

SITUACIÓN TURÍSTICA DE TENERIFE

Balance verano 2017 (julio-septiembre)



SITUACIÓN TURÍSTICA DE TENERIFE

Verano 2017 (Datos 81,9% definitivos)

Situación turística: Verano (julio-septiembre 2017)

Turismo alojado

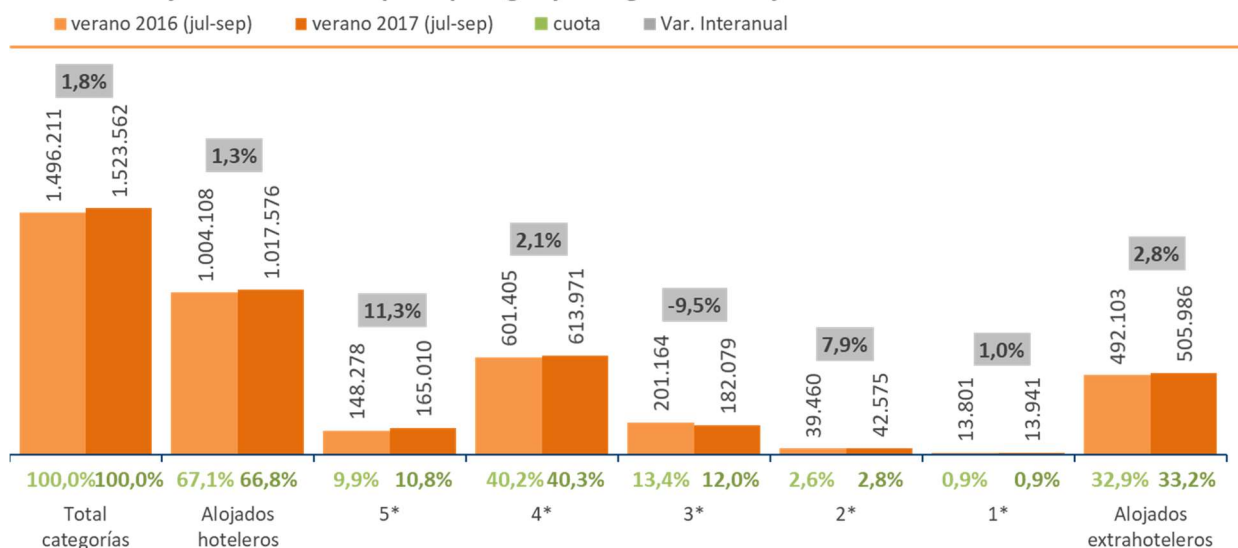
El verano 2017, referido al período julio-septiembre, ha tenido un balance positivo en Tenerife, con un incremento en la cifra de turismo alojado de un +1,8% respecto al verano anterior, y un total de 1.523.562 turistas alojados. Este incremento alojativo, aunque moderado, es significativo, teniendo en cuenta que en el verano anterior la isla registró un aumento del +8,3%.

El año 2017 continúa con tendencia al alza pese a la recuperación que destinos competidores están registrando, especialmente Turquía, Egipto, o Grecia.

Los hoteles finalizan el tercer trimestre del año con un incremento del +1,3%, para un total de 1.017.576 alojados, mientras que los establecimientos extrahoteleros incrementaron su clientela en el período un +2,8%, para un total de 505.986 alojados.

Excepto los hoteles de 3*, que reducen la cifra de alojados casi un 10% en parte motivada por la desaparición de las plazas que han conformado el nuevo 5* Hard Rock, el resto de categorías incrementaron durante el verano sus alojados. Ello incide también en el incremento que se produce en la cifra de alojados de los hoteles de 5*, que aumentan un +11,3%. Los hoteles de 4* aumentan un +2,1% la cifra de alojados, y los hoteles de 2* y 1*, un +7,9% y +1% respectivamente.

Turismo alojado en Tenerife por tipología y categoría de alojamiento



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



En cuanto al comportamiento zonal, el verano 2017 ha sido muy positivo en la Zona Norte (+7,7%), así como en Santa Cruz (+6,8%) y Zona La Laguna, Bajamar, La Punta (+47,5%). Por su parte, la zona Sur se mantiene en cifras similares a las del verano anterior, acusando un leve descenso de un -0,3%.

En relación al balance zonal, y según datos de la Encuesta de Alojamiento Turístico del ISTAC, durante los meses de julio, agosto y septiembre, los hoteles y apartamentos de Tenerife han incrementado sus tarifas (ADR) un +9,8% en julio, un +7,3% tanto en agosto como en septiembre, en relación a los del año 2016. Las tarifas medias (hoteleras y extrahoteleras) se situaron en 83,24€ en julio, 89,5€ en agosto y 80,5€ en septiembre. Por municipios, Adeje es el municipio de mayor incremento de precios en julio un +13,3%, en agosto un +10,5% y en septiembre un 15,9%, registrando a la vez las mayores tarifas (98,21€ en julio, 108,54€ en agosto y 96,69€ en septiembre). También el Puerto de la Cruz incrementó notablemente sus tarifas en julio (+12,5%), en agosto (+8,2%) y en septiembre (+5,1%), si bien mantiene unas tarifas en torno a un 38% inferiores a la media insular (51,24€ en julio, 54,98€ en agosto y 50,54€ en septiembre), lo que sin duda ha favorecido el dinamismo turístico que vive el municipio y la zona Norte en general. En el caso de Arona, las tarifas se incrementaron un +6,5% en julio (ADR 79,13€), un +5,6% en agosto (ADR 83,38€) y un +4,7% en agosto (ADR 76,43€)

Pernoctaciones y estancia media

Durante el verano 2017 las pernoctaciones registradas se mantuvieron en cifras similares al verano anterior (-0,2%), con un registro total de 11.427.339 pernoctaciones. Se produce desigual comportamiento atendiendo a la tipología alojativa. Si bien en los establecimientos hoteleros se han reducido un -1,6% las pernoctaciones (7.248.513), a causa de la reducción en la duración de la estancia, (-0,23 puntos) que no compensa el leve aumento de alojados. Por el contrario, los establecimientos extrahoteleros registraron un incremento del +2,7% en sus pernoctaciones (4.178.826 pernoctaciones totales), aspecto propiciado por el incremento de alojados (+2,8%) y la estabilidad de la estancia media de su clientela, que apenas se redujo en 0,01 puntos.

En general, la estancia media en el período estival se ha situado en 7,50 días en la isla, reduciéndose en -0,15 puntos respecto al verano anterior. La estancia hotelera se situó en 7,12 días de media (-0,23 puntos), mientras que en los establecimientos extrahoteleros los turistas permanecen una media de 8,26 días (leve descenso de 0,01 puntos).

Índices de ocupación

Los establecimientos alojativos de Tenerife tuvieron durante el verano 2017 una ocupación media del 77,2%, un -1,8% inferior a la registrada en el verano anterior (78,6% en verano 2016). Por tipologías, los hoteles alcanzaron una ocupación del 84,3%, experimentando un recorte de un -2,8%, mientras que la ocupación extrahotelera creció un leve +0,2%, hasta situarse en el 67,4%.



El verano destaca por la alta ocupación registrada, que llega al 90% en los establecimientos de 4*, cercanas al 80% en los establecimientos de 5* (79,4%) o del 77,7% en hoteles de 3*. Pese a ello, todas las categorías recortan sus índices de ocupación, que en el caso de hoteles de 5* fue de un -3,9%, en hoteles de 4* de un -2,3% y en hoteles de 3* de un -3,1%.

Mercados emisores

El balance del verano ha sido favorable para el **mercado español**, que acumula un saldo positivo de un +3,3% en lo que lleva transcurrido de año 2017, aumenta durante la temporada de verano un +4,2% su presencia en la isla, con una cifra de 411.373 turistas españoles alojados. El turismo peninsular, con 239.046 alojados, aumenta un +4% en la temporada. El mercado canario, que aporta 172.327 alojados en los establecimientos insulares, el 42% del mercado español, creció un +11,3%,

El buen comportamiento del mercado español es sin duda un aspecto muy positivo, teniendo en cuenta que en el verano 2016, año de máximos turísticos, este emisor registraba en su temporada alta una aminoración de un -7,7%, y que respondía a las dificultades que el mercado nacional había encontrado a la hora de acceder a la oferta alojativa. No sólo a causa de la disponibilidad de alojamiento, copada por el importante aumento de turismo internacional (+15,1%), sino por el incremento de precios que se registra en la oferta alojativa insular, y que en aquel momento se cifraba en incrementos de un +7,5% entre enero-septiembre 2016.

Aunque en el verano 2017 los precios han mantenido su trayectoria al alza, el turista español se ha decantado por zonas donde las tarifas son más asequibles (zona Norte, Santa Cruz y Zona La Laguna-Bajamar-La Punta) e incluso, ha sido más previsor, anticipando la reserva de su viaje con mayor antelación evitando los problemas de cupos acontecidos en 2016.

En cuanto a los **mercados internacionales**, el crecimiento registrado ha sido de un +1%, un crecimiento que se produce sobre el importante aumento del verano del año anterior, cuando creció un +15,1% impulsado por los problemas de destinos competidores del área mediterránea. La cifra de turismo extranjero en el actual verano alcanza 1.112.189 alojados.

Y es que el verano 2017 ha vuelto a desbancar cualquier registro anterior de llegada de turistas en la temporada, no solo de demanda extranjera, sino también global, dejando atrás los registros del año 2016, que ya habían roto los dos hitos anteriores de la serie histórica: los del verano 2011 y del verano 2006.

En lo relativo a mercados extranjeros, el turismo **británico** acumula en los tres meses del verano 2017 un total de 570.582 alojados, registrando un descenso de un -0,8%, debido a la caída de turismo británico en el mes de julio (-4,9%), que a pesar de registrarse incrementos en los dos meses siguientes no llegaron a compensar dicha caída.

En el caso del **turismo alemán**, el año 2017 no está siendo positivo, acusando un descenso durante el verano de un -7,1%, para un total de 143.552 alemanes alojados. Distintas fuentes apuntan a la



recuperación de la demanda alemana hacia destinos competidores del área mediterránea, lo que sin duda se está dejando notar en las cifras de este emisor en la Isla.

El mercado **francés** es de los emisores con mayor dinamismo, acumulando en la temporada estival un incremento de un +12%, para un total de 48.540 alojados.

El **mercado holandés** acumula un repunte de un +1,9% y un total de 50.150 alojados.

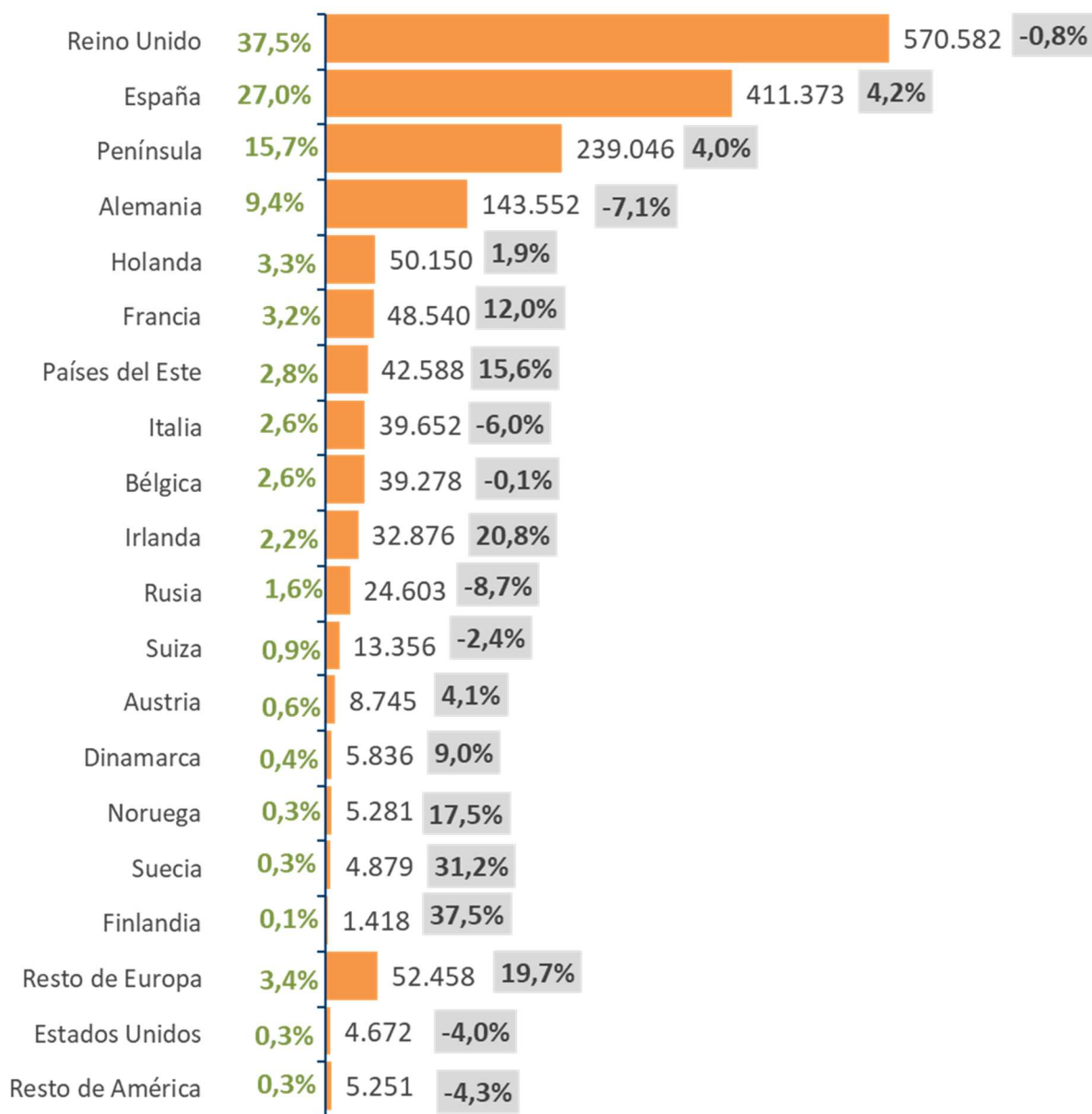
Crece también otros mercados importantes para Tenerife, como el mercado **irlandés** (+20,8%), el mercado de **Países del Este** (+15,6%) y el **austriaco** (+4,1%).

Tuvieron un balance positivo en el verano los emisores nórdicos. Un dato a destacar teniendo en cuenta que ésta no es la temporada para estos emisores en la Isla. La mejora de la conectividad aérea, con incrementos notables de la capacidad regular en temporada estival y las nuevas rutas de Norwegian desde Copenhague y Stockholm Arlanda, habrían favorecido este buen comportamiento.

Por el contrario, muestra debilidad en la temporada, así como en lo que va de año, el mercado **italiano**, que tuvo un descenso de un -6% en los tres meses, para un total de 39.652 alojados. También reduce presencia en la Isla durante el verano el turismo **ruso** (-8,7%), el **suizo** (-2,4%) y el **estadounidense** (-4%). Por su parte, el mercado **belga** registró estabilidad (-0,1%)

Turismo alojado en Tenerife por nacionalidad

■ verano 2017 (jul-sep) ■ variación interanual ■ cuota s/ total turistas



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

Indicadores zonales (verano 2017: julio-septiembre)

Zona Sur

La zona Sur de Tenerife ha tenido en el verano 2017 un ligero descenso alojativo de un -0,3% alojándose en la misma un total de 1.138.305 turistas. Este descenso ha sido motivado por un menor flujo de clientes en sus hoteles respecto al verano anterior (-1,3%), hospedando en el período a un total de 724.094 alojados. Por su parte, los establecimientos extrahoteleros de la zona han incrementado un +1,6% la cifra de alojados, que se situó en 414.211.

Con un balance de 9.119.285 pernoctaciones, éstas se reducen un -2,3% en el conjunto de la zona como consecuencia del recorte alojativo y de la aminoración de la estancia media de sus clientes, que se acorta -0,17 puntos, para una media de 8,01 días. En los hoteles, que se registraron 5.575.187 pernoctaciones, se redujeron un -5% respecto al verano anterior. Crecen por el contrario las pernoctaciones extrahoteleras un +2,2%, hasta situarse en un total de 3.544.098.

Como se ha indicado, la estancia media en la zona descendió hasta los 8,01 días de media, lo que supone -0,17 puntos menos que la registrada en el verano anterior. El recorte de la estancia en los hoteles alcanzó -0,30 puntos, para una media de 7,70 días. En el caso de la rama extrahotelera, la media de estancia de sus clientes se ha mantenido estable (+0,05 puntos), permaneciendo en la isla una media de 8,56 días.

La ocupación de los establecimientos alojativos del Sur ha sido de un 77,5%, un -2,7% inferior a la del verano 2016. Los hoteles cifran su ocupación en un 86% de media, índice que se reduce un -4,3% respecto al verano anterior. Por su parte, los establecimientos extrahoteleros alcanzaron una ocupación media de un 67,1%, mejorándola un +0,4%.

En relación a sus mercados emisores, el **turismo español** experimenta un leve repunte de un +0,7%, con un total de 196.580 alojados que se aleja del dinamismo que este emisor muestra en el conjunto de la Isla (+4,2%).

Por otro lado, el **turismo extranjero** sufre en la zona un leve retroceso (-0,5%), para un total de 941.725 alojados, motivado por un balance poco favorable de algunos de sus mercados importantes, lo que contrasta con el gran crecimiento vivido en el verano de 2016, cuando la zona creció un +12,2% en turismo extranjero.

Aminora la presencia de turistas británicos (-1,4%), lo que se acompaña de una importante caída del -6,8% en su turismo alemán. Además de los dos emisores principales, también acusan retroceso en la zona el turismo italiano (-10,1%), el holandés (-0,2%) y el belga (-3,8%), uniéndose a la lista, el mercado suizo (-5,6%), el ruso (-11,1%) o el estadounidense (-9%).



Por el contrario, mantuvo muy buen comportamiento en la zona el turismo francés (+6,8%), el turismo irlandés (+18,5%) y los nórdicos: sueco (+26,4%), noruego (+10,9%), danés (+6%) y finlandés (+41,5%). También es positivo el balance de turismo de países del Este (+14,2%).

Zona Norte

En el verano 2017, la **zona Norte** registra un incremento alojativo de un +7,7%, muy superior al +1,8% que crece el turismo alojado en el conjunto de la Isla. En total, la zona Norte alojó a un total de 314.109 turistas en los tres meses de julio a septiembre. Los hoteles hospedaron a 225.601 turistas, un +7,7% más que en el verano anterior. La modalidad extrahotelera aumentó su clientela un +7,9%, para un total de 88.508 alojados.

Este incremento alojativo durante la temporada de verano actual, muestra el buen momento que vive la zona Norte y que viene a consolidar los notables resultados que ya se obtuvieron en el verano 2016 (+18,6% y 291.603 turistas).

El balance de las pernoctaciones es también muy positivo, con un notable incremento de un +9,1% en los meses de julio a septiembre 2017, para un total de 2.118.908 pernoctaciones. Este incremento se ha visto favorecido por el crecimiento de turistas alojados, así como por una estancia más larga de los mismos (+0,08 puntos; 6,75 días). Por tipologías, las hoteleras (1.506.487 pernoctaciones) acumulan un incremento del +10,7%, y las pernoctaciones extrahoteleras se incrementan un +5,2%, para un total de 612.421 estancias.

En general, la estancia media se situó en la zona en 6,75 días de media durante el verano 2017 (+0,08 puntos). En los establecimientos hoteleros el turismo permaneció una media de 6,68 días (+0,19 puntos), mientras que en la tipología extrahotelera, el turista permaneció 6,92 días de media, con un recorte de su estancia de -0,18 puntos.

También el indicador de ocupación arroja resultados muy positivos en la zona Norte, con un índice medio del 80,6%, e incremento de un +3,3%. El incremento de la ocupación hotelera fue de un +4,1%, para un nivel de ocupación del 83,5%, mientras que la ocupación extrahotelera alcanzó un índice del 74,1%, aumentando un +1,2%.

En lo que respecta a sus mercados turísticos, **el español** ha supuesto el 52% de su turismo en los tres meses de verano, registrando un incremento de un +5,1% respecto al verano anterior. El mercado español encadena en la zona dos veranos con este ritmo de crecimiento (+6,2% en verano 2016), tras la estabilidad en 2015 (-0,3%). En total se alojaron 163.616 turistas españoles en la zona Norte entre julio y septiembre 2017.

Los precios más contenidos de la oferta alojativa respecto a la zona Sur, la antelación de las reservas por parte del cliente español, la disponibilidad de plazas en zonas alternativas al Sur, y la mejora de la situación económica española, estarían detrás del dinamismo que registra la zona Norte. Sin duda, los problemas de cupos del verano 2016 en zonas del Sur de Tenerife, han favorecido que, tanto los



turistas como los propios operadores, hayan diversificado su portafolio alojativo hacia otras zonas de la Isla, dado los problemas de inseguridad que aún se perciben en los destinos competidores del mediterráneo.

Al aumento de turismo nacional en la zona Norte, hay que sumar también el incremento que registra la zona en **turismo extranjero**, que experimenta un crecimiento de un +10,8% para un total de 150.493 alojados.

El **turismo alemán**, primer emisor extranjero en el Norte, es el único mercado que reduce presencia este verano en la zona (-8,6%), algo que es generalizado en el conjunto insular (-7,1%). El **británico**, segundo emisor extranjero, muestra un incremento de un +13,1% en los tres meses de verano. También otros mercados con menor presencia en la zona han registrado fuertes incrementos, como es el caso del turismo belga (+44,1%), francés (+30,9%), italiano (+20,6%), holandés (+39,4%) o irlandés (+54,7%).

También los turistas procedentes de países del Este (+23%) e incluso rusos (+20,3%), han crecido de forma destacada en la zona, a los que se unen los crecimientos de turistas nórdicos, si bien su presencia en la zona supone tan sólo el 0,8% de su turismo en el verano.

A diferencia del verano anterior, en la temporada actual el mercado francés vuelve a crecer en el Norte, así como el turismo austriaco.

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

verano 17 (jul-sep)

	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	411.373	4,2%	41.524	10,1%	9.653	59,3%	163.616	5,1%	196.580	0,7%
Res. Tenerife	115.442	2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Res. Otras Islas canarias	56.885	10,3%	-	-	-	-	-	-	-	-
Res. Península	239.046	4,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Holanda	50.150	1,9%	280	-59,2%	155	42,2%	4.876	39,4%	44.839	-0,2%
Bélgica	39.278	-0,1%	549	56,4%	148	78,3%	3.515	44,0%	35.066	-3,8%
Alemania	143.552	-7,1%	1.918	8,1%	1.883	15,4%	50.879	-8,6%	88.872	-6,8%
Francia	48.540	12,0%	1.667	21,1%	841	10,1%	10.904	30,9%	35.128	6,8%
Reino Unido	570.582	-0,8%	2.198	-14,5%	391	3,4%	32.568	13,1%	535.425	-1,4%
Irlanda	32.876	20,8%	200	-35,5%	68	119,4%	3.234	54,7%	29.374	18,5%
Italia	39.652	-6,0%	2.100	-4,2%	456	37,8%	5.744	20,6%	31.352	-10,1%
Paises Nórdicos	17.414	19,3%	454	-9,9%	96	84,6%	2.433	63,3%	14.431	15,0%
Suecia	4.879	31,2%	151	-9,6%	38	81,0%	545	117,1%	4.145	26,4%
Noruega	5.281	17,5%	173	17,7%	34	142,9%	622	95,6%	4.452	10,9%
Dinamarca	5.836	9,0%	81	-40,4%	17	30,8%	948	38,2%	4.790	6,0%
Finlandia	1.418	37,5%	49	-9,3%	7	75,0%	318	35,3%	1.044	41,5%
Suiza	13.356	-2,4%	212	-11,3%	173	41,8%	2.401	13,2%	10.570	-5,6%
Austria	8.745	4,1%	120	-9,8%	100	85,2%	2.015	24,4%	6.510	-1,3%
Rusia	24.603	-8,7%	483	-21,8%	40	-21,6%	2.748	20,3%	21.332	-11,1%
Paises del Este	42.588	15,6%	490	-10,7%	120	275,0%	7.937	23,0%	34.041	14,2%
Resto de Europa	52.458	19,7%	1.315	6,6%	173	76,5%	14.586	27,6%	36.384	17,2%
Usa	4.672	-4,0%	521	-0,2%	125	119,3%	720	9,6%	3.306	-9,0%
Resto de América	5.251	-4,3%	1.201	31,1%	188	93,8%	1.259	-3,4%	2.603	-17,9%
Resto del Mundo	18.472	13,3%	1.097	-27,7%	209	113,3%	4.674	61,1%	12.492	5,9%
Total Extranjero	1.112.189	1,0%	14.805	-4,5%	5.166	29,5%	150.493	10,8%	941.725	-0,5%
Total	1.523.562	1,8%	56.329	5,9%	14.819	47,5%	314.109	7,7%	1.138.305	-0,3%