tenido mayor incidencia en términos absolutos entre los que optan por establecimientos hoteleros. Sin embargo, la afluencia de turistas que se alojan en viviendas propias o alquiladas ha constituido una excepción, pues la cifra de llegadas se mantuvo o incluso creció (0,7% y 4,2%, respectivamente).

La estancia media ha aumentado ligeramente (2,9%) respecto al año anterior y el gasto turístico total realizado por los turistas en su viaje ha alcanzado cifras similares a las del año 2007 (51,9 mil millones de euros, 0,8% de variación de interanual). El gasto medio por turista creció un 3,7% y el gasto medio diario se mantuvo casi constante (0,8%).

Con la excepción del mercado alemán y holandés que se han mantenido estables y el conjunto de los países nórdicos, que han aumentado en un 4,6% respecto al año 2007, los mercados emisores principales (Reino Unido, Francia, Italia) del turismo internacional español han mostrado una evolución negativa. Especialmente acusada ha sido la retracción del mercado francés (9,0%), caída que ha tenido una marcada incidencia en su principal destino: Cataluña. En el caso del mercado británico el descenso del número de turistas ha sido particularmente importante entre aquellos que optan por alojamiento hotelero y contratación de paquetes turísticos.

Datos básicos de los viajes de los residentes en 2008

Absoluto, % variación interanual y %s/ total nacional entre paréntesis

MOTIVO		
Ocio, vacaciones 88,3 millones de viajes (52,3%) 6,7%	Trabajo, negocios 27,3 millones de viajes (16,2%) 6,0%	Número de viajes 168,8 millones 6,8%
Visita a familiares o amigos 39,4 millones de viajes (23,4%) 6,3 %		Estancia media 4,6 noches -4,5%
MEDIO DE TRANSPORTE		
Coche 133,5 millones de viajes (79,1%) 8,9%		DESTINOS
ORGANIZACIÓN		
Viajan con reserva 32,9 millones de viajes (19,5%) 0,4%		Turismo emisor 11,2 millones de viajes (6,6%) -0,4%
TIPO DE ALOJAMIENTO		
Alojamiento hotelero 33,5 millones de viajes (19,8%) -4,6%		Andalucía 28,5 millones de viajes (16,8%) 2,2%
CC.AA. DE ORIGEN		
Comunidad de Madrid 30,7 millones de viajes (18,2%) 2,5%	Cataluña 27,3 millones de viajes (16,1%) 7,7%	Cataluña 22,7 millones de viajes (13,5%) 7,9%
Andalucía 25,4 millones de viajes (15,1%) -0,8%	Com. Valenciana 18,0 millones de viajes (10,6%) 20,4%	Com. Valenciana 17,3 millones de viajes (10,2%) 10,2%
		Castilla y León 16,4 millones de viajes (9,7%) 1,7%

Fuente: IET, Movimientos Turísticos de los Españoles (FAMILITUR)

La actividad turística de los residentes ha cerrado el año con cifras positivas (6,8%), como resultado del crecimiento del número de viajes realizados dentro del territorio

español, pues los viajes al extranjero se mantuvieron en la misma cifra del año anterior (-0,4%). Los residentes en España realizaron 168,8 millones de viajes, de los cuales el 93,3% se realizaron dentro del territorio español.

Sin embargo, deben destacarse algunos hechos diferenciales. Se ha producido un descenso del número de viajes de vacaciones de verano realizados (-2,6%) y de los viajes que utilizan alojamientos hoteleros (-4,6%), fenómenos que se producen en el período estival y que en el caso del alojamiento ha continuado en el último trimestre. Al igual que acontecía entre los turistas internacionales, los viajes a la vivienda propia (27,7% del total) han tenido, por el contrario, un comportamiento positivo (24,3%) respecto del global. Por último, en consonancia con el crecimiento de los tipos de viaje de corta duración, la estancia media se ha reducido un 4,5%, principalmente en el tramo de cuatro a siete noches (-5,6%).

Casi todas las comunidades autónomas, desde la óptica de territorios de destino principal de los viajes, han cerrado el año con cifras de crecimiento respecto del año anterior, salvo Cantabria, donde descendió el número de viajes, y Galicia, en la que se mantuvieron estables. Cabe destacar por su magnitud el crecimiento experimentado, en cifras absolutas y por este orden, por las comunidades de Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña.

El sector turístico empresarial

En términos de empleo, en las ramas características del turismo la cifra media anual de ocupados (2,6 millones de personas) ha crecido respecto al año anterior (1,8%), en contraste con lo ocurrido en la economía general. Esta situación de relativa resistencia del empleo en el sector se ha mantenido incluso en los dos últimos trimestres del año, cuando la cifra de ocupados en la economía registró descensos. Asimismo, si bien ha aumentado la tasa de paro en dos puntos porcentuales respecto al año 2007 (del 7% al 9,2%), su magnitud y diferencia respecto al año anterior es inferior a la observada en el conjunto de la economía.

En cuanto a los precios del sector, la variación anual de la rúbrica de turismo y viajes del IPC ha registrado en el año valores similares al IPC general, excepto en el último trimestre, período en el que ha persistido en cifras de variación anual superiores al 4%, y en el caso del viaje organizado superiores al 6%, mientras el IPC general iniciaba su descenso hasta situarse en el 1,4% de variación en diciembre. Por el contrario, los precios de hoteles y alojamientos registraron en diciembre una quiebra de su tónica del año, cuando se situaban por encima del IPC general, para registrar una tasa de variación del 0,6%, inferior a la de la economía.

La actividad empresarial, como señala el indicador de la cifra de negocios de la agrupación turismo (en la que se contabilizan exclusivamente las ramas de hoteles y establecimientos similares, restauración y agencias de viajes), ha cerrado el año con tasas de variación anual negativas. El retroceso en el volumen de negocio se inicia en el

mes de junio para el conjunto del turismo, de forma más suave en los meses estivales, en los que la variación anual del índice se situó en cifras negativas menores al 5%, y con magnitudes superiores en el último trimestre en el que estas tasas se acercaron al 10%.

A modo de conclusión

En suma, 2008 ha sido un año marcado por los efectos de la crisis económica y financiera, observables a partir del segundo semestre del año. Sin embargo, la actividad turística interior, en términos de viajes realizados, se ha visto incrementada por el dinamismo de los viajes de los residentes.

En su distribución territorial, en las comunidades autónomas de destino preferente del turismo receptor el año se ha cerrado con cifras de crecimiento moderadas, tal es el caso de los archipiélagos, Andalucía o Cataluña. En Baleares, donde singularmente las llegadas de turistas internacionales crecieron, el resultado global es el reflejo de la escasa importancia del turismo interno, pues éste ha experimentado un elevado crecimiento. Cataluña, en la que el turismo de los residentes es mayoritario en la composición de sus flujos turísticos, ha mostrado una especial atracción como destino turístico de los residentes que ha paliado el declive experimentado en la afluencia de turistas internacionales.

En la Comunidad Valenciana, el elevado crecimiento de la afluencia de turistas residentes y el relativo buen resultado (estancamiento) de las llegadas de turistas internacionales se ha traducido en un importante incremento de su actividad turística. Singularmente, debe destacarse el aumento de la actividad turística en Castilla La Mancha y Aragón impulsado por los viajes de los residentes.

Turismo interior en España 2008

Destino	Absolutos			% Variación 08/07		
	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes	Total
Andalucía	28.454.420	8.019.668	36.476.088	2,2	-4,9	0,5
Aragón	8.274.067	435.580	8.709.647	35,3	12,4	34,0
Asturias (Pr. de)	4.165.626	181.038	4.346.664	3,3	8,3	3,5
Baleares (Illes)	2.970.993	10.065.958	13.036.651	11,2	1,1	3,2
Canarias	4.308.093	9.356.793	13.664.886	7,0	-1,0	1,4
Cantabria	3.067.865	318.198	3.386.063	-13,8	-0,5	-12,7
Castilla y León	16.374.469	1.001.455	17.375.924	1,7	-13,7	0,7
Castilla La Mancha	13.312.812	188.196	13.501.008	17,1	-18,3	16,4
Cataluña	22.843.296	14.344.346	37.187.642	7,9	-5,8	2,1
C. Valenciana	17.323.886	5.718.502	23.042.388	10,2	0,1	7,5
Extremadura	4.989.959	224.415	5.214.374	9,1	-5,1	8,4
Galicia	8.652.457	934.820	9.587.277	-0,4	-9,3	-1,3
Madrid (C. de)	11.075.067	4.643.711	15.718.778	1,2	4,9	2,2
Murcia (Región de)	3.677.497	792.963	4.470.460	9,6	10,6	9,8
Navarra (C. Foral de)	2.903.251	188.246	3.091.497	48,3	-2,0	43,9
País Vasco	3.512.200	839.483	4.351.683	5,3	-12,3	1,3
Rioja (La)	1.500.273	62.868	1.563.141	23,9	18,4	23,7
Total	157.614.545	57.316.237	214.930.782	7,4	-2,3	4,6

Fuente: IET, Movimientos turísticos en fronteras (Frontur) y Movimientos turísticos de los españoles (FAMILITUR)

1. Turismo receptor

En 2008 se han recibido un total de 57,3 millones de **turistas** extranjeros, lo que ha supuesto una caída del 2,3% respecto al año anterior. Hay que destacar que este descenso se produjo como consecuencia de la disminución de turistas en el segundo semestre del año -del 6,5%-, ya que en el periodo comprendido entre enero y junio, el número de turistas aumentó un 3,0%. Los turistas recibidos este año permiten situarnos en cifras similares a las registradas el año 2006.

Entre junio y septiembre se recibieron un total de 25,9 millones de turistas, lo que ha supuesto una caída del 3,8%, respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, en el último trimestre acudieron a España 10,5 millones de turistas, mostrando una fuerte caída del 9% respecto al cuarto trimestre de 2007.

En términos de **gasto turístico**¹, hay que señalar que en 2008, éste se situó en 51.897 millones de euros, lo que ha supuesto permanecer en cifras ligeramente superiores al año anterior (+0,8 %). Por su parte, el gasto medio por turista fue de 907,3 euros, mostrando un aumento del 3,7% respecto a 2007. El gasto medio diario por persona fue de 95,5 euros, con un ligero crecimiento al registrado el año anterior (+0,8%).

El gasto turístico total mantuvo un comportamiento similar a la llegada de turistas, mostrando un crecimiento en el primer semestre del año (5,1%) y una caída en el segundo (-2,4%), si bien en el período estival se mantuvo en cifras similares (0,2%). En el cómputo del año, el crecimiento de la estancia media, logró compensar el descenso en el número de turistas, por lo que el gasto turístico creció ligeramente.



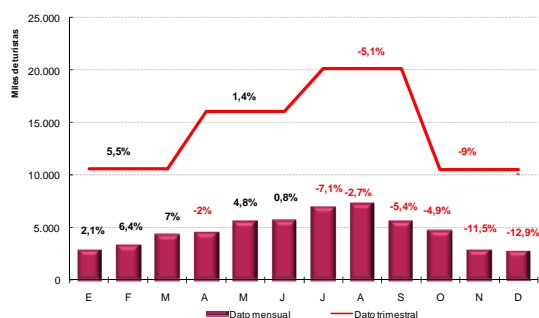
Fuente: IET. Frontur.

¹ Datos provisionales del año 2008 para los meses de abril a diciembre, datos definitivos para el primer trimestre del año.

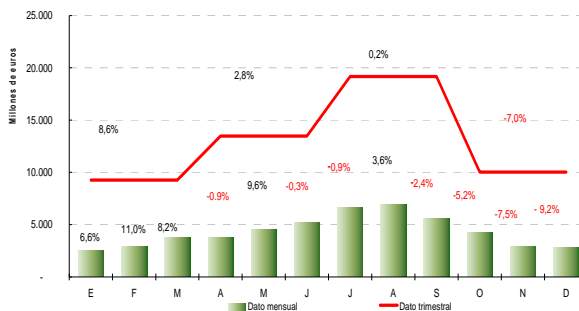
Evolución de los turistas internacionales y del gasto, por meses y trimestres

Valor absoluto y variación interanual

Año 2008



Fuente: IET. Frontur



Fuente: IET. Egatur

1.1 Tipo de alojamiento, forma de organización y vías de acceso

Los turistas internacionales que llegan a España acceden mayoritariamente por vía aérea (77,5%), por motivos de ocio y vacaciones (81,6%), se alojan en establecimientos hoteleros o similares (63,9%) y organizan su viaje sin contratar un paquete turístico (69,3%).

En 2008, 36,6 millones de turistas internacionales optaron por el **alojamiento hotelero**, registrando un descenso del 2% respecto a 2007. El 35,3% restante (20,2 millones de turistas) eligió establecimientos no hoteleros, lo que supuso una caída del 3,1%. Dentro de este colectivo destacó la vivienda de familiares o amigos, pues acaparó el 13,6% de los turistas. En términos de evolución, todos los alojamientos no hoteleros mostraron caídas, a excepción de la vivienda propia –que se mantuvo casi constante (0,7%)– y de la vivienda alquilada que registró un crecimiento del 4,2%.

En cuanto al gasto satisfecho en ambos tipos de alojamiento, destaca que el hotelero acaparó el 65,8% (34.127 millones de euros) del gasto total, y se mantuvo respecto al año anterior (-0,4%). Por su parte, el gasto de los turistas que se alojaron en establecimientos no hoteleros (17.770 millones de euros) registró un crecimiento del 3,1%. Lógicamente, el gasto medio por turista de los alojados en hoteles (931 euros) fue mayor que el de los turistas que se decantaron por establecimientos no hoteleros (864 euros). Asimismo, el gasto medio diario de los turistas alojados en hoteles (132,9 euros) fue notablemente más elevado que el de los turistas que optaron por alojamientos no hoteleros (61,9 euros).

En línea con el comportamiento observado en los últimos años, el **paquete turístico** pierde peso en detrimento del viaje sin forma de organización externa. En términos de evolución, ambas modalidades disminuyeron, si bien la caída de los turistas que

acudieron con paquete (4,5%) fue más intensa que la experimentada por los turistas que viajaron sin paquete turístico (1,5%).

En relación al gasto, hay que destacar que el 68,6% del gasto total satisfecho por los turistas internacionales correspondió a turistas sin paquete turístico. En términos de evolución, el gasto correspondiente a los turistas que no contrataron paquete turístico creció ligeramente (0,9%) y el de los turistas con paquete se mantuvo en cifras similares.

Datos básicos del turismo receptor en 2008

Absoluto, % variación interanual y % s/ total nacional entre paréntesis

MOTIVO		
Ocio, vacaciones 46,8 millones de turistas (81,6%) -2,1%	Trabajo, negocios 5,3 millones de turistas (9,3%) 0,5%	Número de turistas 57.316.237 -2,3%
ORGANIZACIÓN		
Viajan con paquete turístico 17,1 millones de turistas (29,8%) -4,5%		Estancia media 9,5 noches 2,9%
TIPO DE ALOJAMIENTO		
Alojamiento hotelero 36,7 millones de turistas (63,9%) -2,0%		
VÍA DE ACCESO		
Aeropuerto 44,4 millones de turistas (77,5%) 0,2%	Carretera 11,2 millones de turistas (19,6%) -11,9%	GASTO TURÍSTICO
MERCADOS DE ORIGEN		Gasto total 51,9 miles de millones € 0,8%
Reino Unido 15,8 millones de turistas (27,6%) -3,1%	Alemania 10,1 millones de turistas (17,6%) -0,1%	Gasto medio del turista 907,3 € 3,7%
Francia 8,2 millones de turistas (14,3%) -9,0%	Países Nórdicos 3,6 millones de turistas (6,3%) 4,6%	Gasto medio diario 95,5 € 0,8%
Italia 3,3 millones de turistas (5,8%) -8,0%		
CC.AA. DE DESTINO		
Cataluña 14,3 millones de turistas (25%) -5,8%	Balears (Illes) 10,1 millones de turistas (17,6%) 1,1%	
Canarias 9,4 millones de turistas (16,3%) -1,0%	Andalucía 8,0 millones de turistas (14,0%) -4,9%	
C. Valenciana 5,7 millones de turistas (10,0%) 0,1%	Madrid (C. de) 4,6 millones de turistas (8,1%) 4,9%	

Fuente: IET, Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) y Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR)

En 2008, el 77,5% de los turistas recibidos optaron por la **vía aérea**, manteniéndose estable respecto al año anterior (+0,2%). Por su parte, la carretera fue la vía de acceso

elegida por el 19,6% de los turistas, mostrando una fuerte caída del 11,9% respecto a 2007. Casi el 30% de los turistas que acudieron por carretera fueron residentes en Francia que acudieron a Cataluña. Éstos descendieron un 19,2% respecto al año anterior (es decir, Cataluña recibió casi 775.000 turistas franceses menos por carretera).

En términos de gasto, lógicamente, esta diferencia se hace más evidente, pues el 85,1% del gasto turístico total correspondió a los turistas que acudieron en avión. En términos de evolución hay que destacar que, mientras que la vía aérea mostró un incremento (del 1,5%), la carretera registró una caída importante (del 9,4%). Si se atiende al gasto medio por persona se vuelven a observar diferencias, ya que el gasto por persona de los turistas que acuden en avión se situó, en 2008, en 995 euros, mientras que el de los turistas que acudieron por carretera fue de 518 euros por persona.

Llegadas de pasajeros internacionales en CBC

En 2008, España ha recibido casi 60 millones de pasajeros internacionales por vía aérea, cifra similar a la registrada el año anterior. Si se analiza el tipo de compañía, destaca que casi el 50% de las llegadas se realizó en alguna compañía de bajo coste (CBC). En términos de evolución, mientras que las compañías tradicionales descendieron (un 7,8%), las llegadas en CBC crecieron (11,1%).

En el mercado aéreo español, es un fenómeno destacable la creciente participación de las CBC, puesto que en el año 2000 únicamente uno de cada diez pasajeros hacía uso de este tipo de compañías, mientras que en 2008, la mitad de los pasajeros eligieron una CBC. Esta situación es resultado de un intenso crecimiento anual del volumen de pasajeros transportados por este tipo de compañías, que se ha ido ralentizando en los dos últimos años. En este proceso, las CBC han ido ganando cuota de mercado en algunas comunidades autónomas y en algunos mercados emisores donde tienen una considerable importancia como compañías de transporte de pasajeros.

De este modo, en el año 2008 las llegadas de pasajeros internacionales en CBC son especialmente importantes para algunos países como Holanda, Alemania, Reino Unido donde más del 60% del total de pasajeros de esos países llegaron en CBC o Italia (55,5%) y para algunas comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana o Andalucía donde más del 70% de las llegadas de pasajeros internacionales se realizan en CBC o Cataluña donde suponen en torno al 50%. Con referencia al año anterior, el crecimiento experimentado en 2008 ha sido importante para Francia, Alemania e Italia (superior al 13%) y para la Comunidad Valenciana y Canarias (33,9%).

Por el contrario, en algunos países de especial relevancia para el turismo en España como Francia, los países nórdicos o Portugal la presencia de las CBC en las llegadas de pasajeros internacionales a España se sitúa en torno al 30%.

1.2 Mercados emisores

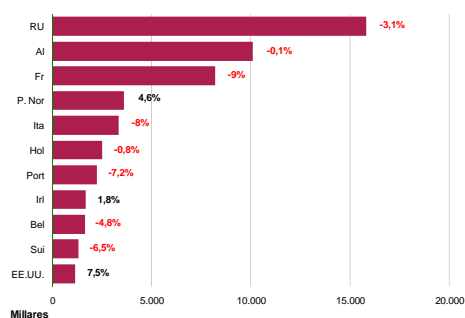
Casi el 60% de los turistas internacionales recibidos en España procedieron de tres únicos mercados. Por orden de importancia, éstos fueron: Reino Unido, Alemania y Francia. Sin embargo, en términos de gasto, el porcentaje del gasto total realizado por estos tres mismos países fue algo inferior (53,4%).

Destaca este año el buen comportamiento de estos mercados durante el primer semestre del año, y el descenso en el segundo. Esto cobra especial importancia en el caso de Francia, mercado que logró un crecimiento en el primer semestre (del 1%) y en el segundo registró una caída del 15,9%.

Llegadas según mercado emisor

Año 2008

Absoluto y variación interanual

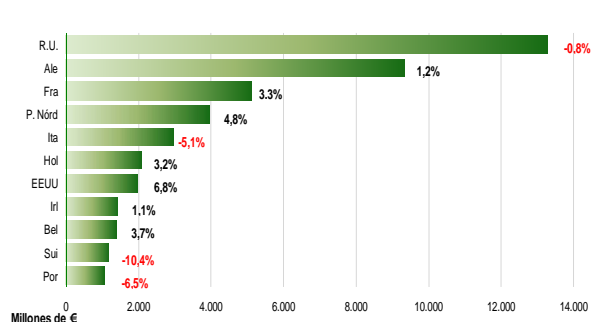


Fuente: IET. Frontur

Gasto total según mercado emisor

Año 2008

Absoluto y variación interanual



Fuente: IET. Egatur

Reino Unido

El Reino Unido envió a España 15,8 millones de turistas, lo que ha significado un descenso del 3,1% respecto a 2007. Esta caída supone el 37% del decremento en el número total de turistas recibidos. Sus principales comunidades de destino fueron los archipiélagos, con pesos similares en torno al 21%. Ambos mostraron caídas: del 2,3%, Baleares y del 4,4% Canarias.

El Reino Unido también fue el mercado que mayor gasto realizó (el 25,6% del total), registrando un descenso (del 0,8%). La caída del gasto fue inferior al decremento en el número de turistas, ya que la estancia media de los turistas aumentó, lo que supone que hay menos turistas, que están más días en España, con lo cual el gasto total se incrementa.

Si se atiende al tipo de alojamiento, se observa que el 60,2% de los turistas acudieron a alojamientos hoteleros, siendo éstos los que protagonizaron el mayor descenso (del 4,4%), lo que explica el 86,6% de la caída total. Este descenso se hizo más evidente en la segunda mitad del año (11,5%).

Por otro lado, es relevante estudiar la forma de organización de este mercado, ya que la caída (del 7,1%) en el número de turistas que acuden con paquete turístico (a pesar de ser éstos menos numerosos) explica casi el 75% del descenso en el número de turistas británicos.

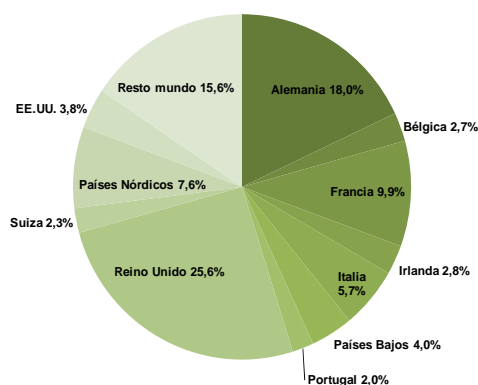
Alemania

Alemania se situó como segundo mercado emisor, acaparando el 17,6% del total, es decir, 10,1 millones de turistas, lo que ha supuesto permanecer en cifras idénticas al año anterior (-0,1%). El gasto turístico se situó en 9.337 millones de euros, es decir, registró un crecimiento del 1,2% respecto al año anterior, debido al aumento de la estancia media.

Si se atiende al tipo de alojamiento, se observa que el descenso acontecido en el número de turistas alojados en hoteles (del 3,5%) se contrarrestó con el incremento en los turistas que acudieron a alojamientos no hoteleros (del 8,9%). Lo mismo ocurrió con el gasto turístico, pues el fuerte incremento de los turistas hospedados en establecimientos no hoteleros (del 14,1%) compensó el descenso de los alojados en hoteles (3,3%).

En relación a la forma de organización, el aumento, del 4,6%, de los turistas que acudieron sin paquete turístico, compensó la caída en el número de turistas que vinieron con paquete turístico (-6,1%).

Gasto turístico total según mercado emisor
Año 2008



Fuente: IET. Egatur

Francia

Con 8,2 millones de turistas, Francia ocupa la tercera posición como emisor de turistas a España, registrando una caída del 9,0% respecto al año anterior. El descenso en el número de turistas franceses supuso el 60% de la caída total de turistas. Este decremento se dejó notar especialmente en su principal destino, Cataluña (que acaparó casi el 50% de los franceses del periodo), donde la caída fue del 15,4%.

De los tres principales mercados, Francia es el que mayor diferencia arroja entre el porcentaje de turistas (el 14,3% del total) y el porcentaje de gasto (9,9% del conjunto). Esto explica que, a pesar de la fuerte caída en el número de turistas, el gasto turístico haya mostrado un crecimiento (del 3,3%) debido al gran incremento en el gasto medio por persona (del 13,9%).

Aun teniendo en cuenta este aumento, el gasto medio por persona en este caso fue un 30% inferior a la media nacional, situándose en 629 euros. La causa de esta gran diferencia radica en que el turista francés acude mayoritariamente por carretera (el 64,9%) y, aunque se aloje principalmente en establecimientos hoteleros, el peso que éstos tienen (52,3%) es también inferior a la media nacional (63,9%).

Países nórdicos

El conjunto de los países nórdicos aglutinó el 6,3% (3,6 millones de turistas) de las llegadas internacionales, registrando un incremento del 4,6% respecto a 2007. Sus principales destinos fueron Canarias, con un peso del 36,4%, y Cataluña, con el 16,7%. Las evoluciones de ambos fueron opuestas: mientras que en Canarias el número de nórdicos aumentó (un 6%), en Cataluña permanecieron constantes (-0,3%).

El gasto turístico también mostró un crecimiento (del 4,8%), que fue mayor que el del número de turistas, debido principalmente al incremento de la estancia media. El gasto medio por persona fue de 1.106 euros, el más alto de estos mercados analizados, es decir, un 22,9% mayor que la media nacional.

El mercado nórdico sigue presentando un elevado porcentaje de turistas que optan por la contratación de paquete turístico (51,8%). Además, este colectivo presentó un crecimiento del 4,4%, dato que contrasta con la caída generalizada en el número de turistas que vienen con paquete turístico.

Italia

A muy poca distancia, Italia se situó como quinto mercado, con el 5,8% de los turistas internacionales (3,3 millones), lo que ha supuesto un descenso del 8% respecto al año anterior. Casi el 40% de los turistas italianos tuvieron como destino Cataluña, donde este mercado mostró una caída del 14%.

En relación al gasto turístico hay que destacar que Italia acapara el 5,7% del total, registrando un descenso del 5,1%. Esta caída, menor que la acontecida en el número de turistas, se debió a la estabilidad en el gasto turístico por persona y al crecimiento de la estancia media.

Holanda y Portugal

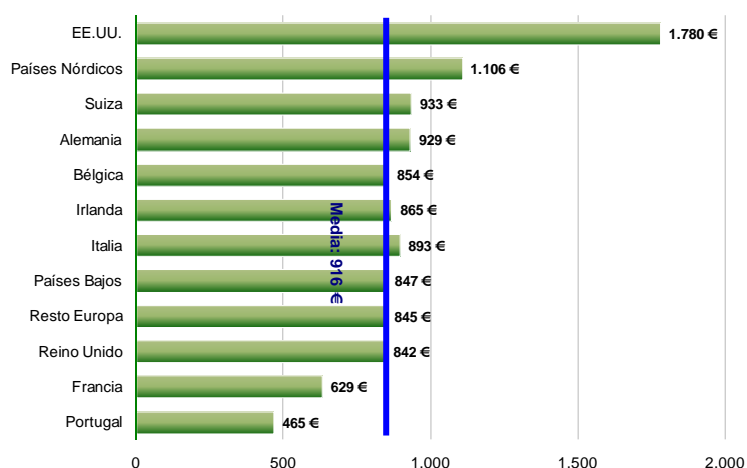
Con pesos respectivos del 4,3% y el 3,9%, se situaron Holanda y Portugal. Ambos mercados mostraron sendos descensos, si bien el protagonizado por los turistas holandeses fue leve (-0,8%) y no así el de los portugueses (-7,2%).

En términos de gasto, hay que destacar que Holanda mantiene un peso similar en el porcentaje de gasto total (4%) en relación al porcentaje de turistas, mientras que Portugal sólo acapara el 2,0% del gasto turístico total, es decir, tiene casi la mitad de presencia en el gasto turístico que en el número de turistas. Este hecho es consecuencia de la primacía de la carretera como vía de acceso (el 73,3% del total).

La evolución del gasto fue distinta para ambos mercados: mientras que el gasto turístico de los holandeses mostró un crecimiento (del 3,2%), debido al aumento en el gasto medio por persona, el de los portugueses cayó un 6,5%. Esta caída se debió al descenso en el número de turistas y de la estancia media.

En relación al gasto medio por persona, ambos fueron inferiores al registrado a nivel nacional, si bien el de los turistas portugueses fue casi la mitad (465 euros) de éste y el holandés sólo un 7% inferior (situándose en 847 euros).

Gasto medio por persona según mercado emisor Año 2008



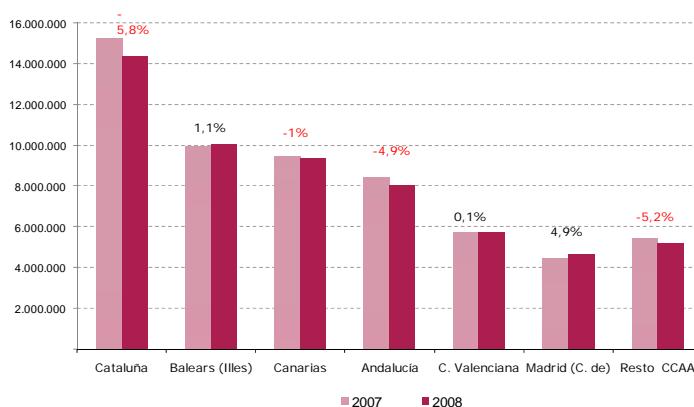
Fuente: IET. Egatur

1.3 Comunidades autónomas de destino

Casi el 91% de los turistas recibidos en 2008 tuvieron como destino principal alguna de las siguientes comunidades autónomas de destino, por este orden: Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid. En términos de gasto total, estas mismas comunidades acapararon el 92%.

Turistas internacionales según comunidad autónoma de destino

Valor absoluto y variación interanual



Fuente: IET. Frontur

Cataluña

A pesar de que el número de turistas internacionales en Cataluña cayó un 5,8%, esta comunidad se sitúa a la cabeza, llegando a alcanzar los 14,3 millones de turistas, es decir, el 25% del total. Sin embargo, en términos de gasto, esta comunidad únicamente logra una cuota del 19,5%, es decir, 10.114 millones de euros, lo que supone un incremento del 2%, respecto a la cifra alcanzada en 2007. Esta disparidad de pesos se debe fundamentalmente al predominio de turistas franceses en Cataluña (que suponen el 28,4% del total), pues son éstos los que realizan un menor gasto turístico (casi el 80% de los turistas franceses que acuden a Cataluña lo hacen por carretera y más del 40% se alojan en establecimientos no hoteleros; ambos colectivos llevan asociado un menor gasto turístico).

En cuanto al gasto medio por persona, éste se situó en 716 euros, es decir, un 21,1% inferior a la media nacional. Este menor gasto medio por persona se debe al importante peso que tienen los turistas que acuden por carretera.

Baleares

Baleares se sitúa como segunda comunidad de destino turístico de los turistas internacionales, recibiendo el 17,6% del total (10,1 millones de turistas) y registrando un incremento del 1,1% respecto al año anterior. El porcentaje que el archipiélago tiene sobre el gasto total es algo mayor (el 18,4%) y ha protagonizado un incremento del

3,5% respecto al año anterior. Este destino depende en gran medida de dos mercados, el alemán y el británico, que alcanzan un peso conjunto del 74,6% sobre el total de turistas.

El gasto medio por persona en el archipiélago se situó en 949,2 euros, un 4,6% superior a la media nacional. Destaca que los turistas procedentes de sus dos principales mercados de origen presentaron un gasto medio inferior a la media.

Gasto turístico según comunidad autónoma de destino

Año 2008

		Gasto Total (millones de €)	Gasto medio por turista	Gasto medio diario
Canarias	Euros	10.485	1.121	106
	v.a.	-0,1%	1,0%	-0,5%
Cataluña	Euros	10.114	716	97
	v.a.	2,0%	9,6%	6,8%
Balears	Euros	9.552	949	105
	v.a.	3,5%	2,4%	-0,6%
Andalucía	Euros	7.913	988	84
	v.a.	-2,4%	2,4%	2,8%
Madrid	Euros	4.831	1.049	134
	v.a.	2,1%	-1,4%	-7,8%
C. Valenciana	Euros	4.774	831	66
	v.a.	0,9%	0,4%	-2,4%
Resto de CCAA	Euros	4.228	798	92
	v.a.	-1,5%	6,2%	-1,3%

Fuente: IET. Egatur

Canarias

Con un peso del 16,3%, Canarias ocupó la tercera posición como destino turístico nacional, alcanzando los 9,4 millones de turistas y registrando un descenso del 1% respecto a 2007.

En relación al gasto turístico, el archipiélago se sitúa a la cabeza, aglutinando el 20% del total (10.485 millones de euros), lo que ha supuesto permanecer en cifras muy similares al año anterior (-0,1%). Esta primera posición se debió en parte a la gran proporción de turistas alojados en establecimientos hoteleros (el 83,8%), la mayor de todas las comunidades observadas.

La gran mayoría de los turistas –el 35,5%– procedieron del Reino Unido, mercado que mostró un descenso del 4,4%. Esta caída se dejó notar también en el gasto turístico, pues descendió un 6,2%; sin embargo, el fuerte incremento del gasto procedente del mercado nórdico logró amortiguar el descenso en el gasto turístico de los británicos y los alemanes.

El gasto medio por persona de los turistas que acudieron a Canarias se situó en 1.121 euros, un 1% superior al registrado el año anterior y un 23,5% mayor a la media nacional. Esta cifra es la más elevada entre las principales comunidades autónomas analizadas, debido, por un lado, al elevado peso de los turistas alojados en hoteles y, por

otro, a la escasa penetración de las CBC en el archipiélago. Sin embargo, estas compañías están registrando fuertes crecimientos en los dos últimos años y ya suponen el 38,1% del total de las llegadas aéreas.

Andalucía

Andalucía se sitúa como cuarta comunidad de destino turístico, con un peso del 14% sobre el total (8 millones de turistas), es decir, un 4,9% menos que en 2007. El peso (15,2%) que tiene esta comunidad en relación al gasto turístico total es similar al peso en el número de turistas. El gasto medio por turista se situó en 988 euros, un 2,4% más elevado que en 2007.

El Reino Unido fue una vez más su principal mercado emisor, con un peso del 37,4% y un descenso del 5%, respecto al año anterior.

Comunidad Valenciana

Con 5,7 millones de turistas internacionales, la Comunidad Valenciana aglutina el 10% de los turistas recibidos en el periodo analizado, manteniéndose en cifras iguales a las registradas el año anterior (+0,1%). Todos los mercados principales de esta comunidad mostraron caídas, sin embargo éstas pudieron ser compensadas gracias a los incrementos registrados en el mercado holandés y, sobre todo, en el nórdico. El gasto turístico satisfecho en esta comunidad ascendió a 4.774 millones de euros, lo que supuso mantenerse en cifras similares al año anterior (+0,9%).

El gasto medio por persona se situó en 831 euros, cifra similar a la registrada el año anterior (0,4%). Esta comunidad destaca por poseer el menor gasto por persona y día (66 euros), debido, por un lado, a la elevada estancia media de sus turistas (12,7 días) en relación a la media nacional (que fue de 9,5 días); y, por otro, a causa de la menor proporción de turistas alojados en establecimientos hoteleros (el 36,4%).

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid en 2008 recibió 4,6 millones de turistas, es decir, un 4,9% más que el año anterior. Este crecimiento es el mayor registrado entre las principales comunidades autónomas estudiadas. Madrid destaca por ser la comunidad más heterogénea en cuanto a la procedencia de sus turistas, pues ninguna nacionalidad acapara más del 15,6%, que aglutina Francia. Todos los mercados principales mostraron crecimientos, salvo los países nórdicos.

En términos de gasto turístico total, la Comunidad de Madrid acaparó el 9,3% del total (porcentaje más elevado que el peso que representa en cuanto a turistas, que se situó en el 8,1%). El gasto turístico en esta comunidad mostró un crecimiento del 2,1%. Es destacable que el primer mercado en términos de gasto fue el conjunto de América Latina, que además, mostró un elevado gasto medio por persona (1.924 euros). También fue relevante el gasto satisfecho por los turistas procedentes de Estados Unidos, tercer

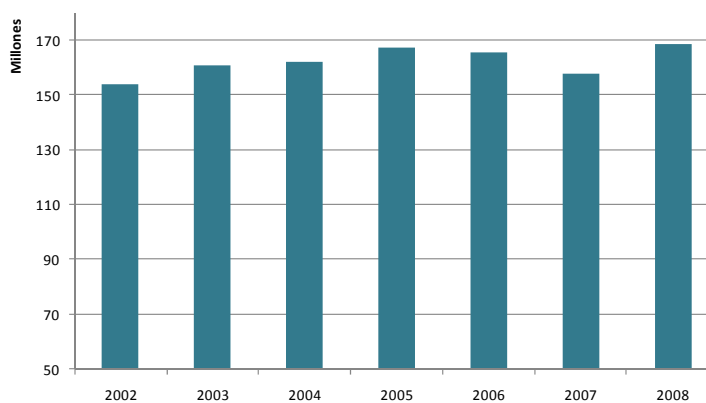
mercado en importancia en términos de gasto. Es por esto, que el gasto medio por persona en Madrid fue muy elevado, situándose en 1.049 euros.

2. Turismo interno y emisor

En el año 2008, los residentes en España realizaron un total de 168,8 millones de viajes, lo que ha supuesto un incremento del 6,8% respecto al año anterior. La gran mayoría (el 93,3%) de los viajes se realizaron dentro del territorio nacional, registrando además un crecimiento del 7,4% respecto a 2007. Por el contrario los viajes al extranjero permanecieron en cifras similares al año anterior (-0,4%).

Si se atiende a la evolución a lo largo del año, se observan mayores crecimientos en los seis primeros meses del año – donde el número de viajes creció un 13,3%- que en el segundo semestre (1,7%). Este menor crecimiento se debió a una ralentización en el aumento de los viajes internos y posterior caída en los meses de septiembre y octubre, y a un descenso (del 2,2%) en los viajes al extranjero.

Viajes de los residentes en España
Años 2002-2008

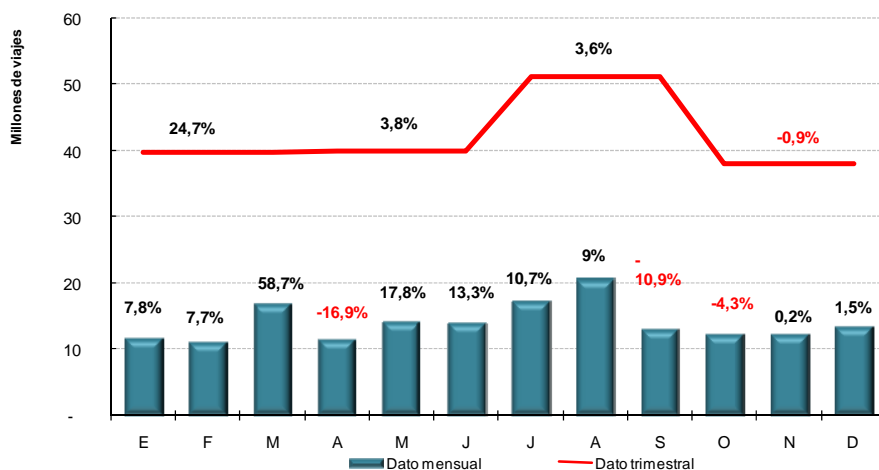


Fuente: IET. Familitur

Una característica de los viajes de los residentes es que presentan una estacionalidad menos acusada que los turistas internacionales. Los meses en los que se realizaron más viajes fueron los meses de agosto, julio y marzo (entre el 10% y el 12%) y los meses con menos viajes fueron febrero y abril (con pesos similares cercanos al 7%).

Sin embargo, los viajes que realizan los residentes al extranjero sí que presentan una mayor estacionalidad, con un claro dominio del mes de agosto, que acaparó más del 17% de las salidas.

Viajes de los residentes en España, por meses y trimestres
Valor absoluto y variación interanual
Año 2008



Fuente: IET. Familitur

2.1 Tipo de alojamiento, medio de transporte, tipo de viaje y motivo

El turismo nacional está marcado por unos rasgos propios, dispares en muchos aspectos del turismo receptor. Los turistas residentes se desplazan preferentemente en coche (79,1%), por motivos de ocio y vacaciones (52,3%) o de visita a familiares y amigos (23,4%), se alojan en establecimientos no hoteleros (80,1%) y organizan su viaje sin realizar ningún tipo de reserva previa (80,2%). En la mayoría de los casos, los viajes se desarrollan dentro del territorio de la comunidad autónoma de residencia, preferentemente los fines de semana (47,5%) o en vacaciones de verano (12,1%).

En este año 2008 se ha producido un retroceso en la utilización del alojamiento hotelero, que ha descendido un 4,6% respecto al año anterior. Hay que destacar que este decrecimiento acumulado se ha producido por el descenso a partir del mes de junio, puesto que en los cinco primeros meses del año, la evolución ha sido positiva (con un crecimiento conjunto del 4,1% respecto al mismo periodo de 2007). Esta caída se ha producido fundamentalmente por el descenso en el uso del alojamiento hotelero en los viajes internos a partir del mes de septiembre.

El medio de transporte utilizado mayoritariamente en los desplazamientos fue el coche, con un peso del 79,1%, seguido por el avión (8,6%) y el autobús, con el 6,7%. Las evoluciones fueron distintas: mientras que los viajes realizados en coche aumentaron (un 8,9%), los realizados en avión cayeron (un 1,9%) y los viajes en autobús se incrementaron en cuanto a las cifras del 2007 (+2,6%). La caída en los viajes en avión induce a pensar que se debe al descenso en los viajes al extranjero, sin embargo, tienen más peso los viajes internos y la caída fue algo mayor en éstos.

En cuanto al tipo de viaje, los de fin de semana fueron los más numerosos (casi el 50%), seguidos en importancia por los viajes de trabajo (con un peso del 16,2%) y las vacaciones de verano, con el 12,1%. En términos de evolución, destaca el crecimiento en los viajes de fin de semana (del 13,5%) y de trabajo (un 6,0%), y la caída en las vacaciones de verano (2,6%). Un análisis más detallado del tipo de viaje en relación a la época del año revela que, durante la época estival, los viajes de fin de semana crecieron un 10,2%.

El ocio, con un peso del 52,3% sobre el total, fue el motivo que predominó en los viajes de los residentes, seguido por la visita de familiares o amigos y por los motivos laborales, con pesos respectivos del 23,3% y del 16,2%. Cabe resaltar que en los viajes al exterior, el peso de los realizados por motivo de trabajo fue superior al registrado en el global, situándose en un 19,1%.

Datos básicos de los viajes de los residentes en 2008

Absoluto, % variación interanual y %s/ total nacional entre paréntesis

MOTIVO		Número de viajes
Ocio, vacaciones 88,3 millones de viajes (52,3%) 6,7%	Trabajo, negocios 27,3 millones de viajes (16,2%) 6,0%	168,8 millones 6,8%
Visita a familiares o amigos 39,4 millones de viajes (23,4%) 6,3 %		Estancia media 4,6 noches -4,5%
MEDIO DE TRANSPORTE		DESTINOS
Coche 133,5 millones de viajes (79,1%) 8,9%		Turismo emisor 11,2 millones de viajes (6,6%) -0,4%
ORGANIZACIÓN		Andalucía 28,5 millones de viajes (16,8%) 2,2%
Viajan con reserva 32,9 millones de viajes (19,5%) 0,4%		Cataluña 22,7 millones de viajes (13,5%) 7,9%
TIPO DE ALOJAMIENTO		Com. Valenciana 17,3 millones de viajes (10,2%) 10,2%
Alojamiento hotelero 33,5 millones de viajes (19,8%) -4,6%		Castilla y León 16,4 millones de viajes (9,7%) 1,7%
CC.AA. DE ORIGEN		
Comunidad de Madrid 30,7 millones de viajes (18,2%) 2,5%	Cataluña 27,3 millones de viajes (16,1%) 7,7%	
Andalucía 25,4 millones de viajes (15,1%) -0,8%	Com. Valenciana 18,0 millones de viajes (10,6%) 20,4%	

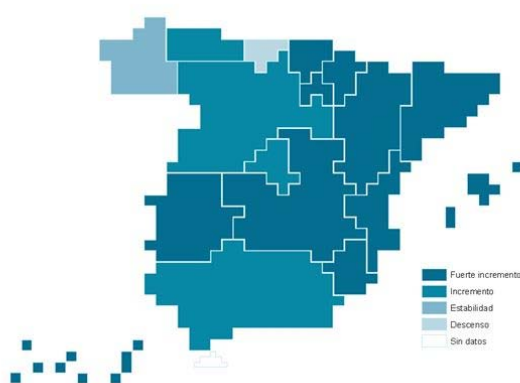
Fuente: IET, Movimientos Turísticos de los Españoles (FAMILITUR)

2.2 Comunidades de destino

Casi todas las comunidades autónomas consideradas bajo la óptica de lugar de destino mostraron crecimientos, salvo Cantabria donde descendió el número de viajes recibidos y Galicia donde se mantuvieron en cifras similares al año anterior.

Viajes de los residentes en España, según comunidad de destino

Variación interanual
Año 2008



Fuente: IET. Familitur

Andalucía

Andalucía recibió 28,5 millones de viajes (el 16,8% del total), lo que ha supuesto un incremento del 2,2% respecto al año anterior. Esta comunidad presenta la tasa más baja de viajes por motivos de ocio (algo inferior al 50%) y la más alta por motivos de trabajo (el 17,9%).

El alojamiento hotelero tuvo un peso del 19,9% y mostró una caída del 3,0% respecto al año anterior. Por su parte, el alojamiento no hotelero registró un avance del 3,5%.

Casi el 70% de los viajes recibidos procedieron de la propia comunidad, mostrando una ligera caída del -0,7%. Los viajes desde la Comunidad de Madrid, segundo origen en importancia, mostraron la misma caída (-0,7%).

Cataluña

Con un incremento del 7,9%, Cataluña recibió 22,8 millones de viajes, el 13,5% del total. Seis de cada diez viajes fueron por motivos de ocio, registrando éstos un crecimiento del 11,2% respecto al año anterior.

El alojamiento no hotelero supuso el 82,8% del total, registrando un crecimiento del 11,6% respecto al año anterior, mientras que el alojamiento hotelero mostró una caída del 7,1%.

Esta comunidad destaca por ser la que presenta una mayor proporción de viajes intrarregionales, ya que, en 2008, éstos supusieron el 76,0% del total, mostrando además un fuerte crecimiento del 13,1%, respecto a 2007.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana acaparó el 10,3% de los viajes de los residentes, lo que supuso un crecimiento del 10,2% respecto al año anterior. Este fuerte aumento, el más elevado de las cuatro comunidades principales, se dejó notar principalmente en los viajes de ocio, que en esta comunidad presentan un elevado peso del 63,8% y en los viajes de fin de semana, que representan algo más del 50%.

Los viajes según el tipo de alojamiento presentaron evoluciones intensas y dispares, con un crecimiento muy fuerte (16,9%) en los viajes a alojamientos no hoteleros y con una caída muy elevada (13,4%) en los viajes a establecimientos hoteleros.

El 55,7% de los viajes recibidos en la comunidad procedieron de la propia Comunidad Valenciana. Éstos mostraron un fuerte crecimiento.

Castilla y León

Castilla y León fue el destino del 9,7% (16,4 millones) de los viajes del periodo, lo que ha supuesto un crecimiento del 1,7% respecto al año anterior. El ocio volvió a ser el primer motivo de los viajes, sin embargo, hay que destacar que es la comunidad, entre las principales, que presenta mayor proporción de viajes por visita de familiares o amigos, con el 28,1%.

También destaca esta región por ser, entre las principales, la que presenta un menor uso de alojamientos hoteleros, pues únicamente está presente en el 10,1% de los viajes. Además, se observa una clara tendencia en el recurso de este tipo de alojamiento, pues presentó un fuerte descenso, con el aparejado incremento de los viajes a alojamientos no hoteleros.

También es la comunidad, entre las cuatro principales, en la que menos predominan los viajes intra-regionales, ya que sólo suponen el 37,2% del total. A escasa distancia, con un peso del 32,4%, le siguieron los viajes procedentes de la Comunidad de Madrid.

El resto de comunidades fueron en conjunto el destino del 43,0% de los viajes realizados en 2008, lo que ha supuesto un crecimiento del 10,1% respecto al año anterior. De éstas, Castilla-La Mancha y Madrid fueron las que tuvieron mayor peso, un 8,4% y un 7,0%, respectivamente. En términos de evolución, mientras que los viajes a Castilla-La Mancha mostraron un fuerte incremento (del 17,1%), los viajes a la Comunidad de Madrid crecieron ligeramente respecto al año anterior (+1,2%). También debe

destacarse el crecimiento experimentado en Aragón en este año de la Exposición Universal de Zaragoza (35,3%).

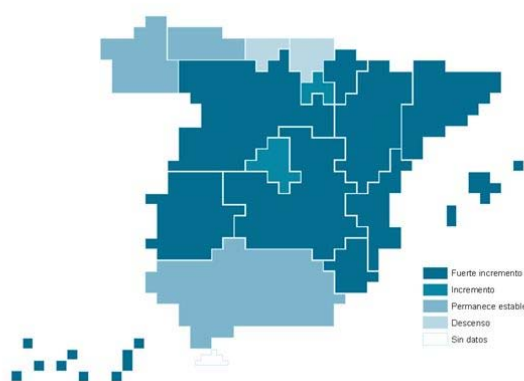
2.3 Comunidades autónomas de origen

La mayoría de las comunidades autónomas emitieron más viajes que en 2007, salvo Cantabria, el País Vasco y Andalucía, donde descendieron, y Asturias y Galicia, que permanecieron en cifras similares al año anterior.

La Comunidad de Madrid fue la primera comunidad emisora de viajes. En 2008, emitió 30,7 millones de viajes (el 18,2% del total), lo que supuso un incremento del 2,5% respecto al año anterior. Esta comunidad destaca por ser emisora neta y fundamentalmente a sus comunidades limítrofes; así, el 21,8% de los viajes tuvieron como destino Castilla-La Mancha. A escasa distancia, con el 17,3%, se situaron los viajes a Castilla y León.

Viajes de los residentes en España, según comunidad de origen

Variación interanual
Año 2008



Fuente: IET. Familitur

Los viajes procedentes de Cataluña supusieron el 16,1% (27,3 millones) del total, registrando un incremento del 7,7% respecto al año anterior. Esta comunidad destaca por ser la que más viajes emite al extranjero (el 11,6%). También es la que más porcentaje de viajes por motivos de ocio realiza (el 65,2%).

A escasa distancia, los viajes procedentes de Andalucía se situaron en 25,4 millones (el 15,1% del total), mostrando una variación del -0,8% respecto al año anterior. Lo característico de esta comunidad es que, de las principales, es la que presentó la menor proporción de viajes por motivos de ocio (el 47,2%) y la mayor proporción de viajes por

motivos de trabajo (el 19,8%). Además, es la comunidad que realiza mayor proporción de viajes en la propia comunidad (el 69,4%).

Por último, la Comunidad Valenciana aglutinó el 10,6% de los viajes de los residentes. Con un total de 18,0 millones de viajes, presenta un fuerte incremento del 20,4%. La mayoría de los viajes tuvieron como destino la propia comunidad, sin embargo, también tuvieron mucha relevancia los viajes a las comunidades de Castilla-La Mancha y Andalucía.

2.4 Turismo emisor

Si se analizan los viajes al extranjero se pone de manifiesto que éstos fueron destino del 6,6% del total de viajes, es decir, se realizaron 11,2 millones, lo que ha supuesto permanecer en cifras similares al año anterior (-0,4%).

Francia fue el país que más porcentaje de viajes recibió, con el 21,3%, seguido por Portugal e Italia, con pesos respectivos del 12,4% y del 8,9%. En términos de evolución, tanto Francia como Portugal mostraron aumentos (del 7,5% y del 0,8%, respectivamente), mientras que los viajes a Italia cayeron un 15,5%. Con pesos inferiores se situaron Andorra, con el 6,5%, Reino Unido, con el 6,4% y Marruecos, con el 5,3%.

Respecto a las comunidades de origen de estos viajes, Cataluña fue la principal emisora de viajes al extranjero. También fue la primera comunidad emisora de viajes a Francia, Italia, Andorra y Marruecos. Por su parte, Galicia fue la primera comunidad emisora de viajes a Portugal y la Comunidad de Madrid, al Reino Unido.

3. Sector turístico

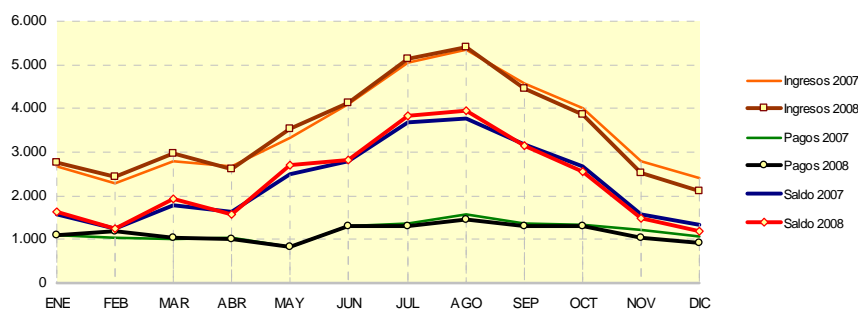
El turismo constituye una actividad económica de elevada importancia en la economía española. Según los últimos datos publicados, correspondientes al año 2007, la aportación del turismo a la economía española se ha situado en el 10,7% del PIB, una décima menos que la correspondiente al año 2006. Sin embargo, en comparación con el año anterior, la demanda final turística, tanto a precios corrientes como en términos reales, ha crecido (un 5,3% y un 1,5%, respectivamente).

El valor añadido bruto de las ramas del transporte aéreo, del transporte terrestre y de las actividades recreativas y culturales creció por encima de la media de las actividades características del turismo y del total de la economía. Por el contrario, el valor añadido bruto de la restauración y los servicios de alojamiento experimentó un crecimiento menor que el de la media de la economía española.

En el año 2008 se registraron en la Balanza de Pagos unos ingresos por turismo que ascendieron a 41.900,9 millones de euros, con una tasa de variación interanual de -0,4% (160,1 millones menos). En este año los visitantes que llegaron a nuestro país cayeron un 1,1%. Los pagos por turismo, que ascendieron a 13.834,3 millones de euros, mostraron una caída interanual del 3,7%, 526,1 millones de euros menos.

Por lo tanto, el saldo de la rúbrica de turismo y viajes se cierra en el año 2008 con un superávit de 28.066,6 millones de euros y un incremento del 1,3% con respecto a 2007 (366,1 millones de euros más). El saldo positivo de la rúbrica de turismo y viajes registrado en 2008 cubre el 32,0% del déficit comercial español; en el año anterior la tasa de cobertura fue del 30,4%.

Balanza de Pagos
Ingresos, Pagos y Saldo por turismo
Años 2007-2008



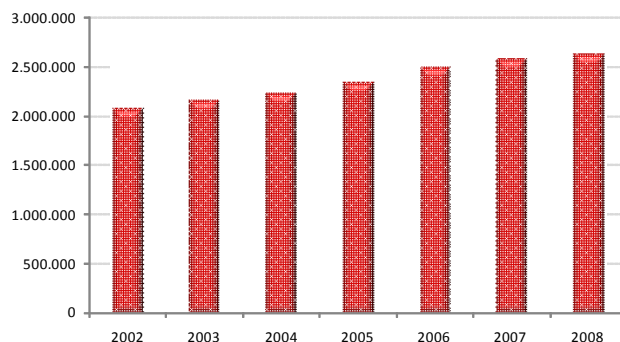
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España

3.1 Empleo en el sector turístico

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el número medio de **activos** del sector turístico en 2008 se situó en 2.889.153 efectivos, lo que ha supuesto un crecimiento del 4,3% respecto al año anterior. Esta cifra supone el 19,7% de los activos del sector servicios y el 12,6%, del total nacional.

El número medio de ocupados en el sector turístico en 2008 fue de 2.623.389 de individuos, lo que supone un crecimiento del 1,8% respecto a 2007. Por trimestres, cabe destacar que el primero y el tercero fueron los que mostraron un mayor crecimiento (del 3,1% en ambos casos), mientras que el segundo trimestre fue el que presentó el menor (un 0%). Por su parte, el cuarto trimestre mostró un crecimiento del 1,3%.

Ocupados en el sector turístico
Medias anuales
Años 2002 - 2008

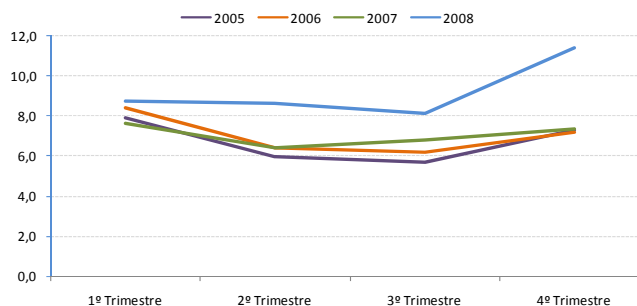


Fuente: EPA (INE) y elaboración propia

Por ramas de actividad, la hostelería ocupa al mayor volumen de efectivos (el 55,4% del total), siendo la restauración la rama que más ocupados aglutinó (el 42,8% del total). Con un peso del 26,2%, la siguiente en importancia es la rama del transporte. En términos de evolución, la hostelería permaneció constante (+0,1%), mientras que el transporte y otras actividades de la industria turística aumentaron su volumen de empleo: un 2,4% y un 6,5%, respectivamente.

La tasa de paro (media anual) de las ramas de actividad características turismo se situó en el 9,2% (dos puntos superior a la del año 2007: 7%). Esta cifra es menor a la registrada a nivel nacional (que se situó en el 11,3%), pero superior a la del sector servicios (que fue del 6,5%). Hay que resaltar que, si se atiende a la tasa de paro por trimestres, se observa que fue el último el que presentó la tasa de paro más elevada (el 11,4%), mientras que el tercero, la más baja (8,1%). Por ramas, la mayor incidencia del paro ocurre en la hostelería (11,5% en media anual y 14,1% en el último trimestre del año) siendo superior en la rama de hoteles y alojamientos que en la rama de restauración. Respecto al año anterior, el crecimiento más intenso se ha producido en restauración.

Tasa de paro en el sector turístico Años 2005 -2008



Fuente: EPA (INE) y elaboración propia

El empleo en el sector turístico está marcado por las características de la importancia del empleo autónomo, temporalidad y contratación de población extranjera. La gran mayoría de los ocupados en el sector turístico (77,4%) son asalariados, siendo el 22,6% restante, trabajadores autónomos. En los últimos años, el empleo autónomo ha ido descendiendo; en el año 1996, el porcentaje de autónomos era del 35,2%. También en este año el número de autónomos ha descendido (un 2,3%) mientras que los asalariados aumentaron (un 3,1%).

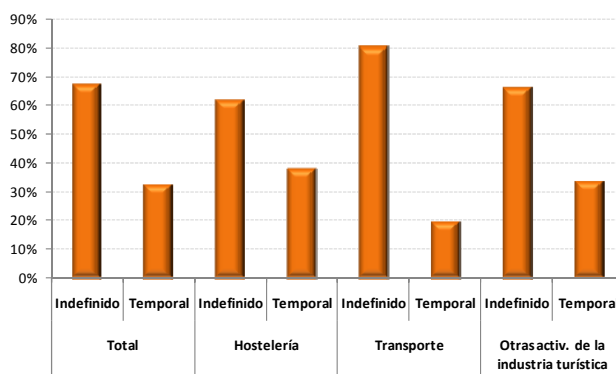
De los 2.030.210 asalariados, el 54,6% son varones, mientras que el 45,4% restante es mujer. Si se atiende a la evolución respecto de la media del año 2007, el crecimiento de las mujeres (del 3,7%) fue mayor que el de los varones (del 2,6%). En el caso de los autónomos, la evolución fue contraria, mientras que el número de mujeres aumentó (un 2,7%), el de varones descendió (un 4,5%).

El 67,4% de los asalariados del sector estuvo contratado de forma indefinida, mientras que el 32,6% restante, de forma temporal. En términos de evolución, mientras que los primeros aumentaron (un 5,3%), los segundos cayeron (un 1,1%). La rama de la actividad que mayor peso de indefinidos tuvo fue el transporte (donde el 80,4% tuvo un contrato indefinido), mientras que la rama donde predominaron relativamente los temporales fue la hostelería (el 38,1%). Atendiendo al sexo, la mayor incidencia de la temporalidad se da entre las mujeres: así, el 73,2% de los varones del sector contaban con un contrato indefinido, mientras que sólo el 60,4% de las mujeres tenían este tipo de contrato.

El 83,5% de los asalariados estuvo contratado con una jornada a tiempo completo, el 16,5% restante a tiempo parcial. Ambas modalidades de jornada mostraron crecimientos respecto de la media obtenida en 2007: del 3,2% los trabajadores a tiempo completo y del 2,3%, los trabajadores a tiempo parcial.

Asalariados según tipo de contrato y rama de la actividad

Media anual
Año 2008



Fuente: EPA (INE) y elaboración propia

En los últimos años, el sector turístico ha mostrado un fuerte crecimiento de la población extranjera ocupada en el sector. Este incremento se ha ralentizado en los dos últimos años e incluso ha registrado cifras negativas de variación en el caso de la hostelería. En 2008, el 21,2% de los ocupados en el sector tenía nacionalidad extranjera, lo que ha supuesto un incremento del 5,1% respecto al número medio de 2007. De éstos, casi el 90% eran asalariados, un 5,3% más que en el año anterior. Asimismo, la gran mayoría (el 75,6%) estaba empleada en hostelería, siendo la restauración la rama con más efectivos no nacionales (un 62,6% del total).

Más de la mitad de los ocupados extranjeros en la industria turística (el 54,9%) es mujer. Además, éstas presentaron un crecimiento (6,8%) mayor que el de los varones (3%). La gran mayoría de los ocupados extranjeros procedían de América Latina (el 44,9%), seguidos en importancia por los procedentes de Europa (36,7%) y del resto del mundo (18,4%). Estos últimos fueron los que presentaron el crecimiento más elevado (7,1%).

3.2 Precios y resultados de actividad

En términos de precios, la variación anual de la rúbrica de turismo y hostelería del IPC ha registrado en el año valores similares al general del conjunto de la economía, excepto en el último trimestre del año en el que ha persistido en tasas de variación superiores al 4%, mientras que el IPC general iniciaba su descenso hasta el 1,4% del mes de diciembre.

El IPC correspondiente a los hoteles registró en diciembre una quiebra de su tónica general del año, en el que se situaba por encima del general de la economía, para registrar una tasa de variación del 0,6%. El viaje organizado ha mostrado una tasa de

variación creciente en el año, de tal modo que ha cerrado en diciembre con una tasa del 6,6%.

En cuanto a los resultados de la actividad empresarial, la cifra de negocios de la agrupación turismo (en la que se contabiliza exclusivamente las ramas de hoteles y establecimientos similares, restauración y agencias de viajes) ha cerrado el año con tasas de variación anual negativas como señala el índice de cifras de negocio publicado por el Instituto Nacional de Estadística.

El retroceso se inició en el mes de junio de este año para el conjunto del turismo, de forma más suave en los meses estivales, en los que la variación anual del índice se situó en cifras negativas menores al 5% y, de forma más rotunda, en el último trimestre en el que estas cifras se acercaron al 10% de caída. En la rama de hostelería el retroceso se inició más tempranamente, en el mes de abril, mientras que entre las agencias de viaje las cifras fueron repetidamente negativas desde el mes de agosto.

3.3 Subsector de alojamientos colectivos

3.3.1 Oferta de alojamiento

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al año 2008, la oferta de alojamiento colectivo española está compuesta por 17.988 establecimientos hoteleros, 163.108 apartamentos turísticos (legalizados), 12.321 casas rurales y 1.228 acampamentos. En número de plazas, los establecimientos hoteleros ofrecen en media anual 1.682.559 plazas, 575.623 plazas en apartamentos, 111.833 en casas rurales y 765.140 plazas estimadas en acampamentos. En suma, el territorio español cuenta con una oferta de 3,1 millones de plazas de alojamiento.

Su distribución es desigual en el territorio español y coincidente con la intensidad de los flujos turísticos de las comunidades autónomas, el 73% de las plazas ofertadas se localizan en los archipiélagos y en las comunidades del litoral mediterráneo: Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana. Asimismo, existe una cierta especialización de los tipos de alojamiento para algunas comunidades autónomas. La oferta de plazas en apartamentos es máxima en Canarias, los acampamentos se ubican preferentemente en Cataluña (43%) y en el caso de Baleares su oferta de alojamiento está compuesta casi exclusivamente de establecimientos hoteleros (76,2% del total de plazas) y apartamentos turísticos (23%).

El número total de plazas de alojamiento apenas ha registrado variación en el año 2008, con un comportamiento dispar en los distintos tipos de establecimientos. El número de plazas hoteleras ha continuado registrando en este año, como en los anteriores, un incremento (2,4%). Este incremento ha ocurrido de forma más intensa en hoteles de categoría superior (4 y 5 estrellas) que han registrado tasas de variación superiores al 5% en ambos casos. Por el contrario, la oferta de plazas en hoteles de inferior categoría (1 y 2 estrellas) y en hostales ha experimentado un ligero descenso; expresión de la creciente especialización del sector en el segmento superior.

El resto de tipos de alojamiento evolucionaron de forma opuesta. El número de plazas estimadas en los acampamentos permaneció en cifras similares al año anterior (-0,1%). Por el contrario, en los apartamentos turísticos el número de plazas registró un leve descenso respecto de la cifra de 2007 (-1,9%). Por último, las casas rurales mostraron un decremento más acusado, con una caída del 8,5%, en el número de plazas.

3.3.2 Precios y resultados de actividad

En 2008, los precios de los alojamientos colectivos han crecido en torno al 3% en todas las modalidades con la excepción de los establecimientos hoteleros que mostraron incrementos medios anuales inferiores (1,1%) y con cifras negativas, de reducción de precios, en los últimos meses del año. Como resultado de actividad, el número de pernoctaciones ha descendido en todos los tipos de alojamiento, de forma leve en el caso de los acampamentos (-0,7%) y más acusada en los apartamentos turísticos (-3,2%).

En los establecimientos hoteleros, según los datos del Índice de Precios Hoteleros (IPH, base 2001), los precios se incrementaron un 1,1% en media durante el año 2008, 1,5 puntos porcentuales menos que en el año precedente. Todas las comunidades autónomas registraron incrementos, salvo Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Galicia, País Vasco y La Rioja. Por meses, la variación interanual de este índice se situó entre un -2,6% y un 2,4% en 2008. Las tasas de variación más elevadas se alcanzaron en los meses de julio (2,4%), agosto (2,3%) y marzo (2,2%). Por su parte, se registraron tasas negativas en diciembre (-2,6%), noviembre (-2,0%) y abril (-0,5%).

El número de pernoctaciones en este tipo de establecimientos ha sido inferior al del año 2007 (-1,2% en tasa de variación anual), de signos opuestos para la demanda nacional y extranjera. Mientras que las pernoctaciones de no residentes se han mantenido, las de los residentes han sufrido un retroceso del 3,1%. La estancia media en los hoteles fue de 3,2 pernoctaciones por turista: 4,3 noches, para los no residentes y 2,4, para los residentes.

Finalmente, los ingresos percibidos por los servicios de alojamiento se incrementaron un 2,0% de media respecto a 2007, incremento inferior al registrado en el año anterior (3,3%). La variación fue positiva para la mayoría de las comunidades autónomas, con la excepción de Región de Murcia, Canarias, Galicia, Andalucía y Castilla y León. A lo largo del año, las tasas de variación del Índice de Ingresos Hoteleros oscilaron entre el -1,3% del mes de diciembre y el 3,4% registrado en enero.

En los apartamentos turísticos, los precios crecieron un 3,3% en media anual. La tarifa tour-operador y agencia de viajes presentó un aumento medio del 3,7%. La tasa de variación interanual del Índice de Precios en Apartamentos Turísticos se mantuvo entre el -0,6% (única tasa negativa del año, registrada en el mes de noviembre) y el 7,1% del mes de agosto, la más elevada junto con la del mes de julio (6,0%). En 2008 se realizaron un total de 68,4 millones de pernoctaciones en estos establecimientos, lo que

ha supuesto un descenso del 3,2% respecto al año anterior. El grado de ocupación alcanzado fue del 41,8%.

Los alojamientos de turismo rural incrementaron sus precios un 3,8% de media en el año 2008. Las tasas interanuales oscilaron entre el 2,7% alcanzado en el mes de diciembre y el 5,0% registrado en mayo. Las pernoctaciones realizadas en estos establecimientos se elevaron a un total de 7,8 millones, cifra inferior en un 1,2% a la de 2007. Por su parte, el grado de ocupación fue del 18,4%.

En los acampamentos turísticos, el Índice de Precios en Acampamentos Turísticos experimentó un crecimiento medio del 3,9% en 2008, con valores entre el 1,0% y el 5,9% a lo largo del año. El número de pernoctaciones se ha situado en 31,1 millones, mostrando un leve descenso del 0,7% respecto a 2007.

El Instituto de Estudios Turísticos, en virtud de lo establecido en el Real Decreto 561/2009, de 8 de abril, es el órgano responsable de la investigación de los factores que inciden sobre el turismo, así como de la elaboración, recopilación, valoración y difusión de estadísticas, datos y documentación relativos al mismo.

Además, el Instituto tiene como competencia la creación y difusión del conocimiento y de la inteligencia turística y la coordinación de la información sobre el sector turístico generada por las distintas unidades administrativas dependientes de la Secretaría de Estado de Turismo y del organismo autónomo Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA).

El trabajo de investigación que lleva a cabo el Instituto se centra en los aspectos económicos y socio-demográficos del turismo, para lo cual dispone de la información generada por las tres principales operaciones estadísticas que desarrolla: *Movimientos turísticos de los españoles* (Familitur), *Movimientos turísticos en fronteras* (Frontur) y *Encuesta de gasto turístico* (Egatur), todas ellas de periodicidad mensual.

El Instituto de Estudios Turísticos explota información estadística procedente de fuentes externas, como son la evolución de llegadas de pasajeros internacionales en compañías de bajo coste y el empleo en el sector turístico, información que difunde de manera periódica. Asimismo, difunde otra información estadística de interés procedente de otros organismos.

Estos contenidos, así como la documentación turística existente en el Centro de Documentación Turística de España (CDTE), se encuentra disponible en la página web: www.iet.tourspain.es.

INSTITUTO DE
ESTUDIOS
TURÍSTICOS

www.iet.tourspain.es

José Lázaro de Galdiano 6 - 28036 Madrid
Tel. +34 91 343 35 00 Fax +34 91 343 38 01

BAANCE DEL
TURISMO
Año 2008

Informe de
la actividad turística en España