

EL TURISMO COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA CIUDAD DE MADRID

Introducción

El turismo a nivel mundial supuso el 9% del PIB en 2013, según la Organización Mundial de Turismo (OMT/UNWTO). Esta cifra se corresponde con 1.087 millones de turistas internacionales (y entre 5.000 y 6.000 millones de turistas internos) en ese mismo año. Las previsiones de este organismo estiman 1.800 millones de turistas internacionales en 2030, lo que supone una tasa de crecimiento desde ahora hasta entonces próxima al 4% anual. La OMT/UNWTO calcula el conjunto de ingresos del turismo internacional en 2013 en 873 mil millones de euros.

España ocupa el tercer lugar mundial por número de turistas y el segundo por ingresos.

En este contexto mundial, España se situó en 2013 en el tercer lugar en número de llegadas de turistas internacionales (60,7 millones), por detrás solo de Francia (83,0 millones en 2012) y Estados Unidos (69,8 millones). Por su parte, ocupó el segundo lugar de la clasificación mundial de ingresos por turismo internacional (60,4 mil millones de dólares USA), solo por detrás, aunque a una considerable distancia, de Estados Unidos (139,6 millones).

El turismo también es una actividad de primer orden para la Ciudad de Madrid. Por ello la realización de este estudio, con el objetivo tanto de obtener una aproximación a cuál es la contribución de la actividad turística al Producto Interior Bruto de la Ciudad de Madrid, en términos comparables a la obtenida de la Cuenta Satélite del Turismo de España, elaborada anualmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), como de desarrollar algunos de los aspectos estructurales más relevantes de esta actividad en la Ciudad.

Impacto económico

El objeto de este apartado es desarrollar una estimación de la relevancia económica de esta actividad en la economía de la Ciudad, que emplea recursos en un variado número de ramas económicas, en particular en los siguientes servicios:

- Alojamiento
- Alimentación y bebida
- Transporte de pasajeros
- Agencias de viajes
- Culturales
- Deportivos y de entretenimiento
- Otros (financieros, alquileres,...)

Para ello, se parte de las fuentes estadísticas que se relacionan a continuación. Hay que tener en cuenta que, dada la disponibilidad de las mismas, el estudio está referido al ejercicio 2012.

- Familitur, del Instituto de Estudios Turísticos, que facilita información de los movimientos por turismo de los ciudadanos residentes en España, utilizándose para los cálculos la relativa al gasto realizado.
- Frontur, del Instituto de Estudios Turísticos, que facilita datos sobre los movimientos de los visitantes extranjeros en España.
- Egatur, del Instituto de Estudios Turísticos, que facilita datos sobre el gasto realizado por los visitantes extranjeros en España.
- Encuesta de Ocupación Hotelera, del Instituto Nacional de Estadística, que facilita datos sobre movimientos turísticos de residentes y no residentes en establecimientos hoteleros.
- Cuenta Satélite del Turismo, del Instituto Nacional de Estadística, que realiza una medición de la contribución económica del turismo a nivel del conjunto de España.
- Contabilidades Nacional y Regional de España, del Instituto Nacional de Estadística, que proporciona las cuentas económicas anuales de España y de la Comunidad de Madrid.
- Contabilidad Municipal de la Ciudad de Madrid, de la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, que

proporciona las cuentas económicas anuales de la Ciudad.

La estimación del valor de la actividad turística en la Ciudad de Madrid, al mismo tiempo que el de la Comunidad de Madrid, está realizada a través de las siguientes operaciones:

- A. Gasto de los turistas residentes en España: se parte del gasto realizado por los viajeros nacionales en la Comunidad de Madrid (Familitur) y se proyecta a la Ciudad de Madrid en función de las pernoctaciones hoteleras de uno y otro ámbito (INE).
- B. Gasto de los visitantes no residentes en España: se parte del gasto realizado por los visitantes (turistas más excursionistas) extranjeros en la Comunidad de Madrid (Egatur) y se proyecta a la Ciudad de Madrid en función de las pernoctaciones hoteleras de uno y otro ámbito (INE).
- C. Actividad turística interna: se parte del valor para España de la aportación del turismo interior al PIB (Cuenta Satélite del Turismo, INE) y en base a su relación con el gasto turístico de los residentes se calcula su valor para la Ciudad de Madrid y el conjunto de la Comunidad de Madrid.
- D. Actividad turística receptora: se parte del valor para España de la aportación del turismo receptor al PIB (Cuenta Satélite del Turismo, INE) y en base a su relación con el gasto turístico de los no residentes se calcula su valor para la Ciudad de Madrid y el conjunto de la Comunidad de Madrid.
- E. Porcentaje del PIB: es el cociente entre el valor de la actividad turística total y el Producto Interior Bruto. Se calcula tanto para la Ciudad de Madrid como para el conjunto de la Comunidad de Madrid. El correspondiente al total nacional viene dado por la propia Cuenta Satélite del Turismo (INE).

Aplicando esta metodología se obtienen los resultados para 2012 que se representan en el cuadro siguiente. Estos resultados ponen de manifiesto la menor importancia relativa de las actividades turísticas en la Ciudad de Madrid que en España, en porcentaje sobre el PIB, al contrario de lo que ocurre en la comparación con el ámbito regional. Así, en España el turismo supone 3,8 puntos más que en la Ciudad en términos de PIB, lo que está en consonancia con la existencia de grandes áreas turísticas de alta intensidad y prolongada estancia por parte de los viajeros, en contraste

El turismo supone el 7,1% del PIB de la Ciudad de Madrid, casi cuatro puntos menos que en España.

con el turismo urbano propio de la Ciudad de Madrid, que si bien supone un elevado gasto por viajero y día, su estancia media es reducida, cobrando una mayor importancia el alojamiento hotelero.

Actividad turística y PIB (2012)				
	España	Comunidad de Madrid	Ciudad de Madrid	% Ciudad s/ España
Residentes				
Turistas totales	146.554.158	9.056.504	6.592.991	4,5
Pernoctaciones hoteleras	102.101.248	9.329.827	6.931.265	6,8
Gasto (mill. €)	20.505,8	1.441,0	1.070,5	5,2
No residentes				
Turistas totales	57.700.713	4.494.486	4.076.051	7,1
Pernoctaciones hoteleras	178.558.300	9.296.047	8.523.048	4,8
Gasto (mill. €)	60.999,0	7.149,3	6.554,8	10,7
Total				
Turistas totales	204.254.871	13.550.990	10.669.042	5,2
Pernoctaciones hoteleras	280.659.548	18.625.874	15.454.313	5,5
Gasto (mill. €)	81.504,7	8.590,3	7.625,3	9,4
Actividad turística interna (mill. €)	59.596,0	4.187,9	3.111,3	5,2
Actividad turística receptora (mill. €)	52.439,0	6.146,0	5.635,0	10,7
Actividad turística (mill. €)	112.035,0	10.334,0	8.746,2	7,8
PIB (mill. €)	1.029.002,0	185.187,8	123.279,9	12,0
Actividad turística s/ PIB (%)	10,9	5,6	7,1	

Elaborado por Análisis Socioeconómico del Ayuntamiento de Madrid en base a datos del Instituto Nacional de Estadística e Instituto de Estudios Turísticos (Familtur, Frontur y Egatur).

Una característica estructural de primer orden del turismo de la Ciudad de Madrid es el mayor gasto por visitante respecto del de España, especialmente del no residente. En 2012 este gasto se situó en 542,5 euros en la Ciudad de Madrid (sin gasto de excursionistas), frente a 372,6 en el conjunto de España. Este gasto supera también, aunque en menor proporción, al de la Comunidad de Madrid (486,1 euros).

Este importe es sustancialmente diferente según la residencia del visitante de la Ciudad de Madrid: se reduce a 162,4 euros en el caso del residente en el territorio nacional y sube hasta los 1.157,4 en el de los no residentes. En el caso de España estos importes se situarían en 139,9 y 963,5 euros, respectivamente, y en el de la Comunidad de Madrid en 159,1 y 1.144,9 euros, también respectivamente.

En este sentido, hay que tener en cuenta que la estancia media en el conjunto de España es superior a la de la Ciudad y la Comunidad de Madrid, especialmente en el caso del los visitantes extranjeros. Si bien no se dispone de información de las pernoctaciones no hoteleras de los no residentes, en el caso de España la estancia media de los residentes totales es superior en 0,5 noches a la de la Ciudad, mientras que la de los que se alojaron en establecimientos hoteleros lo es en 0,7. Por su parte, la estancia media en España de los no residentes alojados en establecimientos hoteleros es cla-

Los turistas que visitan la Ciudad de Madrid generan un mayor gasto que en España, especialmente los residentes en el extranjero.

ramente superior a la de la Ciudad, en 2,3 noches. De esta manera, si ya el gasto medio por visitante es netamente superior en el caso de la Ciudad, esta diferencia se ampliaría de manera significativa si se tuviera en cuenta el gasto por día de estancia.

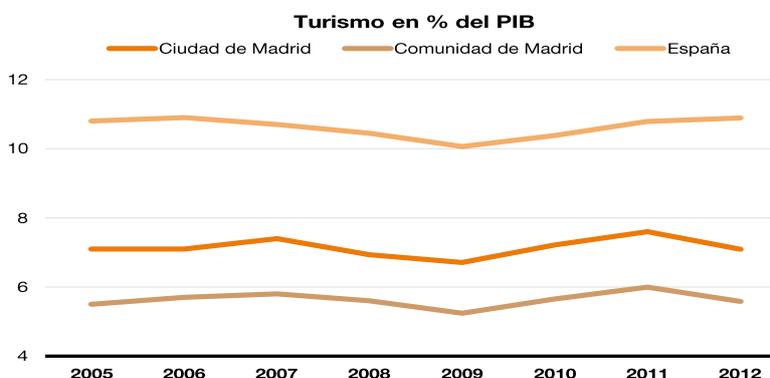
La importancia de la actividad turística en la producción de la Ciudad se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, al igual que en el conjunto de España.

Por otra parte, con objeto de obtener una visión dinámica de la actividad turística y su incidencia en el PIB de la Ciudad de Madrid y sus entornos regional y nacional, a continuación se resumen los resultados de la aplicación de la metodología anterior al periodo 2005-2012. Los datos correspondientes al periodo 2005-2007 contienen las cifras de PIB en base 2000, mientras que los de los años 2008 a 2012, ambos inclusive, lo están en base 2008.

Actividad turística y PIB (2008-2012)						
	Actividad turística (mill. euros)			% sobre PIB		
	España	Comunidad de Madrid	Ciudad de Madrid	España	Comunidad de Madrid	Ciudad de Madrid
2012	112.035,0	10.334,0	8.746,2	10,9	5,6	7,1
2011	112.908,0	11.299,9	9.416,1	10,8	6,0	7,6
2010	108.599,0	10.587,3	8.844,8	10,4	5,6	7,2
2009	105.355,0	9.962,8	8.360,4	10,1	5,2	6,7
2008	113.628,0	10.822,8	8.910,4	10,4	5,6	6,9
2007	113.212,2	10.854,0	9.228,9	10,7	5,8	7,4
2006	106.828,6	9.910,8	8.329,9	10,8	5,7	7,1
2005	98.390,4	8.825,2	7.719,5	10,8	5,1	7,1

Elaborado por Análisis Socioeconómico (Ayuntamiento de Madrid)

Estos datos ponen de manifiesto que en estos ocho años la actividad turística, desde un punto de vista económico, se habría estancado en los tres espacios considerados a partir de 2007, sin que ni siquiera se hubiera recuperado en 2012 el nivel nominal de aquel año. Por el contrario, en los dos años inmediatamente anteriores a la crisis económica sí se habrían producido crecimientos de la actividad turística, no solo en términos nominales sino también reales.



En este sentido, la reducción desde el inicio de la crisis habría sido mayor en la Ciudad de Madrid (-5,2%) que en España (-1,0%) y en la Comunidad de Madrid (-4,8%). Así, los respectivos porcentajes sobre el PIB de la Ciudad y de la Comunidad de Madrid se reducen, mientras que en España apenas crece en dos décimas, todo ello producto de la recesión económica que ha caracterizado al periodo considerado, que no solo ha reducido sus respectivos PIB's en términos reales sino también en términos nominales. El descenso de la actividad turística en este periodo ha sido mayor que el del PIB nominal tanto en la Ciudad como en la Comunidad de Madrid.

En relación con los resultados obtenidos para el conjunto de la Comunidad de Madrid, hay que señalar que el Instituto de Estadística regional publica por su parte la denominada "Cuenta Satélite del Turismo de la Comunidad de Madrid", desde la correspondiente a 2006 hasta la del año 2010. Sus resultados globales no difieren sustancialmente de los estimados en este trabajo, pues, centrándonos en 2010, último año publicado por la cuenta satélite regional, el PIB turístico regional nominal asciende a 10.455,1 millones de euros, mientras que la estimación aquí contendida se sitúa en 10.587,3 millones. Sin embargo, esta relativamente pequeña diferencia se hace mayor al calcular el porcentaje sobre el PIB, debido a las significativas diferencias entre los valores de la Contabilidad Regional del INE y la Contabilidad Regional del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Así, el primer organismo calcula un PIB nominal para la región en 2010 de 187.392,7 millones de euros, mientras que el segundo lo hace en 198.259,3 millones. De esta manera, para el instituto madrileño la aportación del PIB turístico al total de la región es equivalente al 5,3%, pero si la referencia del PIB regional fuera la del INE este porcentaje se situaría en el 5,6%, coincidente con la estimación realizada en estas páginas a pesar de las diferentes metodologías aplicadas.

Por otra parte, a pesar de no disponer de datos estadísticos que permitan una estimación del empleo asociado a la actividad turística de la Ciudad de Madrid en sentido estricto, sí se puede realizar una valoración aproximada en función de los valores derivados de la Cuenta Satélite del INE para el conjunto de España. Con las cautelas propias de este tipo de cálculos, el empleo turístico de la Ciudad de Madrid, tanto asalariado como no, podría situarse en torno a 180.000 trabajadores como media de los últimos cinco años, lo que equivaldría a un 9% del empleo total de la Ciudad.

En definitiva, se puede afirmar que la turística es una actividad de elevada importancia en el conjunto de economía de la Ciudad de Madrid, con una aportación al total del PIB superior al 7% en media en el último periodo de ocho años. Esta cifra es inferior en 3,5 puntos porcentuales a la correspondiente a España, que incorpora un turismo más vacacional y de mayor duración por desplazamiento unitario, aunque de menor nivel de gasto, que el urbano, que es el que caracteriza a la Ciudad de Madrid.

La procedencia del turismo

El turismo hotelero es el componente más importante del turismo receptor de la Ciudad de Madrid, tanto en número como por su importancia económica. A continuación se describe su evolución en los últimos años, diferenciando el originado en el interior de España del proveniente del exterior.

El turismo hotelero interior

Del número total estimado de turistas nacionales en la Ciudad de Madrid en 2012, que estimamos en 6,59 millones, 4,03 millones se alojaron en establecimientos hoteleros de la Ciudad, lo que representa en torno al 61%. En 2013, los turistas nacionales hoteleros totalizaron 3,83 millones, mientras que en septiembre de 2014 el dato anualizado alcanzaba 4,23 millones.

Los visitantes nacionales de la Ciudad de Madrid han crecido durante los últimos ocho años por encima de la media añola, situándose como el primer destino hotelero (punto turístico) para los viajeros españoles. Estos representaban en 2006 el 7,8% del total de España y en 2014 su participación ha crecido al 9,6%.



Fuente: INE (EOH). *12 meses hasta octubre.

Cuatro son los orígenes principales del turismo hotelero interior de la Ciudad. Andalucía, que representa actualmente el 17,7% del total nacional en término de pernoctaciones, 1,3 puntos más que en 2006. La propia Comunidad de Madrid, que supone el 15,6% y ha aumentado en 3,2 puntos su participación de 2006. Después se sitúa Cataluña, con el 14,0% y una disminución de nueve décimas respecto de ocho años antes. La última Comunidad de las cuatro grandes es la valenciana, ya por debajo del 10% (un 9,0%), lo que equivale a 1,5 puntos menos que en aquel año de referencia. Entre estas cuatro Comunidades totalizan el 56,4% del turismo interior (el 40,8% si no tenemos en cuenta nuestra región), porcentaje que ha aumentado en 2,1 puntos respecto de 2006, lo que implica una menor diversificación del origen de los turistas residentes en España en estos últimos ocho años.

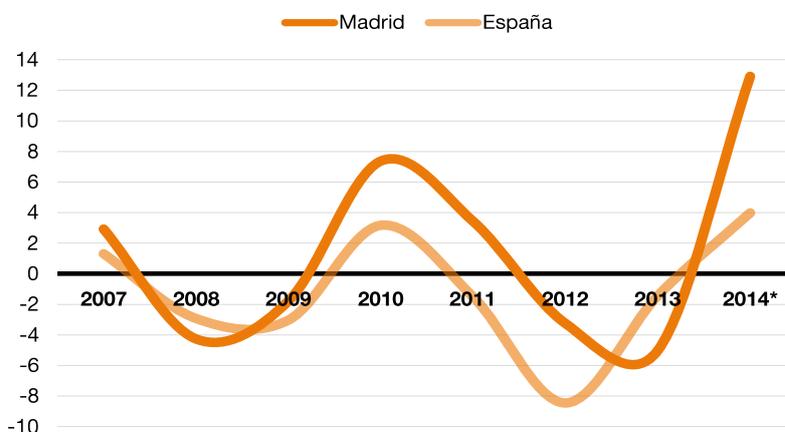
Los principales orígenes del turismo hotelero residente son Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana.

Turismo nacional. Viajeros						
Origen	2014*		2013		2006	
	Número	%	Número	%	Número	%
Andalucía	749.716	17,7	655.014	17,1	608.494	16,4
Aragón	119.677	2,8	114.903	3,0	126.308	3,4
Asturias	141.067	3,3	132.654	3,5	120.896	3,3
Baleares	100.288	2,4	86.442	2,3	98.251	2,7
Canarias	174.624	4,1	160.739	4,2	166.023	4,5
Cantabria	79.618	1,9	73.484	1,9	83.728	2,3
Castilla y León	234.790	5,6	211.263	5,5	193.737	5,2
Castilla-La Mancha	143.210	3,4	119.524	3,1	130.089	3,5
Cataluña	592.946	14,0	564.959	14,7	553.637	14,9
Comunidad Valenciana	382.301	9,0	352.569	9,2	389.153	10,5
Extremadura	106.645	2,5	92.406	2,4	106.235	2,9
Galicia	218.242	5,2	200.967	5,2	195.668	5,3
Madrid	660.294	15,6	571.954	14,9	458.540	12,4
Murcia	128.290	3,0	115.724	3,0	117.590	3,2
Navarra	76.620	1,8	73.734	1,9	77.042	2,1
País Vasco	251.972	6,0	237.599	6,2	211.349	5,7
Rioja (La)	45.299	1,1	42.096	1,1	48.824	1,3
Ceuta y Melilla	23.591	0,6	26.547	0,7	18.625	0,5
Total	4.229.188	100,0	3.832.576	100,0	3.704.189	100,0

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE). *Acumulado 12 meses, hasta septiembre.

Respecto a las pernoctaciones hoteleras realizadas por los turistas nacionales, si en 2012 habían alcanzado 6,93 millones, en 2013 cayeron hasta 6,58 millones y en estos momentos se contabilizan 7,31 millones. También han crecido más que en el conjunto de España desde 2006, ocupando asimismo el primer lugar como destino para los españoles. Las pernoctaciones de residentes suponían en 2006 el 5,8% del total de España y en 2014 esta participación ha crecido al 7,1%.

Pernoctaciones hoteleras nacionales (var. anual, %)



Fuente: INE (EOH). *12 meses hasta octubre.

Las principales Comunidades son las mismas, lógicamente, que al tratar el número de turistas, pues aunque hay diferencias en el número de noches alojadas según origen, no son suficientes para alterar de manera significativa el resultado. Las cuatro principales Comunidades, incluyendo Madrid, suponen el 56,7% del total de pernoctaciones, tres décimas más que sus viajeros y 2,2 puntos también más que en 2006.

Turismo nacional. Pernoctaciones						
Origen	2014*		2013		2006	
	Número	%	Número	%	Número	%
Andalucía	1.289.524	17,6	1.124.820	17,1	1.041.737	15,6
Aragón	191.086	2,6	181.681	2,8	207.274	3,1
Asturias	242.234	3,3	221.856	3,4	221.078	3,3
Baleares	175.548	2,4	150.623	2,3	171.667	2,6
Canarias	339.693	4,6	306.662	4,7	327.801	4,9
Cantabria	146.796	2,0	129.026	2,0	137.570	2,1
Castilla y León	382.788	5,2	354.428	5,4	347.897	5,2
Castilla-La Mancha	233.951	3,2	198.701	3,0	218.847	3,3
Cataluña	1.026.832	14,0	956.916	14,5	982.283	14,7
Comunidad Valenciana	610.167	8,3	563.856	8,6	630.867	9,5
Extremadura	159.497	2,2	142.379	2,2	181.416	2,7
Galicia	411.556	5,6	381.647	5,8	440.996	6,6
Madrid	1.220.447	16,7	1.045.058	15,9	977.636	14,7
Murcia	205.279	2,8	188.013	2,9	191.858	2,9
Navarra	126.123	1,7	119.641	1,8	127.047	1,9
País Vasco	433.141	5,9	400.757	6,1	347.167	5,2
Rioja (La)	73.937	1,0	68.890	1,0	77.946	1,2
Ceuta y Melilla	42.757	0,6	48.577	0,7	34.491	0,5
Total	7.311.358	100,0	6.583.530	100,0	6.665.577	100,0

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE). *Acumulado 12 meses, hasta septiembre.

La estancia media de los viajeros residentes en España se sitúa en 1,73 noches, 0,07 por debajo de este valor hace ocho años. El mayor número de noches corresponde a los turistas de Melilla (1,97),

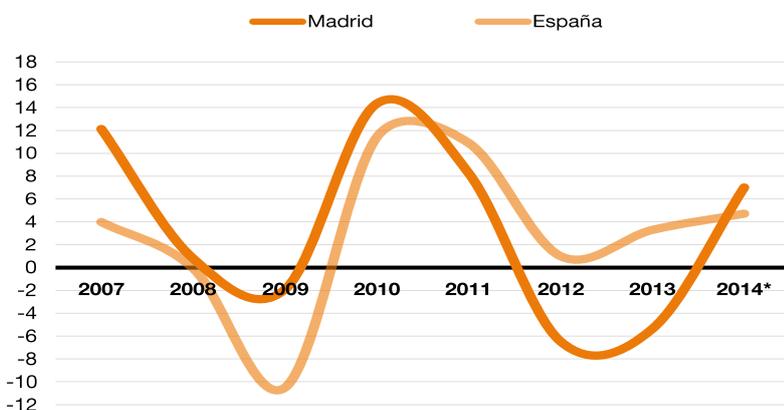
Canarias (1,95) y Galicia (1,89), mientras que el menor a los de Extremadura (1,50), Aragón y Comunidad Valenciana (1,60 estas dos últimas). Cantabria es la región que más ha aumentado desde 2006 la estancia media de sus viajeros, en 0,20 noches, mientras que Galicia es las que más la ha reducido, en 0,37.

El turismo hotelero del exterior

En cuanto a los visitantes con residencia fuera de España, el número total estimado de turistas en la Ciudad de Madrid en 2012 se estima en 4,08 millones. De ellos, la gran mayoría, 3,90 millones se alojaron en establecimientos hoteleros de la Ciudad, lo que representa en torno al 96%. En 2013, los turistas nacionales hoteleros totalizaron 3,69 millones, mientras que en septiembre de 2014 el dato anualizado alcanzaba 3,95 millones.

Las visitantes de la Ciudad de Madrid no residentes también han crecido durante los últimos ocho años por encima de la media española, consolidándose como el segundo destino hotelero (punto turístico) para los viajeros extranjeros. Estos representaban en 2006 el 8,8% del total de España, pero en 2014 esta participación ha crecido hasta el 9,2%.

**Viajeros hoteleros del exterior
(var. anual, %)**



Fuente: INE (EOH). *12 meses hasta octubre.

El principal país emisor en estos momentos es Estados Unidos, con el 12,7% del total, seguido de Reino Unido, con el 7,9%, y de Italia, con el 7,2%. El mayor aumento en los últimos ocho años ha correspondido, entre los de mayor volumen, a Rusia, que ha aumentado en 2,3 puntos su participación y multiplicando por cinco su número. Por el contrario, el que más ha retrocedido ha sido Japón, con un descenso de 2,4 puntos, siendo el único del grupo de los países de más peso que se reduce en número en estos ocho

Los principales países emisores del turismo hotelero de la Ciudad son Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Francia.

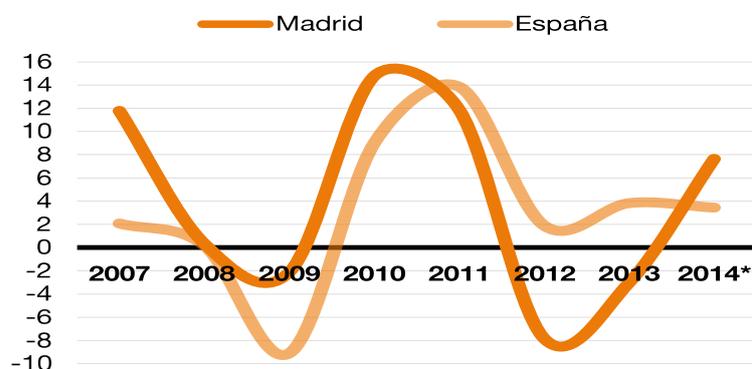
últimos años. También son importantes las llegadas desde otros países americanos en su conjunto, con un 20% del turismo extranjero, al tiempo que el aumento desde el resto del mundo.

Turismo extranjero. Viajeros						
Origen	2014*		2013		2006	
	Número	%	Número	%	Número	%
Estados Unidos	501.319	12,7	457.354	12,4	405.302	13,3
Italia	282.778	7,2	261.497	7,1	268.395	8,8
Reino Unido	310.608	7,9	286.319	7,8	310.144	10,2
Francia	269.270	6,8	262.322	7,1	220.080	7,2
Alemania	215.865	5,5	187.067	5,1	183.314	6,0
Portugal	156.777	4,0	149.081	4,0	138.444	4,6
Países Bajos	85.245	2,2	80.356	2,2	69.906	2,3
Japón	123.147	3,1	133.578	3,6	168.877	5,6
Rusia	123.828	3,1	127.025	3,4	24.515	0,8
Resto de Europa	535.453	13,6	502.141	13,6	437.318	14,4
Resto de América	785.824	19,9	753.912	20,4	584.709	19,3
África	77.016	2,0	69.876	1,9	39.762	1,3
Resto del mundo	480.947	12,2	417.730	11,3	185.437	6,1
Total	3.948.077	100,0	3.688.258	100,0	3.036.202	100,0

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE). *Acumulado 12 meses, hasta septiembre.

Las pernoctaciones hoteleras realizadas por los turistas no residentes en España alcanzaron 8,52 millones en 2012, mientras que se redujeron a 8,27 en 2013 y en estos momentos alcanzan 8,88 millones. También han crecido más que en el conjunto de España desde 2006, ocupando también el segundo lugar como destino urbano para el turismo extranjero. Las pernoctaciones de residentes suponían en 2006 el 4,3% del total de España y en 2014 esta participación ha crecido al 4,7%.

Pernoctaciones hoteleras del exterior (var. anual, %)



Fuente: INE (EOH). *12 meses hasta octubre.

Los principales países son los mismos que en número de viajeros, si bien es Rusia el que más aumenta su participación desde 2006 en este apartado, en 2,5 puntos porcentuales, incrementando el número de pernoctaciones un 441,1%. Por el contrario, el que más ha retrocedido ha sido Japón, con un descenso de 2,1 puntos, siendo el único del grupo de los países de más peso, junto con Portugal, que reduce su número en estos ocho últimos años. También son importantes los incrementos desde las diferentes agrupaciones de otros países.

Turismo extranjero. Pernoctaciones						
Origen	2014*		2013		2006	
	Número	%	Número	%	Número	%
Estados Unidos	1.150.101	13,0	1.052.776	12,7	873.555	13,3
Italia	671.775	7,6	629.558	7,6	610.922	9,3
Reino Unido	679.188	7,6	630.503	7,6	631.052	9,6
Francia	576.868	6,5	559.352	6,8	437.505	6,7
Alemania	494.675	5,6	421.204	5,1	403.064	6,1
Portugal	301.906	3,4	293.129	3,5	330.773	5,0
Países Bajos	196.289	2,2	190.334	2,3	143.818	2,2
Japón	238.518	2,7	248.708	3,0	317.106	4,8
Rusia	294.378	3,3	301.881	3,7	54.400	0,8
Resto de Europa	1.241.732	14,0	1.145.859	13,9	962.999	14,7
Resto de América	1.858.053	20,9	1.758.917	21,3	1.300.274	19,8
África	171.003	1,9	155.585	1,9	101.346	1,5
Resto del mundo	1.004.708	11,3	879.231	10,6	394.337	6,0
Total	8.879.194	100,0	8.267.037	100,0	6.561.152	100,0

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE). *Acumulado 12 meses, hasta septiembre.

La estancia media de los turistas no residentes en España se sitúa en 2,25 noches y, al contrario que en el caso del turismo nacional, se ha elevado en los últimos ocho años, en concreto en 0,09 noches. También es más alta que la de los residentes, con una diferencia a su favor en estos momentos de 0,52 noches. La estancia más alta entre los principales orígenes corresponde a Rusia e Italia (ambos 2,38 noches), mientras que la más baja es la de los provenientes de Portugal (1,93 noches).

Actividad Ferial

La Ciudad de Madrid es la principal organizadora de ferias a nivel español y una de las primeras en el ámbito europeo, según la institución ferial de Madrid Ifema. A continuación se recogen los datos más significativos de la actividad ferial de este consorcio creado en 1980 y constituido por Ayunta-

miento de Madrid, Comunidad de Madrid, Cámara de Comercio e Industria de Madrid y Caja Madrid.

La actividad ferial de Ifema			
	2013	2012	2006
Número de ferias	78	77	84
Superficie ocupada (m ²)	545.984	664.080	1.330.590
Expositores	24.409	28.829	42.123
Nacionales	18.461	20.786	29.456
Extranjeros	5.948	8.043	12.667
Visitantes Profesionales	634.317	709.710	912.962
Nacionales	569.889	637.317	830.709
Extranjeros	64.428	72.393	82.253

Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos Ifema)

El 76% de los expositores de los eventos celebrados en 2013 fueron de ámbito nacional, frente al carácter internacional del restante 24%, de manera que el primer porcentaje ha aumentado en seis puntos desde 2006. La proporción nacional aumenta en el caso de los visitantes profesionales, que alcanzaron el 90%, en este caso un punto menos que siete años antes.

La reducción del número de ferias desde 2006 va acompañada de un cada vez de menor tamaño de las mismas, como indica la reducción tanto de la superficie utilizada como de los expositores y visitantes. Así, la superficie media por celebración se ha reducido un 55,8% en los últimos siete años, mientras que el de expositores lo ha hecho un 37,6% y el de visitantes un 25,2%.

Infraestructura hotelera

La Ciudad de Madrid contaba en 2013 con 23 hoteles de cinco estrellas y 139 de cuatro, sumando entre ellos el 63,5% de las plazas del total de establecimientos hoteleros.

La Ciudad de Madrid contaba en 2013 con 873 establecimientos hoteleros (hoteles y hostales) en media mensual, que sumaban más de 81.239 plazas y en los que trabajan 11.498 empleados. El 63,5% de estas plazas corresponden a hoteles de cuatro y cinco estrellas, porcentaje que llega al 78,4 si se añaden los de tres. Los hostales suponen 607 establecimientos, pero comprenden solo el 17,1% de las plazas totales.

Establecimientos hoteleros			
Categoría (estrellas)	Número	Plazas	Empleados
Hoteles			
5*	23	10.135	3.108
4*	139	41.458	5.600
3*	75	12.125	1.227
2*/1*	28	3.626	329
Total hoteles	265	67.344	10.264
Hostales			
3*/2*	194	6.748	644
1*	414	7.147	590
Total Hostales	607	13.895	1.234
Total establecimientos	873	81.239	11.498

Fuente: INE (EOH). Datos medios 2013.

El tamaño medio de estos establecimientos es de 93,1 plazas, pero si el de los hostales es de tan solo 22,9, el tamaño de los hoteles llega a 253,8. Dentro de estos últimos hay grandes diferencias según la categoría: 433,8 plazas en el caso de los hoteles de cinco estrellas y 128,7 en el de los de una y dos.

Como es natural, también el personal ocupado varía según la categoría. Los hostales ocupan a 2,0 empleados en media cada uno, mientras que los hoteles a 38,7. Pero mientras los de cinco estrellas tienen una plantilla media de 133,0 trabajadores, los de una y dos bajan a 11,7. Lo contrario ocurre con la ratio que relaciona el número de plazas con el número de empleados, que va desde 3,3 en los hoteles de mayor categoría a 10,5 en los de menor (7,1 para el conjunto de establecimientos). En este sentido, los hoteles de cuatro y cinco estrellas absorben el 75,7% del empleo total del sector hotelero, incluyendo a los hostales.

Establecimientos hoteleros. Ratios			
Categoría (estrellas)	Tamaño medio	Plantilla media	Plazas por Empleado
Hoteles			
5*	433,8	133,0	3,3
4*	299,2	40,4	7,4
3*	161,2	16,3	9,9
2*/1*	128,7	11,7	11,0
Total hoteles	253,8	38,7	6,6
Hostales			
3*/2*	34,9	3,3	10,5
1*	17,3	1,4	12,1
Total Hostales	22,9	2,0	11,3
Total establecimientos	93,1	13,2	7,1

Fuente: INE (EOH). Datos medios 2013.

El número de establecimientos ha crecido de manera significativa en los últimos años, con objeto de atender a un mayor número de visitantes. Esto permitió cumplir con los requisitos establecidos para las ciudades candidatas a albergar los Juegos Olímpicos de 2012, 2016 y 2020.

Evolución de la oferta hotelera			
	Establecimientos	Plazas	Empleados
2005	825	62.631	10.633
2006	816	65.749	11.264
2007	803	67.755	11.870
2008	849	70.083	12.471
2009	873	74.126	12.124
2010	836	76.031	11.961
2011	861	79.115	12.147
2012	882	80.073	12.007
2013	873	81.239	11.498

Fuente: INE (EOH). Datos medios anuales.

A lo largo de los últimos ocho años, el número de establecimientos ha crecido en 48, mientras que el de plazas se ha elevado un 29,7%. Pero mientras las plazas de los hostales apenas lo hicieron un 6,4%, las de los hoteles aumentaron un 30,5%. Las plazas de los hoteles de cinco y cuatro estrellas han elevado su participación en 3,8 puntos en estos ocho años, desde el 59,7% de 2005 al 63,5% de 2013. Por su parte, los hoteles de menor categoría han aumentado su peso en 0,1 puntos y los hostales la han reducido en 4,0. Producto de todo ello, se ha producido un importante aumento de la capacidad media, pasando de 75,9 plazas en 2005 a 93,1 en 2013.

El turismo emisor

El turismo realizado desde la Ciudad de Madrid también es de relevancia económica, pues supone una actividad que se desarrolla en parte en ese mismo espacio económico, lo que implica no solo la faceta del consumo sino también de la producción. Los únicos datos disponibles proceden de "Familitur" (Instituto de Estudios Económicos) y están referidos al conjunto de la Comunidad de Madrid.

Madrid es la comunidad autónoma más viajera de España, pues en 2012 viajaron 4,4 de sus 6,4 millones de habitantes, lo que equivale al 68,4%. La media en España fue del 54,5%.

Madrid es la comunidad autónoma más viajera de España, tanto en términos absolutos como en proporción a la población.

Viajeros en España según residencia

	Viajeros	% viajeros
Total	24.994.140	54,5%
Andalucía	4.021.668	48,7%
Aragón	855.853	65,9%
Asturias	638.351	61,2%
Baleares	499.454	45,6%
Canarias	938.548	44,4%
Cantabria	276.489	48,2%
Castilla-La Mancha	1.033.448	50,9%
Castilla y León	1.407.582	57,7%
Cataluña	4.020.463	55,5%
Comunidad Valenciana	2.561.435	51,3%
Extremadura	550.661	51,3%
Galicia	1.069.783	39,5%
Comunidad Madrid	4.351.782	68,4%
Murcia	731.060	49,7%
Navarra	403.750	65,6%
País Vasco	1.367.741	65,1%
Rioja	187.897	61,0%
Ceuta y Melilla	78.174	51,0%

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos.

Los viajes realizados por los residentes en la Comunidad de Madrid lo fueron preferentemente a destinos dentro de España, que suman el 91,1% del total frente al 8,9% de los desplazamientos al exterior. Esta distribución es 1,3 puntos inferior y superior, respectivamente, a la del conjunto de España.

Desde el punto de vista de las pernoctaciones, los viajeros de Madrid realizaron 155,7 millones de estancias fuera de su residencia por motivos turísticos, de las que 133,3 millones (el 85,7%) las realizaron dentro de España y 22,3 millones (el 14,3%) en el extranjero. La estancia media en los viajes al exterior es significativamente superior, como es natural, a la de los que tuvieron como destino otros países, 8,7 noches frente a 5,4.

El principal tipo de viaje de los residentes en Madrid en el interior de España es el de fin de semana, que supone casi la mitad de los realizados en el año, seguido del de vacaciones de verano. Pero mayor importancia que este último tiene el apartado de "otros", que recoge distintos motivos, como trabajo, estudios, visitas a familiares y amigos, salud, prácticas deportivas, etc.

Viajes según tipo				
	Comunidad de Madrid		España	
		%		%
Fin de semana	13.697.752	47,5	81.366.962	51,3
Vacaciones de verano	4.501.296	15,6	19.171.028	12,1
Semana Santa	1.515.027	5,3	5.038.426	3,2
Vacaciones de Navidad	1.080.472	3,7	4.313.597	2,7
Puente	1.518.386	5,3	5.549.480	3,5
Otros	6.525.727	22,6	43.299.820	27,3
Total	28.838.660	100,0	158.739.314	100,0

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos.

Las pernoctaciones realizadas por los viajeros de Madrid en 2012 reflejan con más exactitud la estructura de su turismo emisor, pues representan el tiempo utilizado con motivos turísticos y, por tanto, tienen más relación con su importancia desde el punto de vista económico. En primer lugar se encuentran las vacaciones de verano, con cerca de la mitad de las noches pasadas fuera de la residencia habitual (15,5 noches de estancia media frente a 14,4 en España), seguidas de los fines de semana (2,0 noches en ambos casos). También tiene importancia la rúbrica agregada de “otros” (5,4 noches). La estancia media total se situó en 5,4 noches, por encima de la media nacional de 4,7.

Pernoctaciones según tipo				
	Comunidad de Madrid		España	
		%		%
Vacaciones de verano	69.837.882	44,9	275.776.683	36,7
Fin de semana	27.257.475	17,5	159.536.734	21,2
Semana Santa	7.221.848	4,6	21.189.440	2,8
Vacaciones de Navidad	6.427.307	4,1	24.911.904	3,3
Puente	5.029.619	3,2	17.455.780	2,3
Otros	39.876.177	25,6	252.610.305	33,6
Total	155.650.308	100,0	751.480.847	100,0

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos.

Conclusiones

El turismo es una actividad de primer orden a nivel mundial, no en vano se estima que en 2013 supuso el 9% de su PIB. Mayor importancia aún representa para España, con el 10,9% de su PIB en 2012. A escala local, aunque sin llegar a esas cifras, también lo es para la Ciudad de Madrid, alcanzando en ese último año el 7,1% de su producción total. La participación de la actividad turística en el conjunto de la economía se ha mantenido relativamente estable, tanto en España como en la Comunidad y la Ciudad de Madrid, en los últimos años.

En la Ciudad de Madrid, los turistas se alojan mayoritariamente en establecimientos hoteleros (hoteles y hostales), lo que llega a casi su totalidad en el caso de los visitantes desde el extranjero. En este sentido, en España el tipo de establecimiento utilizado está más diversificado, dada la diferente motivación de los viajes. Además, la diferente naturaleza del turismo implica que el gasto por visitante sea sensiblemente superior en la Ciudad de Madrid respecto del conjunto de España.

El turismo hotelero de la Ciudad con origen en el interior de España tiene como principales fuentes cuatro comunidades autónomas: Andalucía, la propia Comunidad de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana. En su conjunto representan en estos momentos el 56,4% del turismo interior en términos de pernoctaciones.

Por su parte, los principales países de procedencia del turismo de la Ciudad son actualmente Estados Unidos, Reino Unido e Italia. Hay que destacar que el mayor aumento en los últimos años, entre los de mayor peso, lo ha protagonizado Rusia, si bien en los últimos meses este origen está registrando importantes descensos.

La Ciudad de Madrid contaba en 2013 con 873 establecimientos hoteleros, de los cuales 162 eran hoteles de cuatro y cinco estrellas. Estos dos tipos de establecimientos, que han venido aumentando su participación en el total en los últimos años, sumaban 51.593 plazas en 2013, casi dos terceras partes del total, empleando al 76% de los trabajadores del sector hotelero.

Por último, hay que destacar que también el turismo emitido desde Madrid tiene importancia económica, pues parte de su actividad se desarrolla interiormente. Hay que destacar en este sentido que Madrid es la comunidad más viajera de España, habiendo viajado en 2012 más de dos terceras partes de sus habitantes, catorce puntos por encima de la media española.