

Turismo español en Andalucía

Informe anual 2018

Demanda Turística de Andalucía. Mercados Turísticos



TURISMO ESPAÑOL EN ANDALUCÍA

Publicación Oficial de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

COLECCIÓN

Demanda turística de Andalucía. Mercados Turísticos.

EDITA

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n

41092 Sevilla

Formulario de contacto:

http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/ciudadania/servicio-atencion-ciudadania/peticion/index.html?cat_servicio_id=22

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

Depósito Legal:

ISSN: 1696-1315

Publicado en Sevilla (España)

Publicación electrónica anual disponible a texto completo en la página web de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local e indizada en el catálogo del Centro de Documentación y Publicaciones

<https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?SUBC=210701>

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

TURISMO ESPAÑOL EN ANDALUCÍA. AÑO 2018

1. Introducción. El turismo de los españoles

Según la Encuesta de turismo de residentes realizada por el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2018 los residentes en España han realizado un total de 197,5 millones de viajes, lo que supone un incremento del +2,0% respecto a los viajes registrados en 2017.

El principal destino del mercado nacional a la hora de viajar es España. Así, el 90,2% de los viajes realizados por los españoles en 2018 se han realizado en territorio nacional, registrando un incremento del +1,0% respecto al pasado año. Este crecimiento se hace mucho más intenso en el caso de los destinos foráneos, que, aunque captan el 9,8% de los viajes presentan una tasa de crecimiento de dos dígitos (+12,2%). Este gran dinamismo se refleja también en el hecho de que aumentan los viajes de ocio y los de trabajo mientras que las visitas a familiares y amigos se ralentizan. A su vez, aumentan los viajes en alojamiento hotelero (+6,4%) y en viviendas en alquiler (+9,9%), mientras que los que se dirigieron a viviendas de amigos y familiares se mantienen (+0,3%).

El destino favorito del mercado nacional en España es Andalucía captando el 16,6% del total de viajes, seguido por Cataluña (12,8%) y Comunidad Valenciana (9,9%). En el extranjero, Europa es la opción elegida por el 80,4% de este mercado.

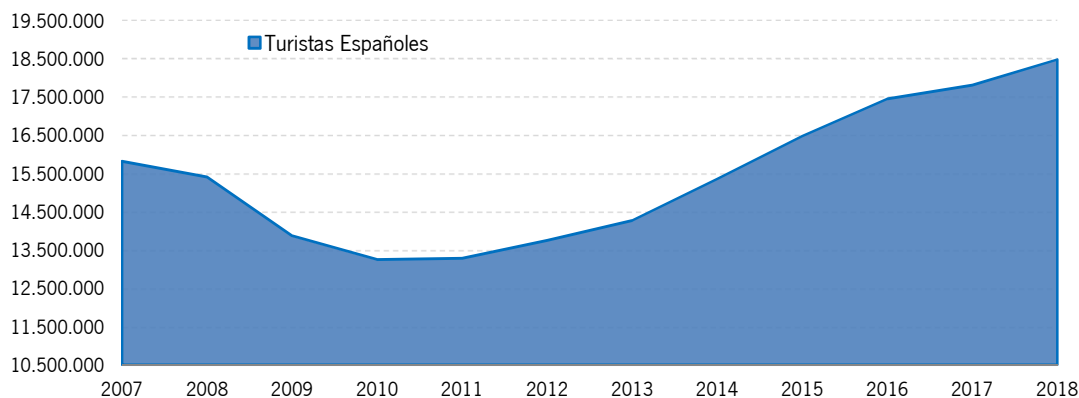
En cuanto a los principales mercados emisores cabe destacar Madrid, Cataluña y Andalucía con participaciones sobre el total del 18,1%, 17,0% y 15,4%, respectivamente.

2. El turismo de los españoles en Andalucía

En 2018, Andalucía ha recibido un total de **18,5 millones de turistas españoles**, lo que supone un incremento del +3,8% respecto al registrado el año pasado y una participación respecto al total de nacionalidades del 60,4%.

Estos buenos resultados no sólo suponen continuar con la senda de crecimiento ininterrumpido iniciada en el año 2011 (tal y como se observa en el gráfico), sino que han sido determinantes para cerrar el año turístico en Andalucía con buenos resultados (+2,8%). El mayor peso del mercado nacional frente al extranjero (39,6%) en el total del turismo recibido, junto con una tasa de crecimiento superior a la registrada por el emisor extranjero (+1,3%) ha sido decisivo.

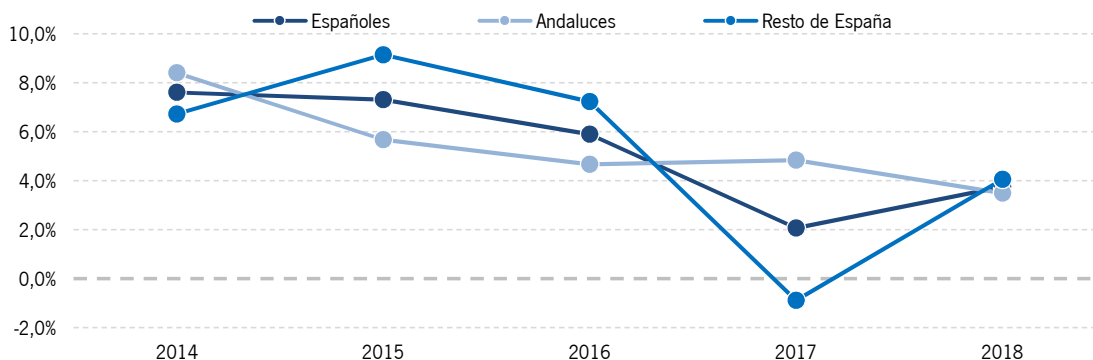
Turistas españoles en Andalucía. Años 2007-2018



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

Andaluzes y residentes de otras Comunidades Autónomas españolas conforman la demanda turística nacional. En 2018, más de la mitad de los turistas nacionales, proceden de la propia Andalucía, mientras que el 47,0% de ellos residen en otras Comunidades Autónomas españolas. Ambas procedencias presentan tasas positivas respecto a 2017, un +3,5% para el propio andaluz y un +4,1% para los turistas procedentes del resto de España. De este modo, los crecimientos medios acumulativos en los últimos cuatro años para estos mercados se cifran en un +4,3% y un +3,4%, respectivamente.

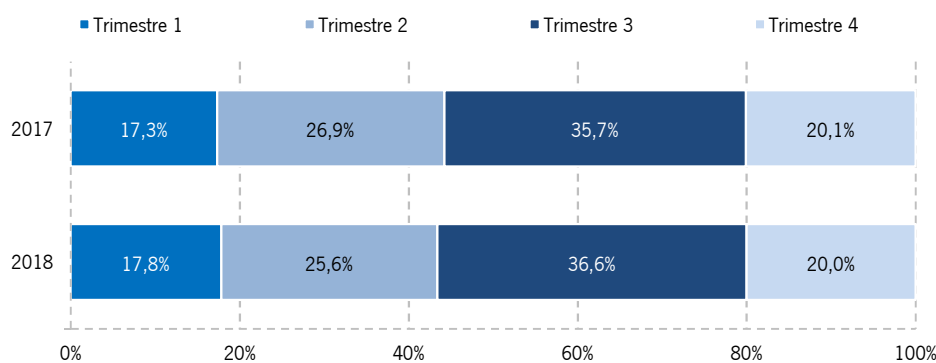
Turistas españoles en Andalucía. Andaluces y Resto de España. Tasas de variación 2014-2018



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

El turismo nacional registra un alto componente **estacional** ligado al período estival. Así, en los meses de verano se ha recibido al 36,6% de los turistas nacionales, lo que supone respecto a 2017 un aumento de esta cuota de +0,9 puntos en detrimento 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 2017 y 2018.

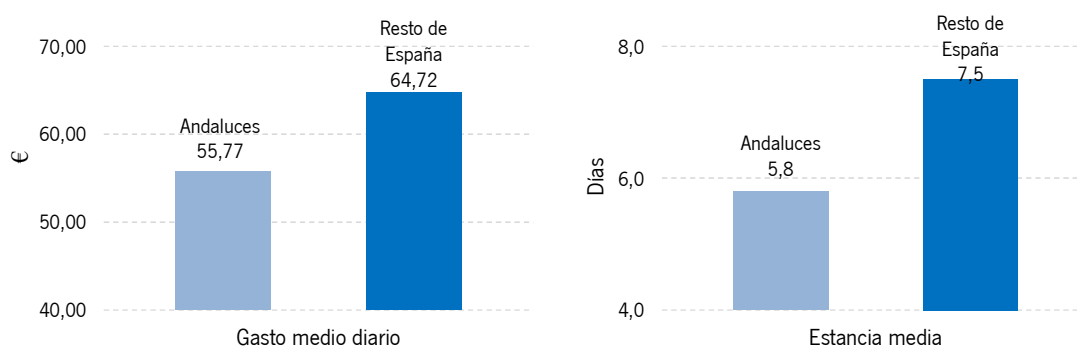


Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos ECTA (IECA)

El **gasto medio diario** realizado por los turistas nacionales en el destino andaluz asciende a 59,99 euros, importe ligeramente inferior al registrado en 2017 (60,41 euros). Este gasto se sitúa más de seis euros y medio por debajo de la media del turista en Andalucía (66,77 euros). Según procedencia del turista nacional cabe destacar que es superior en aquellos turistas nacionales que proceden del resto de España frente al mercado andaluz, tal y como se observa en el gráfico.

En la Comunidad andaluza, la **estancia media** del mercado nacional se ha situado en 6,6 días, ligeramente inferior a la registrada en 2017 (-0,2 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 casi dos días superior.

Gasto medio diario en destino y estancia media. Andaluces y Resto de España. Año 2018

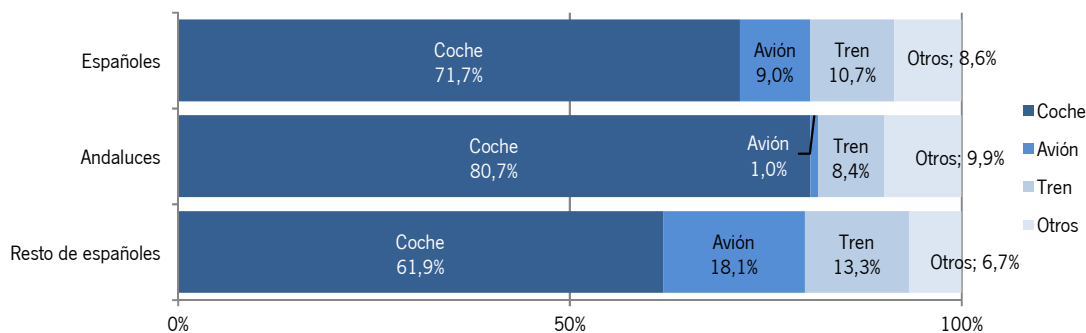


Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos ECTA (IECA)

El **medio de transporte** más utilizado para los viajes turísticos de los españoles en Andalucía es el coche (71,7%), siendo más acentuado el uso por parte de los turistas andaluces (80,7%). 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 (61,6%), mientras que el uso del avión y del tren para acceder al destino andaluz se elevan hasta el 18,1% y el 13,3%, respectivamente.

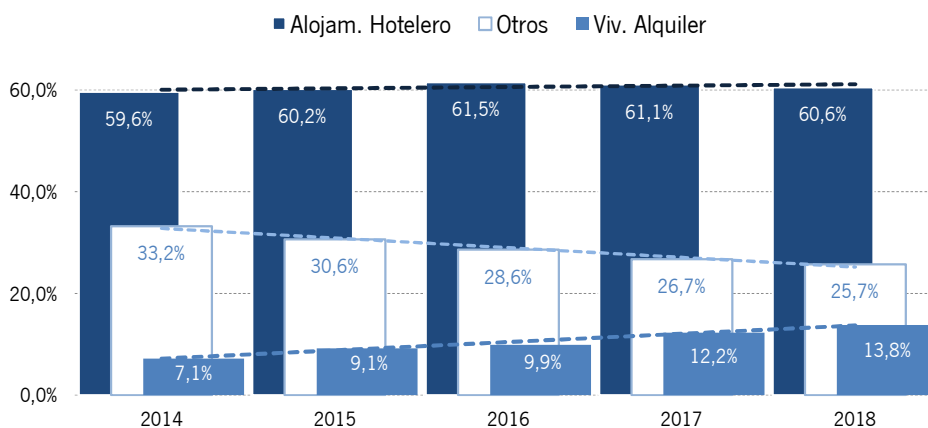
Distribución porcentual de los turistas españoles por tipo de transporte. Año 2018



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

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 60,6% en 2018, medio punto inferior a la registrada el año anterior. Sin embargo, cabe destacar que la vivienda en alquiler es el tipo de alojamiento que viene mostrando una tendencia creciente en los últimos años, que le ha supuesto un aumento de participación de +6,7 puntos que han perdido otros tipos de alojamientos (-7,5 puntos porcentuales). Esta evolución creciente observada en la vivienda en alquiler es extensible para los mercados analizados.

Evolución de la distribución de los turistas españoles en Andalucía según tipología de alojamiento. Año 2014 - 2018

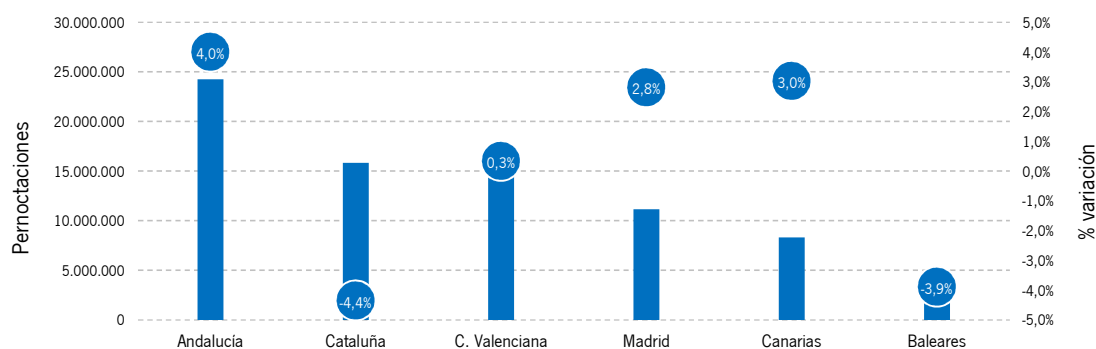


Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de ECTA (IECA)

En Andalucía, la importancia del movimiento hotelero es incuestionable. La Encuesta de Ocupación Hotelera cuantifica en 9,9 millones los viajeros españoles que durante 2018 se alojaron en establecimientos hoteleros andaluces y realizaron un total de **24,3 millones de pernотaciones**, lo que supone un incremento en términos relativos del +4,0%, y una cuota del 20,8% sobre el total de las pernотaciones que éstos realizan en España.

Un año más Andalucía es líder indiscutible en el mercado nacional, creciendo las pernoctaciones hoteleras de los viajeros españoles por encima del resto de las principales Comunidades Autónomas Turísticas y siendo muy superior a la media española (+0,6%).

Pernoctaciones hoteleras de viajeros españoles por CC.AA. de destino. Año 2018 y tasa de variación 2018/2017



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

La siguiente tabla muestra como el número de pernoctaciones procedentes de los mercados emisores de turismo nacional para Andalucía han presentado crecimientos respecto a 2017, los únicos resultados negativos han sido registrados por País Vasco y Ceuta y Melilla.

Pernoctaciones nacionales registradas en los establecimientos hoteleros andaluces. Distribución según CC.AA. de procedencia. Año 2018, % variación y cuota.

CC.AA. Origen	Pernoctaciones	% variación	Cuota
Andalucía	10.904.784	2,4%	44,9%
Madrid (C. de)	4.315.523	3,8%	17,8%
Cataluña	1.463.718	2,1%	6,0%
C. Valenciana	1.246.958	9,3%	5,1%
Castilla y León	985.265	8,9%	4,1%
Castilla-La Mancha	852.974	13,7%	3,5%
Extremadura	775.264	9,2%	3,2%
País Vasco	758.055	-3,3%	3,1%
Murcia (Región de)	650.727	5,0%	2,7%
Galicia	541.992	8,1%	2,2%
Asturias (P. de)	391.762	7,7%	1,6%
Aragón	326.164	10,6%	1,3%
Canarias	286.280	4,5%	1,2%
Balears (Illes)	202.125	3,6%	0,8%
Cantabria	180.139	0,3%	0,7%
Navarra (C. Foral de)	171.941	9,8%	0,7%
Ceuta y Melilla	121.081	-7,9%	0,5%
Rioja (La)	92.882	7,3%	0,4%
España	24.267.636	4,0%	100,0%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Por otro lado, el 85,5% 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 89,3%. En el año 2018 el uso de intermediarios del mercado español se ha incrementado en +1,7 puntos respecto al pasado año.

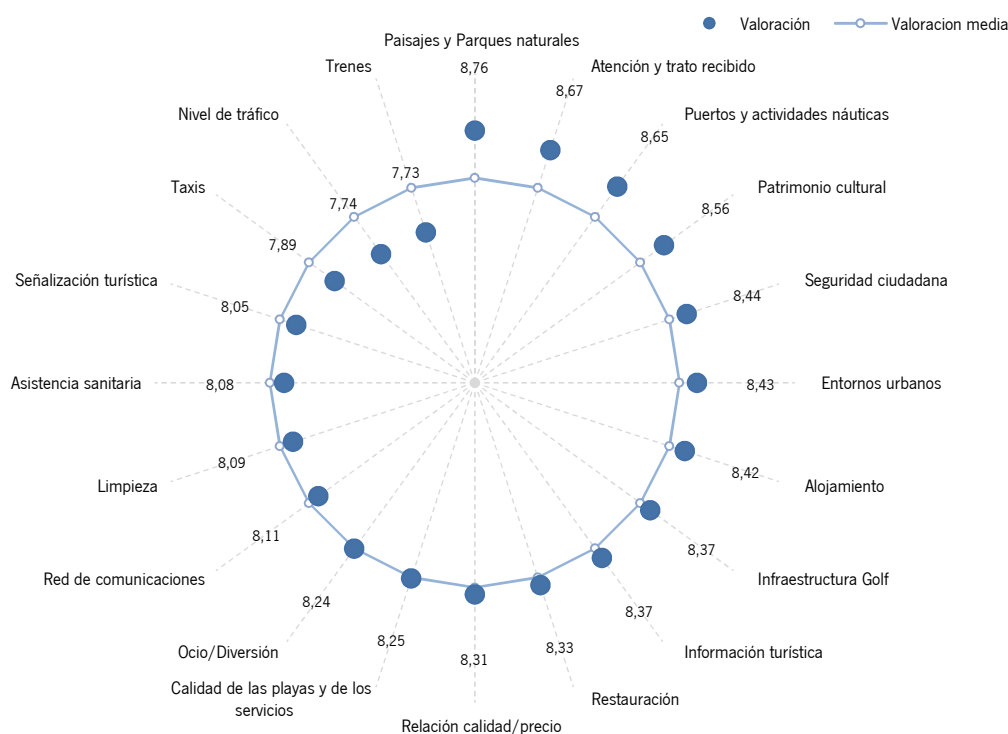
El 80,9% de los españoles que han elegido Andalucía como destino turístico, lo ha hecho por ocio y para disfrutar de sus vacaciones. El segundo **motivo** en importancia ha sido la visita a amigos y familiares (13,1%), más acusado en el caso de los propios turistas andaluces (14,6%).

La vista a monumentos, de forma destacada en este año, con un 32,7%, el clima (21,8%), y el disfrute de las playas (16,2%), constituyen los principales **factores** en los que se basa la elección de Andalucía como destino turístico. Por todo ello, disfrutar de las playas (42,8%), visitar monumentos y museos (38,7%), la observación de la naturaleza (38,2%) y las compras (20,0%), 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** (72,7%). Obviamente, este porcentaje es más acusado en el mercado andaluz (77,2%) que en el procedente del resto de España (67,6%). Los amigos o familiares es el segundo canal de información más seleccionado por los turistas españoles (20,1%).

La **valoración del destino** por parte del turista español ha alcanzado un 8,2 en un intervalo de 1 a 10, manteniéndose respecto a la registrada en 2017. Aspectos como paisajes y parques naturales, atención y el trato recibido, infraestructuras portuarias y actividades náuticas y el patrimonio cultural son los que obtienen las mayores puntuaciones, mientras que el nivel de tráfico y el transporte ferroviario aparecen como los ítems peor valorados con 7,74 y 7,73 puntos, respectivamente.

Valoración del destino andaluz por el turista español. Año 2018



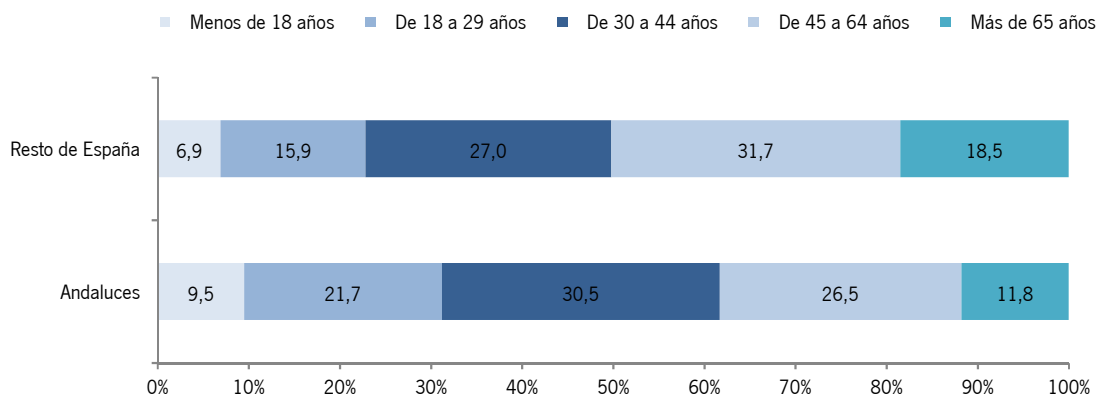
Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de ECTA, IECA.

Asimismo, el 72,3% de los turistas españoles que han estado en Andalucía en 2018 también lo hicieron en 2017. Este **grado de fidelidad** se sitúa más de cuatro puntos por encima del registrado el año anterior. La gran mayoría de los turistas andaluces (82,2%), y la mayoría de los turistas procedentes del resto de España (61,3%), que han visitado la Comunidad en 2018 también lo hicieron en 2017.

El **uso de Internet** por el turista es cada vez más frecuente en todas las fases del viaje. Concretamente casi seis de cada diez de los turistas españoles encuestados declaran haber utilizado esta herramienta para consultar, reservar o comprar algún aspecto de su viaje a Andalucía, subiendo +4,5 puntos su uso respecto al año anterior.

La distribución porcentual del mercado español según **sexo**, muestra un porcentaje de mujeres ligeramente superior al de hombres (51,6% y 48,4%, 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 61,7% de los visitantes andaluces sitúan su edad por debajo de los 44 años, para el resto de España este porcentaje se sitúa en el 49,8%.

Edad de los turistas nacionales que visitan Andalucía. Año 2018



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

El 63,5% de los turistas españoles que visitaron Andalucía en el año 2018 se encontraban en **situación laboral** activa (trabajo por cuenta ajena o propia), medio punto por debajo 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 2,1% para el caso de los españoles, -0,7 puntos porcentuales por debajo del resultado observado en 2017. Los turistas españoles jubilados representan el 17,1%, aunque se aprecia que en el caso de los andaluces este porcentaje es menor (13,5%) que para el caso de los del resto de España (21,2%). Lo opuesto ocurre en el caso de los estudiantes, ya que mientras que para los turistas andaluces alcanza una mayor presencia (16,5%), para el caso de los del resto de España se registra un menor porcentaje (11,5%).

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 50,2% de los casos), seguido por el viaje en familia en el 30,8%. Viajar con un grupo de amigos (12,6%) o sólo (6,1%) le siguen en orden de importancia.

Tabla resumen: Perfil del turista español en Andalucía. Año 2018.

INDICADORES BÁSICOS EN ANDALUCÍA	
Número de turistas en 2018 (millones)	18,5
Gasto medio diario en destino: euros	59,99
Estancia media: Número de días	6,6
Estacionalidad: Concentración en el 3º trimestre (verano)	36,6%
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA	
Sexo: Mujer	51,6%
Edad: De 30 a 64 años	57,8%
Situación laboral: Ocupado	63,5%
HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA	
Principal tipo de alojamiento: Alojamiento hotelero	60,5%
Principal medio de transporte: Coche	71,7%
Uso de intermediarios: Porcentaje	14,5%
Uso de internet: Porcentaje	58,7%
Para qué utilizó internet: Reserva	82,2%
Principales factores de elegir Andalucía:	
- Visita a monumentos Porcentaje	32,7%
- Clima: Porcentaje	21,8%
Canal principal de información sobre Andalucía: Experiencia propia	72,7%
Principales actividades desarrolladas en Andalucía:	
- Visitas a monumentos y museos: Porcentaje	42,8%
- Disfrute y uso de playa: Porcentaje	38,7%
- Observación de la naturaleza: Porcentaje	38,2%
OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA	
Valoración del destino: Escala de 1 a 10	8,2
Aspectos mejor valorados: Escala de 1 a 10	
- Paisajes y parques naturales	8,8
- Atención y trato recibido,	8,7
- Puertos y actividades náuticas	8,7
Grado de fidelidad: Porcentaje	72,3%
Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de ECTA, IECA.	