

CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO

# Turismo en el Litoral de de Andalucía

INFORME ANUAL

# 2012



JUNTA DE ANDALUCÍA

## DEMANDA DE TURISMO DE LITORAL EN ANDALUCÍA

El litoral de Andalucía recibió en el año 2012 la visita de 12,8 millones de turistas, lo que aproximadamente supone el 60% del total de turistas recibidos en la región. En comparación con los datos registrados en 2011, el turismo de litoral ha experimentado este año una tasa de variación del -2,9%, un descenso superior al registrado para el total de turistas (-1,1%).

Atendiendo a la procedencia, el turismo de litoral en Andalucía se compone de un 55,4% de turistas residentes en el territorio español y de un 44,6% de turistas extranjeros. Los andaluces son los principales emisores nacionales, aportando más de la mitad del turismo español de litoral. No obstante, también son los que más peso han perdido en la estructura de la demanda de litoral en los últimos años, a favor de los turistas extranjeros, que han incrementado su cuota +4,5 puntos porcentuales desde el año 2010, ganancia propiciada por la mejor evolución de este mercado frente al nacional durante este periodo.

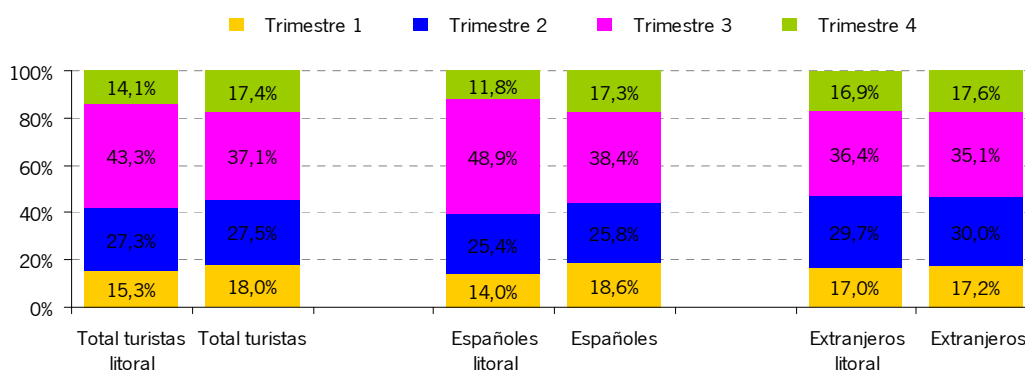
### *Distribución porcentual de los turistas de litoral por procedencia*

Trimestres	2012	2011	2010
Españoles:	55,4	57,4	59,9
- Andaluces	30,4	33,1	35,0
- Resto de españoles	25,0	24,3	24,9
Extranjeros:	44,6	42,6	40,1
	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

La estacionalidad se deja sentir con fuerza en el turismo de litoral, ya que esta tipología turística concentró el 43,3% de sus visitas en el tercer trimestre del año 2012, una proporción que supera en más de 6 puntos porcentuales a la que registró el total del turismo de la región recibido en ese mismo trimestre. Según la procedencia del turista, se observa que el mercado extranjero de litoral repartió sus visitas a la región a lo largo de 2012 de forma más equilibrada que el mercado nacional, un comportamiento que también se presenta para el total de turismo.

### *Distribución porcentual de los turistas por trimestres según procedencia. Total turismo y turismo de litoral. Año 2012*



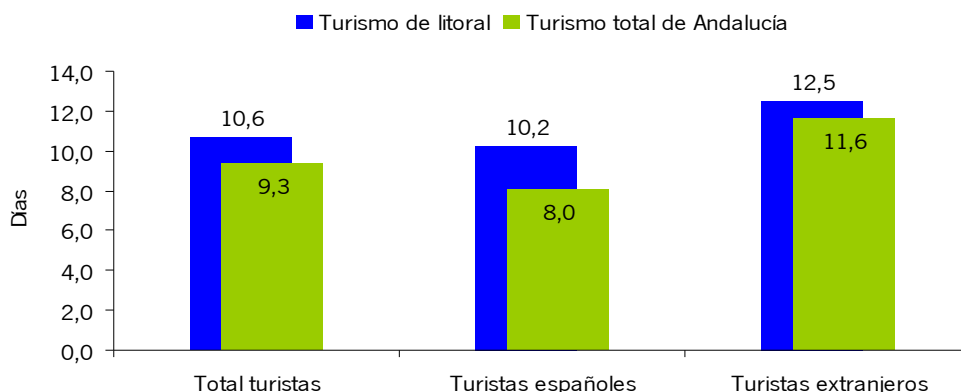
*Fuente: Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos ECTA (IECA).*

Los turistas de litoral permanecieron en el destino un promedio de 10,6 días, una **estancia media** que superó en +0,3 días a la registrada en el año 2011 para esta tipología de turistas. Como viene siendo habitual, la permanencia del turista extranjero de litoral (12,5 días de media) supera a la del turista de

litoral español (10,2 días). No obstante, mientras que la estancia media de los primeros ha permanecido sin cambios respecto al año anterior, se ha incrementado la del turista español de litoral casi en un día.

En todos los casos, los turistas de litoral permanecen en promedio más tiempo en el destino que el total de turistas que visitaron la región en 2012, apreciándose la mayor diferencia en el mercado nacional, tal y como puede apreciarse en el siguiente gráfico.

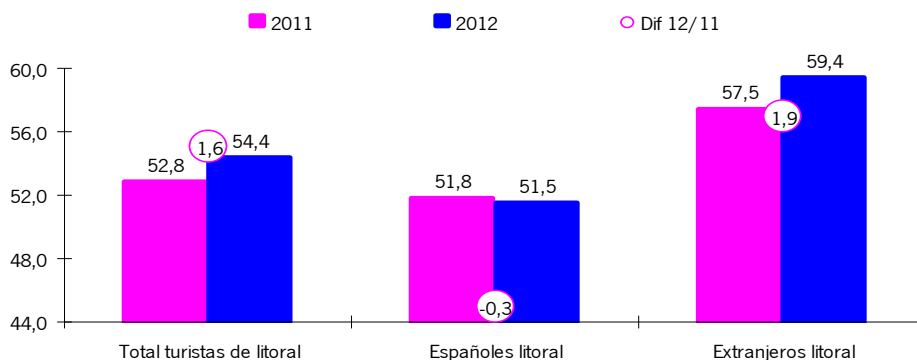
**Estancia media de los turistas según procedencia.  
Total turismo y turismo de litoral. Año 2012**



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

En 2012, el **gasto medio diario** que han realizado los turistas en su visita al litoral andaluz alcanzó los 54,41 euros, lo que supone un incremento de +1,6 euros respecto al año pasado. Sin embargo, este crecimiento encierra una evolución desigual de los mercados emisores. Así, mientras que ha disminuido el gasto medio diario del turista de litoral español (-0,3 euros), el ascenso del desembolso diario del turista de litoral extranjero en +1,9 euros contrarrestó la caída registrada en el mercado nacional.

**Gasto medio diario de los turistas de litoral en Andalucía según procedencias.  
Años 2011 y 2012. Valores absolutos y diferencias**



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

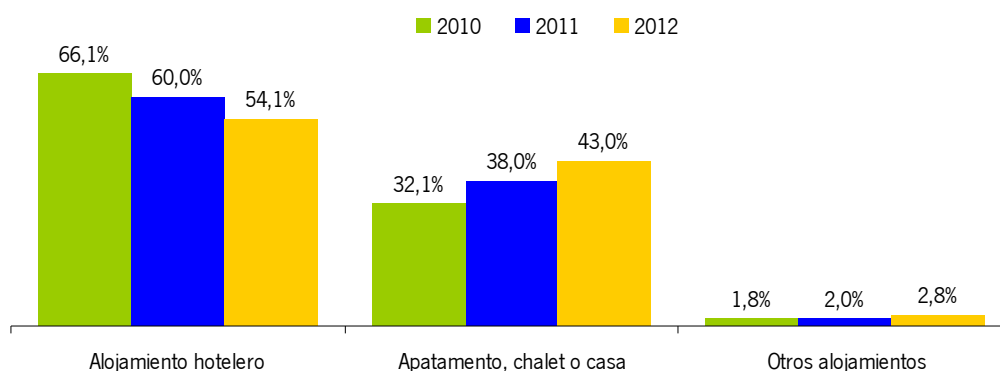
Las partidas a las que el turista de litoral dedicó en 2012 los mayores pagos en el destino son la restauración y el alojamiento, pues suponen un 37,2% y 22,7% de su presupuesto, respectivamente. Cabe destacar que ambos conceptos, junto con las compras no alimenticias, han cedido importancia en la **composición del gasto en destino** del año 2012, siendo la principal beneficiada la partida de transporte, que se ha incrementado hasta +5,5 puntos porcentuales este año. Detrás de esta evolución está sin duda la subida de los precios de los carburantes acaecida durante este año.

Para acceder a Andalucía, prácticamente el 50% de los turistas de litoral utilizaron en 2012 el coche en cualquiera de sus modalidades (particular, alquilado o autocaravana). No obstante, el que el turista de litoral se decante por el uso de un **medio de transporte** u otro está muy condicionado por su procedencia: mientras que el coche es el principal medio utilizado por el turista español (usado por el 72,9% de los turistas de este mercado), el avión lo es para los turistas foráneos (78,0%).

Los turistas de litoral, a la hora de alojarse en el destino, prefieren los establecimientos hoteleros (hoteles, apartahoteles, hostales y pensiones), pues esta **tipología de alojamiento** fue utilizada por el 54,1% de los mismos en 2012. Otro 43,0% utilizó apartamentos, casas o chalets, y el 2,8% restante se decantó por otras tipologías minoritarias (campings, albergues, casas rurales o similar, etc).

Continuando con la tendencia que ya se constató el año pasado, en 2012 vuelve a descender el uso del alojamiento hotelero (en -5,9 puntos porcentuales), lo que ha favorecido sobre todo al alojamiento en apartamentos o casas, ya sean en propiedad, alquiler o cedidas por familiares y amigos. Este descenso se ha producido en los turistas de ambas procedencias, aunque ha sido más intenso para los turistas nacionales de litoral, y se ha reflejado en la estructura del gasto en destino: el gasto en alojamiento ha sufrido un recorte en 2012 de casi -4 puntos porcentuales.

#### ***Tipo de alojamiento de los turistas de litoral. Años 2010 a 2012***



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

El turista de litoral sigue **organizando su viaje** a la región mayoritariamente de forma particular (77,3%). No obstante, esta tipología turística destaca por una mayor dependencia de intermediarios que el total de turistas que visitaron la región en 2012 (22,7% frente al 17,5%), un comportamiento que se agudiza en el caso del emisor extranjero. Además, este año se observa en el mercado extranjero de litoral un incremento en el uso de intermediarios de +3 puntos porcentuales.

Entre los **canales de conocimiento** utilizados para informarse sobre el destino, los turistas del litoral andaluz, ya sean turistas nacionales como foráneos, se han dejado guiar principalmente por la propia experiencia y la recomendación de amigos y familiares (57,0% y 30,1%, respectivamente). Sin embargo, los turistas extranjeros de litoral destacan por hacer un mayor uso del resto de canales disponibles (agencias de viajes, anuncios, redes sociales o web oficial de turismo) que los turistas nacionales.

En 2012, el 40% de los turistas de litoral utilizaron **Internet** para consultar, reservar o comprar algún servicio turístico de su viaje, cifra que un año más permanece por debajo del porcentaje de uso de esta herramienta en el total de turistas que visitó Andalucía este año (48,7%). Sin embargo, el turista de litoral que sí utilizó Internet se mostró más activo que los turistas internautas del total de Andalucía, pues el

74,6% de los que accedieron a la Red realizaron alguna reserva y el 45,5% terminó efectuando una compra, porcentajes que alcanzaron el 73,5% y el 39,2%, respectivamente para el total de turistas.

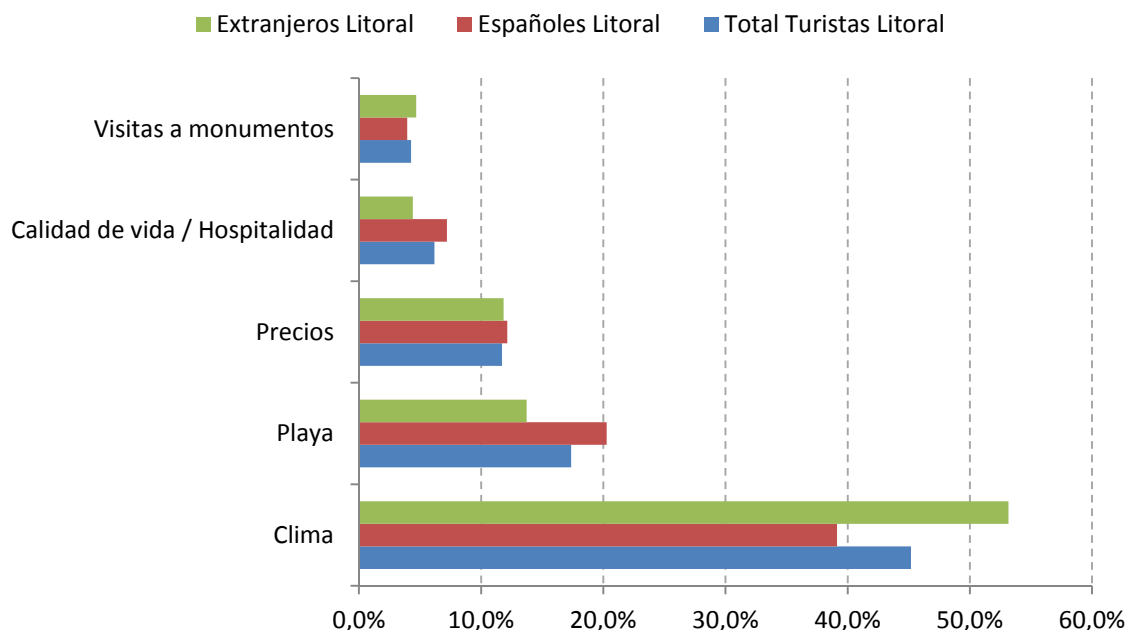
***Uso de Internet. Total turismo y turismo de litoral. Año 2012***

	<b>TURISTAS DE LITORAL</b>	<b>TOTAL TURISTAS</b>
<b>% Uso de Internet</b>	40,0	48,7
<b>Para que utilizó Internet: (Multirrespuesta)</b>		
% que consultó productos o servicios turísticos	100,0	100,0
% que reservó productos o servicios turísticos	74,6	73,5
% que compró productos o servicios turísticos	45,5	39,2

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

En 2012, las tres razones principales por las que el turista de litoral ha **elegido Andalucía** como destino para sus vacaciones son, por orden, el clima, la playa y los precios, que en conjunto suponen algo más del 74% del total. Estos mismos tres factores son los más determinantes en la elección del destino tanto para turistas de litoral españoles como extranjeros, pero se aprecia que el clima es un factor más influyente para el turista foráneo mientras que la playa es más importante para el turista nacional.

**Principales razones para elegir Andalucía de los turistas de litoral según procedencia.  
Año 2012**



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

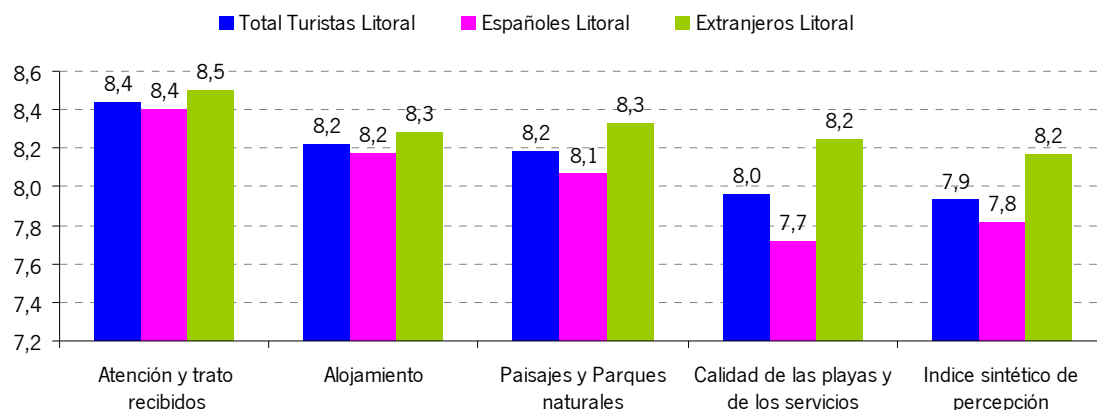
Como no podía ser de otro modo, el uso y disfrute de la playa se constituye en la **actividad** más frecuente que realizaron los turistas de litoral durante su estancia en el destino en 2012, llevada a cabo por el 73,6% de los mismos. Otros porcentajes importantes se decantaron por la realización de compras (29,7%), la observación de la naturaleza (21,4%) o la visita a monumentos y museos (20,4%). Asimismo, hay que destacar que, salvo en el caso del uso y disfrute de la playa, el resto de las principales actividades han cobrado mayor relevancia en 2012.

El turista que viaja al litoral andaluz lo hace principalmente acompañado de su pareja (53,6%) o de otros familiares (30,1%), siendo estas dos modalidades las más importantes tanto para los turistas españoles como para los foráneos. Respecto al año 2011, no se aprecian cambios significativos en la **composición del grupo de viaje**, la única categoría que desciende ligeramente es la de viajar con familiares frente al incremento, también muy ligero, del resto de modalidades, por lo que el **tamaño medio del grupo turístico** apenas varía en 2012 y se sitúa en 2,2 personas.

Los turistas de litoral otorgaron al destino andaluz en 2012 una **valoración** media de 7,9 puntos en una escala de 1 a 10, superando la valoración del año anterior en +0,4 puntos. Los turistas extranjeros de esta tipología han sido los que han concedido la puntuación más alta, 8,2 puntos frente a los 7,8 puntos de los turistas nacionales, siendo ambas valoraciones superiores a las alcanzadas en 2011.

La Calidad de las playas y de sus servicios, el concepto más directamente relacionado con esta tipología turística, ha recibido este año una valoración mejor que el año anterior (8 puntos frente a los 7,8 puntos de 2011). Sin embargo, otros conceptos del destino han alcanzado puntuaciones más elevadas: la atención y el trato recibidos (8,4 puntos), el alojamiento (8,2 puntos) y los paisajes y parques naturales (8,2 puntos). Destacar que, en todos estos conceptos, los turistas foráneos han otorgado una mejor puntuación que los españoles.

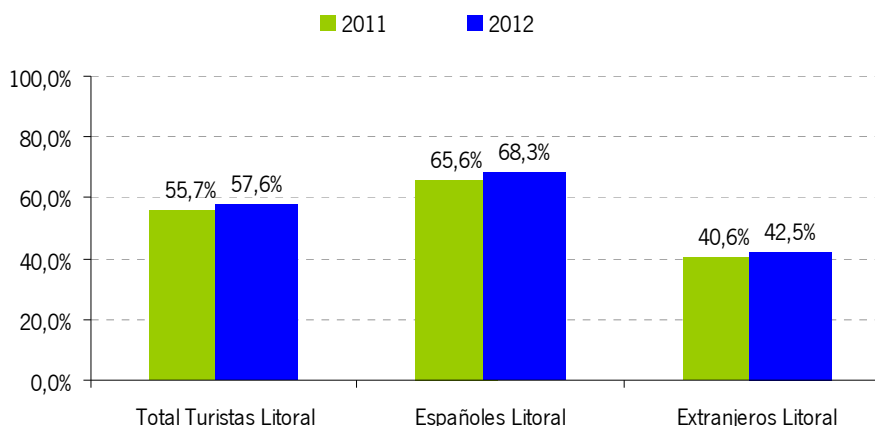
### **Valoración de los principales conceptos del destino turístico andaluz según procedencia. Año 2012**



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

El **grado de fidelidad** de esta tipología, entendido como el porcentaje de turistas de litoral que en el año 2012 visitaron Andalucía habiéndola visitado también el año anterior (aunque no necesariamente visitaran el litoral andaluz), se ha estimado en el 57,6%, por encima del que presentan la media del total de turistas de Andalucía (54,5%). Por nacionalidad, cabe destacar que el turista español de este segmento muestra un valor de esta variable bastante más elevado que el turista extranjero. Respecto al año anterior, se aprecia un incremento en el grado de fidelidad de esta tipología de turismo en ambos mercados.

### **Grado de fidelidad de los turistas de litoral según procedencia. Años 2011 y 2012**



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

Las **características sociodemográficas** del turista de litoral del año 2012 presenta una mayor proporción de mujeres (51,8%) que de varones, siendo el grupo de edad de más peso el comprendido entre 45 y 64 años (33,4%), y esto es así tanto entre los turistas de litoral foráneos como nacionales. No obstante, el siguiente grupo de edad en importancia es el de 30 a 44 años para los turistas de litoral nacionales (27,7%) mientras que para los extranjeros el siguiente grupo más numeroso lo constituyen los turistas de 65 y más años (22,1%). La situación laboral más común es poseer un trabajo remunerado (56,0%), si bien la proporción de jubilados es algo mayor en el emisor extranjero mientras que la proporción de labores del hogar algo mayor en el mercado nacional.

Comparando este perfil con el que presenta el turista medio que visitó Andalucía en 2012, las diferencias más significativas se aprecian en la estructura por edad. El turista de litoral presenta una menor presencia de turistas jóvenes, a la vez que una mayor proporción de los turistas de edades avanzadas. En coherencia con esta estructura de edad, es inferior el porcentaje de los turistas de litoral que tienen un trabajo remunerado y superior el porcentaje de retirados/jubilados.

**Perfil sociodemográfico. Total turismo y turismo de litoral. Año 2012**

	TURISTAS DE LITORAL	TOTAL TURISTAS
<b>Sexo:</b>		
Varones	48,2	47,9
Mujeres	51,8	52,1
<b>Grupos de Edad:</b>		
Menos de 18 años	8,6	8,0
De 18 a 29 años	12,3	15,8
De 30 a 44 años	25,9	29,8
De 45 a 64 años	33,4	30,8
65 y más años	19,8	15,5
<b>Situación Laboral:</b>		
Trabajo (por cuenta ajena o propia)	56,0	60,9
En paro	2,9	3,1
Estudiante	11,8	12,3
Retirado/Jubilado	24,6	19,1
Labores del hogar	3,7	3,5
Otras	1,1	1,0

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



## ASPECTOS DIFERENCIALES DE CADA MERCADO.

### Mercado español

- Supone el 55,4% de la demanda de litoral, lo que lo convierte en el **emisor mayoritario** de esta tipología de turismo.
- **Los andaluces son el emisor nacional más importante**, pues los turistas de esta procedencia aportan el 54,4% de los turistas de litoral españoles. No obstante, también son los que más peso han perdido en la estructura de la demanda de litoral en los últimos años.
- Casi la mitad (48,9%) de todas las visitas al destino andaluz las realizan en el tercer trimestre del año, lo que pone de manifiesto la **elevada estacionalidad** de este mercado.
- Su **estancia media** se ha estimado en **10,2 días**, inferior a la permanencia media del turista de esta tipología, y se ha incrementando casi en un día respecto a la registrada el año anterior.
- En 2012, su gasto medio diario en destino fue de **51,5 euros**, inferior en casi ocho euros al de los turistas extranjeros de esta tipología, un desembolso que ha descendido en -0,3 euros respecto al realizado el año anterior. Dedicó la mayor parte de su presupuesto a las partidas de **restauración (39,6%) y alojamiento (25,0%)**, si bien ambas han perdido peso este año a favor de conceptos como las compras alimenticias, el transporte o las visitas organizadas y el ocio.
- **El coche** continúa siendo el principal medio de transporte usado para acceder al destino, utilizado en el 72,9% de los casos, lo cual es consecuente con el elevado porcentaje de turistas andaluces entre los turistas españoles de litoral.
- La **organización particular del viaje** es la opción más habitual (84,7%) para este emisor, un porcentaje que apenas se ha modificado respecto al registrado el año anterior.
- El 51,8% de los turistas españoles de litoral utilizó algún tipo de **establecimiento hotelero** a la hora de alojarse en el destino. Por segundo año consecutivo desciende considerablemente el uso del alojamiento hotelero en el emisor nacional (en -6,8 puntos porcentuales respecto a 2011), beneficiándose el alojamiento en apartamentos, casas o chalets, ya sean alquiladas, en propiedad o cedidas por familiares y amigos.
- **Solo el 29,4%** de los turistas de este mercado **utilizó Internet** para preparar su viaje al destino andaluz, un porcentaje muy bajo en comparación con el porcentaje de uso de esta herramienta entre los turista foráneos de litoral (54,8%).
- Principalmente el turista de litoral español viaja **acompañado de su pareja (51,1%) o de familiares (33,6%)**.
- **El clima y la playa** son las **principales razones** esgrimidas por los turistas de litoral españoles **para elegir Andalucía** como destino de sus vacaciones (39,1% y 20,3%, respectivamente). La playa es más influyente para el turista nacional de litoral que para el turista foráneo y lo contrario ocurre con el clima.

- Después del **uso y disfrute de la playa, principal actividad realizada** por el 74,9% de los turistas españoles de litoral, ésta es seguida por las compras, la observación de la naturaleza, y las visitas a monumentos y museos.
- El destino fue **valorado** por los turistas españoles de litoral con una nota de **7,8 puntos**, siendo en su calificación algo más exigentes que los turistas foráneos. La atención y el trato recibidos, el alojamiento y los paisajes y parques naturales han sido los conceptos mejor puntuados por este emisor, por encima de 8 puntos.
- **La propia experiencia** es el principal canal utilizado por el turista español de litoral **para informarse sobre el destino** (61,9%), un porcentaje elevado pero coherente con **el grado de fidelidad** de estos turistas, puesto que el **68,3% había estado también en 2011** en el destino andaluz, aunque no necesariamente en el litoral, un indicador que supera en +2,7 puntos porcentuales al registrado el año anterior.
- Entre los turistas de litoral españoles predominan las **mujeres** (51,7%). El grupo de edad de más peso es el comprendido **entre 45 y 64 años** (31,4%) y el siguiente en importancia es el de 30 a 44 años (27,7%), poseen en su mayoría un **trabajo remunerado** (54,7%), si bien la proporción de labores del hogar algo mayor en el mercado nacional que en el extranjero.

### **Mercado extranjero**

- **El 44,6%** de los turistas de litoral de Andalucía **proceden del extranjero**, una cuota que ha crecido +2 puntos porcentuales respecto al año anterior.
- Este emisor es menos estacional que el turista español de esta tipología, aunque **el tercer trimestre del año también es el preferido por el turista extranjero** para visitar el litoral andaluz (36,4%),
- La **estancia media** en el destino del turista foráneo de litoral asciende a **12,5 días**, una estancia que supera en algo más de dos días a la del turista español de litoral, y que no ha sufrido variaciones respecto al año anterior.
- **Los turistas extranjeros gastaron** en el destino andaluz una media diaria de **59,40 euros**, un desembolso que aumentó respecto al realizado en 2011 en +1,9 euros. Al igual que el turista nacional de litoral, destinan a la restauración (33,3%) y al alojamiento (19,2%) la mayor parte de su presupuesto, si bien en unas proporciones inferiores que éste, mientras que realizan un gasto mayor en la partida de transporte (18,0% frente al 10,0% del turista nacional).
- El **avión** es el principal medio de transporte utilizado para acceder a Andalucía (78,0%).
- Para organizar su viaje a la región, los turistas extranjeros de litoral **utilizan intermediarios en mayor proporción que los turistas españoles**, pues en el año 2012 el 27,6% de estos turistas declaró haber adquirido un paquete turístico o un viaje combinado frente al 9,2% de los españoles.
- **También se valieron de Internet en mayor medida** que los turistas de litoral españoles (54,8% versus 29,4%) e hicieron un uso más activo de la Red, el 80,8% hicieron reservas a través

de ella (frente al 66,6% del turismo nacional) y el 55,2% adquirió algún producto o servicio turístico (solo el 32,5% en el caso del turismo nacional).

- La mayoría de los turistas extranjeros de litoral prefieren el **alojamiento hotelero**, ya que es utilizado por el 58,3% de estos turistas. El apartamento, casa o chalet es una tipología de alojamiento más frecuente entre los turistas españoles (45,6%) que entre los extranjeros (38,1%).
- **Viaja acompañado de su pareja** en mayor proporción que el turista español (57,2% frente a 51,1%), mientras que ocurre lo contrario con la opción de venir acompañado **de familiares** (24,5% frente a 33,6%).
- El factor más determinante en la **elección de Andalucía** como destino vacacional ha sido su **clima**, así lo han manifestado el 53,2% de los turistas extranjeros de esta tipología. Le sigue a distancia la playa (13,7%), un factor menos decisivo para el turista foráneo que para el turista nacional de litoral.
- No difiere del turista español en cuanto a las principales **actividades realizadas**: el disfrute y uso de la playa (71,9%), las compras (31,4%), la visita a monumentos y museos (25,3%) y la observación de la naturaleza (23,3%). En estas actividades, con excepción del uso y disfrute de la playa, **el turista extranjero se muestra más activo que el nacional**.
- Otorgan al litoral andaluz una **calificación media** superior que los turistas nacionales de esta tipología (**8,2 puntos** frente a 7,8 puntos). La mayoría de los ítems de la oferta valorados por el mercado extranjero han sido puntuados con 8 o más puntos. Destacan las valoraciones realizadas a la atención y trato recibidos, a los trenes, a los puertos y actividades náuticas, al alojamiento y a los paisajes y parques naturales.
- Para los turistas extranjeros de litoral, las principales vías de conocimiento del destino coinciden con las de los turistas españoles de esta tipología: **la experiencia propia** (49,3%) y la **recomendación de amigos y familiares** (31,7%). No obstante, se diferencian del mercado nacional en que para este último es bastante más importante la experiencia propia.
- Es destacable que el **42,5%** de los turistas extranjeros de litoral hubiesen visitado Andalucía el año anterior, un **grado de fidelidad** que si bien no es tan alto como en el caso del mercado español de este segmento, supera al registrado para la media del turismo foráneo que visitó Andalucía en 2012 (34,2%).
- Hay una **mayor presencia de mujeres (51,5%)** que de varones entre los turistas extranjeros de litoral. También presentan una proporción de turistas de más edad (**de 45 y más años**), que supera a la del mercado nacional en casi 8 puntos porcentuales (58,7% frente a 50,8% del turista nacional). La situación laboral mayoritaria coincide con la de los españoles (trabajo remunerado), si bien presentan una **mayor proporción de turistas retirados o jubilados**.



[www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio](http://www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio)