

Los turistas que visitan las Islas Canarias vienen principalmente de Reino Unido, Alemania, la Península y los Países Nórdicos. Estos en conjunto representan el 79% del total. Vienen para descansar y relajarse, evadirse de la rutina, aliviar el stress y visitar lugares confortables con buenos hoteles y restaurantes. Eligen nuestro destino fundamentalmente por el clima (90,9%), la tranquilidad, las playas, los paisajes, el precio y por la posibilidad de conocer nuevos lugares.

Antes de venir buscan información y consultan a amigos y familiares, turoperadores y agentes de viajes. Toman la decisión de venir a Canarias solos o con la pareja y antes de ello, valoran también otros destinos de España, Egipto y América Central. Reservan con una antelación de 1 a 3 meses. Contratan en origen el vuelo y el alojamiento en régimen de todo incluido, de sólo alojamiento o de media pensión, especialmente a través de un turoperador (en su propia web). Más de un tercio de los turistas viene en aerolíneas de bajo coste y el 40% se queda principalmente en alojamientos de 4*. Casi la mitad viene solamente con su pareja (49,4%) aunque también hay una parte importante que viene en familia (11,5%) o solo (8,6%). Su estancia media en Canarias es de 9,5 días y su gasto medio por viaje y por persona de 1.072€.

Para casi la mitad de ellos (49,1%), las vacaciones en Canarias son las secundarias del año. La valoración del viaje para el 93% de ellos es buena o muy buena. Son muy valorados el clima y nuestra hospitalidad. El 76,2% ya ha viajado a Canarias anteriormente y casi el 16% lo ha hecho en más de 10 ocasiones.

¿Cuántos viajan?

	Canarias
Total turistas	11.597.541
Turistas extranjeros	10.101.493
Turistas peninsulares	1.496.048
Crecimiento 2011-2012	-3,8%
Principales mercados emisores:	78,9%
Reino Unido	30,3%
Alemania	22,8%
Península	12,9%
Nórdicos	12,9%

¿Qué les motiva a viajar a Canarias? (escala 1-10)

	Canarias
Descansar y relajarse	8,4
Evadirse de la rutina diaria	8,2
Aliviar el stress y la tensión	8,0
Confort y buenos hoteles y restaurantes	6,6
Disfrutar con la familia o amigos	6,3
Conocer lugares nuevos y diferentes	6,4
Conocer volcanes y paisajes volcánicos	6,2
Estar en contacto con la naturaleza	6,4
Hacer cosas emocionantes	6,0
Buscar diversión y entretenimiento	5,7

¿Cómo nos conocen?

	Canarias
Catálogo de touroperadores	25,5%
Agentes de viajes	24,3%
Amigos y/o familiares	32,6%
Guías turísticas de viajes	19,7%
Noticias, artículos, reportajes...	1,9%
Web oficial del destino	13,1%
Otras páginas de Internet	10,4%
Otros	2,6%
En Redes Sociales:	
TripAdvisor	10,2%
Wikipedia	7,3%
Otras	4,2%
Facebook	4,9%

¿Quién se encarga de buscar información del destino?

	Canarias
Yo	39,9%
Mi pareja	16,4%
Ambos	24,4%
Amigos	7,8%
Entre varios, incluido yo	5,3%
Otros	6,2%

¿Cómo nos eligen?

	Canarias
¿Qué aspectos influyen en la elección del destino? *	
Clima / Sol	90,9%
Tranquilidad / Descanso / Relax	41,1%
Playas	33,7%
Paisajes	20,1%
Precio	15,3%
Conocer nuevos lugares	15,0%
Facilidades de traslado	9,1%
Un lugar adecuado para niños	7,8%
Calidad del entorno ambiental	6,1%
Ambiente nocturno / Diversión	5,4%
Otros	5,1%

(* Pregunta multirrespuesta (3 respuestas))

¿Quién toma la decisión?

	Canarias
Yo	31,6%
Mi pareja	9,6%
Ambos	41,2%
Amigos	5,7%
Entre varios, incluido yo	6,0%
Otros	5,9%

¿Con cuánta antelación reservan su viaje?

	Canarias
El mismo día de partida	0,5%
De 2 a 7 días	9,1%
De 8 a 15 días	10,6%
De 16 a 30 días	17,2%
De 31 a 90 días	32,6%
Más de 90 días	30,0%

¿Qué compran en origen y dónde se alojan?

	Canarias
Conceptos pagados en origen	
Sólo vuelo	10,3%
Vuelo y alojamiento	24,5%
Vuelo, alojamiento y desayuno	6,9%
Vuelo + media pensión	21,5%
Vuelo + pensión completa	4,9%
Vuelo + todo incluido	31,5%
Utilización líneas de bajo coste	35,1%
Tipo de alojamiento	
Hotel/ Apartahotel 5*	7,0%
Hotel/ Apartahotel 4*	40,1%
Hotel/Apartahotel 1-2-3*	17,3%
Extrahotelero	27,6%
Casa propia, de amigos/familiares	5,5%
Otros tipos de alojamiento	2,5%

¿Cómo compran?

	Canarias
Reserva del alojamiento	
Al turoperador	46,8%
- A través de su web	72,3%
Al establecimiento directamente	11,9%
- A través de su web	79,8%
A una agencia de viajes	22,1%
En otro portal de internet	12,2%
No le hizo falta	7,1%
Reserva del vuelo	
Al turoperador	51,8%
- A través de su web	71%
A la compañía aérea	19,1%
- A través de su web	96%
A una agencia de viajes	20,1%
En otro portal de internet	9,0%

¿Con quién viajan?

	Canarias
Sin acompañante	8,6%
Sólo con la pareja	49,4%
Sólo con hijos (menores de 13)	1,3%
Pareja + hijos (menores de 13)	11,5%
Otros familiares	6,0%
Grupo de amigos	6,5%
Compañeros de trabajo	0,5%

(*) Pregunta multirespuesta

¿Cómo son?

	Canarias
Sexo y edad	
Distribución por sexo	
Porcentaje hombres	49,5%
Porcentaje mujeres	50,5%
Intervalos de edad	
Entre 16 y 24 años	9,1%
Entre 25 y 30 años	13,4%
Entre 31 y 45 años	34,5%
Entre 46 y 60 años	26,4%
Mayores de 60 años	16,7%
% IMSERSO	0,9%
Edad media*	43,9

* Se refiere a la edad media de los mayores de 16 años

	Canarias
Ocupación y nivel de ingresos anual	
Ocupación actual:	
Empresarios con o sin asalariados	22,7%
Empleados de cargo alto o medio	37,3%
Empleados auxiliares y otros	17,3%
Jubilados	14,9%
Estudiantes, parados, trab. domésticos	7,9%
Nivel de ingresos anual	
De 12.000 a 24.000€	19,0%
De 24.001 a 36.000€	20,4%
De 36.001 a 48.000€	17,3%
De 48.001 a 60.000€	13,9%
De 60.001 a 72.000€	9,2%
De 72.001 a 84.000€	5,9%
Más de 84.000€	14,3%

Fuente: Informes de Imagen y Notoriedad de las Islas Canarias, ISTAC (EGT), AENA, Frontur

¿Cuánto gastan?

	Canarias
Gasto medio diario	125,23
. en origen	88,01
. en Canarias	37,21
Estancia media	9,5
Gasto por viaje	1.072,37
Facturación total (millones)	12.436,9

¿En qué isla se quedan?

Isla de mayor estancia	%	Número de turistas
Lanzarote	17%	1.989.492
Fuerteventura	15%	1.723.907
Gran Canaria	28%	3.269.750
Tenerife	39%	4.472.259
La Palma	1%	138.952

¿Qué importancia tiene el viaje?

	Canarias
Mis vacaciones principales	36,7%
Unas vacaciones secundarias	49,1%
Visita a familiares y amigos	9,7%
Otros	4,5%

¿Cómo valoran su viaje?

	Canarias
Impresión sobre el viaje	
Buena o muy buena (% turistas)	92,8%
Valoración media (escala 1-10)	8,76
Valoración aspectos y servicios (escala 1 - 10)	
Mejor valorados	
Clima	8,54
Hospitalidad	8,44
Servicios de taxi	8,36
Trato en el alojamiento	8,30
Peor valorados	
Golf	6,95
Actividades culturales	7,20
Calidad y variedad del comercio	7,31
Turistas repetidores	
Cuota turistas repetidores	76,2%
Enamorados (más de 10 veces)	15,9%
Recomendaciones de mejora	



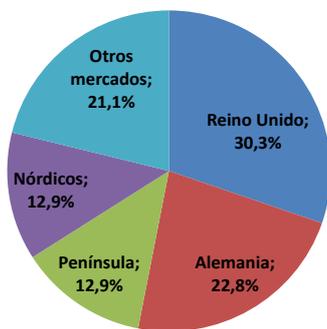
Destinos competidores

Tres últimos destinos visitados	Canarias: Islas Canarias, Italia y Asia.
Destinos alternativos para este viaje:	Canarias: Resto de España, Egipto y América Central.

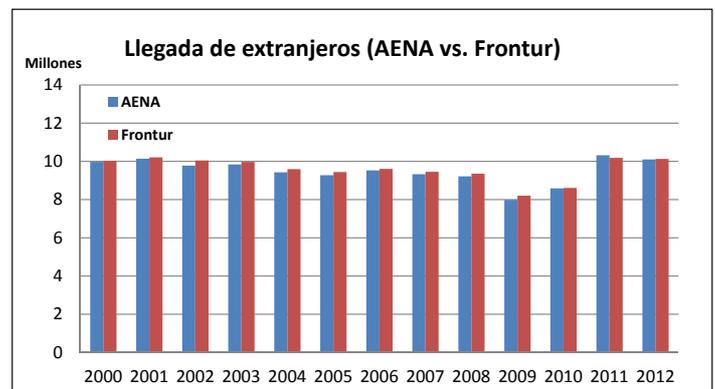
Llegada de pasajeros extranjeros en vuelos directos (AENA) y turistas peninsulares (FRONTUR)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Dif (%) 09-10	Dif (%) 10-11	Dif (%) 11-12
Total extranjero	9.276.963	9.530.039	9.328.546	9.217.026	7.982.256	8.590.081	10.318.176	10.101.493	7,6%	20,1%	-2,1%
UK	3.631.587	3.642.893	3.476.319	3.356.935	2.832.371	3.192.194	3.625.810	3.511.210	12,7%	13,6%	-3,2%
Alemania	2.583.950	2.657.786	2.574.765	2.501.070	2.229.920	2.323.551	2.719.553	2.642.638	4,2%	17,0%	-2,8%
Holanda	428.605	439.692	411.665	388.188	333.161	324.911	410.254	423.420	-2,5%	26,3%	3,2%
Suecia	349.933	333.802	356.949	375.253	345.547	343.439	443.242	450.769	-0,6%	29,1%	1,7%
Dinamarca	246.473	271.433	277.282	274.119	251.221	257.232	321.315	321.956	2,4%	24,9%	0,2%
Finlandia	239.907	248.393	234.029	235.748	227.200	209.352	267.251	263.595	-7,9%	27,7%	-1,4%
Noruega	321.527	324.449	329.954	373.869	348.182	360.515	437.404	458.877	3,5%	21,3%	4,9%
Irlanda	413.623	415.742	473.398	492.700	371.911	345.705	405.201	378.260	-7,0%	17,2%	-6,6%
Bélgica	220.774	242.203	245.575	247.602	249.269	317.059	354.655	354.625	27,2%	11,9%	0,0%
Italia	207.621	233.852	218.624	176.917	118.419	163.478	298.086	237.527	38,1%	82,3%	-20,3%
Austria	123.491	121.466	108.449	103.543	87.044	87.021	107.005	110.064	0,0%	23,0%	2,9%
Francia	118.211	109.267	100.388	88.732	73.625	102.825	197.140	208.065	39,7%	91,7%	5,5%
Suiza	72.770	119.180	149.927	191.998	160.195	165.868	212.061	228.296	3,5%	27,8%	7,7%
Rep. Checa	44.201	47.770	45.494	45.102	39.048	31.454	36.133	30.968	-19,4%	14,9%	-14,3%
Rusia	35.276	39.906	42.420	49.996	39.673	45.517	69.129	90.470	14,7%	51,9%	30,9%
Polonia	18.699	22.978	40.699	67.472	68.240	80.726	147.380	151.817	18,3%	82,6%	3,0%
Resto	220.315	259.227	242.609	247.782	207.230	239.234	266.557	238.936	15,4%	11,4%	-10,4%
Península	-	2.358.429	2.659.943	2.442.740	2.008.938	1.927.407	1.733.431	1.496.048	-4,1%	-10,1%	-13,7%

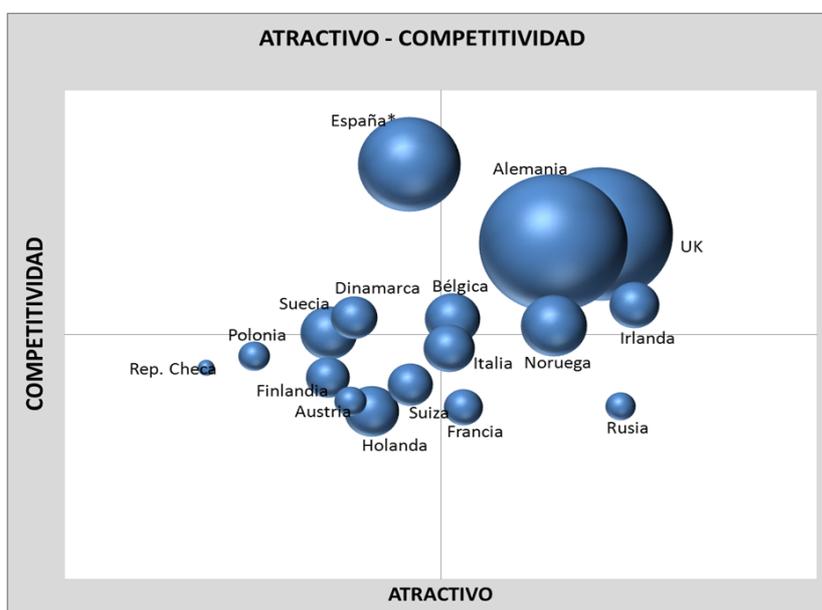
Distribución de pasajeros según procedencia



Evolución de las llegadas de turistas extranjeros (2000-2012)



Mapa de atractivo y competitividad de los principales mercados emisores de Islas Canarias



En origen

Barreras para venir a Canarias

Para la primera visita:

Razones económicas (38,1%), no habérselo planteado (37,4%), preferencia por otros destinos (23,1%), etc.

Para la repetición de la visita:

Preferencia por otros destinos (26%), razones económicas (11,1%), imposibilidad de viajar (6,1%), etc.

Para elegir Canarias frente a otros destinos:



Notoriedad

Grado de conocimiento declarado de Canarias (escala 1-10)



Islas con marca más reconocida

Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote.

% población que ha visto información promocional de Canarias



Imagen global

Imagen global (escala 1-10)



Características distintivas de Canarias

El mar y las playas, el sol y el buen tiempo, y el medio ambiente y naturaleza.



Imagen funcional (en comparación con competidores)

Imagen funcional de Canarias (escala 1-10)

- Aspectos mejor valorados: clima (6,39), playas (5,95), destino familiar indicado para niños (5,83), exotismo (5,64), acceso (5,60) y paisajes (5,60).

- Aspectos peor valorados: pocos lugares de interés histórico-cultural (4,55), destino masificado (4,56) y menores facilidades para realizar compras (4,78) y pocas costumbres y tradiciones (4,92).



Imagen afectiva

Imagen afectiva del destino Canarias

- Aspectos positivos: destino alegre y estimulante.
- Aspectos negativos: destino poco sostenible y poco



Asociaciones libres con Islas Canarias



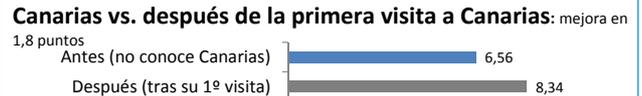
En destino

Imagen global

Imagen global (escala 1-10)



Comparación de imagen: turista antes de la visita a Canarias vs. después de la primera visita a Canarias: mejora en 1,8 puntos



Asociaciones libres con la imagen de Canarias



Imagen funcional (en comparación con competidores)

Imagen funcional de Canarias (escala 1-10)

- Aspectos mejor valorados: clima (7,63), sensación de naturaleza (6,88), hospitalidad de la gente (6,88) y paisajes (6,83).

- Aspectos peor valorados: peor oferta histórica y cultural (5,56), peor ambiente nocturno (5,76) y menos lujo (5,78).

Comparación de imagen: turista en destino vs turista en origen:

- Supera las expectativas: seguridad personal, menos masificación, precios más baratos, hospitalidad de la gente y limpieza.

- Cubre las expectativas: destino de moda, oferta deportiva, exotismo, ambiente nocturno y playas.

Comparación de imagen: turista repetidor vs. turista de primera visita:

- Mejor imagen del repetidor: destino de moda, compras, ambiente nocturno, lujo, oferta de ocio y oferta histórico-cultural.

- Peor imagen del repetidor: menos limpieza, más masificación, menos sensación de naturaleza, peor medioambiente y más caro.

Familiaridad

- Aspectos más familiares: ambiente, gente y forma de vida.



Imagen afectiva

Imagen afectiva del destino Canarias

- Aspectos positivos: destino alegre y estimulante

- Aspectos negativos: destino poco sostenible y poco auténtico.

Islas

Asociación de vacaciones por islas

- Gran Canaria: ocio nocturno (19,4%) y ocio activo (14,6%).
- Lanzarote: descanso y tranquilidad (21,8%) cultura y tradición (14,1%)
- Fuerteventura: descanso y tranquilidad (25,1%) y deportes acuáticos (19,2%)
- Tenerife: ocio activo (15,8%) y ocio nocturno (15,4%).
- La Palma: descanso y tranquilidad (25,3%) y espacio rural (24,5%)
- La Gomera: descanso y tranquilidad (30,2%) y espacio rural (25,5%)
- El Hierro: descanso y tranquilidad (30,4%) y espacio rural (27,3%)

- Descanso y tranquilidad: Tenerife (23,9%) y Fuerteventura (17,5%)
- Ocio activo: Tenerife (39,6%), Gran Canaria (27,6%) y Fuerteventura (10,5%)
- Ocio nocturno: Tenerife (44,3%), Gran Canaria (42,2%) y Lanzarote (7,3%)
- Cultura y tradición: Tenerife (29,1%), Gran Canaria (20,4%) y Lanzarote (17,3%)
- Espacio rural: Tenerife (25,4%), La Palma (16,6%) y Gran Canaria (15,5%)
- Deportes acuáticos: Tenerife (30,9%), Gran Canaria (26%) y Fuerteventura (23,5%)
- Disfrutar con la familia: Tenerife (37,3%) y Gran Canaria (28,3%)