

Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Facultad de Ciencias del Trabajo



El Mercado de Turismo en Castilla y León

Autora: M^a Teresa Gutiérrez Cariñanos

Año académico 2013/2014

INDICE

1. Introducción	3
2. Descripción y Características	4
2.1. <i>Cultura</i>	4
2.2. <i>Rural</i>	7
3. Estructura Económica	7
4. Empleo	11
5. Análisis de la oferta turística	14
5.1. <i>Alojamientos</i>	14
5.1.1. <i>Conceptos</i>	14
5.1.2. <i>Rasgos generales</i>	15
5.1.3. <i>Evolución</i>	17
5.2. <i>Restaurantes: Evolución</i>	20
5.3. <i>Agencias de Viajes: Evolución</i>	21
5.4. <i>Empresas Turismo Activo: Evolución</i>	22
6. Análisis de la demanda	24
6.1. <i>Conceptos</i>	24
6.2. <i>Viajeros con destino la Comunidad de Castilla y León</i>	24
6.2.1 <i>Comparativa de los visitantes receptores por Comunidades Autónomas en los años 2008 y 2012.</i>	27
6.3. <i>Demanda según el tipo de alojamiento: Alojamientos Hoteleros, Alojamientos de Turismo Rural y Campamentos Turísticos.</i>	28
6.3.1. <i>Alojamientos Hoteleros</i>	28
6.3.2. <i>Alojamiento de Turismo Rural</i>	31
6.3.3. <i>Campamentos Turísticos</i>	33
7. Conclusiones	38
8. Bibliografía	40

1.- Introducción

Castilla y León, una de las regiones más extensas, posee innumerables recursos culturales, artísticos y medioambientales que la sitúan como un referente del turismo de interior.

La actividad turística posee en el conjunto de la economía regional la capacidad de generación de crecimiento económico, tanto en el mercado doméstico como en el exterior siendo reconocida por su potencial para crear empleo, tanto directo como indirecto. Igualmente destaca la influencia del sector turístico en el desarrollo del medio rural y el efecto multiplicador que genera en otros ámbitos de la economía castellana y leonesa como el comercio, el transporte o las actividades culturales y de ocio.

Modalidades de ofertas turísticas como el Turismo Cultural, Rural, Deportivo y Aventura, Religioso, Termal, de Congresos, Ferias y encuentros empresariales supone una alternativa económica y potencia zonas poco favorecidas en términos de desarrollo por lo que ha de ser concebido como la conservación, promoción y puesta en valor de estos recursos. Todo ello unido al impulso de modernidad y calidad de bienestar que supone un turismo dirigido a viajeros que buscan experiencias de turismo cultural, activo o de naturaleza, que no pierde su identidad alejado de masificaciones y en convivencia, en la que el turista se integra en la vida y costumbres de los lugares que visita.

El objetivo de este trabajo es estudiar, a través de un análisis estadístico, el turismo de interior con destino Castilla y León, sus características generales, su impacto en la estructura económica y cómo ha evolucionado en estos años de crisis. De los resultados que se obtengan se podrán sacar conclusiones sobre las posibilidades y debilidades de negocios o localidades geográficas y buscar actuaciones necesarias que impulsen el sector, siendo para ello imprescindible la intervención de las administraciones públicas a través de políticas y Planes Estratégicos.

Para ello como metodología se toma el periodo 2007, anterior a la crisis, y el 2012 por ser provisionales los datos del año 2013. El estudio se estructura con una descripción y características de los recursos turísticos tanto geográficos como culturales que se oferta en Castilla y León, su incidencia en la estructura económica y en el mercado laboral así como el análisis tanto de la oferta turística como de la demanda.

Los datos recogidos provienen principalmente del Instituto Nacional de Estadística, del Instituto de Estudios Turísticos y de la Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León.

2. Descripción y Características principales del tipo de Turismo.

2.1. Cultural.

Concepto de “turismo cultural”: viaje motivado por la cultura. No obstante, pese a la cantidad de artículos y monografías que se han escrito sobre el turismo cultural, no existe una definición oficial.

La UNESCO señala que el turismo cultural es aquel que *“tiene en cuenta la cultura de otros pueblos”*.

La Organización Mundial del Turismo declara que *“la conciencia de la diferencia cultural y las amistades personales que promueve el turismo impulsan poderosamente la comprensión entre los pueblos y contribuyen a la paz entre todas las naciones del planeta”*.

En diversos estudios publicados por Turespaña se define el turismo cultural como un *“viaje con la finalidad específica de conocer a fondo un lugar, su gente y sus costumbres y en el que el turista se dedica a visitar lugares históricos, monumentos, edificios, asistir a espectáculos específicos de música, arte... y disfrutar de la gastronomía. El turismo cultural es un viaje motivado por conocer las costumbres o lugar y su cultura, que se identifica especialmente con su historia y arte”*.

A pesar de las diferencias entre estas definiciones, se encuentra una coincidencia en una idea: viaje-motivación-cultura.

El turismo es un instrumento de desarrollo regional y local y el turismo cultural, además, cumple un papel estimulador para revalorizar, afirmar y recuperar los elementos culturales que caracterizan a cada comunidad y la preservación del patrimonio.

Castilla y León posee más del 50% del patrimonio histórico-monumental español, como lo confirman sus tres ciudades y 5 bienes Patrimonio de la Humanidad:

Este título hoy lo ostentan tres ciudades de Castilla y León – Ávila, Salamanca y Segovia -, el yacimiento arqueológico de la Sierra de Atapuerca, en la provincia de Burgos, la singular obra de ingeniería aurífera romana de Las Médulas (León) el yacimiento de arte rupestre paleolítico de Siega Verde en la provincia de Salamanca y una de las rutas más transitadas de Europa, el Camino de Santiago, a los que se suma uno de los conjuntos arquitectónicos más hermosos del gótico español y la única catedral del país declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO: la Catedral de Burgos.

Que junto a sus 12 catedrales, sus museos, sus más de 100 lugares que son Conjunto Histórico, sus cientos de monumentos declaradas Bienes de Interés

Cultural, sus numerosas fiestas, muchas declaradas de interés turístico regional, nacional o internacional o su rica gastronomía hacen de Castilla y León una Comunidad Autónoma de referencia en recursos turísticos culturales.

Asimismo, Castilla y León es la primera Comunidad española en superficie ocupada por Espacios Naturales, caracterizados por su interés y belleza, además de por su gran variedad y diferencias. Y son recursos turístico-culturales que contribuyen al enriquecimiento cultural de quien lo visita y disfruta con ellos.

AVILA:

Espacio Natural Pinar de Hoyocasero

Espacio Natural Sierras de la Paramera y la Serrota

Parque Regional Sierra de Gredos

Reserva Natural Valle de Iruelas

BURGOS

Parque Natural Montes Obarenes-San Zadornil

Parque Natural Hoces del Alto Ebro y Rudrón

Parque Natural Lagunas Glaciares de Neila

Monumento Natural Ojo Guareña

Monumento Natural Monte Santiago

Espacio Natural Sierra de la Demanda

Espacio Natural Sabinares del Arlanza

LEON

Parque Nacional y Parque Regional de Picos de Europa

Monumento Natural Lago de Truchillas

Monumento Natural Las Médulas

Espacio Natural Sierra de Ancares

Espacio Natural Valles de Babia y Luna

Espacio Natural Hoces de Vegacervera

Monumento Natural Lago de la Baña

PALENCIA

Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre – Montaña Palentina

Espacio Natural Covalagua

Espacio Natural La Nava y Campos de Palencia

Espacio Natural Las Tuerces

SALAMANCA

Parque Natural Arribes del Duero

Parque Natural Las Batuecas – Sierra de Francia

Espacio Natural Candelario

Espacio Natural El Rebollar

Espacio Natural Quilamas

SEGOVIA

Parque Natural Hoces del río Duratón

Parque Natural Hoces del río Riaza

Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama

Espacio Natural Hayedo de Riofrío de Riaza

SORIA

Parque Natural Cañón del río Lobos

Parque Natural Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión

Reserva Natural Sabinar de Calatañazor

Reserva Natural Acebal de Garagüeta

Monumento Natural La Fuentona

Espacio Natural Sierra de Urbión

Espacio Natural Sitio Paleontológico de Cerro Pelado

VALLADOLID

Reserva Natural Riberas de Castronuño-Vega del Duero

ZAMORA

Parque Natural Lago de Sanabria y alrededores

Reserva Natural Lagunas de Villafáfila

Espacio Natural Sierra de la Culebra

2.2. Rural

La oferta del turismo rural contribuye al desarrollo, aprovechamiento y disfrute de productos turísticos que se ubican en el medio rural, como el gastronómico, el cultural, el de naturaleza o el turismo activo. Y sirve como recuperador de patrimonio arquitectónico tradicional y etnográfico y como dinamizador de las zonas rurales incrementando las pernoctaciones y la estancia media.

El binomio “turismo rural - turismo activo” es básico para el desarrollo del turismo en Castilla y León y tiene gran influencia en la creación de empresas de Turismo Activo.

3. Estructura Económica

Desde el año 2008 la crisis económica iniciada por la caída del sector de la construcción y acompañado del impacto en el sector financiero ha tenido repercusión en todos los sistemas productivos.

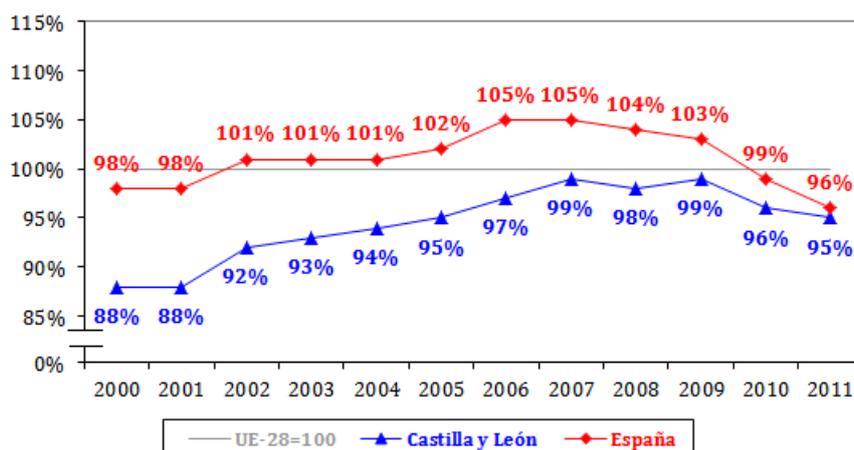
La economía turística tiene una relación estrecha con el conjunto de la actividad económica, por lo que resulta relevante observar la coyuntura económica general, ya que repercute intensamente en la actividad.

CONVERGENCIA CON LA UE-28

Datos económicos publicados por la Dirección General de Estadísticas: “Según **EUROSTAT**, el valor del PIB per cápita, en términos de poder de compra, asciende en Castilla y León en 2011 a 23.800 euros, equivalente al 95% de la media de la UE-28 (25.100 euros).

En el periodo 2000-2011 Castilla y León se ha aproximado a la Unión Europea de los Veintiocho 7 puntos, pasando del 88% al 95%, siendo la cuarta comunidad autónoma española que más convergió. El conjunto de España diverge 2 puntos.”

CONVERGENCIA DE CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA CON LA UNIÓN EUROPEA

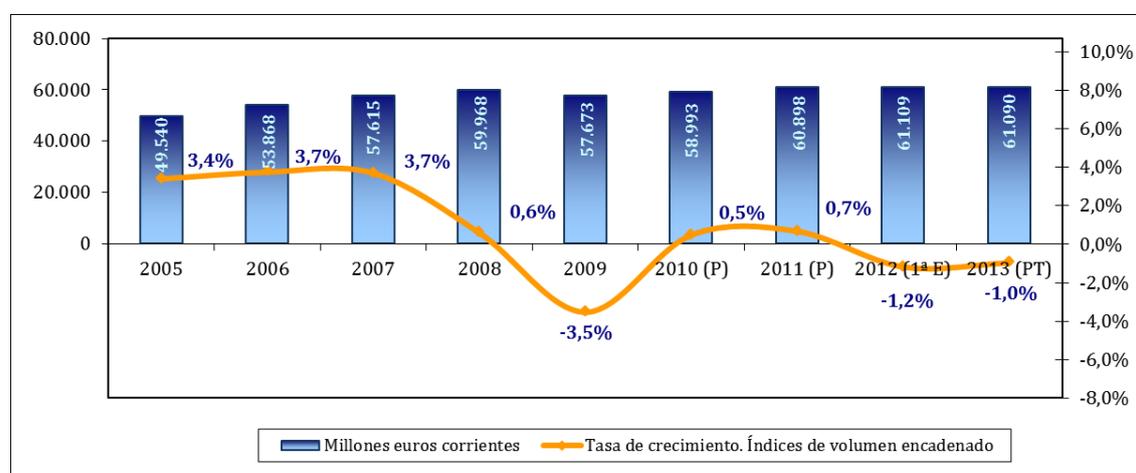


Nota: (P) Provisional (1ª E) Primera Estimación (PT) Promedio Trimestral

FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León

El crecimiento económico en Castilla y León tras una breve recuperación en el año 2010 del 0,5% alcanzó en el año 2013 un cifra de 61.090 millones de euros suponiendo una tasa de variación interanual del -1,0% aportando el sector turismo un 10,4%.

Producto Interior Bruto de Castilla y León



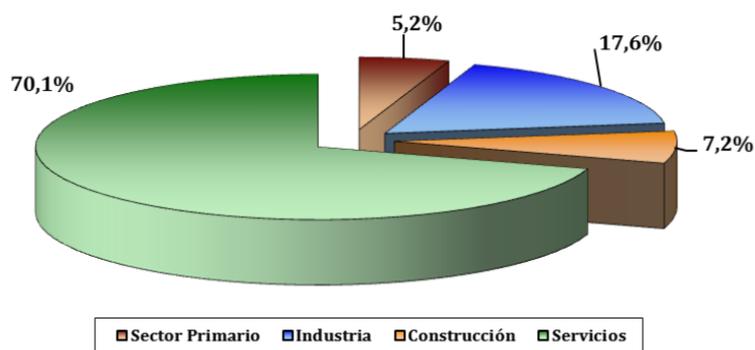
Nota: (P) Provisional (1ª E) Primera Estimación (PT) Promedio Trimestral

FUENTE: JUNTA DE CASTILLA Y LEON. D. G. de Presupuestos y Estadística

ESTRUCTURA PRODUCTIVA

La estructura productiva de Castilla y León compuesta por los sectores Primario, Industrial, Construcción y Servicios se caracteriza en el año 2013 por una participación mayoritaria, con el 70% del volumen, del Sector Servicios y según datos INE Castilla y León es una de las cuatro Comunidades Autónomas que, con un 2,6% en el año 2011, más incrementaron la facturación en dicho Sector.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA. CASTILLA Y LEÓN AÑO 2013



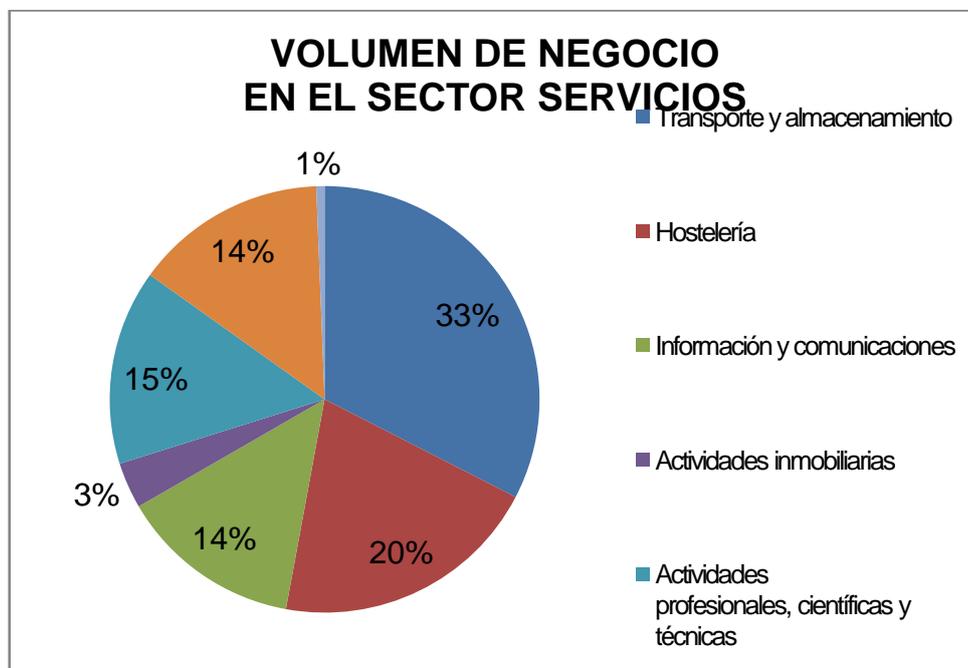
Fuente: JUNTA DE CASTILLA Y LEON. D.G. de Presupuestos y Estadísticas

Si hay un sector importante dentro del sector servicios es el turístico como demuestra la Encuesta Anual de Servicios del INE que, con 2.473.540 de euros de facturación en Hostelería supone el 20% del volumen total de negocio solo superado por Transporte y Almacenamiento y que con un número de empleados de 64.686 representa el 29% del total de personal contratado.

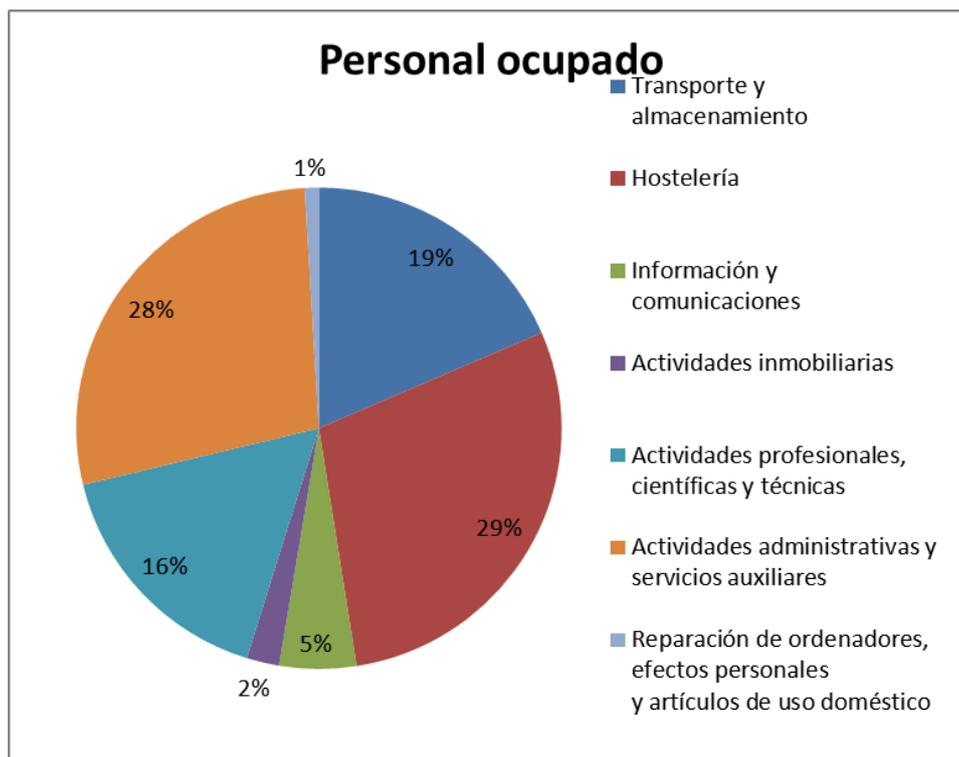
**ENCUESTA ANUAL DE SERVICIOS (CNAE-2009) Año 2011
CASTILLA Y LEON**

	VOLUMEN	% VOLUMEN	PERSONAL OCUPADO	% PERSONAL
Transporte y almacenamiento	3.968.849	33%	41.279	19%
Hostelería	2.473.540	20%	64.686	29%
Información y comunicaciones	1.674.868	14%	11.420	5%
Actividades inmobiliarias	425.194	3%	4.846	2%
Actividades profesionales, científicas y técnicas	1.801.893	15%	36.599	16%
Actividades administrativas y servicios auxiliares	1.762.727	14%	62.098	28%
Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico	75.783	1%	2.089	1%
Total agrupaciones de actividad	12.182.855	100%	223.016	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA



Fuente: Elaboración propia con datos de MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA



Fuente: Elaboración propia con datos de MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

4. Empleo.

La evolución del empleo en turismo a nivel Nacional en el periodo 2007-2012, medido a través de los datos de Afiliación a la Seguridad Social, presenta una tendencia ligeramente negativa y una tasa -0,37%.

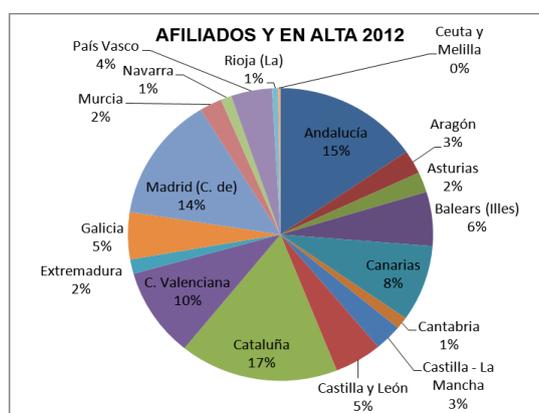
Castilla y León se ha visto algo más afectada por la situación económica con una tasa en el periodo 2007-2012 de -1,35% que se refleja en 926 afiliaciones menos que al comienzo de la crisis.

De los 1.341.699 trabajadores afiliados y en alta en España en el año 2012, Castilla y León aporta el 5% con 67.517 afiliados, situándose en la 8ª Comunidad a nivel nacional en nº de Afiliados y la 2ª, por detrás de la Comunidad de Madrid, de las Comunidades de Interior.

**EVOLUCION TRABAJADORES AFILIADOS EN ALTA LABORAL EN HOSTELERIA Y
AGENCIAS DE VIAJES POR CCAA
PERIODO 2007/2012**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	% 2007-2012
Andalucía	207.578	209.405	201.076	203.898	206.972	207.322	-0,12%
Aragón	34.004	35.803	35.120	35.695	35.465	34.987	2,89%
Asturias (Pr. de)	30.388	30.877	30.664	30.914	30.688	30.220	-0,55%
Balears (Illes)	80.780	80.182	75.739	76.010	77.834	79.966	-1,01%
Canarias	116.550	115.050	105.120	105.396	111.262	112.859	-3,17%
Cantabria	18.747	18.730	18.461	18.414	18.348	18.025	-3,85%
Castilla - La Mancha	39.701	41.165	40.767	41.199	40.372	39.182	-1,31%
Castilla y León	68.443	69.674	68.791	69.410	68.960	67.517	-1,35%
Cataluña	222.932	227.382	219.772	222.616	225.936	226.182	1,46%
C. Valenciana	138.532	138.934	131.158	131.009	132.339	131.869	-4,81%
Extremadura	20.788	21.071	21.007	21.164	21.115	21.280	2,37%
Galicia	67.572	68.785	68.399	70.045	70.134	69.939	3,50%
Madrid (C. de)	186.413	190.516	187.519	188.335	187.737	184.825	-0,85%
Murcia (Región de)	33.330	33.284	31.571	31.793	31.653	31.958	-4,12%
Navarra	15.410	15.780	15.453	15.613	15.752	15.468	0,38%
País Vasco	54.209	55.906	55.990	57.560	58.538	58.062	7,11%
Rioja (La)	8.580	8.708	8.572	8.749	8.757	8.755	2,04%
Ceuta y Melilla	2.745	2.799	2.910	3.107	3.215	3.281	19,53%
Total	1.346.702	1.364.051	1.318.090	1.330.924	1.345.076	1.341.699	-0,37%

Fuente: Elaboración propia con datos del MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. TURESPAÑA



Fuente: Elaboración propia con datos del

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. TURESPAÑA

Al analizar de forma desagregada estas cifras por actividades turísticas es en el Servicio de Alojamientos donde, a partir de del año 2008, se concentra la mayor pérdida de afiliaciones con una tasa en el periodo 2007-2012 de -10,63%.

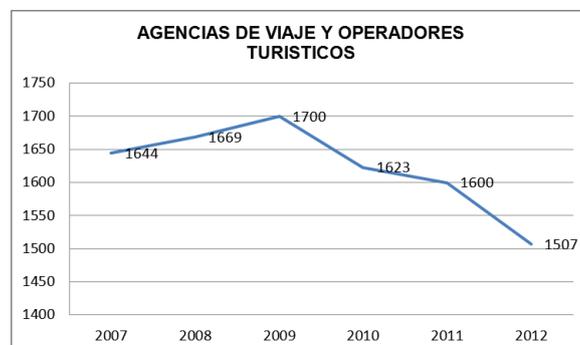
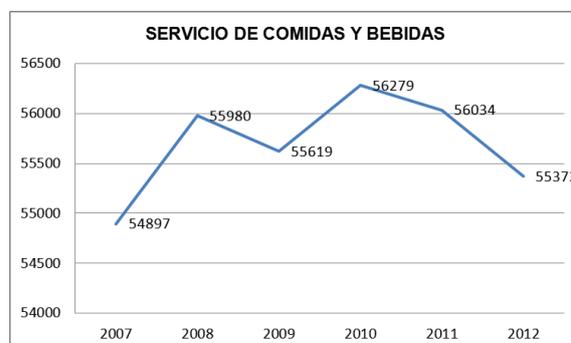
El Servicio de Comidas y Bebidas presenta datos positivos con una tasa en el mismo periodo del 0,9%.

Es a partir del año 2010 cuando las Agencias de Viajes y Operadores Turísticos presenta perdidas de afiliados con una tasa en el periodo 2007-2012 de -8,33%.

EVOLUCION TRABAJADORES AFILIADOS EN ALTA LABORAL POR ACTIVIDADES. CASTILLA Y LEON

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	% 2007/2012
SERVICIO DE ALOJAMIENTO	11.902	12.025	11.472	11.508	11.326	10.637	-10,63%
SERVICIO DE COMIDAS Y BEBIDAS	54.897	55.980	55.619	56.279	56.034	55.373	0,87%
AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORES TURISTICOS	1.644	1.669	1.700	1.623	1.600	1.507	-8,33%

Fuente: Elaboración propia con datos de MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA



Fuente: Elaboración propia con datos de MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

5. Análisis de la oferta turística

5.1. Alojamientos

5.1.1. Conceptos

Establecimientos hoteleros: *Aquellos establecimientos que prestan servicios de alojamiento colectivo mediante precio con o sin otros servicios complementarios (hotel, hostel, pensión,...).*

Albergue: *Establecimiento que de forma permanente o temporal se destina a dar alojamiento, como lugar de paso, de estancia o de realización de una actividad, preferentemente a jóvenes alberguistas, de forma individual o colectiva, o como marco de una actividad de tiempo libre o formativa.*

Camping: *Equipamiento de aire libre en el que el alojamiento se realiza mediante tiendas de campaña u otros elementos portátiles similares, estando dotados de unos elementos básicos fijos, debidamente preparados, para el desarrollo de actividades de tiempo libre, culturales o educativas.*

Alojamientos Rurales

El Decreto 84/1995, de 11 de mayo, de la Junta de Castilla y León, de Ordenación de alojamientos de Turismo Rural clasifica estos alojamientos en las siguientes modalidades:

- **Casa rural de alojamiento compartido (C.R.A.C):** *Vivienda destinada a alojamiento mediante precio, cuando el titular comparte el uso de su propia vivienda con huéspedes a los que se destina una zona específica del inmueble.*

- **Casa rural de alquiler (C.R.A.):** *Vivienda destinada a alojamiento mediante precio, cuando la ocupación se realice en régimen de arrendamiento.*

- **Posadas (PO):** *Establecimientos que ofrezcan, mediante precio, alojamiento y manutención, que estén situados en un edificio de valor arquitectónico tradicional, histórico, cultural o etnográfico, ubicados en poblaciones de menos de 3.000 habitantes.*

- **Centros de turismo rural (C.T.R.):** *Edificios de arquitectura tradicional en los que se presten, mediante precio, los servicios de alojamientos, restauración y otros complementarios de ocio y tiempo libre.*

Plazas de un establecimiento turístico: *Equivale al número de camas fijas del establecimiento. No se incluyen, por tanto, las supletorias, y las de matrimonio dan lugar a dos plazas. En campamentos o camping corresponde a su capacidad autorizada en personas.*

5.1.2. Rasgos generales

La oferta de alojamientos reglados en Castilla y León según el Registro de Empresas a fecha 31 de diciembre de 2012 ascendió a 6.537 y son las Casas Rurales de Alquiler las que aglutinan el mayor número de establecimientos con un 47% de total.

De las 159.437 plazas que en 2012 se ofertaron en Castilla y León se caracteriza por tener 29% en establecimientos hoteleros seguida por los campings con el 27% del total.

Numero de Alojamientos Turísticos 2012

Hoteles	643
Hostales	836
Pensiones	410
Apartamentos	352
Campings	120
Albergues turísticos	159
Casas Rurales de Alojamiento Compartido	278
Casas Rurales de Alquiler	3.063
Centros de Turismo Rural	530
Posadas	146
Total	6.537



Fuente: Elaboración propia con datos de MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

Número de Plazas Turística 2012

Hoteles	45.731
Hostales	19.801
Pensiones	5.276
Apartamentos	4.863
Campings	42.529
Albergues Turísticos	6.068
Casas Rurales de Alojamiento Compartido	2.179
Casas Rurales de Alquiler	19.486
Centros de Turismo Rural	10.465
Posadas	3.039
Total	159.437



Fuente: Elaboración propia a partir de datos JUNTA DE CASTILLA Y LEON. DIRECCION GENERAL DE TURISMO

En un estudio de los **alojamientos hoteleros** es la provincia de León la que tiene mayor oferta con un 21% de los establecimientos y el 19% del número de plazas de la Comunidad. Muy alejadas las provincias Palencia y Zamora con un 7% cada una en establecimientos y un 6% en plazas.

ALOJAMIENTOS HOTELEROS 2012

		HOTELES	HOSTALES	PENSION	TOTAL	%
ÁVILA	Nº ESTABLECIMIENTOS	50	79	15	144	8%
	Nº PLAZAS	3.628	1.812	194	5.634	8%
BURGOS	Nº ESTABLECIMIENTOS	131	113	74	318	17%
	Nº PLAZAS	7.678	2.631	1.063	11.372	16%
LEÓN	Nº ESTABLECIMIENTOS	94	186	116	396	21%
	Nº PLAZAS	7.233	4.679	1.433	13.345	19%
PALENCIA	Nº ESTABLECIMIENTOS	36	63	28	127	7%
	Nº PLAZAS	2.299	1.383	334	4.016	6%
SALAMANCA	Nº ESTABLECIMIENTOS	109	110	53	272	14%
	Nº PLAZAS	9.109	2.550	657	12.316	17%
SEGOVIA	Nº ESTABLECIMIENTOS	59	75	28	162	9%
	Nº PLAZAS	4.157	1.838	341	6.336	9%
SORIA	Nº ESTABLECIMIENTOS	41	89	24	154	8%
	Nº PLAZAS	2.115	2.109	278	4.502	6%
VALLADOLID	Nº ESTABLECIMIENTOS	78	59	56	193	10%
	Nº PLAZAS	7.134	1.433	746	9.313	13%
ZAMORA	Nº ESTABLECIMIENTOS	45	62	16	123	7%
	Nº PLAZAS	2.378	1.366	230	3.974	6%
CASTILLA Y LEON	Nº ESTABLECIMIENTOS	643	836	410	1.889	
	Nº PLAZAS	45.731	19.801	5.276	70.808	

Fuente: Elaboración propia a partir de datos JUNTA DE CASTILLA Y LEON. DIRECCION GENERAL DE TURISMO

En cuanto a los **alojamientos de turismo rural**, Ávila se presenta como la provincia líder en este tipo de establecimiento con el 23% del total de la comunidad y con el 20% del número de plazas ofertadas. Y entre las provincias que menos ofertan se encuentra Valladolid con 5% de establecimientos y 6% de plazas seguida por Palencia 6% de establecimientos y 6% de plazas.

ALOJAMIENTOS RURALES 2012

		CRAC	CRA	CTR	POSADAS	TOTAL	%
ÁVILA	Nº ESTABLECIMIENTOS	21	832	58	28	939	23%
	Nº PLAZAS	179	4.944	1.306	480	6.909	20%
BURGOS	Nº ESTABLECIMIENTOS	64	302	85	20	471	12%
	Nº PLAZAS	482	2.276	1.524	390	4.672	13%
LEÓN	Nº ESTABLECIMIENTOS	59	367	119	8	553	14%
	Nº PLAZAS	440	1.937	2.268	163	4.808	14%
PALENCIA	Nº ESTABLECIMIENTOS	9	207	31	7	254	6%
	Nº PLAZAS	75	1.344	535	239	2.193	6%
SALAMANCA	Nº ESTABLECIMIENTOS	29	474	56	11	570	14%
	Nº PLAZAS	196	2.912	1.165	303	4.576	13%
SEGOVIA	Nº ESTABLECIMIENTOS	32	335	50	24	441	11%
	Nº PLAZAS	269	2.234	1.011	481	3.995	11%
SORIA	Nº ESTABLECIMIENTOS	40	260	36	16	352	9%
	Nº PLAZAS	355	1.875	744	338	3.312	9%
VALLADOLID	Nº ESTABLECIMIENTOS	8	140	33	15	196	5%
	Nº PLAZAS	63	1.025	649	308	2.045	6%
ZAMORA	Nº ESTABLECIMIENTOS	16	146	62	17	241	6%
	Nº PLAZAS	120	939	1.263	337	2.659	8%
CASTILLA Y LEÓN	Nº ESTABLECIMIENTOS	278	3.063	530	146	4.017	
	Nº PLAZAS	2.179	19.486	10.465	3.039		

Fuente: Elaboración propia a partir de datos JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. DIRECCION GENERAL DE TURISMO

5.1.3. Evolución

▪ Establecimientos

Castilla y León ha visto crecer su oferta en el número de establecimientos a lo largo de este periodo indicando el dinamismo del sector en el conjunto de la Comunidad con datos positivos interanuales y aumento de negocios en un 32.4% en el periodo 2007-2012.

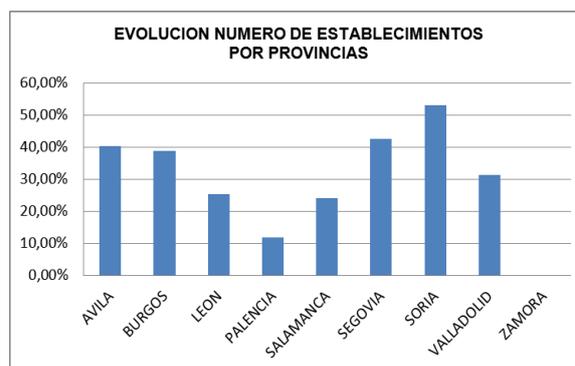
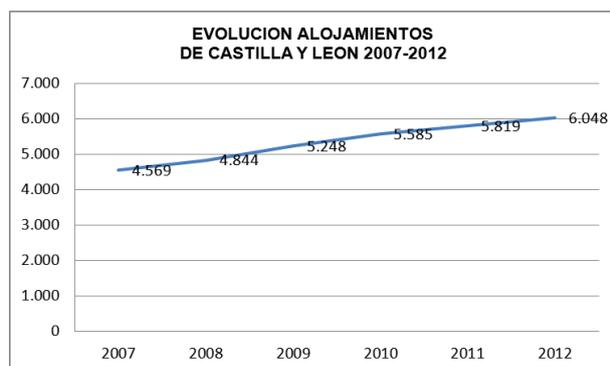
Desde de un análisis geográfico existen diferencias regionales. En la provincia de Ávila, en lo que se refiere a número de establecimientos, no solo se ha mantenido como líder destacado si no que ha seguido creciendo a lo largo del periodo presentando una tasa 2007-2012 del 40,5%. El mayor impulso en número de establecimientos se experimenta la provincia de Soria con crecimiento en el periodo 2007-2012 de un 53,3% destacando, junto con la provincia Burgos, el año 2012 (de mayor incidencia de la crisis a nivel nacional) una variación interanual de un 7,3% y un 7,6% respectivamente que demuestra la buena salud del sector en estas regiones.

La provincia de Palencia presenta el menor crecimiento con tasa en el periodo 2007-2012 del 11,9% y una tasa interanual negativa de -0,5% entre los años 2011-2012.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	% 2007-2012
AVILA	781	878	945	1.021	1.067	1.097	40,5%
BURGOS	581	643	677	721	750	807	38,9%
LEÓN	788	825	863	915	951	987	25,3%
PALENCIA	344	253	363	373	387	385	11,9%
SALAMANCA	694	734	761	807	831	862	24,2%
SEGOVIA	427	483	525	567	599	609	42,6%
SORIA	336	381	424	453	480	515	53,3%
VALLADOLID	299	318	345	364	377	393	31,4%
ZAMORA	319	329	341	348	364	371	23,2%
TOTALES	4.569	4.844	5.248	5.855	5.819	6.048	32,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos JUNTA DE CASTILLA Y LEON. DIRECCION GENERAL DE TURISMO. BOLETINES DE COYUNTURA TURISTICA



Fuente: Elaboración propia a partir de datos JUNTA DE CASTILLA Y LEON. DIRECCION GENERAL DE TURISMO. BOLETINES DE COYUNTURA TURISTICA

▪ Plazas

La evolución en el número de plazas ofertadas en la Comunidad presenta datos de crecimiento a lo largo del periodo en todas las provincias y una tasa en el periodo 2007-2012 del 13,5%.

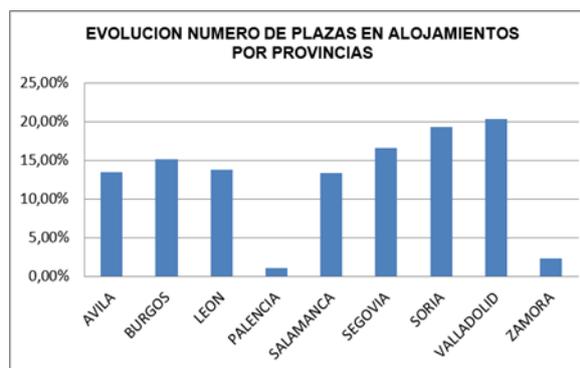
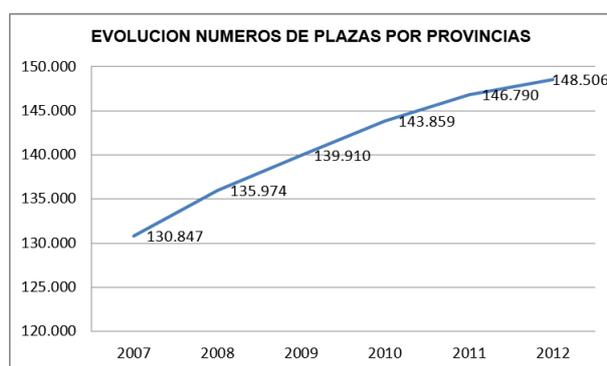
A nivel geográfico es la provincia de Valladolid la que experimenta el mayor crecimiento con una tasa en el periodo 2007-2012 de 20,4%. León continúa siendo la provincia con el mayor número de plazas aportando el 19% del volumen de la Comunidad.

Con un crecimiento del 1,1% en el periodo 2007-2012 vuelve a ser la provincia de Palencia la que peores datos ofrece. Partiendo en el año 2007 como la provincia con menos volumen de plazas de la Comunidad, un 5,6% en el año 2012, en periodo 2011-2012 pierde plazas y presenta una tasa interanual de -4,2%.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PLAZAS

PROVINCIA	2007	2008	2009	2010	2011	2012	% 2007-2012
AVILA	16.924	17.502	17.992	18.727	19.066	19.201	13,5%
BURGOS	20.275	21.385	21.888	22.592	22.807	23.347	15,2%
LEÓN	24.446	25.047	25.699	26.657	27.196	27.810	13,8%
PALENCIA	7.381	7.524	7.642	7.694	7.793	7.464	1,1%
SALAMANCA	19.755	20.680	21.115	21.639	22.235	22.402	13,4%
SEGOVIA	10.860	11.512	11.918	12.202	12.513	12.667	16,6%
SORIA	10.543	10.992	11.627	12.087	12.286	12.578	19,3%
VALLADOLID	10.505	11.087	11.645	11.962	12.439	12.644	20,4%
ZAMORA	10.158	10.245	10.384	10.299	10.455	10.393	2,3%
TOTAL	130.847	135.974	139.910	143.859	146.790	148.506	13,5%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos JUNTA DE CASTILLA Y LEON. DIRECCION GENERAL DE TURISMO. BOLETINES DE COYUNTURA TURISTICA



Fuente: Elaboración propia a partir de datos JUNTA DE CASTILLA Y LEON. DIRECCION GENERAL DE TURISMO. BOLETINES DE COYUNTURA TURISTICA

5.2. Restaurantes. Evolución

▪ Establecimientos

La actividad de restauración durante el periodo 2007-2012 ha tenido un comportamiento de crecimiento a lo largo del periodo, con un aumento de negocio de 588 establecimientos.

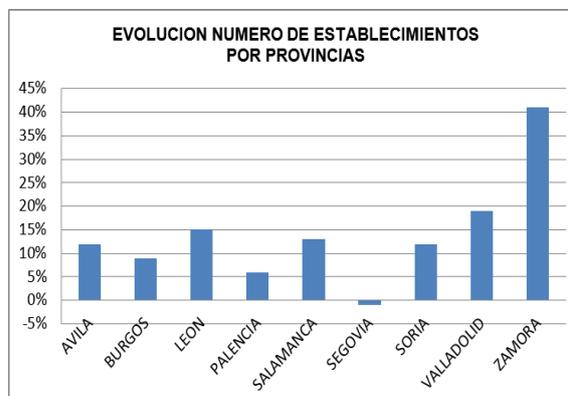
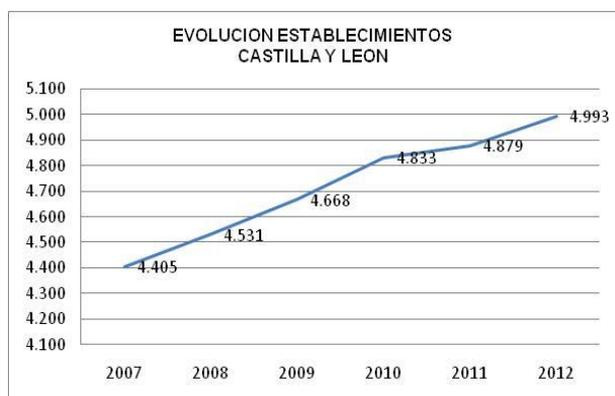
Segovia es la provincia con tendencia negativa con una caída de -1% a lo largo del periodo 2007-2012, 11 puntos por debajo de la media de la comunidad, sin embargo experimenta un aumento en el número total de plazas ofertadas del 8%.

El mayor impulso de negocio lo experimenta Zamora con incremento en el periodo 2007-2012 del 41% en el número de establecimientos.

EVOLUCION NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS RESTAURANTES

PROVINCIA	2007	2008	2009	2010	2011	2012	% 2007-2012
AVILA	460	472	482	495	505	514	12%
BURGOS	631	649	674	698	674	689	9%
LEON	900	929	950	995	1.004	1.035	15%
PALENCIA	280	283	280	290	291	298	6%
SALAMANCA	500	519	539	547	565	575	13%
SEGOVIA	479	478	489	495	495	474	-1%
SORIA	269	276	282	289	290	300	12%
VALLADOLID	639	673	708	733	740	760	19%
ZAMORA	247	252	264	291	315	348	41%
TOTALES	4.405	4.531	4.668	4.833	4.879	4.993	13%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos JUNTA DE CASTILLA Y LEON. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA



Fuente: Elaboración propia a partir de datos JUNTA DE CASTILLA Y LEON. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA

▪ Plazas

A lo largo del periodo 2007-2012 el número de plazas en establecimientos de restauración se ha visto incrementadas en un 17,4% lo que ha supuesto 38.141 nuevas plazas.

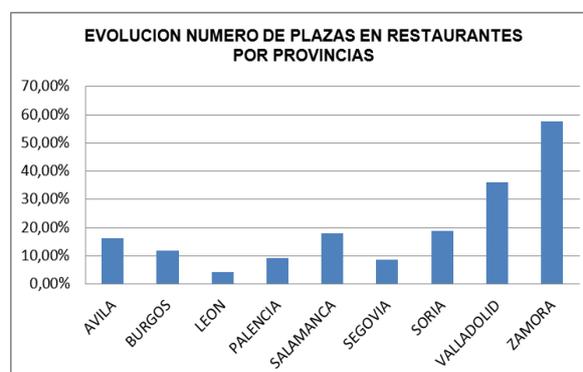
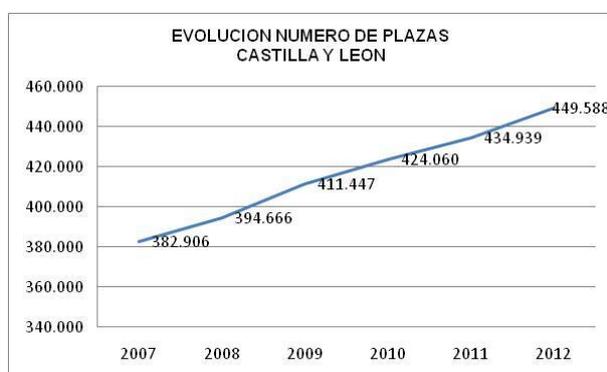
León es la provincia, con una tasa de crecimiento del 4,1% en el periodo 2007-2012, que a partir del año 2011 presenta datos interanuales negativos. No obstante, destaca por ser la provincia con el 16,19% del volumen total de plazas de la Comunidad solo superada por Valladolid con el 17,92%

Volver a destacar Zamora, que con un volumen en el año 2012 del 7% del total de plazas de la comunidad, presenta una tasa de crecimiento en el periodo 2007-2012 del 57,7%.

EVOLUCION NUMERO DE PLAZAS EN RESTAURANTES

PROVINCIA	2007	2008	2009	2010	2011	2012	% 2007-2012
AVILA	43.935	45.144	46.202	47.960	50.114	51.035	16,2%
BURGOS	53.679	55.129	57.041	59.001	57.716	59.992	11,8%
LEON	69.898	71.474	73.364	74.439	73.772	72.763	4,1%
PALENCIA	27.288	27.466	27.561	28.526	28.804	29.771	9,1%
SALAMANCA	40.233	41.785	43.611	43.876	46.285	47.483	18%
SEGOVIA	49.769	50.473	51.505	51.805	52.582	54.072	8,6%
SORIA	19.331	20.218	20.836	21.751	22.043	22.946	18,7%
VALLADOLID	59.148	62.867	68.834	72.578	75.529	80.569	36,2%
ZAMORA	19.625	20.110	22.493	24.124	28.094	30.957	57,7%
TOTAL	382.906	394.666	411.447	424.060	434.939	449.588	17,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos JUNTA DE CASTILLA Y LEON. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA



Fuente: Elaboración propia a partir de datos JUNTA DE CASTILLA Y LEON. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA

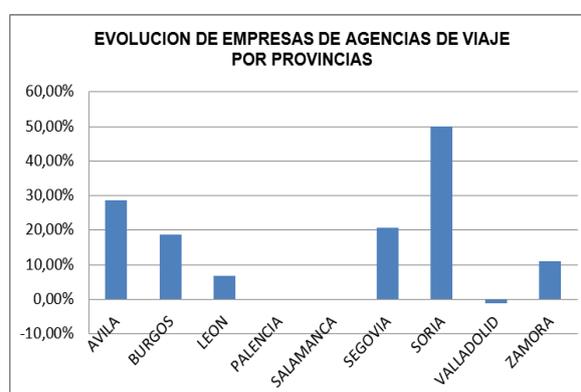
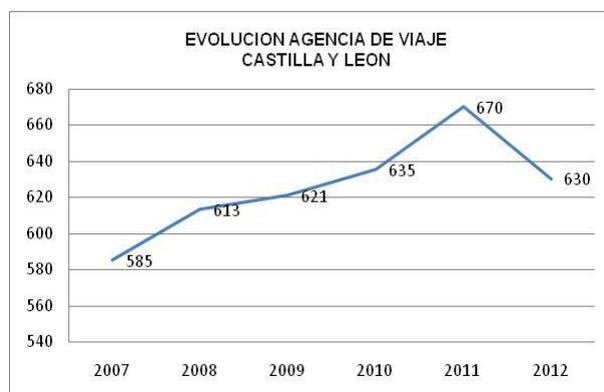
5.3. Agencias de Viaje

Esta parte del sector, con una tasa de crecimiento en el periodo 2007-2012 del 7%, ha experimentado una caída en el año 2012 con una tasa interanual de -6,3%.

La provincia de Soria, con un 2,9% del volumen negocio en el año 2012, es la que mejores datos presenta con una tasa de crecimiento en el periodo 2007-2012 del 50%.

AGENCIAS DE VIAJE							
PROVINCIA	2007	2008	2009	2010	2011	2012	% 2007-2012
AVILA	28	32	36	35	36	36	28,6%
BURGOS	85	95	100	104	109	101	18,8%
LEON	101	105	107	108	113	108	6,9%
PALENCIA	40	37	36	38	39	40	0%
SALAMANCA	89	89	91	95	101	89	0%
SEGOVIA	34	39	38	41	44	41	20,6%
SORIA	12	14	17	18	18	18	50%
VALLADOLID	169	173	169	169	180	167	-1,2%
ZAMORA	27	29	27	27	30	30	11,1%
TOTAL	585	613	621	635	670	630	7,7%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos JUNTA DE CASTILLA Y LEON. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA



Fuente: Elaboración propia a partir de datos JUNTA DE CASTILLA Y LEON. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA

5.4. Empresas de Turismo Activo

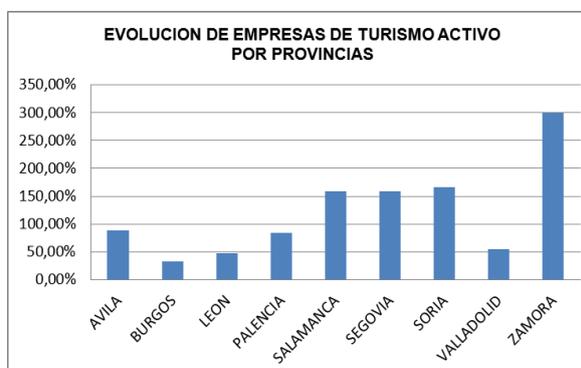
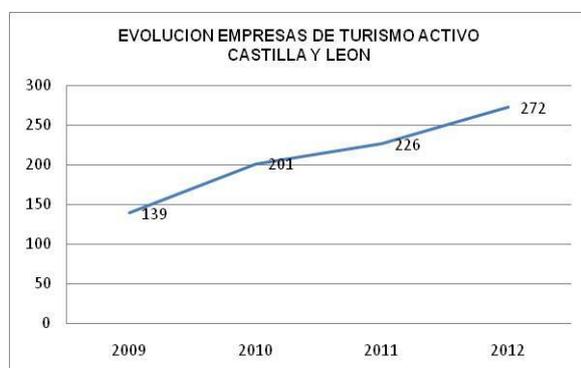
El turismo activo en Castilla y León con la creación de productos turístico como el de Puntos Activos, que combinan el alojamiento en un establecimiento de turismo rural con una experiencia activa, está teniendo gran influencia en la creación de empresas de Turismo Activo.

Los datos que se disponen corresponden al periodo 2009-2012 con tasas interanuales positivas y una tasa en el periodo 2009-2012 de 95,7%.

La provincia de Segovia y Ávila compiten en volumen de negocio con el 20,96% y el 18,75% respectivamente. En el lado opuesto la provincia de Soria con un 2,94% del volumen.

EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO					
PROVINCIA	2009	2010	2011	2012	Tasa 2009/2012
ÁVILA	27	39	42	51	88,9%
BURGOS	15	14	15	20	33,3%
LEÓN	19	29	29	28	47,4%
PALENCIA	13	20	20	24	84,6%
SALAMANCA	12	16	22	31	158,3%
SEGOVIA	22	32	47	57	159,1%
SORIA	3	7	7	8	166,7%
VALLADOLID	24	35	33	37	54,2%
ZAMORA	4	9	11	16	300%
CASTILLA Y LEÓN	139	201	226	272	95,7%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos JUNTA DE CASTILLA Y LEON. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA



Fuente: Elaboración propia a partir de datos JUNTA DE CASTILLA Y LEON. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA

6. Análisis de la demanda

6.1. Conceptos

Viajeros entrados: *Todas aquellas personas que realizan una o más pernoctaciones seguidas en el mismo alojamiento.*

Según esta definición, una misma persona puede aparecer como viajero más de una vez en el mismo viaje e incluso en el mismo día, basta para ello que en ese período ocupe habitaciones en dos alojamientos distintos.

Pernoctaciones o plazas ocupadas: *Cada noche que un viajero se aloja en el establecimiento.*

Grado de ocupación por plazas: *Relación, en porcentaje, entre el total de las pernoctaciones y el producto de las plazas, incluyendo las camas supletorias, por los días a que se refieren las pernoctaciones.*

6.2. Viajeros con destino la Comunidad de Castilla y León.

El turismo que tiene como destino nuestra comunidad se caracteriza principalmente por ser mayoritariamente de origen nacional y a lo largo del periodo 2007-2010 presenta tasas interanuales negativas con una ligera recuperación en el periodo 2009-2011, saldando el periodo 2007-2012 con una tasa de -11,6%.

El número de pernoctaciones se ha visto afectada con tasas interanuales negativas y con una tasa en el periodo 2007-2012 del -10,1% y en cuanto a la estancia media de cada turista se sitúa por encima del viajero extranjero con variaciones que oscilan entre 1,79 días en año 2009, año con menor número de visitantes, a 1,7 días que coincide con el año 2011 en el que se produce un repunte de visitantes.

En cuanto a la llegada de turistas internacionales destacar, después de las caídas en el periodo 2007-2009, la recuperación experimentada a partir del año 2010 con un crecimiento interanual de un 10% y un 9% en el número de pernoctaciones y 2011 con 5,6% en viajeros y un 4,9% en número de

pernoctaciones. Lo peores datos los lleva su estancia media que continua cayendo desde 1,57 días en el año 2007 a 1,49 días en el 2012.

El grado de ocupación presenta una tendencia negativa en a lo largo del periodo pasando del 26,89% en el año 2007 al 20,69% en el 2012.

MOVIMIENTO DE VIAJEROS EN CASTILLA Y LEON 2007-2012

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	% VAR
VIAJEROS ESPAÑOLES	5.353.183	5.213.138	4.925.444	4.913.404	5.018.785	4.695.613	-12,3%
VIAJEROS EXTRANJEROS	1.208.151	1.082.075	947.992	1.052.987	1.114.909	1.107.135	-8,4%
TOTAL VIAJEROS	6.561.334	6.295.213	5.873.436	5.966.391	6.133.694	5.802.748	-11,6%
PERNOCTA. ESPAÑOLES	9.140.066	9.084.653	8.832.355	8.687.515	8.730.031	8.267.980	-9,5%
PERNOCTA. EXTRANJEROS	1.898.146	1.726.890	1.463.513	1.624.222	1.707.821	1.650.647	-13%
TOTAL PERNOCTA.	11.038.212	10.811.543	10.295.868	10.311.737	10.437.852	9.918.627	-10,1%
GRADO DE OCUPACION	26,89%	25,39%	23,25%	22,75%	22,46%	20,69%	-23,1%
ESTANCIA MEDIA	1,68	1,72	1,75	1,73	1,7	1,71	
ESTANCIA MEDIA ESPAÑOLES	1,71	1,74	1,79	1,77	1,74	1,76	
ESTANCIA MEDIA EXTRANJEROS	1,57	1,6	1,54	1,54	1,53	1,49	

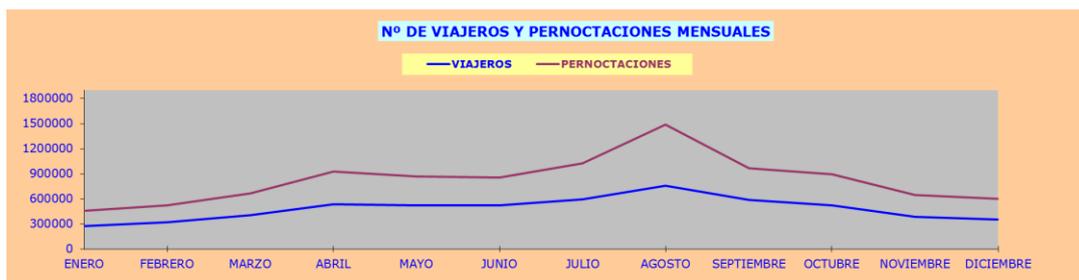
Fuente: Elaboración propia a partir de datos JUNTA DE CASTILLA Y LEON. DIRECCION GENERAL DE TURISMO. BOLETINES DE COYUNTURA TURISTICA



Fuente: Elaboración propia a partir de datos JUNTA DE CASTILLA Y LEON. DIRECCION GENERAL DE TURISMO. BOLETINES DE COYUNTURA TURISTICA

Un turista que demanda mayoritariamente los meses de verano y en particular el mes de agosto para visitar nuestra comunidad y que como preferencia utiliza para su estancia y pernoctaciones establecimientos hoteleros y como segunda opción alojamientos de turismo rural.

VIAJEROS Y PERNOCTACIONES POR MESES (2012)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos JUNTA DE CASTILLA Y LEON. DIRECCION GENERAL DE TURISMO. BOLETINES DE COYUNTURA TURISTICA

PERNOCTACIONES POR TIPO DE ALOJAMIENTO

Establecimientos hoteleros	6.469.989
Campamentos turísticos	735.993
Apartamentos turísticos	178.374
Alojamientos de turismo rural	1.352.156



VIAJEROS POR TIPO DE ALOJAMIENTOS 2012

Establecimientos hoteleros	3.927.115,00
Acampamentos turísticos	278.478,00
Apartamentos turísticos	55.626,00
Alojamientos de turismo rural	586.470,00



Fuente: Elaboración propia con datos de MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

6.2.1 Comparativa de los visitantes receptores por Comunidades Autónomas en los años 2008 y 2012.

Se selecciona para su análisis el año de principio de la crisis 2008 y el último año del periodo 2012.

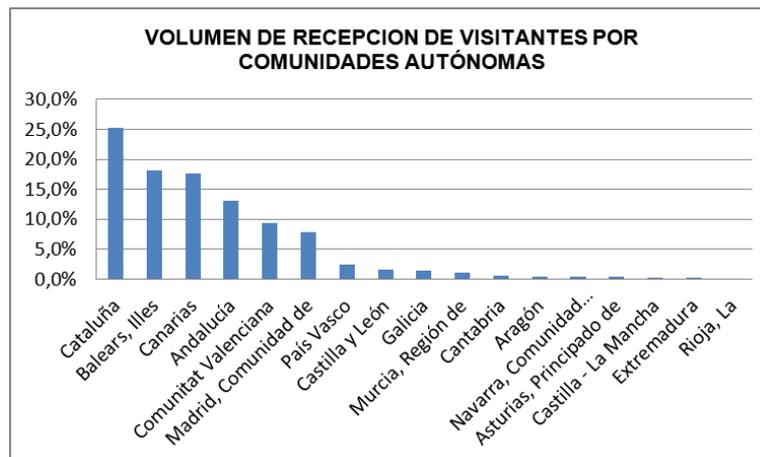
Castilla y León inicia el periodo de crisis en el año 2008 con una tasa interanual en la recepción de visitantes del -13,9%. El segundo peor dato a nivel Nacional solamente superado por la Comunidad de Castilla-La Mancha con un -18%, Comunidad que en el año 2012 presenta una recuperación con una tasa interanual del 13%.

Castilla y León en el año 2012 con una tasa interanual de -4,9% es la 4ª Comunidad que peores datos de recuperación presenta.

Castilla y León aporta al total, en el año 2012, el 1,6% del volumen de los visitantes receptores por Comunidades Autónomas a nivel Nacional.

VISITANTES POR COMUNIDADES AUTONOMAS AÑOS 2008 Y 2012				
	2008	% VARIACION	2012	% VARIACION
ANDALUCÍA	7.975.202	-5,4	7.528.917	-3
ARAGÓN	434.825	12,2	272.473	-8,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	181.493	8,6	234.207	-3,2
BALEARS, ILLES	10.020.782	0,6	10.365.709	2,5
CANARIAS	9.356.641	-1	10.138.533	-0,7
CANTABRIA	320.277	0,2	287.910	-8,4
CASTILLA Y LEÓN	999.334	-13,9	921.235	-4,9
CASTILLA - LA MANCHA	187.039	-18,7	171.532	13
CATALUÑA	14.344.334	-5,8	14.439.754	9,9
COMUNITAT VALENCIANA	5.713.312	0	5.359.050	0,4
EXTREMADURA	229.569	-2,9	160.511	5,7
GALICIA	932.870	-9,5	861.338	1,1
MADRID, COMUNIDAD DE	4.615.616	4,3	4.463.531	-0,3
MURCIA, REGIÓN DE	790.211	10,2	582.654	-7,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	188.124	-2	249.039	15
PAÍS VASCO	838.752	-12,4	1.354.541	7,6
RIOJA, LA	63.634	19,8
TOTALES	57.192.015		57.390.934	

Fuente: Elaboración propia con datos de MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA



Fuente: Elaboración propia con datos de MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

6.3. Demanda según el tipo de alojamiento: Alojamientos Hoteleros, Campamentos y Alojamientos de Turismo Rural.

Con el objeto de analizar el impacto sobre el mercado turístico se realizará un estudio sobre la evolución de la demanda en los principales tipos de establecimiento.

6.3.1. Alojamientos Hoteleros.

- **Viajeros.**

El número de viajeros que, durante el periodo 2007-2012, eligieron para su estancia los alojamientos hoteleros en sus visitas a la Comunidad de Castilla y León presenta una tasa de -13,2%. Las caídas se producen entre los años 2007-2009 con variaciones interanuales de -0,03% y -5% con ligero repunte en periodo 2009-2010 y una tasa interanual del 0,5% para volver a caer en el periodo 2011-2012 con tasa interanual del -7%.

A nivel provincial, Burgos presenta los mejores datos con tasas interanuales positivas en los periodos 2007-2008 y 2010-2011 y con una tasa de -3,2% en el periodo 2007-2012. Con un volumen del 21% de viajeros de la Comunidad en el

año 2012 se presenta como la provincia con mayor demanda en este tipo de alojamientos.

Palencia, con el 4,5% del volumen de viajeros en el año 2012, es la provincia que menos demandas presenta en este tipo de alojamiento y la que, con una tasa de -27,5% en el periodo 2007-2012, más viajeros pierde.

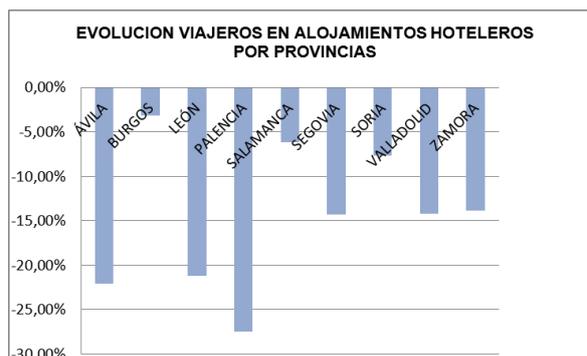
VIAJEROS EN ALOJAMIENTOS HOTELEROS

PROVINCIA	2007	2008	2009	2010	2011	2012	% 2007-2012
ÁVILA	332.258	315.577	281.897	289.568	284.769	258.673	-22,1%
BURGOS	723.905	727.887	696.489	710.012	723.631	700.803	-3,2%
LEON	826.420	744.191	714.657	749.196	697.528	651.113	-21,2%
PALENCIA	244.485	232.158	217.738	211.576	202.604	177.275	-27,5%
SALAMANCA	883.556	879.939	853.806	869.302	885.895	828.898	-6,2%
SEGOVIA	421.356	418.752	397.990	388.610	392.814	361.288	-14,3%
SORIA	197.469	190.800	200.878	171.099	192.077	182.353	-7,7%
VALLADOLID	643.146	637.066	595.056	594.949	606.643	551.800	-14,2%
ZAMORA	249.675	244.129	237.674	234.531	230.266	214.912	-13,9%
CASTILLA Y LEON	4.522.270	4.390.499	4.196.190	4.218.843	4.216.224	3.927.115	-13,2%

Fuente: Elaboración propia con datos de MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA



Fuente: Elaboración propia con datos de MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA



Fuente: Elaboración propia con datos de MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

- **Pernoctaciones**

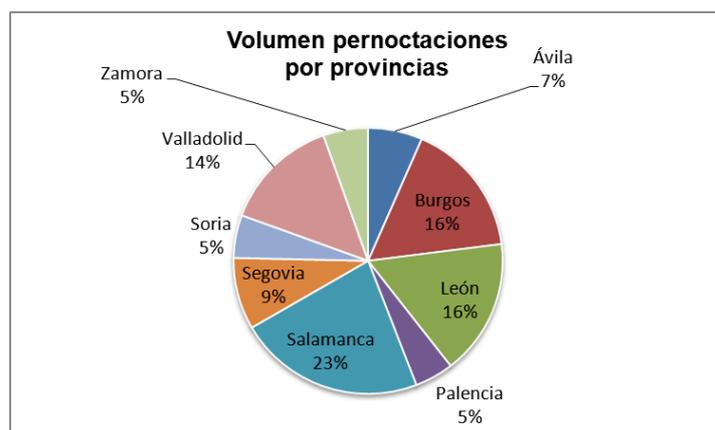
El número de pernoctaciones presenta una mayor caída con una tasa en el periodo 2007-2012 de -19,9%.

Por provincias los mejores datos se presentan en la provincia de Soria con una tasa en el periodo 2007-2012 de -7,8%. Salamanca partiendo en el año 2007 con el mayor número de pernoctaciones conserva, con el 22,5% del volumen, el liderazgo en el año 2012. La provincia de Palencia vuelve a ser la más castigada con una tasa en el periodo -46% posicionándose como la provincia menos elegida por los turistas para pernoctar (4,7% del volumen).

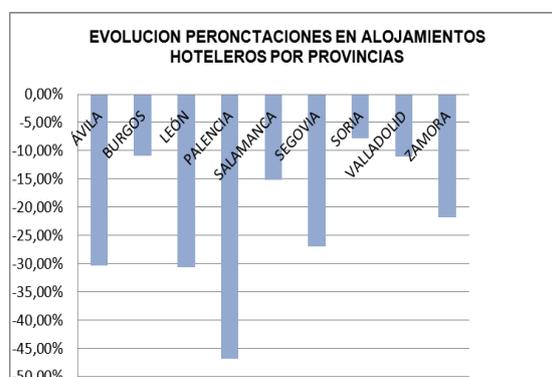
PERNOCTACIONES EN ALOJAMIENTOS HOTELEROS

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	% 2007/2012
ÁVILA	552.872	315.577	486.098	506.085	485.256	424.345	-30,3%
BURGOS	1.178.874	727.887	1.102.110	1.133.226	1.146.706	1.062.810	-10,9%
LEÓN	1.393.448	744.191	1.199.761	1.236.340	1.161.326	1.066.014	-30,7%
PALENCIA	444.861	232.158	372.950	364.445	351.211	302.891	-46,9%
SALAMANCA	1.677.268	879.939	1.587.243	1.580.391	1.588.833	1.456.192	-15,2%
SEGOVIA	714.931	418.752	669.814	660.838	636.610	563.473	-26,9%
SORIA	362.093	190.800	368.985	318.804	346.565	335.908	-7,8%
VALLADOLID	1.009.918	637.066	977.176	982.090	1.023.513	908.839	-11,1%
ZAMORA	425.594	244.129	372.051	372.693	361.426	349.517	-21,8%
CASTILLA Y LEÓN	7.759.859	4.390.499	7.136.186	7.154.916	7.101.446	6.469.989	-19,9%

Fuente: Elaboración propia con datos de MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA



Fuente: Elaboración propia con datos de MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA



Fuente: Elaboración propia con datos de MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

6.3.2. Alojamiento de Turismo Rural

▪ Viajeros

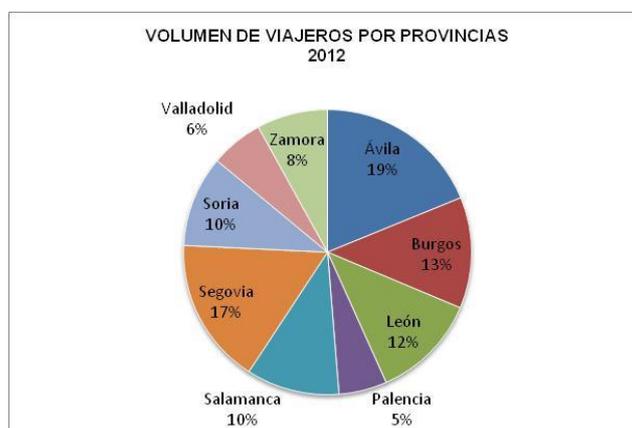
La elección de este tipo de alojamiento por los turistas a la hora de visitar nuestra Comunidad, a nivel global en Castilla y León, presenta una tasa positiva en el periodo 2007-2012 del 0,7%. Los mejores datos se obtienen en los años 2009 y 2011 con tasas interanuales de 7,2% y 5,3% respectivamente.

Valladolid ha recibido un impulso de visitantes en este sector siendo la provincia con datos positivos interanuales a lo largo de todo el ciclo. De las 9 provincias 5 presentan tasas positivas en el periodo 2007-2012: Valladolid con un 62,4%, Burgos 10,7%, Salamanca con un 0,9% y Segovia con un 18,1%.

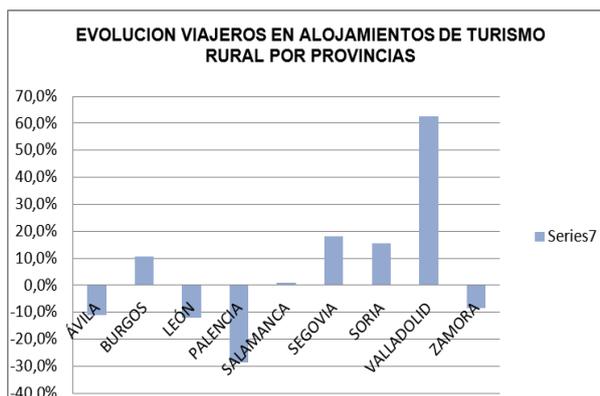
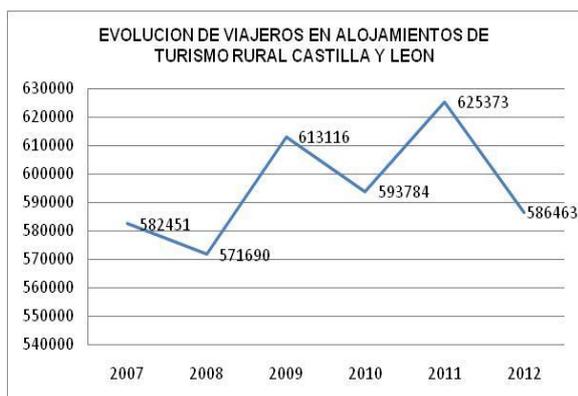
Ávila, con el 19% del volumen de visitantes de la Comunidad, se significa como líder por los turistas a lo hora de elegir los alojamientos de turismo rural para sus pernoctaciones. Palencia, con el 5% del volumen de visitantes, es la menos elegida con una tasa en el periodo 2007-2012 de -28,5%.

VIAJEROS ENALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL							
PROVINCIA	2007	2008	2009	2010	2011	2012	% 2007-2012
ÁVILA	123.711	120.330	130.205	111.638	123.299	110.036	-11,1%
BURGOS	66.869	57.585	65.311	72.981	71.276	74.012	10,7%
LEÓN	79.697	77.463	86.433	82.863	90.909	70.125	-12%
PALENCIA	44.213	39.334	38.615	35.611	32.022	31.632	-28,5%
SALAMANCA	60.779	65.011	64.920	60.694	61.249	61.354	0,9%
SEGOVIA	82.260	86.055	88.694	90.895	97.891	97.166	18,1%
SORIA	52.345	51.451	65.252	60.440	61.280	60.545	15,7%
VALLADOLID	21.430	26.820	30.905	31.322	34.616	34.805	62,4%
ZAMORA	51.147	47.641	42.781	47.340	52.831	46.788	-8,5%
CASTILLA Y LEÓN	582.451	571.690	613.116	593.784	625.373	586.463	0,7%

Fuente: Elaboración propia con datos de MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA.



Fuente: Elaboración propia con datos de MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA



Fuente: Elaboración propia con datos de MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

▪ Pernoctaciones

En el número de pernoctaciones es donde se produce una caída más acentuada con una tasa en el periodo 2007-2012 de -7,1%.

Ávila, con el 19,6% del volumen repite como líder en pernoctaciones en alojamientos de turismo rural. Valladolid, con el 4,9% del volumen de pernoctaciones, cierra el periodo 2007-2012 con una tasa del 37,5%.

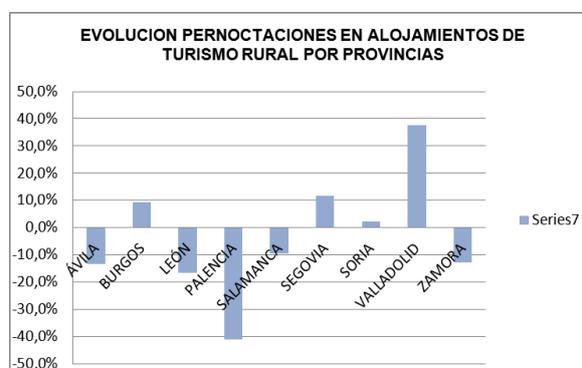
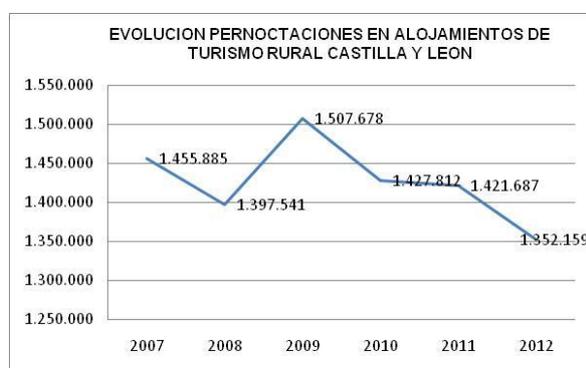
Gravemente preocupante son los datos en la provincia de Palencia, que con un volumen de pernoctaciones del 6%, presenta una tasa del -41,1% en el periodo 2007-2012.

PERNOCTACIONES EN ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	% 2007- 2012
ÁVILA	306.657	295.920	322.614	288.145	294.716	265.607	-13,4%
BURGOS	153.672	140.481	153.599	171.089	162.261	168.249	9,5%
LEÓN	200.376	180.920	203.242	186.284	176.199	167.345	-16,5%
PALENCIA	130.335	116.498	107.786	98.480	76.932	76.785	-41,1%
SALAMANCA	164.298	164.053	174.231	155.603	158.647	148.801	-9,4%
SEGOVIA	175.331	182.165	196.778	184.807	194.915	195.592	11,6%
SORIA	147.308	141.041	178.161	162.006	154.830	150.479	2,0%
VALLADOLID	48.037	59.864	68.325	73.410	77.157	66.065	37,5%
ZAMORA	129.871	116.599	102.942	107.988	126.030	113.236	-12,8%
CASTILLA Y LEÓN	1.455.885	1.397.541	1.507.678	1.427.812	1.421.687	1.352.159	-7,1%

Fuente: Elaboración propia con datos de MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA



Fuente: Elaboración propia con datos de MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA



Fuente: Elaboración propia con datos de MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

6.3.3. Campamentos

▪ Viajeros

La mayor caída de viajeros, en este tipo de alojamientos, se produce en el año 2008 con el comienzo de la crisis y con una tasa interanual de -26%. Los años siguientes se mantiene con ligeras variaciones interanuales.

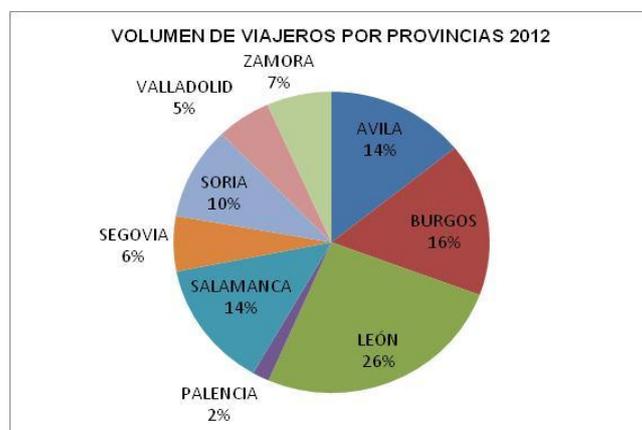
La provincia de León, tras la caída producida en el año 2008, es la que mejores datos presenta con una tasa en el periodo 2007-2012 de 14,8%.

Por el contrario se significan como las provincias que más viajeros pierden Zamora, con el peor dato de la Comunidad, con una tasa de -63,6% en el periodo 2007-2012 y Palencia, que con un volumen de viajeros del 2%, presenta una tasa en el mismo periodo de -59%.

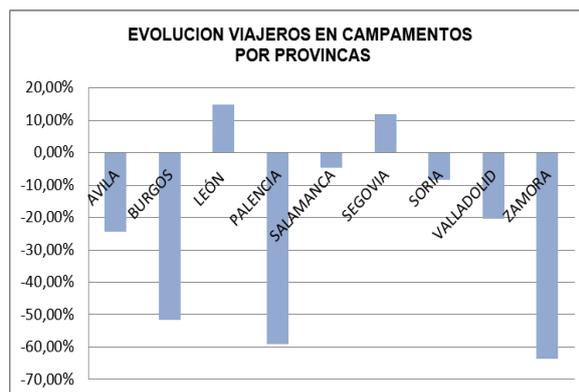
VIAJEROS EN CAMPAMENTOS

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	% 2007-2012
AVILA	51.171	28.089	30.116	35.331	39.100	38.632	-24,5
BURGOS	92.405	66.653	63.942	49.443	49.204	44.826	-51,5
LEÓN	61.112	44.317	45.120	57.819	58.753	70.194	14,8%
PALENCIA	11.470	2.990	5.212	4.763	5.378	4.703	-59%
SALAMANCA	38.908	34.367	31.197	37.008	39.464	37.072	-4,7%
SEGOVIA	14.433	14.709	14.253	16.518	17.957	16.148	11,9%
SORIA	29.572	30.798	25.442	30.248	27.534	27.126	-8,3%
VALLADOLID	19.047	19.219	13.829	19.039	16.762	15.156	-20,4%
ZAMORA	49.613	30.017	29.079	16.949	14.113	18.035	-63,6%
CASTILLA Y LEON	367.731	271.159	258.190	267.118	268.265	271.892	-26%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos JUNTA DE CASTILLA Y LEON. DIRECCION GENERAL DE TURISMO. BOLETINES DE COYUNTURA TURISTICA



Fuente: Elaboración propia a partir de datos JUNTA DE CASTILLA Y LEON. DIRECCION GENERAL DE TURISMO. BOLETINES DE COYUNTURA TURISTICA



Fuente: Elaboración propia a partir de datos JUNTA DE CASTILLA Y LEON. DIRECCION GENERAL DE TURISMO. BOLETINES DE COYUNTURA TURISTICA

▪ Pernoctaciones

En el número de pernoctaciones la caída de en el año 2008 se acusa con una tasa interanual del -20%.

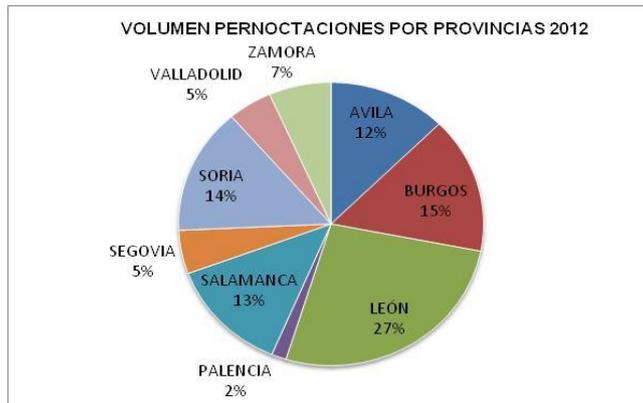
León, con un volumen del 27% de las pernoctaciones de la Comunidad, es la provincia, que tras el inicio de la crisis en el año 2008, recupera pernoctaciones y cierra el periodo 2007-2012 con una tasa 11,4%.

En el lado opuesto, como la peor tasa en el periodo 2007-2012, la provincia de Palencia con un -59,6% y un volumen del 2%.

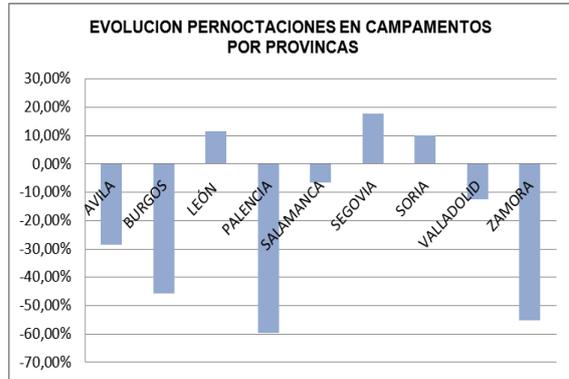
PERNOCTACIONES EN CAMPAMENTOS TURISTICOS

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	% 2007-2012
AVILA	111.995	67.469	68.826	75.986	83.256	80.189	-28,4%
BURGOS	182.761	133.903	138.451	125.936	126.438	99.093	-45,8%
LEÓN	153.202	124.243	130.876	150.408	159.407	170.712	11,4%
PALENCIA	24.821	7.456	9.792	8.821	10.427	10.024	-59,6%
SALAMANCA	88.466	81.361	73.506	74.730	80.249	82.791	-6,4%
SEGOVIA	26.897	33.372	33.355	39.338	39.049	31.648	17,7%
SORIA	83.396	87.673	74.900	84.876	83.662	91.778	10%
VALLADOLID	34.470	34.009	28.218	34.554	32.038	30.122	-12,6%
ZAMORA	94.122	70.346	61.135	47.499	35.478	42.264	-55,1%
Castilla y León	800.130	639.832	619.059	642.148	650.004	638.621	-20,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos JUNTA DE CASTILLA Y LEON. DIRECCION GENERAL DE TURISMO. BOLETINES DE COYUNTURA TURISTICA



Fuente: Elaboración propia a partir de datos JUNTA DE CASTILLA Y LEON. DIRECCION GENERAL DE TURISMO. BOLETINES DE COYUNTURA TURISTICA



Fuente: Elaboración propia a partir de datos JUNTA DE CASTILLA Y LEON. DIRECCION GENERAL DE TURISMO. BOLETINES DE COYUNTURA TURISTICA

7. Conclusiones

Este periodo se caracteriza por estar en un contexto negativo en el que el sector turístico sufre la crisis económica con una caída muy acusada de la demanda interna de visitantes y con descensos significativos de las pernoctaciones. La llegada de turistas internacionales ve una recuperación a partir del año 2010, por lo que la internacionalización se convierte en una necesidad para el desarrollo turístico.

Si atendemos al tipo de alojamiento que los visitantes eligen para pernoctar, según datos INE, la mayor caída se presenta en el año 2008 al inicio de la crisis y tras ligeras variaciones interanuales finalizan en el año 2012 con crecimiento negativo.

Es en los alojamientos de turismo rural donde se presenta los mejores datos de recuperación de viajeros con una tasa positiva del 0,7% en el periodo 2007-2012. Los peores datos los presentan los campamentos turísticos con una tasa de -26% en el mismo periodo.

No obstante, en el estudio de la oferta, se demuestra la confianza en el sector turístico con un aumento en periodo 2007-2012 de 1.479 nuevos alojamientos, 588 restaurantes, 45 agencias de viaje y 79 nuevas empresas de turismo rural que ayudan crear y mantener empleos y volumen de negocios.

A nivel geográfico el comportamiento se presenta de manera desigual y es la provincia de Palencia la que se está viendo más afectada por la crisis presentando los peores datos en todos los tipos de alojamiento.

Es en este aspecto donde la colaboración de las diferentes administraciones (Entidades Locales, Patronatos Turísticos y Junta de Castilla y León) juegan un papel primordial con políticas que favorezcan la cohesión territorial aprovechando todo el potencial de los recursos turísticos que dispone el territorio y que puedan generar un desarrollo económico sobre todo en las zonas más castigadas por la crisis económica. Para ello se hace necesario realizar un análisis, provincia por provincia, del impacto que la caída de viajeros ha tenido en los distintos establecimientos turísticos.

Dentro de los objetivos de las políticas será incrementar las pernoctaciones, el gasto turístico y la lucha contra la estacionalidad. Para ello la Junta de Castilla y León está desarrollando diferentes planes estratégicos:

- Il Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2014-2018 que apostará por fortalecer el tejido empresarial e internacionalizar la oferta.
- Plan de Marketing Turístico de Castilla y León 2013-2014 *que tiene como objetivo la consolidación de un fuerte posicionamiento nacional e internacional de Castilla y León como región con una identidad propia, con una completa y*

variada oferta de ocio, y como un destino de experiencias con un atractivo permanente.

Este plan es una herramienta imprescindible para potenciar a Castilla y León como un destino de referencia, cuyo principal atractivo es el turismo de interior, promocionando una oferta competitiva y completa en la que se coordinen tradición e innovación y en la que se ofrezca al turista, tanto nacional como internacional, una alternativa al tradicional sol y playa.

- Plan Estratégico de Turismo Gastronómico de Castilla y León 2013-2015 que tiene como fin potenciar la cultura y el turismo sostenible, y convertir Castilla y León en destino gastronómico líder a nivel nacional e internacional.

Y como acciones de promoción y apoyo a la comercialización destacar la presencia de la Comunidad en las diferentes Ferias tanto Nacionales:

- INTUR VALLADOLID
- FITUR MADRID
- NAVARTUR PAMPLONA
- FIO MONFRAGÜE (EXTREMADURA)
- SEVATUR SAN SEBASTIÁN
- MADRID GOLF MADRID
- SITC BARCELONA
- EXPOVACACIONES BILBAO
- NATURIVA MADRID

Como Internacionales:

- SALON DE VACANCES BRUSELAS (BÉGICA)
- ITB BERLÍN (ALEMANIA)
- MITT MOSCÚ
- MUNDO ABREU LISBOA
- IMEX FRANKFURT (ALEMANIA)
- BIRDFAIR RUTLAND (INGLATERRA)
- ABAV SAO PAULO (BRASIL)
- IFTM TOP RESA PARIS

Ayuda a emprendedores y empresarios del sector:

- Plan Bianual de Formación, para apoyar emprendedores turísticos y para contribuir a la profesionalización del sector.
- EMPRENDETUR Con esta medida, presente en el Plan Nacional e Integral de Turismo, se pretende facilitar el desarrollo de modelos de negocio innovadores o innovaciones que mejoren la competitividad y la rentabilidad del sector turístico, así como fomentar la incorporación al tejido empresarial de jóvenes emprendedores.

8. BIBLIOGRAFÍA

- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. INEbase
- MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGIA Y TURISMO. Instituto de Estudios Turísticos:

TURESPAÑA.<http://www.iet.tourspain.es/es-S/turismobase/Paginas/default.aspx>

- FRONTUR
- FAMILITUR
- EGATUR
- OTRAS. Empleo Turístico. Afiliación a la Seguridad Social
- BALANTUR: Publicaciones Anuales. Balance del Turismo en España
- Página web: www.turismocastillayleon.com
- Junta de Castilla y León. Boletín de Coyuntura Turística de Castilla y León. Publicaciones Anuales años:
 - 2009
 - 2010
 - 2011
 - 2012
- Junta de Castilla y León. Publicación: Pacto Institucional, Social y Empresarial de Desarrollo Turístico.
- Junta de Castilla y León. Consejería de Hacienda. Dirección General de Presupuestos y Estadísticas:
http://www.jcyl.es/sie/sas/broker?_PROGRAM=mddbpgm.v2.indexv2.scl&_SERVICE=sasweb&_DEBUG=0&menu=index
- Junta de Castilla y León. Consejería de Hacienda. Dirección General de Presupuestos y Estadísticas. Cuenta Satélite de Turismo de Castilla y León.
- Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo. Dirección General de Turismo.