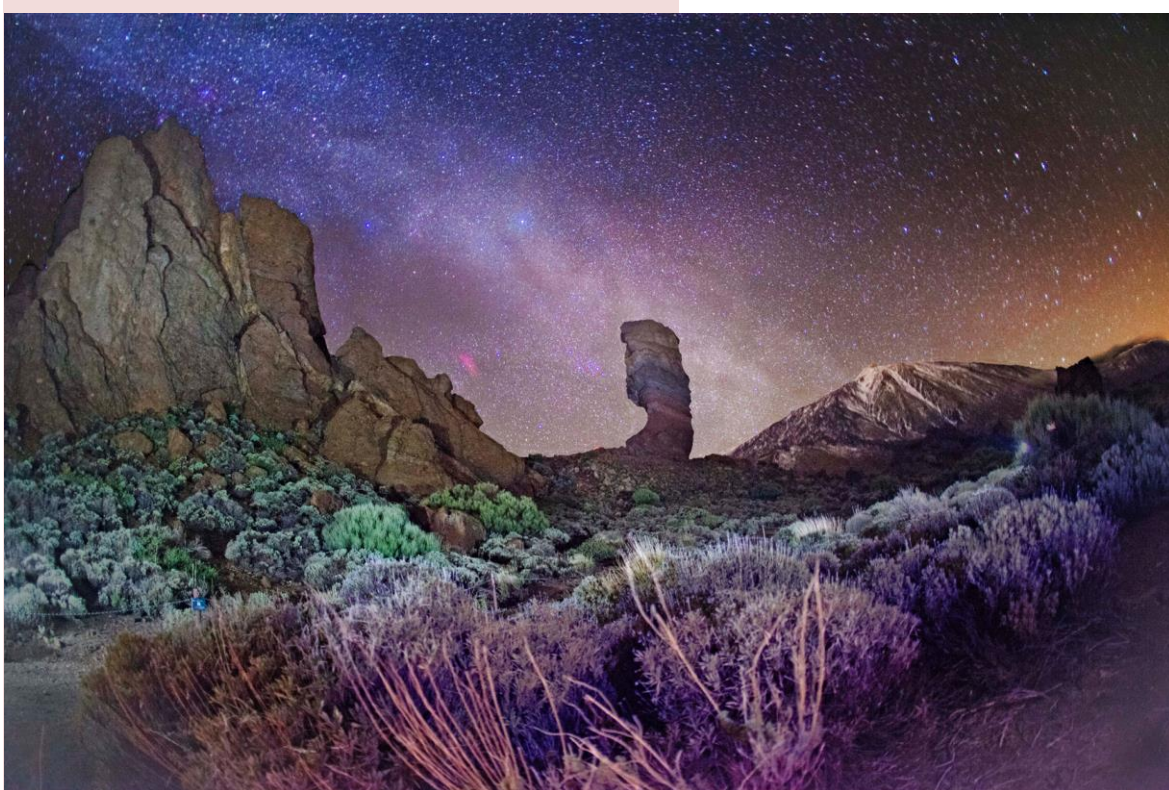


SITUACIÓN TURÍSTICA DE TENERIFE

Balance enero 2018



SITUACIÓN TURÍSTICA DE TENERIFE

Enero 2018 (Datos 81,4%)

Situación turística: enero 2018

Después de los buenos resultados de los dos últimos años, en los que se registraron las cifras más altas de turistas alojados en Tenerife de la serie histórica, 2018 se presenta con cierta incertidumbre, en el que hacer frente a la situación de recuperación de destinos del área Mediterránea, que provocará, sin duda, reducción o moderación de los flujos turísticos en algunos de nuestros principales emisores, será uno de los principales retos del destino turístico.

Para ello, Tenerife debe seguir trabajando en la mejora del destino turístico y su oferta para mantener su competitividad en este nuevo contexto internacional.

El año 2018 se inicia con un descenso en todos los indicadores alojativos de Tenerife. Desciende ligeramente la cifra de turismo alojado (-0,2%) respecto a enero 2017, con una caída de las pernoctaciones (-1,2%), acentuada por la reducción de la estancia media (-0,08 puntos). También desciende la ocupación media un -3,2%, consecuencia del descenso de las pernoctaciones y el aumento de las plazas alojativas (+3,3%).

Resumen de indicadores turísticos de Tenerife

			enero 2017	enero 2018	Var. Interanual	diferencia
Tenerife	Alojados	Alojados total	427.345	426.320	-0,2%	-1.025
		Alojados hoteleros	292.665	287.456	-1,8%	-5.209
		Alojados extrahoteleros	134.680	138.864	3,1%	4.184
	Pernoctaciones	Pernoctaciones total	3.568.437	3.526.557	-1,2%	-41.880
		Pernoctaciones hoteleras	2.291.311	2.215.535	-3,3%	-75.776
		Pernoctaciones extrahoteleras	1.277.126	1.311.022	2,7%	33.896
	Estancia media	Estancia media total	8,35	8,27		-0,08
		Estancia media en hoteles	7,83	7,71		-0,12
		Estancia media extrahotelera	9,48	9,44		-0,04
	Ocupación	Ocupación total	72,4%	69,2%	-4,4%	-3,2
		Ocupación hoteles	79,7%	75,6%	-5,1%	-4,1
		Ocupación extrahotelera	62,1%	60,6%	-2,5%	-1,6

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

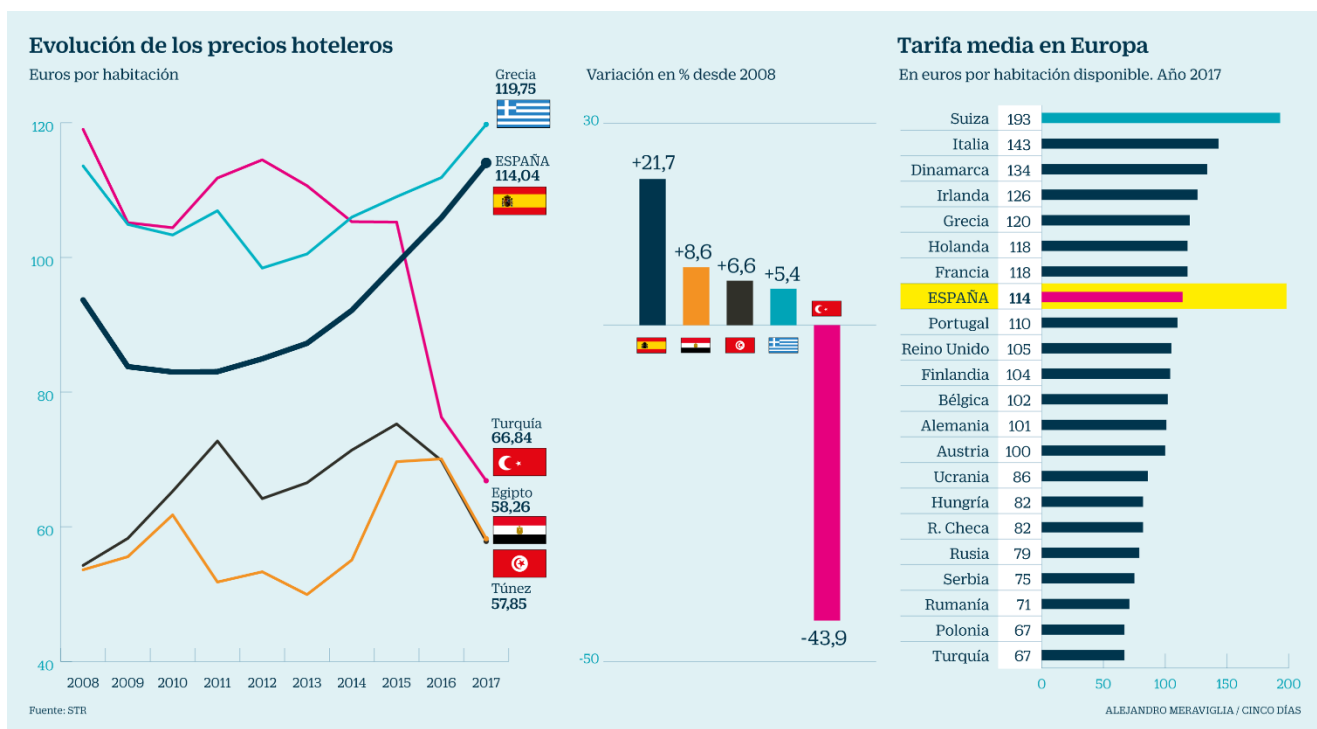
Uno de los factores que más está influyendo en la recuperación de los destinos competidores, en detrimento de España, son las políticas de precios de los destinos españoles. Frente a los 114 euros que cuesta de media una habitación de hotel en España, las tarifas en Egipto, Túnez o Turquía se sitúan

en menos de la mitad, según los datos de Informe publicado en Cinco Días, a partir de datos de la consultora STR.

La diferencia también es alta con respecto a los precios en Tenerife, donde la tarifa por habitación ocupada (ADR) se situó en 2017 en 95,2€, según la Encuesta de Ocupación Hotelera del ISTAC. Una tarifa hotelera un +6% superior a la registrada en 2016, y un +41% más alta que la que ofertaba Tenerife en 2009.

No hay que olvidar que el precio es un aspecto relevante para la decisión del turista, en especial, en algunos mercados clave para Tenerife como es el británico, aquejado, además, de una importante devaluación de su moneda frente al euro, haciendo más competitivos a otros destinos turísticos no europeos.

Una política de precios que puede explicar que el descenso de los indicadores alojativos se concentre especialmente en los establecimientos hoteleros de la isla. No es un hecho aislado del mes de enero, puesto que ya los datos de 2017 mostraban el efecto de la subida de precios en los hoteles de la zona sur de la isla.



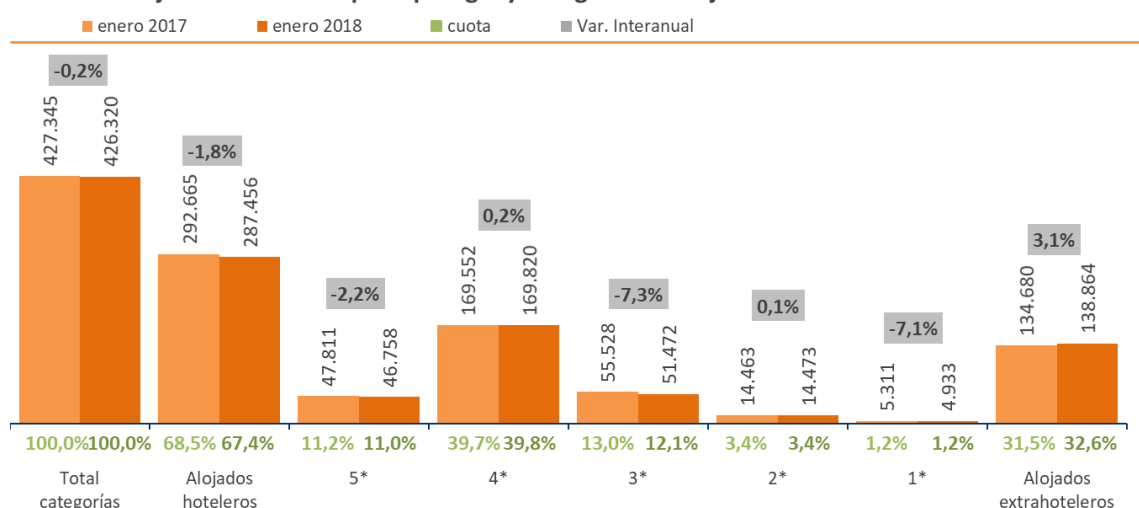
La situación en enero es peor para el segmento hotelero, descendiendo todos sus indicadores, mientras que en el extrahotelero aumenta la cifra de alojados y las pernoctaciones, aunque debido al aumento de plazas, cae su ocupación. Sin duda son los hoteles lo que sufren en mayor medida la competencia de la recuperación de los destinos del Mediterráneo Oriental.

En enero 2018 desciende el número de alojados en hoteles un -1,8%, en particular acusando descenso los hoteles de 5* y los de 3*. Desciende también la cifra de alojados en la categoría inferior.

Descienden las pernoctaciones hoteleras un -3,3% y la ocupación, situada en un 75,6%, se redujo un -5,1%. La duración de la estancia hotelera (7,71 días de media) se acortó -0.12 puntos, mucho más que la reducción que sufre en los establecimientos extrahoteleros.

La situación es muy diferente en los establecimientos extrahoteleros, donde la cifra de alojados no desciende, sino que aumenta un +3,1%, lo que sumado a una estancia más larga (9,44 días de media) y una reducción mucho más pequeña de la misma (-0,04 puntos), genera un volumen de pernoctaciones un +2,7% superior a las del año anterior. Pese a ello, la ocupación desciende a causa del aumento de plazas extrahoteleras en el mercado.

Turismo alojado en Tenerife por tipología y categoría de alojamiento



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

La zona **Norte** registra mayor descenso (-1,6%) que la zona Sur (-0,1%), por las pérdidas que registra el turismo alojado en los establecimientos extrahoteleros de Puerto de la Cruz, más intensas que sus pérdidas hoteleras. El descenso del Norte se compensa, sin embargo, con el extrahotelero de otros lugares de la zona. En cuanto a los establecimientos hoteleros, la mayor pérdida de turismo se registra en establecimientos ubicados en el resto de la zona Norte, a la que hay que sumar el ligero descenso que se produce en los establecimientos hoteleros que se encuentran en Puerto de la Cruz.

En cuanto a la zona **Sur**, cuyo balance de alojados es del -0,1%, prácticamente compensa las caídas que registra su sector hotelero (-2,2%) con el incremento en sus establecimientos extrahoteleros (+3,9%). De los dos municipios turísticos principales de la zona Sur, Adeje mantuvo un crecimiento de alojados extrahoteleros superior al de Arona, al tiempo que la caída en sus hoteles también es algo más atenuada que en Arona.

El balance hotelero en Santa Cruz es negativo y positivo el de la zona de La Laguna-Bajamar-La Punta.

Turismo alojado en Tenerife por zona turística y tipología de alojamiento

	enero 2017	%/s total	enero 2018	%/s total	Var. Interanual	diferencia
Total zonas						
Alojados total	427.345	100,0%	426.320	100,0%	-0,2%	-1.025
Alojados hoteleros	292.665	68,5%	287.456	67,4%	-1,8%	-5.209
Alojados extrahoteleros	134.680	31,5%	138.864	32,6%	3,1%	4.184
Zona Sur*						
Alojados total	325.097	76,1%	324.917	76,2%	-0,1%	-180
Alojados hoteleros	210.634	49,3%	206.021	48,3%	-2,2%	-4.613
Alojados extrahoteleros	114.463	26,8%	118.896	27,9%	3,9%	4.433
Arona						
Alojados total	118.890	27,8%	118.221	27,7%	-0,6%	-669
Alojados hoteleros	61.660	14,4%	59.971	14,1%	-2,7%	-1.689
Alojados extrahoteleros	57.230	13,4%	58.250	13,7%	1,8%	1.020
Adeje						
Alojados total	139.109	32,6%	138.668	32,5%	-0,3%	-441
Alojados hoteleros	104.787	24,5%	102.655	24,1%	-2,0%	-2.132
Alojados extrahoteleros	34.322	8,0%	36.013	8,4%	4,9%	1.691
Zona Norte*						
Alojados total	77.143	18,1%	75.899	17,8%	-1,6%	-1.244
Alojados hoteleros	57.969	13,6%	56.898	13,3%	-1,8%	-1.071
Alojados extrahoteleros	19.174	4,5%	19.001	4,5%	-0,9%	-173
Puerto de la Cruz						
Alojados total	64.965	15,2%	63.115	14,8%	-2,8%	-1.850
Alojados hoteleros	48.760	11,4%	48.369	11,3%	-0,8%	-391
Alojados extrahoteleros	16.205	3,8%	14.746	3,5%	-9,0%	-1.459
Zona Santa Cruz						
Alojados total	20.822	4,9%	19.878	4,7%	-4,5%	-944
Alojados hoteleros	20.822	4,9%	19.878	4,7%	-4,5%	-944
Alojados extrahoteleros	0	0,0%	0	0,0%	-	0
Zona La Laguna-Bajamar-La Punta						
Alojados total	4.283	1,0%	5.626	1,3%	31,4%	1.343
Alojados hoteleros	3.240	0,8%	4.659	1,1%	43,8%	1.419
Alojados extrahoteleros	1.043	0,2%	967	0,2%	-7,3%	-76

*Zona Sur incluye Adeje, Arona y otros municipios del Sur. Zona Norte incluye Puerto de la Cruz y otros municipios del Norte.

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



Turismo alojado por nacionalidades

El **mercado nacional** continúa en enero (+5%) con igual tendencia positiva que venía registrando desde mediados de 2017. El turismo peninsular es el principal protagonista de este buen resultado, registrando en enero un incremento del +9,1%.

En cuanto al **mercado extranjero**, se registra en el mes de enero una caída del -1,1%.

El **mercado británico** viene mostrando debilidad desde finales de 2017, afectado por la quiebra de Monarch y la menor oferta de otras compañías como Thomas Cook, Norwegian, Vueling o Ryanair. En enero registró un descenso en la cifra de alojados del -1,5%.

La evolución del mercado británico se encuentra también afectada por la debilidad del consumo turístico de los británicos, consecuencia de depreciación de la libra, a lo que se le une la recuperación de los destinos competidores como Turquía, Egipto y Túnez, con unos precios muy competitivos.

En el **mercado alemán** acusa en enero un resultado negativo (-0,7%), continuidad de su evolución desfavorable en 2017.

Las quiebras aéreas de Air Berlin y Niki, aunque cubiertas por el grupo Lufthansa, han dejado secuelas en el mercado. Un mercado afectado también por los altos precios en España, lo que está derivando la demanda hacia los destinos competidores como Turquía y Egipto, en detrimento de España. Según el último informe que publica FVW, las reservas hacia España están descendiendo con fuerza, y concretamente para Tenerife apuntan un descenso del -14% en el mes de diciembre y de un -21% en enero.

El **mercado sueco** inicia el año con un descenso de alojados del -12,8%, en línea con el descenso de pasajeros (-14,9%). También desciende en enero el turismo **noruego** (-17,4%) y el **danés** (-12,5%) alojado en Tenerife. Por el contrario, el **mercado finlandés** aumenta un +6,8%.

El **turismo belga** aumenta un +1,8% en el mes de enero, y el **mercado francés**, a pesar del descenso puntual que registró en el mes de diciembre, vuelve a registrar buenos resultados en enero (+2,4%).

También mantiene balance positivo en enero el **mercado holandés** (+1,1%), el **mercado suizo** (+4%), o el **mercado irlandés**, que comienza el año 2018 con muy buenos resultados (+19,7%), continuando así con los buenos resultados que viene registrado el mercado desde el mes de abril de 2017.

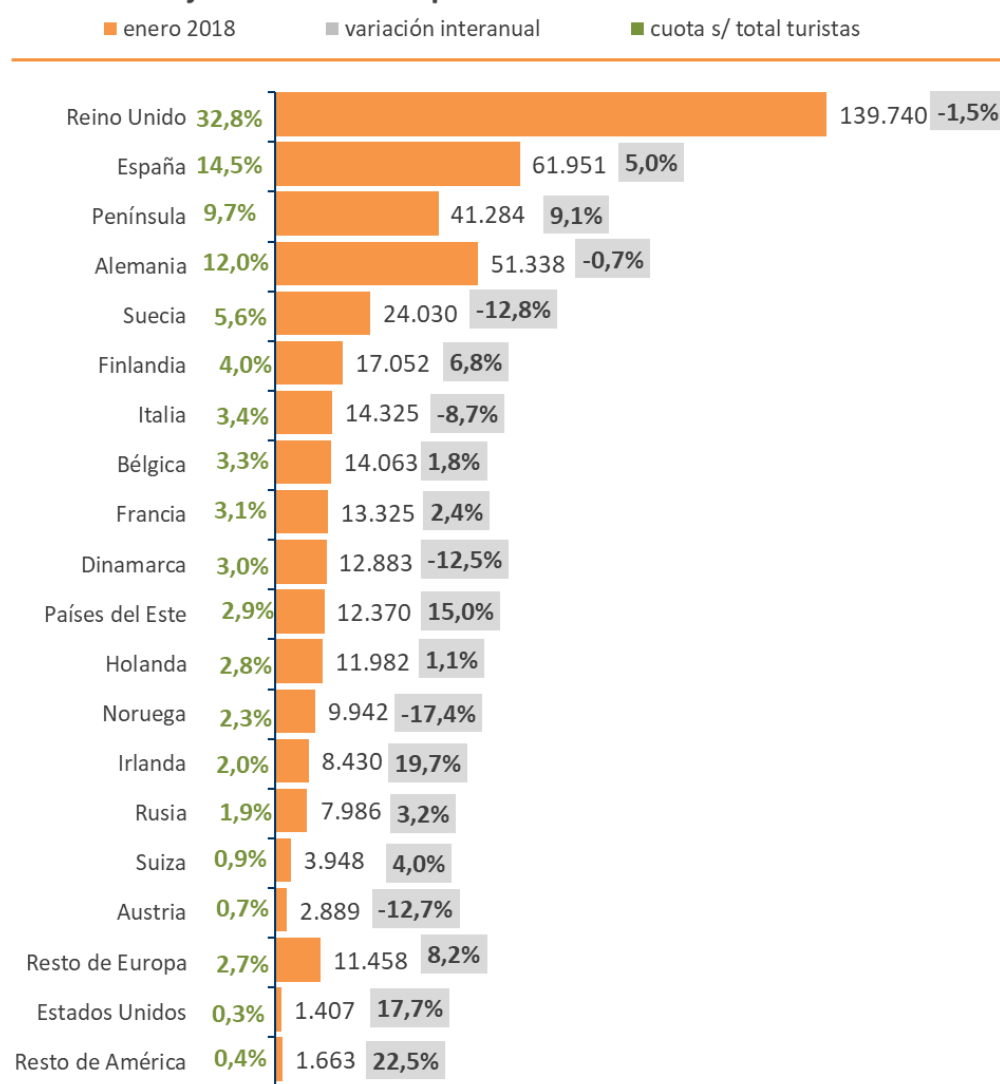
Se mantiene el aumento de **otros países del Este** (+15%), y el **mercado ruso**, tras meses de descenso, registra en enero un incremento del +3,2%.

Sin embargo, el **mercado italiano** arroja cifras negativas (-8,7%). Un mercado que mostró debilidad en 2017, con toda probabilidad, relacionado con su vuelta a destinos competidores, dado que los

datos de estadísticas de pasajeros de aeropuertos italianos, en el acumulado a noviembre 2017 ya mostraban un incremento de viajeros italianos en Turquía (+3,1), Egipto (+62%) y Túnez (+49,2%).

Es igualmente negativo el resultado del **mercado austríaco**, que registra en el mes de enero un descenso del -12,7%. Estos resultados se ven sin duda afectados por la quiebra de la compañía aérea Niki, que llevó a Tenerife a perder la conectividad regular con dos aeropuertos austríacos que operaba en exclusiva (Salzburgo y Graz), reduciéndose las plazas ofertadas desde aeropuertos austríacos con Tenerife en la temporada de invierno 17/18 más de un -27%.

Turismo alojado en Tenerife por nacionalidad



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

Situación turística: avance invierno (17/18) (nov-ene)

El primer avance del invierno 17/18 que incluye los meses de noviembre y diciembre 2017 y el mes de enero 2018, muestra un incremento de turismo alojado en Tenerife durante estos tres meses del +1,3%, en particular, gracias al resultado positivo de finales de año que no al correspondiente al mes de enero. A pesar de ello, se reducen las pernoctaciones un -1,3%, debido a una importante reducción de la estancia media (-0,20 días).

Desciende levemente la cifra de alojados hoteleros (-0,1%) pero aumenta la extrahotelera (+4,2%).

Resumen de indicadores turísticos de Tenerife

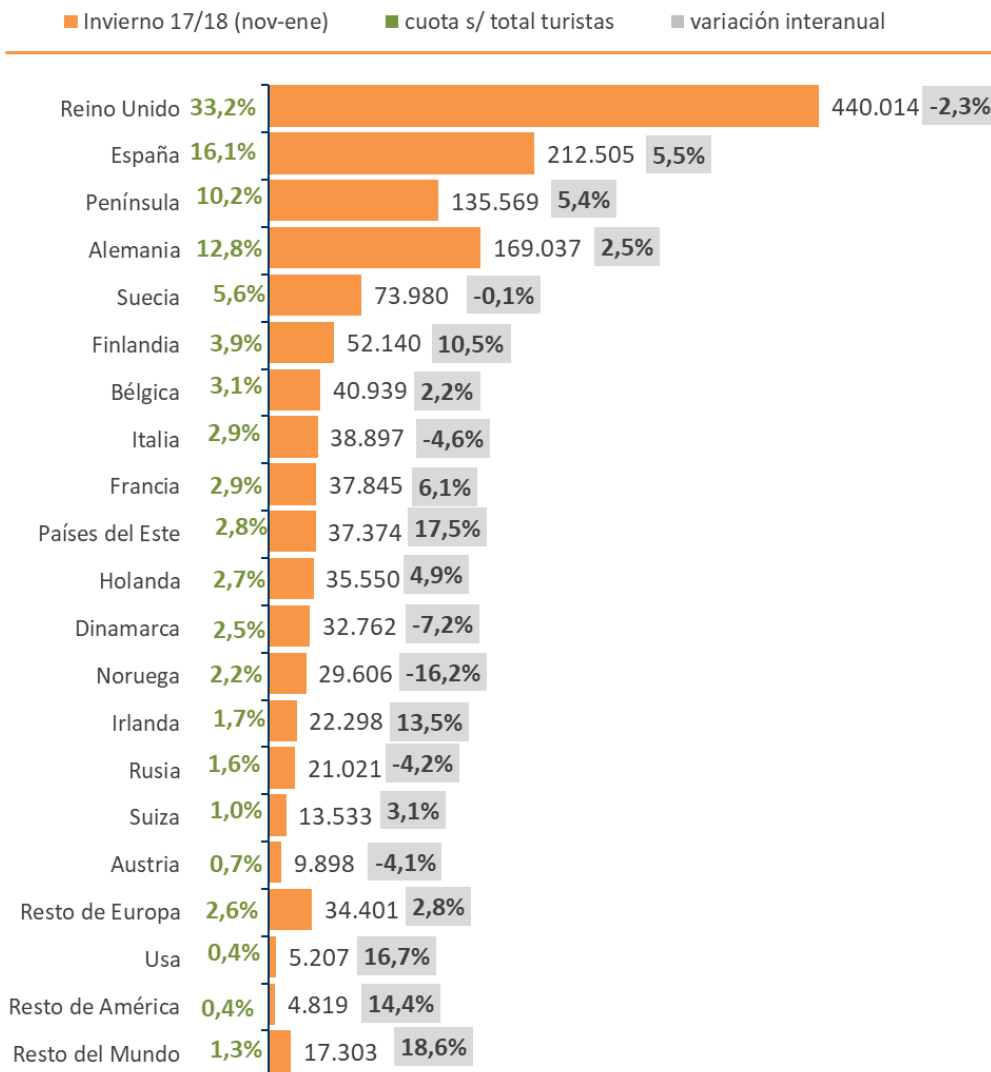
			Invierno 16/17	Invierno 17/18	Var. Interanual	diferencia
Tenerife	Alojados	Alojados total	1.312.372	1.329.129	1,3%	16.757
		Alojados hoteleros	894.303	893.299	-0,1%	-1.004
		Alojados extrahoteleros	418.069	435.830	4,2%	17.761
	Pernoctaciones	Pernoctaciones total	10.330.525	10.200.469	-1,3%	-130.056
		Pernoctaciones hoteleras	6.620.928	6.440.073	-2,7%	-180.855
		Pernoctaciones extrahoteleras	3.709.597	3.760.396	1,4%	50.799
	Estancia media	Estancia media total	7,87	7,67		-0,20
		Estancia media en hoteles	7,40	7,21		-0,19
		Estancia media extrahotelera	8,87	8,63		-0,25
	Ocupación	Ocupación total	70,8%	68,4%	-3,4%	-2,4
		Ocupación hoteles	77,7%	74,6%	-3,9%	-3,1
		Ocupación extrahotelera	61,2%	59,9%	-2,0%	-1,2

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

En estos meses, aumenta el mercado nacional un +5,5%, con aumento del mercado peninsular del +5,4%. El mercado británico acumula un descenso de alojados del -2,3%. Pero aumenta el alemán un +2,5%. Aumenta también el turismo belga, holandés, francés, irlandés, suizo y el de países del Este.

De los nórdicos, sólo registra aumento en mercado finlandés descendiendo los tres restantes. Acusa también descenso el italiano, austriaco y ruso.

Turismo alojado en Tenerife por nacionalidad



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