

1. ESCENARIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.

1.1. PRINCIPALES RASGOS Y TENDENCIAS DEL TURISMO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

El **Plan Director de Turismo de la Región de Murcia 2006-2012** se inscribe en el marco del **Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia para el periodo 2000-2006**, con objeto de revisar el modelo económico de desarrollo regional.

El 18 de Febrero de 2004, y tras la reunión-debate celebrada en la Asamblea Regional, se acordó instar al Gobierno Regional a la elaboración de un Plan Turístico Regional, en colaboración con los ayuntamientos y los agentes socio-económicos implicados en el sector. Fruto de esta iniciativa, el pasado 18 de junio de 2004, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) y los Agentes Sociales (UGT y CCOO), suscribieron un Protocolo para la puesta en marcha de un Plan Turístico Regional, encargándose a la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo la contratación del estudio y la creación de una Comisión de Seguimiento para la evaluación de sus resultados que se constituyó el día 9 de julio de 2004.

Partiendo de estos cercanos antecedentes, parece consensado, que el modelo de desarrollo turístico regional para un futuro próximo, debe sustentarse en los siguientes principios generales:

- Reequilibrio del modelo de sol y playa y de segunda residencia, junto a la diversificación de nuevos productos turísticos que, favorezcan una ordenación urbanística y territorial, basada en el desarrollo sostenible.
- Crecimiento de la oferta hotelera y de equipamientos e infraestructuras, para el impulso del turismo cultural, de naturaleza, rural, deportivo y de salud.
- Apertura del turismo regional hacia nuevos mercados, revalorizando los recursos turísticos regionales desde el denominador de la calidad, polo de atracción del turismo nacional e internacional.

El antecedente más cercano a este Plan Director, es el "Diagnóstico Turístico de la Región de Murcia de 2001",

estudio realizado en la Región de Murcia sobre el estado del turismo, que aborda una evaluación de la situación turística de los municipios murcianos, áreas turísticas y productos, estableciéndose en el mismo las bases trasladadas a las Directrices de Desarrollo Turístico Sostenible de la Región de Murcia del año 2002 que, enlazan hasta hoy, con la revisión y actualización propuesta en este diagnóstico, considerado como una propuesta para los próximos seis años.

La situación actual del turismo en la Región de Murcia se inscribe en la dinámica general que afecta a los ámbitos nacional e internacional. Mientras en la década de 1990-2000, el crecimiento del turismo internacional ha sido de un 4,1%, en el trienio 2000-2003, ha registrado un modesto crecimiento del 0,3%, retomándose a partir de 2004, el impulso del periodo precedente, con un crecimiento del promedio mundial del turismo próximo al 4%. Entre los factores que han dejado su influencia en la ralentización del turismo, cabe destacar los acontecimientos del 11 de septiembre, la crisis de Afganistán, la invasión de Irak, la crisis del petróleo y las recientes catástrofes naturales como terremotos, huracanes y maremotos devastadores en los países ribereños del Océano Índico. Uno de los sectores más afectados por dicha situación ha sido el turismo de negocios que, aunque ha descendido en un 1,1% en el periodo 2000-2003, está recuperándose desde 2004. Desde ésta última fecha, la economía mundial muestra un crecimiento excepcional, próximo al 5% en EEUU, Japón, Canadá, Europa, China y la India. Europa, ha registrado en 2004, el 58% de las llegadas turísticas internacionales, seguida de Asia y Pacífico con un 17,2% y por las Américas, con una participación del 16,2%. Sin embargo, la participación en los ingresos por turismo es muy dispar en cuanto al promedio del gasto del turista en estas áreas geoeconómicas. El panorama de 2004 ha planteado unas incógnitas que continúan latentes en la actualidad, lo que consiguientemente condicionará la actividad turística de los próximos años, a buen seguro afectados por los precios de la energía, que tienen su repercusión en las materias primas y productos de uso y consumo, así como, en el crecimiento económico general y del turismo en particular.

Por último, los cambios en la demografía mundial, desvelan nuevos destinos emisores de turistas, en función del envejecimiento de la población, libre de estacionalidad, o de nuevos destinos emergentes con población joven, abierta a todo tipo de motivaciones, productos y consumos. La profundización en el uso de

II. ANÁLISIS-DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO DEL TURISMO EN LA REGIÓN DE MURCIA.

1. ESCENARIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.

las nuevas tecnologías y la publicidad on-line, sigue ampliando las posibilidades de información y de publicidad de los destinos y productos, o bienes turísticos sin barreras de distancia, de idioma o de tiempo. Los niveles generales de competencia han aumentado, ampliándose la oferta de alojamientos y de medios de transporte. Entre éstos, y concretamente en el aéreo, destaca la profusión de servicios de las compañías de bajo coste, alternativa muy positiva para un consumidor que viaja más barato, pero más frecuentemente. Esta intensificación de la competencia, también se manifiesta en destinos emergentes que diseñan y preparan políticas adecuadas para competir con los líderes internacionales del mercado.

En el ámbito nacional, el año 2003 ha significado para España la consolidación de una etapa de reducido crecimiento del turismo, sobre todo internacional. En cambio, el turismo nacional sigue disfrutando de unas tasas de crecimiento muy considerables. El debate sobre las principales causas o factores que motivan dicha situación, está abierto y dirigido a las posibles vías o políticas a aplicar: la nueva influencia del euro, la oferta en destinos competitivos, disminución relativa del turismo de sol y playa, revisión del modelo turístico, etc. Los términos "cambio", "agotamiento", introducen orientaciones poco clarificadoras que aumentan progresivamente la confusión en la actualidad.

Respecto a los visitantes extranjeros ha supuesto en 2003 la entrada de 82,6 millones, de los cuales el 64% son turistas y el 36% restante excursionistas. Asumiendo la distribución mensual, se observa una acusada estacionalidad concentrada entre junio y septiembre, que afecta al 45% de los visitantes. Predomina la demanda turística procedente de los países europeos, con el 94,5% de los turistas extranjeros en 2003, de los cuales, las tres cuartas partes proceden de Alemania, Francia, Holanda, Italia y Reino Unido. En todos estos mercados emisores, se han registrado descensos a excepción de Reino Unido. En cuanto a los motivos de las visitas, sigue siendo el principal, el del ocio y las vacaciones para un 82,4% de los turistas, que eligen nuestro país por sus condiciones de esparcimiento y vacacionales, basadas en el producto de sol y playa. Otros motivos de cierta importancia son los profesionales: trabajo, negocios, ferias, congresos y estudios. Estos últimos, afectan a un 8,6% del total. Las estimaciones realizadas sobre la estancia media de los turistas extranjeros, se cifran en 10,7 días, alcanzando un total de 524 millones de pernoctaciones a lo largo del año y en todo tipo de alojamientos, correspondiendo las mayores estancias en establecimientos no hoteleros, principalmente, viviendas alquiladas. Destaca por último,

el elevado grado de satisfacción y la alta tasa de fidelidad, generadas por la gastronomía, diversiones, calidad de los alojamientos y la seguridad ciudadana, siendo los precios, el factor que ocasiona mayores insatisfacciones. Las principales Comunidades Autónomas de destino de los turistas extranjeros en España son Cataluña con 11,8 millones de turistas (22,5%), Canarias con 10,7 millones (20,3%) y Baleares, con 9,6 millones (18,3%). Otros destinos mediterráneos importantes, han sido en 2003, Andalucía, 7,6 millones (14,4%), y la Comunidad Valenciana con 5 millones de turistas (9,5%). Las regiones que han experimentado crecimientos por encima de la media nacional durante el año 2003 son La Rioja, Extremadura, Murcia y Navarra.

En relación a la demanda turística nacional, los datos de 2003 indican que los españoles realizaron un total de 129,2 millones de viajes, lo que significa que el 54% de los residentes en España realizó algún desplazamiento turístico con una frecuencia media de 5,9 viajes al año. Las estadísticas oficiales diferencian entre viajes turísticos, estimados en 44,9 millones, y viajes de corta duración a la segunda residencia, con 84,3 millones de desplazamientos. La mayor parte de los turistas españoles son adultos jóvenes de entre 33 y 44 años, con nivel de estudios superiores y laboralmente ocupados. Las motivaciones destacables son las vacaciones, el ocio, visitar familiares o amigos, por trabajo o negocios. En cuanto a la organización de los viajes, en el 2003, el 60% se realizaron sin reserva. Entre otros aspectos, merece mencionarse la elevada fidelidad y satisfacción de los españoles en sus viajes internos, siendo las Comunidades Autónomas preferidas las de Madrid, La Rioja, Castilla y León y Castilla La Mancha. La estancia media de los viajes turísticos de los españoles es de unos 9,6 días, con un total de 429,8 millones de pernoctaciones en 2003. Respecto a los destinos internacionales de los españoles, los más atractivos son países fronterizos y europeos (Francia, Portugal, Andorra e Italia).

La situación turística de la Región de Murcia está definida por un proceso continuo de permanente crecimiento y mejora, manifiesto en el importante y creciente esfuerzo, que está suponiendo el proceso de modernización del sector servicios, junto a la vertebración territorial, manifiesta en el crecimiento de los equipamientos e infraestructuras necesarias, para la proyección turística de la Comunidad Autónoma, destacando, actualizando e impulsando los recursos naturales y culturales susceptibles de ser adaptados a un proceso de turistización.

II. ANÁLISIS-DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO DEL TURISMO EN LA REGIÓN DE MURCIA.

1. ESCENARIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.

En esta dirección, destacan las significativas mejoras realizadas en infraestructuras básicas: red viaria, transportes, comunicaciones y servicios básicos. La mejora de la accesibilidad y conectividad de la red topológica murciana, se manifiesta ya, como un proceso imparable que se ha de completar en los próximos años completando las conexiones del interior de la Comunidad y el enlace terrestre Cartagena-Vera. La introducción de la Alta Velocidad Ferroviaria, la creación de un nuevo Aeropuerto Internacional y el impulso de las comunicaciones portuarias, con la Terminal de cruceros de la ciudad de Cartagena, son los principales hitos estructurales, que pendientes de materializar, supondrán un impulso de gran calado en la proyección turística de la Región, además de otros beneficios indirectos en otros sectores económicos y sociales.

Destacable es la puesta en marcha de los Planes de Dinamización Turística en buena parte de los Parques Regionales (Sierra Espuña, Carrascoy...), que se están impulsando en el marco de la diversificación turística regional, aunque la afluencia mayoritaria de visitantes, tiene en la actualidad un componente regional y nacional.

En cuanto a la afluencia turística, si partimos de los datos recientes de 2003 y 2004, el número total de turistas que han visitado la Región de Murcia en este primer año, ha superado la cifra de tres millones y medio, de los cuales, un 84,7% eran turistas nacionales. En el año 2004, se observa un ligero incremento, con un total de 3.779.120 viajeros que realizaron 28.741.152 pernoctaciones.

Respecto al tipo de alojamiento elegido, en 2003, la vivienda particular, ha supuesto el 53,1% del total de alojamientos, frente a un 24,8% que lo hizo en establecimientos hoteleros.

El volumen de pernoctaciones en 2003, se elevó a más de treinta y dos mil, correspondiendo el 82,9% a turistas nacionales. El 65% de estas pernoctaciones se realizaron en vivienda propia, y el 18% restante, en viviendas alquiladas.

En relación al resto de España, las tasas de incremento registradas, han sido superiores a la media nacional (ocho puntos por encima en relación al turismo extranjero).

En 2004, el 81,10% de las pernoctaciones se realizaron en alojamientos particulares, tanto en su modalidad de vivienda propia (59,02%) como alquilada (22,09%). Los alojamientos hoteleros sólo registraron un 9,07% del total de las pernoctaciones registradas en la Región en el año 2004, si bien recibieron casi un 25% de los viajeros, esta

diferencia de participación en el número de viajeros y de pernoctaciones se explica por una estancia más corta del turista en este tipo de alojamiento que en el resto.



Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Consumo. CARM. 2005.

Los apartamentos turísticos y campings presentan las mayores cifras de estancia media (unos diez días de estancia media en apartamentos y de más de nueve en campings).

Desde diciembre del 2004, la oferta de alojamientos de la Región de Murcia es de un total de 43.640 plazas. El alojamiento hotelero es el tipo de alojamiento que concentra un mayor número de plazas con 47% del total de la oferta de la Región de Murcia. Le siguen las plazas en establecimientos de campings con un total de 15.467, formando el 42% de la oferta de alojamiento. A continuación corresponden los alojamientos en apartamentos turísticos con un 4% de la oferta.

Evolución de las plazas de alojamiento. CARM

Año	Total Nº Plazas	% de incremento
1994	36.815	-
1995	36.679	-0,37%
1996	37.309	1,72%
1997	38.018	1,90%
1998	38.759	1,90%
1999	38.794	0,09%
2000	39.985	3,07%
2001	40.612	1,57%
2002	41.571	2,36%
2003	42.800	2,96%
2004	43.640	1,96%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Infraestructuras de Turismo.

II. ANÁLISIS-DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO DEL TURISMO EN LA REGIÓN DE MURCIA.

1. ESCENARIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.

Distribución de la oferta plazas de alojamiento. CARM

	HOTELES	CAMPINGS	APARTAMENTOS TURISTICOS	CASAS RURALES
Plazas	17.104	15.467	8.521	2.548
TOTAL	43.640			
%	47%	42%	4%	7%

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Consumo. CARM 2005.

Incremento del número de plazas de alojamiento por tipología de alojamiento. CARM	2000 al 2004
Hotelero	1.732
Camping	768
Apartamentos Turísticos	97
Alojamientos Rurales	1.058

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Consumo. 2005

Comparando la evolución de la entrada de viajeros totales a la Región de Murcia con el resto de España, observamos que nuestra Región experimenta un crecimiento más acelerado que la media nacional, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha comenzado a desarrollar su sector turístico relativamente tarde, y por tanto su capacidad de crecimiento es mayor que la mayoría de las regiones españolas.

Respecto al turismo extranjero, se ha registrado un aumento cuantitativo en cuanto a la entrada del mismo en el Aeropuerto de San Javier, muy significativo para los turistas procedentes del centro y norte de Europa, junto a la importante aportación inglesa, registrándose en ésta última, un crecimiento del 100,3% respecto a los años anteriores. La entrada de viajeros al aeropuerto de San Javier ha seguido una evolución creciente en los últimos años, pasando de 40.071 entradas en 1999, a 246.292 en el año 2003, esto supone un crecimiento del 514,64%, este crecimiento ha estado en gran parte motivado por el incremento de compañías de bajo coste que operan en el aeropuerto y que atraen turistas con destino a Murcia y a otras Comunidades cercanas. Por el contrario, la llegada de pasajeros al Puerto de Cartagena, según la Autoridad Portuaria, ha disminuido en ese mismo periodo de tiempo, pasando de 20.375 pasajeros en 1999, a 12.423 en el año 2003.

En conjunto, la inversión pública y privada, se está orientando a cubrir el déficit de alojamientos hoteleros que viene padeciendo la Región, aunque se está polarizando en parte, en las zonas urbanas y costeras, siendo un aspecto pendiente, la mejora global de la calidad en buena parte de los establecimientos turísticos. Aunque se ha registrado un importante crecimiento de los alojamientos rurales, la dotación de campings es

insuficiente junto al excesivo crecimiento de segundas residencias, lo que ha de aunar esfuerzos para corregir los desequilibrios aún existentes.

Respecto a la oferta de equipamientos deportivos, culturales y complementarios, la Región de Murcia, está proyectando una destacada oferta de puertos deportivos, junto a otras iniciativas como la Estación Náutica del Mar Menor, la mejora de la red de Balnearios, Centros de Talasoterapia, y una moderada pero insuficiente oferta de actividades de naturaleza. El esfuerzo más loable, se ha realizado durante estos últimos años, con la oferta de equipamientos culturales, en el marco de los planes y consorcios de dinamización turística, proyectados en Lorca, Caravaca y Cartagena, que se enriquecerán en los próximos años, con otros ya en ciernes, y que permiten ampliar considerablemente la oferta de servicios turísticos, bien manifiesta en la habilitación de espacios museísticos y la rehabilitación y recuperación monumental.

El turismo de golf, está recibiendo un destacable impulso regional, a la vez que trata de atraer un turismo de mayor poder adquisitivo, de perfil internacional. Sin embargo, queda pendiente a pesar de los esfuerzos realizados, impulsar y enriquecer la oferta complementaria, excesivamente polarizada en las principales ciudades de la Región.

Respecto a los equipamientos comerciales y de ocio se observa un crecimiento positivo, el esfuerzo y las iniciativas privadas siguen siendo puntuales y vinculadas fundamentalmente al turismo de sol y playa, que sigue en la actualidad, siendo el predominante, a pesar de los esfuerzos ya realizados por diversificar la oferta.

En relación a la oferta turística respecto al conjunto de recursos culturales y naturales de la Región de Murcia, presenta en conjunto una valoración positiva y en permanente mejora y crecimiento. La Región de Murcia, sigue ofreciendo al visitante un conjunto de ciudades de tamaño pequeño a mediano de grandes atractivos y actividades muy variadas que permiten ampliar los usos turísticos en el marco del nuevo modelo turístico basado en la diversificación y la calidad. El desarrollo de rutas temáticas basadas en el patrimonio monumental, la artesanía, el vino, la naturaleza, la gastronomía, etc., nos sigue ofreciendo la perspectiva de un territorio sorprendente por sus importantes recursos concentrados en un pequeño espacio. Aunque la administración regional, se está implicando en la incorporación de Murcia a los itinerarios culturales y

II. ANÁLISIS-DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO DEL TURISMO EN LA REGIÓN DE MURCIA.

1. ESCENARIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.

naturales promocionados desde los programas específicos de la Unión Europea, ésta umbilicación está pendiente de desarrollo en la actualidad.

En cuanto a la política y a la dinamización turística, el año 2003, ha sido clave en el impulso de los consorcios culturales de "Caravaca, Año Santo", "Cartagena, Puerto de Culturas", y "Lorca, Taller del tiempo". La creación de los consorcios turísticos, es una gran novedad, por autogestionar el desarrollo turístico regional, e implicar a las administraciones municipales junto a otras instituciones y entidades de carácter público y privado.

El presupuesto económico de la Consejería de Turismo de la Región de Murcia, viene marcado por una evolución expansiva y creciente en los últimos ocho años, pasando desde 1997 con 3.605.454 millones de euros, a 19.660.642 en el año 2005, lo cual ha supuesto un crecimiento del 445,3%. Los años que han experimentado un mayor crecimiento son el año 1999 y 2001.