

Instituto de Estudios Turísticos

BALANCE DEL TURISMO

Año 2010

Resultados de la actividad turística en España

abril de 2011



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Secretaría General de
Turismo y Comercio Interior

Instituto de Turismo
de España



Instituto de Estudios
Turísticos



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

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

NIPO: 704-11-069-5

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

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

ÍNDICE

1.	Rasgos básicos	7
1.1	Panorama general económico del año 2010 en España y en los principales mercados emisores	7
1.2	España en el contexto internacional: posición competitiva	14
1.3	Coyuntura turística mundial.....	19
2.	La demanda turística	24
2.1	Análisis de los principales indicadores de la demanda turística	24
2.2	Hábitos de los turistas internacionales	33
2.3	Los flujos regionales del turismo interno	39
2.4	Características del turismo emisor	42
2.5	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.....	67
3.3	Empleo relacionado con actividades turísticas	71
3.4	Precios	81
4.	Los ingresos por turismo: valores reales y monetarios y la Cuenta Satélite de Turismo	84
4.1	La Cuenta Satélite del Turismo.....	84
4.2	Balanza de Pagos.....	95
5.	Perspectivas macroeconómicas para 2011: España y los principales países emisores	101
6.	Reflexión: ¿Periodo de transición o nueva tendencia para el alojamiento en segunda residencia?	104
7.	Epílogo.....	107

ÍNDICE de ILU STRACIONES

Gráfico 1. Producto Interior Bruto	8
Gráfico 2. Producto Interior Bruto	11
Gráfico 3. Tasa de paro (% población activa)	12
Gráfico 4. Precios de consumo	13
Gráfico 5. España vs conjunto de países considerados	15
Gráfico 6. España vs Mediterráneo Sur	16
Gráfico 7. España vs Mediterráneo Norte	17
Gráfico 8. España vs Área Americana	18
Gráfico 9. España vs Europa occidental.....	19
Gráfico 10. Evolución de las tasas de variación de las llegadas de turistas: Total mundial y zonas geográficas	20
Gráfico 11. Gasto total vs turismo internacional (millones)	25
Gráfico 12. Evolución del índice de estacionalidad	26
Gráfico 13. Distribución temporal de los turistas en España según lugar de residencia	27
Gráfico 14. Distribución del motivo según procedencia	28
Gráfico 15. Distribución del alojamiento según procedencia	30
Gráfico 16. Grado de satisfacción de los turistas internacionales según relación calidad/precio en alojamiento y gastronomía	35
Gráfico 17. Turistas por mercado emisor y repetición de la visita.....	36
Gráfico 18. Turistas según consideración de destino alternativo, según mercado	37
Gráfico 19. Viajes emisores de los residentes en España, según motivo.....	45
Gráfico 20. Viajes de los residentes en España, según tipo de viaje.....	46
Gráfico 21. Evolución de los pasajeros internacionales según compañía aérea.....	48
Gráfico 22. Evolución de los pasajeros internacionales de CBC según comunidad autónoma de destino.....	52
Gráfico 23. Vuelos desde Reino Unido por tipo de compañía y país europeo de destino.....	53
Gráfico 24. Vuelos desde Alemania por tipo de compañía y país europeo de destino.	54
Gráfico 25. Vuelos desde Italia por tipo de compañía y país europeo de destino.....	54
Gráfico 26. IPH Tasa de variación interanual	60
Gráfico 27. IPAC. Tasa de variación interanual	63
Gráfico 28. IPAP Tasa de variación interanual	65
Gráfico 29. PTR Tasa de variación interanual.....	67
Gráfico 30. Indicadores del sector servicios.....	68
Gráfico 31. Evolución de la variación interanual del índice de facturación del indicador del sector servicios en los servicios relacionados con el turismo	70
Gráfico 32. Evolución de la variación interanual del índice de facturación del indicador del sector servicios en los servicios de transporte	71
Gráfico 33. Ocupados en el sector turístico por trimestres	73
Gráfico 34. Tasa de paro.....	74
Gráfico 35. Ocupados en el sector turístico por ramas.....	74
Gráfico 36. Ocupados en turismo, según situación laboral por cuenta propia o ajena	75
Gráfico 37. Asalariados en turismo según tipo de contrato.....	76
Gráfico 38. Asalariados en turismo según comunidad autónoma	77

Gráfico 39. Asalariados en turismo respecto al total de asalariados en cada comunidad	78
Gráfico 40. Afiliados en el sector turístico por años. 2000-2010	79
Gráfico 41. Afiliados en el sector turístico por ramas	80
Gráfico 42. Afiliados en el sector turístico por ramas	80
Gráfico 43. Afiliados en hostelería y agencias de viajes-operadores turísticos, según comunidad autónoma	81
Gráfico 44. Peso de la economía turística en el PIB	85
Gráfico 45. Tasas de variación a precios constantes de la economía turística y el PIB	87
Gráfico 46. Componentes de la demanda turística.....	88
Gráfico 47. Estructura de la demanda turística.....	89
Gráfico 48. Importancia del turismo en cada uno de los productos.....	91
Gráfico 49. Importancia de la economía turística en España.....	93
Gráfico 50. Productividad del empleo en las actividades ligadas al turismo	94
Gráfico 51. Estructura productiva de las ramas vinculadas al turismo	95
Gráfico 52. Evolución anual de la rúbrica de turismo de la Balanza de Pagos.....	96
Gráfico 53. Evolución mensual de la rúbrica de turismo de la Balanza de Pagos.	97
Gráfico 54. Saldo de la rúbrica de turismo en relación a la Balanza de Servicios y a la Balanza Comercial	98
Gráfico 55. Ingresos y pagos por turismo en relación a la totalidad de la Balanza de Servicios	99
Gráfico 56. Tasas de variación de los ingresos de la Balanza de Pagos	99
Gráfico 57. Tasas de variación de los Pagos de la Balanza de Pagos	100

Tablas

Tabla 1. Número de llegadas turistas internacionales (último dato disponible. Acumulado) ..	21
Tabla 2. Número de turistas internacionales (último dato disponible)	22
Tabla 3. Número de turistas internacionales (último dato disponible)	23
Tabla 4. Grado de satisfacción de los turistas internacionales	33
Tabla 5. Grado de satisfacción de los turistas internacionales por mercados	34
Tabla 6. Grado de satisfacción de los turistas internacionales por comunidad autónoma	35
Tabla 7. Perfil turístico del turista internacional, según mercado de procedencia	38
Tabla 8. Distribución de los viajes internos por comunidad autónoma de origen.....	40
Tabla 9. Distribución de los viajes por comunidad autónoma de destino.	41
Tabla 10. Viajes, pernoctaciones y estancia media de los viajes de los residentes en España según destino	43
Tabla 11. Viajes de los residentes en España según tipo de alojamiento y destino	44
Tabla 12. Viajes emisores de los residentes en España, según destino	47
Tabla 13. Oferta turística de alojamientos: establecimientos y plazas.....	55
Tabla 14. Demanda turística de alojamientos: viajeros y pernoctaciones.....	56
Tabla 15. Viajeros y pernoctaciones en alojamientos turísticos reglados por origen residente o no residente	57
Tabla 16. Afiliados en el sector turístico por meses.....	79
Tabla 17. IPC: índice general, servicios y turismo, por meses.....	82
Tabla 18. IPC: índice turismo y sus componentes, por meses	82

Tabla 19. Indicadores macroeconómicos de España y sus principales mercados emisores de turistas.....	102
--	-----

Mapas

Mapa 1. Distribución de los flujos internos.....	42
Mapa 2. Pasajeros de CBC con destino España por país de origen.....	50
Mapa 3. Variación por CCAA del IPC de Turismo y hostelería	83

1. Rasgos básicos

1.1 Panorama general económico del año 2010 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 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.

El contexto económico mundial que sufrió un importante shock desde la crisis financiera de 2008, parece haber percibido a lo largo del año 2010 una cierta recuperación, que ya se atisbaba en 2009, no homogénea y todavía no exenta de incertidumbres, que en determinados entornos no ha sido capaz de invertir la tendencia negativa del año precedente.

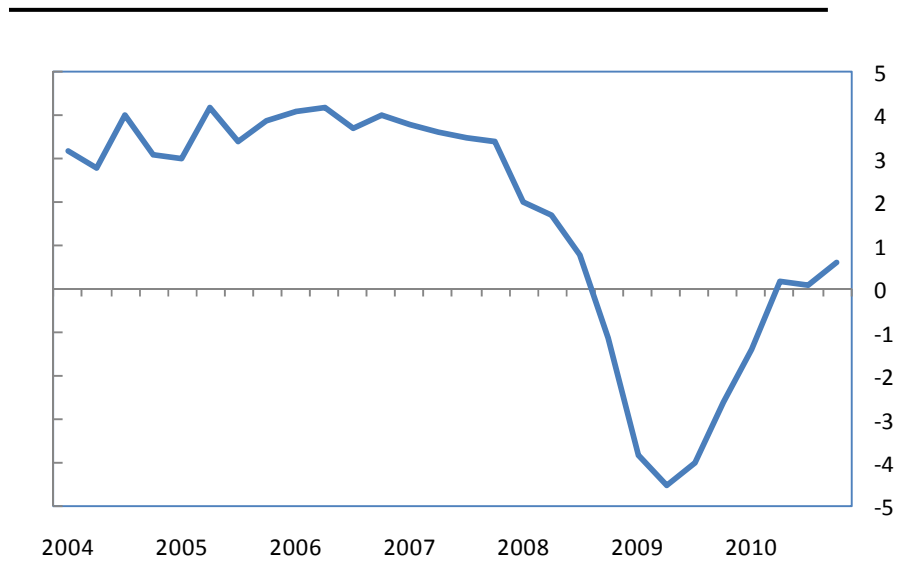
El año 2010 ha marcado un cambio de tendencia en el contexto de la crisis internacional.

En 2010, en España, la coyuntura no ha hecho sino mostrar cierto deterioro respecto a la ya adversa del año precedente. En conjunto continúa la variación negativa del PIB y un aumento de la tasa de desempleo, mientras que la inflación, que ha estado contenida en buena parte del año, ha tenido un comportamiento alcista después del verano, que ha llevado al IPC a niveles del 3% al cerrar el año.

La evolución trimestral del PIB refleja el período de estancamiento que ha vivido la economía española en 2010. Comenzando el año con tasas negativas interanuales de crecimiento no ha conseguido a lo largo del periodo anual mostrar unos signos claros de recuperación, cerrando el último trimestre con un crecimiento interanual del 0,6%, y un crecimiento en todo el año del -0,1%.

Gráfico 1. Producto Interior Bruto

Tasa variación interanual



Fuente: INE.

El PIB español tiene en 2010 una marcada atonía y sólo en el último trimestre parecen aparecer tasas de variación interanuales positivas.

Desde el punto de vista de la demanda, el consumo final de los hogares e instituciones sin fines de lucro (ISFLSH), no dinamizó el crecimiento general y presentó un comportamiento condicionado por los problemas de endeudamiento, deterioro del mercado de trabajo y últimamente inflación que acaban lastrando el poder adquisitivo de las familias y retrasando buena parte de las decisiones de consumo duradero

La inversión en bienes de equipo, aunque en conjunto parece haber iniciado un proceso de cierta recuperación en el año 2010, arroja todo el ejercicio tasas de variación negativas, acumulando ya tres años en esta situación.

Otros indicadores referidos a la inversión como los relativos a la construcción, también arrojan un panorama negativo en 2010, donde no habría tocado suelo el descenso de esta actividad, tanto en lo que se refiere a la edificación residencial como especialmente a la no residencial. Mientras en el caso de la primera la desaparición de los incentivos fiscales ha producido un repunte de las transacciones comerciales especialmente a final de año, en la segunda la política de ajuste presupuestario de las AAPP ha condicionado un mayor descenso.

La contribución al crecimiento del PIB por parte del sector exterior en 2010 ha sido positiva. Todo el año el crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios ha sido mayor que el de las importaciones. Las exportaciones han estado potenciadas por el

empuje de las economías emergentes y la recuperación de las economías desarrolladas, mientras las importaciones limitan su crecimiento debido a la atonía del consumo.

La tasa de paro en España parece estabilizarse en torno al 20%.

En la perspectiva de oferta se observa como la industria ha tenido una marcada senda de recuperación en su VAB en 2010 que no se ha trasladado con la misma intensidad al empleo, que todavía conserva una variación interanual negativa. En contraposición a esta agrupación de actividad, la construcción continúa 2010 con tasas negativas de crecimiento similares a las de 2009, con un importante deterioro del empleo. Los servicios han experimentado en 2010 un avance, casi a lo largo de todo el año, aunque en estas actividades tampoco el empleo empieza a recuperarse, dentro de esta agrupación destaca el deterioro del VAB de los servicios de no mercado en la segunda mitad de año.

El mercado laboral en 2010 ha continuado estando marcado por una pérdida de ocupados que si bien ha moderado el nivel del año precedente deja un saldo negativo anual en términos medios de 431 mil ocupados menos, con un incremento de parados de 482 mil y una tasa de paro del 20%. En términos globales el número de ocupados cierra el año en 18,4 millones, mientras que la población activa se sitúa en 23,1 millones, después de un crecimiento medio anual del 0,2%.

Atendiendo a los registros de la Seguridad Social, en España hubo una media de 17,6 millones de trabajadores afiliados durante el año 2009, cifra que se situó un 1,9% por debajo de la alcanzada el año anterior, lo que ha supuesto una pérdida total de 335 mil afiliados. La evolución de los asalariados fue ligeramente mejor que los autónomos, mientras los primeros descendieron el 1,7%, los autónomos registraron un retroceso del 2,6% del total de sus afiliados.

El IPC general en 2010 evidenció una variación del 1,8 frente a los -0,3 del año anterior. Mientras la inflación subyacente (que excluye los alimentos frescos y los productos energéticos) mantenía una contención que sólo empezó a superar el 1% interanual a partir del verano, los alimentos sin elaborar y los productos energéticos iniciaron a finales de 2009 una senda de crecimiento en sus precios que a final de 2010 alcanza su punto más alto, con una subida interanual ya por encima del 10%. Con esta dualidad en la evolución de la estructura del IPC, el general a lo largo de todo el año ha marcado una tendencia al alza, que de manera clara se instala después de verano y cierra el año con tasas de variación del 3% que

apuntan ya a la presencia de un problema inflacionario. En todo este proceso, las subidas impositivas, así como el ajuste al alza de determinadas tarifas fijadas desde la administración han podido incidir en el repunte de los precios, si bien una parte importante de la misma sea atribuible al comportamiento de los productos energéticos y las materias primas.

En lo que se refiere al sector exterior, el año 2010 continúa con la disminución del déficit por cuenta corriente que se ha reducido en más de 10.000 millones de euros hasta alcanzar los 47.673,7 millones de euros. Esta reducción del déficit se debe a la reducción del déficit de rentas más que a los resultados del saldo de la Balanza de Servicios o su homóloga la de Transferencias Corrientes. El comercio exterior ha salido de una coyuntura adversa en 2009 para tener una notable expansión en 2010, donde las exportaciones con un crecimiento del 17,3% han evolucionado más favorablemente que las importaciones, las cuales también han tenido un incremento significativo del 14,1%, consecuencia de este dinamismo se ha reducido el componente no energético de este déficit mientras que, por el contrario, el energético aumenta. La necesidad de financiación de la economía se ha situado en 2010 en 41.182,1 millones de euros cerca de un 25% menos que la del año anterior.

En 2010 se recuperan tanto las importaciones como las exportaciones.

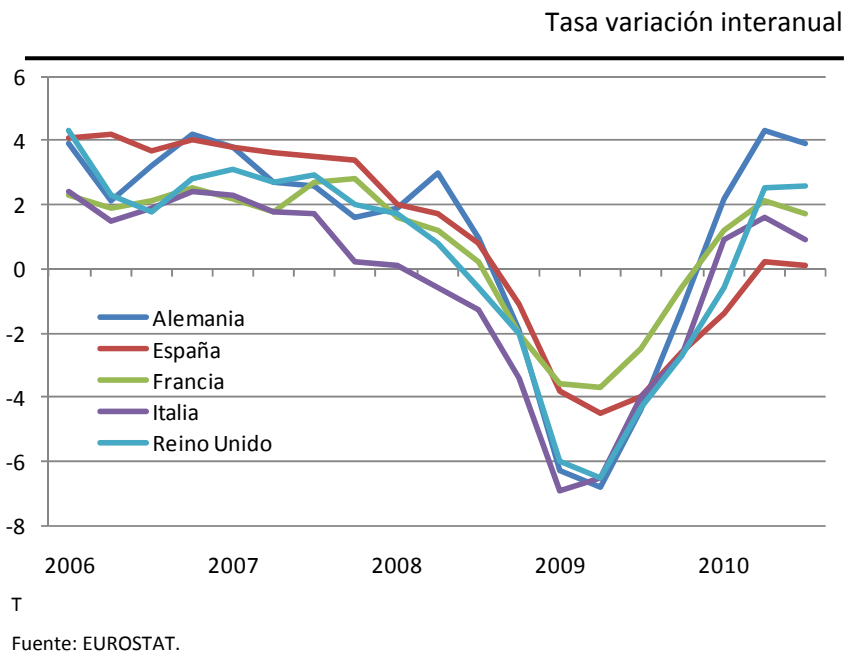
Dentro del sector público el déficit del Estado ha cerrado el año 2010 en 50.686 millones de euros, el 4,8% del PIB, según datos provisionales. Este volumen de déficit a pesar de mantenerse en niveles importantes, supone prácticamente la mitad de los más de 99.000 millones que se estimaron para 2009, lo que ofrece una idea del enorme esfuerzo en esta materia llevado a cabo por la Administración del Estado, que en 2010 tuvo que llevar a cabo un incremento impositivo y afrontar rebajas significativas del gasto, tanto en inversiones como gasto corriente, en partidas a veces tan significativas como el sueldo de los funcionarios.

Las principales economías mundiales parecen haber iniciado en 2010 el proceso de recuperación, instalándose en tasas de variación positivas del PIB, no obstante el fenómeno más representativo de 2010 viene de otras economías del área euro, que no han sido capaces de solventar sus problemas financieros y finalmente han sido objeto de intervención por parte de la Unión Europea y el FMI, como los casos de Grecia e Irlanda.

El crecimiento en las cuatro principales economías del área euro en 2010 ha sido dual, pues el crecimiento de la economía alemana ha sido muy superior al resto, doblando en tasa de crecimiento a la

variación del PIB de Francia, Italia o Gran Bretaña. El principal motor de crecimiento de la economía alemana hemos de encontrarlo en el sector exterior, sin embargo, la demanda interna de esta economía también parece haber encontrado una decidida vía de recuperación, tanto por la inversión en bienes de equipo, como en el gasto de las familias, alentado por una mejora del mercado de trabajo y de la confianza de los consumidores. Por el contrario economías como la francesa e italiana tienen un avance más moderado con suaves crecimientos de la demanda interna y contribuciones negativas al crecimiento del PIB del sector exterior. La economía británica por su parte también ha adolecido en 2010 de una debilidad en la demanda interna fruto de las políticas de ajuste emprendidas por las AAPP en esa economía, aunque en los últimos trimestres su crecimiento ha repuntado por encima de Italia o Francia

Gráfico 2. Producto Interior Bruto



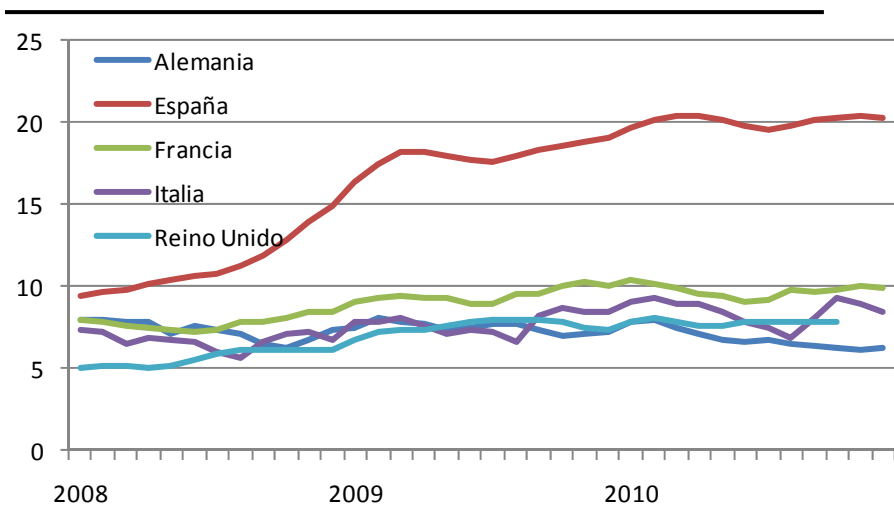
El mercado laboral español está marcado por una tasa de paro (20%) muy superior a la de la UE.

Por lo que al mercado laboral corresponde, las cifras de paro de todos los países se han visto afectadas por la coyuntura económica, sobre todo en el comentado caso español, que ha cerrado el año con una tasa de paro del 18%. En el Reino Unido la cifra de parados se estabiliza durante los últimos meses del año, con porcentajes en torno al 7,5% de la población activa, frente a las subidas continuadas de la primera parte del año. Este hecho parece anunciar el fin del ajuste del mercado laboral, lo que sin duda incidirá sobre la renta disponible de las familias. En el caso alemán, el paro apenas ha crecido desde que se desató la crisis, registrándose el máximo valor durante los meses de verano (7,7%). Este resultado se ha visto

influido por el plan de reducción de la jornada laboral puesto en marcha por el gobierno alemán, que permite realizar ajustes en el mercado de trabajo a partir de las horas trabajadas y no a través del número de empleos. Por lo que respecta al mercado laboral francés, la tasa de paro no da síntomas de recuperación, pues no ha dejado de crecer a lo largo de todo el año hasta alcanzar el 10% registrado en diciembre, lo que refleja un claro deterioro del empleo en esta economía que se ha dejado notar en el consumo de los hogares. Por último, Italia también presenta una tendencia creciente en sus cifras de paro, hasta situarse en el 8,8% en diciembre. No obstante, esta subida ha sufrido algunos altibajos y ha sido menos intensa que la francesa, aunque del mismo modo ha debilitado el poder adquisitivo de las familias italianas.

El año 2010 no ha visto una mejora significativa de la situación del mercado laboral, que en algunos países, especialmente el caso español, ha visto empeorar su situación, con una persistente tasa de desempleo del 20% y una resistencia a la baja del número de parados. Del resto de países sólo Alemania ha mejorado sustancialmente la tasa de desempleo con una caída de casi dos puntos, mientras Francia y Reino Unido han estabilizado sus niveles en torno al 10 y 8%, respectivamente. En el caso italiano, la tasa de desempleo sigue mostrando en este período de crisis las oscilaciones temporales que ha manifestado en los últimos años, para finalizar el ejercicio 2010 con un nivel del 8,5%

Gráfico 3. Tasa de paro (% población activa)

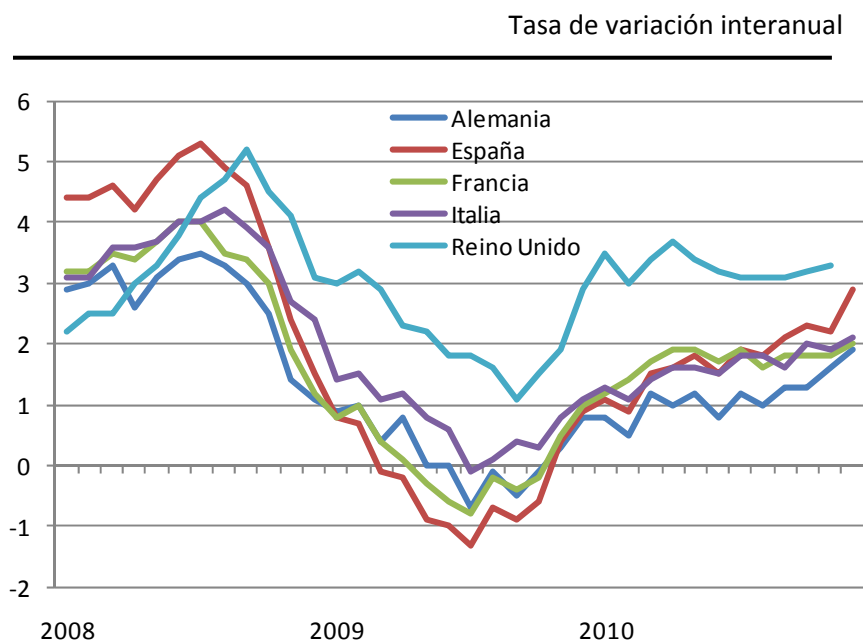


Fuente: EUROSTAT.

Los principales mercados del turismo español parecen haber abandonado la deflación.

En 2010 todos los mercados analizados han abandonado la deflación de precios y mantienen una línea continua de crecimientos positivos. Dentro de este contexto, la economía española que había dejado de ser al principio de la crisis la más inflacionista, da muestras en 2010 de recuperar en breve dicha posición, en sentido parecido se estaría comportando el Reino Unido, si bien parece haber estabilizado sus alzas de precios al consumo en torno al 3%. En el otro extremo es la economía alemana la que arroja tasas de variación interanuales más bajas en estos precios y sólo a finales de año parece repuntar hasta cerca de un 2%.

Gráfico 4. Precios de consumo.



Fuente: EUROSTAT.

2010 ha sido un año marcado por la intervención de las economías griega e irlandesa.

En lo que se refiere a las finanzas públicas, el conjunto de la Unión Europea ha realizado un esfuerzo de contención del déficit, que ha llevado en general al cumplimiento de los compromisos adquiridos, o incluso superarlos como el caso de Alemania, donde la corrección del déficit se ha visto favorecida por la fortaleza de la recuperación. No obstante, 2010 ha sido un año que se ha caracterizado por un fuerte movimiento especulativo en contra de la deuda soberana que ha desencadenado en último término el rescate financiero de Irlanda y Grecia.

1.2 España en el contexto internacional: posición competitiva

Aproximación a la medición de la competitividad en turismo

El Instituto de Estudios Turísticos (IET), en el Balance del año 2010 quiere continuar con la línea iniciada el año anterior de publicar un avance del indicador de competitividad vía precios que viene elaborando desde hace unos años. El último dato disponible es para 2009 y es lo que en este apartado se va a recoger.

Se ha optado por medir la competitividad vía precios por la disponibilidad y la homogeneidad de que consta esta variable, 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 recurrentes 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 de la variación relativa de las tasas 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 un **aumento**, una **pérdida competitiva**. No deja de ser una simple aproximación a la medida de la competitividad turística, pero al ser los precios la información disponible y comparable a nivel internacional es lo más factible para analizar la competitividad.

Como ya se señaló en este mismo informe en su edición correspondiente el año anterior, en la selección de los países competidores que forman parte del ITCT se ha tenido en cuenta que ofrezcan productos de turismo vacacional, sol y playa, que sean países receptores de turistas de los principales mercados emisores de España y que gocen de 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 de los demás países, como de la que tienen estos últimos en el primero.

De esta forma, se han clasificado los países competidores en cuatro grupos o zonas, que son:

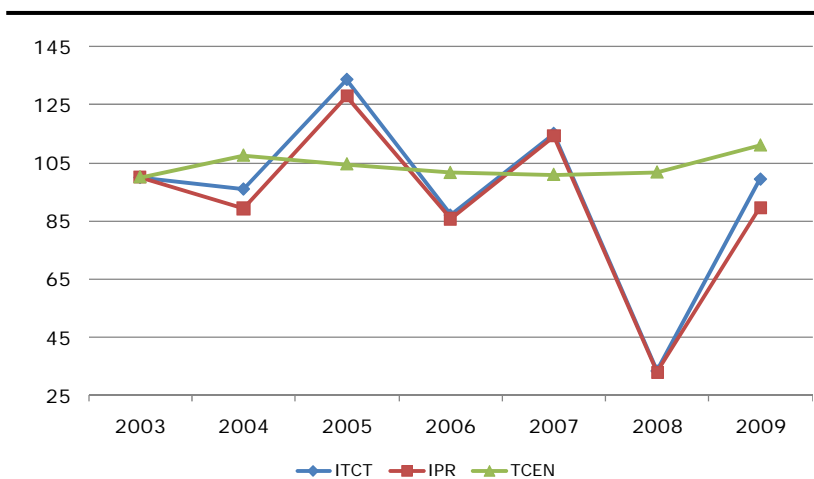
- **Mediterráneo Sur:** Turquía, Túnez, Egipto y Marruecos.
- **Mediterráneo Norte:** Croacia, Chipre, Bulgaria, Grecia e Italia.
- **Área Americana:** R. Dominicana, Cuba, México, Brasil y EEUU.
- **Europa Occidental:** Alemania, Reino Unido, Francia y Portugal.

Al analizar los resultados obtenidos para el ITCT, España empeoró su competitividad turística vía precios en 2009, puesto que el valor del índice registró un aumento en relación a 2008, pasando del 33,46 al 99,44. Este resultado viene precedido de una pérdida del nivel de competitividad en 2005 y 2007 y de mejoras en 2004, 2006 y 2008.

Índice de Tendencia de Competitividad Turística (ITCT)							
Base 100=2003							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
ITCT	100,00	96,03	133,72	87,06	115,17	33,46	99,44

Aumento ITCT ⇨ Pérdida competitiva
 Disminución ITCT ⇨ Mejora competitiva.

Gráfico 5. España vs conjunto de países considerados



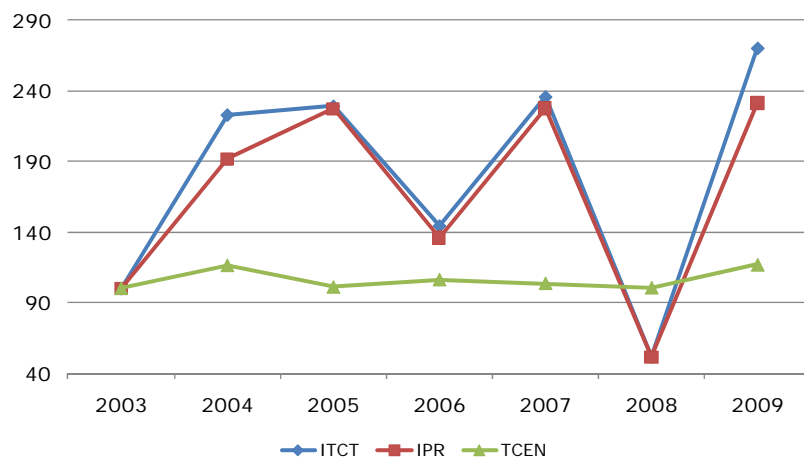
ITCT: Índice de Tendencia de Competitividad Turística. **IPR:** Índice de Precios Relativos. **TCEN:** Tipo de Cambio Efectivo Nominal. Fuente: IET.

España versus área Mediterráneo Sur

Si en base a los grupos de países antes mencionados se analizan los resultados, en el caso de los países del Mediterráneo sur (Turquía, Túnez, Egipto y Marruecos), se observa una tendencia de empeoramiento de la competitividad turística española en 2004, 2005, 2007 y 2009, mientras que en 2006 y 2008 presenta mejoras.

Índice de Tendencia de Competitividad Turística (ITCT)							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
ITCT	0,263	0,586	0,603	0,380	0,620	0,135	0,711
Base 100=2003	100,00	222,98	229,15	144,32	235,73	51,53	270,25

Gráfico 6. España vs Mediterráneo Sur



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

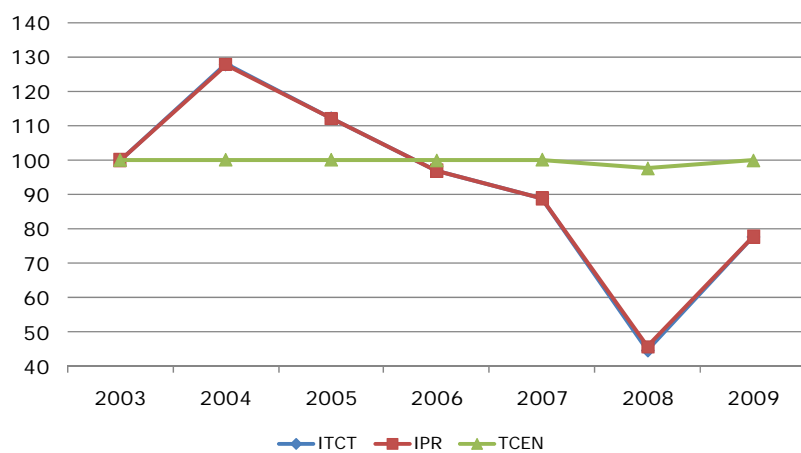
España versus área Mediterráneo Norte

Respecto a los países del Mediterráneo norte seleccionados (Croacia, Chipre, Bulgaria, Grecia e Italia), la competitividad turística española vía precios experimenta una pérdida en 2009.

Índice de Tendencia de Competitividad Turística (ITCT)							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
ITCT	0,793	1,013	0,890	0,767	0,705	0,353	0,616
Base 100=2003	100,00	127,82	112,22	96,80	88,97	44,56	77,64

En el año 2004 empeoró la competitividad, mejoró en 2005, 2006 y 2007 y tuvo en 2008 una significativa mejora para retroceder en 2009, último año con datos disponibles. Los precios en esta zona se redujeron bastante en 2009 y esto influye en el empeoramiento de la competitividad precios de España versus estos países.

Gráfico 7. España vs Mediterráneo Norte

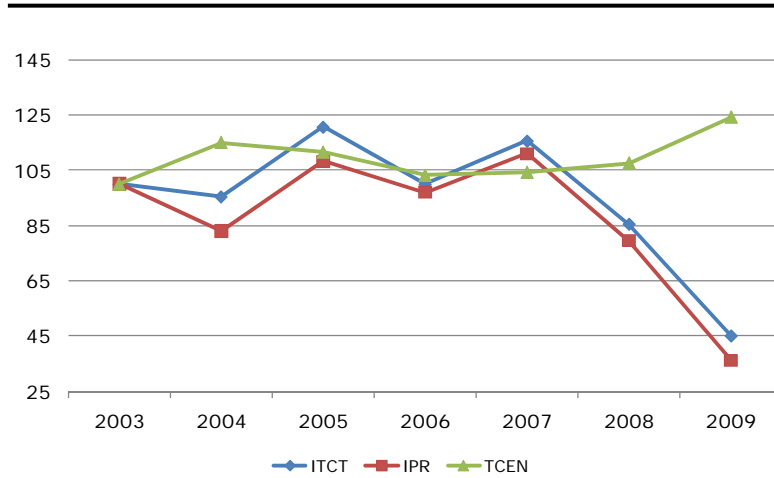


ITCT: Índice de Tendencia de Competitividad Turística. **IPR:** Índice de Precios Relativos. **TCEN:** Tipo de Cambio Efectivo Nominal. Fuente: IET

España versus Área Americana

Por lo que se refiere al grupo de países que integran el grupo Área Americana (R. Dominicana, Cuba, México, Brasil y EEUU), el ITCT muestra una tendencia muy volátil, ya que en 2004 la tendencia es a mejorar la competitividad turística española frente a este área, aunque empeora en 2005 y 2007, y se recupera en 2006 y 2008, para presentar finalmente una gran mejora competitiva en 2009. Respecto a estos países, además del peso de los precios, juega un papel clave la variación de los tipos de cambio.

Índice de Tendencia de Competitividad Turística (ITCT)							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
ITCT	0,858	0,819	1,036	0,858	0,993	0,734	0,386
Base 100=2003	100,00	95,41	120,73	99,95	115,66	85,49	44,94

Gráfico 8. España vs Área Americana

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

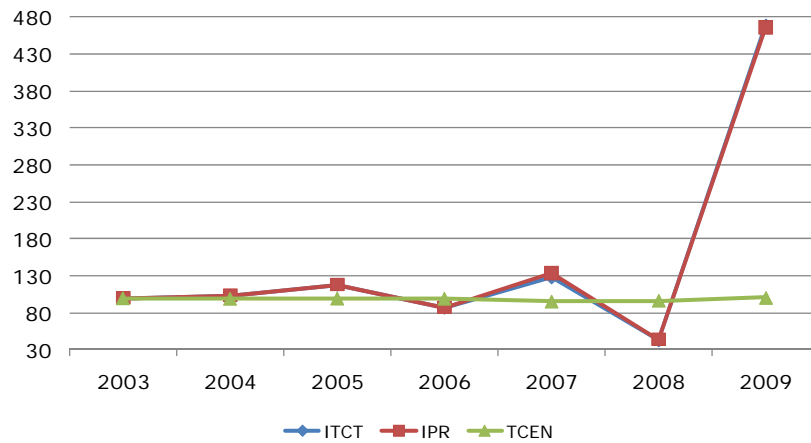
España versus Europa occidental

Por último, la competitividad turística en precios de España respecto a Europa occidental (Alemania, Reino Unido, Francia y Portugal) refleja un empeoramiento de la tendencia competitiva en 2004 y 2005, con mejoría en 2006, un empeoramiento en 2007, una gran recuperación en 2008 y un fuerte empeoramiento en 2009.

En este caso los tipos de cambio, al ser el euro la moneda común, excepto para Reino Unido, hace que el ITCT sea próximo al índice de precios relativos. En 2009 los precios de los competidores europeos caen ostensiblemente y esto hace que oscile mucho el ITCT con respecto al año anterior.

Índice de Tendencia de Competitividad Turística (ITCT)							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
ITCT	1,518	1,569	1,793	1,321	1,943	0,650	7,123
Base 100=2003	100,00	103,35	118,11	87,04	128,01	42,83	469,27

Gráfico 9. España vs Europa occidental



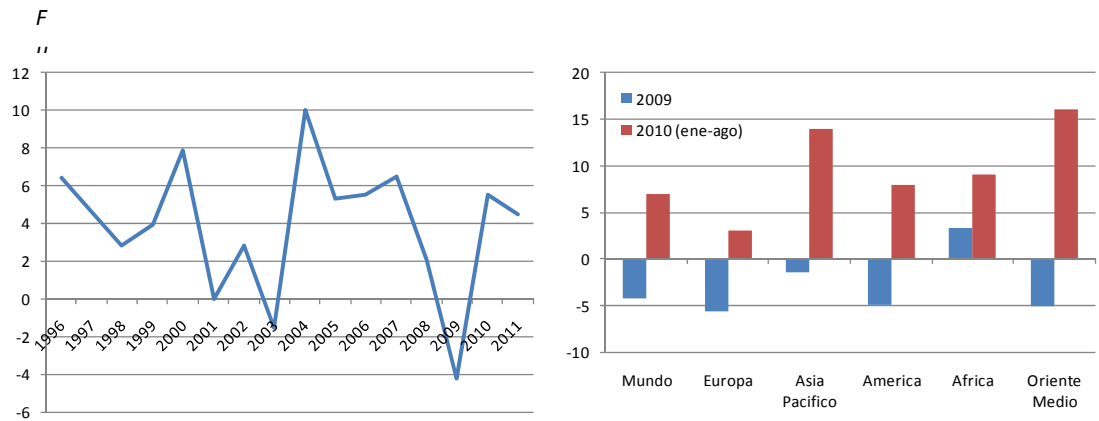
ITCT: Índice de Tendencia de Competitividad Turística. IPR: Índice de Precios Relativos. TCEN: Tipo de Cambio Efectivo Nominal. Fuente: IET

1.3 Coyuntura turística mundial

La llegada de turistas internacionales en 2010 recuperó la senda del crecimiento en el contexto mundial y con diferentes intensidades en función de las zonas geográficas.

Fruto del contexto económico internacional, la evolución de los flujos turísticos también ha evidenciado en los últimos años una pérdida de intensidad en su crecimiento. Las llegadas de turistas internacionales en el año 2010 vuelven a recuperar la senda del crecimiento, con una intensidad notable a nivel mundial y una diferenciación del crecimiento por lo que a las zonas geográficas se refiere. Mientras que en los años 2008 y 2009 *donde se produce una importante* contracción de la demanda turística, las previsiones para final del 2010 y 2011 apuntan una clara recuperación mundial de las llegadas de turistas, con crecimientos en torno al 4-6% en los dos años. Esta recuperación del crecimiento se apoya en los destinos fuera de Europa, en tanto que sobre los destinos del viejo continente todavía se albergan dudas sobre su plena recuperación.

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 2010, que ha mostrado signos claros de recuperación en los flujos turísticos internacionales, ha visto cómo se atenúa esta tendencia por el problema que en la primera mitad de año plantearon las cenizas del volcán islandés Eyjafjalla. Esto, unido a la desigual y tenue recuperación económica que han evidenciado las economías europeas, no han permitido elevar el crecimiento de las llegadas de turistas a Europa más allá del 3%, tasa de variación más baja del conjunto de las grandes zonas de destinos turísticos y muy lejos de las zonas de mayor crecimiento como son Asia – Pacífico y Oriente Medio.

El turismo en los principales países competidores

Con los últimos datos disponibles para el año 2010, Francia (octubre) y Estados Unidos se perfilan como los líderes indiscutibles a escala mundial en lo que a llegada de turistas se refiere, acumulando sendas subidas del 2,8% y 1,0%, respectivamente. En este contexto, España se posicionará, a la espera del cierre del citado ejercicio, en cuarto lugar si se tiene en cuenta la evolución tan positiva que está teniendo China a lo largo de este año, con un volumen de llegadas internacionales que alcanza los 55,7 millones, y supone un crecimiento del 9,4% respecto al año anterior.

Respecto a los países competidores mediterráneos europeos, destacan sobre todo Portugal, Croacia y Turquía con subidas del 6,0%, 4,8% y 5,9% respectivamente. Por otro lado, Italia experimenta un ligero aumento respecto de 2009 (0,9%), al igual que Grecia (septiembre) que obtuvo una recuperación (1,5%) a pesar de las

España, en 2010, se posicionará en la cuarta posición del ranking mundial de llegadas, como consecuencia del tirón de China.

medidas de ajuste económico implantadas en ese país y posiblemente por el buen comportamiento de su principal mercado (Alemania) que ya en 2010 inició su recuperación económica. En cualquier caso, el análisis final de las llegadas a este país tendrá que esperar a los resultados del cierre del año 2010.

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

España	Diciembre	52.677.187	1,0
Francia	Octubre	-	2,8
Italia	Diciembre	44.015.000	0,9
Portugal	Diciembre	-	6,0
Grecia	Septiembre	-	1,5
Croacia	Diciembre	9.110.742	4,8
Chipre	Diciembre	2.172.933	1,5
Túnez	Diciembre	6.902.000	0,0
Marruecos	Diciembre	9.288.000	11,4
Turquía	Diciembre	27.000.000	5,9
Egipto	Diciembre	14.051.000	17,9
EEUU	Diciembre	59.744.964	8,7
México	Diciembre	22.395.000	4,4
Cuba	Diciembre	2.507.000	4,2
Rep. Dominicana	Diciembre	4.124.543	3,3
China	Diciembre	55.665.000	9,4

Fuente: OMT y estadísticas oficiales de los países.

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

En cuanto a los países competidores no europeos, Marruecos, Egipto, México, Cuba y República Dominicana registraron, en lo que llevan de año, avances de distinta intensidad.

Por consiguiente, se puede afirmar que todos aquellos países de zonas geográficas distintas a la europea, parecen registrar crecimientos con una intensidad mayor que los alcanzados por los países europeos.

La práctica totalidad de los países europeos presentaron una evolución positiva en las llegadas internacionales.

Por lo que se refiere a la evolución mensual, la práctica totalidad de los países europeos han presentado una evolución favorable según los datos disponibles en la fecha de elaboración de este informe, con excepción de algunos meses que se vieron afectados por causas exógenas como cierre de aeropuertos por climatología adversa o la emisión de cenizas del volcán islandés¹.

Tabla 2. Número de turistas internacionales (último dato disponible)

AÑO 2010 MES	ESPAÑA		FRANCIA		ITALIA		PORTUGAL		GRECIA		CROACIA		CHIPRE	
	LLEGADAS	% VAR	LLEGADAS	% VAR	LLEGADAS	% VAR	LLEGADAS	% VAR	LLEGADAS	% VAR	LLEGADAS	% VAR	LLEGADAS	% VAR
Enero	2.545.626	1,1		-8,5	2.269.000	3,8		6,1		-15,2	45.000	-24,3	46.000	-2,4
Febrero	2.725.395	-3,8		-2,9	2.407.000	3,0		2,6		-6,0	58.000	-5,6	55.250	-2,4
Marzo	3.542.782	3,2		4,8	3.073.000	8,6		6,2		3,3	127.000	22,9	104.000	14,8
Abril	3.910.982	-13,3		-0,5	3.454.000	0,4		-5,1		-17,3	357.000	-5,1	140.000	-23,0
Mayo	5.043.643	1,1		7,5	4.384.000	9,8		5,0		-4,8	690.000	1,2	258.000	4,7
Junio	5.289.979	1,7		3,7	4.631.000	9,4		6,7		-1,5	1.159.694	0,6	275.280	5,5
Julio	6.979.896	4,5		2,3	5.467.000	-6,4		9,8		-	2.516.867	13,1	306.106	0,7
Agosto	6.991.672	4,0		2,5	5.103.000	-9,9		9,1		-	2.639.839	1,2	304.264	4,3
Septiembre	5.348.316	4,2		5,8	4.578.000	-2,8		10,8		1,3	997.145	5,6	289.126	4,7
Octubre	4.799.963	4,2		5,1	3.596.000	-2,0		9,0			340.671	8,5	241.698	4,9
Noviembre	2.915.020	2,7			2.715.000	7,4		3,0			101.238	10,0	92.643	3,3
Diciembre	2.583.913	-4,6			2.339.000	8,0		6,0			77.143	1,8	61.199	-7,6

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

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

Países como Egipto, Marruecos, EE.UU. o China han continuado con crecimientos importantes a lo largo de todo el año, que se iniciaron en el segundo semestre del año anterior y que contrastan con la tímida recuperación de la región europea.

¹ La erupción del volcán islandés Eyjafjalla el 14 de abril de 2010 arrojó ceniza volcánica varios kilómetros en la atmósfera lo que llevó al cierre del espacio aéreo sobre la mayor parte del norte de Europa a partir del 15 de abril, afectando los planes de viaje de millones de pasajeros. En las semanas siguientes el efecto de la nube de cenizas también afectó a algunos aeropuertos del sur de Europa y el norte de África. A mediados de mayo el volcán dejó de estar en erupción y la actividad aérea volvió a la normalidad.

Tabla 3. Número de turistas internacionales (último dato disponible)

AÑO 2010 MES	TUNEZ		MARRUECOS		TURQUÍA		EGIPTO		EEUU		MEXICO		CUBA		REP. DOMINICANA		CHINA	
	LLEGADAS	% VAR	LLEGADAS	% VAR	LLEGADAS	% VAR	LLEGADAS	% VAR	LLEGADAS	% VAR	LLEGADAS	% VAR	LLEGADAS	% VAR	LLEGADAS	% VAR	LLEGADAS	% VAR
Enero	333.100	5,9		15,1		7,9		31,4	4.122.719	9,8		-5,2		-4,7	404.264	5,8		9,9
Febrero	324.600	-5,7		12,5		5,4		26,6	3.757.180	6,0		-5,9		-2,1	395.779	2,1		0,1
Marzo	440.900	1,9		18,4		4,0		28,9	4.834.434	13,0		2,6		6,9	421.829	3,8		14,0
Abril	494.900	-12,0		0,0		-1,3		5,0	4.930.686	3,2		-4,8		2,8	331.521	-3,2		7,4
Mayo	612.100	3,0		14,6		15,7		25,1	5.114.048	18,7		39,8		4,1	297.019	0,2		16,1
Junio	702.700	-2,1		20,2		6,3		16,4	4.729.212	15,9		19,2		0,0	348.375	5,1		15,9
Julio	1.064.000	7,9		3,7		1,1		19,0	6.301.228	14,6		7,9		4,7	417.699	6,2		11,0
Agosto	810.100	-13,7		1,5		-0,8		4,4	6.419.531	11,1		16,2		5,4	333.110	2,2		8,6
Septiembre	690.300	9,2		27,4		12,4		14,4	5.081.790	7,6		8,0		12,3	219.292	7,2		13,5
Octubre		4,5		23,8		9,8		14,5	5.128.774	9,0		10,0		15,5	247.254	7,8		7,7
Noviembre		3,7		7,8		4,6		15,5	4.601.891	2,5		5,5		9,6	297.036	4,3		6,0
Diciembre		2,2		9,9		-4,8		17,7	5.072.220	1,0		-7,3		6,3	411.365	0,8		3,3

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

Llegadas y gasto de los turistas

El año 2010 se ha caracterizado por ser el año de la recuperación turística, a pesar de la situación de deterioro económico en otras actividades de la economía española y de los efectos externos que han afectado de manera directa al flujo de visitantes recibidos, tales como, las cenizas del volcán de principios de año, que obligaron a cancelar numerosos vuelos, el conflicto de los controladores, que ha alcanzado su momento álgido en diciembre, así como las inclemencias meteorológicas de este último mes.

Los turistas internacionales se incrementaron un 1% en 2010, tras dos años consecutivos de caídas.

España recibió en 2010 un total de 52,7 millones de turistas internacionales, cifra que resultó un 1% superior a la alcanzada el año anterior. Este resultado viene precedido por dos años consecutivos de descensos en el número de llegadas, del 2,5% y del 8,8%, respectivamente. El gasto total realizado por estos turistas, 48.929 millones de euros, también presentó un crecimiento respecto a 2009, en este caso del 2%, lo que ha llevado al gasto medio por persona a subir un 1,1%, hasta alcanzar los 932€.

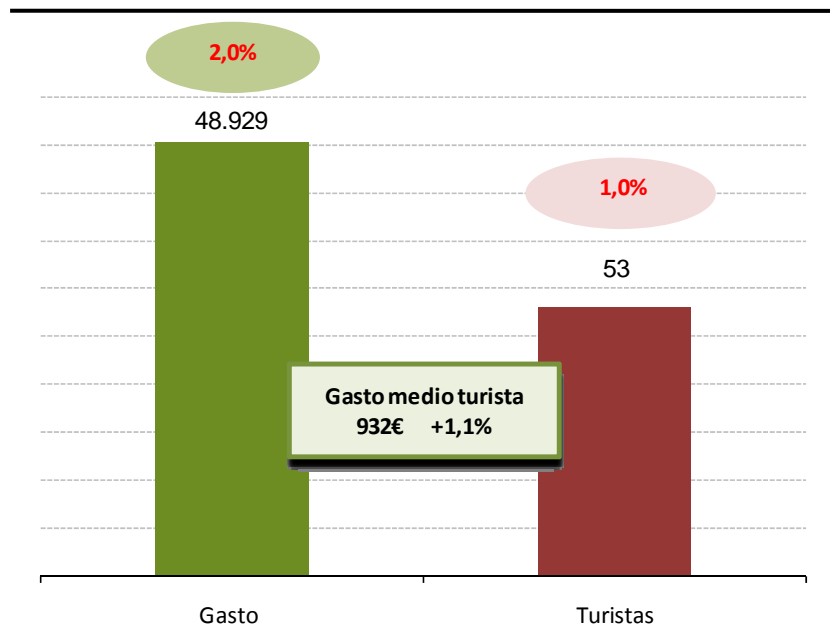
Los tradicionales mercados emisores de turistas para España retrocedieron respecto a 2009.

La mayor parte de la subida registrada por los turistas este año ha tenido su origen en mercados como el italiano y el conjunto de los países nórdicos, puesto que los tradicionales mercados emisores de turistas para España, el Reino Unido y Alemania, han presentado descensos. Este hecho muestra una cierta diversificación por parte de los flujos turísticos recibidos en este país. Canarias y Cataluña han sido las comunidades que más se han incrementado, al contrario que la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, que han cerrado el año con un descenso en el volumen de turistas recibidos.

El gasto total realizado por los turistas durante sus viajes ha evolucionado, a nivel de mercados emisores, de manera similar al flujo de llegadas, aunque en Italia el gasto crece en menor proporción. Por el contrario, por comunidades autónomas se aprecian algunas diferencias: en Canarias ha descendido el gasto total recibido, mientras en la Comunidad Valenciana este gasto ha crecido.

Gráfico 11. Gasto total vs turismo internacional (millones)

Año 2010



Fuente: IET. Egatur y Frontur.

El turismo nacional se redujo un 5,5%.

En lo que respecta a la demanda nacional, es decir, el turismo dentro del territorio nacional, los resultados no han sido tan favorables. Los residentes en España realizaron 150,2 millones de viajes, un 5,5% menos que los llevados a cabo en 2009. Por destinos, el turismo emisor mostró un buen comportamiento, mientras que los viajes dentro de España descendieron. Este comportamiento se debió fundamentalmente al decremento de los viajes de fin de semana realizados a la vivienda propia.

Estacionalidad

El índice de estacionalidad muestra una estacionalidad más acusada en el turismo receptor.

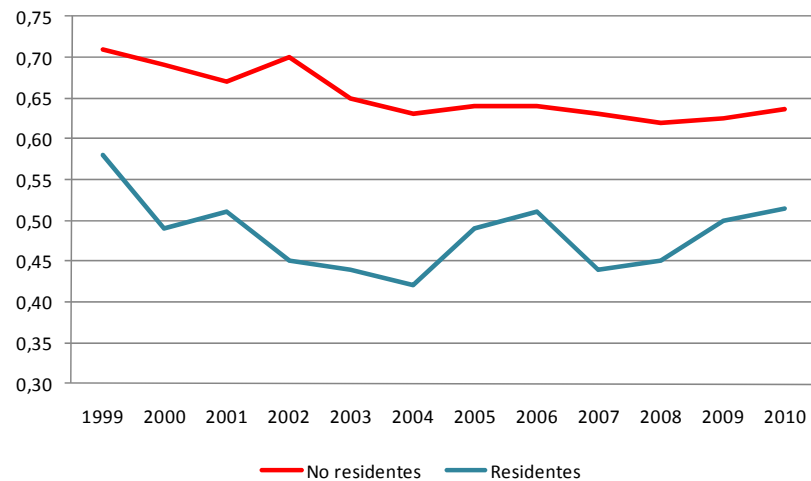
Uno de los rasgos diferenciadores del turismo en España es su marcada estacionalidad, con la mayor concentración de los flujos turísticos en el periodo estival, los meses de julio a septiembre. Este fenómeno se da de manera más acentuada en el turismo receptor, aunque también tiene lugar en el turismo interno. A pesar de ello, se observa, a partir del índice de estacionalidad² que elabora el IET, una cierta reducción en la mayor afluencia de turistas en la época estival, en relación a lo ocurrido en años anteriores. En el caso de los no residentes, el índice ha pasado del 0,71 alcanzado en 1999 al 0,64 de 2010, mientras que los residentes se mueven, en ese mismo

² 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.

periodo, del 0,58 al 0,52, registrando una evolución más fluctuante que los no residentes.

Gráfico 12. Evolución del índice de estacionalidad

Año 2010



Fuente: IET. Familitur y Frontur.

Cerca del 40% de los turistas internacionales viajaron a España en la temporada de verano.

Durante el año 2010, el 36,7% de los turistas que visitaron España eligieron la temporada de verano, porcentaje un 3,5% más alto que el registrado en 2009. En el caso de los residentes en España, los viajes realizados en esta fecha representaron el 31,1% del total, un 4,2% menos que en 2009.

El trimestre de menor afluencia del año para los turistas internacionales fue el primero, con el 16,7% de las llegadas, alcanzando una cifra similar a la del año anterior. Este resultado, unido al descenso sufrido por los turistas en el segundo trimestre del año, hizo que la primera mitad del año se saldara con un descenso próximo al 2%. Por su parte, los residentes efectuaron cerca del 21% de sus viajes en el primer trimestre del año, periodo que también presentó un descenso. El segundo trimestre, con el 26% de las llegadas, registró una caída del 8,5%, la más intensa del año.

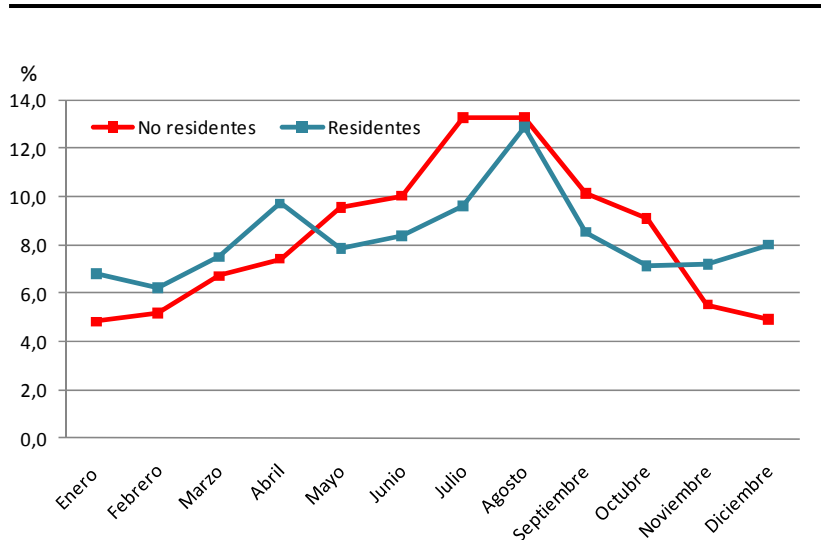
El último trimestre del año concentró cerca del 20% de los turistas internacionales recibidos, con un crecimiento del 1,4%. En el caso de los viajes de los residentes, esta cifra ascendió al 22,4% de los viajes

internos realizados en al año, un 1,2% menos que en el mismo periodo de 2009.

Gráfico 13. Distribución temporal de los turistas en España según lugar de residencia

Año 2010

En torno al 20% tanto de los residentes como de los no residentes viajaron a España en el último trimestre del año.



Fuente: IET. Familitur y Frontur.

La estacionalidad ha sido más acusada en el caso de los viajes realizados por motivos de ocio, tanto en el caso de los no residentes como en el de los residentes. El porcentaje de turistas recibidos en la temporada de verano ascendió al 40% de las llegadas internacionales, y al 36,1% de los viajes de los residentes.

Entre los turistas internacionales, Baleares fue el destino que mostró una mayor estacionalidad

Si se analizan las llegadas estivales según el destino del viaje, se observan diferencias importantes, según se trate de comunidades autónomas con mayor o menor tradición turística. Así, Baleares recibe más de la mitad del flujo de turistas internacionales durante la temporada de verano, dado su marcado carácter estacional. Sin embargo, Canarias, con un importante volumen de llegadas, tan solo recibe el 23,5% en este periodo. Otras comunidades autónomas con mayor número de turistas internacionales en los meses de verano que la media nacional fueron Cataluña y la Comunidad Valenciana.

En lo que respecta a los viajes de los residentes, la Comunidad Valenciana es la que concentra un mayor número de llegadas en los meses de verano, el 37,3% del total del año, seguida por Andalucía, con el 31,4%. El resto de las comunidades principales aglutinan

menos viajes que la media (31,1%) en este periodo. El predominio de viajes de corta duración y a destinos próximos entre los residentes en España, favorece el reparto de estos viajes a lo largo del año, siendo la estacionalidad de los mismos mucho menos marcada que en el caso de los flujos turísticos internacionales.

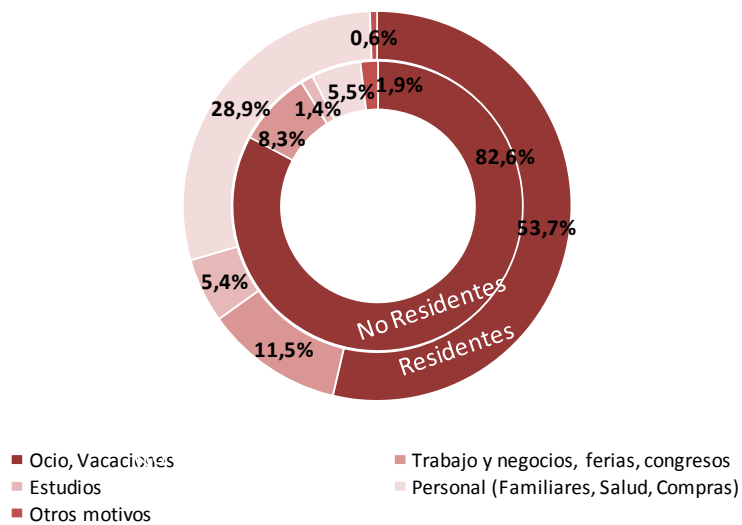
Motivo y actividades

El motivo principal del viaje de los turistas recibidos en España fue el ocio y las vacaciones.

Cerca del 83% de los turistas internacionales que visitaron España en 2010 lo hicieron por motivos de ocio y vacaciones. Entre los viajes de los residentes, el ocio también fue el motivo mayoritario, si bien, su peso (53,7%) resultó bastante inferior al correspondiente a los turistas internacionales. Esta diferencia se debe a la importancia que tienen los viajes por motivos personales (salud, familiares o compras) entre los residentes en España, con un peso cercano al 30% frente al 5,5% de los turistas internacionales.

Gráfico 14. Distribución del motivo según procedencia

Año 2010



Fuente: IET. Familitur y Frontur.

Respecto a 2009, los turistas internacionales que viajaron por ocio se incrementaron un 2,4% y los que lo hicieron por trabajo, un 1,1%. Por el contrario, aquellos que se trasladaron motivados por las visitas de familiares o amigos, salud o compras descendieron un 14,4%.

Sin embargo, los residentes presentaron descensos en sus viajes por ocio y en sus viajes por trabajo, mientras los viajes por motivos personales evolucionaron de manera favorable.

Por otro lado, el porcentaje del gasto total correspondiente a los turistas que viajaron por ocio fue similar al observado en términos de llegadas, si bien, en el caso de los turistas que lo hicieron por trabajo, el peso del gasto total fue superior. Lo que permite concluir, que el gasto medio por persona de este último colectivo fue mayor que el del primero (1.114,1€ frente a 926,3€).

El medio de transporte más utilizado por los no residentes fue el avión, mientras los residentes recurrieron en mayor medida al coche.

Vías de acceso

El avión fue la vía de acceso más utilizada por los turistas internacionales que visitaron España en 2010 (77%), a la vez que la que más aportó al crecimiento general del año. Por el contrario, los residentes optaron en mayor medida por el vehículo propio (81,2%), dada la cercanía al destino de este tipo de viajes. Este medio de transporte ha retrocedido un 7,3% mientras el avión, que representa el 6% de los viajes, arroja un importante crecimiento del 6,6%.

Teniendo en cuenta el mercado de origen de los turistas internacionales recibidos, se aprecian diferencias importantes: en los países limítrofes con España, el uso del avión alcanzó pesos próximos al 26%, mientras que para los demás mercados el peso del avión estuvo por encima de la media nacional, el 77%. Los mercados donde el avión tuvo una mayor presencia fueron Irlanda, los países nórdicos y el Reino Unido.

En relación al gasto realizado por los turistas internacionales, el gasto medio por persona más elevado fue el correspondiente a los turistas que optaron por el avión en sus viajes a España (1.032,5€), seguido por aquellos que eligieron el barco (955,3€). Los que accedieron por carretera realizaron un gasto bastante inferior a los anteriores (541,2€). Para interpretar este resultado hay que tener en cuenta los diferentes gastos de transporte en que incurren los turistas, dependiendo de la vía de acceso utilizada en sus viajes. Cabe señalar que, tanto el gasto medio por persona de los turistas por aeropuerto, como el de los turistas por carretera registraron importantes subidas.

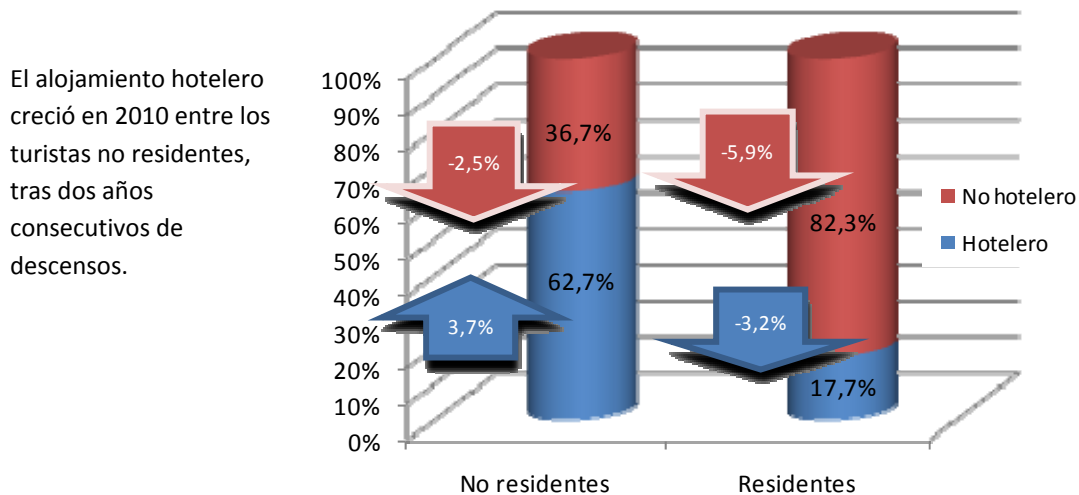
Alojamiento

Por lo que respecta al alojamiento, los turistas internacionales optaron en mayor medida por los hoteles y similares, mientras en el caso de los residentes, el tipo de alojamiento más frecuentado fue el

no hotelero, con el 82,3% de los viajes, especialmente la vivienda de familiares o amigos y la vivienda propia. Estas diferencias tienen su origen en los distintos tipos de viajes realizados, por sus diferencias en cuanto a distancia desde el lugar de procedencia y la estancia media.

Gráfico 15. Distribución del alojamiento según procedencia

Año 2010



Fuente: IET. Familiar y Frontur.

Entre los turistas no residentes se observa un avance en el alojamiento hotelero, que crece un 3,7% respecto a 2009, mientras el alojamiento no hotelero desciende un 2,5%. Este resultado ha supuesto romper con dos años consecutivos de descensos en los hoteles y similares, del 2,2% en 2008 y del 12,7% en 2009.

El gasto medio por persona de los turistas que no se alojaron en hoteles, creció un 2,9%.

En los viajes de los residentes se registran descensos en ambas modalidades de alojamiento, si bien, la correspondiente al alojamiento no hotelero es más intensa que la del alojamiento hotelero.

El gasto total realizado por los turistas que se alojaron en hoteles creció un 3,6%, prácticamente en la misma medida que el número

de llegadas. Sin embargo, el gasto asociado a los turistas que recurrieron al alojamiento no hotelero mantuvo prácticamente los mismos niveles del año anterior, lo que unido al mayor descenso registrado por esta modalidad de alojamiento en términos de

turistas, trajo consigo un crecimiento en el gasto medio por persona del 2,9%.

Forma de organización

El 70,3% de los turistas internacionales que nos visitaron, no contrataron paquete turístico en sus viajes.

La mayor parte de los turistas internacionales recibidos en España optaron por formas de viaje menos organizadas (70,3%), hecho que está íntimamente relacionado con las nuevas pautas de comportamiento de los consumidores a la hora de contratar un viaje, propias del mayor acceso a las nuevas tecnologías de la información, búsqueda de mayor flexibilidad, un mayor nivel de exigencia, etc. Esta modalidad de viaje ha crecido un 1,7%, lo que ha supuesto recibir cerca de 618 mil turistas más que el año anterior. Los turistas que optaron por el paquete turístico también se incrementaron levemente (0,8%), frente a los descensos de años anteriores.

En términos de gasto total, los turistas que no contrataron paquete turístico fueron los que más incrementaron su gasto en relación al año anterior. Por el contrario, el gasto medio por persona, creció en mayor medida entre los turistas que contrataron paquete turístico, hasta alcanzar los 1.060,1€ frente a los 885,3€ gastados por los turistas que no recurrieron a estas formas de viaje. Lo mismo sucedió en el caso del gasto medio diario.

Únicamente el 2,1% de los viajes internos de los residentes se hicieron contratando paquete turístico.

En relación a los residentes en España, el uso del paquete turístico es mucho más limitado debido al predominio de los viajes de fin de semana a la vivienda propia o de familiares o amigos. Concretamente, solo el 2,1% de los viajes internos se hicieron contratando previamente un paquete turístico. En el caso de los viajes al extranjero, este porcentaje ha subido hasta el 13,1%.

Excursionismo

Cerca del 44% de los visitantes extranjeros recibidos en España fueron excursionistas.

Cerca del 44% de los visitantes internacionales que visitaron España en 2010 (93,7 millones) fueron excursionistas (41,1 millones), colectivo que se incrementó un 3,3% en relación a 2009. Esta subida ha resultado superior a la registrada por los turistas (1%), lo que ha llevado a este colectivo a ganar peso entre las llegadas de visitantes internacionales recibidas en España.

El gasto total realizado por los excursionistas representó el 9,6% del total, lo que trajo consigo un gasto medio por persona bastante inferior al asociado a los turistas (126,1€ frente a 932€). No obstante, la evolución seguida por el gasto total de los

excursionistas fue mucho más favorable que la correspondiente a los turistas, con un crecimiento de dos dígitos, frente a la subida del 2% registrada por el gasto de los turistas. El gasto medio por persona se comportó de la misma manera.

Francia y Portugal fueron el origen de la mayor parte de los excursionistas internacionales recibidos en España.

Si se analizan los principales mercados de origen, se pone en evidencia que los países limítrofes con España, Francia y Portugal, tuvieron una mayor representación, en lo que a emisión de este tipo de visitantes se refiere. Concretamente, Francia fue el origen del 57,2% de los excursionistas del periodo, mientras Portugal, lo fue del 27,8%. No obstante, los excursionistas procedentes de Francia fueron los únicos que presentaron un descenso respecto a 2009, lo que se tradujo en 332 mil excursionistas menos. Portugal, por el contrario, fue uno de los mercados que más contribuyó al crecimiento experimentado por este colectivo durante el año. Otro rasgo característico de los excursionistas con esta procedencia, fue el menor gasto medio por persona, en relación a los demás mercados emisores, hecho que se explica nuevamente por la cercanía al destino. Además, se observaron diferencias importantes entre el gasto medio por persona frances (99,2€) y el portugues (56,4€).

En relación al destino principal de estos excursionistas, fueron las comunidades fronterizas, por este orden: Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía y Navarra, las que ocuparon los primeros puestos, concentrando entre todas cerca del 77% de las llegadas. Su evolución fue dispar: mientras Cataluña y Navarra descendieron, especialmente esta última, las demás registraron crecimientos, siendo el correspondiente al País Vasco el más reseñable. Entre los demás destinos, resaltó la Comunidad de Madrid, por la importante subida llevada a cabo por sus excursionistas en relación al año anterior.

2.2 Hábitos de los turistas internacionales

La lealtad y fidelidad del turista proporciona estabilidad al destino, porque no depende exclusivamente de las entradas de nuevos turistas, sino que produce un efecto acumulativo (turistas que repiten su estancia) que asegura unos ingresos constantes.

El grado de satisfacción revelada por los turistas extranjeros en su visita a España es un factor determinante de cara a conseguir y mantener la lealtad esperada por su parte, frente a la alternativa de otros destinos competidores en los próximos viajes que realicen. Además, la percepción de un alto grado de satisfacción es un factor que favorece la difusión gratuita y recomendación del destino turístico entre amigos, familiares y conocidos.

En 2010 la **satisfacción general** percibida por los turistas no residentes ha sido de notable alto, alcanzando una puntuación media de **8,5** puntos, en una escala de 0 a 10.

El grado de satisfacción medio del turista internacional se situó en 8,5 puntos sobre 10.

Haciendo una valoración por productos, todos han reportado un grado de satisfacción alto, con valores medios en torno a 8 puntos.

Tabla 4. Grado de satisfacción de los turistas internacionales

Año 2010. Valoración sobre 10	
Grado de Satisfacción Total	
Alojamiento	7,8
Gastronomía	8,0
Ocio (oferta cultural, deportiva, nocturna)	7,6
Entorno turístico (belleza, tranquilidad, seguridad, limpieza..)	7,9
Uso de transportes en destino (tren, bus taxi...)	8,0
Infraestructuras (carreteras, telecomunicaciones,aeropuertos..)	8,0
Grado de Satisfacción General	
	8,5

Fuente: IET. Encuesta de Hábitos Turísticos. Habitur.

Por mercados principales emisores de turistas, el grado de satisfacción global más alto fue el de los británicos con 8,6 puntos de media. Francia y Reino Unido fueron los que mejor valoraron el alojamiento (hoteles, apartahoteles, hostales, albergues, alojamiento rural y otros alojamientos colectivos) con 7,9 puntos.

Francia fue la que más disfrutó con la gastronomía, otorgándole 8,1 puntos de media. La percepción del nivel de las infraestructuras

(carreteras, telecomunicaciones, aeropuertos, etc.) fue elevada, alcanzando 8 puntos de media para la mayoría de los países.

El entorno turístico (belleza paisajística, tranquilidad, seguridad, limpieza, etc.) satisfizo un poco más a los británicos.

Tabla 5. Grado de satisfacción de los turistas internacionales por mercados

Año 2010. Valoración sobre 10

	Grado de Satisfacción media total						
	ITALIA	FRANCIA	REINO UNIDO	ALEMANIA	HOLANDA	PORTUGAL	PAISES NÓRDICOS
Alojamiento	7,5	7,9	7,9	7,8	7,6	7,6	7,6
Gastronomía	7,8	8,1	8,0	7,8	7,9	7,9	7,6
Ocio	7,6	7,7	7,6	7,5	7,5	7,7	7,4
Entorno turístico	7,8	7,9	8,0	7,9	7,7	7,9	7,7
Uso de transportes en destino	8,1	7,7	8,1	7,9	7,8	8,0	7,9
Infraestructuras	8,0	7,8	8,0	7,7	7,9	8,0	8,0
Grado de Satisfacción General	8,4	8,1	8,6	8,5	8,4	8,1	8,5

La satisfacción media total de los turistas británicos fue la más alta, con una nota de 8,6.

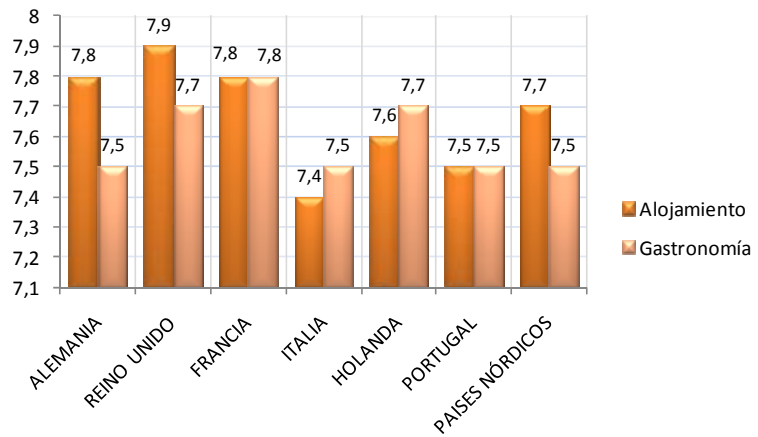
Fuente: IET. Encuesta de Hábitos Turísticos. Habitur.

El grado de satisfacción medio respecto a la relación calidad/precio del alojamiento y la gastronomía fue de 7,7 y 7,6, respectivamente.

Por mercados de origen, para casi todos, la relación calidad/precio mostrada en el alojamiento fue superior a la de la gastronomía.

Gráfico 16. Grado de satisfacción de los turistas internacionales según relación calidad/precio en alojamiento y gastronomía

Año 2010. Valoración sobre 10



Fuente: IET. Encuesta de Hábitos Turísticos. Habitur.

Por comunidad autónoma de destino, los turistas que visitaron Asturias, Navarra y Extremadura tuvieron un grado de satisfacción de sobresaliente. El resto recibió un notable alto, superando el 8.

Asturias, Navarra y Extremadura fueron las CCAA donde la satisfacción percibida fue más alta.

Tabla 6. Grado de satisfacción de los turistas internacionales por comunidad autónoma

Valoración sobre 10

Grado de Satisfacción Total	
Asturias	9,4
Navarra	9,1
Extremadura	9,0
La Rioja	8,7
Canarias	8,7
C. Valenciana	8,7
Murcia	8,7
País Vasco	8,6
Castilla y León	8,5
Galicia	8,5
Cataluña	8,5
Aragón	8,5
Cantabria	8,4
Castilla La Mancha	8,4
Baleares	8,4
Madrid	8,3
Andalucía	8,3

Fuente: IET. Encuesta de Hábitos Turísticos. Habitur.

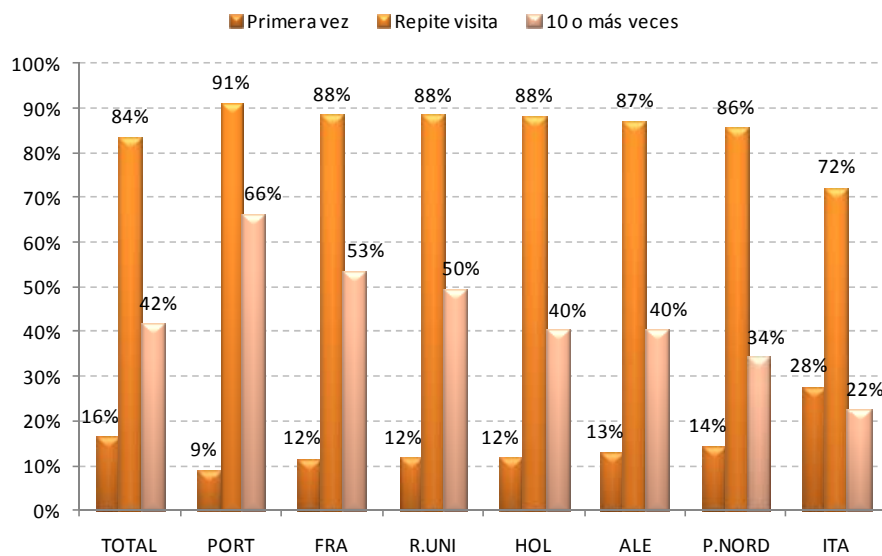
El 84% de los turistas internacionales ya había estado en España en otras ocasiones. Además, un 42% ha acudido diez veces o más.

El análisis de la **fidelidad**, medida ésta como el número de veces que el turista internacional ha estado en España con anterioridad, revela que la inmensa mayoría -el 84%- ya había acudido y que un 42% lo había hecho en diez o más ocasiones.

Si se desglosan estos datos según el mercado de procedencia de los turistas se desprende que, de los principales, el portugués es el que arroja la mayor concentración de turistas que repiten visita: el 91%. También destacaron el francés y el británico, con pesos similares del 88%.

Es asimismo reseñable el alto porcentaje de turistas que han acudido en más de diez ocasiones: el 66% de los turistas portugueses; el 55%, de los franceses y el 50%, de los turistas británicos.

Gráfico 17. Turistas por mercado emisor y repetición de la visita
Año 2010. Porcentaje



Fuente: IET. Encuesta de Hábitos Turísticos. Habitur.

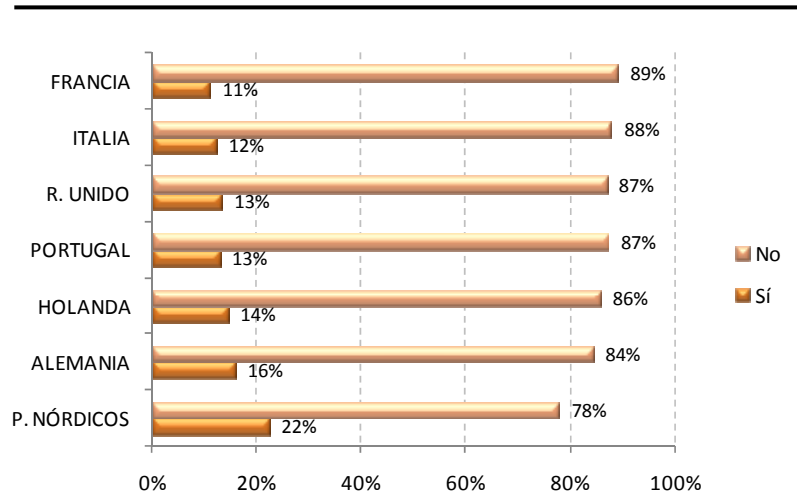
El 86% de los turistas que internacionales no consideraron un destino alternativo a la hora de elegir España como destino turístico.

Un estudio de la **consideración de destino alternativo** por parte de los turistas internacionales pone de manifiesto que el 86% de los turistas no se planteó un destino alternativo a la hora de elegir España como destino turístico. De los principales mercados que visitan España, Francia e Italia fueron los que presentaron el porcentaje más elevado de turistas que no consideraron otro

destino. En el lado opuesto se sitúan los turistas nórdicos y alemanes.

Gráfico 18. Turistas según consideración de destino alternativo, según mercado

Año 2010. Porcentaje



Fuente: IET. Encuesta de Hábitos Turísticos. Habitur.

Seis de cada diez turistas recibidos piensan elegir España como destino turístico en los próximos 12 meses.

Si se atiende a la **repetición de la visita** en los próximos doce meses del turista internacional que acude a España, se observa que casi el 60% de los turistas manifiestan su intención de volver. Asimismo, un 31% duda de sus planes futuros y únicamente un 9% declara que no va a volver a España en el próximo año. Por mercados, el Reino Unido, Portugal y Francia fueron los que presentaron los porcentajes más elevados de turistas que van a repetir visita en el próximo año: un 68,5%, un 66,7% y un 60,9%, respectivamente.

Perfil del turista internacional que visita España

En este epígrafe se analizarán las diferencias sobre el perfil turístico, socio-demográfico y de hábitos de los turistas internacionales procedentes de los tres mercados principales emisores de turistas.

Así, como se desprende del siguiente cuadro existen pocas diferencias entre los turistas británicos y alemanes, puesto que eligen en ambos casos el hotel de 4**** como principal medio de alojamiento, acuden fundamentalmente por vía aérea y hacen uso de las CBC en mayor medida que de las compañías tradicionales. Asimismo, acuden fundamentalmente a los archipiélagos (Canarias, como primera opción en el caso de los turistas británicos y Baleares,

en los alemanes), aunque destaca también el peso de los británicos en Andalucía. Por el contrario, el mercado francés se diferencia de los otros, puesto que acuden fundamentalmente por carretera, a

viviendas de familiares o amigos, a Cataluña y utilizan las compañías tradicionales en mayor medida que las CBC.

Tabla 7. Perfil turístico del turista internacional, según mercado de procedencia

Año 2010

	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	No
Paquete turístico	No	No	No
Fidelidad ⁽¹⁾	7,5 veces	6,9 veces	7,5 veces
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
Grado de satisfacción (sobre 10)	8,6	8,5	8,2
Composición del grupo turístico	En pareja	En pareja	En pareja
Estancia media	9,3 días	10,4 días	8 días
Gasto Medio Diario	87,90 €	92,37 €	76,37 €

⁽¹⁾ Número medio de veces que el turista que repite visita ha estado en España con anterioridad.

Fuente: IET. Encuesta de Hábitos Turísticos. Habitur.

Otra de las diferencias se encuentra en la fidelidad al destino, donde se pone de manifiesto que son los turistas británicos y franceses los que más repiten visita a España, con 7,5 veces de media.

Por su parte, también se encuentran diferencias significativas en el gasto medio diario que realizan los turistas; así, el alemán y el británico son más elevados que el francés debido al menor coste asociado al transporte y al alojamiento privado que predominan en este colectivo de turistas.

2.3 Los flujos regionales del turismo interno

Para llevar a cabo el análisis de los flujos interregionales se toma como unidad de análisis las diecisiete comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que es la desagregación regional para la que FAMILITUR ofrece información con menor error muestral teórico.

Mediante la realización de una matriz origen-destino de los viajes de 2010, con datos provisionales para octubre, noviembre y diciembre, se obtienen las distribuciones por comunidades autónomas de origen y de destino. A través del saldo neto de viajes, paralelamente, se puede saber cuáles son las regiones netamente emisoras y cuales las netamente receptoras, considerando en este cálculo los viajes realizados dentro de la propia comunidad.

Cuota de mercado de los viajes emitidos, según CCAA

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

En 2010 casi seis de cada diez viajes internos fueron realizados desde la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Las cifras y la distribución fueron muy similares a las de 2009 y en general han variado poco a lo largo de los años.

Tabla 8. Distribución de los viajes internos por comunidad autónoma de origen

Año 2010

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

Fuente: IET. Familitur

Cuota de mercado de los viajes recibidos, según CCAA

Andalucía, Cataluña, Castilla y León y la Comunidad Valenciana recibieron el 54,3% de los viajes de turismo interno de España.

Cuatro comunidades autónomas recibieron el 54,3% de los viajes internos realizados en 2010. Como se ve en la tabla siguiente, encabezó el ranking Andalucía y le siguieron Cataluña, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. En este caso, tampoco hubo variaciones respecto a 2009.

Tabla 9. Distribución de los viajes por comunidad autónoma de destino.

Año 2010

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

Fuente: IET. Familitur

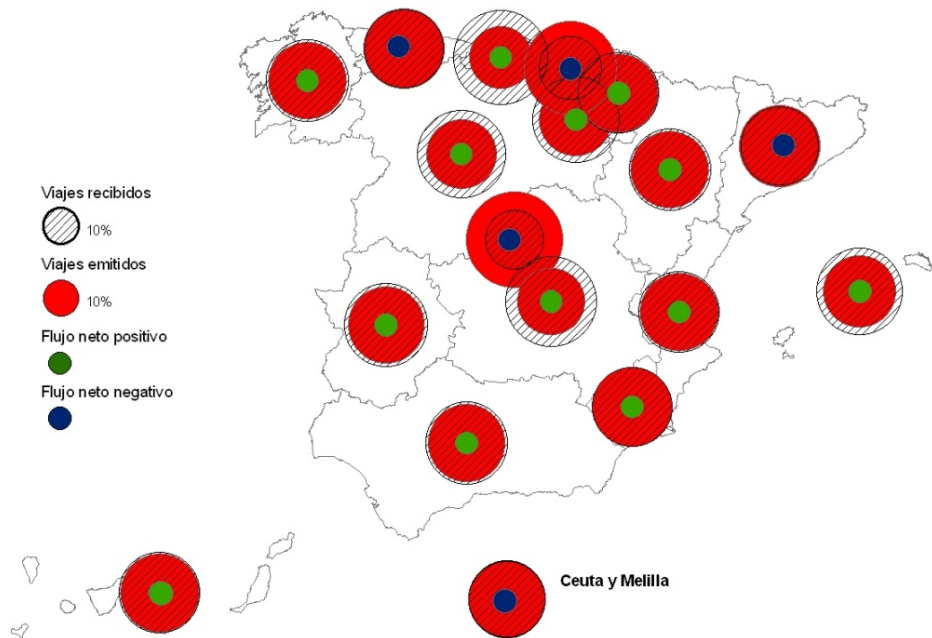
Para identificar las grandes zonas que emiten y reciben viajes, el análisis de los flujos netos, resulta muy ilustrativo. En las tablas anteriores se han mostrado las regiones que más viajes originaron y las que más recibieron a lo largo de 2010, pero para determinar los flujos netos de las mismas, se considera que aquéllas que tengan un saldo neto negativo serán las que hayan emitido más viajes que los que hayan recibido, mientras que las que tengan un saldo positivo habrán recibido más viajes que los que han emitido.

La Comunidad de Madrid, País Vasco, Cataluña, Asturias y Ceuta y Melilla, en conjunto, fueron emisoras netas en 2010.

De todas las comunidades autónomas, solo cinco podían considerarse emisoras netas en 2010, según el criterio especificado: la Comunidad de Madrid, el País Vasco, Cataluña, Asturias y Ceuta y Melilla, conjuntamente. De ellas, la Comunidad de Madrid fue la que, en proporción, más viajes emitió respecto a los que recibió (tres viajes emitidos por cada viaje recibido). El resto de comunidades autónomas recibieron más viajes de los que emitieron, por lo que se les puede considerar receptoras netas. Cantabria y las dos Castillas fueron, como se puede observar en el mapa siguiente, las comunidades autónomas donde más peso tuvieron los viajes recibidos sobre el total. En concreto, por cada viaje emitido por estas tres regiones, recibieron dos.

Mapa 1. Distribución de los flujos internos

Año 2010



Fuente: IET. Familitur

2.4 Características del turismo emisor

El turismo emisor, es decir, el realizado por los residentes en España fuera del territorio nacional, posee unas características muy distintas a las del turismo interno -que se realiza dentro de las fronteras- por ello se dedica en este informe un capítulo propio donde se analizarán sus características.

En 2010³, los residentes en España realizaron 13,5 millones de viajes, lo que ha supuesto un incremento del 5,4% respecto al año anterior. Este buen comportamiento, unido al descenso de los viajes dentro de las fronteras, ha provocado un incremento en la presencia de los viajes emisores sobre el total, hasta alcanzar el 8,3%. Este porcentaje es el mayor registrado en la serie de Familitur.

³ Los datos desde enero hasta septiembre son definitivos, mientras que los de octubre se sustentan con dos submuestras, los de noviembre, con una y diciembre con la encuesta telefónica (CATI) a una submuestra. Se trata por tanto de datos provisionales.

Todos los meses del año los viajes emisores han registrado crecimientos a excepción de enero, que permaneció prácticamente constante y el mes de diciembre, que descendió a causa del paro provocado por los controladores aéreos en los aeropuertos españoles.

Tabla 10. Viajes, pernoctaciones y estancia media de los viajes de los residentes en España según destino

Año 2010

	Turismo emisor	Turismo interno	Total
Número de viajes	13.531.502	150.186.260	163.717.762
% sobre el total	8,3%	91,7%	100%
Número de pernoctaciones	117.606.217	652.729.597	770.335.814
% sobre el total	15,3%	84,7%	100%
Estancia media	8,7	4,3	4,7

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

Las pernoctaciones se establecieron en 117,6 millones, lo que supuso un incremento del 9,5% respecto al año anterior. Como se desprende de la tabla anterior, el peso de los viajes emisores sobre el total es menor que el que ostentan las pernoctaciones, debido a la mayor estancia media asociada a los viajes al extranjero.

En los viajes emisores, el tipo de alojamiento más demandado es el hotelero.

Otro de los rasgos distintivos del turismo emisor frente al interno es el tipo de alojamiento. Así, para los primeros, la modalidad principal fueron los establecimientos hoteleros, pues congregaron el 51,7% de los viajes. Además, éstos crecieron un 5,3% respecto al año anterior. Por su parte, el alojamiento extra-hotelerero mostró una subida del 5,5%. Dentro de este colectivo destacó la vivienda de familiares o amigos, con un peso del 24% y un crecimiento interanual del 5,5%.

Tabla 11. Viajes de los residentes en España según tipo de alojamiento y destino

	Valor absoluto, % vertical y % variación interanual, Año 2010		Número de Viajes		% Variación interanual	
	Turismo emisor	Turismo interno	Turismo emisor	Turismo interno	Turismo emisor	Turismo interno
Hotelero	6.994.363	26.581.932	51,7	17,7	5,3	-3,2
No hotelero	6.537.139	123.604.329	48,3	82,3	5,5	-5,9
Vivienda de familiares o amigos	3.251.495	55.294.649	24,0	36,8	5,5	1,8
Vivienda alquilada	424.733	11.942.660	3,1	8,0	-24,3	-19,4
Vivienda propia	403.426	42.918.003	3,0	28,6	-1,6	-10,8
Otros	2.457.484	10.209.946	18,2	6,8	14,8	-5,2

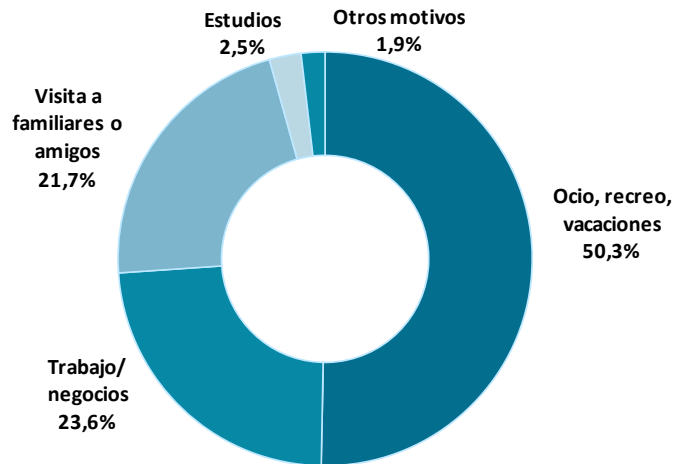
Fuente: IET. Movimientos turísticos de los residentes en España. Familitur.

Del análisis del motivo se desprende que aunque la gran mayoría de los viajes se realizaron por ocio, lo que caracteriza los viajes emisores y los diferencia frente a los internos es el elevado peso que tienen los viajes de trabajo: un 23,6%, en el caso del turismo emisor y un 11,5%, en los viajes internos.

En términos de evolución todos los principales motivos aumentaron: un 3,5%, los viajes de ocio; un 2,3%, los viajes de negocios y un 13,1%, las visitas a familiares o amigos. En general, el motivo que más ha contribuido al crecimiento de los viajes emisores ha sido la visita a familiares o amigos y después el ocio. Aun así, hay que matizar que el incremento en los meses de febrero, marzo y octubre ha estado sufragado casi por completo por los viajes de trabajo. El incremento de estos últimos ha estado en consonancia con la evolución positiva de las exportaciones registrada en la Balanza de Pagos.

Gráfico 19. Viajes emisores de los residentes en España, según motivo

Año 2010



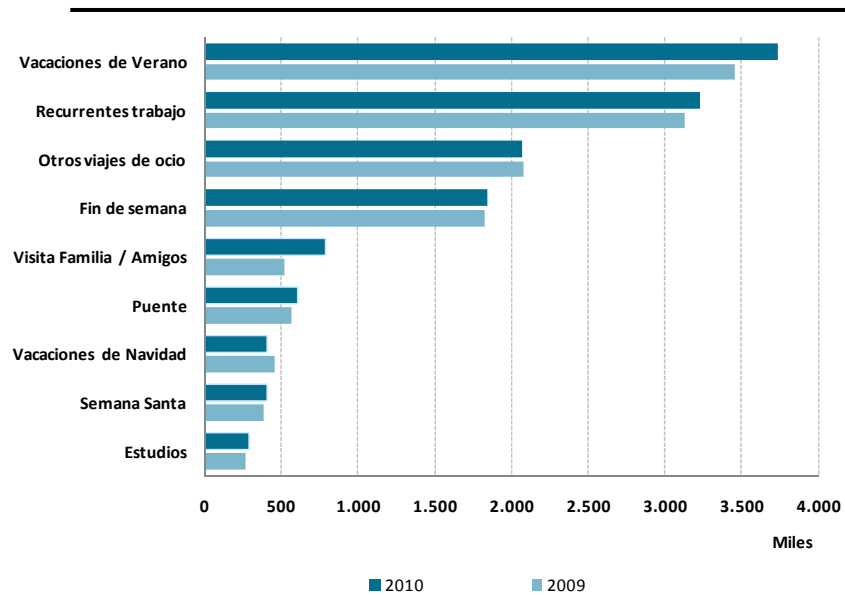
Fuente: IET. Movimientos turísticos de los residentes en España. Familitur.

Si se estudia conjuntamente el tipo de alojamiento con los motivos de los viajes se observa que el crecimiento en los establecimientos hoteleros -que han recibido 341.000 viajes más- han sido realizados todos ellos por motivos de ocio. Sin embargo, el incremento registrado en las viviendas de familiares o amigos ha sido sustentado por el crecimiento de los viajes por visita a familiares o amigos.

Las vacaciones de verano son el principal tipo de viaje.

Otra de las diferencias respecto al turismo interno es el tipo de viaje. Así, los más numerosos no fueron los realizados en fin de semana, sino las vacaciones de verano, pues congregan el 27,6% de los realizados. A escasa distancia le siguieron los viajes de trabajo, con el 23,6%.

Gráfico 20. Viajes de los residentes en España, según tipo de viaje.
Años 2009 y 2010. Datos absolutos.



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

Finalmente hay que destacar que la gran mayoría de los viajes tuvieron como destino el continente europeo, siendo los países limítrofes con España los que más viajes acapararon. Así, Francia recibió 2,7 millones y Portugal, 1,6 millones. En términos de evolución los viajes a Francia descendieron un 5%, mientras que los que tuvieron como destino Portugal aumentaron un 10,8%. Conviene también mencionar Italia ya que, con aproximadamente 1.4 millones de viajes, el 10,7% del total, mostró un fuerte avance del 20,6%.

El continente americano recibió el 10,2% de los viajes realizados, siendo América del Sur la que, a pesar de su descenso, acaparó la mayoría de los viajes. República Dominicana y Méjico fueron los principales destinos del continente.

De África destacó Marruecos, pues ocupó la quinta posición como destino turístico de los viajes emisores. En total se realizaron 880.000 viajes, lo que ha supuesto un fuerte avance interanual del 14,8%.

Tabla 12. Viajes emisores de los residentes en España, según destino

Año 2010

	Número de viajes	% Variación interanual	% Vertical
Total turismo emisor	13.585.628	5,8	100%
Europa	10.516.715	23,0	77%
Francia	2.752.764	-4,9	20%
Portugal	1.566.301	11,2	12%
Italia	1.449.868	21,3	11%
Reino Unido	937.983	5,5	7%
Alemania	780.913	17,9	6%
América	1.393.093	-9,2	10%
América Sur	1.009.771	-13,0	7%
América Norte	383.322	2,4	3%
África	1.250.337	12,8	9%
Marruecos	879.014	14,8	6%
Asia	409.721	23,0	3%

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

2.5 Evolución de las compañías aéreas de bajo coste (CBC)⁴

En 2010 la actividad aérea internacional en España inició una recuperación.

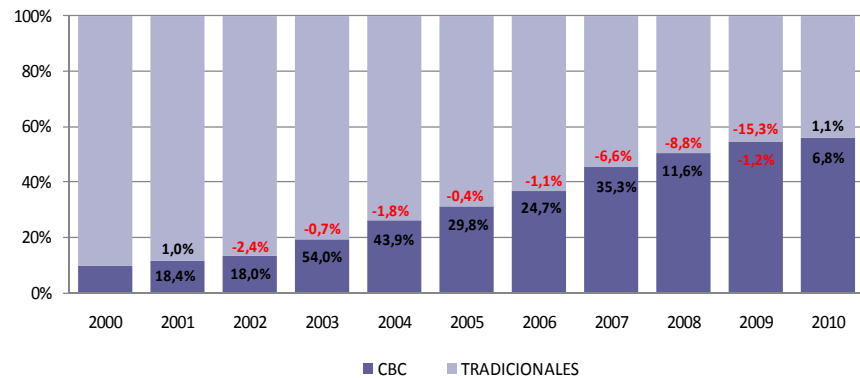
Después de que en el año 2009 el número de vuelos y de pasajeros internacionales en España descendieran un 9,7% y un 8,2%, respectivamente, se ha observado una recuperación importante de la actividad en 2010 y todo ello a pesar de incidentes como la formación de la nube de cenizas del volcán Eyjafjalla en abril, las desfavorables condiciones meteorológicas de finales de año que obligaron a cerrar numerosos aeropuertos del centro y norte de Europa, o las diversas huelgas de trabajadores del transporte aéreo en Europa. Los vuelos internacionales han aumentado un 2,6% y los

⁴ En 2010 se han considerado 31 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 2010 han sido: Transavia.com Denmark, Cimber (Dinamarca), Transavia.com France (Francia), Ryanair, Aer Lingus (Irlanda), Myair, Volare Airlines, Meridiana Spa (Italia), Transavia (Holanda), EasyJet Airline Co. Ltd , Jet2 (Channel Express) , Flyglobespan (GSM), bmiBaby , Flybe , Monarch Airlines , Thomsonfly (Reino Unido), Air Berlin, German Wings, Hapag Lloyd Express (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 (España), Atlas Blue, Air Arabia Maroc (Marruecos).

pasajeros transportados un 4,2%. A la mejoría de los resultados de 2010 han contribuido especialmente las compañías aéreas de bajo coste (CBC).

Gráfico 21. Evolución de los pasajeros internacionales según compañía aérea

Distribución porcentual y % de variación. Año 2010.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

En 2010 los aeropuertos españoles recibieron 57,5 millones de pasajeros internacionales. El 55,7% volaron en CBC.

De los 57,5 millones de pasajeros que recibieron los aeropuertos españoles en 2010, el 55,7% llegaron en alguna CBC. Por segundo año consecutivo el peso de las CBC superó al de las compañías tradicionales, no obstante la evolución de estas últimas ha sido muy destacable este año. Por primera vez en ocho años, estas compañías han experimentado una tasa de variación interanual positiva y han estabilizado su peso en relación al año anterior. Además han encadenado siete meses seguidos de crecimiento, que presumiblemente podrían haber sido nueve de no haberse producido el incidente del volcán islandés en abril.

Origen de los flujos aéreos internacionales de CBC

Las llegadas de CBC desde Reino Unido se redujeron respecto a 2009 y las de Alemania e Italia crecieron.

La situación económica internacional que había afectado en general a la actividad aérea de todos los países en 2009 y se había dejado notar incluso en la utilización de las CBC, a pesar de que las características propias de estas compañías ofrecen en general un servicio más económico y más ventajoso que las compañías tradicionales, inició la recuperación en 2010. Los principales países emisores de pasajeros de CBC a España continuaron siendo el Reino Unido, Alemania e Italia. En términos de evolución, mientras que el Reino Unido no convirtió el descenso de 2009 en cifras positivas, Alemania registró

un crecimiento e Italia siguió su avance, incluso en mayor medida que en 2009.

Reino Unido

A lo largo de 2010 los aeropuertos británicos fueron el origen de 14,4 millones de pasajeros con destino España. El 83% de estos pasajeros utilizaron alguna CBC, un 2,9% menos que hace un año. Los destinos que más llegadas recibieron desde Reino Unido fueron los de mayor tradición turística: los dos archipiélagos, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña. En conjunto, estas comunidades autónomas recibieron el 76,3% de los pasajeros de CBC, pero en términos de evolución solo Canarias experimentó una subida del número de llegadas (26,0%).

Alemania

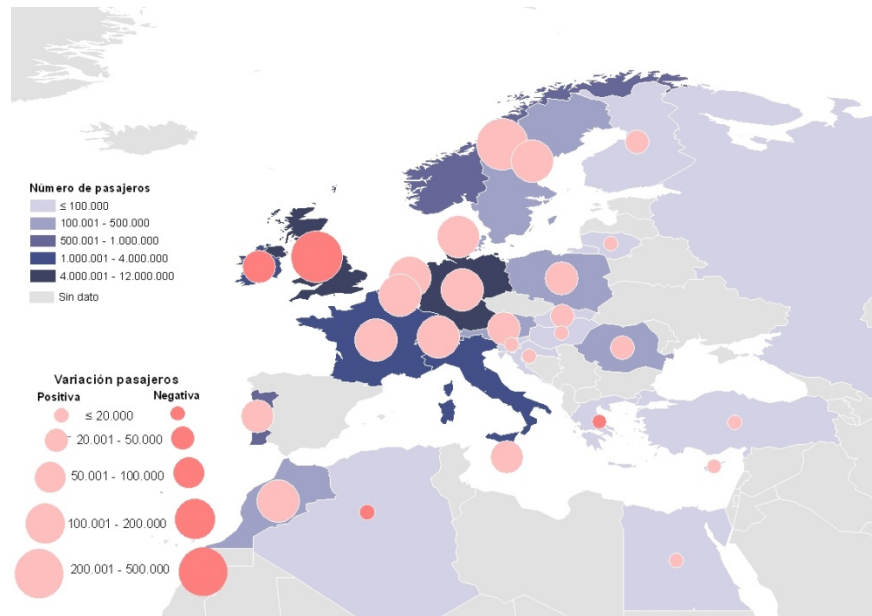
Alemania emitió este año 10,6 millones de pasajeros a España, de los cuales un 64,6% volaron en CBC, un 2,1% más que en 2009. Baleares fue el principal destino de las CBC desde este país, al recibir casi la mitad de los pasajeros y Canarias fue el segundo destino con el 22,1% de las llegadas. Baleares tuvo una ligera caída (-0,6%) y Canarias incrementó los pasajeros de CBC desde Alemania un 1,6%.

Italia

Los aeropuertos españoles recibieron desde Italia 5,3 millones de pasajeros, un 63,3% de ellos utilizaron alguna CBC. El destacable crecimiento (19,2%) experimentado por las llegadas de CBC en 2010, se explica por el aumento del número de relaciones aéreas desde este país, 53 más que en 2009. Esta favorable evolución de Italia se ha dejado notar en todos sus principales destinos.

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

Absolutos y variación 2010/2009



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Destino de los flujos aéreos internacionales de CBC

Las principales comunidades autónomas de destino de las llegadas internacionales de CBC fueron: Baleares, Cataluña, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.

En 2010, si bien no ha habido cambios importantes en las comunidades autónomas de destino principal de llegadas internacionales de CBC, y las mismas seis comunidades autónomas han concentrado el 95,7% del total, sí que ha habido una reorganización interna dentro de ellas. Así, si en 2009 el primer destino era Cataluña, este año ha sido Baleares. Paralelamente, Canarias ha pasado de ocupar el quinto puesto al tercero, superando en número de pasajeros internacionales de CBC a Andalucía y a la Comunidad Valenciana.

Islas Baleares

El archipiélago recibió 9,4 millones de pasajeros internacionales en 2010, de los cuales el 74,5% llegaron en CBC, un 1,9% más que en 2009. El importante crecimiento de las llegadas desde Italia, el doble que hace un año, y en menor medida el de otros países, compensó las caídas registradas por los principales mercados de Baleares: Alemania y Reino Unido.

Cataluña

Los aeropuertos de Cataluña recibieron 11,4 millones de llegadas internacionales, un 55,9% efectuadas por CBC, lo que supuso un 3,6% más que en 2009. De sus principales mercados Reino Unido es el único que ha vuelto a reducir la cifra de pasajeros este año, otros como Italia, Alemania o Francia han registrado crecimientos interanuales.

Islas Canarias

Esta comunidad autónoma recibió 8,6 millones de pasajeros internacionales, y por segundo año consecutivo el porcentaje de las CBC sobre el total superó al de las compañías tradicionales. Si bien el Reino Unido ha reducido este año su actividad en las principales comunidades autónomas, en Canarias la ha incrementado de manera destacable (26,0%). Este mercado supuso casi la mitad de las llegadas de CBC en Canarias, por lo que su crecimiento repercutió en el resultado total del archipiélago (+18,6%).

Andalucía

Un total de 5,8 millones de pasajeros internacionales volaron a esta comunidad autónoma en 2010, de ellos ocho de cada diez lo hicieron en CBC. Las llegadas a través de esta vía crecieron un 3,4% respecto a 2009, gracias a que la mayoría de sus mercados emitieron más pasajeros de este tipo. El Reino Unido fue origen de casi la mitad de las llegadas de CBC de 2010, aunque redujo la cifra de 2009 en un 10,1%.

Comunidad Valenciana

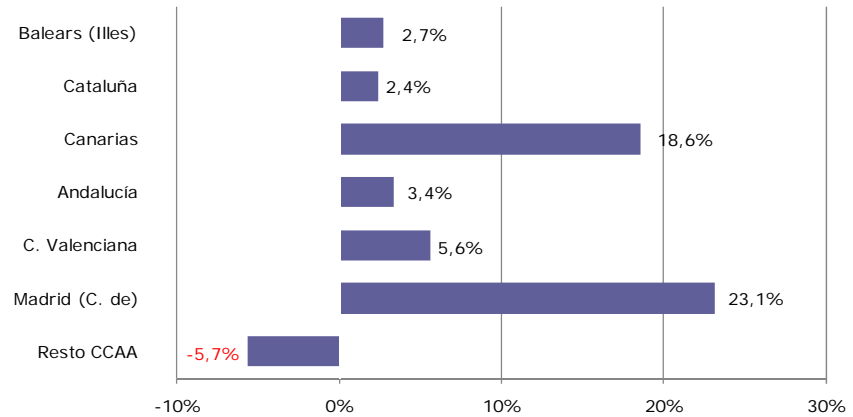
La Comunidad Valenciana fue el destino de 4,9 millones de llegadas internacionales, el 87,6% correspondieron a alguna CBC, lo que supuso un crecimiento del 5,6%. El Reino Unido, responsable del 47,7% de las llegadas de CBC, emitió un 5,9% menos que en 2009. Sin embargo, otros países como Alemania y principalmente Italia, incrementaron su actividad de manera destacable y compensaron la caída de Reino Unido.

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid recibió 15,5 millones de pasajeros internacionales, un 21,5% de ellos en CBC. El volumen de llegadas de CBC creció un 23,1% en 2010, una cifra destacable que se explica por la evolución favorable de los principales mercados de la comunidad. Entre ellos, llama la atención el aumento de llegadas desde Italia, un 21,6% más que en 2009.

Gráfico 22. Evolución de los pasajeros internacionales de CBC según comunidad autónoma de destino.

Año 2010



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

Tráfico aéreo en el entorno europeo

Este año la actividad aérea europea se recuperó ligeramente y creció un 1,1%, frente a la caída del 5,3% de 2009.

The Official Airline Guide (OAG), es la fuente utilizada desde el IET para analizar el tráfico aéreo entre países europeos. A la vista de los resultados de 2010 se puede decir que la actividad aérea en el continente también ha mostrado signos de recuperación. Así frente a la caída del 5,3% de 2009, este año se ha registrado un ligero crecimiento del 1,1%. Seis de cada diez vuelos fueron internacionales, entre diferentes países europeos, un 1,4% más que en 2009, mientras que los vuelos operados dentro de cada país crecieron un 0,6% en relación al año anterior.

Considerando solo los vuelos internacionales (3,9 millones), cabe señalar que el 32,3% fueron efectuados por alguna CBC. Las compañías tradicionales continúan concentrando la mayor parte de la actividad aérea, aunque frente al 9,5% de crecimiento de la actividad de las CBC en 2010, contrasta la reducción en el número de vuelos de las tradicionales, cifrado en un 2,0%.

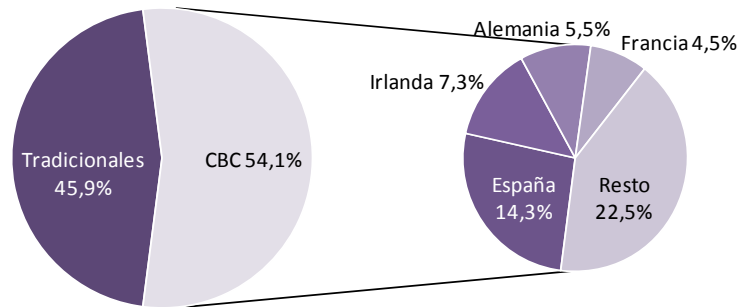
Los países que más vuelos de CBC emitieron este año, junto con España, fueron Reino Unido, Alemania e Italia, concentraron entre los tres el 66,8% del total. Alemania e Italia mejoraron las cifras de 2009, al incrementar el número de vuelos un 16,1% y un 14,3%, respectivamente. Por el contrario, Reino Unido, fue origen de un 1,1% menos de vuelos de CBC que hace un año.

Alemania e Italia emitieron más vuelos internacionales de CBC que hace un año, el Reino Unido, sin embargo, redujo la cifra de 2009.

En el Reino Unido el tráfico aéreo de las CBC continuó teniendo mucha importancia, puesto que más de la mitad de los vuelos con este origen fueron efectuados por las CBC. Desde el punto de vista de la distribución de los vuelos por países, cabe subrayar que el Reino Unido ocupó el primer puesto del ranking con el 27,5% de todos los vuelos internacionales de CBC. Los principales destinos de este país fueron: España, Irlanda, Alemania y Francia, se han visto afectados por la menor actividad aérea en 2010. Solo Alemania recibió más llegadas de CBC desde el Reino Unido (+5,9%).

Gráfico 23. Vuelos desde Reino Unido por tipo de compañía y país europeo de destino.

Año 2010

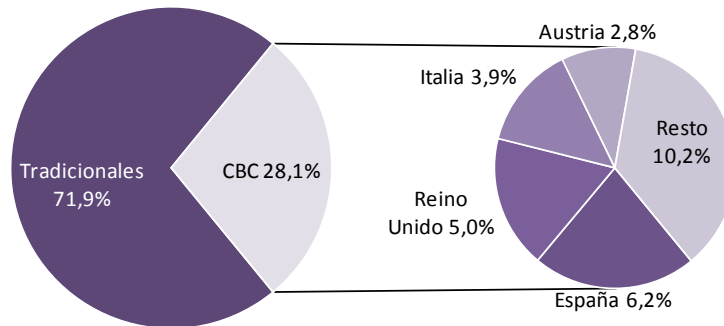


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OAG

Aunque la actividad internacional de las CBC no es tan destacable en Alemania como en el Reino Unido, sí que es cierto que va ganando importancia con los años. A lo largo de 2010, desde Alemania salieron el 8,5% de todos los vuelos internacionales de CBC, esto ha tenido un efecto muy positivo en sus principales mercados de destino, principalmente en Italia, que recibió el doble de vuelos de CBC que hace un año.

Gráfico 24. Vuelos desde Alemania por tipo de compañía y país europeo de destino.

Año 2010

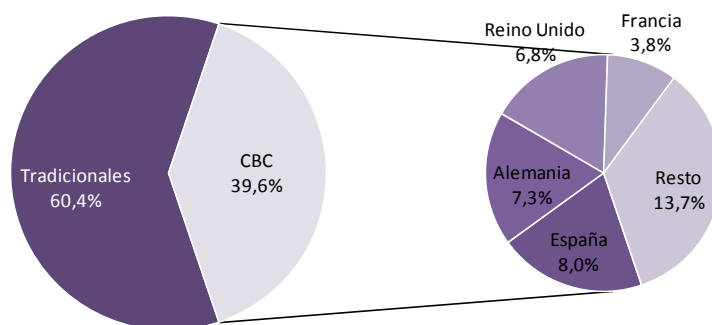


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OAG

Los vuelos internacionales de CBC desde Italia han supuesto el 6,4% del total y se han dirigido principalmente a Alemania, España y Reino Unido (55,7% en conjunto). Este año es destacable especialmente el crecimiento experimentado por Alemania, que recibió dos veces más vuelos de CBC desde Italia que hace un año.

Gráfico 25. Vuelos desde Italia por tipo de compañía y país europeo de destino.

Año 2010



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OAG

3. La oferta turística

3.1 El alojamiento turístico

En el año 2010 en alojamientos turísticos reglados se alojaron 99,2 millones de viajeros e hicieron 366,6 millones de pernoctaciones.

En relación al alojamiento turístico y según los resultados de las Encuestas de Ocupación en Alojamientos Turísticos, que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el año 2010 se alojaron en el conjunto de los alojamientos turísticos reglados⁵ un total de 99,2 millones de viajeros -un 5,5% más que en el año anterior-, que generaron 366,6 millones de pernoctaciones, un 4,5% más que en el año 2009.

La oferta total de alojamientos reglados también se incrementó un 6,1% en establecimientos y un 2,0% en plazas; en especial como ya sucedió el año anterior se incrementaron los alojamientos de turismo rural y los apartamentos.

Tabla 13. Oferta turística de alojamientos: establecimientos y plazas

Año 2010

	Establecimientos		Plazas	
	Datos absolutos		T.var.interanual	
Acampamentos	1.222	763.917	-0,9	-0,8
Apartamentos	168.971	601.485	0,4	2,6
Hoteles y similares	18.598	1.781.935	1,5	2,8
Alojamientos turismo rural	16.579	151.769	5,1	5,2
Total	205.370	3.299.106	6,1	2,0

Fuente: Directorio de alojamientos turísticos (INE).

⁵ La oferta reglada está compuesta por hoteles y similares, apartamentos, acampamentos, alojamientos de turismo rural.

Tabla 14. Demanda turística de alojamientos: viajeros y pernoctaciones

Año 2010

	Viajeros	Pernoctaciones	Viajeros	Pernoctaciones
	Datos absolutos		T.var.interanual	
Acampamentos	6.139.148	31.087.568	-0,7	1,9
Apartamentos	8.206.906	59.792.020	7,4	1,1
Hoteles y similar	82.160.957	268.021.039	6,1	5,9
Casas rurales	2.666.454	7.674.435	-1,9	-3,4
Total	99.173.465	366.575.062	5,5	4,5

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

En relación al alojamiento hotelero, se reducen las plazas en los hoteles de 1 estrella (-3,4%), se mantiene constante la oferta de hostales y crecen tanto plazas como los establecimientos en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas. Destacable el incremento del 8,7% en los hoteles de 5 estrellas y del 6,5% en su número de plazas. Tendencia que se aprecia desde hace ya más de una década y que ha permitido la cualificación del modelo turístico español desde el lado de la oferta hotelera.

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, el 56,3% fueron residentes en España. Sin embargo, los viajeros no residentes realizaron el 58,6% de las pernoctaciones. Por otra parte la estancia media de los residentes fue 2,7 noches y de los no residentes 5,0.

En relación al tipo de alojamiento utilizado, el 82,8% de los viajeros que se alojaron en establecimientos reglados lo hicieron en hoteles (generando el 73,1% de las pernoctaciones), el 8,3% en apartamentos (16,3% de las pernoctaciones), el 6,2% en acampamentos (8,5% de las pernoctaciones) y el 2,7% en alojamientos de turismo rural (2,1% 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 el año 2010 el 75,0% de los viajeros y acumularon el 85,1% del total de pernoctaciones realizadas en establecimientos reglados. Estas Comunidades fueron el destino del 95,6% de las pernoctaciones realizadas por los viajeros no residentes y del 70,2% de las correspondientes a los residentes.

Las Islas Canarias ocupan el primer puesto en la clasificación según el número de pernoctaciones recibidas, con el 21,7% del total nacional, un 9,5% del total de las realizadas por los residentes y un

30,3% de las de los no residentes. Respecto al año 2009, las pernoctaciones se han incrementado en Canarias un 6,5% (7,0% para no residentes y 4,2% para residentes). Del total de pernoctaciones en Canarias, el 81,8% fueron realizadas por los extranjeros.

Cataluña, con 65,4 millones de pernoctaciones, ocupó el segundo lugar en el ranking. Las pernoctaciones en Cataluña suponen el 17,9% del total de las realizadas en España, el 16,6% de las efectuadas por los residentes y el 18,8% de las realizadas por los no residentes. En relación al 2009, se produjo un aumento del 9,8% de las pernoctaciones realizadas por los no residentes y del 3,8% en las pernoctaciones de los residentes.

Con un 16,0% del total de pernoctaciones a nivel nacional (un 5,7% más que en el año anterior), Baleares ocupó el tercer lugar en el ranking de pernoctaciones del total nacional, con el 24,1 % del total de las realizadas por foráneos y el 4,5% de las realizadas por los residentes en España.

De las otras tres comunidades principales, destaca el crecimiento de las pernoctaciones en la Comunidad de Madrid, alcanzando los 20,8 millones en el año 2010 (un 13,7% más que en 2009). Andalucía (0,9%) y la Comunidad Valenciana (2,3%) también tuvieron una evolución positiva en el último año.

Tabla 15. Viajeros y pernoctaciones en alojamientos turísticos reglados por origen residente o no residente

Año 2010

Año 2010	Hoteles y similares	Apartamentos	Acampamentos	Alojamientos turismo rural	Total
Viajeros	82.160.957	8.206.906	6.139.148	2.666.454	99.173.465
Residentes	46.348.205	2.909.364	4.180.768	2.378.141	55.816.478
No residentes	35.812.752	5.297.542	1.958.380	288.313	43.356.987
Pernoctaciones	268.021.039	59.792.020	31.087.568	7.674.435	366.575.062
Residentes	113.338.868	15.380.382	16.768.778	6.387.554	151.875.582
No residentes	154.682.171	44.411.638	14.318.790	1.286.881	214.699.480

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

Los principales mercados emisores en el conjunto de alojamientos turísticos reglados fueron el británico (con el 25,6% del total de pernoctaciones de no residentes), el alemán (24,9%) y el francés (7,3%).

Canarias fue el destino preferido en el conjunto de alojamientos turísticos, con más de 79,6 millones de pernoctaciones (un 3,4% más que en 2010). Le siguieron Cataluña, con 65,4 millones de pernoctaciones (un 7,4% más) y Baleares, con 58,5 millones de pernoctaciones (un 5,7% más).

Los destinos preferidos por los no residentes en 2010 fueron Canarias, Baleares y Cataluña. Por su parte, los destinos con más pernoctaciones de residentes fueron Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana.

Alojamiento hotelero

La planta hotelera española, según el directorio de alojamientos turísticos del INE, en 2010 era de 18.598 establecimientos y contaba con 1.781.935 plazas.

Según la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), los viajeros y las pernoctaciones en establecimientos hoteleros han crecido durante el año 2010 (6,1% y 5,9%, respectivamente). El 56,4% de los viajeros alojados en hoteles y establecimientos similares fueron residentes y el 43,6% restante fueron no residentes. Sin embargo, los no residentes realizaron más pernoctaciones suponiendo el 57,7% frente al 42,3% de los residentes.

De este modo, en 2010 se alojaron un total de 82,2 millones de viajeros en hoteles y establecimientos similares, generando 268,0 millones de pernoctaciones.

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

Así mismo, durante el año 2010 se registraron variaciones interanuales positivas de las pernoctaciones todos los meses.

Las comunidades que alojaron a un mayor porcentaje de viajeros que se hospedaron en hoteles fueron: Cataluña (19,2%), Andalucía (17,5%), Comunidad de Madrid (11,9%), Baleares (9,2%), Canarias (8,7%) y la Comunidad Valenciana (8,5%). En términos de pernoctaciones, las comunidades con mayores porcentajes fueron: Canarias (18,7%), Baleares (18,2%), Cataluña (17,0%), Andalucía (15,3%), Comunidad Valenciana (8,9%) y Comunidad de Madrid (6,9%). Los mayores porcentajes sobre el total de pernoctaciones realizadas por no residentes según comunidades fueron: del 88,0% en Baleares, del 79,4% en Canarias, del 65,6% en Cataluña, del 49,7% en la Comunidad de Madrid, del 42,1% en Andalucía y del 36,3% en la Comunidad Valenciana.

En 2010 se alojaron un total de 82,2 millones de viajeros en hoteles y similares y realizaron 268,0 millones de pernoctaciones.

En todas las comunidades autónomas se registraron variaciones interanuales positivas, excepto en Cantabria, en viajeros y pernoctaciones, y en Castilla-La Mancha, aunque en este caso sólo en pernoctaciones.

Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias y Comunidad de Madrid concentraron el 65,5% de las pernoctaciones de residentes en 2010, con tasas de crecimiento interanual del 2,1%, 7,6%, 1,6%, 3,6% y 7,8%, respectivamente.

Baleares, Canarias, Cataluña y Andalucía fueron los destinos preferidos por los no residentes, con variaciones interanuales de pernoctaciones del 7,9%, 11,4%, 13,9% y -1,5%, respectivamente.

La zona turística con mayor número de pernoctaciones en 2010 fue la isla de Mallorca, con más de 37,6 millones de plazas ocupadas.

Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron Madrid, Barcelona y Benidorm. El de mayor grado de ocupación fue Salou, donde en media se ocuparon el 74,9% de plazas ofertadas a lo largo del año.

El grado de ocupación por plazas alcanzó, de media, el 51,2%, casi dos puntos más que en 2009 que fue el 49,3%. El grado medio de ocupación por plazas en fin de semana se situó en el 56,6%, cifra superior en 5,4 puntos al grado de ocupación total en 2010.

En 2010 el grado de ocupación por plazas fue el 51,2%, casi dos puntos más que en 2009.

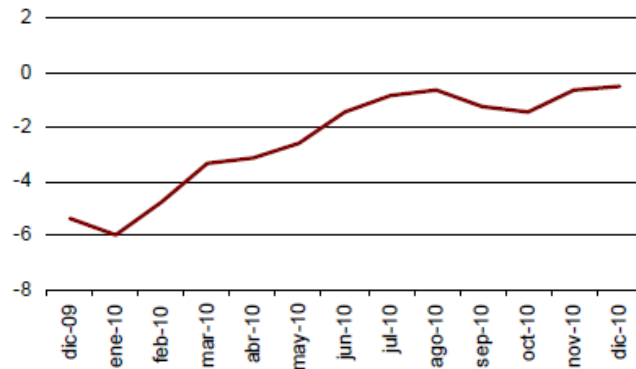
Alemania, fue el primer mercado emisor, seguido por el Reino Unido. Alemanes y británicos concentran el 27,2% y el 25,3%, respectivamente, del total de pernoctaciones de extranjeros en hoteles durante 2010. El mercado alemán, que se consolida como primer mercado emisor en pernoctaciones hoteleras, registró un crecimiento del 3,7% respecto a 2009. Por su parte el mercado británico aumentó sus pernoctaciones un 4,9%. Francia, Italia y Países Bajos, que fueron los siguientes mercados emisores en importancia, con tasas interanuales de crecimiento de las pernoctaciones del 9,6%, 13,3% y 2,0%, respectivamente.

Evolución del Índice de Precios Hoteleros (IPH): la disminución media de los precios hoteleros durante 2010 fue del 1,9%. Todas las comunidades autónomas registraron disminuciones en sus precios en alguno de los meses. La tasa interanual del Índice de Precios Hoteleros se mantuvo entre el -0,5% y el -6,0% en todos los meses 2010. La tasa más elevada se alcanzó en diciembre (-0,5%).

Gráfico 26. IPH Tasa de variación interanual

Año 2010

El IPH descendió un 1,9% en media durante el año 2010.



Fuente: EOH (INE).

En 2010 el ADR fue de 69,5€ de media y el RevPAR de 38,0€.

Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero: La facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) fue de 69,5€ en el año 2010. Por su parte el ingreso por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación registrada en los establecimientos hoteleros, alcanzó los 38,0€ de media.

Por categorías, la facturación media fue de 146,1€ para los hoteles de cinco estrellas, de 77,9€ para los de cuatro y de 57,3€ para los de tres estrellas. Los ingresos por habitación disponible para estas mismas categorías fueron de 79,8€, 48,8€ y 34,6€, respectivamente.

Acampamentos

La oferta española de acampamentos, según el directorio de establecimientos del INE en el año 2010 era de 1.222 establecimientos y 763.917 plazas. Aunque con cifras relativamente modestas, la oferta de camping continúa contribuyendo a la diversificación de la oferta de alojamiento que persigue el modelo turístico español.

En 2010 se alojaron un total de 6,1 millones de viajeros en acampamentos, un 0,7% menos que en 2009. Estos viajeros realizaron 31,1 millones de pernoctaciones, un 1,9% más que el año anterior.

La Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos (EOAC) elaborada por el INE, refleja que durante el año 2010 se alojaron un total de 6.139.148 viajeros en los acampamentos o también llamados camping españoles, un 0,7% menos que en el año 2009. Estos viajeros realizaron 31.087.568 pernoctaciones, un 1,9% más que en 2009. La mayoría de los viajeros que se alojaron en campings fueron residentes en España (68,1%) y generaron el 53,9% de las pernoctaciones en acampamentos.

Las pernoctaciones de los viajeros residentes crecieron un 0,4% y las de los no residentes un 3,6%. El 70,0% 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 acampamentos en el año 2010 fue de 5,1 pernoctaciones por viajero, 7,3 noches por parte de los no residentes y 4,0 para los residentes.

Por lo que respecta a la demanda, tres comunidades (Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana) recibieron al 63,5% de los campistas -que efectuaron el 73,3% de las pernoctaciones-, durante el año 2010.

Cataluña fue el destino preferido en acampamentos: Los campings de Cataluña concentraron el 40,2% de los viajeros alojados en los acampamentos españoles y el 43,5% de las pernoctaciones efectuadas en los mismos. Los residentes representaron el 61,6% de los campistas en esta comunidad, mientras que los foráneos realizaron el 53,3% de las pernoctaciones.

En segundo lugar se sitúa la Comunidad Valenciana, con el 18,2% del total nacional de pernoctaciones en este tipo de alojamiento, realizadas por el 9,7% de los viajeros que acamparon en España. El 70,5% eran residentes, aunque los no residentes ocuparon el 61,8% de las pernoctaciones.

Andalucía recibió el 13,5% de los viajeros que acamparon en el conjunto del territorio nacional, los cuales realizaron el 11,6% del total nacional de pernoctaciones en campings. De ellos el 69,1% fueron residentes, representando el 60,7% de las pernoctaciones.

Del resto de las comunidades Autónomas, cabe mencionar a Aragón, Castilla y León y Cantabria, que superan el 4% del total nacional en el número de viajeros.

Holandeses, británicos, franceses y alemanes concentraron, respectivamente, el 24,8%, 21,8%, 18,1% y 16,6% del total de pernoctaciones de no residentes en acampamentos turísticos durante 2010. El mercado holandés, que fue un año más el primer mercado emisor, registró un aumento de sus pernoctaciones del 5,2% respecto a 2009.

Entre los no residentes, los destinos preferidos fueron Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana, los mismos que en el caso de los residentes.

En 2010 se ocuparon de media el 35,6% de las parcelas ofertadas, un 3,2% menos que en el año anterior.

Se ocuparon de media el 35,6% de las parcelas ofertadas, un 1,7% menos que en el año anterior. El grado de ocupación medio por parcelas en fin de semana alcanzó el 38,6%, un 1,4% menos que en 2009.

La Rioja alcanzó en promedio el mayor grado de ocupación en acampamentos (con el 64,1% de las parcelas ofertadas). Le siguieron la Comunidad Valenciana (50,8%) y la Comunidad de Madrid (47,0%).

Por zonas turísticas, la Costa Brava fue el destino preferido para alojarse en acampamentos, con más de 6,3 millones de pernoctaciones. La Costa Blanca alcanzó de media el mayor grado de ocupación 58,5%.

Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Benidorm, Salou y Torroella de Montgrí.

El IPAC creció de media un 1,1% en 2010.

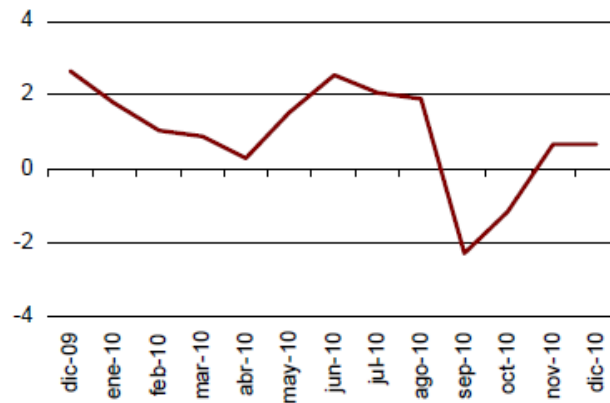
Evolución del Índice de Precios en Acampamentos Turísticos (IPAC): este índice experimentó un crecimiento medio⁶ del 1,1% en 2010. La tarifa normal, que tuvo el mayor peso en la estructura de ponderaciones todos los meses del año (excepto enero y febrero), aumentó en media un 0,7%. La tasa de variación interanual del Índice de Precios en Acampamentos Turísticos se mantuvo entre el 2,6% de junio y el -2,3% de septiembre.

Por categorías, la de *lujo y primera*, con una ponderación superior al 42% todos los meses del año, el IPAC registró una subida media interanual del 1,0%.

⁶ 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.

Gráfico 27. IPAC. Tasa de variación interanual

Año 2010



Fuente: EOAC (INE).

En 2010 se alojaron un total de 8,2 millones de viajeros en apartamentos un 7,9% más que en 2009. Y realizaron 59,8 millones de pernoctaciones, un 1,1% más que el año anterior.

Apartamentos

La oferta de apartamentos reglados, según el directorio de alojamientos turísticos del INE, en 2010 era de 168.971 establecimientos y 601.485 plazas. Se debe subrayar que 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 ocasiones constituyen una intromisión alegal en el escenario turístico con graves consecuencias por el deterioro en la imagen turística derivado de la falta de atención y prestaciones que atesoran los apartamentos turísticos reglados.

Según la Encuesta de Ocupación en Apartamentos del INE, durante el año 2010 se alojaron 8.206.906 viajeros en apartamentos, un 7,9% más que en 2009. Estos viajeros realizaron 59,8 millones de pernoctaciones, un 1,1% más que en el año anterior.

El 64,5% de los viajeros alojados en apartamentos fueron no residentes y realizaron el 74,3% de las pernoctaciones. En relación al año 2009, los viajeros no residentes en España crecieron un 6,1% y los residentes un 9,8%. Las pernoctaciones en apartamentos crecieron de forma más moderada (0,4% en los foráneos y 3,3% en residentes en España).

La estancia media fue de 7,1 pernoctaciones por viajero, siendo la de los residentes de 3,9 noches, inferior por tanto al año anterior que

Canarias es la comunidad con mayor volumen de pernoctaciones en apartamentos, seguida de Baleares, Comunidad Valenciana y Andalucía.

fue de 5,6 noches, en el caso de de los no residentes la estancia media fue igual que la del año anterior, 8,8 noches.

Las Canarias concentraron casi la mitad de las pernoctaciones realizadas en apartamentos españoles (48,3%), siendo el 56,5% de todas las efectuadas por los viajeros no residentes en España. Respecto al año 2009, han disminuido un 0,7% las pernoctaciones en apartamentos en esta comunidad.

La siguiente comunidad por número de pernoctaciones sigue siendo Baleares, con el 15,4% de las mismas y el 14,8% de los viajeros en este tipo de alojamiento. Crecen tanto el número de viajeros (5,1%) como el número de pernoctaciones (2,2%).

A continuación, la Comunidad Valenciana con el 11,2% de las pernoctaciones y el 10,5% de los viajeros en apartamentos. En 2010, hay un descenso interanual del 1,6% en pernoctaciones, a pesar del incremento del 9,1% en los viajeros.

La cuarta comunidad con mayor registro de pernoctaciones en apartamentos fue Andalucía, con el 9,5% del total nacional (12,4% de los viajeros). Son reseñables los importantes crecimientos interanuales tanto en número de viajeros (16,9%) como en pernoctaciones (8,8%).

El grado de ocupación por plazas alcanzó, de media, el 37,0%.

Cataluña fue la última comunidad con una cuota importante en el mercado de los apartamentos españoles: un 9,2% de las pernoctaciones y un 9,0% del total de viajeros alojados en este tipo de hospedaje en España. Destaca el mal comportamiento de los viajeros no residentes alojados en apartamentos. Disminuyen respecto a 2009 un 2,7% mientras que sus pernoctaciones decrecen un 7,9%.

Baleares presentó en promedio el mayor grado de ocupación, con el 58,7% de los apartamentos ofertados.

El grado de ocupación por plazas alcanzó, de media, el 37,0%, mientras que en el año anterior fue del 36,2%. El grado de ocupación por plazas en fin de semana se situó, en un valor medio del 39,3% con un aumento interanual de 1,5 puntos. Por su parte, del total de apartamentos turísticos ofertados se ocuparon un promedio del 52,9%, 1,8 puntos más que en 2009.

Baleares, un año más, presentó el mayor grado medio de ocupación, con el 63,8% de los apartamentos ofertados. Le siguieron Canarias (61,2%) y la Comunidad de Madrid (59,7%).

El mercado británico se consolidó en 2010 como primer mercado emisor en apartamentos turísticos. Los viajeros británicos realizaron más de 15,5 millones de pernoctaciones, un 0,7% menos que en

2009. El siguiente mercado emisor fue Alemania, con más de 8,5 millones de pernoctaciones y una tasa interanual del -0,2%.

El mercado británico en apartamentos turísticos fue el primer mercado emisor.

Entre los no residentes, los destinos preferidos fueron Canarias, Baleares y Comunidad Valenciana. Por su parte, los destinos con más pernoctaciones de viajeros residentes fueron Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña.

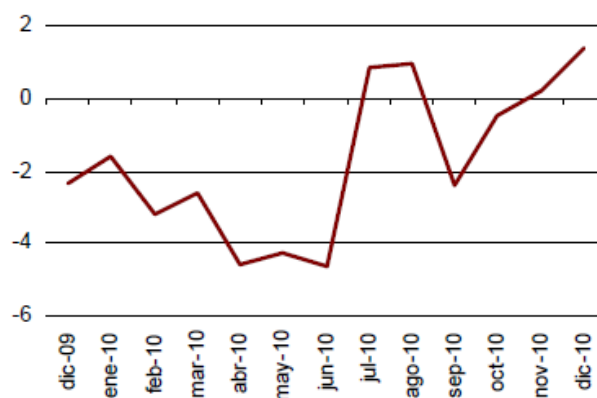
Por zonas turísticas, un año más la isla de Gran Canaria fue el destino favorito en este tipo de alojamiento, con más de 9,4 millones de pernoctaciones. La isla de Mallorca alcanzó en media la mayor ocupación, el 67,1% de los apartamentos ofertados. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron San Bartolomé de Tirajana, Arona y Tías.

El IPAP registró una bajada media del 1,1% durante 2010.

Evolución del Índice de Precios en Apartamentos Turísticos (IPAP): registró una caída media del 1,1% durante el año 2010. La tarifa tour-operadores y agencias de viajes, que tuvo el mayor peso en la estructura de ponderaciones todos los meses (excepto agosto), presentó un descenso medio del 1,3%. Por modalidades, los apartamentos de 2 a 4 plazas, que tuvieron una ponderación superior al 56% todos los meses, bajaron sus precios sólo un 0,2% de media. En el año 2010, la tasa interanual del IPAP se mantuvo entre el -4,6% de junio y el 1,4% en diciembre.

Gráfico 28. IPAP Tasa de variación interanual

Año 2010



Fuente: EOAP (INE).

Alojamientos de turismo rural

La oferta de alojamientos de turismo rural, según el directorio de establecimientos del INE, para el año 2010 era de 16.579 establecimientos y 151.769 plazas.

En 2010 se alojaron 2,7 millones de viajeros en alojamientos de turismo rural un 1,9% menos que en 2009 y realizaron 7,7 millones de pernoctaciones, un 3,4% menos que en el año anterior.

No cabe duda que este alojamiento es el que más decididamente ha venido contribuyendo a la diversificación del modelo turístico español, al tiempo que se ha erigido en una especialización turística de determinadas Comunidades Autónomas y zonas turísticas emergentes, algunas de las cuales se identifican hoy con esta oferta de alojamientos como estandarte de una opción productiva basada en el turismo.

La Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural del INE, a lo largo del año 2010 refleja que se alojaron un total de 2.666.454 viajeros en este tipo de alojamiento, un 1,9% menos que en 2009. Estos viajeros realizaron 7.674.435 pernoctaciones, un 3,4% menor que la cifra del año anterior. Estas disminuciones son debidas a la contracción del turismo nacional en el año 2010. Ya que año tras año los residentes son los principales demandantes de este tipo de alojamiento.

El 89,2% de los viajeros en alojamiento rural fueron residentes en España, los cuales generaron el 83,2% de las pernoctaciones. Las pernoctaciones de residentes descendieron un 4,2% mientras que las de los no residentes aumentaron un 0,8%.

La estancia media fue de 2,9 pernoctaciones por viajero, siendo de 2,7 la de los residentes y de 4,5 la de los no residentes.

En relación a las comunidades de destino, la primera en importancia fue Castilla y León con el 18,7% del total de pernoctaciones en los alojamientos de turismo rural, seguida de Cataluña con el 11,8%. A continuación se sitúan Asturias con el 9,0%, Baleares con un 6,6%, Andalucía con el 6,5%, y Cantabria con un 6,3%. Además Castilla-La Mancha, Aragón y Galicia superan el 5% del total nacional respectivamente. El resto de comunidades se situó cada una por debajo del 5,0%.

El grado de ocupación por plazas fue el 15,8% de media en 2010.

Del total de pernoctaciones efectuadas en el año, el 49,0% se concentraron en los meses comprendidos entre junio y septiembre.

El grado de ocupación por plazas alcanzó el 15,8% en media, sólo 1,1 puntos menos que en 2009. El grado medio de ocupación en fin de semana fue del 26,9%, siendo del 28,5% en 2009. Los mayores grados de ocupación se alcanzaron en los meses de julio y agosto

Entre los no residentes, el destino preferido fue otro año más Baleares. Por su parte, el destino con más pernoctaciones de residentes fue Castilla y León. Baleares alcanzó el mayor grado de ocupación medio en alojamientos de turismo rural (con el 41,0% de

las plazas ofertadas). Le siguieron Navarra (23,9%) y País Vasco (23,3%).

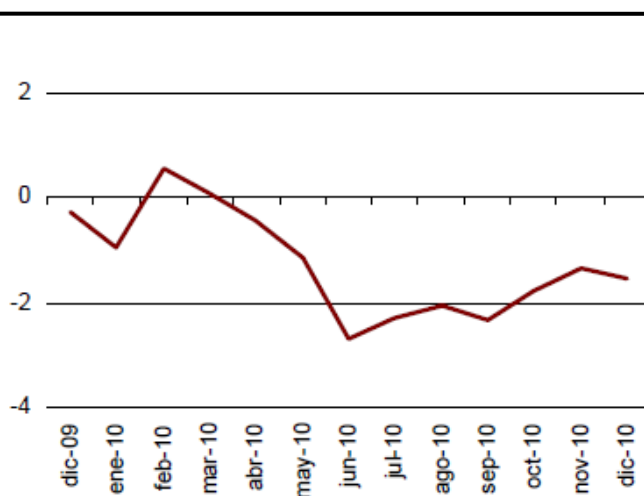
Por zonas turísticas, la isla de Mallorca fue el principal destino con 435.591 pernoctaciones y una ocupación media del 41,1% de las plazas ofertadas.

Evolución del Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural (IPTR): este índice registró un descenso medio del 1,6% durante el año 2010. La tarifa *fin de semana*, que tuvo el mayor peso en la estructura de ponderaciones todos los meses del año (excepto julio y agosto), presentó una bajada media del 1,7%. Por modalidad de alquiler, la de uso completo, con una ponderación superior al 50,7% todos los meses, descendió sus precios un 1,5% en media. Las tasas interanuales del Índice de Precios en Alojamientos de Turismo Rural oscilaron entre el -2,7% alcanzado en el mes de junio y el 0,6% registrado en febrero.

El IPTR disminuyó un 1,6% en 2010. La tarifa de fin de semana también disminuyó un 1,7% interanual.

Gráfico 29. IPTR Tasa de variación interanual

Año 2010



Fuente: EOTR (INE).

3.2 Indicadores de actividad del sector servicios

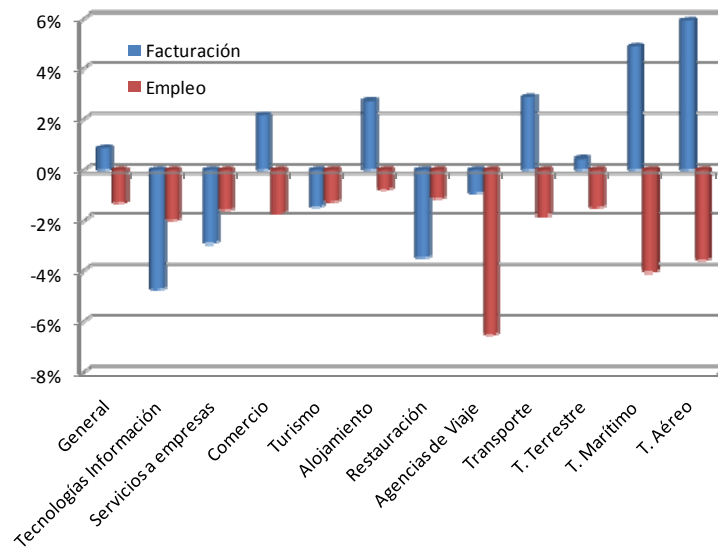
Después de más de un año de deterioro de la facturación de las empresas de servicios, el año 2010 presenta un incremento general de la misma para las empresas del sector servicios del 0,9%, sin embargo el empleo de estas empresas en este año volvió a caer, un 1,3%.

Las empresas de servicios han aumentado su facturación en 2010 pero reducido su empleo.

La variación positiva de la facturación, no ha sido generalizada, existiendo diferencias importantes por actividad. En el caso de la caída del empleo, se observa una tendencia homogénea en la pérdida de empleo, si bien en este caso el elemento de variación por actividades es la intensidad de este descenso.

Gráfico 30. Indicadores del sector servicios

Variación interanual 2009/2010



Fuente: INE.

El agregado de Turismo dentro de las actividades de servicios ha visto reducir su facturación y empleo.

Dentro de las grandes agrupaciones de actividad, sólo el comercio y el transporte muestran una recuperación de su facturación, y en todas ellas el empleo acusa una tendencia negativa.

De este comportamiento se deduce un importante incremento en la productividad del trabajo, si bien este hecho viene fundamentalmente por la pérdida de empleo generalizado en todas las actividades de servicios.

El agregado de turismo (alojamiento, restauración y agencias de viaje) cae con una intensidad similar tanto en facturación (-1,5%) como en empleo (-1,3%).

El comportamiento dentro del agregado de turismo ha sido muy dispar en función de la rama de actividad que se observe.

El empleo del agregado de Turismo de servicios ha descendido en menor medida que la facturación.

El alojamiento ha sido el que ha tenido una evolución más positiva, al incremento de la facturación del 2,7%, se suma una pérdida de empleo menor que para el resto de las actividades de este agregado,

un -0,8%, incluso mejor que la pérdida del conjunto de las actividades de servicios.

La restauración en 2010 ha visto como su facturación registraba una bajada de un -3,5%, mientras su empleo se contraía en un -1,1%. Si bien la pérdida de facturación es importante, la traslación hacia la pérdida del empleo ha sido menor que el conjunto de los servicios. Esta actividad al representar a la mayor parte del agregado de turismo es la que marca la tendencia del mismo.

La actividad de agencias de viaje ha evidenciado la mayor pérdida de empleo entre las actividades de servicios, con una caída del 6,5% de su empleo, mientras que la contracción en su facturación ha sido sensiblemente menor, situándose en el -0,9%.

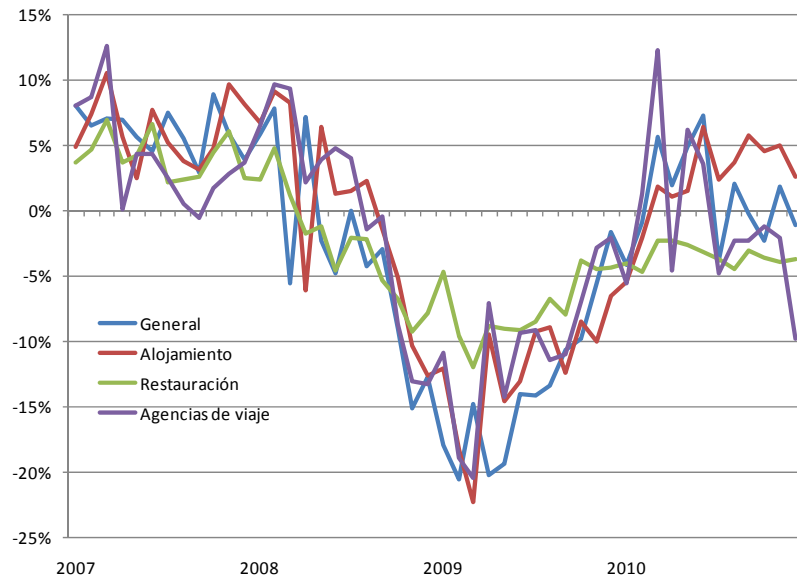
Sólo el alojamiento muestra una variación positiva de su facturación en el agregado turismo, con bajadas generalizadas del empleo.

Fuera del agregado de turismo, observando las ramas de transporte cuya relación con el turismo es intensa, se identifica una tendencia diferente en la variación del empleo y de la facturación. Mientras que la facturación de 2010 es superior a la de 2009 en todos los casos, se produce una pérdida de empleo en estas actividades. Este hecho resulta todavía más acusado en actividades como el transporte marítimo o el aéreo, donde subidas de la facturación del orden del 4-5% llevan asociadas caídas en el empleo del 3-4%. En definitiva el agregado de transporte crece un 2,9% en facturación y desciende un 1,5% en empleo.

En lo que se refiere a la evolución temporal de las diversas actividades de servicios analizadas, se constata que el año 2010 ha visto iniciar un proceso de cierta recuperación en la facturación que no ha beneficiado a todas las actividades, y que incluso en términos globales de las actividades de servicios tampoco ha sido constante a lo largo de todo el año.

Tras más de un año de crecimiento negativo, el índice general de servicios comenzó en el año 2010 con crecimientos por encima del 5%. Sin embargo, esta tendencia positiva empieza a truncarse después del verano, donde aparecen, de nuevo crecimientos negativos, que se alternan con los positivos.

Gráfico 31. Evolución de la variación interanual del índice de facturación del indicador del sector servicios en los servicios relacionados con el turismo



Fuente. INE.

La restauración todavía cae en su facturación de manera sistemática en 2010.

Las agencias de viaje vuelven a su línea tradicional de erraticidad de comportamiento.

En lo que se refiere a las actividades más vinculadas al turismo, sólo el alojamiento muestra en 2010 una clara evolución favorable, con tasas positivas de variación de su facturación en todos los meses que alcanzan su cota más alta, sobre al 5%, en torno al período estival.

La restauración continúa su tendencia negativa que inició a principios del año 2008, el año 2010 no ha conseguido obtener ninguna tasa de variación positiva de su facturación a lo largo de todo el año, si bien ha moderado su caída con descensos menores del 5%.

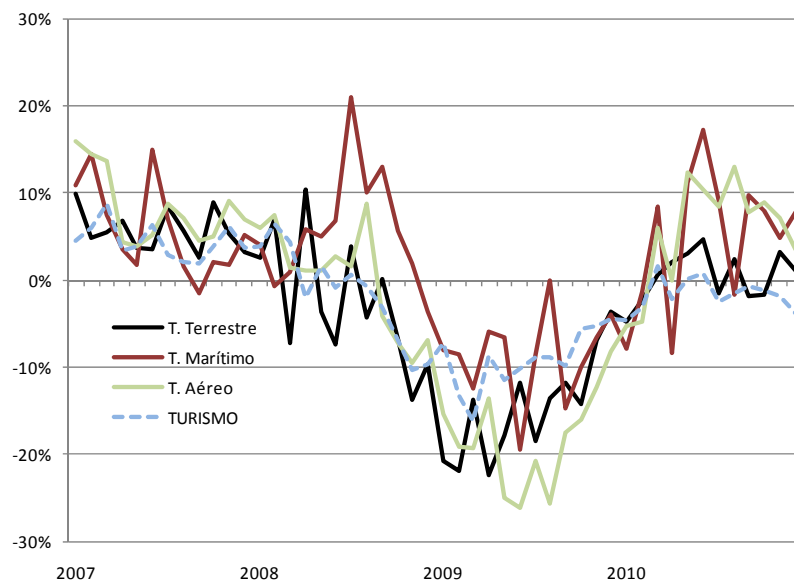
Las agencias de viaje, que han mostrado tradicionalmente la mayor erraticidad de todo el conjunto de actividades más relacionadas con el turismo, han visto incrementada notablemente su variabilidad en el año 2010 alternando subidas superiores al 10% con caídas del 5%, después del verano ha marcado una tendencia claramente negativa que les lleva a una caída interanual de su facturación en diciembre del 10%, la mayor en todo el año. Esta actividad ha sufrido en 2010 importantes fenómenos adversos que afectaron al transporte aéreo, como las cenizas volcánicas, el parón de los controladores o las olas de mal tiempo en el centro de Europa.

En conjunto el agregado turismo, lastrado por la caída de facturación de la restauración y la volatilidad de las agencias de viaje, apenas registra un par de meses con incrementos de facturación respecto a 2009, mostrando crecimientos negativos muy próximos a cero.

El agregado turismo ha perdido impulso respecto a la variación positiva de la facturación del conjunto de los servicios.

La facturación de las empresas de transporte se ha recuperado de forma notoria en 2010, sólo las que se dedican al transporte han evidenciado algún período con caídas más continuadas, aunque leves. Aunque con importantes variaciones en el crecimiento mensual las empresas de transporte aéreo y marítimo han encadenado en 2010 un período de crecimiento continuado, donde han aparecido incluso crecimientos superiores al 10%. En el caso de las empresas dedicadas al transporte aéreo, destaca el buen comportamiento, a pesar de los fenómenos adversos tanto meteorológicos, como laborales acaecidos en el 2010.

Gráfico 32. 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

La situación de crisis económica internacional ha continuado afectando a la economía nacional en el año 2010; sin embargo, el sector turístico español se ha visto afectado en menor medida que otros sectores, ejemplo de ello es la recuperación de las cifras de afiliados en alta laboral en turismo desde principios del año.

En turismo estaban empleados el 11,5% de los ocupados en España.

En España el turismo es un sector clave y estratégico para la economía y la sociedad, pues tiene una gran importancia en lo que a generación de empleo se refiere al ser un sector intensivo en mano de obra. Y el 11,5% de los ocupados en la economía española lo están en alguna actividad turística. Así mismo, debe subrayarse que en algunas economías regionales como las insulares el turismo tiene un gran peso, en torno al 25% del empleo.

En este epígrafe se va a utilizar para el análisis dos fuentes oficiales sobre empleo, la *Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística (INE)* y la *Afiliación a la Seguridad Social en alta laboral en relación a las actividades consideradas turísticas*⁷.

Y previamente es necesario también señalar que esta aproximación constituye una infraestimación, al no considerar otras actividades económicas que en parte pueden contribuir a la actividad turística, y a la vez, una sobreestimación en la medida en que las ramas consideradas no desarrollan su actividad exclusivamente para el sector turístico.

Empleo en turismo según la EPA

De los 2,5 millones de activos en el sector turístico, 2,1 millones están ocupados.

Cabe aclarar que, al utilizar para el análisis los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) como se trata de una encuesta trimestral, el dato anual de 2010 se obtiene como media de los datos de los cuatro trimestres.

Los ocupados en turismo descendieron un 1,1% en 2010.

En 2010, según la EPA, los trabajadores activos en el sector turístico español fueron 2.488.525, un 0,3% menos que en 2009, lo que supuso el 10,8% de los activos del conjunto de la economía (23,1 millones) y el 16,8% de los activos del sector servicios (14,8 millones). De los 2,5 millones de activos en el sector turístico, 2,1 millones estuvieron ocupados, lo que supone el 11,5% de los 18,5 millones del total de ocupados a nivel nacional y un 15,8% de los

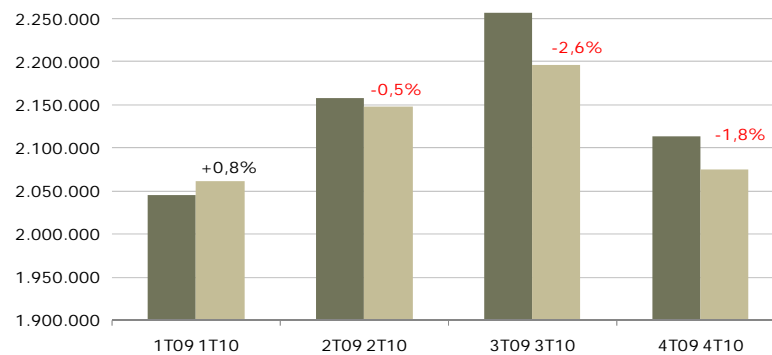
⁷ Siguiendo las recomendaciones internacionales se consideran actividades características del turismo a las siguientes ramas de actividad de la CNAE 2009: 55 y 56 Hostelería, 491 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril, 493 Otro transporte terrestre de pasajeros, 501 Transporte marítimo de 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.

13,4 millones de ocupados en el sector servicios. Los ocupados en turismo descendieron interanualmente un 1,1% de media anual.

Este descenso de los ocupados en 2010 se debe sobre todo a la caída en servicios de comidas y bebidas (-4,7%) compensada, pero no del todo, por el crecimiento en el resto de ramas. En conjunto hubo 22.714 ocupados menos en turismo en 2010.

Gráfico 33. Ocupados en el sector turístico por trimestres

Año 2010



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

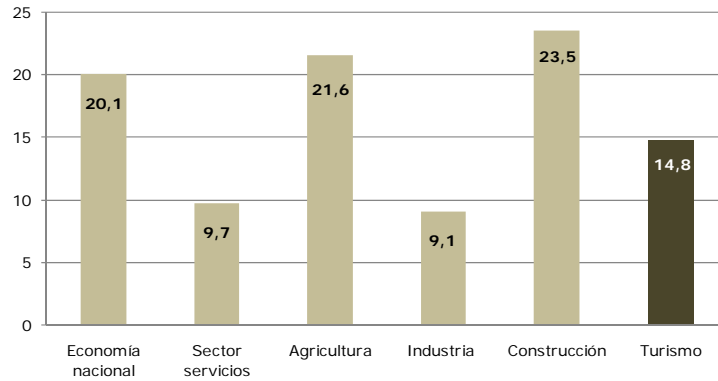
Los parados fueron 368.120, lo que situó la tasa de paro del sector turístico en el 14,8%.

Los parados fueron 368.120, lo que situó la tasa de paro del sector turístico en el 14,8%, porcentaje inferior al de sectores como la agricultura con una tasa de paro del 21,6% o la construcción con 23,5%, pero superior al sector servicios (9,7%) o la industria (9,1%). La tasa de paro total de la economía nacional⁸ fue del 20,1%.

⁸ La comparación de la tasa general de paro de la economía, con las calculadas para las diversas actividades económicas, debe tener en cuenta que la primera incluye a varios colectivos no desglosados por actividad como los parados que buscan su primer empleo o los de larga duración, por lo que ésta siempre será mayor que el conjunto de las tasas por actividades.

Gráfico 34. Tasa de paro

Año 2010



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

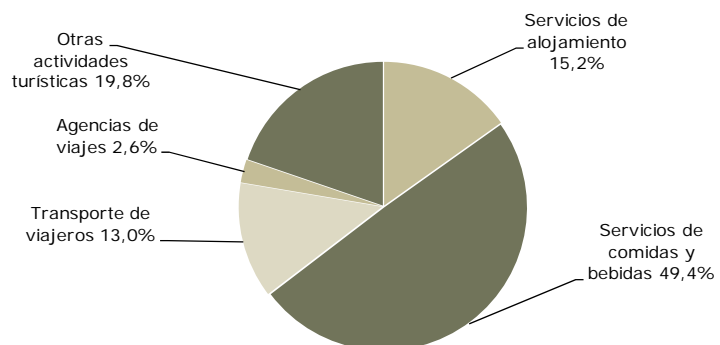
Ramas de actividad

La hostelería es la rama con mayor peso en el empleo turístico.

En el año 2010 las actividades turísticas mayoritarias, por número de ocupados, son los servicios de comidas y bebidas (49,4 % del total de ocupados en turismo), los servicios de alojamiento (15,2%) y el transporte de viajeros con 13,0%.

Gráfico 35. Ocupados en el sector turístico por ramas

Año 2010



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

Asalariados y autónomos

En 2010 los asalariados en turismo fueron 1.657.526, con un descenso interanual del 1,7%.

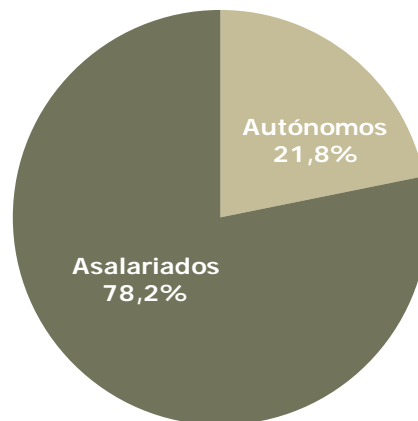
En 2010 los **asalariados** en turismo fueron 1.657.526, con un descenso interanual del 1,7%, siendo el 78,2% del total de ocupados en las actividades turísticas. Respecto a su **evolución por ramas**, destaca el incremento interanual del 2,5% de los asalariados en la rama de servicios de alojamiento; en el resto de ramas turísticas, excepto en otras actividades turísticas en su conjunto, los asalariados descendieron.

La tasa de asalarización en el total de la economía fue del 83,2%; la del turismo fue menor, un 78,2%.

En la economía española la **tasa de asalarización** (asalariados/ocupados) fue del 83,2%, mientras que la del turismo fue menor, un 78,2%. El empleo asalariado prima en todas las ramas turísticas pero sobre todo en los servicios de alojamiento (93,9%), mientras que tiene menor peso en los servicios de comidas y bebidas, con el porcentaje más bajo (70,5%), habida cuenta del alto volumen de bares que responden al patrón de empresa unipersonal regentada por el propietario en régimen de autónomo a efectos laborales.

Gráfico 36. Ocupados en turismo, según situación laboral por cuenta propia o ajena

Año 2010



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

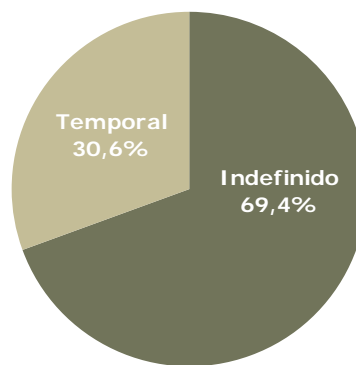
La tasa de temporalidad en el total de la economía era del 24,9%; la del turismo fue mayor, un 30,6% aunque menor que en el año anterior que fue del 31,4%.

La **tasa de temporalidad** del empleo -proporción de asalariados con contrato temporal sobre el total de asalariados- en el sector turístico fue del 30,6% en 2010. Esta tasa era del 31,4% en 2009. En el total

de la economía la tasa de temporalidad fue del 24,9%. En su conjunto en el sector turístico descendieron respecto a 2009 tanto los asalariados con contrato indefinido un 0,5%, como los asalariados temporales (-4,4%). En las ramas turísticas se incrementaron los contratados indefinidos en servicios de alojamiento (4,1%), en transporte de viajeros (0,9%) y en otras actividades turísticas (4,8%). Por otro lado, en servicios de comidas y bebidas descendieron los contratos indefinidos (-5,6%) y los temporales (-6,1%).

Gráfico 37. Asalariados en turismo según tipo de contrato

Año 2010



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

El empleo autónomo fue de 462.769 ocupados en el sector turístico.

Respecto a la **jornada laboral**, al igual que en el año anterior los asalariados a tiempo parcial crecieron (6,2%) y los asalariados a tiempo completo (76,5% del total) descendieron un 3,8%.

El empleo **autónomo** en el sector turístico fue de 462.769 ocupados aumentando un 1,6% en relación al 2009, aunque por ramas se produjo descenso en todas excepto en transporte de viajeros y en el conjunto de otras actividades turísticas. El 71,1% del total de autónomos en turismo trabajaba en hostelería y en dicha rama el descenso interanual fue del 3,7%.

Trabajadores extranjeros en turismo

Los asalariados extranjeros en turismo descendieron un 4,2%; mientras la cifra de autónomos extranjeros permaneció estable.

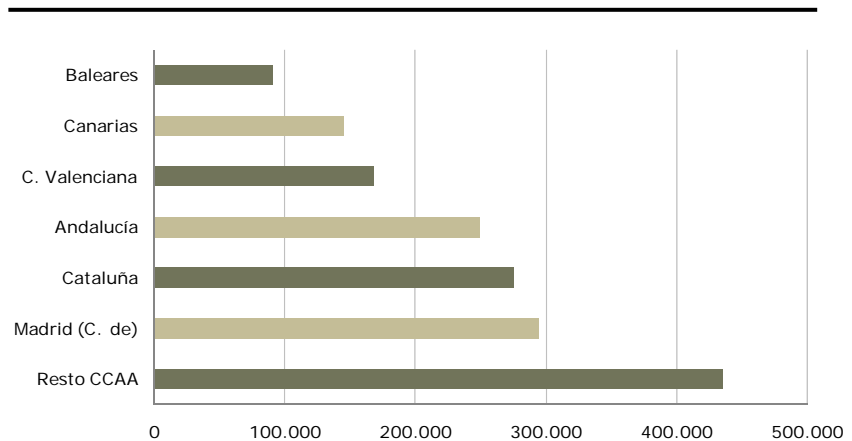
El 22,3% de los ocupados en turismo en 2010 en España eran extranjeros, en total 472.384 ocupados, un 3,7% menos que en el año anterior (18.267 ocupados menos), de los cuáles el 87,7% eran

asalariados; los asalariados extranjeros en turismo descendieron un 4,2%, a diferencia de los autónomos extranjeros en actividades turísticas quienes permanecieron estables (0,1%)

Comunidades autónomas

Si se tienen en consideración las seis comunidades autónomas principales, por magnitud del empleo asalariado en el sector turístico, conjuntamente suponen casi el 74% del total. En el año 2010, sólo aumentó en tasa interanual sus asalariados en turismo la Comunidad de Madrid (3,0%). En las otras cinco se registraron descensos: -6,8% en Baleares, -6,2% en C. Valenciana, -5,0% en Canarias, -2,5% en Cataluña y -2,0% en Andalucía.

Gráfico 38. Asalariados en turismo según comunidad autónoma
Año 2010

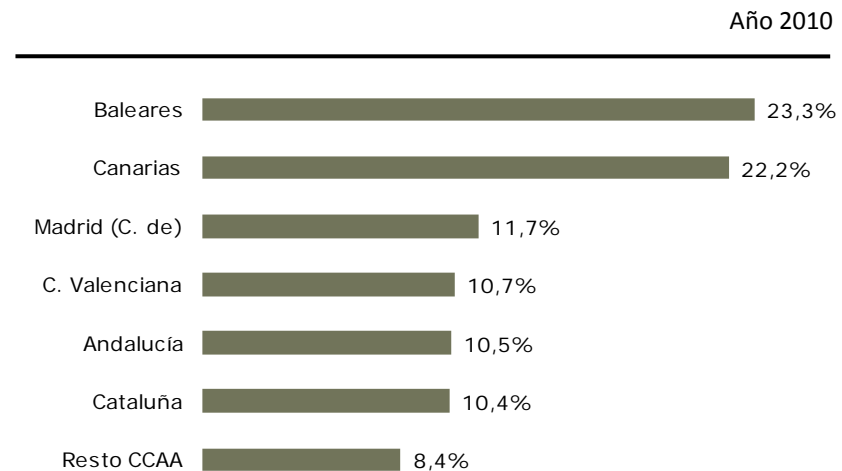


Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de la EPA

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

En 2010 en Baleares y Canarias el empleo en turismo sigue siendo clave en sus economías: en Baleares el 23,3% de los asalariados trabajaba en turismo y en Canarias el 22,2%, siendo la media nacional del 10,8%.

Gráfico 39. Asalariados en turismo respecto al total de asalariados en cada comunidad



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

Empleo en turismo según Afiliación a la Seguridad Social

La otra fuente para analizar al empleo derivado de 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 comentada EPA.

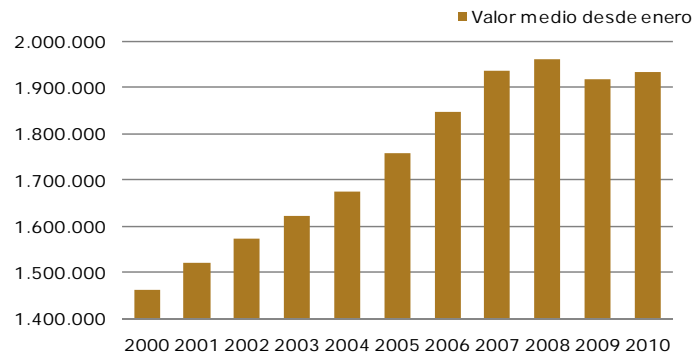
En 2010 en turismo había 1,9 millones de afiliados en alta laboral a la Seguridad Social, un 0,8% más que en 2009.

En las actividades características del turismo en el año 2010, había 1.932.224 trabajadores afiliados⁹ en alta laboral a la Seguridad Social (un 11,0% del total de afiliados en la economía española). Esta cifra fue un 0,8% mayor a la registrada de media en 2009.

En el año 2010, en las actividades turísticas, crecieron un 1,0% interanualmente los afiliados asalariados, mientras que los afiliados autónomos descendieron ligeramente (-0,1%). En ese año, los datos de afiliados en alta laboral en turismo tuvieron una evolución positiva en contraste con la caída en los afiliados del conjunto de la economía española (-1,9%). Destaca también que, en el sector servicios, los afiliados aumentaron un 0,7% respecto al año 2009.

Por otra parte, los asalariados supusieron el 76,2% del total de afiliados en alta laboral en actividades turísticas.

⁹ El dato mensual de afiliación en alta laboral a la Seguridad Social es el del último día del mes, y el dato anual es la media de los datos de los doce meses del año.

Gráfico 40. Afiliados en el sector turístico por años. 2000-2010

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

El empleo en actividades turísticas se recuperó en el año 2010 según los datos mensuales de afiliación en alta laboral a la Seguridad Social en turismo, pues desde marzo de 2010, se incrementan los afiliados respecto al año anterior.

Tabla 16. Afiliados en el sector turístico por meses

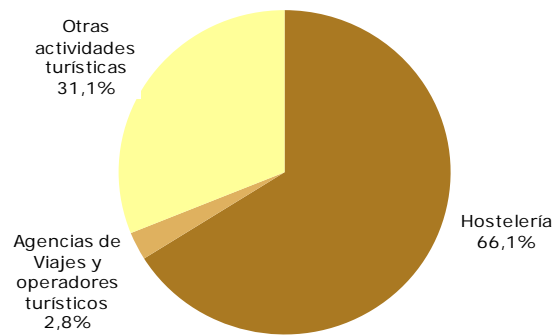
Años 2010 y 2009

	2009	2010	T.Var.interanual 10/09
Enero	1.853.880	1.836.028	-1,0%
Febrero	1.864.066	1.857.220	-0,4%
Marzo	1.882.322	1.898.897	0,9%
Abril	1.925.984	1.939.282	0,7%
Mayo	1.977.885	1.989.231	0,6%
Junio	1.954.419	1.977.011	1,2%
Julio	2.003.076	2.047.402	2,2%
Agosto	1.978.685	1.997.974	1,0%
Septiembre	1.935.224	1.959.914	1,3%
Octubre	1.924.199	1.946.664	1,2%
Noviembre	1.855.911	1.870.434	0,8%
Diciembre	1.853.208	1.866.630	0,7%

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

Gráfico 41. Afiliados en el sector turístico por ramas

Distribución porcentual. Año 2010.



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

La hostelería es la rama que en datos absolutos más afiliados gana en 2010 respecto al año anterior.

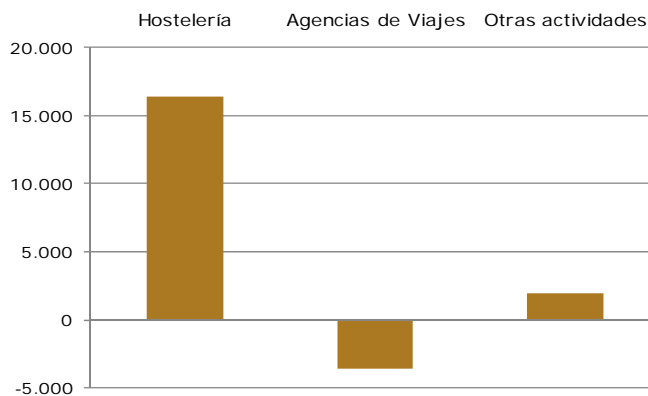
La hostelería es la rama que, con casi 1,3 millones afiliados en alta laboral, más peso tiene en el total de actividades turísticas. Y es la rama que en datos absolutos más afiliados gana en 2010 respecto al año anterior, con un incremento de 16.378 afiliados, lo que representa un aumento del 1,3%.

Los afiliados en agencias de viajes y operadores turísticos se reducen un 6,1%, suponiendo una disminución de 3.543 afiliados en términos absolutos.

Y por el contrario el resto de actividades turísticas -transporte, actividades recreativas, culturales, deportivas, artísticas, alquiler de vehículos- en su conjunto se incrementaron en 1.984 trabajadores, lo que explica un leve incremento del 0,3%.

Gráfico 42. Afiliados en el sector turístico por ramas

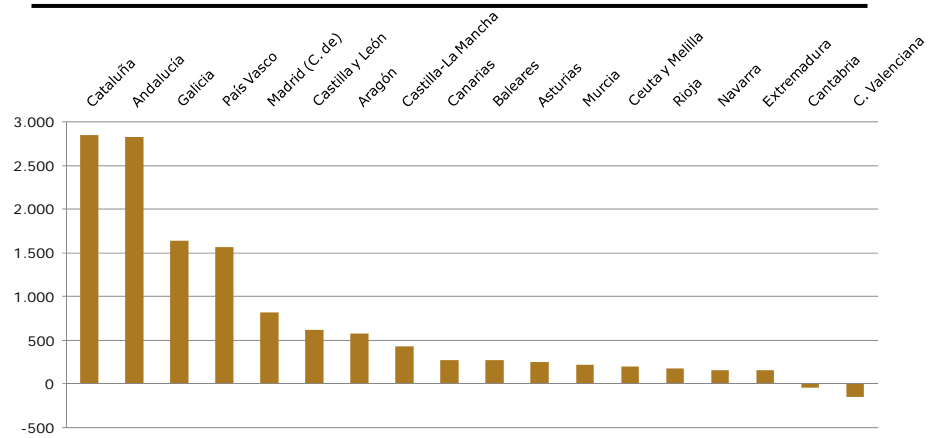
Variación interanual en cifras absolutas. Año 2010.



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

Gráfico 43. Afiliados en hostelería y agencias de viajes-operadores turísticos, según comunidad autónoma

Variación interanual en cifras absolutas. Año 2010



Fuente: elaboración a partir datos de Seguridad Social (MTIN).

En las actividades de hostelería y agencias de viajes y operadores turísticos conjuntamente los afiliados crecieron un 1,0% en relación al año 2009, debido al incremento en hostelería, ya que las agencias de viajes y operadores turísticos descendieron interanualmente.

Entre las comunidades autónomas más turísticas, Andalucía y Cataluña incrementaron sus afiliados en hostelería y agencias de viajes y operadores en un porcentaje superior al 1% (+1,4% y 1,3%, respectivamente). Baleares, la C. de Madrid y Canarias también tuvieron tasas positivas (0,4%, 0,4% y 0,3%, respectivamente). Solo la C. Valenciana tuvo un ligero descenso (-0,1%).

En cifras absolutas, las comunidades que más han contribuido al crecimiento nacional de la afiliación en hostelería y agencias de viajes y operadores turísticos fueron Cataluña, Andalucía, Galicia y el País Vasco. Éstas cuatro comunidades representaron el 69,2% del total del incremento de afiliados en estas ramas a nivel nacional.

3.4 Precios

Índice general

En el año 2010 el IPC general de la economía española (tasa de variación interanual) ha evolucionado al alza hasta llegar al 3,0% en el mes de diciembre, tendencia alcista inducida por la subida del precio del petróleo.

Los precios del sector servicios y de la rúbrica de turismo y hostelería se mantienen por debajo del índice general. En el caso de los servicios alrededor al 1,5% de tasa de variación interanual y en turismo y hostelería los precios se mantienen en torno al 1,0%.

Tabla 17. IPC: índice general, servicios y turismo, por meses

Variación interanual (Base 2006). 2010

	GENERAL	SERVICIOS	TURISMO
2010			
Enero	1,0	1,2	0,2
Febrero	0,8	1,1	0,0
Marzo	1,4	1,3	0,5
Abril	1,5	0,8	-0,4
Mayo	1,8	1,0	0,2
Junio	1,5	1,0	0,3
Julio	1,9	1,4	0,9
Agosto	1,8	1,6	1,2
Septiembre	2,1	1,6	1,0
Octubre	2,3	1,5	0,9
Noviembre	2,3	1,5	0,8
Diciembre	3,0	1,6	1,0

Fuente: índice de Precios de Consumo (INE).

Componente turístico del IPC

El comportamiento del agregado de turismo del IPC marca una tendencia de moderación de precios en el conjunto de las actividades que lo componen, determinada por la escasa subida de los precios de la restauración en este año, junto al descenso de precios de los paquetes turísticos y el leve ascenso de precios del alojamiento en los últimos meses, excepto en diciembre, precedido de descensos en los primeros meses del año.

Tabla 18. IPC: índice turismo y sus componentes, por meses

Variación interanual (Base 2006). 2010

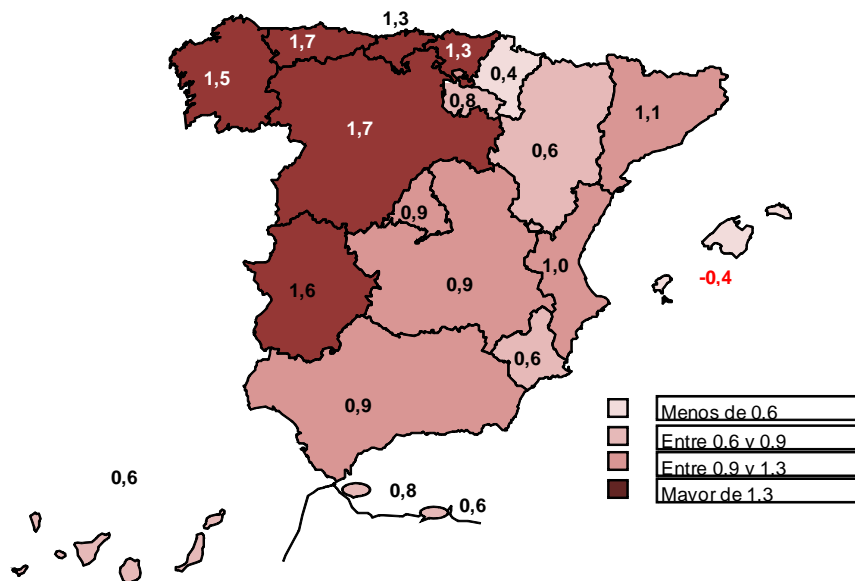
Los precios del turismo, al contrario que el IPC general, no han entrado en el año 2010 en una senda alcista, ya que esta rúbrica se ha mantenido todo el año en variaciones mínimas.

	TURISMO	HOTELES y otros	RESTAURANTES, bares y cafes	VIAJE ORGANIZADO
2010				
Enero	0,2	-1,7	1,2	-6,3
Febrero	0,0	-0,6	1,1	-8,0
Marzo	0,5	-0,1	1,0	-2,7
Abril	-0,4	-1,4	1,0	-10,5
Mayo	0,2	0,4	1,0	-10,3
Junio	0,3	0,6	1,1	-5,3
Julio	0,9	0,0	1,3	-1,6
Agosto	1,2	-1,2	1,4	-0,1
Septiembre	1,0	1,1	1,5	-2,2
Octubre	0,9	1,0	1,5	-3,4
Noviembre	0,8	1,1	1,6	-5,3
Diciembre	1,0	3,2	1,6	-4,6

Fuente: índice de Precios de Consumo (INE).

Mapa 3. Variación por CCAA del IPC de Turismo y hostelería

Diciembre 2010



Fuente: índice de Precios de Consumo (INE).

En diciembre de 2010, último dato disponible, las subidas mayores de precios al consumo en turismo, aunque moderadas, se registran en Castilla y León, Extremadura y la cornisa cantábrica. Debido en el caso de Cantabria y Galicia al incremento del precio en el alojamiento, en Asturias al ascenso de precios en hostelería, en País Vasco al aumento en restauración, en Castilla-La Mancha al incremento en alojamiento y en Extremadura a la variación positiva de los precios de la hostelería en general.

Reseñable el descenso en Baleares, debido fundamentalmente a la caída del precio del alojamiento.

La variabilidad territorial de los precios al consumo de la rúbrica de turismo se explica exclusivamente por la que aportan los precios del alojamiento y la restauración, porque el paquete turístico no presenta a nivel territorial unos precios diferenciales.

4. Los ingresos por turismo: valores reales y monetarios y la Cuenta Satélite de 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 revela han de ser puestos en este contexto, pues refleja menos las oscilaciones coyunturales del fenómeno turístico y se centra más 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.

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 en 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.

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

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 a la vez con las medidas de dimensión que de forma generalizada se usan para medir la economía nacional. De este modo se puede observar un PIB

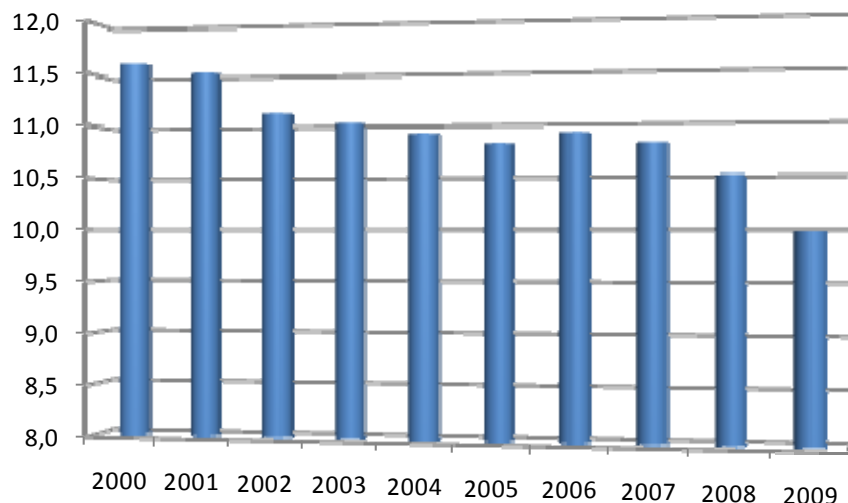
que sería atribuible a la economía turística y ponerlo en relación con el PIB global de la economía, lo que, en último término, permite obtener la importancia de la economía ligada al turismo en el contexto económico general.

El Gráfico 44 muestra cual ha sido la evolución de la importancia de la economía turística dentro del conjunto de la economía española. A diferencia de la década anterior, donde las estimaciones de la anterior serie de la CST evidenciaban un incremento del peso del turismo en la economía, desde el año 2000 se observa una paulatina y constante pérdida de peso del turismo en el total de la economía, que se ha traducido en la bajada del porcentaje del PIB que se puede atribuir al turismo, que pasa de más de un 11,5% a principios de la década hasta el 10%, en el último año del que se disponen de mediciones (2009).

El entorno de intenso crecimiento económico del conjunto de la economía española se ha traducido en tasas de variación para el total del PIB que no han podido ser superadas por la economía turística, salvo en 2006, con la consecuente pérdida de importancia relativa del turismo como generador de actividad y riqueza dentro de la economía española.

Gráfico 44. Peso de la economía turística en el PIB

El peso del turismo en la economía se sitúa por encima del 10% a lo largo de toda la última década.



Fuente: INE. Cuenta Satélite del Turismo de España.

La pérdida neta de importancia de la economía turística que se observa en esta última década, no evidencia un comportamiento

unívocamente negativo dentro del conjunto de la parte de la economía vinculada con el turismo, si bien como pone de manifiesto el Gráfico 45, ha existido cierta errática en la senda de crecimiento del turismo en estos años, en donde se han alternado crecimientos cercanos a la media de la economía con períodos de contracción en términos reales.

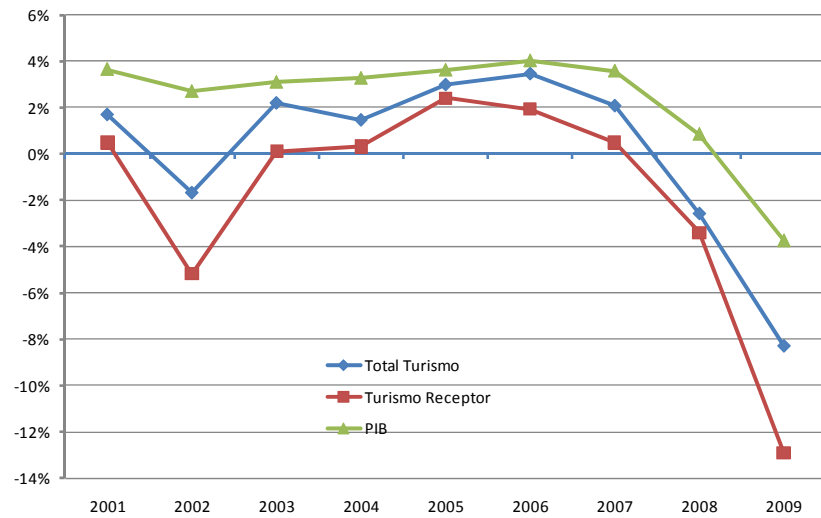
La tasa de variación en términos reales, tanto del conjunto del PIB como de la parte de la economía española ligada al turismo, denotan una tasa de crecimiento superior de la economía no ligada al turismo, respecto de la correspondiente a las actividades turísticas *strictu sensu*. En este contexto se ha de destacar el crecimiento expansivo de agregados sectoriales desde la perspectiva de la oferta, como la construcción o determinadas actividades de servicios menos ligados al turismo.

En suma, la burbuja inmobiliaria que se desarrolla durante la primera década de este siglo, unido al crecimiento de actividades insertas en el sector servicios, ya sean financieros o servicios a las empresas, explican la reordenación del peso del turismo que disminuye su impacto relativo en el PIB por el crecimiento, a veces ficticio, de otras tipologías de empresa asociadas al sector servicios que ahora viven su necesario reajuste productivo, tal como experimenta el sector de la construcción y la promoción inmobiliaria.

No obstante, el crecimiento de la economía turística ha sido positivo en este período, sin que llegara a igualar el del conjunto del PIB. Solo se constata un año, 2002, de crecimiento negativo reseñable de la economía turística, así como recientemente el comienzo de la recesión económica del año 2008.

Gráfico 45. Tasas de variación a precios constantes de la economía turística y el PIB

La economía turística ha tenido un comportamiento menos expansivo que el conjunto de la economía en estos últimos años.



Fuente: INE. Cuenta Satélite del Turismo de España.

El crecimiento de la economía turística no ha igualado en este período al crecimiento del PIB e incluso en aquellos años en los que se observaba un incremento de la importancia de la economía turística en el PIB, como en 2006, consecuencia de la mayor tasa de incremento de los precios del conjunto de este segmento de la economía, pues en términos reales, su crecimiento seguía siendo menor.

El consumo turístico de los hogares residentes ha sido el principal motor de expansión de la demanda turística final.

El principal motor de expansión de la economía turística en España en este período no ha sido el turismo receptor, sino que hay que buscarlo dentro de los otros componentes de la demanda turística, como en el consumo turístico de los hogares residentes, cuyo crecimiento ha estado en consonancia con la demanda final de la economía y el conjunto del gasto en consumo final de estos hogares.

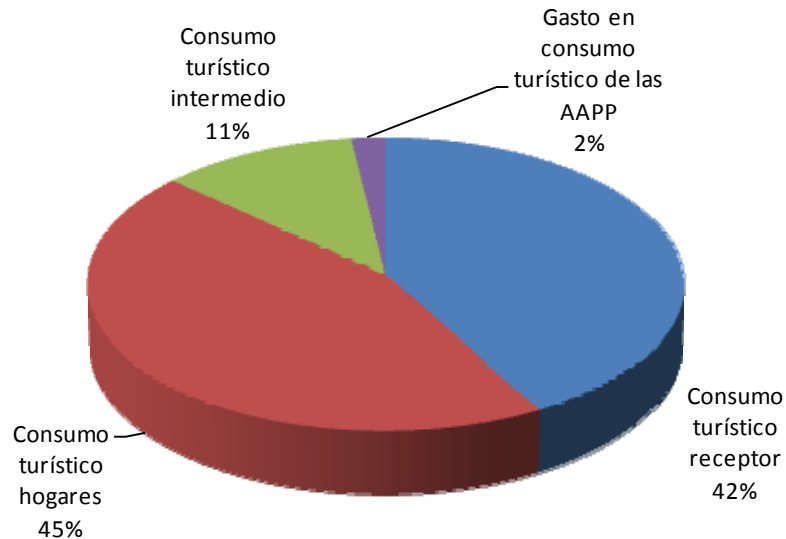
La pérdida de impulso que ha mostrado el consumo turístico receptor, fundamentalmente cuando se lo compara con el de los hogares residentes, propicia que en el conjunto de la demanda turística (sin contar con la formación bruta de capital ligada al turismo), este agregado haya perdido peso a lo largo de la década. De este modo, para el último año del que se dispone de información detallada, el consumo turístico de los hogares residentes se configura como el principal elemento de la demanda, hecho que se

Intensificará previsiblemente en las estimaciones de los años siguientes, pues los indicadores del comportamiento del turismo interno se muestran más dinámicos que los que se refieren al turismo receptor.

Gráfico 46. Componentes de la demanda turística

Año 2007

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



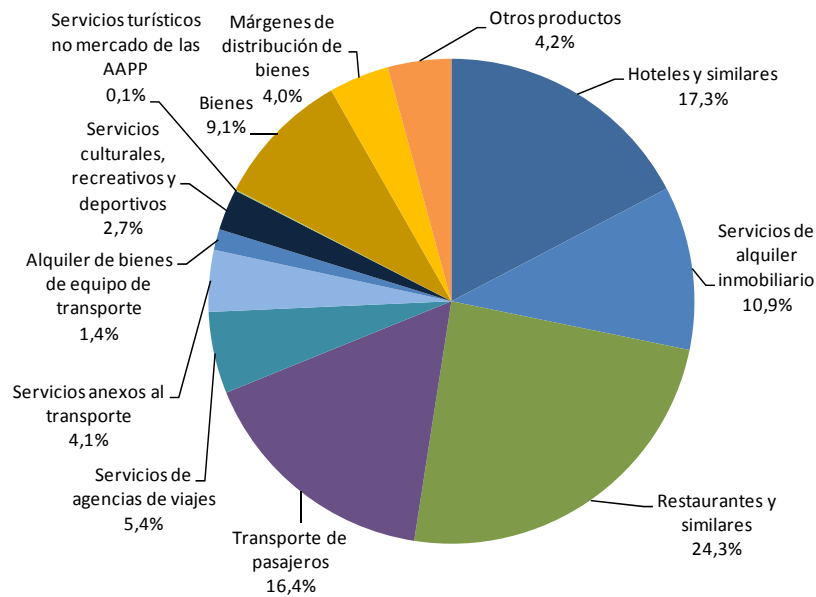
Fuente: INE. Cuenta Satélite del Turismo de España.

El hecho de que el turismo tenga un carácter transversal e implique a prácticamente la totalidad de las actividades productivas, puede observarse en la composición detallada de la demanda turística que presenta el Gráfico 47. El hecho turístico no se agota en el transporte y la hostelería, sino que también incide en otras actividades relacionadas directamente con el turismo, como las recreativas, y algunas con menor vinculación aparente como puedan ser la sanidad o la educación.

Gráfico 47. Estructura de la demanda turística

Año 2007

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.

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 directamente relacionados, como son el transporte, la hostelería y las agencias de viaje, que representan casi las tres cuartas partes del conjunto de esta demanda turística. Entre ellos destaca el alojamiento con más de un 28% del total, donde el alojamiento privado (bien sea segunda residencia en propiedad o diversos tipos de alquiler de vivienda) representa casi un 11% del total, lo que da una idea de la importancia económica del turismo no hotelero en nuestro país. En segundo lugar en orden de importancia se sitúa la restauración, con casi un cuarto del total, 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, superior al 5%, por lo que aparte de su importancia en la articulación del mercado turístico también cabe resaltar su aportación como actividad económica vinculada al turismo.

El grupo de productos característicos del turismo, (y por tanto presentados por separado en esta demanda), se completa con los

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.

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

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

anexos al transporte, los productos recreativos, el alquiler de vehículos y los servicios turísticos de no mercado de las Administraciones Públicas (AAPP). A pesar de la relativa poca importancia de los estos últimos, cabe reseñar la diferente naturaleza de los mismos, pues como producto de no mercado su valoración es distinta a los anteriores y refleja diversas partidas de las AAPP, que pueden atribuirse al turismo, como la promoción, estudio, etc. La existencia de este producto, asimismo pone de manifiesto la extensión de la economía turística, pues de igual modo puede encontrarse una parte de la actividad de las AAPP vinculada al turismo.

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, y que representa casi el 18% 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 más residual.

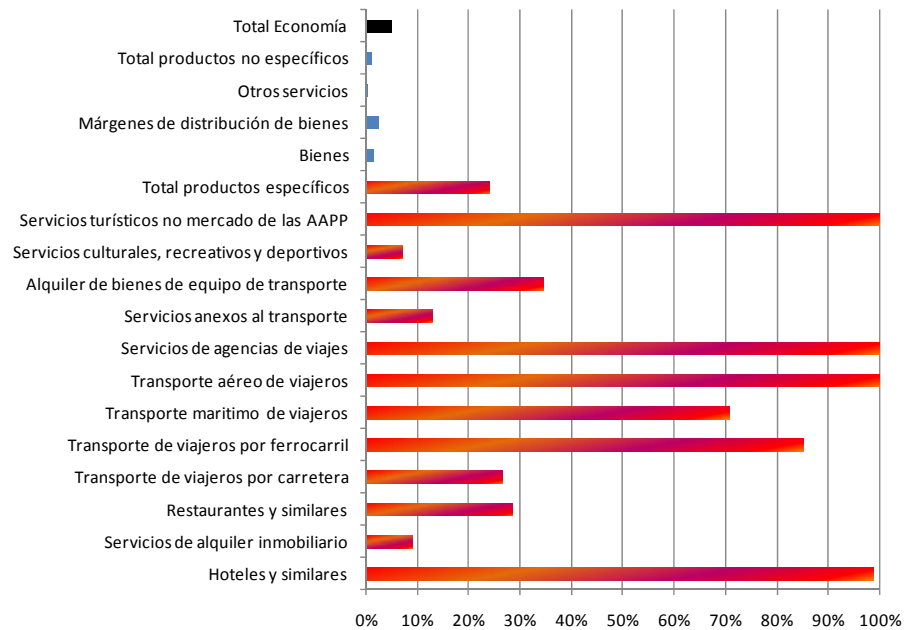
La perspectiva del análisis de los productos que comprenden la demanda turística se completa observando la importancia que tiene el turismo en cada uno de ellos.

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 que hace el turismo de este producto no es siempre el componente fundamental de la demanda, ya que aparte de satisfacer la demanda turística, su producción por lo general se orienta mayoritariamente a satisfacer una demanda que no es turística.

En el conjunto de la economía, solo el 5%¹⁰ de la producción interior tiene como destino la demanda turística, en tanto que en los productos característicos este porcentaje se eleva al 24%, incluso en éstos el destino de su producción no es mayoritariamente la demanda turística.

Gráfico 48. Importancia del turismo en cada uno de los productos
Año 2007



Fuente: INE. Cuenta Satélite del Turismo de España.

En el conjunto de los productos característicos, el turismo representa en torno al 25% de su demanda, mientras en los no específicos apenas llega al 1%.

Los porcentajes de orientación hacia la demanda turística varían de manera importante entre los diversos productos. Solo existen tres cuya producción total se orienta a la demanda turística: el transporte aéreo, las agencias de viaje y los servicios turísticos de las AAPP. En este último caso se debe a la identificación específica en los servicios generales de las AAPP de la parte vinculada al turismo y de su separación como un producto concreto.

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 que no llega al 3%. Mientras que en los servicios de alquiler inmobiliario, el porcentaje turístico es sensiblemente menor al 10%, lo que significa que del total del alquiler en España, ya sea real (pagos entre particulares o a

¹⁰ Excluyendo la formación bruta de capital vinculada al turismo

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

empresas) o imputado (viviendas en propiedad), un 9,2% está orientado hacia la demanda turística.

También destaca el porcentaje de orientación turística de la restauración, aunque en este caso no se alcanza el 30% de su orientación 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.

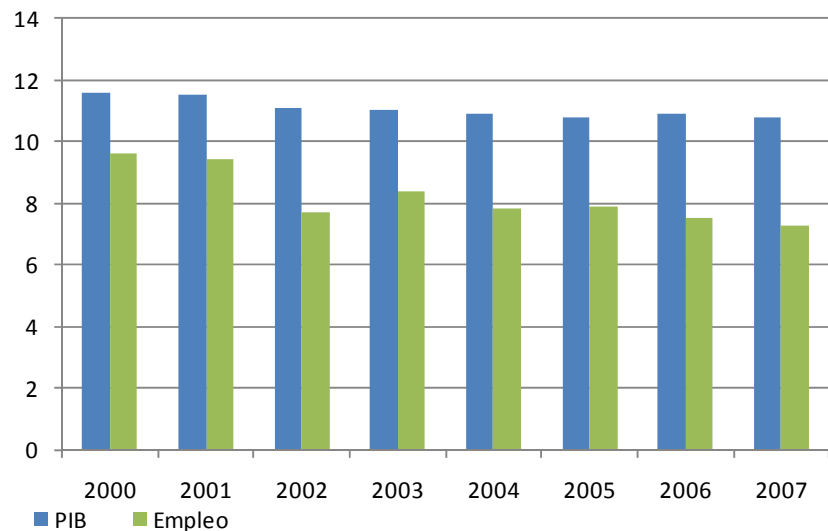
La importancia de la demanda turística en el transporte de viajeros es dispar, mientras que en el aéreo representa la totalidad de la producción, en ferrocarril y transporte marítimo deja en torno a un 15-30% como producción no orientada al turismo, y es claramente minoritaria en el transporte por carretera de viajeros con menos de un 30% de producción turística. En este último caso, los medios de transporte urbanos y de proximidad condicionan ésta limitada importancia del turismo.

Una de las principales aportaciones de la CST es la visión de la dimensión que el turismo posee en el conjunto de la economía. Una vez identificada la economía turística a lo largo de todo el sistema productivo, se calcula el peso que de forma conjunta tiene en las diversas magnitudes de la economía.

El turismo representó en 2007 más del 10% del PIB y cerca del 8% del empleo

La importancia del turismo en la economía y en la creación de empleo no es la misma. En términos de PIB, en la última década, ha oscilado entre el 10% y el 12%, mientras que en materia de empleo se sitúa en torno a dos o tres puntos menos, entre el 7% y el 10%, alcanzando en el año 2007 el 7,3%.

Gráfico 49. Importancia de la economía turística en España
Porcentaje sobre el total de la economía



Fuente: INE. Cuenta Satélite del Turismo de España.

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

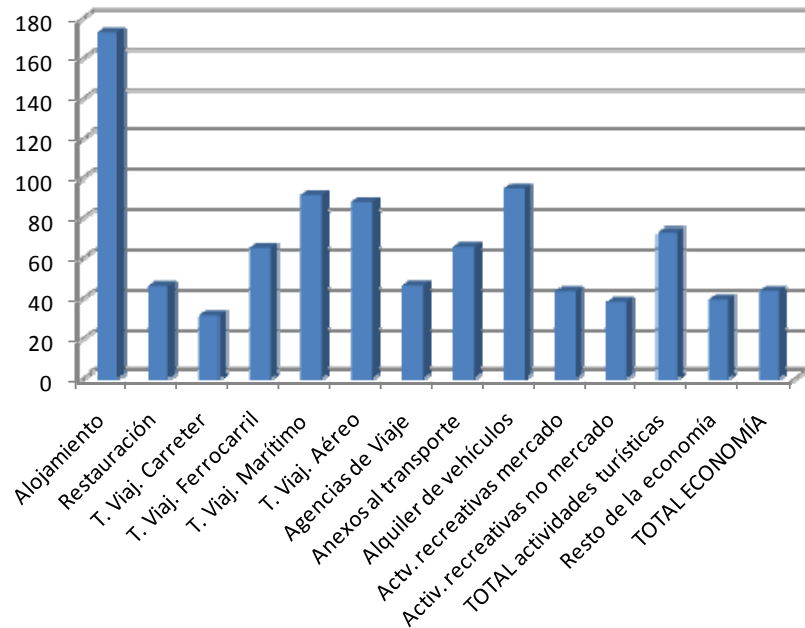
La diferencia de dos puntos a favor de la aportación de la economía turística al PIB respecto de su peso en el empleo, pone de manifiesto, que en contraste con lo que normalmente se ha creído, el conjunto de la actividad turística es más productiva que la economía en general y en tanto esa diferencia se mantiene o se amplía, dicha discrepancia de productividad con el resto de la economía no se reduce, es decir, el comportamiento de la productividad dentro de la actividad turística no ha evolucionado peor que el conjunto de la economía.

Este resultado referido a la productividad de la economía turística, no obstante, debe matizarse por el carácter heterogéneo de las actividades que satisfacen la demanda turística. Aunque importantes segmentos de la demanda turística están satisfechos por actividades cuya productividad es inferior o próxima a la media de la economía, como la restauración, los hoteles 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.

Gráfico 50. Productividad del empleo en las actividades ligadas al turismo

Año 2007

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



Fuente: INE. Cuenta Satélite del Turismo de España.

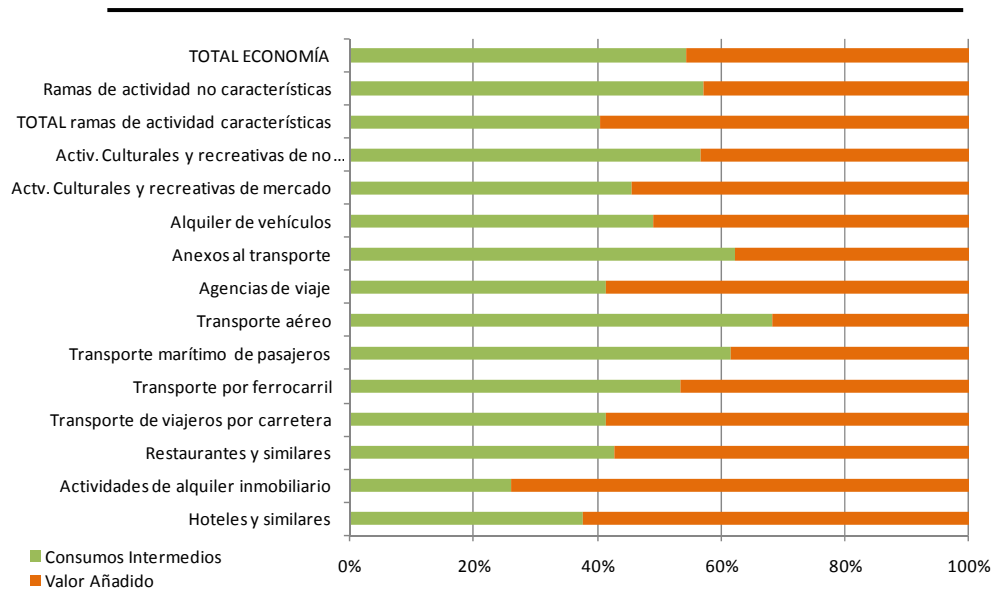
El transporte aéreo es la actividad turística con menor peso del valor añadido, mientras el alojamiento es que tiene el mayor porcentaje de valor añadido en producción

Otro elemento que explica 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 mayor proporción de valor añadido en su producción que el conjunto de la economía.

Gráfico 51. Estructura productiva de las ramas vinculadas al turismo

Año 2007



Fuente: INE. Cuenta Satélite del Turismo de España.

4.2 Balanza de Pagos

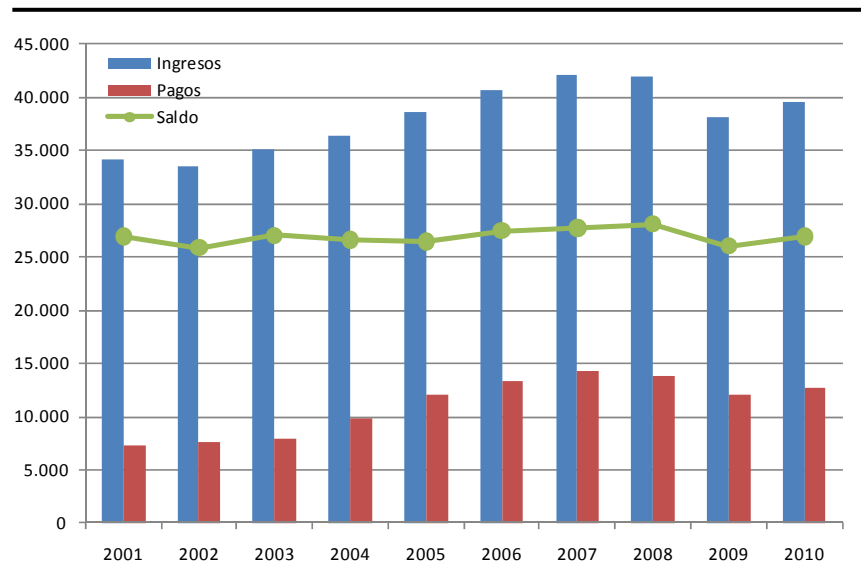
Los ingresos y pagos por turismo suben en torno al 4-5% en 2010

En el año 2010 los ingresos por turismo en la Balanza de Pagos (BP) alcanzaron los 39.595,6 millones de euros, lo que viene a representar una tasa de variación de algo más del 3,8% respecto al año anterior, unos 1.470,6 millones de euros más. Por su parte, la rúbrica de pagos por turismo se cifró en este último año en 12.662,9 millones de euros con una subida interanual del 4,8%, un total de 576,6 millones de euros más que el año precedente.

De este comportamiento de los ingresos y pagos se deriva una evolución positiva del saldo de la rúbrica de turismo y viajes en este año del 3,4%, cuyo superávit se situó en 26.932,7 millones de euros. Este saldo positivo alcanzó a cubrir más del 58% del déficit comercial español, en la tónica del año anterior, con una sustancial mejora respecto al año 2008 donde dicha tasa de cobertura era del 32%.

Gráfico 52. Evolución anual de la rúbrica de turismo de la Balanza de Pagos

Millones de euros



Fuente: Banco de España.

El saldo de turismo de la Balanza de Pagos en 2010 se recupera, situándose en los niveles que tenía a mediados de la década pasada

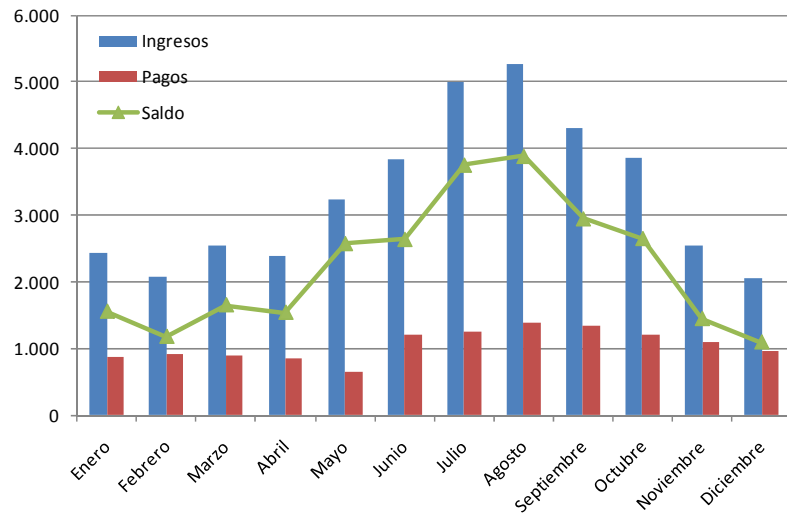
El comportamiento de las rúbricas de turismo y viaje en la última década ha sido similar: tanto ingresos como pagos han experimentado una expansión a lo largo de toda la década, en este contexto el año 2009 marco una pausa en esta expansión, con una contracción de ambas partidas.

A pesar del crecimiento del saldo en 2010, aún no se alcanzan los niveles previos a la crisis (2007).

Gráfico 53. Evolución mensual de la rúbrica de turismo de la Balanza de Pagos.

Millones de euros. Año 2010

El período estival ha visto un crecimiento intenso tanto de los ingresos como los pagos por turismo.



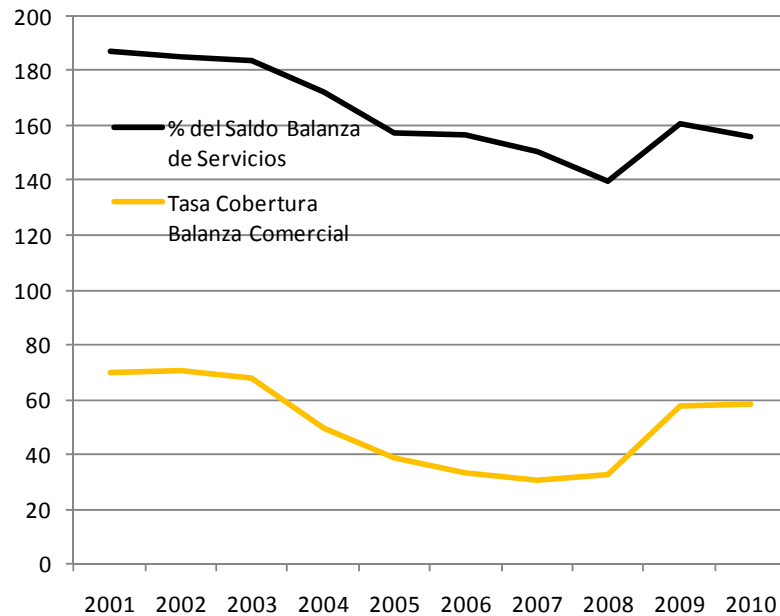
Fuente: Banco de España.

La BP en su rúbrica de turismo sigue un perfil claramente estacional, que se mantiene en el año 2010. Aunque este año empezó con caídas tanto en los ingresos como en los pagos, ambos se recuperaron ya en el primer semestre. Los primeros en recuperarse fueron los pagos, mientras los ingresos todavía acusaron un descenso en abril. A partir de mayo ambas rúbricas crecen alternando la mayor intensidad entre ellas. Es destacable el período estival con crecimientos superiores al 7% en los ingresos y algo menor en los pagos.

La expansión del saldo por turismo ha mantenido la misma tónica que el comportamiento de la Balanza de Servicios y el conjunto de la Balanza Comercial (BC). En este sentido se ha mantenido la tasa de cobertura del turismo en la BC y el peso del mismo en la Balanza de Servicios.

Gráfico 54. Saldo de la rúbrica de turismo en relación a la Balanza de Servicios y a la Balanza Comercial

En 2010 se mantiene la cobertura del déficit comercial por parte del saldo de turismo recuperada en 2009.

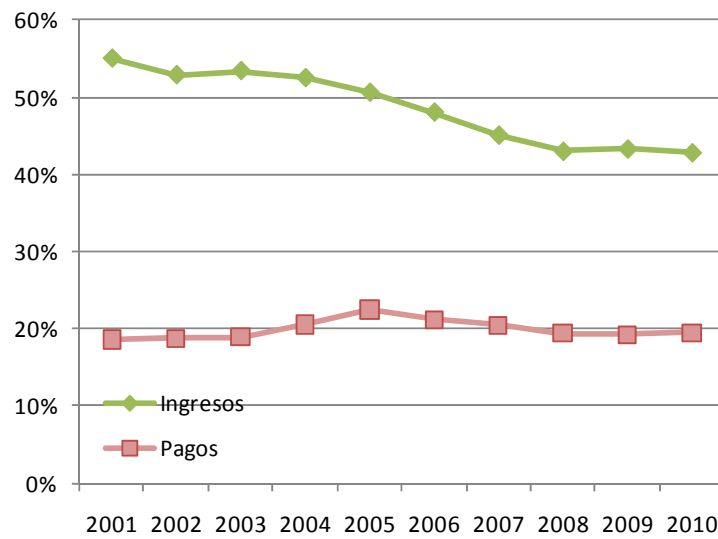


Fuente: Banco de España.

Después de una pérdida paulatina, en la década pasada, de importancia de la rúbrica de turismo en el agregado de servicios de BP, a partir de 2008 se estabiliza el peso tanto de ingresos como pagos por turismo en el conjunto de los servicios de la BP, consolidándose esa situación en 2010.

Gráfico 55. Ingresos y pagos por turismo en relación a la totalidad de la Balanza de Servicios

Se estabiliza la importancia del turismo en la Balanza de Servicios.

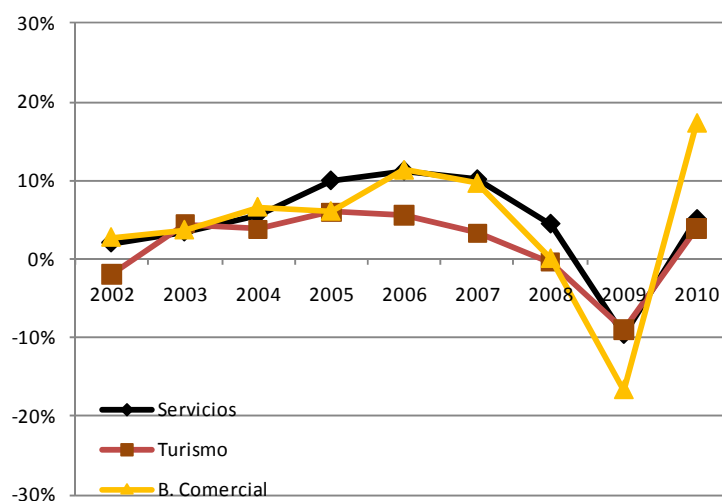


Fuente: Banco de España.

El comportamiento de los ingresos por turismo ha sido muy similar al del conjunto de los ingresos de la Balanza de Servicios, mientras que el conjunto de los ingresos de la BC se recuperaba con más intensidad en 2010.

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

Los ingresos y los pagos por turismo se correlacionan con el conjunto de la Balanza de Servicios en estos dos últimos años.

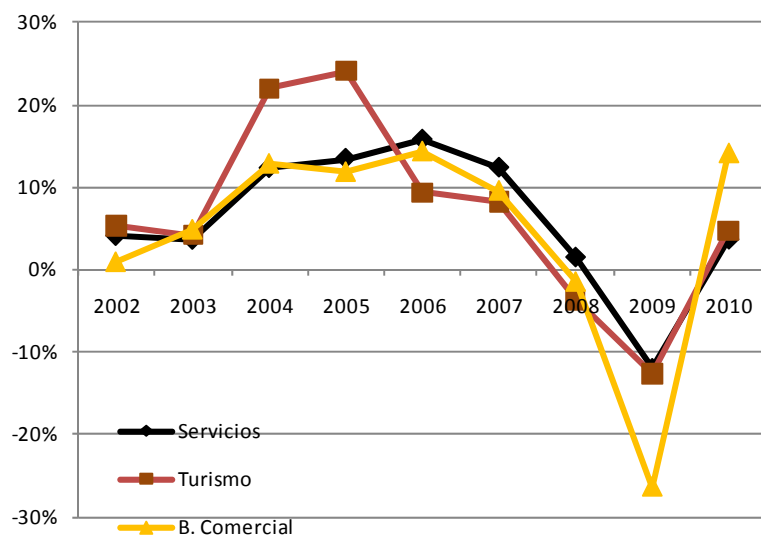


Fuente: Banco de España.

Desde 2009 los ingresos por turismo, que en la mayor parte de la pasada década evidenciaban un menor crecimiento que los ingresos de la Balanza de Servicios, han mantenido un crecimiento similar a estos últimos.

Los pagos por turismo tienen en estos últimos años una relación similar con los pagos de la Balanza de Servicios, pues denotaban una menor intensidad en su crecimiento hasta 2009, donde se correlacionan bastante con los de esta Balanza, en 2010 también evidencian un crecimiento menor que el conjunto de los pagos de la BC.

Gráfico 57. Tasas de variación de los Pagos de la Balanza de Pagos



Fuente. Banco de España.

5. Perspectivas macroeconómicas para 2011: España y los principales países emisores

Según las últimas previsiones publicadas por la Comisión Europea, la recuperación económica de la UE continúa avanzando. Tras los crecimientos registrados en el PIB de la UE y de la zona euro en el primer semestre de 2010, el segundo semestre presenta una desaceleración, que refleja la retirada de las medidas de estímulo impulsadas por los gobiernos y la lenta desaparición de los impulsos generados por el ciclo de existencias. Sin embargo, la economía mundial, en particular EE.UU. y los mercados emergentes, demostró ser más dinámica en el cuarto trimestre. Es probable que este hecho haya beneficiado a las exportaciones de la UE, proporcionando un impulso compensatorio a los efectos climáticos adversos observados a finales de 2010 en algunos estados miembros.

En 2011 se prevé un crecimiento del PIB en la Unión Europea del 1,8%.

Para 2011, la Comisión Europea prevé un crecimiento del PIB del 1,8% para la Unión Europea y del 1,6%, para la zona euro. Estas previsiones son un 0,1% superiores a las realizadas en otoño. Asimismo, la mejora va acompañada de unas perspectivas optimistas para la economía mundial y un fuerte sentimiento empresarial en el entorno de la UE. Aunque las exportaciones seguirán favoreciendo la recuperación, se espera que haya un reequilibrio del crecimiento desde la perspectiva de la demanda interna, que traerá consigo un crecimiento más sostenible.

Sin embargo, la recuperación prevista sigue siendo desigual y muchos estados miembros seguirán atravesando una difícil fase de ajuste. Además, a pesar de la relativa calma que se respira en los mercados financieros en estos momentos, la situación no se ha llegado a normalizar del todo.

Los precios de la energía generan un importante repunte de la inflación.

Al mismo tiempo, el precio de la energía y de los productos básicos se ha disparado en los últimos meses de 2010, lo que ha originado un repunte de la inflación. Ésta, medida por el IPC armonizado, se establecerá en el 2,5% en la Unión Europea y en el 2,2%, en la zona euro. Este repunte de la inflación puede provocar un aumento del tipo de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) para garantizar su objetivo de que, a medio plazo, los precios suban por debajo del 2%.

A pesar de que la incertidumbre sigue siendo elevada, las perspectivas de crecimiento de la Unión Europea en la coyuntura actual parecen estables. Sin embargo, el riesgo de inflación es elevado, a causa de las actuales tensiones geopolíticas en Oriente Medio y África del Norte.

La tasa de desempleo permanece estable en la UE, en torno al 9,5%.

En relación al mercado de trabajo, desde mediados de 2010, la tasa de desempleo ha permanecido prácticamente estable, situándose en torno al 9,5% en la Unión Europea y en aproximadamente el 10%, en la zona euro. A pesar de que se prevén mejoras en su evolución, éstas serán desiguales entre los estados miembros, con una mejora en el caso alemán y una persistencia de la difícil situación en España.

En referencia a las finanzas públicas, se han producido mejoras evidentes por parte de los estados miembros que van a publicar un menor déficit gubernamental este año. Para la UE en su conjunto se prevé un déficit público ligeramente superior al 5% del PIB. Sin embargo, el ratio de deuda seguirá una trayectoria ascendente a lo largo de 2011.

Tabla 19. Indicadores macroeconómicos de España y sus principales mercados emisores de turistas

	PIB			IPC			T. PARO			Déficit comercial (%PIB)			Déficit público (%PIB)		
	2010p	2011p	2012p	2010p	2011p	2012p	2010p	2011p	2012p	2010p	2011p	2012p	2010p	2011p	2012p
España	-0,1	0,8	1,7	1,8	2,4	1,4	20,1	20,2	19,2	-4,8	-3,8	-3,6	-9,3	-6,4	-5,5
Alemania	3,6	2,4	2,0	1,2	2,2	2,0	7,3	6,7	6,3	4,8	4,6	4,3	-3,7	-2,7	-1,8
Francia	1,6	1,7	1,8	1,7	2,0	1,6	9,6	9,5	9,2	-3,3	-3,4	-3,5	-7,7	-6,3	-5,8
Reino Unido	1,4	2,0	2,5	3,3	3,4	1,4	7,8	7,9	7,8	-2,2	-1,5	-0,2	-10,5	-8,6	-6,4
Italia	1,1	1,1	1,4	1,6	2,2	1,9	8,4	8,3	8,2	-3,2	-2,7	-2,4	-5,0	-4,3	-3,5

Fuente: Comisión Europea. (p) previsión.

Analizando pormenorizadamente las previsiones de los principales mercados emisores, se obtiene lo siguiente:

Alemania liderará la recuperación, con un crecimiento esperado del 2,4%.

Se espera que Alemania lidere la recuperación con un crecimiento del PIB del 2,4%. Al mismo tiempo, su IPC se incrementará un 2,2%. Su balanza comercial se saldará con un superávit del 4,6% del PIB, lo que le convierte en el único país, entre los analizados, que presenta un saldo positivo, lo que reafirma la fortaleza del sector exportador alemán. Además, su tasa de paro será la más baja de las estudiadas (6,7%).

Francia se espera crezca al 1,7%, al mismo tiempo que su inflación lo hará un 2%. La tasa de paro será la segunda más alta (9,5%), después de España, y su déficit comercial representará el 3,4% del PIB. Por

último, el déficit público experimentará una mejora en relación a 2010, favorecida por la reducción presupuestaria propuesta por las autoridades francesas.

El Reino Unido registrará el mayor déficit público de los países analizados (8,6%).

El Reino Unido crecerá un 2%, como continuación del fuerte crecimiento registrado en la última parte del año 2010. La inflación prevista, del 3,4%, está por encima del tope establecido por el Banco de Inglaterra (3%). La tasa de paro (7,9%) muestra una cierta estabilidad respecto a 2010. El déficit público, aunque inferior al de 2010, será el más alto de los países analizados (8,6%). El gobierno británico está tomando medidas al respecto.

Italia continuará con la moderada recuperación iniciada en 2010 basada en las exportaciones, respaldadas por una demanda global sostenible. La inflación crecerá un 2,2%, por encima de lo previsto en otoño, dada la subida de los precios del petróleo. La tasa de paro superará ligeramente el 8%, el déficit comercial será del 2,7% y el déficit público del 4,3%, dada la consolidación fiscal llevada a cabo.

España registrará un leve crecimiento del 0,8%, ralentizado por su elevadísima tasa de paro.

En España, se espera una subida del PIB del 0,8%, la más baja de las analizadas. En este caso, la demanda externa sostiene la actividad económica, las exportaciones netas continuarán contribuyendo de manera positiva al crecimiento. Por el contrario, la demanda interna mantendrá su debilidad durante 2011, como consecuencia de las elevadas cifras de paro que afectan a este país (20,2%), el ajuste que se tiene que producir en el mercado inmobiliario, el desapalancamiento de las familias y empresas y los recortes en el consumo y la inversión del sector público. No obstante, la consolidación fiscal y las reformas estructurales están incidiendo de manera positiva en la opinión del mercado español de bonos. Al mismo tiempo, la inflación crece de manera significativa en el último trimestre de 2010 y enero de 2011, motivada por el crecimiento de los precios de la energía.

6. Reflexión: ¿Periodo de transición o nueva tendencia para el alojamiento en segunda residencia?

Los analistas del mercado inmobiliario coinciden en que durante el periodo 1997-2006 la situación de las principales variables socioeconómicas unidas a las óptimas condiciones de los mercados internacionales demandantes de vivienda vacacional en España, contribuyeron a una importante expansión del mercado residencial en la costa mediterránea española. Sin embargo el año 2006 supuso un cambio en el comportamiento del mercado de vivienda vacacional en la Costa, los altos precios alcanzados y la falta de interés del comprador inversor, muy activo en periodos anteriores, unido a los casos de corrupción ahuyentaron tanto al comprador nacional como al internacional. Los años 2007, 2008, y 2009 han supuesto un descenso continuo en las expectativas económicas tanto nacionales como internacionales así como un incremento del nivel de incertidumbre sobre el comportamiento futuro de la economía global y personal. La adquisición de una vivienda vacacional se encuentra en estos momentos lejos de ser una de las prioridades de compra para una familia media.

Ahora bien en paralelo al boom y parón inmobiliario en la expansión de la vivienda residencial en las costas mediterráneas españolas cabe pararse a analizar el peso y evolución de los turistas internacionales y de los residentes en España que acuden a vivienda en propiedad como tipo de alojamiento en sus viajes.

La proporción de turistas internacionales que acuden a vivienda propia ha ido aumentando su peso sobre el total de turistas recibidos anualmente, representando un 2,2% en 1997 y un 8,6% en 2009. En cuanto al turismo interno, la proporción de residentes en España que acuden a vivienda en propiedad se situó en 2009 en un 31%.

En el año 2010 la afluencia tanto de turistas residentes como de turistas no residentes que se han alojado en vivienda propia ha experimentado un descenso importante, pasando de registrar variaciones interanuales positivas en los últimos años a una variación interanual negativa respecto a 2009 de dos dígitos. Este cambio de tendencia tan pronunciado hace preguntarse si este es el inicio de un

cambio con continuidad en el futuro, o bien, solamente es un episodio de duración limitada.

Los turistas que en mayor proporción presentan el vínculo de poseer una vivienda en España son los residentes de Reino Unido, Alemania y Países Nórdicos. Paralelamente en 2010, la afluencia de turistas procedentes de estos países y que se han dirigido a vivienda propia ha disminuido notablemente presentando tasas de variación interanuales negativas muy pronunciadas en comparación a las tasas de variación interanuales de los que se dirigieron a hoteles. Así el descenso de británicos en vivienda propia ha sido de un -17% frente al leve descenso de los que eligieron alojarse en hoteles, un -0,6%. Los alemanes presentan descensos de un -11% frente a un -0,8 y los nórdicos -4,4% frente a un +3% respectivamente.

Por su parte los viajes de los residentes en España que se han dirigido a vivienda propia han presentado una disminución interanual respecto a 2009 de un -10% frente al descenso más amortiguado de los que se dirigieron a hoteles, un -3%. Ligado al alojamiento en segunda residencia se encuentran preferentemente los viajes de fin de semana que suponen casi el 50% del total de viajes realizados por los residentes, y que hay que destacar que han tenido una caída espectacular como consecuencia del delicado contexto económico.

Además de la retracción en el alojamiento en vivienda propia también se ha producido un retroceso importante en los turistas que de dirigen a vivienda en alquiler, tanto por parte de turista británicos como de alemanes, presentando tasas de variación respecto al 2009 de un -13,5% y un -13,4% respectivamente. Los turistas residentes, por su parte, han arrojado tasas de variación negativas de un -19,5% respecto al ejercicio anterior.

Si se analizan variables de gasto por los dos mercados mencionados, se tiene que del volumen de gasto total realizado por los turistas británicos, el 61% del total correspondería al asociado a viajes que han elegido alojamiento hotelero, un 10% del total correspondería al alojamiento que se dirige a vivienda en propiedad. Por otra parte como es lógicamente previsible que el gasto medio diario de los primeros es superior al de los segundos, situándose en 111 euros diarios frente a 55 euros en el ejercicio 2010. En términos de variación respecto a 2009, el volumen total de gasto y el gasto medio diario ha sido dispar, así las variaciones han sido de un -20,5% y un +1,9% respectivamente para turistas en vivienda propia frente a unas tasas de variación más suavizadas para los que se dirigieron a hoteles

con una disminución de -2,7% y un incremento de 1,2% paralelamente.

Para los alemanes se tiene que del volumen de gasto total realizado por los turistas, el 69% del total correspondería al asociado a viajes que han elegido alojamiento hotelero, un 9% del total correspondería al alojamiento que se dirige a vivienda en propiedad. El gasto medio diario de los primeros se sitúa en 116 euros diarios frente a 58 euros de los segundos. En términos evolutivos, el gasto total y el gasto medio diario ha sido dispar, un -7,4 % y un +3,4% respectivamente para turistas en vivienda propia frente a unas tasas de variación también más suavizadas para los que se dirigieron a hoteles con una disminución de -3,3% y un incremento de 4,1% .

Por su parte el gasto medio diario vinculado a los viajes de los residentes que se dirigen a vivienda propia alcanzó 21 euros frente a los 85 euros que se gastaron los alojados en hoteles, según datos del 2009 a falta de publicarse los datos de 2010.

Desde la perspectiva del gasto turístico se podría decir que la pérdida de turistas en alojamiento privado para redirigirlos al alojamiento hotelero sería ventajosa. No obstante supondría una posible desinversión para el mercado inmobiliario.

Todos estos datos nos hace plantear las siguientes reflexiones: ¿Es el descenso de turistas residentes y de viajes de no residentes hacia vivienda propia una situación transitoria que se irá diluyendo a medida que los países vayan avanzando en la recuperación económica, o por el contrario, el endeudamiento de los hogares y la inestabilidad laboral están provocado la venta o puesta en alquiler de las viviendas en propiedad, y el primer indicio es el cambio de tendencia observado? ¿Se está redirigiendo el flujo de turistas residentes/no residentes que ha dejado de acudir a vivienda en propiedad hacia el alojamiento hotelero?

7. Epílogo

La gran mayoría de las magnitudes que describen la evolución de las diferentes variables que explican el comportamiento de la oferta y la demanda turística española permite avalar la idea de que el 2010 ha sido el año de la transición hacia la recuperación, tras dos años difíciles en los que este sector estratégico ha dado muestras de su fortaleza y alta capacidad de resistencia.

El turismo, cuya demanda tiene una naturaleza caracterizada por la alta elasticidad con respecto a variables tan diversas como los ingresos, el empleo y los tipos de cambio, ha sido un claro reflejo de la desigual evolución macroeconómica de las diferentes economías nacionales desde el año 2008. Así, si en el año 2009 -el de mayor profundidad de la crisis- el dinamismo turístico español estuvo liderado por la demanda de los residentes, la recuperación que comienza en el año 2010 estuvo marcada por el impulso de la demanda de los no residentes, aún en presencia de contingencias de carácter no económico, como las restricciones al tráfico aéreo derivada de los efectos de la propagación de las cenizas del volcán islandés y de los conflictos sindicales, además de las condiciones meteorológicas adversas.

Completando la figura de la demanda turística, cabe subrayar que esta mayor intensidad en la demanda internacional de turistas también fue acompañada por un incremento del excursionismo no residente, que a pesar de presentar un menor gasto medio, su importancia no debe ser soslayada dado que su volumen de visitas representa casi el 45% de los viajes internacionales con destino España. Hay que resaltar el esfuerzo hecho por la administración turística española en la diversificación de mercados que está teniendo un efecto positivo en la entrada de turistas a pesar del comportamiento negativo de mercados emisores tan importantes como el Reino Unido y Alemania.

De igual modo, las variables de oferta muestran mejoras en sus cifras, o al menos cierta ralentización en los ritmos de caída y, en algunos casos, un mejor comportamiento en comparación con el conjunto de la economía española, siendo ejemplo de ello la evolución del empleo turístico a lo largo del 2010.

Aún así, no debe olvidarse que, este optimismo alentado por la coyuntura turística más favorable, se enmarca en una recuperación económica internacional cuyas bases aún no han dado prueba suficiente de su solidez. La inestabilidad e incertidumbre, características intrínsecas a cualquier período de crisis, está demostrando ser la herencia más restrictiva que define el escenario actual y probablemente a medio plazo, por sus influencia negativa en la formulación de los planes de inversión y consumo de los agentes económicos, incluyendo aquellos que participan en el mercado turístico.

Desde el punto de vista macroeconómico, la recuperación plantea un doble reto. Por un lado, la necesidad de que los mayores niveles de actividad se vayan traduciendo en ritmos crecientes de creación de empleo, cuestión que todavía no se ha manifestado claramente en el caso europeo. En ciertos países, entre los que se encuentran algunos de los principales emisores de turistas a España, como el Reino Unido, la capacidad de generación de puestos de trabajo es todavía menor debido a la persistencia de una frágil situación económica. Es indudable que uno de los factores que condicionará el escenario turístico futuro será la evolución de los diferentes mercados laborales, tanto el de España como el de los países emisores.

El otro desafío se apoya en la capacidad de ajuste que diversas economías deben necesariamente afrontar. Por un lado, uno tiene un carácter interno, e implica la sustitución de demanda pública por privada (consumo de los hogares e inversión), frente a las actuales restricciones fiscales de esos países, lo cual está evidenciando ser un proceso no exento de dificultades, y más aún teniendo en cuenta los niveles de paro alcanzados y el alto *stock* de endeudamiento de las familias y las empresas. Este último factor, que se ha traducido en niveles altos de deuda externa en muchas economías, obliga a sustituir el rol que años atrás tuvo el mercado interno por una mayor participación de las exportaciones como mecanismo de reducción de las obligaciones externas. Allí es donde el turismo tiene y tendrá un papel central, tal y como lo viene haciendo en España, donde destaca su fuerte contribución a la financiación del déficit de la balanza de pagos.

En resumen, cabe señalar que el desigual dinamismo de los ajustes domésticos y la velocidad de corrección de los desequilibrios internacionales, evidentemente, afectarán la configuración de los

flujos turísticos, tanto en la determinación de la intensidad como en la dirección.

Independientemente de esta relación estrecha entre la coyuntura económica y la turística, cabe subrayar que la incipiente recuperación del turismo español y la relativa mejor resistencia frente a la crisis, se ha apoyado en la fortaleza de su entramado productivo, de reconocido liderazgo internacional, y cuya competitividad es admirada y respetada no sólo por los destinos que están comenzando su tránsito hacia la especialización turística, sino también por aquellos que ya cuentan con una larga tradición en esta materia. No debe olvidarse que el sector turístico español cuenta con unos activos estratégicos y diferenciados que le dan ventajas en materia de competitividad y que le han permitido afrontar los desafíos de la globalización de manera exitosa y hasta a veces con cierta independencia de los ciclos económicos. La experiencia empresarial y el conocimiento atesorado, la calidad de las infraestructuras y en la prestación de servicios, la amplia oferta de productos, la diversidad de los atractivos naturales y culturales de España, son algunos ejemplos de los recursos que acapara el sector turístico español y que le dan ese vigor competitivo.

A los esfuerzos empresariales de modernización del turismo español, fruto del cual desde hace ya varias décadas este sector viene acumulando logros en materia competitiva, se debe añadir el papel que ha venido jugando la política turística. En ese sentido, la administración turística española ha venido impulsando una amplia variedad de medidas desde antes del año 2010 con el doble reto de apoyar al sector privado frente a las dificultades económicas del contexto económico actual, pero sobre la base de la necesidad de promover la modernización del sector hacia el largo plazo.

Al requerimiento de que la estrategia turística española tenga un horizonte temporal prolongado, se debe añadir el consenso sobre la necesidad de coordinar esfuerzos públicos y privados y entre las diferentes administraciones públicas como principios orientadores de las acciones impulsadas desde la Secretaría General de Turismo y Comercio Interior. Lo que se intenta es reconocer las nuevas tendencias y exigencias del turismo en este nuevo siglo, como la sostenibilidad, la calidad, el conocimiento y la innovación, para actualizar el modelo turístico español con el objeto de fortalecer las bases en las que gravita su crecimiento y su competitividad, lo cual requiere seguir avanzando en la resolución de problemas

tradicionales como la estacionalidad, la diversificación de productos y mercados de origen, entre otros.

En la conjugación de todos estos elementos y para maximizar la rentabilidad privada y social de las inversiones turísticas se enmarcan acciones que estuvieron presentes en el año 2010, como el proyecto piloto Turismo Sénior en Europa, el Future, el Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT), los Proyectos Extraordinarios de Recualificación Integral de Destinos Maduros, los grandes esfuerzos publicitarios, entre otros.

Una vez más, se invita a todos los destinatarios de estas páginas a formular cualquier observación, sugerencia, consejo o erratas advertidas, que nos ayuden a mejorar en ediciones futuras este Balance del Turismo en el que se ha tratado de resumir lo que ha sido el año 2010 desde una óptica estrictamente turística.

Se agradece el esfuerzo y la colaboración realizado por todos los miembros del Instituto de Estudios Turísticos en la elaboración de esta nueva edición del Balance.