



OBSERVATORIO DE TURISMO

Estudio Anual 2016

PRINCIPALES MERCADOS EMISORES PARA EXTREMADURA

(Informe ampliado)

JUNTA DE EXTREMADURA

Elaborado por:

UNIDAD ESTADÍSTICA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO



ÍNDICE

* Introducción	3
* Estructura del volumen de turistas alojados en el conjunto de los establecimientos turísticos de Extremadura en 2016	4
* Evolución comparativa del turismo alojado en los establecimientos de Extremadura en 2016 frente a periodos anteriores	6
<u>PRINCIPALES MERCADOS EMISORES PARA EXTREMADURA</u>	
* Principales mercados emisores nacionales en su conjunto	10
* <i>Tipologías de alojamiento más representativo en el mercado nacional</i>	14
* <i>-Segmento hotelero</i>	14
* <i>-Alojamiento rural</i>	16
* Principales mercados emisores internacionales en su conjunto	18
* <i>Tipologías de alojamiento más representativo en el mercado extranjero</i>	25
* <i>-Segmento hotelero</i>	25
* <i>-Campings</i>	27
* Nota Final	29

Introducción

La Unidad Estadística de Turismo, al igual que en años anteriores elabora entre los meses de septiembre-octubre el Estudio de los “Principales Mercados Emisores para Extremadura” a partir del cierre definitivo de los últimos ajustes realizados por el Instituto Nacional de Estadística, sobre el alojamiento extranjero por territorios autonómicos referentes al año anterior.

De su contenido se obtiene:

- De qué comunidad autónoma proceden mayoritariamente los turistas que se alojaron a lo largo del año, 2016, en Extremadura. En qué tipología de establecimiento se realiza en mayor medida.
- Cuáles son los mercados emisores nacionales *prioritarios* y los de *alto interés* para Extremadura en su conjunto y por tipo de alojamiento (hoteles, campings, apartamentos turísticos, alojamientos rurales o albergues).
- Cuáles son los principales mercados emisores internacionales, tanto de carácter prioritario como de alto interés para Extremadura.

El estudio proporciona una fotografía de la importancia del colectivo del turista nacional e internacional alojado en volumen y mercado emisor a lo largo del año 2016, cuya finalidad última persigue ser una importante herramienta de orientación y ayuda en las tareas de planificación DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA.

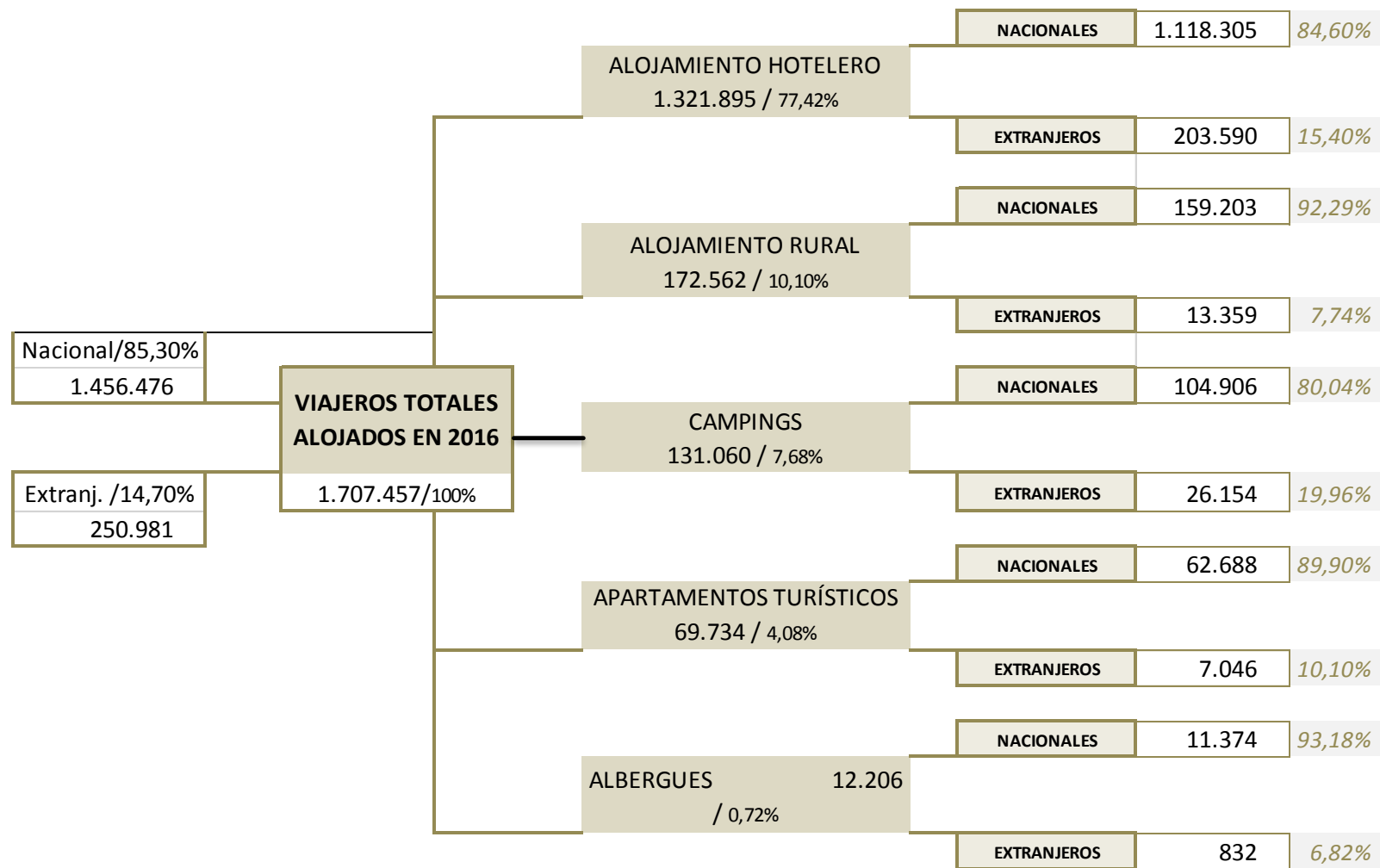
Estructura del volumen de turistas alojados en el conjunto de los establecimientos turísticos de Extremadura en 2016

En 2016, con base en los últimos ajustes definitivos del INE, se alojaron en el conjunto de establecimientos turísticos de Extremadura (hoteles, campings, apartamentos turísticos, alojamientos rurales y albergues), un total de **1.707.457** turistas (82.663 más que los registrados en 2015), ello supone en términos relativos +5,09%.

De la cifra alcanzada en 2016 total, el **85,30%** fueron **TURISTAS NACIONALES**, con un volumen de **1.456.476 viajeros**. Esta cifra representa un incremento sobre la alcanzada en el periodo anterior del **+6,04%**.

Los turistas extranjeros, por su parte, representan un 14,70%, con 250.981 turistas alojados, lo que supone una caída con respecto al nivel alcanzado en 2015 en términos absolutos de 400 viajeros, un (-0,16%).

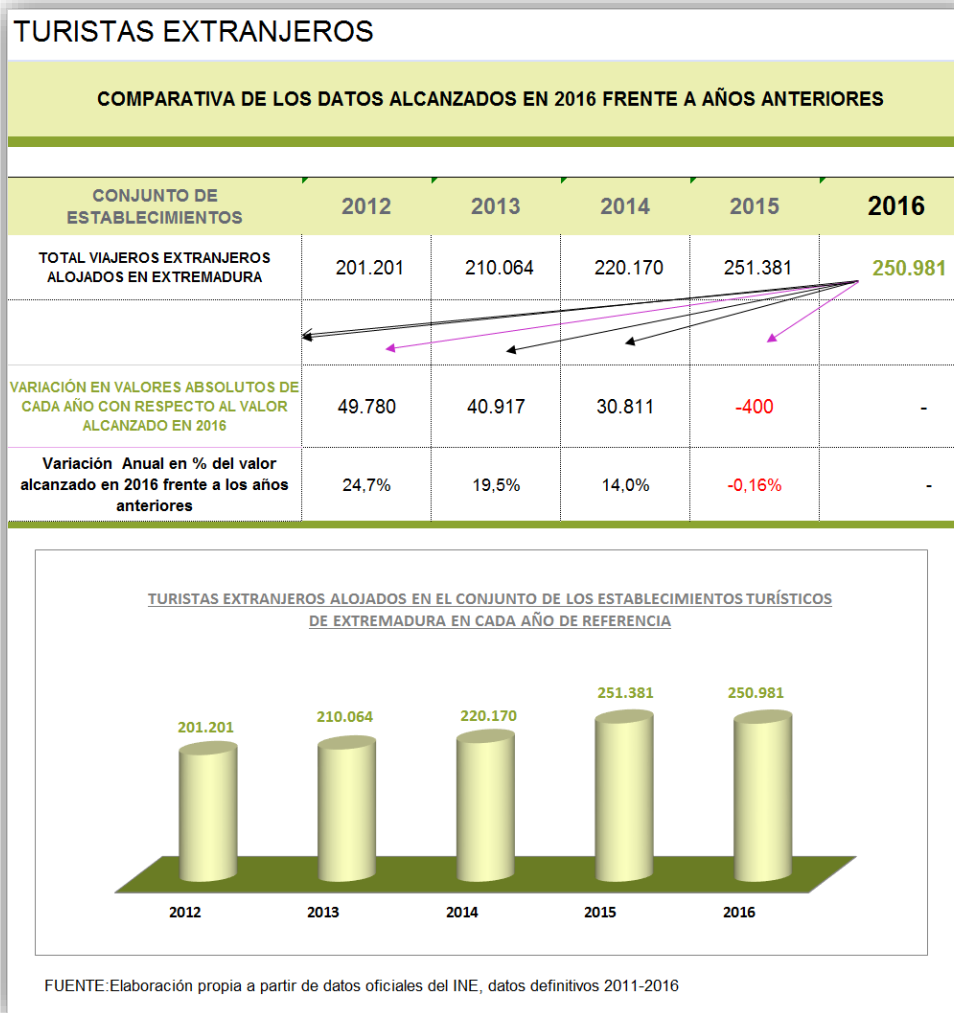
A fin de proporcionar una visión global del peso y distribución de los diferentes segmentos de alojamientos turísticos alcanzados sobre el volumen total de turistas alojados en 2016, en el siguiente diagrama quedan reflejados los pesos porcentuales, volúmenes y porcentajes por colectivos total viajeros y viajeros extranjeros en cada uno de los diferentes tipos o estratos de establecimientos:



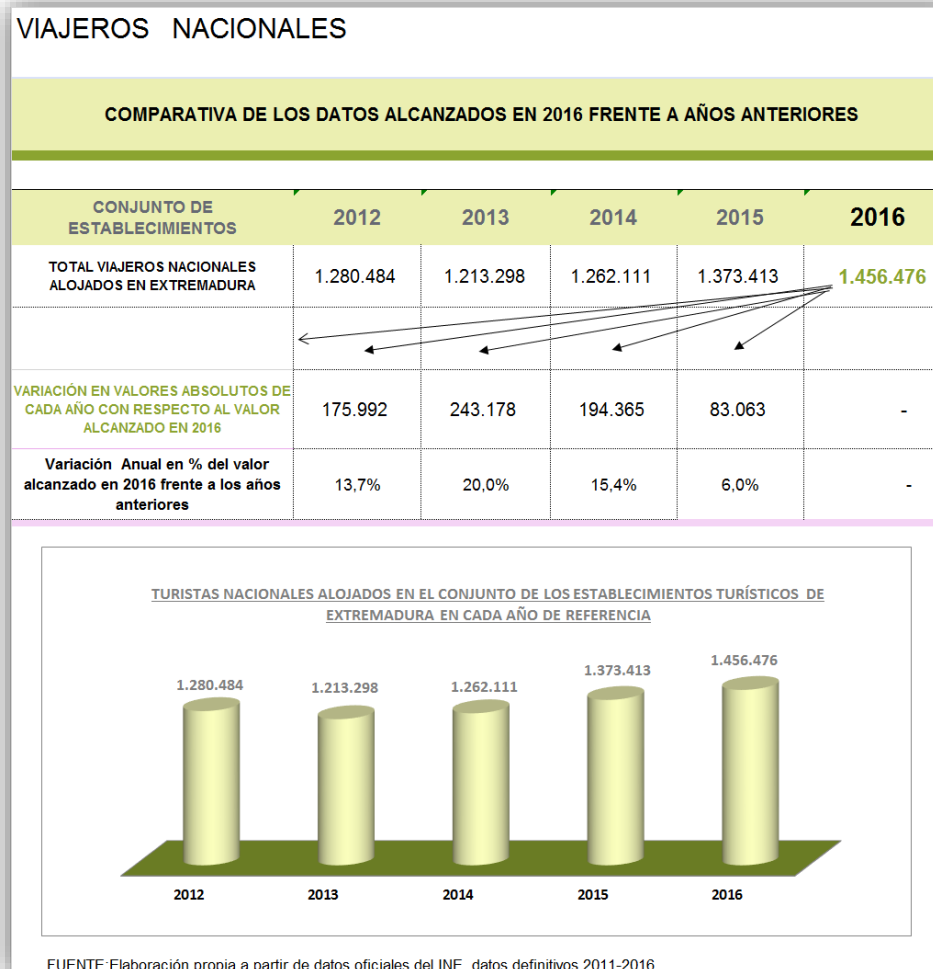
Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE 2016 definitivos

Evolución comparativa del turismo alojado en los establecimientos de Extremadura en 2016 frente a periodos anteriores

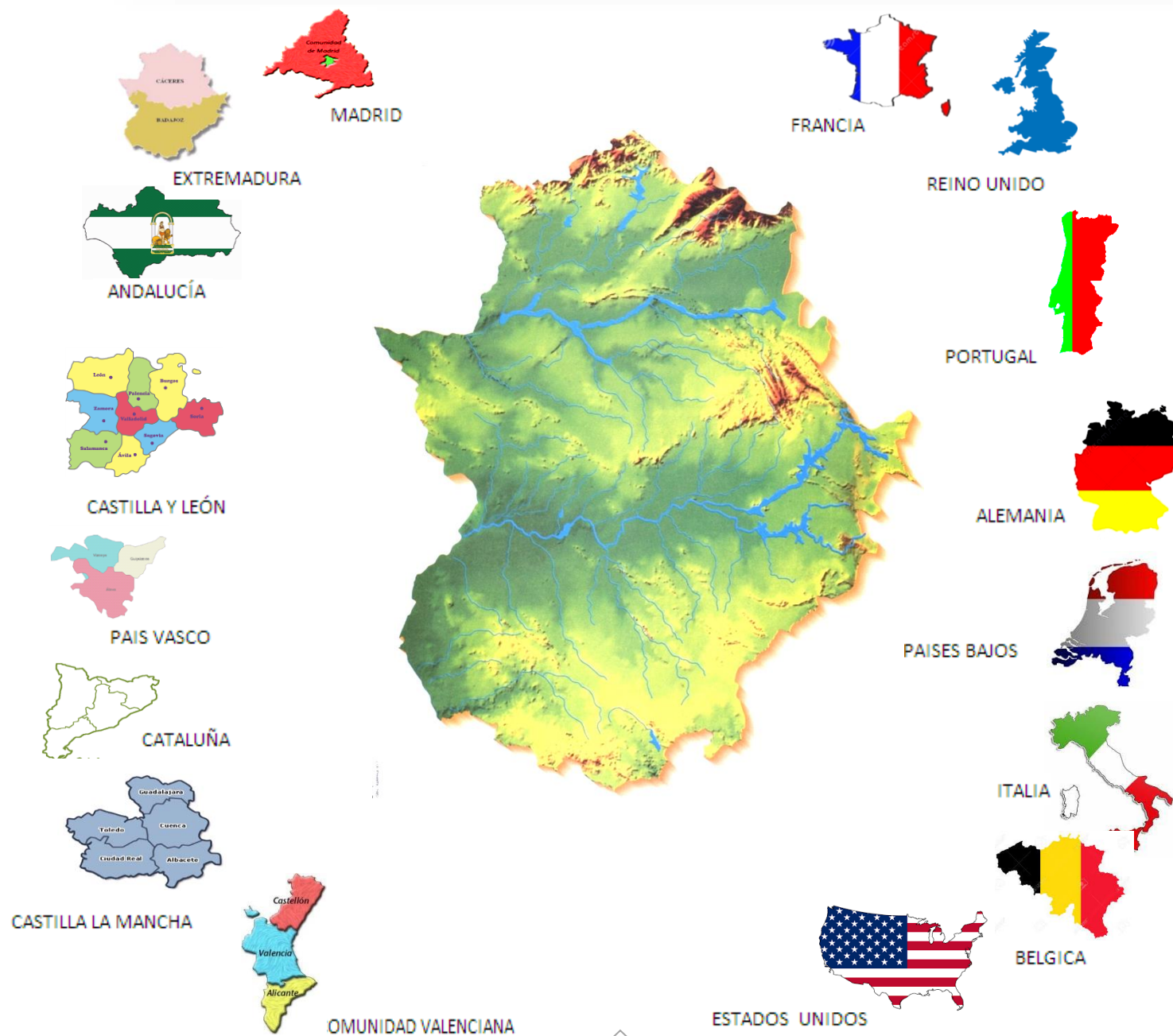
El volumen de extranjeros alojados en 2016 con una caída del 0,16%, prácticamente repite los datos máximos alcanzados en 2015 en toda la serie histórica de los datos oficiales del INE. Siendo sus variaciones en valores absolutos y en términos relativos en los últimos cinco años, tal y como se refleja en el cuadro adjunto.



El volumen de viajeros nacionales alojados en 2016 presenta un saldo muy positivo del 6% con la cifra alcanzada en 2015 y la mayor cifra en toda la serie histórica de los datos oficiales del INE. Siendo sus variaciones en valores absolutos y en términos relativos en los últimos cinco años, tal y como se refleja en el cuadro adjunto.



PRINCIPALES MERCADOS EMISORES PARA EXTREMADURA



PRINCIPALES MERCADOS EMISORES NACIONALES

Del volumen de los 1.456.476 turistas alojados de procedencia nacional, el 87,12% (1.268.916), se concentran en ocho mercados, denominados “Principales Mercados Emisores Nacionales para Extremadura”.

Dentro de este colectivo se distinguen dos categorías:

-La categoría de MERCADOS PRIORITARIOS

-La categoría de MERCADOS DE ALTO INTERÉS.

- “Mercados Prioritarios” En esta categorías quedan incluidos aquellos mercados emisores que superan los 100.000 turistas alojados a lo largo del año en el conjunto de los establecimientos turísticos de la región. Siendo estos, los mercados emisores de Madrid, Extremadura, Andalucía y Castilla y León. Estos 4 mercados aglutinan el 68,56% del total nacional con 998.542 turistas alojados o viajeros.

- “Mercados de Alto Interés” A esta categoría pertenecen los mercados emisores que se sitúan en la banda de más de 50.000 viajeros y menos de 100.000, perteneciendo a esta categoría en 2016 los mercados emisores del País Vasco, Castilla La Mancha, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Todos ellos suponen el 18,56% del total nacional con 270.374 turistas alojados.

Los cuadros siguientes sintetizan los rasgos más significativos de estos mercados, así como su posicionamiento y evolución con respecto al año anterior de cada mercado en el conjunto total de turistas nacionales que se alojaron en Extremadura en 2016 en la totalidad de los establecimientos turísticos.

<i>RANKING DE LOS MERCADOS EMISORES NACIONALES PRIORITARIOS PARA EXTREMADURA EN EL CONJUNTO DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS</i>				
MERCADOS PRIORITARIOS				
EXTREMADURA		Nº TURISTAS NACIONALES 2016	Nº TURISTAS NACIONALES 2015	% VARIACIÓN 16/15
<i>Madrid</i>		352.123	352.776	-0,19%
<i>Extremadura</i>		277.805	242.449	14,58%
<i>Andalucía</i>		267.250	243.300	9,84%
<i>Castilla y León</i>		101.364	100.959	0,40%
<i>Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE 2016 definitivos</i>				

En 2016 los mercados emisores prioritarios para Extremadura, si bien siguen siendo los mismos mercados de 2015, su posicionamiento experimenta algún cambio significativo.

Así, si en 2015 el segundo mercado en importancia por volumen de viajeros era Andalucía, en 2016 lo es la propia Extremadura quien alcanza la segunda posición del ranking con 277.805 turistas nacionales alojados, con un incremento sobre el año anterior del +14,58% y 35.356 viajeros más.

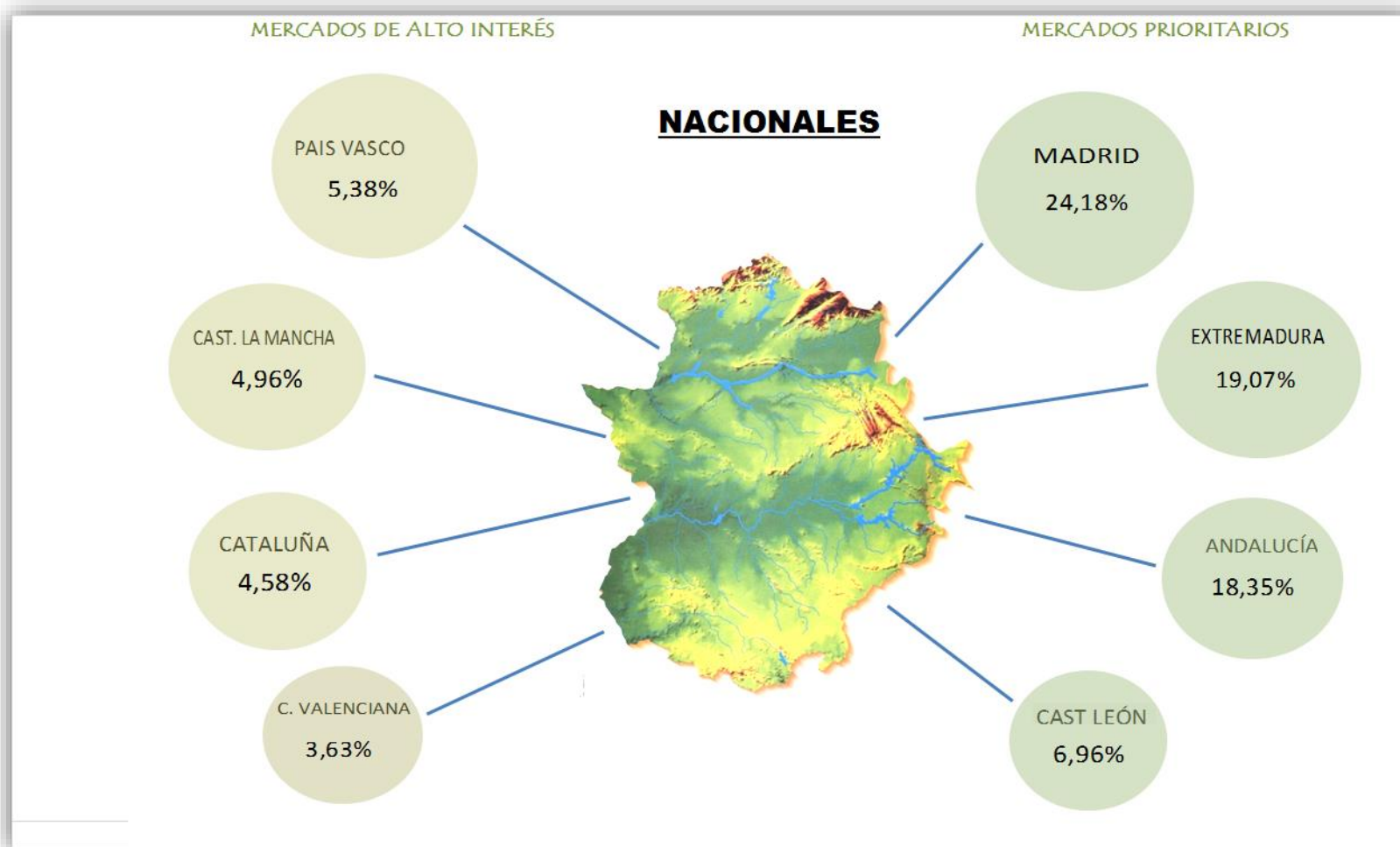
Madrid sigue siendo el primer mercado emisor con 352.123 turistas alojados nacionales, pero supone una caída con respecto al año anterior del (-0,19%).

El cuarto mercado es Castilla y León, que sigue manteniendo su posicionamiento en el ranking, con 101.364 viajeros y apenas un +0,40% más que en 2015.

RANKING DE LOS MERCADOS EMISORES <u>NACIONALES</u> DE ALTO INTERÉS PARA EXTREMADURA EN EL CONJUNTO DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS				
MERCADOS DE ALTO INTERÉS				
EXTREMADURA		Nº TURISTAS NACIONALES 2016	Nº TURISTAS NACIONALES 2015	% VARIACIÓN 16/15
País Vasco		78.422	69.355	13,07%
Castilla la Mancha		72.303	70.714	2,25%
Cataluña		66.765	66.485	0,42%
C.Valenciana		52.884	48.669	8,66%
RESTO COMUNIDADES		187.560	178.706	4,95%
Total		1.456.476	1.373.413	6,05%
<i>Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE 2016 definitivos</i>				

Con referencia a los **mercados de alto interés** para Extremadura, en 2016 se incluye como nuevo mercado la Comunidad Valenciana- al superar los 50.000 viajeros, concretamente alcanza los 52.884 turistas alojados con una subida del +8,66% con respecto al año anterior. Castilla la Mancha pierde el puesto primero de ésta categoría, cediéndolo al mercado emisor del País Vasco, al experimentar un incremento del +13,07% y alcanzando un volumen de 78.422 viajeros, 9.067 turistas nacionales alojados más. Cataluña, sigue ocupando el tercer puesto con 66.765 viajeros, prácticamente repite su cuota, ya que sólo crece un +0,42%.

El siguiente gráfico resume el peso en términos porcentuales de cada uno de los mercados emisores referenciados anteriormente, dentro del conjunto total de viajeros de procedencia nacional que se alojaron en Extremadura a lo largo de 2016, con un volumen global de 1.456.476 turistas alojados de procedencia nacional.



Tipologías de alojamiento más representativo en el mercado emisor nacional

Los establecimientos donde se concentran una mayor proporción de la demanda de alojamiento nacional, son los pertenecientes al **segmento hotelero**, concentrando entre 1.118.305 viajeros, esto supone el 76,63% del conjunto de viajeros de procedencia nacional en la totalidad de los distintos tipos de establecimientos turísticos (1.459.476 turistas alojados).

En 2016 en el segmento hotelero se contabilizaron, sólo en ese segmento 1.321.895 turistas alojados, de los cuales de procedencia nacional supuso el 84,60%, esto es 1.118.305 viajeros.

Respecto al mercado de demanda HOTELERA de procedencia nacional en Extremadura, los principales mercados emisores coinciden plenamente con los que figuran a nivel conjunto, es decir: Madrid, Andalucía, Extremadura, Castilla y León, País Vasco, Cataluña, y Castilla La Mancha.

El hecho más significativo es la caída del 3,5% del mercado madrileño (264.479 *turistas alojados*) con respecto al nivel alcanzado en el año anterior, lo cual contrasta con la subida que supone el propio mercado extremeño del 10% y alcanzando los 182.955 turistas alojados.

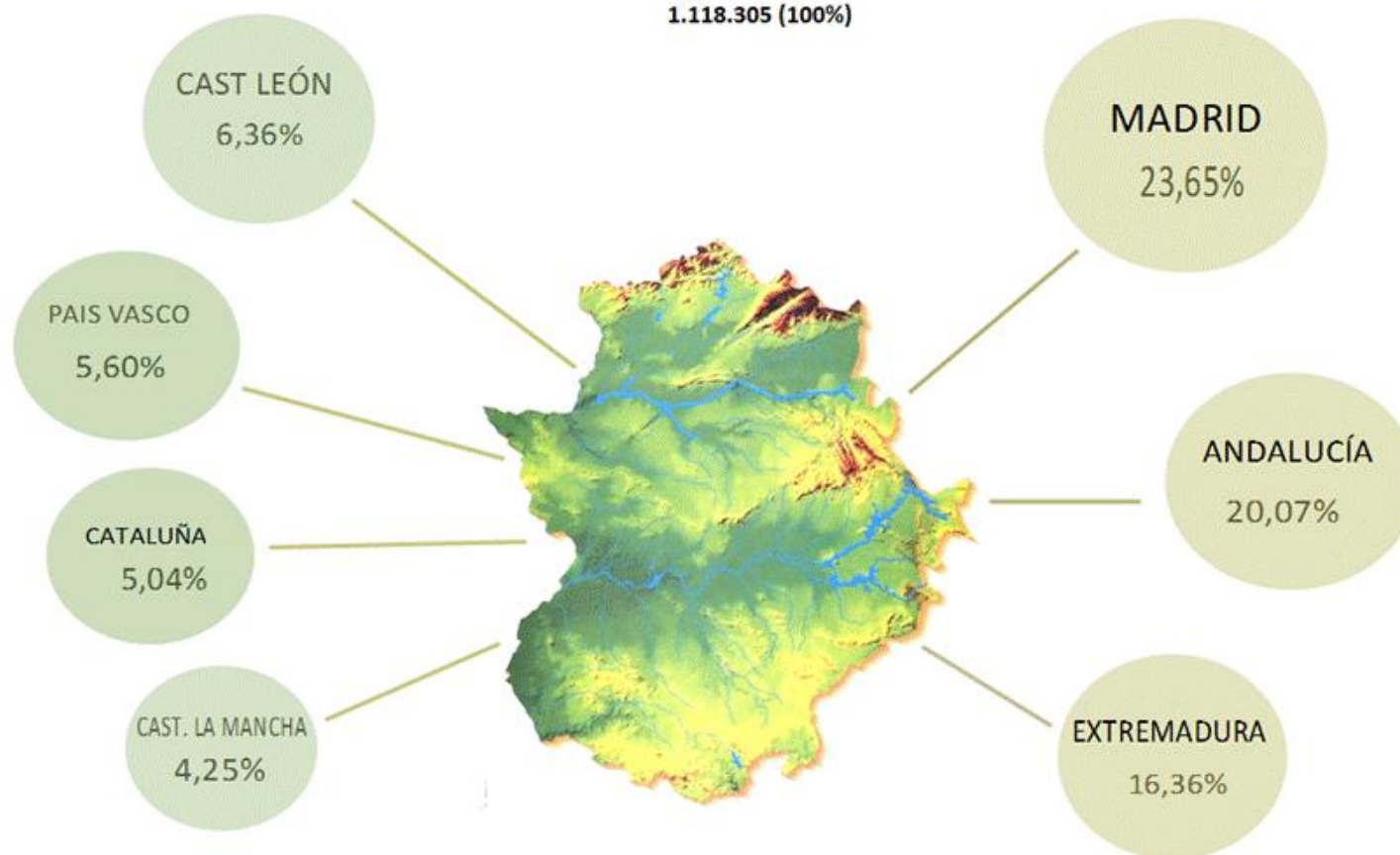
De forma gráfica se expone a continuación la estructura en términos porcentual de cada uno de esos mercados dentro del conjunto total de viajeros nacionales que se alojaron en los diferentes establecimientos hoteleros en 2016.

MERCADOS DE ALTO INTERÉS (% sobre el total nacional)

MERCADOS PRIORITARIOS (5 sobre el total nacional)

SEGMENTO HOTELERO

VIAJEROS TOTALES NACIONALES
EN EL SEGMENTO HOTELERO
1.118.305 (100%)

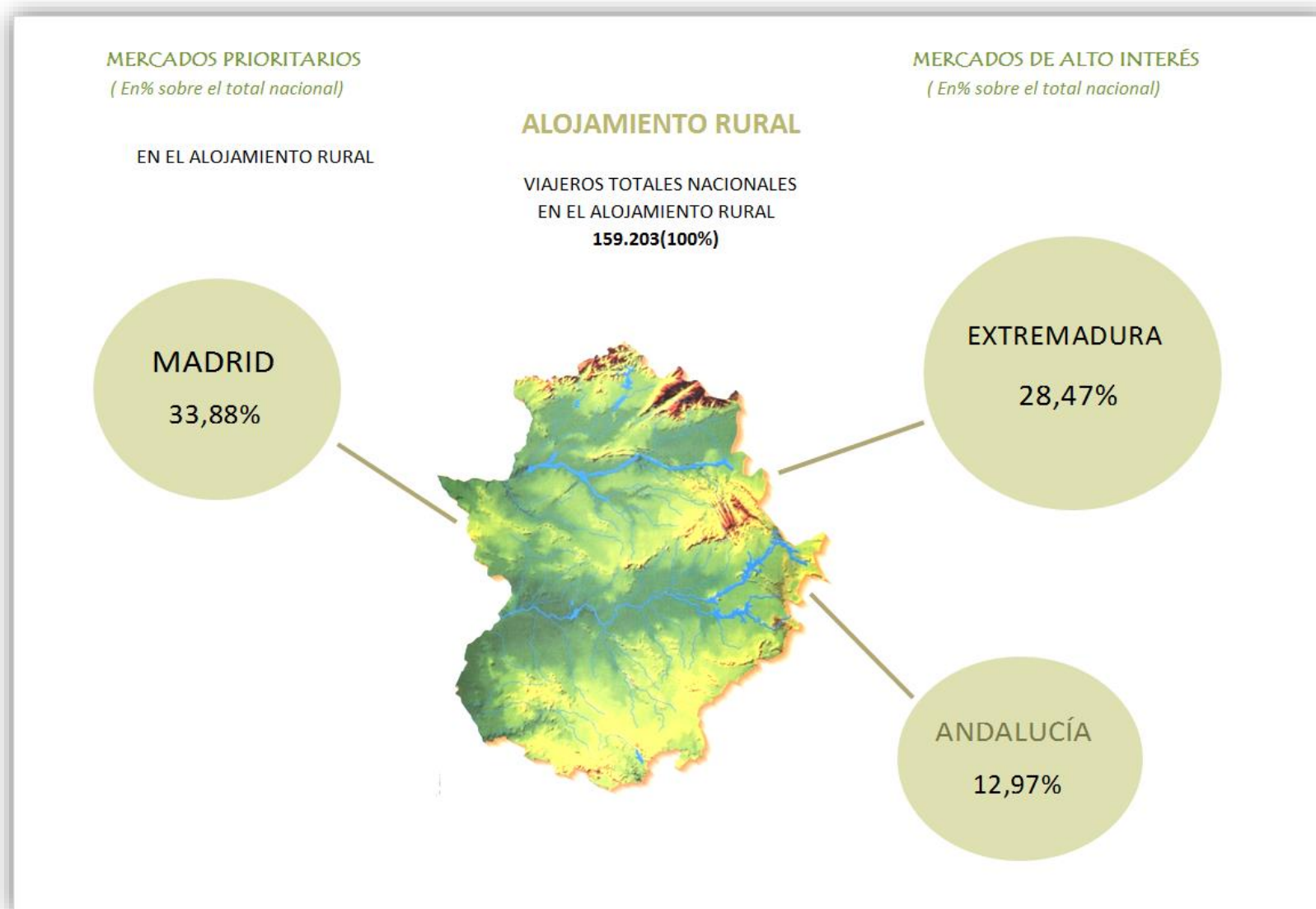


El segundo segmento de alojamiento en importancia por demanda de alojamiento es el alojamiento rural, el cuál alcanza en dicha periodo anual los 172.562 turistas alojados en el conjunto de sus establecimientos y categorías, de los que el 92,29% lo fueron de procedencia de mercados emisores nacionales, con 159.203 viajeros.

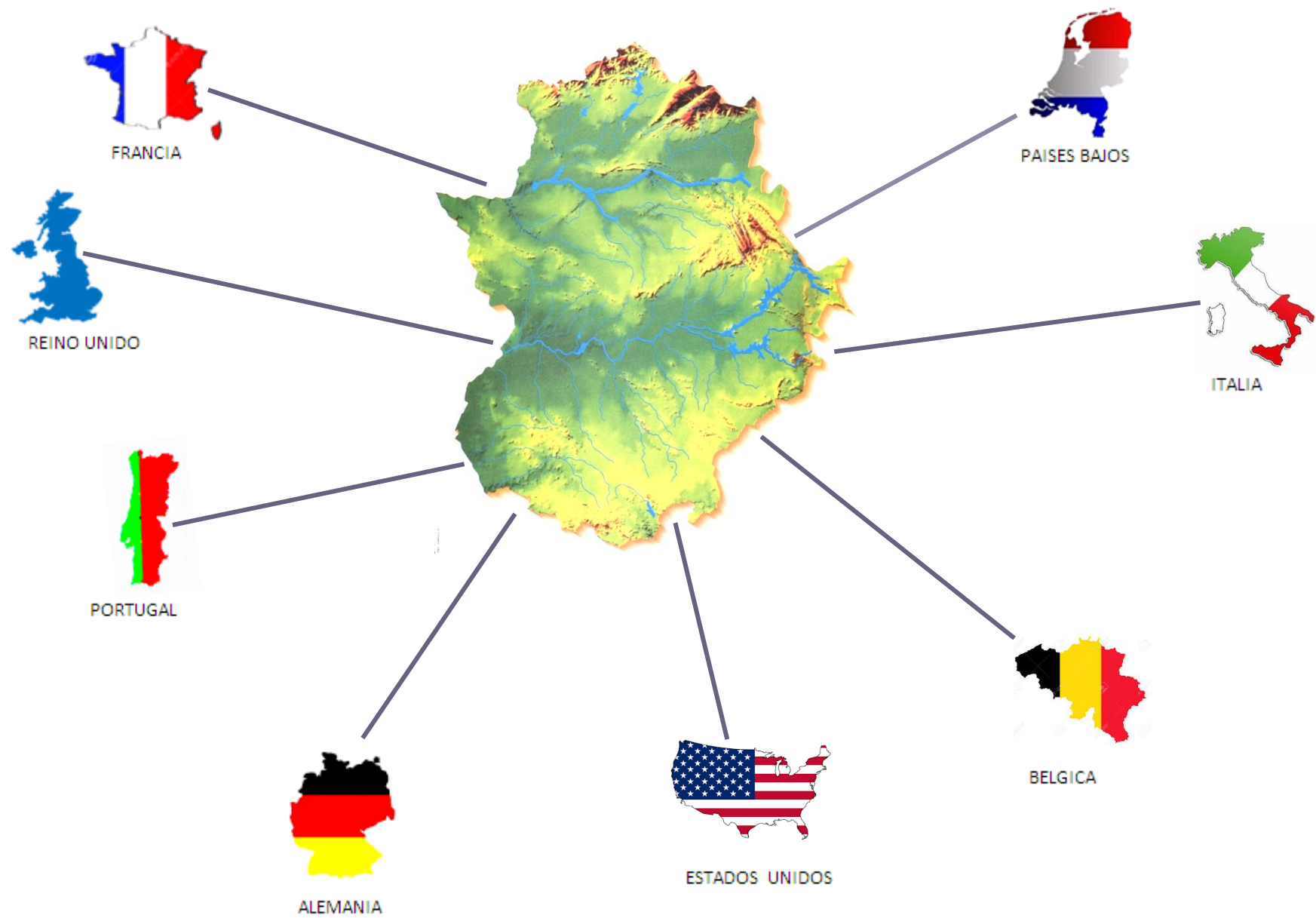
En el mercado de demanda de ALOJAMIENTO RURAL en Extremadura de procedencia nacional, la composición de los principales mercados emisores es muy diferente a la composición del conjunto nacional, siendo su estructura en cuanto a las categorías de mercados prioritarios y mercados de alto interés, la que aparece reflejada en el siguiente cuadro:

RANKING DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES NACIONALES PARA EXTREMADURA EN ALOJAMIENTO RURAL				
MERCADOS PRIORITARIOS				
EXTREMADURA		Nº TURISTAS NACIONALES 2016	Nº TURISTAS NACIONALES 2015	% VARIACIÓN 16/15
Madrid		53.938	50.106	7,65%
MERCADOS DE ALTO INTERÉS				
Extremadura		45.325	41.488	9,25%
Andalucía		20.649	21.299	-3,05%
RESTO COMUNIDADES		39.291	39.355	-0,16%
Total		159.203	152.248	4,57%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE 2016 definitivos				

La estructura gráfica en términos porcentual de cada uno de esos mercados, dentro del conjunto total de viajeros nacionales alojados en los establecimientos turísticos en 2016, se expone a continuación:



PRINCIPALES MERCADOS EMISORES INTERNACIONALES



En 2016, con base en los últimos ajustes definitivos del INE, sobre estadísticas de demanda de los establecimientos turísticos, se alojaron en el conjunto de establecimientos turísticos de Extremadura un total de **250.981 viajeros extranjeros**, cifra que representa el **14,70%** del volumen global de turistas alojados en el conjunto de los establecimientos turísticos a lo largo de 2016 (1.707.457).

Dado el reducido volumen registrado de turistas extranjeros alojados en la tipología de Albergues, en torno a 800 viajeros, quedan excluidos para este apartado de análisis del Estudio, al ser insignificante su peso en la distribución entre los principales mercados emisores extranjeros y, por otra parte, poder seguir la línea comparativa con años anteriores.

De los 250.981 viajeros extranjeros contabilizados definitivamente por el INE, se obtienen excluidos los imputados a los establecimientos de los albergues, la cifra de **250.149 viajeros** o turistas alojados. Dicho volumen en términos comparativos con 2015 supone un decremento del (-0,24%). Variación esta que supone prácticamente una continuidad respecto al año anterior.

Del volumen de estos 250.149 turistas alojados, el 67,84% (169.719), se concentran en ocho mercados, denominados “Principales Mercados Emisores Extranjeros para Extremadura”.

Dentro de este colectivo se distinguen dos categorías: La de MERCADOS PRIORITARIOS y la de MERCADOS DE ALTO INTERÉS

- Mercados Prioritarios” En esta categoría quedan incluidos cinco mercados que en conjunto representan el 57,88% del total de turistas extranjeros alojados en el conjunto de establecimientos hoteleros, campings, apartamentos turísticos y alojamiento rural, con un volumen de 144.790 viajeros alojados. Pertenecen a esta categoría los mercados emisores de: Portugal, Francia, Reino Unido, Alemania y Países Bajos.

- “Mercados de Alto Interés” Este nivel comprende un grupo de tres mercados, que sin alcanzar las cifras de viajeros del grupo de los mercados prioritarios, logran obtener un volumen de 24.929 viajeros, representando el 9,96% del volumen de los viajeros totales, y donde cada uno de ellos, logra niveles de turistas alojados relevantes, con respecto al resto de los mercados emisores extranjeros con destino Extremadura.

A esta categoría pertenecen los mercados emisores de Italia, Bélgica y Estados Unidos.

Los cuadros siguientes sintetizan los rasgos más significativos de estos mercados, así como su posicionamiento y evolución con respecto al año anterior de cada mercado en el conjunto total de turistas extranjeros que se alojaron en Extremadura en 2016 en el conjunto de los establecimientos turísticos de la región.

**RANKING DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES EXTRANJEROS
PARA EXTREMADURA EN EL CONJUNTO DE LOS ALOJAMIENTOS**

MERCADOS PRIORITARIOS

EXTREMADURA		Nº TURISTAS EXTRANJEROS 2016	Nº TURISTAS EXTRANJEROS 2015	% VARIACIÓN ANUAL 16/15
Portugal		41.100	47.469	-13,42%
Francia		41.003	36.031	13,80%
Reino Unido		24.208	25.002	-3,18%
Alemania		20.010	21.523	-7,03%
Países Bajos		18.469	18.930	-2,44%

MERCADOS DE ALTO INTERES

EXTREMADURA		Nº TURISTAS EXTRANJEROS 2016	Nº TURISTAS EXTRANJEROS 2015	% VARIACIÓN ANUAL 16/15
Italia		9.238	9.959	-7,24%
Belgica		8.317	7.218	15,23%
Estados Unidos		7.374	7.561	-2,47%
RESTO DEL MUNDO		80.430	77.070	4,36%
Total		250.149	250.761	-0,24%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE 2016 definitivos (no se incluyen Albergues)

MERCADOS PRIORITARIOS. La composición y posicionamiento en el ranking de los mercados extranjeros prioritarios para Extremadura en 2016 no varía con respecto al año anterior. **El primer mercado por volumen de turistas alojados sigue siendo el portugués, seguido del francés.**

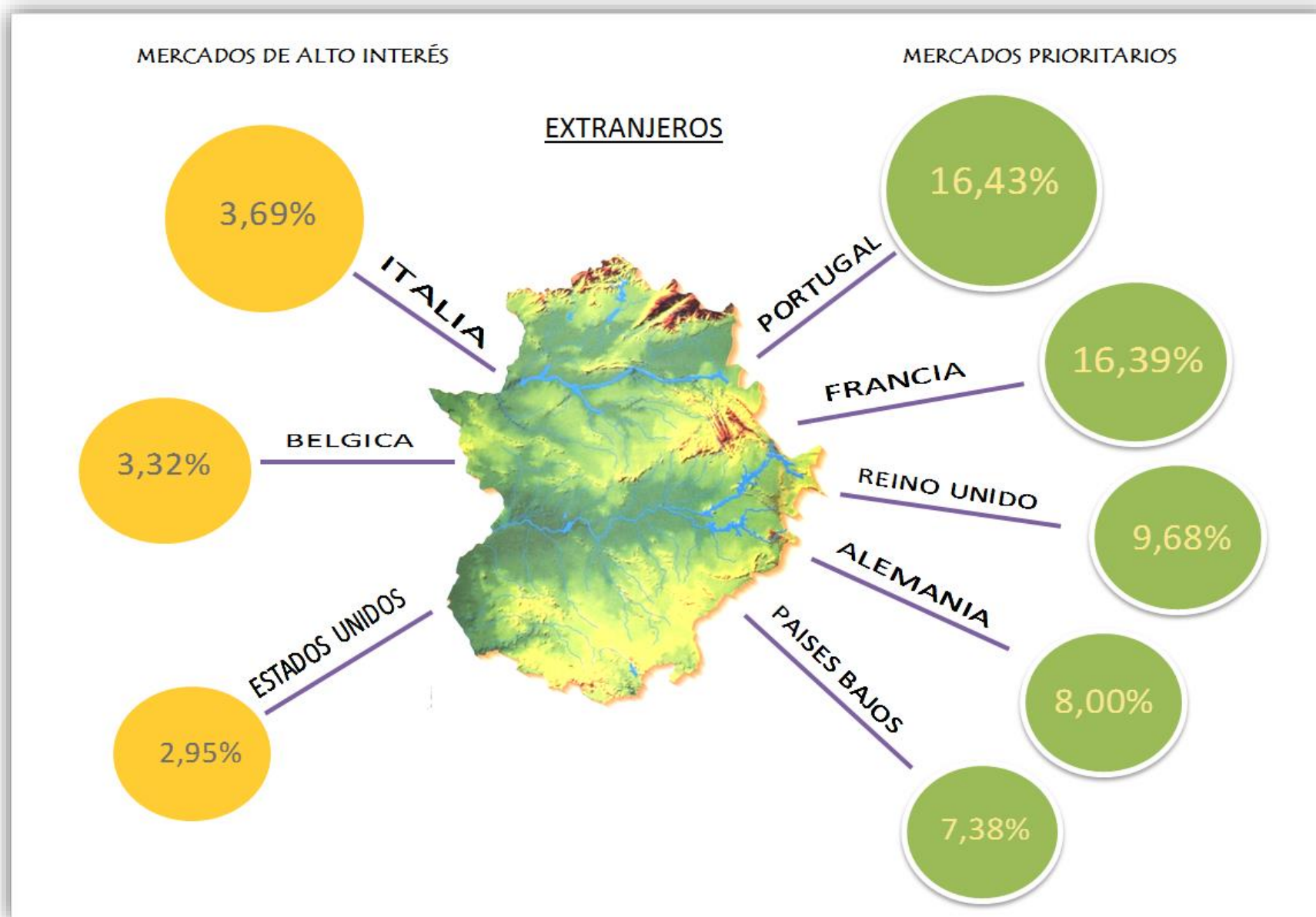
No obstante y como hechos más significativos resaltan:

- ✓ El importante incremento del mercado francés de casi un 14%, contrastando con la caída del mercado portugués cercana al 13,5%
- ✓ Disminuciones porcentuales de los otros mercados prioritarios, especialmente el alemán, con el 7%

MERCADOS DE ALTO INTERÉS. En esta segunda categoría de los principales mercados emisores para Extremadura, sí se producen modificaciones, si bien no en su composición, sí en su posicionamiento. Así el mercado belga se posiciona en segunda posición desbancando a Estados Unidos que pasa a la posición tercera.

A excepción de Bélgica, que incrementa su número de turistas alojados en el conjunto de los establecimientos turísticos de la región en un 15,23%, los otros dos mercados sufren retrocesos cercanos al 2,5% en el caso del mercado americano y del 7% en el italiano.

El siguiente gráfico resume el peso en términos porcentuales de cada uno de los mercados emisores referenciados anteriormente, dentro del conjunto total de viajeros de procedencia internacional que se alojaron en Extremadura a lo largo de 2016, con un volumen global de 250.149 turistas alojados (excluido los albergues).



Tipologías del alojamiento más representativo en el mercado emisor extranjero

*Los establecimientos donde se concentran una mayor proporción de la demanda de alojamiento nacional, son los pertenecientes al **segmento hotelero y campings**, concentrando entre los dos 229.774 viajeros, esto supone el 91,55% de todos los turistas alojados en los establecimientos de la región de procedencia internacional (250.981 incluidos los albergues).*

En 2016 en el segmento hotelero se contabilizó 203.590 turistas alojados de procedencia internacional, ello supone el 81,11%, del total del conjunto de turistas que se alojaron en el conjunto de establecimientos de los cuatro segmentos analizados.

El segundo segmento de alojamiento en importancia por demanda de alojamiento es el de Campings, el cuál alcanza en dicha periodo anual los 26.154 turistas alojados, ello representa el 10,42% del total del conjunto de turistas que se alojaron en el conjunto de establecimientos de los cuatro segmentos analizados.

Respecto al mercado de demanda HOTELERA de procedencia internacional en Extremadura, los principales mercados emisores coinciden plenamente con los que figuran a nivel conjunto, es decir: Portugal, Francia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Italia, Bélgica y Estados Unidos.

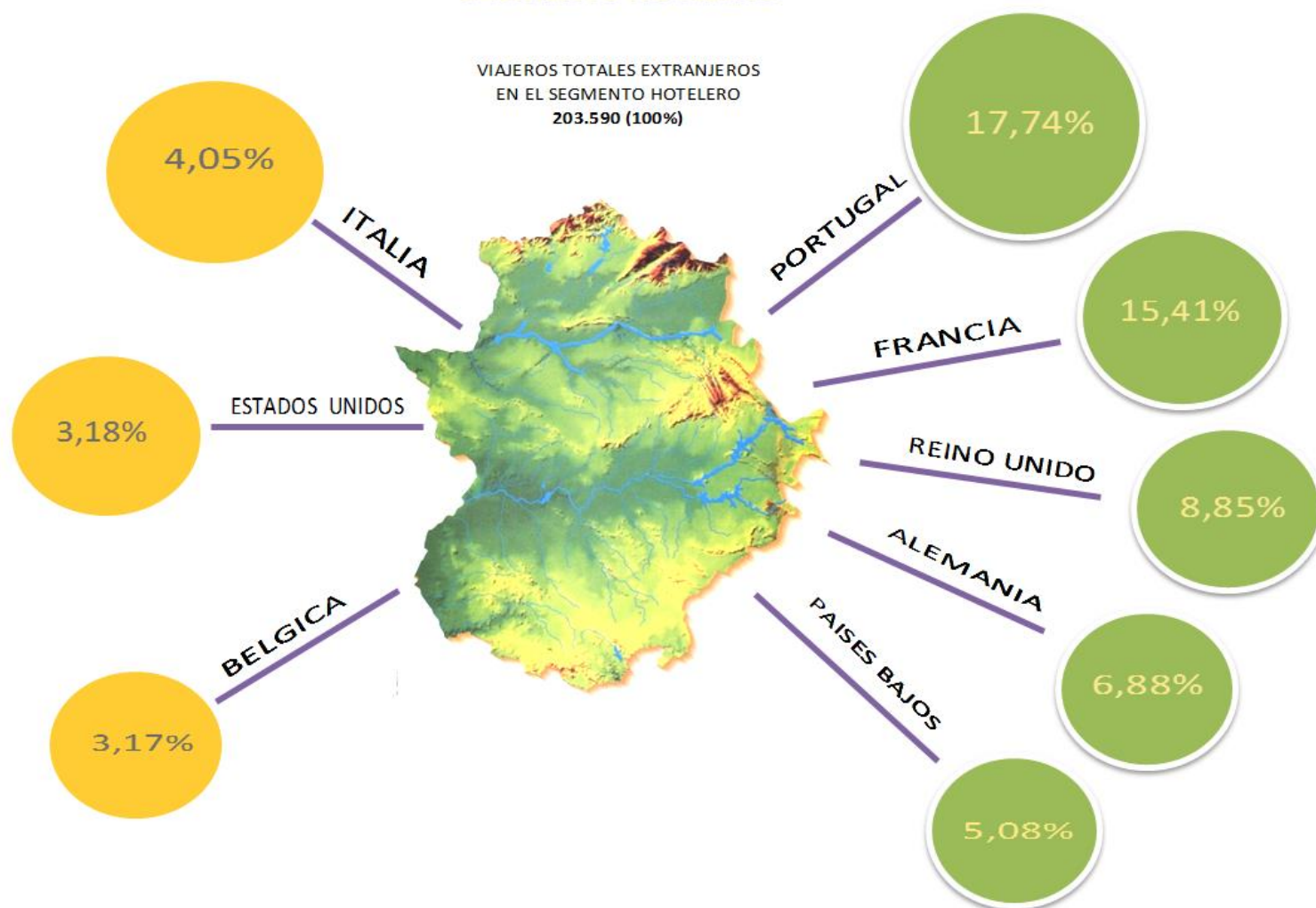
Como hechos más significantes son, al igual como ocurre a nivel global, destacan con respecto al año anterior, la caída en el número de turistas alojados en este segmento en todos ellos a excepción de los mercados francés y belga, mercados que experimentan fuertes subidas del 13,35% en el caso francés (3.697 turistas más) y del 15,77% en el belga (882 viajeros más).

MERCADOS DE ALTO INTERÉS
(% sobre el total de los turistas extranjeros)

MERCADOS PRIORITARIOS
(% sobre el total de los turistas extranjeros)

SEGMENTO HOTELERO

VIAJEROS TOTALES EXTRANJEROS
EN EL SEGMENTO HOTELERO
203.590 (100%)



En el mercado de demanda de alojamiento extranjeros en los CAMPINGS de Extremadura, la composición de los principales mercados emisores difiere de la estructura expuesta para el nivel conjunto de los sectores de alojamiento, siendo aquí el principal mercado emisor LOS PAÍSES BAJOS, volviendo un año más a ser el primer mercado emisor en este segmento de alojamiento, y el único que dentro de la categoría de “Mercados Prioritarios” experimenta una subida, a diferencia del resto que sufren en todos ellos bajas significativas. Su estructura y posicionamiento, aparece reflejada en el cuadro siguiente:

RANKING DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES EXTRANJEROS
PARA EXTREMADURA EN EL CAMPINGS

MERCADOS PRIORITARIOS

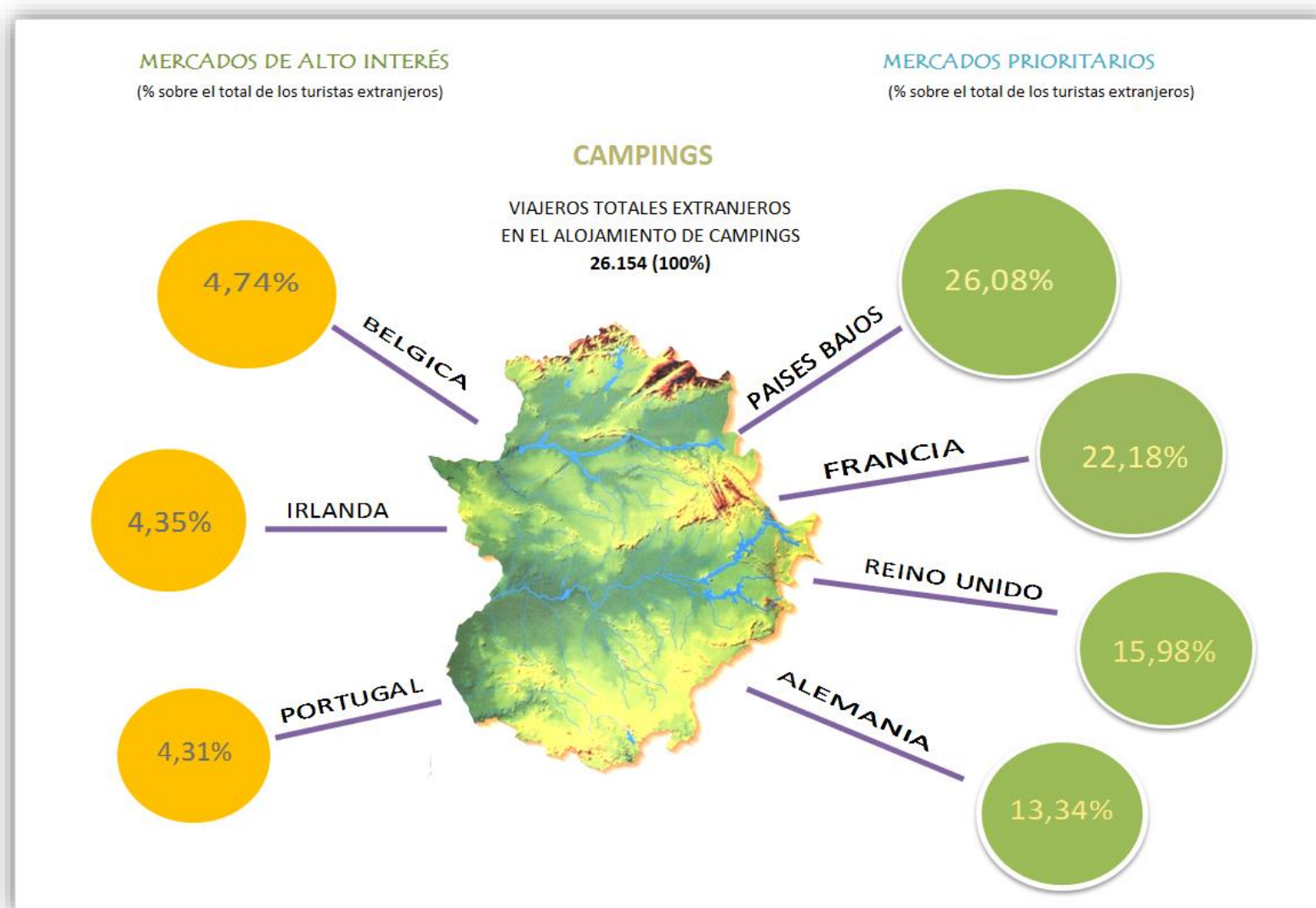
EXTREMADURA		Nº TURISTAS EXTRANJEROS 2016	Nº TURISTAS EXTRANJEROS 2015	% VARIACIÓN ANUAL 16/15
Países Bajos		6.822	6.742	1,19%
Francia		5.802	5.922	-2,03%
Reino Unido		4.180	4.745	-11,91%
Alemania		3.488	3.926	-11,16%

MERCADOS DE ALTO INTERES

EXTREMADURA		Nº TURISTAS EXTRANJEROS 2016	Nº TURISTAS EXTRANJEROS 2015	% VARIACIÓN ANUAL 16/15
Belgica		1.240	1.179	5,17%
Irlanda		1.139	1.195	-4,69%
Portugal		1.128	1.069	5,52%
RESTO DEL MUNDO		2.355	2.315	1,73%
Total		26.154	27.093	-3,47%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE 2016 definitivos

El siguiente gráfico, representa la estructura en términos porcentual de cada uno de esos mercados dentro del conjunto total de viajeros internacionales que se alojaron en los diferentes campings de la región extremeña en 2016.



Como apunte final del ESTUDIO, conviene resaltar que con su análisis se persigue obtener una información, que con carácter general suponga una mayor efectividad económica en el diseño de nuevos instrumentos en las políticas turísticas regionales dentro de los distintos ámbitos de actuación y, en los diferentes segmentos turísticos, **para el logro de los objetivos estratégicos** recogidos en el PLAN TURÍSTICO DE EXTREMADURA 2017-2020:

OBJETIVO 1.- Potenciar la dimensión del sector turístico dentro de la economía extremeña como generador de empleo y riqueza.

OBJETIVO 2.- Incrementar las principales magnitudes del sector: Viajeros, pernoctaciones, gasto y estancia media.

OBJETIVO 3. Desarrollar una marca fuerte que permita mejorar y difundir la imagen turística de Extremadura.

OBJETIVO 4.- Adoptar la sostenibilidad como filosofía de gestión de los destinos y productos turísticos

OBJETIVO 5.- promover la competitividad de las empresas del sector turístico, mediante el fomento e la calidad, innovación y especialización de la oferta turística.

OBJETIVO 6.- Apostar por el uso de tecnologías para la información, promoción y comercialización de destinos y productos turísticos extremeños.

OBJETIVO 7.- Mejorar la capacitación y empleabilidad de los profesionales del sector turístico extremeño.

OBJETIVO 8.- Contribuir a posicionar a Extremadura como región referente en materia de accesibilidad turística en el turismo.

**** EQUIPO DE TRABAJO**

Producción

VICENTE OSORIO

FRANCISCO OSORIO

Colaboración

ISAAC OUTON

Supervisión

VICTORIA HERRERA

Coordinación

FRANCISCO OSORIO

Mérida. 8 de noviembre de 2017