

INFORME
BASICO DEL
MERCADO
TURISTICO
EMISOR

INFORME
BASICO DEL
MERCADO
TURISTICO
EMISOR



BIELORRUSIA 2020
INFORME BÁSICO DEL MERCADO

INSTITUTO
DE TURISMO
DE ESPAÑA

www.tourspain.es

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)
Texto: Oficina Española de Turismo
Imágenes: Archivo fotográfico de Turespaña
NIPO: 115-20-006-5
Mes Noviembre Año 2020



ÍNDICE

Informe Básico del Mercado Emisor

Análisis del mercado turístico en su conjunto	5
Análisis del mercado emisor hacia España	13
Conclusiones y valoración de la situación	15

Desde 2015 y hasta antes de la pandemia de COVID 19, el mercado turístico emisor bielorruso siguió una tendencia creciente, desde los 7 millones de desplazamientos en 2015 hasta los más de 9 millones registrados en 2019. Muchos de estos desplazamientos no son puramente con fines turísticos, por lo que la Organización Mundial del Turismo, tras el ajuste de los datos, cifra en cerca de 1 millón los desplazamientos internacionales puramente turísticos del mercado emisor bielorruso. De igual manera, cabe mencionar que la tendencia es creciente desde el año 2016, cuando se registraron cerca de 500.000 viajes.

El gasto en el exterior llegó hasta los 1.114 millones de euros en 2019, lo que implicó un salto en el mismo después de 4 años consecutivos con pequeñas variaciones que rondaron los 900 millones de euros.

España es muy popular entre los viajeros bielorrusos, con el permiso de destinos más competitivos en precio y con más conexiones aéreas como son Egipto y Turquía, siempre en las primeras posiciones del podio como receptores de turistas de Bielorrusia. Otros de los destinos recurrentes año tras año son sin duda Ucrania, Rusia, y Bulgaria, mientras que España se sitúa como destino preferido antes que otros destinos europeos occidentales clásicos tales como Grecia, Italia y Francia. De acuerdo con Frontur, cerca de 110.000 bielorrusos visitaron nuestro país en 2019.

En España los bielorrusos prefieren con gran diferencia la zona de Cataluña, en concreto la Costa Brava y la Costa Dorada, atraídos por el sol, nuestras costas, la variedad de la oferta y los precios más competitivos favorecidos por nuestra capacidad hotelera, las conexiones aéreas y los vuelos chárter.

Debido a la pandemia el tráfico aéreo directo entre nuestros países se ha desplomado, y las fronteras han sido cerradas al turismo. El país decidió inicialmente no aplicar un confinamiento estricto y mantener sus conexiones aéreas intactas con terceros países en marzo, cuando la mayoría de los países cerraron sus fronteras, pero durante el verano esto cambió. Desde el 1º de noviembre 2020 por los efectos de la pandemia a nivel mundial, tras la reelección del Presidente Lukashenko, se cerraron las fronteras, lo que continúa en la actualidad.

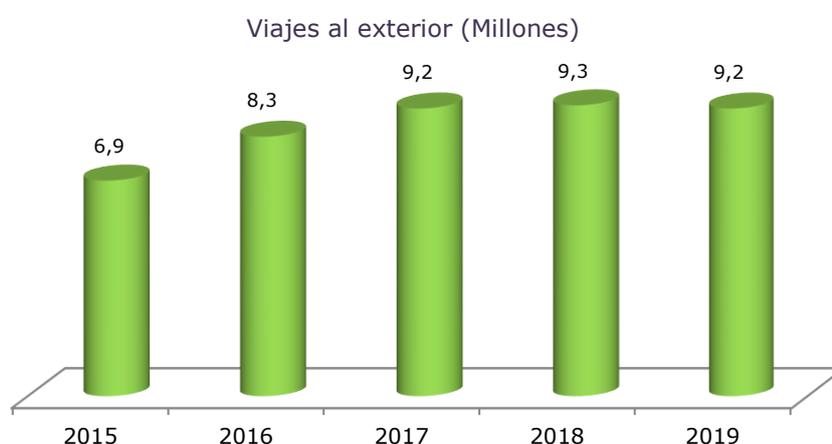
En lo que se refiere a la industria del turismo nacional, Bielorrusia fue visitada por 405 mil turistas, el 53,7% de los cuales eran residentes de Rusia. También se registraron entradas turísticas al país de ciudadanos de Lituania, Estonia, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Gran Bretaña, Polonia, Letonia, China y Alemania. Los turistas españoles en Bielorrusia no conforman un grupo de tamaño grande. La duración media de la estancia de los turistas extranjeros en Bielorrusia se estima que ronda los 4 días.

Los principales atractivos de la industria turística del país son el turismo de balneario o de salud, el agroturismo y el ecoturismo. Dentro del sector turístico se contabilizaron en 2019 1.544 organizaciones oferentes de servicios turísticos, a nivel nacional e internacional.

Análisis del mercado turístico en su conjunto

- Características básicas del mercado

Desde 2015 y hasta antes de la pandemia, Bielorrusia ha registrado una tendencia creciente en cuanto a número de viajes al exterior. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, en 2015 se registraron casi 7 millones de viajes, mientras que, en 2017, 2018 y 2019 se han superado los 9 millones de desplazamientos. De todas estas salidas la mayoría se concentran en países vecinos, es decir, Rusia, Polonia, Ucrania, Lituania y Letonia.



Fuente: Organización Mundial del Turismo (UNWTO). Octubre 2020

Si nos ceñimos exclusivamente a las salidas con fines turísticos, la progresión es igualmente ascendente desde 2016, cuando se registraron cerca de 500.000 viajes, hasta 2019, con cerca de un millón. Antes de la pandemia, cada año más y más bielorrusos salían de vacaciones al extranjero. En 2017 fueron 727.000 personas, y en 2018, 861.000.

- Destinos de viaje preferentes

En 2018¹, cerca de 211.000 turistas bielorrusos decidieron pasar sus vacaciones en Egipto, casi el doble que el año anterior. Turquía fue el segundo destino más popular entre los bielorrusos con 151.000 turistas. En tercera posición se colocó Ucrania con 122.137 turistas bielorrusos.

¹ <https://onlinebrest.by/novosti/top-10-stran-kuda-edut-belarusy-otdykhat.html>

Dentro de los países más visitados por los bielorrusos encontramos Egipto, Turquía, Ucrania Bulgaria, España, Polonia, Lituania, Rusia, Georgia, Montenegro, Túnez y Grecia. Los países mencionados representan el 85,5% de los turistas que viajaron al extranjero, según Belstat.

De los 983.000 turistas que salieron de la República Bielorrusa en 2019, el 21,3% se dirigió a los países de la CEI, el 25,5% a la UE y el 53,2% restante a otros países.



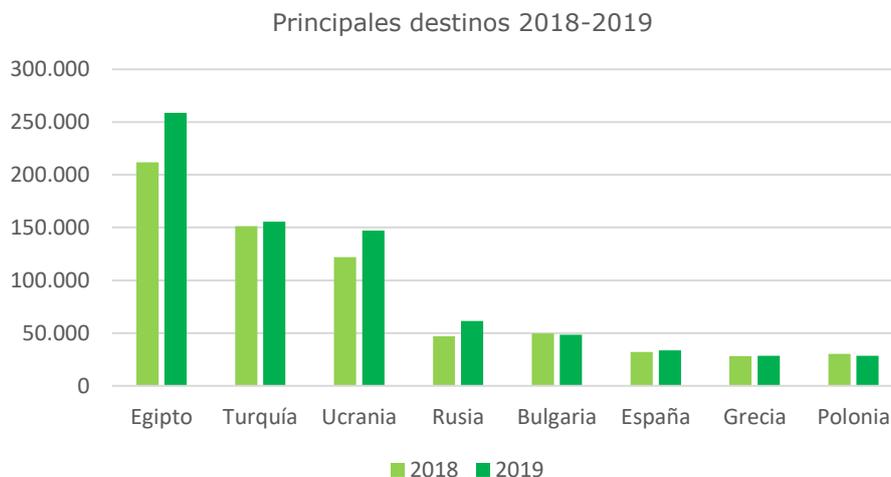
Fuente: Organización Mundial del Turismo (UNWTO). Octubre 2020

En 2019², los bielorrusos prefirieron de nuevo pasar sus vacaciones en Turquía y Egipto. Si miramos en detalle las preferencias de los bielorrusos, se produjeron pocos cambios respecto a 2018. Durante muchos años Egipto ha conservado el primer lugar en el podio, llegando a los 258.715 turistas bielorrusos en 2019.

El segundo lugar fue para Turquía, cerca de 155.700 bielorrusos disfrutaron sus vacaciones en centros turísticos turcos. En tercer lugar, se encuentra Ucrania, donde acudieron 146.981 turistas bielorrusos, principalmente a Zatoka, Lviv y Kiev. Rusia ocupó el cuarto lugar, acogiendo 61.530 turistas de Bielorrusia. Los siguientes en la clasificación fueron Bulgaria, con 48.424 turistas y España, con 33.583, de acuerdo con Belstat, si bien hay una discrepancia con los datos ofrecidos por Frontur, que cifró en 113.000 los turistas llegados desde Bielorrusia a España. La discrepancia es imputable al hecho de que numerosos bielorrusos vuelan desde otros aeropuertos extranjeros principalmente Vilna o Kaunas (Lituania), y también Kiev-Boryspil (Ucrania) y Kaliningrado (Rusia).

² <https://planetabelarus.by/publications/top-10-stran-v-kotorykh-belorusy-otdykhali-v-proshlom-godu/>





Fuente: Belstat. Octubre 2020

Entre otros países con menos afluencia de turistas, pero que consiguieron atraer una buena cantidad gracias a campañas de promoción, se encuentran Georgia y Montenegro, con 17.318 y 17.354 turistas, respectivamente. Italia, con 15.498, República Checa, con 15.254, Chipre, con 12.640 y Suecia con 10.149, cierran la lista de destinos preferidos en 2019, que tuvo como mención honorífica la irrupción de Albania, con casi 4.000 turistas llegados a Bielorrusia.

Cabe señalar que, en el capítulo de viajes de larga distancia, los bielorrusos han comenzado a ampliar sus horizontes con destinos más lejanos, como Australia, Brasil, Argentina, Islandia, Perú, Nueva Zelanda, Filipinas y Jamaica.

- Características básicas del gasto

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, el gasto del turista bielorruso en el extranjero se mantuvo estable durante el período 2015-2018, entre 900 y 1.000 millones de euros, si bien en 2019 superó los 1.100 millones de gasto.



Fuente: Organización Mundial del Turismo (UNWTO). Octubre2020



La razón por la que Egipto ha superado a Turquía en términos de volumen de llegadas de bielorrusos durante los últimos años se puede explicar por el precio de los paquetes turísticos, la buena conexión aérea y la competencia hotelera. A modo ilustrativo, desde Kiev una excursión a un hotel de 5 estrellas en Egipto le costaba al turista bielorruso entre 250 y 400 euros por persona³ en plena temporada de 2018 y 2019.

La popularidad de Egipto entre los bielorrusos viene explicada asimismo por el hecho de que los vuelos desde los aeropuertos regionales bielorrusos pueden ser más baratos que los de Minsk. En tiempos anteriores a la pandemia, había vuelos chárter a Egipto desde Brest (antes Brest-Litovsk), Grodno, Vitebsk, Gomel y Mogilev. La diferencia entre salir desde los aeropuertos regionales o desde Minsk puede suponer un ahorro de entre 100 y 150 euros, según sea un paquete para dos personas o familiar, respectivamente.

En 2019, el coste de un tour a Egipto de 7 noches para dos adultos rondó los 800 euros si se salía desde Minsk. Por el mismo precio, si se elegía salir desde Mogilev la estancia se podía alargar hasta 10-11 noches.

En Turquía, en 2019 el costo de los tours se convirtió a euros, y por ende los precios subieron para los turistas bielorrusos. Si antes un tour a Turquía se vendía por, digamos, 500 dólares, en 2019 ese mismo tour automáticamente pasó a costar 500 euros. Este cambio de divisa supuso un factor de elección importante para el turista bielorruso, sensible al precio y cambios de divisa.

- Tendencias

Según los datos de la encuesta realizada en 2019 por Picodi⁴, el 48% de los encuestados pasan sus vacaciones en Bielorrusia, la mayoría de las veces pasan sus vacaciones en enclaves como la región de Minsk, Brest, Baranovichi, Slutsk y cerca del lago Naroch. El 52% restante prefiere descansar en el extranjero.

Cabe destacar que hasta un 17% de los bielorrusos no ahorra de cara a irse de vacaciones. La gran mayoría, sin embargo, intenta buscar ofertas competitivas en precio y de esta manera ahorrar lo máximo posible en sus viajes turísticos. Entre los métodos más habituales se encuentran la reserva anticipada de hoteles y la compra de tours por adelantado, así como los viajes de última hora con gran descuento.

Entre las distintas formas de ahorro en sus viajes, un 16% de bielorrusos optan por irse de vacaciones a destinos de bajo costo menos populares, un 13% buscan atracciones gratuitas en el lugar de destino, y un 6% procura no viajar en temporada alta.

³ <https://news.tut.by/society/632551.html>

⁴ <http://www.belgazeta.by/ru/1198/economics/39136/>



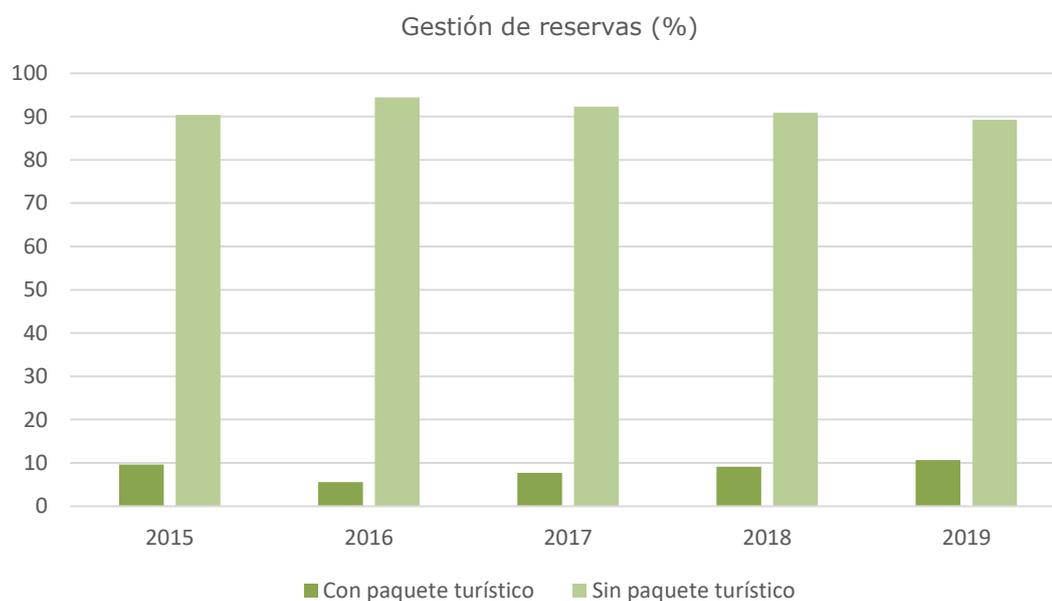
Solo el 8% de los encuestados afirmó que viajaba solo, mientras que el 42% viajó con sus familias. La mayor demanda de viajes se produce durante la temporada alta, hasta un 50% del total, y fuera de temporada (denominada temporada de terciopelo), un 34%.

Respecto a la duración media de las vacaciones, el 40%⁵ de los bielorrusos no disfrutaron de seguido más de 7 días de vacaciones, si bien otro 42% amplían sus viajes hasta las dos semanas de duración. La mitad de los bielorrusos admite que se va una vez al año de vacaciones y un 20% menos de una vez al año. Sólo el 9% de los bielorrusos visita distintos lugares anualmente.

- Canales de comercialización y gestión de reservas

Los turistas bielorrusos prefieren desde hace años viajar sin paquete turístico organizado, como se muestra con más detalle en el gráfico adjunto.

Quienes utilizan los servicios de agencias de viajes profesionales se sienten atraídos principalmente por el hecho de que la responsabilidad del viaje recae en los organizadores, junto con que simplemente es conveniente y ahorra tiempo.



Fuente: Organización Mundial del Turismo (UNWTO). Octubre 2020

⁵ <https://thinktanks.by/publication/2019/06/18/issledovanie-skolko-belorusy-tratyat-na-otdyh.html>

- Áreas emisoras

Del número total de turistas que viajaron al extranjero en 2019, más de la mitad, unas 649.000 personas, fueron enviadas por agencias de viajes desde la capital, Minsk. La región de Vitebsk ocupa el segundo lugar en términos de número de turistas enviados, con 72.400 personas. La tercera es la región de Gomel, con 62.513 turistas. Desde la región de Brest se enviaron 55.762 turistas, desde la región de Mogilev, 55.577 personas, desde la región de Minsk, 45.007. Desde la región de Grodno 42.676 personas.

- Principales turoperadores

En Bielorrusia, salvo algún turoperador local, la mayoría de las principales firmas ofertantes de tours son las mismas que en el mercado ruso, pues por clima, geografía e idioma se tratan de mercados con similitudes. Entre dichas empresas, cabe mencionar:

TEZ TOUR

Ofrece viajes a Austria, Andorra, Bulgaria, Grecia, República Dominicana, Egipto, España, Italia, China, Chipre, Cuba, Maldivas, México, Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, Turquía, Francia, Sri-Lanka.

CORAL TRAVEL

Entre sus destinos se encuentran Egipto, Turquía, Tailandia, Bulgaria, Vietnam, Grecia, República Dominicana, Israel, India, Indonesia, España, Cuba, Emiratos Árabes Unidos, Maldivas y otros. Salidas desde ciudades de Rusia, Bielorrusia y Ucrania.

MOUZENDIS TRAVEL

Desde su fundación en 1995, el operador turístico Mouzenidis Travel mantiene el estatus de líder en el mercado turístico en dirección a Grecia. Habiéndose convertido en la base de un gran holding griego diversificado Mouzenidis Group, que hoy une a más de dos docenas de empresas, el operador turístico conserva y refuerza sus posiciones en el desarrollo y promoción del destino de Grecia. Las capacidades multifacéticas del holding permiten a Mouzenidis Travel crear y ofrecer una variedad sin precedentes de viajes y opciones de viaje a Grecia.

INTERCITY

Tours propios a Bulgaria, Albania, Montenegro, Croacia, Chipre, España, Grecia, Turquía, Sri Lanka, Andorra, Túnez, Zanzíbar y otros destinos

AEROBELSERVICE

En funcionamiento desde 1994, se trata de uno de los principales operadores nacionales, con tours a España, Italia, Grecia, Bulgaria, Turquía, Chipre, Andorra, Georgia, Francia y Gran Bretaña.

ROSTING

Entre los principales destinos de verano ofrece Bulgaria, Turquía, Montenegro, Croacia, Grecia, Chipre, España e Italia. Los principales destinos invernales son Bulgaria, Italia y Andorra, Grecia, Egipto, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, India, Malasia, Sri Lanka, Israel, Maldivas, Singapur, Polonia y Austria, entre otros.

PEGAS TOURISTIK

Especializado en Turquía, Egipto, Túnez, Grecia, India, Tailandia, Vietnam, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Maldivas, México, Marruecos, Israel y otros.

TUI GROUP

Grupo de empresas que ocupa una posición de liderazgo en el mercado turístico mundial. Ofrece multitud de destinos en Bielorrusia y abrió sus primeras oficinas en el país, en Minsk, en el año 2019.

ANEX TOUR

Operativo desde 1996 en Rusia, está especializado en España y Turquía.

- Asociacionismo en el sector

Unión de la Industria Turística de la República

La Unión se formó con el fin de transformar la industria del turismo receptivo y nacional a una industria altamente eficiente del sector real de la economía, estimular a sus miembros a trabajar de manera efectiva para aumentar la exportación de servicios, crear un sistema de turismo interno interregional, coordinar las actividades de los miembros de la Unión, proteger sus intereses inmobiliarios y representar intereses comunes en organismos estatales e internacionales.

Teléfono: +375 29 567 30 94 / +375 29 621 66 89

Correo: travelassociation@gmail.com

Web: <https://rsti.by/o-nas/>



Asociación de Agentes Turísticos de la República

Creda en 2019, el objetivo principal de la asociación es ayudar a sus miembros en el desarrollo de su negocio de agencias de viajes, mejorar la calidad de los servicios prestados a los turistas, aumentar la eficiencia de la interacción entre todos los participantes en el mercado turístico y generar confianza entre los turistas en las actividades de los miembros de la Asociación.

Teléfono: +375 17209 92 88 / +375 17380 04 16 / +375 29173 81 51

Correo: info@rsti.by

Web: <https://xn--80aa0cj.xn--90ais/>

Portal Oficial de la Agencia Nacional de Turismo

El portal de información turística pertenece a la institución estatal "Agencia Nacional de Turismo". Dicha institución fue creada por una Orden del Ministerio de Deportes y Turismo de la República, al cual pertenece, en 2011. Los principales objetivos de la Agencia son promover el desarrollo del turismo en la República de Bielorrusia y participar en la implementación de la política estatal en el campo del turismo.

Teléfono: +375 17 226 90 98

Correo: info@belarustourism.by

Web: <https://www.belarustourism.by/>

Análisis del mercado emisor hacia España

La evolución de entradas de turistas bielorrusos a España ha aumentado desde 2016, cuando se registraron cerca de 30.000 visitantes. En 2017 y 2018 se mantuvo estable con ligeras variaciones, con 47.000 y 41.000 turistas recibidos, si bien en 2019 se produjo un incremento que casi triplicó la cantidad de bielorrusos llegados a nuestro país respecto al ejercicio anterior, hasta los 114.000. La discrepancia entre los datos proporcionados por Belstat y Frontur se debe a que Frontur toma en cuenta todos los pasajeros bielorrusos procedentes también de aeropuertos de otros países.



Fuente: Frontur. Octubre 2020

El gasto de los turistas en España varía según el plan de viaje y la duración de la estancia. Se pueden encontrar tours económicos de una semana por 800 euros para dos personas o 1000 euros para una familia para el mismo tiempo. La estancia media en nuestro país es algo más de una semana, según Frontur aproximadamente 70% de los bielorrusos está de 8 a 15 noches. Para un viaje familiar de 12 días, dos adultos y un niño, se puede llegar a desembolsar entre 1.250 y 2.000 euros, billetes de avión incluidos.

El perfil del turista que viaja a España es cosmopolita, mayoritariamente de Minsk, viajero en pareja o con la familia y por lo general de clase media-alta. Conseguir viajes organizados a España no es una tarea difícil si consideramos que prácticamente todos los turoperadores y agencias de viajes ofrecen en sus catálogos España como destino de vacaciones.

- Destinos más visitados en España

La región de Cataluña es la más popular entre los bielorrusos a la hora de elegir destino vacacional en España. La mayoría de los turistas eligen pasar sus vacaciones en los centros turísticos de la Costa Brava y de la Costa Dorada. Asimismo, cada vez tienen más éxito los

paquetes que combinan distintas actividades turísticas. Por ejemplo, visitar la ciudad de Barcelona y continuar las vacaciones en destinos como Tenerife o Mallorca. Y, en menor medida, combinar el viaje a España con viajes turísticos a Andorra, Francia o Portugal.

Otra de las tendencias que se observan, sobre todo en 2019, es el aumento de la popularidad de las Islas Baleares respecto a otros años. Favorecido por las conexiones aéreas, el precio más económico de los tours y su clima e instalaciones hoteleras, este destino ganó popularidad entre los turistas bielorrusos, aunque sigue lejos de los primeros puestos.

A modo ilustrativo, según Frontur en 2019 se registraron 74.221 turistas bielorrusos en Cataluña, 10.506 en la Comunidad Valenciana y 9.842 en las Islas Canarias.

- Posicionamiento e imagen de España

La imagen de nuestro país entre los ciudadanos bielorrusos se asocia con conceptos como sol y cálidas playas, cultura, gastronomía e infraestructuras desarrolladas, entre otros. España se posiciona como líder respecto a sus competidores directos, como pueden ser Francia, Italia o Grecia, como se desprende de la comparación del número de viajeros bielorrusos a cada país.

- Capacidades aéreas

El aeropuerto internacional de Minsk y la compañía Belavia es el principal referente en cuanto a conectividad aérea fuera de temporada, así como otras compañías low-cost desde la capital de Lituania, Vilna o desde Kiev, Ucrania. En temporada alta, se pueden encontrar vuelos chárter desde los aeropuertos regionales de Brest, Grodno, Vitebsk, Gomel o Mogilev.

- Visados

En junio de 2020 se aprobó un acuerdo⁶ que tiene por objeto facilitar, sobre una base de reciprocidad, la expedición de visados a los ciudadanos de la Unión Europea y de Bielorrusia para estancias de duración prevista no superior a 90 días en cualquier período de 180 días.

⁶[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A0609\(02\)&from=ES](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A0609(02)&from=ES)

Visados emitidos a ciudadanos bielorrusos (nacionales y Schengen)

		2016	2017	2018	2019
Moscú		22.618	7.520	22.281	30.122
San Petersburgo		100	144	149	190
TOTAL		22.718	7.664	22.430	30.312

Fuente: Consulado de España

Conclusiones y valoración

El mercado bielorruso es un mercado modesto en cuanto gasto y número de turistas emitidos a nuestro país, si bien reviste interés por varios factores. La imagen de España es positiva en Bielorrusia, el turista cosmopolita bielorruso conoce bien la cultura, la gastronomía, las costas y el desarrollo de nuestra infraestructura hotelera.

Las salidas masivas de turistas bielorrusos están muy concentradas en dos destinos exclusivamente, Turquía y Egipto, líderes indiscutibles en el último lustro. Dichos países abrieron sus fronteras a los turistas bielorrusos en la temporada de verano de 2020, y aunque llegaron en menor medida, el flujo turístico no se interrumpió. Los turistas buscan en estos destinos principalmente oferta de sol y playa con todo incluido a bajo coste.

España, no se puede encuadrar como competidor directo de estos dos destinos por ser el tipo de turista y oferta de producto distintos. Aunque es importante recalcar que es líder respecto a sus competidores europeos desarrollados, como son Francia, Italia o Grecia.



INFORME
BASICO DEL
MERCADO
TURISTICO
EMISOR

INFORME
BASICO DEL
MERCADO
TURISTICO
EMISOR

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA
C/ Poeta Joan Maragall, 41
28020 MADRID

www.tourspain.es
mercados@tourspain.es