

El sector del Caravaning

El caravaning y el turismo itinerante

Fira de Barcelona

Departament d'Estudis
Septiembre 2008

El sector del Caravaning

1. El sector

1.1. Viajar con la casa a cuestas

Año tras año aumenta el número de personas que se rinde ante las ventajas que ofrece viajar en caravana o autocaravana. La libertad de movimiento, la independencia o el confort son sólo alguno de los atractivos de viajar en una auténtica casa sobre ruedas.

España se incorporó a comienzos de los años setenta al fenómeno del caravanismo y autocaravanismo, un movimiento nacido en otros países europeos 30 años antes. En la actualidad, disponemos de unos 145.000 vehículos, que posiciona a España como el país de la Unión Europea que más crece en porcentaje de ventas, a los que se suman los usuarios de más de 200.000 autocaravanas que visitan nuestro país cada año. De este modo, el "Caravaning" en España se halla en plena fase de expansión, con ritmos de crecimiento superiores a los del resto de países europeos, situación que ha puesto de manifiesto algunas deficiencias. El sector reclama mejoras tanto en reglamentación e infraestructuras, como en señalización, servicios y planificación turística.

A día de hoy, decenas de miles de autocaravanas y caravanas con matrícula española y extranjera circulan por las carreteras españolas, un país que absorbe cada vez más turistas itinerantes y que se adecua a sus necesidades paulatinamente, pero que aún tiene un largo recorrido por delante si quiere asimilarse en cantidad y calidad a otros países europeos con una larga tradición caravanista. En ese sentido, y aunque en el último año se hayan producido avances importantes, la normativa y la falta de regulaciones específicas da en muchos casos lugar a malentendidos.

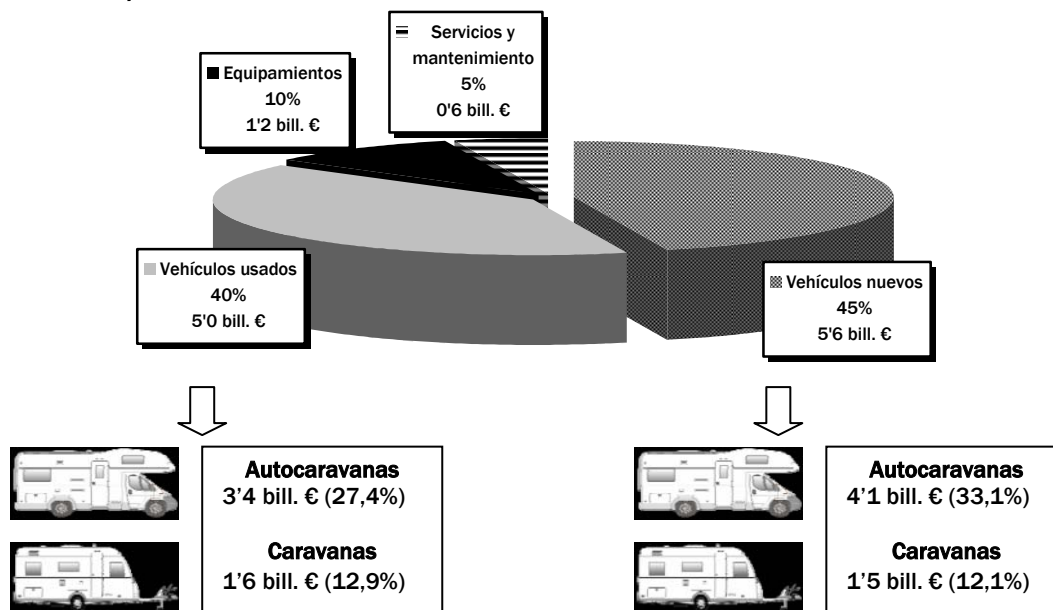
A nivel europeo, y según datos de la Federación Europea de Caravanas (ECF en sus siglas en inglés), se estima que las ventas de caravanas y autocaravanas y los equipamientos relacionados, generaron en 2007 unos beneficios de 12,44 billones de euros, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 5,53 billones de euros en vehículos nuevos, 5,24 billones de euros en vehículos de segunda mano, 1,05 billones de euros en accesorios, y 0,62 billones en servicios relacionados. Al añadir tales cifras al turismo relacionado y la compra de otros equipamientos, se generó en 2007 por parte de la industria europea del Caravaning, un total de 27,7 billones de euros.

Asimismo, el mercado europeo del Caravaning contó en el año 2007 según datos de Aseicar, con 86 fabricantes, 250 proveedores y 2.500 distribuidores. A pesar de la media de 47 años del propietario de vehículos de ocio, el mayor target del sector se encuentra entre los llamados "Mejores años", gente de 50 años en adelante. Con más de 25.000 campings y 4.500 plazas habilitadas para autocaravanas, los resultados del turismo de Caravaning a nivel europeo sumaron 15,3 billones de € en 2007. Añadido a los beneficios de la industria, el Caravaning en Europa en el año 2007 produjo unos beneficios de 27,7 billones de €.

A nivel español, el sector del Caravaning facturó en 2007 más de 450 millones de euros y las empresas generaron más de 1.600 puestos de trabajo en nuestro país. En España existen 177 empresas dedicadas a la fabricación, distribución e importación de productos relacionados con el Caravaning, contando Catalunya, comunidad con una larga tradición caravanista, con una gran mayoría de tales empresas. De las firmas dedicadas a la fabricación de productos relacionados con el caravaning, 30 en total, únicamente 2 (un 7%) se dedica exclusivamente a la fabricación de autocaravanas, 11 a la fabricación de módulos (37%), 6 a la fabricación de accesorios (20% sobre el total) y 8 a la fabricación de remolques-tienda (el 27% restante).

Mercado europeo del Caravaning en 2007

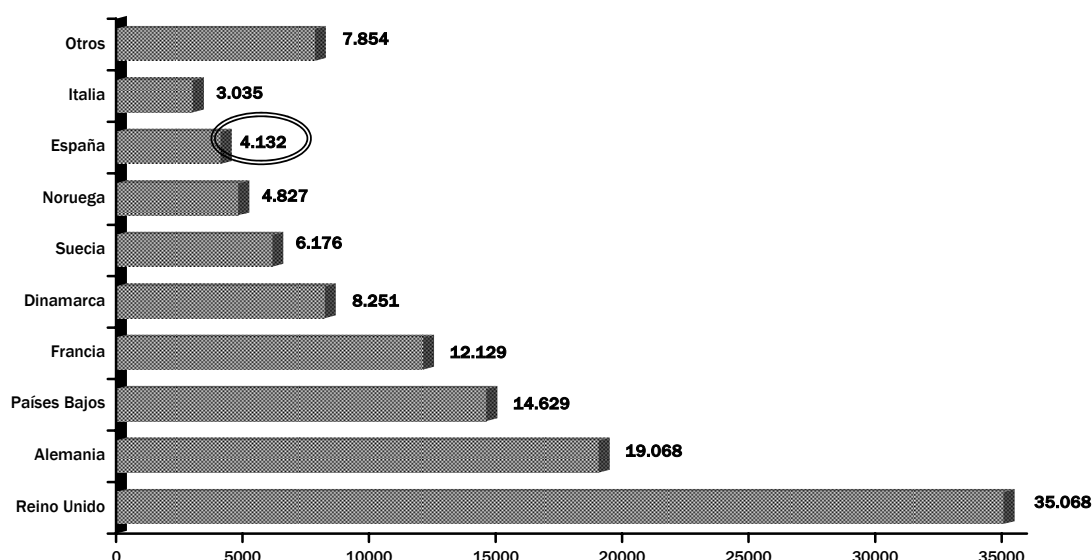
(en billones de €)



Fuente: ECF. Federación Europea de Caravanas

Con un total de 116.900 nuevas matriculaciones de caravanas y 89.100 autocaravanas en 2007, el actual mercado europeo de vehículos de ocio cuenta con 4,1 millones de caravanas y 1,3 millones de autocaravanas. Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Francia son los cuatro mercados líderes a nivel europeo contribuyendo en un 70% al total de caravanas de 2007. En lo que se refiere a autocaravanas, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido comprendieron el 78% del total. Destaca asimismo la tendencia seguida en los últimos diez años con un descenso de -2,3% en las caravanas y un aumento significativo de más del 44% en autocaravanas. Con todo, el parque europeo de vehículos de ocio ha crecido un 5% desde 1998, registrando un pico importante de matriculaciones a finales de 2006 debido al nuevo impuesto de matriculación previsto para el 1 de enero de 2007.

Número de matriculaciones de Caravanas en 2007 *

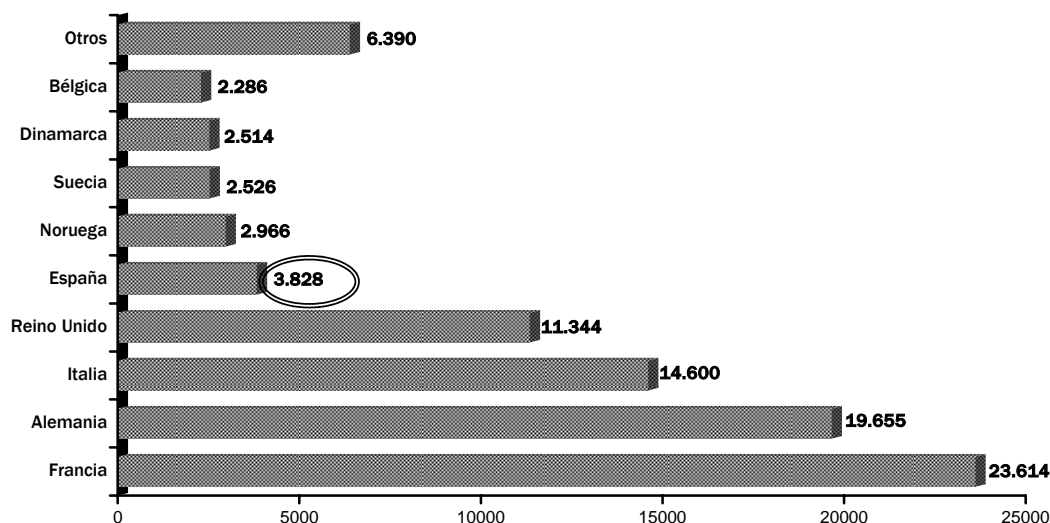


Fuente: ECF. Federación Europea de Caravanas

Número de matriculaciones de Autocaravanas en 2007 *

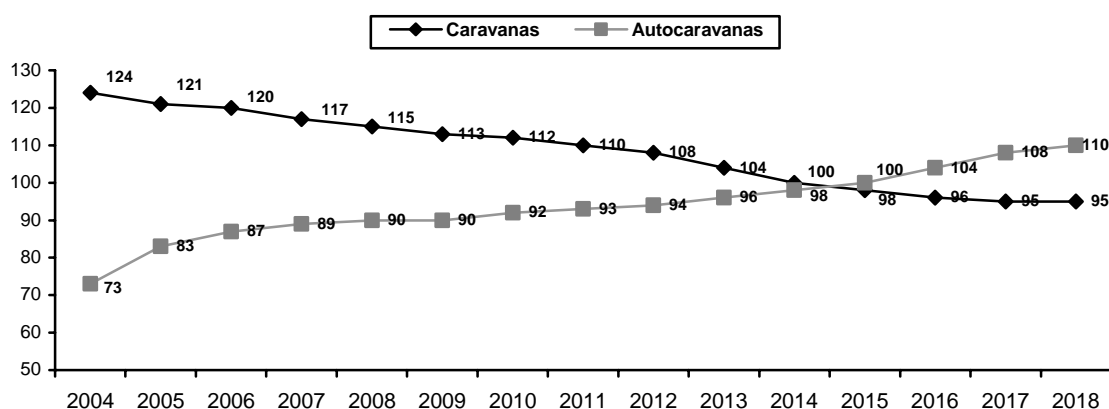
* En España se matricularon 4.572 caravanas en 2006, lo que significa un descenso del 10,6% en 2007, hecho que se explica por el nuevo impuesto de matriculación previsto para 2007.

* En 2006 se matricularon 3.589 Autocaravanas en España, lo que significa un aumento del 6,6%.



Fuente: ECF. Federación Europea de Caravanas

Previsión de matriculaciones anuales en Europa (en miles de unidades)



Fuente: ECF. Federación Europea de Caravanas

1.2. Perfil del usuario

La actividad del caravaning se ha diversificado mucho en los últimos años, escapando a día de hoy a estereotipos y a perfiles mayoritarios, ya que cada vez más edades y más estratos sociales se apuntan a esta forma de viajar y/o pasar las vacaciones. Asimismo, se dibujan distintos grupos típicos que entienden el caravaning de forma particular, según edad, intereses y compañía. Así, podríamos diferenciar los siguientes grupos:

- **Padres e hijos:** padres de 31 a 40 años, principalmente con hijos pequeños. Suelen viajar en temporada alta y demandan, ante todo, comodidad y seguridad.
- **Parejas sin hijos:** principalmente mayores de 50 años. Acostumbran a destinar un mayor presupuesto a los viajes y optan por destinos de larga distancia. Son los pertenecientes al grupo de los llamados “mejores años”.
- **Grupos de jóvenes:** hacen diversos viajes de corta duración durante el año, que deciden a última hora y buscando las ofertas más económicas. El grupo está conformado principalmente por amigos.

La clientela familiar es uno de los pilares tradicionales de los campings, en tanto que los grupos de jóvenes lo escogen cada vez más. El sector, por lo tanto, está bien posicionado en todos

los segmentos. El caravaning, por practicarse principalmente en grupo, invita a las relaciones interpersonales.

El gasto medio total estimado por actividad caravanista es de unos 94,3 euros/día. En general, los desplazamientos responden a dos tipos de perfiles: los que viajan durante los fines de semana (hasta 700 kilómetros) y quienes lo hacen de vacaciones (entre 5.000 y 7.000 kilómetros).

2. Normativa y Reglamentación

2.1 Instrucción 08/V-74

El constante crecimiento que ha experimentado en los últimos años el movimiento del autocaravanismo en España y la falta de una regulación específica de algunos aspectos relacionados con esta actividad, motivaron la aprobación por el Pleno del Senado de una Moción instando al Gobierno a tomar las medidas necesarias para apoyar el desarrollo de esta práctica y regular el uso de las autocaravanas.

Por este motivo, la Dirección General de Tráfico ha entendido necesario recopilar e interpretar en un único documento todos aquellos aspectos normativos que, relacionados con el autocaravanismo, se recogen en la legislación sobre tráfico y circulación de vehículos a motor.

De este modo, la DGT recopila en un único documento la normativa relativa al sector, recogiendo distintos aspectos tales como:

- ▣ Límites de velocidad
Según tipo de vía por la que se transita.
- ▣ Paradas y estacionamiento
El Reglamento General de Circulación no establece otras condiciones que deban cumplirse al efectuar la parada o el estacionamiento de un vehículo, por lo que la Dirección General de Tráfico considera que mientras un vehículo cualquiera esté correctamente estacionado, sin sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento, ni la limitación temporal del mismo, si la hubiere, no es relevante el hecho de que sus ocupantes se encuentren en el interior del mismo y la autocaravana no es una excepción, bastando con que la actividad que pueda desarrollarse en su interior no trascienda al exterior mediante el despliegue de elementos que desborden el perímetro del vehículo tales como tenderetes, toldos, dispositivos de nivelación, soportes de estabilización, etc.
- ▣ Equipamiento
- ▣ Inspección Técnica
Conforme al Real Decreto 711/2006
- ▣ Áreas de Servicio o de Acogida
Se tiene conocimiento de unas 60 instalaciones de este tipo en España. Asimismo, la DGT insta al Gobierno a la creación de una señal de circulación especial para indicar su presencia, dentro del apartado de señales de servicio.
- ▣ Transporte de vehículos auxiliares
Autorización del transporte de bicicletas, ciclomotores o motocicletas de pequeña cilindrada, siempre que se utilice un portabicicletas homologado o una plataforma destinada a tal finalidad. Queda prohibido que una autocaravana circule remolcando un turismo.

2.2 Velocidades máximas

La DGT ha redactado finalmente una instrucción a la Guardia Civil de Tráfico en la que se considera a las autocaravanas como vehículos de la categoría M1, es decir, vehículos especiales distintos a los turismo, con los siguientes límites de velocidad: 100km/h en autopista y autovías; en vías convencionales con arcones igual o superior a 1,5m, o más de un carril para alguno de los sentidos, 90km/h; en el resto de las carreteras, 80km/h es el máximo permitido y en las vías urbanas se mantiene el límite genérico de 50km/h.

Estos límites son aplicables a las autocaravanas que circulan sin remolque de hasta 3.500 kilogramos. Pero en caso que el peso fuera mayor, el límite es el mismo que se aplica a los camiones y al resto de los furgones: 90km/h en autopistas y autovías y 80km/h en las carreteras convencionales.

No obstante, la DGT es partidaria de homogeneizar los límites de velocidad con el resto de Europa, teniendo en cuenta que en la mayoría de los países se equipara a la de los turismos. Es importante que, cuando un vehículo extranjero de estas características llegue a nuestras fronteras, sus conductores puedan encontrar los mismo límites.

3. El Camping y el Caravaning en España

En el año 2008, el número de establecimientos abiertos dedicados al turismo de acampada y al llamado turismo itinerante en toda España, entre el que se encuentra el autocaravanismo y caravanismo, se sitúa en 1.153. Por categorías, el principal sector es el de los establecimientos de segunda clase, que representan un 55,7% del total con 643 recintos; mientras los establecimientos de Lujo y de Primera (273) y los de Tercera (238), representan un 23,7% y un 20,6% respectivamente. De este modo, España sigue adecuando las infraestructuras a un sector que está en auge desde los años 90, y que viene reclamando ciertas mejoras que posibiliten un desarrollo sostenible y que absorba la creciente demanda tanto nacional como extranjera.

| 1. Viajeros, pernoctaciones y estancia media según categoría del establecimiento | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| Categoría | Número de Viajeros | | | Número de pernoctaciones | | | Estancia media |
| | Total | Residentes en España | Residentes en el extranjero | Total | Residentes en España | Residentes en el extranjero | |
| TOTAL | 1.410.294 | 846.871 | 563.423 | 7.208.776 | 3.540.257 | 3.668.520 | 5,11 |
| Lujo y Primera | 611.794 | 333.880 | 277.914 | 3.503.727 | 1.356.644 | 2.147.084 | 5,73 |
| Segunda | 683.218 | 429.706 | 253.512 | 3.225.670 | 1.848.608 | 1.377.062 | 4,72 |
| Tercera | 115.282 | 83.284 | 31.997 | 479.379 | 335.004 | 144.374 | 4,16 |
| Tasa interanual | -2,03 | -5,14 | 3,05 | -0,03 | -7,94 | 9,00 | 2,04 |
| Tasa interanual acumulada | -3,84 | -5,16 | -1,08 | -0,29 | -4,82 | 4,36 | 3,70 |

Fuente: INE - Julio 2008

| 2. Establecimientos abiertos, capacidad, grado de ocupación y personal empleado según categoría del establecimiento | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Categoría | Establecimientos abiertos estimados | Capacidad | Parcelas estimadas | Parcelas ocupadas | Grado de ocupación por parcelas | Grado de ocupación en fin de semana | Personal empleado |
| | | Plazas estimadas | | | | | |
| TOTAL | 1.153 | 747.407 | 224.519 | 3.349.979 | 48,13 | 52,56 | 11.062 |
| Lujo y Primera | 273 | 312.309 | 89.871 | 1.462.861 | 52,51 | 57,31 | 5.377 |
| Segunda | 643 | 364.020 | 112.101 | 1.570.577 | 45,19 | 49,68 | 4.780 |
| Tercera | 238 | 71.077 | 22.547 | 316.542 | 45,29 | 47,99 | 905 |
| Tasa Interanual | 0,69 | 0,49 | 0,32 | 4,95 | 4,61 | 0,94 | -2,45 |
| Tasa Interanual acumulada | 2,09 | 0,93 | 0,68 | 2,23 | 1,17 | -1,95 | 0,35 |

Fuente: INE - Julio 2008

Con una tasa de ocupación que varió en los meses de verano entre el 45% y el 52%, meses tradicionalmente más fuertes para el sector, los campamentos españoles constituyen una opción con cada vez más adeptos tanto entre el público nacional como el extranjero. Con un total de 1.410.294 viajeros durante el mes de julio de 2008, más de la mitad (60,05%) provenía de España, 846.871, mientras el resto, 563.423 (39,95%), acudió desde el extranjero, principalmente otros países europeos. De este modo, el turismo de caravana viene consolidándose año tras año, al igual que España pasa a ser un destino que cada vez más caravanistas y autocaravanistas escogen para pasar sus vacaciones, o incluyen en su ruta itinerante.

Entre las distintas comunidades autónomas, Catalunya absorbe el 42,36% de la ocupación, acumulando junto a Andalucía (14,06%) y la Comunitat Valenciana (7,11%), las tres comunidades con más afluencia, más del 60% del turismo que se aloja en campings y campamentos diversos. Por otro lado, Países Bajos y Francia siguen siendo, con 163.807 y 147.366 campistas respectivamente, los países extranjeros que aportan más viajeros de los llamados "turistas itinerantes", países en este caso con una larga tradición caravanista.

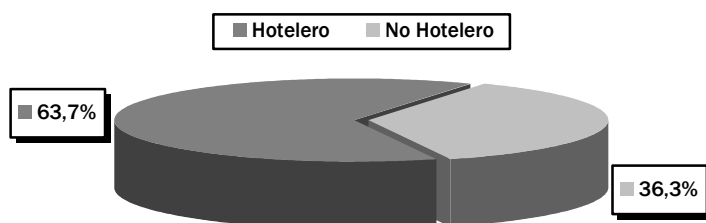
| 3. Viajeros, pernoctaciones y estancia media según comunidades autónomas | | | | | | | |
|--|--------------------|------------|------------------|--------------------------|------------|------------------|----------------|
| Comunidades autónomas | Número de Viajeros | | | Número de pernoctaciones | | | Estancia media |
| | Total | Residentes | Residentes | Total | Residentes | Residentes | |
| | | en España | en el extranjero | | en España | en el extranjero | |
| TOTAL | 1.410.294 | 846.871 | 563.423 | 7.208.776 | 3.540.257 | 3.668.520 | 5,11 |
| Andalucía | 198.737 | 150.028 | 48.710 | 658.724 | 504.589 | 154.135 | 3,31 |
| Aragón | 70.522 | 39.692 | 30.831 | 243.421 | 131.157 | 112.264 | 3,45 |
| Asturias | 43.671 | 32.599 | 11.072 | 202.791 | 168.420 | 34.371 | 4,64 |
| Baleares | 6.052 | 3.332 | 2.719 | 37.473 | 16.457 | 21.016 | 6,19 |
| Canarias | 1.837 | 1.501 | 336 | 10.053 | 5.068 | 4.985 | 5,47 |
| Cantabria | 71.859 | 52.626 | 19.233 | 328.112 | 271.126 | 56.986 | 4,57 |
| Castilla y León | 66.778 | 51.054 | 15.723 | 207.866 | 175.494 | 32.372 | 3,11 |
| Castilla-La Mancha | 16.471 | 12.845 | 3.627 | 42.335 | 35.786 | 6.548 | 2,57 |
| Catalunya | 597.421 | 253.297 | 344.124 | 3.950.584 | 1.140.600 | 2.809.984 | 6,61 |
| Valenciana | 100.391 | 72.601 | 27.791 | 674.483 | 407.157 | 267.326 | 6,72 |
| Extremadura | 23.101 | 21.079 | 2.022 | 60.686 | 56.744 | 3.942 | 2,63 |
| Gallcia | 63.260 | 51.392 | 11.868 | 265.644 | 234.020 | 31.625 | 4,20 |
| Madrid | 33.000 | 26.938 | 6.062 | 127.975 | 109.525 | 18.450 | 3,88 |
| Murcia | 22.530 | 19.078 | 3.453 | 125.869 | 97.577 | 28.291 | 5,59 |
| Navarra | 34.076 | 21.174 | 12.902 | 97.640 | 70.588 | 27.052 | 2,87 |
| País Vasco | 37.599 | 17.128 | 20.471 | 109.694 | 55.089 | 54.605 | 2,92 |
| Rioja | 22.988 | 20.507 | 2.481 | 65.426 | 60.860 | 4.566 | 2,85 |
| Ceuta y Melilla | - | - | - | - | - | - | - |

Fuente: INE - Julio 2008

3.1. Gasto turístico en España y distribución según alojamiento

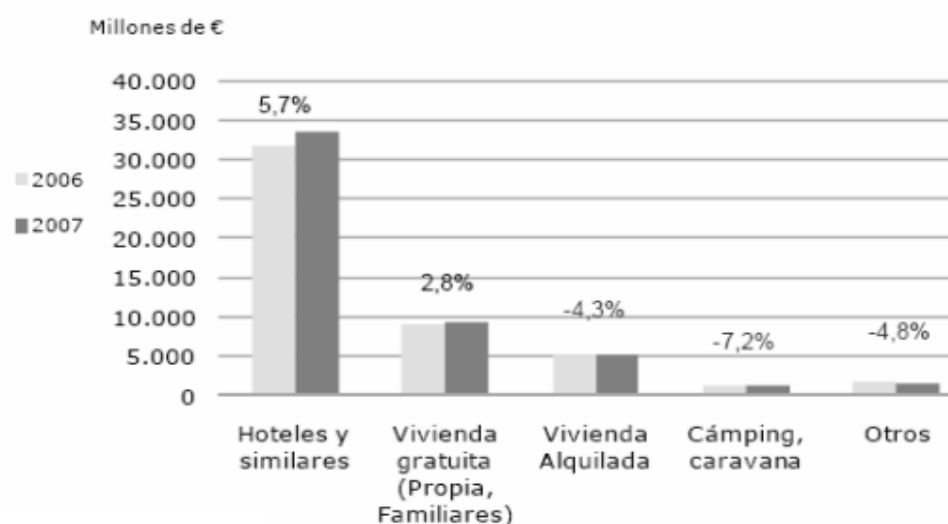
Los turistas no residentes que visitaron España el pasado mes de julio de 2008, realizaron un gasto total de 6.431 millones de euros, lo que ha supuesto una caída respecto al mismo mes del año anterior del 1,4%. El gasto medio por persona y mes ascendió a 928€, produciéndose un aumento del 7%, mientras el gasto medio diario (92€) ascendió un 2,3% y la estancia media de los turistas se situó en 10 noches, un 4,6% por encima de la cifra alcanzada en julio de 2007. Asimismo, cabe destacar el hecho que estos datos constituyen una media entre el gasto que realizaron los turistas que se alojaron en hoteles, y los que no. De este modo, se observa una distribución porcentual del gasto total según tipo de alojamiento, muy poco equitativa entre las dos modalidades, acumulando el sector hotelero un 63,7% del gasto, y el no hotelero un 36,3%. Asimismo, en el caso del turismo de caravana el gasto es, en muchos casos, incluso inferior, evitando caer, eso sí, en catalogar el camping y el caravaning como una opción de bajo nivel, sino como una opción que permite poder ajustar mucho más el presupuesto de gastos adicionales, acotando de una manera mucho más flexible los gastos indispensables.

Distribución del gasto turístico según tipo de alojamiento



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico 2008 (Egatur)

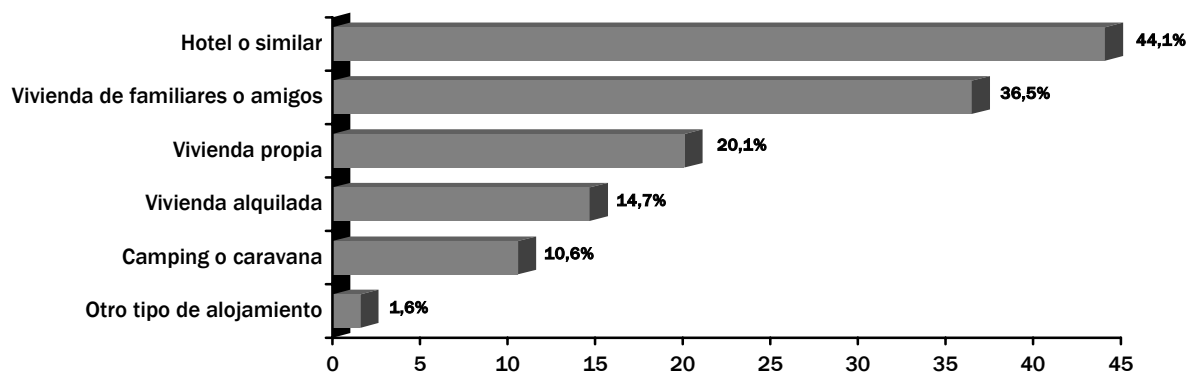
Distribución del gasto turístico según tipo de alojamiento



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico 2008 (Egatur)

La mayor parte del gasto lo efectuaron aquellos turistas que se alojaron en hoteles, mientras el resto fue realizado por los turistas que se alojaron en alojamientos extrahoteleros, constituyendo el Camping y la Caravana una modalidad ventajosa a la hora de recortar gastos y adaptarse a la economía de cada momento sin tener que prescindir de los viajes. De este modo, sobre la diferencia de niveles de gasto se desprende que el alojamiento hotelero suele ir asociado a patrones de comportamiento turístico con un mayor gasto, mientras el no hotelero permite unas restricciones más difíciles de llevar a cabo en otros sectores.

Porcentaje de individuos según la demanda de alojamiento



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico 2008 (Egatur)

4. El Comercio Exterior del sector

El comercio exterior del sector del Caravaning tiene una importancia creciente para España, con cifras cada vez más positivas en cuanto a exportaciones, aunque con un saldo comercial negativo los últimos años. Por tipo de vehículo, las autocaravanas constituyen la mayor parte del volumen de negocio del país, tanto a nivel de importaciones como de exportaciones, siguiendo la tendencia europea hacia el mayor uso de las mismas en detrimento de las caravanas.

Por países, Francia constituye a día de hoy, el principal destino de las exportaciones españolas, seguido de Italia y Alemania. Asimismo, estos mismos países aunque con distinta distribución, Alemania, Italia y Francia por orden de importancia, son los principales países de origen de las importaciones de caravanas y autocaravanas en nuestro país.

A continuación se muestra una tabla comparativa con los datos de los últimos cinco años, relativos a las exportaciones e importaciones de caravanas y autocaravanas en España. Los datos del presente año 2008, abarcan hasta el mes de junio del mismo.

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 † | |
|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| Exportaciones (en €) | 7.323.983,04€ | 5.019.070,59€ | 3.887.577,97€ | 2.502.496,86€ | 1.107.241,53€* | CARAVANAS |
| Importaciones (en €) | 1.977.537,81€ | 1.935.422,77€ | 3.542.252,84€ | 4.818.244,44€ | 4.285.528,29€* | |
| Saldo comercial | 5.346.445,23 | 3.083.647,82 | 345.325,13 | -2.315.747,58 | -3.178.285,76 | |
| Tasa de Cobertura | 370,36% | 259,33% | 109,75% | 51,94% | 25,84% | |
| Exportaciones (en €) | 46.894.709,96€ | 57.866.232,02€ | 66.002.816,37€ | 99.339.233,08€ | 46.736.423,84€* | AUTO - CARAVANAS |
| Importaciones (en €) | 67.673.326,00€ | 60.767.842,37€ | 105.138.012,73€ | 121.251.422,94€ | 313.604.133,22€* | |
| Saldo comercial | -20.778.616,04 | -2.901.610,35 | -39.135.196,36 | -21.912.189,86 | -266.867.709,38 | |
| Tasa de Cobertura | 69,30% | 95,23% | 62,78% | 81,93% | -14,90% | |
| Exportaciones en € | 54.218.693€ | 62.885.302,61€ | 69.890.394,34€ | 101.841.729,94€ | 47.843.665,37€* | TOTAL |
| % Variación Interanual | - | 15,9% | 11,1% | 45,7% | - | |
| Importaciones en € | 69.650.863,81€ | 62.703.265,14€ | 108.680.265,57€ | 126.069.667,38€ | 317.889.661,51€* | |
| % Variación Interanual | - | -9,9% | 73,3% | 16,0% | - | |
| Saldo comercial total | -15.432.170,81€ | 182.037,47€ | -38.789.871,23 | -24.227.937,44€ | -270.045.996,14€* | |

Fuente: ICEX y elaboración propia.

† Datos disponibles hasta junio de 2008, no se indica por tanto, la variación interanual.