

1. Descripción del mercado emisor y perfil del turista (I)

El mercado italiano

Se trata de un mercado experimentado y altamente viajero ya que el 90% de la población ha estado en el extranjero aunque solo el 15% en Canarias. En el archipiélago no es un mercado muy importante puesto que representa solamente el 2,5% de los turistas. Así, debido a una estancia media y un gasto medio diario mayor a la media, su aportación al turismo en términos de facturación se cifra en el 2,7%. El 70% viajan a Tenerife y Gran Canaria y el resto los localizamos en Lanzarote y Fuerteventura.

El turista italiano de Canarias

Actualmente Canarias recibe el 1% de los turistas italianos que viajan al exterior. Tienen una alta preferencia por el todo incluido y suelen contratar tanto el vuelo como el alojamiento mediante turoperador, aunque para el vuelo utilizan las AAVV más que la media. Reservan con menos antelación que la media, casi la mitad lo hacen entre 2 y 30 días antes del viaje. Se alojan principalmente en hoteles y apartahoteles de 4* y en establecimientos extrahoteleros y más de la mitad utilizan compañías de bajo coste para sus desplazamientos. Vienen a Canarias motivados por, el clima, el sol, las playas y la tranquilidad. También se sienten atraídos por el precio, los paisajes y conocer nuevos lugares más que la media de mercados. Son algo mayores que la media y vienen acompañados en mayor medida por amigos. Destaca una proporción mayor de hombres que de mujeres. El porcentaje de repetidores es más bajo que la media, también porque es un mercado que ha crecido un 82% en el último año.

Datos básicos del mercado emisor

	Italianos	Total mercados
Población (millones)	60,6	579,5
PIB per cápita (€, 2009)	25.400	23.500
% población que ha visitado país extranjero	90,8%	87,2%
% población que ha visitado Islas Canarias	15,2%	29,7%
Volumen turismo emisor (millones)	30,4	459,7
Intensidad viajera al extranjero (viajes/hab.)	0,50	0,79
% población (mín. 3 viajes >4días fuera región)	14,2%	12,3%

Principales Operadores

TTOO: Costa Crociere, Alpitour World, Eden Viaggi, Valtur, Veratour, Boscolo Tours, I Viaggi del Turchese.
Aerolíneas: Ryanair, Meridiana Fly, Neos Spa, Mistral Air, Alba Star y Astraeus.

Destinos competidores

Destinos competidores y posicionamiento de Canarias (2010):

Península, Baleares, Grecia, Croacia, **Canarias**, Marruecos, Turquía, Egipto, Túnez, Tailandia y Caribe.

Tres últimos destinos visitados:

- encuesta en origen: Francia, España y África (Túnez y Egipto)
- encuesta en destino: Canarias, Francia y Reino Unido

Destino ideal: América del Norte, Asia y Oceanía. España está en sexto lugar

Destinos alternativos para este viaje a Canarias: África, Egipto y América Central

Vacaciones de los italianos en España y Canarias

	España	Canarias
Nº de turistas (millones)	3,77	0,30
Estancia media (días)	7,8	11,3
Gasto medio diario (€)	100,51	125,07
Gasto por viaje	784	1.408
Cuota en el mercado emisor	12,4%	1,0%
Cuota italianos en destino	6,7%	2,5%

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

	Italianos	Total mercados
Conocer lugares nuevos y diferentes	7,96	7,65
Descansar y relajarme	7,54	7,83
Evadirme de la rutina diaria	7,52	7,61
Conocer diferentes culturas y formas de vida	7,33	6,82
Aliviar el stress y la tensión	7,29	7,35

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

	Italianos	Total mercados
Descansar y relajarse	8,84	8,38
Evadirse de la rutina diaria	8,49	8,20
Aliviar el stress y la tensión	8,30	7,96
Estar en contacto con la naturaleza	7,69	6,35
Conocer lugares nuevos y diferentes	7,39	6,36

¿Cómo eligen el destino de vacaciones?

Cualquier destino

¿Cuántos usan redes sociales para informarse sobre su destino?

	Italianos	Total mercados
	58,5%	45,9%

¿En qué redes sociales se informan? *

	Italianos	Total mercados
Facebook	31,8%	20,2%
Wikipedia	24,4%	20,6%
Youtube	18,7%	13,1%
Tripadvisor	15,2%	8,2%
Myspace	6,0%	2,5%
Twitter	3,5%	3,1%

Vacaciones a Canarias

¿Qué fuentes de información consultan? *

	Italianos	Total mercados
Catálogos de turoperadores	13,6%	25,5%
Agentes de viajes	13,6%	24,3%
Amigos y/o familiares	37,3%	32,6%
Guías turísticas de viajes	15,3%	19,7%
Noticias, artículos, reportajes, documentales...	1,7%	1,9%
Web oficial del destino (o subdestinos)	11,9%	13,1%
Otras páginas de internet	10,2%	10,4%
Otros	6,8%	2,6%
En Redes Sociales *:		
- Facebook	10,2%	4,9%
- Tripadvisor	6,8%	10,2%
- Youtube	6,8%	4,2%
- Wikipedia	5,1%	7,3%
- Panoramio	1,7%	0,8%
- My Space	0,0%	0,6%

¿Quién se encarga de buscar información del destino?

	Italianos	Total mercados
Yo	42,1%	39,9%
Mi pareja	14,0%	16,4%
Ambos	8,8%	24,4%
Mis amigos	19,3%	7,8%
Entre varios, incluido yo	5,3%	5,3%
Otros	10,5%	6,2%

¿Qué aspectos influyen en la elección del destino Islas Canarias? *

	Italianos	Total mercados
Clima / sol	81,9%	90,3%
Tranquilidad / descanso / relax	35,5%	41,8%
Playas	33,5%	33,7%
Paisajes	25,8%	21,5%
Conocer nuevos lugares	22,2%	14,9%
Precio	18,4%	15,2%
Seguridad	11,6%	5,6%

* Pregunta multirrespuesta

1. Descripción del mercado emisor y perfil del turista (II)

¿Quién toma la decisión?

	Italianos	Total mercados
Yo	36,8%	31,6%
Mi pareja	10,5%	9,6%
Ambos	19,3%	41,2%
Mis amigos	17,5%	5,7%
Entre varios, incluido yo	10,5%	6,0%
Otros	5,3%	5,9%

¿Cómo de importantes son sus vacaciones a Canarias?

	Italianos	Total mercados
Vacaciones principales	38,6%	36,7%
Unas vacaciones secundarias	36,8%	49,1%
Visita a familiares y amigos	14,0%	9,7%
Otros	10,5%	4,5%

¿Con cuánta antelación reservan su viaje a Canarias?

	Italianos	Total mercados
El mismo día de partida	1,0%	0,6%
De 2 a 7 días	15,5%	10,3%
De 8 a 15 días	13,0%	11,9%
De 16 a 30 días	20,4%	18,2%
De 31 a 90 días	35,0%	32,1%
Más de 90 días	15,1%	27,0%

¿Qué compran en origen?

	Italianos	Total mercados
- Sólo vuelo	21,9%	11,2%
- Vuelo y alojamiento	16,1%	25,2%
- Vuelo, alojamiento y desayuno	4,2%	6,8%
- Vuelo + media pensión	14,1%	22,3%
- Vuelo + pensión completa	14,4%	4,4%
- Vuelo + todo incluido	29,4%	29,8%
Utilización líneas de bajo coste	55,1%	35,5%

¿Cómo compran?

Reserva del alojamiento		
	Italianos	Total mercados
Al turoperador	37,3%	48,6%
- A través de su web	39,9%	70,3%
Al establecimiento directamente	14,5%	11,8%
- A través de su web	69,7%	76,0%
A una agencia de viajes	21,9%	20,0%
En un portal de internet (OTA)	13,4%	11,9%
No le hizo falta	13,0%	7,7%

Reserva del vuelo		
	Italianos	Total mercados
Al turoperador	41,8%	56,9%
- A través de su web	46,8%	69,0%
A la compañía aérea	26,3%	17,3%
- A través de su web	97,5%	95,1%
A una agencia de viajes	23,3%	16,8%
En un portal de internet (OTA)	8,6%	9,0%

¿Dónde se alojan?

	Italianos	Total mercados
- Hotel 5*	6,0%	6,8%
- Hotel/ Apartahotel 4*	43,7%	40,0%
- Hotel/ Apartahotel 1-2-3*	12,1%	17,2%
- Extrahoteleros	26,7%	27,7%
- Vivienda propia o de amigos/ familiares	8,6%	5,3%
- Otros tipos de alojamiento	2,8%	3,0%

¿Cuánto gastan?

	Italianos	Total mercados
Gasto		
Gasto medio diario	125,07	119,16
. en origen	82,65	82,22
. en Canarias	42,42	36,94
Estancia media	11,3	9,5
Facturación / turista (€)	1.117	1.015
Facturación total (millones)	333	12.231
Cuota s/ facturación total turistas	2,7%	100%

¿Cómo son?

	Italianos	Total mercados
Sexo		
Porcentaje hombres	57,3%	49,4%
Porcentaje mujeres	42,7%	50,6%

Edad

	Italianos	Total mercados
Edad media (turistas a partir de 16 años)	40,2	43,9
Desviación típica	13,4	14,9

Intervalos de edad

	Italianos	Total mercados
De 16 a 24 años	9,3%	9,1%
De 25 a 30 años	18,9%	13,7%
De 31 a 45 años	40,8%	34,1%
De 46 a 60 años	20,3%	26,2%
Mayores de 60 años	10,7%	17,0%

¿Con quién vienen?

Acompañantes *		
	Italianos	Total mercados
Menores de 13 años	14,3%	16,7%
Pareja	62,6%	73,3%
Hijos	19,1%	22,7%
Otros familiares	8,0%	10,5%
Amigos	15,3%	9,6%
Compañeros de trabajo	1,2%	0,6%
Otros	0,0%	0,2%

* Pregunta multirrespuesta

¿Cómo nos valoran?

Impresión sobre el viaje		
	Italianos	Total mercados
Buena o muy buena (% turistas)	92,8%	92,7%
Valoración media (escala 1-10)	8,54	8,75

¿Cuántos son fieles al destino Islas Canarias?

Nivel de fidelidad		
	Italianos	Total mercados
Turistas repetidores	52,0%	76,3%
Enamorados (más de 10 visitas)	7,9%	15,6%
Intención de visita en prox. 2 años (1-10)	5,34	4,56

Procedencia de los turistas

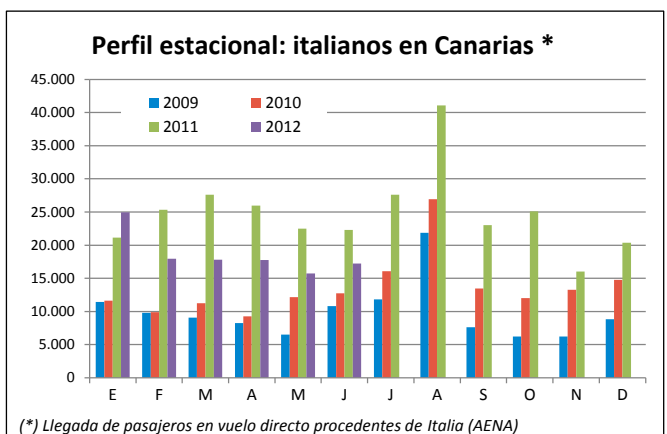
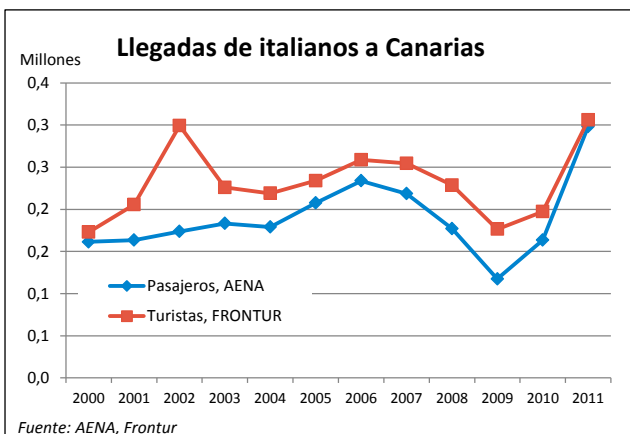
Principales aeropuertos de origen (2011)

Bérgamo Orio al Serio (28%), Milán Malpensa (18%), Bolonia Guglielmo (17%), Pisa Galileo Galilei (15%), Verona Villafranca (12%), Roma Fiumicino (7%)

2. Importancia del mercado italiano en Islas Canarias

Afluencia de italianos a Canarias por islas

	Canarias	Tenerife	Gran Canaria	Lanzarote	Fuerteventura	La Palma
Cuota sobre Italianos en España	7,9%	3,0%	1,2%	1,0%	2,7%	0,0%
Llegada de turistas (pasajeros en vuelos directos desde Italia, AENA)						
2010	163.478	64.784	27.268	7.702	63.724	0
2011	298.086	112.256	45.906	37.488	102.436	0
Diferencia	134.608	47.472	18.638	29.786	38.712	--
Diferencia %	82,3%	73,3%	68,4%	386,7%	60,7%	--
Distribución por islas (2011)						
	100,0%	37,7%	15,4%	12,6%	34,4%	0,0%
Evolución reciente (acumulado Enero - Junio)						
Enero - junio 2011	144.885	58.286	23.221	16.393	46.985	0
Enero - junio 2012	111.465	44.184	20.952	15.205	31.124	0
Diferencia	-33.420	-14.102	-2.269	-1.188	-15.861	0
Diferencia %	-23,1%	-24,2%	-9,8%	-7,2%	-33,8%	--



Nota: Aena registra los pasajeros que llegan a Canarias en vuelos directos desde Italia mientras que FRONTUR estima el número de turistas italianos en Canarias (los que llegan en vuelos directos más otros que pueden haber llegado a través de otros aeropuertos).

Islas

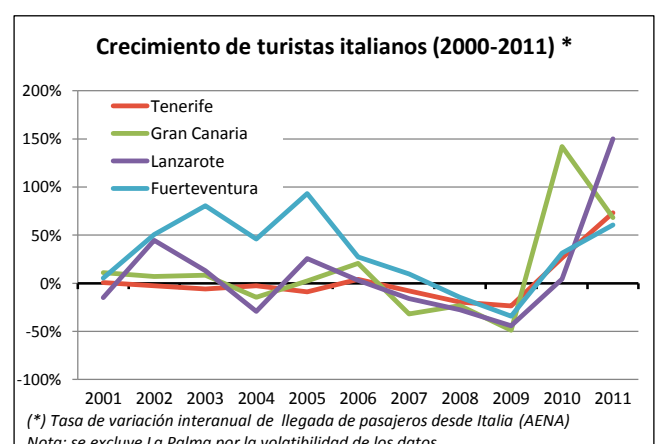
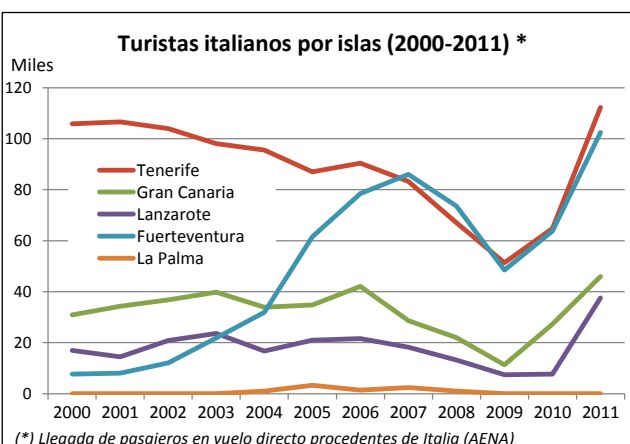
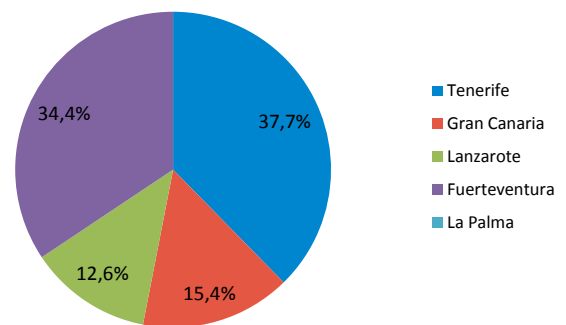
Secuencia de visita a las islas

- **Primera visita:** Tenerife y Gran Canaria.
- **Segunda visita:** Lanzarote y Gran Canaria.
- **Tercera visita:** Gran Canaria y Fuerteventura

Tipos de vacaciones asociadas por el turista a cada isla

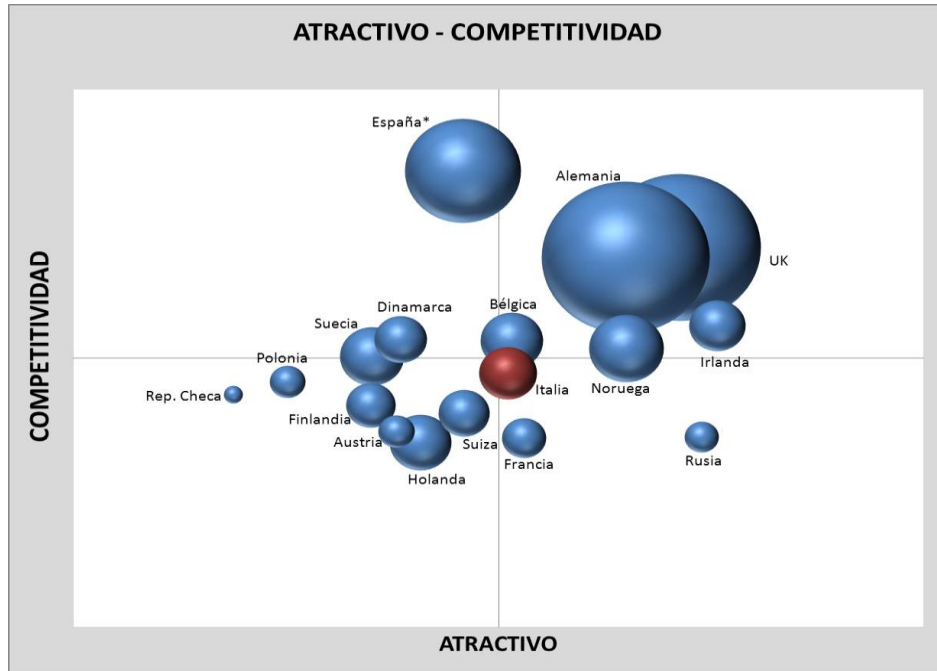
- **Descanso y tranquilidad:** Tenerife (24%), Gran Canaria (21%)
- **Ocio nocturno:** Tenerife (52%), Gran Canaria (39%)
- **Ocio activo:** Tenerife (47%), Gran Canaria (24%)
- **Tenerife:** ocio activo (19%), descanso y tranquilidad (14%)
- **Gran Canaria:** ocio nocturno (21%), ocio activo (16%)
- **Lanzarote:** descanso y tranquilidad (24%), espacio rural (15%)
- **Fuerteventura:** descanso y tranquilidad (24%), dep. acuáticos (21%)

Distribución de la llegada de turistas por islas (2011) *



4. Posicionamiento

Atractivo del mercado y competitividad del destino Islas Canarias (2011)



Índice de capacidad de compra por habitante:

