

INFORME DE SITUACIÓN TURÍSTICA
(octubre y acumulado 2007)
Datos Provisionales

SITUACIÓN TURÍSTICA DE TENERIFE
octubre y acumulado/2007 (datos provisionales)

Según las estadísticas provisionales, al 62% de muestra, aportadas por el Área de Desarrollo Económico del Cabildo de Tenerife reflejan la siguiente coyuntura turística en la Isla durante el mes de octubre y acumulado del año.

TURISMO ALOJADO: Evolución general

El turismo alojado en los establecimientos de Tenerife durante el mes de octubre registra un descenso del -2,8% sobre una cifra neta de 473.972 turistas. Este descenso ha sido muy inferior al que sufrieron los establecimientos turísticos en el mes de septiembre, que fue de un -11,7% y el peor resultado en lo que va de año.

Aunque los resultados continúan siendo negativos, se reduce sin embargo la magnitud del descenso en el segmento hotelero, donde se acusa una caída del -1,1% (frente al -6,6% registrado en septiembre), así como en el extrahotelero, segmento éste último que sufre una disminución de alojados de un -5,3%, también bastante inferior al -18,9% registrado en el mes de septiembre. En los hoteles se han alojado un total de 280.816 turistas en el mes de octubre y en los establecimientos extrahoteleros, 193.156 turistas.

El inicio de la temporada de invierno 07/08 parece haber atenuado el descenso que se registra en los meses anteriores.

En el acumulado enero-octubre se han alojado en Tenerife un total de 4.389.746 turistas, lo que supone un descenso del -3,8% en relación a igual período del año anterior. El comportamiento de los alojamientos hoteleros, con un cómputo de 2.589.141 turistas alojados en el período, resulta negativo, acumulando esta rama un descenso del -1,6%. Por su parte, la rama extrahotelera, con una cifra de 1.800.605 turistas alojados, pierde en el año un -6,8% en turismo alojado.

Sólo los hoteles de 3* han tenido un buen comportamiento en octubre incrementando la cifra de visitantes un 2,8%. Los de 4* mantienen cierta estabilidad y el resto pierden clientes. En el acumulado del año ganan visitantes la categoría inferior (1*) perdiendo clientes el resto. Aunque con resultado negativo los hoteles de 4* son los que sufren menos el descenso (-0,6%).

La Encuesta de Movimientos en Frontera (Frontur) apunta estabilidad en la cifra de llegadas de turismo extranjero a España durante el mes de octubre y un incremento del +1,9% en los diez primeros meses del año. En Canarias, por el contrario, no se reproduce esta tendencia general española. El archipiélago Canario se sitúa en octubre en tercera posición como destino turístico nacional, por detrás de Cataluña, en primera, y Baleares en segunda. Canarias recibe en el mes de octubre un 1,4% menos de turismo extranjero, motivado por la disminución de sus dos principales mercados, el británico y el alemán. Por el contrario aumentan las llegadas de turismo extranjero en Cataluña (+2,8%), Andalucía (+4,6%) y otras comunidades españolas. Igual que sucede en Canarias pierden también turismo extranjero Baleares (-3,6%) y la Comunidad Valenciana (-6,%)

En los diez primeros meses del año ha aumentado la llegada de extranjeros a España un 1,9%, como ya se mencionó. Canarias es el único destino principal español que pierde turismo extranjero este período (-3%), nuevamente consecuencia del mal comportamiento de los emisores británico y alemán. Cataluña incrementa la llegada de turismo extranjero en el

acumulado un +1,1%, Andalucía un 6,9%, la Comunidad Valenciana un 3%, Madrid un 11,5% y, por último, Baleares y un 0,6%.

En el Archipiélago Canario, y siguiendo datos de llegadas de pasajeros de AENA, en el acumulado enero-octubre han disminuido un -3,5% las llegadas de pasajeros extranjeros a Canarias, afectando el descenso prácticamente a todas las islas a excepción de Fuerteventura, que aumenta el número de pasajeros extranjeros un 3,1%, motivado por un buen comportamiento en la Isla de sus mercados nórdicos, así como los de Francia, Bélgica, Italia e Irlanda. De las restantes islas, Tenerife pierde un -5,7% y Lanzarote un -5,6%, siendo las dos islas con peor comportamiento en el año. En Gran Canaria la disminución es más suave con una caída del -3% en sus llegadas de extranjeros.

En el mes de octubre, y según AENA, la comunidad Canaria recibe una cifra de pasajeros extranjeros un -1,9% inferior a la del año anterior. Sólo han tenido resultados positivos en el mes, Fuerteventura, que incrementa la cifra de pasajeros extranjeros un +5,5%, y Gran Canaria que aumenta un 1,2%. En Tenerife se reducen las llegadas de extranjeros en octubre un -4,2%, en Lanzarote un -9,3%.

Según últimas declaraciones del presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Joan Molas, el archipiélago canario es el destino que más ha sufrido este año la caída en ocupación apuntando que el segmento hotelero de Canarias sufrirá una caída de rentabilidad en 2007. Argumenta como razones del descenso en ocupación en el Archipiélago, la caída del modelo de paquete turístico y la escasa penetración de las compañías aéreas de bajo coste. Y los datos apoyan estos argumentos como se puede comprobar en los siguientes análisis.

A Canarias han llegado en lo que va de año un total 1.661.300 pasajeros extranjeros en compañías de bajo coste, el 8% del total de llegadas en CBC al Estado español. Esta cifra se ha duplicado en relación al año anterior y supone en la actualidad el 22% del total de llegadas de pasajeros extranjeros a las Islas. La comunidad Canarias se sitúa en quinto lugar de destino de líneas de bajo coste, por detrás de Cataluña, en primera posición, Baleares, segunda, Andalucía y C. Valenciana, tercera y cuarta respectivamente. En todas estas comunidades autónomas más del 50% de sus pasajeros extranjero llegan ya en compañías aéreas de bajo coste. En Cataluña un 49%; en Baleares un 48%; en Andalucía un 55% y en la C. Valenciana un 66%.

En lo que se refiere al modelo de paquete turístico, entre enero y octubre un 67,7% del turismo extranjero que visitó España ha viajado sin paquete turístico, incrementándose el volumen de turistas que viajan con servicios individualizados casi un 8%. En Tenerife viaja con servicios independientes más del 39% y con paquete turístico más del 54% de los turistas de la Isla. Modalidad, ésta última, muy introducida en la isla consecuencia del modelo de touroperación convencional imperante en nuestro sistema turístico. También hay que tener en cuenta que el gasto turístico efectuado por nuestros turistas en origen, si se contrata la modalidad de paquete turístico, es un 24% superior al gasto medio, lo que sin duda se debe a un coste más elevado de los servicios para estos visitantes, normalmente alojamiento, vuelo y márgenes de intermediación. Sin embargo estos turistas que utilizan el paquete turístico tienen niveles de gasto en la Isla casi un -9% inferiores a los de la media.

La acelerada competencia de los destinos alternativos en el segmento de sol y playa nos obliga a una urgente necesidad de replantear la actual adecuación de nuestros modelos turísticos en todos sus componentes y vertientes. De nuestra capacidad de adaptación como sector turístico integrado a los nuevos hábitos de viaje, preferencias y sistemas de distribución, dependerá nuestra evolución en los próximos años.

MERCADOS EMISORES

El **mercado español** experimenta un importante incremento en el mes. Un total de 136.353 turistas españoles alojados, lo que supone un aumento del 6,1% en este emisor. El mercado español también muestra en el acumulado del año un resultado positivo, con incremento de un +0,8%. Durante este período enero-octubre se han alojado en Tenerife 1.383.138 turistas españoles.

El **turismo extranjero** desciende en octubre un -6%, mucho menos de lo que lo hizo en el pasado mes de septiembre que cayó un -15,5%. En el acumulado del año mantiene una pérdida del -5,7% respecto al año anterior. La cifra total de turismo extranjero alojado en Tenerife en el mes de octubre ha sido de 337.619 y de 3.006.608 en los diez primeros meses del año.

La evolución de los principales emisores extranjeros se detallan a continuación:

El mercado **británico**, con 164.316 turistas alojados en octubre, disminuye en el mes un -10,3%. En lo que va de año, Tenerife ha alojado a un total de 1.426.102 turistas británicos, descendiendo este mercado en la Isla un 9,3% respecto al año anterior. El turismo británico ha perdido peso en la Isla descendiendo su cuota de mercado de un 34,5% en el año 2006 a un 32,5% en lo que va de 2007.

El comportamiento negativo de este emisor se viene registrando desde el mes de abril y contrasta con el resultado positivo que mantuvo el mercado británico en la Isla en 2006. El pasado invierno fue positivo para este emisor con un incremento del +1,35. Sin embargo en 2007 sólo se han registrado resultados positivos en los meses de febrero y marzo, manteniendo un comportamiento muy negativo durante todo el verano, temporada en la que acumula un descenso del 15%. La tendencia del mercado británico parece polarizarse entre los dos extremos de categoría hotelera, las más altas y las más baja, perdiendo peso las categorías medias.

En este mercado se detecta un incipiente proceso de cierre de rutas y/o frecuencias de conexión por parte de algunas compañías aéreas motivada por cierta sobreoferta de capacidad y debilidad en la demanda y en rentabilidad.

La Encuesta de Movimientos en Frontera (Frontur) también recoge un ligero descenso generalizado del emisor británico en España del -0,9% en octubre, consecuencia de la disminución que sufre en las Islas Canarias, que ha sido en el mes de un -6,9%. En Baleares, sin embargo, aumenta la cifra de turismo británico en octubre un +5,5%, así como en Cataluña, Comunidad Valenciana y otras CCAA.

En lo que va de año este emisor se mantiene estable en España con un leve incremento del +0,6%. Esto no ocurre en Canarias donde se reducen las llegadas de pasajeros procedentes del Reino Unido en el Archipiélago Canario un -5,6%. El comportamiento es positivo en Baleares donde se ha incrementado un 3% las llegadas de británicos, en Andalucía, comunidad que también aumenta la cifra de de turismo procedente del Reino Unido un +3,5%, así como Cataluña, que registra igualmente un incremento del +5,7%.

Si atendemos a los datos de llegadas de pasajeros que aporta AENA, en octubre se reducen las llegadas de pasajeros procedentes del Reino Unido a Canarias un 5,14%, y en el acumulado del año un -6,3%. En el ámbito canario solamente Gran Canaria (+5,44%) y Fuerteventura (+4,18%) incrementan la cifra de pasajeros del Reino Unido en octubre. Descienden en

Lanzarote un -10,1% y, tal y como sucede en el turismo británico alojado, en Tenerife se reducen las llegadas del Reino Unido un -8,9%.

Para el acumulado enero-octubre, y siguiendo esta misma fuente de AENA, las llegadas de pasajeros del Reino Unido a Canarias se han reducido un -6,3%, con descensos generalizados en todas las Islas turísticas. En Tenerife disminuye la cifra de pasajeros procedentes del Reino Unido un -7,8%. En Fuerteventura un -5,3% y el Lanzarote un -7,1%. Gran Canaria, la Isla con menor caída en este emisor, pierde un -2,2%, lo que influye, indudablemente, en un mejor comportamiento general. Hay que tener en cuenta que en Gran Canaria el mercado procedente del Reino Unido representa el 25,6% de sus llegadas de extranjeros frente a un peso del 48% que posee este mercado en el total de pasajeros extranjeros llegados a Tenerife.

El **mercado alemán**, con 49.854 turistas alojados en octubre, registra un descenso del -12,3%, en el mes. En los primeros diez meses del año mantiene un comportamiento negativo con una cifra neta de 532.959 turistas alojados en este período y una caída del -6,2%, acentuándose el descenso que ya viene manteniendo este mercado en el año.

Tras una etapa de descenso, en el año 2005 el mercado alemán tiene el primer resultado positivo en Tenerife que se mantiene durante 2006. Sin embargo este emisor vuelve a registrar un comportamiento negativo en la Isla en el último trimestre de 2006 que se prolonga y mantiene durante 2007. El mercado alemán en Tenerife continúa teniendo un comportamiento estacional, concentrando los períodos de mayor afluencia en temporada de invierno aunque se observa una tendencia a flujos cada vez más frecuente durante la temporada estival.

El turismo alemán alojado en Tenerife entre enero y octubre de 2007 desciende en los hoteles un -5,1% siendo la pérdida en este mercado en los establecimientos extrahoteleros de un -9,3%. Tan sólo los hoteles de 5* tienen un balance positivo aumentando el número de clientes alemanes un +4,3%.

Los resultados de la Encuesta Frontur para el turismo alemán que ha visitado España han sido también negativos en octubre con una caída del -5%, motivado por el descenso que sufren sus dos principales destinos: Canarias que pierde un -12,2% y Baleares un -3,4%.

En el acumulado a octubre el mercado alemán en España también registra un leve descenso del -1% con sendas caídas en Canarias (-4,6%) y en Baleares (-2,7%). También desciende en Cataluña. Por el contrario se produce un crecimiento del +9,3% en el turismo alemán que llega a Andalucía.

En lo que respecta a Canarias y según estadísticas de llegadas de pasajeros facilitadas por AENA, en octubre se reducen las llegadas de pasajeros procedentes de Alemania a Canarias un -5,59%. Tenerife registra un -4,1% de descenso, Gran Canaria un -10,46% y, Lanzarote un -16,3%. Se incrementa el turismo alemán en Fuerteventura un +0,98% y en La Palma un 26%,

En lo que va de año AENA registra un descenso del -3,7% en las llegadas de pasajeros procedentes de Alemania a Canarias y caída generalizada en todas las Islas. En Tenerife disminuye la cifra de pasajeros procedentes de Alemania un -7,2%, en Gran Canaria un -13,3%, en Lanzarote un -17%, en Fuerteventura un -9,8% y, por último en La Palma un -3%. En estas dos últimas islas el turismo alemán representa, respectivamente, el 42% y el 76% de su mercado extranjero.

El mercado **nórdico**, que inicia en octubre su temporada alta en Tenerife con 43.621 turistas alojados, muestra un comportamiento positivo en el mes con incrementos de un 10,1% en el número de turistas, tal y como viene ocurriendo en los meses anteriores con un balance positivo durante el verano. Crecen todos los emisores nórdicos: Suecia un 6,1%; Noruega un 27,9%; Dinamarca un 1,9% y, Finlandia un 10,5%.

No obstante estos mercados sufren en lo que va de año un descenso del -5,9%, en una cifra neta de alojados de 288.314 turistas. Esta caída afecta a los mercados de Finlandia (-20,5%), que ha mantenido una evolución negativa durante 2007 teniendo el primer resultado positivo en octubre. A Suecia (-1%), que también mantiene una tendencia negativa en el año, aunque más variable. Por el contrario aumenta en la Isla el turismo de Noruega y Dinamarca un 1,3% en sendos casos, mercados con tendencia positiva en 2007.

Los datos de Frontur recogen en el mes de octubre un incremento del +16,9% en llegadas a España de turistas nórdicos y del +11,2% en el período acumulado enero-octubre.

Los datos de llegadas de pasajeros elaborados por AENA registran en octubre un aumento del 13,6% en llegadas de pasajeros procedentes de países nórdicos a Canarias, con aumentos generalizados en todos estos mercados. Tenerife aumenta la llegada de pasajeros nórdicos un 5,6%, aumentando la llegada de noruegos, suecos y daneses pero con pérdidas en llegadas procedentes de Finlandia. En Gran Canaria, destino principal del turismo nórdico con el 55% de cuota sobre el total de llegadas a Canarias (Tenerife posee el 32%), aumentan las llegadas de nórdicos un +22,5% y registra fuertes incrementos en todos estos emisores. Fuerteventura también registra un importante incremento en todos los mercados nórdicos. Sin embargo Lanzarote sufre una caída del +16,4% motivada por descensos de finlandeses y noruegos.

En lo que va de año, y según datos de pasajeros de AENA, las llegadas procedentes de países nórdicos a Canarias se han reducido un -2,1%, con descensos generalizados en todos los mercados menos en el turismo sueco. En Tenerife se reducen las llegadas de pasajeros nórdicos un -4,3%, aumentando la llegada de noruegos, y daneses pero con pérdidas en llegadas procedentes de Finlandia y Suecia. En Gran Canaria aumentan las llegadas de nórdicos un +1,4% consecuencia del incremento en turismo sueco y estabilidad del noruego, ya que descienden el resto de mercados. Fuerteventura registra un importante incremento del +18,8% en todos los mercados nórdicos, sin obviar que es la isla con menor cuota en estos emisores. Por último, Lanzarote sufre una caída del -19,6% generalizada en todos los emisores nórdico a excepción de la estabilidad que mantiene en el mercado sueco.

El turismo **holandés** mantiene en octubre un comportamiento positivo registrando un incremento del +2%. El balance del año es sin embargo negativo con una caída acumulada entre enero y octubre de un -2,3% y un total de 126.854 turistas holandeses alojados.

El turismo **francés** también cae en octubre un -10%, acumulando un descenso en el año del -0,5% y un total de 91.527.

El mercado **italiano** perdió un -23,9% en octubre que acentúa el resultado negativo que lleva en lo que va de año que ya acumula un descenso del -5,1%, con un total de 101.341 turistas.

El mercado **belga** registra en octubre una caída del -7,1% y acumula en el año un descenso del -3,2%, y un total de 94.664 turistas alojados.

En turismo **irlandés** pierde en el mes de octubre un -16,9%. No obstante acumula en el año un balance positivo con crecimientos del +5% respecto al año anterior, que remonta su mal comportamiento durante el verano.

En cuanto al resto de mercados, destacar el buen comportamiento que han tenido en octubre los mercados procedentes del Este europeo, tendencia que se mantiene en el acumulado del año.

PERNOCTACIONES

La cifra de pernoctaciones registradas en octubre, 3.525.510 en total, acusan un descenso del -4,4% en relación a las registradas el año anterior. Las pernoctaciones hoteleras, 1.930.185 pernoctaciones netas en el mes, experimentan un descenso del -2,4%, menor que el que sufren los establecimientos extrahoteleros, en los que se registran una cifra de 1.595.325 pernoctaciones y un descenso del -6,7%.

Entre enero y octubre se han producido en Tenerife 34.746.792 pernoctaciones, un -5,4% menos que en el año anterior. Los hoteles acumulan en el año 18.898.924 pernoctaciones, un -3,8% menos que las registradas en 2006. Por su parte, los establecimientos extrahoteleros registran en el año un total de 15.847.868 pernoctaciones lo que ha supuesto un descenso del -7,2%.

ÍNDICES DE OCUPACIÓN

Los índices de ocupación en el mes de octubre se situaron en un 61,13%, un -4,9% menos que los registrado el año anterior. Aunque se mantiene la tónica de descenso que caracteriza al este año se observa una atenuación de la misma.

Las dos modalidades alojativas registran caídas en la ocupación. Los hoteles tienen en el mes una ocupación media del 71,04%, lo que ha supuesto un descenso del -3,89%. Los establecimientos extrahoteleros, con una ocupación del 52,31%, acusan una caída del -6,44% en el índice. Todas las zonas sufren pérdidas en la ocupación del mes en particular destaca la que sufren los hoteles de la zona Norte así como el extrahotelero de la zona Sur. En comportamiento es sin embargo positivo en el extrahotelero de la zona Norte.

En el período acumulado a octubre la ocupación alojativa alcanza un nivel del 61,64%, acumulando una pérdida respecto al año anterior del -5,67%. La ocupación en los hoteles alcanza en este período un nivel del 71,53, con un descenso en el índice del -4,63%. Los establecimientos extrahoteleros, con una ocupación en el año del 52,92%, sufren una reducción del -7,02% en su ocupación. Santa Cruz es la única zona con un balance positivo en el año.

En lo referente a la ocupación de octubre en las diferentes categorías alojativa, los hoteles de 5* mantienen una ocupación del 72,5% con un descenso del índice del -2,38%. Los hoteles de 4*, con un 76,6% de ocupación superan a la media hotelera aunque desciende su ocupación en octubre un -5,18%. También pierden puntos en ocupación los hoteles de 3*, aunque menos que los anteriores, como lo de 2*. Incrementa la ocupación la categoría inferior.

En los diez primeros meses del año la ocupación en los hoteles de 5* se ha situado en un índice del 70,7% de media con una caída en el mismo de un -8,67%. Los hoteles de 4* con una ocupación media en el año del 77,3%, pierde un -3,32% de su ocupación en relación al año anterior. Los hoteles de 3* se sitúan en una media de ocupación del 63,4% en lo que va de

año registrando un descenso del -6,44%. También cae la ocupación en los hoteles de 2*. Nuevamente son los hoteles de inferior categoría los que muestran una evolución favorable aunque su peso alojativo en la Isla apenas llega al 1%.

ESTANCIAS MEDIAS

La duración de la estancia durante el mes de octubre se situó en 7,44 días de media, lo que supone un recorte en la misma de -0,12 días respecto al octubre de 2006. El sector hotelero registró en el mes una estancia media de 6,87 días, acortando la misma en -0,10 puntos. En el sector extrahotelero la duración media de la estancia ha sido de 8,26 días, con un acortamiento de -0,12 días.

En el acumulado enero-octubre la estancia ha sido de 7,92 días de media, acortándose la misma en -0,13 puntos respecto a igual período del año anterior. Los hoteles han registrado una duración de las estancias de 7,3 días, sufriendo un recorte de 0,17 días. Mientras tanto, en los establecimientos extrahoteleros se mantiene estable la estancia con una duración media de 8,80 días (-0,04).

INDICADORES ZONALES:

La zona Sur

La zona Sur albergó en octubre a 361.223 turistas, registrando un comportamiento negativo con una disminución del -4,9% en la cifra de alojados. Los hoteles de la zona sufren una caída de la cifra de alojados del -2,7%, siendo el descenso en sus establecimientos extrahoteleros del -7,5%.

La ocupación en la zona se situó en octubre en un 62,85%, reduciéndose un -5,15% respecto al año anterior. Sus hoteles registraron una ocupación del 76,18%, lo que ha supuesto un descenso del -2,42%, y sus establecimientos extrahoteleros, donde hubo una ocupación del 52,58%, pierden en el índice un -8,18%.

Las pernoctaciones en la zona durante el mes de octubre (2.849.329) caen un -5%, siendo el descenso de las mismas en sus hoteles de un -1,7%, y de un -8,5% la registrada en los establecimientos extrahoteleros. La estancia media de la zona se sitúa en 7,89 días de media, manteniéndose estable en el mes. Aumenta ligeramente la duración de la estancia en los hoteles de la zona.

En el acumulado del año la situación ha sido poco favorable para la zona aunque el inicio de la temporada de invierno parece indicar una cierta mejoría. La cifra de alojados, 3.284.514 turistas, desciende un -4,4% globalmente, registrando los hoteles un descenso del -1,8% y los extrahoteleros una caída de alojados de un -7,5%. La ocupación media en la zona se situó en un 61,8%, lo cual supone un descenso en la misma del -6,06% respecto al año anterior. La ocupación hotelera, un 74,17%, cae un -4,25% y la extrahotelera, con un 52,34% de ocupación, pierde un -8,06%. La zona registra un descenso en la cifra de pernoctaciones del -5,8% (27.475.108 pernoctaciones en el período acumulado), cayendo las pernoctaciones hoteleras un -3,6% y las extrahoteleras, un -8,1%. La estancia media se situó en 8,37 días de media, acortándose en 0,13 puntos.

Esta zona se está viendo muy afectada por la caída en los mercados alemán y británico además de caídas de su turismo finlandés y sueco. Evolucionan sin embargo favorablemente en la zona, los mercados español, noruego y danés, así como el mercado francés.

La zona Norte

En la zona Norte se han alojado en octubre 90.264 visitantes, un +2,7% más que en el mismo mes de 2006, incrementándose la cifra de alojados hoteleros un +0,3% y la extrahotelera un +7,4%. La ocupación media en la zona se ha situado en un 56,44% en el mes, con un descenso del -4,23%, provocado por la caída en la ocupación hotelera (-9,54%). Sin embargo la rama hotelera aumenta un +5,42% la ocupación del mes. Las pernoctaciones en la zona, en total 603.294, descienden un -2%, fruto del descenso en las pernoctaciones hoteleras (-6,2%), mientras que las extrahoteleras aumentan un +5,7%. La estancia media de la zona fue de 6,68 días de media con una variación del -0,32 días respecto al año anterior.

En lo que va de año se han alojado en la zona un total de 912.378 turistas, lo que supone un descenso del -2,1%. Los hoteles pierden un -1,5% de la cifra de turistas del año anterior y los establecimientos extrahoteleros un -3,1%. La ocupación en la zona se sitúa en un 63,8% de media, un -4,72% menos que la de igual período de 2006. Los hoteles registraron una ocupación del 67,11%, descendiendo el índice un -6,93%, mientras que los establecimientos extrahoteleros, con un nivel del 58,96% en ocupación, registran un descenso bastante inferior en el índice, de un -1,05%. La zona registra un descenso del -4,1% en la cifra de pernoctaciones (total 6.580.375 pernoctaciones), con descensos en las pernoctaciones hoteleras (-5,5%) y en las extrahoteleras (-1,6%). La estancia media se sitúa en 7,21 días, acortándose 0,15 puntos. Aumenta la estancia en el extrahotelero, lo que favorece mejores índices de ocupación. Cae sin embargo la estancia en los hoteles de la zona.

La zona Norte muestra una evolución favorable en el comportamiento de su turismo español, irlandés, italiano y sueco. Es la única zona con resultados positivos del mercado sueco en el año. También evolucionan favorablemente los mercados del Este. Sin embargo está sufriendo de forma importante las caídas de turismo alemán, británico y nórdicos (excepción de suecos).