



Rusia: emergencia y oportunidades

IV Jornadas Mercados Emisores
Palma, 11 de febrero de 2011



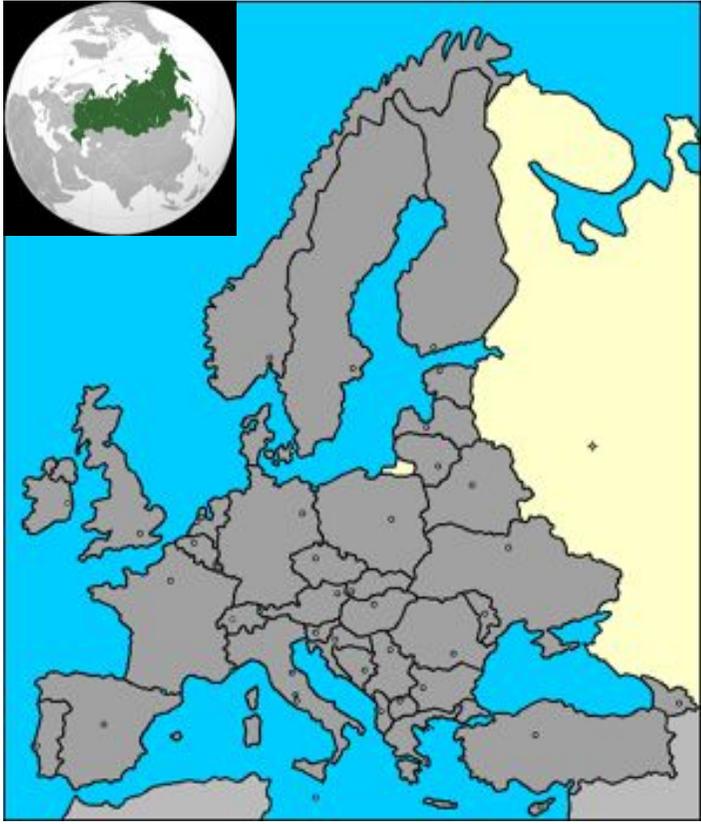
Felix de Paz García-Diz
Director OET Moscú

INSTITUTO
DE TURISMO
DE ESPAÑA

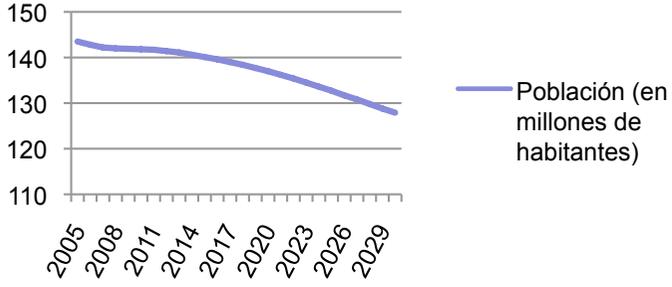


PRESENTACIÓN MERCADO RUSO

MERCADO EMISOR RUSIA



Superficie: 17.075.400 km²
Población: 141,8 millones



Fuente: Servicio Federal de Estadísticas de Rusia



PRESENTACIÓN MERCADO RUSO

PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS DE RUSIA

Indicadores	2008	2009	2010	2011	Variación % (2010/2009)
PIB (bill. €)	1.670	1.290	810,5 (hasta 3er Trim.)	1.400*	2,7
inflación (%)	14,1	11,7	8,8	7,4*	-24,7
Tasa de desempleo	7,7	8,1	7,2	N.D.	-11,1
Renta per cápita (€)	16.033	14.912	15.806*	16.750*	1,63

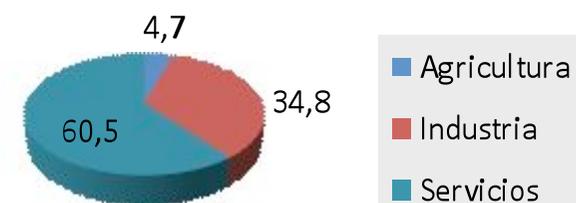
*estimación

Fuentes: FMI, Servicio Federal de Estadísticas de Rusia, Banco Central de Rusia, BMI.

PIB por sectores económicos



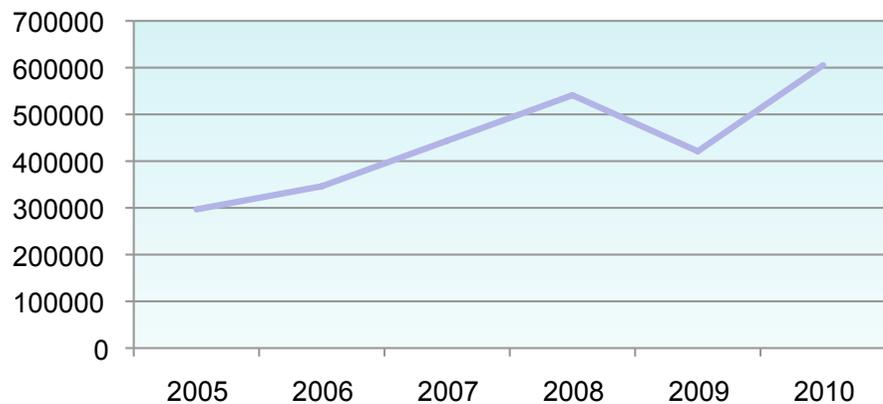
Composición del PIB por sector de actividad



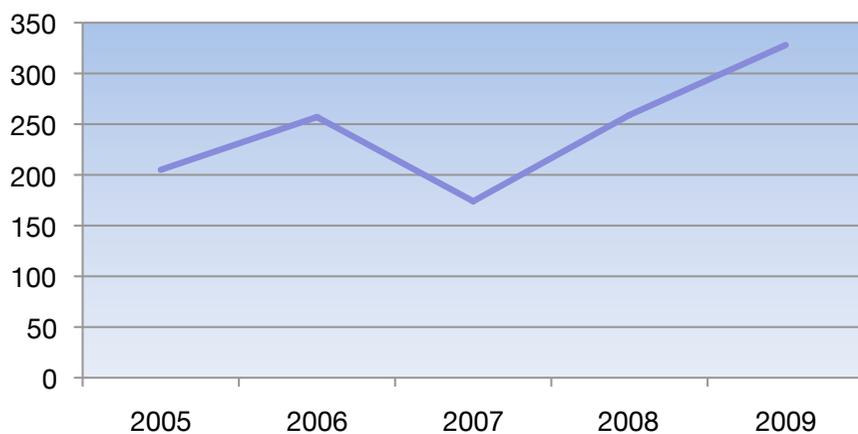


PRESENTACIÓN MERCADO RUSO

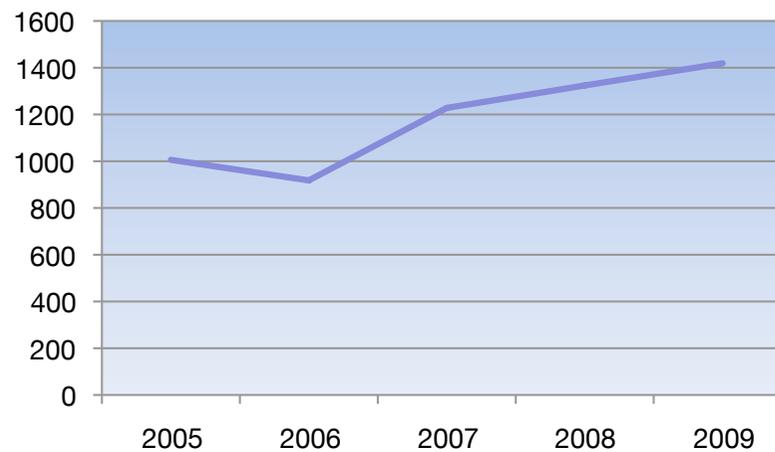
PRINCIPALES MAGNITUDES TURÍSTICAS DE RUSIA



— Entrada de turistas



— Gasto Total (en millones de euros)



— Gasto medio por turista (en euros)



PRESENTACIÓN MERCADO RUSO

PRINCIPALES MAGNITUDES TURÍSTICAS DE RUSIA EN 2010 (I)

Número de turistas a España →

605.273

Vía de acceso →

Aeropuerto (93,9%)
Carretera (5,8%)
Otros (0,3%)

Motivación principal →

Turismo de sol y playa

Duración de la estancia →

8 a 15 noches

Tipo de alojamiento →

Alojamiento hotelero (81,4%)

Gasto turístico →

Gasto total (mill. €): 328,8
Gasto medio diario (€): 177
Gasto medio del turista (€): 1.878

Distribución por CCAA →



Viajeros con paquete →

57,4% del total

Destinos competidores →

↑ Egipto, China y Tailandia
↓ Turquía

2011 ↑ Turquía y España
↓ Egipto

Fuente: FRONTUR



PRESENTACIÓN MERCADO RUSO

PRINCIPALES MAGNITUDES TURÍSTICAS DE RUSIA EN 2010 (II)

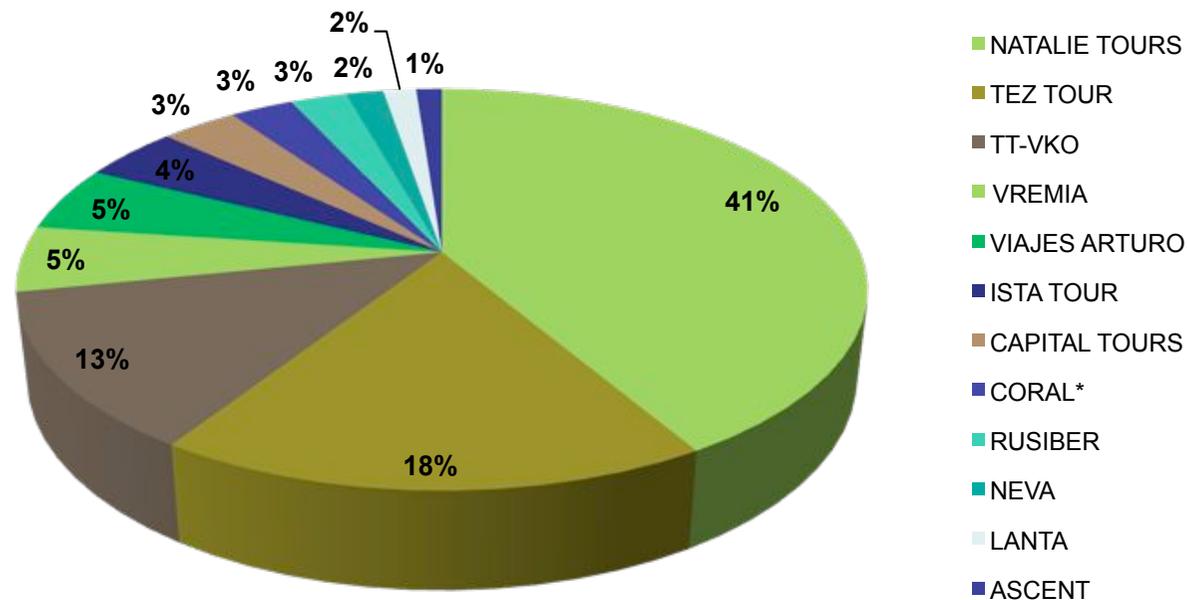
Entrada de Turistas. Distribución por CC.AA.

CC.AA.	Número de turistas	% sobre el total	Variación sobre 2009 Y 2008
Cataluña	344.568	56,9%	59,5%
Canarias	64.500	10,7%	26,4%
Andalucía	53.282	8,8%	87,5%
Baleares	46.245	7,6%	-23,9%
Resto	96.678	16%	47,1%
Total	605.273	100%	43,4%

Fuente: FRONTUR

PRINCIPALES MAGNITUDES TURÍSTICAS DE RUSIA EN 2010 (III)

Estado del mercado de la turoperación (cuotas España)



* Coral entra a formar parte del sistema VISATUR en julio
Fuente: Consulado General de España en Moscú; VISATUR

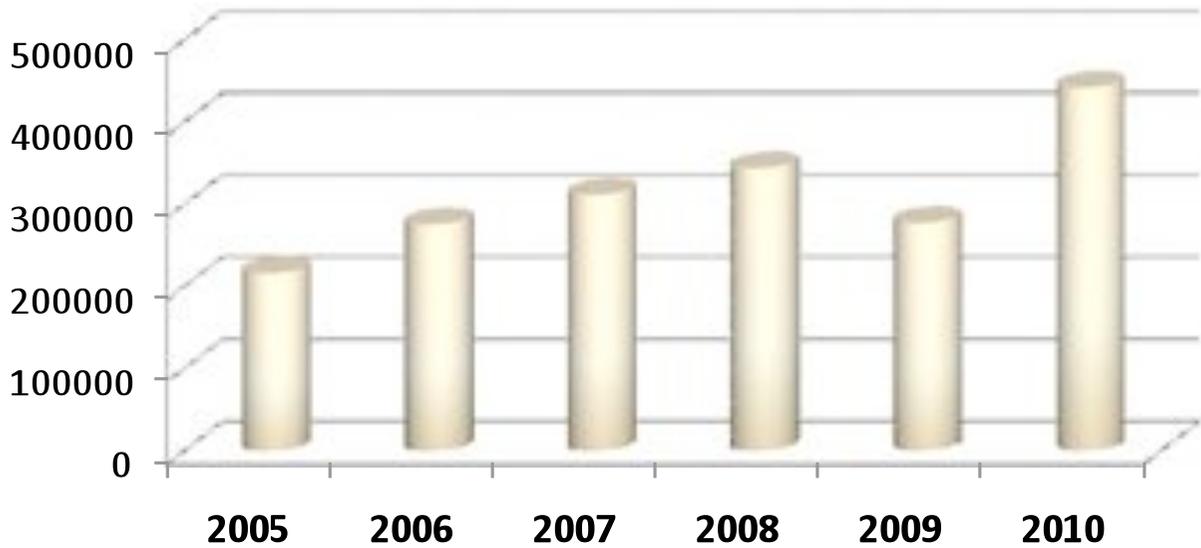
Entrada en el mercado de los grandes turoperadores europeos: TUI compra VKO en 2009 y Thomas Cook crea una joint venture con el mayor turoperador ruso, INTOURIST, en 2010. Suspensión de pagos de Capital Tours en noviembre de 2010.



PRESENTACIÓN MERCADO RUSO

PRINCIPALES MAGNITUDES TURÍSTICAS DE RUSIA EN 2010 (IV)

Estadística de visados



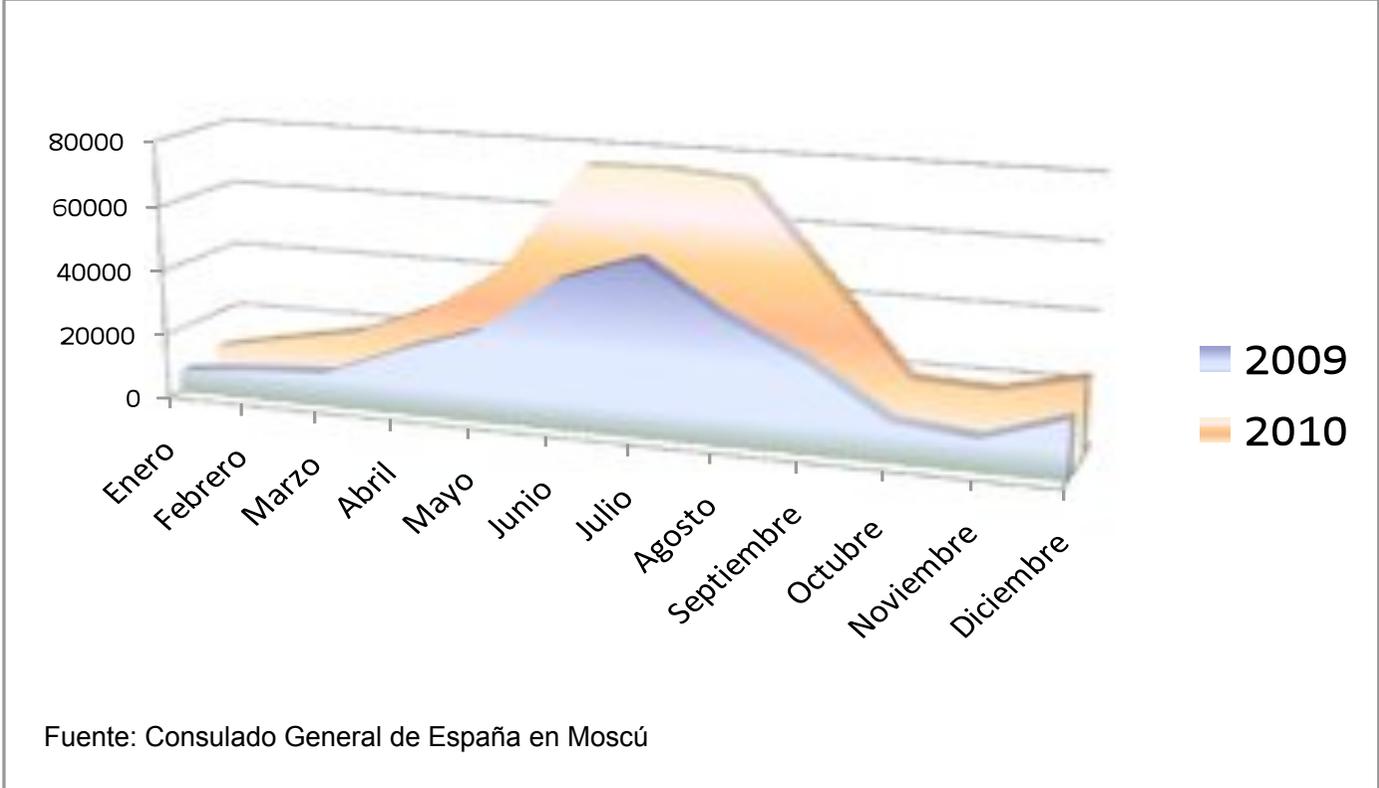
Fuente: Consulado General de España en Moscú



PRESENTACIÓN MERCADO RUSO

PRINCIPALES MAGNITUDES TURÍSTICAS DE RUSIA EN 2010 (y V)

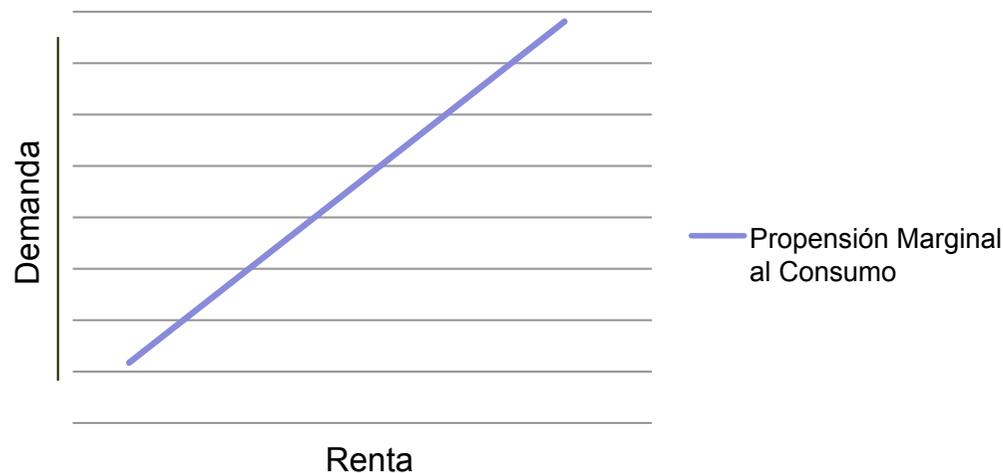
Estadística comparada de visados



Fuente: Consulado General de España en Moscú

EL CONSUMO EN RUSIA

Propensión Marginal al Consumo en Rusia

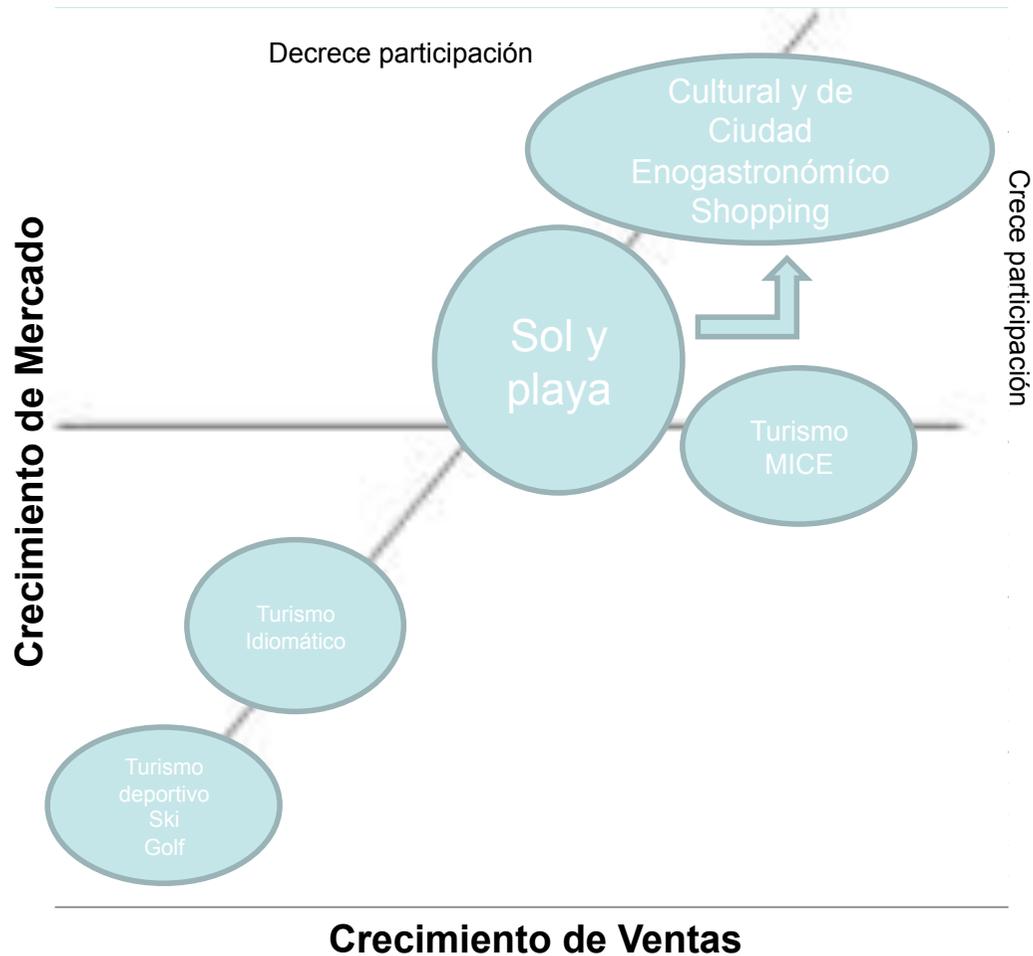


Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Federal de Estadísticas de Rusia pertenecientes a 2009 y 2010.

El consumidor ruso se caracteriza por tener una elevada propensión al consumo, típica de países con bajos niveles de renta. Además, esta característica se afianzó en la psicología de los consumidores como consecuencia de la liberalización de precios e hiperinflaciones de principios de los años 90 y la crisis financiera de 1998. Una gran parte de la población perdió sus ahorros entonces y aún hoy la desconfianza en el futuro desincentiva el ahorro.

CONCLUSIONES RUSIA (I)

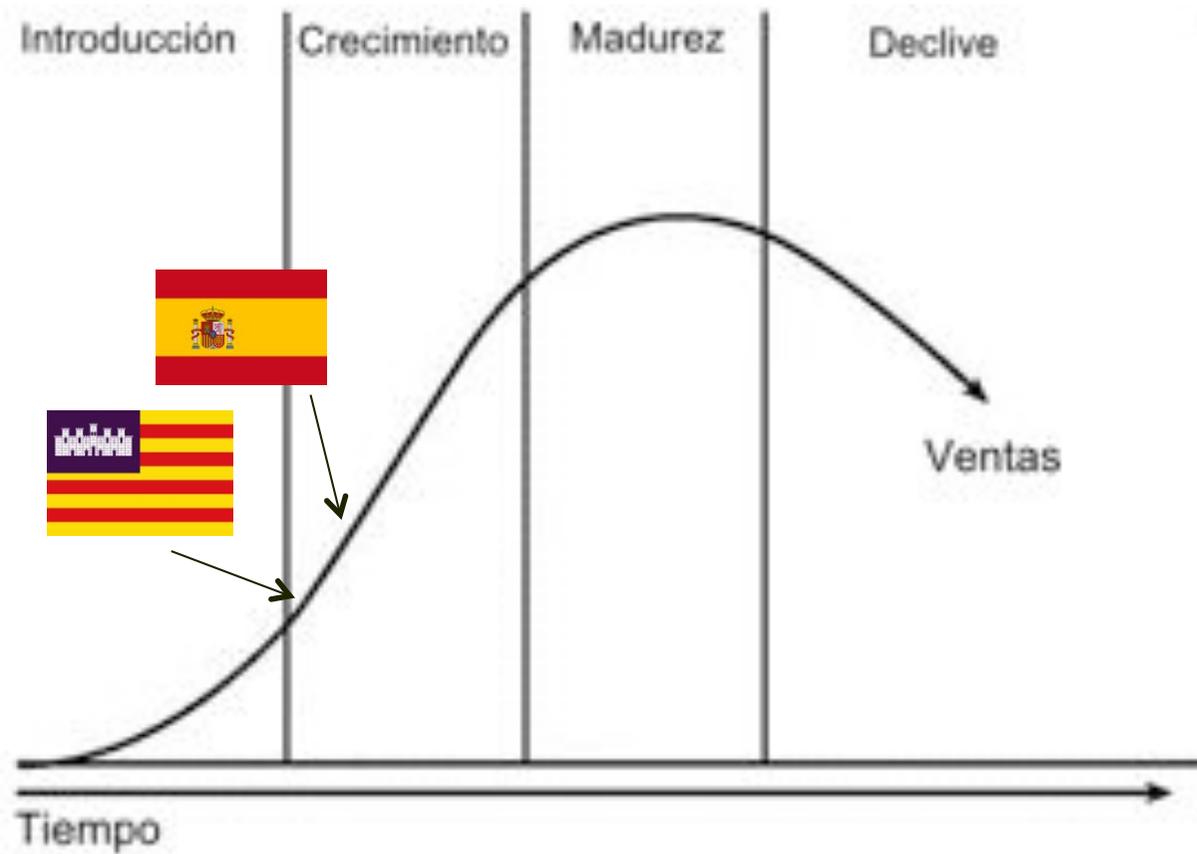
Gráfico de la matriz de Crecimiento





PRESENTACIÓN MERCADO RUSO

CONCLUSIONES RUSIA (II)





PRESENTACIÓN MERCADO RUSO

CONCLUSIONES RUSIA (III)



ESPAÑA



BALEARES



PRESENTACIÓN MERCADO RUSO

MATRIZ DAFO RUSIA

Fortalezas

- La crisis económica mundial ha tenido un impacto comparativamente menor en Rusia
- Alto poder adquisitivo de los turistas que viajan a España
- Elevada duración media de la estancia
- Imagen de España consolidada como destino de gran atractivo, alta calidad y experiencia
- Mercado en pleno proceso de desarrollo con amplias posibilidades de crecimiento

Oportunidades

- El turismo urbano y cultural en España tiene amplias posibilidades de desarrollo entre los turistas rusos
- Posibilidades del turismo MICE gracias a la reciente creación de agencias de viaje especializadas
- Consolidación como destino en las regiones rusas con ciudades por encima del millón de habitantes
- AÑO DUAL 2011/ ExpoManege

Debilidades

- Requerimiento de visado Schengen frente a destinos como Turquía o Egipto
- Relativa volatilidad de la economía
- Deficientes infraestructuras

Amenazas

- Incremento de la competencia por parte de otros destinos turísticos que ofrecen sol y playa a menores precios, en particular Turquía y Egipto

Temporada verano 2010	
País	Número de ciudades rusas con conexión chárter
Turquía	37
Egipto	29
Grecia	15
España	12
Tailandia	11

Fuente: TURINFO



www.tourspain.es

www.spain.info





- **Diapositiva Conclusiones Rusia (I):**

El Sol y Playa es el producto más importante. Asociado a él el turista ruso realiza turismo cultural o shopping como complemento de sus vacaciones en la costa. Es éste el tipo de mercado que tiene uno de los mayores potenciales, bien de forma asociada al sol y playa bien como producto turístico por si mismo. Sin embargo, es el turismo de negocios el producto que más crece comparativamente (un 25% en 2009 y un 55% en 2010), aunque aún representa tan solo un 4% del total de las visitas. Tanto el turismo idiomático como el turismo deportivo y de salud atraen a muy pocos turistas rusos, estando además ambos estancados o perdiendo cuota de mercado en relación al resto de productos.

- **Diapositiva Conclusiones Rusia (III):**

El destino España se encuentra al principio de la fase de crecimiento en el ciclo de vida del producto. Aunque, nuestro país ya es conocido en Rusia como un destino vacacional de primer nivel, gracias a sus buenas infraestructuras, seguridad y relativa competitividad en precios; es de esperar que el crecimiento augurado para el mercado emisor ruso en los próximos años suponga para España un incremento muy importante en el número de turistas rusos. La expansión de la clase media en un mercado de 142 millones de personas consolidará a Rusia como el próximo gran mercado europeo.

En particular, un factor clave de crecimiento serán los habitantes de núcleos urbanos situados en el interior del país, aún poco explotados debido a la escasez de conexiones directas con nuestro país. Por el momento el perfil tipo del turista ruso es aquel de una persona entre los 25 y los 45 años que vive en Moscú o San Petersburgo y viaja con paquete turístico.

En el caso de las Islas Baleares el recorrido es aún más largo debido a la inexistencia de vuelos regulares y al mayor desconocimiento del archipiélago entre los turistas rusos (en particular, de Ibiza y Menorca). Además la elevada concentración de turismo ruso hacia Cataluña, favorecerá en el medio plazo a destinos que también ofrecen Sol y Playa como Andalucía, Valencia o Baleares.