



Principales cifras mercados turísticos extranjeros en Andalucía

Año 2020

Demanda Turística en Andalucía. Mercados turísticos



PRINCIPALES CIFRAS MERCADOS TURÍSTICOS EXTRANJEROS EN ANDALUCÍA

Publicación Oficial de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

COLECCIÓN

Demanda Turística en Andalucía. Mercados turísticos

EDITA

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n

41092 Sevilla

Formulario de contacto:

https://juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/servicios/app/csu-peticion.html?cat_servicio_id=22

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

Publicación electrónica semestral disponible a texto completo en la página web de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local e indizada en el catálogo del Centro de Documentación y Publicaciones

<https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?SUBC=210701>

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

Introducción

El objetivo de esta publicación es analizar periódicamente a los principales emisores turísticos extranjeros para Andalucía (Reino Unido, Alemania, Francia, Países Nórdicos, Países Bajos, Bélgica, Italia y Portugal), aprovechando toda la información oficial disponible publicada sobre los mismos, incluyendo en gran medida fuentes externas (internacionales y propias de cada emisor).

Estos informes se vienen realizando dos veces al año, para dar una visión de lo acontecido en estos mercados durante en el primer semestre (periodo acumulado enero-junio) así como en el conjunto del año. No obstante, su calendario de publicación podía desajustarse del inicialmente propuesto porque se intentaba que, para cada mercado analizado, la información recogida fuera similar y tuviera la misma referencia temporal, por lo que se estaba sujeto a los cambios que sufrían los calendarios de publicación de las fuentes externas.

Pero este año, dadas las condiciones excepcionales acontecidas en la actividad turística como consecuencia de la pandemia de COVID-19, desde SAETA se ha considerado que no tiene sentido agrupar y suministrar información para el primer semestre del año, un periodo de tiempo en el que hay dos comportamientos tan diferenciados, un primer trimestre "normal" hasta mediados del mes de marzo y un segundo trimestre en el que la actividad turística ha sido prácticamente nula*. Por este motivo, los informes con datos del año 2020 han abarcado dos periodos temporales diferentes: el periodo acumulado enero-septiembre, lo que permitió estudiar el comportamiento una vez que se han reanudado los viajes turísticos en todos los emisores, y el conjunto del año.

Además, y debido a las dimensiones mundiales de la crisis sanitaria, no se ha podido disponer de buena parte de la información necesaria para la elaboración de este estudio en su formato habitual, ya que muchas operaciones estadísticas de los países emisores se han interrumpido. Por ello, se ha optado por ofrecer una visión de conjunto de lo ocurrido aprovechando los estudios y análisis que se han ido publicado.

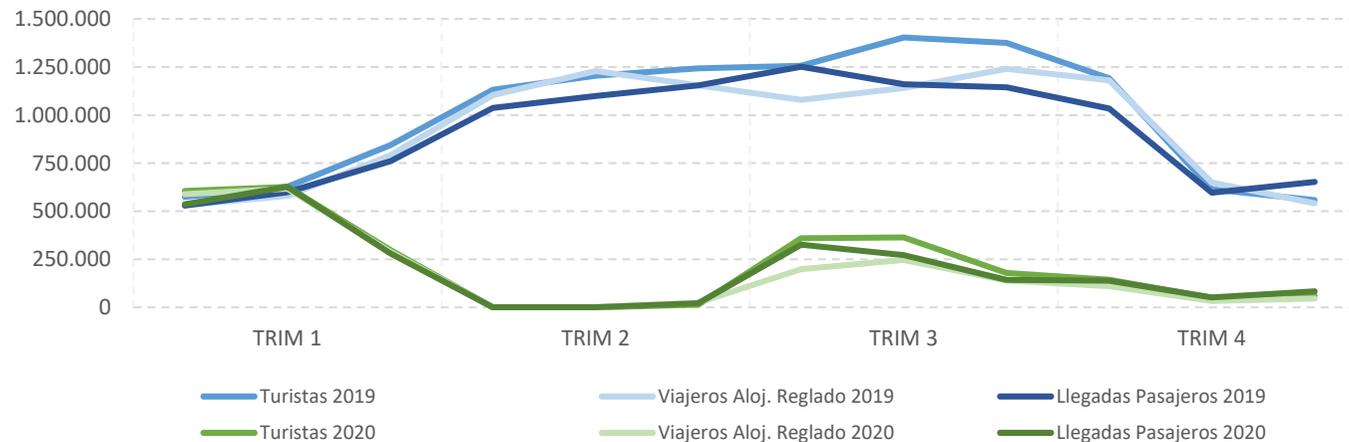
* El 14 de marzo se declaró el Estado de Alarma en España para la gestión de la situación de crisis sanitaria del coronavirus y el día 23 de marzo se cerraron las fronteras exteriores. El Estado de Alarma finalizó el 21 de junio, pero se mantuvieron las restricciones temporales de viajes no imprescindibles desde terceros países (países no UE o países Schengen) así como las fronteras interiores con Portugal hasta el 1 de julio.

Visión general y evolución

La evolución del turismo extranjero en Andalucía comenzó el año 2020 con unos resultados muy prometedores: en los meses de enero y febrero se registraron crecimientos en los principales indicadores de la demanda del mercado extranjero (nº de turistas, viajeros alojados en alojamientos reglados y llegadas de pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales). Pero el cese de la actividad turística desde mitad del mes de marzo, con confinamientos de la población y cierres de fronteras, medidas adoptadas por todos los Estados para frenar la expansión de la pandemia de COVID-19, han dado como resultado un panorama bien distinto.

El siguiente gráfico ilustra el comportamiento de la demanda extranjera en 2020: los descensos registrados en el mes de marzo neutralizan los crecimientos de principios de año, después, la actividad turística queda totalmente suspendida en el segundo trimestre y se reanuda muy tímidamente en el tercero, si bien la extensión de los rebrotes de coronavirus ha obligado a imponer de nuevo restricciones a los viajes en el cuarto trimestre (segunda ola del coronavirus). Como resultado, el año 2020 se cierra con caídas inéditas en la demanda internacional (tasas del -77,5% en turistas y llegadas de pasajeros, y del -79,5% en viajeros alojados en establecimientos reglados).

Indicadores de la demanda turística internacional en Andalucía. Años 2019 y 2020



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos AENA, Frontur (INE) y Encuestas de Ocupación en Alojamientos Turísticos (INE).

Puntos clave

- Tras el cierre total de la actividad turística en el segundo trimestre del año, la temporada de verano se reanuda de manera tardía en el mes de julio y ha sido muy breve, pues se ha cerrado prácticamente a finales del mes de agosto.

- En la última semana de julio y primera de agosto, la extensión de los rebrotes de coronavirus ha llevado a buena parte de los emisores internacionales a imponer restricciones de viajes hacia territorio español (incluidas las islas) y/o cuarentenas a sus residentes cuando vuelven de pasar las vacaciones en España, retrayendo a la demanda. Además, desde el 23 de noviembre se requiere test PCR para entrar en España.

- La caída de la demanda internacional ha sido generalizada en los destinos españoles: la totalidad de las principales CC.AA. turísticas, incluida Andalucía, se han visto afectadas.

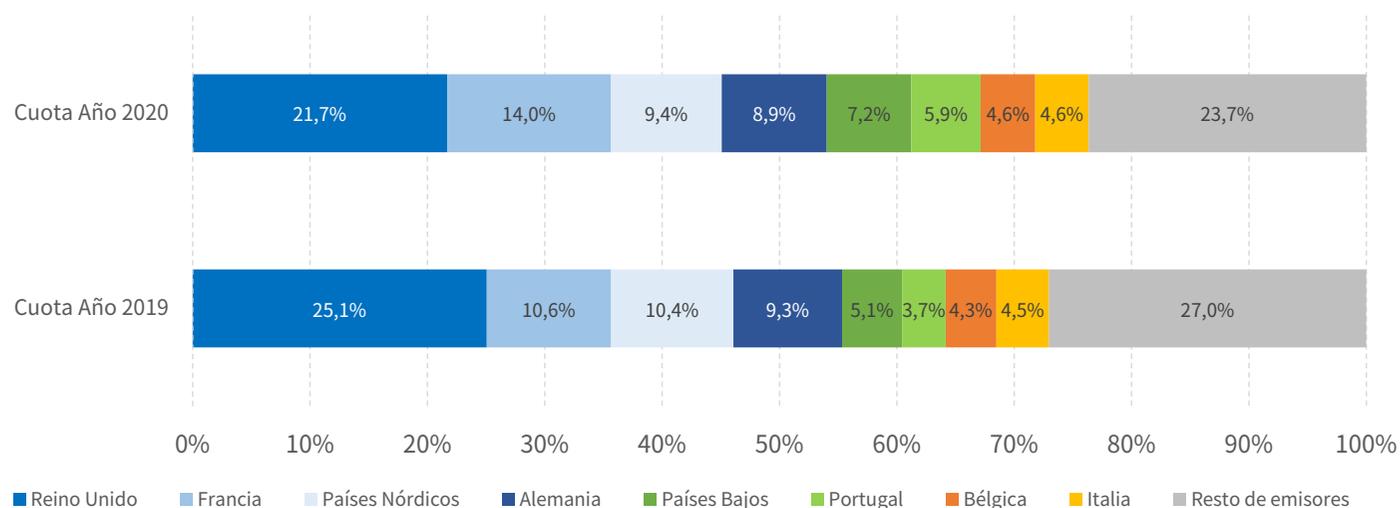
**LOS RESULTADOS DEL AÑO 2020
NO TIENEN PRECEDENTES: TODOS
LOS INDICADORES ARROJAN LAS
PEORES TASAS DE DESCENSO
DESDE QUE SE TIENEN DATOS.**

Participación en la demanda turística de Andalucía

Para el año 2020, y de acuerdo con los datos de Frontur (INE), Andalucía ha recibido un total de **2,7 millones de turistas extranjeros**. Esta cifra representa el 14,3% del total de turistas extranjeros recibido en España en dicho año, y supone un **descenso del -77,5%** respecto al año anterior.

El 21,7% de los turistas internacionales procedía del **Reino Unido**, posicionándose nuevamente como **el principal emisor extranjero para Andalucía**. Los siguientes mercados en importancia para el destino andaluz son Francia, Países Nórdicos y Alemania. En conjunto, los cuatro principales emisores suponen algo más de la mitad de la demanda turística internacional de Andalucía. En comparación con el año anterior, no ha cambiado la relación de los cuatro mercados emisores extranjeros más importantes, ni su orden, pero se observan cambios significativos: mientras que Reino Unido **presenta una cuota que se sitúa -3,4 puntos por debajo de la registrada en 2019**, **la cuota de Francia se ha incrementado en +3,4 puntos**, ampliando su ventaja respecto a Países Nórdicos y Alemania.

Cuota de participación en la demanda turística de Andalucía. Años 2019 y 2020



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de la Estadística de movimientos turísticos en frontera (FRONTUR), del INE

Puntos clave

- **Todos los emisores extranjeros han registrado importantes descensos**, pero unos han evolucionado mejor que otros. **Destacan los incrementos de cuota** de Francia, Países Bajos y Portugal, iguales o superiores a los 2 puntos porcentuales.

- En el caso de **Francia y Portugal**, el hecho de ser países fronterizos con España, sin duda ha propiciado los desplazamientos turísticos en vehículos particulares, el medio de transporte percibido como más seguro durante la pandemia.

- Igualmente, **Países Bajos** ha evolucionado mejor que otros emisores porque en las primeras restricciones a la movilidad que impusieron tras la apertura de fronteras fueron diferenciadas por regiones, y no afectaron a todo el territorio español.

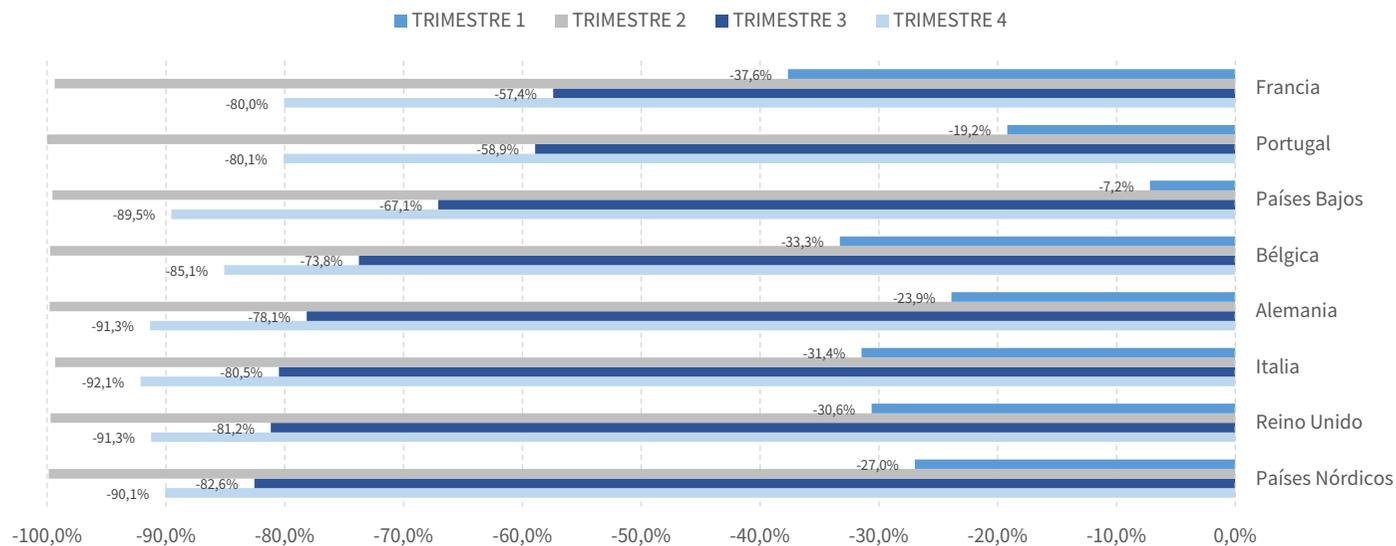
- **Cabe destacar igualmente la pérdida de cuota** de la categoría resto de emisores, que engloba a **mercados de larga distancia** como EEUU, Rusia, China o Japón, más afectados por el cierre de fronteras.

Evolución trimestral del turismo extranjero en Andalucía

El análisis por trimestre permite distinguir hasta tres grupos de emisores según su evolución a lo largo del año en el destino andaluz. En el siguiente gráfico, los ocho emisores estudiados han sido ordenados de menor a mayor tasa de descenso en el tercer trimestre del año. Así, en la parte superior del gráfico se encuentran **Francia, Portugal, Países Bajos y Bélgica**, que constituyen el grupo de mercados con las **menores caídas** (dentro de su intensidad). Se trata de mercados que impusieron a finales de julio unas limitaciones a los viajes a España menos estrictas que, o bien consistían en recomendaciones de no viajar, o afectaban solo a determinadas regiones españolas (y Andalucía no estaba en esos momentos entre ellas).

En el **segundo grupo** se encuentran **Alemania e Italia**, ambos emisores impusieron desde principios de agosto la **obligatoriedad de hacer tests** y guardar cuarentenas hasta obtener los resultados a los viajeros procedentes de la península. **Por último**, en el tercer grupo, con los desplomes más acusados, **se encuentran Reino Unido y los Países Nórdicos**, que impusieron desde finales de julio **las restricciones más intensas**, con imposición de cuarentenas a la vuelta de los viajes a España, llegando a desaconsejar todos los viajes no esenciales.

Turismo extranjero en Andalucía por procedencia. Evolución trimestral. Año 2020



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de la Estadística de movimientos turísticos en frontera (FRONTUR), del INE

Puntos clave

- La caída de la demanda turística internacional ha sido prácticamente total en el **segundo trimestre del año**: la barra gris del gráfico que representa a este trimestre, prácticamente llega al **-100% en todos los emisores internacionales analizados**.

- Desde finales de julio, **todos los emisores internacionales han impuesto medidas restrictivas**, más o menos intensas, a los viajeros procedentes de los destinos españoles.

- Como consecuencia, **la demanda extranjera no se reactivó durante el verano al ritmo que se preveía**: ningún mercado llegó a alcanzar en el tercer trimestre de 2020 la mitad del nivel que tenía en 2019 (todas las tasas descendentes superan el -50%, tal y como refleja el gráfico).

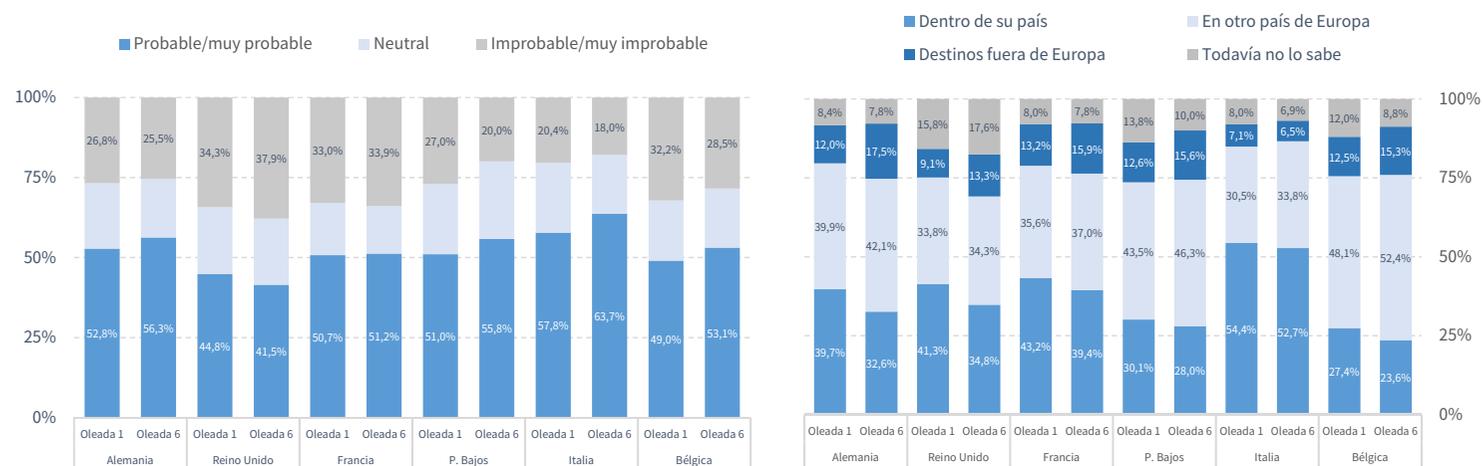
- La situación sanitaria empeora en el cuarto trimestre del año en todos los países, intensificándose los contagios (segunda ola del coronavirus), por lo que se agudizan los descensos en todos los mercados emisores (retrocesos de la demanda extranjera en Andalucía iguales o superiores al -80% en el último trimestre de 2020).

Las intenciones de viaje a corto plazo

En la primera quincena de septiembre de 2020, **European Travel Commission** (ETC) comenzó una serie de estudios para examinar y monitorizar la opinión y los planes de viajes a corto plazo (viajes nacionales e intraeuropeos por motivos personales o profesionales) para diez mercados emisores europeos de gran volumen. Entre estos mercados se encuentran Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Italia y Bélgica, seis de los ocho emisores que se analizan en este informe. ETC ha realizado hasta seis oleadas de este estudio, la última entre el 5 y el 19 de febrero de 2021.

Entre las conclusiones más relevantes para estos mercados, destaca que **las ganas de viajar y el optimismo permanecen**, ya que prácticamente la mitad de los encuestados en cada país emisor manifestó en el primer estudio que era probable o muy probable que realizase un viaje en los próximos seis meses, y estos porcentajes han subido al ser preguntados en la sexta oleada, salvo **Reino Unido, el país que se muestra más pesimista**. El siguiente aspecto que destaca es que **entre el 75%-85% de los viajes de estos países emisores tendrían como destino la propia Europa**, situándose España en el primer puesto de los 10 países europeos con mayor probabilidad de ser visitados. No obstante, en los resultados de la sexta oleada han disminuido el porcentaje de indecisos y de los que realizarían viajes domésticos, aumentando los porcentajes de los que tienen intención de viajar a otros países, dentro y fuera de Europa.

Intención de viajar por motivos personales o profesionales en los próximos 6 meses y destino



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir del estudio Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-European Travel - wave 1 & 6, European Travel Commission (ETC).

Puntos clave

- La pandemia de **COVID-19** no ha eliminado el deseo de viajar, pero **sigue teniendo un gran impacto en los planes de viaje**:

- Aún el 20,7% de los encuestados dice haber **cancelado** sus **planes de viaje** a corto plazo debido al COVID (eran el 22,8% en el primer informe), el 21,4% los ha **pospuesto para otra fecha** y un 11,4% **cambia el destino** internacional por uno doméstico.

- **La salud y la seguridad** junto con la tranquilidad y el relax, son las cualidades del viaje **más importantes** para los europeos que planean viajar, y es así desde el principio de este estudio de ETC.

- **El avión permanece** como el medio de transporte **líder**, y mejora sus cifras (49,3% de los que planeaban viajar en la oleada 1 al 52,3% en la sexta oleada), **pero le sigue muy de cerca el vehículo propio**.

- **Las vacunas impactan de forma positiva**: el 48% de encuestados se sienten mucho más seguros sobre la planificación de viajes en los próximos 6 meses como resultado del lanzamiento de la vacuna para el COVID-19.

Restricciones de los mercados emisores

Aunque los estudios realizados por ETC muestran que el deseo de viajar de los principales emisores extranjeros no ha desaparecido, la coyuntura de la demanda turística cambia rápidamente condicionada por la evolución de la pandemia y los requerimientos sanitarios que todos los países imponen para su contención, lo cual genera una enorme incertidumbre respecto al futuro inmediato. **Turespaña** actualiza y publica regularmente información sobre la evolución, aperturas y últimos cambios más relevantes que se han producido en los mercados emisores extranjeros. La siguiente tabla recoge un resumen de estos informes periódicos.

A medida que los rebrotes de la pandemia de COVID-19 han ido incrementándose en los primeros meses de 2021 (tercera ola del virus), **la mayoría de los países han visto necesario reimponer restricciones a la movilidad** internacional, incluyendo a España en dichas restricciones. La única excepción por el momento es Bélgica, que limita la movilidad solo hacia determinadas regiones españolas. Por el contrario, Reino Unido y la mayoría de los países nórdicos (salvo Suecia) dan un paso más allá, e incluso cierran el tráfico aéreo turístico con España (pues eliminan prácticamente todas las rutas directas y no programan vuelos chárteres, solo operan vuelos para viajeros que acreditan que su viaje es esencial).

Indicadores de evolución de la situación de los principales mercados emisores extranjeros

País	Movilidad internacional	Movilidad a España	Movilidad nacional	Tráfico aéreo España	Tendencia reservas España	Valoración percepción marca España	Fecha actualización de la información
Reino Unido	Cerrada	Cerrada	Abierta	Cerrado	Recuperación	Muy buena	10/05/2021 - 16/05/2021
Francia	Limitada	Cerrada	Cerrada	Abierto	Recuperación	Buena	26/04/2021 - 02/05/2021
Alemania	Cerrada	Cerrada	Cerrada	Abierto	Igual	Buena	19/04/2021 - 25/04/2021
Dinamarca	Cerrada	Cerrada	Abierta	Cerrado	Recuperación	Muy buena	19/04/2021 - 25/04/2021
Finlandia	Cerrada	Cerrada	Abierta	Cerrado	Igual	Buena	26/04/2021 - 02/05/2021
Noruega	Cerrada	Cerrada	Abierta	Cerrado	Igual	Neutra	08/02/2021 - 14/02/2021
Suecia	Cerrada	Cerrada	Abierta	Abierto	Recuperación	Neutra	26/04/2021 - 02/05/2021
Países Bajos	Cerrada	Cerrada	Abierta	Abierto	Caída	Neutra	05/04/2021 - 11/04/2021
Italia	Cerrada	Cerrada	Cerrada	Abierto	Igual	Neutra	29/03/2021 - 04/04/2021
Bélgica	Limitada	Limitada	Abierta	Abierto	Recuperación	Buena	26/04/2021 - 02/05/2021
Portugal	Cerrada	Cerrada	Abierta	Abierto	Igual	Muy buena	03/05/2021 - 09/05/2021

Fuente: Informes de Situación y Tendencias COVID-19, TURESPAÑA

Puntos clave

- En el primer trimestre de 2021, la **situación sanitaria** para todos los emisores ha sido de **rebrote** tras el aumento de contagios por la tercera ola del virus, lo que obligó a prolongar las **medidas para restringir la movilidad** de los ciudadanos, tanto dentro de sus fronteras como hacia el exterior. Desde finales de abril o principios de mayo, la mayoría de los países han iniciado una desescalada progresiva.

- Tras la continuación de las barreras hacia España y el consiguiente descenso de la demanda, **las compañías aéreas siguen ajustando sus programaciones, reduciendo frecuencias o capacidades y cancelando vuelos**. Por lo que, aunque no hay un cierre de fronteras aéreas explícito, lo hay de facto.

- Con este panorama, **las reservas de viajes** para la temporada de verano 2021 siguen sin materializarse. Puesto que la tendencia es realizar reservas con poca antelación, los turoperadores, agencias de viajes y líneas aéreas confían en que las ventas se animen a finales del verano y en el otoño de 2021.

- Respecto al final del año 2020, **se aprecia cierta mejoría en la percepción de la imagen de España** como destino turístico para la mayoría de los principales emisores extranjeros.

Nuevos hábitos y tendencias futuras tras el año de la pandemia 2020

1. EN LA RESERVAS:

- Las reservas se efectúan con poca antelación, **son reservas de última hora**, de hoy para mañana.
- **Lo más importante** ahora para el viajero **es la flexibilidad a la hora de cancelar y** la posibilidad de recuperar el dinero (**gratuidad de las anulaciones de las reservas**).
- Mayor necesidad de seguridad y confianza: a la hora de reservar **se demanda más información sobre la situación sanitaria del país de destino**.
- No obstante, **reservar a través de agencias de viajes y turoperadores sigue generando confianza**. Ha mejorado la percepción de los turistas en esta forma de organización del viaje, porque se han mostrado eficaces en caso de repatriación por enfermedad o cuarentena, su garantía en el retorno de lo pagado por viajes finalmente cancelados, y al poder ofertar unos seguros de viaje complementarios a buen precio. De hecho, los turoperadores piden que se les distinga de los viajes de ocio programados de forma particular, porque ellos garantizan una seguridad y trazabilidad reales.
- **Aunque** aumenta el interés por el viaje internacional y **se incrementan las búsquedas, no se están traduciendo aún en reservas y ventas**. Más optimismo en las reservas para verano tardío y principios de otoño de 2021.

2. EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO:

- Retrasar el principal viaje de vacaciones del año 2021, para **viajar a finales de verano y otoño**.
- En muchos casos este retraso se debe a que **se pospone el viaje de vacaciones hasta que el turista esté ya vacunado**, para cuando se pueda viajar al destino elegido sin test PCR, ni cuarentenas.
- La evolución epidemiológica tanto en el país de origen como en el de destino continúa marcando la evolución de la demanda turística a corto plazo. Desde que comenzó el año 2021 **persisten los principales factores que desaniman a la demanda extranjera a planificar sus vacaciones**: las restricciones a los viajes no esenciales, los cambios en las listas de los destinos seguros, las necesidades de certificación sanitarias, el miedo al contagio y las preocupaciones por la propia situación económica.
- **Hacia un turismo más sano y seguro**: hacer turismo sostenible, turismo responsable, turismo slow, turismo deportivo y activo, turismo de naturaleza asociado al bienestar general. Estas eran tendencias ya presentes antes de la pandemia pero que se han reforzado.
- La digitalización y los cambios en el mundo del trabajo están haciendo que aparezcan **nuevos perfiles de viajeros** como los nómadas digitales. Esta tendencia se ha denominado **workcation, semanas de teletrabajo en lugares de vacaciones**.

3. EN LOS DESTINOS:

- **Preferencia por destinos y productos turísticos menos concurridos**, poco masificados, que minimicen la posibilidad de contagio.
- **Se incrementa el turismo doméstico** o de proximidad, al que se pueda acceder en vehículo propio, un medio de transporte percibido como más seguro en la situación actual. **El turismo de larga distancia continúa muy penalizado.**
- Muchos emisores europeos potenciaron durante el año 2020 el turismo doméstico, con campañas de promoción nacional y/o incentivos fiscales, bonificaciones (Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos, Portugal, Dinamarca y Suecia). Esta práctica se ha extendido también al año 2021, dada la situación sanitaria de rebrote desde comienzos del año.
- Aunque el turismo doméstico sigue presente, **las intenciones de viajar al extranjero se mantienen** en buena parte de los emisores extranjeros aquí analizados y, para la mayoría de estos emisores, **España sigue posicionada en los primeros puestos de los destinos más populares** para pasar las vacaciones de 2021.
- Parece que la marca turística España no se ha visto especialmente afectada por la crisis sanitaria. **España continúa viéndose como un destino seguro, de confianza y próximo.** Esa “proximidad geográfica” con los principales emisores europeos la beneficia frente a los destinos de larga distancia.

Conclusiones

La crisis sanitaria que ha provocado la COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en la actividad turística que se ha desarrollado en Andalucía y en sus principales emisores internacionales a lo largo del año 2020:

1. **Se han recibido muchos menos turistas extranjeros.** El destino andaluz ha recibido **un -77,5%** de turistas extranjeros este año 2020, un descenso inédito, pues nunca antes Andalucía se había enfrentado a una crisis turística de esta magnitud y con estas características.
2. **Se han desequilibrado las cuotas o pesos que cada procedencia presentaba de forma habitual en la composición de la demanda extranjera de Andalucía.** Aunque todos los emisores extranjeros han registrado importantes descensos, unos han evolucionado mejor que otros. Aquellos países que por proximidad geográfica han posibilitado que los desplazamientos por carretera en vehículos particulares fuera una opción para el viaje a Andalucía, y los emisores que han impuesto restricciones a la movilidad menos estrictas o que discriminan estas restricciones por regiones, han tenido una mejor evolución en el destino andaluz en 2020.
3. **Se ha alterado igualmente la distribución de los flujos turísticos a lo largo del año.** La fuerte distorsión ha obedecido a la evolución de la pandemia y sus medidas de contención y no a los calendarios habituales y conocidos para el turismo (estaciones del año; vacaciones escolares; festividades; grandes eventos, etc.).
4. **El que cada país haya adoptado diferentes restricciones y medidas frente al coronavirus** que afectan a la movilidad no ha ayudado, todo lo contrario, **ha generado en la demanda turística una gran pérdida de confianza a la hora de decidirse por unas vacaciones en el extranjero.** Además, los desplazamientos y las estancias en el propio país son percibidos como más seguros, lo que **ha incentivado** que, entre los que finalmente han viajado en 2020 para hacer turismo, se haya optado por **destinos domésticos.**
5. **La incertidumbre ha sido la gran protagonista:** no saber si se iba a poder acceder a un determinado destino, o cuándo se iba a poder acceder, ha dificultado enormemente cualquier planificación de los viajes. **La tendencia ha sido realizar la reserva y/o compra con poca antelación, y** elegir aquellos viajes que incluyan una política de **cancelación flexible o gratuidad en las anulaciones.**
6. Hacer previsiones en una situación tan cambiante y rodeada de tanta incertidumbre es muy arriesgado. **La evolución a corto plazo de la demanda turística continuará dependiendo de cómo evolucione la epidemia y el proceso de vacunación,** tanto en el país de origen como en el de destino del turista. En los primeros meses de 2021 la situación sanitaria en todos los principales emisores extranjeros, así como en la propia Andalucía, ha sido de rebrote (tercera ola del virus). Desde finales de abril y principios de mayo la mayoría de los emisores está en un proceso de desescalada, y la extensión de las vacunas avanza a buen ritmo. **El sector espera que la situación comience a mejorar avanzado el verano de 2021 o principios de otoño.**

Principales cifras del turismo británico en Andalucía

1. Participación en la demanda turística

- En año 2020, Andalucía ha recibido un total de 2,7 millones de turistas internacionales, el 21,7% procedía del Reino Unido (586 mil turistas), posicionándose nuevamente como el principal emisor extranjero para el destino andaluz, registrando en este periodo una tasa de descenso del -80,6%.
- Canarias es el principal receptor de turismo británico en España en este año, seguido por Andalucía y C. Valenciana, con cuotas que rondan el 18,5%. Las tres han registrado descensos menores que la media nacional.

2. Movimiento hotelero

- El 51,5% de los turistas británicos que visitaron Andalucía en el año 2020 utilizaron un alojamiento hotelero. Concretamente, los hoteles andaluces registraron en este periodo 300 mil viajeros británicos que han realizado 1,13 millones de pernoctaciones, un -83,9% menos de noches que en el año anterior.
- El británico ocupa el primer puesto en el ranking de pernoctaciones de emisores extranjeros para el destino andaluz, sus pernoctaciones suponen el 20,7% del total de noches extranjeras realizadas en los hoteles y pensiones de la región en el año 2020.

3. Movimiento aeroportuario

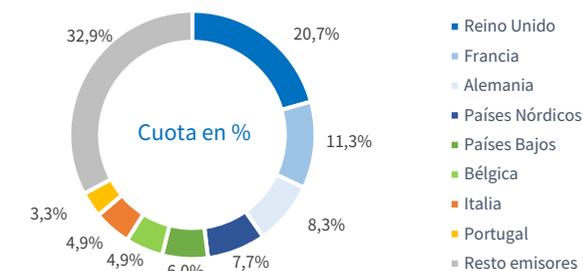
- Los aeropuertos andaluces recibieron en el año 2020 a 653 mil pasajeros procedentes del Reino Unido, un -81,6% menos que en el año anterior. El 88,3% de estos pasajeros utilizó una compañía de bajo coste, siendo RyanAir y EasyJet Airlines las CBC más utilizadas.
- El aeropuerto de Málaga es el que recibe a la mayoría de los pasajeros del Reino Unido que llegan a la región. Para el año 2020, los descensos son generalizados en todos los aeropuertos andaluces, siendo más intensos para los aeropuertos con menos volumen de pasajeros (Almería, Granada-Jaén y Jerez).

Ranking de las principales CC. AA. de destino del turismo británico

Ranking	CC. AA. Destino	Cuota %	Variación %
1	Canarias	36,3%	-76,5%
2	Andalucía	18,6%	-80,6%
3	C. Valenciana	18,4%	-79,5%
4	Cataluña	8,9%	-86,1%
5	Baleares	7,1%	-93,9%
6	Madrid	3,6%	-79,9%
	España	100,0%	-82,5%

Fuente: Estadística de movimientos turísticos en frontera (FRONTUR), INE

Cuota de participación en las pernoctaciones hoteleras extranjeras



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE

Llegadas de pasajeros británicos a los aeropuertos andaluces



Fuente: SAETA a partir de datos AENA

Principales cifras del turismo alemán en Andalucía

1. Participación en la demanda turística

- En el año 2020, Andalucía ha recibido un total de 2,7 millones de turistas internacionales, el 8,9% procedía de Alemania (242 mil turistas), posicionándose como el cuarto emisor extranjero más importante para el destino andaluz, registrando en este periodo una tasa de descenso del -78,3%.
- Los destinos insulares son los principales receptores de turismo alemán en España en el año 2020, seguidos a distancia por Andalucía y Cataluña, con cuotas que rondan el 10%.

2. Movimiento hotelero

- El 55,7% de los turistas alemanes que visitaron Andalucía en el año 2020 utilizaron un alojamiento hotelero. Concretamente, los hoteles andaluces registraron en este periodo 127 mil viajeros alemanes que han realizado 455 mil pernoctaciones, un -87,9% menos de noches que en el año anterior.
- El alemán ocupa el tercer puesto en el ranking de pernoctaciones de emisores extranjeros para el destino andaluz, sus pernoctaciones suponen el 8,3% del total de noches extranjeras realizadas en los hoteles y pensiones de la región en el año 2020.

3. Movimiento aeroportuario

- Los aeropuertos andaluces recibieron en el año 2020 a 242 mil pasajeros procedentes de Alemania, un -79,8% menos que en el año anterior. El 68,6% de estos pasajeros utilizó una compañía de bajo coste, siendo RyanAir la CBC más utilizada.
- El aeropuerto de Málaga es el que recibe a la mayoría de los pasajeros de Alemania que llegan a la región. Las llegadas al aeropuerto de Almería desde Alemania descendieron mucho en 2015, y han continuado reduciéndose en los siguientes años, dejando al mínimo el tráfico con este aeropuerto (0,2%). En su lugar irrumpió con fuerza el aeropuerto de Sevilla. Para el año 2020, los descensos son generalizados en todos los aeropuertos andaluces, siendo el de Jerez el que mayor caída.

Ranking de las principales CC. AA. de destino del turismo alemán

Ranking	CC. AA. Destino	Cuota %	Variación %
1	Canarias	33,7%	-67,9%
2	Baleares	29,9%	-84,2%
3	Andalucía	10,1%	-78,3%
4	Cataluña	9,5%	-84,1%
5	C. Valenciana	7,2%	-71,6%
6	Madrid	3,3%	-80,8%
	España	100,0%	-78,5%

Fuente: Estadística de movimientos turísticos en frontera (FRONTUR), INE

Cuota de participación en las pernoctaciones hoteleras extranjeras



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE

Llegadas de pasajeros alemanes a los aeropuertos andaluces



Fuente: SAETA a partir de datos AENA

Principales cifras del turismo francés en Andalucía

1. Participación en la demanda turística

• En el año 2020, Andalucía ha recibido un total de 2,7 millones de turistas internacionales, el 14,0% procedía de Francia (377 mil turistas), posicionándose como el segundo emisor extranjero más importante para el destino andaluz, registrando en este periodo una tasa de descenso del -70,4%.

• Cataluña es el principal receptor de turismo francés en España, con una cuota del 33,9% en este año, seguido a distancia por C. Valenciana y Andalucía.

2. Movimiento hotelero

• El 45,4% de los turistas franceses que visitaron Andalucía en el año 2020 utilizaron un alojamiento hotelero. Concretamente, los hoteles andaluces registraron en este periodo 222 mil viajeros franceses que han realizado 618 mil pernoctaciones, un -75,5% menos de noches que en el año anterior.

• Los viajeros franceses ocupan el segundo puesto en el ranking de pernoctaciones de emisores extranjeros para el destino andaluz, sus pernoctaciones suponen el 11,3% del total de noches extranjeras realizadas en los hoteles y pensiones de la región en el año 2020.

3. Movimiento aeroportuario

• Los aeropuertos andaluces recibieron en el año 2020 a 300 mil pasajeros procedentes de Francia, un -71,5% menos que en el año anterior. El 70,2% de estos pasajeros utilizó una compañía de bajo coste, siendo Transavia France, RyanAir y Vueling las CBC más utilizadas, con cuotas respectivas del 32,0%, 26,6% y 23,9%.

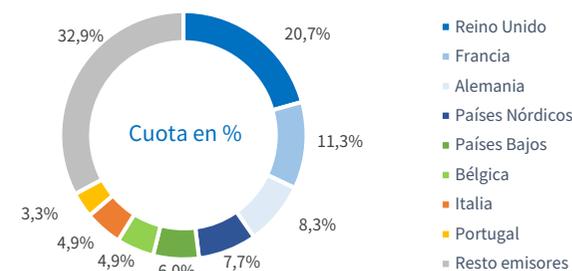
• Los aeropuertos de Málaga y de Sevilla se reparten la mayoría de los pasajeros de Francia que llegan a la región. El aeropuerto de Granada-Jaén, gracias las recientes conexiones con los aeropuertos de París-Charles de Gaulle y Nantes, ha conseguido tener presencia en el movimiento aeroportuario de este mercado. Para el año 2020, los descensos son generalizados en todos los aeropuertos andaluces.

Ranking de las principales CC. AA. de destino del turismo francés

Ranking	CC. AA. Destino	Cuota %	Variación %
1	Cataluña	33,9%	-67,7%
2	C. Valenciana	16,8%	-60,1%
3	Andalucía	9,7%	-70,4%
4	Canarias	5,0%	-65,2%
5	Baleares	4,7%	-76,2%
6	Madrid	4,2%	-71,2%
	España	100,0%	-65,1%

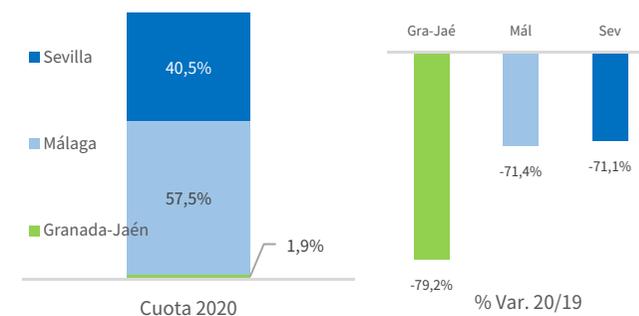
Fuente: Estadística de movimientos turísticos en frontera (FRONTUR), INE

Cuota de participación en las pernoctaciones hoteleras extranjeras



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE

Llegadas de pasajeros franceses a los aeropuertos andaluces



Fuente: SAETA a partir de datos AENA

Principales cifras del turismo de los Países Nórdicos en Andalucía

1. Participación en la demanda turística

- En el año 2020, Andalucía ha recibido un total de 2,7 millones de turistas internacionales, el 9,4% procedía de los Países Nórdicos (255 mil turistas), posicionándose como el tercer emisor extranjero más importante para el destino andaluz, registrando en este periodo una tasa de descenso del -79,6%.
- Canarias es el principal receptor de turismo nórdico. Andalucía se posiciona en segundo lugar, captando el 21,7% de los turistas de este mercado en el año 2020.

2. Movimiento hotelero

- El 47,7% de los turistas nórdicos que visitaron Andalucía en el año 2020 utilizaron un alojamiento hotelero. Concretamente, los hoteles andaluces registraron en este periodo 110 mil viajeros de los Países Nórdicos que han realizado 419 mil pernoctaciones, lo que supone un -78,9% menos de noches que en el año anterior.
- Los viajeros nórdicos ocupan el cuarto puesto en el ranking de pernoctaciones de emisores extranjeros para el destino andaluz, sus pernoctaciones suponen el 7,7% del total de noches extranjeras realizadas en los hoteles y pensiones de la región en el año 2020.

3. Movimiento aeroportuario

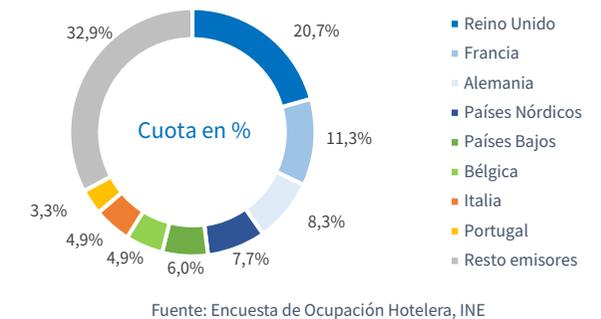
- Los aeropuertos andaluces recibieron en el año 2020 a 267 mil pasajeros procedentes de los Países Nórdicos, un -78,1% menos que en el año anterior. El 68,7% de estos pasajeros utilizó una compañía de bajo coste, siendo Norwegian Air International la CBC más utilizada, ya que transportó al 45,6% de los pasajeros de este tipo de compañías. Le sigue RyanAir con un 35,5% de cuota.
- Casi la totalidad del tráfico aéreo de los Países Nórdicos con Andalucía en el año 2020 se ha realizado a través del aeropuerto de Málaga. El aeropuerto de Sevilla, que contaba con una pequeña cuota del 1,4% durante el año 2019, ha visto reducida su presencia a menos de la mitad (0,5%) durante este año.

Ranking de las principales CC. AA. de destino del turismo nórdico

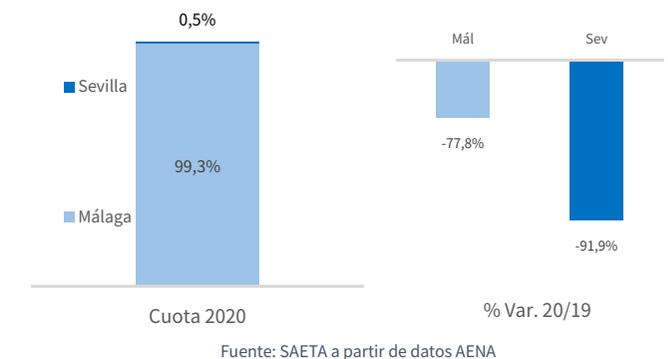
Ranking	CC. AA. Destino	Cuota %	Variación %
1	Canarias	47,0%	-66,8%
2	Andalucía	21,7%	-79,6%
3	C. Valenciana	14,4%	-80,5%
4	Cataluña	6,5%	-86,6%
5	Baleares	5,5%	-91,8%
6	Madrid	1,6%	-90,5%
	España	100,0%	-78,7%

Fuente: Estadística de movimientos turísticos en frontera (FRONTUR), INE

Cuota de participación en las pernoctaciones hoteleras extranjeras



Llegadas de pasajeros de los P. Nórdicos a los aerop. andaluces



Principales cifras del turismo de los Países Bajos en Andalucía

1. Participación en la demanda turística

- En el año 2020, Andalucía ha recibido un total de 2,7 millones de turistas internacionales, el 7,2% procedía de los Países Bajos (194 mil turistas), posicionándose como el quinto emisor extranjero más importante para el destino andaluz, registrando en este periodo una tasa de descenso del -68,4%.
- C. Valenciana es la principal CC. AA. receptora del turismo neerlandés que llegó a España en este año, seguida muy de cerca por Andalucía y Canarias, todas ellas con cuotas en torno al 20% y mejor evolución que la media nacional.

2. Movimiento hotelero

- El 59,9% de los turistas neerlandeses que visitaron Andalucía en el año 2020 utilizaron un alojamiento hotelero. Concretamente, los hoteles andaluces registraron en este periodo 99 mil viajeros de los Países Bajos que han realizado 328 mil pernoctaciones, un -77,0% menos de noches que en el año anterior.
- Los viajeros neerlandeses ocupan el quinto puesto en el ranking de pernoctaciones de emisores extranjeros para el destino andaluz, sus pernoctaciones suponen el 6,0% del total de noches extranjeras realizadas en los hoteles y pensiones de la región en el año 2020.

3. Movimiento aeroportuario

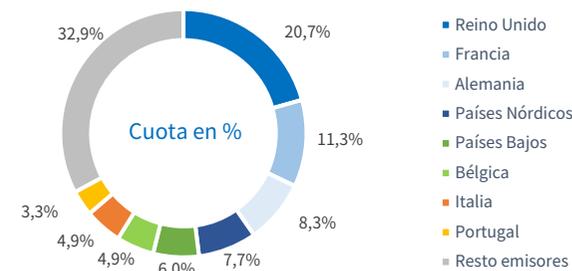
- Los aeropuertos andaluces recibieron en el año 2020 a 225 mil pasajeros procedentes de los Países Bajos, un -67,9% menos que en el año anterior. El 92,7% de estos pasajeros utilizó una compañía de bajo coste, siendo Transavia Holland la CBC más utilizada, ya que transportó al 64,5% de los pasajeros de este tipo de compañías.
- Los aeropuertos de Málaga y de Sevilla reciben a la mayoría de los pasajeros de los Países Bajos que llegan a la región. Para el año 2020, los descensos son generalizados en todos los aeropuertos andaluces, siendo el de Almería el que registra la peor tasa descendente (-91,4%), reduciendo su cuota del 1,8% en el año 2019 a la actual 0,5%.

Ranking principales CC. AA. de destino del turismo neerlandés

Ranking	CC. AA. Destino	Cuota %	Variación %
1	C. Valenciana	21,3%	-66,9%
2	Andalucía	21,2%	-68,4%
3	Canarias	20,4%	-69,3%
4	Cataluña	15,5%	-81,0%
5	Baleares	10,1%	-86,0%
6	Madrid	4,6%	-76,6%
	España	100,0%	-75,1%

Fuente: Estadística de movimientos turísticos en frontera (FRONTUR), INE

Cuota de participación en las pernoctaciones hoteleras extranjeras



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE

Llegadas de pasajeros neerlandeses a los aeropuertos andaluces



Fuente: SAETA a partir de datos AENA

Principales cifras del turismo belga en Andalucía

1. Participación en la demanda turística

- En el año 2020, Andalucía ha recibido un total de 2,7 millones de turistas internacionales, el 4,6% procedía de Bélgica (125 mil turistas), posicionándose como el séptimo emisor extranjero más importante para el destino andaluz, registrando en este periodo una tasa de descenso del -75,9%.
- C. Valenciana es el principal receptor de turismo belga en España, con una cuota del 27,4% en este año, seguido por Canarias y Andalucía.

2. Movimiento hotelero

- El 41,1% de los turistas belgas que visitaron Andalucía en el año 2020 utilizaron un alojamiento hotelero. Concretamente, los hoteles andaluces registraron en este periodo 71 mil viajeros belgas que han realizado 270 mil pernoctaciones, un -75,7% menos de noches que en el año anterior.
- Los viajeros belgas ocupan el sexto puesto en el ranking de pernoctaciones de emisores extranjeros para el destino andaluz, sus pernoctaciones suponen el 4,9% del total de noches extranjeras realizadas en los hoteles y pensiones de la región en el año 2020.

3. Movimiento aeroportuario

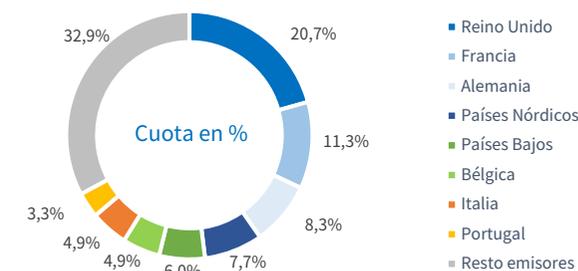
- Los aeropuertos andaluces recibieron en el año 2020 a 168 mil pasajeros procedentes de Bélgica, un -69,1% menos que en el mismo periodo del año anterior. El 47,5% de estos pasajeros utilizó una compañía de bajo coste, siendo RyanAir prácticamente la única CBC utilizada, ya que transportó al 96,6% de los pasajeros de este tipo de compañías en 2020.
- Los aeropuertos de Málaga y de Sevilla reciben a la mayoría de los pasajeros de Bélgica que llegan a la región. Para el año 2020, los descensos son generalizados en todos los aeropuertos andaluces, siendo más intensos para los aeropuertos con menos volumen de pasajeros (Almería y Jerez), lo que, respecto al año anterior, ha reducido a casi la mitad su presencia en el movimiento aeroportuario con este mercado, pasando de sumar ambos aeropuertos una cuota del 7,6% en 2019 a la actual 4% en 2020.

Ranking de las principales CC. AA. de destino del turismo belga

Ranking	CC. AA. Destino	Cuota %	Variación %
1	C. Valenciana	27,4%	-61,9%
2	Canarias	20,3%	-64,0%
3	Andalucía	16,8%	-75,9%
4	Cataluña	10,4%	-79,0%
5	Madrid	6,8%	-70,6%
6	Baleares	6,0%	-82,6%
	España	100,0%	-70,5%

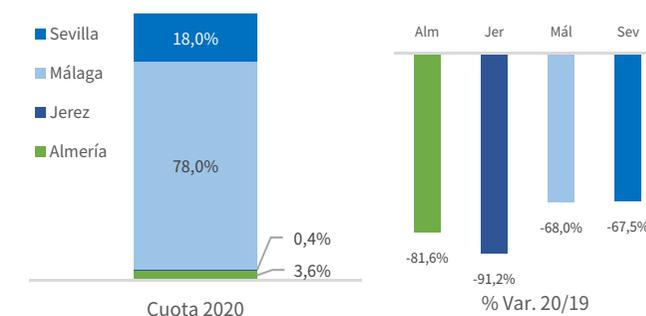
Fuente: Estadística de movimientos turísticos en frontera (FRONTUR), INE

Cuota de participación en las pernoctaciones hoteleras extranjeras



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE

Llegadas de pasajeros belgas a los aeropuertos andaluces



Fuente: SAETA a partir de datos AENA

Principales cifras del turismo italiano en Andalucía

1. Participación en la demanda turística

- En el año 2020, Andalucía ha recibido un total de 2,7 millones de turistas internacionales, el 4,6% procedía de Italia (123 mil turistas), posicionándose como el octavo emisor extranjero más importante para el destino andaluz, registrando en este periodo una tasa de descenso del -77,2%.
- Cataluña es el principal receptor de turismo italiano en España, con una cuota del 20,8% en este año, seguido por C. Valenciana. Andalucía, se posiciona en el quinto puesto, con una cuota similar a la del resto de CC. AA. de destino (entre el 12% y el 14%).

2. Movimiento hotelero

- El 70,0% de los turistas italianos que visitaron Andalucía en el año 2020 utilizaron un alojamiento hotelero. Concretamente, los hoteles andaluces registraron en este periodo 107 mil viajeros italianos que han realizado 268 mil pernoctaciones, un -79,8% menos de noches que en el año anterior.
- Los viajeros italianos ocupan el séptimo puesto en el ranking de pernoctaciones de emisores extranjeros para el destino andaluz, sus pernoctaciones suponen el 4,9% del total de noches extranjeras realizadas en los hoteles y pensiones de la región en el año 2020.

3. Movimiento aeroportuario

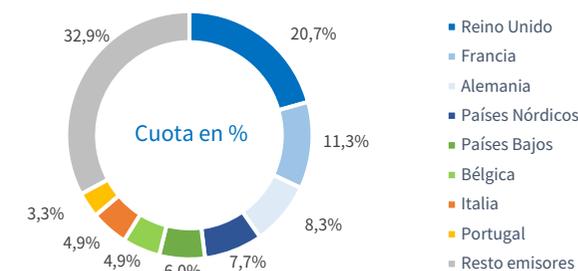
- Los aeropuertos andaluces recibieron en el año 2020 a 162 mil pasajeros procedentes de Italia, un -79,1% menos que en el año anterior. El 93,9% de estos pasajeros utilizó una compañía de bajo coste, siendo RyanAir la CBC más utilizada.
- Los aeropuertos de Málaga y de Sevilla se reparten la mayoría de los pasajeros de Italia que llegan a la región. Para el año 2020, los descensos son generalizados en todos los aeropuertos andaluces, siendo más intensos para los aeropuertos con menos volumen de pasajeros (Almería y Granada-Jaén), lo que ha reducido considerablemente sus cuotas: Almería pasa de tener una cuota del 1,3% en el año 2019 a la actual 0,5% en 2020, y Granada-Jaén reduce su presencia del 4,6% en 2019 al 3,7% en 2020.

Ranking de las principales CC. AA. de destino del turismo italiano

Ranking	CC. AA. Destino	Cuota %	Variación %
1	Cataluña	20,8%	-83,6%
2	C. Valenciana	15,7%	-71,1%
3	Madrid	14,4%	-79,2%
4	Canarias	14,0%	-66,4%
5	Andalucía	13,0%	-77,2%
6	Baleares	12,1%	-84,2%
	España	100,0%	-79,1%

Fuente: Estadística de movimientos turísticos en frontera (FRONTUR), INE

Cuota de participación en las pernoctaciones hoteleras extranjeras



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE

Llegadas de pasajeros italianos a los aeropuertos andaluces



Fuente: SAETA a partir de datos AENA

Principales cifras del turismo portugués en Andalucía

1. Participación en la demanda turística

- En el año 2020, Andalucía ha recibido un total de 2,7 millones de turistas internacionales, el 5,9% procedía de Portugal (160 mil turistas), posicionándose como el sexto emisor extranjero más importante para el destino andaluz, registrando en este periodo una tasa de descenso del -64,2%.
- Galicia es el principal receptor de turismo luso en España, con una cuota del 28,9% en este año, seguido por Andalucía, que se posiciona en el segundo puesto, con una cuota 20,8%.

2. Movimiento hotelero

- El 49,6% de los turistas portugueses que visitaron Andalucía en el año 2020 utilizaron un alojamiento hotelero. Concretamente, los hoteles andaluces registraron en este periodo 79 mil viajeros lusos que han realizado 181 mil pernoctaciones, un -78,6% menos de noches que en el año anterior.
- Los viajeros portugueses ocupan el octavo puesto en el ranking de pernoctaciones de emisores extranjeros para el destino andaluz, sus pernoctaciones suponen el 3,3% del total de noches extranjeras realizadas en los hoteles y pensiones de la región en el año 2020.

3. Movimiento aeroportuario

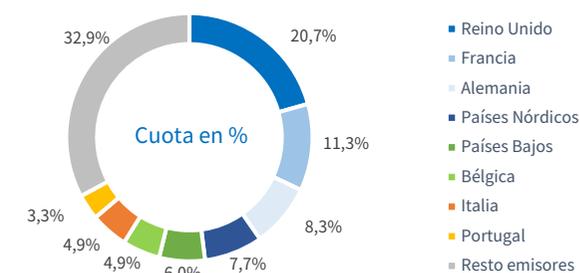
- Los aeropuertos andaluces recibieron en el año 2020 a 58 mil pasajeros procedentes de Portugal, un -65,1% menos que en el año anterior. Solo el 39,4% de estos pasajeros utilizó una compañía de bajo coste, siendo RyanAir prácticamente la única CBC utilizada, ya que transportó al 98,8% de los pasajeros de este tipo de compañías en 2020.
- Casi la totalidad del tráfico de pasajeros entre Portugal y Andalucía se realizó en 2020 a través de los aeropuertos de Sevilla y Málaga. Ambos aeropuertos registran importantes descensos en la llegada de pasajeros de esta procedencia para el año 2020, si bien la caída registrada en el aeropuerto de Sevilla ha sido mayor.

Ranking de las principales CC. AA. de destino del turismo portugués

Ranking	CC. AA. Destino	Cuota %	Variación %
1	Galicia	28,9%	-61,2%
2	Andalucía	20,8%	-64,2%
3	Extremadura	11,4%	-69,1%
4	Madrid	10,9%	-72,0%
5	Castilla y León	9,3%	-67,1%
6	Cataluña	6,0%	-75,8%
	España	100,0%	-68,4%

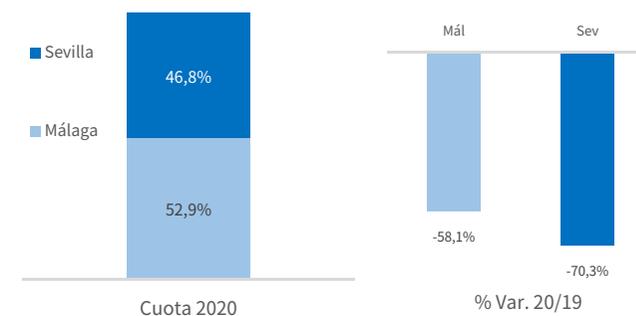
Fuente: Estadística de movimientos turísticos en frontera (FRONTUR), INE

Cuota de participación en las pernoctaciones hoteleras extranjeras



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE

Llegadas de pasajeros portugueses a los aeropuertos andaluces



Fuente: SAETA a partir de datos AENA