

Andalucía

Turismo ruso en Andalucía

Año 2014



JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE

TURISMO RUSO EN ANDALUCÍA

Publicación Oficial de la Consejería de Turismo y Deporte

EDITA

Consejería de Turismo y Deporte

C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n

41092 Sevilla

correo-e: publicaciones.ctc@juntadeandalucia.es

ELABORA

Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía.

C/ Compañía nº 40

29008, Málaga

T. 951 299 300 Fax. 951 299 365

Correo e.: saeta@andalucia.org

Publicado en Sevilla (España)

Publicación electrónica anual disponible a texto completo en la página web de la Consejería de Turismo y Deporte e indizada en el catálogo del Centro de Documentación y Publicaciones <http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/publicaciones>

Los contenidos de esta publicación pueden ser reproducidos siempre que se indique la fuente.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

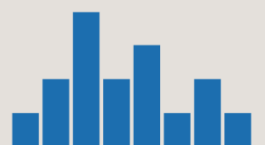
MERCADOS TURÍSTICOS: RUSIA

Informe realizado para su incorporación en el Plan de Acción 2015 de la Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía. Fecha de realización: noviembre 2014.

- Aspectos generales del mercado
- Mercado emisor a España
- Mercado emisor a Andalucía

MOVIMIENTO HOTELERO EN ANDALUCÍA: RUSIA

- Resultados año 2014



Mercados turísticos: Rusia

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

1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

1.1 SALIDAS AL EXTRANJERO

34% es el porcentaje de viajes turísticos respecto al total de viajes realizados al extranjero por el mercado ruso.

Fuente: Agencia Federal de Turismo de Rusia

Total de viajes de los ciudadanos rusos al extranjero. Años 2009-2013

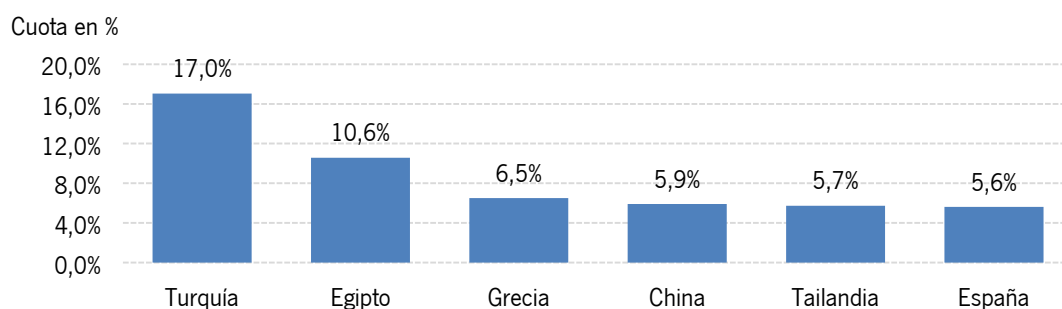
AÑOS	Viajes (millones)	% variación
2008	36.537.521	
2009	34.276.264	-6,2
2010	39.323.033	14,7
2011	43.425.777	10,4
2012	47.147.048	8,6
2013	53.324.480	13,1

Fuente: Agencia Federal de Turismo de Rusia

11,7% es la dinamicidad del mercado: el incremento o decremento medio anual experimentado en los últimos cinco años en total de viajes al extranjero.

Turquía es el principal destino turístico extranjero del mercado ruso.

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



Fuente: Agencia Federal de Turismo de Rusia

1.2 GASTO POR TURISMO INTERNACIONAL

53,5 son los miles de millones de dólares USA en los que se cifra el gasto por turismo internacional de este mercado en 2013, un +25% más que el año anterior.

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

26,5% es el incremento medio anual experimentado en los últimos cinco años en este indicador.

Fuente: Barómetro del Turismo Mundial, Organización Mundial del Turismo (OMT)

1.3 TENDENCIAS RECIENTES

- Las previsiones alcistas de la economía rusa se han ralentizado como causa de la creciente fuga de capitales, una menor inversión en el sector público y privado, y una menor demanda de sus recursos energéticos. La inestabilidad política y la devaluación del rublo refuerzan dichas previsiones, que unidas a los acusados crecimientos del turismo de los últimos años, hacen muy complicado que este mercado mantenga el mismo dinamismo de años anteriores.
- El 57,8% de los turistas rusos utilizan un paquete turístico para viajar, valiéndose de la agencia de viaje para adquirir un paquete turístico y tramitar el visado. Seis de cada diez de estos turistas tienen entre 25 y 44 años y el 16% entre 45 y 64. Viajan principalmente en pareja o en familia (34,6% y 25,4%, respectivamente), y la mayor parte son de clase media (56,3%) o media alta (35,5%).
- El 34% de los turistas rusos, realizaron sus reservas entre 31 y 60 días antes de la fecha del viaje, lo que muestra un mercado que planifica sus vacaciones con tiempo. La estancia media en España se sitúa en torno a los 10 días (el 83,5% se aloja en hotel).
- El 65% de los viajeros rusos usan la red para obtener información sobre su destino vacacional, sin embargo tan sólo un 14% de los viajes son adquiridos vía online. Dentro del mercado online, la compra de billetes de avión supone un 70%, Booking destaca en la reserva de hoteles online y Yandex se sitúa como líder indiscutible entre los buscadores del país con una cuota de mercado del 60%.

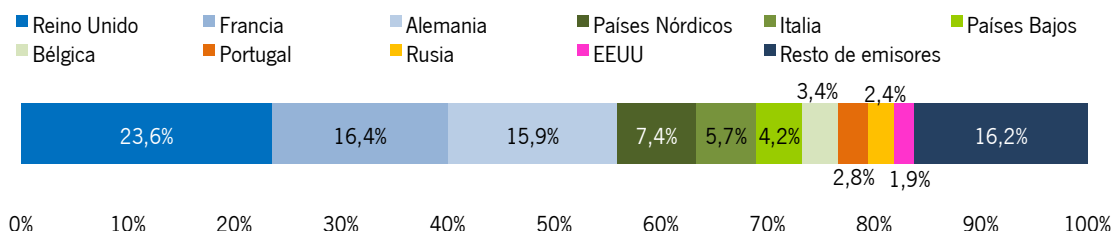
Fuente: Informes de Coyuntura Turística, Turespaña

2. MERCADO EMISOR A ESPAÑA

2.1 PARTICIPACIÓN EN LA DEMANDA TURÍSTICA

- En el periodo acumulado enero-septiembre de 2014, España recibió un total de 52,4 millones de turistas internacionales, el 2,4% procedía de Rusia (1,2 millones), posicionándose como el noveno emisor extranjero más importante para España. Este mercado ha evolucionado negativamente en este periodo, registrando una tasa de descenso del -7,6%.
- Cataluña es el principal receptor de turismo ruso (60%), seguido por Canarias (10,6%).

Cuota de participación en la demanda turística de España. Acumulado ene-sep 2014



Fuente: Movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR), Turespaña

Ranking de las principales CC.AA. de destino del turismo ruso. Acumulado enero-septiembre 2014

Ranking	CC.AA. Destino	Cuota %	Variación %
1	Cataluña	59,8	-11,5
2	Canarias	10,6	-10,3
3	C. Valenciana	9,7	18,4
4	Baleares	9,4	-9,7
5	Andalucía	5,7	-5,5
6	Madrid	3,1	15,6
	España	100,0	-7,6

Fuente: Movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR), Turespaña

2.2 EL COMPORTAMIENTO DEL TURISTA RUSO EN ESPAÑA

Periodo enero-septiembre de 2014

HÁBITOS DE CONSUMO	PERFIL DEMOGRÁFICO
Gasto medio diario en destino*: (euros)	138,5 Sexo: Mujer 57,3%
Estancia media: (días)	10,9 Edad: Menor de 15 años 8,3%
Principal tipo de alojamiento: Hotelero	74,0% De 15 a 24 12,6%
Principal medio de transporte: Avión	94,2% De 25 a 44 60,9%
Uso de paquete turístico:	39,6% De 45 a 64 16,0%
Principal motivo: Ocio/Recreo/Vacaciones	94,3% Mayor de 64 años 2,2%

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

2.3 MOVIMIENTO HOTELERO

- El 74% de los turistas rusos que visitaron España en el periodo acumulado enero-septiembre de 2014 utilizaron un alojamiento hotelero. Las pernoctaciones en hoteles de los viajeros rusos suponen el 4,6% del total de noches foráneas realizadas en el país en este periodo, y han descendido un -13,2% respecto al mismo periodo del año anterior.
- Cataluña es el principal destino nacional, presentando una evolución similar en el periodo.

Viajeros y pernoctaciones de rusos en establecimientos hoteleros de las principales CC.AA. turísticas. Acumulado enero-septiembre 2014

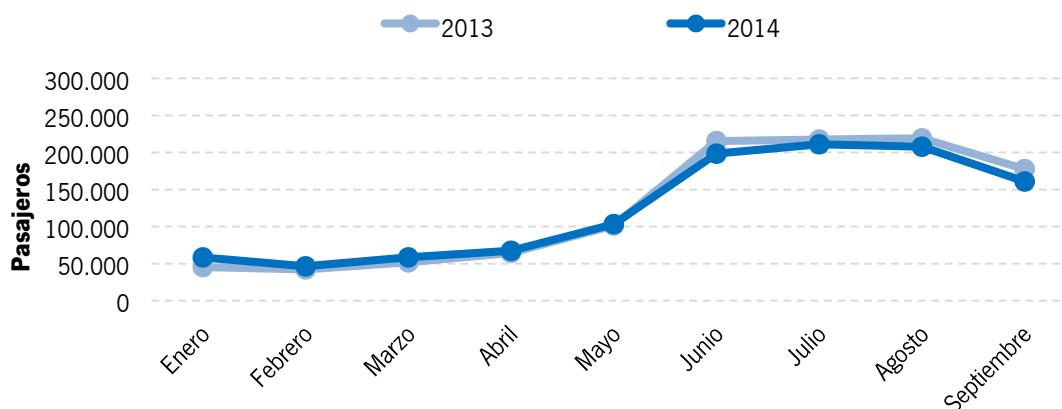
CC.AA. Destino	Viajeros	Variación %	Pernoctaciones	Variación %	Cuota %
Cataluña	656.713	-14,2%	4.467.742	-15,8%	62,9%
Canarias	97.959	-9,8%	944.963	-8,8%	13,3%
Baleares	102.199	-14,9%	818.092	-13,3%	11,5%
Andalucía	77.015	-14,1%	276.525	-11,8%	3,9%
C. Valenciana	60.006	-5,2%	265.172	4,6%	3,7%
Madrid	96.962	-0,5%	224.321	-1,5%	3,2%
España	1.146.322	-11,8%	7.100.681	-13,2%	100,0%

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera. INE

2.4 MOVIMIENTO AEROPORTUARIO

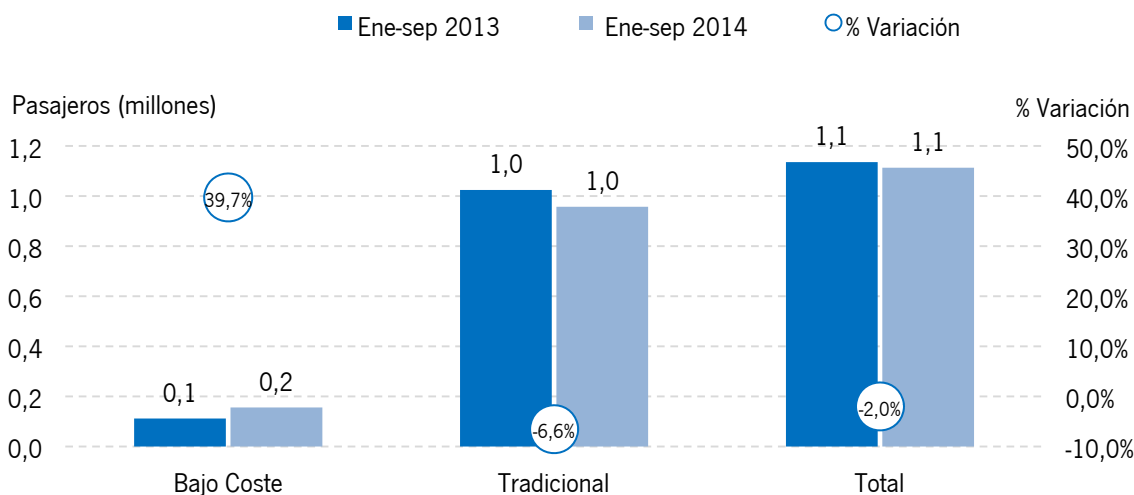
- Los aeropuertos españoles recibieron en el periodo enero-septiembre de 2014 un total de 1,1 millones de pasajeros procedentes de Rusia, un -2% menos que en el mismo periodo del año anterior, con tasas negativas en el segundo y tercer trimestre de 2014. Esta cifra representa el 2,1% del total de pasajeros internacionales que llegaron a los aeropuertos españoles en este periodo.
- Las compañías de bajo coste tan sólo transportaron entre enero y septiembre de 2014 al 14% de los pasajeros procedentes de este mercado. Del resto de compañías, Aeroflot es con diferencia la más importante (transportó a España el 23,8% de los pasajeros de esta procedencia).

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



Fuente: AENA

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



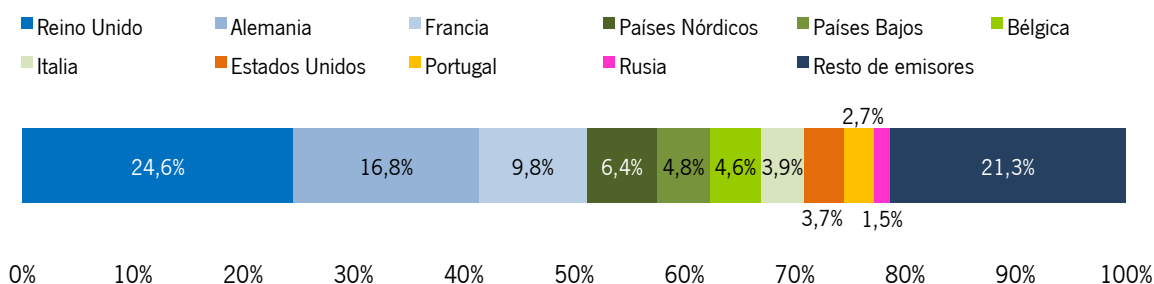
Fuente: AENA

3. MERCADO EMISOR A ANDALUCÍA

3.1 MOVIMIENTO HOTELERO

- Los establecimientos hoteleros andaluces recibieron en el periodo enero-septiembre de 2014 a 77 mil viajeros rusos que han realizado 276.500 pernoctaciones, un -11,8% menos de estancias que en el mismo periodo del año anterior, registrándose los descensos desde finales del primer trimestre del año.
- El ruso es el décimocuarto emisor extranjero más importante para el destino andaluz, sus pernoctaciones suponen el 1.5% del total de noches extranjeras realizadas en los hoteles y pensiones de la región.

Distribución porcentual de pernoctaciones de extranjeros en establecimientos hoteleros andaluces según país de procedencia. Acumulado enero-septiembre 2014

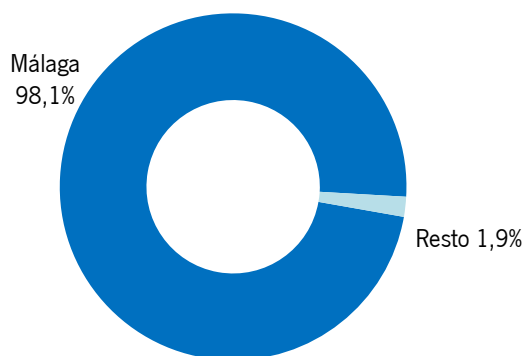


Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

3.2 MOVIMIENTO AEROPORTUARIO

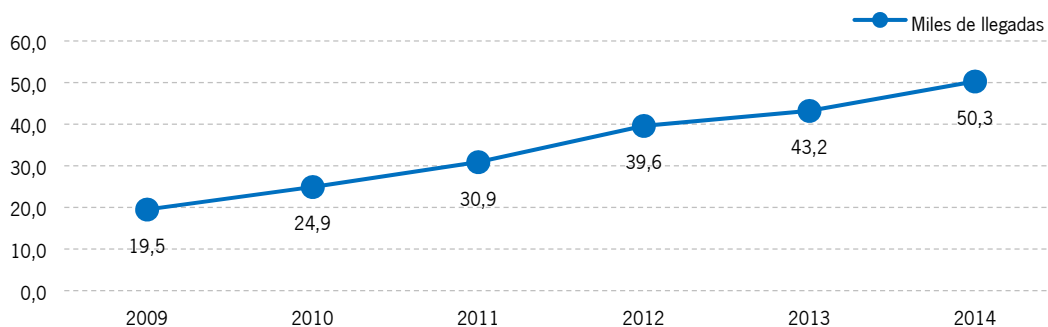
- Los aeropuertos andaluces recibieron en el periodo enero-septiembre de 2014 a 50,3 mil pasajeros procedentes de Rusia, un +16,4% más que en el mismo periodo de 2013. El 27,5% de este pasaje han comenzado a utilizar una compañía de bajo coste, siendo Vueling la única utilizada en esta modalidad.
- El aeropuerto de Málaga es el que recibe la mayoría de los pasajeros de Rusia que llegan a la región, el resto de aeropuertos andaluces suponen solo un 1,9% en este periodo. Este aeropuerto, muestra un crecimiento del 16% en las llegadas de esta procedencia para el acumulado enero-septiembre de 2014.

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

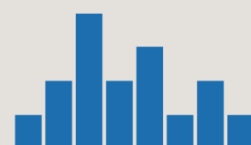


Fuente: AENA

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



Fuente: AENA



Movimiento hotelero: Rusia

MOVIMIENTO HOTELERO EN ANDALUCÍA | RUSIA RESULTADOS AÑO 2014

Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Andalucía

	ANDALUCÍA			ESPAÑA		
	Año 2013	Año 2014	% var/Dif	Año 2013	Año 2014	% var/Dif
Viajeros	107.620	92.424	-14,1%	1.484.739	1.283.778	-13,5%
Pernoctaciones	360.841	313.673	-13,1%	9.013.765	7.745.231	-14,1%
Estancia Media	3,35	3,39	0,04	6,07	6,03	-0,04
Cuota s/ total Extranjeros	1,7%	1,4%	-0,28	4,9%	4,1%	-0,80

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera. INE

Serie mensual

Año 2014	Pernoctaciones	%
Enero	21.738	6,9%
Febrero	13.770	4,4%
Marzo	12.245	3,9%
Abril	17.010	5,4%
Mayo	30.747	9,8%
Junio	38.323	12,2%
Julio	47.374	15,1%
Agosto	50.681	16,2%
Septiembre	41.094	13,1%
Octubre	20.942	6,7%
Noviembre	11.763	3,8%
Diciembre	7.986	2,5%
Total	313.673	100,0%

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera. INE

Serie Anual

AÑO	Pernoctaciones	% var.
2000	121.338	35,0%
2001	151.664	25,0%
2002	135.875	-10,4%
2003	101.006	-25,7%
2004	115.432	14,3%
2005	123.802	7,3%
2006	127.297	1,2%
2007	168.498	32,4%
2008	197.182	17,0%
2009	154.985	-21,4%
2010	205.289	32,5%
2011	280.713	36,7%
2012	336.854	20,0%
2013	360.841	7,1%
2014	313.673	-13,1%

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera. INE

Principales destinos en España de este mercado

TOP 5 DESTINOS - 2014	Pernoctaciones	% s/ total
Cataluña	4.767.567	61,6%
Canarias	1.122.005	14,5%
Baleares, Illes	861.463	11,1%
Andalucía	313.673	4,0%
Comunitat Valenciana	294.176	3,8%

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera. INE

Principales mercados extranjeros Andalucía

TOP 5 ORIGEN 2014	Pernoctaciones	% s/ total
Reino Unido	5.533.642	12,3%
Alemania	3.761.912	8,4%
Francia	2.061.967	4,6%
Países Bajos	1.042.381	2,3%
Bélgica	1.036.052	2,3%

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera. INE