

SITUACIÓN TURÍSTICA DE TENERIFE

Balance abril 2018



SITUACIÓN TURÍSTICA DE TENERIFE abril 2018 (Datos 82% definitivos)

Situación turística: abril 2018

La cifra de alojados en Tenerife en el mes de abril de 2018 ascendió a 463.424 turistas, un -8,6% inferior a la registrada en abril de 2017.

Evolución del turismo alojado en Tenerife



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

Al igual que sucedía en las estadísticas del mes de marzo, también en abril hay que considerar la incidencia que sobre los datos tiene el efecto calendario de la Semana Santa, que en 2018 recayó, en su mayor parte, en el mes de marzo (del 25 marzo al 1 de abril) mientras que en 2017 coincidió íntegramente en el mes de abril (9 y el 16 de abril), produciendo crecimientos o descensos en la comparativa interanual más acentuadas que lo que apuntarían estos datos sin este efecto.

La gráfica anterior muestra claramente el efecto Semana Santa en los puntos de datos registrados en los meses de marzo y abril de 2017 y 2018.

Para eliminarlo, la suma de los datos de alojados de ambos meses recogería una disminución en la cifra de alojados entre ambos años del -1,1%, con descenso de turismo en hoteles (-2,2%) e incremento en establecimientos extrahoteleros (+1,1%).

Este efecto de la Semana Santa afecta especialmente al turismo español, un mercado que registra un aumento destacado en marzo (+34,2%) y descenso en abril (-15,4%). Su balance de los dos meses acumulados es positivo (+3,6%).

También se ven afectados otros mercados, como el alemán, que en el acumulado de estos dos meses registra un balance negativo (-1,3%), con incremento en marzo (+5,3%) y descenso en abril (-8,8%).

El mercado británico, que viene registrando resultados negativos desde el mes de diciembre, registró en abril un descenso del -9,5%, mucho más elevado que el descenso que tuvo en el mes de marzo (-2,9%), con un balance acumulado en los dos meses del -6,2%.

En el mes de abril se eleva la estancia media en +0,21 puntos, situándose en 7,35 días de estancia, algo que no sucedía desde enero 2017. Este incremento de la estancia suaviza la caída que tendrían las pernoctaciones (-6,3%), como consecuencia de la aminoración de la cifra de alojados.

En lo relativo a ocupación, la isla alcanzó en abril un índice del 65,4%, reduciéndose un -9,3% respecto a la obtenida en el año anterior, como resultado del descenso de las pernoctaciones y el aumento de las plazas (+3,3%).

El resultado del mes en los hoteles es el siguiente: alojaron 313.774 turistas, un -9,1% menos que en el año anterior; descienden las pernoctaciones un -6% y la ocupación un -7,8%, que se situó en un 73,3%, mientras que la estancia media se alargó en +0,30 puntos, 7,11 días

También el turismo alojado en establecimientos extrahoteleros, 149.650 alojados, desciende un -7,5% en el mes. Las pernoctaciones caen un -6,7%, y el incremento de la estancia media (+0,07 puntos) fue más moderado que en los hoteles. Esta modalidad alcanzó una ocupación del 55,5%, un 10,4% inferior a la de abril 2017, afectada por la reducción de las pernoctaciones y el aumento de oferta de plazas en el mercado (+5,3%).

Resumen de indicadores turísticos de Tenerife

			abril 2017	abril 2018	Var. Interanual	diferencia
Tenerife	Alojados	Alojados total	507.188	463.424	-8,6%	-43.764
		Alojados hoteleros	345.324	313.774	-9,1%	-31.550
		Alojados extrahoteleros	161.864	149.650	-7,5%	-12.214
	Pernoctaciones	Pernoctaciones total	3.443.494	3.227.151	-6,3%	-216.343
		Pernoctaciones hoteleras	2.212.374	2.078.606	-6,0%	-133.768
		Pernoctaciones extrahoteleras	1.231.120	1.148.545	-6,7%	-82.575
	Estancia media	Estancia media total	6,79	6,96		0,17
		Estancia media en hoteles	6,41	6,62		0,22
		Estancia media extrahotelera	7,61	7,67		0,07
	Ocupación	Ocupación total	72,2%	65,4%	-9,3%	-6,7
		Ocupación hoteles	79,5%	73,3%	-7,8%	-6,2
		Ocupación extrahotelera	61,9%	54,8%	-11,4%	-7,1

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

Por zonas, pierden alojados la zona Sur (-10,7%) y la zona Norte (-3,5%), así como Santa Cruz (-3,1%). La única que gana turismo alojados en la zona de La Laguna, Bajamar, La Punta (+44,9%).

Si se elimina el efecto de calendario (marzo+abril), la zona Norte, zona de alta presencia española, se situó en cifras positivas, con un incremento de alojados del +3%. También la zona sur, aun manteniéndose en cifras negativas, mejoraría sus resultados en un acumulado marzo-abril (-2,3%).

Situación turística: I cuatrimestre 2018

En el primer cuatrimestre de 2018 se alojaron en los establecimientos turísticos de la Isla un total de 1.823.459 turistas, un -0,5% inferior a la de igual periodo de 2017. Se reducen las pernoctaciones un -2%, acentuado por la reducción de la estancia media (-0,11 puntos) junto al descenso de alojados. La ocupación desciende un -5,2%, situándose en el cuatrimestre en un 68,7%.

Resumen de indicadores turísticos de Tenerife

		I cuatrimestre 2017	I cuatrimestre 2018	Var. Interanual	diferencia	
Tenerife	Alojados	Alojados total	1.833.085	1.823.459	-0,5%	-9.626
		Alojados hoteleros	1.257.365	1.231.579	-2,1%	-25.786
		Alojados extrahoteleros	575.720	591.880	2,8%	16.160
	Pernoctaciones	Pernoctaciones total	13.826.611	13.545.592	-2,0%	-281.019
		Pernoctaciones hoteleras	8.893.514	8.547.205	-3,9%	-346.309
		Pernoctaciones extrahoteleras	4.933.097	4.998.387	1,3%	65.290
	Estancia media	Estancia media total	7,54	7,43		-0,11
		Estancia media en hoteles	7,07	6,94		-0,13
		Estancia media extrahotelera	8,57	8,44		-0,12
	Ocupación	Ocupación total	72,4%	68,7%	-5,2%	-3,8
		Ocupación hoteles	79,9%	75,3%	-5,7%	-4,5
		Ocupación extrahotelera	62,0%	59,6%	-3,8%	-2,4

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

Los establecimientos hoteleros registraron en el primer cuatrimestre un balance negativo, influyendo especialmente el descenso de alojados (-2,1%) y de su estancia media (-0,13 puntos), lo que repercute en una caída de las pernoctaciones (-3,9%) así como de la ocupación (-5,7%).

En cuanto a las diferentes categorías hoteleras, el cuatrimestre recogió un incremento de alojados en hoteles de 5* estrellas (+1,8%), mientras que los de 4 estrellas registran estabilidad. Desciende la cifra de alojados en las restantes categorías.

La situación ha sido mejor en el sector extrahotelero, con aumento de alojados (+2,8%) y pernoctaciones (+1,3%), si bien desciende la ocupación (-3,8%) así como la estancia media (-0,12 puntos).

Mercados emisores: I cuatrimestre 2018

El **mercado nacional** registró un incremento del +4,1%, manteniendo buenos resultados a pesar del descenso en el mes de abril. El turismo peninsular es el principal impulsor de este buen resultado, registrando en el I cuatrimestre un incremento del +5,6%. El turismo canario también contribuye con un aumento del +1,5%.

Sin embargo, las cifras del **turismo internacional** son negativas, acumulando en los primeros cuatro meses del año un descenso del -1,5%.

El **mercado británico** registra un descenso del -3,9% en el I cuatrimestre de 2018, con pérdidas desde finales de 2017. Un mercado afectado por la reducción de capacidad aérea hacia la isla, resultado de la quiebra de Monarch, a lo que se suma importantes desvíos de tráfico hacia destinos competidores. Así lo reflejan los datos de Aviación Civil UK, que en el I trimestre 2018 registraron un aumento del +26,3% en el tráfico de pasajeros con origen/destino aeropuertos británicos con Turquía, un +29,8% con Egipto y un +72,6% con Túnez.

El **mercado alemán** se mantiene estable, aunque con un pequeño descenso del -0,5% en el acumulado a abril. Sin embargo, las previsiones para el verano 2018 apuntan para Canarias una pérdida importante de cuota de mercado alemán en el Archipiélago, y en general, en todos los destinos españoles, según publicó Hosteltur a partir de fuente datos de las reservas de AAVV-TTOO publicadas por GFK. También reducen cuota de mercado las reservas para Italia y Portugal. Por el contrario, ganan mercado destinos competidores como Grecia, Turquía y Egipto.

Sin embargo, las previsiones de reservas de capacidad aérea, que incluirían tanto al segmento de turoperación como al resto, muestran un incremento de la capacidad por encima del +17% para Tenerife en la temporada de verano 2018.



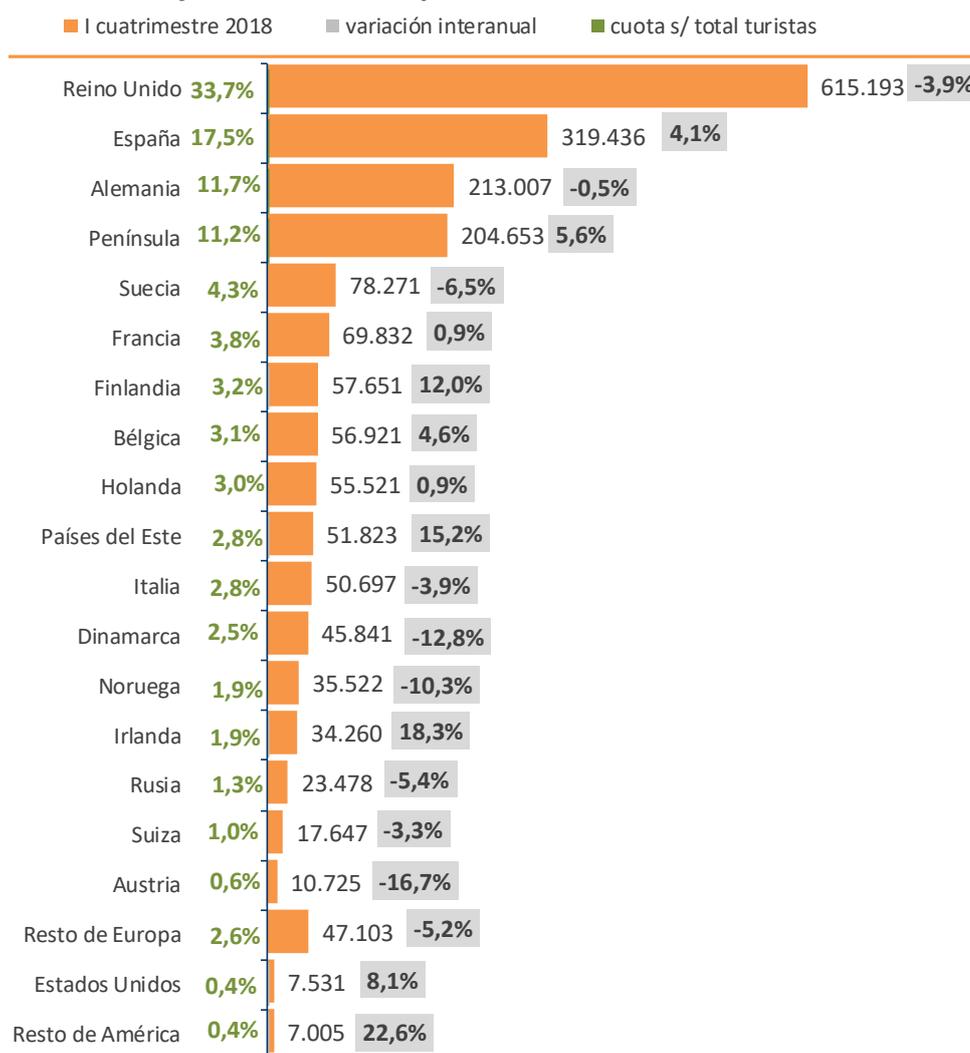
El I cuatrimestre recoge un crecimiento del mercado **finlandés** (+12%), aunque no de los restantes emisores nórdicos. Desciende el turismo alojado **sueco** (-6,5%), el **noruego** (-10,3%) y el **danés** (-12,8).

Mantienen resultados positivos los mercados **belga** (+4,6%), **francés** (+0,9%) y **holandés** (+0,9%), a pesar del incremento de sus flujos turísticos hacia los destinos competidores en recuperación.

También es positivo en el cuatrimestre el balance del mercado **irlandés** (+18,3%), el de **Países del Este** (+15,2%) o el del turismo **norteamericano** (+8,1%), continuando así con los buenos resultados que vienen registrado desde 2017.

Desciende el mercado **italiano** (-3,9%) y el **ruso** (-5,4%), manteniendo la tendencia negativa con la que cerraron 2017. También acusan descenso los mercados **suizo** (-3,3%) y **austriaco** (-16,7%), pese a haber acabado 2017 con un balance positivo.

Turismo alojado en Tenerife por nacionalidad



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

Mercados competidores: previsiones verano 2018

La situación que para el verano apuntan las previsiones, con una recuperación de los destinos competidores en descenso en años anteriores, Turquía, Egipto y Túnez, así como el impulso de otros como Croacia y Bulgaria, va a suponer una redistribución de los flujos turísticos.

El crecimiento de las reservas en los destinos españoles es positivo respecto a las del año anterior, manteniendo Canarias un crecimiento medio superior al de Baleares y en el nivel de la media de costas españolas. Sin embargo, el crecimiento de los destinos de Turquía, Egipto y Túnez superan el +50%. También Grecia aumenta un 40% las reservas e Italia un 12%, colocándose por encima de Canarias y Costas españolas.

Además, hemos de considerar en estos datos de crecimiento, los valores absolutos de turismo en los diferentes destinos. Canarias, con sus 16 millones de turistas en 2017, alcanza en el año una cifra de turismo que duplica a la de todo un país turístico como Túnez o Egipto, superando también la de Marruecos.

En lo relativo a los precios de las reservas para el verano (Precio persona y noche paquete turístico), Canarias se sitúa en 88,2€ de media, por encima de la media de Baleares (83,2€) pero no del precio medio por noche en las Costas Españolas (97,6€). Si se coloca en el contexto de otros países competidores, el precio medio en Canarias se sitúa en un rango parecido al de Grecia, y ambos superan a los de Turquía, Egipto y Túnez.



Infografía publicada por Hosteltur a partir de datos GfK.

Zonas turísticas

Zona Sur

La zona Sur registró en el I cuatrimestre año un descenso del -1,1% en la cifra de alojados, con caída en sus establecimientos hoteleros (-2,6%) y aumento en los extrahoteleros (+1,8%).

Descienden sus pernoctaciones un -3,3%, registrando una caída importante las pernoctaciones hoteleras (-4,7%) y más moderada en las extrahoteleras (-1%).

La estancia media (7,76 días) se acorta en -0,18 puntos, y la ocupación, situada en un 68,8%, desciende un -5,5%.

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

Resumen de indicadores turísticos de Zona Sur

		I cuatrimestre 2017	I cuatrimestre 2018	Var. Interanual	diferencia	
Zona Sur	Alojados	Alojados total	1.399.589	1.384.575	-1,1%	-15.014
		Alojados hoteleros	909.705	885.834	-2,6%	-23.871
		Alojados extrahoteleros	489.884	498.741	1,8%	8.857
	Pernoctaciones	Pernoctaciones total	11.110.865	10.744.949	-3,3%	-365.916
		Pernoctaciones hoteleras	6.886.065	6.560.682	-4,7%	-325.383
		Pernoctaciones extrahoteleras	4.224.800	4.184.267	-1,0%	-40.533
	Estancia media	Estancia media total	7,94	7,76		-0,18
		Estancia media en hoteles	7,57	7,41		-0,16
		Estancia media extrahotelera	8,62	8,39		-0,23
	Ocupación	Ocupación total	72,8%	68,8%	-5,5%	-4,0
		Ocupación hoteles	81,4%	76,5%	-6,1%	-4,9
		Ocupación extrahotelera	62,1%	59,5%	-4,2%	-2,6

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

Zona Norte

La zona Norte se mantiene estable en el I cuatrimestre de 2018, con un ligero incremento del +0,5% en la cifra de alojados. Aumenta el turismo alojado en establecimientos extrahoteleros (+8%) pero desciende en los hoteles (-2%).

Aumentan las pernoctaciones un +3,4%, acusando reducción las pernoctaciones hoteleras (-0,8%). Por el contrario, las extrahoteleras registran un destacado incremento (+14,5%).

La estancia media en la zona Norte se alarga en +0,22 puntos, situándose en 7,57 días de estancia. La ocupación, situada en un 71,3% y descendió un -2%.

La zona registró un aumento de turismo en los mercados español, alemán, francés, holandés, italiano, irlandés y finlandés, así como de los procedentes de Rusia y USA. Sin embargo, perdió turismo británico, belga, suizo, austriaco y de Países del Este. También pierde afluencia en los mercados suecos, noruegos y daneses.

Resumen de indicadores turísticos de Zona Norte

		I trimestre 2017	I trimestre 2018	Var. Interanual	diferencia	
Zona Norte	Alojados	Alojados total	331.870	333.366	0,5%	1.496
		Alojados hoteleros	250.318	245.299	-2,0%	-5.019
		Alojados extrahoteleros	81.552	88.067	8,0%	6.515
	Pernoctaciones	Pernoctaciones total	2.439.829	2.523.556	3,4%	83.727
		Pernoctaciones hoteleras	1.759.503	1.744.831	-0,8%	-14.672
		Pernoctaciones extrahoteleras	680.326	778.725	14,5%	98.399
	Estancia media	Estancia media total	7,35	7,57		0,22
		Estancia media en hoteles	7,03	7,11		0,08
		Estancia media extrahotelera	8,34	8,84		0,50
Ocupación	Ocupación total	72,7%	71,3%	-2,0%	-1,5	
	Ocupación hoteles	76,4%	73,7%	-3,4%	-2,6	
	Ocupación extrahotelera	64,8%	66,3%	2,3%	1,5	

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

Zona Santa Cruz

En Santa Cruz se registró un descenso de alojados del -4,2% en el I trimestre del año. También acusa descenso las pernoctaciones (-8,5%), la estancia media (-0,11 puntos) y la ocupación (-8,5%).

En Santa Cruz, aumenta la cifra de alojados alemanes y rusos en el I trimestre, pero se reduce la cifra de alojados del resto de emisores.

Resumen de indicadores turísticos de Santa Cruz

		I trimestre 2017	I trimestre 2018	Var. Interanual	diferencia	
Santa Cruz	Alojados	Alojados hoteleros	85.193	81.630	-4,2%	-3.563
		Pernoctaciones	Pernoctaciones hoteleras	206.834	189.275	-8,5%
	Estancia media	Estancia media en hoteles	2,43	2,32		-0,11
		Ocupación	Ocupación hoteles	67,9%	62,2%	-8,5%

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

Zona La Laguna-Bajamar-La Punta

Importante aumento de alojados (+45,4%) en esta zona durante el I cuatrimestre, con aumento de turismo en hoteles (+54,9%) y en establecimientos extrahoteleros (+20,9%). Un incremento que incide en el aumento de las pernoctaciones (+18,4%), a pesar del descenso que sufre la estancia media en esta zona (-0,53 puntos). La ocupación se redujo un -12,5%.

Se registró incremento de alojados de todos los mercados emisores en la zona.

Resumen de indicadores turísticos de La Laguna-Bajamar-La Punta

			I cuatrimestre 2017	I cuatrimestre 2018	Var. Interanual	diferencia
La Laguna-Bajamar-La Punta	Alojados	Alojados total	16.433	23.888	45,4%	7.455
		Alojados hoteleros	12.149	18.816	54,9%	6.667
		Alojados extrahoteleros	4.284	5.072	18,4%	788
	Pernoctaciones	Pernoctaciones total	69.083	87.812	27,1%	18.729
		Pernoctaciones hoteleras	41.112	52.417	27,5%	11.305
		Pernoctaciones extrahoteleras	27.971	35.395	26,5%	7.424
	Estancia media	Estancia media total	4,20	3,68		-0,53
		Estancia media en hoteles	3,38	2,79		-0,60
		Estancia media extrahotelera	6,53	6,98		0,45
	Ocupación	Ocupación total	53,2%	46,6%	-12,5%	-6,6
		Ocupación hoteles	59,3%	53,0%	-10,6%	-6,3
		Ocupación extrahotelera	46,2%	39,5%	-14,6%	-6,8

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

**Nº DE TURISTAS ALOJADOS POR NACIONALIDAD Y VARIACIÓN DE LA AFLUENCIA
RESPECTO AL AÑO ANTERIOR SEGÚN ZONAS**

I trimestre 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	319.436	4,1%	53.123	-4,1%	11.104	67,9%	126.352	5,3%	128.857	3,2%
Res. Tenerife	72.388	-5,3%	-	-	-	-	-	-	-	-
Res. Otras Islas canarias	42.395	15,9%	-	-	-	-	-	-	-	-
Res. Península	204.653	5,6%	-	-	-	-	-	-	-	-
Holanda	55.521	0,9%	588	-21,3%	524	14,7%	4.522	7,7%	49.887	0,5%
Bélgica	56.921	4,6%	649	-0,2%	335	39,0%	2.794	-12,9%	53.143	5,6%
Alemania	213.007	-0,5%	4.531	27,7%	4.572	11,8%	83.657	1,8%	120.247	-3,2%
Francia	69.832	0,9%	2.214	-8,0%	2.039	40,3%	13.417	8,1%	52.162	-1,4%
Reino Unido	615.193	-3,9%	4.011	-14,7%	1.336	23,8%	31.752	-16,2%	578.094	-3,1%
Irlanda	34.260	18,3%	390	-21,8%	137	48,9%	2.403	38,8%	31.330	17,6%
Italia	50.697	-3,9%	2.337	-19,7%	672	35,8%	5.167	0,6%	42.521	-3,9%
Paises Nórdicos	217.285	-4,4%	4.212	-12,5%	507	74,8%	31.570	-5,9%	180.996	-4,1%
Suecia	78.271	-6,5%	1.571	-12,4%	232	139,2%	8.320	-13,0%	68.148	-5,7%
Noruega	35.522	-10,3%	1.019	-10,3%	76	105,4%	2.861	-24,1%	31.566	-8,9%
Dinamarca	45.841	-12,8%	801	-1,5%	126	12,5%	5.093	-13,1%	39.821	-13,0%
Finlandia	57.651	12,0%	821	-23,5%	73	65,9%	15.296	6,5%	41.461	15,2%
Suiza	17.647	-3,3%	557	-4,5%	348	5,5%	3.154	-5,3%	13.588	-2,9%
Austria	10.725	-16,7%	281	-9,6%	283	53,0%	2.617	-10,6%	7.544	-20,1%
Rusia	23.478	-5,4%	948	37,8%	201	67,5%	2.621	5,2%	19.708	-8,4%
Paises del Este	51.823	15,2%	913	-15,0%	298	105,5%	5.069	-8,3%	45.543	19,1%
Resto de Europa	47.103	-5,2%	2.041	-22,0%	285	25,0%	10.469	-6,2%	34.308	-3,9%
Usa	7.531	8,1%	845	-12,4%	362	49,0%	1.217	3,0%	5.107	11,6%
Resto de América	7.005	22,6%	1.745	41,0%	379	151,0%	1.562	34,5%	3.319	5,0%
Resto del Mundo	25.995	25,4%	2.245	10,6%	506	126,9%	5.023	35,4%	18.221	23,4%
Total Extranjero	1.504.023	-1,5%	28.507	-4,3%	12.784	30,2%	207.014	-2,3%	1.255.718	-1,5%
Total	1.823.459	-0,5%	81.630	-4,2%	23.888	45,4%	333.366	0,5%	1.384.575	-1,1%