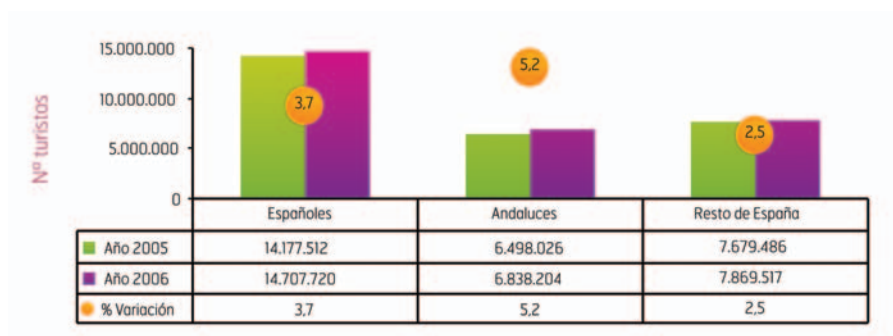


2.2. El Turismo español en Andalucía

Durante el año 2006 se han recibido en Andalucía un total de 14,7 millones de **turistas nacionales**, cifra superior en más de medio millón a la registrada en el año anterior, lo que supone un incremento en términos relativos del 3,7%. Este resultado es fruto tanto del buen comportamiento de los turistas andaluces como de los turistas procedentes del resto de España, ya que en 2006 los primeros han experimentado un crecimiento del 5,2%, mientras que los segundos han crecido a una tasa del 2,5%, tal y como se observa en el siguiente gráfico.

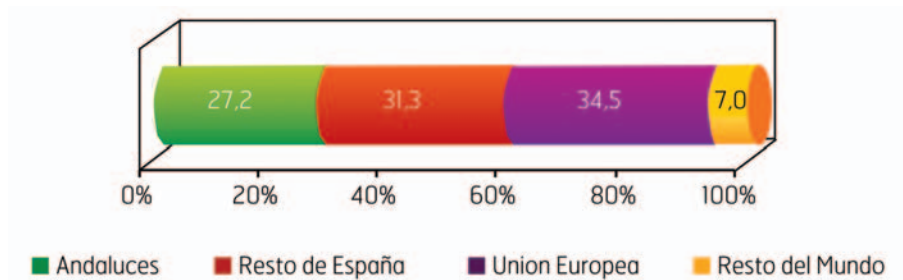
Turistas españoles en Andalucía. Total, andaluces y resto de España. Años 2005 y 2006



Fuente: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA). IEA

El turismo español ha representado el 58,6% del total de turistas que visitaron Andalucía durante este periodo, 1,4 puntos por debajo de la participación que mantuvo en el año 2005. Este descenso de la participación del turismo español refleja el buen comportamiento del mercado extranjero, que a lo largo del año ha crecido un 10,1%, superando al turismo nacional que ha registrado un incremento del 3,7%. Los turistas andaluces han representado en 2006 el 46,5% del total de turistas nacionales, 0,7 puntos más que en el año anterior.

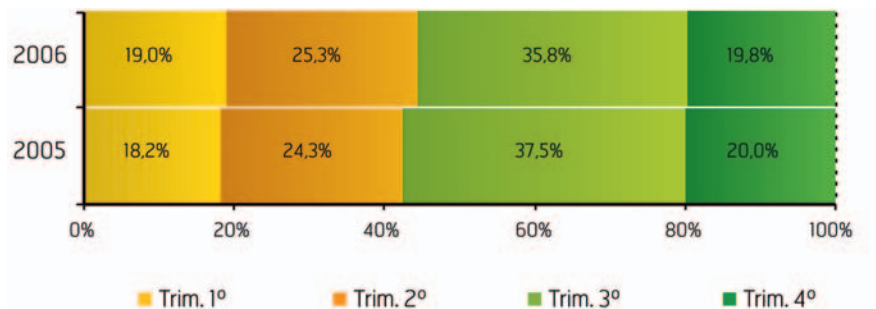
Turistas en Andalucía según origen. Año 2006



Fuente: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA). IEA

El tercer trimestre del año es el que concentra un mayor número de visitas, lo que supone más de un tercio del total de turistas nacionales recibidos a lo largo de todo el año 2006. Sin embargo, y como se puede apreciar en el gráfico, la primera mitad del año ha adquirido un mayor protagonismo, creciendo respecto al año anterior 1,8 puntos porcentuales, en detrimento sobre todo del tercer trimestre.

Turistas españoles por trimestres. Años 2005 y 2006



Fuente: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA). IEA

La **estancia media** de este mercado se ha estimado en 7,1 días, duración superior en medio día a la estimada en el año 2005 y que se sitúa en más de cuatro días por debajo de la permanencia que, por término medio, ha mostrado en 2006 el turista extranjero.

Estancia media de los turistas en Andalucía. Total y españoles. Año 2006

Estancia Media	Total	Espanoles
Año 2005	7,5	6,6
Año 2006	8,8	7,1
Diferencia	+ 1,3	+ 0,5

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA) a partir de datos ECTA. IEA.

Para acceder a Andalucía, el **medio de transporte** utilizado por la mayoría de los turistas españoles ha sido el *coche* (64,4%), observándose respecto al pasado año 2005 un decremento en la utilización de este tipo de transporte, a favor del resto, sobre todo del *avión*.

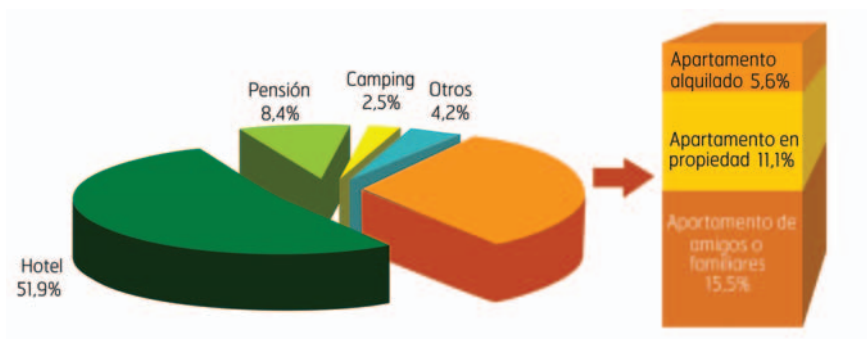
Medio de transporte utilizado para acceder a Andalucía. Turistas españoles. Año 2006

Medio de transporte	%
Turismo	64,4
Autocar	9,7
Tren	8,9
Avión	15,5
Otros	1,5
Total	100,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA) a partir de datos ECTA. IEA.

Por lo que se refiere al **tipo de alojamiento**, destacar que en el año 2006 el 60,3% de los turistas españoles que visitaron la Comunidad Autónoma andaluza optaron por el *establecimiento hotelero* (hoteles y pensiones) para pernoctar, porcentaje superior en un punto porcentual al registrado en 2005. Del resto de tipologías de alojamiento destacan los *apartamentos/viviendas de amigos y familiares*, utilizado por el 15,5% de los turistas nacionales, quedando en un tercer lugar el uso de la *vivienda en propiedad*, por la que optaron el 11,1%. Por procedencias se observan diferencias en cuanto a la estructura del alojamiento, los andaluces prefieren el *apartamento, casa o chalet* (42%), frente a los del resto de España que se decantan mayoritariamente por pernoctar en *establecimientos hoteleros* (67,9%).

Turistas españoles según tipo de alojamiento. Año 2006



Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA) a partir de datos ECTA. IEA.

Según el Instituto Nacional de Estadística, a través de la Encuesta de Ocupación Hotelera, Andalucía ha registrado en el 2006 un total de 43,8 millones de pernoctaciones hoteleras, 1,9 millones más que en 2005, lo que ha supuesto un incremento relativo del 4,5%. Este resultado es fruto del buen comportamiento que ha presentado el turismo nacional, que con un crecimiento del 6%, o lo que es lo mismo, 1,4 millones de pernoctaciones más que en el año anterior, mientras que la tasa de crecimiento del turismo hotelero extranjero se reduce a la mitad (2,6%).

El **gasto medio diario** de los españoles se ha estimado para 2006 en 52,83 euros, cifra superior en 1,3 euros a la registrada el año anterior, creciendo por encima de la media, ya que el gasto del turista extranjero ha descendido este año -1,83 euros.

Gasto medio diario del turista español en Andalucía. Años 2005 y 2006

Gasto medio diario	Año 2005	Año 2006	Diferencia
Total	52,90 €	53,03 €	+ 0,13
Españoles	51,53 €	52,83 €	+ 1,30

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA) a partir de datos ECTA. IEA.

El concepto al que va destinado la mayor parte del presupuesto es la *restauración*, donde se emplea algo más del 41% del presupuesto, seguido de las *compras* y el *alojamiento* (21,8% y 15,1%, respectivamente). Cabe destacar que esta estructura de gasto no presentan apenas diferencias entre los turistas andaluces y los que proceden del resto de España.

Atendiendo al **sexo**, el 52,7% de los turistas españoles que visitaron la Comunidad andaluza a lo largo del año 2006 son *varones*, porcentaje muy similar al observado para el turista general.

La **edad** más frecuente entre los turistas nacionales que visitan Andalucía se encuentra entre los *18 y los 44 años*, con una cuota del 63,3%, si bien ha descendido en 4,3 puntos porcentuales respecto al año anterior, a favor del aumento observado en los intervalos correspondientes a las edades más altas, como son turistas de *45 - 65 años* y *mayores de 65 años*, que han aumentado en 3,6 y 2,4 puntos, respectivamente. Cabe destacar que la estructura por edad es bastante diferente según la procedencia del turista nacional, así mientras el 19,3% de los turistas andaluces tienen *edades superiores a los 45 años*, los turistas procedentes del resto del país con estas edades ascienden al 31,4%.

En cuanto a la **situación laboral**, siete de cada diez turistas españoles que han visitado la Comunidad en este periodo poseían un *trabajo remunerado*, seguidos a gran distancia por los *estudiantes* (10%).

**Perfil sociodemográfico del turista español en Andalucía.
Año 2006**

Sexo	%
Varones	52,7
Mujeres	47,3
Total	100,0

Edad	%
Menos de 18	10,2
18-29	27,5
30-44	35,9
45-65	17,9
Más de 65	8,6
Total	100,0

Situación Laboral	%
Trabajo remunerado	71,4
En paro	1,4
Estudiante	10,0
Jubilado	8,5
Labores hogar	6,5
Otras	2,1
Total	100,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA) a partir de datos ECTA. IEA.

El 77,5% de los turistas españoles optó por **organizar el viaje** a Andalucía de forma *particular*, mientras que el resto ha utilizado algún tipo de intermediario, ya sean *agencias de viaje* (15,4%) o *clubes, asociaciones o empresas* (7,1%).

Las *vacaciones, el ocio y el turismo* continúan un año más siendo el principal **motivo del viaje** a Andalucía para los turistas nacionales, tanto andaluces (70,7%) como procedentes del resto de España (75,3%). Para ambos mercados, el siguiente motivo en orden de importancia es *Disfrutar de la compañía de amigos y familiares*, aunque esta motivación adquiere más importancia para el turista andaluz (18,2% frente a 13,5% del resto de los turistas españoles).

En 2006, las tres razones principales por las que el turista español ha **elegido Andalucía** como destino para sus vacaciones son la *visita a monumentos*, la *playa*, y el *clima*, que captan el 62% del total. Estos mismos motivos están detrás de la elección del destino andaluz por el turista extranjero, si bien para este último adquiere más importancia el concepto clima que el concepto playa.

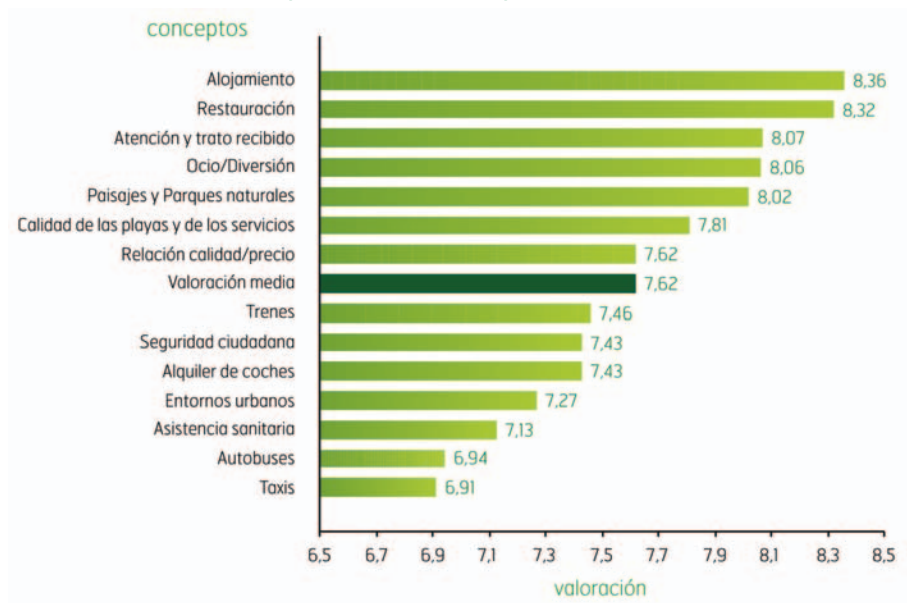
Elección de Andalucía como destino vacacional. Turismo español y extranjero. Año 2006

Motivo	Españoles (%)	Extranjeros (%)
Precios	2,2	3,2
Clima	10,8	23,6
Playa	23,1	18,5
Visita a monumentos	28,2	28,7
Turismo de naturaleza y rural	6,7	5,0
visita a familiares y amigos	8,5	5,0
Fiestas Populares / Folklore	2,8	2,1
Gastronomía	2,0	1,3
Calidad de vida / Hospitalidad	6,9	6,5
Excursiones	0,7	1,4
Practicar deportes	2,8	1,6
Sin motivo	5,4	3,3
Total	100,0	100,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA) a partir de datos ECTA. IEA.

Los turistas nacionales que han visitado la Comunidad andaluza durante el año 2006 se han sentido bastante satisfechos con el destino, pues le han otorgado una **valoración** de notable alto (7,6 puntos sobre una puntuación de 1 a 10), ligeramente inferior a la obtenida en el mismo periodo del año anterior. En este sentido, no se observan grandes diferencias en cuanto a la valoración del destino turístico andaluz entre turistas españoles y extranjeros. Tal y como se muestra en el siguiente gráfico, destacan como conceptos mejor valorados, superando los 8,3 puntos, el *alojamiento*, y la *restauración*.

Valoración (de 1 a 10 puntos) del destino turístico andaluz según conceptos. Turismo español. Año 2006



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

El **grado de fidelidad** al destino andaluz del turista español es significativo, de forma que el 48% de los turistas españoles que visitaron la Comunidad en el año 2006 ya lo hicieron el año anterior.

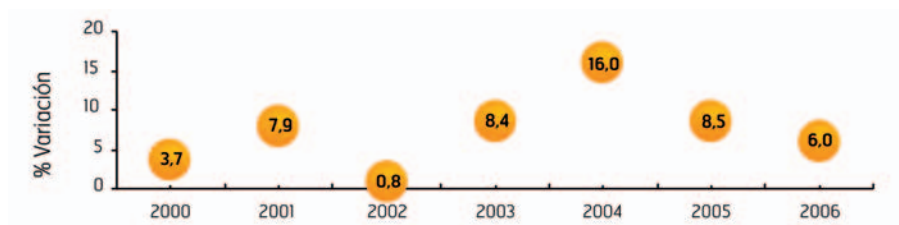
A este respecto, tres cuartas partes de los turistas españoles **conocieron** el destino por *experiencia propia* o por *recomendación de amigos y familiares*, concediendo así a la imagen que el turista se lleva de su viaje a Andalucía una importancia especial, quedando a mucha distancia otros canales de información (agencias de viajes, Internet, folletos turísticos, etc..).

3.2.1. Movimiento hotelero del mercado español hacia Andalucía

La Encuesta de Ocupación Hotelera cuantifica en 9,6 millones los viajeros españoles que durante 2006 se alojaron en establecimientos hoteleros andaluces, 547 mil más que en el año anterior, que realizaron un total de **24,2 millones de pernотaciones**, 1,4 millones más que en 2005, lo que supone un incremento relativo del 6%.

Esta subida supone la continuación de la tendencia positiva registrada en los últimos años en los hoteles andaluces, en lo que al número de pernотaciones nacionales se refiere, presentando tasas de variación positivas de manera consecutiva en los últimos siete años, tal y como se observa en el gráfico.

Variación de las pernотaciones nacionales en establecimientos hoteleros andaluces. Años 2000 - 2006



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Casi la mitad de los turistas españoles que pernотaron en hoteles y pensiones de Andalucía en el año 2006 procedían de la propia Comunidad, seguidos a gran distancia de los madrileños, que representan el 18,6%, mostrando un descenso respecto al año 2005.

La siguiente tabla muestra como, salvo Madrid, el resto de Comunidades Autónomas de procedencia presentan incrementos en el número de pernотaciones realizadas en Andalucía respecto al año 2005, destacando los crecimientos de los procedentes de Cataluña y de Extremadura.

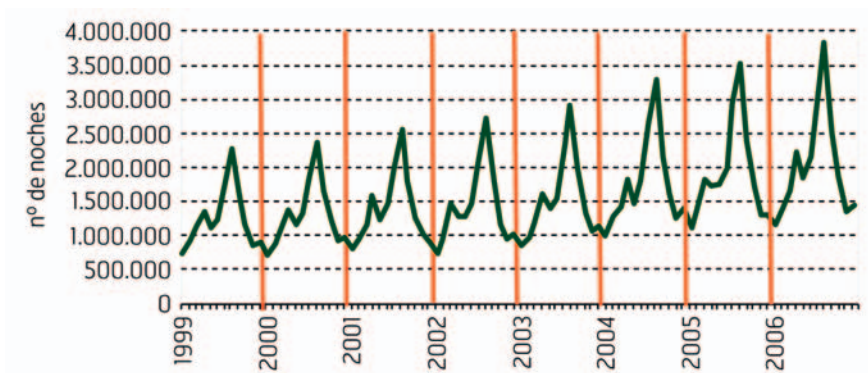
Pernoctaciones nacionales registradas en establecimientos hoteleros andaluces. Distribución según CCAA de procedencia. Año 2006

CCAA	Pernoctaciones	% variación	Cuota (%)
Andalucía	11.513.814	8,7	47,6
Madrid (Comunidad de)	4.506.340	-8,1	18,6
Cataluña	1.797.392	19,4	7,4
Comunidad Valenciana	1.182.760	9,4	4,9
Castilla La Mancha	728.996	5,8	3,0
Castilla y León	675.556	2,4	2,8
Extremadura	651.890	10,1	2,7
Otras CCAA	3.123.289	12,5	12,9
Espanoles	24.180.037	6,0	100,0

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

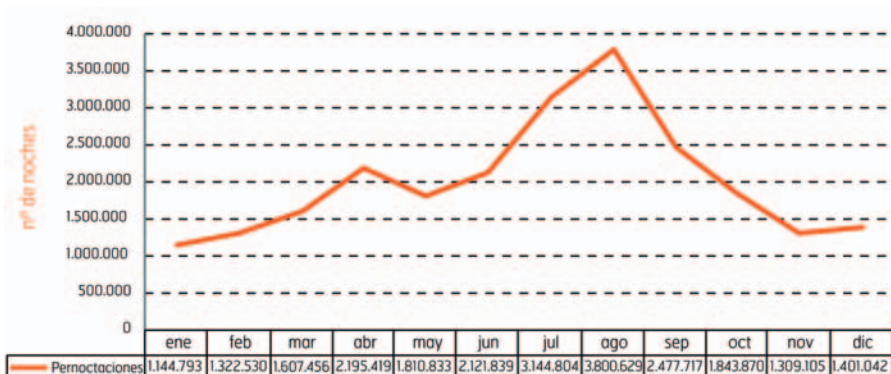
Las pernoctaciones de turistas españoles se concentran, principalmente, en los meses de verano, concretamente entre julio y septiembre se suelen registrar el 40% de las pernoctaciones realizadas en el año. En el siguiente gráfico se observa un comportamiento uniforme a lo largo del tiempo que se caracteriza por la concentración de las pernoctaciones en los citados meses. Destacan los valores máximos que se identifican con Semana Santa y verano.

Pernoctaciones nacionales en establecimientos hoteleros andaluces. Distribución mensual. Años 1999 - 2006



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Pernoctaciones nacionales en establecimientos hoteleros andaluces. Distribución mensual. Año 2006



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE