



# Principales cifras mercados turísticos extranjeros en Andalucía

**Acumulado enero-junio 2021**

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

Plaza Nueva, nº 4

41001 Sevilla

NPU-1-10-210065-PDF

Formulario de contacto:

[https://juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracioniusticiayadministracionlocal/servicios/app/csu-peticion.html?cat\\_servicio\\_id=22](https://juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracioniusticiayadministracionlocal/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.

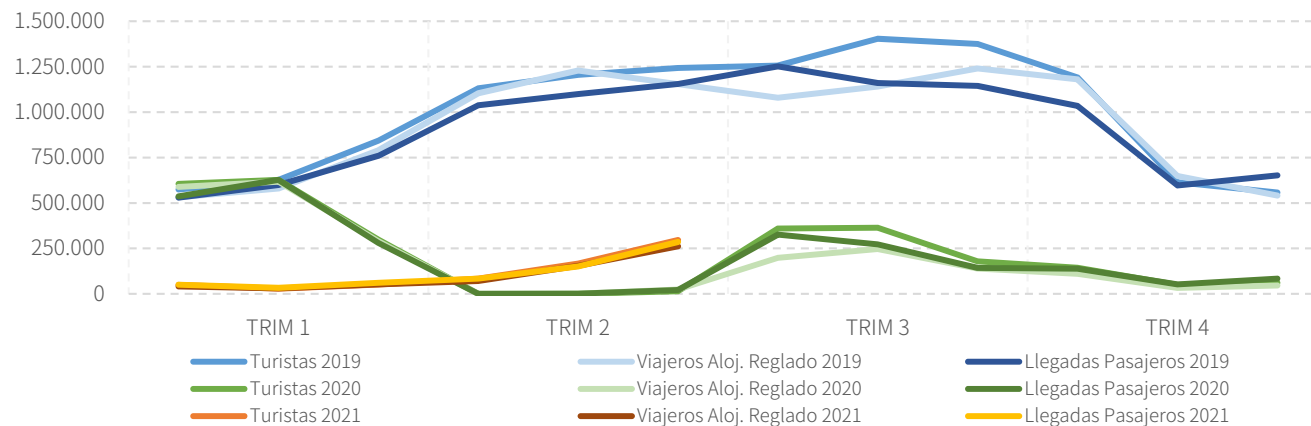
Dadas las condiciones excepcionales acontecidas en la actividad turística como consecuencia de la pandemia de COVID-19, una crisis sanitaria de dimensiones mundiales, no se ha podido disponer de buena parte de la información necesaria para la elaboración de este estudio en su formato habitual, ya que muchas operaciones estadísticas de los países emisores se han interrumpido o han retrasado sus calendarios de publicación. Por ello, se ha optado por ofrecer una visión de conjunto de lo ocurrido a lo largo del primer semestre de 2021, aprovechando los estudios y análisis que se han ido publicado, y completar las fichas individuales de cada país con la información disponible más actual.

# Visión general y evolución

La evolución del turismo extranjero en Andalucía comenzó el año 2020 con unos resultados muy prometedores, pero las medidas adoptadas desde el mes de marzo por todos los Estados para frenar la expansión de la pandemia de COVID-19, con confinamientos de la población y cierres de fronteras, supuso el cese de la actividad turística en el segundo trimestre del año. El turismo se reanudó de forma tímida en la temporada de verano, si bien la extensión de los rebrotes de coronavirus obligó a imponer de nuevo restricciones a los viajes en el cuarto trimestre. Así, **los resultados del año 2020 no tienen precedentes y el balance anual se cierra con caídas inéditas en la demanda internacional** (tasas del -77,5% en turistas y llegadas de pasajeros, y del -79,4% en viajeros alojados en establecimientos reglados).

**La situación no ha mejorado en la primera mitad de 2021**, puesto que desde el principio del año se han sucedido nuevos brotes (tercera y cuarta ola del coronavirus) que han obligado a mantener las medidas restrictivas impuestas a la movilidad de las personas. El siguiente gráfico ilustra el comportamiento de la demanda extranjera en los años 2019 a 2021: las líneas de color azul dibujan el comportamiento de los principales indicadores del mercado internacional en 2019, un año con una actividad turística “normal”. En contraposición, las líneas de color verde y naranja ilustran la evolución de esta demanda desde la irrupción de la pandemia. A simple vista se pueden observar los efectos devastadores sobre los viajes y el turismo que han supuesto las medidas de contención del virus, y como el inicio de la recuperación de la demanda extranjera se ha retrasado hasta el mes de junio de 2021.

## Indicadores de la demanda turística internacional en Andalucía. Años 2019 a 2021



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 2020**, y su tímida reanudación en el tercero, la extensión de los rebrotes desde finales del mes de agosto 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.

- **Estas medidas de contención se han extendido, e incluso endurecido, durante la primera mitad del año 2021**, pues la evolución de la pandemia, con una tercera y cuarta ola de contagios, así lo ha requerido.

- Como resultado, **la ansiada recuperación de la demanda extranjera no se ha producido desde principios de 2021**, sino que ha comenzado a notarse solo a partir de junio, registrando el primer semestre del año importantes tasas negativas: -56,3% turistas, -54,6% llegadas de pasajeros, -60,0% viajeros alojados en establecimientos reglados.

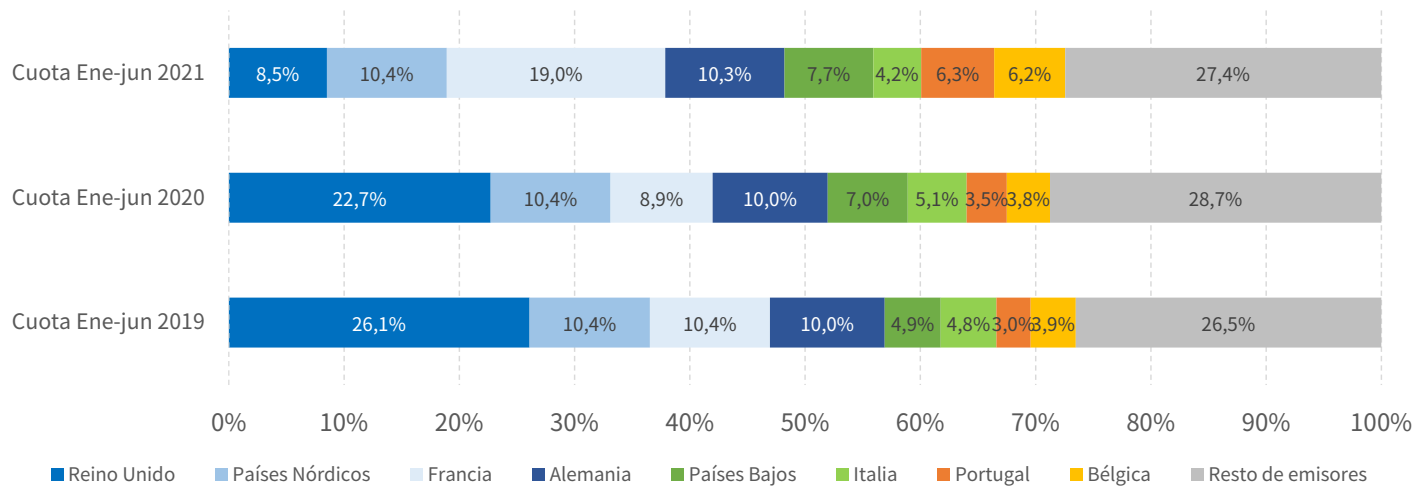
- En la primera mitad de 2021, **la caída de la demanda internacional ha afectado a la mayoría de las principales CC.AA. turísticas**, salvo Baleares.

# Participación en la demanda turística de Andalucía

Para el acumulado enero-junio del año 2021, y de acuerdo con los datos de Frontur (INE), Andalucía ha recibido un total de **657.300 turistas extranjeros**. Esta cifra representa el 12,5% del total de turistas extranjeros recibido en España en dicho periodo, y supone un **descenso del -56,3%** respecto al mismo periodo del año anterior, pero también un descenso del -88,0% respecto al primer semestre de 2019.

El **Reino Unido**, con una cuota del 8,5%, **ha perdido el primer puesto en el ranking de mercados emisores extranjeros para el destino andaluz, superado por Francia (19,0%)**, Países Nórdicos (10,4%) y Alemania (10,3%). En conjunto, los cuatro principales emisores suponen cerca de la mitad de la demanda turística internacional de Andalucía. En comparación con el primer semestre del año 2019, se observan cambios significativos: Reino Unido ha registrado un descenso en su cuota de -17,6 puntos porcentuales y pasa a ocupar el cuarto puesto. Esta pérdida de cuota ha sido asumida principalmente por Francia (+8,5 p.p.), **convirtiéndose en el principal emisor**, y Portugal (+3,4 p.p.), países limítrofes con la península ibérica, así como Países Bajos y Bélgica. Se observa también en esta comparativa un mantenimiento de cuota de Países Nórdicos y un leve repunte de Alemania, lo que los posiciona en 2º y 3º puesto, respectivamente.

## Cuota de participación en la demanda turística de Andalucía. Acumulado enero-junio años 2019 a 2021



## Puntos clave

- Desde que se iniciara la crisis sanitaria **todos los emisores extranjeros han registrado importantes descensos**, pero unos han evolucionado mejor que otros: **destacan la pérdida de cuota de Reino Unido y los incrementos de Francia y Portugal.**

- Desde principios del año 2021, la propagación en el **Reino Unido** de las variantes Alfa y Delta del coronavirus, obligaron a imponer un tercer confinamiento a la población británica y a adoptar restricciones de viaje, tanto dentro del país como con el extranjero. Prácticamente hasta finales de mayo de 2021 estuvieron prohibidos todos los desplazamientos no esenciales a países extranjeros.

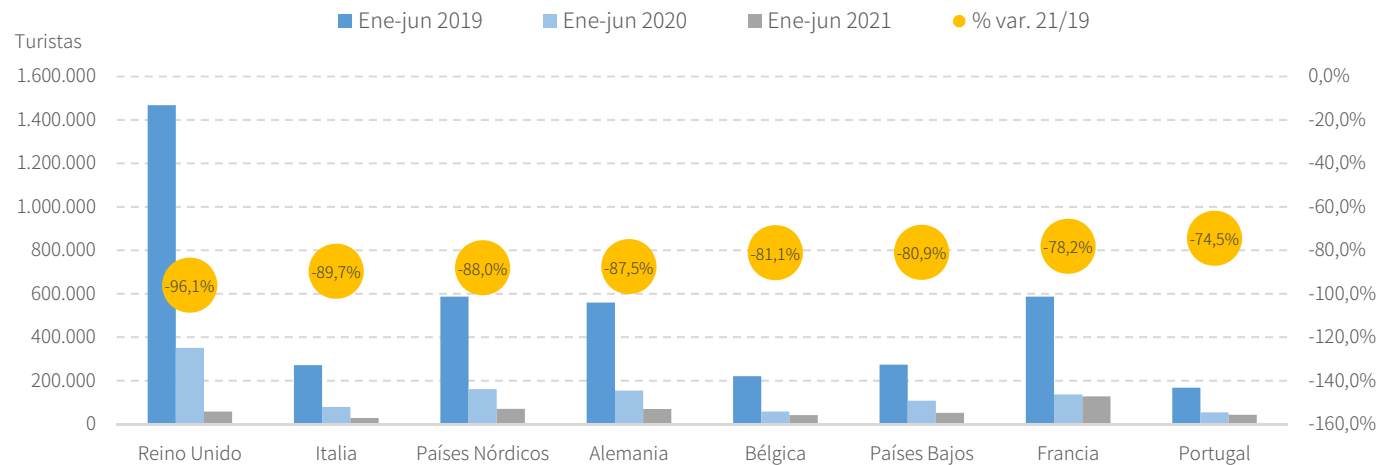
- En el caso de **Francia y Portugal**, el hecho de ser países fronterizos con España, sin duda ha propiciado los viajes de proximidad y escapadas de fin de semana, realizando principalmente estos desplazamientos en vehículos particulares, el medio de transporte percibido como más seguro y más flexible durante la pandemia.

# Evolución del turismo extranjero en Andalucía

Aunque unos emisores extranjeros hayan evolucionado mejor que otros, todos, sin excepción, han registrado importantísimos descensos. En el siguiente gráfico, los ocho emisores estudiados han sido ordenados de mayor a menor tasa de descenso registrada comparando las cifras de turistas extranjeros del primer semestre de 2021 con las registradas antes de la pandemia. Así, en primer término, se encuentra Reino Unido, que es el mercado que ha registrado la mayor caída de turistas (-96,1%, pasando de 1,5 millones de turistas en periodo enero-junio de 2019 a apenas 57.600 en el mismo periodo de 2021). El que hasta la fecha era el principal mercado emisor extranjero para Andalucía, se ha visto obligado por razones sanitarias a imponer a su población unas limitaciones a los viajes internacionales tan estrictas que prácticamente lo han hecho desaparecer del destino andaluz en lo que va de año.

En el otro extremo del gráfico se encuentran Francia y Portugal, ambos con tasas de descenso que rondan o superan el -75%. Ambos mercados son también los que menos descensos han registrado respecto al primer semestre de 2020: descenso del -6,4% en el caso de Francia y del -20,8% para Portugal.

## Turismo extranjero en Andalucía por procedencia. Acumulado enero-junio años 2019 a 2021 y evolución.



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

## Puntos clave

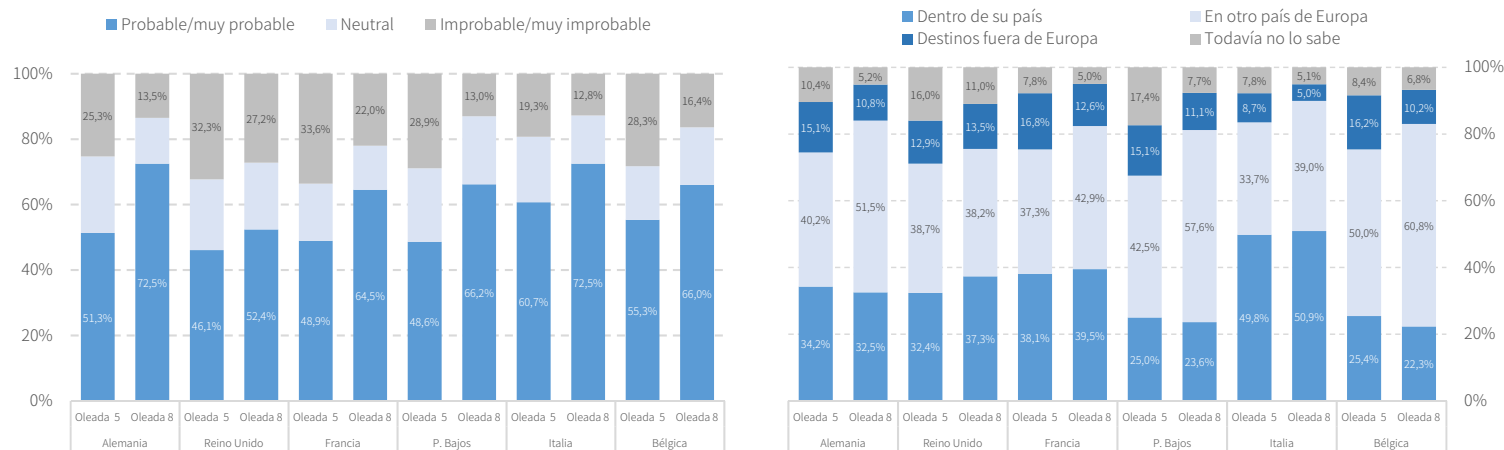
- La reapertura de los viajes internacionales de **Reino Unido** se produce a finales del mes de mayo, y es entonces cuando dio a conocer su sistema de **semáforo epidemiológico**, que clasifica a los países en tres categorías (verde, ámbar o roja) y establece restricciones según el riesgo de contagio que entiende que hay en cada país. Prácticamente toda España ha permanecido en el semáforo ámbar desde su aplicación.
- Para **Francia**, además de la cercanía geográfica, un factor propiciador de los viajes a España ha sido el hecho de que en España no existiera la obligación de mostrar un “pase sanitario” para acceder a las infraestructuras de alojamiento, restauración y otras actividades turísticas, exigencia que sí ha estado activa en Francia durante los primeros meses de 2021.
- España es el primer destino extranjero de los turistas portugueses y la pandemia no ha variado esta situación. **Portugal** reanudó sus visitas a España en junio, realizando el 80% de las entradas por carretera, como es habitual. Destinos extranjeros tradicionales de los portugueses como Brasil, Cabo Verde, Marruecos o Túnez, se han visto muy perjudicados por las limitaciones de movilidad, al tratarse de destinos extracomunitarios.

# 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 ocho oleadas de este estudio, la oleada 5 es la primera realizada en 2021, y la oleada 8 ha sido realizada en julio de 2021, comparándolas se puede ver qué ha ocurrido en 2021.

Entre las conclusiones más relevantes para estos mercados, destaca que **las ganas de viajar permanecen**, ya que prácticamente la mitad de los encuestados en cada país emisor manifestó al principio de 2021 que era probable o muy probable que realizase un viaje en los próximos seis meses, y estos porcentajes han subido considerablemente al ser preguntados en la octava oleada, salvo **Reino Unido, el país que se muestra más pesimista**. El siguiente aspecto que destaca es que **entre el 70%-85% de los viajes de estos países emisores tendrían como destino la propia Europa**, situándose España en el segundo puesto de los 10 países europeos con mayor probabilidad de ser visitados. En los resultados de la octava oleada han disminuido el porcentaje de indecisos y de los que realizarían viajes a destinos fuera de Europa, aumentando con más intensidad los porcentajes de los que tienen intención de viajar a otros países europeos. Reino Unido es la excepción.

## 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 5 & 8, European Travel Commission (ETC).

## Puntos clave

- La pandemia de **COVID-19 continúa impactando en los planes de viaje**:
  - Aún el 13,2% de los encuestados dice haber **cancelado** sus **planes de viaje** a corto plazo debido al COVID, el 16,3% los ha **pospuesto para otra fecha**, el 16,2% **ha cambiado el destino** internacional por uno doméstico, y el 11,8% cambia de destino para poder ir en su propio vehículo.
  - **Aumentan los viajes en automóvil** (40%), mientras que los viajes aéreos caen a su nivel más bajo (46%) desde septiembre de 2020, en parte debido al **creciente interés por los viajes domésticos** (35%) **y las visitas a países vecinos** (30%).

- Los factores que más confianza generan en la planificación de un viaje han sido estar vacunado (17,4%), la existencia de políticas flexibles de cancelación (10,4%) y la eliminación total de las restricciones a los viajes (9,1%).
  - **La vacuna para el COVID-19 es clave en la recuperación del turismo**: la mitad de los encuestados han planificado sus viajes una vez vacunados.

## 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. Las únicas excepciones en la actualidad son Alemania, Bélgica y Países Bajos, que limitan la movilidad solo hacia determinadas regiones españolas. El tráfico aéreo turístico con España se ha reanudado también en la mayoría de los emisores, con restricciones de capacidad más que de rutas regulares. Son programaciones muy condicionadas por la evolución de la demanda y, por tanto, modificables en función de la misma.

### 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	Abierto desde 17/05	Recuperación	Muy buena	26/07/2021 - 01/08/2021
Francia	Limitada	Cerrada	Cerrada	Abierto	Recuperación	Buena	26/04/2021 - 02/05/2021
Alemania	Abierta	Limitada	Abierta	Abierto desde junio	Igual	Buena	23/08/2021 - 29/08/2021
Dinamarca	Cerrada	Cerrada	Abierta	Cerrado	Recuperación	Muy buena	19/04/2021 - 25/04/2021
Finlandia	Cerrada	Cerrada	Abierta	Abierto	Recuperación	Buena	16/08/2021 - 22/08/2021
Noruega	Cerrada	Cerrada	Abierta	Cerrado	Igual	Neutra	08/02/2021 - 14/02/2021
Suecia	Limitada	Cerrada	Abierta	Abierto	Crecimiento	Buena	27/09/2021 - 03/10/2021
Países Bajos	Limitada	Limitada	Abierta	Abierto	Recuperación	Buena	17/05/2021 - 23/05/2021
Italia	Cerrada	Cerrada	Cerrada	Abierto	Igual	Neutra	30/08/2021 - 05/09/2021
Bélgica	Limitada	Limitada	Abierta	Abierto	Recuperación	Buena	28/06/2021 - 04/07/2021
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 ajustaron sus programaciones, reduciendo frecuencias o capacidades y cancelando vuelos.**

- 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.

- 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 derivadas de la crisis sanitaria

---

Se mantienen en la primera mitad de 2021 los cambios en los hábitos de los consumidores de turismo y las nuevas tendencias que se vienen observando como consecuencia de la nueva situación sanitaria en el mundo.

## 1. EN LA RESERVAS:

- Las reservas continúan realizándose con poca antelación, **son reservas de última hora**, de hoy para mañana, obligadas por los continuos cambios en las restricciones sanitarias (cambios en la lista de destinos seguros, cuarentenas, tests obligatorios a la ida y/o a la vuelta, tener que llevar mascarilla al aire libre, etc.)
- **Lo más importante** para el viajero continúa siendo **la flexibilidad a la hora de cancelar y** la posibilidad de recuperar el dinero (**gratuidad de las anulaciones de las reservas**), factores que prevalecen por encima de las medidas de seguridad y salud en destino.
- A la hora de reservar, se necesita mayores niveles de seguridad y confianza, por lo que **se demanda más información sobre la situación sanitaria del país de destino** (se consultan fuentes de organismos oficiales como institutos de salud, páginas web de Ministerios, de gobiernos nacionales y regionales, etc.)
- 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.

## 2. EN LOS HáBITOS DE CONSUMO:

- La evolución epidemiológica tanto en el país de origen como en el de destino ha marcado la evolución de la demanda turística en lo que va de año: **desde que comenzó 2021 han persistido los principales factores que desaniman a la demanda extranjera a planificar sus vacaciones**, como 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.
- **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.
- **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.
- Grupos de viaje más reducidos.

- 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** y/o de proximidad, **al que se pueda acceder en vehículo propio**, un medio de transporte percibido como más seguro y flexible 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 muy presente, **las intenciones de viajar al extranjero se mantienen** en buena parte de los emisores aquí analizados y, para la mayoría de estos mercados, **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 provocada por la COVID-19 continúa impactando en la actividad turística que se ha desarrollado en Andalucía y en sus principales emisores internacionales en la primera mitad del año 2021:

1. **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 y cuarta ola del virus). Desde finales de abril y principios de mayo la mayoría de los emisores comenzaron sus procesos de desescalada y la extensión de las vacunas avanzó a buen ritmo, pero las restricciones para viajar a España y Andalucía por parte de los mercados internacionales se han mantenido activas en buena parte del periodo, **retrasando el inicio de la recuperación hasta el mes de junio**.
2. Así, el destino andaluz ha registrado **un descenso de turistas extranjeros del -56,3% respecto al periodo enero-junio del año 2020**, lo que significa también **un descenso del -88,0% si la comparativa se realiza respecto al primer semestre de 2019**.
3. **Además, 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, han tenido una mejor evolución en el destino andaluz en lo que va de 2021.
4. Las diferentes restricciones a la movilidad que cada emisor ha impuesto para el control de la pandemia ha desalentado los viajes de ocio al extranjero. Además, los desplazamientos y las estancias en el propio país son percibidos como más seguros, lo que ha incentivado **los viajes a destinos domésticos o visitar países vecinos (destinos de proximidad)**.
5. **Continúa la tendencia de realizar reservas y/o compras con poca antelación, y elegir aquellos viajes que incluyan una política de cancelación flexible o gratuidad en las anulaciones**.
6. **El sector sitúa la recuperación de los niveles pre-pandemia para la segunda mitad de 2022 o ya en 2023**. Para ello se necesita una evolución positiva tanto de la situación sanitaria como económica, y que continúe avanzado el proceso de vacunación.

# Principales cifras del turismo británico en Andalucía

## 1. Participación en la demanda turística

• En el periodo enero-junio de 2021, y de acuerdo con los datos de Frontur (INE), Andalucía ha recibido un total de 675.300 turistas internacionales, el 8,5% procedía del Reino Unido (57.600 turistas), registrando en este periodo una tasa de descenso del -83,6%, por lo que ha pasado a ocupar el cuarto puesto entre los principales emisores extranjeros para el destino andaluz, adelantado por Francia, Países Nórdicos y Alemania.

• A pesar del importante descenso registrado, es Andalucía, con una cuota del 21,1%, el principal destino receptor de turismo británico en España durante este periodo, seguido C. Valenciana y Baleares. Destacar que, en la primera mitad de 2021 solo Baleares presenta una tasa de variación positiva (+10,0%) para este emisor, mientras que el resto de CC. AA registran descensos en torno al -85,0%.

## 2. Movimiento hotelero

• El 52,1% de los turistas británicos que visitaron Andalucía en el primer semestre de 2021 utilizaron un alojamiento hotelero. Concretamente, los hoteles andaluces registraron en este periodo 47.500 viajeros británicos que han realizado 121.900 pernoctaciones, un -85,5% menos de noches que en el mismo periodo del año anterior.

• El británico ocupa el segundo puesto en el ranking de pernoctaciones de emisores extranjeros para el destino andaluz, sus pernoctaciones suponen el 8,9% del total de noches extranjeras realizadas en los hoteles y pensiones de la región en lo que va de 2021.

## 3. Movimiento aeroportuario

• Los aeropuertos andaluces recibieron en el periodo enero-junio de 2021 a 50.376 pasajeros procedentes del Reino Unido, un -88,2% menos que en el mismo periodo del año anterior. El 77,4% de estos pasajeros utilizó una compañía de bajo coste, siendo RyanAir y EasyJet UK las CBC más utilizadas.

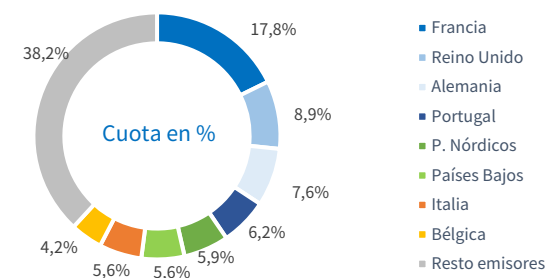
• El aeropuerto de Málaga es el que recibe a la mayoría de los pasajeros del Reino Unido que llegan a la región. Para el primer semestre de 2021, los descensos son generalizados en todos los aeropuertos andaluces, siendo especialmente intensos para los aeropuertos de Granada-Jaén y Sevilla.

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

Ranking	CC. AA. Destino	Cuota %	Variación %
1	Andalucía	21,1%	-83,6%
2	C. Valenciana	18,9%	-85,9%
3	Baleares	16,8%	10,0%
4	Cataluña	11,3%	-84,9%
5	Canarias	10,9%	-96,4%
6	Madrid	5,9%	-83,5%
	España	100,0%	-86,4%

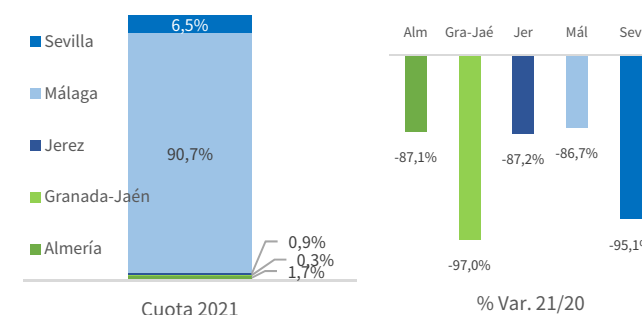
Fuente: Estadística de movimientos turísticos en frontera (FRONTUR), INE

Cuota de participación en las pernoctaciones hoteleras extranjeras



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE

Llegadas de pasajeros 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 periodo enero-junio de 2021, y de acuerdo con los datos de Frontur (INE), Andalucía ha recibido un total de 675.300 turistas internacionales, el 10,3% procedía de Alemania (69.800 turistas), posicionándose como el tercer emisor extranjero más importante para el destino andaluz, registrando en este periodo una tasa de descenso del -54,7%.
- Los destinos insulares son los principales receptores de turismo alemán en España en lo que va del año 2021, seguidos a distancia por C. Valenciana, Cataluña y Andalucía, con cuotas que rondan el 6%.

## 2. Movimiento hotelero

- El 52,5% de los turistas alemanes que visitaron Andalucía en el primer semestre de 2021 utilizaron un alojamiento hotelero. Concretamente, los hoteles andaluces registraron en este periodo 32.800 viajeros alemanes que han realizado 103.600 pernoctaciones, un -68,2% menos de noches que en el mismo periodo del año anterior.
- El alemán ocupa el tercer puesto en el ranking de pernoctaciones de emisores extranjeros para el destino andaluz, sus pernoctaciones suponen el 7,6% del total de noches extranjeras realizadas en los hoteles y pensiones de la región en lo que va de 2021.

## 3. Movimiento aeroportuario

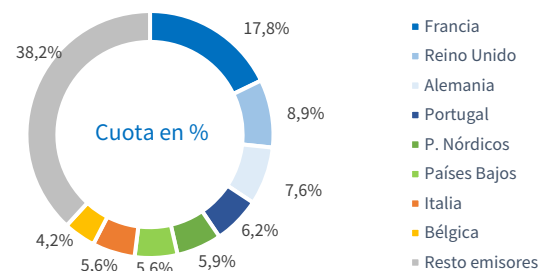
- Los aeropuertos andaluces recibieron en el periodo enero-junio de 2021 a 87.700 pasajeros procedentes de Alemania, un -35,3% menos que en el mismo periodo del año anterior. Solo el 37,2% de estos pasajeros utilizó una compañía de bajo coste, siendo RyanAir la CBC más utilizada.
- El aeropuerto de Málaga es el que recibe a la mayoría de los pasajeros de Alemania que llegan a la región. Para el primer semestre del año 2021, los descensos son generalizados en todos los aeropuertos andaluces, pero han sido más intensos para los aeropuertos con menos volumen de pasajeros (Almería y Granada-Jaén), de modo que prácticamente han desaparecido del tráfico aéreo con este emisor.

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

Ranking	CC. AA. Destino	Cuota %	Variación %
1	Baleares	58,9%	173,4%
2	Canarias	17,7%	-62,9%
3	C. Valenciana	6,4%	-15,0%
4	Cataluña	6,1%	-50,4%
5	<b>Andalucía</b>	<b>6,0%</b>	<b>-54,7%</b>
6	Madrid	1,6%	-72,0%
	España	100,0%	-12,3%

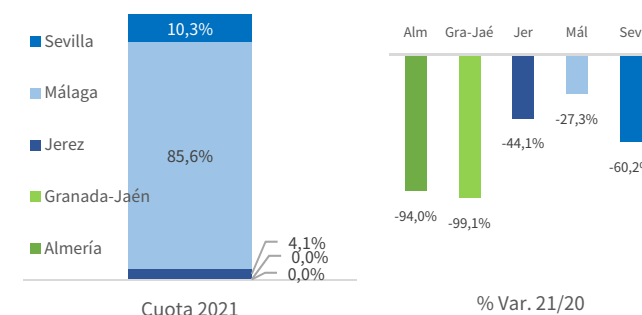
Fuente: Estadística de movimientos turísticos en frontera (FRONTUR), INE

Cuota de participación en las pernoctaciones hoteleras extranjeras



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE

Legadas 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 periodo enero-junio de 2021, y de acuerdo con los datos de Frontur (INE), Andalucía ha recibido un total de 675.300 turistas internacionales, el 19,0% procedía de Francia (128.000 turistas), posicionándose por primera vez como el emisor extranjero más importante para el destino andaluz, registrando en este periodo una tasa de descenso del -6,4%.

• Cataluña es el principal receptor de turismo francés en España, con una cuota del 33,0% en este periodo, seguido a distancia por C. Valenciana y Andalucía.

## 2. Movimiento hotelero

• El 62,2% de los turistas franceses que visitaron Andalucía en el primer semestre de 2021 utilizaron un alojamiento hotelero. Concretamente, los hoteles andaluces registraron en este periodo 87.000 viajeros franceses que han realizado 242.500 pernoctaciones, un +4,6% más de noches que en el mismo periodo del año anterior.

• Los viajeros franceses ocupan el liderato en el ranking de pernoctaciones de emisores extranjeros para el destino andaluz, sus pernoctaciones suponen el 17,8% del total de noches extranjeras realizadas en los hoteles y pensiones de la región en lo que va de 2021, apenado al Reino Unido de su tradicional primer puesto.

## 3. Movimiento aeroportuario

• Los aeropuertos andaluces recibieron en el primer semestre del año 2021 a 101.300 pasajeros procedentes de Francia, un -32,2% menos que en el año anterior. El 66,7% de estos pasajeros utilizó una compañía de bajo coste, siendo Vueling y Transavia France las CBC más utilizadas, con cuotas respectivas del 37,9% y 30,2%.

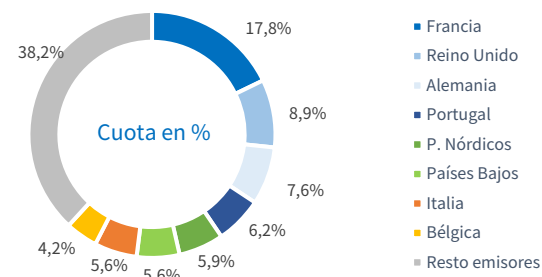
• Los aeropuertos de Málaga y de Sevilla se reparten la gran mayoría de los pasajeros de Francia que llegan a la región, si bien solo Málaga registra un mantenimiento respecto al primer semestre de 2020. El aeropuerto de Granada-Jaén, que había conseguido tener presencia en el movimiento aeroportuario de este mercado en 2020 gracias a las nuevas conexiones con los aeropuertos de París-Charles de Gaulle y Nantes, ha registrado el mayor retroceso, por lo que su cuota vuelve a reducirse al mínimo.

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

Ranking	CC. AA. Destino	Cuota %	Variación %
1	Cataluña	33,0%	-30,4%
2	C. Valenciana	11,7%	-26,8%
<b>3</b>	<b>Andalucía</b>	<b>10,8%</b>	<b>-6,4%</b>
4	Baleares	9,1%	518,0%
5	Canarias	8,1%	-21,0%
6	Madrid	7,5%	-18,6%
	España	100,0%	-16,9%

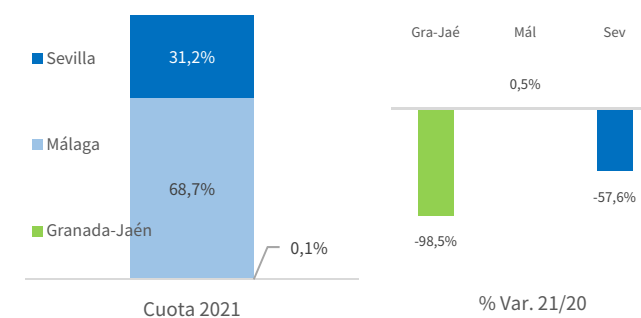
Fuente: Estadística de movimientos turísticos en frontera (FRONTUR), INE

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 periodo enero-junio de 2021, y de acuerdo con los datos de Frontur (INE), Andalucía ha recibido un total de 675.300 turistas internacionales, el 10,4% procedía de los Países Nórdicos (70.200 turistas), posicionándose como el segundo emisor extranjero más importante para el destino andaluz, registrando en este periodo una tasa de descenso del -56,3%.

• Andalucía es el principal receptor de turismo nórdico, captando el 30% de los turistas de este mercado que España ha recibido en lo que va de 2021. Baleares se posiciona en segundo lugar, con una cuota del 21,8%.

## 2. Movimiento hotelero

• El 47,1% de los turistas nórdicos que visitaron Andalucía en el primer semestre de 2021 utilizaron un alojamiento hotelero. Concretamente, los hoteles andaluces registraron en este periodo 26.300 viajeros de los Países Nórdicos que han realizado 80.800 pernoctaciones, lo que supone un -76,2% menos de noches que en el mismo periodo del año anterior.

• Los viajeros nórdicos ocupan el quinto puesto en el ranking de pernoctaciones de emisores extranjeros para el destino andaluz, sus pernoctaciones suponen el 5,9% del total de noches extranjeras realizadas en los hoteles y pensiones de la región en lo que va de 2021.

## 3. Movimiento aeroportuario

• Los aeropuertos andaluces recibieron en el primer semestre del año 2021 a 88.700 pasajeros procedentes de los Países Nórdicos, un -46,9% menos que en el mismo periodo del año anterior. Solo el 36,2% de estos pasajeros utilizó una compañía de bajo coste, siendo RyanAir la CBC más utilizada, ya que transportó al 69,2% de los pasajeros de este tipo de compañías.

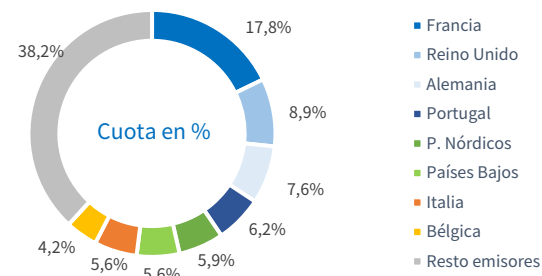
• Casi la totalidad del tráfico aéreo de los Países Nórdicos con Andalucía en el primer semestre de 2021 se ha realizado a través del aeropuerto de Málaga. El aeropuerto de Sevilla, que contaba con una pequeña cuota del 1,4% durante el año 2019, ha visto reducida su presencia a menos de la mitad (0,5%) durante el año 2020 y prácticamente no ha tenido movimiento en lo que va de 2021 (0,1%).

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

Ranking	CC. AA. Destino	Cuota %	Variación %
1	<b>Andalucía</b>	<b>30,0%</b>	<b>-56,3%</b>
2	Baleares	21,8%	170,4%
3	C. Valenciana	18,5%	-56,3%
4	Canarias	18,3%	-91,8%
5	Cataluña	6,2%	-77,8%
6	Madrid	1,6%	-75,3%
	España	100,0%	-74,2%

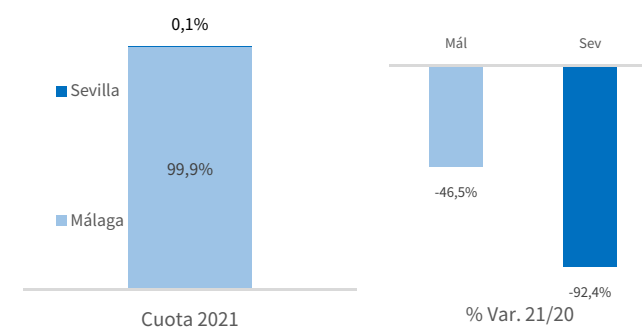
Fuente: Estadística de movimientos turísticos en frontera (FRONTUR), INE

Cuota de participación en las pernoctaciones hoteleras extranjeras



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE

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



Fuente: SAETA a partir de datos AENA

# Principales cifras del turismo de los Países Bajos en Andalucía

## 1. Participación en la demanda turística

• En el periodo enero-junio de 2021, y de acuerdo con los datos de Frontur (INE), Andalucía ha recibido un total de 675.300 turistas internacionales, el 7,7% procedía de los Países Bajos (52.100 turistas), posicionándose como el quinto emisor extranjero más importante para el destino andaluz, registrando en este periodo una tasa de descenso del -51,5%.

• Baleares es la principal CC. AA. receptora del turismo neerlandés que llegó a España en este periodo (cuota del 29,9%) y la única con una tasa de variación positiva respecto al primer semestre de 2020. Le siguen C. Valenciana y Andalucía, ambas con cuotas en torno al 18% pero con una evolución negativa.

## 2. Movimiento hotelero

• El 56,0% de los turistas neerlandeses que visitaron Andalucía en el primer semestre de 2021 utilizaron un alojamiento hotelero. Concretamente, los hoteles andaluces registraron en este periodo 25.800 viajeros de los Países Bajos que han realizado 76.700 pernoctaciones, un -60,4% menos de noches que en el mismo periodo del año anterior.

• Los viajeros neerlandeses ocupan el sexto puesto en el ranking de pernoctaciones de emisores extranjeros para el destino andaluz, sus pernoctaciones suponen el 5,6% del total de noches extranjeras realizadas en los hoteles y pensiones de la región en lo que va de 2021.

## 3. Movimiento aeroportuario

• Los aeropuertos andaluces recibieron en el periodo enero-junio de 2021 a 68.800 pasajeros procedentes de los Países Bajos, un -38,7% menos que en el mismo periodo del año anterior. El 81,5% de estos pasajeros utilizó una compañía de bajo coste, siendo Transavia Holland la CBC más utilizada, ya que transportó al 67,9% de los pasajeros de este tipo de compañías.

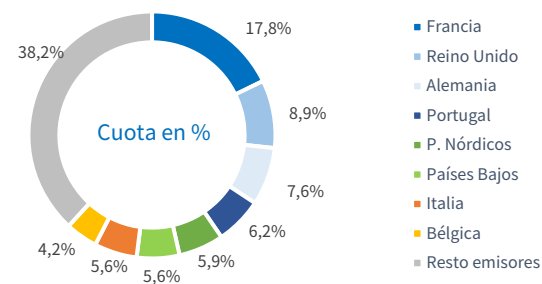
• Los aeropuertos de Málaga y de Sevilla reciben a la mayoría de los pasajeros de los Países Bajos que llegan a la región. Ambos registran descensos en el primer semestre de 2021. El aeropuerto de Almería ha ido reduciendo su cuota progresivamente, pasando del 1,8% en el año 2019, al 0,5% en 2020 y a la actual 0,3% en la primera mitad de 2021.

Ranking principales CC. AA. de destino del turismo neerlandés

Ranking	CC. AA. Destino	Cuota %	Variación %
1	Baleares	29,9%	559,7%
2	C. Valenciana	18,1%	-43,7%
3	<b>Andalucía</b>	<b>17,9%</b>	<b>-51,5%</b>
4	Canarias	11,2%	-74,6%
5	Cataluña	9,5%	-59,8%
6	Madrid	5,1%	-52,1%
	España	100,0%	-37,8%

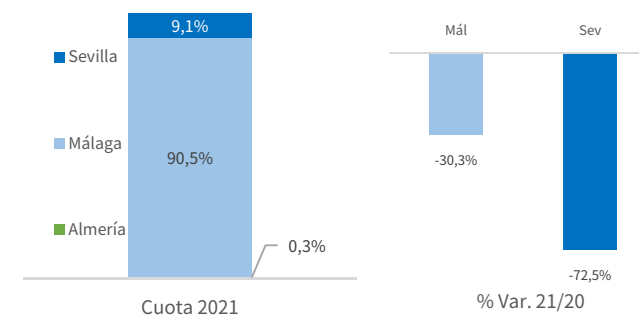
Fuente: Estadística de movimientos turísticos en frontera (FRONTUR), INE

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 periodo enero-junio de 2021, y de acuerdo con los datos de Frontur (INE), Andalucía ha recibido un total de 675.300 turistas internacionales, el 6,2% procedía de Bélgica (41.600 turistas), posicionándose como el séptimo emisor extranjero más importante para el destino andaluz, registrando en este periodo una tasa de descenso del -28,2%.

• C. Valenciana es el principal receptor de turismo belga en España, con una cuota del 30,6% para este periodo. Andalucía ocupa el segundo puesto seguida por Canarias.

## 2. Movimiento hotelero

• El 51,6% de los turistas belgas que visitaron Andalucía en el primer semestre de 2021 utilizaron un alojamiento hotelero. Concretamente, los hoteles andaluces registraron en este periodo 19.400 viajeros belgas que han realizado 57.500 pernoctaciones, un -63,1% menos de noches que en el mismo periodo del año anterior.

• Los viajeros belgas ocupan el octavo puesto en el ranking de pernoctaciones de emisores extranjeros para el destino andaluz, sus pernoctaciones suponen el 4,2% del total de noches extranjeras realizadas en los hoteles y pensiones de la región en lo que va de 2021.

## 3. Movimiento aeroportuario

• Los aeropuertos andaluces recibieron en el periodo enero-junio de 2021 a 55.000 mil pasajeros procedentes de Bélgica, un -30,8% menos que en el mismo periodo del año anterior. El 39,6% de estos pasajeros utilizó una compañía de bajo coste, siendo RyanAir la principal CBC utilizada, ya que transportó al 88,3% de los pasajeros de este tipo de compañías en este periodo.

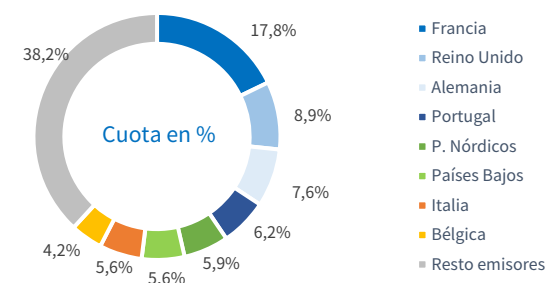
• Los aeropuertos de Málaga y de Sevilla reciben a la mayoría de los pasajeros de Bélgica que llegan a la región. Para el primer semestre de 2021, son precisamente estos aeropuertos los que registran descensos de esta procedencia, mientras que el aeropuerto de Almería, cuya cuota de mercado solo alcanza el 3,6%, ha registrado un crecimiento de pasajeros en este periodo del +7,8%.

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

Ranking	CC. AA. Destino	Cuota %	Variación %
1	C. Valenciana	30,6%	-7,8%
2	<b>Andalucía</b>	<b>17,4%</b>	<b>-28,2%</b>
3	Canarias	15,5%	-51,9%
4	Baleares	14,1%	511,6%
5	Cataluña	8,5%	-49,4%
6	Madrid	5,8%	-66,8%
	España	100,0%	-27,0%

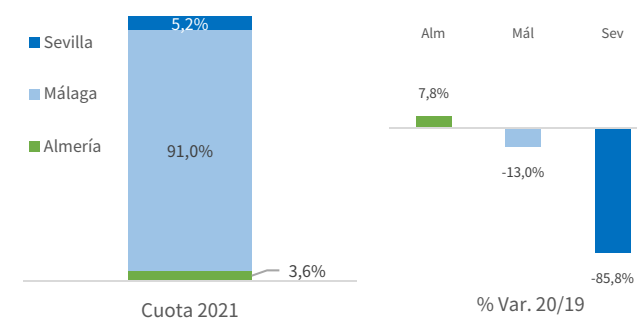
Fuente: Estadística de movimientos turísticos en frontera (FRONTUR), INE

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 periodo enero-junio de 2021, y de acuerdo con los datos de Frontur (INE), Andalucía ha recibido un total de 675.300 turistas internacionales, el 4,2% procedía de Italia (28.100 turistas), posicionándose como el octavo emisor extranjero más importante para el destino andaluz, registrando en este periodo una tasa de descenso del -64,4%.
- Cataluña es el principal receptor de turismo italiano en España, con una cuota del 28,3% en este periodo, seguido por los destinos insulares. Andalucía, se posiciona en el sexto puesto, con una cuota similar a la de C. Valenciana (en torno al 9%).

## 2. Movimiento hotelero

- El 77,6% de los turistas italianos que visitaron Andalucía en el primer semestre de 2021 utilizaron un alojamiento hotelero. Concretamente, los hoteles andaluces registraron en este periodo 27.100 viajeros italianos que han realizado 76.200 pernoctaciones, un -57,6% menos de noches que en el mismo periodo del 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 5,6% del total de noches extranjeras realizadas en los hoteles y pensiones de la región en lo que va de 2021.

## 3. Movimiento aeroportuario

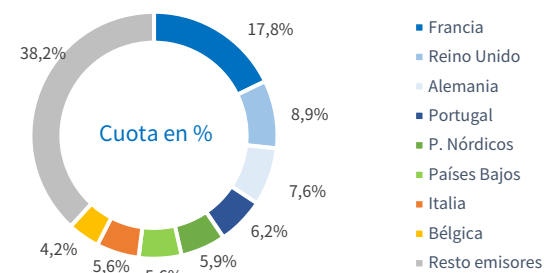
- Los aeropuertos andaluces recibieron en el periodo enero-junio de 2021 a 22.200 pasajeros procedentes de Italia, un -81,4% menos que en el mismo periodo del año anterior. El 93,0% de estos pasajeros utilizó una compañía de bajo coste, siendo RyanAir la CBC más utilizada.
- Los aeropuertos de Málaga y de Sevilla se reparten la mayoría de los pasajeros de Italia que llegan a la región. Para el primer semestre de 2021, los descensos son mayoritarios en los aeropuertos andaluces, siendo más intensos para los aeropuertos con menos volumen de pasajeros (Granada-Jaén y Sevilla). En el gráfico no se ha incluido la tasa de variación del aeropuerto de Jerez por la magnitud del crecimiento experimentado en el periodo, si bien en términos absolutos solo ha pasado de 10 pasajeros a 242 en lo que va de 2021.

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

Ranking	CC. AA. Destino	Cuota %	Variación %
1	Cataluña	28,3%	-33,3%
2	Canarias	16,7%	-37,3%
3	Baleares	16,6%	343,2%
4	Madrid	10,7%	-71,0%
5	C. Valenciana	9,4%	-67,4%
<b>6</b>	<b>Andalucía</b>	<b>9,0%</b>	<b>-64,4%</b>
	España	100,0%	-45,0%

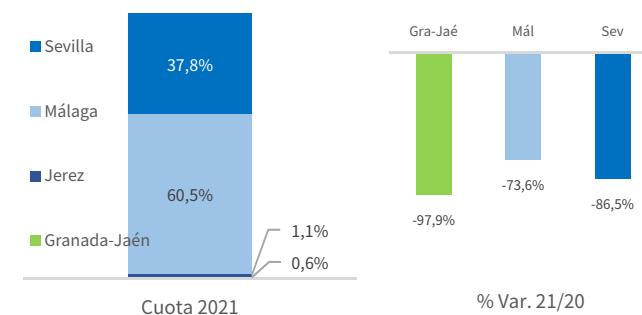
Fuente: Estadística de movimientos turísticos en frontera (FRONTUR), INE

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 periodo enero-junio de 2021, y de acuerdo con los datos de Frontur (INE), Andalucía ha recibido un total de 675.300 turistas internacionales, el 6,3% procedía de Portugal (42.700 turistas), posicionándose como el sexto emisor extranjero más importante para el destino andaluz, registrando en este periodo una tasa de descenso del -20,8%.
- Galicia es el principal receptor de turismo luso en España, con una cuota del 35,2% en este periodo, seguido por Andalucía, que se posiciona en el segundo puesto, con una cuota 16,4%.

## 2. Movimiento hotelero

- El 68,9% de los turistas portugueses que visitaron Andalucía en el primer semestre de 2021 utilizaron un alojamiento hotelero. Concretamente, los hoteles andaluces registraron en este periodo 36.000 viajeros lusos que han realizado 84.900 pernoctaciones, un +8,8% más de noches que en el mismo periodo del año anterior.
- Los viajeros portugueses ocupan el cuarto puesto en el ranking de pernoctaciones de emisores extranjeros para el destino andaluz, sus pernoctaciones suponen el 6,2% del total de noches extranjeras realizadas en los hoteles y pensiones de la región en lo que va de 2021.

## 3. Movimiento aeroportuario

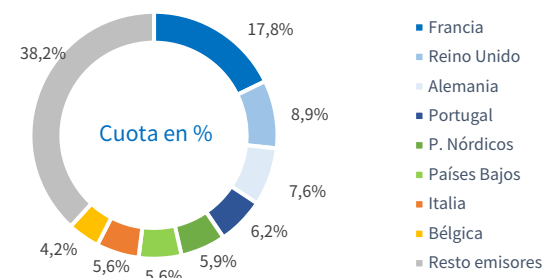
- Los aeropuertos andaluces recibieron en el primer semestre de 2021 a 8.300 pasajeros procedentes de Portugal, un -82,1% menos que en el mismo periodo del año anterior. Solo el 17,2% de estos pasajeros utilizó una compañía de bajo coste, siendo RyanAir la única CBC utilizada, ya que transportó a todos los pasajeros de este tipo de compañías en este periodo.
- Casi la totalidad del tráfico de pasajeros entre Portugal y Andalucía del periodo enero-junio de 2021 se realizó a través de los aeropuertos de Sevilla y Málaga. Ambos aeropuertos registran importantes descensos en la llegada de pasajeros de esta procedencia para este periodo, 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	35,2%	-1,2%
<b>2</b>	<b>Andalucía</b>	<b>16,4%</b>	<b>-20,8%</b>
3	Extremadura	12,9%	-34,3%
4	Castilla y León	9,1%	-47,3%
5	Madrid	8,2%	-66,5%
6	Cataluña	4,5%	-65,5%
	España	100,0%	-32,6%

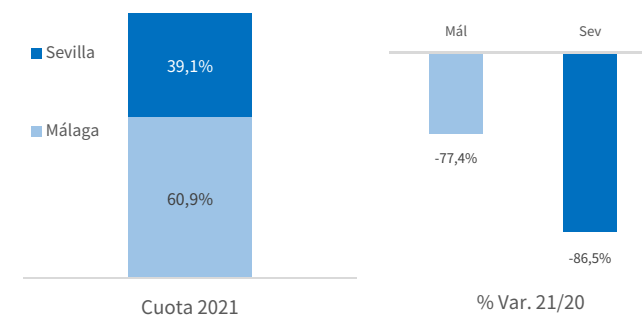
Fuente: Estadística de movimientos turísticos en frontera (FRONTUR), INE

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