

Instituto de Estudios Turísticos

BALANCE DEL TURISMO

Año 2012

Resultados de la actividad turística en España

Abril de 2013





MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO
INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA
INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS

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

NIPO: **072-13-001-0**

Realizado por: Instituto de Estudios Turísticos (IET)

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

ÍNDICE

1. Rasgos Básicos.....	7
1.1. Panorama general económico del año 2012 en España y en los principales mercados emisores	8
1.2. España en el contexto internacional: posición competitiva.....	14
1.3. Coyuntura turística mundial	20
2. La demanda turística	24
2.1. Análisis de los principales indicadores de la demanda turística.....	24
2.2. Los flujos regionales del turismo interno	39
2.3. Características del turismo emisor	41
2.4. Evolución de las compañías aéreas de bajo coste (CBC).....	47
3. La oferta turística	55
3.1. El alojamiento turístico	55
3.2. Indicadores de actividad del sector servicios.....	68
3.3. Empleo relacionado con actividades turísticas.....	72
3.4. Precios	84
3.4.1 Índice general.....	84
3.4.2 Componente turístico del IPC.....	85
4. Peso del turismo en el PIB: Cuenta Satélite del Turismo y Balanza de Pagos: ingresos por turismo	88
4.1. La Cuenta Satélite del Turismo	88
4.2. Balanza de Pagos	96
5. Perspectivas macroeconómicas para 2013: España y los principales países emisores.....	102
6. Reflexión: el flujo turístico de los BRIC (Brasil, Rusia, India, China)	105
7. Epílogo.....	109

ÍNDICE de ILUSTRACIONES

Gráfico 1. Producto Interior Bruto. Tasa variación interanual	9
Gráfico 2. Producto Interior Bruto. Tasa variación interanual (datos brutos)	12
Gráfico 3. Tasa de paro (% población activa)	13
Gráfico 4. Precios de consumo. Tasa variación interanual	13
Gráfico 5. España versus conjunto de países considerados	16
Gráfico 6. España versus Mediterráneo Sur	17
Gráfico 7. España versus Mediterráneo Norte	18
Gráfico 8. España versus Área Americana.....	19
Gráfico 9. España versus Europa occidental	20
Gráfico 10. Evolución de las tasas de variación de las llegadas de turistas: Total mundial y zonas geográficas.....	21
Gráfico 11. Gasto total versus turismo internacional según mercados	25
Gráfico 12. Gasto total versus turismo internacional según comunidades autónomas	26
Gráfico 13. Gasto total versus turismo internacional (millones)	27
Gráfico 14. Evolución del índice de estacionalidad	28
Gráfico 15. Distribución temporal de los turistas en España según lugar de residencia	29
Gráfico 16. Distribución del motivo según procedencia.....	30
Gráfico 17. Distribución del alojamiento según procedencia	33
Gráfico 18. Turistas por mercado emisor y repetición de la visita	35
Gráfico 19. Turistas por mercado emisor y repetición de la visita	36
Gráfico 20. Perfil turístico del turista internacional, según mercado de procedencia.....	37
Gráfico 21. Viajes emisores de los residentes en España, según motivo	44
Gráfico 22. Viajes de los residentes en España, según tipo de viaje	45
Gráfico 23. Evolución de los pasajeros internacionales según compañía aérea.....	48
Gráfico 24. Evolución de los pasajeros internacionales de CBC según comunidad autónoma de destino	52
Gráfico 25. Vuelos desde el Reino Unido por tipo de compañía y país de destino.....	53
Gráfico 26. Vuelos desde Alemania por tipo de compañía y país de destino	53
Gráfico 27. Vuelos desde Italia por tipo de compañía y país de destino	54
Gráfico 28. IPH Tasa de variación interanual.....	60
Gráfico 29. IPAC. Tasa de variación interanual.....	63
Gráfico 30. IPAP Tasa de variación interanual	65
Gráfico 31. IPTR Tasa de variación interanual	68
Gráfico 32. Variación interanual de los indicadores del Sector Servicios 11-12.....	69
Gráfico 33. Evolución de la variación interanual del índice de facturación del indicador del sector servicios en los servicios relacionados con el turismo.....	71
Gráfico 34. Evolución de la variación interanual del índice de facturación del indicador del sector servicios en los servicios de transporte.....	72

Gráfico 35. Ocupados en el sector turístico.....	74
Gráfico 36. Porcentaje de parados sobre activos.....	75
Gráfico 37. Ocupados en el sector turístico por ramas.....	76
Gráfico 38. Ocupados en turismo, según sean por cuenta propia o ajena.....	77
Gráfico 39. Asalariados en turismo según tipo de contrato.....	78
Gráfico 40. Ocupados en turismo según comunidad autónoma	79
Gráfico 41. Ocupados en turismo respecto al total de ocupados en cada comunidad	80
Gráfico 42. Afiliados en el sector turístico por años	81
Gráfico 43. Afiliados en el sector turístico por ramas.....	82
Gráfico 44. Afiliados en el sector turístico por ramas.....	83
Gráfico 45. Afiliados en hostelería y agencias de viajes- operadores turísticos, según comunidad autónoma	84
Gráfico 46. Peso de la economía turística en el PIB.....	89
Gráfico 47. Tasas de variación a precios constantes de la economía turística y el PIB	90
Gráfico 48. Componentes de la demanda turística	91
Gráfico 49. Estructura de la demanda turística.....	92
Gráfico 50. Importancia del turismo en cada uno de los productos.....	94
Gráfico 51. Productividad del empleo en las actividades ligadas al turismo	95
Gráfico 52. Estructura productiva de las ramas vinculadas al turismo.....	96
Gráfico 51. Evolución anual de la rúbrica de turismo de la Balanza de Pagos. Millones de euros.....	97
Gráfico 52. Evolución mensual de la rúbrica de turismo de la Balanza de Pagos. Millones de euros	98
Gráfico 53. Saldo de la rúbrica de turismo en relación a la Balanza de Servicios y a la Balanza Comercial.....	99
Gráfico 54. Ingresos y pagos por turismo en relación a la totalidad de la Balanza de Servicios.....	99
Gráfico 55. Tasas de variación de los ingresos de la Balanza de Pagos	100
Gráfico 56. Tasas de variación de los Pagos de la Balanza de Pagos	101

Tablas

Tabla 1. Número de llegadas de turistas internacionales (último dato disponible. Acumulado)	22
Tabla 2. Número de turistas internacionales y % de variación interanual (último dato disponible)	23
Tabla 3. Número de turistas internacionales y % de variación interanual (último dato disponible)	23
Tabla 4. Distribución de los viajes internos por comunidad autónoma de origen	39
Tabla 5. Distribución de los viajes por comunidad autónoma de destino	40
Tabla 6. Viajes, pernoctaciones y estancia media de los viajes de los residentes en España según destino	42
Tabla 7. Viajes de los residentes en España según tipo de alojamiento y destino	43
Tabla 8. Viajes emisores de los residentes en España, según destino	46
Tabla 9. Oferta turística de alojamientos: establecimientos y plazas. Año 2012	55
Tabla 10. Demanda turística de alojamientos: viajeros y pernoctaciones. Año 2012	55
Tabla 11. Viajeros y pernoctaciones en alojamientos turísticos reglados por origen residente o no residente. Año 2012	57
Tabla 12. Afiliados en el sector turístico por meses	81
Tabla 13. IPC: índice general, servicios y turismo, por meses	85
Tabla 14. IPC: índice turismo y sus componentes	86
Tabla 15. Indicadores macroeconómicos de España y sus principales mercados emisores de turistas	103

Mapas

Mapa 1. Distribución de los viajes internos en España	41
Mapa 2. Pasajeros de CBC con destino España por país de origen	50
Mapa 3. IPC de turismo y hostelería por Comunidades Autónomas	87

1. Rasgos Básicos

El sector turístico en el año 2012 ha tenido un comportamiento bipolar, mientras que la demanda exterior de servicios turísticos cerró el año con cifras positivas tras la notable expansión experimentada en 2011, la demanda doméstica de los residentes ha mostrado una tendencia negativa a lo largo del año.

En 2012 llegaron a España 57,7 millones de turistas internacionales, experimentando un crecimiento interanual de un 2,7%. Estas cifras se han trasladado al gasto total realizado que ascendió a 55,6 miles de millones de euros, mostrando un crecimiento de un 5,7%.

El incremento en la llegada de turistas de un 2,7% se ha traducido en recibir un 1,5 millones de turistas más. Los mercados que más han contribuido a este crecimiento fueron Francia, Alemania y Rusia. También se han incrementado considerablemente los turistas venidos de países nórdicos y mercados asiáticos. Por el contrario descendieron los no residentes procedentes de Italia y Países Bajos. Reino Unido, tras el importante crecimiento registrado en 2011, ha mantenido el número de no residentes recibidos el año anterior y ha crecido levemente en 2012. Las principales comunidades autónomas de destino recibieron más llegadas que en 2011, a excepción de Andalucía y Canarias, que experimentaron moderados descensos. Cataluña ha sido la gran beneficiada del crecimiento interanual.

El gasto turístico alcanzó en 2012 los 55.594 millones de euros, un 5,7% más que en 2011. Al crecer el gasto total a un ritmo superior que la entrada de turistas, los gastos medios de éstos se han incrementado. La estancia media ha retrocedido y se situó en 8,9 noches. Reino Unido, Rusia, países nórdicos y Alemania fueron los que más contribuyeron al crecimiento interanual del gasto turístico total. Entre las principales comunidades de destino, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares registraron incrementos interanuales superiores a la media nacional (5,7%).

Asimismo, conviene comentar que el intenso crecimiento en la utilización del paquete turístico por parte de los turistas internacionales, que se registró el ejercicio anterior se ha desacelerado en 2012, registrando una tasa de variación interanual del 3,6%. Los que no contrataron estos servicios, que representan

dos tercios del total de las llegadas, también crecieron pero más debilmente, un 2,4%.

En cuanto al turismo de los residentes¹, el año se cerró con 158,9 millones de viajes, cifra inferior en un -1,2% a la registrada en 2011. Nueve de cada diez viajes se efectuaron dentro de España. Estos disminuyeron ligeramente, siendo los viajes al extranjero los que sufrieron una importante caída.

El total de pernoctaciones en hoteles ascendió a 281,4 millones y registró una bajada interanual de un -1,9%. Por componentes los residentes efectuaron el 36% de las pernoctaciones, y sufrieron una minoración interanual de un -8,4%. Por el contrario los no residentes realizaron el 64% de las mismas y mostraron un comportamiento positivo, con un crecimiento interanual de un 2,3%.

El empleo asociado a las actividades turísticas disminuyó un -0,7% en tasa interanual para el conjunto del año en el número de afiliados a la Seguridad Social. Los autónomos disminuyeron con menor intensidad que los asalariados. El sector turístico supuso en el año 2012 el 11,8% del total de ocupados de la economía española.

La llegada de excursionistas (visitantes sin pernoctación) fue de 41,5 millones y se contrajo un -3,5% respecto a 2011.

La rúbrica de ingresos por turismo en la balanza de pagos sumó 43.521,1 millones de euros, con un aumento interanual de un 1,2%. Por su parte la rúbrica de pagos registró un descenso interanual del -3,5% (438 millones de euros menos) y alcanzó los 11.911,1 millones de euros.

1.1. Panorama general económico del año 2012 en España y en los principales mercados emisores

La actividad turística, de vital importancia para España, se ve influida por la coyuntura económica.

Las actividades vinculadas con el turismo se integran en el sector servicios, dentro de la economía nacional, y el desarrollo de su función se encuentra altamente condicionado por la evolución experimentada por el resto de los sectores económicos. Al mismo tiempo, tanto la coyuntura económica nacional como la de los

¹ Datos avance

principales mercados emisores de turistas influyen sobre los flujos turísticos reales y monetarios recibidos por un país. Desde el punto de vista de España, como país receptor de turistas procedentes de otros mercados internacionales, cabe analizar la evolución de las principales magnitudes macroeconómicas del propio país y las correspondientes a sus principales mercados emisores: Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. Debe reseñarse que la actividad turística para un país como España es de vital importancia, pues representa alrededor del 10% del PIB.

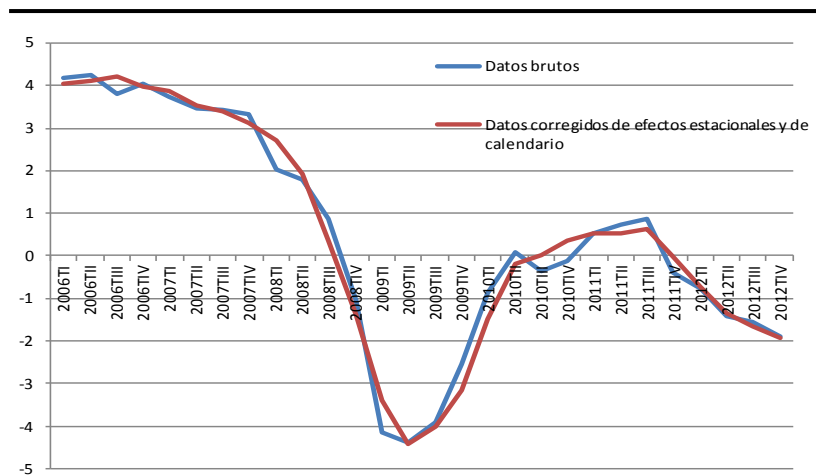
2012 ha sido un año con una coyuntura económica muy adversa.

La economía turística tiene una relación estrecha con el conjunto de la actividad económica, por lo que resulta muy relevante observar la coyuntura económica general, ya que repercute intensamente en la actividad turística. El contexto tanto mundial como regional en el que se ha movido la economía española en el año 2012 no ha sido muy propicio para el crecimiento, lo que se ha traducido, tanto por los elementos externos, como por los internos en una continuación e intensificación del deterioro económico retomado en 2011.

El contexto interno de la economía española sufre en 2012 un importante deterioro, denotado por el negativo comportamiento de los principales indicadores económicos de crecimiento. La variables económicas relativas al mercado de trabajo evidencian un empeoramiento este año, con un aumento del número de parados y de la tasa de paro y una pérdida de afiliados a la seguridad social.

El crecimiento del PIB se ha instalado en 2012 en tasas negativas de variación, que a lo largo del año no han logrado reducir su intensidad de descenso, poniendo de manifiesto un deterioro económico que no parece solventarse en el corto plazo.

Gráfico 1. Producto Interior Bruto. Tasa variación interanual



El consumo intensifica su retroceso en 2012

Fuente: INE.

El consumo final de los hogares e instituciones sin fines de lucro (ISFLSH), continúa la senda de decrecimiento que este año tiene un perfil negativo más pronunciado, no se observa claramente que este año pueda al menos suavizarse esta tendencia.

Inciendo en el comportamiento de bajada del gasto en consumo final, el gasto en consumo final de las AAPP tiene una tendencia todavía más negativa que el referido a los hogares e ISFLSH. A lo largo del año el consumo de las AAPP ha intensificado su descenso hasta doblar el descenso de la parte privada. La búsqueda de un mayor equilibrio de las cuentas públicas ha derivado en un descenso del gasto público, que como la tendencia general no parece que haya terminado a finales de 2012.

En este contexto de expectativas pesimistas del corto plazo, el comportamiento de la inversión, muy sensible a las expectativas generales de la economía, tampoco aporta elementos positivos al crecimiento y se sitúa en tasas de descenso alrededor del -10%.

La inversión en vivienda continúa un pronunciado descenso que es ampliamente superado por la obra civil y otras construcciones, donde la restricción del gasto de las AAPP se deja notar especialmente. Tampoco es positivo el comportamiento de las otras partidas de inversión, que arrojan tasas negativas, sólo los activos inmateriales presentan tasas de variación positivas la mayor parte del año.

Dentro de este panorama, los únicos elementos positivos parecen provenir del sector exterior. Tanto las exportaciones de bienes como de servicios manifiestan tasas de crecimiento positivas que incluso se intensifican en determinados períodos del año, sólo el consumo de los no residentes en el territorio económico es el que no ofrece variaciones positivas claras, con un crecimiento errático en torno a valores de equilibrio. Este positivo comportamiento de las exportaciones se complementa con un descenso notable de las importaciones, dependiendo del trimestre en torno al 5%. Por tanto ambos elementos exportaciones e importaciones inciden en una clara mejora del saldo de la balanza comercial.

Desde el punto de vista de la oferta sólo la agricultura y algunas actividades de servicios tienen un comportamiento positivo en 2012. La industria y especialmente la construcción polarizan el descenso del VAB por actividades. Dentro de los servicios, que en general mantienen una leve caída, alternan crecimientos y

descensos modestos, mientras los servicios más ligados al no mercado muestran un deterioro mayor.

El paro se asienta como el principal problema de nuestro país.

Un año más el principal problema de la economía española es el desempleo que no encuentra freno. El año 2012 se cierra con unas cifras que lastran el conjunto de la economía y sociedad españolas. El número de parados que registra la EPA en el último trimestre se queda muy cerca de los 6 millones y la tasa de paro es del 26%.

El epígrafe de la afiliación a la Seguridad Social también refleja el deterioro del mercado de trabajo. Diciembre de 2012 registra 16,3 millones de afiliados, mínimo del año y cifra que replica los niveles de afiliación del año 2003, en términos medios anuales, 2012 habría visto la pérdida de más de 1,2 millones de afiliados.

La inflación modera el crecimiento que había tenido en 2011 situándose casi un punto por debajo del nivel de crecimiento del pasado año, 2,4 en 2012 frente al 3,2 de 2011. De nuevo son los productos energéticos los que presionan al alza al índice general con un crecimiento interanual próximo al 9%, adicionalmente la subida del IVA en el último trimestre también ha incidido en elevar el índice general.

Se mantiene el esfuerzo de reducción del déficit, tanto a nivel nacional como internacional.

En lo que se refiere al sector público, 2012 continúa la senda del ajuste de los desequilibrios de las AAPP tanto por la vía de los ingresos como de los gastos. Estas acciones van encaminadas a la contención o reducción del déficit público, así como los niveles de deuda pública. En este sentido las previsiones para 2012 y años sucesivos indican un peso del déficit público en el PIB que pasaría de sobrepasar el 10% en 2012 a valores en torno al 7% (6,7% en 2013 y 7,2% en 2014), según las previsiones de invierno de la comisión. Por su parte el peso del gasto público en el PIB en 2012 se mantiene en niveles del año anterior, por debajo de la media europea.

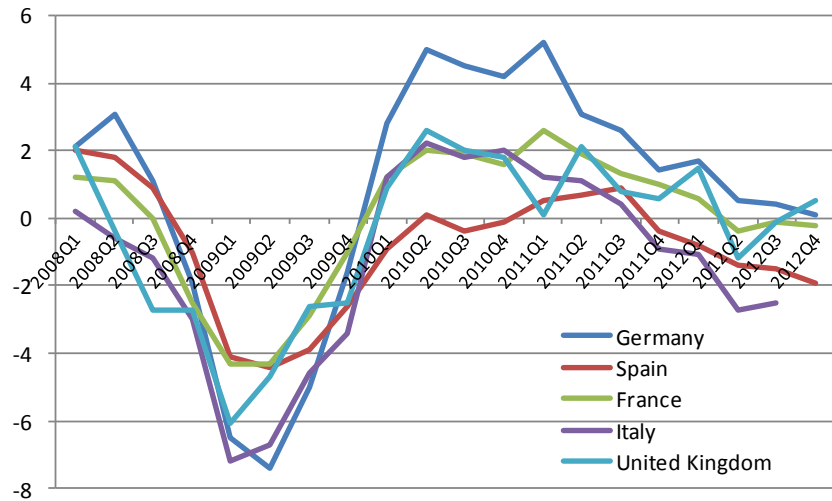
La evolución del crecimiento en los países de nuestro entorno inmediato ha incidido en la profundización de la tendencia negativa que se vuelve hacer presente en 2010. Dentro de este contexto, 2012 cierra con unos crecimientos, negativos o próximos a cero en los principales países analizados.

De esta serie de países, Alemania evidencia un crecimiento positivo en 2012 con una previsión del 0,7%, para todo el año. Francia y Gran Bretaña presentan tasas de crecimiento próximas al equilibrio. Mientras las previsiones para este año de Italia son negativas

(-2,2%), tendencia que comparte con el total de la Unión que se sitúa en el -0,3%

Gráfico 2. Producto Interior Bruto. Tasa variación interanual (datos brutos)

2012 cierra con las principales economías de la Unión en crecimiento negativo o prácticamente nulo.



Fuente: EUROSTAT e INE

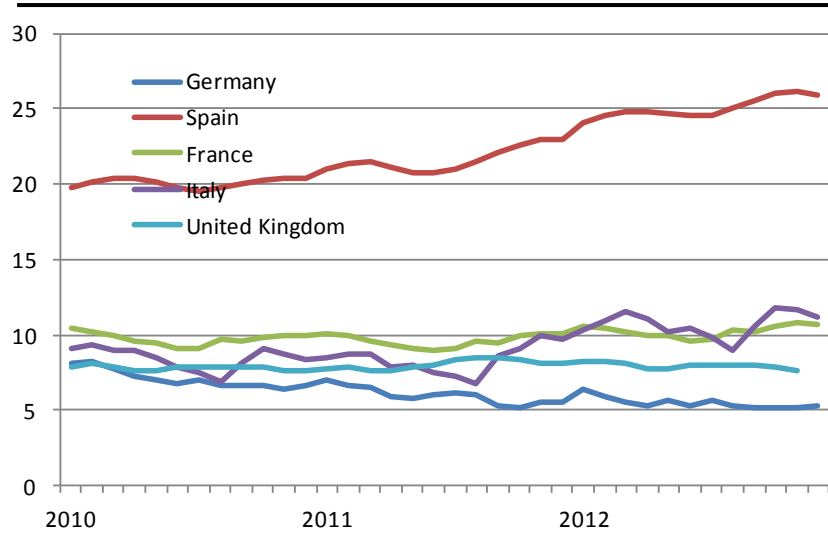
Estas previsiones empeoran sensiblemente las presentadas hace tan sólo un año, ahora se posterga la posibilidad de un crecimiento para el año 2013, o incluso para 2014.

En 2012 España no corrige su diferencia en la tasa de paro con los principales países de la Unión sino que la aumenta.

La negativa evolución del mercado de trabajo español, marca una asimetría con los principales de la Unión Europea, por el nivel y crecimiento de la tasa de paro, este hecho no se ha corregido en 2012.

El mercado laboral en los otros cuatro principales países de la Unión tiene unas tasas de desempleo muy por debajo de la mitad del nivel de desempleo español y sólo Francia e Italia parecen haber empeorado su situación en 2012. Alemania sigue con tasas de paro muy próximas al 5% mientras que en el Reino Unido el nivel sobre el que parece estar fluctuando es del 8%.

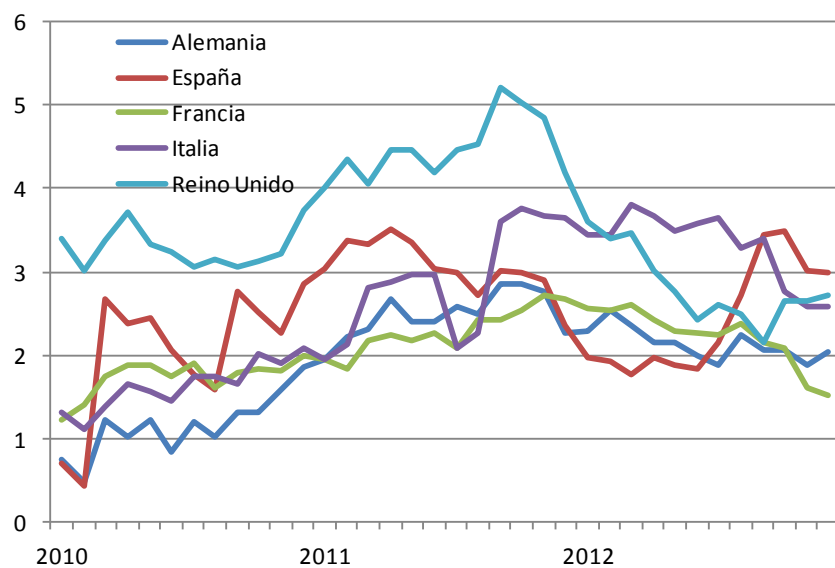
Gráfico 3. Tasa de paro (% población activa)



Fuente: EUROSTAT

España presenta un perfil inflacionista diferencial con los principales países de la Unión Europea, pues mientras en España parece intensificarse en el resto se modera o estabiliza. No obstante en todos estos países se ha cerrado 2012 con una variación de índice armonizado de precios al consumo por debajo del 3%.

Gráfico 4. Precios de consumo. Tasa variación interanual



Fuente: EUROSTAT

En 2012 ha continuado la presión sobre la deuda soberana española.

La presión sobre la deuda soberana española no ha cesado en todo 2012 y solo a finales de año parece haberse relajado, en este contexto, como en años precedentes cobra gran importancia el volumen de déficit público anual sobre el PIB. España cerraría 2012 con un déficit público en torno a un 10,2% del PIB según las estimaciones de la Comisión. Parte de ese desequilibrio -en torno a tres puntos de PIB- tiene que ver con el dinero que se ha tenido que destinar al saneamiento financiero. La reducción de este desequilibrio se ha convertido en objetivo prioritario de la mayoría de los países de la Unión.

1.2. España en el contexto internacional: posición competitiva

En el Balance del año 2012 el Instituto de Estudios Turísticos como en años anteriores difunde una aproximación a la competitividad en turismo medida a partir de un índice de competitividad vía precios. El último dato disponible es referido al año 2011 y el que en este apartado se va a presentar.

La elección de cuantificar la competitividad vía precios es motivada por la disponibilidad y la homogeneidad de esta variable, accesible a través de los IPC de los diferentes países objeto de estudio. Se trata de una variable cuantificable y de fácil acceso, al contrario que las demás variables consideradas en otros estudios, como pueden ser los atractivos de un país, sus infraestructuras, etc. Los precios constituyen, además, uno de los factores más importantes a la hora de determinar la competitividad de los destinos turísticos.

El Índice de Tendencia de Competitividad Turística (ITCT), se elabora a partir de la evolución de los precios de la oferta española en relación a otros países y la variación relativa de los tipos de cambio nominales que encontrará el turista cuando llegue a España. De esta forma, una **disminución** en el valor alcanzado por el índice implica una **mejora de competitividad** para España, y por el contrario un **aumento** del índice se traduce en una **pérdida competitiva**. No deja de ser una **aproximación** a la cuantificación de la competitividad turística, pero al ser los precios y los tipos de cambio la información disponible y comparable a nivel internacional, es la forma más indicada para analizar la competitividad.

El criterio de selección de los países competidores, como ya se dijo en balances anteriores, para la construcción del ITCT, ha tenido en cuenta: que sean destinos que ofrezcan productos de turismo vacacional, sol y playa, que sean países receptores de turistas de los principales mercados emisores de España y con un peso significativo en el conjunto de las llegadas mundiales. La ponderación asignada a cada uno de ellos contempla tanto la importancia que tiene un país en las llegadas procedentes de los demás países, como de la que tienen como destinos estos últimos en el primero. De esta forma, se han clasificado los países competidores en cuatro grupos o zonas geográficas,

Las áreas geográficas en las que se han agrupado los países seleccionados son:

- **Total conjunto de competidores seleccionados:** Turquía, Túnez, Egipto, Marruecos, Croacia, Chipre, Bulgaria, Grecia, Italia, R. Dominicana, Cuba, México, Brasil, EEUU, Alemania, Reino Unido, Francia y Portugal.
- **Mediterráneo Sur:** Turquía, Túnez, Egipto y Marruecos.
- **Mediterráneo Norte:** Croacia, Chipre, Bulgaria, Grecia e Italia.
- **Área Americana:** R. Dominicana, Cuba, México, Brasil y EEUU.
- **Europa Occidental:** Alemania, Reino Unido, Francia y Portugal.

España versus total conjunto de competidores seleccionados

Para el año 2011 los resultados obtenidos en el ITCT para España, reflejan cierta pérdida de competitividad turística vía precios, puesto que el valor del índice registró un incremento en relación al año anterior, pasando del 76 al 77. Este resultado viene precedido de una mejora del nivel de competitividad en 2010 y en el resto de años analizados, excepto en 2009.

Índice de Tendencia Competitiva Turística (ITCT). España versus competidores seleccionados.

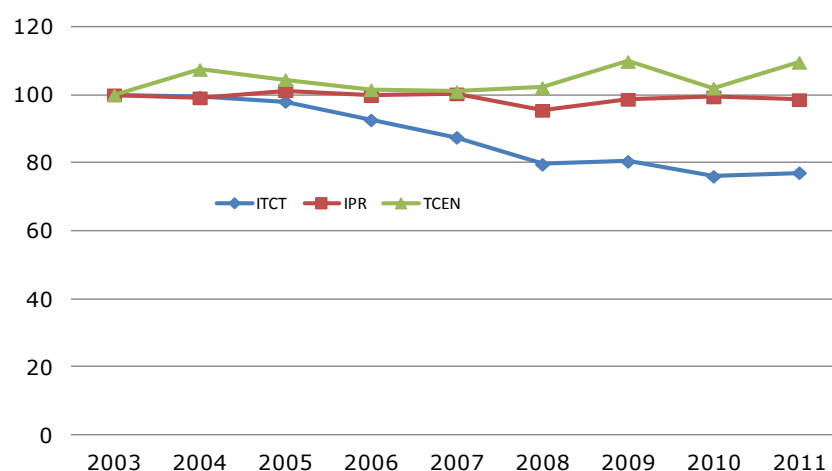
Año	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
ITCT									
Base 100=2003	100,00	99,36	98,05	92,61	87,50	79,56	80,42	76,02	77,09

Fuente: elaboración del IET. Para los cálculos se han tomado tipos de cambio del Banco de España, IPC de los países del FMI y flujos turísticos de la OMT.

Aumento ITCT ⇒ Pérdida competitiva
 disminución ITCT ⇒ Mejora competitiva.

Al igual que en el balance anterior para la realización del ITCT se ha utilizado la metodología revisada en 2011, con el objeto de suavizar las fuertes oscilaciones del índice que se reflejaban en algunos casos en años anteriores.

Gráfico 5. España versus conjunto de países considerados



ITCT: Índice de Tendencia de Competitividad Turística. IPR: Índice de Precios Relativos. TCEN: Tipo de Cambio Efectivo Nominal. Fuente: IET.

España versus Área Mediterráneo sur

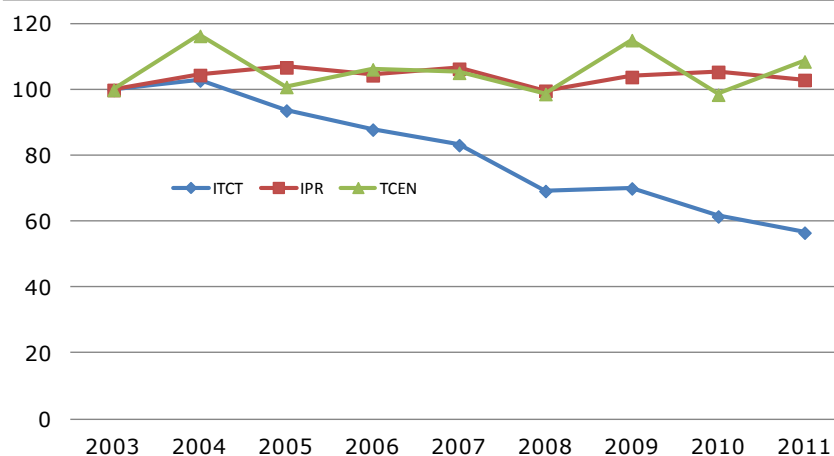
Al analizar los resultados obtenidos al comparar España con el grupo de países seleccionados del Mediterráneo sur (Turquía, Túnez, Egipto y Marruecos), se observa una tendencia de mejora de la competitividad turística española en 2011. Se dan mejoras, además, en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, y pérdidas de competitividad en los años 2004 y 2009.

Índice de Tendencia Competitiva Turística (ITCT). España versus Área Mediterráneo sur.

Año	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
ITCT	100,00	102,86	93,75	87,96	83,25	69,33	70,12	61,61	56,69
Base 100=2003	100,00	102,86	93,75	87,96	83,25	69,33	70,12	61,61	56,69

Fuente: IET.

Gráfico 6. España versus Mediterráneo Sur



ITCT: Índice de Tendencia de Competitividad Turística. IPR: Índice de Precios Relativos. TCEN: Tipo de Cambio Efectivo Nominal. Fuente: IET.

España versus Área Mediterráneo norte

La competitividad turística española vía precios respecto a los países del Mediterráneo norte seleccionados (Croacia, Chipre, Bulgaria, Grecia e Italia), mejoró ligeramente en 2011 respecto al año anterior.

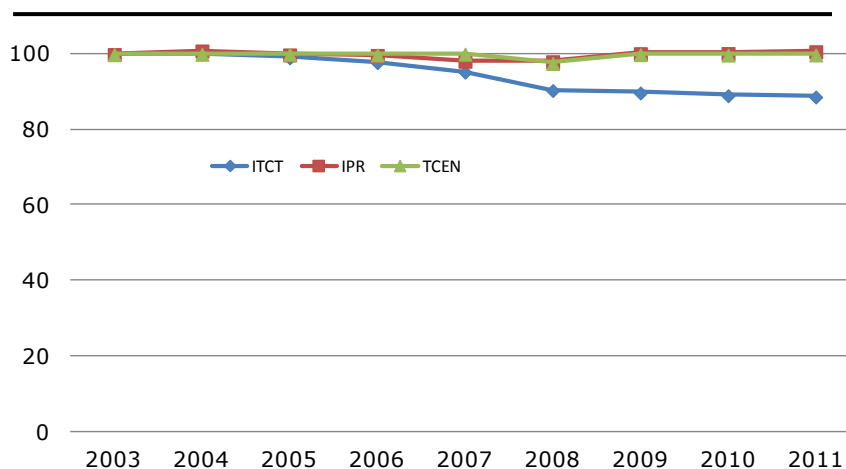
Índice de Tendencia Competitiva Turística (ITCT). España versus Área Mediterráneo norte.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
ITCT									
Base 100=2003	100,00	100,08	99,13	97,84	95,33	90,46	89,82	89,08	88,75

Fuente: IET.

En el año 2004 empeoró levemente la competitividad precios española respecto a esa área seleccionada, mejorando de forma continuada todos los años desde 2005.

Gráfico 7. España versus Mediterráneo norte



ITCT: Índice de Tendencia de Competitividad Turística. IPR: Índice de Precios Relativos. TCEN: Tipo de Cambio Efectivo Nominal. Fuente: IET

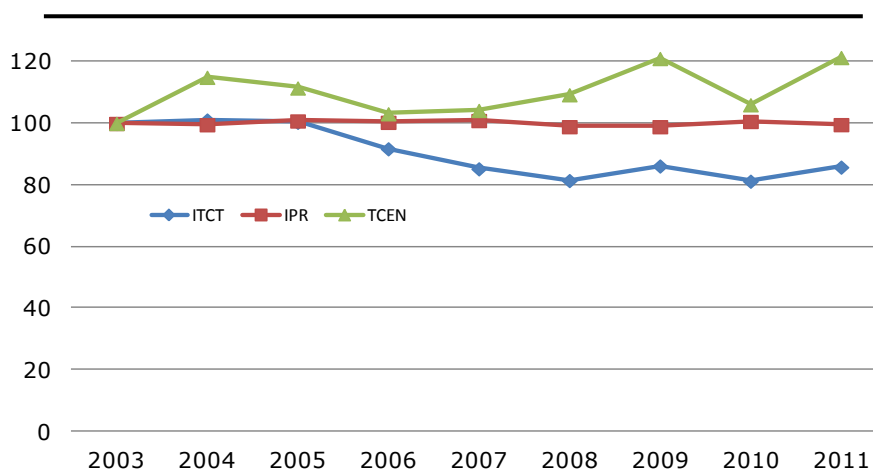
España versus Área Americana

En relación al conjunto de países que integran el grupo Área Americana (R. Dominicana, Cuba, México, Brasil y EEUU), el ITCT muestra las siguientes tendencias: en el año 2004 empeora la competitividad turística española frente a dicha área, mientras que la tendencia mejora los años 2005, 2006, 2007 y 2008, empeorando en 2009, volviendo a mejorar en 2010 y empeorando de nuevo en el año 2011. Respecto a estos países, en la evolución del ITCT, además del peso de los precios influye bastante la variación de los tipos de cambio.

Índice de Tendencia Competitiva Turística (ITCT). España versus Área Americana.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
ITCT									
Base 100=2003	100,00	101,11	100,38	91,78	85,28	81,48	86,20	81,26	85,83

Fuente: IET.

Gráfico 8. España versus Área Americana

ITCT: Índice de Tendencia de Competitividad Turística. **IPR:** Índice de Precios Relativos. **TCEN:** Tipo de Cambio Efectivo Nominal. Fuente: IET

España versus Europa Occidental

Finalmente, la competitividad turística en precios de España respecto a Europa occidental (Alemania, Reino Unido, Francia y Portugal) refleja una cierta pérdida competitiva en 2004, 2005 y 2006, dándose una mejora competitiva en los años 2007 y 2008, y volviendo a empeorar levemente en 2009, 2010 y 2011.

Índice de Tendencia Competitiva Turística (ITCT). España versus Europa Occidental.

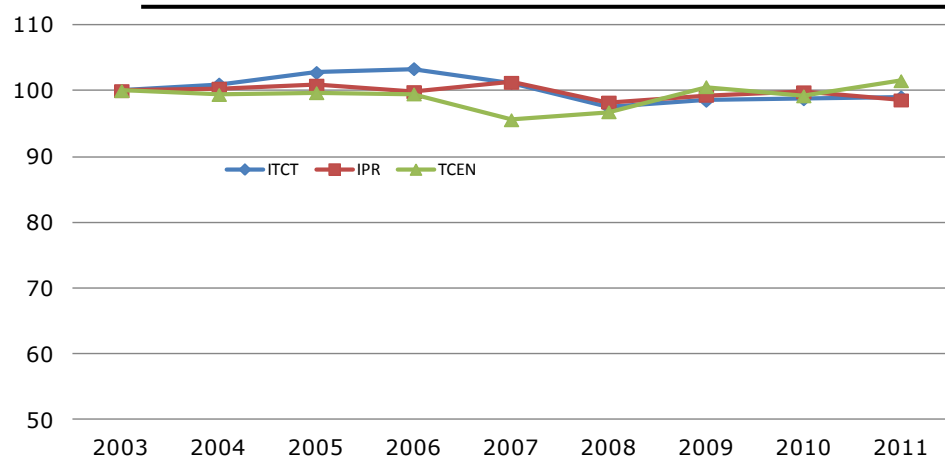
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
ITCT									
Base 100=2003	100,00	101,00	102,76	103,35	101,23	97,44	98,53	98,76	99,05

Fuente: IET.

Al ser el euro la moneda común, excepto para Reino Unido, hace que el ITCT sea próximo al índice de precios relativos, pues los tipos de cambio son 1=1 en casi todos los casos. En 2009 los precios de los competidores europeos descendieron y esto hizo que subiera el ITCT con respecto al año anterior. En el año 2010 la tendencia en competitividad fue prácticamente estable respecto a 2009, y en 2011 se da un ligero retroceso, debido a que el IPC español fue superior al alemán y francés, aunque por el contrario era inferior al

británico y portugués. Todo ellos ponderado en el cálculo por los flujos turísticos respectivos.

Gráfico 9. España versus Europa occidental



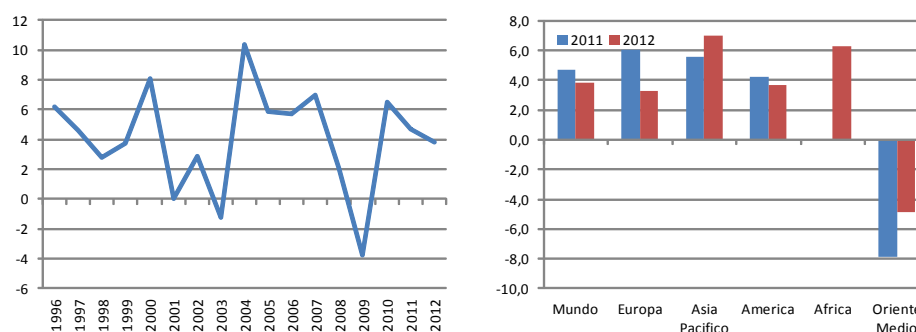
ITCT: Índice de Tendencia de Competitividad Turística. IPR: Índice de Precios Relativos. TCEN: Tipo de Cambio Efectivo Nominal. Fuente: IET

1.3. Coyuntura turística mundial

La llegada de turistas internacionales en 2012 continuó en la misma línea de crecimiento que en 2010 y 2011, concluyendo un año más con cifras positivas (+3,8%) a nivel mundial y con diferentes intensidades a nivel de zonas geográficas.

Después de la importante recuperación en las llegadas internacionales a nivel mundial en 2010 y de la consolidación definitiva de crecimiento en 2011 - con sendas tasas de variación interanual del +6,5% y del +4,7% según la OMT-, el año 2012 continuó en la misma línea concluyendo un año más con cifras positivas (+3,8%). Cabe destacar que este año ha marcado un hito en la historia del turismo al alcanzar la cifra del billón de turistas por primera vez. La evolución a nivel de zonas geográficas durante el año fue dispar, con un crecimiento en las regiones emergentes ligeramente superior al de las economías más desarrolladas. Así, salvo Oriente Medio que cayó un -4,9%, el resto de regiones registraron crecimientos superiores al +3%, destacando en primer lugar Asia-Pacífico (+7%) y África (+6,3%), seguidos de América (+3,7%) y Europa (+3,3%).

Gráfico 10. Evolución de las tasas de variación de las llegadas de turistas: Total mundial y zonas geográficas



Fuente: OMT

En el caso de Europa, el año 2012 ha visto como la demanda se ha mantenido a lo largo del año con una tasa de variación interanual del +3%; un resultado muy positivo teniendo en cuenta el fuerte crecimiento del precedente año (6%) y la incertidumbre económica que afecta tanto a la región más visitada del mundo como a gran parte del planeta. A ello contribuyeron dos eventos deportivos e internacionales celebrados el pasado año: el Campeonato de Europa de Fútbol de la UEFA 2012 celebrado en Polonia y Ucrania, y las Olimpiadas y Paraolimpiadas de Londres 2012. Un año más, pues, el centro y este de Europa experimentaron una variación interanual superior al 8%, en cambio el sur de Europa consolidó sus excelentes resultados del 2011, beneficiada del efecto de la primavera árabe y su posterior trasvase de flujos del norte de África y del Medio Este, y volvió a sus habituales tasas de crecimiento (2%). Por su parte la importante variación interanual que ha experimentado el norte de África (+9%) permite afirmar que esta región se ha ido recuperando del descenso sufrido en 2011 como consecuencia de la mencionada primavera árabe.

España, en 2012, se posicionó en la cuarta posición del ranking mundial de llegadas.

El turismo en los principales países competidores

Con los últimos datos publicados por la OMT y los servicios estadísticos de los distintos países competidores, se observa que finalizado el 2012 Francia y Estados Unidos se consolidan un año más como los líderes indiscutibles a escala mundial en lo que a llegada de turistas se refiere, acumulando sendas subidas del 3,3% y 7,7%, respectivamente. China vuelve a ocupar la tercera posición, seguida muy de cerca por España que ocupó, de nuevo, el cuarto lugar. Tan reñida ha sido la lucha por el tercer puesto que ambos países han

registrado, según la OMT, más de 57,7 millones de turistas internacionales, siendo la diferencia entre ambos mínima. A la fecha de finalización de este documento se desconoce el número exacto de llegadas internacionales a China, pero si se conoce la tasa de variación interanual, que al cierre del año 2012 era del 0,3% respecto al año anterior.

Dentro del ranking de los países competidores mediterráneos europeos, Croacia se sitúa a la cabeza con una subida del 4,5%, le siguen Portugal (3,8%), Francia (3,3%) y Chipre (3%). Turquía obtuvo una recuperación algo más moderada (2%). Por otro lado, Italia permanece prácticamente estable (0,01%), mientras que Grecia experimentó una notable caída (-5,2%) influida, probablemente, por las medidas de ajuste acontecidas en ese país.

Tabla 1. Número de llegadas de turistas internacionales (último dato disponible. Acumulado)

	Periodo	número	Var (%)
España	Diciembre	57.700.714	2,7
Francia	Octubre	-	3,3
Italia	Noviembre	44.343.000	0,01
Portugal	Noviembre	7.392.025	3,8
Grecia	Septiembre	13.482.989	-5,2
Croacia	Diciembre	10.369.226	4,5
Chipre	Diciembre	2.464.903	3,0
Túnez	Diciembre	5.950.464	29,4
Marruecos	Octubre	8.099.000	1,0
Turquía	Diciembre	36.776.645	2,0
Egipto	Noviembre	10.553.599	17,0
EEUU	Septiembre	50.468.712	6,4
México	Diciembre	23.113.371	-1,2
Cuba	Noviembre	2.557.564	4,8
Rep. Dominicana	Noviembre	4.117.598	6,6
China	Diciembre		0,3

Fuente: OMT y estadísticas oficiales de los países.

Nota: "-" el dato absoluto no se encuentra publicado.

En cuanto a los países competidores no europeos, destaca la notable recuperación (+17%) de turistas en Egipto, y en Túnez (+29,4%) tras la caída experimentada con motivo de la revuelta popular en 2011.

Tabla 2. Número de turistas internacionales y % de variación interanual (último dato disponible)

AÑO 2012 MES	ESPAÑA		FRANCIA		ITALIA		PORTUGAL		GRECIA		CROACIA		CHIPRE		TURQUÍA	
	LLEGADAS	% VAR	LLEGADAS	% VAR	LLEGADAS	% VAR	LLEGADAS	% VAR	LLEGADAS	% VAR	LLEGADAS	% VAR	LLEGADAS	% VAR	LLEGADAS	% VAR
Enero	2.778.116	4,6	-	6,2	2.553.000	5,5	290.225	5,1	352.320	-2,8	57.304	15,8	47.610	7,1	1.790.217	-5,1
Febrero	2.807.095	0,8	-	7,8	2.339.000	2,0	320.160	-0,7	266.067	-20,1	60.329	-6,3	55.420	-11,0	1.590.178	-10,6
Marzo	3.596.739	2,5	-	4,7	3.010.000	-5,9	474.132	2,9	360.172	-12,7	144.413	24,0	94.300	-4,7	2.101.932	-11,7
Abril	4.532.766	-1,7	-	-0,4	3.750.000	3,1	706.205	3,6	625.838	-6,5	465.309	1,5	189.648	-5,1	2.231.943	-2,1
Mayo	5.432.309	5,8	-	8,7	4.597.000	3,0	798.456	2,6	1.179.714	-12,2	763.612	21,5	276.781	3,5	3.194.547	-2,2
Junio	6.003.405	4,7	-	-1,4	4.669.000	-10,3	789.297	4,1	2.043.693	-6,4	1.425.405	0,5	329.977	9,7	3.896.971	2,7
Julio	7.713.707	4,4	-	-1,0	5.888.000	-1,8	915.170	4,1	-	-4,1	2.674.460	0,4	371.453	3,4	4.982.363	0,3
Agosto	7.862.589	5,0	-	-	6.082.000	10,5	992.814	-0,3	-	-2,5	2.839.189	2,5	363.573	7,9	5.416.092	5,4
Septiembre	6.238.366	5,1	-	-	4.672.000	-3,3	915.403	4,0	2.522.888	-2,5	1.321.413	11,6	335.352	10,2	5.153.665	5,5
Octubre	5.088.178	-3,2	-	-	3.993.000	3,1	763.877	2,9	-	-	421.059	8,7	261.997	0,8	3.896.292	1,0
Noviembre	3.009.138	0,2	-	-	2.790.000	0,4	413.092	14,6	-	-	111.431	6,5	84.020	-9,5	2.217.295	3,0
Diciembre	2.638.306	-1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	85.302	3,8	54.772	-16,2	1.568.317	11,0

Tabla 3. Número de turistas internacionales y % de variación interanual (último dato disponible)

AÑO 2012 MES	TUNEZ		MARRUECOS		EGIPTO		EEUU		MEXICO		CUBA		REP. DOMINICANA		CHINA	
	LLEGADAS	% VAR	LLEGADAS	% VAR	LLEGADAS	% VAR	LLEGADAS	% VAR	LLEGADAS	% VAR	LLEGADAS	% VAR	LLEGADAS	% VAR	LLEGADAS	% VAR
Enero	-	74,6	780.042	-9,1	820.066	-28,6	4.538.923	6,8	1.989.508	-0,8	293.297	-0,9	430.192	5,0	-	-0,2
Febrero	255.800	39,0	570.000	-4,7	753.451	257,1	4.190.079	8,2	1.898.837	3,1	309.527	5,6	446.203	9,5	-	7,5
Marzo	-	47,4	642.000	-1,0	926.784	73,2	5.372.754	13,4	2.257.463	8,2	349.989	10,9	479.354	9,0	-	2,8
Abril	-	49,9	774.000	-1,3	1.047.188	30,8	5.660.843	2,1	1.861.000	-5,7	288.135	4,8	399.143	5,6	-	-1,6
Mayo	-	39,5	661.000	2,6	845.642	19,3	5.338.182	2,0	1.734.285	-6,4	196.929	7,1	316.377	6,2	-	-0,6
Junio	596.122	23,4	953.000	1,0	849.521	16,1	5.202.275	6,3	1.919.778	2,6	188.427	8,2	382.503	10,3	-	-1,0
Julio	742.451	13,5	-	-17,1	1.013.654	8,3	7.248.642	6,8	2.156.957	-5,7	215.857	3,0	453.826	4,8	-	-4,9
Agosto	739.692	44,1	1.133.300	42,2	1.037.785	14,4	7.107.084	5,9	1.727.489	-7,2	179.409	2,9	353.579	7,7	-	-1,3
Septiembre	689.298	5,4	-	1,7	993.781	7,7	5.808.638	7,7	1.475.759	0,2	148.356	4,2	258.810	8,0	-	-1,8
Octubre	494.819	0,1	821.000	10,0	1.163.043	8,0	-	-	1.622.610	0,2	169.504	4,9	268.858	1,1	-	-
Noviembre	272.919	-26,7	-	-	1.102.684	8,3	-	-	1.925.352	1,8	217.789	1,5	328.753	4,1	-	-
Diciembre	508.781	2,6	-	-	-	-	-	-	2.544.332	-3,4	-	-	-	-	-	-

Fuente: Oficinas de estadística de los países competidores y OMT.

Nota: "-" el dato absoluto no se encuentra publicado.

2. La demanda turística

2.1. Análisis de los principales indicadores de la demanda turística

El año 2012 se salda con un crecimiento en la llegada de turistas internacionales del 2,7%, que reafirma el significativo avance registrado el año anterior, que estuvo influido por el trasvase de turistas que la primavera árabe trajo consigo. España registra su tercer año consecutivo de subidas en el turismo receptor, lo que hace que este sector cobre fuerza en un entorno de coyuntura económica desfavorable.

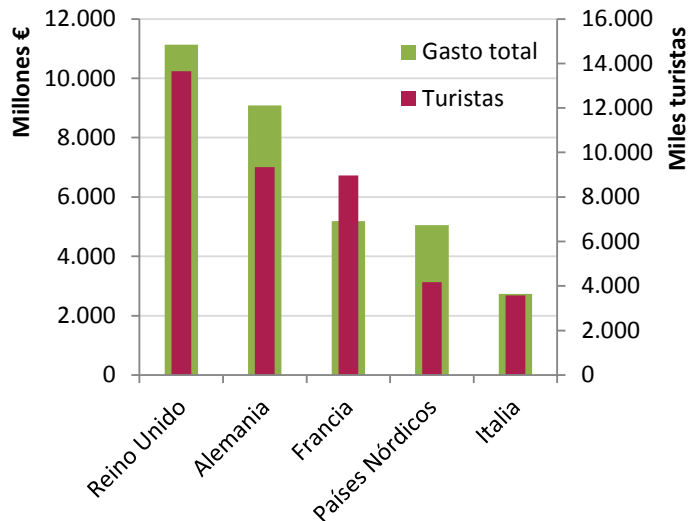
Este año han elegido España un total de 57,7 millones de turistas internacionales, cifra que cada vez se aproxima más al máximo histórico de la serie (58,7 millones de llegadas), alcanzado en 2007. Respecto a 2011, el volumen de turistas recibido se ha incrementado un 2,7%, lo que se ha traducido en 1,5 millones de turistas más, que vienen precedidos por los cerca de 3,5 millones más registrados en 2011. El gasto turístico desembolsado también fue superior al del año precedente, concretamente un 5,7%, alcanzando los 55,6 miles de millones de euros. Además, esta subida superó a la acontecida por los turistas, lo que ha provocado un incremento en el gasto medio por persona del 2,8%, que ascendió a 966 euros. El gasto medio diario, 108 euros, creció un 6%, acompañado por un descenso en la estancia media del -3%, situándose en 8,9 días. Por tanto, España recibe en 2012 un mayor número de turistas, cuyo gasto medio por persona y gasto medio diario son también superiores a los del año precedente.

Como en años anteriores, Reino Unido, Alemania y Francia fueron los principales mercados emisores, aglutinando el 55% de las llegadas del año. Reino Unido mantuvo prácticamente la misma cifra de turistas que el año anterior, mientras Alemania y Francia mostraron incrementos respectivos del 4% y del 7,1%. Entre los demás mercados destacan por su positiva aportación al crecimiento, Rusia y los países nórdicos, con 343 mil y 267 mil turistas más que en 2011, respectivamente. El primero de ellos ha cerrado el año con 1,2 millones de turistas, el 2% del flujo total recibido en España. Entre las comunidades principales ha despuntado Cataluña, destino que ha mostrado incrementos a lo

largo de todos los meses del año, acumulando una subida del 9,9%, que le ha llevado a recibir 1,3 millones de turistas más que en 2011. Baleares, segundo destino turístico nacional, también protagonizó un incremento (3,3%), alcanzando los 10,4 millones de turistas. El archipiélago canario descendió este año de forma moderada, tras el importante avance registrado en 2011. Andalucía también retrocedió mientras la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid mantuvieron prácticamente la misma cifra de llegadas que el año anterior.

Gráfico 11. Gasto total versus turismo internacional según mercados

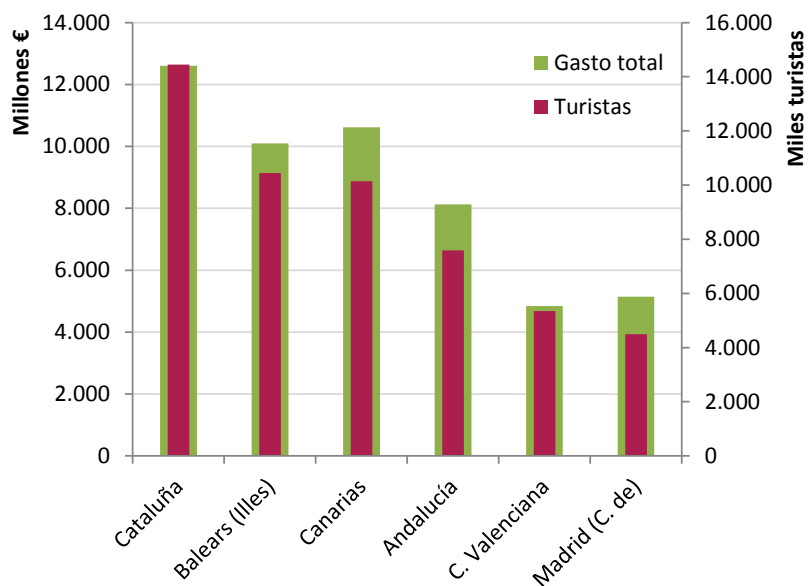
Año 2012



Fuente: IET. Egatur y Frontur.

Gráfico 12. Gasto total versus turismo internacional según comunidades autónomas

Año 2012



Fuente: IET. Egatur y Frontur.

Analizando conjuntamente los mercados emisores y las principales comunidades de destino, se pone de manifiesto que el mayor incremento se da en las llegadas de británicos a Cataluña, seguido por los turistas franceses en Cataluña, 338 mil y 274 mil turistas más, respectivamente.

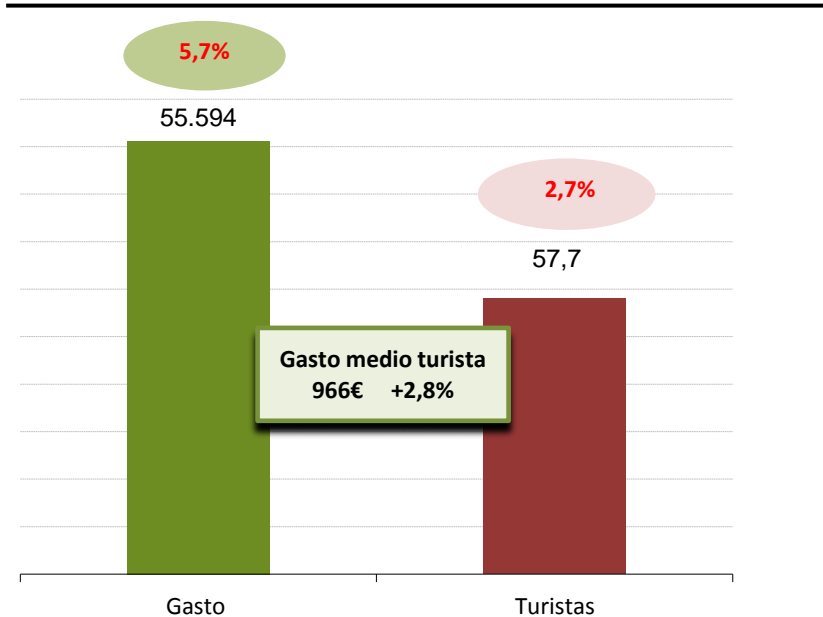
Alemania, Rusia y países nórdicos fueron los mercados que más contribuyeron al incremento del gasto.

En cuanto al gasto turístico realizado, los mercados británico, alemán y francés también ocuparon los primeros puestos, acaparando entre todos el 46% del volumen total desembolsado. Además, Reino Unido fue el mercado que más contribuyó a la subida del periodo, con 764 millones de euros más de gasto que en 2011. Alemania fue también uno de los principales impulsores de este positivo resultado. Entre los demás mercados, como ya se apuntó a nivel de turistas, destacan Rusia y países nórdicos, por ser el segundo y tercer mercado donde más se incrementó el gasto total en valores absolutos respecto a 2011. Todas las comunidades principales recibieron un mayor volumen de gasto, excepto la Comunidad de Madrid. Entre todas resalta Cataluña, que concentra en el periodo analizado 1.526 millones de euros más que el año precedente. Le siguieron Baleares y Canarias, este último a pesar del ligero descenso registrado por las llegadas.

La relación mercado emisor-destino principal que más se incrementó en 2012 fue de nuevo Rusia-Cataluña, mercado que desembolsó 387 millones de euros más en el destino que hace un año.

Gráfico 13. Gasto total versus turismo internacional (millones)

Año 2012



Fuente: IET. Egatur y Frontur.

El turismo nacional permaneció invariable.

Los residentes en España realizaron en 2012 un total de 146,7 millones de viajes² dentro del territorio nacional, cifra muy similar a la alcanzada en 2011. Este resultado viene precedido por el crecimiento registrado en 2011 (1,3%) y por dos años consecutivos de descensos: 2009 (-3,1%) y 2010 (-6,1%).

Estacionalidad

El turismo receptor mostró una estacionalidad más marcada que el turismo interno.

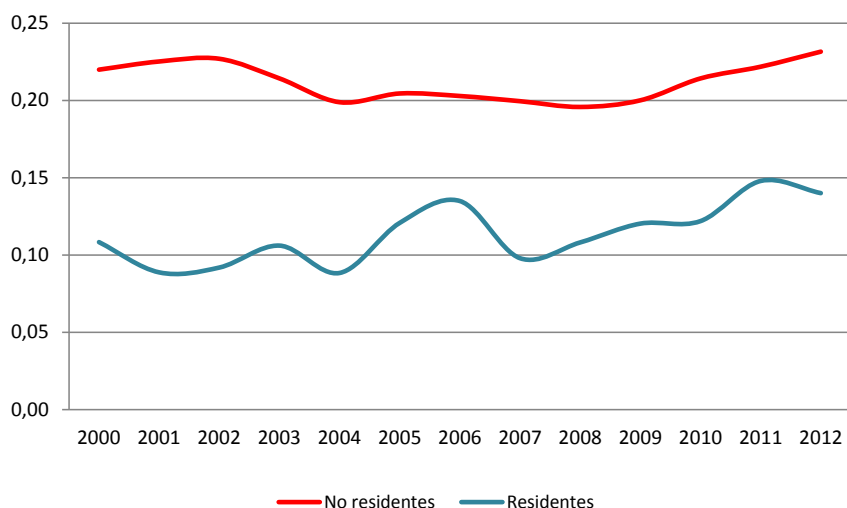
La mayor afluencia de turistas durante la época estival, meses de julio a septiembre, es un rasgo que caracteriza a España como destino turístico. Aunque este fenómeno se da tanto en el turismo interno como en el turismo receptor, son estos últimos los que muestran una estacionalidad más marcada. Atendiendo al índice de estacionalidad³ (Índice de Gini) calculado por el IET, se observa que el correspondiente a los no residentes mostró una tendencia

² Datos provisionales.

³ El índice varía entre 0 y 1 de tal forma que, los valores más próximos a 1 reflejan una gran estacionalidad y valores próximos a 0 escasa estacionalidad.

creciente en los últimos años, hasta alcanzar un 0,23 en 2012. En el caso de los viajes de los residentes en España, se da la situación contraria; 2012 se salda con un retroceso en el valor del índice de estacionalidad (0,14), tras cuatro años consecutivos de subidas.

Gráfico 14. Evolución del índice de estacionalidad



Fuente: IET. Familitur y Frontur.

El 38% de los turistas internacionales viajaron a España en los meses de verano.

Analizando el volumen de llegadas recibido por trimestres, se constatan porcentajes más elevados en los meses de la temporada de verano tanto el caso de los turistas internacionales, el 38% emprendieron sus viajes en estas fechas, como en el de los residentes en España, el 32% de los viajes se realizan en el periodo analizado. Los turistas internacionales se incrementaron en este periodo un 4,8%, mayor subida del año, mientras los residentes protagonizaron una leve subida del 0,9%.

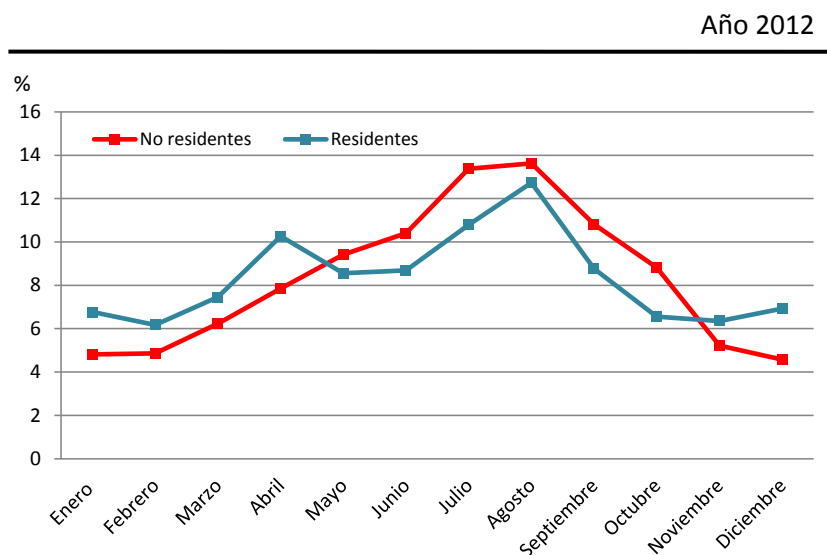
El primer y último trimestre del año fueron los de menor afluencia de turistas.

Por el contrario, los trimestres con menos porcentaje de llegadas internacionales fueron el primero y el último, con el 16% y el 19% del flujo total, respectivamente. Su evolución respecto a 2011 fue contraria, mientras el primero registró un incremento del 2,6%, el último protagonizó un retroceso del -1,8%. Por su parte, los residentes realizaron en torno al 20% de sus desplazamientos en cada uno de estos trimestres, registrando el primero un ascenso y el último un retroceso.

El segundo trimestre del año, el segundo más frecuentado, contó con 16 millones de turistas internacionales, el 27,7% del total, cifra

un 3,1% superior a la alcanzada en 2011. En el caso de los residentes, el porcentaje de viajes realizados en estos meses ascendió al 27,5%, con un número de viajes muy similar al registrado el año anterior.

Gráfico 15. Distribución temporal de los turistas en España según lugar de residencia



Fuente: IET. Familitur y Frontur.

Los viajes realizados por ocio mostraron una estacionalidad más marcada que el resto, concretamente, el 39,5% de los realizados por los no residentes tuvieron lugar entre los meses de julio y septiembre. En el caso de los desplazamientos de los residentes este porcentaje ascendió al 37,6%.

Entre los turistas internacionales, Baleares fue sin duda el destino con mayor estacionalidad.

Incluyendo el destino del viaje en el análisis se observa que, según se trate de comunidades con mayor o menor tradición turística las llegadas en la época estival son más o menos elevadas. Así, Baleares, destino con un marcado carácter estacional, recibe el grueso de sus visitas, 52,5%, en los meses veraniegos, mientras Canarias, que se caracteriza por un reparto más homogéneo de las llegadas, recibe el 23,6%. Otras comunidades con más volumen de llegadas que la media en estos meses fueron Cataluña y la Comunidad Valenciana. Andalucía recibe un porcentaje similar a la media.

En cuanto a los viajes de los residentes, la Comunidad Valenciana fue el destino que más viajes recibió en los meses de verano (38% frente al 32% del total nacional), seguida de cerca por Andalucía (36%). Las demás comunidades principales alcanzaron porcentajes

inferiores a la media, especialmente la Comunidad de Madrid, donde el flujo de visitas realizadas entre julio y septiembre se sitúa en el 23%. El patrón de viajes seguido por los residentes, de corta duración y a destinos próximos, hace que la estacionalidad de los mismos no sea tan marcada como en el caso del turismo receptor.

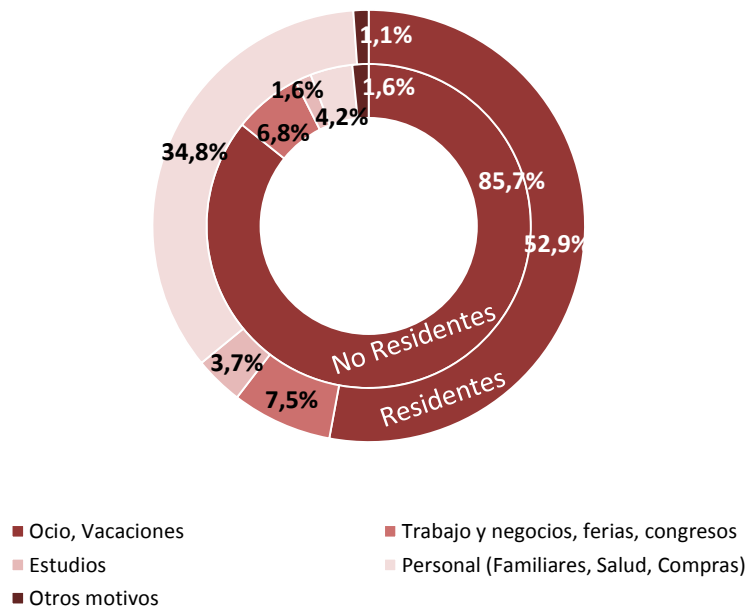
Motivo y actividades

Cerca del 86% de los turistas internacionales viajaron a España por ocio.

El motivo ocio es mayoritario entre los turistas internacionales que nos visitan, así, en 2012, este colectivo representó cerca del 86% del total de las llegadas, porcentaje que ha ido creciendo a lo largo de estos últimos años. Entre los residentes, el motivo con más peso también fue el ocio (53%), si bien, su presencia no fue tan elevada como en el turismo receptor, compartiendo protagonismo con los motivos personales (35%), especialmente las visitas de familiares o amigos.

Gráfico 16. Distribución del motivo según procedencia

Año 2012



Fuente: IET. Familitur y Frontur.

El motivo trabajo acumula dos años consecutivos de descensos.

La evolución llevada a cabo por las distintas motivaciones del viaje de los turistas internacionales revela la positiva contribución del motivo ocio al crecimiento turístico de los últimos tres años. Por el contrario, los viajes de negocios acumulan dos años sucesivos de

descensos. Los motivos personales también han retrocedido en los últimos años, registrando en 2012 una caída del -7,2%. La comunidad que más se ha beneficiado del avance del ocio ha sido Cataluña, habiendo recibido también más turistas de ocio y vacaciones Baleares, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Por mercados, Francia ha sido donde esta motivación del viaje ha mostrado un mayor avance. Los viajes de negocios se concentraron en Cataluña y la Comunidad de Madrid, con cerca del 60% del total nacional. Sus evoluciones fueron contrarias, registrando Cataluña un ascenso y Madrid un retroceso. El mercado francés fue el que más peso tuvo en los viajes de este tipo, seguido por Alemania, Reino Unido y Portugal. Alemania fue el único mercado que se incrementó.

En cuanto al gasto turístico de los turistas internacionales, el reparto fue similar al registrado por las llegadas, con un mayor protagonismo de los motivos trabajo y estudios, en relación a lo sucedido en términos de llegadas, y un menor peso del ocio y motivos personales, lo que trae consigo gastos medios por persona superiores en los primeros casos. La evolución de los gastos totales fue más favorable que la de los turistas en todos los motivos del viaje excepto en los negocios, lo que trajo consigo un descenso en el gasto medio por persona de este último (-6,3%).

En el caso de los viajes de los residentes, la visita de familiares y amigos contribuyó positivamente al resultado final del año, mientras el motivo ocio concentró menos viajes que en 2011. Asimismo, el motivo trabajo y negocios fue el que registró la mayor caída del periodo.

Vías de acceso

Los no residentes optaron por el avión mayoritariamente, frente al predominio del coche entre los residentes.

El avión fue la principal vía de acceso de los turistas internacionales, concentrando en 2012 el 80% de las llegadas. Además, esta vía de entrada fue la que más se incrementó respecto a 2011, con 1,5 millones de turistas más que el año anterior (3,5%). La carretera, con el 17,7% del flujo, también evolucionó de manera positiva, registrando un avance del 1,8%. Irlanda, los países nórdicos y Reino Unido son los mercados donde la vía aérea tiene más presencia, con porcentajes superiores al 95%. En el resto de mercados el avión también fue mayoritario, excepto en Portugal y Francia, países limítrofes con España.

Los residentes en España se desplazaron mayoritariamente en coche, medio de transporte que concentró el 84% de los viajes

realizados en 2012. Su evolución fue positiva, acumulando un avance del 2% respecto a 2011. Las demás modalidades de transporte, con pesos relativos inferiores, mostraron retrocesos, especialmente el avión que, con el 5,6% de los viajes, protagonizó una caída del -13,8%. Tanto el avión como el tren llevaron a cabo importantes avances en 2011, mientras en el caso del autobús este es el cuarto año consecutivo en el que se registran descensos.

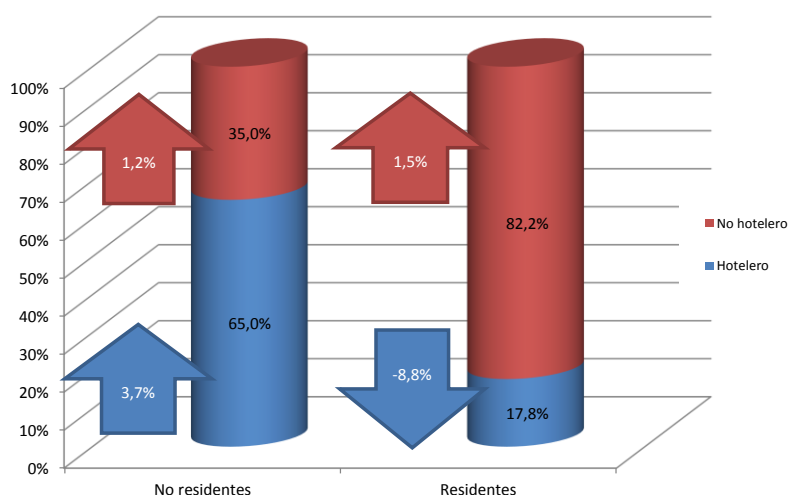
En lo que respecta al gasto total de los turistas internacionales, aproximadamente el 88% fue realizado por los turistas que optaron por la vía aérea, frente al 10% desembolsado por los que acudieron por carretera. Estos porcentajes fueron superior e inferior, respectivamente, a los registrados por las llegadas, lo que pone de manifiesto un mayor gasto medio por persona en la vía aérea (1.063,3 euros frente a 557,5 euros), hecho que se justifica por los mayores gastos en los que incurre un turista cuando emprende un viaje en avión. En cuanto a la evolución de estos gastos totales, el correspondiente a la vía aérea protagonizó un incremento del 7,9%, mientras el asociado a la carretera se contrajo un -7%. Estos resultados, unidos a los ya comentados sobre las llegadas, traen consigo un crecimiento en el gasto medio por persona en la vía aérea y un retroceso en la carretera, en relación a las cifras alcanzadas en 2011.

Alojamiento

El alojamiento más demandado por los turistas internacionales fue el hotelero, que concentró el 65% de las llegadas, además, este tipo de alojamiento fue el que más aportó al crecimiento turístico llevado a cabo en 2012. El alojamiento no hotelero, donde la vivienda de familiares o amigos fue la más numerosa (12,5%), se incrementó un 1,2%, dada la positiva evolución llevada a cabo por la vivienda alquilada (10% de las llegadas), puesto que, tanto la vivienda de familiares o amigos como la vivienda propia recibieron menos turistas internacionales que en 2011.

Gráfico 17. Distribución del alojamiento según procedencia

Año 2012



Fuente: IET. Familitur y Frontur.

Los viajes a hoteles se contraen, creciendo los realizados a la vivienda de familiares y amigos y a la propia.

En el caso de los residentes, el alojamiento no hotelero fue el más utilizado, especialmente la vivienda de familiares o amigos (40%) y la vivienda propia (28,9%). La primera de ellas vio incrementado el número de llegadas por segundo año consecutivo (3,5%), mientras la segunda creció un 6,6%, rompiendo con dos años de retrocesos. El alojamiento hotelero se contrajo este año un -8,8%, tras el incremento del 10,5% protagonizado en 2011. Este año se constata una vuelta a la vivienda propia en perjuicio de los hoteles, atenuando la pérdida de peso observada en la misma en los últimos años, puesto que, en 2000 el 40% de los viajes de los residentes se hacían a este tipo de vivienda (frente al mencionado 28,9% de 2012).

En cuanto al gasto total, el alojamiento hotelero mantuvo su protagonismo, con un peso ligeramente inferior al mostrado a nivel llegadas (63,7% frente a 65%). Por tanto, el gasto medio por persona de los turistas que se alojaron en hoteles fue inferior al de aquellos que optaron por el alojamiento no hotelero (947,7 frente a 998,9 euros). La evolución de estos indicadores de gasto fue positiva en ambas modalidades de alojamiento, si bien, fue el

alojamiento no hotelero el que mostró tasas de variación interanual más elevadas.

Forma de organización

El 69% de los turistas internacionales que nos visitaron no contrataron paquete turístico.

Los turistas internacionales que acudieron a España sin contratar previamente un paquete turístico representaron el 69% del total recibido; su evolución respecto a 2011 fue positiva (2,4%), acumulando tres años consecutivos de avances. Los turistas que optaron por el paquete turístico, el 31% restante, mostraron una tasa de variación interanual positiva superior (3,6%), si bien, fue la primera modalidad de viaje la que más aportó al crecimiento registrado a lo largo del año por las llegadas internacionales.

La mayoría de los residentes en España viajaron sin realizar ningún tipo de reserva (76,2%), cifra que se mantuvo constante respecto a 2011. Los que contrataron previamente el alojamiento representaron el 18,1% del total y protagonizaron un incremento interanual del 1,4%. Por el contrario, los que optaron por reservar el transporte (6,9%), se contrajeron aproximadamente un -6%.

El gasto turístico desembolsado por los no residentes según la forma de organización del viaje elegida se repartió de forma similar a las llegadas, con el 67% del mismo realizado por los turistas que no contrataron paquete y el 33% restante los que sí lo contrataron. Su evolución fue positiva en ambos casos, con sendas subidas del 4,9% y del 7,3%, respectivamente. El gasto medio de los turistas con paquete (1.096 euros) fue superior al de aquellos que optaron por formas de viaje menos organizadas (912,4 euros), registrando ambos crecimientos respecto a 2011.

Satisfacción y fidelidad

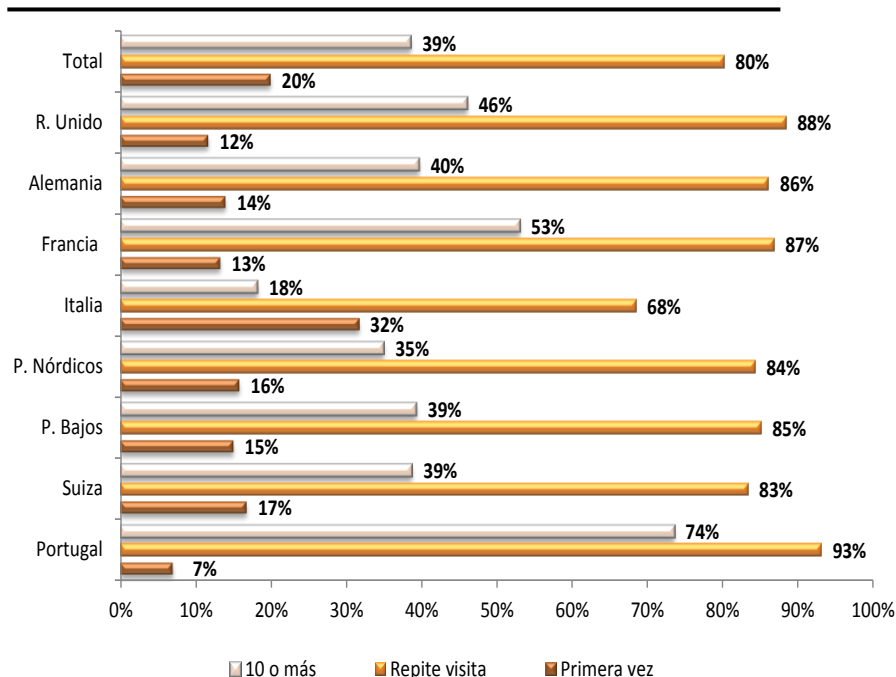
El 80% de los turistas internacionales ya había estado en España en otras ocasiones. Además, un 39% ha acudido diez veces o más.

El estudio de la fidelidad, medida ésta como el número de veces que el turista ha estado en España con anterioridad, revela que la gran mayoría -el 80%- ya había visitado el país en alguna ocasión, y que casi cuatro de cada diez turistas lo ha hecho en diez ocasiones o más.

El desglose por país de residencia pone de manifiesto notables diferencias. Así, se observa que es el mercado portugués el que arroja el mayor porcentaje de turistas con elevada fidelidad al destino, donde el 93% de los turistas ya habían estado con anterioridad y un 74%, lo ha hecho en diez ocasiones o más. En el lado opuesto, Italia es el mercado que presenta la fidelidad más

baja, con un 32% de los turistas que acuden a España por primera vez.

Gráfico 18. Turistas por mercado emisor y repetición de la visita



Fuente: IET. Encuesta de gasto turístico (Egatur).

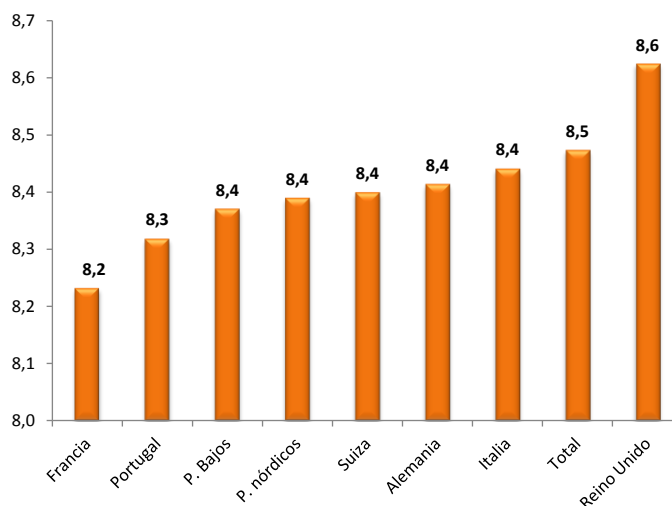
El grado de satisfacción de los turistas internacionales se situó en 8,5 puntos sobre 10.

Por su parte, el grado de satisfacción del turista es muy elevado, situándose en 2012 en 8,5 puntos sobre diez.

Si se desglosa por mercados de residencia, no se observan grandes diferencias, pasando de los 8,6 puntos que otorga el mercado británico a los 8,2 puntos, del mercado francés.

Gráfico 19. Turistas por mercado emisor y repetición de la visita

Año 2012. Porcentaje



Fuente: IET. Encuesta de gasto turístico (Egatur).

Perfiles turísticos

En este epígrafe se analizan las diferencias que existen, en los tres principales mercados emisores de turistas a España, en las variables socio- demográficas y características viajeras.

El siguiente esquema se ha construido seleccionando el segmento mayoritario para cada cruce de variables. De su estudio se pueden deducir las siguientes conclusiones:

El perfil socio demográfico del turista es muy similar en los tres principales mercados emisores.

El perfil socio demográfico es muy similar en todos los mercados: se trata de asalariados de cargo medio, con edades comprendidas entre los 25 y 44 años, cuentan con estudios superiores y viajan en pareja.

Los turistas alemanes y británicos comparten la mayoría de particularidades viajeras: se hospedan mayoritariamente en hoteles de cuatro y tres estrellas, acuden por vía aérea, hacen uso de compañías aéreas de bajo coste, se dirigen a los archipiélagos y su gasto medio diario supera los 90 euros.

Por su parte, el mercado francés se diferencia de los otros en el predominio de la carretera como vía de acceso, del mayor uso de las viviendas de familiares o amigos y la elección de Cataluña como destino principal del viaje. También es relevante en este mercado el menor gasto medio diario, debido al menor coste asociado al transporte y al alojamiento privado, que predominan en este colectivo de turistas. Asimismo, cabe destacar que la única diferencia respecto al año anterior ha acontecido en este mercado: 2012 es el primer año en el que el uso de las CBC superan a las tradicionales.

Por último, la fidelidad al destino revela que todos ellos presentan una elevada proporción de turistas que han acudido a España como mínimo en diez ocasiones. De éstos destaca el mercado francés, con un porcentaje del 53% sobre el total.

Gráfico 20. Perfil turístico del turista internacional, según mercado de procedencia

Año 2012

	Turista británico	Turista alemán	Turista francés
Tipo Alojamiento	Hotel 4****/3***	Hotel 4****/3***	Vivienda familiares o amigos/ Hotel 3***
Motivo	Ocio	Ocio	Ocio
Acceso	Vía aérea	Vía aérea	Carretera
CBC	Sí	Sí	Sí
Paquete turístico	No	No	No
Fidelidad ⁽¹⁾	46%	40%	53%
Comunidad autónoma de destino	Canarias Baleares Andalucía	Baleares Canarias	Cataluña Andalucía
Estudios	Superiores	Superiores	Superiores
Situación profesional	Asalariado, cargo medio	Asalariado, cargo medio	Asalariado, cargo medio
Edad	25-44 años	25-44 años	25-44 años
Grado de satisfacción (sobre 10)	8,6	8,4	8,2
Composición del grupo turístico	En pareja	En pareja	En pareja
Estancia media	8,8 días	9,9 días	7,3 días
Gasto Medio Diario	93,1 €	98,4 €	79,9 €

(1) Porcentaje de turistas que han acudido a España en diez o más ocasiones.

Fuente: IET. Frontur, Egatur.

Excursionismo

Cerca del 42% de los visitantes recibidos en España fueron excursionistas.

El 41,8% de los visitantes recibidos en España fueron excursionistas (visitantes sin pernoctación), cifra que se contrajo un -3,5% respecto a 2011. Esto ha supuesto concentrar 41,5 millones de excursionistas.

El gasto acometido por este tipo de visitantes tuvo una presencia sobre el total ciertamente menor (8,9%) al mostrado por las llegadas, puesto que no pernoctan en el país. Su gasto medio por persona ascendió a 130,3 euros, frente a los 965,6 euros desembolsados por los turistas. En términos de evolución, ambos indicadores de gasto evolucionaron de manera negativa para los excursionistas, con descensos del -8,8% del gasto total y del -5,5% del gasto medio por persona.

Francia y Portugal fueron los principales mercados emisores de excursionistas.

Los principales mercados emisores de excursionistas en España fueron Francia, con más del 60% de las llegadas, y Portugal, con el 24%. Sus evoluciones respecto a 2011 fueron dispares, mientras Francia mostró un incremento del 1,5%, que se tradujo en 360 mil excursionistas más, Portugal protagonizó un descenso del -10,4%, convirtiéndose en el mercado que más contribuyó a la caída del año. Respecto a sus gastos medios por persona, ambos se situaron por debajo de la media, siendo el francés (98,4 euros) superior al portugués (57,6 euros).

En cuanto a los destinos principales, destacaron las comunidades limítrofes, especialmente Cataluña, que concentró cerca del 31% del flujo, seguida por el País Vasco (23,6%) y Galicia (10,5%). Entre el resto de comunidades tuvo especial relevancia la Comunidad de Madrid, que recibió cerca del 9% de los excursionistas llegados a España. En términos de evolución, Cataluña y Galicia se contrajeron, mientras País Vasco y la Comunidad de Madrid mantuvieron prácticamente la misma cifra de llegadas que el año anterior.

2.2. Los flujos regionales del turismo interno

El 92,3% de los viajes que realizaron los residentes en España a lo largo de 2012 tuvieron como destino el propio país. El turismo interno fue, un año más, el que mayor demanda generó.

Mediante la realización de una matriz origen-destino de los viajes de 2012 se obtienen las distribuciones por comunidades autónomas de origen y de destino. A través del saldo neto de viajes, se puede saber cuáles son las regiones netamente emisoras y cuáles las netamente receptoras, considerando en este cálculo los viajes realizados dentro de la propia comunidad.

La comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, emitieron casi seis de cada diez viajes del turismo interno.

Cuota de mercado de los viajes emitidos, según CCAA

Un año más, las mayores emisoras de viajes internos han sido las comunidades autónomas más pobladas: Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia. Éstas han sido origen, en conjunto, de seis de cada diez viajes de turismo interno.

Tabla 4. Distribución de los viajes internos por comunidad autónoma de origen

Año 2012

Ranking	ORIGEN	% Vertical
1	Comunidad de Madrid	17,9
2	Cataluña	16,1
3	Andalucía	16,0
4	Comunidad Valenciana	9,6
5	Castilla y León	6,2
6	País Vasco	5,0
7	Galicia	4,5
8	Castilla-La Mancha	4,3
9	Aragón	3,9
10	Asturias	3,6
11	Canarias	2,8
12	Extremadura	2,5
13	Murcia	2,3
14	Navarra	1,9
15	Baleares	1,4
16	Cantabria	1,0
17	La Rioja	1,0
18	Ceuta y Melilla	0,2

Fuente: IET. Familitur

Cuota de mercado de los viajes recibidos según comunidades autónomas

Andalucía, Cataluña, Castilla y León y la Comunidad Valenciana recibieron el 55% de los viajes de turismo interno.

Andalucía recibió en 2012 el 18,2% de todos los viajes efectuados por los residentes en España. Le siguieron Cataluña, con el 15% y a más distancia Castilla y León y la Comunidad Valenciana.

Tabla 5. Distribución de los viajes por comunidad autónoma de destino

Año 2012

Ranking	DESTINO	% Vertical
1	Andalucía	18,2
2	Cataluña	15,0
3	Castilla y León	11,6
4	Comunidad Valenciana	10,0
5	Castilla-La Mancha	7,2
6	Comunidad de Madrid	6,2
7	Galicia	5,6
8	Aragón	4,5
9	Canarias	3,5
10	Extremadura	3,1
11	Asturias	2,9
12	Cantabria	2,5
13	Murcia	2,4
14	País Vasco	2,3
15	Baleares	1,7
16	Navarra	1,6
17	La Rioja	1,4
18	Ceuta y Melilla	0,2

Fuente: IET. Familitur

Algunas comunidades autónomas se caracterizan por ser principalmente emisoras, es el caso de las comunidades que generan más viajes que los que reciben, se les puede considerar emisoras netas. Por el contrario, las comunidades autónomas que reciben más viajes que los que generan son consideradas receptoras netas.

La Comunidad de Madrid, País Vasco, Cataluña, Navarra, Murcia y Asturias, fueron emisoras netas en 2012.

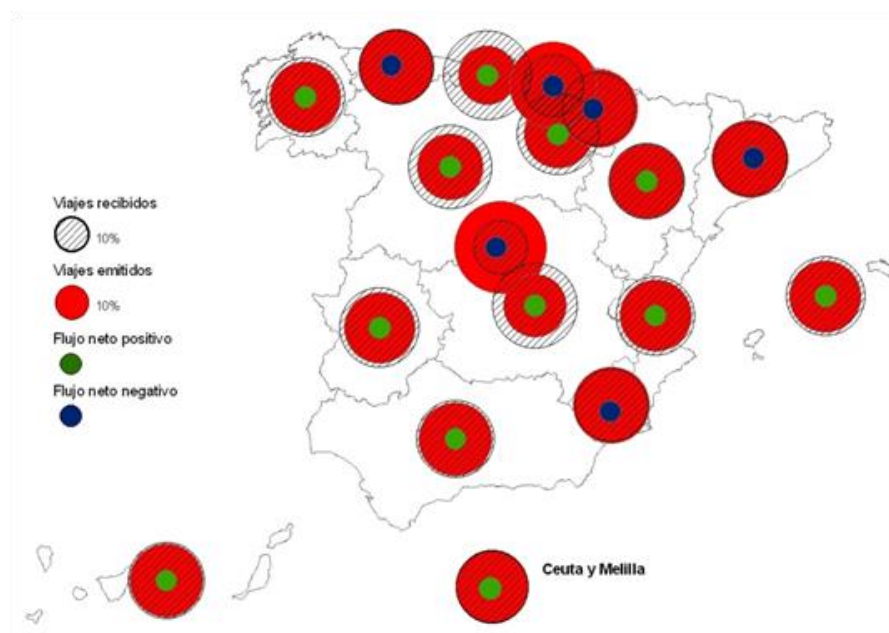
Entre las comunidades emisoras netas se encontraron: la Comunidad de Madrid, País Vasco, Cataluña, Navarra, Murcia y Asturias. De todas ellas, la primera es la que mayor saldo negativo de viajes registró, aproximadamente generó 17 millones de viajes más de los que recibió. Respecto al año anterior, se han

incorporado a este grupo las comunidades de Navarra, Murcia y Asturias, que en 2011 eran receptoras netas.

Por otro lado, el resto de comunidades autónomas, han sido receptoras netas, como se puede ver en el mapa.

Mapa 1. Distribución de los viajes internos en España

Año 2012



Fuente: IET. Familitur

2.3. Características del turismo emisor

En 2012, los residentes en España han realizado 12,2 millones de viajes, un -8,6% menos que en 2011.

El turismo emisor comprende los viajes realizados por los residentes en España a un destino extranjero. Al tener éste unas características diferentes a los viajes realizados dentro del país, conviene realizar un estudio independiente de este colectivo de turistas.

En 2012⁴, los residentes en España realizaron 12,2 millones de viajes al extranjero, lo que ha supuesto un descenso interanual del -8,6%. Después de dos años previos de incrementos, esta caída, mayor que la acontecida en el número de viajes internos (-0,5%), hace que la proporción de viajes al exterior respecto del total haya descendido, pasando del 8,3%, en 2011, al 7,7%, en 2012.

El análisis por meses revela que 2012 ha seguido la pauta decreciente iniciada a mediados de 2011. Así, en 2012 todos los meses, a excepción de febrero, abril y noviembre, han mostrado cifras menores a las registradas el año anterior.

Tabla 6. Viajes, pernoctaciones y estancia media de los viajes de los residentes en España según destino

Año 2012

	Turismo emisor	Turismo interno	Total
Número de viajes	12.199.142	146.658.463	158.857.606
% var. Interanual	-8,6%	-0,5%	-1,2%
% sobre el total	7,7%	92,3%	100%
Número de pernoctaciones	109.023.745	643.506.473	752.530.218
% var. Interanual	-8,0%	-0,9%	-2,0%
% sobre el total	14,5%	85,5%	100%
Estancia media	8,9	4,4	4,7

Fuente: IET. Movimientos turísticos de los residentes en España. Familitur.

Los establecimientos hoteleros fueron los más demandados (52,8% del total).

Por su parte, se realizaron un total de 109 millones de pernoctaciones, un -8% menos que el año anterior. Una de las características del turismo emisor, es el peso que ostentan las pernoctaciones sobre el total de las realizadas por los residentes, pues es superior al alcanzado en el número de viajes. Este hecho se debe a la disparidad en las estancias medias, que en el caso del turismo emisor (8,9 noches) es aproximadamente el doble que en el turismo interno (4,4 noches).

EL tipo de alojamiento es otra de las características diferenciadoras del turismo emisor. Así, los turistas que tienen como destino algún país extranjero recurren en mayor medida a los establecimientos hoteleros como alojamiento principal (el

⁴ Los datos desde enero hasta octubre son definitivos, mientras que los de noviembre se sustentan con dos submuestras y los de diciembre, con una. Se trata por tanto de datos provisionales.

52,8% del total). Respecto al año anterior, ambas modalidades presentaron descensos, si bien el acontecido en los establecimientos hoteleros fue mayor que el del alojamiento no hotelero: -12,9% y -3,3%, respectivamente. Dentro de este último colectivo, las viviendas de familiares o amigos fueron las más demandadas.

Tabla 7. Viajes de los residentes en España según tipo de alojamiento y destino

Valor absoluto, % vertical y % variación interanual. Año 2012

	Número de viajes		% Vertical		% variación interanual	
	Turismo emisor	Turismo interno	Turismo emisor	Turismo interno	Turismo emisor	Turismo interno
Hotelero	6.435.579	26.118.570	52,8	17,8	-12,9	-8,8
No hotelero	5.763.564	120.539.894	47,2	82,2	-3,3	1,5
Vivienda de familiares o amigos	3.673.343	58.696.528	30,1	40,0	-0,2	3,5
Vivienda alquilada	624.608	9.340.258	5,1	6,4	7,2	-16,7
Vivienda propia	425.121	42.374.942	3,5	28,9	0,9	6,6
Otros	1.040.492	7.135.976	8,5	4,9	-18,4	-8,7

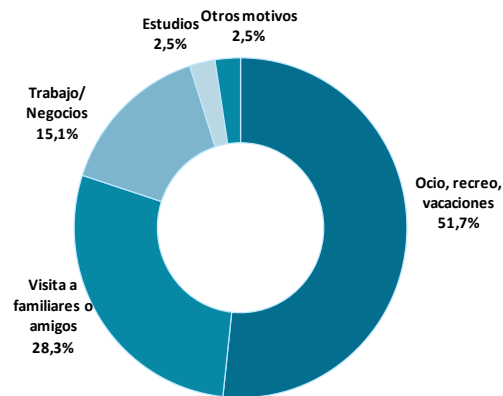
Fuente: IET. Movimientos turísticos de los residentes en España. Familitur.

En relación al motivo fundamental del desplazamiento, el reparto es muy similar al de los viajes internos, con un predominio de los viajes de ocio (el 51,7%), inferior al registrado en los turistas receptores. Destaca sin embargo el elevado peso que ostentan los viajes de trabajo en relación con los viajes internos.

Todos los motivos principales, a excepción de las visitas a familiares o amigos, registraron caídas respecto a las cifras alcanzadas en 2011: un -11,9%, los viajes de ocio, un -20,7%, los viajes de trabajo y un +7,8%, las visitas de familiares o amigos.

Gráfico 21. Viajes emisores de los residentes en España, según motivo

Año 2012



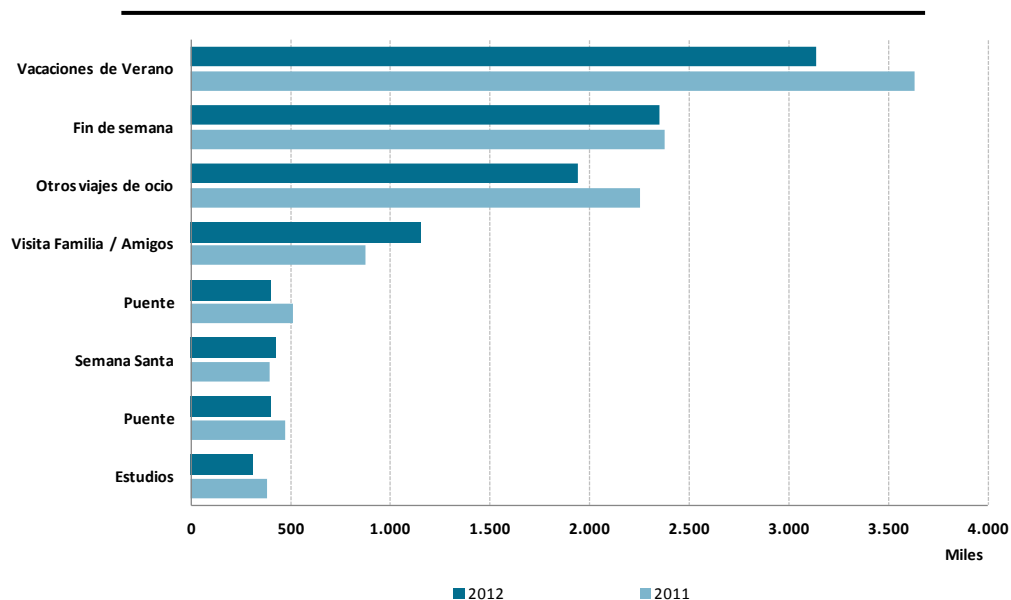
Fuente: IET. Movimientos turísticos de los residentes en España. Familitur.

Las vacaciones de verano fueron el tipo de viaje predominante.

El tipo de de viaje predominante en los viajes emisores fueron las vacaciones de verano, pues supusieron el 51,7% de los realizados. Este porcentaje contrasta con los viajes internos donde los de fin de semana se posicionan como principales, con más de la mitad de los realizados, teniendo las vacaciones de verano un peso muy inferior (10,9%). En relación a su evolución destacan caídas generalizadas en la mayoría de colectivos: un -13,5%, las vacaciones de verano, un -1,2%, los fines de semana y un -13,8%, “otros viajes de ocio”.

Gráfico 22. Viajes de los residentes en España, según tipo de viaje

Años 2011 y 2012. Datos absolutos



Fuente: IET. Movimientos turísticos de los residentes en España. Familitur.

Francia, Portugal e Italia fueron los destinos más demandados.

En cuanto a los destinos de los viajes, ocho de cada diez turistas optaron por el continente europeo, lo que ha supuesto un descenso interanual del -9,1%. Francia, Portugal e Italia se perfilaron como los principales destinos, registrando descensos respecto al año anterior.

El continente americano acaparó el 9,9% de los viajes emisores, mostrando una caída interanual del -17,7% (300 mil viajes menos). América del Sur fue el que acaparó mayor proporción de viajes (6,8% del total), siendo Méjico, República Dominicana y Perú los principales destinos.

Cabe reseñar los viajes a Marruecos (el 6,5% del total), pues, a pesar de mostrar un descenso interanual del -4,1%, se sitúa como quinto mercado en importancia, por delante de Alemania.

Por último destaca el continente asiático que acapara el 4% de los viajes y protagoniza el único incremento del periodo: 19,9%.

Tabla 8. Viajes emisores de los residentes en España, según destino

Año 2012

	Número de viajes	% Variación interanual	% Vertical
Total turismo emisor	12.199.142	-8,6	100%
Europa	9.510.142	-9,1	78,0%
Francia	2.328.365	-3,9	19,1%
Portugal	1.350.524	-17,3	11,1%
Italia	1.284.517	-15,3	10,5%
Reino Unido	893.241	-22,1	7,3%
Alemania	626.583	-18,2	5,1%
América	1.203.117	-17,7	9,9%
América Sur	825.635	-22,2	6,8%
América Norte	377.482	-5,6	3,1%
África	987.954	-2,3	8,1%
Marruecos	787.381	-4,1	6,5%
Asia	487.912	19,9	4,0%

Fuente: IET. Movimientos turísticos de los residentes en España. Familitur.

Finalmente, Cataluña, la Comunidad de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana ocuparon las primeras posiciones como emisoras de viajes al extranjero. Francia fue el destino principal para los residentes en Cataluña y la Comunidad de Madrid, mientras que Portugal lo fue para los residentes en Andalucía e Italia, para los habitantes de la Comunidad Valenciana.

Cataluña fue la única comunidad emisora, entre las principales, que emitió más viajes al extranjero.

En términos de evolución, todas ellas descendieron, a excepción de Cataluña, que creció un 1,2%. Las caídas acontecidas en Andalucía y Castilla y León explican aproximadamente la mitad del descenso a nivel global, siendo la relación entre Andalucía y Portugal la que se vio más perjudicada (189 mil viajes menos).

En todas las comunidades destacó el ocio como principal motivo del desplazamiento, sin embargo, no en todos los casos tuvo la misma importancia. Así, para los residentes en el País Vasco, el ocio fue el responsable de aproximadamente 8 de cada 10 viajes, mientras que para Andalucía, solo supuso el 42,9%. Para esta última destacaron los viajes para visitar a familiares o amigos, que supusieron el 43,2% de los realizados. La Comunidad de Madrid fue

la que ostentó el mayor porcentaje de viajes por motivos de trabajo y negocios (el 28,8% de los realizados desde la comunidad).

2.4. Evolución de las compañías aéreas de bajo coste (CBC)⁵

España ha recibido 63,1 millones de pasajeros.

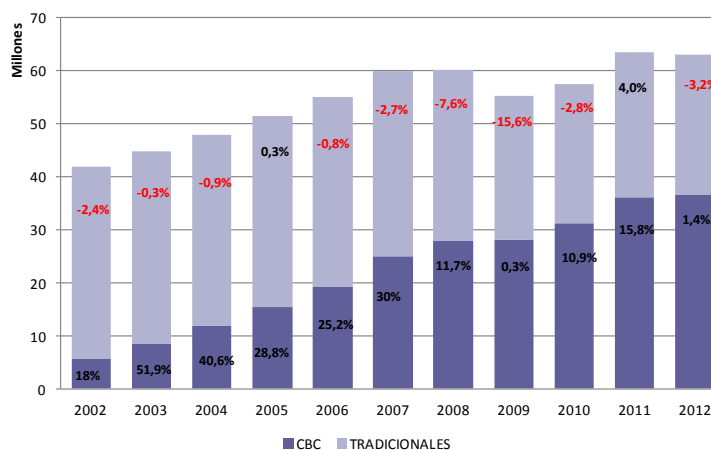
Durante 2012, los aeropuertos españoles han recibido un total de 63,1 millones de pasajeros internacionales, lo que ha supuesto permanecer en cifras similares al año anterior (-0,6%), rompiendo así con la tendencia alcista iniciada dos años antes. Por compañías, las CBC, responsables del 58% del flujo aéreo internacional, lograron un crecimiento interanual del 1,4%, mientras que las compañías tradicionales descendieron un -3,2%. Destaca 2012 por ser el cuarto año consecutivo en el que el volumen de pasajeros transportados en CBC es mayor que el registrado en las compañías tradicionales.

El desglose por meses revela que entre mayo y septiembre las variaciones fueron positivas, si bien solo fueron relevantes por su magnitud las acontecidas en junio y septiembre, mientras que en los meses comprendidos entre enero y abril y, sobre todo, entre octubre y diciembre, los pasajeros descendieron.

⁵ En 2012 se han considerado 30 compañías aéreas de bajo coste (CBC). El listado de CBC es objeto de actualización todos los años, en un intento de aproximación a la realidad de este tipo de compañías. Las CBC consideradas por el Instituto de Estudios Turísticos (IET) en 2012 han sido: Cimber (Dinamarca), Transavia.com France (Francia), Ryanair, Aer Lingus (Irlanda), CAI SECOND, Meridiana Spa (Italia), Transavia (Holanda), EasyJet Airline Co. Ltd, Jet2 (Channel Express), bmiBaby, Flybe, Monarch Airlines, Thomsonfly (Reino Unido), Air Berlin, German Wings, TuiFly (Alemania), Easyjet Switzerland, FlyBaboo, Helvetic (Suiza), Norwegian (Noruega), Air Finland Ltd (Finlandia), Flyniki /NL Luftfahrt GMBH (Austria), Smart Wings (República Checa), Wizz Air (Hungría), Blue Air (Rumanía), Vueling, Iberia Express, Volotea (España), Jet4You, Air Arabia Maroc (Marruecos).

Gráfico 23. Evolución de los pasajeros internacionales según compañía aérea

Absolutos y % de variación. Año 2012



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Por su parte, el número de vuelos fue un -3,5% inferior a 2011, debido en gran parte al descenso en los vuelos en compañías tradicionales (-6,9%), puesto que las CBC permanecieron prácticamente estables (-0,3%).

Origen de los flujos aéreos internacionales de CBC

En 2012, las CBC efectuaron un 1,4% más de llegadas internacionales a España, alcanzándose un volumen de 36,6 millones de pasajeros.

Reino Unido, Alemania e Italia emitieron el 66,2% de los pasajeros de CBC.

Como es habitual, el flujo internacional en bajo coste estuvo dominado por pocos mercados, pues solo tres de ellos concentraron el 66,2% del flujo aéreo. Con pesos muy distintos, los principales países de origen fueron Reino Unido (36,2% del total), Alemania (19,9%) e Italia (10,2%).

Reino Unido

El Reino Unido emitió 13,1 millones de pasajeros, lo que ha supuesto permanecer en cifras muy similares al año anterior (-0,1%). Este mercado destaca por ser, entre los principales, el que presenta el porcentaje más elevado de viajes en CBC. Concretamente, en 2012, el 83% de los vuelos emitidos desde

territorio británico fue operado por alguna compañía aérea de bajo coste. Canarias y Baleares, con pesos similares, fueron el destino elegido por cuatro de cada diez pasajeros británicos. En términos de evolución, éstas fueron opuestas. Canarias, tras un 2011 de fuerte crecimiento (17,7%), cierran 2012 con un leve descenso del -0,8%, mientras que Baleares vuelve a alcanzar una variación positiva (2,1%).

Alemania

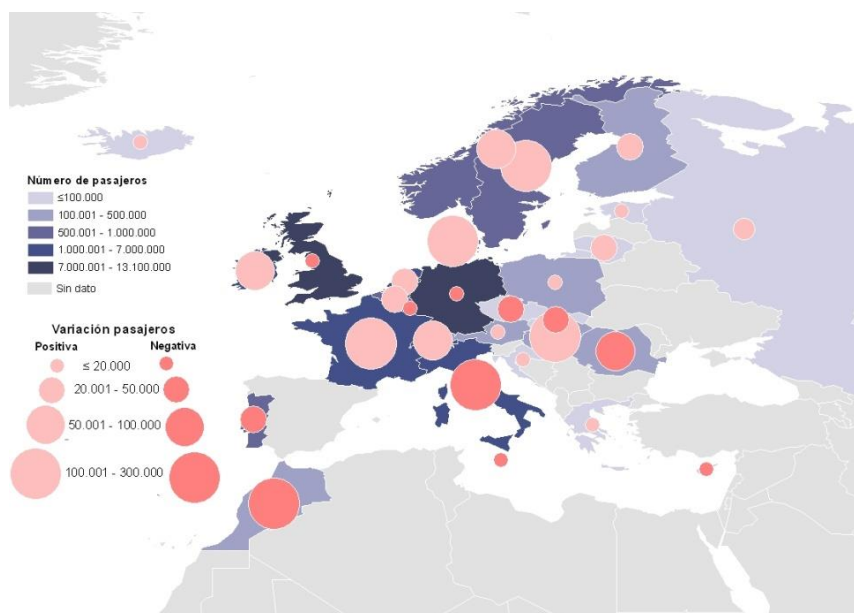
Alemania concluye 2012 con un total de 7,2 millones de pasajeros, prácticamente la misma cantidad que el año anterior (-0,3%). Baleares fue su principal destino, congregando aproximadamente cinco de cada diez pasajeros, y mostrando una evolución similar al conjunto (+0,5%). Canarias se situó en segunda posición, con un peso del 23,5% y un descenso interanual del -6,9%, lo que ha supuesto perder 125 mil pasajeros alemanes en el archipiélago.

Italia

Tras un 2011 de fuerte crecimiento, la cifra de pasajeros emitidos desde Italia descendió en un -5%, hasta situarse en casi 3,7 millones. Esta caída contrasta con el crecimiento (del 2,5%) de su principal destino, Cataluña, que acapara cuatro de cada diez pasajeros procedentes de Italia. Por el contrario, Madrid y la Comunidad Valenciana, con un peso conjunto algo superior al 30%, muestran fuertes caídas.

Mapa 2. Pasajeros de CBC con destino España por país de origen

Absolutos y variación 2012/2011



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Nueve de cada diez pasajeros de CBC tuvieron como destino seis comunidades autónomas.

Destino de los flujos aéreos internacionales de CBC

El 90% de los pasajeros internacionales en bajo coste tuvieron como destino únicamente seis comunidades españolas. Por orden de importancia, éstas fueron: Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid.

Cataluña

Gracias al fuerte incremento experimentado (15,1%), Cataluña vuelve a ocupar la primera posición en cuanto a llegadas de pasajeros internacionales (8,3 millones). Cuatro de cada diez pasajeros procedieron de aeropuertos británicos e italianos, siendo los primeros los principales artífices del crecimiento acontecido. Destacan además crecimientos generalizados en prácticamente todos los mercados emisores, siendo de especial relevancia los de Alemania y Francia.

Islas Baleares

Las Islas Baleares recibieron en 2012 8,1 millones de pasajeros internacionales, un 4,1% más que el año anterior. Como es

habitual, el archipiélago dependió básicamente de dos únicos mercados, Alemania y Reino Unido, que transportaron al 77% de los pasajeros. Respecto al año anterior, las llegadas desde Alemania permanecieron prácticamente estables (0,5%), mientras que las de Reino Unido crecieron un 2,1%. Cabe destacar el caso del mercado francés pues, con una escasa presencia del 2% sobre el total de pasajeros, fue el país que más aportó al crecimiento total: en concreto representó el 21% del incremento en el número de pasajeros.

Islas Canarias

De las seis principales comunidades autónomas, solo Cataluña y Baleares incrementaron sus pasajeros respecto a 2011.

El archipiélago canario recibió 6 millones de pasajeros internacionales, un -2,1% menos que el año anterior, en contraste con el fuerte incremento acontecido el año anterior (23,7%). En 2012, prácticamente la mitad de los vuelos tuvieron su origen en algún aeropuerto británico y un 28%, en Alemania. Respecto al año anterior, ambos mostraron descensos: -0,8% y -6,9%, respectivamente.

Andalucía

Andalucía recibió 4,8 millones de pasajeros de CBC, un -3,5% menos que el año anterior. La gran mayoría de los vuelos (el 46% del total) fueron emitidos desde el Reino Unido, lo que ha supuesto un descenso interanual del -6,1%. A mucha distancia se situó Alemania que, con un peso del 10%, registró una caída del -13,8%.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana fue destino de 4,5 millones de pasajeros internacionales en CBC, un -6,2% menos que el año anterior. Aproximadamente uno de cada dos pasajeros procedía del Reino Unido, mercado que ha descendido un -7,2% respecto al año anterior. También fueron menos numerosos los viajes desde Italia y Alemania, segundo y tercer mercado en importancia, con pesos respectivos del 10% y del 8% sobre el total.

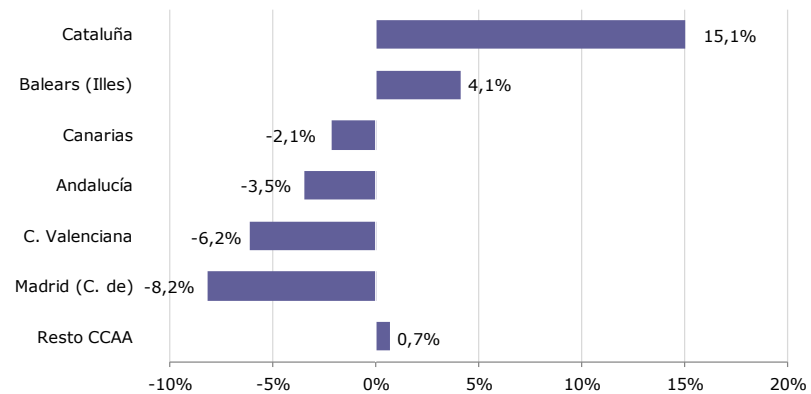
Comunidad de Madrid

A esta comunidad se dirigieron 3,4 millones de pasajeros de CBC. Este volumen supone un descenso interanual del -8,2%. Madrid es, entre las principales comunidades de destino, la que presenta mayor heterogeneidad en los mercados de procedencia. Así, los tres primeros -Italia, Reino Unido y Francia- representan en

conjunto algo más del 50%. De su evolución destacan descensos en todos ellos.

Gráfico 24. Evolución de los pasajeros internacionales de CBC según comunidad autónoma de destino

Año 2012



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Tráfico aéreo en el entorno europeo

The Official Airline Guide (OAG) es la fuente que utiliza el IET para analizar el tráfico aéreo entre países europeos. El estudio de OAG revela que en 2012 se produjeron 6,7 millones de vuelos, lo que ha supuesto un crecimiento interanual del 1,1%. El 62,6% de los vuelos fueron internacionales, mientras que el 37,4% restante se realizaron dentro del territorio nacional. La evolución de ambos colectivos fue opuesta, con un aumento del 3,6% para los primeros y un descenso del -2,8%, para los segundos.

El reparto por tipo de compañía concluye que el 30,5% de los vuelos internacionales fue operado por alguna CBC. Este colectivo ha registrado un crecimiento interanual del 5,4%, en contraste con la leve caída acontecida en las compañías tradicionales (-0,7%).

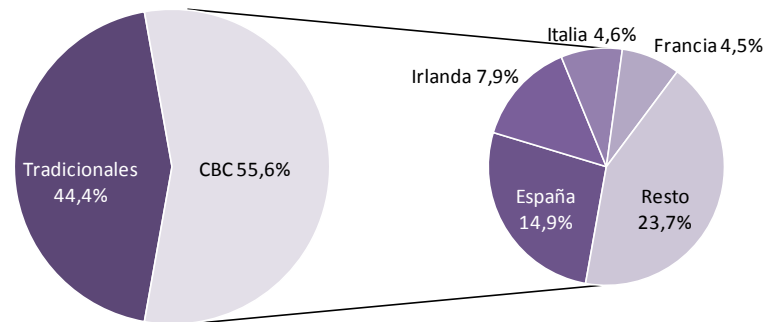
Reino Unido, España, Alemania e Italia fueron, por este orden, los principales emisores de vuelos internacionales de CBC.

Como es habitual, los países que emitieron más vuelos internacionales de CBC fueron Reino Unido, España, Alemania e Italia, pues acapararon en conjunto el 57% del total. Todos ellos realizaron más vuelos que el año anterior, a excepción de Alemania.

El Reino Unido fue el principal emisor, con un peso del 21% y un crecimiento interanual del 5,1%. España fue su principal destino y a más distancia se situaron los vuelos a Irlanda, Italia y Francia. Todos los mercados registraron incrementos respecto al año anterior.

Gráfico 25. Vuelos desde el Reino Unido por tipo de compañía y país de destino

Año 2012

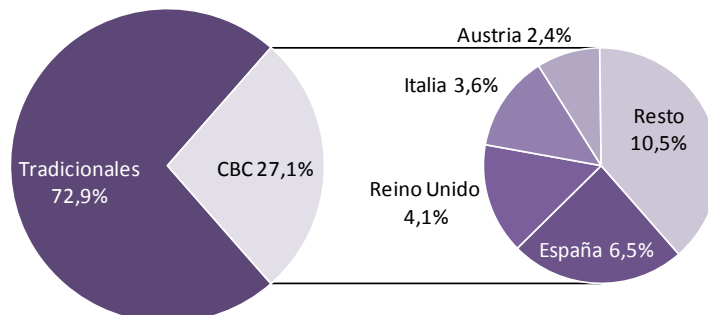


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OAG

En comparación con Reino Unido, los vuelos de CBC en Alemania tuvieron mucha menos importancia. En concreto, en 2012, solo el 27,1% del total se realizaron en bajo coste. Además, éstos mostraron un descenso interanual del -3,9%. España, Reino Unido e Italia fueron los principales destinos. De su evolución destacan caídas generalizadas.

Gráfico 26. Vuelos desde Alemania por tipo de compañía y país de destino

Año 2012

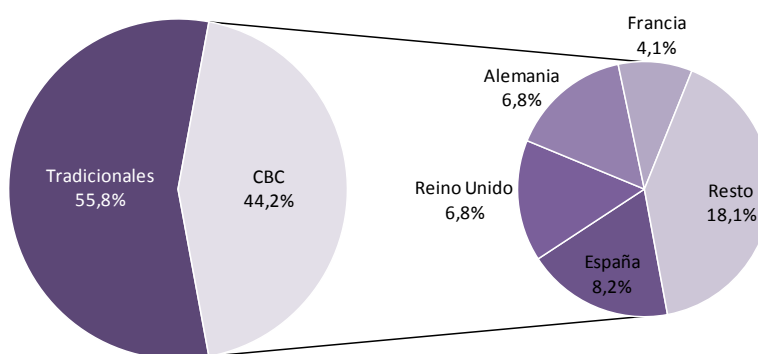


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OAG

Los vuelos internacionales de CBC desde Italia mostraron un fuerte avance del 11%. Sus principales destinos fueron España, Reino Unido, Alemania y Francia. De éstos, solo Alemania redujo la cifra del año anterior (-4,2%).

Gráfico 27. Vuelos desde Italia por tipo de compañía y país de destino

Año 2012



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OAG

3. La oferta turística

3.1. El alojamiento turístico

En 2012 la oferta total de alojamientos turísticos reglados se redujo un -2,8%, y el número de plazas lo hizo un -0,3%. Por tipos de establecimientos, los únicos que crecieron fueron los de turismo rural.

Respecto al alojamiento hotelero, la oferta de establecimientos retrocedió un -0,3% y las plazas hoteleras aumentaron un 0,3%. En relación con las categorías, destaca el incremento de establecimientos y plazas de hoteles de cuatro estrellas oro.

Tabla 9. Oferta turística de alojamientos: establecimientos y plazas. Año 2012

	Establecimientos	Plazas	Establecimientos	Plazas
	Datos absolutos		T.var.interanual	
Campings	1.242	766.142	-0,9	-0,8
Apartamentos	163.578	603.359	-3,7	-1,3
Hoteles y similares	19.149	1.838.958	-0,3	0,3
Alojamientos turismo rural	18.359	169.099	2,6	0,4
Total	202.328	3.377.558	-2,8	-0,3

Fuente: Directorio de alojamientos turísticos (INE).

En el año 2012 en alojamientos turísticos reglados se realizaron 383,3 millones de pernoctaciones.

Al analizar los resultados de las Encuestas de Ocupación en Alojamientos Turísticos, que elabora el Instituto Nacional de Estadística, durante el año 2012 se generaron en el conjunto de los alojamientos turísticos reglados⁶ 383,3 millones de pernoctaciones, disminuyendo -1,7% respecto al año 2011.

Tabla 10. Demanda turística de alojamientos: viajeros y pernoctaciones. Año 2012

	Viajeros	Pernoctaciones	Viajeros	Pernoctaciones
	Datos absolutos		T.var.interanual	
Campings	5.913.451	31.335.568	-3,8	-1,1
Apartamentos	8.845.135	63.068.295	-0,1	-1,1
Hoteles y similares	83.182.533	281.373.346	-2,6	-1,9
Casas rurales	2.662.669	7.504.080	-2,0	-2,5
Total	100.603.788	383.281.289	-2,4	-1,7

Fuente: EOH, EOAC, EOAP, EOTR (INE).

⁶ La oferta reglada está compuesta por hoteles y similares, apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural. (Datos provisionales, enero 2013).

En viajeros predominan los residentes y en pernoctaciones los no residentes, es decir, la estancia media es mayor en el caso de los no residentes.

Del total de viajeros (que no coincide con la definición de turista), el 52,0% fueron residentes en España. En cambio, los viajeros no residentes realizaron el 63,7% de las pernoctaciones. Por otra parte la estancia media de los residentes fue 2,7 noches y de los no residentes 5,1.

En relación al tipo de alojamiento utilizado, el 82,7% de los viajeros que se alojaron en establecimientos reglados lo hicieron en hoteles y similares (generando el 73,4% de las pernoctaciones) el 8,8% en apartamentos (16,5% de las pernoctaciones), el 5,9% en campings (8,2% de las pernoctaciones) y el 2,6% en alojamientos de turismo rural (2,0% de las pernoctaciones).

Las comunidades autónomas más turísticas, por flujos de viajeros recibidos: Cataluña, Andalucía, Canarias, Comunidad de Madrid, Baleares y Comunidad Valenciana, recibieron en su conjunto durante todo el año 2012 el 76,4% de los viajeros y acumularon el 86,6% del total de pernoctaciones realizadas en establecimientos reglados españoles. Estas Comunidades fueron el destino del 95,9% de las pernoctaciones realizadas por los viajeros no residentes y del 55,9% de las correspondientes a los residentes.

Canarias, un año más, ocupa el primer puesto en la clasificación por volumen de pernoctaciones recibidas, y acapara el 22,9% (87,7 millones) del total nacional. A su vez representan un 8,7% del total de las realizadas por los residentes y un 31,0% de las de los no residentes. Las pernoctaciones han disminuido en Canarias un -2,3% (-0,4% para no residentes y -12,7% para residentes) respecto al año anterior. Del total de pernoctaciones en este archipiélago, el 86,2% fueron realizadas por residentes fuera de España.

Cataluña, con 69,6 millones de pernoctaciones, ocupó el segundo lugar en el ranking, con un peso del 18,2% del total de las realizadas en España, el 18,9% de las efectuadas por los no residentes y el 16,8% de las realizadas por los residentes. En relación al 2011, se produjo un aumento del 4,9% de las pernoctaciones realizadas por los no residentes y un descenso del -7,6% en las de los residentes. El efecto neto fue de un 0,4% de incremento del total de pernoctaciones.

Baleares concentró el 16,9% del total de pernoctaciones a nivel nacional, un 0,9% más que en el año anterior, situándose en la tercera posición en pernoctaciones realizadas en alojamientos reglados. En relación a su procedencia recibió el 24,2% del total de las realizadas por residentes en el extranjero y el 4,1% de las de los residentes en territorio nacional. Destacable el fuerte descenso de

las pernoctaciones de los residentes (-18,8%) y el notable incremento de las efectuadas por los no residentes (33,0%).

A continuación se sitúan por volumen de pernoctaciones: Andalucía, con el 13,4% del total, la Comunidad Valenciana con el 9,8% y la Comunidad de Madrid con el 5,5%. El resto de comunidades están por debajo del 3% cada una en el total de pernoctaciones, a nivel nacional.

Tanto Andalucía, como la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid registraron descensos interanuales en pernoctaciones recibidas, del -1,3 %, -0,6% y -6,1% respectivamente. En los dos primeros casos debido al descenso de los residentes y en el caso de la Comunidad de Madrid al descenso de ambos.

Tabla 11. Viajeros y pernoctaciones en alojamientos turísticos reglados por origen residente o no residente. Año 2012

Año 2012	Hoteles y similares	Apartamentos	Campings	Alojamientos turismo rural	Total
Viajeros	83.182.533	8.845.135	5.913.451	2.662.669	100.603.788
Residentes	43.047.776	2.957.137	4.011.835	2.273.515	52.290.263
No residentes	40.134.757	5.887.998	1.901.616	389.154	48.313.525
Pernoctaciones	281.373.346	63.068.295	31.335.568	7.504.080	383.281.289
Residentes	102.150.004	14.707.500	16.617.113	5.776.258	139.250.875
No residentes	179.223.342	48.360.795	14.718.455	1.727.822	244.030.414
(%) Tasa var.interanual	Hoteles y similares	Apartamentos	Campings	Alojamientos turismo rural	Total
Viajeros	-2,6	-0,1	-3,8	-2,0	-2,4
Residentes	-6,1	-2,0	-4,7	-4,4	-5,7
No residentes	1,5	0,9	-1,9	15,3	1,4
Pernoctaciones	-1,9	-1,1	-1,1	-2,5	-1,7
Residentes	-8,4	-6,1	-3,1	-6,2	-7,5
No residentes	2,3	0,6	1,3	12,4	1,9

Fuente: EOH, EOAC, EOAP, EOTR (INE).

Los principales mercados emisores en el conjunto de alojamientos turísticos reglados fueron el británico (con el 26,7% del total de pernoctaciones de no residentes), el alemán (23,5%) y a mayor distancia los mercados francés (7,4%) e italiano (4,0%).

Los destinos preferidos de los no residentes, en el año 2012, fueron según las pernoctaciones recibidas: Canarias (31,0%) Baleares (24,2%) y Cataluña (18,9%). Por otra parte, los destinos con más pernoctaciones de residentes fueron Andalucía (18,6), Cataluña (16,8%) y Comunidad Valenciana (14,5%).

Alojamiento hotelero

En el año 2012 se realizaron 281,4 millones de pernoctaciones en hoteles y similares.

La planta hotelera española, según el directorio de alojamientos turísticos del INE, en el año 2012 era de 19.149 establecimientos y contaba con 1.838.958 plazas.

En el año 2012 la cifra de viajeros alojados en establecimientos hoteleros ha sido de 83,2 millones, descendiendo en tasa interanual un -2,6%, y realizaron un total 281,4 millones de pernoctaciones, con una disminución del -1,9% respecto al año 2011, según los datos facilitados por la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). El 51,8% de los viajeros alojados en hoteles y establecimientos similares fueron residentes y el 48,2% restante no residentes. Sin embargo, los no residentes realizaron más pernoctaciones, el 63,7% frente al 36,3% de los residentes. Cabe destacar el moderado avance de la demanda externa y el mantenimiento de la reducción en demanda interna. Las pernoctaciones hoteleras realizadas por los no residentes crecieron interanualmente un 2,3% mientras que las de los residentes disminuyeron un -8,4%.

La estancia media en los hoteles fue de 3,4 pernoctaciones por viajero, 4,5 noches para los no residentes y 2,4 para los residentes.

Así mismo, durante todo el año 2012 se registraron variaciones interanuales negativas de las pernoctaciones en todos los meses, excepto en enero y mayo. Del total de pernoctaciones de 2012, el 67,3% se concentraron entre los meses de mayo y octubre.

Las Comunidades Autónomas que alojaron a un mayor porcentaje de los viajeros hospedados en hoteles fueron: Cataluña (19,6%), Andalucía (17,4%), la Comunidad de Madrid (11,9%), Baleares (10,2%), Canarias (9,3%) y C. Valenciana (8,3%). En pernoctaciones, las comunidades con mayores porcentajes fueron: Canarias (20,4%), Baleares (19,3%), Cataluña (17,2%), Andalucía (14,6%), Comunidad Valenciana (8,6%) y Comunidad de Madrid (6,7%).

Canarias, Baleares, Cataluña y Andalucía acumularon de forma conjunta el 71,6% del total de pernoctaciones hoteleras realizadas

en 2012, con distintos comportamientos en sus tasas de variación interanual: -1,8%, 1,2%, 0,3% y -1,7%, respectivamente.

En el caso de los residentes, cinco Comunidades concentraron el 66,1% de las pernoctaciones hoteleras: Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Comunidad de Madrid y Canarias, registrando tasas de variación interanual negativas en todas ellas: -8,2%, -5,8%, -9,1%, -3,5% y -14,0%, respectivamente. El resto de comunidades autónomas presentaron también tasas interanuales negativas de las pernoctaciones de viajeros residentes en 2012.

Por otra parte para los no residentes, los destinos preferidos fueron Canarias, Baleares, Cataluña y Andalucía, con incrementos interanuales en pernoctaciones del 0,7%, 3,8%, 4,7% y 3,6%, respectivamente. Dichos destinos supusieron el 85,3% de las pernoctaciones hoteleras de los no residentes.

La zona turística con mayor número de pernoctaciones hoteleras en el año 2012 fue la isla de Mallorca, con más de 42,5 millones.

Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones hoteleras fueron las ciudades de Barcelona, Madrid y el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Los dos primeros puestos han invertido su orden respecto a 2011.

En el año 2012 el grado de ocupación por plazas hoteleras fue el 52,3%, inferior en 1,2 puntos al año anterior.

El de mayor grado de ocupación fue Arona (Tenerife), donde en media se ocuparon el 78,2% de plazas ofertadas a lo largo del año.

El grado de ocupación por plazas hoteleras alcanzó, de media anual, el 52,3%, en 2012, el año anterior fue el 53,5%. El grado de ocupación media por plazas en fin de semana se situó en el 57,1%, cifra inferior en 1,3 puntos al del año anterior.

Alemania, en primera posición, seguido por el Reino Unido, concentran el 25,7% y el 25,4%, respectivamente, del total de pernoctaciones de no residentes en hoteles durante 2012. El mercado alemán, que se situó como primer mercado emisor en pernoctaciones hoteleras, registró un descenso interanual del -2,1%. Por otra parte, es destacable que el mercado británico aumentó sus pernoctaciones un 7,9%. Los siguientes mercados emisores fueron Francia, Italia y Rusia con cuotas del 6,8%, 4,5% y 4,3%, respectivamente.

Los crecimientos más notables, de las pernoctaciones hoteleras realizadas en 2012, los experimentaron Rusia (+34,0%), Noruega (+27,0%) y Suecia (+15,9%). Los países emisores con las tasas de

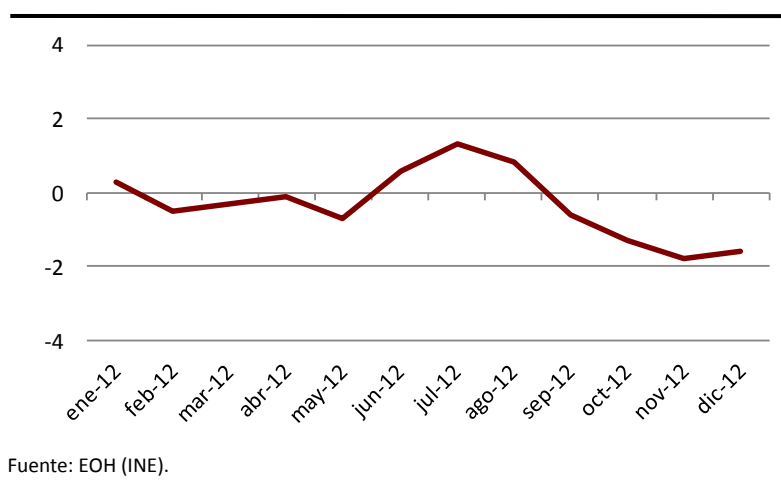
variación interanual más bajas han sido: Grecia (-33,0%), Luxemburgo (-14,9%), Italia (-14,7%) y Portugal (-13,9%).

Evolución del Índice de Precios Hoteleros (IPH): la variación interanual en promedio ponderado⁷ de los precios hoteleros fue del -0,1% en el año 2012. La tasa interanual del IPH registró su valor más elevado en julio (+1,3%) y el más bajo en noviembre (-1,8%).

Gráfico 28. IPH Tasa de variación interanual

Año 2012 por meses.

El IPH disminuyó un -0,1% en media ponderada durante el año 2012.



En 2012 el ADR aumentó un 1,9% y fue de 71,6€ de media y el RevPAR descendió un -0,6% situándose en 40,0€.

Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero: La facturación media de los hoteles por habitación ocupada (ADR) fue de 71,6 euros en el año 2012, un 1,9% superior al año anterior. Por categorías, la tarifa media aplicada por habitación ocupada fue de 152,7€ para los hoteles de cinco estrellas, de 78,4€ para los de cuatro y de 58,1€ para los de tres estrellas.

Por su parte el ingreso por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación registrada en los establecimientos hoteleros, disminuyó interanualmente un -0,6% y fue de 40,0 euros de media anual. Los ingresos por habitación disponible por categorías fueron de 89,5€, 50,8€ y 36,1€, para los hoteles de cinco, cuatro y tres estrellas, respectivamente.

⁷ Las tasas de variación interanuales medias del año del IPH se han calculado como media de las tasas de variación interanuales del IPH ponderadas por las habitaciones ocupadas cada mes.

Campings

En 2012 se alojaron un total de 5,9 millones de viajeros en campings, un -3,8% menos que en 2011. Estos viajeros realizaron 31,3 millones de pernoctaciones, un -1,1% menos que el año anterior.

La oferta española de campings, según el directorio de establecimientos del INE en el año 2012 fue de 1.242 establecimientos y 766.142 plazas. Un año más, la amplia oferta española de camping continúa contribuyendo a la diversificación de la oferta de alojamiento del modelo turístico español.

Durante el año 2012, la Encuesta de Ocupación en alojamientos turísticos (Campings) elaborada por el INE indica que se alojaron un total de 5.913.451 viajeros en los campings españoles, denominados también acampamentos, con un descenso interanual del -3,8%. Estos viajeros realizaron 31.335.568 pernoctaciones, un -1,1% de variación interanual. La mayoría de los viajeros que se alojaron en campings fueron residentes en España (67,8%) y generaron el 53,0% de las pernoctaciones en dichos establecimientos, disminuyendo éstas en un -3,1% en relación al año anterior.

El 71,2% de las pernoctaciones se concentraron en el periodo estival, de junio a septiembre.

La estancia media para el conjunto de los viajeros que se alojaron en campings en el año 2012 fue de 5,3 pernoctaciones por viajero, 7,7 noches por parte de los no residentes y 4,1 para los residentes.

En relación a la demanda, tres comunidades (Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana) recibieron al 63,0% de los campistas -que efectuaron el 74,5% de las pernoctaciones-, durante el año 2012.

Cataluña fue el destino preferido en campings: Los campings catalanes concentraron el 39,8% de los viajeros alojados en los campings españoles y el 44,7% de las pernoctaciones efectuadas en los mismos. Los residentes en España representaron el 61,8% de los campistas alojados esta comunidad, mientras que los no residentes realizaron el 54,1% de las pernoctaciones. Las pernoctaciones totales crecieron interanualmente un 0,8%.

En segundo lugar se sitúa la Comunidad Valenciana, con el 17,9% del total nacional de pernoctaciones en este tipo de alojamiento, realizadas por el 10,6% de los viajeros que acamparon en España. El 70,5% eran residentes, aunque los no residentes realizaron el 60,5% de las pernoctaciones. Las pernoctaciones crecieron un 1,3% respecto al año anterior, siendo la que más creció de todas las comunidades.

Andalucía recibió el 12,6% de los viajeros que acamparon en España, los cuales realizaron el 10,9% del total nacional de pernoctaciones en campings. De ellos el 66,5% fueron residentes, representando el 59,0% de las pernoctaciones. Las pernoctaciones descendieron de forma interanual un -1,7%.

Del resto de las Comunidades Autónomas, destaca Aragón, que alcanza el 5,2% del total nacional en el número de viajeros.

Holandeses, franceses, británicos, y alemanes concentraron, respectivamente, el 25,7%, 20,1%, 18,8% y 16,9% del total de pernoctaciones de no residentes en campings españoles en 2012. El mercado holandés, que fue un año más el primer mercado emisor en este tipo de alojamiento, registró un aumento de sus pernoctaciones del 4,2% respecto a 2011.

Se ocuparon de media el 35,3% de las parcelas ofertadas, un 3,0% inferior que en el año anterior. El grado de ocupación medio por parcelas en fin de semana alcanzó el 37,9%, siendo del 39,6% en 2011.

La Rioja registró en promedio anual el mayor grado de ocupación en campings (con el 62,8% de las parcelas ofertadas). Le siguieron la Comunidad de Madrid (48,6%) y la Comunidad Valenciana (46,3%).

Por zonas turísticas, la Costa Brava fue el destino preferido para alojarse en campings, con más de 6,8 millones de pernoctaciones. Y la Costa Blanca alcanzó de media el mayor grado de ocupación, el 57,7%.

Los puntos turísticos con más pernoctaciones en camping, un año más, fueron Benidorm, con casi 1,5 millones de pernoctaciones, seguido de Torroella de Montgrí con algo más de un millón de pernoctaciones recibidas. El grado de ocupación mayor en media anual se registró en Benidorm (64,8%).

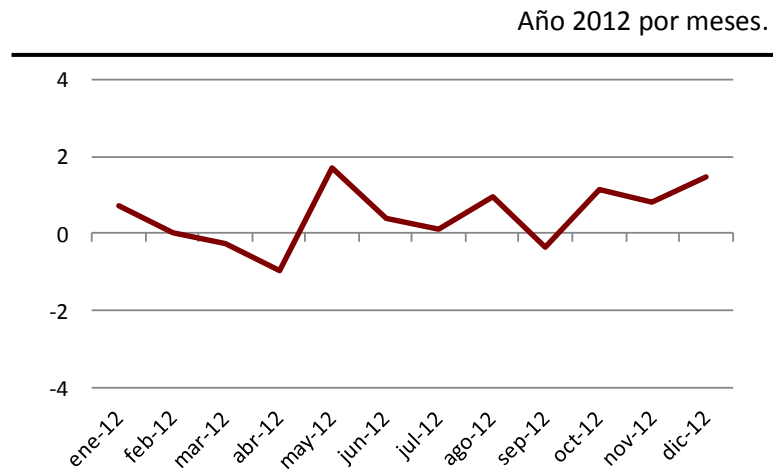
El IPAC creció de media ponderada un 0,5% en 2012.

Evolución del Índice de Precios en Acampamientos o Campings Turísticos (IPAC): este índice experimentó un crecimiento medio ponderado⁸ del 0,5% en 2012. La tarifa normal aumentó en media también un 0,5%. La tasa de variación interanual del IPAC se mantuvo entre el -1,0% de abril y el 1,4% de diciembre. Por

⁸ Las tasas de variación interanuales medias del año del IPAP, IPAC e IPTR se han calculado como media de las tasas de variación del IPAP, IPAC e IPTR, ponderadas por los apartamentos ocupados, parcelas ocupadas y habitaciones-alojamientos ocupados, respectivamente, de cada mes.

categorías de camping, la de lujo y primera registró una subida media interanual del 0,4%, la de segunda creció un 0,4% y la de tercera un 1,4%.

Gráfico 29. IPAC. Tasa de variación interanual



Fuente: EOAC (INE).

Apartamentos

En 2012 se alojaron un total de 8,8 millones de viajeros en apartamentos, cifra similar al año anterior. Y realizaron 63,0 millones de pernoctaciones, un -1,1% menos que en 2011.

En el año 2012 la oferta de apartamentos reglados, según el directorio de alojamientos turísticos del INE, fue de 163.578 establecimientos y 603.359 plazas. Al igual que en anteriores ediciones del balance, cabe señalar aquí que en el caso de la medición de este tipo de alojamientos se da una infraestimación de la realidad, pues la oferta de apartamentos turísticamente legalizados continua representando un volumen casi testimonial, de la cantidad que se presume participa activamente en el mercado turístico, en unas ocasiones utilizados por sus propietarios y en otras constituyen una intromisión ilegal en el escenario turístico con graves consecuencias por el deterioro en la imagen turística derivado de la falta de atención y prestaciones características de los apartamentos turísticos reglados.

Según la Encuesta de Ocupación en Apartamentos del INE, se alojaron 8.845.135 viajeros en apartamentos en el año 2012, prácticamente la misma cifra que el año anterior (-0,1%). Estos viajeros realizaron 63,0 millones de pernoctaciones, un -1,1% menos que en el año anterior.

El 66,6% de los viajeros que se alojaron en apartamentos fueron no residentes realizando el 76,7% de las pernoctaciones. En este tipo

de alojamiento en relación al año anterior, el número de viajeros residentes en España disminuyó (-2,0%) y el de los no residentes creció (+0,9%). Las pernoctaciones en apartamentos tuvieron una evolución interanual similar (-6,1% en residentes en España y +0,6% en los foráneos).

La estancia media fue de 7,1 noches, con diferencias: la de los residentes de 5,0 y la de los no residentes de 8,2 noches.

Canarias fue la comunidad con mayor número de pernoctaciones en apartamentos, seguida de Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña.

Canarias concentró ella sola casi la mitad de las pernoctaciones realizadas en apartamentos españoles (47,3%), recibiendo el 55,1% de todas las efectuadas por los no residentes en España. Y en tasa interanual han descendido (-3,2%) las pernoctaciones en apartamentos en esta comunidad (descenso del -2,4% no residentes y un descenso del -9,4% en el caso de los residentes).

La siguiente comunidad por número de pernoctaciones fue un año más Baleares, con el 15,2% de las mismas y el 14,9% de los viajeros en este tipo de alojamiento en España. Disminuyen tanto el número de viajeros (-1,6%) como el número de pernoctaciones (-1,7%).

A continuación se sitúa la Comunidad Valenciana con el 11,9% de las pernoctaciones y el 11,2% de los viajeros alojados en apartamentos. En relación al año 2011, disminuyeron los viajeros (-4,3%), mientras que las pernoctaciones registraron un ascenso interanual (+0,6%).

Andalucía es la cuarta comunidad con una cuota importante en el mercado de los apartamentos españoles: un 10,0% de las pernoctaciones y un 13,4% del total de viajeros alojados en este tipo de hospedaje en España. Destacaron los crecimientos interanuales tanto en el número de viajeros (+8,9%) como en el número de pernoctaciones (+8,4%).

La última comunidad con un porcentaje reseñable en el mercado de los apartamentos turísticos en España es Cataluña, con el 9,6% del total nacional (10,2% de los viajeros). Es significativo el aumento interanual del 8,7% en el número de viajeros, mientras que las pernoctaciones crecieron un +1,0%.

Baleares registró en promedio el mayor grado de ocupación por plazas en apartamentos turísticos, con el 56,2%.

El grado de ocupación por plazas alcanzó, de media, el 38,6%, mientras que en el año anterior fue del 39,3%. El grado de ocupación por plazas en fin de semana se situó, en un valor medio del 40,7% con un descenso interanual (-2,1%). Por su parte, del total de apartamentos turísticos ofertados se ocuparon un promedio del 56,1%, un -1,3% menos que en 2011.

Baleares, un año más, presentó el mayor grado medio de ocupación por plazas, con el 56,2%. A continuación, se situaron la Comunidad de Madrid (53,7%) y Canarias (49,1%).

El mercado británico fue el primer mercado emisor para los apartamentos turísticos españoles.

El mercado británico se consolidó en 2012 como primer mercado emisor en apartamentos turísticos. Los viajeros británicos realizaron 16,6 millones de pernoctaciones, un -4,8% en relación al año anterior. El siguiente mercado emisor fue Alemania, con más de 8,1 millones de pernoctaciones y una tasa interanual del -1,0%.

Entre los no residentes, los destinos preferidos por volumen de pernoctaciones fueron Canarias, Baleares y Comunidad Valenciana. Por otra parte, los destinos con más pernoctaciones de viajeros residentes fueron la Comunidad Valenciana, Canarias, y Andalucía.

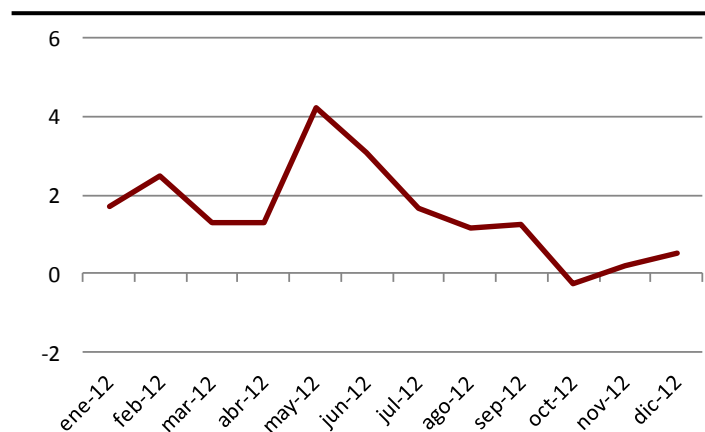
Por zonas turísticas, un año más la isla de Gran Canaria fue el destino favorito en este tipo de alojamiento, con cerca de 10,1 millones de pernoctaciones. La isla de Mallorca alcanzó en media la mayor ocupación por plazas, el 58,9%. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron San Bartolomé de Tirajana con 6,8 millones y Arona con 4,1 millones.

El IPAP registró una subida media del 1,5% durante el año 2012.

Evolución del Índice de Precios en Apartamentos Turísticos (IPAP): registró una subida media del 1,5% durante el año 2012. La tarifa tour-operadores y agencias de viajes, registró un incremento interanual medio del 2,3%. Por modalidades, los apartamentos de 2/4 plazas, subieron sus precios un 1,5% y los que disponían de 4/6 plazas lo hicieron en un 1,2%, respecto al año anterior. En el año 2012, la tasa interanual del IPAP registró un máximo en mayo (4,2%) y un mínimo en octubre (-0,3%).

Gráfico 30. IPAP Tasa de variación interanual

Año 2012 por meses



Fuente: EOAP (INE).

Alojamientos de turismo rural

En 2012 se alojaron casi 2,7 millones de viajeros en alojamientos de turismo rural con un descenso del -2,0% respecto a 2011. Y realizaron casi 7,5 millones de pernoctaciones, con descenso interanual del -2,5%.

La oferta de alojamientos de turismo rural, según el directorio de establecimientos del INE, para el año 2012 fue de 18.359 establecimientos y 169.099 plazas.

Los alojamientos de turismo rural contribuyen a la diversificación del modelo turístico español, al tiempo que se han convertido en un factor de diferenciación y especialización turística de determinadas regiones y zonas rurales emergentes al turismo, algunas de las cuales se caracterizan y distinguen por su oferta de alojamientos rurales. En 2012 fue el único segmento de alojamientos turísticos reglados que registró incremento en su número de establecimientos (+2,6%) y en sus plazas (+0,4%), pues el resto de tipos de alojamiento redujeron el número de sus establecimientos y en todos los casos, excepto en el hotelero también sus plazas.

La Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural del INE, indica que en 2012 se alojaron un total de 2.662.669 viajeros en alojamientos rurales, con un -2,0% de tasa interanual. Estos viajeros realizaron 7.504.080 pernoctaciones, registrando un descenso (-2,5%) respecto al año anterior. Se destaca que año tras año los residentes en España son los principales usuarios de este tipo de alojamiento.

El 87,4% de los viajeros alojados en alojamientos rurales fueron residentes en España, los cuales generaron el 77,0% de las pernoctaciones realizadas. Las pernoctaciones de los residentes descendieron interanualmente un -6,2%, mientras que las de los no residentes aumentaron un 12,4%, aunque este aumento de la demanda foránea no ha compensando el descenso de la demanda residente.

La estancia media fue de 2,8 pernoctaciones por viajero, siendo de 2,5 la de los residentes y de 4,4 la de los no residentes.

Castilla y León fue la primera comunidad de destino en volumen de pernoctaciones recibidas, con el 18,0% del total de pernoctaciones en alojamientos de turismo rural a nivel nacional, seguida de Cataluña con el 11,5%. A continuación se sitúan Baleares con un 9,4%, Andalucía con el 8,0%, Asturias con el 7,8%, Cantabria (5,9%), Castilla-La Mancha (5,5%) y Aragón (5,0%). El resto de comunidades se situó cada una por debajo del 5,0%.

Respecto a la evolución interanual por comunidades, destaca Murcia que experimentó un incremento notable tanto en viajeros

(57,5%) como en las pernoctaciones (41,2%). Se deben señalar también los crecimientos interanuales en las pernoctaciones en Baleares (18,7%) y Andalucía (16,8%), y los descensos interanuales en la Comunidad Valenciana (-17,1%), Navarra (-14,1%) y Asturias (-12,2%).

Del total de pernoctaciones efectuadas en el año, el 49,4% se concentraron en los meses comprendidos entre junio y septiembre.

El grado de ocupación por plazas fue el 14,3% de media en 2012.

El grado de ocupación por plazas alcanzó el 14,3% en media, con un descenso anual del 5,6%. El grado medio de ocupación en fin de semana fue del 23,6%, un 6,1% menos que en 2011. Baleares alcanzó en media el mayor grado de ocupación (51,2%). Le siguieron Canarias (23,1%) y País Vasco (19,9%).

Los mayores grados de ocupación por plazas se dieron en los meses de julio y agosto, con el 21,4% y 33,5% respectivamente.

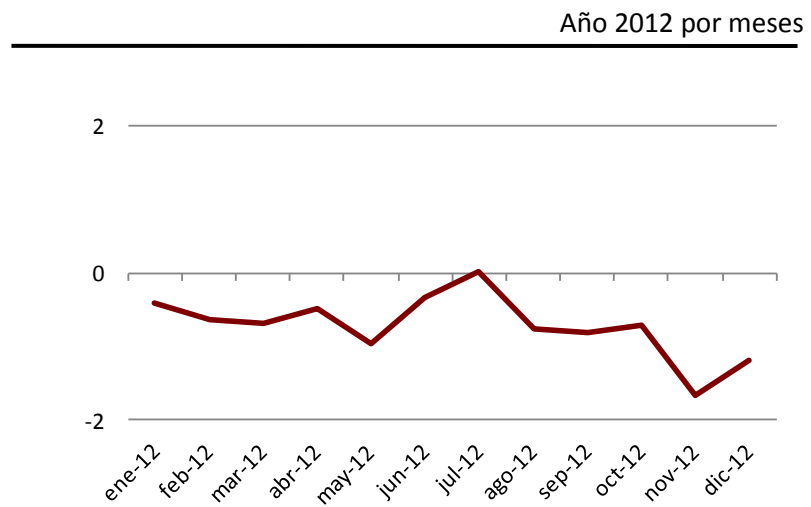
Entre los no residentes, Baleares, otro año más, fue el destino preferido. Por su parte, el destino con más pernoctaciones de residentes fue Castilla y León. Por zonas turísticas, la isla de Mallorca fue el principal destino con 600.158 pernoctaciones y una ocupación media del 51,7% de las plazas ofertadas.

El IPTR en 2012 disminuyó un -0,7%.

Evolución del Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural (IPTR): este índice registró una disminución interanual en media ponderada (-0,7%) durante el año 2012. La tarifa *fin de semana*, registró un descenso en media del -1,1%. Por modalidad la de uso completo (alquiler vivienda completa) en media registró un descenso interanual (-1,2%) mientras que la modalidad de uso compartido (alquiler por habitaciones) aumentó sus tarifas en media un 0,2%.

Las tasas interanuales del Índice de Precios en Alojamientos de Turismo Rural fueron negativas todos los meses, excepto julio (+0,2%), con un mínimo en noviembre (-1,7%).

Gráfico 31. IPTR Tasa de variación interanual



Fuente: EOTR (INE).

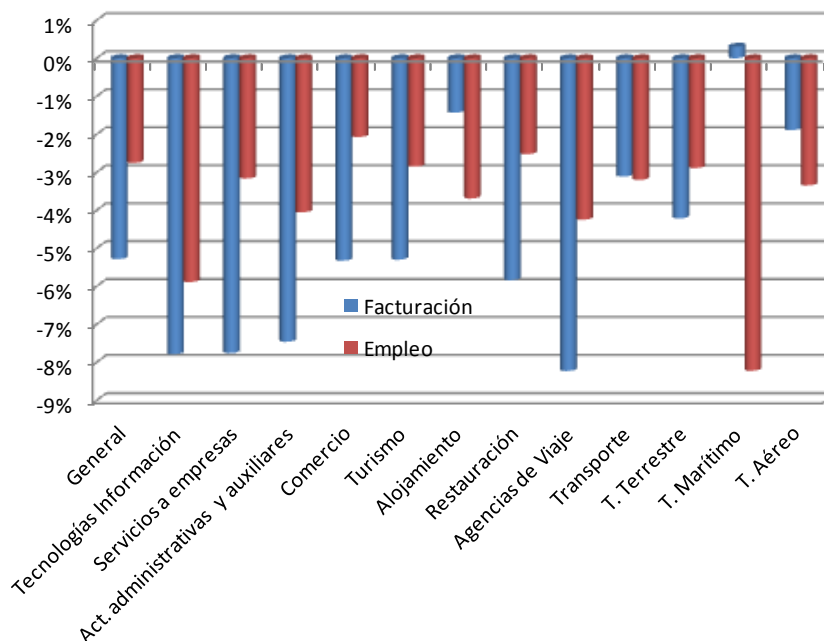
3.2. Indicadores de actividad del sector servicios

El panorama que ha dibujado 2012 en lo que se refiere a las empresas de servicios ha sido continuación de las perspectivas negativas que se observaron en 2011, por lo que se ha profundizado en un agudizado descenso de la actividad, que es compartido por la práctica totalidad de las actividades.

Estos indicadores coyunturales de las actividades de servicios están apuntando una situación muy complicada tanto en lo que se refiere a la facturación como al empleo. En 2012 las actividades de servicios perdieron el 5,3% de la facturación que habían tenido el año precedente, descendiendo su empleo en un -2,8%. Con estos resultados se encadenan dos años de descensos en la facturación y tres en el empleo, intensificándose en ambos casos dicho descenso.

Gráfico 32. Variación interanual de los indicadores del Sector Servicios 2011-2012

Las empresas de servicios vuelven a incidir en la pérdida de facturación y empleo en 2012.



Fuente: INE.

A pesar de los ajustes de empleo, la pérdida de facturación incide en la pérdida de productividad de las actividades de servicios.

En este contexto de descenso generalizado de facturación y empleo, no se puede observar un patrón diferenciado entre actividades sino una distinta modulación del descenso entre las diversas actividades.

A pesar del importante retroceso en el empleo, casi el -3%, la mayor pérdida de facturación incide en un retroceso de la productividad, medida en términos nominales, en estas actividades.

En esta coyuntura el comportamiento del agregado de turismo (alojamiento, restauración y agencias de viaje), replica la evolución media de todas las actividades de servicios con el mismo descenso que la media tanto en la facturación como en el empleo.

En la dinámica anual interna del agregado de turismo se mantiene el diferente comportamiento de las actividades que lo componen, compartiendo todas ellas el descenso de la facturación y el empleo.

El alojamiento es la actividad del agregado de turismo con mejor comportamiento de su facturación, con una caída del -1.4%, sin

El alojamiento transmite de manera más intensa al empleo el descenso que se produce en la facturación.

embargo el descenso del empleo es más intenso, el -3,7%, a diferencia de años precedentes, donde parecía existir cierta resistencia a la pérdida de empleo en estas actividades, fruto de un comportamiento menos negativo de la facturación, el primer descenso de la facturación en tres años desencadena un ajuste mayor en términos de empleo.

La restauración se ajusta bastante a los valores de la media de los servicios, con un descenso más acusado de su facturación el -5,8%, y menos intenso del empleo -2,5%, como en años precedentes descensos más intensos en facturación se moderan en términos de empleo.

Las agencias de viaje, ahondan en su dinámica negativa que mostraban en años anteriores, continuando con un acusado descenso de facturación -8,2%, y empleo -4,2%, en ambos casos descensos muy pronunciados mayores que los de la media.

Al contrario que la tendencia observada en la media de los servicios, el conjunto las actividades de transporte incrementa levemente en 2012 su productividad, a través de reducciones de empleo mayores que los descensos de facturación.

La facturación del agregado de servicios de transporte y almacenaje desciende un -3,1%, cifra muy similar a la reducción del empleo que se sitúa en el -3,2%.

El transporte marítimo y el aéreo comparten reducciones notables del empleo, especialmente intensa en el marítimo, (-8,2%), en ambos casos este descenso es mayor que el retroceso en facturación del -1,9% en el aéreo, mientras que el marítimo muestra incluso un leve incremento de su facturación de un 0,3%.

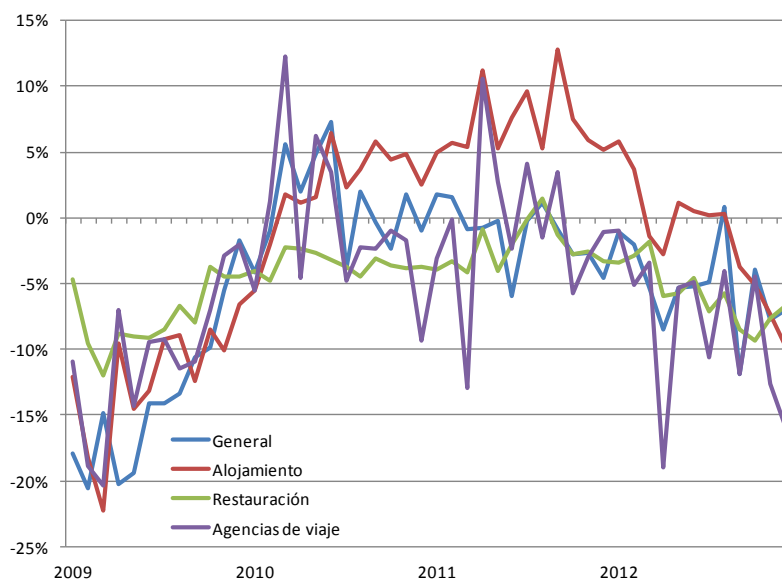
El transporte terrestre, por su parte, reduce su facturación en mayor medida que el empleo -4,2%, frente a -2,9%, con un comportamiento más similar al conjunto de las actividades de servicios.

En lo que se refiere a la evolución temporal de las actividades de servicios en los distintos períodos del año, el comportamiento del conjunto de estas actividades ha seguido en prácticamente todo el año 2012 una senda de retroceso que se ha ido intensificando a lo largo del mismo. La variación interanual del índice general de servicios, sólo ha mostrado un valor positivo, en agosto, para continuar después del verano una intensificación de su descenso, que ha sido la tónica de todo el año.

Dentro de las actividades más relacionadas con el turismo, el alojamiento iniciaba el año, continuando su perfil diferencial, menos negativo que el resto, todavía con tasas de variación positivas, pero el final del verano cambia esta tendencia y empieza a replicar el comportamiento del agregado general de servicios y las otras actividades más relacionadas con el turismo.

Gráfico 33. Evolución de la variación interanual del índice de facturación del indicador del sector servicios en los servicios relacionados con el turismo

El alojamiento abandona su comportamiento positivo, para entrar en la misma dinámica negativa que el resto de actividades turísticas.



Fuente: INE.

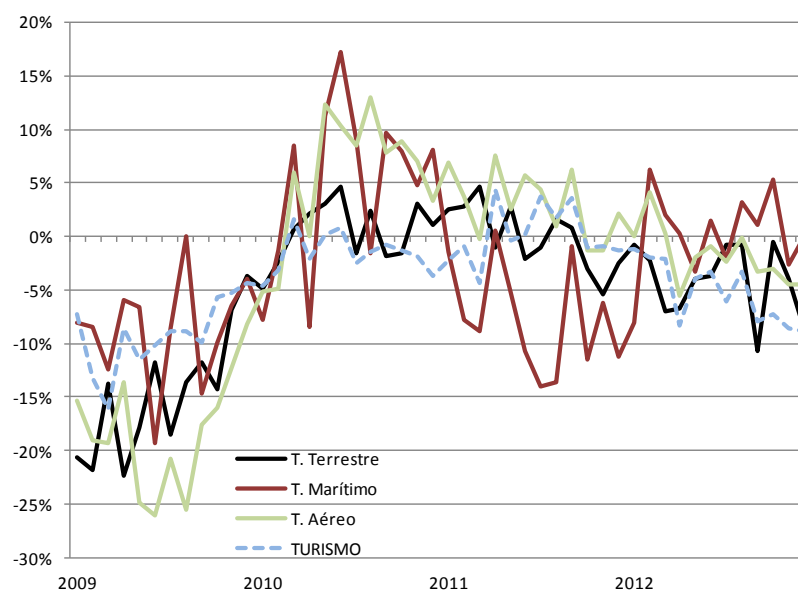
La restauración profundiza en su descenso de facturación.

La restauración continúa en 2012 con la tendencia negativa de los últimos años, en descensos que a finales de año se aproximan al -10%. Desde el primer trimestre de 2008, sólo ha habido un mes con un leve crecimiento, encadenando crecimientos negativos desde entonces, en 2012 parece intensificarse esta tendencia, especialmente en la segunda mitad del año.

El comportamiento más negativo dentro de las actividades más relacionadas con el turismo es el de las agencias de viaje. En todo el año, ha alternado crecimientos negativos en torno al -5%, con otros por debajo del -10%, siendo éstos últimos los que predominan en el segundo semestre. El año se cierra con retrocesos en la facturación del -13% en noviembre y -16% en diciembre.

En lo que se refiere a las ramas de transporte, su comportamiento es más favorable que el de las otras actividades de servicios más relacionadas con el turismo. En el agregado de transporte aparecen dos tendencias diferenciadas, mientras en el transporte marítimo los meses con crecimientos interanuales positivos son mayoría, en el aéreo y terrestre, todo el año 2012 ha propiciado un descenso generalizado de la facturación de estas actividades.

Gráfico 34. Evolución de la variación interanual del índice de facturación del indicador del sector servicios en los servicios de transporte



Fuente. INE.

3.3. Empleo relacionado con actividades turísticas

En el año 2012 en turismo estaban empleados el 11,8% de los ocupados en España según la EPA.

En el año 2012, la crisis económica internacional, por quinto año consecutivo, ha seguido afectando negativamente a la economía española y sobre todo al empleo. El sector turístico se ha visto afectado por el contexto económico, aunque en menor medida que otros sectores.

En España el sector turístico, al ser una actividad de servicios muy intensiva en mano de obra, es un sector primordial y estratégico en la economía y la sociedad pues tiene una gran importancia en generación de empleo. El 11,8% de los ocupados en la economía española lo están en alguna actividad turística. Así mismo, en economías regionales como las insulares el turismo tiene un gran

peso en el empleo, superior al 25% del total de ocupados en cada una de ellas.

En este epígrafe se utilizan para el análisis del balance del empleo en las actividades consideradas turísticas⁹, dos fuentes oficiales, por un lado la *Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística* y por otro los datos de *Afiliación a la Seguridad Social en alta laboral*.

Además, se debe indicar que este análisis es una aproximación pues por una parte constituye una infraestimación, al no considerar otras actividades económicas que en parte pueden contribuir a la actividad turística, y por otra parte, una sobreestimación en la medida en que las ramas consideradas no desarrollan su actividad exclusivamente para la demanda turística.

Empleo en turismo según la EPA

La Encuesta de Población Activa (EPA) es una encuesta trimestral, el dato anual del 2012 se obtiene como media de los datos de los cuatro trimestres, es por tanto el dato medio del año el analizado en este epígrafe.

En el año 2012 de los 2,5 millones de activos en el sector turístico, 2 millones están ocupados.

En el año 2012, las actividades turísticas contaban con un total de 2.485.310 personas en activo, con un descenso en tasa interanual del -0,9%. Estos representan el 10,8% de los activos del conjunto de la economía (23,1 millones) y el 17% de los activos del sector servicios (14,6 millones).

En el sector turístico español de los 2,5 millones de activos, algo más de 2 millones estaban ocupados.

En porcentaje los ocupados en turismo supuso el 11,8% de los 17,3 millones del total de ocupados a nivel nacional y el 15,7% de los 13 millones de ocupados en el sector servicios.

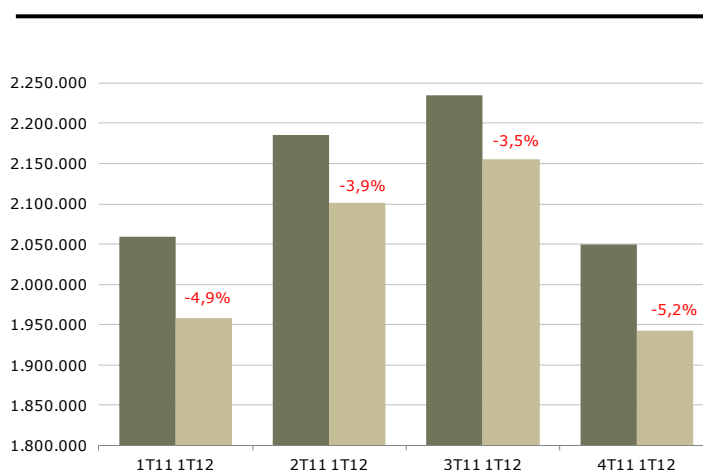
⁹ Siguiendo las recomendaciones internacionales se consideran actividades características del turismo a las siguientes ramas de actividad de la CNAE 2009: 55 y 56 Hostelería, 491 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril, 493 Otro transporte terrestre de pasajeros, 501 Transporte marítimo de pasajeros, 503 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores, 511 Transporte aéreo de pasajeros, 522 Actividades anexas al transporte, 791 Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos, 771 Alquiler de vehículos de motor, 773 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles, 799 Otros servicios de reservas, 900 Actividades de creación, artísticas y espectáculos, 910 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales, 931 Actividades deportivas, 932 Actividades recreativas y de entretenimiento. Esta aproximación constituye una infraestimación, al no considerar otras actividades económicas que en parte pueden contribuir a la actividad del sector turístico, y al tiempo, una sobreestimación en la medida en que las ramas consideradas no desarrollan su actividad exclusivamente para el sector turístico.

Los ocupados en turismo disminuyeron un -4,4% respecto al año anterior, en total 92.780 personas menos. El descenso de los ocupados fue debido al retroceso en todas las ramas, principalmente en los servicios de alojamiento (-12,3%). En el año 2012, descendieron interanualmente tanto los asalariados como los autónomos, aunque éstos últimos en menor medida, respectivamente un -5,2% y un -1,4%.

Gráfico 35. Ocupados en el sector turístico

Los ocupados en turismo disminuyeron de forma interanual un -4,4%, debido al retroceso en todas las ramas turísticas.

Año 2012 por trimestres



Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de la EPA.

La proporción de parados sobre activos en el sector turístico fue del 17,9%.

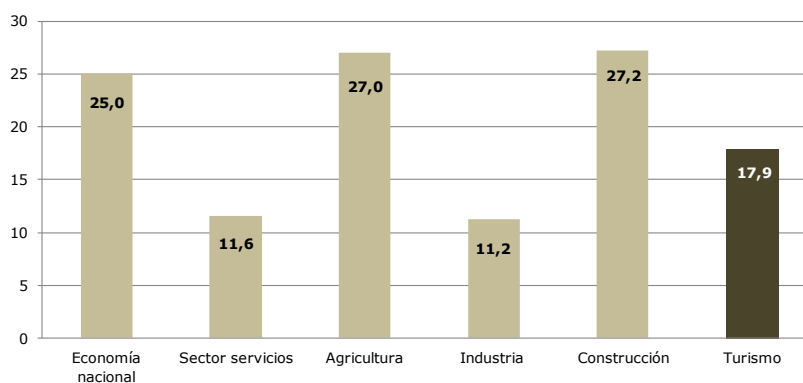
Al analizar la evolución trimestral se observa que disminuyeron en los cuatro trimestres del año. En el segundo y tercero el descenso es ligeramente menos acusado, -3,9% y -3,5% respectivamente, con respecto al primero (-4,9%) y al cuarto (-5,2%).

En la economía nacional la tasa de paro ascendió al 25% de media en el año.

La cifra de parados en turismo ascendió a 446.056, lo que situó la proporción de parados sobre activos del sector turístico en el 17,9%, en concreto 68.985 parados más que hace un año. Este ratio es inferior a los de sectores como la agricultura o la construcción con un peso del 27% o la construcción con un 27,2%, pero superior al sector servicios (11,6%) o la industria (11,2%). La tasa de paro de la economía nacional fue del 25% en media anual en el año 2012.

Gráfico 36. Porcentaje de parados sobre activos

Año 2012



Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de la EPA

Ramas de actividad

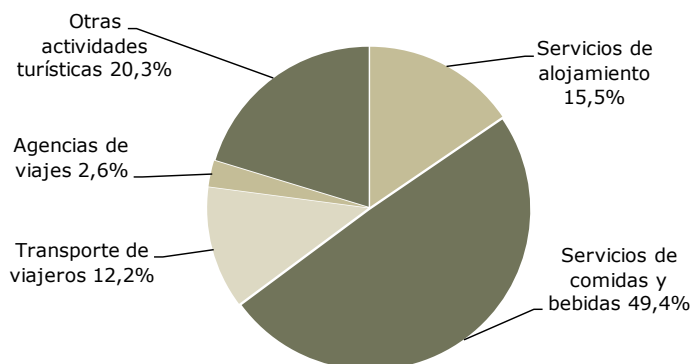
En el año 2012 los ocupados en turismo por ramas de actividad fueron: los servicios de comidas y bebidas (49,4%), le sigue el conjunto de otras actividades turísticas¹⁰ con el 20,3%, los servicios de alojamiento (15,5%), el transporte de viajeros con el 12,2% y finalmente la rama de agencias de viajes con el 2,6%.

En términos de evolución de ocupados por ramas, las agencias de viajes fue la única rama de actividad con crecimiento interanual, en total 1.544 ocupados más, un 3% superior al año anterior. Todas las demás ramas reflejaron en media anual reducciones en el número de ocupados, los servicios de alojamiento en total 44.074 personas menos (-12,3%), servicios de comidas y bebidas 25.731 ocupados menos (-2,5%), transporte de viajeros 19.703 efectivos menos (-7,3%), y otras actividades turísticas 4.818 personas menos (-1,6%).

¹⁰ Otras actividades turísticas engloba: alquiler de vehículos, actividades recreativas, artísticas, espectáculos, culturales y actividades deportivas.

Gráfico 37. Ocupados en el sector turístico por ramas

Porcentajes sobre el total. Año 2012



Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de la EPA.

Asalariados y autónomos

En 2012 los asalariados en turismo ascendieron a 1.600.138, con un descenso interanual del -5,2%.

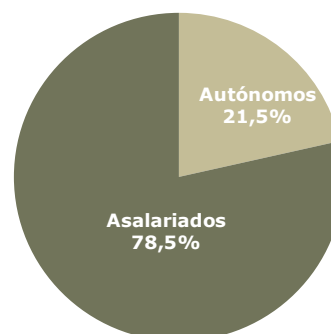
En el año 2012 los asalariados en turismo fueron 1.600.138, con un descenso interanual del -5,2%, siendo el 78,5% del total de ocupados en las actividades turísticas. Respecto a su evolución por ramas, destaca el crecimiento interanual de las agencias de viajes (+2,2%) y la fuerte caída del -12,9% de los asalariados en la rama de servicios de alojamiento, en el resto de ramas turísticas los asalariados descendieron.

La tasa de asalarización en turismo fue del 78,5%, mientras que en el total de la economía fue del 82,4%.

En el conjunto de actividades turísticas la tasa de asalarización (asalariados/ocupados) fue del 78,5%; la de la economía española en general fue del 82,4%. El empleo asalariado prima en todas las ramas turísticas, destacando en los servicios de alojamiento (93,4%), mientras que en los servicios de comidas y bebidas el porcentaje es más bajo (71,7%), lo que no debería sorprender debido al elevado número de bares que responden al patrón de empresa unipersonal regentada por el propietario en régimen de autónomo a efectos laborales.

Gráfico 38. Ocupados en turismo, según sean por cuenta propia o ajena

Porcentajes sobre el total. Año 2012



Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de la EPA.

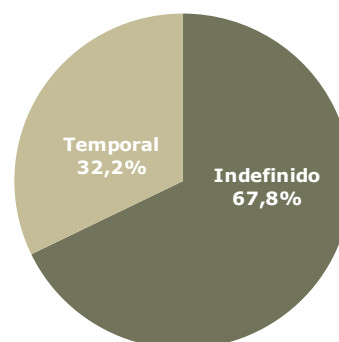
La tasa de temporalidad en turismo fue un 32,2%, siendo mayor que en el total de la economía.

La *tasa de temporalidad* del empleo - proporción de asalariados con contrato temporal sobre el total de asalariados- en el sector turístico fue del 32,2% en 2012, esta tasa era del 32,9% el año anterior. En el total de la economía la tasa de temporalidad se situó en el 23,6%.

Descendieron tanto los asalariados con contrato indefinido (-4,2%) como los que tenían contrato temporal (-7,2%). Por ramas turísticas los contratados indefinidos se redujeron en todas ellas, excepto en agencias de viajes (+4,5%), destacando, una vez más, el fuerte descenso en los servicios de alojamiento (-11,2%). Respecto a los asalariados con contrato temporal, éstos disminuyeron en todas. Se debe reseñar el importante descenso de los temporales en transporte de viajeros (-23,4%) y en los servicios de alojamiento (-16,4%).

Gráfico 39. Asalariados en turismo según tipo de contrato

Porcentajes sobre el total. Año 2012



Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de la EPA.

El empleo autónomo ascendió a 437.978 ocupados en el sector turístico.

Un rasgo característico en el sector turístico es el predominio de la jornada laboral a tiempo completo (74,2% del total). En términos de evolución, se mantiene la tendencia de los dos años anteriores, aumentan los asalariados a tiempo parcial (+1,5%) y se reducen los asalariados a jornada completa (-7,3%).

El empleo autónomo ascendió a 437.978 ocupados en turismo disminuyendo un -1,4% respecto al 2011; por ramas fue destacable el incremento de otras actividades turísticas (+13,8%).

Trabajadores extranjeros en turismo

Los asalariados extranjeros en turismo disminuyeron un -10,5%, mientras los autónomos crecieron un +17,5%.

En el año 2012 había de media 444.936 ocupados extranjeros, un -7,1% menos que el año anterior. El 85,2% eran asalariados y disminuyeron un -10,5%, los autónomos extranjeros representaron un 14,8% y crecieron un +17,5%.

Comunidades autónomas

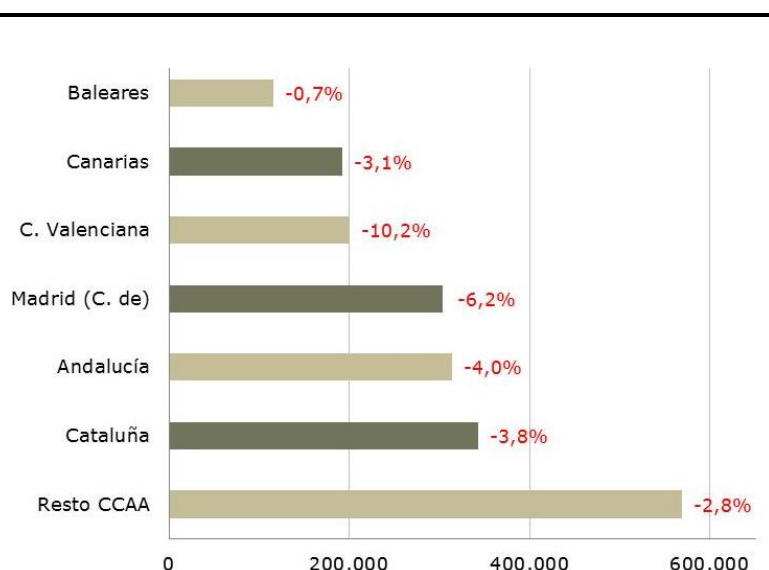
En el año 2012 el 72,1% de los ocupados en turismo se concentraban en seis comunidades autónomas: Cataluña (con el 16,8%), Andalucía (15,4%), la Comunidad de Madrid (14,9%), la Comunidad Valenciana (9,8%), Canarias (9,5%), y Baleares (5,7%).

Respecto a la evolución interanual es destacable que todas las CCAA reflejan descensos. Es notable la caída de los ocupados en turismo en la Comunidad Valenciana (-10,2%), le siguen con variaciones interanuales negativas, aunque menores la Comunidad de Madrid (-6,2%), Andalucía (-4,0%), Cataluña (-3,8%), Canarias (-3,1%), y Baleares (-0,7%)

Añadir que en los archipiélagos, el empleo turístico siguió siendo clave en sus economías: en Canarias el 25,7% de los ocupados trabajaba en turismo y en Baleares el 25 %, siendo la media nacional del 11,8%.

Gráfico 40. Ocupados en turismo según comunidad autónoma

Año 2012

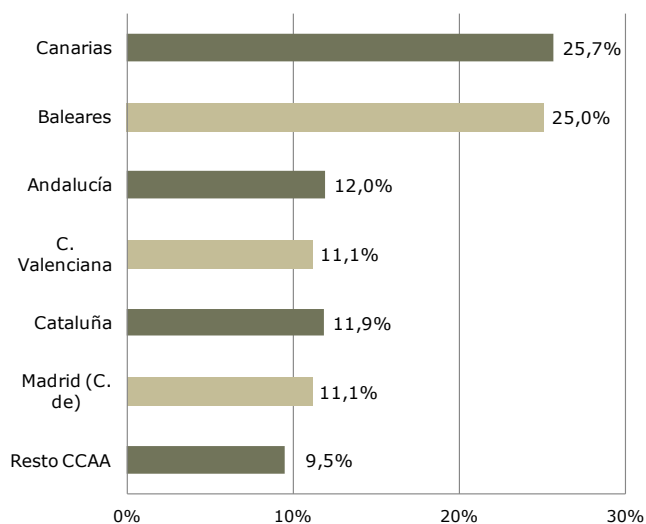


Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de la EPA

Gráfico 41. Ocupados en turismo respecto al total de ocupados en cada comunidad

Año 2012

En Baleares y Canarias el empleo en turismo sigue siendo clave en sus economías.



Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de la EPA

Empleo en turismo según Afiliación a la Seguridad Social

En 2012 en turismo había 1,9 millones de afiliados en alta laboral a la Seguridad Social, un -0,7% menos que en 2011.

La otra fuente para analizar al empleo relativo a la actividad turística lo constituye el citado registro de Afiliación a la Seguridad Social. Los datos procedentes de esta fuente complementan la visión del mercado laboral turístico que emana de la analizada EPA.

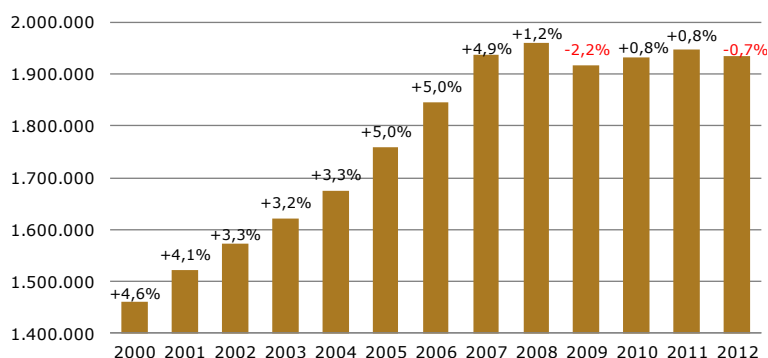
En el año 2012, realizando una media de los doce datos mensuales, estaban afiliados en las actividades características del turismo un total de 1.934.542 trabajadores en alta laboral a la Seguridad Social (el 11,6% del total en la economía española). Esta cifra es un -0,7% menor a la registrada en 2011.

No obstante, se trata de una caída leve si se compara con el conjunto de la economía nacional donde los afiliados disminuyeron (-3,4%). En el sector servicios, los afiliados disminuyeron -1,8% respecto a 2011.

El número de afiliados asalariados en turismo decreció un -0,9%, mientras que los autónomos se redujeron un -0,2%. Los asalariados supusieron el 76,3% del total de afiliados en alta laboral en actividades turísticas.

Gráfico 42. Afiliados en el sector turístico por años

Valor medio anual. Años 2000 a 2012



Fuente: elaboración propia del IET a partir datos de Seguridad Social (MESS).

En el año 2012 el empleo en actividades turísticas experimentó un leve descenso con respecto al año anterior.

Tabla 12. Afiliados en el sector turístico por meses

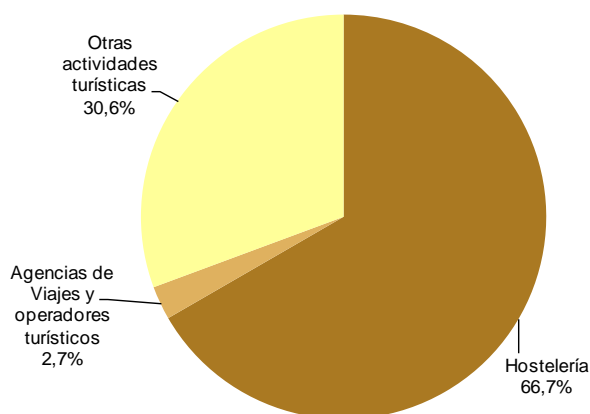
Años 2012 y 2011

	2011	2012	T.Var.interanual 2012/2011
Enero	1.833.655	1.834.487	0,0%
Febrero	1.859.655	1.850.083	-0,5%
Marzo	1.888.215	1.902.806	0,8%
Abril	1.979.078	1.952.980	-1,3%
Mayo	2.005.630	1.990.304	-0,8%
Junio	2.004.912	2.025.132	1,0%
Julio	2.084.880	2.055.383	-1,4%
Agosto	2.034.437	2.028.696	-0,3%
Septiembre	1.991.358	2.004.584	0,7%
Octubre	1.942.805	1.893.186	-2,6%
Noviembre	1.881.721	1.838.017	-2,3%
Diciembre	1.874.142	1.838.850	-1,9%

Fuente: elaboración propia del IET a partir datos de Seguridad Social (MESS).

Gráfico 43. Afiliados en el sector turístico por ramas

Distribución porcentual. Año 2012



Fuente: elaboración propia del IET a partir datos de Seguridad Social (MESS).

La hostelería es la rama, con casi 1,3 millones de afiliados en alta laboral, que más peso tiene en el total de actividades turísticas.

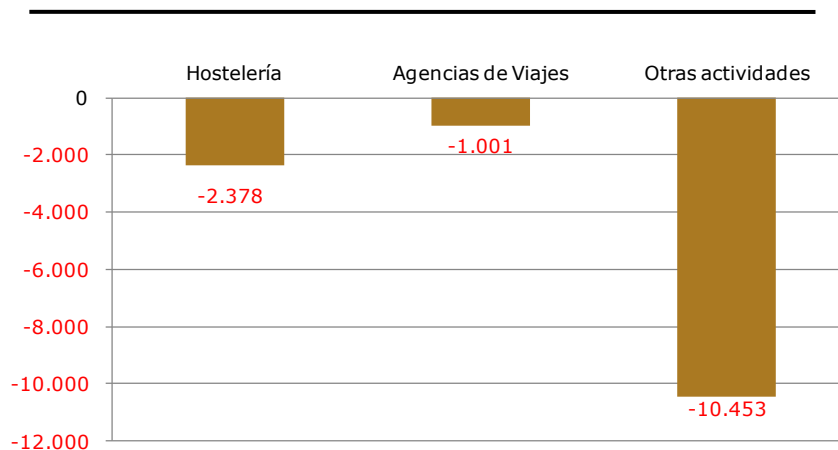
La hostelería es la rama, con casi 1,3 millones de afiliados en alta laboral, que más peso tiene en el total de actividades turísticas. A pesar de haber ganado +2.204 afiliados en servicios de comidas y bebidas a lo largo del 2012, el saldo total de hostelería fue negativo con -2.378 afiliados menos. Esto fue debido a la pérdida de -4.581 afiliados en servicios de alojamiento.

Y es que la reducción se produce en todas las ramas turísticas en el pasado año; en agencias de viajes el número de afiliados disminuyó (-1,9%) en 1.001 efectivos menos durante el año 2012, lo que la convierte en la rama que experimentó el menor descenso absoluto .

Por el contrario en el resto de actividades turísticas -transporte, actividades recreativas, culturales, deportivas, artísticas, alquiler de vehículos - en su conjunto disminuyeron en -10.453 trabajadores, lo que se traduce en un descenso del -1,7%.

Gráfico 44. Afiliados en el sector turístico por ramas

Variación interanual en cifras absolutas. Año 2012



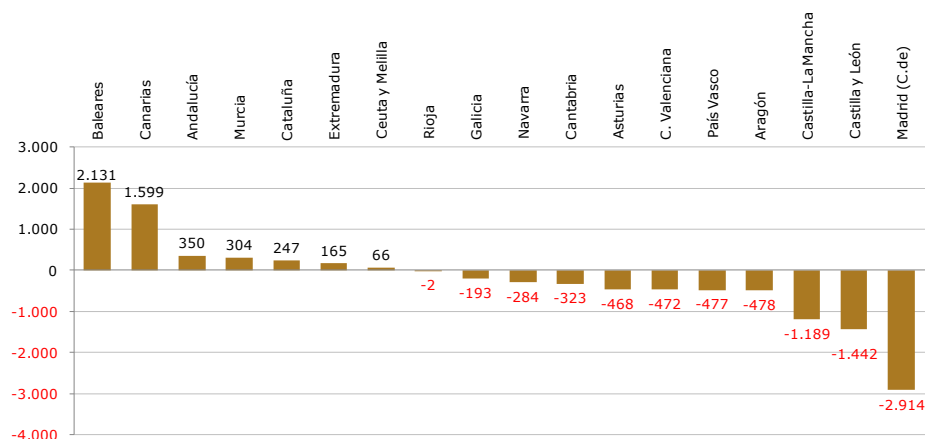
Fuente: elaboración propia del IET a partir datos de Seguridad Social (MESS).

En las actividades de hostelería y agencias de viajes y operadores turísticos conjuntamente los afiliados disminuyeron un -0,3% en relación al año anterior, debido a los descensos previamente mencionados en ambas ramas.

Entre las comunidades autónomas más turísticas, por volumen de empleo, todas ellas a excepción de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana vieron aumentar sus afiliados en hostelería y agencias de viajes. En Baleares el crecimiento interanual fue del +2,7% (+2.131 afiliados más), en Canarias crecieron un +1,4% (+1.599 afiliados más), en Andalucía un +0,2% (350 afiliados más), en Cataluña crecieron un +0,1% (+247 afiliados más), mientras que la Comunidad de Madrid decreció en un -1,6% (-2.914 afiliados menos) y, finalmente, la Comunidad Valenciana registró por su parte también un ligero descenso del -0,4% (-472 afiliados menos).

Gráfico 45. Afiliados en hostelería y agencias de viajes- operadores turísticos, según comunidad autónoma

Variación interanual en cifras absolutas. Año 2012



Fuente: elaboración propia del IET a partir datos de Seguridad Social (MESS).

3.4. Precios

3.4.1 Índice general

En el año 2012 el Índice de Precios al consumo (IPC) se mantuvo en torno al 2% (variación interanual) hasta agosto, en que repuntó al 2,7%, y tras la subida del IVA el 1 de septiembre, cerró dicho mes al 3,4%. En octubre sube una décima alcanzando el 3,5%, y ya en noviembre descendió al 2,9% debido fundamentalmente a la bajada en ese mes de carburantes, ocio y cultura y servicios telefónicos, finalmente en diciembre, acabo el año con esa tasa interanual del 2,9%. La inflación subyacente finalizó el año 2012 al 2,1%, en el año anterior era del 1,5%.

La variación interanual media del año del IPC General fue del 2,4%, el año anterior esa tasa fue del 3,2%.

La inflación en este año no se ha visto influida al alza ni a la baja por el precio del petróleo, pues este se mantuvo estable. El precio medio del barril de petróleo Brent en el año 2012 fue de 111,8

dólares similar a los 111,3 dólares en 2011; el mínimo mensual se dio en abril cuando el barril alcanzó los 95,4 dólares y el máximo en marzo con 125,4 dólares, el año finalizó con 109,6 dólares por barril. Por otra parte, señalar que sí influyó en el aumento de la inflación la subida del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido), al ser impuestos al consumo, aunque después debido a la notable debilidad en el consumo interno los precios se moderaron y cerraron el año por debajo del 3%.

Los precios del Sector Servicios y de la rúbrica de Turismo y Hostelería permanecieron por debajo del índice general. En el caso de los Servicios la variación interanual media del año fue del 1,6% y en la rúbrica de Turismo y Hostelería fue del 1,4%. Y han finalizado el año con una tasa del 2,3% en servicios y del 1,9% en la rúbrica de Turismo y Hostelería.

Tabla 13. IPC: índice general, servicios y turismo, por meses

Variación interanual (Base 2006). Año 2012

	GENERAL	SERVICIOS	TURISMO
2012			
Enero	2,0	1,5	1,7
Febrero	2,0	1,3	1,6
Marzo	1,9	1,2	1,6
Abril	2,1	1,1	1,6
Mayo	1,9	1,1	1,5
Junio	1,9	1,2	1,5
Julio	2,2	1,1	1,3
Agosto	2,7	1,1	1,2
Septiembre	3,4	1,9	1,4
Octubre	3,5	2,7	1,5
Noviembre	2,9	2,5	1,2
Diciembre	2,9	2,3	0,9

Fuente: índice de Precios de Consumo (INE).

Nota: Servicios no incluye alquiler de vivienda.

3.4.2 Componente turístico del IPC

Al analizar la evolución del agregado de turismo del IPC en el conjunto de las actividades que componen la rúbrica de Turismo y Hostelería, se aprecia una senda continua de retroceso moderado, pasando del 1,7% en enero al 0,9% al cerrar el año en diciembre. En el primer semestre la variación interanual estuvo entre 1,7% y 1,5%, en el segundo semestre entre 1,3% y 0,9%.

Los componentes que determinan el agregado de turismo se comportaron de la siguiente forma: la rúbrica de Hoteles y otros alojamientos finalizó el año con una tasa del -1,7%, fue dicha tasa de diciembre el mínimo del año, y dándose un máximo en octubre del 1,4%, la rúbrica correspondiente a Viaje organizado pasó del 8,1% de enero al 1,8% en diciembre, siendo ambos datos el máximo y mínimo del año. Finalmente, la rúbrica de Restaurantes, bares y cafeterías durante todo el año creció a tasas moderadas en torno al 1,0%, cerrando el año al 0,9%.

La tasa de variación interanual media del año fue del 0,1% en Hoteles y otros alojamientos, del 0,9% en Restaurantes, bares y cafeterías, y del 5,8% en Viaje organizado.

Tabla 14. IPC: índice turismo y sus componentes

Variación interanual (Base 2006). Año 2012 por meses

	TURISMO	Hoteles y otros	Restaurantes, bares y cafés	Viaje Organizado
2012				
Enero	1,7	-0,7	1,1	8,1
Febrero	1,6	0,2	1,0	6,8
Marzo	1,6	-1,0	1,0	7,5
Abril	1,6	1,2	1,0	6,7
Mayo	1,5	0,6	0,9	6,4
Junio	1,5	0,8	0,9	6,7
Julio	1,3	0,9	0,7	6,0
Agosto	1,2	-0,9	0,8	5,5
Septiembre	1,4	0,9	0,8	5,6
Octubre	1,5	1,4	1,0	5,4
Noviembre	1,2	0,0	1,0	3,1
Diciembre	0,9	-1,7	0,9	1,8

Los precios del turismo en el año 2012 se han mantenido todo el año por debajo del IPC general, creciendo a tasas moderadas.

Fuente: índice de Precios de Consumo (INE).

TURISMO: incluye turismo y hostelería.

HOTELES y otros: incluye hoteles y otros alojamientos (campings, apartamentos, casas rurales, etc....).

RESTAURANTES: incluye restaurantes, bares y cafeterías.

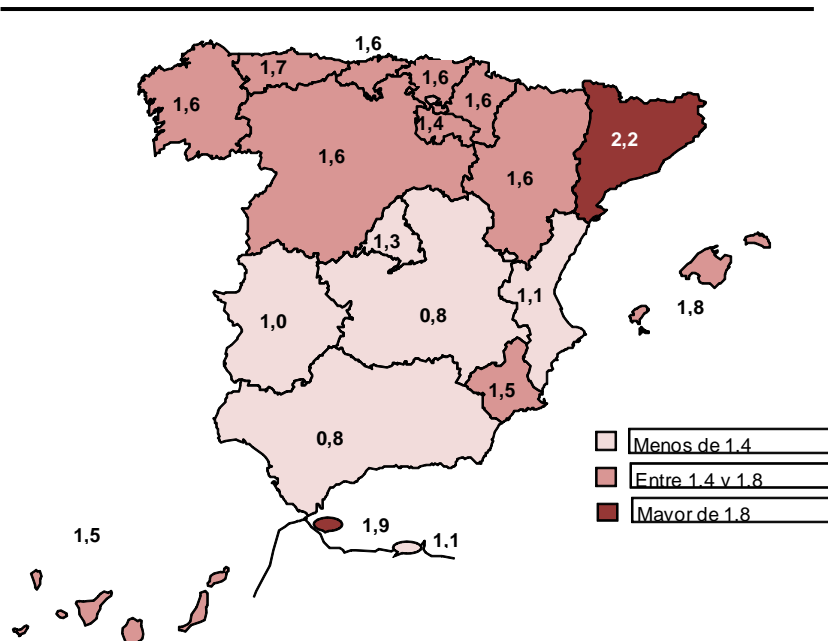
En el año 2012 la tasa interanual media a nivel nacional en turismo y hostelería fue del 1,4%. A nivel comunidades autónomas, en promedio anual, por debajo de la media nacional, se situaron: Andalucía (0,8%), Castilla La Mancha (0,8%), Extremadura (1,0%), Melilla (1,1%), Comunidad Valenciana (1,1%) y Comunidad de Madrid (1,3%). Y por encima de la media nacional: Canarias (1,5%), Galicia (1,6%), Castilla y León (1,6%), Aragón (1,6%), Navarra (1,6%), País Vasco (1,6%), Cantabria (1,6%), Asturias (1,7%), Baleares (1,8%), Ceuta (1,9%) y Cataluña (2,2%).

En el caso de Cataluña el registrar la tasa de inflación en turismo más elevada fue debido sobre todo, al ascenso de precios en Restaurantes, bares y cafeterías.

Castilla La Mancha y Andalucía reflejan las menores subidas del IPC de turismo y hostelería, causado por la baja tasa de crecimiento en media interanual en Restaurantes, bares y cafeterías, y en el caso de Castilla La Mancha también por la moderación en el subgrupo de Hoteles y otros alojamientos.

Mapa 3. IPC de turismo y hostelería por Comunidades Autónomas

Tasa de Variación interanual media en el año 2012



Fuente: índice de Precios de Consumo (INE).

La variabilidad territorial del IPC en la rúbrica de turismo y hostelería se explica exclusivamente por la que aportan los precios del alojamiento y la restauración, porque la rúbrica de viaje organizado no presenta a nivel territorial unos precios diferentes.

4. Peso del turismo en el PIB: Cuenta Satélite del Turismo y Balanza de Pagos: ingresos por turismo

4.1. La Cuenta Satélite del Turismo

A diferencia de la mayoría de las fuentes analizadas, la Cuenta Satélite del Turismo (CST) es una fuente estadística, de carácter estructural, que aporta información anual con un retardo próximo al año. Por ello los resultados que la CST aporta han de ser puestos en este contexto, pues refleja menos las oscilaciones coyunturales del fenómeno turístico y se centra en el análisis de las interrelaciones que subyacen dentro de la economía turística y en la dimensión general de este fenómeno.

La Cuenta Satélite del Turismo es una operación de síntesis estadística coherente con la Contabilidad Nacional, que permite identificar la importancia del turismo en el contexto de la economía española.

La CST es una estadística de síntesis, íntimamente vinculada a la principal estadística capaz de proporcionar una radiografía del conjunto de la economía: la contabilidad nacional, y mediante este vínculo puede aportar una idea acertada de la importancia del fenómeno que trata de medir (el turismo) en el concierto económico nacional.

La forma en que la CST se acerca a la medición del turismo es desde una perspectiva integradora y global, como se pondrá de manifiesto en el análisis de los resultados de esta fuente. La medición del conglomerado turístico desde el punto de vista económico va mucho más allá del análisis de determinadas actividades y/o componentes aislados, para intentar completar el estudio de todas las parcelas de la economía que pueden considerarse como vinculadas al turismo.

La Cuenta Satélite centra su análisis en la identificación del hecho turístico a lo largo de toda la economía.

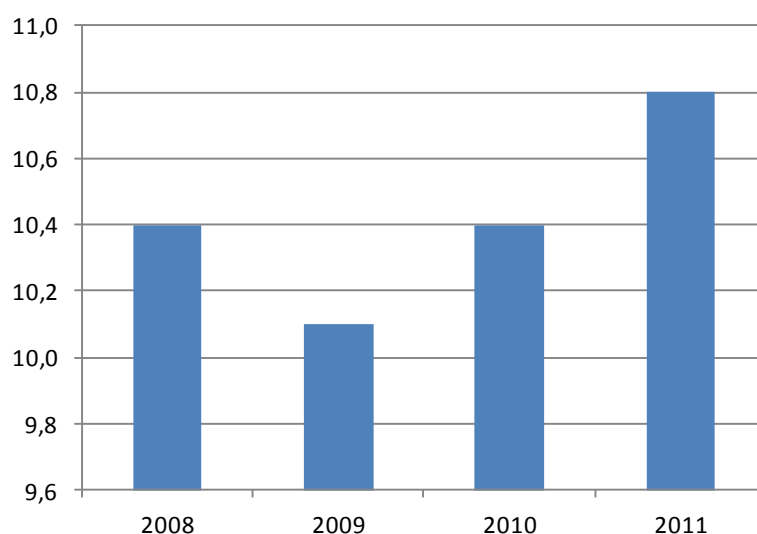
Mediante una metodología clara y un análisis riguroso, la **CST observa el sector turístico desde el gasto** de más evidente relación con el turismo como puede ser el alojamiento o el transporte, hasta aquellos elementos que el consenso de los organismos internacionales que estudian la materia han juzgado que tienen relación con el turismo, como puede ser el gasto de las administraciones públicas en materia turística, o incluso la inversión que las actividades más ligadas al turismo llevan a cabo en diversos tipos de bienes.

Al medir el turismo con los mismos criterios que el conjunto de la economía, se puede obtener una medida de dimensión para la economía turística que es equiparable y comparable con las medidas de dimensión que de forma generalizada se usan para medir la economía nacional. De este modo se puede observar un PIB que sería atribuible a la economía turística y ponerlo en relación con el PIB global de la economía, lo que, en último término, permite obtener la importancia de la economía ligada al turismo en el contexto económico general.

El gráfico 44 indica la importancia del turismo en la economía española en los últimos años. Como elemento principal en este gráfico se puede observar la recuperación de la importancia relativa del turismo en el conjunto de la economía, después de dos años de reducir su importancia, el turismo se acerca de nuevo a representar el 11% del conjunto de la actividad económica representada por el PIB, alcanzando en 2011 un peso en la economía del 10,8%

Gráfico 46. Peso de la economía turística en el PIB

La economía turística recupera importancia en el total del PIB, representando en 2011 cerca del 11%

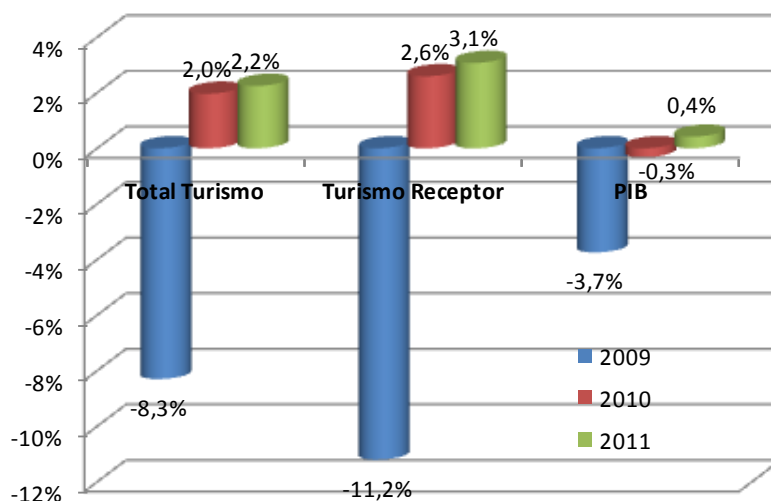


Fuente: INE. Cuenta Satélite del Turismo de España.

A diferencia del año 2010 donde se observaba una tendencia diferente entre el crecimiento del conjunto del PIB y de la economía turística, que propiciaba el incremento de la importancia de esta última, en 2011 tanto la economía turística como el conjunto de la economía evidencia una expansión real, por lo que la ganancia de importancia del turismo en el conjunto viene derivada de la mayor intensidad del crecimiento del mismo.

Gráfico 47. Tasas de variación a precios constantes de la economía turística y el PIB

Tanto el conjunto de la economía como la economía turística coinciden en una expansión en 2011.



Fuente: INE. Cuenta Satélite del Turismo de España.

Después del intenso descenso del conjunto de la economía española y del turismo en el año 2009, el turismo ya inicia en 2010 una recuperación que confirma en 2011. La expansión del turismo en este último año acompaña al tímido incremento global de la economía española.

A pesar de que el descenso de la economía turística fue mucho más intenso que el del total del PIB en 2009, tanto en 2010 como en 2011 esta situación ha sido la inversa con crecimientos más intensos de la economía turística.

El crecimiento del turismo es más intenso que el del conjunto de la economía en 2011.

La dinámica positiva que evidencia la economía turística, aparece sustentada en gran medida por la positiva evolución del turismo receptor que en 2011 ya supera un crecimiento real del 3%. A pesar de la diferente intensidad del crecimiento del turismo receptor respecto de los otros elementos de la demanda final del turismo, fundamentalmente la demanda interna, la evolución de esos otros componentes ha sido positiva tanto en 2010 como en 2011.

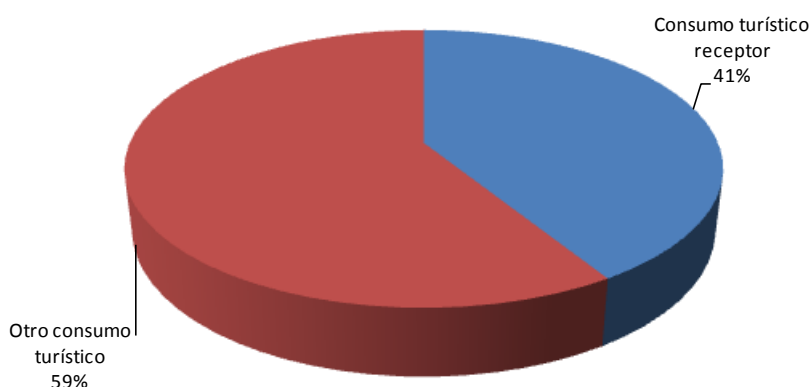
El carácter dinámico que aporta el consumo turístico receptor al conjunto de la economía turística, no puede soslayar la mayor importancia relativa que poseen los otros componentes de la demanda turística.

En 2009 el consumo turístico receptor representaba un 41% de la demanda turística, por lo que no era el componente mayoritario de la misma. La mayor parte de esta demanda estaría compuesta por el agregado de Consumo turístico de los hogares residentes, Consumo turístico intermedio y Gasto en consumo turístico de las AAPP, siendo en este agregado el consumo de las familias el elemento más importante.

Gráfico 48. Componentes de la demanda turística

Año 2009

El consumo turístico de los hogares residentes es el principal componente de la demanda turística.



Fuente: INE. Cuenta Satélite del Turismo de España.

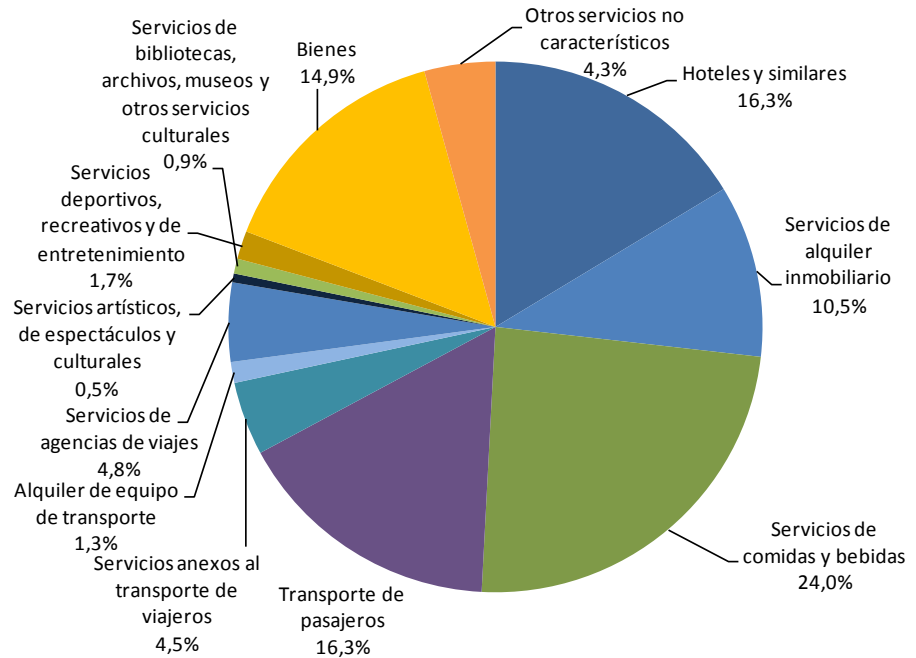
Dentro del análisis del turismo como elemento transversal en la economía, tiene interés el observar la composición en términos de productos de la demanda turística, que pone de manifiesto el hecho de que el turismo se nutre en mayor o medida de los productos de la práctica totalidad de la esfera económica de un país, y en el caso de un país como España donde su importancia económica ronda el 11%, su alimentación de la práctica totalidad de actividades y productos es todavía más relevante.

Así se puede observar que dentro de la demanda del turismo aparecen los productos típicos como alojamiento o restauración pero también otros que a primera vista podrían no ser tenidos en cuenta como sanidad, educación o incluso servicios a empresas.

Gráfico 49. Estructura de la demanda turística

Año 2009

El turismo está presente en la práctica totalidad de las parcelas de la economía española.



Fuente: INE. Cuenta Satélite del Turismo de España.

El alojamiento y la restauración explican más de la mitad de la demanda turística.

Los productos característicos del turismo representan más de un 80% de la demanda turística.

Pero todavía existe un porcentaje cercano al 20% que se compone de productos no característicos del turismo.

A pesar de la presencia del turismo en la práctica totalidad de las actividades que configuran la economía española, se observa una concentración de la demanda turística en aquellos productos más relacionados con el mismo, como son el transporte, la hostelería y las agencias de viaje. Este agregado, si incluye el conjunto del alojamiento concentra un 67% de la demanda turística, en el mismo destaca el alojamiento con casi un 27% del total, donde el alojamiento privado (bien sea segunda residencia en propiedad o diversos tipos de alquiler de vivienda) representa un 10% del total, lo que da una idea de la importancia económica del turismo no hotelero en nuestro país. Al lado del alojamiento, la restauración con casi un cuarto del total, es el otro gran componente dentro de este agregado, mientras que el conjunto del transporte de viajeros alcanza un porcentaje mayor del 16%.

Las agencias de viaje, que tienen una importante labor como intermediarias del turismo, también tienen un porcentaje significativo dentro del conjunto de la demanda turística, de casi el 5%, por lo que aparte de su importancia en la articulación del

mercado turístico también tienen cierto peso económico, por ellas mismas, en la economía vinculada al turismo.

El grupo de productos característicos del turismo, y por tanto presentados por separado en esta demanda, se completa con los anexos al transporte, los productos recreativos y el alquiler de vehículos.

Por último, la CST presenta a su vez una parte de la demanda turística compuesta de productos no característicos del turismo, es decir aquellos productos que no constituyen un porcentaje importante del consumo de los turistas, ni son consumidos preferentemente por los mismos, que representa el 19% del total. Estos productos no característicos se pueden dividir en bienes y servicios, siendo los primeros (incluidos los márgenes comerciales) la parte principal de otros productos. Estos bienes incluirían desde productos alimentarios hasta cualquier otro bien que pueda consumir el turista, mientras que los servicios se compondrían de prestaciones que los turistas pueden consumir de manera menos notoria.

Productos como los bienes, la educación o la sanidad también son susceptibles de componer la demanda turística.

La perspectiva del análisis de los productos que comprenden la demanda turística se completa observando la importancia que tiene el turismo en cada uno de ellos.

La orientación turística de los productos que componen la demanda turística varía tanto en los productos característicos como en el resto.

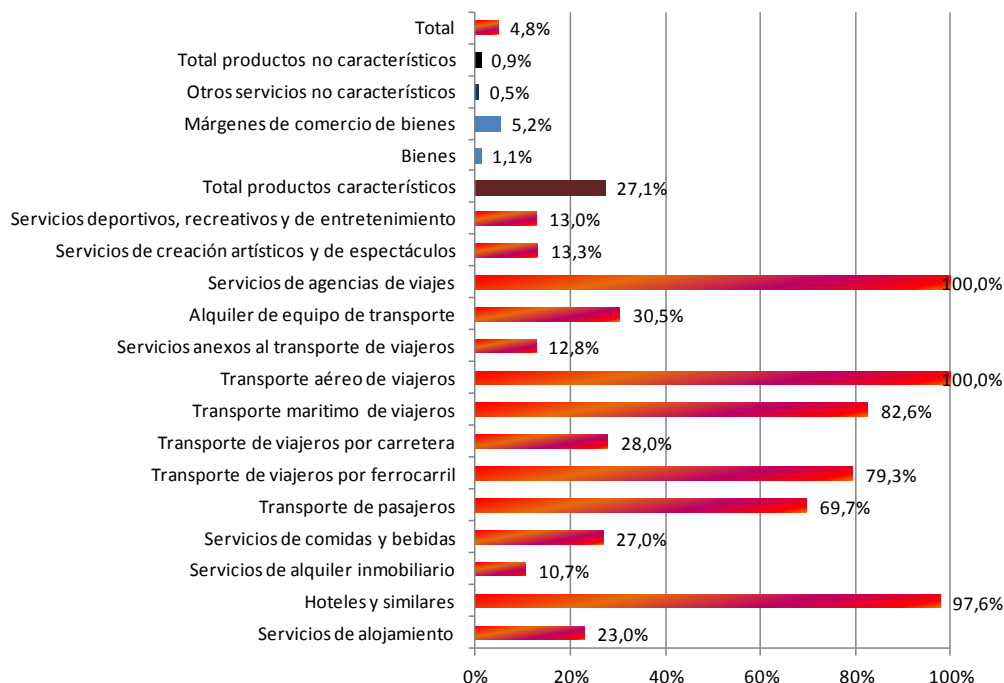
Aunque la importancia relativa de cada producto en el total de la demanda turística puede indicar una primera aproximación de lo que representa el turismo en él, existen casos de productos cuya presencia en la demanda turística es menor y sin embargo en su clave interna, el turismo es su principal finalidad, mientras que también existe el caso inverso: productos cuya importancia en la demanda turística es elevada y el turismo desde su punto de vista es menos importante.

En los productos que componen la demanda turística, incluso en aquellos característicos del turismo, la demanda del turismo no es siempre el componente fundamental de su demanda. En el conjunto de la economía, solo el 4,8%¹¹ de la producción interior tiene como destino la demanda turística, en tanto que en los productos característicos este porcentaje se eleva al 25%, incluso en éstos el destino de su producción no es mayoritariamente la demanda turística.

¹¹ Excluyendo la formación bruta de capital vinculada al turismo

Gráfico 50. Importancia del turismo en cada uno de los productos

Año 2009



Fuente: INE. Cuenta Satélite del Turismo de España.

En el conjunto de los productos característicos, el turismo representa un 27% de su demanda, mientras en los no específicos no alcanza el 1%.

En los hoteles y agencias de viaje el turismo representa casi la totalidad de su demanda, pero en la restauración no alcanza el 30%.

Los porcentajes de orientación hacia la demanda turística varían de manera importante entre los diversos productos. Solo existen dos cuya producción total se orienta a la demanda turística: el transporte aéreo y las agencias de viaje.

Dentro del alojamiento, en los servicios de hoteles y similares, es destacable la existencia de un porcentaje de demanda no turística en los mismos, si bien muy reducido menos del 3%. Mientras que en los servicios de alquiler inmobiliario, el porcentaje turístico es sensiblemente menor sólo el 11%, lo que representa que del total del alquiler en España, ya sea real (pagos entre particulares o a empresas) o imputado (viviendas en propiedad), un 11% está orientado hacia la demanda turística.

También destaca el porcentaje de orientación turística de la producción de restauración, esta actividad de la hostelería no alcanza el 30% de su *output* orientado hacia la demanda turística, lo que indica que más de las dos terceras partes de la demanda de servicios de restauración no tienen una orientación turística.

La importancia de la demanda turística en el transporte de viajeros es dispar, mientras que en el aéreo es la totalidad de la producción, en ferrocarril y transporte marítimo la orientación turística de su producción también es mayoritaria, sin embargo es claramente minoritaria en el transporte por carretera de viajeros con menos de un 30% de producción turística; en este caso, los medios de transporte urbanos y de proximidad condicionan ésta limitada importancia del turismo.

Desde la perspectiva de oferta, las actividades que conforma la oferta más relacionada con turismo, aparecen encuadradas, principalmente, dentro de las actividades de servicios. Este agregado guarda cierta heterogeneidad y esto se ve especialmente en el comportamiento de variables de interés como pueda ser la productividad, denotada por el valor añadido por ocupado.

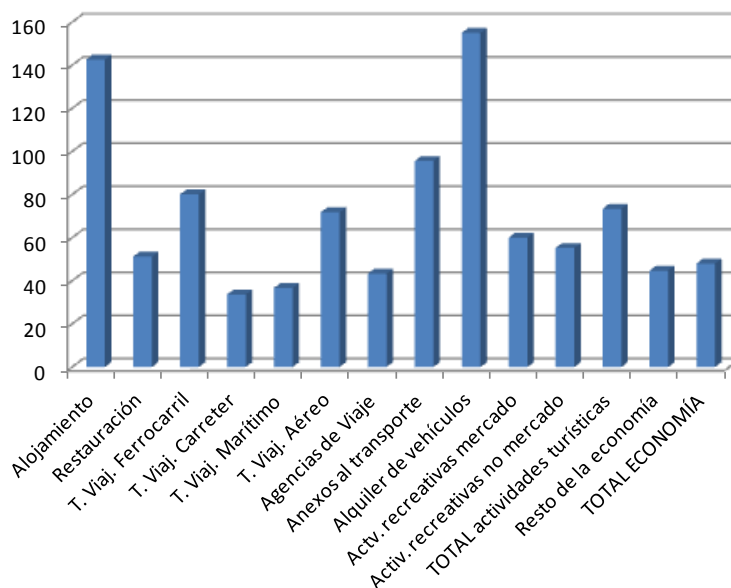
La productividad de la economía turística es mayor que la del conjunto de la economía.

Aunque importantes partes de la demanda turística están satisfechas por actividades cuya productividad es inferior o próxima a la media de la economía, como la restauración o el transporte de viajeros por carretera, también es cierto que otras tienen unos niveles de productividad mayores, como determinadas actividades del transporte o el alquiler de vehículos. En el caso del alojamiento el alquiler imputado resta representatividad a este indicador.

Gráfico 51. Productividad del empleo en las actividades ligadas al turismo

Año 2009

Dentro de las actividades ligadas al turismo coexisten diversos patrones de productividad con diferencias sustanciales.



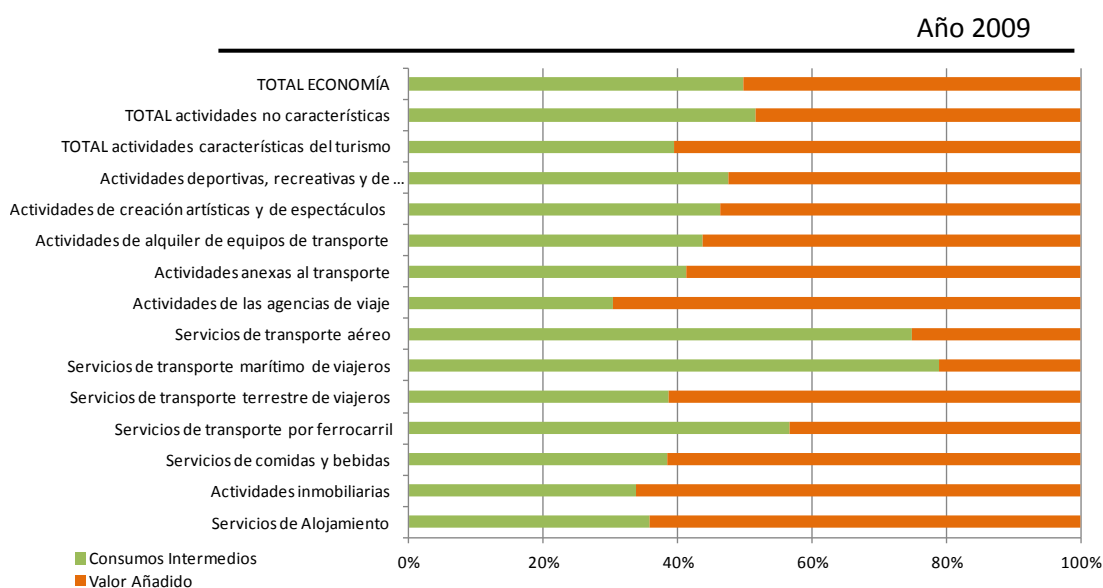
Fuente: INE. Cuenta Satélite del Turismo de España.

El transporte marítimo de viajeros es la actividad turística con menor peso del valor añadido, mientras las agencias de viaje es la que tiene el mayor porcentaje de valor añadido en producción

Otro elemento que propicia la mayor productividad de la actividad turística es la relativa mayor proporción de valor añadido de las ramas de actividad que aportan la mayoría de los servicios que configuran la demanda turística.

Las actividades características del turismo se corresponden con servicios que por lo general tienen una proporción de valor añadido en su producción mayor que el conjunto de la economía.

Gráfico 52. Estructura productiva de las ramas vinculadas al turismo



Fuente: INE. Cuenta Satélite del Turismo de España.

4.2. Balanza de Pagos

En el año 2012¹² los Ingresos por turismo en Balanza de Pagos (BP) ascendieron 43.521,1 millones de euros, con un aumento interanual del 1,2% (495 millones de euros más que en 2011). La rúbrica de Pagos por turismo de la Balanza de Pagos, con un total de 11.911,1 millones de euros, registró un descenso interanual del -3,5% (438 millones de euros menos).

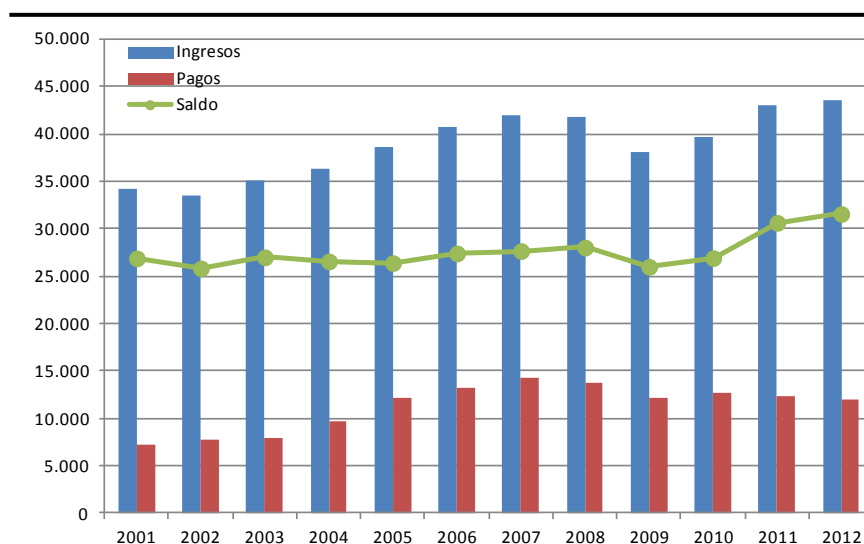
¹² Datos a fecha 27-marzo-2013

En consecuencia, la rúbrica de turismo y viajes de Balanza de Pagos en el año 2012 registró un superávit de 31.609,9 millones de euros, con un incremento interanual del 3,0% (933 millones de euros más). El superávit turístico presenta una tasa de cobertura del déficit comercial del 122,5% y del déficit por cuenta corriente del 280,5%, resultado muy superior al del ejercicio anterior que fue del 72,5% y 77,1% respectivamente. La tasa de cobertura comercial de la rúbrica de turismo es la más alta del presente siglo.

Gráfico 51. Evolución anual de la rúbrica de turismo de la Balanza de Pagos. Millones de euros

Años 2001-2012

La tasa de cobertura comercial de la rúbrica de turismo es la más alta del presente siglo.



Fuente. Banco de España.

En el año 2012 al analizar de forma mensual la evolución interanual de los ingresos por turismo se observa una ralentización a principios de año y posterior descenso en marzo y abril, después en el periodo de mayo a septiembre volvieron a crecer, siendo la evolución negativa en el último trimestre. El máximo se dio en septiembre (+4,3%) y el mínimo en abril (-3,7%).

Por otra parte, los pagos por turismo descendieron en el primer trimestre, se incrementaron en el segundo y volvieron a reducirse desde julio hasta finalizar el año. En consonancia con la tendencia de años anteriores.

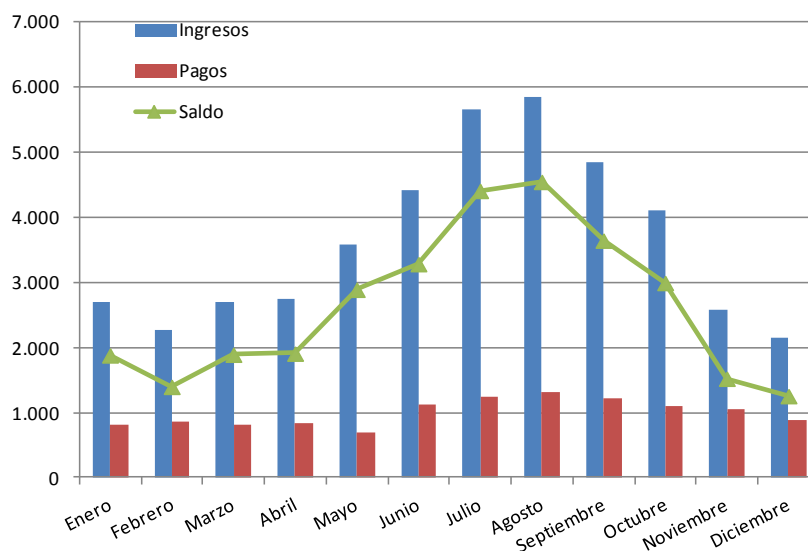
La evolución de los ingresos, frena su senda expansiva de crecimiento observada en 2010 (+3,9%) y 2011 (+8,6%) y crece de

forma moderada en 2012, un 1,2%. En relación a los pagos, tras el incremento del año 2010, se volvió desde 2011 a la tendencia negativa iniciada en 2008 y agudizada en 2009, reduciéndose éstos en 2012 (-3,5%) más que en 2011 (-2,5%), aunque no tanto como en el año 2009 (-12,6%).

Gráfico 52. Evolución mensual de la rúbrica de turismo de la Balanza de Pagos. Millones de euros

Los ingresos por turismo ralentizan su crecimiento interanual, mientras se intensifica la caída en los pagos por turismo.

Año 2012



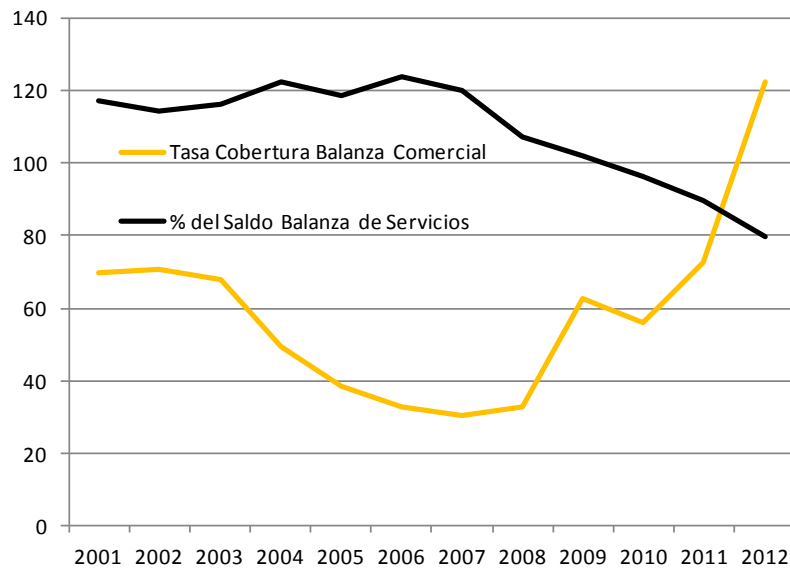
Fuente. Banco de España.

La evolución de la cobertura del déficit comercial por parte de la rúbrica de turismo ha experimentado una sensible mejora en 2012 y continúa con la tendencia de cobertura creciente iniciada en 2008, que sólo se vio frenada en 2010 por el incremento de los pagos por turismo.

Gráfico 53. Saldo de la rúbrica de turismo en relación a la Balanza de Servicios y a la Balanza Comercial

Años 2001-2012

La cobertura del déficit comercial por parte del saldo de turismo ha pasado del 72,5% en 2011 al 122,5% en 2012.



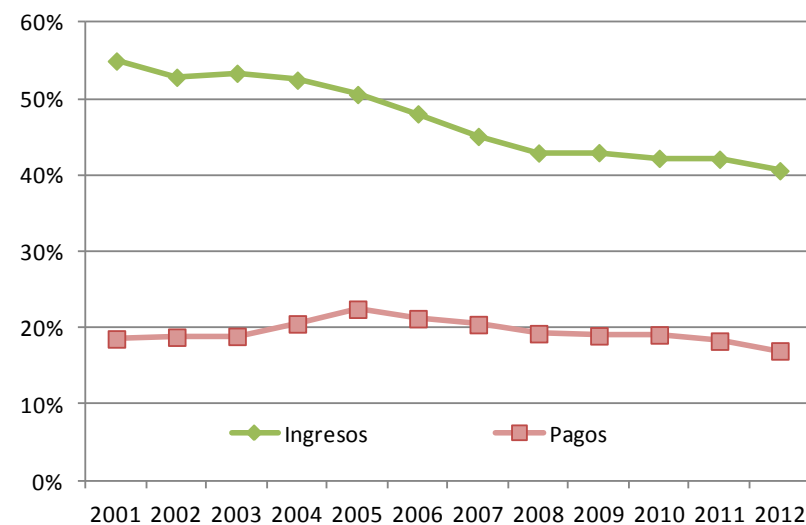
Fuente. Banco de España.

El incremento de la importancia de los ingresos de los otros servicios no turísticos ha derivado en una pérdida de importancia del saldo turístico en el total del saldo de servicios desde mediados de la pasada década, continuando esta tendencia en 2012.

Gráfico 54. Ingresos y pagos por turismo en relación a la totalidad de la Balanza de Servicios

Años 2001-2012

Se reduce la relación de los ingresos y pagos por turismo respecto del total de la Balanza de Servicios.



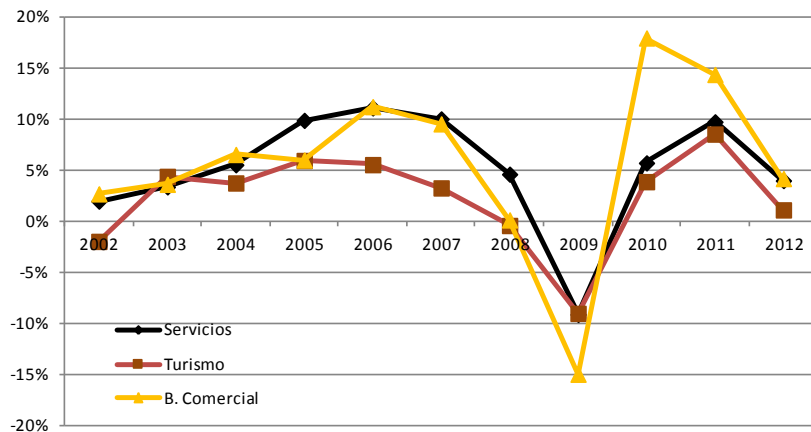
Fuente. Banco de España.

La evolución de los ingresos por turismo (+1,2%) ha sido inferior al del total de ingresos por servicios (+4,0%) en este año, después de tener unas menores diferencias en el año anterior, 8,6% versus 9,8%, respectivamente. Es decir, se ralentizan más los ingresos por turismo que el total ingresos por servicios.

En 2012 los ingresos por balanza comercial (+4,2%) moderan el ritmo de crecimiento de los dos años anteriores, con tasas de 14,4% y 18,0% respectivamente.

Gráfico 55. Tasas de variación de los ingresos de la Balanza de Pagos

Años 2002-2012



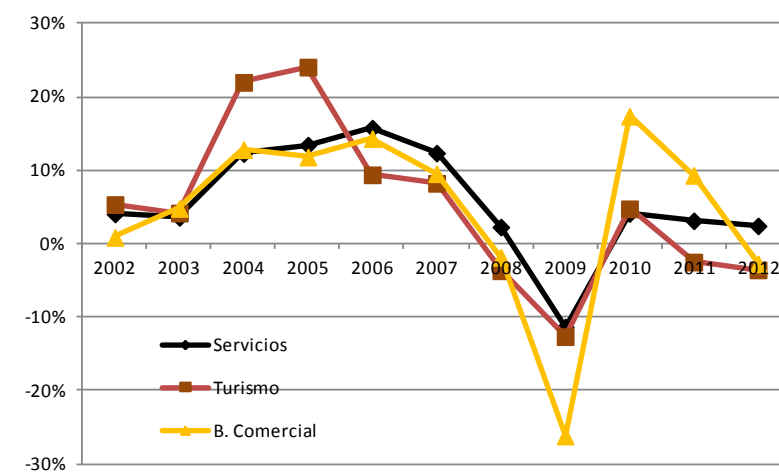
La tasa de variación de los ingresos por turismo es inferior tanto a la de los ingresos del total de la Balanza de Servicios como a la de la Balanza Comercial.

Fuente. Banco de España.

Los pagos por turismo (-3,5%) se reducen mucho más que los pagos de la balanza comercial (-2,7%), mientras que los pagos en el conjunto de la balanza de servicios aumentaron (+2,4%) respecto al año anterior.

Gráfico 56. Tasas de variación de los Pagos de la Balanza de Pagos

Años 2002-2012



Fuente. Banco de España.

5. Perspectivas macroeconómicas para 2013: España y los principales países emisores

La Comisión Europea en sus "Previsiones Económicas de Invierno 2013", publicadas el pasado febrero, revisó a la baja sus perspectivas para este año. Esto se explica fundamentalmente por el mal comportamiento de la actividad económica durante el último trimestre de 2012, y por la persistente debilidad del consumo y la inversión.

En 2013 se prevé un tímido crecimiento del PIB en la Unión Europea de un 0,1% y una contracción del -0,3 en la zona euro.

Los principales indicadores económicos señalan que el PIB de la UE está tocando fondo y se espera una aceleración gradual de la situación económica. En concreto, se vaticina que el PIB en 2013 crecerá un 0,1% en la UE y se contraerá un -0,3% en la zona euro, aumentando en 2014 un 1,6% y un 1,4%, respectivamente.

El debilitamiento del crecimiento mundial y el agravamiento de la crisis de deuda soberana en la primera mitad del año pasado, han obstaculizado la actividad económica a lo largo de 2012 y empujaron al área euro de nuevo en una recesión. Al comienzo de 2013, la economía de la UE se caracteriza por una disparidad doble. En primer lugar, la mejora en las condiciones del mercado financiero contrasta visiblemente con la debilidad de la economía real. En segundo lugar, los diferenciales de crecimiento entre los estados miembros siguen siendo muy grandes. La vuelta al crecimiento se augura que será más lenta de lo esperado a pesar de la considerable mejoría en las condiciones del mercado financiero de la UE desde el verano de 2012. Este crecimiento se deberá principalmente a la demanda interior y al mayor nivel de confianza. Las exportaciones netas también contribuirán.

La tasa de inflación estará condicionada por la contención de precios de la energía.

Además, a medida que bajen los precios de la energía se espera que baje la inflación. Se prevé una disminución gradual durante 2013, y en 2014 llegará a una estabilización en torno al 1,7% en la UE y al 1,5% en la zona euro.

La tasa de desempleo en 2013 aumentará en la Unión Europea hasta un 11,1%.

Como consecuencia de la falta de crecimiento durante este año, se prevé que el desempleo alcance el 11,1% en la UE y el 12,2% en la zona euro en 2013.

En cuanto al saneamiento presupuestario, se pronostica que gracias a las importantes medidas de consolidación fiscal que están llevando a cabo los Estados miembros, se logre una reducción del déficit público del 3,4% en la UE y del 2,8% en la zona euro en 2013.

Tabla 15. Indicadores macroeconómicos de España y sus principales mercados emisores de turistas¹³

	PIB			IPC			Tasa de Paro			Deficit Comercial % PIB			Deficit Público % PIB		
	2012p	2013p	2014p	2012p	2013p	2014p	2012p	2013p	2014p	2012p	2013p	2014p	2012p	2013p	2014p
España	-1,4	-1,4	0,8	2,4	1,7	1,0	25,0	26,9	26,6	-1,5	1,4	2,9	-10,2	-6,7	-7,2
Alemania	0,7	0,5	2,0	2,1	1,8	1,7	5,5	5,7	5,6	6,3	6,0	5,5	0,1	-0,2	0,0
Francia	0,0	0,1	1,2	2,2	1,1	1,5	10,3	10,7	11,0	-1,7	-1,3	-1,5	-4,6	-3,7	-3,9
Reino Unido	-0,3	0,9	1,9	2,8	2,6	2,3	7,9	8,0	7,8	-3,5	-2,9	-1,8	-6,3	-7,4	-6,0
Italia	-2,2	-1,0	0,8	3,3	2,0	1,7	10,6	11,6	12,0	-0,6	0,7	0,9	-2,9	-2,1	-2,1
Unión Europea	-0,3	0,1	1,6	2,6	2,0	1,7	10,5	11,1	11,0	0,7	1,4	1,6	-3,8	-3,4	-3,1

Fuente: Comisión Europea. (p) previsión.

Las previsiones macroeconómicas de la Comisión apuntan a que en 2013, el PIB de siete socios de la zona euro será negativo (Grecia, España, Italia, Chipre, Países Bajos, Portugal y Eslovenia), mientras que los demás tendrán tímidos crecimientos positivos.

Por lo que respecta a España, las previsiones no son muy halagüeñas. Según la Comisión, el PIB se reducirá un -1,4% en 2013 y se incrementará un leve 0,8% en 2014. Asimismo, este año el desempleo continuará su escalada hasta el 26,9%, disminuyendo hasta el 26,6% en 2014. En lo que se refiere a la reducción del déficit presupuestario, éste descenderá en 2013 hasta el 7% (sin tener en cuenta el coste de la recapitalización bancaria) pero empeorará en 2014 alcanzando el 7,2%, debido a que muchas de las medidas para equilibrar las cuentas de las finanzas públicas introducidas en 2012 dejarán de estar en vigor, por lo que posiblemente habrá que acometer nuevos ajustes para cumplir con los objetivos marcados por Bruselas.

En Alemania, se prevé una ralentización y un modesto crecimiento del 0,5% del PIB y un desempleo situado en torno al 5,7%, destacando, la Comisión, las firmes bases de su economía, en concreto su robusto mercado laboral y su fuerte competitividad.

Para Francia, segunda economía del euro, se prevé, para 2013, un estancamiento del PIB (0,1%), un déficit público del 3,7% del PIB y

¹³ Previsión Febrero 2013

un aumento del desempleo hasta el 10,7%, además de una persistente pérdida de competitividad de este país.

El PIB de Reino Unido repuntará un 0,9% en 2013 y un 1,9% en 2014, mientras que la economía italiana se contraerá un -1% este año para volver a crecer un 0,8% el siguiente. La tasa de paro se mantendrá prácticamente estable en torno a un 8% para el Reino Unido. Y empeorará en Italia que aumentará hasta un 11,6%.

6. Reflexión: el flujo turístico de los BRIC (Brasil, Rusia, India, China)

Históricamente, las economías emergentes que concentran la mayor parte de la población mundial, registraban tasas de crecimiento de la actividad similares, si bien notablemente más volátiles, a las de los países avanzados, lo que limitaba la convergencia real entre ambas zonas. Con el cambio de siglo la situación ha cambiado radicalmente. En la última década, las economías emergentes han consolidado un ritmo de crecimiento más elevado, al tiempo que el ritmo de aumento de su población ha disminuido, registrándose aumentos sustanciales del PIB per cápita.

En cifras del PIB en términos de paridad de poder de compra (PPC), que tiende a incrementar el peso de estas economías emergentes, dado su menor nivel de precios, se ve que en 1980 el 66,6% del PIB se originaba en economías avanzadas, porcentaje que ha disminuido de manera acusada, hasta el 53% en 2010, y se prevé que caiga por debajo del 50% en el año 2015. Dentro de las economías emergentes, son el grupo de los BRIC las que han registrado un mayor aumento en su participación, pasando del 12,2% del PIB mundial en 1980 al 24,5% en 2010, porcentaje que puede llegar al 29,1% en 2015, según el FMI. Además los BRIC son el hogar de aproximadamente el 43 por ciento de la población mundial.

En los últimos años estos países han provocado cambios estructurales globales que han tenido un rol determinante en el comercio, la producción y los precios de las materias primas, y se habla de que podrían convertirse en el motor del crecimiento mundial.

La participación de los BRIC en las exportaciones mundiales ha pasado de un 5,2% en 1990 a un 13,7% en 2009. Brasil y Rusia son los principales exportadores de recursos naturales, mientras China e India se centran en la producción de manufacturas y servicios. Y en este contexto, ¿cómo se posiciona la exportación de turistas desde estos países hacia España?, ¿se han producido incrementos en los flujos turísticos de estos países hacia el nuestro, y en qué cuantía?, ¿qué distancia hay en número de turistas procedentes de destinos BRIC y turistas procedentes de nuestros principales países emisores?, ¿cuál sería la velocidad de alcance?

El volumen potencial de población viajera unido al crecimiento de la renta disponible y capacidad de gasto de estos países se ha dejado notar en los flujos turísticos recibidos en España. En 2012 los BRIC sumaron 1,8 millones de llegadas y representaron el 3,2% del total de turistas recibidos. Respecto a 2011 experimentaron un notable crecimiento de un 34,2%. Este avance ha ido acompañado de un importante incremento interanual en el gasto de un 37%, siendo esta cifra, muy superior a la registrada por el total de los países emisores (5,7%). El volumen total del gasto de los BRIC representa un 5,1% sobre el total de gasto, y sus gastos medios, diario y por persona superan las medias halladas para el total de turistas recibidos. Comparativamente y sin tener en cuenta el gasto que se realiza en transporte, el gasto medio diario de los BRIC fue de 111 euros frente a los 78 euros de media para el conjunto total de mercados. Así mismo el gasto medio por viaje de los BRIC fue de 1.076 euros frente a la media que se quedó en 696 euros. Estas buenas cifras predisponen a poner énfasis en las campañas de promoción turística de la marca España en estos mercados emergentes.

Entre los BRIC, **Rusia** fue el que más llegadas y gasto acaparó. En 2012 se recibieron en nuestro país 1,2 millones de rusos que se dirigieron fundamentalmente a Cataluña (62%), seguido de Canarias (10%), Baleares (9%), Comunidad Valenciana (7%), Andalucía (6%) y Madrid (5%). La llegada de estos turistas se ha duplicado en dos años ya que en 2010 solo alcanzaron los 600 mil. El 55% llegó con paquete turístico, y el 85% se alojó en hoteles. El gasto medio diario sin incluir transporte alcanzó los 115 euros frente a los 78 euros de media del conjunto de mercados emisores. La satisfacción general que percibe el turista ruso en España es alta, con nota de 9 puntos sobre 10. Según los últimos datos de la OMT, España ocupa el sexto lugar de destino de los turistas rusos. El destino líder fue Turquía, seguido de China, Egipto, Tailandia y Kyrgyzstan. A la hora de elegir un destino turístico concreto al que viajar, los factores que más influyen en la decisión son: sentirse seguro en el destino elegido, poder disfrutar de un clima cálido, encontrar lugares históricos y culturales que visitar. Otros factores importantes pero con menor intensidad son rodearse de un entorno y paisaje bonitos, comodidad en el alojamiento y recibir un trato especial y hospitalario. Coherentemente con los factores de decisión, las actividades que más practican son descansar en la playa, visitar ciudades y conocer el arte y la cultura del destino al que se dirigen. Dedicar tiempo a la gastronomía y a ir de compras también están entre sus actividades más practicadas.

China. En 2012 se recibieron 177 mil turistas chinos en España, un 55% más que el año anterior. Los principales destinos por orden de preferencia fueron Cataluña (58%), Comunidad de Madrid (24%), Andalucía (7,7%) y resto de CCAA (9,7%). La mayoría optó por venir sin paquete turístico, y el 82% eligió el establecimiento hotelero para pernoctar. El gasto medio diario sin transporte fue de 93 euros. Entre los países europeos, Francia es el que mayor número de turistas chinos atrae, alrededor de 1,1 millones en 2011, según la OMT. La seguridad, el poder visitar lugares históricos y culturales, y gozar de un bonito entorno y paisaje son factores determinantes para elegir viajar a un destino concreto en un abanico de posibilidades.

Procedentes de **India** llegaron cerca de 61 mil turistas, con un incremento respecto a 2011 de un 81%. La mayoría llegó sin paquete turístico, pero esta opción experimentó un crecimiento espectacular. El 81% se alojó en hoteles. El gasto medio diario sin transporte fue de 85 euros, inferior al de los otros países BRIC. Según últimos datos disponibles de la OMT, entre los países europeos, Reino Unido es el que más turista recibe procedentes del mercado indio, cerca de 356 mil en 2011. Le siguió Francia con 188 mil llegadas. Estas cifras de llegadas de mercado BRIC a otros países de la Unión Europea pueden considerarse un punto de referencia de hasta donde España podría llegar a crecer en los próximos años, en relación a estos países. La seguridad, encontrar un entorno, paisaje y naturaleza bonitos, un paquete turístico bien organizado con actividades incluidas, y calidad en el alojamiento, son factores de decisión que priman a la hora de elegir un destino turístico al que viajar para el mercado indio.

Brasil. En 2012 se recibieron 409 mil turistas brasileños en España, un 11% más que el año anterior. Los principales destinos por orden de preferencia fueron Cataluña (58%), Comunidad de Madrid (24%), Andalucía (7,7%) y resto de CCAA (9,7%). La mayoría optó por venir sin paquete turístico, y el 82% eligió el establecimiento hotelero para pernoctar. El gasto medio diario sin transporte fue de 93 euros. Entre los países europeos, Portugal es el que mayor número de turistas de Brasil atrae, alrededor de 1,1 millones en 2011, según la OMT. La seguridad, el poder visitar lugares históricos y culturales, y gozar de un bonito entorno y paisaje son factores determinantes para elegir viajar a un destino concreto en un abanico de posibilidades.

Ante una política de diversificación de mercados, la apuesta por los BRIC sería aconsejable, como muestran los datos tienen una capacidad de gasto turístico superior a la media y unas perspectivas de crecimiento macroeconómico buenas. En principio como cotas de crecimiento de llegadas a alcanzar se podrían tomar de referencia las cifras de países europeos con mayor cupo de llegadas. Facilitar la

obtención de visados y las conexiones de rutas aéreas son tareas importantes que favorecerían el aumento de flujos turísticos.

7. Epílogo

Como se viene señalando en los balances de los últimos años, España se encuentra en una fase de transición hacia un cambio de modelo turístico, orientado hacia la innovación, la excelencia y la sostenibilidad, que atiende de manera especial la satisfacción y bienestar del turista.

En este sentido, los datos aportados por los principales indicadores turísticos del año 2012 permiten verificar el proceso de cambio, con avances significativos.

Desde la óptica de la demanda externa, el turismo receptor en el año 2012 ha tenido un comportamiento positivo, dando continuidad al ritmo de crecimiento retomado en el 2010. A este buen resultado del turismo extranjero hacia España, han contribuido los tradicionales mercados europeos emisores, como Alemania, Reino Unido y Francia pero, también, la presencia de nuevos mercados al alza, que propician una diversificación geográfica de la procedencia de los turistas, fundamentalmente, por la incorporación de economías emergentes como Rusia y China. España participa de esta manera en la dinámica de crecimiento del turismo internacional que, según la Organización Mundial del Turismo, tras aumentar un 3,8% en 2012, ha alcanzado la cifra de un billón de turistas.

Pero, lo más importante no es destacar el aumento en el número de turistas no residentes con respecto al año anterior (2,7%), sino el aumento del gasto realizado por estos turistas, tanto el gasto total (5,7%), como el gasto medio diario (6%), que, superan en términos porcentuales al del número de turistas. Estos datos guardan relación con la pérdida de competitividad del turismo español en el contexto internacional vía precios, según refleja por primera vez el Índice de Tendencia Competitiva Turística del año 2011, de modo que el precio no sería ya la motivación principal en términos generales del turista extranjero, sino otros componentes de carácter más cualitativo de la oferta turística española.

Algo diferente es el comportamiento de la demanda interna, ya que los viajes de los españoles han disminuido en el año 2012, levemente el turismo interno (-0,5%) y de forma más perceptible el turismo emisor (-8,6%), debido a la contracción del consumo de las familias e instituciones españolas en este período. Aun no aportando cifras

positivas, los viajes de los residentes muestran cambios importantes: una menor concentración de los viajes en los meses de verano, es decir, la disminución de la estacionalidad, como refleja el Índice de estacionalidad turística, inferior a uno (0,52%); una menor concentración geográfica de los viajes, figurando en los cinco primeros puestos del ranking de destinos españoles en el año 2012, comunidades autónomas como Castilla y León y Castilla-La Mancha, junto a los tradicionales destinos costeros de Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana; y, una diversificación del tipo de viaje (vacaciones, fines de semana, puentes, etc.), adquiriendo cada vez mayor importancia los viajes de fin de semana, que se posicionan en primer lugar, con más de la mitad de los viajes realizados por los no residentes en España en el año 2012.

Esta dualidad en el comportamiento de la demanda se reproduce en relación con las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en el año 2012, siendo superiores las cifras relativas a los no residentes, que suponen el 63,7% del total de pernoctaciones, frente al 36,3% de los residentes. Y, en este contexto, el indicador de facturación media de los hoteles por habitación ocupada (ADR) ha subido un 1,9 % con respecto al año anterior. Es preciso resaltar que los establecimientos hoteleros constituyen la tipología de alojamiento con mayor capacidad, agrupando a más de la mitad del conjunto de plazas existentes en alojamientos turísticos colectivos (establecimientos hoteleros, camping, apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural) y, cuya oferta se concentra mayoritariamente en los establecimientos de mayor categoría, es decir, los hoteles de cinco, cuatro y tres estrellas oro.

Situación similar ofrecen los datos de la Balanza de Pagos en relación con la actividad turística, ya que en el año 2012, crecieron los ingresos (1,2%) y disminuyeron los gastos (-3,5%), ofreciendo la rúbrica de turismo y viajes un claro superávit, con un incremento del 3% con respecto al año anterior. Este superávit turístico, ofrece una tasa de cobertura del déficit comercial del 122,5%, siendo la más alta de la última década.

El desigual dinamismo de la demanda turística, presenta un claro liderazgo de la demanda externa en 2012, que compensa, en cierto modo, la leve pérdida de demanda interna, demostrando con ello la cambiante situación que experimenta el turismo español, con una alternancia que se viene produciendo en los últimos años, ya que en el 2009, el liderazgo lo ocupó la demanda de los residentes.

Pero, si la senda del cambio de modelo está marcada y se constatan cada año los avances, de modo que las luces del sector turístico español son cada vez más nítidas, también aparecen algunas zonas oscuras o de sombras en el año 2012 y, por primera vez en varias décadas, disminuye el empleo en las actividades características del turismo, con un ligero descenso del 0,7%, según la media de los datos ofrecidos para el conjunto del año por los datos de afiliación a la Seguridad Social, siendo más intensa la pérdida de empleos de asalariados (-5,2%), que la de los autónomos (-1,4%). Es destacable la pérdida de empleo en las actividades de alojamiento, a pesar de que la oferta de plazas se mantiene en términos similares al año anterior. No obstante, el turismo se ha comportado en el año 2012 de manera más favorable en términos de empleo que el resto de los componentes del sector servicios (-1,8%) y el conjunto de la economía española (-3.4%). Sombras, que se derivan de la situación generada por la crisis económica a nivel nacional e internacional y que tienen más un carácter exógeno que endógeno, si bien, pueden aprovecharse para reformular aquéllos aspectos menos favorables de una actividad, la turística, que, en la actualidad, aporta en España el 10% del PIB y reúne al 11,8% de los ocupados en la economía española.

Los datos que se recogen en este balance indican, por consiguiente, que el turismo constituye un elemento de fortaleza en la economía y la sociedad españolas.

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

Año 2012

Balance del Turismo (Balantur)