

OBSERVATORIO DE ECOTURISMO EN ESPAÑA

AVANCE DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE DEMANDA DE ECOTURISMO EN ESPAÑA

Enero-mayo 2018



AVANCE DE RESULTADOS SOBRE DEMANDA DE ECOTURISMO EN ESPAÑA

Mayo de 2018

© 2018 Asociación de Ecoturismo en España

Edita: Asociación de Ecoturismo de España

Asistencia técnica: DABOECIA ARTE Y NATURALEZA S.L.

Equipo técnico:

José Antonio Corraliza (Universidad de Córdoba)

Esther Cuadrado (Universidad de Córdoba)

Luis Frechilla (DABOECIA Arte y Naturaleza)

Amanda Guzmán (Asociación de Ecoturismo en España)

Presen Ordiérez (DABOECIA Arte y Naturaleza)

Fotografía: Luis Frechilla y Alfonso Polvorinos.

Financiado por: Secretaría de Estado de Turismo (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)

Permitida la difusión total o parcial de los datos incluidos en este informe siempre y cuando se respete la autoría del estudio y se cite expresamente a la Asociación de Ecoturismo en España como fuente de los datos.



Índice

Introducción.....	3
Metodología utilizada.....	4
Empresas colaboradoras.....	5
Procedencia de los datos.....	6
Resultados.....	7
Características de los viajes de ecoturismo.....	9
Alojamiento y duración de la estancia.....	10
Actividades realizadas.....	11
Reparto del gasto diario durante el viaje.....	12
Perfil del ecoturista.....	13
Tipos de ecoturistas.....	14
Actividades en función de la motivación del viaje.....	15
Gasto en actividades en función del tipo de ecoturista.....	16
Actividades propias de cada tipo de ecoturista.....	17



Introducción

Este informe describe los primeros resultados obtenidos sobre demanda de ecoturismo en el marco del recién creado **Observatorio de Ecoturismo en España**. Este “Observatorio” es una herramienta metodológica y estadística para la recopilación sistemática mediante encuestas de información básica sobre el sector del ecoturismo, que se espera proporcione con el tiempo datos de gran interés estratégico para conocer la evolución del sector, evaluar el impacto socio-económico de esta modalidad turística y conocer desde los hábitos de consumo hasta el perfil del viajero ecoturista.

La creación del Observatorio de Ecoturismo en España fue incluida en la hoja de ruta de la “**Declaración de Ecoturismo de Daimiel**”, documento de referencia surgido del I Congreso Nacional de Ecoturismo que se celebró en la localidad de Daimiel (Ciudad Real) en noviembre de 2016. En este contexto, la **Secretaría de Estado de Turismo y la Asociación de Ecoturismo en España (AEE)** suscribieron el 25 de octubre de 2017 un convenio para la puesta en marcha de este “Observatorio de Ecoturismo” basado en la medición de herramientas metodológicas y en la definición de indicadores estratégicos de oferta y demanda, así como para su implantación piloto en destinos asociados al Club Ecoturismo en España.

Tras una primera fase de desarrollo metodológico, el Observatorio se puso en marcha a principios de 2018 con una primera etapa de muestreo que concluyó en mayo de ese mismo año. En este informe se exponen los resultados obtenidos en esta primera fase de estudio, que avanza ya algunos datos de interés y utilidad para el sector.



Metodología utilizada

El Observatorio de Ecoturismo en España es un estudio demoscópico que se basa en la toma de datos mediante encuestas dirigidas de forma selectiva al colectivo ecoturista. Para el estudio de la demanda (usuarios de ecoturismo) se ha contado con la colaboración de las empresas adheridas al Club Ecoturismo en España, de tal modo que han sido los propios empresarios de ecoturismo quienes han invitado a participar en el estudio a sus clientes, es decir, consumidores reales de servicios de ecoturismo.

La participación en el estudio requiere contestar a un cuestionario on line de 26 preguntas organizadas en dos bloques:

- Características del viaje de ecoturismo realizado en el momento de contestar a la encuesta.
- Perfil personal del ecoturista.

Para poder acceder al cuestionario es preciso indicar un código que identifica el destino y la empresa donde el encuestado ha recibido la invitación a participar. De este modo se filtran las respuestas y se garantiza que estas proceden realmente de viajeros que han consumido un producto de ecoturismo. La participación en la encuesta tiene como incentivo la participación en la promoción #SoyEcoturista, a través de la cual se sortean cuatrimestralmente atractivos premios (en general, escapadas de fin de semana para dos personas a destinos de ecoturismo).

Este procedimiento ha permitido recabar, en una primera fase de muestreo desarrollada entre el 15 de marzo y el 18 de mayo de 2018, un total de 339 respuestas válidas que constituyen el universo de datos que sustenta los resultados que se exponen en este informe.

Flyers en castellano, inglés y catalán utilizados para invitar a los clientes de servicios de ecoturismo en la promoción #SoyEcoturista.



Procedencia de los datos

Considerando el cómputo global de empresas colaboradoras que han participado en la primera fase del Observatorio de Ecoturismo, se encuentra que 11 son **empresas de actividades** (36,6%), mientras que un 50% son **alojamientos** y el 13,4 % restante son **empresas que ofrecen tanto alojamiento como actividades**. Las empresas de actividades han aportado un 52,8% de las respuestas, mientras que los alojamientos han contribuido con un 40% y las empresas de alojamiento y actividades, con el 7,2% restante.

Estos datos indican una procedencia bastante equilibrada de los datos en cuanto a la tipología de las empresas y de los encuestados, existiendo una representación homogénea de personas encuestadas después de haber realizado una actividad de ecoturismo y personas que han contestado por invitación de una empresa hostelera que ofrece alojamiento en un destino de turismo de naturaleza. En base a estos resultados se considera que la muestra obtenida es representativa del sector.

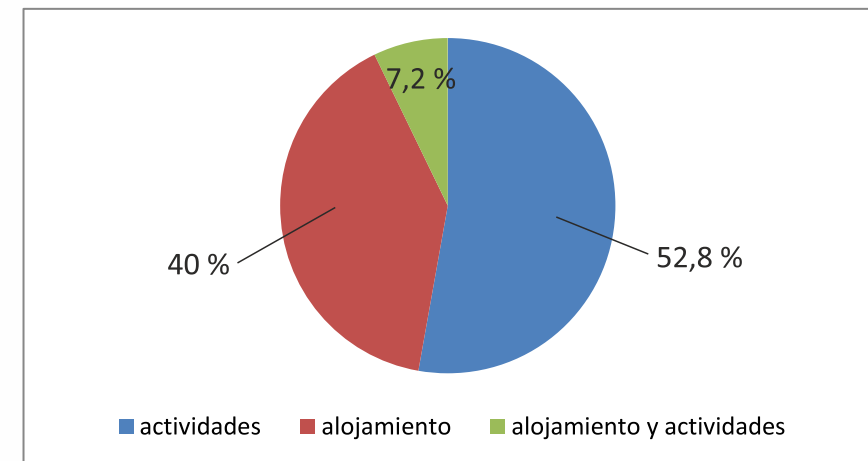


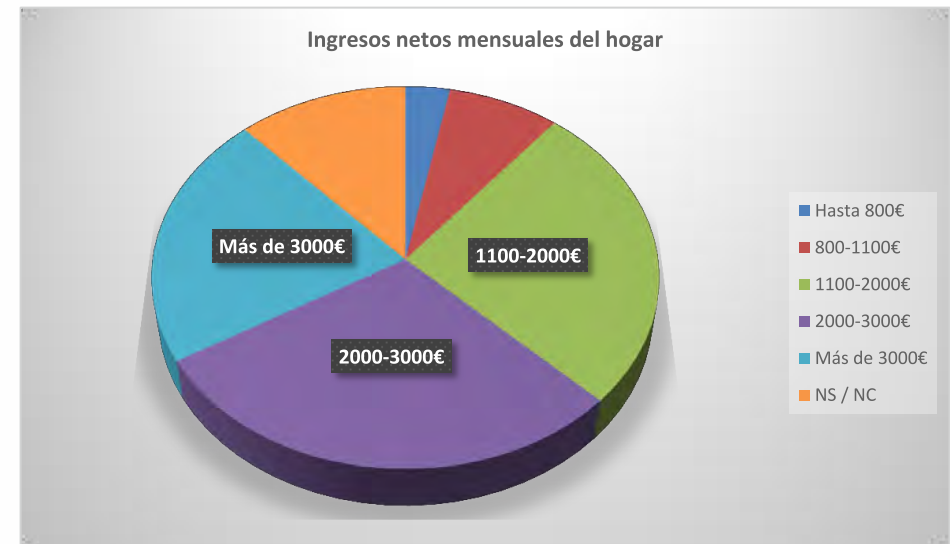
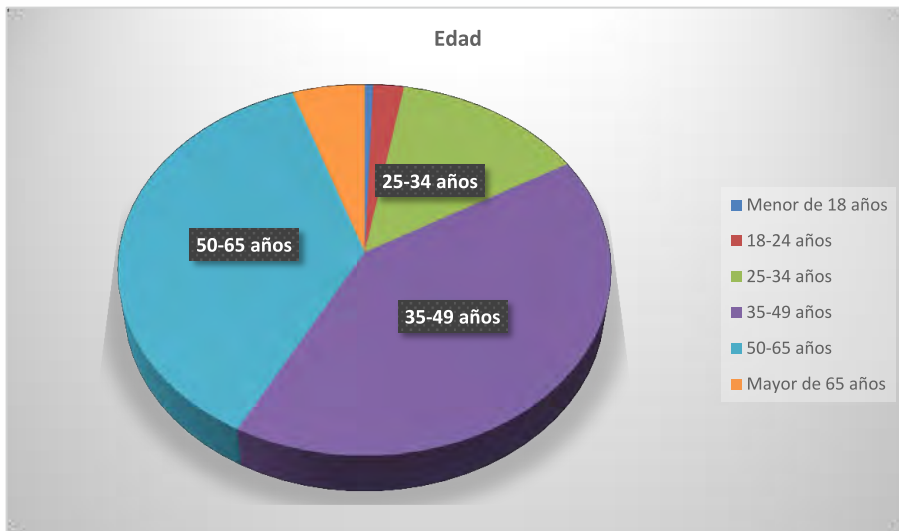
Figura 1. Distribución de respuestas al cuestionario sobre demanda en función del tipo de establecimiento turístico en el que se realizó la encuesta.



Resultados

El análisis de las respuestas recibidas a la encuesta de demanda (**n=339; periodo de muestreo 15 de marzo a 18 de mayo de 2018**) permite extraer dos grupos de conclusiones que dibujan un retrato robot del ecoturista tipo y que dibujan con claridad cómo es el tipo de viaje que hacen las personas que se mueven con una motivación prioritariamente ecoturista.

Las conclusiones del primer bloque se basan en las respuestas en las que el encuestado aporta datos concretos sobre el viaje que está realizando o que acaba de realizar en el momento en el que se le invita a participar en el estudio. En cambio, el segundo grupo de conclusiones procede del análisis de la segunda parte del cuestionario, en el que se pide información más global y de carácter personal.



Figuras 2, 3, 4, 5. Los encuestados (consumidores de ecoturismo) fueron hombres y mujeres mayoritariamente de entre 35 y 65 años de edad, con estudios superiores e ingresos netos en el hogar entre 1100 y 3000 € mensuales.



Características de los viajes de ecoturismo

El perfil mayoritario del ecoturista es una persona que **acude una única vez al mismo espacio natural**, prioritariamente con **transporte privado** y viajando acompañado, por lo general **en pareja**. Cuando acude en grupo, lo hace sin niños menores de 12 años.

El ecoturista ya conocía el espacio natural al que viaja, tenía referencias de este a través de amigos o familiares, o lo había conocido a través de internet. **El motivo para realizar el viaje es principalmente visitar el espacio natural** al que acude.



Figura 6. El ecoturista prioriza los motivos naturalistas en sus viajes frente a otras motivaciones de ocio. La visita al espacio natural en sí mismo es una de las motivaciones principales para la realización del viaje.

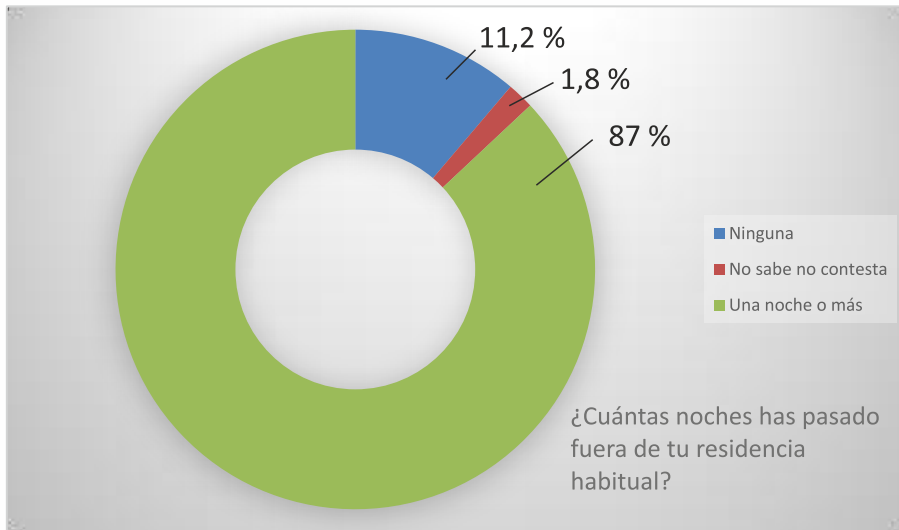


Figura 7. Un 87 % de los ecoturistas se alojan al menos una noche en el destino.

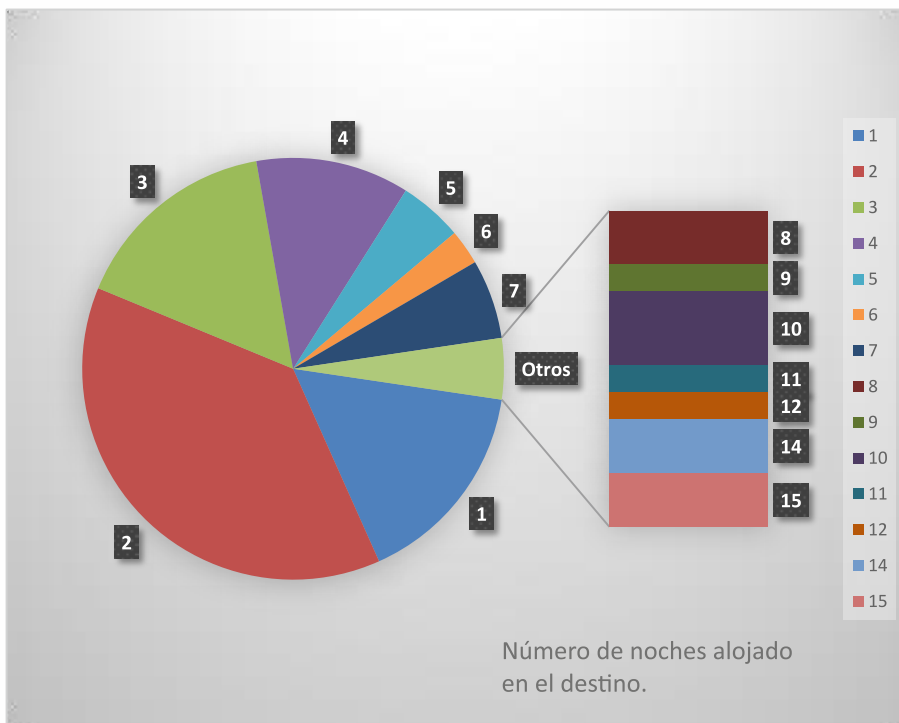


Figura 8. La estancia más habitual consta de dos noches (38%), seguida de los viajes de una y tres pernoctaciones en el destino con un 16 % de las respuestas cada uno.

Alojamiento y duración de la estancia

En relación con la duración de la estancia, **se suele quedar una o más noches**. Si bien el número de noches pasadas fuera del domicilio es, en general, de 2 noches (con una media de 3,22 noches), cabe destacar que un 70% de los ecoturistas se quedan entre 1 y 3 noches, y un 95,4% entre 1 y 7 noches.

El **alojamiento preferido del ecoturista es la casa rural compartida**, la casa rural de alquiler íntegro y el hotel de 3 estrellas.

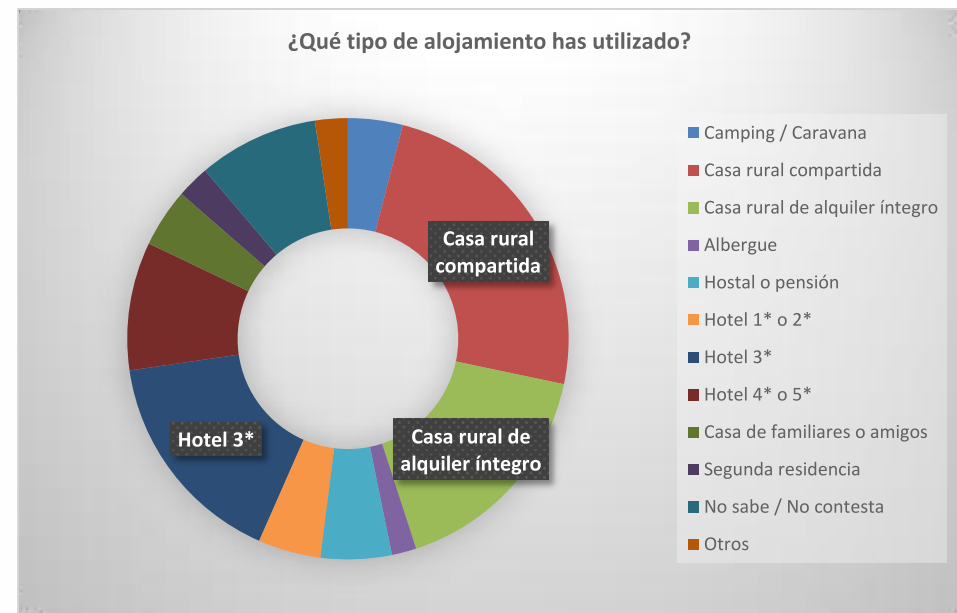


Figura 9. El tipo de alojamiento preferido del ecoturista es la casa rural de alojamiento compartido, seguida de la casa rural de alquiler íntegro y el hotel de 3 estrellas.

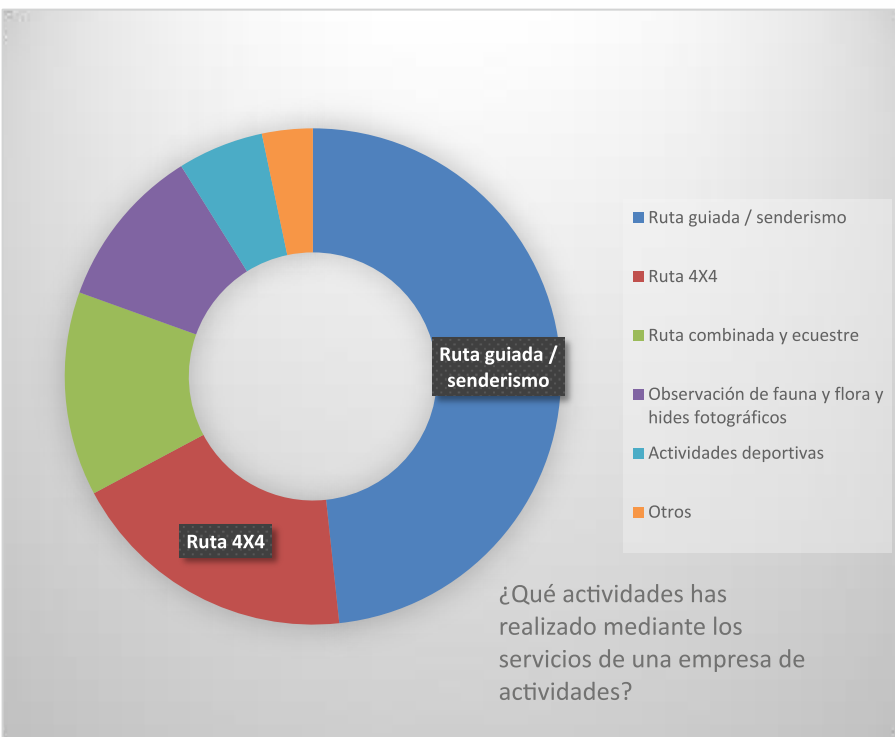
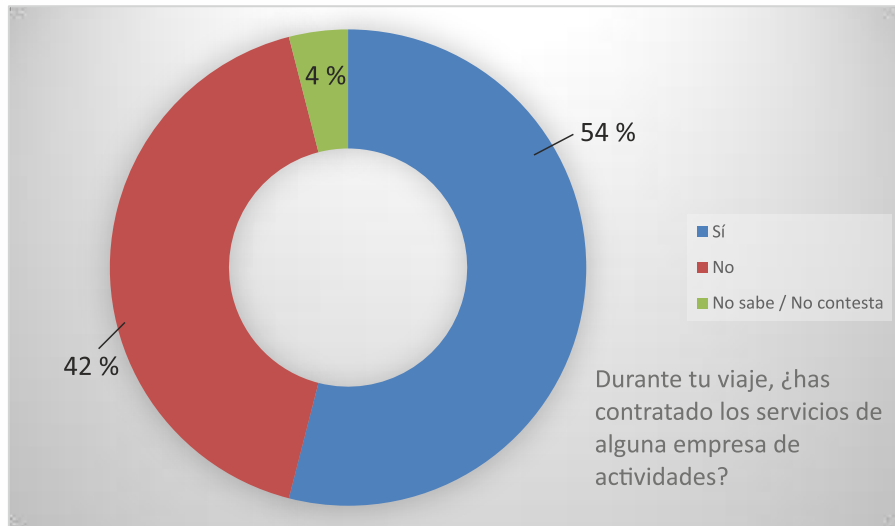


Figura 10. Más de la mitad de los ecoturistas contratan actividades realizadas con empresas durante sus viajes. Las actividades más demandadas son rutas guiadas, rutas en 4x4 o rutas en las que se combinan estas dos modalidades.

Actividades realizadas

Cuando el ecoturista realiza actividades, recurre sobre todo a las de **esparcimiento, observación de la fauna y visitas guiadas**, seguidas de actividades como el disfrute de la gastronomía y fiestas locales, el descanso y disfrute en el alojamiento, y el senderismo. Más o menos **un 50% de los ecoturistas contrata los servicios de alguna empresa de actividades**, y cuando lo hace, la actividad más realizada son las **rutas guiadas** de senderismo, las **rutas en 4X4** y combinadas de **senderismo y 4X4**.

En general, el ecoturista está muy satisfecho con la empresa con la que ha contratado las actividades y recomendaría mucho la actividad a otra persona.

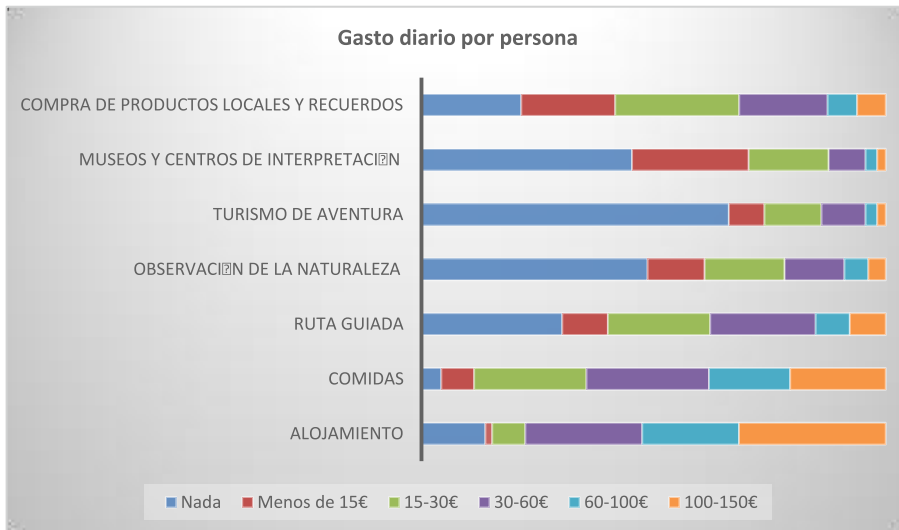


Figura 11. Matriz de datos representando el gasto diario por persona en diferentes conceptos presentes en un viaje de ecoturismo. Las principales partidas de gasto son el alojamiento, las comidas y la compra de productos locales y recuerdos.



Figura 12. Más del 90% de los viajeros ecoturistas reservan los servicios que van a utilizar en su viaje con antelación, siendo el alojamiento lo que se reserva con mayor anticipación.

Reparto del gasto diario durante el viaje

En cuanto al gasto medio, los resultados indican que **la partida en la que más gastan diariamente los ecoturistas es en el alojamiento** (el gasto diario por persona más común es entre 100 y 150€) y en las comidas (el gasto diario por persona más común es entre 30 y 60€). Por el contrario, en lo que menos gasta es en actividades de turismo de aventura, actividades de observación de la naturaleza y visitas a museos y centros de interpretación, obteniendo un gasto medio en rutas guiadas y compra de productos locales y recuerdos.

Finalmente, en cuanto a las reservas, **la gran mayoría de los ecoturistas reserva su viaje con antelación**, y cuando lo hace, aproximadamente el 50% lo hace con menos de 1 mes de antelación para el alojamiento, y aproximadamente el 50% con menos de una semana para las actividades y los paquetes turísticos. En general las reservas se suelen efectuar a través de la propia página web del establecimiento o de otra plataforma online, o por teléfono.



Perfil del ecoturista

Los datos personales aportados por los encuestados revelan que acuden a espacios naturales **tantos hombres como mujeres**, principalmente **de entre 35-49 años y 50-65 años**, que **se consideran aficionados a la naturaleza o turistas culturales que recorren paisajes y pueblos de los espacios naturales**.

Aproximadamente la mitad de los ecoturistas viaja 2-4 veces al año a espacios naturales, y aproximadamente una cuarta parte de ellos lo hacen más de 5 veces al año.

Las actividades que la gran mayoría de los ecoturistas realizan son **degustar la gastronomía local, conocer la cultura local y las tradiciones del espacio natural, recrearse al aire libre, senderismo, y observación de la flora y fauna**. Además, casi 3 cuartas partes de los ecoturistas hacen fotografía de la naturaleza y rutas guiadas por el espacio natural. Las actividades en las que no suelen participar son el dibujo de campo, y menos de un tercio participa en cursos y talleres, realiza observación estelar, participa en actividades de educación ambiental, hace rutas a caballo o en bici y geoturismo. Algo más de la mitad contrata estas actividades con empresas solamente alguna vez.

En general el ecoturista no pertenece a ninguna asociación, pero en los casos en los que sí milita en alguna ésta es de tipo ambiental en la mitad de los casos. El perfil del ecoturista es de una persona con **estudios superiores, trabajador en activo** con la categoría profesional de trabajador especializado o cuadro medio, y con unos **ingresos mensuales en el hogar de entre 1100€ y 3000€**.

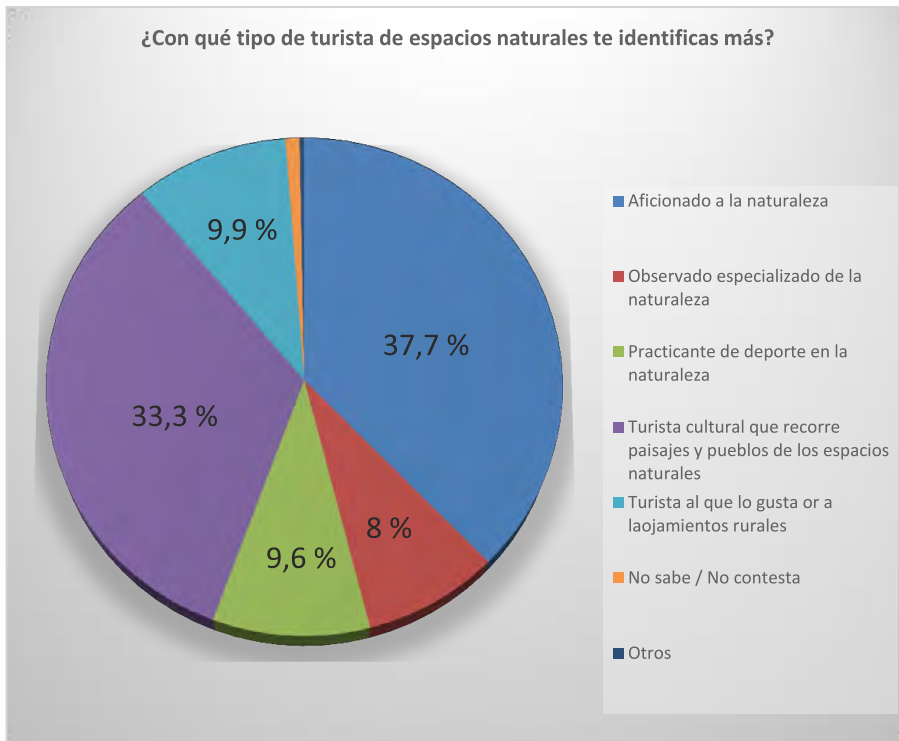
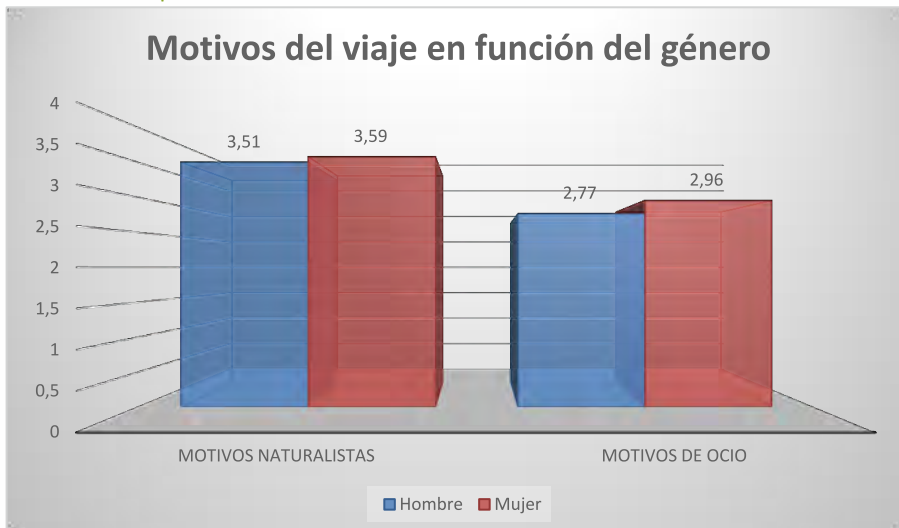


Figura 13. La mayoría de los encuestados (viajeros ecoturistas) se identificaron como aficionados a la naturaleza o turistas culturales a quienes les gusta visitar paisajes y pueblos de zonas naturales. Solo un porcentaje inferior al 10% se declaró observador especializado de la naturaleza.



Tipos de ecoturistas

El análisis cruzado de los datos da lugar a otro conjunto de conclusiones de gran interés. En este sentido se han analizado varias variables como el género, la edad, el nivel económico, el nivel de estudios,... sin que se hayan obtenido diferencias significativas entre estos grupos respecto al modo de visita, el tipo de viaje, las motivaciones o las actividades que unos y otros realizan durante su visita a un espacio natural.

La variable más interesante y en la que se observan diferencias más significativas entre grupos es la que hace referencia al **tipo de turista con el que más se identifica el ecoturista**. Para estudiar este punto se han definido 5 tipos de turistas que tratan de cubrir las principales motivaciones del viajero que visita las zonas naturales: aficionado a la naturaleza, observador especializado de la naturaleza, practicante de deporte en la naturaleza, turista cultural que recorre paisajes y pueblos de los espacios naturales, y turista al que le gusta ir a los alojamientos rurales.

Las principales diferencias se observan sobre todo en el tipo de actividades que cada uno suele realizar y que apuntan a diferencias muy marcadas en la forma en la que cada grupo plantea su estancia y cómo emplea su tiempo, dando idea de un elevado grado de especialización en sus intereses (no se observa un segmento de ecoturistas excesivamente generalista, sino que parecen existir claramente actividades que solo son demandadas por un tipo específico de ecoturistas).

Figura 14. No se observan diferencias significativas entre géneros en relación a las motivaciones de su viaje a un espacio natural. Para ambos sexos la motivación es principalmente de tipo naturalista frente a otras motivaciones relacionadas con el ocio.

Actividades en función de la motivación del viaje

-El observador especializado de la naturaleza es el que menos realiza actividades de esparcimiento, que resultan más propias del turista de alojamientos rurales.

-El aficionado a la naturaleza y el observador especializado son los dos grupos que más realizan actividades de observación de la fauna y visitas guiadas, mientras que los que menos hacen este tipo de actividades son los turistas de alojamiento rural y los turistas practicantes de deportes de la naturaleza.

-Los que más realizan actividades deportivas son los turistas que se perciben como practicantes de deportes de la naturaleza, mientras que los que menos realizan este tipo de actividades son los turistas de alojamientos rurales y los aficionados a la naturaleza, seguidos del turista cultural.

-Los que menos descansan y disfrutan en el alojamiento son los turistas que se consideran observadores especializados de la naturaleza, mientras que los que más lo hacen son los que se consideran como turistas amantes de los alojamientos rurales.

-Finalmente, los que menos realizan actividades relacionadas con la gastronomía, fiestas y ferias locales, encuentros culturales y visitas a pueblos son los turistas que se consideran observadores especializados de la naturaleza, mientras que los que más lo hacen son los turistas culturales y los turistas practicantes de deportes en la naturaleza.

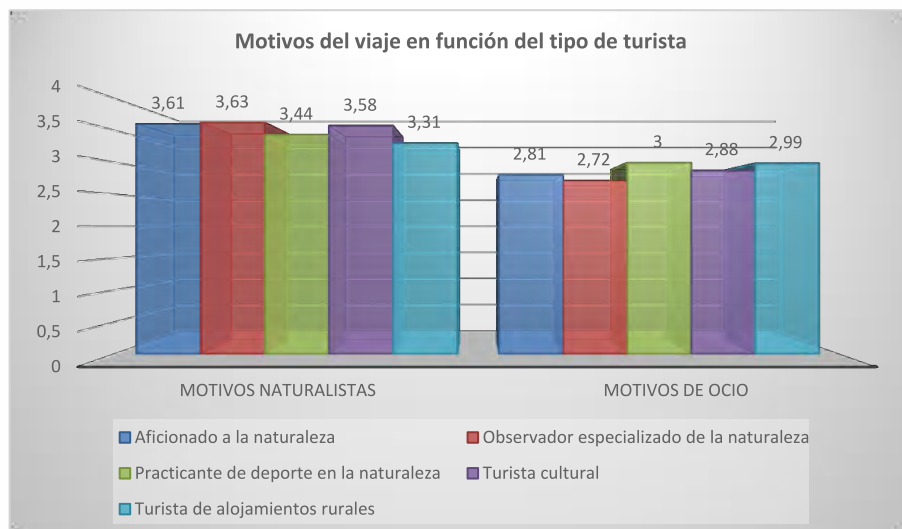
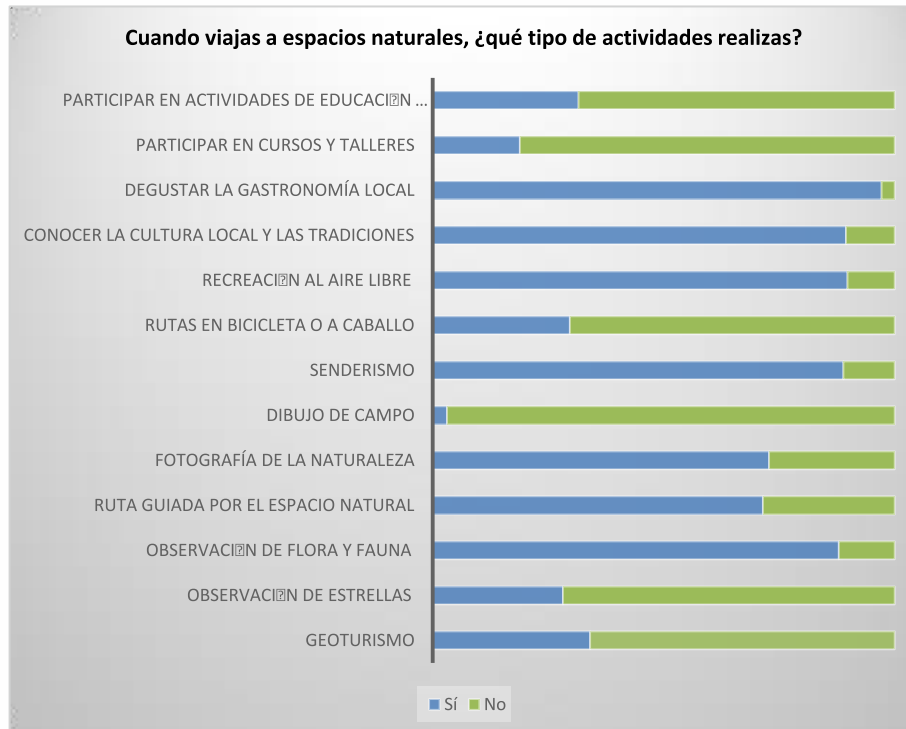


Figura 15. No se observan diferencias significativas entre géneros en relación a las motivaciones de su viaje a un espacio natural. Para ambos sexos la motivación es principalmente de tipo naturalista frente a otras motivaciones relacionadas con el ocio.



Gasto en actividades en función del tipo de ecoturista

Las diferencias en cuanto a motivaciones se traducen en evidentes diferencias en cuanto al gasto que cada uno de estos cinco grupos de ecoturistas dedica a las actividades que realiza:

-Los ecoturistas que se consideran turistas culturales que recorren paisajes y pueblos de los espacios naturales gastan significativamente más dinero en las rutas guiadas que aquellos que se perciben como practicantes de deporte en la naturaleza y los que se consideran turistas a los que les gusta ir a alojamientos rurales.

-El ecoturista que se percibe como un observador especializado de la naturaleza gasta significativamente más dinero en las actividades de observación de la naturaleza que el ecoturista que se considera aficionado a la naturaleza y que el resto de grupos.

-Finalmente, el ecoturista que se percibe como practicante de deporte en la naturaleza gasta significativamente más dinero en las actividades de turismo de aventura y deportivas que el que se considera aficionado a la naturaleza y que el turista más cultural.



Actividades propias de cada tipo de ecoturista

Cuando se analiza el tipo de actividades que más realiza cada grupo de ecoturistas se pone de manifiesto la **alta especialización de cada grupo**, así como la clara **separación existente entre el turismo de observación de la naturaleza y el turismo activo**:

-Los ecoturistas que más realizan actividades de observación de la flora y la fauna son los que se consideran observadores especializados de la naturaleza, seguidos de los que se consideran aficionados a la naturaleza, mientras que los que menos suelen emprender este tipo de actividades son los viajeros que se consideran practicantes de deportes en la naturaleza, seguidos de los que se consideran turistas amantes de los alojamientos rurales.

-Los ecoturistas que más suelen realizar rutas en bicicleta o a caballo son los que se consideran practicantes de deporte en la naturaleza, seguido de los turistas amantes de los alojamientos rurales, mientras que los que menos realizan este tipo de actividades son los que se consideran observadores especializados de la naturaleza.

-Los ecoturistas que más suelen realizar actividades para conocer la cultura local y las tradiciones son los que se consideran turistas amantes de los alojamientos rurales seguidos de los turistas culturales, y los que menos, los turistas que se consideran observadores especializados de la naturaleza.

-Finalmente, los ecoturistas que más suelen participar en cursos y talleres y en actividades de educación ambiental son los que se consideran observadores especializados de la naturaleza, mientras que los que menos toman parte de este tipo de actividades son los turistas practicantes de deporte en la naturaleza y los turistas amantes de los alojamientos rurales y culturales.



www.soyecoturista.com