Capítulo 4

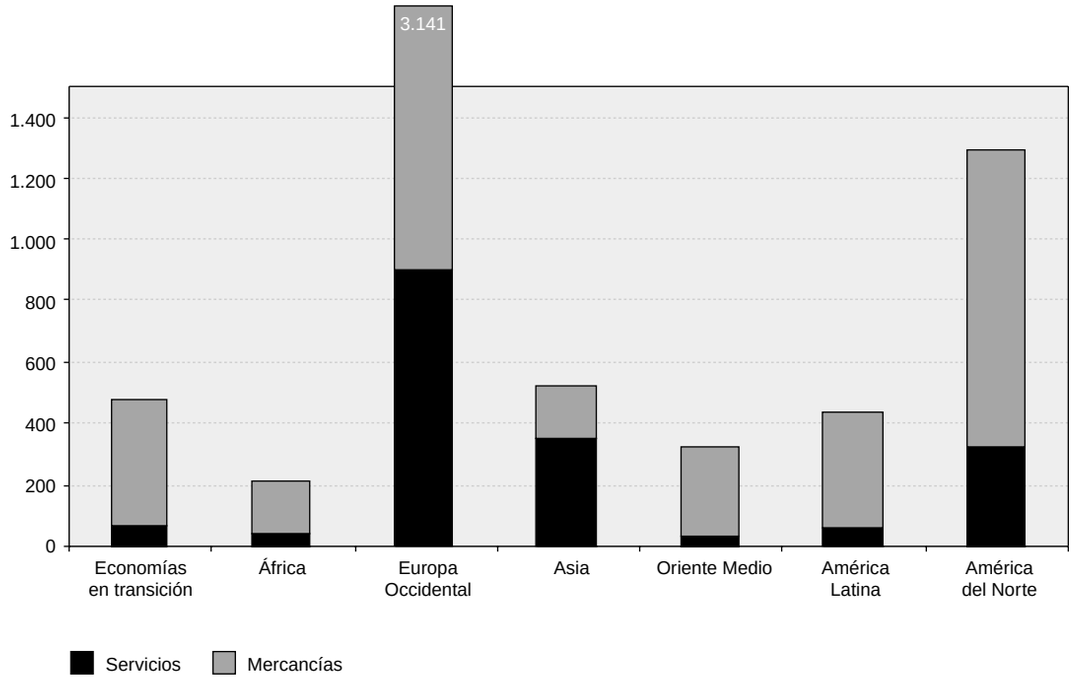
El comercio de servicios

4.1. Comercio mundial de servicios

Las exportaciones de servicios crecen a un ritmo más bajo que las de mercancías

El comercio mundial de servicios ascendió en 2003 a 3.506 miles de millones de dólares (3,5 billones de dólares). Las exportaciones de servicios comerciales en 2003 registraron un crecimiento del 12 por 100 interanual, ritmo ligeramente inferior al de las mercancías, que aumentaron en el mismo periodo un 16 por 100. Aunque estos incrementos en términos nominales, tanto en comercio de mercancías como de servicios, son los más elevados desde 1995, en los dos años precedentes, el comercio de servicios había resistido las distintas vicisitudes de la economía mundial mejor que el de mercancías. La variación porcentual en 2001 y 2002 para las exportaciones de mercancías fue de -4 por 100 y 4 por 100 respectivamente, mientras que para las exportaciones de servicios, la tasa de variación fue cero en 2001 y del 6 por 100 en 2002 (Gráfico 4.1).

GRÁFICO 4.1
COMERCIO DE MERCANCÍAS Y DE SERVICIOS COMERCIALES POR REGIONES EN 2003
(En miles de millones de dólares)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Infome Anual de la OMC de 2004.

Sin duda, estas buenas cifras finales se deben en gran parte a la mejoría de la situación económica mundial registrada durante la segunda mitad del año e impulsada especialmente por la recuperación, superior a la prevista, de Asia y de EEUU.

China ocupa el primer lugar como exportador en la zona

Dado que el comercio de servicios es un fenómeno altamente concentrado en los países con mayor renta, (especialmente los servicios sanitarios y de mantenimiento del entorno, de educación, servicios financieros, de telecomunicaciones), las economías que aumentan sus niveles de renta van progresivamente incorporándose al grupo de suministradores de servicios ligados al comercio. En 2003, y teniendo en cuenta que son estimaciones sobre datos aún incompletos, el incremento de los flujos comerciales de servicios en los *países en desarrollo* representó sólo la mitad del crecimiento del comercio mundial de servicios en 2003. China pasó a ocupar el primer lugar en el grupo de países en desarrollo como exportador de servicios comerciales.

Aún no se dispone de datos en 2003 sobre el comportamiento de las distintas categorías de servicios comerciales, pero debe señalarse, antes de exponer globalmente la evolución del valor del comercio de servicios, que las distintas partidas presentan ritmos diferentes de crecimiento, alejándose en distinta medida de los valores globales. Así, la categoría de servicios denominada habitualmente *otros servicios,* es decir, aquéllos distintos de los relacionados con los viajes y el transporte, y que comprende los servicios de informática y de información, los servicios financieros, los servicios de seguros, los servicios de telecomunicaciones y los servicios personales, culturales y de esparcimiento, han incrementado su cuota de exportaciones, 3,1 puntos porcentuales entre 1985 y el inicio de 2003, pasando del 6,3 por 100 al 9,4 por 100. En cambio, el transporte, que alcanzó una cuota de exportación en 1985 del 5,5 por 100 ha retrocedido un punto porcentual durante dicho periodo de tiempo.

Europa es la región con mejores resultados

Según las mismas estimaciones de la OMC, las exportaciones de servicios en Asia aumentaron a un ritmo inferior al de las de mercancías y los primeros puestos de participación fueron alcanzados sobre todo por los países de Europa Occidental, en detrimento de las regiones americanas y asiáticas, tanto en cifras de exportación como de importación (Gráfico 4.1). Concretamente, en Europa Occidental y para las economías en transición el incremento anual de las exportaciones e importaciones de servicios se situó entre el 16 y el 21 por ciento, mientras que el de las exportaciones de Asia y América Latina no sobrepasó el 6 por 100.

La evolución muy divergente de los precios y de los tipos de cambio ha tenido una gran influencia en la progresión del comercio regional en términos nominales.

En América del Norte disminuye el superávit de servicios comerciales

La evolución del comercio de servicios por regiones fue muy diferente a la del comercio de mercancías. A continuación, se analiza brevemente el distinto comportamiento en el comercio de servicios comerciales para las diferentes regiones del mundo (Cuadro 4.1). En primer lugar, se observa en América del Norte un aumento muy significativo de las importaciones de servicios comerciales (7 por 100 de variación anual), frente a un crecimiento de las exportaciones del 4 por 100. Estos resultados agudizan la tendencia evidenciada en los últimos ejercicios de disminución del superávit existente en la década 1990/2000. En la zona, el crecimiento interanual de las exportaciones e importaciones en 2002 no sobrepasó el 1 por 100 y, en el caso concreto de la economía

CUADRO 4.1
CRECIMIENTO DEL COMERCIO MUNDIAL DE SERVICIOS COMERCIALES POR REGIONES
Miles de millones de dólares y % de crecimiento

	Exportaciones				Importaciones			
	Valor	Variación porcentual			Valor	Variación porcentual		
	2003	90–00	2002	2003	2003	90–00	2002	2003
Mundo	1.763	7	6	12	1.743	6	5	12
América del Norte	322	8	1	4	266	7	1	7
Estados Unidos	282	8	1	4	218	8	2	6
América Latina	60	7	-4	6	67	7	-9	3
México	12	7	-1	0	17	5	3	2
MERCOSUR	15	8	-11	12	20	9	-24	8
Resto de América Latina	33	7	-1	5	29	7	-2	0
Europa Occidental	895	5	10	17	839	5	8	16
UE-15	802	5	10	16	782	5	8	16
Economías en transición	72	9	11	19	82	8	15	21
Europa Central/Oriental	40	12	5	21	38	11	11	28
Federación de Rusia	16	4	20	18	27	3	15	13
África	36	5	3	…	46	4	2	…
Oriente Medio	33	9	-4	…	49	4	-1	…
Asia	345	9	8	6	394	8	4	5
Japón	70	5	2	8	110	3	0	3
Países en desarrollo de Asia	249	11	9	5	258	12	5	5
China	45	18	20	…	54	24	18	…
Hong Kong, China	43	8	10	0	24	8	1	-5
Corea, Rep. de	31	13	-4	15	39	13	8	10
Singapur	30	9	3	3	27	12	2	0
Países en desarrollo	377	9	5	6	419	9	2	6
Países menos adelantados	7	7	6	9	17	4	2	12

Fuente: Informe anual OMC, 2004.

estadounidense, la variación de las exportaciones en 2002, frente a 2001, repitió el valor de la zona y sólo fue un poco más activa la evolución de las importaciones que, no obstante, no superó el 2 por 100, frente a valores medios en la década 1990/2000 del 8 por 100 en los incrementos del valor nominal del comercio de servicios.

Por el contrario, MERCOSUR, tras registrar los valores negativos más elevados del comercio mundial de servicios en 2002 respecto a 2001 presenta una notable recuperación, alcanzando tasas de crecimiento, en 2003, del 12 por 100 para las exportaciones y del 8 por 100 para las importaciones.

España incrementa su cuota como exportador de servicios

Como se ha señalado al inicio de este capítulo, Europa es la región que ha alcanzado los mejores resultados. En Europa Occidental destaca, por un lado, el alto valor nominal, expresado en dólares americanos, de sus volúmenes de importaciones y exportaciones y, por otro, las fuertes tasas interanuales de crecimiento resultantes, del 17 por 100 y 16 por 100, respectivamente. La subregión Central y Oriental europea es la parte del mundo que ha presentado en 2003 las tasas interanuales más elevadas: 21 por 100 de crecimiento de las exportaciones de servicios y 28 por 100 de las importaciones. La Federación Rusa mantiene en 2003 la alta tasa interanual alcanzada en 2002/2001. España avanza un puesto en el *ranking* de exportadores de servicios comerciales respecto de 2002, situándose en quinta posición, con una cuota mundial del 4,3 por 100 y una variación anual de 23 puntos porcentuales. Nuestro país se encuentra por detrás de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia. Junto a Italia, situada a continuación en sexto lugar, España presenta el ritmo de crecimiento más rápido, 23 por 100 interanual, del grupo de los diez primeros países (Cuadro 4.2).

CUADRO 4.2
PRINCIPALES EXPORTADORES E IMPORTADORES DE SERVICIOS COMERCIALES EN 2004
Participación y % de crecimiento interanual

Exportadores				Importadores			
Orden		Cuota	%	Orden		Cuota	%
1	Estados Unidos	16,0	4	1	Estados Unidos	12,5	6
2	Reino Unido	7,3	5	2	Alemania	9,6	12
3	Alemania	6,3	12	3	Reino Unido	6,4	11
4	Francia	5,6	14	4	Japón	6,3	3
5	España	4,3	23	5	Francia	4,7	20
6	Italia	4,1	23	6	Italia	4,3	21
7	Japón	4,0	8	7	Países Bajos	3,8	17
8	Países Bajos	3,6	18	8	China	3,1	…
9	China	2,5	…	9	Irlanda	2,8	20
10	Hong Kong China	2,5	0	10	Canadá	2,7	14
11	Bélgica	2,4	17	11	España	2,6	22
12	Austria	2,3	19	12	Bélgica	2,4	17
13	Canadá	2,2	8	13	Austria	2,3	18
14	Irlanda	2,0	26	14	República de Corea	2,2	10
15	Suiza	1,9	17	15	Suecia	1,7	25
16	Dinamarca	1,9	20	16	Dinamarca	1,7	16
17	República de Corea	1,8	15	17	Singapur	1,6	0
18	Suecia	1,8	32	18	Federación Rusa	1,5	13
19	Singapur	1,7	3	19	Taipei Chino	1,5	7
20	India	1,4	…	20	Hong Kong China	1,3	-5

Fuente: Informe anual OMC, 2004.

Incipiente recuperación de las exportaciones japonesas

Asia presenta valores más modestos de crecimiento, similares a los reseñados en las regiones americanas. Cabe destacar la incipiente recuperación de las exportaciones de servicios en Japón (8 por 100 en 2003, frente a una tasa de sólo 2 por 100 de variación de 2002, respecto a 2001). Los mejores resultados de la zona los presenta la República de Corea, que ha incrementado sus flujos de servicios comerciales en un 15 por 100 para las exportaciones y en un 10 por 100 en las importaciones. En cambio, los valores relativos más bajos se refieren a Hong Kong, economía de importante tradición comercializadora de determinados servicios comerciales, que ocupa la décima posición en el *ranking* mundial de exportadores de servicios, y para la que se ha estimado en 2003 una variación porcentual anual nula. Cabe señalar aquí el fenómeno ya detectado en ejercicios anteriores de sustitución en el comercio que están llevando a cabo países como China y Tailandia respecto a otros vecinos como Singapur o Hong Kong, tradicionales proveedores de servicios de la zona.

Entre los importadores, España ocupa el puesto undécimo con una participación mundial del 2,6 por 100, ligeramente superior a la de 2002 (0,2 puntos porcentuales) que le ha permitido ascender una posición en la clasificación de demandantes de servicios comerciales. EEUU, seguido a más distancia por Alemania, Reino Unido y Japón, ocupan los primeros puestos en dicho *ranking.*

4.2. Comercio de servicios en España

Aumenta el superávit de los servicios un 4,8 por 100

En la balanza de servicios, el superávit acumulado ascendió a 27.392 millones de euros, mejorando así el saldo positivo de 26.128 millones de euros de 2002 y reflejando por tanto un aumento del 4,8 por 100 (-3,7 por 100 en 2002). El superávit de servicios

Aumenta el superávit de turismo y disminuye el déficit de otros servicios

ha permitido cubrir en 2003, el 71,73 por 100 del déficit de la balanza comercial. Dentro de la balanza de servicios, el superávit de la rúbrica de turismo y viajes aumentó un 3,6 por 100 hasta situarse en los 29.556 millones de euros. Por su parte, el déficit de la rúbrica *otros servicios* fue un 9,7 por 100 inferior al acumulado en el año 2002.

Ha sido destacable, por su intensidad, la actividad de los servicios inmobiliarios en 2003 y, especialmente, en la segunda mitad del año, de buena parte de los servicios ligados al turismo como la hostelería o el transporte aéreo.

Los pagos por servicios moderaron su avance en el año 2003 hasta el 1,8 por 100 (5,4 por 100 en 2002), como resultado de un menor incremento en turismo (4,2 por 100 frente a 5,4 por 100) y en otros servicios (1,3 por 100 frente a 5,4 por 100).

4.3. Evolución del turismo mundial

Varias circunstancias adversas hacen caer el movimiento de viajeros

Según la Organización Mundial del Turismo, OMT, durante 2003 el turismo a escala mundial medido en llegadas de turistas internacionales alcanzó la cifra de 694 millones, unos 8,5 millones por debajo del resultado de 2002 (703 millones de llegadas) y que resulta en una tasa negativa de crecimiento del 1,2 por 100, la caída más fuerte registrada nunca. Los resultados mencionados responden a varias dificultades que se han sumado a lo largo del año: el conflicto de Irak, el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS) y la persistente debilidad de la economía. Por un lado, tanto el conflicto bélico mismo, como el alto grado de incertidumbre que lo precedió deprimieron el turismo en todo el mundo durante el primer trimestre, a continuación, el temor debido a la inesperada epidemia de SRAS hizo que muchos destinos de la región de Asia y el Pacífico recibieran menos de la mitad del número habitual de llegadas en los meses de abril y mayo, produciéndose una caída total, al final del año, de 12 millones de llegadas en la zona, es decir, una disminución a una tasa interanual del 9 por 100 (Cuadro 4.3).

CUADRO 4.3
LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES POR REGIONES Y SUBREGIONES

	Volumen (millones)	Variación interanual % 2003/2002	Variación interanual % 2003/2000	Media crecimiento % 1990/2000
Mundo	694,0	-1,2	1,0	4,2
América	112,4	-2,1	-12,1	3,2
América del Norte	76,1	-6,7	-16,5	2,4
El Caribe	17,3	7,6	0,6	4,2
América Central	4,9	3,4	11,8	8,4
América del Sur	14,2	13,5	-6,9	6,8
Asia y el Pacífico	119,1	-9,3	3,4	7,2
Asia del Nordeste	67,2	-8,8	7,5	8,4
Asia del Sudeste	35,7	-15,4	-3,5	5,6
Asia Meridional	6,8	-1,9	12,2	6,5
Oceanía	9,4	16,5	-2,7	6,8
Europa	401,5	0,4	2,2	3,4
Europa del Norte	47,1	1,5	0,7	3,8
Europa Occidental	139,1	-1,4	-2,6	2,3
Europa Central / Oriental	68,3	4,7	9,6	4,8
Europa Meridional/ Mediterránea	147,0	0,0	4,4	4,0
África	30,5	4,9	11,3	6,3
África del Norte	10,8	4,8	7,2	1,8
África Subsahariana	19,8	4,9	13,7	10,2
Oriente Medio	30,4	10,3	27,0	9,5

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) enero 2004.

Por ello, la tímida recuperación económica no ha sido suficiente para compensar la baja demanda y las demás regiones también arrojaron bajos resultados. En Europa, a duras penas se mantuvo la cifra del ejercicio interior (tasa interanual del 0 por 100) y las subregiones americanas registraron un descenso medio del 2 por 100. En cambio, Oriente Medio y África alcanzaron los mejores resultados, mostrando una recuperación rápida, con incrementos estimados del 10 por 100 y 5 por 100, respectivamente.

Alta capacidad de recuperación del sector

Las circunstancias mejoraron considerablemente a lo largo de la segunda mitad del año y se consiguieron cifras positivas en el segundo semestre de 2003, y aunque la reactivación no fue suficiente para resultar en un crecimiento positivo en los diferentes destinos, los expertos de la Organización Mundial del Turismo, OMT, valoran unas perspectivas mucho más prometedoras en 2004. A su juicio, el sector turístico se ha resentido ante circunstancias tan hostiles, pero si se compara el número actual de llegadas de turistas internacionales con el récord que se alcanzó en 2000, con motivo del «año del milenio», obtenemos un aumento neto de siete millones de llegadas (1 por 100) a escala mundial, lo cual evidencia una capacidad de resistencia intrínseca en el sector.

Se consolidan los cambios en los patrones turísticos

Los viajeros parecen consolidar los comportamientos manifestados las temporadas anteriores, quizá consecuencia de las condiciones de seguridad marcadas tras los acontecimientos terroristas del 11-S, se inclinan mayoritariamente hacia recorridos más próximos al lugar de residencia y, por otro lado, tienden a decantarse por viajes no organizados, aprovechando el conocimiento anterior de destinos ya frecuentados y las oportunidades que ofrece internet en el diseño de recorridos a medida. Las condiciones económicas adversas resultaron en una disminución considerable del tráfico de larga distancia, en el incremento de la contratación de reservas a última hora y en el persistente avance de las líneas aéreas de bajo coste. Este nuevo comportamiento es especialmente significativo en Europa, según datos aportados por la consultora del sector *Airclaims*, los transportistas de bajo costo representaron en 2003, el 11 por 100 de las plazas de avión ofertadas en Europa, frente al 5 por 100 de 2000, porcentaje que alcanza en Reino Unido el 31 por 100.

Buenos resultados en el centro y este de Europa

Un breve análisis de las tendencias por regiones, empleando la información recogida en el Cuadro 4.3 permite realizar los siguientes comentarios. Las llegadas internacionales en Europa mantuvieron exactamente la cifra de 2002 (0 por 100). Las subregiones de Europa Occidental y Europa Mediterránea/Meridional acumularon unas pérdidas de 3,7 millones de llegadas (-3 por 100) debido a los efectos de la debilidad de la economía de los grandes mercados emisores vecinos, a la que se sumó la influencia negativa de la fortaleza del euro. Algo más positivos fueron los resultados en el centro y el este de Europa que mantuvieron los buenos resultados de 2002, favorecidos por la apreciación del euro respecto a la mayoría de las monedas en 2003. Por último, se observa que la subregión de Europa Meridional cerraba el año sin pérdidas ni ganancias. España mantiene la segunda posición como potencia turística mundial.

Asia meridional se recupera con fuerza

El resultado global de la región de Asia y el Pacífico de una tasa interanual de -9 por 100, resultado de una pérdida de 12 millones de llegadas a la zona, viene determi-

nado por los inesperados efectos de la epidemia de SARS, que frenó bruscamente el despegue del sector que se había producido en los ejercicios anteriores. Así, mientras que las subregiones antes más pujantes, el Asia Nororiental y la Sudoriental presentaban tasas de -9 por 100 y -16 por 100, respectivamente, Asia Meridional (17 por 100) se recuperaba con fuerza de ejercicios anteriores difíciles, a través de una política de liberalización comercial capaz de aprovechar la mejoría económica.

El Caribe y América del Sur, firmes en la recuperación

Las regiones americanas también registraron un descenso (-1 por 100), siendo América del Norte la única subregión en registrar una disminución (-5 por 100) por tercer año consecutivo. El Caribe (8 por 100) y América del Sur (12 por 100) arrojan resultados firmes al haber sido capaces de superar las condiciones negativas de los dos años anteriores de limitación de los desplazamientos, por motivos de seguridad, en la zona que habían motivado un fuerte repliegue de la actividad consecuencia de las previsiones extremadamente cautelosas de compañías aéreas y touroperadores de la región.

Oriente Medio y África presentan los mejores resultados

Oriente Medio y África también se han recuperado con rapidez a lo largo del año debido, como en el caso anterior, a que han superado las circunstancias adversas sufridas el año pasado, favorecidas por la actuación de los gobiernos de la zona que se habían decantado por apoyar más decididamente al desarrollo del turismo. Por ello, han registrado los mejores resultados de todas las regiones, con crecimientos estimados respectivamente en 10 por 100 y 5 por 100.

Las previsiones para 2004 son generalmente optimistas, sobre la base de los signos positivos de reactivación económica en Estados Unidos, Japón y Europa Occidental, y a la espera de una evolución positiva de los conflictos geopolíticos mundiales. También se apunta la existencia de una importante demanda retenida de viajes, que se expresará tan pronto como lo permitan las circunstancias, como indica el Barómetro del Turismo Mundial elaborado por el Servicio de Estudios de Mercado de la OMT, y que recoge los pronósticos positivos de los responsables y analistas económicos del sector.

4.4. El turismo en España en 2003

Llegan 52,4 millones de turistas

Según la información contenida en la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR), en el año 2003 llegaron a España 82,6 millones de visitantes procedentes del exterior, de los cuales el 63,5 por 100 fueron turistas y el 36,5 por 100 restante excursionistas. Este reparto entre ambos tipos de visitantes (1) se viene manteniendo prácticamente constante en los últimos años.

(1) Según *las Recomendaciones sobre Estadísticas de Turismo-OMT/UN, 1993,* la diferencia entre visitantes, turistas y excursionistas radica en el tiempo en el que se pernocta en el lugar de destino, por lo que la definición de los términos es la siguiente:

Visitante: toda persona que viaja, por un periodo no superior a 12 meses, a un país distinto al de su residencia habitual, y cuyo motivo principal no es el de ejercer una actividad remunerada en él.

Turista: visitante que permanece por lo menos una noche en un medio de alojamiento colectivo o privado del país visitado.

Excursionista o visitante de un día: visitante que no pernocta en un medio de alojamiento colectivo o privado del país visitado.

CUADRO 4.4
MOVIMIENTOS TURÍSTICOS EN FRONTERAS, 2003

	Millones	Crecimiento %
Visitantes extranjeros	82,6	3,2
Turistas	52,4	0,3
Pernoctaciones	524	-5,0
— Alojamiento hotel y similar.	34,0	0,2
— Alojamiento otros	18,4	0,4
Organización con paquete turístico	24,4	-1,0
Organización otras modalidades	28,0	1,4
Vía acceso aeropuerto	36,9	5,7
Vía acceso carretera	12,0	-12,6
Excursionistas	30,1	8,7

Fuente: FRONTUR.

La cifra de llegadas de visitantes representa respecto del ejercicio anterior un crecimiento del 3,2 por 100, que junto al de 2001, supone la tasa más baja de la última década. A pesar de esta ralentización, España consolida su posición, un año más, como segundo destino turístico mundial.

Crecimiento inferior al de años anteriores

Desglosando, en el Cuadro 4.4 se observa que tras siete años consecutivos de crecimiento a tasas superiores al 2 por 100, el número de turistas en 2003, que alcanzó los 52,4 millones, supuso un crecimiento interanual del 0,3 por 100. Por otro lado, los excursionistas, 30,1 millones, aumentaron en términos interanuales un 8,7 por 100, valor muy similar al del año anterior, que se cifró en 8,3 por 100.

La situación internacional descrita en el apartado anterior se refleja en la evolución del sector en España a través de la consolidación de los cambios en los comportamientos de los turistas y de los mercados emisores que ya se venían observando en temporadas anteriores.

Diez días, estancia media en España

A partir de la información recogida en los cuestionarios elaborados por el Instituto de Estudios Turísticos (IEE) la duración media de estancia en 2003 fue en España superior a 10 días, de lo cual, teniendo en cuenta el número de visitantes se obtiene la equivalencia de 524 millones de pernoctaciones.

El gasto total turístico de los visitantes que entraron en España en 2003 ascendió a un valor próximo a los 38.000 millones de euros. El 95 por 100 de este gasto correspondió al efectuado por los turistas, que representaron el 62 por 100 de los visitantes.

Los ingresos por turismo de la Balanza de Pagos ascendieron, en 2003, a 36.871 millones de euros. Este concepto es más restringido que el de gasto total turístico, pues no incluye ni el transporte internacional de pasajeros (que supone en torno al 30 por 100 del coste del viaje) ni aquella parte de los servicios que se prestan a los turistas en sus lugares de origen (servicios de agencias de viajes, de intermediación, financieros, etcétera).

En el Cuadro 4.4 se ofrece un extracto de las principales cifras que caracterizaron el sector en España durante 2003.

Se mantiene el porcentaje de ocupación hotelera

Durante 2003, el 65 por 100 de los turistas que llegaron a España recurrieron al alojamiento hotelero, prácticamente la misma cifra que en el año anterior. El resto, 18,4 millones de turistas, un valor también muy próximo al de 2002, optó por *otro tipo de alojamientos*, concepto que engloba una amplia variedad de establecimientos, como la vivienda en propiedad o de familiares o amigos (recurrieron a ella en 2003, el 20 por 100 de los turistas extranjeros con destino en España), la vivienda alquilada, contratada bien a través de agencia o directamente con el dueño (utilizada por el 9 por 100); el 6 por 100 restante se distribuyó en campings y caravanas, casas rurales, campos de trabajo, etcétera. Este grupo presentó estancias medias más largas, por encima de los 15 días (27 días en viviendas alquiladas directamente, 23 días en los campos de trabajo y 19 días en viviendas propias), mientras que la estancia media de los turistas alojados en hoteles fue de 8 días en 2003. Año tras año, la variación en los hábitos respecto al tipo de alojamiento usado refleja la pérdida continuada de peso del alojamiento hotelero, que se ha reducido en 6 puntos porcentuales, del 71 por 100 al 65 por 100 entre 1997 y 2003. El uso de establecimientos no hoteleros aparece en todos los destinos españoles, pero es especialmente significativo, por encima del 50 por 100, en Levante, en Aragón y en las comunidades de la cornisa cantábrica, salvo el País Vasco. Por el contrario, en las de Canarias, Baleares y Madrid, el alojamiento extrahotelero no superó el 35 por 100 (en Canarias apenas el 15 por 100 opta por residencias distintas a hoteles o complejos turísticos hoteleros).

Aumentan los turistas que organizan individualmente su viaje

Durante 2003, por segundo año consecutivo, aumentó el número de turistas llegados a España que no habían contratado un paquete turístico; en términos interanuales la tasa de crecimiento de dichos visitantes fue del 1,4 por 100, algo menos intensa que la de 2002 respecto a 2001. Los turistas que optaron por viaje organizado disminuyeron un 1 por 100. Este auge del turismo individual, motivado por el uso cada vez más extendido de las tecnologías que permiten el acceso directo de los turistas a los proveedores de servicios, junto al mayor desarrollo de las líneas aéreas de bajo coste, obliga al sector a flexibilizar y mejorar aún más su oferta.

La vía aérea, la más utilizada

Por vías de acceso, en 2003 se asistió a la consolidación de la aérea como la más utilizada, con diferencia, por los turistas que llegan a España. El avión presentó un crecimiento interanual del 5,2 por 100, unos 2 millones de turistas más que en 2002, el más alto de los tres últimos años, lo que permite compensar los descensos registrados en las otras vías de acceso. Los resultados de participación de las distintas vías fueron los siguientes: el 70,4 por 100 de los turistas llegaron en avión, el 23,1 por 100 utilizó la carretera y, en tercer lugar, con una cuota en torno al 6 por 100, se sitúan las llegadas por vía marítima en líneas regulares con conexiones internacionales. Sólo 400.000 llegadas se efectuaron por ferrocarril, lo que representó un peso ligeramente inferior al 1 por 100 sobre el total de llegadas.

Nueve de cada diez excursionistas, dado que proceden mayoritariamente de puntos geográficamente próximos, accedieron a sus destinos por carretera. En 2003, se registraron 28 millones de desplazamientos a través de las fronteras peninsulares comunes por carretera, un 6,5 por 100 más que el año anterior.

Reino Unido, primer emisor de turistas con destino a España

Respecto a los mercados emisores, la distribución de los porcentajes de llegadas evidencia la preponderancia del mercado británico, que representa casi la tercera parte del total. El Reino Unido aportó 16,1 millones de turistas, con una tasa de crecimiento interanual del 9,7 por 100. En los últimos años, desde que se dispone de información sobre mercados emisores a través de las estadísticas de FRONTUR, se ha registrado un aumento del peso de los turistas británicos de 6 puntos porcentuales (pasando del 25 por 100 al 31 por 100 entre 1997 y 2003).

A continuación se situó Alemania, con 9,9 millones de turistas, aunque, registró un descenso interanual del 3,2 por 100. En 2003 llegaron 331.000 turistas menos que en 2002, pero el descenso fue inferior al del ejercicio anterior, en el que la diferencia de llegadas con 2001 fue de 672.000 turistas. Alemania permaneció como segundo mercado en importancia, con una participación del 19 por 100 del total nacional, y su ritmo de disminución ha sido compensado en los últimos años por el crecimiento del británico, pues en 1997 concentraba el 25 por 100, seis puntos porcentuales más.

El mercado francés, primer emisor de excursionistas

Por su parte, el mercado francés, representó el 15 por 100 del total emisor (tres puntos porcentuales más que en 1997), dado por los 7,7 millones de llegadas registradas en 2003. Sin embargo, registró una disminución interanual del 5,1 por 100, que pudo ser debida en parte a que este mercado presentó una alta tasa de crecimiento en 2002 respecto a 2001 (19,6 por 100). Se trata del principal mercado emisor de excursionistas, los cuales superaron los 19 millones en 2003.

A continuación, por orden de participación, los mercados emisores siguen la siguiente secuencia: Italia (2,4 millones de turistas) alcanza el 4,6 por 100 del total nacional, registrando un descenso interanual del 5,4 por 100; Países Bajos (2,4 millones, -1 por 100 interanual) igualaron la participación de Italia, 4,6 por 100 del total; Bélgica (1,8 millones, 0,6 por 100 interanual) representó una cuota del 3,4 por 100; Portugal (1,7 millones, -3,3 por 100 interanual), alcanzó el 3,2 por 100 del total y Suiza (1,0 millones,-13,6 por 100 interanual), el 2 por 100 sobre el total.

Por destinos turísticos, seis Comunidades Autónomas concentraron el 92 por 100 de las llegadas de turistas. (Cuadro 4.5). El resto se distribuye entre las Comunidades de la Cornisa Cantábrica y del interior que recibieron en 2003, cada una de ellas en torno a los 2 millones de turistas. Cabe señalar el descenso en la variación interanual del 3,3 por 100 en las comunidades cantábricas, mientras que las comunidades del interior crecieron un 2,0 por 100 respecto a 2002.

En el Cuadro 4.5 se puede observar la distribución de las llegadas a las principales Comunidades Autónomas de destino.

Resalta la igualdad en las moderadas tasas de crecimiento de los principales destinos no insulares. Canarias y Baleares, si bien presentan tasas interanuales negativas (-0,8 y -0,5 por 100, respectivamente), registran un descenso más moderado, que en 2002.

CUADRO 4.5
LLEGADAS DE TURISTAS SEGÚN CCAA DE DESTINO

	2003	Cuota	Tasa interanual, %
Cataluña	11.816.977	22,5	1,1
Canarias	10.668.547	20,3	-0,8
Baleares	9.608.376	18,3	-0,5
Andalucía	7.578.782	14,4	1,1
Comunidad Valenciana y Murcia	5.489.157	10,5	1,1
Madrid	3.093.056	5,9	1,5
Balance de las principales CCAA	48.254.895	92,0	0,4
Cornisa Cantábrica	2.089.353	4,0	-3,3
Comunidades del interior	2.133.305	4,0	2,0
Total	52.477.553	100	0,3

Fuente: Frontur, Movimientos turísticos en frontera, IET.

Atendiendo a la distribución en las distintas comunidades de destino según la procedencia de los turistas, Cataluña es el principal receptor del turismo francés (49 por 100 de dicho mercado) así como del belga, italiano, holandés y suizo, pues uno de cada tres turistas que llegan a España procedentes de esas zonas tienen su destino principal en Cataluña.

Canarias, por su parte, acoge casi a la tercera parte de los turistas procedentes del resto de Europa. En el archipiélago Balear, el 40 por 100 de los turistas son británicos, seguidos de los alemanes, que representan el 36 por 100. Por otro lado, el 35 por 100 de los turistas llegados de Alemania se dirigen a esta zona.

Andalucía es el principal destino procedente de EEUU y Portugal. Las cifras evidencian la alta dependencia de un solo emisor, el mercado británico, en el caso de la Comunidad Valenciana. La situación de la Comunidad de Madrid, siendo la menos dependiente de un mercado concreto, fue el primer destino de los mercados emisores más lejanos.

Los primeros datos disponibles de 2004 apuntan una cierta mejoría, ya que se registra un incremento interanual del número de viajeros del 3,9 por 100 respecto al mismo periodo de 2003. Durante los primeros cinco meses del año las pernoctaciones se incrementan un 1,8 por 100 y se recuperan 0,7 puntos respecto al mismo periodo de 2003. Cabe señalar la recuperación del mercado alemán que incrementa en mayo de 2004 un 1,7 por 100 el número de pernoctaciones. Así, los mercados emisores británico y alemán siguen copando las dos terceras partes (63,6 por 100) del flujo de turismo con destino España.

BASE DE DATOS ICE

INFORMACION COMERCIAL ESPAÑOLA ofrece un servicio de búsquedas bibliográficas sobre la información aparecida en sus publicaciones periódicas.

PRODUCTOR: Subdirección General de Estudios del Sector Exterior. Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y PYME.

TIPO: Referencial (Bibliográfica).

TEMATICA: Economía general, economía española, economía internacional, teoría económica.

FUENTES: Información Comercial Española. Revista de Economía.
Boletín Económico de ICE.
Países de ICE.
Cuadernos Económicos de ICE.

COBERTURA TEMPORAL: Desde 1978.

ACTUALIZACION: Semanal.

VOLUMEN: 16.500 referencias.

MODELO DE REGISTRO

AUTOR: SUBDIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS DEL SECTOR EXTERIOR.

TITULO: EL COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA EN AGOSTO DE 1996.

REVISTA: BOLETIN ECONOMICO DE ICE

NUMERO (FECHA)/PAGINAS: 2522 (NOVIEMBRE 11-17)/9-18..

DESCRIPTORES: EXPORTACIONES / IMPORTACIONES / DEFICIT COMERCIAL / SECTORES ECONOMICOS.

TOPONIMOS: ESPAÑA.

RESUMEN: El saldo de la Balanza Comercial en agosto de 1996 presentó un déficit de 179,9 miles de millones de pesetas, un 37,7 por 100 inferior al registrado en el mismo mes del año anterior. Este resultado se derivó de un crecimiento interanual de las exportaciones del 9,3 por 100 y del -4,6 por 100 en lo que respecta a las importaciones. Desde el punto de vista sectorial, la principal aportación al crecimiento de las exportaciones correspondió a los sectores de alimentación y bienes de equipo, mientras que, por el lado de las importaciones, las únicas contribuciones positivas al crecimiento correspondieron al sector del automóvil y productos energéticos. Con relación al análisis geográfico, el descenso del desequilibrio comercial fue del 57 por 100 frente a la UE y del 16,5 por 100 frente a países terceros.

AÑO DE PUBLICACION: 1996.

— Para solicitar información, diríjase a Base de Datos ICE. Biblioteca. Ministerio de Economía. P.° de la Castellana, 162, planta 1. 28071 Madrid. Teléfonos: (91) 349 35 14. Fax: (91) 349 60 75.

— Las publicaciones relativas a los documentos referenciados podrán adquirirse en el Punto de Venta de Publicaciones: P.° de la Castellana, 162, planta 0. 28071 Madrid. Teléf. (91) 349 36 47, o bien consultarse en Biblioteca, P.° de la Castellana, 162, 1.ª planta. Teléfono (91) 349 35 93.