

INFORME RUEDA PRENSA BALANCE DEL AÑO 2017

1. INDICADORES 2017

Balance turístico año 2017	
Total turistas alojados	5,7 millones (+1,9%)
Pernoctaciones	42 millones (-0,4%)
Estancia media	7,37 días (-0,17)
Índice de ocupación	72% (-1,2%)
Pasajeros llegados	7,9 millones (+8,8%)

Pese al crecimiento de alojados, los restantes indicadores han tenido balance negativo

ALOJADOS: 5.704.047 (+1,9%; +107.283 alojados más que en 2016)

Tenerife cierra el año 2017 con una cifra total de 5.704.047 alojados en sus establecimientos turísticos, un +1,9% superior a la cifra alcanzada el año anterior.

Cifra muy relevante si tenemos en cuenta que crecimos un 7,9% en 2016



Hoteles: 3.847.979 alojados (+1,3%; +47.698 alojados más que en 2016)

El 67,5% del turismo alojado en Tenerife.

Crecimiento de alojados en hoteles 5* (+8,6%) y hoteles de 4* (+1,9%)

Se reduce cifra alojados en hoteles de 3* (-8,3%) por reconversión plazas (P. ej Hard Rock)

Aumentan alojados en 2*(+12,2%), mientras que se reduce la afluencia en 1* (-4,9%)

Establecimientos extrahoteleros: 1.856.068 alojados (+3,3%)

El 32,5% del turismo alojado

Balance zonas:

Balance positivo en todas las zonas

SUR: estabilidad (+0,2%). Descenso de alojados hoteleros (-1%) compensada por la mayor afluencia en establecimientos extrahoteleros (+2,2%).

NORTE: crecimiento de un +8,4%. Aumento hotelero como extrahotelero (+8,4%).

SANTA CRUZ: aumento alojados hoteleros (+2,1%)



LA LAGUNA-BAJAMAR-LA PUNTA (+28%), con crecimiento hotelero del +23,5% y extrahotelero de un +47,4%.

PERNOCTACIONES: 42.032.685 (-0,4%; -172.599 pernoctaciones menos que en 2016)

Se reduce levemente por caída de la estancia media.

Hoteles: 26.920.858 pernoctaciones (-1,3%)

Establecimientos extrahoteleros: 15.111.827 pernoctaciones en el año (+1,3%)

ESTANCIA MEDIA ALOJATIVA: 7,37 días (-0,17)

Estancia media: factor relevante ya que reducciones aparentemente muy pequeñas en la estancia media inciden de manera importante sobre las pernoctaciones y la ocupación.

La duración media de las estancias del turismo alojado ha sido de 7,37 días de media, -0,17 puntos de diferencia respecto al año anterior.

Estancia en hoteles: 7 días de media (descenso de -0,18 puntos)

Estancia extrahotelera: aunque más larga, 8,14 días de media, se contrae -0,16 puntos respecto a 2016.

OCUPACIÓN: 72% (-1,2%)

El índice de ocupación alojativo se ha situado en un 72% de media en el año, un 1,2% inferior respecto al índice registrado en 2016 (72,8%).

Motivo: a la caída de pernoctaciones se suma un aumento de +2.530 plazas alojativas estimadas (+1,6%). En su mayoría extrahoteleras en el Sur y hoteleras en el Norte

Plazas que proceden de rehabilitación y reconversión y oferta vacacional que se suma a la extrahotelera (1,5% de total plazas estimadas-3,7% de las extrahoteleras).

Hoteles: ocupación media en el año 79,2% (reducción -1,7%)

En establecimientos hoteleros, cae la ocupación en 5* (-2,5%), 4* (-1,5%) y 3* (-2,6%). Estabilidad de ocupaciones en el resto de categorías inferiores.

Establecimientos extrahoteleros: 61,9% de media en el año, prácticamente estable (-0,1%).

2. SITUACION MERADOS EMISORES





MERCADO ESPAÑOL: 1.213.803 alojados (+3,8%; +44.577 turistas)

Balance muy positivo para el mercado de origen peninsular, que incrementa la cifra en 2017 un +6%, con un total de 743.043 alojados (3 años consecutivos de crecimiento).

El mercado canario, con 470.760 alojados, que supone el 39% del mercado español, mantuvo leve aumento del +0,6%. Aumenta el turismo canario de otras islas (+3,1%), especialmente a partir del mes de junio, impulsado por el aumento de bonificación al residente. Desciende levemente la cifra de alojados residentes en Tenerife (-0,6%).

MERCADOS EXTRANJEROS: 4.490.244 alojados (+1,4%; +62.706 turistas)

Balance 2017 positivo para el turismo extranjero alojado en Tenerife, que registra un incremento del +1,4%, con una cifra de 4.490.244 alojados de nacionalidad extranjera.

Destaca la recuperación de 3 mercados nórdicos y el buen resultado del turismo de Francia, Holanda, Irlanda. Noruega, el único nórdico que no se recupera. Italia, se mantiene en negativo todo el año. Rusia, que pareció volver a despegar en 2016, vuelve a retroceder. Resto mercados mantienen evolución positiva:

MERCADO BRITÁNICO: 2.064.743 alojados (+0,8%; + 15.650)

El mercado británico, con 2.064.743 alojados en 2017 y una cuota del 36,2% del turismo de la isla, aumentó un +0,8% en el año.

El ritmo de crecimiento del turismo británico se modera en 2017, aunque hay que tener en cuenta que en el año 2016 creció un +16,1%. Pese a la incertidumbre del Brexit la demanda británica se ha mantenido en crecimiento durante 2016 y 2017.

Durante el último trimestre del año el mercado británico alojado registró un descenso del 4%, y del -3% en llegadas de pasajeros, afectado por la quiebra de Monarch, que dejó de operar 198.300 plazas totales (las) programadas en el trimestre.

Para ese III trimestre 2017, Monarch tenía en oferta una capacidad prevista de 99.150 plazas de llegada, que desaparecieron del mercado con su quiebra, reduciendo en un 9,5% la capacidad que el mercado británico tenía para el trimestre. Y un 4% menos de capacidad respecto al año anterior.

Además de la quiebra de Monarch, el turismo británico ha estado afectado también por el encarecimiento de la libra, que ha sufrido una devaluación en el último año del -3,5% respecto al euro (y de un -14,4% en los últimos 2 años). Repercutiendo en una reducción del gasto del turista británico en euros de un -0,46%, mientras que su gasto en libras se incrementó un +3,3%. El británico ha compensado este aumento de coste contratando servicios valorativos más económicos.

La recuperación de destinos competidores del Mediterráneo Oriental es otro factor clave en la aminoración del crecimiento del mercado británico, especialmente en un contexto de devaluación de la libra.



MERCADO ALEMÁN: 629.583 alojados (-4,1%; -26.706)

El mercado alemán, con 629.583 turistas alojados, pierde un -4,1% en el año. Inciden sobre este descenso del mercado los siguientes factores:

Recuperación de destinos competidores, que han mejorado la afluencia alemana durante el año 2017, en particular Egipto y Túnez. No así en Turquía, que pese a ser Alemania su principal mercado emisor, aún mantiene pérdidas de alemanes, aunque más atenuadas que en el año anterior.

Vivienda vacacional y privada: 11,5% del turismo alemán que nos visita eligen la vivienda vacacional como alojamiento durante su estancia, y un 7,7% vivienda particular, lo que se traduce en un menor registro en alojamiento convencional.

A pesar de la cifra de descenso de alojados alemanes, la llegada de pasajeros desde Alemania aumentó un +2%. Sin embargo, un 8% del turismo que vuela desde Alemania son de otras nacionalidades, en particular, de países limítrofes como Austria y Holanda. A esto se suma también un 4% que son pasajeros con escala aérea en Alemania (tráfico indirecto), iniciando su viaje en otros países como Suecia, Dinamarca, Finlandia y Austria.

MERCADO SUECO: 155.644 alojados (+6,1%; +8.921)

Es el emisor nórdico con mayor peso en Tenerife, con una cuota del 2,7%. Tras 3 años de evolución negativa, en 2017 Tenerife tuvo 155.644 suecos alojados, un +6,1% respecto al año anterior, manteniendo buena evolución durante todo el año, y un crecimiento superior al resto de los nórdicos.

MERCADO FINLANDÉS: 100.261 alojados (+4,6%; +4.417)

El mercado finlandés consolida la recuperación que ya apuntaba en 2016. Con 100.261 finlandeses alojados en el año y crecimiento del +4,6%.

MERCADO DANÉS: 89.627 alojados (+1%; +877)

El mercado danés, con 89.627 alojados en 2017, mejora sus cifras del año anterior de forma moderada un +1%. Este mercado ha mantenido una evolución más estable en los últimos años que el resto de nórdicos que acentuaron su descenso en la isla.

MERCADO NORUEGO: 74.525 alojados (-5,8%; -4.610)

El único nórdico que no se recupera en 2017, tras cuatro años seguidos de pérdidas en Tenerife. En 2017 mantiene un descenso del -5,8%, para un total de 74.525 alojados.

MERCADO FRANCÉS: 185.548 alojados (+9,1%; +15.416)

El mercado francés, con un total de 185.548 alojados y una cuota de mercado del 3,3% que le posiciona en cuarta posición, finaliza el año con un crecimiento de un +9,1% tras los dos años anteriores de estabilidad. Uno de los mercados con mejores resultados en 2017.

Este mercado es el de mayor cuota de uso vacacional en Tenerife (14,7% en 2017).



MERCADO HOLANDES: 169.528 alojados (+1,6%; +2.635)

Un total de 169.528 turistas holandeses alojados en 2017 y un incremento alojativo de un +1,6%. Este mercado enlaza tres años de crecimiento, alcanzando en 2017 la cifra más alta de alojados de su serie histórica. Este mercado ocupa 5ª posición en Tenerife, con una cuota del 3%.

MERCADO ITALIANO: 151.411 alojados (-5%; -7.984)

Después de tres años de intenso crecimiento, el mercado italiano tuvo en 2017 un balance negativo con descenso mantenido a largo de todo el año. 151.411 turistas italianos alojados en la isla en 2017, un 5% menos que en el año anterior.

El italiano tiene un uso importante de alojamiento no convencional, con un 11,6% en vivienda de alquiler vacacional y un 12,5% viviendas de familiares o amigos, lo que puede estar explicando, tanto el descenso alojativo convencional y el desajuste con sus datos aéreos de llegada de pasajeros.

MERCADO BELGA: 156.160 alojados (+0,7%; +1.132)

Un total de 156.160 turistas belgas en el año, un +0,7% más que en el año 2016. Mercado en expansión desde 2009, manteniendo una evolución positiva en los últimos cuatro años, que modera en 2017.

MERCADO IRLANDES: 105.431 alojados (+12,8%; +11.930)

Mercado con un destacado aumento en 2017 (+12,8%), acumulando en el año 105.431 alojados.

MERCADO RUSO: 88.146 alojados (-7%; -6.663)

El mercado ruso, que pareció iniciar recuperación en 2016, vuelve nuevamente a descender en 2017 situándose en cifras que tenía en la isla en 2010, perdiendo más del 50% de lo que ganó en sus años de crecimiento.

También el tráfico aéreo desde Rusia a Tenerife se redujo un -10,3%, afectando, además de la situación general del mercado, la quiebra de la compañía Vim Airlines a finales de septiembre.

La vuelta a su destino preferente, Turquía, tras la normalización de las relaciones entre los gobiernos de Ankara y Moscú, y los descuentos de hasta casi el 50% que los hoteleros turcos ofrecen al turista ruso, influyen sin duda en la resistencia a su recuperación en Tenerife. Las cifras actuales de recuperación turística de Turquía están siendo impulsadas por su mercado ruso. Los datos del Ministerio de Cultura y Turismo turco registran que Turquía ha recibido a 4,65 millones de visitantes rusos en los primeros 11 meses de 2017. Una cifra considerable de recuperación, si se tiene en cuenta que en 2016 Turquía recibió a 822 mil rusos, mientras que en 2015 la cifra llegaba a 3,6 millones de ciudadanos rusos.

OTROS PAÍSES DEL ESTE: 153.689 alojados (+13%; +17.693)

El conjunto de *Otros países del Este* continúa con tendencia creciente en Tenerife, acumulando en 2017 una cifra de 153.689 alojados y un incremento del +13%. Entre ellos destaca el turismo polaco, el checo, el rumano y el de los países Bálticos.



No disponibles datos de alojados de estas nacionalidades. En su defecto, los datos de llegadas de pasajeros a Tenerife registran la situación siguiente:

- › **Polonia:** un total de 145.991 pasajeros (+17,8%) se sitúa en niveles de tráfico similares al de Francia, favorecido por la notable mejora de capacidad regular (+36% de plazas en 2017), con la consolidación de la conexión desde Katowice operada por Wizz Air; el aumento de capacidad de Travel Service desde Varsovia; el de Ryanair desde Modlin y la operativa no regular de Travel Service desde Gdansk Rebiechowo.
- › **Rumania-Bucarest** (18.082 pasajeros; triplica el tráfico favorecida por la consolidación de la nueva conexión Bucarest de Wizz Air que se inició en noviembre 2016)
- › **Estonia-Tallinn** (10.810 pasajeros; +21,7%), operativa no regular
- › **Lituania-Vilnius** (7.808 pasajeros; +27,7%), operativa no regular
- › **Letonia-** conexión de Riga (7.541 pasajeros; +8,6%), operativa no regular.

- › **República Checa** se reduce la llegada de pasajeros un 3,2%, con un total de 19.868 pasajeros. manteniendo conexiones desde Praga y Brno, esta última nueva ruta de 2017 operada por Travel Service (desde abril 2017).

MERCADO SUIZO: 56.854 alojados (+1,1%; +626)

El mercado suizo se mantiene en crecimiento desde 2005, alcanzando en 2017 la cifra de alojados más elevada.

También las cifras de tráfico de pasajeros recogen aumento de llegadas desde aeropuertos suizos (+6,1%), impulsado por la conexión de Ginebra operada por Easyjet y el aumento de capacidad desde Zurich.

MERCADO AUSTRIACO: 35.939 (+6%; +91)

El balance positivo del mercado austriaco se logra gracias a una evolución durante el año que compensa el leve descenso del último trimestre del año a causa de la quiebra de Niki. Que, si se ve reflejada, sin embargo, en el resultado negativo (-1,2%) de la cifra de llegadas de pasajeros desde aeropuertos austriacos, caída que alcanza un -11% en el último trimestre del año.

La quiebra de Niki ha podido tener una incidencia menor sobre el resultado alojativo, dado que algo más del 40% del turismo austriaco de Tenerife vuela a través de aeropuertos alemanes

Preocupación por la incidencia de la quiebra de NIKI en el mercado austriaco para el verano 2018

- › El peso del grupo Air Berlin (bajo la marca Niki) en este mercado era muy relevante. La quiebra deja una merma de -9.000 plazas de llegada.
- › Este hueco no ha sido cubierto para el verano 2018, acusando el mercado un descenso de capacidad aérea regular del -50%.
- › La compra por parte de IAG de Niki, para reforzar la posición de Vueling, hacen esperar que las rutas de Niki con Tenerife sean cubiertas en el medio plazo con esta operación de compra.

3. CONECTIVIDAD AÉREA DE TENERIFE: LAS GRANDES CIFRAS



LAS GRANDES CIFRAS DE LA CONECTIVIDAD DE TENERIFE

Movimiento de pasajeros (llegadas + salidas): 15.808.604 pasajeros totales (lleg+sal) (+8,9%)
 7,9 millones de pasajeros llegados 7.902.666 (+8,8% más que en el año anterior)
 123.806 operaciones de aterrizaje y despegue en 2017 (+9,1%)

Capacidad total 2017 (regular+chárter): 9,4 millones de plazas aéreas regular y no regular (AENA.)

Capacidad regular 2017: 8 millones de plazas regulares de llegada. Tenerife aumentó su capacidad aérea regular de llegada en 685.725 plazas (+9,5%)

LAS CONEXIONES AÉREAS CON TENERIFE



154 aeropuertos conectados (incluye insulares), que sitúa a Tenerife (conjunto de los 2 aeropuertos) en un volumen de conexiones a la altura de los grandes aeropuertos europeos.

La importancia de Tenerife en conectividad queda patente si se compara con las conexiones de otros aeropuertos europeos importantes: por ejemplo, Dusseldorf (conecta con 190 aeropuertos); Madrid (187), London Heathrow (180), Barcelona (164).

CONECTIVIDAD AÉREA: RUTAS y LLAAs



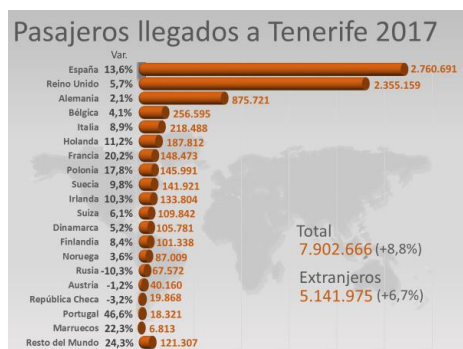
Tenerife cuenta con 319 rutas, conectadas con 154 destinos

El 94% del turismo de la isla vuela a la isla de forma directa, mientras que un 6% vuela vía conexión indirecta (escala) a la Isla. La amplia red de conexiones directas facilita el acceso del turismo a la isla.

Más de **70 compañías** han operado en el año 2017, algunas nuevas como Ural Airlines (ST Petersburg), Sund Air (rutas Kassel, Tegel) o Air Europa en mercado interinsular (GC-TFN).

Dato de la diapositiva son cuotas de llegadas de pasajeros a Tenerife de las principales LLAAs.

4. CONECTIVIDAD AÉREA: BALANCE LLEGADAS DE PASAJEROS A TENERIFE



Tenerife recibió en 2017 con 7.902.666 pasajeros llegados a sus aeropuertos, un +8,8% más que el 2016. TFN: 2,3 millones de pasajeros (+12%) y TFS: 5,5 millones de pasajeros (+7,4%)

Aeropuertos peninsulares: 1.647.729 pasajeros llegaron desde aeropuertos peninsulares, un +7,8% respecto al año 2016. Aumentan las llegadas desde la práctica mayoría de aeropuertos peninsulares conectados (21 conexiones directas en el año), de las que cuatro son nuevas rutas de 2017: Almería, León, Badajoz y Granada.



Tráfico interinsular: aumentó un +23,4%, con un total de 1.112.962 pasajeros procedentes de otras islas Canarias. Crecimiento impulsado por el incremento al 75% de la bonificación de los viajes de residentes, los que contribuyó al aumento del +38% de pasajeros llegados desde otras islas Canarias entre julio y diciembre.

Aeropuertos extranjeros: 5.141.975 pasajeros desde aeropuertos extranjeros, un +6,4% más que el año anterior. La evolución es muy favorable en la mayor parte de orígenes internacionales, con la excepción de Austria, Rusia, y República Checa.

Reino Unido: Tenerife recibe el 42,6% del total de llegadas a Canarias, con un crecimiento del +5,7% respecto al año 2016.

La quiebra de Monarch contribuyó a un descenso de llegadas en el último trimestre del -3%. Monarch dejó de operar 198.300 plazas (I+D) programadas en el trimestre y una capacidad prevista de 99.150 plazas de llegada, que desaparecieron del mercado con su quiebra, reduciendo en un 9,5% la capacidad que el mercado británico tenía para el trimestre. Y un 4% menos de capacidad respecto al año anterior.

Alemania: las llegadas desde Alemania aumentaron un +2,1%, a pesar de la quiebra de Air Berlin y Niki. El grupo Lufthansa ha asumido parte del hueco dejado por el Grupo Air Berlin, minimizando así el efecto de las quiebras.

Francia: destacado crecimiento en el año (+20,2%) favorecido por el aumento de tráfico en compañías como Volotea, Vueling, TUI Grup o Travel Service, que han abierto nuevas rutas o aumentando su capacidad desde Francia.

Italia: La llegada de pasajeros desde aeropuertos italianos aumentó un +8,9% en 2017, con crecimiento de casi todas las conexiones, destacando el crecimiento de llegadas desde Roma-Fiumicino, por el incremento de capacidad ofertada por Norwegian y Vueling con TFS, así como Alitalia con TFN. Además, durante el verano 2017 se operó una nueva ruta TFS - Nápoles operada por Easyjet.

Irlanda: aumentan llegadas de pasajeros desde este país un +10,3%, contribuyendo a ello la mejora de la capacidad aérea regular (+15,1%), impulsada por el aumento de plazas de Ryanair en sus rutas de Dublín y Cork o la de la oferta de Aer Lingus desde Dublín.

Se recupera tráfico de los emisores nórdicos, con aumento en los cuatro mercados: Suecia (+9,8%), Finlandia (+8,4%), Dinamarca (+5,2%) y Noruega (+3,6%).

Se incrementa también la llegada de pasajeros desde aeropuertos holandeses (+11,2%) y belgas (+4,1%).



5. CONECTIVIDAD AÉREA: CAPACIDAD 2017

Capacidad regular 2017: Tenerife contó con 9,4 millones de plazas, de las que 8 millones de plazas son oferta regular, un +9,5% más que en el año anterior, lo que ha supuesto un incremento cercano a las 700.000 plazas regulares más respecto al ejercicio anterior.

38 nuevas conexiones durante 2017 que han supuesto para la Isla más de 227 mil nuevas plazas de llegada durante el año 2017, a lo que hay que sumar los incrementos de oferta de los operadores en sus rutas habituales.

38 nuevas conexiones aéreas regulares, de las que cuatro de ellas rutas no se operaban en el año anterior: Lisboa-TFN; Vitoria-TFS, Londres Heathrow-TFS y Granada-TFS.

El notable incremento de conexiones en el presente año corrobora, por un lado, la apuesta de las compañías aéreas por nuestro destino, y por otro, el buen trabajo que se viene desarrollando en captación de nuevas rutas, labor que se ha visto recompensada con galardones en las distintas citas del Foro de Conectividad Routes, precisamente la última de ellas, celebrada recientemente en Barcelona, donde la Isla fue reconocida como segundo destino mundial en captación de rutas.

Entre las nuevas conexiones con Europa, hay que destacar la puesta en marcha por British Airways desde Londres Heathrow ofreciendo una gran cantidad de plazas en categoría business, lo que permitirá incrementar la llegada de viajeros de alto poder adquisitivo desde Reino Unido, nuestro principal mercado emisor de viajeros.

También con Europa, la reciente inaugurada ruta de Binter desde Lisboa, British Airways desde Heathrow, Jet2 desde London Stanted, Norwegian desde Dusseldorf, Easyjet desde Napoles o Vueling desde Nantes, entre otras.

Con la Península, además de las citadas anteriormente, la de Vueling con la Coruña-TFS, o Norwegian desde Bilbao-TFS

Y en el mercado interinsular, la entrada de Air Europa en su conexión con Gran Canaria-TFN y las de CanaryFly con Fuerteventura y El Hierro con TFN.

6. CONECTIVIDAD 2018

Nuevos mercados: Tel Aviv y New York

9 Nuevas rutas en Europa

- > Eurowings (iniciadas en enero 2018) desde Viena y Berlin Tegel
- > Siberia Airline con Moscu Domodedovo
- > Tui desde Nantes
- > Tui desde Saarbruecken (Alemania)



- › Condor y Eurowings desde Cologne Bonn
- › Alemania nueva ruta Dusseldorf
- › Nueva ruta interinsular de Air Europa TFN-SPC

Consolidación en 2018 de las nuevas rutas. Por ejemplo, las rutas de:

- › Vueling desde Granada-TFS y Alicante-TFN o Coruña-TFS
- › British Airways: Heathrow -TFS British
- › Alemania Berlin Tegel
- › Lisboa de Binter (operada por Air Nostrum)
- › Consolidación de la ruta de Wizz Air desde Budapest
- › Sund Air (Kassel, Tegel)

Aumentos de capacidad de

- › Vueling y Ryanair con Barcelona e Iberia Express desde Madrid
- › Brussels Airlines desde Bruselas (+65%)
- › Ryanair en ruta desde Frankfurt (triplica oferta para 2018)

Cobertura de brechas por quiebras Monarch y Niki

Esfuerzos de Jet2 o Easyjet

CAPACIDAD INVIERNO 17/18 (REGULAR): 3,5 millones de plazas (+10,5%)

La capacidad aérea regular de llegada a Tenerife para el actual invierno 17/18 (nov 2017-marzo 2018) se sitúa en casi 3,5 millones de plazas aéreas de llegada, lo que supone un incremento de un +10,5% respecto a la temporada anterior (+332.491 plazas más).

Capacidad llegada TFN: 1.370.260 (+31,1%; +324.789 plazas de llegada más)

Capacidad llegada TFS: 2.125.029 (+0,4%; +7.702 plazas de llegada más)

Inciden en el aumento de capacidad con TFN:

- › Entrada de Air Europa en la ruta GC-TFN
- › Nueva ruta de CanaryFly con Fuerteventura
- › Ampliación de capacidad de BINTER en rutas con GC
- › Las nuevas rutas de Binter con Lisboa; Norwegian con Alicante; nueva ruta de León (Air Nostrum), nueva ruta en marzo de Air Europa con La Palma, así como la mejora generalizada de la capacidad en las rutas con Península.

Mercado Peninsular: crecimiento (+17,8%), favorecidos por las nuevas rutas de Alicante-TFN (Norwegian), León-TFN (Air Nostrum), Bilbao-TFS (Norwegian), Granada-TFS (Vueling), Málaga-TFS (Vueling), Vitoria-TFS (Ryanair). Prácticamente todas las rutas aéreas peninsulares mejoran su oferta regular de plazas.

Mercados europeos: VER TABLA ANEXO

- › Reino Unido (-10,9%)



- › Alemania (-1,5%)
- › Italia (+16,8%): con nuevas conexiones de Easyjet desde Nápoles y Neos desde Verona
- › Irlanda (+9,3%)
- › Francia (+0,4%)

Ojo con los nórdicos y los mercados siguientes porque tienen peso chárter alto y capacidad regular distorsiona foto del mercado.

- › Dinamarca (+69,2%, +15.548 plazas): entrada de Primera Air desde Billund y Aalborg con oferta regular de plazas
- › Suecia (+38%, +8.463 plazas): Entrada de Primera Air en Göteborg y Estocolmo con oferta regular, y mejora significativa de oferta de Norwegian desde Estocolmo.
- › Finlandia (+12%; +5.338 plazas): mejoras notables de capacidad desde Helsinki de Finnair y Norwegian
- › Polonia (+21,8%, +7.011 plazas): incremento destacado de Ryanair desde Modlin (+88,6%)
- › Portugal: Se abre este mercado en una temporada de invierno, con la nueva ruta de Binter desde Lisboa-TFN.
- › Islandia (+94,6%, +6.664 plazas): Entrada de Primera Air desde Reikiavik con oferta regular.
- › Rumania (+82,6%, +3.420 plazas): Mejora significativa de plazas de Wizz Air desde Bucarest.

CAPACIDAD VERANO 2018 (REGULAR): 4,3 millones de plazas (-4,8%)

La previsión regular verano 2018 sitúa la oferta de plazas de llegada en un total de 4,3 millones de plazas, con un recorte respecto al verano 2017 de un -4,8% (219.550 plazas menos). Si bien, hay que señalar que estos datos pueden aún variar al cierre de reservas de slots.

Capacidad Llegada TFN: 1.820.921 (+6,5%; +111.612 plazas de llegada más)

Capacidad Llegada TFS: 2.518.676 (-11,6%; -331.162 plazas de llegada menos)

La previsión es positiva para: VER TABLA ANEXO

- › Península (+8,7%) (+101.635 plazas más): destaca la nueva ruta de Granada-TFS, si bien, esta es la continuidad de la estrenada en temporada de invierno 17/18. Ocurre lo mismo con la ruta de Alicante-TFN de Norwegian, que tiene continuidad en verano 2018
- › Alemania: a pesar de la quiebra de Niki (+ 2,3%, +10.652 plazas)
- › Italia (+1,2%, +1.148 plazas)
- › Irlanda (+2,3%; +2.029 plazas más)
- › Suiza (+9,1%; +6.144 plazas más)
- › Destacados incrementos también desde Hungría (+50,8%)
- › Crece también la capacidad regular desde los mercados nórdicos, si bien son mercados donde su oferta no regular es elevada. (por tanto, sólo la oferta regular no muestra la realidad aérea desde estos mercados)



REINO UNIDO: SITUACIÓN TRAS LA QUIEBRA DE MONARCH

Para el conjunto del mercado británico, la capacidad en invierno 17/18 cae un -10,9%, con -91.083 plazas menos que en el invierno anterior.

Monarch tenía prevista una capacidad antes de la quiebra, para la T. de Invierno de 166.790 plazas, que no ha sido cubierta.

La operativa de Monarch para el invierno 17/18 sólo se ha cubierto en la ruta de Leeds/Bradford (capacidad de +0,9%). En el resto de sus rutas la situación actual es negativa: Gatwick (-20,9%); Luton (-52%); Birgminham (-37,9%) y Manchester (-22%), agravadas por las salidas de Vueling y Norwegian.

Para la temporada de verano 2018, la capacidad desde el Reino Unido apunta a un descenso de oferta del -22,3%, con -279.225 plazas menos.

A las pérdidas de Monarch, 216.596 plazas en verano, se une:

- › La salida de Vueling del mercado en sus dos rutas, con -18.720 plazas menos
- › La práctica salida de Norwegian (-80,3%) con 45 mil plazas menos, que sólo mantendría la ruta de Edimburgo con oferta de 11.160 plazas (-3,2%)
- › Ryanair también reduce su oferta con UK un -3,6% con 11.718 plazas menos.

Por el contrario, mejoran su oferta en verano desde UK

- › Jet2 (+10,5% y +27.274 plazas más)
- › Thomas Cook (+5,4%, +8.365 plazas más)
- › Easyjet (+1,8%; +2.664 plazas más)
- › British Airways (+14,2%; +4.721 plazas)

ALEMANIA: SITUACIÓN TRAS LA QUIEBRA DE NIKI

Niki, compañía que había asumido operativa de Airberlin y que había cubierto en parte la quiebra de su matriz (cese de operaciones de Air Berlin en agosto 2017).

Niki ostentaba el 2,4% del total del tráfico de pasajeros llegados a Tenerife Sur desde todos los mercados en 2017, ocupando la 10ª posición en importancia (134.077 pasajeros). En el mercado alemán, el grupo Air Berlín (donde se incluye Niki) representaba el 3º en importancia, con una cuota de mercado de un 16,7%, por detrás de Thomas Cook Airlines (24,7%) y TUI Group (21,5%).

El mercado aéreo ha actuado con celeridad y la capacidad del invierno actual muestra tan sólo un descenso de un 1,5%. Se han producido mejoras de capacidad de Lufthansa, a través de su filial Eurowings, así como de otras compañías que operan el mercado.

Verano 2018: aumento de la capacidad regular desde Alemania (+2,3%).

Estas cifras pueden verse incrementadas por movimientos del mercado: compra por parte de Thomas Cook del grupo Air Berlin Aviation, así como las compras realizadas por Lufthansa e EasyJet de algunos activos de Air Berlin. La compra de Niki por parte de IAG, para reforzar la posición de la española Vueling. En la medida que la operativa de Niki en el mercado alemán y austriaco sea cubierta en el corto plazo por el grupo IAG, se minimizarán los efectos de la quiebra.

7. RECUPERACIÓN DESTINOS COMPETIDORES MEDITERRANEO ORIENTAL



10 millones de turistas recuperados entre los tres destinos competidores afectados del Mediterráneo Oriental

- › Egipto se estima que cierre el año con 8,3 millones de turistas, un 55% más que en 2016 que se traducen en 3 millones de turistas más.
- › Túnez cerrará el año con unos 6,7 millones de turistas un +17,5% (aumenta en un millón de turistas)
- › Turquía: 31,4 millones de turistas en 2017, aumenta un +24% (6 millones más). Detrás de este crecimiento se encuentra el espectacular aumento de turismo ruso, que multiplica por 6 las cifras del año anterior.

El tráfico aéreo desde Alemania (a fecha acumulado octubre 2017), registra un importante crecimiento del tráfico hacia Egipto (+69,3%), Túnez (+25,3%) o Marruecos (+26,8%). Sin embargo, se mantiene aún en cifras negativas (-4,4%) en Turquía, pese a ser el principal emisor turístico para Turquía.

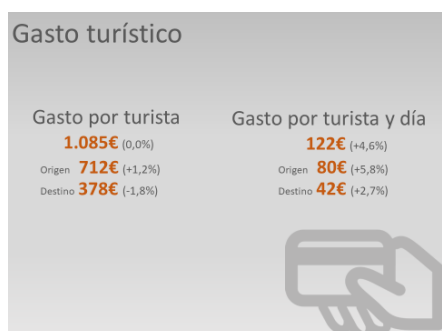
Desde el Reino Unido, el tráfico aéreo a destinos competidores sigue la misma línea. Entre enero y noviembre 2017 aumenta su tráfico con Turquía (+2,1%) en contraste con el descenso que tuvo en 2016 (-18,5%); también aumenta con Egipto (+35,7%) recuperando parte de la caída de 2016 (-67%); o con Túnez (+16,2%) donde registró una reducción del tráfico del -84,2% en 2016. Aumenta también el tráfico con Marruecos (+18,2%).

También Francia aumenta en 2017 su tráfico aéreo con Túnez (2,5 Mill pax, +15,4%), Marruecos (5,3 Mill pax, +11,6%), Turquía (2,3 Mill +1,4%) en el acumulado a noviembre 2017.

Lo mismo que Italia, que crece el número de viajeros italianos a Turquía (236 mil, +5,4), Egipto (239 mil; +54,2%) y Túnez (246 mil, +47,3%) en acumulado octubre 2017

Esta recuperación afectará, sin duda, a la situación turística de Tenerife en el próximo año y a la evolución de los principales emisores. Por ello, Tenerife debe seguir trabajando en la mejora del destino, en ofrecen oferta de calidad y cuidar el valor de su seguridad para mantenerse competitivo en este contexto internacional.

8. GASTO TURÍSTICO



El gasto turístico de los visitantes de Tenerife en 2017 ascendió 1.085€ por persona, estable respecto al gasto del año anterior. Su gasto en origen (712€ por turista) aumenta un +1,2%, pero desciende el gasto en destino un -1,8% (378€ de media por visitante).

El gasto medio diario por turista (122€ persona/día) aumentó un +4,6%. Siendo el gasto en origen de 80€ por persona y día (+5,8%) y en destino de 42€ (+2,7%).

Descenso de la estancia que se sitúa en 9 días de media (-0,4 puntos), favorece resultados de gasto diario positivos. (Esta EM incluye cualquier tipo de alojamiento convencional y no convencional. Es más larga que la de fatos alojados establecimientos turísticos).

Aumenta el gasto en las partidas de gasto con mayor peso como es el gasto en restauración, que supone el 34% del gasto en destino; el gastado en comercios (26% del gasto en destino); el gasto en excursiones (5% del gasto), en parques temáticos (4% del gasto) o en alquiler de coches (6% del gasto en destino).

9. INGRESOS TURÍSTICOS

El ingreso generado para Tenerife en 2017 se estima en **4.305** millones de euros, ingresos un +1,6% más elevados que los generados en 2016. (ingreso estimado=gasto destino+53% gasto origen).

La generación de ingresos es muy relevante en restauración generó en 2017 para Tenerife 728 millones de euros, con cerca de 4,7 millones de clientes de restaurantes y bares de la isla.



El correspondiente a comercios, tanto generales como en comercios de alimentación, 561 millones de euros.

El alquiler de coches supone otra importante fuente de ingresos turísticos, proporcionando 118 millones de euros.

En general, el gasto en actividades turísticas ha dejado para Tenerife más de cerca de 240 millones de euros, aportando las actividades deportivas como el senderismo, bike, buceo, golf, etc., unos 60 millones de euros y las actividades de visitas y esparcimiento tales como parques temáticos, observación de cetáceos, de estrellas o aves, visita al teleférico, cultura y otras similares, cerca de 180 millones de euros en 2017.

10. DESTINO TURÍSTICO QUE CUBRE LAS EXPECTATIVAS DE SUS VISITANTES

Fidelidad del mercado: 60,5% de repetidores (+2,9%)

2017 recibió un 60,5% de turismo repetidores, porcentaje que alcanza un 75% en el turismo británico o un 70% en los mercados nórdicos.

Tenerife cumple con las expectativas del visitante

Un destino turístico que cubre con creces las expectativas de sus visitantes. Un 65% califica su experiencia en el viaje a Tenerife mejor de lo que esperaba.

La cantidad de atractivos que ofrece Tenerife, la belleza de sus paisajes, su clima y la amabilidad de la población, son claves en la revalorización de las expectativas previas que ya traía el visitante.

Satisfacción de nuestros visitantes 8,8

Resultado de ello es la magnífica valoración que otorgan los visitantes a su visita, valorando su satisfacción con el viaje con un 8,8 (+0,1 punto).

La seguridad que se percibe en la isla, aspecto mejor valorado y clave en situaciones de inseguridad en otros destinos competidores. A ello añade la magnífica hospitalidad de la población local, valorada por el visitante como uno de los aspectos más satisfactorios de su viaje. Las campañas Yo Soy Tenerife, refuerzan la importancia de este factor de éxito de nuestro destino turístico.

El trato recibido en los alojamientos y su calidad son asimismo aspectos de gran relevancia para el visitante en su valoración.

11. TURISMO ACTIVO



Tenerife potencia año tras año su oferta activa, con nuevas ofertas de actividades y mejoras permanentes de las ya presentes en la isla.

Dispone de una oferta de más de 30 actividades turísticas diferentes en 2.034 Km2.

La bonanza de un clima excepcional, reconocido por el 59% de los visitantes como principal elemento para elegir Tenerife como destino de sus vacaciones, y la amplia variedad de sus recursos naturales y paisajes, facilita a Tenerife disponer de una oferta activa durante todo el año.

3 millones de turistas (el 57% de los visitantes) realizaron alguna actividad turística durante su estancia en Tenerife. Actividades deportivas, entre las que la más extendida es el senderismo. Sin olvidar otras como bike, golf, buceo o diferentes actividades de mar. O actividades de esparcimiento y visitas como parques temáticos, la actividad con mayor afluencia (31,4%), la observación de cetáceos (13%) o visitar el Teide subiendo en el Teleférico (11%).

12. VALORACIÓN DE ESPACIOS Y PARAJES NATURALES

El PN del Teide (37,6%), los Acantilados de los Gigantes (17,9%), Masca (13,4%), Anaga (10,3%), Teno (7,8%) son algunos de los espacios más frecuentados por los visitantes de Tenerife. A estos se suman también, como más visitados, Taganana o parajes de Garachico.

En general, el visitante reconoce o califica como espacios naturales de la isla más de 40 parajes, que van desde el PN del Teide con extensión Corona Forestal, hasta zonas de Anaga o PR de Teno, así como Barrancos, Acantilados, Charcos o lugares de costa de belleza singular.

En general el turista valora estos parajes de la isla con una nota de 8,7 puntos. Resaltando especialmente la belleza paisajística (9,6 puntos), su estado de conservación (9,3) y su limpieza (9,12). Aunque con puntuaciones también altas, aunque menores que las anteriores, son valorados elementos como la señalización (8,7), los accesos (7,8) y, con la menor puntuación, los aparcamientos (7,8).

El Parque Nacional del Teide es el espacio natural mejor valorado por los visitantes con una puntuación general de un 9. De este lugar Patrimonio de la Humanidad, lo que mejor valoran nuestros visitantes es su paisaje (9,6), su estado de conservación (9,4) y su limpieza (9,24). Muy bien valorado también, aunque mejorables, los aparcamientos (8,17), los accesos (8,76) y señalización (8,94).

PR de Anaga, también muy bien valorada con una nota de 8,8 puntos.

PR Teno, valorado con una nota de 8,6 puntos.

Masca, valorada globalmente con un 8,5, con valores muy destacados para su paisaje natural, aunque no así los aparcamientos y los accesos.

Los Acantilado de los Gigantes son valorados con un 8,3.

13. RENOVACIÓN-NUEVA OFERTA ALOJATIVA



Tenerife cuenta con una oferta alojativa variada que le permite atender a diferentes segmentos y demandas de mercado. En su estructura alojativa, la oferta de calidad ha ido ganando espacio, ofertando en la actualidad un 10% de camas en el segmento 5* y 5Gran Lujo.

Entre 2007-2017 la oferta 5* ha aumentado un 46% en Tenerife. En 2007 la oferta de Hoteles 5* representaban el 7% del total oferta alojativa y un 12% de la hotelera.

Una oferta que se verá reforzada con el aumento de nueva construcción en este segmento. 16 establecimientos de nueva construcción en la categoría superior, que aportarán 9.300 nuevas plazas, incrementando la oferta superior de 5* un +6,8%.

La renovación de alojamientos en estos últimos años está contribuyendo a un cambio importante en la calidad del destino. Gracias a estas inversiones, Tenerife dispondrá en el corto plazo de más de 46 establecimientos renovados y una oferta de más de 21.000 plazas renovadas el 16% de la oferta actual en la isla.

En un futuro cercano el 6,4% del total de la oferta será nueva y el 16% plazas renovadas.

El 19% de las renovaciones corresponde al segmento 5* y 5* GL

14. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DETERMINANTES PARA LA ELECCIÓN DEL ALOJAMIENTO

En referencia a la oferta alojativa, no se puede perder de vista las preferencias de nuestra demanda turística a la hora de decidirse por un establecimiento u otro, dado que algunos equipamientos y servicios pueden jugar un papel determinante en la decisión y se deben tener en consideración para incorporarlos en la renovación y adecuación alojativa.

Que el alojamiento disponga de piscina se convierte en el primer elemento de decisión alojativa para el turista, incorporando climatización para los meses de invierno.

La disponibilidad de wifi, en el establecimiento y habitaciones ya no es un servicio de lujo para el visitante, sino una demanda básica para el mercado.

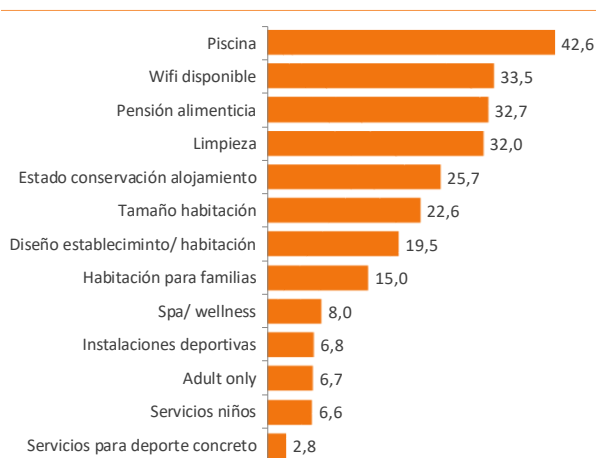
El estado de conservación del alojamiento, su diseño, el tamaño de sus habitaciones o la disponibilidad de habitaciones para familias son aspectos determinantes en la elección.

Y entre otros servicios, son prioritarios los servicios de comida y de limpieza.

Además de los anteriores, también influye si el alojamiento dispone de Spa, si ofrece instalaciones deportivas o para los más pequeños. Mientras que 6,5%, requiere establecimientos para el descanso en la clasificación de Sólo Adultos.

Estos requerimientos son aún más exigentes cuando se trata de Hoteles y Villas, acentuándose en ellos la importancia de la conservación y el diseño, o piscinas e instalaciones deportivas o Spa, así como de los servicios de wifi, alimentación o limpieza. Mientras tanto, en los apartamentos priman las habitaciones familiares y el tamaño, además de piscinas y servicios wifi.

Equipamientos y/o servicios decisivos para elegir el alojamiento (% turistas) 2017



Fuente: Encuesta sobre la percepción de la isla de Tenerife como destino turístico. Elaboración: Turismo de Tenerife

15. INVERSIONES EN PROYECTOS Y OBRAS CABILDO DE TENERIFE 2017 Y PREVISTAS 2018

Mantener el liderazgo y competitividad futura hay que poner todos los esfuerzos en mejorar el destino turístico y la isla en general.

Inversiones previstas en Mejora del Espacio Turístico y Tenerife y el Mar

Mejora del espacio turístico

MEDI **14,2 millones** en inversión en renovación hasta 2021

CONVENIO DE ESTRATEGIA

8.102.635,96 €

Obras terminadas en 2017

2.455.638,38 €

Obras previstas para 2018



Tenerife y el Mar

RESUMEN DE ACTUACIONES
TENERIFE Y EL MAR

140 actuaciones
Inversión hasta
2021
24 millones €

- Proyectos ejecutados y con necesidades de mantenimiento
- Proyectos redactados y no ejecutados
- Nuevas propuestas

142.483,64 €

Obras terminadas en 2017

9.900.449,01 €

Obras previstas para 2018



Inversiones previstas en Desarrollo de Producto Turístico

Plan desarrollo productos turísticos

Senderismo	Returnat	Plan Insular de Senderos	Integratur
	Ruta 040		
Cicloturismo	Observatorio Bicicleta		
Parapente	Zonas de despegue y aterrizaje		

Planes de necesidad de infraestructuras actividades turísticas	Parapente
	Astroturismo
	Surf
	Cicloturismo
	Buceo

Plan desarrollo productos turísticos

MEDI **11 millones** en inversión hasta 2021



2.677.997,48 €

Obras terminadas en 2017

9.094.918,99 €

Obras previstas para 2018



Proyectos y obras en Tenerife

Total Proyectos y obras

10.923.117,08 €

Obras terminadas en 2017

21.451.006,38 €

Obras previstas para 2018





16. EMPLEO EN TURISMO

Contratos

El dinamismo que ha experimentado el sector turístico en los últimos años se ha materializado también en mayores niveles de contratación y empleo en la isla, tanto en el sector turístico como en el conjunto de la economía, donde los efectos de arrastre de la actividad turística son significativos.

En Tenerife se han formalizado 359.699 contratos en 2017 en el total de su economía, un +9% más que en 2016. El sector turístico acumula 156.406 nuevas contrataciones, un +8,8% superior a las registradas en 2016.

El sector del Turismo ha aportado el 43,5% de los contratos generados en el año en el conjunto de la economía tinerfeña. Una cifra que representa el 42,4% de los contratos turísticos de Canarias.

Paro

También las cifras de paro son favorables en Tenerife, con un total de 92.925 parados en diciembre en el conjunto de la economía tinerfeña, lo que supone cerrar el año con 4.112 demandantes de empleo menos que en el mismo mes del año anterior (-4,2%).

Las cifras de paro en el sector Turístico a diciembre, 20.079 parados, descienden un -1,7%.

Afiliaciones SS

Los últimos datos disponibles registran 78.374 afiliaciones en Turismo para el año 2017 (promedio año), lo que se traduce en un incremento de +3.592 afiliaciones más (+4,8%).

El número de afiliaciones en el conjunto de la economía tinerfeña ascendió a 317.433, un +4,1% superior al promedio registrado en 2016 con +12.403 afiliaciones más este año.

El 85,4% de las afiliaciones turísticas son empleos asalariados. El 62% tienen contratos de duración indefinida y el 38% contratos de duración temporal, siendo la condición de temporalidad en Turismo inferior a la del promedio de sectores económicos (60% contratos indefinidos /35% temporales -5% no precisan contratos).

El sector turístico ha generado el 24,7% de las afiliaciones totales de la economía en 2017.

De otra parte, prácticamente todas las ramas económicas vinculadas al turismo aumentan la cifra de contrataciones y de afiliaciones, tales como restauración, transportes (terrestres, marítimos y aéreos); las actividades deportivas; las AAVV; o en los servicios de alquiler, lo que multiplica los efectos del empleo sobre el conjunto de la economía.

**Afiliaciones al sector turístico según rama de actividad
(asalariados+autónomos residentes en Tenerife)
Promedio trimestral 2017**



Fuente: ISTAC. Elaboración: Turismo de Tenerife

EPA IV TRIMESTRE

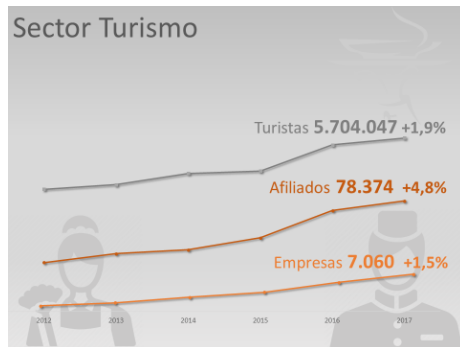
Encuesta de Población Activa para el IV trimestre 2017 (ISTAC) recoge para Tenerife 371.300 ocupados, un 1,81% que en el año anterior. Un incremento que se traduce en 6.600 personas más que cuentan con empleo al cierre de 2017. El número de personas ocupadas en el trimestre se sitúa en cifras del año 2007.

La tasa de empleo en el trimestre se sitúa en un 47,3%. La tasa de paro en Tenerife descendió 1,93 puntos, hasta situarse en un 22,4%.

17. TURISMO Y CEREACIÓN DE EMPRESAS

La evolución turística de los últimos 5 años, con crecimiento medio alojativo de un +3,5% interanual, ha tenido un efecto en el tejido productivo de la economía tinerfeña, impulsando la creación de empresas vinculadas a ramas características del turismo además de aumentar el número de afiliados en el sector turístico.

En 2017 se registraron 7.060 empresas turísticas con cuentas de cotización en la Seguridad Social, 100 empresas más que las que cotizaban en 2016 (+1,5%). Entre 2012 y 2017 se mantiene un crecimiento medio anual del 2% en empresas afiliadas.



18. RETOS 2018 EN EL SECTOR TURÍSTICO

- › Hacer frente a la situación de recuperación de destinos del área Mediterránea, lo que provocará reducción de los flujos turísticos en algunos de nuestros principales emisores.
- › Consolidar en el mercado los productos creados y continuar con el equipamiento para desarrollar nuevas ofertas.
- › Contribuir a la mejora de la movilidad: mejora de infraestructuras Carreteras
- › Mejora del aeropuerto TFS
- › Maximizar los beneficios del Turismo: rentabilidad y empleo
- › Formación adecuada a las necesidades del sector y nuevas tendencias
- › Medidas para conservar nuestros principales Espacios Naturales
- › Mejora del Paisaje: Plan de Mejora del Paisaje
- › Continuar con la renovación alojativa y las inversiones en mejora de espacios públicos
- › Desarrollo Tecnológico en el sector

ANEXO: PREVISIONES RESERVAS TTOO Y PERSPECTIVAS PRINCIPALES EMISORES

Según apunta Exceltur en su Informe de Perspectivas Turísticas, las economías familiares de Alemania, Francia, Italia y países nórdicos apuntan a un nuevo año de crecimiento del consumo turístico en España.

Sin embargo, la ralentización del turismo británico en los últimos meses junto a un escenario económico incierto ante la incertidumbre del proceso de su desconexión con la UE hace esperar que se mantenga la desaceleración. Que, junto a la recuperación ya iniciada de los destinos del Mediterráneo Oriental, reducirá notablemente el número de turistas desviados que pudieran llegar a los destinos vacacionales españoles más touroperizados.

Alemania

- › Positivo comportamiento de las reservas (GFK), en verano 2017: incremento facturación reservas +4%; año completo (octubre 2016-octubre 2017) +2%.
- › España principal destino. Grecia es el destino más destacado de 2017, crece un +30%, y supera a Turquía como segundo destino de alemanes en el ranking.
- › Se espera para el verano 2018 incremento de reservas en Turquía tras dos años de caída: TUI (+70% reservas). También incrementos Thomas Cook (crecimiento para el verano 2018 de dos dígitos) y FTI que ha visto repuntar sus reservas hacia Turquía por su excelente calidad-precio y hospitalidad.

Reino Unido

- › Comportamiento positivo de la demanda de viaje al extranjero en 2017 (+8%), a pesar del debilitamiento de la libra y del aumento del IPC por encima del crecimiento salarial.
- › Pese al proceso de Brexit, el mercado británico sigue manteniendo su confianza viajando a los destinos europeos.
- › El dato negativo lo ha puesto la reciente quiebra de Monarch (2 de octubre 2017), y donde las compañías competidoras no han cubierto el hueco en Tenerife.
- › Para verano 2018 las reservas de vacaciones de turistas británicos al extranjero continúan mostrando dinamismo (+5%). Los destinos de Playa y ciudad seguirán siendo los más populares, y el todo incluido se posiciona como la alternativa para controlar el presupuesto del viaje (dada la incertidumbre del Brexit y su efecto sobre la cotización de la libra).
- › 2018 será el año en el que el turista británico consolide su regreso a destinos del Mediterráneo Oriental: Turquía muestra incremento de reservas de un +69% para el verano 2018, Egipto (+24%) y se prevé que Túnez regrese al mapa Turístico, ya que el FCO (Foreign and Commonwealth Office) ha cambiado sus consejos de viaje al destino, si bien mantienen algunas restricciones de viajes a determinadas zonas del país.
- › Otra tendencia que se espera positiva es la demanda de vacaciones de cruceros (14% de turistas planean un viaje de cruceros en 2018, el doble que en 2017).



- › En tiempos de incertidumbre económica y política, las Islas Canarias continúan siendo un firme favorito en el mercado británico: la adecuación de su oferta a las familias y la seguridad del destino, son factores importantes para el británico.
- › Incertidumbre para el invierno 17/18: Las ventas a Tenerife para el actual invierno 17/18 están siendo lentas, las tarifas siguen siendo altas y se ha perdido capacidad por la quiebra de Monarch y la salida de Vueling y Norwegian en las rutas Birmingham y Manchester. A ello se une un buen comportamiento de ventas para Túnez, como ponen de manifiesto los datos de Thomas Cook (+50%) y TUI (ha comenzado a vender nuevamente el destino).

Bélgica:

- › Estabilidad del mercado en Tenerife en 2017
- › Pronóstico 2018 de incertidumbre: Los TTOO se quejan de la falta de disponibilidad en los hoteles de Tenerife, de la subida de precios en comparación con los precios agresivos de Túnez y el menor incremento en resto de islas de Canarias.
- › Se realizan esfuerzos para incentivar las reservas con mayor antelación y promocionar la temporada baja (verano) para evitar los problemas de disponibilidad de oferta.

Luxemburgo:

- › En Luxemburgo también se nota los efectos de la recuperación de Turquía, Egipto y Túnez, aunque aún son difíciles de determinar, pero se prevé una caída para España en 2018 después el aluvión de “turistas prestados”. Según Luxair los destinos más demandados para 2018 son: Turquía, Egipto y Túnez por este orden. Hay un cambio de tendencia y se perciben esos destinos con una vuelta paulatina a la normalidad. Los datos de esta compañía para Tenerife se prevén positivos (capacidad Luxair SABRE +4,7%)

Holanda:

- › Muchos TTOO mencionan la recuperación de Egipto y Turquía como algo ya imparables con la política agresiva de precios.
- › Para este invierno 2018 los TTOO tienen resultados muy similares a los de invierno 2017,
- › De cara al verano 2018 se sitúan un poco por debajo de las cifras del verano 2017 (tanto TUI como Thomas Cook)

Francia

- › Tras sondeo con los TTOO se prevé menos demanda hacia España en general, al margen de la recuperación de Túnez, Portugal y Grecia siguen funcionando muy bien.
- › Para Tenerife, los comentarios en general tienen que ver con la subida de precios de los hoteles que no se compensa con una mejoría en la calidad de los servicios. Hay que tener en cuenta las fuertes campañas de promoción de destinos competidores como Túnez, Marruecos o Turquía con presencia publicitaria en TV, metros etc. todo el año y la buena reputación de su oferta hotelera.
- › También se nota la apuesta de los TTOO por Gran Canaria, que amplía su oferta de vuelos (disponibilidad en los hoteles y precios más competitivos) en detrimento de Fuerteventura, hasta ahora líder en el mercado francés.



- › Recuperación de Túnez, casi todos los TTOO importantes vuelven a programarlo: Tui, Thalasso, Thomas Cook.
- › Otros TTOO como FTI o Promovacances siguen teniendo perspectivas positivas para el verano 2018, en el caso de FTI van a incluir GC en su programación y en el caso de Promovacances, al tener sus propios Hotels-clubs en la isla, TFE genera un volumen importante para ellos.

Suecia

- › Los turoperadores informan que ni la oferta, ni la previsión de ventas para la temporada de invierno 17-18 varía considerablemente respecto al del año anterior. Airtours incluye en su oferta Elia (Israel) y Grecia como novedad para este invierno. Ving sigue apostando por destinos de sol y playa, y además de Canarias, suma a su oferta destinos como Grecia o Chipre.

Noruega

- › Por lo que se refiere a la turoperación, los principales operadores coinciden en señalar un estancamiento en los viajes a Canarias, principal destino chárter de los noruegos en la temporada, y un progresivo abandono de la fórmula chárter habitual, que es sustituida por la

ANEXO: NUEVA CONSTRUCCIÓN

NUEVA CONSTRUCCIÓN		Plazas
Puerto de la Cruz		744
Hoteles 5*	Hotel La Chiripa (7 Pines Tenerife)	388
	Hotel Centro Turístico Casona El Robado	332
Hotel Emblemático	Complejo Turístico Risco de Oro	24
Arona		242
Hoteles 5*	Hotel Tenerife Blue Village	242
Adeje		1.732
Hoteles 5* Gran Lujo	Victoria Suit Hotel	700
	Hotel Royal Garden River	148
Hoteles 5*	Corales Suit Resort	698
	Apartamento Av Las Galgas	186
Granadilla de Abona		883
Hoteles 5*	Hotel La Tejita	883
San Miguel de Abona		800
Hoteles 5*	Hotel Clansani	56
	Bahía Príncipe Fantasía	744
Guía de Isora		4.800
Hoteles 5* Gran Lujo	Villa de Erques	1.500
Hoteles 5*	Proyecto turístico Maguenes	1.658
	Cueva del Polvo	542
	Costa San Juan	1.100
Santiago del Teide		82
Hoteles 5*	Cristal Acantilado Los Gigantes	82
Total		9.283



ANEXO: CAPACIDAD AÉREA

Nuevas rutas 2017			
MERCADO	ORIGEN	DESTINO	COMPAÑÍA
Península	Alicante	Tenerife-N Losrodeo	NORWEGIAN
Península	Asturias	Tenerife-Reinasofia	VOLOTEA, S.A.
Península	Badajoz	Tenerife-N Losrodeo	AIR NOSTRUM L.A.M.S.A.
Península	Bilbao	Tenerife-Reinasofia	NORWEGIAN
Península	La Coruna	Tenerife-Reinasofia	VUELING AIRLINES S.A.
Península	Leon	Tenerife-N Losrodeo	AIR NOSTRUM L.A.M.S.A.
Península	Granada	Tenerife-Reinasofia	VUELING AIRLINES S.A.
Península	Vitoria	Tenerife-Reinasofia	RYANAIR LTD.
Resto Europa	Almería	Tenerife-N Losrodeo	evelop
Interinsular	Gran Canaria	Tenerife-N Losrodeo	AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A.
Interinsular	Fuerteventura	Tenerife-N Losrodeo	CANARY FLY S.A
Interinsular	Valverde	Tenerife-N Losrodeo	CANARY FLY S.A
Resto Europa	Berlin-Tegel	Tenerife-Reinasofia	GERMANIA FLUGGESSELLSCHAFT MBH
Resto Europa	Billund	Tenerife-Reinasofia	Primera Air Scandinavia
Resto Europa	Bologna	Tenerife-Reinasofia	NEOS S.P.A.
Resto Europa	Cardiff	Tenerife-Reinasofia	JSC AVION EXPRESS
Resto Europa	Copenhagen	Tenerife-Reinasofia	Primera Air Scandinavia
Resto Europa	Copenhagen	Tenerife-Reinasofia	SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM (SAS)
Resto Europa	Copenhagen	Tenerife-Reinasofia	SMARTLYNX AIRLINES LTD.
Resto Europa	Duesseldorf	Tenerife-Reinasofia	NORWEGIAN
Resto Europa	Frankfurt	Tenerife-Reinasofia	RYANAIR LTD.
Resto Europa	Goteborg	Tenerife-Reinasofia	Primera Air Scandinavia
Resto Europa	Lille	Tenerife-Reinasofia	TRAVEL SERVICE A.S.
Resto Europa	Lisbon	Tenerife-N Losrodeo	AIR NOSTRUM L.A.M.S.A.
Resto Europa	London-Heathrow	Tenerife-Reinasofia	BRITISH AIRWAYS P.L.C.
Resto Europa	London-Stansted	Tenerife-Reinasofia	JET2.COM LIMITED
Resto Europa	Lyon	Tenerife-Reinasofia	VUELING AIRLINES S.A.
Resto Europa	Nantes	Tenerife-Reinasofia	VUELING AIRLINES S.A.
Resto Europa	Stockholm-Arlanda	Tenerife-Reinasofia	Primera Air Scandinavia
Resto Europa	Verona	Tenerife-Reinasofia	NEOS S.P.A.
Resto Europa	Bucharest	Tenerife-Reinasofia	BLUE AIR TRANSPORT AERIAN
Resto Europa	Brno	Tenerife-Reinasofia	TRAVEL SERVICE A.S.
Resto Europa	Brest	Tenerife-Reinasofia	TUI AIRLINES BELGIUM
Resto Europa	Naples	Tenerife-Reinasofia	EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED
Resto Europa	San Petesburgo	tfs	ural airlines
Resto Europa	Berlin Tegel	tfs	Sund Air
Resto Europa	KASSEL/KASSEL-CALDEN	tfs	Sund Air
Resto Europa	VAASA	tfs	jetttime

CAPACIDAD **REGULAR** DE LLEGADA A TENERIFE INVIERNO ACTUAL 17/18

CAPACIDAD AÉREA REGULAR DE LLEGADA A TENERIFE POR MERCADOS (INVIERNO 17/18)

Orig Country	Invierno 16/17	Invierno 17/18	Var	Dif
Península	665.461	784.131	17,8%	118.670
United Kingdom	832.707	741.624	-10,9%	-91.083
Germany	458.809	451.709	-1,5%	-7.100
Belgium	118.725	114.331	-3,7%	-4.394
Italy	86.739	101.347	16,8%	14.608
Switzerland	55.235	55.107	-0,2%	-128
France	53.171	53.367	0,4%	196
Ireland	48.630	53.175	9,3%	4.545
Netherlands	58.163	50.042	-14,0%	-8.121
Finland	44.599	49.937	12,0%	5.338
Poland	32.121	39.132	21,8%	7.011
Denmark	22.455	38.003	69,2%	15.548
Sweden	22.299	30.762	38,0%	8.463
Russian Federation	24.281	20.790	-14,4%	-3.491
Austria	26.144	18.678	-28,6%	-7.466
Norway	19.080	16.245	-14,9%	-2.835
Iceland	7.045	13.709	94,6%	6.664
Luxembourg	12.654	12.981	2,6%	327
Czech Republic		8.610	-	8.610
Portugal	189	8.458	4375,1%	8.269
Hungary	7.740	7.740	0,0%	0
Romania	4.140	7.560	82,6%	3.420
Morocco	1.892	1.892	0,0%	0
Senegal	1.980	2.200	11,1%	220
Cape Verde		221	-	221
Venezuela	289		-100,0%	-289
Total sin interinsular	2.604.548	2.681.751	3,0%	77.203
Interinsular	558.250	813.538	45,7%	255.288
Total general	3.162.798	3.495.289	10,5%	332.491

Fuente: ASM-SABRE. Elaboración: Turismo de Tenerife

CAPACIDAD REGULAR DE LLEGADA A TENERIFE VERANO 2018/2017

CAPACIDAD REGULAR DE LLEGADA A TENERIFE POR MERCADOS (VERANO 2018/VERANO 2017)

Orig Country	Verano 2017	Verano 2018	Var	Dif
Península	1.171.340	1.272.975	8,7%	101.635
United Kingdom	1.252.138	972.913	-22,3%	-279.225
Germany	464.173	474.825	2,3%	10.652
Belgium	160.667	136.963	-14,8%	-23.704
Italy	98.118	99.266	1,2%	1.148
Ireland	89.033	91.062	2,3%	2.029
Switzerland	67.584	73.728	9,1%	6.144
Netherlands	77.121	72.161	-6,4%	-4.960
France	78.805	66.723	-15,3%	-12.082
Poland	40.842	40.842	0,0%	0
Russian Federation	44.757	37.819	-15,5%	-6.938
Hungary	10.980	16.560	50,8%	5.580
Luxembourg	13.557	13.410	-1,1%	-147
Czech Republic	14.886	12.725	-14,5%	-2.161
Iceland	15.985	11.844	-25,9%	-4.141
Portugal	11.881	11.770	-0,9%	-111
Norway	10.977	11.532	5,1%	555
Romania	13.020	10.980	-15,7%	-2.040
Austria	18.514	9.370	-49,4%	-9.144
Denmark	6.990	7.269	4,0%	279
Morocco	8.190	6.746	-17,6%	-1.444
Sweden	5.920	6.702	13,2%	782
Finland	7.503	6.621	-11,8%	-882
Senegal	3.000	3.100	3,3%	100
Algeria	262		-100,0%	-262
Total sin interinsular	3.686.243	3.467.906	-5,9%	-218.337
Insular	872.904	871.691	-0,1%	-1.213
Total general	4.559.147	4.339.597	-4,8%	-219.550

Fuente: ASM-SABRE. Elaboración: Turismo de Tenerife