

SITUACIÓN TURÍSTICA DE TENERIFE

Balance febrero 2018



SITUACIÓN TURÍSTICA DE TENERIFE

Febrero 2018 (Datos 81,2% definitivos)

Situación turística: febrero 2018

En febrero, Tenerife aloja en sus establecimientos a 429.400 turistas, un +0,5% más que los registrados en febrero 2017, un mes que ha estado marcado por la celebración del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife (del 9 al 18 de febrero), mientras que en 2017 el Carnaval estuvo repartido entre los meses de febrero y marzo (del 24 de febrero al 5 de marzo).

Pese al ligero aumento registrado en la cifra de alojados, disminuyen el registro de pernoctaciones (-1,7%), con una cifra de 3.261.800 pernoctaciones en el mes, a causa del descenso en la duración de la estancia (-0,17 puntos), que se sitúa en 7,6 días de media.

Esta disminución de las pernoctaciones, a lo que se suma el aumento de plazas alojativas (+3,3%), dan como resultado una ocupación alojativa de 70,9%, un -4,8% inferior a la del año anterior.

Resumen de indicadores turísticos de Tenerife

		febrero 2017	febrero 2018	Var. Interanual	diferencia	
Tenerife	Alojados total	427.058	429.400	0,5%	2.342	
	Alojados	Alojados hoteleros	297.144	290.927	-2,1%	-6.217
		Alojados extrahoteleros	129.914	138.473	6,6%	8.559
	Pernoctaciones	Pernoctaciones total	3.317.473	3.261.800	-1,7%	-55.673
		Pernoctaciones hoteleras	2.132.471	2.047.002	-4,0%	-85.469
		Pernoctaciones extrahoteleras	1.185.002	1.214.798	2,5%	29.796
	Estancia media	Estancia media total	7,77	7,60		-0,17
		Estancia media en hoteles	7,18	7,04		-0,14
		Estancia media extrahotelera	9,12	8,77		-0,35
	Ocupación	Ocupación total	74,5%	70,9%	-4,8%	-3,6
		Ocupación hoteles	82,1%	77,3%	-5,8%	-4,8
		Ocupación extrahotelera	63,8%	62,1%	-2,7%	-1,7

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

Todos los indicadores correspondientes a establecimientos los hoteleros registran en febrero datos negativos, influyendo especialmente el descenso de alojados y de la estancia media, en caídas de pernoctaciones y de ocupación.

La situación es diferente en el segmento extrahotelero, donde el aumento del 6,6% en el número de alojados, atenúa el efecto de reducción de la estancia media sobre las pernoctaciones, que aumentan un +2,5% en el mes. Sin embargo, el aumento de plazas extrahoteleras repercute en un descenso de la ocupación.



La zona Sur registra incremento del +0,8% en la cifra de alojados, gracias al comportamiento positivo de sus establecimientos extrahoteleros (+6,1%) que contrarresta el descenso en los establecimientos hoteleros (-1,9%). Si embargo, la zona pierde pernoctaciones (-2,7%) así como niveles de ocupación alojativa (-4,8%).

Respecto a la zona Norte, también registra un balance de alojados negativo (-3,6%), provocado por pérdida de alojados hoteleros (-6,9%), pese al aumento de alojados extrahoteleros (+7,1%), que representan el 25,6% de su mercado. En el Norte aumentan las pernoctaciones un +2,4%, también la duración de la estancia (+0,49 puntos), aunque no la ocupación, que cae un -3%.

Santa Cruz, con 21.440 alojados en sus hoteles, mantiene la cifra respecto a enero 2017. La zona de La Laguna-Bajamar-La Punta, con 6.229, duplica la cifra del año anterior.

En relación con el aumento de plazas alojativas, los datos de la oferta estimada en el mercado que contempla las estadísticas alojativas, muestran un incremento de +3,3% del número de plazas en la isla para este periodo (I semestre 2018) y que suponen un aumento de 5.296 plazas en el mercado con respecto a las que había en el I semestre de 2017. El 68% de este incremento son plazas extrahoteleras, en su mayoría, viviendas vacacionales que empiezan a incorporarse en las estadísticas alojativas, quedando un porcentaje pequeño de nueva oferta de apartamentos que también se incorporan a la oferta. En 32% restante del incremento de la oferta alojativa insular, son hoteles de nueva construcción y renovaciones hoteleras que también se incorporan al mercado en este periodo.

En relación con la situación los mercados emisores, en el mes de febrero se registra un incremento del mercado español (+4,8%). El incremento del mercado español afecta tanto al mercado peninsular (+4,7%) como al mercado canario (+5%).

También registran buenos resultados en el mes el turismo alemán (+1,6%), finlandés (+17,4%), belga (+2,7%) e italiano (+0,5%). Además de los turistas procedentes de los Países del Este, Irlanda y Estados Unidos.

Por el contrario, desciende ligeramente los alojados británicos (-0,7%) y con descensos más pronunciados el mercado holandés (-2,4%) y el francés (-6,5%). Descienden tres de los emisores nórdicos, Suecia, Noruega y Dinamarca, y también los mercados de Suiza, Austria y Rusia.

Situación turística: acumulado febrero

Los dos primeros meses del año acumulan un ligero incremento en el número de alojados (+0,2%), con 855.720 alojados en los dos meses. Sin embargo, las pernoctaciones (6.788.357) se reducen un -1,4%, la estancia media, situada en 7,93 días de media se acorta en -0,13 puntos, y la ocupación desciende un -4,6%, alcanzando un índice medio del 70% en los dos meses.

La situación es positiva en el sector extrahotelero, con aumento de alojados (+5,5%) y pernoctaciones (+2,9%), aunque no de la ocupación (-2,3%) ni de la estancia media (-0,23 puntos). Por el contrario, el balance es peor en el segmento hotelero, donde aumenta muy levemente la cifra de alojados (+0,4%), insuficiente para contrarrestar el efecto del descenso de la estancia media (-0,15) en la cifra de pernoctaciones, que descienden un -3,8%, así como la ocupación, que cae un -4,6%.

Resumen de indicadores turísticos de Tenerife

		acumulado febrero 2017	acumulado febrero 2018	Var. Interanual	diferencia	
Tenerife	Alojados	Alojados total	854.403	855.720	0,2%	1.317
		Alojados hoteleros	589.809	578.383	-1,9%	-11.426
		Alojados extrahoteleros	264.594	277.337	4,8%	12.743
	Pernoctaciones	Pernoctaciones total	6.885.910	6.788.357	-1,4%	-97.553
		Pernoctaciones hoteleras	4.423.782	4.262.537	-3,6%	-161.245
		Pernoctaciones extrahoteleras	2.462.128	2.525.820	2,6%	63.692
	Estancia media	Estancia media total	8,06	7,93		-0,13
		Estancia media en hoteles	7,50	7,37		-0,13
		Estancia media extrahotelera	9,31	9,11		-0,20
	Ocupación	Ocupación total	73,4%	70,0%	-4,6%	-3,4
		Ocupación hoteles	80,8%	76,4%	-5,4%	-4,4
		Ocupación extrahotelera	63,0%	61,3%	-2,6%	-1,6

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

Evolución de los mercados emisores

El **mercado nacional** mantiene su fortaleza acumulando en estos dos primeros meses del año un crecimiento del +4,9%. La situación del **mercado internacional** es más débil, acusando un leve descenso del -0,6%.

El **mercado británico**, que acumula un descenso del -1,1% en el acumulado de enero y febrero, y del -1,9% en los 5 meses del invierno, viene mostrando debilidad desde finales de 2017, afectado por la quiebra de Monarch, así como por la devaluación de su moneda frente al euro, haciendo más competitivos a los de destinos turísticos no europeos. La pérdida de capacidad aérea hacia Tenerife por la quiebra de Monarch y la reducción de capacidad de otras compañías como Thomas Cook,

Norwegian, Vueling o Ryanair, están afectando a la evolución de este mercado, que ya apuntaba a una caída de la capacidad para el invierno 17/18 del 10%. Y que se mantiene en las previsiones para el verano con un descenso de la capacidad de más de -16% (238.000 plazas menos). Hueco dejado por Monarch en este mercado (216.596 plazas respecto al verano anterior), así como los descensos de capacidad de Norwegian (-70%; -40.000 plazas) y Vueling, que sale de ese mercado (-18.000 plazas que se pierden). Pese a todo, la pérdida de capacidad con el mercado británico parece ir amortiguándose poco a poco, gracias a la mejora de capacidad para el verano de algunas compañías como British Airways (+76,6%), Easyjet (+2,1%), Jet2.com (+10,9%), Thomas Cook (+3,6%) o Smartlynx (+71%). Incrementos que aún no cubren el hueco dejado por Monarch.

Desde el Reino Unido, el tráfico aéreo a destinos competidores en recuperación sigue una tendencia creciente. En 2017 aumenta su tráfico con Turquía (+2,7%), Egipto (+35,6%) o con Túnez (+16,8%). Aumenta también el tráfico con Marruecos (+17,5%) o con destinos de los Balcanes o Grecia.

También se mantiene estable el **mercado alemán** (+0,4%), pese al descenso sufrido en 2017. Tenerife vuelve a competir en este mercado con la recuperación de Turquía y Egipto. En los últimos meses se están registrando fuertes incrementos de las reservas de los alemanes hacia estos destinos al tiempo que descienden hacia España, afectando especialmente a Canarias y Baleares. Solo en el mes de enero Turquía ha aumentado un 10% el mercado alemán y un 34% del británico.

Ya en 2017 el tráfico aéreo desde Alemania registraba un importante crecimiento hacia Egipto (+69,3%), Túnez (+25,3%) o Marruecos (+26,8%), aunque se mantenía aún en cifras negativas (-4,4%) en Turquía, pese a ser el su principal emisor turístico. La situación es diferente en el inicio de 2018, donde ya se registra un incremento de llegadas alemanas a Turquía.

LLEGADA DE EXTRANJEROS A TURQUÍA POR NACIONALIDADES					
Enero 2016-2018 (*)					
NACIONALIDAD	Año			% variación	
	2016	2017*	2018*	2017/2016	2018/2017
Alemania	114 208	78 750	86 875	-31,05	10,32
Austria	12 266	9 262	10 656	-24,49	15,05
Bélgica	11 002	8 997	10 733	-18,22	19,30
Dinamarca	6 014	4 095	4 702	-31,91	14,82
Finlandia	2 917	2 048	2 198	-29,79	7,32
Francia	23 130	17 566	23 658	-24,06	34,68
Holanda	24 031	18 888	22 416	-21,40	18,68
Reino Unido	31 177	24 383	32 613	-21,79	33,75
Irlanda	2 127	1 407	1 867	-33,85	32,69
España	7 539	5 460	8 925	-27,58	63,46
Suecia	10 112	7 885	9 120	-22,02	15,66
Suiza	7 551	5 621	6 581	-25,56	17,08
Italia	17 356	12 684	15 695	-26,92	23,74
Noruega	4 797	3 629	3 497	-24,35	-3,64
Rusia	22 106	40 124	68 344	81,51	70,33
TOTAL	1 170 333	1 055 474	1 461 570	-9,81	38,48

Note: Provisional Data.

Fuente: General Directorate of Investment and Enterprises Department of Research and Evaluation

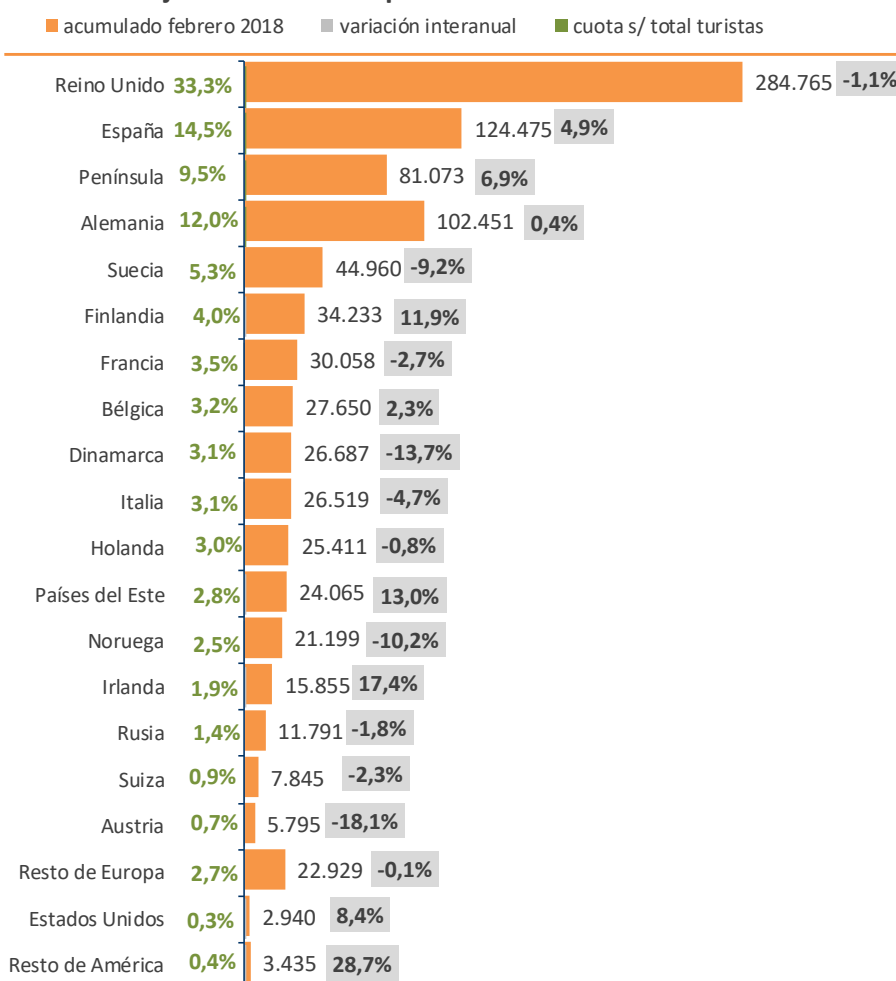
En lo que respecta a otros mercados, continúa en los primeros meses de 2018 el crecimiento de turismo **irlandés** (+17,4%), del **belga** (2,3%), del turismo procedente de **Países del Este** (+13%) y el turismo **americano** (+8,4%), mercados que cerraron 2017 con fuertes incrementos.

Desciende sin embargo el **holandés** (-0,8%) y el **francés** (-2,7%), mercados que cerraron 2017 con un crecimiento en el número de alojados, emisores que siempre han sido volátiles ante de crisis en destinos competidores.

El mercado **italiano**, que arrastra descenso desde 2017, se mantiene en esa situación, con pérdidas en estos dos primeros meses de 2018 del -4,7%. Este mercado acumula en los 5 meses del invierno una caída del -3,4%.

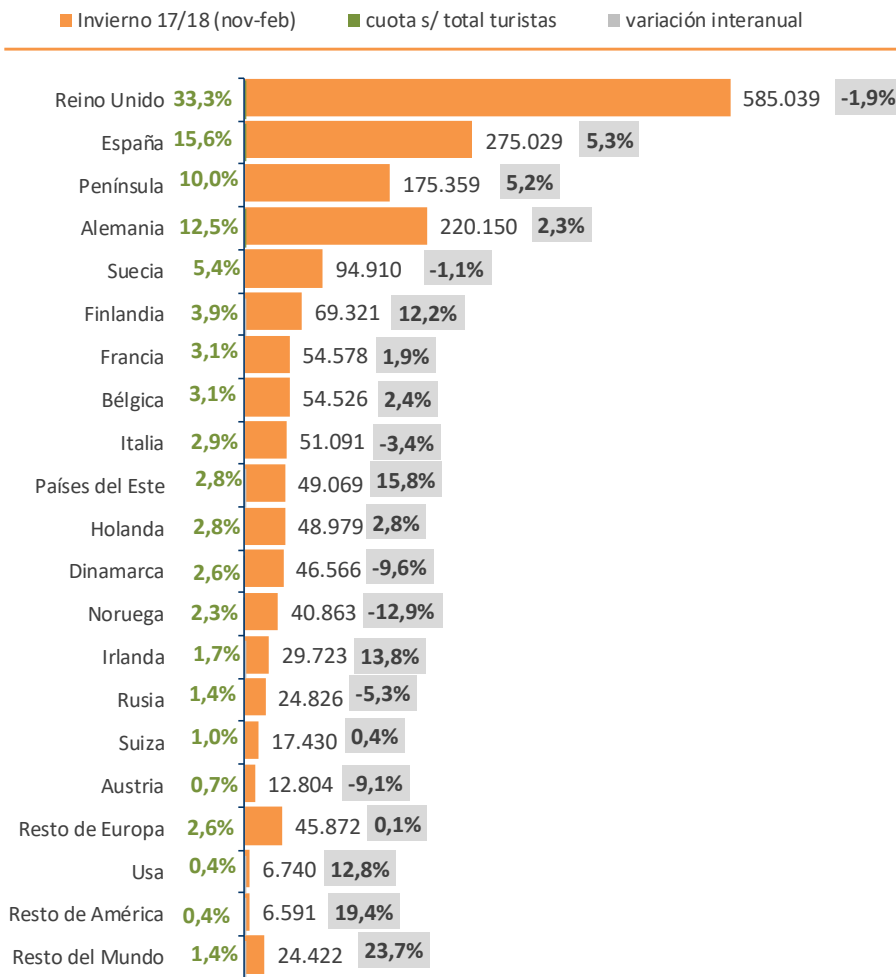
Desciende también el turismo alojado **sueco** (-9,2%), el **noruego** (-10,2%) y el **danés** (-13,7%). No sucede lo mismo con el turismo **finlandés**, que aumenta un +11,9% en los dos meses del año. De los cuatro mercados nórdicos, solo el mercado noruego había mantenido comportamiento negativo en 2017, extendiéndose en 2018 el descenso a los mercados sueco y danés. Los tres mercados acumulan pérdidas en lo que va de temporada de invierno.

Turismo alojado en Tenerife por nacionalidad



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

Turismo alojado en Tenerife por nacionalidad



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



Zonas turísticas

Zona Sur

La zona Sur registra, en los dos primeros meses del año, un incremento del +0,4% en la cifra de alojados, con aumento de alojados en sus establecimientos extrahoteleros (+5%) y caída alojativa en los hoteles (-2%).

Descienden sus pernoctaciones un -2,5%, acusando descenso importante las pernoctaciones hoteleras (-4,5%), aunque no, las extrahoteleras (+0,7%).

La estancia media, 8,21 días, se acorta en -0,24 puntos y la ocupación, situada en un 70%, desciende un -4,7%.

La zona mantiene crecimiento en su mercado español, irlandés, belga y finlandés, así como en otros como Suiza, Países del Este y USA. Sin embargo, tiene pérdidas en el turismo británico, alemán, francés, italiano, ruso o austriaco, así como en los nórdicos de Suecia, Noruega y Dinamarca.

Zona Norte

En el Norte se registra un descenso de alojados del -2,6% en los dos primeros meses del año, acusando descenso del -4,3% los hoteles de la zona y un aumento 2,9% sus establecimientos extrahoteleros.

Las pernoctaciones aumentan un +3%, con aumento importante de pernoctaciones extrahoteleras (+12,4%), y ligero descenso de las hoteleras (-0,6%).

Es la única zona en la que la estancia media aumentó en +0,47 puntos, situándose en 8,58 días de media. El aumento es significativo (+0,85 puntos) en sus establecimientos extrahoteleros, que llegan a estancias de 10,49 días de duración, sin duda influenciados por la incorporación de registros de vivienda vacacional en las estadísticas, que suponen en esta zona el 14,5% de la oferta extrahotelera.

En la zona, y a diferencia de lo que sucede en el Sur, aumenta el turismo alemán, segundo mercado en la zona, así como el francés, y el ruso. También crece el mercado irlandés, el turismo de Finlandia y el norteamericano.

Desciende por el contrario su principal mercado, el español, así como el turismo británico.

Otro tanto le sucede a su mercado italiano, a turismo de Suecia, Noruega y Dinamarca, al suizo, al austriaco y al de Países del Este.

Zona Santa Cruz

Pierde un -2,1% de la cifra de alojados hoteleros del año anterior, con descenso también en sus pernoctaciones (-6,2%), estancia media (-0,11 puntos) y ocupación (-6,2%) que si situó en estos dos meses en un 66,5%.

Santa Cruz gana turismo hotelero en el mercado alemán, noruego, danés, ruso y norteamericano, perdiendo turistas en todos los restantes emisores.

Nº DE TURISTAS ALOJADOS POR NACIONALIDAD Y VARIACIÓN DE LA AFLUENCIA RESPECTO AL AÑO ANTERIOR SEGÚN ZONAS acumulado febrero 2018										
	TENERIFE		ZONA 1 Santa Cruz		ZONA 2 La Laguna-Bajamar-La Punta		ZONA 3 Norte		ZONA 4 Sur	
	Alojados acumulado	var interanual	Alojados acumulado	var interanual	Alojados acumulado	var interanual	Alojados acumulado	var interanual	Alojados acumulado	var interanual
España	124.475	4,9%	25.891	-2,1%	5.202	54,4%	44.432	-0,8%	48.950	11,1%
Res. Tenerife	27.766	-3,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Res. Otras Islas canarias	15.635	10,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Res. Península	81.073	6,9%	-	-	-	-	-	-	-	-
Holanda	25.411	-0,8%	349	-25,9%	267	13,6%	1.977	-4,6%	22.818	-0,1%
Bélgica	27.650	2,3%	305	-14,1%	142	-2,7%	1.350	-4,5%	25.853	2,9%
Alemania	102.451	0,4%	2.467	29,3%	2.157	24,9%	41.853	1,6%	55.974	-2,1%
Francia	30.058	-2,7%	1.187	0,0%	1.067	41,7%	5.055	0,1%	22.749	-4,8%
Reino Unido	284.765	-1,1%	2.324	-9,3%	789	35,1%	16.264	-8,4%	265.388	-0,6%
Irlanda	15.855	17,4%	237	-12,5%	78	16,4%	1.030	16,8%	14.510	18,1%
Italia	26.519	-4,7%	1.145	-25,4%	371	42,1%	2.540	-6,0%	22.463	-3,7%
Paises Nórdicos	127.079	-5,6%	2.411	-6,6%	301	44,7%	18.905	-10,1%	105.462	-4,8%
Suecia	44.960	-9,2%	901	-11,5%	132	61,0%	4.924	-18,8%	39.003	-7,9%
Noruega	21.199	-10,2%	564	2,0%	49	88,5%	1.699	-27,8%	18.887	-8,7%
Dinamarca	26.687	-13,7%	479	19,5%	83	27,7%	3.061	-20,6%	23.064	-13,3%
Finlandia	34.233	11,9%	467	-23,3%	37	5,7%	9.221	5,4%	24.508	15,5%
Suiza	7.845	-2,3%	260	-18,5%	177	-1,1%	1.448	-10,7%	5.960	0,8%
Austria	5.795	-18,1%	143	-22,7%	180	62,2%	1.267	-22,8%	4.205	-18,1%
Rusia	11.791	-1,8%	615	43,4%	91	54,2%	1.293	8,2%	9.792	-5,2%
Paises del Este	24.065	13,0%	526	-6,7%	199	116,3%	2.248	-17,4%	21.092	17,7%
Resto de Europa	22.929	-0,1%	1.058	-27,5%	128	-10,5%	5.019	-8,2%	16.724	5,3%
Usa	2.940	8,4%	397	11,5%	179	58,4%	511	14,6%	1.853	3,2%
Resto de América	3.435	28,7%	784	32,2%	225	221,4%	674	22,3%	1.752	20,5%
Resto del Mundo	12.657	34,1%	1.219	27,4%	302	141,6%	2.579	38,0%	8.557	31,9%
Total Extranjero	731.245	-0,6%	15.427	-1,9%	6.653	36,5%	104.013	-3,3%	605.152	-0,4%
Total	855.720	0,2%	41.318	-2,1%	11.855	43,8%	148.445	-2,6%	654.102	0,4%