

7. CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA.

7.1. DATOS COMPARATIVOS CON LA COMPETENCIA.

En este apartado se elabora un estudio comparativo de la oferta y la demanda turística de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia respecto de las distintas Comunidades Autónomas del país. En el apartado 7.3. se ha incluido un análisis provincial más detallado que compara la situación de la provincia de Murcia con respecto a las provincias de Alicante y Almería por considerarse los destinos que compiten más directamente en materia turística con la Región de Murcia.

Metodología

- Los datos de oferta y demanda se han obtenido de las distintas encuestas de ocupación de establecimientos turísticos publicadas por el INE, el cual obtiene la información de los distintos registros de las Consejerías de Turismo de las Comunidades Autónomas.

La encuesta de ocupación de establecimientos turísticos elaborada por el INE incluye datos de establecimientos hoteleros, acampamentos turísticos, apartamentos turísticos y alojamientos rurales, pero no dispone de cifras referidas a alojamientos en viviendas vacacionales u otra oferta turística no reglada.

Estos datos han sido depurados para confeccionar las tablas y gráficos que se presentan.

- Las cifras de la oferta representan una media anual. El INE realiza encuestas mensuales en los establecimientos abiertos cada mes, estas cifras mensuales no son representativas debido a la estacionalidad del sector, es por ello, que se han tomado datos medios anuales del año 2004.
- Las cifras de demanda se presentan para el periodo 1 de enero de 2004 a 31 de diciembre de 2004.
- Los datos analizados son aquellos que el INE presenta de forma homogénea para todas las CC.AA.

- Los cuadros de presupuestos se han elaborado a partir de las leyes de presupuesto de las distintas Comunidades Autónomas.

No se han incluido las cifras relativas a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, ya que, debido a su peculiar situación, distorsionan ampliamente los resultados, y no aportan una información relevante para las conclusiones de este estudio.

- Se ha realizado una comparación temporal utilizando como referencia las cifras del Diagnóstico Turístico de la Región de Murcia 2001. Los datos comparativos son orientativos, y deben interpretarse con cautela, ya que algunas metodologías de registro han variado en ese periodo de tiempo. Todos los datos de este informe indican su fuente, pero no se ha podido verificar la fuente de todos los datos que aparecen en el diagnóstico 2001.

7.1.1. La oferta turística

7.1.1.1. La oferta hotelera

Se entiende por establecimientos hoteleros aquellos que prestan servicios de alojamiento colectivo mediante precios con o sin servicios complementarios: hotel, hotel-apartamento o apartahotel, mote, hostel, pensión...

Tabla. Número de plazas hoteleras por kilómetro cuadrado y por número de habitantes. Año 2004

COMUNIDAD AUTÓNOMA	Número de plazas	Número de plazas por km cuadrado	Número de plazas por cada 100 habitantes (*)
Baleares	184.099	36,88	19,28
Canarias	153.292	20,58	8,00
Cantabria	15.783	2,97	2,84
Cataluña	185.405	5,77	2,72
Andalucía	207.058	2,36	2,69
Aragón	28.528	0,60	2,28
C. Valenciana	102.968	4,43	2,27
C. y León	51.425	0,55	2,06
Galicia	56.376	1,91	2,05
P. Asturias	21.468	2,02	2,00
La Rioja	5.459	1,08	1,86
C.F. Navarra	8.974	0,86	1,53
C. La Mancha	27.829	0,35	1,51
Extremadura	15.837	0,38	1,47
C. Madrid	73.937	9,21	1,27
R. Murcia	15.000	1,33	1,16
País Vasco	18.594	2,57	0,88
TOTAL	1.172.032	2,32	2,72

Fuente. Encuesta de ocupación hotelera. INE. Consulta base de datos 3 de mayo de 2005

(*) Según padrón municipal a 01 de enero de 2004

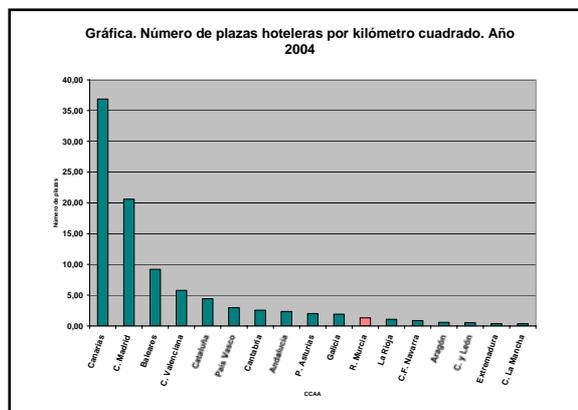
III. ANÁLISIS ACTUALIZADO DEL TURISMO EN LA REGIÓN DE MURCIA.

7. CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA.

La cifra de plazas hoteleras de la Región de Murcia difiere sustancialmente de la que aparece en el apartado 4.1.1. de este informe. En dicho apartado, las cifras proceden de la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y representan el número de plazas hoteleras en una fecha determinada, independientemente de que el establecimiento esté o no abierto al público. En este apartado, las cifras proceden del INE, ya que es la única fuente que ofrece datos para todas las Comunidades Autónomas, y permite, por tanto el análisis comparativo. El INE, cada mes, sólo recoge las plazas de establecimientos abiertos. En un sector tan estacional como el turismo, las cifras de un mes difieren mucho de las de otro, y por tanto no son significativas, por ello, se ha tomado una media anual, y no un mes concreto.

Las cifras absolutas de las CC.AA no son comparables, las características de cada una de ellas son heterogéneas (tamaño, población...), por lo que se hace necesario algún factor que homogenice los datos. Con este fin se han utilizado los kilómetros cuadrados y los habitantes de cada Comunidad Autónoma.

2,32 plazas por km². Esta posición relativa respecto al resto de CC.AA se ha mantenido estable respecto al año 2000. Estas plazas representan el 1,28 % del total de las plazas del país.



Si se compara con el número de habitantes por Comunidad Autónoma, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tenía en el año 2004 1,05 plazas hoteleras por cada 100 habitantes, situándose en la penúltima posición respecto a este indicador. En el año 2000, ocupaba el puesto número 15 en número de plazas hoteleras por habitante.

Tabla. Posición relativa del número de plazas hoteleras por kilómetro cuadrado. Año 2004, y año 2000.

COMUNIDAD AUTÓNOMA	Número de plazas por kilómetro cuadrado 2004	Posic. relativa	
		2004	2000
Canarias	36,88	1	2
C. Madrid	20,58	2	3
Baleares	9,21	3	1
C. Valenciana	5,77	4	5
Cataluña	4,43	5	4
País Vasco	2,97	6	7
Cantabria	2,57	7	6
Andalucía	2,36	8	8
P. Asturias	2,02	9	10
Galicia	1,91	10	9
R. Murcia	1,33	11	11
La Rioja	1,08	12	12
C.F. Navarra	0,86	13	13
Aragón	0,60	14	14
C. y León	0,55	15	15
Extremadura	0,38	16	16
C. La Mancha	0,35	17	17
TOTAL	2,32		

Fuente. Cifras diciembre 2004: Encuesta de ocupación hotelera. INE

Cifras diciembre 2000: Diagnóstico turístico de la Región de Murcia 2001

Tabla. Número de plazas hoteleras por kilómetro cuadrado cada 100 habitantes. Año 2004 y año 2000

COMUNIDAD AUTÓNOMA	Número de plazas por cada 100 habitantes	Posic. relativa	
		2004	2000
Canarias	19,28	1	2
Baleares	8,00	2	1
Andalucía	2,84	3	6
Aragón	2,72	4	5
Cantabria	2,69	5	4
C. Valenciana	2,28	6	7
C. y León	2,27	7	9
Galicia	2,06	8	8
P. Asturias	2,05	9	10
La Rioja	2,00	10	11
Cataluña	1,86	11	3
C. La Mancha	1,53	12	12
Extremadura	1,51	13	14
C.F. Navarra	1,47	14	13
C. Madrid	1,27	15	16
R. Murcia	1,16	16	15
País Vasco	0,88	17	17
TOTAL	2,72		

Fuente. Cifras diciembre 2004: Encuesta de ocupación hotelera. INE

Cifras diciembre 2000: Diagnóstico turístico de la Región de Murcia 2001

La Región de Murcia contó en el año 2004 con 15.000 plazas hoteleras (1,33 plazas por km²), ocupa el puesto número 11 en el ranking de plazas hoteleras por kilómetro cuadrado, por debajo de la media nacional que se sitúa en

III. ANÁLISIS ACTUALIZADO DEL TURISMO EN LA REGIÓN DE MURCIA.

7. CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA.

7.1.1.2. Oferta extrahotelera.

Las plazas de alojamientos turísticos no se limitan a las plazas hoteleras, existen otros tipos de alojamiento como son:

- **Acampamentos de Turismo o "Campings":** aquellos espacios de terreno debidamente delimitados, dotados y acondicionados, destinados a facilitar a las personas, de modo habitual y mediante el pago de un precio estipulado, un lugar para hacer vida al aire libre durante tiempo limitado con fines vacacionales o turísticos, y utilizando como residencia, albergues móviles, caravanas, tiendas de campaña u otros elementos similares fácilmente transportables.
- **Apartamento turístico:** inmueble, cuyo uso se cede en alquiler, de modo habitual para hospedaje ocasional, incluyéndose apartamentos propiamente dichos, chalés, villas, bungalows...
- **Alojamientos rurales:** aquellos establecimientos o viviendas destinadas al alojamiento turístico mediante precio, con o sin otros servicios complementarios y que estén inscritos en el correspondiente Registro de Alojamientos Turísticos de cada Comunidad Autónoma.

La Región de Murcia se sitúa en el puesto número siete en el ranking de plazas extrahoteleras por kilómetro cuadrado. Las plazas extrahoteleras son sensiblemente superiores a las plazas hoteleras, y al situarse por encima de la media nacional (2,22 plazas por km²), mejoran el puesto relativo en cuanto a cantidad de oferta turística respecto al resto de CC.AA.

Tabla. Número de plazas hoteleras y extrahoteleras por kilómetro cuadrado y por Comunidades Autónomas. Año 2004

	TOTAL HOTELES	TOTAL ALOJAMIENTOS EXTRAHOTELEROS	TOTAL	Nº plazas por km ²
Canarias	153.292	224.067	377.359	50,67
Baleares	184.099	50.369	234.468	46,97
Cataluña	185.405	240.983	426.388	13,28
C. Madrid	73.937	23.392	97.329	12,12
C. Valenciana	102.968	143.921	246.889	10,62
Cantabria	15.783	24.388	40.171	7,55
País Vasco	18.594	11.289	29.883	4,13
P. Asturias	21.468	20.232	41.700	3,93
Andalucía	207.058	123.707	330.765	3,78
R. Murcia	15.000	25.149	40.149	3,55
Galicia	56.376	21.305	77.681	2,63
La Rioja	5.459	6.757	12.216	2,42
C.F. Navarra	8.974	10.871	19.845	1,91
Aragón	28.528	25.883	54.411	1,14
Castilla y León	51.425	33.240	84.665	0,90
Extremadura	15.837	8.058	23.895	0,57
C. La Mancha	27.829	12.232	40.061	0,50
TOTAL	1.172.032	1.005.843	2.177.875	4,30

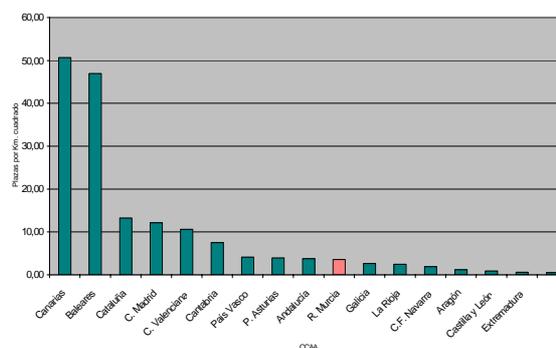
Fuente. Encuestas de ocupación, INE. Consulta base de datos 5 de mayo de 2005.

Tabla. Número de plazas extrahoteleras por kilómetro cuadrado y por Comunidades Autónomas. Año 2004.

	NÚMERO DE PLAZAS				Nº plazas por km ²
	CAMPING	APART. TURIST.	ALOJ. RURAL	TOTAL	
Canarias	2.334	218.675	3.058	224.067	30,09
Baleares	1.617	46.487	2.265	50.369	10,09
Cataluña	187.535	45.206	8.242	240.983	7,50
C. Valenciana	63.493	74.280	6.148	143.921	6,19
Cantabria	17.566	2.220	4.602	24.388	4,58
C. Madrid	17.330	4.486	1.576	23.392	2,91
R. Murcia	16.118	6.951	2.080	25.149	2,22
P. Asturias	12.993	2.300	4.939	20.232	1,91
País Vasco	8.677	332	2.280	11.289	1,56
Andalucía	80.181	39.492	4.034	123.707	1,41
La Rioja	6.064	114	579	6.757	1,34
C.F. Navarra	7.522	638	2.711	10.871	1,05
Galicia	14.936	1.393	4.976	21.305	0,72
Aragón	19.224	1.834	4.825	25.883	0,54
Castilla y León	20.207	350	12.683	33.240	0,35
Extremadura	5.365	540	2.153	8.058	0,19
Castilla-L. Mancha	7.027	848	4.357	12.232	0,15
TOTAL	488.189	446.146	71.508	1.005.843	1,99

Fuente. Encuestas de ocupación, INE. Consulta base de datos 05 de mayo de 2005

Gráfica. Número de plazas hoteleras y extrahoteleras por kilómetro cuadrado. Año 2004



La oferta de plazas turísticas total (hoteleras y extrahoteleras) de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia asciende a 40.149, lo que representa 3,55 plazas por kilómetro cuadrado, una media sensiblemente inferior a la media del conjunto de CC.AA (4,30)

III. ANÁLISIS ACTUALIZADO DEL TURISMO EN LA REGIÓN DE MURCIA.

7. CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA.

7.1.2. Demanda Turística.

Se ha realizado el estudio de la demanda turística siguiendo la misma metodología que en el punto anterior, clasificándola entre los distintos tipos de establecimientos de alojamiento.

Como ya se ha comentado anteriormente, en este apartado se toma como referencia el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de ese mismo año.

7.1.2.2. Demanda hotelera.

La Región de Murcia ocupa una posición media relativa respecto al resto de CC.AA en el número de pernoctaciones hoteleras por kilómetro cuadrado en el año 2004, pero con sus 230,51 pernoctaciones anuales por km², se encuentra muy por debajo de las 463,82 pernoctaciones que representan la media nacional.

Tabla. Viajeros y pernoctaciones hoteleras. Año 2004

	Número de viajeros	Número de pernoctaciones	Número de viajeros por Km ²	Número de pernoctaciones por Km ²
Baleares	6.862.560	47.984.377	1.374,71	9.612,26
Canarias	5.030.549	38.075.395	675,51	5.112,85
C. Madrid	6.479.555	13.448.146	807,12	1.675,16
Cataluña	11.536.962	38.057.483	359,25	1.185,07
C. Valenciana	5.820.186	21.797.319	250,28	937,32
País Vasco	1.698.113	3.231.015	234,74	446,64
Andalucía	12.588.198	38.851.249	143,71	443,52
Cantabria	941.795	2.309.644	177,00	434,06
Galicia	3.683.725	7.890.893	124,56	266,82
P. Asturias	1.181.124	2.678.808	111,38	252,62
R. Murcia	925.449	2.607.728	81,80	230,51
La Rioja	437.943	812.346	86,81	161,02
C.F. Navarra	626.279	1.225.861	60,27	117,97
Aragón	1.904.721	3.971.821	39,91	83,23
Castilla y León	4.019.602	6.714.325	42,66	71,26
Extremadura	1.027.484	1.796.540	24,68	43,15
C. La Mancha	1.899.878	3.218.197	23,91	40,50
TOTAL	66.664.123	234.671.147	131,76	463,82

Fuente. Encuesta de ocupación hotelera, INE. Consulta base de datos 4 de mayo de 2005

Tabla. Posición relativa del número de pernoctaciones hoteleras por kilómetro cuadrado. Año 2004.

	Número de pernoctaciones por Km ²	Posic. relativa	
		2004	2000
Baleares	9.612,26	1	1
Canarias	5.112,85	2	2
C. Madrid	1.675,16	3	3
Cataluña	1.185,07	4	4
C. Valenciana	937,32	5	5
País Vasco	446,64	6	8
Andalucía	443,52	7	7
Cantabria	434,06	8	6
Galicia	266,82	9	11
P. Asturias	252,62	10	9
R. Murcia	230,51	11	10
La Rioja	161,02	12	12
C.F. Navarra	117,97	13	13
Aragón	83,23	14	14
Castilla y León	71,26	15	15
Extremadura	43,15	16	16
C. La Mancha	40,50	17	17
TOTAL	463,82		

Fuente. Cifras diciembre 2004: Encuesta de ocupación hotelera. INE

Cifras 2000: Diagnóstico turístico 2001

Según el Diagnóstico turístico de la Región de Murcia del año 2001, en el año 2000, la Región de Murcia ocupaba el décimo puesto en número de pernoctaciones por kilómetro cuadrado. En el año 2004 ha descendido una posición (undécimo lugar), respecto a esas cifras.

7.1.2.2. Demanda extrahotelera

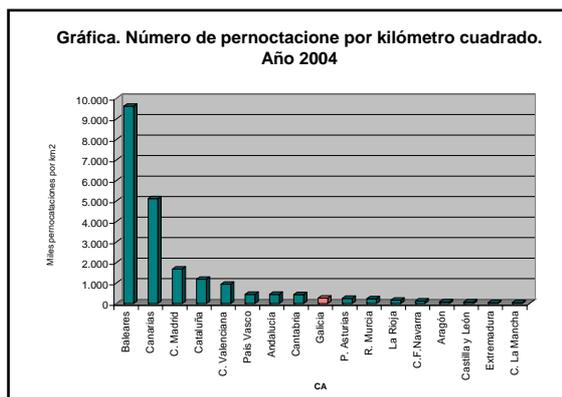
Tabla. Numero de pernoctaciones extrahoteleras durante el año 2004

	CAMPING	APARTAMIENTOS TURÍSTICOS	ALOJAMIENTOS RURALES	TOTAL	TOTAL PERNOCTACIONES POR Km ²
Canarias	76.335	40.903.682	269.735	41.249.752	5.539,11
Baleares	121.290	10.240.574	341.090	10.702.954	2.144,02
Cataluña	13.644.053	6.011.340	678.973	20.334.366	633,19
C. Valenciana	5.148.917	8.630.025	373.247	14.152.189	608,57
Cantabria	996.045	270.232	397.543	1.663.820	312,69
R. Murcia	1.460.246	781.095	110.102	2.351.443	207,85
C. Madrid	572.842	794.428	127.818	1.495.088	186,23
P. Asturias	781.777	179.282	398.169	1.359.228	128,18
Andalucía	4.049.751	5.514.758	309.457	9.873.966	112,72
País Vasco	451.624	34.318	244.214	730.156	100,93
C.F. Navarra	354.404	80.814	253.002	688.220	66,23
La Rioja	255.140	9.775	43.429	308.344	61,12
Galicia	806.421	137.097	344.839	1.288.357	43,56
Aragón	880.508	161.916	355.803	1.398.227	29,30
Castilla y León	716.292	25.668	897.404	1.639.364	17,40
Extremadura	230.667	37.615	129.949	398.231	9,57
C. La Mancha	207.121	57.954	231.450	496.525	6,25
TOTAL	30.753.433	73.870.573	5.506.224	110.130.230	217,67

Fuente. Encuesta de ocupación hotelera, INE. Consulta base de datos 5 de mayo de 2005.

III. ANÁLISIS ACTUALIZADO DEL TURISMO EN LA REGIÓN DE MURCIA.

7. CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA.



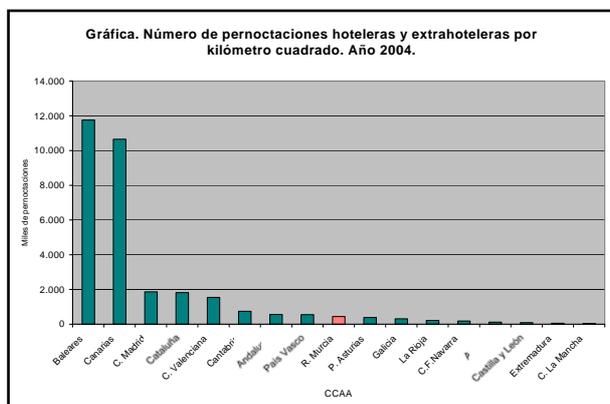
El número de pernoctaciones extrahoteleras se situó en Murcia el año 2004 en 2.351.443, situándose, al igual que las pernoctaciones hoteleras, muy por debajo de la media nacional (110.130.230 pernoctaciones anuales que representan 207,85 pernoctaciones por km²).

El número de pernoctaciones totales (hoteleras y extrahoteleras) fue en el año 2004 de 4.959.171, no llegando al 1,5% del total de pernoctaciones nacionales del año (1,48 %). La Región de Murcia sitúa su media de pernoctaciones anuales por kilómetro cuadrado muy por debajo de la media nacional.

Tabla. Número de pernoctaciones hoteleras y extrahoteleras por kilómetro cuadrado. Año 2004

	Número de pernoctaciones hoteleras 2004	Número de pernoctaciones extrahoteleras 2004	Número de pernoctaciones totales 2004	Número de pernoctaciones totales por Km cuadrado 2004
Baleares	47.984.377	10.702.954	58.687.331	11.756,28
Canarias	38.075.395	41.249.752	79.325.147	10.651,96
C. Madrid	13.448.146	1.495.088	14.943.234	1.861,39
Cataluña	38.057.483	20.334.366	58.391.849	1.818,27
C. Valenciana	21.797.319	14.152.189	35.949.508	1.545,88
Cantabria	2.309.644	1.663.820	3.973.464	746,75
Andalucía	38.851.249	9.873.966	48.725.215	556,24
País Vasco	3.231.015	730.156	3.961.171	547,58
R. Murcia	2.607.728	2.351.443	4.959.171	438,36
P. Asturias	2.678.808	1.359.228	4.038.036	380,80
Galicia	7.890.893	1.288.357	9.179.250	310,38
La Rioja	812.346	308.344	1.120.690	222,14
C.F. Navarra	1.225.861	688.220	1.914.081	184,21
Aragón	3.971.821	1.398.227	5.370.048	112,53
Castilla y León	6.714.325	1.639.364	8.353.689	88,66
Extremadura	1.796.540	398.231	2.194.771	52,72
C. La Mancha	3.218.197	496.525	3.714.722	46,75
TOTAL	234.671.147	110.130.230	344.801.377	681,45

Fuente. Instituto Nacional de Estadística. Consulta base de datos 5 de mayo de 2005



7.1.2.3. Índice de Ocupación

Una oferta hotelera por kilómetro cuadrado en la Región de Murcia que se sitúa por encima de la media nacional, y una demanda hotelera por debajo de dicha media se traduce, tal y como se observa en el cuadro siguiente, en un bajo índice relativo de ocupación hotelera y extrahotelera en la Región de Murcia respecto al resto de Comunidades Autónomas.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ocupa los siguientes puestos en ocupación. Todos los índices de ocupación de alojamientos se situaron en el año 2004 por debajo de la media nacional a excepción del índice de ocupación de campings que se situó por encima de la media.

- o Hoteles: 6
- o Campings: 4
- o Apartamentos: 9
- o Alojamientos rurales: 17 (último puesto)

Tabla. Índice de ocupación de alojamientos hoteleros y extrahoteleros en el año 2004

	HOTELES	CAMPING	APART. TURÍSTICOS	ALOJAMIENTOS RURALES
Baleares	69,4	42,45	58,88	40,8
Canarias	66,65	27,7	50,57	23,99
C. Valenciana	56,46	51,19	31,54	16,47
Cataluña	54,49	41,13	36,11	22,32
Andalucía	50,22	21,31	49,29	20,66
R. Murcia	(6) 49,86	(4) 47,09	(9) 30,43	(17) 14,36
C. Madrid	49,51	49,73	47,93	22,12
País Vasco	47,23	35,02	28,21	28,92
La Rioja	40,41	59,26	23,17	20,23
Cantabria	39,34	36,1	32,63	23,04
Galicia	37,9	19,8	20,92	18,59
Aragón	37,48	24,5	24,13	19,82
C.F. Navarra	37,18	28,92	34,46	25,15
Castilla y León	35,43	22,73	19,98	19,19
P. Asturias	33,7	30,95	20,43	21,59
C. La Mancha	31,36	21,87	18,5	14,39
Extremadura	30,75	28,35	18,67	16,39
Media nacional	53,58	36,45	44,74	20,8

Fuente. Encuestas de ocupación, INE. Consulta base de datos 5 de mayo de 2005

7.1.2.4. Estancia Media

En este apartado se ha incluido una comparación de la estancia media de los turistas en las distintas CC.AA de destino.

En alojamientos hoteleros se observa una estancia media (2,82 días) por debajo de la media nacional (3,52 días), y por debajo de las CC.AA costeras, que representan la competencia más directa de la Región (Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña).

III. ANÁLISIS ACTUALIZADO DEL TURISMO EN LA REGIÓN DE MURCIA.

7. CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA.

Tabla. Estancia media en establecimientos hoteleros y extrahoteleros en el año 2004

	HOTELES	CAMPING	APARTAM ENTOS	ALOJAM. RURALES
Canarias	7,57	4,94	8,87	8,49
Baleares	6,99	6,15	9,28	7,85
C. Valenciana	3,75	8,04	10,21	3,25
Cataluña	3,3	4,91	9,11	3,27
Andalucía	3,09	3,87	7,39	3,43
R. Murcia	(5) 2,82	(1) 9,91	(1) 10,64	(6) 3,61
Cantabria	2,45	3,76	5,04	2,77
P. Asturias	2,27	3,16	4,72	4,32
Galicia	2,14	3,46	5,5	2,1
Aragón	2,09	3,18	4,11	3,68
C. Madrid	2,08	2,74	3,6	2,21
C.F. Navarra	1,96	2,31	3,45	3,79
Pais Vasco	1,9	2,72	5,22	2,78
La Rioja	1,85	3,15	2,54	2,57
Extremadura	1,75	2,5	3,3	2,22
Castilla - L. Mancha	1,69	2,5	2,85	2,66
Castilla y León	1,67	2,5	5,71	2,43
Media nacional	3,52	4,56	8,7	2,55

Fuente. Encuestas de ocupación, INE. Consulta base de datos 5 de mayo de 2005

Por el contrario, los campings y los apartamentos rurales presentan la estancia media más elevada del país, situándose muy por encima de la media nacional.

7.2. INDICADORES DE ACTIVIDAD COMPARATIVOS DEL SECTOR TURÍSTICO.

A continuación mostramos algunos datos de la Encuesta Anual de Servicios que nos permiten establecer relaciones útiles para un estudio comparativo entre CC.AA.

Cada persona ocupada en la Región de Murcia en el sector turismo (alojamiento, restauración y agencias de viajes), generó en el año 2002, 37.307,76 euros de volumen de negocios. Murcia es una región con una mano de obra poco productiva en el sector turístico, es la cuarta comunidad con menos productividad de la nación, y muy por debajo de la media nacional que se sitúa en 48.536,74 euros.

Tabla. Indicadores de actividad del sector turístico (alojamiento, restauración y agencias de viajes). Año 2002. Datos económicos en miles de euros

	Número de locales	Personal ocupado	Volumen de negocio	Sueldos y salarios	Inversión bruta en bienes materiales	Volumen negocios / personal ocupado	Inversión en bienes materiales / número de locales	Sueldos y salarios / personal ocupado
Canarias	17.269	107.028	5.857.580	1.205.040	573.722	54,73	33,22	11,26
Baleares	11.019	89.483	4.763.996	972.574	435.796	53,24	39,55	10,87
C. Madrid	33.349	157.486	9.669.105	1.601.326	374.423	61,40	11,23	10,17
Cataluña	46.882	203.318	10.864.058	1.875.959	711.316	53,43	15,17	9,23
C.F. Navarra	3.049	13.590	609.577	116.769	33.137	44,85	10,87	8,59
Aragón	8.641	31.163	1.396.536	248.752	69.942	44,81	8,09	7,98
Pais Vasco	15.047	51.127	2.654.130	395.567	60.012	51,91	3,99	7,74
Andalucía, Ceuta y Melilla	48.841	169.132	7.314.472	1.288.184	552.076	43,25	11,30	7,62
C. Valenciana	29.845	108.771	4.804.612	811.717	340.199	44,17	11,40	7,46
La Rioja	2.041	6.744	272.080	46.229	14.483	40,34	7,10	6,85
Castilla-La Mancha	11.314	30.322	1.180.361	198.694	87.269	38,93	7,71	6,55
Cantabria	4.812	15.878	604.594	103.142	17.148	38,08	3,56	6,50
P. Asturias	9.267	29.099	1.119.983	183.255	48.840	38,49	5,27	6,30
Castilla y León	20.686	58.616	2.153.838	357.129	129.430	36,74	6,26	6,09
R. Murcia	6.708	22.417	836.328	134.329	43.512	37,31	6,49	5,99
Galicia	21.959	57.018	2.018.148	312.584	110.392	35,39	5,03	5,48
Extremadura	7.610	16.681	565.397	86.932	26.175	33,89	3,44	5,21
TOTAL	298.338	1.167.874	56.684.794	9.938.182	3.627.871	48,54	12,16	8,51

Fuente. Encuesta anual de servicios, INE. Consulta base de datos 5 de mayo de 2005

La inversión en bienes materiales por número de locales fue en el año 2002 de 6.486,58 euros, casi la mitad de la media nacional (12.160,27 euros).

Así mismo, los sueldos son más bajos que en el resto de CC.AA. Cada empleado cobró en el año 2002 una media de 5.992,28 euros, ocupando el antepenúltimo puesto del ranking, y muy lejos de comunidades como Madrid, Canarias o Baleares, que casi duplican esta cifra.

7. CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA.

7.3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA DIRECTA: PROVINCIAS DE ALICANTE Y ALMERÍA.

En el apartado 7.1. se ha realizado un análisis comparativo con el total de las Comunidades Autónomas del país. En este apartado se desarrolla un estudio comparativo provincial, referido a aquellas regiones que se consideran una competencia más directa con la Región de Murcia.

Las provincias de Alicante y Almería constituyen la competencia directa de la Región de Murcia en materia turística, esta afirmación se basa en dos hechos:

- La proximidad geográfica
- La similitud de oferta turística. Las tres provincias basan su oferta en unos recursos turísticos similares centrados especialmente en el producto de Sol y Playa.

Alicante

La provincia de Alicante tiene una extensión de 5.817 kilómetros cuadrados, con 244 kilómetros de costa (Costa Blanca), en el año 2002 registró un total de 2.872 horas de sol y una temperatura media mensual de 18,5 grados centígrados.

A 1 de enero de 2004 tenía una población de 1.657.040 habitantes. Sus núcleos más poblados son la ciudad de Alicante y Elche.

Almería

La provincia de Almería tiene una extensión de 8.775 kilómetros cuadrados, con 249 kilómetros de costa (Costa de Almería), en el año 2002 registró un total de 3.019 horas de sol y una temperatura media mensual de 19 grados centígrados.

A 1 de enero de 2004 tenía una población de 580.077 habitantes. Sus núcleos más poblados son la ciudad de Almería, El Ejido, y Roquetas el Mar.

Murcia

La provincia de Murcia tiene una extensión de 11.313 kilómetros cuadrados, con 252 kilómetros de costa (Costa Cálida), en el año 2002 registró un total de 2.958 horas de sol y una temperatura media mensual de 18,4 grados centígrados.

A 1 de enero de 2004 tenía una población de 1.294.694 habitantes. Sus núcleos más poblados son la ciudad de Murcia y Cartagena.

7.3.1. Oferta de alojamiento

Para el análisis de la oferta de alojamiento no se han incluido los alojamientos rurales debido a que el Instituto Nacional de Estadística no presenta este dato completo desglosado por provincias.

Las cifras corresponden a agosto de 2003.

Tabla. Oferta de alojamiento agosto 2003

	HOTELES	CAMPING	APARTAMENTOS	TOTAL PLAZAS	PLAZAS POR KM ²
ALICANTE	61.710	28.980	49.450	140.140	24,09
ALMERIA	25.490	13.133	9.323	47.946	5,46
MURCIA	15.650	15.973	7.932	39.555	3,50

Fuente: Encuestas de ocupación, INE. Consulta base de datos 5 de mayo de 2005

La Región de Murcia presenta el menor número de plazas de alojamiento, tanto en términos absolutos (39.555 plazas) como relativos, 3,5 plazas por kilómetro cuadrado. La provincia de Almería presenta dos plazas más por kilómetro cuadrado, pero la diferencia con Alicante es muy significativa, ya que esta casi multiplica por siete el número de plazas por kilómetro cuadrado respecto a las de la Región de Murcia.

Tabla. Oferta de plazas hoteleras por km de costa. Agosto 2003

	% de plazas en el litoral	Número de plazas hoteleras en el litoral	Plazas en el litoral por KM de costa
ALICANTE, Costa Blanca	95,28%	58.798	240,98
ALMERIA, Costa de Almería	93,21%	23.758	95,41
MURCIA, Costa Cálida	62,27%	9.745	38,67

Fuente: Encuestas de ocupación, INE. Consulta base de datos 5 de mayo de 2005

En ambos destinos competidores, la oferta de plazas hoteleras se concentra masivamente en las zonas del litoral, el 95,28% en la Costa Blanca de Alicante, y el 93,21% en la Costa de Almería. Por el contrario, la Región de Murcia sólo concentra en su litoral un 62,27% de sus plazas de alojamiento hotelero. Esto se explica por el hecho de que las capitales administrativas de las dos provincias anteriores se encuentran situadas en zonas de litoral.

La diferencia en el número de plazas por kilómetros de costa es muy destacable, la provincia de Murcia posee sólo 38,67 frente a las 95,41 de Almería y las 240,98 de Alicante.

III. ANÁLISIS ACTUALIZADO DEL TURISMO EN LA REGIÓN DE MURCIA.

7. CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA.

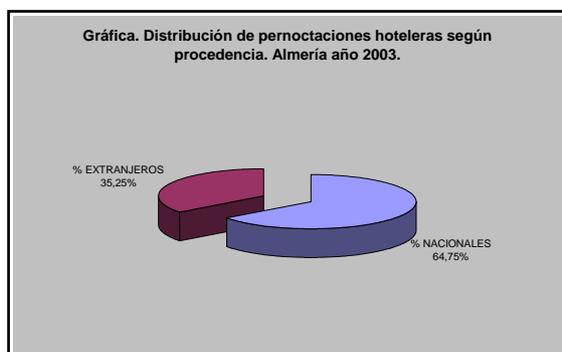
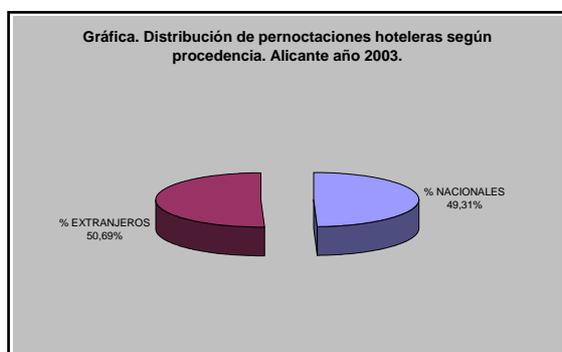
7.3.2. Demanda de alojamiento.

Tábla Pernoctaciones. Año 2003

	HOTELES	CAMPING	APART. TURÍSTICOS	TOTAL PLAZAS	PERNOCT. POR KM²
ALICANTE	14.251.315	2.749.855	4.881.029	21.882.199	3.761,77
ALMERÍA	4.412.155	754.403	957.523	6.124.081	697,90
MURCIA	2.653.161	1.417.122	828.622	4.898.905	433,03

Fuente: Encuestas de ocupación, INE. Consulta base de datos 5 de mayo de 2005

La demanda de alojamiento muestra una situación similar a la oferta, Murcia tuvo en el año 2003, 264 pernoctaciones por kilómetro cuadrados menos que la provincia de Almería, y 8 veces menos que Alicante.



La región de Murcia presenta el menor porcentaje de pernoctaciones hoteleras extranjeras, el 79,48% son pernoctaciones nacionales.

➤ Pernoctaciones extranjeras:

- Alicante: la mayoría provienen del Reino Unido (65,9%), seguido de Bélgica con el 8,75%

- Almería: El principal emisor de turismo es Alemania con un 36,55% de las pernoctaciones extranjeras. El segundo emisor es el Reino Unido con un 27,21% seguido de Bélgica con el 16,36%

- Murcia: El principal país emisor de turismo es el Reino Unido con un 48,44% de las pernoctaciones extranjeras, seguido por el Alemania con un 9,15%.

➤ Pernoctaciones nacionales:

Distribución porcentual de las pernoctaciones hoteleras nacionales por Comunidad Autónoma de procedencia

	ALICANTE	ALMERÍA	MURCIA
C. Madrid	27,77	19,52	27,62
C. Valenciana	29,87	6,88	13,00
R. Murcia	1,63	4,07	10,21
Andalucía	5,26	44,21	11,63
Cataluña	6,24	6,70	9,83
Castilla - La Mancha	4,96	4,06	6,69
Castilla León	5,89	4,26	5,07
País Vasco	7,00	1,99	3,03

Fuente: Encuestas de ocupación, INE. Consulta base de datos 5 de mayo de 2005

Las pernoctaciones nacionales de Alicante y Almería provienen mayoritariamente de sus propias CC.AA, no así en la provincia de Murcia, en la que sus pernoctaciones de turismo interno representan sólo un 10,21%, y es sobrepasado por CC.AA como Madrid con un 27,62% de las pernoctaciones, y la Comunidad Valenciana con el 13%.

7.3.3. Grado de ocupación hotelera y estacionalidad.

La provincia de Murcia presenta un grado de ocupación hotelera, sensiblemente inferior a las otras dos provincias analizadas a lo largo del año 2003, 17,8 puntos por debajo de Alicante, y 8,48 por debajo de Almería.

III. ANÁLISIS ACTUALIZADO DEL TURISMO EN LA REGIÓN DE MURCIA.

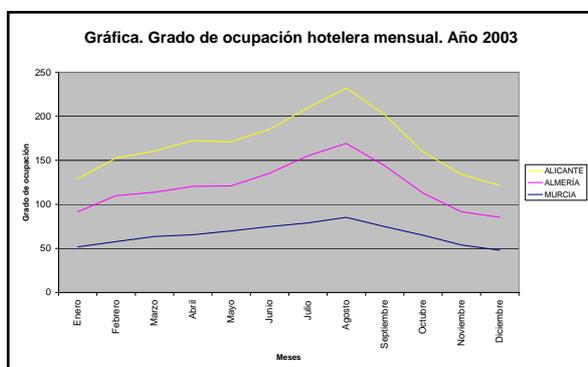
7. CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA.

Tabla. Grado de ocupación hotelera mensual. Año 2003.

	ALICANTE	ALMERÍA	MURCIA
Enero	51,93	39,72	37,45
Febrero	57,80	52,33	42,74
Marzo	63,56	50,19	46,92
Abril	65,62	54,88	52,08
Mayo	69,80	51,26	50,05
Junio	74,91	60,49	49,96
Julio	79,08	76,30	54,45
Agosto	85,23	84,08	62,96
Septiembre	74,79	69,40	57,67
Octubre	65,00	47,89	46,76
Noviembre	54,11	37,42	42,64
Diciembre	47,87	37,39	36,28
TOTAL	66,72	57,43	48,92

Fuente: Encuestas de ocupación, INE. Consulta base de datos 5 de mayo de 2005

Las tres provincias presentan una acusada estacionalidad en los meses estivales, este fenómeno es especialmente acusado en la provincia de Almería, que pasa de tener unos índices similares a los de Murcia en los meses de abril y mayo a sobrepasarle en más de 21 puntos en el mes de agosto. La provincia de Murcia es la que presenta un menor acuse de la estacionalidad, como se observa en la mayor suavidad de su serie temporal en el gráfico siguiente.



7.3.4. Estancia Media.

Tabla. Estancia media en establecimientos hoteleros. Año 2003

	ESPAÑOLAS	EXTRANJEROS	TOTAL
ALICANTE	3,80	5,52	4,61
ALMERÍA	3,83	6,62	4,50
MURCIA	2,93	3,33	3,01

Fuente: Encuestas de ocupación, INE. Consulta base de datos 5 de mayo de 2005

La Región de Murcia, con 3,01 días de estancia media en establecimientos hoteleros durante el año 2003, presenta

el menor índice de las tres provincias analizadas. En las tres provincias es mayor la estancia media de visitantes extranjeros que la de los nacionales, esta situación es especialmente acusada en Almería y Alicante.

7.3.5. Personal ocupado.

Tabla. Personal Ocupado

	Personal ocupado en establecimientos hoteleros	Personal ocupado total (EPA)	%personal ocupado en establecimientos hoteleros sobre el total
ALICANTE	95.428	619.300	15,41%
ALMERÍA	27.882	211.400	13,19%
MURCIA	24.428	472.700	5,17%

Fuente: Encuestas de ocupación, INE. Consulta base de datos 5 de mayo de 2005

Sólo el 5,17% del personal empleado de la Región de Murcia trabaja en establecimientos hoteleros, frente al 13,19% en Almería, y el 15,41% en Alicante.

III. ANÁLISIS ACTUALIZADO DEL TURISMO EN LA REGIÓN DE MURCIA.

7. CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA.

7.4. PRESUPUESTO DESTINADO A TURISMO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

En este apartado se va a realizar un estudio comparativo de los distintos presupuestos que cada Comunidad Autónoma destina a turismo.

Las comparaciones realizadas en este apartado respecto a los datos incluidos en el Diagnóstico Turístico 2001 deben interpretarse con cautela, ya que la estructura de las administraciones públicas, así como las partidas consideradas como turismo pueden haber variado en el periodo 2001 / 2005.

Los datos de este epígrafe se han obtenido de las Leyes de Presupuestos de las distintas Comunidades Autónomas. Las Comunidades Autónomas poseen estructuras internas ligeramente diferentes que no hacen del todo homogénea la comparación, con el fin de clarificar este aspecto, se ha hecho mención la División Administrativa que elabora los presupuestos relativos a turismo en cada CC.AA.

La C.A.R.M destina un 0,58% de los presupuestos de su Administración General a materia de turismo, situándose en mitad de la tabla. Destina un 0,14% de su PIB a turismo, situándose en undécimo lugar respecto al resto de CC.AA.

Tabla. Presupuestos de turismo por CCAA. Miles de euros

	PRESUPUESTO TURISMO	PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN GENERAL	% sobre presupuestos de administración general	% sobre el PIB a precio de mercado (precios constantes), año 2004 (3)	
BALEARES	Presupuesto Consejería de Turismo	47.837,66	2.587.788,97	1,85%	0,37%
CANARIAS	Presupuesto Consejería de Turismo	86.793,87	5.185.958,78	1,67%	0,38%
LA RIOJA	Presupuesto Dirección General de Turismo	14.213,36	980.970,69	1,45%	0,32%
ANDALUCÍA	Presupuesto Función 7.5. "Turismo"	183.795,43	16.560.381,34	1,11%	0,22%
CANTABRIA	Presupuesto Dirección General de Turismo	16.103,41	1.859.761,61	0,87%	0,22%
ARAGÓN	Presupuesto Dirección General de Turismo	32.328,17	4.124.517,24	0,78%	0,18%
CASTILLA-LEON	Presupuesto Dirección General de Turismo	48.608,78	8.089.574,80	0,60%	0,15%
ASTURIAS	Presupuesto Dirección General de Turismo	19.369,66	3.335.715,89	0,58%	0,15%
MURCIA	Presupuesto Dirección General de Turismo	19.957,64	3.443.174,64	0,58%	0,14%
VALENCIA	Presupuesto Consejería de Turismo	60.054,95	10.552.341,75	0,57%	0,11%
GALICIA	Presupuesto Dirección General de Turismo	44.516,96	8.824.321,89	0,50%	0,14%
EXTREMADURA	Presupuesto Dirección General de Turismo	14.868,92	4.130.396,89	0,36%	0,14%
PAIS VASCO	Presupuesto Direcciones Promoción y Ordenación Turística	16.861,11	7.117.101,00	0,24%	0,05%
C.-L. MANCHA (1)	Presupuesto Dirección General de Turismo y Artesanía	14.475,73	6.769.477,50	0,21%	0,07%
MADRID	Presupuesto Dirección General de Turismo	19.491,66	15.099.050,03	0,13%	0,02%
CATALUÑA	Presupuesto Dirección General de Turismo	23.427,09	21.516.865,33	0,11%	0,02%
NAVARRA(2)	Presupuesto Programa A10 Promoción Turística	0,00	3.154.221,79	0,00%	0,00%

Fuente. Leyes de presupuestos de lo año 2005 de las Comunidades Autónomas

(1) Proyecto

(2) Datos no disponibles a la elaboración de este estudio

(3) Estimación

Tabla. Posición relativa del presupuesto en turismo por Km². Año 2005, y año 2001.

COMUNIDAD AUTÓNOMA	Presupuesto de turismo por km², miles de euros, Año 2005	Posic. relativa	
		2.005	2.001
CANARIAS	11,65	1	1
BALEARES	9,58	2	2
CANTABRIA	3,03	3	3
LA RIOJA	2,82	4	7
VALENCIA	2,58	5	5
MADRID	2,43	6	4
PAIS VASCO	2,33	7	9
ANDALUCÍA	2,10	8	11
ASTURIAS	1,83	9	10
MURCIA	1,76	10	8
GALICIA	1,51	11	12
CATALUÑA	0,73	12	13
ARAGÓN	0,68	13	15
CASTILLA-LEON	0,52	14	17
EXTREMADURA	0,36	15	14
C.-L. MANCHA (1)	0,18	16	16
NAVARRA(2)	0,00	17	6

Fuente. Cifras diciembre 2005: Leyes de presupuesto 2005

Cifras diciembre 2000: Diagnóstico turístico de la Región de Murcia 2001

(1) Proyecto

(2) Datos no disponibles a la elaboración de este estudio

Tabla. Posición relativa del presupuesto en turismo por habitante. Año 2005, y año 2001.

COMUNIDAD AUTÓNOMA	Presupuesto de turismo por habitantes, Año 2005	Posic. relativa	
		2.005	2.001
BALEARES	50,09	1	3
LA RIOJA	48,42	2	5
CANARIAS	45,31	3	1
CANTABRIA	29,03	4	2
ARAGÓN	25,87	5	8
ANDALUCÍA	23,91	6	7
CASTILLA-LEON	19,49	7	15
ASTURIAS	18,04	8	10
GALICIA	16,18	9	12
MURCIA	15,41	10	6
EXTREMADURA	13,83	11	9
VALENCIA	13,22	12	11
PAIS VASCO	7,97	13	14
C.-L. MANCHA (1)	7,83	14	13
CATALUÑA	3,44	15	17
MADRID	3,36	16	16
NAVARRA(2)	0,00	17	4

Fuente. Cifras diciembre 2005: Leyes de presupuesto 2005

Cifras diciembre 2000: Diagnóstico turístico de la Región de Murcia 2001

(1) Proyecto

(2) Datos no disponibles a la elaboración de este estudio

En el año 2001 la Región ocupaba el octavo puesto en presupuesto en turismo por Km², en el año 2005 ha pasado a ocupar el puesto número 10 (sin considerar los datos de la Comunidad Foral de Navarra).

La posición relativa del presupuesto destinado a turismo respecto al número de habitantes, también ha descendido en relación a lo indicado en el diagnóstico turístico del 2001, pasando del puesto 6 al número 10 (sin considerar los datos de la Comunidad Foral de Navarra).

7.5. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS.

PUNTOS FUERTES	PUNTOS DÉBILES
<ul style="list-style-type: none"> - La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia posee una oferta de alojamientos hoteleros y extrahoteleros por kilómetro inferior a la media nacional. Esto la sitúa en una posición de crecimiento potencial. Su posición relativa no ha variado sensiblemente desde el año 2000. - El grado de ocupación en campings se sitúa por encima de la media nacional - Los campings y los apartamentos turísticos presentan la mayor estancia media del total de CC.AA del país. 	<ul style="list-style-type: none"> - El número de pernoctaciones hoteleras y extrahoteleras se sitúa muy por debajo de la media nacional. - El grado de ocupación hotelera, de apartamentos turísticos y de alojamientos rurales se sitúa por debajo de la media nacional. - La estancia media en establecimientos hoteleros se sitúa por debajo de la media nacional (2,82 días frente a 3,52) - Los indicadores de actividad revelan que el personal ocupado en el sector turístico de la Región de Murcia genera, relativamente, menos volumen de negocios que la mayoría del resto de CCAA. - La inversión en bienes materiales por empresa turística es casi la mitad que la media nacional. - La C.A.R.M es la tercera Comunidad que presenta unos menores sueldos en el sector. - Respecto a las provincias de Alicante y Almería (competidores directos), la Región de Murcia es, con gran diferencia, la que menos número de pernoctaciones por kilómetro cuadrado, menor grado de ocupación hotelera, y menor estancia media en establecimientos hoteleros presenta - La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sólo ocupa en el sector turístico un 5,17% de su población ocupada, frente al 15,41% de Alicante, y el 13,19% de Almería.

Fuente: Elaboración propia.