

4 Mercados emisores

1. Turismo extranjero

La salud económica general de los hogares europeos no debería haber jugado, a priori, un papel muy favorable para la demanda turística en 2005. La evolución de la demanda turística extranjera que se ha dado en nuestro país hay que atribuirla, pues, a causas adicionales a la desfavorable evolución de los agregados macroeconómicos en estos países y puede aludirse a, entre otras, la ligera depreciación del euro (para el R. Unido), los comentados atentados (Turquía y Egipto) o los huracanes (Méjico) en otros destinos competidores y las nuevas modalidades de viaje y contratación que abaratan las vacaciones.

Los mercados emisores maduros han seguido dando muestras de hábitos de comportamiento y preferencias cambiantes en sus viajes hacia España. Al menos, eso es lo que se puede deducir del mantenimiento en la caída en la estancia media que nuevamente se ha producido en 2005, asociado al crecimiento del transporte aéreo de bajo coste y del uso de las fórmulas de alojamiento residencial.

Con los últimos datos disponibles para 2005, los de noviembre, la entrada de turistas extranjeros ha superado los 52,4 millones, lo que significa un aumento en relación con los datos acumulados de noviembre del año anterior de un 6,2% (según Frontur), un crecimiento en línea con el crecimiento del turismo mundial estimado para el conjunto del año por la OMT. Nótese cómo, a la vista de los datos del cuadro adjunto, un año más, es preciso que el número de turistas extranjeros aumente por encima del 6% para que, dada la caída de la estancia media, se mantenga al menos el número de pernoctaciones, lo que se manifiesta igualmente en la demanda en establecimientos reglados (hoteles, apartamentos, campings y turismo rural) donde es necesario un aumento del 2,9% en los viajeros para generar una aumento del 0,5% en las pernoctaciones.

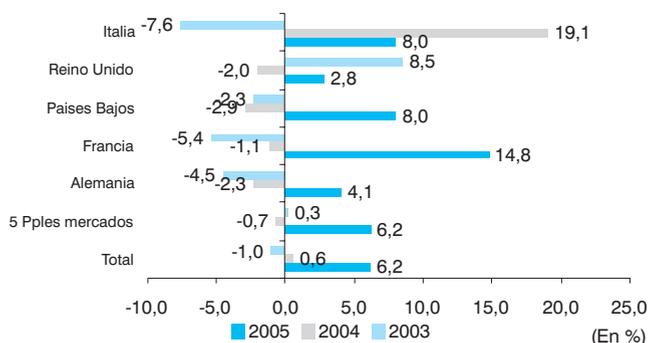
Indicadores relativos a la demanda de mercados emisores
Tasa de variación y evolución interanual (*)

	2003	2004	2005
Llegada turistas extranjeros (FRONTUR)	-1,0	0,6	6,2
Viajeros extranjeros (Alojamiento reglado)	1,5	-0,8	2,9
Viajeros nacionales (Alojamiento reglado)	8,0	9,8	5,7
Pernoctaciones extranjeras (EGATUR)	-	-	0,2
Pernoctaciones extranjeras (Alojamiento reglado)	-1,6	-3,9	0,5
Pernoctaciones residentes (Alojamiento reglado)	5,9	8,3	6,3
Estancia media turistas extranjeros; días (EGATUR)	-	10,6	10,0
Estancia media de extranjeros; días (Alojamiento reglado)	5,9	5,8	5,6
Estancia media de residentes; días (Alojamiento reglado)	2,9	2,9	2,9
Ingresos por turismo extranjero, nominal (Balanza de Pagos)	4,8	3,4	3,3
Ingresos por turismo extranjero, real (Balanza de Pagos)	-0,2	-0,6	-0,6
Gasto medio por turista extranjero (EGATUR)	-	-	-1,8
Gasto medio por turista extranjero/día (EGATUR)	-	-	4,9

* Enero-noviembre de cada año, excepto Ingresos Balanza Pagos: enero-octubre de cada año. Estancia media en días.
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir FRONTUR, FAMILITUR, EGATUR (IET); Encuestas Ocupación Alojamiento Reglado (INE) y Balanza de Pagos (BE)

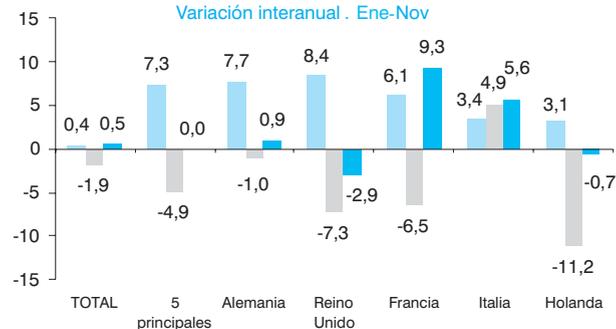
El incremento del número de turistas extranjeros observado en 2005 se da en el caso de los cinco principales emisores, lo que supone un cambio de tendencia frente a 2004. Del análisis de los principales mercados emisores se desprende que la demanda de turistas franceses ha jugado un papel protagonista en el aumento tanto de turistas como de pernoctaciones en establecimientos reglados, lo cual sorprende en un contexto de desaceleración del consumo privado de las familias francesas. Esta tendencia, que ya se puso de manifiesto en 2002, estaría reflejando la preferencia de España como destino de proximidad en los momentos de menor dinamismo de la economía francesa para sustituir los destinos españoles por otras zonas de larga distancia en los años de bonanza, donde se observa una caída del turismo francés en España.

Entrada de turistas extranjeros por mercado emisor.
Variación interanual. Ene-Nov



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir FRONTUR (IET)

Pernoctaciones en establecimientos reglados (*) por mercado emisor
Variación interanual. Ene-Nov



(*) No se incluye turismo rural

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir Encuestas Alojamiento (INE)

Un año más, las modalidades no regladas de alojamiento van ganando terreno para los turistas extranjeros, si bien no supera todavía la dominancia del alojamiento reglado. La opción no reglada en términos de llegadas de turistas ha aumentado un 11% en 2005, por encima de como lo hizo en años precedentes. Los datos de

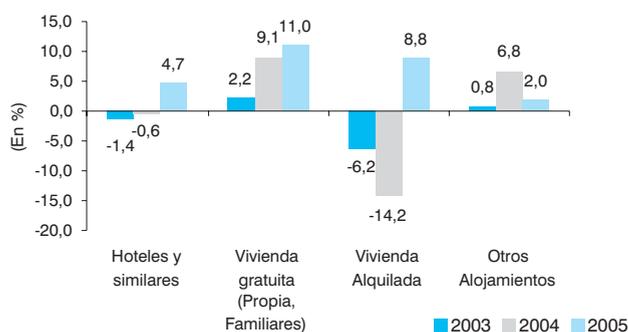


EGATUR permiten estimar que la estancia media en vivienda gratuita (propia o de familiares y amigos) ha disminuido un 7,2%, en 2005, lo que contrasta fuertemente con el aumento recién comentado de su uso.

En otras palabras, se viene repitiendo que los turistas extranjeros hacen cada vez más viajes, pero más cortos, a sus viviendas secundarias o a las de sus familiares y amigos. Ello ha de tener importantes implicaciones para los amplios complejos y urbanizaciones residenciales que se construyen año a año en los principales destinos de sol y playa españoles en la medida en que se está optando por una tipología alojativa con niveles de ocupación ya muy bajos (48 días de media), lo que no favorece la aparición y mantenimiento de negocios que generen empleo turístico estable a lo largo del año.

Condicionado por los acontecimientos comentados en el Capítulo 2, el alojamiento reglado, por otra parte, que supone todavía un 67% del total, ha experimentado hasta noviembre de 2005 un crecimiento del 4,7% (según Frontur). La utilización de los hoteles ha aumentado apoyada por igual en los principales mercados emisores, frente a los discretos resultados de 2004. La vivienda alquilada también ha registrado un aumento apreciable, en 2005, después de la fuerte caída observada en años anteriores.

Total turistas extranjeros por tipo de alojamiento
Variación interanual (acumulado hasta noviembre)



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir FRONTUR (IET)

Llegada de turistas: alojamiento en hoteles vs vivienda gratuita en cinco principales mercados emisores.
Variación interanual . Ene-Nov 2005/2004



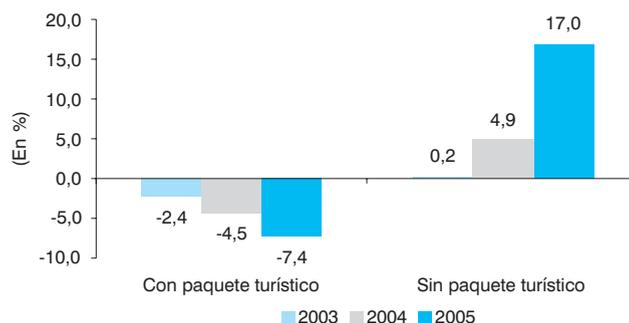
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de FRONTUR (IET)

2005 ha sido testigo de una nueva vuelta de tuerca en el proceso de huida del "empaquetamiento" estándar que experimentan los turistas, favorecida enormemente por las nuevas tecnologías y la llegada a la demanda turística de nuevas generaciones habituadas a su uso. El creciente predominio de auto-organización del viaje se ha visto impulsado, a su vez, por la creciente disponibilidad de vuelos

baratos desvinculados de las ofertas organizadas, las ofertas de última hora y la aparición de plataformas integradoras de servicios en las que los clientes pueden configurar su propio paquete turístico a la carta.

De este modo, Internet se utiliza cada vez más para la promoción de los destinos turísticos y la puesta en contacto de la oferta y demanda de todo tipo de fórmulas vacacionales, alojativas, regladas o no regladas, etc. Así, en 2005, el 62% de los visitantes extranjeros organizaba su viaje sin recurrir a la adquisición de un paquete turístico, aumentado esta modalidad de autoorganización en un 17,0% en este año, muy por encima del 4,9% de 2004. Los viajes organizados con paquete turístico han seguido decreciendo a lo largo de 2005 en un 7,4%, lo que supone una mayor tasa de descenso que en 2004, según Frontur.

Llegada de turistas según forma de organización
Variación interanual . Ene-Nov



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir FRONTUR (IET)

Por último, es imprescindible recalcar la importancia creciente de las compañías aéreas de bajo coste en los desplazamientos por avión de los turistas que llegan a nuestros destinos. Según datos del IET, hasta noviembre de 2005, el aumento de estos vuelos, frente a los resultados de 2004 en el mismo periodo, ha sido de 23,1%. Los mismos representan ya el 27,6% del total de los pasajeros llegados a nuestro país y, a los ritmos señalados, dentro de 6 o 7 años pasarán a representar más de la mitad. Por otra parte, no sólo la mayoría de los viajeros en este tipo de vuelos se dirigen hacia destinos de sol y playa (un 84,6%), sino que las llegadas en vuelos de bajo coste a estos destinos aumentaron en 2005 a ritmos espectaculares en Cataluña (22,8%, mayoritariamente ingleses a Barcelona y Gerona), Andalucía (30%, mayoritariamente ingleses a Málaga) en la Comunidad Valenciana (30,6%, mayoritariamente ingleses a Alicante), en Canarias (13,6%, mayoritariamente Alemanes a Tenerife sur) y, en bastante menor medida, en Baleares (2,5%, mayoritariamente alemanes a Palma de Mallorca)

La imparable realidad del transporte barato parece que seguirá marcando la temporada turística en 2006 y en años venideros. En España ya se notan abiertamente algunas de sus consecuencias en términos de cambios en los comportamientos de los turistas, que privilegian otros modos de alojamiento, al serles más accesibles con asiduidad el disfrute de una vivienda propia o de familiares y amigos, en detrimento de los alojamientos reglados. No puede decirse, por otra parte, que el bajo coste esté alterando la preferencia de los viajeros (extranjeros) por destinos de sol y playa. Todo lo contrario, por



lo comentado anteriormente. Aunque, sin duda, esta modalidad está dando alas al despegue de las llamadas “escapadas cortas” hacia grandes ciudades y otros destinos del interior.

El sector turístico español debe anticiparse a las tendencias marcadas por sus competidores y por los cambios en el comportamiento de los turistas residentes y no residentes diseñando estrategias de cambio y renovación, que pese a las dificultades inmediatas, garanticen su progreso a medio y largo plazo

La imagen que, año tras año, ofrece la batería de indicadores de demanda turística, junto a las implicaciones acerca del tipo de turista que se expresa a través de dichos indicadores, debería ser suficientemente poderosa para alimentar una profunda reflexión acerca de la sostenibilidad de nuestro actual modelo turístico. Esta reflexión no deja de darse, sin embargo, en nuestro país, pero corre el riesgo de convertirse, si no lo ha hecho ya, en la que se mantiene sobre la política hidráulica en España, que se agudiza cuando la sequía ahoga y se estanca en cuanto caen unas gotas.

2. Turismo nacional

La demanda de servicios turísticos de los españoles dentro y, especialmente, fuera de España ha crecido notablemente en el año 2005. El dinamismo de la renta disponible, el empleo y la población española, se ha traducido en una mayor preferencia por un bien (los viajes y el turismo) cuyo consumo, aumenta con la renta para la mayoría de los consumidores e incluso más que la renta para quienes ascienden en la escala de la renta familiar desde posiciones relativamente bajas. En 2005, en síntesis, se ha mantenido un ciclo de prosperidad que ha llevado a los españoles a viajar más, mantener estancias medias algo superiores y gastar más que en 2004, tanto en los destinos interiores como exteriores.

Los turistas españoles han sido el principal mercado emisor hacia alojamientos reglados para el sector, también en 2005, y constituyen un elemento determinante para la salud y futuro de éste. Sus viajes, pernoctaciones y gasto han mostrado un gran dinamismo en 2005, mostrando una creciente preferencia a viajar al exterior.

La importancia de los movimientos turísticos de los españoles en el interior de nuestro país es un elemento crecientemente determinante de la salud y futuro del sector, constituyendo la principal fuente de mercado en relación con el número de viajeros y pernoctaciones, aunque no todos los tipos de alojamientos se han comportado de la misma manera. Así, el número de pernoctaciones de los españoles en alojamientos reglados creció un 6,3% en 2005.

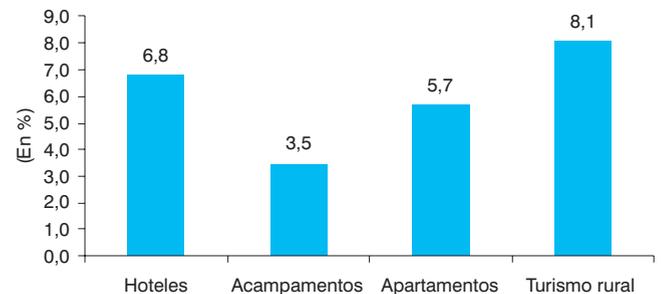
Así pues, en 2005, se ha mantenido el patrón de mayor crecimiento de los viajeros en alojamientos reglados observado en los dos años anteriores por efecto de las ofertas lanzadas un año más por los hoteleros fundamentalmente. Las pernoctaciones en alojamientos

reglados han aumentado algo más que los viajeros, lo que ha generado un positivo aumento de la estancia media en 2005 en este tipo de establecimientos. El análisis desglosado por tipo de alojamiento reglado, revela que el uso de hoteles en los viajes de los residentes superó en tasa de crecimiento (6,3%) al de las restantes alternativas regladas en más de un punto porcentual, con la excepción del turismo rural, que sigue constatando el elevado grado de respuesta de la demanda para este tipo de alojamiento.



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Encuestas alojamientos reglado (INE).

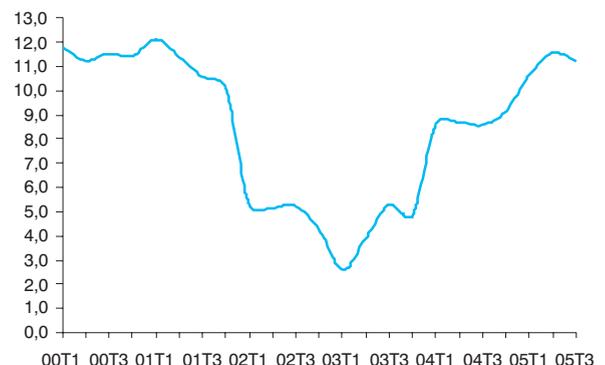
Demanda nacional en alojamientos de turismo reglado
(% Variación . Ene-Nov 2005/2004)



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir Encuestas Alojamiento (INE)

Finalmente, aunque no podemos saber directamente cuanto aumentó el gasto turístico de los españoles en 2005, la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares del INE arroja un aumento del 11,2% para el gasto no alimentario de los hogares residentes (en el que entrarían estos gastos) en este año, dos puntos porcentuales por encima del ya elevado registro de 2004 y similar al de 2002.

Crecimiento interanual del Gasto no alimentario de los hogares españoles



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir INE