



Informe de coyuntura turística -Verano 2011

Madrid, 31 de mayo 2011

Subdirección
General de
Planificación y
Coordinación de las
OET

INSTITUTO
DE TURISMO
DE ESPAÑA



1. Introducción
2. Coyuntura económica
3. Entrada de turistas
4. Gasto turístico
5. Pernoctaciones de residentes en el extranjero
6. Capacidad aérea.
7. Destinos demandados.
8. Comportamiento de los mercados emisores.
9. Grandes emisores europeos que consolidan su recuperación
10. Incertidumbre en mercados afectados por la crisis financiera.
11. Dinamismo en Rusia y Polonia.
12. Fortaleza de los mercados latinoamericanos.
13. Crecimiento de los mercados asiáticos.



> Introducción

Grandes acontecimientos que marcarán el comportamiento del mercado turístico internacional en el verano de 2011:

- 1.** Revoluciones en el norte de África y desvío de turistas a España y Turquía.
- 2.** Efectos desiguales de la crisis financiera internacional en Europa con mercados emisores que consolidan su recuperación y mercados que están sufriendo duras medidas de ajuste.
- 3.** Oscilaciones en el precio del petróleo.



> Introducción

En cuanto a los efectos que esto tendrá sobre el destino Español:

- 1.** Desvío del flujo de turistas desde destinos del norte de África a Canarias y Baleares, que se consolidan como destinos “seguros”.
- 2.** Debilidad de los mercados emisores de Portugal e Irlanda al tiempo que mercados como Alemania, Francia, Italia, Países Escandinavos se recuperan.
- 3.** Fortaleza de los mercados emisores productores de petróleo al tiempo que se encarece el precio de los billetes de avión.

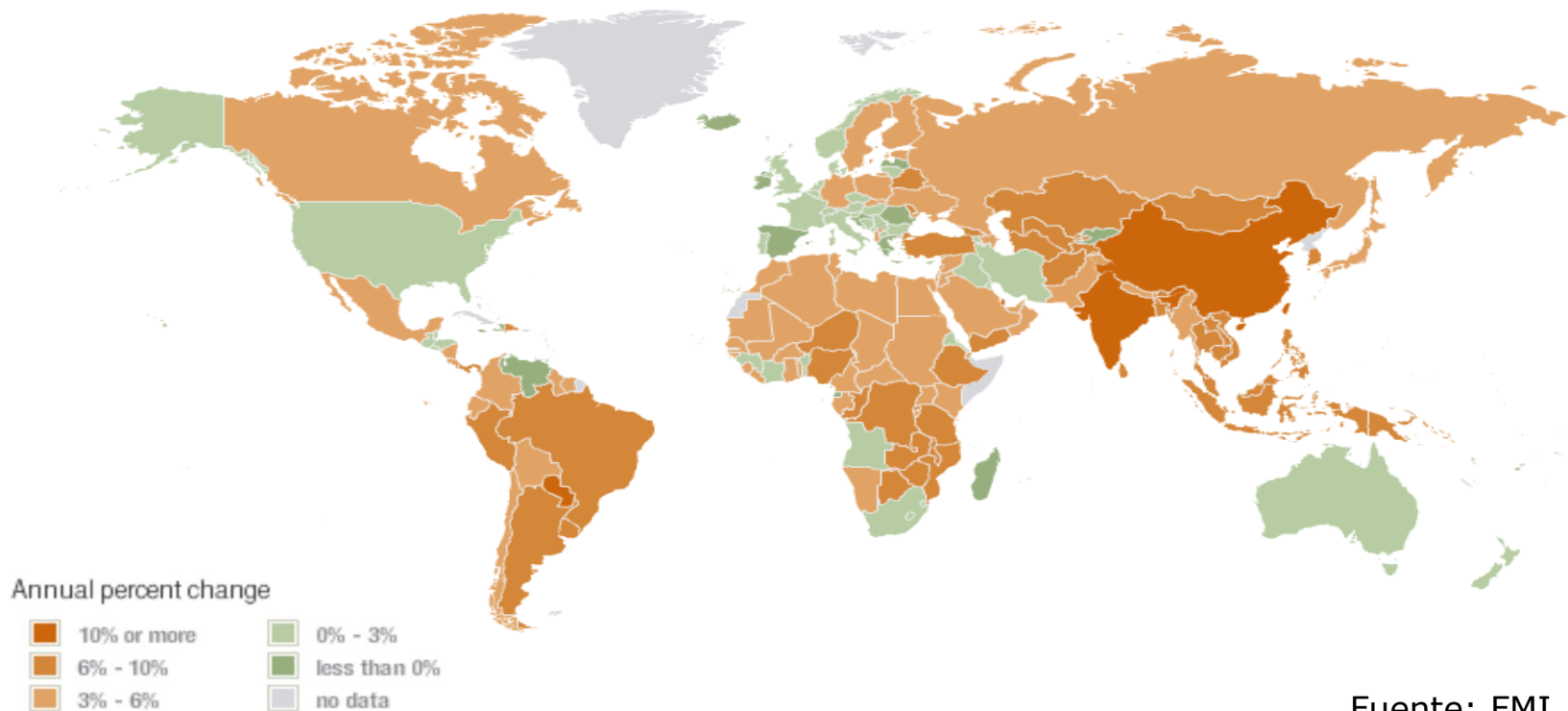


> Coyuntura económica mundial

África, Asia y Latinoamérica experimentan fuertes crecimientos del PIB mientras Europa y EEUU, tradicionales mercados emisores para España, se recuperan lentamente.

IMF Data Mapper ®

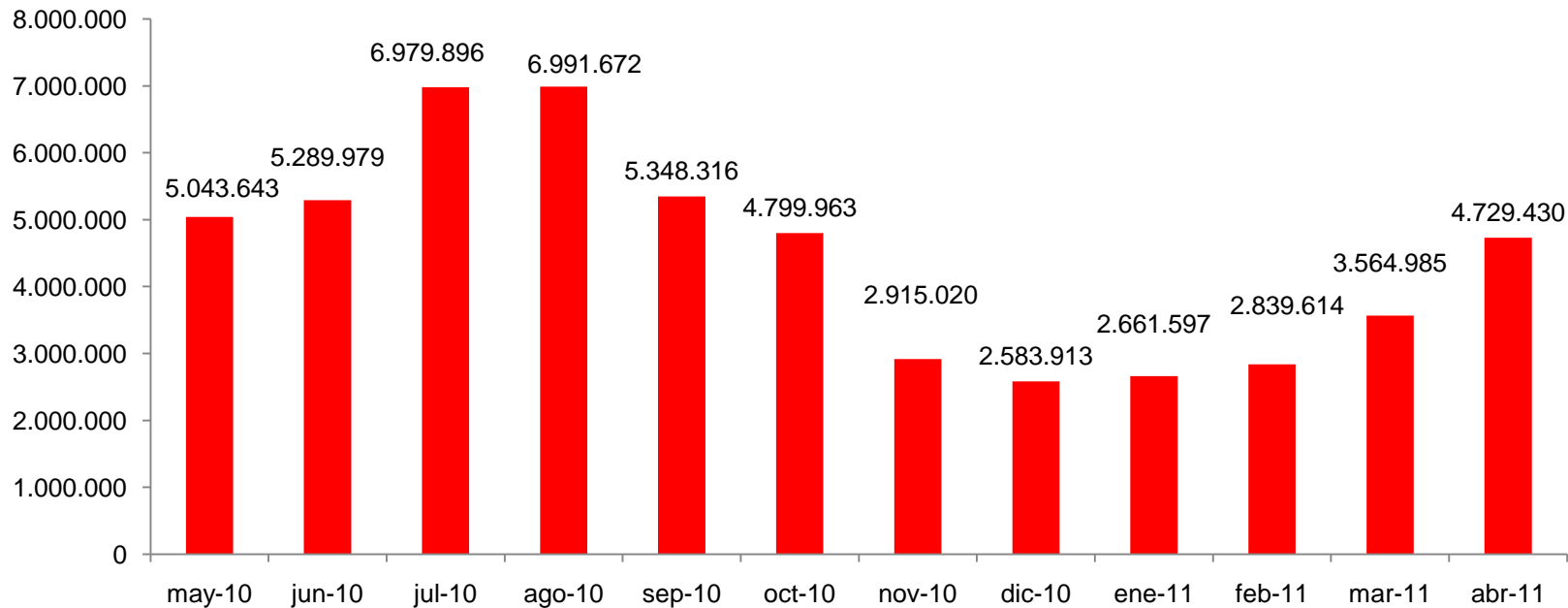
Real GDP growth (2010)
Source: World Economic Outlook (April 2011)





> Entrada de turistas

En los últimos 12 meses hasta abril de 2011 España ha recibido un total de 53.748.028 turistas que se concentran en los meses de mayo a octubre.

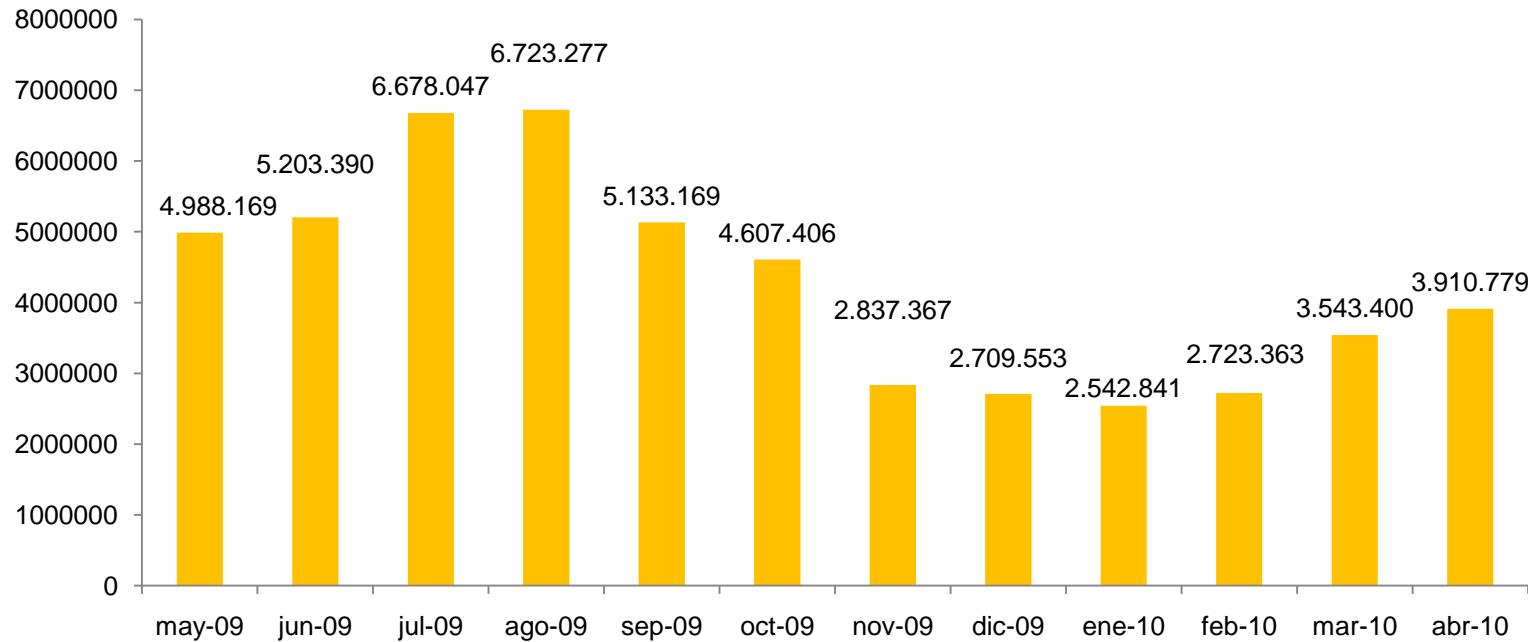


Fuente: Frontur



> Entrada de turistas

Esto supone un aumento de un 4,16% respecto al mismo período del año anterior cuando se recibieron 51.600.761 turistas también concentrados en los meses de mayo a octubre.

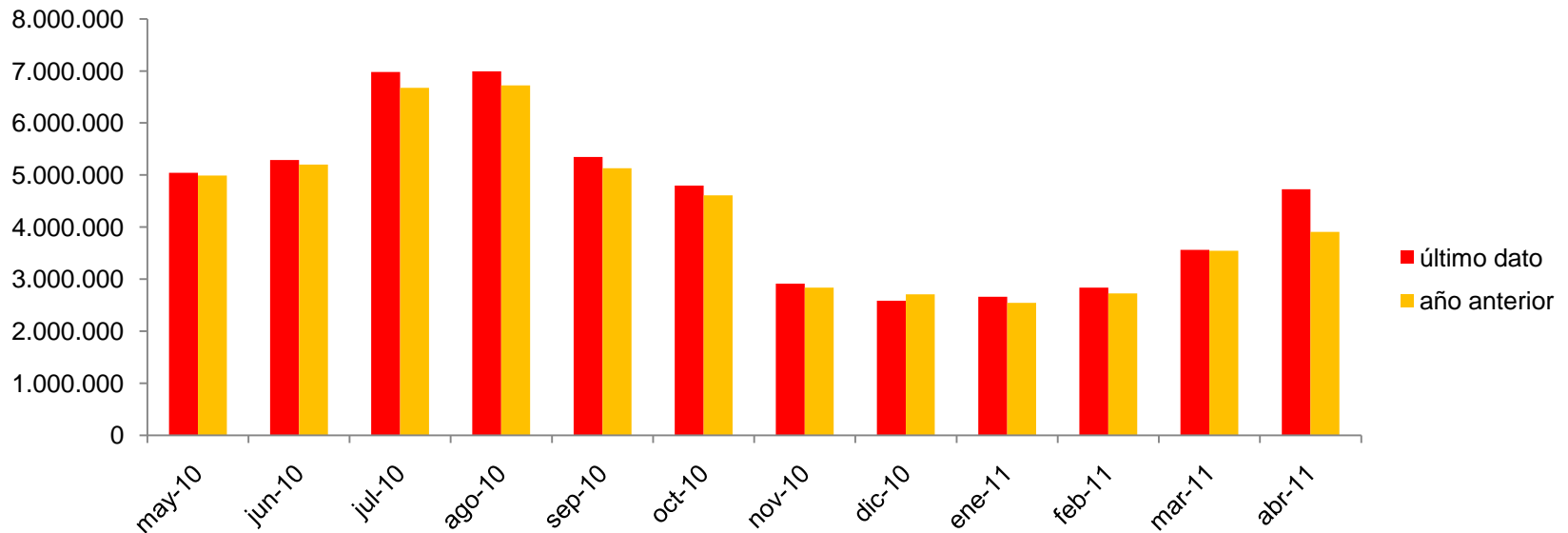


Fuente: Frontur



> Entrada de turistas

La comparación de los dos años indica que todos los meses salvo diciembre (debido a la huelga de controladores) mostraron crecimientos. El impresionante aumento de llegadas en abril de 2011 respecto al año anterior se debe interpretar a la luz del "efecto Semana Santa".



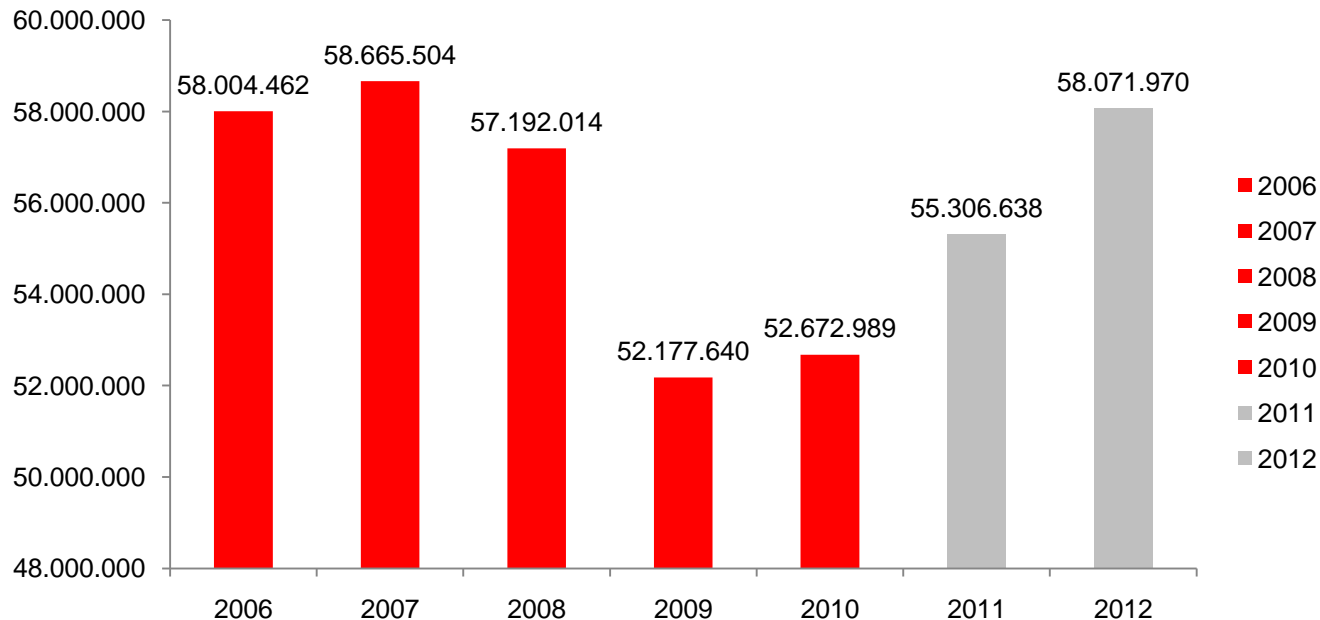
Fuente: Frontur

Nota. La Semana Santa del 2011 cayó en abril mientras que la Semana Santa del 2010 cayó parcialmente en marzo, lo que desequilibra la comparación en los meses de abril y marzo de 2010 y 2011.

> Entrada de turistas

El año 2009 parece haber marcado un punto de inflexión y 2011 será el año en el que se consolide la recuperación del número de turistas que ya comenzó en 2010.

Entradas de turistas a España



Fuente Frontur y Turespaña. Estimación del crecimiento en 2011 y 2012 en el número de entradas a un ritmo del 5% anual.



> Entrada de turistas

Los mercados más afectados por la crisis financiera internacional, especialmente aquellos que han tenido que recurrir a rescates seguidos de duras medidas de ajuste, son los que muestran caídas más pronunciadas.

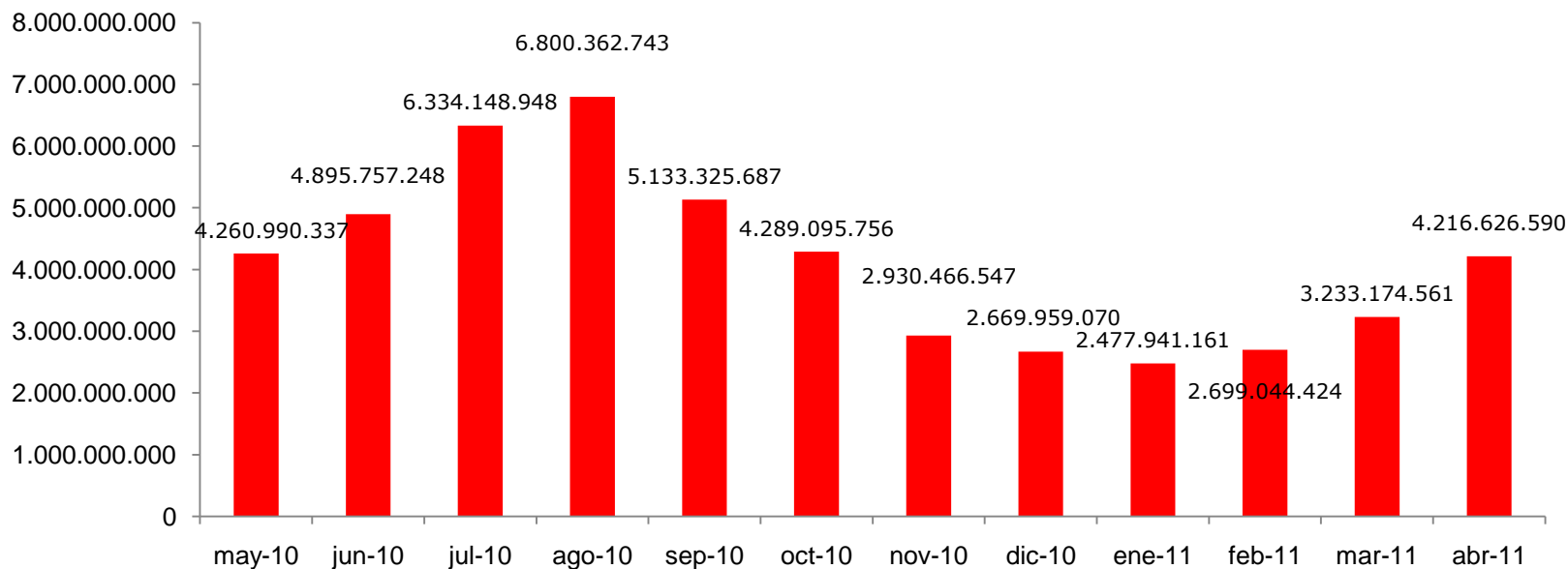
Mercado	Entradas mayo 2010- abril 2011	Entradas mayo 2009 - abril 2010	Variación
Reino Unido	12.678.865	12.825.532	-1,14%
Alemania	8.855.757	8.742.651	1,29%
Francia	8.257.114	7.983.200	3,43%
Países Nórdicos	3.827.264	3.306.185	15,76%
Italia	3.529.052	3.231.234	9,22%
Países Bajos	2.404.097	2.031.634	18,33%
Portugal	1.882.665	1.950.949	-3,50%
Bélgica	1.701.623	1.592.259	6,87%
Irlanda	1.210.847	1.352.935	-10,50%
Suiza	1.199.427	1.076.801	11,39%
Resto Europa	3.711.224	3.438.074	7,94%
Estados Unidos de América	1.130.924	1.136.714	-0,51%
Resto América	1.516.615	1.446.534	4,84%
Resto mundo	1.842.553	1.486.060	23,99%

Fuente: Frontur



> Gasto turístico

En los últimos 12 meses hasta abril de 2011 el gasto turístico total de los extranjeros en España ha sido de 49.941 millones de euros. En línea con las entradas, el gasto se concentra de mayo a octubre.

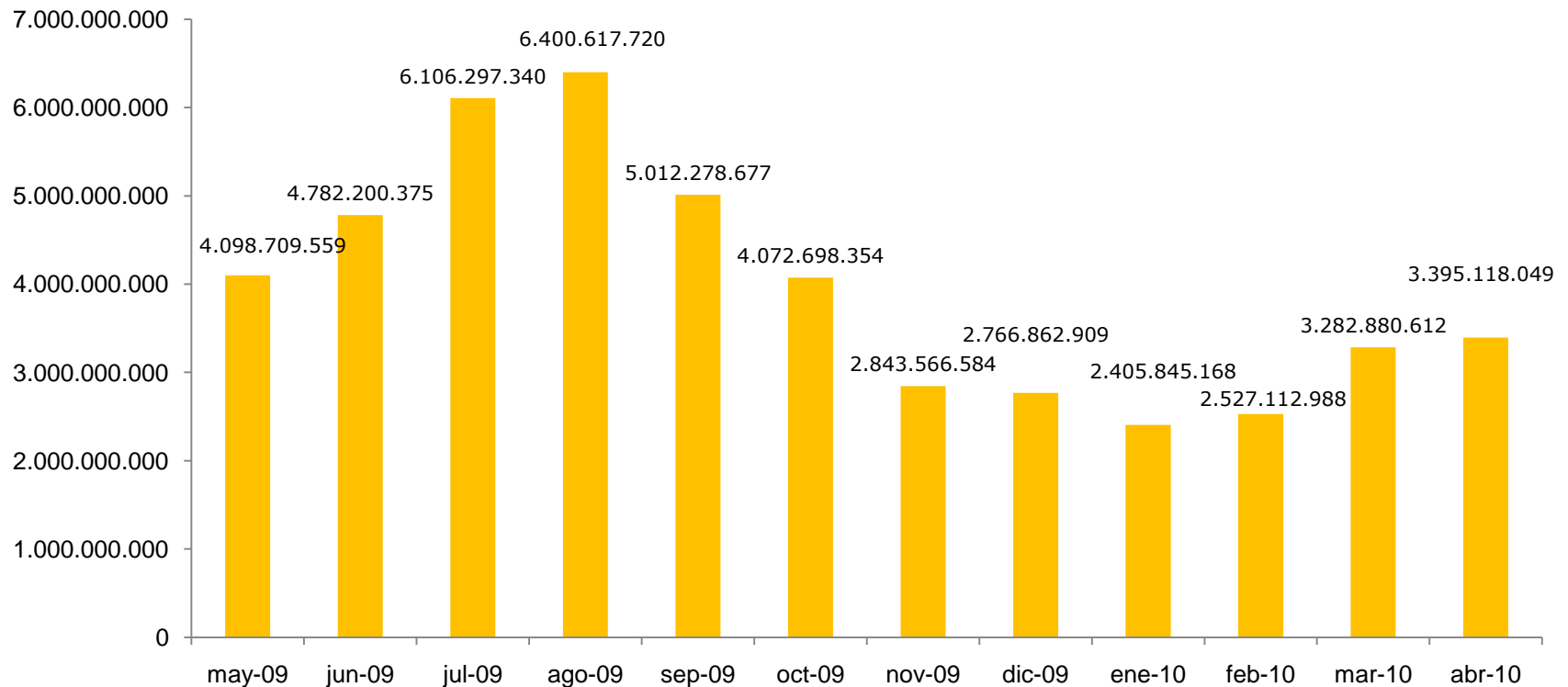


Fuente: Egatur



> Gasto turístico

Esto supone un incremento del 12,74% respecto al mismo período del año anterior en el que el gasto total fue 44.299 millones de euros.

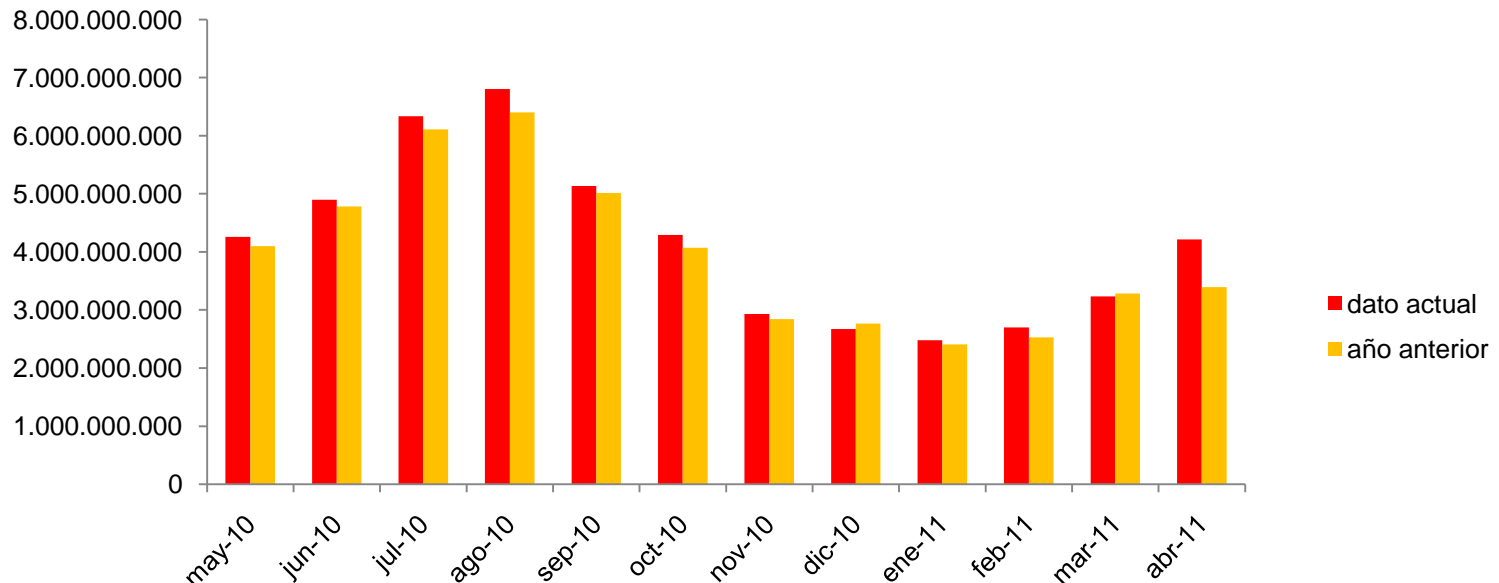


Fuente: Egatur



> Gasto turístico

La comparación de los dos períodos permite mostrar que sólo los meses de diciembre de 2010 (huelga de controladores) y marzo 2011 (“efecto Semana Santa”) manifiestan una caída del gasto turístico aumentando en el resto de meses. La caída del gasto turístico en el mes de marzo por el “efecto Semana Santa” se compensa con el aumento del gasto en abril.



Fuente: Egatur



> Gasto turístico

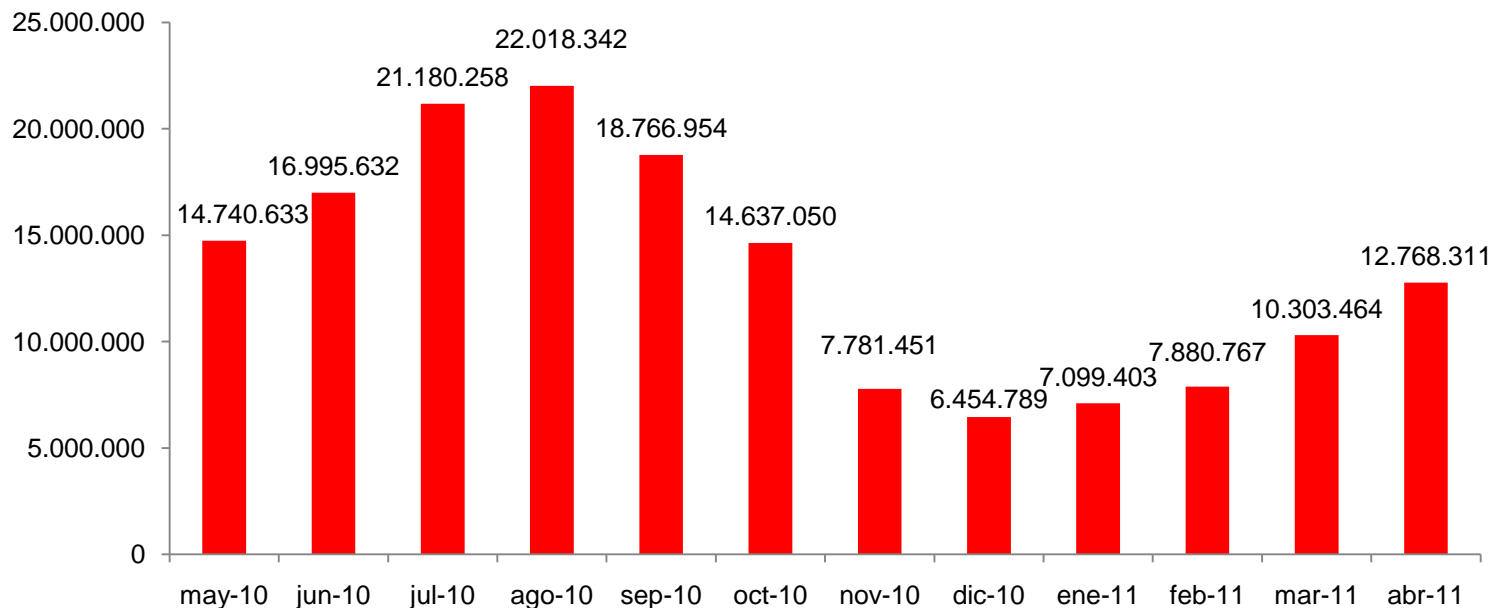
Por mercados, Reino Unido sigue siendo el mercado que genera más gasto a pesar de experimentar una ligera caída respecto al año anterior.

Mercado	Gasto en euros mayo 2009 - abril 2010	Gasto en euros mayo 2010 - abril 2011	Variación
Reino Unido	10.516.609.324	10.272.794.170	-2,32%
Alemania	8.476.133.240	8.547.713.514	0,84%
Francia	4.712.752.987	5.048.244.244	7,12%
Países Nórdicos	3.788.321.391	4.327.103.644	14,22%
Italia	2.807.503.447	2.903.644.036	3,42%
América Latina	2.467.982.122	2.630.621.042	6,59%
Países Bajos	1.857.535.245	2.179.710.615	17,34%
EE.UU.	2.087.112.934	2.123.010.608	1,72%
Bélgica	1.404.686.628	1.499.778.775	6,77%
Suiza	1.034.607.046	1.199.784.832	15,97%
Irlanda	1.138.494.175	1.045.016.115	-8,21%
Portugal	907.709.361	856.106.281	-5,68%
Austria	497.138.261	581.907.562	17,05%



> Pernoctaciones de residentes extranjeros

En los últimos 12 meses hasta abril de 2011 los establecimientos hoteleros españoles contaron con 160.627.054 pernoctaciones de residentes extranjeros también concentradas de mayo a octubre principalmente.

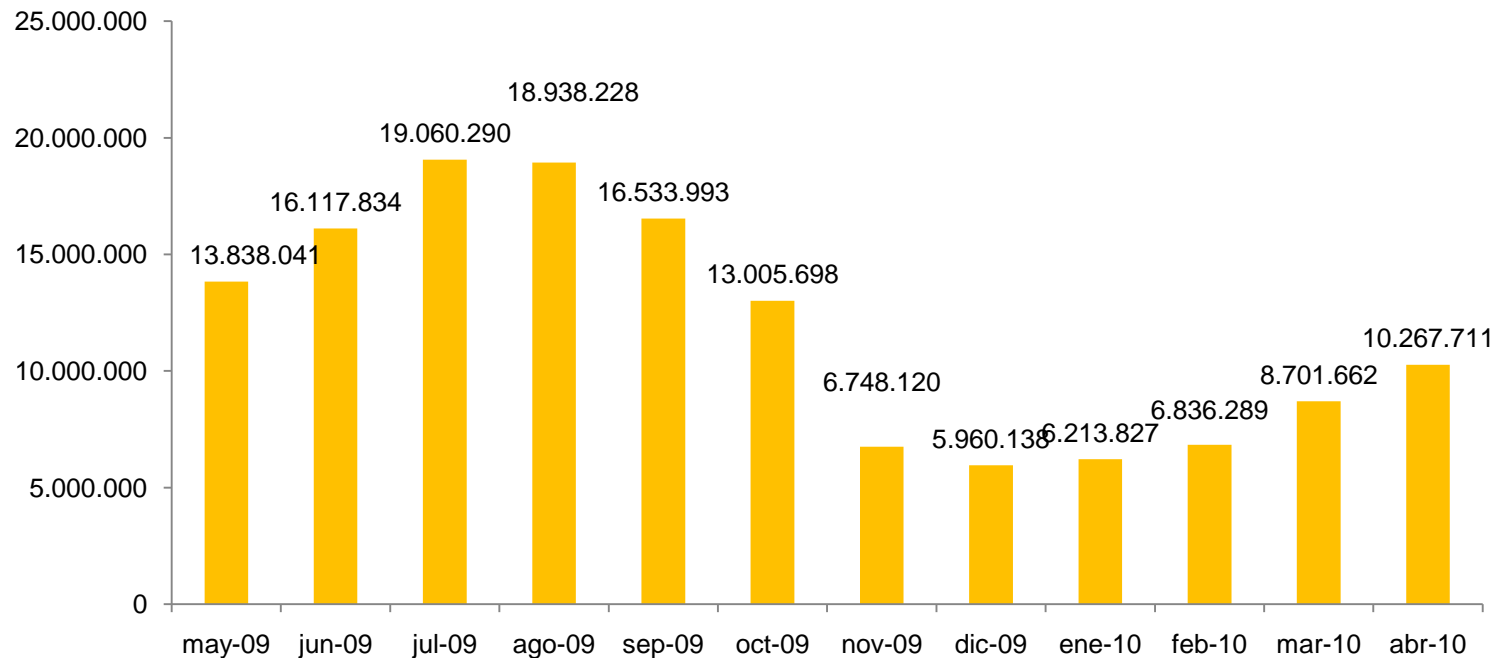


Fuente: INE /EOH. Establecimientos hoteleros.



> Pernoctaciones de residentes extranjeros

Esto supone un incremento del 12,94 % respecto al mismo periodo del año anterior en el que el número total de pernoctaciones en establecimientos hoteleros fue de 142.221.831.

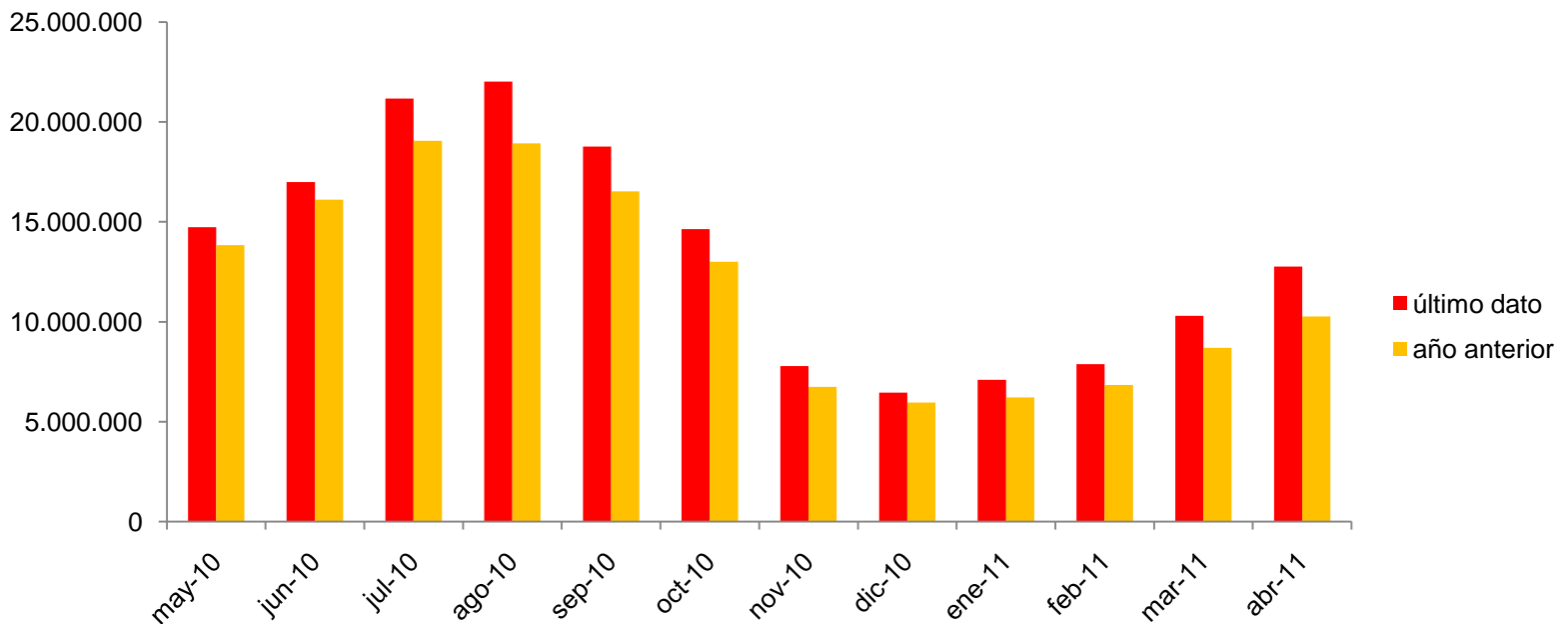


Fuente: INE /EOH. Establecimientos hoteleros.



> Pernoctaciones de residentes extranjeros

La comparación de los dos años ofrece un resultado de crecimiento en todos los meses.



Fuente: INE /EOH. Establecimientos hoteleros



> Pernoctaciones de residentes extranjeros

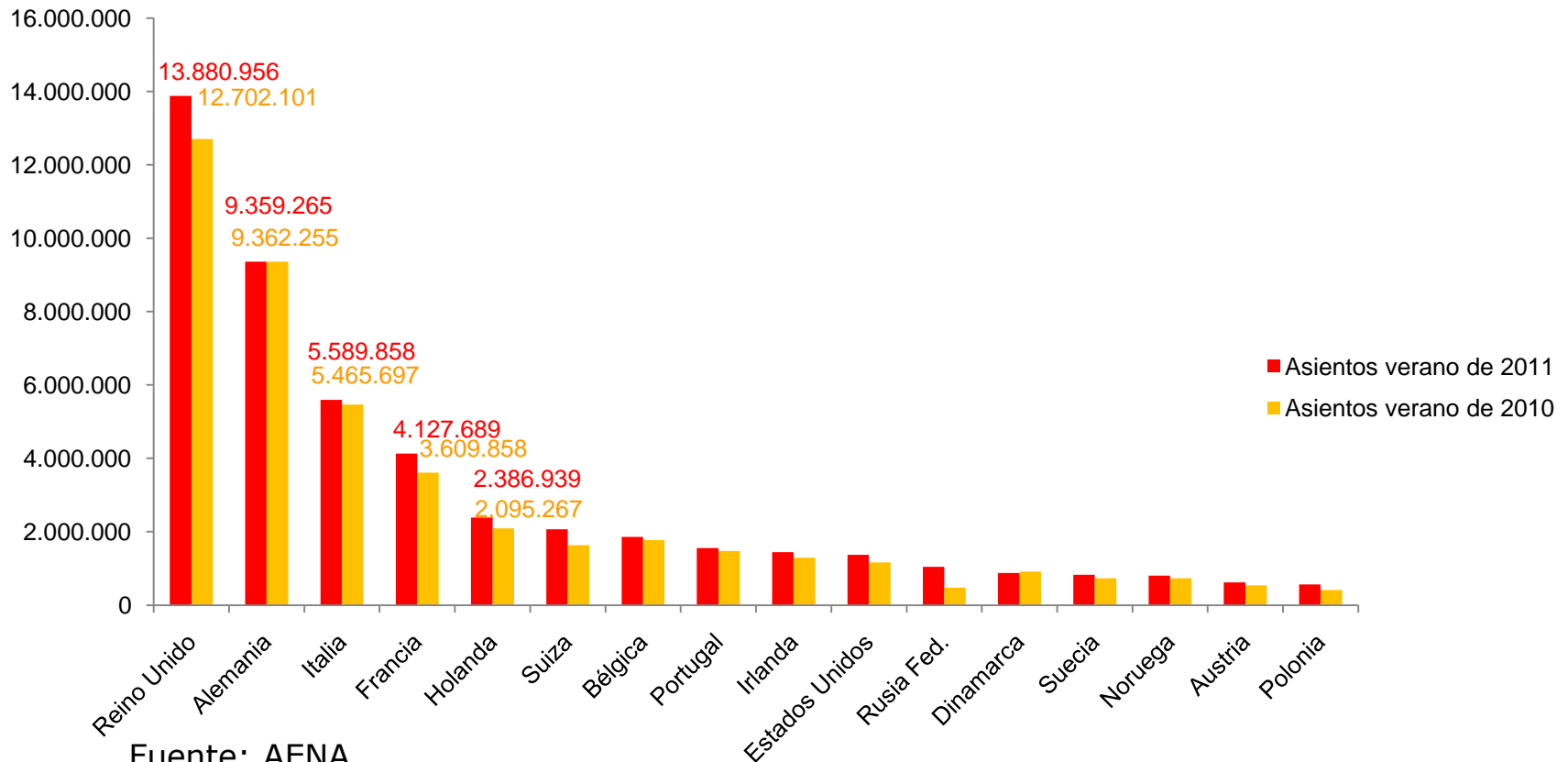
Si se toman en cuenta los datos de pernoctaciones se observa que sólo se producen caídas sustanciales en el caso de Irlanda. Destaca asimismo el fuerte dinamismo de Rusia y Polonia.

Mercado	Pernoctaciones mayo 2010 - abril 2011	Pernoctaciones mayo 2009 - abril 2010	Variación
Alemania	43.630.440	39.432.213	10,65%
Reino Unido	40.009.539	36.365.111	10,02%
Francia	11.031.110	9.791.732	12,66%
Italia	8.582.355	7.360.038	16,61%
Países Bajos	6.340.123	5.906.000	7,35%
Bélgica	5.177.373	5.037.868	2,77%
Estados Unidos	4.064.164	3.491.565	16,40%
Rusia	3.741.261	2.371.136	57,78%
Suecia	3.735.748	3.101.530	20,45%
Portugal	3.338.346	3.058.195	9,16%
Suiza	2.723.191	2.298.184	18,49%
Irlanda	2.284.563	2.504.360	-8,78%
Noruega	2.221.798	1.818.382	22,19%
Dinamarca	2.147.551	1.824.056	17,73%
Polonia	1.938.800	1.495.591	29,63%
Austria	1.516.905	1.270.889	19,36%
Finlandia	1.260.482	1.067.302	18,10%
América (sin EEUU)	4.743.549	3.942.438	20,32%

Fuente: INE /EOH. Establecimientos hoteleros.

> Capacidad aérea

El número total de asientos de avión con destino España previstos para la temporada de verano de 2011 es de 56.108.598 lo que supone un 8,2% más que en 2010. Los principales emisores evolucionan favorablemente.





> Destinos demandados

Registran crecimientos las comunidades autónomas que más turistas atraen en términos absolutos. Destaca el espectacular crecimiento en más de un 11,87% de las llegadas de turistas a Canarias como consecuencia de las revoluciones en el norte de África.

Destino	Entradas mayo 2010	Entradas abril 2011	Entradas mayo 2009 -abril 2010	Variación
Cataluña		13.190.266	12.591.670	4,54%
Canarias		9.291.318	8.188.402	11,87%
Balears (Illes)		9.261.166	8.825.585	4,70%
Andalucía		7.595.402	7.474.344	1,59%
C. Valenciana		5.146.382	5.029.170	2,28%
Madrid (C. de)		4.643.900	4.675.118	-0,67%
Castilla y León		995.513	995.556	0,00%
País Vasco		927.477	839.675	9,47%
Galicia		684.238	740.031	-8,15%
Murcia (Región de)		654.809	812.324	-24,06%
Aragón		336.926	339.712	-0,83%
Cantabria		274.181	300.665	-9,66%
Extremadura		193.962	183.202	5,55%
Asturias (Pr. de)		179.026	168.046	6,13%
Navarra (C. Foral de)		178.910	195.580	-9,32%
Castilla - La Mancha		148.326	179.935	-21,31%
Rioja (La)		46.228	61.749	-33,57%

Fuente: Frontur



> Comportamiento de los mercados emisores

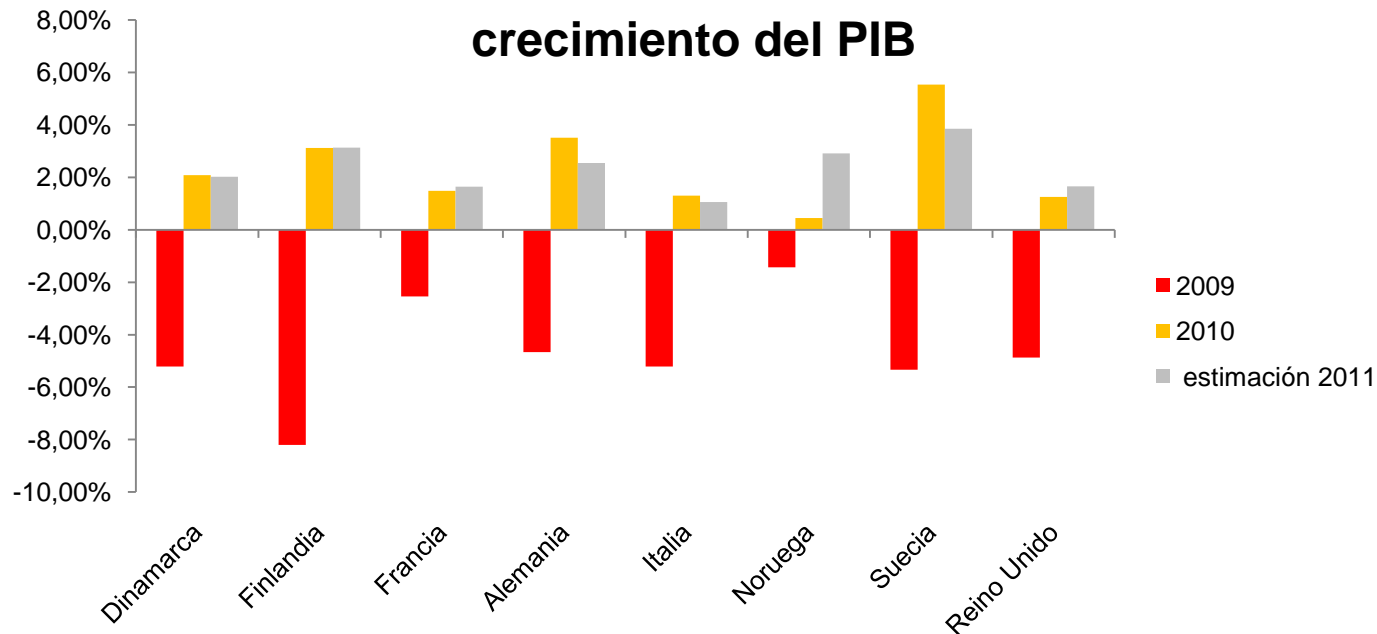
Patrones de comportamiento en las principales regiones emisoras europeas:

1. Grandes emisores europeos que consolidan su recuperación: Alemania, Francia, Italia y Países Escandinavos.
2. Incertidumbre en los mercados europeos aún afectados por la crisis financiera internacional: Portugal e Irlanda.
3. Dinamismo en Rusia y Polonia.
4. Fortaleza de los mercados latinoamericanos en los que España se posiciona como principal destino turístico.
5. Crecimiento en el número de llegadas desde destinos asiáticos, que siguen siendo bajas en términos absolutos.



> Grandes emisores europeos que consolidan su recuperación.

Las economías de Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Países Escandinavos consolidarán su crecimiento económico en 2011, según la estimación del FMI.





Fuente: FMI





> Grandes emisores europeos que consolidan su recuperación.

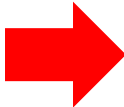
Todos son mercados tradicionales que demandan sol y playa en competencia directa con los países del norte de África. Por ello las **revoluciones en Egipto y en Túnez** han afectado favorablemente al destino España, produciéndose los siguientes cambios:

 Consolidación de la **demanda de viajes organizados** y paquetes "todo incluido" ante la falta de competencia en este segmento por parte de los destinos del norte de África.

 Inclusión del **destino Canarias en los catálogos de los turoperadores** y crecimiento consecuente de las reservas.

 Aumento de las **reservas anticipadas** frente al gran peso de la última hora en temporadas anteriores.

 El precio deja de ser factor determinante de compra y se tiende a elegir **destinos considerados "seguros"**, como España.


 Aumento de las escalas de **cruceros en puertos españoles**.




> Grandes emisores europeos que consolidan con crecimientos moderados su recuperación.

Los indicadores de todos estos mercados apuntan a una evolución favorable del número de entradas.



 **11%** En Reino Unido los datos de GFK señalan que el volumen de reservas -a fecha de 23 de abril- es un 11% superior al de la misma fecha en el año anterior.

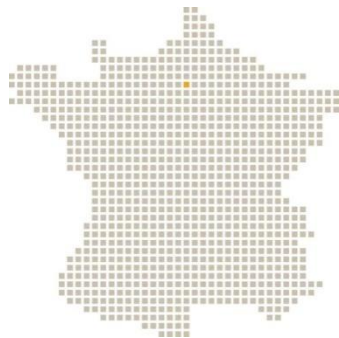



 **21,6%** En Alemania GFK informa -a fecha de 31 de marzo- de un estados de reservas a destinos españoles un 21,6 % superior a idéntica fecha de 2010.




> Grandes emisores europeos que consolidan con crecimientos moderados su recuperación.

Los indicadores de todos estos mercados apuntan a una evolución favorable del número de entradas.



 **14,3%** La capacidad aérea Francia -España ha aumentado un 14,3% respecto al verano anterior hasta 4.127.689 asientos , según datos de AENA.

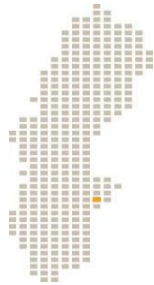



 **1º** El sondeo Trademark realizado en Italia coloca a España como el principal destino turístico de los italianos para el verano 2011 superando al destino francés.

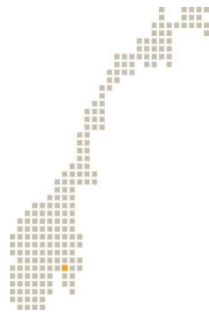



> Grandes emisores europeos que consolidan con crecimientos moderados su recuperación.

Los indicadores de todos estos mercados apuntan a una evolución favorable del número de entradas.



 **12,4%** En Suecia, el principal operador, Ving del grupo Thomas Cook, oferta 100.000 plazas a España, lo que supone un incremento del 12,4 % respecto al verano de 2010.




 **2º** El servicio estadístico noruego, señala que en 2010 España se consolidó como el segundo destino de viaje con motivo de ocio y vacaciones desbancando a Suecia.


> Grandes emisores europeos que consolidan con crecimientos moderados su recuperación.

Los indicadores de todos estos mercados apuntan a una evolución favorable del número de entradas.



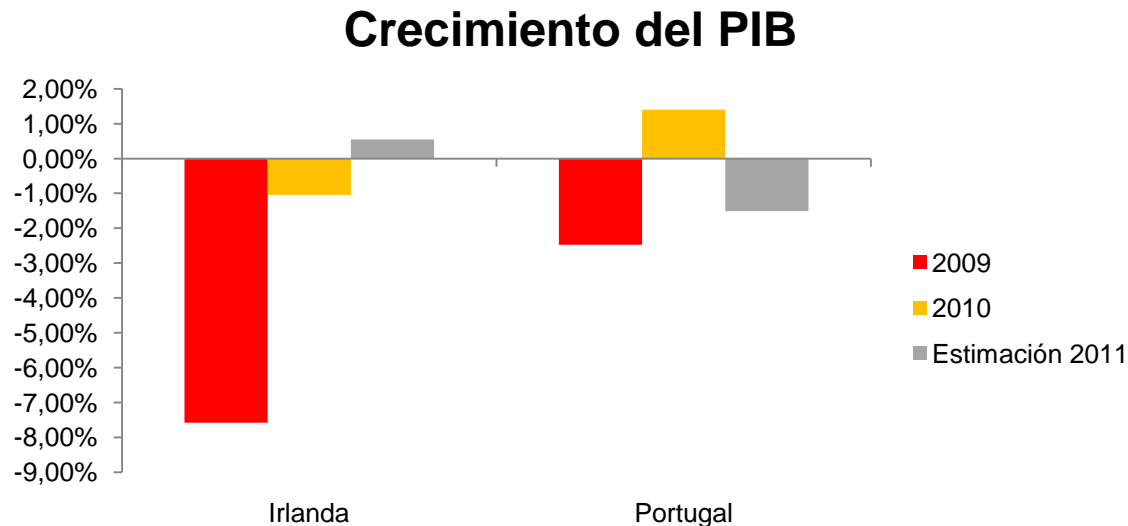
 **16%** En Dinamarca -a 31 de marzo- la oferta de paquetes a España para el verano es un 16% mayor que en 2010, e incluso supera al incremento medio para el total de paquetes del sector (incluyendo destinos competidores), que es del 12%, según datos de AENA.



 **24,4%** La capacidad aérea Finlandia – España para el verano de 2011 es de 306.032 asientos, un 24,4% superior a la del verano de 2010.

> Incertidumbre en los mercados europeos más afectados por la crisis financiera internacional.

La difícil situación económica de los mercados irlandés y portugués tendrá consecuencias en su comportamiento como emisor turístico.



Fuente: FMI

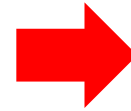


> Incertidumbre en los mercados europeos más afectados por la crisis financiera internacional.

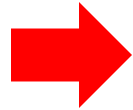
Se trata de mercados emisores en los que las dificultades económicas han modificado el comportamiento turístico detectándose las siguientes pautas:



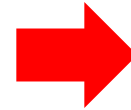
Se demandan **viajes de corta distancia** en detrimento de los viajes de larga distancia.



Dura competencia entre los turoperadores que ofrecen **descuentos agresivos de última hora.**



Se realizan **estancias más cortas** con el objetivo de economizar el viaje.




Alto volumen de reservas de última hora con el objetivo de aprovechar ofertas.




> Incertidumbre en los mercados europeos más afectados por la crisis financiera internacional.

Las previsiones de las OET en estos mercados, no obstante, apuntan a una mejoría en el número de entradas procedentes de estos mercados ya que se ven favorecidos por la proximidad geográfica con España y la alta conectividad aérea existente a precios muy competitivos:



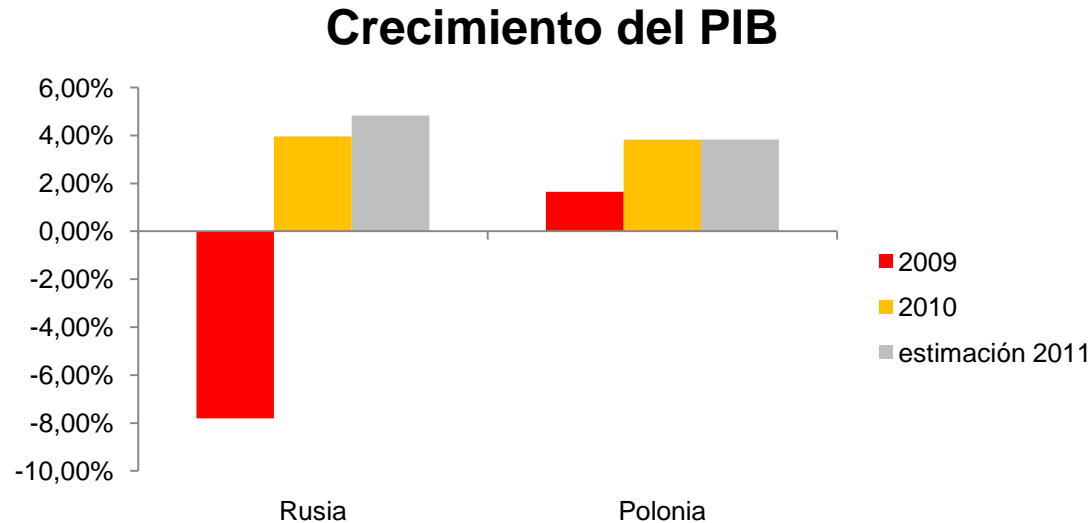
 **5,5%** El número de asientos de avión entre España y Portugal se incrementa en un 5,5 % respecto al verano de 2010 hasta llegar a los 1.557.840 asientos.



 **14,26%** En Irlanda crece el número de slots para el verano de 2011 en un 14,26%, gracias al aumento de frecuencias de Ryanair y Aer Lingus.

> Dinamismo en Rusia y Polonia

La economía rusa, muy sensible a los precios del petróleo, se ha recuperado de forma espectacular de la recesión de 2009 como consecuencia del aumento de los precios del barril de crudo Ural. Del mismo modo, Polonia, un mercado que ya demostró un buen comportamiento durante la crisis, crece sólidamente.



Fuente: FMI. El dato de crecimiento de 2010 para Rusia es estimado.

> Dinamismo en Rusia y Polonia

En el caso de Rusia el crecimiento económico ha repercutido directamente en el comportamiento turístico del mercado. Se observan las siguientes tendencias.,



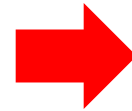
Crece el gasto de los turistas rusos en España

que, según datos de Global Blue, en abril reflejó un incremento del 92% respecto al mismo mes de 2010



Aumenta la **demanda de hoteles de cuatro estrellas.**

Según los turoperadores se solicitan 2,5 veces en comparación con el mismo período de 2010

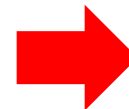


Desvío de turistas desde Egipto (primer destino de los rusos) Turquía, España (Canarias y Baleares) e Italia.



Aumenta **la demanda de turismo de ciudad entre un 15% y un 17%**

respecto al año anterior, según los turoperadores.



Continúa no obstante la tradicional demanda del turismo de **sol y playa.**



> Dinamismo en Rusia y Polonia

El crecimiento de la economía de Polonia se debe fundamentalmente a tres motivos: al impulso de la demanda interna, al estímulo que suponen los fondos estructurales de la UE y al buen ritmo de las exportaciones. Los rasgos del mercado emisor polaco de cara al verano serán:



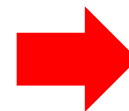
También se produce un **desvío de turistas** a Turquía, Grecia y España ante las crisis en Egipto y Túnez.



Crecimiento de los **viajes individuales** acompañada de **nuevas rutas ofertadas por las aerolíneas de bajo coste.**



Sensibilidad al precio por parte del grueso de los turistas polacos que se corresponden con familias de clase media

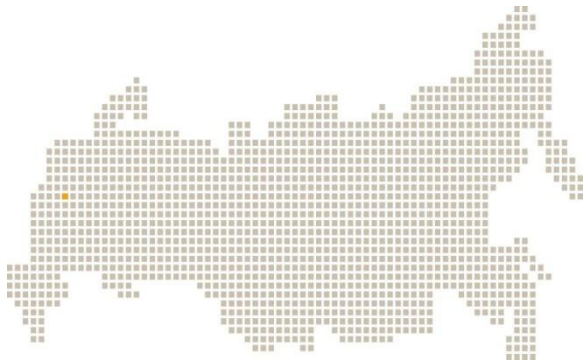



Demanda de turismo de **sol y playa.**

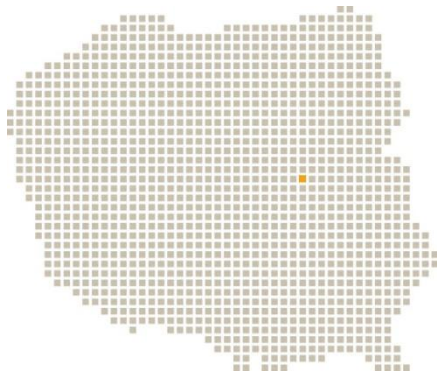



> Dinamismo en Rusia y Polonia

Las previsiones de verano para estos dos mercados son especialmente positivas.



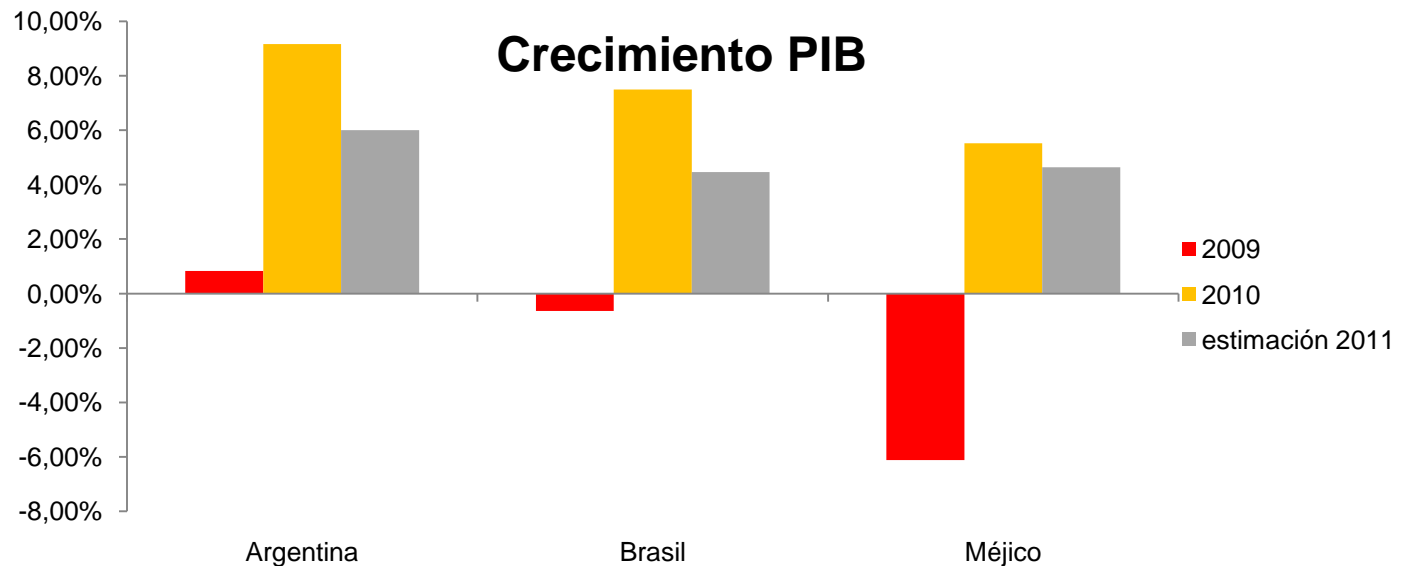
 **117, 9%** El número de asientos de avión entre España y Rusia se duplica en sólo un año hasta llegar a 1.040.342 asientos previstos para el verano de 2011.



 **86 %** Se ha producido un aumento del 86% de las reservas de Polonia España con respecto al verano de 2010.

> Fortaleza de los mercados latinoamericanos

La demanda de materias primas continúa empujando el desarrollo de los mercados latinoamericanos que crecen con fuerza en 2010 y previsiblemente en 2011.

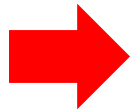


Fuente: FMI. El dato de crecimiento de PIB de Brasil para 2010 es etimado.



> Fortaleza de los mercados latinoamericanos

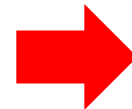
El desarrollo económico que actualmente vive la región latinoamericana también afecta al comportamiento turístico.



Aparecen nuevas clases medias que impulsan el **crecimiento de viajes al exterior.**



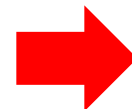
Se demandan **productos relacionados con el patrimonio monumental y cultural del país, la gastronomía y el shopping** y no tanto sol y playa



Nueva **demanda de destinos lejanos**



Crece el atractivo del destino español como encuentro con las raíces del turista. España aparece como destino estrella fuera del continente.




Crece el gasto de los turistas latinoamericanos en el exterior





> Fortaleza de los mercados latinoamericanos

Las previsiones de cara al verano en la región son positivas.



 **35%** Los turoperadores de Brasil señalan que las reservas a España se han incrementado en un 35%

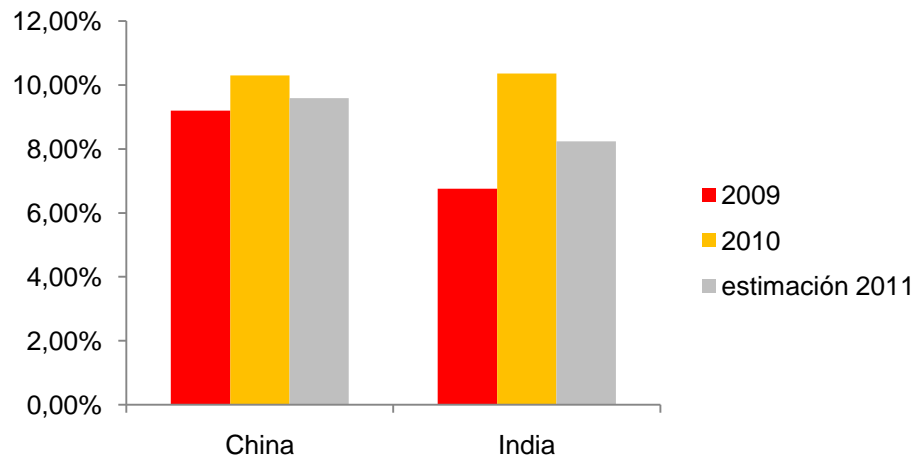
 **5,1%** El número de asientos previstos para el verano de 2011 entre España y Argentina crece un 5,1% hasta 325.570 respecto al verano de 2010, según los datos de AENA.

 **10 %** La OET de México prevé un crecimiento del 10% del número de entradas de turistas mejicanos

> Crecimiento del número de llegadas de destinos asiáticos.

Los dos mercados asiáticos más grandes -China e India-experimentan crecimientos muy pronunciados.

Crecimiento del PIB



Fuente:FMI.

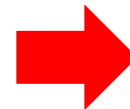


> Crecimiento del número de llegadas de destinos asiáticos.

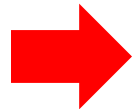
En ambos casos el crecimiento económico se traduce en un mejor comportamiento de estos mercados como emisor turístico que refleja las siguientes tendencias.



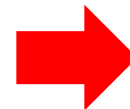
Tras la crisis se han recuperado con antelación los **viajes de corta y media** distancia antes que los viajes de larga distancia.



Predomina el viaje en grupo, pero crecen los viajeros independientes y la demanda de destinos y productos especiales.



Al igual que en otros mercados emergentes lejanos, se demandan **productos relacionados con el patrimonio monumental y cultural del país, la gastronomía y el shopping** y no tanto sol y playa




Cataluña y Madrid son las comunidades más demandadas, ya que Barcelona y Madrid son ciudades indispensables.




> Crecimiento del número de llegadas de destinos asiáticos.

En ambos mercados se prevén crecimientos de cara al verano, aunque en términos absolutos se trata de cifras relativamente bajas.



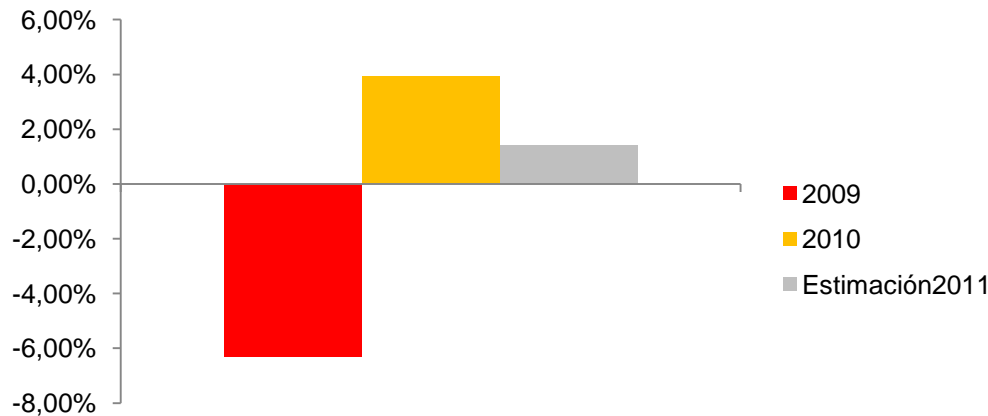
 **13,5%** El número de asientos de avión disponibles España-China para el verano de 2011 asciende a 42.884, un 13,5% más que el verano anterior.

 **29%** El gasto de los turistas Indios con tarjetas de crédito en España en 2010 ascendió a 14.071.863 €, lo que supone un 29% más que en 2009.

> Crecimiento del número de llegadas de destinos asiáticos.

La coyuntura económica de Japón está marcada por las consecuencias del terremoto del 11 de marzo y la catástrofe de Fukushima, lo que sin duda afectará a su crecimiento económico.

Crecimiento del PIB en Japón




Fuente: FMI.




> Crecimiento del número de llegadas de destinos asiáticos.

El año 2010 marca el año de la recuperación del mercado japonés para España, tendencia que se mantiene en los primeros meses de 2011. Sin embargo el terremoto del 11 de marzo alteró el comportamiento del mercado.



 **18%** Según la Organización Nacional de Turismo de Japón, en marzo de 2011 viajaron al extranjero 1,28 millones japoneses, un 18 % menos que en marzo de 2010.

 **35%** La OET de Tokio, en base a los datos proporcionados por turoperadores, estima una caída del 35% de los viajeros japoneses a España en marzo de 2011 respecto a marzo de 2010.

La situación del mercado mejorará a partir de otoño, según la OET de Tokio. Especialmente en las zonas de Tokio y Osaka.



> Productos demandados

En cuanto a los productos demandados se observan las siguientes patrones.

Mercados lejanos: América y Asia



Se demanda **turismo cultural y de ciudad.**

El **shopping** se demanda como actividad

complementaria.

Mercados escandinavos:



Turismo vacacional de **sol y playa y vacaciones de larga duración.**

Creciente preocupación por la situación

medioambiental del destino.



> Productos demandados

En cuanto a los productos demandados se observan las siguientes patrones.

Mercados de la
Europa Occidental.



Sol y playa y creciente fortaleza de los **cruceros** (que sustituyen sus escalas en países del norte de África por escalas en España). Tendencia a buscar oferta complementaria de **wellness, salud y compras**.

Rusia y Polonia



Turismo de sol y playa. **Crecimiento muy dinámico del turismo de ciudad** y el shopping en Rusia



> Previsiones para el verano

El destino español puede beneficiarse de cara al verano de una coyuntura en la que se abren las siguientes oportunidades:

- 1.** Recuperación económica y aumento del consumo turístico en los grandes mercados emisores europeos.
- 2.** Dinamismo de los mercados emergentes latinoamericanos y del Este (Rusia y Polonia).
- 3.** Alta conectividad y competitividad en precio en mercados actualmente en crisis como Portugal e Irlanda.
- 4.** Reducción de la competencia en el Mediterráneo en el segmento de viajes organizados de sol y playa como consecuencia de las revoluciones en el norte de África.



> Previsiones para el verano

La coyuntura actual también presenta algunas amenazas que pueden afectar al buen comportamiento del sector turístico:

- 1.** Oscilaciones en el precio del petróleo que puede encarecer el precio de los billetes de avión.
- 2.** Riesgo de saturación de algunos destinos como Canarias o Baleares ante la falta de competencia en el norte de África.
- 3.** Dificultades estructurales de entrada (visados y conectividad aérea) en los mercados asiáticos que experimentan un gran crecimiento.



> Previsiones para el verano.

Las buenas perspectivas permiten estimar para la temporada de verano de 2011 un crecimiento en el número de entradas a España de entre un 4% y un 9%.



www.tourspain.es