

Andalucía

Turismo de los países nórdicos
en Andalucía
Año 2014



JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE

TURISMO DE LOS PAÍSES NÓRDICOS 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

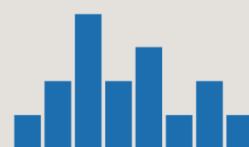
MERCADOS TURÍSTICOS: PAÍSES NÓRDICOS

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: PAÍSES NÓRDICOS

- Resultados año 2014



Mercados turísticos: Países Nórdicos

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

1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

1.1 SALIDAS AL EXTRANJERO

- Propensión a viajar por motivos personales o profesionales, es decir, el porcentaje de población de 15 y más años residente en cada país nórdico que realizó en 2013 algún viaje turístico:

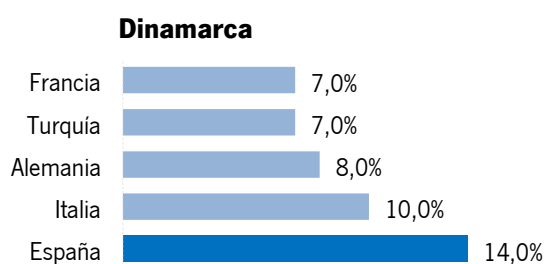
Dinamarca: **84%**; Finlandia: **76%**; Noruega: **90%**; Suecia: **85%**

- Proporción del principal viaje de vacaciones de los nórdicos que ha tenido como destino un país extranjero o el propio país en 2013.

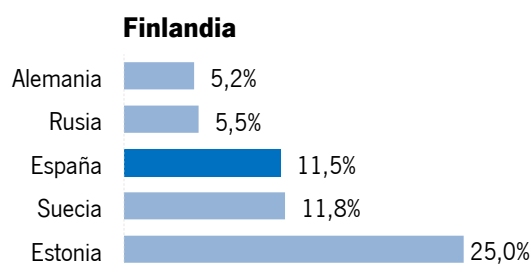
	Extranjero	Propio país
Dinamarca	83,0%	17,0%
Finlandia	70,0%	29,0%
Noruega	71,0%	27,0%
Suecia	73,0%	27,0%
Fuente: Preferences of europeans towards tourism 2013, European Commission		

España está siempre entre los primeros destinos extranjeros de los turistas nórdicos en sus viajes vacacionales.

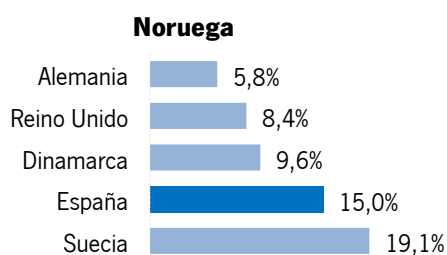
Principales destinos extranjeros de los viajes vacacionales de los nórdicos. Año 2013



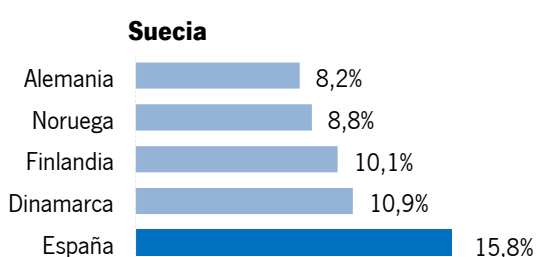
Fuente: Statistics Denmark



Fuente: Statistics Finland



Fuente: Statistics Norway



Fuente: Swedish Agency for Economic and Regional Growth

1.2 GASTO POR TURISMO INTERNACIONAL

51,5 son los miles de millones de dólares USA en los que se cifra el gasto por turismo internacional del emisor nórdico en 2013, un +10,0% más que el año anterior.

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

+8,3% 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

- El consumo de viajes continúa siendo prioridad para los nórdicos. Aumenta la confianza de los consumidores debido a las mejoras en las economías nórdicas impulsando el crecimiento de la demanda de viajes.
- El tradicional paquete chárter cede terreno ante la fortaleza del viaje organizado por cuenta propia: son vacaciones diseñadas a medida impulsadas por el amplio acceso de la población nórdica a Internet, el aumento de conexiones aéreas y la expansión de las aerolíneas de bajo coste.
- Las clásicas vacaciones de sol y playa se combinan con otras actividades. El deseo de cuidarse y de estar en forma les hacen buscar vacaciones más activas: con senderismo, cicloturismo, golf y gastronomía sana. Si bien también surge la tendencia contraria: las vacaciones relajantes con desintoxicación digital.
- Los principales competidores de España en el mercado touroperado en verano son Grecia y Turquía.

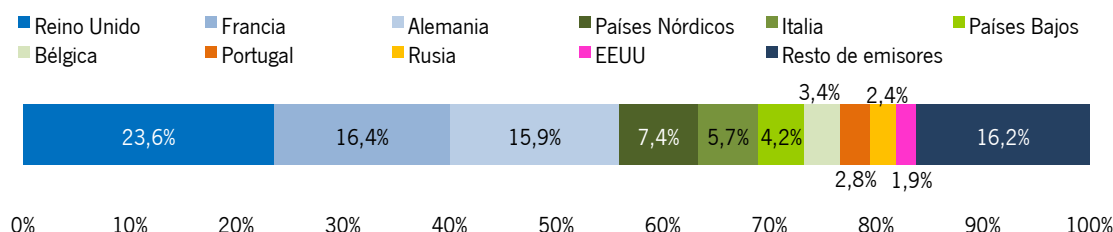
Fuente: Informes de Coyuntura Turística, Turespaña

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 7,4% procedía de los Países Nórdicos (3,9 millones), posicionándose como el cuarto emisor extranjero más importante para España. Respecto al mismo periodo del año anterior, este mercado ha registrado un crecimiento del +6,3%.
- Canarias es el principal receptor de turismo nórdico. Andalucía capta el 17,6% de los turistas de este mercado en este periodo.

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 de los Países Nórdicos. Acumulado enero-septiembre 2014

Ranking	CC.AA. Destino	Cuota %	Variación %
1	Canarias	28,5	9,2
2	Baleares	19,1	2,5
3	Andalucía	17,6	8,5
4	Cataluña	16,0	0,9
5	C. Valenciana	13,2	3,4
6	Madrid	2,2	37,9
	España	100,0	6,3

Fuente: Movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR), Turespaña

2.2 EL COMPORTAMIENTO DEL TURISTA NÓRDICO EN ESPAÑA

Periodo enero-septiembre de 2014

HÁBITOS DE CONSUMO	PERFIL DEMOGRÁFICO
Gasto medio diario en destino*: (euros)	118,89
Estancia media: (días)	9,8
Principal tipo de alojamiento: Hotelero	65,4%
Principal medio de transporte: Avión	98,0%
Uso de paquete turístico:	38,8%
Principal motivo: Ocio/Recreo/Vacaciones	92,0%

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

2.3 MOVIMIENTO HOTELERO

- El 65,4% de los turistas nórdicos que visitaron España en el periodo acumulado enero-septiembre de 2014 utilizaron un alojamiento hotelero. Las pernoctaciones en hoteles de los viajeros nórdicos suponen el 6,4% del total de noches foráneas realizadas en el país en este periodo, y han aumentado un +5,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

- Canarias es, con diferencia, el principal destino nacional de los nórdicos en este periodo, seguida por Baleares.

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

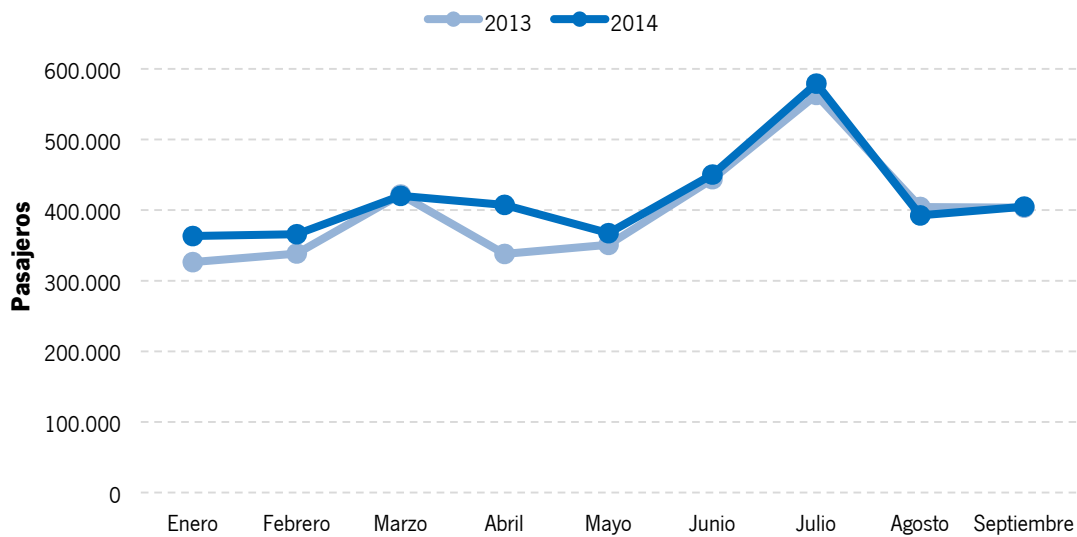
CC.AA. Destino	Viajeros	Variación %	Pernoctaciones	Variación %	Cuota %
Canarias	476.090	14,0%	3.787.620	13,3%	39,6%
Baleares	367.783	-5,6%	2.338.969	-8,8%	24,5%
Cataluña	392.437	-1,8%	1.347.600	-0,5%	14,1%
Andalucía	257.616	11,4%	1.143.024	25,1%	12,0%
C. Valenciana	117.252	2,6%	441.612	8,4%	4,6%
Madrid	96.205	17,2%	231.136	18,1%	2,4%
España	1.844.863	5,2%	9.563.575	6,1%	100,0%

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera, INE

2.4 MOVIMIENTO AEROPORTUARIO

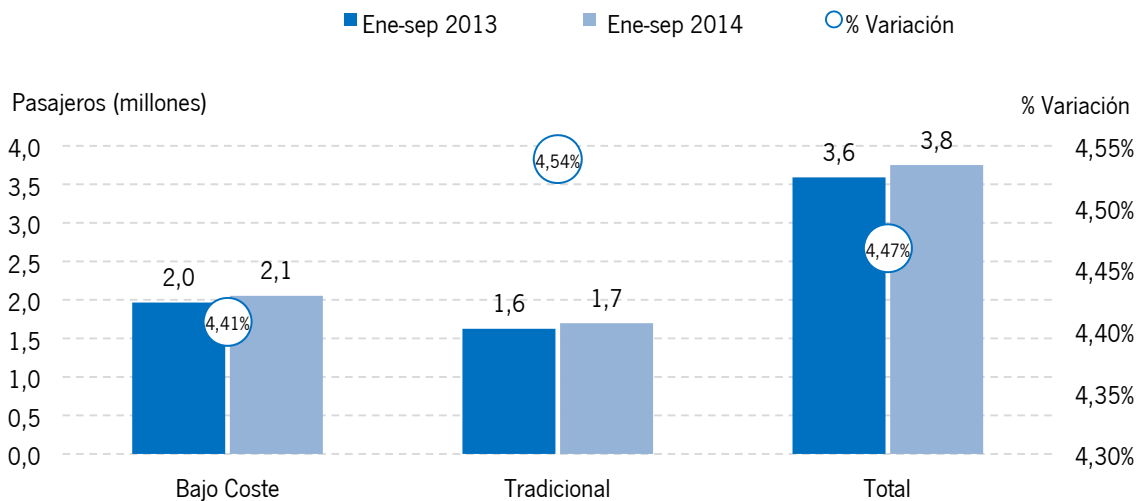
- Los aeropuertos españoles recibieron en el periodo enero-septiembre de 2014 un total de 3,8 millones de pasajeros procedentes de los Países Nórdicos, un +4,5% más que en el mismo periodo del año anterior, y crecimientos en la mayoría de los meses de 2014. Esta cifra representa el 6,9% del total de pasajeros internacionales que llegaron a los aeropuertos españoles en este periodo.
- Las compañías de bajo coste transportaron entre enero y septiembre de 2014 al 54,7% de los pasajeros procedentes de este mercado. Norwegian Air Shuttle es con diferencia la CBC más importante (transportó a España el 62,4% de los pasajeros de bajo coste de esta procedencia). RyanAir le sigue con una cuota del 23,4%.

Llegadas de pasajeros a España procedentes de los Países Nórdicos por meses. Años 2013 y 2014



Fuente: AENA

Llegadas de pasajeros a España procedentes de los Países Nórdicos por tipo de compañía. Acumulado enero-septiembre 2014



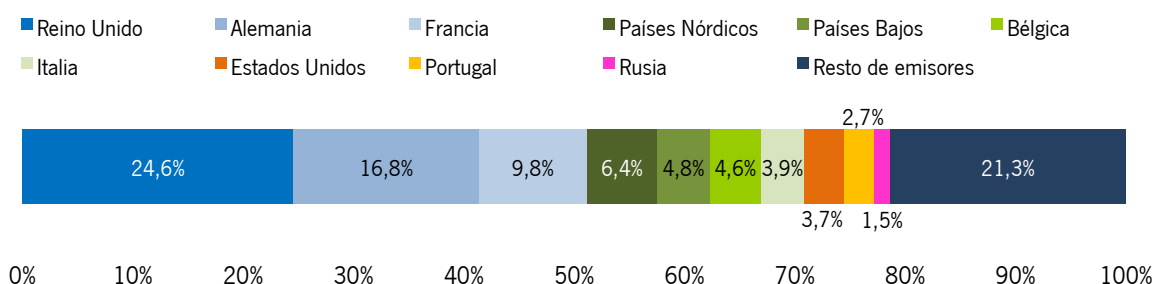
Fuente: AENA

3. MERCADO EMISOR A ANDALUCÍA

3.1 MOVIMIENTO HOTELERO

- Los establecimientos hoteleros andaluces recibieron en el periodo enero-septiembre de 2014 a 258 mil viajeros de los Países Nórdicos, que han realizado 1,1 millones de pernoctaciones, un +25,1% más que el año anterior, registrándose fuertes incrementos en la mayoría de los meses de este periodo (excepto agosto), continuando la senda de crecimiento que se inició en 2010.
- El nórdico es el cuarto emisor extranjero más importante para el destino andaluz, sus pernoctaciones suponen el 6,4% del total de noches extranjeras realizadas en los hoteles y pensiones de la región para este periodo.

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 618 mil pasajeros procedentes de aeropuertos nórdicos, un +7,6% más que en el mismo periodo de 2013. El 73,8% de este pasaje utilizó una compañía de bajo coste, siendo Norwegian Air Shuttle la CBC más utilizada, ya que transportó al 64,4% del pasaje de este tipo de compañías. Le sigue RyanAir con otro 30,5%.
- El aeropuerto de Málaga recibe a la mayoría de los pasajeros de los Países Nórdicos que llegan a la región. El tráfico en el aeropuerto de Almería, que se multiplicó por cinco en el último año, hasta alcanzar los 20 mil pasajeros en 2013, prosigue su crecimiento en los tres primeros trimestres de 2014.

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

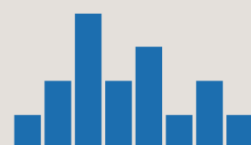


Fuente: AENA

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



Fuente: AENA



Movimiento hotelero: Países Nórdicos

MOVIMIENTO HOTELERO EN ANDALUCÍA | DINAMARCA 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	70.645	75.127	6,3%	475.730	500.599	5,2%
Pernoctaciones	295.215	343.919	16,5%	2.403.696	2.548.619	6,0%
Estancia Media	4,18	4,58	0,40	5,05	5,09	0,04
Cuota s/ total Extranjeros	1,4%	1,5%	0,16	1,3%	1,3%	0,04

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera. INE

Serie mensual

Año 2014	Pernoctaciones	%
Enero	12.201	3,5%
Febrero	27.910	8,1%
Marzo	61.641	17,9%
Abril	26.216	7,6%
Mayo	26.378	7,7%
Junio	20.584	6,0%
Julio	46.650	13,6%
Agosto	22.048	6,4%
Septiembre	38.051	11,1%
Octubre	34.143	9,9%
Noviembre	18.804	5,5%
Diciembre	9.293	2,7%
Total	343.919	100,0%

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera. INE

Serie Anual

AÑO	Pernoctaciones	% var.
2000	159.220	-12,5%
2001	145.150	-8,8%
2002	134.507	-7,3%
2003	122.200	-9,1%
2004	113.188	-7,4%
2005	113.805	0,5%
2006	131.966	14,6%
2007	156.232	18,4%
2008	190.572	22,0%
2009	178.455	-6,4%
2010	258.397	44,8%
2011	382.023	47,8%
2012	364.550	-4,6%
2013	295.215	-19,0%
2014	343.919	16,5%

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera. INE

Principales destinos en España de este mercado

TOP 5 DESTINOS - 2014	Pernoctaciones	% s/ total
Canarias	993.323	39,0%
Baleares, Illes	658.275	25,8%
Andalucía	343.919	13,5%
Cataluña	330.807	13,0%
Madrid, Comunidad de	88.409	3,5%

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera. INE

Principales mercados extranjeros Andalucía

TOP 5 ORIGEN 2014	Pernoct.	% 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

MOVIMIENTO HOTELERO EN ANDALUCÍA | FINLANDIA 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	47.029	62.740	33,4%	327.868	393.817	20,1%
Pernoctaciones	174.135	297.227	70,7%	1.627.217	1.917.663	17,8%
Estancia Media	3,70	4,74	1,03	4,96	4,87	-0,09
Cuota s/ total Extranjeros	0,8%	1,3%	0,52	0,9%	1,0%	0,13

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera. INE

Serie mensual

Año 2014	Pernoctaciones	%
Enero	34.181	11,5%
Febrero	34.928	11,8%
Marzo	27.015	9,1%
Abril	33.875	11,4%
Mayo	30.068	10,1%
Junio	19.348	6,5%
Julio	18.255	6,1%
Agosto	16.141	5,4%
Septiembre	22.103	7,4%
Octubre	22.626	7,6%
Noviembre	18.991	6,4%
Diciembre	19.696	6,6%
Total	297.227	100,0%

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera. INE

Serie Anual

AÑO	Pernoctaciones	% var.
2000	156.462	-0,1%
2001	140.054	-10,5%
2002	108.578	-22,5%
2003	119.814	10,3%
2004	108.220	-9,7%
2005	109.067	0,8%
2006	100.377	-9,3%
2007	131.634	31,1%
2008	168.577	28,1%
2009	149.750	-11,2%
2010	137.853	-7,9%
2011	160.372	16,3%
2012	156.258	-2,6%
2013	174.135	11,4%
2014	297.227	70,7%

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera. INE

Principales destinos en España de este mercado

TOP 5 DESTINOS - 2014	Pernoctaciones	% s/ total
Canarias	912.631	47,6%
Cataluña	305.878	16,0%
Andalucía	297.227	15,5%
Baleares, Illes	180.588	9,4%
Madrid, Comunidad de	71.440	3,7%

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera. INE

Principales mercados extranjeros Andalucía

TOP 5 ORIGEN 2014	Pernoct.	% 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

MOVIMIENTO HOTELERO EN ANDALUCÍA | NORUEGA 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	85.838	84.876	-1,1%	614.088	614.606	0,1%
Pernoctaciones	302.688	356.617	17,8%	3.290.381	3.385.258	2,9%
Estancia Media	3,53	4,20	0,68	5,36	5,51	0,15
Cuota s/ total Extranjeros	1,4%	1,6%	0,18	1,8%	1,8%	0,00

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera. INE

Serie mensual

Año 2014	Pernoctaciones	%
Enero	14.454	4,1%
Febrero	23.353	6,5%
Marzo	26.865	7,5%
Abril	36.035	10,1%
Mayo	26.890	7,5%
Junio	52.237	14,6%
Julio	54.681	15,3%
Agosto	19.582	5,5%
Septiembre	35.181	9,9%
Octubre	35.342	9,9%
Noviembre	23.751	6,7%
Diciembre	8.246	2,3%
Total	356.617	100,0%

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera. INE

Serie Anual

AÑO	Pernoctaciones	% var.
2000	94.214	41,0%
2001	102.008	8,3%
2002	109.943	7,8%
2003	96.092	-12,6%
2004	94.789	-1,4%
2005	122.461	29,2%
2006	94.645	-23,5%
2007	125.290	32,4%
2008	142.736	13,9%
2009	117.395	-17,8%
2010	190.284	62,1%
2011	205.051	7,8%
2012	243.864	18,9%
2013	302.688	24,1%
2014	356.617	17,8%

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera. INE

Principales destinos en España de este mercado

TOP 5 DESTINOS - 2014	Pernoctaciones	% s/ total
Canarias	1.511.250	44,6%
Baleares, Illes	620.157	18,3%
Cataluña	450.923	13,3%
Andalucía	356.617	10,5%
Comunitat Valenciana	277.191	8,2%

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera. INE

Principales mercados extranjeros Andalucía

TOP 5 ORIGEN 2014	Pernoct.	% 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

MOVIMIENTO HOTELERO EN ANDALUCÍA | SUECIA 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	96.101	105.149	9,4%	919.172	911.029	-0,9%
Pernoctaciones	414.602	456.206	10,0%	4.965.404	4.846.299	-2,4%
Estancia Media	4,31	4,34	0,02	5,40	5,32	-0,08
Cuota s/ total Extranjeros	1,9%	2,1%	0,11	2,7%	2,5%	-0,13

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera. INE

Serie mensual

Año 2014	Pernoctaciones	%
Enero	26.283	5,8%
Febrero	29.492	6,5%
Marzo	44.740	9,8%
Abril	47.099	10,3%
Mayo	38.823	8,5%
Junio	40.951	9,0%
Julio	50.549	11,1%
Agosto	28.093	6,2%
Septiembre	40.144	8,8%
Octubre	51.648	11,3%
Noviembre	36.112	7,9%
Diciembre	22.272	4,9%
Total	456.206	100,0%

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera. INE

Serie Anual

AÑO	Pernoctaciones	% var.
2000	270.590	9,3%
2001	250.564	-7,4%
2002	198.560	-20,8%
2003	169.737	-14,5%
2004	164.654	-3,0%
2005	154.529	-6,1%
2006	152.722	-2,1%
2007	201.362	31,8%
2008	197.020	-2,2%
2009	153.710	-22,0%
2010	188.110	22,4%
2011	226.410	20,4%
2012	322.652	42,5%
2013	414.602	28,5%
2014	456.206	10,0%

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera. INE

Principales destinos en España de este mercado

TOP 5 DESTINOS - 2014	Pernoctaciones	% s/ total
Canarias	2.431.449	50,2%
Baleares, Illes	1.031.999	21,3%
Cataluña	579.713	12,0%
Andalucía	456.206	9,4%
Comunitat Valenciana	161.313	3,3%

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera. INE

Principales mercados extranjeros Andalucía

TOP 5 ORIGEN 2014	Pernoct.	% 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