

**DOCUMENTO BASE
MESA VERTICAL DE
TURISMO
REGIÓN DE MURCIA (2014-2020)**

ÍNDICE

1.	PLAN ESTRATÉGICO DE LA REGIÓN DE MURCIA 2007-2013	1
2.	PROGRAMA DE LA SESIÓN DE TRABAJO	3
3.	CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DEL TURISMO EN LA REGIÓN DE MURCIA	4
	3.1. <i>Documentos estratégicos que han dirigido la trayectoria del sector turístico en la Región de Murcia hasta la fecha</i>	4
	3.2. <i>Situación del sector turístico. Cifras actuales.</i>	7
	3.3. <i>Colaboración intermunicipal en la Región de Murcia</i>	20
4.	BREVE ANÁLISIS DE LA OFERTA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS DE APOYO	23
	4.1. <i>Sector Cultural</i>	23
	4.2. <i>Paisaje y Espacios Naturales</i>	24
	4.3. <i>Transporte e Infraestructuras</i>	24
5.	PRINCIPALES LAGUNAS Y OBSTÁCULOS PARA EL SECTOR	26
6.	TENDENCIAS	28
	6.1. <i>Benchmarking</i>	28
7.	ESCENARIO FINANCIERO	30
8.	ANEXO: CUESTIONES A DEBATIR	31

1. PLAN ESTRATÉGICO DE LA REGIÓN DE MURCIA 2007-2013

El Plan Estratégico de la Región de Murcia (PERM) pretende ser **nuestra hoja de ruta** para el periodo que se inicia de aquí hasta el 2020.

La situación de partida difiere enormemente de la que había hace siete años cuando se trabajó en la definición del Plan Estratégico de la Región de Murcia 2007-2013. Los principales indicadores socioeconómicos se encuentran en una situación mucho más desfavorable que entonces debido principalmente a los estragos que la crisis ha generado con especial virulencia en nuestro país.

En este contexto, **se presenta un reto** esencial: entender correctamente la evolución económica, fiscal, ambiental y social de la Región de Murcia en los últimos años y lograr determinar los factores clave.

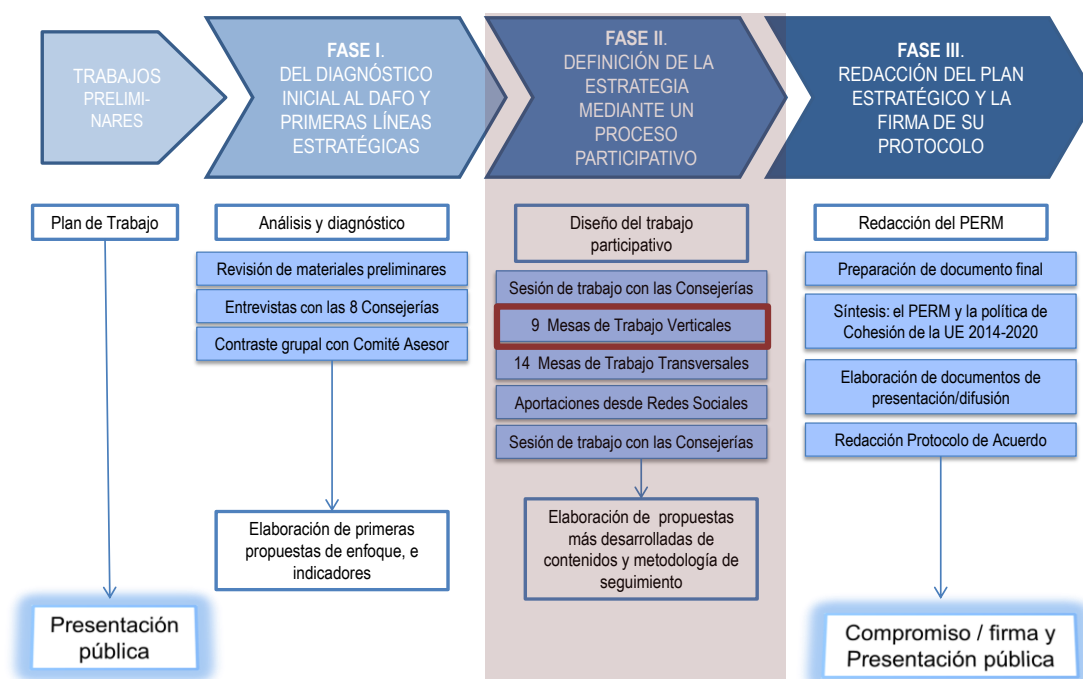
La situación de crisis actual requiere un **cambio de modelo** que nuestra Región pretende abordar con energía y contando con la máxima participación de todos los agentes involucrados (asociaciones empresariales y sindicales, universidades, colegios de profesionales, partidos políticos, entidades financieras, asociaciones juveniles, ONG, personas expertas en distintas temáticas, etc.) y la ciudadanía en general.

No se plantean grandes cambios, sino una transformación gradual del modelo de desarrollo económico de la Región de Murcia, a través de la consolidación e impulso de los sectores tradicionales en los que la Región es un referente (con adecuadas políticas que incrementen su nivel de productividad y aseguren su posicionamiento en el mercado) y con la apuesta por algunos sectores de futuro, generadores de mayor valor añadido y productividad en los que la Región pueda tener cierta ventaja competitiva, en un contexto de firme compromiso de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La elaboración del nuevo Plan Estratégico, incluye la **utilización conjunta de técnicas de trabajo de gabinete** y el **desarrollo de técnicas participativas**, que ayuden a complementar dicho análisis con la participación de las personas expertas y agentes socioeconómicos relevantes de la Región, y, en algunos casos, de la ciudadanía en general, con incidencia especial sobre el personal encargado de los diversos ámbitos de debate en las distintas Consejerías del Gobierno de la Región de Murcia.

El cruce de estos dos procedimientos proporcionará los elementos de juicio para el diagnóstico de la posición estratégica y perspectivas de la Región de Murcia, la definición de prioridades estratégicas, la formulación de líneas de acción y las propuestas de gasto.

El esquema de este proceso se representa gráficamente como sigue:



Encontrándonos en la Fase II estamos en el punto de continuar con los trabajos de participación, llevando a cabo la celebración de **mesas de trabajo verticales y transversales**, en el que las personas más relevantes de la Región de Murcia tratarán de dar su visión particular en relación con la situación actual y perspectivas futuras de ciertos sectores en la Región.

Los integrantes de estas mesas son representantes del mundo empresarial, de las instituciones de la Región, agentes sociales, universidades, y largo etcétera que, en conjunto, conforman el amplio tejido social de esta Comunidad.

Se trata de **23 mesas sectoriales, 9 de ellas verticales y 14 transversales**.

Las mesas verticales, que son las que se están celebrando durante este mes, versan sobre sectores, o grupos de sectores, concretos de actividad económica (Complejo agroalimentario, Construcción, Complejo energético, Comercio, Logística y Transporte, Turismo, Industrias tradicionales, Nuevos sectores y Competitividad).

Así pues, se ha preparado este documento que resume la temática a tratar en esta mesa y para que los participantes dispongan de una información general de contexto.

2. PROGRAMA DE LA SESIÓN DE TRABAJO

Tarea	Tiempo	ACTIVIDAD	Responsable
INTRODUCCIÓN			
1	5'	Bienvenida y Agradecimientos e Introducción al PERM 2014-2020.	Consejería de Economía y Hacienda
2	10'	Planteamiento de los Objetivos de la mesa y explicación de la dinámica de funcionamiento	Red2Red
3	5'	Breve Presentación genérica de los participantes (enunciar perfiles de los asistentes)	Consejería que Preside la Mesa
DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DEL SECTOR			
4	10'	Breve presentación de la caracterización del sector (partiendo del Documento Base)	Red2Red
5	40'	Recogida de elementos relevantes del diagnóstico presentado : cada participante trae escritas en un papel las 3 ideas prioritarias de su perspectiva del diagnóstico	Cada participante ... (ver siguiente tarea)
DEBATE SOBRE LAS PRIORIDADES DE ACTUACIÓN DE MEJORA DE LA SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO DE MODELO ECONÓMICO			
6	50'	Recogida de aportaciones : cada participante trae escritas escribe en el mismo papel las 3 ideas prioritarias de las acciones a proponer. (Tarea 5+6): Se hace una ronda de exposición sobre lo escrito en el papel dando un turno de palabra de unos 2-3 min. por persona. Cada participante (ver tarea anterior)
7	30'	Debate sobre las prioridades del sector y las principales vías de actuación propuestas	Todos
CIERRE			

3. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DEL TURISMO EN LA REGIÓN DE MURCIA

Un sector turístico robusto, sostenible e integrador es a todas luces uno de los ejes centrales de la recuperación de la economía de la Región. Y los cambios estructurales profundos que se están acometiendo permitirán proseguir en esa dirección. Contamos, además, con toda una serie de Planes y Estrategias –que se revisan sucintamente en este documento–, y los sucesivos análisis e informes de los resultados alcanzados y la evolución del sector en los últimos lustros, así como con la experiencia acumulada. De los aciertos y errores de la planificación pretérita y del escenario real y potencial hemos extraído una nueva forma de gestionar los innumerables y valiosos recursos de que disponemos y, por ello, el Turismo es ya un verdadero motor económico de la Región de Murcia, que debe ser potenciado.

En esta coyuntura económica que vivimos, no son suficientes las declaraciones de intenciones, si no que se hace imprescindible aunar y optimizar esfuerzos y recursos y realizar cambios estructurales y perceptivos importantes para que el Turismo adopte la posición tractora que le corresponde. De ahí la utilidad de esta sesión como parte de ese trabajo sinérgico.

Así, resulta sencillo aplicar lo expuesto en las conclusiones de la comunicación de la Comisión Europea de 2010 dedicada al turismo en Europa¹, al caso particular de la Región:

*La política europea del turismo necesita un nuevo impulso. Enfrentada a retos que piden respuestas concretas y esfuerzos de adaptación, los agentes de la industria del turismo europeo deben poder unir sus esfuerzos y trabajar en un marco político consolidado que tome en consideración las nuevas prioridades de la UE. .../... se define un marco ambicioso para hacer del turismo europeo una industria competitiva, moderna, sostenible y responsable. .../... **El éxito de esta estrategia dependerá del compromiso del conjunto de las partes interesadas y de su capacidad de trabajar juntas para aplicarla.***

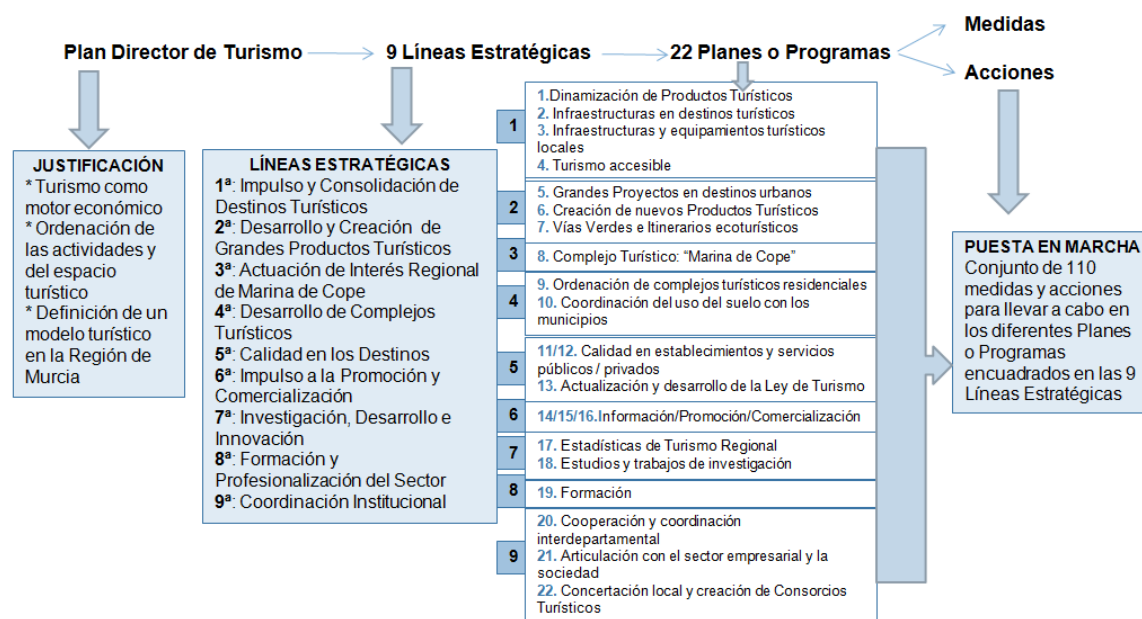
La trayectoria del sector turístico en la Región emana de las líneas marcadas por diversos documentos estratégicos y de la capacidad de las Administraciones implicadas y del tejido empresarial para aplicarlas. Partiendo del PERM 2007-2013 ya comentado y general, se van desarrollando las directrices propias del sector en la Región, principalmente mediante el Plan Director de Turismo de la Región de Murcia 2006-2012 y la Estrategia de Desarrollo Turístico de la Región de Murcia 2010-2015 que le da continuidad, acompañados de documentos de seguimiento y diagnóstico de su ejecución, como los Diagnósticos Socioeconómicos anuales (redactados hasta el correspondiente a 2011), y otros relacionados, como la Estrategia Europa 2020.

3.1. Documentos estratégicos que han dirigido la trayectoria del sector turístico en la Región de Murcia hasta la fecha

El Plan Director de Turismo de la Región de Murcia 2006-2012

El Plan Estratégico de la Región de Murcia 2007-2013 incluyó la puesta en marcha del citado "Plan Director Regional de Turismo 2006/12" como una Línea de Acción específica dentro de su Objetivo Estratégico OE.1 Crecimiento y calidad en el empleo". El Plan Director de Turismo de la Región de Murcia 2006-2012 se elaboró con el objetivo de potenciar la región como destino turístico atractivo, diferenciado y de calidad, mediante estrategias basadas en la sostenibilidad y capaces de conciliar la rentabilidad económica con la conservación del patrimonio cultural, natural e histórico.

¹ Comisión Europea (2010). Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. COM (2010) 352 final del 30.6.2010.



El presupuesto que se estimó para la ejecución de los planes de actuación de dicho Plan fue de casi 207 millones de euros (206.986.000€) para el periodo 2006-2012, previendo inicialmente un incremento del 5% en la aportación anual, si bien la necesaria contención del gasto hace presumir que no se ha podido alcanzar dicha inversión.

El Plan Estratégico la Región de Murcia 2007-2013

Asimismo, de los cinco Objetivos Principales definidos por el PERM 2007-2013, destaca por su fuerte incidencia directa sobre el turismo el OE V denominado "Refuerzo de la capacidad institucional y la imagen de la Región de Murcia". Éste a su vez incluye el Objetivo Intermedio "Ampliación y mejora de la imagen de la Región". Según el Informe de Ejecución del PERM de 2011, se trata de uno de los objetivos intermedios en los que se ha superado con creces la inversión inicial prevista para el periodo 2007-2011 (superior a los 98 millones de euros), habiéndose ejecutado a diciembre de 2011 un total de más de 197 millones de euros, un 200,57% sobre la previsión.

Estrategias de desarrollo turístico de la Región de Murcia 2010-2015

En marzo de 2011 se elaboró la Estrategia de Desarrollo Turístico de la Región de Murcia 2010-2015² con objeto de dar seguimiento y continuidad al Plan Director de Turismo de la Región de Murcia 2006-2012, y utilizando como fuente clave de información el Diagnóstico Socioeconómico del año 2010.

La Estrategia, analizando la situación a 2010 del sector turístico en la Región de Murcia, pretende desarrollar las bases de un nuevo modelo de planificación y gestión del turismo regional. A partir del diagnóstico, se detecta como objetivo principal "Conseguir que el turismo sea la principal actividad económica de la Región en base a un modelo respetuoso con los valores de la sociedad murciana y los intereses de los visitantes".

Sin embargo, la crisis económica y los cambios en el comportamiento de los turistas han puesto de manifiesto que los ejes estratégicos identificados y las acciones que se propusieron deben ser modificados.

EJE 1: Gestión y Coordinación de Destinos Turísticos

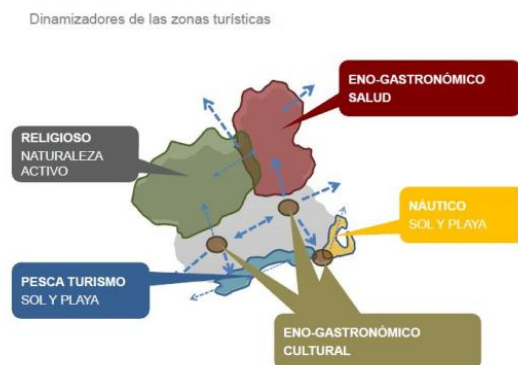
² Disponible en [http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=11291&IDTIPO=100&RASTRO=c654\\$m](http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=11291&IDTIPO=100&RASTRO=c654$m)

- Aprovechar la oportunidad de convertir la Región en un modelo de gestión integral, que se distinga de otros modelos competidores.
- Impulsar el desarrollo de modelos de gestión de destinos que incorporen al sector privado.
- Aplicar innovaciones tecnológicas y no tecnológicas en los nuevos modelos de organización de destinos.
- Modificar el marco legal para potenciar la unidad de mercado, facilitar la inversión productiva y eliminar trabas a la creatividad empresarial.

EJE 2: Potenciación, revisión y creación de nuevos Productos Turísticos

- Diseño de Planes de revitalización para propuestas ya consolidadas y en proceso de maduración.
- Potenciación de aquellos productos turísticos prioritarios: sol y playa, salud, golf, náutico, cultural y turismo eno-gastronómico.
- Aprovechar y mantener aquellos productos de prioridad media: turismo religioso, de negocios, cruceros, turismo activo, de naturaleza y rural.
- Diseñar un sistema de trabajo que permita el acople de la especialización de cada zona con su producto de referencia (“dinamizador”) y el mestizaje entre los productos para enriquecer el destino en su conjunto.

Figura 1: Propuesta de dinamizadores de las zonas turísticas para el horizonte 2015



Fuente: 2011. Murciaturística. Estrategias de desarrollo turístico de la Región de Murcia 2010-2015

- Desarrollar un primer clúster turístico: se propone el clúster náutico como proyecto piloto que permita luego extender esta *expertise* a otros productos entre los prioritarios.

EJE 3: Nuevas formas de promoción y comunicación

- Potenciar el desarrollo de herramientas integrales de Marketing.
- Priorizar el marketing online y el relacional respecto a otros que no permitan acciones enfocadas.
- Búsqueda de fórmulas de Parteneriado en las acciones de marketing.

EJE 4: Incorporación de la Innovación en el Sector Turístico, ya desarrollado en la *Estrategia de Innovación para el Sector Empresarial Turístico de la Región de Murcia*³.

3.2. Situación del sector turístico. Cifras actuales.

Escenario Nacional

El sector turístico ha acusado, como el resto, la recesión económica de los últimos años. Sin embargo, como refleja la serie 2009-2012, la variación de la aportación al PIB nacional del Turismo muestra ya signos de recuperación tras el *crack* de 2009, en contraposición a la tendencia del PIB total nacional.

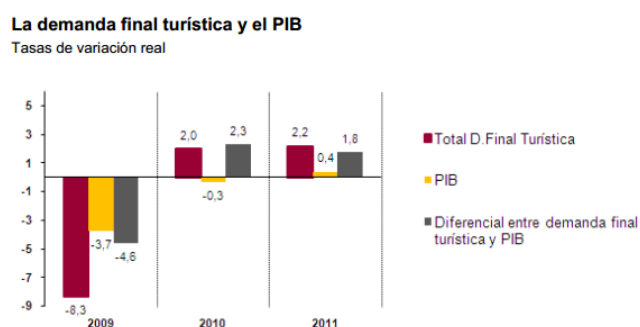
Tabla 1: Aportación del Turismo al PIB nacional

Años comparados	% Variación aportación del Turismo al PIB nacional 2009-2011	% Variación interanual del PIB nacional 2009-2012
2009-2008	-8,3	-3,7
2010-2009	2,0	-0,3
2011-2010	2,2	0,4
2012-2011	n.d.	-1,37

Fuente: INE (n.d.: dato no disponible)

En términos monetarios, en 2011 la demanda final turística (consumo turístico receptor⁴, consumo turístico de los hogares residentes, gasto en consumo de las Administraciones Públicas con finalidad turística y formación bruta de capital fijo vinculada al turismo) alcanzó los 114.965 millones de euros, suponiendo un incremento anual del 5,2% a precios corrientes. Este crecimiento contrasta con el registrado por el conjunto de la economía, que se estimó en un 1,4%. El crecimiento en términos de volumen de dicha demanda turística fue del 2,2%, cifra casi dos puntos superior a la del PIB (0,4%)⁵.

Gráfico 1: La demanda final turística y el PIB (Tasa de variación real)



Fuente: INE

³ CARM (2010). Disponible en <http://www.murciaturistica.es/PORTAL-2002/documentos/IYADOC8062010.pps>

⁴ Consumo efectuado por los visitantes no residentes en sus viajes a España (y proporcionado por residentes).

⁵ INE (2012). Cuenta Satélite del Turismo de España. Base 2008. Serie 2008–2011. *Nota de prensa de 18 de diciembre*.

Escenario Regional

Según la Cuenta Satélite de Turismo de la Región de Murcia, recientemente elaborada⁶, el sector turístico está soportando mejor que la mayoría de sectores de actividad la actual coyuntura de crisis económica y financiera, de manera que el PIB turístico de la Región creció en 2011 un 3,5%, hasta alcanzar los 2.762,9 millones € (precios corrientes). Esto supone un crecimiento de 2,7 puntos porcentuales más que la tasa del conjunto de la economía murciana.

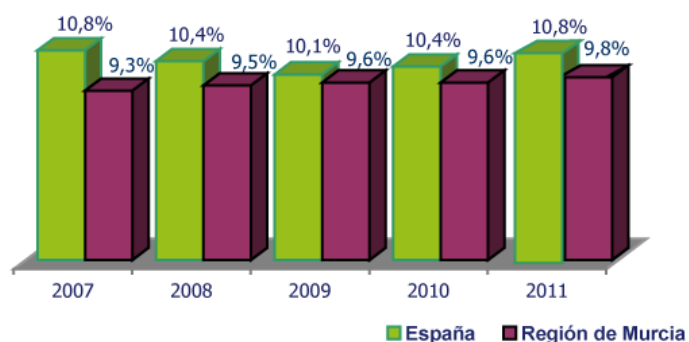
Tabla 2: Aportación del Turismo al PIB regional

PIB regional y PIB turístico. Aportación del turismo al PIB regional			
Evolución 2010-2011			
	Año 2010	Año 2011	% variación nominal
PIB regional	27.957,8 millones €	28.169 millones €	0,8%
PIB turístico	2.670 millones €	2.762,9 millones €	3,5%
Aportación del turismo al PIB	9,6%	9,8%	

Fuente: Cuenta Satélite de Turismo y Contabilidad Regional de España (INE)

De este modo, el turismo representó el 9,8% sobre el PIB total de la economía de la Región, dos décimas más que el año anterior. El sector turístico ha aumentado su participación en el PIB regional en los últimos años, pasando del 9,3% que representaba en 2007 al 9,8% en el año 2011, debido al crecimiento del PIB turístico en los últimos cuatro años a una tasa media interanual del 2,5% (y eso a pesar de haber experimentado un crecimiento nulo en 2009, el peor año de la crisis).

Gráfico 2: Aportación del turismo al PIB. Región de Murcia y España. Evolución 2007-2011



Fuente: Cuenta Satélite de Turismo

Además, cabe constatar el acercamiento producido en los últimos años del dato de aportación del turismo al PIB en la Región de Murcia, 9,8%, al dato nacional, 10,8%. En los siguientes apartados se exponen los resultados de los indicadores turísticos más relevantes:

Visitantes y ocupación:

A pesar de la delicada coyuntura económica global, si bien el ratio de turistas internacionales con destino España sigue en 2012 evolucionando a la baja, queda lejos del descenso sufrido entre 2010 y

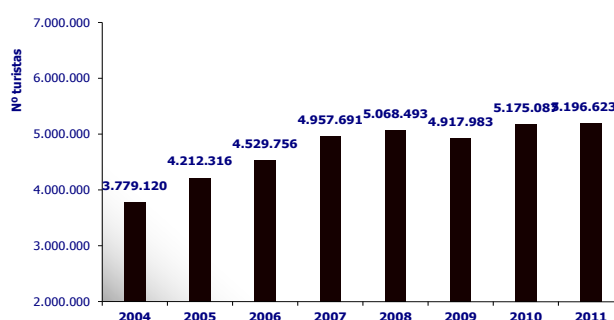
⁶ http://www.ine.es/ine/planine/informe_anual_2012.pdf

2009, en que alcanzó el -19,7%, según Frontur. Y los datos provisionales de 2012 de Frontur⁷ muestran que el año 2012 se cerraría con 159,5 millones de viajes, cifra ligeramente inferior (-0,8%) a la registrada en 2011 y el 90% de ellos corresponderían a viajes internos, que se mantendrían relativamente estables respecto a los 2 años anteriores.

En 2011 en la Región de Murcia se contabilizaron 5.836.420 turistas. De entre los turistas españoles (residentes en la Región y de otras comunidades) se estima que 639.797 se correspondían con turistas que realizaron un viaje de corta duración (fin de semana o puente) a segunda residencia (vivienda propia/ prestada).

Gráfico 3: Evolución de la afluencia turística a la Región de Murcia. Años 2004-2011

Crecimiento 2004-2011: 1,4 millones de turistas



Fuente: Cuenta Satélite de Turismo

*Los datos no incluyen los viajes de corta duración a segunda residencia, con ellos en 2011 la cifra de turistas es de 5.836.420

En lo referente al ejercicio 2012, el turismo cerró el año en positivo gracias a las buenas cifras del turismo nacional, que representa más del 80% del total.

Durante el año 2012 los alojamientos turísticos colectivos de la Región: hoteleros y extrahoteleros recibieron un 0,5% más de viajeros que en 2011 (en España cayeron un 2,4%). Fueron un total de 1.244.797 viajeros (no incluye el turismo residencial) que dieron lugar a 4.386.283 pernотaciones. Fueron los viajeros nacionales los que experimentaron un aumento del 1,7%, mientras que los extranjeros bajaron un 4,7%.

Tabla 3: Viajeros registrados en el conjunto de los alojamientos colectivos turísticos de la Región de Murcia. Años 2012-2011

Demanda turística en el total del alojamiento colectivo turístico	Total año 2012	Total año 2011	Variación %
Viajeros en hoteles + campings + apartamentos +rural	1.244.797	1.238.520	0,5%

Fuente: INE

⁷ IET (2013). Frontur. Nota de coyuntura de diciembre de 2012.

Pero el aumento más significativo tuvo lugar en los alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos turísticos, campings y alojamientos rurales), con un incremento del 7,1% respecto a 2011 (en España hubo un descenso del 1,7%). En estas tipologías de alojamiento subieron tanto los viajeros nacionales, un 5,6%, como los extranjeros, un 12,8%.

Tabla 4: Viajeros registrados en alojamientos turísticos extrahoteleros de la Región de Murcia. Años 2012-2011

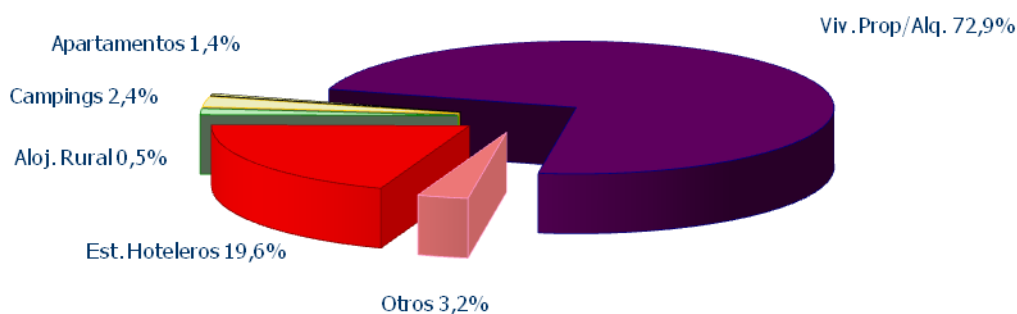
Demanda turística en los alojamientos extrahoteleros	Total año 2012	Total año 2011	Variación %
Viajeros en campings + apartamentos + rural	231.482	216.146	7,1%

Fuente: INE

Distribución del turismo según tipología de alojamiento

Según datos de 2011, el alojamiento privado fue el más demandado por los turistas que visitaron la Región de Murcia, con un peso del 72,9% para la vivienda propia, cedida o alquilada. Le siguió el alojamiento hotelero, con un peso del 19,6%. Con unos porcentajes inferiores se situaron el alojamiento en campings, apartamentos turísticos oficiales y alojamientos rurales con pesos respectivos del 2,4%, 1,4% y 0,5%.

Gráfico 4: Distribución de los turistas según tipología de alojamiento % sobre el número total de turistas. Año 2011

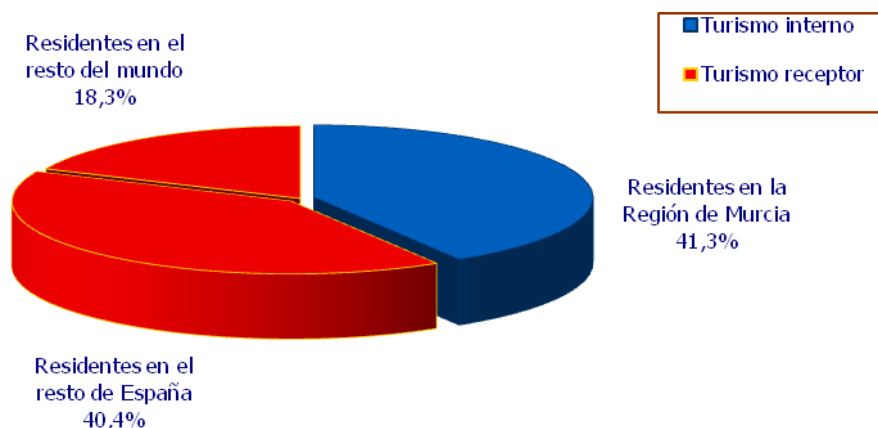


Fuente: Cuenta Satélite de Turismo

Distribución del turismo según lugar de residencia

El turismo receptor, originado por los no residentes en la Región que se desplazan hasta ella, supuso el 58,7% del volumen total de turistas en el año 2011, según datos de la Cuenta Satélite de Turismo. El restante 41,3% correspondió al turismo interno, de los propios residentes en la Región. Dentro del turismo receptor, el turismo nacional procedente de otras comunidades autónomas representó el 40,4% sobre el total de turistas, y el turismo internacional supuso el 18,3%.

**Gráfico 5: Distribución de los turistas según tipos de turismo
% sobre el número total de turistas. Año 2011**



Fuente: Cuenta Satélite de Turismo

Turismo internacional

Sobre la afluencia global de turistas no residentes que recibió España en 2012, un 1% tuvo por destino la Región, sólo una décima porcentual menos que en el año 2011⁸, de manera que la estabilidad del turismo interno, de mucho mayor peso global, compensa en parte la merma del turismo receptor.

Tabla 5: Turistas internacionales con destino Región de Murcia y España

Indicador	2011			2012		
	Millones de viajeros	% sobre el total	% Variación 11-10	Millones de viajeros	% Variación 12-11	
Visitantes internacionales anuales	99,2	100	5,8	99,2	0	
Turistas internacionales España	56,2	57	6,6	57,7	2,7	
Turistas internacionales Región de Murcia	0,63	1,1	-6,6	0,58	-7,7	
Excursionistas internacionales España	43	43	4,7	41,5	-3,5	

Fuente: Elaboración propia a partir de IET (Frontur)

El turismo internacional con tan sólo una cuota del 18,3% del total de turistas que viajan a la Región de Murcia, gracias a su estancia superior a los 13 días (la mayor de España), origina el 29,6% de las pernoctaciones y el 34,8% del consumo turístico.

⁸ IET (2012 y 2013). Frontur. Informe Anual 2011 y Nota de coyuntura de diciembre de 2012

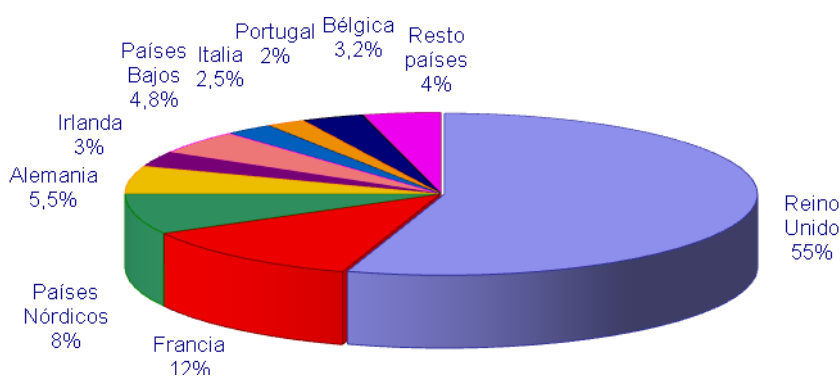
Tabla 6: Viajeros no residentes en España con destino en la Región de Murcia alojados en establecimientos hoteleros

	Interior	Ciudades	Costa	Total
2012	20.144	73.424	73.318	166.883
% variación	-9,36	0,85	-14,95	-7,92
2011	22.224	72.807	86.207	181.238
% variación	-1,31	-5,17	11,26	2,53
2010	22.518	76.774	77.482	176.774
% variación	0,12	2,13	7,96	4,33
2009	22.491	75.176	71.772	169.439
% variación	21,65	-29,29	-15,46	-19,20
2008	18.488	106.319	84.901	209.709
% variación	-3,86	1,13	-5,02	-1,89
2007	19.230	105.134	89.385	213.758

Fuente: Elaboración propia con datos de INE-CARM

El Reino Unido fue el principal país emisor de turismo extranjero hacia la Región en 2012, aportando un 55% de los mismos. La Región de Murcia se ha convertido en un destino cada vez más atractivo para los turistas de otros países. Así, los turistas franceses constituyen el segundo mercado emisor con una cuota cercana al 12% y un aumento del 56% respecto a 2011. También cabe destacar el turismo procedente de los Países Bajos que junto al mercado belga incrementaron sus flujos turísticos hacia la Región en un 15,4%, representando en conjunto un 8% del total de llegadas. Una cuota similar, 8%, suponen los Países Nórdicos, con un crecimiento cercano al 3%. Pero el mayor aumento de los mercados internacionales lo protagonizaron los turistas rusos, cuyas llegadas a la Región se incrementaron un 63,3% en el último año.

Gráfico 6: Distribución de los turistas según mercados internacionales % sobre el número total de turistas residentes en el extranjero. Año 2012



Fuente: Cuenta Satélite de Turismo

Turismo nacional

El año 2012 destaca por el buen comportamiento del turismo nacional en la Región pese a la situación económica adversa. El flujo de turistas españoles tanto en alojamientos colectivos como privados de la

Región experimentó un aumento del 2,5% respecto a 2011 (según datos de Familitur-IET de los nueve primeros meses de 2012). Por su parte las pernoctaciones también aumentaron, debido a una mayor duración de la estancia que se elevó a 6,3 días en 2012, un 5% más que en 2011. En el conjunto de España, este turismo nacional se mantuvo estable, con un aumento del 0,7% en el turismo interno.

Murcia se sitúa como una de las comunidades donde más creció el turismo nacional y lideró el ranking de estancia media.

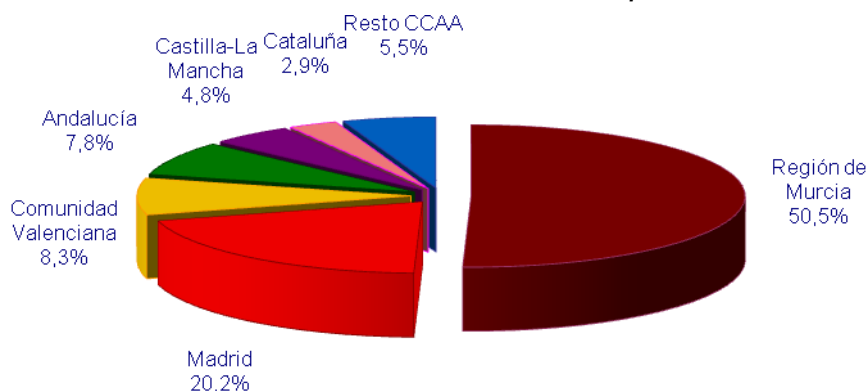
Tabla 7: Viajeros residentes en España con destino Región de Murcia en establecimientos hoteleros

	Costa	Ciudades	Interior	Total
2012	322.271	394.130	129.325	845.726
% variación	0,51	-0,08	5,32	0,94
2011	320.631	394.457	122.798	837.886
% variación	-5,75	1,91	-1,29	-1,62
2010	340.203	387.077	124.399	851.679
% variación	-2,25	-0,08	-1,30	-1,13
2009	348.020	387.379	126.032	861.431
% variación	-9,20	-12,91	-5,66	-10,43
2008	383.300	444.820	133.596	961.720
% variación	-0,68	-11,53	-11,62	-7,52
2007	385.939	502.810	151.161	1.039.907

Fuente: Elaboración propia con datos INE-CARM.

Madrid es la primera comunidad emisora de turismo nacional a la Región, aportando el 20,2% de los turistas recibidos. Le siguen, por volumen de turistas, la Comunidad Valenciana, con el 8,3%; Andalucía, con el 7,8%; Castilla-La Mancha, con el 4,8% y Cataluña, con el 2,9%. El turismo interno, de los propios residentes en la Región, representó el 50,5% del turismo nacional recibido.

Gráfico 7: Distribución de los turistas según mercados nacionales % sobre el número total de turistas residentes en España. Año 2012

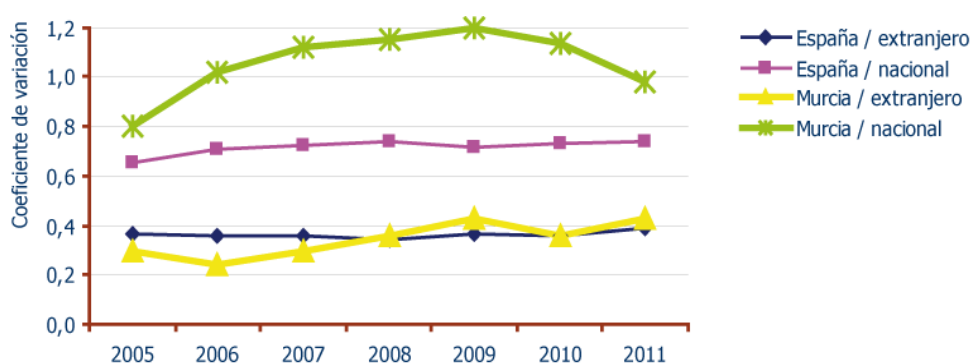


Fuente: Cuenta Satélite de Turismo

Estacionalidad

En cuanto a la estacionalidad, para los turistas nacionales que visitan la Región de Murcia es más elevada que la media de España. No obstante, la diversificación y el buen posicionamiento competitivo de los productos turísticos ha tenido su influencia en la mejoría experimentada por la estacionalidad, con una tendencia decreciente desde 2009. Así, según el indicador de estacionalidad que utiliza el Instituto de Estudios Turísticos (menor estacionalidad cuanto más bajo es su valor), en Murcia este indicador era de 1,20 en 2009 y pasó a ser de 0,98 en 2011. Por su parte, la distribución en los extranjeros es más equilibrada y similar a la del conjunto nacional.

Gráfico 8: Evolución de la estacionalidad de las pernoctaciones en la Región de Murcia y en España Serie 2005-2011. Turismo nacional y turismo extranjero



Fuente: Cuenta Satélite de Turismo

Viajeros y ocupación según tipología de alojamiento

El número de viajeros alojados en hoteles y pensiones de la Región de Murcia en 2012 fue de 1.013.315, un 0,9% inferior a 2011 (-2,6% en España). Esta cuota se ha mantenido gracias al turismo nacional que ha aumentado un 0,9% frente al extranjero que baja un 9,1%. Murcia, con este incremento del 0,9%, es la única comunidad autónoma que cierra el año con un incremento en el número de viajeros españoles alojados en hoteles.

En 2012 el número de viajeros registrados en apartamentos turísticos de la Región se elevó hasta los 77.769, lo que supone un 5,9% más que en 2011 (bajaron un 0,1% en España). Estas buenas cifras de llegada de viajeros a apartamentos cabe atribuir las al comportamiento del turismo extranjero que incrementó su demanda en un 43,4% y sus pernoctaciones en un 29,4%, siendo la cuarta comunidad donde más aumentaron.

En el año 2012, 115.551 viajeros se alojaron en campings de la Región, lo que supone unas cifras un 2,4% inferiores a las del año 2011 (en España el descenso fue del 3,8%).

Los alojamientos de turismo rural de la Región de Murcia obtuvieron unos excelentes resultados en 2012. En el conjunto del año las cifras de viajeros subieron un 57,5%, hasta alcanzar los 38.162 que dieron lugar a 103.983 pernoctaciones, un 41,2% más. Mientras tanto, los datos a nivel nacional descienden 2% y 2,5% respectivamente.

Con estas cifras, Murcia se convirtió en la comunidad que registró un mayor incremento en la demanda de turismo rural (57,5%), seguida a gran distancia por Baleares (18%), La Rioja (11,3%) y Andalucía (10,8%). En otras once comunidades el turismo rural descendió.

Tabla 8: Viajeros y ocupación en establecimientos turísticos de la Región de Murcia.

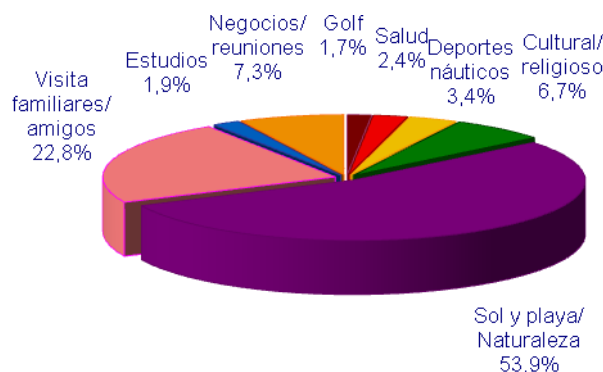
	Viajeros en establecimientos hoteleros			% de ocupación por plazas ⁹ . Región de Murcia				
	Españoles	Extranjeros	Total	Est. hoteleros	Alojamientos Turismo rural	Campings	Apart. turísticos	Media Total
2012	846.430	166.884	1.013.315	38,7	9,7		21,8	22,2*
% variación	0,91	-7,92	-0,66	-4,9	44,8		-2,7	-2,0*
2011	838.822	181.235	1.020.057	40,7	6,7	20,8	22,4	22,7
% variación	-1,51	2,52	-0,82	-1,45	-19,28	-5,45	0,45	-3,51
2010	851.678	176.773	1.028.450	41,3	8,3	22,0	22,3	23,5
% variación	-1,13	4,34	-0,23	1,47	-20,19	2,80	3,72	-0,11
2009	861.434	169.427	1.030.861	40,7	10,4	21,4	21,5	23,5
% variación	-10,43	-19,21	-12,00	-9,15	-29,73	-7,36	-3,15	-10,39
2008	961.717	209.707	1.171.424	44,8	14,8	23,1	22,2	26,2
% variación	-7,52	-1,89	-6,56	-9,13	-10,84	-4,55	-11,55	-8,94
2007	1.039.908	213.755	1.253.663	49,3	16,6	24,2	25,1	28,8

Fuente: CREM, Consejería de Cultura y Turismo de la CARM e INE

Distribución del turismo según segmentos turísticos

El principal motivo de los turistas que viajan a la Región de Murcia, es el ocio, atrayendo a 3.966.967 turistas en 2011, un 68,1% del total. A más distancia se situaron las visitas a familiares o amigos, con 1.331.163 turistas y los viajes de trabajo y de reuniones, con 427.275 turistas y con pesos respectivos del 22,8% y 7,3%. El turismo de estudios llevó a la Región a 111.015 turistas, casi un 2% del total.

Gráfico 9: Afluencia turística según motivos y segmentos turísticos. % sobre la afluencia turística total. Año 2011



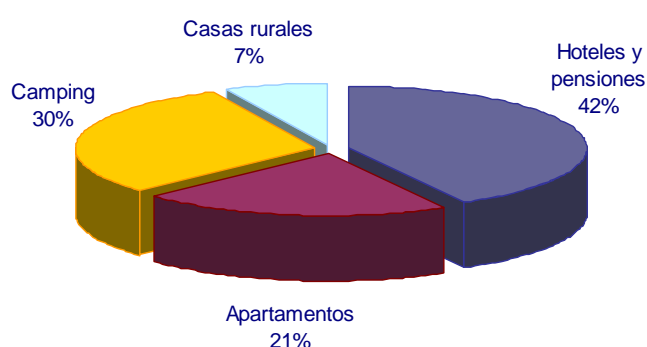
Fuente: Cuenta Satélite de Turismo

⁹ Pendiente el dato por plazas para Campings; media extraída sobre las otras 3 categorías

Oferta turística

En la actualidad existen 3.328 establecimientos de alojamiento en la Región de Murcia, la cifra más elevada desde que se poseen datos. El 76% de los establecimientos son apartamentos, el 16% alojamientos rurales, el 7% hoteles y el 1% campings. El número de plazas en alojamientos colectivos turísticos ha crecido un 19,2% en los últimos 10 años hasta alcanzar las 49.559. El 42% de ellas corresponde a hoteles, el 30% a campings, el 21% son de apartamentos y el 7% de casas rurales.

Gráfico 10: Oferta de plazas en alojamientos colectivos turísticos de la Región de Murcia. Año 2012

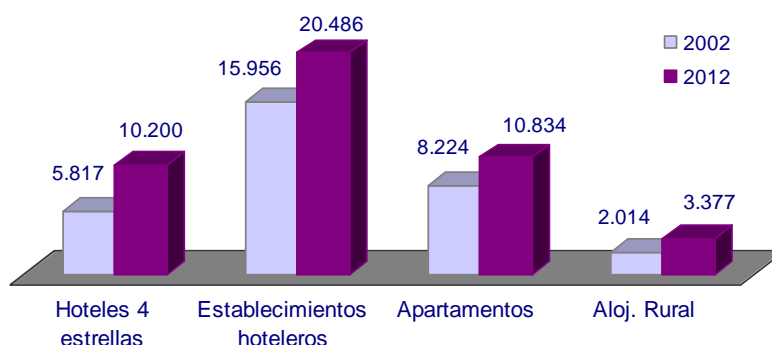


Fuente: Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Consejería de Cultura y Turismo

El número de plazas en establecimientos hoteleros ha crecido un 28% en los últimos 10 años hasta alcanzar las 20.482. En una clara apuesta por el alojamiento de calidad, la oferta de plazas que más se ha incrementado ha sido la de cinco (100%) y la de cuatro estrellas (75%).

Asimismo, en los últimos diez años el número de apartamentos turísticos se ha incrementado en un 32%, y el de alojamientos rurales en un 68%.

Gráfico 11: Comparativa del número de establecimientos de alojamiento turístico. Región de Murcia. Años 2002-2012



Fuente: Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Consejería de Cultura y Turismo

Gasto turístico y competitividad

En 2012, el aumento del gasto medio por estancia de los extranjeros del 7,1% respecto a 2011, sitúa a la Región en el tercer puesto del ránking, sólo precedida por La Rioja (11,4%) y la Comunidad Valenciana (con un 9,2%). Este gasto por estancia que cada turista extranjero realizó en la Región ascendió en 2012 a los 1.033,14€ y está por encima del gasto medio de los extranjeros en España, 965,62€.

Mientras, el sensible incremento en el gasto medio diario por turista extranjero (8,7%), que alcanza los 79,05€, la sitúa en quinto lugar, por detrás de La Rioja (45,8%), Extremadura (10,9%), Canarias (9,5%) y la Comunidad Valenciana (8,9%)¹⁰. Se aprecia cómo en la Región de Murcia ese aumento en el gasto medio por estancia y por turista/día frena en 2012 la tendencia a la baja del gasto turístico total, lo que puede interpretarse como un incremento del atractivo de la oferta complementaria.

En términos generales, la competitividad de todas las comunidades en 2011 ha sido inferior a la registrada el año anterior, debido al incremento de precios en ese año. Respecto a 2010, todas las comunidades mantienen su posición en el ranking excepto, Asturias y Murcia que mejoran, y Aragón y Castilla La Mancha, que empeoran¹¹.

Tabla 9: Gasto turístico extranjero en la Región de Murcia.

Indicador	2011			2012	
	Miles de millones €	% sobre el total	% Variación 11-10	Miles de millones €	% Variación 12-11
Global Turistas internacionales España	52,61	90	7,9	55,59	5,7
Global Turistas internacionales Región de Murcia	0,61	1,17	-3	0,60	-1
Global Excursionistas internacionales España	6	10	16,7		
	Euros		% Variación 11-10	Euros	% Variación 12-11
Media por estancia Turistas internacionales España	938,89		0,2	966	2,8
Media por estancia Turistas internacionales Región de Murcia	964,32		1,7	1.033	7,1
Media diaria Turistas internacionales España	102,23		4,6	108	6
Media diaria Turistas internacionales Región de Murcia	72,72		2,5	79	8,7

Fuente: Elaboración propia a partir de IET, Egatur

Duración de la estancia

La tendencia a la baja en la estancia media en alojamientos turísticos, imprime una mayor importancia al incremento regional del gasto medio. Sin embargo, destacando el fuerte descenso de este parámetro

¹⁰ 2013, IET. Egatur. Nota de coyuntura de diciembre de 2012

¹¹ 2012, IET. Informe Anual Familitur 2011

en el turismo de interior de la Región, donde se concentran los establecimientos de turismo rural, cabe deducir que las mejoras se concentran en el segmento costero.

La estancia media en los apartamentos turísticos de la Región en 2012 fue de 8,6 días, la más alta de España por encima de Canarias (8,5 días), Comunidad Valenciana (7,6 días) y Baleares (7,3 días).

Por su parte, la estancia media en los campings de la Región fue de 9,22 días, la más elevada de España por encima de Comunidad Valenciana (9 días), Baleares (6,2 días) y Cataluña (6,1 días).

Según datos de Familitur (IET) de los nueve primeros meses de 2012, Murcia lideró el ranking de estancia media de los turistas residentes en España, con 6,3 días, por delante de Baleares (6,1 días) y Comunidad Valenciana (5,8 días).

Murcia se consolidó en 2012 como el destino con una mayor estancia media de los no residentes en España, con un total de 13,1 días, por delante de la Comunidad Valenciana (11,9 días), Andalucía (11,1 días), Canarias (9,5 días) o Cataluña (7,2 días), siendo la media española de 8,9 días¹², según datos de Egatur (IET).

Tabla 10: Estancia media de residentes en alojamientos turísticos en la Región de Murcia comparado con España.

Estancia media	2011		2012	
	Días	% variación 11-10	Días	% variación 12-11
Hoteles España	3,36	0,31	3,38	0,60
Hoteles Región de Murcia	2,63	0,38	2,52	-4,18
Alojamientos de Turismo Rural España	2,83	-1,74	2,82	-0,35
Alojamientos de Turismo Rural Región Murcia	3,04	13,01	2,72	-10,53

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Estancia media por tipo de alojamiento y CCAA

Vías de acceso

Respecto a las **vías de acceso**, los datos anuales disponibles de *Frontur*¹³ señalan que a escala nacional los aeropuertos fueron la única vía que incrementó su flujo total en 2011 (un 10%), recuperando sensiblemente el descenso del 17% sufrido en 2010. En la Región, sin embargo, los movimientos en el aeropuerto de San Javier continúan a la baja en 2012, con algo menos de 1,2 millones de viajeros, una reducción del 6,4% respecto a 2011, muy similar a la mostrada ese mismo año respecto a 2010¹⁴. En el conjunto de España los movimientos de pasajeros en aeropuertos también descendieron, un 5%.

En 2011, el 2,8% de los turistas internacionales llegaron a España por barco o ferrocarril, un porcentaje menor que en el año anterior, más acusada en el caso del tren¹⁵. Sin embargo, ese mismo año, el porcentaje de viajes de residentes realizados en tren aumentó un 26,7% respecto a 2010, máximo histórico de la serie¹⁶.

¹² IET, Egatur. Estancia media de los turistas según destino principal

¹³ 2011, IET, Frontur. Informe Anual 2011

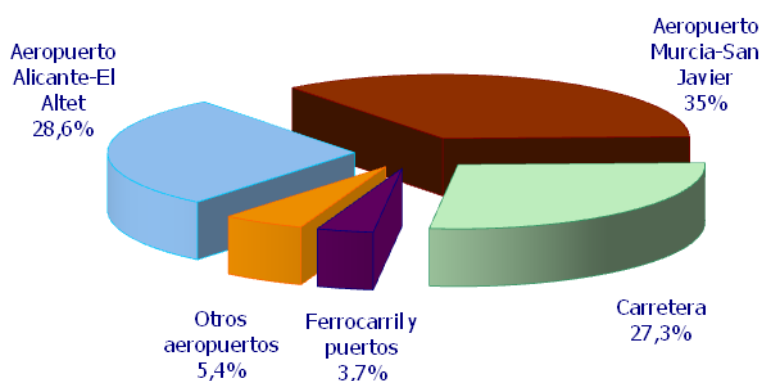
¹⁴ AENA Aeropuertos S.A. Datos disponibles en <http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Murcia-San-Javier/es/Page/1047570399269/>

¹⁵ 2012, Instituto de Estudios Turísticos. Informe Anual 2011 de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras y de Gasto Turístico (*Frontur Egatur*).

¹⁶ 2012, IET. Informe Anual Familitur 2011

Los aeropuertos de San Javier y de Alicante son la vía de acceso mayoritaria de los turistas internacionales que llegan a la Región, si bien en 2012 han perdido algo de peso en favor de la carretera, que ha experimentado una notable subida.

Gráfico 12: Distribución de la entrada de turistas extranjeros según vía de acceso. % sobre el número total de turistas extranjeros. Región de Murcia. Año 2011



Fuente: Cuenta Satélite de Turismo

Como modalidad de turismo emergente en la Región, destaca en los últimos años el turismo de cruceros, con un interesante potencial de crecimiento. Prueba de ello es que, al contrario que la tendencia nacional, el número de escalas anual, al **Puerto de Cartagena**, prácticamente se ha mantenido desde 2010, y las expectativas para 2013 son más que halagüeñas, como muestra la siguiente tabla:

Tabla 11: Tráfico portuario de turistas en el Puerto de Cartagena (2009-2013)

Número	2009	2010	Variación 10-09	2011	Variación 11-10	2012	Variación 12-11	2013 (prevista)	Variación 13-12 (prevista)
Escalas	49	78	59,2	77	-1,3	76	-1,3	133	75
Pasajeros	67.931	103.402	52,2	88.650	-14,3	83.917	-4,12	139.000	65,6

Fuente: Autoridad Portuaria de Cartagena

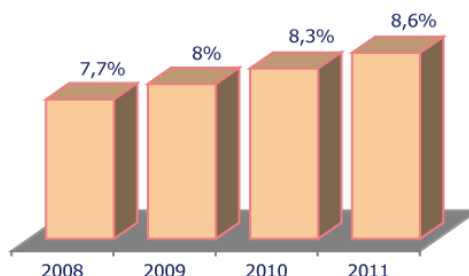
Impacto sobre el empleo

El volumen de puestos de trabajo originados por el sector turístico supera los 45.000 empleos. La evolución de la ocupación en las ramas turísticas en la Región en los últimos años muestra una tendencia al crecimiento, en contraste con la tendencia decreciente del total de la economía.

En el conjunto del año 2012 la afiliación turística en Hostelería y Agencias de Viajes subió en la Región de Murcia un 1%, frente a un descenso del 0,3% en el dato nacional. El de Murcia fue el tercer incremento más alto por comunidades en 2012, tras las tasas de Baleares (2,7%) y Canarias (1,4%). Además el turístico fue el sector de la economía regional que generó un mayor volumen de empleo nuevo en 2012.

A estos empleos directos hay que añadir otros 10.500 empleos generados por los efectos indirectos o 'multiplicadores' del turismo.

**Gráfico 13: Aportación del turismo al empleo regional.
Evolución 2008-2011**



Fuente: Cuenta Satélite de Turismo

En su conjunto la contribución del turismo al empleo regional se sitúa en el 8,6% habiendo crecido un punto en los últimos tres años.

Tejido empresarial turístico

En 2011 el número de establecimientos activos en el sector turístico regional aumentó un 1,7% respecto a 2010 hasta alcanzar los 16.174, mientras que en el conjunto de la economía regional descendió un 1,1%. En el conjunto de España, se registró un incremento del número de establecimientos turísticos de un 0,2%, inferior al registrado en Murcia.

Las empresas del sector turístico suponen ya el 12,2% del volumen total de empresas de la Región de Murcia. Este dato pone de manifiesto el incremento del peso del turismo en la economía, ya que hace cinco años su cuota era tan sólo del 8,4%.

De las actividades más significativas de la Industria Turística (alojamiento turístico, restauración y agencias de viajes), un 60,1% de las empresas contaba con personal empleado a su cargo, frente a la tasa media regional del 48,1% para el total de actividades económicas.

3.3. Colaboración intermunicipal en la Región de Murcia

La comarcalización de los recursos turísticos fue uno de los objetivos de los anteriores planes estratégicos. Esa política condujo a la creación de numerosos consorcios turísticos en los que se integraron la práctica totalidad de los ayuntamientos de la Región. Ello permitió el desarrollo de infraestructuras turísticas, acciones de recuperación del patrimonio e impulso a la creación de empresas de ámbito local que contribuyeron a la diversificación y el enriquecimiento de los recursos turísticos de la Región.

Sin embargo, la crisis económica demostró los límites de crecimiento de esa opción comarcalizadora. En primer lugar, generaba gastos de mantenimiento y gestión que eran difícilmente justificables en un momento en el que apenas se ponen en marcha nuevos proyectos de inversión pública en este ámbito. Y en el que el consenso general indica que lo más conveniente es extraer todo el rendimiento posible a los recursos de los que ya se dispone.

Además, diferentes estudios habían probado que España, y la Región de Murcia en ella, había generado un exceso de marcas turísticas, que generaban un enorme esfuerzo inversor pero con escasa rentabilidad, pues su número tendía a confundir a los potenciales clientes.

Por ello, la Consejería de Cultura y Turismo, en coordinación con los diferentes ayuntamientos de la Región, puso en marcha un proceso de liquidación de consorcios turísticos, todavía en vigor, que supondrá la eliminación de la mayoría de ellos. Cuando el proceso finalice, la Comunidad Autónoma será miembro de tres de ellos:

- El Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia, antiguo Consorcio de la Vía Verde del Noroeste. El consorcio se ha transformado no sólo para gestionar la Vía Verde del Noroeste, ya abierta completamente al público y con la red de albergues puesta en servicio, sino también para gestionar otros caminos de carácter natural y otras posibles vías verdes que se están gestionando para el futuro. De hecho, a este consorcio se ha incorporado el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y de las Torres de Cotillas, en un proceso que continuará en el futuro. Este consorcio, y los productos a él asociados, está contribuyendo a la dinamización de las zonas de interior de la Región de Murcia.
- El Consorcio Marina de Cope, un proyecto estratégico en el desarrollo turístico de la Región.
- El Consorcio “Lorca Taller del Tiempo”, en el que la Región de Murcia estará presente mientras que continúen las labores de recuperación del patrimonio y de los recursos turísticos de Lorca, gravemente afectados por el terremoto de 2011.

Otros consorcios continuarán su labor, pero sin la presencia de la Comunidad Autónoma, así, por ejemplo:

- Cartagena, Puerto de Culturas.
- Medina Nogalte, de Puerto Lumbreras.
- Desfiladero de Almadenes, de Cieza y Calasparra.
- Mar Menor, de Cartagena y San Javier.

El resto de los consorcios continúa con su proceso de liquidación o están ya definitivamente cerrados. Otros, como el Consorcio de Salud, son privados.

Este giro impuesto a la política turística no implica desatender los intereses de las diferentes comarcas de la Región, sino generar nuevas formas de colaboración que potencie la unidad de la Región de Murcia como destino turístico diversificado e integrado.

En la búsqueda de nuevas opciones de colaboración intermunicipal, podemos destacar la iniciativa, en la que ya se está trabajando, de que todo el Valle de Ricote se adhiera a la iniciativa *Slow City*¹⁷, Ciudad Lenta. Se trata de un movimiento fundado en Italia en 1999 cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y apoyar la diversidad cultural y las características propias de la población. Es una iniciativa que ya se extiende por los cinco continentes y multitud de localidades realizan los trámites para obtener la certificación *Slow*.

Otra iniciativa que refuerza la colaboración de los municipios con la Comunidad Autónoma es la conversión de las Oficinas de Turismo, ya integradas en la red RITMO, en oficinas de comercialización de productos turísticos. Cada vez más turistas se informan por medio de las diferentes aplicaciones que se encuentran en sus teléfonos móviles, y las Oficinas de Turismo deben reorientar su actividad, sin dejar de lado su labor informadora. Los técnicos de turismo municipales y las Oficinas deben seguir trabajando, en conexión con los técnicos y profesionales del Instituto de Turismo, en incluir los recursos turísticos locales en los canales de comercialización que se han puesto en marcha, y actuar como agentes dinamizadores de los empresarios turísticos.

¹⁷ http://www.slowmovement.com/slow_cities.php

La colaboración entre las administraciones locales y la regional, y el sector empresarial ha permitido la obtención para Sierra Espuña de la Carta Europea de Turismo Sostenible, un sello de calidad indudable sobre el que ya se ha comenzado a trabajar en su Fase II.

Pero quizás la iniciativa más valiosa, y en la que más se debe profundizar es en la colaboración entre los ayuntamientos de la Región y la Consejería de Turismo en la dinamización del tejido empresarial turístico regional, especialmente en aquellos sectores que comercializan con más dificultades sus productos o servicios. Las reuniones por localidades o productos que se han realizado deben continuarse e incrementarse.

4. BREVE ANÁLISIS DE LA OFERTA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS DE APOYO¹⁸

4.1. Sector Cultural

En España, en 2011, más de cinco de cada diez turistas realizaron alguna actividad cultural durante su estancia en España, un 10% más que en 2010¹⁹. Los esfuerzos invertidos en la proyección y prestigio de la marca cultural Región de Murcia han dado sus frutos, como la Red de centros de promoción cultural (La Conservera, el Centro Párraga para las Artes escénicas experimentales, etc.) y la potenciación de una serie de festivales con gran impacto mediático a escala nacional e internacional, entre los que se puede destacar El Festival Cante de las Minas de La Unión, el SOS 48, la Mar de Músicas o el Festival de Jazz de San Javier, entre otros. Las acciones de política cultural puesta en marcha han reflejado una imagen más moderna y atractiva de la Región de Murcia, anclada en estereotipos que no reflejaban ni la diversidad cultural de la Región ni el desarrollo económico y social del que se ha beneficiado en las últimas décadas. El SOS 48 se ha convertido en el evento cultural que más turistas trae a la Región fuera de la temporada de verano.

Por otro lado, la recuperación del patrimonio cultural emprendido en los últimos años, y que ha cosechado numerosos premios nacionales e internacionales, ha permitido que el turismo cultural sea ya una realidad económica en nuestra región, que atrae a un gran número de turistas y genera un importante volumen de negocio. La transformación de Cartagena de ciudad degradada en destino cultural del mediterráneo es un caso de éxito del que todos debemos sentirnos orgullosos, y que tiene aún gran capacidad de crecimiento. La llegada del tesoro de N^a Sra. de las Mercedes se suma al conjunto de tesoros que alberga la ciudad y que la hacen una visita obligada para cientos de miles de turistas al año. El objetivo es aumentar las pernoctaciones. También la recuperación del patrimonio minero de La Unión, que debe continuar, ha sacado a la luz un recurso turístico excepcional en España que se ha convertido en un éxito desde el primer momento. Un camino que hay que potenciar y enriquecer.

En política cultural es totalitario y absurdo pretender que pueda generarse una planificación cultural integral y cohesionada, ni a escala comarcal y mucho menos a escala regional. La cultura nace de la acción libre de los seres humanos. Las administraciones públicas deben contribuir a la recuperación del patrimonio y mantener y acrecentar la red de museos de la Región. No deben poner obstáculos de ningún tipo a la creatividad artística, y debe incentivar todo tipo de proyectos que surgen por toda la región. Pero el que ve en ello caos y desorden es que no entiende la vida de la cultura.

Cosa muy diferente es que deba juzgarse con mucho cuidado qué instalaciones y equipamientos culturales son verdaderamente sostenibles y cuáles no lo son.

La potenciación de una imagen más ajustada a la realidad sociológica y económica de la Región de Murcia no es un impedimento, ni lo ha sido, para el respaldo a las tradiciones culturales y artísticas que albergamos. Las Fiestas y Tradiciones, cuando son auténticas y están verdaderamente enraizadas, no sufren en lo esencial por la crisis económica. Su preservación, así como la defensa de muchas actividades ligadas a ellas, desde la artesanía, o la gastronomía popular, dependerá a su vez de que sepamos apoyar su capacidad de comercialización y de promoción, vinculándolas a las empresas regionales como producto turístico fácilmente accesible.

¹⁸ Extraído en parte de 2012, Red2Red. PERM 2014-2020: Informe de situación actual y perspectivas futuras

¹⁹ 2011, IET. Egatur

4.2. Paisaje y Espacios Naturales

Sin duda, la diversidad de paisajes de la Región es uno de sus grandes atractivos turísticos y su conservación es un factor clave. En cuanto a la superficie de Red Natura 2000 cabe destacar que en la Región de Murcia se distinguen 50 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), 47 terrestres, que totalizan 268.118 Ha, y 3 marinos, de 180.572 Ha en total. La superficie terrestre protegida por la Red supone el 23,42% del territorio, cifra que ha permanecido más o menos constante a lo largo de los últimos años. Los Planes de Gestión son herramientas clave para la adecuada gestión de estos espacios y la ordenación de sus visitas. Desde 2010 se han aprobado 2 de ellos, y a comienzos de 2013 se hallan en fase de exposición pública los relativos a los LICs y ZEPAs del Noroeste.

Además, la Región ha declarado un total de 22 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), que ocupan una superficie aproximada de 205.178 hectáreas, y cuenta con 7 Parques Regionales, 1 Reserva Natural, 3 Espacios Naturales y 8 Paisajes Protegidos. Al amparo del Anexo I de la Directiva Hábitat, los Hábitats Naturales de Interés Comunitario ocupan el 40% de la Región.

Destacado es el caso de la Laguna del Mar Menor y sus áreas colindantes, declarada además Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) por el Convenio de Barcelona, y Humedal de Importancia Internacional (HII) por el de Ramsar.

No está de más recordar aquí la Carta Europea de Turismo Sostenible otorgada a Sierra Espuña y el proyecto puesto en marcha recientemente de obtener el título de Reserva de la Biosfera de las Sierras y Campos de Murcia bajo el nombre de “El País del Búho”.

4.3. Transporte e Infraestructuras

Infraestructuras viarias

El gran avance en carreteras de conexión con las regiones colindantes y la mejora de la red regional ha posicionado a Murcia en el estratégico Arco Mediterráneo, si bien con cierto retraso respecto a las autonomías vecinas, en detrimento de la competitividad de Murcia.

Ferrocarril

Las infraestructuras ferroviarias son la asignatura pendiente de las comunicaciones regionales y un freno para un verdadero desarrollo logístico y económico, ya que los avances de esta modalidad no van parejas a las del resto. Únicamente se mantienen comunicaciones entre Cartagena y Madrid y desde Murcia hacia el corredor Mediterráneo y de corta distancia sólo las conexiones con Alicante, Lorca y Águilas. El salto a la red primaria con la llegada del AVE a Los Dolores, prevista para 2014²⁰, será clave para el transporte de pasajeros por tren.

Puertos

Si se cumplen las previsiones del tráfico de pasajeros en el Puerto de Cartagena, se rentabilizarán así las fuertes inversiones realizadas en las últimas décadas, tanto en el propio Puerto como en la oferta turística de la Ciudad. La apuesta por el turismo náutico y el desarrollo de su oferta complementaria impulsará la actividad en los puertos de recreo. El gran objetivo, en el que debe intensificarse el trabajo, es convertir a Cartagena en puerto de salida de cruceros. Administraciones públicas y sector privado deben estar juntos en este proyecto.

²⁰ 2013, CARM. Nota de prensa del 16 de enero

Aeropuertos

Es de esperar que la inminente apertura del Aeropuerto Internacional de Corvera en 2013 incremente sensiblemente la llegada de turistas a la Región, al eliminarse las limitaciones que presenta el Aeropuerto de San Javier.

Sociedad de la información

En 2011, más del 22% de los turistas nacionales utilizó Internet para organizar su viaje, porcentaje que va en aumento año a año; de aquéllos con destino la Región, ese dato fue del 13,6%²¹. Para reforzar el uso de las TICs entre las PYMES del sector, la Oficina de Innovación Turística (OIT), desde 2011, persigue mejorar el posicionamiento de la Región y de su oferta turística en Internet y las redes sociales. La OIT incluye la plataforma Hermes para crear paquetes dinámicos, vender entradas, actividades y alquileres, y alojamientos, e integra todos los productos turísticos regionales en una única base de datos comercializada a través de *Murciaturistica.es* y de otros operadores turísticos (Hotel.de, NTIncoming-Ho, Olympia, Atrápalo y Booking, y otros). Hermes ha sido elegida como base tecnológica del proyecto europeo *Social Tourism European Exchanges Platform* (STEEP).

²¹ CREM, datos de IET, Familitur 2011

5. PRINCIPALES LAGUNAS Y OBSTÁCULOS PARA EL SECTOR

El sector turístico regional ha avanzado de forma significativa incluso en los años más duros de la crisis económica. Ha creado empresas, empleo y ha aumentado su aportación a la riqueza regional, situándose sólo a un punto del PIB de la media nacional. Este crecimiento muestra la capacidad y la potencialidad del sector turístico regional para seguir creciendo por encima de la media durante los próximos años, permitiéndonos no sólo sobrepasar la media nacional sino acercarnos a la media de las regiones mediterráneas españolas durante los próximos años.

Para ello, el sector debe aprovechar todas sus oportunidades, y convertirse en la verdadera apuesta estratégica que se merece el sector.

Desde el punto de vista sociológico la Región tiene que creer en su capacidad turística. Ya lo hacen los empresarios y los ayuntamientos, en los que todos tienen políticas de turismo y consideran a este sector como clave en su futuro desarrollo económico. La población no es tan consciente de la importancia que ha adquirido el turismo en la economía regional y es fundamental la concienciación ciudadana de la realidad del turismo en la Región, para que los murcianos se conviertan en los primeros prescriptores de nuestra oferta turística.

Con todo hay obstáculos que vencer.

Los principales obstáculos detectados serían:

- El producto estrella de Sol y Playa ha envejecido y parte de las infraestructuras son obsoletas. Los nuevos planes de inversión en infraestructuras deben ser sostenibles.
- Deben terminarse las infraestructuras de transporte puestas en marcha. La promoción de la Región de Murcia como destino turístico en zonas de España y de Europa mal conectadas supone un dispendio de dinero público. El AVE y el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia son dos infraestructuras fundamentales para que el sector pueda dar un gran salto en su capacidad de atracción turística.
- La Región de Murcia necesita elementos icónicos que nos hagan más fácilmente reconocibles en toda Europa. La instalación del Parque Paramount debe ser ese elemento. Su contribución al crecimiento del turismo regional será indudable tanto por sus efectos directos como por los indirectos.
- Aunque se está haciendo una intensa labor de creación de producto turístico, hay que intensificarla y seguir involucrando a los empresarios y a todas las administraciones en esta tarea.
- El peso del sector hotelero en el PIB turístico de la Región de Murcia es muy pequeño. La Región debe aumentar el número de camas que oferta, aunque, obviamente, esta subida debe derivarse de un crecimiento en las pernoctaciones. El Parque Paramount puede contribuir a ello, como también los proyectos de Bahía de Portman y Marina de Cope. Ambos proyectos suponen tanto una apuesta por el turismo sostenible y de calidad como por la recuperación medioambiental de las zonas afectadas, altamente degradadas por la explotación minera y por la agricultura intensiva.
- El sector turístico regional está consiguiendo superar la crisis económica con crecimiento de empleo e incremento de su aportación neta a la riqueza regional, pero a costa de un tremendo esfuerzo en la rentabilidad de las empresas del sector que no es sostenible a medio plazo, especialmente en lo que se refiere al sector hotelero. Su situación demanda un mayor esfuerzo en el turista tradicional de la Región de Murcia para incrementar los ingresos de nuestras empresas y no continuar con la competencia en precios.

- El turista nacional ha optado por la Región de Murcia y debemos fidelizarlo e incrementar su gasto turístico y su estancia mostrándole la diversidad de productos que alberga la Región.
- Pero, sobre todo, tenemos que crecer en el número de turistas extranjeros, diversificándolos y no siendo tan dependientes del turismo inglés, pues en esta situación de recesión de la economía británica, nos está afectando especialmente.

6. TENDENCIAS

Parece realista pensar que ante la crisis de las finanzas públicas, como propugna la Estrategia Europea 2020, las empresas del sector turístico y las administraciones competentes deben trabajar juntas para encontrar soluciones innovadoras e imaginativas que permitan liberar todo el potencial que ofrece el sector y hacer del turismo europeo una industria competitiva, moderna, sostenible y responsable. Dado que la calidad de los destinos turísticos depende hoy del entorno natural y cultural y de su integración en una comunidad local, las actuaciones deben orientarse a mejorar las competencias profesionales en el sector; fomentar un uso responsable de los recursos naturales; proteger el patrimonio y conservar la integridad natural y cultural de los destinos; mejorar la calidad y la estabilidad de los empleos creados, y tener en cuenta las repercusiones económicas locales.

En el ámbito internacional, según la OMT²², en 2013 se espera que el crecimiento se mantenga a un ritmo solo ligeramente inferior al de 2012 (entre +3% y +4%) y en sintonía con la previsión a largo plazo de la OMT (del +3,8% interanual hasta 2030). En 2012, las llegadas de turistas internacionales superaron los mil millones, por primera vez en la historia y la demanda se mantuvo durante todo el año, con un cuarto trimestre mejor de lo previsto.

«El 2012 fue un año de inestabilidad económica constante en todo el mundo, y especialmente en la eurozona. Sin embargo, el turismo internacional logró mantener su rumbo», afirmó el Secretario General de la OMT, Taleb Rifai. «El sector ha demostrado su capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y, aunque a un ritmo ligeramente más modesto, se espera que siga expandiéndose en 2013. El turismo es, por lo tanto, un pilar al que los Gobiernos de todo el mundo deberían apoyar en tanto que forma parte de la solución para estimular el crecimiento económico».

Respecto a los mercados emisores, aunque de los diez principales mercados, las tasas de crecimiento más elevadas del gasto en el extranjero se encuentran en las economías emergentes, como China (+42%) y Rusia (+31%), diversos mercados emisores tradicionales importantes registraron resultados especialmente buenos. En Europa, y a pesar de las presiones económicas, el gasto en turismo internacional de Alemania se mantuvo en el +3%, mientras que el del Reino Unido (+5%) –principal mercado emisor de la Región de Murcia– volvió a crecer después de dos años sin variación.

Sin embargo, los factores de riesgo no residirán enteramente en los condicionantes económicos de recesión, sino también en la competencia de otros mercados como Turquía, Croacia, Túnez y Marruecos que han ido ganando terreno por la política de turismo que les caracteriza de menores costes y como destinos también de gran atractivo turístico frente a destinos españoles de “sol y playa”, entre los cuales la Región de Murcia tiene gran relevancia²³.

6.1. Benchmarking

En distintas regiones españolas existen ejemplos de clusterización del sector turístico que se han conformado como un espacio organizativo en el que se desarrollan acciones conjuntas para mejorar la competitividad, basadas en la innovación y las TICs. La puesta en marcha de estos *Ciúster* puede ser un referente de gran utilidad para la Región de Murcia, asimilando de la experiencia acumulada en otras regiones las tendencias y necesidades del sector.

²² 2013, OMT. Nota de prensa del 28 de enero. Disponible en <http://media.unwto.org/es/press-release/2013-01-29/el-turismo-internacional-mantendra-un-crecimiento-fuerte-en-2013>

²³ 2012, Red2Red. PERM 2014-2020: Informe de situación actual y perspectivas futuras

El Clúster del Turismo Islas Canarias²⁴ es un referente en el ámbito europeo que, además de crear proyectos nuevos y conformarse como una red de transmisión de conocimiento, ha constituido una Fundación público-privada que aglutina a los principales agentes turísticos de la zona y cuya función principal radica en dar soporte institucional al Clúster, facilitando, entre otros aspectos, la creación de una red que potencie las relaciones en red con sus homólogos europeos.

Otro clúster regional de referencia es Balears.T, de Innovación Tecnológica en Turismo de las Illes Balears²⁵ que, además de a los principales agentes turísticos, reúne a otros más relacionados con la innovación y las TICs aplicadas al turismo, con la misión de consolidar a Baleares como origen de conocimiento, tecnología, sostenibilidad e innovación turística, favorecer el desarrollo y la utilización de las TICs en el sector y contribuir a diversificar y mejorar la calidad de la oferta turística balear. Las 4 estrategias que resaltan en la creación de este Clúster son: tecnología, formación, sostenibilidad e internacionalización: cuatro pilares fundamentales para garantizar el desarrollo del sector y su posicionamiento en el exterior.

Finalmente, en la Comunidad Valenciana se ha creado el Invar.Tur, Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas²⁶, un centro especializado en la generación y transferencia de conocimiento turístico mediante el desarrollo de actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Sus principales áreas estratégicas las conforman la inteligencia de mercados, el apoyo I+D+i, comunicación, cooperación y transferencia, vigilancia tecnológica y proyectos e internacionalización. En todos estos temas se ha implicado la Región de Murcia y las bases de clusterización del sector ya existen. Por tanto, es una buena oportunidad para que la Región adquiriera el compromiso de impulsar la creación del clúster que lidere el cambio de modelo requerido por el Turismo; para ello es preciso organizar a los agentes que conforman el sector turístico murciano y definir cuál es su papel en la estructura de la triple hélice de un Cluster: industria, innovación y administración; para empezar a trabajar de forma conjunta y con una visión en común: el desarrollo del sector con base tecnológica y bajo criterios de sostenibilidad.

²⁴ <http://clusterturismo.com/>

²⁵ <http://www.balearsesturisme.org/>

²⁶ <http://www.invattur.org/>

7. ESCENARIO FINANCIERO

El **Gobierno de la Región de Murcia** consiguió, durante la fase expansiva, un comportamiento ligeramente mejor que la media de las comunidades autónomas españolas. Desde entonces, el mayor impacto de la crisis en la Región ha comportado déficits mayores que en la media, hasta alcanzar el -4,3% del PIB en 2011, solamente por detrás de Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Extremadura.

Durante los últimos meses, las **perspectivas económicas** para España se han deteriorado significativamente. Desde mediados de mayo de 2012 se ha asistido a un nuevo episodio de recrudescimiento de las tensiones financieras en Europa, en el que se han incrementado tanto el coste como las dificultades de acceso a la financiación externa de la economía española y regional. A pesar de la recapitalización de las entidades financieras vía Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y el anuncio del Banco Central Europeo sobre una compra ilimitada de deuda pública, sujeta a la esterilización de las operaciones y a una condicionalidad estricta, no se han logrado disipar las dudas sobre la credibilidad de la economía española (y por ende la regional) para cumplir con los compromisos adquiridos.

En este entorno, el **Gobierno de la Región de Murcia** está haciendo un **gran ajuste fiscal** con el que empieza a resituar las cuentas públicas y reducir el déficit fiscal, no obstante, la posición de las cuentas regionales sigue siendo relativamente complicada, tanto por el elevado nivel de déficit como por las necesidades de financiación a corto plazo. En este último año 2012, el esfuerzo ha permitido reducir el déficit en aproximadamente 450 millones de euros que no deberán ser financiados con nueva deuda, situándose en un déficit total que alcanza el -3,02% del PIB regional principalmente motivado por la caída de ingresos públicos que continúa su declive.

Además, la **Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera** hace que la garantía de estabilidad presupuestaria siga siendo una de las claves de la política económica de la Región de Murcia, que seguirá esforzándose por reducir su déficit, pero debe ir de la mano del reforzamiento de la confianza en la economía regional, contribuyendo a recuperar la senda de crecimiento económico y de creación de empleo.

En este escenario, las **oportunidades de financiación futura** deben pasar también por oportunidades existentes fuera del presupuesto regional, es decir, la captación de inversiones:

- ▣ **Financiadas por las Instituciones Europeas:** hasta ahora, el interés principal del Gobierno de la Región de Murcia ha estado en los llamados fondos de gestión compartida entre Estado Miembro y Comisión Europea (FEDER, FSE, FEADER, FEAGA), pero, las Instituciones Europeas cuentan con reservas de créditos (Comisión y Agencias) y fondos patrimoniales (BEI-FEI) para el lanzamiento de convocatorias para proyectos destinados a atender asuntos de interés Comunitario, cifra que ha venido creciendo en cada ciclo presupuestario, que actualmente alcanza el 22% y que de cara al siguiente periodo de programación 2014-2020 podría superar ampliamente el 25%.
- ▣ **Financiadas por colaboración con el sector privado:** las colaboraciones público-privadas de distinto tipo, tales como consorcios, concesiones, subcontrataciones, project finance o fórmulas más novedosas donde la responsabilidad última de su prestación es la Administración (fijando precio, condiciones y calidad). Así pues, existe un conjunto de posibilidades, más allá de la pura privatización de servicios, que deberán ser tenidas en cuenta dentro del conjunto de oportunidades.

En cualquier caso, también en el ámbito de financiación de actuaciones **las alianzas son claves** (alianzas entre distintas Administraciones, alianzas entre empresas dedicadas a un mismo sector, alianzas entre sector público y privado), con el fin de concentrar esfuerzos y diferir riesgos que favorezcan la inversión en activos regionales, públicos y privados.

8. ANEXO: CUESTIONES A DEBATIR

Recogida de comentarios sobre el diagnóstico presentado: Por favor exprese aquí por escrito para aportar en la Mesa las tres ideas que, en su opinión, representan los aspectos más destacados de la realidad actual del sector, tanto positivos como negativos:

1)

2)

3)

Recogida de aportaciones sobre las prioridades de actuación de mejora de la situación del sector en el contexto del cambio de modelo económico: Por favor exprese aquí por escrito para aportar en la Mesa las tres ideas que en su opinión, representan las actuaciones prioritarias incorporar al Plan Estratégico de la Región de Murcia 2014-2020:

1)

2)

3)