



Cabildo de
Gran Canaria

PATRONATO DE TURISMO DE GRAN CANARIA

COYUNTURA DEL SECTOR TURISTICO

NOVIEMBRE DE 2003

RESUMEN TEMPORADA
DE VERANO Y
PREVISIONES

**COYUNTURA DEL SECTOR TURISTICO
NOVIEMBRE DE 2003
RESUMEN TEMPORADA DE VERANO Y PREVISIONES**

INDICE

| | |
|--|-----------|
| ➤ PRÓLOGO | 1 |
| ➤ INDICADORES: | 2 |
| 1. Entrada de turistas extranjeros: | 2 |
| 1.1 Gran Canaria. Datos globales. Octubre. Enero-octubre. | 2 |
| 1.2 Gran Canaria. Datos por zonas y nacionalidades. Octubre. Enero-octubre. | 5 |
| 1.3 Temporada de verano 2003. Gran Canaria. Canarias. | 8 |
| 1.4 Tourism on Line. Estadísticas turísticas de Gran Canaria. | 11 |
| 2. Mercados de origen. Evolución y perspectivas. | 14 |
| 3. Oferta turística en Gran Canaria: | 17 |
| 3.1 Plazas turísticas en Gran Canaria. Distribución geográfica. | 17 |
| 3.2 Gran Canaria. Evolución de capacidad. | 18 |
| 4. Indicadores del sector hotelero: | 19 |
| 4.1 Encuesta de ocupación hotelera. | 19 |
| 4.2 Encuesta de ocupación extrahotelera. | 23 |
| 5. Precios: | 27 |
| 5.1 Índice de Precios de Consumo. | 27 |
| 5.2 Índices de precios e ingresos hoteleros. | 27 |
| 6. Empleo: | 29 |
| 6.1 Encuesta de Población Activa. | 29 |
| 6.2 Parados registrados en el INEM. | 30 |
| 7. CONCLUSIONES. | 32 |
| 8. Cumbre del turismo en Gran Canaria. | 36 |

(*) Los datos del presente informe vienen referidos en su mayoría al mes de octubre de 2003.

En los últimos meses, desde el Patronato de Turismo de Gran Canaria se ha emprendido un intenso programa de viajes y contactos con los principales agentes turísticos europeos, con el fin de conocer de primera mano sus inquietudes y de plantear de forma conjunta acciones promocionales que redunden en beneficios para nuestro destino turístico.

Somos conscientes de que nos encontramos en un momento clave, y que hemos de poner todos nuestros esfuerzos en potenciar la tenue recuperación que muestran varios de nuestros principales mercados de demanda, especialmente Alemania.

Pero de forma paralela seguimos insistiendo en nuestra política de diversificación, que en los últimos tiempos ha obtenido grandes resultados, especialmente en los mercados latinos.

En este sentido, y desde el mes de diciembre Gran Canaria va a contar con dos nuevos vuelos directos, tanto con Francia (Lyon) como con Rusia (Moscú). Mientras en el caso francés este vuelo puede suponer su consolidación en Gran Canaria, al unirse a la conexión directa ya existente con la ciudad de Nantes, para el mercado ruso la iniciativa emprendida significa la reapertura de este importante nicho de demanda en nuestra Isla, lo que permitirá recibir a cerca de 10.000 visitantes rusos durante el próximo año.

Al respecto de esta última acción, hemos de subrayar el esfuerzo coordinado llevado a cabo tanto por los Patronatos Insulares de la Provincia de Las Palmas como por el Gobierno de Canarias y la Cámara de Comercio de Las Palmas, que ha posibilitado poner en marcha este nuevo vuelo, en lo que ha de ser un ejemplo de cooperación público-privada para el futuro en el turismo en Canarias.

De otro lado, también hemos de comentar la importancia de seguir fortaleciendo nuestro destino, creando estructuras y condiciones sólidas: de esta forma, en los últimos meses se ha gestado el nacimiento del proyecto "Gran Canaria Wellness", en el que desde el Patronato de Turismo de Gran Canaria se pretende involucrar a nuestro empresariado en la creación de una estrategia global en el turismo de salud.

De esta forma, y apoyados en los buenos resultados obtenidos en el ámbito del golf, pretendemos constituir un marco de relación público-privada para los distintos segmentos turísticos de Gran Canaria, siendo el turismo de salud el que espera ser impulsado de forma más inmediata.

Tal y como demuestran las experiencias recientes, únicamente a través de la unión y la planificación podremos crecer y consolidarnos.

Juan José Cardona González
Consejero-Presidente
Patronato de Turismo de Gran Canaria

Indicadores

1. Entrada de turistas extranjeros.

1.1 Gran Canaria.

Datos globales.

A) Octubre de 2003

A lo largo del mes de octubre de 2003 llegaron a Gran Canaria 249.413 turistas extranjeros, un 1,74% menos que en octubre de 2002 (4.408 turistas menos). Con respecto al mes de septiembre de 2003, se registra un incremento del 23,60%. Comparando los resultados comentados con los de octubre de 2002, recordemos que en dicho mes arribaron a la Isla 253.821 extranjeros, un 8,18% menos que el dato que se registró en octubre de 2001.

B) Enero-octubre de 2003

Si tomamos como referencia los diez primeros meses de 2003, observamos que han arribado a Gran Canaria 2.343.840 visitantes foráneos, lo que en términos interanuales representa un 0,03% más, o lo que es lo mismo, 678 visitantes más que en idéntico período de 2002. Hemos de recordar en este punto los niveles que se mostraban meses atrás; así, por ejemplo, en el mes de abril el acumulado de la entrada de turistas en Gran Canaria se situaba en un +2,36%, produciéndose durante la temporada de verano un paulatino descenso, hasta dejar el acumulado en el comentado +0,03%.

A estos resultados se han de añadir dos cuestiones: de un lado, los malos resultados de los mercados escandinavos, que ha motivado gran parte del descenso, y de otro, que el crecimiento obtenido en el mercado peninsular este verano no es recogido en las estadísticas que ofrece AENA, lo que desvirtúa sobremanera la cifra real de entrada de turistas.

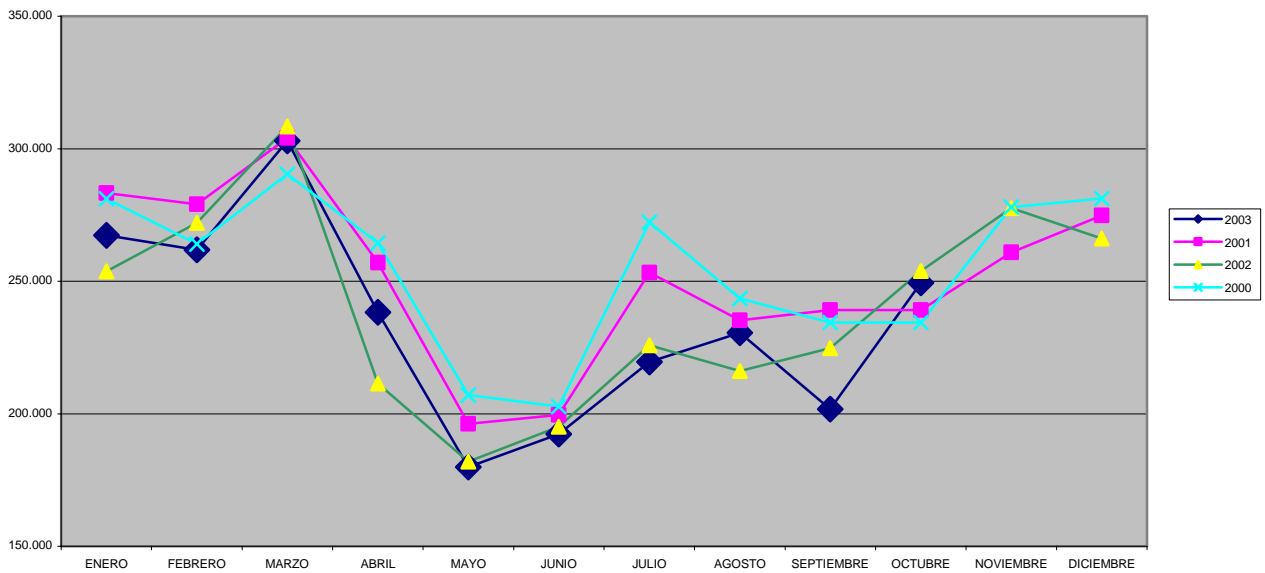
Por último, observando los resultados arrojados en octubre de 2002, podemos ver que en el período enero-octubre de dicho año habían llegado a la Isla de Gran Canaria 2.343.162 turistas de nacionalidad extranjera, cifra que suponía por entonces un -7,13% de variación interanual, lo que da una dimensión más positiva aún al mantenimiento de niveles observado en 2003.

ENTRADA DE TURISTAS EN GRAN CANARIA, POR GRUPOS. OCTUBRE 2003.

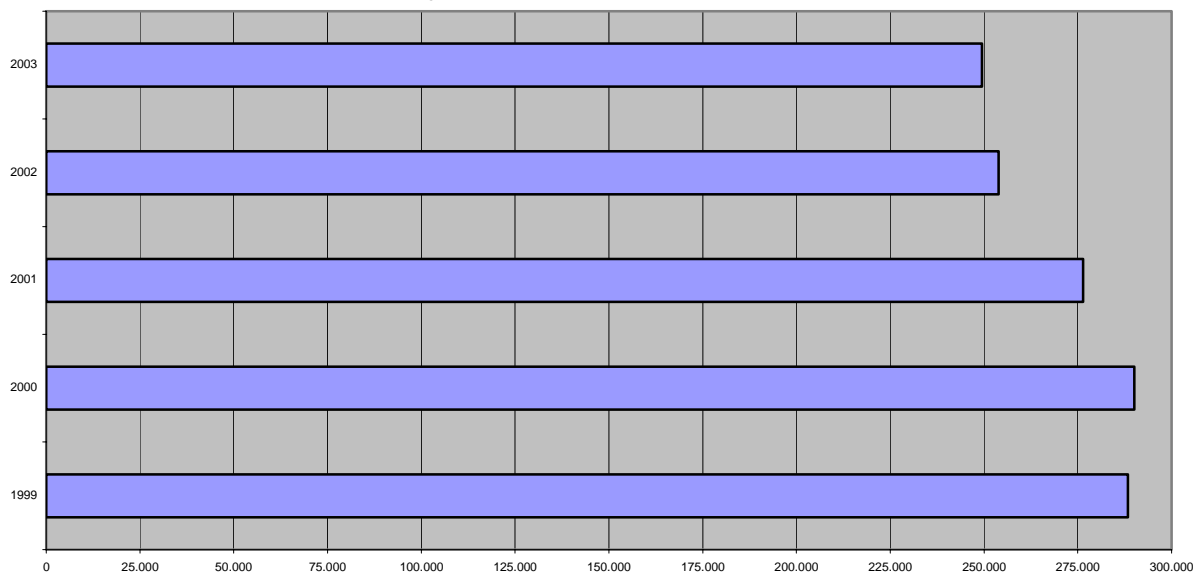
| | | oct-03 | oct-02 | VAR INTER | sep-03 | VAR MENS. | CUOTA |
|---------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| GERMANOS | ALEMANIA | 71.548 | 71.427 | 0,17% | 65.895 | 8,58% | 28,69% |
| | AUSTRIA | 3.873 | 4.480 | -13,55% | 4.469 | -13,34% | 1,55% |
| | SUIZA | 5.282 | 6.543 | -19,27% | 5.200 | 1,58% | 2,12% |
| | total | 80703 | 82450 | -2,12% | 75564 | 6,80% | 32,36% |
| ANGLOFONOS | REINO UNIDO | 73.744 | 73.034 | 0,97% | 87.142 | -15,37% | 29,57% |
| | IRLANDA | 9.192 | 10.489 | -12,37% | 14.552 | -36,83% | 3,69% |
| | total | 82936 | 83523 | -0,70% | 101694 | -18,45% | 33,25% |
| ESCANDINAVOS | SUECIA | 14.914 | 19.811 | -24,72% | 5.111 | 191,80% | 5,98% |
| | NORUEGA | 16.509 | 13.220 | 24,88% | 5.486 | 200,93% | 6,62% |
| | DINAMARCA | 10.313 | 11.176 | -7,72% | 3.149 | 227,50% | 4,13% |
| | FINLANDIA | 9.267 | 7.438 | 24,59% | 739 | 1153,99% | 3,72% |
| | total | 51003 | 52053 | -2,02% | 14485 | 252,11% | 20,45% |
| BENELUX | HOLANDA | 19.229 | 19.638 | -2,08% | 16.531 | 16,32% | 7,71% |
| | BELGICA | 4.026 | 4.312 | -6,63% | 2.800 | 43,79% | 1,61% |
| | LUXEMBURGO | 1.484 | 1.445 | 2,70% | 1.740 | -14,71% | 0,59% |
| | total | 24739 | 25395 | -2,58% | 21071 | 17,41% | 9,92% |
| | | 0 | | | | | |
| | ESPAÑA(*) | - | 0 | - | - | - | - |
| PENINSULA | PORTUGAL | 1.154 | 835 | 38,20% | 2.399 | -51,90% | 0,46% |
| | total | 1154 | 835 | 38,20% | 2399 | -51,90% | 0,46% |
| PAISES ESTE | REP. CHECA | 2.965 | 2176 | 36,26% | 1.697 | 74,72% | 1,19% |
| | POLONIA | 0 | 263 | - | 386 | - | 0,00% |
| | FED. RUSA | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,00% |
| | total | 2.965 | 2.439 | 21,57% | 2.083 | 42,34% | 1,19% |
| MEDITERRANEO | FRANCIA | 1.439 | 1138 | -44,65% | 945 | 52,28% | 0,58% |
| | ITALIA | 2.015 | 2.600 | -46,09% | 2.629 | -23,35% | 0,81% |
| | total | 3.454 | 3.738 | -7,60% | 3.574 | -3,36% | 1,38% |
| OTROS | total | 2.459 | 4833 | -49,12% | 3.842 | -36,00% | 1,71% |
| | TOTAL | 249.413 | 253.821 | -1,74% | 224.712 | 10,99% | 100,00% |

Fuente: AENA. Gobierno de Canarias.

TURISTAS EXTRANJEROS EN GRAN CANARIA POR MESES. 2000-2003.



Turistas extranjeros en Gran Canaria. Octubre. 1999-2003.



1.2 Datos por zonas y nacionalidades.

A) Octubre de 2003

Desagregando los resultados de octubre según los países de origen de los turistas, hemos de apuntar que se combinan de forma casi proporcional descensos y ascensos interanuales con respecto a los niveles de octubre de 2002.

Los mercados que muestran los mayores incrementos en el mes de octubre son Portugal, Francia y Finlandia, con aumentos del 38,20%, 26,45% y 24,59%, respectivamente.

Al respecto de otros grupos geográficos de demanda, observamos cómo los germanos y británicos muestran niveles muy similares a los de octubre del año pasado, con incrementos interanuales por debajo del 1%, mientras que el resto de naciones germanas y anglófonas (Austria, Suiza, Irlanda) obtienen descensos superiores al 12%.

Mientras los escandinavos muestran una tendencia contradictoria, ya que mientras Finlandia y Noruega muestran aumentos superiores al 24%, Dinamarca y Suecia descienden con porcentajes del 7,72% y un 24,72%, respectivamente.

Finalmente, señalar los descensos registrados en el área del Benelux (Holanda, -2,08%; Bélgica, -6,63%), con la salvedad de Luxemburgo, con un crecimiento del 2,70%.

A) Enero-octubre de 2003

El conjunto de los diez primeros meses del año nos muestra un panorama similar al del mes de octubre, tanto en los aumentos o descensos como en la dimensión de éstos.

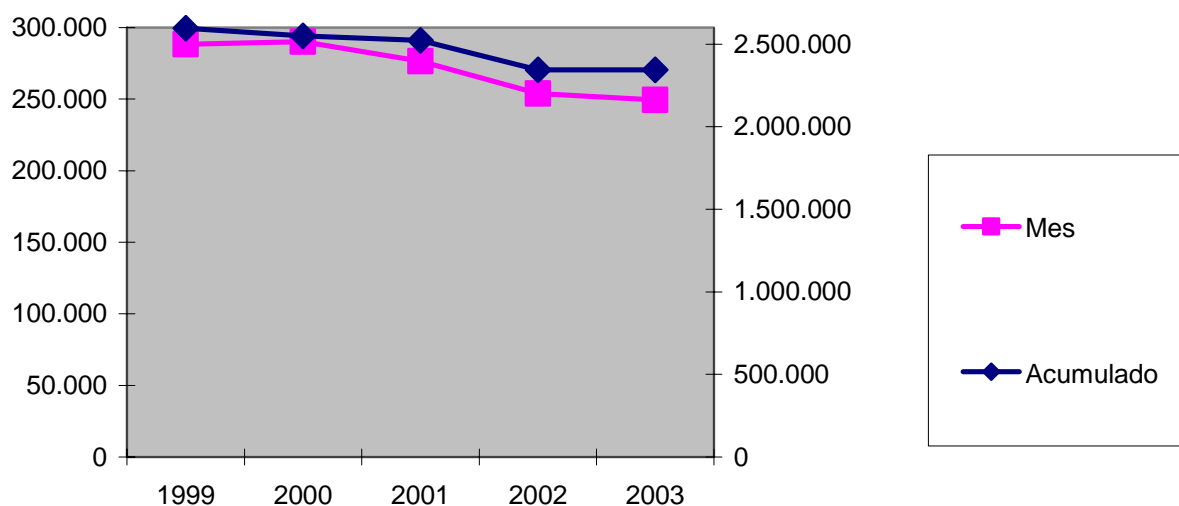
Hemos de destacar en lo que va de 2003 la fortaleza de mercados como el francés (+41,41%), el belga (+13,49%), el italiano (+10,92%) o el noruego (+10,51%).

A su vez, apuntar en el +0,48% de Alemania y el +3,32% de Reino Unido, como prueba de la estabilidad de nuestros mercados principales de demanda, frente a Dinamarca y Suecia, principales muestras de la situación económica existente a nivel internacional.

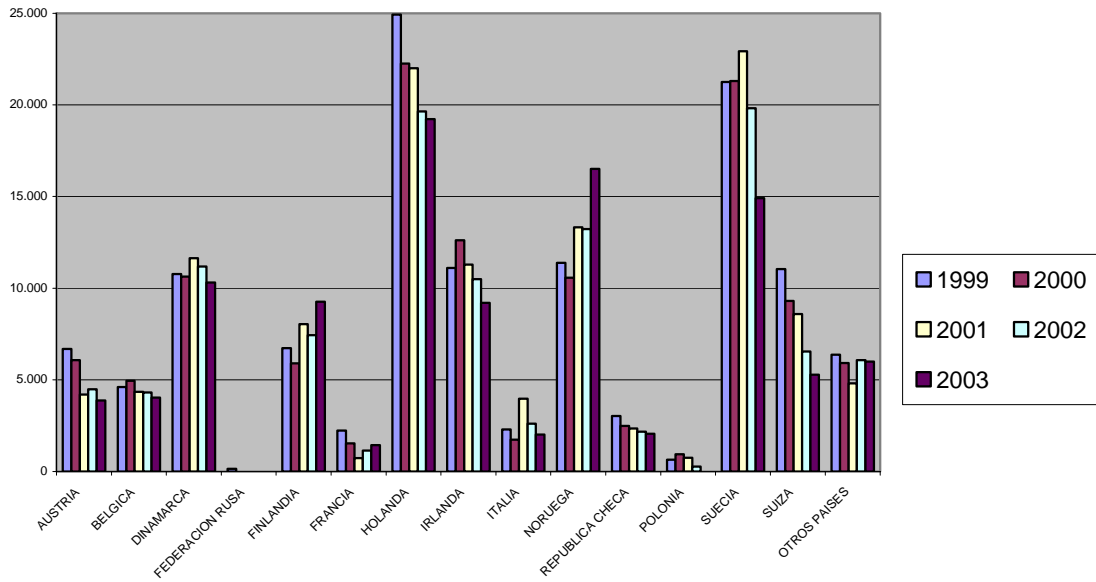
ENTRADA DE TURISTAS EN GRAN CANARIA. ACUMULADO ENERO-OCTUBRE 2003.

| PAIS | 2002 | 2003 | DIFERENCIA | VAR % |
|---------------------|------------------|------------------|------------|--------------|
| ALEMANIA | 659.501 | 662.647 | 3.146 | 0,48% |
| AUSTRIA | 42.645 | 42.940 | 295 | 0,69% |
| BELGICA | 41.218 | 46.777 | 5.559 | 13,49% |
| DINAMARCA | 86.995 | 77.214 | -9.781 | -11,24% |
| FEDERACION RUSA | 710 | 324 | -386 | - |
| FINLANDIA | 63.694 | 64.210 | 516 | 0,81% |
| FRANCIA | 12.002 | 16.972 | 4.970 | 41,41% |
| REINO UNIDO | 688.549 | 711.418 | 22.869 | 3,32% |
| HOLANDA | 177.797 | 167.574 | -10.223 | -5,75% |
| IRLANDA | 109.625 | 109.818 | 193 | 0,18% |
| ITALIA | 30.267 | 33.573 | 3.306 | 10,92% |
| NORUEGA | 114.363 | 126.377 | 12.014 | 10,51% |
| REPUBLICA CHECA | 21.467 | 21.180 | -287 | -1,34% |
| POLONIA | 4.181 | 2.746 | -1.435 | -34,32% |
| SUECIA | 166.101 | 140.400 | -25.701 | -15,47% |
| SUIZA | 51.687 | 43.029 | -8.658 | -16,75% |
| OTROS PAISES | 72.360 | 76.641 | 4.281 | 5,92% |
| TOTALES..... | 2.343.162 | 2.343.840 | 678 | 0,03% |

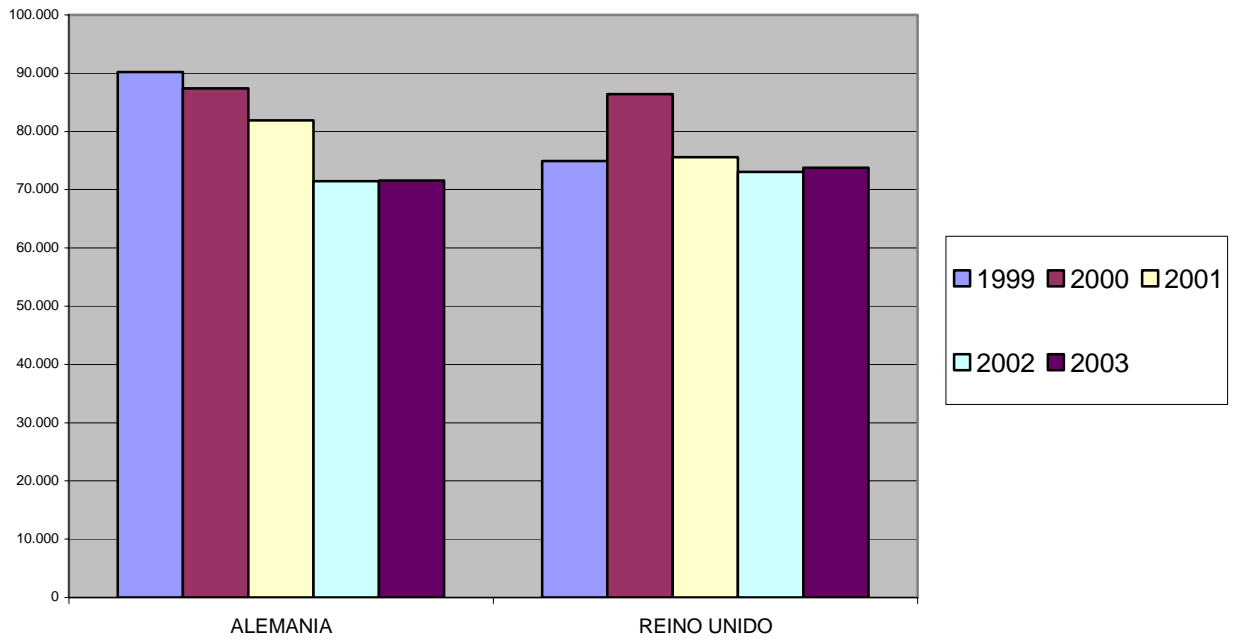
**TURISTAS EN GRAN CANARIA. 1999-2003.
OCTUBRE. ENERO-OCTUBRE.**



**ENTRADA DE TURISTAS EN GRAN CANARIA. OCTUBRE.
1999-2003.**



ENTRADA DE TURISTAS EN GRAN CANARIA. REINO UNIDO Y ALEMANIA. OCTUBRE 1999-2003.



1.3 Temporada de verano 2003

Gran Canaria

A lo largo de la temporada de verano 2003 (mayo-octubre) llegaron a Gran Canaria un total de 1.273.515 turistas extranjeros, 23.974 menos que los cuantificados en el mismo intervalo del ejercicio 2002 (-1,85).

Si diferenciamos los resultados en función del origen de los visitantes, hemos de constatar la importancia del mercado escandinavo en el comportamiento global: agregando las cuatro naciones nórdicas observamos una pérdida de clientes equivalente al descenso global de la Isla.

Por tanto, el resto de mercados ha mantenido un comportamiento estable en consonancia con la senda de estabilidad del mercado turístico.

En el plano positivo, hemos de destacar especialmente dos circunstancias: de un lado, el mantenimiento de los niveles de afluencia de los mercados principales, Reino Unido y Alemania, y de otro, el dinamismo que continúan mostrando otros grupos como Bélgica, Italia, Francia y Portugal, confirmando el paulatino proceso de diversificación de la demanda turística de la Isla de Gran Canaria.

En este sentido, el desarrollo del turismo peninsular en el verano de 2003 ha supuesto alcanzar un volumen de demanda que con creces supera el descenso global del turismo extranjero, aunque la falta de un sistema estadístico oficial para turistas nacionales impiden certificar que la temporada de verano en su conjunto ha sido positiva para Gran Canaria.

Canarias

En la pasada temporada de verano Canarias recibió un total de 4.562.869 visitantes foráneos, lo que frente a los 4.516.322 del mismo período de 2002 supone un crecimiento interanual del 1,03%.

La situación que se observa a nivel regional global se define con dos comportamientos distintos: de un lado, las islas capitalinas, con descensos situados entre el 0,75% y el 1,85%, y de otro, Fuerteventura y Lanzarote, que definen resultados óptimos (4,88% y 5,45%, de forma respectiva) y permiten equilibrar el resultado conjunto de Canarias.

Por mercados de origen, los mercados escandinavos son los que registran los descensos más pronunciados, con un comportamiento mejor por parte de los mercados anglófonos y germanos (Reino Unido, +2,23%, Alemania, +2,37%).

ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS. TEMPORADA DE VERANO 2003. CANARIAS.

ENTRADAS TOTALES

| ISLAS | 2002 | 2003 | Diferencia | Porcentaje |
|---------------|-----------|-----------|------------|------------|
| GRAN CANARIA | 1.297.480 | 1.273.515 | -23.965 | -1,85% |
| FUERTEVENTURA | 651.408 | 683.180 | 31.772 | 4,88% |
| LANZAROTE | 882.156 | 930.266 | 48.110 | 5,45% |
| TENERIFE | 1.646.431 | 1.634.025 | -12.406 | -0,75% |
| LA PALMA | 38.847 | 41.883 | 3.036 | 7,82% |
| CANARIAS | 4.516.322 | 4.562.869 | 46.547 | 1,03% |

MERCADO ALEMAN

| ISLAS | 2002 | 2003 | Diferencia | Porcentaje |
|---------------|-----------|-----------|------------|------------|
| GRAN CANARIA | 360.495 | 362.431 | 1.936 | 0,54% |
| FUERTEVENTURA | 336.180 | 351.842 | 15.662 | 4,66% |
| LANZAROTE | 204.157 | 210.962 | 6.805 | 3,33% |
| TENERIFE | 293.250 | 294.911 | 1.661 | 0,57% |
| LA PALMA | 29.213 | 32.147 | 2.934 | 10,04% |
| CANARIAS | 1.223.295 | 1.252.293 | 28.998 | 2,37% |

MERCADO BRITANICO

| ISLAS | 2002 | 2003 | Diferencia | Porcentaje |
|---------------|-----------|-----------|------------|------------|
| GRAN CANARIA | 464.989 | 468.099 | 3.110 | 0,67% |
| FUERTEVENTURA | 223.228 | 224.997 | 1.769 | 0,79% |
| LANZAROTE | 455.876 | 479.838 | 23.962 | 5,26% |
| TENERIFE | 915.047 | 932.048 | 17.001 | 1,86% |
| LA PALMA | 0 | 0 | 0 | - |
| CANARIAS | 2.059.140 | 2.104.982 | 45.842 | 2,23% |

MERCADO SUECO

| ISLAS | 2002 | 2003 | Diferencia | Porcentaje |
|---------------|--------|--------|------------|------------|
| GRAN CANARIA | 47.959 | 30.824 | -17.135 | -35,73% |
| FUERTEVENTURA | 2.576 | 1.510 | -1.066 | -41,38% |
| LANZAROTE | 9.459 | 10.759 | 1.300 | 13,74% |
| TENERIFE | 24.964 | 15.854 | -9.110 | -36,49% |
| LA PALMA | 0 | 0 | 0 | - |
| CANARIAS | 84.958 | 58.947 | -26.011 | -30,62% |

Fuente: AENA. Gobierno de Canarias.

**GRAN CANARIA. ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS.
TEMPORADA DE VERANO 2003.**

| PAIS | 2002 | 2003 | DIFERENCIA | VAR % |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| ALEMANIA | 360.504 | 362.431 | 1.927 | 0,53% |
| AUSTRIA | 24.475 | 23.112 | -1.363 | -5,57% |
| BELGICA | 24.828 | 27.709 | 2.881 | 11,60% |
| DINAMARCA | 31.890 | 20.465 | -11.425 | -35,83% |
| FEDERACION RUSA | 292 | 167 | -125 | - |
| FINLANDIA | 11.245 | 13.567 | 2.322 | 20,65% |
| FRANCIA | 6.115 | 10.701 | 4.586 | 75,00% |
| REINO UNIDO | 464.989 | 468.099 | 3.110 | 0,67% |
| HOLANDA | 101.918 | 96.572 | -5.346 | -5,25% |
| IRLANDA | 77.946 | 75.508 | -2.438 | -3,13% |
| ITALIA | 16.238 | 17.385 | 1.147 | 7,06% |
| NORUEGA | 39.800 | 42.105 | 2.305 | 5,79% |
| REPUBLICA CHECA | 12.444 | 12.505 | 61 | 0,49% |
| POLONIA | 1.965 | 1.621 | -344 | -17,51% |
| SUECIA | 47.959 | 30.824 | -17.135 | -35,73% |
| SUIZA | 31.293 | 23.780 | -7.513 | -24,01% |
| OTROS PAISES | 43.588 | 46.964 | 3.376 | 7,75% |
| TOTALES..... | 1.297.489 | 1.273.515 | -23.974 | -1,85% |

Fuente: AENA. Gobierno de Canarias.

1.4 Tourism on Line. Estadísticas turísticas de Gran Canaria.

Las estadísticas que el proyecto Tourism on Line obtiene través de las fichas de policía realizadas a la llegada de los visitantes a los establecimientos alojativos de la Isla muestran los siguientes resultados para el mes de octubre de 2003:

- Entrada de turistas, por nacionalidades.

Los turistas alemanes son los más numerosos, con el 23,18% del total, seguidos por los del Reino Unido (22,24%) y España (18,74%), debiendo constatar que este dato engloba tanto residentes canarios como peninsulares. Si observamos, estos tres mercados acaparan más del 60% de la demanda global.

Por detrás de ellos encontramos a los mercados escandinavos, con similares cuotas de mercado, destacando aquellos de origen sueco (3,70%) por delante de Dinamarca y Noruega, entre otros.

Posteriormente observamos un amplio espectro de naciones que en cuotas inferiores mantienen, sin embargo, una presencia sólida en nuestro destino, síntoma inequívoco de un estrategia de diversificación de demanda: Austria, Suiza, Irlanda, Italia, Francia, etc.

- Turistas por perfil de edad.

Al tratarse octubre de un mes cercano a la temporada invernal, se observa una progresiva elevación de los porcentajes relativos a las edades más elevadas; así, el 82,24% del global se sitúan por encima de los 30 años, mientras que el 15,35% es mayor de 60 años.

- Turistas según municipio de estancia.

Los turistas hospedados en los establecimientos adscritos a Tourism on Line se distribuyeron así según municipios: 77,62% en San Bartolomé de Tirajana, 9,17% en Mogán, 12,29% en Las Palmas de Gran Canaria y el 0,92% restante en Santa Brígida.

- Estancia media.

Confirmando los datos mostrados en otros apartados del presente Informe, la estancia media en Gran Canaria se sitúa en los 8,93 días, debiendo destacar los más de 12 días que registran alemanes o austriacos.

Respecto al tipo de alojamiento, es el extrahotelero el que muestra un promedio más alto, con 10,21 días, frente a los 7,41 días del segmento hotelero.

**ENTRADA DE TURISTAS EN ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS A
TOURISM ON LINE. GRAN CANARIA. OCTUBRE DE 2003.**

| PAÍS | % |
|--------------|--------|
| ALEMANIA | 23,18% |
| AUSTRIA | 1,31% |
| BELGICA | 0,76% |
| DINAMARCA | 3,66% |
| ESPAÑA | 18,74% |
| FINLANDIA | 2,88% |
| FRANCIA | 0,89% |
| IRLANDA | 1,79% |
| ITALIA | 1,27% |
| NORUEGA | 3,28% |
| PAÍSES BAJOS | 10,74% |
| POLONIA | 0,10% |
| REINO UNIDO | 22,24% |
| SUECIA | 3,70% |
| SUIZA | 2,25% |
| OTROS | 3,21% |

**ENTRADA DE TURISTAS EN ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS A
TOURISM ON LINE, POR EDADES. OCTUBRE DE 2003.**

| Edad | % |
|--------------------|--------|
| 0-12 años | 1,46% |
| 13-16 años | 0,91% |
| 17-24 años | 7,10% |
| 25-30 años | 9,69% |
| 31-45 años | 33,26% |
| 46-60 años | 30,63% |
| Mayores de 60 años | 15,35% |
| Indeterminados | 1,60% |

**ENTRADA DE TURISTAS EN ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS A
TOURISM ON LINE, POR MUNICIPIO. OCTUBRE DE 2003.**

| Municipio | % de entradas | Estancia media |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Las Palmas de Gran Canaria | 12,29% | 2,74 |
| Mogán | 9,17% | 8,59 |
| San Bartolomé de Tirajana | 77,62% | 10,03 |
| Santa Brígida | 0,92% | 2,36 |

**ESTANCIA MEDIA EN ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS A TOURISM ON LINE,
POR NACIONALIDADES. OCTUBRE DE 2003.**

| PAÍS | MEDIA DE DÍAS DE ESTANCIA |
|--------------|----------------------------------|
| ALEMANIA | 12,33 |
| AUSTRIA | 12,48 |
| ESPAÑA | 3,66 |
| IRLANDA | 8,58 |
| ITALIA | 7,87 |
| NORUEGA | 10,01 |
| PAÍSES BAJOS | 9,45 |
| REINO UNIDO | 8,91 |
| SUECIA | 9,48 |
| SUIZA | 10,90 |
| TOTAL | 8,93 |

**ESTANCIA MEDIA EN ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS A TOURISM ON LINE,
POR CATEGORIAS. OCTUBRE DE 2003.**

| CATEGORÍA | MEDIA DE DÍAS DE ESTANCIA |
|------------------|----------------------------------|
| EXTRAHOTELEROS | 10,21 |
| 1 LLAVE | 9,22 |
| 2 LLAVES | 10,70 |
| 3 LLAVES | 10,31 |
| HOTELEROS | 7,41 |
| 1 ESTRELLA | 3,60 |
| 2 ESTRELLAS | 8,78 |
| 3 ESTRELLAS | 7,57 |
| 4 ESTRELLAS | 7,89 |
| 5 ESTRELLAS | 2,05 |
| TOTAL | 8,93 |

Fuente: Tourism on Line.

Elaboración: Patronato de Turismo de Gran Canaria.

2. Mercados de origen. Evolución y perspectivas.

Mercado escandinavo

En este área hemos, ante todo, de diferenciar dos situaciones contrapuestas: de un lado, los malos resultados mostrados por Suecia y Dinamarca frente a los datos positivos de Finlandia, y ante todo, de Noruega.

En el lado negativo, la drástica reducción de cupos emprendida por los TT.OO. como medida de cobertura de riesgos tras los graves problemas financieros sufridos en temporadas pasadas han motivado descensos superiores al 30% en el pasado verano para Suecia y Dinamarca.

Ante el invierno 2003-2004 la tendencia muestra una progresiva recuperación de la demanda, apoyadas en medidas de potenciación de reservas anticipadas y en la sutil reactivación económica danesa y sueca.

Mercado anglófono

Tras una temporada de verano basada en el mantenimiento de niveles precedentes, las expectativas a corto plazo son inciertas en base a dos factores:

1. La preeminencia del *last-minute* (probablemente, el británico es el mercado más elástico al precio, de ahí su especial preferencia por la reserva a última hora)
2. La pérdida de valor de la libra frente al euro aunque no frente al dólar, lo que ha supuesto un abaratamiento relativo de aquellos destinos situados fuera de la *Europa de los 15*.

Al cierre del verano 2003, Gran Canaria ha conseguido situarse en línea con la tendencia del mercado, manteniendo su cuota de mercado en una temporada veraniega con una competencia cada vez mayor.

Mercados germanos

En un momento de somera reactivación económica en Alemania, el hecho de que Gran Canaria está manteniendo los niveles de afluencia de turistas germanos representa un dato muy positivo y un indicador de nuestro vigor en este mercado.

Sin embargo, en esta zona la competencia existente en el mercado veraniego, con destinos cercanos y muy competitivos en precios, se está dejando notar, de tal forma que los destinos del Mediterráneo nororiental

(Bulgaria, Croacia, Turquía) han obtenido notables crecimientos del mercado alemán en la temporada de verano 2003.

Península Ibérica

Al cierre de la temporada de verano 2003, el mercado nacional es, sin duda, el que ha conseguido un mayor crecimiento cuantitativo en Gran Canaria.

De esta forma, y a pesar de no contar con datos oficiales de entrada de visitantes, los números que posee el Patronato indican un crecimiento generalizado de los TT.OO. nacionales, algunos de las cuales han conseguido incluso duplicar sus niveles de ventas.

Las previsiones de cierre de 2003 indican que en torno a 400.000 turistas nacionales habrá visitado la Isla este año, en un mercado cuyo empuje ha posibilitado abrir y mantener conexiones aéreas directas entre Gran Canaria y las grandes ciudades peninsulares, lo cual puede permitir consolidar la expansión, con el apoyo del empresariado e instituciones locales.

En cuanto al mercado portugués, la situación es igualmente halagüeña, ya que para lo que va de año el crecimiento se cifra en el 30%, llegando al 40% para el verano (+38,20% en octubre).

Madeira se configura como el principal valedor de Gran Canaria para Portugal, ya que es esta zona la que mantiene durante el verano ocho vuelos semanales con nuestra Isla, que ante los niveles de ocupación cercanos al 100% han motivado la ampliación hasta noviembre de la campaña de verano, la concentración en Gran Canaria de todos los vuelos con Madeira y el mantenimiento de un vuelo semanal durante el invierno.

Por su parte, el turismo portugués continental mantiene niveles positivos, apoyados en los vuelos con Oporto y Lisboa, aunque en porcentajes menores al mercado madeirense.

Mercados latinos

Tanto como Francia como Italia registran en Gran Canaria ascensos casi continuados en los últimos tiempos, de tal forma que entre enero y octubre de 2003 el turismo francés se ha incrementado en nuestra Isla en un 41,41% y el italiano en un 10,92%.

De un lado, la dinámica del mercado galo ha permitido la puesta en marcha de un nuevo vuelo semanal directo con Lyon hasta el próximo mes de mayo, que junto a la conexión permanente ya existente con Nantes, aseguran unos notables niveles de demanda, incrementados a través de los viajeros llegados vía regular a través de Madrid.

De otro lado, para Italia las perspectivas son igualmente positivas, con la realización de acciones promocionales intensivas (presentaciones, acuerdos con TT.OO, eventos, creación de la figura del Promotor de Gran Canaria en el mercado italiano, etc.) para un destino como el nuestro que está empezando a ser redescubierto para este mercado, por lo que el potencial de crecimiento es muy elevado.

Mercados del Este

En este ámbito hemos de destacar de forma especial la puesta en marcha de los nuevos vuelos con Gran Canaria desde Rusia, de un lado, y desde Lituania, por el otro; en particular, la reapertura del mercado ruso en nuestra Isla puede representar una interesante vía de diversificación a medio plazo, y que si las previsiones se cumplen, provocará que cerca de 10.000 turistas de este origen visiten Gran Canaria en 2004.

En este punto hemos de comentar la situación que se produce por la metodología estadística de entrada de turistas, ya que al no considerar como extranjeros a aquellos visitantes provenientes de vuelos regulares vía Madrid o provenientes de escalas de otras Islas del Archipiélago ignora volúmenes significativos de demanda, como los turistas rusos que vía Tenerife acuden a Gran Canaria a disfrutar de sus vacaciones; en esta línea, la incapacidad de discernir, en los vuelos nacionales, entre pasajeros turistas y pasajeros residentes canarios, impide obtener un indicador fiel de un mercado que por volumen estimado es ya el tercero en importancia en nuestra Isla.

Benelux

En el mercado holandés, y aunque algunos TT.OO. sostienen incrementos en torno al 2%, la situación económica influye, sin duda, en la ralentización de las reservas y del mercado en general. De otro lado, la creciente integración vertical de los operadores y la fuerte competencia en invierno con destinos como Brasil dibujan un panorama incierto; en este punto, el posicionamiento de los pequeños TT.OO. así como de las líneas de bajo coste se antoja como básico en la recuperación de este mercado.

Respecto a Gran Canaria, es importante apoyarse en iniciativas como la emprendida por Sudtours, que ha abierto un nuevo vuelo semanal con la Isla desde Groningen, a semejanza de la creación de nuevas conexiones a través de TUI Holland.

Por último, en Bélgica los notables incrementos obtenidos en Gran Canaria en 2003 reflejan el creciente interés que los TT.OO. de este mercado muestran en nuestra Isla, poseyendo el turista belga un perfil muy atractivo por volumen de gasto y preferencias de viaje.

3. Oferta turística en Gran Canaria.

3.1 Plazas turísticas en Gran Canaria. Distribución geográfica.

PLAZAS TURISTICAS EN GRAN CANARIA. NOVIEMBRE DE 2003.

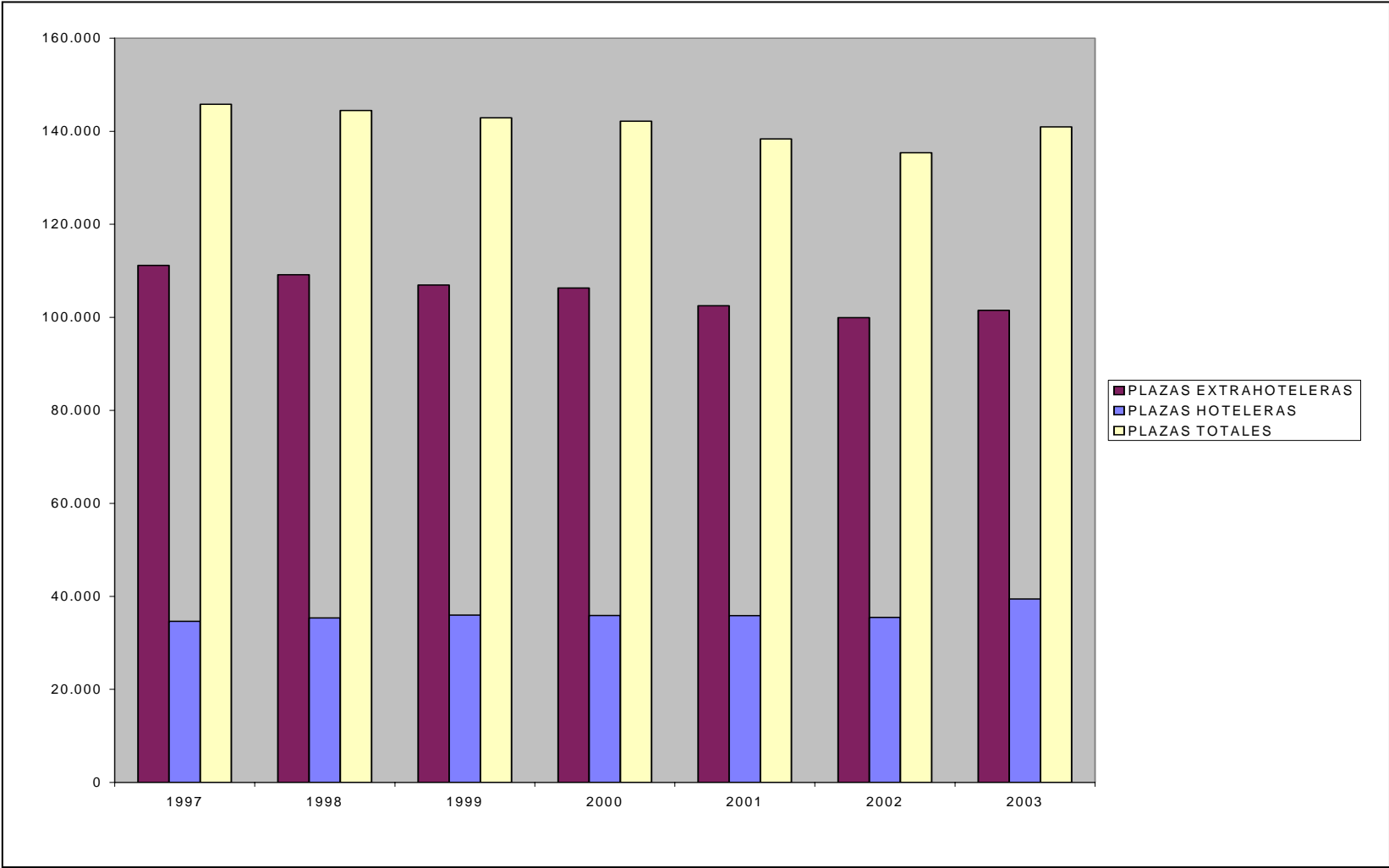
| MUNICIPIO | PLAZAS TURISTICAS AUTORIZADAS | | | PLAZAS TURISTICAS PENDIENTES | | | PLAZAS TURISTICAS TOTALES | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|
| | HOTELEROS | EXTRAH. | TOTAL | HOTELEROS | EXTRAH. | TOTAL | HOTELEROS | EXTRAH. | TOTAL |
| AGAETE | 63 | 0 | 63 | 60 | 0 | 60 | 123 | 0 | 123 |
| AGUIMES | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| ARTENARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARUCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIRGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GALDAR | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| INGENIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 5588 | 1945 | 7533 | 37 | 0 | 37 | 5625 | 1945 | 7570 |
| MOGÁN | 7553 | 24114 | 31667 | 4104 | 1924 | 6028 | 11657 | 26038 | 37695 |
| MOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA | 25909 | 75437 | 101346 | 5055 | 1476 | 6531 | 30964 | 76913 | 107877 |
| SAN NICOLÁS DE TOLENTINO | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
| SANTA BRIGIDA | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 |
| SANTA LUCIA DE TIRAJANA | 56 | 0 | 56 | 336 | 0 | 336 | 392 | 0 | 392 |
| SANTA MARIA DE GUIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEJEDA | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| TELDE | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
| TEROR | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 |
| VALLESECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALSEQUILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEGA DE SAN MATEO | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| TOTAL | 39439 | 101496 | 140935 | 9630 | 3400 | 13030 | 49069 | 104896 | 153965 |

Plazas autorizadas: aquellas que cuentan con licencia de apertura.

Plazas pendientes: aquellas que se encuentran en trámite de concesión de clasificación y apertura.

Fuente: Patronato de Turismo de Gran Canaria.

3.2 GRAN CANARIA. EVOLUCION DE LA CAPACIDAD HOTELERA Y EXTRAHOTELERA (1997-2003). PLAZAS AUTORIZADAS.



4. Indicadores del sector hotelero.

4.1 Encuesta de ocupación hotelera. Octubre de 2003.

A) Comunidades Autónomas y provincias.

4.1.1 Viajeros entrados.

A lo largo del mes de octubre de 2003 se hospedaron en los establecimientos hoteleros de España 5.535.203 visitantes, de los cuales 2.956.604 eran de nacionalidad española frente a 2.578.598 extranjeros.

Por Comunidades Autónomas, Cataluña y Andalucía poseen los mayores volúmenes de personas alojadas, aunque a nivel particular Andalucía se sitúa en primer lugar de nacionales (562.742), mientras que Baleares es la Comunidad que alojó a mayor número de extranjeros (577.990).

Descendiendo a nivel canario, alcanzamos los 425.281 huéspedes, compuestos por 123.590 nacionales y 301.690 extranjeros; a nivel provincial, Santa Cruz de Tenerife se sitúa por encima, producto de su dominio en los huéspedes nacionales (74.361 por 49.229 de la provincia de Las Palmas).

4.1.2 Grado de ocupación.

El grado de ocupación a nivel nacional alcanzó el 57,03%; este dato es superado en Canarias, ya que en el Archipiélago la ocupación media fue de 72,18 puntos porcentuales, la más alta de todo el territorio español,

Dentro de Canarias, fue la provincia de Las Palmas la que alcanzó el registro más alto, ya que sus establecimientos ocuparon de media el 72,80% de sus plazas (71,55% en Santa Cruz de Tenerife).

4.1.3 Estancia media.

El promedio de días de hospedaje en el conjunto de España fue de 3,59, cifra inferior al de las zonas insulares (Baleares 7,94 días; Canarias 7,59 días).

En el ámbito provincial, Las Palmas, donde el registro medio llega hasta los 7,94 días, es la de mayor estancia media de todo el país, por delante de Santa Cruz de Tenerife (7,27 días).

B) Islas y municipios

4.1.1 Grado de ocupación.

Analizando este indicador a nivel de islas, observamos que Fuerteventura alcanza el 75,77% de ocupación, frente al 72,16% de Tenerife y al 72,11% de Gran Canaria.

Fuera del Archipiélago Canario, es la Costa del Sol el registro más destacado, ya que el 68,15% de sus habitaciones se ocuparon de media en el pasado mes de octubre.

En cuanto a los municipios turísticos canarios, es Arona el que registra un mayor índice de ocupación (80,27%), frente al 74,42% calculado en el caso de San Bartolomé de Tirajana.

4.1.2 Nivel de reservas.

El porcentaje de ocupación reservado a dos y tres meses vista muestra a Gran Canaria en el primer lugar, con el 45% de reservas realizadas a dos meses de plazo y el 42,87% a noventa días vista.

En los municipios, destacar los niveles de San Bartolomé de Tirajana, con porcentajes del 46,82% en el plazo de dos meses y del 44,61% en el caso de tres mensualidades; comparando con el resto de municipios a nivel canario y nacional, es Pájara el destino con datos de reservas más elevados: 46,74% a dos meses vista y 44,45% para el caso de tres meses.

4.1.3 Estancia media.

Las mayores estancias medias recogidas a nivel nacional se alcanzan en Fuerteventura, con 9,03 días, por delante de los datos de Gran Canaria (7,93 días) y Mallorca (7,86 días).

Si analizamos los municipios turísticos, se sigue confirmando San Bartolomé de Tirajana lo observado en meses pasados, siendo con 9,34 días el registro más alto de España, justo por delante del municipio mayorero de Pájara, con una media de 9,11 días.

Viajeros, pernoctaciones, estancia media provincias y CC.AA. Octubre de 2003.

| Provincias | Número de viajeros | | | Número de pernoctaciones | | | Estancia media |
|------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | Total | Residentes en España | Residentes en el extranjero | Total | Residentes en España | Residentes en el extranjero | |
| TOTAL | 5.535.203 | 2.956.604 | 2.578.598 | 19.606.567 | 7.053.532 | 12.553.036 | 3,54 |
| Andalucía | 1.093.380 | 562.742 | 530.638 | 3.188.281 | 1.293.882 | 1.894.399 | 2,92 |
| Málaga | 334.323 | 128.804 | 205.519 | 1.377.559 | 395.533 | 982.026 | 4,12 |
| Sevilla | 196.298 | 98.661 | 97.637 | 368.750 | 174.015 | 194.735 | 1,88 |
| Balears (Illes) | 544.670 | 82.687 | 461.983 | 4.324.863 | 363.520 | 3.961.344 | 7,94 |
| Canarias | 425.281 | 123.590 | 301.690 | 3.225.828 | 581.648 | 2.644.180 | 7,59 |
| Palmas (Las) | 201.965 | 49.229 | 152.735 | 1.603.307 | 209.449 | 1.393.858 | 7,94 |
| Santa Cruz de Tenerife | 223.316 | 74.361 | 148.955 | 1.622.521 | 372.199 | 1.250.322 | 7,27 |
| Cataluña | 952.122 | 374.132 | 577.990 | 2.955.014 | 805.885 | 2.149.129 | 3,10 |
| Barcelona | 540.232 | 190.407 | 349.824 | 1.395.412 | 386.776 | 1.008.636 | 2,58 |
| Girona | 222.358 | 76.516 | 145.841 | 824.880 | 178.293 | 646.587 | 3,71 |
| Lleida | 45.896 | 38.931 | 6.965 | 86.231 | 73.616 | 12.615 | 1,88 |
| Tarragona | 143.637 | 68.277 | 75.359 | 648.491 | 167.200 | 481.291 | 4,51 |
| Comunidad Valenciana | 479.599 | 300.450 | 179.149 | 1.829.203 | 1.019.308 | 809.896 | 3,81 |
| Alicante | 260.898 | 142.530 | 118.368 | 1.239.640 | 582.980 | 656.660 | 4,75 |
| Castellón | 59.179 | 42.125 | 17.053 | 213.730 | 156.468 | 57.262 | 3,61 |
| Valencia | 159.523 | 115.795 | 43.728 | 375.833 | 279.860 | 95.973 | 2,36 |
| Madrid (Comunidad de) | 545.660 | 294.411 | 251.250 | 1.165.352 | 577.045 | 588.307 | 2,14 |

Establecimientos, plazas, grado de ocupación, reservas, personal empleado. Octubre de 2003.

| Categoría | Número esta- blecimientos abiertos esti- mados según la encuesta | Número de plazas estima- das según la encuesta | Grado de ocupación | | | Reservas | | Total personal empleado |
|------------------------------|--|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | Por plazas | Por plazas en fin de semana | Por habita- ciones | A dos meses vista | A tres meses vista | |
| TOTAL | 13.767 | 1.203.763 | 52,12 | 57,50 | 57,03 | 9,64 | 7,21 | 173.658 |
| Andalucía | 2.204 | 197.948 | 51,55 | 58,35 | 57,40 | 7,89 | 5,69 | 29.447 |
| Málaga | 521 | 72.347 | 60,86 | 65,06 | 65,91 | 10,06 | 7,48 | 11.971 |
| Sevilla | 287 | 22.241 | 53,13 | 63,05 | 62,40 | 10,44 | 8,52 | 3.676 |
| Balears (Illes) | 970 | 251.375 | 55,09 | 57,83 | 55,37 | 2,87 | 1,31 | 34.301 |
| Canarias | 452 | 150.990 | 67,99 | 68,57 | 72,18 | 36,34 | 30,45 | 27.885 |
| Palmas (Las) | 195 | 74.809 | 67,98 | 67,60 | 72,80 | 43,19 | 38,40 | 13.607 |
| Santa Cruz de Tenerife | 257 | 76.181 | 68,01 | 69,53 | 71,55 | 29,61 | 22,64 | 14.278 |
| Cataluña | 1.764 | 181.496 | 52,08 | 58,83 | 59,60 | 4,35 | 1,92 | 23.857 |
| Barcelona | 832 | 77.538 | 57,73 | 64,67 | 69,46 | 6,38 | 2,09 | 11.719 |
| Girona | 477 | 51.160 | 51,45 | 57,64 | 54,91 | 2,41 | 2,11 | 6.107 |
| Lleida | 228 | 10.616 | 26,16 | 33,57 | 31,40 | 6,67 | 5,43 | 1.274 |
| Tarragona | 227 | 42.181 | 48,97 | 55,88 | 53,00 | 2,40 | 0,49 | 4.757 |
| Comunidad Valenciana | 920 | 100.052 | 58,48 | 63,00 | 64,14 | 15,63 | 12,67 | 14.066 |
| Alicante | 433 | 60.803 | 65,12 | 68,09 | 69,26 | 20,26 | 16,62 | 8.688 |
| Castellón | 176 | 14.730 | 46,37 | 52,65 | 50,35 | 5,84 | 3,75 | 1.816 |
| Valencia | 311 | 24.518 | 49,30 | 56,61 | 59,66 | 10,02 | 8,24 | 3.563 |
| Madrid (Comunidad de) | 1.048 | 66.000 | 56,73 | 64,54 | 70,01 | 8,57 | 6,47 | 10.798 |

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Elaboración: Patronato de Turismo de Gran Canaria.

ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA. OCTUBRE. 2003-2002.

| | | Viajeros | | Pernoctaciones | | Grado ocup. | | Reservas | | Estancia media | Total personal empleado |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------------|
| | | Residentes en España | Residentes en el extranjero | Residentes en España | Residentes en el extranjero | Por plazas | Por habitaciones | A dos meses vista | A tres meses vista | | |
| Isla de Gran Canaria | 2003 | 30.089 | 80.066 | 116.690 | 756.434 | 67,71 | 72,11 | 45,00 | 42,87 | 7,93 | 7.442 |
| | 2002 | 30.215 | 84.574 | 97.929 | 772.466 | 68,37 | 72,77 | 46,83 | 42,31 | 7,58 | 6.809 |
| | Var 03/02 | -0,42% | -5,33% | 19,16% | -2,08% | -0,97% | -0,91% | -3,91% | 1,32% | 4,62% | 9,30% |
| San Bartolomé de Tirajana | 2003 | 6.897 | 58.358 | 44.161 | 565.463 | 71,17 | 74,42 | 46,82 | 44,61 | 9,34 | 5.512 |
| | 2002 | 7.998 | 60.038 | 40.125 | 580.098 | 74,06 | 76,77 | 50,68 | 45,05 | 9,12 | 4.917 |
| | Var 03/02 | -13,77% | -2,80% | 10,06% | -2,52% | -3,90% | -3,06% | -7,62% | -0,98% | 2,41% | 12,10% |
| Isla de Tenerife | 2003 | 65.973 | 143.406 | 347.217 | 1.206.182 | 68,59 | 72,16 | 30,40 | 23,33 | 7,42 | 13.566 |
| | 2002 | 68.783 | 129.276 | 345.970 | 1.127.812 | 64,75 | 69,08 | 10,31 | 8,00 | 7,44 | 12.822 |
| | Var 03/02 | -4,09% | 10,93% | 0,36% | 6,95% | 5,93% | 4,46% | 194,86% | 191,63% | -0,27% | 5,80% |
| Isla de Mallorca | 2003 | 58.302 | 365.875 | 256.211 | 3.078.521 | 56,37 | 57,07 | 2,98 | 1,25 | 7,86 | 25.826 |
| | 2002 | 45.611 | 352.386 | 188.979 | 3.118.919 | 55,12 | 57,17 | 2,42 | 1,42 | 8,31 | 23.993 |
| | Var 03/02 | 27,82% | 3,83% | 35,58% | -1,30% | 2,27% | -0,17% | 23,14% | -11,97% | -5,42% | 7,64% |
| Costa del Sol | 2003 | 111.311 | 186.227 | 363.031 | 947.903 | 63,02 | 68,15 | 10,60 | 8,00 | 4,41 | 10.980 |
| | 2002 | 87.703 | 175.715 | 280.680 | 923.733 | 64,12 | 68,43 | 11,26 | 6,60 | 4,57 | 10.493 |
| | Var 03/02 | 26,92% | 5,98% | 29,34% | 2,62% | -1,72% | -0,41% | -5,86% | 21,21% | -3,50% | 4,64% |
| Isla de Lanzarote | 2003 | 15.623 | 41.139 | 79.455 | 334.355 | 68,03 | 71,98 | 39,61 | 27,45 | 7,29 | 3.328 |
| | 2002 | 17.784 | 37.687 | 85.973 | 338.978 | 73,28 | 78,90 | 34,83 | 30,58 | 7,66 | 3.317 |
| | Var 03/02 | -12,15% | 9,16% | -7,58% | -1,36% | -7,16% | -8,77% | 13,72% | -10,24% | -4,83% | 0,33% |
| Isla de Fuerteventura | 2003 | 3.517 | 31.530 | 13.305 | 303.068 | 68,64 | 75,77 | 43,32 | 41,67 | 9,03 | 2.838 |
| | 2002 | 3.269 | 26.529 | 12.864 | 292.953 | 69,59 | 73,61 | 43,81 | 42,86 | 10,26 | 2.962 |
| | Var 03/02 | 7,59% | 18,85% | 3,43% | 3,45% | -1,37% | 2,93% | -1,12% | -2,78% | -11,99% | -4,19% |

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE).
ELABORACION: PATRONATO DE TURISMO DE GRAN CANARIA.

4. Indicadores del sector hotelero.

4.2 Encuesta de ocupación extrahotelera. Octubre de 2003.

A) Comunidades Autónomas y provincias.

4.1.1 Viajeros entrados.

Durante octubre de 2003 se hospedaron en los establecimientos extrahoteleros nacionales un total de 725.825 visitantes, de los cuales 105.831 eran de nacionalidad española frente a 619.994 extranjeros.

Por Comunidades Autónomas, es Canarias la que alcanza un mayor número de personas alojadas, con 427.183, a distancia de Baleares (114.971) y Cataluña (42.169).

Descendiendo a nivel canario, de los huéspedes comentados, 32.133 fueron extranjeros y 395.050 nacionales; a nivel provincial, Las Palmas se sitúa por encima (292.995 frente a 134.188 de Santa Cruz de Tenerife), de forma proporcional a su primacía regional en el número de camas extrahoteleras.

4.1.2 Grado de ocupación.

El grado de ocupación a nivel nacional alcanzó el 59,08%; a nivel autonómico, es Baleares la Comunidad con mejores índices de ocupación (85,46%), por delante de País Vasco y Murcia.

En Canarias, por su parte, la ocupación media fue del 71,04%, ligeramente por debajo de la media nacional; analizando por provincias, fue la provincia de Las Palmas la que alcanzó el registro más alto, ya que sus establecimientos ocuparon de media el 71,93% de sus plazas, frente al 69% de Santa Cruz de Tenerife.

4.1.3 Estancia media.

El promedio de días de hospedaje en el conjunto de España fue de 8,66; por Comunidades Autónomas, son Murcia y Comunidad Valenciana las de mayor promedio de estancia (12,13 y 10,17 días, respectivamente).

Para nuestro Archipiélago, el dato calculado fue de 8,92 días, por encima de la media nacional, con unos resultados provinciales con un predominio claro de la provincia oriental (Las Palmas, 9,14 días; Santa Cruz de Tenerife, 8,45).

B) Islas y municipios

4.1.1 Viajeros entrados.

En este indicador observamos que Gran Canaria es el destino que recibió en octubre un mayor número de visitantes en sus establecimientos extrahoteleros, con 138.104; a su vez, el liderazgo se mantiene en huéspedes extranjeros (131.346), mientras que en Tenerife se registran los turistas nacionales más numerosos (12.406).

Por detrás de Gran Canaria se sitúan Tenerife, con 124.222 viajeros, y Lanzarote, con 102.025 huéspedes.

Descendiendo a nivel municipal, San Bartolomé de Tirajana muestra una notable primacía, con un total de 96.943 viajeros, tras la que se sitúa Tías, en donde se registró la estancia de 59.995 personas en alojamientos extrahoteleros.

4.1.1 Grado de ocupación.

Analizando este indicador a nivel de islas, el nivel de ocupación más elevado lo registra Mallorca, con un 82,65%, por delante de Tenerife (72,69%) y Gran Canaria (64,11%).

Considerando los municipios turísticos, es Tías quien sobresale, ya que en octubre alcanzó un grado de ocupación del 84,47%, cifra que queda por encima de Teguiise (82,81%) o Arona (77,01%).

4.1.3 Estancia media.

Las mayores estancias medias recogidas a nivel nacional se alcanzan en Ibiza-Formentera y Menorca, con 11,14 y 10,47 días, respectivamente; respecto a los destinos canarios, es Fuerteventura quien registra un promedio más alto: 9,67 días.

El análisis municipal muestra a Pájara como la zona de superior estancia, con 11,91 días, por delante de Teguiise (10,26 días) y Benidorm, con 10,06 días, respectivamente.

Viajeros, pernотaciones, estancia media provincias y CC.AA. Octubre de 2003.

| Comunidades autónomas | Número de Viajeros | | | Número de pernотaciones | | | Estancia media |
|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | Total | Residentes en España | Residentes en el extranjero | Total | Residentes en España | Residentes en el extranjero | |
| TOTAL | 725.825 | 105.831 | 619.994 | 6.285.387 | 579.280 | 5.706.107 | 8,66 |
| Andalucía | 61.848 | 22.719 | 39.129 | 422.666 | 87.977 | 334.689 | 6,83 |
| Aragón | 1.266 | 1.153 | 114 | 5.244 | 3.994 | 1.250 | 4,14 |
| Asturias (P. de) | 2.335 | 2.298 | 37 | 8.537 | 8.176 | 361 | 3,66 |
| Balears (Illes) | 114.971 | 2.240 | 112.731 | 1.143.072 | 15.847 | 1.127.225 | 9,94 |
| Canarias | 427.183 | 32.133 | 395.050 | 3.811.624 | 199.651 | 3.611.974 | 8,92 |
| Cantabria | 2.800 | 2.243 | 557 | 8.744 | 6.581 | 2.162 | 3,12 |
| Castilla y León | 261 | 255 | 6 | 1.390 | 1.335 | 54 | 5,33 |
| Castilla-La Mancha | 1.605 | 1.595 | 10 | 3.397 | 3.138 | 260 | 2,12 |
| Cataluña | 42.169 | 10.355 | 31.814 | 325.528 | 90.064 | 235.464 | 7,72 |
| C. Valenciana | 41.947 | 10.812 | 31.136 | 426.672 | 86.096 | 340.576 | 10,17 |
| Extremadura | 872 | 832 | 40 | 2.165 | 2.088 | 77 | 2,48 |
| Galicia | 714 | 656 | 58 | 2.880 | 2.181 | 699 | 4,03 |
| Madrid (C. de) | 22.207 | 13.557 | 8.649 | 77.012 | 36.361 | 40.651 | 3,47 |
| Murcia (Región de) | 2.990 | 2.523 | 467 | 36.280 | 27.035 | 9.245 | 12,13 |
| Navarra (C. Foral de) | 1.864 | 1.744 | 120 | 6.218 | 5.537 | 681 | 3,34 |
| País Vasco | 519 | 450 | 69 | 3.269 | 2.541 | 728 | 6,29 |
| Rioja (La) | 274 | 266 | 8 | 690 | 678 | 12 | 2,51 |
| Ceuta y Melilla | - | - | - | - | - | - | - |
| Tasa interanual | -1,31 | 4,47 | -2,23 | -3,87 | 13,90 | -5,37 | -2,60 |
| Tasa interanual acumulada | 1,20 | 13,91 | -2,03 | -2,03 | 7,96 | -3,84 | -3,19 |

Establecimientos, plazas, grado de ocupación, personal empleado. Octubre de 2003.

| Comunidades autónomas | Capacidad | | Grado de ocupación | | Personal empleado |
|---------------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | Plazas estimadas | Apartamentos estimados | Por plazas | Por apartamentos | |
| TOTAL | 456.088 | 137.396 | 44,12 | 59,08 | 28.777 |
| Andalucía | 38.529 | 10.903 | 35,33 | 51,12 | 2.650 |
| Aragón | 1.470 | 340 | 11,44 | 28,78 | 84 |
| Asturias (P. de) | 2.587 | 704 | 10,57 | 16,16 | 309 |
| Balears (Illes) | 78.596 | 27.597 | 46,72 | 52,65 | 6.600 |
| Canarias | 223.471 | 72.587 | 54,51 | 69,36 | 15.600 |
| Cantabria | 1.475 | 454 | 19,13 | 31,78 | 89 |
| Castilla y León | 372 | 105 | 12,29 | 25,31 | 21 |
| Castilla-La Mancha | 673 | 180 | 16,08 | 21,03 | 62 |
| Cataluña | 42.456 | 9.367 | 24,49 | 35,99 | 1.182 |
| C. Valenciana | 52.835 | 11.038 | 25,90 | 43,32 | 1.316 |
| Extremadura | 563 | 132 | 12,36 | 21,14 | 47 |
| Galicia | 1.203 | 339 | 7,77 | 17,03 | 73 |
| Madrid (C. de) | 4.631 | 1.977 | 53,30 | 77,76 | 521 |
| Murcia (Región de) | 6.250 | 1.398 | 18,56 | 25,33 | 154 |
| Navarra (C. Foral de) | 559 | 152 | 35,80 | 56,98 | 41 |
| País Vasco | 311 | 95 | 35,23 | 71,46 | 19 |
| Rioja (La) | 106 | 28 | 20,87 | 34,71 | 9 |
| Ceuta y Melilla | - | - | - | - | - |
| Tasa interanual | 0,21 | -2,93 | -3,77 | -1,30 | -4,61 |
| Tasa interanual acumulada | 0,65 | -2,33 | -2,52 | -0,54 | -3,20 |

Encuesta de Ocupación Extrahotelera. Octubre 2003. Zonas y puntos turísticos.

ENCUESTA DE OCUPACION EXTRAHOTELERA. OCTUBRE DE 2003.

Viajeros, pernoctaciones, estancia media, capacidad, grado de ocupación y personal empleado de las zonas turísticas con mayor número de pernoctaciones

| Zonas turísticas | Viajeros | | Pernoctaciones | | Estancia media | Capacidad | | Grado de ocupación | | Personal empleado |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | Residentes en España | Residentes en el extranjero | Residentes en España | Residentes en el extranjero | | Plazas estimadas | Apartamentos est. | Por plazas | Por apartamentos | |
| Isla de Gran Canaria | 6.758 | 131.346 | 33.565 | 1.189.972 | 8,86 | 77.378 | 25.898 | 50,52 | 64,11 | 4.388 |
| Isla de Tenerife | 12.406 | 111.816 | 77.510 | 971.360 | 8,44 | 60.561 | 18.971 | 55,69 | 72,69 | 4.376 |
| Isla de Lanzarote | 4.875 | 97.150 | 37.948 | 904.982 | 9,24 | 45.797 | 14.282 | 65,14 | 82,65 | 3.985 |
| Isla de Mallorca | 400 | 73.126 | 2.711 | 697.503 | 9,52 | 45.412 | 16.588 | 49,58 | 54,23 | 4.103 |
| Isla de Fuerteventura | 4.049 | 46.705 | 24.657 | 466.368 | 9,67 | 30.841 | 10.515 | 51,17 | 62,36 | 2.093 |
| Costa Blanca | 4.850 | 27.518 | 43.043 | 291.972 | 10,35 | 37.496 | 7.865 | 25,57 | 48,59 | 933 |
| Islas de Ibiza-Formentera | 1.425 | 19.068 | 11.712 | 216.602 | 11,14 | 16.539 | 5.721 | 44,34 | 51,72 | 1.241 |
| Isla de Menorca | 379 | 20.266 | 1.271 | 214.901 | 10,47 | 16.781 | 5.312 | 41,26 | 48,32 | 1.240 |
| Costa Daurada | 2.143 | 12.464 | 16.567 | 128.072 | 9,90 | 24.521 | 4.844 | 18,77 | 27,16 | 571 |
| Costa Brava | 1.315 | 9.619 | 6.480 | 66.488 | 6,67 | 11.609 | 2.594 | 20,11 | 28,51 | 277 |

Viajeros, pernoctaciones, estancia media, capacidad, grado de ocupación y personal empleado de los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones

| Puntos turísticos | Viajeros | | Pernoctaciones | | Estancia media | Capacidad | | Grado de ocupación | | Personal empleado |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | Residentes en España | Residentes en el extranjero | Residentes en España | Residentes en el extranjero | | Plazas estimadas | Apartamentos est. | Por plazas | Por apartamentos | |
| San Bartolomé de Tirajana | 4.763 | 92.180 | 21.289 | 841.378 | 8,90 | 54.796 | 18.155 | 50,31 | 65,62 | 3.090 |
| Tías | 2.148 | 57.847 | 12.347 | 508.835 | 8,69 | 24.767 | 8.225 | 66,63 | 84,47 | 2.111 |
| Arona | 1.229 | 47.382 | 6.957 | 396.892 | 8,31 | 21.645 | 6.980 | 59,84 | 77,01 | 1.399 |
| Adeje | 1.278 | 44.188 | 7.483 | 363.299 | 8,16 | 21.341 | 6.193 | 56,01 | 73,76 | 1.717 |
| Mogán | 608 | 38.097 | 4.033 | 337.181 | 8,82 | 20.132 | 6.555 | 54,03 | 64,83 | 1.187 |
| Teguise | 1.173 | 24.553 | 8.503 | 255.555 | 10,26 | 12.502 | 3.598 | 66,44 | 82,81 | 1.192 |
| La Oliva | 1.765 | 19.788 | 8.141 | 182.416 | 8,84 | 10.770 | 3.625 | 56,50 | 67,88 | 727 |
| Benidorm | 1.263 | 16.197 | 13.256 | 162.467 | 10,06 | 13.457 | 3.208 | 41,85 | 65,23 | 355 |
| Calvià | 193 | 17.795 | 775 | 169.385 | 9,46 | 11.186 | 4.136 | 49,20 | 61,09 | 787 |
| Pájara | 844 | 12.112 | 3.978 | 150.375 | 11,91 | 10.404 | 3.695 | 47,90 | 60,98 | 678 |

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE).

ELABORACION: PATRONATO DE TURISMO DE GRAN CANARIA.

5. Indicadores de precios.

5.1 Índice de precios de consumo. Octubre 2003.

5.1.1. General:

Durante octubre de 2003, el Índice de Precios al Consumo a nivel nacional se ha visto incrementado en 0,7 puntos porcentuales, lo que ha supuesto llevar el crecimiento en lo que va de año hasta el 2,1%; en Canarias se registra un dato mensual inferior (0,2%), de manera idéntica al acumulado, que queda en el 1,2%.

En los últimos doce meses, Canarias alcanza un aumento del 1,5% en su nivel de precios, quedando este dato en el 2,6% para el conjunto nacional.

A nivel provincial, observamos que Las Palmas se muestra más inflacionista que la provincia occidental, al incrementar en un 0,3% su nivel de precios, frente al 0% de Santa Cruz de Tenerife; asimismo, en lo que va de 2003 los precios en Las Palmas han aumentado en un 1,8%, por el 1,3% de la otra provincia.

5.1.2 Ámbito turístico:

El grupo que engloba hostelería y turismo ("Hoteles, cafés y restaurantes") registra a nivel nacional un crecimiento nulo en octubre (0,0%), que a nivel Canarias se transforma en un descenso de 0,1 puntos porcentuales.

A nivel interanual y acumulado los niveles de esta partida se encuentran por encima de los índices generales de precios tanto en Canarias como para España, aunque es en el conjunto nacional en donde se sitúan los mayores niveles.

En Canarias, por provincias, es Las Palmas se registra un mayor incremento acumulado e interanual, aunque en el mes de octubre obtuvo un descenso del 0,2%, por el 0% de Santa Cruz de Tenerife.

5.2 Índice de precios hoteleros. Octubre de 2003.

De todos los ámbitos analizados, Canarias registra un incremento del 1,7%, mientras que tanto en Baleares como a nivel nacional los precios hoteleros registraron un incremento interanual superior (2,2% y 2,7%, respectivamente).

Por su parte, y entre las Comunidades Autónomas de mayor presencia turística, es Andalucía la única que ha mostrado un descenso en sus precios hoteleros para los últimos doce meses.

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO. CANARIAS-NACIONAL-PROVINCIAS. 2003-2002. GENERAL Y SECTOR TURISTICO.

| CANARIAS | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| OCTUBRE DE 2003 | VAR RESP. SEP | VAR ENE-OCT | VAR OCT-OCT |
| TOTAL | 0,20 | 1,20 | 1,50 |
| Hoteles, cafés y restaurantes | -0,10 | 1,60 | 1,90 |

| NACIONAL | | |
|---------------|-------------|-------------|
| VAR RESP. SEP | VAR ENE-OCT | VAR OCT-OCT |
| 0,70 | 2,10 | 2,60 |
| 0,00 | 3,90 | 4,10 |

| LAS PALMAS | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| OCTUBRE DE 2003 | VAR RESP. SEP | VAR ENE-OCT | VAR OCT-OCT |
| TOTAL | 0,3 | 1,60 | 1,80 |
| Hoteles, cafés y restaurantes | -0,20 | 2,70 | 2,90 |

| S/C DE TFE. | | |
|---------------|-------------|-------------|
| VAR RESP. SEP | VAR ENE-OCT | VAR OCT-OCT |
| 0,00 | 0,80 | 1,30 |
| 0,00 | 0,50 | 0,80 |

INDICE DE PRECIOS HOTELEROS. CANARIAS-NACIONAL. 2003-2002.

| OCTUBRE DE 2003 | VAR OCT-OCT |
|-----------------|-------------|
| CANARIAS | 1,70% |
| BALEARES | 2,20% |
| ANDALUCIA | -0,40% |
| NACIONAL | 2,70% |

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE).
ELABORACION: PATRONATO DE TURISMO DE GRAN CANARIA.

6. Indicadores de empleo.

6.1 Encuesta de Población Activa. Tercer trimestre de 2003.

A) Canarias-Nacional

Durante el tercer trimestre de 2003 el número de ocupados en España fue de 16.817.800, un 1,78% más que el mismo período del año 2001, así como un 0,91% por encima del segundo trimestre de este ejercicio.

A nivel autonómico, Canarias registra 771.700 ocupados, lo que representa un avance en términos interanuales (+5,25%), aunque frente al segundo trimestre de 2003 se muestra un descenso del 1,54%.

En términos de paro, indicar que ambas zonas registran incrementos en sus niveles con respecto al mismo período de 2002 (+5,25% Canarias; +0,40% a nivel nacional).

Mientras, a nivel trimestral, Canarias reduce su número de parados en un 1,54%, por el aumento del 1,42% en todo el Estado.

Por su parte, y en términos de tasa de paro, los resultados son muy similares en ambos espacios geográficos (11,32% del conjunto de España por 11,17% de Canarias).

B) Provincias

Los resultados a nivel provincial definen mayor ocupación en Las Palmas, en base a una población activa superior, aunque es en Santa Cruz de Tenerife donde el colectivo de parados es mayor.

En términos de ocupados, ambas provincias registran incrementos trimestrales e interanuales: 1,37% y 4,67% en Las Palmas, 0,03% y 4,02% en Santa Cruz de Tenerife.

Al respecto del nivel de parados, los dos ámbitos coinciden en reducir el número de desempleados existente en el tercer trimestre de 2002, aunque en la comparación trimestral Santa Cruz registra un aumento del paro.

Este hecho ha traído como consecuencia el alejamiento de las tasas de paro provinciales (10,85% de Las Palmas frente a 11,82% de Santa Cruz de Tenerife).

6.2 Parados registrados en las oficinas del INEM. Octubre de 2003.

A) General

Canarias-Nacional:

El número de parados inscritos en Canarias en octubre de 2003 fue de 99.585 personas, lo que supone un incremento del 1,80% respecto del nivel alcanzado en septiembre y del 6,41% en comparación con el resultado de octubre de 2002.

Por su parte, la evolución a nivel nacional define un aumento del 3,67% en la comparación mensual, frente al 1,54% de incremento interanual.

Gran Canaria:

Gran Canaria registra en julio un total de 50.517 parados inscritos en el INEM, un 2,48% más que en el mismo mes del año 2002, mientras que con respecto a septiembre de 2003 se obtiene un incremento del 10,30%.

B) Hostelería

Gran Canaria:

Los 5.575 desempleados encuadrados en el sector de la hostelería en Gran Canaria representan el 11,04% del total de parados registrados en la Isla.

Con respecto al mes de septiembre el número de parados en hostelería se incrementó en un 2,34%, y en comparación con octubre de 2002 el paro creció en un 6,04%.

Municipios:

La circunstancia apuntada en el párrafo anterior se consolida en los municipios eminentemente turísticos, ya que todos ellos registran incrementos respecto del mes de septiembre y en la comparación interanual, con la excepción de Mogán, que registró un descenso del 6,44% en la variación mensual de la cifra de parados.

INDICADORES DE EMPLEO LIGADOS AL SECTOR TURÍSTICO

ENCUESTA DE POBLACION ACTIVA. 3T 2003.

DATOS GENERALES (MILES)

| EPA | CANARIAS | NACIONAL |
|-----------------|----------|----------|
| OCUPADOS TOTAL | 771,7 | 16817,8 |
| VAR. TRIMESTRAL | 0,85% | 0,91% |
| VAR. INTERANUAL | 4,36% | 2,82% |
| PARADOS TOTAL | 98,5 | 2114,6 |
| VAR. TRIMESTRAL | -1,54% | 1,42% |
| VAR. INTERANUAL | 5,25% | 0,40% |
| TASA DE PARO | 11,32% | 11,17% |

| EPA | LAS PALMAS | S/C DE TFE. |
|-----------------|------------|-------------|
| OCUPADOS TOTAL | 399,3 | 372,4 |
| VAR. TRIMESTRAL | 1,37% | 0,03% |
| VAR. INTERANUAL | 4,67% | 4,02% |
| PARADOS TOTAL | 48,6 | 49,9 |
| VAR. TRIMESTRAL | 0,83% | -3,67% |
| VAR. INTERANUAL | 1,04% | 9,67% |
| TASA DE PARO | 10,85% | 11,82% |

PARADOS REGISTRADOS EN INEM. OCTUBRE 2003.

| INEM | CANARIAS | NACIONAL |
|----------------------|----------|-----------|
| PARADOS | 99.585 | 1.666.935 |
| VARIACION MENSUAL | 1,80% | 3,67% |
| VARIACION INTERANUAL | 6,41% | 1,54% |

| INEM | GRAN CANARIA | |
|----------------------|--------------|------------|
| | TOTAL | HOSTELERIA |
| PARADOS | 50.517 | 5.575 |
| VARIACION MENSUAL | 2,48% | 2,34% |
| VARIACION INTERANUAL | 10,30% | 6,04% |
| % SOBRE TOTAL | - | 11,04% |

| INEM | SAN BARTOLOME | LAS PALMAS G.C. | MOGAN |
|----------------------|---------------|-----------------|--------|
| PARADOS HOSTELERIA | 815 | 2.058 | 218 |
| VARIACION MENSUAL | 3,56% | 3,99% | -6,44% |
| VARIACION INTERANUAL | 3,95% | 15,10% | 0,93% |

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE). INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM).
ELABORACION: PATRONATO DE TURISMO DE GRAN CANARIA.

CONCLUSIONES

Todas las previsiones y resultados obtenidos en los últimos meses a nivel turístico nacional e internacional pronostican, para 2003, un mantenimiento de los niveles de actividad de 2002.

El cumplimiento de este objetivo puede representar el inicio de la recuperación del sector y el preludio a la reactivación definitiva, que muchos analistas pronostican para la temporada de invierno 2004-2005.

En este sentido, jugará un papel fundamental la activación de la economía europea, en la que diversos indicadores de alerta temprana están pronosticando una paulatina vuelta a la senda del crecimiento sostenido; así, la mejora de los indicadores de confianza empresarial en Alemania representa una luz en el túnel, al igual que los últimos datos de crecimiento económico en Estados Unidos.

Sin embargo, la repetición de episodios negativos, como conflictos bélicos, atentados terroristas, epidemias, etc, puede suponer un lastre que provoque desvíos de turistas hacia destinos seguros como el nuestro, pero que a nivel global produzcan una ralentización de la demanda turística global.

Los contactos mantenidos con los TT.OO. de diversos países en los últimos meses constatan lo hasta aquí apuntado, y dibujan un panorama de moderado optimismo para el destino Gran Canaria, basado en una progresiva mejora de nuestra imagen, tanto en oferta alojativa como en infraestructura turística o en recuperación de subdestinos, como es el caso de Las Palmas de Gran Canaria, en la que los TT.OO. nórdico han puesto sus miras como destino combinado de ciudad, playa y cultura, al abrigo de la mejora de la ciudad acometida en los últimos años.

Siendo tremendamente cautelosos, la temporada de invierno 2003-2004 en Gran Canaria mostrará, al menos, los mismos niveles de la 2002-2003, aunque bajo una mayor incertidumbre en mercados como el escandinavo o el holandés, debiendo asimismo tomar en consideración el efecto de la apreciación del euro frente a la libra, que está ocasionando un encarecimiento relativo de los destinos de la UE frente a los destinos del *área dólar*.

Si observamos los resultados en lo que va de año, los datos negativos en determinados mercados han enjugado los buenos números obtenidos en mercados alternativos, dando lugar a un resultado global idéntico al del año 2002.

Temporada de verano 2003

En la temporada de verano 2003 llegaron a Gran Canaria 1.273.515 turistas extranjeros, 23.974 menos que los cuantificados en el mismo intervalo del ejercicio 2002 (-1,85%).

Tal y como se puede observar en el siguiente cuadro, el resultado comentado queda marcado por el 35% de descenso mostrado por Suecia y Dinamarca; la drástica política de reducción de cupos emprendida desde los TT.OO. escandinavos explica en gran medida esta situación, sin la cual el resultado global para Gran Canaria hubiese resultado positivo (Suecia y Dinamarca, -35,77%; resto de mercados, +0,38%).

| GRAN CANARIA. ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS.VERANO 2003. | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| MERCADOS PRINCIPALES Y TOTAL DE MERCADOS. | | | | |
| PAIS | 2002 | 2003 | DIFERENCIA | VAR % |
| ALEMANIA | 360.504 | 362.431 | 1.927 | 0,53% |
| BELGICA | 24.828 | 27.709 | 2.881 | 11,60% |
| DINAMARCA | 31.890 | 20.465 | -11.425 | -35,83% |
| FINLANDIA | 11.245 | 13.567 | 2.322 | 20,65% |
| FRANCIA | 6.115 | 10.701 | 4.586 | 75,00% |
| REINO UNIDO | 464.989 | 468.099 | 3.110 | 0,67% |
| HOLANDA | 101.918 | 96.572 | -5.346 | -5,25% |
| ITALIA | 16.238 | 17.385 | 1.147 | 7,06% |
| NORUEGA | 39.800 | 42.105 | 2.305 | 5,79% |
| SUECIA | 47.959 | 30.824 | -17.135 | -35,73% |
| Total países | 1.297.489 | 1.273.515 | -23.974 | -1,85% |

Fuente: Aena.

Estos datos negativos, reproducidos aunque a menor escala en el caso de Holanda, contrastan con los crecimientos sostenidos obtenidos en nuestros mercados principales y con el fuerte dinamismo que se observa en un buen número de ellos: Portugal, Francia, Bélgica, Noruega, etc.

A estos mercados foráneos hemos de añadir el mercado nacional, que a través de la intensa campaña realizada por Instituciones, empresarios y Touroperadores ha representado el definitivo despegue del mercado peninsular, lo que se traduce en unas expectativas de alcanzar los 400.000 turistas nacionales en el presente 2003, así como en el mantenimiento en invierno de las conexiones directas con las principales ciudades españolas.

Destinos competidores

Una vez analizados los componentes de la demanda, hemos de realizar un análisis particular de la situación de nuestros destinos competidores, en la que los atentados terroristas recientemente perpetrados en Turquía muestran la persistencia de los factores de riesgo que afectan a los países del área *afromediterránea*.

Pero esta circunstancia únicamente limita la imparable expansión de múltiples destinos en el mediterráneo, con tasas de crecimiento incluso de dos dígitos, apoyados muchos de ellos en factores de precio y cercanía con los mercados de origen (especialmente los destinos del Mediterráneo norte, como Bulgaria, Croacia).

La competencia de estas zonas se reproduce asimismo, por ejemplo, en destinos peninsulares (Costa Blanca, Costa Dorada o Costa de La Luz) o incluso insulares canarios, como Fuerteventura y Lanzarote.

TURISMO BRITANICO EMISOR. TEMPORADA DE VERANO 2003.

| DESTINO | VARIACION 2002-2003 | CUOTA DE MERCADO |
|-------------------|---------------------|------------------|
| CHIPRE | 1% | 6,50% |
| GRECIA | -4% | 20,60% |
| ESPANA PENINSULAR | 12% | 9,30% |
| TUNEZ | 17% | 1,30% |
| TURQUIA | 9% | 4,80% |

Fuente: AC Nielsen.

Cada vez es más evidente la solidez de nuestra competencia, especialmente en verano, donde nuestra labor ha de basarse en la exploración de los nuevos mercados anteriormente comentados, para en la temporada invernal fortalecer nuestro liderazgo, especialmente en los mercados tradicionales (Alemania, Escandinavia, Holanda, etc.).

ENTRADA DE TURISTAS EN DESTINOS COMPETIDORES. ENERO-AGOSTO 2003.

| DESTINO | TOTAL | VAR. 2002-2003 |
|--------------|------------|----------------|
| CHIPRE | 1.210.796 | -10,0% |
| EGIPTO | 2.245.949 | 2,1% |
| TUNEZ | 3.446.900 | 0,1% |
| TURQUIA | 9.036.597 | 2,4% |
| ESPANA | 37.141.099 | 0,5% |
| CROACIA | 3.982.956 | 3,9% |
| BULGARIA | 5.562.917 | 6,8% |
| CANARIAS | 6.535.008 | 2,4% |
| GRAN CANARIA | 1.892.643 | 1,5% |

(*) Los datos referidos a Egipto, Chipre, Croacia y Bulgaria vienen referidos al periodo enero-julio de 2003. Fuente: EXCELTUR.

Perspectivas y estrategias 2004

En base a lo comentado a lo largo del presente Informe, el panorama que se dibuja ante la temporada de invierno 2003-2004 y el conjunto de 2004 es de relativa cautela y optimismo, donde la posibilidad de una estabilización se hace probable, y donde la estrategia de potenciación de las reservas anticipadas en detrimento del *last-minute* puede suponer, asimismo, un punto de inflexión en el proceso deflacionista observado en los precios turísticos en las últimas temporadas.

Si el mercado recupera la normalidad en el medio plazo, todos deberemos sentirnos aliviados, pero la experiencia de estos últimos años nos está obligando a replantear (o incluso a plantear por primera vez) cuestiones fundamentales de gestión del destino.

En este sentido, la adquisición de una conciencia integral como destino único y diferenciado es fundamental, así como el establecimiento de marcos de cooperación y de documentos de planificación estratégica a largo plazo.

Dentro de estas acciones, la cooperación público-privada es un factor básico, para que a través de la unidad empresarial y la colaboración con el poder político permitan crear estrategias de promoción profesionales, ágiles y eficientes.

Esta tendencia a la cooperación se traslada especialmente al mundo de Internet, donde los Portales Oficiales de destinos se asocian cada vez más hacia un modelo combinado de Portal de información y de generación de reservas alojativas.

Con las coordenadas descritas, es el momento idóneo para que el turismo en Gran Canaria cuente con un Plan de Acción único, homogéneo y estable en el tiempo, así como para generar una dinámica de cooperación público-privada que fructifique en acciones tangibles y permanentes en el tiempo.

En este sentido, las acciones de colaboración con la Cámara de Comercio de Las Palmas para la apertura de un vuelo directo con Rusia o el apoyo mostrado por los empresarios de la zona de El Veril en la promoción del mercado irlandés constituyen puntas de lanza, que se pueden consolidar en la próxima Cumbre del Turismo de Gran Canaria, de la que se pretende obtener el compromiso tácito de actuación conjunta y solidaria a favor de esta actividad tan importante que es el turismo.

8. Cumbre del turismo en Gran Canaria.

La Cumbre del Turismo de Gran Canaria es un instrumento a través del cual surgirá un **Protocolo** que guiará la actuación de todos los agentes del sector en aras a la mejora del Turismo en Gran Canaria.

La Cumbre está compuesta por dos etapas; en la primera fase de la Cumbre, grupos de trabajo formados por personas relacionadas directa o indirectamente con el turismo, realizarán un análisis sobre diferentes áreas. En esas reuniones alcanzarán compromisos concretos con relación al área en cuestión.

La segunda fase de la Cumbre tiene un carácter formal, en ella se procederá a la firma y presentación al sector turístico de Gran Canaria de un Protocolo que deberá guiar el futuro de las actuaciones de las instituciones, empresas y organizaciones.

Los grupos de trabajo que se han creado son los siguientes: Alojamiento, Infraestructuras públicas y servicios, Oferta Complementaria y Servicios, Imagen Interior e Imagen Exterior.

Además de los grupos de trabajo, se designará una comisión de seguimiento que recibirá las actas de los trabajos desarrollados por los diferentes grupos y que podrán aportar sus sugerencias al trabajo de los mismos.

La metodología que se utilizará en la primera fase de la Cumbre será la siguiente:

1. Formación de los grupos. Cada grupo de trabajo estará formado por especialistas en el área (8/10), así como un grupo de invitados que puedan ofrecer una visión externa sobre el tema.
2. Cada grupo de trabajo desarrollará sus funciones en tres sesiones:
 - a. **Reunión de diagnóstico:** Enero de 2004
 - b. **Reunión para realizar propuestas:** Febrero de 2004
 - c. **Reunión para fijar compromisos:** Marzo de 2004
3. Un facilitador realizará acta de la reunión y resumirá los compromisos que vayan siendo consensuados en cada uno de los grupos. Estos compromisos formarán parte del Protocolo final.

Firma del Protocolo – La Cumbre del Turismo de Gran Canaria

Este acto se constituye en un acto formal en el que se invita a los representantes de las diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas, relacionadas directa o indirectamente con el turismo a comprometerse a trabajar por el cumplimiento de los objetivos de se hayan fijado en el Protocolo.

El Patronato de Turismo de Gran Canaria se encargará de difundir este Protocolo para que llegue a todos los sectores de la Sociedad Gran Canaria.