

PATRONATO DE TURISMO DE GRAN CANARIA

COYUNTURA DEL SECTOR TURISTICO

AGOSTO DE 2006

INICIO TEMPORADA DE
VERANO
Y
PREVISIONES INVIERNO

INDICE

AREA DE RESUMEN

PRÓLOGO	1
----------------	----------

RESUMEN EJECUTIVO	2
--------------------------	----------

AREA DE INDICADORES

1. Entrada de turistas:	6
1.1 <i>Gran Canaria.</i>	
<i>Julio de 2006.</i>	<i>6</i>
<i>Enero-Julio 2006.</i>	<i>11</i>
1.2 <i>Canarias. Análisis por Islas. Turistas extranjeros.</i>	<i>12</i>
2. Ocupación:	14
2.1 <i>Ocupación hotelera. Julio 2006.</i>	<i>14</i>
2.2 <i>Ocupación extrahotelera. Abril 2006.</i>	<i>17</i>
3 Precios:	19
3.1 <i>Índice de Precios de Consumo. Abril de 2006.</i>	<i>19</i>
3.2 <i>Índices de precios e ingresos hoteleros.</i>	
<i>Índice de precios de apartamentos. Abril de 2006.</i>	<i>19</i>
4 Empleo:	21
4.1 <i>Encuesta de Población Activa.</i>	<i>21</i>
4.2 <i>Parados registrados en el INEM.</i>	<i>22</i>

AREA DE ANALISIS Y ESTUDIOS

➤ NUESTROS MERCADOS. EVOLUCION Y PERSPECTIVAS.	25
➤ OCUPACIÓN EN GRAN CANARIA. ENERO-JULIO 2006.	28

Las claves del informe	30
-------------------------------	-----------

La evolución que a estas alturas muestra el año turístico 2006 para Gran Canaria se puede calificar de relativamente positiva.

Tras unos inicios de año dubitativos, los últimos meses están mostrando resultados buenos, no solamente en la entrada de clientes a la Isla, sino en la ocupación de nuestros alojamientos, como signo de confirmación de esta reactivación.

Es evidente que la mejora económica en algunos de nuestros principales mercados, los conflictos diversos que afectan a muchos de los principales competidores (Mediterráneo oriental, Caribe) y la orientación del cliente europeo en favor de destinos seguros está afectando en positivo, tanto a nosotros como a gran parte de los destinos turísticos de nuestro entorno.

Sin embargo, estos factores, considerados como exógenos, no deben hacer olvidar que el trabajo que desarrollamos empresarios y Administración en la Isla en los últimos años está dando algunos frutos.

Con esa perspectiva, con vocación de futuro, desde el Patronato de Turismo de Gran Canaria estamos impulsando con fuerza el Plan de Marketing 2007-2011, en el que, junto a la industria, vamos a definir los planes de promoción turística de la Isla en los próximos años.

Aspectos como la diversificación de mercados, el desarrollo de productos turísticos o la colaboración con medios de comunicación, profesionales e instituciones turísticas son temas que estamos valorando con visión a plazo, valorando los avances que estos factores han coadyuvado en la competitividad de la Isla.

Los resultados coyunturales no deben hacernos olvidar que hace muy poco los vientos soplaban en otra dirección, por lo que tenemos que seguir trabajando para evitar errores del pasado.

Tenemos un gran potencial de demanda (Europa cada vez es más grande y más desarrollada), nuestros empresarios alcanzan niveles de crecimiento inimaginables años atrás, y contamos con una Isla privilegiada.

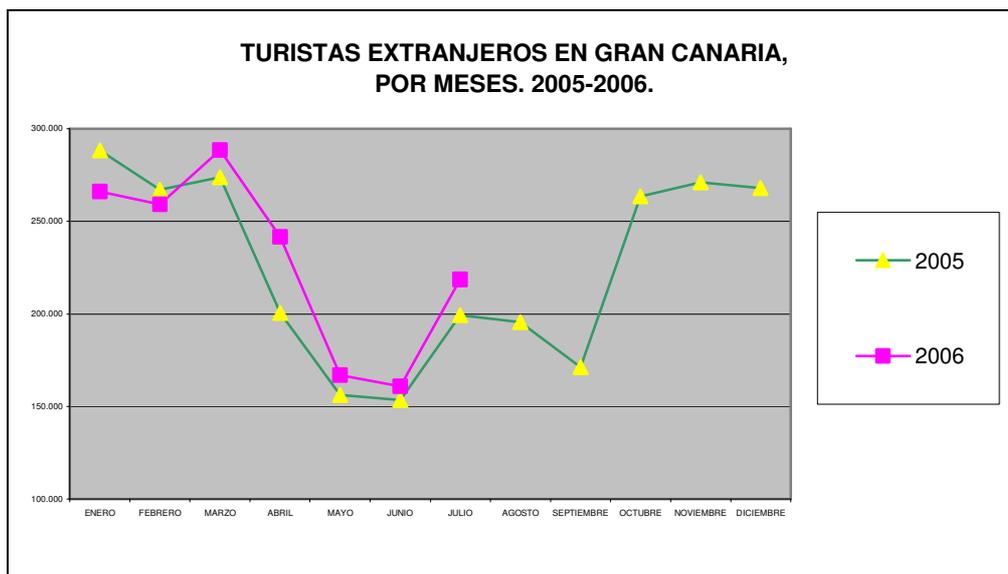
Aprovechemos este momento, unamos los recursos y las voluntades de todos para tener estabilidad y futuro en el medio y largo plazo.

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

RESUMEN EJECUTIVO

-Situación verano 2006-

Tal y como podemos observar en la gráfica de evolución mensual en la entrada de turistas a la Isla, desde el mes de marzo de 2006 se registra una tendencia al alza, que ha permitido establecer un ritmo continuado de crecimiento respecto al año 2005.



En paralelo, los indicadores de ocupación alojativa manifiestan una trayectoria similar a la apuntada en el caso de la entrada de turistas en la Isla, lo que nos permite confirmar lo positivo de la situación y su traslación hacia un crecimiento real de la actividad turística para Gran Canaria.

Así, si comparamos el promedio de ocupación obtenido en la Isla en el período de enero a julio de 2006, según el INE, vemos cómo supera en 4 puntos el nivel del mismo intervalo de 2005 (70,21% frente a 66,07%).

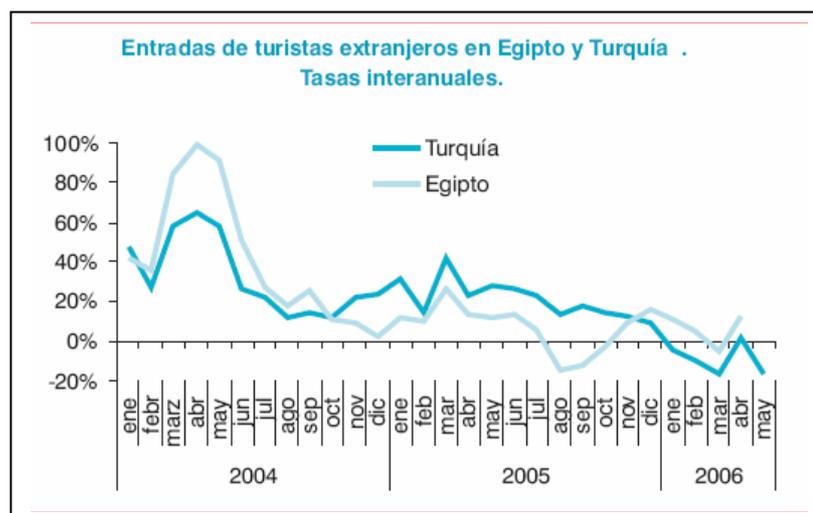
Para entrar a explicar este punto de inflexión del sector, hemos de analizar en paralelo la evolución de los mercados de origen y de nuestros principales competidores.

Así, observamos que éstos se han comportado de manera beneficiosa para con los intereses de destinos turísticos como Gran Canaria, ya que el turismo emisor ha recuperado en parte sus preferencias por los destinos tradicionales de costa (léase España) en detrimento de otros destinos emergentes, especialmente del Mediterráneo.

Pero, ¿a qué factores podemos achacar esta reorientación de los flujos turísticos europeos? Hemos de combinar aspectos que, de una forma u otra, están afectando, y que tienen altas correlaciones entre sí:

- Percepción general de inseguridad en el Mediterráneo frente a España como destino seguro
- Bajos niveles de fidelización de los destinos emergentes
- Problemas de infraestructuras y adaptación a las necesidades del cliente europeo
- Percepción de exceso de construcción alojativa

Todos los datos de reservas y entrada de turistas en destinos como Turquía y Egipto evidencian, cuanto menos, una ralentización de las tasas de crecimiento de años anteriores y el inicio de rendimientos negativos, tal y como podemos observar en el siguiente cuadro elaborado por Exceltur:



Por su parte, los mercados de origen, tal y como relatamos en el anexo del presente Informe, muestran una tendencia positiva amplia (con excepciones como Irlanda, Suecia o Portugal).

En particular, debemos reflejar que el Reino Unido figura en positivo en lo que va de año, tras un quinquenio de casi continuas caídas; por su parte, en el caso de mercados de menor tamaño, obtenemos tasas de crecimiento importantes, que en algunos de ellos supone una reactivación tras largos períodos negativos (Bélgica, Austria, Suiza, Islandia....).

El panorama descrito está afectando también a la dinámica de los precios alojativos, ya que, aunque hablar de subidas es complicado, sí se aprecia una reducción del volumen de camas en oferta y un mayor mantenimiento de los precios inicialmente fijados en contrato.

-Previsiones invierno 2006/2007-

El círculo virtuoso que parece haber alcanzado a los destinos de nuestro entorno (bonanza económica en origen, conflictos y debilidades de competidores, etc....) puede marcar el invierno 2006/2007, sin duda.

A nivel macroeconómico, las previsiones emitidas por los distintos organismos internacionales confían unánimemente en el vigor de la economía europea, y en particular de dos de nuestros principales mercados, Alemania (previsión de crecimiento del PIB del 2,2% para 2006) y España (mayor nivel de aumento de la Zona Euro).

En el campo turístico, las previsiones emitidas por TT.OO. y empresarios alojativos o los cuadros de programación aérea hacen albergar esperanzas en aumentar los resultados del invierno pasado; de momento, el INE muestra a Gran Canaria como el destino turístico nacional con mejores niveles de reservas para el mes de octubre.

Sin embargo, no todos los mercados reflejan el patrón general apuntado; Alemania, Escandinavia, Islandia o Bélgica son ejemplos de buenas perspectivas, pero Irlanda, Reino Unido u Holanda aún han de definir de forma más clara su orientación hacia nuestro destino frente a otro.

Esta cuestión, nuestra competitividad frente a los competidores cercanos (resto de Canarias, Madeira, Baleares) va a marcar la ganancia o estabilidad invernal, junto a otros aspectos, como:

- Consolidación de las reservas anticipadas (que en Alemania se están convirtiendo en las claves del mercado, en detrimento del *last-minute*)
- La evolución de los tipos de interés
- Fluctuaciones del precio del petróleo

Si todas estas variables coinciden a favor de nuestros intereses, habremos de estar atentos a otro aspecto importante, como la conectividad aérea, que en los últimos años está mejorando en Gran Canaria.

Sin embargo, estamos apostando fuertemente por la implantación de mejores conexiones aéreas, basándonos en la atracción de vuelos regulares y de compañías con tarifas *low-fare*, para permitir llegar a la Isla clientes individuales, que reservan sus vacaciones de forma independiente y a través de Internet, medio de comercialización que crece a velocidad de dos dígitos en muchos alojamientos de Gran Canaria.

En las temporadas venideras observaremos esa mejora de la conectividad, que nos hará más accesibles y más preparados a períodos de alta demanda.



ÁREA DE INDICADORES

Indicadores

1. Entrada de turistas.

1.1 Gran Canaria.

A) Julio de 2006

- **Datos globales.**

A lo largo del mes de julio de 2006 se registró la llegada a la isla de Gran Canaria de 267.828 turistas, lo cual supone un crecimiento del 9,29% en términos interanuales, esto es, con respecto al mismo mes de 2005.

Si comparamos la evolución de julio de 2006 con la de años precedentes, observamos cómo hemos alcanzado el nivel más alto de los últimos tres ejercicios.

- **Datos por zonas y nacionalidades.**

Las cifras de entrada de turistas según mercados de origen marcan una mayoría amplia de ascensos, lo que provoca el crecimiento general de todo el destino.

En función de los mercados considerados:

- Países germanos: crecimiento global, aunque especialmente intenso en el caso suizo (58,66%), en un síntoma de revitalización de este mercado de origen.
- En el ámbito anglófono, se mantiene la pauta de los últimos meses, con la contradicción entre el -13,10% ofrecido por Irlanda y el +12,08% en el caso del Reino Unido (que se recupera sutilmente).
- Mercado escandinavo: exceptuando el caso de Finlandia (-17,96%), muestra aumentos significativos en términos porcentuales, incluso en el caso de Suecia, que había protagonizado descensos recientes.
- Mercados latinos: crecimientos espectaculares en los casos de Francia e Italia, con caída por parte de Portugal.
- Benelux: muestra grandes resultados, superiores al 16% de aumento en todos los casos.
- Mercados del Este: mantienen el dinamismo del resto de mercados, con crecimientos del 40% (República Checa) y del 82,11% (Polonia).



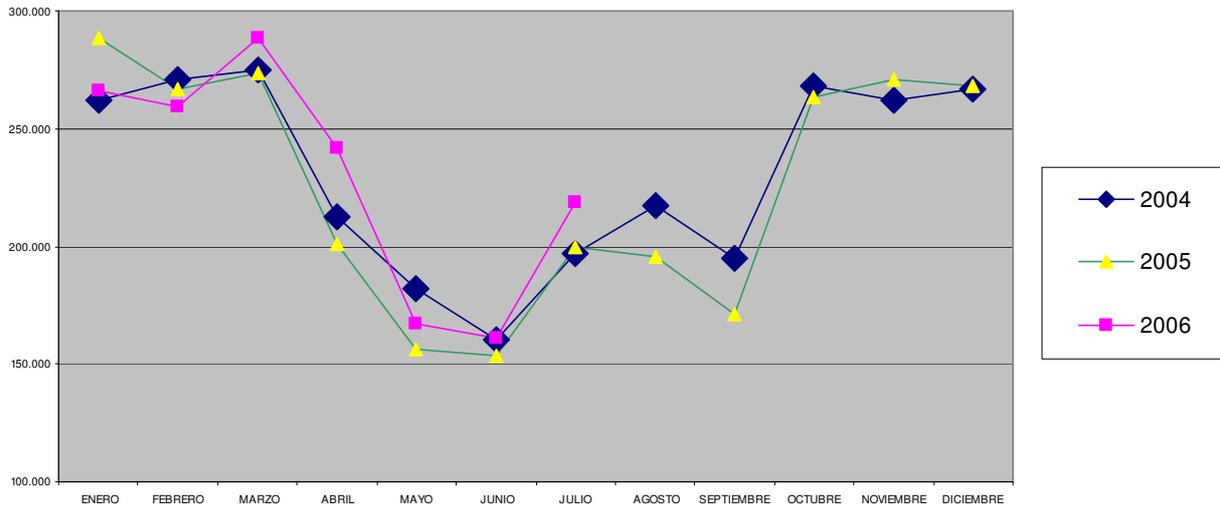
ENTRADA DE TURISTAS EN GRAN CANARIA.JULIO 2006.

PAIS	2005	2006	DIFERENCIA	VAR %
ALEMANIA	57.918	59.553	1.635	2,82%
AUSTRIA	4.183	4.451	268	6,41%
BELGICA	5.650	7.504	1.854	32,81%
DINAMARCA	2.028	3.078	1.050	51,78%
FEDERACION RUSA	0	0	0	-
FINLANDIA	1.080	886	-194	-17,96%
FRANCIA	1.887	2.166	279	14,79%
REINO UNIDO	63.940	71.663	7.723	12,08%
HOLANDA	18.798	22.359	3.561	18,94%
IRLANDA	15.977	13.884	-2.093	-13,10%
ITALIA	2.111	3.216	1.105	52,34%
NORUEGA	5.111	5.702	591	11,56%
REPUBLICA CHECA	1.505	2.112	607	40,33%
POLONIA	598	1.089	491	82,11%
SUECIA	3.065	3.145	80	2,61%
SUIZA	3.510	5.569	2.059	58,66%
PORTUGAL	6.109	5.214	-895	-14,65%
LUXEMBURGO	1.321	1.541	220	16,65%
ISLANDIA	0	0	0	-
ESPAÑA	45.610	49.193	3.583	7,86%
OTROS PAISES	4.652	5.503	851	18,29%
TOTALES	245.053	267.828	22.775	9,29%

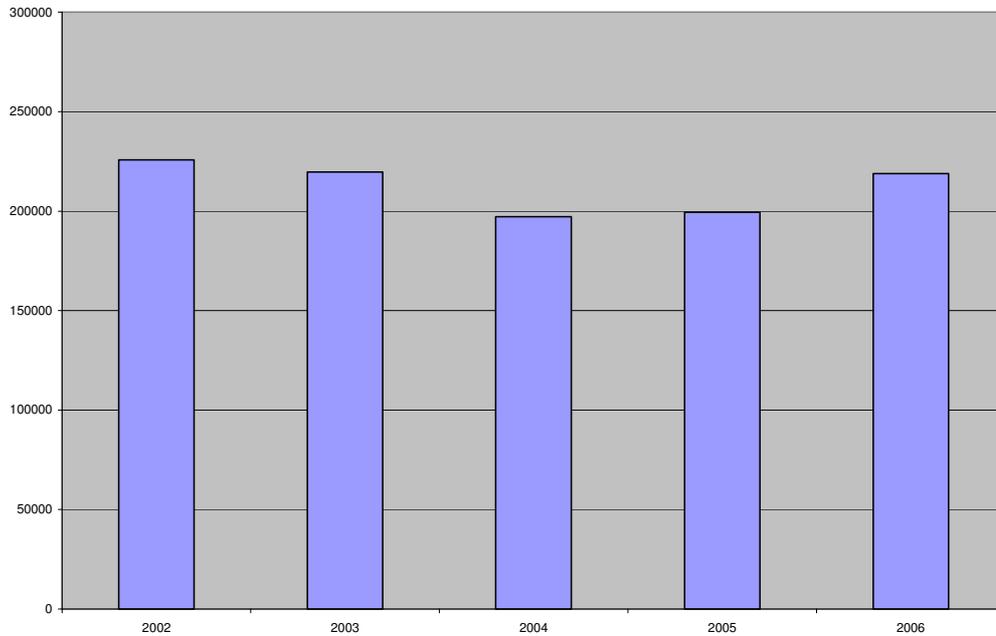
FUENTE: AENA. ELABORACION: PATRONATO DE TURISMO DE GRAN CANARIA.



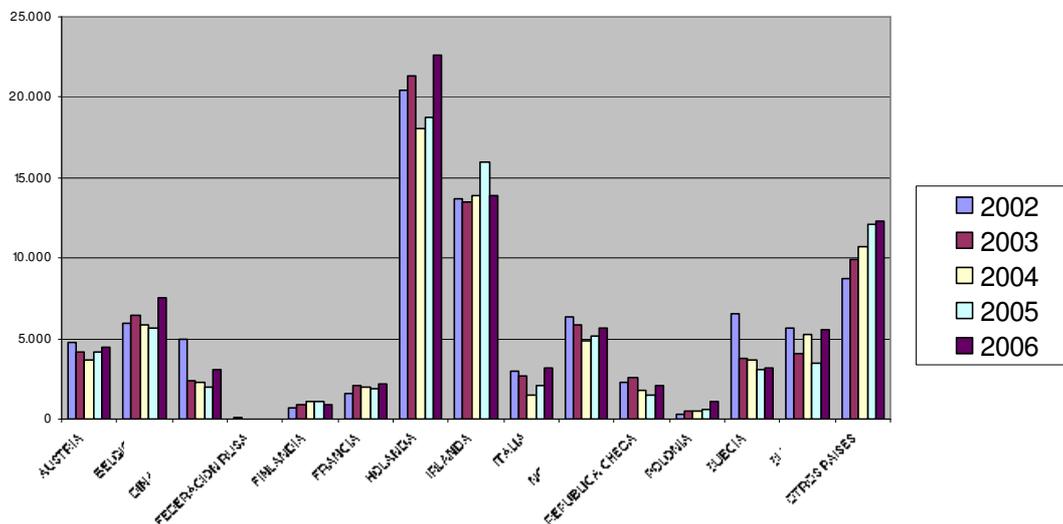
TURISTAS EXTRANJEROS EN GRAN CANARIA POR MESES. 2004-2006.



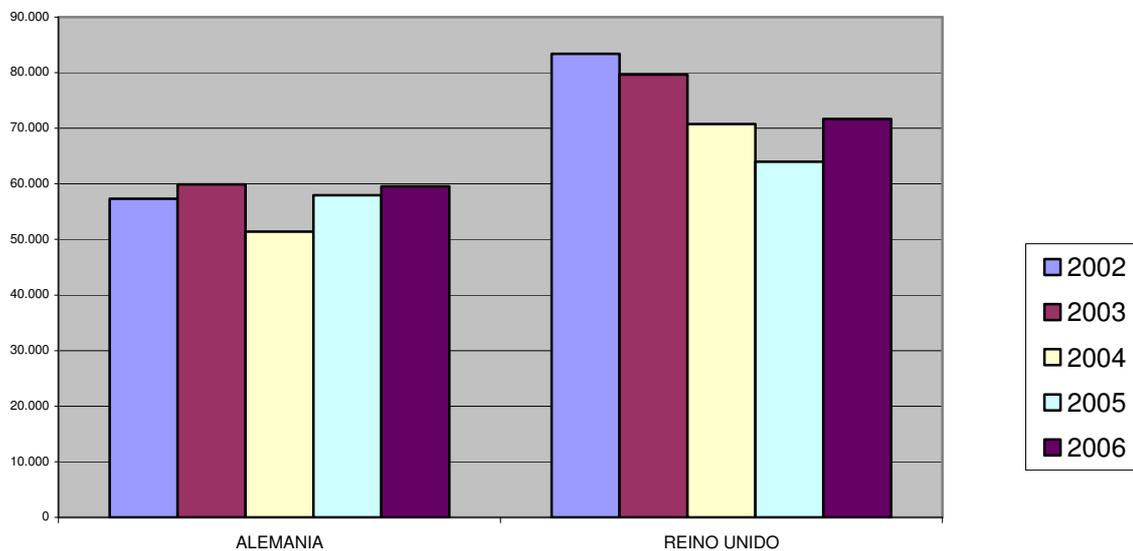
**Turistas extranjeros en Gran Canaria.
Julio. 2002-2006.**



**ENTRADA DE TURISTAS EN GRAN CANARIA.
JULIO. 2002-2006.**



**ENTRADA DE TURISTAS EN GRAN CANARIA. REINO UNIDO Y ALEMANIA.
JULIO. 2002-2006.**



**FUENTE: AENA.
ELABORACION: PATRONATO DE TURISMO DE GRAN CANARIA.**



ANALISIS DE LA ENTRADA DE TURISTAS A LO LARGO DE 2006

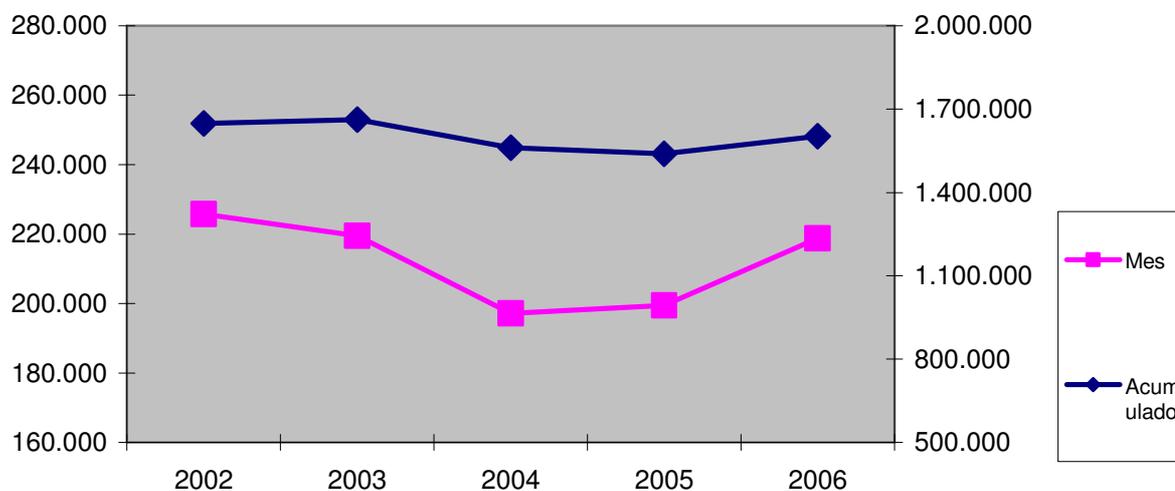
	2.005	2.006	DIF.	VAR%		
ALEMANIA, REINO UNIDO	808.866	836.512	27.646	3,42%		
RESTO DE MERCADOS	985.245	1.042.735	57.490	5,84%		
	2.005	2.006				
CUOTA ALEM. Y R. UNIDO	45,08%	44,51%				
CUOTA RESTO MERCADOS	54,92%	55,49%				
ZONAS DE ORIGEN	2005	2006	DIF.	VAR%	CUOTA MDO 05	CUOTA MDO. 06
ESCANDINAVOS	377.916	386.094	8.178	2,16%	21,06%	21,52%
LATINOS	43.304	53.137	9.833	22,71%	2,41%	2,96%
ESPANA	255.146	277.418	22.272	8,73%	14,22%	15,46%
GERMANOS	475.661	503.909	28.248	5,94%	26,51%	28,09%
ANGLOFONOS	452.584	448.865	-3.719	-0,82%	25,23%	25,02%
BENELUX	149.268	158.041	8.773	5,88%	8,32%	8,81%
ESTE DE EUROPA	11.481	15.785	4.304	37,49%	0,64%	0,88%
OTROS PAISES	28.751	35.998	7.247	25,21%	1,60%	2,01%
TOTAL	1.794.111	1.879.247	85.136	4,75%	100,00%	100,00%

1.1 Gran Canaria.

B) Enero-Julio de 2006.

ENTRADA DE TURISTAS EN GRAN CANARIA.ENERO-JULIO 2006.				
PAIS	2005	2006	DIFERENCIA	VAR %
ALEMANIA	428.969	451.455	22.486	5,24%
AUSTRIA	25.933	27.300	1.367	5,27%
BELGICA	30.385	36.857	6.472	21,30%
DINAMARCA	73.349	80.630	7.281	9,93%
FEDERACION RUSA	198	571	373	188,38%
FINLANDIA	63.404	66.119	2.715	4,28%
FRANCIA	12.415	16.866	4.451	35,85%
REINO UNIDO	379.897	385.057	5.160	1,36%
HOLANDA	111.584	113.959	2.375	2,13%
IRLANDA	72.687	63.808	-8.879	-12,22%
ITALIA	19.211	25.336	6.125	31,88%
NORUEGA	116.871	121.445	4.574	3,91%
REPUBLICA CHECA	7.638	10.534	2.896	37,92%
POLONIA	3.645	4.680	1.035	28,40%
SUECIA	114.411	107.259	-7.152	-6,25%
SUIZA	20.759	25.154	4.395	21,17%
PORTUGAL	11.678	10.935	-743	-6,36%
LUXEMBURGO	7.299	7.225	-74	-1,01%
ISLANDIA	9.881	10.641	760	7,69%
ESPAÑA	255.146	277.418	22.272	8,73%
OTROS PAISES	28.751	35.998	7.247	25,21%
TOTALES	1.794.111	1.879.247	85.136	4,75%

TURISTAS EN GRAN CANARIA. 2002-2006. JULIO. ENERO-JULIO.



1.2 Canarias. Análisis por Islas. Turistas extranjeros.

Entradas totales.

El marco actual en Canarias, tanto en el mes de julio de 2006 como en el conjunto del año, muestra en su conjunto un crecimiento en la cifra de entrada de turistas extranjeros.

Así, de un lado, en julio de este año la afluencia de turistas extranjeros se incrementó en un 5,34%, dato que evidencia una evolución alcista del mercado, en el que la práctica totalidad de las Islas (Tenerife es la única que desciende en julio) se ven beneficiadas.

Así, a excepción del -0,73% de La Palma, tenemos que hacer mención desde el +16,01% de Fuerteventura hasta el +9,73% que marca Gran Canaria.

Por su parte, en los primeros siete meses del año el resultado es asimismo positivo, aunque en niveles inferiores (+4,24%), esto es, 223.000 clientes más que los recibidos en el año anterior.

Diferenciando según Islas, las más beneficiadas fueron, en este orden:

- Tenerife (+98.000 pax.)
- Fuerteventura (+67.600 pax.)
- Gran Canaria (+63.000 pax.).

Por el contrario, Lanzarote y La Palma mostraron registros del +0,07 y -8,78%, respectivamente.

Si tomamos los resultados comentados en este apartado, podemos observar cómo se ha conseguido invertir la tendencia negativa de los últimos veranos en Canarias, aprovechando los factores de debilidad de nuestros principales competidores y el efecto refugio de muchos consumidores en los destinos tradicionales de costa.



Entrada de turistas extranjeros en Canarias. Mes de julio. 2005-2006.

ISLAS	Año 2005	Año 2006	Diferencia	Porcentaje
GRAN CANARIA	199.443	218.847	19.404	9,73%
FUERTEVENTURA	121.473	140.918	19.445	16,01%
LANZAROTE	145.474	148.003	2.529	1,74%
TENERIFE	267.354	265.395	-1.959	-0,73%
LA PALMA	6.510	6.615	105	1,61%
CANARIAS	740.254	779.778	39.524	5,34%

Entrada de turistas extranjeros en Canarias. Enero-Julio. 2005-2006.

ISLAS	Año 2005	Año 2006	Diferencia	Porcentaje
GRAN CANARIA	1.538.992	1.602.065	63.073	4,10%
FUERTEVENTURA	739.010	806.624	67.614	9,15%
LANZAROTE	974.875	975.511	636	0,07%
TENERIFE	1.941.853	2.040.571	98.718	5,08%
LA PALMA	73.631	67.166	-6.465	-8,78%
CANARIAS	5.268.361	5.491.937	223.576	4,24%

FUENTE: AENA. ELABORACION: PATRONATO DE TURISMO DE GRAN CANARIA

2. Indicadores del sector alojativo.

2.1 *Ocupación hotelera y extrahotelera. Julio 2006.*

Ocupación hotelera. Islas y municipios.

- Grado de ocupación.

Analizando este indicador a nivel de islas, observamos que Gran Canaria alcanza el 74,05% de ocupación, frente al 74,97% de la Isla de Tenerife y al 76,06% de Lanzarote.

Fuera del Archipiélago Canario, son los destinos baleares los que alcanzan el nivel más alto: Mallorca (87,49%) y Menorca (86,50%).

En cuanto a los municipios canarios, es Tías el que registra un mayor índice de ocupación (83,38%), frente al 82,01% de Arona y el 79,08% calculado para el caso de San Bartolomé de Tirajana.

- Nivel de reservas.

El porcentaje de reservas realizadas a dos meses vista muestra a la Isla de Mallorca en el primer lugar, con el 82,09% de reservas; a continuación se sitúan Menorca e Ibiza.

Sin embargo, para reservas a tres meses vista (esto es, octubre de 2006) es Gran Canaria la líder a nivel nacional, ya que cuenta con un 67,92% de reservas confirmadas.

En cuanto a los municipios canarios, destacar los niveles de San Bartolomé de Tirajana, con porcentajes del 77,15% en el plazo de dos meses y del 71,20% en el caso de tres mensualidades.

- Estancia media.

Las mayores estancias medias por destino recogidas se alcanzan en Tenerife, con 7,58 días, por delante de los datos de Gran Canaria, que queda en 7,11 días.

Si analizamos los municipios turísticos, es Arona el que obtiene un registro más alto (8,71 días), por delante de San Bartolomé de Tirajana, con 7,63 jornadas.

Encuesta de Ocupación Hotelera. Julio de 2006. Zonas y puntos turísticos.

Datos por zonas y puntos turísticos

	Viajeros		Pernoctaciones		Grado ocup.			Gr. ocup. habit. es		Estancia media	Total personal empleado
	Residentes en España	Residentes en el extranjero	Residentes en España	Residentes en el extranjero	Por plazas	Por plazas fin de semana	Por habitaciones	A dos meses vista	A tres meses vista		
Zonas turísticas											
Isla de Mallorca	113.980	913.146	553.696	6.406.013	89,79	89,49	87,49	82,09	66	6,78	32.964
Isla de Menorca	54.047	75.171	229.152	508.611	88,23	88,35	86,50	81,24	59	5,71	3.839
Costa del Maresme	34.646	143.456	148.564	912.827	87,48	87,30	86,78	66,66	49	5,96	3.414
Costa Daurada	219.428	185.861	678.071	1.008.853	83,89	83,23	80,68	52,77	35	4,16	7.402
Islas de Ibiza-Formentera	65.120	173.729	266.015	1.246.386	83,14	87,55	82,34	79,08	61	6,33	7.642
Isla de Lanzarote	46.679	47.659	225.425	430.328	82,35	78,36	76,06	72,09	63	6,95	4.618
Costa Guipuzcoana	36.952	28.036	81.599	59.484	79,97	89,43	87,93	63,06	45	2,17	1.170
Isla de Tenerife	132.285	125.049	692.719	1.257.175	77,23	78,76	74,97	64,69	56	7,58	14.778
Costa del Sol	247.040	199.481	887.898	1.041.508	76,17	82,24	76,25	69,44	57	4,32	12.911
Costa Brava	156.225	292.132	405.033	1.415.306	70,21	76,63	70,67	58,48	44	4,06	10.224
Costa Blanca	266.366	130.034	1.006.830	678.176	77,64	87,09	80,24	74,02	65	4,25	10.071
Isla de Gran Canaria	61.087	106.228	237.538	951.461	72,36	74,37	74,05	71,95	68	7,11	8.920
Costa de Barcelona	135.015	362.594	248.620	830.389	70,26	73,82	78,84	70,20	68	2,17	9.467
Costa de la Luz de Cádiz	181.453	59.387	616.262	255.535	71,89	79,45	78,05	66,22	48	3,62	9.277
Costa de Almería	121.549	32.092	494.801	177.234	66,52	71,51	70,10	49,37	37	4,37	4.055

Puntos turísticos

Alcudia	5.818	92.820	23.597	633.989	98,77	94,68	92,05	85,13	71	6,67	2.889
Tías	13.885	26.544	60.449	220.527	96,27	82,90	83,38	75,30	64	6,95	1.512
Torremolinos	79.681	51.643	344.640	317.143	95,81	90,52	85,48	76,18	71	5,04	2.868
Muro	6.362	66.765	21.335	504.946	94,92	92,09	96,13	83,36	71	7,20	2.830
Santa Margalida	1.055	44.360	6.731	369.315	92,86	98,33	97,92	87,87	75	8,28	1.493
Adeje	37.470	65.313	199.385	681.127	81,44	82,20	77,23	74,66	65	8,57	6.616
San Bartolomé de Tirajá	30.218	72.985	159.547	702.290	79,13	80,59	79,08	77,15	71	8,35	6.501
Sant Llorenç des Cardener	5.283	68.835	22.992	583.232	84,54	79,53	79,10	79,28	64	8,18	2.986
Arona	13.689	38.508	66.791	387.702	81,89	80,67	82,01	69,89	63	8,71	3.158
Capdepera	1.510	50.200	5.071	418.719	87,14	86,98	86,10	81,55	67	8,20	1.712

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Elaboración: Patronato de Turismo de Gran Canaria.

Viajeros, pernoctaciones, estancia media. Provincias y CC.AA. Sector hotelero. Julio de 2006.

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	9.025.101	4.960.573	4.064.527	33.884.409	13.772.374	20.112.036	3,75
Andalucía	1.535.021	1.011.109	523.912	5.143.128	3.144.804	1.998.324	3,35
Almería	160.128	127.019	33.109	696.319	517.772	178.547	4,35
Cádiz	283.014	210.143	72.871	955.437	673.613	281.825	3,38
Málaga	482.605	267.662	214.943	2.002.099	930.554	1.071.545	4,15
Sevilla	173.492	96.441	77.051	322.425	172.107	150.318	1,86
Balears (Illes)	1.395.193	233.147	1.162.046	9.209.873	1.048.862	8.161.010	6,60
Canarias	634.967	277.081	357.887	4.537.422	1.291.739	3.245.683	7,15
Palmas (Las)	357.650	129.444	228.206	2.494.295	545.500	1.948.795	6,97
Santa Cruz de Tenerife	277.317	147.637	129.681	2.043.127	746.239	1.296.888	7,37
Cataluña	1.797.043	725.001	1.072.043	6.271.898	1.889.295	4.382.604	3,49
Barcelona	836.844	261.105	575.740	2.490.240	576.940	1.913.301	2,98
Girona	469.079	173.503	295.576	1.875.464	444.000	1.431.464	4,00
Lleida	85.832	70.965	14.866	219.270	190.284	28.986	2,55
Tarragona	405.289	219.428	185.861	1.686.924	678.071	1.008.853	4,16
Comunidad Valenciana	812.169	579.281	232.888	2.868.460	1.964.345	904.115	3,53
Alicante	418.353	282.453	135.900	1.721.546	1.033.993	687.553	4,12
Castellón	136.283	110.584	25.699	563.716	485.270	78.445	4,14
Valencia	257.533	186.244	71.290	583.198	445.081	138.117	2,26
Madrid (Comunidad de)	697.358	398.309	299.050	1.322.219	685.521	636.698	1,90

Establecimientos, plazas, grado de ocupación, reservas, empleados. Provincias y CC.AA. Sector hotelero. Julio 2006.

Provincias	Número establecimientos abiertos estimados según la encuesta	Número de plazas estimadas según la encuesta	Grado de ocupación			Grado de ocupación por hab. esp..		Total personal empleado
			Por plazas	Por plazas en fin de semana	Por habitaciones	A dos meses vista	A tres meses vista	
TOTAL	15.969	1.530.487	67,94	71,71	69,14	62,37	52,64	235.530
Andalucía	2.543	251.950	63,06	68,64	64,52	57,38	48,12	42.255
Cádiz	501	43.652	66,80	75,23	73,13	61,32	45,89	10.475
Málaga	589	84.296	73,30	79,49	73,47	67,79	55,36	14.067
Sevilla	304	24.857	41,58	46,47	48,74	52,30	55,42	3.831
Balears (Illes)	1.238	313.059	88,46	89,04	86,46	81,46	64,00	44.445
Canarias	488	185.387	76,03	76,91	75,40	69,59	62,71	34.343
Palmas (Las)	232	101.625	75,76	76,12	76,39	73,98	68,15	18.656
Santa Cruz de Tenerife	256	83.762	76,37	77,87	74,20	64,27	56,12	15.687
Cataluña	2.332	265.557	71,76	74,82	73,39	58,89	47,26	36.865
Barcelona	937	104.839	72,64	75,29	77,82	65,60	58,54	16.220
Girona	754	83.172	68,96	74,97	69,00	57,44	43,80	10.920
Lleida	338	17.828	38,98	43,11	42,76	43,72	32,85	2.323
Tarragona	303	59.719	83,89	83,23	80,68	52,77	34,99	7.402
Comunidad Valenciana	1.090	122.720	69,77	77,49	72,30	66,03	59,00	18.463
Alicante	496	67.984	75,27	84,71	77,88	72,30	63,82	10.457
Castellón	241	22.653	70,37	72,56	68,19	57,52	50,69	3.126
Valencia	354	32.083	57,71	65,69	63,20	58,38	54,32	4.880
Madrid (Comunidad de)	1.097	84.490	50,20	53,11	60,44	62,04	65,47	13.646

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

Ocupación extrahotelera. Islas y municipios.

- Viajeros entrados.

En este indicador observamos que Gran Canaria es el destino que recibió un mayor número de visitantes en establecimientos extrahoteleros, con 150.344; este liderazgo se mantiene en huéspedes nacionales (39.391), siendo Mallorca la que sobresale en extranjeros (144.232).

En el total, por detrás de Gran Canaria, se sitúan la citada Mallorca y Tenerife, con 113.187 huéspedes.

Descendiendo a nivel municipal, San Bartolomé de Tirajana muestra una notable primacía, con un total de 102.651 viajeros, frente al siguiente, Tías, en donde se registró la estancia de 53.928 personas en alojamientos extrahoteleros.

- Grado de ocupación.

Analizando este indicador a nivel de islas, el nivel de ocupación más elevado lo registran Mallorca, Menorca y Lanzarote, esta última con un 71,72%; en el resto de Canarias, destaca Fuerteventura como la zona de mayor ocupación, un 67,38%.

Considerando los municipios turísticos canarios, es el núcleo lanzaroteño de Teguiise el que destaca, registrando niveles del 73,24% de ocupación media.

- Estancia media.

Las mayores estancias medias recogidas en los destinos canarios se alcanzan en Lanzarote, con 9,22 jornadas, precediendo a Tenerife, con 7,96 días, y Gran Canaria, con 7,79.

El análisis municipal muestra a Tías como la zona de superior estancia, con 9,22 días, por delante de Arona (9,06 días); dentro de Gran Canaria, es Mogán el más destacado: 8,61 días.

Encuesta de Ocupación Extrahotelera. Julio de 2006. Zonas y puntos turísticos.

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 Mallorca	6.047	144.232	55.339	1.342.182	9,30	50.705	18.232	81,58	88,39	5.337
Isla de Lanzarote	21.582	80.009	151.225	785.862	9,22	50.381	15.215	58,47	71,72	3.829
Isla de Tenerife	33.957	79.230	190.080	711.422	7,96	52.923	16.571	54,79	65,33	3.710
Costa Blanca	30.818	52.457	279.332	517.947	9,57	54.152	11.500	47,51	61,80	1.639
Costa Brava	13.124	48.433	168.138	546.361	11,61	47.949	10.139	48,19	56,62	1.091
Costa Daurada	17.194	35.340	136.736	380.958	9,85	30.786	6.318	54,39	68,70	1.029
Isla de Fuerteventura	19.899	41.404	88.288	383.802	7,70	27.328	8.621	55,02	67,38	2.063
Isla de Menorca	11.756	37.378	84.978	361.663	9,09	20.064	6.142	69,70	75,67	1.719
Islas de Ibiza-Formentera	12.385	39.102	70.367	359.127	8,34	22.688	7.946	59,51	70,49	2.028
Isla de Gran Canaria	39.391	110.953	210.634	960.862	7,79	72.477	22.928	51,12	63,15	4.405

5. 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	27.020	75631	151.266	636.564	7,67	47.489	14.837	52,36	65,59	2.799
Tías	10.721	43207	81.949	415.152	9,22	28.237	8.821	55,85	68,03	1.760
Calvia	904	39011	7.708	366.597	9,38	12.730	4.853	86,22	89,29	1.203
Arona	4.259	34185	21.178	327.117	9,06	19.204	5.908	58,47	67,24	1.332
Mogán	6.781	32703	34.134	305.819	8,61	21.567	6.800	50,02	59,85	1.372
Benidorm	10.117	23.267	87.168	224.318	9,33	19.162	4.554	52,41	68,19	641
Alcudia	2.967	26.884	30.758	276.135	10,28	10.026	3.595	89,88	90,47	1.032
Adeje	5.695	30.276	31.754	262.408	8,18	18.057	5.187	52,39	65,98	1.310
Ciudadella de Menorca	7.467	23.456	58.141	224.442	9,14	12.011	3.937	72,54	77,59	848
Teguise	7.573	24.109	36.667	234.262	8,55	14.060	4.117	58,54	73,24	1.181

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

3. Indicadores de precios.

3.1 Índice de precios de consumo. Julio de 2006.

- General:

Durante julio de 2006, el Índice de Precios al Consumo a nivel nacional ha decrecido en 0,6 puntos porcentuales, lo que ha supuesto llevar el crecimiento en los últimos doce meses hasta el 4%; en Canarias se registran datos mensuales e interanuales del -0,7% y 3,3%, respectivamente.

A nivel provincial, observamos que Las Palmas obtiene mayor reducción mensual frente a la provincia occidental (-0,7% por -0,6%), situación que se invierte en el último año (3,6% de crecimiento en Las Palmas por 3,1% de Santa Cruz de Tenerife).

- Ámbito turístico:

El grupo que engloba hostelería y turismo ("Hoteles, cafés y restaurantes") registra a nivel nacional un crecimiento de 0,9 puntos en julio, que a nivel de Canarias se transforma en un ascenso de 0,4 puntos porcentuales.

A nivel interanual los niveles de esta partida se encuentran en el 4,5% en el conjunto de España, mientras que para Canarias la cifra queda en el 3,6%, ambos por encima de la media global de precios.

3.2 Índices de precios e ingresos hoteleros. Índice de precios de apartamentos. Julio de 2006.

Hoteleros:

- Precios: todos los ámbitos analizados registran incrementos interanuales, con un +2% en el conjunto nacional y un +3,2% para Canarias.
- Ingresos: en este caso, las zonas consideradas obtienen asimismo crecimientos, con un 1,8% para Canarias frente al +2,68% para la media nacional.

Apartamentos: este indicador establece un crecimiento interanual de los precios del 5,70%, quedando la mayoría de las tarifas muy concentradas en torno a este nivel.



INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO. CANARIAS-NACIONAL-PROVINCIAS. 2006-2005. GENERAL Y SECTOR TURISTICO.

CANARIAS			NACIONAL		
JULIO DE 2006	VAR. RESP. JUN	VAR JUL-JUL	VAR. RESP. JUN	VAR JUL-JUL	
TOTAL	-0,70	3,30	-0,60	4,00	
Hoteles, cafes y restaurantes	0,40	3,60	0,90	4,50	

LAS PALMAS			S/C DE TENERIFE		
JULIO DE 2006	VAR. RESP. JUN	VAR JUL-JUL	VAR. RESP. JUN	VAR JUL-JUL	
TOTAL	-0,8	3,60	-0,60	3,10	
Hoteles, cafes y restaurantes	0,40	3,70	0,40	3,50	

INDICES DE PRECIOS E INGRESOS HOTELEROS

PRECIOS	VAR JUL-JUL
CANARIAS	3,20%
BALEARES	2,80%
ANDALUCIA	0,20%
NACIONAL	2,00%

INGRESOS	VAR JUL-JUL
CANARIAS	1,80%
BALEARES	2,40%
ANDALUCIA	1,50%
NACIONAL	2,60%

INDICE DE PRECIOS DE APARTAMENTOS

INDICE GENERAL Y TARIFAS

JULIO	Índice	Tasa de variación interanual
TOTAL	114,52	5,70
Tarifa normal	116,46	6,21
Tarifa estancias hasta un mes	114,50	3,25
Tarifa estancias superiores a un mes	113,04	5,39
Estudio	112,55	5,63
Apartamentos de 2/4 plazas	114,38	5,67
Apartamentos de 4/6 plazas	115,72	5,79

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

4. Indicadores de empleo.

4.1 Encuesta de Población Activa. Segundo trimestre de 2006.

A) Canarias-Nacional

Durante el segundo trimestre de 2006 el número de ocupados en España fue de 19.693.100, un 4,22% más que el mismo período del año 2005, así como un 1,51% por encima del primer trimestre de 2006.

A nivel autonómico, Canarias alcanza 881.500 ocupados, lo que representa un avance en términos interanuales (7,50%) y trimestrales (+1,83%).

En términos de paro, indicar que Canarias registra un decremento en su nivel con respecto al mismo período de 2005 (-2,05%) frente al descenso del 5,54% calculado para el conjunto de España.

Mientras, a nivel trimestral, Canarias reduce su número de parados en un 5,10%, frente al descenso del 3,43% en todo el Estado.

Por su parte, y en términos de tasa de paro, los resultados son: 9,07% del conjunto de España por 11,95% de Canarias.

B) Provincias

Los resultados a nivel provincial definen, en términos de población ocupada, que Las Palmas cuenta con 465.100 ocupados, cifra que queda en 416.300 en el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Con respecto al nivel de parados, dicha provincia registra una población desempleada de 54.200 personas, mientras que en Las Palmas este indicador queda en 59.300 en total.

Estos hechos han traído como consecuencia que las tasas de paro provinciales queden en el 11,31% de Las Palmas frente al 11,52% de Santa Cruz de Tenerife.

4.2 Parados registrados en las oficinas del INEM. Julio de 2006.

A) General

Canarias-Nacional:

El número de parados inscritos en Canarias en julio de 2006 fue de 127.768 personas, un 3,08% menos que en el mismo mes del año anterior.

Mientras, en el conjunto del territorio nacional, el volumen de desempleados alcanzó el 1.983.677 (-1,75% frente a julio de 2005).

Gran Canaria:

Gran Canaria registra en julio un total de 61.767 parados inscritos en el Instituto Nacional de Empleo, un -5,40% interanual.

B) Hostelería

Gran Canaria:

Los 7.884 desempleados encuadrados en el sector de la hostelería en Gran Canaria representan el 12,76% del total de parados registrados en la Isla.

Municipios:

En cuanto a los municipios eminentemente turísticos, registran niveles dispares, que van desde los 492 parados en Mogán hasta los 2.654 en Las Palmas de Gran Canaria.

INDICADORES DE EMPLEO LIGADOS AL SECTOR TURÍSTICO

ENCUESTA DE POBLACION ACTIVA. 2T 2006.

PARADOS REGISTRADOS EN INEM. JULIO 2006.

DATOS GENERALES (MILES)

EPA	CANARIAS	NACIONAL
OCUPADOS TOTAL	881,5	19693,1
VAR. TRIMESTRAL	1,83%	1,51%
VAR. INTERANUAL	7,50%	4,22%
PARADOS TOTAL	113,5	1837
VAR. TRIMESTRAL	-5,10%	-5,10%
VAR. INTERANUAL	-5,54%	-554,00%
TASA DE PARO	11,40%	8,53%

EPA	LAS PALMAS	S/C DE TFE.
OCUPADOS TOTAL	465,2	416,3
PARADOS TOTAL	59,3	54,2
TASA DE PARO	11,31%	11,52%

INEM	CANARIAS	NACIONAL
PARADOS	127.768	1.983.677
VARIACION INTERANUAL	-3,08%	-1,75%

INEM	GRAN CANARIA	
	TOTAL	HOSTELERIA
PARADOS	61.767	7.884
VAR INTERANUAL	-5,40%	-4,75%
% HOSTELERIA SOBRE TOTAL		12,76%

INEM	SAN BARTOLOME	LAS PALMAS G.C.	MOGAN
PARADOS HOSTELERIA	1.228	2.654	492
VARIACION INTERANUAL	-0,04%	-6,55%	-7,89%

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



ÁREA DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS

Mercados de origen. Evolución y perspectivas.

- **Mercado anglófono.**

Mercado anglófono: a pesar de que en el verano 2006 se están obteniendo los mejores y casi únicos crecimientos de los últimos años, es evidente que el mercado británico es uno de los más difíciles de recuperar para nuestro destino.

Las previsiones de cara al invierno 2006/2007 muestran una paulatina recuperación de los destinos tradicionales de costa (sobre todo España, aunque la costa peninsular ya ha mostrado un buen verano) de forma inversamente proporcional a las caídas de los destinos emergentes, valga como ejemplo Egipto, afectado por los problemas de seguridad e infraestructuras.

Gran Canaria se encuentra dentro de este grupo de destinos tradicionales, debiendo esperar para conocer si puede confirmar su situación final.

Tras los fallidos atentados terroristas de inicios de agosto en los aeropuertos londinenses, habremos de permanecer atentos a las consecuencias sobre los patrones de viaje a los británicos, aunque hemos de resaltar la aparente normalidad mostrada en el tráfico turístico emisor en las semanas siguientes a las detenciones.

Finalmente, el caso irlandés es uno de los puntos rojos de nuestro destino, ya que, tras varios años de estabilidad, refleja una continua caída en Gran Canaria, frente a incrementos mostrados en otros destinos del Archipiélago, como Lanzarote.

- **Mercado escandinavo.**

A nivel global, las perspectivas que ofrecen los distintos mercados son positivas, a través de la combinación de dos variables: inestabilidad generalizada en los destinos competidores árabes y fortaleza macroeconómica en gran parte del área nórdica.

Tras un verano que se plantea cerrar como uno de los mejores de los últimos años, el invierno se abre con buenos niveles de reservas y con el interés decidido de los TT.OO. de apostar por Gran Canaria y el resto de Canarias, datos corroborados por los empresarios locales, que apuntan en especial hacia Escandinavia (así como a Islandia) como los valores más seguros del invierno 06-07.

En ámbitos ya nacionales, apuntar que Suecia apuesta por incrementar las conexiones aéreas, tanto con mejora de rutas como en número de frecuencias; Dinamarca, por su parte, transmite al sector de viajes su reactivación económica, con Canarias como destino estrella para el invierno, junto a Caribe y Madeira.

- **Mercado alemán.**

Aunque en general sea algo pronto para definir una tendencia numérico-porcentual definitiva para este mercado, las previsiones indican que Canarias, y especialmente Gran Canaria, estará entre los destinos más demandados del invierno 2006-2007, en continuidad con las cifras que se están ofreciendo para el verano 2006.

Esta situación, que se presumía meses atrás, se acentúa con el mal momento de nuestros competidores invernales (Turquía, Egipto), y produce que los operadores turísticos germanos apuesten decididamente por las Islas.

Frente a las caídas de dos dígitos en las reservas de los destinos del Mediterráneo, los principales TT.OO. germanos centran sus estrategias en Canarias, y en especial en Gran Canaria, donde incrementan cupos e impulsan acciones promocionales extraordinarias.

En cuanto a los otros mercados germano-hablantes, Suiza y Austria, muestran una recuperación muy significativa, tras años de continuas caídas, con unas previsiones para el invierno optimistas (en especial en el caso helvético).

- **Mercado nacional.**

Mercado nacional: los resultados que arroja este mercado en lo que va de año, unido a las cifras aportadas por TT.OO. y empresarios alojativos, cifran el crecimiento para este verano 2006 en un 10% (ligeramente superior al 8% estimado por el Patronato para lo que llevamos de 2006).

De cara al invierno, la clave será seguir trabajando en la desestacionalización de este mercado, donde la mejora de la conectividad aérea es muy importante, ya que los datos que poseemos muestran a las áreas periféricas peninsulares (Valencia, Galicia....) como los motores de nuestro ascenso a nivel nacional.

- **Mercados latinos.**

Italia:

Italia: los resultados del verano 2006 para Gran Canaria se muestran positivos, donde los efectos de los vuelos de Binter Canarias son incuestionables.

De cara al próximo invierno, los pronósticos son aún inciertos, por la lenta evolución de este mercado en comparación con los del Norte de Europa; sin embargo, la progresiva apuesta de diversos operadores trasalpinos por Gran Canaria, al abrigo de la mejora de las conexiones aéreas, puede augurar un resultado aceptable.

Francia:

Con respecto a este mercado hemos de apuntar las buenas cifras que ofrece en la Isla en lo que va de año, con un crecimiento del 35%, apoyado en buena manera con los vuelos directos implantados por Binter Canarias.

Estos aumentos van en línea con la expansión del turismo francés hacia España (+11% en el primer semestre de 2006), coincidiendo, como la mayoría de mercados, en el abandono paulatino de los destinos emergentes, en este caso Turquía, Chipre y Croacia.

- **Benelux.**

Holanda: este mercado tradicional de Gran Canaria muestra en los últimos meses un leve aumento (aunque muy notable en julio), en comparación con los niveles de afluencia a la Isla del verano pasado, situación que se mantiene en el resto de Canarias, excepto Fuerteventura, que muestra en lo que va de año un plus del 12%.

Por su parte, el invierno se muestra incierto, con unos niveles de reservas ligeramente inferiores al año anterior.

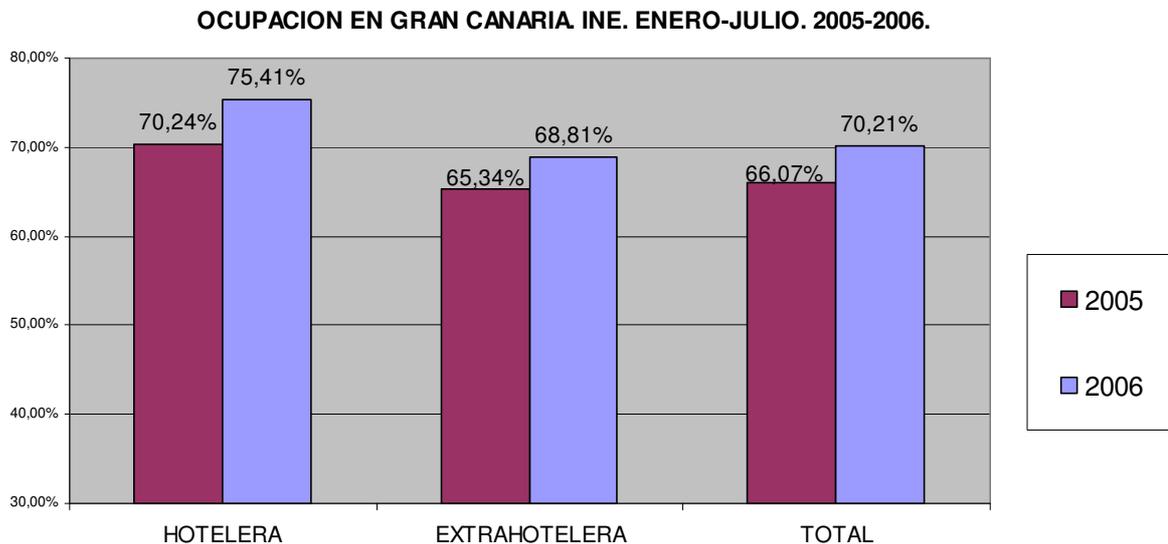
Bélgica: es, sin duda, uno de los mercados en alza en Gran Canaria, con un crecimiento superior al 20% en lo que va de 2006.

De cara al invierno, tanto la evolución mostrada como las previsiones de reservas emitidas por los empresarios alojativos hacen prever un resultado halagüeño para este mercado.

Ocupación turística en Gran Canaria. Enero-Julio 2006.

En base a las encuestas realizadas desde el Instituto Nacional de Estadística, podemos observar cómo los niveles de ocupación alojativa en Gran Canaria han mostrado un incremento generalizado en lo que va de año, esto es, el período enero-julio.

Si bien, el ejercicio ha mostrado dos pautas, ya que mientras los primeros meses de 2006 mostraron un estancamiento en las cifras y unos niveles similares o inferiores a los registrados en los mismos períodos de 2005, a partir del mes de marzo la mejora de los resultados resulta evidente.

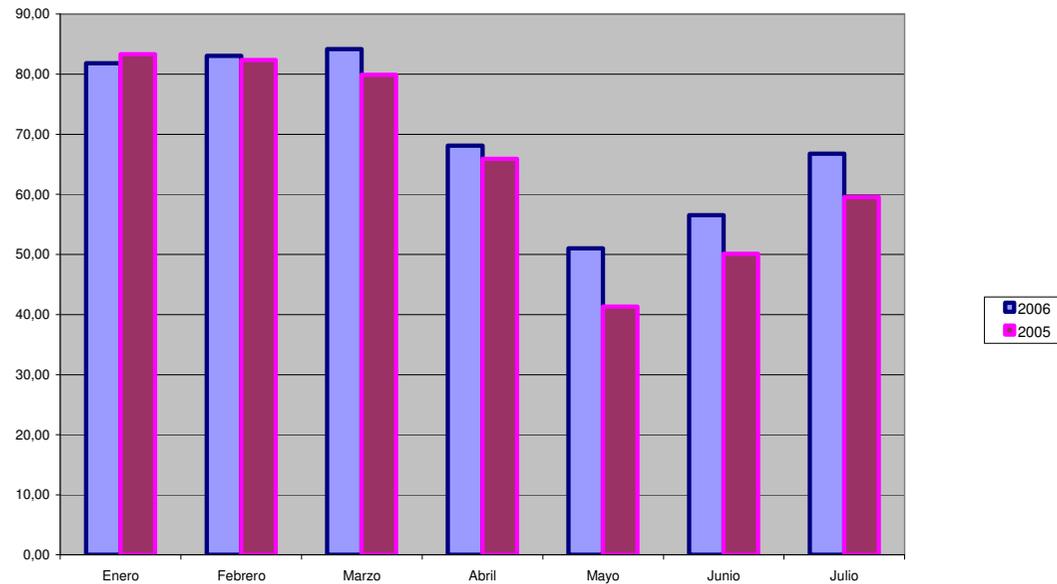


Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración: Patronato de Turismo de Gran Canaria.

De esta forma, entre marzo y julio se ha conseguido mejorar los niveles de actividad media de los alojamientos de la Isla, lo que ha permitido que en lo que va de año los establecimientos de Gran Canaria alcancen de media una ocupación del 70,21%, frente al 66,07% que se calculó con ocasión del año 2005.

Por segmentos, apuntar que las dos modalidades alojativas obtienen incrementos, aunque es el sector hotelero el que crece con mayor intensidad, para llegar el 75,41%, frente al 68,81% de media en el caso del segmento extrahotelero.

OCUPACION EN GRAN CANARIA EN 2006, POR MESES.INE.



OCUPACION HOTELERA (EOH)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	MEDIA AÑO
año 2006	80,11	75,58	81,81	74,67	67,86	73,76	74,05	75,41%
año 2005	80,92	80,6	76,08	67,4	60,22	59,72	66,73	70,24%
OCUPACION EXTRAHOTELERA (EOAP)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	MEDIA AÑO
año 2006	82,66	86,8	85,4	64,81	51,03	47,84	63,15	68,81%
año 2005	84,55	83,27	81,82	65,15	41,32	45,29	55,97	65,34%
OCUPACION TOTAL (MEDIA)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	MEDIA AÑO
año 2006	81,81	83,04	84,20	68,11	51,03	56,52	66,80	70,21%
año 2005	83,34	82,38	79,90	65,90	41,32	50,12	59,57	66,07%

Nota: media obtenida en base a la ponderación entre plazas hoteleras y extrahoteleras de la Isla.

Las claves del Informe

Situación verano 2006:

a) Gran Canaria:

- Entrada de turistas: Datos positivos desde el mes de marzo. Crecimiento del 4.75% en lo que va de 2006.
- Ocupación: mejora de los niveles de 2005: 70,21% de media frente al 66,07% del año anterior.
- Mercados:
 - Primeros crecimientos con Reino Unido en las últimas temporadas.
 - Expansión continuada y estable de Alemania y España.
 - Tasas de aumento notables en mercados como Austria, Suiza, Bélgica, Italia, Islandia.....

b) Situación global del mercado:

- Reactivación de los destinos tradicionales de costa (España), en detrimento de los destinos emergentes del Mediterráneo, ante los problemas que acumulan éstos:
 - Inseguridad, baja repetición, infraestructuras, exceso de construcción.

Previsiones invierno 2006-2007:

- Combinación de altas previsiones macroeconómicas en los países de origen con la orientación decidida de los operadores a favor de los destinos tradicionales y seguros como Gran Canaria. Reservas hoteleras a 3 meses vista en la Isla: 68%, según el INE.
- Mercados:
 - Buenas perspectivas para Alemania, Escandinavia, Islandia o Bélgica. Situación incierta para Irlanda, Holanda o Reino Unido.
- Claves que marcarán el invierno: consolidación de las reservas anticipadas, la evolución de los tipos de interés, reacciones a los ataques a la seguridad aérea, fluctuaciones del precio del petróleo.
- La mejora de la conectividad aérea como clave de desarrollo.