

Andalucía

Turismo italiano en Andalucía
Año 2014



JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE

TURISMO ITALIANO EN ANDALUCÍA

Publicación Oficial de la Consejería de Turismo y Deporte

EDITA

Consejería de Turismo y Deporte

C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n

41092 Sevilla

correo-e: publicaciones.ctc@juntadeandalucia.es

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

Publicado en Sevilla (España)

Publicación electrónica anual disponible a texto completo en la página web de la Consejería de Turismo y Deporte e indizada en el catálogo del Centro de Documentación y Publicaciones <http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/publicaciones>

Los contenidos de esta publicación pueden ser reproducidos siempre que se indique la fuente.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

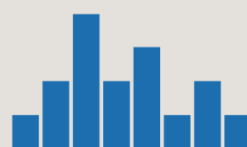
MERCADOS TURÍSTICOS: ITALIA

Informe realizado para su incorporación en el Plan de Acción 2015 de la Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía. Fecha de realización: noviembre 2014.

- Aspectos generales del mercado
- Mercado emisor a España
- Mercado emisor a Andalucía

MOVIMIENTO HOTELERO EN ANDALUCÍA: ITALIA

- Resultados año 2014



Mercados turísticos: Italia

MERCADOS TURÍSTICOS | ITALIA. AÑO 2013 Y ACUMULADO ENE-SEP 2014

1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

1.1 SALIDAS AL EXTRANJERO

71% es la propensión a viajar por motivos personales o profesionales, es decir, el porcentaje de población de 15 y más años residente en el país que realizó en 2013 algún viaje turístico.

33% es la proporción del principal viaje de vacaciones de los italianos que ha tenido como destino un país extranjero en 2013. Otro 66% realizó su principal viaje de vacaciones en el propio país.

Fuente: Preferences of europeans towards tourism 2013, European Commission

Viajes por motivos personales¹ al extranjero de los residentes en Italia. Años 2009-2013

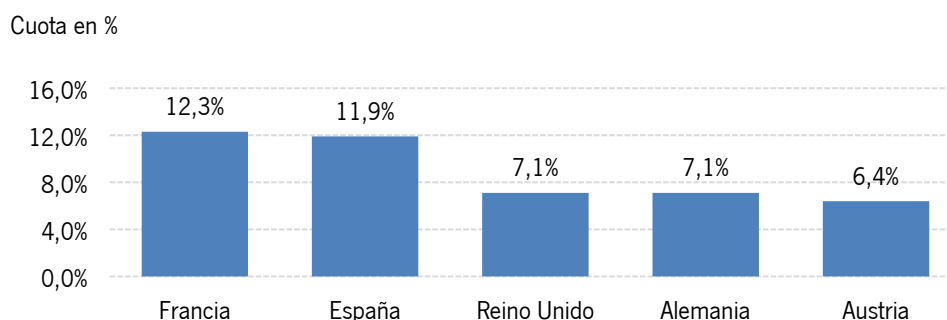
AÑOS	Viajes (miles)	% Variación
2009	16.412	0,4%
2010	15.524	-5,4%
2011	12.751	-17,9%
2012	13.967	9,5%
2013	11.375	-18,6%

Fuente: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)

-8,8% es la dinamicidad del mercado: el incremento o decremento medio anual experimentado en los últimos cinco años en los viajes por motivos personales al extranjero.

Francia es el principal destino extranjero de los turistas italianos, seguido de cerca por España.

Principales destinos extranjeros de los viajes por motivos personales al extranjero. Año 2013



Fuente: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT))

¹ Los viajes por motivos personales comprenden los viajes por motivos de relax, vacaciones, ocio o reposo, las visitas a familiares y amigos, por motivos religiosos/peregrinaciones, para recibir tratamientos de salud o curas termales.

1.2 GASTO POR TURISMO INTERNACIONAL

27,0 son los miles de millones de dólares USA en los que se cifra el gasto por turismo internacional de este mercado en 2013, un +2,3% más que el año anterior.

10^a es la posición que ocupa en el ranking de gasto por turismo internacional.

-0,8% es el decremento medio anual experimentado en los últimos cinco años en este indicador.

Fuente: Barómetro del Turismo Mundial, Organización Mundial del Turismo (OMT)

1.3 TENDENCIAS RECIENTES

- La continuidad de la crisis económica en Italia en 2013 ha afectado a las salidas turísticas de los italianos. Para 2014 se prevé una mejora de la economía del país, propiciando una recuperación de los flujos turísticos.
- El mercado turístico emisor italiano muestra un fuerte peso del turismo interior y una escasa propensión a viajar al extranjero, en comparación con otros países europeos, convirtiendo a Italia en el principal competidor.
- El viaje independiente sigue siendo el más común entre los turistas italianos que visitan España. La cercanía geográfica y cultural, la facilidad de acceso e incremento de conexiones aéreas de bajo coste, así como el conocimiento y valoración del destino benefician a este tipo de turismo.
- Aumento de la utilización de Internet como herramienta de información y consulta, y también como medio de reserva y pago. Se consolida la “desintermediación” y la “reintermediación” a través de operadores en la Red.

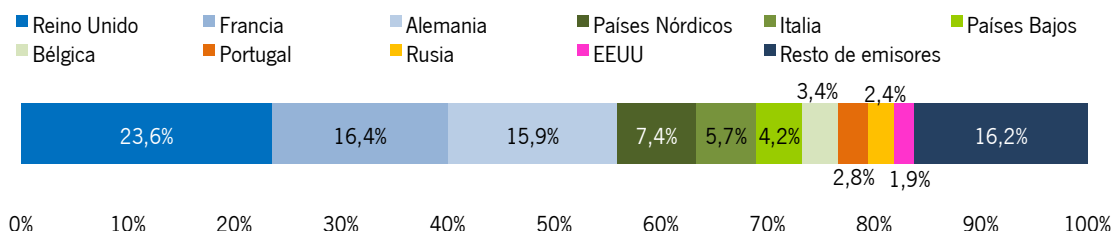
Fuente: Informes de Coyuntura Turística, Turespaña

2. MERCADO EMISOR A ESPAÑA

2.1 PARTICIPACIÓN EN LA DEMANDA TURÍSTICA

- En el periodo acumulado enero-septiembre de 2014, España recibió un total de 52,4 millones de turistas internacionales, el 5,7% procedía de Italia (3 millones), posicionándose como el quinto emisor extranjero más importante para España. Este mercado ha evolucionado favorablemente en el periodo, registrando una tasa de crecimiento del +14,5%.
- Cataluña es el principal receptor de turismo italiano, seguido por Baleares.

Cuota de participación en la demanda turística de España. Acumulado ene-sep 2014



Fuente: Movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR), Turespaña

Ranking de las principales CC.AA. de destino del turismo italiano. Acumulado enero-septiembre 2014

Ranking	CC.AA. Destino	Cuota %	Variación %
1	Cataluña	35,1	19,8
2	Baleares	20,2	10,5
3	Madrid	12,0	10,5
4	Andalucía	10,6	15,0
5	Canarias	8,6	18,2
6	C. Valenciana	7,8	2,5
	España	100,0	14,5

Fuente: Movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR), Turespaña

2.2 EL COMPORTAMIENTO DEL TURISTA ITALIANO EN ESPAÑA

Periodo enero-septiembre de 2014

HÁBITOS DE CONSUMO	PERFIL DEMOGRÁFICO
Gasto medio diario en destino*: (euros)	106,09
Estancia media: (días)	7,1
Principal tipo de alojamiento: Hotelero	67,1%
Principal medio de transporte: Avión	86,8%
Uso de paquete turístico:	20,0%
Principal motivo: Ocio/Recreo/Vacaciones	82,0%

Fuente: Encuesta de gasto turístico (EGATUR), Instituto de Turismo de España

2.3 MOVIMIENTO HOTELERO

- El 67,1% de los turistas italianos que visitaron España en el periodo acumulado enero-septiembre de 2014 utilizaron un alojamiento hotelero. Las pernoctaciones en hoteles de los viajeros italianos suponen el 4,2% del total de noches foráneas realizadas en el país en este periodo, y han aumentado un +5,5% respecto al mismo periodo del año anterior.
- Baleares y Cataluña son los principales destinos nacionales, si bien presentan una evolución desigual en el periodo.

Viajeros y pernoctaciones de italianos en establecimientos hoteleros de las principales CC.AA. turísticas. Acumulado enero-septiembre 2014

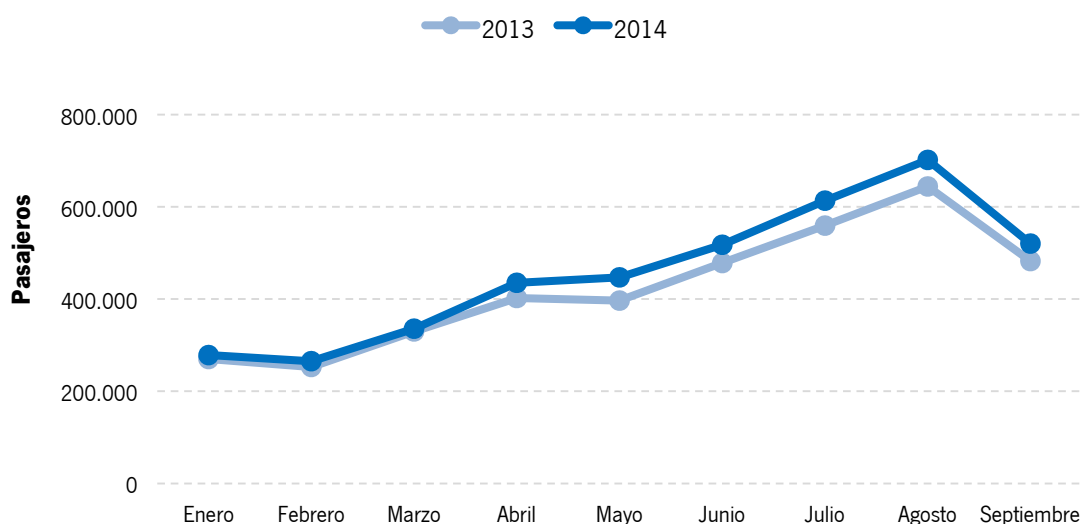
CC.AA. Destino	Viajeros	Variación %	Pernoctaciones	Variación %	Cuota %
Baleares	312.694	-5,0%	1.856.367	-6,2%	28,7%
Cataluña	483.333	6,2%	1.467.778	10,0%	22,7%
Canarias	133.112	22,8%	1.008.169	25,4%	15,6%
Andalucía	302.731	7,8%	696.200	9,2%	10,8%
Madrid	228.601	11,8%	544.589	9,7%	8,4%
C. Valenciana	153.433	-6,8%	423.989	-7,7%	6,5%
España	1.897.445	5,6%	6.473.203	5,5%	100,0%

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera, INE

2.4 MOVIMIENTO AEROPORTUARIO

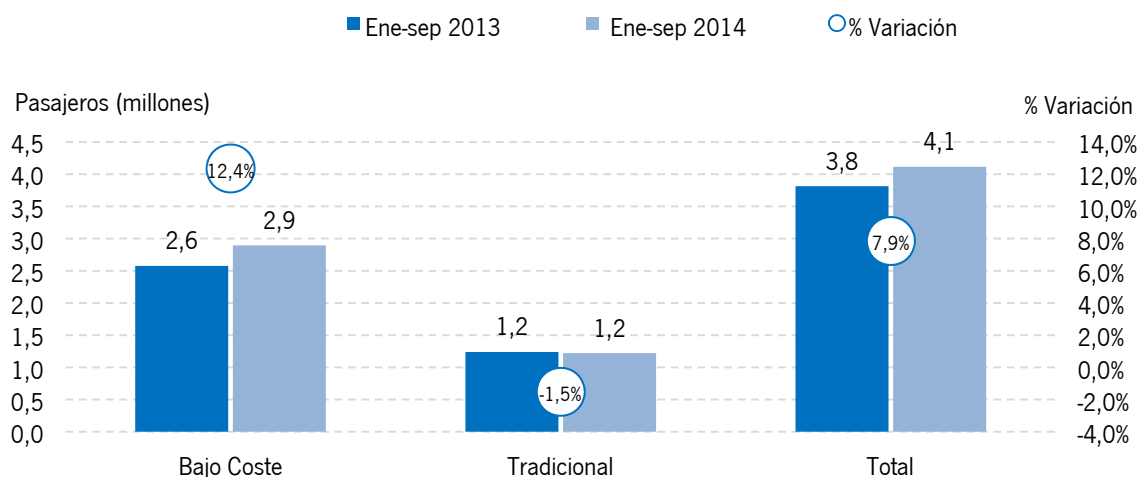
- Los aeropuertos españoles recibieron en el periodo enero-septiembre de 2014 un total de 4,1 millones de pasajeros procedentes de Italia, un +7,9% más que en el mismo periodo del año anterior, y crecimientos en todos los meses de 2014. Esta cifra representa el 7,6% del total de pasajeros internacionales que llegaron a los aeropuertos españoles en este periodo.
- Las compañías de bajo coste transportaron entre enero y septiembre de 2014 al 70,3% de los pasajeros procedentes de este mercado. RyanAir es con diferencia la CBC más importante (transportó a España el 56,9% de los pasajeros de bajo coste de esta procedencia).

Llegadas de pasajeros a España procedentes de Italia por meses. Años 2013 y 2014



Fuente: AENA

Llegadas de pasajeros a España procedentes de Italia por tipo de compañía. Acumulado enero-septiembre 2014



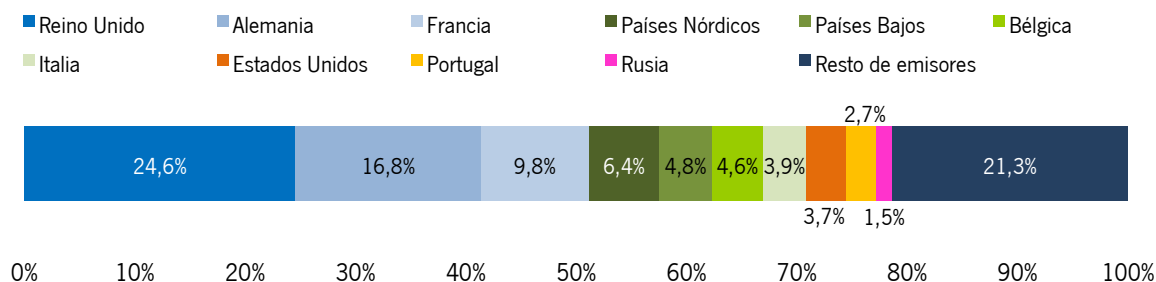
Fuente: AENA

3. MERCADO EMISOR A ANDALUCÍA

3.1 MOVIMIENTO HOTELERO

- Los establecimientos hoteleros andaluces recibieron en el periodo enero-septiembre de 2014 a 303 mil viajeros italianos que han realizado 696 mil pernoctaciones, un +9,2% más de noches que en el mismo periodo del año anterior, registrándose los incrementos a partir del segundo trimestre del año.
- El italiano es el séptimo emisor extranjero más importante para el destino andaluz, sus pernoctaciones suponen el 3,9% del total de noches extranjeras realizadas en los hoteles y pensiones de la región.

Distribución porcentual de pernoctaciones de extranjeros en establecimientos hoteleros andaluces según país de procedencia. Acumulado enero-septiembre 2014

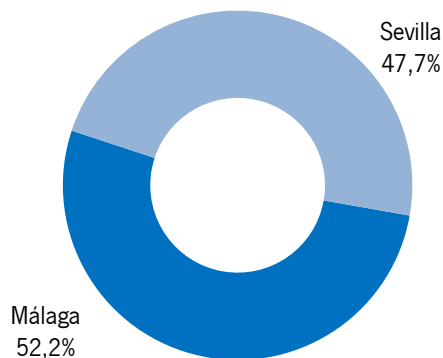


Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

3.2 MOVIMIENTO AEROPORTUARIO

- Los aeropuertos andaluces recibieron en el periodo enero-septiembre de 2014 a 319 mil pasajeros procedentes de Italia, un +18,0% más que en el mismo periodo de 2013. El 88,0% de este pasaje utilizó una compañía de bajo coste, siendo RyanAir la CBC más utilizada, ya que transportó al 65,0% del pasaje de este tipo de compañías.
- Los aeropuertos de Málaga y Sevilla reciben a la mayoría de los pasajeros de Italia que llegan a la región, el resto de aeropuertos andaluces suponen solo un 0,1% en este periodo. Ambos aeropuertos muestran importantes crecimientos en las llegadas de esta procedencia para el acumulado enero-septiembre de 2014.

Distribución de las llegadas de pasajeros de Italia a los aeropuertos andaluces. Acumulado enero-septiembre 2014

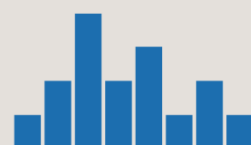


Fuente: AENA

Evolución de las llegadas de pasajeros de Italia a los aeropuertos andaluces. Acumulado enero-septiembre 2014



Fuente: AENA



Movimiento hotelero: Italia

MOVIMIENTO HOTELERO EN ANDALUCÍA | ITALIA RESULTADOS AÑO 2014

Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Andalucía

	ANDALUCÍA			ESPAÑA		
	Año 2013	Año 2014	% var/Dif	Año 2013	Año 2014	% var/Dif
Viajeros	344.214	375.520	9,1%	2.195.872	2.329.343	6,1%
Pernoctaciones	774.552	851.728	10,0%	7.264.803	7.693.269	5,9%
Estancia Media	2,25	2,27	0,02	3,31	3,30	-0,01
Cuota s/ total Extranjeros	3,6%	3,8%	0,20	3,9%	4,0%	0,12

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera. INE

Serie mensual

Año 2014	Pernoctaciones	%
Enero	38.455	4,5%
Febrero	30.239	3,6%
Marzo	41.061	4,8%
Abril	89.356	10,5%
Mayo	81.048	9,5%
Junio	78.684	9,2%
Julio	78.600	9,2%
Agosto	158.940	18,7%
Septiembre	98.359	11,5%
Octubre	70.016	8,2%
Noviembre	41.543	4,9%
Diciembre	45.427	5,3%
Total	851.728	100,0%

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera. INE

Serie Anual

AÑO	Pernoctaciones	% var.
2000	904.656	6,3%
2001	855.805	-5,4%
2002	937.906	9,6%
2003	835.874	-10,9%
2004	733.029	-12,3%
2005	804.611	9,8%
2006	857.841	4,6%
2007	939.707	9,5%
2008	923.886	-1,7%
2009	809.612	-12,4%
2010	930.476	14,9%
2011	1.024.774	10,1%
2012	844.752	-17,6%
2013	774.552	-8,3%
2014	851.728	10,0%

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera. INE

Principales destinos en España de este mercado

TOP 5 DESTINOS - 2014	Pernoctaciones	% s/ total
Balears, Illes	1.917.644	24,9%
Cataluña	1.794.544	23,3%
Canarias	1.293.400	16,8%
Andalucía	851.728	11,1%
Madrid, Comunidad de	740.972	9,6%

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera. INE

Principales mercados extranjeros Andalucía

TOP 5 ORIGEN 2014	Pernoctaciones	% s/ total
Reino Unido	5.533.642	12,3%
Alemania	3.761.912	8,4%
Francia	2.061.967	4,6%
Países Bajos	1.042.381	2,3%
Bélgica	1.036.052	2,3%

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera. INE