

World Travel Market

Patronato de Turismo de Gran Canaria
Dossier 2016



ÍNDICE

	Página
1. Situación económica del Reino Unido	3
2. Situación del sector turístico emisor británico	5
3. Competidores	9
4. Operadores	11
5. Líneas Aéreas	12
6. Tendencias del mercado	13
7. Situación del sector turístico británico en Gran Canaria	14
8. Situación del mercado británico en Gran Canaria y Canarias	16
9. Conectividad aérea	
9.1 Pasajeros británicos a Gran Canaria por aeropuertos	21
9.2 Pasajeros británicos a Gran Canaria por compañía	22
9.3 Conectividad aérea Gran Canaria – Reino Unido	23
9.4 Rutas nuevas Reino Unido Invierno 2016/2017	24

1. Situación económica del Reino Unido

Crecimiento PIB 2016

Anual: 2,1%
2º Cuatrimestre: 0,6%
3er Cuatrimestre: 0,43%
2017: 2,2%
Crecimiento desde la crisis: 7,3%

Inflación: 0,6%
Tasa de Interés: 0,25%

Consumo: 6,2%
Servicios: 0,4%
Producción: 2,1%
Construcción: -1,5%

Empleo 2016

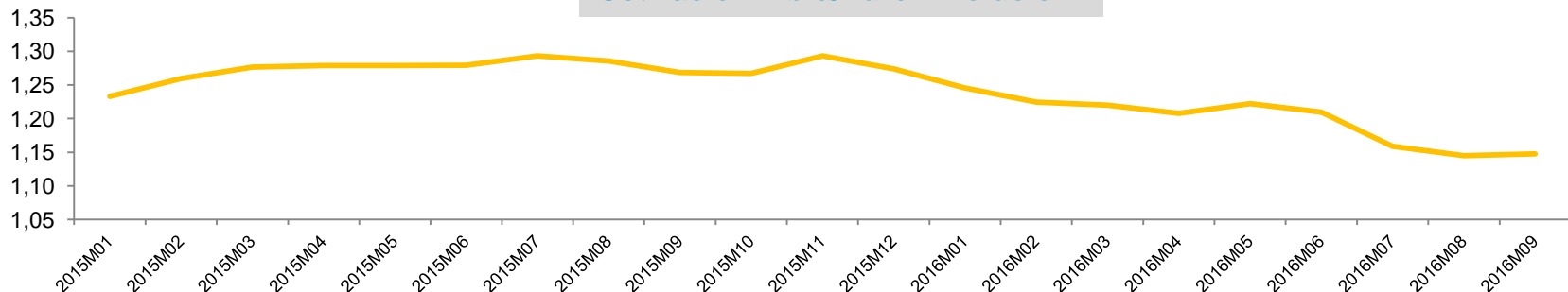
Desempleo: 4,9%
Crecimiento salarial: 2,1%
Empleo: 74,5%

Mercado de la vivienda

% Var. anual del precio: 9%
Sin Londres: 5,9%

PREVISIONES ECONÓMICAS	Crecimiento del PIB real			Inflación			Balanza por cuenta corriente (% PIB)			Desempleo		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Zona Euro	1.7	1.6	1.8	0.0	0.2	1.4	3.6	3.7	3.6	10.9	10.3	9.9
Reino Unido	2.3	2.1	2.2	0.0	0.6	1.6	-5.2	-4.9	-4.4	5.3	4.9	4.9

Cotización Libra/Euro. Evolución



¿Impacto del Brexit en el turismo?

Noticia 11 oct. 2016. El sector turístico británico atraviesa su mejor momento, impulsado por un efecto colateral del brexit: la devaluación de la libra. Unos 3,8 millones de extranjeros visitaron las islas en julio, el récord histórico para un solo mes y un 2% más que en el mismo periodo de 2015, según los datos de la agencia inglesa de turismo VisitBritain. El desplome de la moneda británica tras el referéndum, que cotiza al nivel más bajo en 30 años en relación con el dólar, convirtió al país en un destino turístico atractivo por la caída de los precios medidos en moneda extranjera. El gasto de los visitantes aumentó un 4% con respecto a julio de 2015 y alcanzó los 2.500 millones de libras (aproximadamente 2.775 millones de euros).

Londres está barato en euros. La libra cotiza en un mínimo de siete años con respecto a la moneda comunitaria, tras perder un 15% de su valor frente al euro desde la votación del 24 de junio. Al mes siguiente del referéndum, el número de turistas de la Unión Europea que visitaron Reino Unido alcanzó el máximo histórico de 2,3 millones, un 3% más que 12 meses antes. **Fuente: EIPais.**

¿Y el turismo emisor?

Según GfK UK, las reservas del turista británico para 2016/2017, hechas hasta septiembre 2016, obtienen valores muy positivos registrando incrementos anuales. Verano 2016 (+4%); Invierno 2016/17 (+18%); Verano 2017 (+16%).

En lo que vamos de año, un 86% de los británicos han disfrutado de las vacaciones fuera de casa, un 9% más que el año pasado; un 60% viaja al extranjero. Clara tendencia a reservar con anterioridad.

Estos datos evidencian que el turismo emisor tampoco se ha visto afectado negativamente tras el brexit, al menos en el corto plazo.

2. Situación del sector turístico emisor británico

Invierno 2015/16 (Octubre-Marzo)	Total Mundo	% variación	Europa	% variación	América del Norte	% variación	Otros Países	% variación
Visitas al extranjero (turistas .000)	26.367	10,12%	20.083	13,21%	1.623	6,47%	4.660	-0,40%
Noches en el extranjero (.000)	254.970	7,81%	141.940	10,37%	20.780	5,43%	92.249	4,60%
Gasto en el extranjero (m.£)	15.360	10,23%	8.533	15,76%	1.950	10,36%	4.876	1,67%

Fuente: ONS

	Visitas (.000)	% var interanual	Gato (£ m.)	% var interanual
Julio 2016	7.030	3,00%	4.550	2,00%
(mayo-julio) 2016	19.850	2,00%	11.950	5,00%
(enero-julio) 2016	38.700	6,00%	23.030	8,00%

Fuente: ONS

Reservas 2016
(hechas hasta septiembre)

Fuente: GfK UK

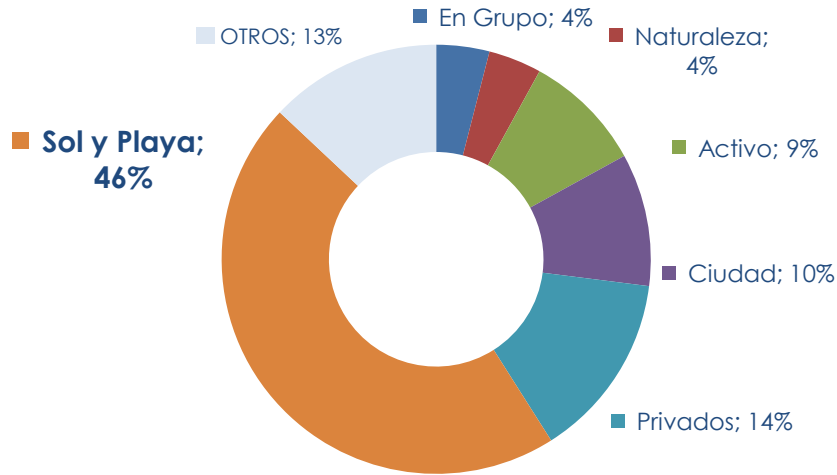
Verano 2016: +4%

Invierno 2016/17: +18%

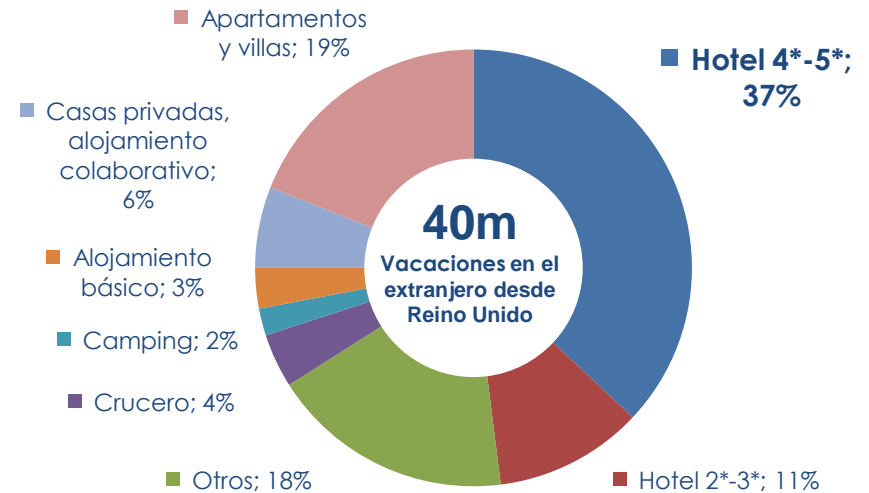
Verano 2017: +16%

Situación del sector turístico emisor británico

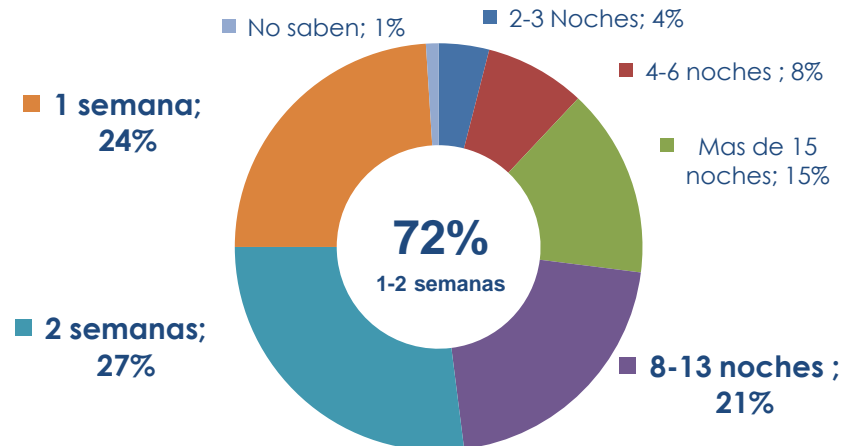
TIPO DE VACACIONES



TIPO DE ALOJAMIENTO

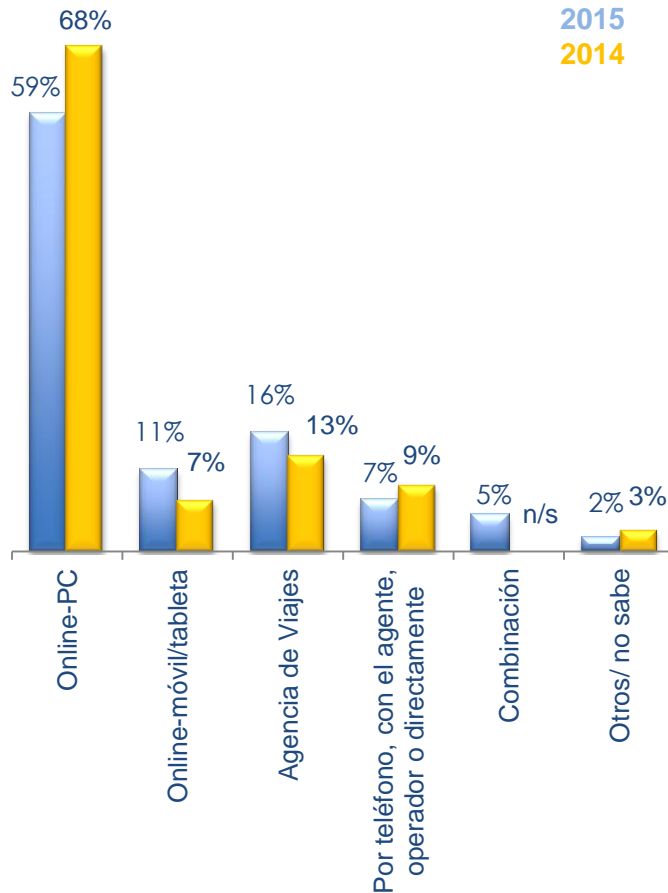


DURACIÓN DE VACACIONES



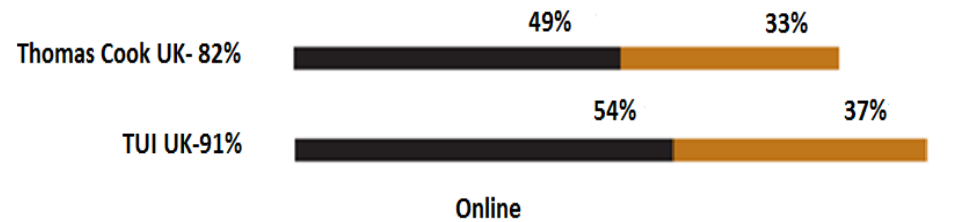
Situación del sector turístico emisor británico

TIPO DE RESERVA

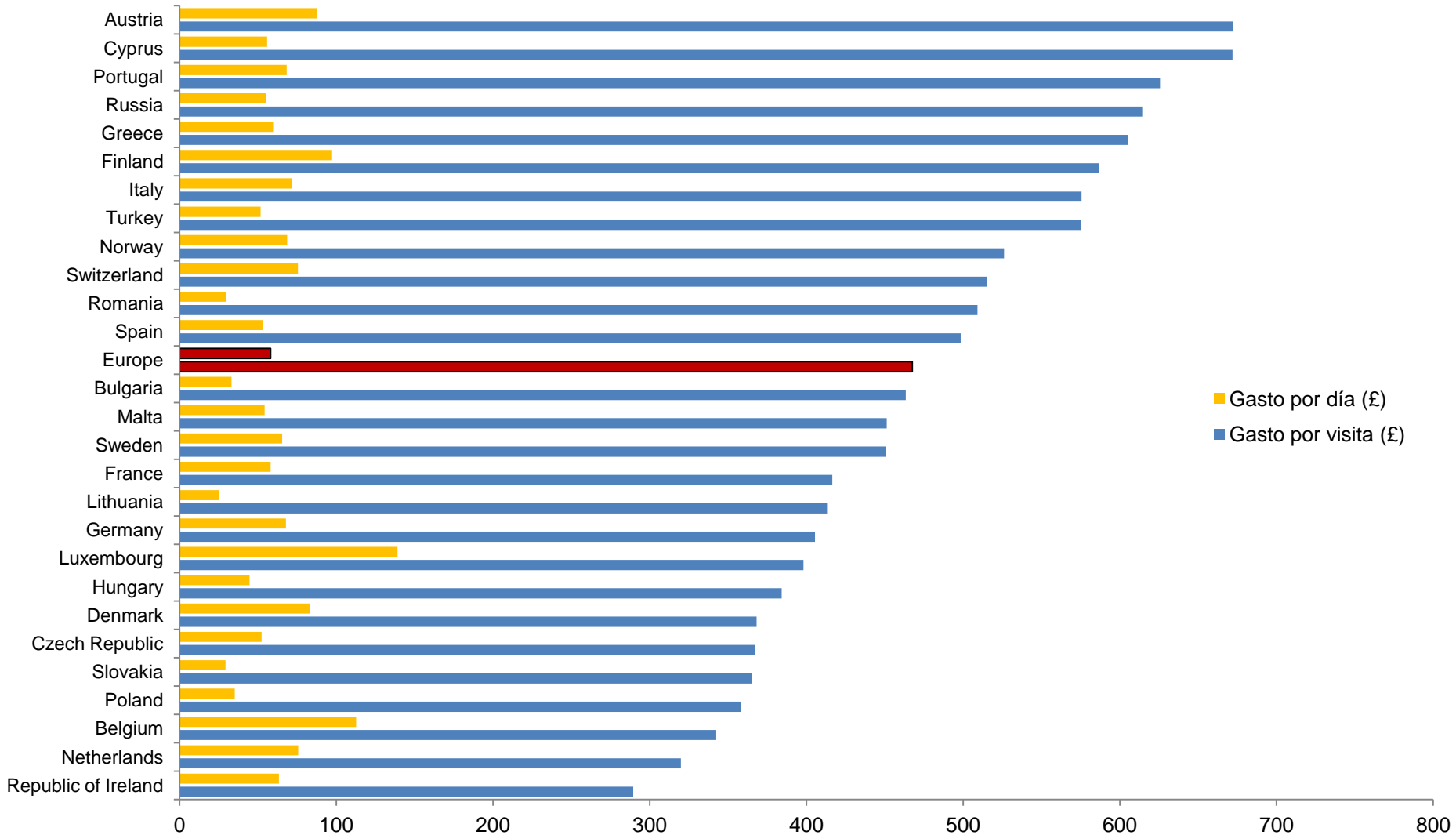


PREFERENCIA POR LA RESERVA ONLINE A TRAVÉS DE LOS TT.OO.

Distribución controlada

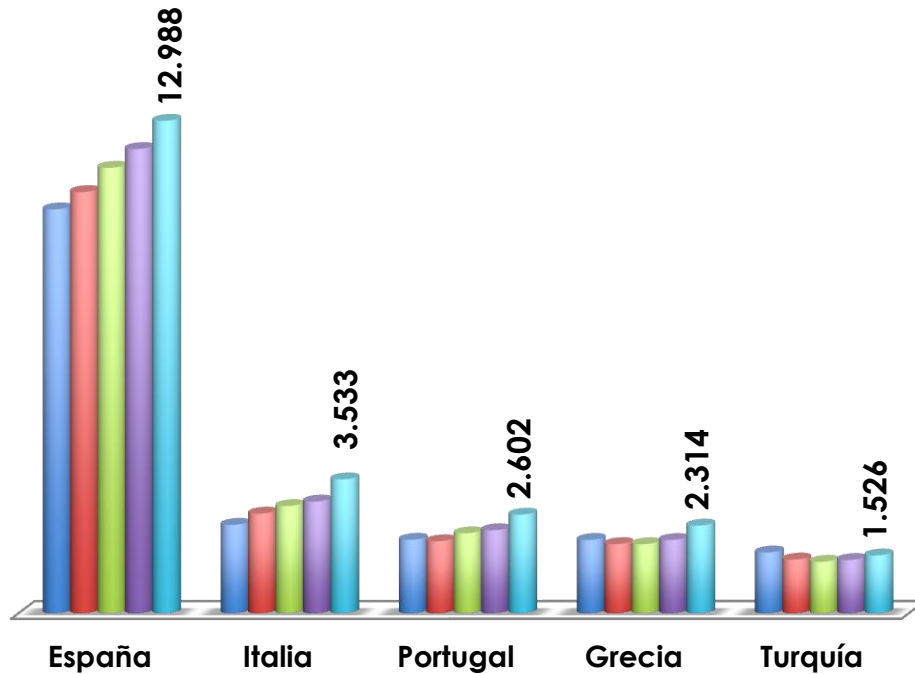


Gasto medio del turista británico por destinos. 2015



3. Competidores

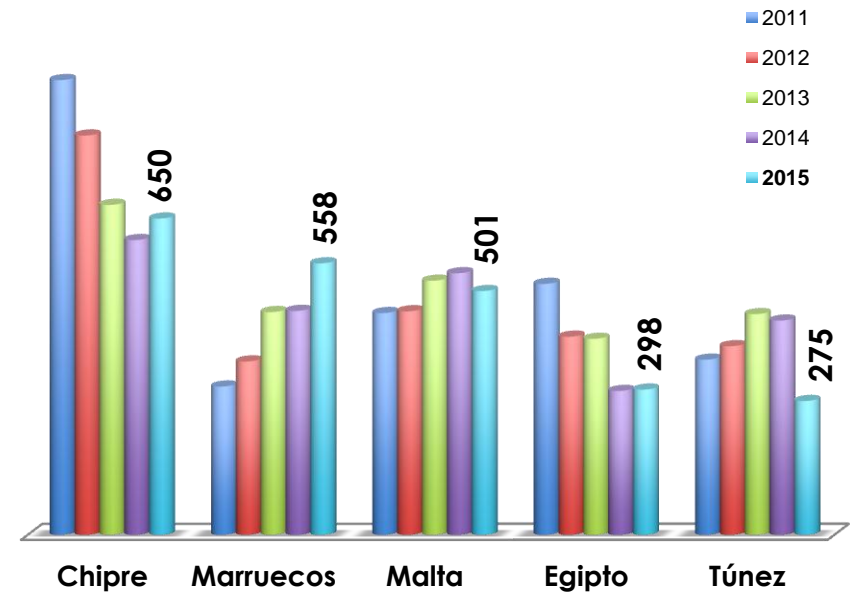
Visitas desde Reino Unido (miles). 2011-2015



Fuente: ONS.

España 2015: 13 millones de turistas británicos. 20% del total

Visitas desde el Reino Unido (miles) Verano 2011-2015



Fuente: ONS.

Total 2015: 65,7m (+9,38% var. anual)
Salidas al extranjero desde RU

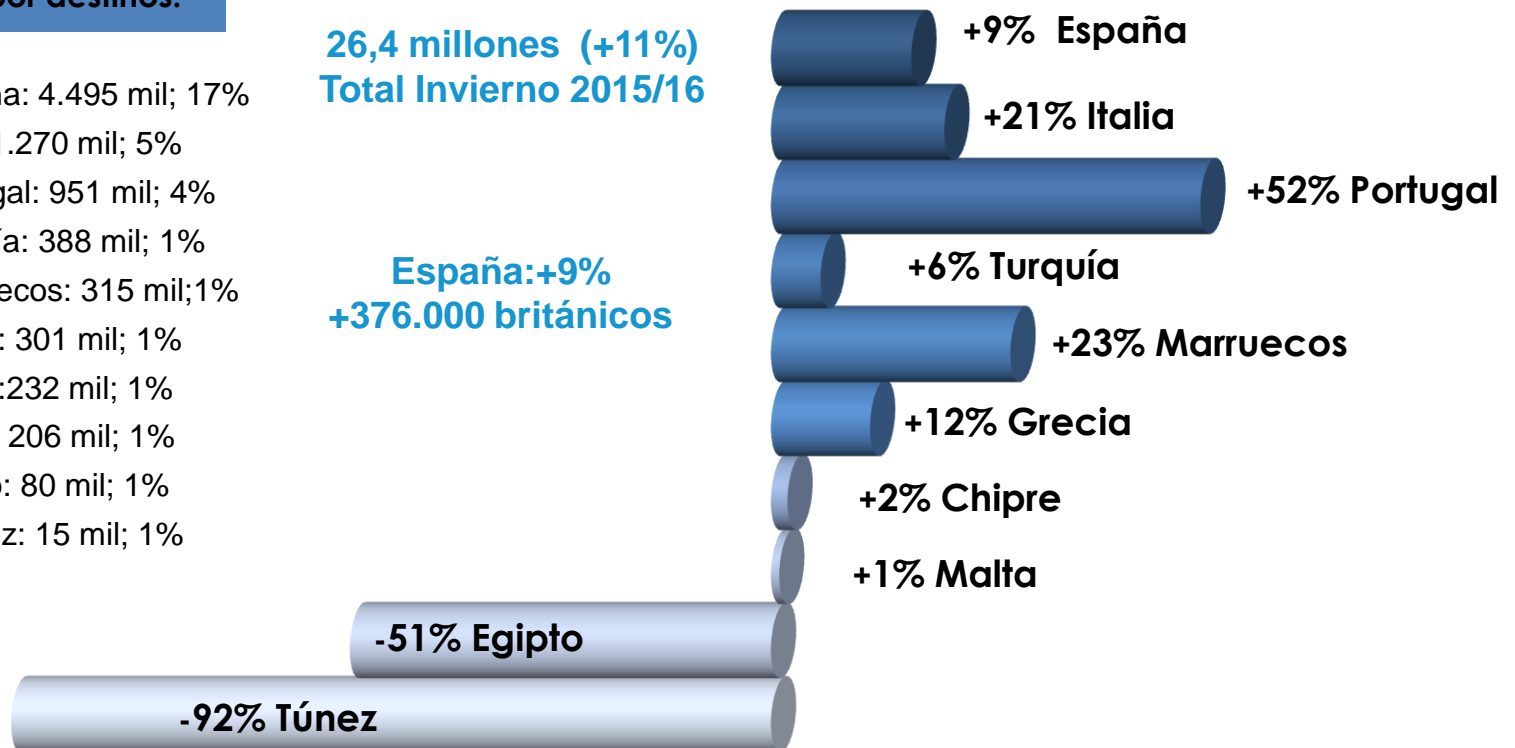
Competidores. Invierno 2015/16 (Octubre-Marzo). Var % de pasajeros desde el Reino Unido.

Ranking por destinos.

- N°1: España: 4.495 mil; 17%
- N°2 Italia: 1.270 mil; 5%
- N°3: Portugal: 951 mil; 4%
- N°4: Turquía: 388 mil; 1%
- N° 5 Marruecos: 315 mil;1%
- N°6 Grecia: 301 mil; 1%
- N°7 Chipre:232 mil; 1%
- N° 8 Malta: 206 mil; 1%
- N° 9 Egipto: 80 mil; 1%
- N° 10 Tunez: 15 mil; 1%

**26,4 millones (+11%)
Total Invierno 2015/16**

**España:+9%
+376.000 británicos**



4. Operadores



- Operador líder. Excelentes resultados Reino Unido
- Producto diferenciado y exclusivo
- Verano 2016: clientes y beneficios +5%
- Invierno 16-17: reservas: +22%, beneficios +29%
- Reservas larga distancia + Nuevo Crucero TUI Discovery
- Adiós a Thomson



- Extraordinario progreso en el rendimiento
- Producto marca propia
- Expansión programa de distancia larga
- Verano 2016-Reino Unido: clientes +1%, precio +2%
- Invierno 16-17: reservas +8%, precio +3%
- + venta solo asiento + asiento subcontratado



- Crecimiento vertiginoso. Operador líder en el Norte
- Lanzamiento de Birmingham y Londres
- 30 nuevos 737-800NG de 189 asientos
- Amplían portfolio de hoteles

5. Líneas aéreas



73m

- Línea aérea europea con mayor conectividad
- Pasajeros +6,6%, Capacidad+6%, Beneficios +20%
- Load factor 91,6%
- Se centran en reducir los costes. Nuevas rutas



106m

- Primera aerolínea con +100m pasajeros al año
- Pasajeros +18%, Capacidad +11%, Beneficios +43%
- Load factor 93% (de 81%)
- 100 nuevas rutas, 7 nuevas bases



26m

- Están recibiendo nuevos aviones: 17- Boeing 737-800 + 4 Dreamliners
- Bases: 16 Europa, 20 Total
- Estrategia de mix Short+Long haul. Short +12%; Long +40%
- Vuelos larga distancia: Europa-EEUU + EEUU-México, Dominicana, Jamaica



6m

- Licencia ATOL-CAA renovada
- 2015: Vuelve a la rentabilidad. Beneficios £125m
- £165m inversión de Greybull Capital, su mayor accionista



46m

- BA + Iberia Express + Vueling
- BA genera 85% de beneficios
- Pasajeros + 21%, Beneficios + 4% Load factor 80%

6. Tendencias del mercado

Mayor agilidad para gestionar la crisis y reajustar programas

Mayor uso de los paquetes organizados-Protección ABTA/ATOL

Mayor concentración en un número muy reducido de destinos

Tendencia a reservar antes

El segmento de lujo, de distancia larga, todo incluido y el producto diferenciado funcionan con más fuerza

2017: Impacto de la caída de la £: precio sube, márgenes bajan

7. Situación del sector turístico británico en Gran Canaria

Turistas británicos en Gran Canaria

PERIODO	Turistas	% Var. Anual
Verano 2015	362.081	7,28%
Año 2015	629.479	7,33%
Invierno 2015-2016	308.494	25,85%
Acumulado 2016	512.630	24,82%

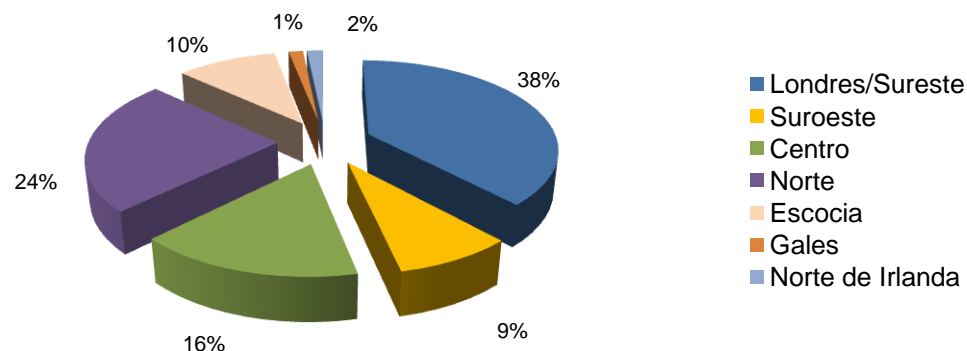
Turistas británicos en Canarias

Isla	2016 (enero-agosto)	% Var. Anual
Canarias	2.894.255	6,32%
Lanzarote	864.598	13,75%
Fuerteventura	351.933	17,47%
Gran Canaria	512.630	24,82%
Tenerife	1.484.450	17,09%

Previsión de slots británicos a Gran Canaria. Invierno 16/17

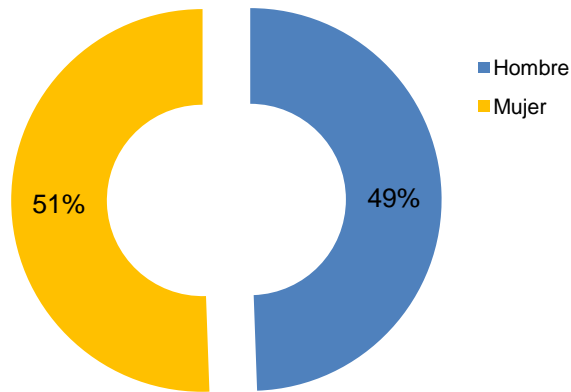
PERIODO	Plazas	% Var. Anual
Invierno 16/17	407.697	40,65%

Pasajeros británicos en Gran Canaria según el origen. 2015

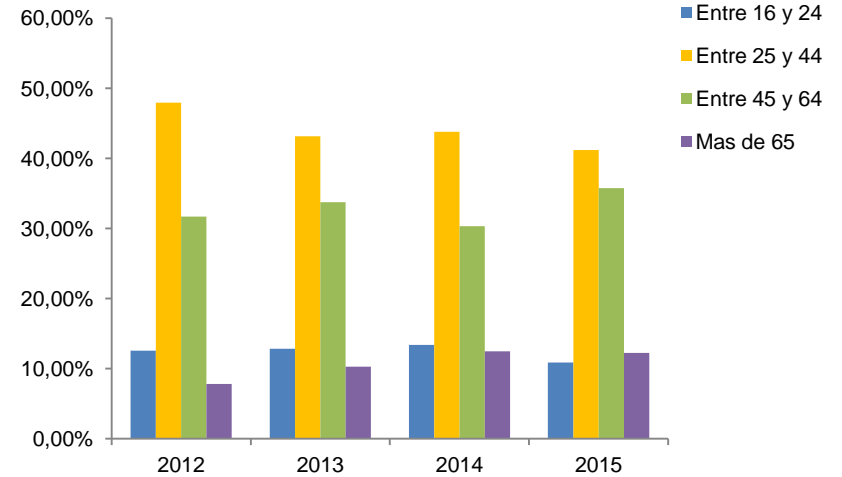


Perfil del turista británico en Gran Canaria. 2015

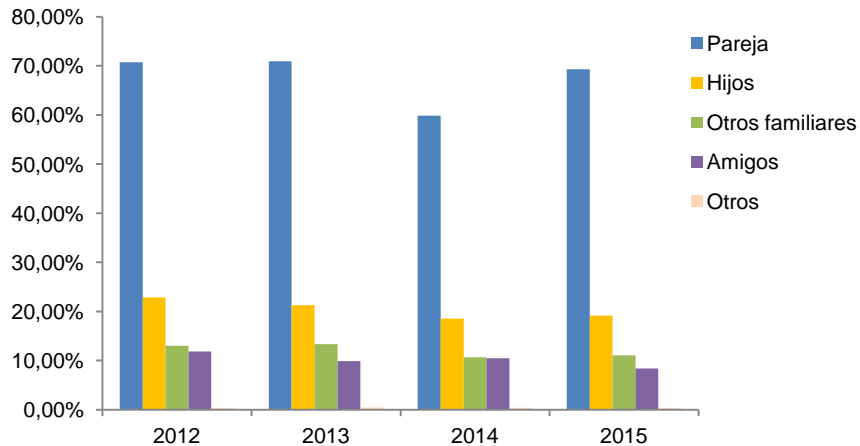
Turista británico por género



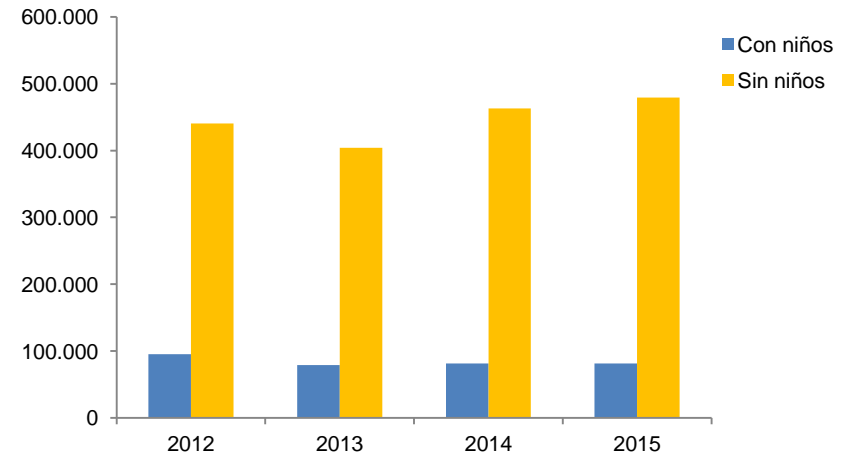
Turista británico por edad



Turista británico por tipología de acompañantes

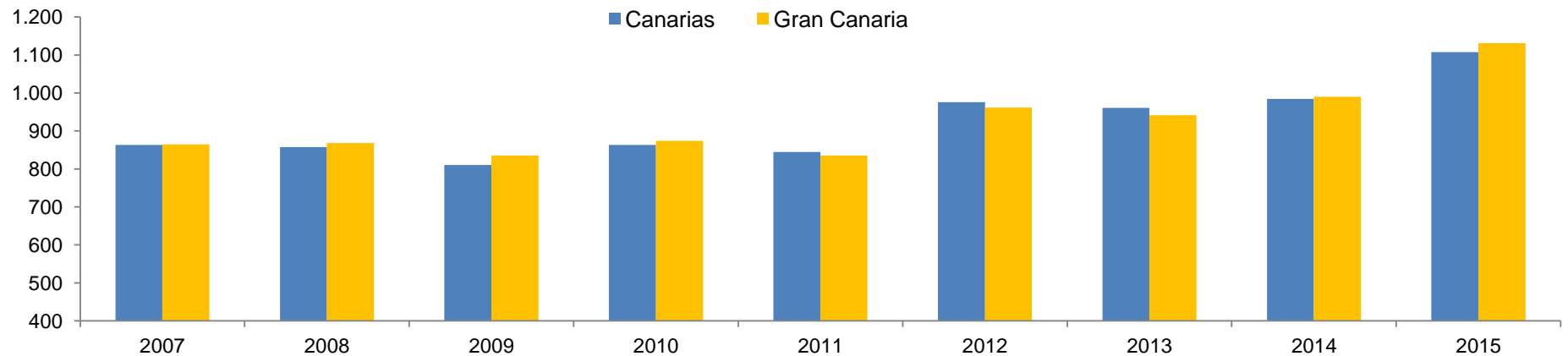


Turista británico acompañado por menores

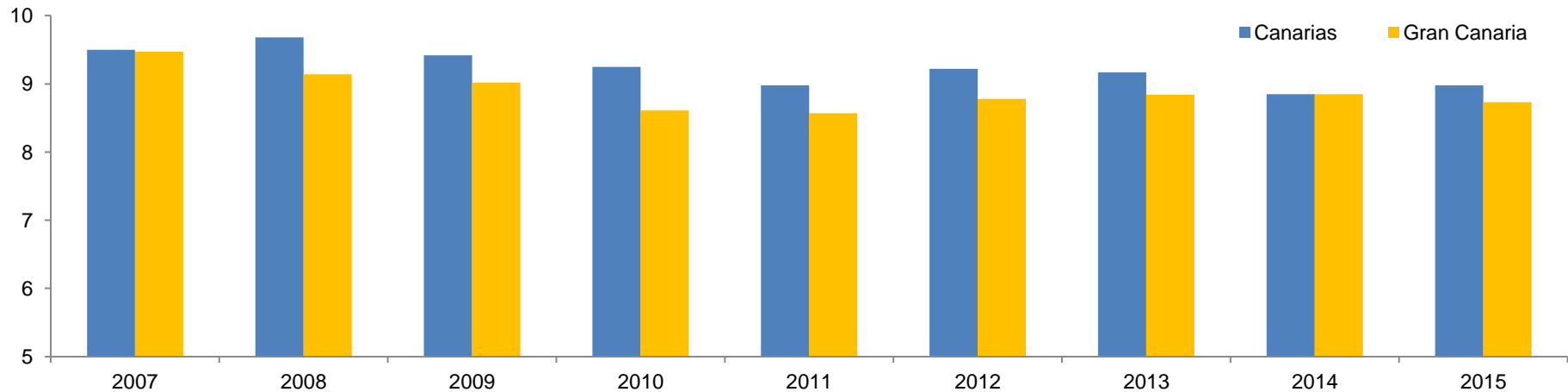


8. Situación del mercado británico en Gran Canaria y Canarias

Gasto total medio por turista británico (€). Evolución 2007-2015



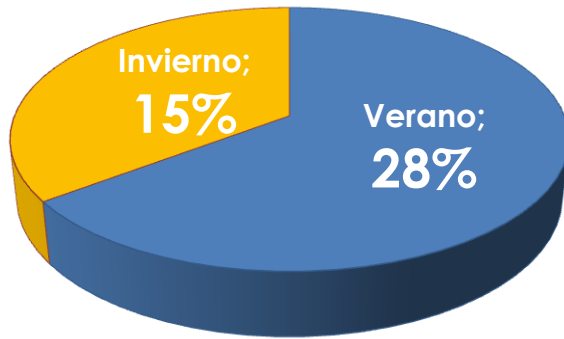
Estancia media de los turistas británicos. Evolución 2007-2015



Situación del mercado británico en Gran Canaria y Canarias

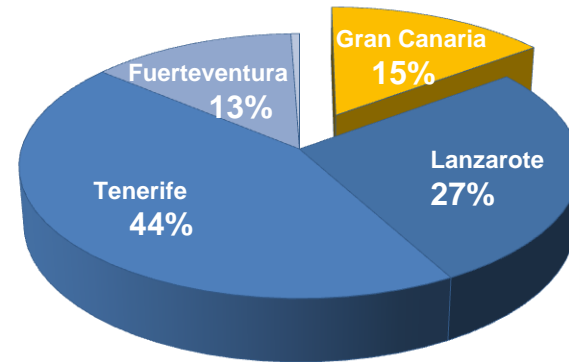
Mayor presencia de británicos en verano (28%).
En invierno suponen el 15% del mercado total.

Gran Canaria



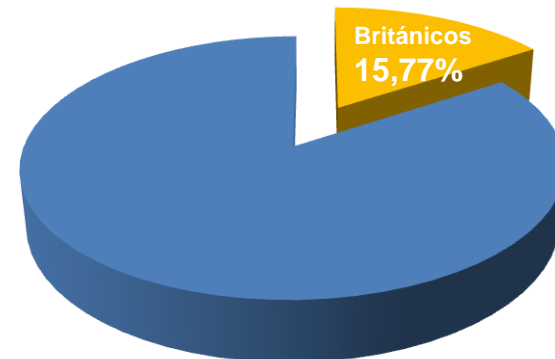
15% del total británicos en Canarias

Islas Canarias



Gasto total turista británico 2015 en Gran Canaria:
699.507.355€
↓
+18,93%
variación anual

15,77% del gasto turístico total en Gran Canaria

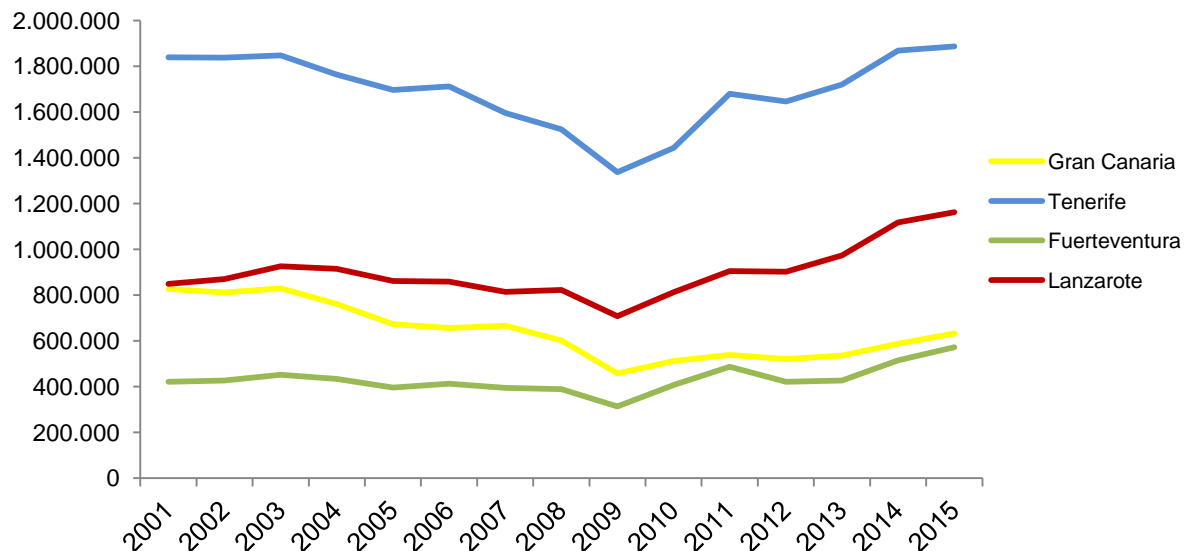


Pasajeros británicos en Gran Canaria y Canarias

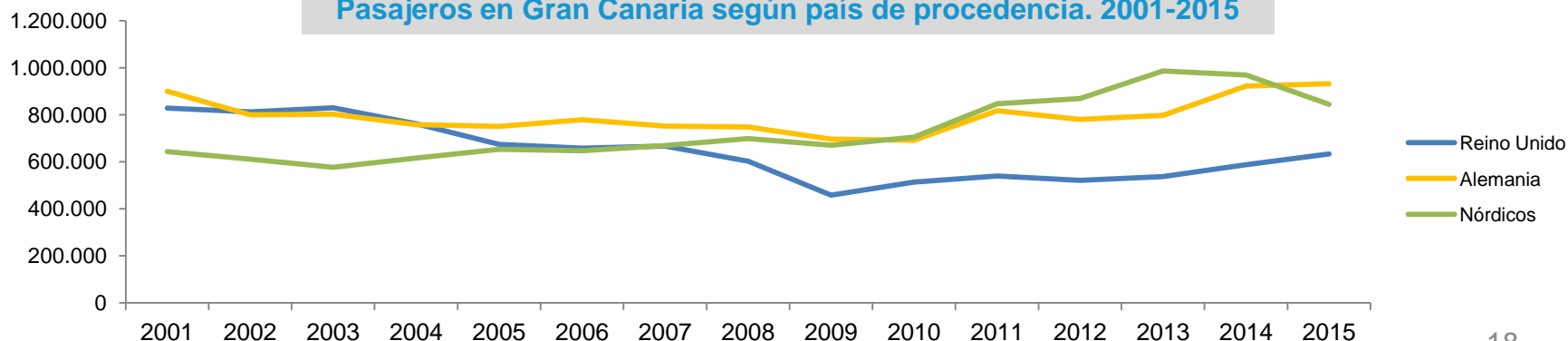
Cuota del mercado británico en Gran Canaria

Año	Cuota de mercado
2004	27,47%
2005	24,86%
2006	23,86%
2007	24,56%
2008	22,40%
2009	19,49%
2010	20,65%
2011	18,52%
2012	18,25%
2013	17,91%
2014	18,32%
2015	19,35%

Mercado británico en Canarias, por islas. 2001-2015 (pax.)

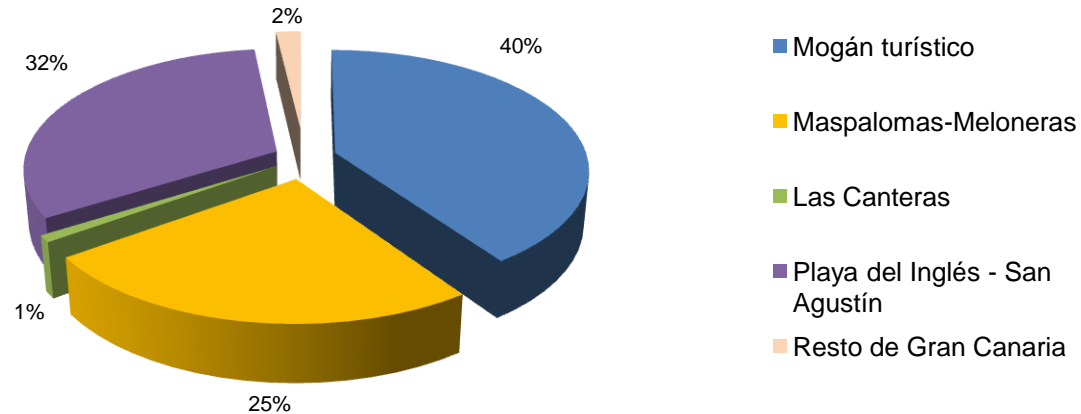


Pasajeros en Gran Canaria según país de procedencia. 2001-2015



Mercado británico según zonas turísticas de Gran Canaria

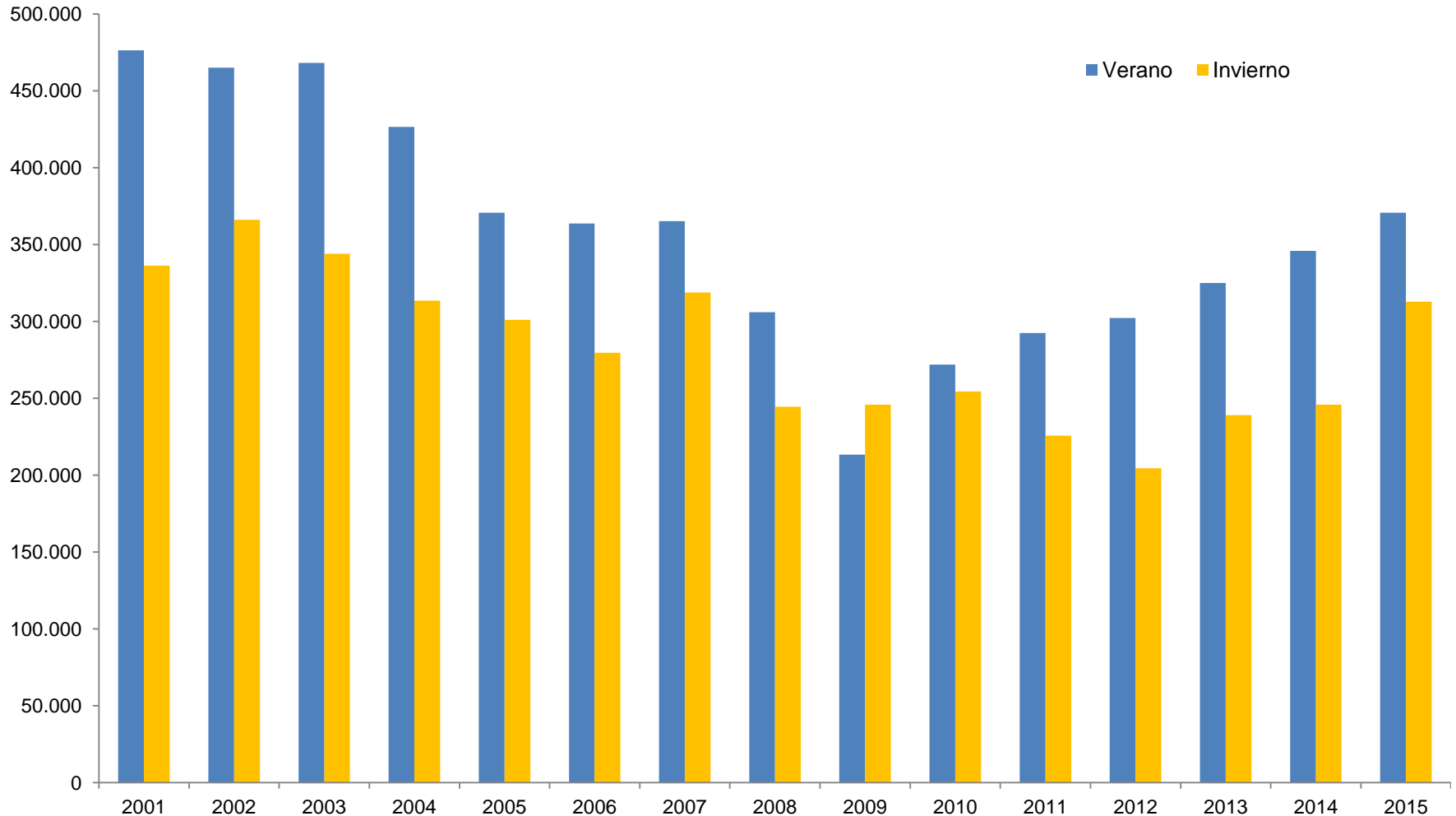
Zonas de alojamiento elegidas por los turistas británicos



Estancia media de los turistas británicos según zona turística

Zona turística	Estancia media
Mogán turístico	9,18 días
Maspalomas-Meloneras	9,29 días
Las Canteras	4,68 días
Playa del Inglés - San Agustín	8,78 días
Resto de Gran Canaria	6,03 días

Situación del mercado británico. Gran Canaria. Invierno y verano. Histórico de pasajeros.



9.1 Pasajeros británicos a Gran Canaria por aeropuertos. 2016

Aeropuerto	2015	2016	Var.	Var. (%)
Londres Gatwick	108.350	123.927	15.577	14,38%
Manchester Internacional	78.486	110.977	32.491	41,40%
Birmingham Internacional	46.008	64.548	18.540	40,30%
Londres Stansted	38.248	44.324	6.076	15,89%
East Midlands	27.378	41.790	14.412	52,64%
Bristol	26.914	31.343	4.429	16,46%
Glasgow Internacional	26.450	25.439	-1.011	-3,82%
Londres Luton	16.550	24.524	7.974	48,18%
Londres Heathrow	17.022	22.828	5.806	34,11%
Edimburgo Turnhouse	9.696	22.547	12.851	132,54%
Newcastle	13.138	22.198	9.060	68,96%
Leeds -bradford	11.415	14.535	3.120	27,33%
Bournemouth	7.353	13.946	6.593	89,66%
Glasgow Prestwick	12.056	11.890	-166	-1,38%
Doncaster Sheffield	7.129	7.096	-33	-0,46%
Cardiff	6.912	7.049	137	1,98%
Exeter	6.930	7.036	106	1,53%
Belfast Internacional	8.563	6.772	-1.791	-20,92%
Liverpool Internacional	4.647	5.082	435	9,36%
Aberdeen Dyce	0	3.391	3.391	-
Norwich	1.614	3.110	1.496	92,69%

9.2. Pasajeros británicos a Gran Canaria por compañía. 2016

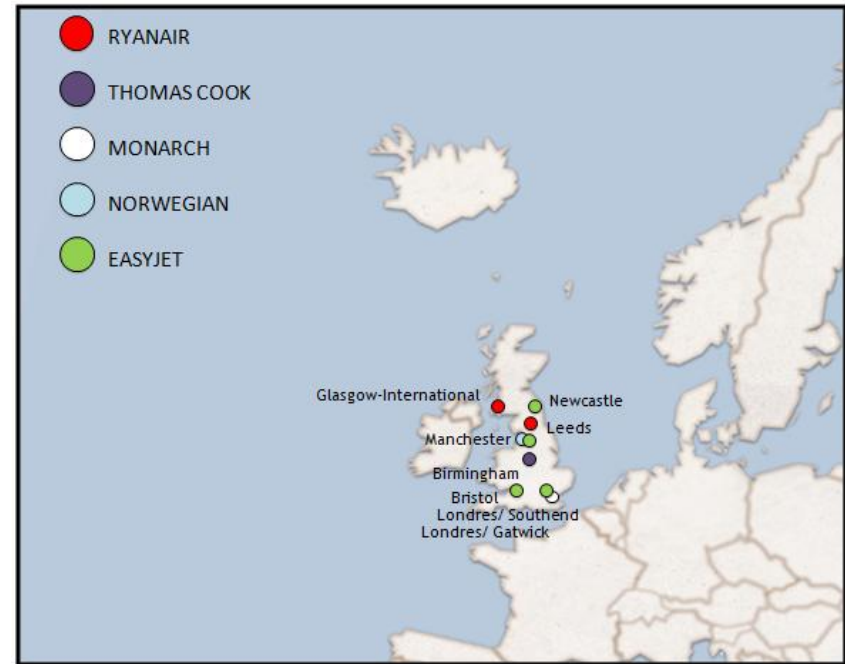
Compañías	2015	2016	Var.	Var. (%)
Tui Group	134.308	171.709	37.401	27,85%
Ryanair	122.390	137.017	14.627	11,95%
Thomas Cook	61.412	92.489	31.077	50,60%
Jet2	50.286	76.045	25.759	51,22%
Monarch	22.323	40.805	18.482	82,79%
Easyjet	35.025	38.406	3.381	9,65%
Norwegian	26.464	22.306	-4.158	-15,71%
Grupo Iberia	14.794	20.835	6.041	40,83%
Air Europa	4.015	3.246	-769	-19,15%
Asl Airlines France		3.201	3.201	-
Germania	1.614	3.110	1.496	92,69%
Travel Service		3.070	3.070	-
British Airways	2.228	1.993	-235	-10,55%
Euroatlantic Airways		120	120	-

9.3 Conectividad aérea Gran Canaria – Reino Unido



9.4 Rutas nuevas Reino Unido Invierno 2016/2017. Gran Canaria

RYANAIR	Glasgow International
	Leeds
EASYJET	Bristol
	Manchester
	Newcastle
	Londres/Southend
THOMAS COOK	Birmingham*
MONARCH	Londres-Gatwick*
NORWEGIAN	Manchester



Rutas nuevas Verano 2017. Gran Canaria

JET2	Birmingham
	Londres Stansted

* Novedad en temporada invernal



GranCanaria
Patronato de Turismo