

Andalucía

# Demanda turística en Andalucía Año 2017

**Demanda Turística de Andalucía. Mercados Turísticos**



## DEMANDA TURÍSTICA EN ANDALUCÍA. AÑO 2017

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.

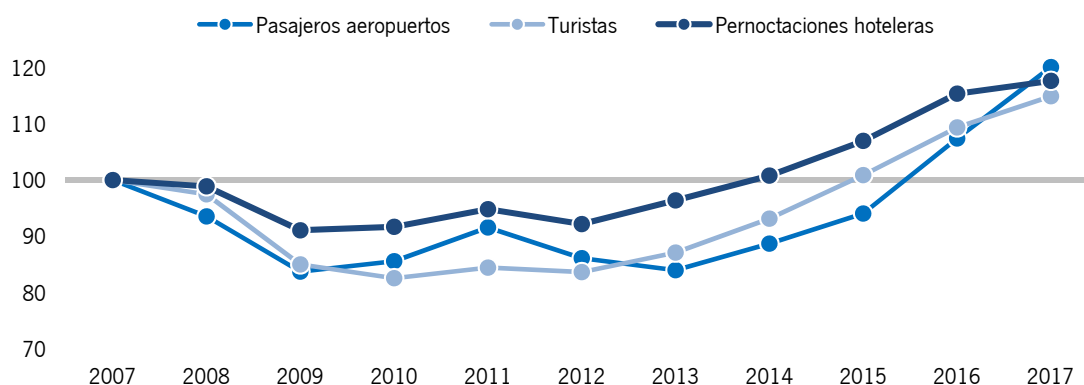
## DEMANDA TURÍSTICA EN ANDALUCÍA. AÑO 2017

Los **29,6 millones de turistas** registrados en 2017 que ha supuesto una tasa de crecimiento del +5,1% respecto al año anterior, suponen para Andalucía continuar con la senda de crecimiento ininterrumpido iniciada en el año 2013 y alcanzar la cifra más elevada de la serie histórica estadística disponible de esta variable.

Esta situación también tiene lugar en otros indicadores de demanda turística, alcanzando la mejor cifra tanto en el movimiento hotelero con **52,5 millones de pernoctaciones** anuales, como las llegadas a aeropuertos andaluces con **13,2 millones de pasajeros**.

### *Evolución de los principales indicadores de demanda turística en Andalucía. Años 2007-2017*

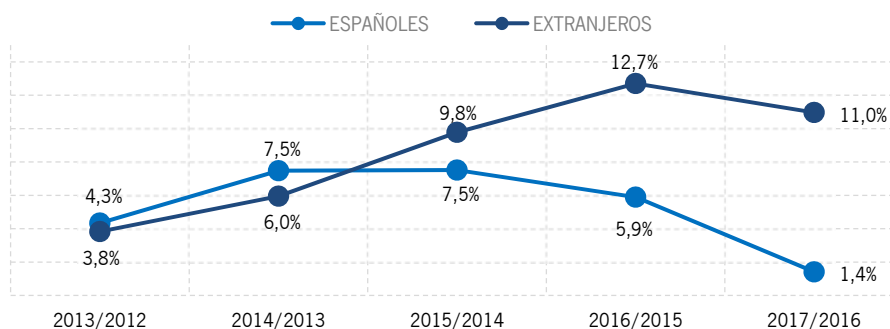
(Índice = 100 en el año 2007).



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

Por **procedencia**, cabe destacar que, aunque ambos mercados presentan crecimientos continuados en los últimos años, es el **mercado extranjero** el que viene presentando una **mayor dinamicidad**, volviendo a registrar en este año una tasa de crecimiento superior al nacional (+11% y +1,4% respectivamente).

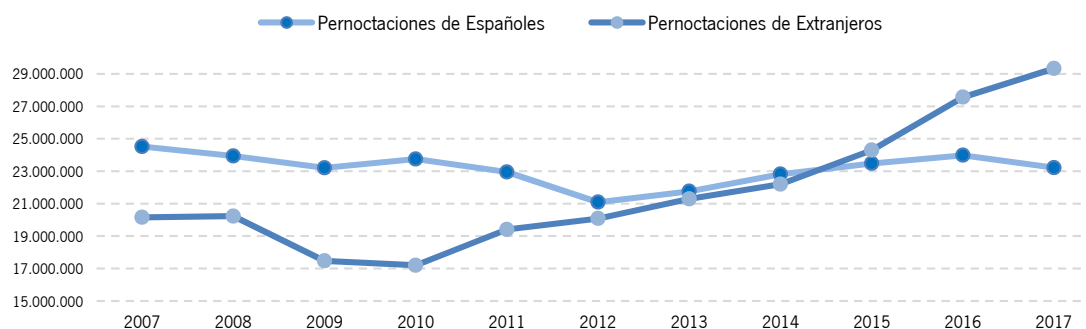
### *Tasas de variación de turistas según procedencia. Años 2013 – 2017.*



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

Esta situación también se observa en el movimiento hotelero de Andalucía, donde el nivel de pernoctaciones de extranjeros supera por tercer año consecutivo el nivel de las realizadas por los turistas españoles y que se sobrepase ampliamente el nivel anterior a la crisis, mientras que el mercado español aún no ha logrado recobrar todo el terreno perdido.

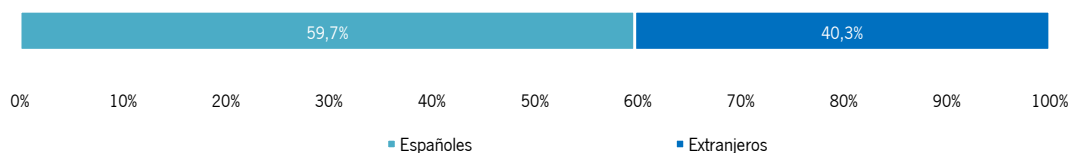
### **Pernoctaciones hoteleras en Andalucía según procedencia. Años 2007 – 2017**



FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Esta mayor dinamicidad de los turistas extranjeros en Andalucía ha provocado un aumento en la participación de este mercado en el total de la demanda de +4,1 puntos porcentuales respecto a la cuota que tenía hace 3 años, situándose así en el 40,3% en 2017.

### **Cuota de participación de los turistas en Andalucía según procedencia. Año 2017**



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

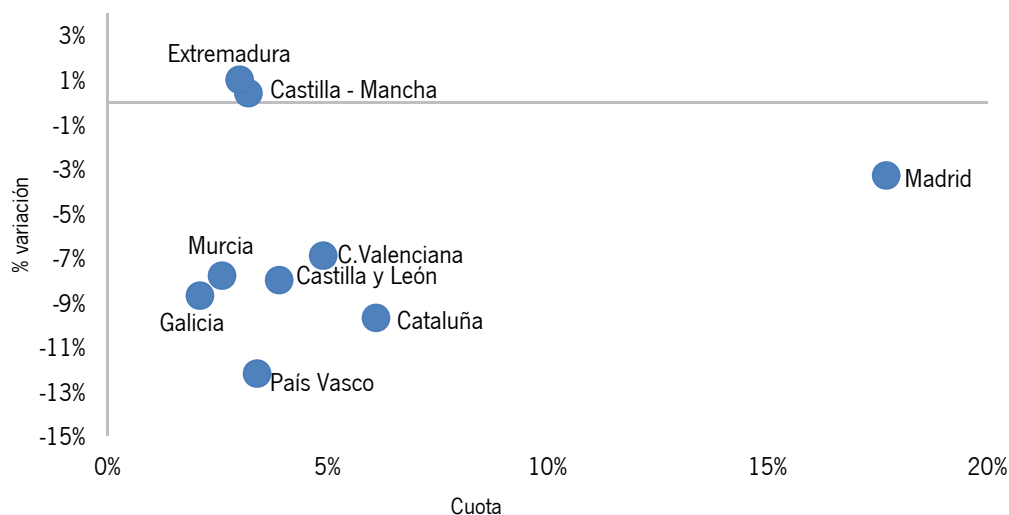
Los turistas españoles que visitaron Andalucía en 2017, se reparten de manera casi homogénea entre andaluces y resto de España, sin embargo, es en estos últimos donde se ha producido un retroceso (-1,8% respecto a 2016), ya que los andaluces han registrado un crecimiento del +4,4%. Por su parte, en el mercado extranjero, los principales países emisores hacia Andalucía son Reino Unido y Alemania, que conjuntamente suponen el 35,3% del total de la demanda extranjera y en ambos casos registran crecimientos del +1,9% y +8,3% respectivamente

Tomando como referencia el movimiento hotelero<sup>1</sup>, que permite un análisis más desglosado por procedencias, dentro del mercado del resto de España, destacan los descensos de las principales

<sup>1</sup> Para más información consultar la publicación "Coyuntura del movimiento hotelero en Andalucía. Informe Anual 2017" en el siguiente enlace: [http://www.andalucia.org/media/tinyimages/file/hotelero\\_2017.pdf](http://www.andalucia.org/media/tinyimages/file/hotelero_2017.pdf)

Comunidades Autónomas emisoras<sup>2</sup>, exceptuando Extremadura y Castilla la Mancha que registra crecimientos moderados en pernотaciones hoteleras respecto al año anterior.

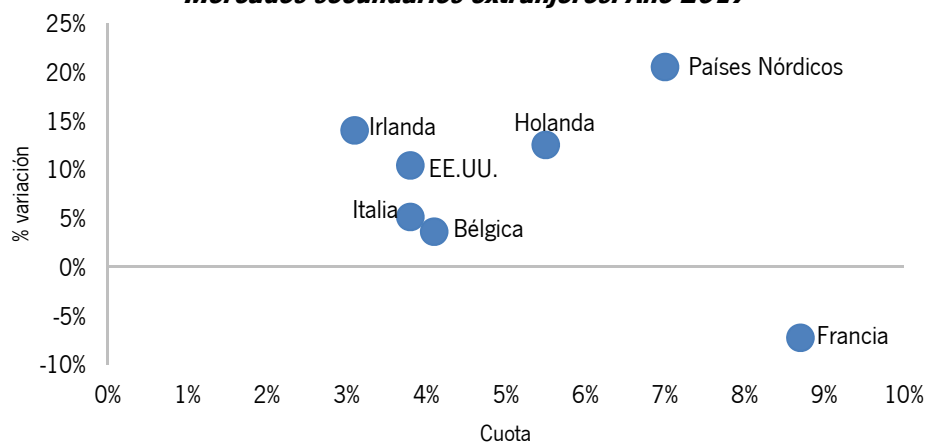
**Tasa de variación y cuota de participación según pernотaciones hoteleras en Andalucía. Principales mercados del resto de España. Año 2017**



Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de EOH (INE)

Por su parte, en el mercado extranjero y teniendo en cuenta los mercados secundarios<sup>3</sup>, exceptuando Francia que ha registrado una tasa negativa respecto al año anterior, la mayoría de ellos muestran crecimientos de dos dígitos.

**Tasa de variación y cuota de participación según pernотaciones hoteleras en Andalucía. Mercados secundarios extranjeros. Año 2017**



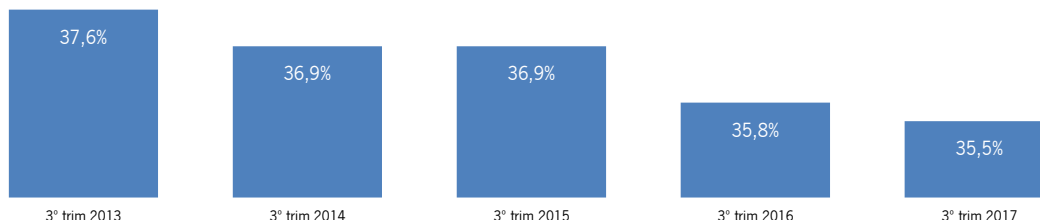
Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de EOH (INE)

<sup>2</sup> Se consideran principales emisoras para Andalucía a aquellas Comunidades Autónomas que registran cuotas de mercado sobre el total de pernотaciones hoteleras nacionales superiores al 2%.

<sup>3</sup> Se consideran mercados secundarios para Andalucía a aquellos países que registran cuotas de mercado sobre el total de pernотaciones hoteleras extranjeras superiores al 2%.

Aunque el turismo en Andalucía continúa siendo **estacional**, ya que el 35,5% de los turistas eligen visitar el destino en el tercer trimestre del año, se viene observando una menor participación de este trimestre en el cómputo anual, con un descenso de 2 puntos porcentuales respecto a 2013.

### **Cuota del tercer trimestre del año en el movimiento turístico anual. Año 2013 - 2017**



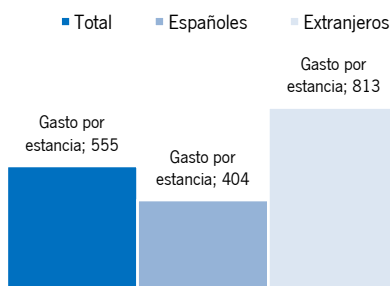
Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de ECTA (IECA) y EOH (INE)

La **estancia** de un turista en Andalucía se sitúa en 8,4 días de media en 2017, esto supone una permanencia inferior a la realizada en 2016 (-0,18 días), destacando que tanto el mercado nacional como el extranjero registran esta menor permanencia en el destino andaluz en el año 2017. Por su parte el **gasto medio diario** en destino se cifra para 2017 en 66,14 euros (+1,44 euros respecto a 2016).

Analizando ambas variables conjuntamente a través del **gasto por estancia** se recoge un mantenimiento, ya que la bajada de la estancia se compensa con la subida del gasto, y se sitúa en 555 euros el gasto que realiza como media un turista en el total de su estancia en Andalucía para el año 2017.

Tradicionalmente, estas variables presentan una diferencia por procedencias, siendo siempre las cifras más elevadas en extranjeros que en españoles. Concretamente en 2017 los extranjeros tienen 4,2 días más de estancia y algo más de 14 euros de gasto por persona y día. Esto supone que el gasto medio por estancia de un extranjero duplica el realizado por un español, tal y como se observa en el gráfico.

### **Gasto por estancia (euros). Total, españoles y extranjeros. Año 2017**



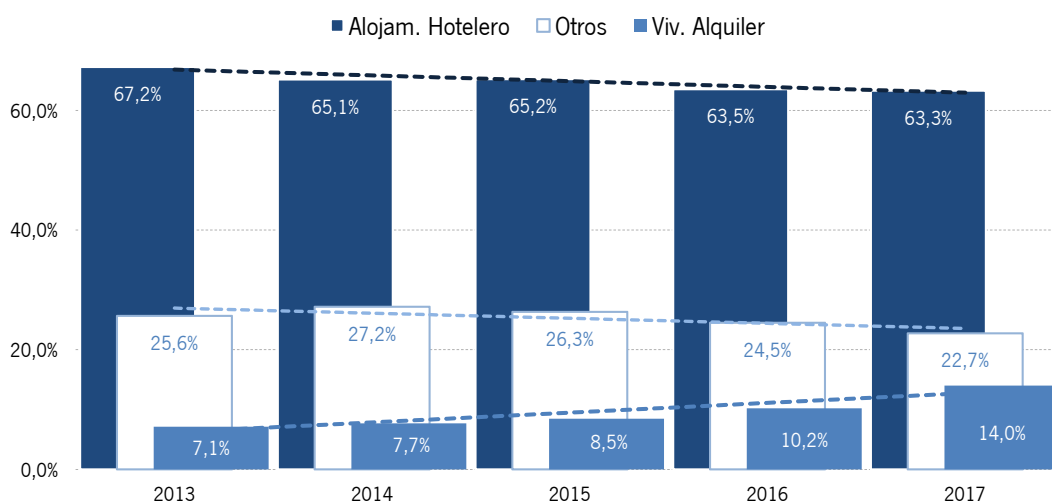
Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de ECTA, IECA.

El 67% del presupuesto de un turista **en el destino andaluz** se dedica a la restauración y alojamiento, mientras que el resto del gasto se centran principalmente en compras (18%) y en el transporte en destino (8,1%).

Más de la mitad (52,2%) de los turistas acceden al destino andaluz en coche, relevancia que se intensifica en el caso del mercado español, en el que llega a alcanzar este medio de **transporte** un 76%. De igual manera el avión que supone como media el 33%, aumenta significativamente en el caso de los turistas extranjeros (72,2%).

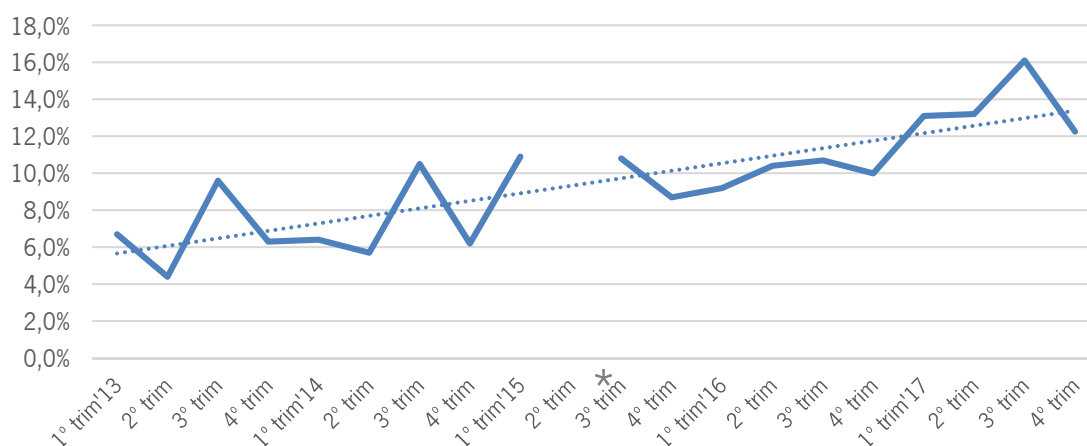
Los establecimientos hoteleros (hoteles, hoteles-apartamentos, hostales y pensiones) siguen siendo el **alojamiento** preferido de los turistas durante su estancia en Andalucía con una participación del 63,3% en 2017. Sin embargo, cabe destacar que la vivienda en alquiler es el tipo de alojamiento que viene mostrando una tendencia creciente en los últimos cinco años que le ha supuesto un aumento de participación de casi +7 puntos que han perdido tanto los alojamientos hoteleros (-4 puntos porcentuales) y el resto de alojamientos (-3 puntos porcentuales).

### **Evolución de la distribución de los turistas en Andalucía según tipo de alojamiento. Año 2013 - 2017**



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

### **Cuota de las viviendas alquiladas en el movimiento turístico anual. Año 2013 - 2017**



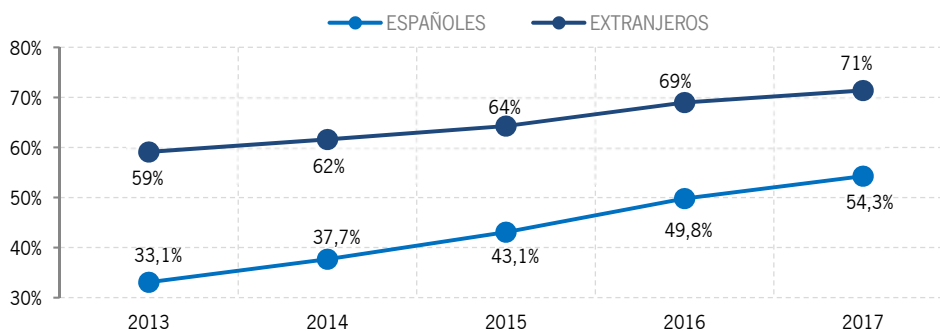
\* Dato no disponible para el 2º trim. 2015.

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

Ocho de cada diez turistas que han visitado Andalucía en 2017 han **organizado** su viaje de forma particular. En este sentido cabe destacar que el **uso de Internet** por el turista es cada vez más frecuente en todas las fases del viaje. Concretamente el 61,2% de los turistas declaran haber utilizado esta herramienta para consultar, reservar o comprar algún aspecto de su viaje a Andalucía, subiendo +4 puntos su uso respecto al año anterior y casi +19 puntos respecto a 2013.

Se observa una diferencia significativa entre españoles y extranjeros, aunque mantienen en ambos casos la misma tendencia al alza, su uso es más frecuente por parte de los turistas extranjeros (71% frente al 54,3% de españoles). Esta brecha también se observa en las compras online, donde los extranjeros utilizan este canal casi 18 puntos porcentuales más que los españoles (73% de los turistas extranjeros frente al 55,3% de los españoles)

### ***Evolución del uso de Internet. Total, españoles y extranjeros. Año 2013 - 2017***

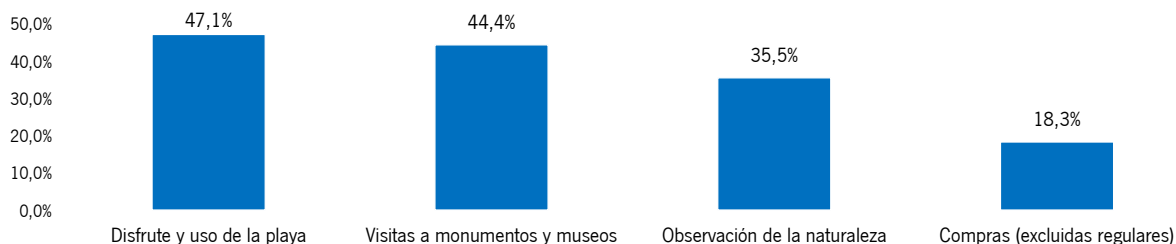


Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de ECTA, IECA.

El 83% de los turistas que visitaron Andalucía en 2017 lo hicieron **motivados** por sus vacaciones, siendo cuatro factores los más determinantes a la hora de elegir el destino turístico andaluz: precios, clima, playa y monumentos, destacando especialmente este último factor que viene registrando en los últimos años un mayor protagonismo.

Dentro de las **actividades** que realizan los turistas cuando están en Andalucía, destaca el disfrute y uso de la playa, ya que el 47,1% de los turistas realizan esta actividad, destacando además por ser la actividad más frecuente tanto para españoles como para extranjeros. Le sigue en importancia la visita a monumentos y museos, la observación de la naturaleza y las compras.

### ***Actividades que los turistas realizan en destino (multirespuesta). Año 2017***



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

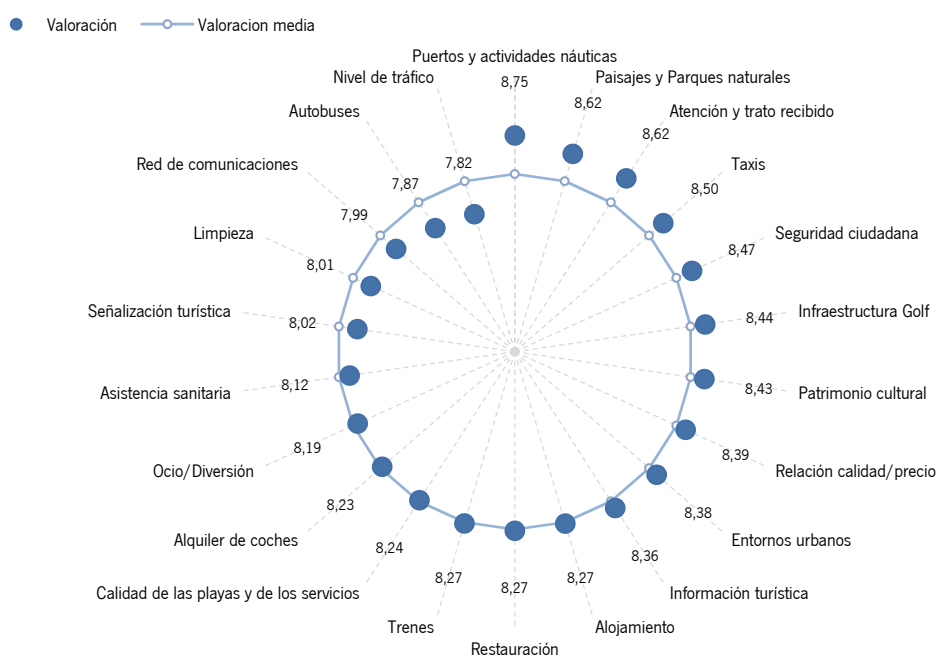


En cuanto a la **satisfacción** de los turistas sobre el destino andaluz, le otorgan una valoración media de 8,3 puntos (en una escala de 1 a 10), lo que supone una mejora con respecto a 2016, destacando especialmente que todos los conceptos valorados mejoran su puntuación, destacando especialmente los puertos y actividades náuticas (+0,9 puntos) así como la infraestructura de golf o los taxis que ofrecen aumentos de +0,5 puntos.

De todos los conceptos valorados cabe destacar que solo existe una diferencia de menos de un punto entre el mejor y peor concepto valorado, aun así, al igual que el año anterior, destaca con una puntuación de 8,6 puntos, la atención y trato que ofrecen los andaluces y los paisajes y parques naturales de Andalucía, conceptos a los que este año se les une también, con una valoración de 8,7 puntos, los puertos y actividades náuticas ofrecidas por el destino andaluz.

Aunque no existen diferencias importantes en la valoración del destino por procedencia, cabe destacar que en términos generales los extranjeros tienen mejor percepción del destino que los españoles.

### Valoración del destino andaluz. Año 2017



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

En el **perfil sociodemográfico** del turista que ha visitado Andalucía en 2017 se caracteriza por un porcentaje algo más elevado de mujeres (52%) y en el 64% de los casos disponen de trabajo remunerado, ya sea por cuenta ajena o propia.

En cuanto a la edad, el 46,2% de los turistas tienen edades superiores a 44 años, destacando este año el incremento tanto de este segmento de edad como del comprendido entre 30 y 44 años que conjuntamente aumentan en +3,2 puntos porcentuales en detrimento de los más jóvenes (menores de 30 años).

### Perfil sociodemográfico del turista en Andalucía. Año 2017

Sexo	%	Edad	%	Situación laboral	%
Varones	48,1	Menos de 18	7,5	Trabajo remunerado	64,0
Mujeres	51,9	18-29	16,1	En paro	1,9
Total	100,0	30-44	30,1	Estudiante	12,8
		45-65	30,5	Jubilado	17,8
		Más de 65	15,8	Labores hogar	2,9
		Total	100,0	Otras	0,6
				Total	100,0

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

Algo más de la mitad de los turistas que vienen a Andalucía realizan su viaje en pareja, seguidos por los que optan por venir acompañados de familiares (27,2%). En la composición del **grupo de viaje** no se observan diferencias significativas por procedencias.

El 55% de los turistas que estuvieron en Andalucía durante sus vacaciones del año anterior han decidido **repetir** en 2017, porcentaje que se eleva al 68% para el caso de los españoles, impulsado por el elevado grado de repetición de los andaluces que se sitúa en el 81%. Por su parte, los extranjeros, dada su menor proximidad y relación con el destino, presentan un grado de repetición más bajo (36,4%). Este año destaca que ambas procedencias, españoles y extranjeros, aumentan su grado de fidelidad al destino andaluz (+2,2 y +1 puntos porcentuales respectivamente).

Esto es especialmente significativo porque tanto la experiencia propia como la recomendación de amigos y familiares se convierten en los **canales** más relevantes de **información** sobre el destino, que han sido utilizados por el 63,3% y 24,5% de los turistas respectivamente.

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

INDICADORES BÁSICOS EN ANDALUCÍA	
Número de turistas en 2017 (millones)	29,6
Gasto medio diario en destino: euros	66,14
Estancia media: Número de días	8,4
Estacionalidad: Concentración en el 3º trimestre (verano)	35,5%

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA	
Sexo: <b>Mujer</b>	51,9%
Edad: <b>De 30 a 64 años</b>	60,6%
Situación laboral: <b>Ocupado</b>	64,0%

HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA	
Principal tipo de alojamiento: <b>Hotelero</b>	63,3%
Principal medio de transporte: <b>Coche</b>	52,2%
Uso de intermediarios: Porcentaje	16,9%
Uso de internet: Porcentaje	61,2%
Para qué utilizó internet: <b>Reserva</b>	85,4%
Principales factores de elegir Andalucía:	
- Visita a monumentos: Porcentaje	36,5%
- Clima: Porcentaje	27,7%
Canal principal de información sobre Andalucía: <b>Experiencia propia</b>	63,3%
Principales actividades desarrolladas en Andalucía:	
- Disfrute y uso de playa: Porcentaje	47,1%
- Visita a monumentos y museos: Porcentaje	44,4%

OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA	
Valoración del destino: Escala de 1 a 10	8,3
Aspectos mejor valorados: Escala de 1 a 10	
- Puertos y actividades náuticas	8,7
- Paisajes y parques naturales	8,6
- Atención y trato recibido	8,6
Grado de fidelidad: Porcentaje	55,1%

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