



Turismo extranjero en Andalucía

Año 2020

Demanda Turística en Andalucía. Mercados turísticos



TURISMO EXTRANJERO EN ANDALUCÍA. AÑO 2020

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

Formulario de contacto:

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

Autora: Inmaculada Gallego Galán

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.

Índice de contenidos

- 00. Introducción
- 01. Balance del año 2020 y evolución
- 02. Procedencia de los turistas extranjeros
- 03. Hábitos de consumo turístico (I)
- 04. Hábitos de consumo turístico (II)
- 05. Anexo de tablas

00. Introducción

La crisis sanitaria que ha provocado la COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en la actividad turística global y ha supuesto cambios significativos que han marcado el año turístico 2020. En este balance se pretende no sólo cuantificar la pérdida de turistas sino también identificar cuáles han sido los principales cambios en sus hábitos de consumo que ayuden al sector turístico andaluz a comprender cómo se han comportado los turistas en una situación de elevada incertidumbre como la provocada por la COVID-19 durante el año 2020.

Este análisis se realiza a través de una explotación a medida de la [Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía](#) (ECTA) elaborada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) que proporciona información sobre variables tanto cualitativas como cuantitativas que permiten realizar estimaciones sobre el gasto, la estancia, perfil del turista, calificación del destino, etc. Esta información se complementa con otras fuentes secundarias como la [Encuesta de Ocupación Hotelera](#) (EOH) del Instituto Nacional de Estadística (INE) o el [movimiento aeroportuario de AENA](#).

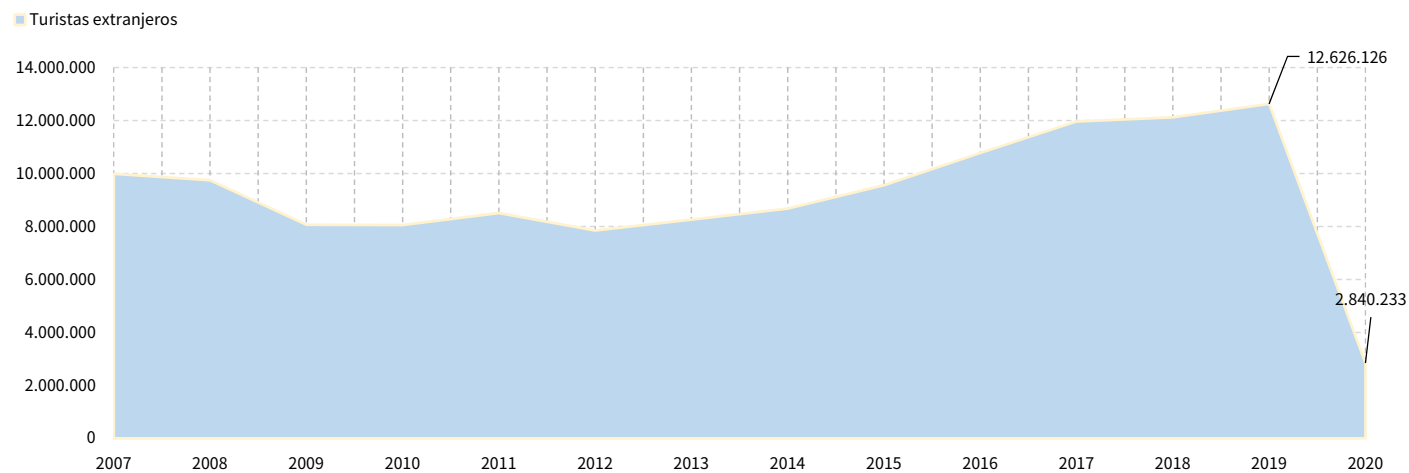
01. Balance del año 2020 y evolución

El turismo extranjero en Andalucía venía creciendo de forma ininterrumpida desde el año 2012, pero los resultados negativos con los que ha cerrado el año 2020 suponen la ruptura de esta tendencia alcista de siete años consecutivos de incrementos. Así, algo más de **2,8 millones de turistas extranjeros** la han visitado en este año, lo que supone un **fuerte descenso del -77,5%** que supera ampliamente la caída registrada en el turismo de procedencia nacional (-47,2%).

La fuerte contracción experimentada por este mercado en 2020, se deja notar igualmente en **otros indicadores clave**: descensos del -79,8% en viajeros alojados en establecimientos hoteleros, del -81,5% en pernoctaciones hoteleras y del -77,5% en llegadas de pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales así lo corroboran.

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

Evolución de los turistas extranjeros en Andalucía. Años 2007-2020



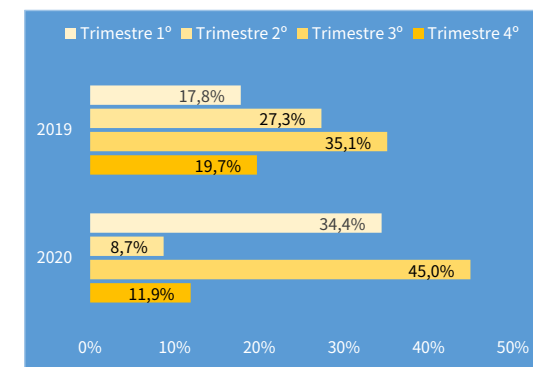
Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos ECTA (IECA).

Puntos clave

- El turista internacional se ha visto más afectado por las restricciones impuestas para el control de la **pandemia en 2020** (cierres de fronteras, cuarentenas, recomendaciones de no viajar si no es absolutamente necesario, etc.) y ha realizado **menos visitas a Andalucía**.

- Las distribuciones de turistas por procedencia registran un importante cambio en 2020 como consecuencia de la crisis, **disminuyendo la participación del turismo internacional de forma notable** (pasando del 38,8% al 21,3%) a favor de los mercados de proximidad (andaluces y resto de españoles).

- Igualmente, la irrupción de la pandemia y las medidas impuestas para su contención han **alterado la distribución anual del turismo** significativamente:

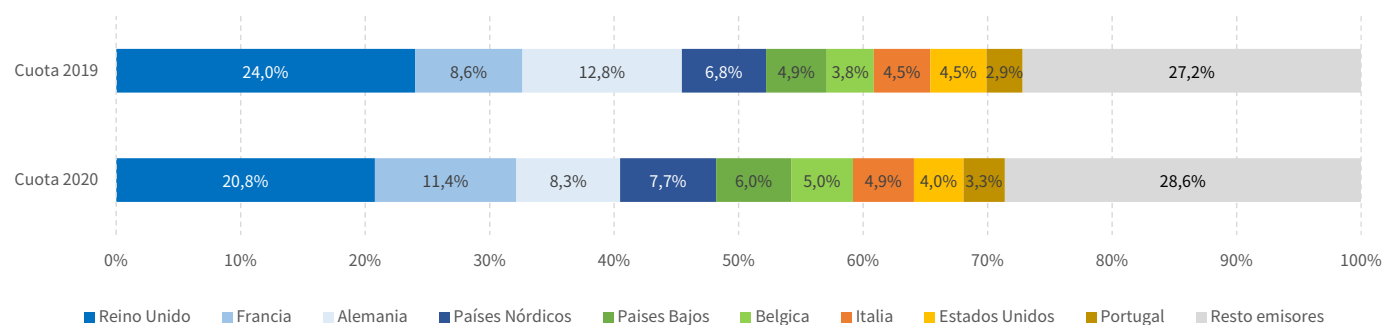


02. Procedencia de los turistas extranjeros

En el año 2020, y de acuerdo con los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE), los establecimientos hoteleros de Andalucía han recibido un total de **1,9 millones de viajeros extranjeros**, lo que en comparación con el mismo periodo del año anterior supone un **descenso del -79,9%**. Estos viajeros han registrado un total de **5,4 millones de pernoctaciones**, lo que supone un descenso en términos relativos del **-81,5%**. Esta cifra representa el 13,4% del total de turistas extranjeros recibido en España en este periodo.

El 20,8% de las pernoctaciones hoteleras internacionales procedía del **Reino Unido**, posicionándose nuevamente como **el principal emisor extranjero para Andalucía**. Los siguientes mercados en importancia para el destino andaluz son Francia, Alemania y Países Nórdicos. En conjunto, los cuatro principales emisores suponen algo menos de la mitad de la demanda turística internacional de Andalucía. En comparación con el mismo periodo del año anterior, no ha cambiado la relación de los cuatro mercados emisores extranjeros más importantes, pero sí que se observa un cambio significativo en el orden: mientras que Alemania y Reino Unido presentan unas cuotas que se sitúan **-4,5 puntos y -3,2 puntos por debajo de la registrada en 2019**, respectivamente, **la cuota de Francia se ha incrementado en +2,7 puntos**, situándose en segunda posición del ranking, por encima de Alemania, que ocupaba este lugar en 2019.

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



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), del INE

Puntos clave

- **Todos los emisores extranjeros han registrado importantes descensos**, pero unos han evolucionado mejor que otros. **Destacan los incrementos de cuota de Francia (+2,7 puntos)**, Países Bajos, Bélgica (+1,2 puntos en ambos casos) y Países Nórdicos (+0,9 puntos).

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

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

- Factores como la dependencia del transporte aéreo o las restricciones en origen (cuarentenas y/o test PCR de entrada y salida), explican en cierta medida las caídas de cuota experimentadas por **Alemania, Reino Unido o Irlanda**.

03. Hábitos de consumo turístico (I)

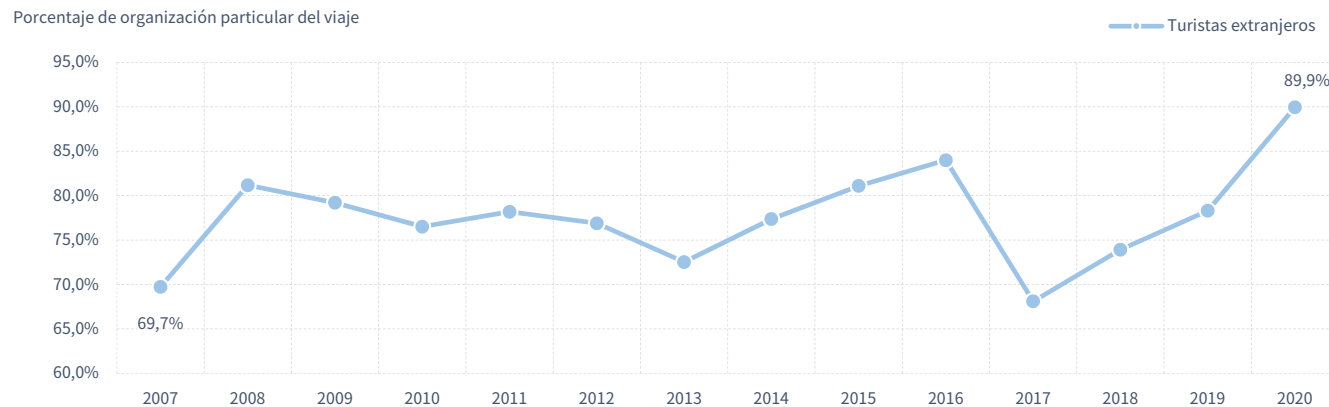
ORGANIZACIÓN DEL VIAJE

La incertidumbre provocada por la situación de pandemia mundial, junto con la preferencia por destinos próximos y conocidos, ha provocado que los turistas extranjeros hayan apostado en mayor medida que otros años por la organización particular del viaje, alcanzando un peso del 89,9% entre estos turistas, lo que supone alcanzar el nivel más elevado de los últimos años, situándose casi doce puntos porcentuales por encima de la cifra de 2019.

MEDIO DE TRANSPORTE

En 2020 se ha **reducido fuertemente el uso del avión**, en favor principalmente del uso del coche (propio, alquilado o autocaravana), pasando de un 77,7% en 2019 a un 65,3% en 2020. Este cambio está claramente condicionado por factores como el incremento del turismo de proximidad y la percepción del vehículo particular como un medio de transporte más seguro ante el posible riesgo de contagio o transmisión de la COVID-19.

Organización del viaje de los turistas extranjeros en Andalucía. Años 2007-2020



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos ECTA (IECA).

Puntos clave

- Tanto la forma de organización del viaje, como el medio de transporte que se utiliza para acceder a Andalucía, son variables que se ven **muy influenciadas por la procedencia de los turistas**.

- La alta presencia de turistas nacionales, y por lo tanto, el menor peso del extranjero, entre los turistas que visitan Andalucía, explica en gran medida el mayor uso del coche, así como de la organización particular del viaje a Andalucía.

- El descenso de turistas extranjeros, que son los que tradicionalmente más utilizan el avión para acceder a Andalucía, ha contribuido al desplome del movimiento aeroportuario. Concretamente, los aeropuertos andaluces han recibido un total de 4 millones pasajeros durante el año 2020, lo que supone un descenso del -73,5% respecto al año anterior.

- El perfil sociodemográfico del turista extranjero que ha visitado Andalucía en 2020 se caracteriza por un reparto al 50% entre mujeres y hombres, en el 59,2% de los casos disponen de trabajo remunerado, ya sea por cuenta ajena o propia y la edad más frecuente se encuentra en el intervalo de 45 a 64 años.

04. Hábitos de consumo turístico (II)

ESTANCIA MEDIA

Tras una tendencia estable de la demanda turística extranjera en el número medio de días de permanencia en el destino andaluz, en torno a los 11 días, en 2020 se ha registrado un incremento de dichas estancias, situándose en **12 días de media**.

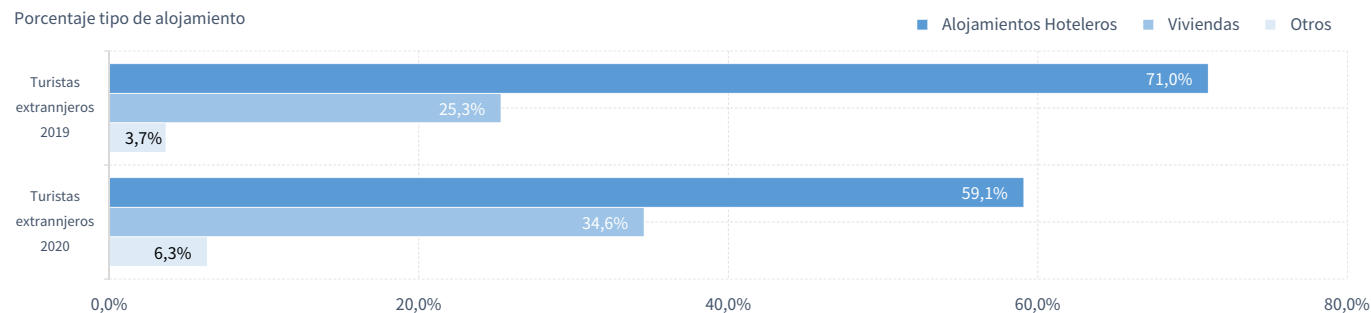
GASTO MEDIO DIARIO

El gasto medio diario que realizan los turistas extranjeros en destino se cifra para el año 2020 en **74,95 euros (3,65 euros menos que en 2019)**. Las [principales partidas de gasto](#) han sido las comidas (36,7%) y el alojamiento (21,3%), sin observarse cambios significativos respecto al año 2019.

TIPO DE ALOJAMIENTO

Pese a verse reducido notablemente su peso en 2020, los **establecimientos hoteleros siguen siendo el alojamiento preferido** de los turistas extranjeros durante su estancia en Andalucía con una participación del 59,1%, un descenso de **-11,9 puntos respecto al año 2019**, captado en gran medida por las viviendas.

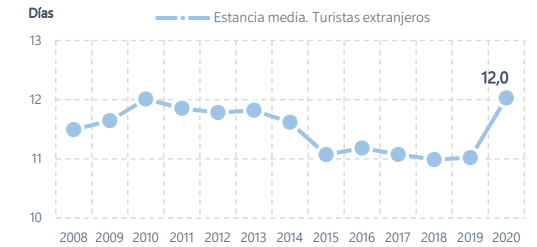
Distribución porcentual de los turistas extranjeros por tipo de alojamiento. Años 2019-2020



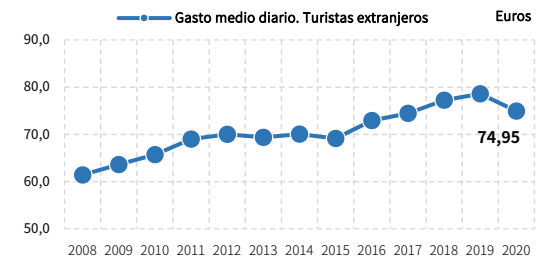
Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos ECTA (IECA)

Puntos clave

ESTANCIA MEDIA TURISTA EXTRANJERO



GASTO MEDIO DIARIO TURISTA EXTRANJERO



• Las restricciones relativas al número de personas en reuniones sociales y la recomendación de mantener los grupos de convivencia ha influido a que durante la pandemia **la visitas a amigos y familiares se hayan visto reducidas**. En 2020, el 6,5% de los turistas extranjeros declararon que el [motivo principal](#) de su viaje a Andalucía fue la visita a familiares y amigos, lo que supone **-2,2 puntos porcentuales menos que en 2019**.

05. Anexo tablas

INDICADORES BÁSICOS	2020	2019	% Var./Diferencias
Número de turistas (millones)	2,84	12,63	-77,51%
Distribución porcentual por trimestres:			
Trimestre 1	62,82%	18,25%	44,57
Trimestre 2	3,23%	28,94%	-25,70
Trimestre 3	26,92%	32,62%	-5,71
Trimestre 4	7,03%	20,19%	-13,16
Gasto medio diario (en euros):	74,95	78,60	-3,65
Gasto en destino por conceptos:			
Transporte	14,41%	14,15%	0,27
Alojamiento	21,27%	22,80%	-1,53
Compras alimentación	14,15%	10,96%	3,19
Compras no alimentación	6,68%	8,54%	-1,86
Visitas organizadas, ocio, otros...	4,19%	5,58%	-1,40
Alquiler de coches	2,59%	4,47%	-1,88
Comidas (bares, restaurantes, cafeterías)	36,70%	33,50%	3,20
Estancia media (nº de días):	12,03	11,02	1,01
Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos ECTA (IECA)			

HÁBITOS DE CONSUMO	2020	2019	% Var./Diferencias
Medio de Transporte:			
Coche (particular, alquilado, autocaravana)	28,55%	15,27%	13,28
Avión	65,27%	77,66%	-12,39
Resto	6,18%	7,07%	-0,89
Tipo de Alojamiento:			
Alojamientos Hoteleros	59,10%	71,02%	-11,91
Apartamentos, casa o chalet	34,56%	25,31%	9,24
Otros	6,34%	3,67%	2,67
Organización del viaje:			
De forma particular	89,95%	78,30%	11,65
Lo organizó un club, asociación, empresa...	7,95%	14,18%	-6,23
Adquirió un paquete turístico o viaje combinado	2,10%	7,52%	-5,42
Motivo principal del viaje:			
Trabajo (motivos profesionales) o Negocios	1,49%	5,45%	-3,96
Vacaciones / Ocio	90,19%	82,83%	7,35
Visitas a familiares y amigos	6,46%	8,65%	-2,19
Resto	1,85%	3,06%	-1,21
Principales factores para elegir el destino andaluz:			
Precios	4,75%	8,57%	-3,82
Clima	33,28%	38,21%	-4,93
Playa	19,05%	15,79%	3,26
Visitas a monumentos	29,67%	22,75%	6,91
Turistas de naturaleza y rural	2,68%	4,16%	-1,48
Fiestas populares / Folklore	0,47%	0,71%	-0,24
Gastronomía	5,58%	2,49%	3,10
Calidad de vida / Hospitalidad	0,98%	2,26%	-1,27
Excursiones	1,00%	0,02%	0,97
Practicar deportes	0,43%	2,15%	-1,72
Otros	2,11%	2,89%	-0,77
Canales de información del destino:			
Por recomendación de agencias de viajes (oficinas)	2,94%	6,44%	-3,50
Por recomendación de amigos o familiares	30,46%	24,21%	6,25
Por experiencia propia	51,11%	51,12%	0,00
Por redes sociales, web especializadas de viajes, blogs	12,29%	10,53%	1,76
Por Publicidad en prensa, radio y TV	0,78%	2,69%	-1,91
Por Página Web oficial del destino	0,81%	2,91%	-2,10
Por otros medios	1,62%	2,10%	-0,48

Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos ECTA (IECA)

HÁBITOS DE CONSUMO	2020	2019	% Var./Diferencias
Valoración al destino turístico andaluz (de 1 a 10 puntos):			
Alojamiento	8,54	8,57	-0,04
Restauración	8,49	8,52	-0,02
Ocio/Diversión	8,33	8,50	-0,17
Calidad de las playas y de los servicios	8,72	8,60	0,12
Paisajes y Parques naturales	8,94	8,84	0,11
Entornos urbanos	8,78	8,56	0,22
Seguridad ciudadana	8,89	8,79	0,11
Asistencia sanitaria	8,82	8,69	0,13
Atención y trato recibido	8,98	8,81	0,17
Relación calidad/precio	8,76	8,55	0,22
Red de comunicaciones	8,56	8,43	0,13
Limpieza	8,68	8,25	0,42
Nivel de tráfico	8,48	8,18	0,30
Señalización turística	8,48	8,28	0,19
Información turística	8,64	8,54	0,10
Patrimonio cultural	8,97	8,94	0,02
Infraestructura Golf	9,06	8,55	0,51
Puertos y actividades náuticas	8,96	8,52	0,44
Valoración global (Índice sintético de percepción)	8,68	8,51	0,17
Actividades realizadas durante la estancia en Andalucía:			
(NOTA: pregunta multirespuesta, los % no suman 100)			
Disfrute y uso de la playa	46,06%	52,94%	-6,88
Visitas a monumentos y museos	37,75%	41,50%	-3,75
Compras (excluidas regulares)	28,05%	26,63%	1,42
Observación de la naturaleza	20,82%	25,61%	-4,79
Otros entretenimientos (zoo, parques temáticos, etc...)	2,27%	4,59%	-2,32
Deportes de naturaleza	2,89%	3,72%	-0,83
Asistencia a eventos culturales	1,70%	3,41%	-1,71
Prácticas de otros deportes	0,95%	2,91%	-1,96
Otras actividades culturales	0,71%	1,95%	-1,24
Práctica deportes náuticos	2,67%	1,74%	0,93
Práctica de golf	0,51%	1,49%	-0,99
Educación/formación y estudios de idiomas	0,68%	1,26%	-0,58
Otros	5,90%	7,00%	-1,10

Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos ECTA (IECA)

HÁBITOS DE CONSUMO	2020	2019	% Var./Diferencias
Usó internet para consultas, reservas o compras:			
Si	76,68%	72,13%	4,54
No	23,32%	27,87%	-4,54
Para qué utilizó internet:			
Consulta	100,00%	100,00%	0,00
Reserva	91,08%	91,02%	0,06
Compra	69,31%	76,60%	-7,30
Grupo de viaje:			
Solo	7,72%	12,07%	-4,35
Con su pareja	50,38%	44,89%	5,49
Con familiares	30,45%	29,01%	1,43
Con amigos	11,13%	12,30%	-1,17
Otros	0,33%	1,73%	-1,40
Tamaño medio del grupo de viaje (personas)	2,28	2,23	0,05
Grado de fidelidad:	42,71%	36,31%	6,40
Fuente: : SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de ECTA (IECA)			

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO	2020	2019	% Var./Diferencias
Sexo:			
Hombres	50,04%	50,11%	-0,07
Mujeres	49,96%	49,89%	0,07
Grupos de Edad:			
Menos de 18 años	7,24%	7,82%	-0,58
De 18 a 29 años	22,24%	19,38%	2,86
De 30 a 44 años	20,17%	26,10%	-5,93
De 45 a 64 años	31,05%	29,38%	1,68
Más de 65 años	19,29%	17,32%	1,97
Situación Laboral:			
Trabajo (por cuenta ajena o propia)	59,22%	63,06%	-3,85
En paro	2,62%	2,47%	0,15
Estudiante	13,68%	13,36%	0,32
Retirado/Jubilado	22,46%	18,98%	3,48
Labores del hogar	0,56%	0,80%	-0,24
Otras	1,47%	1,33%	0,14
Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de ECTA, IECA.			