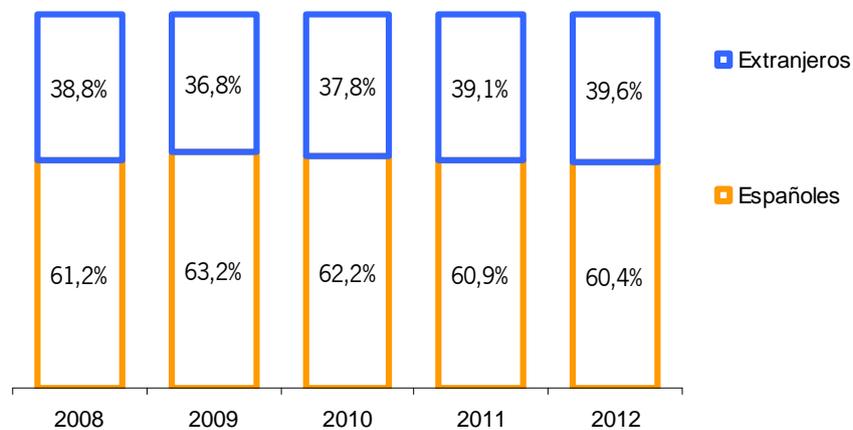


EVOLUCIÓN DEL MERCADO ESPAÑOL Y EXTRANJERO

Se observa un **comportamiento desigual de los mercados**. Concretamente el consumo turístico de los españoles se ha contraído en los dos últimos años, ha estado y seguirá estando muy condicionado por la disminución de la renta disponible, la elevada tasa de desempleo y los bajos niveles de confianza de las familias, lo que lógicamente ha debilitando la demanda de productos y servicios turísticos.

Aproximadamente 6 de cada 10 turistas que llegan a Andalucía son **españoles**, situándose la cifra para **2012 en 13 millones de turistas**. Debido a la debilidad que en los últimos años viene mostrando este mercado, se ha producido una pérdida de cuota de participación paulatina frente al extranjero.

Evolución de cuota la cuota de turistas en Andalucía según mercados. Año 2008 – 2012.

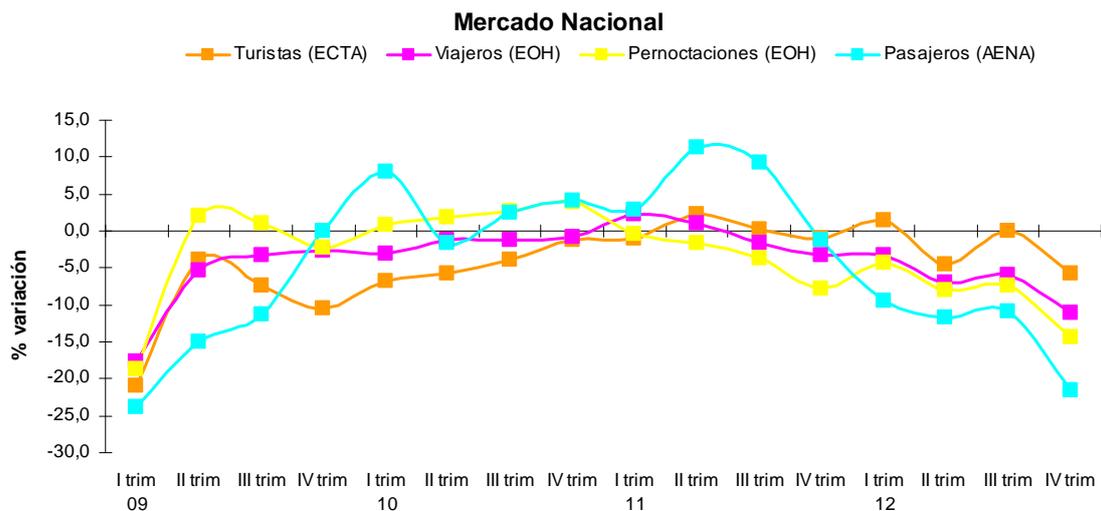
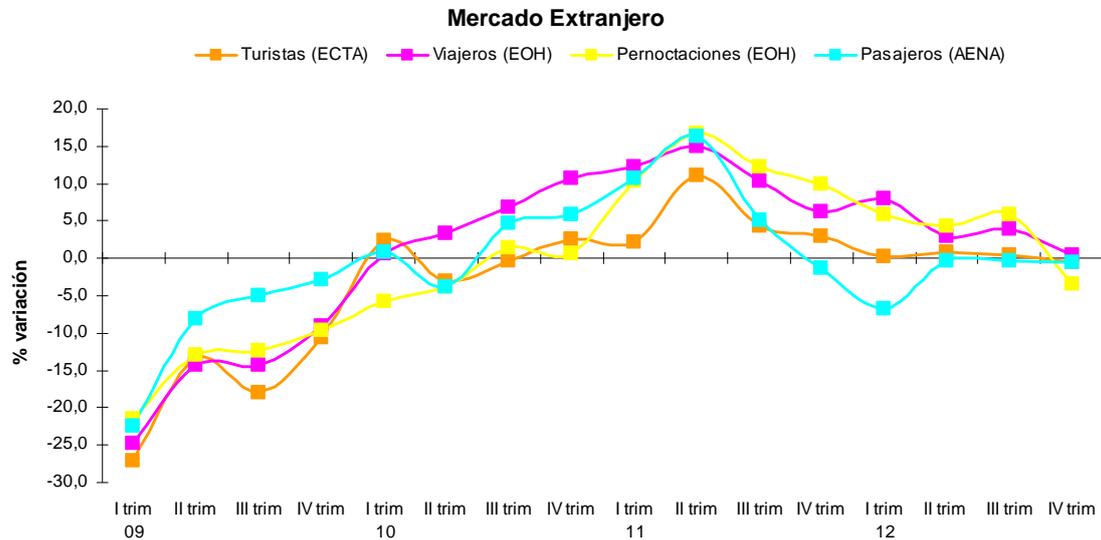


Fuentes: ECTA (IECA)

El mercado extranjero ha registrado crecimientos en las principales variables turísticas desde el inicio del ejercicio 2010, acelerándose ese crecimiento en 2011, llegando a alcanzar sus mejores cifras en el II trimestre de ese año con tasas superiores al 15%. Sin embargo en 2012 se ha vuelto a desacelerar e incluso ya en el último trimestre se observa descensos en algunas de las variables turísticas.

El mercado español ha permanecido muy débil en Andalucía, desde el inicio de 2010 las tasas de variación de los principales indicadores, o bien se mantienen en niveles positivos muy discretos, o bien recogen moderados descensos. La situación en 2012 empeora al registrar tasas negativas de dos dígitos, lo que provoca que la demanda se encuentre en niveles similares a los registrados en 2009.

Evolución trimestral del número de turistas, pasajeros en aviones, viajeros y pernoctaciones hoteleras en Andalucía según mercados. Tasas de variación.



Fuentes: ECTA (IECA), AENA, EOH (INE)

En cuanto al **mercado extranjero**, Andalucía ha cerrado el **año 2012** con un total de **8,5 millones** de turistas extranjeros, lo que ha supuesto crecer el +0,4% respecto año anterior.

En el análisis de la **demanda en establecimientos reglados** también se observa igualmente un comportamiento dispar por nacionalidad respecto a 2011. Así, las pernoctaciones extranjeras presentan incrementos en todas las tipologías, mientras las nacionales crecen en apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural y descienden en hoteles, pensiones y acampamentos.

**Pernoctaciones en alojamientos reglados.
Distribución por tipología y procedencia. Tasa Variación 2012/2011**

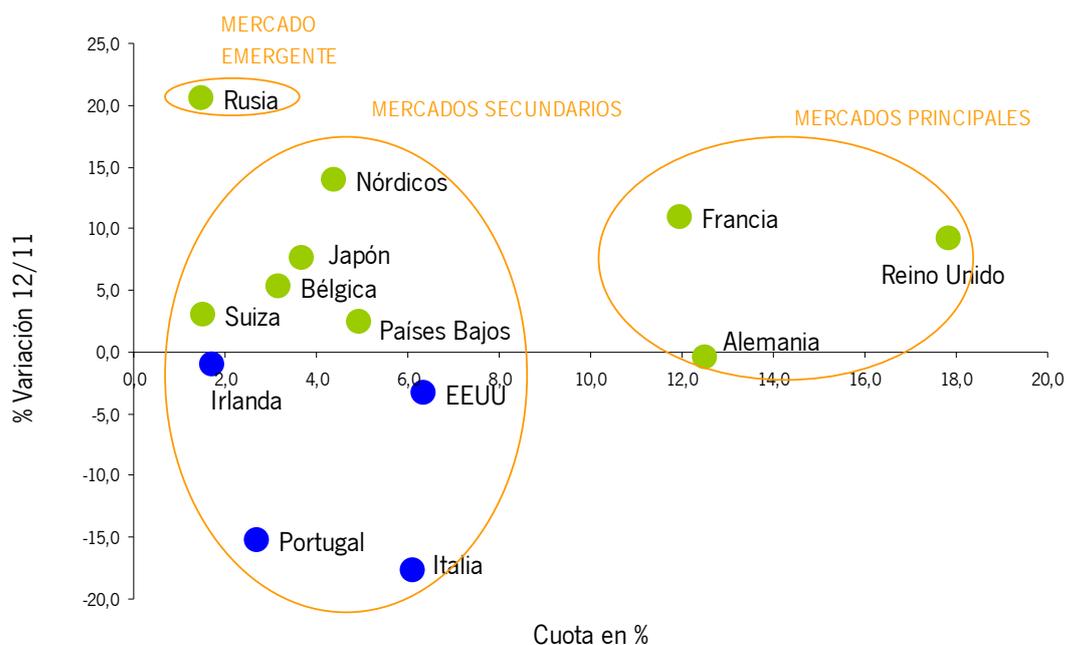
PERNOCTACIONES Tipología	Nacionales		Extranjeros	
	2012	% var.	2012	% var.
Hoteles	21.079.659	-8,2	20.108.013	3,6
Apartamentos	2.469.638	4,9	3.829.182	10,8
Acampamentos	2.014.588	-4,2	1.401.615	2,0
Turismo Rural	347.818	2,3	249.975	45,8
Total	25.911.703	-6,6	25.588.785	4,8

Fuente: Encuestas de Ocupación. INE

Centrando el análisis en el **movimiento hotelero**, los viajeros procedentes de España, Reino Unido y Alemania realizaron conjuntamente el 72,3% del total de pernoctaciones registradas en Andalucía en 2012, clara muestra de la importancia de estos mercados para el movimiento hotelero de la Comunidad. Por separado, el turismo hotelero nacional representa el 51,2% del total, mientras que británicos y alemanes concentran el 12,2% y el 8,9% respectivamente.

Atendiendo a la importancia de cada mercado en la demanda hotelera de Andalucía y su cuota de variación en el último año, se observa que el crecimiento del **mercado extranjero** se debe fundamentalmente a los resultados de nuestros principales mercados: Reino Unido, Alemania y Francia. La mitad de los emisores secundarios registran aumentos, destacándose los Países Nórdicos, mientras que Estados Unidos y los países europeos más afectados por la situación económica (Irlanda, Portugal e Italia) presentan tasas negativas. Los viajeros procedentes de Rusia son los que más han crecido en el año (20,6%).

**Agrupación de mercados extranjeros por su participación y tasa de variación.
Movimiento hotelero en Andalucía. Año 2012.**



A tenor de las cifras de la Encuesta de Ocupación Hotelera, merecen mención especial los dispares resultados que han registrado otros mercados extranjeros en Andalucía.

Así, los hoteles y pensiones de Andalucía han registrado un total de 1,9 millones de pernoctaciones de viajeros **franceses**, lo que supone un incremento del **+14,1%** respecto a las cifras del año 2011. Otro de los mercados que ha registrado cifras positivas han sido los **Países Nórdicos**, que han superado el millón de noches en hoteles andaluces, con un incremento del **+11,6%**. Otros mercados secundarios, como **Holanda** y **Estados Unidos** han presentado en 2012 **ligeros descensos** respecto al año anterior, mientras que Italia y Portugal, mercados caracterizados por una coyuntura económica más incierta, cierran con caídas más importantes.

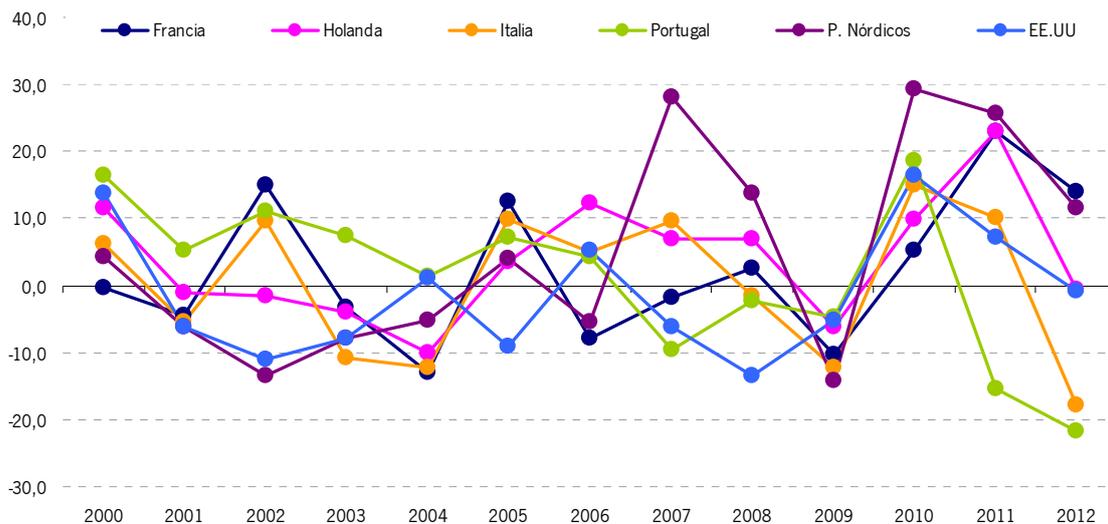
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Andalucía. Otros mercados relevantes. Año 2012

País de Origen	Pernoctaciones	% var.
Francia	1.889.090	14,1
Países Nórdicos	1.086.412	11,6
Holanda	1.065.545	-0,7
Italia	841.194	-17,9
EE.UU	792.797	-0,7
Portugal	394.280	-21,7

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

La evolución de estos mercados en los últimos años presenta comportamientos diferenciados, aunque cabe destacar la solidez que presentan mercados como Francia o los Países Nórdicos en los últimos años.

% Variación pernoctaciones en establecimientos hoteleros andaluces. Años 2000 - 2012



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE