



MINISTERIO
DE INDUSTRIA,
TURISMO Y
COMERCIO

SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO Y COMERCIO
SECRETARÍA GENERAL DE TURISMO



INSTITUTO DE ESTUDIOS
TURÍSTICOS

ESPAÑA

ESPAÑA

TURISMO INTERIOR

AÑO 2003



ÍNDICE

I. NOTA METODOLÓGICA

1.1	INTRODUCCIÓN: UN NUEVO ENFOQUE	P. 3
1.2	METODOLOGÍA	P. 5
1.3	GLOSARIO DE TÉRMINOS	P. 9

II. ESPAÑA. TURISMO INTERIOR 2003

2.1	INTRODUCCIÓN	P. 16
2.2	COMPORTAMIENTO Y PERFIL DE LOS TURISTAS	P. 17
2.3	PRECIOS	P. 32

III. TABLAS

I. NOTA METODOLÓGICA

1.1 INTRODUCCIÓN: UN NUEVO ENFOQUE

El informe que a continuación se presenta, pretende ser una fotografía estructural de España como destino turístico durante el año 2003.

Este tipo de informe, elaborado a partir de las fuentes estadísticas del Instituto de Estudios Turísticos, tiene un marcado carácter innovador si tenemos en cuenta la nueva perspectiva desde la que se aborda, el volumen de información que contiene y la posibilidad de representarlo gráficamente.

Según la Organización Mundial del Turismo (1998), existen tres perspectivas diferentes para abordar el estudio del turismo. Por un lado el estudio del **Turismo Nacional**, que sería todo el turismo realizado por los residentes en España, tanto dentro (turismo interno) como fuera de nuestro país (turismo emisor). Por otro, el estudio del **Turismo Internacional**, que hace referencia tanto al turismo realizado por los residentes en España fuera de nuestras fronteras (turismo emisor) como al de los extranjeros que visitan nuestro país (turismo receptor). Por último, nos encontraríamos con el estudio del **Turismo Interior**, que es el turismo realizado dentro de las fronteras españolas, y en particular en cada una de las Comunidades Autónomas, ya sea por los propios residentes (turismo interno) o por visitantes ajenos al país (turismo receptor).

Hasta el momento, los análisis realizados por el Instituto de Estudios Turísticos, han girado en torno a sus dos principales encuestas, **Familitur** (Estadística de Movimientos Turísticos de los Españoles), desde la que se aborda el estudio del Turismo Nacional, y **Frontur** (Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras), desde la que se aborda el estudio del Turismo Internacional.

Este informe trata de analizar el turismo en los diferentes destinos en España desde una tercera perspectiva no tratada hasta el momento, la del Turismo Interior. Esta nueva forma de análisis permitirá tener una visión global de los diferentes destinos turísticos españoles, analizando las principales características y pautas de comportamiento del turismo que reciben, tanto de dentro como de fuera de nuestras fronteras.

El objetivo de este informe es, por lo tanto, suministrar la máxima información posible sobre el **turismo interior** (españoles y extranjeros) tanto en España como en el marco de las diferentes Comunidades Autónomas.

Todo esto ha sido posible gracias al gran volumen de información de la que dispone el Instituto de Estudios Turísticos (IET), proveniente tanto de sus fuentes primarias (Familitur, Frontur y Egatur) como otras fuentes secundarias (INE, Ministerio de Trabajo, etc.). Todas ellas se recopilan, se analizan y se publican en la Web a partir de su base de datos relacional *datatur* (Sistema de Información de Estadísticas Turísticas) que permite capturar y depurar los datos de una forma más eficiente, al tiempo que permite realizar múltiples cruces de variables gracias a su estructura multidimensional.

Este tipo de análisis resulta interesante para recoger información estructural, de carácter anual, que ayude a conocer de cerca el turismo en nuestro país, tanto a nivel nacional como a un nivel regional. Los principales resultados que de él se deriven, pueden ayudar a vislumbrar posibles problemas, reorientar estrategias, potenciar determinadas vertientes del negocio, maximizar inversiones, etc. En resumen, puede ser un instrumento de gran utilidad que sirva de apoyo para la toma de decisiones de los diferentes agentes implicados en el sector turístico.

Este informe pretende, además de realizar un análisis de ámbito nacional, estudiar las diferentes Comunidades Autónomas como destinos turísticos (turismo interior de cada una de ellas), analizadas desde este nuevo enfoque y siguiendo la misma metodología.

1.2 METODOLOGÍA

Para la elaboración de este estudio ha sido necesario el compendio y la fusión de las siguientes fuentes estadísticas:

- Movimientos Turísticos en Fronteras (**Frontur**). *Instituto de Estudios Turísticos*
- Movimientos Turísticos de los Españoles (**Familitur**). *Instituto de Estudios Turísticos*
- **Encuestas de Ocupación**. *Instituto Nacional de Estadística*
- **Índice de Precios de Consumo**. *Instituto Nacional de Estadística*

Las estadísticas utilizadas en el presente informe de Turismo Interior son las principales fuentes de información que forman parte del Sistema Nacional de Estadísticas de Turismo. Desde la óptica de la demanda estas fuentes estadísticas son Familitur y Frontur, elaboradas por el Instituto de Estudios Turísticos. Desde la óptica de la oferta las estadísticas básicas son las Encuestas de Ocupación en Alojamientos Turísticos, responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística.

Utilización de las estadísticas

En estas tablas sólo se han incluido variables que, por un lado, estaban recogidas en todas las estadísticas y, por otro, estaban medidas de igual forma, de manera que contuviesen exactamente el mismo tipo de información, es decir, que fuesen totalmente equivalentes. Por ello, se han excluido del análisis variables que, a pesar de su interés por la información que pudieran aportar, no se les ha encontrado su equivalente en otras estadísticas para ser comparadas o sumadas.

La principal diferencia entre las estadísticas elaboradas por el Instituto de Estudios Turísticos (*Frontur y Familitur*) y por el Instituto Nacional de Estadística (*Encuestas de Ocupación*) es que las primeras se dirigen a la demanda mientras que las segundas obtienen la información por el lado de la oferta.

Frontur es una encuesta realizada a los viajeros en fronteras, y cuantifica el número de visitantes extranjeros que entran en España, es decir, mide entradas de personas residentes en el extranjero. Los visitantes se clasifican en turistas y en excursionistas, dependiendo de si pernoctan en España (turistas) o vienen únicamente a pasar el día (visitantes de día o excursionistas). Además, *Frontur* pregunta a los turistas por todos los tipos de alojamiento, tanto de uso particular como colectivo e identifica si son legales o ilegales.

La variable “viajes” de *Familitur* es la equivalente a la variable “turistas” de *Frontur*; efectivamente, el concepto de “viajes” que se utiliza en *Familitur* se refiere a viaje-viajero, es decir, si un individuo efectúa 5 viajes durante el periodo de referencia, será un “viajero”, pero contará como 5 viajes. En *Frontur*, los “turistas” son personas que entran en España y que, además, pernoctan. Al igual que ocurre con los “viajes” de *Familitur*, se puede estar contando varias veces a una misma persona. Tanto los “viajes” de *Familitur* como los “turistas” de *Frontur* miden desplazamientos de personas que pernoctan.

La información de Familitur ofrecida en este estudio se ofrece en dos bases distintas: viajes totales y viajes turísticos.

Los viajes totales incluyen todos los desplazamientos con al menos una pernoctación efectuados fuera del entorno habitual¹. Los viajes turísticos son el resultado de excluir del total de los viajes aquellos viajes recurrentes de corta duración a la segunda residencia (CD2R). Este tipo de viajes de CD2R, que suelen coincidir con los fines de semana, tiene unas características comunes y, por otro lado, muy diferenciadas a las del resto de los viajes que, en algunas ocasiones, no aportan ninguna información a la hora de efectuar determinados análisis.

La mayoría de las tablas que aquí se ofrecen toman como base para ofrecer la información los viajes totales, únicamente se toma como base a los viajes turísticos (es decir, se excluyen los de corta duración a segunda residencia) cuando se efectúa el análisis de la forma de organización. Por las características intrínsecas de los viajes de CD2R, nunca llevan asociado un paquete turístico y no tiene ningún sentido su análisis en este tipo de viajes.

¹ Definición de “viaje” según la Directiva 95/57/EC sobre la recogida de información estadística en el ámbito del turismo

La Encuesta de Ocupación Hotelera mide entradas en hoteles, es decir, el número de viajeros (españoles y extranjeros) que se alojan en hoteles, y que por tanto pernoctan en ellos. La información la facilitan los propios hoteles y no los turistas como en el caso de Frontur y Familitur. Conviene puntualizar que si un viajero se aloja en dos hoteles diferentes, a efectos de la encuesta contará como dos viajeros. El marco de la encuesta son los hoteles, es decir, no se contempla ningún otro medio de alojamiento.

Por lo tanto, los “viajeros” de la Encuesta de Ocupación Hotelera se asimilan a los “turistas” de Frontur (alojados en hoteles) y a los “viajes” de Familitur (con estancia en hoteles).

Variables

De esta forma, las **variables incluidas** en el estudio para su consiguiente análisis han sido las siguientes:

- origen
- destino
- sexo
- edad
- motivo del viaje
- transporte utilizado
- tipo de alojamiento
- organización del viaje
- turistas
- pernoctaciones
- estancia media
- alojamientos turísticos
- plazas
- IPC

Tabulación e Indicadores

La elección del cruce de unas variables por otras², viene determinado por la información de interés que pueda aportar a nuestro estudio, dando como resultado el siguiente **plan de tabulación**:

- 1- número de **turistas** con destino a Andalucía por lugar de **origen**.
- 2- número de **turistas** con destino a Andalucía por **temporada**.
- 3- número de **turistas** con destino a Andalucía por **mes**.
- 4- número de **turistas** con destino a Andalucía, según el medio de **transporte** utilizado para acceder al destino.
- 5- número de **turistas** con destino a Andalucía según **motivo del viaje**.
- 6- número de **turistas** con destino a Andalucía, según la **organización del viaje**.
- 7- número de **turistas** con destino a Andalucía, número de **pernoctaciones** y **estancia media**, según **tipo de alojamiento** (Frontur, Familiaritur).
- 8- número de **turistas** con destino a Andalucía, **número de pernoctaciones** y **estancia media**, según **tipo de alojamiento** (INE).
- 9- oferta de **alojamientos** turísticos en Andalucía, **plazas ofertadas** y **grado de ocupación**, según **tipo de alojamiento**.
- 10- número de **turistas** con destino a Andalucía según **sexo** y **edad**.
- 11- Índice de **Precios de Consumo** en Andalucía por **rúbricas** (Turismo y Hostelería) y por **subgrupos**.

² Además, en todas las tablas los datos están cruzados por la variable *origen*, en función de si los turistas son nacionales o extranjeros

En cada una de estas tablas, se incluyen los siguientes **indicadores**:

	absolutos	%	% Total Transporte	% sobre Origen	% Total Nacional
COCHE	17.930.760	100,0	67,4		15,3
Nacionales	16.804.682	93,7	63,1	87,6	15,8
Extranjeros	1.126.078	6,3	4,2	15,1	10,5
TOTAL	26.620.085	100,0	100,0		15,4
Nacionales	19.183.228	72,1	72,1	100,0	15,9
Extranjeros	7.436.856	27,9	27,9	100,0	14,3

Absolutos: número de elementos en cada categoría.

ejemplo: 17.930.760 de turistas accedieron al destino turístico en coche.

%: recoge el peso del origen (si son turistas nacionales o extranjeros) en cada categoría de la variable

ejemplo: del total de turistas que acceden al lugar de destino en coche, el 93,7% son nacionales y el 6,3% extranjeros.

% Total (variable): representa el peso de cada categoría sobre el total de categorías de la variable.

ejemplo: del total de turistas un 67,4% eligen el coche como medio de transporte para acceder al destino.

% sobre Origen: cuantifica el peso de cada categoría sobre el total de origen.

Ejemplo: del total de turistas nacionales, un 87,6% accedieron al destino en coche, mientras que este medio de transporte tan sólo fue elegido por un 15,1% de los extranjeros.

% sobre Total Nacional: peso de la categoría sobre el total nacional.

ejemplo: del total de turistas que acceden a España en coche, el 15,3% lo hacen con destino a Andalucía.

1.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS

Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur)

Organismo elaborador: Instituto de Estudios Turísticos

- **Turista**

Un visitante que permanece una noche por lo menos en un medio de alojamiento colectivo o privado en el país visitado. (Recomendaciones sobre Estadísticas de Turismo – OMT/Naciones Unidas – 1993).

- **Paquete turístico**

Producto que se comercializa de forma única y que contiene dos o más servicios de carácter turístico (alojamiento y transporte), por el que se abona un precio, dentro del cual el consumidor no es capaz de establecer un precio individual para cada servicio que se le presta.

Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur)

Organismo elaborador: Instituto de Estudios Turísticos

- **Viaje**

Se considera viaje a los desplazamientos fuera del entorno habitual con al menos una pernoctación, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos. Quedan excluidos los viajes en el mismo día, los desplazamientos al lugar de trabajo y aquellos viajes que supongan una residencia superior a 12 meses consecutivos. Se excluyen de esta definición aquellos viajes realizados por personas para las que viajar es parte de su trabajo cotidiano (la tripulación de aviones, conductores, representantes, etc.). (Directiva 95/57/CE del Consejo de 23 de noviembre de 1995 sobre la recogida de información estadística en el ámbito del turismo).

- **Viajes turísticos**

Se consideran los viajes de larga duración a segunda residencia y el resto de los viajes, tanto de corta como de larga duración, en los que el tipo de alojamiento utilizado no ha sido la segunda residencia.

- **Pernoctación**

Una pernoctación corresponde a cada una de las noches que un viajero permanece o está registrado en un establecimiento de alojamiento colectivo o en un alojamiento turístico privado, siendo innecesaria su presencia física.

- **Estancia media**

Número medio de pernoctaciones en cada viaje.

- **Tipos de alojamiento**

Se consideran como **hoteles o similares** los hoteles de todas las categorías, los hostales, las pensiones y los complejos turísticos.

Se entiende como **vivienda gratuita** aquélla por la que no se paga renta, por lo que se incluyen bajo este nombre las viviendas de familiares o amigos, las viviendas en propiedad y las viviendas en multipropiedad (régimen de tiempo compartido).

La **vivienda alquilada** incluye tanto la alquilada a través de una agencia como aquella que se alquila directamente a los particulares.

Dentro de **otros alojamientos** se incluye el camping o caravana, los alojamientos especializados y las casas rurales.

- **Temporadas**

La información sobre temporadas que se ofrecen en las tablas obedecen a las temporadas turísticas que se utilizan normalmente en los análisis del Instituto de Estudios Turísticos.

La temporada de **primavera** incluye los viajes de febrero, marzo, abril y mayo, lo que quiere decir que siempre incluye los viajes efectuados durante la Semana Santa.

La temporada de **verano** incluye los viajes efectuados en junio, julio, agosto y septiembre.

La temporada de **invierno** recoge todos los viajes realizados en octubre, noviembre, diciembre y enero, de tal modo que incluye todos los viajes efectuados durante las Navidades.

Encuestas de Ocupación

Organismo elaborador: Instituto Nacional de Estadística

A continuación se ofrecen las definiciones comunes a todas las encuestas de Ocupación elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), Encuesta de Ocupación en Acampamentos (EOAC), Encuesta de Ocupación en Apartamentos (EOAP), Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural (EOTR). Posteriormente se ofrecen las definiciones específicas de cada una de ellas.

- **Viajeros**

Todas aquellas personas que realizan una o más pernoctaciones seguidas en el mismo alojamiento.

- **Pernoctaciones**

Se entiende por pernoctación cada noche que un viajero se aloja en el establecimiento.

- **Estancia media**

Aproximación al número medio de días que los viajeros permanecen en los establecimientos turísticos. Se obtiene como cociente entre el número de pernoctaciones y el de viajeros.

- **Grado de ocupación por plazas**

Relación, en porcentaje, entre el total de las pernoctaciones y el producto de las plazas incluyendo las camas supletorias por los días a que se refieren las pernoctaciones.

Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)

- Establecimientos hoteleros:

Son todos los establecimientos hoteleros inscritos como tales en el correspondiente registro de las Consejerías de Turismo de cada Comunidad Autónoma.

Son establecimientos hoteleros aquellos establecimientos que prestan servicios de alojamiento colectivo mediante precio con o sin otros servicios complementarios (hotel, hotel-apartamento o apartahotel, motel, hostel, pensión,...).

Encuesta de Ocupación en Acampamentos (EOAC)

- Camping

Son todos los establecimientos de acampamentos inscritos como tales en el correspondiente registro de las Consejerías de Turismo de cada Comunidad Autónoma.

Se entiende por Acampamentos de Turismo, también denominados "Campings", aquellos espacios de terreno debidamente delimitados, dotados y acondicionados, destinados a facilitar a las personas, de modo habitual y mediante el pago de un precio estipulado, un lugar para hacer vida al aire libre durante tiempo limitado con fines vacacionales o turísticos y utilizando como residencia, albergues móviles, caravanas, tiendas de campaña u otros elementos similares fácilmente transportables.

- Capacidad de un acampamento

En acampamentos o campings, el número de plazas corresponde a su capacidad autorizada en personas.

- Grado de ocupación por parcela

Es la relación, en porcentaje, entre la media diaria de parcelas ocupadas en el mes y las disponibles en el camping en el mismo período.

Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos (EOAT)

- Apartamentos

Son todos los establecimientos de apartamentos turísticos y empresas explotadoras de apartamentos turísticos, inscritos como tales en las correspondientes Consejerías de Turismo de cada Comunidad Autónoma de acuerdo con las definiciones que de dichos alojamientos figuran en las distintas normativas autonómicas. Se entiende por establecimiento de apartamentos turísticos toda unidad productora cuya actividad exclusiva o principal es la de alojamiento de turistas, distribuidos en unidades amuebladas (apartamentos, chalets, villas, bungalows..). Se considera apartamento turístico (unidad) al inmueble cuyo uso se cede en alquiler de modo habitual para hospedaje ocasional.

- Plazas de un establecimiento o empresas explotadora de apartamentos turísticos

El número de plazas equivale al número de camas fijas; no se incluyen, por tanto las supletorias, y las de matrimonio darán lugar a dos plazas.

- Grado de ocupación por apartamentos

Es la relación, en porcentaje, entre el total de los apartamentos ocupados y el producto de los apartamentos disponibles por los días a los que hace referencia la encuesta.

Encuesta de Ocupación en Turismo Rural (EOTR)

- Alojamientos rurales

Se consideran alojamientos rurales, aquellos establecimientos o viviendas destinadas al alojamiento turístico mediante precio, con o sin otros servicios complementarios y que estén inscritos en el correspondiente Registro de Alojamientos Turísticos de cada Comunidad Autónoma. Estos establecimientos suelen presentar unas características determinadas:

- a) están situados en un medio rural,
- b) son edificaciones con una tipología arquitectónica propia de la zona o están situados en fincas que mantienen activas explotaciones agropecuarias (agroturismo), y

c) ofrecen un número de plazas y habitaciones para el alojamiento de huéspedes limitado, además de reunir ciertos requisitos de infraestructura y dotaciones básicas.

- **Grado de ocupación por habitaciones**

Relación, en porcentaje, entre la media diaria de habitaciones ocupadas en el mes y el número total de habitaciones de la muestra en el mismo periodo.

Índice de Precios de Consumo

Organismo elaborador: Instituto Nacional de Estadística

Descripción de la rúbrica 56 Turismo y Hostelería:

La ponderación de esta rúbrica a nivel nacional es de un 116,462 por mil.

Comprende las siguientes subclases del IPC:

830.A Restaurantes, bares y cafeterías (104,255 ‰). Incluye los servicios de restaurantes, bares, cafeterías, comedor escolar y comidas en el centro de trabajo.

831.A Hoteles y Otros alojamientos. (5,314 ‰) incluye las estancias en hoteles, hostales, camping y otros alojamientos. Gastos de alojamiento y alimentación en Colegios Mayores, Menores, Residencias Universitarias, etc. Asimismo incluye el alquiler de chalets, apartamentos, bungalows, etc., por periodos inferiores a tres meses.

840.A Servicios Turísticos. (6,893 ‰). contiene los viajes organizados todo incluido.

II. TURISMO INTERIOR ESPAÑA 2003

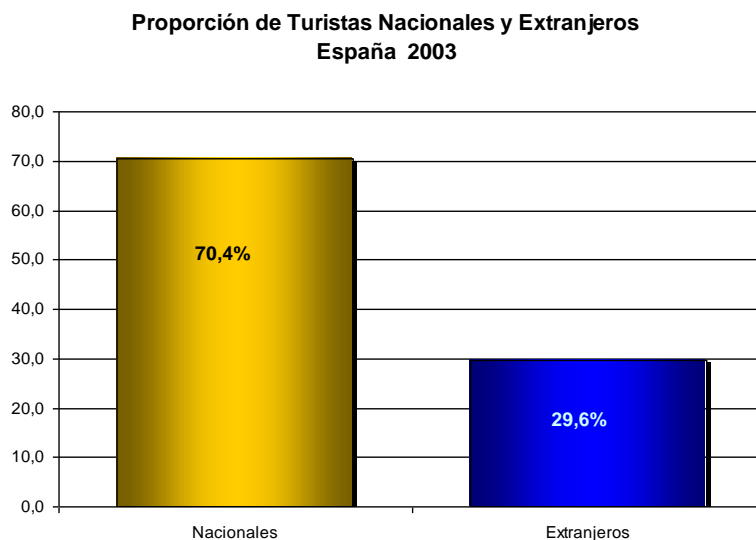
2.1 INTRODUCCIÓN

Durante el año 2003 España recibió 177,6 millones de turistas. El turismo que recibe España tiene un marcado carácter nacional ya que el 70,4% de los turistas que recibe residen en España; no obstante los turistas procedentes del Reino Unido juegan un papel considerable, convirtiéndose en el segundo mercado emisor más importante para España. El grueso de los turistas llega a lo largo de la temporada de verano, especialmente durante el mes de agosto. El disfrute de vacaciones y la práctica de actividades de ocio es el principal motivo por el que los turistas viajan a España, eligiendo en su mayoría (68,1%) el coche como medio de transporte para acceder al destino.

España oferta un total de 2,1 millones de plazas regladas para el alojamiento turístico, siendo estas en su mayoría plazas hoteleras (53,7%). Sin embargo, el alojamiento turístico más demandado por los turistas que viajan a España es la vivienda gratuita, elegida en un 64.0% de los casos (el 82,7% de los nacionales y el 19,6% de los extranjeros). La estancia media de los turistas que se alojaron en España fue de 6,0 noches (4,3 noches los nacionales y 10,0 noches los extranjeros).

2.2 COMPORTAMIENTO Y PERFIL DE LOS TURISTAS

Durante el año 2003 España recibe un total de **177,6 millones** de turistas, de los cuales el **70,4% (125,1 millones)** fueron turistas **españoles** y un **29,6% (52,5 millones)** turistas **extranjeros**.



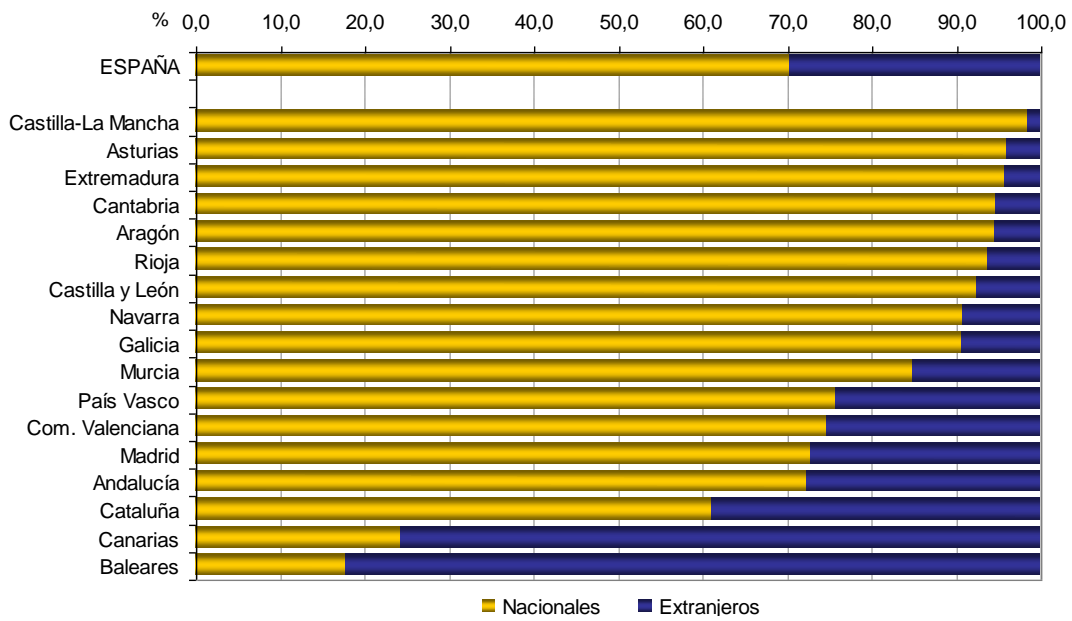
Fuente: (1) Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur). IET.
(2) Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET
Base: Viajes Totales

En cuanto al peso de españoles y extranjeros en los diferentes puntos del país, la distribución varía en las diferentes Comunidades Autónomas. Hay comunidades que reciben un turismo de marcado carácter nacional como son Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla la Mancha y La Rioja en las que más del 90% de los turistas que reciben son españoles.

En la situación contraria, nos encontramos con Baleares y Canarias en las que los turistas extranjeros representan el 82,3% en la primera y el 75,7% en la segunda, dato que refleja que el turismo que reciben tiene un marcado carácter internacional.

En el resto de Comunidades como por ejemplo Andalucía, Madrid o Comunidad Valenciana, la distribución se asemeja a la del total nacional en la que, a pesar de que tienen más peso los turistas españoles, se observa una presencia significativa de turistas provenientes de fuera de nuestras fronteras.

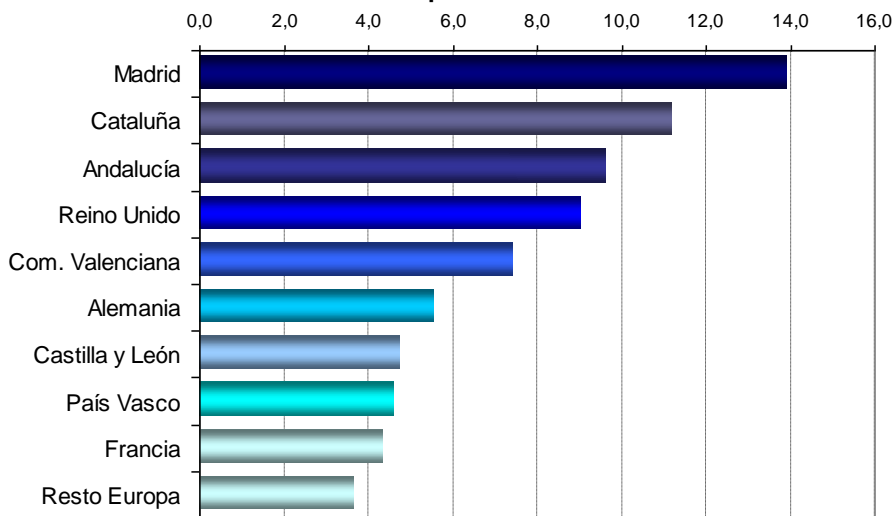
**Turistas Nacionales y Extranjeros en cada Comunidad Autónoma.
España 2003**



Fuente: (1) Movimientos Turísticos de los Españoles (Familiar). IET.
 (2) Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET
 Base: Viajes Totales

Los principales **mercados emisores** del turismo interior español durante el año 2003 fueron *Madrid*, que emitió un 13,9% del total de turistas (24,8 millones), *Cataluña* (11,2%), *Andalucía* (9,7%), *Reino Unido* (9,1%) y *Comunidad Valenciana* (7,4%).

**Los 10 principales mercados emisores de Viajes.
España 2003**



Fuente: (1) Movimientos Turísticos de los Españoles (Familiar). IET.
 (2) Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET

IET
 Base: Viajes Totales

Al respecto, en casi todas las comunidades se observa el mismo fenómeno: los principales mercados emisores de las Comunidades Autónomas son ellas mismas, es decir, son los propios residentes en la Comunidad los que más turismo generan en esa misma comunidad. Excepción a este fenómeno son comunidades como Baleares y Canarias, por un lado, cuyos principales mercados emisores son Reino Unido y Alemania y por otro lado, comunidades como Castilla y León y Castilla La Mancha (ambas muy influenciadas por el turismo proveniente de la Comunidad de Madrid) y Cantabria, cuyo turismo proviene principalmente del País Vasco.

**Principales mercados emisores para cada CCAA
Año 2003**

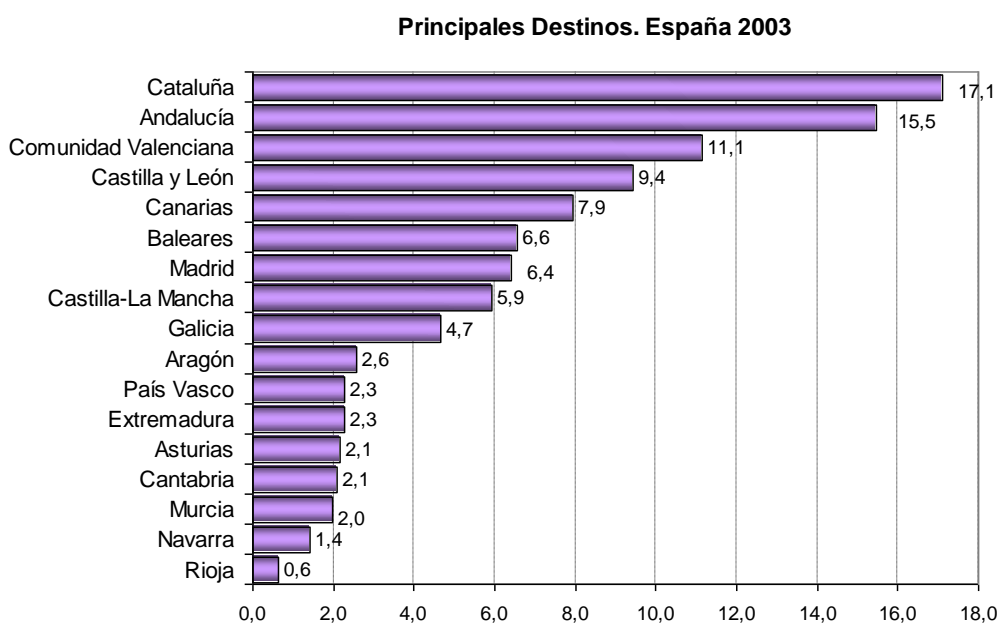
COMUNIDAD AUTÓNOMA	MERCADO 1	MERCADO 2
ANDALUCÍA	Andalucía 54,6	Reino Unido 10,4
ARAGÓN	Aragón 56,7	Com. Valenciana 10,9
ASTURIAS	Asturias 64,1	Madrid 9,0
BALEARES	Reino Unido 33,1	Alemania 29,4
CANARIAS	Reino Unido 29,8	Alemania 21,5
CANTABRIA	País Vasco 52,3	Cantabria 20,5
CASTILLA LA MANCHA	Madrid 59,8	Castilla La Mancha 21,0
CASTILLA Y LEÓN	Madrid 41,1	Francia 39,5
CATALUÑA	Cataluña 53,8	Francia 12,5
COMUNIDAD VALENCIANA	Com. Valenciana 48,0	Reino Unido 11,9
EXTREMADURA	Extremadura 49,0	Madrid 29,5
GALICIA	Galicia 69,4	Madrid 5,6
MADRID	Madrid 43,7	Francia 4,8
MURCIA	Murcia 50,6	Madrid 13,4
NAVARRA	Navarra 46,5	País Vasco 18,9
PAÍS VASCO	País Vasco 52,6	Francia 10,8
RIOJA	La Rioja 39,5	País Vasco 33,4

Fuente: (1) Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur). IET.

(2) Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET

Base: Viajes Totales

Los principales **destinos turísticos** de España durante el año 2003 fueron *Cataluña*, que recibió el 17,1% del total del turismo interior, lo que supone un total de 30,4 millones de turistas, *Andalucía* con un 15,5% y la *Comunidad Valenciana* con un 11,1%. Al respecto, cabe destacar que, a pesar de que Canarias y Baleares son el segundo y tercer destino respectivamente de los turistas extranjeros, tan sólo representan el 6,0% y el 5,4% respectivamente del total de turismo que se genera en España, ocupando el 5º y 6º lugar en el ranking de destinos, detrás de *Castilla y León*.



Fuente: (1) Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur). IET.
 (2) Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET
 Base: Viajes Totales

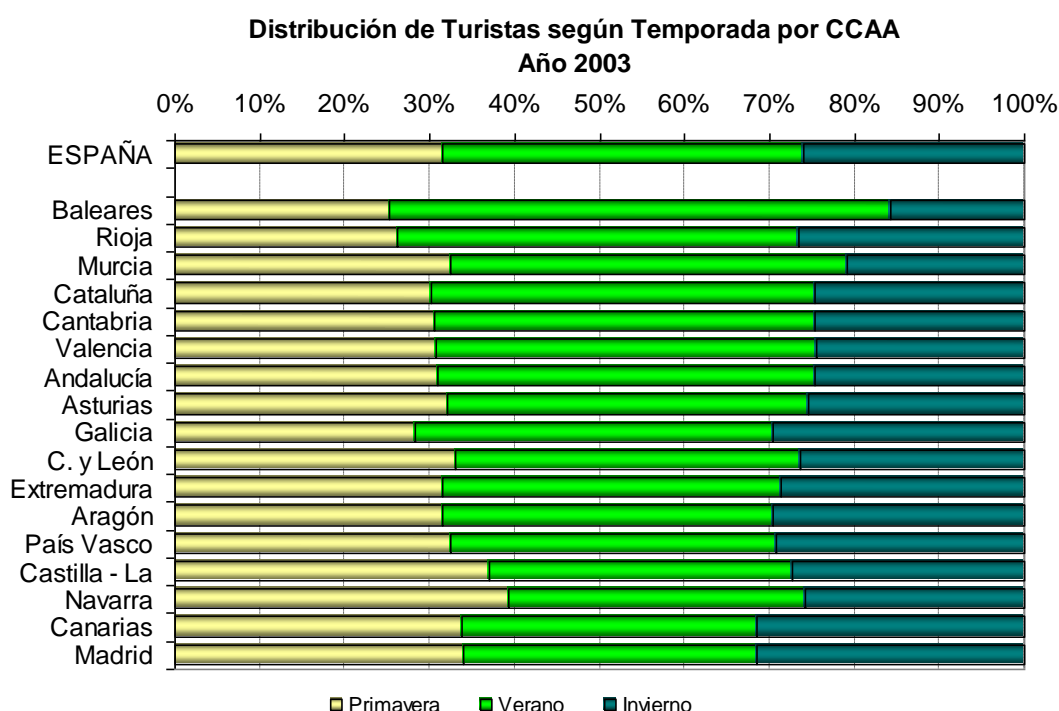
El turismo en España se caracteriza por su marcado carácter **estacional**, recibiendo el 42,6% de los turistas a lo largo de la temporada de *verano*, especialmente durante el mes de *Agosto* (13,9%). A pesar de que existen pequeñas diferencias de preferencias, esta pauta es compartida por españoles y extranjeros.

El fenómeno de la estacionalidad se da de forma más acusada en comunidades como Baleares (58,9%), La Rioja (47,3%), Murcia (46,6%) y Cataluña (45,2%) donde reciben prácticamente la mitad de sus turistas en esta época del año.

Es importante resaltar la diferencia entre archipiélagos (hasta ahora con comportamientos muy similares), ya que si bien Baleares es la comunidad que presenta la estacionalidad más pronunciada, en Canarias se observa una total

ausencia de estacionalidad, repartiéndose los 14 millones de turistas que recibe en el año de forma equitativa a lo largo de los doce meses, siendo Abril y Agosto los meses que reciben un mayor número de turistas, representando el 9,2% y el 10,5% del total de turistas que llega a la Comunidad respectivamente.

Sin embargo, Canarias no es la única Comunidad en la que los turistas no se concentran en una determinada época del año, en otras como Aragón, Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid y País Vasco la estacionalidad no es muy pronunciada.



Fuente: (1) Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur). IET.

(2) Movimientos Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur. IET

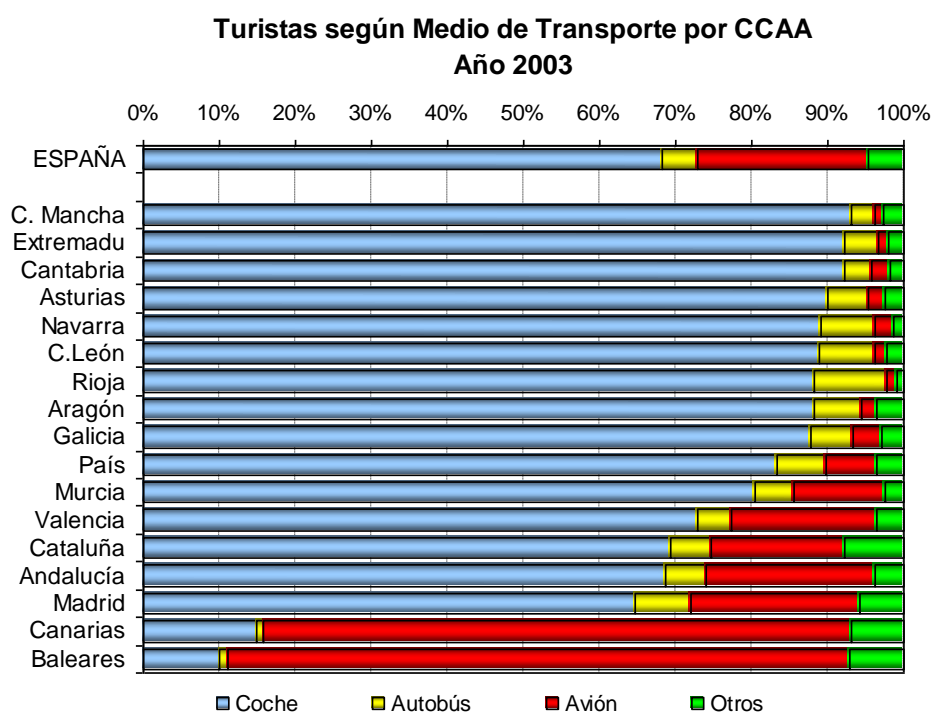
Base: Viajes Totales

El **medio de transporte** más utilizado por los turistas para acceder a los diferentes destinos turísticos españoles fue el *coche*, elegido por un total de 120,9 millones de turistas (68,1% de los mismos), le sigue el *avión* con un 22,5%, y el resto de turistas se reparten entre el autobús (4,8%) y otros medios de transporte (4,6%).

Al respecto se observan grandes diferencias según el origen de los turistas, mientras que para los turistas españoles el coche aparece casi como el único medio de transporte, elegido en un 88,8% de las veces, los extranjeros se reparten principalmente entre el avión, siendo éste el medio de transporte más utilizado con un 70,4%, y el coche (18,8%).

Teniendo en cuenta que en todas las Comunidades (a excepción de Baleares y Canarias) hay un mayor número de turistas españoles que extranjeros y que un gran número de éstos practican turismo en la propia comunidad de residencia, es lógico que el predominio del coche como principal medio de transporte se haga extensivo a todas las comunidades. Así en las comunidades con un marcado turismo nacional como pueden ser Cantabria, Castilla- La Mancha, Extremadura o La Rioja, adquieren un exclusivo protagonismo el coche y el autobús.

Tan sólo en Baleares y Canarias, donde el principal peso del turismo recae en los turistas extranjeros, y teniendo en cuenta su condición geográfica de archipiélagos, aparece el avión como principal medio de transporte (81,8% y 77,4% respectivamente). También en estas comunidades adquiere un mayor peso la categoría *otros* en la que se incluye el barco como medio de transporte.



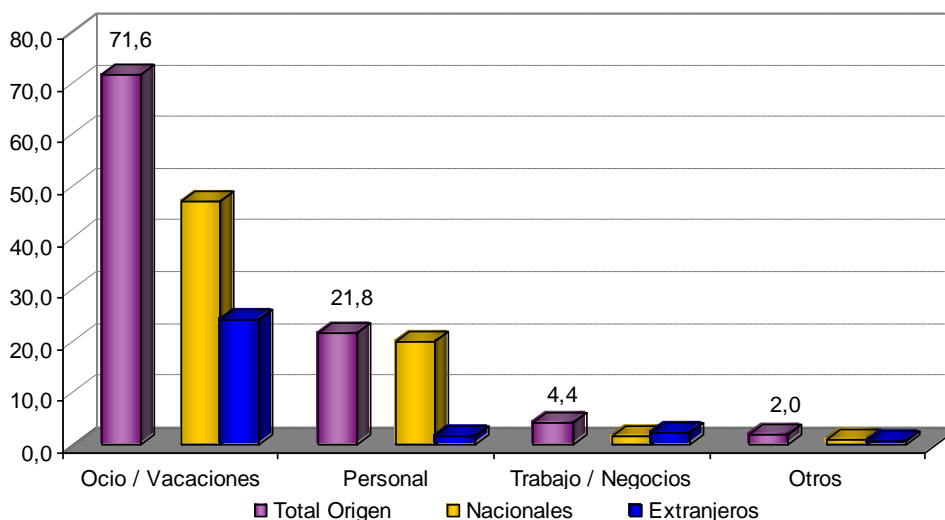
Fuente: (1) Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur). IET.
(2) Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur. IET
Base: Viajes Totales

El **principal motivo** por el que los turistas deciden hacer turismo en España es común a todos ellos (nacionales y extranjeros) y para todas las Comunidades Autónomas, así el motivo que hace referencia al *ocio* y a las *vacaciones* se sitúa como el principal motor que genera turismo en nuestro país.

Para el total nacional, el 71,6% de los viajes estuvieron motivados por el consumo de ocio y vacaciones, el motivo personal fue alegado por un 21,8% de los turistas, y el resto se repartió entre motivos de trabajo y negocios (4,4%) y otros (2,0%).

En función del origen del turista, se observan diferentes comportamientos. A pesar de que el motivo *ocio / vacaciones* aparece como principal motivo tanto para españoles como para extranjeros, mientras que para los extranjeros aparece como casi el único motivo (82,4%) en el caso de los españoles comparte protagonismo con el motivo *personal*, así el 67,1% de los españoles viajan por motivos de ocio y vacaciones y un 28,5% lo hacen por motivos personales.

Turistas según Motivo de Viaje por Origen. Destino España 2003



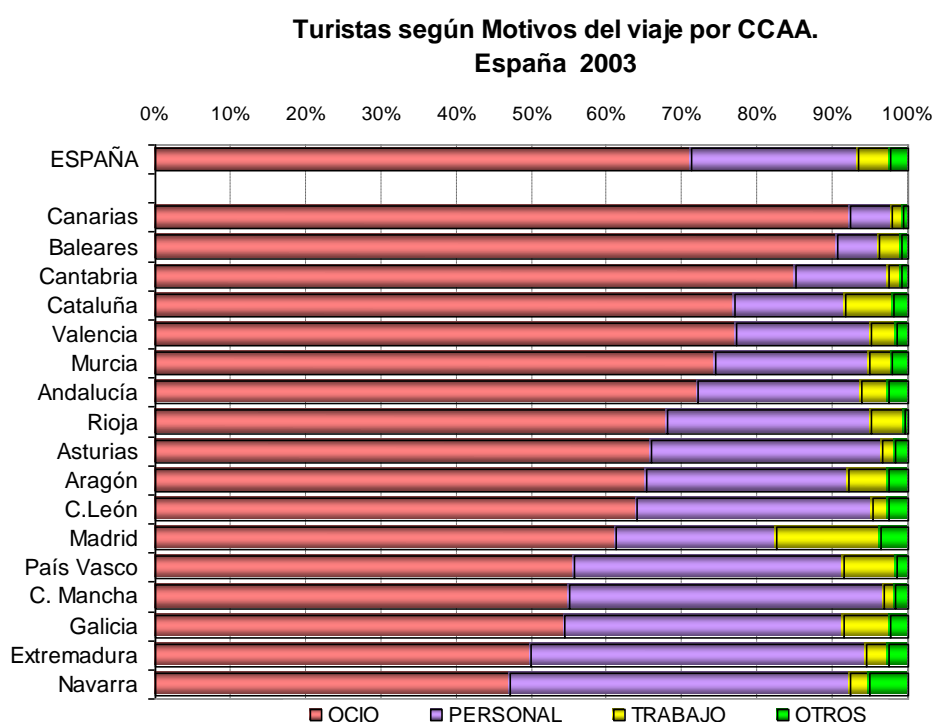
Fuente: (1) Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur). IET.
 (2) Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET
 Base: Viajes Totales

En algunas de las comunidades en las que predomina el turismo nacional el peso de los motivos ocio/vacaciones y personal tienden a equilibrarse. Este es el caso de Castilla- La Mancha (55,1% ocio y 41,8% personal), Extremadura (49,9% ocio y 44,5% personal) y Navarra (47,1% ocio y 45,2% personal).

Sin embargo, en las comunidades que predomina el turismo internacional como Baleares y Canarias ocurre todo lo contrario, los motivos se concentran en un único motivo, el ocio, representando un 90,7% en Baleares y un 92,3% en Canarias. El resto de motivos pierden valor, especialmente el personal (5,5% en ambos casos).

En cuanto al motivo *trabajo y negocios* también se observan diferencias, siendo mayor su peso entre los turistas extranjeros (8,7%) que entre los nacionales (2,6%).

Es en la Comunidad de Madrid en la que tiene mayor peso el motivo de trabajo y negocios, cosa lógica teniendo en cuenta que no sólo es la capital administrativa sino también financiera. Es precisamente esto lo que hace que en ella la distribución de motivos tenga un carácter especial, estando bastante repartidos entre ocio (60,9%), personal (21,2%) y trabajo y negocios (13,7%).

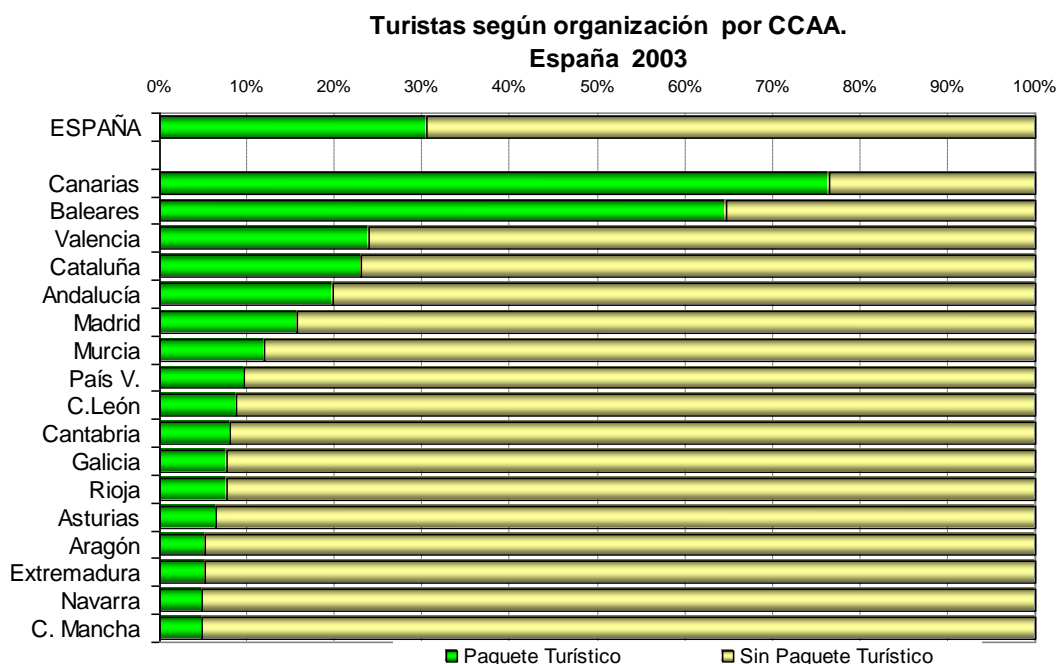


Fuente: (1) Movimientos Turísticos de los Españoles (Familiar). IET.
(2) Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
IET

En relación a la **organización** del viaje, el 69,1% lo hizo sin paquete turístico y un 30,2% (28,3 millones) con paquete turístico. Las preferencias según nacionalidades son claras, mientras que un 89,5% de los españoles viajan sin paquete turístico, el 46,5% de los extranjeros prefieren hacerlo con paquete turístico.

De esta forma las diferencias por Comunidades Autónomas residen en el peso que tiene en cada una de ellas el turismo español y el extranjero. Así en las comunidades en las que predomina claramente el turismo nacional como Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja o Navarra más del 90% de los turistas viajan sin paquete turístico, mientras que en

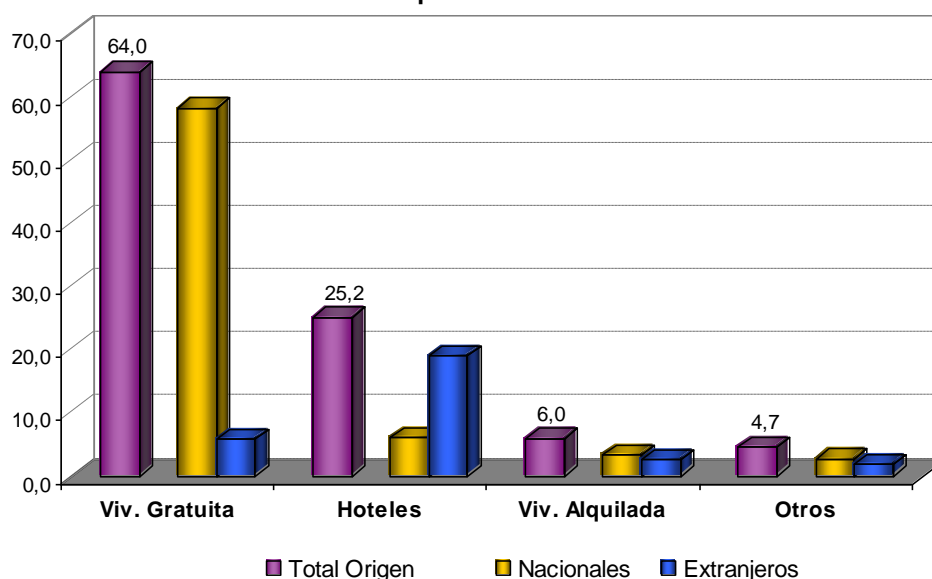
Baleares y Canarias, con claro predominio del turismo extranjero, el 64,7% y 76,4% de los turistas, respectivamente, viajan con paquete turístico.



Fuente: (1) Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur). IET.
(2) Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur. IET
Base: Viajes Totales

El **tipo de alojamiento** más utilizado por los turistas que vinieron a España durante el 2003 fue la *vivienda gratuita*, elegida por un 64,0% de los turistas, a esta le sigue el *hotel* (25,2%), la *vivienda alquilada* (6,0%) y *otros alojamientos* (4,7%). En cuanto a las preferencias por uno u otro tipo de alojamiento existen diferencias en función del origen de los turistas. Mientras que los turistas españoles se concentran en la vivienda gratuita, elegida por un 82,7% estos, la mayoría de los turistas provenientes de otros países se reparten entre el hotel, elegido por un 64,7%, la vivienda gratuita (19,6%) y la vivienda alquilada (8,9%).

**Turistas según Tipo de Alojamiento y por lugar de Origen
España 2003**

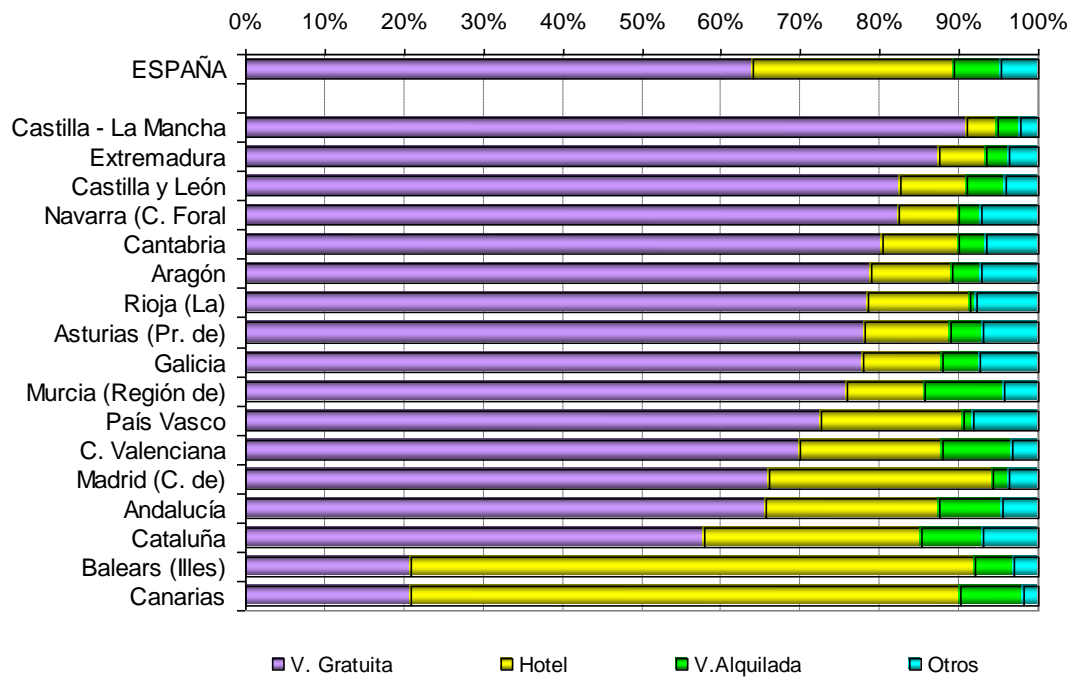


Fuente: (1) Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur). IET.
 (2) Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur. IET
 Base: Viajes Totales

De nuevo se observan diferencias entre Comunidades Autónomas en función del tipo de turismo que reciban. En las comunidades donde casi la totalidad de los turistas que reciben son españoles, existe un claro predominio de la vivienda gratuita como principal tipo de alojamiento, llegando a presentar más del 80% en casi todos los casos: Asturias (78,0%), Cantabria (80,3%), Castilla y León (82,6%), Castilla La Mancha (91,0%), Extremadura (87,6%), La Rioja (78,5%) y Navarra (82,4%). En estas comunidades también se observa un mayor peso de otro tipo de alojamientos (casa rural, camping, alojamientos especializados, etc) situándose casi siempre por encima de la vivienda alquilada.

Las Comunidades de Baleares y Canarias son las dos únicas en las que el hotel aparece como principal alojamiento, elegido por un 70% de los turistas aproximadamente, alojamiento que, por otro lado, es el preferido de los turistas extranjeros. La vivienda alquilada, con muy poco peso en el resto de las comunidades, adquiere un mayor protagonismo, especialmente en Canarias, elegida por un 8,0% de los turistas.

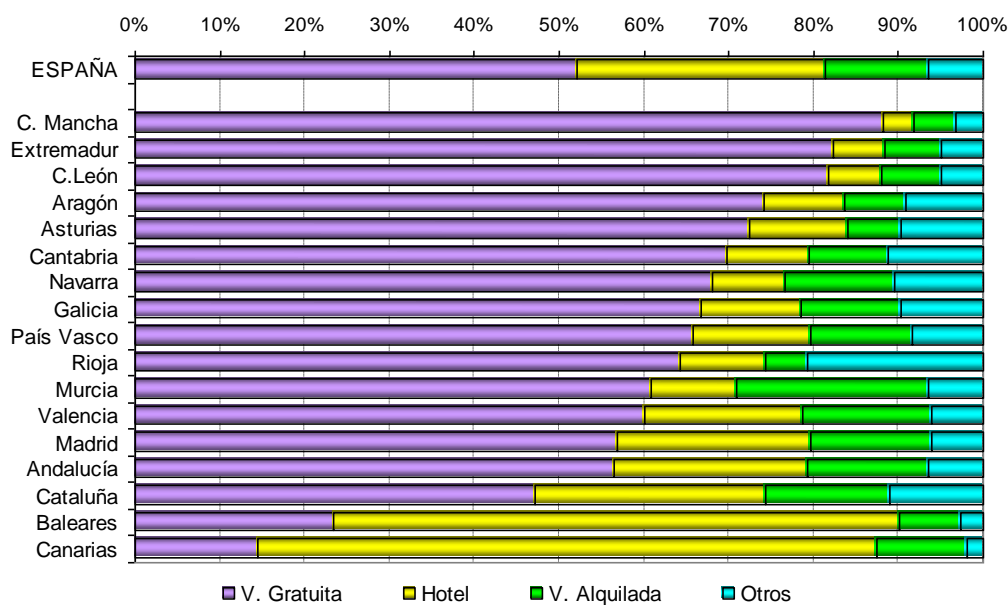
Turistas según Tipo de Alojamiento y por CCAA Año 2003



Fuente: (1) Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur). IET.
 (2) Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur. IET
 Base: Viajes Totales

Del total de 1.068,4 millones de **pernoctaciones** que generaron los turistas en nuestro país, 556,3 millones de ellas se generaron en vivienda gratuita (52,1%), 313,5 millones en hoteles (29,3%) y 129,4 millones en vivienda alquilada (12,1%). Mientras que los turistas españoles generaron el 75,7% de sus pernoctaciones en viviendas gratuitas (411,9 millones), los turistas extranjeros las repartieron entre hoteles (49,5%, 259,4 millones), viviendas gratuitas (27,5%), viviendas alquiladas (15,5%) y otro tipo de alojamientos (7,2%).

Pernoctaciones según tipo de Alojamiento por CCAA. España 2003

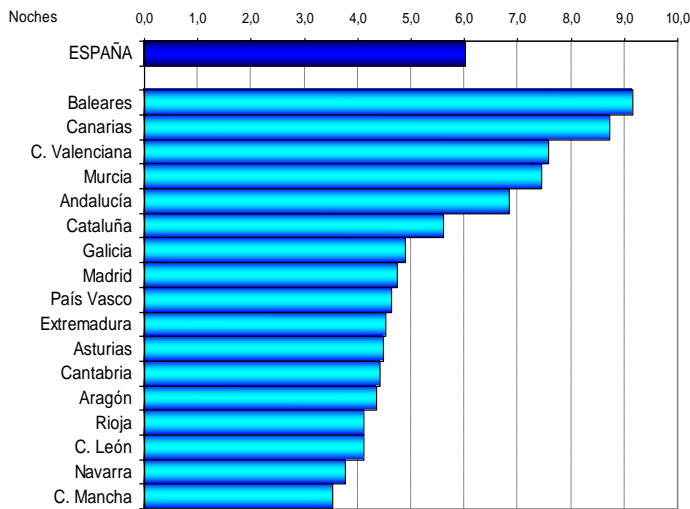


Fuente: (1) Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur). IET.
 (2) Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur. IET
 Base: Viajes Totales

La **estancia media** de los turistas para el total nacional fue de 6,0 noches, siendo la estancia más larga la que se da en la vivienda alquilada (12,1 noches), fenómeno que por otro lado se repite en todas las comunidades excepto en Valencia donde la estancia media en otro tipo de alojamientos (14,2 noches) supera a la estancia media en vivienda alquilada.

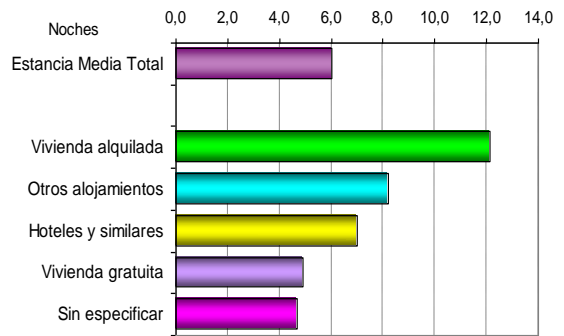
Las Comunidades Autónomas que registraron una estancia media más larga fueron Baleares y Canarias, con una media de 9,2 y 8,7 noches respectivamente, mientras que Castilla La Mancha fue la comunidad donde la estancia media de los turistas fue la más corta (3,5 noches).

**Estancia Media por Comunidades Autónomas
España 2003**



Fuente: (1) Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur). IET.
(2) Movimientos Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur. IET
Base: Viajes Totales

**Estancia Media según Tipo de Alojamiento
España 2003**



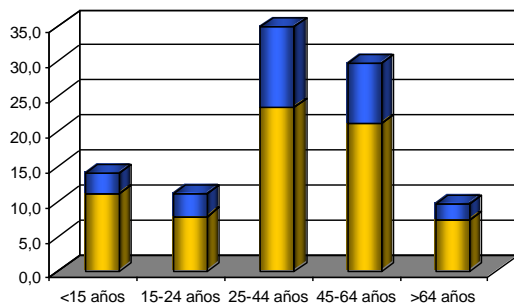
Fuente: (1) Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur). IET.
(2) Movimientos Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur. IET
Base: Viajes Totales

En cuanto al **perfil** de los turistas que visitaron nuestro país, la mayoría se sitúan en edades intermedias, de 25 a 44 años (34,8%) y entre 45 y 64 años (29,6%). Tanto españoles como extranjeros se concentran en edades comprendidas entre 25 y 64 años.

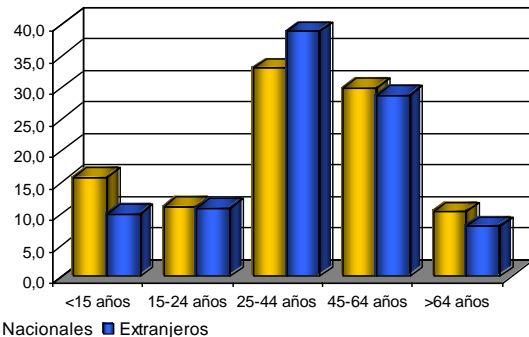
Es destacable que la proporción de turistas nacionales menores de 15 años es algo superior (+5,8%) a la de los extranjeros de esa misma franja de edad, mientras en el tramo de edad de 25 a 44 años es superior la proporción de turistas extranjeros (+5,7%) a la de los turistas nacionales.

Destino España. Año 2003

Distribución de los Turistas por Edades.



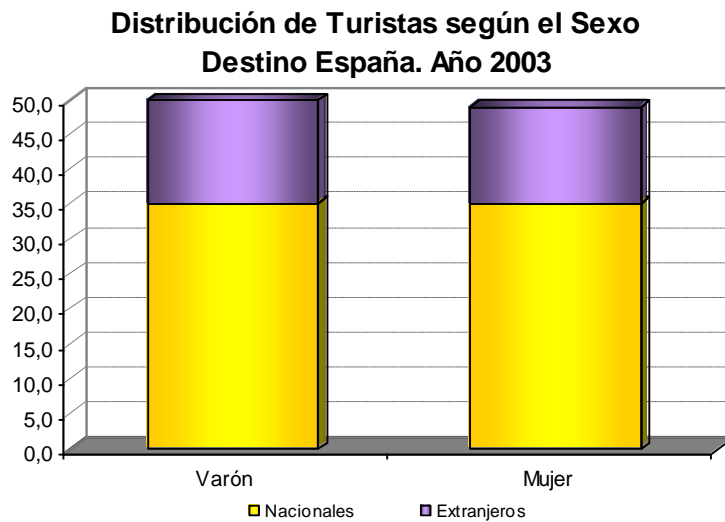
Distribución de los Turistas por Edades según Origen.



■ Nacionales ■ Extranjeros

Fuente: (1) Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur). IET.
(2) Movimientos Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur. IET
Base: Viajes Totales

La distribución de los turistas por **sexo** está muy igualada con un 49,9% de hombres y un 48,9% de mujeres para el total nacional. Esta proporción no varía mucho en función de la nacionalidad de los turistas ni por comunidades.



Fuente: (1) Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur). IET.
(2) Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET
Base: Viajes Totales

2.3 PRECIOS

La **variación interanual** del Índice General de Precios (**IPC**) para el 2003 en España es de **2,6%**. La tasa de variación interanual general es considerablemente inferior a la registrada para la rúbrica y los diferentes subgrupos (excepto el viaje organizado).

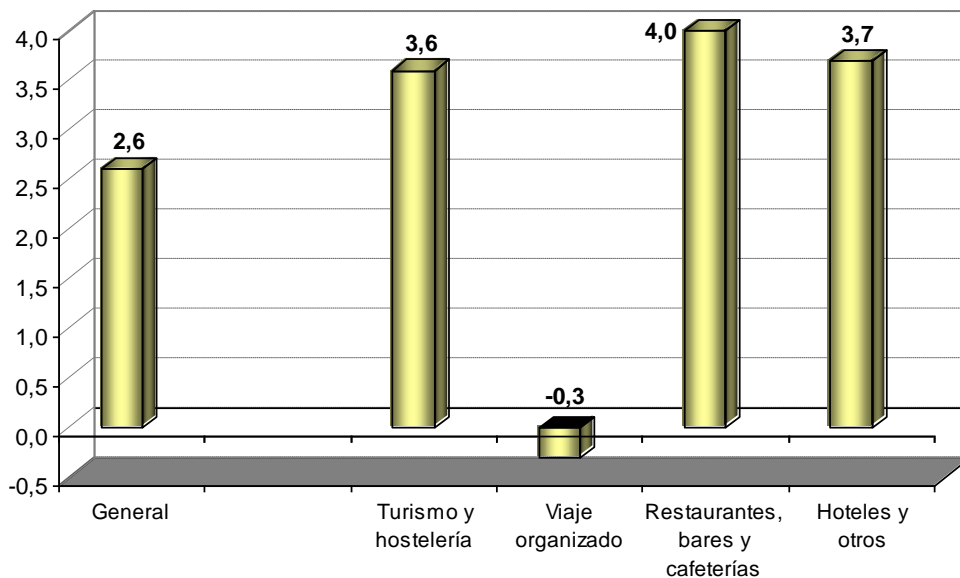
La variación interanual del IPC para la rúbrica de **Turismo y hostelería** en España se sitúa en un **3,6%**.

Dentro de esta rúbrica, el **viaje organizado** es el único subgrupo que presenta la tasa de variación negativa, con una variación del **-0,3%**.

Los **restaurantes, bares y cafeterías** en España es el subgrupo con la tasa de variación interanual del IPC más alta (**4,0%**).

El IPC para **hoteles y otros alojamientos** en España creció con respecto al año anterior un **3,7%**.

% Variación Interanual IPC: General, Rúbrica y Subgrupos. Año 2003



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

