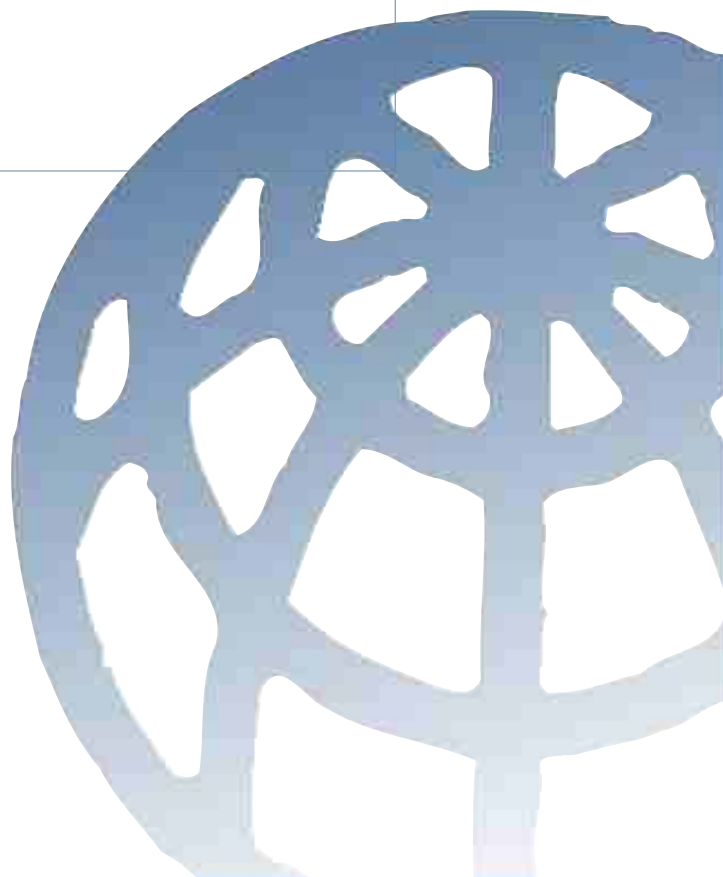


# Destinos

## III.1. Análisis de las Comunidades Autónomas

Baleares  
Canarias  
Cataluña  
Andalucía  
C. Valenciana

## III.2. Fichas de las Comunidades Autónomas

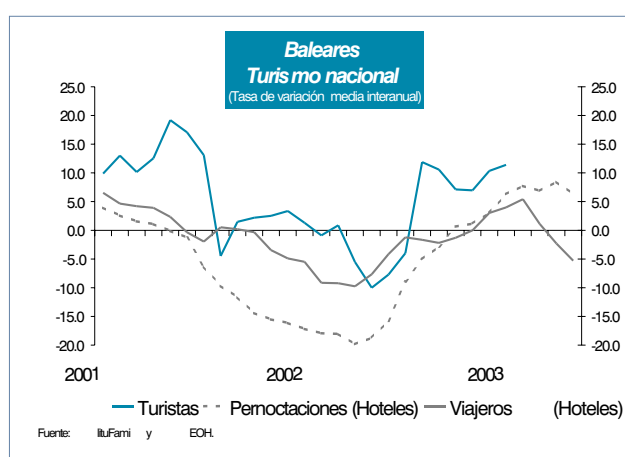
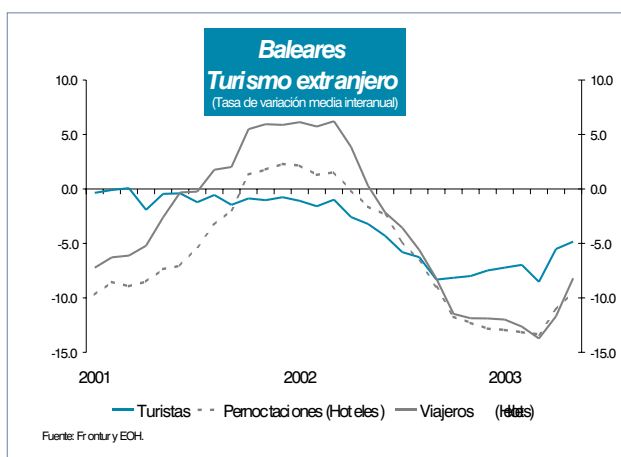




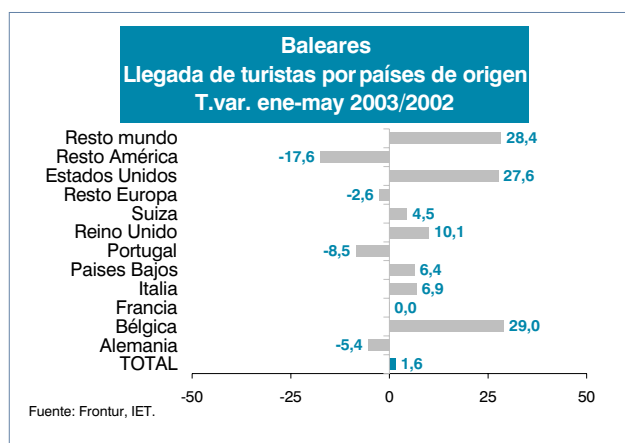
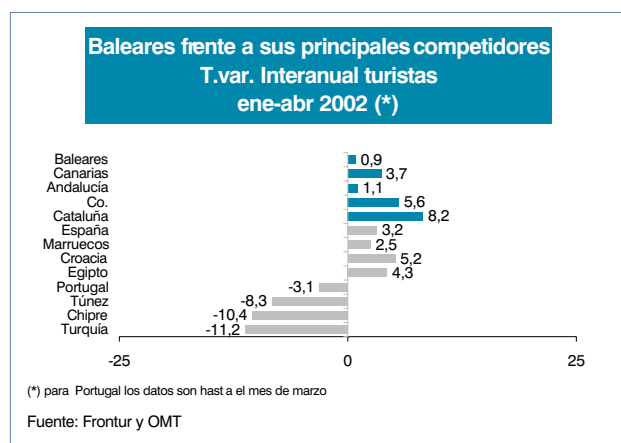
# Análisis de las Comunidades Autónomas

## Baleares

Desde la perspectiva de la demanda, el panorama turístico en Baleares ha empezado a dar síntomas de un cambio de tendencia durante el segundo trimestre de 2003, con visos de consolidarse a lo largo de los meses de verano. El conjunto de indicadores de demanda turística disponibles reflejan a partir del mes de marzo una recuperación que rompe con dos años de intensas caídas y frena el proceso de pérdida de mercado vivido durante este período, **si bien su efecto no se ha dejado notar sobre las cuentas de resultados de las empresas turísticas**. En este sentido, durante los últimos tres meses el número de turistas extranjeros, que representan el 89,4% del total de la demanda, se elevaba un 0,9%, mientras las pernoctaciones hoteleras crecían un 3,1%. El despertar de la demanda extranjera no se ha visto acompañada en el mismo sentido por la demanda nacional, que durante los mismos tres meses ha experimentado caídas del 14,2% en el número de pernoctaciones y del 24,8 en el de viajeros alojados en establecimientos hoteleros.



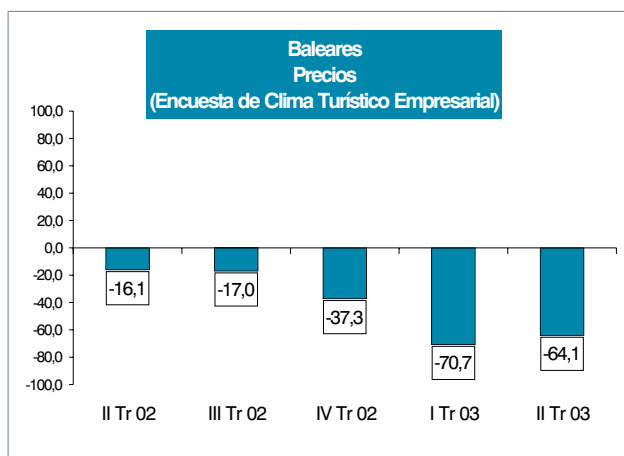
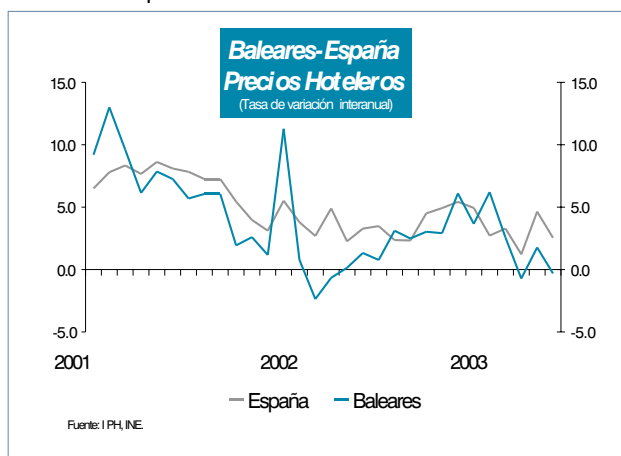
La recuperación de la demanda extranjera ha venido impulsada principalmente por el buen comportamiento del mercado británico, que durante los cinco primeros meses de 2003 crecía a una tasa del 10,1%, lo que representa la llegada de 82 mil ingleses más que en los mismos meses del pasado año. El crecimiento del mercado británico ha sido, sin embargo, inferior al producido en otros destinos españoles, como Cataluña, la Comunidad Valencia y Andalucía, donde se han alcanzado tasas cercanas al 30% impulsadas por el crecimiento en el número de vuelos y frecuencias de las compañías de bajo coste.



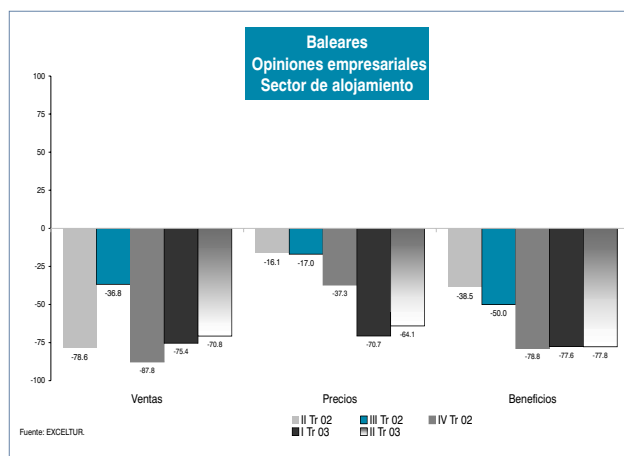
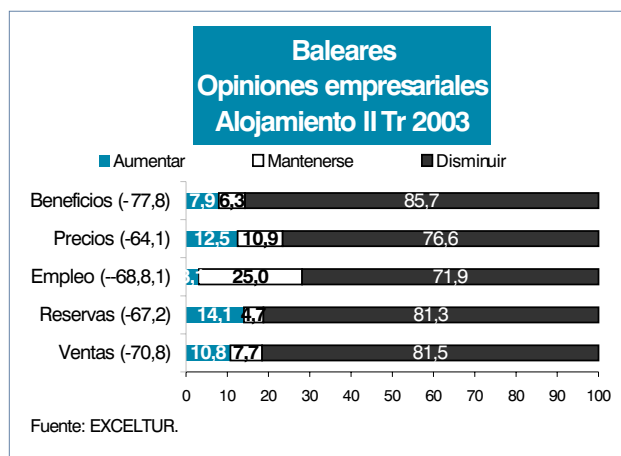
A pesar de esta circunstancia, Baleares ha presentado una mejor respuesta en otros mercados como el belga (29% de crecimiento), el italiano (6,9%), el holandés (6,4%) o el mercado suizo (4,5%). El mercado alemán, por su parte, acumula una caída en este período del 5,4%, si bien en los últimos meses se aprecia una dinamización de la demanda, al calor de las señales positivas trasladadas al mercado tras las últimas elecciones autonómicas.

El factor que permite explicar la aceleración en los ritmos de crecimiento de la demanda extranjera a lo largo de estos últimos meses procede de **la puesta en marcha de importantes políticas de reducción de precios que han actuado de dinamizadores del mercado**, si bien con un impacto negativo sobre los ingresos y márgenes. Según la Encuesta de Clima Turístico Empresarial elaborada por Exceltur el 76,6% de los empresarios entrevistados manifestaba haber puesto

en marcha reducciones en sus precios de venta, frente 12,5% que expresaba una evolución al alza. Este reducción viene igualmente recogida por el Índice de Precios Hoteleros elaborado por el INE, que en el mes de mayo cifraba en el 0,3% la reducción de precios de los hoteles de las islas.



La recuperación en la llegada de turistas extranjeros a las islas y el esfuerzo realizado por los empresarios hoteleros para impulsar la contratación **no ha servido para impulsar la recuperación de márgenes empresariales que han seguido cayendo durante este segundo trimestre del año.** El Instituto Nacional de Estadística reconocía en el reciente indicador de ingresos hoteleros la caída del 2,2% experimentada en el mes de mayo, que extendiendo el período desde marzo se eleva hasta el 3,2%. La falta de recuperación de la rentabilidad empresarial se pone igualmente de manifiesto en la Encuesta de Clima Turístico empresarial donde **el 85,7% de los empresarios hoteleros de las islas manifestaba una reducción de sus márgenes por el efecto de la caída de los ingresos y el incremento de los costes,** especialmente los asociados a estrategias de marketing y promoción e inversiones en nuevas tecnologías de la información como nuevo canal de comercialización y venta.



La Encuesta pone igualmente de manifiesto la caída en las ventas hoteleras durante los meses de abril, mayo y junio según constatan el 81,5% de los empresarios hoteleros baleares, y confirma la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE con una caída del 2,8% hasta el mes de mayo en el número de pernoctaciones.

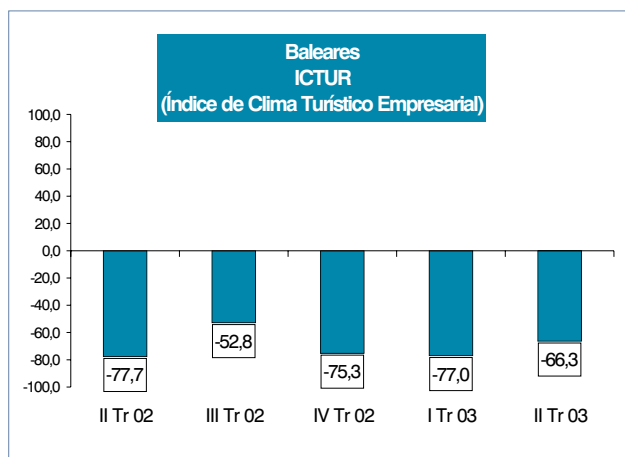
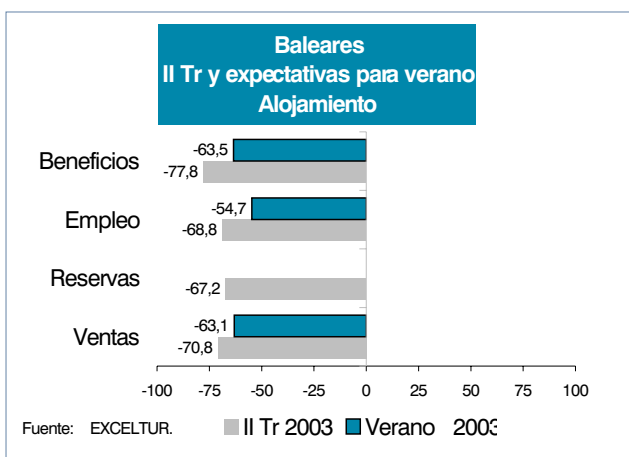
Y es que Baleares se está igualmente viendo afectada por el **uso creciente de segundas residencias por parte de la demanda turística,** a donde no llegan las medidas de contención del crecimiento de la oferta puestas en marcha por las instituciones públicas en los últimos años, y sobre las que han de actuar con urgencia los Planes Territoriales Insulares en fase de aprobación, una vez cerrado el de Menorca. Baste decir que en el caso del turismo nacional, mientras las compañías aéreas españolas manifiestan un crecimiento en el número de pasajeros hacia las islas, las pernoctaciones en hoteles han caído por encima del 10%, fruto de este proceso.

Como resultado de esta situación, **en este trimestre se ha incrementado la sensibilidad de los empresarios hacia la necesidad de avanzar en medidas de ordenación territorial** que sean capaces de solventar, entre otros, este problema. El 86% de los gestores y empresarios hoteleros de las islas mantienen una opinión negativa sobre las estrategias de ordenación territorial, frente al escaso 3,6% que consideran que se está avanzado en la dirección adecuada.

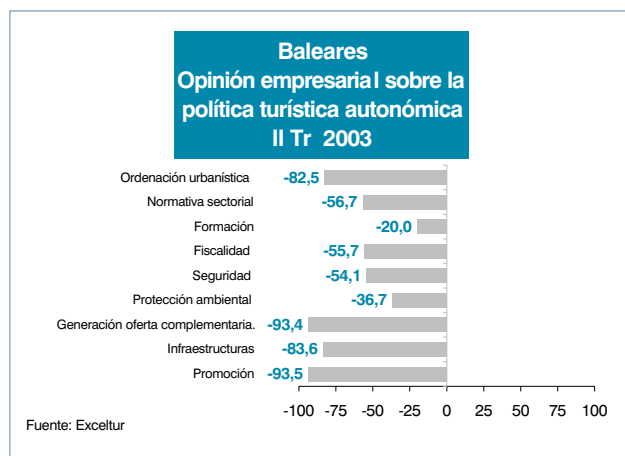
## El verano 2002 en cifras...

<u>Turistas extranjeros</u>	4.571.808(-7,7%)
<u>Viajeros en alojamientos hoteleros</u>	2.904.138 (-6% interanual)
Residentes	389.911 (+11,1%)
No residentes	2.514.227 (-8,2%)
<u>Grado de ocupación</u>	81,7%
<u>Estancia media</u>	8,1 días

## ... y las expectativas para el verano 2003

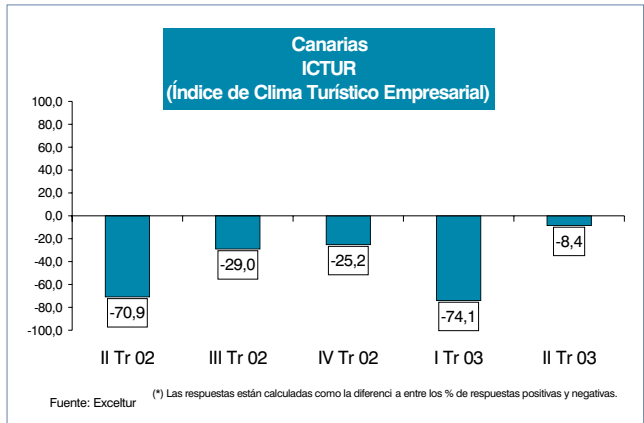


En este contexto **las perspectivas empresariales para el verano siguen siendo pesimistas, si bien se percibe una tímida mejoría respecto a la situación del primer trimestre del año con un valor del Indicador de Clima Turístico Empresarial (ICTUR) del -66,3 frente al -77,0 del pasado trimestre**. El conjunto de indicadores de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial elaborada por Exceltur mejoran cuando se les pregunta a los empresarios sobre su opinión sobre la temporada de verano en términos de los volúmenes de ventas previstas y sus repercusiones sobre los márgenes. No obstante, para consolidar una tendencia de moderada recuperación **los empresarios consideran determinante reorientar y reforzar la estrategia de promoción, que hasta el momento merece una opinión negativa para el 95,2% del total de los empresarios encuestados**. Parece, en este sentido, que los primeros movimientos del nuevo gobierno derivado de las pasadas elecciones del 25 de mayo avanzan por buen camino.

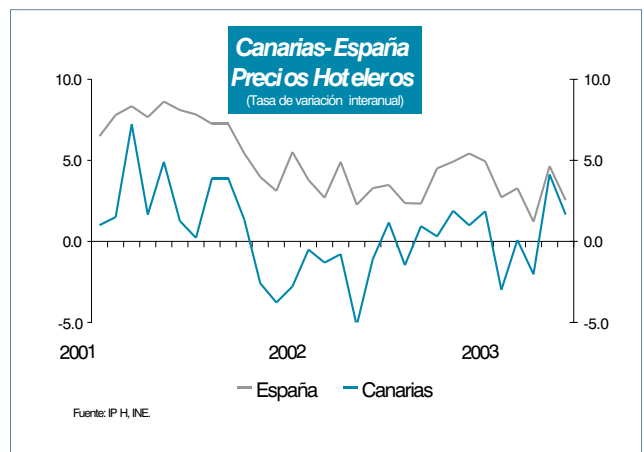
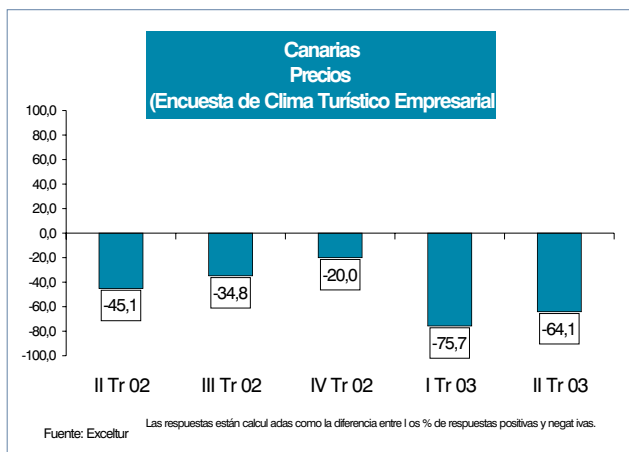


# Canarias

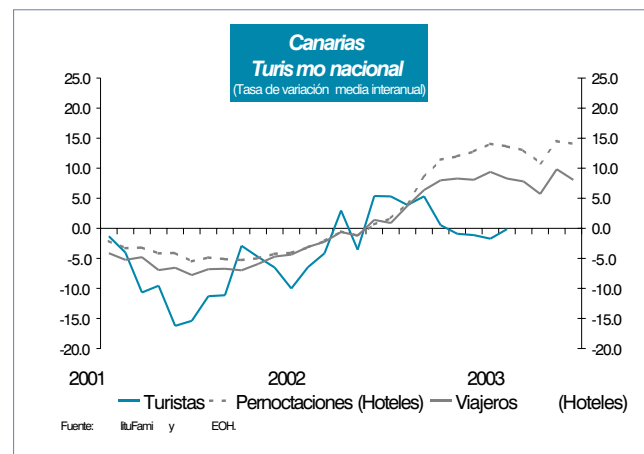
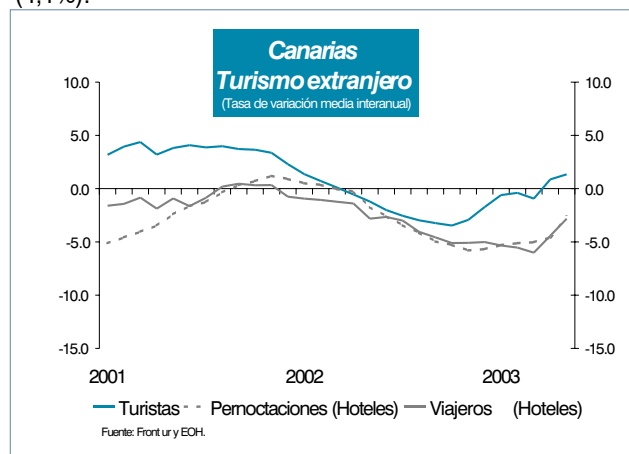
Como se apuntaba en el pasado número del Informe Perspectivas Turísticas de Exceltur, **Canarias ha experimentado un intenso dinamismo en la llegada de turistas durante los meses de abril, mayo y junio que se ha reflejado en una intensa recuperación de la confianza empresarial.** Tras un primer trimestre donde la incertidumbre asociada al desarrollo del conflicto bélico en Irak afectó notablemente a las expectativas de los empresarios, el devenir de los últimos meses --los de temporada más baja en Canarias-- y el crecimiento en el número de turistas a las islas ha ido transformando la negativa percepción constatada en el mes de marzo en una visión más optimista sobre la evolución del negocio turístico, manifestado en un valor del **Índice de Clima Turístico Empresarial (ICTUR) elaborado por Exceltur de -8,4, el mayor valor alcanzado desde que se elabora la Encuesta de Clima Turístico Empresarial.**



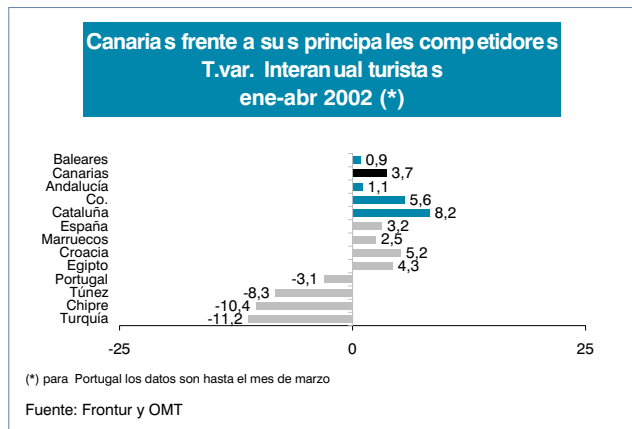
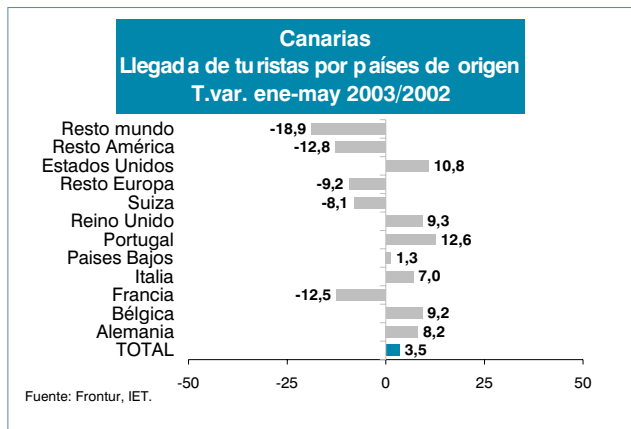
**Las ventajas de posición de las Islas Canarias** frente al foco del conflicto bélico y las favorables condiciones meteorológicas en relación con los destinos mediterráneos **han impulsado un intenso crecimiento de la demanda reforzado por una política de contención de precios.** La media de crecimiento de los precios en Canarias durante los primeros meses del año según el Índice de Precios Hoteleros elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, se situaba apenas en el 0,2%, con caídas en los meses de enero y marzo. La opinión de los empresarios manifestada en la Encuesta de Clima Turístico Empresarial es consistente con el mantenimiento de esta tendencia en los meses de abril, mayo y junio, de manera que el 60,2% de los encuestados manifestaba haber reducido levemente sus tarifas, mientras apenas un 12,1% había aplicado incrementos en relación con las del pasado año.



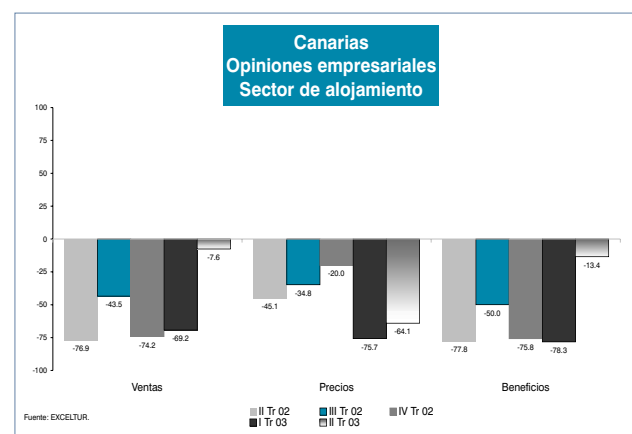
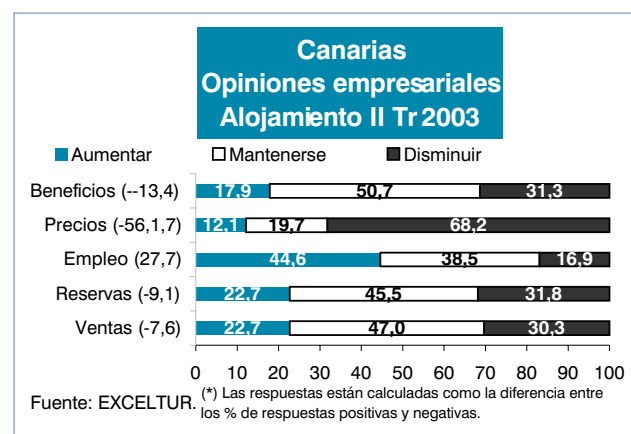
La contención de precios ha jugado a favor del dinamismo en la demanda experimentado durante el segundo trimestre del año, extendiéndose tanto a la demanda extranjera como a la nacional. Con datos hasta el mes de mayo, el número de turistas extranjeros que visitaron las islas crecieron un 3,3%, intensificándose dicho incremento hasta el 4,6% en los meses de marzo, abril y mayo. A diferencia de otros destinos, la llegada de turistas se ha dejado notar sobre las ventas de los establecimientos hoteleros, que a lo largo de los últimos tres meses han vivido crecimientos en las pernoctaciones del 5,0%, concentrándose el mayor dinamismo en el mercado nacional (10,0%), frente al comportamiento del extranjero (4,1%).



El buen comportamiento de Canarias se ha dejado notar en todos los mercados emisores, con un crecimiento muy intenso en los cinco primeros meses del turismo alemán (8,2%), al igual que del Reino Unido (9,3%) y del Italiano (7,0%). Esto le ha permitido posicionarse como uno de los destinos que menos se han visto afectados por la debilidad económica que impera en los principales mercados europeos. Los destinos canarios se sitúan, según los datos del recientemente publicado barómetro de la OMT, con crecimientos en la llegada de turistas por encima de la mayor parte de los destinos mediterráneos, salvo Croacia, Egipto, y las zonas del litoral español de la Comunidad Valenciana y, en menor medida, Cataluña.



La recuperación en las ventas de las empresas turísticas ha permitido mejorar la percepción de los empresarios sobre la evolución de sus beneficios. Así, mientras en el primer trimestre del año 2003, un 85,5% de los empresarios manifestaba estar experimentando reducciones en sus niveles de rentabilidad, en este trimestre ese porcentaje se ha reducido al 31,3%, situación mucho mejor que la registrada igualmente durante el conjunto del año 2002.

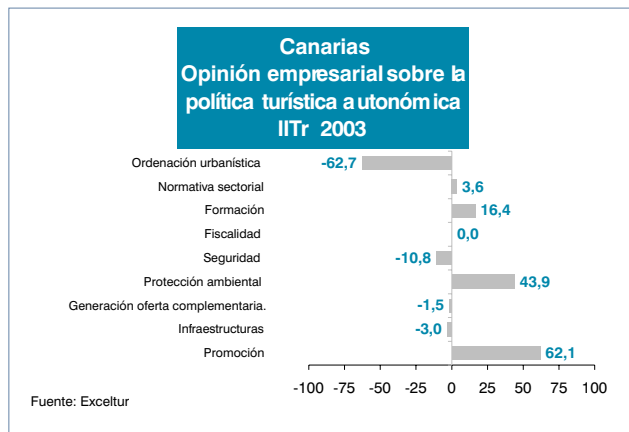
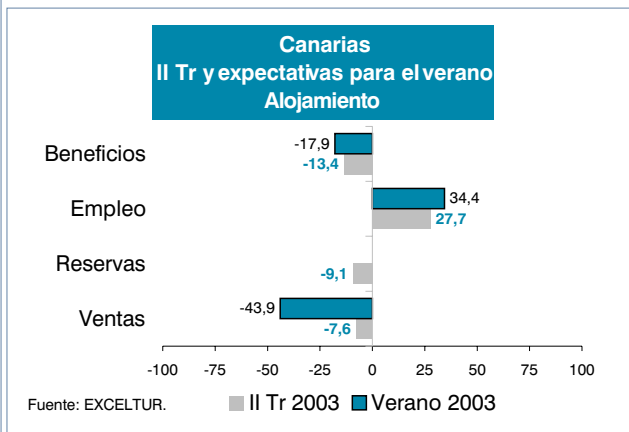


### El verano 2002 en cifras...

<u>Turistas extranjeros</u>	2.632.428 (-2,4%)
<u>Viajeros en alojamientos hoteleros</u>	1.206.785 (-3%)
Residentes	488.935 (+11,1%)
No residentes	717.850 (-10,7%)
<u>Grado de ocupación</u>	69,1%
<u>Estancia media</u>	8 días

... y las expectativas para el verano 2003

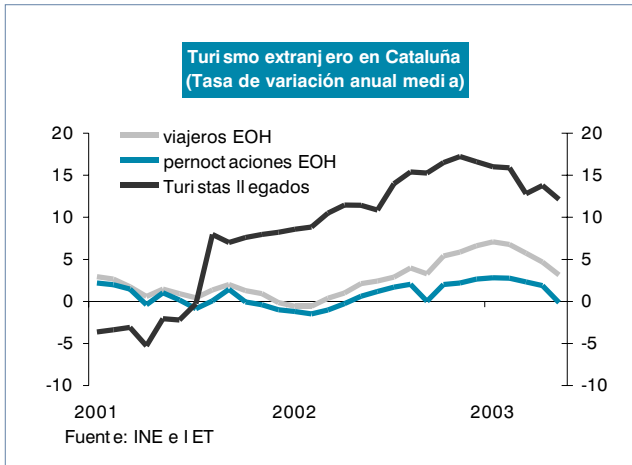
No obstante, **de la percepción empresarial no se espera una consolidación de esta tendencia durante el verano**. A pesar de la dificultad de prever el comportamiento de la demanda por los profundos cambios en sus pautas de comportamiento y, especialmente, en la realización de reservas tardías, los empresarios esperan un deterioro de sus ventas durante los meses centrales de verano que concentran el 24,8% de la demanda. Según la opinión manifestada en la Encuesta de Clima Turístico empresarial elaborada por Exceltur, el 60,6% de los empresarios esperan una caída de las ventas en los próximos meses, frente al 16,7% cuyas expectativas son de crecimiento en sus ventas. Esta percepción se refleja igualmente en el estado de las reservas donde prevalece las opiniones sobre su caída respecto a los crecimientos.





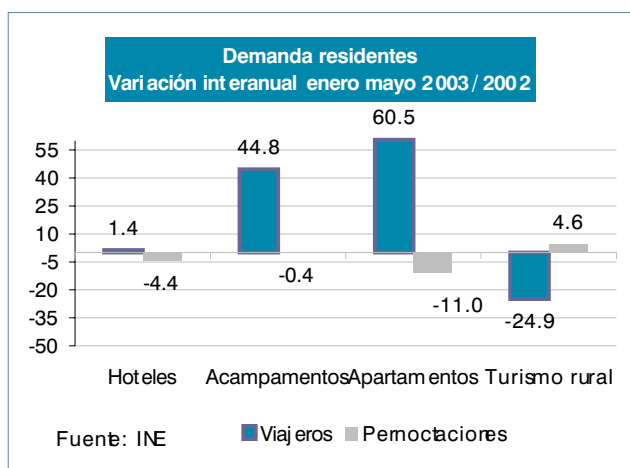
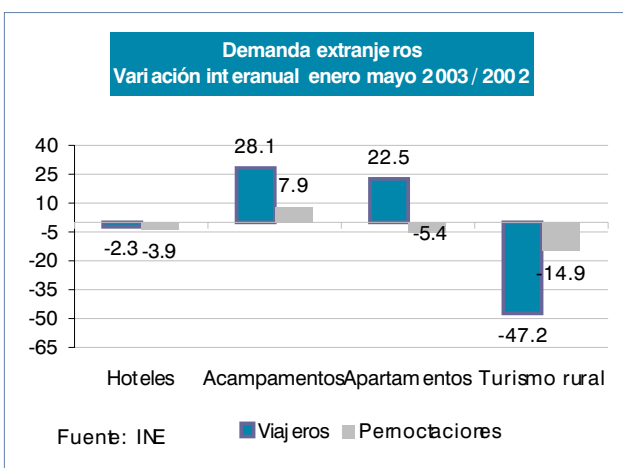
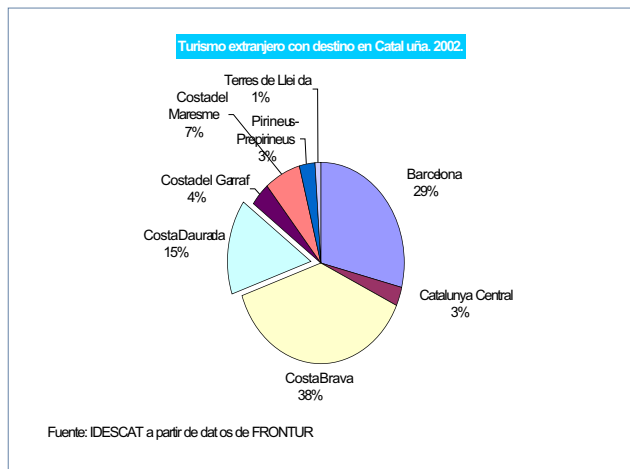
# Cataluña

Cataluña sigue siendo uno de los destinos prioritarios de los extranjeros concentrando en el período enero-mayo más del 20% de las llegadas, aunque se modera la tasa de crecimiento del turismo extranjero. En este sentido, la Encuesta de Clima Turístico de Exceltur, aunque muestra una mejora notable respecto al primer trimestre, sigue denotando cierto pesimismo en el sector de alojamiento. Durante estos meses el número de turistas se incrementó en torno a 200.000 personas respecto al mismo período del año anterior situándose en 3,7 millones (5,9% de crecimiento interanual). El análisis por mercados emisores permite constatar la **consolidación del mercado británico que muestra un incremento interanual del 30%** en los cinco primeros meses de 2003, mientras que el alemán también se incrementa respecto al pasado año. En contraste, el mercado francés, que mantiene su predominio en los destinos catalanes, ofrece signos de desaceleración registrando un incremento del 2,4% interanual en el período enero-abril, tras el máximo histórico alcanzado en 2002 (35,6% según datos publicados por IDESCAT). Los rasgos del turista francés son los propios de un turismo de proximidad, que ha incorporado los destinos españoles más cercanos dentro de sus destinos turísticos preferidos, asimilables a los viajes de interior dentro de Francia. Baste señalar que más del 60% del turismo francés que nos visita se concentra en las zonas de las CC.AA. limítrofes con Francia.

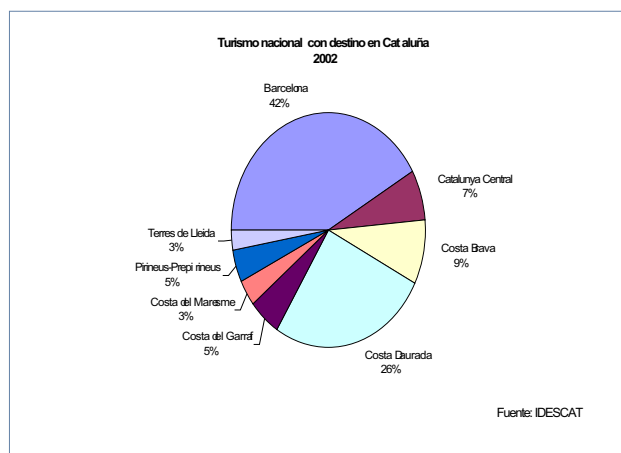


Los destinos preferidos por los turistas foráneos dentro de esta Comunidad Autónoma son Costa Brava, Barcelona y Costa Daurada. La evolución del turismo en estas zonas revela el **mejor comportamiento relativo de Costa Daurada debido, entre otros factores, a la concentración de la oferta de acampamentos** ya que ha sido el tipo de alojamiento reglado que registró los mayores incrementos en la primera parte del año. En concreto, en el período enero-abril el número de turistas extranjeros con destino en Costa Daurada se incrementó un 17,2%, frente al 6,4% correspondiente a Costa Brava.

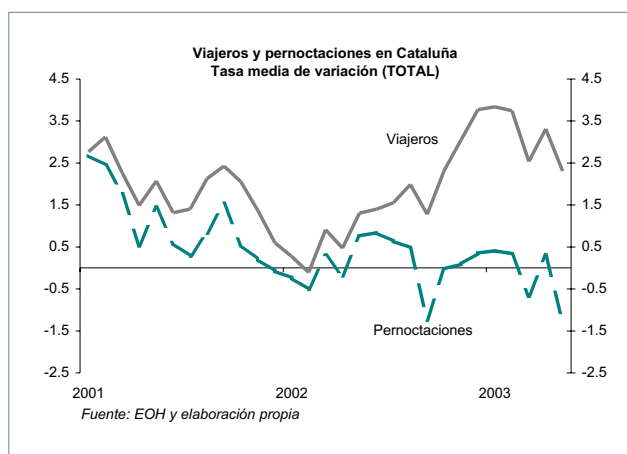
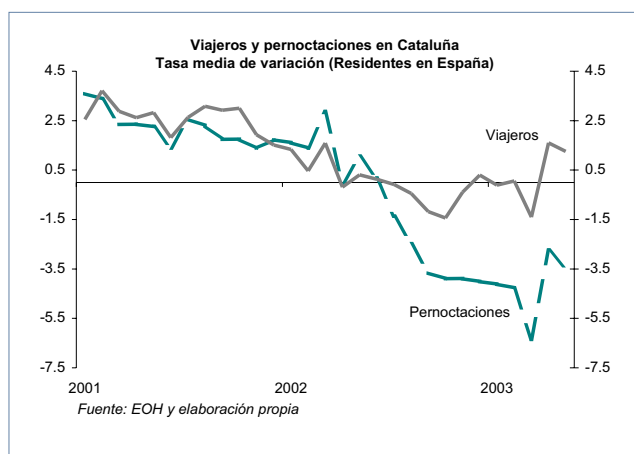
Como adelantábamos, el turista extranjero están cambiando sus pautas de comportamiento **hacia las modalidades más económicas de alojamiento y en detrimento del alojamiento hotelero**. En los primeros cinco primeros meses de 2003 los viajeros alojados en acampamentos y apartamentos mostraron un espectacular incremento en Cataluña, mientras que tanto los viajeros como las pernoctaciones retrocedieron en el resto de alojamientos. En la misma línea, el **turismo nacional que viaja a Cataluña se inclinó durante la primera mitad del año por alojarse en acampamentos (20,8% de viajeros en el período enero-mayo) y también en apartamentos, aunque todavía representan sólo el 2,8% del número de viajeros**.



Los principales mercados emisores, además del propio catalán, proceden de las Comunidades de Madrid, Aragón y Comunidad Valenciana. A diferencia del turismo extranjero, en este mercado el destino de costa favorito es Costa Daurada con una cuota creciente. Esta recomposición de las cuotas por zonas tiene su reflejo en la distribución de los viajes según tipología de alojamiento. En el período enero-mayo un 21% de los visitantes españoles con destino en Cataluña optaron por el acampamento, es decir, 485.000 visitantes.



La Encuesta de Ocupación hotelera (EOH) permite **contrastar la intensa desaceleración que sufren tanto las pernoctaciones como los viajeros alojados en hoteles desde mediados del pasado año**. En todo caso, en la primera parte de 2003 se aprecia cierta reactivación de los viajeros alojados en hoteles catalanes residentes en España, en contraste con el retroceso que sufren los no residentes. Esta evolución tiene su reflejo en la cuota de mercado de los residentes que ya alcanza en Cataluña el 48% del total (con datos hasta mayo).



La Encuesta de Coyuntura del sector hotelero que publica la Cámara Oficial de Comercio de Barcelona también **refleja un menor protagonismo del turismo extranjero en la clientela de los hoteles**. El deterioro de la situación del sector hotelero se manifiesta en el fuerte aumento de la proporción de empresas que consideran que el debilitamiento de la demanda es un obstáculo para la mejora de los negocios, que subió en el primer trimestre del año al 77%, máximo desde 1995. En todo caso las perspectivas de los establecimientos hoteleros para el segundo trimestre del año son mucho más favorables. De hecho, un 55% de las empresas encuestadas responden que la marcha de los negocios mejorará. Este porcentaje se eleva al 80% en el caso de Costa Dordada y al 66% en Costa del Garraf.

### El verano 2002 en cifras...

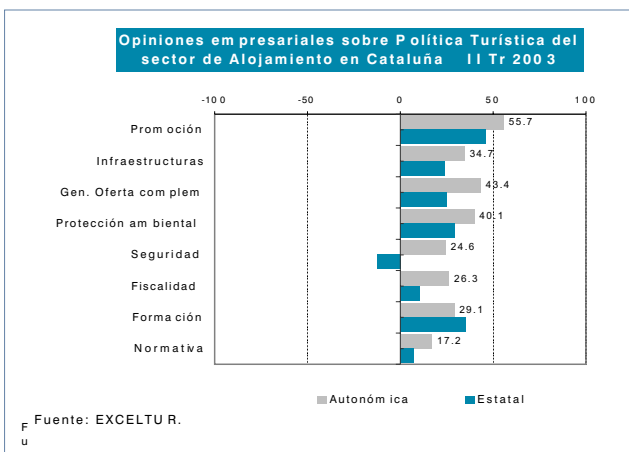
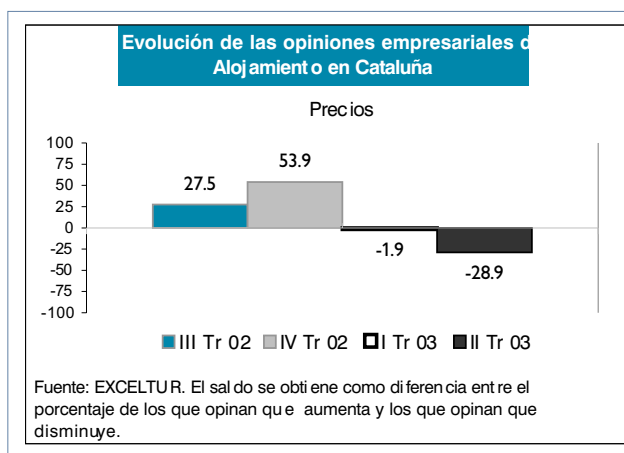
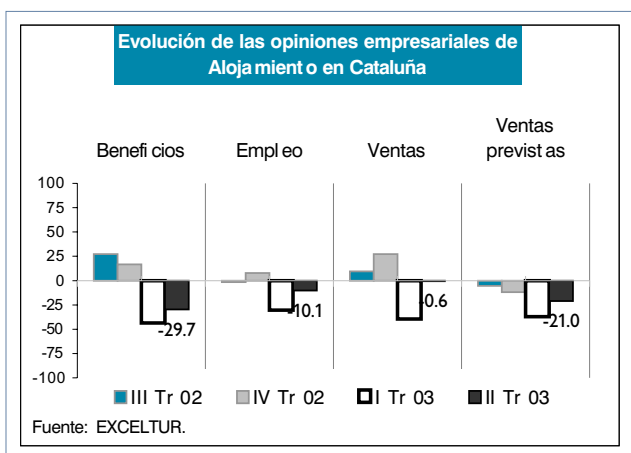
<u>Turistas extranjeros</u>	5.069.859 (+18,1%)
<u>Viajeros en alojamientos hoteleros</u>	3.781.124 (+2% interanual)
Residentes	1.437.731 (-1,2%)
No residentes	2.343.393 (+4%)
<u>Grado de ocupación</u>	70,9%
<u>Estancia media</u>	4,35 días

### ... y las expectativas para el verano 2003

La desaceleración que muestra el mercado emisor francés hace inviable que se alcancen este verano los registros de 2002 con un crecimiento interanual del 18,1% en el turismo extranjero. Tampoco parece que el turismo nacional vaya a compensar por completo esta pérdida. En este ámbito **la encuesta de clima Exceltur correspondiente al segundo trimestre, aunque muestra una notable mejora respecto a la del trimestre anterior, denota cierto pesimismo en el sector de alojamiento.**

De hecho, el índice de clima (ICTUR) sigue situado en registros negativos (-11,2 frente al 36,2 anterior) aunque el componente de ventas muestra una significativa recuperación. Mucho más tenue es la mejora de las opiniones vertidas en la encuesta sobre las ventas previstas ya que **un 37,4% de los establecimientos opinan que descenderán en la temporada de verano, frente al 16,5% que prevén un incremento.**

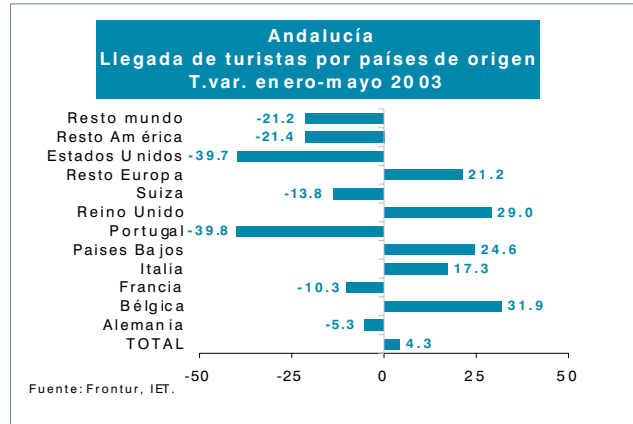
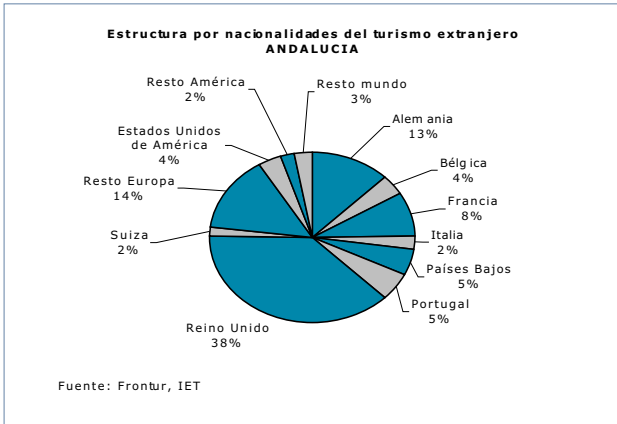
La nota destacada, en todo caso, sigue siendo **la acusada rebaja de precios que siguen constatando las empresas del sector de alojamiento.** El porcentaje de establecimientos que opinan que se ha producido una reducción de precios se situó en el segundo trimestre en el 41,2%, con el consiguiente efecto negativo sobre la recuperación de los resultados empresariales.



**La valoración de la política turística sigue siendo muy positiva** destacando el apoyo a la estrategia de las administraciones públicas en promoción así como a la generación de oferta complementaria. Tras la celebración del año Internacional Gaudí en 2002, la capital catalana inauguró en marzo la campaña del Año del Diseño para promocionar los espacios arquitectónicos más emblemáticos. Un rasgo singular de esta Comunidad es la creciente relevancia que otorga el sector de alojamiento a la formación, componente que también aparece muy bien valorado por las empresas encuestadas.

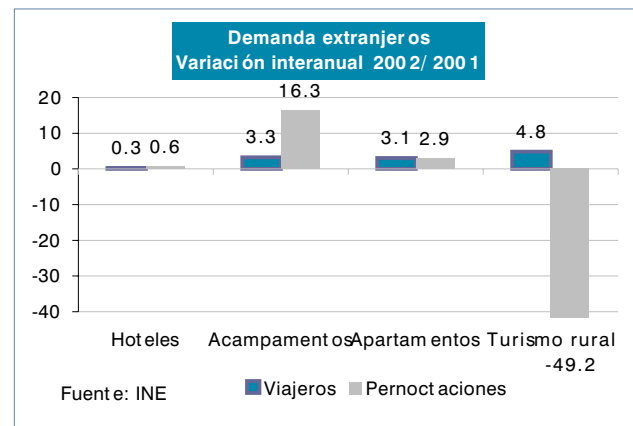
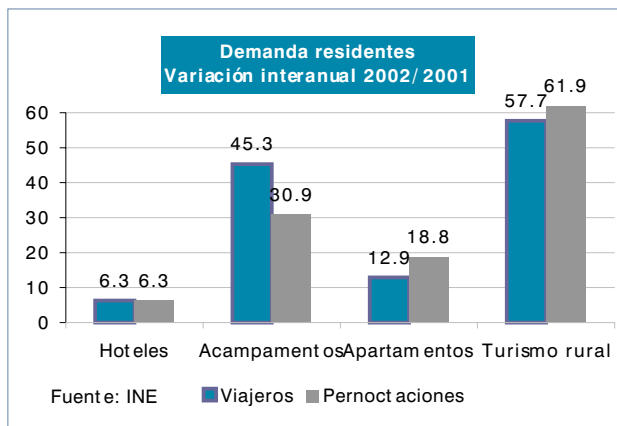
# Andalucía

El balance turístico en Andalucía en la primera mitad de año puede considerarse como positivo, especialmente en lo que respecta a la demanda nacional como muestra el incremento de viajeros y pernoctaciones en todas las tipologías de alojamiento reglado. En cuanto al turismo extranjero, los destinos andaluces han mostrado un comportamiento muy desigual entre mercados emisores. Como en el resto de la geografía española, el mercado que ha exhibido un mayor dinamismo es el británico, que con un aumento interanual de 221.376 turistas ha compensado el retroceso del procedente de otros mercados de la UE y de Estados Unidos. Con todo, el turismo extranjero registró un avance del 4,1% en el período enero-mayo respecto al pasado año. Los destinos andaluces son los que se han visto más afectados por el retraimiento del turismo procedente de Estados Unidos (con una cuota del 3,6% sobre el total), ya que en el resto de Comunidades tiene un peso relativo más marginal (exceptuando Madrid por su condición de capital de España).



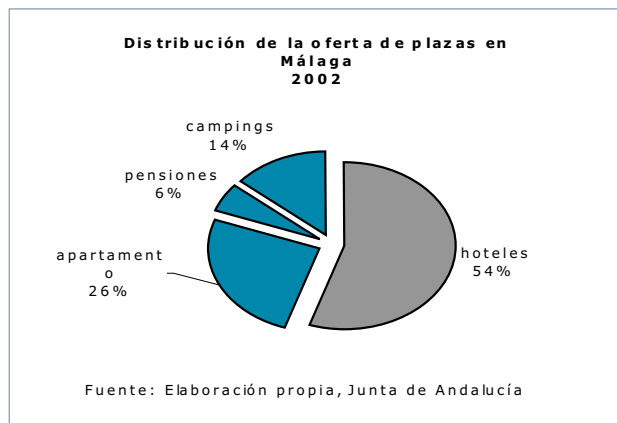
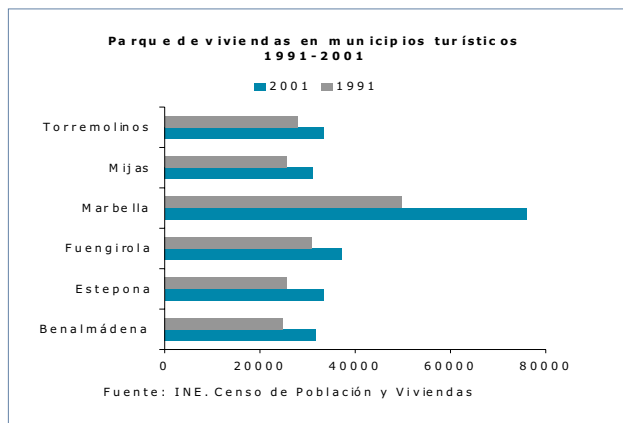
Durante los primeros meses del año, la actividad turística en Andalucía ha experimentado un moderado avance (3,1% interanual en términos de pernoctaciones hoteleras) explicada principalmente por la reactivación de la demanda de turistas españoles ya que la de extranjeros se mantiene en niveles similares a los del período enero-mayo de 2002. **Las perspectivas para este verano son favorables según se desprende de las previsiones** elaboradas por SAETA (Sistema de Análisis y Estadísticas de Turismo de Andalucía) y corroboradas por la Encuesta de Clima turístico de Exceltur. En concreto, las primeras **anticipan un incremento de las pernoctaciones de un 3,3% para este verano y un aumento de los viajeros de en torno al 2,5%** lo que se traducirá en un incremento de la ocupación respecto al 66% alcanzado en la temporada estival de 2002.

En contraste con otras Comunidades Autónomas, **la demanda de los españoles en Andalucía aumentó en todas las tipologías de alojamiento reglado** durante los cinco primeros meses del año, aunque los establecimientos hoteleros siguen concentrando en torno al 90% de los viajeros alojados. La demanda de extranjeros, por su parte, se mantiene en niveles similares a los del pasado año tanto en viajeros como en pernoctaciones realizadas en alojamientos hoteleros.

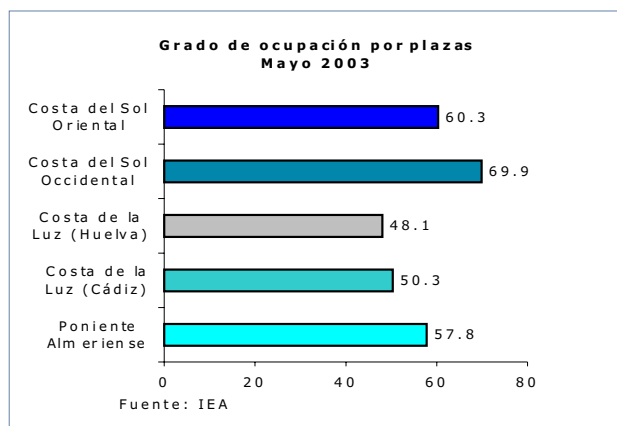
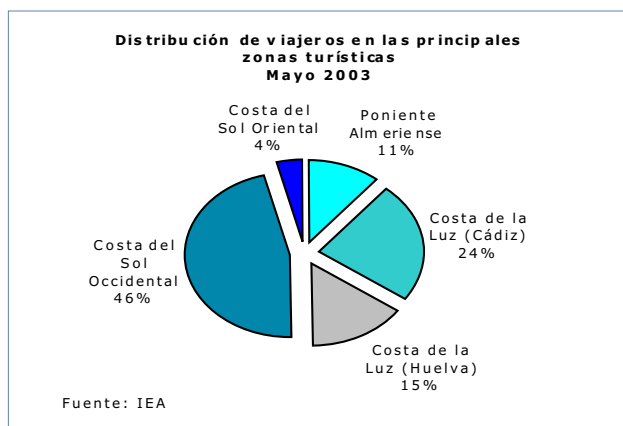


En cuanto al **alojamiento no reglado**, la Encuesta de Coyuntura turística de Andalucía confirma la **consolidación del turismo residencial**. El número de turistas albergados en pisos o chalets propios, de alquiler, de familiares y amigos representan ya el 35,5% del total, mientras que los hoteles siguen perdiendo cuota de mercado. La evolución del parque de viviendas en los principales municipios turísticos pone de relieve el incremento de la oferta residencial. El número de viviendas se ha incrementado en el período 1991-2001 entre un 65% y un 85% en estas localidades lo que evidencia la relativa juventud del parque de viviendas. En el caso de Marbella se ha construido durante esta década el 34% del parque total. **El crecimiento de la oferta residencial coincide además con un espectacular aumento de plazas hoteleras** lo que provoca situaciones de sobreoferta en algunos destinos andaluces. El número de plazas hoteleras en la provincia de

Málaga ha crecido desde 1999 un 21,3%, mientras que las plazas en apartamentos registraron una variación del 23,1%. De esta forma, un 26% de la oferta de plazas turísticas corresponde a apartamentos y un 54% al alojamiento hotelero.



El análisis por destinos andaluces no deja lugar a dudas sobre la preferencia de los turistas, tanto nacionales como extranjeros, por la Costa del Sol Occidental. En el mes de mayo este destino turístico concentró el 30% de los viajeros residentes en el extranjero y en torno 15% de los nacionales, que son las cuotas que suele mantener este destino a lo largo de toda la temporada. En concreto, La Costa del Sol Occidental acoge a casi el 90% de los turistas alemanes que llegan a la provincia de Málaga que se concentran en los municipios de Torremolinos, Benalmádena y Marbella. Los grados de ocupación reflejan el dinamismo de la demanda en la Costa del Sol frente a otros destinos de costa andaluces.



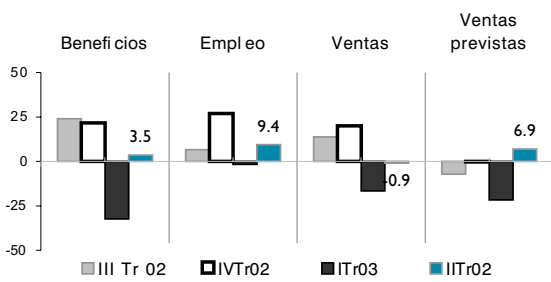
### El verano 2002 en cifras...

<u>Turistas extranjeros</u>	2.618.176 (-1,3%)
<u>Viajeros en alojamientos hoteleros</u>	3.381.864 (-0,7% interanual)
Residentes	1.937.240 (+1,1%)
No residentes	1.444.622 (-2,9%)
<u>Grado de ocupación</u>	63,4%
<u>Estancia media</u>	3,5 días

### ... y las expectativas para el verano 2003

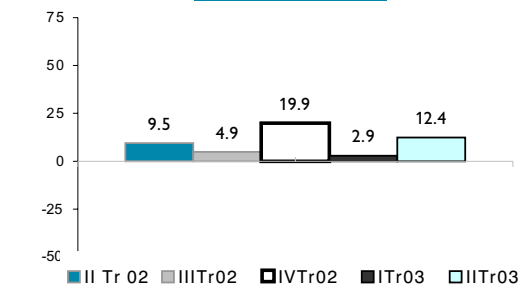
Las expectativas de cara al verano 2003 entre el empresariado andaluz se tornan positivas, según la Encuesta de Clima Turístico elaborada por Exceltur. Así el Índice de Clima Turístico Empresarial (ICTUR) alcanzaba en el segundo trimestre un valor de 12,4, superior al correspondiente al mismo período del pasado año, gracias a la **recuperación de las ventas previstas para el verano**. La opinión de los empresarios hoteleros en Andalucía encuestados por Exceltur refleja

### Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Andalucía



Fuente: EXCELTUR.

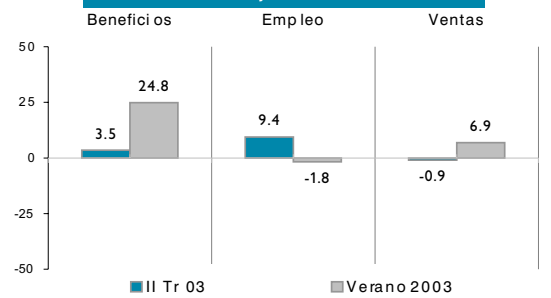
### Evolución del ICTUR Andalucía



Fuente: EXCELTUR.

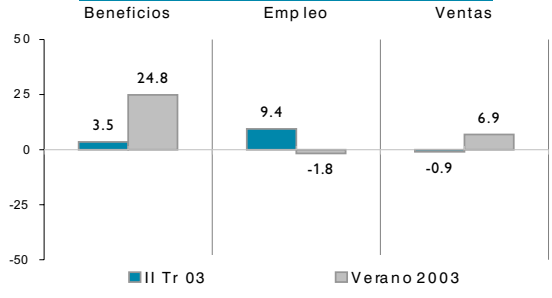
Es llamativo que **por primera vez desde que se inició la Encuesta de Clima Turístico de Exceltur el sector hotelero andaluz muestra un tono positivo acerca de las ventas previstas**. Además, en un contexto en el que no se prevé aumentar la contratación y los precios se están recuperando es lógico que un **elevado porcentaje de empresarios (el 46,8%) anticipe una recuperación de los beneficios este verano**. Este componente alcanza un nivel de 24,8 en Andalucía, el registro más elevado de las Comunidades españolas, junto Valencia.

### Andalucía II Tr y Expectativas para el verano en el sector alojamiento



Fuente: EXCELTUR.

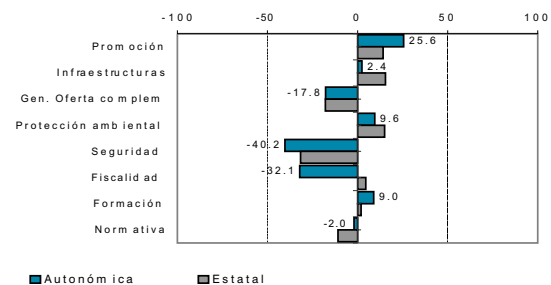
### Andalucía II Tr y Expectativas para el verano en el sector alojamiento



Fuente: EXCELTUR.

La opinión recogida por la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur pone de manifiesto la necesidad mayoritariamente percibida por los empresarios de **mejorar la oferta de complementaria**, conscientes de que los turistas muestran cada vez más su disposición a realizar este tipo de actividades. Por el contrario, se mantiene la buena acogida de la política de promoción de la Junta de Andalucía, así como su compromiso de protección ambiental.

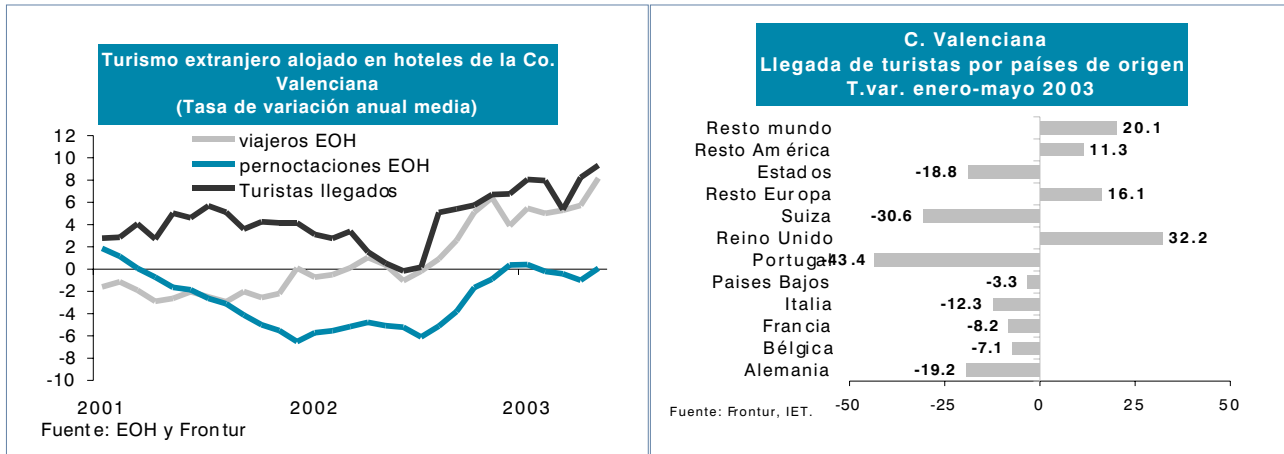
### Opiniones empresariales sobre Política Turística del sector de Alojamiento en Andalucía II Tr 2003



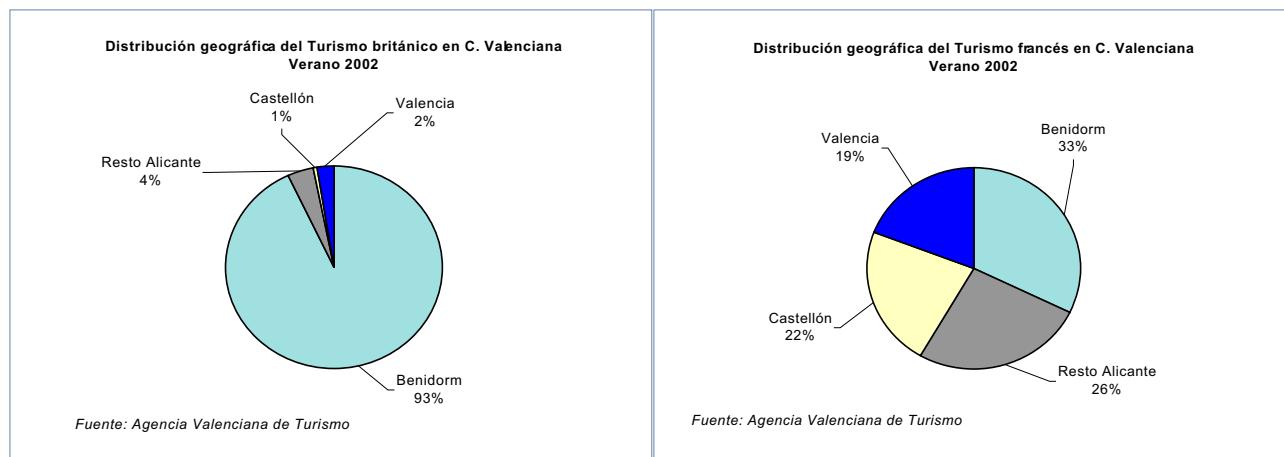
En materia de infraestructuras, los empresarios del sector de alojamiento se muestran satisfechos, pese a la creciente preocupación que parece muestran alguno de los principales mercados emisores de turismo a Andalucía como el alemán. Según se desprende de las encuestas realizadas por SOPDE para el Patronato de Turismo de Costa del Sol a turistas alemanes **uno de los aspectos más negativos que destacan son las infraestructuras, junto al tráfico y transporte**.

# Comunidad Valenciana

Los destinos turísticos de la Comunidad Valenciana **se han visto favorecidos por el dinamismo del mercado británico**, que representa en torno al 40% del turismo extranjero recibido. En los primeros cinco meses de 2003 esta Comunidad ha recibido más de 800.000 turistas procedentes de Reino Unido, lo que supone un crecimiento interanual del 32,2%. En contraste, el resto de los principales mercados emisores sufren un acusado deterioro como muestra el retroceso interanual del turismo alemán (-19,2%) y del francés (-8,2%). En todo caso el balance global puede calificarse de muy positivo ya que la Comunidad Valenciana ha sido el destino español que ha conseguido incrementar el mayor medida la recepción de turismo extranjero, en un 7,6% interanual en el período enero-mayo, hasta alcanzar 1,72 millones de entradas.



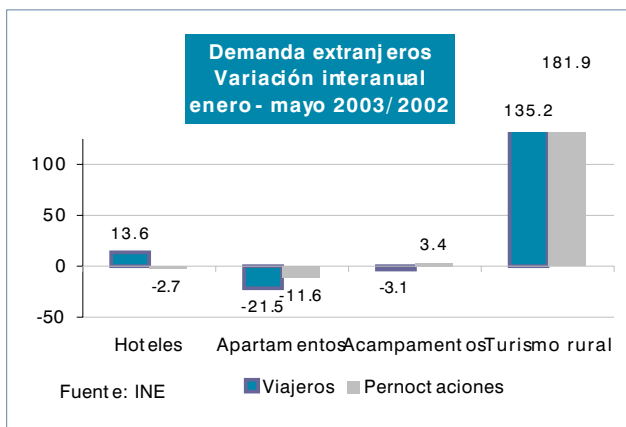
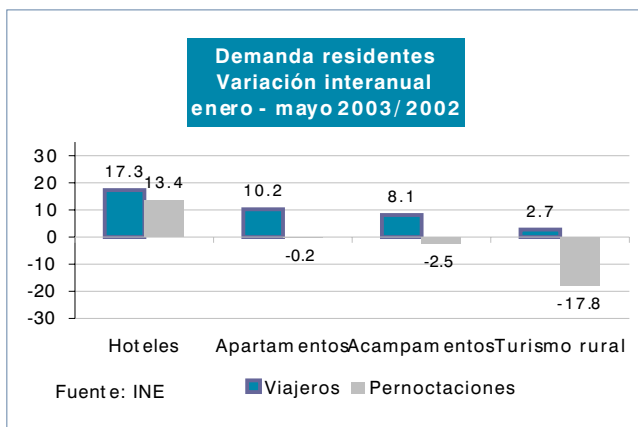
Hay que puntualizar que el destino por excelencia del turismo británico es Benidorm, que concentra en torno al 90% de las llegadas en toda la temporada y casi el 95% en temporada de verano, lo que eleva el riesgo para el sector turístico ante un cambio de tendencia en la evolución del turismo británico. Este es un rasgo diferencial del principal mercado emisor ya que **en el resto de nacionalidades se observa un mayor equilibrio entre los destinos valencianos elegidos**. En todo caso, Benidorm concentra más del 70% de las pernoctaciones de turistas extranjeros en la Comunidad Valenciana. En los últimos años se han emprendido diversas acciones relativas al turismo cultural y de ciudad, desde la perspectiva de producto diferenciado, que pueden **elegir la cuota del mercado turístico correspondiente a la ciudad de Valencia**. Una de las últimas novedades ha sido la inauguración de l'Oceanogràfic de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que ha recibido más de 11.000 visitas diarias desde su apertura en febrero. Este importante elemento lúdico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias se une al parque temático Terra Mítica de Benidorm, el Proyecto Cultural de Castellón, el Circuito de Velocidad Ricardo Tormo y las futuras Ciudad de la Luz de Alicante y Ciudad de las Artes Escénicas de Sagunto, que conforman una atractiva oferta complementaria al tradicional segmento de "sol y playa".



**En el periodo enero-mayo de 2003, más del 85% de los viajeros se alojaron en hoteles**, lo que representa una ganancia de cuota respecto al 2002 explicado tanto por turistas nacionales como foráneos. Durante este período la demanda de extranjeros medida en número de viajeros alojados en hoteles aumenta un 13,6%, correspondiendo un mayor incremento a los residentes, del 17,3%.

En cuanto al resto de tipologías de alojamiento, aunque mantienen un peso marginal, es destacable el descenso que registran tanto los viajeros extranjeros como el número de pernoctaciones en apartamentos turísticos, en claro contraste con otros destinos como Cataluña y Andalucía. Es llamativo, en este sentido, que **los turistas británicos tiendan cada vez en mayor medida a alojarse en vivienda gratuita** (más de un 32% en los cinco primeros meses del año) lo que supone una pérdida de cuota del alojamiento reglado que **en el caso de la Comunidad de Valencia parece estar afectando más a otras tipologías que al alojamiento hotelero.**

En cuanto al turismo rural, parece ganar adeptos entre los turistas extranjeros en la región aunque todavía representa una mínima parte de los viajeros alojados. En este ámbito la Generalitat Valenciana presentó en febrero el plan EspaiRural que pretende fomentar este segmento considerado como uno de los de mayor potencial. En el período 1996-2002 el número de plazas en casas rurales y albergues turísticos pasaron de 716 a 5.628 y el número de pernoctaciones se acerca ya a las 200.000 por año.



### El verano 2002 en cifras...

<u>Turistas extranjeros</u>	1.918.897 (+7,1%)
<u>Viajeros en alojamientos hoteleros</u>	1.569.710 (+5,4% interanual)
Residentes	1.109.823 (+5%)
No residentes	459.886 (+6,4%)
<u>Grado de ocupación</u>	71,9%
<u>Estancia media</u>	4,5 días

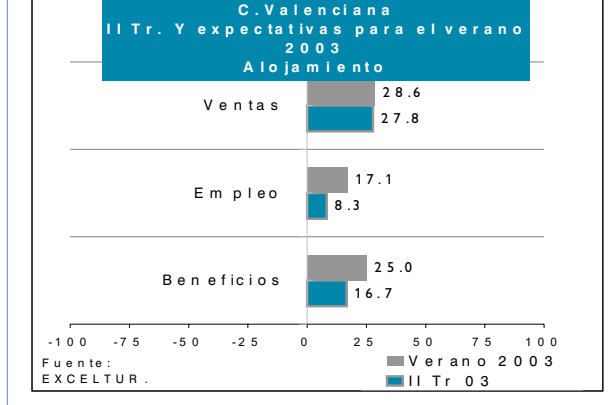
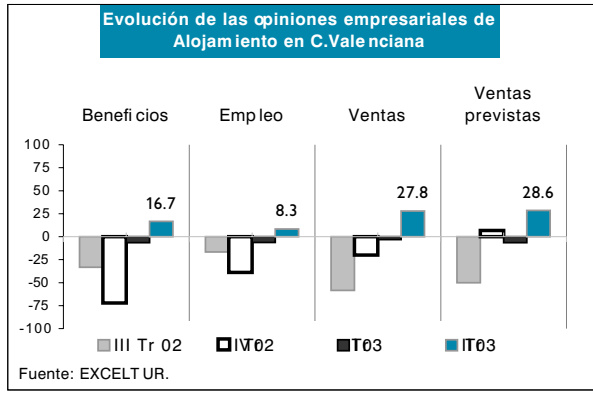
### ... y las expectativas para el verano 2003

Las perspectivas para esta temporada estival **apuntan a una superación de las cifras del pasado verano.** En este sentido, la patronal hotelera HOSBEC estima que la ocupación en Benidorm se incrementó en junio respecto al pasado año hasta el 93%, mientras que para julio se espera una ocupación del 84,4%. En cuanto a la procedencia de los turistas en junio, los británicos representan en torno al 46% del total y los españoles el 39,5%. Hay que recordar que Benidorm concentra más del 70% de las pernoctaciones de turistas extranjeros en temporada estival, siendo uno de los destinos que está experimentando un comportamiento más dinámico, lo que evidencia la relevancia de este destino para evaluar la coyuntura turística de la Comunidad valenciana.

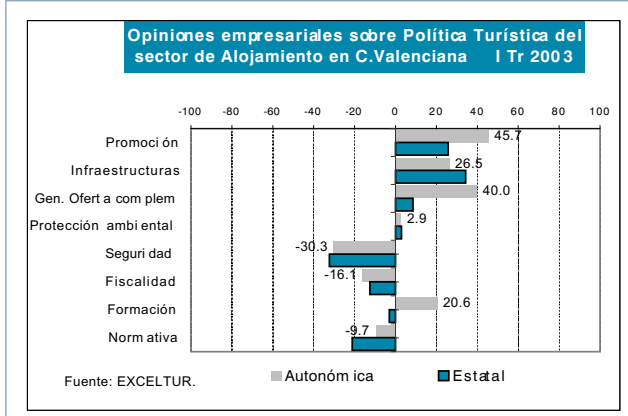
La valoración de las empresas del sector de alojamiento vertida en la **Encuesta de Clima Turístico empresarial de Exceltur corrobora este optimismo.** El índice de clima Turístico (ICTUR) repunta hasta máximos de 18 puntos, desde el 7,3 anterior, como reflejo del escenario más favorable que perciben las empresas tanto de alojamiento como del sector de distribución. En cuanto al primero, se observa una espectacular mejora tanto de las ventas como, especialmente, de las ventas previstas, que sitúan el índice de balance en un nivel de 28,6, el máximo registro de todas las Comunidades Autónomas.

Esta evolución permite que el ICTUR del subsector de alojamiento repunte en el segundo trimestre hasta un nivel de 20,6, frente al 2 anterior. **Las favorables perspectivas para la evolución de las ventas este verano, en un contexto en el que no se aprecian ajustes a la baja en precios,** explica la recuperación prevista de los beneficios. En concreto, un 44,4% de los establecimientos del sector de alojamiento encuestados anticipan un aumento de los beneficios en la temporada de verano 2003.





En la Comunidad Valenciana la preocupación empresarial se centra en la seguridad y la fiscalidad. En contraste, se valora de forma muy positiva la política de promoción y generación de oferta complementaria. Es destacable, además, la valoración positiva que recibe la formación lo que pone de relieve la sensibilidad del sector turístico a la hora de ofertar un producto de mayor calidad.



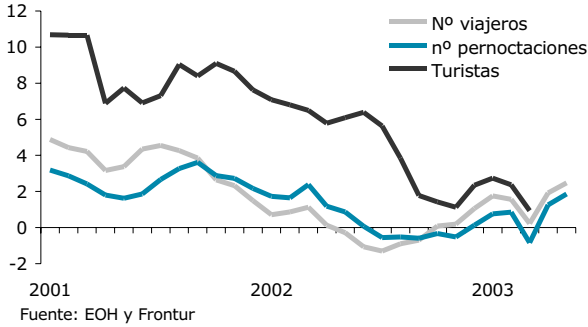
## Nota Aclaratoria

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

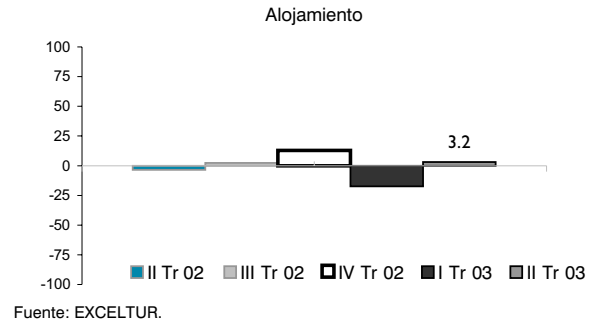
Para una mejor comprensión de los resultados se puede consultar el Anexo Metodológico.

# 1. ANDALUCÍA

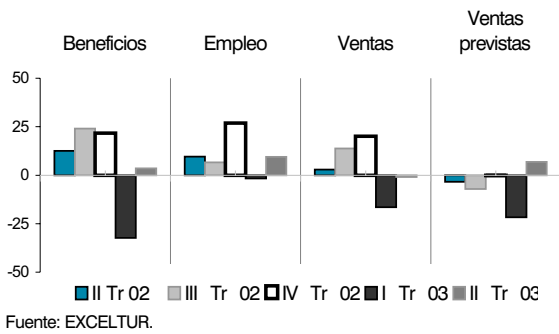
**Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en Andalucía**  
(Tasa de variación anual media)



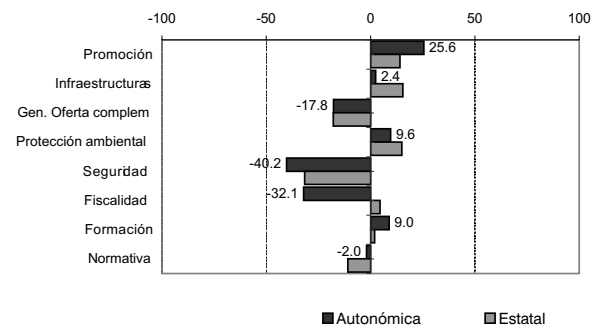
**Evolución del Índice de Clima en Andalucía**



**Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Andalucía**



**Opiniones empresariales sobre Política Turística del sector de Alojamiento en Andalucía II Tr 2003**



Andalucía	Valor	tasa de variación interanual										
		2002	2000	2001	2002	2001	2002	2002	2003	2003	Ultimo dato	
					IV	I	II	III	IV	I	II	
VAB	--	4,5	3,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VAB- Servicios	--	5,1	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Entrada de turistas no residentes a la CCAA (1)	7.446.387	10,5	7,6	2,3	3,6	6,6	2,3	-1,3	5,6	-0,7	2,9	May
<b>Viajeros alojados (2)</b>	<b>13.193.414</b>											
hoteles y hostales	11.453.436	4,6	1,5	1,1	-4,6	2,3	-3,8	3,3	3,6	-2,0	2,0	May
residentes	6.357.627	3,8	5,2	1,7	0,8	7,4	-4,7	4,1	1,1	-1,2	7,5	May
no residentes	5.095.808	5,7	-2,7	0,3	-11,5	-4,5	-2,9	2,4	7,3	-3,2	-3,6	May
acampamentos	961.207	10,7	17,8	-5,2	-13,9	56,7	-22,9	-5,8	16,7	-23,5	36,2	May
apartamentos	721.351	--	-5,2	4,5	8,7	26,6	-5,4	1,7	7,6	3,6	7,9	May
turismo rural	57.420	--	--	4,5	--	27,9	-14,1	3,6	9,1	12,5	40,6	May
<b>Pernoctaciones en alojamientos (2)</b>	<b>12.611.978</b>											
hoteles y hostales	3.072.165	3,1	2,2	0,1	-3,4	2,6	-4,6	2,7	0,3	-2,8	2,7	May
residentes	16.449.781	3,7	8,0	0,7	2,2	7,8	-6,9	3,8	-1,5	-3,8	5,6	May
no residentes	18.876.729	2,7	-2,4	-0,4	-7,9	-1,6	-3,0	1,6	2,0	-2,0	0,6	May
acampamentos	3.821.773	15,3	21,2	-0,3	0,1	24,6	-20,6	-2,3	21,4	-1,0	22,5	May
apartamentos	5.508.196	--	-4,3	1,8	-3,7	7,8	-4,9	4,2	0,8	0,2	7,8	May
turismo rural	209.844	--	--	16,4	--	43,1	0,9	18,9	12,9	22,8	22,8	May
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)			53,5	51,8	43,1	42,9	55,2	66,2	43,0	41,0	55,6	May
Estancia media (días) (3)			3,1	3,0	2,8	2,9	3,0	3,6	2,7	2,9	2,9	May
<b>IPC- General de la CCAA</b>	--	3,1	3,6	3,0	2,9	3,1	3,4	3,2	3,9	3,7	3,7	Jun
<b>IPH- de la CCAA</b>	--	--	8,9	5,2	4,8	6,1	3,4	5,4	6,2	4,2	5,0	May
Personal empleado en hoteles (3)	27.832	9,1	5,9	4,5	4,7	1,6	5,7	7,3	2,2	0,6	0,6	May
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	278.612	5,2	5,6	5,0	4,4	4,6	4,6	4,6	6,2	5,9	4,9	May

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

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

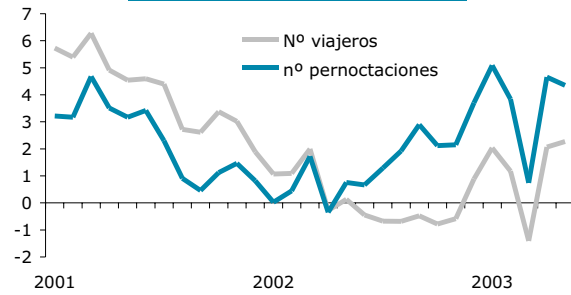
(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

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

## 2. ARAGÓN

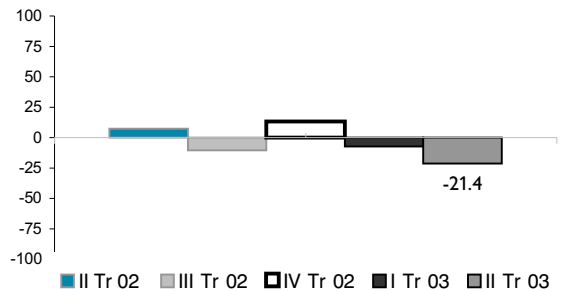
**Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en Aragón (Tasa de variación anual media)**



Fuente: EOH

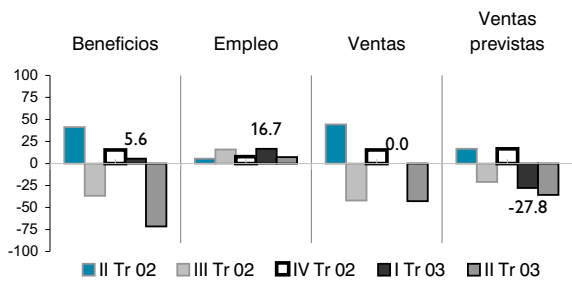
**Evolución del Índice de Clima en Aragón**

Alojamiento



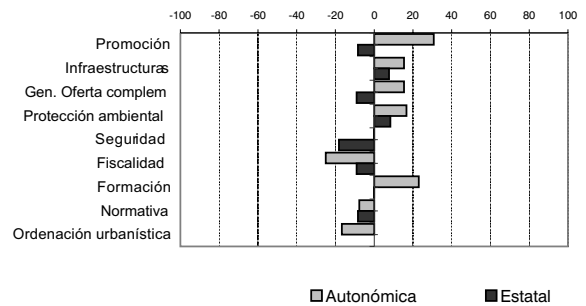
Fuente: EXCELTUR.

**Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Aragón**



Fuente: EXCELTUR.

**Opiniones empresariales sobre Política Turística del sector de Alojamiento en Aragón II Tr 2003**



Aragón	Valor	tasa de variación interanual										
		2002	2000	2001	2002	2001	2002	2002	2002	2002	2003	Ultimo dato
						IV	I	II	III	IV	I	II
VAB	--	4,2	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VAB- Servicios	--	3,7	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Viajeros alojados (2)</b>	<b>2.196.387</b>											
hoteles y hostales	1.812.908	6,3	1,9	0,9	-0,2	6,7	-6,4	-0,7	6,2	-3,9	4,5	May
residentes	1.543.268	5,5	2,9	-0,1	1,2	7,3	-7,2	-3,4	4,8	-4,5	4,5	May
no residentes	269.642	11,0	-4,0	7,2	-10,8	1,3	-2,6	12,1	19,0	1,9	4,6	May
acampamentos	260.082	5,8	13,4	0,5	71,0	164,0	-26,2	-1,6	11,4	-47,0	8,2	May
apartamentos	31.704	--	23,8	-6,1	78,3	-3,0	0,0	-20,1	9,4	33,6	7,9	May
turismo rural	91.693	--	--	-1,1	--	24,9	-22,4	0,0	-1,4	-20,3	-27,3	May
<b>Pernoctaciones en alojamientos (2)</b>	<b>5.209.046</b>											
hoteles y hostales	3.858.143	3,8	0,8	3,7	2,9	10,1	-4,2	3,2	6,8	-3,0	6,4	May
residentes	3.356.981	2,6	1,9	2,6	4,1	10,1	-5,3	1,1	5,7	-3,5	6,8	May
no residentes	501.160	12,8	-6,7	11,4	-8,2	9,4	2,6	16,4	17,6	1,5	3,7	May
acampamentos	880.248	4,7	17,6	5,0	96,3	284,4	-38,4	6,2	11,4	-58,3	13,9	May
apartamentos	144.890	--	37,1	-8,1	77,7	-7,7	-23,2	-8,0	5,0	18,3	11,5	May
turismo rural	325.765	--	--	0,6	--	56,5	-18,0	-4,5	-1,8	-32,4	-16,4	May
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)			36,9	37,7	33,5	36,5	33,4	46,6	34,4	34,7	36,3	May
Estancia media (días) (3)			2,1	2,1	2,0	2,2	2,0	2,2	2,0	2,2	2,0	May
IPC- General de la CCAA	--	3,3	3,5	3,4	2,5	3,2	3,6	3,7	4,0	3,6	3,6	Jun
IPH- de la CCAA	--	--	7,0	6,5	3,9	4,6	7,7	7,8	7,5	6,0	5,2	May
Personal empleado en hoteles (3)	3.244	-3,1	-3,8	-3,5	-11,7	-10,1	-9,7	1,0	6,3	16,2	16,2	May
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	54.269	4,1	4,1	3,7	3,5	3,1	2,9	4,4	4,6	4,4	4,5	May

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

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

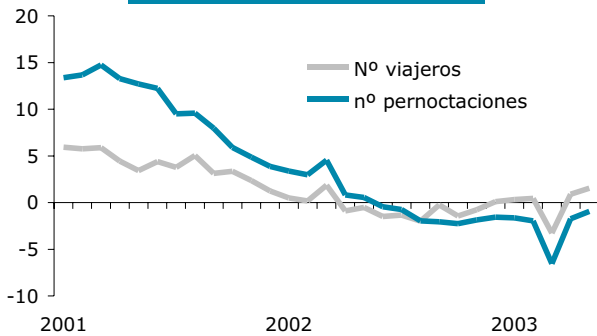
(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

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

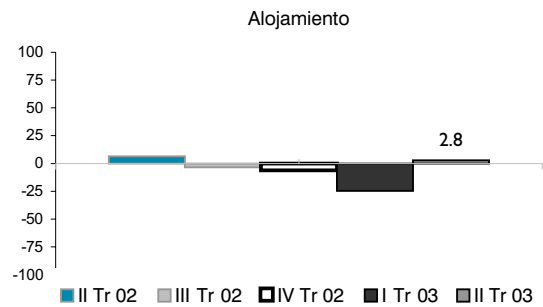
### 3. ASTURIAS

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

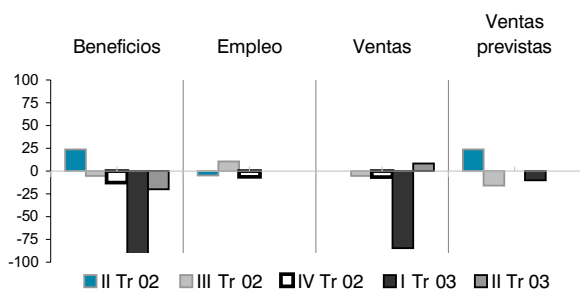


Fuente: EOH

**Evolución del Índice de Clima en Asturias**

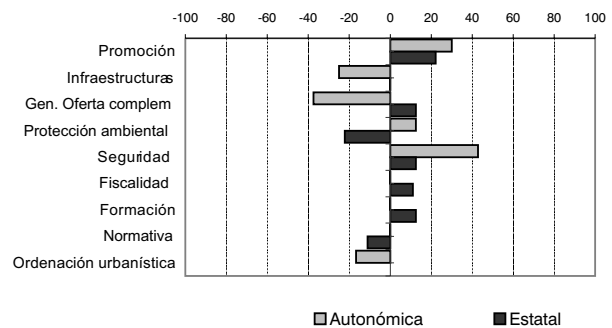


**Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Asturias**



Fuente: EXCELTUR.

**Opiniones empresariales sobre Política Turística del sector de Alojamiento en Asturias II Tr 2003**



Asturias	Valor	tasa de variación interanual										
		2002	2000	2001	2002	2001	2002	2003	2003			
					IV	I	II	III	IV	I	II	Ultimo dato
VAB	--	4,4	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	
VAB- Servicios	--	5,1	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	
<b>Viajeros alojados (2)</b>	<b>1.335.627</b>											
hoteles y hostales	1.064.839	5,7	1,2	0,1	-4,4	10,0	-9,2	3,9	-2,8	-12,3	3,3	May
residentes	951.305	5,6	1,4	-0,6	-4,8	10,3	-11,3	3,0	-2,7	-12,5	4,4	May
no residentes	113.534	6,8	-0,3	6,8	0,4	6,1	6,7	10,7	-4,9	-9,6	-5,5	May
acampamentos	171.462	7,7	9,1	3,0	58,0	818,2	-11,3	-0,5	53,4	94,0	48,8	May
apartamentos	30.401	--	22,6	11,7	28,5	87,7	-20,1	21,1	-0,4	14,1	14,1	May
turismo rural	68.925	--	--	9,6	--	105,6	20,0	-6,9	-2,8	-23,1	-23,1	May
<b>Pernoctaciones en alojamientos (2)</b>	<b>3.570.275</b>											
hoteles y hostales	2.396.513	13,4	3,9	-1,6	-5,4	17,8	-13,1	-0,3	-2,7	-19,6	2,3	May
residentes	2.166.904	14,0	4,2	-2,0	-5,1	18,3	-14,6	-0,8	-2,8	-20,2	2,3	May
no residentes	229.610	7,6	0,3	2,8	-8,9	11,7	-0,6	4,1	-1,3	-11,5	2,3	May
acampamentos	726.625	24,7	13,7	-4,6	44,4	1108,4	10,7	-8,9	46,5	-81,2	62,6	May
apartamentos	154.641	--	23,6	14,2	27,8	137,8	-8,8	16,0	-4,4	-26,7	33,6	May
turismo rural	292.496	--	--	27,3	--	252,3	40,3	18,2	-14,3	-45,0	-0,2	May
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)			36,1	32,1	27,8	22,9	27,5	53,3	24,6	18,5	30,5	May
Estancia media (días) (3)			2,2	2,2	2,1	2,1	2,0	2,4	2,1	1,9	2,1	May
<b>IPC- General de la CCAA</b>	--	3,2	3,6	2,5	2,6	3,3	3,8	3,7	3,9	3,7	3,7	Jun
<b>IPH- de la CCAA</b>	--	--	4,2	2,7	6,7	4,2	2,3	2,2	1,7	3,7	5,0	May
Personal empleado en hoteles (3)	2.250	1,6	10,3	5,8	3,1	5,6	5,5	5,0	7,5	0,5	0,5	May
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	47.517	4,8	2,8	2,9	2,7	3,0	2,6	2,8	3,2	3,0	2,8	May

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

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

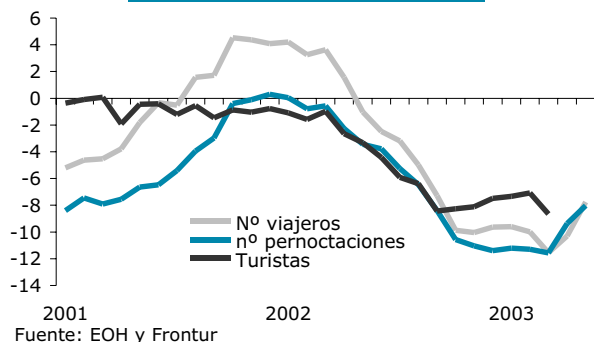
(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

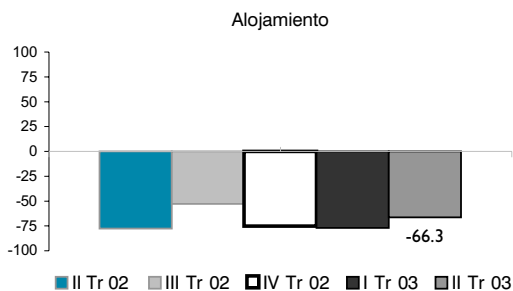
(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

## 4. BALEARES

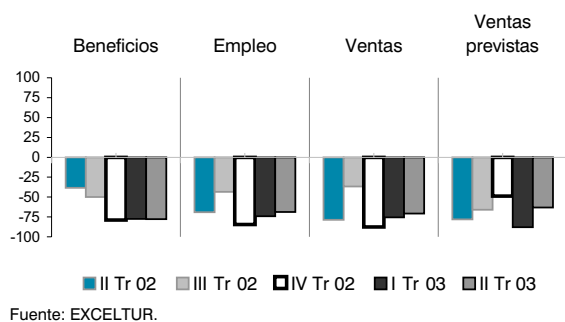
**Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en Baleares (Tasa de variación anual media)**



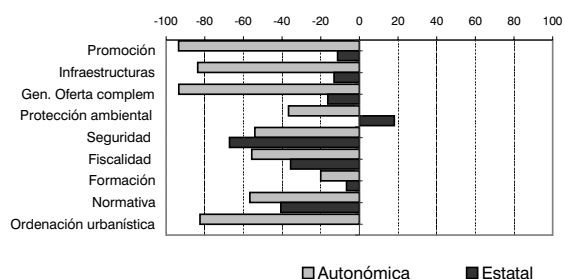
**Evolución del Índice de Clima en Baleares**



**Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Baleares**



**Opiniones empresariales sobre Política Turística del sector de Alojamiento en Baleares II Tr 2003**



Baleares	Valor	tasa de variación interanual										
		2002	2000	2001	2002	2001	2002	2002	2002	2002	2003	Ultimo dato
VAB	--	2,7	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VAB- Servicios	--	2,3	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Entrada de turistas no residentes con desino la CCAA (1)	9.601.378	-0,6	-0,8	-7,5	-11,1	1,0	-10,3	-7,7	-3,6	-12,7	0,9	May
<b>Viajeros alojados (2)</b>	<b>7.344.891</b>											
hoteles y hostales	6.290.517	-5,1	4,1	-9,6	1,3	-2,8	-11,8	-7,1	-18,2	-23,3	-0,1	May
residentes	1.085.992	8,1	-4,9	3,0	-26,7	-12,6	11,5	7,5	1,6	-23,5	-24,8	May
no residentes	5.204.525	-7,3	5,9	-11,9	10,2	3,4	-15,2	-9,0	-22,4	-23,2	6,8	May
acampamentos	21.886	4,4	-31,2	13,6	--	--	-14,3	23,0	--	--	8,0	May
apartamentos	986.562	--	-27,7	-10,6	-23,2	-10,2	-22,2	-3,2	-5,1	-15,4	-15,4	May
turismo rural	45.926	--	--	7,3	--	414,5	0,2	-16,8	-3,9	-10,3	-10,3	May
<b>Pernoctaciones en alojamientos (2)</b>	<b>59.436.266</b>											
hoteles y hostales	47.481.999	-9,0	0,3	-11,4	2,9	-13,3	-13,6	-7,0	-21,0	-15,9	0,6	May
residentes	5.012.554	2,9	-16,1	3,0	-32,0	-15,4	0,0	18,5	-1,4	1,1	-14,2	May
no residentes	42.469.444	-10,3	2,3	-12,8	8,7	-12,6	-14,9	-8,9	-23,0	-21,1	3,1	May
acampamentos	132.849	16,5	-22,7	7,6	--	--	10,5	6,9	--	--	-41,8	May
apartamentos	11.576.035	--	-3,6	-15,6	-13,2	-22,5	-19,8	-11,9	-19,0	-2,4	-4,1	May
turismo rural	245.383	--	--	26,1	--	253,3	26,1	15,4	7,5	-32,4	-16,4	May
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		67,6	60,9		51,7	52,5	61,5	82,7	47,1	50,0	36,3	May
Estancia media (días) (3)		7,4	7,0		7,4	6,4	6,6	8,3	6,7	6,8	6,0	May
IPC- General de la CCAA	--	3,6	4,1	3,9	3,5	3,4	3,8	3,7	4,2	3,7	3,7	Jun
IPH- de la CCAA	--	--	6,8	1,9	4,4	-0,4	1,7	2,8	5,3	1,3	0,7	May
Personal empleado en hoteles (3)	24.149	-3,4	5,6	-9,5	6,7	-7,2	-11,1	-7,0	-14,1	-8,9	-8,9	May
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	102.507	3,5	2,7	0,2	0,7	-0,1	3,4	-1,6	-1,3	-3,3	-2,5	May

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

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

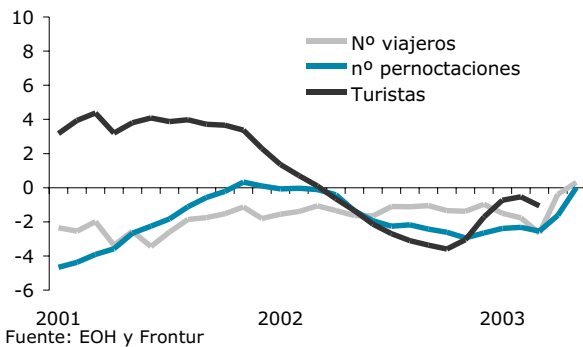
(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

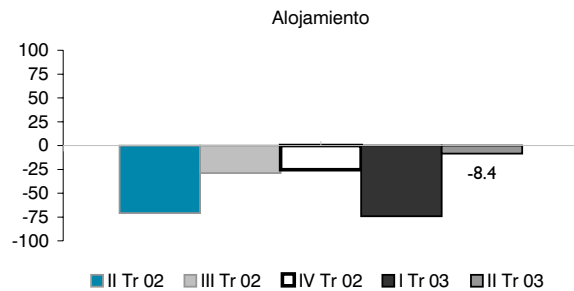
(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

## 5. CANARIAS

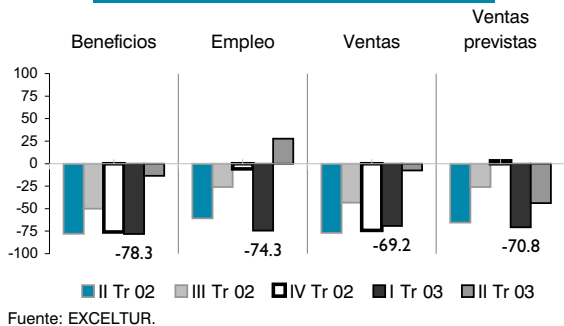
**Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en Canarias (Tasa de variación anual media)**



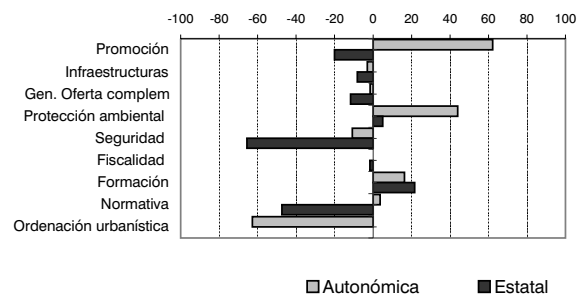
**Evolución del Índice de Clima en Canarias**



**Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Canarias**



**Opiniones empresariales sobre Política Turística del sector de Alojamiento en Canarias II Tr 2003**



Canarias	Valor	tasa de variación interanual										
		2002	2000	2001	2002	2001	2002	2003	2003	2003	Ultimo dato	
						IV	I	II	III	IV	I	II
VAB	--	4,0	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VAB- Servicios	--	3,2	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Entrada de turistas no residentes con desino la CCAA (1)	10.689.294	2,1	2,3	-1,7	-2,0	-1,6	-7,5	-2,4	3,9	1,3		May
<b>Viajeros alojados (2)</b>	<b>10.062.925</b>											
hoteles y hostales	4.765.821	-3,3	-1,8	-1,0	-2,9	3,5	-7,6	2,4	-2,6	-3,2	4,8	May
residentes	1.477.345	-3,6	-4,4	9,4	-3,7	12,7	-2,3	21,8	1,7	-5,2	6,5	May
no residentes	3.288.475	-3,2	-0,8	-5,0	-2,6	1,0	-9,8	-8,3	-4,2	-2,7	4,2	May
acampamentos	11.657	-24,6	38,0	-30,5	51,9	-25,2	-56,2	-14,8	-22,7	31,9	28,5	May
apartamentos	5.264.839	--	-2,3	-1,6	3,2	4,7	-7,5	-0,3	-4,0	-5,0	-5,0	May
turismo rural	20.608	--	--	-15,3	--	-7,0	-26,4	-15,7	-12,3	-16,2	-16,2	May
<b>Pernoctaciones en alojamientos (2)</b>	<b>84.520.902</b>											
hoteles y hostales	36.791.317	-6,0	0,1	-2,6	-2,0	0,8	-7,8	-1,2	-2,9	1,2	5,0	May
residentes	6.608.198	-1,3	-4,1	14,1	-5,9	13,3	1,3	27,8	4,7	-3,5	10,0	May
no residentes	30.183.119	-6,9	0,9	-5,7	-1,4	-0,7	-9,4	-9,0	-4,2	1,8	4,1	May
acampamentos	84.798	31,9	5,7	-15,5	30,0	17,6	-41,5	-9,6	-36,9	-33,6	-32,9	May
apartamentos	47.497.255	--	-5,6	-5,7	-6,4	-2,4	-10,4	-5,6	-5,0	-5,5	-3,2	May
turismo rural	147.532	--	--	-25,4	--	-16,4	-36,2	-27,4	-23,9	-21,6	41,9	May
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)			70,6	67,4	69,7	70,6	60,8	72,8	65,3	69,7	64,4	May
Estancia media (días) (3)			7,9	7,7	7,6	7,6	7,7	8,0	7,6	7,9	7,5	May
<b>IPC- General de la CCAA</b>	--	3,1	3,1	2,4	2,4	2,3	2,5	2,6	3,1	3,0	3,0	Jun
<b>IPH- de la CCAA</b>	--	--	1,2	-0,2	-2,4	-2,1	-0,5	1,0	0,0	0,7	2,9	May
Personal empleado en hoteles (3)	26.036	1,7	4,6	-2,1	2,1	-3,7	-6,3	-0,3	2,1	3,5	3,5	May
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	154.447	5,7	4,7	2,2	3,5	2,6	2,0	2,0	2,2	2,1	2,2	May

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

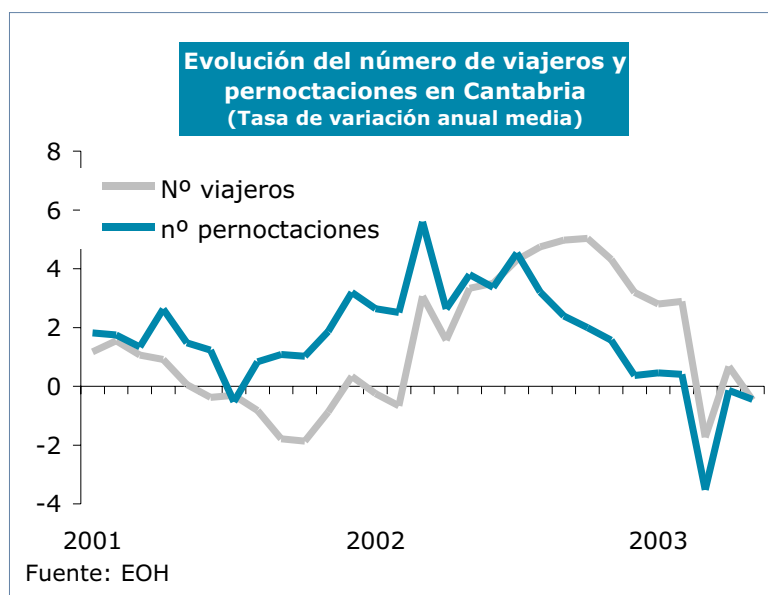
(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

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

## 6. CANTABRIA



Cantabria	Valor	tasa de variación interanual										
		2002	2000	2001	2002	2001	2002	II	III	IV	2003	Ultimo dato
VAB	--	6,4	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VAB- Servicios	--	6,1	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Viajeros alojados (2)</b>	<b>1.368.878</b>											
hoteles y hostales	928.110	0,3	0,3	3,2	10,2	23,2	-0,8	1,1	0,1	-13,2	-3,2	May
residentes	777.691	-1,4	1,7	2,7	13,0	22,0	-1,9	0,8	-0,7	-11,2	-0,7	May
no residentes	150.419	9,6	-6,2	5,6	-4,8	34,2	3,7	2,3	4,8	-29,8	-15,5	May
acampamentos	274.372	6,9	35,1	1,0	789,4	915,2	11,4	-9,2	7,8	-69,1	-8,9	May
apartamentos	48.626	--	6,3	42,8	33,2	55,9	69,4	28,7	51,4	-1,4	8,0	May
turismo rural	117.770	--	--	28,1	--	73,4	23,4	24,8	19,3	72,1	184,3	May
<b>Pernoctaciones en alojamientos (2)</b>	<b>3.972.295</b>											
hoteles y hostales	2.245.664	1,3	3,2	0,4	13,7	24,8	-6,6	-0,8	-0,6	-12,1	1,4	May
residentes	1.925.997	-0,6	4,0	-0,1	14,3	22,9	-8,3	-1,1	-0,4	-10,9	2,6	May
no residentes	319.666	14,4	-1,6	3,6	10,4	44,4	0,9	1,3	-1,7	-22,0	-5,2	May
acampamentos	1.164.978	7,4	38,5	13,1	612,8	2401,7	-3,9	8,2	-2,0	-88,5	-24,3	May
apartamentos	252.246	--	-0,4	44,2	55,0	108,3	84,9	32,5	45,5	-3,2	20,1	May
turismo rural	309.407	--	--	16,5	--	110,6	9,5	12,8	1,7	-32,4	-16,4	May
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)			39,2	37,9	31,1	26,6	36,3	59,8	29,0	23,5	36,3	May
Estancia media (días) (3)			2,3	2,3	2,1	2,0	2,1	2,8	2,1	2,0	2,2	May
<b>IPC- General de la CCAA</b>	--	3,2	3,3	3,1	2,8	3,0	3,4	3,3	3,7	3,5	3,5	Jun
<b>IPH- de la CCAA</b>	--	--	5,1	1,5	6,6	2,1	0,7	-1,7	4,3	1,7	3,0	May
Personal empleado en hoteles (3)	1.963	-6,4	0,7	36,7	-1,5	50,8	28,5	32,9	42,6	-3,6	-3,6	May
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	26.282	5,3	4,9	2,1	4,0	3,2	1,1	1,3	3,1	3,2	-32,5	May

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

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

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

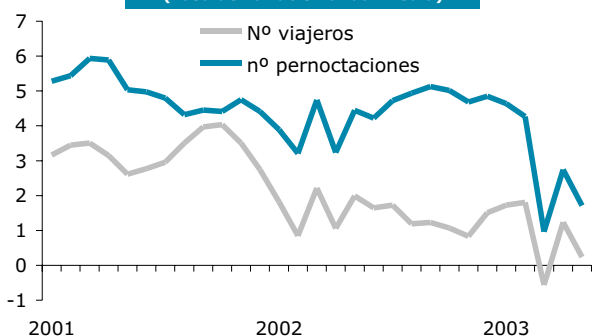
(4) INE. Encuesta Población Activa

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



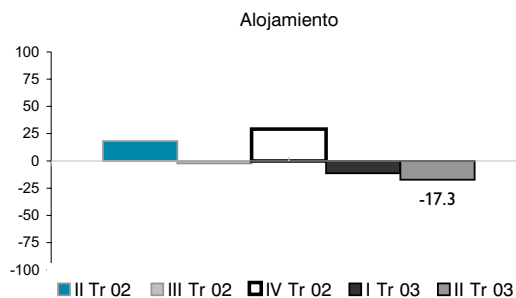
## 7. CASTILLA Y LEÓN

**Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en Castilla y León (Tasa de variación anual media)**

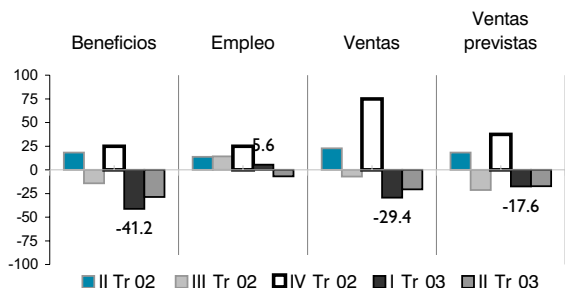


Fuente: EOH

**Evolución del Índice de Clima en Castilla y León**

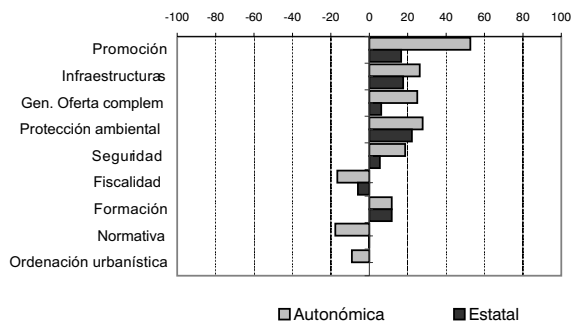


**Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Castilla y León**



Fuente: EXCELTUR.

**Opiniones empresariales sobre Política Turística del sector de Alojamiento en Castilla y León II Tr 2003**



Castilla y León	Valor	tasa de variación interanual											
		2002	2000	2001	2002	2001	2002	2002	2002	2002	2002	2003	
						IV	I	II	III	IV	I	II	Ultimo dato
VAB	--	3,7	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
VAB- Servicios	--	3,2	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
<b>Viajeros alojados (2)</b>	<b>4.272.893</b>												
hoteles y hostales	3.732.729	2,7	2,7	1,5	0,2	4,5	-0,8	1,7	1,5	-7,1	-1,4	May	
residentes	3.009.733	1,6	3,5	0,8	2,1	3,7	-1,3	1,0	0,2	-6,9	0,0	May	
no residentes	723.000	7,7	-0,6	4,8	-9,8	9,8	0,9	4,4	9,3	-8,5	-7,2	May	
acampamentos	266.170	16,3	-4,6	-17,3	-2,0	46,1	-14,4	-19,9	-11,4	-28,0	23,3	May	
apartamentos	4.561	--	177,8	36,1	471,0	6,0	22,1	28,7	90,2	126,8	126,8	May	
turismo rural	269.433	--	--	18,9	--	51,4	4,8	18,2	15,5	6,1	6,1	May	
<b>Pernoctaciones en alojamientos (2)</b>	<b>7.849.070</b>												
hoteles y hostales	6.505.092	5,2	4,4	4,8	5,5	10,1	1,2	5,3	4,2	-10,9	-2,2	May	
residentes	5.451.223	4,2	5,0	4,8	7,0	10,1	1,0	5,5	4,0	-11,7	-1,5	May	
no residentes	1.053.867	10,8	1,4	4,9	-3,8	10,3	2,0	4,8	5,7	-5,0	-5,8	May	
acampamentos	684.867	9,3	-0,8	-14,6	-8,2	108,4	-19,2	-15,2	-16,8	-60,0	19,8	May	
apartamentos	18.963	--	112,6	65,3	1559,8	51,2	123,4	39,3	78,9	56,0	30,5	May	
turismo rural	640.148	--	--	15,9	--	81,1	-5,9	17,8	4,4	-45,2	-64,9	May	
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)			37,5	37,1	34,0	29,4	37,5	48,1	33,5	24,8	37,1	May	
Estancia media (días) (3)			1,7	1,8	1,7	1,8	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7	May	
IPC- General de la CCAA	--	3,4	3,7	2,5	2,7	3,1	3,3	3,3	3,7	3,5	3,5	Jun	
IPH- de la CCAA	--	--	4,5	5,2	3,3	6,1	5,0	5,6	4,1	2,6	3,2	May	
Personal empleado en hoteles (3)	5.854	-7,5	5,5	5,1	5,4	2,9	3,1	4,7	9,6	8,9	8,9	May	
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	100.686	3,8	3,5	3,3	3,5	3,5	3,3	3,2	3,2	2,8	2,8	May	

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

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

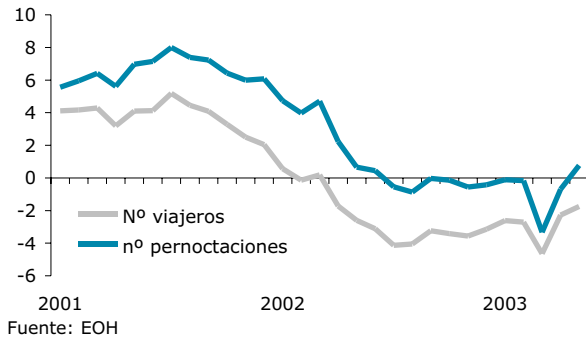
(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

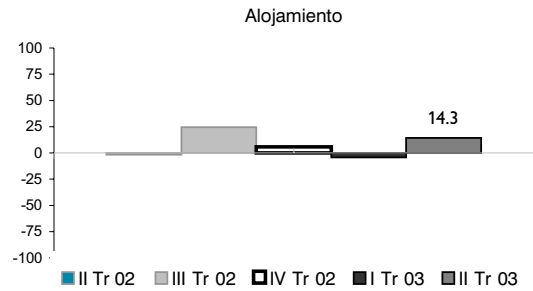
(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

## 8. CASTILLA LA MANCHA

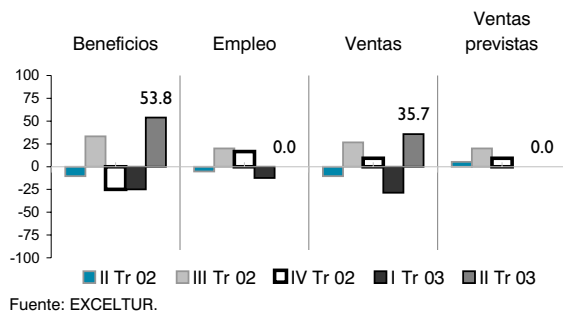
**Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en Castilla-La Mancha (Tasa de variación anual media)**



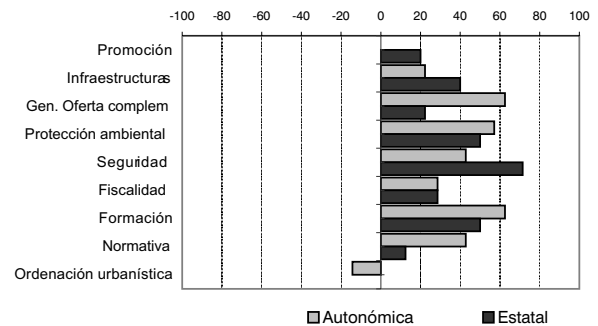
**Evolución del Índice de Clima en Castilla la Mancha**



**Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Castilla La Mancha**



**Opiniones empresariales sobre Política Turística del sector de Alojamiento en Castilla La Mancha II Tr 2003**



Castilla-La Mancha	Valor	tasa de variación interanual											
		2002	2000	2001	2002	2001	2002	2003	2003				
						IV	I	II	III	IV	I	II	Ultimo dato
VAB	--	5,4	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VAB- Servicios	--	2,5	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Viajeros alojados (2)</b>	<b>1.999.837</b>												
hoteles y hostales	1.825.252	3,4	2,0	-3,1	-3,9	-1,6	-7,8	0,3	-3,6	-9,2	-2,1	May	
residentes	1.497.141	3,4	3,0	-4,3	-0,9	-0,5	-9,3	-1,3	-5,7	-9,6	-0,3	May	
no residentes	328.115	3,5	-2,3	2,3	-19,4	-7,9	-1,9	7,3	9,8	-6,6	-9,2	May	
acampamentos	84.800	6,4	2,8	-4,6	59,8	413,7	-5,4	-8,7	-42,2	12,4	14,8	May	
apartamentos	12.904	--	-0,4	87,1	57,4	100,8	62,6	68,6	132,9	70,2	70,2	May	
turismo rural	76.881	--	--	32,0	--	77,0	8,7	41,7	20,0	12,0	12,0	May	
<b>Pernoctaciones en alojamientos (2)</b>	<b>3.445.245</b>												
hoteles y hostales	3.032.956	5,2	6,1	-0,4	1,5	4,2	-7,7	2,9	-0,2	-10,8	-1,3	May	
residentes	2.545.553	5,5	6,9	-1,3	4,7	5,7	-9,1	1,8	-2,6	-12,2	0,2	May	
no residentes	487.405	3,4	1,8	4,7	-16,0	-4,6	-0,9	8,4	15,8	-1,8	-8,3	May	
acampamentos	197.341	12,4	4,6	-3,7	46,7	510,6	-12,8	-5,9	-47,6	-81,2	28,2	May	
apartamentos	31.211	--	27,1	40,7	117,1	60,9	31,3	30,3	59,7	10,8	40,3	May	
turismo rural	183.737	--	--	23,1	--	89,5	-8,7	29,5	11,1	11,2	148,8	May	
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)			32,4	31,9	30,2	26,9	31,9	39,1	29,6	23,8	32,3	May	
Estancia media (días) (3)			1,6	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,6	May	
<b>IPC- General de la CCAA</b>	--	3,5	3,5	2,9	2,4	2,9	3,5	3,6	3,9	3,6	3,6	Jun	
<b>IPH- de la CCAA</b>	--	--	5,9	5,5	6,1	5,1	5,4	5,7	3,8	3,9	4,1	May	
Personal empleado en hoteles (3)	2.689	-13,3	-1,0	-2,2	-3,1	0,2	-3,4	-0,8	-4,9	-8,4	-8,4	May	
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	57.870	5,5	4,9	4,8	5,0	4,8	4,8	5,0	4,5	4,9	5,2	May	

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

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

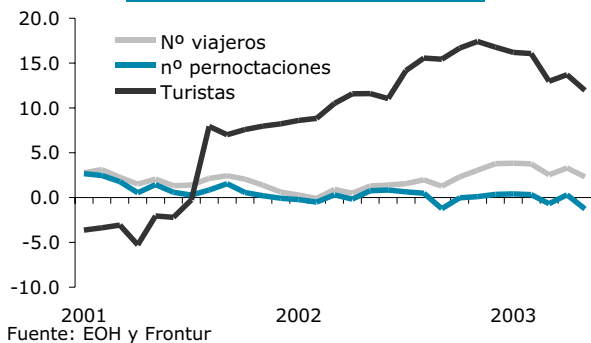
(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

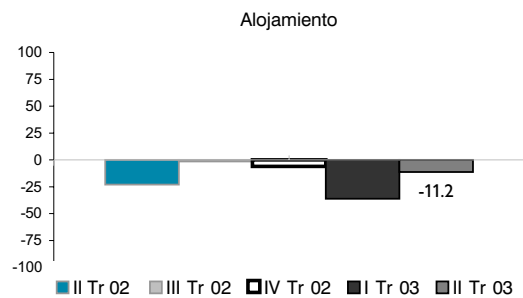
(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

## 9. CATALUÑA

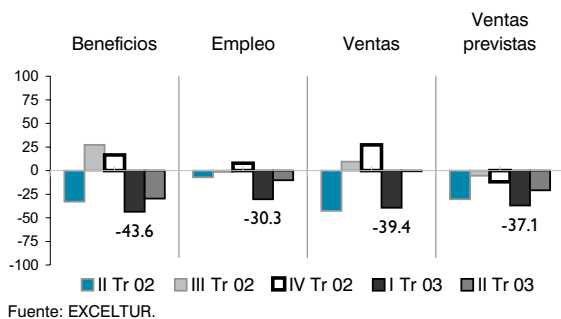
**Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en Catalunya (Tasa de variación anual media)**



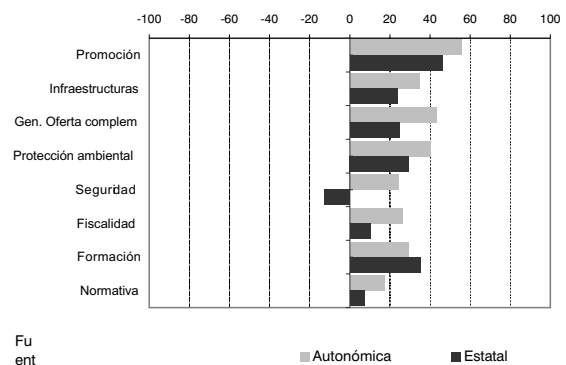
**Evolución del Índice de Clima en Catalunya**



**Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Catalunya**



**Opiniones empresariales sobre Política Turística del sector de Alojamiento en Catalunya II Tr 2003**



Cataluña	Valor	tasa de variación interanual											
		2002	2000	2001	2002	2001	2002	2002	2003	2003	2003		
						IV	I	II	III	IV	I	II	Ultimo dato
VAB	--	3,9	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
VAB- Servicios	--	3,7	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Entrada de turistas no residentes con desino la CCAA (1)	11.604.318	-3,8	8,2	16,8	3,0	32,2	11,8	18,1	11,2	2,8	3,7	May	
<b>Viajeros alojados (2)</b>	<b>13.757.357</b>												
hoteles y hostales	10.609.822	2,8	0,6	3,8	-2,8	5,0	1,0	2,0	10,7	-2,5	-0,3	May	
residentes	4.618.716	2,8	1,5	0,3	-0,9	3,1	-4,5	-1,2	10,8	-4,7	9,7	May	
no residentes	5.991.106	2,9	-0,1	6,6	-4,7	7,4	5,1	4,0	15,2	1,0	-3,5	May	
acampamentos	2.359.863	7,2	9,3	-2,3	-0,1	10,6	-1,8	-4,9	11,8	8,3	40,4	May	
apartamentos	623.217	--	2,0	2,2	-5,8	21,8	0,7	-1,6	31,8	6,0	38,7	May	
turismo rural	164.455	--	--	9,5	--	19,3	2,4	10,7	7,9	-30,0	-36,2	May	
<b>Pernoctaciones en alojamientos (2)</b>	<b>58.072.772</b>												
hoteles y hostales	36.905.330	3,1	-0,1	0,4	-2,9	5,1	0,0	-3,0	7,9	-3,9	-2,6	May	
residentes	12.210.408	4,6	1,7	-4,0	3,1	4,5	-9,1	-6,6	0,9	-9,0	1,5	May	
no residentes	24.694.922	2,4	-1,0	2,7	-6,8	5,9	4,1	-1,4	12,9	1,8	-4,8	May	
acampamentos	14.672.126	3,8	7,2	-0,8	-6,6	55,5	-10,8	0,9	-7,9	-26,8	-58,3	May	
apartamentos	6.004.378	--	-3,4	4,6	-11,6	34,2	-6,9	6,7	13,3	-15,8	18,3	May	
turismo rural	490.938	--	--	7,6	--	34,6	-17,3	12,0	7,3	-38,6	-32,4	May	
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)		54,4	53,8	44,4	42,8	54,3	70,9	47,2	39,9	34,7	May		
Estancia media (días) (3)		3,3	3,3	2,8	2,5	3,4	3,4	4,3	2,9	2,4	2,2	May	
IPC- General de la CCAA	--	3,8	3,5	3,3	2,8	3,1	3,7	3,7	4,3	4,2	3,4	Jun	
IPH- de la CCAA	--	--	9,8	6,6	9,1	7,6	5,2	5,1	7,3	5,2	4,4	May	
Personal empleado en hoteles (3)	22.117	2,1	4,4	2,8	3,6	0,6	3,0	0,6	8,7	9,2	5,9	May	
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	377.914	5,7	4,0	3,2	3,4	3,4	2,4	3,4	3,5	2,4	2,4	May	

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

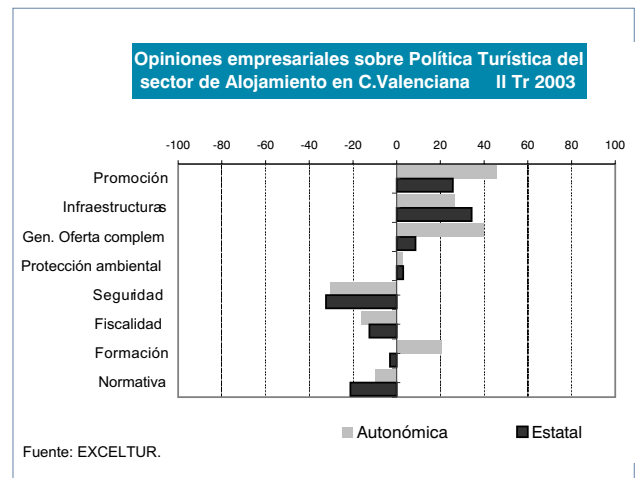
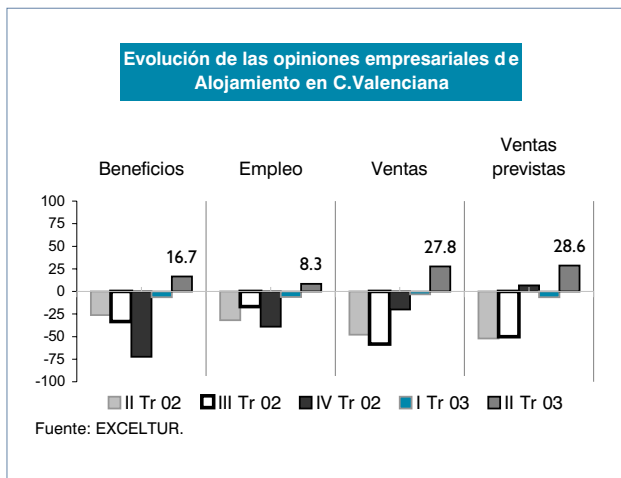
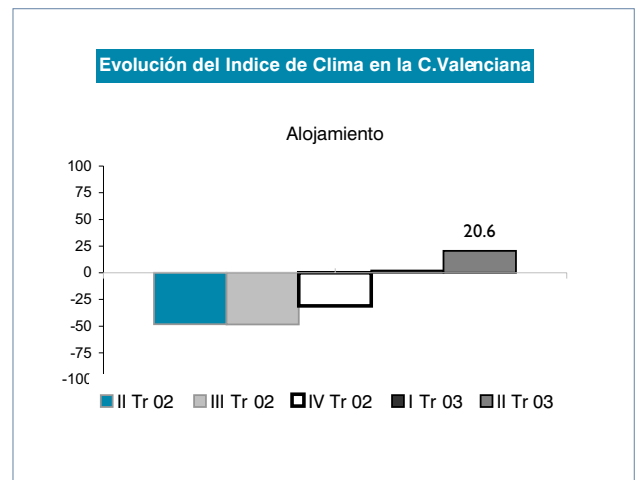
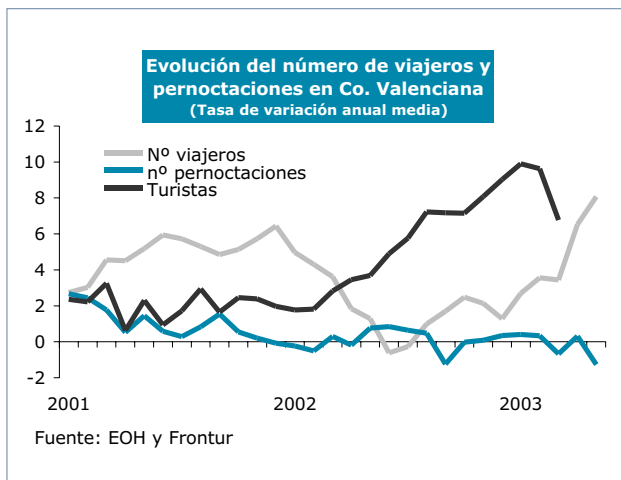
(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

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

## 10. COMUNIDAD VALENCIANA



C.Valenciana	Valor	tasa de variación interanual											
		2002	2000	2001	2002	2001	2002			2003		Ultimo dato	
						IV	I	II	III	IV	I	II	
VAB	--	4,7	3,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
VAB- Servicios	--	5,3	3,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Entrada de turistas no residentes con desino la CCAA (1)	4.954.594	2,5	2,0	9,0	3,5	13,9	6,3	7,1	13,5	0,6			May
<b>Viajeros alojados (2)</b>	<b>6.312.714</b>												
hoteles y hostales	4.850.002	2,2	6,4	1,3	7,6	-0,6	-4,9	5,4	5,2	10,5	16,8		May
residentes	3.259.626	4,5	9,7	0,1	11,4	-2,6	-7,1	5,0	4,5	10,9	17,4		May
no residentes	1.590.374	-2,0	0,1	3,9	0,9	3,2	-0,4	6,4	6,7	9,8	15,7		May
acampamentos	601.601	10,9	3,7	-1,7	-7,0	67,8	-26,5	-2,1	12,5	17,1	3,3		May
apartamentos	799.862	--	8,4	-0,4	8,9	42,5	-14,7	-0,3	-2,9	-15,7	-15,7		May
turismo rural	61.249	--	--	9,2	--	23,9	-9,8	5,7	29,8	51,6	51,6		May
<b>Pernoctaciones en alojamientos (2)</b>	<b>33.566.984</b>												
hoteles y hostales	20.379.388	4,9	1,6	-0,2	-3,6	1,8	-6,2	0,4	5,2	1,0	6,6		May
residentes	11.771.130	7,1	8,5	-0,6	4,3	4,9	-8,4	0,6	3,9	6,7	13,4		May
no residentes	8.608.255	2,5	-6,5	0,4	-11,5	-0,8	-3,2	-0,1	6,7	-4,3	3,7		May
acampamentos	4.849.833	13,3	13,2	-3,3	7,8	18,7	-14,7	-6,3	-4,5	-10,7	3,2		May
apartamentos	8.144.204	--	2,5	-1,4	8,6	15,7	-4,0	-1,9	-8,2	-15,1	-10,2		May
turismo rural	193.559	--	--	17,3	--	69,8	7,8	10,2	17,3	-7,3	-24,6		May
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)			63,3	59,6	56,2	54,5	59,2	71,9	52,9	51,9	58,5		May
Estancia media (días) (3)			4,2	4,2	4,0	4,1	4,0	4,5	4,0	3,8	3,6		May
<b>IPC- General de la CCAA</b>	--	3,4	3,6	3,3	2,8	3,0	3,5	3,5	3,9	3,6	3,6		Jun
<b>IPH- de la CCAA</b>	--	--	6,3	2,5	3,5	3,2	-0,1	2,9	4,5	2,9	4,2		May
Personal empleado en hoteles (3)	12.365	-13,4	21,2	12,7	34,0	22,7	6,6	11,1	13,8	6,7	6,7		May
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	198.272	5,2	6,7	5,4	6,4	5,8	5,2	4,7	6,0	6,0	6,1		May

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

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

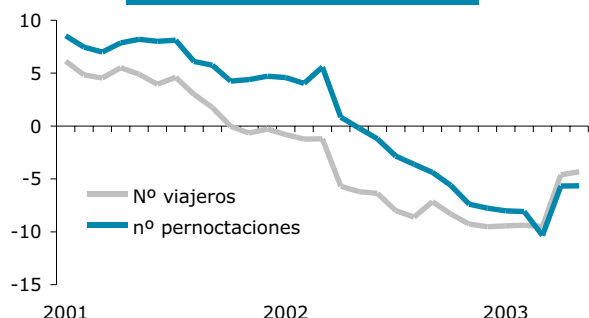
(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

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

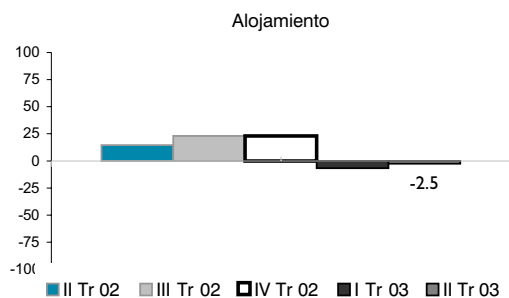
# 11. EXTREMADURA

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

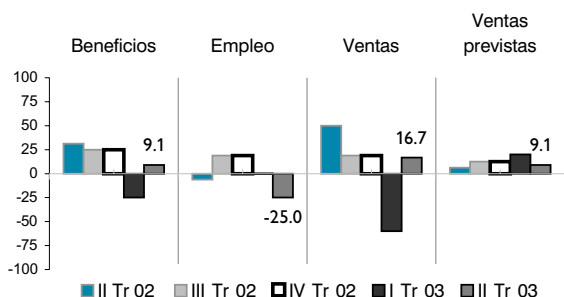


Fuente: EOH

**Evolución del Índice de Clima en Extremadura**

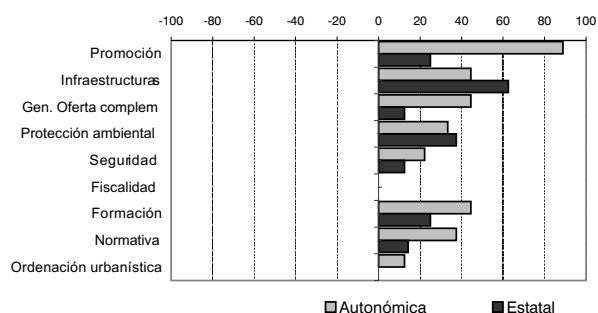


**Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Extremadura**



Fuente: EXCELTUR.

**Opiniones empresariales sobre Política Turística del sector de Alojamiento en Extremadura II Tr 2003**



Extremadura	Valor	tasa de variación interanual											
		2002	2000	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2003	2003	Ultimo dato	
						IV	I	II	III	IV	I	II	
VAB	--	4,5	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VAB- Servicios	--	4,9	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Viajeros alojados (2)</b>	<b>1.117.386</b>												
hoteles y hostales	992.107	6,2	-0,3	-9,5	-2,5	-4,8	-14,8	-5,1	-12,4	-4,4	5,4	May	
residentes	840.863	6,2	-0,4	-11,3	-3,8	-7,6	-17,1	-7,7	-12,3	-3,5	7,2	May	
no residentes	151.245	5,8	0,4	2,1	7,3	18,7	-3,3	12,4	-13,0	-10,0	-3,0	May	
acampamentos	82.468	9,8	-0,9	21,9	-28,5	413,2	-26,1	27,3	44,6	20,3	8,9	May	
apartamentos	11.470	--	33,4	-10,5	31,1	29,3	-29,5	-1,0	-20,2	-8,8	-8,8	May	
turismo rural	31.341	--	--	3,4	--	30,4	7,1	-7,1	-6,4	15,2	15,2	May	
<b>Pernoctaciones en alojamientos (2)</b>	<b>2.003.174</b>												
hoteles y hostales	1.683.026	8,9	4,7	-7,8	2,2	6,4	-12,3	-7,9	-12,4	-8,6	2,9	May	
residentes	1.459.913	9,5	4,6	-9,0	1,6	3,7	-13,6	-9,9	-11,7	-8,6	4,7	May	
no residentes	223.111	4,4	5,8	0,9	7,0	29,6	-4,9	8,5	-17,5	-8,2	-6,8	May	
acampamentos	213.468	9,0	16,8	13,9	-42,6	752,7	-38,9	19,1	52,8	-78,6	8,7	May	
apartamentos	35.953	--	18,3	-6,4	23,8	18,1	-16,0	1,4	-23,3	17,7	69,7	May	
turismo rural	70.727	--	--	6,3	--	59,9	13,1	-1,4	-18,1	22,8	131,1	May	
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)			34,2	30,9	32,8	26,4	34,3	35,4	27,5	23,7	36,8	May	
Estancia media (días) (3)			1,6	1,7	1,6	1,6	1,8	1,7	1,6	1,6	1,8	May	
<b>IPC- General de la CCAA</b>	--	2,5	3,7	2,8	3,0	2,9	3,1	3,1	3,4	3,0	3,0	Jun	
<b>IPH- de la CCAA</b>	--	--	8,9	5,2	4,4	3,9	7,5	3,9	4,3	3,7	3,4	May	
Personal empleado en hoteles (3)	2.090	-13,1	9,1	-6,7	2,7	-10,8	-5,3	-9,7	-1,0	5,9	5,9	May	
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	28.381	4,2	3,4	4,0	3,5	3,4	3,1	4,0	5,6	4,9	5,2	May	

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

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

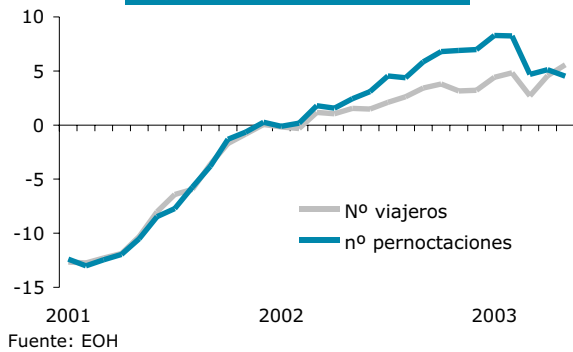
(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

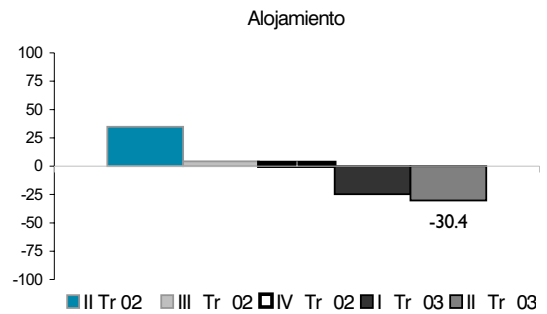
(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

## 12. GALICIA

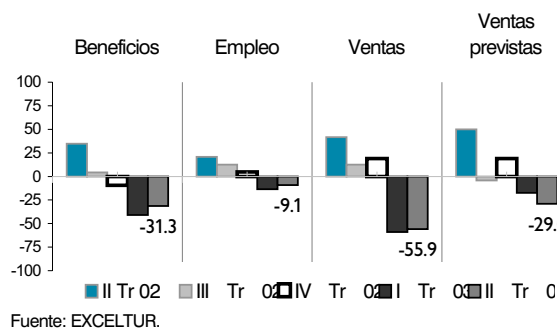
**Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en Galicia (Tasa de variación anual media)**



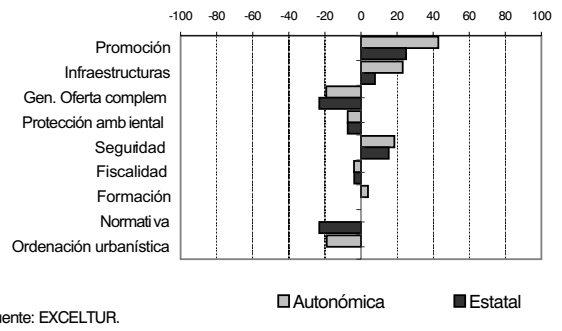
**Evolución del Índice de Clima en Galicia**



**Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Galicia**



**Opiniones empresariales sobre Política Turística del sector de Alojamiento en Galicia II Tr 2003**



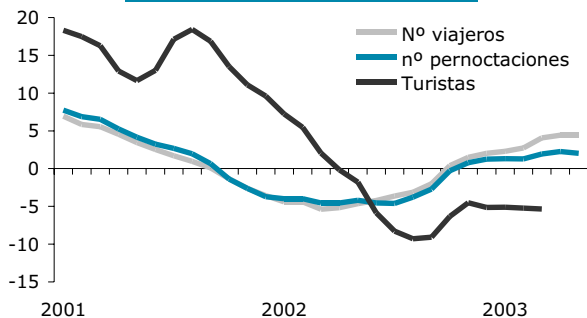
Galicia	Valor	tasa de variación interanual											
		2002	2000	2001	2002	2001	2002	2003	2003	2003	2003	2003	Ultimo dato
VAB	--	2,8	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VAB- Servicios	--	3,8	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Viajeros alojados (2)</b>	<b>2.962.463</b>												
hoteles y hostales	2.610.942	-12,7	0,0	3,2	1,5	9,3	2,2	2,8	0,5	5,7	11,8	May	
residentes	2.135.748	-16,5	-0,3	3,0	3,4	12,1	0,1	2,4	0,5	6,1	12,5	May	
no residentes	475.193	10,5	1,7	4,0	-7,2	-6,9	10,2	4,4	1,0	3,1	9,0	May	
acampamentos	206.129	3,7	-5,9	2,8	31,0	333,0	-15,9	3,5	98,3	513,1	-7,4	May	
apartamentos	25.404	--	10,5	5,7	-10,9	-0,6	-0,4	8,5	19,2	24,7	24,7	May	
turismo rural	119.988	--	--	20,6	--	60,0	1,4	21,1	20,0	25,5	25,5	May	
<b>Pernoctaciones en alojamientos (2)</b>	<b>7.512.421</b>												
hoteles y hostales	6.272.678	-12,5	0,3	7,0	3,6	12,1	7,0	4,2	9,5	-2,8	-3,8	May	
residentes	5.319.539	-16,0	0,5	6,9	4,9	14,3	6,1	4,0	8,8	-3,7	-4,5	May	
no residentes	953.140	13,3	-1,3	7,2	-4,2	-1,7	11,0	4,8	14,0	3,7	0,4	May	
acampamentos	832.166	20,2	3,3	6,6	50,4	607,5	-10,4	6,9	211,9	52,4	-17,9	May	
apartamentos	124.396	--	14,3	-0,7	-0,1	-8,4	-9,4	2,6	6,2	-8,8	-14,7	May	
turismo rural	283.181	--	--	25,0	--	112,4	0,5	25,5	14,1	-27,9	-31,3	May	
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)			32,5	33,3	27,1	24,0	31,5	48,8	28,9	22,5	36,3	May	
Estancia media (días) (3)			2,3	2,3	2,1	2,2	2,3	2,6	2,3	2,0	2,0	May	
IPC- General de la CCAA	--	3,3	3,4	2,9	2,8	3,5	3,8	3,7	4,2	4,0	4,0	Jun	
IPH- de la CCAA	--	--	8,9	5,2	1,4	4,7	4,1	4,3	4,9	4,2	3,4	May	
Personal empleado en Hotelería (3)	5.596	4,9	3,3	5,8	-1,4	2,0	5,6	4,3	11,8	10,3	10,3	May	
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	106.026	4,4	3,6	3,0	2,9	3,0	3,0	2,8	3,3	-31,5	-66,0	May	

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

- (1) IET. Frontur
- (2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural
- (3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera
- (4) INE. Encuesta Población Activa
- (5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

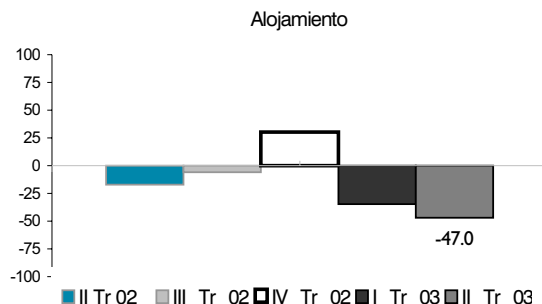
### 13. MADRID

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

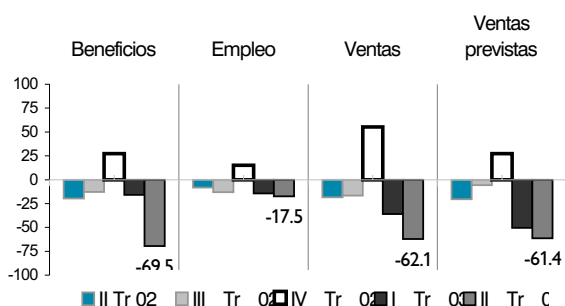


Fuente: EOH

**Evolución del Índice de Clima en Madrid**

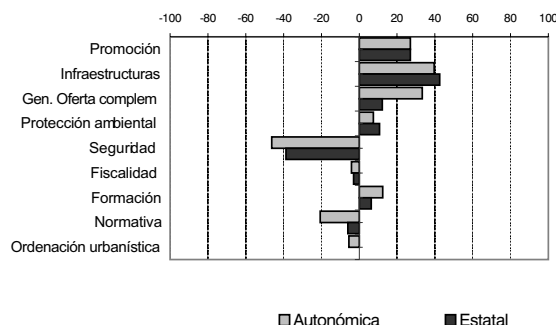


**Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Madrid**



Fuente: EXCELTUR.

**Opiniones empresariales sobre Política Turística del sector de Alojamiento en Madrid II Tr 2003**



Madrid	Valor	tasa de variación interanual											
		2002	2000	2001	2002	2001	2002				2003		
						IV	I	II	III	IV	I	II	Ultimo dato
VAB	--	3,9	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
VAB- Servicios	--	3,9	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Entrada de turistas no residentes con desino la CCAA (1)	3.021.844	18,4	9,6	-5,1	-13,1	-11,4	-13,9	1,9	5,1	-13,2			May
<b>Viajeros alojados (2)</b>	<b>6.201.741</b>												
hoteles y hostales	5.687.727	6,1	-3,6	2,0	-8,1	-4,9	-0,7	5,7	8,1	3,7	2,2		May
residentes	3.214.170	2,0	1,4	5,0	-0,8	-1,2	4,9	11,7	5,1	3,2	5,1		May
no residentes	2.473.555	11,1	-9,0	-1,6	-17,4	-10,0	-6,5	-0,6	12,8	4,6	-1,4		May
acampamentos	227.489	0,4	15,0	-0,7	-1,4	38,3	-18,8	3,5	-13,4	-20,2	-24,5		May
apartamentos	232.302	--	4,3	13,0	4,0	6,8	12,4	21,1	11,9	2,7	2,7		May
turismo rural	54.223	--	--	4,7	--	4,9	-4,4	0,9	16,0	10,3	10,3		May
<b>Pernoctaciones en alojamientos (2)</b>	<b>13.991.340</b>												
hoteles y hostales	12.336.818	8,0	-3,7	1,3	-9,3	-2,7	-2,7	4,4	6,6	0,1	-0,5		May
residentes	6.591.951	3,8	-2,5	6,2	-5,5	2,3	5,1	13,4	4,6	-0,7	2,5		May
no residentes	5.744.869	12,6	-4,9	-3,9	-13,7	-8,6	-9,6	-4,0	9,1	1,2	-3,8		May
acampamentos	621.216	45,3	-10,1	5,5	-25,1	75,4	-21,1	12,5	-28,0	-43,7	-17,9		May
apartamentos	903.419	--	9,4	10,4	8,8	2,7	8,3	19,8	10,6	-1,0	-4,2		May
turismo rural	129.887	--	--	8,1	--	17,7	-1,2	12,1	4,0	-29,1	-38,5		May
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)			53,1	52,9	49,8	49,2	56,5	54,0	52,0	47,7	53,4		May
Estancia media (días) (3)			2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,2	2,1	2,2		May
<b>IPC- General de la CCAA</b>	--	3,4	3,6	3,1	2,6	3,1	3,7	3,7	4,0	3,7	3,7		Jun
<b>IPH- de la CCAA</b>	--	--	8,9	5,2	8,0	7,4	6,2	5,6	5,8	3,4	2,9		May
Personal empleado en hoteles (3)	10.646	5,6	2,3	3,7	0,5	2,9	5,0	2,2	4,8	1,9	1,9		May
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	345.416	5,6	4,5	3,5	3,8	3,1	3,4	3,8	3,7	-31,3	-65,8		May

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

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

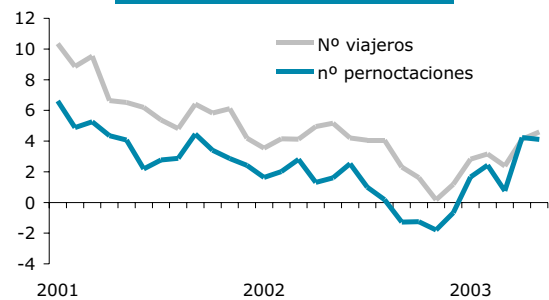
(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

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

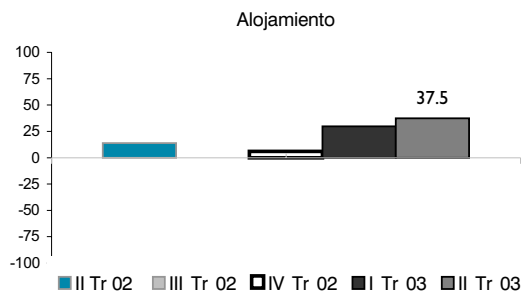
## 14. REGIÓN DE MURCIA

**Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en Región de Murcia (Tasa de variación anual media)**

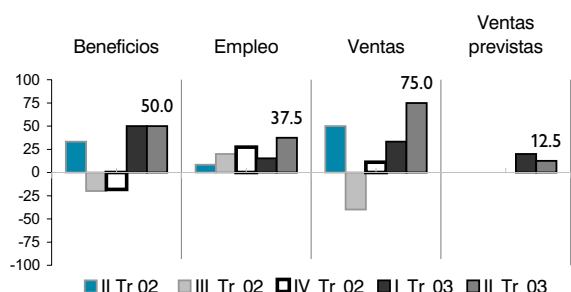


Fuente: EOH

**Evolución del Índice de Clima en Murcia**

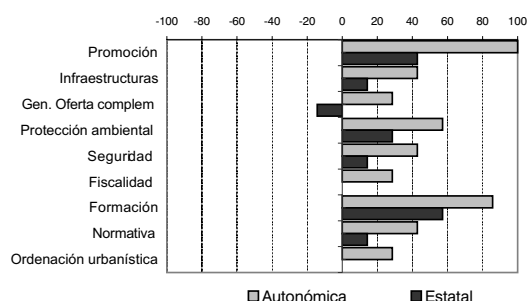


**Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en Murcia**



Fuente: EXCELTUR.

**Opiniones empresariales sobre Política Turística del sector de Alojamiento en Murcia II Tr 2003**



Murcia	Valor	tasa de variación interanual												
		2002	2000	2001	2002	2001	2002	IV	I	II	III	IV	2003	Ultimo dato
VAB	--	3,4	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VAB- Servicios	--	3,6	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Viajeros alojados (2)</b>	<b>1.070.217</b>													
hoteles y hostales	808.987	11,0	4,2	1,2	4,9	3,9	1,2	0,3	-0,1	9,5	10,3	May		
residentes	660.323	10,5	2,8	-0,8	2,3	3,1	-0,6	-3,0	-1,6	8,6	10,5	May		
no residentes	148.663	13,5	11,9	11,1	19,7	7,8	9,8	17,9	7,4	13,9	9,4	May		
acampamentos	153.819	9,0	25,7	-4,0	-14,4	30,4	-32,8	-2,1	16,7	-1,2	-2,1	May		
apartamentos	78.848	--	17,6	-3,4	21,4	94,5	-13,4	-3,9	-22,4	-5,3	-5,3	May		
turismo rural	28.563	--	--	10,3	--	12,8	4,7	14,5	9,3	5,9	5,9	May		
<b>Pernoctaciones en alojamientos (2)</b>	<b>4.791.098</b>													
hoteles y hostales	2.456.629	6,0	2,4	-0,7	2,9	4,0	-4,6	-3,7	6,1	11,1	6,8	May		
residentes	1.950.251	5,5	2,7	-3,8	4,0	1,4	-7,2	-5,7	-0,3	11,9	6,8	May		
no residentes	506.375	8,3	1,2	13,4	-1,4	15,5	6,2	6,3	33,7	8,4	6,9	May		
acampamentos	1.368.841	21,0	35,5	10,3	26,8	24,8	-8,9	6,0	14,0	-5,1	4,3	May		
apartamentos	861.988	--	4,0	5,6	25,0	41,4	1,0	4,1	-1,1	-5,5	14,1	May		
turismo rural	103.640	--	--	13,8	--	54,5	-0,1	12,6	4,0	12,1	109,7	May		
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)			47,8	46,5	39,9	41,7	46,0	57,6	40,6	42,4	49,7	May		
Estancia media (días) (3)			3,0	3,0	2,4	2,9	2,9	3,6	2,6	3,0	2,8	May		
IPC- General de la CCAA	--	3,9	4,1	3,1	4,3	4,8	4,7	4,9	3,9	2,8	2,8	Jun		
IPH- de la CCAA	--	--	8,9	5,2	9,9	7,1	5,6	2,9	2,2	1,7	7,0	May		
Personal empleado en hoteles (3)	1.980	0,9	0,1	5,7	-1,8	6,6	2,9	5,3	8,4	6,6	6,6	May		
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	46.928	6,5	6,2	6,0	5,9	6,0	5,1	6,1	7,0	6,8	6,7	May		

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

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

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

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



## 15. NAVARRA

Navarra	Valor	tasa de variación interanual													
		2002	2000			2001				2002				2003	
			IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	Ultimo dato	
VAB	--	6,4	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
VAB- Servicios	--	6,8	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
<b>Viajeros alojados (2)</b>	<b>740.332</b>														
hoteles y hostales	555.440	-8,3	-1,8	-0,1	5,7	5,3	-4,9	0,2	1,1	-9,3	-1,9	May			
residentes	423.838	-11,7	-3,8	-1,9	4,1	6,5	-8,1	-2,9	-0,6	-9,1	0,6	May			
no residentes	131.603	7,5	6,1	6,4	14,0	-0,6	5,0	8,6	9,4	-10,4	-9,3	May			
acampamentos	100.796	2,5	20,2	12,2	163,7	149,9	-40,9	33,9	-25,0	217,0	79,2	May			
apartamentos	13.770	--	-12,6	17,1	-27,0	12,4	-9,7	38,7	35,5	22,0	22,0	May			
turismo rural	70.326	--	--	13,4	--	18,0	7,4	18,1	10,2	9,1	9,1	May			
<b>Pernoctaciones en alojamientos (2)</b>	<b>1.724.571</b>														
hoteles y hostales	1.139.778	-0,1	8,8	-0,7	17,8	21,7	-3,9	-4,3	-6,7	-15,9	-4,3	May			
residentes	916.733	-3,8	9,5	-1,3	18,4	25,0	-7,2	-5,4	-6,6	-17,2	-2,2	May			
no residentes	223.042	18,3	6,0	1,7	14,8	5,7	8,7	-0,2	-7,2	-8,8	3,7	May			
acampamentos	268.149	49,8	25,7	-1,4	143,3	109,8	-21,8	3,5	-42,1	27,5	82,4	May			
apartamentos	66.959	--	-8,3	-11,8	-20,9	-1,1	-28,0	-8,8	-7,1	1,5	28,0	May			
turismo rural	249.685	--	--	6,3	--	44,0	-16,6	10,0	-2,7	-24,8	-17,3	May			
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)			38,3	35,2	35,8	31,3	34,8	44,0	30,7	26,7	36,0	May			
Estancia media (días) (3)			2,0	2,0	2,2	2,1	1,9	2,1	2,0	1,9	1,9	May			
IPC- General de la CCAA	--	3,5	3,7	3,7	3,8	3,8	3,6	3,7	3,9	3,8	3,8	Jun			
IPH- de la CCAA	--	--	8,9	5,2	10,2	4,1	6,4	4,0	4,9	4,6	3,9	May			
Personal empleado en hoteles (3)	1.097	13,0	-1,9	-1,9	4,5	1,1	-8,4	-3,0	4,5	5,6	5,6	May			
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	25.607	5,8	4,0	4,0	4,8	3,8	3,6	3,8	4,8	3,8	3,3	May			

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

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

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

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

## 16. RIOJA

Rioja	Valor	tasa de variación interanual													
		2002	2000			2001				2002				2003	
			IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	Ultimo dato	
VAB	--	3,7	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--				
VAB- Servicios	--	3,4	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--				
<b>Viajeros alojados (2)</b>	<b>513.210</b>														
hoteles y hostales	429.162	6,6	1,7	3,8	5,0	10,9	1,9	3,8	0,6	7,3	6,1	May			
residentes	362.477	4,8	5,0	2,9	9,4	10,5	1,6	1,0	0,7	5,8	7,1	May			
no residentes	66.684	15,6	-13,6	8,8	-21,4	16,0	3,1	16,8	-0,4	23,3	1,0	May			
acampamentos	66.963	5,9	-16,8	10,8	-0,5	61,1	-2,3	9,5	2,0	-10,7	-6,2	May			
apartamentos	nd	--	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	May			
turismo rural	17.085	--	--	20,2	--	46,3	10,8	19,8	15,7	10,7	10,7	May			
<b>Pernoctaciones en alojamientos (2)</b>	<b>1.058.533</b>														
hoteles y hostales	787.203	10,2	0,4	4,3	2,4	13,9	-0,9	3,5	3,9	3,3	6,5	May			
residentes	681.729	7,9	3,1	3,5	5,6	15,0	-1,4	1,1	2,8	1,2	6,5	May			
no residentes	105.471	25,9	-14,8	9,6	-19,3	2,3	1,9	18,4	13,1	28,3	4,6	May			
acampamentos	229.517	15,8	-28,7	11,4	-2,8	137,9	-20,0	16,1	-18,8	-49,9	0,3	May			
apartamentos	nd	--	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	May			
turismo rural	41.813	--	--	22,4	--	82,7	6,0	24,4	10,1	-58,9	-100,0	May			
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)			44,3	44,2	41,7	37,0	45,0	53,0	41,7	35,0	45,7	May			
Estancia media (días) (3)			1,8	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,9	1,8	2,0	May			
IPC- General de la CCAA	--	4,0	4,1	3,0	3,6	3,6	3,5	3,5	4,1	3,8	3,8	Jun			
IPH- de la CCAA	--	--	8,9	5,2	6,0	4,5	7,3	6,4	5,4	6,5	6,6	May			
Personal empleado en hoteles (3)	775	-7,0	-5,9	10,6	-16,7	8,3	4,5	-7,2	45,0	-12,9	-12,9	May			
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	11.533	4,4	3,1	4,4	2,4	2,5	3,6	5,2	6,1	4,7	4,2	May			

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

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

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

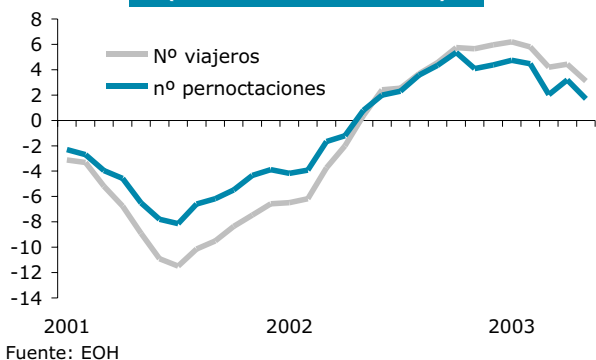
(4) INE. Encuesta Población Activa

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

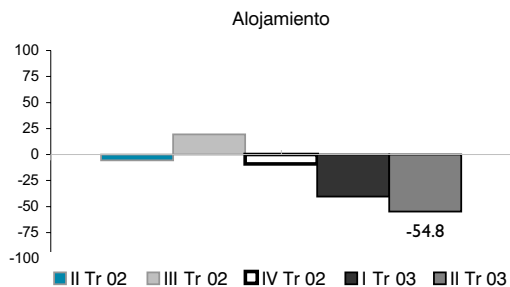
(nd) El tamaño de la muestra no permite al INE facilitar los resultados

# 17. PAIS VASCO

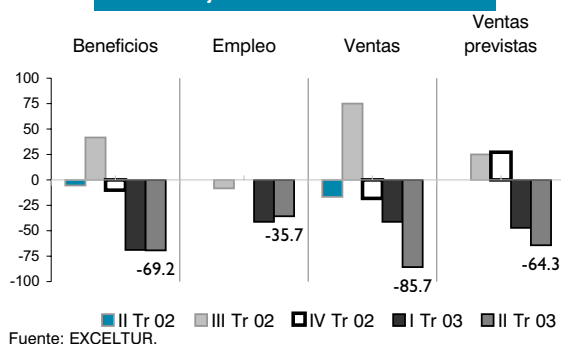
**Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en País Vasco (Tasa de variación anual media)**



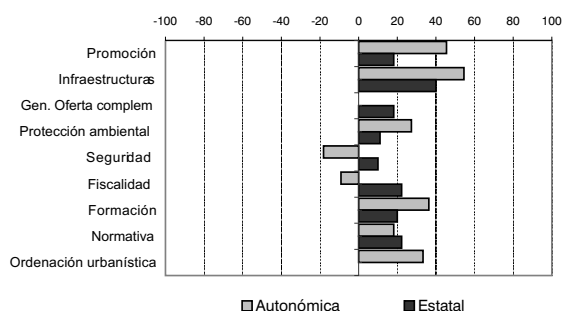
**Evolución del Índice de Clima en País Vasco**



**Evolución de las opiniones empresariales de Alojamiento en País Vasco**



**Opiniones empresariales sobre Política Turística del sector de Alojamiento en País Vasco II Tr 2003**



País Vasco	Valor	tasa de variación interanual											
		2002	2000	2001	2002	2001	2002	2002	2002	2002	2003	2003	Ultimo dato
VAB	--	4,6	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VAB- Servicios	--	4,5	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Viajeros alojados (2)</b>	<b>1.679.009</b>												
hoteles y hostales	1.464.866	-3,1	-6,6	6,0	3,0	6,5	6,6	2,8	9,2	-2,2	-0,9	May	
residentes	1.007.319	-7,0	-6,1	5,4	7,0	7,8	5,5	1,1	7,9	-1,6	0,4	May	
no residentes	457.546	6,8	-7,7	7,3	-7,6	2,2	8,9	5,4	13,2	-4,2	-4,0	May	
acampamentos	138.625	-17,8	15,1	3,2	78,8	209,2	-26,0	5,9	8,2	19,4	61,9	May	
apartamentos	nd	--	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	May	
turismo rural	75.518	--	--	12,4	--	15,1	13,8	15,8	3,2	0,9	0,9	May	
<b>Pernoctaciones en alojamientos (2)</b>	<b>3.426.225</b>												
hoteles y hostales	2.831.209	-2,4	-3,9	4,4	4,1	7,0	4,2	3,0	4,3	-5,0	-2,5	May	
residentes	1.934.516	-7,0	-4,0	3,2	9,1	6,5	2,4	2,5	2,1	-4,2	-0,8	May	
no residentes	896.694	9,7	-3,6	7,0	-8,4	8,5	8,2	3,8	10,8	-7,4	3,7	May	
acampamentos	405.732	-15,9	14,6	1,0	86,3	265,8	-22,9	1,0	0,5	-53,7	38,6	May	
apartamentos	nd	--	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	May	
turismo rural	189.284	--	--	11,7	--	36,3	4,9	13,1	-0,9	-54,2	-79,9	May	
Grado de ocupación media (porcentaje) (3)			44,9	45,9	42,1	38,4	46,8	56,3	42,1	34,5	44,1	May	
Estancia media (días) (3)			2,0	1,9	2,0	1,9	1,9	2,0	1,9	1,9	2,0	May	
<b>IPC- General de la CCAA</b>	--	3,5	3,9	3,4	3,4	3,4	3,8	3,7	3,8	3,5	3,5	Jun	
<b>IPH- de la CCAA</b>	--	--	8,9	5,2	5,4	5,6	4,9	6,6	3,9	4,7	4,9	May	
Personal empleado en hoteles (3)	2.976	-3,5	10,8	8,0	10,4	10,4	14,8	0,7	7,5	8,9	8,9	May	
Afiliados Seg.Social en el sector turístico (5)	96.588	4,9	3,2	1,9	2,0	1,9	1,6	1,6	2,3	1,7	1,3	May	

Datos elaborados sobre la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

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

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera.

(4) INE. Encuesta Población Activa

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

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