



Turismo de litoral en Andalucía

Año 2021

Demanda Turística en Andalucía. Segmentos turísticos



TURISMO DE LITORAL EN ANDALUCÍA. AÑO 2021

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

COLECCIÓN

Demanda Turística en Andalucía. Segmentos turísticos

EDITA

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

Plaza Nueva, nº 4

41001 Sevilla

NPU-1-10-220065-PDF

Formulario de contacto:

https://juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/servicios/app/csu-peticion.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

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.

Índice de contenidos

- 00. Introducción.
- 01. ¿Cuántos turistas son y cómo han evolucionado?
- 02. Aspectos diferenciales del turismo de litoral.
- 03. Anexo de tablas.

00. Introducción

A lo largo de los años, en Andalucía se han realizado diferentes tipos de segmentaciones de la demanda, con el objetivo de ampliar el conocimiento, tanto cualitativo como cuantitativo, de una amplia variedad de conjuntos de consumidores de turismo. La segmentación de la demanda se puede llevar a cabo atendiendo a múltiples factores: en función de la procedencia del turismo (por mercados), atendiendo a la motivación principal de su viaje, puede obedecer a criterios geográficos (litoral, litoral y ciudades), a perfiles sociodemográficos o al tipo de alojamiento utilizado, entre otros.

Algunos de estos segmentos se monitorizan de manera más continua, dada su importancia para el destino andaluz y la disponibilidad de recursos (de información y técnicos) para poder investigarlos. Este es el caso del turismo de litoral, que se analiza anualmente a partir de una explotación específica de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA), del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Esta encuesta ha contado durante 2021 con 3.178 entrevistas a turistas que han visitado el litoral andaluz y que han servido como muestra para analizar este segmento.

La ECTA proporciona información sobre variables tanto cualitativas como cuantitativas que permiten realizar estimaciones sobre el gasto, la estancia, perfil del turismo, calificación del destino, etc.

01. ¿Cuántos turistas son y cómo han evolucionado?

Puntos clave

BALANCE DEL AÑO 2020 Y EVOLUCIÓN

El litoral de Andalucía ha recibido durante 2021 alrededor de **12,0 millones de turistas**, lo que supone con respecto a 2020, la recepción de 4,0 millones más, esto es en términos relativos una tasa de +51,2%. Sin embargo, este crecimiento no es suficiente para alcanzar las cifras de 2019, aún falta por recuperar 6,7 millones de turistas para igualarlas. Con respecto a 2019 se registra un descenso de la tasa de -35,8%.

Si bien se atisba la recuperación de la industria turística, en el ejercicio 2021 no se han podido recuperar los niveles pre crisis sanitaria, debido principalmente al primer trimestre del año, en el que se estaba inmerso en la tercera ola de la pandemia por lo que hubo que establecer medidas de restricción al movimiento geográfico. La primera mitad del año se salda con un descenso del -6,2% como consecuencia de esta ola, pero la segunda mitad coge impulso y se cierra con un crecimiento del +86,3%. El turismo del litoral andaluz tiene una fuerte influencia en el total ya que más de la mitad del turismo recibido en Andalucía visita la costa andaluza. En el gráfico de la evolución del turismo se observa cómo se solapan las dos series comparadas hasta el punto que las tasas son prácticamente iguales para ambas.

- En 2022 se vislumbra la recuperación de la industria turística con excelentes resultados en la mitad del año.
- Debido a la fuerte influencia del turismo de litoral en el total de Andalucía, se observa a lo largo de los años un comportamiento similar en las dos series.

Evolución del turismo en Andalucía por área geográfica visitada. Años 2013-2021



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

¹ Siguiendo al Observatorio Turístico del Litoral de Andalucía, por turismo de litoral se entenderá todas aquellas tipologías turísticas que se desarrollan en los espacios no litorales de Andalucía, excluyendo de dicho territorio a las capitales de provincia por tener otra dinámica turística en su desarrollo.

02. Aspectos diferenciales del turismo de litoral

Puntos clave

1. PROCEDENCIA

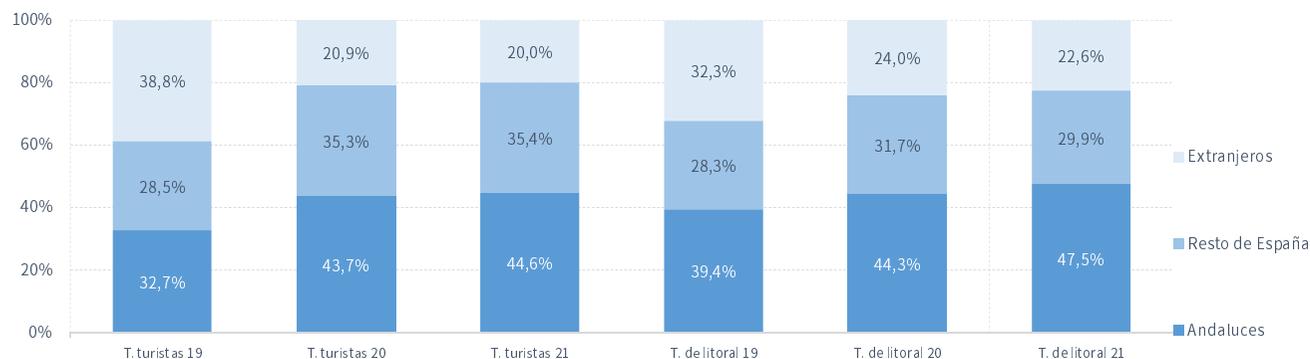
Generalmente, más de la mitad de la población turística que visita el litoral de Andalucía proceden del territorio español, siendo la Comunidad Andaluza la principal emisora nacional de este segmento, aportando cada año en torno a la mitad del turismo de litoral. Sin embargo, en este ejercicio que continúa fuertemente influenciado por la pandemia mundial, esta distribución sigue estando caracterizada por una mayor presencia del turismo nacional que en años anteriores.

El 77,4% de las llegadas al litoral andaluz en 2021 han sido de residentes en España y el 22,6% han venido del extranjero. El mercado andaluz se erige como el principal emisor nacional aportando el 47,52% del total del turismo español, seguidos de la Comunidad de Madrid. En el análisis de este segmento se observa un nuevo retroceso de la cuota de turistas procedentes del extranjero en favor de la correspondientes a turistas procedentes de la propia Andalucía, a su vez también se observa que las llegadas del resto de España también reducen su participación en la cuota.

- Las restricciones a la movilidad impuestas por los gobiernos han influido en los flujos turísticos, es por ello que se incrementan los movimientos domésticos contribuyendo así a una mayor y considerable presencia de turistas españoles que en otros ejercicios.

- En el caso del turismo de litoral, se observa cómo sigue ganando protagonismo el procedente de Andalucía que ve incrementada su cuota en más de ocho puntos con respecto a 2019.

Distribución porcentual de turistas por procedencia. Total turismo y turismo de litoral. Años 2019-2021



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

02. Aspectos diferenciales del turismo de litoral

2. ESTACIONALIDAD

Si bien hay algo que caracteriza al turismo de litoral es su marcada estacionalidad, es un segmento en el que el tercer trimestre cobra un considerable protagonismo. En 2021, debido a la continuidad de la crisis sanitaria, las visitas en la primera mitad del año han estado influenciadas por la apertura de fronteras. En este año, el primer trimestre es el más afectado por la pandemia, la tercera ola hizo mella en los desplazamientos debido a las elevadas tasas de contagios tras las Navidades, es por ello que no se puede hacer un estudio sobre la estacionalidad del turismo para este año.

3. TIPO DE ALOJAMIENTO

En cuanto al tipo de alojamiento, se recupera el alojamiento hotelero, aunque aún sigue por debajo del de 2019 (65,5%) en cinco puntos porcentuales. Para 2021 la población turística alojada en hoteles o similares se ha situado en el 60,3% cuota superior a la registrada en 2020 (56,0%). Para la demanda turística total, esto es que viaja por toda Andalucía se da un comportamiento similar en cuanto a la recuperación de la cuota hotelera.



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

Puntos clave

- El turismo de litoral, es un segmento con una marcada estacionalidad. Es el tercer trimestre el que recibe, con diferencia, el mayor número de llegadas. Habitualmente, alrededor del 40% de las llegadas a las costas andaluzas, se producen en estos meses. Pero debido a la situación de pandemia, en este año, al igual que en el pasado, la distribución de llegadas por procedencias también se ha visto afectada por la crisis sanitaria.
- Se recupera en más de cuatro puntos la cuota de establecimientos hoteleros con respecto al año pasado y se observa un desplazamiento de las viviendas alquiladas hacia la de amigos y familiares, recuperando esta última los niveles pre pandemia.

02. Aspectos diferenciales del turismo de litoral

4. ORGANIZACIÓN DEL VIAJE

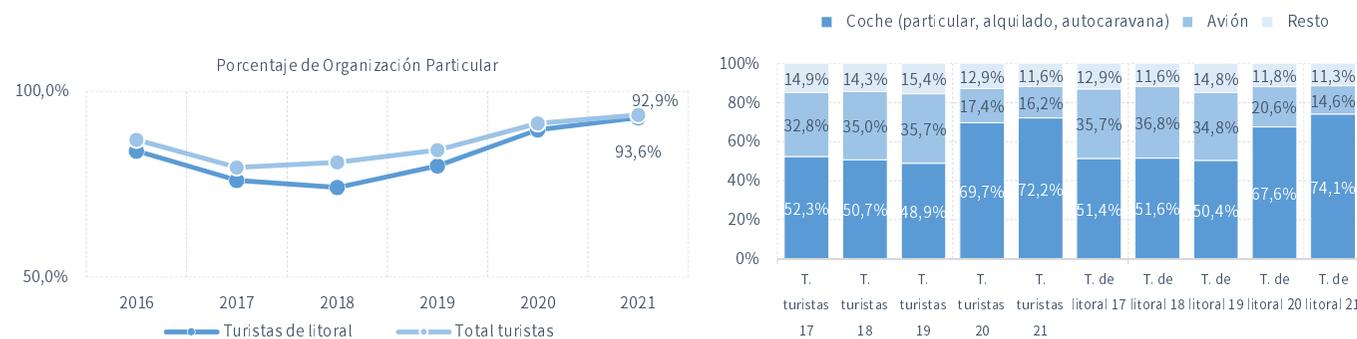
En 2021, sigue aumentando la organización del viaje de forma particular alcanzado al 92,9% de los viajes realizados a Andalucía en este período, ya en 2020 se había incrementado 10 puntos porcentuales sobre el 2019, al que se le suman tres puntos más en 2021. Este comportamiento también se ha registrado para el total de turistas que se han viajado por todo el territorio andaluz. Parece ser que la situación de crisis sanitaria ha influido considerablemente en esta variable, motivada principalmente por el hecho de que se realicen viajes a destinos más próximos como consecuencia de las restricciones a la movilidad que se dieron en la primera mitad del año.

5. TRANSPORTE

De la misma manera y por las mismas consecuencias, en 2021 sigue incrementándose el uso del coche (propio, alquilado o autocaravana) en perjuicio del uso del avión, tanto en la costa de Andalucía como en el total de la Comunidad. En 2021, tan sólo el 14,6% de las visitas recibidas en el litoral andaluz fueron recibidas por vía aérea. No obstante, el uso del vehículo particular ha sido similar en el turismo de la costa 74,1% y en el conjunto de Andalucía 72,2%.

Organización particular del viaje y medio de transporte. Total turismo y turismo de litoral.

Años 2017-2021



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

Puntos clave

- La organización del viaje y el medio de transporte utilizado para acceder a Andalucía son variables en las que influye mucho la procedencia del turismo.

- Debido al elevado número de turistas españoles y andaluces que siguen recibéndose a lo largo de 2021 en Andalucía y concretamente en el litoral, se observa, en ambos casos, una mayor utilización del coche como medio de transporte y a una menor elección de intermediarios para organizar el viaje.

- El turismo extranjero es el que de alguna manera utiliza con más frecuencia el transporte aéreo y acude a intermediarios para organizar el viaje, y desde la crisis sanitaria el turismo internacional no se ha recuperado.

02. Aspectos diferenciales del turismo de litoral

6. ESTANCIA MEDIA

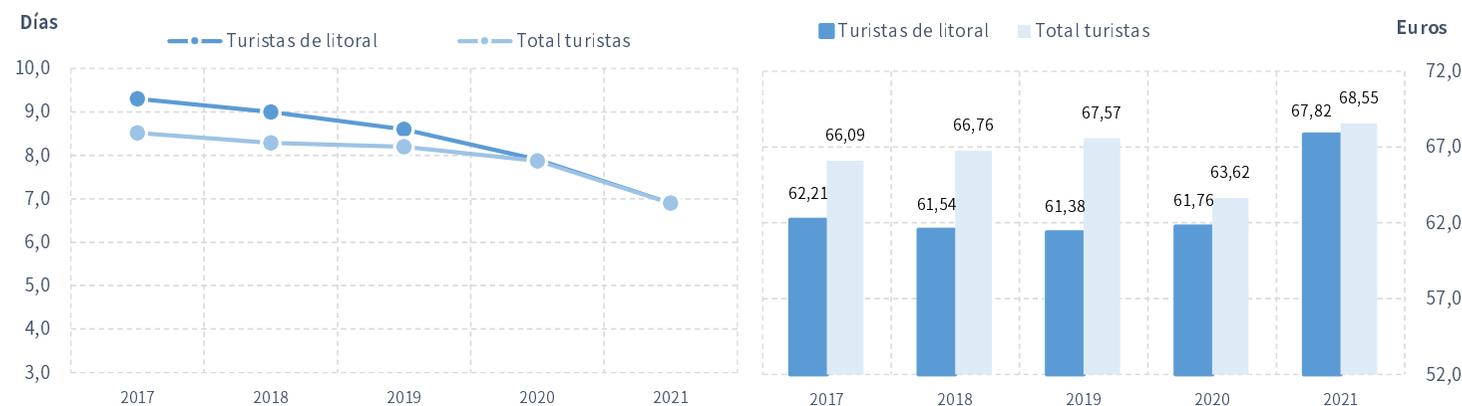
En el litoral andaluz, las estancias suelen tener una duración superior a las de Andalucía en su conjunto. Sin embargo, para 2021, al igual que ocurrió el año pasado se ha estimado la misma duración (6,9 días para ambos casos).

Con respecto al año pasado, esta variable se ha visto afectada tanto para el segmento analizado como para el destino andaluz, en ambos casos se ha experimentado un retroceso de un día.

7. GASTO MEDIO DIARIO

El gasto medio diario en el litoral andaluz (67,82 euros) ha sido menor en menos de un euro al del total de Andalucía, este comportamiento suele ser habitual. Con respecto al año anterior, el gasto medio diario ha subido seis euros en 2021 en la costa y en casi cinco euros en el total de Andalucía en su conjunto.

Estancia media y Gasto medio diario. Total turismo y turismo de litoral. Años 2017-2021



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

Puntos clave

- La estancia media en el litoral andaluz es superior generalmente a la de Andalucía en su conjunto. Sin embargo, en 2020 se ha igualado y durante 2021 sigue el mismo comportamiento, se registra la misma para los dos ámbitos geográficos (Andalucía y litoral) y en ambos casos también se reduce en un día con respecto al año anterior. Esto es debido a la fuerte influencia que ejerce el litoral en el turismo de Andalucía.

- Durante 2021 se recupera el gasto medio diario, sube en seis euros en el litoral y en cinco euros en el total de Andalucía.

02. Aspectos diferenciales del turismo de litoral

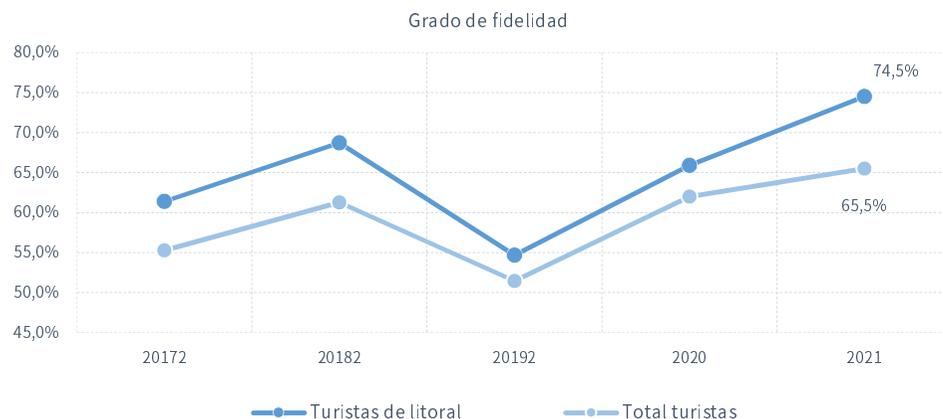
8. GRADO DE FIDELIDAD

Considerando el grado de fidelidad como el porcentaje de turistas de litoral que en el año 2021 visitaron Andalucía habiéndola visitado también el año anterior (aunque no necesariamente para visitar el litoral de la región), este se ha estimado en 74,5%, superior en más de diez puntos porcentuales al que presenta la media del total de turistas de Andalucía (65,5%). El turismo del litoral andaluz presenta un mayor grado de fidelidad que los que visitan cualquier otra parte de Andalucía. También hay que apuntar que, debido a la mayor presencia de turismo español, el grado de fidelidad viene subiendo desde 2020, pasando en el caso del litoral del 54,7% en 2019 al 74,5% de 2021 en el litoral andaluz y de 51,5% a 65,5% en el total de Andalucía.

Puntos clave

- Dado que la pandemia, con el fin de la no propagación del virus, ha favorecido los destinos próximos, tanto en Andalucía como su litoral se ha notado una mayor presencia de turismo nacional. Esto ha influido en el grado de fidelidad, que ha experimentado una subida considerable tanto en la costa como en el destino andaluz en su conjunto.

Grado de fidelidad y perfil sociodemográfico. Total turismo y turismo de litoral. Años 2017-2021



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

9. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

La población turística que visita la costa así como la que visita Andalucía en su conjunto presentan rasgos sociodemográficos similares, en ambos casos hay una presencia similar de hombres y mujeres, más de la mitad de ellos tienen una edad comprendida entre los 30 y 64 años, siendo el intervalo de 45 a 64 años el más representado y alrededor de dos tercios posee un trabajo remunerado.

03. Anexo tablas

| INDICADORES BÁSICOS | 2021 | 2020 | % Var./Diferencias |
|---|--------------|--------------|--------------------|
| Número de turistas (millones) | 11,98 | 7,92 | +51,2% |
| Cuota de participación en la demanda turística: | 6,1% | 58,9% | -0,9 |
| Distribución porcentual por trimestres: | | | |
| Trimestre 1 | 4,8% | 42,1% | -37,3 |
| Trimestre 2 | 18,7% | 0,0% | 18,7 |
| Trimestre 3 | 54,8% | 41,6% | 13,2 |
| Trimestre 4 | 21,7% | 16,3% | 5,4 |
| Gasto medio diario (en euros): | 67,82 | 61,76 | 6,1 |
| Gasto en destino por conceptos: | | | |
| Transporte | 8,7% | 8,6% | 0,2 |
| Alojamiento | 33,5% | 34,4% | -0,9 |
| Compras alimentación | 11,0% | 13,3% | -2,2 |
| Compras no alimentación | 5,0% | 5,5% | -0,5 |
| Visitas organizadas, ocio, otros... | 5,6% | 3,4% | 2,3 |
| Alquiler de coches | 0,8% | 0,8% | -0,1 |
| Comidas (bares, restaurantes, cafeterías) | 35,4% | 34,2% | 1,2 |
| Estancia media (nº de días): | 6,9 | 7,9 | -1,0 |
| Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos ECTA (IECA) | | | |

| HÁBITOS DE CONSUMO | 2021 | 2020 | % Var./Diferencias |
|---|-------|-------|--------------------|
| Medio de Transporte: | | | |
| Coche (particular, alquilado, autocaravana) | 74,1% | 67,6% | 6,5 |
| Avión | 14,6% | 20,6% | -6,0 |
| Resto | 11,3% | 11,8% | -0,5 |
| Tipo de Alojamiento (sin peso): | | | |
| Alojamientos Hoteleros | 60,3% | 56,0% | 4,3 |
| Apartamentos, casa o chalet | 34,8% | 37,2% | -2,4 |
| Otros | 4,9% | 6,8% | -1,9 |
| Organización del viaje: | | | |
| De forma particular | 92,9% | 89,6% | 3,3 |
| Lo organizó un club, asociación, empresa... | 2,8% | 3,4% | -0,6 |
| Adquirió un paquete turístico o viaje comb. | 4,3% | 7,0% | -2,7 |
| Motivo principal del viaje: | | | |
| Trabajo (motivos profesionales) o Negocios | 4,8% | 1,2% | 3,6 |
| Vacaciones/ Ocio | 82,6% | 89,0% | -6,4 |
| Visitas a familiares y amigos | 9,9% | 8,4% | 1,5 |
| Estudios (Educación y Formación) | 2,1% | 0,6% | 1,5 |
| Otros motivos (Tratamientos de salud, religiosos, etc...) | 0,5% | 0,7% | -0,2 |
| Principales factores para elegir el destino andaluz: | | | |
| Precios | 8,3% | 9,5% | -1,1 |
| Clima | 24,4% | 32,0% | -7,6 |
| Playa | 45,2% | 38,1% | 7,1 |
| Visitas a monumentos | 7,0% | 8,3% | -1,3 |
| Turistas de naturaleza y rural | 2,0% | 2,3% | -0,3 |
| Fiestas populares/ Folklore | 0,3% | 0,4% | -0,2 |
| Gastronomía | 7,1% | 4,6% | 2,4 |
| Calidad de vida / Hospitalidad | 2,8% | 2,2% | 0,6 |
| Excursiones | 0,3% | 0,1% | 0,2 |
| Practicar deportes | 0,6% | 0,4% | 0,2 |
| Otros | 2,0% | 2,0% | 0,1 |
| Canales de información del destino: | | | |
| Por experiencia propia | 68,0% | 71,1% | -3,1 |
| Por recomendación de agencias de viajes (oficinas) | 3,7% | 2,5% | 1,3 |
| Por recomendación de amigos o familiares | 20,1% | 17,7% | 2,4 |
| Por redes sociales, web especializadas de viajes, blogs | 4,0% | 6,6% | -2,6 |
| Por página Web oficial del destino | 0,6% | 0,7% | -0,1 |
| Por publicidad en prensa, radio y TV | 1,0% | 0,6% | 0,4 |
| Por otros medios | 2,6% | 0,9% | 1,7 |

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

| HÁBITOS DE CONSUMO | 2021 | 2020 | % Var./Diferencias |
|--|------------|------------|--------------------|
| Valoración al destino turístico andaluz (de 1 a 10 puntos): | | | |
| Alojamiento | 8,7 | 8,7 | -0,1 |
| Restauración | 8,6 | 8,6 | 0,0 |
| Ocio/Diversión | 8,5 | 8,4 | 0,2 |
| Seguridad ciudadana | 8,6 | 8,5 | 0,1 |
| Asistencia sanitaria | 8,2 | 8,4 | -0,2 |
| Atención y trato recibido | 8,7 | 8,8 | -0,1 |
| Relación calidad/precio | 8,5 | 8,6 | 0,0 |
| Red de comunicaciones | 8,3 | 8,4 | -0,1 |
| Limpieza | 8,1 | 8,4 | -0,2 |
| Nivel de tráfico | 7,9 | 8,2 | -0,3 |
| Señalización turística | 8,3 | 8,4 | -0,1 |
| Información turística | 8,4 | 8,6 | -0,2 |
| Patrimonio cultural | 8,5 | 8,7 | -0,3 |
| Autobuses | 8,2 | 8,6 | -0,5 |
| Paisajes y Parques naturales | 8,2 | 8,6 | -0,4 |
| Entornos urbanos | 7,8 | 8,1 | -0,3 |
| Valoración global (Índice sintético de percepción) | 7,8 | 7,7 | 0,1 |
| Actividades realizadas durante la estancia en Andalucía: | | | |
| Compras (excluidas regulares) | 34,2% | 31,8% | 2,4 |
| Disfrute y uso de la playa | 85,7% | 76,0% | 9,7 |
| Observación de la naturaleza | 11,3% | 14,4% | -3,1 |
| Asistencia a eventos deportivos | 0,1% | 0,2% | -0,1 |
| Asistencia a eventos culturales | 0,6% | 0,8% | -0,2 |
| Visitas a monumentos y museos | 13,2% | 12,7% | 0,5 |
| Otras actividades culturales | 1,3% | 0,5% | 0,8 |
| Juegos de azar | 1,1% | 0,2% | 0,9 |
| Educación/formación y estudios de idiomas | 0,2% | 0,0% | 0,2 |
| Actividades profesionales o de negocios/congresos y reuniones | 0,5% | 0,2% | 0,3 |
| Deportes de naturaleza | 0,7% | 0,3% | 0,5 |
| Otros entretenimientos (zoo, parques temáticos, etc...) | 2,0% | 3,4% | -1,4 |
| Otros | 2,0% | 1,2% | 0,7 |

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

| HÁBITOS DE CONSUMO | 2021 | 2020 | % Var./Diferencias |
|---|--------------|--------------|--------------------|
| Usó internet para consultas, reservas o compras: | | | |
| Si | 60,4% | 58,1% | 2,2 |
| No | 39,6% | 41,9% | -2,2 |
| Para qué utilizó internet: | | | |
| Consulta | 100,0% | 100,0% | 0,0 |
| Reserva | 87,9% | 82,7% | 5,2 |
| Compra | 39,2% | 51,0% | -11,9 |
| Grupo de viaje: | | | |
| Solo | 8,1% | 6,5% | 1,6 |
| Con su pareja | 39,7% | 47,5% | -7,8 |
| Con familiares | 34,1% | 32,6% | 1,5 |
| Con amigos | 17,7% | 12,8% | 4,9 |
| Otros | 0,3% | 0,5% | -0,1 |
| Tamaño medio del grupo de viaje (personas) | 2,4 | 2,5 | -0,1 |
| Grado de fidelidad: | 74,5% | 65,9% | 8,6 |

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

| PERFIL SOCIODEMOCRÁTICO | 2021 | 2020 | % Var./Diferencias |
|-------------------------------------|-------|-------|--------------------|
| Sexo: | | | |
| Hombres | 49,3% | 48,8% | 0,8 |
| Mujeres | 50,7% | 51,6% | -0,8 |
| Grupos de Edad: | | | |
| Menos de 18 años | 8,7% | 7,6% | 1,2 |
| De 18 a 29 años | 28,1% | 21,4% | 6,7 |
| De 30 a 44 años | 27,0% | 22,1% | 4,9 |
| De 45 a 64 años | 28,8% | 33,3% | -4,5 |
| Más de 65 años | 7,4% | 15,7% | -8,3 |
| Situación Laboral: | | | |
| Trabajo (por cuenta ajena o propia) | 65,6% | 59,7% | 5,9 |
| En paro | 4,3% | 3,6% | 0,7 |
| Estudiante | 18,4% | 14,7% | 3,7 |
| Retirado/Jubilado | 9,4% | 19,0% | -9,6 |
| Labores del hogar | 1,3% | 1,3% | 0,1 |
| Otras | 1,0% | 1,8% | -0,8 |

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