

Informe de situación

Mercado italiano

Mercado italiano 2006

> *Situación general*

> *Perfil del turista italiano*

Índice

1. Datos del mercado italiano en Canarias	3
2. Datos del mercado italiano en Tenerife	4
3. Comportamiento por zonas turísticas de Tenerife	8
3.1> Zona Sur	8
3.2> Zona Norte	9
3.3> Zona Santa Cruz	11
3.4> Zona La Laguna-Bajamar-La Punta	12
4. Tendencias mercado italiano para 2007	13
5. Pasajeros italianos en aeropuertos de Tenerife	14
6. Características del turismo italiano que visita Tenerife 2006	15
6.1> Edad	15
6.2> Acompañantes	15
6.3> Nivel de renta familiar	15
6.4> Gasto turístico	15
6.5> Fidelidad	16
6.6> Zona alojamiento	16
6.7> Alojamiento	16
6.8> Estancia media	17
6.9> Contratación de viaje a Tenerife	17
6.10> Internet	17
6.11> Antelación de las reservas	17
6.12> Escalas del vuelo a Tenerife	17
6.13> Transfer aeropuerto-alojamiento	18
6.14> Actividades realizadas durante la estancia	18
6.15> Visitas turísticas en la isla	18
6.16> Motivación del viaje	18
6.17> Índice de satisfacción general con el viaje a Tenerife	19
6.18> Los aspectos más satisfactorios	19
6.19> Los aspectos menos satisfactorios	19

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL MERCADO ITALIANO

1. Datos del mercado italiano en Canarias

El número total de pasajeros italianos llegados a Canarias en el año 2006 ascienden a 233.852, cifra que experimenta un incremento del 12,63% respecto al año 2005.

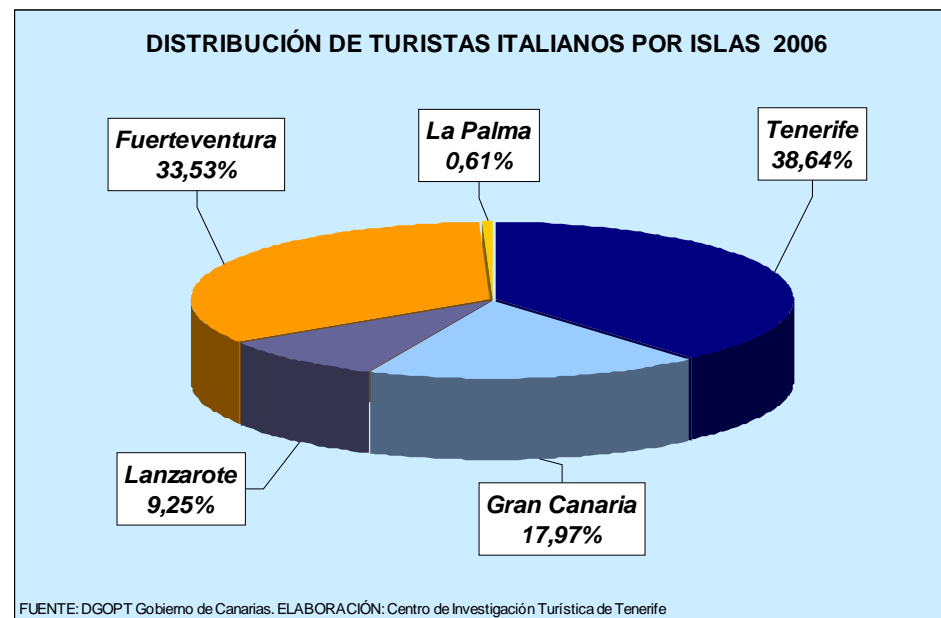
De esa cifra total, 90.361 han llegado a Tenerife, con un incremento del 3,93% respecto al año 2005, crecimiento inferior al conjunto de Canarias.

EVOLUCIÓN DEL TURISMO ITALIANO (1993 - 2006) CANARIAS - ISLAS						
	Canarias	Tenerife	Gran Canaria	Lanzarote	Fuerteventura	La Palma
1993	210.021	137.122	51.067	19.075	2.757	0
1994	231.899	150.695	54.986	21.492	4.726	0
1995	218.045	139.735	45.122	24.028	9.160	0
1996	177.567	116.447	33.472	19.602	8.046	0
1997	172.979	111.988	32.589	19.445	8.957	0
1998	180.607	117.826	31.854	20.388	10.539	0
1999	184.032	117.145	39.116	17.645	10.126	0
2000	161.328	105.894	30.878	16.942	7.614	0
2001	163.422	106.626	34.341	14.417	8.038	0
2002	173.740	104.007	36.779	20.855	12.099	0
2003	183.280	98.013	39.818	23.601	21.848	0
2004	179.061	95.559	33.968	16.687	31.860	987
2005	207.621	86.946	34.782	20.964	61.588	3.341
2006	233.852	90.361	42.030	21.631	78.412	1.418

FUENTE: DGOPT Gobierno de Canarias. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife

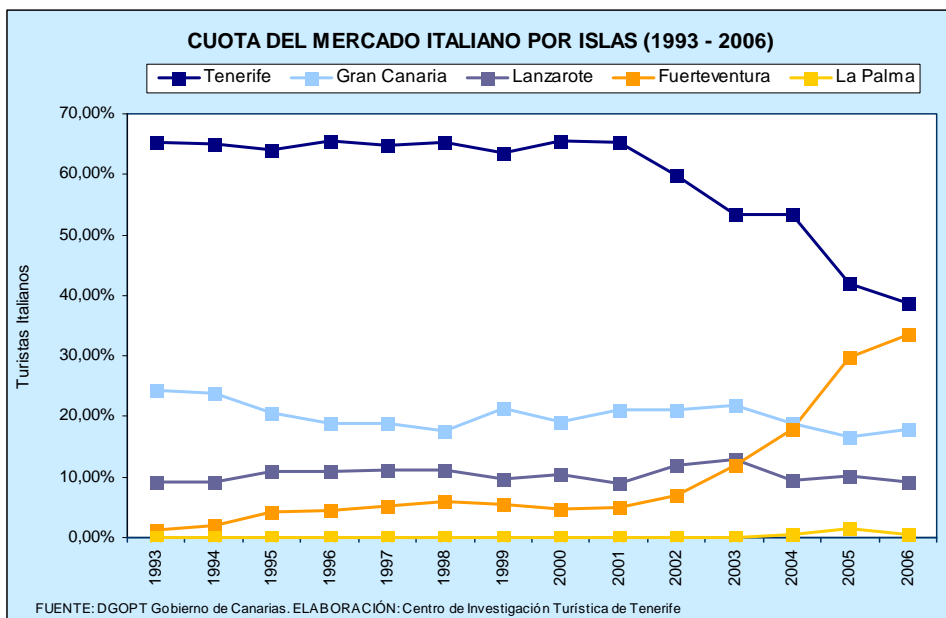
En general, la llegada de pasajeros italianos registró incrementos en cada una de las Islas, a excepción de La Palma, donde se produjo un descenso del 57,56%. Las islas que más crecieron fueron Fuerteventura (+27,32%) y Gran Canaria (20,84%).

Sobre el total de pasajeros italianos llegados a Canarias, Tenerife presenta una cuota del 38,64%, seguida de Fuerteventura (33,53%) y Gran Canaria (17,97%),



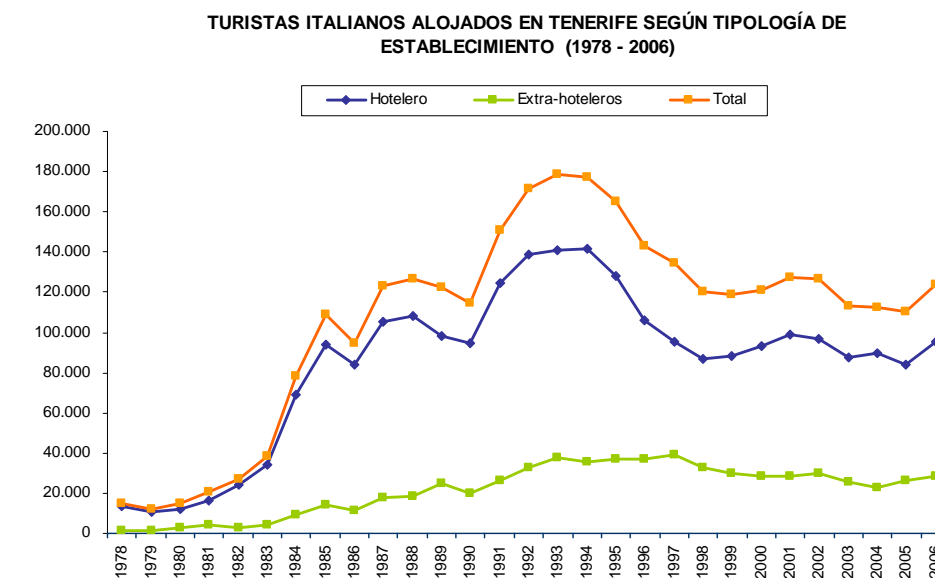
Hay que señalar, que Fuerteventura se ha convertido en el principal competidor de Tenerife por la captación de turistas italianos, ya que año tras año le absorbe cuota de manera importante. Así, en el año 2000 Tenerife acaparaba el 65% de este emisor, mientras que en tan sólo 6 años, esa cuota se ha reducido al 38,6%, a favor de Fuerteventura.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL MERCADO ITALIANO



2. Datos del mercado italiano en Tenerife

Según los datos del Cabildo de Tenerife sobre turismo receptivo, la evolución del turismo italiano alojado en Tenerife se constatan tres fases claramente diferenciadas, marcadas por un período de fuerte crecimiento entre los años 1978-1993, con ritmos de crecimientos medios interanuales del +18,01%, para a partir de del año 1994 y hasta 1999 decrecer a ritmos interanuales del -7,7%, e iniciar una nueva fase de contención con leves ritmos de crecimientos medios interanuales del +0,3%.



ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL MERCADO ITALIANO

El año 2006 se cierra a diciembre, con **un total de 123.702 turistas italianos alojados en Tenerife**, lo que supone un incremento respecto al año 2005 del **12,46 %** y una cuota en la Isla del **2,3%**, que se incrementa respecto al año 2005 en **0,1 puntos**.

TURISTAS ITALIANOS ALOJADOS EN TENERIFE (2002-2006)									
	ITALIANOS								
	2002	2003	2004	2005	2006	Var 03/02	Var 04/03	Var 05/04	Var 06/05
Enero	12.396	13.793	13.104	15.380	14.687	11,27%	-5,00%	17,37%	-4,51%
Febrero	12.802	11.346	9.830	10.714	11.135	-11,37%	-13,36%	8,99%	3,93%
Marzo	11.300	10.785	9.373	7.213	8.923	-4,56%	-13,09%	-23,04%	23,71%
Abril	11.766	11.365	7.639	8.217	8.216	-3,41%	-32,78%	7,57%	-0,01%
Mayo	6.316	5.090	5.762	5.916	7.526	-19,41%	13,20%	2,67%	27,21%
Junio	7.265	6.427	7.240	5.592	7.131	-11,53%	12,65%	-22,76%	27,52%
Julio	11.259	9.174	9.388	8.780	10.964	-18,52%	2,33%	-6,48%	24,87%
Agosto	21.242	15.598	20.853	20.785	21.017	-26,57%	33,69%	-0,33%	1,12%
Septiembre	8.813	7.566	6.671	6.012	7.685	-14,15%	-11,83%	-9,88%	27,83%
Octubre	6.567	7.634	7.352	6.722	9.532	16,25%	-3,69%	-8,57%	41,80%
Noviembre	6.516	5.564	7.889	6.167	7.642	-14,61%	41,79%	7,72%	23,92%
Diciembre	10.593	9.110	7.649	8.498	9.244	-14,00%	-16,04%	-19,38%	8,78%
Total Anual	126.835	113.452	112.750	109.996	123.702	-10,55%	-0,62%	-2,44%	12,46%

FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife.
ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife

El turismo italiano se aloja mayoritariamente en establecimientos **hoteleros (77,1%, 95.313 turistas)** mientras que un **22,9% (28.389 turistas)** lo hace en establecimientos **extrahoteleros**.

El número de alojados franceses en hoteles de Tenerife, en los últimos 6 años muestra crecimientos medios interanuales del 0,4%. Sin embargo, el año 2006 cerró con un fuerte crecimiento respecto al año 2005 del 13,61%, tras una caída del 6,4% para el período 05/04. La evolución del número de alojados italianos en establecimientos extrahoteleros al cierre del año confirma un crecimiento del 8,77%, con incrementos consecutivos en los dos últimos períodos.

TURISTAS ITALIANOS ALOJADOS EN TENERIFE POR TIPOLOGÍA (2000 - 2006)			
	TOTAL		
	Hotel	Extra-H	Total
2000	92.996	28.353	121.349
2001	99.157	28.511	127.668
2002	96.709	30.126	126.835
2003	87.635	25.817	113.452
2004	89.637	23.113	112.750
2005	83.896	26.100	109.996
2006	95.313	28.389	123.702

Zona 1: Capital. Zona 2: Laguna, Bajamar, Punta. Hidalgo, Tacoronte. Zona 3: Norte. Zona 4: Sur.
FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife.
ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife.

VARIACIÓN TURISTAS ITALIANOS ALOJADOS EN TENERIFE POR TIPOLOGÍA (2000 - 2006)			
	TOTAL		
	Hotel	Extra-H	Total
2000	-	-	-
2001	6,63%	0,56%	5,21%
2002	-2,47%	5,66%	-0,65%
2003	-9,38%	-14,30%	-10,55%
2004	2,28%	-10,47%	-0,62%
2005	-6,40%	12,92%	-2,44%
2006	13,61%	8,77%	12,46%

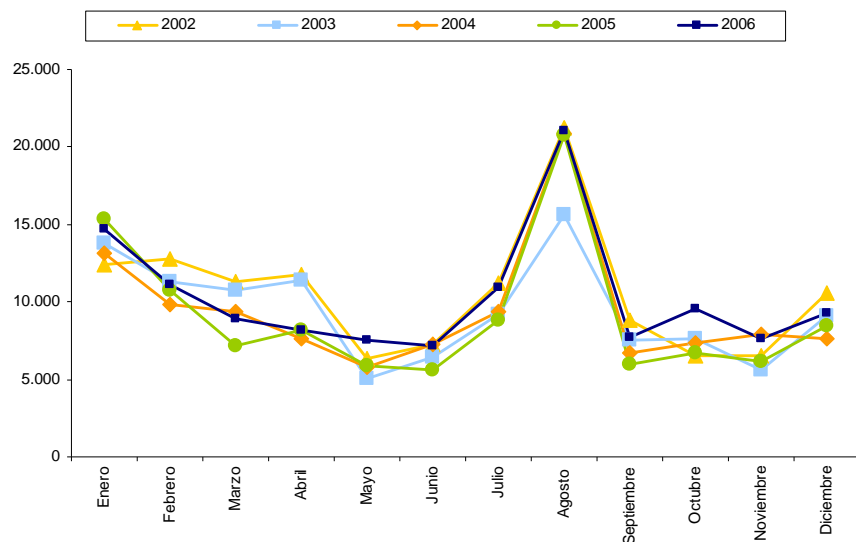
Zona 1: Capital. Zona 2: Laguna, Bajamar, Punta. Hidalgo, Tacoronte. Zona 3: Norte. Zona 4: Sur.
FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife.
ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife.

La evolución mensual del turismo italiano en los últimos años muestra una fuerte estacionalidad que se concentra en el período estival, siendo el mes de agosto, el que registra las mayores cifras de alojados durante el año.

En el año 2006, todos los meses a excepción de enero, registraron incrementos con respecto al año anterior, alcanzando en algunos casos incrementos de hasta el 40%, tal y como ocurrió en octubre.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL MERCADO ITALIANO

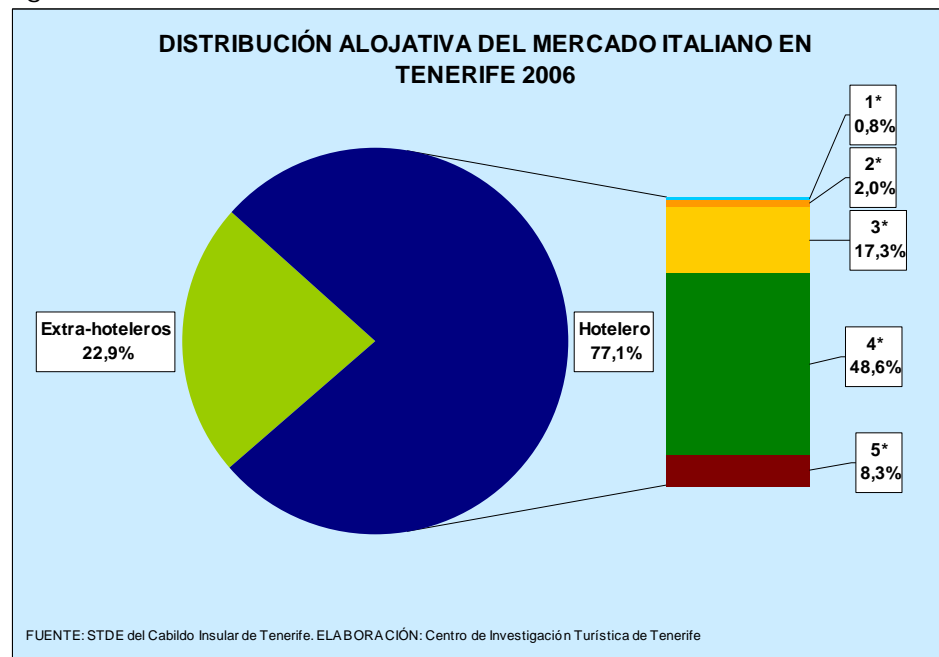
TURISTAS ITALIANOS ALOJADOS EN LA TENERIFE (2002-2006)



ZONA 4: Sur
FUENTE: STDE del Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife

Tal y como se ha indicado, la preferencia del turista italiano es el establecimiento hotelero (77,1%) frente al 22,9% que se decanta por los establecimientos extrahoteleros. Dentro de la estructura alojativa extrahotelera, el turismo italiano representa una cuota del 1,2%, mientras que en el sector hotelero dicha cuota es superior, alcanzando el 3%.

En el año 2006, la distribución alojativa según categorías es la siguiente:



FUENTE: STDE del Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife

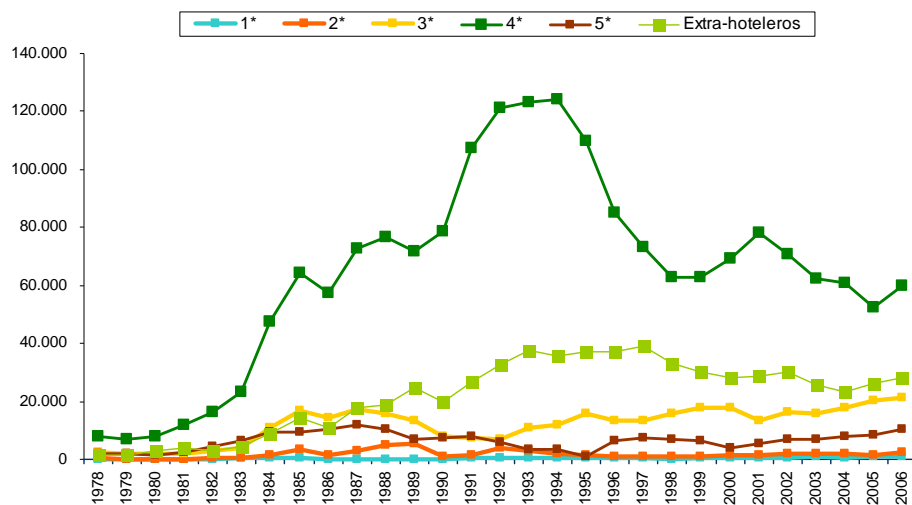
El turista italiano se decanta mayoritariamente (48,6%) por los establecimientos hoteleros de 4*, mientras que un 17,3% se aloja en 3*. En la categoría de 5*, se aloja el 8,3% de los turistas italianos.

Sobre el total de turistas alojados en hoteles de 4*, el emisor italiano presenta una cuota del 3,3%, mientras que en hoteles de 5*, esa cuota desciende al 2,6%.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL MERCADO ITALIANO

La evolución del número de alojados italianos en la Isla de Tenerife, según la categoría y tipología del establecimiento es la siguiente:

TURISTAS ITALIANOS ALOJADOS EN TENERIFE POR CATEGORÍA (1978 - 2006)



FUENTE: STDE del Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife

Se constata un incremento progresivo en los últimos años del alojamiento hotelero de 5* y 3*, así como de los establecimientos extrahoteleros, en detrimento del hotel de 4*. Sin embargo, el año 2006 cierra con un fuerte incremento del establecimiento de 4*, que alcanza el 14,5%.

TURISTAS ITALIANOS ALOJADOS EN TENERIFE POR CATEGORÍA (1978 - 2006)

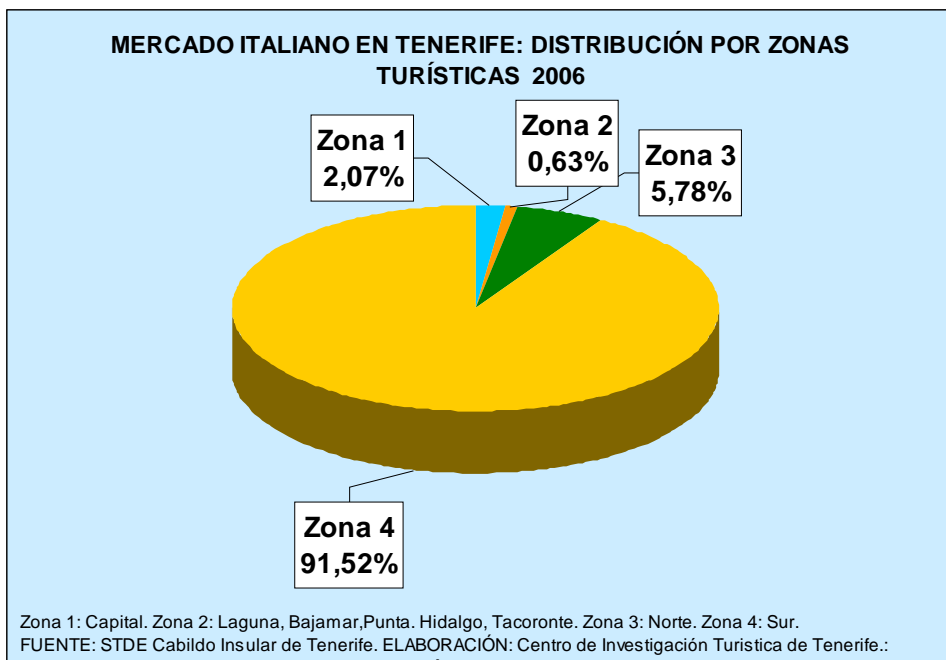
	Hoteleros					Total	Extra-hoteleros	Total
	1*	2*	3*	4*	5*			
1978	79	521	2.387	8.141	2.160	13.288	1.463	14.751
1979	53	244	1.881	6.696	1.911	10.785	1.505	12.290
1980	70	225	2.130	7.893	1.568	11.886	3.048	14.934
1981	117	238	1.978	11.666	2.696	16.695	3.945	20.640
1982	143	301	2.873	16.545	4.414	24.276	2.878	27.154
1983	289	454	3.901	23.243	6.280	34.167	4.311	38.478
1984	296	1.303	10.867	47.464	9.191	69.121	8.921	78.042
1985	269	3.653	16.713	64.185	9.394	94.214	14.475	108.689
1986	135	1.708	14.114	57.452	10.400	83.809	11.057	94.866
1987	155	2.970	17.505	72.696	11.714	105.040	17.749	122.789
1988	128	5.104	15.824	76.831	10.374	108.261	18.560	126.821
1989	181	5.327	13.364	71.908	7.108	97.888	24.776	122.664
1990	170	1.054	7.690	78.766	7.201	94.881	19.739	114.620
1991	333	1.591	7.402	107.112	7.877	124.315	26.498	150.813
1992	357	4.169	7.135	121.018	6.027	138.706	32.545	171.251
1993	345	3.188	11.024	122.982	3.515	141.054	37.494	178.548
1994	337	2.135	11.944	124.252	3.277	141.945	35.397	177.342
1995	382	1.427	15.842	109.705	898	128.254	37.007	165.261
1996	304	903	13.563	84.897	6.287	105.954	37.305	143.259
1997	366	1.165	13.255	73.272	7.242	95.300	39.074	134.374
1998	212	1.100	15.823	62.705	7.151	86.991	32.939	119.930
1999	398	1.227	17.933	62.736	6.275	88.569	30.128	118.697
2000	596	1.526	17.846	69.084	3.944	92.996	28.353	121.349
2001	739	1.368	13.382	78.260	5.408	99.157	28.511	127.668
2002	657	1.746	16.302	70.963	7.041	96.709	30.126	126.835
2003	810	1.754	15.705	62.279	7.087	87.635	25.817	113.452
2004	705	1.832	17.927	61.038	8.135	89.637	23.113	112.750
2005	751	1.716	20.389	52.483	8.557	83.896	26.100	109.996
2006	961	2.533	21.415	60.093	10.311	95.313	28.389	123.702

FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL MERCADO ITALIANO

3. Comportamiento por zonas turísticas de Tenerife

El turismo italiano en Tenerife se aloja mayoritariamente en la zona Sur (91,52%) de la Isla, seguida de la zona Norte (5,78%), la zona de Santa Cruz (2,07%) y el restante 0,63% alojado en la Zona 2:



3.1 > Zona Sur

La zona Sur alojó en 2006 al 91,52% del turismo italiano que visita Tenerife, cuota que experimentó una reducción de un 1,64 puntos con respecto al 2005.

Con 113.215 turistas italianos alojados en el año, la zona experimenta un crecimiento interanual del 10,48%, crecimiento inferior al promedio insular (+12,46%). Este mercado representa para la zona Sur el 2,8% del turismo que se aloja en dicha zona.

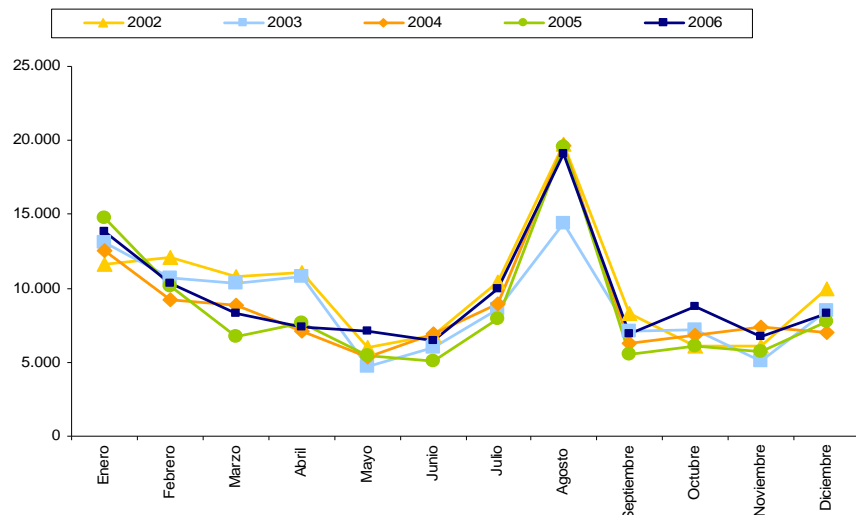
TURISTAS ITALIANOS ALOJADOS EN LA ZONA SUR (2002-2006)									
	ITALIANOS					Var 03/02	Var 04/03	Var 05/04	Var 06/05
	2002	2003	2004	2005	2006				
Enero	11.636	13.118	12.512	14.720	13.875	12,74%	-4,62%	17,65%	-5,74%
Febrero	12.123	10.682	9.183	10.152	10.302	-11,89%	-14,03%	10,55%	1,48%
Marzo	10.759	10.297	8.856	6.707	8.306	-4,29%	-13,99%	-24,27%	23,84%
Abril	11.080	10.763	7.070	7.695	7.403	-2,86%	-34,31%	8,84%	-3,79%
Mayo	5.954	4.665	5.318	5.445	7.088	-21,65%	14,00%	2,39%	30,17%
Junio	6.820	5.992	6.899	5.114	6.457	-12,14%	15,14%	-25,87%	26,26%
Julio	10.385	8.619	8.911	7.967	9.943	-17,01%	3,39%	-10,59%	24,80%
Agosto	19.759	14.435	19.691	19.554	19.102	-26,94%	36,41%	-0,70%	-2,31%
Septiembre	8.272	7.139	6.257	5.564	6.886	-13,70%	-12,35%	-11,08%	23,76%
Octubre	6.095	7.167	6.858	6.096	8.794	17,59%	-4,31%	-11,11%	44,26%
Noviembre	6.084	5.069	7.337	5.720	6.762	-16,68%	44,74%	5,51%	18,22%
Diciembre	9.922	8.456	7.009	7.741	8.297	-14,78%	-17,11%	-18,39%	7,18%
Total Anual	118.889	106.402	105.901	102.475	113.215	-10,50%	-0,47%	-3,24%	10,48%

ZONA 4: SUR
FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife.
ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife

La estacionalidad del turismo italiano en la zona se concentra en los meses estivales, concretamente en el mes de agosto, donde se registran las mayores cifras de alojados en la zona. Los meses de enero, suelen ser de una ocupación óptima de turistas italianos, pero hasta el mes de julio, esos registros tienden a bajar de un mes a otro.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL MERCADO ITALIANO

TURISTAS ITALIANOS ALOJADOS EN LA ZONA SUR (2002-2006)



ZONA 4: Sur
FUENTE: STDE del Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife

La evolución del turismo italiano alojado en la zona muestra un comportamiento negativo a partir del año 2003, con descensos interanuales hasta el año 2006, donde se invierte la tendencia, creciendo de manera espectacular un 10,48%. Por tipología del establecimiento, se constata una correlación entre las dos modalidades hasta el año 2005, caracterizada por registrarse incrementos en el sector hotelero cuando en el extrahotelero se producían descensos. Sin embargo, esta peculiaridad, no se constata en el año 2006, donde ambas modalidades registran incrementos notables, del 11,65% en el sector hotelero y de un 6,55% en el extrahotelero.

El año 2006 ha cerrado con un total de 88.206 turistas italianos alojados en establecimientos hoteleros y un total de 25.009 turistas en el sector extrahotelero.

De los turistas italianos alojados en la zona Sur, un 77,9% lo hicieron en establecimientos hoteleros y el restante 22,1% lo hizo en establecimientos extrahoteleros. Esta distribución en la zona Sur, se mantiene similar a la del conjunto insular.

	ZONA 4		
	Hotel	Extra-H	Total
2000	86.706	26.321	113.027
2001	93.208	25.536	118.744
2002	91.649	27.240	118.889
2003	83.067	23.335	106.402
2004	85.003	20.898	105.901
2005	79.004	23.471	102.475
2006	88.206	25.009	113.215

Zona 1: Capital. Zona 2: Laguna, Bajamar, Punta. Hidalgo, Tacoronte. Zona 3: Norte. Zona 4: Sur.
FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife.
ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife.

	ZONA 4		
	Hotel	Extra-H	Total
2000	-	-	-
2001	7,50%	-2,98%	5,06%
2002	-1,67%	6,67%	0,12%
2003	-9,36%	-14,34%	-10,50%
2004	2,33%	-10,44%	-0,47%
2005	-7,06%	12,31%	-3,24%
2006	11,65%	6,55%	10,48%

Zona 1: Capital. Zona 2: Laguna, Bajamar, Punta. Hidalgo, Tacoronte. Zona 3: Norte. Zona 4: Sur.
FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife.
ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife.

3.2> Zona Norte

Aloja al 5,78% del turismo italiano que visita Tenerife, cuota que ha experimentado un leve incremento de 1,26 puntos respecto al año 2005, en detrimento de la zona Sur.

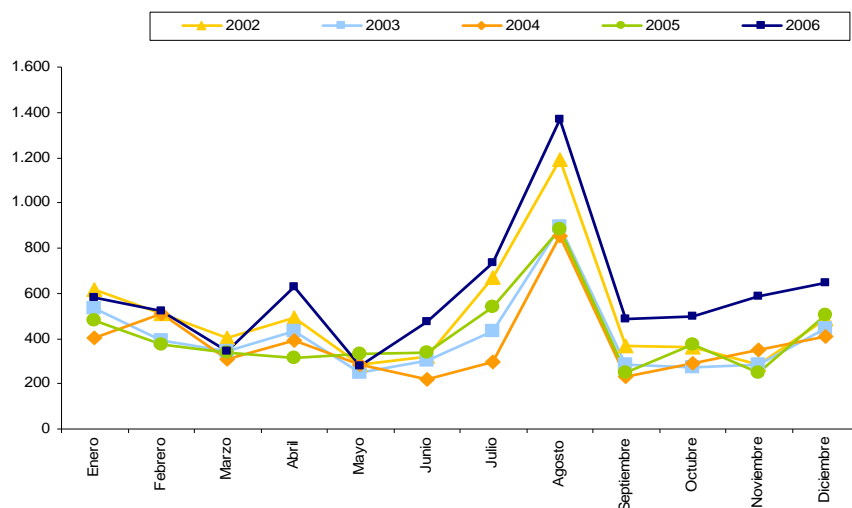
La zona Norte cierra el año 2006 con un total de 7.146 turistas italianos alojados, lo que supone un incremento respecto al año 2005 del 43,81%, crecimiento muy superior al registrado en el conjunto de la Isla para este emisor. El mercado italiano representa para la zona Norte una cuota del 0,6% sobre el total de turistas que se alojan en ella.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL MERCADO ITALIANO

TURISTAS ITALIANOS ALOJADOS EN LA ZONA 3 (2002-2006)									
	ITALIANOS								
	2002	2003	2004	2005	2006	Var 03/02	Var 04/03	Var 05/04	Var 06/05
Enero	618	532	404	481	581	-13,92%	-24,06%	19,06%	20,79%
Febrero	507	392	510	371	519	-22,68%	30,10%	-27,25%	39,89%
Marzo	403	344	306	337	344	-14,64%	-11,05%	10,13%	2,08%
Abril	494	433	389	315	627	-12,35%	-10,16%	-19,02%	99,05%
Mayo	287	249	285	332	281	-13,24%	14,46%	16,49%	-15,36%
Junio	321	302	218	336	476	-5,92%	-27,81%	54,13%	41,67%
Julio	671	431	295	542	736	-35,77%	-31,55%	83,73%	35,79%
Agosto	1.192	894	855	881	1.367	-25,00%	-4,36%	3,04%	55,16%
Septiembre	367	285	231	249	487	-22,34%	-18,95%	7,79%	95,58%
Octubre	359	275	290	371	499	-23,40%	5,45%	27,93%	34,50%
Noviembre	285	287	348	249	585	0,70%	21,25%	45,11%	134,94%
Diciembre	488	446	410	505	644	-8,61%	-8,07%	-39,27%	27,52%
Total Anual	5.992	4.870	4.541	4.969	7.146	-18,72%	-6,76%	9,43%	43,81%

ZONA 3: Puerto de La Cruz y Resto del Norte
FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife.
ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife

TURISTAS ITALIANOS ALOJADOS EN LA ZONA NORTE
(2002-2006)



ZONA 3: Puerto de La Cruz y Resto del Norte
FUENTE: STDE del Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife

Al igual que en el conjunto insular, la estacionalidad del mercado italiano es acentuada en los meses de verano, alcanzándose los mayores pico de afluencia en el año en el mes de agosto. Hay que señalar, que salvo en el mes de mayo, el resto de meses del año 2006 registraron importantes incrementos, especialmente en los meses de noviembre y abril.

TURISTAS ITALIANOS ALOJADOS EN ZONA 3 POR TIPOLOGÍA (2000 - 2006)			
	ZONA 3		
	Hotel	Extra-H	Total
2000	4.709	1.822	6.531
2001	4.507	2.692	7.199
2002	3.409	2.583	5.992
2003	2.581	2.289	4.870
2004	2.524	2.017	4.541
2005	2.580	2.389	4.969
2006	3.908	3.238	7.146

Zona 1: Capital. Zona 2: Laguna, Bajamar, Punta. Hidalgo, Tacoronte. Zona 3: Norte. Zona 4: Sur.
FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife.
ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife.

VARIACIÓN TURISTAS ITALIANOS ALOJADOS EN ZONA 3 POR TIPOLOGÍA (2000 - 2006)			
	ZONA 3		
	Hotel	Extra-H	Total
2000	-	-	-
2001	-4,29%	47,75%	10,23%
2002	-24,36%	-4,05%	-16,77%
2003	-24,29%	-11,38%	-18,72%
2004	-2,21%	-11,88%	-6,76%
2005	2,22%	18,44%	9,43%
2006	51,47%	35,54%	43,81%

Zona 1: Capital. Zona 2: Laguna, Bajamar, Punta. Hidalgo, Tacoronte. Zona 3: Norte. Zona 4: Sur.
FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife.
ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife.

La buena marcha de este emisor se ha producido tanto en el sector hotelero como en el extrahotelero. Los establecimientos hoteleros registraron a un total de 3.908 turistas italianos, con un incremento del 51,47%, mientras que los extrahoteleros, con un total de 3.238 turistas, experimentaron un incremento del 35,45%. En el caso de la zona Norte, la distribución alojativa de este emisor es de un 54,7% en hoteles y un 45,3% en establecimientos extrahoteleros, proporciones que difieren significativamente con las de la zona Sur y la del conjunto insular, con un peso muy superior del sector hotelero sobre el extrahotelero.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL MERCADO ITALIANO

3.3 > Zona Santa Cruz

Aloja al 2,07% del turismo italiano que visita Tenerife, cuota que ha experimentado un incremento de 0,4 puntos respecto al año 2005.

La zona de Santa Cruz cierra el año 2006 con un total de 2.566 turistas italianos alojados, exclusivamente en establecimientos hoteleros, lo que supone un incremento respecto al año 2005 del 39,38%. Estas cifras convierten el año 2006 en el **mejor año de la historia de la zona de Santa Cruz en lo que a alojados italianos respecta**. El mercado italiano representa para la zona una cuota del 1,4% sobre el total de turistas que se alojan en ella (5º mercado en importancia).

TURISTAS ITALIANOS ALOJADOS EN LA ZONA 1 (2002-2006)										
	ITALIANOS					Var 03/02	Var 04/03	Var 05/04	Var 06/05	
	2002	2003	2004	2005	2006					
Enero	115	123	155	155	173	6,96%	26,02%	0,00%	11,61%	
Febrero	122	218	128	119	228	78,69%	-41,28%	-7,03%	91,60%	
Marzo	89	102	165	140	216	14,61%	61,76%	-15,15%	54,29%	
Abril	146	129	133	169	151	-11,64%	3,10%	27,07%	-10,65%	
Mayo	70	123	124	118	123	75,71%	0,81%	-4,84%	4,24%	
Junio	74	94	89	90	158	27,03%	-5,32%	1,12%	75,56%	
Julio	107	87	136	200	229	-18,69%	56,32%	47,06%	14,50%	
Agosto	154	149	167	215	422	-3,25%	12,08%	28,74%	96,28%	
Septiembre	116	77	126	138	224	-33,62%	63,64%	9,52%	62,32%	
Octubre	91	153	157	178	179	68,13%	2,61%	13,38%	0,56%	
Noviembre	116	170	179	148	224	46,55%	5,29%	-4,47%	51,35%	
Diciembre	145	161	179	171	239	11,03%	11,18%	-17,32%	39,77%	
Total Anual	1.345	1.586	1.738	1.841	2.566	17,92%	9,58%	5,93%	39,38%	

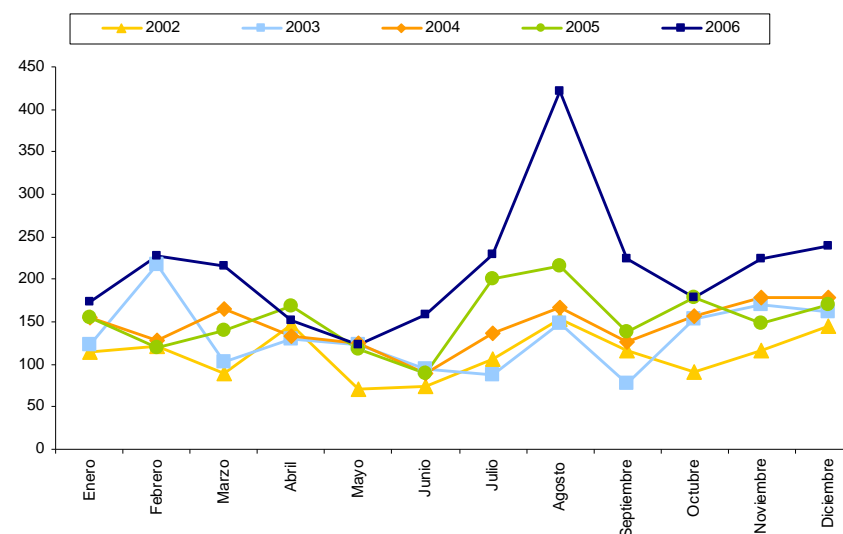
ZONA 1: S/C de Tenerife
 FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife.
 ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife

Esta zona evoluciona en los últimos años de manera positiva, registrando fuertes crecimientos, con la excepción del año 2001, en que registra un descenso del -10,56%, compensado en los años sucesivos.

En el año 2006, se han registrado fuertes incrementos en los meses de febrero, junio, agosto y septiembre, que han rozado en algunos de ellos, el 100% de incremento.

Se constata, especialmente en este último año, un incremento de la estacionalidad de este emisor en la zona, concentrando su mayor afluencia en los meses de verano (especialmente agosto), aunque también los meses de invierno registran cifras notables en esta zona.

TURISTAS ITALIANOS ALOJADOS EN LA ZONA 1 (2002-2006)



ZONA 1: S/C de Tenerife
 FUENTE: STDE del Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL MERCADO ITALIANO

TURISTAS ITALIANOS ALOJADOS EN ZONA 1 POR TIPOLOGÍA (2000 - 2006)

	ZONA 1		
	Hotel	Extra-H	Total
2000	1.279	0	1.279
2001	1.144	0	1.144
2002	1.345	0	1.345
2003	1.586	0	1.586
2004	1.738	0	1.738
2005	1.841	0	1.841
2006	2.566	0	2.566

Zona 1: Capital. Zona 2: Laguna, Bajamar, Punta. Hidalgo, Tacoronte. Zona 3: Norte. Zona 4: Sur.
FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife.

VARIACIÓN TURISTAS ITALIANOS ALOJADOS EN ZONA 1 POR TIPOLOGÍA (2000 - 2006)

	ZONA 1		
	Hotel	Extra-H	Total
2000	-	-	-
2001	-10,56%	-	-10,56%
2002	17,57%	-	17,57%
2003	17,92%	-	17,92%
2004	9,58%	-	9,58%
2005	5,93%	-	5,93%
2006	39,38%	-	39,38%

Zona 1: Capital. Zona 2: Laguna, Bajamar, Punta. Hidalgo, Tacoronte. Zona 3: Norte. Zona 4: Sur.
FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife.

3.4 > Zona La Laguna-Bajamar-La Punta

Aloja al 0,63% del turismo italiano que visita Tenerife, cuota que se mantiene estable respecto al año 2005.

Esta zona cierra el año 2006 con un total de 775 turistas italianos alojados, lo que supone un incremento respecto al año 2005 del 9%. El mercado italiano representa para esta zona una cuota del 1,4% sobre el total de turistas que se alojan en ella.

TURISTAS ITALIANOS ALOJADOS EN LA ZONA 2 (2002-2006)

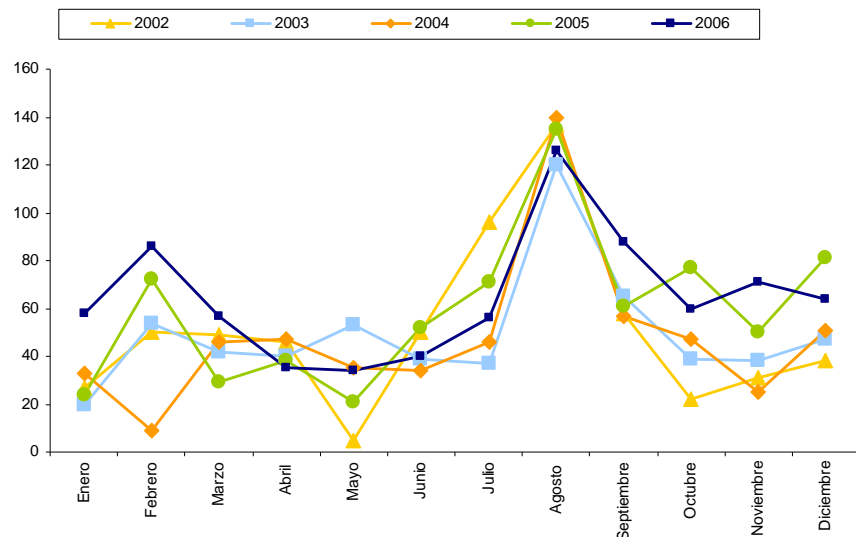
	ITALIANOS									
	2002	2003	2004	2005	2006	Var 03/02	Var 04/03	Var 05/04	Var 06/05	
Enero	27	20	33	24	58	-25,93%	65,00%	-27,27%	141,67%	
Febrero	50	54	9	72	86	8,00%	-83,33%	700,00%	19,44%	
Marzo	49	42	46	29	57	-14,29%	9,52%	-36,96%	96,55%	
Abril	46	40	47	38	35	-13,04%	17,50%	-19,15%	-7,89%	
Mayo	5	53	35	21	34	960,00%	-33,96%	-40,00%	61,90%	
Junio	50	39	34	52	40	-22,00%	-12,82%	52,94%	-23,08%	
Julio	96	37	46	71	56	-61,46%	24,32%	54,35%	-21,13%	
Agosto	137	120	140	135	126	-12,41%	16,67%	-3,57%	-6,67%	
Septiembre	58	65	57	61	88	12,07%	-12,31%	7,02%	44,26%	
Octubre	22	39	47	77	60	77,27%	20,51%	63,83%	-22,08%	
Noviembre	31	38	25	50	71	22,58%	-34,21%	224,00%	42,00%	
Diciembre	38	47	51	81	64	23,68%	8,51%	-1,96%	-20,99%	
Total Anual	609	594	570	711	775	-2,46%	-4,04%	24,74%	9,00%	

ZONA 2: La Laguna, Bajamar, Punta del Hidalgo, Tacoronte
FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife.
ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife

En la zona de La Laguna-Bajamar-La Punta, se constata una notable estacionalidad, especialmente en los meses de febrero, agosto y el último trimestre.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL MERCADO ITALIANO

TURISTAS ITALIANOS ALOJADOS EN LA ZONA 2 (2002-2006)



ZONA 2: La Laguna, Bajamar, Punta del Hidalgo, Tacoronte
 FUENTE: STDE del Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife

Por tipología del establecimiento, los alojamientos extrahoteleros han experimentado un descenso en el número de italianos alojados en el año 2006, con una caída del 40,83% y un total de alojados de 142 turistas. En cambio, el sector hotelero experimenta un incremento del 34,39%, alojando a un total de 633 turistas italianos.

Este emisor en la zona, se decanta en un 82% por el sector hotelero, mientras que el 18% restante, se aloja en establecimientos extrahoteleros.

TURISTAS ITALIANOS ALOJADOS EN ZONA 2 POR TIPOLOGÍA (2000 - 2006)

	ZONA 2		
	Hotel	Extra-H	Total
2000	302	210	512
2001	298	283	581
2002	306	303	609
2003	401	193	594
2004	372	198	570
2005	471	240	711
2006	633	142	775

Zona 1: Capital. Zona 2: Laguna, Bajamar, Punta. Hidalgo, Tacoronte. Zona 3: Norte. Zona 4: Sur.
 FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife.

VARIACIÓN TURISTAS ITALIANOS ALOJADOS EN ZONA 2 POR TIPOLOGÍA (2000 - 2006)

	ZONA 2		
	Hotel	Extra-H	Total
2000	-	-	-
2001	-1,32%	34,76%	13,48%
2002	2,68%	7,07%	4,82%
2003	31,05%	-36,30%	-2,46%
2004	-7,23%	2,59%	-4,04%
2005	26,61%	21,21%	24,74%
2006	34,39%	-40,83%	9,00%

Zona 1: Capital. Zona 2: Laguna, Bajamar, Punta. Hidalgo, Tacoronte. Zona 3: Norte. Zona 4: Sur.
 FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife.

4. Tendencias mercado italiano para 2007

La capacidad de consumo del turista italiano crecerá en 2007 con menos intensidad que en 2006. A pesar de ello, España sigue presentando un buen posicionamiento entre las opciones de viaje de los italianos, que se ha visto favorecida por la multiplicación de nuevas conexiones aéreas que se vienen a sumar al atractivo de las zonas de sol y playa durante los meses de verano. En este contexto todo parece apuntar que el turismo italiano hacia España volverá a crecer en 2007, si bien muy probablemente a ritmos más moderados que los excelentes resultados de 2006.

5. Pasajeros italianos en aeropuertos de Tenerife

Según datos de AENA, el número de pasajeros procedentes de Italia en el año 2006 ascendió a 90.258 pasajeros, con un incremento del +3,58% respecto al año anterior. En el año 2006, el aeropuerto de Tenerife Sur recibió al 96,93% de los pasajeros italianos, mientras que el 3,07% restante, entró en Tenerife a través del aeropuerto de Los Rodeos.

Los aeropuertos italianos con los que Tenerife ha mantenido conexiones en el año 2006, así como sus cuotas, son:

- > MILAN /MALPENSA (28,57%)
- > VERONA /VILLAFRANCA (19,26%)
- > BOLONIA/ GUGLIELMO MARCONI (18,24%)
- > MILAN/ORIO AL SERIO (16,42%)
- > ROMA/FIUMICINO (14,23%)
- > CATANIA (1,70%)
- > NÁPOLES (0,99%)
- > VENECIA-MARCO POLO (0,38%)
- > TURÍN (0,11%)
- > PISA (0,09%)
- > MILAN /LINATE (0,01%)
- > CUNEO/LEVALDIGI (0,01%)

Las compañías que han operan con nuestro destino desde Italia so, en el año 2006 son, de mayor a menor volumen de pasajeros transportados:

- > NEOS SPA
- > LTE INTERNATIONAL AIRWAYS S.A.

- > SPANAIR
- > BLUE PANORAMA AIRLINES SPA
- > FUTURA INTERNACIONAL
- > ITALI AIRLINES
- > EUROFLY SpA
- > BINTER CANARIAS
- > LIVINGSTON S.P.A.
- > AIR ONE
- > AIR ITALY S.P.A.
- > WIND JET
- > IBERWORLD
- > ALITALIA
- > MAP-MANAGEMENT AND PLANUNG
- > AUSTRIAN AIRLINES
- > TRAVEL SERVIS SRO.
- > AIR SLOVAKIA BWJ Ltd

Compañías que en años anteriores operaban con Tenerife y que en el año 2006 han dejado de hacerlo son:

- > AEROLYON

Compañías que en los dos últimos años no mantenían conexiones con Tenerife, y que en el año 2006 han iniciado operaciones, destacan:

- > AIR ITALY S.P.A.
- > BINTER CANARIAS
- > TRAVEL SERVIS SRO.
- > MAP-MANAGEMENT AND PLANUNG.

6. Características del turismo italiano que visita Tenerife 2006

Los datos de la Encuesta al Turismo Receptivo del Cabildo de Tenerife para 2006 apuntan las siguientes características destacadas de los **turistas italianos** que han visitado la Isla.

6.1> Edad

La media de edad del turista italiano es de 39 años, frente a los 43,93 años del promedio de visitantes. Es, por detrás de los españoles, el emisor más joven que visita Tenerife.

6.2> Acompañantes

El 43,67% de los italianos viaja en pareja, mientras que un 27% lo hace en familia y un 12% con amigos. Es en familia y con amigos, donde el turista italiano destaca por encima de la media de nacionalidades. El 14,67% de los turistas italianos viaja con niños en su grupo, superando ligeramente al promedio de nacionalidades. Sin embargo, la presencia de niños se ha incrementado respecto al 2005 en un 6,7%.

6.3> Nivel de renta familiar

El nivel de renta medio familiar del turista italiano asciende a 32.127€, cifra que se reduce respecto al año 2005 en un 0,86%. Este nivel de renta es inferior al promedio de nacionalidades en un 35,25%. Este

emisor es el de menores ingresos familiares, seguido del emisor español.

6.4> Gasto turístico

El gasto total efectuado por el turista italiano que visita Tenerife es de 1.121,43 euros, experimentando un retroceso de un 8,4% respecto al año anterior. El turista italiano destina un presupuesto un 11,8% superior al promedio de nacionalidades, con la peculiaridad de que es en origen donde desembolsa el 60,6% de su presupuesto. Este mayor gasto en origen frente al que realiza en destino, es consecuencia directa de la modalidad de contratación que realiza, y que en un 72% es el paquete, en régimen de pensión completa y all inclusive.

En origen, el gasto asciende a 680,10 euros (reduciéndose un 16,51% respecto al año 2005) mientras que 424,12 euros corresponden a gastos en el propio destino, partida que registra un -0,72% de reducción respecto a 2005. Sin embargo, y a pesar de las modalidades de contratación que utiliza el turista italiano (paquete con pensión completa y all inclusive), sus niveles de gasto en destino y en origen superan el promedio en un 6,8% y un 11,28% respectivamente.

En el ranking de mayor gasto en destino, están los noruegos, italianos y españoles.

Las principales partidas de gasto del turista italiano en destino, son las compras, gasto en restaurantes (aunque su gasto es inferior al promedio), las excursiones organizadas (gasto superior al promedio) y en alquiler de coche (gasto superior al promedio). El gasto en excursiones organizadas y en compras experimentan incrementos respecto al año anterior, mientras que el gasto en restaurantes y comida se reduce. Es en el apartado de compras, donde el turista

italiano se convierte en el emisor de mayor gasto, seguido de irlandeses y españoles.

Por tanto, de **cara al fomento del comercio en los núcleos turísticos**, este emisor es sin lugar a dudas, un público objetivo a tener en cuenta.

El gasto en origen por turista y día asciende a 71,72 euros (+4,65% respecto a 2005) mientras que el gasto diario en destino es de 44,39 euros (+29,29%). Este aumento significativo del gasto diario en destino es consecuencia de una reducción notable de la estancia media de este emisor en la Isla, que pasa de los 12,48 días a 9,54 días. El gasto diario en destino, junto con el de españoles y nórdicos, es de los más altos, superando al promedio en casi un 6%.

De cara a las estrategias de la **marca Select**, este emisor podría tenerse en cuenta, dado sus niveles de gasto en destino, si bien, sus niveles de ingresos familiares, al igual que ocurre con los españoles, se aleja de la media y su cuota en el conjunto insular es de un 2,3%.

6.5> Fidelidad

El nivel de repetición del turista italiano es del 34,67%, produciéndose una reducción de 6,17 puntos respecto al año anterior. De igual modo, el nivel de fidelidad del turista italiano con el destino Tenerife es 22,9 puntos inferior al nivel de fidelidad del destino (57,57%).

6.6> Zona alojamiento

El turismo italiano se aloja mayoritariamente en el Sur de la Isla (93,34%), fundamentalmente en Las Américas (73,33%, con un incremento de 6,25 puntos), en los Centros Secundarios del Sur (11,33%, con un descenso de 6,17 puntos) y en El Puerto de La Cruz (se aloja el 5,33%, con un incremento de 2,83 puntos). **El turista italiano destaca por encima de la media, en su elección de la zona de Las Américas como lugar de alojamiento.**

6.7> Alojamiento

El 64,33% de los turistas italianos se decanta por los establecimientos hoteleros, experimentando un crecimiento de un +14,36%. Supera al promedio de nacionalidades en esta modalidad alojativa en 16,73 puntos. En apartahoteles, se aloja un 8% (-26%) y en apartamentos el 8,33% (-24,8%). En casa o apartamento privado se aloja el 12,33%, cifra inferior al promedio.

En la modalidad de time sharing, se ha producido un descenso significativo del 54%.

Un 50% de los italianos se decantan por el hotel de 4* superando al promedio de nacionalidades en más de 13 puntos, destacando también por encima de la media en apartahotel de 3*.

6.8> Estancia media

La estancia media del turista italiano se sitúa en 9,54 días, experimentando un notable descenso respecto al año 2005 de casi 3 días, estancia media que aún sigue siendo superior a la promedio en 0,10 puntos (9,44 días la media)

6.9> Contratación de viaje a Tenerife

La contratación de paquete turístico alcanza un 72% en el mercado italiano, cifra superior al conjunto de nacionalidades en 9,37 puntos. Contrario a las tendencias del mercado, el emisor italiano, junto con los nórdicos y franceses, incrementan la contratación del paquete con respecto al año anterior (10,7%). Esa contratación del paquete, se realiza mayoritariamente en agencias de viajes en origen (69,67%) mientras que en agencias virtuales tan sólo lo hace el 2,33% de los italianos. Ambas modalidades experimentan un incremento, que se sitúa en las agencias reales en un +10% y en agencias virtuales en un +39,5%.

Por tanto, la vía de comercialización más acertada sigue siendo la tradicional, a través de agencias reales en origen, asistencia a ferias, dado el escaso uso de Internet y la baja contratación on-line de este emisor.

Entre los servicios contratados en origen, la modalidad más utilizada por los turistas italianos, es la contratación del vuelo y alojamiento con pensión completa (28%), destacando también por encima de la media en la modalidad all inclusive (23 %). Vuelo y sólo alojamiento lo contrata el 17,33% (muy por debajo del promedio), si bien la tendencia parece orientarse a la reducción de la pensión. Aún así, es

muy significativa la contratación de all inclusive, la más alta del conjunto de emisores que visitan Tenerife, seguidos por los turistas belgas.

6.10> Internet

Tan sólo un 40% de los turistas italianos utilizan Internet a la hora de elegir su destino, cifra que lo convierte en el emisor con un menor uso de Internet, por detrás de los franceses. Sin embargo, experimenta un incremento del 37,12% respecto al año anterior, en concordancia con las tendencias del mercado en el uso de Internet.

Los turistas italianos utilizan Internet en un 25% sólo para realizar consultas sobre el destino, mientras que un 12,67% de los italianos realiza compra.

6.11> Antelación de las reservas

El turista italiano es poco previsor en la contratación de su vuelo y alojamiento, ya que los contrata con una antelación inferior a los 44 días de la fecha de salida. En este sentido, se sitúa en una antelación por debajo del promedio de nacionalidades.

6.12> Escalas del vuelo a Tenerife

Un 38% de los turistas italianos en su trayecto a Tenerife ha realizado escala en otros aeropuertos, cifra que es muy superior al promedio de nacionalidades en 28,51 puntos. Esas escalas se realizan

mayoritariamente en la Península (aeropuerto de Madrid Barajas), y la provincia de Las Palmas (Aeropuerto de Gando y Aeropuerto de Arrecife y de Fuerteventura)

6.13> Transfer aeropuerto-alojamiento

El transfer entre el aeropuerto y alojamiento, lo hace fundamentalmente en bus turístico (65,67%) (incluido en el paquete), sobresaliendo por encima del promedio en esta modalidad en 15,9 puntos. Otras modalidades de transfer son el coche privado o alquiler (17,33%), y el taxi (15%).

6.14> Actividades realizadas durante la estancia

Un 66% de los turistas italianos señala realizar algún tipo de actividad en Tenerife, cifra que se sitúa un 21,9% por encima de la media, y que experimenta un incremento del 19,1% respecto al año anterior. **Por tanto, el emisor italiano se puede catalogar dentro de las nacionalidades más activas que visitan Tenerife, junto con franceses, españoles, alemanes y finlandeses.**

Las actividades más practicadas por los turistas italianos son el senderismo (37,67%), las visitas a parques temáticos (25,33%), la observación de ballenas (14%) y los tratamientos de salud (11%). Es precisamente en la práctica de senderismo y tratamientos de salud (acorde a sus niveles de gasto en destino en este concepto), donde también sobresale por encima del promedio.

Para la marca **Tenerife Natural**, este emisor, junto con los franceses, los nórdicos y especialmente finlandeses y noruegos, resultan estratégicos de cara a la promoción de los valores naturales y de los productos de senderismo de la Isla.

6.15> Visitas turísticas en la isla

El 69,33% de los italianos señala haber realizado alguna excursión a lugares de interés de la Isla, situándose por encima del promedio de nacionalidades (59,96%).

Estas excursiones suelen realizarlas en coche de alquiler (43,67%) y a través de excursión organizada (26,33%). El coche de alquiler experimenta un retroceso de 2,7 puntos respecto al año 2005, mientras que las excursiones organizadas se incrementan 8,83 puntos.

Las excursiones con las que están más satisfechos los turistas italianos son la visita al Teide, Barranco de Masca, y Barranco del Infierno.

6.16> Motivación del viaje

La motivación principal del turista italiano en su visita a Tenerife, es disfrutar del sol y la playa (84,46% de los turistas señalan este motivo) viajar con la familia (23,65%), viaje de novios (12,84%) y disfrutar de turismo rural (10,14%). Sobresale por encima del promedio, en las motivaciones de sol y playa, viaje de novios, y especialmente, en práctica de tratamientos de salud.

Son las playas, el paisaje natural y los precios baratos, los aspectos concretos de la elección del destino Tenerife.

6.17> Índice de satisfacción general con el viaje a Tenerife

La satisfacción media del turista italiano con su viaje a Tenerife se sitúa en una escala de 0 a 10, en 7,4 puntos, inferior al promedio de nacionalidades (7,49). Esta satisfacción evoluciona negativamente, con una pérdida de 0,38 puntos respecto al año anterior.

6.18> Los aspectos más satisfactorios

Los elementos de mayor satisfacción para el turista italiano, son los aspectos climáticos, el paisaje natural, los servicios de alquiler de coches, la hospitalidad local, la seguridad, y el trato.

6.19> Los aspectos menos satisfactorios

Los elementos de menor satisfacción para el turista italiano que nos visita son las actividades culturales, los precios de los restaurantes, las instalaciones para niños, los precios del comercio y de Tenerife en general, y la identidad local.

Los principales motivos de quejas esgrimidos por los turistas italianos tienen que ver con el medio ambiente urbano (el 18% se queja en este sentido, centrado en la suciedad y la masificación) y con factores del alojamiento (13,67%), en especial con la comida del alojamiento y la calidad del mismo.