



Informe Turismo Sevilla
1º y 2º trimestre 2011

DIPUTACIÓN DE SEVILLA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y PROSPECCIÓN.

Elaborado por: ANALISTAS ECONÓMICOS DE ANDALUCÍA

Índice

BLOQUE 1

CONTEXTO ECONÓMICO GENERAL DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA	03
1.1. Claves de la coyuntura nacional y regional.....	04
1.2. Una panorámica del clima turístico	18

BLOQUE 2

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA PROVINCIA DE SEVILLA	22
2.1. Perfil del sector turístico en el conjunto de la provincia de Sevilla	23
2.2. Tendencias del sector turístico en la esfera provincial	38

BLOQUE 3

PERCEPCIONES DE LA DEMANDA TURÍSTICA EN LA PROVINCIA DE SEVILLA	58
3.1. Características de la encuesta y perfil del encuestado	59
3.2. La demanda turística en la provincia sin la capital: motivaciones y percepciones.....	64

BLOQUE 1

CONTEXTO ECONÓMICO GENERAL DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA



BLOQUE 1. CONTEXTO ECONÓMICO GENERAL DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

1.1. Claves de la coyuntura nacional y regional

El crecimiento en la mayoría de las economías avanzadas continúa siendo débil, teniendo en cuenta la profundidad de la recesión y la suave desaceleración experimentada en el segundo trimestre de 2011. Factores transitorios han contribuido a la reciente desaceleración del crecimiento mundial, como las repercusiones del gran terremoto, que asoló la región oriental de Japón, sobre las cadenas de producción, tanto nacionales como mundiales, así como el impacto negativo de los elevados precios de las materias primas sobre la renta real, han restringido la actividad mundial en los últimos meses. Pese a ello, y según las estimaciones del *Fondo Monetario Internacional* para el primer trimestre de 2011, la economía mundial ha continuado expandiéndose, con un crecimiento del 4,3 por ciento.

GRÁFICO 1.1
Suave desaceleración de la economía global
(Tasas de variación interanual en %, a precios constantes)

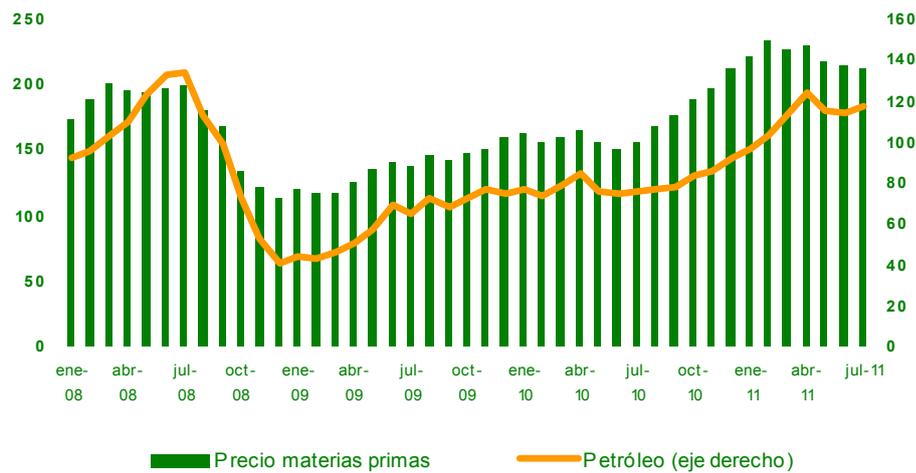


Fuente: Perspectivas de la economía mundial, Junio de 2011. Fondo Monetario Internacional.

Asimismo, las condiciones financieras internacionales, que mostraban cierta flexibilidad durante gran parte del primer semestre de 2011, se han vuelto volátiles desde finales de mayo, como consecuencia de las inquietudes de los mercados en torno a los riesgos soberanos, mientras que la inflación mundial aumentó un 4 por ciento en el primer trimestre de 2011, debido al fuerte incremento en los precios de las materias primas, que se transmiten a la cadena de producción.

La evolución del precio del petróleo Brent a lo largo de junio mostró un perfil ascendente en la primera mitad de junio, alcanzando los 120,4 dólares/barril a mitad de mes, manteniendo la tendencia alcista observada durante el semestre. Posteriormente se orientó a la baja, afectado por las incertidumbres relacionadas con la crisis de deuda griega y el ritmo de crecimiento mundial, así como por el anuncio de la Agencia Internacional de la Energía de que sus miembros sacarán al mercado dos millones de barriles diarios de sus reservas de emergencia, durante treinta días, para compensar la interrupción del suministro libio, aunque volvió a recuperarse a finales de mes, tras la aprobación del nuevo plan de austeridad en Grecia.

GRÁFICO 1.2
Evolución del precio de las materias primas y el petróleo
(En dólares y dólares por barril Brent)



Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda.

Atendiendo a las previsiones del FMI, se proyecta que la actividad mundial se desacelerará en el segundo trimestre de 2011, para volver a coger impulso en la segunda mitad del año. Se prevé un crecimiento anémico en las economías avanzadas que enfrentan problemas en los balances del sector fiscal y financiero, que continúan siendo un lastre para el empleo. Así, se espera que el crecimiento de las economías avanzadas en 2011 y 2012 se situó en el 2,2 y 2,6 por ciento, respectivamente, lo que representa una leve desaceleración respecto al crecimiento registrado en 2010 (3 por ciento).

Centrándonos en los distintos ámbitos geográficos de referencia, y en lo que concierne a la **Zona Euro**, el PIB real se elevó un 0,8 por ciento, en tasa intertrimestral en el primer trimestre de 2011.

Asimismo, el consumo privado registró un avance del 0,2 por ciento en términos intertrimestrales y, pesar de que el consumo ha mostrado tasas de crecimiento positivas durante seis trimestres consecutivos, su ritmo de recuperación ha sido especialmente lento. En lo que se refiere al segundo trimestre de 2011, la información sobre el consumo privado señala el mantenimiento de una débil evolución del gasto en consumo. Las ventas del comercio al por menor, que se redujeron en el primer trimestre un 0,2 por ciento, en tasa intertrimestral, volvieron a contraerse un 1,1 por ciento en mayo de 2011. Los datos de las encuestas de opinión relativos al sector minorista, disponibles hasta el mes de junio, también son coherentes con un crecimiento más moderado de las ventas del comercio al por menor en el segundo trimestre de 2011. Al mismo tiempo, las matriculaciones de automóviles disminuyeron en mayo por tercer mes consecutivo (-0,4 por ciento, en tasa intermensual).

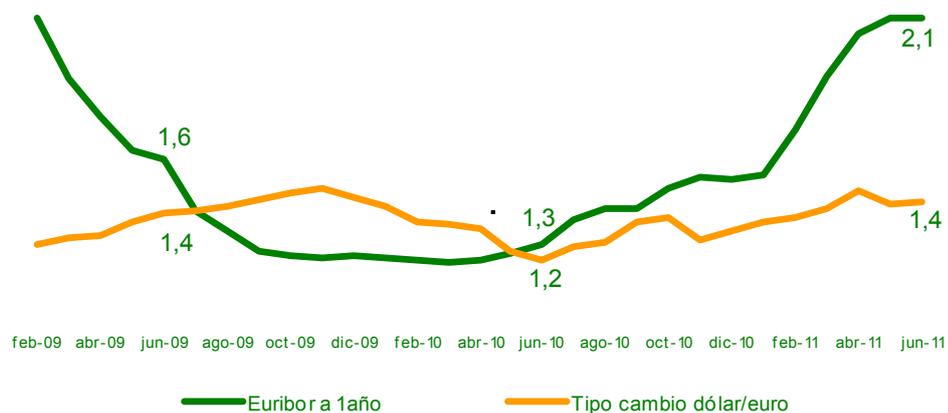
Según la encuesta de opinión de los consumidores de la Comisión Europea, los indicadores de confianza de los consumidores y de compras esperadas de bienes duraderos se mantuvieron prácticamente estabilizados en el segundo trimestre de 2011. Este último indicador continúa situándose en niveles reducidos, lo que sugiere que los consumidores siguen comportándose con cautela a la hora de tomar decisiones relativas a la adquisición de bienes de consumo duradero

No obstante, atendiendo a las perspectivas en la Zona Euro las últimas estimaciones estadísticas y los indicadores de opinión apuntan a una expansión sostenida, aunque más lenta, de la actividad económica de la zona del euro en el segundo trimestre de este año. Esta moderación refleja el hecho de que el fuerte crecimiento observado en el primer trimestre se debió, en parte, a factores especiales. Así, las exportaciones de la zona deberían seguir sosteniendo la expansión en curso de la economía mundial, y al mismo tiempo, si se tiene en cuenta el nivel actual de la confianza empresarial en la zona del euro, es probable que la demanda del sector privado contribuya al crecimiento económico. Sin embargo, se prevé que el proceso de ajuste de los balances que se está llevando a cabo en varios sectores continúe moderando, en cierta medida, la actividad.

Respecto al ámbito financiero, en el mercado interbancario del área del euro, la evolución del Euribor muestra una tendencia alcista, ya que en enero de 2011 era del 1,55 mientras que en junio superaba ya el 2 por ciento. De forma más exhaustiva, en junio, el Euribor a tres meses mantuvo una trayectoria alcista, mientras que el Euribor a un año evolucionó de manera más estable a lo largo del mes, aunque en los tres últimos días del mes aumentó en alguna medida, en el contexto de distensión de los

mercados producido tras la aprobación en Grecia de un programa de austeridad. A final de junio, el Euribor a tres y doce meses se situaba en el 1,55 por ciento y 2,16 por ciento, respectivamente, con subidas, a lo largo del mes, de 11 y 2 puntos básicos. Cabe señalar, a este respecto, la reactivación, en los últimos días de junio, de las expectativas de que el BCE, ante la situación de la inflación en la Eurozona, vuelva a elevar en julio los tipos de interés.

GRÁFICO 1.3
Tipo de Cambio y Euribor a 12 meses
 (En % y dólares por euro)



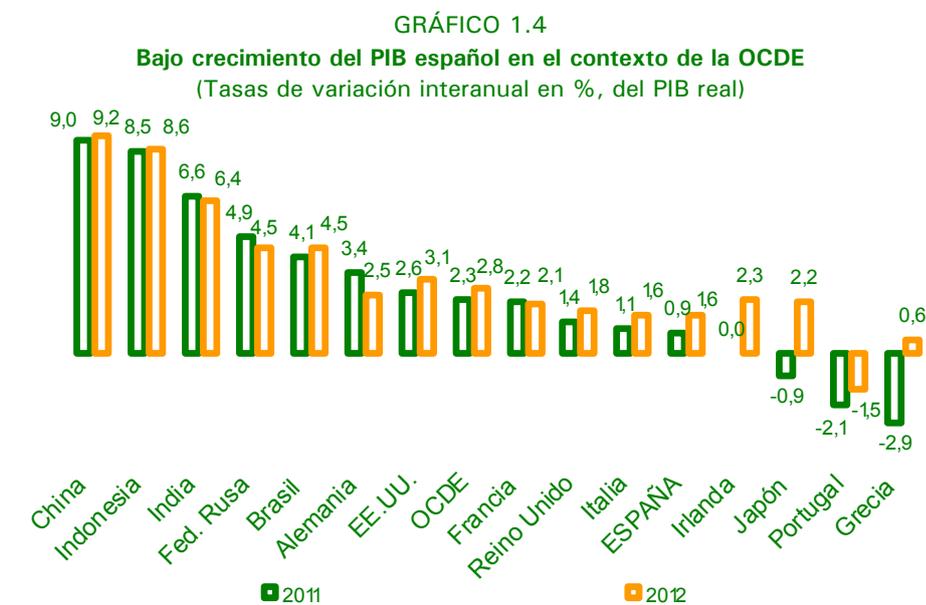
Fuente: Banco de España.

La crisis de la deuda griega también había tenido una incidencia desfavorable sobre el valor del euro en los mercados de cambio, aunque la orientación relativamente más restrictiva de la política monetaria del BCE y los problemas presupuestarios en Estados Unidos amortiguaban el descenso de la divisa europea. En el clima de mayor optimismo en torno a la crisis griega de finales de junio, el euro (que había llegado a cambiarse por 1,41 dólares a mitad de mes) recuperó posiciones hasta situarse al terminar el mes en 1,45 dólares, 116,25 yenes y 0,90 libras esterlinas, con apreciaciones mensuales frente al dólar y la libra del 0,5 por ciento y 3,5 por ciento, respectivamente, mientras que se depreciaba un 0,8 por ciento frente a la moneda japonesa. En términos efectivos nominales, el euro se apreció en junio un 0,75 por ciento, elevando la apreciación en el año hasta el 3,8 por ciento.

En España, junto a lo señalado, los procesos de ajuste puestos en marcha van a limitar, sin duda, el crecimiento económico a corto plazo, pero a pesar de ello hay que insistir y profundizar en las

reformas. Respecto a la reforma laboral, ésta se plantea insuficiente para resolver uno de los principales problemas del mercado de trabajo, la elevada temporalidad y la dualidad entre contratación indefinida y temporal. Por otro lado, ha sido imposible llegar a un acuerdo para la reforma de la negociación colectiva, tras más de cuatro meses de reuniones y varios plazos incumplidos, lo que evidencia las dificultades para alcanzar consensos, no sólo en este punto, que permitan poner en marcha las reformas que la delicada situación de la economía española requiere.

En consecuencia, atendiendo a las cifras de la Contabilidad Nacional para el primer trimestre de 2011, puede comprobarse que la actividad económica experimentó un avance en la senda de recuperación. De este modo, el PIB creció el 0,3 por ciento entre enero y marzo de este año, situando la tasa interanual en el 0,8 por ciento, dos décimas por encima de la cifra registrada el trimestre anterior. Este crecimiento fue superior a lo que se esperaba, en parte por el repunte del gasto público (1,4 por ciento en tasa interanual), rompiendo la tendencia a la contención que se venía observando desde hace un año. En cierto modo, este aumento ha amortiguado el debilitamiento del consumo de los hogares y de la inversión.

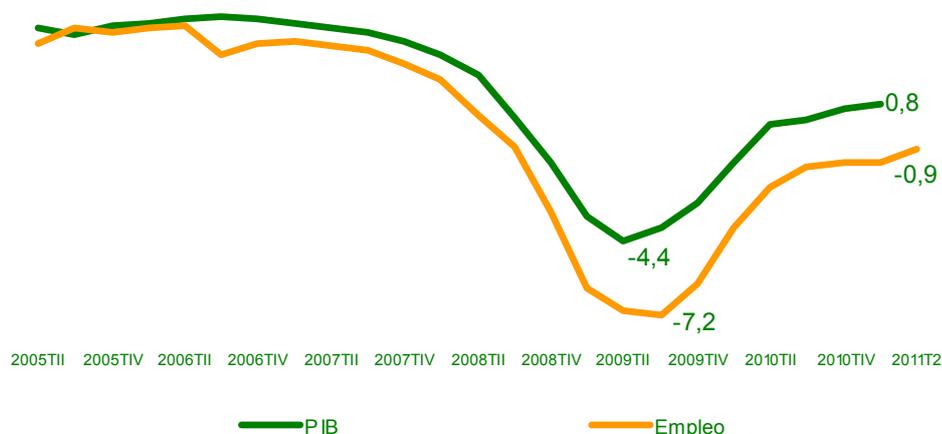


Fuente: OCDE Economic Outlook, Volume 2011, Nº 89.

Por tanto, en la primera mitad del año se mantiene el proceso de recuperación de la actividad económica en España, si bien la información coyuntural reflejó un comportamiento desigual entre los

distintos componentes de la demanda interna. No obstante, los indicadores de opinión publicados recientemente sugieren una mejora más generalizada de la demanda interna en los próximos meses.

GRÁFICO 1.5
En España el PIB se mantiene muy débil y el empleo aún se contrae
 (Tasas de variación interanual en %)



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la Contabilidad Nacional Trimestral, INE.

Cuadro 1.1
PIB por el lado de la demanda
 Tasas de variación interanual en porcentajes. Volumen encadenado referencia 2000
 Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario

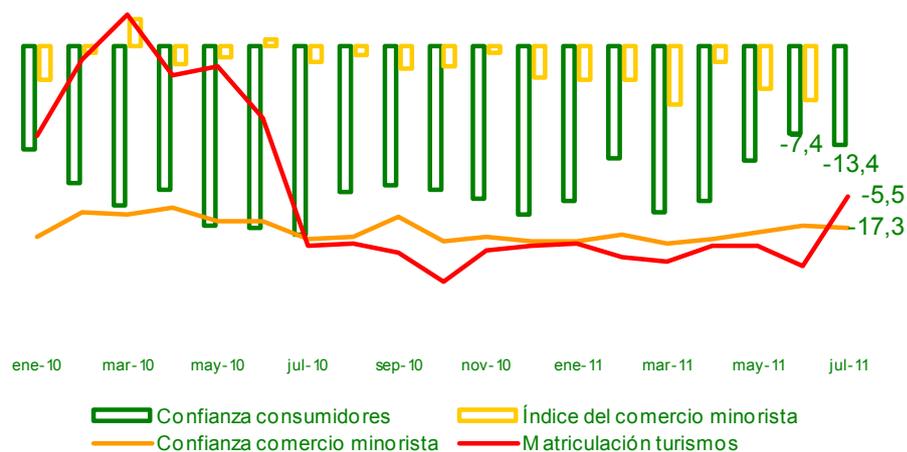
	2009	2010	I Trim 10	II Trim 10	III Trim 10	IV Trim 10	I Trim 11
Gasto en consumo final	-2,3	0,7	-0,5	1,5	0,9	0,9	0,8
- Gasto en consumo final de los hogares	-4,3	1,3	-0,3	2,2	1,5	1,7	0,7
- Gasto en consumo final de las AAPP	3,2	-0,7	-1,1	-0,1	-0,7	-0,9	1,1
Formación bruta de capital fijo	-16	-7,6	-10,5	-6,7	-6,7	-6,1	-5,8
- Bienes de equipo	-24,8	1,8	-4,6	8,7	2,4	1,2	0,3
- Construcción	-11,9	-11,1	-11,3	-11,3	-11,2	-10,6	-10,2
- Otros productos	-16,2	-8,2	-15,8	-11	-3	-1,5	-0,1
Demanda nacional (*)	-6,4	-1,2	-3	-0,3	-0,7	-0,6	-0,6
Exportaciones de bienes y servicios	-11,6	10,3	9,4	11,9	9,4	10,5	11,2
- Exportaciones de bienes	-12,5	13,6	14,7	16,3	11,3	12,3	15,9
- Exportaciones de servicios	-9,8	4,2	0	3,9	5,8	7,2	1,6
Importaciones de bienes y servicios	-17,8	5,4	2	9,6	5	5,3	5,2
- Importaciones de bienes	-19,2	6,2	3	10,4	5,8	5,6	6,9
- Importaciones de servicios	-12,6	3	-1,3	6,8	2,2	4,8	-0,9
PIB a pm	-3,7	-0,1	-1,4	0	0,2	0,6	0,8

* Aportación en puntos porcentuales al PIB pm

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la Contabilidad Nacional Trimestral, INE.

Desde el punto de vista del gasto, la información relativa al consumo privado muestra una débil mejora. En concreto, el Indicador Sintético de Consumo registra una tasa intertrimestral del 0,6 por ciento en el segundo trimestre de 2011, frente al 0,2 por ciento registrado en el primer trimestre del año. Asimismo, y respecto a los indicadores cualitativos, cabe destacar en el segundo trimestre la mejora de los indicadores de confianza del consumidor y del comercio minorista publicados por la Comisión Europea, cuyos niveles superaron en 3,5 y 2,8 puntos los niveles registrados en el primer trimestre, si bien no se pueden obviar los cambios metodológicos acontecidos en el mes de mayo, que pueden haber afectado a la homogeneidad de los datos.

GRÁFICO 1.6
Indicadores de demanda en España
(Tasas de variación interanual en %)



Fuente: Banco de España.

Por otra parte, indicadores de consumo como las ventas en grandes empresas de bienes y servicio de consumo, han moderado su caída interanual en los meses de abril y mayo (2,7 por ciento) respecto al primer trimestre del año. Sin embargo, la matriculación de turismos continúa cayendo con una tasa interanual en el segundo trimestre del -27 por ciento, similar a la registrada en los tres primeros meses del año (-26,9 por ciento).

En lo que respecta a la inversión en bienes de equipo se observa cierta atonía. Las disponibilidades de bienes de equipo habrían intensificado en el segundo trimestre la magnitud de caída, hasta anotar una tasa interanual del -12,5 por ciento, frente al -12,3 por ciento del primer trimestre, y las

matriculaciones de vehículos de carga, según cifras de la DGT, retrocedieron en junio un 13,4 por ciento respecto a un año antes, caída superior en más de cinco puntos a la de mayo. No obstante, el indicador de clima industrial de bienes de inversión mejoró en junio más de siete puntos.

Cuadro 1.2
PIB por el lado de la oferta
 Tasas de variación interanual en porcentajes, Volumen encadenado referencia 2000.
 Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario

	2009	2010	I Trim 10	II Trim 10	III Trim 10	IV Trim 10	I Trim 11
Agricultura, ganadería y pesca	1	-1,3	-1,2	-2,1	-2,2	0,3	0,3
Energía	-6,4	3	0,1	0,6	4,6	6,6	3,6
Industria	-13,6	0,9	-2	2,5	1,7	1,4	3,9
Construcción	-6,2	-6,3	-6,4	-6,5	-6,6	-5,8	-5,4
Servicios	-1	0,5	-0,6	0,4	0,8	1,1	1,2
- Servicios de mercado	-1,9	0,4	-1	0,3	0,9	1,3	1,5
- Servicios de no mercado	2,1	0,8	0,8	0,9	0,7	0,7	0,2
Impuestos netos sobre los productos	-6	0,6	-1	1,7	0,8	1	-0,6
- IVA que grava los productos	-5	-0,7	-2,1	-0,3	-0,4	0	0,8
- Otros impuestos netos sobre los productos	-7,4	1,9	0,6	4,3	1,6	1,1	-4,3
PIB a pm	-3,7	-0,1	-1,4	0	0,2	0,6	0,8

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la Contabilidad Nacional Trimestral, INE.

Respecto al sector construcción, el número de viviendas iniciadas en el primer trimestre de 2011 descendió un 27 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el indicador de confianza del sector publicado por la Comisión Europea, cerró el segundo trimestre con un nivel de -55,4, lo que supone 1,3 puntos menos que en el primer trimestre.

Centrándonos en el mercado inmobiliario, la información coyuntural publicada apunta a la prolongación del proceso de ajuste, a juzgar por el comportamiento de las compraventas de viviendas que, según la Estadística de Transmisión de Derechos de la Propiedad publicada por el INE, disminuyeron en los cinco primeros meses del año un 5,2 por ciento. Este comportamiento fue el resultado de la intensificación en el ritmo de descenso de la vivienda nueva y, en menor medida, de la vivienda usada. Por su parte, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas también experimentó un importante retroceso. Asimismo, el índice de precios de la vivienda libre, publicado por el Ministerio de Vivienda, descendió en el primer trimestre y segundo trimestre de 2011 un 4,7 y 5,2 por ciento, respectivamente.

El sector servicios, en general, muestra un comportamiento en el segundo trimestre más optimista. De hecho, la confianza aumentó en junio 2,7 puntos, mientras que la cifra de negocios creció un 0,6 por ciento en abril, en términos interanuales, tras la caída del 1,7 por ciento registrada en marzo, debido al avance de sus componentes comercio y otros servicios que aumentaron un 0,3 y 1 por ciento, respectivamente.

En relación a los precios, estos comenzaron a desacelerarse tras el repunte que mostraron a principios del verano pasado, en paralelo con la reciente evolución de la cotización de las materias primas tanto energéticas como de otro tipo. En este sentido, la inflación alcanzó en abril un máximo del 3,8 por ciento, disminuyendo después hasta el 3,2 por ciento del mes de junio. Esta reducción se ha debido a que la evolución alcista de los precios de la alimentación, tanto elaborada como no elaborada, fue más que compensada por el resto de grupos del IPC.

Los últimos datos disponibles para el análisis del mercado laboral muestran que en el segundo trimestre el mercado de trabajo continuó moderando su ajuste, a la vez que los indicadores salariales, que habían evolucionado al alza en los primeros meses del año, parecen reducirse a niveles más acordes con la evolución económica global. Así, el número medio de afiliados al sistema de la Seguridad Social fue de 17.586,6 mil personas en junio de 2011, en torno al 1 por ciento menos respecto a junio de 2010. Por su parte, el paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo ascendió a 4.121,8 mil personas en el mes de junio, y teniendo en cuenta los datos trimestrales estos descendieron un 3,5 por ciento en el segundo trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, inferior a la tasa interanual registrada en el mes de marzo (-4,2 por ciento).

Asimismo, en el segundo trimestre de 2011 el número de ocupados en España según la EPA ascendió a 18,3 millones de personas, en torno al -1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, tasa más moderada que la registrada en los tres primeros meses del año (-1,3 por ciento). Por otro lado, el número de parados continúa creciendo en el segundo trimestre (4,1 por ciento), si bien de forma menos intensa que en el trimestre anterior (6,5 por ciento).

Cuadro 1.3
Principales indicadores del mercado de trabajo en España
(Miles de personas)

	I Trim 10	II Trim10	III Trim10	IV Trim10	I Trim11	II Trim 11	Tasas de variación interanuales en %	
							I Trim 11	II Trim 11
Activos	23.006,9	23.122,3	23.121,5	23.104,8	23.061,8	23.136,7	0,24	0,06
Ocupados	18.394,2	18.476,9	18.546,8	18.408,2	18.151,7	18.303,0	-1,32	-0,94
Sector agrario	835,2	778,2	754,0	804,5	783,2	741,2	-6,23	-4,75
Sector industrial	2.599,8	2.618,9	2.600,6	2.622,8	2.540,8	2.577,7	-2,27	-1,57
Sector construcción	1.663,0	1.699,7	1.668,1	1.572,5	1.494,0	1.430,2	-10,16	-15,86
Sector servicios	13.296,1	13.380,1	13.524,1	13.408,3	13.333,7	13.553,9	0,28	1,30
Parados	4.612,7	4.645,5	4.574,7	4.696,6	4.910,2	4.833,7	6,45	4,05
Sector agrario	198,8	235,6	232,2	209,0	226,2	244,6	13,78	3,82
Sector industrial	302,6	266,9	245,2	231,8	253,0	241,2	-16,39	-9,63
Sector construcción	601,5	527,6	461,1	439,1	442,4	429,5	-26,45	-18,59
Sector servicios	1.504,3	1.442,8	1.385,7	1.410,7	1.505,4	1.431,7	0,07	-0,77
No clasificados	2.005,5	2.172,6	2.250,4	2.406,0	2.483,1	2.486,8	23,81	14,46
Tasa de paro en % ¹	20,0	20,1	19,8	20,3	21,3	20,9	1,24	0,80
Tasa de actividad en % ¹	59,8	60,1	60,1	60,0	59,9	60,1	0,05	0,02

(1) La variación interanual hace referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la EPA, INE.

La actividad económica del Estado en los cinco primeros meses del año se saldó con un déficit, en términos de contabilidad nacional, de 13.767 millones de euros (-1,26 por ciento del PIB), inferior en un 24,7 por ciento al déficit de 18.280 millones (1,72 por ciento del PIB) registrado en el mismo periodo de 2010. Los recursos no financieros sumaron hasta mayo 46.422 millones de euros, mientras que los no financieros alcanzaron la cifra de 60.189, con descensos del 10,3 por ciento y 14 por ciento, respectivamente. Ambas cifras están afectadas por la plena aplicación en 2011 del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas por el que aumenta su participación en el IRPF, IVA e Impuestos Especiales, y, en contrapartida, disminuyen las transferencias que reciben del Estado.

Centrándonos en la **economía andaluza**, ésta ha seguido creciendo en los primeros meses del año a un ritmo débil, aumentando el PIB en el primer trimestre sólo un 0,2 por ciento respecto al cuarto trimestre de 2010, de modo que en términos interanuales la producción ha crecido también un 0,2 por ciento, continuando así el perfil de lenta recuperación de trimestres anteriores, aún más acusado que en

el conjunto de la economía española. Este avance del PIB ha sido resultado exclusivamente del aumento de la aportación positiva de la demanda exterior neta, que ha conseguido contrarrestar la contribución negativa de la demanda regional, una décima más intensa que la del trimestre anterior (-1,5 puntos).

Cuadro 1.4
Producto Interior Bruto y componentes ⁽¹⁾
Tasas de variación interanual en %

	2007	2008	2009	2010	I trim 10	II trim 10	III trim 10	IV trim 10	I trim 11
Gasto en consumo final regional	4,4	1	-2,3	0,5	-0,7	1,6	0,5	0,7	0,6
Hogares	3,8	-0,8	-4,4	1	-0,3	2,2	1	1,3	0,2
AAPP e ISFLSH	6,1	5,7	3	-0,7	-1,5	0,4	-0,8	-0,7	1,6
Formación bruta de capital	3	-5,2	-13,4	-7,9	-9	-7,4	-7,2	-8	-8
<i>Demanda regional (2)</i>	4,7	-0,9	-6,2	-1,7	-3,1	-0,7	-1,5	-1,4	-1,5
Exportaciones	1,8	0,9	-8,1	6,8	6,4	6,6	7,2	6,8	10
Importaciones	3,3	-2,5	-10,6	2,3	1	4,3	2,6	1,3	3,1
Producto Interior Bruto precios mercado	3,6	0,6	-3,6	-0,6	-1,7	-0,6	-0,4	0,1	0,2
Agricultura, ganadería y pesca	2,3	-0,3	1,4	-0,9	0,2	-3,1	-3	2,8	1,6
Ramas energéticas e industriales	0,4	-1	-10,9	-2,6	-5,5	-3,5	-0,9	-0,3	0,6
Energía	1,6	0,9	-2,9	-1	-6,7	-5,2	4,8	3,2	13,9
Industria	0,1	-1,6	-13,4	-3,1	-5,1	-2,9	-2,9	-1,5	-4,1
Construcción	2,2	-4,6	-10,8	-6,5	-6,3	-6,3	-6,4	-6,9	-5,7
Servicios	5	2,3	-1	0,4	-0,5	0,7	0,6	1	1,1
Servicios de mercado	5,1	1,5	-2	0,3	-1	0,6	0,6	1,1	1,3
Servicios de no mercado	4,7	4,7	2,1	0,7	0,9	0,7	0,6	0,6	0,4
Impuestos netos sobre productos	1,7	-1,2	-6,1	0,5	-1,4	1,8	0,8	0,9	-0,6

(1) Índices de volumen encadenados.

(2) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, Instituto de Estadística de Andalucía.

Respecto al mercado de trabajo, el nivel de empleo en la Comunidad ha descendido un 2,8 por ciento en el segundo trimestre, caída ligeramente más intensa que la registrada en los tres primeros meses del año (-2,7 por ciento). Por otro lado, el mantenimiento prácticamente estable de la población activa, que apenas ha descendido 2 décimas en el segundo trimestre, y el aumento del número de parados del 6,7 por ciento, ha dado lugar a un nuevo incremento de la tasa de paro en torno al 2 por ciento, hasta situarse en el 29,7 por ciento.

Cuadro 1.5
Principales indicadores del mercado de trabajo en Andalucía
(Miles de personas)

							Tasas de variación interanuales en %	
	I Trim 10	II Trim 10	III Trim 10	IV Trim 10	I Trim 11	II Trim 11	I Trim 11	II Trim 11
Activos	3.972,1	3.974,2	3.956,3	3.976,5	4.001,3	3.967,7	0,74	-0,16
Ocupados	2.891,2	2.870,1	2.826,8	2.849,1	2.813,8	2.788,9	-2,68	-2,83
Sector agrario	290,4	206,5	177,6	247,3	244,3	210,6	-15,87	1,99
Sector industrial	256,5	263,1	256,4	262,9	252,4	253,1	-1,60	-3,80
Sector construcción	248,9	255,1	247,6	235,3	219,8	220,4	-11,69	-13,60
Sector servicios	2.095,4	2.145,5	2.145,2	2.103,6	2.097,4	2.104,7	0,10	-1,90
Parados	1.080,9	1.104,1	1.129,5	1.127,4	1.187,6	1.178,9	9,87	6,77
Sector agrario	95,8	140,4	143,7	115,9	134,2	160,5	40,08	14,32
Sector industrial	40,7	36,2	37,8	35,2	39,8	36,7	-2,21	1,38
Sector construcción	154,8	124,8	119,7	120,9	114,0	102,5	-26,36	-17,87
Sector servicios	328,5	320,7	316,4	324,6	342,6	323,5	4,29	0,87
No clasificados	461,2	481,9	512,0	530,9	556,9	555,6	20,75	15,29
Tasa de paro en % ¹	27,2	27,8	28,5	28,4	29,7	29,7	2,47	1,93
Tasa de actividad en % ¹	58,9	58,8	58,5	58,7	59,0	58,5	0,12	-0,31

(1) La variación interanual hace referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la EPA, INE.

La demanda regional ha supuesto de nuevo una contribución negativa a la producción en los tres primeros meses del año, incluso una décima más intensa que la observada en el último trimestre de 2010, dada la debilidad del gasto en consumo y la trayectoria aún descendente de la inversión. Desde el punto de vista del gasto, lo más llamativo, sin duda, ha sido la trayectoria del gasto en consumo de las Administraciones Públicas e ISFLSH, que ha mostrado un avance trimestral del 2,7 por ciento, lo que ha situado su variación interanual en el 1,6 por ciento, tras los descensos observados en el año anterior. Este avance resulta como poco sorprendente, a tenor del proceso de ajuste presupuestario en el que se encuentra inmersa la economía, y quizás el proceso electoral de mayo o el retraso de pagos para no agravar el déficit de 2010 hayan tenido una cierta influencia en esta trayectoria del gasto en consumo público, que de nuevo tendrá que reconducirse en los próximos trimestres.

La demanda exterior neta, por el contrario, ha representado otra vez una aportación positiva al PIB, como consecuencia del mayor ritmo de avance de las exportaciones de bienes y servicios que de las importaciones. La recuperación del turismo en estos primeros meses del año, y el avance de las exportaciones de bienes explican en gran medida esta trayectoria, en un entorno caracterizado por el

notable avance del comercio internacional, y en especial de las ventas destinadas a las economías emergentes o EE.UU., aunque también las importaciones de bienes están mostrando un fuerte crecimiento.

Cuadro 1.6
Indicadores de demanda en Andalucía
Medias anuales, salvo indicación en contrario, y porcentajes

	2009	2010	2011 *	Tasas de variación en %		2010	2011 *	Último periodo disponible
				2008	2009			
Indicadores de consumo								
IPI Bienes de Consumo	84,5	87,1	86,5	-3,42	-12,84	3,05	-8,85	Mayo
Matriculación de turismos	139.945	131.949	56.766	-28,99	-23,02	-5,71	-37,03	Julio
Índice de Comercio al por Menor (Precios constantes. Base 2005)	91,5	87,6	79,6	-6,45	-5,19	-4,27	-7,53	Junio
Índice Comercio Menor sin Estaciones Servicio (Precios constantes. Base 2005)	91,9	89,4	81,2	-5,81	-5,72	-2,76	-7,17	Junio
Índice de Ventas en Grandes Superficies (Precios constantes. Base 2006)	85,1	80,2	67,6	-8,37	-6,76	-5,75	-11,23	Mayo
Créditos S. Privado (Datos al 1er trimestre en millones de euros)	228.758	224.161	222.241	3,09	-2,43	-2,01	-2,19	1 ^{er} trim.
Indicadores de inversión								
IPI Bienes de Inversión	78,2	67,5	60,4	-8,80	-20,55	-13,64	-11,41	Mayo
Matriculación de vehículos de carga	16.945	17.097	8.594	-47,69	-42,43	0,90	-21,03	Julio
Sector exterior								
Exportaciones de bienes (millones de euros)	14.477,6	18.471,8	9.685,0	5,43	-13,99	27,59	29,63	Mayo
Importaciones de bienes (millones de euros)	18.073,1	23.217,8	11.835,8	14,01	-33,97	28,47	30,92	Mayo

* Acumulado hasta último periodo disponible.
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de Banco de España, Dirección General de Tráfico, Instituto de Estadísticas de Andalucía, Instituto Nacional de Estadística y Secretaría de Estado de Comercio Exterior (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio).

En concreto, las exportaciones de bienes han crecido de enero a mayo de 2011, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior en torno al 30 por ciento, siendo el crecimiento de las importaciones ligeramente superior, lo que ha repercutido en el aumento del déficit comercial respecto al mismo periodo del año anterior. No obstante, cabe señalar que el incremento de precios está siendo un factor determinante en el repunte tanto de exportaciones como de importaciones, pero sobre todo en lo que concierne a importaciones de productos energéticos y materias primas. Así, en volumen, las ventas al exterior de Andalucía han crecido un 18,2 por ciento en los cinco primeros meses del año, en tanto que las compras lo han hecho en menos de un 12 por ciento.

La agricultura, la energía y la construcción han mostrado avances trimestrales en los tres primeros meses del año, aunque este último continúa registrando una variación interanual aún bastante negativa,

al igual que la industria. En concreto, el VAB de las ramas energéticas e industriales ha crecido un 0,5 por ciento en relación al último trimestre del pasado año, dado el repunte observado en la energía, ya que el VAB industrial ha caído en un 1,4 por ciento, pese a la mejora de las exportaciones.

Asimismo, la producción industrial ha experimentado un retroceso del 2,2 por ciento en el promedio del periodo enero-mayo, respecto al mismo periodo del año anterior, como consecuencia principalmente del fuerte deterioro de la producción industrial de bienes de equipo (-11,4 por ciento), observándose una trayectoria más desfavorable que en el conjunto de España (3,4 por ciento), mientras que la producción de la energía muestra una mejora en Andalucía (16,7 por ciento).

El sector de la construcción, por su parte, continúa inmerso en su proceso de ajuste, aunque en el primer trimestre de este año el valor añadido ha crecido casi un 2 por ciento en relación a los últimos meses de 2010, por lo que la tasa interanual ha quedado situada en el 5,7 por ciento. Asimismo, la destrucción de empleo no ha cesado, aunque se ha moderado, y según cifras de la Contabilidad Regional la cifra de ocupados sólo se ha reducido en un 0,2 por ciento en relación al cuarto trimestre del pasado año, aunque el sector muestra aún un descenso interanual en torno al 10 por ciento. Por su parte, el consumo aparente de cemento, indicador relativo a la utilización de consumos intermedios, muestra caídas interanuales más moderadas, en torno a un 2 por ciento respecto al primer trimestre de 2010, mientras que la caída alcanzaba el 15 por ciento en el año anterior.

Con relación al sector servicios, el VAB ha descendido un 0,2 por ciento entre el cuarto trimestre de 2010 y el primero de 2011, fundamentalmente por el retroceso mostrado por los servicios de no mercado, registrándose una variación interanual del 1,1 por ciento, y observándose un ligero descenso del empleo en términos de Contabilidad (-0,3 por ciento respecto al mismo trimestre de 2010). La trayectoria de la cifra de negocios en el sector, que ha moderado su descenso en los tres primeros meses del año, es otro reflejo del escaso dinamismo aún del sector, si bien las tasas de variación comienzan a mostrar descensos más atenuados o incluso crecimientos, como es el caso del transporte y la hostelería, donde la cifra de negocio ha crecido un 0,8 y 0,3 por ciento interanual, respectivamente, en el primer trimestre del año, tras haber mostrado dos de los descensos más acusados del sector servicios en el pasado año.

En este escenario, la previsión de crecimiento del PIB andaluz para 2011 se sitúa en el 0,7 por ciento, dos décimas por debajo de la prevista por *Analistas Económicos de Andalucía* para España. Sólo el sector construcción seguirá este año en recesión, mientras que el resto de sectores mostrará aún un débil crecimiento, destacando el 1,3 por ciento del sector servicios, por su elevado peso en la economía, y en este sentido no podría descartarse incluso un avance algo mayor, a tenor de los resultados del sector en los primeros meses del año, si bien habrá que esperar a ver como transcurre el periodo estival. Desde el lado del gasto, la inversión seguirá descendiendo, aunque obviamente a un menor ritmo, en tanto que el consumo de los hogares podría crecer algo menos que en 2011, ya que se espera que la renta disponible vuelva a descender este año y la tasa de ahorro tendrá menor recorrido a la baja, sin olvidar que en 2010 finalizaron ciertas ayudas a la demanda.

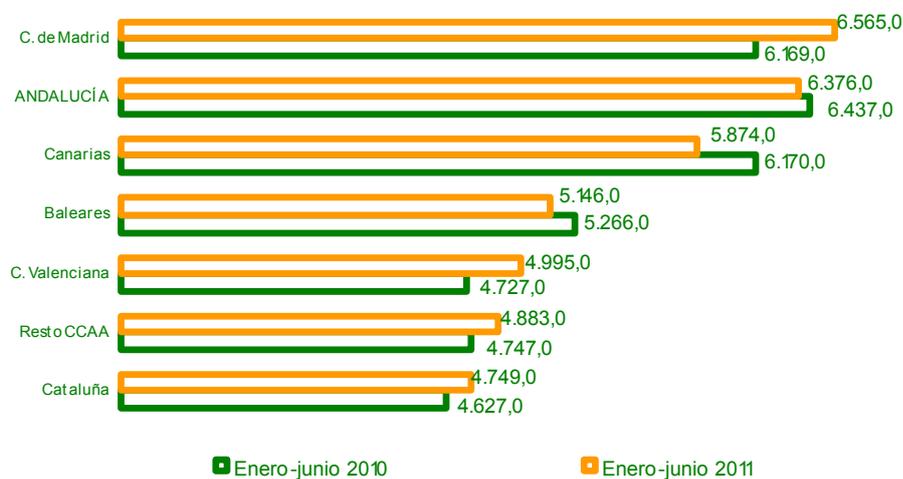
1.2. Una panorámica del clima turístico

El turismo es uno de los pocos motivos para el optimismo en la actual coyuntura. Así, y según el último barómetro de la Organización Mundial del Turismo (OMT), las llegadas de turistas internacionales han crecido casi un 5 por ciento en los dos primeros meses del año, y algo más en Europa (6 por ciento), donde los resultados han sido mejores de lo previsto, en gran medida como consecuencia de la recuperación de Europa Central y del Este y la redistribución temporal de los viajes a destinos de la Europa Meridional y mediterránea debido a los acontecimientos vividos en el Norte de África (-9 por ciento) y Oriente Medio (-10 por ciento). La OMT mantiene así su previsión de crecimiento para el conjunto del año, estimando un aumento entre el 4 y 5 por ciento en las llegadas de turistas. España sigue siendo uno de los principales destinos de estos turistas internacionales, con más de 50 millones, aunque en 2010 bajó al cuarto puesto, tras Francia, EE.UU. y China, siendo el segundo por volumen de ingresos.

Según el último barómetro de rentabilidad de Exceltur, el segundo trimestre de 2011 se ha caracterizado por un menor dinamismo de la actividad turística en España con relación a los tres primeros meses del año. La demanda extranjera sigue creciendo con fuerza, debido al contexto de mejora de las condiciones económicas de los principales mercados emisores, principalmente Alemania y Francia, así como por la inseguridad hacia los países del mediterráneo oriental y norte de África. Sin embargo, la demanda nacional sigue resintiéndose en un contexto de incertidumbre económica marcado por la caída de la renta disponible. Según las estimaciones de este organismo, el PIB turístico

creció un 1,9% en el segundo trimestre del año, lo que muestra una desaceleración respecto al primer trimestre de 2011, cuando se registró un fuerte repunte del 2,4%. Asimismo, la menor demanda española y la incertidumbre acerca de la situación económica europea se han traducido en una notable caída de la confianza de los empresarios turísticos españoles con una valoración de 8,6 puntos en el segundo trimestre, frente a los 27 puntos registrados entre enero y marzo de 2011.

GRÁFICO 1.7
Caen los turistas extranjeros en Andalucía
 (Miles de turistas entrados por frontera)



Fuente: Frontur, Instituto de Estudios Turísticos.

Centrándonos en la Comunidad andaluza, ésta recibió en 2010 alrededor de un 14 por ciento del total de turistas llegados a España, y en el primer semestre de 2011 ha acogido a más de 3,5 millones de los casi 25 que ha recibido España, alojándose alrededor de las tres cuartas partes de éstos en establecimientos hoteleros. Sin duda, España está siendo uno de los países más beneficiados por el trasvase de turistas procedentes del Norte de África y Oriente Medio (8,5 por ciento de crecimiento interanual hasta abril), y en especial Canarias, aunque el aumento de turistas ha sido generalizado, si bien más moderado en Cataluña o Madrid, y en torno a la media en Andalucía o Baleares. En el caso de la demanda interior la recuperación ha sido menos notable, dada la situación económica general y la disminución de la renta disponible, y a este respecto no hay que olvidar que este segmento supone algo más de la mitad de las pernoctaciones andaluzas, por lo que la recuperación de la demanda extranjera no debe hacer olvidar al sector los retos pendientes destinados principalmente a la mejora de la competitividad.

Cuadro 1.7
Indicadores relacionados con la actividad turística en Andalucía
Medias anuales, salvo indicación en contrario, y porcentajes

	2009	2010	2011*	Tasas de variación en %		2010	2011*	Último período disponible
				2008	2009			
Viajeros alojados en establecimientos hoteleros (miles)	14.206	14.395	7.002	-2,25	-9,92	1,34	5,87	Junio
Residentes en España	9.175	9.081	4.183	-1,91	-6,72	-1,03	1,12	Junio
Residentes en el extranjero	5.031	5.315	2.819	-2,8	-15,22	5,65	13,80	Junio
Pernoctaciones hoteleras (miles)	40.681	40.925	18.636	-1,13	-7,9	0,6	5,41	Junio
Residentes en España	23.210	23.720	9.646	-2,37	-3,06	2,2	-2,03	Junio
Residentes en el extranjero	17.471	17.205	8.990	0,37	-13,63	-1,52	14,76	Junio
Grado ocupación hotelera (promedio en %) **	43,5	43,8	41,3	-2,59	-4,6	0,22	2,05	Junio
Plazas estimadas (promedio)	244.349	243.379	241.344	3,88	1,47	-0,4	0,14	Junio
Establecimientos hoteleros (promedio)	2.437	2.383	2.367	-0,01	1,83	-2,22	0,76	Junio
Personal ocupado estab. hoteleros (promedio)	32.056	31.136	29.389	-3,28	-9,2	-2,87	-0,04	Junio
Entrada de turistas por frontera (miles)	7.465	7.446	3.577	-5,39	-6,39	-0,25	6,44	Junio
Tráfico aéreo de pasajeros (miles)	18.576	18.942	9.535	-6,48	-10,53	1,97	-10,58	Junio
Internacional	11.297	11.510	5.645	-3,66	-9,14	1,88	15,08	Junio
Índice de Precios Hoteleros. Base 2008	95,7	93,8	91,2	-1,95	-4,29	-1,97	-2,04	Junio
Tarifa media diaria en euros (ADR)	70,7	70,3	63,5	--	-2,28	-0,57	-1,73	Junio
Ingresos por habitación disponible en euros (RevPar)	35,0	35,3	30,3	--	-11,14	0,83	3,18	Junio

* Acumulado o promedio hasta último período disponible.

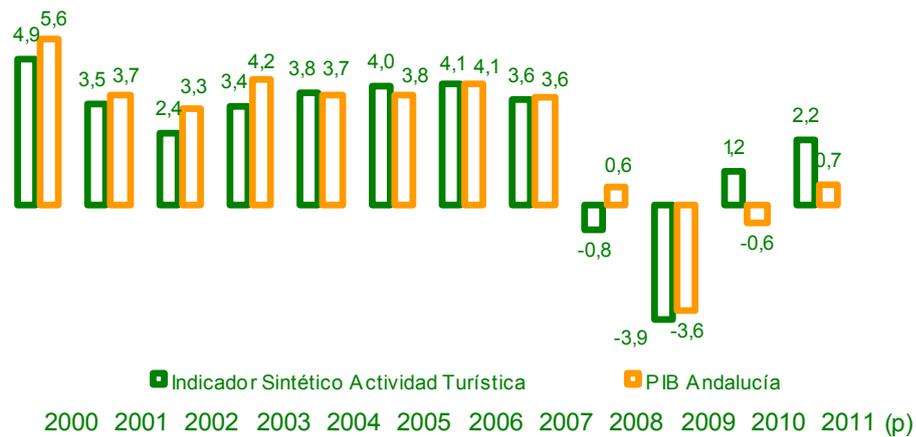
** Las tasas son diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Dirección General de Aviación Civil, Instituto Nacional de Estadística e Instituto de Estudios Turísticos.

De otra parte, y atendiendo al último Monitor de Competitividad Turística de las Comunidades Autónomas, Andalucía ocupa en 2010 el cuarto lugar del ranking en cuanto a competitividad se refiere, el mismo puesto que el registrado en 2009, tras la Comunidad de Madrid, País Vasco y Cataluña, a la cabeza del grupo con mayor especialización en el turismo del litoral, junto con Canarias, Baleares y la Comunidad Valenciana.

Por último, dentro de este bloque, el Indicador Sintético de Actividad Turística, elaborado por *Analistas Económicos de Andalucía*, refleja esta mejora de la demanda en Andalucía en los primeros meses del año, anticipando un crecimiento para este año del 2,2 por ciento en relación al año 2010, tasa similar a la prevista para España. Por tanto, el sector podría mostrar un mayor dinamismo que el conjunto de la economía, que crecería en 2011 por debajo del 1 por ciento.

GRÁFICO 1.8
Buenas perspectivas para la actividad turística en Andalucía, que podría crecer a bastante mayor ritmo que el conjunto de la economía en 2011
 (Tasas de variación interanual en %)



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Contabilidad Regional de Andalucía, IEA.

BLOQUE 2

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA PROVINCIA DE SEVILLA



2.1. Perfil del sector turístico en la provincia de Sevilla

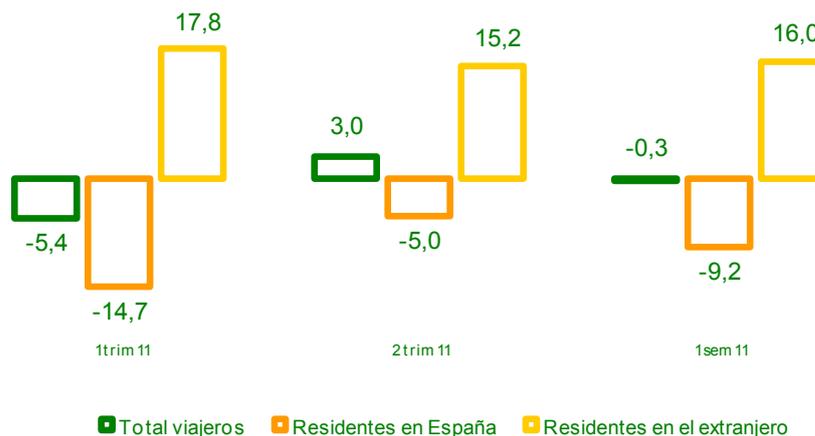
La actividad turística es, sin duda, la nota más positiva del actual cuadro de coyuntura económica de la región andaluza, al verse favorecido el sector por los acontecimientos en el Norte de África y Oriente Próximo, lo que ha impulsado la demanda extranjera. Habría que matizar, sin embargo, que tanto el número de viajeros como de pernoctaciones resultan aún inferiores a las cifras de 2008, al tiempo que las zonas del interior no han reflejado una reactivación tan clara como los destinos litorales, quizás por el mayor peso en estos casos de la demanda nacional, de ahí que resulte, quizás, más prudente esperar a próximos trimestres para valorar si esta recuperación se mantiene en el tiempo o es algo coyuntural, más ligado a factores externos.

A continuación nos centraremos en el análisis de la demanda, tanto en establecimientos hoteleros como no hoteleros, en la provincia de Sevilla, pero excluyendo la ciudad de Sevilla, con objeto de analizar en detalle la trayectoria de la demanda turística en municipios de menor tamaño. En concreto, y a tenor de las cifras publicadas por la **Encuesta de Ocupación Hotelera**, del Instituto Nacional de Estadística (INE), la cifra de viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de la provincia se ha mantenido prácticamente estable en el primer semestre de 2011 en relación al mismo periodo del año anterior, mostrando sólo un leve descenso del 0,3 por ciento, a consecuencia de la caída observada en el primer trimestre del año, ya que entre abril y junio el número de viajeros ha crecido un 3 por ciento. Sin duda, el calendario de celebración de la Semana Santa ha influido en estos resultados, dado que en 2011 dicha celebración ha sido a finales de abril, mientras que en 2010 fue a caballo entre marzo y abril (aunque los días centrales fueron a principios del último mes).

Esta trayectoria del número de viajeros ha sido bastante menos favorable que la observada en el conjunto de Andalucía, donde se ha producido un crecimiento cercano al 6 por ciento. Por el contrario, el número de pernoctaciones refleja una tasa de crecimiento bastante similar, creciendo tanto en la provincia como en Andalucía en torno al 5 por ciento. Pese a esta distinta trayectoria en la cifra de viajeros y pernoctaciones de la provincia, en ambos casos se observa como el desánimo de la demanda nacional se ha visto claramente contrarrestado por el repunte del componente extranjero, que incluso ha mostrado tasas de crecimiento más elevadas en la provincia que a nivel regional, si bien la demanda extranjera tiene bastante menos importancia relativa en las pernoctaciones hoteleras de la provincia.

GRÁFICO 2.1
Evolución del número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros de la
provincia de Sevilla¹

(Tasas de variación interanual en %)



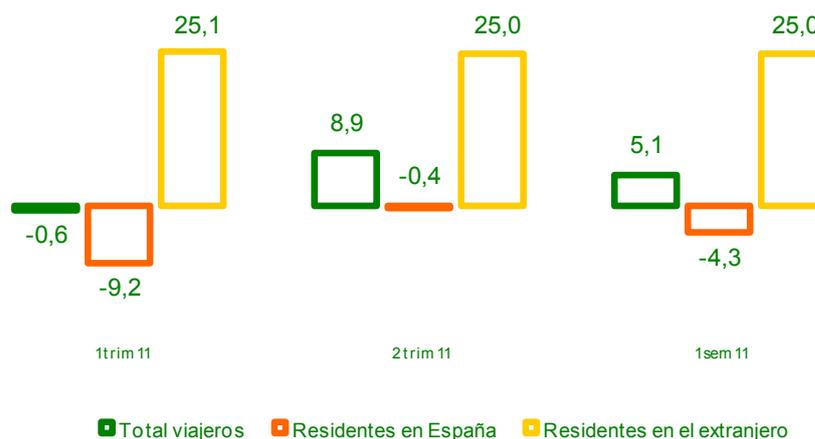
¹ Los datos de la provincia no incluyen la capital
 Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la información de la Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

De hecho, un 38,3 por ciento de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la provincia de Sevilla en el primer semestre del año han correspondido a extranjeros, 10 puntos menos de lo que la demanda extranjera representa en Andalucía. No obstante, en lo que se refiere a la cifra de viajeros el porcentaje que supone la componente extranjera en la provincia es ligeramente superior al que se observa en el conjunto regional, representado el número de viajeros extranjeros un 40,9 y 40,3 por ciento en la provincia y Andalucía, respectivamente.

Cabe destacar, por tanto, el incremento en el número de viajeros y pernoctaciones extranjeras en la provincia, del 16 y 25 por ciento, respectivamente, mientras que la demanda nacional ha mostrado sendos descensos del 9,2 y 4,3 por ciento en la provincia. De este modo, se observa que frente al crecimiento más intenso mostrado por la demanda extranjera con respecto al conjunto de Andalucía, donde tanto los viajeros como las pernoctaciones han crecido por debajo del 15 por ciento, la componente nacional sufre un retroceso más severo, ya que a nivel regional el número de viajeros residentes en España incluso ha crecido (1,1 por ciento), descendiendo las pernoctaciones un 2 por ciento, 2,3 puntos menos que en la provincia sevillana.

GRÁFICO 2.2
Evolución de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la provincia de Sevilla¹

(Tasas de variación interanual en %)



¹ Los datos de la provincia no incluyen la capital

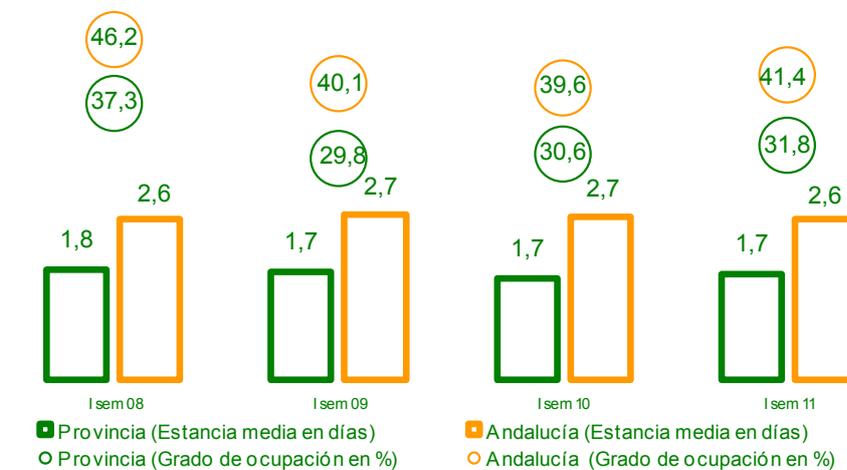
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la información de la Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la composición de la demanda afecta sin duda a la estancia media, y concretamente el número de días que los viajeros permanecen en los establecimientos hoteleros de la provincia ha sido de 1,7 en el promedio de 2011, algo menos de una décima superior al número registrado en la primera mitad de 2010, y casi un día menos que en el conjunto de Andalucía, observándose diferencias significativas entre dichos ámbitos. Así, mientras en la provincia la estancia media de los residentes en España supera ligeramente la de los residentes en el extranjero, con 1,8 y 1,6 días, respectivamente, en Andalucía ocurre lo contrario y los extranjeros registran de media una estancia de unos 3,2 días, frente a los 2,3 de los residentes en España.

En cuanto a la oferta, cabría señalar que el grado de ocupación hotelera en la provincia sigue siendo bastante inferior a la media andaluza, en concreto unos 9,5 puntos en el promedio del primer semestre del año, contando la provincia (sin la capital) con una ocupación del 31,8 por ciento, bastante más elevada en este caso en el segundo trimestre que en el primero, por la celebración de la Semana Santa en abril y el mejor clima en dicho trimestre. Con respecto al primer semestre de 2010, el grado de ocupación ha aumentado en 1,2 puntos en la provincia, alrededor de medio punto menos que en Andalucía, debiéndose este incremento en la provincia únicamente al aumento observado en el

segundo trimestre del año, ya que, en el primero el grado de ocupación se redujo levemente. Por el contrario, en el conjunto andaluz el incremento es muy similar en ambos trimestres.

GRÁFICO 2.3
Evolución de la estancia media y el grado de ocupación en establecimientos hoteleros de la provincia de Sevilla¹
 (Días y porcentajes)



¹ Los datos de la provincia no incluyen la capital

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la información de la Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Este ligero menor avance de la ocupación en la provincia podría deberse al aumento en las plazas hoteleras, que han aumentado en el primer semestre un 0,5 por ciento, hasta las 8.297 en promedio, mientras que en Andalucía este incremento ha sido de una décima. Por su parte, otro de los indicadores de oferta más representativos para valorar el pulso de la actividad, como es el personal ocupado en establecimientos hoteleros muestra un notable descenso en la primera mitad de 2011 en la provincia sin la capital, del -10 por ciento, mientras que en el conjunto de Andalucía se ha mantenido prácticamente estable.

Quizás una muestra de que la recuperación de la actividad turística puede estar obedeciendo más a factores coyunturales que a una mejora efectiva de la demanda, son los datos que proporciona la **Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural**, mucho más dependientes de la demanda nacional, que acapara en torno al 80 por ciento de la demanda en este tipo de establecimientos. En este sentido, el número de viajeros alojados en establecimientos de turismo rural

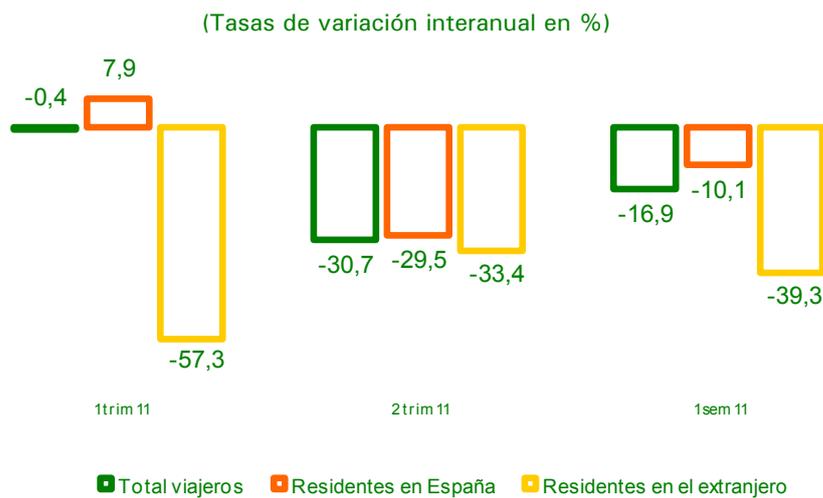
en la provincia (sin la capital) ha descendido casi un 17 por ciento en la primera mitad del año con relación al mismo periodo de 2010, como consecuencia del fuerte descenso observado en el segundo trimestre. Este descenso ha resultado mucho más acusado que el observado en el conjunto de Andalucía (-4,6 por ciento), debido a la diferente trayectoria mostrada por la demanda extranjera. Así, mientras que en la provincia sevillana el número de residentes en el extranjero ha descendido alrededor de un 40 por ciento, en Andalucía se ha observado un incremento del 23,7 por ciento, que ha compensado en parte la caída en la demanda nacional (-10,4 por ciento), muy similar en este caso a la observada en la provincia (-10,1 por ciento).

Cuadro 2.1
Indicadores de demanda hotelera

	1 ^{er} trim 2010	2 ^o trim 2010	1 ^{er} sem 2010	1 ^{er} trim 2011	2 ^o trim 2011	1 ^{er} sem 2011	Tasas de variación en % 2011/2010		
							1 ^{er} trim	2 ^o trim	1 ^{er} sem
Provincia (sin Capital)									
Viajeros (Número)	111.637	167.402	279.039	105.649	172.440	278.089	-5,4	3,0	-0,3
Residentes en España	79.664	101.302	180.966	67.992	96.285	164.277	-14,7	-5,0	-9,2
Residentes en el extranjero	31.973	66.100	98.073	37.657	76.155	113.812	17,8	15,2	16,0
Pernoctaciones (Número)	183.866	276.335	460.201	182.813	300.970	483.783	-0,6	8,9	5,1
Residentes en España	137.413	174.639	312.052	124.707	173.895	298.602	-9,2	-0,4	-4,3
Residentes en el extranjero	46.453	101.696	148.149	58.106	127.075	185.181	25,1	25,0	25,0
Estancia media en días	1,67	1,65	1,66	1,73	1,75	1,74	0,06	0,10	0,08
Grado de ocupación hotelera en %	25,26	35,96	30,61	25,02	38,66	31,84	-0,24	2,70	1,23
Provincia (con Capital)									
Viajeros (Número)	468.342	679.649	1.147.991	508.551	727.517	1.236.068	8,6	7,0	7,7
Residentes en España	291.992	355.037	647.029	299.573	359.820	659.393	2,6	1,3	1,9
Residentes en el extranjero	176.350	324.612	500.962	208.978	367.697	576.675	18,5	13,3	15,1
Pernoctaciones (Número)	839.107	1.253.550	2.092.657	923.656	1.362.049	2.285.705	10,1	8,7	9,2
Residentes en España	493.784	614.982	1.108.766	497.359	636.939	1.134.298	0,7	3,6	2,3
Residentes en el extranjero	345.323	638.568	983.891	426.297	725.110	1.151.407	23,4	13,6	17,0
Estancia media en días	1,79	1,84	1,82	1,81	1,87	1,84	0,02	0,03	0,02
Grado de ocupación hotelera en %	35,99	51,77	43,88	38,87	55,34	47,11	2,88	3,57	3,23
Andalucía									
Viajeros (Número)	2.489.096	4.124.490	6.613.586	2.603.539	4.398.374	7.001.913	4,6	6,6	5,9
Residentes en España	1.681.475	2.454.771	4.136.246	1.704.659	2.478.107	4.182.766	1,4	1,0	1,1
Residentes en el extranjero	807.621	1.669.719	2.477.340	898.880	1.920.267	2.819.147	11,3	15,0	13,8
Pernoctaciones (Número)	6.443.500	11.235.537	17.679.037	6.687.601	11.948.279	18.635.880	3,8	6,3	5,4
Residentes en España	3.808.390	6.036.923	9.845.313	3.783.108	5.862.745	9.645.853	-0,7	-2,9	-2,0
Residentes en el extranjero	2.635.110	5.198.614	7.833.724	2.904.493	6.085.534	8.990.027	10,2	17,1	14,8
Estancia media en días	2,59	2,72	2,66	2,56	2,71	2,64	0,0	0,0	0,0
Grado de ocupación hotelera en %	32,93	46,28	39,60	34,50	48,20	41,35	1,6	1,9	1,7

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

GRÁFICO 2.4
Evolución del número de viajeros alojados en establecimientos rurales en la provincia de Sevilla¹



¹ Los datos de la provincia incluyen la capital

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la información de la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Rurales, INE.

Respecto a las pernoctaciones, se observa una trayectoria similar en la provincia de Sevilla, descendiendo éstas un 24,1 por ciento en relación al primer semestre de 2010, un descenso común tanto a residentes en España como a extranjeros, aunque en este último caso el descenso relativo alcanza el 45,4 por ciento, si bien el número de pernoctaciones de extranjeros en alojamientos de turismo rural sólo representa alrededor de una quinta parte de las pernoctaciones totales en la provincia. Sin embargo, en Andalucía es precisamente el repunte de la demanda extranjera (cercano al 50 por ciento) el que ha favorecido el aumento cercano al 5 por ciento en las pernoctaciones de la región, ya que ha podido compensar el descenso del 10,7 por ciento registrado por las pernoctaciones de españoles, de forma que los extranjeros han llegado a representar casi el 38 por ciento de las pernoctaciones de la región, 16,2 puntos más que en la provincia (sin la capital).

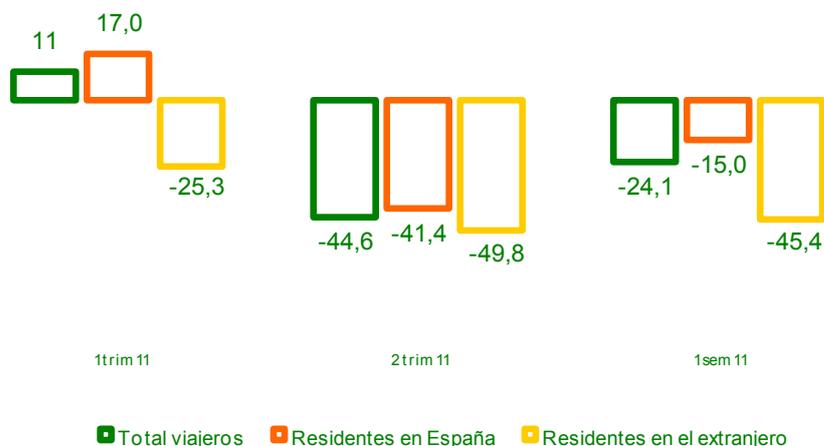
Al igual que ocurre con los establecimientos hoteleros, la estancia media en alojamientos de turismo rural de la provincia es inferior que en el conjunto de Andalucía, si bien en ambos casos la estancia media es mayor que en los hoteles. Así, en la provincia la estancia media de la primera mitad de 2011 alcanza casi los 2,6 días, un promedio similar al del primer semestre de 2010, mientras que en Andalucía supera los 3 días. Esta estancia media es algo superior en ambos casos entre los residentes en el extranjero (2,9 días en la provincia de Sevilla y 5,4 días en Andalucía), al contrario de lo que se

observa en los establecimientos hoteleros, donde la estancia media es ligeramente mayor entre los residentes en España en la provincia sevillana.

GRÁFICO 2.5

Evolución de las pernoctaciones en establecimientos rurales en la provincia de Sevilla¹

(Tasas de variación interanual en %)

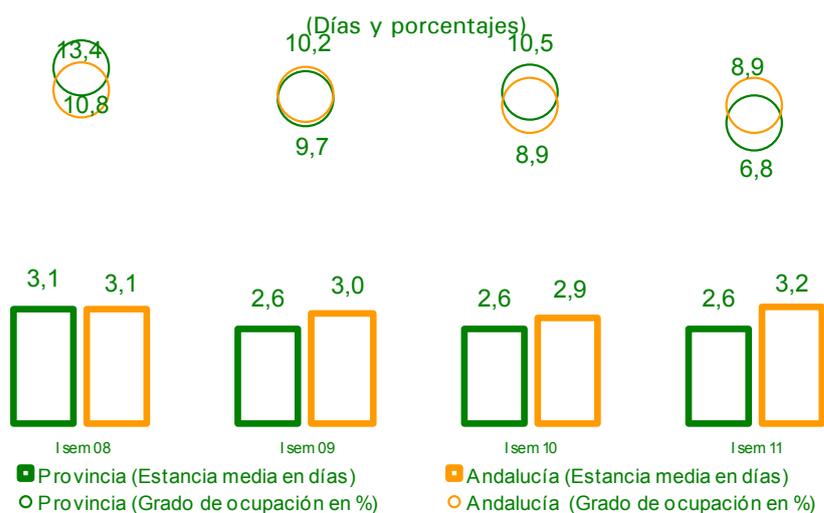


¹ Los datos de la provincia incluyen la capital

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la información de la Encuesta de Ocupación en Alojamiento Rurales (INE).

GRÁFICO 2.6

Evolución de la estancia media y el grado de ocupación en alojamientos rurales de la provincia de Sevilla¹



¹ Los datos de la provincia incluyen la capital

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la información de la Encuesta de Ocupación en Alojamiento Rurales (INE).

En lo referente al grado de ocupación, también éste ha sido menor en la provincia que en el conjunto de Andalucía en la primera mitad de 2011, y bastante inferior al que registran los establecimientos hoteleros, por las características singulares de este tipo de establecimientos, ocupados sobre todo en fines de semana y puentes. En la provincia de Sevilla, el grado de ocupación ha sido del 6,8 por ciento en el promedio del primer semestre del año, unos dos puntos inferior a la media regional, observándose un descenso de casi 4 puntos con relación a la primera mitad de 2010, mientras que en Andalucía se ha mostrado más estable. El descenso más acusado de la demanda en la provincia con respecto a Andalucía, así como el mayor crecimiento de las plazas hoteleras (17,2 por ciento en relación al primer semestre de 2010, frente al 3,4 por ciento de la región) son sin duda las claves de esta caída en la ocupación, ya que entre enero y junio de 2010 la ocupación era superior en la provincia que en Andalucía.

Cuadro 2.2
Indicadores de demanda en alojamientos rurales

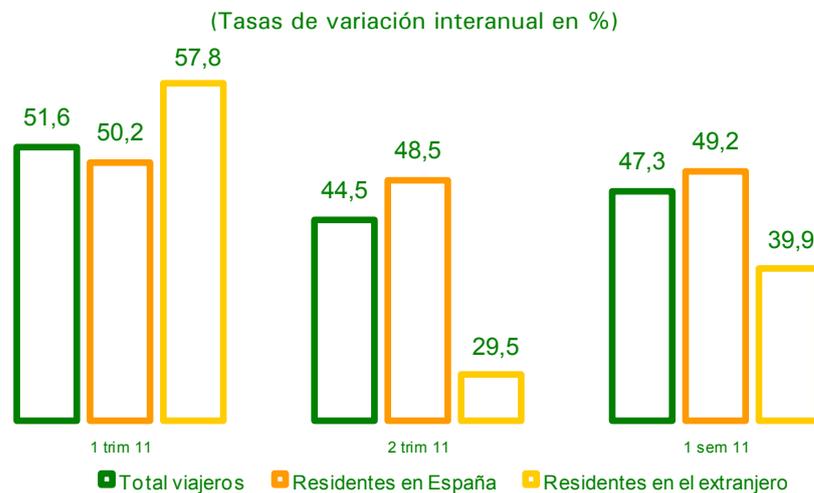
	1 ^{er} trim 2010	2 ^o trim 2010	1 ^{er} sem 2010	1 ^{er} trim 2011	2 ^o trim 2011	1 ^{er} sem 2011	Tasas de variación en % 2011/2010		
							1 ^{er} trim	2 ^o trim	1 ^{er} sem
Provincia (con Capital)									
Viajeros (Número)	1.990	2.381	4.371	1.983	1.649	3.632	-0,4	-30,7	-16,9
Residentes en España	1.737	1.611	3.348	1.875	1.136	3.011	7,9	-29,5	-10,1
Residentes en el extranjero	253	770	1.023	108	513	621	-57,3	-33,4	-39,3
Pernoctaciones (Número)	4.129	7.036	11.165	4.582	3.895	8.477	11,0	-44,6	-24,1
Residentes en España	3.540	4.285	7.825	4.142	2.513	6.655	17,0	-41,4	-15,0
Residentes en el extranjero	589	2.751	3.340	440	1.382	1.822	-25,3	-49,8	-45,4
Estancia media en días	2,14	3,02	2,58	2,57	2,58	2,58	0,4	-0,4	0,0
Grado de ocupación hotelera en %	8,01	12,95	10,48	7,36	6,14	6,75	-0,7	-6,8	-3,7
Andalucía									
Viajeros (Número)	28.709	31.639	60.348	26.083	31.478	57.561	-9,1	-0,5	-4,6
Residentes en España	26.187	23.906	50.093	22.624	22.252	44.876	-13,6	-6,9	-10,4
Residentes en el extranjero	2.522	7.733	10.255	3.459	9.226	12.685	37,2	19,3	23,7
Pernoctaciones (Número)	76.230	98.544	174.774	76.380	106.908	183.288	0,2	8,5	4,9
Residentes en España	65.185	62.702	127.887	55.529	58.634	114.163	-14,8	-6,5	-10,7
Residentes en el extranjero	11.045	35.842	46.887	20.851	48.274	69.125	88,8	34,7	47,4
Estancia media en días	2,68	3,13	2,90	2,95	3,40	3,17	0,3	0,3	0,3
Grado de ocupación hotelera en %	7,57	10,19	8,88	7,44	10,43	8,93	-0,1	0,2	0,1

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta de Ocupación en Alojamientos Rurales, INE

Por el contrario, los resultados de la **Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos** son muy favorables, y aún más positivos que en el conjunto de Andalucía. Concretamente, la provincia experimentó un crecimiento de viajeros en este tipo de establecimientos del 47,3 por ciento en el primer semestre de 2011, mientras que en Andalucía se dio un aumento bastante más moderado (9,9 por ciento). En función del origen, esta favorable evolución en la provincia tiene su origen tanto en el

incremento de viajeros residentes en España como en el extranjero, ya que ambos han registrado tasas interanuales del 49,2 y 39,9 por ciento, respectivamente, aunque hay que tener en consideración que más del 80 por ciento de la demanda es interna. En Andalucía, donde la estructura de la demanda es bastante más igualitaria, la demanda interior ha crecido de forma más moderada en los seis primeros meses del año, con un aumento del 4,1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, frente al 15,6 por ciento registrado por la demanda extranjera.

GRÁFICO 2.7
Evolución del número de viajeros alojados en apartamentos turísticos en la provincia de Sevilla¹



¹ Los datos de la provincia no incluyen la capital

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la información de la Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos (INE).

Sin embargo, la evolución de las pernoctaciones refleja un mejor comportamiento de la demanda nacional en la provincia ya que, pese a que las pernoctaciones totales han crecido un 7,8 por ciento en el primer semestre, esto se ha debido a la evolución de los viajeros nacionales, que han aumentado las pernoctaciones en un 15,7 por ciento respecto al mismo periodo de 2010. Mientras, las pernoctaciones de extranjeros han registrado un descenso interanual del 13 por ciento en los seis primeros meses del año. En el ámbito regional, las pernoctaciones se han incrementado en torno a 5 puntos porcentuales menos que en la provincia, con una tasa relativa del 2,6 por ciento en el primer semestre. No obstante, aquí se observa el efecto contrario, ya que este aumento se debe a la favorable evolución de la demanda extranjera que ha incrementado el número de pernoctaciones un 5,8 por ciento, mientras que las de los residentes en España han descendido un 3,6 por ciento.

GRÁFICO 2.8
Evolución de las pernoctaciones en apartamentos turísticos en la provincia de Sevilla¹

(Tasas de variación interanual en %)

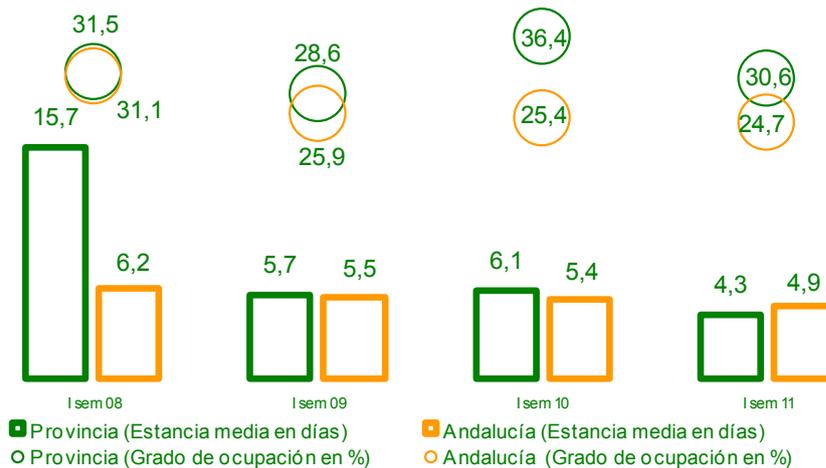


¹ Los datos de la provincia no incluyen la capital

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la información de la Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos (INE).

GRÁFICO 2.9
Evolución de la estancia media y el grado de ocupación en apartamentos turísticos de la provincia de Sevilla¹

(Días y porcentajes)



¹ Los datos de la provincia no incluyen la capital

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la información de la Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos (INE).

Respecto a la estancia media, ésta se presenta ligeramente inferior en la provincia en la primera mitad del año respecto al conjunto regional (4,3 y 4,9 días en la provincia de Sevilla y Andalucía, respectivamente), si bien, ambos experimentan un descenso respecto al mismo periodo del año

anterior. De forma más detallada, en la provincia la caída de la estancia media ha sido más pronunciada, con 1,8 días menos que en el primer semestre de 2010, mientras que en Andalucía la estancia media ha descendido en torno a 0,4 días.

Cuadro 2.3
Indicadores de demanda de apartamentos turísticos

	1 ^{er} trim 2010	2 ^o trim 2010	1 ^{er} sem 2010	1 ^{er} trim 2011	2 ^o trim 2011	1 ^{er} sem 2011	Tasas de variación en % 2011/2010		
							1 ^{er} trim	2 ^o trim	1 ^{er} sem
Provincia (sin laCapital)									
Viajeros (Número)	4.503	6.657	11.160	6.826	9.617	16.443	51,6	44,5	47,3
Residentes en España	3.686	5.252	8.938	5.537	7.797	13.334	50,2	48,5	49,2
Residentes en el extranjero	817	1.405	2.222	1.289	1.820	3.109	57,8	29,5	39,9
Pernoctaciones (Número)	26.561	36.787	63.348	30.215	38.054	68.269	13,8	3,4	7,8
Residentes en España	19.834	26.056	45.890	22.575	30.497	53.072	13,8	17,0	15,7
Residentes en el extranjero	6.727	10.731	17.458	7.640	7.557	15.197	13,6	-29,6	-13,0
Estancia media en días	6,52	5,60	6,06	4,59	3,94	4,27	-1,92	-1,66	-1,79
Grado de ocupación apartamentos en %	34,92	37,86	36,39	27,20	34,05	30,62	-7,72	-3,81	-5,77
Provincia (con la Capital)									
Viajeros (Número)	13.362	19.544	32.906	18.752	27.476	46.228	40,3	40,6	40,5
Residentes en España	10.103	13.357	23.460	12.995	16.607	29.602	28,6	24,3	26,2
Residentes en el extranjero	3.259	6.187	9.446	5.757	10.869	16.626	76,6	75,7	76,0
Pernoctaciones (Número)	59.226	83.220	142.446	67.217	95.845	163.062	13,5	15,2	14,5
Residentes en España	43.440	57.173	100.613	45.971	63.443	109.414	5,8	11,0	8,7
Residentes en el extranjero	15.786	26.047	41.833	21.246	32.402	53.648	34,6	24,4	28,2
Estancia media en días	4,49	4,27	4,38	3,60	3,48	3,54	-0,89	-0,79	-0,84
Grado de ocupación apartamentos en %	33,01	41,84	37,43	28,68	38,64	33,66	-4,33	-3,20	-3,77
Andalucía									
Viajeros (Número)	134.515	289.229	423.744	150.886	314.793	465.679	12,2	8,8	9,9
Residentes en España	67.292	141.219	208.511	70.375	146.601	216.976	4,6	3,8	4,1
Residentes en el extranjero	67.223	148.010	215.233	80.511	168.192	248.703	19,8	13,6	15,6
		1.451.35							
Pernoctaciones (Número)	769.848	3	2.221.201	772.792	1.507.027	2.279.819	0,4	3,8	2,6
Residentes en España	225.473	519.137	744.610	212.868	504.804	717.672	-5,6	-2,8	-3,6
Residentes en el extranjero	544.375	932.216	1.476.591	559.924	1.002.223	1.562.147	2,9	7,5	5,8
Estancia media en días	5,73	5,01	5,37	5,10	4,78	4,94	-0,64	-0,23	-0,44
Grado de ocupación apartamentos en %	20,20	30,65	25,43	20,23	29,13	24,68	0,02	-1,52	-0,75

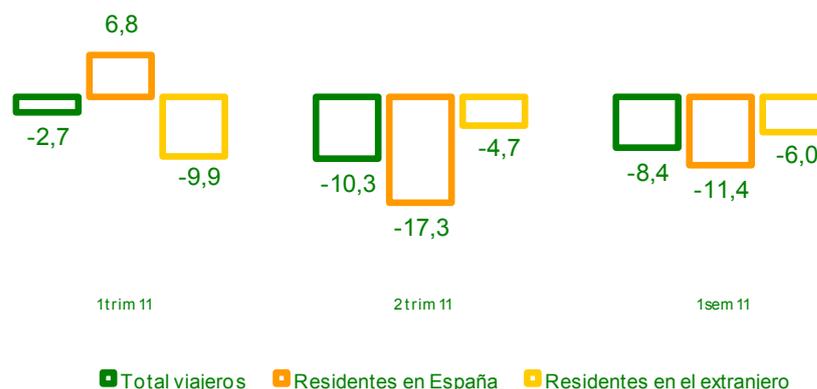
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta de Ocupación en apartamentos turísticos, INE

Por otro lado, y respecto al grado de ocupación en apartamentos turísticos, la provincia presenta un mayor porcentaje sobre el número de plazas, concretamente del 30,6 por ciento en el primer semestre del año, frente al 24,7 por ciento registrado en Andalucía. Atendiendo a la evolución, en ambos territorios se ha reducido el grado de ocupación en apartamentos respecto a la primera mitad de 2010, aunque la caída ha sido más intensa en la provincia, donde el grado de ocupación se ha reducido casi 6 puntos porcentuales, mientras que en Andalucía se ha reducido en 8 décimas en el primer trimestre de 2011. Además, y continuando desde el punto de vista de la oferta, el personal ocupado en la provincia (excluyendo la capital), se ha incrementado en los seis primeros meses del año, con una tasa interanual

en torno al 14 por ciento, mientras que en Andalucía se ha dado un descenso del 7,8 por ciento. Respecto al número de apartamentos en la provincia, estos han aumentado en 67 en la primera mitad del año, concretamente casi un cuarto del total de nuevos apartamentos en Andalucía.

Otro elemento interesante a analizar es la **Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos** aportada por el INE, es decir, aquella que se centra en el análisis de los denominados “campings”. Según esta encuesta, el número de viajeros alojados en este tipo de establecimientos en la provincia de Sevilla (aquí sí se incluye la capital dada la estructura de la encuesta) descendió un 8,4 por ciento en la primera mitad del año, 3,4 puntos por debajo de la caída experimentada en el conjunto regional (-5,8 por ciento). Este descenso se ha debido a la caída tanto de la demanda nacional como extranjera, si bien los viajeros residentes en España llegados a la provincia han registrado una caída más intensa del 11,4 por ciento, mientras que los extranjeros han descendido un 6 por ciento. En Andalucía, tanto los viajeros residentes en España como en el extranjero han registrado similares retrocesos, concretamente del 6,3 y 5,1 por ciento, respectivamente.

GRÁFICO 2.10
Evolución del número de viajeros alojados en acampamentos turísticos en la provincia de Sevilla¹
 (Tasas de variación interanual en %)



¹ Los datos de la provincia incluyen la capital

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la información de la Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos, INE

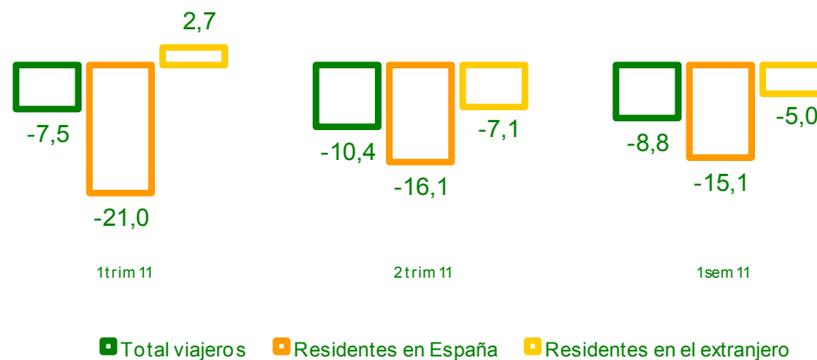
La caída de las pernoctaciones también ha sido más intensa en la provincia que en Andalucía (-8,8 y -6,4 por ciento, respectivamente), destacando de nuevo la caída de la demanda nacional, con un descenso relativo en la provincia del 15,1 por ciento en el primer semestre de 2011, y del 10,8 por

ciento en Andalucía. En lo que concierne a las pernoctaciones de extranjeros, también han caído aunque a tasas más moderadas (-5,0 y -2,8 por ciento en la provincia y Andalucía, respectivamente). Respecto a la estancia media, es notablemente superior en Andalucía con 5,6 días, más del doble que el promedio de la provincia (2,3 días). No obstante, mientras que en la provincia la estancia media se ha mantenido prácticamente estable en el primer semestre del año, en Andalucía se ha reducido ligeramente (-0,2 días).

GRÁFICO 2.11

Evolución de las pernoctaciones en acampamentos turísticos en la provincia de Sevilla¹

(Tasas de variación interanual en %)



¹ Los datos de la provincia incluyen la capital

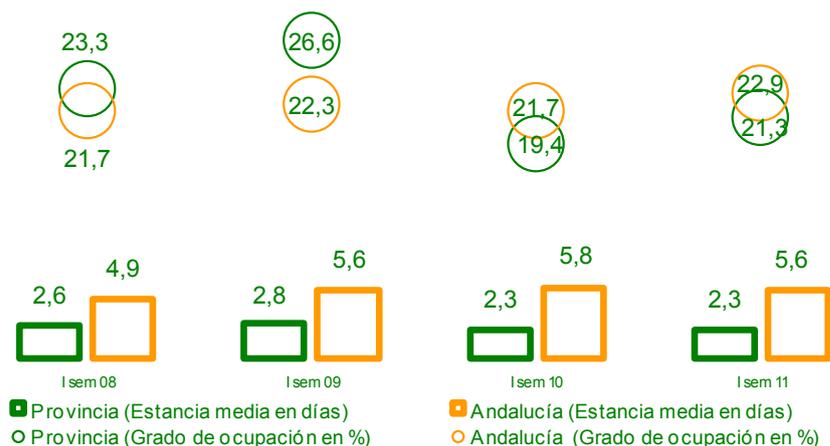
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la información de la Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos, INE.

Desde el punto de vista de la oferta, el grado de ocupación en acampamentos en la provincia ascendió al 21,3 por ciento en los seis primeros meses del año, casi dos puntos por encima del porcentaje registrado en el mismo periodo del año anterior. En el conjunto regional, el grado de ocupación en este tipo de alojamientos superó ligeramente al de la provincia, con un porcentaje en torno al 23 por ciento, lo que supone un incremento de 1,2 puntos porcentuales con relación al primer semestre de 2010. Asimismo, el personal ocupado en los acampamentos de la provincia se redujo en la primera mitad del año un 23 por ciento, mientras que en el conjunto regional ha crecido aunque de forma leve.

GRÁFICO 2.12

Evolución de la estancia media y el grado de ocupación en acampamentos turísticos de la provincia de Sevilla¹

(Días y porcentajes)

¹ Los datos de la provincia incluyen la capitalFuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la información de la Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos, INE.

Cuadro 2.4

Indicadores de demanda en acampamentos turísticos

	1 ^{er} trim 2010	2 ^o trim 2010	1 ^{er} sem 2010	1 ^{er} trim 2011	2 ^o trim 2011	1 ^{er} sem 2011	Tasas de variación en % 2011/2010		
							1 ^{er} trim	2 ^o trim	1 ^{er} sem
Provincia (con la Capital)									
Viajeros (Número)	2.861	8.538	11.399	2.784	7.659	10.443	-2,7	-10,3	-8,4
Residentes en España	1.235	3.795	5.030	1.319	3.137	4.456	6,8	-17,3	-11,4
Residentes en el extranjero	1.626	4.743	6.369	1.465	4.522	5.987	-9,9	-4,7	-6,0
Pernoctaciones (Número)	6.521	21.190	27.419	6.033	18.986	25.019	-7,5	-10,4	-8,8
Residentes en España	2.804	7.789	10.301	2.216	6.534	8.750	-21,0	-16,1	-15,1
Residentes en el extranjero	3.717	13.401	17.118	3.817	12.452	16.269	2,7	-7,1	-5,0
Estancia media en días	2,23	2,43	2,33	2,12	2,48	2,30	-0,1	0,0	0,0
Grado de ocupación acampamentos en %	12,36	26,54	19,45	13,31	29,23	21,27	1,0	2,7	1,8
Andalucía									
Viajeros (Número)	71.166	204.545	275.711	67.949	191.747	259.696	-4,5	-6,3	-5,8
Residentes en España	35.005	130.451	165.456	32.670	122.355	155.025	-6,7	-6,2	-6,3
Residentes en el extranjero	36.161	74.094	110.255	35.279	69.392	104.671	-2,4	-6,3	-5,1
Pernoctaciones (Número)	521.106	778.258	1.299.364	495.330	720.314	1.215.644	-4,9	-7,4	-6,4
Residentes en España	121.233	466.577	587.810	109.839	414.370	524.209	-9,4	-11,2	-10,8
Residentes en el extranjero	399.873	311.681	711.554	385.491	305.944	691.435	-3,6	-1,8	-2,8
Estancia media en días	7,77	3,84	5,80	7,46	3,80	5,63	-0,3	0,0	-0,2
Grado de ocupación acampamentos en %	22,65	20,84	21,74	24,89	20,93	22,91	2,2	0,1	1,2

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta de Ocupación en Alojamiento Rurales, INE

Por último, vamos a centrarnos en ciertos aspectos que caracterizan a la demanda turística desde el punto de vista provincial, incluyendo la capital. En concreto, según la **Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA)**, aportada por el IEA, donde se observa que el número de turistas llegados a la provincia de Sevilla en el primer semestre de 2011 ascendió a 1,4 millones, algo más del 14 por ciento del total de turistas llegados a Andalucía. Esta cuantía refleja la buena trayectoria de la demanda, en tanto que en la provincia el número de turistas se ha incrementado un 2,7 por ciento respecto al primer semestre de 2010, si bien inferior al crecimiento registrado en el conjunto regional (4,1 por ciento).

Cuadro 2.5
Indicadores de demanda ECTA

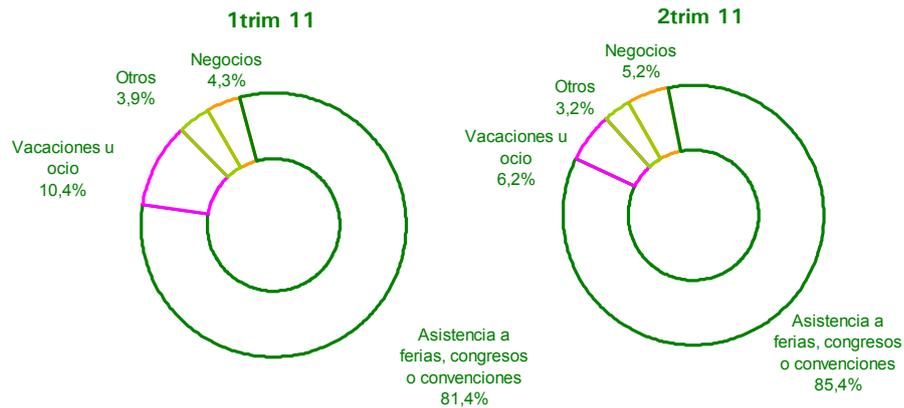
	1 ^{er} trim 2010	2 ^o trim 2010	1 ^{er} sem 2010	1 ^{er} trim 2011	2 ^o trim 2011	1 ^{er} sem 2011	Tasas de variación en % 2011/2010		
							1 ^{er} trim	2 ^o trim	1 ^{er} sem
Provincia (con Sevilla Capital)									
Número de turistas	578.783	792.184	1.370.967	591.506	816.271	1.407.777	2,20	3,04	2,68
Gasto medio diario (Euros)	75,16	85,57	80,36	72,33	82,09	77,21	-2,82	-3,48	-3,15
Estancia media (Días)	3,35	3,35	3,35	3,32	3,18	3,25	-0,03	-0,17	-0,10
Andalucía									
Número de turistas	3.841.058	5.728.298	9.569.356	3.838.024	6.126.653	9.964.677	-0,08	6,95	4,13
Gasto medio diario (Euros)	60,27	62,26	61,26	60,67	62,16	61,42	0,40	-0,09	0,15
Estancia media (Días)	7,67	7,03	7,35	8,09	7,22	7,66	0,42	0,19	0,30

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, IEA

En cuanto a la estancia media, cabe resaltar cómo en la provincia ha sido notablemente menor que en conjunto regional con 3,3 días medios en la primera mitad del año, frente los 7,7 días registrado en la Comunidad andaluza. Pese a ello, el gasto medio ponderado de los turistas en la provincia ascendió a 77,2 euros diarios, 15,8 euros más que el gasto turístico medio en Andalucía en la primera mitad del año, aunque menor que el gasto medio registrado en el primer semestre de 2010 (80,4 euros).

Atendiendo a la motivación principal del viaje, la estructura se mantiene prácticamente inalterada a lo largo del tiempo de forma que, en la primera mitad del año, el mayor peso lo acaparó la “asistencia a ferias, congresos o convenciones” con un peso del 83,4 por ciento; seguido de lejos por “vacaciones y ocio” (8,3 por ciento) y “negocios” (4,8 por ciento).

GRÁFICO 2.13
Motivación principal del viaje de los turistas en la provincia de Sevilla
 (Porcentajes sobre el total)



Fuente: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, IEA.

2.2. Tendencias del sector turístico en la esfera provincial

Tras el análisis de la actividad turística en la provincia de Sevilla desde una perspectiva de conjunto, resulta conveniente profundizar en los distintos territorios que conforman el ámbito provincial, de manera que sea posible identificar sus características propias y rasgos diferenciales, tanto en términos de demanda como de la oferta existente. En este sentido, excluyendo la capital sevillana, las comarcas turísticas que se han considerado en esta parte del estudio son seis: Aljarafe, Guadalquivir-Doñana, La Campiña, Sierra Sur, Sierra Norte y Vía de la Plata.

Conviene reseñar que la escasez de información disponible a escala municipal representa una importante limitación de partida para efectuar este tipo de análisis. Atendiendo en primer lugar a la demanda turística, a partir de la información que facilita el INE a través de la Encuesta de Ocupación Hotelera, analizamos las variables más significativas de la actividad hotelera en la provincia de Sevilla sin la capital, distinguiendo por comarcas turísticas. No obstante, esta fuente únicamente ofrece datos de las comarcas del Aljarafe, Guadalquivir-Doñana y La Campiña, ya que considera poco significativa la información correspondiente a las tres comarcas restantes, si bien, en algunos casos, posibilita su estudio de forma agregada.

En el primer semestre de 2011 se aprecian algunos signos de estancamiento en la actividad turística de la provincia de Sevilla sin la capital. Así, el número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros en la primera mitad del año se ha situado en 278.089 personas, por lo que ha recogido un leve descenso, del 0,3% con relación al mismo período del año precedente, lo que representa alrededor de 950 turistas menos que hace un año. En este período puede apreciarse un comportamiento de signo distinto entre el descenso de los viajeros registrados entre enero y marzo, del 5,4 por ciento, y el tono positivo registrado en el segundo trimestre de 2011, con una subida del 3 por ciento respecto al mismo período de 2010, cifra que, no obstante, debe ser tomada con cautela como consecuencia del efecto calendario derivado de que la Semana Santa estuviera ubicada íntegramente en el mes de abril en 2011 (mientras que se ubicaba entre marzo y abril en 2010). Este cambio en el calendario justifica que el análisis del primer semestre resulte más consistente para efectuar comparaciones en este ejercicio que el resultante de la información trimestral, por lo que se mantendrá este planteamiento durante todo el análisis.

El 59,1 por ciento de los viajeros alojados en establecimientos de la provincia sin la capital tienen su origen en otros puntos del ámbito nacional, de forma que los viajeros residentes en España siguen representando el segmento turístico más elevado, si bien se hace patente una reducción de 5,8 puntos porcentuales con relación a la cuota que correspondía a este colectivo en el primer semestre de 2010, que obedece a una caída del 9,2 por ciento respecto al año anterior. En cambio, los viajeros residentes en el extranjero experimentaron un aumento de su participación hasta el 40,1 por ciento, tras registrar un crecimiento interanual del 16,1 por ciento en el primer semestre de 2011.

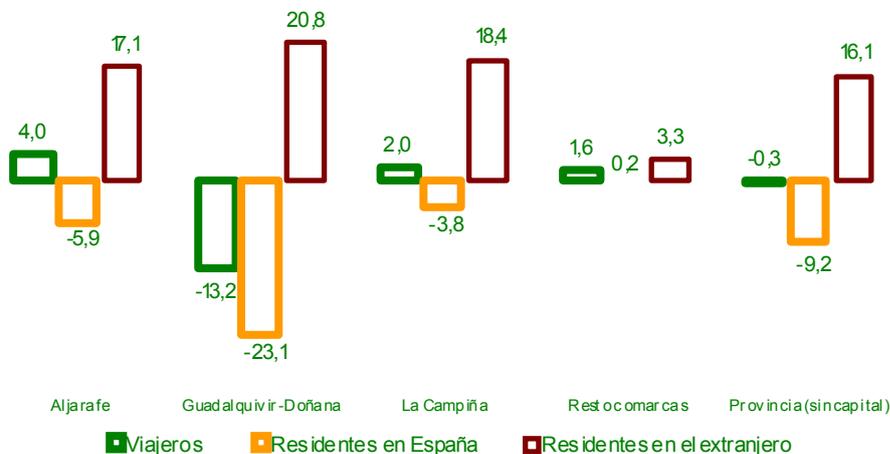
El análisis por comarcas turísticas revela que el descenso registrado en el número de viajeros en la provincia de Sevilla sin la capital obedece a la caída que experimentó este indicador en la zona de Guadalquivir-Doñana, donde la cifra de viajeros alojados en establecimientos hoteleros se redujo en el primer semestre de 2011 de forma significativa, en torno al -13,2 por ciento respecto al año anterior, registrando recortes tanto en el primero como en el segundo trimestre del año. Por el contrario, en las demás comarcas la evolución del número de viajeros arroja un comportamiento favorable, aunque insuficiente para alcanzar una trayectoria positiva en el conjunto de la provincia. Así, la comarca del Aljarafe y La Campiña registraron sendos aumentos entre enero y junio, del 4 y 2 por ciento, respectivamente, comportamiento que también se constata en el agregado del resto de comarcas (Sierra Sur, Sierra Norte y Vía de la Plata), con un repunte en la cifra de viajeros del 1,6 por ciento.

Cuadro 2.6
Evolución del número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros en la
provincia de Sevilla por comarcas

							Tasas de variación en % 2011/2010		
	1 ^{er} tr. 2010	2 ^o tr. 2010	1 ^{er} sem. 2010	1 ^{er} tr. 2011	2 ^o tr. 2011	1 ^{er} sem. 2011	1 ^{er} tr.	2 ^o tr.	1 ^{er} sem.
Aljarafe									
Viajeros	50.881	77.947	128.829	46.462	87.559	134.021	-8,69	12,33	4,03
Residentes en España	33.737	39.372	73.109	24.389	44.386	68.775	-27,71	12,74	-5,93
Residentes en el extranjero	17.144	38.576	55.720	22.073	43.173	65.246	28,75	11,92	17,10
Guadalquivir-Doñana									
Viajeros	25.682	33.751	59.433	21.023	30.567	51.590	-18,14	-9,43	-13,20
Residentes en España	20.377	25.707	46.084	15.022	20.441	35.463	-26,28	-20,49	-23,05
Residentes en el extranjero	5.305	8.044	13.349	6.000	10.127	16.127	13,10	25,89	20,81
La Campiña									
Viajeros	25.234	38.130	63.364	28.693	35.929	64.622	13,71	-5,77	1,99
Residentes en España	19.769	27.176	46.945	23.020	22.166	45.186	16,44	-18,44	-3,75
Residentes en el extranjero	5.465	10.954	16.418	5.673	13.763	19.436	3,81	25,65	18,38
Resto comarcas									
Viajeros	9.840	17.573	27.413	9.471	18.385	27.856	-3,75	4,62	1,62
Residentes en España	5.781	9.046	14.827	5.560	9.292	14.853	-3,81	2,72	0,17
Residentes en el extranjero	4.059	8.527	12.586	3.911	9.093	13.003	-3,66	6,64	3,32
Provincia (sin capital)									
Viajeros	111.637	167.402	279.039	105.649	172.440	278.089	-5,36	3,01	-0,34
Residentes en España	79.664	101.302	180.966	67.992	96.285	164.277	-14,65	-4,95	-9,22
Residentes en el extranjero	31.973	66.100	98.073	37.657	76.155	113.812	17,78	15,21	16,05

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

GRÁFICO 2.14
Evolución del número de viajeros en la provincia de Sevilla
en el primer semestre de 2011
 (Tasa de variación interanual en porcentaje)



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la información de la Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Distinguiendo por el origen de los viajeros, se hace patente un aumento generalizado de los viajeros residentes en el extranjero en el primer semestre del año, siendo particularmente relevante en la comarca de Guadalquivir-Doñana, con una subida del 20,8 por ciento, que, no obstante, no ha podido compensar el fuerte descenso de la afluencia de viajeros nacionales (-23,1 por ciento). Así, los viajeros procedentes del extranjero también crecieron en la comarca de La Campiña y Aljarafe, alrededor del 18,4 y 17,1 por ciento en cada caso, siendo responsable del avance de los viajeros en ambas comarcas durante la primera mitad del año, mientras que se observan sendos descensos del turismo nacional, del 3,7 y 5,9 por ciento. El agregado de las tres comarcas restantes recoge un comportamiento positivo de ambos segmentos turísticos, registrando un avance del 3,3 en el caso de los extranjeros y del 0,2 por ciento en lo que concierne a los viajeros españoles.

Desde una perspectiva estructural se aprecia el mayor peso de la comarca del Aljarafe en la actividad turística de la provincia de Sevilla sin la capital, ya que el 48,2 por ciento de los viajeros alojados en establecimiento hoteleros se registraron en los municipios que la forman, por encima de La Campiña (23,2 por ciento) y Guadalquivir-Doñana (18,6 por ciento), que concentran en torno a la quinta parte de los viajeros, y una participación algo menor de las demás comarcas, que en conjunto aglutinan el 10 por ciento del total.

Por su parte, las pernoctaciones ofrecieron un comportamiento más favorable que el número de viajeros, registrando una tasa de crecimiento positiva en el primer semestre de 2011, que se sitúa en el 5,1 por ciento, si bien el análisis por trimestres pone de relieve una trayectoria desfavorable entre los meses de enero y marzo con una caída interanual del 0,6 por ciento), frente al fuerte avance registrado en el segundo trimestre (8,9 por ciento), aunque no hay que olvidar el impacto que el efecto calendario, reseñado anteriormente, ha podido tener sobre esta trayectoria.

Atendiendo a su procedencia, la mayor parte de las pernoctaciones efectuadas en la provincia de Sevilla, excluyendo a la capital, corresponden a los viajeros nacionales, que alcanzan el 61,7 por ciento del total en el primer semestre de 2011, frente al 38,3 por ciento restante que se vinculan a los viajeros residentes en el extranjero. No obstante, en consonancia con el análisis realizado en los viajeros, puede apreciarse una pérdida de la representatividad de las pernoctaciones realizadas por viajeros españoles con relación a los seis primeros meses de 2010, cuando registraban una cuota del 67,8 por ciento (6,1 puntos porcentuales más que en 2011), como consecuencia del descenso de las

pernoctaciones de residentes en España (-4,3 por ciento) y el fuerte aumento registrado en las realizadas por viajeros foráneos (25 por ciento).

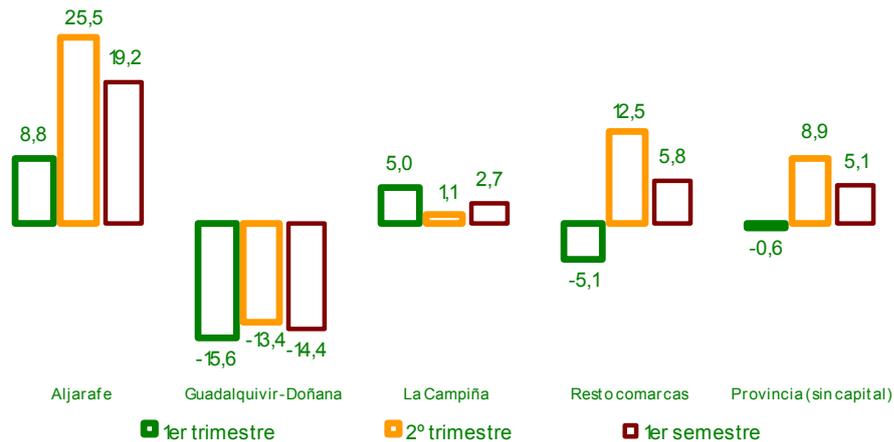
En el ámbito comarcal conviene reseñar el buen tono registrado por las pernoctaciones en la zona del Aljarafe, cuyo avance fue del 19,2 por ciento en el primer semestre de 2011, registrando aumentos tanto en aquéllas relacionadas con viajeros españoles (5,8 por ciento) como con residentes en el extranjero (39,8 por ciento). Por el contrario, la comarca de Guadalquivir-Doñana experimentó la trayectoria más desfavorable en este período, ya que registró una caída interanual del 14,4 por ciento en las pernoctaciones registradas durante la primera mitad de 2011, tras sufrir un importante retroceso de las efectuadas por viajeros nacionales (-22,8 por ciento) y una subida notable de las registradas por viajeros extranjeros.

Cuadro 2.7
Evolución del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la provincia de Sevilla por comarcas

	1 ^{er} tr. 2010	2 ^o tr. 2010	1 ^{er} sem. 2010	1 ^{er} tr. 2011	2 ^o tr. 2011	1 ^{er} sem. 2011	Tasas de variación en % 2011/2010		
							1 ^{er} tr.	2 ^o tr.	1 ^{er} sem.
Aljarafe									
Viajeros	67.159	109.492	176.652	73.043	137.443	210.485	8,76	25,53	19,15
Residentes en España	47.061	60.174	107.235	39.877	73.542	113.419	-15,27	22,22	5,77
Residentes en el extranjero	20.099	49.318	69.417	33.166	63.900	97.066	65,02	29,57	39,83
Guadalquivir-Doñana									
Viajeros	50.404	66.039	116.444	42.564	57.172	99.736	-15,56	-13,43	-14,35
Residentes en España	42.893	53.441	96.334	33.732	40.664	74.396	-21,36	-23,91	-22,77
Residentes en el extranjero	7.511	12.599	20.110	8.832	16.508	25.340	17,58	31,03	26,01
La Campiña									
Viajeros	42.535	61.631	104.166	44.656	62.303	106.958	4,99	1,09	2,68
Residentes en España	31.025	41.603	72.628	35.243	36.588	71.831	13,59	-12,05	-1,10
Residentes en el extranjero	11.510	20.028	31.538	9.413	25.714	35.127	-18,22	28,39	11,38
Resto comarcas									
Viajeros	23.767	39.173	62.940	22.551	44.053	66.604	-5,12	12,46	5,82
Residentes en España	16.434	19.422	35.855	15.855	23.100	38.956	-3,52	18,94	8,65
Residentes en el extranjero	7.333	19.751	27.085	6.696	20.952	27.648	-8,69	6,08	2,08
Provincia (sin capital)									
Viajeros	183.866	276.335	460.201	182.813	300.970	483.783	-0,57	8,91	5,12
Residentes en España	137.413	174.639	312.052	124.707	173.895	298.602	-9,25	-0,43	-4,31
Residentes en el extranjero	46.453	101.696	148.149	58.106	127.075	185.181	25,09	24,96	25,00

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

GRÁFICO 2.15
Evolución del número de pernoctaciones en la provincia de Sevilla
en 2011
(Tasa de variación interanual en porcentaje)



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la información de la Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

La distribución del número de pernoctaciones por comarcas se encuentra ligada a la de los viajeros, por lo que corresponde una participación mayor a la zona del Aljarafe, con el 43,5 por ciento de las pernoctaciones registradas en la provincia de Sevilla (excluyendo la capital) entre enero y junio, destacando que su peso relativo se ha incrementado en 5,1 puntos porcentuales con relación al mismo período del año anterior. Por su parte, la comarca de Guadalquivir-Doñana y La Campiña representan cuotas superiores al 20 por ciento, mientras que las demás comarcas alcanzan el 13,7 por ciento de las pernoctaciones.

Sintetizando la información que aportan los indicadores de pernoctaciones y viajeros es posible analizar el número de días que, en promedio, han permanecido los turistas en la provincia de Sevilla sin la capital. De este modo, la estancia media de los viajeros se sitúa en 1,74 días en el primer semestre de 2011, lo que representa un leve aumento con relación a los 1,66 días que se registraban en el mismo período de 2010, fruto del crecimiento observado en las pernoctaciones y del descenso de la cifra de viajeros. El desglose por la procedencia de los viajeros permite constatar un período de estancia superior en el caso de los viajeros nacionales, que permanecen de media 1,83 días en la provincia, frente a los 1,60 días que corresponden a los viajeros residentes en el extranjero.

Profundizando en el intervalo del estudio, se observa un comportamiento homogéneo en la estancia media de los viajeros nacionales durante los dos primeros trimestres de 2011, aunque, en el caso de los extranjeros, es posible destacar una estancia media más alta entre abril y junio (1,68 días).

Cuadro 2.8
Evolución de la estancia media de los viajeros alojados en establecimientos hoteleros en la provincia de Sevilla por comarcas

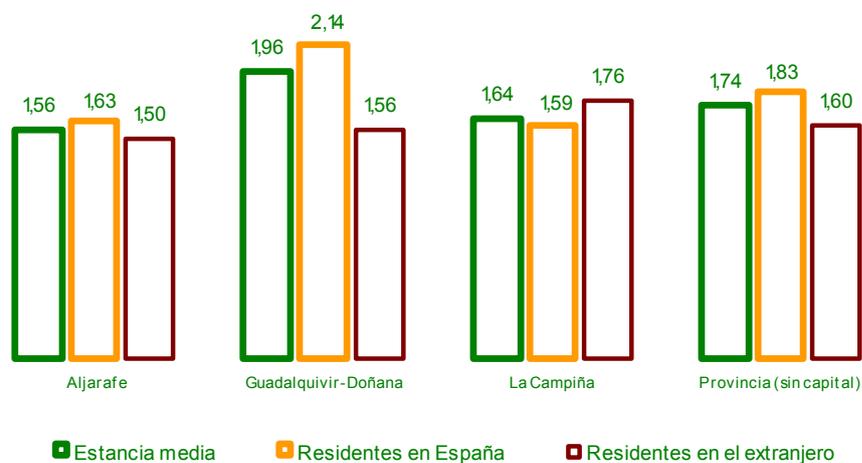
	1 ^{er} tr. 2010	2 ^o tr. 2010	1 ^{er} sem. 2010	1 ^{er} tr. 2011	2 ^o tr. 2011	1 ^{er} sem. 2011	Tasas de variación en % 2011/2010		
							1 ^{er} tr.	2 ^o tr.	1 ^{er} sem.
Aljarafe									
Estancia media	1,34	1,40	1,37	1,55	1,57	1,56	0,21	0,17	0,19
Residentes en España	1,43	1,52	1,48	1,62	1,64	1,63	0,19	0,12	0,16
Residentes en el extranjero	1,15	1,28	1,22	1,49	1,50	1,50	0,34	0,22	0,28
Guadalquivir-Doñana									
Estancia media	1,97	1,95	1,96	2,04	1,88	1,96	0,07	-0,06	0,00
Residentes en España	2,14	2,07	2,11	2,29	2,00	2,14	0,14	-0,07	0,04
Residentes en el extranjero	1,45	1,57	1,51	1,48	1,64	1,56	0,03	0,07	0,05
La Campiña									
Estancia media	1,69	1,62	1,65	1,55	1,73	1,64	-0,14	0,11	-0,01
Residentes en España	1,59	1,53	1,56	1,53	1,64	1,59	-0,06	0,11	0,03
Residentes en el extranjero	2,04	1,82	1,93	1,65	1,86	1,76	-0,39	0,04	-0,18
Resto comarcas									
Estancia media	2,42	2,23	2,30	2,38	2,40	2,39	-0,03	0,17	0,09
Residentes en España	2,84	2,15	2,42	2,85	2,49	2,62	0,01	0,34	0,20
Residentes en el extranjero	1,81	2,32	2,15	1,71	2,30	2,13	-0,09	-0,01	-0,03
Provincia (sin Sevilla capital)									
Estancia media	1,67	1,65	1,66	1,73	1,75	1,74	0,06	0,10	0,08
Residentes en España	1,77	1,72	1,75	1,85	1,81	1,83	0,07	0,09	0,08
Residentes en el extranjero	1,41	1,54	1,47	1,52	1,68	1,60	0,12	0,14	0,13

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Por comarcas, salvando el agregado de las tres no disponibles, la estancia media más elevada se registra en la zona de Guadalquivir-Doñana, donde los viajeros permanecen alojados alrededor de 1,96 días, evidenciando una estancia superior de aquéllos procedentes de otros puntos del ámbito nacional, con 2,14 días, mientras que los extranjeros permanecen un promedio de 1,56 días, manteniéndose prácticamente estables en todos los casos los períodos de estancia registrados en el primer semestre de 2011. En la comarca del Aljarafe se observa un comportamiento homogéneo entre la estancia del segmento turístico nacional (1,63 días de media) y extranjero (1,50 días), si bien en éste último se aprecia un aumento ligeramente superior con relación al mismo período del año precedente (cuando registraba 1,22 días de promedio). Conviene reseñar que en La Campiña se registra un

comportamiento distinto, constatando una estancia media más larga de los viajeros procedentes del extranjero que en las demás comarcas, con 1,76 días de media, siendo ligeramente inferior la permanencia de los viajeros nacionales (1,59 días).

GRÁFICO 2.16
Evolución de la estancia media en la provincia de Sevilla
en el primer semestre de 2011
 (Días)



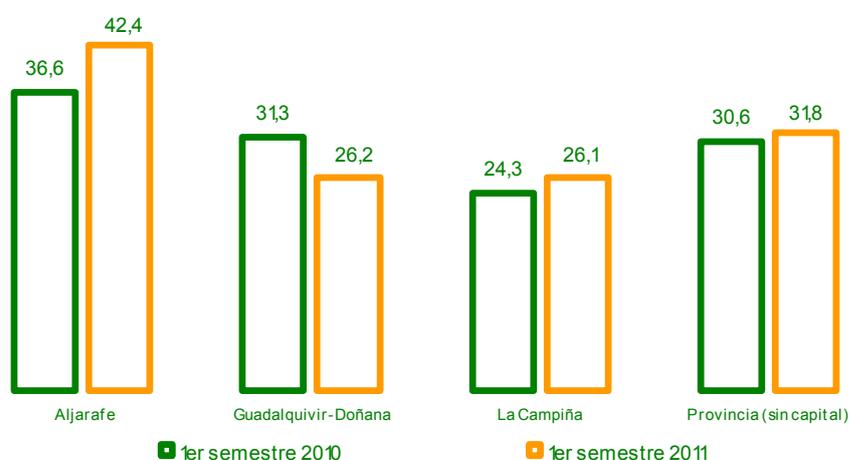
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la información de la Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Respecto al grado de ocupación, su trayectoria refleja un comportamiento positivo en la provincia de Sevilla sin la capital, ya que se ha situado en el 31,84 por ciento en el primer semestre de 2011, experimentando una subida con relación a los seis primeros meses de 2010, cuando alcanzaba el 30,61 por ciento. El estudio trimestral revela una trayectoria más favorable de la ocupación hotelera en el período abril-junio de 2011, que alcanza 38,66 por ciento, si bien, como se ha reseñado, es preciso considerar el impacto favorable que ha supuesto el efecto calendario sobre estos datos.

La comarca del Aljarafe presenta el grado de ocupación más elevado en la primera mitad del año 2011, 42,42 por ciento, tras registrar el mayor aumento de todas las comarcas en el último año (5,8 puntos porcentuales más), ya que este ratio se situaba en el 36,63 por ciento de la oferta de plazas disponibles en el primer semestre de 2010. No obstante, en La Campiña también se constata un grado de ocupación más alto que el año precedente, situándose en el 26,10 por ciento, mientras que los establecimientos localizados en el área de Guadalquivir-Doñana registraron un descenso significativo

de la ocupación en este período, pasando del 31,25 por ciento de las plazas disponibles en el primer semestre de 2010 al 26,23 por ciento registrado en 2011, cifras que se encuentran en consonancia con el recorte observado en esta comarca tanto en las cifras de viajeros como de pernотaciones.

GRÁFICO 2.17
Evolución del grado de ocupación hotelera en la provincia de Sevilla
(en porcentaje)



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la información de la Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Cuadro 2.9
Evolución del grado de ocupación hotelera en la provincia de Sevilla por comarcas

	1 ^{er} tr. 2010	2 ^o tr. 2010	1 ^{er} sem. 2010	1 ^{er} tr. 2011	2 ^o tr. 2011	1 ^{er} sem. 2011	Tasas de variación en % 2011/2010		
							1 ^{er} trim	2 ^o trim	1 ^{er} sem
Aljarafe	28,66	44,60	36,63	31,44	53,40	42,42	2,78	8,79	5,79
Guadalquivir-Doñana	27,85	34,66	31,25	22,67	29,78	26,23	-5,18	-4,87	-5,03
La Campiña	20,57	28,10	24,33	21,68	30,52	26,10	1,11	2,43	1,77
Provincia (sin capital)	25,26	35,96	30,61	25,02	38,66	31,84	-0,24	2,70	1,23

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Un breve repaso a los datos que facilita la Encuesta de Alojamientos Rurales permite conocer la evolución de los principales indicadores de demanda de la actividad de este segmento turístico en la provincia de Sevilla, si bien la información únicamente se encuentra disponible para las comarcas de La Campiña y Sierra Norte, ya que el INE considera que los datos relativos a las demás comarcas son de escasa significación estadística.

De este modo, en el primer semestre de 2011 se aprecia un deterioro del turismo rural en la comarca de La Campiña, en la que se recoge un descenso generalizado del número de pernoctaciones y de viajeros alojados en este tipo de establecimientos, tanto de los residentes en España como en el extranjero. Asimismo, puede observarse un recorte del grado de ocupación, que ha pasado del 13,37 por ciento en la primera mitad de 2010 al 10,62 por ciento en 2011, y una reducción de la estancia media, que responde a una caída más intensa de las pernoctaciones que de los viajeros en este período.

Cuadro 2.10

Evolución de los indicadores de demanda en alojamientos de turismo rural en la provincia de Sevilla por comarcas

							Tasas de variación en % 2011/2010		
	1 ^{er} tr. 2010	2 ^o tr. 2010	1 ^{er} sem. 2010	1 ^{er} tr. 2011	2 ^o tr. 2011	1 ^{er} sem. 2011	1 ^{er} tr.	2 ^o tr.	1 ^{er} sem.
La Campiña¹									
Viajeros	902	1.016	1.919	668	530	1.197	-26,03	-47,85	-37,59
Residentes en España	746	726	1.472	616	419	1.035	-17,43	-42,33	-29,71
Residentes en el extranjero	156	290	446	51	111	163	-67,17	-61,65	-63,58
Pernoctaciones	1.702	2.989	4.691	1.382	1.070	2.452	-18,78	-64,22	-47,73
Residentes en España	1.350	1.695	3.045	1.159	801	1.961	-14,15	-52,72	-35,61
Residentes en el extranjero	351	1.294	1.645	223	268	491	-36,58	-79,28	-70,17
Estancia media	2,2	3,7	2,9	2,2	2,4	2,3	0,00	-1,27	-0,63
Grado de ocupación alojamientos	9,9	16,8	13,4	12,3	8,9	10,6	2,41	-7,91	-2,75

							Tasas de variación en % 2011/2010		
	1 ^{er} tr. 2010	2 ^o tr. 2010	1 ^{er} sem. 2010	1 ^{er} tr. 2011	2 ^o tr. 2011	1 ^{er} sem. 2011	1 ^{er} tr.	2 ^o tr.	1 ^{er} sem.
Sierra Norte									
Viajeros	824	812	1.636	1.019	659	1.678	23,72	-18,93	2,55
Residentes en España	765	549	1.314	975	394	1.369	27,35	-28,22	4,14
Residentes en el extranjero	59	263	322	45	265	309	-23,64	0,42	-3,96
Pernoctaciones	1.833	2.340	4.172	2.568	1.743	4.311	40,12	-25,50	3,33
Residentes en España	1.716	1.605	3.321	2.398	1.099	3.496	39,77	-31,57	5,29
Residentes en el extranjero	117	734	852	170	645	815	45,19	-12,23	-4,32
Estancia media	2,25	2,89	2,57	2,80	2,70	2,75	0,55	-0,19	0,18
Grado de ocupación alojamientos	12,27	11,11	11,69	12,38	7,14	9,76	0,10	-3,98	-1,94

¹ El INE no facilita la información de los meses de enero y junio de 2011 porque no la considera significativa.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la Encuesta de Alojamientos Rurales, INE.

En cambio, en la Sierra Norte se constata un tono más favorable del turismo rural, con una subida interanual del número de viajeros del 2,6 por ciento en el primer semestre de 2011, que se debe al repunte que ha experimentado el colectivo procedente del ámbito nacional, dado que los viajeros residentes en el extranjero se han reducido alrededor de un 4 por ciento en este período. En el mismo sentido, las pernoctaciones experimentaron una evolución positiva, con un avance del 3,3 por ciento, lo que ha contribuido a incrementar la estancia media de los viajeros en este tipo de establecimientos, alcanzando 2,75 días en el promedio del intervalo enero-junio de 2011 frente a los 2,57 días que registraba en el mismo período del año anterior. Por el contrario, el grado de ocupación se ha reducido sensiblemente en este período hasta el 9,76 por ciento, desde el 11,69 por ciento registrado hace un año.

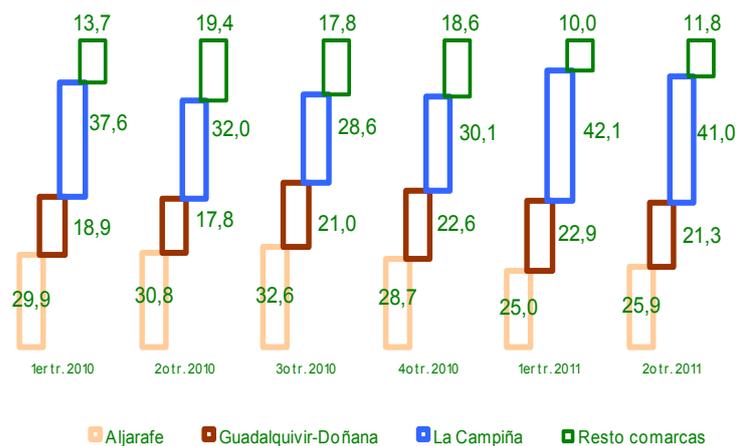
Por otra parte, en lo que concierne a la composición de la oferta turística, la información disponible para los establecimientos hoteleros en las comarcas de la provincia de Sevilla se limita a los datos de empleo. En este sentido, en la provincia de Sevilla sin la capital el número de ocupados en estos establecimientos se sitúa en 861 personas en el primer semestre de 2011, lo que representa un descenso del 10,1 por ciento con relación al mismo período del año anterior. Por comarcas, contrasta el aumento del empleo registrado en las zonas de Guadalquivir-Doñana (8,4 por ciento) y La Campiña (8,1 por ciento) frente a las caídas de la ocupación observadas en la comarca del Aljarafe (-24,7 por ciento) y, sobre todo en el agregado de las comarcas de Sierra Sur, Sierra Norte y Vía de la Plata, que alcanza el -41,5 por ciento.

Cuadro 2.11
Evolución del personal ocupado en establecimientos hoteleros en la
provincia de Sevilla por comarcas

	1 ^{er} tr.	2 ^o tr.	1 ^{er} sem.	1 ^{er} tr.	2 ^o tr.	1 ^{er} sem.	Tasas de variación en % 2011/2010		
	2010	2010	2010	2011	2011	2011	1 ^{er} tr.	2 ^o tr.	1 ^{er} sem.
Aljarafe	259	323	291	209	229	219	-19,09	-29,19	-24,70
Guadalquivir-Doñana	164	187	175	191	189	190	16,87	1,02	8,42
La Campiña	326	336	331	352	363	358	8,21	7,98	8,09
Resto comarcas	118	203	161	83	105	94	-29,54	-48,40	-41,46
Provincia (sin la capital)	866	1049	958	836	885	861	-3,46	-15,63	-10,13

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera, INE

GRÁFICO 2.18
Distribución del personal ocupado en establecimientos hoteleros
en la provincia de Sevilla por comarcas
 (Porcentajes sobre la provincia de Sevilla sin la capital)



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir del Observatorio Argos, Servicio Andaluz de Empleo.

Desde una perspectiva de conjunto, la distribución del personal ocupado en establecimientos hoteleros en la provincia de Sevilla (excluyendo a la capital) permite apreciar una mayor concentración del empleo en la comarca de La Campiña, por encima del 40 por ciento del total entre enero y junio de 2011, tras experimentar un aumento de su participación con relación a la primera mitad de 2010, cuando se situaba en torno a un tercio de los ocupados. En cambio, la comarca del Aljarafe experimentó un descenso en este período hasta situarse cerca de la cuarta parte de los ocupados en los establecimientos hoteleros de la provincia en el primer semestre de 2011 (25,5 por ciento), frente a cuotas algo menores en Guadalquivir-Doñana (22,1 por ciento) y el resto de comarcas (10,9 por ciento).

Respecto a la oferta de turismo rural, la Encuesta de Alojamientos Rurales permite abordar el estudio a partir del número de establecimientos, la oferta de plazas existente y el empleo, si bien, como sucedía en el caso de la demanda, el análisis se limita a las comarcas de La Campiña y Sierra Norte, al considerarse poco significativos los datos relativos a las demás zonas que componen la provincia de Sevilla.

A grandes rasgos puede constatarse un impulso de la oferta de turismo rural en las dos comarcas analizadas, a tenor del aumento del número de alojamientos y de plazas disponibles. Así, en lo que concierne a la oferta de alojamientos rurales, su cifra se incrementó en el primer semestre de 2011 tanto en la comarca de La Campiña (5,7 por ciento) como en la Sierra Norte (35 por ciento), contabilizando, en conjunto, 36 establecimientos de turismo rural. Este avance se ha traducido en un crecimiento del número de plazas en estos establecimientos, que asciende a 195 en La Campiña, tras aumentar un 1,2 por ciento entre enero y junio de 2011, y se sitúa en 248 plazas en la Sierra Norte, cuyo avance interanual fue más intenso, próximo al 25,2 por ciento. En términos de empleo conviene reseñar una caída muy acusada del número de ocupados en los establecimientos de La Campiña, que se ha reducido a la mitad en los seis primeros meses de 2011 con relación a las cifras observadas el año precedente, frente a la trayectoria más favorable registrada en la comarca de Sierra Norte, donde el personal ocupado se incrementó un 10,8 por ciento en este período, en consonancia con el aumento de los alojamientos.

Cuadro 2.12
Evolución de los indicadores de oferta en alojamientos de turismo rural
en la provincia de Sevilla por comarcas

							Tasas de variación en % 2011/2010		
	1 ^{er} tr. 2010	2 ^o tr. 2010	1 ^{er} sem. 2010	1 ^{er} tr. 2011	2 ^o tr. 2011	1 ^{er} sem. 2011	1 ^{er} tr.	2 ^o tr.	1 ^{er} sem.
La Campiña¹									
Número de alojamientos	14	15	15	15	16	16	9,14	2,56	5,73
Número de plazas	190	194	192	193	197	195	1,96	1,15	1,55
Personal ocupado	47	47	47	24	23	23	-48,30	-52,28	-50,29
	1 ^{er} tr. 2010	2 ^o tr. 2010	1 ^{er} sem. 2010	1 ^{er} tr. 2011	2 ^o tr. 2011	1 ^{er} sem. 2011	Tasas de variación en % 2011/2010		
							1 ^{er} tr.	2 ^o tr.	1 ^{er} sem.
Sierra Norte									
Número de alojamientos	13	17	15	19	21	20	46,14	26,23	35,04
Número de plazas	165	231	198	231	264	248	40,27	14,50	25,23
Personal ocupado	23	33	28	27	35	31	15,34	7,53	10,80

¹ El INE no facilita la información de los meses de enero y junio de 2011 porque no la considera significativa.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la Encuesta de Alojamientos Rurales, INE.

Por último, con relación a los indicadores de oferta, y en concreto con la evolución del mercado laboral en el sector turístico, la información que facilita el Observatorio Argos, del Servicio Andaluz

de Empleo permite constatar un comportamiento favorable de la contratación en la provincia de Sevilla, excluyendo la capital. Así, en el primer semestre de 2011 se registraron 16.615 contrataciones, cifra que representa un 23,1 por ciento más que en el mismo período de 2010, con cerca de 3.679 contratos más.

El análisis detallado por comarcas pone de manifiesto que las contrataciones en el sector turístico aumentaron en Vía de la Plata, donde casi se triplica la cifra de contratos con relación al primer semestre de 2010, registrándose también un comportamiento positivo en Aljarafe (48,5 por ciento), La campiña (12,2 por ciento) y Guadalquivir-Doñana (5,1 por ciento). En cambio, el número de contratos permaneció prácticamente estable en Sierra Norte, con un leve repunte del 0,9 por ciento, mientras que el único descenso de la contratación se ha producido en Sierra Sur, donde la cifra de contratos registrados entre enero y junio cayó un 11,7 por ciento respecto del primer semestre de 2010.

Cuadro 2.13
Evolución del número de contratos en el sector turístico en la provincia de Sevilla por comarcas

								Tasas de variación en % 2011/2010		
		1 ^{er} tr. 2010	2 ^o tr. 2010	1 ^{er} sem. 2010	1 ^{er} tr. 2011	2 ^o tr. 2011	1 ^{er} sem. 2011	1 ^{er} tr.	2 ^o tr.	1 ^{er} sem.
Vía de la Plata	Hombre	66	103	169	166	271	437	151,52	163,11	158,58
	Mujer	99	110	209	216	346	562	118,18	214,55	168,90
	Total	165	213	378	382	617	999	131,52	189,67	164,29
Aljarafe	Hombre	1.128	1.673	2.801	1.504	2.665	4.169	33,33	59,29	48,84
	Mujer	941	1.296	2.237	1.191	2.119	3.310	26,57	63,50	47,97
	Total	2.069	2.969	5.038	2.695	4.784	7.479	30,26	61,13	48,45
Sierra Norte	Hombre	15	30	45	14	21	35	-6,67	-30,00	-22,22
	Mujer	21	44	65	28	48	76	33,33	9,09	16,92
	Total	36	74	110	42	69	111	16,67	-6,76	0,91
Guadalquivir-Doñana	Hombre	872	1.544	2.416	815	1.724	2.539	-6,54	11,66	5,09
	Mujer	902	1.314	2.216	891	1.393	2.284	-1,22	6,01	3,07
	Total	1.774	2.858	4.632	1.706	3.117	4.823	-3,83	9,06	4,12
Sierra Sur	Hombre	211	399	610	210	341	551	-0,47	-14,54	-9,67
	Mujer	212	345	557	160	319	479	-24,53	-7,54	-14,00
	Total	423	744	1.167	370	660	1.030	-12,53	-11,29	-11,74
La Campiña	Hombre	729	1.584	2.313	843	1.723	2.566	15,64	8,78	10,94
	Mujer	866	1.432	2.298	973	1.634	2.607	12,36	14,11	13,45
	Total	1.595	3.016	4.611	1.816	3.357	5.173	13,86	11,31	12,19
Provincia (sin la capital)	Hombre	3.021	5.333	8.354	3.552	6.745	10.297	17,58	26,48	23,26
	Mujer	3.041	4.541	7.582	3.459	5.859	9.318	13,75	29,02	22,90
	Total	6.062	9.874	15.936	7.011	12.604	19.615	15,65	27,65	23,09

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir del Observatorio Argos, Servicio Andaluz de Empleo.

La distribución de los contratos por zonas turísticas permite observar un peso más elevado de la contratación realizada en la comarca del Aljarafe, que concentra el 38,1 por ciento del total de la provincia de Sevilla sin la capital, entre enero y junio de 2011, seguido de La Campiña y Guadalquivir –Doñana, que aglutinan en torno a la cuarta parte del total en cada caso, mientras que corresponde una participación bastante menor a las comarcas de Sierra Sur (5,3 por ciento) y Sierra Norte (0,6 por ciento).

Profundizando en las características del colectivo de personas contratadas, resulta conveniente analizar las diferencias por razón de sexo. En este sentido, alrededor del 52,5 por ciento de los contratos laborales registrados entre enero y junio de 2011 corresponden a varones, mientras que el 47,5 por ciento restante representa la participación de la contratación femenina, por lo que se mantiene una estructura acorde a la observada el año precedente, dado que ambos colectivos han registrado tasas de crecimiento similares en este período (el 23,3 por ciento en el caso de los hombres y el 22,9 por ciento en las mujeres).

GRÁFICO 2.19
Distribución de la contratación en la provincia de Sevilla por sexo
en el primer semestre de 2011
 (Porcentajes sobre el total)



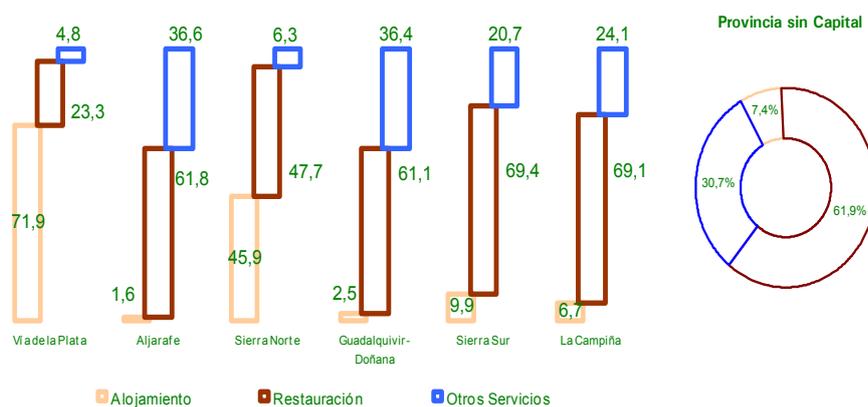
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir del Observatorio Argos, Servicio Andaluz de Empleo.

Por comarcas, el peso relativo de los contratos realizados a mujeres es superior al de los hombres en Sierra Norte (68,5 por ciento), Vía de la Plata (56,3 por ciento) y La Campiña (50,4 por ciento), mientras que en las restantes zonas predomina la contratación masculina. En general, no se aprecian

cambios significativos respecto a la distribución de los contratos en las distintas comarcas, si bien conviene reseñar que en Sierra Norte se ha incrementado la participación femenina sobre los contratos firmados en el primer semestre de 2011 con relación al año anterior, cuando ésta se situaba en el 59,1 por ciento.

Desagregando por subsectores, es posible constatar que la mayor parte de los contratos del sector turístico registrados durante el primer semestre de 2011 se encontraban relacionados con el subsector de la restauración, que concentra alrededor del 61,9 por ciento del total, frente al 30,7 por ciento que corresponde a la actividad turística (referida principalmente a las agencias de viajes) y una cuota inferior al área de alojamientos, del 7,4 por ciento. De este modo, la distribución de los contratos no presenta variaciones significativas respecto a la primera mitad de 2010, aunque se aprecia un ligero aumento de la participación de los contratos vinculados al subsector de alojamientos (2,6 puntos porcentuales más en 2011) frente a la reducción en las demás actividades turísticas (-1,8 p.p. en restauración y -0,7 p.p. en turismo).

GRÁFICO 2.20
Distribución de la contratación en la provincia de Sevilla en el sector turístico durante el primer semestre de 2011
 (Porcentajes sobre el total)



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir del Observatorio Argos, Servicio Andaluz de Empleo.

En lo que concierne al subsector de alojamientos, es preciso reseñar el notable avance que experimentaron los contratos realizados en el primer semestre de 2011, creciendo un 87,4 por ciento con relación al mismo período del año precedente, de manera que registra la tasa más elevada de los

tres subsectores que componen el sector turístico. Distinguiendo por sexo queda patente que este avance fue igualmente intenso en la contratación masculina y femenina, ya que ambos colectivos experimentaron un ritmo de crecimiento similar. En cambio, es posible señalar ciertas diferencias al examinar el comportamiento de las distintas comarcas, siendo lo más destacado el extraordinario avance de la contratación en Vía de la Plata, que se localiza prácticamente en su totalidad en el municipio de Gerena, donde se registraron 686 nuevos contratos en los seis primeros meses de 2011. También contribuyeron positivamente las comarcas de La Campiña y Guadalquivir-Doñana, con sendos aumentos de la contratación del 79,9 y 60 por ciento respectivamente, mientras que en las zonas del Aljarafe y Sierra Sur se registró una cifra de contratos inferior a la del primer semestre de 2011. De este modo, desde una perspectiva estructural casi la mitad de los contratos en el subsector de alojamientos se localizaron en Vía de la Plata (49,8 por ciento), mientras que en torno a la cuarta parte corresponden a La Campiña (23,9 por ciento).

Respecto al subsector de la restauración, el aumento de los contratos en el primer semestre de 2011 fue del 19,6 por ciento respecto al primer semestre de 2010, registrándose un avance más significativo de la contratación masculina (21,3 por ciento) que de la femenina (17,9 por ciento). En este segmento la contratación se incrementó en las comarcas del Aljarafe, donde registró un aumento muy relevante del 50,6 por ciento respecto a los seis primeros meses de 2010, La Campiña (16,2 por ciento) y Guadalquivir-Doñana (1,3 por ciento), mientras que en las demás comarcas se contabilizaron menos contratos que en el mismo período del año anterior. Así, la comarca del Aljarafe agrupa alrededor del 38 por ciento de los contratos firmados en el subsector de restauración en la provincia de Sevilla (sin la capital) durante el primer semestre de 2011, registrando un peso relevante también en La Campiña (29,4 por ciento) y Guadalquivir-Doñana (24,3 por ciento).

Cuadro 2.14
Evolución del número de contratos en alojamientos en la provincia
de Sevilla por comarcas y sexo

		1 ^{er} tr. 2010	2 ^o tr. 2010	1 ^{er} sem. 2010	1 ^{er} tr. 2011	2 ^o tr. 2011	1 ^{er} sem. 2011	Tasas de variación en % 2011/2010		
								1 ^{er} tr.	2 ^o tr.	1 ^{er} sem.
Vía de la Plata	Hombre	2	2	4	108	187	295	5.300,00	9.250,00	7.275,00
	Mujer	14	18	32	147	276	423	950,00	1.433,33	1.221,88
	Total	16	20	36	255	463	718	1.493,75	2.215,00	1.894,44
Aljarafe	Hombre	27	44	71	22	34	56	-18,52	-22,73	-21,13
	Mujer	27	65	92	24	38	62	-11,11	-41,54	-32,61
	Total	54	109	163	46	72	118	-14,81	-33,94	-27,61
Sierra Norte	Hombre	5	16	21	3	8	11	-40,00	-50,00	-47,62
	Mujer	7	23	30	7	33	40	0,00	43,48	33,33
	Total	12	39	51	10	41	51	-16,67	5,13	0,00
Guadalquivir-Doñana	Hombre	9	9	18	7	30	37	-22,22	233,33	105,56
	Mujer	27	30	57	26	57	83	-3,70	90,00	45,61
	Total	36	39	75	33	87	120	-8,33	123,08	60,00
Sierra Sur	Hombre	62	83	145	45	10	55	-27,42	-87,95	-62,07
	Mujer	51	63	114	35	12	47	-31,37	-80,95	-58,77
	Total	113	146	259	80	22	102	-29,20	-84,93	-60,62
La Campiña	Hombre	32	31	63	54	95	149	68,75	206,45	136,51
	Mujer	71	60	131	84	116	200	18,31	93,33	52,67
	Total	103	91	194	138	211	349	33,98	131,87	79,90
Provincia (sin capital)	Hombre	137	185	322	239	364	603	74,45	96,76	87,27
	Mujer	197	259	456	323	532	855	63,96	105,41	87,50
	Total	334	444	778	562	896	1.458	68,26	101,80	87,40

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir del Observatorio Argos, Servicio Andaluz de Empleo.

Cuadro 2.15
Evolución del número de contratos en restauración en la provincia de Sevilla
por comarcas y sexo

								Tasas de variación en % 2011/2010		
		1 ^{er} tr. 2010	2 ^o tr. 2010	1 ^{er} sem. 2010	1 ^{er} tr. 2011	2 ^o tr. 2011	1 ^{er} sem. 2011	1 ^{er} tr.	2 ^o tr.	1 ^{er} sem.
Vía de la Plata	Hombre	39	82	121	42	60	102	7,69	-26,83	-15,70
	Mujer	59	83	142	65	66	131	10,17	-20,48	-7,75
	Total	98	165	263	107	126	233	9,18	-23,64	-11,41
Aljarafe	Hombre	643	1.004	1.647	812	1.674	2.486	26,28	66,73	50,94
	Mujer	595	825	1.420	742	1.392	2.134	24,71	68,73	50,28
	Total	1.238	1.829	3.067	1.554	3.066	4.620	25,53	67,63	50,64
Sierra Norte	Hombre	8	14	22	9	12	21	12,50	-14,29	-4,55
	Mujer	12	20	32	19	13	32	58,33	-35,00	0,00
	Total	20	34	54	28	25	53	40,00	-26,47	-1,85
Guadalquivir-Doñana	Hombre	412	976	1.388	457	984	1.441	10,92	0,82	3,82
	Mujer	593	929	1.522	570	936	1.506	-3,88	0,75	-1,05
	Total	1.005	1.905	2.910	1.027	1.920	2.947	2,19	0,79	1,27
Sierra Sur	Hombre	122	261	383	99	263	362	-18,85	0,77	-5,48
	Mujer	144	257	401	97	256	353	-32,64	-0,39	-11,97
	Total	266	518	784	196	519	715	-26,32	0,19	-8,80
La Campiña	Hombre	419	1.031	1.450	502	1.166	1.668	19,81	13,09	15,03
	Mujer	568	1.060	1.628	658	1.250	1.908	15,85	17,92	17,20
	Total	987	2.091	3.078	1.160	2.416	3.576	17,53	15,54	16,18
Provincia (sin capital)	Hombre	1.643	3.368	5.011	1.921	4.159	6.080	16,92	23,49	21,33
	Mujer	1.971	3.174	5.145	2.151	3.913	6.064	9,13	23,28	17,86
	Total	3.614	6.542	10.156	4.072	8.072	12.144	12,67	23,39	19,57

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir del Observatorio Argos, Servicio Andaluz de Empleo.

Por último, el subsector turístico, que comprende las empresas de servicios turísticos distintos de alojamiento y restauración, principalmente las agencias de viaje, el aumento del número contratos alcanzó el 20,2 por ciento en la provincia (excluyendo a la capital) con relación a la primera mitad de 2010, evidenciando un crecimiento algo más intenso entre las mujeres (21,1 por ciento) que entre los hombres (19,6 por ciento) durante este período. La desagregación por comarcas revela un fuerte crecimiento de la contratación en términos relativos en las áreas de Sierra Sur (71,8 por ciento),

Aljarafe (51,6 por ciento) y Sierra Norte (40 por ciento), mientras que la cifra de contratos se redujo en Vía de la Plata y La Campiña. La distribución de estos contratos permite constatar un mayor peso relativo de la comarca del Aljarafe, que concentra el 45,6 por ciento del total de la provincia sin la capital, mientras que la zona de Guadalquivir-Doñana y La Campiña representan el 29,2 y 20,8 por ciento de los mismos respectivamente.

Cuadro 2.16
Evolución del número de contratos en turismo en la provincia de Sevilla por comarcas y sexo

		Tasas de variación en % 2011/2010								
		1 ^{er} tr. 2010	2 ^o tr. 2010	1 ^{er} sem. 2010	1 ^{er} tr. 2011	2 ^o tr. 2011	1 ^{er} sem. 2011	1 ^{er} tr.	2 ^o tr.	1 ^{er} sem.
Vía de la Plata	Hombre	25	19	44	16	24	40	-36,00	26,32	-9,09
	Mujer	26	9	35	4	4	8	-84,62	-55,56	-77,14
	Total	51	28	79	20	28	48	-60,78	0,00	-39,24
Aljarafe	Hombre	458	625	1.083	670	957	1.627	46,29	53,12	50,23
	Mujer	319	406	725	425	689	1.114	33,23	69,70	53,66
	Total	777	1.031	1.808	1.095	1.646	2.741	40,93	59,65	51,60
Sierra Norte	Hombre	2	0	2	2	1	3	0,00	-	50,00
	Mujer	2	1	3	2	2	4	0,00	100,00	33,33
	Total	4	1	5	4	3	7	0,00	200,00	40,00
Guadalquivir-Doñana	Hombre	451	559	1.010	351	710	1.061	-22,17	27,01	5,05
	Mujer	282	355	637	295	400	695	4,61	12,68	9,11
	Total	733	914	1.647	646	1.110	1.756	-11,87	21,44	6,62
Sierra Sur	Hombre	27	55	82	66	68	134	144,44	23,64	63,41
	Mujer	17	25	42	28	51	79	64,71	104,00	88,10
	Total	44	80	124	94	119	213	113,64	48,75	71,77
La Campiña	Hombre	278	522	800	287	462	749	3,24	-11,49	-6,38
	Mujer	227	312	539	231	268	499	1,76	-14,10	-7,42
	Total	505	834	1.339	518	730	1.248	2,57	-12,47	-6,80
Provincia (sin capital)	Hombre	1.241	1.780	3.021	1.392	2.222	3.614	12,17	24,83	19,63
	Mujer	873	1.108	1.981	985	1.414	2.399	12,83	27,62	21,10
	Total	2.114	2.888	5.002	2.377	3.636	6.013	12,44	25,90	20,21

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir del Observatorio Argos, Servicio Andaluz de Empleo.

BLOQUE 3

PERCEPCIONES DE LA DEMANDA TURÍSTICA EN LA PROVINCIA DE SEVILLA



3. Percepciones de la demanda turística en la provincia de Sevilla

3.1 Características de la encuesta y perfil de los encuestados

Para analizar las opiniones de los turistas que visitan la provincia de Sevilla (sin la capital) se han realizado, durante el primer semestre de 2011, 1.672 entrevistas personales a los visitantes de la provincia. De éstos, el 71,8 por ciento han pernoctado, al menos una noche, mientras que el 28,2 por ciento restante responde a la categoría de excursionistas, visita sin pernoctación. En el segundo trimestre el objetivo de priorizar las encuestas a turistas se ha conseguido en un mayor grado.

GRÁFICO 3.1
Distribución de la encuestas por períodos
(Porcentajes sobre el total)

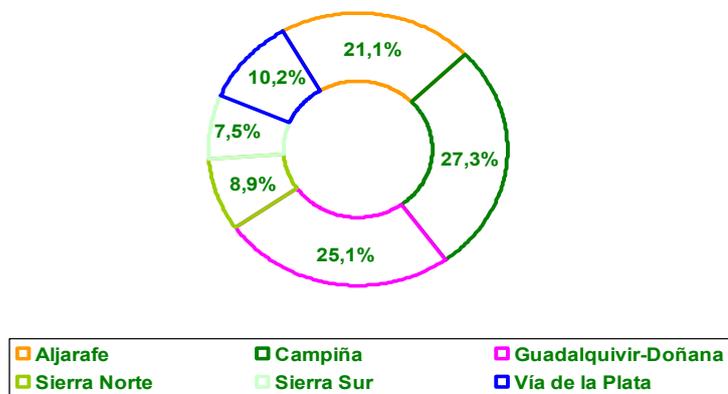


Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

La distribución por comarcas refleja el mayor peso turístico de las comarcas de la Campiña, Guadalquivir-Doñana y del Aljarafe, con casi tres cuartas partes de las entrevistas realizadas en esas zonas. Asimismo, la distribución de las encuestas en función de la tipología de los visitantes (turistas y excursionistas) revela fuertes diferencias por comarcas en el semestre. En cuatro de las seis comarcas el peso de los turistas supera el 70 por ciento, e incluso en Sierra Norte, 9 de cada 10 encuestas han sido formuladas a turistas. Por el contrario, en Sierra Sur, el 40 por ciento, y en Vía de la Plata (83,5 por ciento), los excursionistas tienen un elevado peso, por lo que, dado el menor número de entrevistas realizadas en estas dos comarcas (Sierra Norte también puede incluirse) y el escaso peso de las

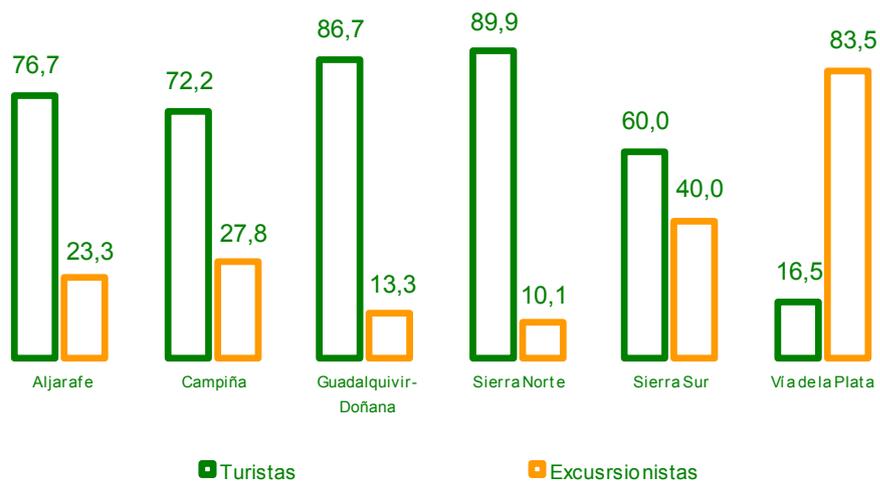
encuestas realizadas a turistas, los resultados específicos para ellas no son representativos de la realidad turística de la zona.

GRÁFICO 3.2
Distribución de la muestra por comarcas
 (Porcentajes sobre el total)
 1º semestre 2011



Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

GRÁFICO 3.3
Distribución de la encuestas por tipología de visitantes
 (Porcentajes sobre el total)



Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

La encuesta revela que la procedencia de los visitantes en el conjunto del semestre está equilibrada entre nacionales (49,4 por ciento) y extranjeros (50,6 por ciento), aunque por trimestres las diferencias son notorias, ya que, en el primer trimestre de 2011 el peso de los nacionales (69,4 por ciento) es mayoritario mientras que en el segundo son los extranjeros los que en mayor proporción visitan la provincia (excluida la capital), casi 7 de cada 10 visitantes. Por nacionalidades, además de los españoles, que son mayoritarios, destacan los procedentes de países de la Unión, caso de Italia y Francia (7,8 por ciento), Alemania (5,0) y Reino Unido (4,7). El caso de japoneses y estadounidenses con más de un 3 por ciento cada uno es digno de mención.

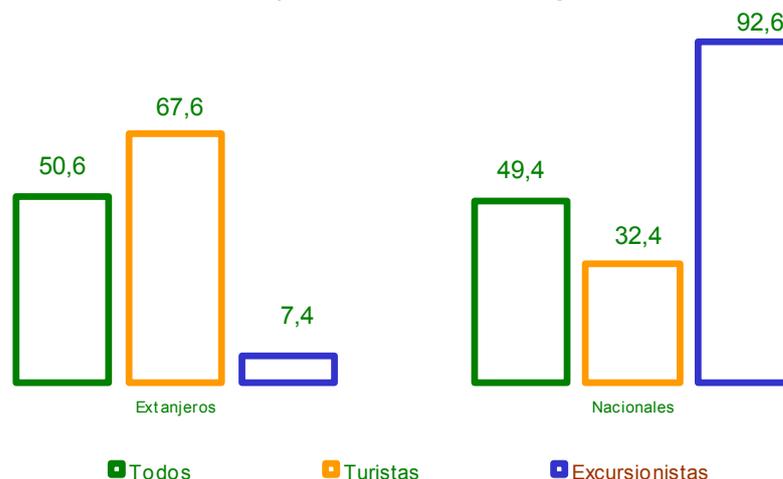
Cuadro 3.1
Procedencia de los visitantes a la provincia (sin la capital), en 2011
(Porcentajes sobre el total de la muestra)

País	1º sem	1º trim	2º trim	Provincia	1º sem	1º trim	2º trim
España	49,40	69,44	30,21	Sevilla	59,88	55,79	69,20
Italia	7,83	3,67	11,83	Cádiz	7,56	9,65	2,80
Francia	7,78	4,16	11,24	Córdoba	5,61	3,33	10,80
Alemania	5,02	1,83	7,96	Madrid	4,27	4,74	3,20
Reino Unido	4,72	2,69	6,67	Huelva	4,02	4,91	2,00
Holanda	4,31	2,81	5,74	Málaga	3,17	3,51	2,40
Japón	3,59	2,44	4,68	Barcelona	1,95	1,75	2,40
Estados Unidos	3,05	3,18	2,93	Granada	1,59	2,28	0
Portugal	1,67	0,61	2,69	Jaén	1,59	1,23	2,40
China	1,20	0,86	1,52	Badajoz	1,34	1,75	0,40
Resto	11,42	8,31	14,52	Resto	9,02	11,05	4,40

Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

Señalada la fuerte dependencia de la provincia de Sevilla (sin la capital) del turismo nacional conviene detenerse a examinar su procedencia. Por Comunidades Autónomas, Andalucía, Madrid y Cataluña son los principales puntos de origen de los visitantes a la provincia, aunque la propia provincia sevillana (59,9 por ciento) y las limítrofes (Cádiz, Córdoba y Huelva) son las que aportan un mayor número de visitantes.

GRÁFICO 3.4
Procedencia por tipología de visitantes
 (Porcentajes sobre el total de cada grupo)

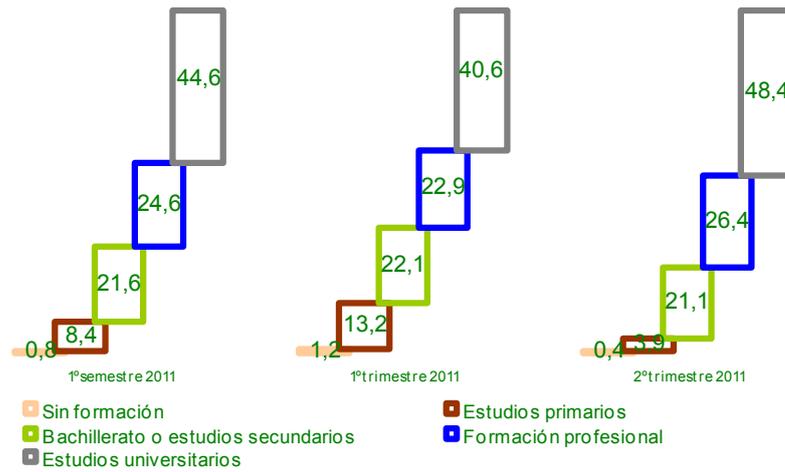


Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

Si consideramos la procedencia de los visitantes distinguiendo entre turistas y excursionistas (no pernoctan) se observan algunos matices de interés. Entre los turistas, el peso de los nacionales desciende significativamente (32,4 por ciento) al tiempo que los extranjeros adquieren un peso muy relevante (67,6 por ciento), distribución que se comporta a la inversa en los excursionistas, ya que, los procedentes del extranjero y que visitan la provincia sin pernoctar representan un 7,4 por ciento, frente al 92,6 por ciento de los nacionales, distribución, por otro lado, acorde con la tipología de estos visitantes. Además, entre los excursionistas nacionales la procedencia es casi de manera unánime de la provincia de Sevilla (84,9 por ciento) y testimonial de otros puntos fuera de Andalucía.

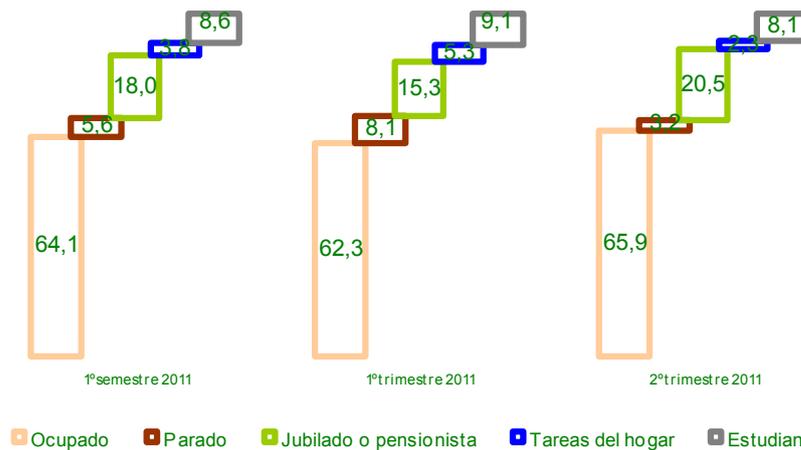
El nivel de formación y ocupación de los visitantes a la provincia de Sevilla muestra una trayectoria estable en la provincia, aunque con algunas variaciones en la distribución en el primer y segundo trimestre. Así, para el conjunto del semestre, en torno al 44,6 por ciento de los entrevistados tienen formación universitaria, casi la cuarta parte (24,5 por ciento), nivel de formación profesional, y un quinto (21,6 por ciento), han superado el bachillerato o la secundaria. En el caso de la ocupación, predominan los ocupados (64,1 por ciento en el conjunto del semestre), seguidos por los jubilados (18,0 por ciento).

GRÁFICO 3.5
Distribución de la muestra por nivel de formación
 (Porcentajes sobre el total)



Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

GRÁFICO 3.6
Distribución de la muestra por ocupación
 (Porcentajes sobre el total)

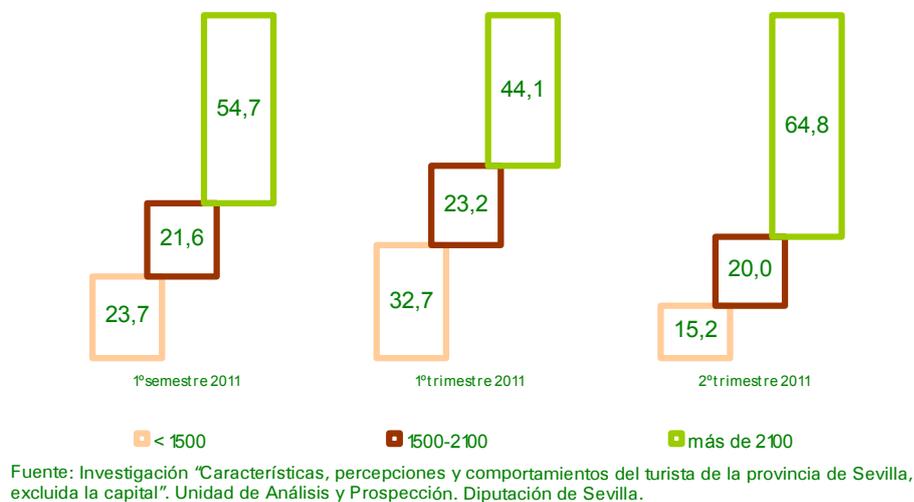


Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

Las diferencias observadas por trimestres en los niveles de formación y ocupación, con una mayor intensidad en el segundo trimestre de los turistas con niveles altos de formación y ocupados, son un indicativo del mayor poder adquisitivo de los visitantes en este período, que se confirma al examinar

los niveles de renta declarados por los encuestados. Para el conjunto del semestre, en torno al 54,7 de los visitantes declaran un nivel de renta superior a los 2.100 euros, el 21,6 por ciento entre 1.500 y 2.100, y el 23,7 por ciento restante por debajo de los 1.500 euros.

GRÁFICO 3.7
Distribución de la muestra por nivel de renta en euros
 (Porcentajes sobre el total)



3.2 La demanda turística en la provincia sin la capital: Motivaciones y percepciones

Un aspecto de gran relevancia para los análisis de la demanda turística es el relacionado con los motivos y/o motivaciones que tienen los turistas para elegir una zona como destino de su viaje. Estas motivaciones tienden a mantenerse en el tiempo, aunque con ciertas variaciones en relación con el período que se analice, y muestran diferencias en función de la tipología del turista. En el caso de los visitantes a la provincia (sin la capital), las principales motivaciones en el primer semestre de 2011 son “descansar y relajarse” (21,3 por ciento de los visitantes), el “enriquecimiento cultural” (18,7 por ciento) y “conocer un lugar diferente” (17,0 por ciento). Distinguiendo las respuestas por trimestres, las tres reseñadas siguen siendo las más mencionadas, aunque en el segundo trimestre del año cobran mayor importancia o frecuencia.

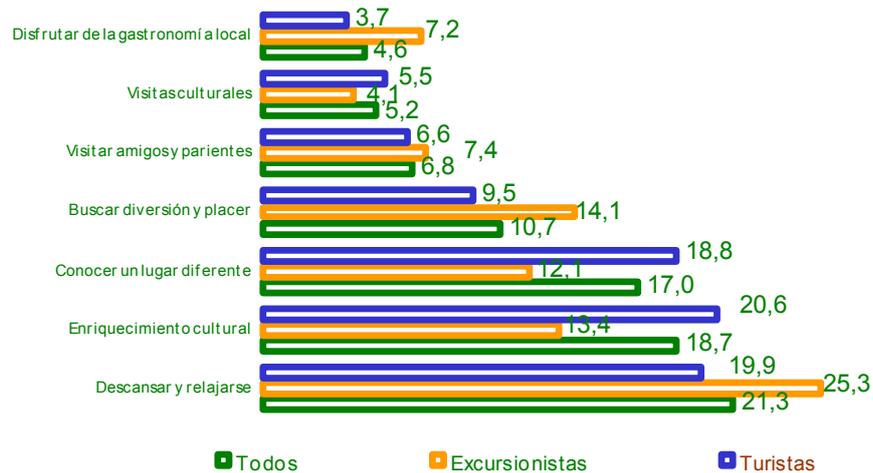
Cuadro 3.2
Motivos del viaje e intensidad
(Porcentajes sobre el total y valoración de 1 a 5, respuesta múltiple)

	1º sem 2011		1º trim 2011		2º trim 2011	
	Motivo	Intensidad	Motivo	Intensidad	Motivo	Intensidad
Asistir a fiestas	2,15	4,54	2,08	4,45	2,23	4,67
Conocer un lugar diferente	16,99	4,46	15,14	4,53	19,51	4,39
Descansar y relajarse	21,29	4,42	18,92	4,34	24,50	4,50
Buscar diversión y placer	10,74	4,37	11,35	4,47	9,90	4,21
Visitar amigos y parientes	6,79	4,60	8,06	4,59	5,06	4,62
Disfrutar de la gastronomía local	4,64	4,15	5,81	4,29	3,05	3,78
Enriquecimiento cultural	18,70	4,61	13,66	4,55	25,54	4,64
Visitas culturales	5,15	4,57	6,14	4,57	3,80	4,57
Asistencia a espectáculos	1,42	4,29	1,15	4,14	1,79	4,42
Vacaciones familiares	0,95	4,70	1,48	4,67	0,22	5,00
Negocio	0,54	4,47	0,77	4,50	0,22	4,33
Asistencia a congresos, reuniones	0,06	4,50	0,11	4,50	0,00	-
Asistencia a actos sociales y/o deportivos	0,88	4,46	0,66	4,00	1,19	4,81
Por motivos de salud	1,33	4,83	1,92	4,86	0,52	4,71
Practicar deportes	1,52	4,67	2,47	4,69	0,22	4,33
Visita a parques naturales	3,82	4,51	4,99	4,64	2,23	4,13
Observación de la naturaleza	2,08	4,71	3,62	4,71	0,00	-
Otros	0,95	4,57	1,65	4,57	0,00	-

Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

Si consideramos la tipología del visitante, se constatan diferencias en cuanto a las motivaciones del viaje más frecuentes. En concreto, tanto para excursionistas como turistas "descansar y relajarse" es el motivo más señalado para realizar la visita, si bien, en los primeros adquiere más relevancia. La segunda opción más importante para los turistas "enriquecimiento cultural" (20,6 por ciento) pierde bastante peso entre los excursionistas (13,4 por ciento) y lo mismo se puede señalar de la opción "conocer un lugar diferente".

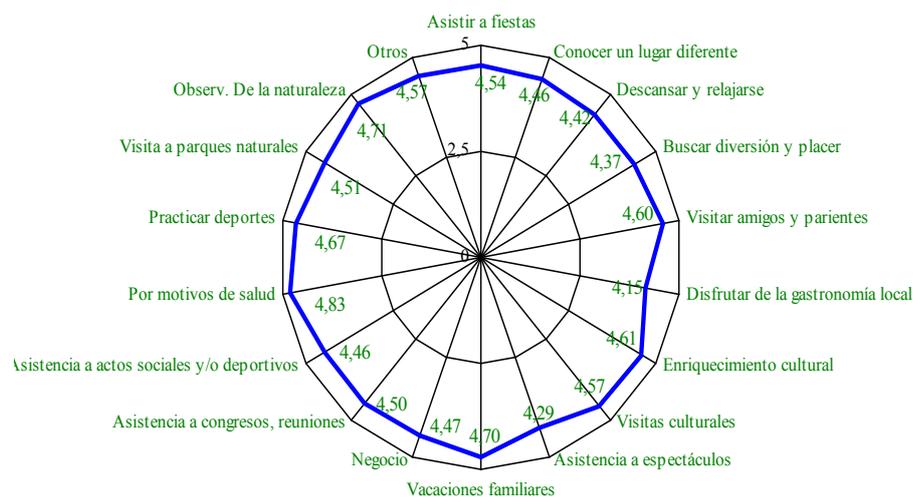
GRÁFICO 3.8
Motivación por tipología de visitantes, 1º semestre 2011
 (Los más frecuentes, porcentajes sobre el total de cada grupo)



Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

Una mejor percepción de la mayor o menor relevancia que tienen las motivaciones señaladas se puede adquirir analizando la valoración, en términos de intensidad, que han realizado los visitantes, aunque las diferencias en las puntuaciones obtenidas son pequeñas. Los "motivos de salud" (4,83), la "observación de la naturaleza" (4,71) y las "vacaciones familiares" (4,70) son las motivaciones del viaje que se perciben con mayor intensidad, si bien, todas ellas han sido señaladas con una frecuencia baja entre los visitantes. Entre las más señaladas, "enriquecimiento cultural" (4,61) y "visitar amigos y parientes" (4,60) son las que alcanzan una mayor valoración.

GRÁFICO 3.9
Intensidad en el motivo del viaje, 1º semestre 2011
 (Escala de valoración de 1 a 5)



Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

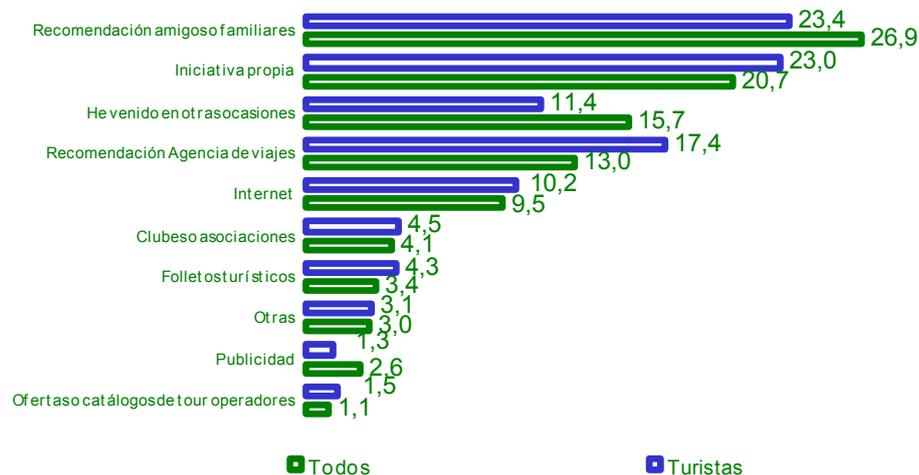
Cuadro 3.3
Motivos del viaje por tipología del visitante: Intensidad
 (Escala de valoración de 1 a 5)

	Todos	Excursionistas	Turistas
Asistir a fiestas	4,54	4,14	4,59
Conocer un lugar diferente	4,46	4,46	4,46
Descansar y relajarse	4,42	4,42	4,42
Buscar diversión y placer	4,37	4,35	4,38
Visitar amigos y parientes	4,60	4,47	4,65
Disfrutar de la gastronomía local	4,15	3,92	4,31
Enriquecimiento cultural	4,61	4,54	4,62
Visitas culturales	4,57	4,56	4,57
Asistencia a espectáculos	4,29	5,00	4,20
Vacaciones familiares	4,70	5,00	4,65
Negocio	4,47	4,33	4,80
Asistencia a congresos, reuniones	4,50	4,50	--
Asistencia a actos sociales y/o deportivos	4,46	4,50	4,25
Por motivos de salud	4,83	4,89	4,71
Practicar deportes	4,67	4,11	4,79
Visita a parques naturales	4,51	4,10	4,60
Observación de la naturaleza	4,71	4,42	4,78
Otros	4,57	4,40	4,73

Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

Otro aspecto de interés para conocer el comportamiento de la demanda en la provincia es el conocimiento de cómo eligió el destino el visitante. La mayor proporción de los visitantes se basaron en “recomendaciones de amigos o familiares” (26,9 por ciento) o lo hicieron por “iniciativa propia” (20,7 por ciento). Las “agencias de viaje” también juegan un papel importante, al menos entre los turistas (17,4 por ciento), y lo mismo sugiere el peso que alcanza Internet en este colectivo (10,2%). Por el contrario, en los excursionistas, el “haber venido anteriormente” (27,1 por ciento) a la provincia es un elemento diferenciador con la otra tipología examinada.

GRÁFICO 3.10
Elección del destino, 1º semestre 2011
(Porcentajes sobre el total, respuesta múltiple)



Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

Una vez que el visitante ha elegido el destino se produce el momento o acción de la reserva y/o compra del mismo o de partes del paquete turístico que pueden permitirle la realización del viaje. En este sentido, la opción de la reserva es la manifestación más clara del visitante de efectuar ese viaje. En el caso de la demanda turística de la provincia, 37,7 por ciento, no efectúan ningún tipo de reserva en el conjunto del primer semestre, por lo que probablemente se mueven por impulsos a corto plazo. Este aspecto queda de manifiesto al considerar las diferencias entre excursionistas y turistas, ya que, en los primeros, no hacer ninguna reserva es la opción del 85 por ciento de los mismos, mientras que en los turistas sólo sucede en el 19,2 por ciento. Entre los que efectúan algún tipo de reserva y centrándonos en los turistas, las reservas de alojamiento realizadas directamente son las más

frecuentes (40,7 por ciento), seguidas de la reserva completa del viaje (28 por ciento) y la reserva de transporte por sus propios medios (22,2 por ciento).

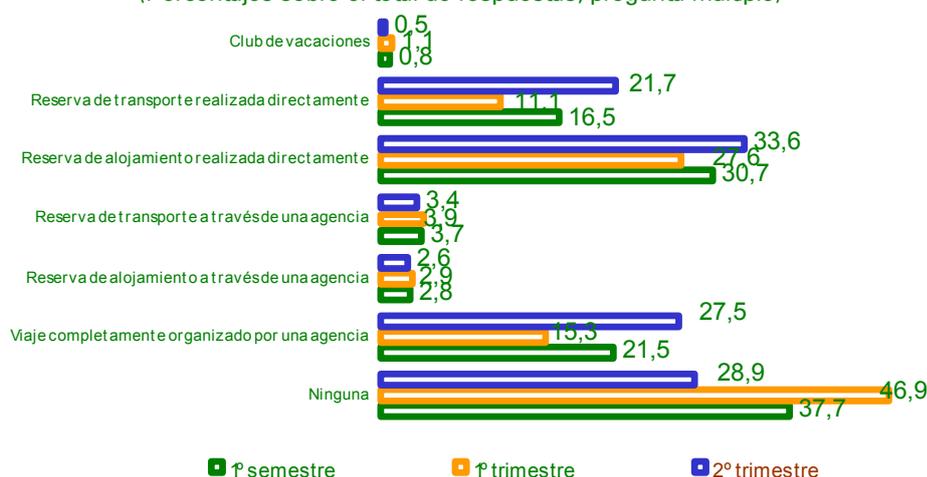
GRÁFICO 3.11
Realizó algún tipo de reserva en este viaje, turistas en el 1º semestre 2011
(Porcentajes sobre el total, respuesta múltiple)



Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

En cualquier caso, las diferencias a la hora de realizar una reserva son significativas en función del período en el que se viaja. En concreto, la opción de no realizar ninguna reserva alcanza casi a la mitad de los visitantes (46,9 por ciento) en el primer trimestre frente a algo más de la cuarta parte en el segundo (28,9 por ciento). Igualmente son notables las diferencias entre los que organizan el viaje completamente por agencia en los dos trimestres disponibles.

GRÁFICO 3.12
Realizó algún tipo de reserva para este viaje, 2011
 (Porcentajes sobre el total de respuestas, pregunta múltiple)



Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

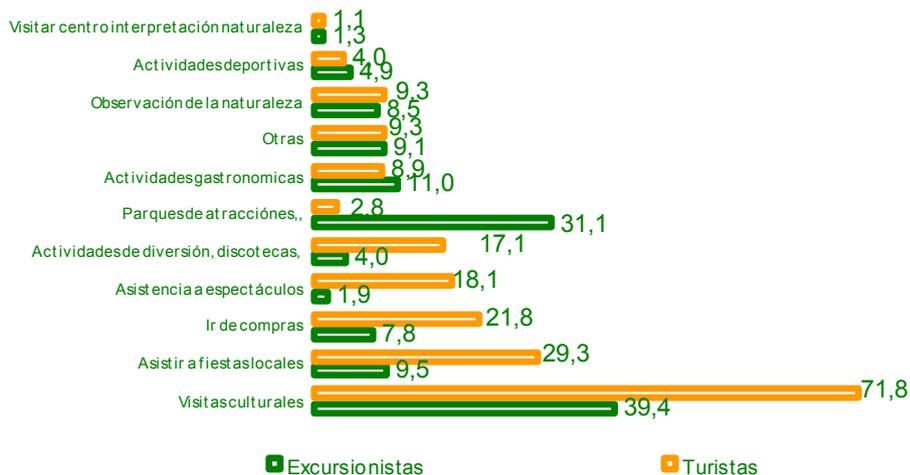
Finalizado el examen de los comportamientos o percepciones previos a la realización del viaje procede examinar lo que sucede o se percibe durante el mismo. Así, en lo que se refiere a las actividades realizadas, para el conjunto de los visitantes durante el primer semestre de 2011, destacan las “visitas culturales”, el 62,6 por ciento de los visitantes las realizan, seguidas de la “asistencia a fiestas locales” (23,7 por ciento) e “ir de compras” (17,9 por ciento). Diferenciando por tipologías de visitantes se manifiestan comportamientos muy dispares. En concreto, las “visitas culturales” son el objetivo del 71,8 por ciento de los turistas frente al 39,4 por ciento de los excursionistas, la “asistencia a fiestas” del 29,3 frente al 9,5 por ciento, respectivamente, e “ir de compras” en torno al 21,8 por ciento de los turistas realiza esa actividad por sólo el 7,8 por ciento de los excursionistas. En el mismo sentido, la “asistencia a parques temáticos” es la segunda actividad con mayor demanda entre los excursionista (31,1 por ciento) y, sin embargo, tiene escaso interés para los turistas (2,8 por ciento).

GRÁFICO 3.13
Actividades realizadas en este viaje, visitantes en el 1º semestre 2011
 (Porcentajes sobre el total, respuesta múltiple)



Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

GRÁFICO 3.14
Actividades realizadas en este viaje en el 1º semestre 2011, por tipologías
 (Porcentajes sobre el total, respuesta múltiple)



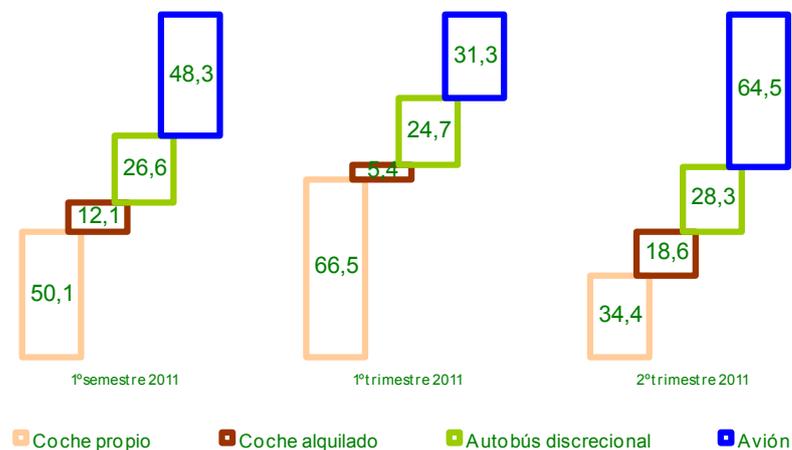
Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

Por lo que se refiere al tipo de transporte empleado por el visitante para llegar a la provincia de Sevilla desde su residencia (considerando hasta un máximo de tres modalidades), indicar que, durante el

primer trimestre, en torno a la mitad de los visitantes (46,9 por ciento) empleó al menos dos tipos diferentes de transporte, cifra que se reduce hasta el 1,6 por ciento cuando se extiende hasta tres modalidades. En cualquier caso, el automóvil propio (50,1 por ciento), el avión (48,3 por ciento) y, en menor medida, el autobús discrecional (26,6 por ciento) son los medios más empleados por los visitantes, si bien, existen diferencias reseñables entre el primer y segundo trimestre, mayor uso del coche propio (66,5 por ciento) en el primero y del avión en el segundo (64,5 por ciento).

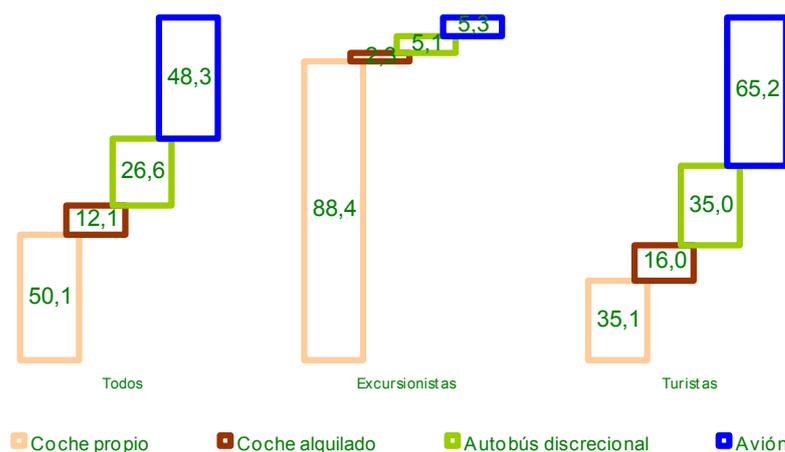
No obstante, las diferencias observadas al discriminar por tipologías de visitantes son, aún, de mayor calado. Entre los turistas, el avión es el modo de transporte con mayor uso, en torno a dos tercios de los mismos, seguidos por otro tercio que ha tenido que recurrir al coche propio y al autobús discrecional. Por el contrario, entre los excursionistas, el uso del coche propio es casi unánime, casi 9 de cada 10 de esta tipología lo han empleado para llegar a la provincia, quedando el resto de modos de transporte posibles en clara minoría.

GRÁFICO 3.15
Medios de transporte más usados para llegar a la provincia
 (Porcentajes sobre el total, respuesta múltiple)



Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

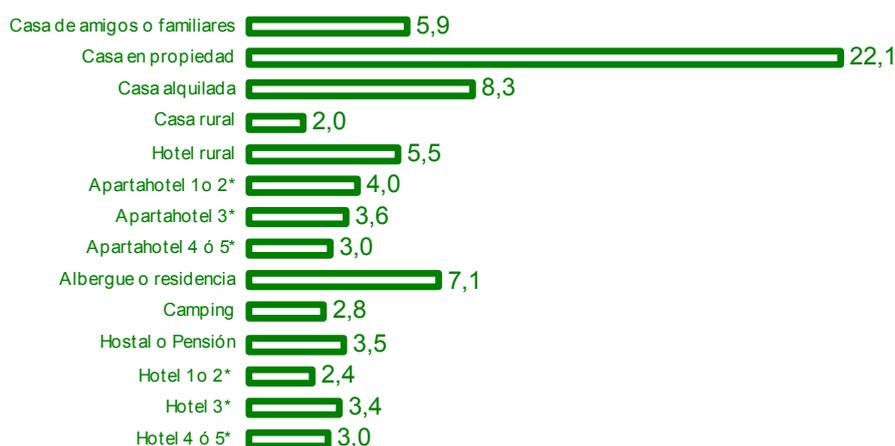
GRÁFICO 3.16
Medios de transporte más usados para llegar a la provincia, por tipologías
 (Porcentajes sobre el total, respuesta múltiple)



Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

En cuanto al alojamiento, y por lo que al colectivos de turistas se refiere, la estancia media se cifra para el conjunto del semestre en 3,66 noches (4,01 y 3,30 en el 1º y 2º trimestre), siendo la casa en propiedad (22,1 noches), y las casas o apartamentos alquiladas (8,3 noches) las que alcanzan una mayor estancia media. Entre las tipologías de alojamientos turísticos (hoteles, apartahoteles, etc.) la estancia media se mueve en cifras más próximas a la media, destacando los albergues (7,1 días) y los hoteles rurales (5,5 días) como los de mayor días de estancia media en el semestre. Además, en estas tipologías de alojamiento, el segundo semestre ha sido de mayor promedio de estancia, en concreto, 9,1 días para el hotel rural y 7,3 días para el albergue.

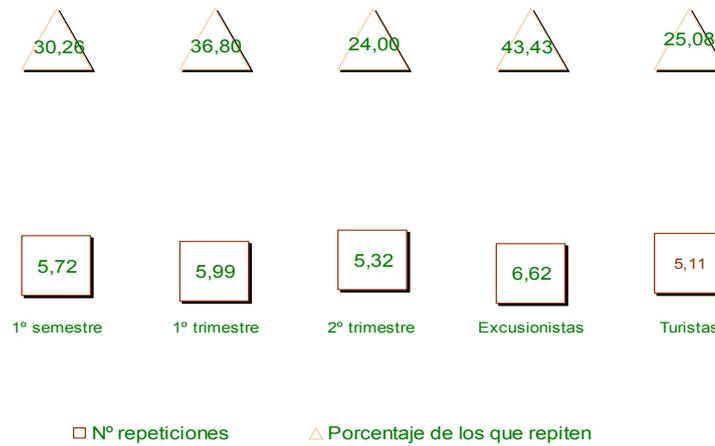
GRÁFICO 3.17
Estancia media, turistas en el 1º semestre 2011
 (Días)



Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

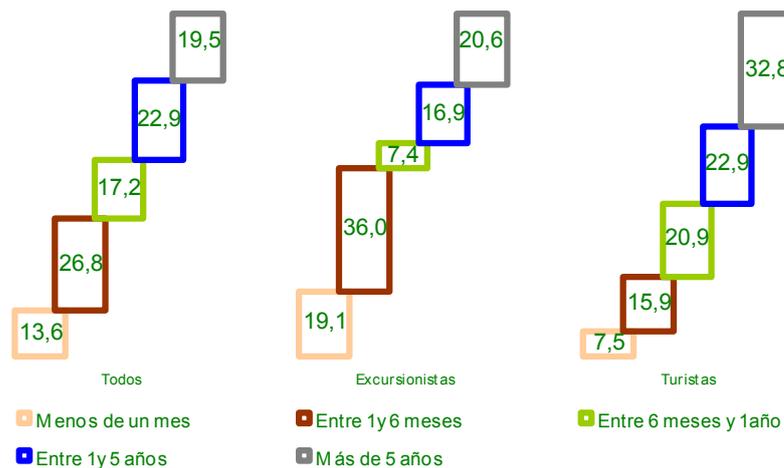
Otro elemento de interés, en relación con el comportamiento de los visitantes a la provincia de Sevilla (sin la capital), es el vinculado a la fidelidad al destino. En este sentido, se ha cuestionado sobre el número de veces que visita la zona y el tiempo transcurrido desde la última visita. Así, para el conjunto del semestre, se obtiene un promedio de 5,72 visitas anteriores en aquellos visitantes que declaran haber visitado con anterioridad la provincia, en torno al 30,3 por ciento de los encuestados. En relación con el tiempo transcurrido desde la última visita, para el conjunto de los visitantes y en el agregado del semestre se constata que, en torno al 57,6 por ciento visitaron la provincia en el último año, el 22,8 por ciento entre 1 y 5 años, y para el resto (19,5 por ciento) transcurrieron más de 5 años. Como cabría esperar, entre los excursionistas el tiempo entre visitas es menor (62,5 por ciento repitieron en el último año) que en los turistas (44,3 por ciento en menos de un año), aunque las diferencias no son tan notorias como cabría esperar.

GRÁFICO 3.18
Fidelidad al destino por períodos y tipologías
 (Número de veces que se repite y porcentaje de los que repiten sobre el total)



Nota: Las repeticiones están calculadas sobre los que ha visitado la provincia alguna vez.
 Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

GRÁFICO 3.19
Tiempo transcurrido desde la última visita
 (Porcentajes sobre el total de los que repiten)

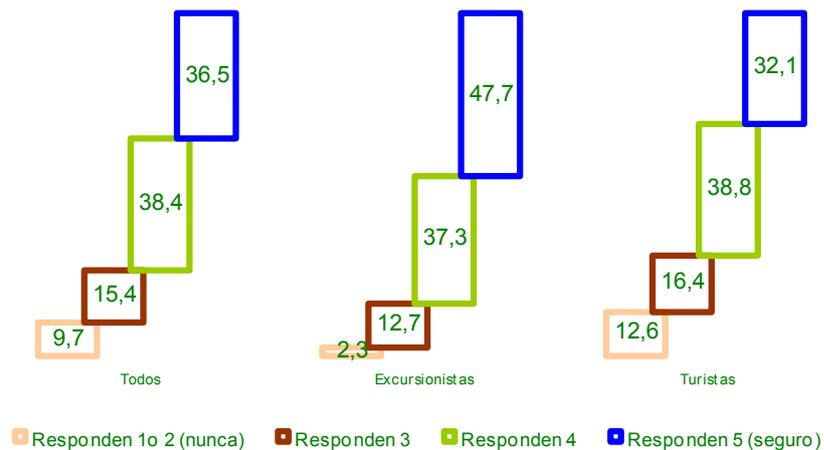


Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

Otros aspectos relacionados con la fidelidad al destino se pueden encontrar en la declaración por parte del visitante de si piensa volver a este destino y, por otro lado, si recomendaría visitar la zona a otras personas de su entorno. Por lo que se refiere a la primera, para el conjunto del período y de los

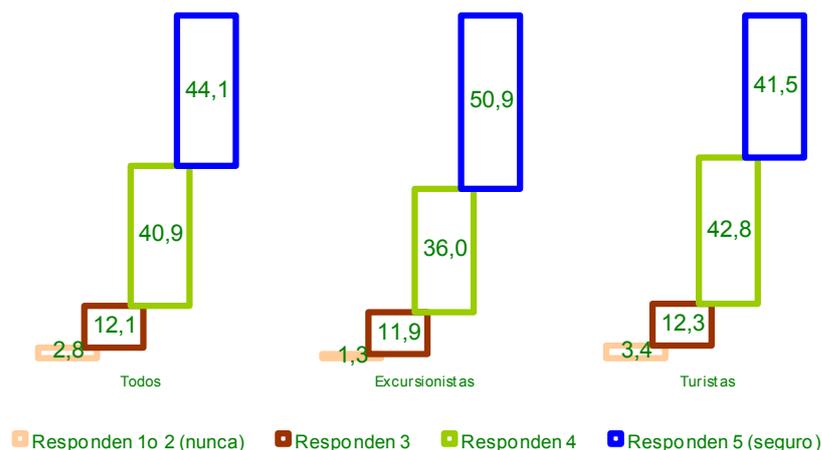
encuestados, se observa que en torno a las tres cuartas partes de los visitantes señalan que piensan volver (responden con 4 o 5 a esta posibilidad) mientras que para el resto (responden con 1, 2 ó 3) la opción es menos probable. En cuanto a la recomendación a otras personas, alrededor del 85 por ciento de los consultados lo hará con bastante seguridad (responden 4 ó 5), y para el 15 por ciento restante será más improbable. Distinguiendo por tipologías de visitantes resulta destacable el elevado porcentaje de turistas que no recomendarían visitar la zona o lo harían con una probabilidad escasa, al mismo tiempo, los que recomendarían la visita y los que piensan volver a repetir con seguridad tienen mayor peso entre los excursionistas que entre los turistas.

GRÁFICO 3.20
Piensa recomendar la visita a la zona
 (Porcentajes sobre el total para cada puntuación, escala de 1 a 5)



Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

GRÁFICO 3.21
Piensa volver a visitar la zona
 (Porcentajes sobre el total para cada puntuación, escala de 1 a 5)



Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

En cuanto a la valoración de los diferentes elementos que componen la oferta turística de la provincia de Sevilla (sin la capital), se ha indagado en una amplia batería de aspectos (22 en total) que recogen la mayor parte de los servicios que componen la oferta, tanto los solicitados expresamente por el visitante y por los que en su mayor parte debe pagar un precio, como por otros que forman parte de la oferta complementaria, principalmente pública y a veces intangible, de la que dispone el destino. Para el conjunto de los visitantes y durante el primer semestre de 2011, los aspectos mejor valorados han sido la "restauración" (4,14) y la "hospitalidad y trato" (4,13), y los menos, un grupo de intangibles como son "formas de vida y costumbres singulares", "lugar de moda", y "lugar con buena fama y reputación", todos por debajo de 3,50.

Cuadro 3.4

Califique los siguientes aspectos en la zona del viaje

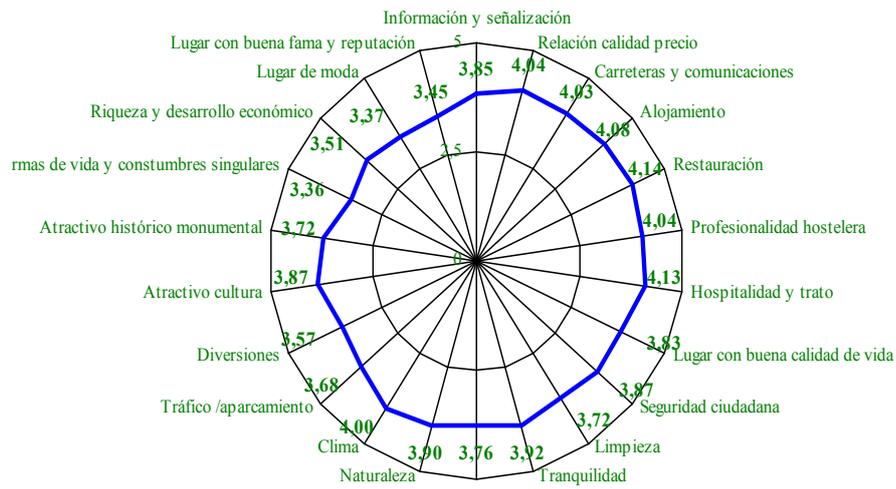
(Valores medios, escala de 1 a 5, de muy insatisfecho a muy satisfecho)

	1º semestre	1º trimestre	2º trimestre	Excursionistas	Turistas
Información y señalización	3,85	3,92	3,78	3,68	3,91
Relación calidad precio	4,04	4,04	4,04	4,06	4,04
Carreteras y comunicaciones	4,03	3,97	4,09	4,05	4,03
Alojamiento	4,08	3,97	4,18	3,93	4,14
Restauración	4,14	4,05	4,22	4,19	4,12
Profesionalidad hostelera	4,04	3,92	4,15	3,94	4,07
Hospitalidad y trato	4,13	4,13	4,13	4,26	4,07
Lugar con buena calidad de vida	3,83	3,94	3,73	4,02	3,75
Seguridad ciudadana	3,87	3,92	3,82	3,98	3,83
Limpieza	3,72	3,76	3,68	3,79	3,69
Tranquilidad	3,92	4,02	3,83	4,08	3,86
Conservación del entorno	3,76	3,84	3,68	3,86	3,72
Naturaleza	3,90	4,08	3,73	4,06	3,84
Clima	4,00	4,21	3,81	4,09	3,97
Tráfico /aparcamiento	3,68	3,67	3,68	3,79	3,63
Diversiones	3,57	3,63	3,52	3,66	3,54
Atractivo cultura	3,87	3,85	3,89	3,79	3,90
Atractivo histórico monumental	3,72	3,62	3,82	3,62	3,76
Formas de vida y costumbres singulares	3,36	3,36	3,36	3,42	3,34
Riqueza y desarrollo económico	3,51	3,46	3,56	3,43	3,55
Lugar de moda	3,37	3,27	3,46	3,29	3,40
Lugar con buena fama y reputación	3,45	3,47	3,44	3,53	3,42
<i>Promedio simple</i>	<i>3,81</i>	<i>3,82</i>	<i>3,80</i>	<i>3,84</i>	<i>3,80</i>

Nota: Promedio calculado como media aritmética simple, es decir, considerando que todos los aspectos tienen la misma importancia.

Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

GRÁFICO 3.22
Valoración de los diferentes aspectos del destino, visitantes en el 1º semestre
 (Escala de valoración de 1 a 5)



Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

En cualquier caso, para obtener una visión de conjunto de la percepción que el visitante tiene de la zona que visita, en los diferentes elementos que componen su viaje, hemos obtenido el promedio simple de los 22 aspectos valorados, esta estimación parte del supuesto de que todos los elementos tienen la misma importancia, lo que no es cierto y se comprueba al contrastar dicha medida con el grado de satisfacción global del viaje revelado por los encuestados. Además se observa que la valoración global alcanza niveles superiores a cualquiera de los aspectos valorados por los visitantes, lo que indica que existe un sesgo de valoración, en este caso al alza, entre la percepción global del viaje y la de cada uno de los elementos que lo sustentan. En datos, señalar que la satisfacción global del turista (4,26) es inferior a la del excursionista (4,32), y que apenas difiere por trimestres.

GRÁFICO 3.23
Satisfacción global del viaje y valoración de los aspectos del destino
 (Escala de 1 a 5, de nada a muy satisfecho)



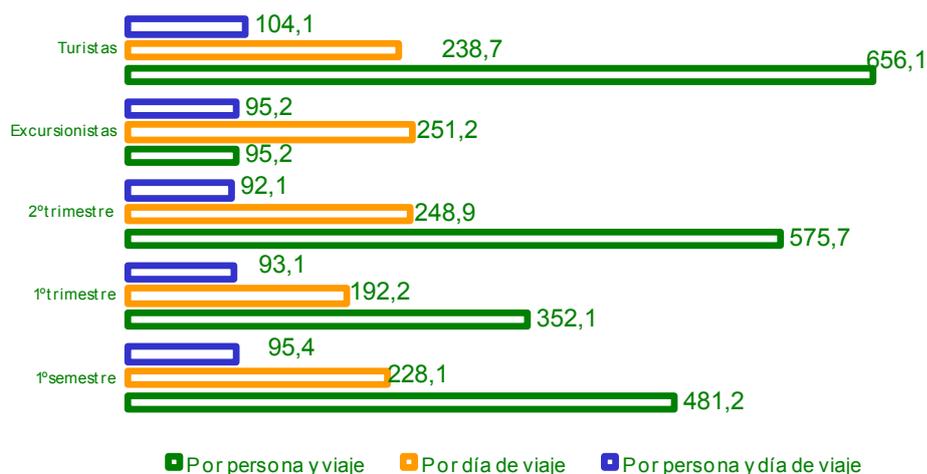
Nota: La valoración de elementos del destino es el promedio simple a los 22 aspectos valorados.
 Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

Para finalizar con este apartado de análisis de los resultados de la encuesta, abordamos la cuestión del presupuesto para el viaje, personas que viajan bajo el mismo presupuesto y el gasto medio diario revelado. Para el conjunto de los visitantes durante el primer semestre de 2011, el presupuesto medio ascendió a 1.150,4 euros, para un promedio de 2,39 personas bajo ese presupuesto, es decir que el presupuesto por persona y viaje se estima en 481,2 euros. Distinguiendo por períodos, en el segundo trimestre el presupuesto global por persona para el viaje (575,7 euros) es mayor que en el primero, y por tipologías de visitantes, el turista (656,1 euros) presupuesta para el viaje un importe sustancialmente más alto por persona que el excursionista (95,2). No obstante, por lo que se refiere al presupuesto por persona y día de viaje, las diferencias entre los distintos períodos y tipologías son pequeñas (las cifras obtenidas presentan alguna distorsión).

Por lo que se refiere al gasto diario medio por persona realmente realizado en la provincia, el día de la encuesta, se obtiene un valor medio para el primer semestre de 41,25 euros, siendo el gasto en alimentación y transporte los de mayor peso (40,6 y 40,3 por ciento, respectivamente). Esta circunstancia se modifica al considerar la tipología de excursionistas, ya que, en este caso alojamiento

(62,5 por ciento del total) y visitas organizadas, museos,.. (26,9 por ciento), constituyen el centro del gasto diario.

GRÁFICO 3.24
Presupuesto del viaje en la provincia de Sevilla
(Euros)



Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

Cuadro 3.5
Gasto diario realizado en la provincia por persona y concepto
(Euros)

	1º semestre	1º trimestre	2º trimestre	Excursionistas	Turistas
Alojamiento	16,64	15,47	17,49		23,46
Transporte en el destino	1,58	1,28	1,79	0,45	2,08
Alimentación, bares...	16,73	18,51	15,42	11,62	19,03
Visitas organizadas, museos...	3,20	3,35	3,10	4,99	2,40
Regalos y souvenirs	2,04	2,36	1,80	0,85	2,57
Otros	1,07	1,22	0,95	0,67	1,25
Total	41,25	42,19	40,56	18,58	50,79

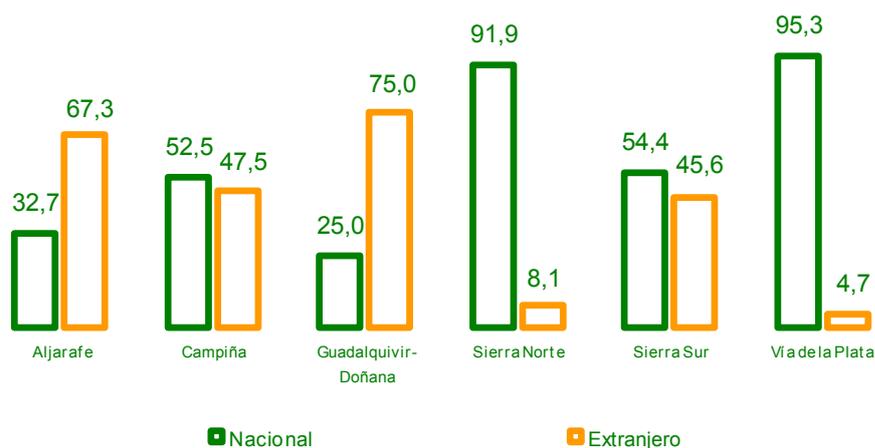
Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

III.3 Percepción y motivaciones de la demanda desde la óptica comarcal

Una de las motivaciones fundamentales del trabajo de investigación realizado es el análisis de las características, percepciones y comportamientos del turista desde la óptica comarcal. Una desagregación de la información de estas características requiere, para mantener los niveles de representatividad, un aumento del tamaño de la muestra considerable, de ahí que nos centremos en los agregados del semestre para cada comarca. A pesar de ello, la muestra disponible para Sierra Norte, Sierra Sur y Vía de la Plata es insuficiente, por lo que los resultados obtenidos para estas comarcas deben tomarse con cautela para el conjunto del semestre.

La procedencia de los visitantes (a pesar de que las diferencias entre excursionistas y turistas son relevantes, no se pueden distinguir en este análisis) a las distintas comarcas de la provincia de Sevilla (excluida la capital) pone de relieve la diferente naturaleza turística de cada una (también refleja el sesgo de la tipología de visitantes encuestados en cada comarca). El turismo nacional es absolutamente mayoritario en Sierra Norte y Vía de la Plata (9 de cada 10 visitantes), equilibrado, aunque con mayor peso de los nacionales, en Campiña y Sierra Sur, y minoritario en Aljarafe y Guadalquivir-Doñana.

GRÁFICO 3.25
Procedencia por tipología de visitantes, 1º semestre 2011
(Porcentajes sobre el total de cada comarca)



Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

En cuanto a las motivaciones que han propiciado la elección de una determinada comarca para el viaje, se aprecian algunos contrastes. El “enriquecimiento cultural” es el motivo más señalado en Aljarafe y Campiña, “descansar y relajarse” en Guadalquivir- Doñana y Sierra Sur, aunque también tiene un peso importante en las demás comarcas. En el caso de Sierra Norte, “conocer un lugar diferente”, y de Vía de la Plata, “buscar diversión y placer”, son los motivos del viaje más frecuentes.

Cuadro 3.6
Motivación del viaje
(Porcentajes sobre el total, respuesta múltiple)

	Aljarafe	Campiña	Guadalquivir- Doñana	Sierra Norte	Sierra Sur	Vía de la Plata
Asistir a fiestas	0,51	0,70	4,72	3,22	3,48	0,00
Conocer un lugar diferente	13,78	16,57	25,52	16,78	4,75	17,27
Descansar y relajarse	18,20	21,24	27,46	13,56	16,46	30,52
Buscar diversión y placer	3,57	8,87	13,18	8,05	11,08	31,33
Visitar amigos y parientes	8,16	7,35	4,30	6,21	11,08	4,42
Disfrutar de la gastronomía local	3,23	5,25	2,50	5,98	12,34	0,00
Enriquecimiento cultural	33,50	25,55	15,26	3,91	15,19	0,40
Visitas culturales	11,05	4,55	2,36	7,59	2,53	0,40
Asistencia a espectáculos	1,19	2,10	2,77	0,00	0,00	0,00
Vacaciones familiares	1,19	1,28	0,14	0,00	3,48	0,00
Negocio	0,68	0,82	0,55	0,00	0,63	0,00
Asistencia a congresos, reuniones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00
Asistencia a actos sociales y/o deportivos	0,00	0,00	0,28	3,68	3,16	0,00
Por motivos de salud	0,00	0,23	0,00	1,15	0,63	13,25
Practicar deportes	0,00	0,12	0,42	8,28	1,58	1,20
Visita a parques naturales	3,06	5,25	0,55	11,03	1,27	0,80
Observación de la naturaleza	0,68	0,00	0,00	10,11	5,38	0,40
Otros	1,19	0,12	0,00	0,46	6,33	0,00

Fuente: Investigación “Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital”. Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

De igual modo, en el proceso de decisión del viaje, es sustancial el medio a través del que se ha adquirido conocimiento del destino, de ahí la importancia de conocer esta característica de la demanda turística. Así, la “recomendación de amigos y familiares” es el modo con mayor peso en cuatro de las seis comarcas (excepto en Guadalquivir-Doñana y Sierra Sur, donde es la segunda). En canales comerciales, destaca el peso de las “agencias de viajes” en Aljarafe, Guadalquivir-Doñana y Sierra Sur, y el de “Internet” en todos los destinos, excepto en Sierra Norte.

Cuadro 3.7
Cómo eligió este destino
(Porcentajes sobre el total)

	Aljarafe	Campaña	Guadalquivir-Doñana	Sierra Norte	Sierra Sur	Vía de la Plata
1. Recomendación Agencia de viajes	18,90	9,71	18,66	0,00	21,97	0,00
2. Ofertas o catálogos de tour operadores	1,05	0,78	2,52	0,00	0,00	0,00
3. Recomendación amigos o familiares	21,26	26,41	21,80	40,25	22,73	45,00
4. He venido en otras ocasiones	16,80	15,92	11,95	20,75	28,03	8,89
5. Iniciativa propia	17,06	23,50	23,48	33,33	6,82	11,67
6. Publicidad	1,84	1,94	0,21	1,89	0,76	14,44
7. Folletos turísticos	5,25	4,85	2,52	1,26	2,27	0,56
8. Internet	13,39	8,16	7,13	0,00	13,64	16,67
9. Clubes o asociaciones	2,62	3,50	8,39	1,89	3,79	0,00
10. Otras	1,84	5,24	3,35	0,63	0,00	2,78

Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

Por otra parte, entre los comportamientos de los visitantes durante el viaje, resulta de interés conocer cuáles son las actividades más demandadas. En este sentido destacan, por su mayor peso, las "visitas culturales" en Aljarafe, Campaña, y Guadalquivir- Doñana, la "observación de la naturaleza y el "deporte" en Sierra Norte, y "asistir a fiestas locales" en Sierra Sur.

Cuadro 3.8
Qué actividades ha realizado o piensa realizar durante su estancia en este destino
(Porcentajes sobre el total)

	Aljarafe	Campaña	Guadalquivir-Doñana	Sierra Norte	Sierra Sur	Vía de la Plata
1. Actividades deportivas	0,28	0,00	0,48	41,22	5,60	0,00
2. Visitas culturales	91,19	82,71	59,76	37,16	28,00	4,12
3. Asistencia a espectáculos	7,12	12,91	33,10	0,00	0,80	1,18
4. Actividades de diversión, discotecas,	11,93	7,88	29,05	12,84	0,80	2,35
5. Ir de compras	11,65	15,54	36,67	0,00	20,80	4,12
6. Asistir a fiestas locales	7,39	15,32	46,90	10,81	69,60	0,59
7. Parques de atracciones,,	0,85	0,88	0,95	0,68	0,00	99,41
8. Actividades gastronómicas	6,25	14,22	12,86	6,08	5,60	1,18
9. Visitar centro interpretación naturaleza	0,00	1,09	2,14	3,38	0,00	0,00
10. Observación de la naturaleza	8,52	3,94	4,52	45,95	11,20	1,76
11. otras	6,53	9,85	6,67	22,97	20,00	0,00

Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

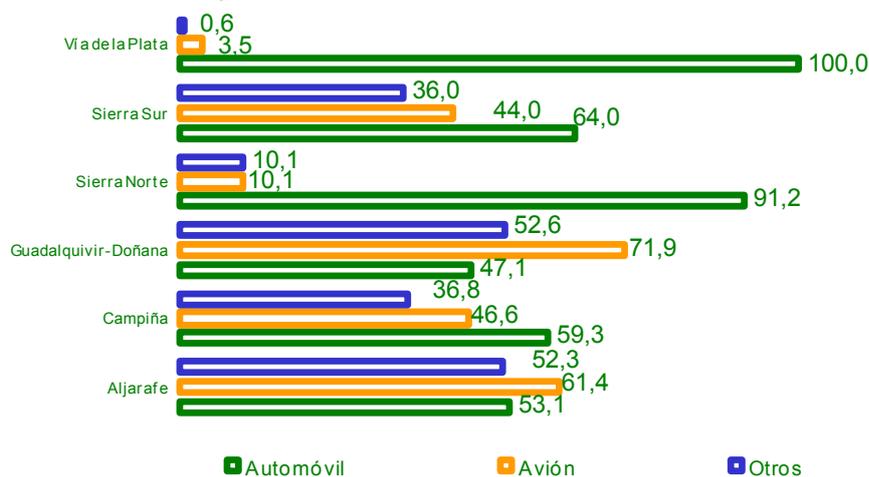
GRÁFICO 3.26
Actividades más demandadas, 1º semestre 2011
(Porcentajes sobre el total de cada comarca, respuesta múltiple)



Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

El elemento clave para que la actividad turística tenga lugar es el desplazamiento del visitante hasta el destino. Así, por lo que se refiere al tipo de transporte empleado para llegar a la comarca desde su residencia (hasta tres medios), el automóvil, ya sea propio o de alquiler, es el medio más empleado en cuatro de las seis, destacando Vía de la Plata por haber sido empleado por todos los visitantes encuestados. El segundo modo de transporte de mayor relevancia es el avión, siendo el más usado en Aljarafe (61,4 por ciento) y en Guadalquivir-Doñana (71,9 por ciento), aunque también tiene importancia en Campiña y Sierra Sur.

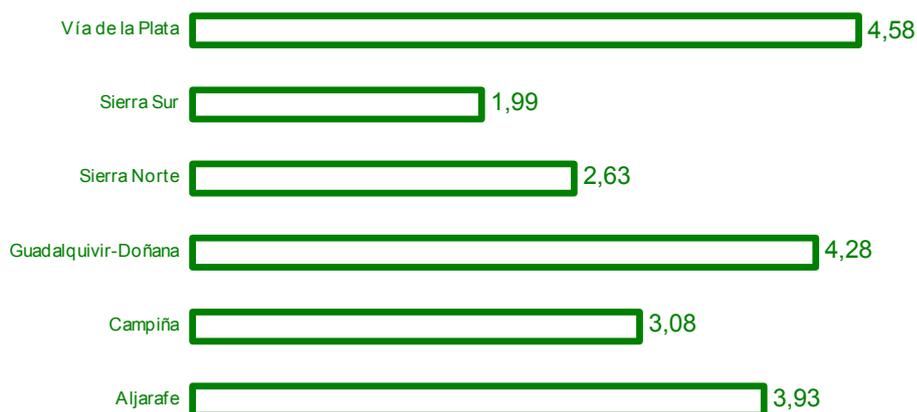
GRÁFICO 3.36
Medios de transporte más usados para llegar a la comarca
 (Porcentajes sobre el total de cada comarca, respuesta múltiple)



Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

Una vez que el visitante se encuentra en el destino turístico, uno de los aspectos de interés es conocer el tiempo que permanece en el mismo. En este sentido, el promedio de la provincia se ha estimado en 3,66 días en el primer semestre de 2011, por lo que se obtienen tres comarcas, Vía de la Plata (4,58), Guadalquivir-Doñana (4,28) y Aljarafe (3,93), por encima de la estancia media provincial (sin la capital), mientras que en el resto es inferior, especialmente en Sierra Sur (1,99).

GRÁFICO 3.27
Estancia media por comarcas, 1º semestre 2011
(Días)



Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

Respecto a la valoración de los distintos aspectos que conforman la oferta turística de la zona, 22 elementos, las calificaciones más elevadas se han obtenido en el "clima" en Aljarafe (4,28) Sierra Norte (4,49) y Vía de la Plata (4,46), en "información y señalización" en Campiña, la "restauración" en Guadalquivir-Doñana, y en "naturaleza" en Sierra Sur (4,31). No obstante, la valoración promedio de los 22 aspectos consultados alcanza su mayor nivel en Sierra Norte (4,22), y el menor en Guadalquivir-Doñana (3,49).

Cuadro 3.9
Califique los siguientes aspectos de la comarca
 (Valores medios, escala de 1 a 5, de muy insatisfecho a muy satisfecho)

	Aljarafe	Campaña	Guadalquivir-Doñana	Sierra Norte	Sierra Sur	Vía de la Plata
Información y señalización	3,98	4,22	3,49	4,40	4,04	2,82
Relación calidad precio	4,10	4,16	3,72	4,39	4,14	4,02
Carreteras y comunicaciones	4,05	4,18	3,70	4,23	4,14	4,15
Alojamiento	4,03	4,17	3,97	4,49	4,07	3,86
Restauración	4,06	4,16	4,03	4,40	4,30	4,15
Profesionalidad hostelera	3,98	4,09	3,89	4,39	4,28	3,88
Hospitalidad y trato	4,20	4,07	3,86	4,38	4,42	4,35
Lugar con buena calidad de vida	3,82	3,89	3,39	4,21	4,37	4,05
Seguridad ciudadana	3,96	3,91	3,50	4,23	4,01	4,08
Limpieza	3,78	3,70	3,35	4,30	3,77	3,99
Tranquilidad	4,10	3,90	3,50	4,28	4,07	4,24
Conservación del entorno	3,73	3,82	3,36	4,31	3,88	4,05
Naturaleza	3,84	3,88	3,54	4,47	4,31	4,21
Clima	4,28	3,85	3,53	4,49	4,15	4,46
Tráfico /aparcamiento	3,58	3,75	3,37	4,17	3,66	4,02
Diversiones	3,44	3,54	3,31	3,97	3,77	4,09
Atractivo cultural	4,24	4,00	3,44	4,06	4,11	3,46
Atractivo histórico monumental	4,06	3,91	3,32	4,03	4,10	2,96
Formas de vida y costumbres singulares	3,32	3,37	3,04	3,90	4,03	3,24
Riqueza y desarrollo económico	3,50	3,65	3,28	3,89	3,65	3,32
Lugar de moda	3,37	3,27	3,16	3,98	3,52	3,49
Lugar con buena fama y reputación	3,50	3,27	3,08	3,98	4,10	3,82
<i>Promedio simple</i>	<i>3,86</i>	<i>3,85</i>	<i>3,49</i>	<i>4,22</i>	<i>4,04</i>	<i>3,85</i>

Nota: Promedio calculado como media aritmética simple, es decir, considerando que todos los aspectos tienen la misma importancia.

Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

Relacionado con la valoración de los aspectos que configuran el destino se encuentra la calificación global del viaje que, en cierta medida, recoge una percepción integral de todos los aspectos relacionados con el viaje, incluidos los 22 valorados en este trabajo. En cualquier caso, sí debería observarse una correlación entre ambos, es decir, aquellas comarcas que han obtenido un mayor valor promedio de los aspectos que configuran la oferta turística deben tener, igualmente, un mayor nivel de satisfacción global. Atendiendo a este criterio, se observa que se produce en el caso de Sierra Norte, alcanza el mayor valor de todas las comarcas en los dos indicadores, también existe esta correspondencia, más o menos clara en el resto de comarcas, excepto en Sierra Sur. En esta última se

constata el menor nivel de satisfacción global del viaje (3,75) y, sin embargo, la valoración promedio de los elementos del destino es la segunda con mejor puntuación alcanzada.

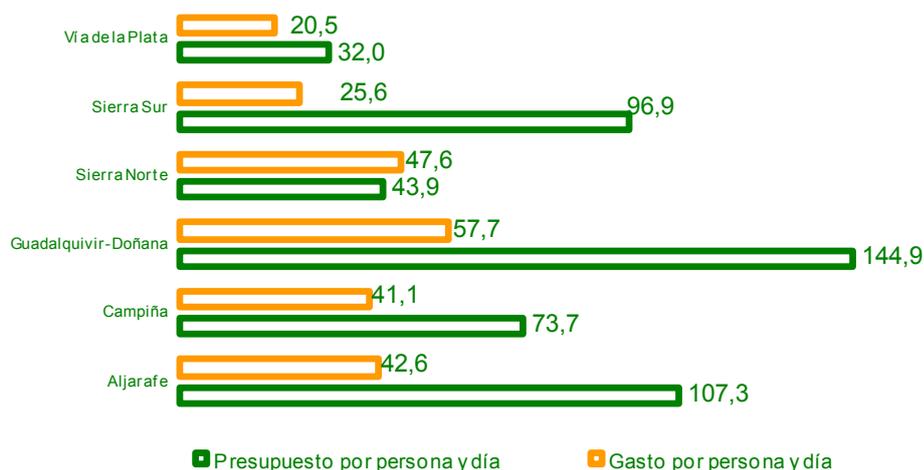


Nota: La valoración de elementos del destino es el promedio simple a los 22 aspectos valorados.

Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

Para finalizar abordamos la cuestión del presupuesto del viaje y el gasto diario efectuado. En el primer caso, el presupuesto por persona y día supera al promedio de la provincia (95,4 euros) en Guadalquivir-Doñana (144,9 euros), Aljarafe (107,3 euros), en torno a la media en Sierra Sur (96,9 euros), y por debajo en las demás, especialmente en Sierra Norte (43,9 euros) y Vía de la Plata, el más reducido (32 euros).

GRÁFICO 3.29
Presupuesto y gasto del viaje por comarcas
 (Euros por persona y día)



Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

El gasto medio diario efectuado en las respectivas comarcas oscila entre 40 y 60 euros en la mayoría de las zonas (41,25 de promedio provincial), siendo en torno a la mitad en Sierra Sur y Vía de la Plata. El mayor gasto diario en alojamiento se registra en Guadalquivir-Doñana (27,82 euros por persona) y el menor en Vía de la Plata (1 euro). Este último resultado podría deberse a que la mayor parte del gasto se ha realizado en el lugar de residencia, lo que en este caso no ocurre (da cero este valor), a que el uso de alojamientos de pagos es muy reducido (tampoco es cierto), o a que el peso de los excursionistas es muy alto en el conjunto de la muestra encuestada, lo que sí ocurre en nuestro caso, por lo que la comparación con el resto de comarcas tiene un sesgo elevado y queda desvirtuada.

Cuadro 3.10
Gasto diario por comarcas realizado por persona y concepto
(Euros)

	Aljarafe	Campiña	Guadalquivir-Doñana	Sierra Norte	Sierra Sur	Vía de la Plata
Alojamiento	17,28	15,88	27,82	22,74	9,40	0,99
Transporte en el destino	2,18	1,55	2,13	1,88	0,97	0,11
Alimentación, bares...	17,88	19,03	20,20	18,51	11,33	7,52
Visitas organizadas, museos...	1,87	2,65	1,73	0,15	1,49	11,23
Regalos y souvenirs	1,64	1,34	4,44	2,43	1,15	0,63
Otros	1,71	0,61	1,34	1,93	1,21	0,00
Total	42,56	41,06	57,67	47,64	25,56	20,47

Fuente: Investigación "Características, percepciones y comportamientos del turista de la provincia de Sevilla, excluida la capital". Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

Para el resto de gastos, el de mayor importancia es el destinado a alimentación que oscila entre los 7,52 euros de Vía de la Plata a los 20,2 euros de Guadalquivir-Doñana, situándose la mayor parte de las comarcas en una franja de gasto entre 18 y 20 euros por persona y día. Por otra parte, resulta significativo el elevado nivel de gasto diario por persona obtenido en el concepto de "visitas organizadas, museos,..." en Vía de la Plata, en torno a 11,2 euros, muy por encima del promedio provincial, unos 3,2 euros.