

*PRINCIPALES MERCADOS  
EMISORES PARA  
EXTREMADURA*

*Estudio Anual*

*2018*

**JUNTA DE EXTREMADURA**

Elaborado por:

UNIDAD ESTADÍSTICA  
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO

[observatorio.turismoextremadura.com](http://observatorio.turismoextremadura.com)

|          |                                                                                                                                    |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b><u>INTRODUCCIÓN</u></b>                                                                                                         |           |
| <b>2</b> | <b>Estructura del volumen de turistas alojados en el conjunto de los establecimientos turísticos de Extremadura en 2018 .....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>3</b> | <b>Evolución comparativa del turismo alojado en los establecimientos de Extremadura en 2018 frente a periodos anteriores .....</b> | <b>5</b>  |
|          | <b><u>PRINCIPALES MERCADOS EMISORES PARA EXTREMADURA</u></b>                                                                       |           |
| <b>4</b> | <b>Principales mercados emisores nacionales en su conjunto</b>                                                                     |           |
| 4.1      | <i>MERCADO NACIONAL EN SU CONJUNTO: VOLUMENES, CATEGORÍAS Y RANKING</i>                                                            | <b>9</b>  |
| 4.2      | <i>PESO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES NACIONALES SOBRE EL VOLUMEN TOTAL NACIONAL</i>                                        | <b>13</b> |
| 4.3      | <i>PRINCIPALES MERCADOS EMISORES NACIONALES 18/17</i>                                                                              | <b>14</b> |
| 4.3.1    | <i>Composición porcentual de los principales mercados emisores nacionales en el Segmento Hotelero</i>                              | <b>18</b> |
| <b>5</b> | <b>Principales mercados emisores internacionales en su conjunto</b>                                                                |           |
| 5.1      | <i>MERCADO INTERNACIONAL EN SU CONJUNTO: VOLUMENES, CATEGORÍAS Y RANKING</i>                                                       | <b>21</b> |
| 5.2      | <i>PESO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS INTERNACIONALES SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EXTRANJERO</i>                                          | <b>25</b> |
| 5.3      | <i>PRINCIPALES MERCADOS EMISORES INTERNACIONALES 18/17</i>                                                                         | <b>26</b> |
| 5.3.1    | <i>Composición porcentual de los principales mercados emisores internacionales en el Segmento Hotelero</i>                         | <b>29</b> |
| <b>6</b> | <b>Aspectos Finales a Considerar</b>                                                                                               |           |
|          | <i>Peso porcentual de la totalidad de mercados emisores internacionales en 2018 en Extremadura</i>                                 | <b>31</b> |
|          | <i>Evolución el peso porcentual del conjunto de los "principales" mercados emisores internacionales</i>                            | <b>32</b> |

# 1.-Introducción

La Unidad Estadística de Turismo, al igual que en años anteriores elabora a mediados de 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 en las últimas semanas de agosto y primeras de septiembre.

De su contenido se obtiene:

- La estructura del volumen de turistas alojados en el conjunto de los establecimientos turísticos de Extremadura en 2018 en su conjunto y por tipo de alojamiento (hoteles, campings, apartamentos turísticos, alojamientos rurales o albergues).
- De qué comunidad autónoma proceden mayoritariamente los turistas de procedencia nacional que se alojaron a lo largo del año, 2018, en Extremadura y en qué tipología de establecimiento se concentra dicho volumen en mayor medida, diferenciado por mercados emisores nacionales *prioritarios* y los de *alto interés* para Extremadura .
- Cuáles son los principales mercados emisores internacionales, tanto de carácter prioritario como de alto interés para Extremadura en el conjunto de los establecimientos turísticos, así como en los segmentos de mayor demanda turística, como es el hotelero y campings.

El estudio proporciona una evolución de la importancia del colectivo del turista nacional e internacional alojado en volumen y mercado emisor a lo largo del año 2018. En definitiva, el estudio persigue una finalidad última, cual es una importante herramienta de orientación y ayuda en las tareas de planificación de las acciones de promoción turística para la propia Dirección General de Turismo.

## *2.-Estructura del volumen de turistas alojados en el conjunto de los establecimientos turísticos de Extremadura en 2018*

En 2018, con base en los últimos ajustes definitivos del INE en septiembre de 2019, se obtiene que se alojaron en el conjunto de establecimientos turísticos de Extremadura (hoteles, campings, apartamentos turísticos, alojamientos rurales y albergues), un total de **1.855.868** turistas (86.713 más que los registrados en 2017), ello supone en términos relativos un incremento del 4,90%.

De la cifra total alcanzada en 2018, el **83,13%** fueron **Turistas nacionales**, con un volumen de **1.542.733 viajeros**. Esta cifra representa un incremento sobre la alcanzada en el periodo anterior del **3,83%**, 56.930 viajeros más en términos absoluto.

**Los turistas extranjeros**, por su parte, representan un 16,87%, con **313.135** turistas alojados, lo que supone una subida con respecto al nivel alcanzado en 2017 en términos absolutos de 29.783 viajeros, del 10,51%.

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 2018, en el siguiente diagrama quedan reflejados los pesos porcentuales, volúmenes y porcentajes por colectivos el número total de viajeros alojados, el total nacional y el total de viajeros extranjeros en cada uno de los diferentes tipos o estratos de establecimientos de alojamiento turístico.

| VIAJEROS TOTALES ALOJADOS EN 2018 |           |                         |             |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------|-------------|
| Nacional/83,13%                   | 1.542.733 |                         |             |
| Extranj./16,87%                   | 313.135   |                         |             |
|                                   | 1.855.868 |                         |             |
|                                   |           | ALOJAMIENTO HOTELERO    |             |
|                                   |           | 1.443.246 /77,77%       |             |
|                                   |           |                         | NACIONALES  |
|                                   |           |                         | 1.186.950   |
|                                   |           |                         | 82,24%      |
|                                   |           |                         | EXTRANJEROS |
|                                   |           |                         | 256.296     |
|                                   |           |                         | 17,76%      |
|                                   |           | ALOJAMIENTO RURAL       |             |
|                                   |           | 209,244 /11,27%         |             |
|                                   |           |                         | NACIONALES  |
|                                   |           |                         | 190.226     |
|                                   |           |                         | 90,91%      |
|                                   |           |                         | EXTRANJEROS |
|                                   |           |                         | 19.019      |
|                                   |           |                         | 9,09%       |
|                                   |           | CAMPINGS                |             |
|                                   |           | 105.415/5,68%           |             |
|                                   |           |                         | NACIONALES  |
|                                   |           |                         | 79.184      |
|                                   |           |                         | 75,12%      |
|                                   |           |                         | EXTRANJEROS |
|                                   |           |                         | 26.231      |
|                                   |           |                         | 24,88%      |
|                                   |           | APARTAMENTOS TURÍSTICOS |             |
|                                   |           | 85.270 /4,60%           |             |
|                                   |           |                         | NACIONALES  |
|                                   |           |                         | 74.351      |
|                                   |           |                         | 87,79%      |
|                                   |           |                         | EXTRANJEROS |
|                                   |           |                         | 10.919      |
|                                   |           |                         | 12,21%      |
|                                   |           | ALBERGUES               |             |
|                                   |           | 12.693/0,68%            |             |
|                                   |           |                         | NACIONALES  |
|                                   |           |                         | 12.023      |
|                                   |           |                         | 92,58%      |
|                                   |           |                         | EXTRANJEROS |
|                                   |           |                         | 670         |
|                                   |           |                         | 7,42%       |

### 3.-Evolución comparativa del turismo alojado en los establecimientos de Extremadura en 2018 frente a periodos anteriores

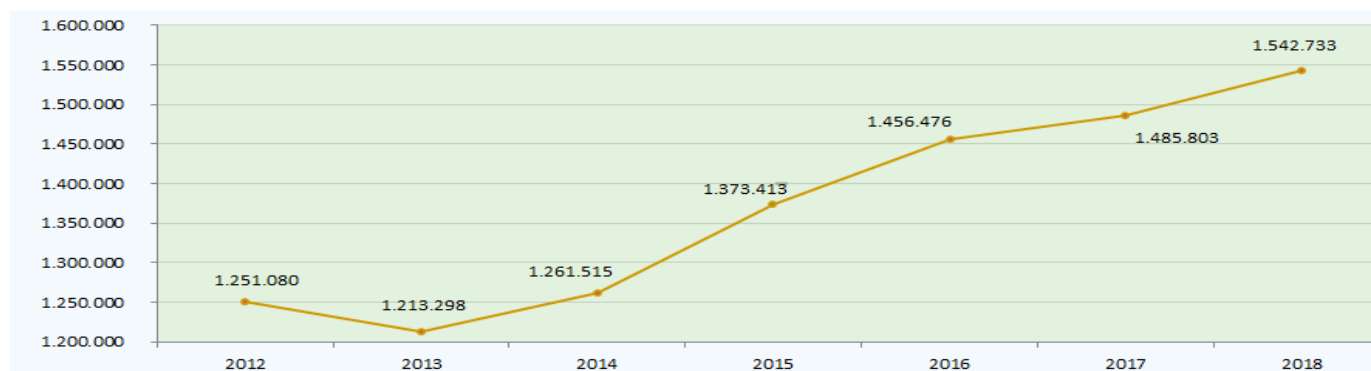
El volumen de viajeros nacionales alojados en 2018 presenta un saldo positivo del 3.8% con la cifra alcanzada en 2017 y la mayor cifra en toda la serie histórica de los datos oficiales del INE. Siendo sus variaciones en valores absolutos y en términos relativos en los últimos cinco años, tal y como se refleja en el cuadro adjunto.

#### TURISTAS NACIONALES

##### COMPARATIVA DE LOS DATOS ALCANZADOS EN 2018 FRENTE A AÑOS ANTERIORES

| CONJUNTO DE ESTABLECIMIENTOS                                                              | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| <b>TOTAL VIAJEROS NACIONALES ALOJADOS EN EXTREMADURA</b>                                  | 1.251.080 | 1.213.298 | 1.261.515 | 1.373.413 | 1.456.476 | 1.485.803 | <b>1.542.733</b> |
| <b>VARIACIÓN EN VALORES ABSOLUTOS DE CADA AÑO CON RESPECTO AL VALOR ALCANZADO EN 2018</b> | 291.653   | 329.435   | 281.218   | 169.320   | 86.257    | 56.930    | -                |
| <b>Variación Anual en % del valor alcanzado en 2018 frente a los años anteriores</b>      | 23,3%     | 27,2%     | 22,3%     | 12,3%     | 5,9%      | 3,8%      | -                |

TURISTAS NACIONALES ALOJADOS EN EL CONJUNTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE EXTREMADURA EN CADA AÑO DE REFERENCIA



FUENTE:Elaboración propia a partir de datos oficiales del INE, datos definitivos 2012-2018

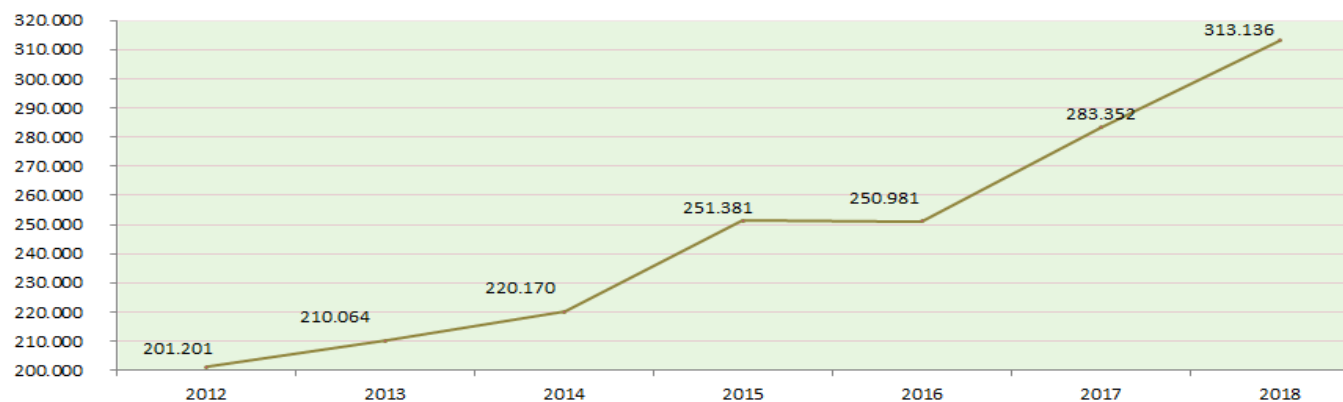
El volumen de extranjeros alojados en 2018 con una subida del 10,50%, en términos relativos y de 29.783 en valores absolutos, superando los datos máximos alcanzados en 2017 en toda la serie histórica de los datos oficiales del INE. Las comparaciones de 2018 con cada uno de los años anteriores de la serie de estudio, sigue una evolución tal y como aparece reflejada en el cuadro adjunto.

## TURISTAS EXTRANJEROS

### COMPARATIVA DE LOS DATOS ALCANZADOS EN 2018 FRENTE A AÑOS ANTERIORES

| CONJUNTO DE ESTABLECIMIENTOS                                                              | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>TOTAL VIAJEROS EXTRANJEROS ALOJADOS EN EXTREMADURA</b>                                 | 201.201 | 210.064 | 220.170 | 251.381 | 250.981 | 283.352 | 313.136 |
|                                                                                           |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>VARIACIÓN EN VALORES ABSOLUTOS DE CADA AÑO CON RESPECTO AL VALOR ALCANZADO EN 2017</b> | 111.935 | 103.072 | 92.966  | 61.755  | 62.155  | 29.784  | -       |
| <b>Variación Anual en % del valor alcanzado en 2017 frente a los años anteriores</b>      | 55,6%   | 49,1%   | 42,2%   | 24,6%   | 24,8%   | 10,5%   | -       |

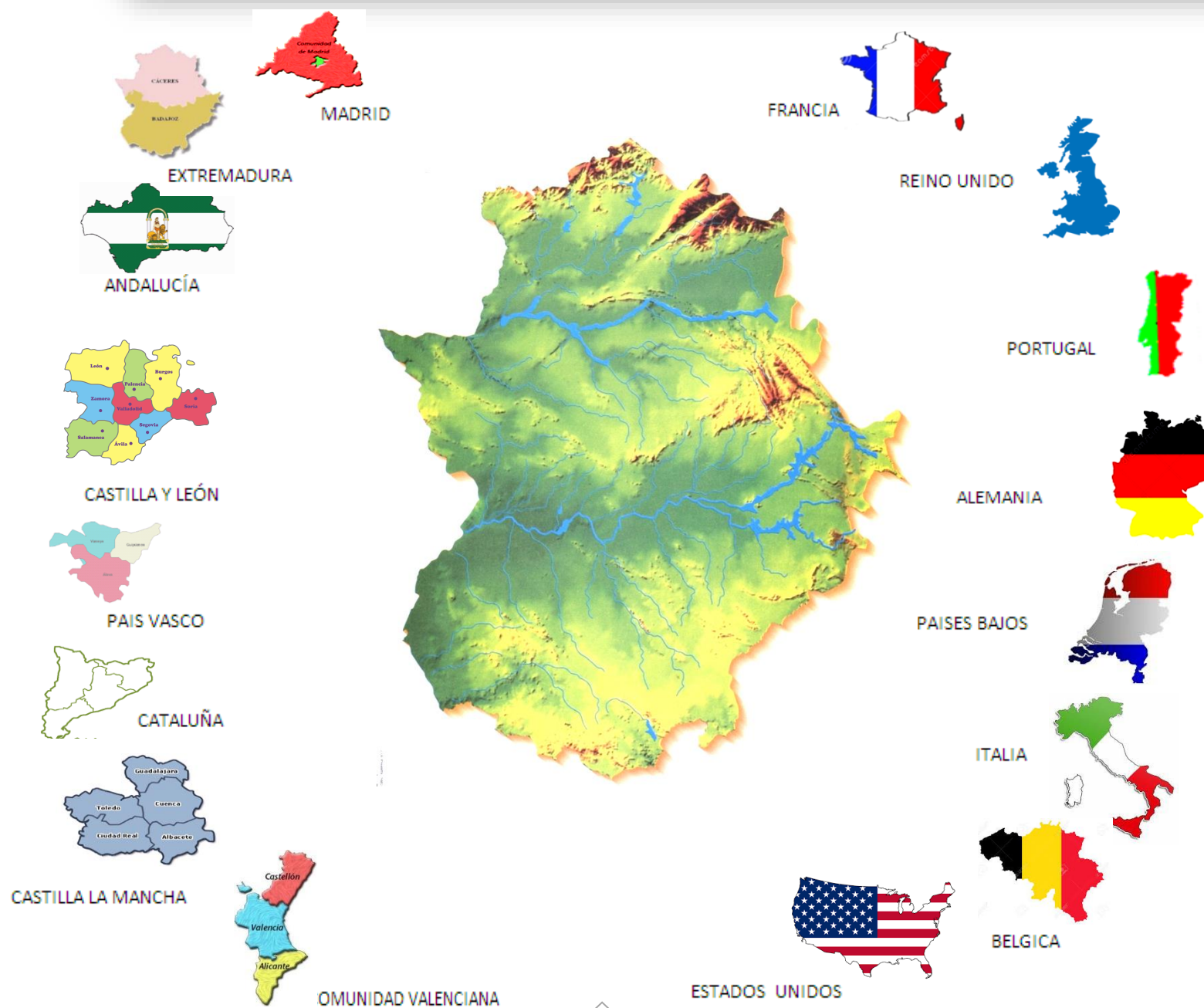
TURISTAS EXTRANJEROS ALOJADOS EN EL CONJUNTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE EXTREMADURA EN CADA AÑO DE REFERENCIA



FUENTE:Elaboración propia a partir de datos oficiales del INE, datos definitivos 2011-2017



# PRINCIPALES MERCADOS EMISORES PARA EXTREMADURA





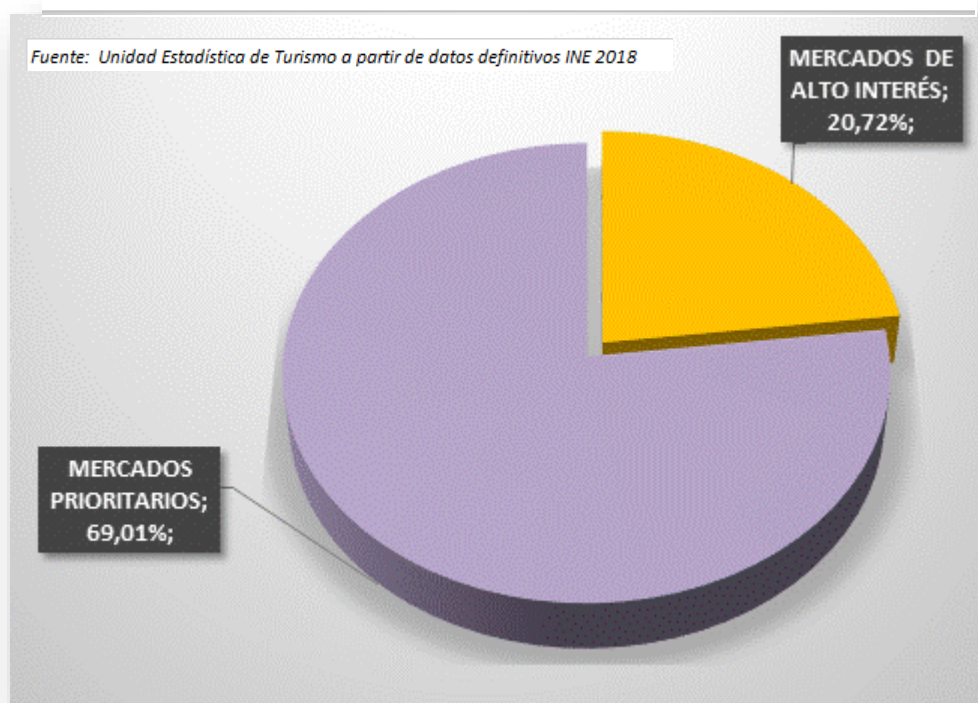
## ***4.-PRINCIPALES MERCADOS EMISORES NACIONALES***

#### 4.1.-MERCADO NACIONAL EN SU CONJUNTO: VOLUMENES, CATEGORÍAS Y RANKING

En 2018 el turismo nacional en su conjunto, alcanza un volumen de **1.542.733 turistas alojados**, esto significa un peso del **83,13%** sobre los viajeros totales alojados en este año, (nacionales y extranjeros), los cuales asciende a **1.855.868 turistas alojados**, volumen que se concentra en nueve mercados, denominados “Principales Mercados Emisores Nacionales para Extremadura”. Dentro de este colectivo de los principales mercados emisores se distinguen dos categorías: “Mercados Prioritarios” y “Mercados de Alto Interés”. Sus pesos sobre el mercado total nacional y su número en 2018 son:

|   |                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| - | Peso de los MERCADOS PRIORITARIOS ..... <b>69.01%</b> s/el total .....nº de mercados 4 |
|   | Peso de los MERCADOS ALTO INTERÉS ..... <b>20,72%</b> s/el total .....nº de mercados 5 |
|   | Peso total en % de los Mercados Prioritarios + de Alto Interés ..... <b>89.73%</b>     |

*Peso porcentual sobre el conjunto del mercado nacional de las categorías mercados prioritarios y mercados de alto*



**RANKING DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES NACIONALES  
PARA EXTREMADURA EN EL CONJUNTO DE LOS SEGMENTOS TURÍSTICOS ( INCLUIDO ALBERGUES )**

**MERCADOS NACIONALES PRIORITARIOS: Ranking 2018**

| MERCADOS EMISORES                                                                                 | TURISTAS ALOJADOS<br>NACIONALES 2018 | TURISTAS ALOJADOS<br>NACIONALES 2017 | % VARIACIÓN 18/17 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|  Madrid          | 386.102                              | 360.182                              | 7,20%             |
|  Andalucía       | 294.941                              | 278.893                              | 5,75%             |
|  Extremadura     | 280.947                              | 293.313                              | -4,22%            |
|  Castilla y León | 102.556                              | 100.379                              | 2,17%             |
| <b>TOTAL MERCADOS PRIORITARIOS</b>                                                                | <b>1.064.546</b>                     | <b>1.032.767</b>                     | <b>3,08%</b>      |
| <b>TOTAL MERCADO NACIONAL</b>                                                                     | <b>1.542.733</b>                     | <b>1.485.803</b>                     | <b>3,83%</b>      |

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE 2017 Y 2018 definitivos

**MERCADOS NACIONALES DE ALTO INTERÉS: Ranking 2018**

| MERCADOS EMISORES                                                                                      | TURISTAS ALOJADOS<br>NACIONALES 2018 | TURISTAS ALOJADOS<br>NACIONALES 2017 | % VARIACIÓN 18/17 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|  País Vasco         | 79.790                               | 78.378                               | 1,80%             |
|  Castilla la Mancha | 73.074                               | 72.987                               | 0,12%             |
|  Cataluña           | 61.011                               | 64.102                               | -4,82%            |
|  C. Valenciana      | 54.914                               | 50.492                               | 8,76%             |
|  Galicia            | 50.895                               | 40.207                               | 26,58%            |
| <b>TOTAL MERCADOS DE ALTO INTERÉS</b>                                                                  | <b>319.684</b>                       | <b>306.166</b>                       | <b>4,42%</b>      |
| <b>TOTAL MERCADO NACIONAL</b>                                                                          | <b>1.542.733</b>                     | <b>1.485.803</b>                     | <b>3,83%</b>      |

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE 2017 Y 2018 definitivos

Con base en la metodología utilizada en la realización de este estudio, conviene aclarar los aspectos siguientes:

**“Mercados Prioritarios”** En esta categoría 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.

En el año 2018 estos mercados son: Madrid, Extremadura, Andalucía y Castilla y León estos 4 mercados suponen un volumen de 1.064.546 turistas alojados, volumen que aglutinan el 69,01% del total nacional.

**“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 2018 los mercados emisores del País Vasco, castilla la Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia, el conjunto de todos ellos suponen el 20,72% del total nacional con 319.684 turistas alojados.

### PRINCIPALES CAMBIOS EN 2018

**En 2018** los mercados emisores prioritarios para Extremadura siguen siendo los mismos que en 2017, sin embargo su posicionamiento experimenta algún cambio significativo. Así, si en 2017 el segundo mercado en importancia por volumen de viajeros era Extremadura, en 2018 vuelve a ser Andalucía, mercado que alcanza la segunda posición del ranking con 294.941 turistas nacionales alojados, con un incremento sobre el año anterior del 5,75% y 16.048 viajeros más en términos absolutos.

Madrid sigue siendo el primer mercado emisor con 386.102 turistas alojados nacionales y una subida con respecto al año anterior del 7,20%, y 25.920 viajeros alojados más.

Con referencia a los **mercados de alto interés** para Extremadura, en 2018 sigue manteniéndose como nuevo mercado la Comunidad Valenciana- que se incorporó en 2017 en cuarto lugar del ranking superar los 50.000 viajeros. En 2018 mantiene su cuarta plaza, con 54.914 turistas alojados, ello supone una subida de un 8,76%.

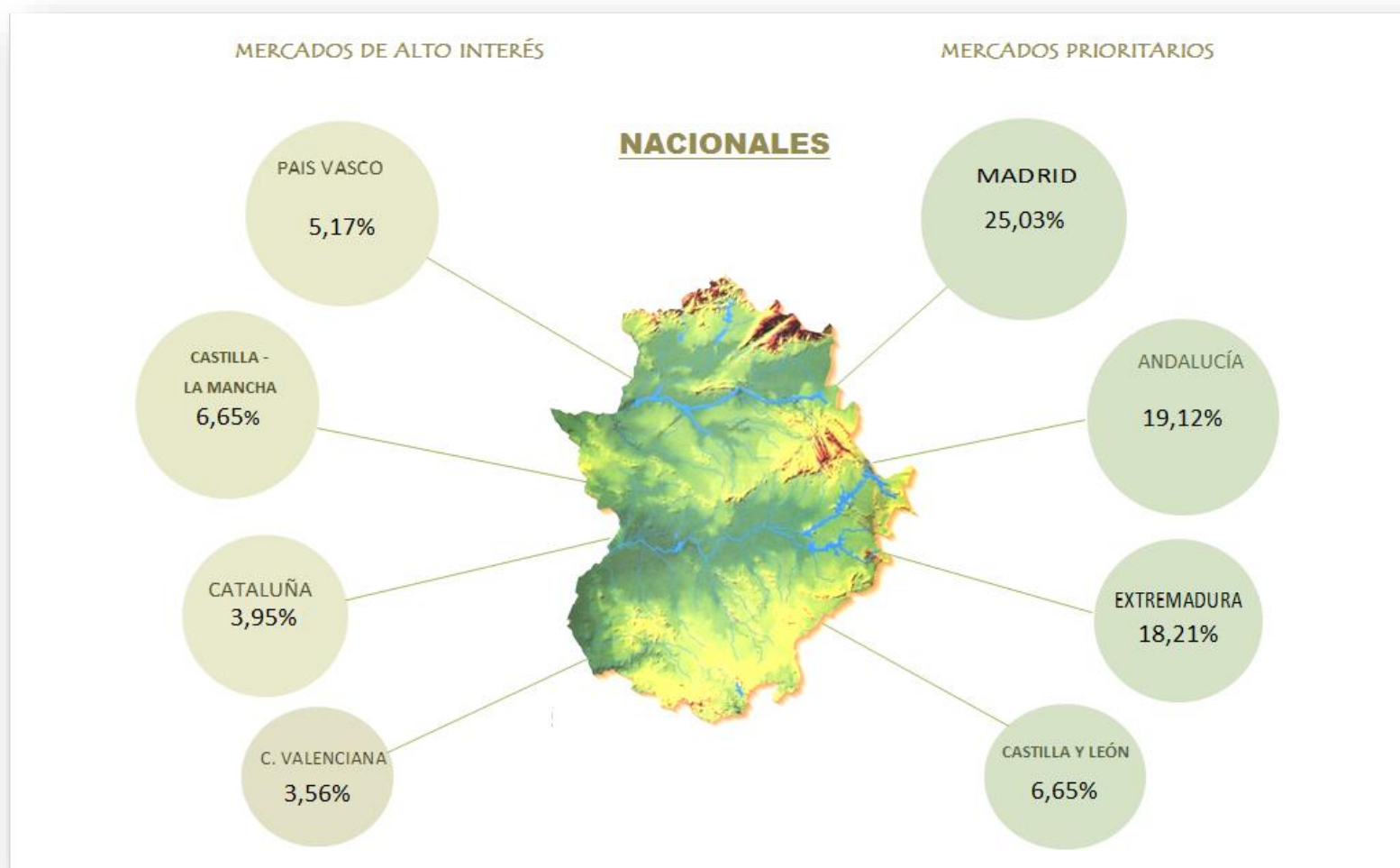
El País Vasco, mantiene el liderazgo de los mercados de alto interés para Extremadura, con 79.790 viajeros, incrementando su volumen un 1,80% con respecto al volumen registrado en 2017.

Cataluña, sigue ocupando el tercer puesto con 61.011 viajeros, 3.091 viajeros menos que en el año 2017 con una bajada de un 4,82%.

Como novedad, aparece por vez primera en este ranking el mercado gallego, al superar los 50.000 turistas, suponiendo el mayor incremento alcanzado por cualquiera de los mercados de los rankings conjuntos analizados. En este sentido, resaltar que el mercado emisor gallego logra sobre 2017, un aumento de la cifra de viajeros registrados en los establecimientos de alojamiento turístico, del 26,58% con 50.895 turistas alojados.

## 4.2 PESO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES NACIONALES, SOBRE EL VOLUMEN DE VIAJEROS TOTALES DE PROCEDENCIA NACIONAL

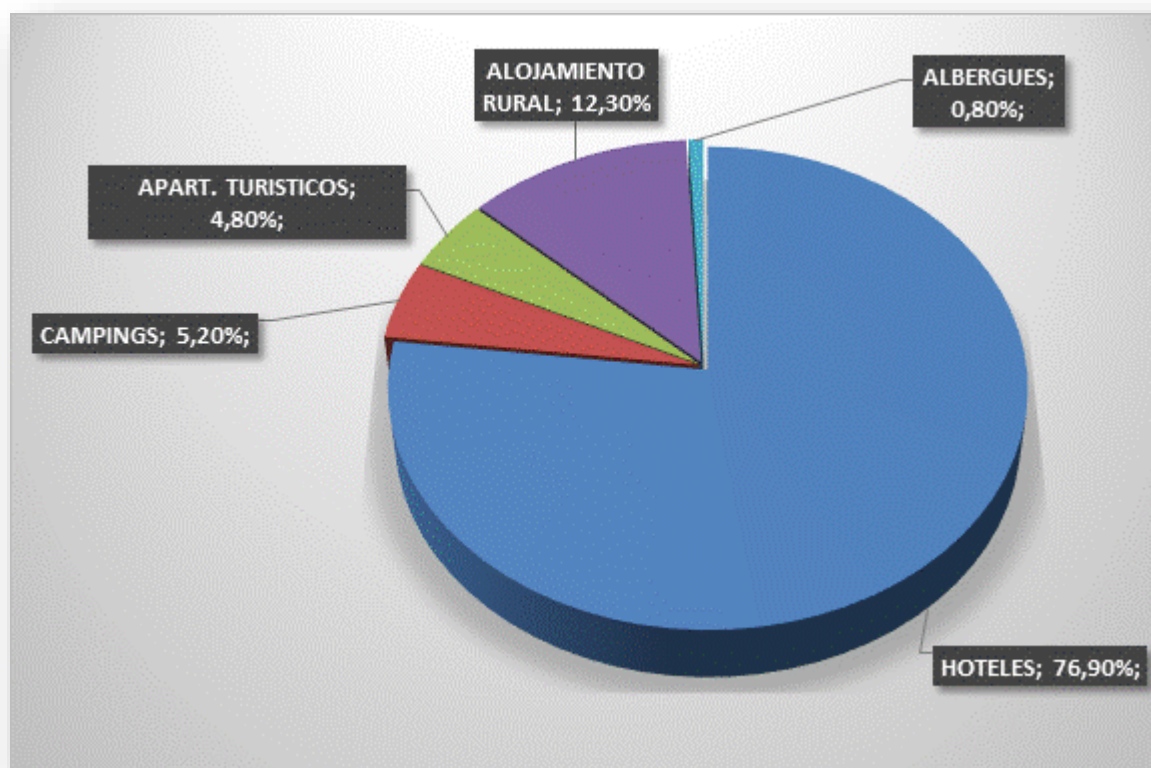
El porcentaje que representan cada uno de los mercados emisores, tanto de los mercados prioritarios como de alto interés, dentro del conjunto total de viajeros de procedencia nacional que se alojaron en Extremadura a lo largo de 2018, queda representado en el siguiente gráfico:





### 4.3 PRINCIPALES MERCADOS EMISORES NACIONALES 18/17

*Turismo nacional alojado en 2018 en su conjunto: Peso porcentual de cada uno de las principales tipologías de establecimientos utilizados sobre la totalidad de turistas alojados de procedencia nacional (1.542.733).*



Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE definitivos 2018

Dada la importancia que representa el segmento hotelero, dentro del mercado emisor nacional, ya que prácticamente el 80% de los turistas alojados que visitaron Extremadura en 2018 lo hicieron en establecimientos del segmento hotelero. Resulta conveniente para este estudio hacer una referencia a este segmento (Hoteles, Apartahoteles, Hostales y Pensiones).

El número de viajeros alojados en el **segmento hotelero en 2018** se eleva a 1.443.246 turistas, un 77,77% del total de viajeros que se alojaron en los diferentes tipologías de establecimientos turísticos de la región.

**El segmento hotelero** contabilizó en 2018, una cifra de 1.443.246 turistas alojados en su conjunto (nacionales y extranjeros), de los cuales, el turismo **de procedencia nacional** alcanza el 82,24%, esto es **1.186.950 viajeros**.

Por categorías, los mercados emisores principales dentro de cada una de ellas: “Mercados Prioritarios” y “Mercados de Alto Interés” presentan en este año 2018 los valores y evolución siguiente:

| <b>RANKING DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES PRIORITARIOS NACIONALES<br/>PARA EXTREMADURA EN EL SEGMENTO HOTELERO</b> |                                |                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>SEGMENTO HOTELERO: MERCADOS PRIORITARIOS</b>                                                                          |                                |                                |                   |
| MERCADOS EMISORES                                                                                                        | Nº TURISTAS<br>NACIONALES 2018 | Nº TURISTAS<br>NACIONALES 2017 | % VARIACIÓN 18/17 |
|  <i>Madrid</i>                        | 287.717                        | 270.797                        | 6,25%             |
|  <i>Andalucía</i>                     | 244.868                        | 233.399                        | 4,91%             |
|  <i>Extremadura</i>                   | 187.775                        | 196.798                        | -4,58%            |
| <i>Total Mercados Prioritarios</i>                                                                                       | 720.360                        | 700.994                        | 2,76%             |
| <b>TOTAL MERCADO NACIONAL<br/>HOTELERO</b>                                                                               | <b>1.186.950</b>               | <b>1.140.199</b>               | <b>4,10%</b>      |
| <i>Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE 2017 Y 2018 definitivos</i>                                          |                                |                                |                   |

Respecto a la composición de esta importante cifra de demanda turística hotelera de procedencia nacional en Extremadura, su distribución dentro de la categoría de MERCADOS EMISORES PRIORITARIOS para Extremadura, coinciden con la del nivel conjunto, es decir: Madrid, Andalucía y Extremadura, aunque no por el mismo orden.

Madrid, con 287.717 turistas alojados, sigue siendo el primer mercado nacional en este segmento, presentando además una tendencia creciente al lograr un aumento del 6,25% sobre la cifra alcanzada en 2017, lo que en términos absolutos suponen 16.920 turistas alojados más.

En sentido contrario, el mercado de Extremadura, que mantiene la tercera posición, presenta un nivel de demanda inferior al alcanzado en el año anterior, cayendo un 4,58%, cifra que en términos absolutos significa una disminución de 9.023 turistas alojados de procedencia de la propia Extremadura.

| <b>RANKING DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES DE ALTO INTERÉS NACIONALES<br/>PARA EXTREMADURA EN EL SEGMENTO HOTELERO</b> |                                        |                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>MERCADOS DE ALTO INTERÉS</b>                                                                                             |                                        |                                        |                          |
| <b>MERCADOS EMISORES</b>                                                                                                    | <b>Nº TURISTAS<br/>NACIONALES 2018</b> | <b>Nº TURISTAS<br/>NACIONALES 2017</b> | <b>% VARIACIÓN 17/16</b> |
|  <i>Castilla y León</i>                  | 73.947                                 | 72.631                                 | 1,81%                    |
|  <i>País Vasco</i>                       | 61.721                                 | 57.580                                 | 7,19%                    |
|  <i>Cast. la Mancha</i>                  | 54.362                                 | 52.791                                 | 2,98%                    |
|  <i>Cataluña</i>                         | 52.226                                 | 53.475                                 | -2,34%                   |
| <i>Total Mercados Alto Interés</i>                                                                                          | 242.256                                | 236.477                                | 2,44%                    |
| <b>TOTAL MERCADO NACIONAL<br/>HOTELERO</b>                                                                                  | <b>1.186.950</b>                       | <b>1.140.199</b>                       | <b>4,10%</b>             |
| <i>Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE 2017 Y 2018 definitivos</i>                                             |                                        |                                        |                          |

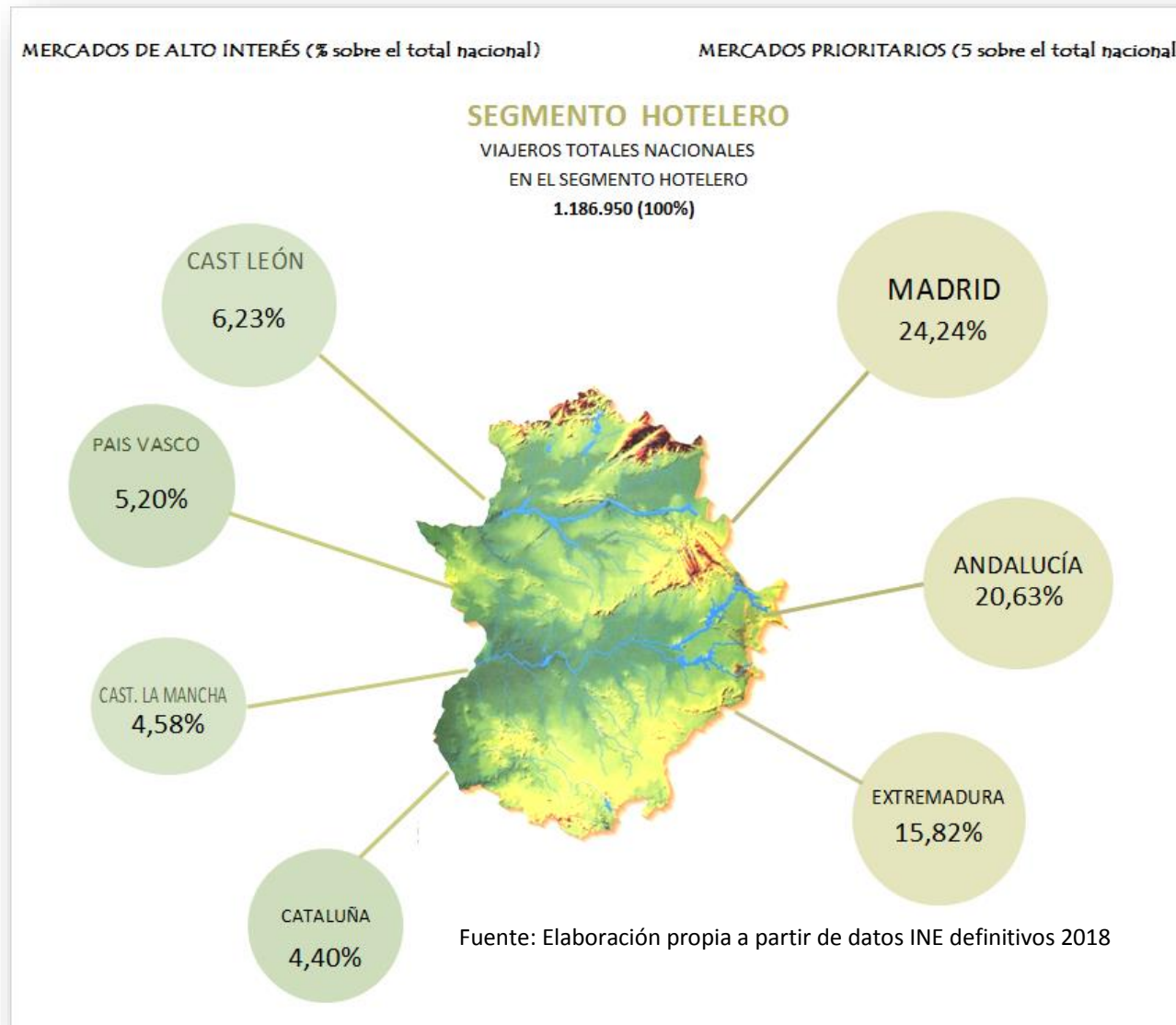
**Con referencia a los mercados de alto interés para Extremadura**, en 2018 sólo cuatro mercados se sitúan en este ranking al superar el volumen de 50.000 turistas alojados, siendo estos los mercados de Castilla y León, País Vasco, Castilla la Mancha y Cataluña.

Como principales aspectos a destacar, citar que el mercado de Castilla y León sigue siendo el mercado principal dentro de este estrato. El segundo mercado en importancia sigue siendo el País Vasco, mercado que es el que experimenta un mayor crecimiento sobre el año anterior, alcanzando un aumento del 7,19%, 4.141 turista alojado más.

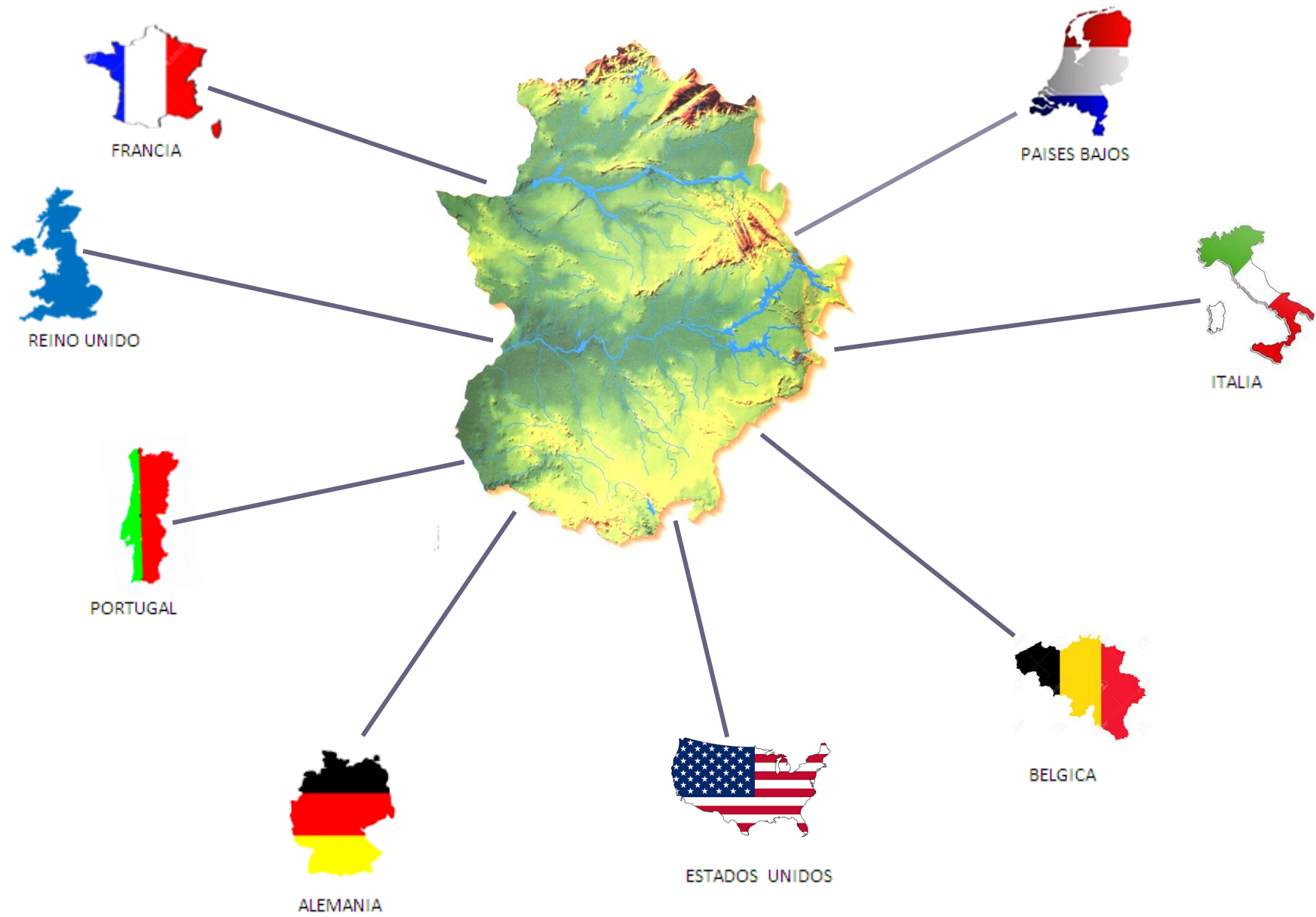
Por el contrario, el mercado que desciende es el mercado catalán, presentando una caída del 2,34%.

### 4.3.1 Composición de los principales mercados emisores nacionales en el Segmento Hotelero

De forma gráfica, el peso de cada uno de los mercados de mayor relevancia para extremadura dentro de este segmento turístico, en términos porcentuales y para el conjunto total de viajeros nacionales que se alojaron en los diferentes establecimientos hoteleros en 2018, queda reflejado en el siguiente gráfico.



## ***5.-PRINCIPALES MERCADOS EMISORES INTERNACIONALES***





## 5.1.-MERCADO INTERNACIONAL EN SU CONJUNTO: VOLUMENES, CATEGORÍAS Y RANKING

En 2018, el **turismo internacional** en su conjunto, con base en los últimos ajustes recientes y con carácter definitivo del INE sobre estadísticas de demanda de los establecimientos turísticos en Extremadura, alcanza una cifra total de **313.135 viajeros extranjeros**, cifra que representa el **16,87%** del volumen global de turistas alojados en el conjunto de los establecimientos turísticos a lo largo de 2018 (1.855.868). **Dado el reducido volumen registrado de turistas extranjeros alojados en la tipología de Albergues, en torno a 670 viajeros, quedarán 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. La cifra resultante **312.465 viajeros**, supone un aumento del (+10,64%), sobre la cifra alcanzada en 2017 de 282.425 viajeros alojados o turistas.

Dentro del colectivo de los PRINCIPALES MERCADOS EMISORES INTERNACIONALES PARA EXTREMADURA se distinguen dos categorías: La de MERCADOS PRIORITARIOS y la de MERCADOS DE ALTO INTERÉS, siendo su importancia en términos porcentuales las que se exponen a continuación:

|                                                                      |        |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|
| Peso de los MERCADOS PRIORITARIOS .....                              | 52,55% | s/el total ..... | nº de mercados 5 |
| Peso de los MERCADOS ALTO INTERÉS .....                              | 9,74%  | s/el total ..... | nº de mercados 3 |
| Peso total en % de los Mercados Prioritarios + de Alto Interés ..... | 62,29% |                  |                  |

## MERCADOS PRIORITARIOS.

Pertenecen a esta categoría los mercados emisores de: Portugal, Francia, Reino Unido, Alemania y Países Bajos, al conseguir cada uno de ellos alcanzar cifras superiores a 15.000 viajeros alojados

El ranking de los mercados extranjeros prioritarios para Extremadura en 2018 no varía con respecto al año anterior. El primer mercado por volumen de turistas alojados sigue siendo el portugués con 53.966 viajeros. Le sigue en importancia el mercado francés con 44.237 turistas alojados.

### PRINCIPALES CAMBIOS EN 2018:

- ✓ Todos los **mercados** denominados **prioritarios** alcanzan un aumento de turistas alojados superior al 10%, a excepción del mercado emisor Alemán que sólo logra un aumento del 0.78% sobre la cifra alcanzada en 2017.
- ✓ La subida del **mercado portugués** en 2018 es del **16.22%**, 7.533 Turistas alojados más que en 2017
- ✓ El mercado Holandés, le sigue en importancia en subida porcentual con un 13,84% con 2.330 turistas alojados más. En importancia le sigue Reino Unido con un +12.05%.

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

**MERCADOS PRIORITARIOS**

| EXTREMADURA                                                                                           | Nº TURISTAS<br>EXTRANJEROS 2018 | Nº TURISTAS<br>EXTRANJEROS 2017 | % VARIACIÓN<br>ANUAL 18/17 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|  <i>Portugal</i>     | 53.966                          | 46.433                          | 16,22%                     |
|  <i>Francia</i>      | 44.237                          | 39.765                          | 11,25%                     |
|  <i>Reino Unido</i>  | 25.649                          | 22.891                          | 12,05%                     |
|  <i>Alemania</i>     | 21.157                          | 20.993                          | 0,78%                      |
|  <i>Países Bajos</i> | 19.171                          | 16.841                          | 13,84%                     |
| <i>Total mercados prioritarios</i>                                                                    | 164.180                         | 146.923                         | 11,75%                     |
| <b>TOTAL MERCADO EXTRANJERO</b>                                                                       | <b>312.465</b>                  | <b>282.425</b>                  | 10,64%                     |

*Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE 2017 Y 2018 definitivos*

**MERCADOS DE ALTO INTERES**

| EXTREMADURA                                                                                               | Nº TURISTAS<br>EXTRANJEROS 2018 | Nº TURISTAS<br>EXTRANJEROS 2017 | % VARIACIÓN<br>ANUAL 18/17 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|  <i>Italia</i>         | 11.118                          | 10.279                          | 8,16%                      |
|  <i>Estados Unidos</i> | 10.182                          | 8.051                           | 26,47%                     |
|  <i>Belgica</i>        | 9.123                           | 7.588                           | 20,23%                     |
| <i>Total mercados alto interés</i>                                                                        | 30.423                          | 25.918                          | 17,38%                     |
| <b>TOTAL MERCADO EXTRANJERO</b>                                                                           | <b>312.465</b>                  | <b>282.425</b>                  | 10,64%                     |

*Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE 2017 Y 2018 definitivos*

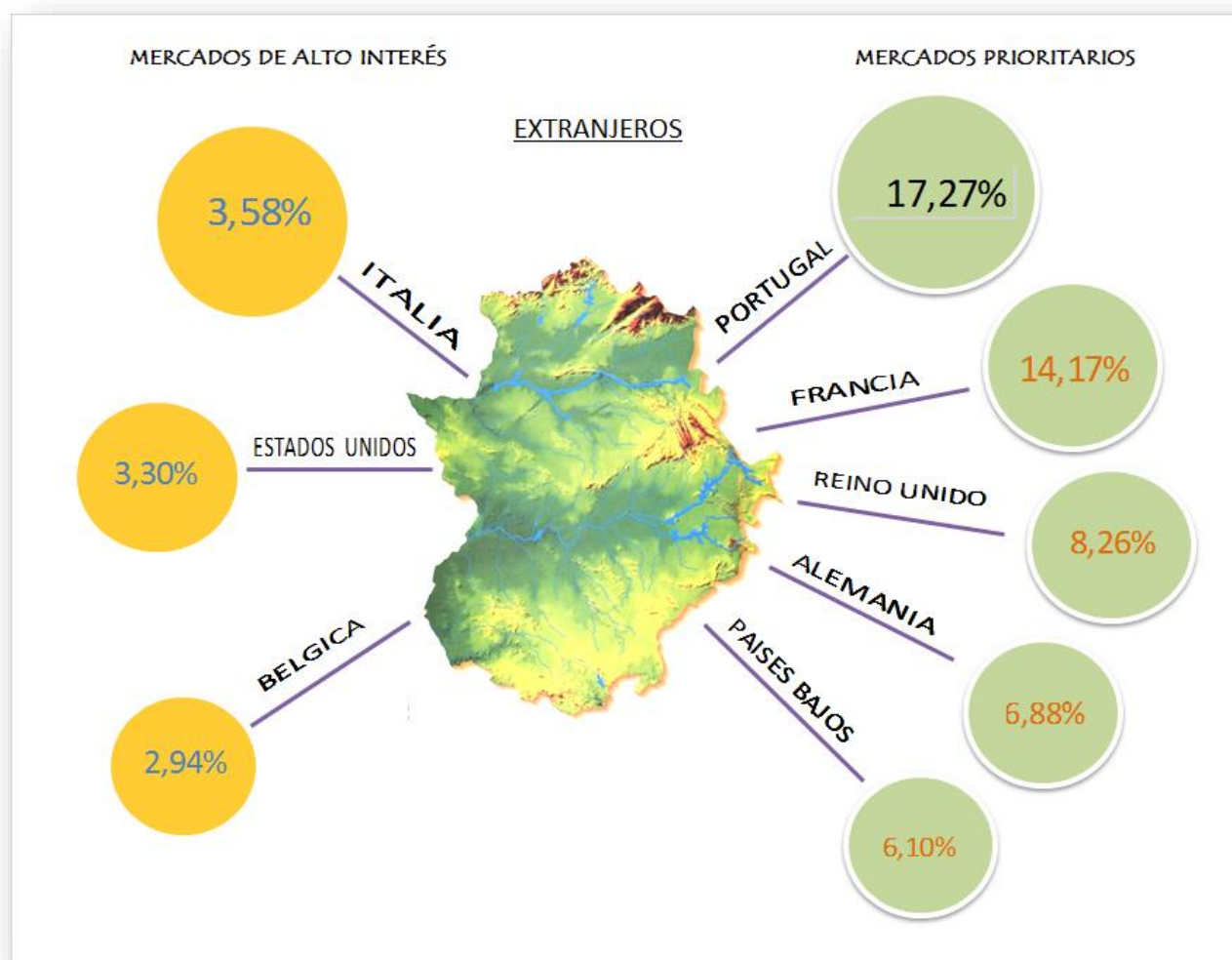
## **MERCADOS DE ALTO INTERÉS.**

En esta segunda categoría de los principales mercados emisores para Extremadura, como queda reflejado en el cuadro anterior, siguen siendo los mismos que en el periodo 2017, es decir los mercados emisores de Italia, Estados Unidos y Bélgica, siendo idéntico sus posicionamientos con respecto al año anterior.

Así, se mantiene en primera posición el mercado italiano, con 11.118 turistas alojados, experimentando un crecimiento sobre 2017 del +8,16%. En segunda posición continúa el mercado de Estados Unidos con 10.182 turistas alojado, con un incremento del 26,47% sobre la cifra alcanzada en 2017 y por último, y en tercera posición el mercado belga, con 9.123 turistas alojados, que supone un incremento del 20,23% sobre 2017 y un aumento en valores absolutos de 1.535 viajeros o turistas alojados más.

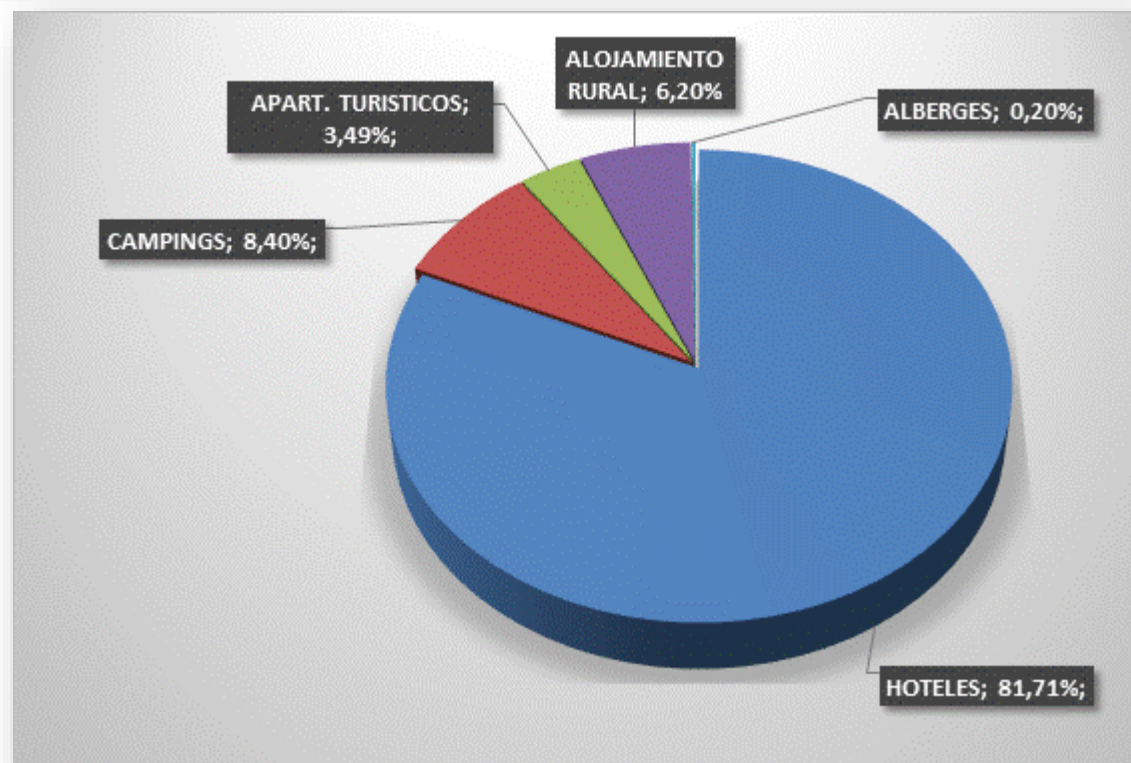
## 5.2 PESO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES INTERNACIONALES SOBRE EL VOLUMEN DE VIAJEROS TOTALES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

El porcentaje que representan cada uno de los mercados emisores, tanto de los mercados prioritarios como de alto interés, dentro del conjunto total de viajeros de procedencia internacional (*excluido Albergues*) que se alojaron en Extremadura a lo largo de 2018, queda representado en el gráfico siguiente:



### 5.3 PRINCIPALES MERCADOS EMISORES INTERNACIONALES 18/17

*Turismo extranjero alojado en 2018: Peso porcentual de cada uno de las principales tipologías de establecimientos utilizados*



Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE definitivos 2018

Si bien el segmento predominante es el hotelero, sus diferencias encontradas en la composición de sus mercados, tanto prioritarios como en los de alto interés, son prácticamente mínimas con respecto al ranking y peso porcentual del conjunto de los mercados prioritarios y mercados de alto interés en el conjunto de los alojamientos turísticos, ya analizados anteriormente,

Consecuencia de todo ello, se analiza el segundo segmento en orden de preferencia: **“EL camping”** dentro del cual sí se dan diferencias significativas en su composición y evolución comparativa con respecto a las cifras alcanzadas con el año anterior; siendo sus principales aspectos destacables los que a continuación se exponen:

### SEGMENTO CAMPINGS.-

Es el segundo segmento de alojamiento en importancia por demanda de alojamiento entre los turistas extranjeros, el cuál alcanza en 2018 un volumen de 26.231 turistas alojados, volumen que representa el 24,88% del conjunto total de turistas alojados en el segmento del campings (nacionales y extranjeros) que en 2018 alcanza una cifra de 105.415 turistas alojados.

En el mercado de demanda de alojamiento extranjeros en los CAMPINGS de Extremadura en su conjunto, presenta una caída en torno al 1%, siendo la **composición de los mercados prioritarios** para Extremadura muy diferente de la estructura expuesta para el conjunto de los sectores de alojamiento extranjero, siendo aquí el principal mercado emisor LOS PAÍSES BAJOS, volviendo un año más a ser el primer mercado emisor en este segmento de alojamiento con 6.271 turistas alojados, volumen que supone un aumento con respecto al año anterior del 2,58%.

Por importancia le sigue el mercado inglés con 5.356 alojados y un incremento del 14,49%. Este mercado consigue desplazar en 2018 al mercado francés a la tercera plaza al sufrir una caída sobre la cifra alcanada en 2017 muy cecana al 18%.

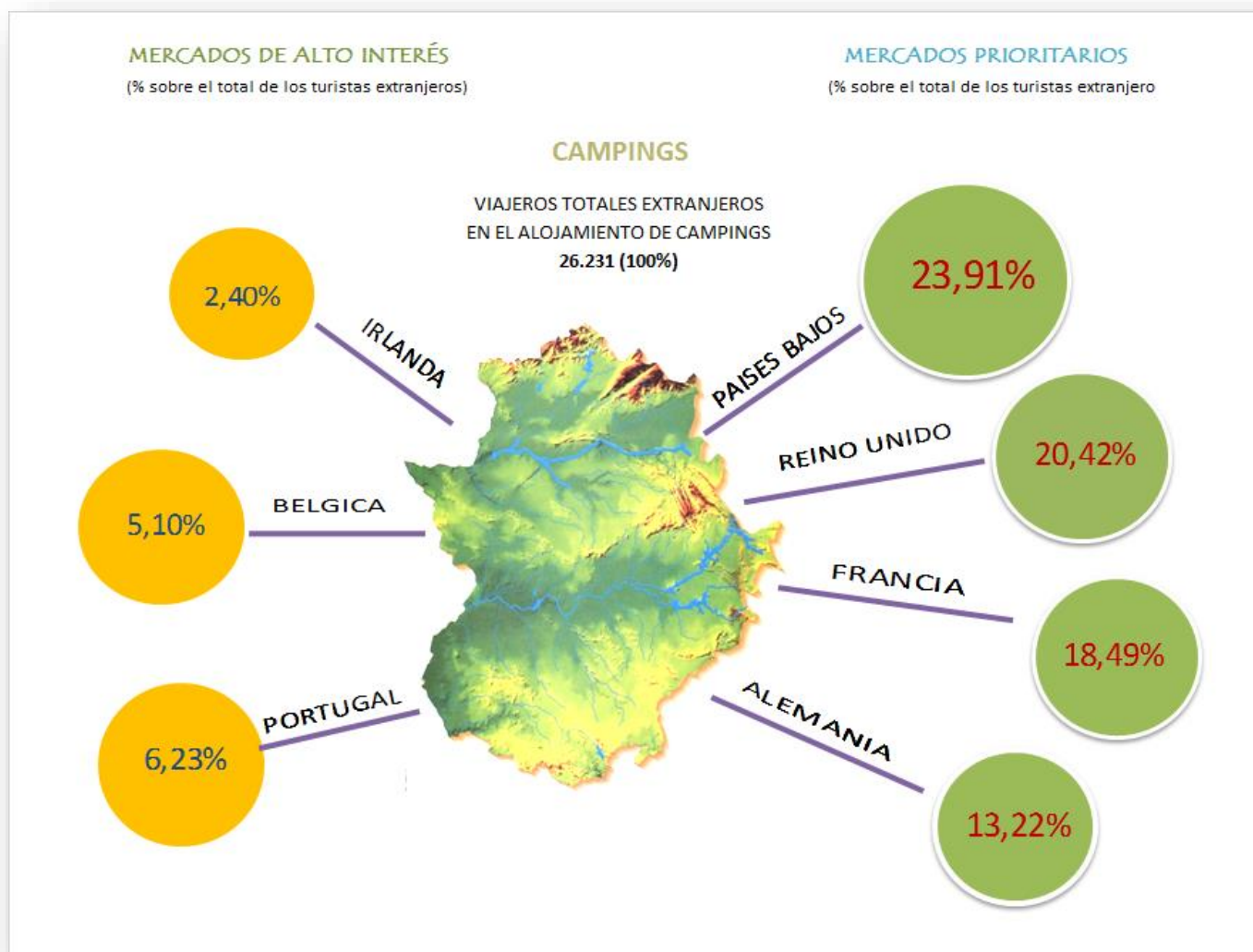


Con respecto a los mercados de alto interés el mercado portugués sigue posicionándose en primer lugar, logrando un incremento del 27,04% sobre el nivel alcanzado en 2017. En el cuadro siguiente quedan reflejados los valores de los diferentes mercados emisores obtenidos en 2018 y su evolución con respecto a 2017:

| <b>SEGMENTO CAMPINGS: MERCADOS PRIORITARIOS</b>                                                       |                                 |                                 |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| EXTREMADURA                                                                                           | Nº TURISTAS<br>EXTRANJEROS 2018 | Nº TURISTAS<br>EXTRANJEROS 2017 | % VARIACIÓN<br>ANUAL 18/17 |
| <i>Países Bajos</i>  | 6.271                           | 6.113                           | 2,58%                      |
| <i>Reino Unido</i>   | 5.356                           | 4.678                           | 14,49%                     |
| <i>Francia</i>       | 4.849                           | 5.910                           | -17,95%                    |
| <i>Alemania</i>      | 3.467                           | 3.313                           | 4,65%                      |
| <i>Total mercados prioritarios</i>                                                                    | 19.943                          | 20.014                          | -0,35%                     |
| <b>TOTAL MERCADO EXTRANJERO</b>                                                                       |                                 |                                 |                            |
| <b>ALOJADO EN CAMPINGS</b>                                                                            | <b>26.231</b>                   | <b>26.509</b>                   | <b>-1,05%</b>              |
| <i>Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE 2017 Y 2018 definitivos</i>                       |                                 |                                 |                            |
| <b>SEGMENTO CAMPINGS: MERCADOS DE ALTO INTERÉS</b>                                                    |                                 |                                 |                            |
| EXTREMADURA                                                                                           | Nº TURISTAS<br>EXTRANJEROS 2018 | Nº TURISTAS<br>EXTRANJEROS 2017 | % VARIACIÓN<br>ANUAL 18/17 |
| <i>Portugal</i>    | 1.635                           | 1.287                           | 27,04%                     |
| <i>Belgica</i>     | 1.339                           | 1.180                           | 13,47%                     |
| <i>Total mercados prioritarios</i>                                                                    | 2.974                           | 2.467                           | 20,55%                     |
| <b>TOTAL MERCADO EXTRANJERO</b>                                                                       |                                 |                                 |                            |
| <b>ALOJADO EN CAMPINGS</b>                                                                            | <b>26.231</b>                   | <b>26.509</b>                   | <b>-1,05%</b>              |
| <i>Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE 2017 Y 2018 definitivos</i>                       |                                 |                                 |                            |

### 5.3.1 Composición de los principales mercados internacionales en el Segmento de campings

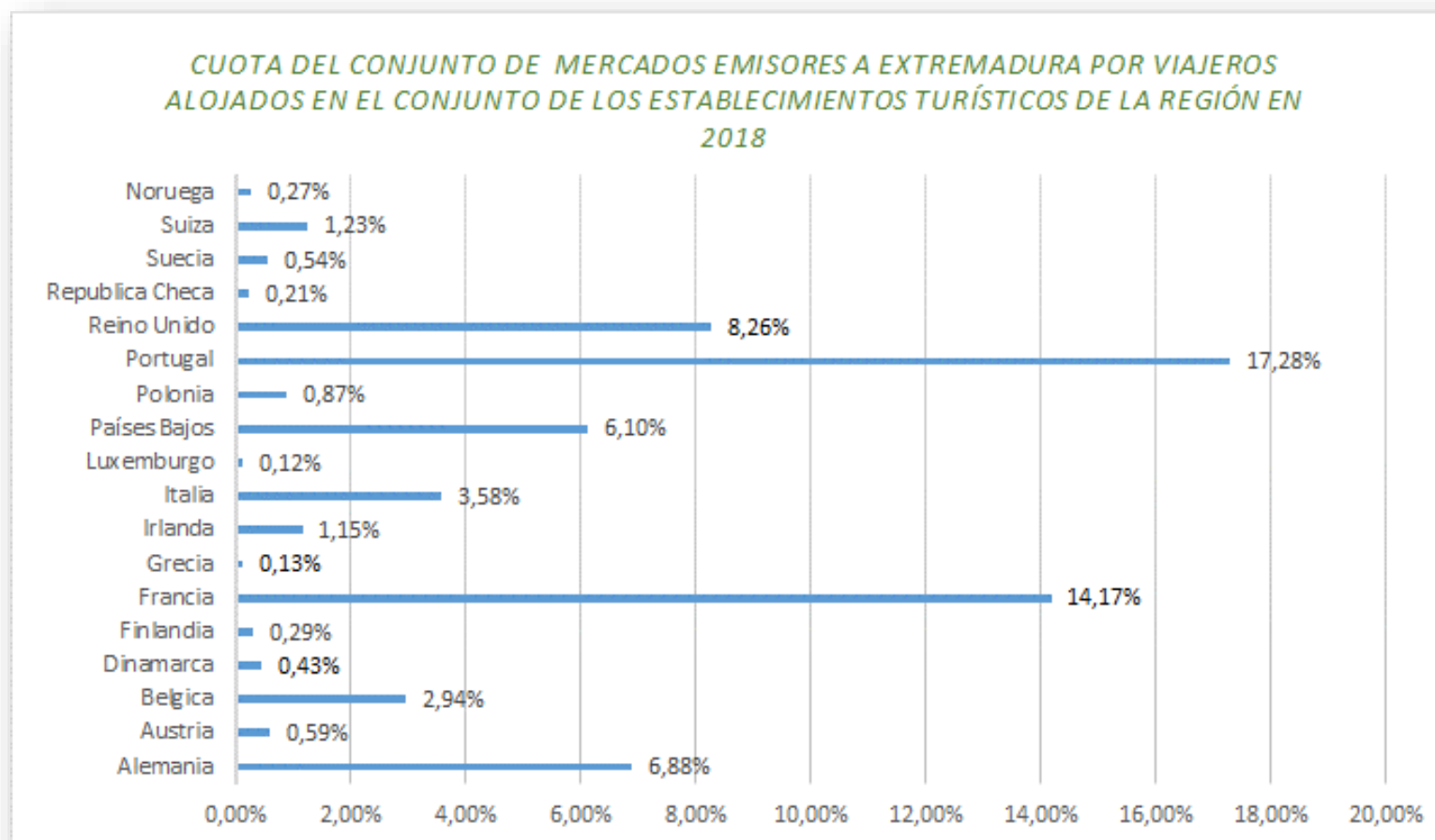
De forma gráfica, el peso de cada uno de los mercados de mayor relevancia para extremadura dentro de este segmento turístico, en términos porcentuales y para el conjunto total de viajeros internacionales que acamparon o utilizaron los diferentes campings de Extremadura en 2018 queda reflejado en el siguiente gráfico:



Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE definitivos 2018

## ***6.-ASPECTOS FINALES A CONSIDERAR***

**A.-Peso porcentual del conjunto de los mercados emisores internacionales para Extremadura con representación estadística en el INE.**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE definitivos 2018

## B.- Evolución del peso porcentual del conjunto de los principales mercados internacionales para Extremadura, 2015-2018

Fruto del análisis de toda la información tratada, resalta un hecho de gran importancia que se viene produciendo y agravando en estos últimos años, que es la **disminución del peso porcentual** de **los principales mercados emisores (preferentes y de alto interés)** para Extremadura de procedencia extranjera en referencia al volumen global alcanzado por la totalidad de los mercados internacionales de presencia en Extremadura en 2018, siempre con base en las estadísticas oficiales del INE.

| IMPORTANCIA EN TÉRMINOS RELATIVOS DEL CONJUNTO DE LOS PRINCIPALES<br>MERCADOS EMISORES EXTRANJEROS PARA EXTREMADURA 2016-2018                                   |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| % s/TOTAL EXTRANJEROS                                                                                                                                           | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |
| Peso sobre el volumen global del turismo extranjero pertenecientes a los ocho mercados principales, sobre el volumen total de viajeros extranjeros en 2015-2018 | <b>69,3%</b> | <b>67,8%</b> | <b>61,2%</b> | <b>62,3%</b> |

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE 2018 definitivos.

Hecho que merece ser destacado por su importancia para futuras actuaciones de promoción turística de extremadura en alguno de dichos mercados exteriores tradicionales, que parecen estar llegando a un punto de saturación e inflexión, en beneficio de otros mercados. Como consecuencia de ello, será necesario seguir la evolución del bloque de “otros mercados exteriores” en los periodos 2019/20, a fin de detectar el despunte de algún mercado exterior , que dentro de ellos presente una tendencia creciente a considerar, para proponer nuevas actuaciones de promoción turística sobre dicho o dichos mercados emisores.

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 en distintos ámbitos de actuación y diferentes segmentos turísticos, **para el logro de los objetivos estratégicos** recogidos en el PLAN TURÍSTICO DE EXTREMADURA 2017-2020:

| <i>EQUIPO DE TRABAJO</i>   |  |
|----------------------------|--|
| <u><b>Producción</b></u>   |  |
| VICENTE OSORIO             |  |
| FRANCISCO OSORIO           |  |
| <u><b>Colaboración</b></u> |  |
| MARGARITA CALLEJA          |  |
| ISAAC OUTON                |  |
| <u><b>Coordinación</b></u> |  |
| FRANCISCO OSORIO           |  |

Mérida, 16 de octubre de 2019

UNIDAD ESTADÍSTICA  
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO