

LA COYUNTURA TURÍSTICA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. BALANCE DEL AÑO 1995

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME
(ÀREA DE PLANIFICACIÓ Y FORMACIÓ)

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME
ÀREA DE PLANIFICACIÓ Y FORMACIÓ

PAPERS DE TURISME 19, pp. 101-118, 1995 R E S U M E N

THIS 1995 FINAL NUMBER OF THE MAGAZINE «PAPERS DE TURISME» includes for the first time a report on the tourist sector in the Valencian Community during last year. This report, a bimonthly publication of the Valencian Tourist Board, shows the evolution of the main tourism indicators of the Valencian Community in the context of regional, national and international economics.

Information on the Valencian tourist sector is also illustrated with some graphics showing the evolution of the main tourism indicators for the last four years. A table with data for december 1995 is also included as a summery of the situation.

EN ESTE NÚMERO DE LA REVISTA «PAPERS DE TURISME» que cierra el año 1995, se ha incluido por primera vez un informe de la coyuntura turística en la Comunidad Valenciana, como balance del año 95. Dicho informe, elaborado con carácter bimestral por la Agència Valenciana del Turisme, contempla la evolución de los principales indicadores turísticos de la Comunidad Valenciana, en el contexto más amplio de la coyuntura económica regional, nacional e internacional.

La información acerca del sector turístico de la Comunidad Valenciana se acompaña de gráficos ilustrativos de la evolución de los principales indicadores a lo largo de los últimos cuatro años, así como de una tabla resumen de la situación, en la que se recoge el dato relativo al último mes del año 1995.

LA COYUNTURA TURÍSTICA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. BALANCE DEL AÑO 1995

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

(ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y FORMACIÓN)

1. INTRODUCCIÓN

EN EL ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL, 1995 destaca por el enfriamiento generalizado que han sufrido las economías europeas, las cuales, tras una fase expansiva al principio del año, han experimentado una ralentización de su crecimiento en los últimos meses del año.

Los resultados de la *ECONOMÍA ESPAÑOLA* para 1995 han sido, sin embargo, mejores que los del conjunto de los países industrializados.

La situación económica de la *COMUNIDAD VALENCIANA* en 1995 ha venido caracterizada por incrementos notables y continuados del nivel de actividad, sobre todo en el sector industrial y en el de la construcción. Los datos relativos al comercio exterior presentan avances considerables respecto al año anterior.

El nivel de inflación en nuestra Comunidad fue similar a la media nacional, con una tasa anual del 4,3%. En cuanto a la tasa de paro, ésta se situó en el 15,31%.

El *SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL* volvió a experimentar un nuevo récord en el año 1995. Durante este año España recibió 63.255.000 visitantes, un 3% más que en 1994.

Los *INDICADORES TURÍSTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA* han desvelado durante el año 1995 un excelente comportamiento de las *pernoctaciones hoteleras totales* que suponen un aumento del 7,1% con respecto a 1994. Dicho éxito es atribuible en su práctica totalidad a la *demanda extranjera*, ya que la *demanda nacional* ha sufrido un estancamiento a lo largo del año.

El excelente comportamiento de la demanda hotelera extranjera se debe a las elevadas tasas de crecimiento que han experimentado todos los mercados europeos, con la excepción de Alemania.

- Los *británicos* han concluido el año con un crecimiento de sus pernoctaciones hoteleras del 20% respecto al año anterior.
- Los *ciudadanos del Benelux* han mantenido un crecimiento estable a lo largo del año, aunque con una cierta ralentización de dicho crecimiento durante el período estival (de junio a octubre).
- El *mercado francés* es el que mejor comportamiento ha registrado en 1995, con una tasa de variación, respecto a las pernoctaciones realizadas en 1994, del 26,5%.

- El *mercado alemán* se encuentra en plena recesión, aunque los dos últimos meses del año muestran una ligera recuperación.

- Los *italianos* han seguido manteniendo un comportamiento irregular a lo largo del año, al igual que en 1994.

- Las pernoctaciones hoteleras de los *escandinavos* muestran síntomas claros de estancamiento.

Si se analizan las diferentes categorías de establecimientos hoteleros, puede afirmarse que mientras los *hoteles* han culminado un buen año, los *hostales* han continuado mostrando una tendencia decreciente, con una disminución en el número de pernoctaciones del 7,6% con respecto al año anterior.

El aumento de las pernoctaciones hoteleras se ha producido tanto en las zonas del *litoral* como del *interior*, con unos incrementos en torno al 7% en ambos casos, con respecto a 1994.

Los *índices de ocupación* relativos a los establecimientos hoteleros de la Comunidad Valenciana han sido muy destacables, con una media anual del 63%, lo que supone un incremento del 4,2% respecto al año 1994.

Las *entradas de viajeros internacionales* por vía aérea han mostrado un excelente comportamiento en el aeropuerto de *l'Altet*, especialmente en lo que se refiere a los vuelos regulares. Por lo que se refiere al aeropuerto de *Manises*, las entradas vía vuelos regulares han aumentado, presentando una clara tendencia alcista, mientras los vuelos charter confirman la retracción en el número de entradas de viajeros internacionales.

La *intensidad media de vehículos* a través de la *autopista A-7* ha consolidado su crecimiento en torno al 2%-3% anual.

2. ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL

En el entorno económico internacional, 1995 destaca por el enfriamiento generalizado que han sufrido las economías europeas, las cuales, tras una fase expansiva al principio del año, han experimentado una ralentización de su crecimiento en los últimos meses del año.

En la *Unión Europea*, la coyuntura económica presenta, al final del año 1995, claros signos de estancamiento en un gran número de países y dificulta cada día más el cumpli-

miento de las condiciones de convergencia establecidas en el Tratado de la Unión Europea para acceder a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, cuyo inicio está previsto que tenga lugar el 1 de enero de 1999.

Los últimos indicadores económicos conocidos sobre la economía alemana ponen de manifiesto el debilitamiento de la «locomotora europea». Así, la economía alemana cierra el año con síntomas preocupantes de estancamiento, con una tasa de desempleo que roza el 10%, un crecimiento del 1,9% y un déficit público del 3,6%. Estos datos excluyen a Alemania del cumplimiento de los criterios de convergencia exigidos por el Tratado de Maastricht, de forma que al final del año, y a tan sólo dos años del examen final para entrar en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, sólo Luxemburgo cumple dichos criterios.

Los efectos del debilitamiento de la economía alemana no han tardado en notarse en el resto de las economías europeas. Además, el impacto de la ralentización de la economía estadounidense en el segundo trimestre de 1995, las turbulencias de los mercados cambiarios que presionaron al alza los tipos de interés en algunos países, los ajustes fiscales necesarios para reducir los déficits públicos y la pérdida de confianza de los empresarios y consumidores respecto a las perspectivas de evolución económica, han agravado la situación.

Otro aspecto a destacar en la coyuntura económica internacional es la decisión tomada por el Bundesbank, en su última reunión del año, de reducir en medio punto los tipos de interés oficiales, medida que ha sido recibida con alegría por el resto de países europeos, ya que permite ampliar el margen que tienen los bancos centrales para relajar sus políticas monetarias, lo que supone un incentivo para la actividad económica.

3. ENTORNO ECONÓMICO ESPAÑOL

El comportamiento de la *economía española* en 1995 debe evaluarse, pues, dentro de una economía internacional que ha ido perdiendo fuerza a lo largo del año.

Los resultados de la economía española para 1995 han sido, sin embargo, mejores que los del conjunto de los países industrializados. España cerró el año 1995 con un crecimiento del 3%, superior al alcanzado en 1994, una tasa de inflación del 4,3% (similar a la de 1994 y la más baja de los últimos 26 años), una tasa de desempleo del 15,13%, que supone 180.000 desocupados menos que el año pasado, y un déficit público inferior al 5,9% del PIB, previsto en el plan de convergencia.

La fortaleza de la peseta y el buen resultado relativo al IPC de diciembre (los precios subieron un 0,3% de media) permitieron al Banco de España bajar el precio del dinero por segunda vez en veinte días, quedando a principios de 1996 en el 8,75%.

No obstante, y a pesar de la mejoría registrada por la tasa de paro y la inflación en 1995 y la bajada de los tipos de interés, permanece la incertidumbre y la preocupación por los posibles efectos negativos derivados de la debilidad de la economía alemana.

La SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA en 1995 ha venido caracterizada por incrementos notables y continuados del nivel de actividad, sobre todo en el sector industrial y en el de la construcción.

Los datos relativos al comercio exterior de la Comunidad Valenciana presentan avances considerables respecto al año anterior, con tasas de crecimiento importantes, tanto para las exportaciones como para las importaciones. El buen ritmo de crecimiento de las importaciones es síntoma de la consolidación de la recuperación de la actividad productiva, dado que un porcentaje elevado de las mismas son productos intermedios que se destinan al proceso productivo de la industria valenciana.

La Comunidad Valenciana presenta un nivel de inflación similar a la media nacional, con un aumento del IPC del 0,3% para el mes de diciembre, y una tasa anual del 4,3%. El número de parados en la Comunidad Valenciana en diciembre descendió en 5.978 personas, situándose la tasa de paro en el 15,31%.

4. SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL

El sector turístico español volvió a experimentar un nuevo récord en el año 1995. Durante este año España recibió 63.255.000 visitantes, un 3% más que en 1994. Los ingresos brutos estimados son de 3,1 billones de pesetas, lo que supone el 4,4% del Producto Interior Bruto. Estos datos representan un crecimiento sobre 1994 en torno al 9%.

Un aspecto importante es el hecho de que el aumento en el número de visitantes no se ha concentrado en los meses de verano, lo cual puede considerarse como un éxito en la lucha contra la estacionalidad.

Las previsiones para el año 1996 son, sin embargo, menos optimistas, con un crecimiento esperado de los ingresos y del número de visitantes de alrededor del 1%. La caída en la actividad económica de los principales mercados emisores europeos sustentan estas previsiones.

5. INDICADORES TURÍSTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Los indicadores turísticos de la Comunidad Valenciana han desvelado durante el año 1995 un excelente comportamiento de las *pernoctaciones hoteleras totales* que suponen un aumento del 7,1% con respecto a 1994 y reflejan un buen año para la afluencia de viajeros a los establecimientos hoteleros valencianos y, en consecuencia, para el turismo valenciano (gráfico 1).

Mientras la *demanda hotelera nacional* ha sufrido un estancamiento progresivo a lo largo del año, la *demanda extranjera* ha mostrado un excelente comportamiento en 1995, cerrando el año con tasas de variación respecto a 1994 del 29,9% y del 22,7%, en noviembre y diciembre, respectivamente (gráficos 2 y 3).

El excelente comportamiento de la demanda hotelera extranjera se debe a las elevadas tasas de crecimiento que han experimentado todos los mercados europeos, con la excepción de Alemania.

- Los *británicos* han concluido el año con un crecimiento de sus pernoctaciones hoteleras del 20% respecto al año anterior. Los resultados obtenidos en los dos últimos meses del año refuerzan el saldo positivo de este mercado en 1995.
- Los *ciudadanos del Benelux* han mantenido un crecimiento estable a lo largo del año, aunque con una cierta ralentización de dicho crecimiento durante el período estival (de junio a octubre), del que cabe destacar la disminución del 15% en el número de pernoctaciones durante el mes de agosto, con respecto al mismo mes del año anterior.
- El *mercado francés* es el que mejor comportamiento ha registrado en 1995, con una tasa de variación, respecto a las pernoctaciones realizadas en 1994, del 26,5%. El bimestre noviembre-diciembre confirma la tendencia alcista de este mercado a lo largo del año.
- Las pernoctaciones realizadas por los *alemanes* en los establecimientos hoteleros de la Comunidad Valenciana han disminuido considerablemente (un 16%) en comparación con el año anterior. Se trata de un mercado en plena recesión, aunque los dos últimos meses del año muestran una ligera recuperación.
- Los *italianos* han seguido manteniendo un comportamiento irregular a lo largo del año, al igual

que en 1994. Sus pernoctaciones suponen un incremento del 22% con respecto al año anterior.

- Las pernoctaciones hoteleras de los *escandinavos* muestran síntomas claros de estancamiento. Cabe destacar, sin embargo, los buenos resultados obtenidos en los meses de mayo, junio y octubre, con crecimientos importantes, en términos relativos, del 106%, 298% y 77%, respectivamente, respecto a esos mismos meses en 1994 (gráficos 4, 5, 6, 7, 8 y 9).

Si se analizan las diferentes categorías de establecimientos hoteleros, puede afirmarse que mientras los *hoteles* han culminado un buen año, los *hostales* han continuado mostrando una tendencia decreciente, con una disminución en el número de pernoctaciones del 7,63% con respecto al año anterior. Dentro de los hoteles, los clasificados en las categorías de 2, 3 y 4 estrellas son los que han obtenido un balance anual más brillante, comportamiento que también se ha producido en el último bimestre del año (gráficos 10, 11 y 12).

El aumento de las pernoctaciones hoteleras se ha producido tanto en las zonas del *litoral* como del *interior*, con unos incrementos en torno al 7% en ambos casos, con respecto a 1994. El mes de noviembre destaca por los buenos resultados obtenidos (incrementos del 15% en relación al mismo mes del año anterior), tanto en el litoral como en el interior de la Comunidad Valenciana (gráficos 13 y 14).

Los *índices de ocupación* relativos a los establecimientos hoteleros de la Comunidad Valenciana han sido muy destacables, con una media anual del 63%, lo que supone un

incremento del 4,2% respecto al año 1994. Los resultados son, como es habitual, mucho más positivos en el caso de los hoteles (66,8%) que en el de los hostales (28,8%). No obstante, para el conjunto de establecimientos hoteleros de la Comunidad Valenciana, se aprecia una tendencia decreciente a lo largo del año, con un ligero repunte provocado por los buenos resultados durante los meses de octubre y noviembre (gráficos 15, 16, 17 y 18).

Por último, los indicadores relativos a la entrada de viajeros internacionales por los aeropuertos de la Comunidad Valenciana, y a la intensidad media de vehículos en la autopista A-7, ratifican las conclusiones anteriores sobre la coyuntura turística valenciana en 1995.

Así, las *entradas de viajeros internacionales* por vía aérea han mostrado un excelente comportamiento en el aeropuerto de *l'Altet*, especialmente en lo que se refiere a los vuelos regulares. Las entradas por vuelos charter, si bien presentan tasas de crecimiento positivas, han seguido una tendencia decreciente a lo largo del año, que se ha estabilizado en el último trimestre. Por lo que se refiere al aeropuerto de *Manises*, las entradas vía vuelos regulares han aumentado, presentando una clara tendencia alcista, mientras los vuelos charter confirman la retracción en el número de entradas de viajeros internacionales (gráficos 19 y 20).

La *intensidad media de vehículos* a través de la *autopista A-7* ha consolidado su crecimiento en torno al 2%-3% anual, manteniendo su protagonismo como una de las principales vías de acceso del turismo a la Comunidad Valenciana (gráfico 21).

CUADRO: INDICADORES DEL TURISMO VALENCIANO

INDICADOR	PERÍODO	DATO	% VAR. (1)	% VAR. Acum. (2)	TEND. (3)	COMENTARIO
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros <i>Fuente: C. I. C.</i>						
Total	Dic.-95*	917.143	7,73	7,08	7,08	Crecimiento estable
Nacionales	Dic.-95*	388.086	—7,62	0,30	0,30	Continúa la tendencia a la baja
Extranjeros	Dic.-95*	529.057	22,69	17,72	17,72	Excelente resultado en el mes que confirma la tendencia alcista
Gran Bretaña	Dic.-95*	390.431	19,75	20,27	20,27	Elevadas tasas de crecimiento
Benelux	Dic.-95*	80.281	16,63	17,58	17,58	Clara tendencia al alza
Francia	Dic.-95*	14.152	56,90	32,10	32,10	Evolución expansiva
Alemania	Dic.-95*	7.100	—15,07	—9,92	—9,92	Se confirma la retracción de la demanda
Italia	Dic.-95*	3.432	7,08	24,84	24,84	Continúa el crecimiento irregular
Hoteles	Dic.-95*	881.760	8,14	7,03	7,03	Estabilidad en el crecimiento
Hostales	Dic.-95*	35.383	—1,56	—7,63	—7,63	Estancamiento de la tendencia
Hoteles de 2, 3 y 4 estrellas (4)	Dic.-95*	845.593	8,87	12,65	12,65	Ralentización del crecimiento
Litoral	Dic.-95*	818.897	7,53	7,09	6,98	Buen dato en el mes
Interior	Dic.-95*	98.246	9,46	6,98	6,98	Se confirma la estabilidad del crecimiento
Grado de ocupación (%) <i>Fuente: C. I. C.</i>						
Total	Dic.-95*	53,02%	0,51		4,79	Continúa la tendencia a la baja
Hoteles	Dic.-95*	56,03%	—1,86		4,07	Ralentización de la tendencia
Hostales	Dic.-95*	22,69%	17,32		3,00	Excelente resultado en el mes
Plazas hoteleras disponibles (abiertas) <i>Fuente: C. I. C.</i>	Dic.-95*	57.055	8,04		2,78	Continúan las buenas expectativas empresariales
Entrada de viajeros internacionales en aeropuertos <i>Fuente: L'Altet y Manises</i> L'Altet (Alicante)						
En vuelos «charter» internacional	Dic.-95*	63.793	16,68	8,50	8,50	Buenos resultados en el período
En vuelos «regular» internacional	Dic.-95*	21.946	11,99	21,91	21,91	Estabilidad en torno a valores de crecimiento importantes
Manises (Valencia)						
En vuelos «charter» internacional	Dic.-95*	1.362	14,36	—13,20	—13,20	Continúa el estancamiento
En vuelos «regular» internacional	Dic.-95*	10.947	—16,56	11,08	11,08	Se confirma la recuperación, pese al mal resultado del mes
Intensidad media diaria de vehículos en A-7 <i>Fuente: AUMAR</i>	Dic.-95*	9.668	1,73	1,03	1,03	Valores irregulares en el período

Elaborado por la Agència Valenciana del Turisme.

(1) Porcentaje de variación respecto al mismo período del año anterior.

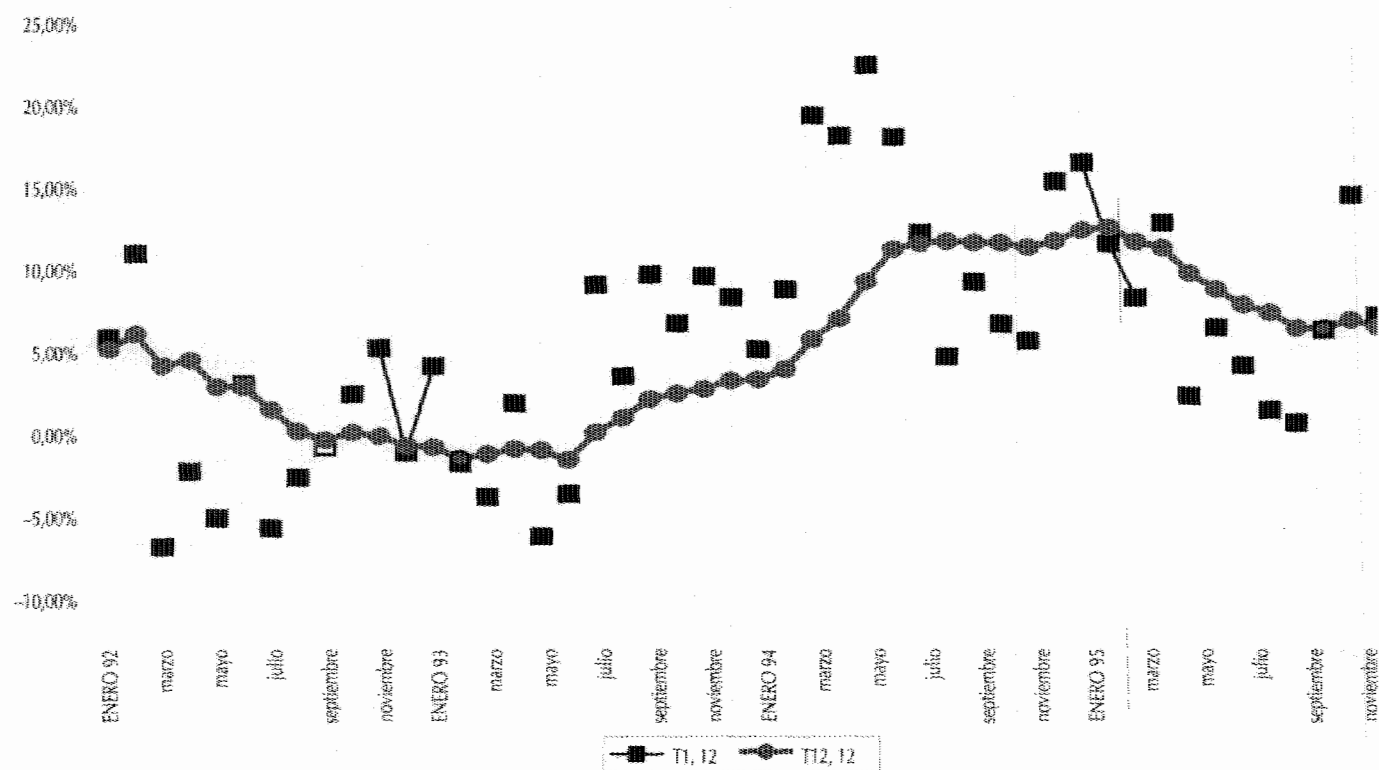
(2) Porcentaje de variación del acumulado hasta la fecha respecto al mismo período del año anterior.

(3) Se entiende por tendencia la T12, 12 sobre la serie original sin centrar.

(4) Se han seleccionado estas categorías por su peso en la oferta hotelera de la Comunidad Valenciana.

* Los datos de establecimientos hoteleros referidos al mes de diciembre constituyen un avance de los resultados de la Encuesta Turística y se han obtenido con un grado de respuesta del 61%.

GRÁFICO 1: PERNOCTACIONES TOTALES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA



* T1, 12 es la tasa de variación al mismo mes del año anterior.

** T12, 12 es la tasa de variación del promedio de doce meses consecutivos de la tendencia respecto al correspondiente promedio de un año antes.

GRÁFICO 2: PERNOCTACIONES DE ESPAÑOLES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

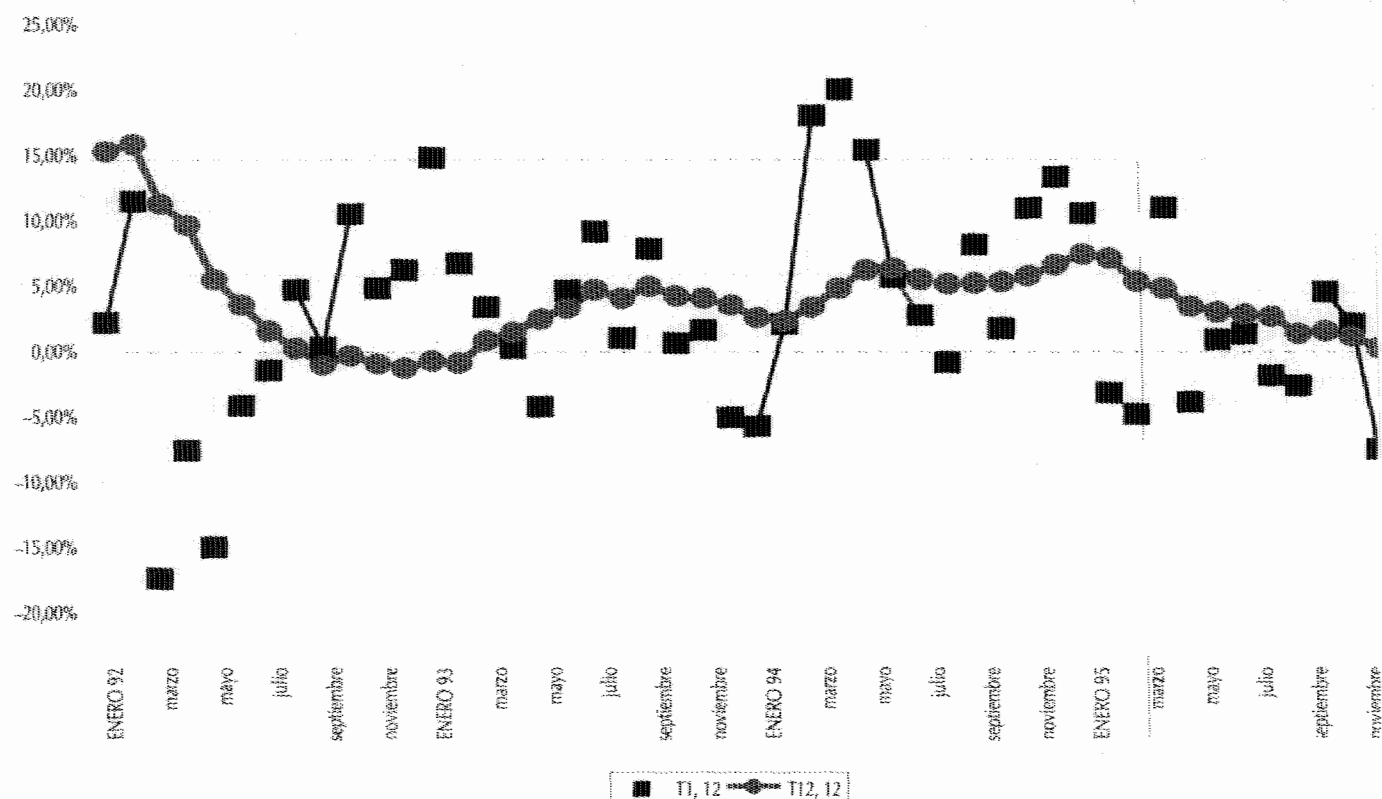


GRÁFICO 3: PERNOCTACIONES DE EXTRANJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

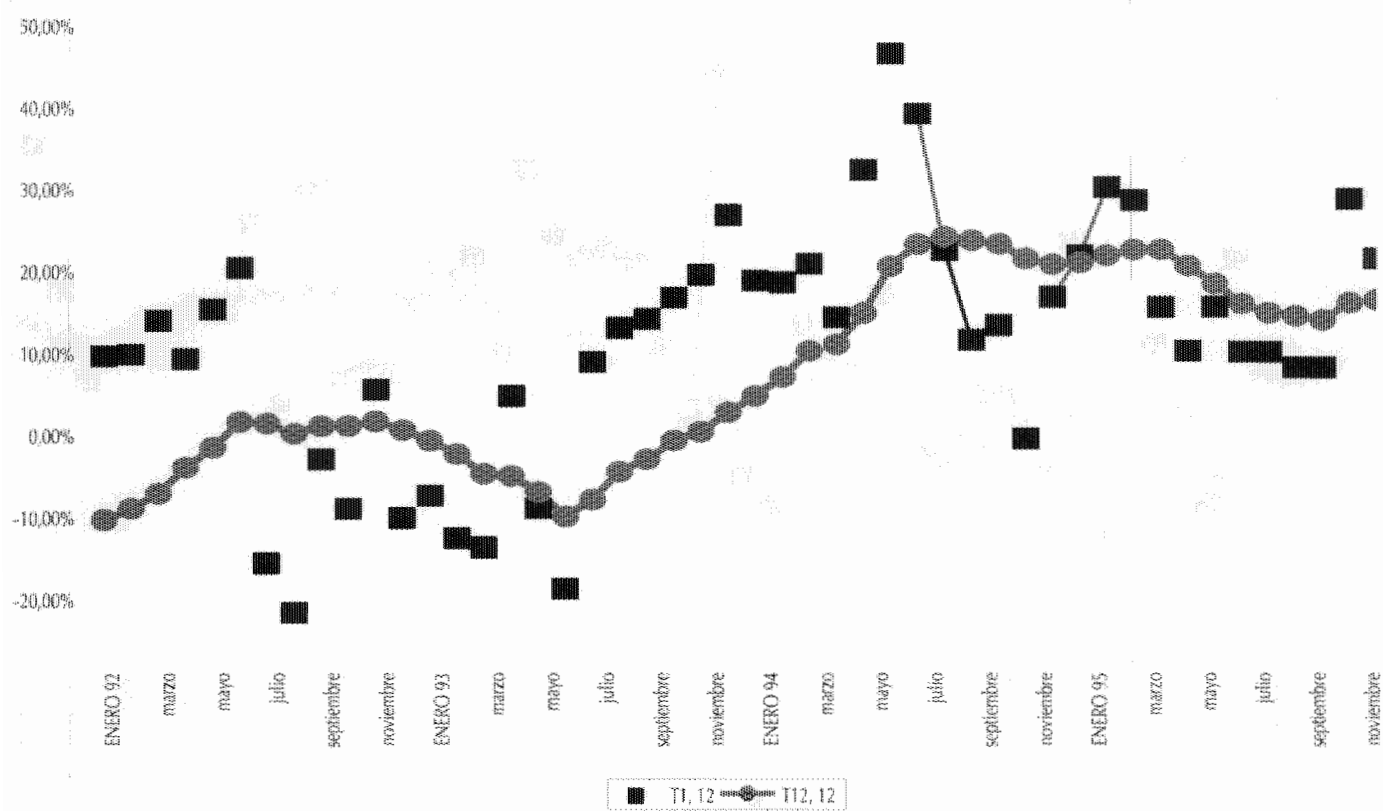


GRÁFICO 4: PERNOCTACIONES DE BRITÁNICOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

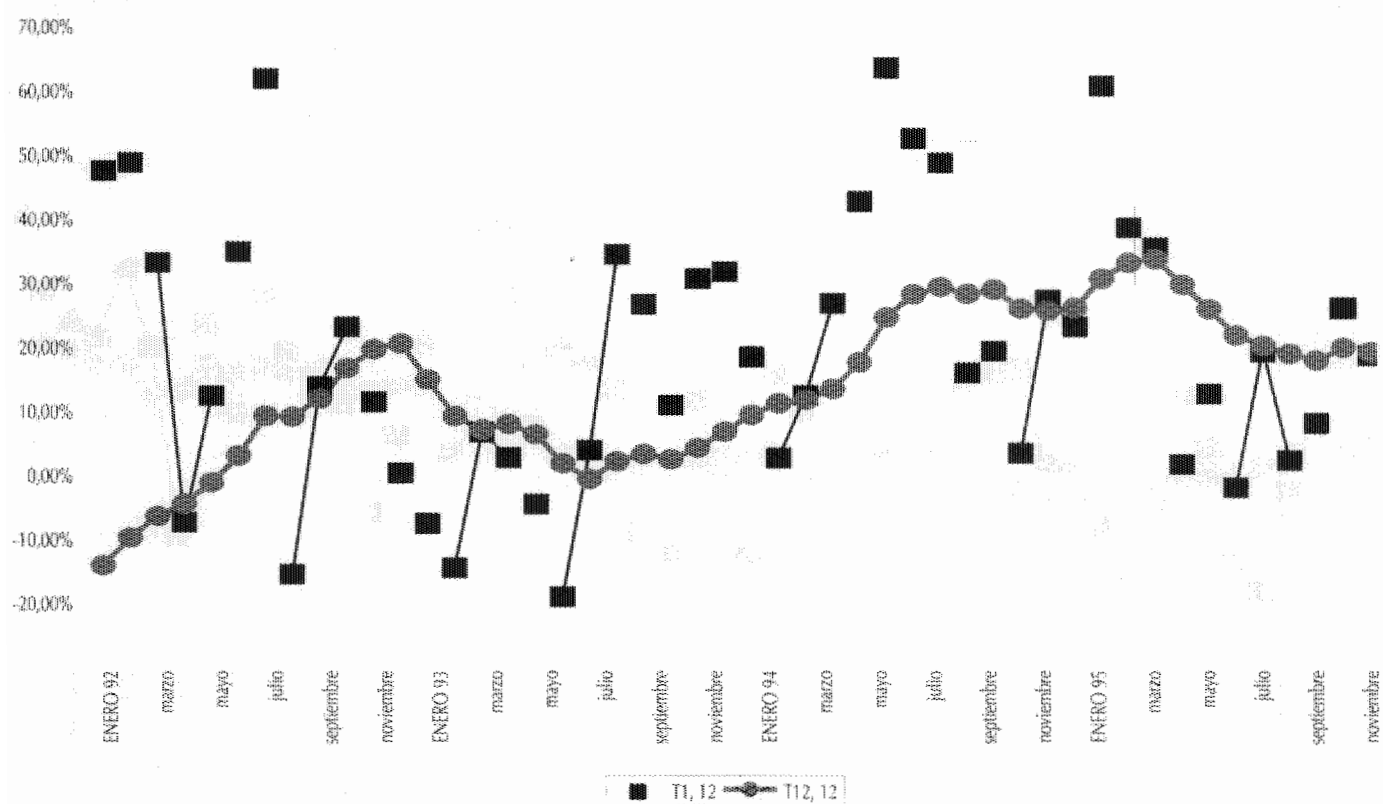


GRÁFICO 5: PERNOCTACIONES DE CIUDADANOS DEL BENELUX EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

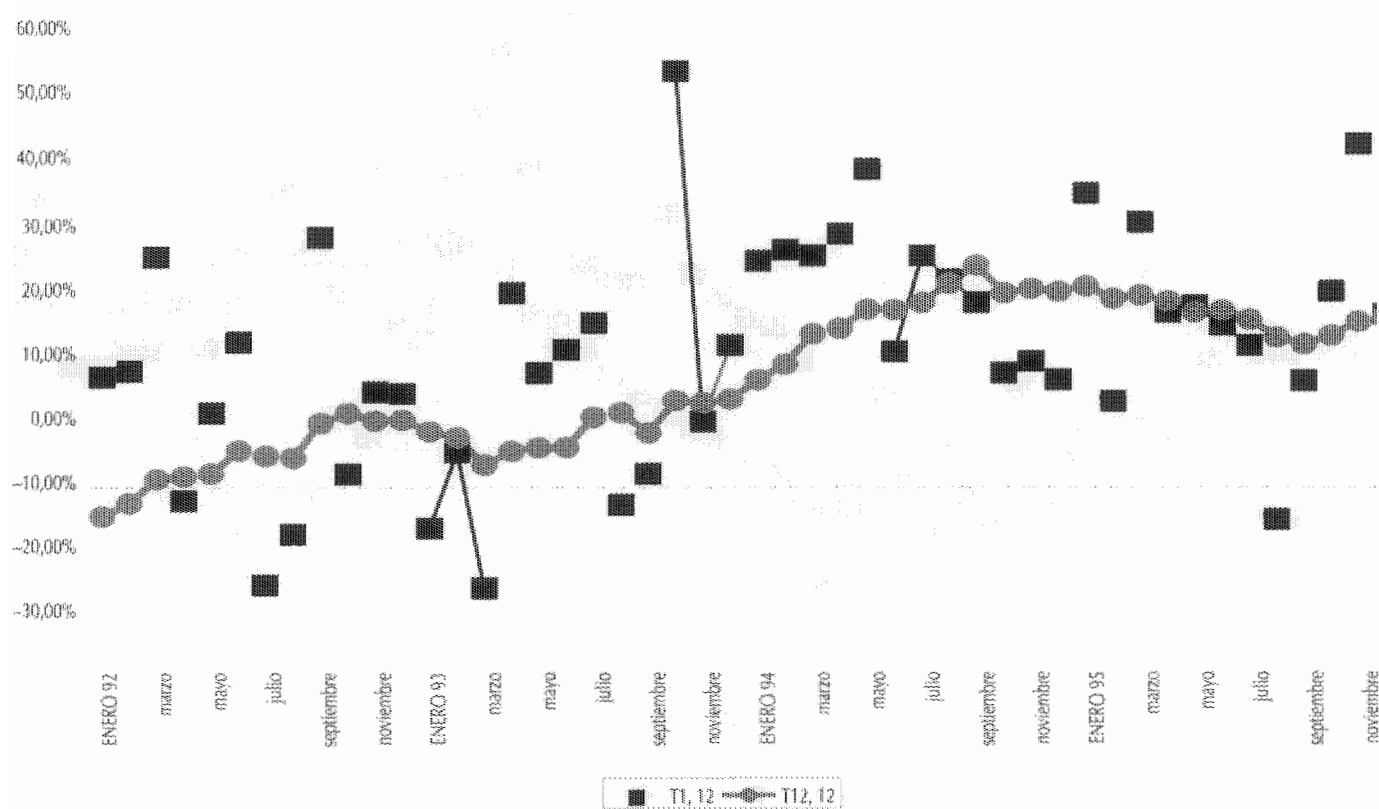


GRÁFICO 6: PERNOCTACIONES DE CIUDADANOS FRANCESES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

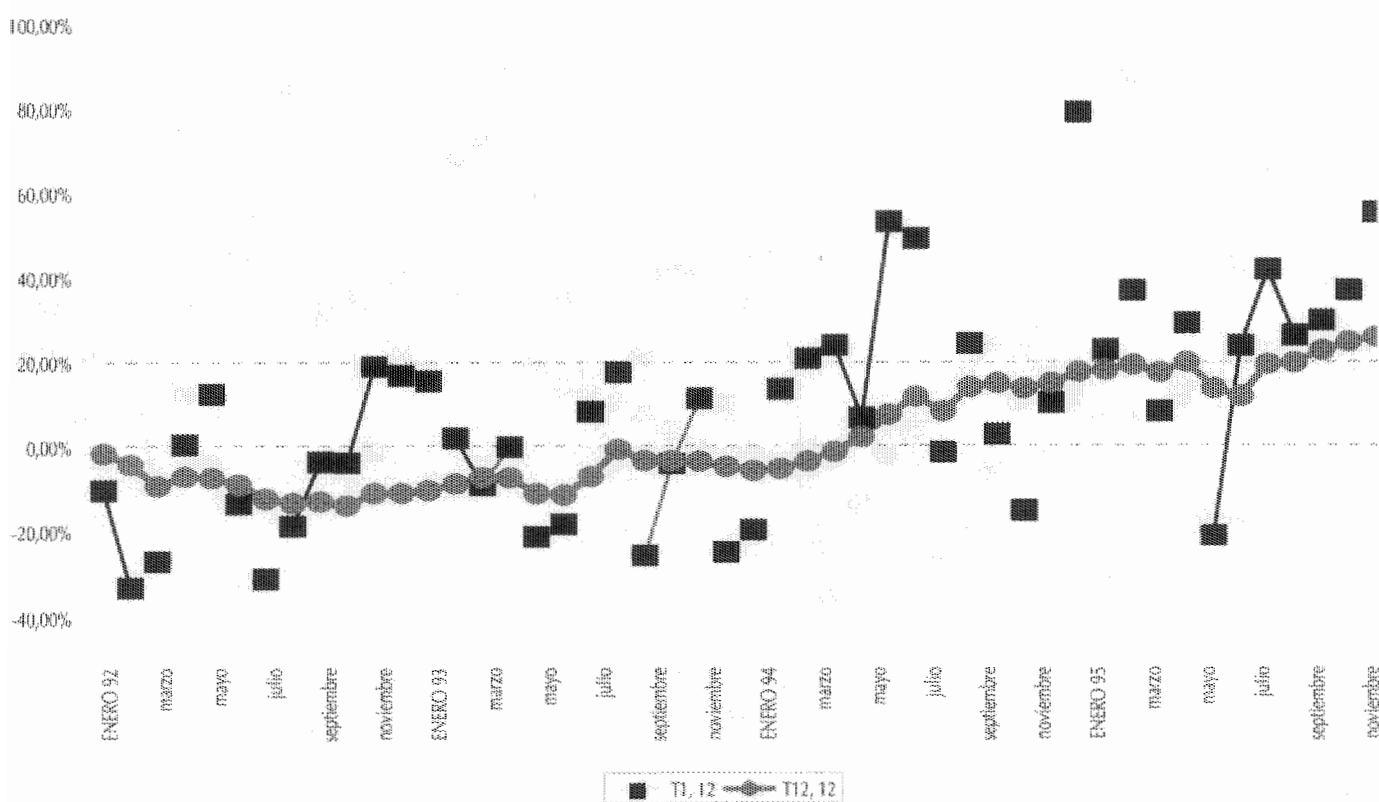


GRÁFICO 7: PERNOCTACIONES DE CIUDADANOS ALEMANES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

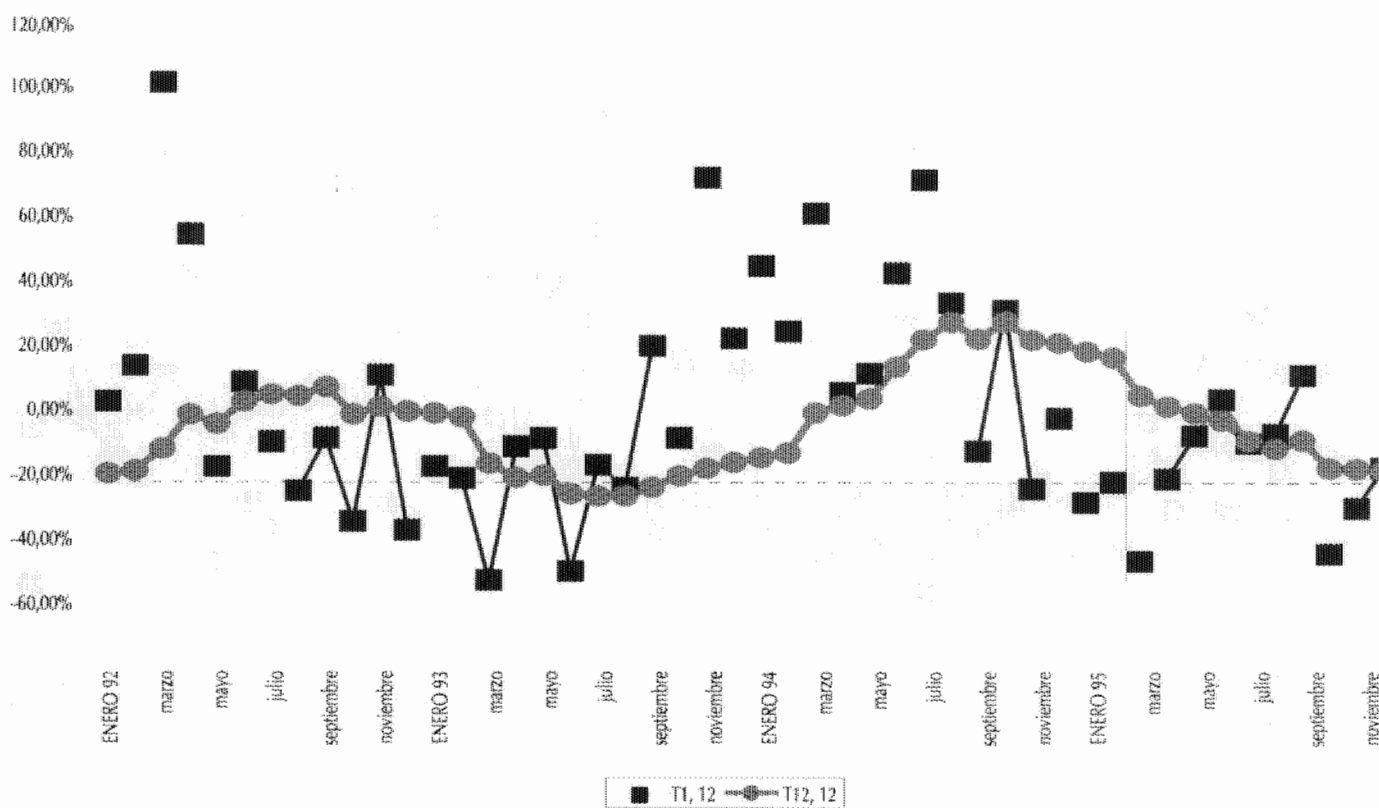


GRÁFICO 8: PERNOCTACIONES DE CIUDADANOS ITALIANOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

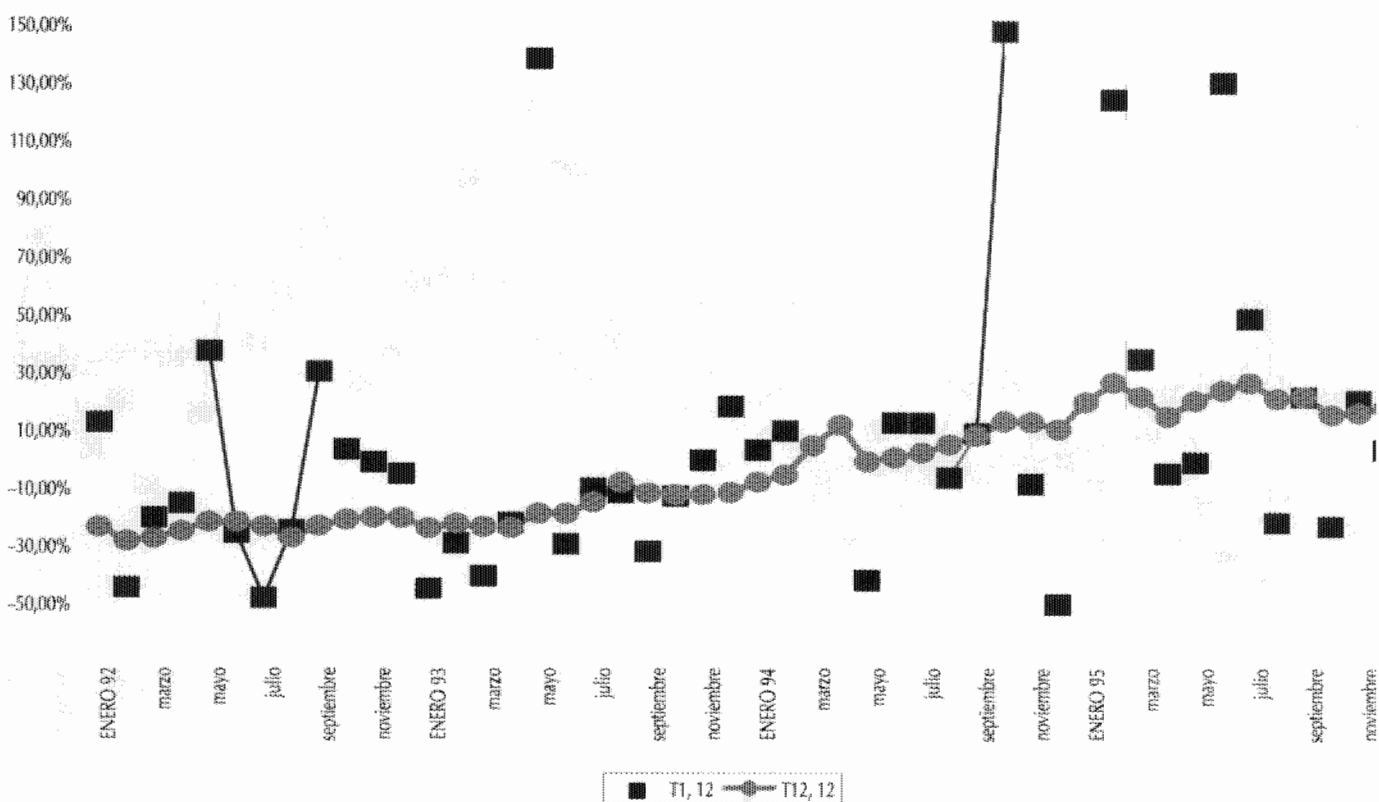


GRÁFICO 9: PERNOCTACIONES DE CIUDADANOS ESCANDINAVOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

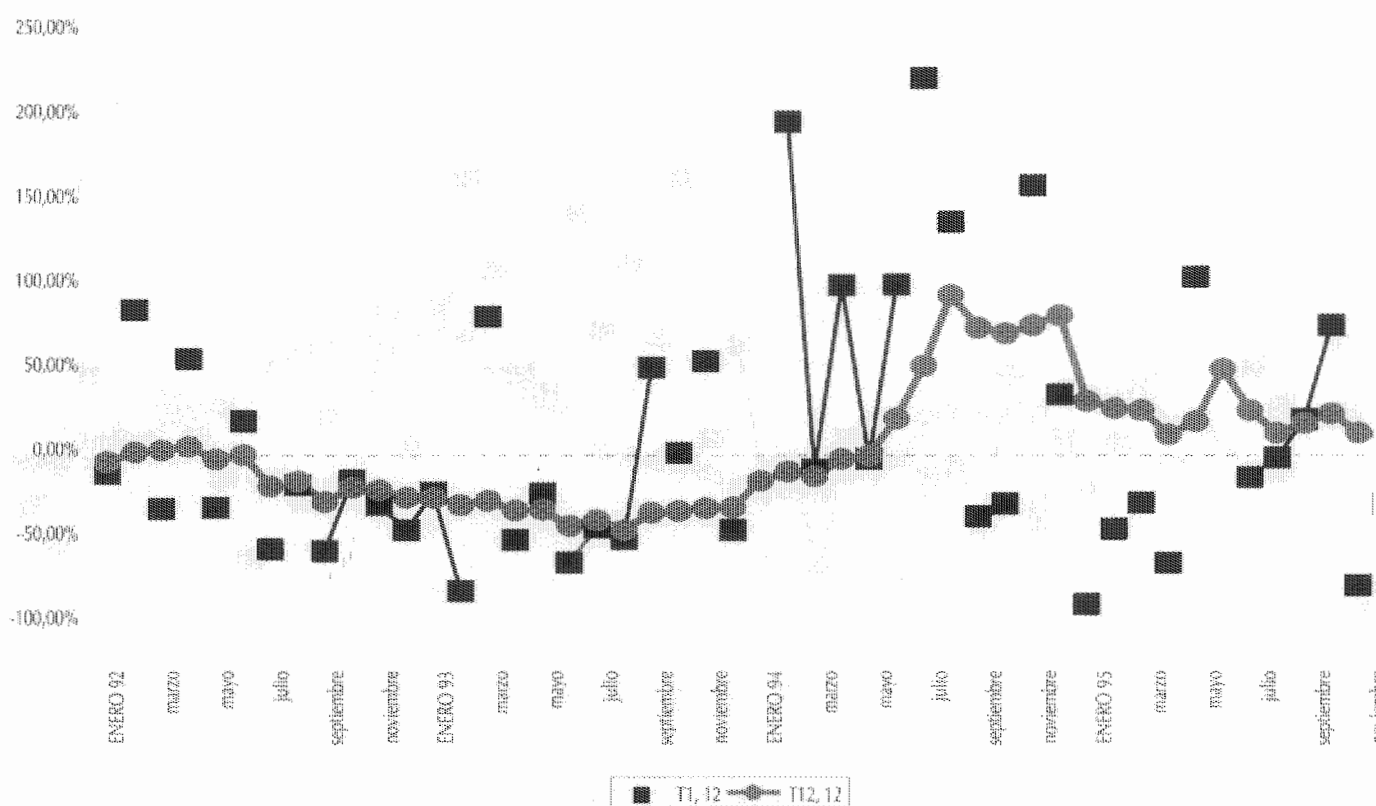


GRÁFICO 10: PERNOCTACIONES EN HOTELES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

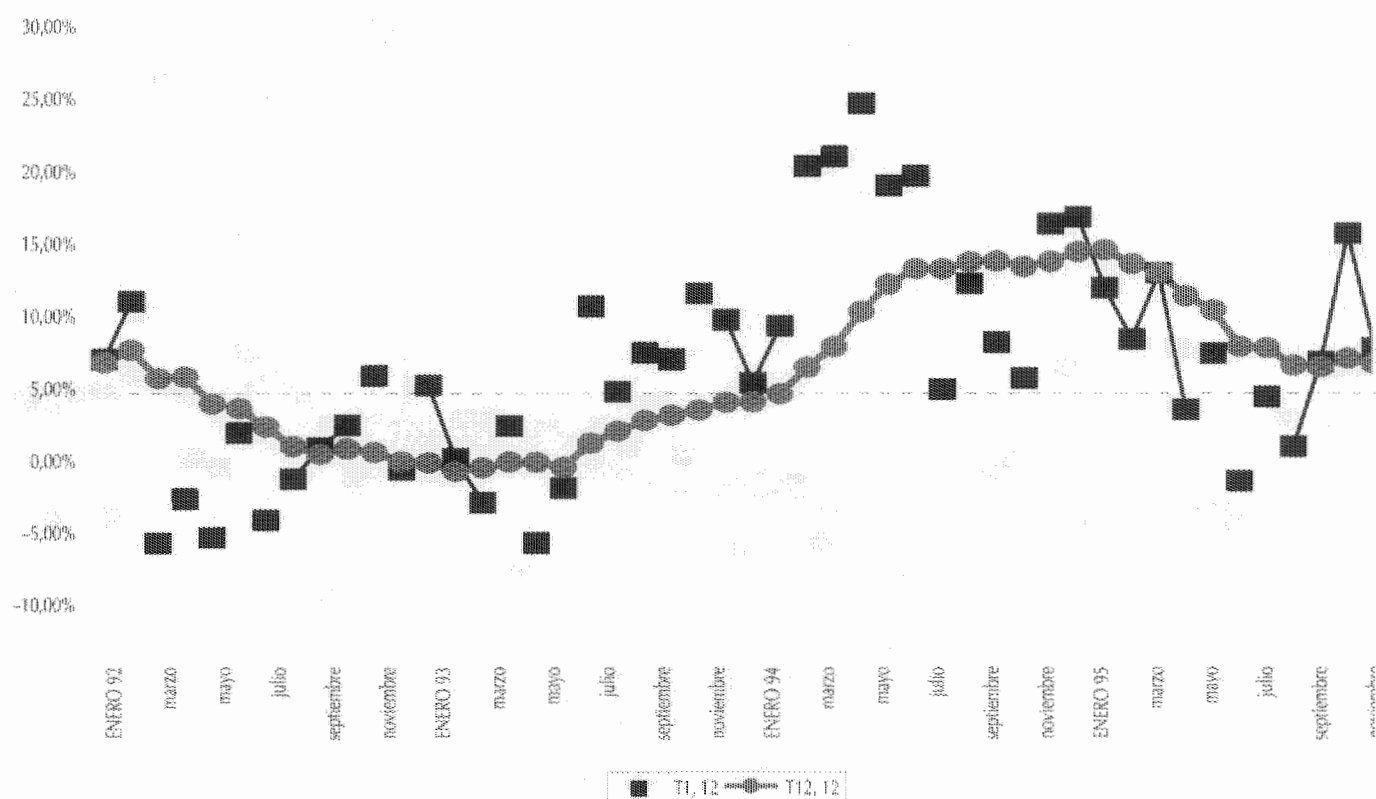


GRÁFICO 11: PERNOCTACIONES EN HOSTALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

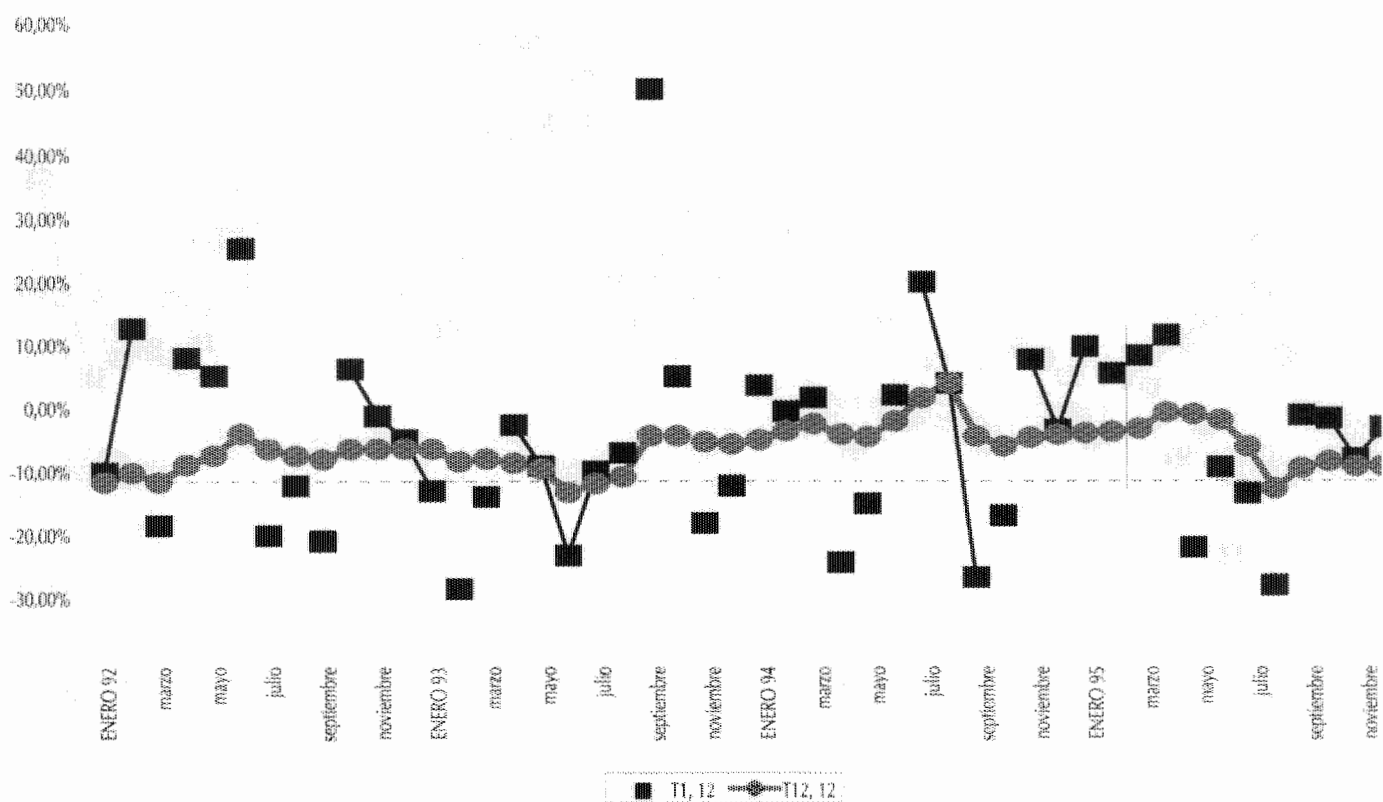


GRÁFICO 12: PERNOCTACIONES EN HOTELES DE 2, 3 Y 4 ESTRELLAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

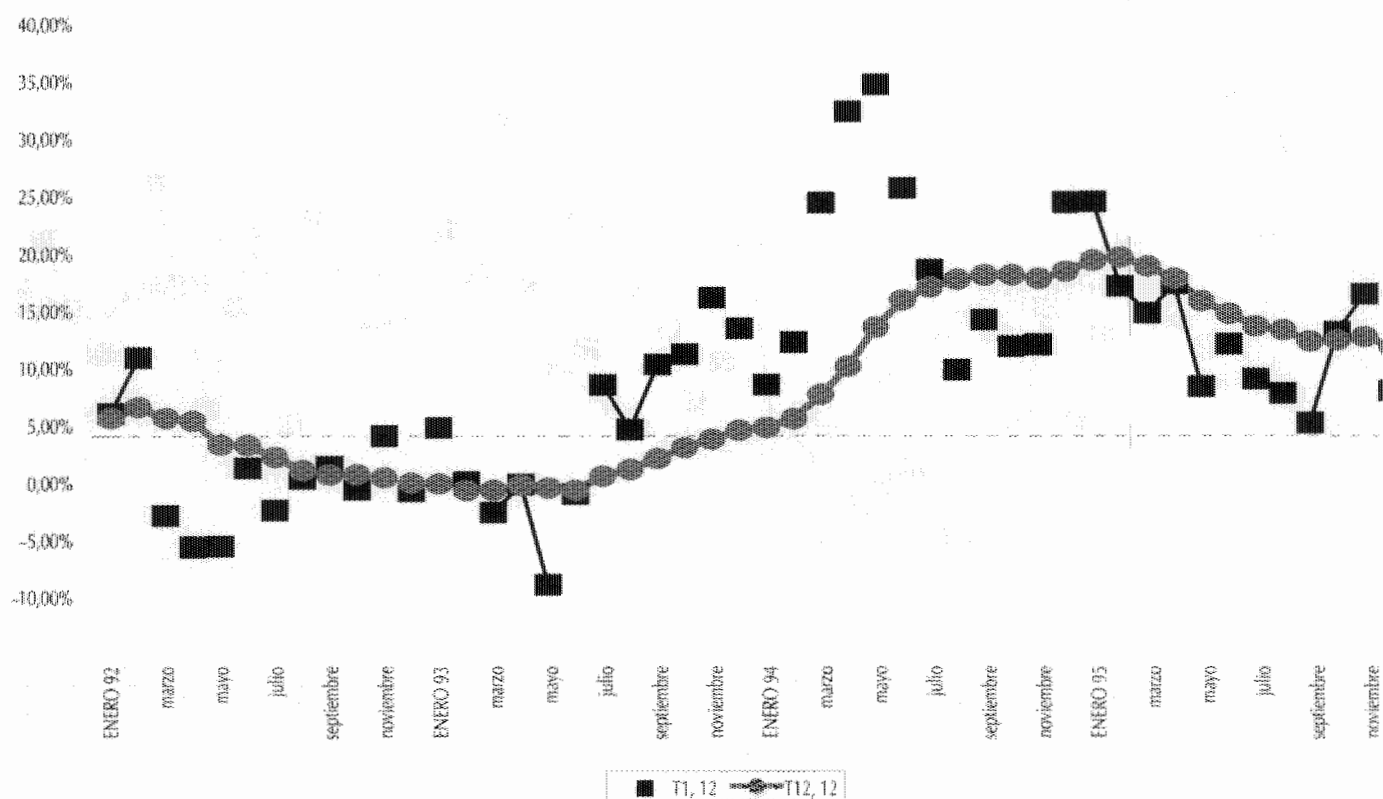


GRÁFICO 13: PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DEL LITORAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

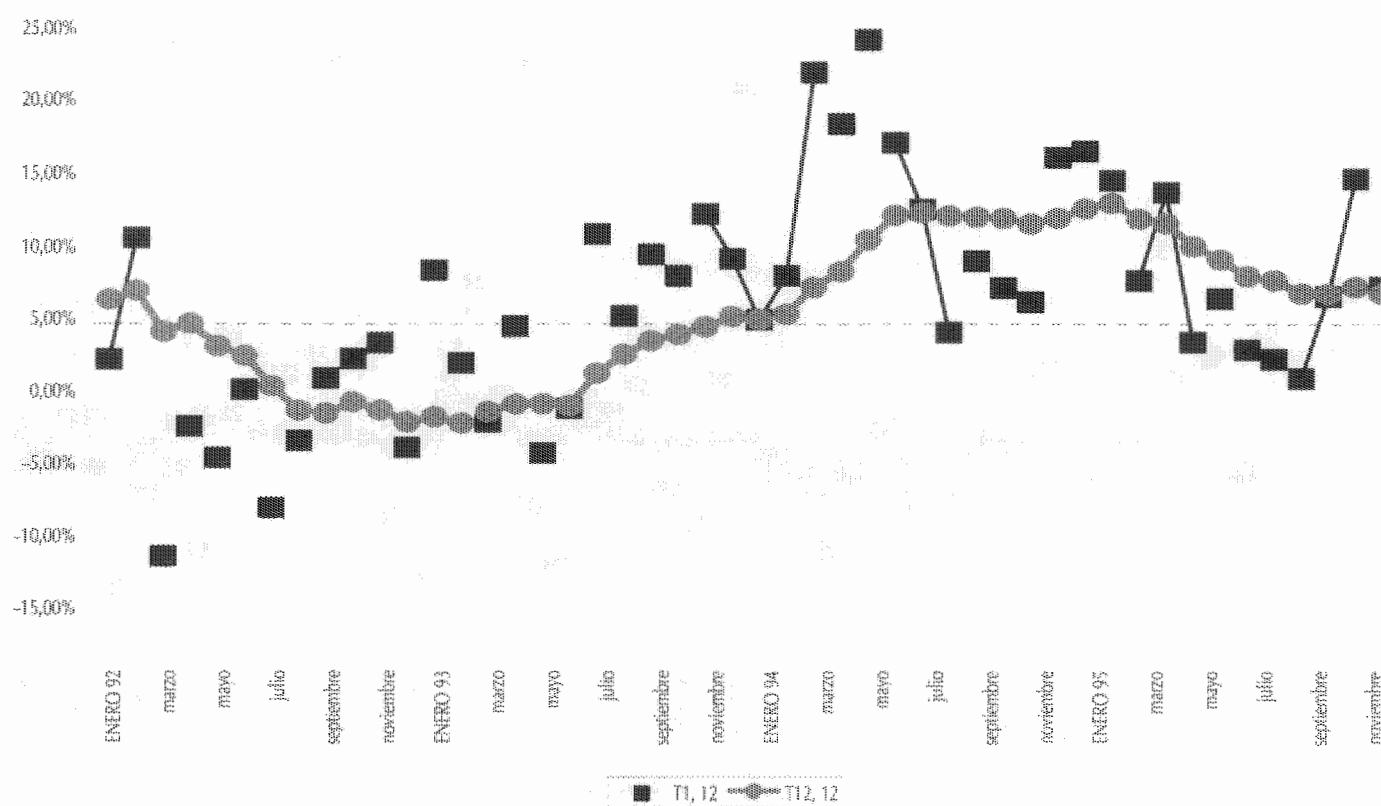


GRÁFICO 14: PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DEL INTERIOR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

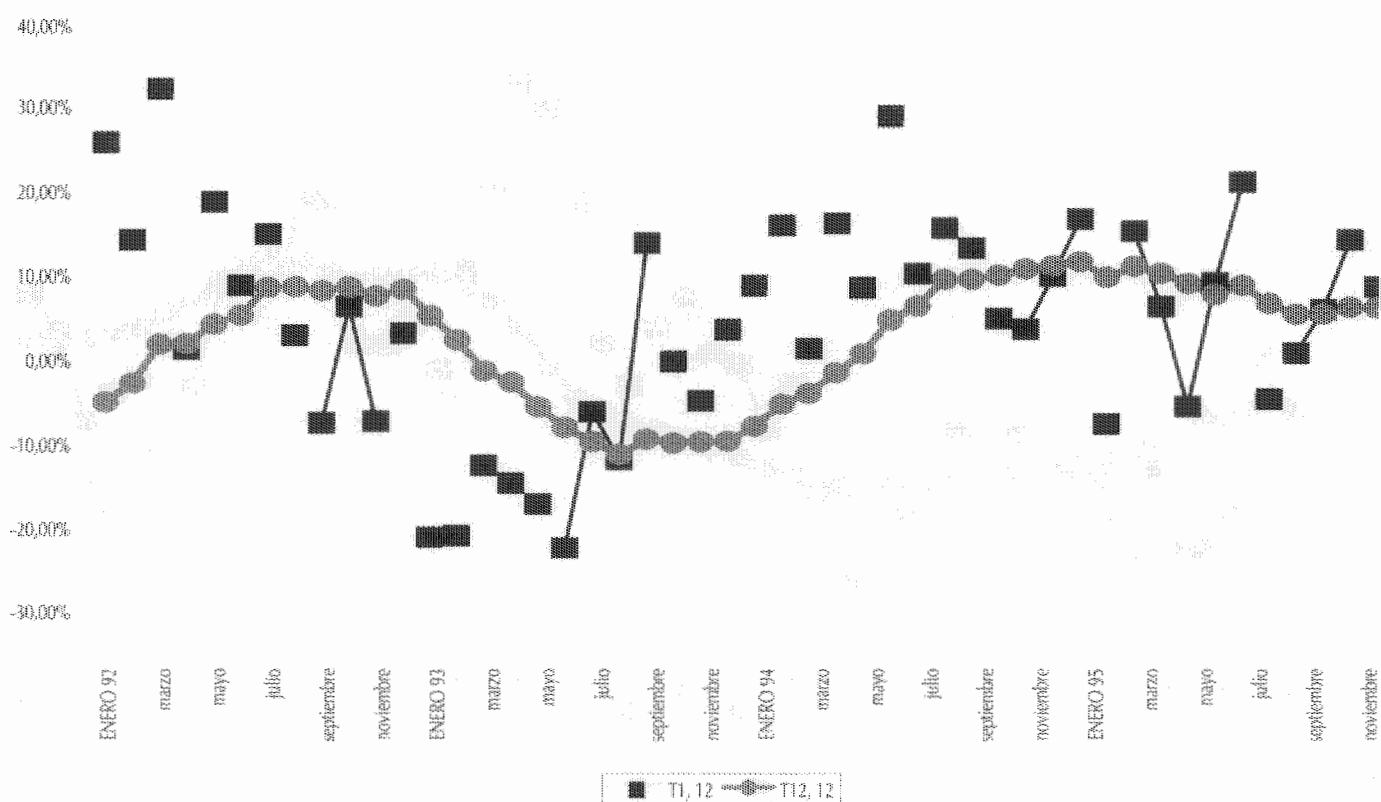


GRÁFICO 15: GRADO DE OCUPACIÓN EN EL CONJUNTO DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

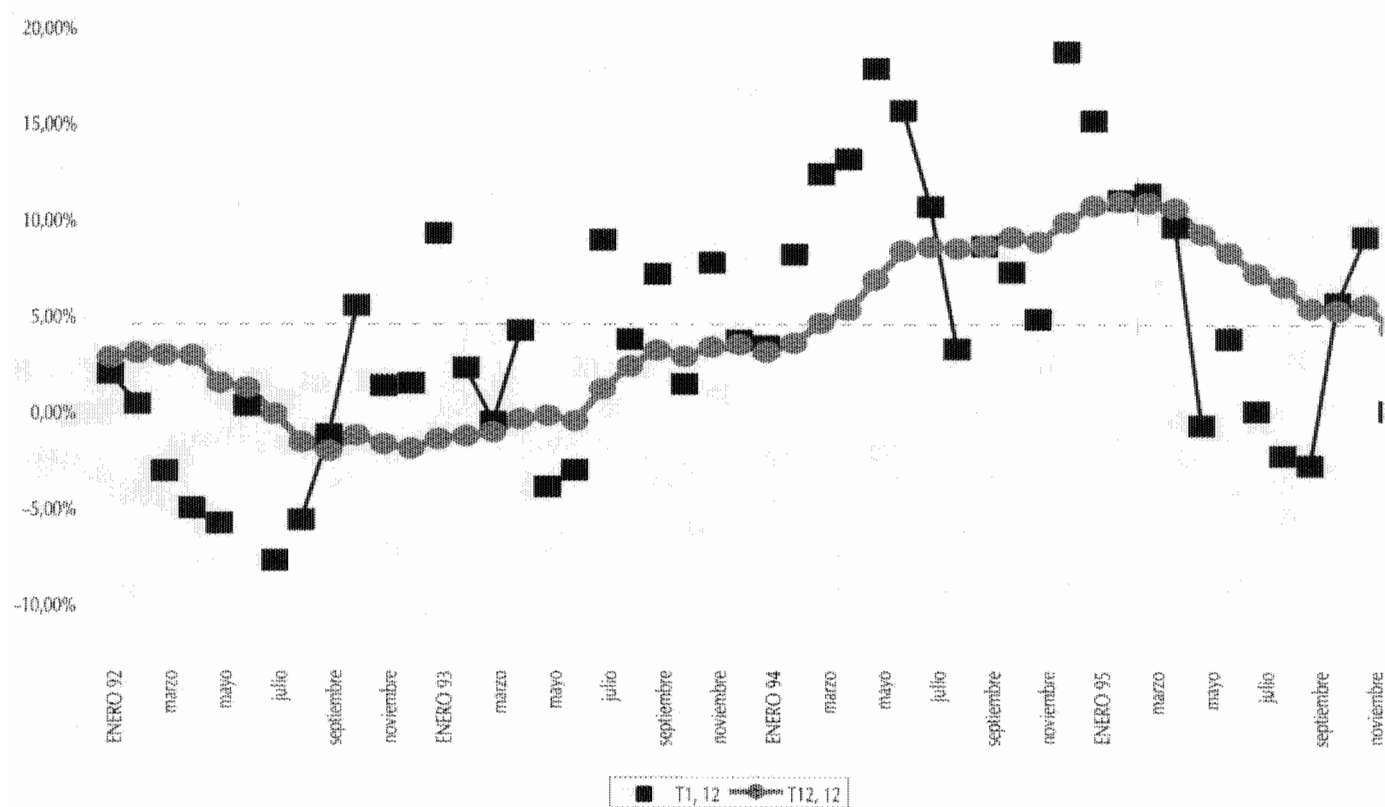


GRÁFICO 16: GRADO DE OCUPACIÓN EN HOTELES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

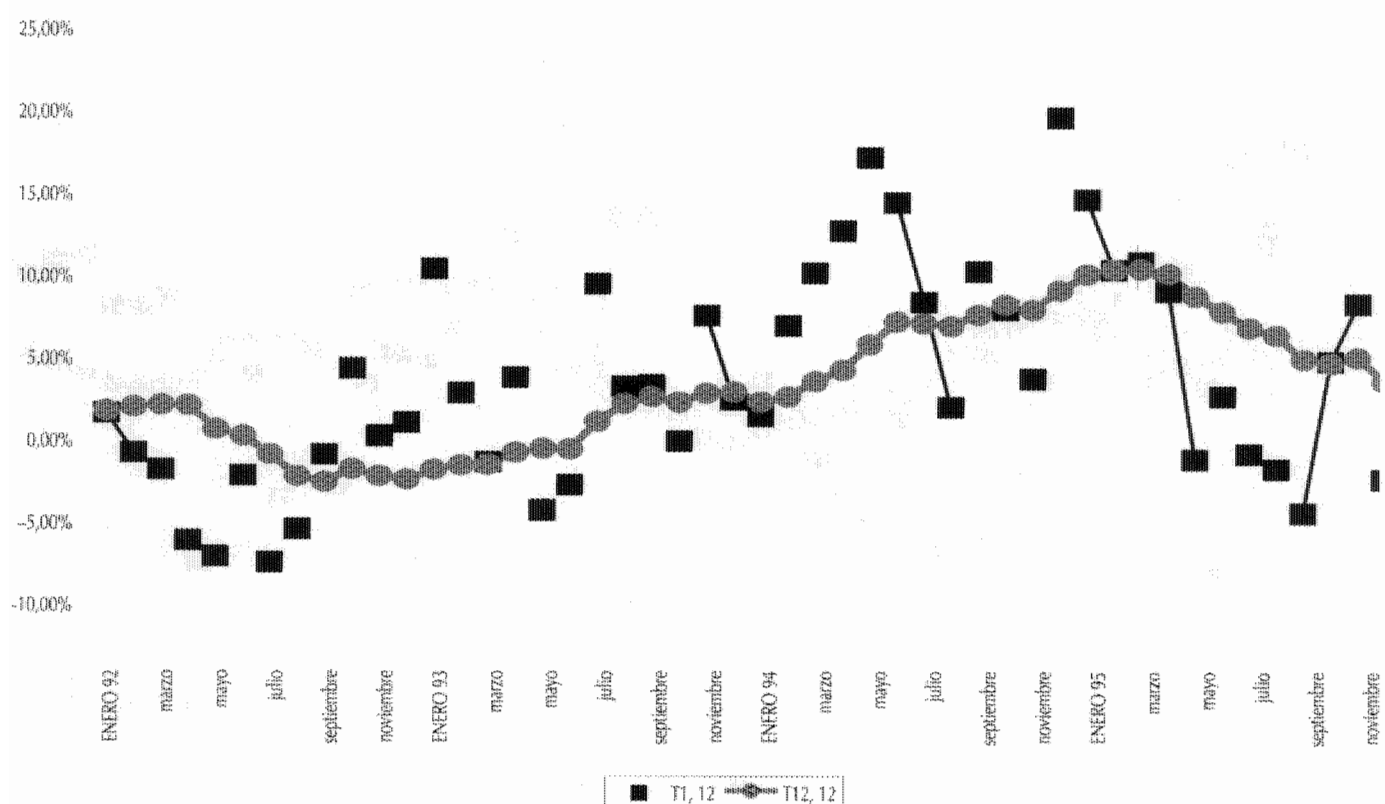


GRÁFICO 17: GRADO DE OCUPACIÓN EN HOSTALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

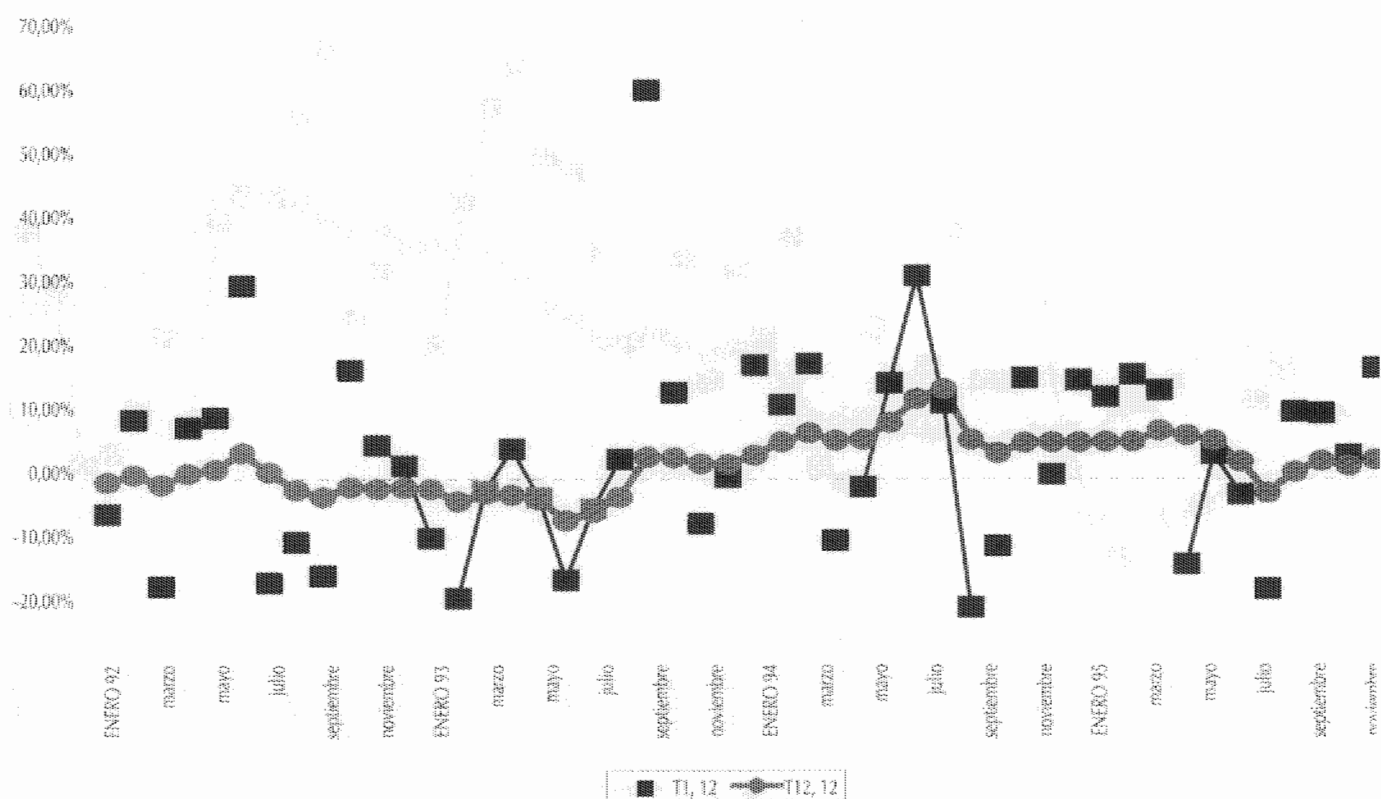


GRÁFICO 18: PLAZAS DISPONIBLES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

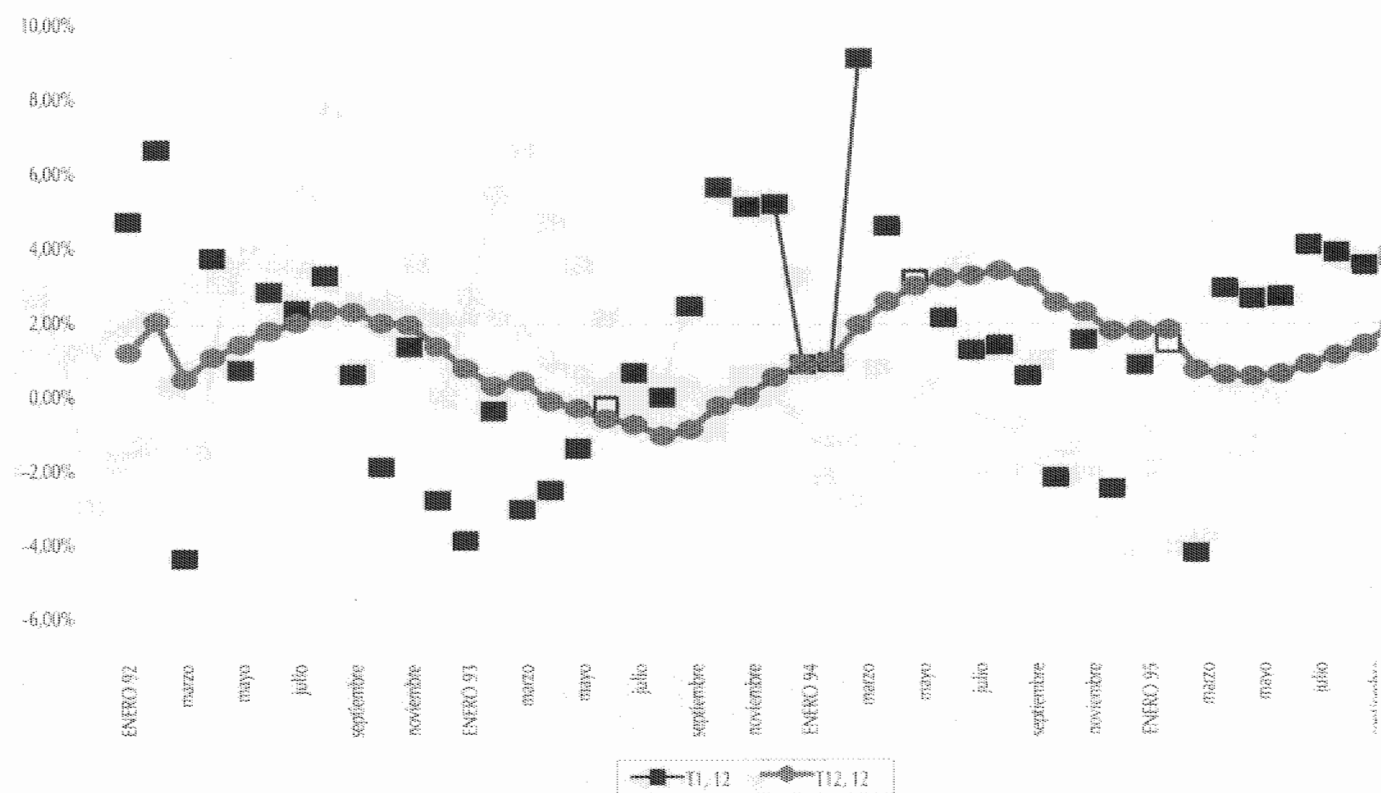


GRÁFICO 19: ENTRADA DE VIAJEROS INTERNACIONALES EN EL AEROPUERTO DE L'ALTET (REGULAR Y CHARTER)

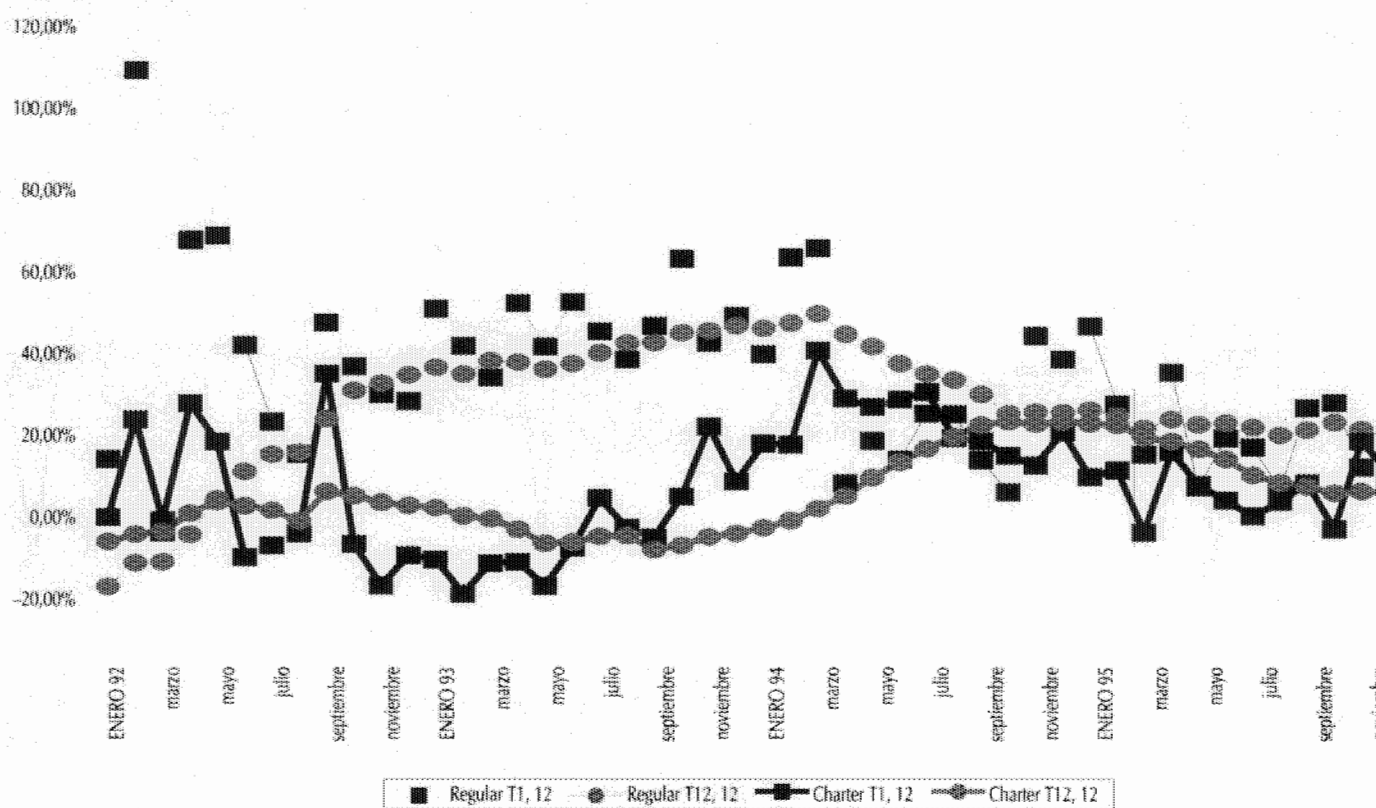


GRÁFICO 20: ENTRADA DE VIAJEROS INTERNACIONALES EN EL AEROPUERTO DE MANISES (REGULAR Y CHARTER)

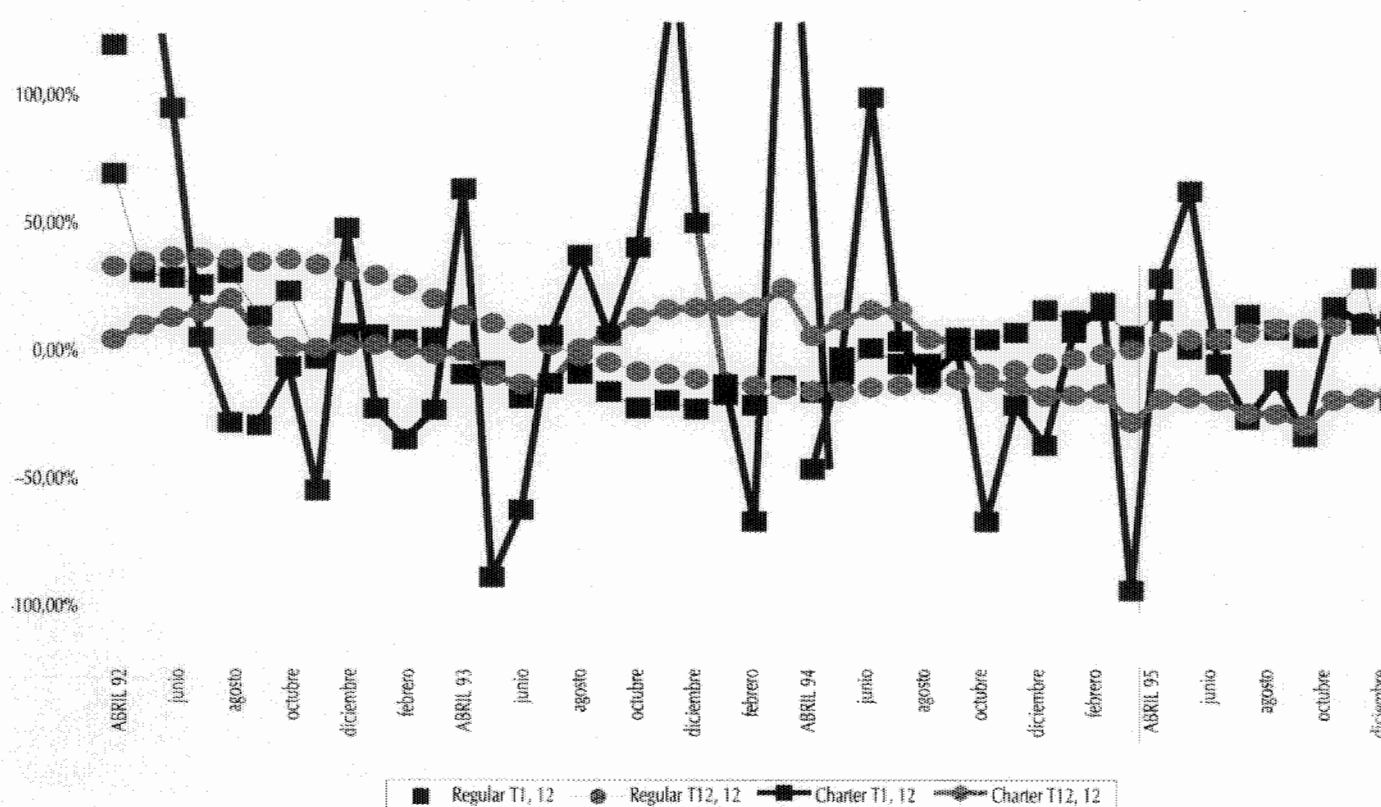


GRÁFICO 21: INTENSIDAD MEDIA DE VEHICULOS EN A-7

