

# SITUACIÓN TURÍSTICA DE TENERIFE

Balance junio 2018



## SITUACIÓN TURÍSTICA DE TENERIFE

### junio 2018 (Datos 81% definitivos)

#### *Situación turística: junio 2018*

En junio, Tenerife aloja en sus establecimientos a 481.550 turistas, un -1,3% menos que los registrados en junio 2017.

Los establecimientos hoteleros registran estabilidad en el mes, con un ligero descenso en la cifra de alojados un -0,5%, con un cómputo de 320.012 alojados en los mismos, mientras que el balance en los establecimientos extrahoteleros es de un descenso de alojados del -2,8%, con un total de 161.538 alojados.

#### Resumen de indicadores turísticos de Tenerife

		junio 2017	junio 2018	Var. Interanual	diferencia	
Tenerife	Alojados	Alojados total	487.926	481.550	-1,3%	-6.376
		Alojados hoteleros	321.750	320.012	-0,5%	-1.738
		Alojados extrahoteleros	166.176	161.538	-2,8%	-4.638
	Pernoctaciones	Pernoctaciones total	3.376.057	3.289.454	-2,6%	-86.603
		Pernoctaciones hoteleras	2.178.893	2.104.772	-3,4%	-74.121
		Pernoctaciones extrahoteleras	1.197.164	1.184.682	-1,0%	-12.482
	Estancia media	Estancia media total	6,92	6,83		-0,09
		Estancia media en hoteles	6,77	6,58		-0,19
		Estancia media extrahotelera	7,20	7,33		0,13
	Ocupación	Ocupación total	70,7%	66,7%	-5,7%	-4,0
		Ocupación hoteles	78,3%	74,2%	-5,2%	-4,1
		Ocupación extrahotelera	60,2%	56,6%	-6,1%	-3,6

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

Las pernoctaciones se redujeron un -2,6% en el mes, para un total de 3.289.454 pernoctaciones. Ambas tipologías alojativas redujeron sus pernoctaciones, con descenso de las hoteleras de un -3,4% y las extrahoteleras de un -1%.

Esta disminución de las pernoctaciones, a lo que se suma el aumento de plazas alojativas (+3,3%), dan como resultado una ocupación alojativa de 66,7%, un -5,7% inferior a la del año anterior. Tanto la rama hotelera (-5,2%) como la extrahotelera (-6,1%) redujeron sus índices de ocupación, con índices del 74,2% en la hotelera, y de un 56,6% en la tipología extrahotelera.



La estancia media del mes alcanzó los 6,83 días, -0,09 puntos inferior a la del año anterior. La estancia hotelera se redujo en -0,19 puntos, para una media de 6,58 días, mientras que en los establecimientos extrahoteleros se alarga a los 7,33 días, experimentando un incremento de +0,13 puntos.

Los turistas alojados descienden tanto en el Sur (-1,5%) como en el Norte (-2,7%) con descenso en los establecimientos hoteleros y en los extrahoteleros de ambas zonas. Por el contrario, la situación es positiva tanto en los hoteles de Santa Cruz (+1,1%) como en los establecimientos de La Laguna, Bajamar-La Punta (+61%), favorecido por el aumento de plazas con la entrada de nuevos establecimientos, como es el caso de "La Laguna Gran Hotel".

El balance del mes de junio es negativo para el turismo internacional (-2,4%) con un total de 344.696 alojados. Por su parte, el turismo nacional aumenta un 1,5%, contabilizándose 136.854 alojados.

El incremento del mercado español impulsado por el turista canario (+13,3%), ya que el mercado peninsular desciende en el mes un -5,2%, afectado por cancelación de los vuelos nocturnos de Ryanair durante el mes por las obras en la pista de TFS.

Entre los mercados internacionales, registran buenos resultados el mercado francés (+18%), holandés (+7,9%) e irlandés (+5,6%). También incremento del conjunto de nórdicos, a pesar del descenso del danés. Además, aumentan los alojados suizos (+5,7%), austriacos (+37,5%) y Países del Este (+7,2%).

Sin embargo, continúa el descenso del mercado británico (-5,8%), al que se le une el alemán (-2,9%), belga (-4%), italiano (-4,4%) y ruso (-17,3%).

## Situación turística: I semestre 2018

Trascurrido el primer semestre del año 2018, el balance de turismo alojado en la isla recoge una cifra total de 2.754.286 alojados, lo que supone un descenso del -0,8% respecto al I semestre 2017.

Las pernoctaciones (19.948.634) se reducen un -2,2%, la estancia media, situada en 7,24 días de media se acorta en -0,10 puntos, y la ocupación desciende un -5,3%, alcanzando un índice medio del 67,1% en el I semestre.

La situación es de estabilidad en el sector extrahotelero, con un ligero aumento de alojados (+0,3%) y pernoctaciones (+0,3%), se mantiene la estancia media en 8,12 días, aunque la ocupación desciende un (-4,8%), afectada principalmente por el aumento de las plazas (+5,3%).

Respecto al sector hotelero, el balance es negativo, desciende la cifra de alojados (-1,4%), de pernoctaciones (-3,5%) y la estancia media (-0,15 puntos). También la ocupación alojativa en esta tipología se reduce un -5,3%, hasta alcanzar un índice del 74,1%, en lo que ha influido el recorte de pernoctaciones y el aumento de plazas alojativas en esta rama (+1,9%).

En cuanto a las diferentes categorías hoteleras, el semestre recogió un incremento de alojados en hoteles de 5\* estrellas (+2%), mientras que los de 4 estrellas registran estabilidad. Desciende la cifra de alojados en las categorías inferiores.

### Resumen de indicadores turísticos de Tenerife

		I semestre 2017	I semestre 2018	Var. Interanual	diferencia	
Tenerife	Alojados	Alojados total	2.777.659	2.754.286	-0,8%	-23.373
		Alojados hoteleros	1.885.785	1.859.721	-1,4%	-26.064
		Alojados extrahoteleros	891.874	894.565	0,3%	2.691
	Pernoctaciones	Pernoctaciones total	20.389.469	19.948.634	-2,2%	-440.835
		Pernoctaciones hoteleras	13.146.075	12.681.963	-3,5%	-464.112
		Pernoctaciones extrahoteleras	7.243.394	7.266.671	0,3%	23.277
	Estancia media	Estancia media total	7,34	7,24		-0,10
		Estancia media en hoteles	6,97	6,82		-0,15
		Estancia media extrahotelera	8,12	8,12		0,00
	Ocupación	Ocupación total	70,8%	67,1%	-5,3%	-3,8
		Ocupación hoteles	78,3%	74,1%	-5,3%	-4,2
		Ocupación extrahotelera	60,4%	57,5%	-4,8%	-2,9

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

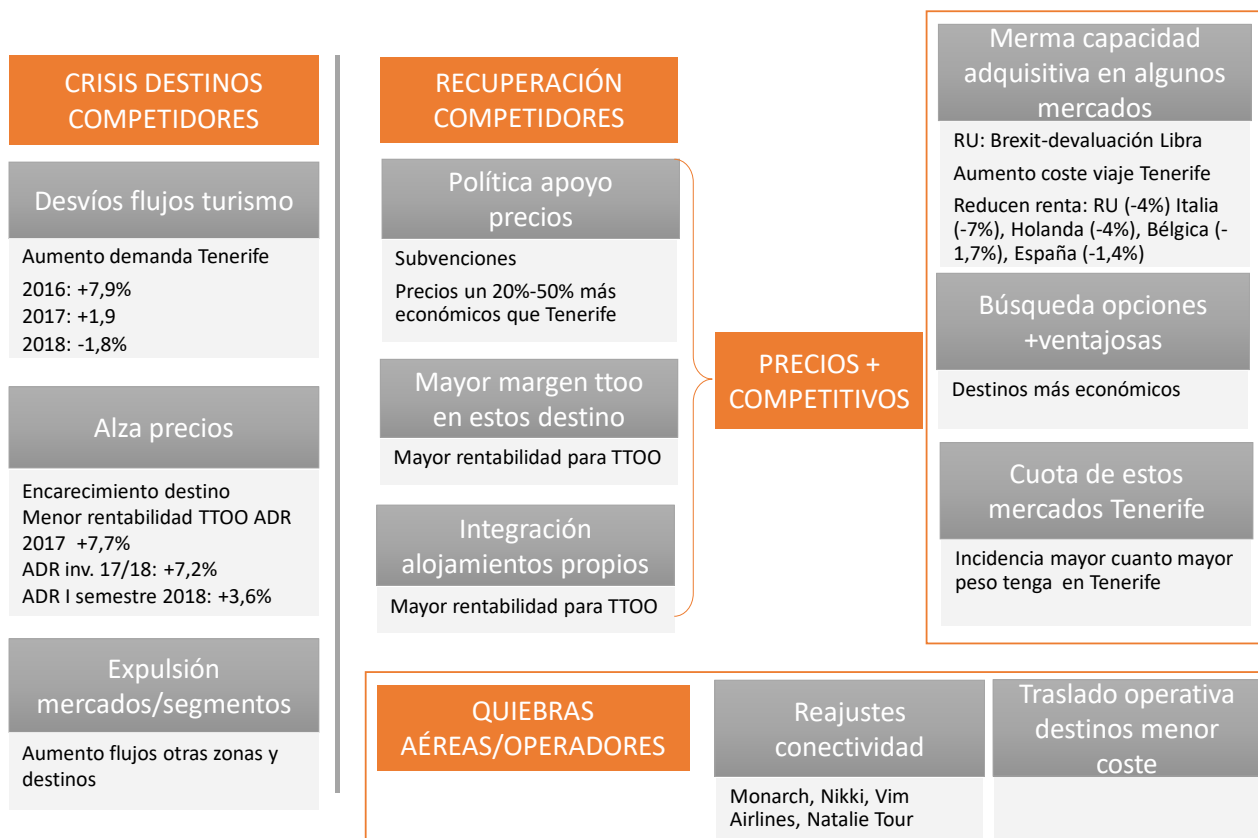
## Mercados emisores: I semestre 2018

El balance de alojados del **mercado nacional** en el I semestre es positivo (+2,8%), aumentando el turismo canario un +6,1% y el peninsular un +0,9%.

Sin embargo, la cifra de **turismo internacional** alojado es negativa, acumulando una caída de un -1,8% en el primer semestre. También los datos de tráfico de pasajeros muestran descenso del tráfico internacional (-2,5%) en el período.

La recuperación de los destinos competidores incide directamente en el descenso del mercado internacional, siendo varios los factores que están influyendo, como son el apoyo institucional en forma de subvenciones; los desvíos de capacidad aérea que los grandes turoperadores están realizando hacia los destinos competidores donde declaran obtener mayores márgenes de rentabilidad o disponer de establecimientos de marca propia. A lo que se une, el encarecimiento de la oferta de Tenerife, tanto por la vía del aumento de precios como por la merma de capacidad adquisitiva de algunos mercados por lo que buscan destinos más económicos.

# Claves situación actual (2018)





El **mercado británico**, que acumula un descenso de alojados en Tenerife de un -5,1% en el I semestre, también descienden los pasajeros procedentes aeropuertos británicos un -8,6%. Es un mercado afectado por la reducción de capacidad aérea hacia la isla, resultado de la quiebra de Monarch y la reducción de capacidad de otras compañías como Thomas Cook, Norwegian, Vueling o Ryanair. Sin embargo, está creciendo el tráfico hacia destino competidos como pone de manifiesto los datos de Aviación Civil UK, donde los datos en el acumulado a mayo 2018 muestran un aumento de pasajeros con origen/destino aeropuertos británicos con Turquía (+5,9%), Egipto (+13,6%) y Túnez (+98,3%).

Los alojados **alemanes** se mantienen estables (+0,3%) en el I semestre. Mientras que, la llegada de pasajeros desde Alemania registra un incremento de un +6,2%. Con incremento de pasajeros superiores al 8% en los meses de mayo y junio, en línea con el incremento de la capacidad aérea para el conjunto de la temporada de verano que se prevé en torno al 15%. Aunque no se debe de perder de vista los buenos resultados de otros destinos donde registra fuertes crecimientos en sus flujos aéreos como son Turquía (+20%), Egipto (+65%), Marruecos (+40%) o las Islas Griegas (+231%), entre otros.

El **mercado francés** acumula un incremento de alojados del +4,3%. Los turoperadores y agencias apuntan un verano con tasas de crecimiento más moderadas que temporadas anteriores, mientras que el ritmo de las reservas es más favorable en destinos como Marruecos, Egipto, Turquía o Túnez que ofrecen presupuestos más agresivos.

Aumento de alojados **holandeses** del +4,5% en el periodo y de un +6,4 en la llegada de pasajeros. Con muy buen comportamiento en el inicio de la temporada de verano, a pesar de las previsiones de descenso para la temporada de algunos turoperadores como Tui o Thomas Cook, efecto de la alta demanda de Grecia, Egipto y Turquía.

Balance positivo para el **mercado belga**, con un incremento en el I semestre +1,5% de alojados y de un +2,1% en la llegada de pasajeros. Cifras positivas gracias al buen comportamiento en el inicio del año, ya que los meses de verano registran retroceso, en línea con los datos de capacidad aérea de llegada a la isla que arrojan cifras negativas para la temporada, como consecuencia de la salida del mercado de Thomas Cook (ruta Bruselas) y la reducción de capacidad e Tui.

Continúan los buenos resultados del **mercado irlandés** (+15,3%). Es uno de los mercados con mayor dinamismo no solo en la cifra de alojados sino también en la llegada de pasajeros (+11,6%). Con buenas previsiones para el resto de la temporada de verano.

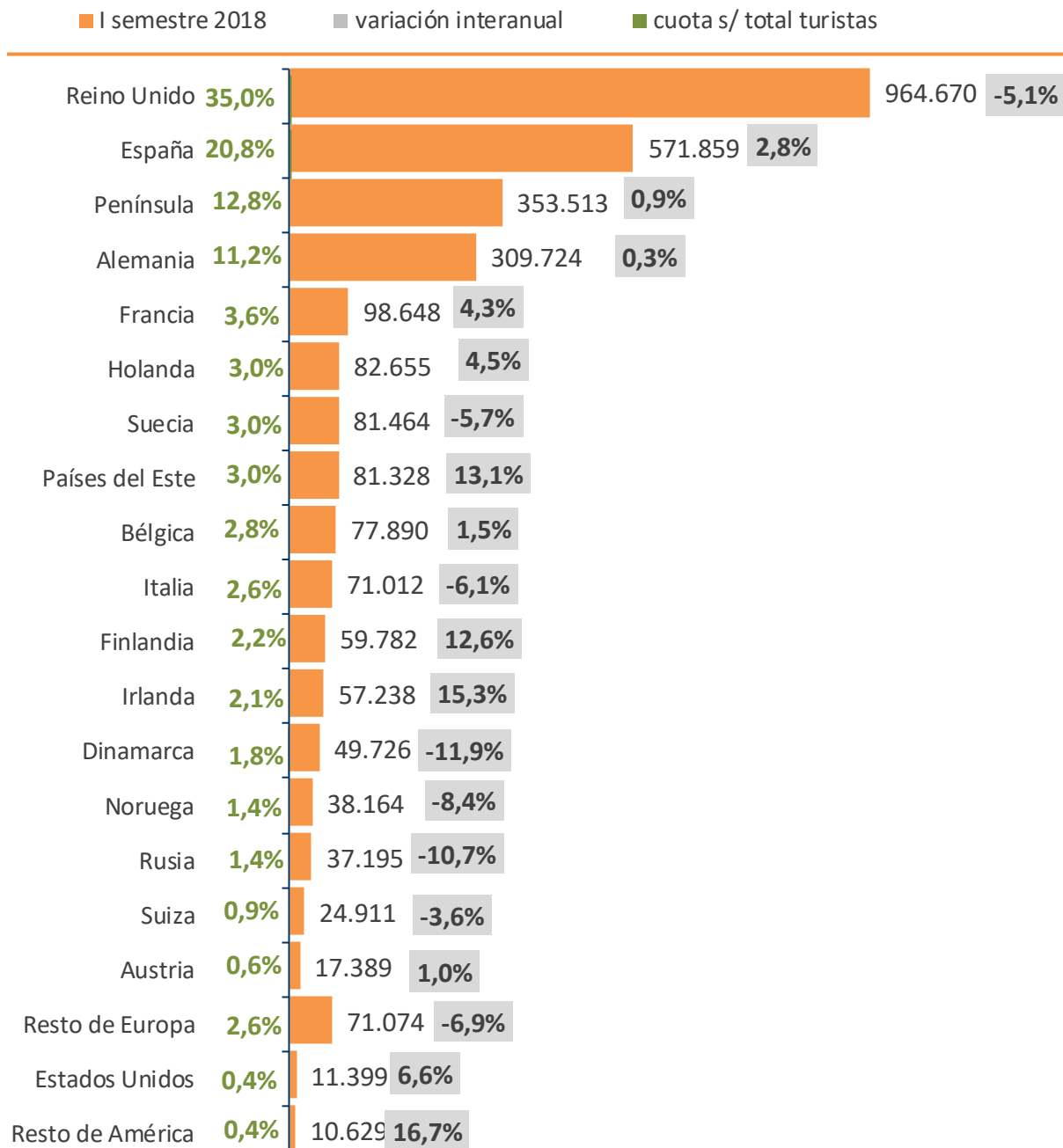
El **mercado austriaco** acumula un incremento del 1% en el semestre, gracias a los buenos resultados de los dos últimos meses que compensan las pérdidas registradas en el primer cuatrimestre. Este mercado se ha visto muy afectado por la quiebra de Niki.

También es positivo el balance del mercado de **Países del Este** (+13,1%) y del turismo **norteamericano** (+6,6%), continuando así con los buenos resultados que vienen registrado en los últimos 3 años.

Por el contrario, y además del mercado británico, presentan un comportamiento negativo el mercado **italiano** (-6,1%), **sueco** (-5,7%), **noruego** (-8,4%), **danés** (-11,9%) y **ruso** (-10,7%), descensos alojativos

que también se han visto acompañados con aminoración del tráfico aéreo desde estos mercados. En general, las razones del descenso en estos mercados son las que se esgrimen en las claves de la situación expuestas anteriormente.

## 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 el I semestre 2018, un descenso del -1,7% en la cifra de alojados, con caída de alojados en sus establecimientos hoteleros (-2,3%) y descenso más moderado en los extrahoteleros (-0,5%).

Descienden sus pernoctaciones un -3,7%, acusando descenso las pernoctaciones hoteleras (-4,8%), así como, las extrahoteleras (-2%).

La estancia media, 7,59 días, se acorta en -0,16 puntos y la ocupación, situada en un 67,2%, desciende un -5,9%.

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

### Resumen de indicadores turísticos de Zona Sur

		I semestre 2017	I semestre 2018	Var. Interanual	diferencia	
Zona Sur	Alojados	Alojados total	2.117.947	2.082.141	-1,7%	-35.806
		Alojados hoteleros	1.364.703	1.332.870	-2,3%	-31.833
		Alojados extrahoteleros	753.244	749.271	-0,5%	-3.973
	Pernoctaciones	Pernoctaciones total	16.428.988	15.813.743	-3,7%	-615.245
		Pernoctaciones hoteleras	10.210.378	9.722.266	-4,8%	-488.112
		Pernoctaciones extrahoteleras	6.218.610	6.091.477	-2,0%	-127.133
	Estancia media	Estancia media total	7,76	7,59		-0,16
		Estancia media en hoteles	7,48	7,29		-0,19
		Estancia media extrahotelera	8,26	8,13		-0,13
	Ocupación	Ocupación total	71,4%	67,2%	-5,9%	-4,2
		Ocupación hoteles	80,1%	75,2%	-6,1%	-4,9
		Ocupación extrahotelera	60,6%	57,4%	-5,2%	-3,2

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



## Zona Norte

La zona Norte se mantiene en el I semestre de 2018, con un incremento del +1% en la cifra de alojados. Aumenta el turismo alojado en establecimientos extrahoteleros (+4,3%) y estabilidad en los hoteles (-0,2%).

Las pernoctaciones aumentan un +4,7%, con aumento importante de pernoctaciones extrahoteleras (+14,3%), y más moderado de las hoteleras (+1,1%). Incrementos favorecidos por unas estancias medias más largas.

La estancia media en la zona Norte se alarga en +0,26 puntos, alcanzando una duración de 7,21 días de media. Aumentando la estancia extrahotelera en +0,72 puntos y la hotelera en +0,08 puntos.

La ocupación, situada en un 70,3%, se acorta un -0,8%. También desciende la ocupación hotelera (-1,6%), no obstante, aumenta la ocupación extrahotelera (+2,2%).

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

## Resumen de indicadores turísticos de Zona Norte

		I semestre 2017	I semestre 2018	Var. Interanual	diferencia	
Zona Norte	Alojados	Alojados total	516.201	521.196	1,0%	4.995
		Alojados hoteleros	383.030	382.351	-0,2%	-679
		Alojados extrahoteleros	133.171	138.845	4,3%	5.674
	Pernoctaciones	Pernoctaciones total	3.586.916	3.756.103	4,7%	169.187
		Pernoctaciones hoteleras	2.596.089	2.623.662	1,1%	27.573
		Pernoctaciones extrahoteleras	990.827	1.132.441	14,3%	141.614
	Estancia media	Estancia media total	6,95	7,21		0,26
		Estancia media en hoteles	6,78	6,86		0,08
		Estancia media extrahotelera	7,44	8,16		0,72
	Ocupación	Ocupación total	70,9%	70,3%	-0,8%	-0,6
		Ocupación hoteles	74,7%	73,5%	-1,6%	-1,2
		Ocupación extrahotelera	62,5%	63,9%	2,2%	1,4

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



### Zona Santa Cruz

En Santa Cruz se registró un descenso de alojados del -2,6% en el I semestre del año. También acusa descenso las pernoctaciones (-6,8%), la estancia media (-0,1 puntos) y la ocupación (-6,8%).

Aumenta la cifra de alojados alemanes y rusos en el I semestre, pero se reduce la cifra de alojados del resto de emisores, entre ellos, su principal mercado el español (-1,7%). En conjunto, el mercado extranjero en la zona se reduce un -4,5%.

### Resumen de indicadores turísticos de Santa Cruz

		I semestre 2017	I semestre 2018	Var. Interanual	diferencia	
Santa Cruz	Alojados	Alojados hoteleros	120.805	117.656	-2,6%	-3.149
	Pernoctaciones	Pernoctaciones hoteleras	282.225	262.911	-6,8%	-19.314
	Estancia media	Estancia media en hoteles	2,34	2,23		-0,10
	Ocupación	Ocupación hoteles	61,5%	57,3%	-6,8%	-4,21

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

### Zona La Laguna-Bajamar-La Punta-Tacoronte-Tegueste

En esta zona aumentan los alojados un 46,6% en el periodo. Aumenta la clientela hotelera un 55,6% y un 18,1% la extrahotelera. Este aumento de alojados índice en el aumento se las pernoctaciones (+26.9%), y compensa la reducción de la estancia media (-0,54%). La ocupación desciende un -12,6%, ya que la zona ha visto incrementada su oferta de plazas en un 45%.

Se registró incremento de alojados de todos los mercados emisores en la zona, con la excepción del mercado suizo. El mercado español, principal emisor, aumenta un 68,6%, mientras que el incremento del conjunto de emisores extranjeros has sido de un 29%.

## Resumen de indicadores turísticos de La Laguna-Bajamar-La Punta-Tacoronte-Tegueste

			I semestre 2017	I semestre 2018	Var. Interanual	diferencia
La Laguna-Bajamar-La Punta-Tacoronte-Tegueste	Alojados	Alojados total	22.706	33.293	46,6%	10.587
		Alojados hoteleros	17.247	26.844	55,6%	9.597
		Alojados extrahoteleros	5.459	6.449	18,1%	990
	Pernoctaciones	Pernoctaciones total	91.340	115.877	26,9%	24.537
		Pernoctaciones hoteleras	57.383	73.124	27,4%	15.741
		Pernoctaciones extrahoteleras	33.957	42.753	25,9%	8.796
	Estancia media	Estancia media total	4,02	3,48		-0,54
		Estancia media en hoteles	3,33	2,72		-0,60
		Estancia media extrahotelera	6,22	6,63		0,41
	Ocupación	Ocupación total	46,6%	40,8%	-12,6%	-5,9
		Ocupación hoteles	54,9%	49,0%	-10,6%	-5,8
		Ocupación extrahotelera	37,2%	31,6%	-15,1%	-5,6

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 semestre 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
<b>España</b>	<b>571.859</b>	<b>2,8%</b>	<b>82.128</b>	<b>-1,7%</b>	<b>17.037</b>	<b>68,6%</b>	<b>235.422</b>	<b>3,1%</b>	<b>237.272</b>	<b>1,3%</b>
Res. Tenerife	142.371	0,8%	-	-	-	-	-	-	-	-
Res. Otras Islas canarias	75.975	17,8%	-	-	-	-	-	-	-	-
Res. Península	353.513	0,9%	-	-	-	-	-	-	-	-
Holanda	82.655	4,5%	725	-22,9%	651	16,7%	6.605	13,0%	74.674	4,0%
Bélgica	77.890	1,5%	828	-1,9%	397	17,5%	4.066	-18,1%	72.599	2,8%
Alemania	309.724	0,3%	5.441	27,8%	5.501	8,5%	118.052	2,7%	180.730	-2,1%
Francia	98.648	4,3%	2.921	-8,7%	2.880	49,1%	19.902	14,9%	72.945	1,1%
Reino Unido	964.670	-5,1%	5.508	-4,4%	1.548	19,4%	42.075	-18,2%	915.539	-4,5%
Irlanda	57.238	15,3%	454	-25,6%	163	53,8%	3.699	29,7%	52.922	14,8%
Italia	71.012	-6,1%	3.092	-18,2%	959	46,0%	7.692	-1,5%	59.269	-6,5%
Paises Nórdicos	229.136	-3,5%	4.450	-12,2%	570	83,9%	32.845	-5,2%	191.271	-3,2%
Suecia	81.464	-5,7%	1.660	-12,2%	258	150,5%	8.665	-12,1%	70.881	-4,9%
Noruega	38.164	-8,4%	1.089	-9,9%	93	132,5%	3.183	-21,6%	33.799	-7,1%
Dinamarca	49.726	-11,9%	834	-2,0%	136	10,6%	5.431	-12,5%	43.325	-12,0%
Finlandia	59.782	12,6%	867	-22,5%	83	88,6%	15.566	7,3%	43.266	15,6%
Suiza	24.911	-3,6%	666	-7,4%	458	-4,2%	4.435	-6,1%	19.352	-2,9%
Austria	17.389	1,0%	332	-7,0%	332	19,4%	6.308	59,4%	10.417	-17,5%
Rusia	37.195	-10,7%	1.142	27,9%	243	84,1%	4.110	2,1%	31.700	-13,4%
Paises del Este	81.328	13,1%	1.155	-15,4%	357	95,1%	8.695	-7,0%	71.121	16,6%
Resto de Europa	71.074	-6,9%	2.516	-26,3%	494	58,3%	15.802	-6,6%	52.262	-6,1%
Usa	11.399	6,6%	1.173	-12,5%	473	36,7%	1.631	-5,3%	8.122	11,5%
Resto de América	10.629	16,7%	2.389	26,7%	525	156,1%	2.412	21,6%	5.303	5,3%
Resto del Mundo	37.529	25,2%	2.736	-1,9%	705	76,3%	7.445	36,5%	26.643	24,9%
<b>Total Extranjero</b>	<b>2.182.427</b>	<b>-1,8%</b>	<b>35.528</b>	<b>-4,5%</b>	<b>16.256</b>	<b>29,0%</b>	<b>285.774</b>	<b>-0,8%</b>	<b>1.844.869</b>	<b>-2,1%</b>
<b>Total</b>	<b>2.754.286</b>	<b>-0,8%</b>	<b>117.656</b>	<b>-2,6%</b>	<b>33.293</b>	<b>46,6%</b>	<b>521.196</b>	<b>1,0%</b>	<b>2.082.141</b>	<b>-1,7%</b>