BALANCE DE SITUACIÓN TURISTICA 2016

Datos definitivos

1) BALANCE GENERAL

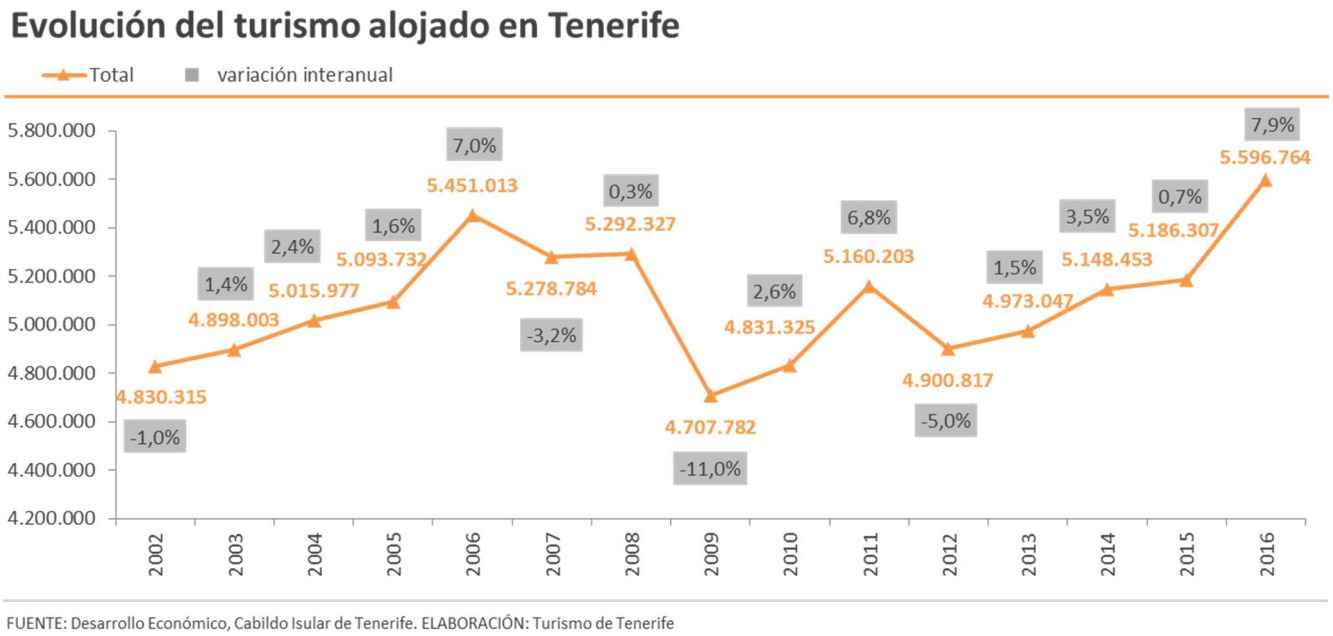
<u>TURISMO ALOJADO:</u> 5.596.764 (+7,9%; + 410.457 alojados)

Tenerife cierra el año 2016 con una cifra total de 5.596.764 alojados en sus establecimientos turísticos, un +7,9% superior a la cifra alcanzada el año anterior, y sobrepasando con ella, el máximo histórico que ostentaba el año 2006 con la cifra alcanzada entonces de 5.451.013 alojados.

La cifra de turismo llegado a Tenerife en 2016 recogida en Frontur Canarias, y que registra las entradas totales de turismo, y no sólo las de turismo alojado en la isla, apunta a un total más elevado para Tenerife que ascendería a 5.769.990 de turistas en 2016 y un aumento del +11%.

Esta misma fuente (FRONTUR) recoge para Canarias un volumen de cerca de 15 millones de turistas llegados al Archipiélago, lo que supone un +12,6% de crecimiento respecto a la cifra de llegadas de turismo en el año 2015.

Para Frontur datos nacionales, 75,6 millones de turistas internacionales visitaron España en 2016, un +10,3% más que en el año anterior. Canarias, 2ª comunidad autónoma receptora tras Cataluña, recibió a 13,3 millones de turistas internacionales, un +13% más que en el año anterior.



Volviendo a los datos de turismo alojado en Tenerife, el balance del año 2016 es muy positivo para el **turismo extranjero** alojado en la Isla, que registra un incremento del +11%, con una cifra de 4.427.538 alojados de nacionalidad extranjera.

En lo referente al **mercado español**, el balance es muy positivo para el mercado de origen **peninsular**, que incrementa la cifra en 2016 un +8,3%, con un total de 701.208 alojados. Sin embargo, el mercado canario acusa una caída del 14,9%, que incide en el balance global del mercado español, con una caída global el comportamiento general del turismo español (-2,3%).

El descenso del turismo canario responde a diversos factores que han frenado a la demanda canaria:

a) limitaciones de disponibilidad alojativa como consecuencia de la alta ocupación de turismo extranjero.
b) El fuerte crecimiento de la demanda ha propiciado el incremento de los precios alojativos, lo que ha podido expulsar al mercado canario hacia otros destinos insulares, nacionales o internacionales. Unos viajes favorecidos por la recuperación de las rentas de las familias canarias. Los últimos datos de la Encuesta de Turismo Residente (INE) corroboran esta situación, mostrando, en sus datos acumulados a septiembre 2016, un crecimiento de los viajes de los canarios a otras CCAA (+9%) así como al extranjero (+7,2%), frente a un descenso de los viajes en la propia CCAA canaria (-0,9%).

Los hoteles de la Isla, con un total de 3.800.281 alojados y que supone el 68% del turismo alojado en Tenerife, incrementaron la cifra de alojados un +9,9%.

El resultado positivo es generalizado en todas las categorías hoteleras: los hoteles de 5* aumentan un +6,7% la cifra de alojados, y los de 4*, un +9,7%. También los hoteles de 3* aumentan un +11,3% el número de alojados en el año. De las categorías inferiores, en los hoteles de 2* aumentan los alojados un +18,4%, y en los hoteles de 1*estrella, un +11,1%.

Mientras tanto, los **establecimientos extrahoteleros**, con un total de 1.796.483 alojados y una cuota alojativa del 32%, incrementaron la cifra un +3,9% en el año.

El balance zonal es positivo en todas las zonas y tipologías alojativas. En la zona Sur aumenta la cifra de alojados un +6%, con crecimiento hotelero de un +8,9% y extrahotelero de un +1%. En la zona Norte el crecimiento ha sido de un +16,3%, con notable crecimiento en hoteles (+14%) y establecimientos extrahoteleros (+23,3%).

También la zona de Santa Cruz finaliza con un incremento de sus alojados hoteleros de un +9,4%. Y la zona de La Laguna-Bajamar-La Punta cierra el año con un incremento alojativo del +16%, con crecimiento hotelero del +10,9% y extrahotelero de un +43,7%.

PERNOCTACIONES: 42.205.284 (+7,5%; +2.928.497 pernoctaciones)

El turismo alojado en Tenerife durante 2016 ha generado un total de 42.205.284 pernoctaciones, cifra un 7,5% superior a la del año anterior.

En los hoteles se registraron 27.286.825 pernoctaciones, el 64,7% de las pernoctaciones de la Isla. Las pernoctaciones hoteleras aumentaron un +10% en 2016.

Todas las categorías hoteleras registraron un aumento de sus pernoctaciones: los hoteles de 5* un +6,8%, los hoteles de 4* un +10,6% y los de 3* un +10,3%. Los hoteles de 2* y 1* incrementan sus pernoctaciones un 15% y un 8,5%, respectivamente.

Por su parte, los establecimientos extrahoteleros, con el 35,3% de las pernoctaciones totales, que han supuesto un total de 14.918.459 pernoctaciones en el año, aumentaron la cifra un +3% respecto al año anterior.

ESTANCIAS MEDIAS: 7,54 días (-0,03 puntos)

La duración media de las estancias del turismo alojado ha sido de 7,54 días de media, apenas -0,03 puntos de diferencia respecto al año anterior. La estancia en hoteles, 7,18 días de media, se mantuvo sin apenas variaciones (+0,01 puntos), mientras que la estancia extrahotelera, aunque más larga, 8,30 días de media, se contrae -0,07 puntos respecto a 2015.

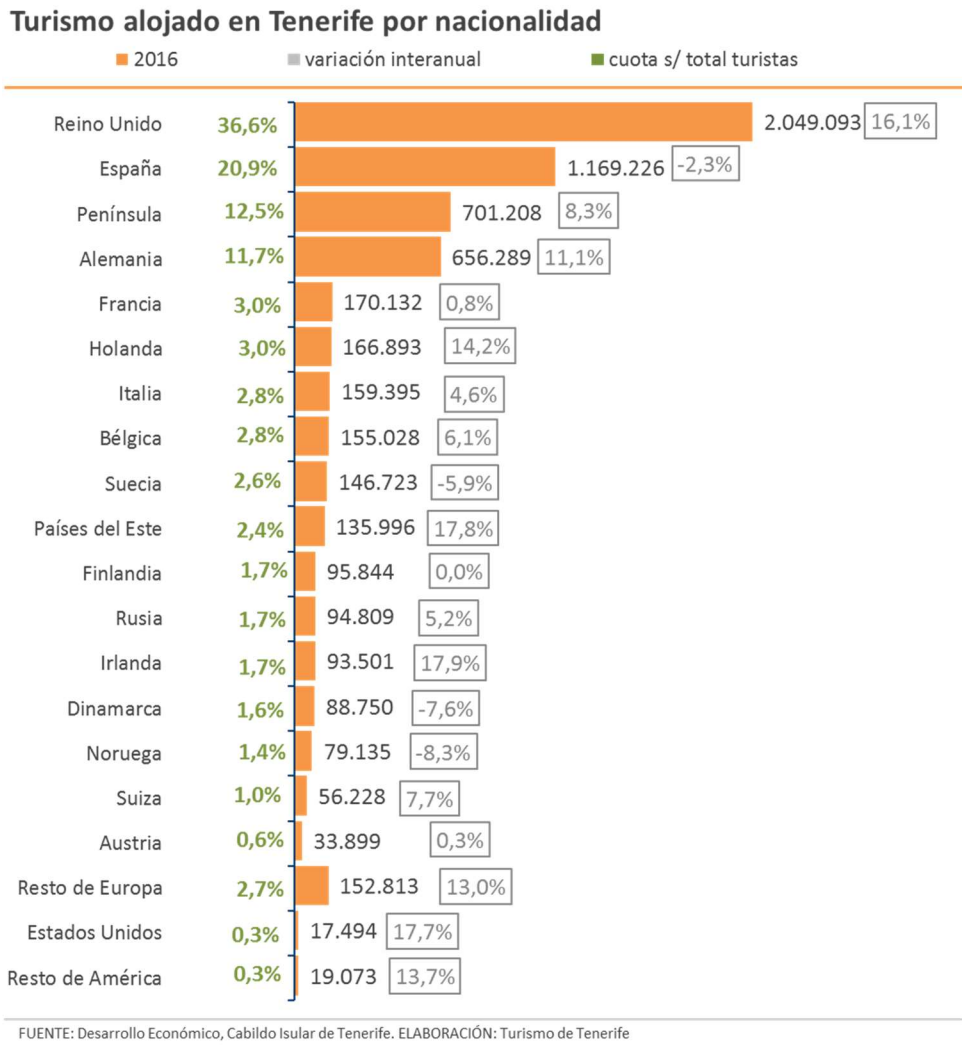
ÍNDICES DE OCUPACIÓN: 72,8% (+8,3%; +5,6 puntos)

El índice de ocupación alojativo se ha situado cerca del 73% de media en el año (72,8%). Un +8,3% superior al índice registrado en 2015. Este incremento porcentual se traduce en 5,6 puntos de ocupación más que en el año 2015.

Los hoteles registraron una ocupación media en el año del 80,6%, aumentando la misma un +7,6% respecto a la obtenida en 2015. De otra parte, la ocupación en los establecimientos extrahoteleros alcanzó un 62% de media en el año, aumentando un +8,1%. Un aumento motivado por crecimiento de las pernoctaciones y acentuado por la salida del mercado de plazas extrahoteleras (-2%, 1.325 plazas menos).

En relación a los establecimientos hoteleros, el aumento de ocupación es generalizado. Los hoteles de 5* tuvieron un 79% de ocupación, un +6,1% superior a la del año anterior. En los hoteles de 4* se alcanzó el 84,5% de media (+6,6%) y en los hoteles de 3*, la ocupación fue del 75,4% (+9,6%). En los hoteles de 2 y 1* la ocupación se situó en una horquilla del 56-58%, con crecimientos del 20,3% en 2* y de un +12,3% en 1*.

2) MERCADOS TURÍSTICOS: BALANCE 2016



<u>MERCADO ESPAÑOL:</u> 1.169.226 (-2,3%; -27.997)

Mercado peninsular: 701.208 (+8,3%; +53.895 alojados)
Mercado canario: 468.018 (-14,9%; -81.892 alojados)

Como ya se ha descrito en párrafos anteriores, el mercado español registra globalmente un **balance negativo (-2,3%)**, para un total de 1.169.226 alojados. Un balance que es motivado por el descenso que sufre el turismo canario en la isla (-14,9%; 468.018 alojados) mientras que el turismo peninsular crece un +8,3% en el año, con una cifra acumulada de 701.208 alojados.

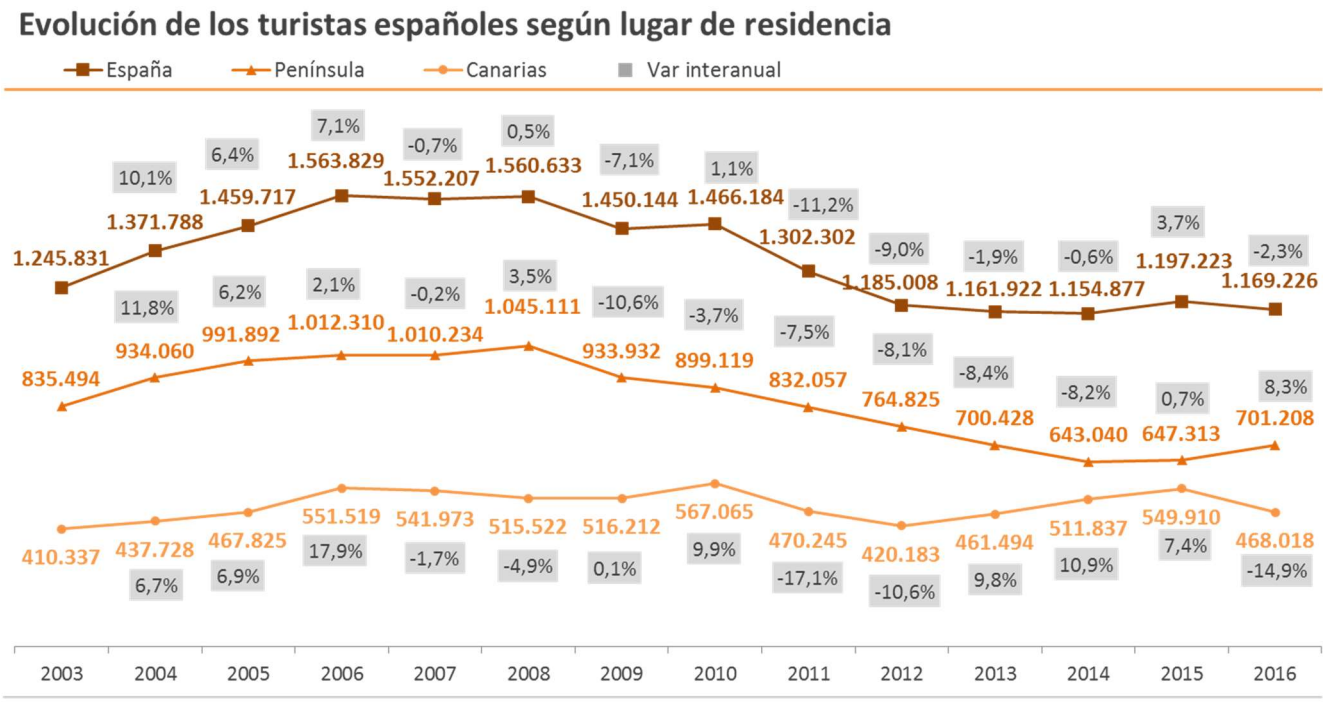
El descenso del turismo canario responde a diversos factores que han frenado a la demanda canaria:

a) Limitaciones de disponibilidad alojativa como consecuencia de la alta ocupación de turismo extranjero.

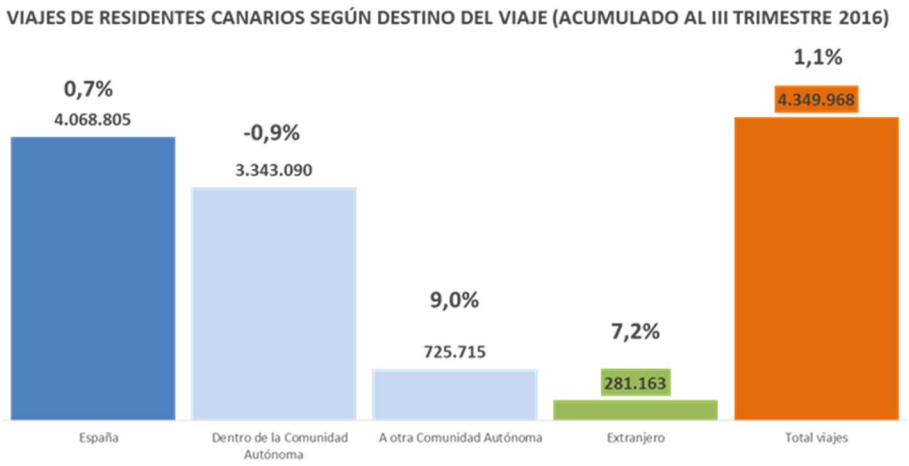
b) El fuerte crecimiento de la demanda ha propiciado el incremento de los precios alojativos, lo que ha podido expulsar al mercado canario hacia otros destinos insulares, nacionales o internacionales. Unos viajes favorecidos por la recuperación de las rentas de las familias canarias.

Los últimos datos de la Encuesta de Turismo Residente (INE) corroboran esta situación, mostrando, en sus datos acumulados a septiembre 2016, un crecimiento de los viajes de los canarios a otras CCAA (+9%) así como al extranjero (+7,2%), frente a un descenso de los viajes en la propia CCAA canaria (-0,9%).

Esta Encuesta pone de relieve como, entre los factores de la elección del destino del viaje de los canarios, se menciona en muchos casos el coste de oportunidad. Esto significa que por el gasto que supone para un canario pasar sus vacaciones en Tenerife, han preferido viajar, por menor o igual precio, a otros destinos fuera de la CCAA.



FUENTE: Desarrollo Económico, Cabildo Isular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife

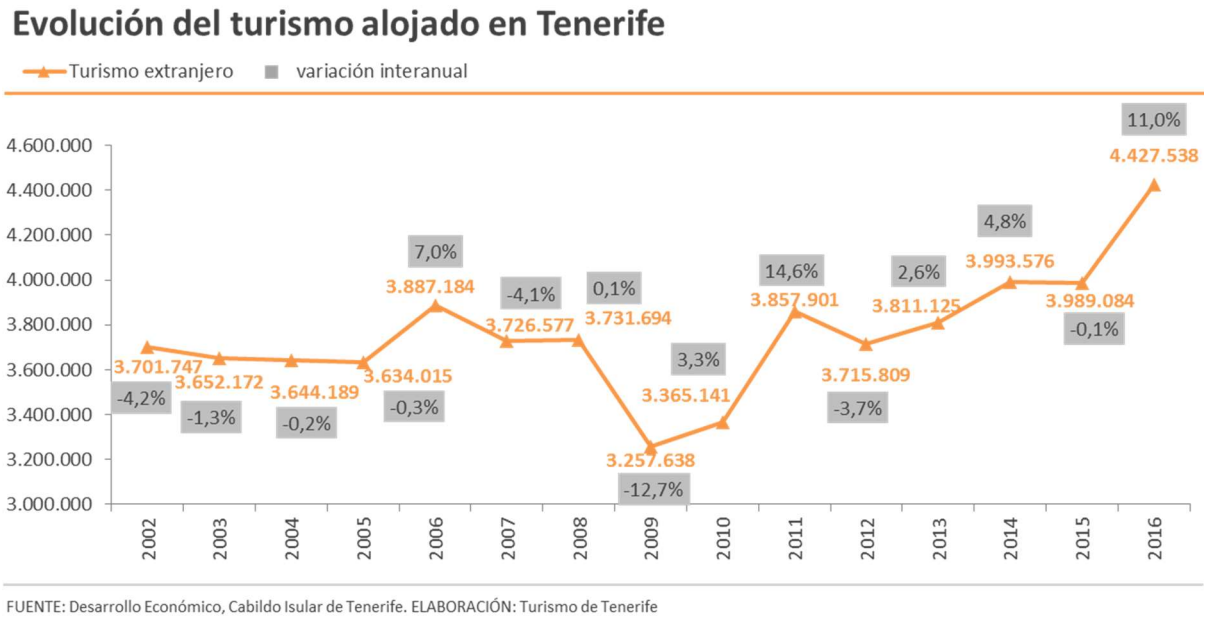


FUENTE: INE- Encuesta de Turismo de residentes. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife

<u>MERCADOS EXTRANJEROS:</u> 4.427.538 (+11%; +438.454)

El turismo extranjero cierra el balance 2016 con un incremento de un +11% y una cifra total de 4.427.538 alojados. Esta sería la cifra de alojados de nacionalidad extranjera más alta en la historia turística de Tenerife.

El turismo extranjero se ha mantenido al alza desde octubre 2015, con incrementos especialmente durante la temporada de verano (abril-septiembre). La temporada estival suele ser, de no darse la situación de conflicto actuales, cuando los destinos del área mediterránea ejercen mayor competencia a los destinos canarios.

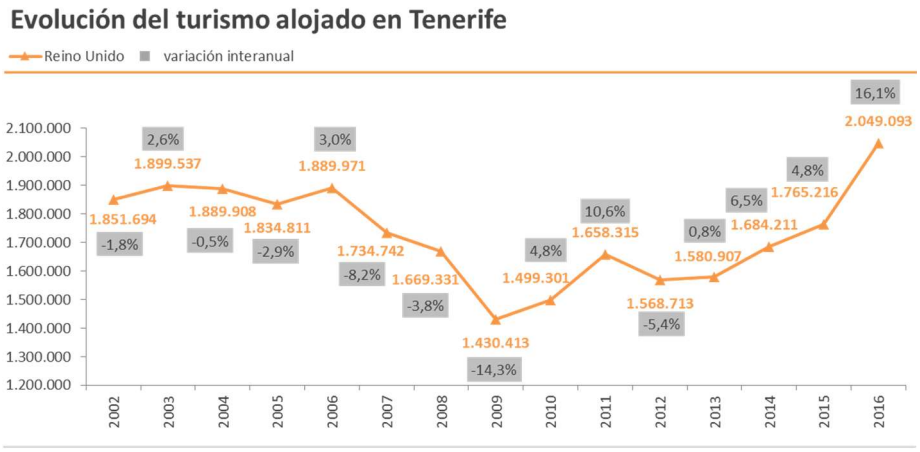


FUENTE: Desarrollo Económico, Cabildo Isular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife

<u>MERCADO BRITÁNICO</u>: 2.049.093 (+16,1%; +283.877)

El mercado **británico**, con 2.049.093 alojados en 2016 y una cuota del 36,6% del turismo de la isla, aumentó en Tenerife un +16,1% en el año. Los datos de llegadas de pasajeros van en la misma línea, con un crecimiento de llegadas procedentes del Reino Unido del +18,2%.

Pese a la incertidumbre que provocó el referéndum del **BREXIT** en el mes de junio, la demanda británica se ha mantenido en crecimiento durante 2016, alcanzando incluso el mayor registro de británicos alojados de la serie histórica.



Los conflictos en destinos árabes competidores, sin lugar a dudas, han influido en el crecimiento turístico de Tenerife, y en particular, del mercado británico. Las restricciones de viajes por parte de Reino Unido a viajar a Egipto, y el desaconsejar viajes por la amenaza terrorista a otros destinos mediterráneos, como Turquía y Túnez, ha incentivado la demanda de británicos a las Islas.

Los datos de salidas de pasajeros desde el reino Unido (Civil Aviation Authority) para el acumulado a octubre 2016, muestran un importante descenso del tráfico hacia estos países: Egipto (-70,4%), Túnez (-86,2%) y Turquía (-18,7%). Al mismo tiempo aumentan las salidas totales de británicos un +6,9% y, en concreto, las que tienen como destino Canarias (+17,6%).

Otro tema a valorar es la situación del gasto turístico del mercado británico y como le han podido afectar determinados factores derivados del Brexit, como ha sido la **devaluación** que ha sufrido la libra. La paridad de la libra respecto al euro se ha depreciado casi un 13% en 2016, y desde la fecha de la consulta del Brexit, un 7%.

Según datos disponibles de FRONTUR y EGATUR referidos al turismo internacional en España, el turismo británico aumentó un +12,4% en 2016. Sin embargo, este crecimiento se acompaña y de un recorte en la duración de su estancia en -3,1 días y un leve aumento de su gasto turístico por persona en Euros (+0,33%).

Pese a ello, su gasto turístico contabilizado en Libras aumenta un +12%, lo que pone de relieve el encarecimiento de los viajes a España para el mercado británico pese a mantener su gasto en euros. El dato para Tenerife, aunque sólo referido al segundo semestre, también apunta a igual situación, con un **recorte del gasto del turismo británico en euros de un -8,7%, mientras que su gasto en libras aumenta en torno al +10**.

Esto ocasiona una importante pérdida de rentabilidad de este mercado en los destinos españoles que ven disminuido el ingreso británico per cápita, aunque compensado gracias al aumento de turistas.

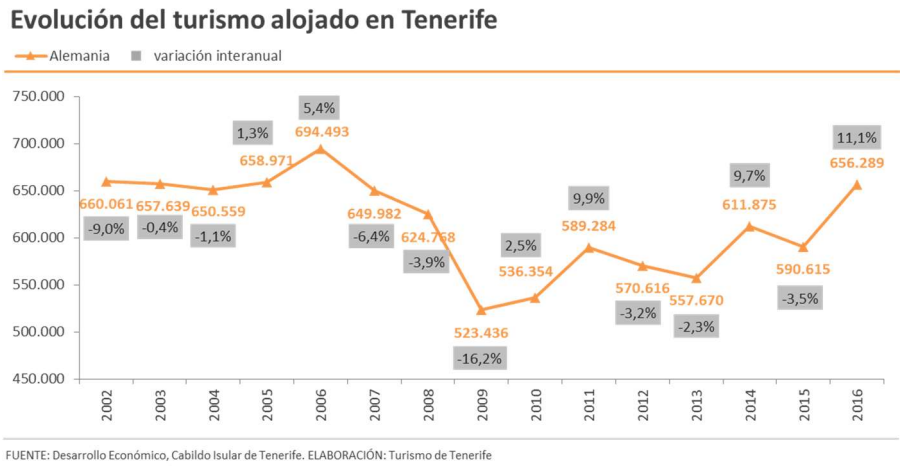
Las previsiones de mercado para los próximos meses indican que el mercado británico continuará en aumento. Los datos sobre la situación de las reservas turísticas en el Reino Unido, recopilados por ForwardKeys y Gfk, muestran un crecimiento total de las reservas de los británicos del +11,4% para el primer semestre de 2017. Los viajes hacia España aumentan un +24%, mientras que descienden los que tienen como destino Turquía (-30%) o Francia (-15%), como consecuencia de "preocupación por la seguridad" percibida por los consumidores, tal y como apuntan ambas consultoras. La oferta aérea regular para igual periodo, 1º semestre de 2017, indican también un incremento del +20,3%.

<u>MERCADO ALEMÁN:</u> 656.289 (+11,1%; +65.674)

El **mercado alemán,** con 656.289 **turistas alojados y una cuota del 11,7%** que le sitúa como segundo mercado extranjero en la isla, incrementó la cifra de turistas un +11,1% respecto al año anterior.

Las llegadas de pasajeros desde aeropuertos alemanes también aumentaron un +13%.

El mercado alemán, tras un año 2015 con balance negativo en Tenerife (-3,5%), empieza a recuperarse a partir de febrero 2016, manteniendo una evolución muy positiva que le lleva a recuperar cifras de turistas que tenía en la isla anteriores a 2007, año en el que comienza a descender.



<u>MERCADOS NÓRDICOS:</u> 410.452 (-5,5%; -23.758)
Los **mercados nórdicos** en conjunto suman una cifra total de **410.452 alojados**, un -5,5% menos que en el año anterior, mantienen la evolución negativa que iniciaron en el verano 2014. No obstante, hay que remarcar que en el último trimestre del año 2016 la situación de algunos de estos emisores parece apuntar a una mejoría.

<u>MERCADO FINLANDÉS</u>: 95.844 (0%; -46)
De los cuatro emisores nórdicos, es el **mercado finlandés** el que ha mantenido mejor evolución durante 2016**,** con un balance en el año de estabilidad (0%) y una cifra de 95.844 finlandeses alojados en el año (cuota 1,7%).

La tendencia que arrastraba de descenso parece haberse frenado en 2016, tras los dos años anteriores en los que se registraron pérdidas en este mercado, (-2,1% en 2014 y un -11,5% en 2015).

También los datos de tráfico de pasajeros reflejan la estabilidad del mercado, con leve crecimiento del +1% al cierre del año.

<u>MERCADO SUECO</u>: 146.723 (-5,9%; -9.262)
El **turismo sueco** es el emisor nórdico de mayor peso en Tenerife, con una cuota del 2,6% y una cifra de 146.723 alojados en el año. Este mercado, que arrastra una evolución negativa desde mayo 2014, pierde en 2016 un -5,9%.

Los datos de tráfico de pasajeros llegados desde Suecia (AENA) muestran un descenso del -0,6%, si bien habría que puntualizar que un porcentaje significativo de turistas suecos no vuelan a Tenerife vía aeropuertos suecos, sino desde aeropuertos daneses (12,4%).

MERCADO DANÉS: 88.750 alojados (-7,6%; -7.261)

El mercado **danés**, con una cuota del 1,6% y un total de **88.750 alojados** en 2016, también desciende un -7,6% en Tenerife respecto a 2015. A diferencia de los otros mercados nórdicos, que retroceden en Tenerife en 2014 y 2015, el turismo danés aumentó en 2014 un +8,3% y se mantuvo estable en 2015 (-0,1%). Sin embargo, no mantiene igual comportamiento en 2016, acusando en el año una importante caída en la Isla.

Las cifras de llegada de pasajeros desde aeropuertos daneses contrastan con los datos anteriores de turismo alojado, al registrar la llegada de pasajeros desde Dinamarca un pequeño aumento del +0,9%, que como ya se ha indicado, está influido por el tráfico la utilización de otros mercados nórdicos, de los aeropuertos daneses para su viaje a Tenerife (principalmente suecos).

MERCADO NORUEGO: 79.135 **alojados (-8,3%; -7.186)**

Por último, el **mercado noruego,** que ostenta una cuota del 1,4%, finaliza el año 2016 con una caída del -8,3% para un total de 79.135 alojados.

Este emisor es el que ha mantenido peor evolución en Tenerife en estos últimos años. Inicia una evolución negativa en mayo 2014, acentuada en 2015 con un descenso del -26,7%, el más intenso de los registrados por los mercados nórdicos.

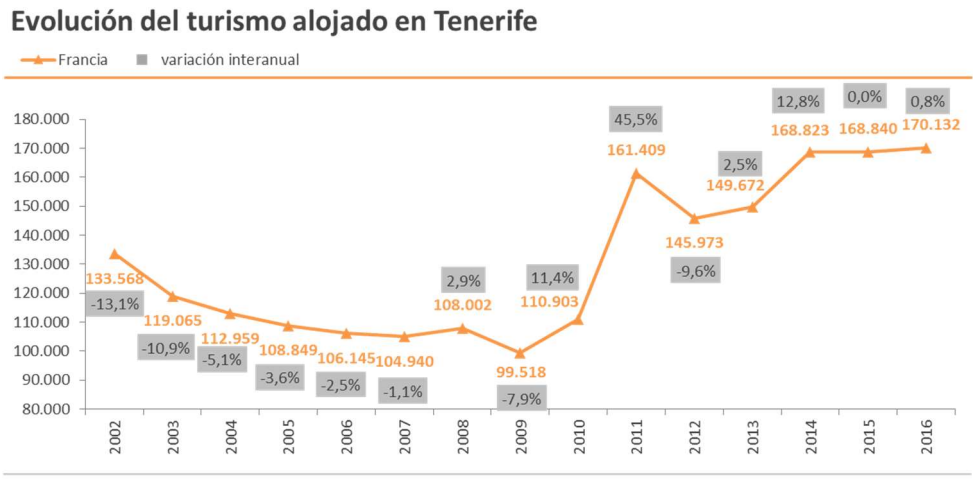
Las cifras de tráfico de pasajeros desde los aeropuertos noruegos registran un descenso del -5,7% en 2016, en línea con el descenso alojativo registrado.

MERCADO FRANCÉS 170.132 (+0,8%; +1.292)

El mercado **francés,** con un total de 170.132 alojados, y una cuota de mercado del 3% que le posiciona en cuarta posición, finaliza el año con un crecimiento de un +0,8%.

Tras la expansión que registró entre 2012-2014, en los últimos dos años se estabiliza el crecimiento. La evolución durante 2016, prácticamente en negativo salvo tres meses de aumento que ha compensado el balance, ofrecen dudas respecto a su evolución futura. Aun así, habría que remontarse a más de 15 años para encontrar cifras de turistas franceses superiores a las registradas en 2016.

Los datos de llegadas de pasajeros desde Francia recogen un saldo positivo en 2016 (+3%), aunque el valor absoluto de pasajeros es inferior al de franceses alojados, al llegar este mercado, también vía otros países.



FUENTE: Desarrollo Económico, Cabildo Isular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife

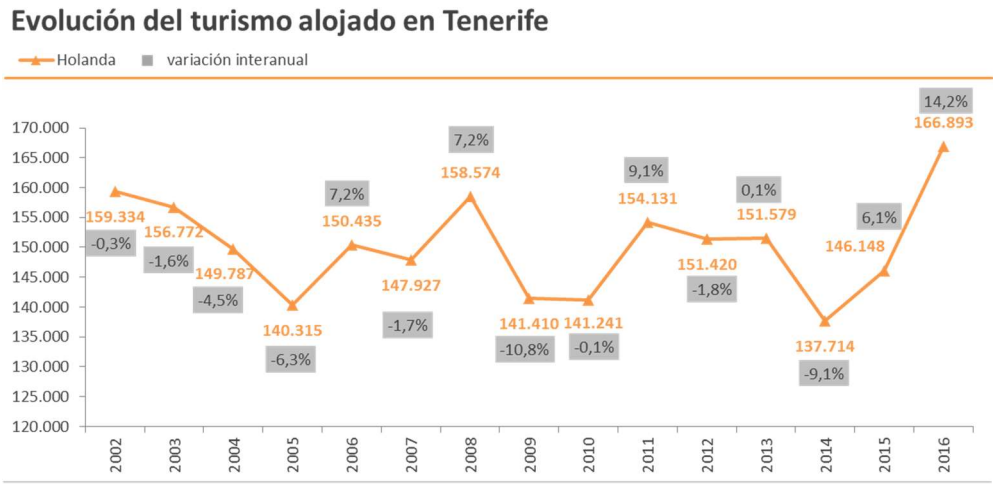
<u>MERCADO HOLANDÉS</u>: 166.893 (+14,2%; +20.745)

El mercado holandés acumula en el año **166.893 alojados**, un +14,2% más que en 2015. Ocupa el quinto lugar entre los mercados de mayor afluencia a Tenerife, con una cuota del 3%.

Mercado que mantiene comportamiento al alza desde 2015, alcanzando en 2016 las cifras de alojados más altas hasta la fecha.

El balance de llegadas de pasajero a Tenerife desde Holanda es igualmente positivo (+31,2%) favorecido por la mejora de la capacidad aérea regular, con nuevas operaciones de Thomas Cook desde Ámsterdam, y de Transavia desde Eindhoven y Rotterdam.

Durante el año 2016, España, y en particular Canarias y Tenerife, se han beneficiado de las pérdidas de este mercado en destinos como Turquía (-29%) o Grecia (-27%), o descensos en Francia (2º destino en importancia)



FUENTE: Desarrollo Económico, Cabildo Isular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife

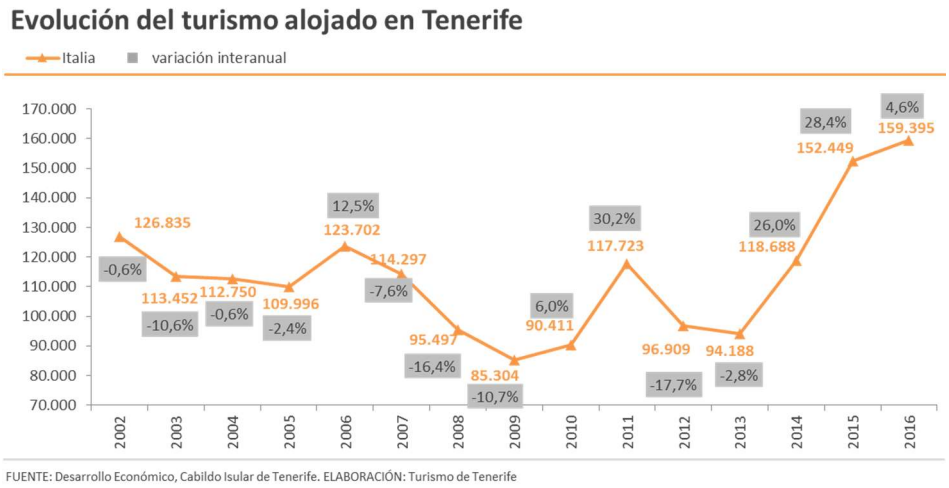
MERCADO ITALIANO: 159.395 (+4,6%; +6.946)

Mercado en crecimiento desde hace tres años, en 2016 finaliza con un crecimiento del **+4,6%**, para un total de **159.395 alojados** (2,8% de cuota de mercado, 6º mercado**).**

Las estadísticas de llegadas de pasajeros desde aeropuertos italianos registran un crecimiento del +10,3%. La mejora de la conectividad con Italia, iniciada en 2014 con los vuelos de Ryanair y la oferta de Easyjet, fueron palancas importantes para impulsar el crecimiento de la demanda.

En 2016 se mantiene esta tónica de expansión de la conectividad con la apertura de nuevas rutas/operadores: Alitalia en TFN (Roma Da Vinci (Fiumicino)) y la entrada de nuevos operadores en rutas existentes, como Vueling y Norwegian en la ruta de Roma da Vinci –TFS. La capacidad regular con este país aumentó en 2016 un +4% favoreciendo el aumento de llegadas de pasajeros y turismo alojado.

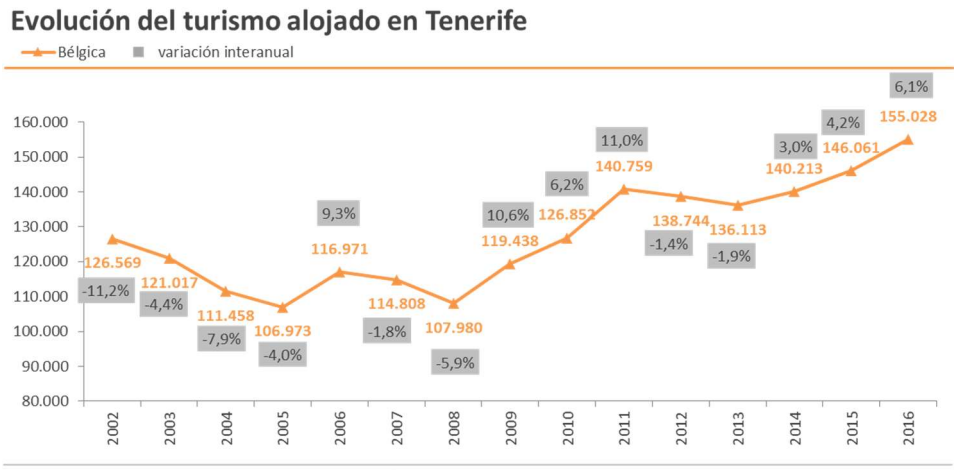
Destinos como Turquía, Túnez y otros del Magreb, están ahora fuera de las rutas turísticas de los italianos como consecuencia de las tensiones geopolíticas y actos terroristas, beneficiando el crecimiento en España, así como los viajes interiores en Italia, que han sido los destinos protagonistas de los viajes de los italianos en 2016, con auge también de los viajes de larga distancia (entre ellos EEUU).



MERCADO BELGA: 155.028 (+6,1%; +8.967)

Con un total de 155.028 alojados en el año (cuota del 2,8% y 7ª posición), el mercado belga finaliza 2016 con un incremento del +6,1%, manteniendo el crecimiento que arrastra desde hace tres años.

También los datos de tráfico de pasajeros desde Bélgica reflejan el buen comportamiento del mercado, con un incremento del tráfico aéreo de un +9,5%, en línea con el incremento de capacidad regular registrado (+10,5%). Destacan los aumentos de capacidad de Brussels Airlines en la ruta de Bruselas; el de Ryanair en la ruta de Charleroi y de Tui Belgium en la ruta desde Liege.

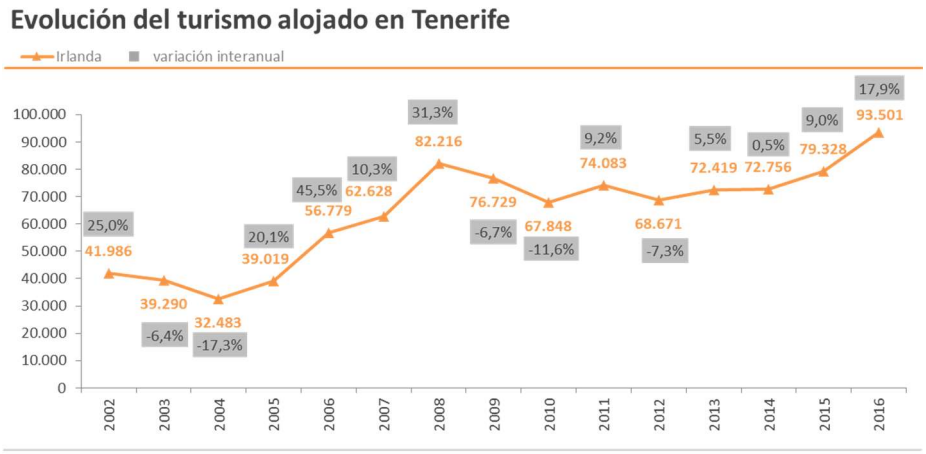


FUENTE: Desarrollo Económico, Cabildo Isular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife

<u>MERCADO IRLANDÉS:</u> 93.501 (+17,9%; +14.173)

También el año 2016 registra las mayores cifras de turismo irlandés alojado en la Isla, con un total de 93.501 irlandeses alojados, lo que ha supuesto un aumento del +17,9%.

Las llegadas de pasajeros desde este país aumentaron un +21% en 2016. Sin duda, la mejora de la capacidad aérea regular (+14,7%) en el año, impulsada por los incrementos de oferta de plazas de Ryanair en sus rutas de Cork, Shannon y Dublín y de Aer Lingus desde Dublín, han contribuido a esta mejora del tráfico aéreo y de turistas alojados en la Isla.

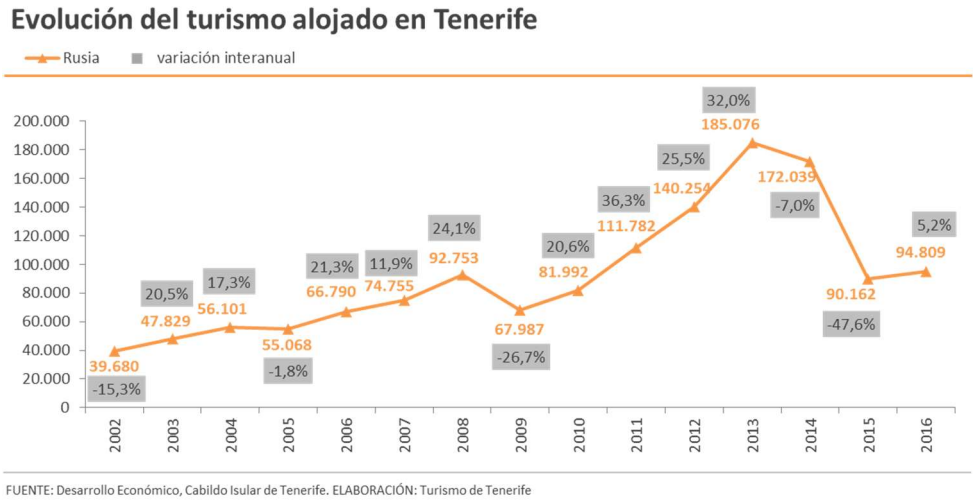


FUENTE: Desarrollo Económico, Cabildo Isular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife

<u>MERCADO RUSO</u>: 94.809 (+5,2%; +4.647)

El año 2016 ha supuesto el punto de inflexión a la fuerte caída que traía el turismo ruso desde 2014, con un balance de crecimiento del +5,2% en este año y un total de 94.809 turistas rusos alojados. Aunque la recuperación es aún lenta, hay que tener en cuenta que Tenerife perdió, en tan sólo dos años, el 51% de su mercado ruso (casi 95.000 turistas rusos menos entre 2014-2015).

El tráfico de pasajeros desde Rusia aumenta un +18,2% en 2016. La capacidad aérea, que mermó entre 2014-2015, también remonta en 2016, con un crecimiento en la Temporada de verano 16 del +26% y en T. Invierno 16/17 del +23%.



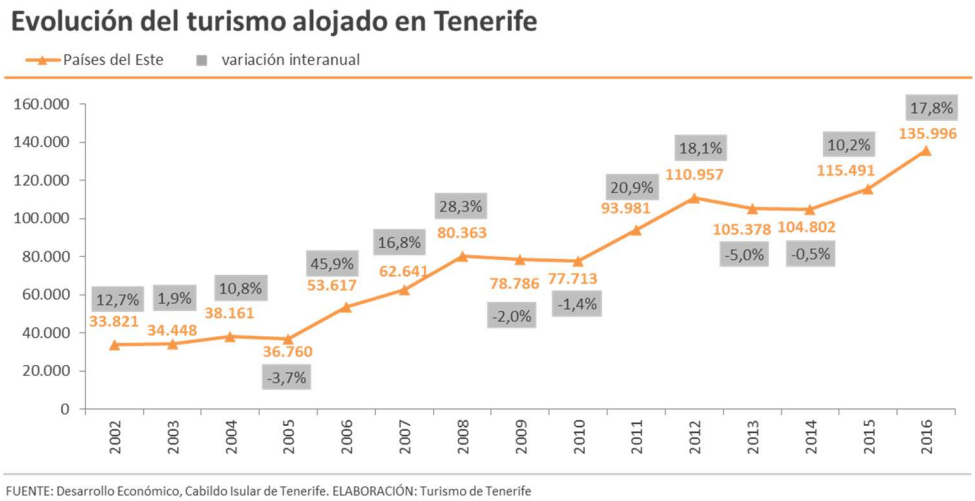
<u>OTROS PAÍSES DEL ESTE 135.996 (+17,8%; +20.505)</u>

Otros mercados en expansión en Tenerife en 2016 han sido los que integran el grupo de *Otros países del Este*, que acumula una cifra de 135.996 alojados y un incremento del +17,8%.

Atendiendo al desglose disponible de llegadas de pasajeros a Tenerife desde estos países, se observa un destacado incremento en llegadas de pasajeros desde varios de ellos:

Polonia: un total de 124.067 pasajeros (+34,2%). Se sitúa en un volumen de pasajeros que supera al mercado francés o a varios de los nórdicos. Sin duda ha influido la notable mejora de capacidad que se registra desde Polonia a Tenerife (+53% de plazas en 2016), con las nuevas conexiones de Wizz Air desde Katowice, o la consolidación en 2016 de las conexiones iniciadas por Ryanair en 2015 desde Cracovia y Wroclaw.

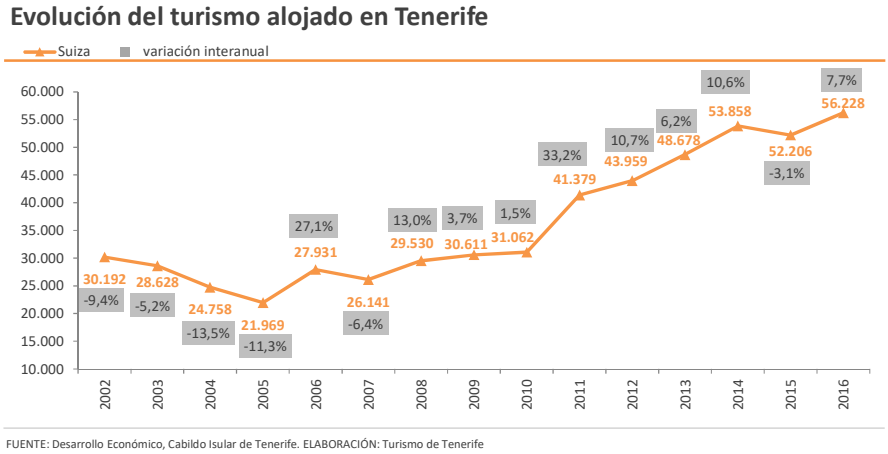
- República Checa (20.712 pasajeros; +32,8%)
- Estonia (8.949 pasajeros; +2,3%)
- Rumania (6.702 pasajeros; duplica trafico favorecida por nueva conexión Bucarest de Wizz Air Hungary)
- Lituania (6.702 pasajeros; duplica trafico).



<u>MERCADO SUIZO</u>: 56.228 (+7,7%; +4.022)

El mercado **suizo** aumenta un +7,7% en el año para un total de 56.228 turistas alojados, y obteniendo así los mayores registros de este mercado en la Isla.

También las cifras de tráfico de pasajeros corroboran este crecimiento con aumento de llegadas desde aeropuertos suizos (+13,9%), impulsado por la nueva conexión de Vueling Zurich-TFS y los aumentos de capacidad de Belair desde Basel (filial de Air Berlin).

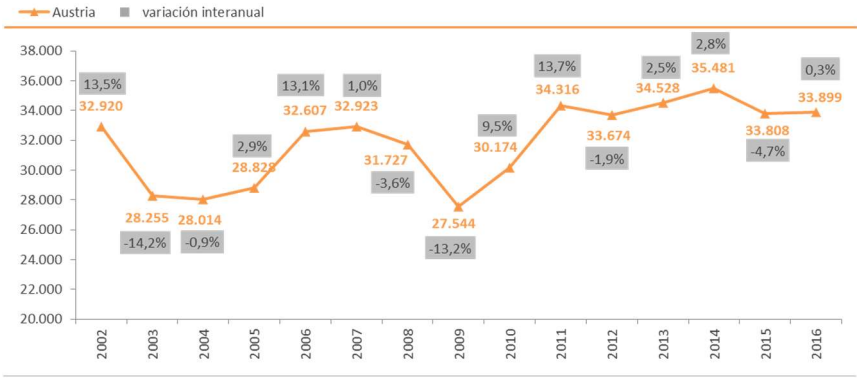


<u>MERCADO AUSTRIACO</u>: 33.899 (+0,3%; +91)

El mercado austriaco, con un total de 33.899 alojados, cierra el año con estabilidad (+0,3%) gracias a la mejoría que experimenta a partir de junio.

Los datos de llegada de pasajeros desde aeropuertos austriacos recogen un descenso del -7,3%, en línea con el recorte de capacidad aérea regular que también registra este mercado (-5,1%), pese a la nueva conexión de Niki en la ruta desde Linz. El recorte de capacidad de Niki en la ruta Graz, o de Ryanair desde Linz, han motivado esta caída de capacidad aérea regular.

Evolución del turismo alojado en Tenerife



FUENTE: Desarrollo Económico, Cabildo Isular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife

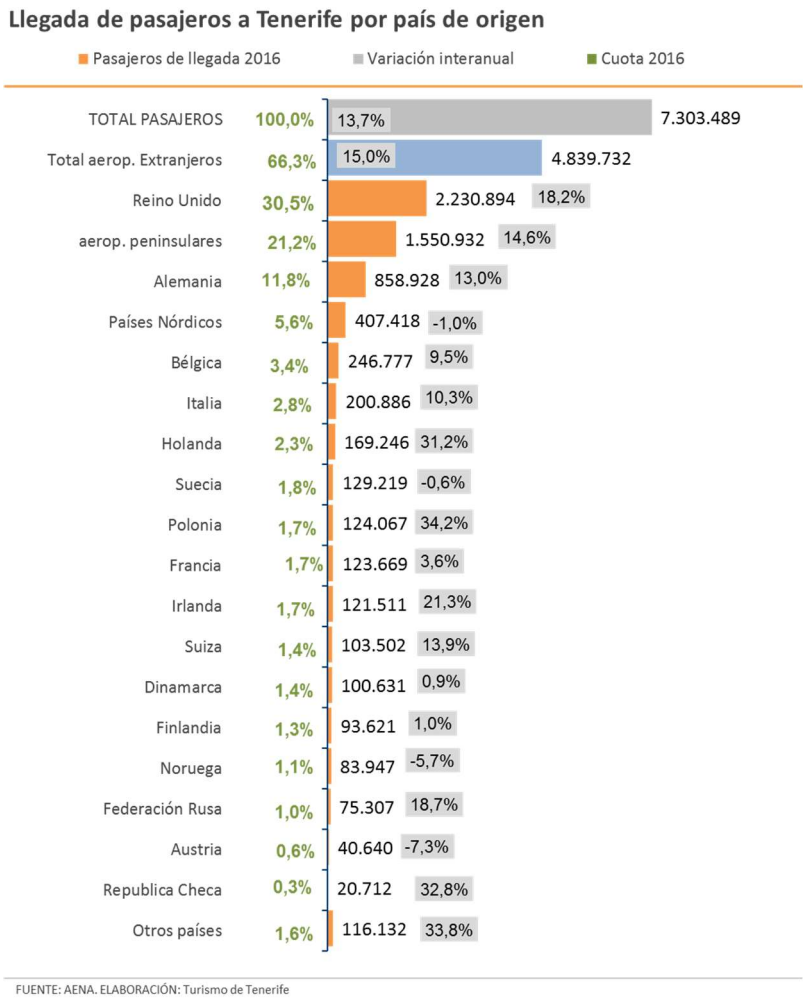
3) LA SITUACIÓN DE LA CONECTIVIDAD EN TENERIFE

Tenerife mantuvo en 2016 operatividad directa con **28 países**, de los cuales 26 son europeos incluido España y 2 africanos, a través de **142 rutas** aéreas, operadas por más de **75 líneas aéreas**.

TRÁFICO DE PASAJEROS 2016

El volumen de llegas a la isla en 2016 supera los 7 millones de pasajeros (7.303.489), la más alta hasta el momento, Ello ha supuesto un incremento del +13,7% respecto a las cifras del año 2015, y que se traducen en 880.433 pasajeros más.

Las cifras de llegadas de pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales (4.839.732 pasajeros llegados) son igualmente las más altas, aumentando respecto al año anterior un +15%. También aumentan las llegadas desde aeropuertos españoles (+11%) con una cifra de 2.463.757 pasajeros nacionales. El tráfico peninsular acumuló un +14,6% y las llegadas interinsulares un +5,9%.



El balance por procedencias internacionales es positivo en la práctica totalidad de los mercados emisores.

- Aumentan las llegadas procedentes del Reino Unido (+18,2%) y Alemania (+13%)
- Las procedentes de Holanda (+31,2%), Bélgica (+9,5%), Italia (+10,3%), Francia (+3,6%), Irlanda (+21,3%) y Suiza (+13,9%).
- De los mercados del Este, aumenta el tráfico desde Polonia (+34,2%), República Checa (+32,8%) y Rusia (+18,7%).
- De los mercados nórdicos, aumentan llegadas de pasajeros Dinamarca (+0,9%) y Finlandia (+1%). Y acumula descenso Noruega (-5,7%) prácticamente estabilidad Suecia (-0,6%).
- Caen las llegadas procedentes de Austria (-7,3%).

De las más de 75 compañías aéreas que han conectado Tenerife con el continente europeo y africano, **Ryanair** se posiciona un año más como la compañía de mayor volumen de viajeros transportados a Tenerife, con una cuota del 15,5% sobre el total, aumentando en 2016 un +11,6% la cifra de pasajeros llegados a la isla. El volumen de Ryanair más que duplica el volumen de pasajeros de la 2ª compañía en la isla. **Thomson Airways**, que sube

hasta un 2º puesto, con una cuota 6,6% y un incremento en el año de un +21,4%. Desbanca así a **Air Europa** de la segunda posición, descendiendo la LLAA española a una 4º posición, al registrar un descenso del -11,7% en su cifra de llegadas. Incluso **Naysa** (grupo Binter), se sitúa por encima de Air Europa en tráfico, manteniendo el 3º puesto del ranking de compañías con una cuota del 6,2% del tráfico. El grupo Binter (Naysa, Canair y Binter Canarias) en conjunto tiene una cuota del 11,5% del tráfico de llegada a Tenerife en 2016.

Tras las 4 LLAA anteriores se colocan: Thomas Cook en 5ª posición (cuota 5,1%), Iberia Express en 6ª (4,8%) compartiendo lugar con Norwegian (4,8%). Los buenos resultados de Vueling la posicionan en 7º lugar (4,5%).

NUEVAS RUTAS Y OPERADORES 2016

CAPACIDAD REGULAR DE LLEGADA A TENERIFE 2016 (excluido interinsular)
TENERIFE: 5.828.022 plazas de llegada (+14,1%; +721.506 plazas).
TFS: 4.439.642 plazas de llegada (+16,4%; +623.959 plazas).
TFN: 1.388.380 plazas de llegada (+7,6%; +97.547 plazas).

En 2016 aumenta un +14,1% la capacidad aérea regular con Tenerife (excluyendo capacidad interinsular). Destacan los siguientes incrementos de capacidad en los mercados:

- Península (+9,1%) impulsada por las nuevas rutas de Iberia Express Vigo-TFN; las de Vueling en la ruta Alicante-TFN, y sus nuevas rutas con TFS desde Málaga, Sevilla, Valencia, Alicante, Zaragoza o Santander.
- Crece la capacidad de llegada desde Reino Unido (+20,4%), impulsado por las nuevas rutas de Norwegian y Vueling desde Manchester; Smarlynx y Vueling desde Birmingham; la nueva ruta de Jet2 desde Edinburgh, las nuevas rutas de Ryanair desde Newcastle y Belfast; o de Easyjet desde Luton).
  BRITISH AIRWAYS: mejoró en 2016 su conectividad con un incremento de un +21,2% de plazas en su única ruta con la Isla, London Gatwick –TFS (10.264 plazas de llegada más).

- Mejora de capacidad regular desde Alemania (+11,7%), a lo que ha contribuido las nuevas operaciones de Eurowings desde Duesseldor y Hamburg; la nueva conexión de Thomas Cook desde Munich; de Transavia también desde Munich; de Norwegian desde Cologne-Bonn y; Sunexpress desde Nuremberg.
- También aumenta la operatividad regular en Francia (+30%), favorecido por la entrada de Tui Belgium en la ruta de Paris De Gaulle, Toulouse y Lyon; Vueling desde Paris Orly (TFS). Y en Holanda (duplica capacidad, destacando la nueva operativa de Thomas Cook desde Amsterdam o de Transavia desde Eindhoven y Rotterdam).
- Aumenta capacidad de Bélgica (+10,5%, impulsada por la mejora de capacidad de Brussels Airlines en su ruta de Bruselas (cuatriplica), de Ryanair en su conexión desde Charleroi (+13,8%), o de Tui desde Liege (+15,5%).
- Italia (+3,7%), destacando la nueva ruta de Alitalia con Roma Fiumicino desde TFN, así como nuevas rutas de Vueling y Norwegian con Roma Fiumicino por TFS.
- Irlanda (+14,7%, gracias a la mejora de capacidad de Aerlingus y Ryanair desde Dublin, y de Ryanair en sus rutas desde Cork (+68%), y Shannon (+38%)).
- Polonia aumenta la capacidad un +53,2% (nueva ruta de Wizz Air desde Katowice) y Hungría multiplica su capacidad por 6, gracias a la mejora de capacidad en la ruta de Wizz Air desde Budapest.

Nuevos operadores aéreos

Hay que destacar la entrada de nuevos operadores en el panorama aéreo de Tenerife como Small Planet (aerolínea chárter lituana y polaca con nueva ruta a Paderborn desde TFS desde el 11 nov 16); Eurowings (filial bajo coste de Lufthansa, con nuevas rutas a Dusseldorf desde el 3 nov y Hamburg desde el 1 nov 16); y Sunexpress Deutschland (ruta de Nuremberg). También inicia operaciones en el año Alba Stars (aerolínea chárter española con nueva ruta Milán Bérgamo-TFS desde 7 nov 16) y la entrada de Alitalia (roma Fiumicino – TFN).

TFN: incorpora 7 conexiones en su cartera de rutas en 2016: 2 europeas, 3 peninsulares, 1 canaria y 1 africana: Esta nueva operativa supone un incremento de más de 18.000 plazas de llegada a la Isla.

TFS: incorpora 39 conexiones en el año que han supuesto la entrada de más de 203.658 plazas aéreas de llegada a la Isla:6 rutas peninsulares, 33 conexiones continente europeo.

4) APUESTA DE TENERIFE POR LA COMPETITIVIDAD: MEJORA Y RECUALIFICACIÓN DE SU OFERTA

Mantener la competitividad del destino turístico Tenerife supone una permanente mejora y actualización de su oferta, tanto la alojativa como la de servicios y actividades turísticas.

En los próximos años, Tenerife contará con 44 establecimientos renovados y 8 de nueva construcción en la gama alta de 5* y 5* Gran Lujo. En total Tenerife contará, en apenas unos años, con una oferta alojativa renovada y nueva de 24.230 plazas, que van a representar 18% de la oferta alojativa disponible en el futuro próximo (el 29% de la oferta hotelera futura). Más de 21.000 plazas renovadas para atender el mercado turístico y 3.121 de nueva construcción.

Una inversión privada de casi **500 Millones de Euros en renovación y nuevas aperturas** a las que se añade la **inversión pública de cerca de 100 millones de euros** en programas de regeneración del espacio público, en acondicionamiento de litoral y en mejora del producto turístico con igual objetivo de avanzar en calidad y competitividad".

Desde las administraciones públicas, el esfuerzo por la mejora es una de las principales líneas de trabajo de los últimos años. En ese ámbito, destaca el Convenio de Regeneración del Espacio Turístico. Bajo ese instrumento, desde el Área de Turismo del Cabildo, en convenios de colaboración con los municipios turísticos y el Gobierno de Canarias, se han destinado a este fin cerca de 14 millones de euros en los últimos años (73 millones si se tienen en cuenta las partidas empleadas desde 2007, año de creación del Convenio). Entre las obras más significativas se encuentran la mejora y acondicionamiento del Paseo San Telmo (Puerto de la Cruz), la Avenida de Las Américas (Arona), la de la calle Londres (Costa Adeje) o el núcleo de Varadero (Guía de Isora).

El Cabildo continuará haciendo un importante esfuerzo inversor en los próximos años para mejorar el destino a través del *Marco Estratégico de Desarrollo Insular* (MEDI) 2016-2025. Diseñado por el Cabildo de Tenerife y aprobado en el Pleno del Cabildo el día 27 de mayo de 2016, el MEDI pretende impulsar el desarrollo económico y social de la Isla.

El Marco establece una estrategia conjunta para avanzar en un modelo de Isla que sume sus recursos disponibles para lograr un desarrollo equilibrado entre las diferentes comarcas y fomentar las capacidades de las personas a través de la estrategia Tenerife 2030. Establece la planificación plurianual de actuaciones concentradas en 36 programas y 5 ejes estratégicos, contando con una inversión en torno a 220 millones de euros anuales.

Su *Eje 4 (Empleo y Sectores Productivos*) enmarca los Programas de Inversiones de actuación en los espacios públicos turísticos: *Programa de Estrategia y Regeneración del Espacio Turístico;* Programa *Tenerife y el Mar y Programa de Mejora del* Producto Turístico, contemplando entre los tres Programas, inversiones de más de 49 millones de euros hasta 2021.

En materia de infraestructuras turística varios son los frentes:

- Continuar con el esfuerzo de mejora de nuestras principales zonas turísticas. En este proceso, acompañar la importante labor que está realizando el sector privado. En este sentido y, a través del Convenio de Regeneración del Espacio turístico, el Cabildo va a invertir más de 14 millones de Euros en mejora del espacio público y aprovechar otras líneas de financiación (Estado, Gobierno de Canarias) para tal fin.

- La apuesta por nuestro litoral, a través del programa Tenerife y el Mar, que pretende invertir casi 24 millones de Euros hasta el año 2021, en mejoras de accesos y playas. Todo este esfuerzo, con la nula o escasa colaboración financiera de la entidad competente en la materia: Ministerio de Medio Ambiente.

- Apostar por la consolidación de producto turístico, a través de la mejora de las infraestructuras, destinando casi 11 millones de Euros de presupuesto del Cabildo. En actividades que permitan diversificar nuestra oferta de producto turístico.

5) EL TURISTA DE TENERIFE 2016

Fidelidad: 58,8% (-1,5%) – últimos 5 años: 39,9% (-3,5%)

El porcentaje de repetidores se situó en 2016 en un 58,8%, disminuyendo un -1,5% respecto al año anterior. El índice de turismo que ha repetido viaje a la isla en los últimos 5 años ha sido de un 40% (-3,5%).

Esto se ha debido al fuerte incremento que ha vivido la demanda, alimentada especialmente por nuevos visitantes que han llegado a la isla en su primera visita. De hecho, el porcentaje de turismo que visita por primera vez Tenerife en 2016 sitúa en un 40,8% (+1,6%). Pero más llamativo es el porcentaje de turistas que llegan a Tenerife por primera vez en 2016, y no han estado en los últimos 5 años, que asciende a un 57,5% (+2,8%).

Satisfacción: 8,69 (+0,07)

El visitante valora su viaje a Tenerife con un 8,69 (+0,07 puntos más que en 2015).

Destaca, entre los aspectos mejor valorados por los visitantes, la seguridad personal (8,8 puntos) y la hospitalidad de la población local (8,77 puntos). Aunque con buenas valoraciones, los aspectos menos satisfactorios han sido los precios y la restauración alojativa.

De otra parte, un 62,2% de los turistas considera que su viaje supera las expectativas que traían, en particular, a causa de aspectos tales como el clima, la belleza del destino y la amabilidad y hospitalidad de la población.

Gasto turístico

El gasto turístico del visitante se situó en un promedio de 1.106€ por persona, un -3,4% menos que en el año anterior. Desciende tanto el gasto en origen (723€ por persona y -5%) como el gasto en destino (385€ por persona cae un -1,3%).

El gasto persona y día se sitúa en unos 121€ persona, un -1,4% inferior al año anterior. El gasto diario en origen, 79,3€ por persona y día (-3,2%), pero aumenta el gasto en destino, que fue de 42€ por persona y día (+0,8%).

El peso tan destacado del mercado británico en Tenerife incide en parte de estos resultados, al estar afectado su gasto por la devaluación de la libra respecto al euro. Como ya se comentó, su gasto en euros desciende un -8,7%, mientras que en libras el gasto aumentaría un +10%. (Su renta en euros desciende también casi un 16% frente a un descenso medio del resto de mercados que no supera el 2%).

6) INGRESOS TURÍSTICOS Y FACTURACIÓN

Partiendo del gasto turístico efectuado por los visitantes, se estima un **ingreso turístico que revierte en Tenerife** (destino+ *0,53 origen) de unos **4.300 millones de euros, un 4,5% más elevados que los del año anterior**. Un crecimiento impulsado por el aumento tan relevante de turistas en el año.

De otra parte, si consideramos la totalidad del gasto turístico (origen+destino), la **facturación** para Tenerife en 2016 se situaría cercana a los **6.200 millones de euros (un 6% más elevada que en 2015).**

7) EMPLEO

El dinamismo que ha experimentado el sector turístico en los últimos años, y especialmente en 2016 con record de turistas alojados, se ha materializado en mayores niveles de contratación y empleo en la isla. Y no sólo en el propio sector turístico, también en el conjunto de la economía, donde los efectos multiplicadores de la actividad turística son significativos.

En Tenerife se han formalizado en 2016 un total de 329.922 contratos en el total de su economía, un +7,5% más que en 2015. El sector turístico (en todas las ramas características) acumula una cifra en el año 2016 de 143.706 nuevas contrataciones, lo que supone un incremento de un +14,5% respecto al año 2015. Incremento que **duplica al crecimiento registrado en promedio total de sectores económicos (+7,5%).**

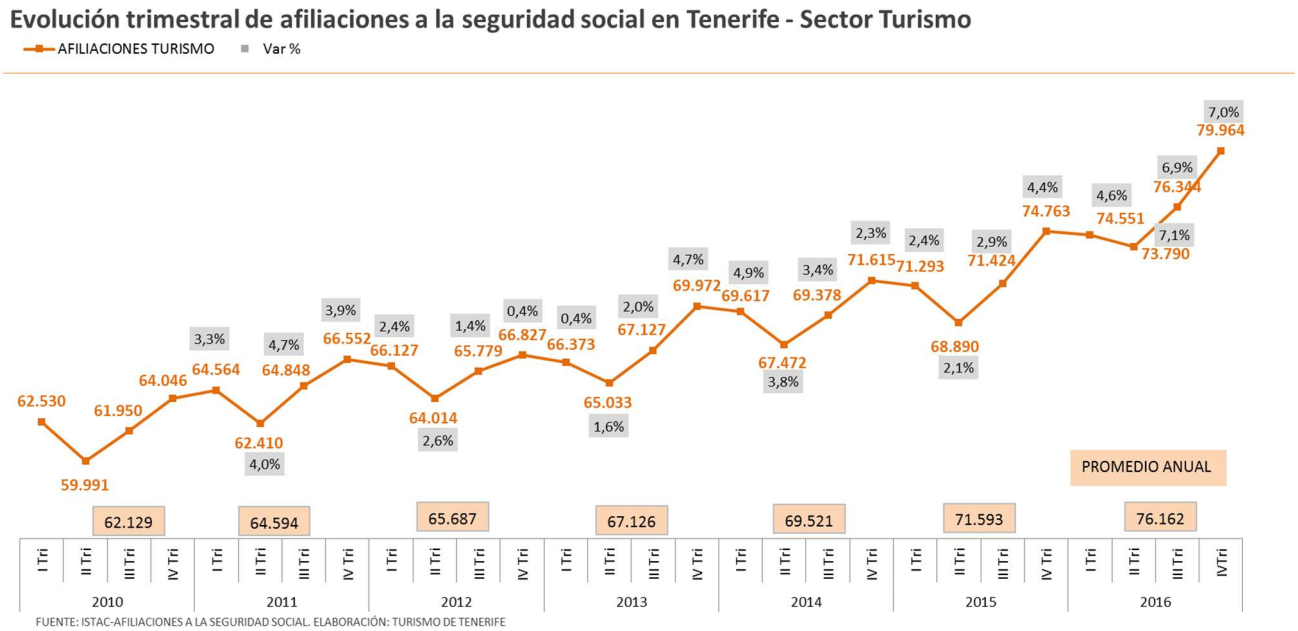
El sector del Turismo ha aportado el 44% de los contratos generados en el año en el conjunto de la economía tinerfeña. El sector ha incrementado en 3 puntos su contribución en la generación de contratos en la economía (del 41% en 2015 a un 44% en 2016).

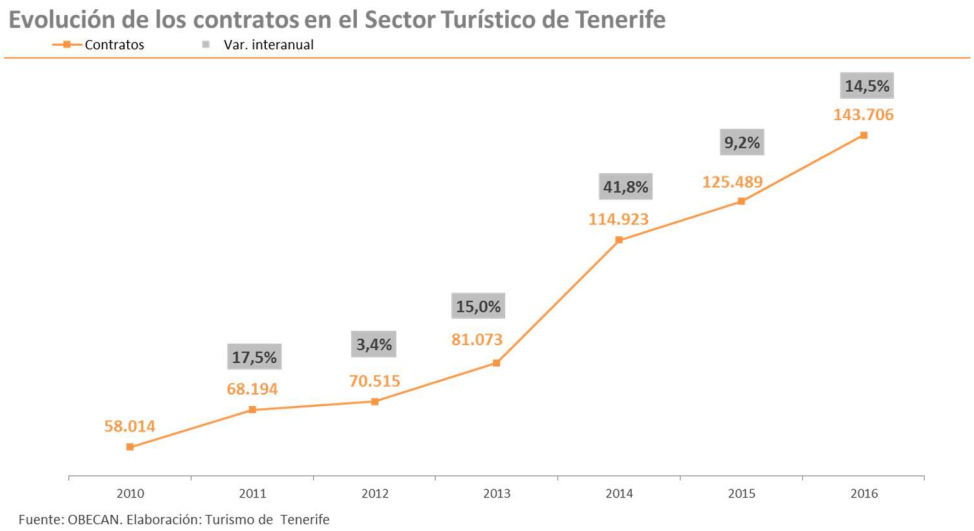
Este volumen de contrataciones incide igualmente en las cifras de afiliaciones en el sector turístico de Tenerife, que el último trimestre del año 2016 registra un total de 79.964 afiliados y un incremento del +7%. Estas cifras sitúan el empleo turístico en el nivel más alto de los últimos 7 años. El número de afiliaciones en el conjunto de la economía tinerfeña ascendió a 323.861 en el último trimestre del año, siendo también la cifra más alta de afiliaciones de los últimos 7 años, con un incremento del +5,5% respecto al IV trimestre del año anterior.

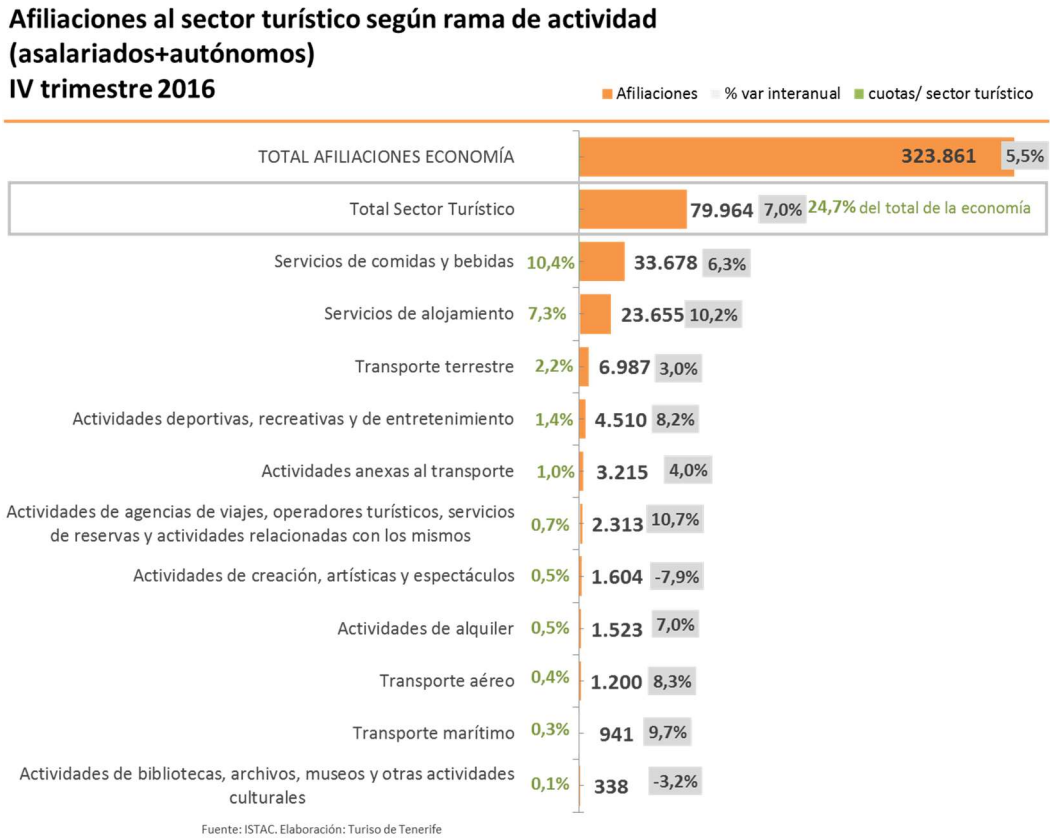
El 85,2% de las afiliaciones turísticas fueron empleos asalariados, de las cuales el 61,2% llevaban aparejadas contratos de duración indefinida y el 38,3% contratos de duración temporal.

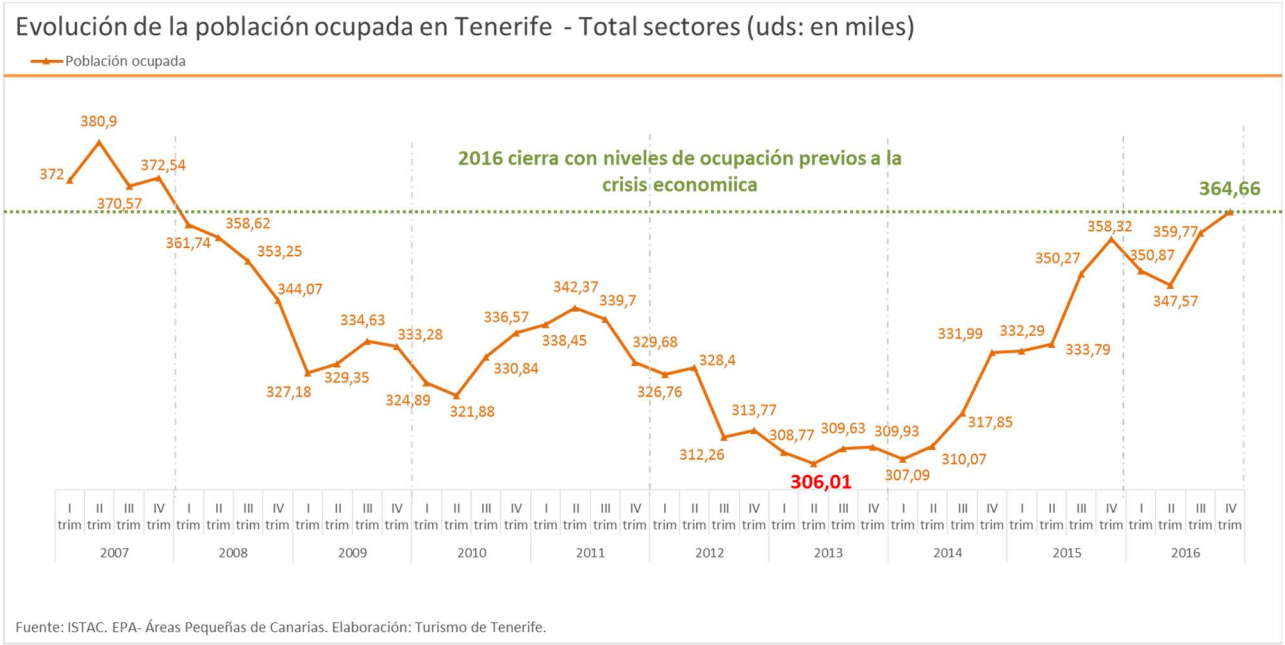
El sector turístico ha sido el generador del **24,7% de las afiliaciones totales de la economía en 2016**, aumentando su participación respecto al año anterior (24% en 2015).

De otra parte, prácticamente todas las ramas económicas vinculadas al turismo aumentan la cifra de contrataciones y de afiliaciones en 2016, tales como restauración, transportes (terrestres, marítimos y aéreos); las actividades deportivas; las AAVV; o en los servicios de alquiler, lo que da una idea del efecto multiplicador de la actividad turísticas sobre otras ramas vinculadas, así como sobre otros sectores económicos.







Para finalizar, los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA IV Trimestre-ISTAC) recogen una cifra de población ocupada en Tenerife en el IV trimestre de 2016 de 364.700 personas, que supone un aumento del +1,8% en los 12 últimos meses. La tasa de empleo se sitúa en un 47,4%, en el IV Tri, +0,60 puntos más alta que la registrada en igual trimestre de 2015, similar a la nacional (48%) y superior a la que registra el conjunto de Canarias (45,8%). La población parada en el IV trimestre del año se sitúa en 117.000 personas, experimentando un descenso interanual del -4,75%.

Con estas cifras, Tenerife logra en 2016 recuperar los niveles de ocupación que tenía previos al inicio de la crisis económica, iniciada en 2008 y que tuvo su máximo deterioro en el II trimestre de 2013.