

Andalucía

Turismo portugués en Andalucía

Año 2014



JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE

TURISMO PORTUGUÉS 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

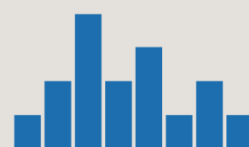
MERCADOS TURÍSTICOS: PORTUGAL

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: PORTUGAL

- Resultados año 2014



Mercados turísticos: Portugal

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

1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

1.1 SALIDAS AL EXTRANJERO

56% 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.

35% es la proporción del principal viaje de vacaciones de los portugueses que ha tenido como destino un país extranjero en 2013. Otro 64% realizó su principal viaje de vacaciones en el propio país.

Fuente: Preferences of europeans towards tourism 2013, European Commission

Viajes turísticos¹ al extranjero de los residentes en Portugal. Años 2009-2013

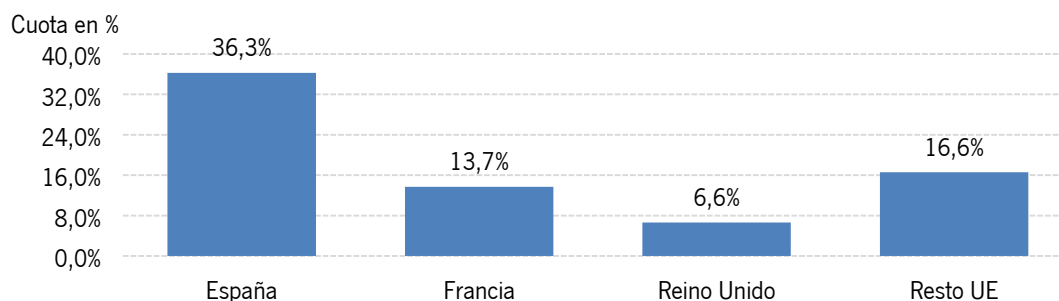
AÑOS	Viajes (miles)	% Variación
2009	1 890,1	-
2010	1 608,5	-14,9
2011	1 463,9	-9,0
2012	1 530,7	4,6
2013	1 490,2	-2,6

Fuente: INE – Inquérito às Deslocações dos Residentes

-5,8% es la dinamicidad del mercado: el incremento o decremento medio anual experimentado en los últimos cinco años en los viajes turísticos al extranjero.

En número de visitas al extranjero Europa es su principal destino, donde **España** viene ocupando una posición de liderazgo tanto en viajes cortos como de larga duración.

Principales destinos extranjeros de los viajes turísticos al extranjero. Año 2013



Fuente: INE – Inquérito às Deslocações dos Residentes 2013

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

1.2 GASTO POR TURISMO INTERNACIONAL

4,1 son los miles de millones de dólares USA en los que se cifra el gasto por turismo internacional de este mercado en 2013, un +7,9% más que el año anterior.

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

+1,9% es el incremento 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

- Según los datos del Banco de Portugal correspondiente al año 2013, España sigue siendo el principal destino de gasto turístico de los portugueses al extranjero, con una cuota de mercado del 28,4%, alcanzando 876,1 millones de euros, un +4,7% más que en 2012, estos datos ponen de manifiesto la incipiente recuperación en el gasto de los portugueses en España.
- El precio juega un papel fundamental en la elección del viaje, el turista portugués que viaja a España está mirando este año más que nunca el precio. Su principal vía de acceso a España es el transporte por carretera (73% del total de entradas).
- El mercado turístico emisor portugués muestra un fuerte peso del turismo interior y una escasa propensión a viajar al extranjero, en comparación con otros países europeos, convirtiendo a Portugal en el principal competidor.
- Auge del turismo de cruceros con un crecimiento del +5,0% en el último año.
- La imagen de Andalucía en Portugal es extraordinaria, hay afinidad en temas como caballos, cultura del toro, vinos (las bodegas de Jerez y Oporto tienen origen inglés) y una imagen de alegría y de pasión por la vida que gusta mucho en Portugal. Todo ello además de la estación de esquí preferida por los portugueses o zonas de playa donde veranean muchos turistas lusos. En general el portugués conoce bien España y ha estado en Andalucía.

Fuente: Informes de Coyuntura Turística, Turespaña

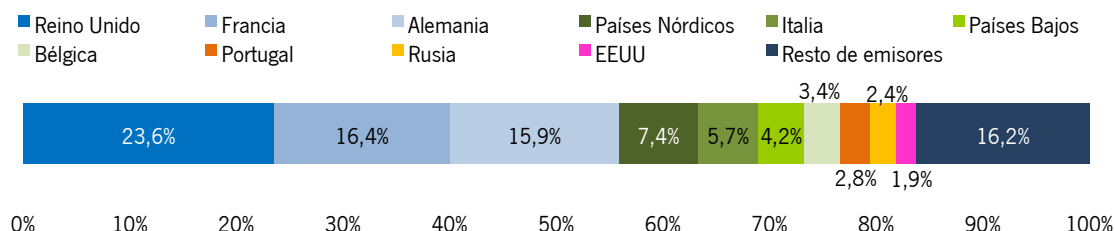
2. MERCADO EMISOR A ESPAÑA

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 2,8% procedía de Portugal (1,5 millones), posicionándose como el octavo emisor extranjero individual más importante para España. Este mercado ha evolucionado favorablemente en el periodo, registrando una tasa de crecimiento del +8,9%.

- Galicia es el principal receptor del turismo portugués, le siguen en orden de importancia Andalucía y la Comunidad de Madrid.

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 portugués. Acumulado enero-septiembre 2014

Ranking	CC.AA. Destino	Cuota %	Variación %
1	Galicia	24,8	26,0
2	Andalucía	18,6	5,0
3	Madrid	16,2	6,2
4	Cataluña	9,8	-16,8
5	C. Valenciana	5,9	19,4
6	Baleares	4,1	5,6
7	Canarias	2,6	8,7
	España	100,0	8,9

Fuente: Movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR), Turespaña

2.2 EL COMPORTAMIENTO DEL TURISTA PORTUGUÉS EN ESPAÑA

Período enero-septiembre de 2014

HÁBITOS DE CONSUMO	PERFIL DEMOGRÁFICO
Gasto medio diario en destino*: (euros)	92,07 Sexo: Hombre 65,3%
Estancia media: (días)	4,8 Edad: Menor de 15 años 5,4%
Principal tipo de alojamiento: Hotelero	70,0% De 15 a 24 5,1%
Principal medio de transporte: Coche propio	58,2% De 25 a 44 41,3%
Uso de paquete turístico:	7,4% De 45 a 64 41,1%
Principal motivo: Ocio/Recreo/Vacaciones	54,1% Mayor de 64 años 7,1%

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

2.3 MOVIMIENTO HOTELERO

- El 70% de los turistas portugueses que visitaron España en el periodo acumulado enero-septiembre de 2014 utilizaron un alojamiento hotelero. Las pernoctaciones en hoteles de los viajeros portugueses suponen el 1,7% del total de noches foráneas realizadas en el país en este periodo, registrando un fuerte aumento respecto al mismo periodo del año anterior, un +25,7%.
- Andalucía es el principal destino nacional, alcanzando un cuota del 18,4% en el número de noches portuguesas registradas. En el resto de las principales comunidades autónomas turísticas la participación varía entre el 12% y el 14%.

Viajeros y pernoctaciones de portugueses en establecimientos hoteleros de las principales CC.AA. turísticas. Acumulado enero-septiembre 2014²

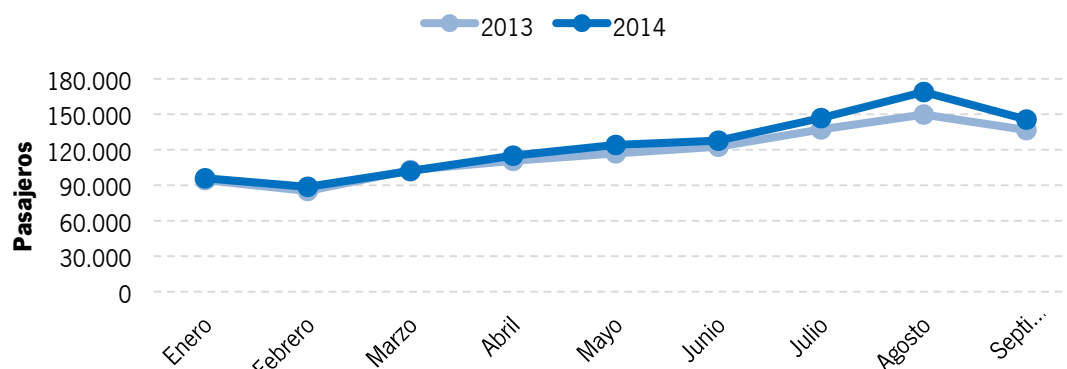
CC.AA. Destino	Viajeros	Variación %	Pernoctaciones	Variación %	Cuota %
Andalucía	162.432	14,9%	478.124	33,0%	18,4%
C. Valenciana	63.866	7,0%	358.383	23,0%	13,8%
Canarias	47.196	58,4%	327.290	77,4%	12,6%
Baleares	49.988	44,8%	315.329	82,9%	12,1%
Madrid	170.043	13,0%	306.291	7,9%	11,8%
Cataluña	114.549	9,0%	299.595	12,3%	11,5%
España	928.042	12,2%	2.601.483	25,7%	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 1,1 millones de pasajeros procedentes de Portugal, un +5,5% más que en el mismo periodo del año anterior. Esta cifra representa el 2,1% del total de pasajeros internacionales que llegaron a los aeropuertos españoles en este periodo.
- Las compañías tradicionales transportaron entre enero y septiembre de 2014 al 64,1% de los pasajeros procedentes de este mercado. Tap Air Portugal es con diferencia la línea tradicional más importante (transportó a España el 56% de los pasajeros de este tipo de compañías de esta procedencia).

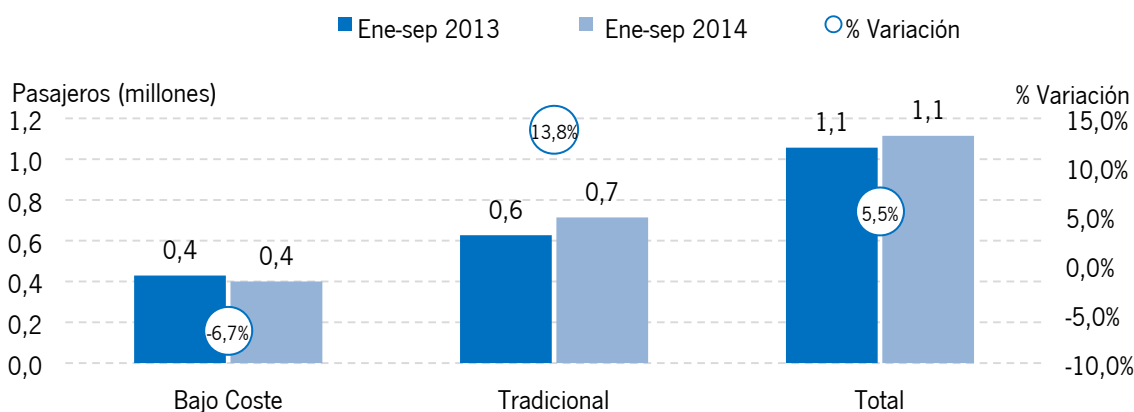
² Para este período no se disponen de los datos de la Comunidad Autónoma de Galicia.

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



Fuente: AENA

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



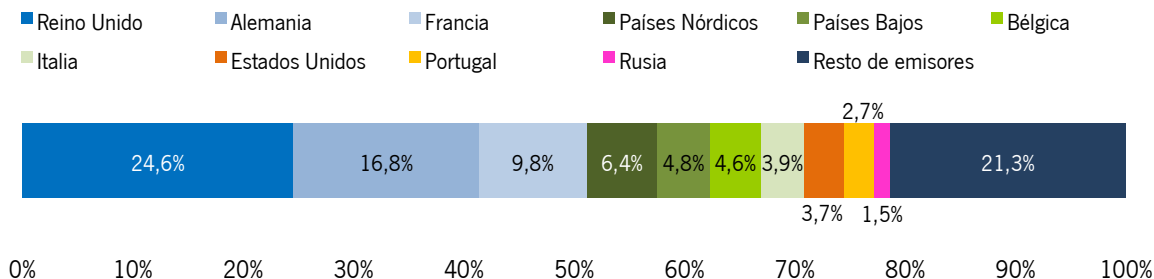
Fuente: AENA

3. MERCADO EMISOR A ANDALUCÍA

3.1 MOVIMIENTO HOTELERO

- Los establecimientos hoteleros andaluces recibieron en el periodo enero-septiembre de 2014 a 162 mil viajeros portugueses que han realizado 478 mil pernотaciones, un +33,% más de noches que en el mismo periodo del año anterior.
- El portugués es el noveno emisor extranjero más importante para el destino andaluz, sus pernотaciones suponen el 2,7% 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

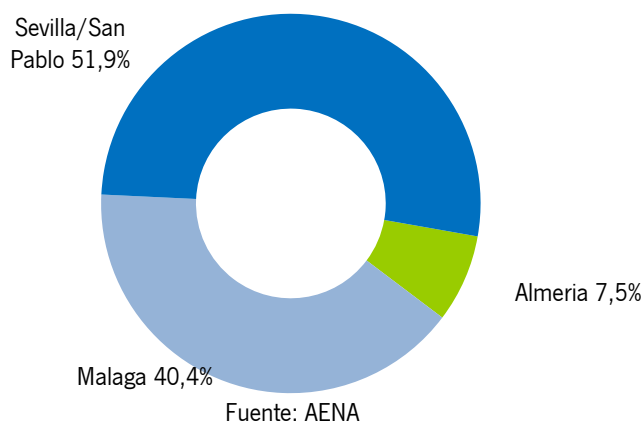


Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

3.2 MOVIMIENTO AEROPORTUARIO

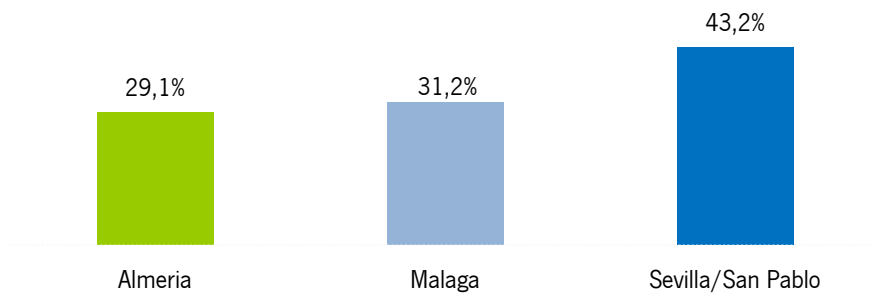
- Los aeropuertos andaluces recibieron en el periodo enero-septiembre de 2014 a 29.479 pasajeros procedentes de Portugal, un +35,8% más que en el mismo periodo de 2013. Casi la totalidad de este pasaje utilizó una compañía tradicional, volviendo a destacar Tap Air Portugal como la más utilizada, ya que transportó al 90% del pasaje de este tipo de compañías.
- Los aeropuertos de Málaga y Sevilla reciben a la mayoría de los pasajeros de Portugal que llegan a la región, le sigue a distancia el de Almería, el resto de aeropuertos andaluces suponen solo un 0,3% en este periodo. Estos tres aeropuertos muestran importantes crecimientos en las llegadas de esta procedencia para el acumulado enero-septiembre de 2014.

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

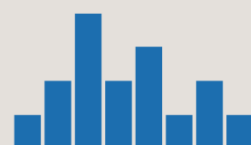


Fuente: AENA

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



Fuente: AENA



Movimiento hotelero: Portugal

MOVIMIENTO HOTELERO EN ANDALUCÍA | PORTUGAL 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	167.218	191.254	14,4%	1.009.312	1.138.569	12,8%
Pernoctaciones	406.282	542.279	33,5%	2.443.333	3.020.373	23,6%
Estancia Media	2,43	2,84	0,41	2,42	2,65	0,23
Cuota s/ total Extranjeros	1,9%	2,4%	0,53	1,3%	1,6%	0,27

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera. INE

Serie mensual

Año 2014	Pernoctaciones	%
Enero	32.623	6,0%
Febrero	19.266	3,6%
Marzo	23.742	4,4%
Abril	55.333	10,2%
Mayo	31.002	5,7%
Junio	63.145	11,6%
Julio	67.962	12,5%
Agosto	119.246	22,0%
Septiembre	74.265	13,7%
Octubre	24.713	4,6%
Noviembre	12.357	2,3%
Diciembre	18.625	3,4%
Total	542.279	100,0%

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera. INE

Serie Anual

AÑO	Pernoctaciones	% var.
2000	412.920	16,5%
2001	434.628	5,3%
2002	482.739	11,1%
2003	518.171	7,3%
2004	524.861	1,3%
2005	562.561	7,2%
2006	595.673	3,9%
2007	538.613	-9,6%
2008	525.797	-2,4%
2009	500.855	-4,7%
2010	594.617	18,7%
2011	503.313	-15,4%
2012	392.455	-22,0%
2013	406.282	3,5%
2014	542.279	33,5%

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera. INE

Principales destinos en España de este mercado

TOP 5 DESTINOS - 2014	Pernoctaciones	% s/ total
Andalucía	542.279	18,0%
Madrid, Comunidad de	393.684	13,0%
Comunitat Valenciana	388.697	12,9%
Cataluña	379.320	12,6%
Canarias	343.662	11,4%

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera. INE

Principales mercados extranjeros Andalucía

TOP 5 ORIGEN 2014	Pernoct.	% 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