



GranCanaria
Patronato de Turismo

Estudios de mercados. Verano 2008. Previsiones 2009

Mercado Alemán, Británico, Nórdico, Benelux, Francés e Italiano





Gran Canaria

ESTUDIOS DE MERCADOS.
VERANO 2008. PREVISIONES 2009.

ALEMANIA, REINO UNIDO,
PAÍSES NÓRDICOS, BENELUX,
FRANCIA E ITALIA

- 1.- Informe de Coyuntura del Mercado Turístico: Alemania.
 - 2.- Informe de Coyuntura del Mercado Turístico: Reino Unido.
 - 3.- Informe de Coyuntura del Mercado Turístico: Países Nórdicos.
 - 4.- Informe de Coyuntura del Mercado Turístico: Benelux y Francia.
 - 5.- Informe de Coyuntura del Mercado Turístico: Italia.
-

PATRONATO DE TURISMO DE GRAN CANARIA

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y
TURISMO DE LAS PALMAS

SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECONOMICA DE GRAN
CANARIA

TURESPAÑA

INFORME DE COYUNTURA DEL
MERCADO TURÍSTICO

BENELUX, FRANCIA y SUIZA
VERANO 2008. PREVISIONES 2009.

PROYECTO "INTERNACIONALIZACIÓN DE LA OFERTA
TURÍSTICA DE GRAN CANARIA"

PREPARADO POR:

Kris Bontinck

Promotor de Negocio Turístico para Gran Canaria en Benelux y Francia

Oficina Española de Turismo en Bruselas

Febrero 2009

ÍNDICE

1.- Coyuntura Económica.	75
1.1 Francia.	75
1.2 Bélgica.	75
1.3 Países Bajos.	75
1.4 Suiza.	76
1.5 Luxemburgo.	77
2.- Situación del Mercado Turístico.	78
2.1 Situación Global y Previsiones.	78
2.2 Situación España y Canarias.	80
2.3 Situación Gran Canaria.	84
3.- TTOO, AVVV y Tendencias.	87
4.- Conclusiones y Propuestas de Mejora.	88
Bibliografía.	88

1. Coyuntura Económica

Francia

Francia está afectada por la recesión y el desempleo en 2008. La OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) advierte que Francia sufrirá la peor parte del impacto de la crisis internacional el próximo año, con una economía en fuerte recesión, el retorno de la fuerza de desempleo y un rápido deterioro del déficit y la deuda. Según la OCDE, el crecimiento francés sería sólo del 0,9% en 2008. Los logros alcanzados en el primer trimestre fueron cancelados en gran medida por un marcado deterioro de la situación durante el resto del año.

Según sus estimaciones, el PIB tendrá una disminución el próximo año de un 0,4%; para recuperarse significativamente en 2010 (1,5%), como la media de la mayoría de los países industrializados. Este descenso en la actividad tiene un impacto rápido en el mercado de trabajo, ya que la pérdida de puestos de trabajo netos en el segundo semestre de 2008 debería empujar la tasa de desempleo alrededor de 7,5% a finales de año.

Todos estos factores tienen graves consecuencias para las finanzas públicas francesas. El déficit público (Estado, seguridad social y las autoridades locales) debería aumentar del 2,9% del PIB este año al 3,7% el próximo año y el 3,9% en el 2010, mucho más allá del límite del 3% permitido por la Comisión Europea.

Bélgica

Siguiendo la misma evolución que la coyuntura europea, el crecimiento de la economía belga ha conocido un estancamiento en el tercer trimestre del año 2008. Su recuperación se espera lenta, hasta llegar a 0,5% en la segunda mitad del año 2009. El crecimiento del PIB será del 1,6 % en 2008 y un 1,2 % en 2009.

La tasa de actividad en el periodo del año 2008-2009 será relativamente alta. Cerca de 62,9% en 2007, hasta un 63,4% en 2008, y 63,5% en 2009; esto gracias al aumento de los trabajadores autónomos, entre otras razones.

La inflación entre agosto 2007 y julio 2008 se incrementó de 1,1% hasta 5,9%. Este aumento se debe al crecimiento de los precios de la energía y la alimentación en los mercados internacionales, el aumento del coste de transporte y distribución para gas y electricidad en enero 2008.

Países Bajos

Bajo la influencia de la ralentizada economía internacional se ha bajado el crecimiento de la economía holandesa de 3,5% el año pasado, a 2,25% en 2008 y a 1,25% para el año 2009. Se ha aumentado la inflación hasta más de 3%, que esta causada por el alto crecimiento de los precios de importación de petróleo y otros productos básicos. La inflación sigue siendo controlable con un 1,8% en 2009 y un 1,6% en 2010. El poder adquisitivo de las familias no aumenta en 2008-2009, mientras que los ingresos devengados del mercado aumentan.

El superávit presupuestario del gobierno mejora hasta 1,3% del PIB, eso a causa de los grandes ingresos del gas natural. A pesar del suavizar del crecimiento, la economía Holandesa esta bien. En el mercado laboral hay un record de aperturas de trabajo y un desempleo muy bajo. La incertidumbre de las

estimaciones es de las evoluciones de la crisis del crédito y las fluctuaciones en los precios de productos básicos.

El OCDE espera que la economía holandesa se disminuirá el año que viene con 0,2% y que no habrá superávit en el presupuesto público aunque el gobierno holandés piensa que si lo habrá.

Suiza

El año se inició con cifras históricas para Suiza, una trayectoria que cambió radicalmente en los meses siguientes. El 2008 marcará un "antes" y un "después" para la economía suiza.

Como en el resto del mundo, será un año de contrastes que arrancó con el pie derecho, en el caso helvético con datos históricos de facturación y comercio, y llegara al mes de diciembre con el oscuro presagio de una recesión económica que podría asemejarse a la de 1929.

El sector financiero fue el punto de partida, los cinco continentes lo saben. Sin embargo, en Suiza, no todos los sectores se vieron afectados de la misma forma. De hecho, durante el primer semestre, los expertos económicos de la Secretaría de Estado de Economía (Seco), del banco central y de entidades académicas como KOF, pensaron que Suiza saldría casi ilesa de la coyuntura. No fue así.

Como se citó, Suiza inició el 2008 con datos récord. Uno de ellos, en materia de desempleo, en enero sólo el 2,8% de las personas en edad y deseo de trabajar estaban fuera del mercado productivo, según informó el Seco. Era el mejor dato desde el 2005 y una tasa de desempleo muy cercana al célebre 2,5% del 2002. Puesto en cifras de la realidad cotidiana, Suiza fue capaz de generar 20.000 empleos en 2007 y lo festejaba por todo lo alto. Actividades como la biotecnología confirmaba que Suiza fortalecía su potencial en la materia al ser el único país con 137 empresas activas dedicadas al desarrollo y a la investigación biotecnológica.

En marzo, Suiza festejaba su competitividad. Concretamente, el Reporte de la Competitividad en Viajes y Turismo elaborado en 2008 por el World Economic Forum (WEF) colocaba a Suiza como el país más competitivo en términos turísticos del mundo. Por encima de Austria, Alemania, Australia y España, que le seguían en una lista de 130 naciones.

Abril marcó el punto de inflexión entre el optimismo y las primeras reservas. Nadie era pesimista, pero sí cauto. El primero de abril, los expertos de la Confederación Helvética afirmaron que la economía suiza perdía ritmo, pese a lo cual mantuvieron sus pronósticos para el 2008, pero revisaron a la baja los del 2009.

EL PIB crecería 1,9% en el 2008 y sólo un 1,5% en el 2009, en lugar del 1,7% que habían estimado originalmente.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por su parte, también corrigió a la baja sus pronósticos. La economía helvética crecería sólo 1,4% en 2009, muy debajo del 2% previsto en el invierno previo.

Suiza no podrá evitar la repercusión negativa de la crisis financiera, pero sus cimientos son fuertes", coincidieron Seco y la OCDE.

Contra toda expectativa, el campo fue uno de los sectores con mejor desempeño durante el presente año. La Unión Suiza de Campesinos (USC) confirmó durante el tercer trimestre del año que la producción total del sector agrícola totalizará 10.900 millones de francos suizos a lo largo del 2008, lo que implica un repunte de 2,6% con respecto al año previo.

Sin embargo, el ingreso neto de las pequeñas empresas agrícolas retrocedió 3% para totalizar 2.831 millones de francos, lo que hace del agro una actividad cada vez menos rentable.

El turismo también reflejó la desaceleración. En octubre, BAK Basel Economics reveló que tras tres años de grandes resultados, el verano 2008 había sido modesto y la demanda de servicios para el invierno retrocedería 1,6%. Auguró también que la actividad turística decrecerá 3% en 2009.

Luxemburgo

Según los datos de OCDE, Luxemburgo no se escapará a la recesión de la economía.

Se prevé un ligero crecimiento de aproximadamente 2,4% en el año 2008. Luxemburgo vivirá la recesión en el año 2009, donde se registrara un bajón del crecimiento de su PIB de 0.5%. Se tiene que esperar hasta el año 2010 para que Luxemburgo se reinicie su economía de verdad. Entonces tendrá que registrar un crecimiento de 1,9%, pero eso son estimaciones, no se puede ver como una afirmación. Es muy difícil de hacer previsiones. Todo dependerá como y cuando se supere la crisis de crédito.

El desempleo subirá hasta 4,5%, con una cifra exacta de 10.441 personas. Eso representa un aumento de 5,5% con el mes anterior. La mayor parte de los desempleados recientes vienen del sector automovilístico.

2. Mercado turístico

2.1. Destinos competidores

Países Bajos

Las reservas de los viajes organizados en la época desde el 1 de abril hasta el 1 de noviembre tuvieron un crecimiento ligero de 1% comparado con el mismo periodo en 2007.

El crecimiento económico que han conocido al principio de la época de las reservas para el verano, ha disminuido bastante a causa de la desconfianza en la economía y la crisis bancaria. Casi 5 millones de holandeses han reservado su viaje en una agencia de viaje oficial. Más de la mitad elige vacaciones en avión a un destino europeo o destino lejano, y más o menos el 40% elige vacaciones en coche. Los otros eligen el autobús (5%), tren (1%) o un crucero (1%) como modo de transporte para ir de viaje.

Los tres principales destinos mediterráneos son Grecia (-2%), España (-1%) y Turquía (-5%). Solo Egipto conoce un crecimiento con 125.00 reservas más que el verano 2007. Esto significa un crecimiento del 19%.

El 15% de los viajeros en avión eligen un destino lejano, que causa un crecimiento en popularidad de estos destinos, con un +7%. Destinos asiáticos (-4%), África (-27%) y Sudamérica (-6%) conocen una caída importante. Los EEUU (+45%), Centroamérica (+17%) y el Caribe (+7%) hacen que los destinos lejanos crezcan.

Este verano, se observó un crecimiento de vacaciones en coche de 1%. Francia sigue líder y ha conocido un aumento del 2%. Italia (+16%) y Alemania (+10%) ocupan el lugar 2 y 3. Las vacaciones en Holanda disminuyen un 15%.

Bélgica

Verano del 2008 crece un 3,4% en reservas vacacionales comparado con el verano 2007. Esto es un nuevo record. En cifras totales: este verano se han vendido 2.395.000 vacaciones, casi 90.000 más que el año pasado. Las consecuencias de la crisis económica quedaron limitadas. Al belga no le gusta dejar de ir de vacaciones y esta considerado como una necesidad de base. Hoy en día, se venden 2,5 veces más vacaciones que en los principios de los años 90.

Francia (+1,6%), España (-2,5%) y Turquía (+8%) representan más o menos la mitad de las vacaciones organizadas por Turoperadores. Se notan los buenos resultados de vacaciones en coche sobre todo en los destinos cercanos. Holanda (+37,6%), Bélgica (+26,5%) y Alemania (+7,8%) han mostrado un notable aumento.

Los grandes ganadores en viajes en avión son Egipto (+21,5%) y Turquía (+8%). La ventaja de estos destinos es la buena relación precio – calidad.

Maruecos (-11,8%) y Túnez (-6,2%) son los grandes perdedores. Los destinos lejanos (+1,2%) recuperan su pérdida del año pasado. El crecimiento se nota mayormente en el continente americano (+13,2%) donde los EEUU, Canadá y México conocen un buen resultado, gracias a la devaluación del dólar.

Francia

Los franceses eligen destinos de su propio país y del sur de Europa para veranear. Por orden de preferencia, se elige Francia con 21,1%, España con un 11,2% e Italia con un 9,5%.

El 70 % de los franceses se han ido de vacaciones este verano, pero solamente el 50% se puede permitir vacaciones largas (vacaciones de 4 noches y más). Los que salen de vacaciones y se quedan en alojamientos pagados, eligen los alojamientos con una calidad superior y 23% de ellos eligen un alojamiento en el extranjero. Es una certeza que el comportamiento de los franceses ha cambiado a causa del alto precio de la gasolina y del menor poder de compra.

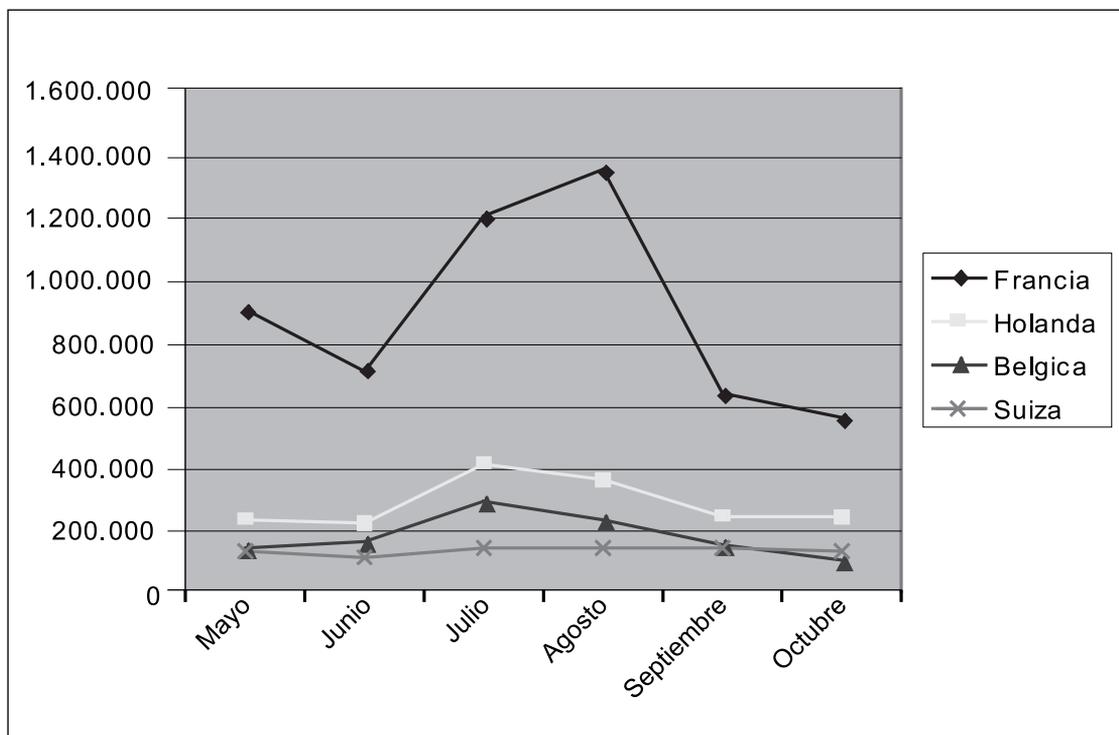
En Francia se puede observar 3 tipos de comportamiento: franceses que no pueden pagar vacaciones de más de 4 noches de estancia; el grupo que corresponde al 50% de los franceses y que son personas que se van de vacaciones y evitan el gasto en alojamiento (hospedándose en casa de amigos o familia); y por último las personas que pueden pagarse vacaciones en el extranjero sin problema, que corresponde a un 29% del total de los viajeros.

Los franceses siguen buscando destinos que ofrecen sol y playa. El destino preferido para este verano es el propio país (sobre todo el sur de Francia).

Los franceses que viajan al extranjero prefieren ir a los destinos árabes (a causa del low cost y del idioma) y también EEUU mejora (efecto dólar). Los otros destinos que crecen en número de visitantes son Egipto, Turquía y Asia.

2.2. Situación España y Canarias

Entradas en España según mercado por mes



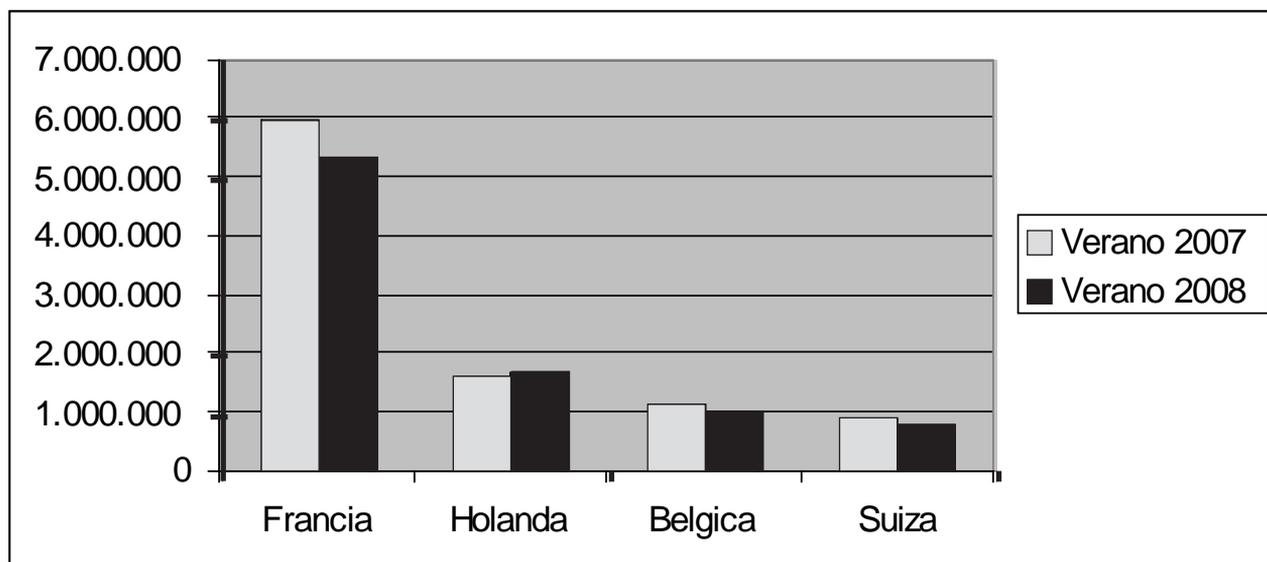
En este gráfico podemos observar la inestabilidad del mercado francés. Un descenso pronunciado en los primeros meses de la temporada y un acusado ascenso en julio y agosto, debido en parte a que el turista francés elige estos meses para poder vacacionar en familia. Nuevamente se observa una caída en las entradas en los últimos meses de la temporada estival.

El mercado holandés sigue la misma tendencia de un ligero descenso en mayo y junio llegando a su cota mas alta en los principales meses de la temporada, volviendo a caer en los siguientes y manteniéndose en el último mes del verano.

Con Bélgica la situación es diferente. Experimentamos un ascenso en mayo y junio llegando a su nivel más alto en julio y cayendo ligeramente hasta octubre.

Suiza sigue un mismo comportamiento lineal durante toda la temporada estival, teniendo un mínimo ascenso en julio.

Entradas en España según Mercado



En este gráfico, se muestran los totales de las entradas en España según destino del período de verano 2008 comparado con las entradas en España del 2007.

Hay caídas en todos los mercados, excepto en el holandés. Francia tiene la mayor disminución con 12,49% (5.977.187 en 2007 contra 5.313.098 en 2008). Suiza también disminuyó en un 10,90% (888.616 en 2007, 801.012 en 2008) y Bélgica con un -7,92% (1.135.927 en 2007 y 1.052.124 en 2008). El único mercado que ha mostrado un crecimiento es Holanda (con 1.659.845 entradas en 2007, contra 1.693.124 en 2008. Esto significa un aumento de turistas con 1,96%).

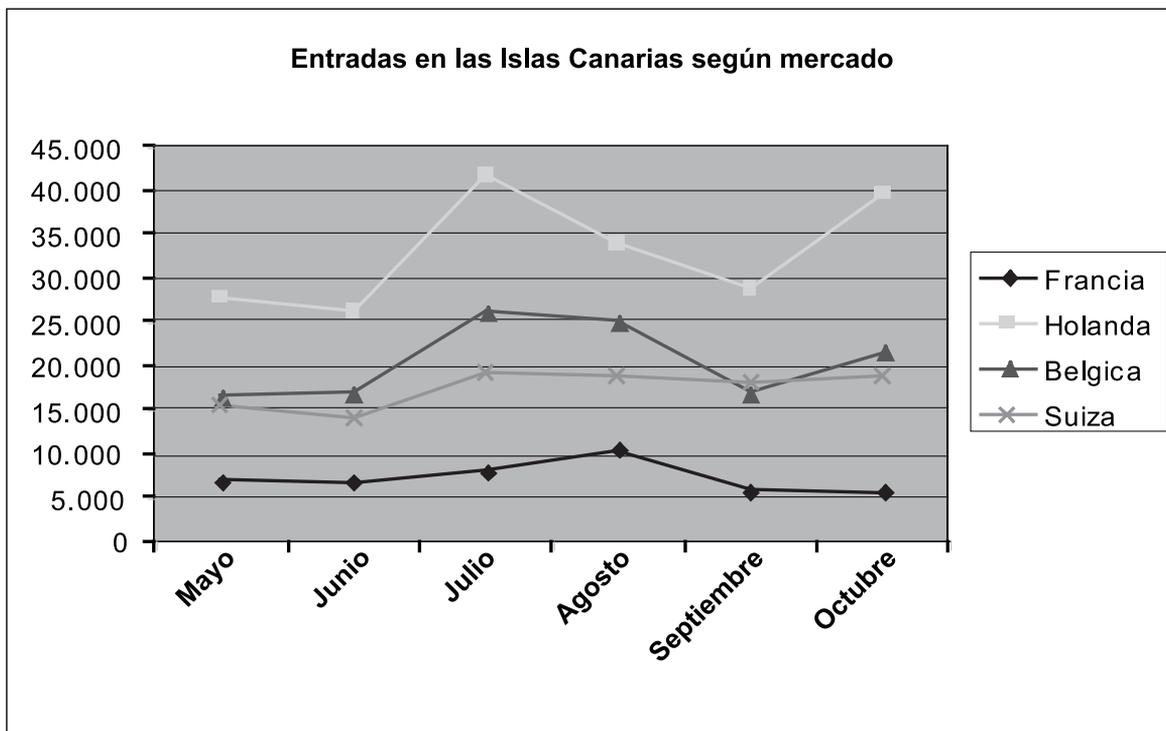
Se puede decir que el dólar generó en parte esta notable caída en los mercados. Al ser el valor del dólar favorable; los destinos en el Caribe y EEUU han visto incrementados su número de turistas en detrimento de España.

El 1º de junio del 2008, se introdujo la ecotasa en Holanda. Esto significa que una persona que sale de un aeropuerto holandés, tiene que pagar un suplemento. Este suplemento depende del destino a donde se va.

Si se va a un destino lejano, tiene que pagar 40 euros por persona aproximadamente, mientras que a un destino europeo se tienen que pagar 11 euros (la ventaja que suponía el bajo curso del dólar para los países fuera del Euro quedó anulada por el valor de la ecotasa).

Fue notorio un cambio de destino lejano, donde el holandés prefirió en 2007 a Tailandia y Asia, y en el 2008 se fue de vacaciones a las Antillas holandesas y EEUU.

Entradas en Canarias según destino



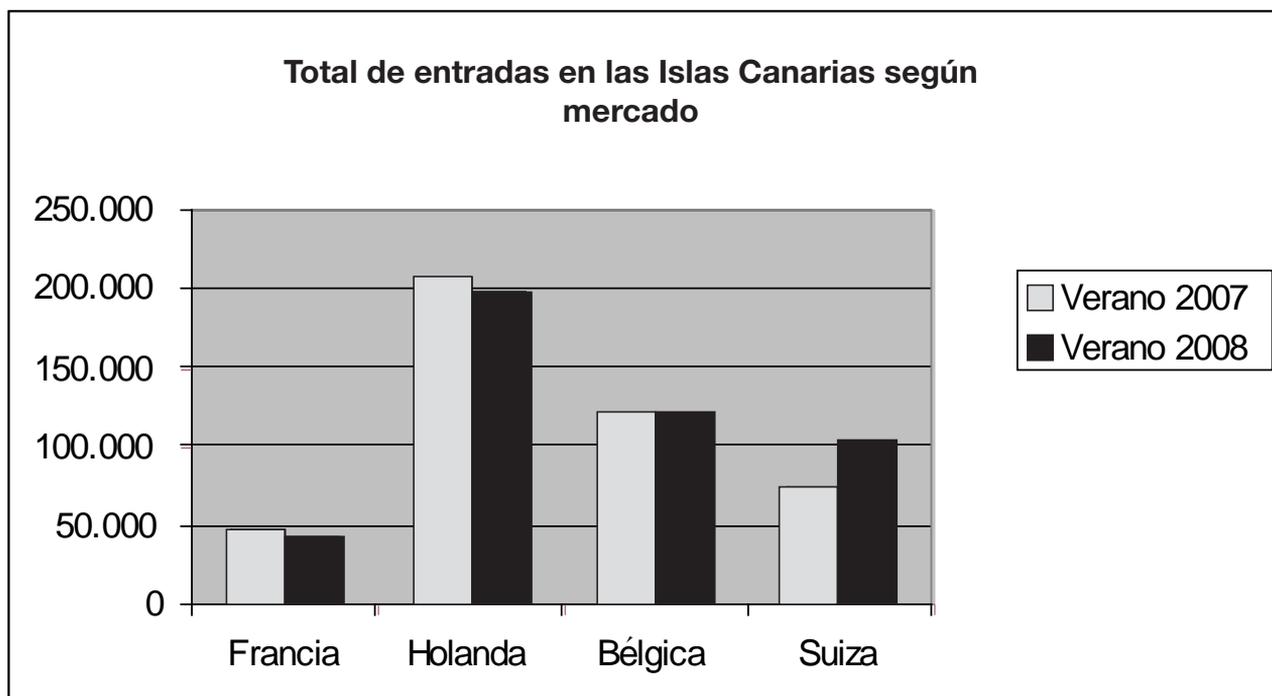
Hemos notado en las entradas en Canarias del turista holandés un descenso en los primeros dos meses de la temporada, experimentando un aumento en el mes de julio, volviendo a descender hasta septiembre donde volvemos a tener una notable entrada de turistas holandeses.

Las entradas de turistas belgas empiezan con un mínimo ascenso en junio subiendo en julio, descendiendo mínimo en agosto cayendo en septiembre y volviendo a subir en octubre.

Los suizos siguen con su comportamiento. Descienden sus entradas en mayo, subida en junio y siguen linealidad de entradas en las Islas Canarias el resto de la temporada estival.

Francia se mantiene en el primer mes de la temporada de verano. Experimenta un crecimiento llegando hasta agosto cae en septiembre y se mantiene al final de la temporada el igual que ha hecho al principio del verano.

La conclusión sería que el mercado holandés y belga, a pesar de elegir sus meses de verano para sus vacaciones estivales, también eligen el mes de octubre para vacacionar, coincidiendo con el principio de la temporada invernal.

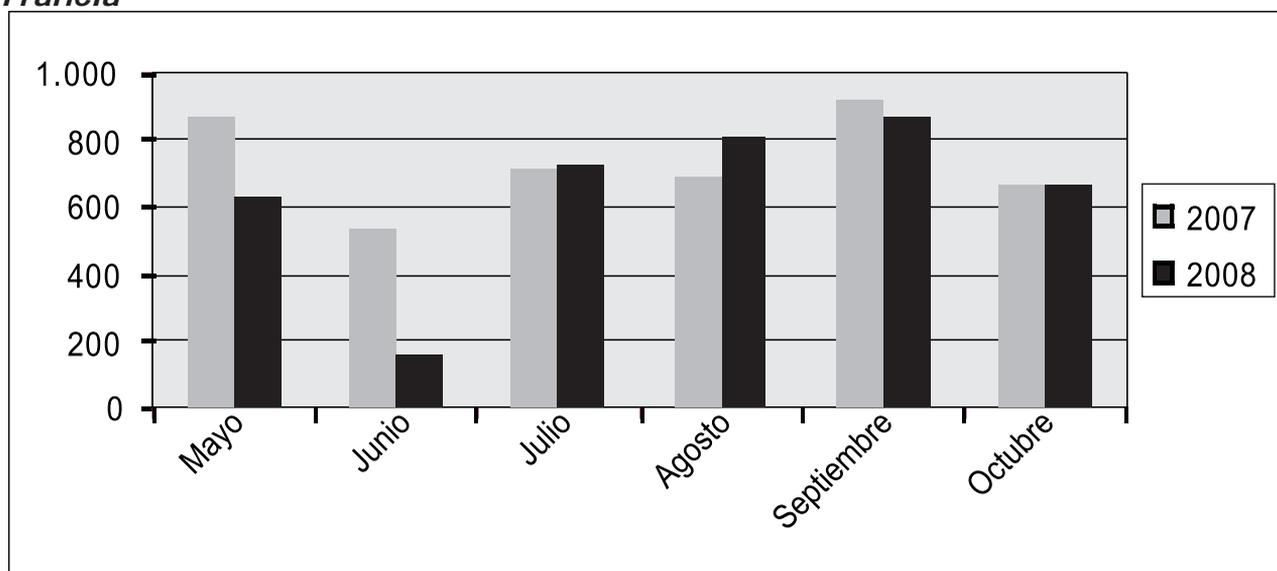


Haciendo una comparativa respecto al año anterior de las entradas en las Islas Canarias según mercado, observamos un descenso de turistas franceses y holandeses. Los belgas siguen manteniendo sus entradas y los suizos experimentan una notable subida.

Podríamos deducir de este comportamiento de estos mercados que en el caso del mercado francés y holandés la situación económica de sus respectivos países les hace pensar dos veces antes de ir de vacaciones. Situación que los belgas por el momento no piensan en renunciar, al igual que el turista suizo.

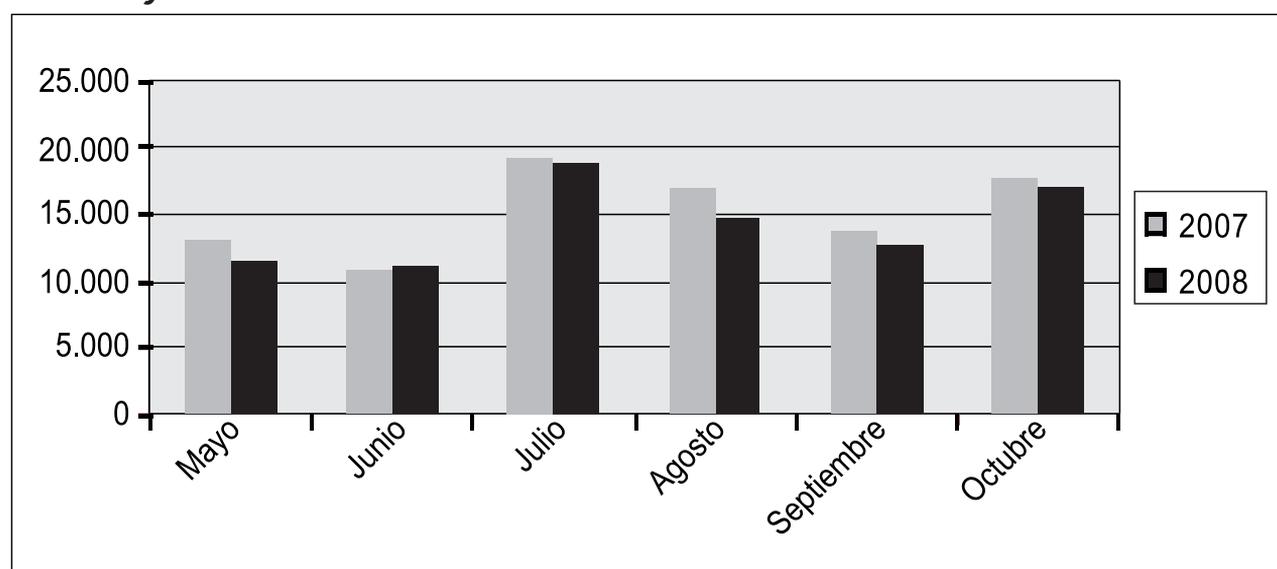
2.3 Gran Canaria

Francia



Cuando se comparan las entradas del verano 2008 con las de 2007, se puede ver que hay un descenso general. En porcentaje significa que el verano 2008 ha conocido una pérdida de 28,95% comparado con el verano 2007. Estas cifras están causadas por la falta de comunicación aérea. No había vuelos directos de ninguna ciudad francesa hacia Gran Canaria.

Países Bajos

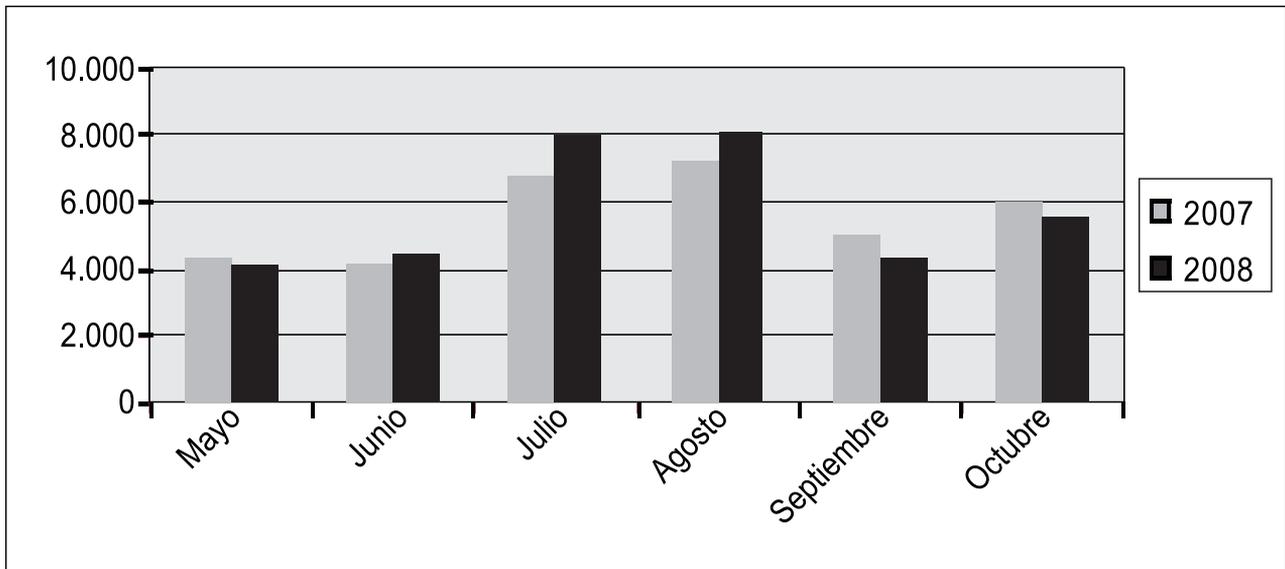


En este gráfico se puede ver que las entradas desde Holanda han registrado un ligero descenso en todos los meses. El único mes que ha conocido un crecimiento es el mes de junio, mientras que en todos los otros meses se observa un descenso.

La ecotasa en Holanda, y la Eurocopa de Fútbol pueden ser factores explicativos. Muchos holandeses han esperado los resultados de su equipo para reservar sus vacaciones. Viendo los buenos resultados de su equipo, han elegido visitar Suiza y Austria para poder apoyar al equipo nacional.

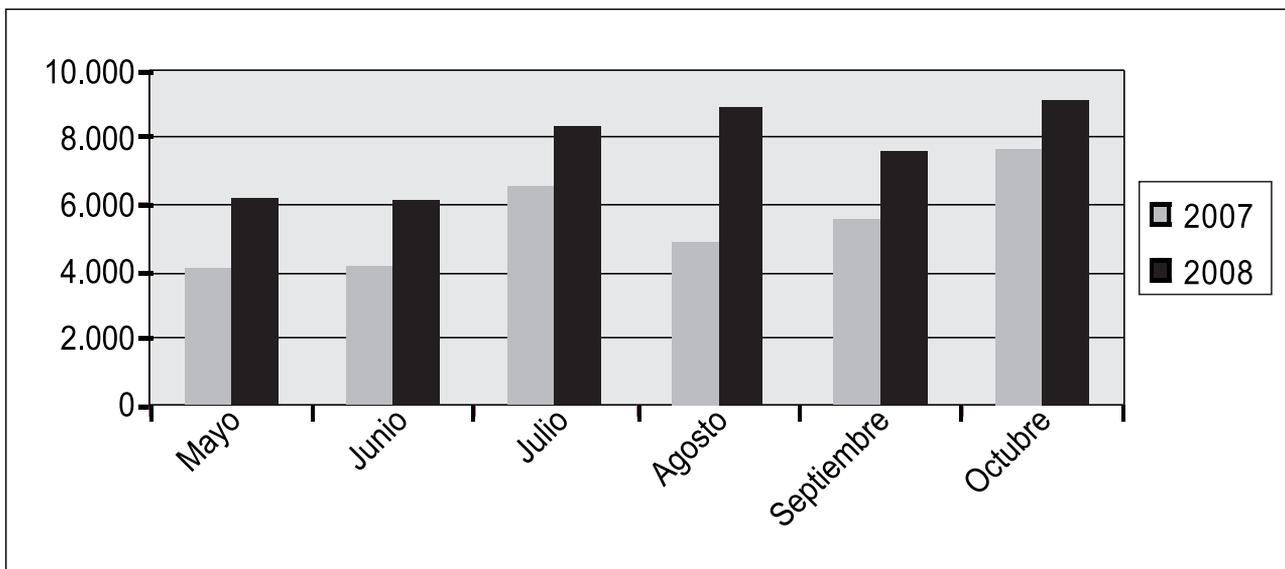
Comparando con el verano 2007, las entradas en Gran Canaria desde Holanda descienden en un 5,82%.

Bélgica



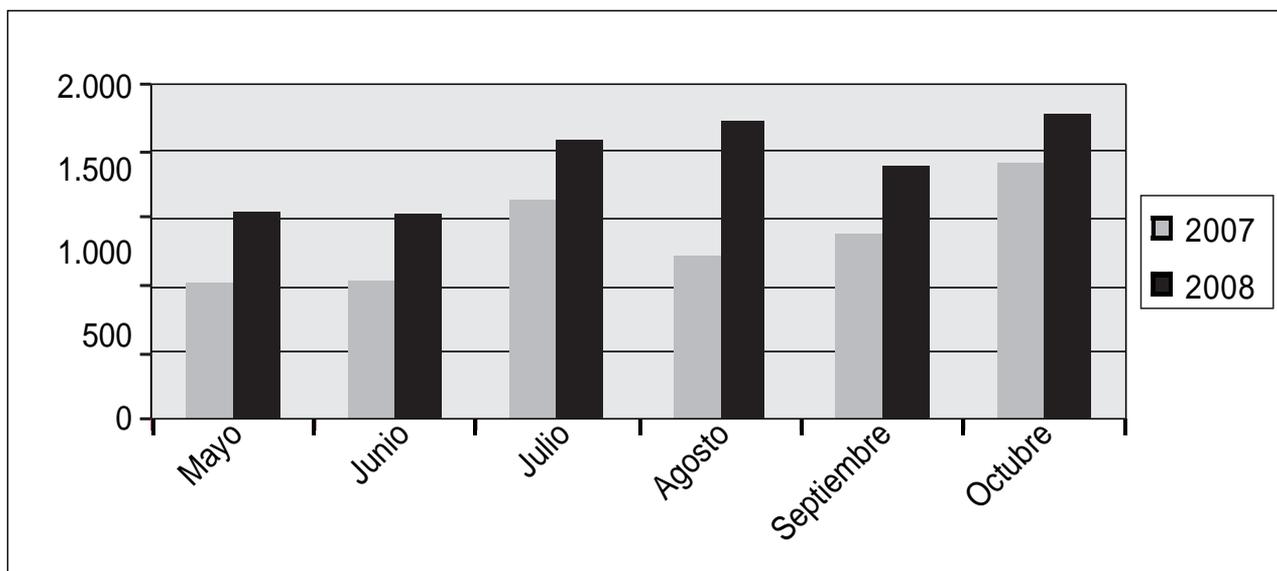
Las entradas de los belgas en Gran Canaria tuvieron un ligero crecimiento en verano 2008. Sobre todo junio, julio y agosto fueron buenos. Al final podemos decir que el verano 2008 ha conocido un crecimiento de 2,53% comparado con el verano de 2007.

Suiza



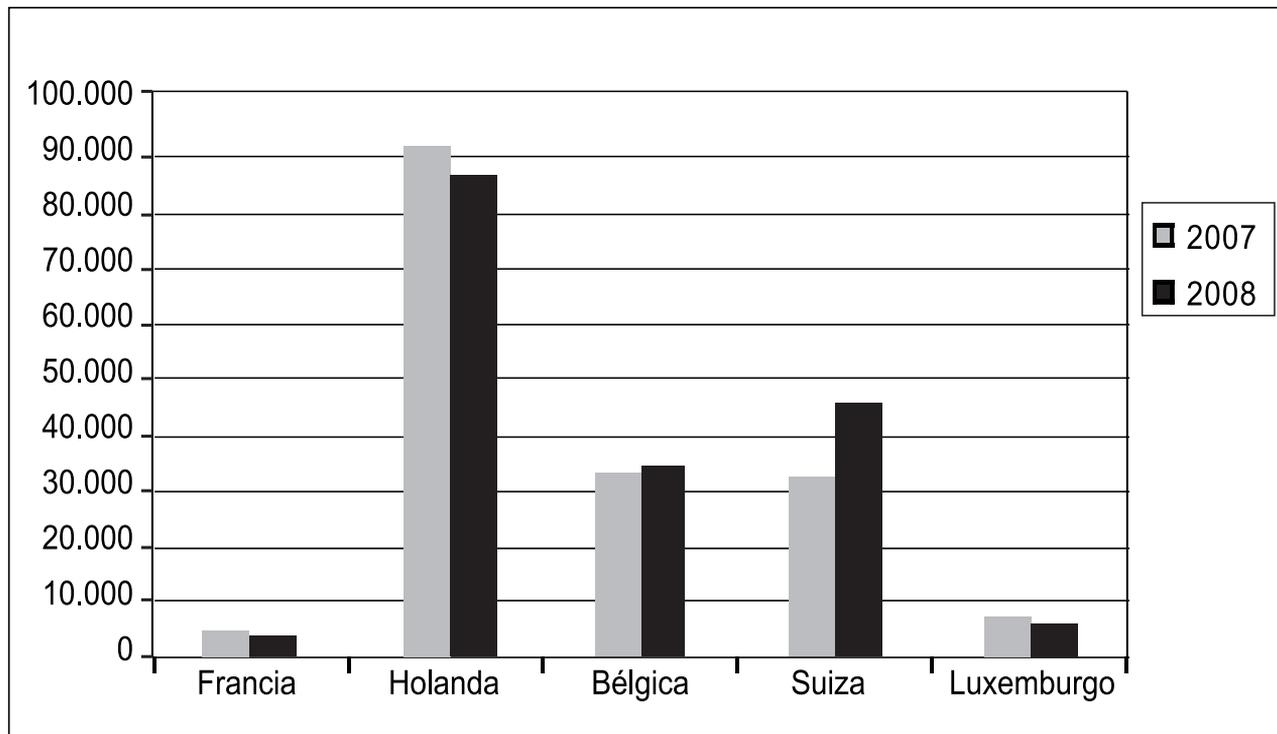
Verano 2008 ha sido muy bueno para las entradas de los suizos en Gran Canaria. Notamos un crecimiento en todos los meses. Agosto y octubre han sido los mejores meses. En total han visitado 13.154 personas más la isla de Gran Canaria que en el Verano 2007, que significa un crecimiento de 28,3%.

Luxemburgo



Desde Luxemburgo hubo menos de entradas en Gran Canaria que en el verano 2007. Se ha conocido un ligero aumento en llegadas en los meses mayo, julio y octubre, pero sin poder compensar el bajón que ha conocido en junio, agosto y septiembre. Un total de 5,32% de entradas menos en el verano 2008, comparado con verano 2007.

Total de entradas en Gran Canaria, según destino, comparado con el verano del 2007



3. TTOO, AA.VV. y tendencias

Francia

Después de la anulación de los vuelos directos de París – Gran Canaria con la compañía Binter en 2007, Transavia retomó esta línea en 2008, aunque no de forma estable. Esto ha tenido un fuerte efecto en las estadísticas de pasajeros hasta Gran Canaria. Consecuencia de esta anulación es que el turista francés se vea obligado de hacer una escala en Madrid o Barcelona para llegar a Gran Canaria o desde Bélgica o Suiza.

Por otro lado, hemos de considerar el crecimiento de las Antillas francesas, como Guadalupe y Martinica. Los TT.OO. ofrecían estos destinos a un precio bastante competitivo con nuestro destino; el dólar, débil ha hecho estos destinos muy competitivos con las Islas Canarias.

El turista francés es un turista que exige que en el destino donde se pasen las vacaciones, se hable su idioma. La inseguridad de no poder hablar su idioma en el destino español y no tener aviones directos a Gran Canaria suponen un gran lastre para nuestro destino.

Países Bajos

La ecotasa es un impuesto creado por el gobierno holandés para poder llenar el hueco en las deudas del estado.

Aunque inicialmente se planteó como una medida de protección ambiental, el turista holandés no está de acuerdo, pero el gobierno no ha cambiado de actitud a pesar de las quejas de turistas, TTOO y compañías aéreas.

Esto ha tenido una gran repercusión en el comportamiento vacacional del turista holandés. Para él, es más rentable salir de vacaciones desde aeropuertos belgas y alemanes. Datos exactos no hay, pero los aeropuertos holandeses han conocido un gran pérdida en viajeros.

También ha jugado un gran parte el valor del dólar. Las Antillas Holandesas (Aruba, Curacao, St. Martín) han conocido un gran crecimiento en turistas desde este mercado. Los precios para viaje de paquete eran bastante competitivos con el coste de marcharse a nuestro destino. Pero nos ha otorgado una ventaja la ecotasa.

Como la ecotasa es mucho más grande para destinos lejanos que para destinos europeos, ha significado que estos mercados no han captado tantos turistas como se esperaba.

Bélgica

El mercado belga es bastante estable. El belga no va a ahorrar en tres cosas: su casa, su coche y su viaje. Prefieren ahorrar en ropa, visitas al restaurante, cine, teatro, etc. que en estas tres cosas. Lo que resulta que el mercado belga es bastante previsible.

Una nueva tendencia es que en invierno Jetair, el turoperador mas grande en Bélgica, empezara el invierno 2008/2009 con un vuelo directo desde Charleroi a Gran Canaria.

Gracias a ello, este invierno saldrán de todos los aeropuertos belgas con vuelos directos a Gran Canaria. Este cambio esta también causado por el movimiento del turista francés y holandés.

4. Conclusiones - Propuestas de Mejora.

El mercado francés es el más difícil para obtener buenos resultados. Primero por el desconocimiento de nuestro destino. Segundo por falta de vuelo directo y por prioridades de los TT.OO.

Para poder crecer en este mercado necesitaríamos cerrar acuerdos importantes con al menos un turoperador y una compañía área.

En el mercado holandés hay muchos turoperadores con intereses importantes. Debemos estar presentes en este mercado porque el turista holandés es bastante fiel. Si podemos hacer campañas con los TT.OO. estaremos en buen camino para mejorar reservas.

El mercado belga es un mercado estable y podemos decir que es el más fácil para trabajar. Solamente hay dos turoperadores de importancia, que les interesa vender Gran Canaria. Sobre todo es un destino de invierno.

Suiza y Luxemburgo son mercados pequeños pero por eso no son menos importantes. En estos mercados es importante promocionar la alta gama de vacaciones. Vacaciones con Golf, Spa y Wellness son lo más interesantes para estos mercados, porque el poder adquisitivo en estos mercados es bastante alto.

BIBLIOGRAFÍA

- Turespaña – Informe coyuntura del verano
- ABTO, Asociación de Turoperadores Belgas
- ANVR, Asociación de Turoperadores Holandeses
- CETO, Asociación de Turoperadores Franceses
- FRONTUR
- OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
- Consejería de Turismo, Gobierno de Canarias
- AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea



León y Castillo, 17
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel: +34 928 219 600
Fax: +34 928 219 601
Email: dpromoc@grancanaria.com

www.grancanaria.com

Visita nuestra web

www.grancanaria.com/estudioseinformes

Un área para profesionales del sector turístico con información para descargar:

- Noticias
- Estudios
- Estadísticas
- Informes
- Etc.