



**Andalucía en
el contexto
turístico
nacional**

Capítulo 2

2. ANDALUCÍA EN EL CONTEXTO TURÍSTICO NACIONAL.

El contenido de este capítulo se divide en dos epígrafes. En el primero se estudia la coyuntura turística a escala internacional, con especial énfasis en España. Este marco de análisis resulta útil para, posteriormente, entender y valorar el año turístico 2008 en Andalucía.

En el segundo epígrafe se aborda el peso de Andalucía en el contexto turístico nacional y respecto a las Comunidades Autónomas eminentemente turísticas. Las comparaciones entre Comunidades Autónomas se realizan en función de las siguientes variables: entradas de turistas internacionales, gasto total del turista internacional, viajes internos de los turistas residentes, tráfico aéreo de pasajeros y oferta hotelera.

2.1 Turismo nacional e internacional.

En el año 2008 se altera la pauta de crecimiento económico mundial de los últimos años, hasta el punto de que buena parte de las economías más desarrolladas entran en recesión a lo largo del año. Agravándose la situación por las interrelaciones negativas entre recesión y agudización de la crisis financiera internacional. El PIB a nivel mundial evoluciona desde una tasa de crecimiento del 4,9 por ciento en 2007 a una tasa del 3,2 por ciento en 2008 y las perspectivas para 2009 no son positivas, el FMI estima una tasa anual de crecimiento mundial del - 1,3 por ciento para dicho año y la OCDE una tasa del -4,3 por ciento para los países de la OCDE.

Las tasas de crecimiento económico por países fueron significativamente inferiores en 2008: EE. UU. (1,1 por ciento), Japón (- 0,6 por ciento), Reino Unido (0,7 por ciento) y los países de la zona euro (0,9 por ciento). De igual forma, los países emergentes experimentaron menores ritmos de crecimiento. España acabó 2008 con una tasa de crecimiento del PIB del 1,2 por ciento, superior a la del conjunto de la zona euro aunque implica una fuerte desaceleración.

En el primer trimestre de 2009 persisten las incertidumbres sobre los efectos de la crisis financiera y sobre la intensidad y la duración de la recesión en

los países más industrializados. Son continuas las revisiones a la baja en las perspectivas de crecimiento económico para 2009 y 2010 en un buen número de países.

La debilidad en el crecimiento económico también se ha manifestado en la actividad turística. En el año 2008 disminuye el ritmo de crecimiento del turismo internacional después de un periodo de elevadas tasas de crecimiento (del 7 por ciento en promedio anual en el periodo 2004-2007). En 2008, las llegadas de turistas internacionales se cifran en 924 millones, lo cual supone 16 millones más de turistas que en 2007 y una tasa anual de crecimiento del 1,8 por ciento (OMT, 2009). Respecto al año anterior, la tasa de crecimiento aunque positiva disminuye en 5 puntos porcentuales.

Los factores que han influido en el debilitamiento de la demanda turística internacional son, entre otros, la propia crisis financiera y el deterioro de la situación económica, la subida de los precios de los carburantes a principio del año y las expectativas negativas tanto de consumidores como de los empresarios.

Estos datos reflejan dos hechos preocupantes. Uno, que la disminución de las tasas de crecimiento turístico se ha extendido en todo el mundo, lógicamente la intensidad de este efecto ha sido desigual por regiones como se comprobará a continuación. Y dos, que la evolución durante 2008 ha ido empeorando conforme avanzaba el año: en la primera mitad del año se creció a un ritmo del 5 por ciento mientras que en la segunda mitad la tasa fue negativa, del -1 por ciento (la tasa de variación oscila entre el 5,9 por ciento y el 9,5 por ciento de enero y febrero hasta el -3 por ciento y -2,3 por ciento de noviembre y diciembre). En definitiva, la demanda turística sufre una desaceleración notable conforme avanza el año 2008, en buena medida en línea con lo que sucedía con la evolución del PIB en las principales economías mundiales.

La evolución en 2008 del flujo turístico internacional por grandes regiones fue la siguiente: África 5 por ciento (inferior en 2,9 puntos porcentuales respecto al año anterior); Europa 0,1 por ciento (inferior en 5 puntos porcentuales);

América 3,6 por ciento (inferior en algo más de 1 punto porcentual); Asia y Pacífico 1,6 por ciento (inferior en casi 9 puntos porcentuales) y Oriente Medio 11,3 por ciento (inferior en 4 puntos porcentuales respecto al año anterior).

Europa sigue captando una parte significativa del flujo turístico mundial con 489 millones de turistas, concentra el 53 por ciento del total de las llegadas de turistas internacionales. En las cifras anteriores se puede observar como todas las regiones mantienen tasas anuales de crecimiento positivas aunque Europa realmente sufre un estancamiento.

Estos resultados se alejan temporalmente de la senda de crecimiento turístico a largo plazo prevista por la OMT, del 4,1 por ciento a nivel mundial y del 3,1 por ciento para Europa (OMT, 2001).

En este contexto de crisis, la OMT avanza una serie de tendencias a corto y medio plazo que afectarán a la actividad turística: mayor relevancia de los desplazamientos a destinos más cercanos frente a los viajes de larga distancia; por la misma razón, mayor dinamismo del turismo interno; la duración de la estancia y el gasto registrarán una mayor caída que el número de turistas; los precios y el tipo de cambio otorgarán especiales ventajas a ciertos destinos y son factores importantes en esta coyuntura; las empresas turísticas para mantener sus ventajas competitivas deberán reestructurar sus costes de producción y se otorga una mayor importancia en estos momentos a estrechar la colaboración entre los sectores público y privado del sector turístico (OMT, 2009).

Las llegadas de turistas internacionales a España en 2008 fueron de 57,31 millones de turistas, un 2,3 por ciento menos que en 2007 (Frontur, 2008). Esto supone una caída de la tasa anual de 3,4 puntos porcentuales. En valores absolutos, el flujo de turistas hacia España sigue siendo muy relevante si tomamos en consideración que 2007 fue un año record; aunque la tasa negativa de crecimiento en 2008 es reflejo de un proceso de desaceleración en los últimos años que ha desembocado, probablemente por las condiciones del entorno económico y financiero, en un valor negativo. No obstante, como se

comentará más adelante, la evolución del gasto del turista internacional que visita España mantiene una tasa de crecimiento positiva, del 0,8 por ciento, en términos nominales.

La crisis financiera, el freno del crecimiento económico y la entrada en recesión de los países más industrializados va a afectar de forma desigual a los países, alterando el panorama turístico internacional en cuanto a flujo y gasto de los turistas. A modo de ejemplo, se estima que los ingresos por turismo internacional alcancen en 2008 en EE. UU. un 17 por ciento (algo más del doble de la tasa de llegada de turistas); esta situación contrasta con el caso de Francia, cuya tasa de caída de ingresos, estimada en un - 6 por ciento, puede duplicar a la tasa de caída del número de turistas; y el caso de España con un claro contraste entre la tasa negativa de llegada de turistas (- 2,3 por ciento) y una tasa muy moderada de crecimiento del gasto turístico (0,8 por ciento). La evolución de los tipos de cambio no es ajena a estos fenómenos, destacando la debilidad del dólar y la fortaleza del euro.

En definitiva, la coyuntura turística española se caracteriza por los siguientes hechos:

- Las llegadas de turistas internacionales en 2008 alcanzaron, como se ha mencionado anteriormente, los 57,31 millones de turistas, con una caída anual del -2,3 por ciento (Frontur, 2008).
- El gasto de los turistas no residentes fue de 51.897 millones de euros, su variación anual fue positiva aunque moderada, del 0,8 por ciento (Egatur, 2008). De nuevo en 2008 la variable gasto turístico registra una dinámica más positiva que el número de turistas internacionales.
- En 2008, el número de viajes de los turistas residentes fue de 168,84 millones, de los cuales 157,61 millones de viajes tuvieron como destino España (Familitur, 2008). El número de viajes internos de los turistas residentes presenta en 2008 una evolución muy positiva, tiene un crecimiento del 7,4 por ciento respecto al año anterior y compensa, en cierta medida, el comportamiento del turismo internacional.

- El empleo generado en 2008 por la industria turística española fue de 2.623.389 ocupados (EPA, 2008), su tasa de crecimiento anual fue positiva, del 1,8 por ciento, aunque inferior a la de años anteriores. Este dato tiene una lectura positiva puesto que refleja una cierta resistencia del sector turístico en 2008 a la destrucción de empleo en un contexto de crisis económica.

En términos de PIB turístico, Exceltur constata que el PIB turístico español descendió durante 2008 en un -1,1 por ciento frente a una tasa aún positiva de crecimiento de la economía española (1,2 por ciento). Y que en términos microeconómicos, el retroceso de la actividad turística ha venido acompañado por una intensa y generalizada caída de los resultados empresariales. Los sectores más afectados son las agencias de viajes emisoras tradicionales, rent a car, hoteles urbanos y líneas aéreas (EXCELTUR, 2009). Hasta el 63 por ciento de las empresas turísticas españolas experimentaron una reducción de sus ventas en 2008 respecto al año anterior y el 75,3 por ciento de las empresas declaran haber reducido sus beneficios en 2008 respecto a 2007 según la fuente citada.

A continuación se amplía la información y se añaden comentarios adicionales con el objetivo de completar la valoración del año turístico en España.

La evolución de las llegadas de turistas internacionales en el periodo 2003-2008 se caracteriza por una clara desaceleración desde 2005 a 2007 hasta llegar en 2008 a una tasa negativa (Cuadro 2.1 y Gráfico 2.1). En valores absolutos, esta variable alcanza su máximo en el año 2007 y en términos de tasa de crecimiento el Gráfico 2.2 representa el agotamiento de un periodo de tasas positivas retornando a un nivel negativo en 2008 similar al de 2003, el máximo en tasa de crecimiento anual se alcanzó en el año 2005

Cuadro 2.1

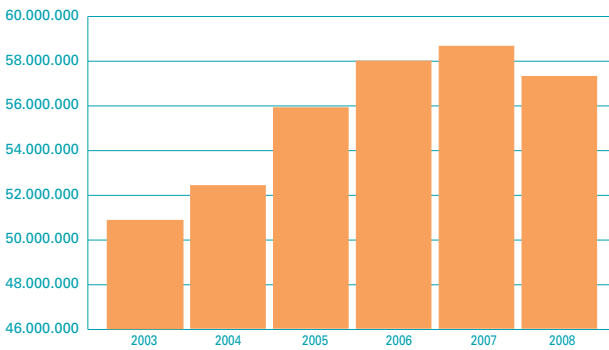
Llegadas de turistas internacionales con destino España

Años	Turistas	Crecimiento anual porcentaje
2003	50.853.815	-2,8
2004	52.429.832	3,1
2005	55.913.778	6,6
2006	58.004.461	3,7
2007	58.665.504	1,1
2008	57.316.236	-2,3

Fuente: Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR). IET.

Gráfico 2.1

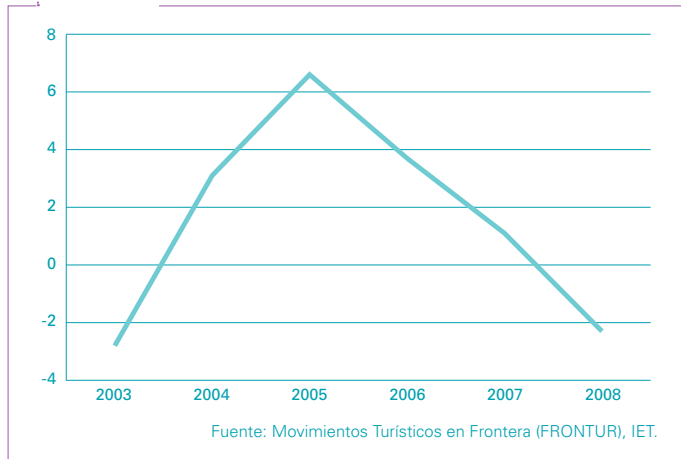
Llegadas turistas internacionales



Fuente: Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR), IET.

Gráfico 2.2

**Evolución llegadas turistas internacionales.
Tasas de variación anuales**



Respecto a los turistas internacionales que visitan España se puede comentar las siguientes cuestiones:

- Predomina entre estos turistas el transporte aéreo como forma de acceder a España, en 2008 utilizó esta vía un 77,5 por ciento del total de turistas internacionales (Cuadro 2.2). En el año 2008 incluso aumenta este medio de transporte respecto a los años anteriores. A este fenómeno han contribuido muy activamente las compañías aéreas de bajo coste, en dicho año el 48,4 por ciento de los pasajeros internacionales que llegaron a España utilizaron compañías de bajo coste; esta cifra equivale a un incremento anual del 11,1 por ciento respecto al año 2007.
- El Cuadro 2.3 y el Gráfico 2.3 sintetizan la evolución de las llegadas de turistas internacionales según nacionalidades y su composición. Reino Unido, Alemania y Francia permanecen como principales emisores en 2008, estos países concentran el 59,4 por ciento del flujo turístico internacional con destino España; este porcentaje ha disminuido en

Cuadro 2.2

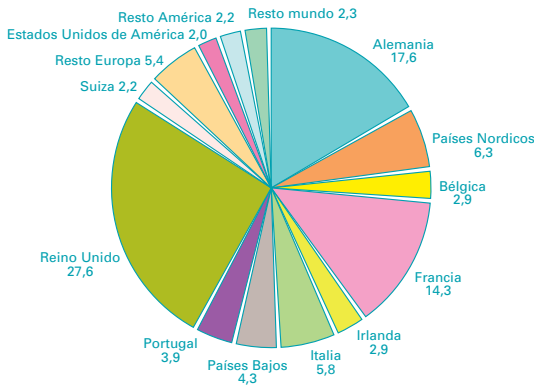
Llegadas de turistas internacionales con destino España por aeropuerto

Años	Turistas por aeropuerto	Porcentaje sobre total turistas internacionales
2003	36.922.885	72,6
2004	38.523.886	73,5
2005	40.729.830	72,8
2006	42.445.292	73,2
2007	44.324.017	75,6
2008	44.396.895	77,5

Fuente: Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR). IET.

Gráfico 2.3

**Turistas internacionales según nacionalidad, 2008
Porcentaje**



Fuente: Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR). IET.

algo menos de 1 punto porcentual respecto al año anterior. Mientras que el flujo de turistas desde Alemania permanece prácticamente estable respecto a 2007 (-0,1 por ciento), el Reino Unido disminuye su aportación de turistas (-3,1 por ciento de variación anual) y sobre todo Francia (-9 por ciento). La información del resto de países se completa en el Cuadro 2.3, los retrocesos de los turistas procedentes de Portugal, Bélgica, Italia y Suiza también son relevantes.

Cuadro 2.3

Turistas según país de residencia, 2008

País de residencia	Número turistas	Crecimiento 2007/2008 porcentaje
Alemania	10.067.851	-0,1
Países Nórdicos	3.596.089	4,6
Bélgica	1.642.424	-4,8
Francia	8.190.132	-9,0
Irlanda	1.659.871	1,8
Italia	3.332.887	-8,0
Países Bajos	2.484.204	-0,8
Portugal	2.240.394	-7,2
Reino Unido	15.795.377	-3,1
Suiza	1.287.472	-6,5
Resto Europa	3.073.554	16,1
Estados Unidos de América	1.125.605	7,5
Resto América	1.276.205	0,8
Resto Mundo	1.328.318	-6,9

Fuente: Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR). IET.

- El tipo de alojamiento predominante entre los turistas internacionales sigue siendo el hotel, en 2008 lo utilizaron 36,6 millones de turistas y representa el 63,8 por ciento del total (Cuadro 2.4). Esta modalidad de alojamiento experimenta una pérdida relativa de protagonismo puesto que en 1997 alcanzaba el 70,5 por ciento y bajó hasta el 62,4 por

ciento en 2006, para posteriormente recuperarse parcialmente hasta el valor del año 2008. En esta evolución, los alojamientos extrahoteleros ganaron peso inicialmente y mantienen una cuota en torno al 35 por ciento a lo largo del periodo 2003-2008.

Cuadro 2.4

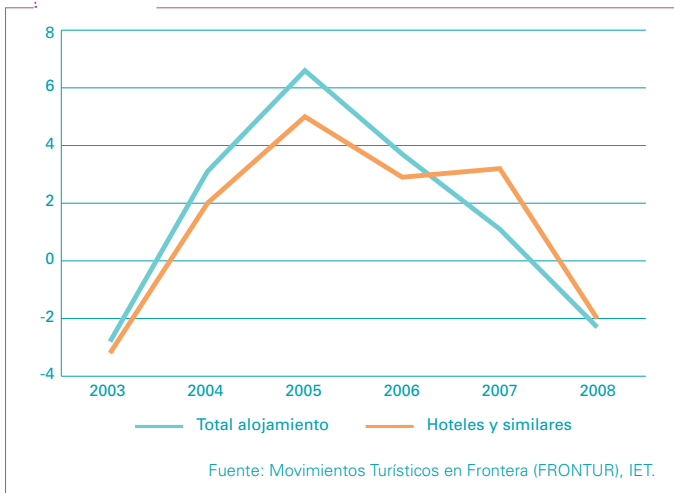
Turistas según tipo de alojamiento

Años	Total alojamiento	Hoteles y similares	Alojamientos extrahoteleros	Sin especificar
2003	50.853.815	32.831.323	17.898.490	124.003
2004	52.429.832	33.498.037	18.742.790	189.005
2005	55.913.778	35.168.891	20.512.661	232.226
2006	58.004.461	36.199.416	21.381.381	423.661
2007	58.665.504	37.362.050	20.867.795	435.657
2008	57.316.236	36.600.255	20.213.244	502.738

Fuente: Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR). IET.

Gráfico 2.4

Tasas de variación de los tipos de alojamientos



El Gráfico 2.4 confirma las tendencias indicadas, en él la tasa de variación anual del total de alojamientos supera a la tasa de los alojamientos hoteleros en el periodo 2003-2006, ocurriendo lo contrario en los dos últimos años. Y esto en un contexto de tasas de variación en continuo descenso desde 2005 a 2008 como recoge el gráfico citado.

En el año 2008 permanece elevado el porcentaje de turistas internacionales que no contrataron paquete turístico como forma de organización del viaje, un 67,8 por ciento del total. Aunque este colectivo disminuye ligeramente respecto al año anterior, en un -1,7 por ciento; pero el descenso de los que viajaron contratando paquete turístico fue mayor (-4,7 por ciento).

El gasto del turismo no residente en 2008 mantuvo un moderado crecimiento respecto al año anterior (0,8 por ciento en términos nominales) y su nivel fue de 51.897 millones de euros (Egatur, 2008). Dada la caída del -2,3 por ciento en el número de turistas internacionales, el mantenimiento en 2008 del gasto total turístico se explica por el incremento del gasto medio por turista (898 euros y un incremento anual del 3,2 por ciento) y por el aumento de la estancia media (9,5 noches y una variación anual del 3 por ciento).

El gasto turístico originado por los principales mercados emisores (Reino Unido, Alemania y Francia) suponía en 2008 el 53,4 por ciento del gasto total de los turistas internacionales, un porcentaje ligeramente inferior al del año anterior (Cuadro 2.5 y Gráfico 2.5). Si en el año 2007 el gasto del turista del Reino Unido disminuía en un -1,2 por ciento, en 2008 el descenso se cifra en un -0,8 por ciento (a pesar de que su flujo turístico fue del -3,1 por ciento, en variación anual). El gasto del turista de Alemania permaneció estancado en 2007 y en 2008 aumenta en un 1,2 por ciento (el número de turistas de esta nacionalidad también muestra una evolución prácticamente estable, -0,1 por ciento). Y el gasto del turista de Francia evoluciona con tasa positiva, una variación anual en 2008 del 3,3 por ciento (en contraposición al descenso del número de turistas de esta nacionalidad, en un -9 por ciento). En el Cuadro 2.5 se detalla la evolución de esta variable para el resto de países y áreas geográficas, se dan grandes contrastes entre países y en ciertos casos en un mismo país, entre la variación en el flujo turístico y en el gasto turístico.

Cuadro 2.5

Gasto de los turistas según país de residencia, 2008
(millones de euros)

País de residencia	Gasto total	Crecimiento 2007/2008
Alemania	9.337	1,2
Bélgica	1.401	3,7
Francia	5.123	3,3
Irlanda	1.436	1,1
Italia	2.970	-5,1
Países Bajos	2.101	3,2
Portugal	1.055	-6,5
Reino Unido	13.277	-0,8
Suiza	1.193	-10,4
Países Nórdicos	3.951	4,8
EE.UU.	1.960	6,8
Resto Europa	2.922	24,0
Resto América	2.472	-5,4
Resto mundo	2.697	-8,9

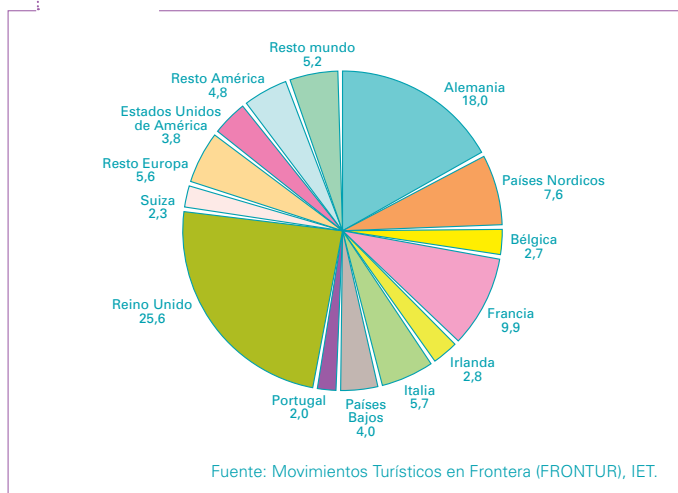
Fuente: Encuesta de gasto turístico (EGATUR). IET.

Como se ha comentado anteriormente, el número de viajes de los residentes con destino España ha registrado una evolución muy positiva en el conjunto nacional y su valor absoluto se mantiene en una cota elevada, 157,61 millones de viajes. Por Comunidades Autónomas de residencia, los principales mercados emisores continúan siendo la Comunidad de Madrid (18,2 por ciento), Cataluña (16,2 por ciento), Andalucía (15,1 por ciento) y Comunidad Valenciana (10,7 por ciento).

Desde el punto de vista del empleo (Cuadro 2.6), continúa la desaceleración en el ritmo de creación de empleo. Se pasa de una tasa de crecimiento en la industria turística del 3,1 por ciento en 2007 a una del 1,8 por ciento en 2008. En valor absoluto, la cifra de ocupados en la industria turística española

Gráfico 2.5

Gasto del turista según nacionalidad, 2008
Porcentaje



es elevada, de 2,62 millones de personas, y en las circunstancias actuales es positivo que se mantenga aún este ritmo de generación de empleo. Igual comentario cabe realizar para el subsector de alojamientos turísticos aunque la desaceleración en la tasa de creación de empleo sea algo más pronunciada.

Cuadro 2.6

Evolución de los ocupados en la industria turística

Años	Ocupados ind. turística	Variación anual porcentaje	Ocupados ind. alojamientos	Variación anual porcentaje
2003	2.162.784	4,2	204.355	
2004	2.237.236	3,4	212.154	3,8
2005	2.345.515	4,8	225.008	6,1
2006	2.498.209	6,5	241.316	7,2
2007	2.575.766	3,1	249.855	3,5
2008	2.623.389	1,8	253.019	1,3

Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía a partir de IET y de EPA (INE).

2.2 Relevancia de Andalucía en el turismo nacional.

El Cuadro 2.7 contiene el conjunto de variables turísticas que se van a emplear para medir el peso de Andalucía en el contexto del turismo español y para facilitar las comparaciones entre Comunidades Autónomas.

Cuadro 2.7

Peso turístico de Andalucía en el contexto nacional, 2008
Porcentaje

Variable turística	Peso
Entrada de turistas internacionales	14,0
Gasto turístico turismo no residente	15,2
Viajes de los residentes en España	18,1
Pasajeros en tráfico aéreo	10,3
Llegadas internacionales de pasajeros	10,3
Oferta hotelera	18,0

Fuente: *Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía* a partir de Instituto de Estudios Turísticos, AENA e Instituto de Estadística de Andalucía

En 2008 Andalucía fue el destino del 14 por ciento de las entradas de turistas internacionales a España y concentra el 15,2 por ciento del gasto turístico de los no residentes en el conjunto de España. Tomando en consideración ambas variables, Andalucía ha reducido ligeramente su importancia relativa en torno a 0,5 puntos porcentuales respecto al año 2007 en lo que se refiere al flujo de turistas internacionales pero mantiene su importancia relativa respecto al año anterior en términos del gasto turístico de los no residentes.

Desde la perspectiva del turismo de los residentes (viajes de los residentes con destino España), Andalucía fue el destino del 18,1 por ciento del turismo interior.

En función de la oferta turística, Andalucía en 2008 representaba el 18 por ciento de la oferta turística española. Este porcentaje es inferior en 1 punto porcentual al del año 2007 aunque se mantiene por encima del porcentaje del año 2006 (16,7 por ciento).

El Cuadro 2.7 también contempla el peso de Andalucía en función del tráfico aéreo. En este sentido, Andalucía tiene una relevancia similar a la de los últimos años con un porcentaje del 10,3 por ciento del total nacional (se refiere tanto a los pasajeros en tráfico como a las llegadas internacionales de pasajeros).

A continuación se amplía la información sobre cada una de las variables contenidas en el Cuadro 2.7.

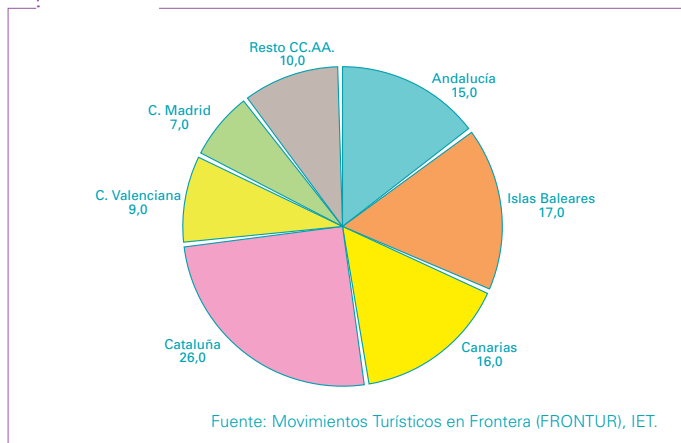
2.2.1 Entrada de turistas internacionales.

En 2008 Andalucía recibió el 14 por ciento de turistas internacionales (Cuadro 2.8) y permanece como cuarto destino entre las Comunidades Autónomas. Su peso es inferior en 0,6 puntos porcentuales al del año 2007.

Cataluña mantiene su liderato como destino de los turistas internacionales que visitan España. El grado de concentración de esta tipología de turistas en las cuatro Comunidades líderes (Cataluña, Baleares, Canarias y Andalucía) alcanza el 72,9 por ciento del total, disminuye ligeramente respecto al año anterior (en torno a 1 punto porcentual), ver Gráfico 2.6.

Gráfico 2.6

Entrada de turistas internacionales, 2008.
Peso por CC.AA. de destino
Porcentaje



Cuadro 2.8

Entradas de turistas internacionales según Comunidad Autónoma de destino principal, 2008

CCAA	Total y porcentaje	Crecimiento 2007/2008 porcentajes	Crecimiento medio anual 2003/2008
Total	57.316.236	-2,3	2,6
Andalucía	14,0	-4,9	1,6
Aragón	0,8	12,4	9,8
Asturias (Principado de)	0,3	8,3	2,7
Islas Baleares	17,6	1,1	1,2
Canarias	16,3	-1,0	-1,0
Cantabria	0,6	-0,5	6,0
Castilla - La Mancha	0,3	-18,2	8,2
Castilla y León	1,7	-13,7	-0,9
Cataluña	25,0	-5,8	5,3
C. Valenciana	10,0	0,1	3,4
Extremadura	0,4	-5,1	13,8
Galicia	1,6	-9,3	6,6
Madrid (C. de)	8,1	4,9	7,4
Murcia (Región de)	1,4	10,6	10,3
Navarra (C. Foral de)	0,3	-2,0	3,3
País Vasco	1,5	-12,3	0,6
Rioja (La)	0,1	18,4	3,3

Fuente: Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR). IET.

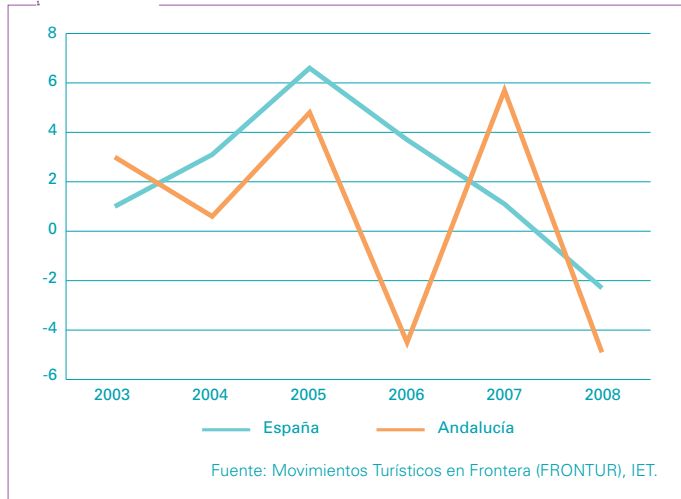
Quando la tasa de crecimiento del número de turistas internacionales que visitaban España era positiva, la tasa de Andalucía también era positiva y más elevada. Al cambiar el signo de esta variable está ocurriendo justo lo contrario, mientras en España disminuyó en 2008 la tasa de crecimiento del número de turistas internacionales en un -2,3 por ciento, en Andalucía lo hacía a un -4,9 por ciento. Andalucía presenta una peor evolución frente a Baleares (1,1 por ciento) y Canarias (-1 por ciento) pero no frente a Cataluña (-5,8 por ciento). En otras

Comunidades relevantes desde el punto de vista turístico, la tasa de crecimiento de esta variable ha sido positiva como en Madrid (4,9 por ciento) o estable como en la Comunidad Valenciana (0,4 por ciento). En todo caso, las Comunidades más dinámicas son Aragón, Asturias, Murcia y La Rioja como puede verificarse en el Cuadro 2.8. Y las que más han sufrido la caída Castilla-La Mancha y Castilla-León. Las diferencias en el comportamiento de las Comunidades Autónomas como destino turístico en 2008 han sido muy acusadas.

Para el periodo 2003-2008, Andalucía muestra una tasa media anual de crecimiento del número de turistas internacionales del 1,6 por ciento, inferior a la correspondiente a España (2,6 por ciento), ver la última columna del Cuadro 2.8. Los resultados de Andalucía, con esta perspectiva temporal amplia, superan a los de Baleares (1,2 por ciento) y Canarias (-1 por ciento); pero se ve superada por la evolución de Cataluña (5,3 por ciento). Estos porcentajes se refieren a la tasa de crecimiento medio anual de la entrada de turistas internacionales del periodo 2003-2008 y en el Cuadro 2.8 se extiende esta información al resto de Comunidades Autónomas.

Gráfico 2.7

Llegadas turísticas internacionales.
Tasas de crecimiento anuales



Del Gráfico 2.7 se deduce claramente la tendencia decreciente en la tasa de llegadas de turistas internacionales a España en el periodo 2005-2008 mientras que la evolución es bastante volátil en el caso de Andalucía, dándose la máxima tasa en 2007 para llegar al valor mínimo del periodo en 2008.

Cuadro 2.9

Entradas de turistas internacionales según Comunidad Autónoma de destino principal

CCAA	Turistas		Diferencia 2008-2000 Puntos porcentuales
	2000	2008	
Total	46.402.982	57.316.236	
Andalucía	15,1	14,0	-1,1
Aragón	0,6	0,8	0,2
Asturias (Principado de)	0,4	0,3	-0,1
Islas Baleares	21,6	17,6	-4,0
Canarias	21,6	16,3	-5,3
Cantabria	0,5	0,6	0,1
Castilla - La Mancha	0,2	0,3	0,1
Castilla y León	1,8	1,7	-0,1
Cataluña	19,2	25,0	5,8
C. Valenciana	9,1	10,0	0,9
Extremadura	0,4	0,4	0,0
Galicia	1,1	1,6	0,5
Madrid (C. de)	6,0	8,1	2,1
Murcia (Región de)	0,4	1,4	1,0
Navarra (C. Foral de)	0,3	0,3	0,0
País Vasco	1,7	1,5	-0,2
Rioja (La)	0,1	0,1	0,0

Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía a partir de Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR). IET.

En líneas generales sigue siendo válido el argumento, defendido en el Informe Anual de 2007, relativo al hecho de que se está produciendo una cierta recomposición en la distribución del flujo de turistas internacionales entre las Comunidades Autónomas de destino, con una pérdida de peso de las Comunidades tradicionalmente turísticas. Andalucía pierde 1,1 puntos porcentuales comparando su peso en 2000 y en 2008 (Cuadro 2.9), y aún pierden más Canarias (-5,3 puntos porcentuales) y Baleares (-4 puntos porcentuales). En cambio Cataluña aumenta su peso turístico, con una ganancia de casi 6 puntos porcentuales entre 2000 y 2008. La importancia de la Comunidad de Valencia aumenta en 0,9 puntos porcentuales y la Comunidad de Madrid en 2,1 puntos porcentuales.

2.2.2 Gasto total del turismo internacional.

El gasto de los turistas internacionales que visitan Andalucía en 2008 supone el 15,2 por ciento del gasto turístico total de España (Cuadro 2.10). Andalucía sigue ocupando la cuarta posición entre las Comunidades Autónomas en 2008 y mantiene su importancia relativa respecto al año anterior. Por Comunidades, en primer lugar aparece Canarias que mantiene su peso en el conjunto nacional en un porcentaje ligeramente menor que el del año anterior (20,2 por ciento), seguida muy de cerca por Cataluña (19,5 por ciento) y Baleares (18,4 por ciento).

Las cuatro principales Comunidades (Canarias, Cataluña, Baleares y Andalucía) concentran el 73,3 por ciento del gasto total de los turistas internacionales en España (Gráfico 2.8)

La tasa de crecimiento del gasto del turista internacional en Andalucía en 2008 fue negativa, del -2,4 por ciento, frente a un comportamiento de crecimiento muy moderado de esta variable en el conjunto nacional (0,8 por ciento). Los resultados de Andalucía son peores que los de las principales Comunidades turísticas que presentan tasas moderadas pero positivas excepto Canarias que prácticamente permanece estable (-0,1 por ciento).

Cuadro 2.10

Distribución del gasto del turista internacional según destino principal, 2008
millones de euros

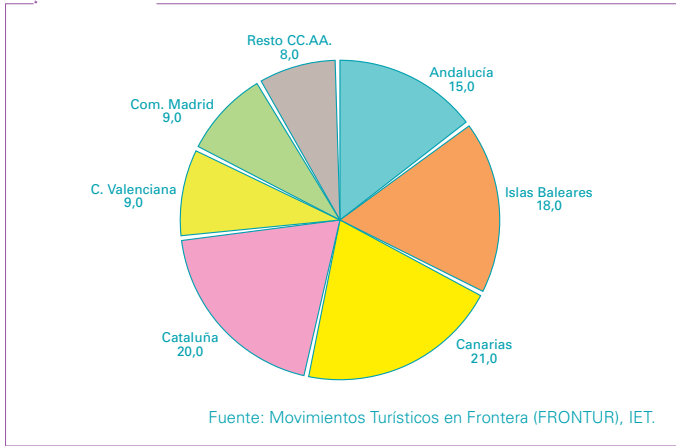
	Porcentaje	Crecimiento 2007/2008 porcentaje
Total Destinos	51.897	0,8
Andalucía	15,2	-2,4
Aragón	0,8	18,0
Asturias (Principado de)	0,4	12,5
Islas Baleares	18,4	3,5
Canarias	20,2	-0,1
Cantabria	0,6	8,9
Castilla - La Mancha	0,4	-9,0
Castilla y León	1,4	-8,6
Cataluña	19,5	2,0
C. Valenciana	9,2	0,9
Extremadura	0,3	13,5
Galicia	1,5	-15,3
Madrid (C. de)	9,3	2,1
Murcia (Región de)	1,4	17,3
Navarra (C. Foral de)	0,2	2,7
País Vasco	1,0	-12,7
Rioja (La)	0,1	6,8

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

La información completa por Comunidades Autónomas se registra en el Cuadro 2.10, en el cual se puede observar un comportamiento muy dispar en la tasa de crecimiento anual en 2008 del gasto del turista internacional. Esta variable oscila entre los incrementos del 17-18 por ciento de Aragón y Murcia y los decrementos del -12 y -15 de País Vasco y Galicia.

Gráfico 2.8

Gasto turístico total, 2008
Porcentaje



2.2.3 Viajes internos de los turistas residentes en España.

En 2008, de los 157,61 millones de viajes de los turistas residentes Andalucía recibió el 18,1 por ciento (Cuadro 2.11 y Gráfico 2.9). Otros destinos importantes son Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla y León.

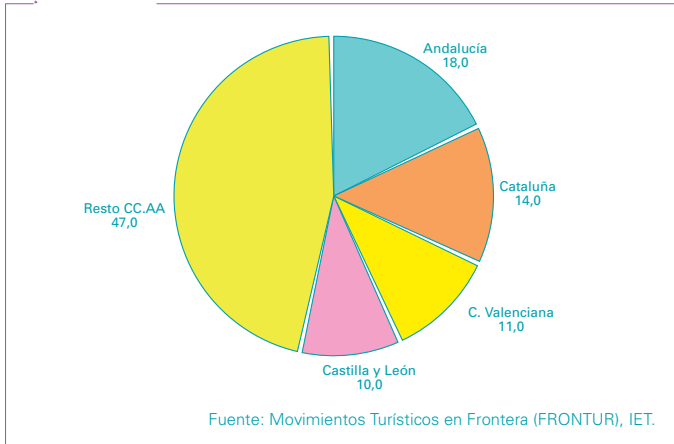
Cuadro 2.11

Viajes de los residentes en España, 2008
Porcentaje

	Viajes	Variación 2007-2008
Total	157.614.545	7,4
Andalucía	18,1	2,2
Cataluña	14,5	7,9
C. Valenciana	11,0	10,2
Castilla y León	10,4	1,7
Resto Comunidades	46,1	10,1

Fuente: Encuesta de Movimientos Turísticos de los Españoles (FAMILITUR), IET.

Gráfico 2.9

Viajes de los residentes en España, 2008
Porcentaje

Este flujo turístico tuvo un crecimiento en 2008 del 7,4 por ciento respecto al año anterior en España frente a una evolución más moderada en Andalucía, del 2,2 por ciento. Entre las principales Comunidades receptoras destaca el crecimiento anual de la Comunidad Valenciana (10,2 por ciento).

Si bien Andalucía conserva desde 1999 el primer lugar como destino de los viajes de los españoles, su cuota de mercado se altera parcialmente, iba en aumento desde 2006 a 2007 pero pasa del 19 por ciento en 2007 al 16,9 por ciento en 2008.

2.2.4 Tráfico aéreo de pasajeros.

En 2008 el tráfico aéreo en los aeropuertos andaluces fue de 20,97 millones de pasajeros, equivale al 10,3 por ciento del total de pasajeros de España (Cuadro 2.12).

La variación anual de pasajeros en tráfico aéreo en Andalucía registra un cambio brusco respecto al año anterior, se pasa de un incremento del 9,3 por

ciento en 2007 a una caída del -6,4 por ciento en 2008. En España también hay un decremento anual pero de menor intensidad, del -3,2 por ciento respecto a 2007.

El Cuadro 2.12 permite apreciar la evolución del tráfico aéreo de pasajeros en Andalucía y en España en el periodo 2003-2008.

Cuadro 2.12

Pasajeros en tráfico aéreo

	España	Andalucía
2003		
Pasajeros	153.826.342	16.065.150
Variación anual	7,5	10,1
2004		
Pasajeros	166.146.202	17.285.733
Variación anual	8,0	7,6
2005		
Pasajeros	181.277.741	19.457.281
Variación anual	9,1	12,6
2006		
Pasajeros	193.553.178	20.491.041
Variación anual	6,8	5,8
2007		
Pasajeros	210.498.760	22.402.704
Variación anual	8,8	9,3
2008		
Pasajeros	203.793.594	20.976.882
Variación anual	-3,2	-6,4

Fuente: AENA.

2.2.5 Oferta hotelera.

Según la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE), la oferta hotelera de Andalucía en 2008 fue el 18 por ciento de la oferta de plazas hoteleras de España (Cuadro 2.13 y Gráfico 2.10).

Cuadro 2.13

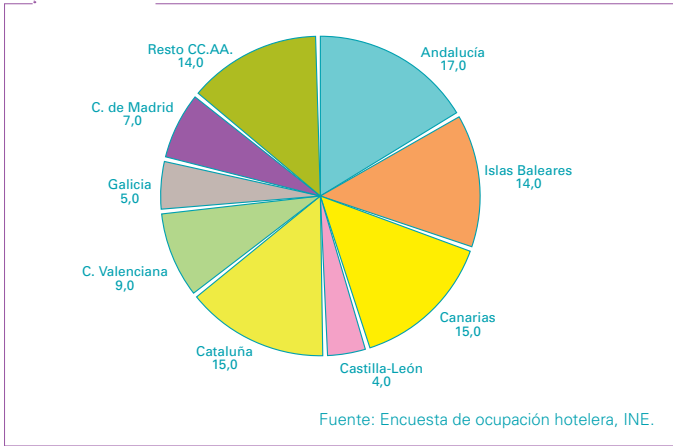
Oferta hotelera, 2008
Porcentaje

	Hoteles	Plazas	Crecimiento 2008/2007 (plazas)
Andalucía	16,3	18,0	3,7
Aragón	5,1	2,6	11,2
Asturias (Principado de)	4,4	1,8	1,8
Islas Baleares	5,2	13,8	-0,2
Canarias	3,4	14,8	2,4
Cantabria	2,5	1,3	0,4
Castilla y León	9,8	4,4	3,8
Castilla-La Mancha	5,4	2,4	4,5
Cataluña	13,4	15,0	3,6
Comunidad Valenciana	6,9	8,9	3,5
Extremadura	2,5	1,3	3,7
Galicia	10,2	4,5	3,0
Madrid (Comunidad de)	8,0	6,9	4,9
Murcia (Región de)	1,3	1,3	3,6
Navarra (Comunidad Foral de)	1,7	0,8	6,3
País Vasco	2,8	1,7	3,6
Rioja (La)	0,9	0,4	5,6
Ceuta y Melilla	0,2	0,1	-1,7
Total	14.684	1.338.210	3,1

Fuente: Encuesta de ocupación hotelera. INE.

Gráfico 2.10

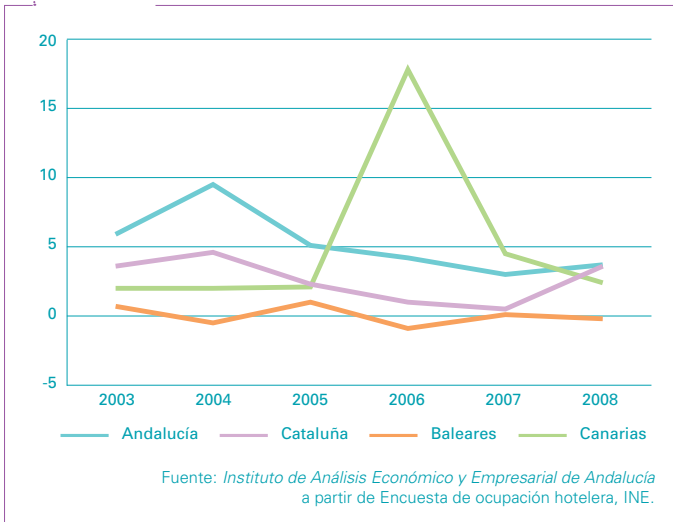
Distribución oferta hotelera plazas por CC.AA., 2008
Porcentaje



Andalucía en 2008 aumentó su oferta hotelera, según plazas, en un 3,7 por ciento respecto al año anterior, con una dinámica muy similar a la oferta hotelera española (3,1 por ciento). De nuevo hay que resaltar el alto nivel de

Gráfico 2.11

Evolución oferta hotelera según plazas
Tasas anuales de crecimiento



plazas hoteleras de Andalucía y el mantenimiento en los últimos años de altas tasas de crecimiento de la oferta. En el periodo 2003-2008 Andalucía es una de las Comunidades con mayor incremento anual medio (5,1 por ciento), por detrás de Madrid (6,5 por ciento) y con niveles similares a Canarias (5,2) y País Vasco (5,2 por ciento), ver Cuadro 2.14 y Gráfico 2.11.

Cuadro 2.14

Incremento anual de la oferta hotelera según número de plazas periodo 2003-2008

CC.AA.	Incremento anual medio porcentaje
Andalucía	5,1
Aragón	4,2
Asturias (Principado de)	3,4
Islas Baleares	0,0
Canarias	5,2
Cantabria	2,4
Castilla y León	3,6
Castilla-La Mancha	3,6
Cataluña	2,7
Comunidad Valenciana	4,7
Extremadura	2,4
Galicia	3,6
Madrid (Comunidad de)	6,5
Murcia (Región de)	4,0
Navarra (Comunidad Foral de)	3,1
País Vasco	5,2
Rioja (La)	3,8
Ceuta y Melilla	0,8
Total	3,6

Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía a partir de Encuesta de ocupación hotelera. INE.