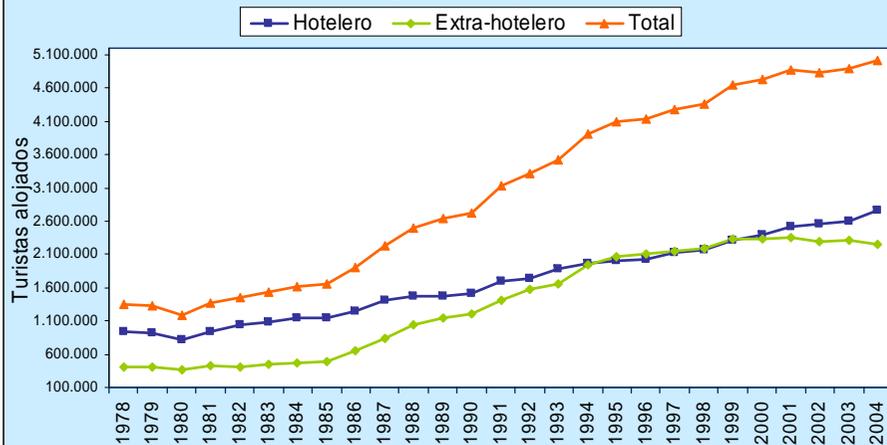


# ANÁLISIS TURÍSTICO DE TENERIFE 2004-2005



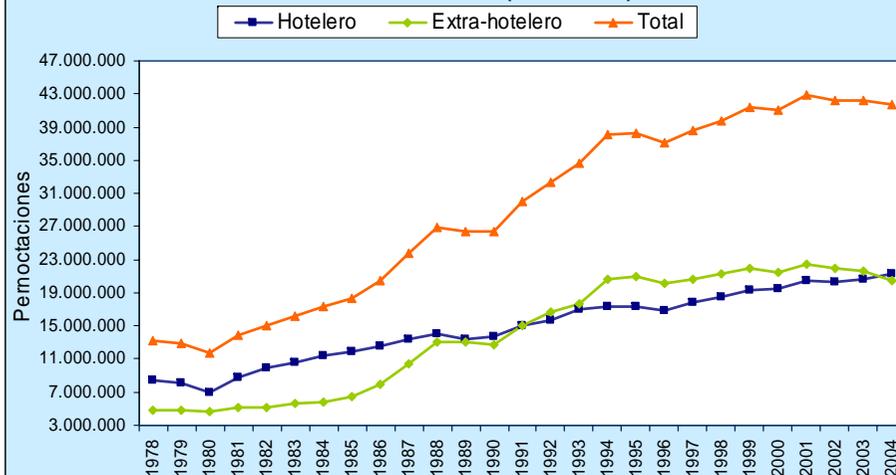
# EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE INDICADORES: Clientes y pernотaciones

EVOLUCIÓN DE LOS TURISTAS ALOJADOS EN TENERIFE SEGÚN TIPOLOGÍA DE ESTABLECIMIENTO (1978 - 2004)



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

EVOLUCIÓN DE LAS PERNOTACIONES SEGÚN TIPOLOGÍA DE ESTABLECIMIENTO (1978 - 2004)

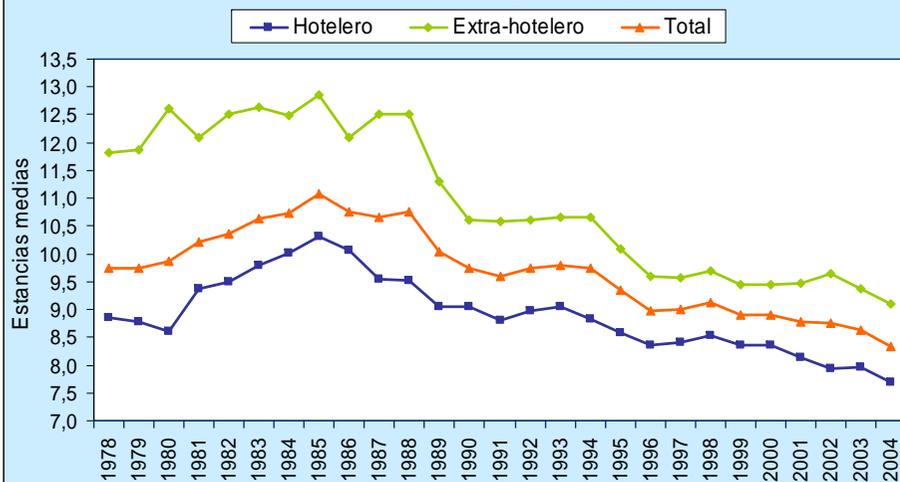


FUENTE: STDE del Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife

- Si se analiza la evolución de series históricas del turismo alojado en la Isla se puede constatar un **crecimiento sostenido, hasta prácticamente finales de los años ochenta, en el que se experimentan tasas medias de crecimiento anual en torno al 5-6%**. En la década de los 90 el flujo de visitantes inicia un proceso de desaceleración progresiva disminuyendo el ritmo de crecimiento anual a un 3-4% para llegar, al **inicio del nuevo siglo, a tasas de crecimientos que apenas superan el 1%**.
- Las **pernoctaciones**, aunque siguen una pauta similar, **deben absorber los recortes que sufren las estancias medias de los visitantes, reflejándose en tasas de crecimiento de prácticamente dos puntos por debajo de las de los flujos alojativos**. Flujos que desde el año 2000 no consiguen compensar estos recortes de las estancias afectando, especialmente, a los establecimientos extrahoteleros.
- La evolución alojativa seguida por el sector extrahotelero es de crecimiento más intenso hasta mediados de los noventa, situándose en tasas medias del 8%, superiores al promedio insular, pero iniciando una desaceleración también más acentuada que la de la rama hotelera, evolución que se mantiene en valores negativos a partir de 2001.
- El sector hotelero, por su parte, ha seguido una evolución en la afluencia de clientes más moderada pero constante, con tasas de crecimiento medio en torno al 4-5% sufriendo con menor intensidad el retroceso de los últimos años que llevan a este sector a ritmos medios de crecimiento del 3%.

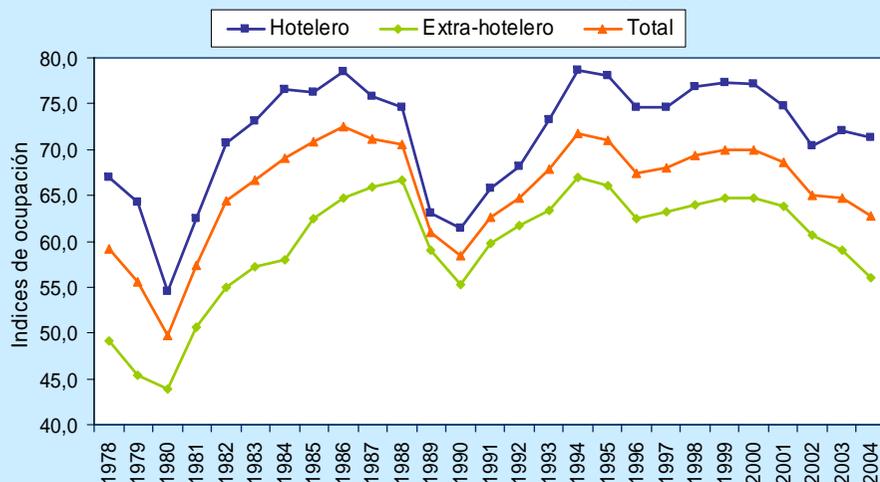
## EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE INDICADORES: Estancias medias y ocupación

EVOLUCIÓN DE LAS ESTANCIAS MEDIAS SEGÚN TIPOLOGÍA DE ESTABLECIMIENTO (1978 - 2004)



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

EVOLUCIÓN DE LOS INDICES DE OCUPACIÓN SEGÚN TIPOLOGÍA DE ESTABLECIMIENTO (1978 - 2004)

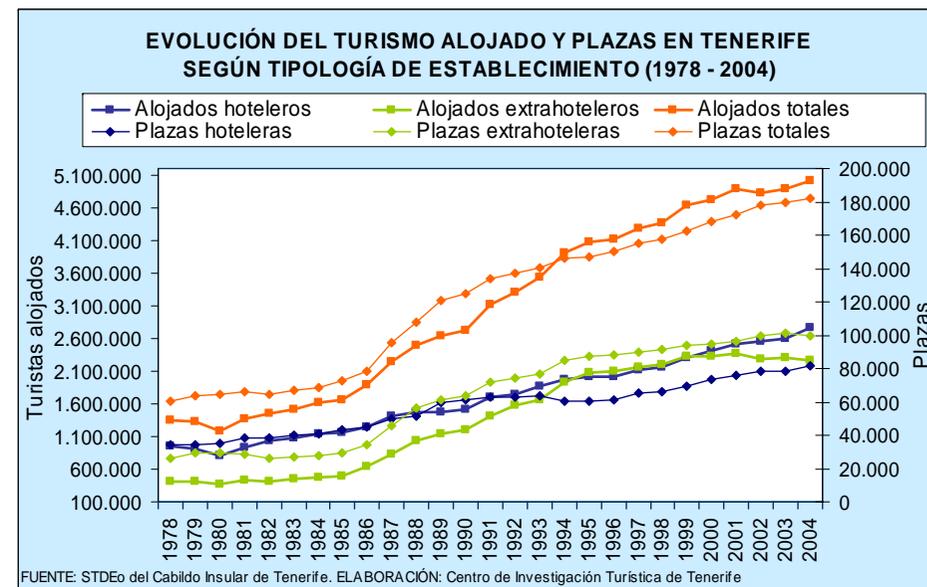
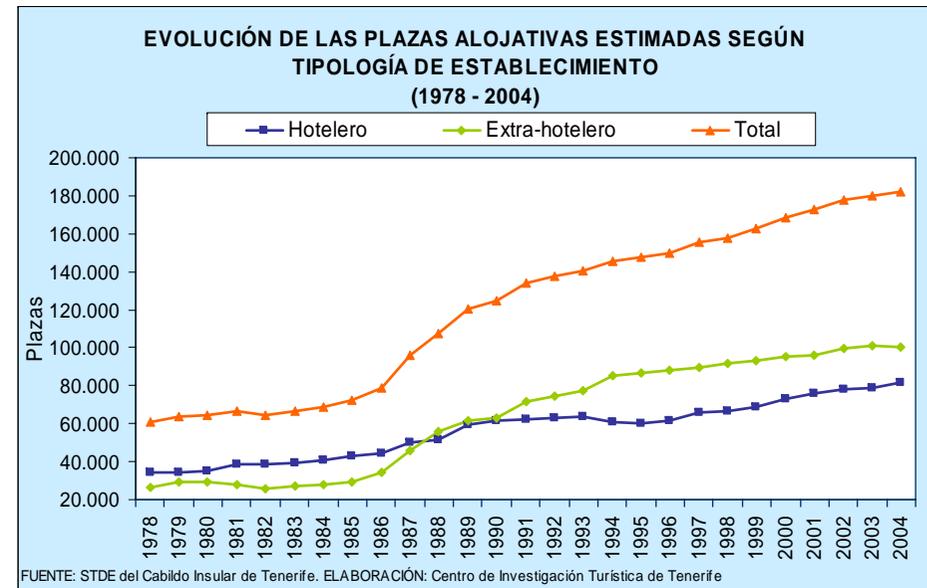
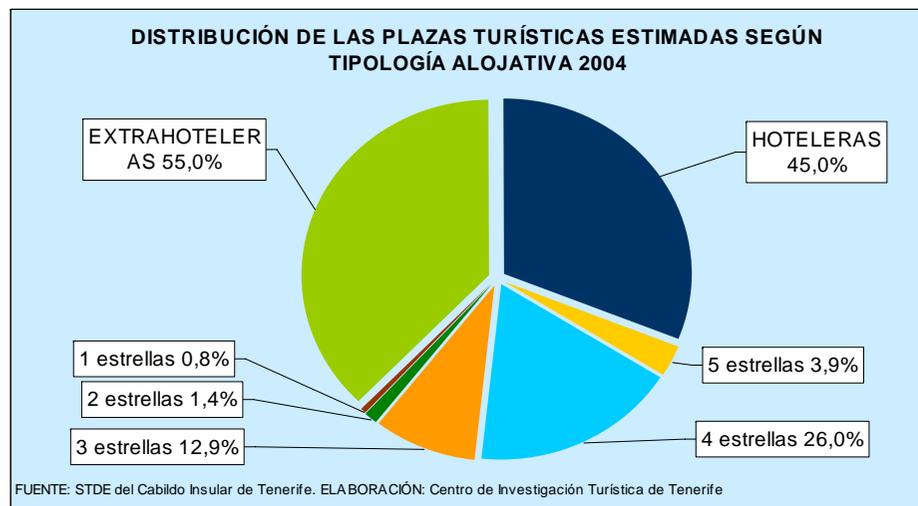
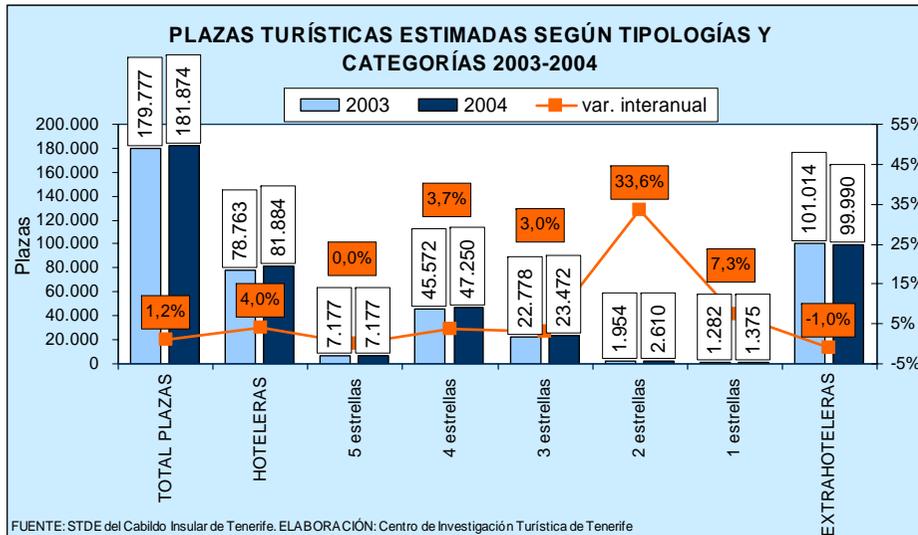


FUENTE: STDE del Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife

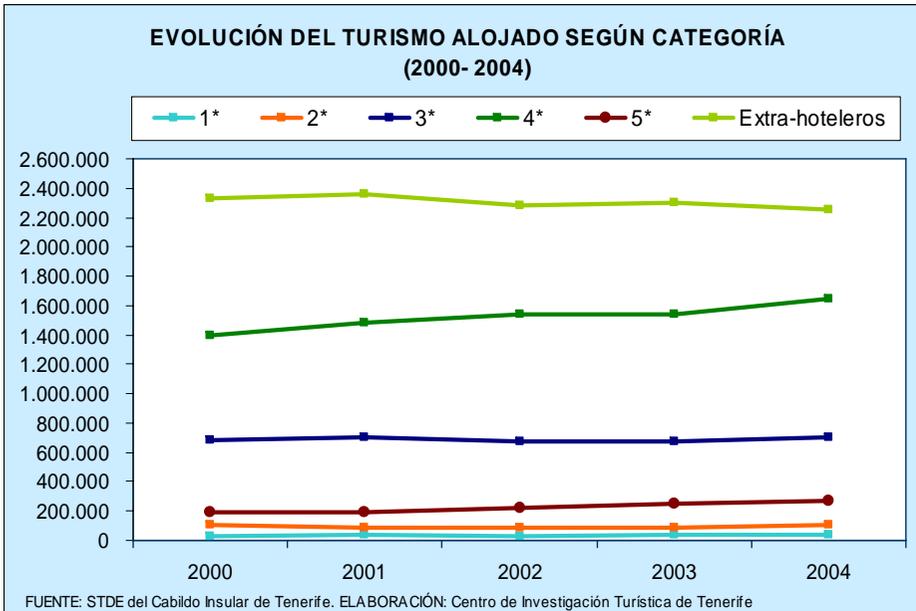
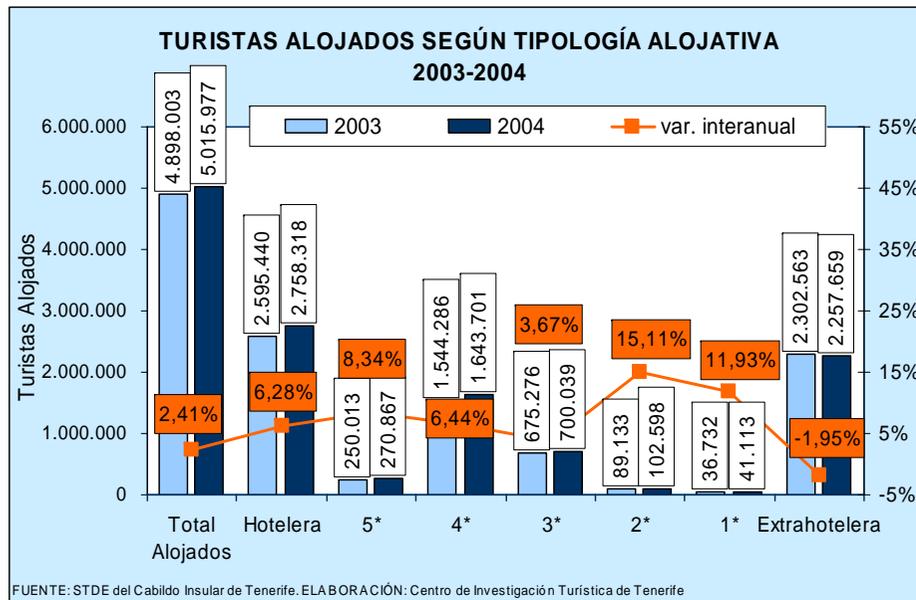
- La duración de **las estancias medias** del turismo alojado en la Isla mantiene una tónica ascendente hasta mediados-finales de los ochenta con niveles medios de estancia de 10 días, para, a partir de aquí iniciar un descenso continuo hasta **situarse en 2004, en 8,3 días**. Las diferencias iniciales entre las estancias medias hoteleras y extrahoteleras, inicialmente en 3 días, se acortan paulatinamente manteniéndose en los últimos años en apenas un día (**EM Hotelera:7,7 días; EM extrahotelera:9,09 días**). Un recorte que, si bien afecta a ambas tipologías, **incide de manera más acentuada, en los establecimientos extrahoteleros, reflejándose en sus resultados de pernoctación**.
- La evolución de los **indicadores de ocupación** reflejan variaciones cíclicas. Tras las crisis de finales de los años setenta se experimentan crecimientos acentuados, durante la primera mitad de los ochenta, que sitúan los niveles de ocupación en valores medios del 70%, evolución que se suaviza en los años posteriores, iniciando una fuerte caída a finales de esa década que arroja pérdidas de 10 puntos y colocan los niveles de ocupación en torno al 60%, para volver a remontar, a mediados de los noventa, nuevamente hasta los niveles alcanzados a mitad de los ochenta (70%). Durante la década de los noventa se consiguen mantener, con leves oscilaciones, índices de ocupación moderados pero cercanos al 67-70%, iniciando una nueva caída en los primeros años del siglo XXI, en la que **aún nos encontramos, con niveles de ocupación, en 2004 del 62,9%, y del 62% entre enero-abril de 2005**.
- La ocupación en una y otra tipología alojativa sigue tendencias homogéneas, manteniéndose **el sector hotelero en una posición más favorable (71,31%) y a más de 10 puntos de diferencia de la rama extrahotelera (55,97%)**.

# EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE INDICADORES: La oferta alojativa

- Las plazas alojativas han crecido, desde 1978, a un ritmo medio anual del 4,3%, siendo esta evolución superior en la oferta extrahotelera (5,3%) que en la hotelera (3,4%). Una evolución que experimenta etapas de desajuste respecto a la demanda turística, ocasionando graves desequilibrios que tienen su reflejo en los índices de ocupación.

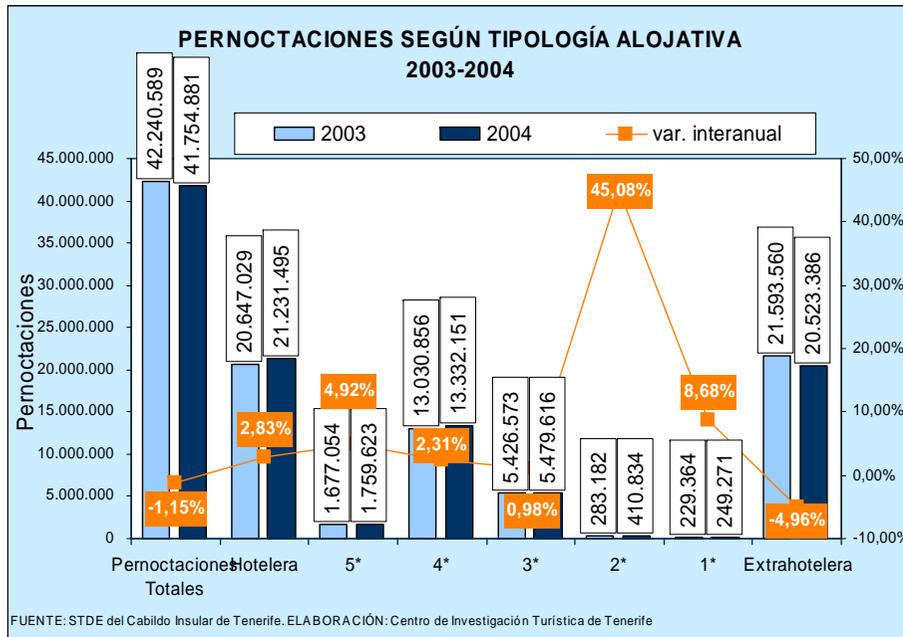


## LAS CLAVES DE 2004: Turismo alojado



- Se produce un incremento del 2,41% en la cifra total de turistas alojados en la Isla que ascendió en 2004 a 5.015.977. De éstos, un 55% se alojó en establecimientos hoteleros y el 45% en extrahoteleros.
- Mientras la afluencia en hoteles continúa con la evolución positiva (+6,28%), los alojados extrahoteleros arrojan un balance negativo (-2%), manteniéndose en un frágil equilibrio desde 2001. La tasa media de crecimiento de ambas categorías, para el período 2000-2004, ha sido de un +3,5% en los hoteles y del -0,8% en la rama extrahotelera.
- Respecto a las categorías hoteleras, todas ellas experimentan, en 2004, una evolución positiva de la afluencia de alojados. El crecimiento medio en los últimos cuatro años ha sido especialmente favorable para los hoteles de 5\*, que han incrementado su clientela a un ritmo medio del 8,7%. Los 4\* arrojan, entre 2000-2004 una tasa media de crecimiento del 4,2% y los 3 estrellas, del 0,7%. Las categorías inferiores también evolucionaron positivamente en este período (tasas medias de +7,6% en hoteles 1\*, y de -0,1% en hoteles de 2\*).
- Mientras que se incrementa la afluencia de españoles y británicos prácticamente en todas las categorías hoteleras, la clientela alemana alojada crece, especialmente, en las categorías hoteleras inferiores (1\* y 2\*) así como en los hoteles de 5\*, aunque en éstos últimos, en menor medida.
- Tanto españoles, como británicos y alemanes pierden peso en la rama extrahotelera. Los nórdicos, por su parte, incrementan la afluencia a establecimientos hoteleros y (salvo en 3\*) extrahoteleros.

# LAS CLAVES DE 2004: Pernoctaciones y estancias medias



- Mientras la afluencia de alojados se incrementa, el indicador correspondiente a pernoctaciones experimenta una caída de un -1,15%, en concreto en los establecimientos extrahoteleros, que pierden un -4,96%. No así en el sector hotelero, que aumenta el número de pernoctaciones en un 2,83%.
- La mayor afluencia de clientes en los establecimientos hoteleros consigue compensar, tanto las reducciones en las estancias medias (-0,26 días), como el incremento de plazas en el mercado (+3,96%), aunque no logra un balance positivo en el índice de ocupación (71,3%), en el que se pierden 0,7 puntos.
- No ocurre lo mismo con los establecimientos extrahoteleros, cuyas pérdidas de clientes, unido a la reducción sufrida en las estancias medias (-0,29 días), arrojan un resultado negativo tanto en pernoctaciones (-4,96%) como en ocupación (-3,07 puntos).
- Aunque este último año el flujo de visitantes se incrementa en mayor cuantía que en el resultado 03/02 (+1,4%), la caída en las pernoctaciones supera a la experimentada en 2003 (-0,04%), resultado de un recorte 2,5 veces mayor en las estancias medias y, de un incremento de plazas alojativas similar al del período anterior.

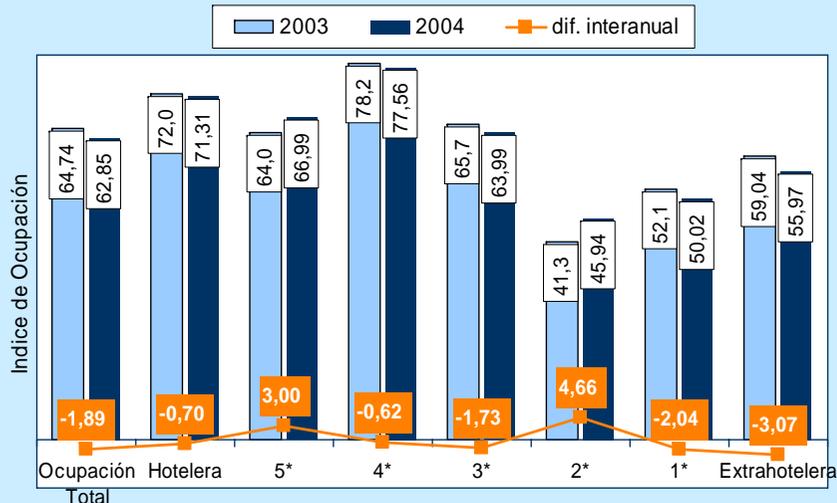
## ESTANCIAS MEDIAS SEGÚN TIPOLOGÍA Y CATEGORÍA DE ESTABLECIMIENTO

CATEGORIAS	2003	2004	dif. interanual
<b>TOTAL CATEGORÍAS</b>			
Estancia Media Total	8,62	8,32	-0,30
<b>CATEGORÍA HOTELERA</b>			
Hotelera	7,96	7,70	-0,26
5*	6,71	6,50	-0,21
4*	8,44	8,11	-0,33
3*	8,04	7,83	-0,21
2*	3,18	4,00	0,83
1*	6,24	6,06	-0,18
<b>CATEGORÍA EXTRAHOTELERA</b>			
Extrahotelera	9,38	9,09	-0,29

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

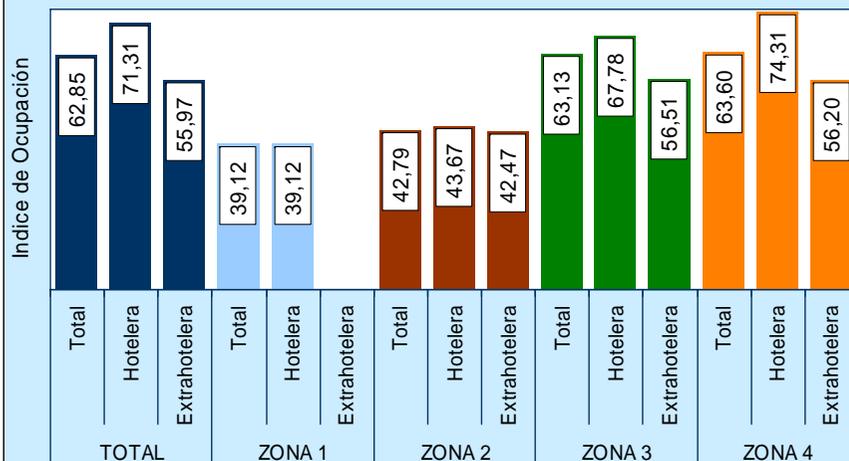
# LAS CLAVES DE 2004: Índices de ocupación

INDICES DE OCUPACIÓN SEGÚN TIPOLOGÍA Y CATEGORÍA DE ESTABLECIMIENTO 2003-2004



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

INDICES DE OCUPACIÓN SEGÚN ZONAS Y TIPOLOGÍA ALOJATIVA 2004



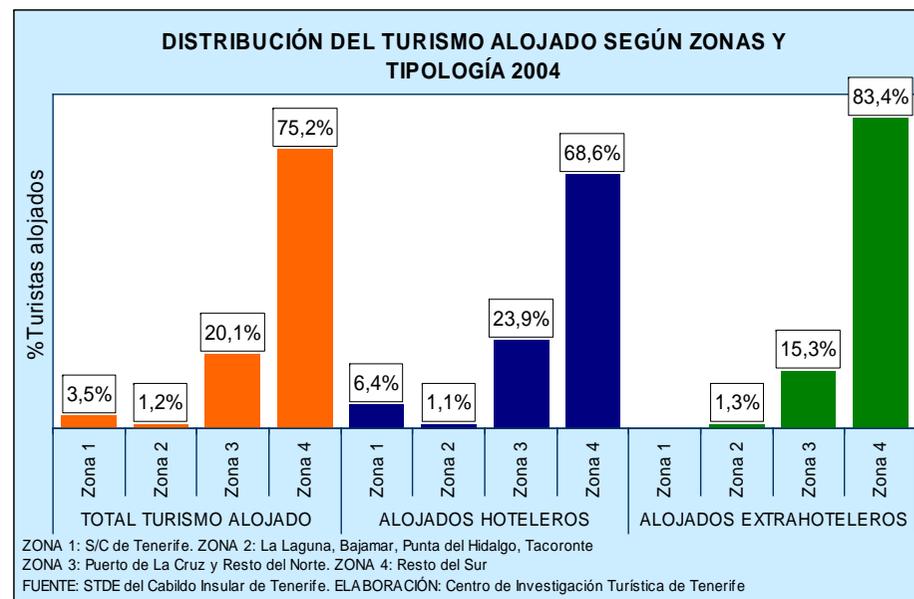
ZONA 1: S/C de Tenerife. ZONA 2: La Laguna, Bajamar, Punta del Hidalgo, Tacoronte  
 ZONA 3: Puerto de La Cruz y Resto del Norte. ZONA 4: Resto del Sur  
 FUENTE: STDE del Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife

- Los niveles de ocupación alcanzaron, en 2004, un **62,85%**, descendiendo **-1,89 puntos** respecto al año anterior, como resultado de la disminución de la estancia de los visitantes, así como al incremento de un 1,17% en las plazas ofertadas en el mercado.
- El sector hotelero obtiene niveles de ocupación superiores al extrahotelero. Sin embargo la tipología hotelera, en general, retrocede en **-0,7 puntos** porcentuales su ocupación respecto a 2003, a excepción de las categorías de 5\* y 2\*. Los niveles medios de ocupación en los hoteles de 4\* superan la ocupación media hotelera.
- En relación a los niveles de ocupación según zonas turísticas, los dos núcleos principales (norte-zona 3 y sur-zona 4) mantienen niveles de ocupación en torno al **63%**, ligeramente superiores en la zona sur, y en particular, en su oferta hotelera, que alcanzó el **74,3%**. Las diferencias en la ocupación de establecimientos extrahoteleros es de apenas 0,3 puntos entre una y otra zona.
- La evolución 03/04 posee signos diferenciados en ambas zonas. El norte pierde **-4,06 puntos** en la ocupación de sus establecimientos turísticos, tanto hoteleros (**-4,95 puntos**) como extrahoteleros (**-3,33 puntos**). Por su parte la zona sur, si bien globalmente retrocede **-1,44 puntos** en la ocupación, ello afecta exclusivamente al sector extrahotelero, que pierde **-2,87 puntos**, mientras que los hoteles se mantienen estables (**+0,16 puntos**).

## LAS CLAVES DE 2004: Los indicadores zonales

- Zona 1 (capital):** La zona de **Santa Cruz** albergó en 2004 un **total de 177.232 turistas**, el **3,5% del total insular** y un **+5,49%** más que el año anterior. Estos clientes causaron un total de 387.886 pernoctaciones, un **-1,3%** menos de pernoctaciones. La duración media de las **estancias fue 2,19 días** (-0,15 días menos que en 2003). La zona dispone de una **oferta alojativa de 2.709 plazas, en su totalidad hoteleras**. Oferta que se incrementó un 0,78%, resultando todo ello en un **índice de ocupación del 39,12%** (-1,35 puntos menos que en 2003). **Zona en la que casi un 87%, es turismo nacional**.
- Zona 2 (La Laguna-Bajamar, Tacoronte):** Esta zona **alojó al 1,2% del turismo insular (58.599 turistas)**, incrementando su afluencia un 5,7% respecto al año anterior, así como las pernoctaciones (417.059) que se incrementan un 0,59%. **La estancia media en la zona fue de 7,12 días** (-0,36 días). Su oferta alojativa es de **2.601 plazas**, de las cuales un **72,5% son extrahoteleras** y un 27,5% hoteleras. Tuvo una ocupación del 42,8% (+0,29 puntos). **Zona en la que se reparten presencia, el turismo español (41,2%) y alemán (47%)**.
- Zona 3 (Norte):** Zona que **aloja al 20% del turismo de la isla (1.006.324 turistas)** e incrementa la afluencia de alojados un 0,93%. La zona registró casi 6,7 millones de pernoctaciones (un -5% menos que en 2003), tanto en su oferta hotelera como extrahotelera. El nivel general de ocupación fue del 63,13% (reducción de -4,06 puntos porcentuales), con pérdidas tanto en la rama hotelera como extrahotelera. La **estancia media de sus clientes fue de 7,61 días**, y también se redujo en -0,48 días. Su oferta alojativa es de **33.239 plazas, un 58,6% hoteleras y un 41,4% extrahoteleras**. **Hegemonía española en la zona (59,5%) aunque con presencia destacada de alemanes (18%) y nórdicos (7,5%), en especial finlandeses (4,2%), que superan en este área turística su cuota general en el ámbito insular**.

- Zona 4 (Sur):** Esta zona, con una **cuota de 75% del turismo alojado** (3.773.882 turistas), incrementa el flujo de clientes un 2,62%. Los cuales causaron más de 33 millones de pernoctaciones. La zona alcanza un nivel de ocupación del 63,6% (se reduce -1,44 puntos menos que en 2003 en concreto en el sector extrahotelero, manteniéndose estable el hotelero). La duración media de la **estancia del turismo alojado fue de 8,82 días** acortándose en -0,25 días. Dispone de una **oferta de 143.325 plazas, un 41,2% hotelero y un 58,8% extrahotelero**. Zona mayoritariamente ocupada por **británicos (47,4%)**. A pesar de la importancia de españoles (15,8%) y alemanes (11,6%), éstos tienen en la zona un peso menos significativo que en el conjunto de la Isla. Los nórdicos parecen repartirse por igual entre el norte y el sur.

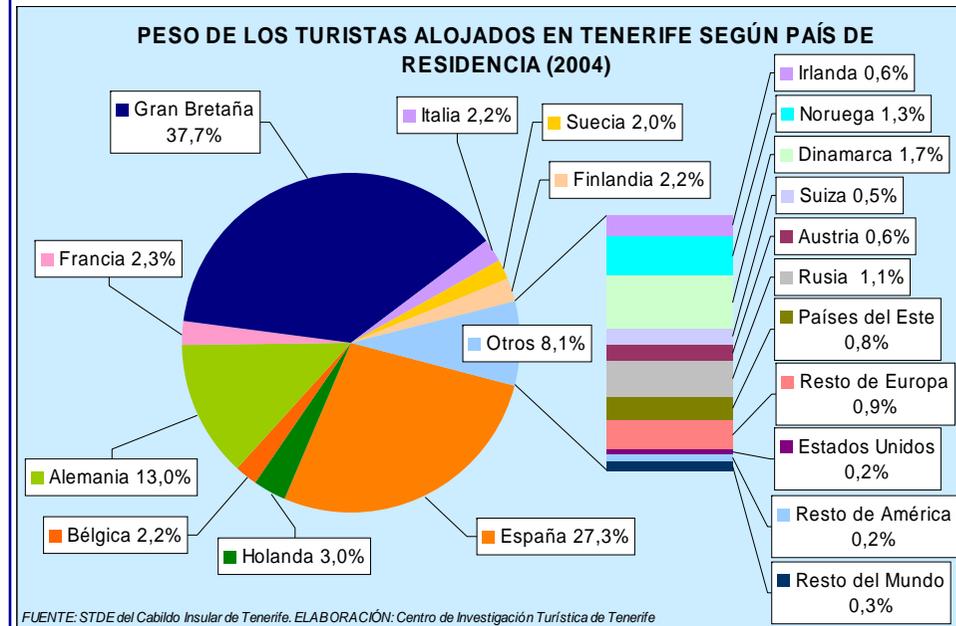


## LAS CLAVES DE 2004: Los mercados emisores

TURISTAS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS SEGÚN NACIONALIDAD			
NACIONALIDAD	2003	2004	var. interanual
Reino Unido	1.899.537	1.889.908	-0,51%
España	1.245.831	1.371.788	10,11%
Alemania	657.639	650.559	-1,08%
Países Nórdicos	327.528	357.430	9,13%
Finlandia	94.646	108.029	14,14%
Suecia	105.672	101.267	-4,17%
Dinamarca	67.700	84.343	24,58%
Noruega	59.510	63.791	7,19%
Holanda	156.772	149.787	-4,46%
Francia	119.065	112.959	-5,13%
Italia	113.452	112.750	-0,62%
Belgica	121.017	111.458	-7,90%
Rusia	47.829	56.101	17,29%
Irlanda	39.290	32.483	-17,33%
Austria	28.255	28.014	-0,85%
Suiza	28.628	24.758	-13,52%
Países Del Este	34.448	38.161	10,78%
Resto De Europa	41.356	43.323	4,76%
Usa	9.946	10.144	1,99%
Resto de America	9.071	11.338	24,99%
Resto del Mundo	18.339	15.016	-18,12%
<b>Total</b>	<b>4.898.003</b>	<b>5.015.977</b>	<b>2,41%</b>

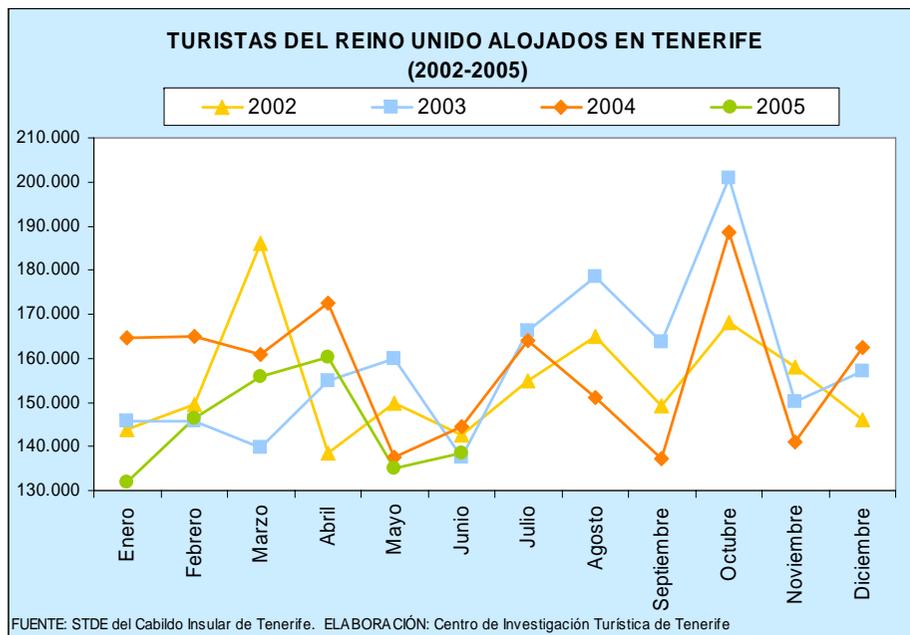
FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife.  
ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife

- Los visitantes procedentes del Reino Unido, España y Alemania representan, globalmente, el 78% del turismo de la Isla, distribuidos en un 37,7% de ingleses, un 27,3% de españoles y, por último, un 13% de alemanes. Tres mercados que evolucionan de manera diferenciada, experimentando un crecimiento en 2004, sólo el emisor español.
- En el 1er semestre de 2005 el mercado británicos ha perdido un -8,2% de afluencia, respecto a 2004, y el mercado alemán un -2,46%. Sin embargo los alojados españoles se han incrementado, durante el semestre, un 10,62%.



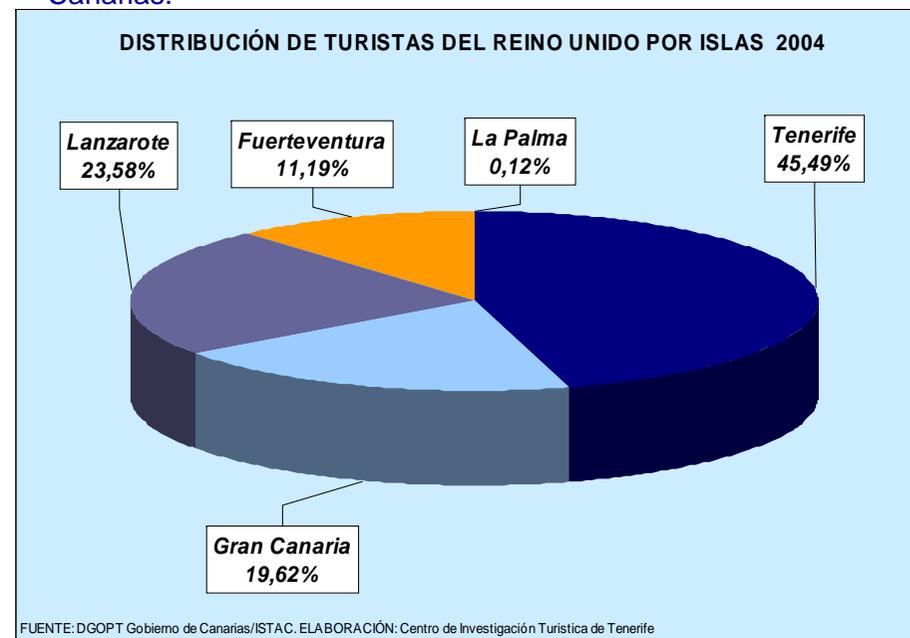
- Los nórdicos, si bien individualmente no superan el 1-2% de cuota en la Isla, en su conjunto, aportan a Tenerife un 7,1% del turismo alojado, con una variación positiva del 9,13% en 2004 y del +14,65% en el balance acumulado del 1er semestre de 2005.
- Otros mercados con presencia destacada en la Isla son los siguientes: Holanda, Francia, Italia y Bélgica. Mercados que sin embargo pierden flujos durante 2004. En lo que va de 2005 sólo han evolucionado favorablemente los mercados francés e italiano.

## LOS MERCADOS EMISORES: Reino Unido

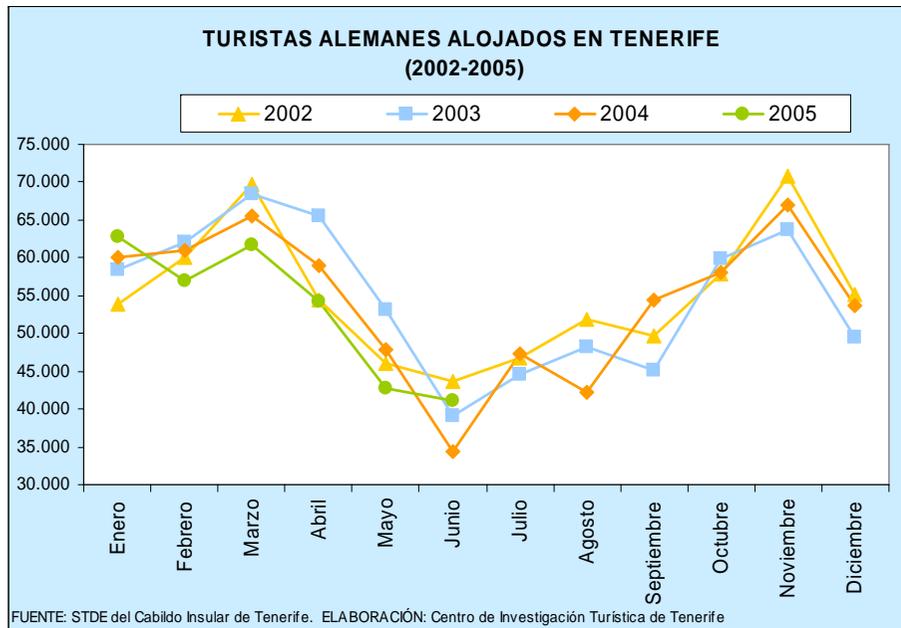


- El turismo procedente del Reino Unido muestra, entre 2002 y 2004, una pauta general de comportamiento de acentuadas oscilaciones a lo largo del año, con picos de afluencias en los meses de abril-mayo, julio, octubre y diciembre, coincidiendo con las épocas de vacaciones. Mercado que se mantiene relativamente estable en los meses principales de la temporada de invierno (diciembre a marzo).
- Presencia destacada en la zona Sur, donde se aloja más del 94%, así como en el sector extrahotelero. Su peso en el sector hotelero, si bien es menos representativo que su cuota insular, va adquiriendo importancia a costa de las pérdidas en el sector extrahoteleros.
- Los flujos de británicos a la zona norte reflejan una fuerte estacionalidad en la temporada de invierno y escasa presencia durante la época estival (mayo-septiembre).

- Un total de **1.889.908 turistas procedentes del Reino Unido se alojó, en 2004, en la Isla**, ostentando la primera posición con una cuota del **37,7% del total**. Este mercado ha seguido una evolución fluctuante en los últimos 4 años, perdiendo un -0,5% en 2004. En el 1<sup>er</sup> semestre de 2005 los turistas británicos alojados en Tenerife disminuyen un -8,2% en relación al año anterior.
- Un retroceso que aparece, según datos del Gobierno de Canarias, en el conjunto canario (a excepción de La Palma), experimentándose pérdidas del -8,14%. Las islas de Gran Canaria (-11,19%) y Fuerteventura (-9,81), son las que experimentan las mayores pérdidas en este mercado.
- Tenerife recibe a más del 45% de los turistas británicos entrados en Canarias.

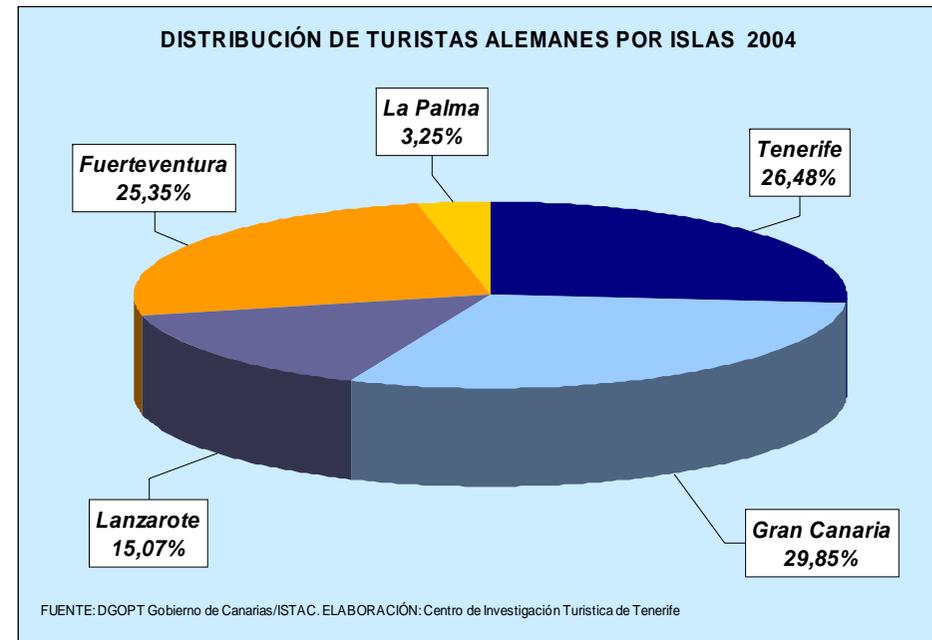


## LOS MERCADOS EMISORES: Alemania

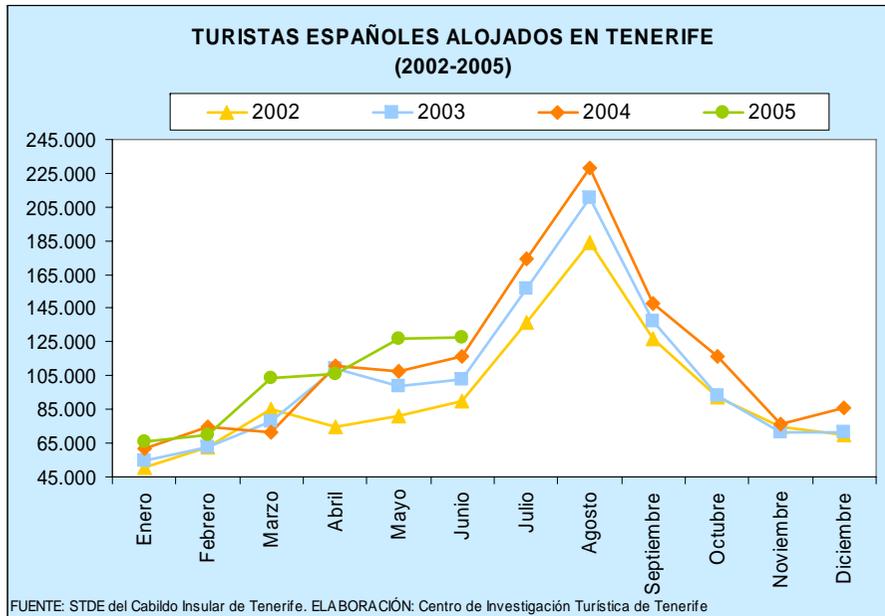


- El turismo procedente de Alemania sigue una pauta de comportamiento general bastante homogénea entre zonas, exceptuando **cierta estacionalidad en invierno, más acentuada en la zona norte que en la zona sur**, zona ésta última que sufre menos la pérdida de afluencia de alemanes a la isla durante el verano.
- La zona Norte sigue una tendencia más positiva que la zona Sur en 2005, con un balance en lo que va de año de crecimiento del mercado alemán del +1,8%, frente a un descenso en el conjunto insular del -6,4%.
- Mercado con **presencia significativa, en relación a su cuota general, en los establecimientos hoteleros de 3\* y 4\*, así como en las zonas del norte de la Isla.**
- Tenerife recibe al 26,48% del turismo alemán llegado a Canarias.

- En 2004 se alojó en la isla un total de 650.559 turistas procedentes de Alemania. Mercado que ostenta **la tercera posición en el reparto insular, con una cuota del 13% del total.** Este mercado sigue una evolución descendente desde 2001, acumulando una pérdida en 2004 del -1,1%. La evolución, en lo 1<sup>er</sup> semestre de 2005, mantiene la tendencia de años anteriores con pérdidas acumuladas del -2,4% en el registro de turistas alojados.
- El descenso de 2004 también queda reflejado en los datos del Gobierno de Canarias, apuntando un retroceso en el conjunto del archipiélago del -7,53%. Sin embargo, esta fuente (datos de AENA) refleja una evolución positiva del mercado germano en el 1<sup>er</sup> semestre de 2005, con variación positiva del +2,26% para el conjunto canario y, del +7,5%, para la isla de Tenerife. Un dato que podría ser explicado por tres factores: parte de este mercado se dirige hacia las islas menores; destacado alojamiento de alemanes en establecimientos no controlados de la isla y; el importante papel de "hub" de algunos aeropuertos alemanes, como el de Frankfurt.

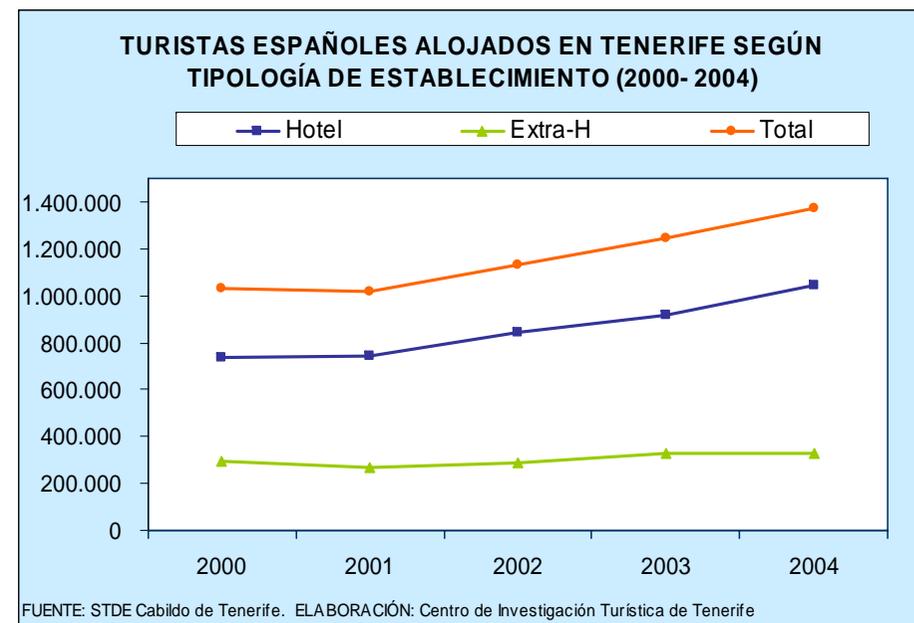


## LOS MERCADOS EMISORES: España



- La **pauta de comportamiento del mercado nacional invierte las tendencias reflejadas en los mercados extranjeros** analizados. Mercado que cubre, de manera destacada, los periodos valles de la afluencia extranjera, y en particular, durante el verano.
- Tiene sus **picos de afluencia de julio a septiembre y durante la Semana Santa**. No obstante los datos de los últimos años reflejan una tendencia al alza, también durante los meses de marzo-abril a junio.
- La evolución del mercado español en la zona norte refleja comportamiento mucho más estable y consolidado que el de la zona sur.

- En 2004 se contabilizó **un total de 1.371.908 turistas nacionales alojados** en establecimientos de la Isla. Un mercado que **ocupa la segunda posición, con una cuota de mercado del 27,3% del total**.
- Este mercado ha seguido **en los últimos años una tendencia creciente, con ritmos medios de crecimiento en torno al 10-11%**, sólo alcanzados en la segunda mitad de los años 80.
- La evolución en 1<sup>er</sup> semestre de 2005 sigue siendo positiva, con un incremento de alojados del 10,6%, manteniendo la tendencia de años anteriores.
- El mercado nacional tiene una **presencia destacada en los establecimientos hoteleros de todas las categorías, así como en la zona Norte y zonas capitalina y del área de La Laguna**.



## LOS MERCADOS EMISORES: Nórdicos

● **En 2004 se alojaron en la Isla un total de 357.430 turistas procedentes de Países Nórdicos, mercado con una cuota del 7,1% del total.** Mercado que, tras una evolución positiva entre 1994 y 2000, inicia una etapa de retroceso en la Isla, a partir de 2001, con pérdidas medias en torno al -9%.

● Sin embargo, en 2004 se recupera, incrementando su afluencia alojativa a la Isla en un 9,1% y continúa en esta tónica en 2005, con un balance positivo del 14,65% en el 1<sup>er</sup> semestre de 2005 respecto al mismo período de 2004.

Este mercado se comporta de manera diferenciada, según países emisores.

● El mercado sueco: 2% del total de mercados. Evoluciona negativamente desde el año 2000 aunque inicia recuperación a partir de 2004. En el 1<sup>er</sup> de 2005 acumula un balance positivo del 31,4%.

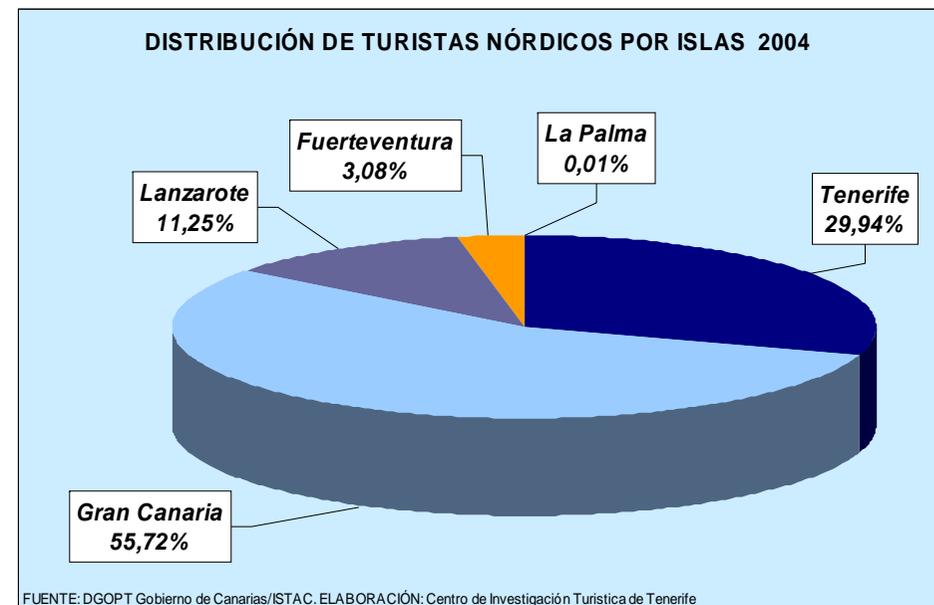
● El mercado noruego: El 1,3% del total. También evoluciona negativamente entre 2000-2003, pero finaliza 2004 con un incremento del 7,2%, evolución que continúa en 2005 acumulando en el 1<sup>er</sup> semestre un crecimiento del 8,4%.

● El mercado danés: Un 1,7% del total. Alterna crecimientos y retrocesos con un resultado positivo en 2004 de +24,58%. Hasta junio de 2005 continúa esta tendencia ascendente, con incremento de flujos de alojados del 14,58%.

● El mercado finlandés: Un 2,2% del total. Inicia ciclo ascendente en 2003 y 2004 con incrementos de la afluencia en torno al 14-16%. En 2005 mantiene la evolución positiva acumulando un crecimiento durante el 1<sup>er</sup> semestre del 3,85%.

● El turismo nórdico tiene **presencia significativa**, en relación con su cuota general, **en las zonas norte (zona 3) y sur (zona 4), así como en establecimientos extrahoteleros y en establecimientos hoteleros de categoría inferior.**

● Según datos del Gobierno de Canarias, más de la mitad de los flujos de turismo nórdico hacia el archipiélago se dirigen hacia Gran Canaria, isla que posee el 55,72% de la cuota de este mercado en Canarias, frente a un 29,94% que recibe Tenerife. Lanzarote es, asimismo, una isla que recibe un porcentaje destacado de este mercado, con un peso en el global canario del 11,25%.



## LAS CLAVES DE 2005

### Indicadores generales

- Balance acumulado de turistas alojados en el primer semestre de 2.355.050 turistas, experimentándose un descenso del -0,48% respecto a 2004.
- A pesar de un inicio de año negativo donde se registraron pérdidas de flujos turísticos, la temporada de verano parece evolucionar favorablemente.
- La variación positiva del semestre se limita al sector hotelero con un total de 1.319.279 alojados, donde se experimentan incrementos del +3,21%, pero es negativa en el sector extrahotelero (total alojados 1.035.771), que experimenta pérdidas de un 4,8%.
- El nivel de ocupación general en el semestre ha sido de un 60,25%, con una variación positiva de 0,28 puntos más que en 2004. La ocupación hotelera se sitúa en un 68,40% (+0,86 puntos más que en 2004) y en un 53,57% la extrahotelera (0,3 puntos menos que en 2004).
- Las estancias media en el semestre fueron de 8,42 días la general (+0,06 días), de 7,68 días la hotelera (0,09 días) y 9,35 días la extrahotelera (+0,3 días).
- Los indicadores del semestre muestran signos positivos para la rama hotelera en todas sus categorías. Se incrementan los flujos de alojados en torno a un 2% en las categorías superiores (4\*-5\*), y un 5,2% en los hoteles de 3 estrellas.
- En el semestre el sector hotelero ha alojado al 56% del turismo insular (dos puntos más que en el año anterior) mientras que en el extrahotelero albergó al 44%.

### Tipología alojativa

- Un incremento de clientes en hoteles de 4\* del 2% respecto a 2004, categoría que absorbe el 33% del turismo alojado. Los niveles de ocupación se sitúan en un 74%, incrementándose el nivel en casi un punto. La media de la estancia (8,23 días) se mantuvo estable.
- Los hoteles de 3\*, donde se aloja casi el 15% del turismo alojado, incrementan el volumen de clientes en un +5,18%. El índice de ocupación de la categoría fue de un 62,2% (+1,91 puntos más) con una estancia media de 7,74 días que apenas disminuye en -0,14 días.
- Los hoteles de 5\*, con una cuota de clientes del 5,6%, también evolucionan favorablemente en afluencia de clientes respecto al período anterior (+1,93%) aunque su ocupación (63,69%) registra una reducción de 2,16 puntos motivada por el retroceso de 0,37 días en duración de las estancias de sus clientes (6,27 días).
- Los establecimientos extrahoteleros, receptores del 44% del turismo alojado, experimentan una caída de clientela del 4,8% que se refleja en una ocupación del 53,6%, que pierde 0,3 puntos a pesar del incremento de la estancia en +0,3 puntos (9,35 días).

## LAS CLAVES DE 2005

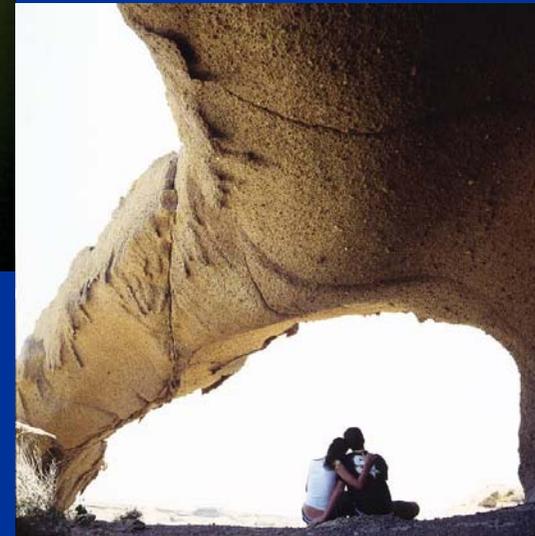
### Zonas

- **Zona Sur:** Los datos del semestre reflejan para la zona Sur, receptora del 76% del turismo alojado (1.780.557 turistas), un retroceso de clientes del 1,4%, en particular en su rama extrahotelera, que pierde un -6,5%. La zona alcanzó índices de ocupación del 61%, +0,1 puntos más que en 2004. La ocupación hotelera fue de un 71,61% y la extrahotelera de un 53,51%. Zona que absorbió una parte destacada de los incrementos del mercado español, nórdico, francés, así como de otros países de menor cuota de participación en la isla.
- **La zona Norte:** Registra en el semestre una mejoría en los flujos de alojados, en relación al año anterior, del 2,38%, tanto en su oferta hotelera (+0,72%) como en la extrahotelera (+5,56%). Zona que alberga al 19,2% del turismo alojado. La ocupación, con una variación positiva de casi un punto más respecto a 2004, alcanza un nivel del 59,87% globalmente, con niveles del 63,12% en los establecimientos hoteleros y del 55,28% en los extrahoteleros. Esta zona, junto a la de Santa Cruz, son las únicas que registran variaciones positivas en la afluencia de turismo alemán. Esta zona es también importante receptora del mercado español y nórdico.
- **La zona de Santa Cruz:** Alojó el 3,9% del total del turismo alojado en la isla e incrementando la afluencia un 2,5% respecto 2004. Registró niveles de ocupación del 42,75%, (+4,62 puntos más que en 2004).
- **La zona de La Laguna, Tacoronte y Bajamar-La Punta:** Albergó al 1,3% del turismo, incrementando sus clientes un +1,4%. Una zona con niveles de ocupación del 43,93%.

### Mercados emisores

- El acumulado del semestre refleja un retroceso del **mercado alemán** de un 2,46% (un total de 319.819 alemanes alojados en el semestre).
- Continúa el crecimiento del **mercado español** con porcentaje de crecimiento en el semestre del 10,62% (600.752 españoles alojados en el semestre).
- Consolidación del mercado nórdico, que acumula en el 215.416 turistas y una variación positiva, del 14,65% respecto a 2004. Este mercado se contrae durante la temporada de verano, con una escasa presencia que apenas llega a un 1%.
- El balance del semestre es negativo para el **mercado británico** que pierde un 8,20%. En lo que va de año se han alojado en la isla 867.720 británicos.
- Asimismo se producen, en el primer semestre, variaciones positivas en el mercado francés, (+5,71%), italiano (+1,18%) y, en emisores de escasa presencia en la Isla aunque con flujos constantes (Países del Este, América, etc) que en conjunto contribuyen a este resultado positivo.

# LOS VISITANTES DE TENERIFE



Encuesta al Turismo Receptivo 2004

# LAS CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS DEL TURISTA EN TENERIFE

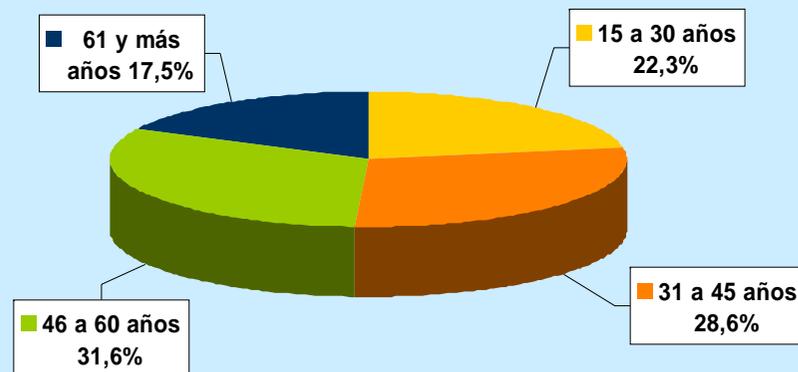
● **EDAD:** La media de edad del visitante ronda los **45,14 años**. Incremento de la media de edad de los visitantes, entre 2001 y 2004 que pasa de 43,2 años a 45,1 años.

● **NIVEL DE RENTA:** Posee un nivel medio de renta familiar de **41.063,8€** Baja relación entre el nivel de renta y el gasto turístico. El nivel de renta del visitante también se incrementa, en el mismo período, en 7.401€, (+22%), pasando de lo 33.663€ en 2001 a 41.064€ en 2004.

● **FAMILIAS:** El peso del turismo familiar entre los visitantes de Tenerife es de un 15,3% (familias con niños).

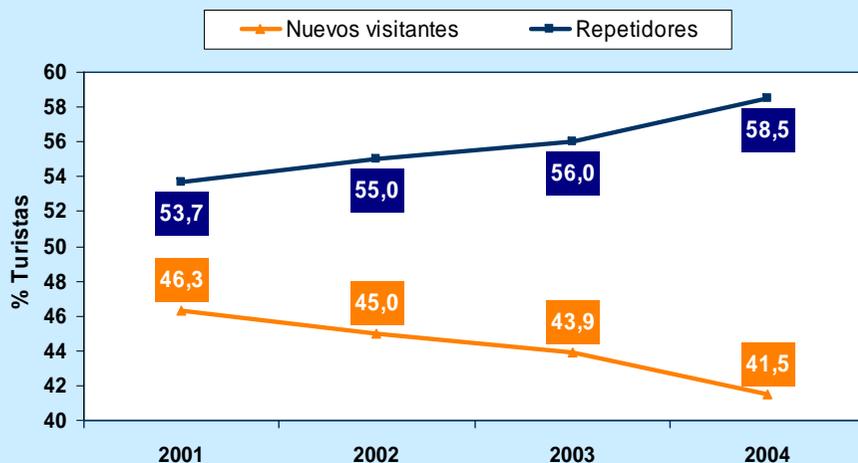
● **FIDELIDAD:** El nivel de repetición es de un 58,8%.

TURISTAS SEGÚN ESTRUCTURA DE EDAD (2004)



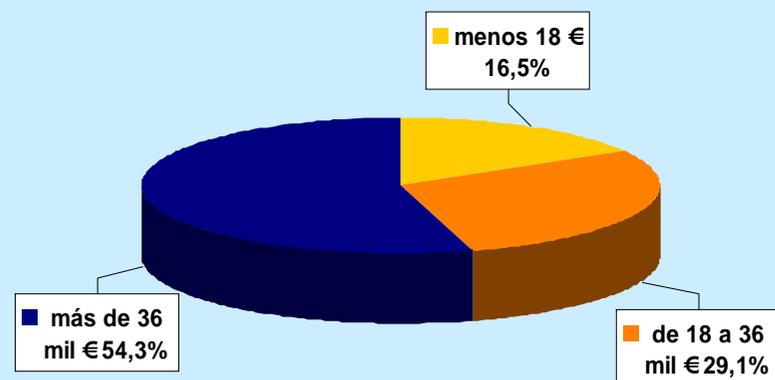
FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife.

EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE FIDELIDAD (2001-2004)



FUENTE : Encuesta al Turismo Receptivo . ELABORACIÓN : Centro de Investigación Turística de Tt

TURISTAS SEGÚN NIVEL DE RENTA ANUAL DEL GRUPO FAMILIAR (2004)



FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo. ELABORACIÓN: Centro de Investigación

# GASTO TURÍSTICO

● El gasto total efectuado por los visitantes de la isla en 2004, fue de 976,49€ por persona, unos 98,4€ diarios por visitante. La parte de este gasto desembolsada en origen, casi un 60% del total, fue de 583,58€ por turista, unos 58,95€ por persona y día. En destino, los visitantes gastaron una media diaria de 39,93€ por persona (en total, 398,24€ por toda su estancia).

● A pesar del recorte en las cantidades “netas” pagadas tanto en origen como en destino, el cómputo de gasto diario se incrementa o mantiene estable, como consecuencia del recorte en la duración de las estancias.

● El gasto efectuado en origen por el promedio de visitantes se ha incrementado, entre 2001 y 2004, un 23%. Respecto al gasto en destino, la media de visitantes incrementa su gasto un 14%.

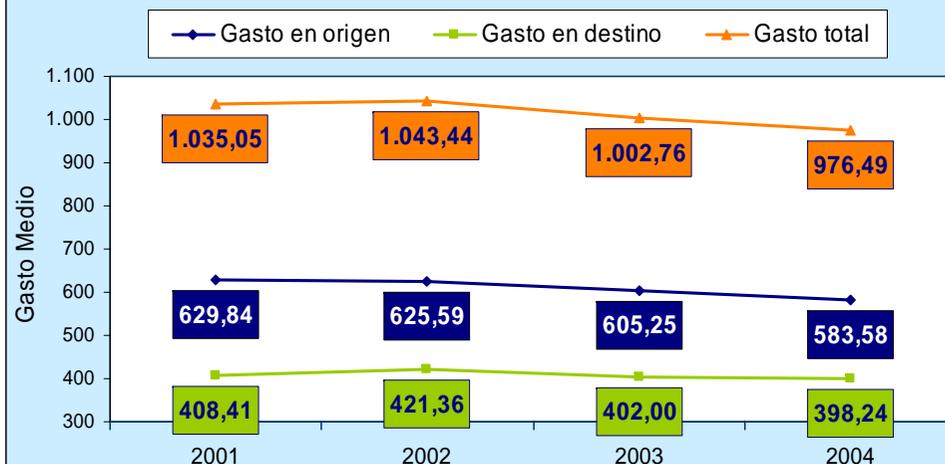
● Las principales partidas de gasto en destino se dedican a restauración, compras, alquiler de coche y excursiones.

● El nivel de gasto diario en destino se disminuye a medida que se incrementa la edad del visitante.

● La zona turística de mayor nivel de gasto del visitante en destino es el Puerto de la Cruz.

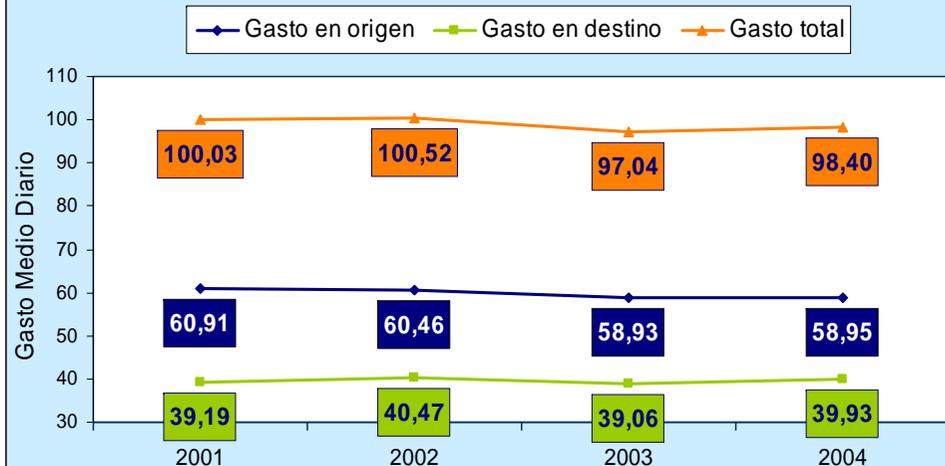
● Asimismo, los mayores niveles de gasto en destino se realizan entre visitantes que no contratan “régimen alimenticio” en el alojamiento.

**EVOLUCIÓN GASTO MEDIO POR TURISTA DE TENERIFE (2001-2004) (Euros)**



FUENTE: Encuestas al Turismo Receptivo del Cabildo de Tenerife  
ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife

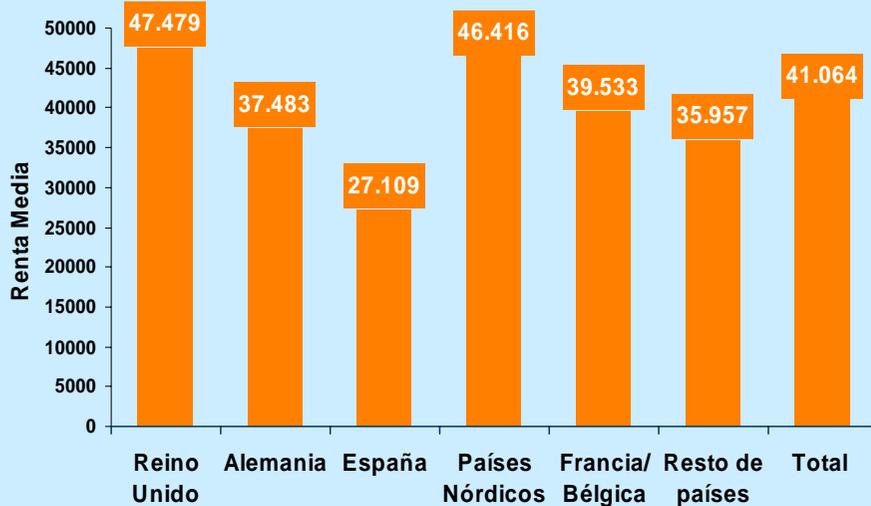
**EVOLUCIÓN GASTO MEDIO POR TURISTA DÍA DE TENERIFE (2001-2004) (Euros)**



FUENTE: Encuestas al Turismo Receptivo del Cabildo de Tenerife  
ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife

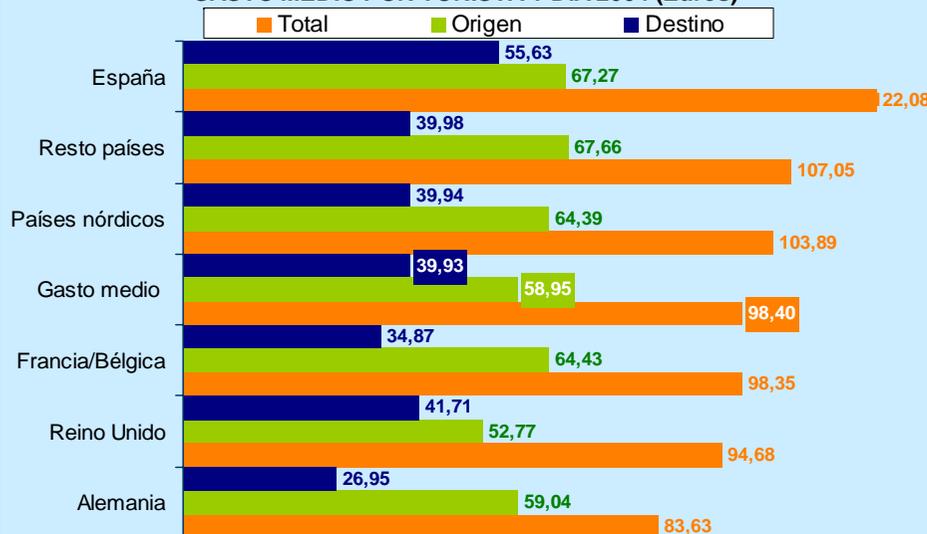
# GASTO TURÍSTICO

RENDA MEDIA SEGÚN PROCEDENCIA 2004



FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife.

GASTO MEDIO POR TURISTA Y DÍA 2004 (Euros)



FUENTE: Encuestas al Turismo Receptivo del Cabildo de Tenerife  
ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife

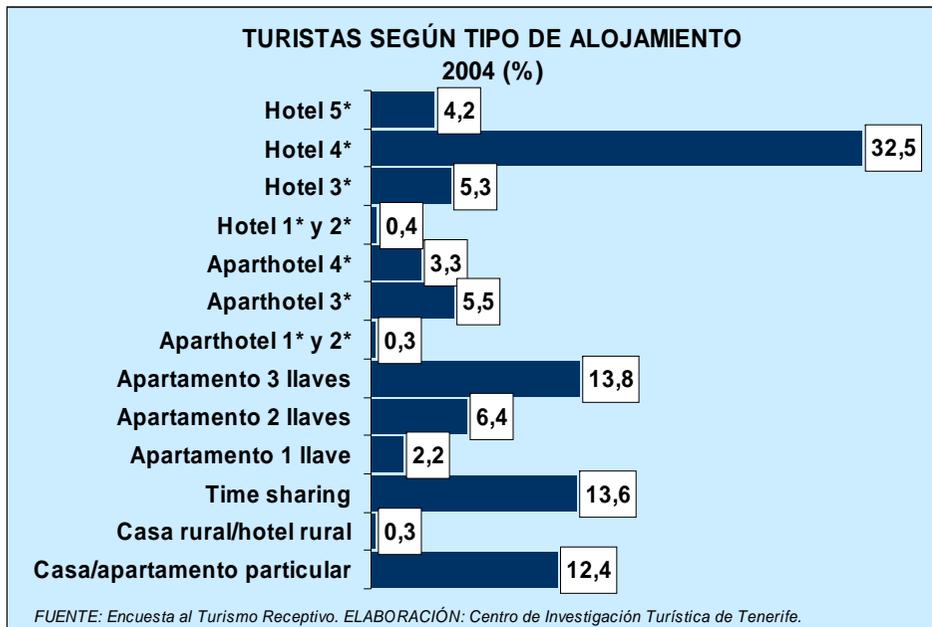
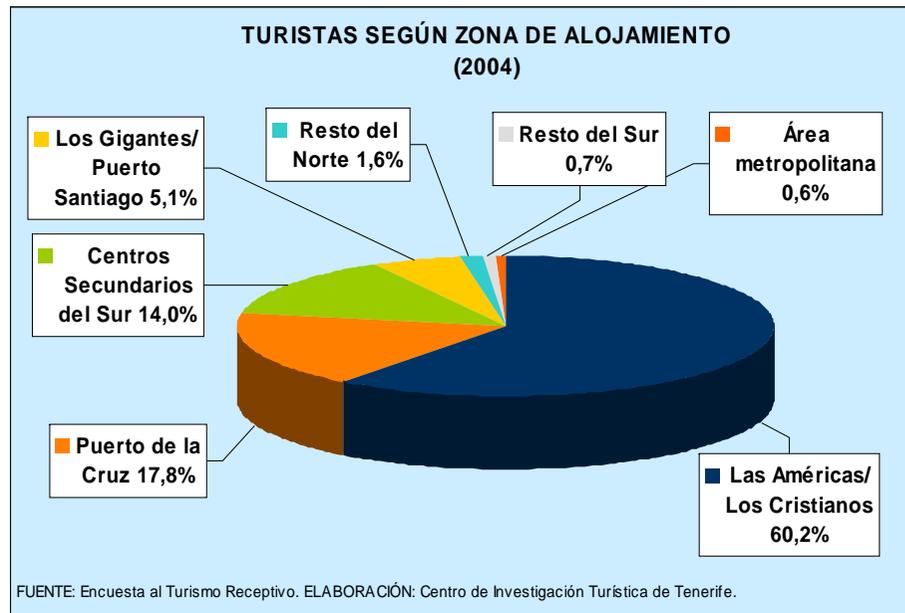
- El nivel de renta de los visitantes procedentes del Reino Unido y de los Países Nórdicos superan el promedio global. Los visitantes de menor nivel de renta son los nacionales y los alemanes.
- No parece haber una relación directa entre procedencia, nivel de renta y gasto.
- Así, los españoles efectúan un mayor desembolso tanto en origen como en destino. Con diferencias de más de 8€ en origen y 16€ en destino.
- Los alemanes gastan casi 13€ menos que el promedio de visitantes en destino, y apenas 0,1€ más en origen.
- Los británicos gastan algo más que el promedio en destino (1,78€) pero 6€ menos en origen.
- Los nórdicos gastan 5,4€ más que el promedio en origen y, escasamente 0,01€ más que la media en destino.
- Los turistas alojados en hoteles de 5\* (fundamentalmente españoles, franceses, belgas y otras nacionalidades no principales) poseen el nivel de renta más elevado (52.534€). Este segmento de visitantes es el de mayor nivel de gasto en destino, aunque también, los de más corta estancia (8,35 días). Un gasto que tiende a incrementarse si no se contrata la pensión alimenticia.

## PREFERENCIAS ALOJATIVAS

● **ZONAS TURÍSTICAS:** El 60,2% se aloja en la zona de Las Américas/Los Cristianos, un 14,1% en zonas secundarias del Sur y, un 5,1% en Los Gigantes. En el Puerto de la Cruz se aloja el 17,8%.

● Los británicos prefieren todas las zonas más turísticas del sur. Los alemanes, la zona norte y áreas no turísticas del sur. Los españoles, optan por el norte y el área metropolitana. Los nórdicos, si bien destacan en el sur, se reparten entre varias zonas del norte y del sur. Por último, encontramos un mayor peso de franceses y belgas en los centros secundarios del sur.

● Los visitantes de la zona sur poseen un nivel de renta familiar superior al de otras zonas.



● **ALOJAMIENTO:** Un 42,2% se aloja en hoteles, preferentemente de 4\* (32,5%). El 22,5% se aloja en apartamentos, un 13,8% en time sharing y, un 12,1% en casas particulares.

● El nivel de fidelidad más bajo se da en los hoteles.

● Por procedencias, los británicos prefieren el alojamiento privado y los apartamentos. Los alemanes, los hoteles de 3\* y 4\*, apartahoteles, así como alojamiento privado. Los españoles, hoteles de 4\* y 5\* así como de 3\*. Los nórdicos, apartahoteles y apartamentos. Por último, franceses y belgas prefieren, hoteles de 4\*, apartamentos y, viviendas particulares.

## SERVICIOS CONTRATADOS EN ORIGEN

### PORCENTAJE DE TURISTAS SEGÚN SERVICIOS CONTRATADOS EN EL PAÍS DE ORIGEN (2001-2004) (%)

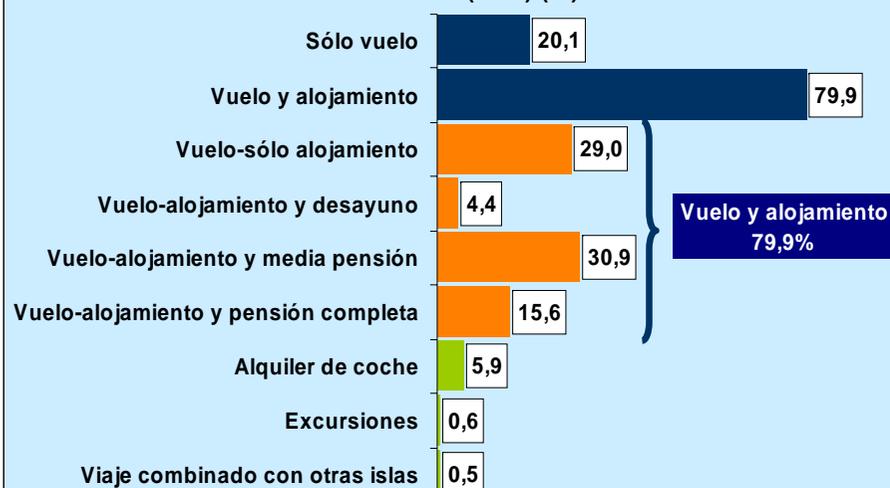
	2001	2002	2003	2004
<b>Servicios Básicos</b>				
Sólo vuelo	17,7	18,1	18,3	20,1
Vuelo y alojamiento	82,3	81,9	81,7	79,9
Vuelo-sólo alojamiento	30,8	31,1	31,4	29,0
Vuelo-alojamiento y desayuno	4,5	4,2	4,4	4,4
Vuelo-alojamiento y media pensión	38,2	36,2	35,7	30,9
Vuelo-alojamiento y pensión completa	8,7	10,4	10,3	15,6
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Servicios complementarios contratados con el "paquete"</b>				
Alquiler de coche	8,8	6,8	8,0	5,9
Excursiones	1,3	1,1	1,1	0,6
Viaje combinado con otras islas	0,9	0,4	0,5	0,5

FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo del Cabildo de Tenerife.

ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife.

- Se incrementa la tendencia a la contratación "seat only", que pasa del 17,7% en 2001 al 20,1% en 2004. Una tendencia especialmente acentuada entre los británicos, que alcanzan el 29,4% en este tipo de contratación.
- Respecto a la contratación del alojamiento, un 64,1% de los visitantes lo contrata conjuntamente con el vuelo y un 36%, lo hace por separado, siendo lo más frecuente entre estos últimos, que no se necesite alojamiento, bien por ser propiedad privada o bien, que se realice una contratación directa con el alojamiento.
- La contratación individualizada del alojamiento es especialmente habitual entre los británicos.

### TURISTAS SEGÚN SERVICIOS CONTRATADOS EN EL PAÍS DE ORIGEN (2004) (%)



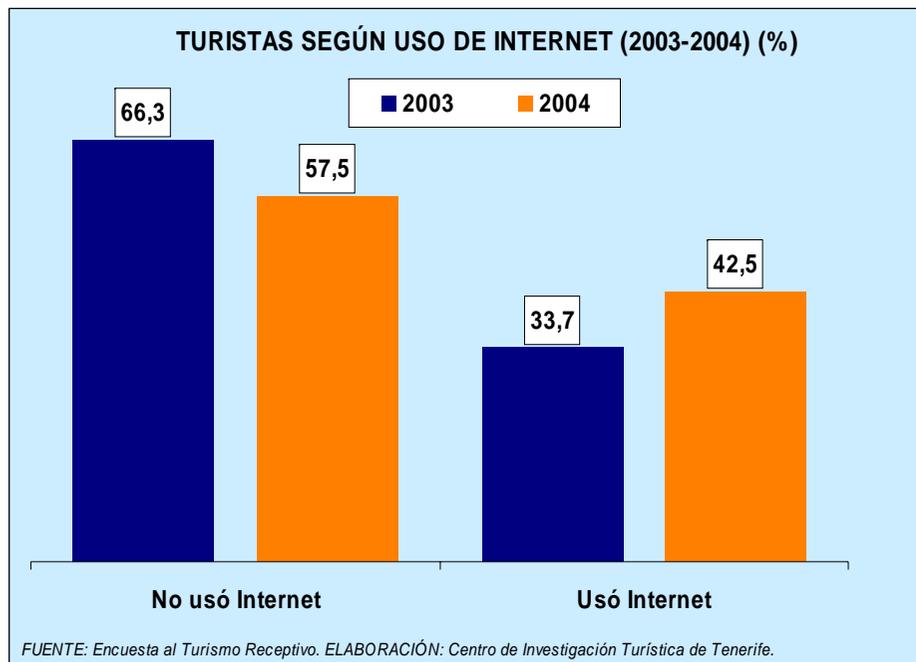
FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife.

### CONTRATACIÓN "SEAT ONLY" SEGÚN PAÍS DE ORIGEN (2004) (%)



FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife.

## USO DE INTERNET



- Importante incremento en el uso de nuevas tecnologías para la organización del viaje. Es destacada la utilización de internet entre los nórdicos (50,1%), tanto como fuente de información como herramienta de contratación y, entre los británicos y alemanes. Si bien, los primeros tienden a utilizar esta vía para contratar los alemanes, aunque se informan, no materializan la compra a través de este medio.
- La tasa general de conversión en compra, es decir, compra/sobre consultas, es de un 32,4%, especialmente destacada en entre los británicos (48,7%) y nórdicos.
- El uso de internet es superior entre los visitantes que se alojan en zonas no turísticas, en casas particulares, apartamentos y, time sharing.
- Asimismo, utilizan en mayor esta vía de contratación los visitantes de 31-45 años y los niveles superiores de renta.
- Del total de turistas que realizaron su compra por internet, un 67% compró vuelo (particularmente británicos), un 31% vuelo y alojamiento (particularmente nórdicos) y, un 15% sólo el alojamiento.

### USO DE INTERNET - OPERACIONES REALIZADAS POR PAÍS DE RESIDENCIA TENERIFE 2004 (%)

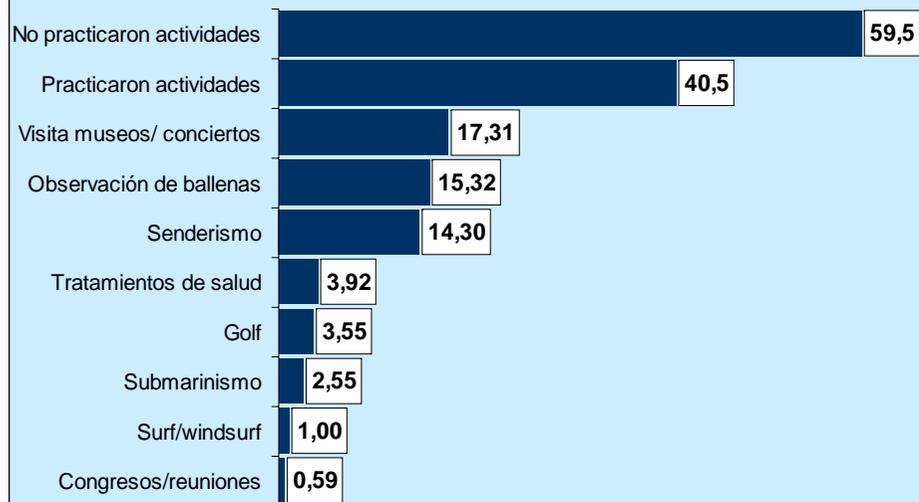
	Total	Reino Unido	Alemania	España	Países Nórdicos	Francia/Bélgica	Resto Países
<b>No usó Internet</b>	<b>57,5</b>	<b>55,6</b>	<b>56,1</b>	<b>64,2</b>	<b>49,9</b>	<b>64,0</b>	<b>61,3</b>
<b>Usó Internet</b>	<b>42,5</b>	<b>44,4</b>	<b>43,9</b>	<b>35,8</b>	<b>50,1</b>	<b>36,0</b>	<b>38,7</b>
Sólo para consultar <sup>(1)</sup>	24,5	20,0	30,1	29,4	27,2	20,7	26,4
Para reservar <sup>(2)</sup>	4,2	2,8	8,6	1,2	8,1	6,4	3,2
Para comprar <sup>(3)</sup>	13,8	21,6	5,2	5,2	14,8	8,9	9,1

1.- Sólo consultó. No realizó ninguna otra operación, aunque pudo hacer varias consultas sobre servicios distintos, lo cual no se refleja en esta tabla. 2.- Hizo reservas. Puede haber consultado pero no comprado. 3.- Compró. Puede haber consultado y reservado.

Nota: En un mismo servicio (vuelo, alojamiento, vuelo y alojamiento) no se acepta más que una respuesta, la de rango operativo superior. Es decir, si reservó el vuelo se desecha  
FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo del Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife.

# TURISMO ACTIVO

## ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA ESTANCIA EN TENERIFE (2004) (%)



FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife.

## ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA ESTANCIA:

- Sólo un 40,5% realiza alguna actividad durante la estancia en la Isla. Las más destacadas: las actividades culturales, la observación de ballenas y, el senderismo.
- El turista más activo es el español, seguido por el alemán y, otros mercados no principales.
- El alemán se inclina por las actividades de senderismo y la cultura, opciones que también eligen otras nacionalidades no principales. El turista español elige la cultura, la observación de ballenas y, los tratamientos de salud. El británico, destaca en la práctica del golf.

## VISITAS TURÍSTICAS:

- El 44,5% no visita ni Santa Cruz, La Laguna ni el Teide durante su estancia.
- Nuevamente son los españoles y alemanes los que más tienden a visitar estos lugares, quizá debido a un menor porcentaje de repetidores entre estos visitantes, aunque también, una mayor motivación por conocer los paisajes naturales de la isla, tal y como pone de relieve sus preferencias motivacionales. Mientras que la opción más importante para el británico es disfrutar del clima y tomar el sol.
- La motivación por las actividades culturales y por el conocimiento del paisaje insular es más frecuente entre los visitantes alojados en la zona norte.

## TURISTAS SEGÚN EXCURSIONES REALIZADAS (2003-2004) (%)



FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife.

## INDICE DE SATISFACCION

● **INDICE DE SATISFACCIÓN GENERAL CON EL VIAJE A TENERIFE:** El índice medio de satisfacción del turista (7,69).

● **LOS ASPECTOS MÁS SATISFACTORIOS:** Los factores climáticos; el alojamiento (calidad y trato); la tranquilidad y relax; seguridad personal; la oferta de restauración; la amabilidad en general; y, la naturaleza.

● **LOS ASPECTOS MENOS SATISFACTORIOS:** Las playas; los precios; la oferta de actividades turísticas así como las instalaciones para las mismas; la calidad ambiental y la naturaleza; la estética y calidad de las zonas turísticas; la oferta comercial; y, la información turística.

### ÍNDICES DE SATISFACCIÓN DE LOS TURISTAS 2004

Conjunto del clima	8,43
Temperatura	8,42
Trato en el alojamiento	8,37
Excursiones por cuenta propia	8,21
Piscinas	8,07
Seguridad personal	8,07
Tranquilidad/relax	8,06
Sol	8,00
Calidad del alojamiento	7,99
Trato/cordialidad	7,89
Comida/bebida fuera del alojamiento	7,75
Actividades en la naturaleza	7,74
Satisfacción media	7,69
Excursiones organizadas	7,68
Comida/bebida en el alojamiento	7,68
Asistencia médica	7,62
Paisaje natural/naturaleza	7,62
Estética del centro de vacaciones	7,48
Lugares de diversión/vida nocturna	7,41
Compras	7,35
Información turística/señalización	7,32
Baño en el mar	7,24
Calidad medioambiental del centro de vacaciones	7,23
Actividades culturales	7,12
Instalaciones/recreo para niños	6,96
Instalaciones/actividades deportivas	6,95
Precios en Tenerife	6,89
Playas	6,35

\* Son los promedios de las puntuaciones dadas según una escala de 1 (= muy insatisfactorio) a 10 (= muy satisfactorio)  
FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo del Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife

## INDICE DE SATISFACCION Y PROCEDENCIA

● **BRITÁNICOS:** El índice medio de satisfacción del turista británico (7,79) supera en 10 décimas al índice promedio (7,69). Los aspectos más satisfactorios para este mercado son los factores climáticos, el alojamiento, las piscinas, la tranquilidad, la seguridad personal y, la amabilidad en general. Los aspectos más insatisfactorios: las playas, la oferta de actividades turísticas, la calidad ambiental y la naturaleza; la estética y calidad de las zonas turísticas, la oferta comercial y, la información turística.

● **ESPAÑOLES:** el nivel medio de satisfacción del visitante español (7,53) es 16 décimas inferior al del promedio. Siendo los aspectos que más satisfacen a estos visitantes: las excursiones por la isla, el trato y amabilidad, la tranquilidad y, la naturaleza. Sin embargo, los aspectos que menos satisfacen son: las playas, los precios, la oferta de actividades complementarias y la oferta de restauración, tanto dentro como fuera del alojamiento.

● **ALEMANES:** El índice medio de satisfacción del turista alemán (7,71) apenas supera al índice promedio. Los aspectos del viaje que más satisfacen al mercado alemán son: el clima, las actividades en la naturaleza, las excursiones, el buen trato en el alojamiento, la oferta de restauración intra-alojativa y la seguridad personal. Los aspectos más insatisfactorios son: las playas, la oferta para niños, los precios, la oferta de ocio nocturna, la calidad medioambiental de las zonas turísticas, la oferta de actividades y la información turística.

● **NORDICOS:** el mercado nórdico es el menos satisfecho con su visita a la isla. Su nivel de satisfacción se (7,52) se sitúa 17 décimas por debajo del promedio, mostrándose, prácticamente en todos los factores, menos contento que los restantes visitantes. A pesar de ello, los elementos del viaje que más satisfacen a este mercado son: el clima, el trato en el alojamiento y las excursiones que han realizado. Los elementos más insatisfactorios son: los precios, la oferta de actividades culturales y, la oferta comercial.

# MOTIVACIÓN

## FACTORES DE MOTIVACIÓN DE LOS TURISTAS



\* Son los promedios de las puntuaciones dadas según una escala de 1(= ninguna importancia) a 10 (= máxima importancia)

FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo del Cabildo de Tenerife.

ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife

- La motivación principal de los visitantes de Tenerife se centra su bondad climática y el disfrute de la playa. Un elemento éste último, las playas, que sin embargo parece no resultar todo lo satisfactorio que esperan los visitantes.

- La naturaleza de la isla constituye, asimismo, un importante factor de reclamo para los visitantes, en particular, en el mercado alemán y español. Un elemento no suficientemente aprovechado.

- Hay que llamar la atención sobre el escaso poder de atracción que tiene sobre la demanda actual, la oferta insular de turismo activo. Motivación que se refleja en el escaso nivel de "actividad" que desarrollan los visitantes durante su estancia en la isla.

