

ENTORNO ECONÓMICO & SECTORIAL

Industria Turística
Riesgos & Oportunidades



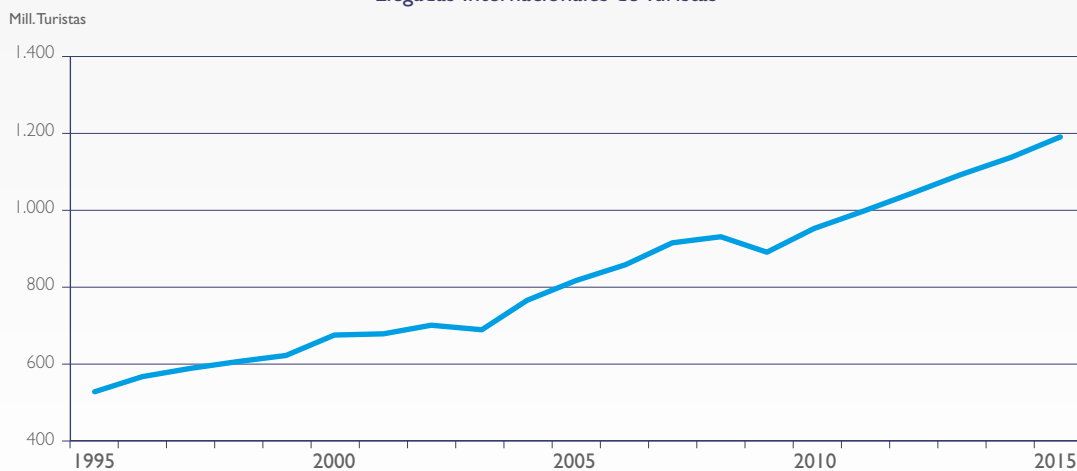
INDUSTRIA TURÍSTICA

La industria turística ha jugado un papel fundamental, desde una perspectiva histórica, en el desarrollo de las economías globales. Numerosas economías han experimentado un aumento de su prosperidad gracias al turismo, hecho que avala las bondades de una industria, que lejos de entrar en un ciclo de madurez, es una de las más disruptivas e innovadoras.

Atendiendo a la evolución del turismo mundial, a lo largo de las dos últimas décadas la industria presenta una cifras de crecimiento espectaculares con una tasa media de crecimiento promedio anual del 4%, superior al crecimiento medio del PIB mundial (2,9%).

EVOLUCIÓN TURISMO MUNDIAL

Llegadas Internacionales de Turistas



Fuente: UNWTO World Tourism Barometer, Volume 14, Issue 1

Este crecimiento, el doble que el global, califica a la industria turística como un sector con un carácter muy dinámico y, que en periodos de crisis económica mundial, sus posibilidades de recuperación son más rápidas que en otros sectores.

Atendiendo al 2015, éste ha sido un año de cifras muy positivas para la industria, que confirman la consolidación de un crecimiento iniciado a finales del siglo XX y con un potencial de crecimiento futuro superior al 3,3% (CAGR 2010-2030), lo que ratifica las buenas expectativas de la industria.

En el 2015 se ha alcanzado una cifra de 1.184 millones de llegadas de turistas internacionales, un incremento de 50 millones respecto al 2014 y de más de 250 millones respecto a los años previos a la crisis iniciada en 2008.

La tasa de crecimiento en 2015 se ha situado en un 4,4%, siendo el sexto año consecutivo con crecimientos por encima de la media de la industria, contrastando este dato con el crecimiento de la economía global del 2,4%.

Entre los catalizadores macroeconómicos que han favorecido e impulsado este crecimiento, se encuentran los siguientes:

- El crecimiento de los niveles de consumo
- Recuperación de las economías domésticas en los principales mercados emisores
- Sentimiento de optimismo imperante
- Apertura de nuevos mercados
- El desplome del precio del petróleo
- Los bajos tipos de interés y las primas de riesgo en niveles mínimos
- La contracción del desempleo

En cuanto a la industria turística en general, y el sector hotelero en particular, 2015 ha significado el respaldo al carácter disruptivo derivado de la constante innovación que compañías como Meliá tienen como filosofía, imprimiendo dinamismo a un sector que se encuentra en un proceso de reinversión permanente.

Los distintos procesos de transformación enfocados a una profesionalización del sector, con criterios de excelencia operativa, impactan en mejoras en el rendimiento. Este carácter innovador contribuye al crecimiento sostenible y de calidad del sector hotelero y la industria turística.

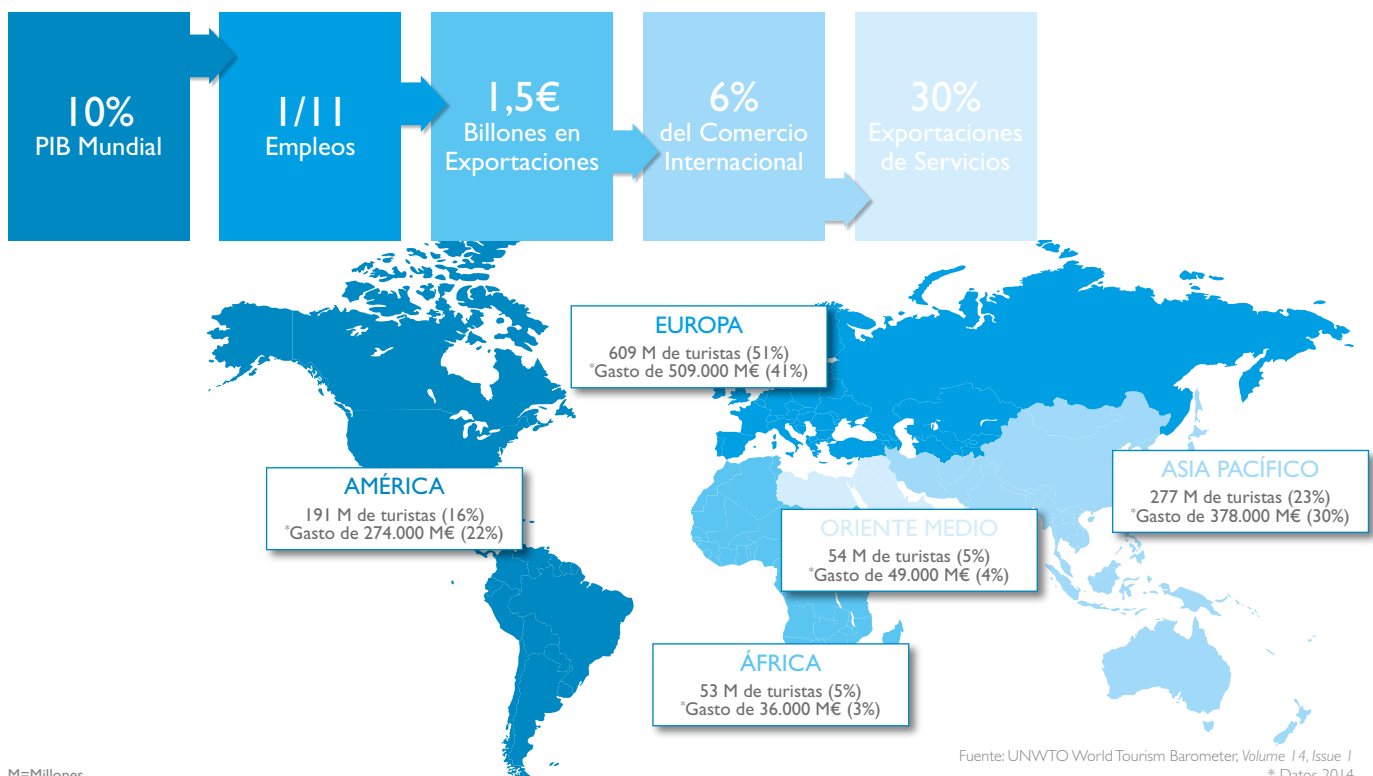
Atendiendo a la evolución de la industria global durante 2015 destacan Estados Unidos, Reino Unido y China como los principales mercados emisores, con economías en crecimiento y una libra y dólar fuertes. China continúa con un crecimiento de doble dígito de gasto en turismo, siendo el país de referencia de turismo emisor en la región de Asia-Pacífico. El contraste lo han marcado Brasil y Rusia, actores dinámicos de turismo emisor en años anteriores, que por el empeoramiento de sus economías, unido a la devaluación de sus monedas, han perdido relevancia como países emisores, con el consecuente impacto negativo en los destinos, tanto en total de estancias como de ingreso medio por turista.

Destaca el crecimiento de la industria turística en las economías desarrolladas con un 5%, frente al de economías emergentes 4%. La inestabilidad política y los ataques terroristas acaecidos en el ejercicio 2015 en el Norte de África, han repercutido de forma negativa en el turismo con una caída del 3% en la llegada de turistas internacionales, ralentizando el desarrollo turístico de la zona y beneficiando a otros destinos próximos, más tradicionales y con un marco geopolítico más seguro.

La perspectiva de crecimiento estimada para el año 2016 se prevé oscile entre un 3,5% a un 4,5%, siendo en ambos escenarios muy superiores al crecimiento económico global esperado, que girará en torno a un 2,9%.

La industria turística tiene hoy el desafío de mantener sus tasas de crecimiento en los próximos años.

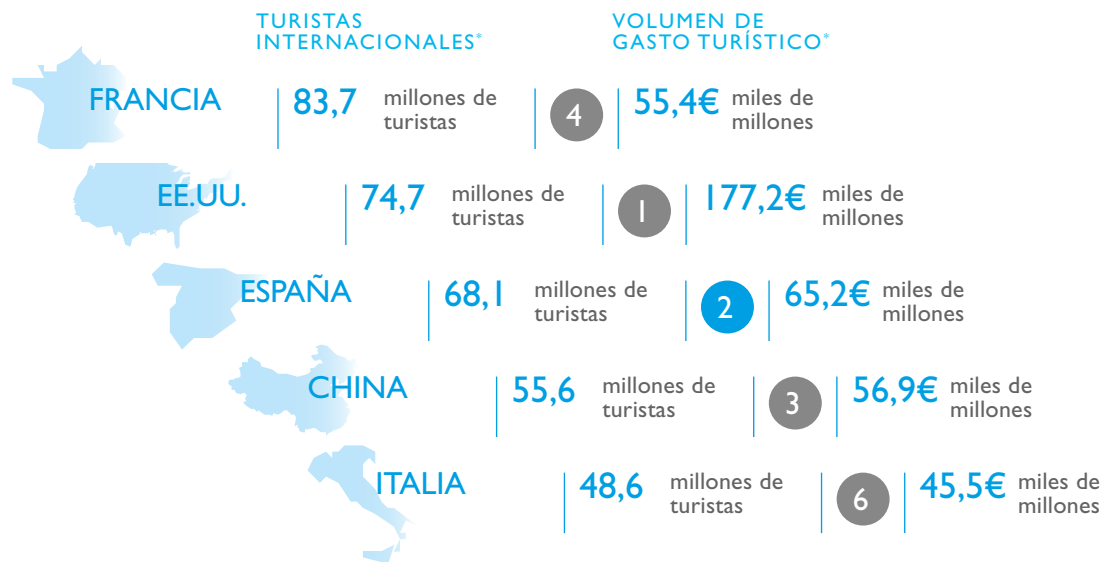
A continuación se muestran las principales magnitudes macroeconómicas del sector turístico relativas al año 2015, en donde se constata, no sólo la generación de riqueza sino también como facilitador para la generación de empleo y exportación.



M=Millones

A lo largo de estos últimos años destacan tres países europeos, junto a Estados Unidos y China, con crecimientos de doble dígito como mercados receptores.

España se mantiene como uno de los principales actores en el sector turístico, posicionándose en la tercera posición en el ranking mundial de receptor de turistas internacionales y en el puesto segundo por ingreso medio por turista a fecha 2014.



Fuente: UNWTO World Tourism Barometer, Volume 14, Issue 1
* Datos 2014

Evolución por Regiones de la Industria 2015

	Nº DE LLEGADAS TURISTAS INTERNACIONALES
<p>AMÉRICA</p> <p>El Caribe y América Central han liderado el crecimiento de la región derivado de la fortaleza de la economía de Estados Unidos y su moneda, fomentando viajes internacionales frente a un trayecto doméstico más caro. Destacan Cuba y República Dominicana con un 18% y 9% respectivamente como países de mayor crecimiento turístico del Caribe.</p>	<p>Crecimiento América</p> <p>2005-2014: 3,5% 2015: 4,9% Esperado 2016: Entre 4% y 5%</p>
<p>ASIA</p> <p>Oceanía ha liderado el crecimiento de la región con un 7%, destacando Australia y Nueva Zelanda como principales destinos. En la zona del sudeste asiático destacan Tailandia y Myanmar con crecimientos del 23% y 13% respectivamente. Indonesia por su parte presenta un crecimiento del 3% a medida que intenta recuperarse del impacto negativo de los incendios que afectaron al país.</p>	<p>Crecimiento Asia</p> <p>2005-2014: 4,4% 2015: 1,6% Esperado 2016: Entre 2,5% y 5%</p>
<p>EMEA</p> <p>La región presenta una gran disparidad de crecimientos; desde Europa creciendo al 5%, Oriente Medio al 3,1% y África con un -3,3%. Europa ha sido un atractivo destino beneficiado por un euro débil frente al dólar y libra, experimentando el norte y este los principales crecimientos. Oriente Medio por su parte, sigue la tendencia de crecimiento en línea con años anteriores.</p>	<p>Crecimiento EMEA</p> <p>2005-2014: 3,5% 2015: 4,9% Esperado 2016: Entre 4% y 5%</p>
<p>ESPAÑA</p> <p>En el tercer país del mundo por llegadas de turistas internacionales, el turismo ha sido clave en la recuperación de la economía y generación de empleo, con un repunte de la demanda nacional que ha suplido la caída del turismo ruso, la recuperación de los viajes de negocios, al mismo tiempo que se ha beneficiado de los acontecimientos ocurridos en el Norte de África y Turquía.</p>	<p>Crecimiento España</p> <p>2005-2014: 2% 2015: 4% Esperado 2016: Entre 3,5% y 5%</p>

Fuente: UNWTO World Tourism Barometer, Volume 14, Issue 1

RIESGOS & OPORTUNIDADES

G4-2 >

La Industria turística se caracteriza por tener una dimensión muy globalizada, con una gran interrelación con la economía real y financiera, el panorama geopolítico y la sostenibilidad del entorno. Derivado de la importancia de la industria turística y del dinamismo del medio en el que se desenvuelve, Meliá realiza una evaluación y seguimiento de los riesgos y oportunidades a nivel global.

Asimismo, Meliá tiene muy presentes estos riesgos y oportunidades, así como su impacto en el corto y medio plazo, en la definición de la estrategia que asegure la sostenibilidad del negocio en el tiempo.

Meliá clasifica cada riesgo y los agrupa, atendiendo a su naturaleza, en cuatro categorías: entorno, negocio, economía y tecnología.

En paralelo, durante el análisis, Meliá aplica un enfoque creativo multidimensional. Como consecuencia de este ejercicio, Meliá conceptualiza el impacto de los riesgos más allá de su propia problemática enfocándolo desde una perspectiva diferente que permite a la Compañía identificar las oportunidades inherentes a cada riesgo.

Meliá destaca los siguientes conceptos como aquellos que pueden marcar el devenir del escenario global en los próximos meses. Cómo pueda responder la industria en su conjunto determinará en gran parte su evolución futura, teniendo en consideración que con un entorno cada vez más dinámico y cambiante aquellas industrias más lentas y con poca capacidad de adaptación, serán penalizadas. Afortunadamente, la industria turística presenta un historial formidable en este sentido, aunque deberá mantener una alta capacidad de adaptación y anticipación a futuras realidades.

