

Informe de Situación Turística de Tenerife

Temporada
Invierno 05/06
Octubre 05-Abril 06

ESTADÍSTICAS DE TURISMO RECEPTIVO

Datos aportados por el Área de Desarrollo Económico del Cabildo de Tenerife y elaboración estadística para la temporada de invierno efectuada por Turismo de Tenerife.

TURISMO ALOJADO: 3.091.999 (var +5.86%)

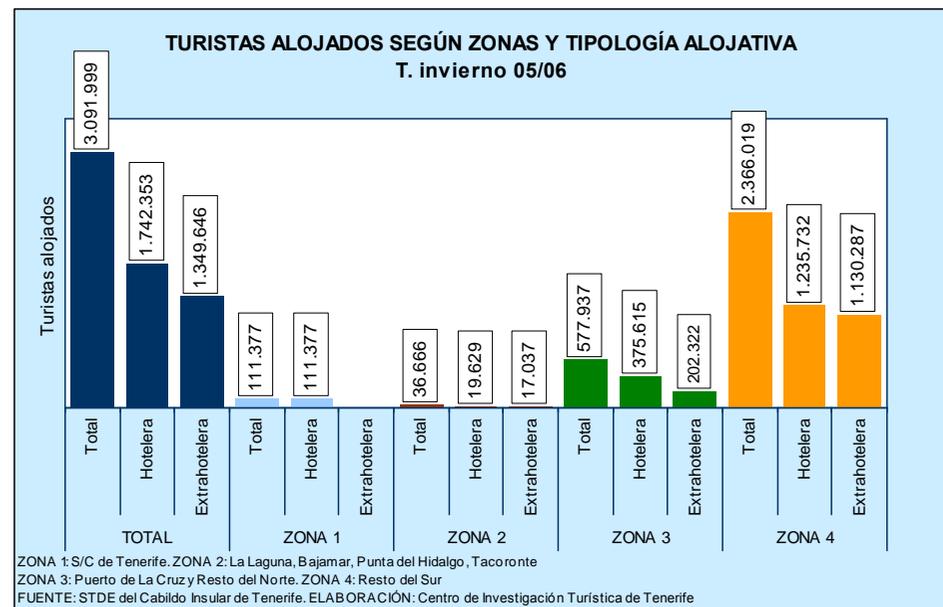
Tenerife ha registrado durante la temporada de invierno un total de 3.091.999 turistas alojados, un 5,86% más que la cifra registrada en el invierno anterior, que ascendió a 2.920.893 turistas. Ello supone un incremento bruto de 171.106 turistas más en la temporada que acaba de finalizar.

| TURISMO ALOJADO SEGÚN TIPOLOGÍA DE ESTABLECIMIENTO | | | | | |
|--|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------------|
| TIPOLOGÍA | Temporada Invierno 04/05 | %/s total | Temporada Invierno 05/06 | %/s total | var. interanual |
| Total Alojados | 2.920.893 | 100,0% | 3.091.999 | 100,0% | 5,86% |
| Alojados Establecimientos Hoteleros | 1.598.458 | 54,7% | 1.742.353 | 56,4% | 9,00% |
| Alojados Establecimientos Extrahoteleros | 1.322.435 | 45,3% | 1.349.646 | 43,6% | 2,06% |

FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife

La evolución favorable en el número de alojados se produce tanto en el sector hotelero, que incrementó la cifra de clientes un 9% (que se traduce en 143.895 turistas más que el invierno anterior), como en el extrahotelero, que incrementa el volumen de alojados un 2,06% (incremento absoluto de 27.211 turistas).

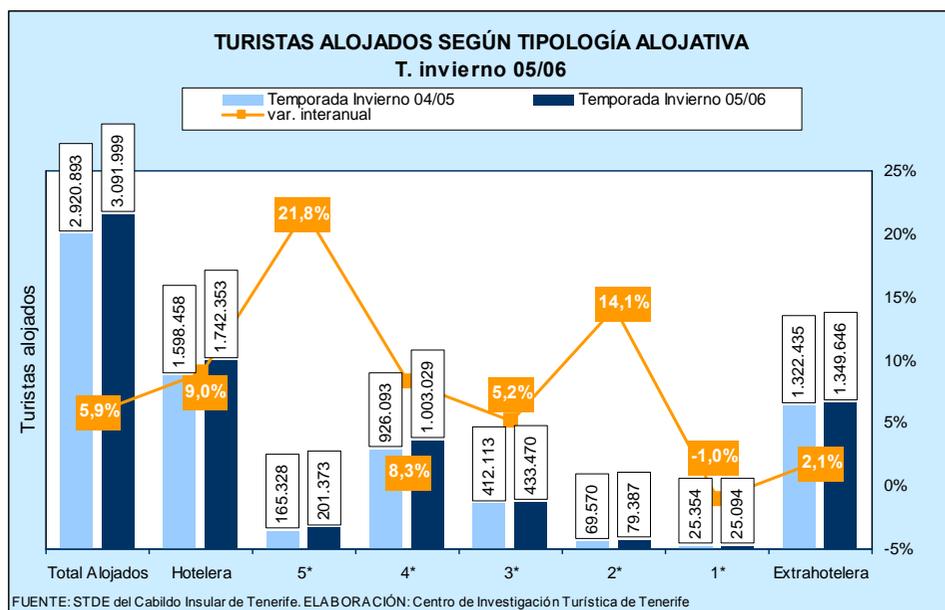
La distribución alojativa fue de un 56,4% en la modalidad hotelera (1.742.353 turistas), y del 43,6% en la extrahotelera (1.349.646 turistas).



Asimismo, prácticamente todas las categorías hoteleras incrementaron la cifra de turismo alojado, en particular, los hoteles de 5 estrellas, que experimentan un crecimiento del 21,8%.

| TURISMO ALOJADO SEGÚN TIPOLOGÍA Y CATEGORÍA DE ESTABLECIMIENTO | | | | | |
|--|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------------|
| CATEGORÍAS | Temporada Invierno 04/05 | %/s total | Temporada Invierno 05/06 | %/s total | var. interanual |
| TOTAL CATEGORÍAS | | | | | |
| Total Alojados | 2.920.893 | 100,0% | 3.091.999 | 100,0% | 5,86% |
| CATEGORÍA HOTELERA | | | | | |
| Hotelera | 1.598.458 | 54,7% | 1.742.353 | 56,35% | 9,00% |
| 5* | 165.328 | 5,7% | 201.373 | 6,51% | 21,80% |
| 4* | 926.093 | 31,7% | 1.003.029 | 32,44% | 8,31% |
| 3* | 412.113 | 14,1% | 433.470 | 14,02% | 5,18% |
| 2* | 69.570 | 2,4% | 79.387 | 2,57% | 14,11% |
| 1* | 25.354 | 0,9% | 25.094 | 0,81% | -1,03% |
| CATEGORÍA EXTRAHOTELERA | | | | | |
| Extrahotelera | 1.322.435 | 45,3% | 1.349.646 | 43,65% | 2,06% |

FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife



MERCADOS EMISORES

La evolución seguida por el turismo extranjero, con una cifra de 2.415.478 turistas, ha sido muy favorable, registrándose un incremento de la misma de un 5,2%. Este buen comportamiento se refleja en todos los emisores, a excepción del mercado francés que cae en la isla un 8,49% y el italiano, que retrocede un 0,10%.

Mejor que el comportamiento del mercado extranjero ha sido la evolución seguida por el mercado español (676.521 turistas), cuyo crecimiento durante la temporada, un 8,26%, contribuye de manera importante en los resultados positivos de la temporada.

Cabe destacar, además del buen comportamiento seguido por el mercado español, la evolución favorable del mercado nórdico, que incrementa su afluencia a la isla un 12,19% durante esta temporada (total 412.147 turistas), creciendo todos los emisores englobados en este mercado, y en particular, el turismo procedente de Finlandia, Dinamarca y Suecia.

TURISTAS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS SEGÚN NACIONALIDAD

| NACIONALIDAD | Temporada Invierno 04/05 | Temporada Invierno 05/06 | var. interanual |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| España | 624.878 | 676.521 | 8,26% |
| Holanda | 85.139 | 85.230 | 0,11% |
| Bélgica | 66.037 | 68.998 | 4,48% |
| Alemania | 414.679 | 457.701 | 10,37% |
| Francia | 72.091 | 65.974 | -8,49% |
| Reino Unido | 1.086.464 | 1.086.648 | 0,02% |
| Irlanda | 14.682 | 21.175 | 44,22% |
| Italia | 64.414 | 64.348 | -0,10% |
| Países Nórdicos | 367.364 | 412.147 | 12,19% |
| Suecia | 112.794 | 122.979 | 9,03% |
| Noruega | 62.113 | 64.920 | 4,52% |
| Dinamarca | 82.714 | 91.807 | 10,99% |
| Finlandia | 109.743 | 132.441 | 20,68% |
| Suiza | 13.827 | 15.552 | 12,48% |
| Austria | 17.977 | 20.363 | 13,27% |
| Rusia | 29.514 | 34.211 | 15,91% |
| Países del Este | 19.368 | 21.495 | 10,98% |
| Resto de Europa | 20.089 | 32.185 | 60,21% |
| Usa | 5.714 | 8.726 | 52,71% |
| Resto de América | 7.511 | 8.353 | 11,21% |
| Resto del Mundo | 11.145 | 12.372 | 11,01% |
| Total | 2.920.893 | 3.091.999 | 5,86% |
| Total turismo extranjero | 2.296.015 | 2.415.478 | 5,20% |

FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife.

ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife

| DISTRIBUCIÓN DEL TURISMO ALOJADO EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS SEGÚN NACIONALIDAD | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| NACIONALIDAD | Temporada Invierno 04/05 | Temporada Invierno 05/06 |
| Reino Unido | 37,2% | 35,1% |
| España | 21,4% | 21,9% |
| Alemania | 14,2% | 14,8% |
| Países Nórdicos | 12,6% | 13,3% |
| <i>Finlandia</i> | 3,8% | 4,3% |
| <i>Suecia</i> | 3,9% | 4,0% |
| <i>Dinamarca</i> | 2,8% | 3,0% |
| Holanda | 2,9% | 2,8% |
| Bélgica | 2,3% | 2,2% |
| Francia | 2,5% | 2,1% |
| <i>Noruega</i> | 2,1% | 2,1% |
| Italia | 2,2% | 2,1% |
| Rusia | 1,0% | 1,1% |
| Resto de Europa | 0,7% | 1,0% |
| Países del Este | 0,7% | 0,7% |
| Irlanda | 0,5% | 0,7% |
| Austria | 0,6% | 0,7% |
| Suiza | 0,5% | 0,5% |
| Resto del Mundo | 0,4% | 0,4% |
| Usa | 0,2% | 0,3% |
| Resto de América | 0,3% | 0,3% |
| Total | 100,0% | 100,0% |

FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife.
ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife

Los españoles continúan en el 2º lugar del ranking de mercados, con una cuota de participación en el isla de un 22%, y los nórdicos, el 4º lugar, con un peso del 13,3% frente a un 12,6% que ostentaba en el año anterior.

El mercado alemán, con un crecimiento durante la temporada de invierno del 10,37%, parece confirmar el cambio en la tendencia descendente que venía experimentando este mercado desde 2001

y que ya fue observado en los resultados de 2005. Este mercado continúa posicionado en la 3ª posición, con una cuota de mercado del 14,8%.

Hay que llamar la atención sobre el buen comportamiento que ha tenido durante el invierno los mercados, holandés (0,11%) y belgas (4,48%), que en conjunto aportan a la isla el 5% del turismo. Crecen también los mercados suizo (12,48%), austriaco (13,27%), e irlandés (+44,22%), así como los procedentes de antiguos países del Este.

Respecto a los mercados procedentes de Francia (-8,43%) e Italia (-0,10), son los únicos que han sufrido pérdidas durante el invierno a pesar de haber tenido una evolución positiva en el conjunto de Canarias. Mercados que se dirigen, fundamentalmente, hacia Fuerteventura y Gran Canaria. Los datos acumulados para mayo 2006 señalan, sin embargo, un buen comportamiento del mercado italiano en Tenerife, registrándose un crecimiento del mismo del 6,42%. Esta evolución favorable no se observa en el mercado francés, que continúa con pérdidas del 4,64% en lo que va de 2006.

Por su parte, el turismo británico, principal mercado emisor en la Isla con una cuota 35%, y mercado que sufrió una caída el año 2005, arroja datos de estabilidad en el balance de la temporada de invierno con un leve incremento del 0,02%.

Los datos aportados por el Gobierno de Canarias para la temporada de invierno apuntan una caída del -1,95% en el mercado procedente del Reino Unido en el conjunto del Archipiélago, con descensos generalizados de más de un -2,5% en todas la Islas, a excepción de Tenerife, isla que experimenta un leve incremento del 0,57% en este emisor.

La evolución del mercado británico hacia las Islas se está viendo afectado por una serie de factores a tener en cuenta, y que sin duda, condicionará las previsiones de este mercado para los próximos meses. Estos factores son los siguientes:

- Descienden las previsiones de reservas de turoperación como consecuencia del incremento en contratación independiente, sistema menos controlado.
- Se recuperan Comunidades, como Baleares, muy afectadas en los últimos años.
- Crecen destinos españoles sin tradición turística en el mercado británico como respuesta a las nuevas conexiones aéreas de compañías de bajo coste: Castilla León, Asturias, Zaragoza.
- Proliferan las nuevas conexiones áreas de bajo coste con destinos competidores.
- La fortaleza de la libra respecto al dólar americano ha desviado turismo británico hacia destinos de EE.UU.
- Aviso por parte del gobierno británico, en el mes de mayo, de una posible subida de impuestos que generó incertidumbre en la población, acerca de la marcha de la economía.
- Destinos en Oriente (Extremo Oriente y Oriente medio), en particular el Mar Rojo, están ofreciendo calidad y buenos precios en el mercado británico.
- Otros destino tales como, Bulgaria, Grecia y Turquía, compiten con Canarias durante la temporada de verano.
- El Mundial de Fútbol ha afectado a las reservas de los británicos, disparándose las reservas después de la eliminación de Inglaterra del campeonato.

PERNOCTACIONES: 25.517.242 (var +2.97%)

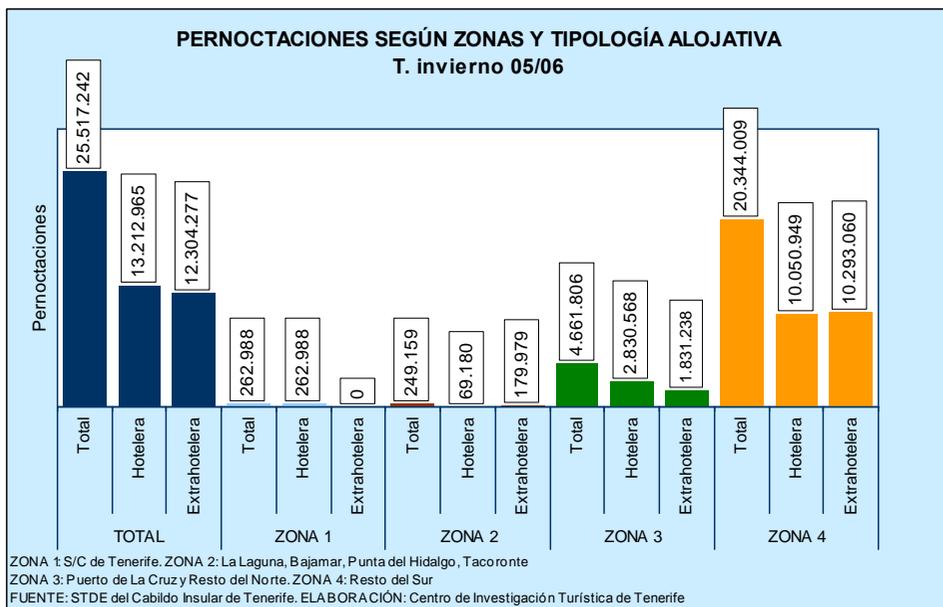
Los turistas alojados en la isla durante la temporada de invierno generaron un total de 25.517.242 pernoctaciones, prácticamente un 3% más que las pernoctaciones habidas durante el invierno anterior.

El importante incremento habido en el flujo de visitantes (5,8%) absorbe tanto el descenso registrado en la duración de la estancia de los mismos como el incremento en la oferta de plazas turísticas en el mercado.

Del total de las pernoctaciones registradas, una cifra de 13.212.965 se realizaron en hoteles, un 7,34% de incremento respecto al período anterior. Sin embargo, los establecimientos extrahoteleros, que registraron 12.304.277 pernoctaciones, redujeron un 1,34% la cifra del invierno pasado, resultado de un menor incremento de clientes y un recorte en 0,31 días en la estancia media de los mismos.

| PERNOCTACIONES SEGÚN TIPOLOGÍA DE ESTABLECIMIENTO | | | | | |
|---|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------------|
| TIPOLOGÍA | Temporada Invierno 04/05 | %/s total | Temporada Invierno 05/06 | %/s total | var. interanual |
| PERNOCTACIONES | | | | | |
| Pernoctaciones Totales | 24.781.542 | 100,0% | 25.517.242 | 100,0% | 2,97% |
| Pernoctaciones Hoteleras | 12.309.579 | 49,7% | 13.212.965 | 51,8% | 7,34% |
| Pernoctaciones Extrahoteleras | 12.471.963 | 50,3% | 12.304.277 | 48,2% | -1,34% |

FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife



INDICES DE OCUPACIÓN (65.46%) (var 1.80%)

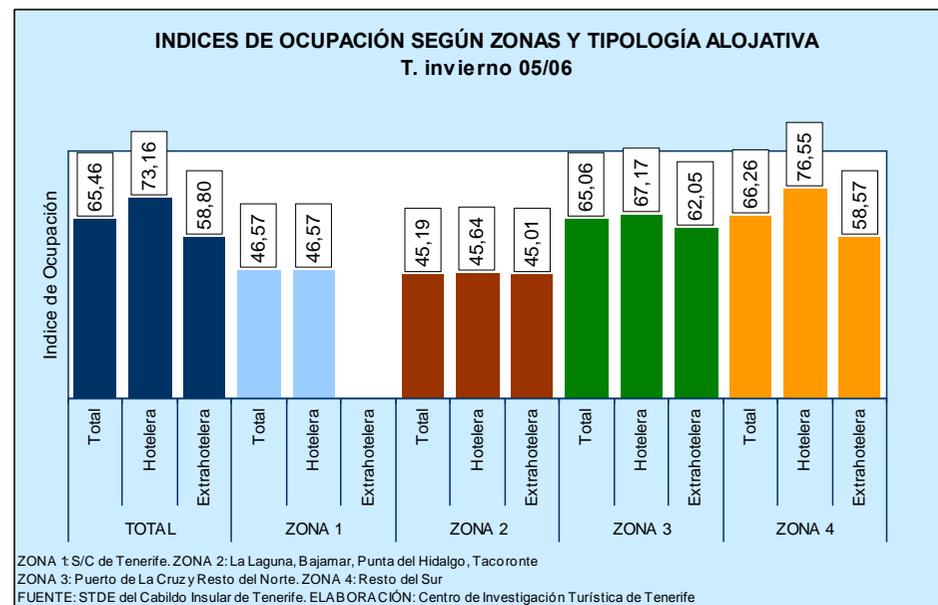
El indicador correspondiente a la ocupación muestra también una evolución general favorable con un incremento en el índice general del 1,8% respecto al invierno 04/05. El nivel de ocupación general alcanzó un 65,46%, siendo el correspondiente a los establecimientos hoteleros de un 73,16%, registrándose un incremento del 3,17% respecto al invierno anterior.

De otra parte, los establecimientos extrahoteleros cuya ocupación se situó en un 58,8%, perdieron un 0,12% en este indicador.

INDICES DE OCUPACIÓN SEGÚN TIPOLOGÍA DE ESTABLECIMIENTO

| TIPOLOGÍA | Temporada Invierno 04/05 | Temporada Invierno 05/06 | Var(%) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| Ocupación Total | 64,30 | 65,46 | 1,80% |
| Ocupación Hotelera | 70,92 | 73,16 | 3,17% |
| Ocupación Extrahotelera | 58,87 | 58,80 | -0,12% |

FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife



Al igual que ocurre en la cifra de turismo alojados, prácticamente todas las categorías hoteleras incrementaron su nivel de ocupación (a excepción de los hoteles de 1*), destacando el magnífico comportamiento de los hoteles de 5 estrellas, que registraron ocupaciones del 73,37% y un incremento en este indicador del 10,33%. La categoría de 4 estrellas con una ocupación del 77,11%, también incrementan un 1,27% su nivel de ocupación.

| INDICES DE OCUPACIÓN SEGÚN TIPOLOGÍA Y CATEGORÍA DE ESTABLECIMIENTO | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------|
| CATEGORÍAS | Temporada Invierno 04/05 | Temporada Invierno 05/06 | Var(%) |
| TOTAL CATEGORÍAS | | | |
| Ocupación Total | 64,30 | 65,46 | 1,80% |
| CATEGORÍA HOTELERA | | | |
| Hotelera | 70,92 | 73,16 | 3,17% |
| 5* | 66,50 | 73,37 | 10,33% |
| 4* | 76,14 | 77,11 | 1,27% |
| 3* | 65,07 | 67,86 | 4,28% |
| 2* | 51,27 | 57,30 | 11,76% |
| 1* | 51,42 | 50,40 | -1,98% |
| CATEGORÍA EXTRAHOTELERA | | | |
| Extrahotelera | 58,87 | 58,80 | -0,12% |

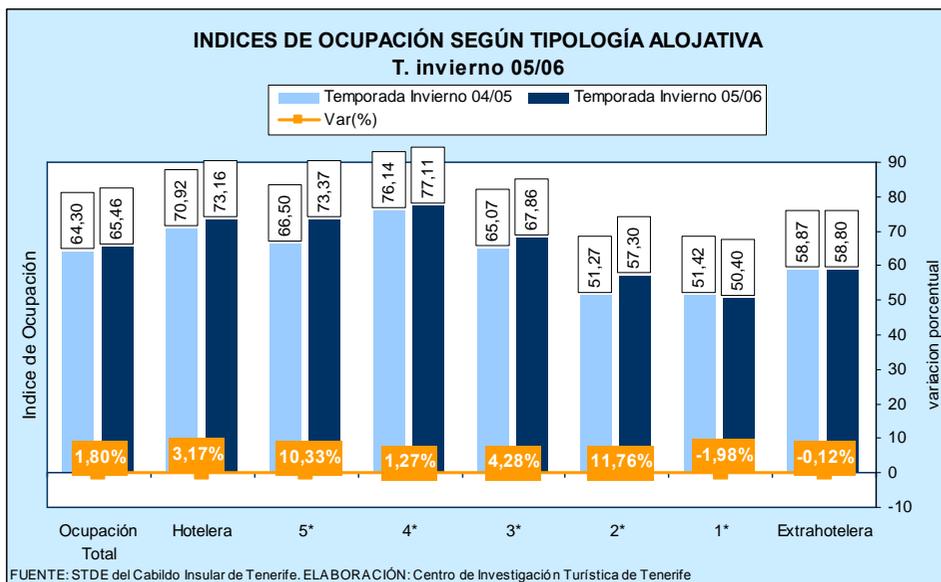
FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife

ESTANCIAS MEDIAS (8.25 días) (var -0.23 puntos)

La duración de la estancia de nuestros visitantes continúa con la tendencia “de acortamiento” observada en periodos anteriores. Durante el invierno 04/05 la estancia media general fue de 8,48 días, mientras que en el invierno que acaba de finalizar se recorta en 0,23 días, situándose en 8,25 días de media.

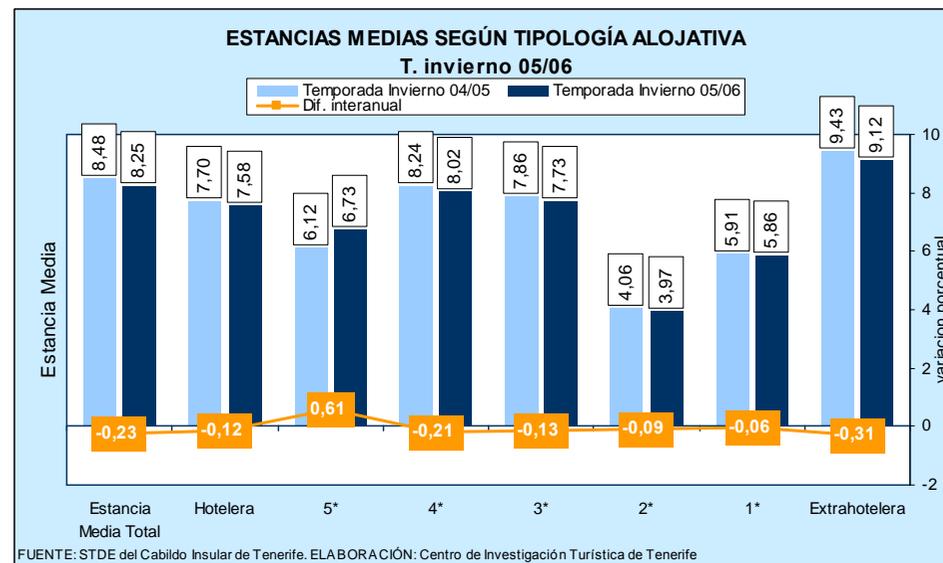
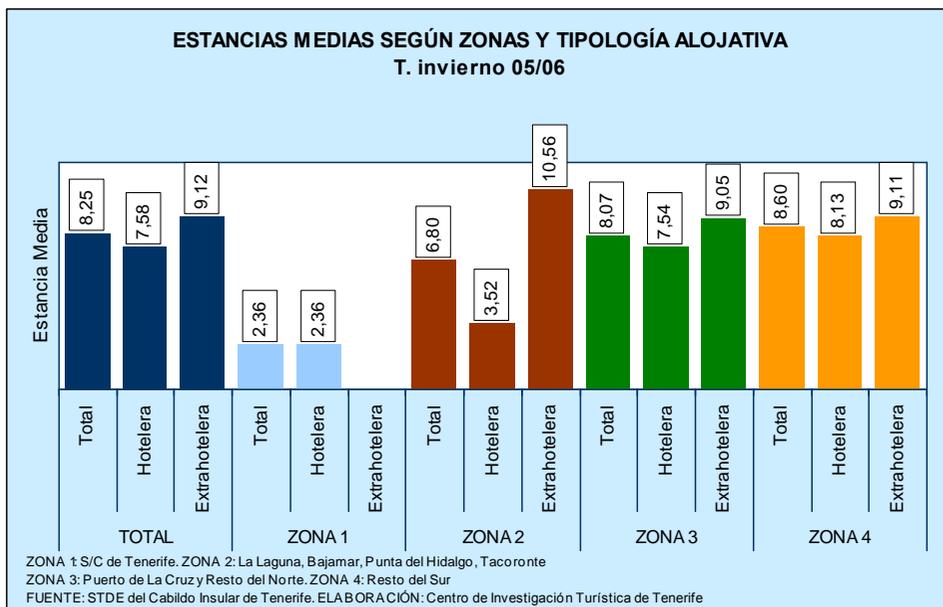
Estos recortes afectan tanto a los establecimientos hoteleros como a los extrahoteleros. En los hoteles, la duración de la estancia fue de 7,58 días, reduciéndose en 0,12 puntos, mientras que en los establecimientos extrahoteleros los turistas permanecieron 9,12 días de media, acortándose la misma en 0,31 puntos.

Prácticamente se reduce la duración de la estancia de los visitantes en todas las categorías hoteleras, exceptuando a los hoteles de 5 estrellas, cuyos clientes incrementan en 0,61 puntos el tiempo de permanencia en los mismos.



| ESTANCIAS MEDIAS SEGÚN TIPOLOGÍA DE ESTABLECIMIENTO | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| TIPOLOGÍA | Temporada Invierno 04/05 | Temporada Invierno 05/06 | Dif. interanual |
| Estancia Media Total | 8,48 | 8,25 | -0,23 |
| Estancia Media Hotelera | 7,70 | 7,58 | -0,12 |
| Estancia Media Extrahotelera | 9,43 | 9,12 | -0,31 |

FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife



| ESTANCIAS MEDIAS SEGÚN TIPOLOGÍA Y CATEGORÍA DE ESTABLECIMIENTO | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| CATEGORIAS | Temporada Invierno 04/05 | Temporada Invierno 05/06 | Dif. interanual |
| TOTAL CATEGORÍAS | | | |
| Estancia Media Total | 8,48 | 8,25 | -0,23 |
| CATEGORÍA HOTELERA | | | |
| Hotelera | 7,70 | 7,58 | -0,12 |
| 5* | 6,12 | 6,73 | 0,61 |
| 4* | 8,24 | 8,02 | -0,21 |
| 3* | 7,86 | 7,73 | -0,13 |
| 2* | 4,06 | 3,97 | -0,09 |
| 1* | 5,91 | 5,86 | -0,06 |
| CATEGORÍA EXTRAHOTELERA | | | |
| Extrahotelera | 9,43 | 9,12 | -0,31 |

FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife

INDICADORES POR ZONAS TURÍSTICAS

Las dos grandes áreas turísticas de la Isla, la zona Norte y la zona Sur, mantienen un comportamiento favorable durante el invierno 05/06, incrementando la primera de ellas la cifra de alojados un 6,11%, y la segunda, un 6,22%. Este comportamiento positivo se produjo tanto en los alojamientos hoteleros como extrahoteleros de ambas zonas.

La zona de Santa Cruz (zona 1) y la de La Laguna, Bajamar, La Punta (zona 2) reducen, sin embargo, la cifra de clientes alojados en sus establecimientos, un 0,51% la primera de ellas, y un 0,23%, la segunda.

| TURISMO ALOJADO POR ZONAS Y TIPOLOGÍA DE ESTABLECIMIENTO | | | | | |
|--|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------------|
| ZONAS | Temporada Invierno 04/05 | %/s total | Temporada Invierno 05/06 | %/s total | var. interanual |
| ZONA 1 | | | | | |
| Total Alojados | 111.953 | 100,0% | 111.377 | 100,0% | -0,51% |
| Alojados Establecimientos Hoteleros | 111.953 | 100,0% | 111.377 | 100,0% | -0,51% |
| Alojados Establecimientos Extrahoteleros | - | - | - | - | - |
| ZONA 2 | | | | | |
| Total Alojados | 36.750 | 100,0% | 36.666 | 100,0% | -0,23% |
| Alojados Establecimientos Hoteleros | 19.250 | 52,4% | 19.629 | 53,5% | 1,97% |
| Alojados Establecimientos Extrahoteleros | 17.500 | 47,6% | 17.037 | 46,5% | -2,65% |
| ZONA 3 | | | | | |
| Total Alojados | 544.652 | 100,0% | 577.937 | 100,0% | 6,11% |
| Alojados Establecimientos Hoteleros | 346.901 | 63,7% | 375.615 | 65,0% | 8,28% |
| Alojados Establecimientos Extrahoteleros | 197.751 | 36,3% | 202.322 | 35,0% | 2,31% |
| ZONA 4 | | | | | |
| Total Alojados | 2.227.538 | 100,0% | 2.366.019 | 100,0% | 6,22% |
| Alojados Establecimientos Hoteleros | 1.120.354 | 50,3% | 1.235.732 | 52,2% | 10,30% |
| Alojados Establecimientos Extrahoteleros | 1.107.184 | 49,7% | 1.130.287 | 47,8% | 2,09% |

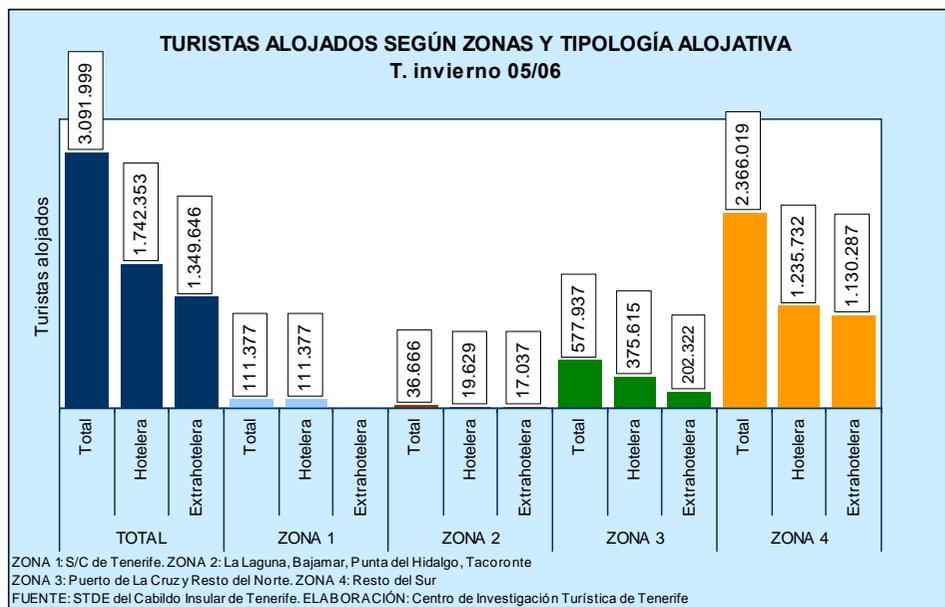
ZONA 1: S/C de Tenerife. ZONA 2: La Laguna, Bajamar, Punta del Hidalgo, Tacoronte
 ZONA 3: Puerto de La Cruz y Resto del Norte. ZONA 4: Resto del Sur
 FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife

Zona 1 (Santa Cruz):

| RESUMEN DE INDICADORES | | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| INDICADOR | ZONA 1 | Temporada Invierno 04/05 | Temporada Invierno 05/06 | Variación% |
| ALOJADOS | alojados | 111.953 | 111.377 | -0,51% |
| | alojados hoteleros | 111.953 | 111.377 | -0,51% |
| OCUPACIÓN | ocupación | 43,21 | 46,57 | 7,79% |
| | ocupación hotelera | 43,21 | 46,57 | 7,79% |
| PERNOCTACIONES | pernoctaciones | 248.135 | 262.988 | 5,99% |
| | pernoctaciones hoteleras | 248.135 | 262.988 | 5,99% |
| ESTANCIASMEDIAS | estancia media | 2,22 | 2,36 | 0,14 |
| | estancia media hotelera | 2,22 | 2,36 | 0,14 |

Santa Cruz de Tenerife, con un total de 111.377 turistas alojados en sus hoteles, redujo afluencia de visitantes un 0,51% durante este invierno. No obstante, y a pesar de esta menor afluencia, los resultados de la ocupación (46,6%) son positivos, fundamentalmente, debido a un incremento en la duración de la estancia, que se sitúa en 2,36 días de media, al tiempo que se reducen a 2.629 las plazas estimadas en el mercado (-3%).

Zona de elevada presencia de turismo nacional, en concreto, el 86% de los clientes de hoteles. El descenso del mercado nacional durante el invierno, principal responsable de la reducción de la afluencia de turismo alojado. Buen comportamiento de los mercados alemán, irlandés, italiano y belga.



Zona 2 (La Laguna, Bajamar, La Punta):

| RESUMEN DE INDICADORES | | | | |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| INDICADOR | ZONA 2 | Temporada Invierno 04/05 | Temporada Invierno 05/06 | Variación% |
| ALOJADOS | alojados | 36.750 | 36.666 | -0,23% |
| | alojados hoteleros | 19.250 | 19.629 | 1,97% |
| | alojados extrahoteleros | 17.500 | 17.037 | -2,65% |
| OCUPACIÓN | ocupación | 48,54 | 45,19 | -6,92% |
| | ocupación hotelera | 48,52 | 45,64 | -5,95% |
| | ocupación extrahotelera | 48,55 | 45,01 | -7,29% |
| PERNOCTACIONES | pernoctaciones | 267.680 | 249.159 | -6,92% |
| | pernoctaciones hoteleras | 73.554 | 69.180 | -5,95% |
| | pernoctaciones extrahoteleras | 194.126 | 179.979 | -7,29% |
| ESTANCIAS MEDIAS | estancia media | 7,28 | 6,80 | -0,49 |
| | estancia media hotelera | 3,82 | 3,52 | -0,30 |
| | estancia media extrahotelera | 11,09 | 10,56 | -0,53 |

La zona de La Laguna, Bajamar, La Punta arroja, para la temporada de invierno, un balance negativo en todos los indicadores alojativos. La cifra de turismo alojado se redujo un 0,23%, consecuencia de la reducción sufrida en los establecimientos extrahoteleros (-2,65%). Sin embargo, los hoteles incrementaron la cifra de alojados casi un 2%.

La ocupación general se retrajo un 6,92%, situándose en la temporada en un nivel del 45,19%. El receso afectó tanto a la rama hotelera como a la extrahotelera.

Cabe destacar que la duración de la estancia de los alojados en esta zona (10,56 días), es la más elevada de la isla, a pesar de reducirse en 0,53 puntos.

Zona turística de alemanes y españoles por excelencia. El primer mercado ostenta una cuota de mercado del 47% en la zona, y el segundo, de un 38%. Sin embargo esta zona perdió casi un 9% de su turismo alemán aunque gana un 3,7% de españoles. Es la única zona en la que crece el emisor francés. El turismo británico, que supone el 3% del total de la zona, creció en la misma un 8% durante el invierno.

Zona 3 (Puerto de la Cruz y resto del Norte):

| RESUMEN DE INDICADORES | | | | |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| INDICADOR | ZONA 3 | Temporada Invierno 04/05 | Temporada Invierno 05/06 | Variación% |
| ALOJADOS | alojados | 544.652 | 577.937 | 6,11% |
| | alojados hoteleros | 346.901 | 375.615 | 8,28% |
| | alojados extrahoteleros | 197.751 | 202.322 | 2,31% |
| OCUPACIÓN | ocupación | 63,26 | 65,06 | 2,85% |
| | ocupación hotelera | 64,66 | 67,17 | 3,89% |
| | ocupación extrahotelera | 61,28 | 62,05 | 1,25% |
| PERNOCTACIONES | pernoctaciones | 4.457.210 | 4.661.806 | 4,59% |
| | pernoctaciones hoteleras | 2.668.814 | 2.830.568 | 6,06% |
| | pernoctaciones extrahoteleras | 1.788.396 | 1.831.238 | 2,40% |
| ESTANCIAS MEDIAS | estancia media | 8,18 | 8,07 | -0,12 |
| | estancia media hotelera | 7,69 | 7,54 | -0,16 |
| | estancia media extrahotelera | 9,04 | 9,05 | 0,01 |

Mantuvo un buen comportamiento durante el invierno 05/06, incrementándose la cifra de alojados un 6,11%. Incremento más acentuado en los establecimientos hoteleros, que aumentan la afluencia de turismo alojado un 8,28%, que en los extrahoteleros, que la incrementan un 2,31%. El número de plazas alojativas estimadas en la zona son 33.703.

La ocupación muestra asimismo resultados positivos, con un incremento del 2,85% en el índice general, del 3,89% en los hoteles y, del 1,25% en establecimientos extrahoteleros. Nivel de ocupación del 65% a nivel general, del 67,17% en hoteles y del 62% en alojamientos extrahoteleros.

Aunque la duración de la estancia se redujo en 0,12 puntos, esta zona fue la que sufrió el menor "acortamiento" de la estancia, de la isla.

Zona turística en la que predominan los mercados español, con una cuota en la zona del 45,5% del total, y alemán, cuya cuota es de un 24%. Ambos emisores crecieron en la zona, en torno a un 9,5%, durante la temporada de invierno. Destacan también en la zona, el turismo finlandés (7,6% del total) y crecimiento de un 0,5%. Los británicos, que representan el 11% del total del turismo de la zona, pierden en la temporada un 4% del mercado.

Zona 4 (Sur):

| RESUMEN DE INDICADORES | | | | |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| INDICADOR | ZONA 4 | Temporada Invierno 04/05 | Temporada Invierno 05/06 | Variación% |
| ALOJADOS | alojados | 2.227.538 | 2.366.019 | 6,22% |
| | alojados hoteleros | 1.120.354 | 1.235.732 | 10,30% |
| | alojados extrahoteleros | 1.107.184 | 1.130.287 | 2,09% |
| OCUPACIÓN | ocupación | 65,22 | 66,26 | 1,59% |
| | ocupación hotelera | 74,53 | 76,55 | 2,71% |
| | ocupación extrahotelera | 58,71 | 58,57 | -0,24% |
| PERNOCTACIONES | pernoctaciones | 19.808.517 | 20.344.009 | 2,70% |
| | pernoctaciones hoteleras | 9.319.076 | 10.050.949 | 7,85% |
| | pernoctaciones extrahoteleras | 10.489.441 | 10.293.060 | -1,87% |
| ESTANCIAS MEDIAS | estancia media | 8,89 | 8,60 | -0,29 |
| | estancia media hotelera | 8,32 | 8,13 | -0,18 |
| | estancia media extrahotelera | 9,47 | 9,11 | -0,37 |

Esta zona tuvo, en general, resultados positivos durante la temporada de invierno, aunque dichos resultados fueron menos favorables en sus establecimientos extrahoteleros.

La zona recibió un total de 2.366.019 turistas, un 6,22% más que en el periodo anterior. El crecimiento de alojados hoteleros fue de un 10,3% y el de alojados extrahoteleros, de un 2,09%.

El nivel de ocupación se situó en un 66,26%, un 1,59% más que en el invierno 04/05. Comportamiento positivo reflejo del buen resultado de los hoteles de la zona, que con un 76,55% de ocupación, incrementaron el índice un 2,71% respecto a la temporada anterior.

La estancia media se redujo en 0,18 puntos en los establecimientos hoteleros y 0,37 puntos en los extrahoteleros, resultando en una disminución general en la estancia del turismo de la zona, de 0,29 puntos. Los turistas permanecieron, de media, 8,6 días alojados en la zona. 8,13 días los que se alojaron en hoteles y, 9,11 días, los que pernoctaron en alojamientos extrahoteleros.

El número de plazas estimadas en la zona se eleva a 145.775.

Zona de hegemonía británica, emisor que ostenta una cuota del 43% del mercado de esta zona y creció un leve 0,3% durante la temporada analizada. Los nórdicos, con un 14% de cuota y crecimiento del 17%, se erigen en el segundo gran emisor de la zona sur.

Respecto a sus otros dos grandes emisores, el mercado español, que ocupa casi el 13% del total, creció un 10,5%, mientras que el mercado alemán, que ocupa el 12,7% del total, se expandió un 12,2%.

PREVISIONES PARA EL VERANO 2006

Las previsiones elaboradas por el Área de Desarrollo Económico más optimistas para el verano apuntan un crecimiento de turismo alojado en la Isla del 2,1% y niveles de ocupación de un 62%.

De otra parte hay que destacar que las previsiones efectuadas para el invierno 05/06 apuntaban un probable crecimiento del 2,2%. Estimación inferior a los resultados obtenidos en la temporada que, como se ha detallado, se ha situado en un 5,86%.

También las estimaciones realizadas para los primeros cuatro meses del año 2006 apuntaban un crecimiento del 2,3%. Los datos reales de los 5 primeros meses de 2006 aún provisionales para mayo señalan un crecimiento del 3,47%, superior al esperado.

También se espera un crecimiento, durante el verano, del 3,5% en el tráfico de pasajeros a Tenerife y del 4,6% en el tráfico extranjero.

No obstante habría que llamar la atención sobre un posible retroceso, para el verano, de turismo procedente del Reino Unido, resultado de los factores que se han comentado con anterioridad.

ENCUESTA DEL GASTO TURÍSTICO DE TENERIFE TEMPORADA INVIERNO 05/06 - (ISTAC)

A partir de los resultados de la temporada de invierno, extraídos de la Encuesta de Gasto Turístico elaborada por el ISTAC para Tenerife, se apuntan las siguientes conclusiones:

GASTO TURÍSTICO

El gasto medio total por persona y día efectuado por los visitantes de Tenerife ascendió a 103,23€, la cantidad más elevada de todas las islas Turísticas y un 2,7% superior al promedio de Canarias (100,49€).

| COMPARATIVA GASTO MEDIO POR PERSONA Y DÍA TEMPORADAS INVIERNO 05/06-INVIERNO 04/05. | | | | | | | |
|---|---------|-----------|---------------|--------------|----------|----------|----------|
| | | Lanzarote | Fuerteventura | Gran Canaria | Tenerife | La Palma | Canarias |
| T. Invierno 05/06 | Total | 96,74 | 94,14 | 100,87 | 103,22 | 92,93 | 100,49 |
| | Origen | 60,03 | 63,26 | 61,1 | 61,46 | 58,4 | 61,22 |
| | Destino | 36,71 | 30,88 | 39,77 | 41,76 | 34,53 | 39,27 |
| T. Invierno 04/05 | Total | 99,13 | 98,85 | 101 | 97,52 | 85,84 | 99,1 |
| | Origen | 60,89 | 65,38 | 61,01 | 58,03 | 55,41 | 60,39 |
| | Destino | 38,24 | 33,47 | 39,99 | 39,49 | 30,43 | 38,71 |

Elaboración: Centro de Investigación Turística

El 59,5% de esta cuantía se gastó en el lugar de origen, y un 40,5%, durante la estancia en Tenerife. En el conjunto de Canarias, la proporción gastada en el lugar de origen es de un 61% del total y 39% en destino, siendo por consiguiente superior el peso que tiene en Tenerife el gasto efectuado en destino.

La cuantía gastada por los turistas de Tenerife en origen fue de 61,46€ por persona y día, un 0,4% superior al promedio canario (61,22€). La cantidad desembolsada en la Isla durante su estancia

alcanzó una media diaria de 41,76€ por persona, más de un 6% por encima del gasto medio en destino para Canarias (39,27€).

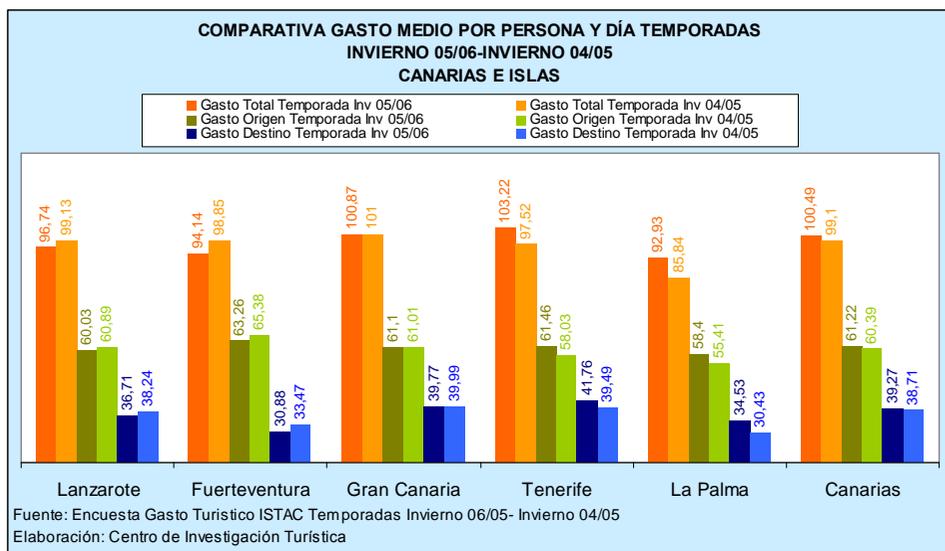
La Isla de mayor nivel de gasto en origen es Fuerteventura mientras que Tenerife supera a todas en gasto en destino.

En lo que respecta a la evolución del gasto respecto al invierno anterior, Tenerife ha incrementado su cifra de gasto total un 5,8%, pasando de 97,52€ por persona y día en el invierno 04/05 a 103,22€ en la temporada de invierno 05/06.

El gasto en origen ha evolucionado de 58,03€ en el invierno 04/05 a 61,46€ en el reciente, lo que supone un incremento de casi un 6%.

El gasto en destino se incrementa un 5,7% pasando de 39,49€ persona y día en la temporada anterior a 41,76€ en el invierno 05/06.

La comparativa de la variación del gasto turístico para la Isla de Tenerife y los resultados para la Comunidad Autónoma muestran un incremento superior en Tenerife al registrado en el conjunto del Archipiélago. Así, los datos de gasto de Canarias, tanto los relativos a gasto total como los correspondientes a cuantías gastadas en origen y en destino, indican un incremento, en los tres casos, del 1,4%, cifra muy inferior al 5-6% obtenido en Tenerife.



**GASTO MEDIO POR PERSONA Y DÍA SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO
TEMPORADA INVIERNO 05/06**

| | TOTAL | ORIGEN | Tenerife |
|---|---------------|--------------|--------------|
| HOTEL DE 5 ESTRELLAS | 119,41 | 75,55 | 43,86 |
| HOTEL DE 4 ESTRELLAS | 110,52 | 70,57 | 39,95 |
| HOTEL DE 1-2-3 ESTRELLAS | 99,61 | 56,97 | 42,64 |
| APARTAHOTEL DE 5 ESTRELLAS | 73,82 | 33,04 | 40,78 |
| APARTAHOTEL DE 4 ESTRELLAS | 97,72 | 66,06 | 31,66 |
| APARTAHOTEL DE 1-2-3 ESTRELLAS | 106,78 | 60,26 | 46,52 |
| APARTAMENTO / BUNGALOW / CHALET ALQUILADO | 93,68 | 53,92 | 39,76 |
| VILLA PRIVADA ALQUILADA | 119,85 | 56,06 | 63,79 |
| APARTAMENTO / BUNGALOW / CHALET PROPIO | 97,49 | 58,49 | 39,00 |
| CASA DE AMIGOS O FAMILIARES | 79,32 | 39,02 | 40,30 |
| TIME SHARING | 69,37 | 32,91 | 36,47 |
| CASA / HOTEL RURAL | 115,66 | 60,91 | 54,75 |
| CRUCEROS / BARCO | 102,32 | 82,17 | 20,15 |
| OTROS ⁽¹⁾ | 101,04 | 50,82 | 50,22 |
| TOTAL | 103,23 | 61,46 | 41,77 |

(1) OTROS: Camping, pensiones, etc.
Fuente: Encuesta Gasto Turístico ISTAC Temporadas Invierno 06/05- Invierno 04/05
Elaboración: Centro de Investigación Turística

GASTO Y TIPO DE ALOJAMIENTO

Los mayores niveles de gasto en origen corresponden al generado por los turistas de Tenerife alojados en hoteles de 5 y 4 estrellas, que superan al promedio de gasto en origen en un 23% y 15% respectivamente.

De otra parte, son los turistas que se alojaron en villas privadas de alquiler y en alojamientos rurales, los que efectuaron el mayor nivel de gasto en destino, un 53% superior en el primer caso y un 20% en el segundo. También el turismo alojado en hoteles de 5 estrellas gasta en la Isla un 5% más que la media de visitantes.

GASTO Y FORMULAS DE CONTRATACIÓN

Comprar el vuelo en agencia de viajes supone un nivel de gasto en origen, un 14% superior al que se genera si se compra a través de un portal de Internet. Las agencias de viaje implican un nivel de gasto para el vuelo casi un 3% más elevado que el gasto medio, y sin embargo, el precio más elevado se paga si la compra se efectúa a través de un turoperador. En esta última vía el gasto por vuelo en origen es casi un 7% más que el gasto promedio.

También la contratación del alojamiento vía turoperador y agencia de viajes deriva en un gasto en origen un 9,6% superior al gasto medio, mientras que la contratación directa, bien directa al alojamiento o a través de sus páginas web, resulta en una cuantía de gasto un 12,5% inferior al gasto promedio.

Tanto para el caso de la contratación del vuelo como del alojamiento, los niveles superiores de gasto en origen se corresponden con menores cuantías de gasto en destino.

En relación a las diferentes fórmulas de contratación de servicios del viaje, un 39,96% contrató el vuelo a través de turoperador, un 19% directamente en la compañía aérea, un 31,35% en agencia de viajes y, un 6% en un portal de Internet.

Cifra, esta última, de contratación on line que se incrementa a un 35% si tenemos en cuenta que aproximadamente un 29% también contrató su vuelo on line en las web de los turoperadores o de la compañía aérea.

En lo referente a la contratación del alojamiento, el 34,43% lo hizo a través de turoperador, un 16% directamente con el establecimiento, un 28% en agencia de viajes y un 5,17% en portales de Internet. Igual que en el caso del vuelo, un 13% contrató el alojamiento en la web del turoperador y un 6% en la del alojamiento, lo que sitúa la cifra de contratación on-line en un 24,2%.

Tenerife supera al promedio canario en contratación *on line* del vuelo pero no en la contratación del alojamiento.

SERVICIOS CONTRATADOS EN ORIGEN

El 17,5% de los turistas de invierno de la Isla contrataron sólo el vuelo y un 29,19% el vuelo y el alojamiento sin régimen alimenticio.

Un 29,3% contrató además del vuelo y alojamiento, media pensión. Un 7,6% desayuno, un 6,9% pensión completa y, por último, un 8,9% todo incluido.

La contratación de vuelo, como la de vuelo+alojamiento sin régimen de alimentación, es superior en Tenerife respecto al conjunto de Canarias. De otra parte, es inferior en Tenerife el peso de la contratación del todo incluido, modalidad que en Canarias llega a un 12,42% frente a un 8,9% en Tenerife.

LINEAS DE BAJO COSTE

El 19,55% de los visitantes de Tenerife en la temporada de invierno declaran haber viajado a la isla en compañías aéreas de bajo coste. El porcentaje de turismo de bajo coste para el conjunto de Canarias ha sido, en igual temporada, de un 16,99%.

Según Informe de Coyuntura de Compañías de Bajo Coste del Instituto de Estudios Turísticos (IET),

En el primer cuatrimestre de 2006, la entrada de pasajeros en CBCs en Canarias se ha incrementado un 16% (total 390.120 pasajeros en el año). Mientras tanto, el tráfico tradicional se incrementó un 1,1%. Los pasajeros en CBC han supuesto más del 11% del total del tráfico de pasajeros.

El tráfico de pasajeros en compañías de bajo coste al aeropuerto Tenerife Sur supuso un 11,37% del tráfico total.

En el conjunto español, el incremento del tráfico de bajo coste ha sido de un 15,5% siendo el incremento del tráfico tradicional de un 5%.

Por consiguiente, y según estos datos, Canarias crecería por encima de la media del Estado. Sin embargo el tráfico de bajo coste representa a nivel Estado, un 31% del tráfico total mientras que en Canarias sólo representa el 11%.

Aunque la mayor parte de los pasajeros de compañías de bajo coste en Canarias proceden de Alemania, en estos últimos meses ha experimentado un fuerte impulso el mercado procedente del RU a causa, del tráfico generado por Channel Express (Jet2).

SATISFACCIÓN CON EL VIAJE A TENERIFE

Siguiendo los datos de la Encuesta del Gasto del Istac, los aspectos mejor valorados en el viaje a Tenerife son: su hospitalidad, sus paisajes y el clima de la Isla.

Si comparamos los niveles de satisfacción obtenidos para Tenerife con los correspondientes a Canarias la satisfacción media de los visitantes de Tenerife (índice de 7,43) se sitúa por encima de la media para Canarias (índice 7,36).

Las principales ventajas de Tenerife se encuentran en sus paisajes, en la oferta de golf y de parques de ocio. Sin embargo la Isla debe mejorar el estado de carreteras, las zonas de baño y los servicios de transporte públicos.

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Que Tenerife es un destino para el relax queda patente en el hecho de que un 87% de los turistas que nos visitaron durante el invierno se dedicaron a este tipo de actividades “relajantes” tales como lectura, paseos, etc.

No obstante ello no está reñido con la práctica de otras actividades entre las que destacan con mayor frecuencia las siguientes:

- Las visitas a lugares emblemáticos de la Isla, actividad realizada por casi un 58%.
- Visitas a parques temático, realizado por el 30% de nuestros visitantes.
- El senderismo, practicado por el 27,2%
- Las actividades culturales como visitas a museos, exposiciones, etc, practicado por un 22%.
- Más de un 15% realizó avistamiento de cetáceos así como igual porcentaje, observación astronómica.
- Un 14.6% agroturismo.
- Las actividades deportivas fueron practicadas por menos de un 7%.

OTROS DATOS DE LA TEMPORADA DE INVIERNO

DATOS FRONTUR Invierno 2005 (octubre-diciembre 2005)

Según esta fuente, Canarias recibió un total de 3.464.713 turistas extranjeros, un -1,6% menos que en el período anterior. No obstante, la pérdida de turismo extranjero registrado en Canarias es menor que la que registró la Comunidad Balear (-4,5%).

Sin embargo, se produjo un incremento medio del 3,9% en el conjunto de España.

EGATUR (datos I trimestre 2006)

Según esta encuesta el gasto medio total para Canarias, por turista extranjero fue 1.090€ (un 6,99% superior al I trimestre de 2005), registrando Canarias un nivel de gasto superior al promedio nacional que asciende a 808€. De otra parte, el gasto total a nivel Estado cayó casi un 12% respecto al primer trimestre de 2005.

En el I trimestre de 2006, Canarias registra un gasto medio total por turista y día de 100,5€, un 8,18% más que el año anterior. Esta cifra de gasto para Canarias también se sitúa por encima de la del promedio nacional, que es de 90€ por persona. Cifra que, además, no varía respecto al año anterior.

ENTRADA DE TURISMO EXTRANJERO DEL GOBIERNO DE CANARIAS (invierno 05/06)

Los datos del Gobierno de Canarias apuntan un incremento de turismo extranjero en Canarias del 1,61%. Según esta misma fuente, Tenerife es la Isla que registra el mayor crecimiento de todo el Archipiélago.

AENA (invierno 05/06)

Según datos de entrada pasajeros Tenerife registró un incremento de 3,21% en llegadas de pasajeros extranjeros. El incremento del total de llegadas fue de un 4,56%.