



World Travel Market

Patronato de Turismo de Gran Canaria

Dossier 2011

Índice

Cuadro resumen

Situación general

Situación macroeconómica Reino Unido

Situación sector turístico británico

Competidores

Touroperadores

Situación del turismo británico en España y en Canarias

Situación mercado británico. Comparativo Canarias y Gran Canaria

Pasajeros y aeropuertos

Perfil visitante británico. Comparativo Canarias y Gran Canaria

Festivos y vacaciones escolares

CUADRO RESUMEN

CLIENTES BRITÁNICOS EN GRAN CANARIA

Indicador	Septiembre 2011	Variación sobre septiembre 2010	Acumulado año 2011	Variación sobre acumulado 2010
Turistas totales (FRONTUR)	47.459	+12,10%	408.170	+12,24%
Pasajeros (AENA) Extranjeros	47.272	+8,83%	413.605	+8,05%

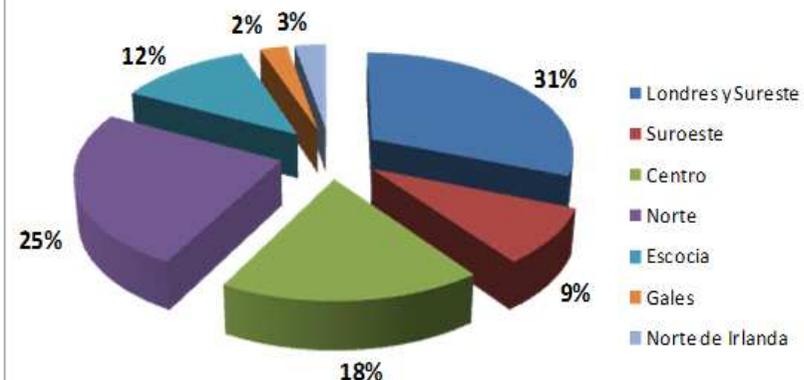
PERFIL DEL TURISTA BRITÁNICO EN CANARIAS. 2011

Indicador	
Género	52,72% mujeres / 47,28% hombres
Edades	Menores de 24 años: 15,56% 25 a 44 años: 39,16% 45 a 64 años: 32,68% Mayores de 64: 12,61%
Número de pernoctaciones	1 a 7 noches: 61,95% 8 a 15 noches: 33,82% Más de 15 noches: 4,23%

Turistas	Acumulado año 2011	Variación anual
Canarias	2.635.545	17,73%
Lanzarote	669.195	11,16%
Fuerteventura	364.823	25,99%
Gran Canaria	408.170	12,24%
Tenerife	1.181.173	22,04%

Fuente: ISTAC.

Pasajeros británicos en Gran Canaria, por zonas de aeropuertos. 2011.



Situación general

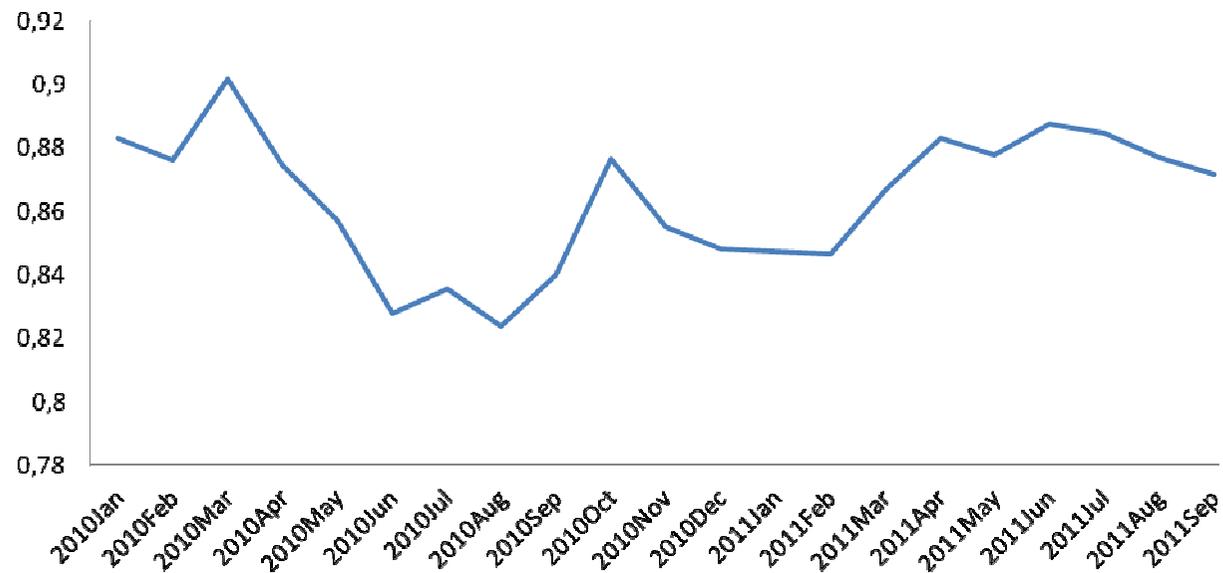
Situación macroeconómica Reino Unido

Situación económica de Reino Unido. Previsiones

	PIB real			IPC			Balance por cuenta corriente (% PIB)			Desempleo (%)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Zona Euro	1.8	1.6	1.1	1.6	2.5	1.5	-0,4	0,1	0,4	9.4	9.2	9.1
Reino Unido	1.4	1.1	1.6	3.3	4.5	2.4	-3,2	-2,7	-2,3	7.9	7.8	7.8

Fuente: Fondo Monetario Internacional

Cotización libra/euro. Evolución



Fuente: Banco Central Europeo

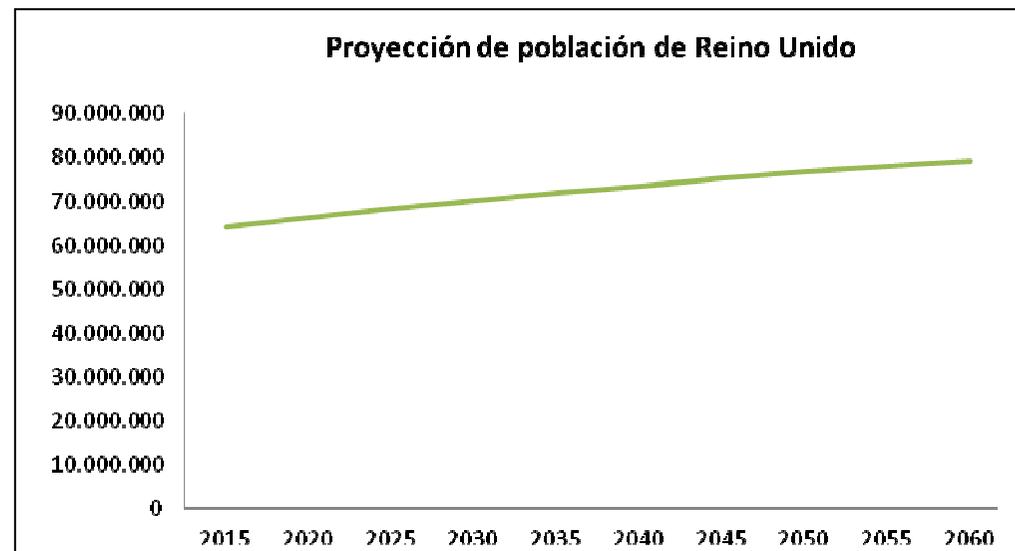
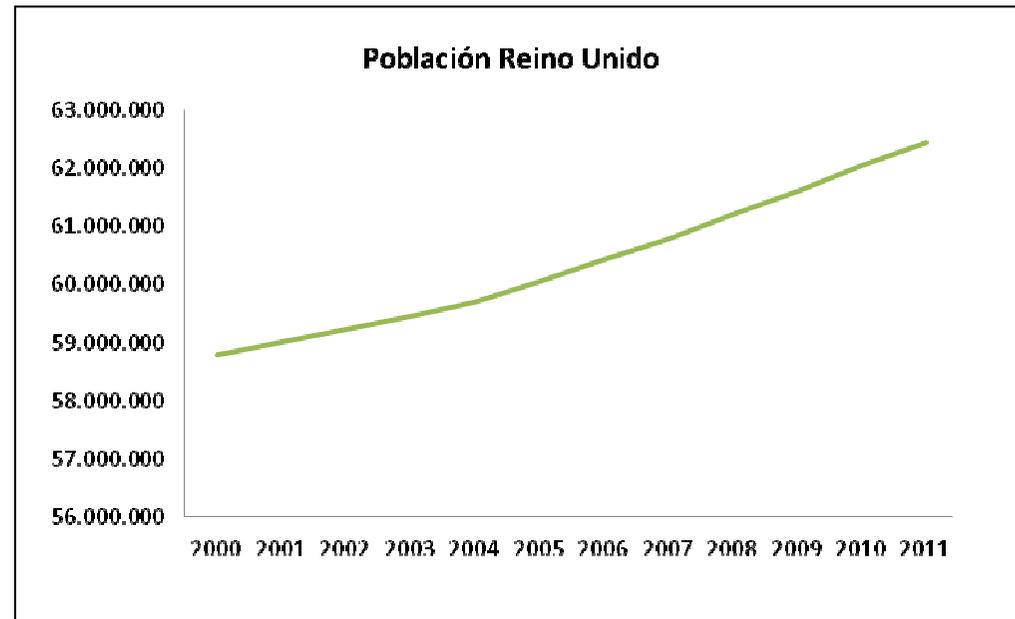
Los problemas del Euro afectan negativamente a la economía del Reino Unido

Aunque el Reino Unido intenta mantenerse aparte de la crisis de la Eurozona, cada paso de Grecia hacia la quiebra total se refleja como un espejo en la Bolsa de Londres. Hay que tener en cuenta que los Bancos del Reino Unido cuentan con una alta exposición transfronteriza a la zona euro, por debajo de Estados Unidos y Francia, por lo que La City no es inmune a los problemas del euro.

El valor de la libra frente al euro no ha mejorado, mostrando la debilidad subyacente de la economía británica. Según el último informe financiero del Reino Unido, la deuda pública aumenta más rápido de lo esperado, justo lo contrario de lo que los recortes en el gasto público tenían que conseguir, por lo que la austeridad es muy probable que se mantenga. El desempleo volvió a aumentar por encima de los 2,5 millones de personas, situándose en el 7,9% de la población activa. La inflación ha subido al 4,5%; mientras, los ingresos medios crecieron un 2,1% por lo que el déficit entre este dato y la inflación afecta negativamente a las perspectivas de ventas. En volúmenes, las ventas se sitúan en línea con el año anterior y en valor se mantienen en línea con la inflación.

Por otro lado, el precio del combustible ha caído hasta los 104 dólares por barril y el combustible aéreo a 122 dólares por barril; sin embargo, el precio es aún demasiado alto, dada la situación económica. El valor de la libra frente a las monedas principales del sector turístico se mantiene prácticamente sin cambios, a 1,56 dólares y a 1,15 euros.

Situación demográfica Reino Unido.



Crecimiento medio
quinquenal: 2,33%

Fuente: Eurostat

Situación sector turístico británico

EL TURISMO EMISOR BRITÁNICO

Cómo afectarán los cambios en el panorama mundial a los patrones de consumo y gasto turístico en Reino Unido

La coyuntura económica internacional favorece a los países con economías que poseen abundancia de energía, minerales y productos alimenticios. Así, además de la revalorización de países emergentes como India y China, destacan Brasil, Canadá, Rusia y Australia. De tal forma, que se espera que para 2015, Rusia se coloque al mismo nivel que Alemania y Francia, y hacia 2025, Australia alcance los niveles de renta del Reino Unido.

En cuanto a las economías occidentales, nos encontramos con un panorama de crecimiento débil, que se mantendrá por un periodo considerable, dando lugar, si cabe, a un mayor protagonismo de las nuevas tecnologías, para facilitar el aumento de la productividad y la reducción de costes. Se espera que las ventas por internet crezcan en torno al 60% en la próxima década.

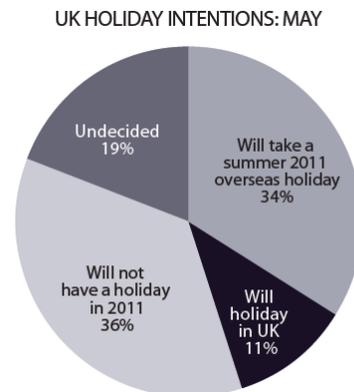
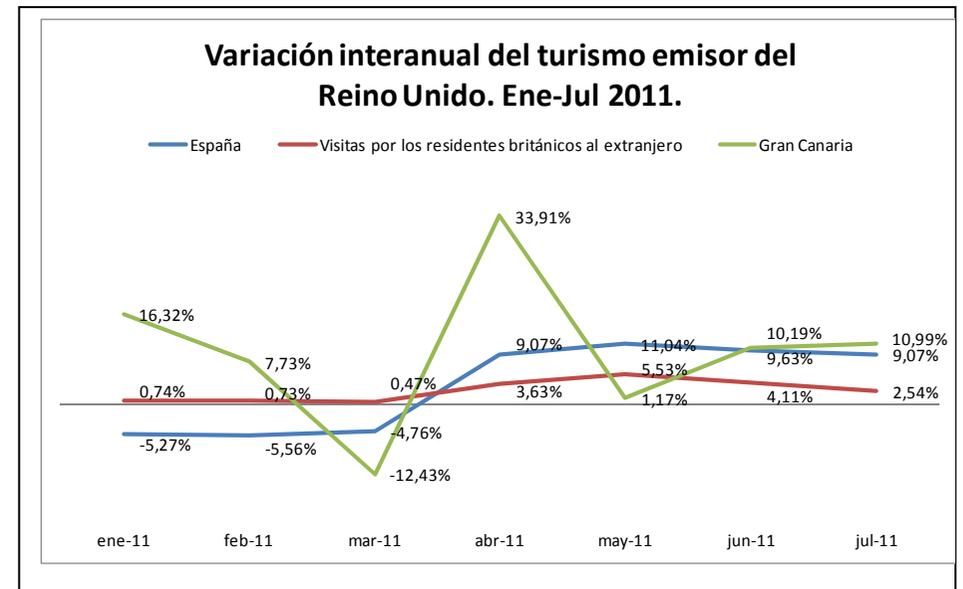
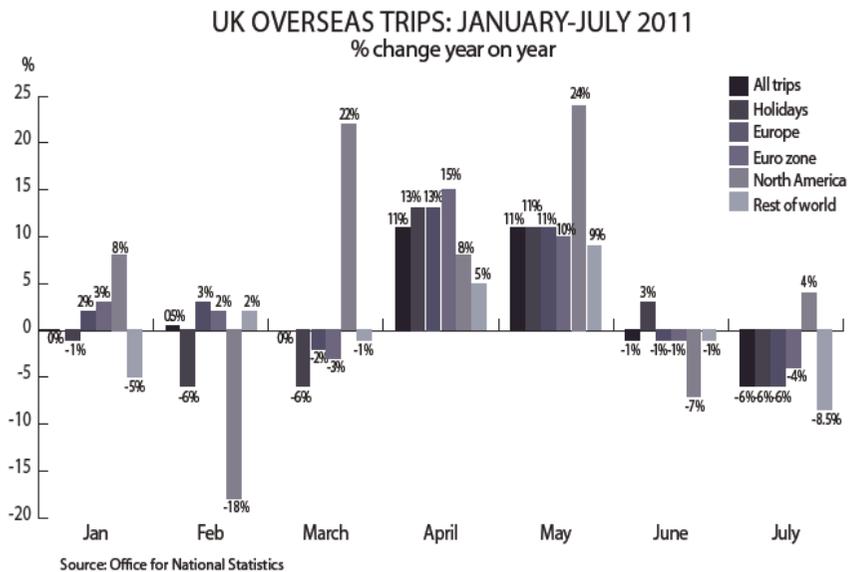
En este marco, resulta difícil mantener los niveles de vida acostumbrados, ya que el incremento de los costes de las materias primas aumentan los niveles de inflación, que crecen más de lo que lo hacen los salarios, y obliga con ello a un cambio en los patrones de consumo. El ahorro disminuye. Analizando el comportamiento de las divisas, esperamos una revalorización de aquellas vinculadas a los países emergentes mencionados en el primer párrafo, en detrimento de los países occidentales, incluyendo a la libra esterlina y al euro.

Las implicaciones para el turismo son claras. En una coyuntura donde los costes de las materias primas y el transporte aumentan, y el poder adquisitivo de los países occidentales disminuye, las personas con mayores niveles adquisitivos consumirán turismo, convirtiéndose en clientes más selectivos. Así, aumentará notablemente la competencia por absorber el gasto del consumidor. Los viajes “super baratos” tienden a desaparecer. El sur de Europa se volverá más asequible, ya sea por la depreciación del euro, como por la reducción de los salarios.

Las claves en turismo: El servicio al cliente y la claridad en los precios.

Cifras del turismo emisor

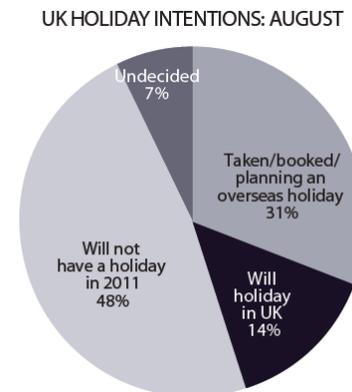
La situación económica se refleja en las cifras de los viajes al extranjero del Reino Unido, que han caído un 4% interanual en el mes de julio.



Source: TNS Base: 2,044 UK adults



Source: TNS Base: 2,037 UK adults (July 15-19)



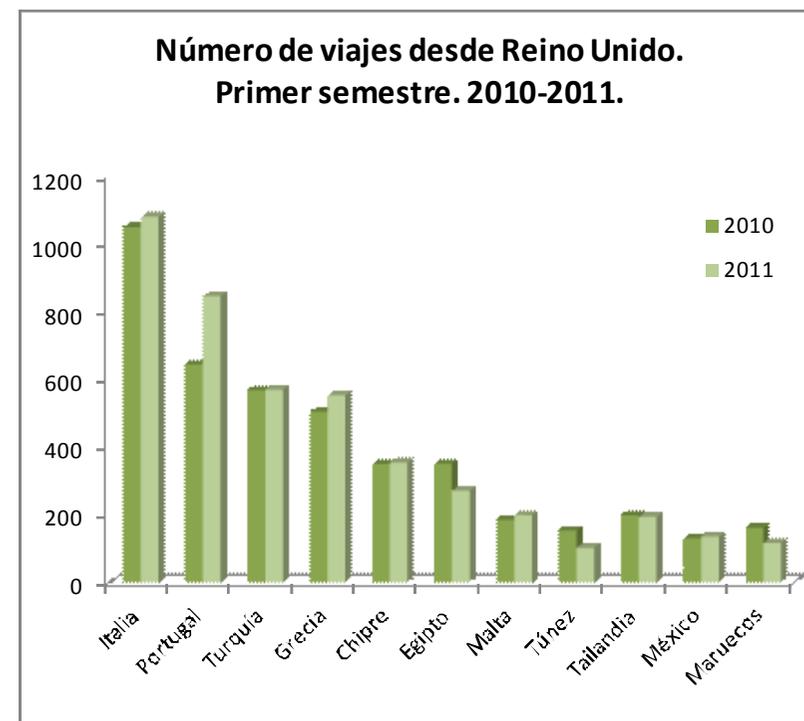
Source: TNS Base: 2,070 UK adults (Aug 19-23)

Competidores

Número de viajes (miles) a destinos extranjeros desde UK, 2008-2011

Destinos	2008	2009	2010	2011	
				Enero-Junio	Variación
España	13.819	11.582	10.383	4.591	4,94%
Francia	10.855	9.764	9.058	4.144	-0,07%
EEUU	4.003	3.187	3.240	1.497	6,60%
Italia	3.372	2.610	2.248	1.077	2,91%
Portugal	2.531	1.809	1.867	843	31,37%
Turquía	1.936	1.622	1.815	568	0,26%
Grecia	2.096	1.881	1.672	551	9,65%
Chipre	1.279	981	882	353	1,13%
Egipto	664	749	671	270	-22,76%
Malta	511	369	439	198	7,65%
Túnez	353	365	423	102	-33,26%
Tailandia	395	338	339	193	-2,45%
México	334	198	314	135	3,70%
Maruecos	432	301	308	116	-27,82%
Otros Países	26.431	22.858	21.905	11.087	4,94%
Total	69.011	58.614	55.562	25.726	3,84%

Fuente: NSO-Oversease Travel and Tourism



SITUACIÓN DE LOS GRANDES TOUROPERADORES

Las ventas de TUI Travel y Thomas Cook UK reflejan la situación del mercado del verano 2011 y del invierno 2011-12.

VERANO 2011. La temporada ha terminado peor de lo deseado, pero mejor de lo que podría haber sido. TUI Travel anunció que sus ventas de paquetes vacacionales ha caído un 1% interanual, en línea con la capacidad, pero con los precios medios un 5% superior. Thomas Cook ha publicado que sus ventas de verano se han mantenido en línea con el año anterior, igual que su capacidad, pero con precios hasta un 4% mayor. De acuerdo con GfK Ascent UK, las ventas de los paquetes vacacionales en UK han sido 1% inferior al año anterior hasta finales de agosto. Al principio del año el sector esperaba mucho mejores resultados tras las previsiones positivas en Enero, pero la evolución de la economía británica y la contracción de la renta disponible han cambiado la situación. Ambos operadores han tenido mejores resultados en Alemania y Países Nórdicos, pero no en Francia, negativamente afectados por los eventos en Norte de África.

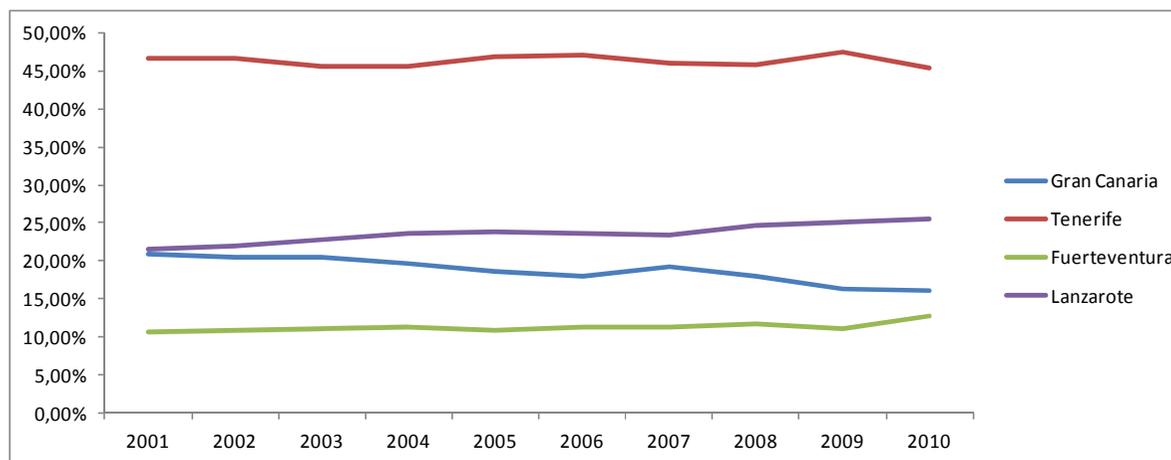
INVIERNO 2011-12. En cuanto a la venta anticipada del invierno 2011-12, TUI Travel UK por el momento tiene una caída de 11% interanual, con una capacidad reducida en un 7%, que corresponde en su mayoría a Egipto y Túnez. El precio medio de venta de TUI UK es un 6% superior al invierno anterior, reflejando la subida del combustible y los costes del alojamiento. Thomas Cook a su vez ha anunciado que sus ventas son un 7% inferiores al año anterior con la capacidad reducida en un 5%, aunque con los precios un 3% más bajos también. Han reducido significativamente las capacidades en los viajes de larga distancia, manteniendo la caída en los precios medios. Sin embargo, Thomas Cook UK ha recalcado que los precios de los viajes a destinos de distancia corta son superiores al año anterior y planifican incrementar el precio medio de venta a medida que avance la temporada.

VERANO 2012. En cuanto al verano 2012, Thomas Cook no ha hecho declaraciones, pero TUI Travel ha confirmado que reduce la capacidad en un 4%, mientras que sube el precio en un 10%. Parece que la estrategia de vender menos a mayor precio es la más adecuada dada la situación actual.

Situación mercado británico. Comparativo Canarias y Gran Canaria. Cuota de mercado pasajeros

AÑO	GC	TFE	FUE	ACE
2001	21,01%	46,70%	10,70%	21,59%
2002	20,55%	46,58%	10,81%	22,06%
2003	20,45%	45,56%	11,14%	22,84%
2004	19,64%	45,54%	11,21%	23,61%
2005	18,55%	46,77%	10,91%	23,76%
2006	18,04%	47,00%	11,36%	23,60%
2007	19,20%	45,98%	11,37%	23,45%
2008	18,02%	45,69%	11,65%	24,65%
2009	16,25%	47,47%	11,14%	25,14%
2010	16,13%	45,44%	12,84%	25,59%

Fuente: ISTAC



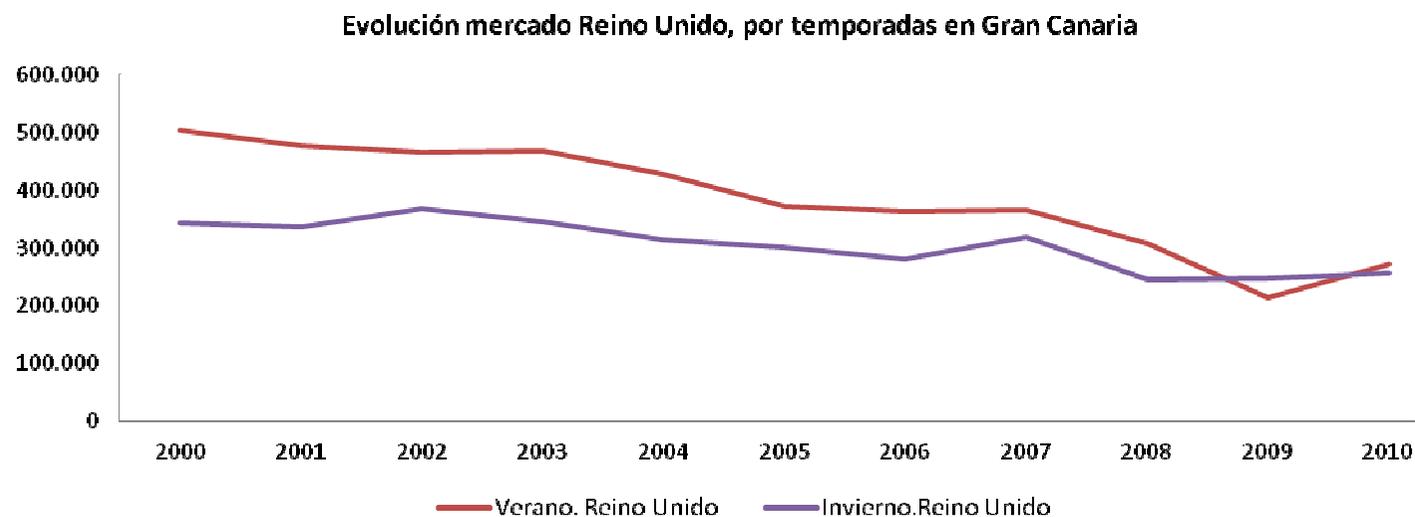
Pasajeros y aeropuertos

Pasajeros en vuelos británicos a Gran Canaria, por aeropuertos. 2010-2011					Pasajeros en vuelos británicos a Gran Canaria, por aeropuertos. Acumulado 2010-2011				
AEROPUERTO ESCALA	2010	2011	Var total	Var %	AEROPUERTO ESCALA	2010	2011	Var total	Var %
ABERDEEN/DYCE	88		-88	-100,00%	BELFAST / INTERNACIONAL	7.350	11.882	4.532	61,66%
BELFAST / INTERNACIONAL	11.499	9.367	-2.132	-18,54%	BIRMINGHAM INTERNACIONAL	35.731	40.583	4.852	13,58%
BIRMINGHAM / INTERNACIONAL	35.871	48.600	12.729	35,49%	BOURNEMOUTH INTL	7.194	7.879	685	9,52%
BOURNEMOUTH INTL	3.884	9.473	5.589	143,90%	BRISTOL	17.619	22.552	4.933	28,00%
BRISTOL	14.997	25.463	10.466	69,79%	CARDIFF-WALES	8.534	10.358	1.824	21,37%
CARDIFF-WALES	15.341	11.904	-3.437	-22,40%	DONCASTER SHEFFIELD	6.103	6.806	703	11,52%
DONCASTER SHEFFIELD	9.411	7.623	-1.788	-19,00%	EDIMBURGO/ TURNHOUSE	11.482	16.084	4.602	40,08%
EDIMBURGO/ TURNHOUSE	10.343	14.990	4.647	44,93%	EXETER	4.366	6.452	2.086	47,78%
EXETER	4.890	6.293	1.403	28,69%	GLASGOW INTERNACIONAL	18.635	18.799	164	0,88%
GLASGOW INTERNACIONAL	50.912	24.859	-26.053	-51,17%	GLASGOW /PRESTWICK	11.285	14.959	3.674	32,56%
GLASGOW /PRESTWICK	2.370	14.538	12.168	513,42%	LEEDS /LEEDS-BRADFORD	4.046	4.296	250	6,18%
HUMBERSIDE	2.303		-2.303	-100,00%	LIVERPOOL /INTERNACIONAL	11.399	12.676	1.277	11,20%
LEEDS /LEEDS-BRADFORD	8.063	4.891	-3.172	-39,34%	LONDRES /LUTON APT	23.055	20.276	-2.779	-12,05%
LIVERPOOL /INTERNACIONAL	2.032	15.536	13.504	664,57%	LONDRES /STANSTED	23.869	29.006	5.137	21,52%
LONDRES / HEATHROW		209	209		LONDRES/GATWICK	79.471	78.583	-888	-1,12%
LONDRES /LUTON APT	12.531	29.444	16.913	134,97%	MANCHESTER INTERNACIONAL	63.348	64.782	1.434	2,26%
LONDRES /STANSTED	14.237	32.046	17.809	125,09%	NEWCASTLE	21.236	20.650	-586	-2,76%
LONDRES/GATWICK	115.015	108.926	-6.089	-5,29%	NOTTINGHAM/EASTMIDLANDS	28.057	26.982	-1.075	-3,83%
MANCHESTER /INTERNACIONAL	89.413	83.599	-5.814	-6,50%					
NEWCASTLE	21.380	27.660	6.280	29,37%					
NOTTINGHAM/EAST MIDLANDS	33.407	37.094	3.687	11,04%					

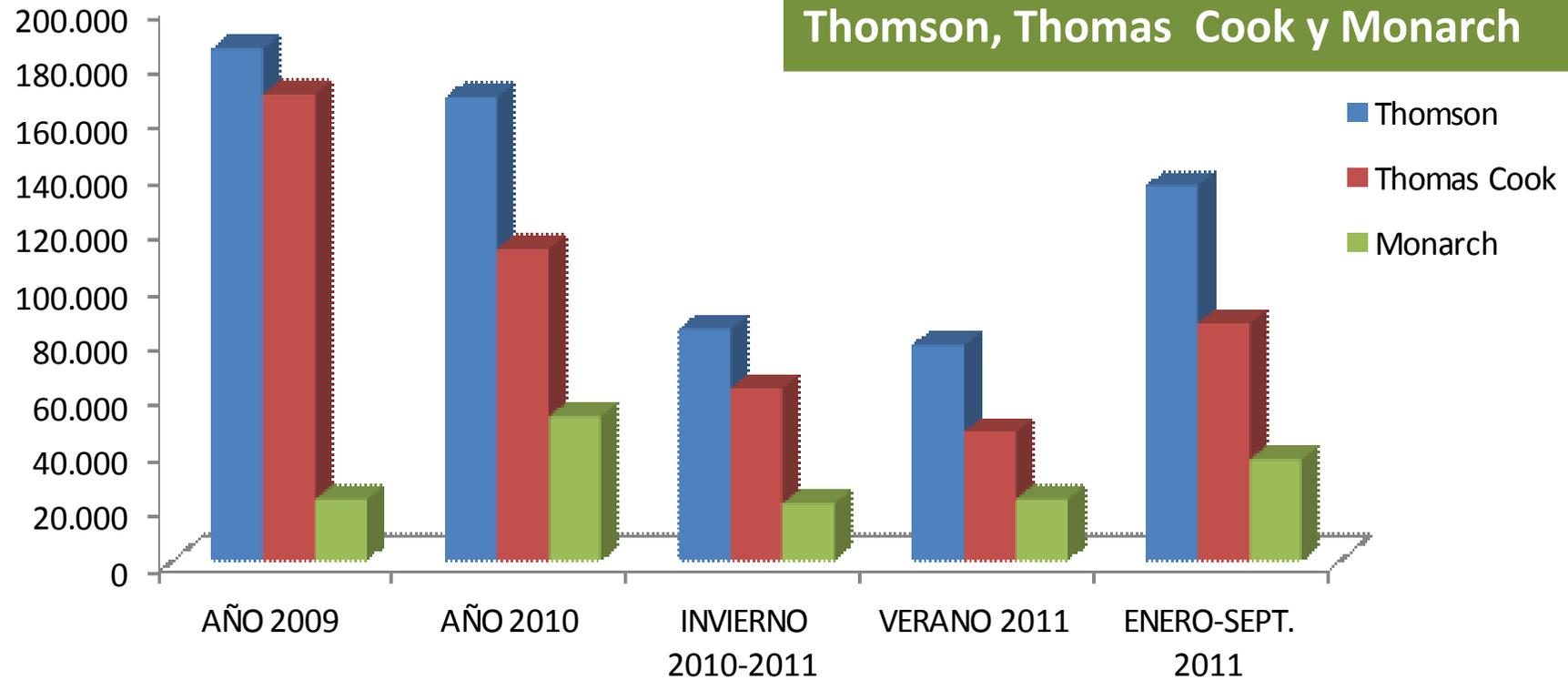
Fuente: AENA

Pasajeros británicos en Gran Canaria. Evolución último año			
	Año anterior	Año actual	Var%
Año 2010	457.987	512.515	11,91%
Invierno 2010-2011	245.861	254.484	3,51%
Agosto 2011	50.402	53.736	6,61%
Septiembre 2011	43.438	47.272	8,83%
Acumulado verano 2011	224.198	241.123	7,55%
Acumulado Enero-Septiembre 2011	382.780	413.605	8,05%

Fuente: AENA

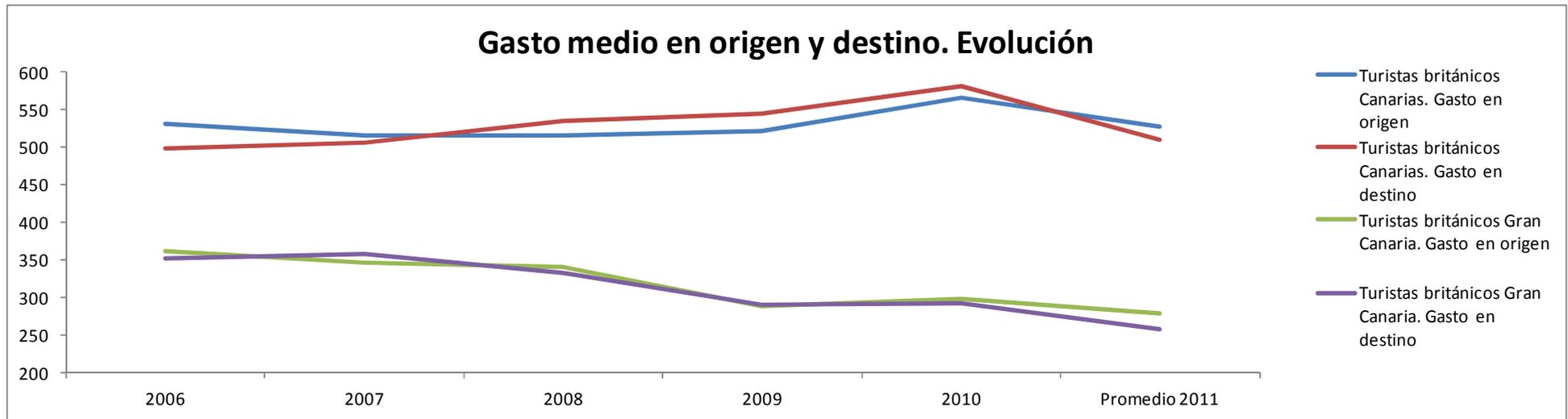


Pasajeros a Gran Canaria. Vuelos propios. Thomson, Thomas Cook y Monarch



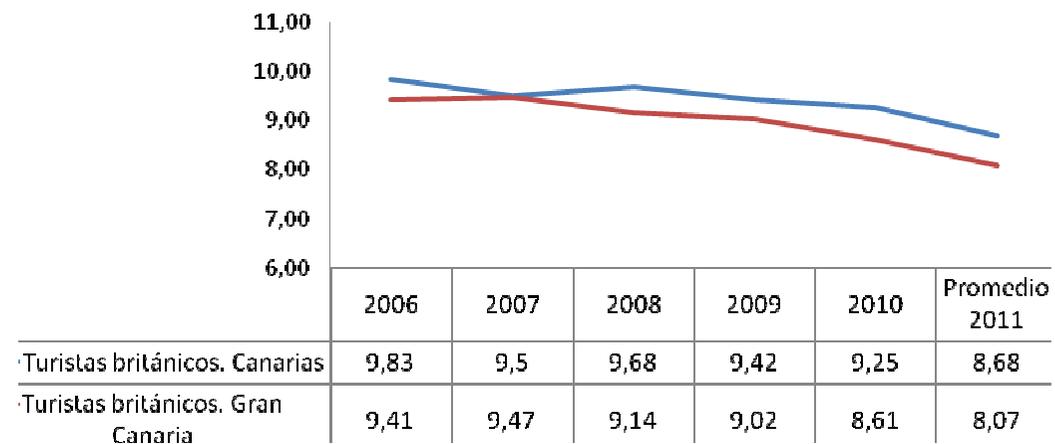
PERIODO	Thomson	Thomas Cook	Monarch	Total británicos	Cuota de mercado
AÑO 2009	185.179	168.834	22.423	457.987	82,19%
AÑO 2010	167.643	112.687	52.381	512.515	64,92%
INVIERNO 2010-2011	83.786	62.431	20.826	254.484	65,64%
VERANO 2011	77.910	46.698	22.433	241.123	60,98%
ENERO-SEPT. 2011	135.800	86.072	36.576	413.605	62,49%

Fuente: Aena

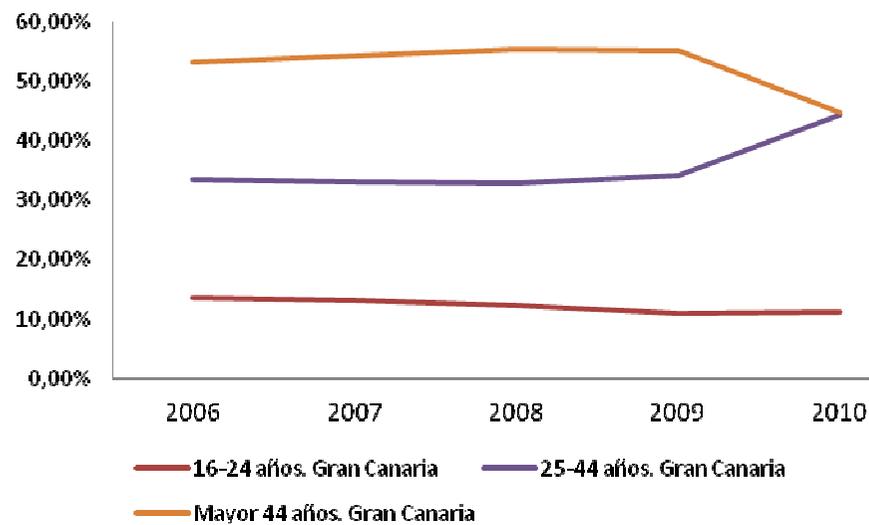


Fuente: ISTAC

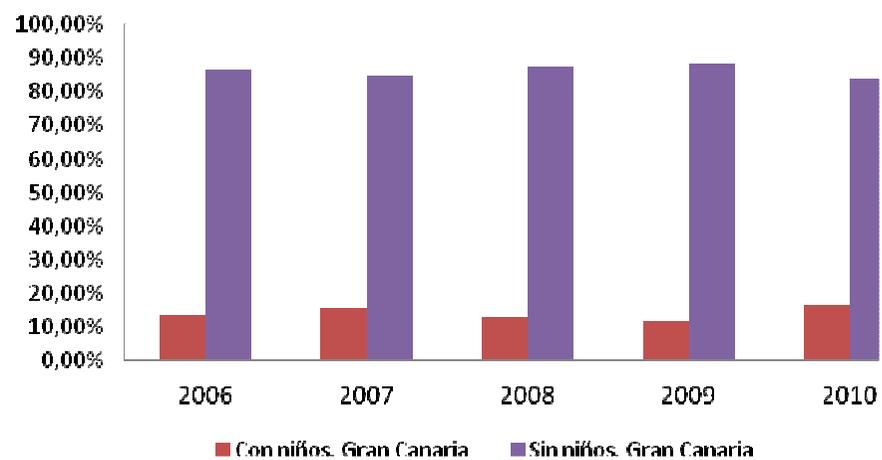
Estancia media en Gran Canaria. Evolución



Edad turistas británicos. Evolución



Turistas británicos acompañados por menores. Comparativo y evolución



FESTIVOS Y VACACIONES ESCOLARES

Festivos y celebraciones en Inglaterra y Gales

Nombre Local	Nombre en Español	2012	2013
New Year's Day	Año Nuevo	02-ene	01-ene
Good Friday	Semana Santa	06-abr	29-mar
Easter Monday	Semana Santa	09-abr	01-abr
Early May Bank Holiday (First Monday in May)	Puente de Mayo (primer Lunes de Mayo)	07-may	06-may
Spring Bank Holiday (Last Monday in May)	Puente de Primavera (último Lunes de Mayo)	04-jun	27-may
Diamond Jubilee Holiday	Puente de 80 aniversario de la Reina de Inglaterra	05-jun	
Summer Bank Holiday (Last Monday in August)	Puente de Agosto (último lunes en Agosto)	27-ago	26-ago
Christmas Day	Día de Navidad	25-dic	25-dic
Boxing Day	Día de los regalos	26-dic	26-dic

Vacaciones escolares en el Reino Unido 2012-2013

Vacaciones de Navidad 2011/12	Diciembre 19 - January 3 2012
Vacaciones de primavera 2012	Febrero 11 - 19 2012
Vacaciones de Semana Santa 2012	Marzo 31 - Abril 13 2012
Vacaciones de Verano 2012	Junio 4 - Junio 8 2012
Vacaciones fin de curso 2012	Julio 19 - Agosto 30 2012
Vacaciones de otoño 2012	Octubre 29 -Noviembre 2 2012
Vacaciones de Navidad 2012/13	Diciembre 24 - January 4 2013
Vacaciones de primavera 2013	Febrero 11 - 15 Febrero 2013
Vacaciones de Semana Santa 2013	Marzo 25 - Abril 5 2013
Vacaciones de Verano 2013	Mayo 27- Mayo 31 2013
Vacaciones fin de curso 2013	Julio 22 - Agosto 29 2013
Vacaciones de otoño 2013	Octubre 28 -Noviembre1 2013
Vacaciones de Navidad 2013/14	Diciembre 23- January 3 2014