

SITUACIÓN TURÍSTICA

Balance 2014

BALANCE DE SITUACIÓN TURÍSTICA 2012

Datos provisionales 65%

SITUACIÓN GENERAL

TURISMO ALOJADO: 5.148.453 (+3,5%)

Tenerife finaliza el año 2014 superando la barrera de los 5 millones de turistas, concretamente 5.148.453 turistas, lo que ha supuesto para la isla un incremento del 3,5% en la cifra de alojados. Favorecen estas cifras la positiva evolución de los mercados extranjeros, que crecen globalmente un 4,8%, así como la estabilidad con la que finaliza el mercado español en el año.

Con respecto al turismo extranjero, el año cierra con un total de 3.993.576 turistas, y crecimiento del +4,8%, registro que le consolida como la cifra record de toda la serie histórica disponible desde el año 1978.

En cuanto al mercado nacional, su evolución en los últimos años, aminorado el descenso, invita al optimismo. El mercado cierra 2014 con un leve descenso del 0,6%, frente a las caídas del -11,2% en 2011, del -9% en 2012 y del -1,9% en 2013. En total, en el año 2014 se alojaron 1.154.877 turistas españoles en Tenerife.

La cifra de llegadas de pasajeros a la Isla, 6.353.514 en total, es la más elevada de los últimos 20 años, aumentando en 2014 un +4,8%. El tráfico aéreo internacional a la Isla, 4.239.949 pasajeros (+6,4%), es asimismo el mayor dato de toda la serie.

Los hoteles de la Isla, con un total de 3.395.964 alojados, obtienen un crecimiento del 5,5%, alojando al 66% de turismo que visitó la Isla. Mientras tanto, los establecimientos extrahoteleros se mantuvieron en las cifras del año anterior (-0,2%), con un total de 1.752.489 alojados y una cuota alojativa del 34%.

Todas las categorías hoteleras registran cifras de crecimiento de alojados al cierre del año. Los hoteles de 5* aumentan un +3% y los de 4* un +2,8%. Los hoteles de 3* (+14,9%), los de 2* (+9,4%) y los de 1* (+25,2%) también acumulan balance positivo en el año.

También todas las zonas turísticas registraron en el año un comportamiento positivo de alojados. En todas ellas crece el turismo alojado en sus hoteles así como en los establecimientos extrahoteleros, a excepción del Sur, que pierde alojados extrahoteleros (-1%).

PERNOCTACIONES: 39.565.606(+2,4%)

La cifra de pernoctaciones en Tenerife asciende en el año a 39.565.606, registrando un incremento del 2,4% en relación al año anterior.

Los hoteles contabilizan 24.625.987 pernoctaciones en total, constatando un crecimiento del +3,7%. Sin embargo, las pernoctaciones realizadas por los visitantes en establecimientos extrahoteleros, un total de 14.939.619, se mantuvieron en cifras similares al año anterior (+0,2%).

ÍNDICES DE OCUPACIÓN: 67,1% (+4%)

Los índices de ocupación se han situado en un 67,1% de media, un 4% superior al índice registrado en 2013. Esta ocupación sitúa al año 2014 con los mayores registros de ocupación de los últimos 15 años.

Los hoteles mantienen una ocupación media del 75%, lo que ha supuesto un crecimiento de este indicador del +2,3% y mejorando las ocupaciones en todas las categorías hoteleras. Los índices de ocupación en hoteles de 5* se sitúan en un 72,3%, aumentando un 2%. Los hoteles de 4* rozan el 80% y aumenta un +1,9%. Los de 3* con un índice del 67,2%, aumentan la ocupación un +3,8%. Los hoteles de 2* obtienen índice del 50,7% y crecimiento del 7,2%, mientras que en los de 1* el índice alcanza el 50,3% con un crecimiento del 5,7%..

Por su parte, los establecimientos extrahoteleros, con una ocupación media en el año del 57,3%, incrementan la ocupación un +5,5%, favorecido por el descenso de plazas que experimenta esta tipología en la isla (-4%) y la estabilidad de las pernoctaciones ya comentada.

ESTANCIAS MEDIAS: 7,68 días (-0,09 puntos)

La duración de la estancia se ha situado en 7,68 días de media, acortándose en 0,09 puntos.

Los hoteles, con una estancia media de sus alojados de 7,25 días, reducen la duración de la misma -0,13 puntos, y en los establecimientos extrahoteleros se mantiene igual que en el año anterior, con una estancia de 8,52 días (+0,03 puntos)

SITUACIÓN DE LOS MERCADOS

El **mercado español** finaliza el año 2014 con un balance de leve descenso del 0,6%, frente a las caídas del -11,2% en 2011, -9% en 2012 y del -1,9% en 2013. En total se han alojado 1.154.877 turistas españoles en Tenerife durante todo el año. El buen comportamiento que ha mantenido en el año el turismo canario ha sido decisivo en estos resultados (con crecimiento del +10,9%, para un

total de 511.838 canarios). El mercado canario, tanto local como de otras islas, supone el 44% del mercado español, y un destacable 10% del total turístico de la isla.

En cuanto al **turismo extranjero**, éste continúa con su notable dinamismo, acaparando cifras record de turismo al cierre del año 2014. En total se han alojado 3.993.576 turistas, registro un +4,8% superior al año 2013

De los dos principales emisores extranjeros, el mercado **británico**, con **1.684.211 alojados (cuota 32,7%)**, registra un incremento del **+6,5%**, las mejores cifras de los últimos siete años. El **mercado alemán**, con **611.875 turistas alojados y una cuota del 11,9%**, registra en 2014 un incremento del **+9,7%**, **volviendo a crecer tras los dos años anteriores de descensos consecutivos (2012 y 2013)**.

Los **mercados nórdicos**, con un total de **501.742 alojados**, se mantienen en cifras similares al año 2013, acumulando un leve descenso del 0,6%. Si bien los primeros meses del año fueron muy dinámicos para estos mercados, la debilidad mostrada en verano, y el inicio de una temporada de invierno 14/15 titubeante, han incidido en que el año finalice con esta leve aminoración.

De los cuatro emisores nórdicos, tan sólo **el danés** se mantiene el año con cifras positivas de crecimiento (+8,3%), para un total de 96.083 turistas en el año. Se reduce el mercado **sueco** un 2,1%, para un total de 179.630 alojados. El **mercado noruego** acumula una caída del 3,6% y un total de 117.725 alojados; mientras que el turismo **finlandés** desciende un 2,1%, para un total de 108.304 turistas

El mercado **francés**, con un total de 168.823 turistas, acumula en el año un crecimiento del +12,8% respecto al año anterior, con dos años de fuerte expansión en la Isla. Sin duda, los esfuerzos realizados en materia de conectividad aérea, las acciones con la turoperación así como acciones al cliente final, están teniendo notables resultados para Tenerife.

Comportamiento muy positivo registra también el **mercado italiano** en la Isla, acumulando en el año un crecimiento del 26%, para un total de 118.688 alojados. Tras dos años de descenso en este mercado, 2014 ha supuesto un punto de inflexión. El desarrollo de la conectividad (con los vuelos de Ryanair y la oferta de Easyjet desde Milano y Roma (ruta nueva) varias veces por semana), así como las acciones press trips, o convenios con Easyjet para la promoción del vuelo de Roma, están incidiendo de manera positiva en los resultados obtenidos.

Tras dos años de moderados descensos (-1-2%), el **mercado belga** vuelve a crecer en 2014 con un balance en el año de crecimiento acumulado cercano al 3%, y un total de 140.213 visitantes.

El **mercado Irlandés** (72.756 turistas) se mantiene en cifras similares a las del año anterior.

Y el **mercado suizo**, con un total de 53.858 turistas y un crecimiento del +10,6%, mantiene una trayectoria de siete años de crecimiento continuo en la Isla. También el **mercado austriaco** obtiene un balance positivo del +2,8% para un total de 35.481 alojados en 2014.

Crece la afluencia de turismo procedente de **otros países Europeos (7,1%)**, acumulando este grupo un total de 114.485 alojados, rúbrica en la que se integran mercados como Luxemburgo, Portugal e Islandia, entre otros mercados.

Además de los descensos de los tres de los emisores nórdicos ya comentados, Tenerife pierde en el año **mercado holandés**, con una caída del -9,1%, para un total de 137.714 alojados. 2014 registra también una leve aminoración de turismo de Países del Este (-0,5%).

Pero el descenso más destacado es el del **mercado ruso (-7%)**, que rompe la tendencia positiva que venía registrando en Tenerife, con crecimientos medios anuales del 30% en los cuatro últimos años. Las dificultades que atraviesa el país, con devaluaciones del 30% respecto al euro, descenso del precio del petróleo (principal exportación del país), la quiebra de operadores turísticos, la crisis de Crimea, las sanciones europeas derivadas de esta crisis, o las limitaciones al viaje de personal funcionario y militar, han incidido negativamente en el comportamiento de la demanda rusa al extranjero.

El país se expone al riesgo de sufrir su primera recesión desde 2009, y la revisión preliminar de las previsiones del Ministerio de Economía ruso caminan en esa dirección: si antes pronosticaba un crecimiento del 1,2% para 2015, ahora baraja una contracción del 0,8% a cierre 2015 de su PIB.

SITUACIÓN ZONAS TURÍSTICAS

Zona Sur

- El Sur, con 4.042.332 alojados en el año, registra un incremento de alojados del +2,9% crecimiento más atenuado que en el conjunto insular (+3,5%), debido al comportamiento negativo que la tipología extrahotelera ha mantenido en la zona, con un descenso de alojados del -1%). Por el contrario, la zona ha tenido buenos resultados en sus establecimientos hoteleros, que incrementan su cifra de alojados un +5,4%.
- El balance de las pernoctaciones en la zona es positivo, con un incremento medio del +2,1%, y un volumen total de 32.828.599 pernoctaciones. Evolucionan de manera favorable las pernoctaciones hoteleras (+4,1%, impulsadas por el aumento de turistas), mientras que caen las pernoctaciones extrahoteleras un -0,6%, consecuencia del descenso de alojados en esta rama.
- La duración de la estancia, 8,12 días de media, retrocede 0,06 puntos.
- La ocupación en el Sur se sitúa en un 69%, incrementándose un 3,7% en el año, con incrementos, tanto en sus hoteles (+1,8%) como en sus establecimientos extrahoteleros (+5%), pese al descenso de pernoctaciones, por la salida del mercado de plazas extrahoteleras.
- La evolución en la zona de los mercados extranjeros es positiva con un crecimiento del +3,7%, mientras que el turismo nacional se reduce un -1,4%.
- Aumenta en el año su turismo británico (+6,5%), alemán (+8,4%), Francés (+8,6%), italiano (+24,4%), belga (+2,3%), danés (+5,4%), suizo (+8,5%) y resto de países europeos (+3,4%).

Zona Norte

- La situación en la zona Norte en 2014 finaliza con un incremento de alojados del 4,4%, para un total de 868.340 turistas. Favorable comportamiento en ambas tipologías alojativas de la zona, con incremento de turismo en hoteles de un +3,9%, y de un +5,9% en los establecimientos extrahoteleros.
- Las pernoctaciones en la zona ascendieron a 6.117.252, registrando un incremento del 2,7%. En los hoteles aumentan las pernoctaciones un 1%, y en los establecimientos extrahoteleros un +7%.

- La duración de la estancia en la zona ha sido de 7,04 días de media, acortándose 0,12 puntos. Cae la estancia hotelera en 0,19 puntos, mientras que la extrahotelera crece 0,08 puntos.
- La ocupación alojativa se situó en una media del 60,7%, aumentando un 4,3% respecto a 2013. Crece la ocupación hotelera un 2,5%, y la extrahotelera, un 9,1%. Impulsan los buenos datos de ocupación en la zona, tanto el incremento de turistas y pernoctaciones, como el ajuste de plazas a la baja que se produce en la zona.
- El turismo extranjero en la zona Norte creció un 11,8%, muy por encima del crecimiento medio insular (+4,8%). Aumenta la afluencia de prácticamente todos sus mercados extranjeros, excepto holandeses, suecos y noruegos. Destaca el incremento de su principal mercado extranjero, el alemán, que crece un 11,6%, frente al 9,7% en el conjunto insular. Asimismo registra incrementos del turismo británico (+7,2%, también superior al crecimiento medio insular (+6,5%). Crece el italiano (+41,1%), francés (+31,9%), belga (+31,8%), irlandés (24,6%), danés (+36,4%), finlandés (+5,7%), rusos (+18,9% frente al descenso del 7% en el conjunto insular), o de Países del Este (+55,6%), además de incrementos de turistas de Suiza, Austria y EEUU.
- Sin embargo, su principal mercado, el español, retrocede en la zona un -3%, frente al -0,6% que registra en el conjunto insular..

Indicadores turísticos

Nº DE TURISTAS ALOJADOS POR NACIONALIDAD Y VARIACIÓN DE LA AFLUENCIA RESPECTO AL AÑO ANTERIOR SEGÚN ZONAS										
año 2014										
	TENERIFE		ZONA 1 Santa Cruz		ZONA 2 La Laguna-Bajamar-La Punta		ZONA 3 Norte		ZONA 4 Sur	
	var interanual	Alojados mes	var interanual	Alojados mes	var interanual	Alojados mes	var interanual	Alojados mes	var interanual	Alojados mes
España	-0,6%	1.154.877	10,4%	141.423	2,9%	17.565	-3,0%	405.983	-1,4%	589.906
Res. Tenerife	16,5%	318.674	-	-	-	-	-	-	-	-
Res. Otras Islas canarias	2,7%	193.164	-	-	-	-	-	-	-	-
Res. Península	-8,2%	643.039	-	-	-	-	-	-	-	-
Holanda	-9,1%	137.714	21,7%	1.368	9,1%	635	-15,7%	6.101	-9,1%	129.610
Bélgica	3,0%	140.213	12,6%	1.389	17,9%	369	31,8%	3.754	2,3%	134.701
Alemania	9,7%	611.875	32,4%	8.509	2,7%	7.547	11,6%	211.580	8,4%	384.239
Francia	12,8%	168.823	15,6%	6.558	26,9%	2.195	31,9%	31.234	8,6%	128.836
Reino Unido	6,5%	1.684.211	5,9%	8.502	17,5%	958	7,2%	65.769	6,5%	1.608.982
Irlanda	0,5%	72.756	-14,8%	786	18,2%	104	24,6%	3.593	-0,4%	68.273
Italia	26,0%	118.688	35,7%	6.509	6,7%	1.479	41,1%	10.370	24,4%	100.330
Países Nórdicos	-0,6%	501.742	45,2%	9.546	-3,5%	471	-0,5%	61.209	-1,4%	430.516
Suecia	-2,1%	179.630	55,9%	3.730	53,2%	170	-17,8%	14.706	-1,3%	161.024
Noruega	-3,6%	117.725	42,5%	2.462	-17,7%	79	-13,9%	8.690	-3,4%	106.494
Dinamarca	8,3%	96.083	30,1%	1.393	-35,9%	152	36,4%	10.539	5,4%	83.999
Finlandia	-2,1%	108.304	41,8%	1.961	59,1%	70	5,7%	27.274	-5,3%	78.999
Suiza	10,6%	53.858	25,3%	1.316	20,8%	645	24,1%	6.473	8,5%	45.424
Austria	2,8%	35.481	9,6%	708	45,0%	335	16,8%	6.616	-0,6%	27.822
Rusia	-7,0%	172.039	2,8%	2.288	-3,8%	225	18,9%	11.593	-8,6%	157.933
Países del Este	-0,5%	104.802	-13,8%	1.935	23,0%	262	55,6%	10.772	-4,3%	91.833
Resto de Europa	7,1%	114.485	28,6%	3.720	-12,6%	332	23,7%	19.575	3,4%	90.858
Usa	-3,6%	13.298	15,8%	1.617	46,7%	380	19,0%	2.129	-11,4%	9.172
Resto de América	-7,6%	14.105	-22,9%	2.857	-18,5%	340	-12,6%	3.478	3,7%	7.430
Resto del Mundo	-8,2%	49.486	14,5%	4.544	64,7%	364	3,0%	8.111	-12,8%	36.467
Total Extranjero	4,8%	3.993.576	17,5%	62.152	9,2%	16.641	11,8%	462.357	3,7%	3.452.426
Total	3,5%	5.148.453	12,4%	203.575	5,9%	34.206	4,4%	868.340	2,9%	4.042.332