

Andalucía

Turismo español en Andalucía
Año 2017

Demanda Turística de Andalucía. Mercados Turísticos



TURISMO ESPAÑOL EN ANDALUCÍA

Publicación Oficial de la Consejería de Turismo y Deporte

EDITA

Consejería de Turismo y Deporte

C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n

41092 Sevilla

correo-e: publicaciones.ctd@juntadeandalucia.es

ELABORA

Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía.

C/ Compañía nº 40

29008, Málaga

T. 951 299 300 Fax. 951 299 365

Correo e.: saeta@andalucia.org

Publicación electrónica anual disponible a texto completo en la página web de la Consejería de Turismo y Deporte e indizada en el catálogo del Centro de Documentación y Publicaciones <http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/publicaciones>

Los contenidos de esta publicación pueden ser reproducidos siempre que se indique la fuente.

TURISMO ESPAÑOL EN ANDALUCÍA. AÑO 2017

1. Introducción. El turismo de los españoles

Según la Encuesta de turismo de residentes realizada por el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2017 los residentes en España han realizado un total de 193,7 millones de viajes, lo que supone un incremento del +6,5% respecto a los viajes registrados en 2016.

El principal destino del mercado nacional a la hora de viajar es España. Así, el 91,1% de los viajes realizados por los españoles en 2017 se han realizado en territorio nacional, registrando un incremento del +6,1% respecto al pasado año. Dinamismo que se ha hecho más intenso en el caso de los destinos foráneos, registrando una tasa de crecimiento superior (+9,9%).

El **destino favorito** del mercado nacional en España es Andalucía, seguido por Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla León. En el extranjero, Europa es la opción elegida por el 80,7% de este mercado. En cuanto a los principales **mercados emisores** cabe destacar Madrid, Andalucía y Cataluña.

Tomando como referencia el movimiento hotelero, en 2017 también Andalucía continúa manteniendo el liderazgo en lo que a turismo nacional se refiere, captando el 20,1% del total de las pernoctaciones que éstos realizan en España. Le siguen a distancia Cataluña y la Comunidad Valenciana. En último lugar se sitúa Galicia, que irrumpe este año en la estructura del turismo hotelero ocupando el sexto puesto del mercado nacional, a costa de Baleares.

Ranking por Comunidades Autónomas en el movimiento hotelero español. Pernoctaciones de españoles. Año 2017

Ranking	Comunidad receptora
1	Andalucía 20,1%
2	Cataluña 14,3%
3	C. Valenciana 13,4%
4	Madrid 9,3%
5	Canarias 6,9%
6	Galicia 5,8%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

En este contexto hotelero, el principal **emisor** es el mercado madrileño. En el año 2017, el 19,4% de todas las pernoctaciones realizadas por los turistas nacionales en los establecimientos hoteleros españoles se registraron por turistas procedentes de la Comunidad de Madrid. Le siguen en orden de importancia Andalucía y Cataluña con participaciones del 17,3% y 16,6%, respectivamente.

Ranking por Comunidades Autónomas en el movimiento hotelero español. Pernoctaciones de españoles. Año 2017

Ranking	Comunidad emisora
1	Madrid 19,4%
2	Andalucía 17,3%
3	Cataluña 16,6%
4	C. Valenciana 8,9%
5	País Vasco 5,5%
6	Galicia 5,3%

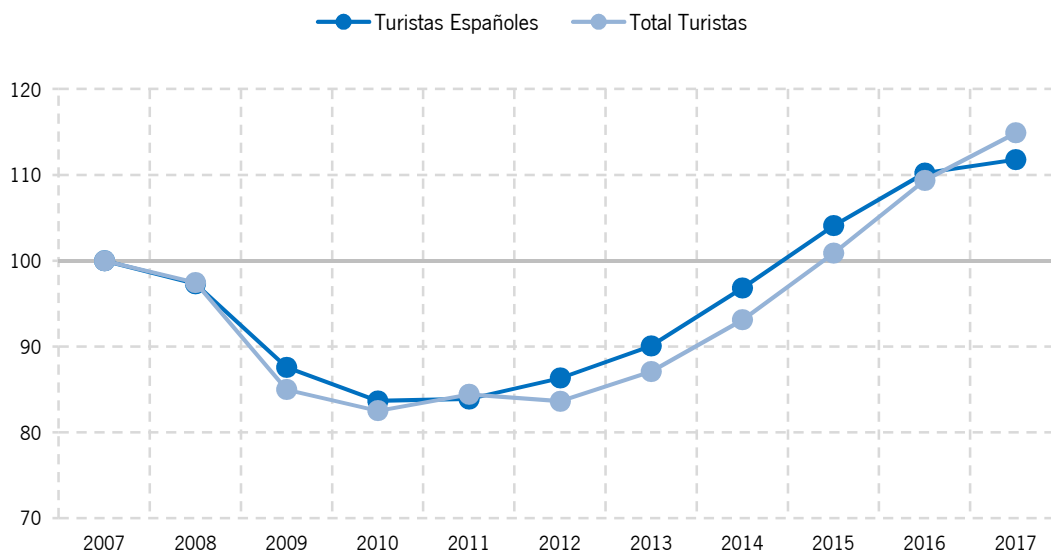
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

2. El turismo de los españoles en Andalucía

En 2017, Andalucía ha recibido un total de 17,7 millones de turistas españoles, lo que supone un incremento del +1,4% respecto a los registrados el año pasado y una participación respecto al total de nacionalidades del 59,7%. Más de la mitad de estos turistas, proceden de la propia Andalucía, mientras que el 46,9% de ellos residen en otras Comunidades Autónomas españolas. En este contexto, señalar que ambas procedencias evolucionan con distinto signo respecto a 2016, positivo para el propio andaluz y negativo para los turistas procedentes del resto de España, un +4,4% y un -1,8%, respectivamente.

Tal y como puede apreciarse en el siguiente gráfico, el turismo nacional crece de manera ininterrumpida desde el año 2011, situándose por encima de la media de Andalucía en los últimos años, salvo en 2017, donde se invierte esta situación. En este contexto, destacar que la tasa de crecimiento del emisor extranjero ha sido muy superior a la del nacional en 2017, lo que ha favorecido esta circunstancia (+11,1% frente a +1,4%, respectivamente).

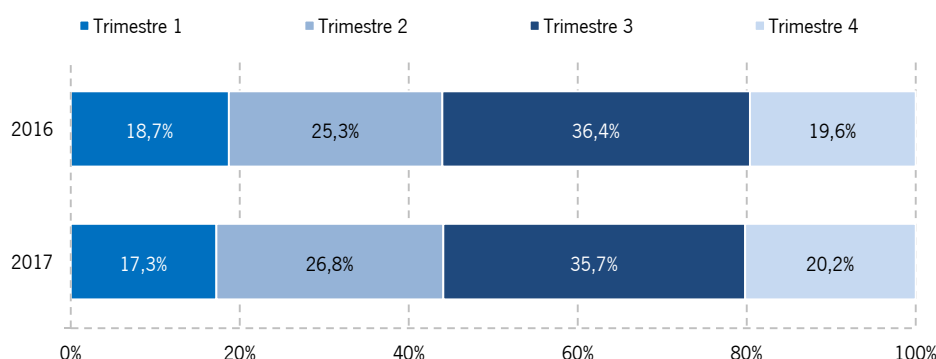
**Evolución de los turistas de Andalucía según procedencia.
Años 2007-2017. Índice 100 = 2007**



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos ECTA (IECA)

Aunque el turismo nacional registra un alto componente **estacional** ligado al periodo estival, en el año 2017 se ha reducido el peso de este trimestre. Así, en los meses de verano se ha recibido al 35,7% de los turistas nacionales, lo que supone respecto a 2016 un descenso de esta cuota de -0,7 puntos a favor sobre todo del segundo trimestre del año. Este hecho se hace extensible a las diferentes procedencias españolas que han visitado Andalucía.

Distribución trimestral del número de turistas nacionales en Andalucía. Año 2016 y 2017.



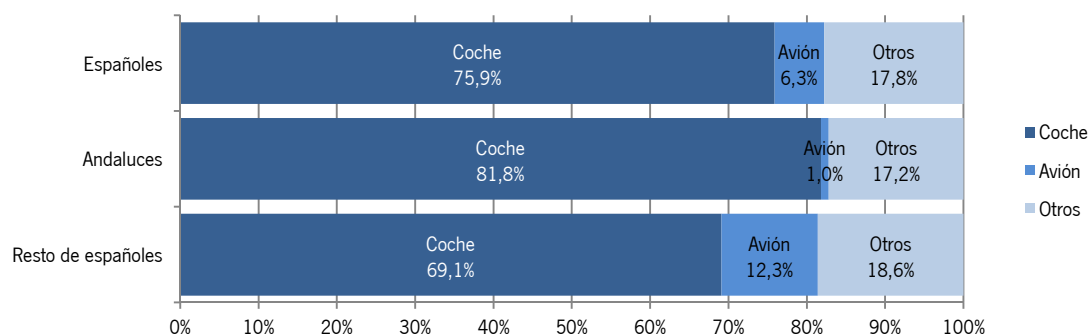
Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos ECTA (IECA)

El **gasto medio diario** realizado por los turistas nacionales en el destino andaluz asciende a 60,44 euros, importe superior en casi un euro al registrado en 2016. Este gasto se sitúa más de cinco euros y medio por debajo de la media del turista en Andalucía (66,14 euros). Según procedencia del turista nacional cabe destacar que es superior en aquellos turistas nacionales que proceden del resto de España (65,04 euros) frente al mercado andaluz (56,38 euros).

En la Comunidad andaluza, la **estancia media** del mercado nacional se ha situado en 6,7 días, ligeramente inferior a la registrada en 2016 (-0,3 días). En este contexto, mientras que los andaluces registran una permanencia de 5,8 días, los turistas procedentes del resto de España computan una estancia dos días superior.

El **medio de transporte** más utilizado para los viajes turísticos de los españoles en Andalucía es el coche (75,9%), siendo más acentuado el uso por parte de los turistas andaluces (81,8%). Obviamente este hecho está significativamente influenciado por el lugar de residencia del turista, ya que para los procedentes del resto de España el porcentaje correspondiente al uso del coche se sitúa en un valor más comedido (69,1%). Para esta procedencia, el uso del avión para acceder al destino andaluz se eleva hasta el 12,3%.

Distribución porcentual de los turistas españoles por tipo de transporte. Año 2017



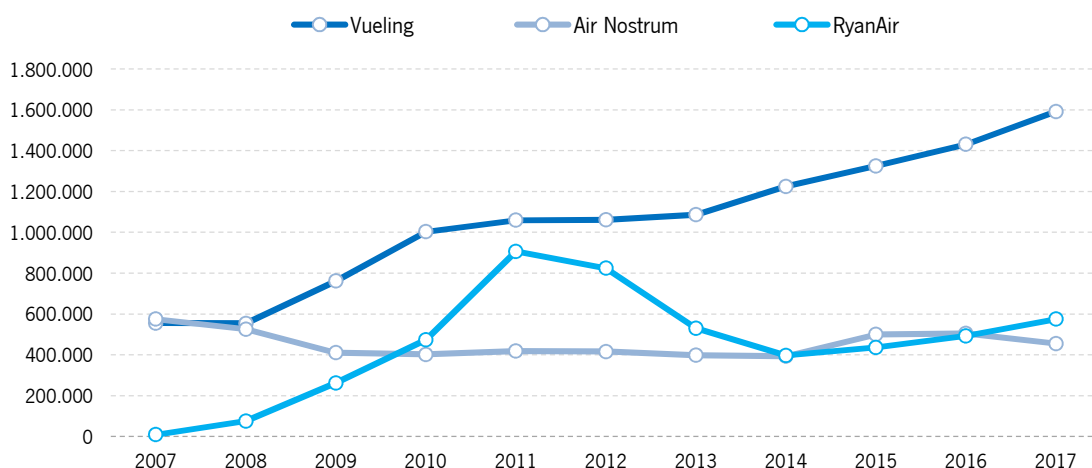
Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de ECTA, IECA

En 2017, Andalucía ha recibido un total de 3,4 millones de pasajeros procedentes de aeropuertos españoles, lo que supone una cuota del 25,3% del movimiento aeroportuario de la Comunidad y un crecimiento del +8,6% respecto a las llegadas registradas en 2016.

Cataluña continúa siendo la Comunidad Autónoma que emite más pasajeros a Andalucía. Concretamente en el año 2017, en los aeropuertos andaluces se han recibido 1,1 millón de llegadas procedentes de este mercado, lo que supone una cuota de participación en el total de emisores españoles del 33,2% y un crecimiento del +7,6% respecto al año anterior. A gran distancia, también destacan como emisores del destino andaluz Madrid (19,2%), Baleares (13,4%) y Canarias (13,2%), especialmente los **aeropuertos** de Barajas, Palma de Mallorca y Gran Canaria, respectivamente. Dichos aeropuertos registran saldos positivos en 2017, entre los que destaca el observado en el de Palma de Mallorca (+14,1%).

Un total de 1,6 millones de pasajeros han llegado a Andalucía a través de la **compañía** aérea Vueling, un +11,2% más que en 2016, afianzando de este modo su posición como la compañía más relevante en el tráfico de pasajeros nacionales hacia Andalucía, acaparando el 47,4% de los mismos.

Llegadas de pasajeros nacionales a aeropuertos andaluces. Principales compañías aéreas. Años 2007 – 2017

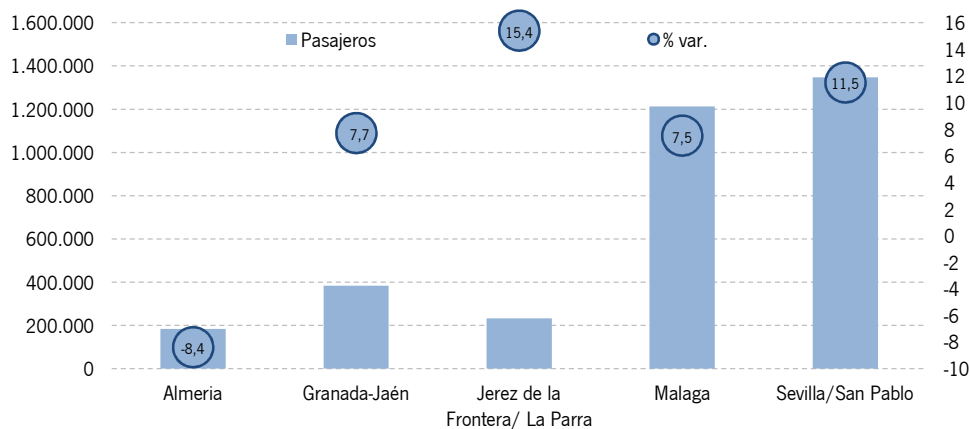


Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de AENA

Ryanair se alza este año a la segunda posición en este ranking de llegadas nacionales, tras un importante aumento del +16,8%, superando los 575 mil pasajeros, y Air Nostrum pasa a ocupar la tercera plaza registrando un descenso del -9,8% en 2017, captando un 13,5% de los pasajeros nacionales.

Un año más el aeropuerto de Sevilla acapara la mayor parte de las llegadas procedentes de aeropuertos nacionales. Concretamente en 2017, este aeropuerto ha recibido el 40,1% de estas llegadas, porcentaje seguido en orden de importancia por el aeropuerto de Málaga, que registra una cuota de participación del 36,1%. Respecto a 2016, salvo el de Almería, todos los aeropuertos andaluces han registrado incrementos en el número de sus llegadas nacionales, destacando Jerez de la Frontera y Sevilla, con tasas de crecimiento a dos dígitos, tal y como se observa en el siguiente gráfico.

Tasas de variación interanual de pasajeros nacionales a los aeropuertos de Andalucía. Años 2017/2016

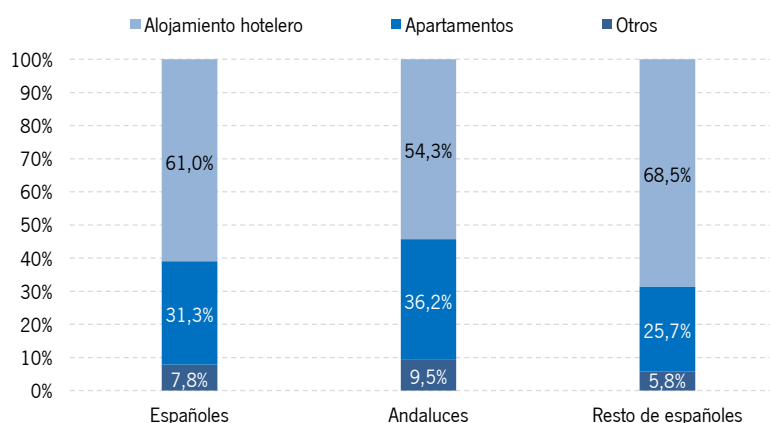


Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de AENA

Los establecimientos hoteleros (hoteles, hoteles-apartamentos, hostales y pensiones) siguen siendo el **alojamiento** preferido de los turistas españoles durante su estancia en Andalucía con una participación del 61% en 2017, medio punto inferior a la registrada el año anterior. Le sigue en orden de importancia el apartamento, ya sea propio, en alquiler o de amigos/familiares con una cuota del 31,3%.

Por otro lado, cabe destacar el mayor uso que ha hecho el emisor español de otras tipologías de alojamiento tales como camping, albergue, villa turística, casa rural, etc, un 7,8% en 2017 frente a 4,6% en 2016. Esta circunstancia es extensible a las diferentes procedencias españolas que han visitado Andalucía.

Distribución porcentual de los turistas españoles por tipo de alojamiento. Año 2017



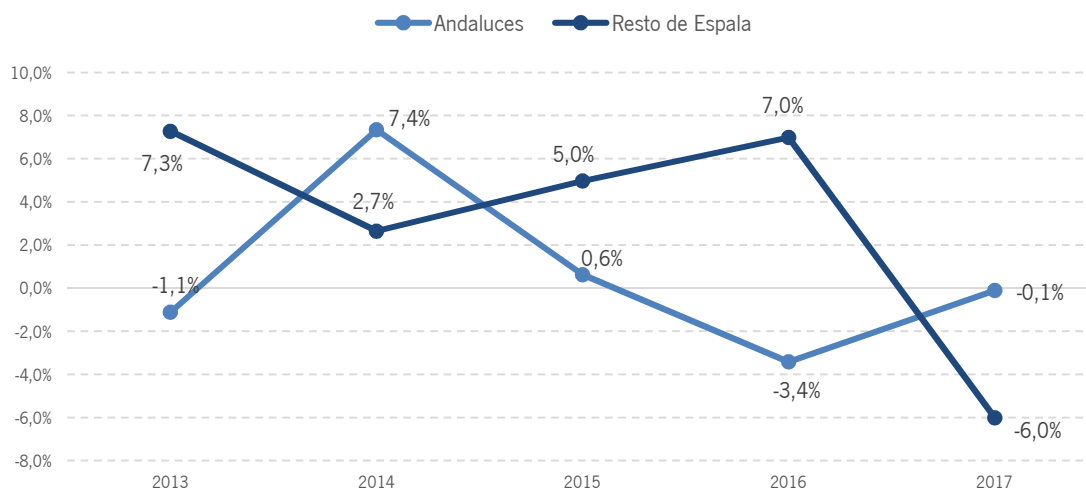
Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de ECTA, IECA.

En Andalucía, la importancia del movimiento hotelero de los turistas **andaluces** es incuestionable. Según la encuesta de ocupación hotelera, las estancias de este mercado suponen el 45,8% del total de las pernoctaciones nacionales registradas en los establecimientos hoteleros de la Comunidad en 2017. Así, los andaluces realizaron un total de 10,6 millones de pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de Andalucía, cifra que supone un mantenimiento respecto a las observadas en 2016.

Por otro lado, en los establecimientos hoteleros de Andalucía, los **turistas procedentes del resto de España** han realizado un total de 12,6 millones de pernoctaciones, lo que supone el 54,2% del total de las estancias nacionales y en términos relativos, esta cifra supone un descenso del -6,0% respecto al movimiento hotelero de este mercado durante 2016.

La evolución en los últimos años de las pernoctaciones registradas por ambos emisores en los hoteles y pensiones de Andalucía es muy diferente, tal y como se observa en el siguiente gráfico. Así, el emisor procedente del resto de España registra en 2017 el primer descenso tras cuatro años de crecimiento consecutivo, mientras que el emisor andaluz en los último cinco años, exceptuando el año 2014, muestra bajadas o mantenimiento.

**Tasas de variación de pernoctaciones en Andalucía según procedencia.
Andaluces y Resto de España. Años 2013 - 2017.**



Fuente: Encuestas de Ocupación, INE.

La siguiente tabla muestra como el número de pernoctaciones procedentes de los principales emisores de turismo nacional para Andalucía han presentado descensos respecto a 2016, los únicos resultados positivos han sido registrados por Castilla La Mancha, Extremadura, Cantabria y Ceuta y Melilla.

**Pernoctaciones nacionales registradas en los establecimientos hoteleros andaluces.
Distribución según CC.AA. de procedencia. Año 2017, % variación y cuota.**

CC.AA. Origen	Pernoctaciones	% variación	Cuota
Andalucía	10.598.597	-0,1%	45,8%
Madrid (C. de)	4.106.863	-3,3%	17,7%
Cataluña	1.412.187	-9,7%	6,1%
C. Valenciana	1.127.045	-6,9%	4,9%
Castilla y León	905.029	-8,0%	3,9%
País Vasco	779.603	-12,2%	3,4%
Castilla-La Mancha	752.477	0,4%	3,2%
Extremadura	705.455	1,0%	3,0%
Murcia (Región de)	613.063	-7,8%	2,6%
Galicia	495.815	-8,7%	2,1%
Asturias (P. de)	362.343	-5,8%	1,6%
Aragón	291.355	-20,1%	1,3%
Canarias	268.905	-21,5%	1,2%
Balears (Illes)	194.521	-8,8%	0,8%
Cantabria	175.825	8,1%	0,8%
Navarra (C. Foral de)	154.183	-11,5%	0,7%
Ceuta y Melilla	130.832	33,6%	0,6%
Rioja (La)	86.407	-4,6%	0,4%
España	23.160.505	-3,4%	100,0%

Fuente. Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Por otro lado, el 87,2% de los turistas españoles que vienen a Andalucía **organizan su viaje** de forma particular, siendo más acentuada esta preferencia en el caso de los turistas andaluces, para los que este porcentaje alcanza el 89,9%. En el año 2017 el uso de intermediarios del mercado español se ha incrementado en +1,6 puntos respecto al pasado año.

El 79% de los españoles que han elegido Andalucía como destino turístico, lo ha hecho por ocio y para disfrutar de sus vacaciones. El segundo **motivo** en importancia ha sido la visita a amigos y familiares (15,0%), más acusado en el caso de los propios turistas andaluces (18,4%).

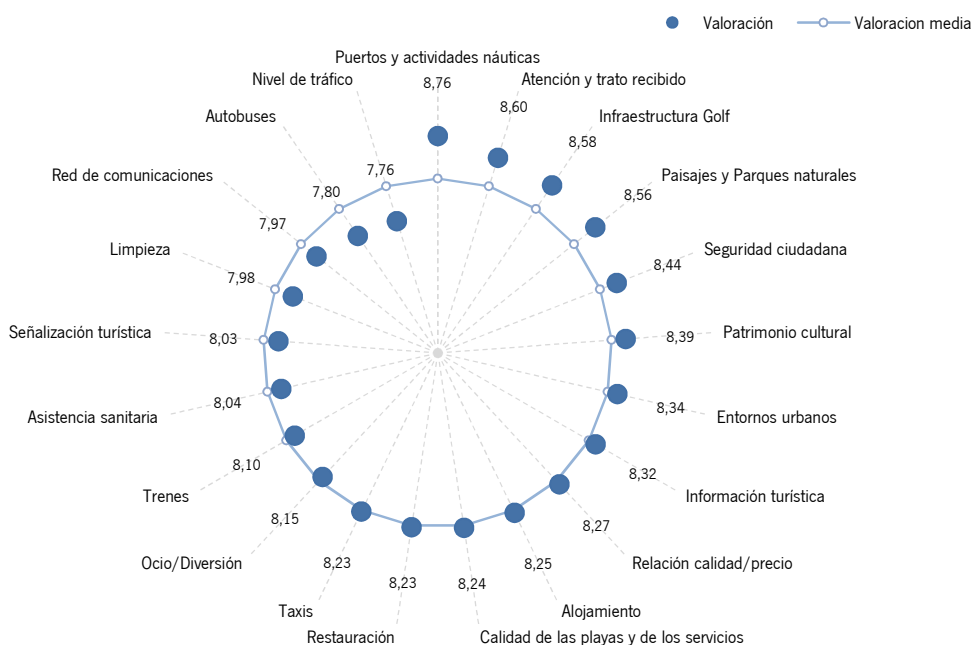
La visita a monumentos, de forma destacada en este año con un 35,3%, el clima (22,8%), y el disfrute de las playas (19,4%), constituyen los principales **factores** en los que se basa la elección de Andalucía como destino turístico. Por todo ello, disfrutar de las playas (43,9%), visitar monumentos y museos (40,0%) y la observación de la naturaleza (34,6%) se constituyen como las actividades preferidas para disfrutar del destino andaluz, tanto para andaluces como para los turistas del resto de España.

La experiencia propia es el principal canal utilizado por los turistas españoles para obtener **información del destino** (70,4%). Obviamente, este porcentaje es más acusado en el mercado andaluz (73,7%) que en el procedente del resto de España (66,6%). Los amigos o familiares es el segundo canal de información más seleccionado por los turistas españoles (20,5%).

La **valoración del destino** por parte del turista español ha presentado un ligero crecimiento respecto a 2016 (+0,2 puntos), alcanzado un 8,2 en un intervalo de 1 a 10. Aspectos como los puertos y actividades náuticas realizadas en el litoral andaluz, atención y el trato recibido, las infraestructuras de golf y los

paisajes y parques naturales son los que obtienen las mayores puntuaciones, mientras que el nivel de tráfico aparece como el ítem peor valorado con 7,76 puntos.

Valoración del destino andaluz por el turista español. Año 2017



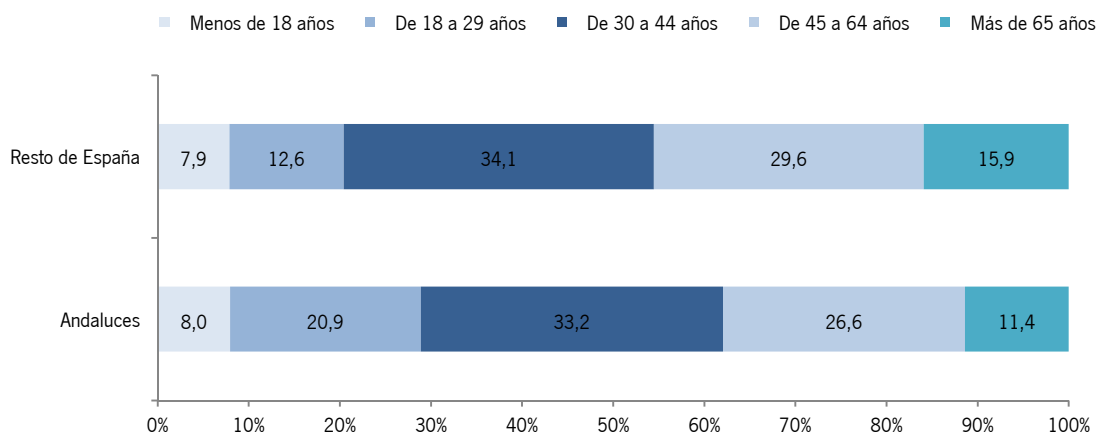
Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de ECTA, IECA.

Asimismo, el 67,8% de los turistas españoles que han estado en Andalucía en 2017 también lo hicieron en 2016. Este **grado de fidelidad** se sitúa más de dos puntos por encima del registrado el año anterior. Un año más el turista andaluz destaca por su alto grado de fidelidad. De este modo, el 81,1% de los andaluces que han visitado la Comunidad en 2017 también lo hicieron en 2016.

En 2017, se ha incrementado el **uso de internet** de los españoles para consultar aspectos de su viaje a Andalucía (54,3%), tanto a la hora de reservar (85,5%) como de comprar (55,3%). En este contexto, señalar que no existen diferencias significativas en el uso de la red para la gestión de la reserva y las compras según procedencia.

La distribución porcentual del mercado español según **sexo**, muestra un porcentaje de mujeres ligeramente superior al de hombres (52,1% y 47,9%, respectivamente), siendo esto una tendencia común en todos los mercados turísticos. El **grupo de edad** más relevante es el comprendido entre 30 y 64 años, correspondiéndole al turista andaluz un perfil más joven que el del turista procedente del resto de España. Así, mientras que el 62,1% de los visitantes andaluces sitúan su edad por debajo de los 44 años, para el resto de España este porcentaje se sitúa en el 54,5%.

Edad de los turistas nacionales que visitan Andalucía. Año 2017



Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de ECTA, IECA

El 64,1% de los turistas españoles que visitaron Andalucía en el año 2017 se encontraban en **situación laboral** activa (trabajo por cuenta ajena o propia), +3,6 puntos por encima de las cifras computadas en el pasado año. Este porcentaje se repite entre los andaluces y el resto de españoles. Asimismo, el porcentaje de turistas que se encuentran en paro asciende al 2,8% para el caso de los españoles, un punto por debajo del resultado observado en 2016. Los turistas españoles jubilados representan el 16,3%, aunque se aprecia que en el caso de los andaluces este porcentaje es menor (13,7%) que para el caso de los del resto de España (19,3%). Lo opuesto ocurre en el caso de los estudiantes, ya que mientras que para los turistas andaluces alcanza una mayor presencia (14,9%), para el caso de los del resto de España se registra un menor porcentaje (11,3%).

En cuanto al **grupo de viaje** y, en consonancia con las variables que definen el perfil socioeconómico, el más habitual en el que los españoles realizan turismo en Andalucía es el viaje en pareja (en el 51,6% de los casos), seguido por el viaje en familia en el 29,1%. Viajar con un grupo de amigos (12,6%) o sólo (6%) le siguen en orden de importancia.

Tabla resumen: Perfil del turista español en Andalucía. Año 2017.

INDICADORES BÁSICOS EN ANDALUCÍA	
Número de turistas en 2017 (millones)	17,7
Gasto medio diario en destino: euros	60,44
Estancia media: Número de días	6,7
Estacionalidad: Concentración en el 3º trimestre (verano)	35,7%

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA	
Sexo: Mujer	52,1%
Edad: De 30 a 64 años	61,6%
Situación laboral: Ocupado	64,1%

HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA	
Principal tipo de alojamiento: Alojamiento hotelero	61,0%
Principal medio de transporte: Coche	75,9%
Uso de intermediarios: Porcentaje	12,7%
Uso de internet: Porcentaje	54,3%
Para qué utilizó internet: Reserva	85,5%
Principales factores de elegir Andalucía:	
- Visita a monumentos Porcentaje	35,3%
- Clima: Porcentaje	22,8%
Canal principal de información sobre Andalucía: Experiencia propia	70,4%
Principales actividades desarrolladas en Andalucía:	
- Disfrute y uso de playa: Porcentaje	43,9%
- Visitas a monumentos y museos: Porcentaje	40,0%

OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA	
Valoración del destino: Escala de 1 a 10	8,2
Aspectos mejor valorados: Escala de 1 a 10	
- Puertos y actividades náuticas	8,8
- Atención y trato recibido,	
- Paisajes y parques naturales	8,6
- Infraestructuras de golf	
Grado de fidelidad: Porcentaje	67,8%

Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de ECTA, IECA.