

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 BRITÁNICO. ACUMULADO ENE-JUN 2018

1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

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.

Fuentes: Overseas Travel and Tourism, Office for National Statistics (ONS) y Eurostat, European Commission

Visitas al extranjero de los residentes en el Reino Unido. Años 2013-2017

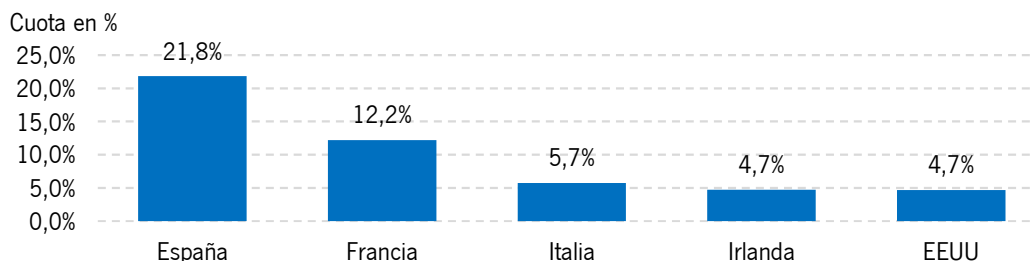
AÑOS	Visitas (miles)	% Variación
2013	57.792	2,2%
2014	60.082	4,0%
2015	65.720	9,4%
2016	70.815	7,8%
2017	72.772	2,8%

Fuente: Overseas Travel and Tourism, Office for National Statistics (ONS)

+5,9% es la dinamicidad del mercado: el incremento o decremento medio anual experimentado en los últimos cinco años en las visitas al extranjero.

España es el principal destino extranjero de los turistas británicos, seguido por Francia.

Principales destinos de las visitas al extranjero. Año 2017



Fuente: Overseas Travel and Tourism, Office for National Statistics (ONS)

1.2 GASTO POR TURISMO INTERNACIONAL

71,5 son los miles de millones de dólares USA en los que se cifra el gasto por turismo internacional de este mercado en 2017, un +2,6% más que el año anterior. Esta evolución positiva se mantiene para el acumulado enero-junio de 2018 (+9,8%).

4ª 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

- Las mejoras en la economía del Reino Unido en el intervalo 2013-2015, con crecimientos del PIB del +1,7%, +2,9% y +2,2% respectivamente, habían permitido la recuperación de la confianza de los consumidores británicos, traducándose en el aumento de viajes al extranjero en estos años. Pero las condiciones económicas comienzan a cambiar a partir de la celebración del referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (**Brexit**) el 23 de junio de 2016, siendo el impacto negativo más inmediato la devaluación de la libra esterlina respecto al euro. Los efectos para la economía británica de una libra débil se han traducido en una ralentización del crecimiento económico: el aumento del PIB del país para 2016 ha sido del +1,8% y del +1,7% para 2017, según datos del FMI.
- La coyuntura económica ejerce una clara influencia tanto en el volumen de turistas que el Reino Unido emite al extranjero así como en el gasto turístico que realizan: sus salidas al extranjero aumentaron un +7,8% en 2016 pero solo un +2,8% en el año 2017, y sus gastos por turismo internacional crecieron un +10,0% en 2016 y un +2,6% en 2017 (según datos OMT), reflejando claramente la evolución de la situación económica del país. Y como la incertidumbre que generan las negociaciones del Brexit aún persiste, las cifras oficiales de salidas de británicos al extranjero ya dan un descenso para el primer semestre de 2018 del -2,3%.
- A pesar de las dificultades, los británicos no van a renunciar fácilmente a sus vacaciones, porque se han convertido en una necesidad y no en un lujo. A ello se une el clima adverso del Reino Unido, que motiva a sus ciudadanos a viajar más al extranjero. Así, las condiciones meteorológicas ejercen una gran influencia en la elección del destino, aumentando las vacaciones domésticas (staycation) si el clima es favorable en el Reino Unido. Y en el verano de 2018 el Reino Unido atravesó la ola de calor más importante desde el año 1976. No obstante, habrá que esperar a las cifras oficiales para comprobar este punto.
- Los británicos valoran la seguridad de los destinos. España y otros destinos europeos se beneficiaron en 2016 de un volumen de turistas británicos desplazados de otros destinos competidores de la cuenca mediterránea (Egipto, Túnez y Turquía) afectados por situaciones de terrorismo o de inestabilidad política y social, y de Francia, igualmente penalizada por los atentados terroristas, teniendo en cuenta que Francia es el segundo destino de las visitas al extranjero del Reino Unido. También se vieron beneficiados destinos más lejanos, ayudados por la reducción del impuesto APD (Air Passenger Duty).
- Pero en 2017 han mejorado las condiciones de seguridad en el norte de África, permitiendo que Turquía y Egipto hayan vuelto al mercado. Túnez también irrumpe con fuerza en el primer semestre de 2018. Estos son destinos tradicionales de sol y playa que además son más baratos, lo que, combinado con la devaluación de la libra frente al euro y el desplome de la lira turca en 2018, pronostica para España una bajada de turistas británicos y de su gasto para los próximos meses.
- Para los británicos el sol y playa sigue siendo su principal motivación para elegir un destino vacacional y el clima un factor clave. España se percibe como un destino Beach Plus, un destino de playa con actividades o experiencias complementarias. Si bien, cada vez más se buscan experiencias deportivas, contacto con la naturaleza, y disfrutar de la gastronomía y vinos del país. También los city-breaks han aumentado su popularidad entre los turistas británicos, relacionado con la tendencia del mercado británico hacia unas vacaciones anuales más cortas combinadas con más “short breaks” a lo largo del año.

- En cuanto a la conectividad aérea, es necesario mencionar que Monarch Airlines, la quinta aerolínea más grande del Reino Unido, cesó sus operaciones a partir de octubre de 2017, al declararse insolvente. La pérdida de rutas aéreas provocada por la quiebra de Monarch, ya sea por su no recuperación o por no hacerlo en su totalidad, ha afectado sobre todo al aeropuerto de Málaga, el aeropuerto andaluz que recibe a la mayoría de los pasajeros procedentes del Reino Unido, con un descenso en las llegadas de esta procedencia del -4,7% en el primer semestre de 2018.

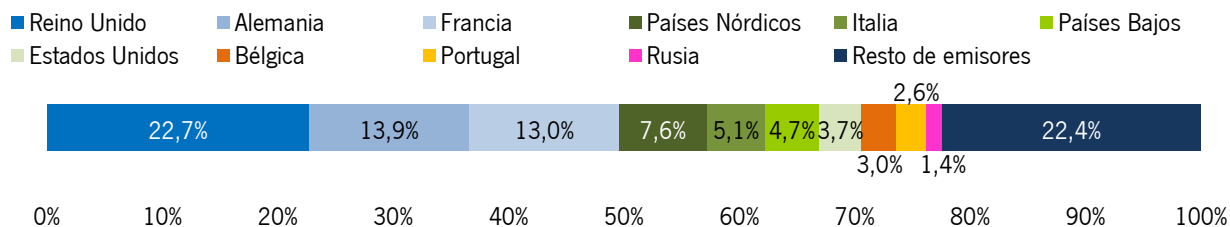
Fuente: Ficha ejecutiva, Informes de prospectiva y Estudios de mercados turísticos emisores, Turespaña. Office for National Statistics (ONS), OMT y FMI.

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 2017, el 22,7% procedía del Reino Unido, posicionándose una vez más como el primer emisor extranjero. Respecto al mismo periodo del año anterior, este mercado ha registrado un descenso del -2,0%.
- Los destinos insulares y Andalucía son los principales receptores de turismo británico.

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 británico. Acumulado enero-junio 2018

Ranking	CC.AA. Destino	Cuota %	Variación %
1	Canarias	29,4%	-5,2%
2	Andalucía	17,4%	0,2%
3	Baleares	16,7%	-2,3%
4	C. Valenciana	16,0%	-2,9%
5	Cataluña	11,4%	-4,7%
6	Madrid	3,3%	10,7%
	España	100,0%	-2,0%

Fuente: Movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR), INE

2.2 MOVIMIENTO HOTELERO

- El 63,5% de los turistas británicos que visitaron España en el primer semestre de 2018 utilizaron un alojamiento hotelero. Las pernoctaciones de británicos suponen el 25,3% del total de pernoctaciones de extranjeros realizadas en este periodo, y han descendido respecto al mismo periodo del año anterior a una tasa del -1,6%.
- Canarias y Baleares son los destinos nacionales más importantes. Andalucía se posiciona en el tercer puesto y registra para el primer semestre de 2018 un mantenimiento de pernoctaciones de británicos (-0,1%), una evolución mejor que la media de España.

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

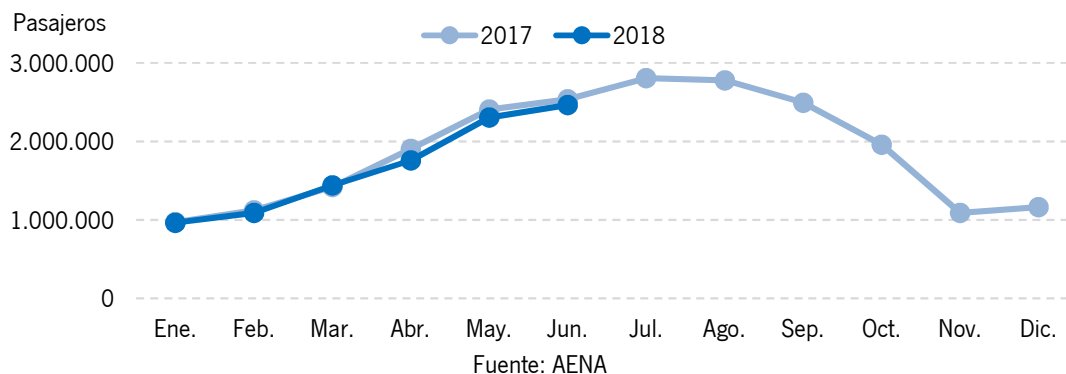
CC.AA. Destino	Viajeros	Variación %	Pernoctaciones	Variación %	Cuota %
Canarias	1.276.396	-3,6%	9.479.743	-6,3%	38,4%
Baleares	989.773	10,5%	5.579.334	7,4%	22,6%
Andalucía	733.576	-2,0%	3.284.791	-0,1%	13,3%
C. Valenciana	569.155	-0,8%	2.939.490	-2,1%	11,9%
Cataluña	634.663	-3,9%	2.407.935	-3,3%	9,8%
Madrid	190.285	-4,0%	426.430	-4,5%	1,7%
España	4.661.531	0,1%	24.657.559	-1,6%	100,0%

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera, INE

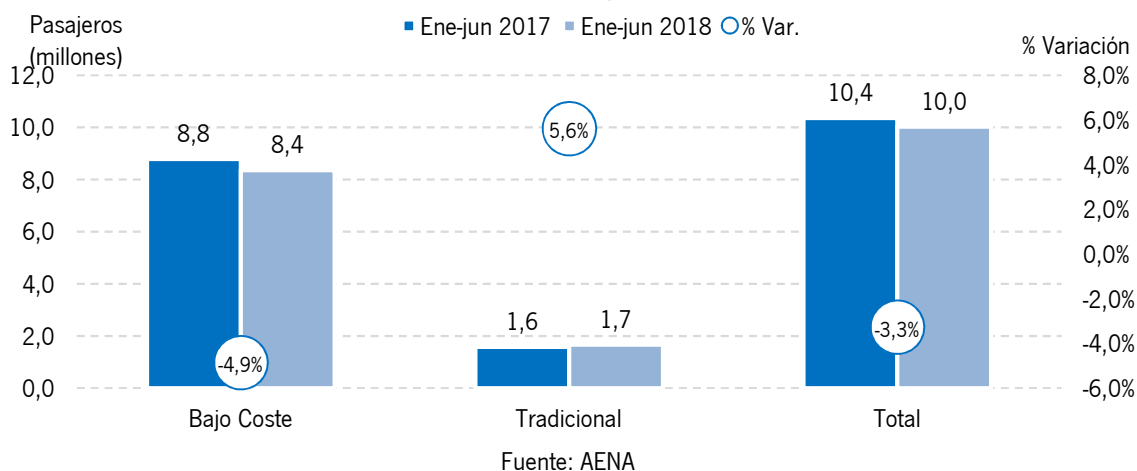
2.2 MOVIMIENTO AEROPORTUARIO

- Los aeropuertos españoles recibieron en el primer semestre del año 2018 a un total de 10 millones de pasajeros procedentes del Reino Unido, un -3,3% menos y descensos en la mayoría de los meses de 2018. Esta cifra representa el 24,0% del total de pasajeros internacionales que llegaron a los aeropuertos españoles en este periodo.
- Las compañías de bajo coste transportaron en el primer semestre de 2018 al 83,4% de los pasajeros procedentes de este mercado. RyanAir y EasyJet Airlines son las CBC más importantes: trajeron a España al 60,3% de los pasajeros de bajo coste procedentes de aeropuertos británicos.

Llegadas de pasajeros a España procedentes del Reino Unido por meses. Años 2017 y 2018



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



3. MERCADO EMISOR A ANDALUCÍA

3.1 EL COMPORTAMIENTO DEL TURISTA BRITÁNICO EN ANDALUCÍA

- Se estima en 2,88 millones los turistas británicos que visitaron Andalucía en 2017, que representan el 24,1% del turismo extranjero y el 9,7% del total de turistas recibidos en la región durante este año. Respecto al año anterior el turismo británico ha aumentado un +1,9%.

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO		HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA	
Sexo: Mujer	51,7%	Gasto medio diario en destino*: (euros)	70,65
Edad: De 45 a 64 años	34,0%	Estancia media: (días)	9,6
Situación laboral: Ocupados	48,9%	Estacionalidad: (concentración en el 3º trim.)	35,5%
		Principal tipo de alojamiento: Hotelero	62,8%
		Principal medio de transporte: Avión	88,2%
		Uso de intermediarios:	35,6%
OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA		Principales factores de elegir Andalucía:	
Valoración del destino: (escala de 1 a 10)	8,4	- Clima; Visita a monumentos	64,8%; 14,4%
Aspectos mejor valorados: (escala 1 a 10)		Principal canal de información sobre Andalucía:	
- Atención y trato recibidos	8,9	- Experiencia propia	51,5%
- Entornos urbanos	8,9	Principales actividades desarrolladas en Andalucía:	
Grado de fidelidad: (% que repite visita)	55,3%	- Disfrute/uso de la playa; Compras	77,7%; 26,1%

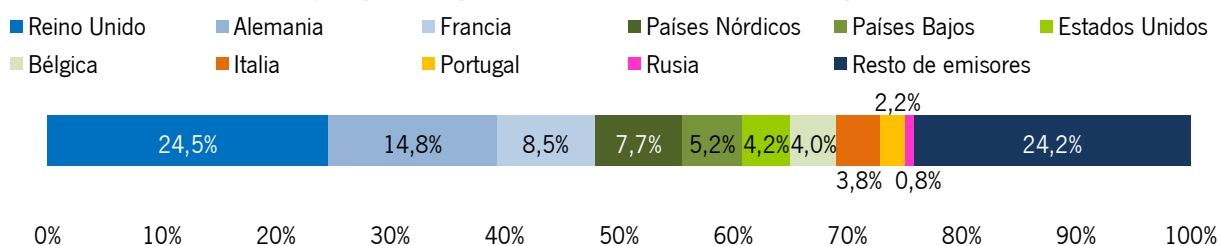
Fuente: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA). IECA

* No incluye gasto en origen

3.2 MOVIMIENTO HOTELERO

- Los establecimientos hoteleros andaluces recibieron en el primer semestre del año 2018 a 734 mil viajeros británicos que han realizado 3,3 millones de pernoctaciones, prácticamente el mismo número de noches que en el mismo periodo del año anterior (-0,1%).
- El británico sigue siendo el principal emisor extranjero para el destino andaluz, sus pernoctaciones suponen el 24,5% del total de noches extranjeras realizadas en los hoteles y pensiones de la región durante el periodo enero-junio de 2018.

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

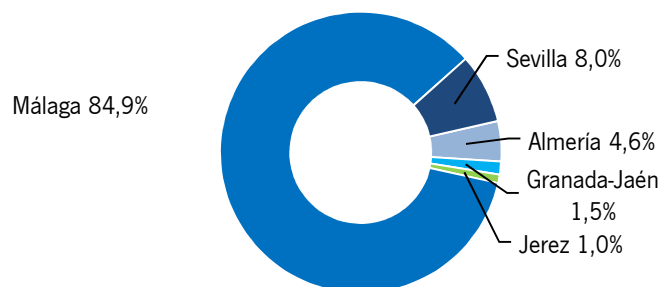


Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

3.3 MOVIMIENTO AEROPORTUARIO

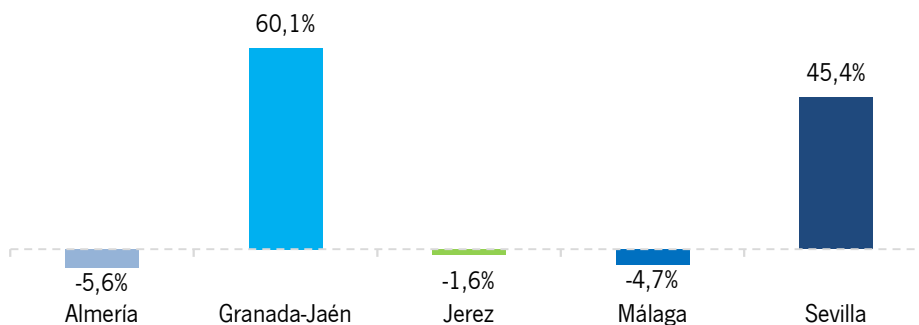
- Los aeropuertos andaluces recibieron en el primer semestre del año 2018 a 1,5 millones de pasajeros procedentes del Reino Unido, un -1,4% menos que en el mismo periodo del año anterior. El 88,3% de estos pasajeros utilizó una compañía de bajo coste, siendo EasyJet Airlines y RyanAir las CBC más utilizadas, ya que transportaron al 70,6% de los pasajeros de este tipo de compañías que procedía del Reino Unido.
- El aeropuerto de Málaga es el que recibe a la mayoría de los pasajeros del Reino Unido que llegan a la región. En el primer semestre de 2018, destaca la evolución de los aeropuertos de Granada-Jaén (+60,1%, gracias a sus recientes conexiones con Londres y Manchester) y Sevilla (+45,4%), si bien no logran compensar el descenso registrado en el aeropuerto de Málaga.

Distribución de las llegadas de pasajeros del Reino Unido a los aeropuertos andaluces. Acumulado enero-junio 2018



Fuente: AENA

Evolución de las llegadas de pasajeros del Reino Unido a los aeropuertos andaluces. Acumulado enero-junio 2018



Fuente: AENA