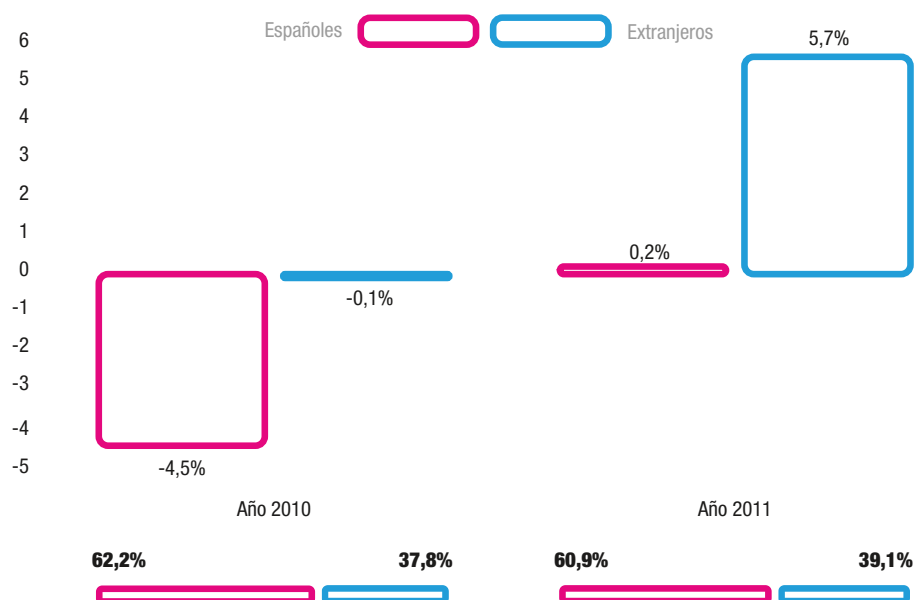


3.2. EL TURISMO ESPAÑOL EN ANDALUCÍA

Según la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, en el año 2011 se han recibido en Andalucía **13,3 millones de turistas españoles**, lo que supone un mantenimiento respecto al año anterior. El comportamiento del mercado nacional en este año viene dibujado por:

1. La evolución de los turistas andaluces y aquellos procedentes del resto de España, con participaciones en el turismo español del 53,4% y del 46,6%, y tasas de variación respecto al año 2010 del +0,5% y -0,1%, respectivamente.
2. La pérdida de cuota respecto al mercado extranjero, tal y como se observa en los siguientes gráficos.

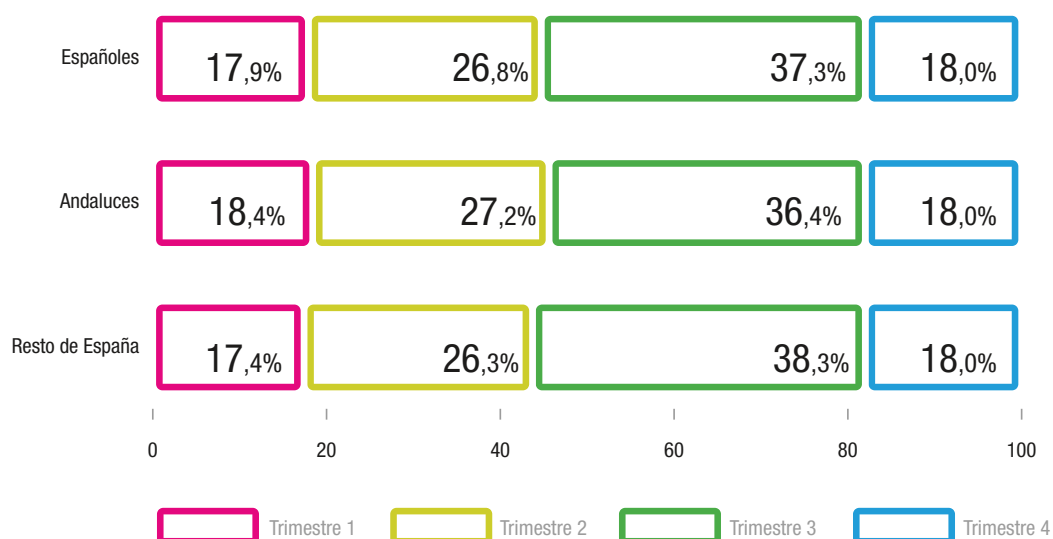
*Tasa de Variación y distribución porcentual españoles y extranjeros.
Años 2010 y 2011*



Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, a partir de datos ECTA. IECA

El turismo español es estacional. Así, el 37,3% de las llegadas se registran en período estival, siendo muy similar el comportamiento de los andaluces al del resto de españoles, y mostrando ambos mercados una preferencia por aquellos meses más cálidos del año (segundo y tercer trimestre).

Distribución porcentual del número de turistas por trimestres según lugar de procedencia. Año 2011



Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, a partir de datos ECTA. IECA

En este contexto, cabe destacar el **comportamiento de los mercados en el segundo trimestre de 2011**, ya que aunque no es el de mayor protagonismo en el año si ha sido el de mayor dinamismo. Así, el mercado nacional ha registrado su única tasa positiva de crecimiento en este trimestre, un +3,2%, mientras el extranjero la más elevada del todo el año, un +12,6%.

La **estancia media** en nuestra Comunidad se ha situado en torno a la semana (7,4 días), similar a la registrada en 2010, siendo la permanencia del turista procedente del Resto de España superior en +1,8 días a la del andaluz.

***Estancia media en el destino Andaluz. Total, españoles y extranjeros.
Año 2011***

Estancia media. Año 2011	Nº de días
Total	9,0
Españoles	7,3
- Andaluces	6,4
- Resto de España	8,2
Extranjeros	11,7

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, a partir de datos ECTA. IECA

En 2011, el **gasto medio diario** del turista español en Andalucía ha sido de 58,21 euros, lo que supone una caída de un euro respecto al año pasado, propiciado principalmente por un descenso más acusado del desembolso diario del turista andaluz frente al del resto de España (-1,06 y -0,39 euros, cada uno).

La mayor parte del pago que realiza el turista nacional en el destino andaluz se destina a restauración (42,3%), siendo este porcentaje superior al registrado por los extranjeros en este concepto (37,3%). En este contexto, cabe destacar como esta partida en este año ha ganado protagonismo en detrimento de la siguiente en importancia, el alojamiento que supone el 27,6% del presupuesto diario del turista (en 2010 restauración 39,7% y alojamiento 31,7%).

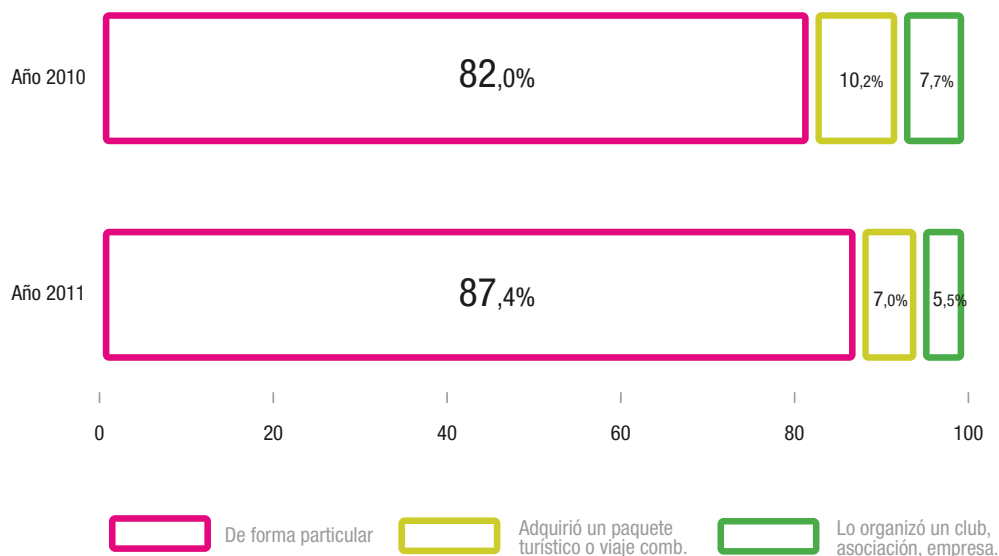
En cuanto al **perfil sociodemográfico** de este turista, se identifica principalmente con el de una persona cuya edad está comprendida entre los 30 y los 44 años (32%), diferenciándose del mercado extranjero al registrar éste la principal participación en edades más avanzadas (36,5% entre 45 y 64 años). La situación laboral más habitual es poseer un trabajo remunerado, siendo las profesiones más usuales las que se corresponden con ocupaciones del sector servicios³ (27,9%), con técnicos y profesiones científicos e intelectuales (22,3%) y con otros empleos de tipo administrativo (17,4%)

³Servicios de restauración, personales, protección y vendedores.

En lo que se refiere a la elección del **medio de transporte** utilizado en sus vacaciones y a diferencia del comportamiento registrado por los turistas extranjeros, el turista procedente de España hace un mayor uso del coche (71,6%) para acceder a Andalucía. En este contexto, el transporte aéreo, tan sólo es utilizado por un 10,8% de los turistas nacionales.

Según los datos de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), en el año 2011 los aeropuertos de la Comunidad andaluza han contabilizado un total de 3,9 millones de pasajeros procedentes de aeropuertos nacionales, lo que supone un crecimiento respecto al año anterior del +5,7%. Estos pasajeros utilizaron, en el 56,5% de los casos, una compañía de bajo coste para su desplazamiento a la región.

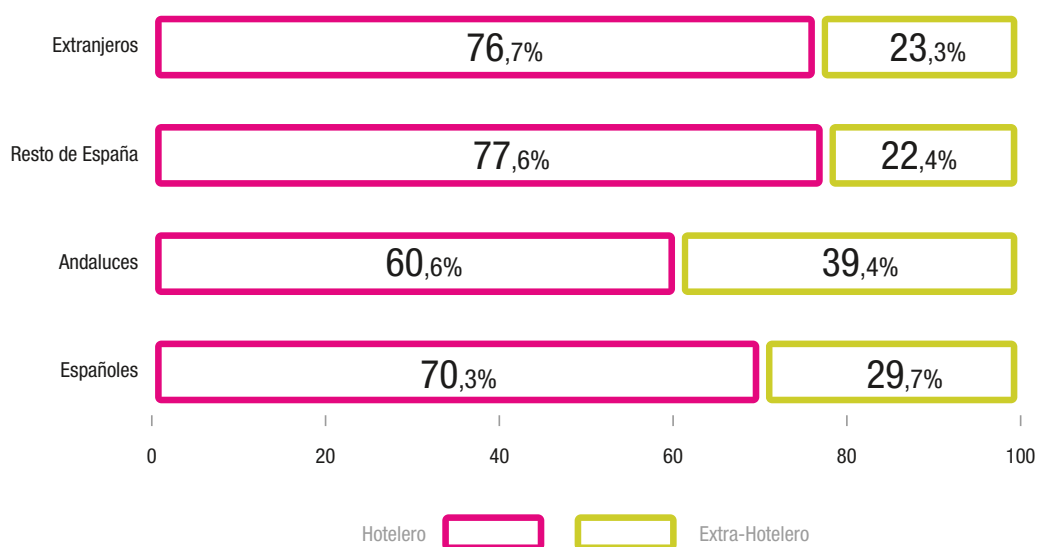
El 87,4% de los turistas nacionales que han visitado Andalucía durante el año 2011, han **organizado su viaje** a la Comunidad de forma particular, siendo este porcentaje más acusado en el caso de los andaluces que en el del resto de españoles (91,7% y 84,4%, respectivamente). Tal y como muestra el gráfico adjunto, el porcentaje alcanzado por la adquisición de un paquete turístico (7,0%) ó la organización del viaje a través de un club, asociación, empresa (5,5%) se han reducido en favor de realizarlo de forma particular respecto a 2010.

Forma de organizar el viaje. Españoles. Años 2010 y 2011

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, a partir de datos ECTA. IECA

Una vez en destino, el **establecimiento hotelero** es utilizado por el 70,3% de los turistas españoles. Según procedencia, destaca el porcentaje registrado por los turistas del resto de España muy superior al del andaluz y también aunque de forma más moderada al extranjero. Por otro lado, el resto de los turistas nacionales (27,9%) decide alojarse en un apartamento, casa o chalet siendo esta cuota de participación más acusada en el caso de los propios andaluces.

Tipo de alojamiento. Desagregación por mercados. Año 2011



Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, a partir de datos ECTA. IECA

Disfrutar de las vacaciones y del ocio (87,4%) continúa siendo un año más, con un porcentaje inferior en -1,2 puntos al del pasado año, el **principal motivo de la visita a Andalucía**. Asimismo y como era de esperar, la visita a familiares y amigos adquiere una mayor importancia respecto al mercado foráneo (8,2% frente a 3,8%, respectivamente), creciendo algo más de dos puntos porcentuales respecto a 2010.

Para los nacionales, el clima (29,7%), las visitas a los monumentos (25,4%) y disfrutar de las playas (16,5%) constituyen los principales factores en los que se basa la **elección de Andalucía** como destino turístico. Tal y como muestra la tabla adjunta, año a año la visita a museos y monumentos va ganando cuota mientras el clima va descendiendo.

Por todo ello, disfrutar de las playas (49,6%), visitar monumentos y museos (38,3%) y disfrutar de la naturaleza (29,6%) se constituyen como las **actividades preferidas** para disfrutar del destino andaluz.

***Evolución de los TOP 3 - Elección de Andalucía como destino vacacional.
Turistas Españoles. Años 2009 - 2011***

Factores/ Años	2011	2010	2009
Clima	29,7	34,3	43,9
Visitas a monumentos	25,4	23,4	21,9
Playas	16,5	11,5	14,3

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, a partir de datos ECTA. IECA

La **valoración media** otorgada a Andalucía por los turistas españoles es de notable (7,5 puntos), coincidiendo con la misma puntuación de andaluces y turistas del resto de España, aunque si ligeramente por debajo de la de los extranjeros (7,7 puntos).

En este contexto, el alojamiento, la atención y el trato recibido y los paisajes y parques naturales son los conceptos mejor puntuados con calificaciones por encima de los 8,0 puntos. El resto de conceptos superan los 7 puntos por lo que Andalucía se puede calificar con un rotundo notable.

En el año 2011, el 54,1% de la demanda turística española ha utilizado su experiencia propia como principal **canal de conocimiento del destino andaluz**, siendo este porcentaje mucho más acusado que el registrado para el mercado turístico extranjero (32,9%). Le sigue, en lo que a medio de información se refiere, la experiencia de amigos y familiares (33,2%), que adquiere cada año un mayor protagonismo.

El 52% de los españoles encuestados ha declarado hacer **uso de Internet para consultas, reservas o compras** a la hora de viajar a Andalucía, creciendo +5,6 puntos respecto al año 2010. En lo que respecta a las procedencias, el uso de la red tiene una mayor penetración en el mercado del resto de España (55%) que en el andaluz (47,5%), pero donde alcanza su grado máximo es en el foráneo, concretamente un 67,6%.

Así, del total de turistas españoles que han consultado Internet para preparar sus vacaciones, más de la mitad (61,9%) han formalizado alguna reserva y el 28,8%

ha cerrado al menos una compra. Respecto al mercado foráneo, cabe destacar que este último registra en ambos conceptos porcentajes más pronunciados, reflejando así el emisor extranjero una mayor tendencia al uso de las nuevas tecnologías.

El 57,5% de los turistas españoles que han visitado Andalucía durante 2011, ya la visitaron durante 2010, lo que muestra un alto **grado de fidelidad** situado muy por encima y a gran distancia del de los turistas extranjeros (30,8%).

Resumen de Resultados. Turismo Español

	Españoles
INDICADORES BÁSICOS EN ANDALUCÍA	
Número de turistas en 2011 (millones)	13,3
Porcentaje de participación en la demanda turística	60,9
Gasto medio diario en destino: euros	58,21
Estancia media: Número de días	7,4
Estacionalidad: Concentración en el 3º trimestre (verano)	37,3%
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA	
Sexo: Mujer	51,9%
Edad: De 30 a 44 años	32,0%
Situación laboral: Ocupado	61,2%
Profesión: Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores	27,9%
HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA	
Principal tipo de alojamiento: hotelero	70,3%
Principal medio de transporte: Coche	71,6%
Uso de intermediarios: Porcentaje	12,5
Uso de Internet: Porcentaje	52,0
Principales factores de elegir Andalucía:	
- Clima: Porcentaje	29,7
- Visita a monumentos: Porcentaje	25,4
Canal principal de información sobre Andalucía: Experiencia propia	54,1%
Principales actividades desarrolladas en Andalucía:	
- Disfrute y uso de playa: Porcentaje	49,6
- Visita a monumentos y museos: Porcentaje	38,3
OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA	
Valoración del destino: Escala de 1 a 10	7,5
Aspectos mejor valorados: Escala de 1 a 10	
- Atención y trato recibido, Paisajes y parques naturales:	8,2
- Paisajes y parques naturales	8,1
- Alojamiento:	8,0
Grado de fidelidad: Porcentaje	57,5

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos ECTA. IECA