

T.C.
LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Kùltür ve Tanıtma Müşavirliğı

İNGİLTERE 2006 YAZ REZERVASYONLARI

Dönem: 1 Mayıs 2005-31 Mayıs 2006

ÖZET

REZERVASYON SAYISI

DESTİNASYONLAR

ORTALAMA FİYATLAR

TATİL YÖRELERİ-TÜRKİYE

2005 YAZ SEZONU

Turkish Culture and Tourism Office

29/30 St James's Street 4th Floor London SW1A 1HB UNITED KINGDOM

Tel: +44 20 7839 7802 +44 20 7839 7778 Faks: +44 20 7925 1388

E-Posta: info@gototurkey.co.uk WEB: www.gototurkey.co.uk

GİRİŞ

2005 yılı Temmuz ayından bu yana düşme eğilimi gösteren Türkiye 2006 yaz rezervasyonlarındaki bu eğilimin Mayıs 2006 rezervasyon döneminde sona erdiği ve Mayıs 2006 döneminde toplam rezervasyon sayısının 2005 Mayısındaki toplam rezervasyon rakamlarını % 3 oranında aştığı ve Temmuz 2005'ten bu yana ilk kez paket tur satışlarının bir önceki dönemden fazla olduğu görlmektedir. 2005 yılı Kasım ve Aralık aylarında bir önceki döneme göre % 29 düşüş gösteren rezervasyonlar, kuş gribi vakalarının ortaya çıkmasıyla Ocak ayında % 61 oranında gerilemiş, söz konusu oran Şubat ayında - % 36, Mart ayında ise - % 14 seviyesine çekilmişti. Nisan 2006 döneminde - % 20 olarak gerçekleşen bu rakam Mayıs 2006 'da ilk kez + %3 düzeyinde gerçekleşmiştir. Ancak kümülatif toplamlara bakıldığında, 13 aylık dönemde 2006 yaz sezonuna yönelik toplam satışların, bir önceki aynı dönemin toplam satışlarının % 25 gerisinde olduğu görlmektedir.

Pazarın geneline bakıldığında, İngiltere pazarında Mayıs 2006'da paket tur satışlarında 2005 Mayısına göre toplamda % 11 lik, Avrupa lkelerine yönelik paket tur satışlarında ise % 10 luk bir düşüş gerçekleşmiştir. İngiltere pazarı genel olarak iyi bir turizm yılı yaşamamaktadır. Yaz rezervasyonları son 13 aylık dönemde, bir önceki 13 aylık döneme göre % 12 gerilemiştir. Bir çok Avrupa destinasyonunda büyük oranlı düşüşler yaşanmaktadır.

Dięer yandan, bu raporun AC Nielsen'in tur operatrlerinden elde ettięi rezervasyon rakamlarına göre hazırlandığı, paket tur satışlarına dayandığı ve pazarın tamamını kapsamadığı unutulmamalıdır. Örneęin, AC Nielsen verilerine göre 2005 yılındaki Türkiye yaz rezervasyonlarının toplamı 840.000'dir. Ancak 2005 yılında lkemizi ziyaret eden İngiliz vatandaşlarının sayısı 1.750.000'dir. Aynı şekilde Dünyanın en çok turist alan lkesi olan ve İngilizlerin en çok gittięi 2 nci lke olan Fransa da, seyahatlerin çoęunluęunun paket tur şeklinde deęil, bireysel olarak organize edilen seyahatler olması nedeniyle bu raporda verilen sıralamalarda alt sıralarda yer almaktadır.Örneęin, İngiltere Ulusal İstatistik Brosunun 2003 yılı verilerine göre o yıl Fransa'yı 12 milyon İngiliz ziyaret etmiştir. AC Nielsen'in Nisan 2006 raporunda ise son 13 aylık dönemde Fransa'ya satılan paket tur sayısının 117 bin olduğu görlecektir. Aynı şekilde, rapordaki rakamların varış rakamları olmadığı, belirtilen dönemde 1 Mayıs 2006- 31 Ekim 2006 2006 arasındaki 6 aylık dönemde gerçekleştirilmek zere satılan toplam paket turlarla ilgili satış rakamları olduğu dikkate alınmalıdır.

Pazarın zellikleri ve raporun dayandıęı veriler dikkate alınmak kaydıyla, AC Nielsen raporları halen rezervasyonların ve pazardaki eğilimlerin takibi aısından en kapsamlı ve gvenilir kaynaktır. zellikle lkemize gelen İngiliz turistlerin byk oęunluęunun paket turlarla geldięi dikkate alındıęında, genel eğilimin takibi aısından bu veriler byk nem tařıtmaktadır. İyi bir sezon dileęiyle.

ZET

AC Nielsen arařtırma kuruluřunun 16 Haziran 2006 tarihli raporuna gre İngiltere’de Trkiye 2006 yaz rezervasyonlarının durumu ařaęıdaki gibidir.

2006 YAZ	2006	2005	2005/2006
MAYIS AYI	69,830	67,546	+ % 3
TOPLAM (13 AY)	435,624	583,493	- % 25
ORTALAMA FİYAT	£350	£389	- £39
SATIř HASILATI	185 milyon £	256 milyon £	- % 28

1 Mayıs 2005– 31 Mayıs 2006 tarihleri arasındaki 13 aylık dnemde gerekleřen Trkiye yaz rezervasyonlarının sayısı bir nceki 13 aylık dneme gre % 25 oranında dřmřtr. Geen yılın aynı dneminde gerekleřen 583.493 adet rezervasyon, Mayıs ayı sonu itibariyle 435.625 seviyesine gerilemiřtir. Yapılan rezervasyonlar bazında bakıldıęında ise, Mayıs 2006 dneminde, Temmuz 2005 te bařlayan dřř eğiliminin sona erdięi ve ilk kez Mayıs ayındaki toplam rezervasyon sayısının bir nceki dneme gre % 3 fazla olduęu grlmektedir. Rezervasyonların ortalama fiyatında, 13 aylık toplama bakıldıęında paket bařına 14 sterlinlik bir dřř gerekleřtięi ve ortalama fiyatın 425 sterlin dzeyinde gerekleřtięi, Mayıs 2006’da satılan paket turların ortalama fiyatının ise Mayıs 2005’teki satıřlara gre 39 Sterlin daha dřk olduęu grlmektedir.

2006 YAZ REZERVASYONLARI İZLEME TABLOSU

2006 YAZ REZERVASYON DÖNEMİ : 18 AY																	
May.05	Haz.05	Tem.05	Ağu.05	Eyl.05	Eki.05	Kas.05	Ara.05	Oca.06	Şub.06	Mar.06	Nis.06		Haz.06	Tem.06	Ağu.06	Eyl.06	Eki.06
												2006 YAZ SEZONU : 6 AY					

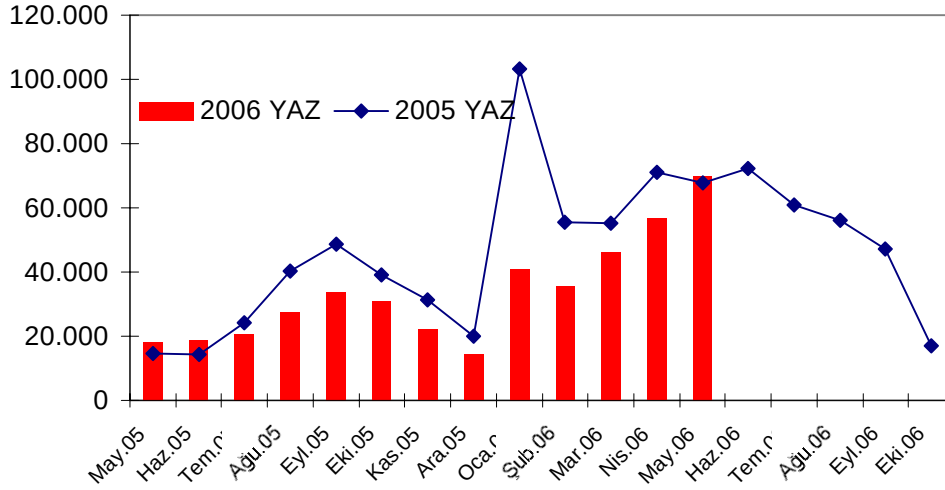
REZERVASYON SAYISI Dnem: "1 Mayıs 2005–31 Mayıs 2006"

1 Mayıs 2005– 31 Mayıs 2006 tarihleri arasındaki 13 aylık dnemde yapılan Trkiye yaz rezervasyonları, bir nceki dneme gre – % 25 oranında dřerek 435.624 olarak gerekleřmiřtir. 2005 yılının aynı dneminde gerekleřen rezervasyon sayısı ise 583.493'dir. Ařaęıdaki tabloda 2005 ve 2006 yaz rezervasyonları karřılařtırmalı olarak gsterilmiřtir. Trkiye rezervasyonları, 7 Temmuz 2005 tarihinde Londra'da gerekleřen bombalı saldırıların (ve ardından Kuřadası saldırısı) sonrasında dřmeye bařlamıřtır.

2005 ve 2006 YAZ REZERVASYONLARI			
	2006 YAZ	2005 YAZ	TREND
SATILAN PAX	365.663	515.624	-20 %
May.05	18.149	14.705	+23 %
Haz.05	18.761	14.219	+32 %
Tem.05	20.666	24.118	-14 %
Aęu.05	27.422	40.264	-32 %
Eyl.05	33.687	48.524	-31 %
Eki.05	31.103	39.073	-20 %
Kas.05	22.074	31.268	-29 %
Ara.05	14.367	20.118	-29 %
Oca.06	40.778	103.280	-61 %
řub.06	35.435	55.665	-36 %
Mar.06	46.394	53.784	-14 %
Nis.06	56.827	70.906	- 20 %
May.06	69.830	67.546	+ 3%
Haz.06	0	72.287	NA
Tem.06	0	60.857	NA
Aęu.06	0	56.213	NA
Eyl.06	0	47.275	NA
Eki.06	0	17.153	NA

Kaynak : AC Nielsen Travel Track

2005 ve 2006 Trkiye Yaz Rezervasyonlarının Karşılaştırması (12Ay)



Kaynak : AC Nielsen Travel Track

2005: 1 Mayıs 2004–31 Mayıs 2005; Satılan Pax: 583.493, 2004/2005: + % 40, Pay; % 8.3

2006: 1 Mayıs 2005–31 Mayıs 2006; Satılan Pax: 435.624, 2005/2006: – % 25 Pay; % 7,1

7 Temmuz 2005 tarihinde Londra’da gerekleşen bombalı saldırılar sonrasında yavaşlama yaşanan İngiltere pazarında, 2006 yaz rezervasyonları, bir önceki dönemde ulaşılan seviyenin gerisindedir. 13 aylık dönemde gerekleşen yaz rezervasyonları Dünya geneli için ortalama –% 12 oranında gerilemiştir. İngiltere’de 2006 yaz rezervasyonlarının bir önceki döneme göre aylık deęişim oranları aşağıda gösterilmiştir.

İngiltere’de 2006 Yaz Rezervasyonlarının Aylara Göre Gelişimi(%)

	May. 05	Haz. 05	Tem. 05	Ağu. 05	Eyl. 05	Eki. 05	Kas. 05	Ara. 05	Oca. 06	Şub. 06	Mar. 06	Nis. 06	May. 06	Ortal. 13AY
Dünya	+ 11	+ 12	- 5	- 15	- 12	- 4	- 10	- 17	- 14	- 16	- 11	- 23	- 11	- 12
Avrupa	+ 15	+ 17	- 5	- 16	- 14	- 7	- 11	- 15	- 15	- 16	- 11	- 25	- 10	- 13
Trkiye	+23	+32	-14	-32	-31	-20	-29	-29	-61	-36	-14	-20	+ 3	-25

Kaynak : AC Nielsen Travel Track

DESTİNASYONLAR

Mayıs ayında gerekleřen 2006 yaz rezervasyonlarının destinasyonlara gre sıralaması ařaęıda belirtilmiřtir. Tablodan da anlařılacaęı zere Mayıs ayında, genel dřř eęilimi devam etmekle birlikte bazı destinasyonların toparlanma srecine girdikleri grlmektedir.

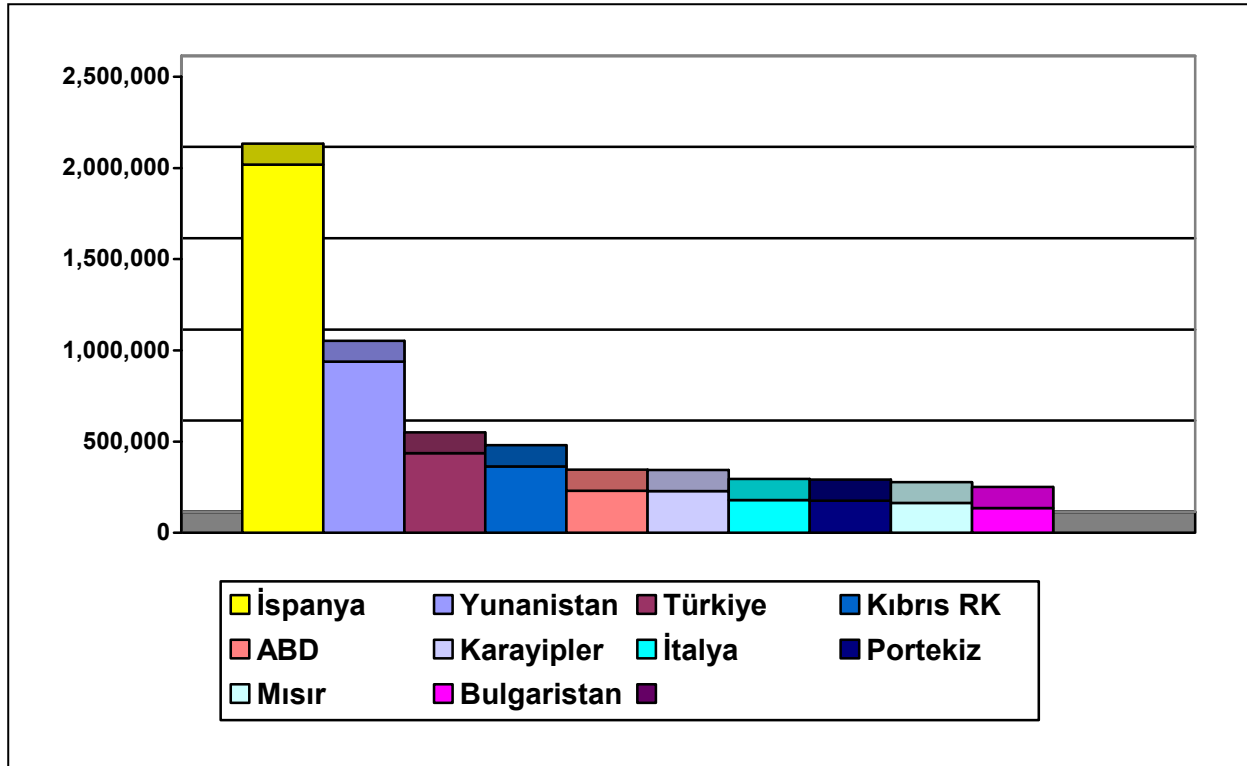
MAYIS 06	Yaz 2006	Yaz 2005	Pay 2006	Pay 2005	Trend
Toplam Dnya	848.221	947.808	100,0%	100,0%	-11%
Toplam Avrupa	633.816	705.039	74,7%	74,4%	-10%
1. İřpanya	258.253	289.466	30,4%	30,5%	-11%
Balerik Adaları	115.233	134.128	13,6%	14,2%	-14%
Kanarya Adaları	72.100	72.431	8,5%	7,6%	-0%
Anakara -İřpanya	70.874	82.868	8,4%	8,7%	-14%
2. Yunanistan	132.027	137.375	15,6%	14,5%	-4%
3. Trkiye	69830	67546	8,2%	7,1%	+3%
4. G. Kıbrıs RK	49.536	55.888	5,8%	5,9%	-11%
5. Mısır	21.599	30.733	2,5%	3,2%	-30%
6. İtalya	26.013	28.167	3,1%	3,0%	-8%
7. Karayipler	27.613	26.442	3,3%	2,8%	+4%
8. Portekiz	27.613	26.442	3,3%	2,8%	+4%
9. Fransa	19.571	28.370	2,3%	3,0%	-31%
10 ABD	15.510	19.763	1,8%	2,1%	-22%
11 Tunus	16.185	16.895	1,9%	1,8%	-4%
12 Bulgaristan	17.529	14.957	2,1%	1,6%	+17%
13 Dominik Cumhuriyeti	12.740	11.795	1,5%	1,2%	+8%
14 Kba	8.440	7.986	1,0%	0,8%	+6%
15 Meksika	9.443	7.737	1,1%	0,8%	+22%

16	Hırvatistan					
.		5.661	5.230	0,7%	0,6%	+8%
17	Avusturya					
.		3.273	4.296	0,4%	0,5%	-24%
18	Kanada					
.		1.559	2.525	0,2%	0,3%	-38%
19	Maldivler					
.		2.916	5.725	0,3%	0,6%	-49%
20	Çek Cumhuriyeti					
.		2.234	3.765	0,3%	0,4%	-41%

Kaynak : AC Nielsen Travel Track

Trkiye, İngiltere'deki organize tatil pazarında İspanya ve Yunanistan'dan sonra çnc sırada yer almaktadır. Geçen yılın aynı dneminde % 8,5 olan pazar payımız onç aylık rezervasyon dneminde % 7,1'e dřmřtr.

DESTİNASYON SİRALAMASI (13 AYLIK TOPLAM)



Kaynak : AC Nielsen Travel Track

İngiltere’de, 1 Mayıs 2005–31 Mayıs 2006 tarihleri arasındaki 13 aylık dönemde yapılan toplam yaz rezervasyonları bir önceki döneme göre –% 12 oranında düşmüştür. Aşağıda, İngiltere pazarındaki en popüler 20 destinasyonun 13 aylık dönemdeki rezervasyonlara göre sıralaması ve pazar payları gösterilmektedir. Aşağıdaki tablodan da görüleceęi gibi hiçbir destinasyon bir önceki dönemdeki rezervasyon sayılarını yakalayamamıştır.

REZERVASYON DURUMU

Dönem; 1 Mayıs 2005 – 31 Mayıs 2006, 13 Ay

2005 YAZ: May.05– Mayıs 06	Yaz 2006	Yaz 2005	Pay 2006	Pay 2006	Trend
Toplam Dünya	6.143.825	7.015.593	100,0%	100,0%	-12%
Toplam Avrupa	4.620.196	5.321.302	75,2%	75,8%	-13%
1. İspanya	2.018.339	2.189.037	32,9%	31,2%	-8%
2. Yunanistan	937.966	1.064.890	15,3%	15,2%	-12%
3. Türkiye	435.624	583.493	7,1%	8,3%	-25%
4. G. Kıbrıs RK	364.676	397.544	5,9%	5,7%	-8%
5. A.B.D	230.903	298.686	3,8%	4,3%	-23%
6. Karayipler	229.139	254.166	3,7%	3,6%	-10%
7. İtalya	179.734	228.705	2,9%	3,3%	-21%
8. Portekiz	176.577	219.441	2,9%	3,1%	-20%
9. Mısır	163.013	179.506	2,7%	2,6%	-9%
10. Bulgaristan	135.788	172.267	2,2%	2,5%	-21%
11. Fransa	116.852	155.046	1,9%	2,2%	-25%
12. Tunus	102.886	105.536	1,7%	1,5%	-3%
13. Dominik Cumhuriyeti	94.349	103.419	1,5%	1,5%	-9%
14. Meksika	77.898	102.702	1,3%	1,5%	-24%
15. Küba	63.706	68.647	1,0%	1,0%	-7%
16. Malta	50.684	61.353	0,8%	0,9%	-17%
17. Avusturya	37.049	37.822	0,6%	0,5%	-2%
18. Hırvatistan	36.219	41.477	0,6%	0,6%	-13%
19. Kanada	24.987	32.428	0,4%	0,5%	-23%
20. Maldivler	24.848	27.375	0,4%	0,4%	-9%

Kaynak : AC Nielsen Travel Track

ORTALAMA FİYATLAR

1 Mayıs 2005 – 31 Mayıs 2006 tarihleri arasındaki 13 aylık dönemde satılan Türkiye paket turlarının ortalama fiyatı 425 Sterlindir. Belirtilen dönemde gerekleşen rezervasyonlardan elde edilen satış hasılatı, bir önceki döneme göre – % 28 oranında azalarak, 256 milyon Sterlin seviyesinden 185 milyon Sterlin seviyesine gerilemiştir.

Bazı rakip lkeler ve Türkiye’ye yönelik tatillerin ortalama satış fiyatları (Sterlin olarak) ařaęıda belirtilmiştir.

Paket Tur Ortalama Fiyatları (13 Ay) – Bazı Rakip lkeler
Dönem; 1 Mayıs 2005 – 31 Mayıs 2006, 13 Ay

LKELER	YAZ 2006	YAZ 2005	Deęişim + / –
Genel Ortalama	£584	£583	+£0
Mısır	£635	£640	-£4
G.Kıbrıs RK	£615	£601	+£14
Fas	£549	£552	-£3
Portekiz	£522	£513	+£9
Malta	£500	£493	+£7
Tunus	£483	£470	+£13
Trkiye	£425	£440	-£15
Yunanistan	£447	£428	+£19
İspanya	£454	£450	+£4

Kaynak: AC Nielsen Travel Track

TATİL YÖRELERİ: TRKİYE

İngiliz tatilciler iin Trkiye’deki en popler tatil yresi Marmaris’tir. Ařaęıdaki tabloda, Mayıs ayı sonu itibariyle 13 aylık dönemde gerekleşen toplam rezervasyonlar ile sadece Mayıs ayında gerekleşen 2006 yazı rezervasyonlarının tatil yrelerine göre daęılımı bir arada verilmiştir.

Rezervasyonların Tatil Yörelereine Göre Dağılımı

	1 Mayıs 2005–31 Mayıs 2006, 13 Ay				Mayıs 2006		
	YAZ 2006	YAZ 2005	PAY 2006	TREND	YAZ 2006	YAZ 2005	TREND
Toplam			4921.2				
Türkiye	435,624	583,493	%	-25%	69,830	67,546	+3%
Marmaris	123,200	170,144	1391.8	-28%	21,722	18,518	+17%
Ölü Deniz	47,762	75,008	539.6%	-36%	7,171	7,551	-5%
İçmeler	38,954	50,628	440.1%	-23%	5,847	4,492	+30%
Gümbet	32,308	40,986	365.0%	-21%	6,824	5,384	+27%
Side	23,666	32,752	267.4%	-28%	3,090	4,653	-34%
Altinkum	22,382	32,611	252.8%	-31%	4,126	4,357	-5%
Kuşadası	15,535	22,088	175.5%	-30%	1,958	2,861	-32%
Belek	12,940	19,154	146.2%	-32%	817	1,159	-30%
Bodrum	9,996	16,649	112.9%	-40%	1,877	2,277	-18%
Alanya	8,852	11,188	100.0%	-21%	2,018	3,220	-37%
Fethiye	5,274	7,916	59.6%	-33%	478	853	-44%
Kemer	3,583	5,810	40.5%	-38%	384	625	-39%
Gulet	3,279	4,729	37.0%	-31%	587	271	+117%
İstanbul	500	1,049	5.6%	-52%	53	237	-78%

Kaynak : AC Nielsen Travel Track

2005 YAZ SEZONU– “HATIRLATMA”

- 1 İngiltere’de 2005 yaz sezonu için satılan Türkiye paket turların sayısı bir önceki döneme göre % 27 artarak **839.373**’e ulaşmıştır.
- 2 2005 yazı paket tatillerinin satış tutarı bir önceki döneme göre % 34 artarak **349.5 milyon Sterlin**’e ulaşmıştır.

- 3 Söz konusu paket turların ortalama fiyatı, (bir önceki döneme göre) **22 Sterlin** artarak **416 Sterline** çıkmıştır.
- 4 2005 yaz tatillerinin % 62'si sezon öncesindeki bir yıllık dönemde, kalan % 38'i ise altı aylık yaz sezonu içinde satılmıştır. 2004 yılında söz konusu oranlar sezon öncesi için % 54, sezon içi satışlar için % 45'dir.
- 5 2005 yaz rezervasyonlarının % 44'ünü çocuklu aileler oluşturmuştur. Çocukların toplam rezervasyonlar içindeki oranı % 26'dır.
- 6 Rezervasyonların % 60'ı ondört gecelemeli, % 38'i yedi gecelemeli tatiller için yapılmıştır.
- 7 2005 yazında Türkiye'yi sen çok satan dört büyük tur operatörünün sıralaması aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

2005 Yaz – Tur Operatörleri Türkiye Satışları

2005 YAZ	Yaz 2005	Yaz 2004	Pay 2005	Pay 2004	Trend
Toplam Türkiye	839.373	661.283	100,0%	100,0%	+27%
Toplam Thomas Cook Tour Grubu	289.380	197.662	34,5%	29,9%	+46%
Toplam First Choice Grubu	140.886	127.021	16,8%	19,2%	+11%
Toplam MyTravel Grubu	123.620	128.393	14,7%	19,4%	-4%
Toplam TUI Grubu	110.739	61.402	13,2%	9,3%	+80%

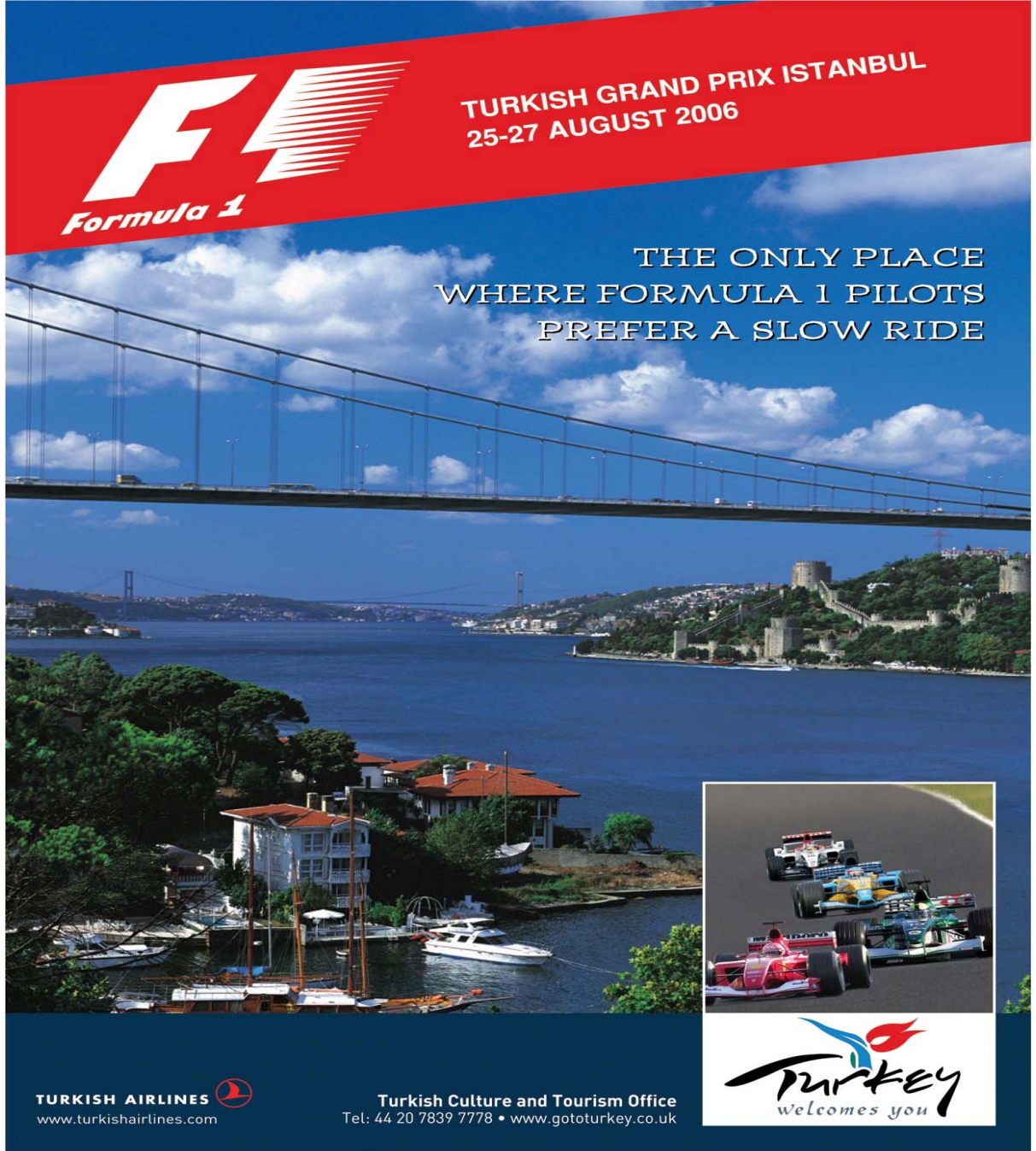
Kaynak : AC Nielsen Travel Track

- 8 Toplam paket turların % 38'inden fazlası **Marmaris'e** (İçmeler dahil) yöneliktir. 2005 yaz sezonunda tatil yörelerine göre rezervasyonlar, paylar ve değişim oranları aşağıda gösterilmiştir.

2005 Yaz Rezervasyonlarına Gre Tatil Yreleri Sıralaması
Dnem; 1 Mayıs 2004 – 31 Ekim 2005, 18 Ay

TATİL YRELERİ	YAZ 2005	YAZ 2004	PAY 2005	PAY 2004	TREN D
Toplam Trkiye	839.373	661.283	100,0%	100,0%	+27%
Marmaris	234.382	196.578	27,9%	29,7%	+19%
l Deniz	103.430	82.284	12,3%	12,4%	+26%
İçmeler	65.442	55.991	7,8%	8,5%	+17%
Gmbet	60.792	41.617	7,2%	6,3%	+46%
Side	48.787	37.727	5,8%	5,7%	+29%
Altinkum	48.104	48.733	5,7%	7,4%	-1%
Kuřadası	32.373	25.073	3,9%	3,8%	+29%
Bodrum	24.969	26.401	3,0%	4,0%	-5%
Belek	23.539	16.206	2,8%	2,5%	+45%
Alanya	19.354	14.913	2,3%	2,3%	+30%
Fethiye	9.758	7.383	1,2%	1,1%	+32%
Kemer	8.454	5.837	1,0%	0,9%	+45%
Glet	5.811	4.016	0,7%	0,6%	+45%
İstanbul	1.790	1.218	0,2%	0,2%	+47%

Kaynak : AC Nielsen Travel Track



F1
Formula 1

TURKISH GRAND PRIX ISTANBUL
25-27 AUGUST 2006

THE ONLY PLACE
WHERE FORMULA 1 PILOTS
PREFER A SLOW RIDE

TURKISH AIRLINES
www.turkishairlines.com

Turkish Culture and Tourism Office
Tel: 44 20 7839 7778 • www.gototurkey.co.uk

Turkey
welcomes you

İngiltere-Yazılı Basın 2006
(F1 RACING MAGAZINE)