

# Principales cifras mercados turísticos extranjeros en Andalucía

I Semestre Año 2018

Demanda Turística en Andalucía. Mercados turísticos



## PRINCIPALES CIFRAS MERCADOS TURÍSTICOS EXTRANJEROS 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.ctd@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

Publicación electrónica semestral 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.

## PRINCIPALES CIFRAS DEL TURISMO ALEMÁN. ACUMULADO ENE-JUN 2018

### 1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

#### 1.1 SALIDAS AL EXTRANJERO

**1,1** es la propensión a viajar al extranjero por motivos personales o profesionales, es decir, el número de viajes turísticos que realizó en 2017 cada habitante del país.

**72%** es la proporción del principal viaje de vacaciones de los alemanes que ha tenido como destino un país extranjero en 2017. Otro 28% realizó su principal viaje de vacaciones en el propio país.

Fuentes: Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. (FUR) y Eurostat, European Commission

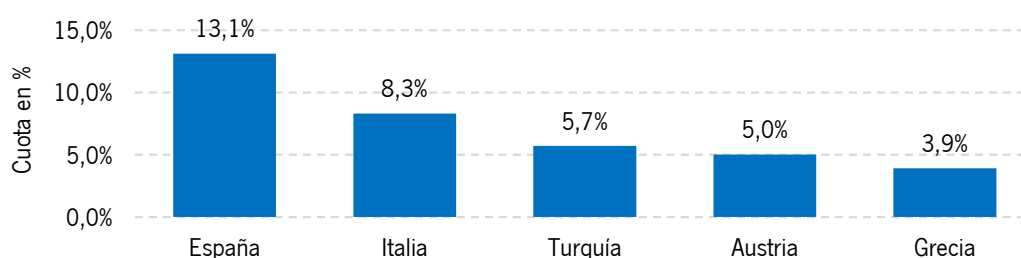
#### *Viajes vacacionales largos<sup>1</sup> de los residentes en Alemania. Años 2013-2017*

AÑOS	Viajes (millones)	% Variación
2013	70,7	2,0%
2014	70,3	-0,6%
2015 <sup>2</sup>	69,1	..
2016	68,7	-0,6%
2017	69,6	1,3%

Fuente: Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. (FUR)

**España** es el principal destino extranjero de los turistas alemanes, seguido por Italia y Turquía.

#### *Principales destinos extranjeros de los viajes vacacionales largos. Año 2017*



Fuente: Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. (FUR)

<sup>1</sup> Viajes de 5 o más días de duración representativos de la población de 14 y más años que habla alemán. No incluye viajes vacacionales cortos ni viajes por motivos de negocios.

<sup>2</sup> FUR ha actualizado las bases para la elevación de los resultados de su informe Reisen Analyse (RA) con los datos del censo 2011 desde mediados de 2015. Esto supone una ruptura de la serie de datos, de modo que las cifras publicadas en el RA2015 (datos del año 2014) y anteriores son, por tanto, no directamente comparables a los de la RA2016 (datos del año 2015).

## 1.2 GASTO POR TURISMO INTERNACIONAL

**89,1** son los miles de millones de dólares USA en los que se cifra el gasto por turismo internacional de este mercado en 2017, un +9,4% más que el año anterior. Esta evolución positiva se mantiene para el acumulado enero-junio de 2018 (+1,4%).

**3<sup>a</sup>** es la posición que ocupa en el ranking de gasto por turismo internacional.

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

## 1.3 PECULIARIDADES Y TENDENCIAS

- En 2017, la economía alemana creció un +2,5% del PIB, según el FMI, y esta institución ha modificado recientemente a la baja su pronóstico de crecimiento para 2018 del +2,5% al +2,2%, fundamentando este recorte en el incremento de los riesgos e incertidumbres sobre la marcha de la economía mundial, porque las cuentas públicas de Alemania, su mercado de trabajo y el consumo interno mantienen su fortaleza. También en 2018 la confianza del consumidor alemán continua estable dentro de unos niveles elevados.
- Esta coyuntura económica tan favorable unida a la enorme importancia que los alemanes conceden a las vacaciones, pues año tras año permanecen en lo más alto de su escala de prioridades de consumo, pronostican para 2018 que el mercado emisor alemán se mantenga estable dentro de su alto nivel y potencial.
- En efecto, Alemania es un mercado muy estable en cuanto al volumen de turistas que emite al exterior, pero también en cuanto a los destinos vacacionales que visita: desde hace décadas, España permanece como primer destino turístico de los alemanes en sus viajes vacacionales de larga duración al extranjero, con una cuota que ronda el 13% de las salidas, un destino extremadamente conocido y valorado por el turista alemán. También permanece casi inalterable su preferencia por el sol y la playa como motivación principal, seguida por la relajación/descanso y las vacaciones familiares.
- En 2016, España se benefició del traspaso de turistas alemanes procedentes de los destinos competidores del Mediterráneo que ofrecen el mismo producto de sol y playa y que se habían visto afectados por problemas de terrorismo y/o incertidumbre geopolítica (Túnez, Egipto y Turquía), de modo que su cuota se incrementó de forma excepcional hasta el 14,8%.
- En 2017, España vuelve a captar el 13,1% de las salidas. La cuota de Turquía, destino muy penalizado por su situación política y sus complicadas relaciones con Alemania, se estabiliza en 2017 al mismo nivel del año anterior. Y para los destinos del Norte de África ya se ha logrado un cambio de rumbo, con notables crecimientos de la demanda en 2017.
- Según transcurre el año 2018, se materializa la tendencia a la normalización de los flujos turísticos hacia el Mediterráneo oriental (Grecia, Túnez, Turquía y Egipto), y ello se deja notar en el volumen de turistas alemanes que España ha recibido (-5,7% en el primer semestre de 2018), en sus pernoctaciones hoteleras (-5,5%) y en el gasto realizado en este periodo (-3,2%).

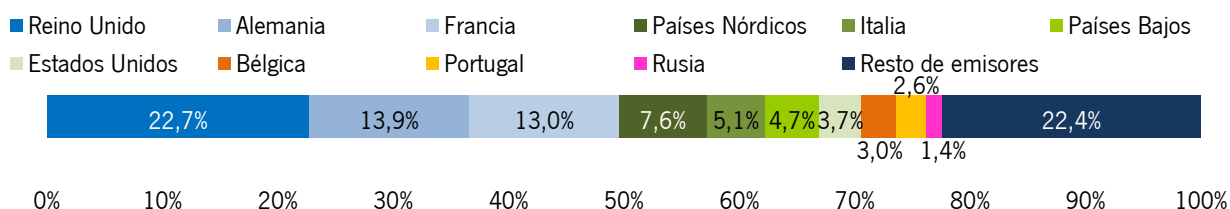
Fuente: Ficha ejecutiva, Informes de prospectiva y Estudios de mercados turísticos emisores, Turespaña, INE, FMI y FUR.

## 2. MERCADO EMISOR A ESPAÑA

### 2.1 PARTICIPACIÓN EN LA DEMANDA TURÍSTICA

- España recibió un total de 37,1 millones de turistas internacionales en el primer semestre de 2018, el 13,9% procedía de Alemania, posicionándose como el segundo emisor extranjero más importante. Respecto al mismo periodo del año anterior, este mercado ha registrado un descenso del -5,7%.
- Los destinos insulares son los principales receptores de turismo alemán, seguidos a distancia por Cataluña y Andalucía.

#### **Cuota de participación en la demanda turística de España. Acumulado enero-junio 2018**



Fuente: Movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR), INE

#### **Ranking de las principales CC.AA. de destino del turismo alemán. Acumulado enero-junio 2018**

Ranking	CC.AA. Destino	Cuota %	Variación %
1	Baleares	38,8%	-6,1%
2	Canarias	26,5%	-5,4%
3	Cataluña	12,2%	-12,9%
<b>4</b>	<b>Andalucía</b>	<b>10,0%</b>	<b>-3,3%</b>
5	C. Valenciana	4,7%	3,7%
6	Madrid	3,4%	-4,8%
	España	100,0%	-5,7%

Fuente: Movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR), INE

### 2.2 MOVIMIENTO HOTELERO

- El 66,2% de los turistas alemanes que visitaron España en el primer semestre de 2018 utilizaron un alojamiento hotelero. Las pernoctaciones de alemanes suponen el 21,1% del total de pernoctaciones de extranjeros realizadas en el país en este periodo, y han descendido un -5,5% respecto al año anterior.
- Canarias y Baleares son los principales destinos nacionales, presentando ambos una evolución negativa respecto al mismo periodo del año anterior. Andalucía se posiciona en el tercer puesto y registra también un descenso de noches, aunque inferior al que registra la media nacional.

### **Viajeros y pernoctaciones de alemanes en establecimientos hoteleros de las principales CC.AA. turísticas. Acumulado enero-junio 2018**

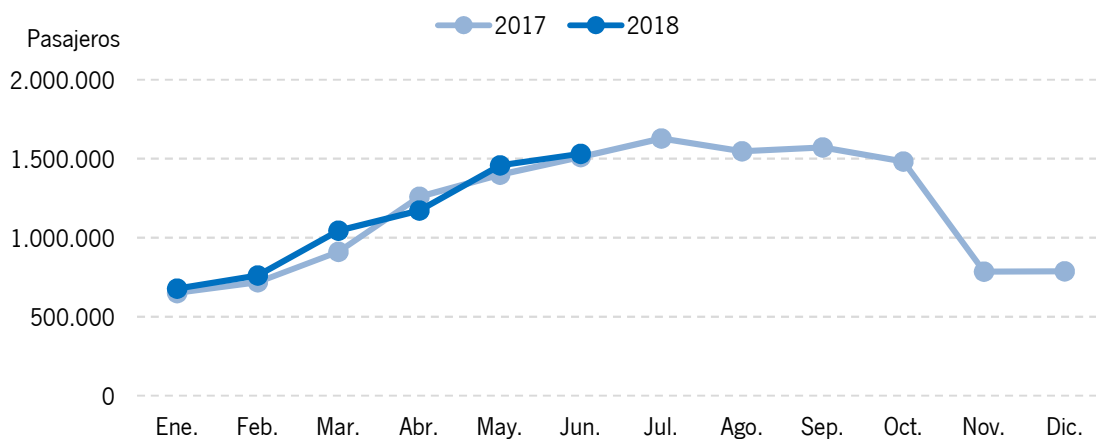
CC.AA. Destino	Viajeros	Variación %	Pernoctaciones	Variación %	Cuota %
Canarias	935.757	-2,5%	8.339.024	-4,8%	40,6%
Baleares	1.240.778	-6,9%	7.887.963	-7,4%	38,4%
<b>Andalucía</b>	<b>438.038</b>	<b>-2,1%</b>	<b>1.980.644</b>	<b>-2,3%</b>	<b>9,7%</b>
Cataluña	397.421	-3,6%	1.301.321	-7,4%	6,3%
Madrid	142.219	4,8%	319.218	0,0%	1,6%
C. Valenciana	80.949	14,8%	255.842	17,0%	1,2%
<b>España</b>	<b>3.467.789</b>	<b>-3,6%</b>	<b>20.517.134</b>	<b>-5,5%</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera, INE

## 2.2 MOVIMIENTO AEROPORTUARIO

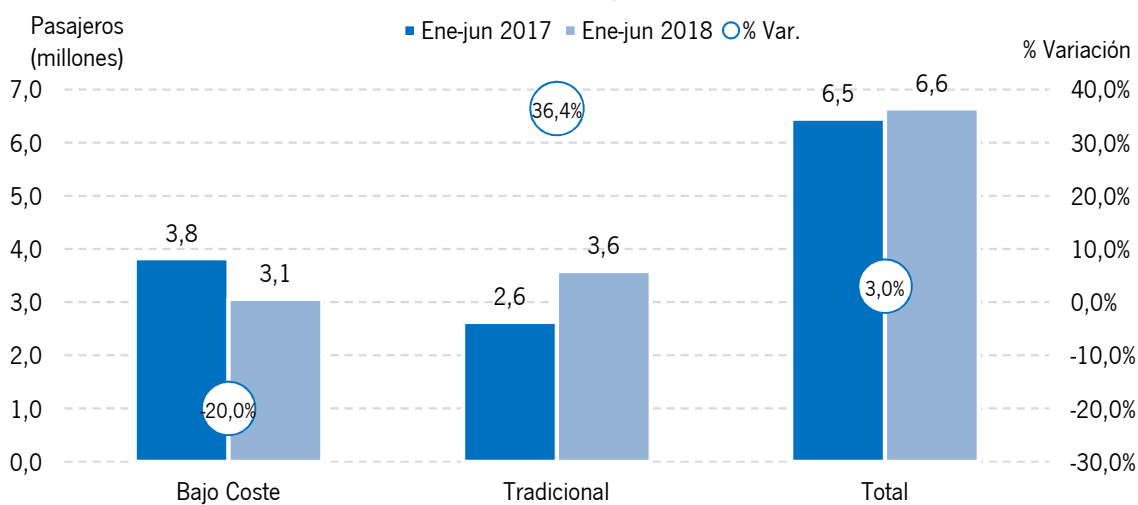
- Los aeropuertos españoles recibieron en el primer semestre del año 2018 a un total de 6,6 millones de pasajeros procedentes de Alemania, un +3,0% más, registrándose crecimientos en la mayoría de los meses de 2018. Esta cifra representa el 15,9% del total de pasajeros internacionales que llegaron a los aeropuertos españoles en este año.
- Las compañías de bajo coste transportaron en el primer semestre de 2018 al 46,0% de los pasajeros procedentes de este mercado. RyanAir, seguida por TuiFly, son las CBC más importantes (trajeron a España el 65,3% de los pasajeros de bajo coste procedentes de aeropuertos alemanes).

### **Llegadas de pasajeros a España procedentes de Alemania por meses. Años 2017 y 2018**



Fuente: AENA

**Llegadas de pasajeros a España procedentes de Alemania por tipo de compañía.  
Acumulado enero-junio 2018**



Fuente: AENA

### 3. MERCADO EMISOR A ANDALUCÍA

#### 3.1 EL COMPORTAMIENTO DEL TURISTA ALEMÁN EN ANDALUCÍA

- Se estima en 1,34 millones los turistas alemanes que visitaron Andalucía en 2017, que representan el 11,2% del turismo extranjero y el 4,5% del total de turistas recibidos en la región durante este año. Respecto al año anterior, el turismo alemán ha aumentado un +8,3%.

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO		HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA	
Sexo: Varón	51,7%	Gasto medio diario en destino*: (euros)	70,1
Edad: De 45 a 64 años	36,4%	Estancia media: (días)	11,8
Situación laboral: Ocupados	66,6%	Estacionalidad: (concentración en el 3º trim.)	30,6%
		Principal tipo de alojamiento: Hotelero	69,8%
		Principal medio de transporte: Avión	87,4%
OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA		Principales factores de elegir Andalucía:	
Valoración del destino: (escala de 1 a 10)	8,4	- Clima	40,0%
Aspectos mejor valorados: (escala 1 a 10)		- Visita a monumentos	30,4%
- Atención y trato recibidos	8,7	Principal canal de información sobre Andalucía:	
- Paisajes y parques naturales	8,7	- Experiencia propia	51,0%
Grado de fidelidad: (% que repite visita)	39,9%	Principales actividades desarrolladas en Andalucía:	
		- Disfrute/uso de la playa; Visitas a monumentos	59,5%; 55,2%

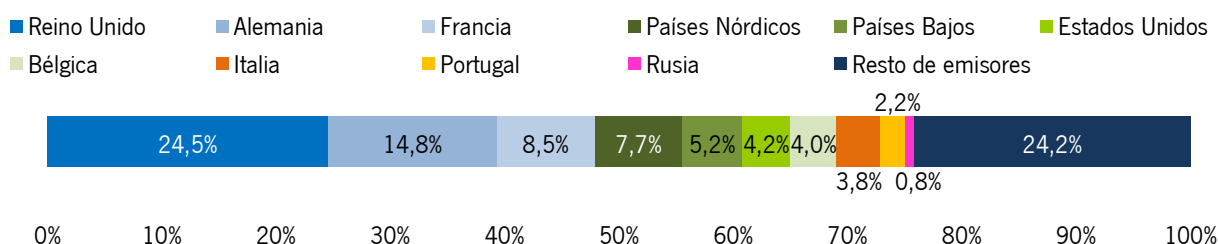
Fuente: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA). IECA

\* No incluye gasto en origen

### 3.2 MOVIMIENTO HOTELERO

- Los establecimientos hoteleros andaluces recibieron en el primer semestre de 2018 a 438 mil viajeros alemanes que han realizado 1,98 millones de pernoctaciones, un -2,3% menos de noches que en el mismo periodo del año anterior.
- El alemán es el segundo emisor extranjero más importante para el destino andaluz, sus pernoctaciones suponen el 14,8% del total de noches extranjeras realizadas en los hoteles y pensiones de la región durante este periodo.

#### **Distribución porcentual de pernoctaciones de extranjeros en establecimientos hoteleros andaluces según país de procedencia. Acumulado enero-junio 2018**

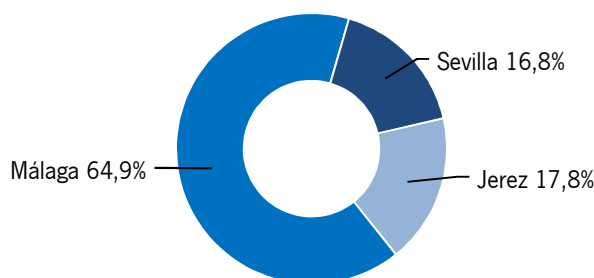


Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

### 3.3 MOVIMIENTO AEROPORTUARIO

- Los aeropuertos andaluces recibieron en el primer semestre del año 2018 a 551 mil pasajeros procedentes de Alemania, un +8,8% más que en el mismo periodo del año anterior. El 66,0% de estos pasajeros utilizó una compañía de bajo coste, siendo RyanAir la CBC más utilizada, pues transportó al 65,8% de los pasajeros de este tipo de compañías que procedía de Alemania.
- 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, dejando su cuota reducida a un 0,3% en dicho año. En su lugar irrumpió con fuerza el aeropuerto de Sevilla, con fuertes crecimientos que le han permitido pasar de una cuota del 0,1% en 2014 al 9,8% para el año 2017, continuando su rápida expansión en 2018, acercando su cuota a la del aeropuerto de Jerez para el acumulado enero-junio.

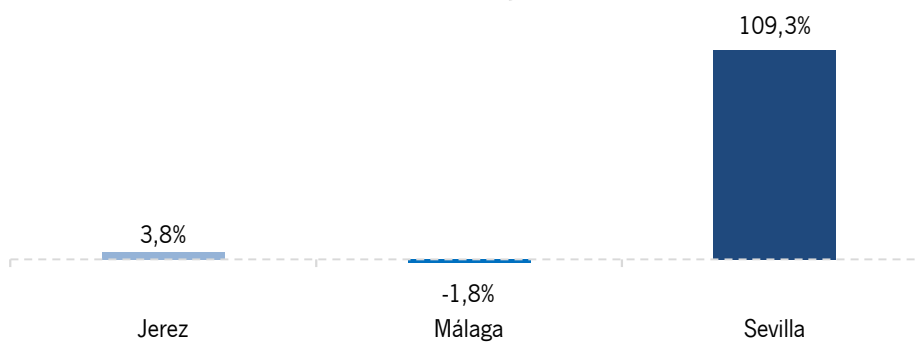
#### **Distribución de las llegadas de pasajeros de Alemania a los aeropuertos andaluces. Acumulado enero-junio 2018**



Fuente: AENA



## ***Evolución de las llegadas de pasajeros de Alemania a los aeropuertos andaluces. Acumulado enero-junio 2018***



Fuente: AENA