



Situación Turística de Gran Canaria

Cierre de la temporada de Invierno 2007-2008

Previsiones Verano

SITUACION TURISTICA. GRAN CANARIA. RESUMEN INVIERNO 2007-2008.

INDICE

INICIO

A) PROLOGO

B) RESUMEN EJECUTIVO. INVIERNO 2007-2008 GRAN CANARIA. Pág.1

INDICADORES

1. ENTRADA DE TURISTAS Pág. 4

Gran Canaria.

- Total
- Extranjeros
- Nacionales
- Conectividad aérea

Canarias e Islas.

- Total
- Por origen del turista

2. ACTIVIDAD ALOJATIVA. Pág. 14

Capacidad alojativa en Gran Canaria.

Resultados del alojamiento turístico. Pernoctaciones, estancia media, ocupación. Gran Canaria y comparativas con otros destinos.

- Total
- Hotelero
- Extrahotelero

3. PERFIL DEL CLIENTE. Pág. 20

Gran Canaria y Canarias. Total y por mercados.

- Gasto medio
- Estancia media
- Satisfacción del cliente

4. PRECIOS Y EMPLEO. Pág. 23

Precios. IPC, IPH, IIH

Empleo. EPA, Afiliación a la Seguridad Social

ANEXO

NUESTROS MERCADOS. SITUACION Y PREVISIONES. Pág. 27



Las cifras nos indican que el turismo es una de las industrias más fuertes y globalizadas del planeta, y para Gran Canaria el sector turístico es el que hace girar y crecer a nuestra economía.

Ante la situación económica mundial, si hay un sector que está resistiendo, es el turismo; a día de hoy, los niveles de demanda turística en nuestros mercados principales se mantienen estables en buena medida, lo que indica que el turismo y el ocio son actividades humanas cada vez más importantes y prioritarias.

Sin embargo, aunque se mantengan los flujos de viaje, la desaceleración económica, el abaratamiento del dólar y el ascenso de los precios del petróleo están produciendo numerosos cambios en las decisiones de los consumidores.

Ante esta situación, hay cosas que están a nuestro alcance y otras que escapan a nuestro control, por tratarse de decisiones y evoluciones a nivel global.

Pero, ¿Qué cosas sí están a nuestro alcance? Muchas: reforzar nuestra presencia promocional en el exterior, evitar medidas que reduzcan nuestra competitividad (como, por ejemplo, la ecotasa aérea en Holanda, que, por fortuna, se ha reconducido parcialmente a nuestro favor), y, en especial, seguir trabajando en nuestro producto turístico.

Y, cuando hablamos de producto, nos referimos al alojamiento, al centro comercial, al parque temático, al museo, a la oficina de información o al balcón de nuestras casas, porque toda Gran Canaria y todos nosotros hacemos el producto turístico Gran Canaria.

Como viajeros, siempre acudimos a sitios que nos generen atención, curiosidad y que sean objeto de deseo para nosotros; pero, cuando llegamos a nuestro destino, es un conjunto de cosas el que lo hace distinto y el que consigue que nos gane como lugar de vacaciones y como cliente repetidor.

Ese conjunto de cosas, ese intangible lo componemos todos nosotros, y si 3'5 millones de turistas nos visitan al año, es porque somos especiales y tenemos algo diferente, único, que ofrecer al visitante.

Si usted fuese un turista europeo, ¿vendría de vacaciones a Gran Canaria? Esa es la pregunta que debemos responder. Pensemos como nuestros turistas y hallaremos parte de las soluciones, al menos las que están de nuestra mano.

Roberto Moreno Díaz
Consejero-Presidente
Patronato de Turismo de Gran Canaria

RESUMEN EJECUTIVO

El cierre del Invierno

Los resultados obtenidos por Gran Canaria en el Invierno 2007-2008 indican un crecimiento casi general en todos los indicadores analizados en este Informe, consolidando dos aspectos importantes: la pauta alcista iniciada desde mediados del Verano 2007 y el refuerzo de nuestra competitividad como destino invernal.

Según las distintas fuentes, el volumen de turistas llegados a la Isla entre noviembre de 2007 y abril de 2008 fue de 1.926.139, un 6,86% más que en el Invierno 2006-2007.

Por mercados de origen, los grandes protagonistas fueron España, Reino Unido y Escandinavia, con crecimientos más que notables y muy significativos.

Así, el aumento del mercado nacional supone avanzar en su desestacionalización, el crecimiento en británicos es el primero en los últimos 5 Inviernos y el empuje del sector escandinavo refuerza aún más si cabe nuestro liderazgo en un mercado puntero en Europa, por su situación económica y perfil de viajero.

CUADRO DE MANDOS. TEMPORADA DE INVIERNO 2007-2008. GRAN CANARIA.

INDICADOR	DATO	VARIACION	COMENTARIO
Turistas	1.926.139	6,86%	Escandinavia, España y Reino Unido como motores
Extranjeros	1.586.045	4,03%	
Nacionales	297.321	26,54%	
Ocupación	62,70	0,54 puntos	Avance noviembre-febrero: caída marzo-abril
Hotelera	72,33	2,61 puntos	
Extrahotelera	57,88	_0,5 puntos	
Pernoctaciones	14.704.172	-2,96%	Reducción estancia media; descenso sector extrahotelero
Hoteleras	7.063.269	4,96%	
Extrahoteleras	7.641.443	-9,29%	
Gasto	107,98	1,53%	Liderazgo en Canarias. Crecimiento por debajo del IPC
En origen	64,91	0,81%	
En la Isla	43,07	2,65%	
Precios	-1,70%	-	Caída de los precios, y, a lo sumo, aumentos debajo del IPC
Ocupados Turismo EPA	191.145	-3,50%	Destrucción de empleo. Paro turismo por debajo de la media

Profundizando en el resultado del Invierno, observamos cómo el número de pernoctaciones en nuestros alojamientos descendió un 2,96%, con un total de 14,7 millones de noches de alojamiento.

Este resultado se obtiene a pesar del incremento en el número de viajeros alojados (+1,28%), y se explica en base a varios puntos:

- El descenso en la estancia media
- Los malos resultados del mes de abril de 2008, que han arrastrado a la baja los buenos números cosechados hasta la Semana Santa
- La caída de actividad extrahotelera; así, mientras el segmento hotelero está en alza (+8,90% en clientes), el extrahotelero ve reducida el número de viajeros alojados en un 9,29%.

Estos resultados extrahoteleros también se explican por la reducción en el volumen de camas en el mercado, que también caen de forma importante, por lo que se trata no solo ya de un problema de competitividad del producto extrahotelero, sino de existencia del mismo en el mercado.

Es paradójico que el nivel de ocupación extrahotelero sea solamente un punto inferior al del Invierno 2006-2007; en este punto, hemos de considerar el descenso en el volumen de plazas operativas, que el INE cifra por encima del 9%.

En esta línea, mientras la entrada global de turistas creció en más de un 6% en el invierno, el número de clientes en alojamientos reglados aumentó un 1,28%; la salida de numerosas camas de la explotación turística y el incremento de las segundas residencias explican, en gran medida, este desfase estadístico.

A pesar de estos apuntes, Gran Canaria cerró el Invierno 2007-2008 como líder nacional en ocupación hotelera y extrahotelera; si a esto unimos que la Isla vuelve a ser el destino canario con gasto medio y estancia media más altos (datos ISTAC 2007) podemos aportar varios indicadores para cerrar en positivo la última temporada de Invierno.

Sin embargo, el descenso en las pernoctaciones, la caída de la estancia media o el crecimiento del gasto diario por debajo del nivel de inflación constituyen importantes problemas a abordar.

Siendo Gran Canaria un destino puntero en volumen de clientes invernales (de esto no hay duda) nos enfrentamos a un panorama de estancamiento de actividad y rentabilidad del destino, aunque el hecho de que lideremos gran parte de los indicadores turísticos muestra que ese estancamiento comentado es un problema generalizado en destinos tradicionales de costa como el nuestro.

En este punto queremos introducir asimismo el empleo dentro del análisis de resultados turísticos; en un contexto de desaceleración económica, observamos cómo el nivel de ocupados en Canarias se reduce en el cierre del Invierno 2007-2008.

Nuestra rama de actividad redujo su nivel de ocupados en el primer trimestre de 2008

en un 3,5% respecto al mismo trimestre de 2007; por encima de factores estacionales (Semana Santa) hablamos de destrucción de empleo en nuestro principal sector, que emplea de forma directa a más del 20% de los trabajadores en Canarias, y que, por tanto, supone un punto angular en la estabilidad económica de la región.

La situación ante el Verano 2008

En este punto, y tras una temporada Invernal con resultados aceptables en Gran Canaria, nos enfrentamos a un Verano 2008 con resultado incierto aún para nosotros, aunque hemos de ser conscientes de que la situación es complicada.

Las previsiones de recepción de clientes británicos y alemanes indican que, en todo caso, mantendríamos las cifras del Verano 2007, estimación que sería muy optimista en el caso del mercado holandés.

El mercado nacional (tradicional impulsor del estío en Gran Canaria en los últimos años) se enfrenta a una notable incertidumbre: mientras los operadores turísticos y aéreos han redoblado su apuesta por la Isla, la situación económica y la confianza de los consumidores españoles hacen temer que el efecto de la crisis se note con fuerza en el emisor español.

Entonces, nuestros resultados en captación de clientes para el Verano dependerán de la apuesta de los grandes operadores de nuestros principales mercados a favor de destinos como el nuestro.

Como contrapunto, tenemos ejemplos a priori positivos, y que, basados en conectividad aérea regular, pueden reforzarnos de cada al Verano 2008.

Irlanda, Suiza o Noruega pueden suponer un alivio en la cuenta de resultados para Gran Canaria, apoyados en nuevas rutas o frecuencias, con compañías de nueva generación como AerLingus, Easyjet o NorwegianAir.

Es curioso que, en un marco de dificultades del sector aéreo ante la escalada de los precios del petróleo, confiemos en nuevas iniciativas aéreas como impulsores de la temporada veraniega, pero iniciativas como éstas (donde se prioriza a la venta directa al cliente pero sin, necesariamente, cerrar la puerta a otros operadores) son la clave del nuevo modelo de comercialización turística, donde la flexibilidad y la multiplicidad de canales son claves.

Es evidente que el precio del petróleo se ha duplicado en un corto espacio de tiempo, y que, para un trayecto medio a Gran Canaria, este hecho supone un incremento muy notable en los costes del vuelo.

Sin embargo, si apuestas por tu producto y amplias los canales de venta del mismo puedes tener gran parte del camino recorrido.

1. Entrada global de turistas en Gran Canaria. Invierno 2007-2008.

La Isla de Gran Canaria recibió en la temporada de Invierno 2007-2008 un total de 1.926.139 turistas, uniendo cifras de clientes provenientes de vuelos del extranjero como de aquellos llegados a la Isla desde el resto del territorio nacional.

Con esta cifra, la Isla consigue mejorar los niveles de demanda que se obtuvieron en el Invierno 2006-2007, con un crecimiento interanual del 6,86%.

Recordemos que en el Invierno anterior el volumen de clientes se redujo en torno al 3%; la revitalización obtenida en la temporada invernal 07-08 supone recuperarnos de dicha caída, y, sobre todo, conseguir, probablemente, el mejor resultado global de los últimos 5 inviernos(*).

ENTRADA DE TURISTAS EN GRAN CANARIA. INVIERNO 2007-2008.

GRUPO DE DEMANDA	INV 2006-2007	INV 2007-2008	Var total	Var %
Turistas extranjeros (en vuelos del extranjero)	1.524.639	1.586.045	61.406	4,03%
Turistas nacionales	234.963	297.321	62.358	26,54%
Turistas extranjeros (llegados en vuelos nacionales)	42.841	42.773	-68	-0,16%
Total Turistas Gran Canaria Acumulado	1.802.443	1.926.139	123.696	6,86%

Estos resultados, que se extienden en buena medida al conjunto de Canarias, responden a la consolidación del liderazgo del Archipiélago como destino invernal por excelencia para los europeos.

En un entorno de crisis económica de los países emisores de turistas y de relativa estabilidad en nuestros principales competidores, los resultados de Gran Canaria adquieren aún más valor si cabe, reforzando en buena medida la preeminencia de la temporada invernal frente a la veraniega.

En la tabla anterior, observamos que la demanda directa extranjera como, en especial, la demanda nacional, coinciden en crecimientos notables, tanto en porcentaje como en el volumen del aumento.

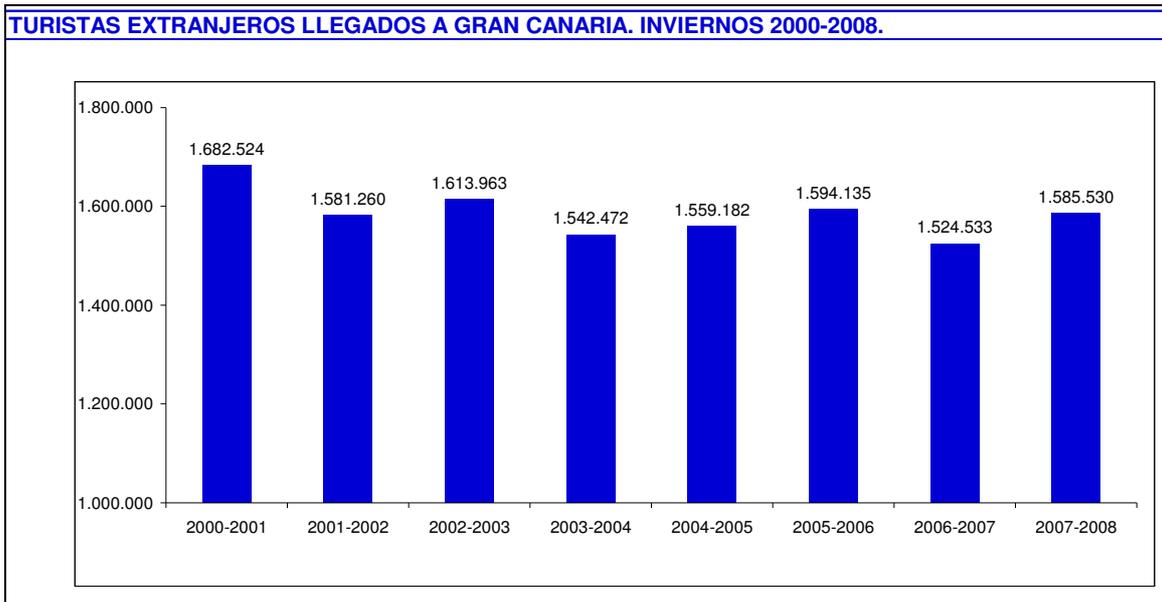
Sin embargo, el colectivo de turistas extranjeros llegados a Gran Canaria en vuelos del resto de España registra un estancamiento en sus niveles, ya que los 42.773 clientes recibidos en el último Invierno suponen un -0,16% de variación frente al período anterior.

Este grupo de demanda, hasta ahora no recogido en las estadísticas oficiales habituales, representa, por tanto, algo más del 2% de la cifra de clientes de la Isla.

(*) La Encuesta de Pasajeros Nacionales realizada por el ISTAC, que aporta información fidedigna sobre este segmento de demanda, posee un corto bagaje, lo cual limita las posibilidades de análisis temporales largos.

1.1) Entrada de turistas llegados en vuelos del extranjero. Gran Canaria. Invierno 2007-2008.

Como veíamos antes, en el Invierno 2007-2008 han llegado a Gran Canaria 1.586.045 visitantes llegados en vuelos del extranjero, lo que en términos de variación interanual supone un crecimiento del 4,03%, o, lo que es lo mismo, 61.406 clientes más que en el Invierno 2006-2007.



Como podemos ver en el gráfico anterior, la demanda extranjera invernal en Gran Canaria se mantiene en un intervalo situado entre los 1,5 y 1,6 millones de clientes.

La cifra del Invierno 2007-2008 se sitúa en el nivel de dos Inviernos atrás (recuperando casi íntegramente la caída de la temporada 2006-2007).

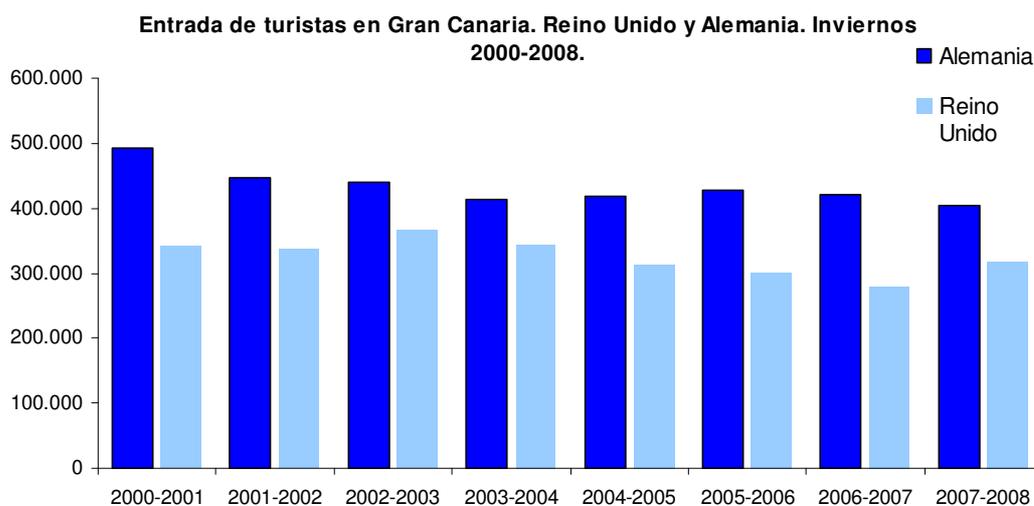
Y, en comparación con las últimas 8 temporadas, se sitúa en un nivel intermedio; sin embargo, si tenemos en cuenta la notable progresión del turismo nacional en la Isla en los últimos años, probablemente habremos asistido al Invierno con mayor afluencia de clientes desde los tiempos récord en los años 2000-2001.

INVIERNO 2007-2008. TURISTAS EXTRANJEROS POR NACIONALIDAD

GRUPO DE DEMANDA	2007	2008	Var total	Var %
ALEMANIA	419.895	403.538	-16.357	-3,90%
AUSTRIA	16.791	21.953	5.162	30,74%
BELGICA	31.017	30.835	-182	-0,59%
DINAMARCA	105.515	109.036	3.521	3,34%
FINLANDIA	99.682	105.737	6.055	6,07%
FRANCIA	8.877	3.968	-4.909	-55,30%
REINO UNIDO	279.630	318.845	39.215	14,02%
HOLANDA	89.285	83.414	-5.871	-6,58%
IRLANDA	41.890	42.758	868	2,07%
ITALIA	19.776	12.755	-7.021	-35,50%
NORUEGA	161.229	175.113	13.884	8,61%
REPUBLICA CHECA	10.167	9.249	-918	-9,03%
POLONIA	2.093	3.593	1.500	71,67%
SUECIA	157.530	176.668	19.138	12,15%
SUIZA	28.503	39.172	10.669	37,43%
PORTUGAL	6.089	6.194	105	1,72%
LUXEMBURGO	5.510	4.969	-541	-9,82%
ISLANDIA	10.940	8.583	-2.357	-21,54%
OTROS PAISES	30.114	29.150	-964	-3,20%

El resultado del último Invierno, según mercados de origen, muestra un panorama favorable, con Escandinavia, Suiza y Reino Unido como puntas de lanza; en el caso de este último país, el resultado positivo (+14%) es el primero conseguido en Gran Canaria en los últimos cinco años, apoyado en la evolución positiva desde el Verano 2007 y las nuevas conexiones aéreas creadas en Invierno.

En el lado negativo, los mercados del Sur de Europa, Holanda y Alemania supusieron una pérdida cercana a los 34.000 clientes respecto del Invierno 2006-2007.



Si analizamos el comportamiento histórico de los mercados en los últimos ocho años, observamos que:

- Alemania y Reino Unido: aún a pesar de la recuperación británica, la cuota de mercado de ambos en Gran Canaria en Invierno ha llegado a su mínimo histórico en el período 2007-2008, evidenciando la fortaleza de nuestra diversificación de demanda.

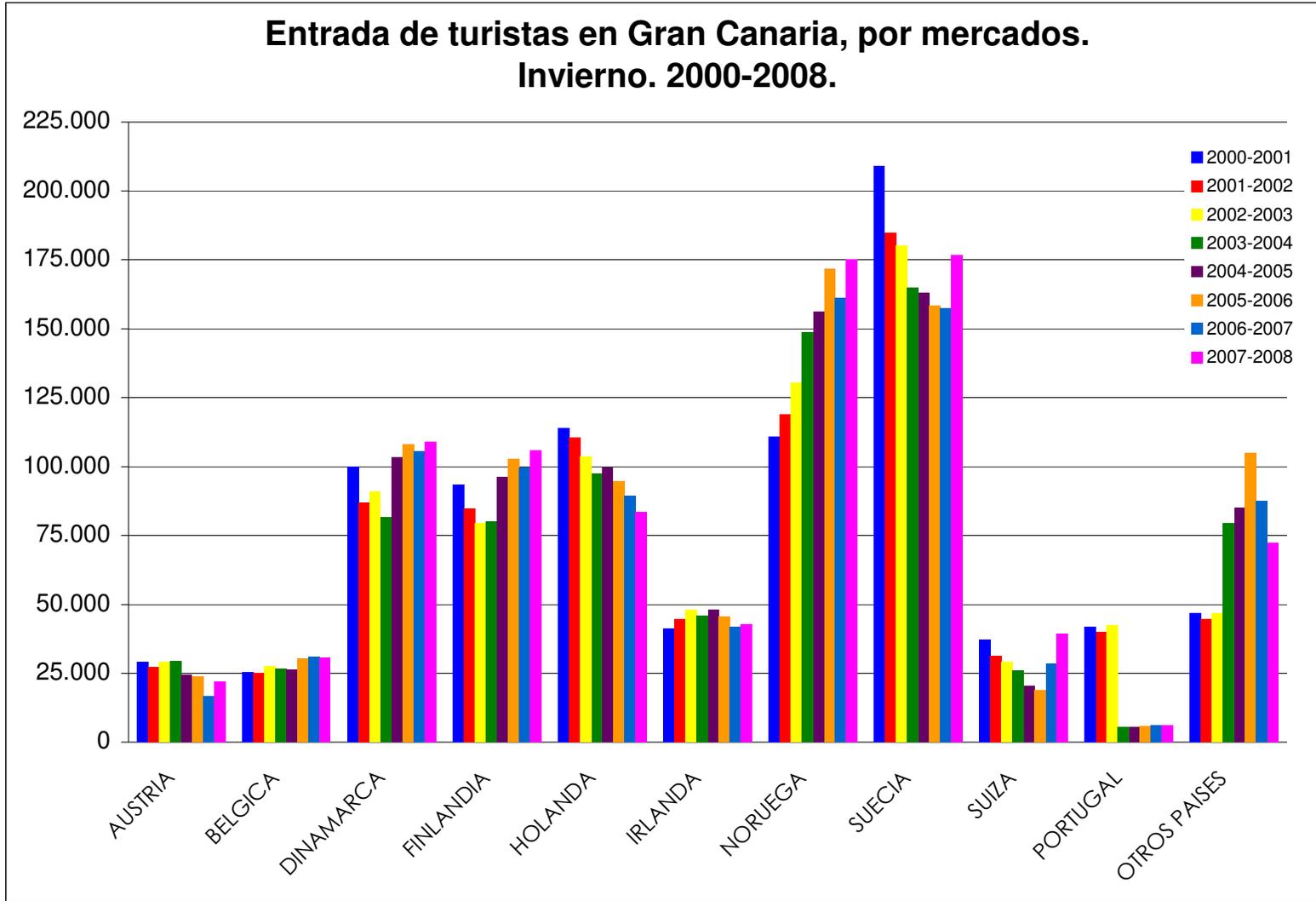
-Escandinavia: el último Invierno ha consolidado su expansión de los últimos años, de tal manera que este grupo de países ya representa más de un tercio de nuestra demanda invernal.

-Benelux: mientras el volumen de belgas en Gran Canaria en Invierno se estabiliza en los 30.000, las cifras del mercado holandés muestran una caída continua, de tal forma que en 3 años se han perdido más de un 15% de clientes.

- Suiza y Austria: dos mercados en franca progresión en la Isla, especialmente Suiza, que tras tocar su mínimo en el Invierno 2005-2006, ha duplicado en 2 años la cifra de clientes en Invierno.

- Sur de Europa y Europa del Este: aunque cada país tiene un comportamiento distinto, en su conjunto mantienen en torno al 2,5% de cuota de mercado extranjera. En este punto, en el lado negativo hemos de destacar las notables caídas en Italia y Francia, producto en buena medida de la eliminación de conexiones aéreas directas.

Entrada de turistas en Gran Canaria, por mercados. Invierno. 2000-2008.



1.2). Entrada de pasajeros llegados en vuelos nacionales. Gran Canaria. Invierno 2007-2008.

Españoles

En base a los datos ofrecidos por el Instituto Canario de Estadística, Gran Canaria recibió en la temporada de Invierno un total de 297.321 turistas nacionales, un 26,54% más que en el Invierno 2006-2007; este dato supone el mayor incremento dentro de Canarias (como veremos más adelante, la entrada de nacionales en el conjunto de la región aumentó solamente un 8,18%).

TURISTAS LLEGADOS A GRAN CANARIA. AEROPUERTOS NACIONALES. INV 2007-2008.				
ORIGEN	2006-2007	2007-2008	Var total	Var %
ESPAÑOLES	234.963	297.321	62.358	26,54%
EXTRANJEROS	42.841	42.773	-68	-0,16%
TOTAL	277.804	340.094	62290	22,42%

Si analizamos este volumen de pasajeros en función de su origen, observamos que, junto a Madrid, son Cataluña y Andalucía nuestros principales clientes; también hemos de destacar los porcentajes que muestran Comunidades con escasa conectividad aérea con la Isla, como Comunidad Valenciana y Castilla y León (en conjunto supusieron el 8,5% del mercado).

Origen del pasajero nacional. Gran Canaria. Invierno 2007-2008		
Origen del cliente	Pasajeros	% sobre total
Andalucía	30.753	10,34%
Aragón	3.049	1,03%
Asturias	4.757	1,60%
Baleares	5.484	1,84%
Cantabria	1.371	0,46%
Castilla La Mancha	3.888	1,31%
Castilla y León	12.854	4,32%
Cataluña	39.304	13,22%
Comunidad Valenciana	12.448	4,19%
Extremadura	1.646	0,55%
Galicia	17.412	5,86%
Madrid	135.814	45,68%
Murcia	1.490	0,50%
TOTAL	297.321	100,00%

Fuente: ISTAC.

Extranjeros

A lo largo del último Invierno turístico, llegaron a la Isla 42.773 visitantes extranjeros en vuelos de conexión procedentes del resto del territorio español, lo que supuso una mínima caída del 0,16% respecto al nivel del año anterior.

NOTA: La metodología que emplea AENA no distingue la nacionalidad de cada pasajero llegado a un aeropuerto, lo que obliga a utilizar la Encuesta de Pasajeros Nacionales del ISTAC para estimar el volumen de extranjeros llegados vía territorio peninsular y Baleares.

1.3. Indicadores de conectividad aérea.

Analizando las líneas aéreas con mayor volumen de plazas a Gran Canaria, observamos que son las nacionales las que encabezan el ranking, seguidas por las compañías germanas (Condor, Hapag-Lloyd, AirBerlin) y británicas (My Travel, ThomsonFly.com).

LLEGADA DE PASAJEROS A GRAN CANARIA. INVIERNO 2007-2008. PRINCIPALES LINEAS AEREAS.				
LÍNEA AÉREA	INV 2006-2007	INV 2007-2008	Var total	Var %
SPANAIR	255.723	254.907	-816	-0,32%
IBERIA	232.652	206.823	-25.829	-11,10%
AIR EUROPA	164.414	177.759	13.345	8,12%
HAPAG-LLOYD FLUGGESELLSCHAFT	176.347	163.216	-13.131	-7,45%
CONDOR FLUGDIENST	156.726	149.463	-7.263	-4,63%
MYTRAVEL	141.288	120.529	-20.759	-14,69%
AIR BERLIN	99.738	110.259	10.521	10,55%
THOMSONFLY.COM	95.253	102.940	7.687	8,07%
TRANSVIA.COM	65.436	74.721	9.285	14,19%
SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM	61.127	60.728	-399	-0,65%

En la tabla anterior se recogen todos los pasajeros transportados por esa línea aérea, ya sean residentes en Canarias, turistas o excursionistas.

En la lista de compañías españolas sobresale Spanair, a pesar de registrar un estancamiento en su volumen de pasajeros transportados a la Isla (-0,32%, para un total de 254.907 clientes); mientras, Iberia muestra una notable caída, debida a la eliminación de su ruta con Barcelona, y AirEuropa muestra un crecimiento del 8,12% en la temporada invernal.

Entre las compañías internacionales, lideran Condor y Hapag a pesar de sus caídas (-7,45% y -4,63%, respectivamente); mientras, AirBerlin muestra un incremento del 10,55%, basado en el mercado suizo (tener en cuenta que para comparar homogéneamente, hemos incluido las cifras de LTU y Belair previas a la fusión con AirBerlin).

En otras nacionalidades, destacar los crecimientos de ThomsonFly.com (+8,07%) y de Transavia.com, que ha aumentado su flujo de pasajeros a la Isla un 14,19%, en respuesta al uso de gran parte de los cupos antes manejados por Martinair, compañía que ha dejado de operar con destinos de radio medio, incluido Gran Canaria.

En cuanto a las cifras de conectividad en función de los aeropuertos de origen, los aeropuertos de Madrid/Barajas y Oslo son los líderes en número de pasajeros transportados, liderazgo que consolidan gracias a incrementos del 9,70% y 11,47%, respectivamente.

Entre los aeropuertos internacionales destacan Londres/Gatwick, con un aumento del 9,04% durante el 2007 y Amsterdam, que, a pesar del descenso interanual del 11,49%, continúa siendo el cuarto aeropuerto en importancia para la Isla.

Hemos de destacar que 7 de nuestros 10 principales aeropuertos de origen crecieron en tráfico con la Isla el pasado Invierno; solamente Helsinki, Dusseldorf y, en mayor medida,

Ámsterdam, reflejaron caídas respecto al Invierno anterior.

En el lado positivo, hemos de mencionar los buenos datos de los grandes aeropuertos británicos, Londres Gatwick y Manchester, en línea con el comportamiento al alza del mercado británico en la Isla y consecuencia también de la entrada de nuevas conexiones aéreas.

LLEGADA DE PASAJEROS A GRAN CANARIA. INVIERNO 2007-2008. PRINCIPALES AEROPUERTOS.				
AEROPUERTO	INV 2006-2007	INV 2007-2008	Var total	Var %
MADRID /BARAJAS	340.031	373.020	32.989	9,70%
OSLO	81.575	90.932	9.357	11,47%
BARCELONA	75.979	80.550	4.571	6,02%
LONDRES/GATWICK	71.473	78.138	6.665	9,33%
ESTOCOLMO/ARLANDA	66.978	69.846	2.868	4,28%
HELSINKI /HELSINKI-VANTAA	71.409	69.478	-1.931	-2,70%
MANCHESTER/INTERNACIONAL	56.134	65.467	9.333	16,63%
AMSTERDAM/SCHIPHOL	69.052	64.313	-4.739	-6,86%
COPENAGUE	59.098	60.178	1.080	1,83%
DUSSELDORF	53.092	52.300	-792	-1,49%

En la tabla anterior se recogen todos los pasajeros llegados a Gran Canaria desde esos aeropuertos, ya sean residentes en Canarias, turistas o excursionistas.

Por último, durante la temporada invernal 2007-2008 los viajeros transportados por compañías de bajo coste con destino Gran Canaria han aumentado un 131,63% respecto al Invierno precedente, para un total de 467.751 pasajeros.

Estas cifras nos permiten aproximar que en torno al 25% de los clientes llegados a Gran Canaria en invierno lo hicieron a través de las compañías de este perfil.

PASAJEROS EN COMPAÑÍAS DE BAJO COSTE INVIERNO 2007-2008.		
Aeropuerto	Pasajeros	% sobre España
Barcelona	1.556.415	14,83%
Palma de Mallorca	1.419.580	13,53%
Madrid-Barajas	1.151.872	10,98%
Málaga	1.054.097	10,05%
Girona	1.037.635	9,89%
Alicante	1.022.863	9,75%
Valencia	608.051	5,80%
Tenerife Sur	556.076	5,30%
Gran Canaria	467.751	4,46%
Murcia	282.103	2,69%
RESTO	1.335.109	12,73%
TOTAL ESPAÑA	10.491.552	100,00%

(*) CBC consideradas Sterling, Ryanair, Aer Lingus, Myair, Meridiana, Volare, Transavia EasyJet, Channel Express, Flyglobespan, BmiBaby, Flybe, Thomsonfly, Monarch, Centralwings, Air Berlin, German Wings, Hapag, FlyBaboo, Norwegian, Flyniki, Sky Europe, Smart Wings, Wizz Air, Blue Air, Vueling, Clickair, Lte, Atlas Blue, Air Finland. (*) En la nota se considera a los pasajeros de vuelos internacionales, tanto a los no residentes como a los residentes en España. Por lo tanto, los términos pasajero internacional. y turista internacional no son en este caso equivalentes.

1.2. Entrada global de clientes en Canarias. Invierno 2007-2008.

En el conjunto del Invierno 2007-2008, el volumen de turistas en Canarias quedó fijado en 6.469.865, lo que supone un incremento del 4,84% respecto de los niveles del Invierno 2006-2007.

Analizando este resultado en las Islas, observamos que todas las consideradas en la estadística crecen un número de clientes frente al año anterior.

Como observamos en la tabla adjunta, los resultados insulares son dispares, aunque es Gran Canaria la que destaca sobre las demás, con un crecimiento del 6,86% en el último Invierno; en el lado opuesto, La Palma es la que registra un crecimiento más bajo, con un +0,71%.

ENTRADA TOTAL DE TURISTAS EN CANARIAS, POR ISLAS.

Acumulado Invierno 2007-2008.	INV 2006-2007	INV 2007-2008	Var Total	Var %
Canarias	6.171.068	6.469.865	298.797	4,84%
Lanzarote	1.029.289	1.088.478	59.189	5,75%
Fuerteventura	785.388	819.333	33.945	4,32%
Gran Canaria	1.802.443	1.926.139	123.696	6,86%
Tenerife	2.464.202	2.545.531	81.329	3,30%
La Palma	89.746	90.384	638	0,71%

Fuentes: AENA, ISTAC.

En cuanto a la procedencia de los turistas, el citado aumento en Canarias se debe en buena medida a los buenos resultados del turismo llegado de vuelos extranjeros, para el cual se estima un crecimiento de 187.224 clientes (+3,69%); por Islas, los crecimientos son semejantes, aunque es Lanzarote la primera en porcentaje de aumento (+5,16%) y Gran Canaria la Isla que gana más clientes (61.406).

Asimismo, el flujo de turistas extranjeros llegados en vuelos nacionales aumenta de forma muy notable (+26,23%), aunque en cuota de mercado este colectivo solamente representa el 2,3% del total de turistas llegados a Canarias en el último Invierno.

Analizando a nivel insular la entrada de turistas extranjeros, son Lanzarote y Tenerife las únicas que obtienen un incremento interanual, como podemos ver en los cuadros de la página siguiente.

Por su parte, en términos porcentuales el turismo nacional crece en un 8,18% y rompe la barrera del millón de clientes en Canarias (1.059.865), en la tradicional temporada baja para este mercado.

Como comentamos anteriormente, es Gran Canaria quien lidera este avance del emisor nacional, con un crecimiento del 26,54%.

TOTAL DE TURISTAS EN CANARIAS, POR FUENTE DE ORIGEN DE DATOS. INIVERNO 2007-2008.

Turistas llegados en vuelos extranjeros	2006-2007	2007-2008	Var Total	Var %
Canarias	5.071.672	5.258.896	187.224	3,69%
Lanzarote	825.801	868.420	42.619	5,16%
Fuerteventura	701.940	723.203	21.263	3,03%
Gran Canaria	1.524.639	1.586.045	61.406	4,03%
Tenerife	1.946.799	2.005.564	58.765	3,02%
La Palma	72.493	75.664	3.171	4,37%

Turistas nacionales	2006-2007	2007-2008	Var Total	Var %
Canarias	979.695	1.059.865	80.170	8,18%
Lanzarote	192.004	200.364	8.360	4,35%
Fuerteventura	69.822	86.675	16.853	24,14%
Gran Canaria	234.963	297.321	62.358	26,54%
Tenerife	466.349	461.142	-5.207	-1,12%
La Palma	16.557	14.363	-2.194	-13,25%

Turistas extranjeros llegados en vuelos del territorio nacional	2006-2007	2007-2008	Var Total	Var %
Canarias	119.701	151.104	31.403	26,23%
Lanzarote	11.484	19.694	8.210	71,49%
Fuerteventura	13.626	9.455	-4.171	-30,61%
Gran Canaria	42.841	42.773	-68	-0,16%
Tenerife	51.054	78.825	27.771	54,40%
La Palma	696	357	-339	-48,71%

Fuentes: AENA (pasajeros extranjeros y conectividad aérea). ISTAC (pasajeros nacionales y extranjeros en vuelos nacionales). IET (pasajeros en compañías de bajo coste).

2. ACTIVIDAD ALOJATIVA.

2.1. Capacidad alojativa en Gran Canaria.

En la actualidad existen en Gran Canaria un total de 143.062 plazas turísticas con licencia de apertura concedida.

Hemos de comentar que, con respecto al último Informe publicado (cifras de diciembre 2007) el volumen de plazas oficiales se ha reducido en 1.065, esto es, un -0,7%.

Dicho descenso se debe básicamente al sector extrahotelero (-1.728 plazas) ya que el segmento hotelero crece en 653 unidades.

Distribución geográfica

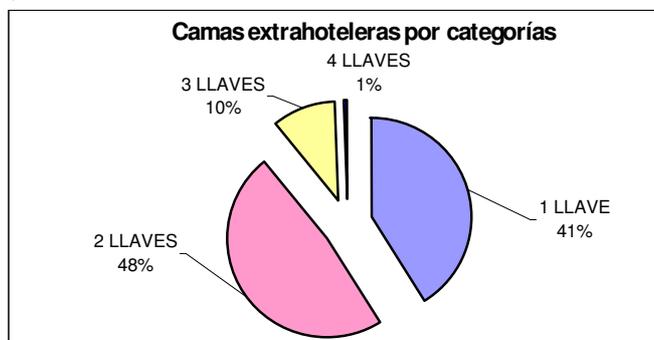
Los complejos alojativos en la Isla se encuentran concentrados en tres municipios, San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Las Palmas de Gran Canaria: en conjunto representan el 99,4% de la oferta, la cual se completa en otros 9 ayuntamientos grancanarios.

PLAZAS ALOJATIVAS EN GRAN CANARIA.

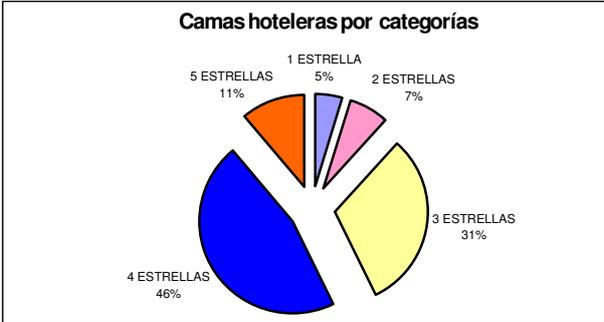
<u>MAYO DE 2008.</u>	<u>HOTELEROS</u>	<u>EXTRAHOTELEROS</u>	<u>TOTAL</u>
Las Palmas de Gran Canaria	5.830	1.345	7.175
Mogán	10.942	23.979	34.921
San Bartolomé de Tirajana	30.485	70.481	100.966
Resto	817	0	817
Total	48.074	95.805	143.062

Destaca ante todo San Bartolomé de Tirajana, con un total de 100.966 plazas, por delante de Mogán, con 34.921; tal y como comentaremos para el conjunto insular, es el segmento extrahotelero el predominante en ambas zonas, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria es el segmento hotelero, el predominante.

Como apuntamos, la oferta turística grancanaria se caracteriza por la preeminencia del sector extrahotelero, que en la actualidad engloba a dos tercios de la capacidad alojativa autorizada de la Isla. Dentro de este grupo, es la categoría de 2 llaves la de mayor presencia, con 46.116 camas, debiendo destacar la casi nula presencia de plazas de mayor categoría (4 y 5 llaves).



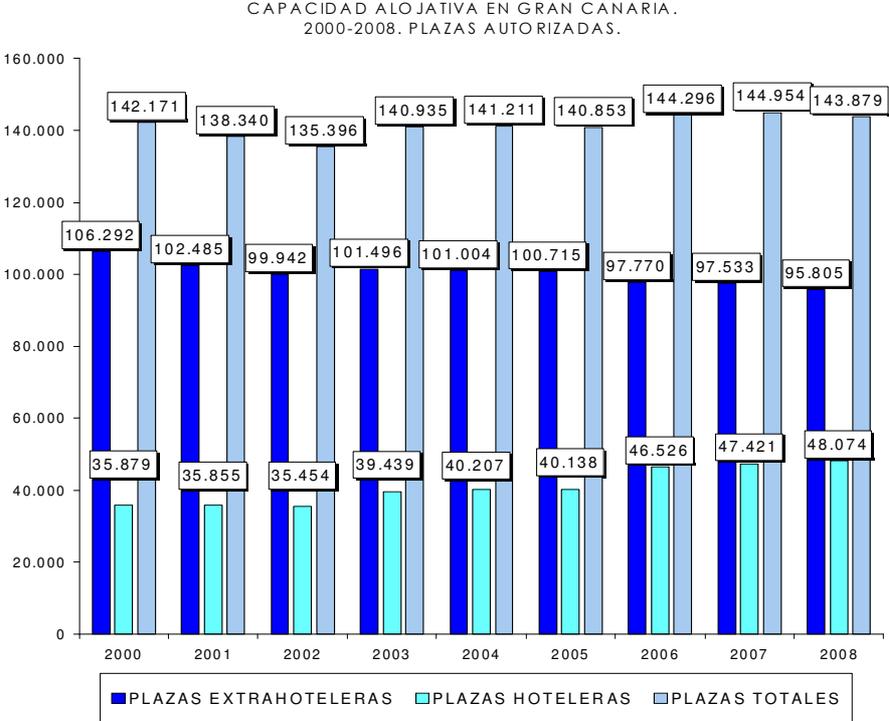
Por su parte, el segmento hotelero alcanza las 48.074 camas, dentro de las cuales los hoteles de 4 estrellas son los más numerosos (22.110 plazas); mientras, en el grupo de 3 estrellas se registran 14.968, quedando 5.392 de 5 estrellas (esto es, el 3,77% del total de plazas en la Isla).



Evolución de capacidad

Tal y como podemos observar en el gráfico correspondiente, el volumen de plazas alojativas en Gran Canaria se ha mantenido en esta década.

Sin embargo, por segmentos de alojamiento, el sector extrahotelero se ha reducido, de tal forma que los alojamientos extrahoteleros han pasado de representar el 75% del total en el año 2000 a suponer el 67% en 2008.



2.2. Resultados de alojamiento turístico Instituto Nacional de Estadística. Invierno 2007-2008.

2.2.1 Total Gran Canaria

A continuación analizamos los principales resultados, que ofrecen las Encuestas de Ocupación Alojativa del INE en la temporada de Invierno 2007-2008:

- a) Pernoctaciones: el total de noches de alojamiento registrados descendió un 2,96%, situándose en los 14,7 millones de estancias, 449.000 menos que en el Invierno 2006-2007.

Para este resultado, hemos de apuntar que el volumen de viajeros alojados creció en un 1,28%, pero otros factores, y en especial el descenso de la estancia media provocaron esta caída en las pernoctaciones.

- b) Ocupación: en los dos indicadores que ofrecemos (por plazas y por habitaciones) se obtienen resultados similares a los del invierno precedente, aunque con matices.

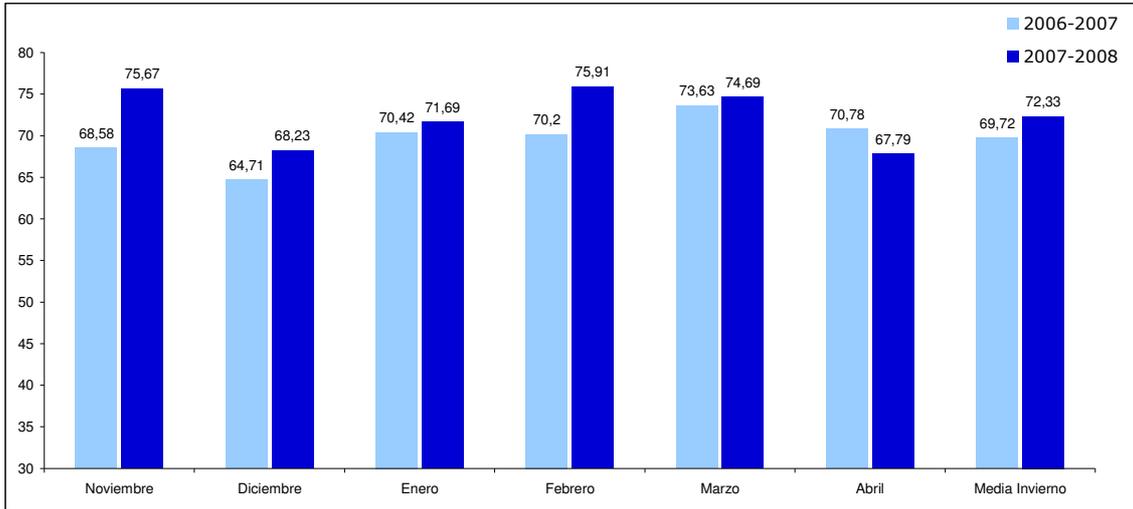
Así, mientras la ocupación por plazas mejoró en medio punto porcentual (quedó en el 62,70%), la ocupación medida en función del número de habitaciones cayó en 0,35 puntos.

Desde el punto de vista estacional, observamos cómo desde noviembre a febrero se consiguieron mejorar los resultados de ocupación del Invierno 2006-2007, siendo los malos registros de marzo y, especialmente, de abril de 2008, los que equilibraron los resultados totales de ambas temporadas invernales.

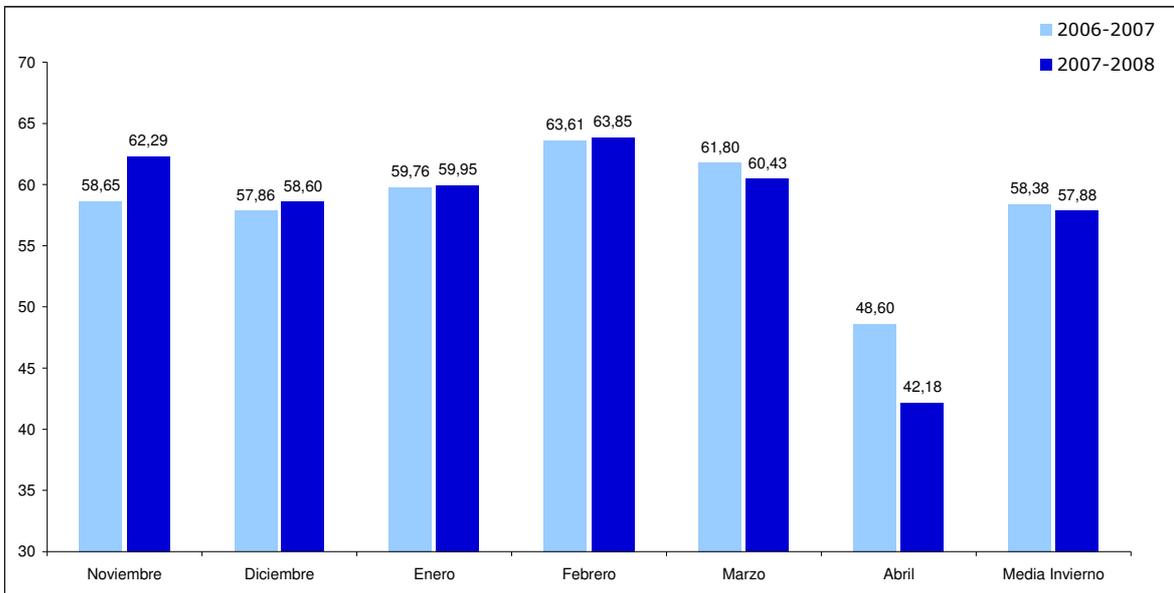
- c) Estancia media: este indicador queda fijado en los 8,45 días, es decir, 0,21 jornadas menos que en el Invierno 2006-207, un descenso del 2,42%.
- d) Personal empleado: decrece en un 0,43%, gracias al avance de la actividad hotelero (el empleo se redujo en el sector extrahotelero).

ACTIVIDAD ALOJATIVA EN GRAN CANARIA. INE			
TEMPORADA DE INVIERNO	INVIERNO 06-07	INVIERNO 07-08	VARIACION
Pernoctaciones	15.153.613	14.704.712	-2,96%
Españoles	1.201.407	1.252.999	4,29%
Extranjeros	13.952.206	13.451.713	-3,59%
Estancia media	8,66	8,45	-2,42%
Grado de ocupación			
Por plazas	62,16	62,70	0,54
Por habitación o apartamento	76,72	76,37	-0,35
Personal empleado	14.552	14.489	-0,43%

OCUPACION HOTELERA EN GRAN CANARIA, POR PLAZAS. INVIERNO 2007-2008.



OCUPACION EXTRAHOTELERA EN GRAN CANARIA, POR PLAZAS. INVIERNO 2007-2008.



Nota: para obtener el dato agregado de actividad alojativa, se establece una ponderación de las Encuestas Hotelera y de Apartamentos Turísticos, en base al peso que cada uno de los segmentos posee en la Isla en términos de camas. Asimismo, el dato de estancia media en este apartado viene referido únicamente a alojamientos reglados, mientras que en el siguiente apartado (perfil de cliente) se hablará de clientes alojados de cualquier forma.

2.2.2 Resultados por segmentos alojativos. Gran Canaria.

Una vez observados los resultados completos de la Isla, nos detenemos a comparar el comportamiento de nuestros dos segmentos alojativos, cada uno de los cuales posee una Encuesta específica para el Instituto Nacional de Estadística.

GRAN CANARIA.ACTIVIDAD ALOJATIVA. COMPARATIVA HOTELERO-EXTRAHOTELERO		
TEMPORADA DE INVIERNO 2007-2008	HOTELEROS	EXTRAHOTELEROS
Viajeros	1.084.014	813.817
Pernoctaciones	7.063.269	7.641.443
Españoles	934.232	318.767
Extranjeros	6.129.037	7.322.676
Estancia media	6,54	9,40
Grado de ocupación		
Por plazas	72,33	57,88
Por habitación o apartamento	81,49	77,99
Personal empleado	9.721	4.768

Como primer rasgo, la cifra de viajeros alojados sitúa por encima a los hoteles, que acogieron al 57,12% de los clientes registrados en alojamientos reglados en Gran Canaria durante el Invierno pasado.

Sin embargo, en términos de pernoctaciones, el sector extrahotelero es el que genera mayor actividad para la Isla, con 7,64 millones de estancias en el Invierno 2007-2008, frente a las 7,06 del sector hotelero.

¿Cómo se explica este desfase? Fundamentalmente, en la menor estancia media hotelera (6,54 días frente a los 9,40 del segmento extrahotelero).

Sin embargo, comparando las cifras del Invierno 2007-2008 con las del 2006-2007, observamos que las pernoctaciones hoteleras están en alza (+4,96%), mientras que el extrahotelero reduce el número de pernoctaciones en un 9,29%.

La diferencia de resultados entre ambos segmentos se explican fundamentalmente por las tendencias inversas en el volumen de clientes recibidos; si el sector hotelero creció en demanda un 8,90%, la recepción de turistas en complejos extrahoteleros cayó un 9,29% en comparación con el Invierno anterior.

Para completar el análisis, es paradójico que el nivel de ocupación extrahotelero sea solamente un punto inferior al del Invierno 2006-2007, sobre todo tras observar los indicadores anteriores; en este punto, hemos de considerar el descenso en el volumen de plazas operativas, que el INE cifra por encima del 9%; esto relaciona de forma directa la caída en la demanda extrahotelero con la salida de numerosas camas del mercado legal turístico.

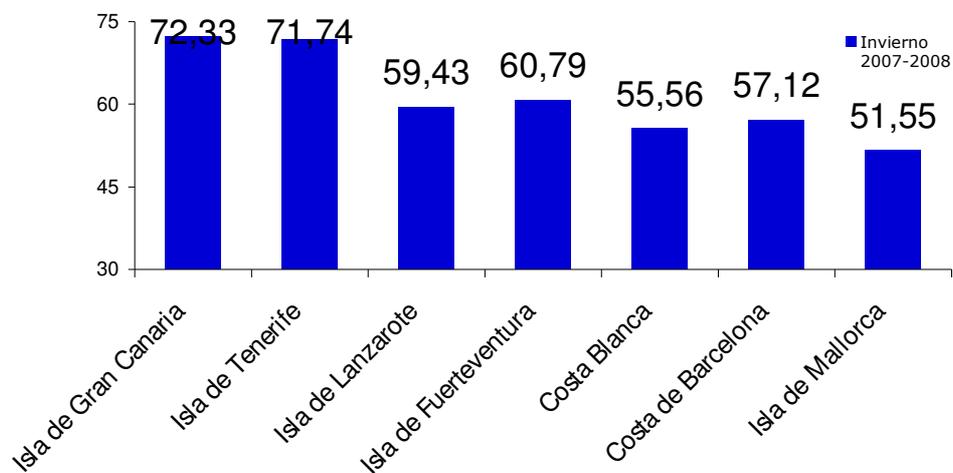


En cuanto a la ocupación hotelera, comentar que aumenta en la comparación de los dos últimos inviernos (72,33% frente al 69,72%).

Para finalizar, hemos analizado los niveles de ocupación de los principales destinos turísticos nacionales en el último Invierno.

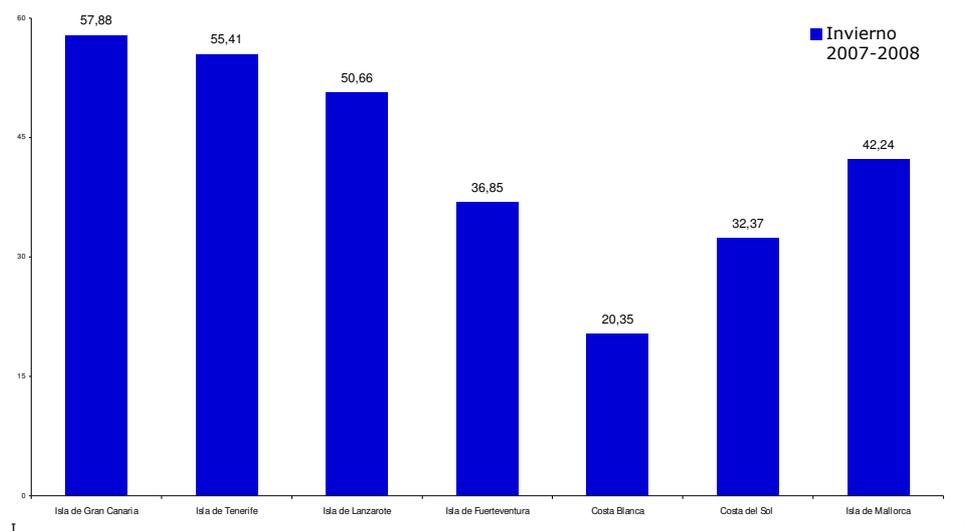
Los resultados muestran a Gran Canaria como el destino turístico español con mejores niveles de ocupación por plazas, tanto en el sector extrahotelero como en el hotelero.

OCUPACION HOTELERA EN ESPAÑA, POR PLAZAS INVIERNO 2007-2008.



Estos análisis comparativos vienen a confirmar la fortaleza de Gran Canaria como destino líder en Invierno en España, por delante, en este orden, de Tenerife y Lanzarote.

OCUPACION EXTRAHOTELERA EN ESPAÑA, POR PLAZAS INVIERNO 2007-2008.



3. Perfil de cliente. Encuesta de Gasto Turístico 2007. ISTAC.

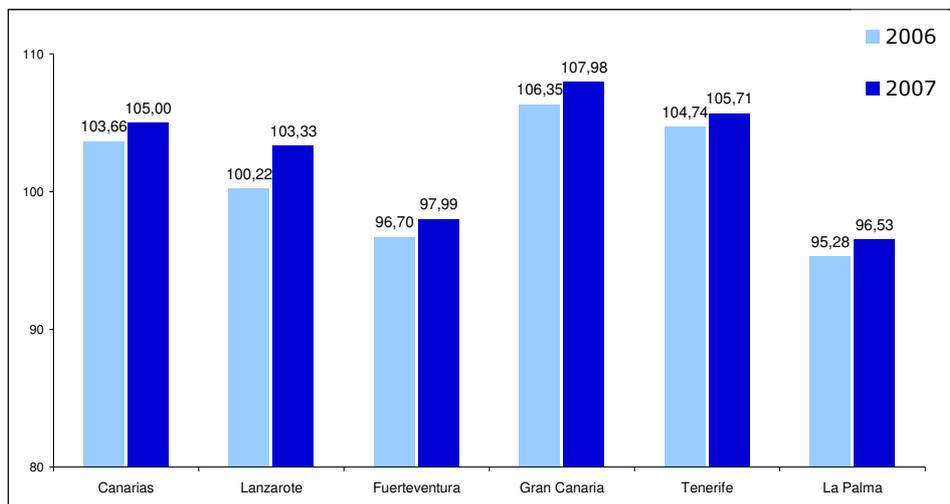
A) Gasto Turístico

Según los datos del ISTAC, el turista llegado a Gran Canaria en 2007 gastó, de media, 107,98 euros diarios en sus vacaciones, lo que supone un crecimiento del 1,53% respecto a los niveles alcanzados en el año 2006.

La cifra comentada sitúa a Gran Canaria como destino canario con mayor nivel de gasto por cliente, por delante de Tenerife y Lanzarote.

Sin embargo, los crecimientos alcanzados no superan, en ningún caso, a los niveles de inflación existentes, por lo que el gasto en términos reales ha decrecido en Canarias en 2007.

GASTO TURISTICO DIARIO EN CANARIAS, POR ISLAS. COMPARATIVO 2006-2007.



En cuanto a la distribución del gasto, el mayor porcentaje del mismo se realizó en origen, esto es, antes de comenzar el viaje; sin embargo, es el gasto en destino el que muestra un mayor dinamismo, tras crecer un 2,65% en 2007 (este aumento permite que Gran Canaria lidere este indicador a nivel regional).

GASTO TURISTICO POR PERSONA Y DIA EN GRAN CANARIA. COMPARATIVO, EN EUROS

<u>Año 2007</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>Var Total</u>	<u>Var %</u>
Total Gran Canaria	106,35	107,98	1,63	1,53%
Gasto en origen	64,39	64,91	0,52	0,81%
Gasto en la Isla	41,96	43,07	1,11	2,65%

Por mercados de origen, es el turista español el de mayor gasto total (117,80 euros) por delante de Suecia, con lo que dos mercados en alza en Gran Canaria lideran asimismo los niveles de gasto por cliente. Por su parte, los clientes que más dinero desembolsan en origen son belgas, italianos, suecos y suizos, mientras que los que más dinero gastan tras su llegada a la Isla son irlandeses, españoles y noruegos.

B) Estancia media

En el año 2007 nuestros turistas permanecieron en Gran Canaria una media de 9,94 días, 0,12 días menos que en 2006 (-1,19% de variación anual).

En comparación con el resto del Archipiélago, se sitúa por encima de la media regional y solamente por debajo de los niveles de La Palma.

Estancia media en Canarias, por Islas. 2006-2007.	2006	2007	Var Total
Canarias	9,68	9,42	-2,69%
Lanzarote	9,34	8,82	-5,57%
Fuerteventura	10,66	9,63	-9,66%
Gran Canaria	10,06	9,94	-1,19%
Tenerife	9,28	9,19	-0,97%
La Palma	10,49	10,07	-4,00%

Los resultados que ofrecemos en la tabla superior indican una clara tendencia a la baja en los niveles de estancia media en Canarias, en línea con la pauta marcada por el turismo a nivel mundial: reducción de la duración de los viajes a favor del aumento del número de viajes al año.

Si analizamos estos resultados en Gran Canaria, en función de la nacionalidad de los clientes, son los mercados escandinavos (Suecia, Noruega) y centroeuropeos (Austria, Suiza) los de estancia más larga y los que muestran, además, un aumento del número de días alojados respecto a las cifras de 2006.

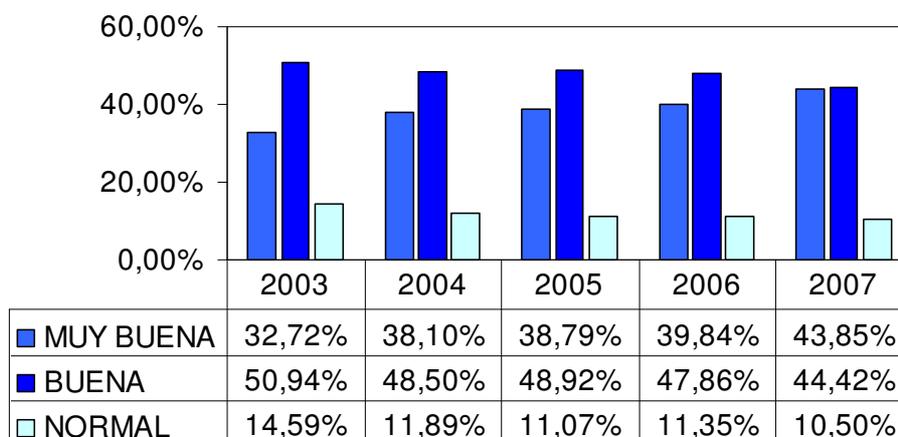
En el lado inverso, hemos de destacar la caída en el nivel de estancia media de nuestros tres mercados principales: España, Reino Unido y Alemania, siendo este país es el que registra un descenso más acusado (-9,74%).

ESTANCIA MEDIA EN GRAN CANARIA, POR MERCADOS. 2006-2007.			
GRUPO DE DEMANDA	2006	2007	Var total
ALEMANIA	12,73	11,49	-9,74%
AUSTRIA	12,07	12,26	1,57%
BÉLGICA	9,99	10,08	0,90%
DINAMARCA	8,70	9,24	6,21%
ESPAÑA	7,85	7,48	-4,71%
FINLANDIA	10,07	9,88	-1,89%
FRANCIA	12,95	11,49	-11,27%
HOLANDA	10,40	10,05	-3,37%
IRLANDA	8,90	8,61	-3,26%
ITALIA	9,29	9,45	1,72%
NORUEGA	11,13	13,96	25,43%
REINO UNIDO	9,44	9,19	-2,65%
SUECIA	10,76	14,16	31,60%
SUIZA	11,01	13,00	18,07%
OTROS	10,33	11,34	9,78%
TOTAL	10,06	9,94	-1,19%

C) Satisfacción del cliente

La impresión del viaje a Gran Canaria por parte de nuestros clientes mejoró en 2007, ya que, por ejemplo, el 43,85% de los turistas manifestó una impresión muy buena de su estancia, porcentaje que había quedado fijado en el 39,84% en el año 2006.

Impresión sobre el viaje a Gran Canaria.
2003-2007.



Como se puede observar en el gráfico precedente, la evolución en los últimos años ha sido positiva, ya que el indicador "Muy buena" muestra un alza continuada, mientras el parámetro "Normal" desciende en paralelo y los campos "Mala" y "Muy mala" se encuentran en la horquilla entre el 1% y el 1,2%.

En comparación con el conjunto de Canarias, la media del Archipiélago se manifiesta por encima en el subgrupo "Muy buena", mientras que Gran Canaria posee mayores niveles en las escalas intermedias; los niveles de bajos de satisfacción son reducidos en el ámbito insular y regional.

IMPRESIÓN SOBRE EL VIAJE GRAN CANARIA Y CANARIAS. 2003-2007.

Categoría	Gran Canaria	Canarias
Muy buena	43,85%	47,20%
Buena	44,42%	42,40%
Normal	10,50%	9,30%
Mala	0,84%	0,80%
Muy mala	0,38%	0,30% _F

Si tomamos la evolución de los últimos años, observaremos que, aunque Canarias y Gran Canaria han mejorado sus niveles de satisfacción, la Isla ha ido recuperando lentamente el nivel que ofrece la media regional.

4. Indicadores de precios y empleo.

4.1 Precios.

4.1.1 Índice de precios de consumo.

1 General:

Durante abril de 2008, el Índice de Precios al Consumo en el conjunto de España aumentó en un 0,7%, lo que supuso que el IPC alcance un nivel de inflación interanual del 4,6%.

En cuanto a Canarias, la evolución es similar, ya que en abril mostró un +0,6% y en los últimos doce meses la tasa de crecimiento de los precios quedó fijada en el 4,9%.

2 Ámbito turístico:

El grupo que engloba Hostelería y Turismo dentro de la estadística del Índice de Precios al Consumo ("Hoteles, cafés y restaurantes") creció en abril un 0,2% a nivel nacional, para cerrar los últimos doce meses con un 4,8% de aumento.

Sin embargo, para Canarias los datos son inferiores, ya que en abril de 2007 los precios hosteleros crecieron un 0,1%, mientras que el crecimiento interanual fue del 3,9%

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO: GENERAL Y SECTOR TURISTICO ABRIL 2007-2008

ABRIL DE 2008	CANARIAS		NACIONAL	
	VAR. MENSUAL	VAR 2007-2008	VAR. MENSUAL	VAR 2007-2008
TOTAL	0,6%	4,9%	0,7%	4,6%
Hoteles, cafes y restaurantes	0,1%	3,9%	0,2%	4,8%

ABRIL DE 2008	LAS PALMAS		S/C DE TENERIFE	
	VAR. MENSUAL	VAR 2007-2008	VAR. MENSUAL	VAR 2007-2008
TOTAL	0,5%	4,8%	0,7%	5,0%
Hoteles, cafes y restaurantes	0,1%	4,4%	0,1%	3,3%

4.1..2 Índices de precios e ingresos alojativos.

1 Hoteleros:

a. Precios: se observa un descenso de precios casi generalizado, ya que a nivel nacional los precios cayeron un 0,5%, y un 1,7% para Canarias. En el lado de los aumentos, destaca Baleares, con un +1,3%.

b. Ingresos: los datos muestran un crecimiento en abril de 2008 del 0,3% en el conjunto de España; sin embargo, en Canarias el nivel de ingresos descendió un 2,1%.

INDICE DE PRECIOS E INGRESOS

Variación 2007-2008

HOTELEROS		EXTRAHOTELEROS	
PRECIOS	VAR 2008-2007	INDICE GENERAL Y TARIFAS	
CANARIAS	-1,70%	VARIACION 2008-2007	Tasa de variación
BALEARES	1,30%	TOTAL	1,37%
ANDALUCIA	-2,60%	Normal	1,90%
NACIONAL	-0,50%	Fin de semana	8,53%
INGRESOS	VAR 2008-2007	Tour-operadores y agencias	0,36%
CANARIAS	-2,10%		
BALEARES	2,20%		
ANDALUCIA	-1,10%		

2. Apartamentos:

El precio medio de los apartamentos turísticos en España creció un 1,37% en abril de 2008 en comparación con el mismo mes de 2007.

Por segmentos de tarifa, destacar que la ofrecida a tour operadores y agencias de viaje solamente crece un 0,36%, siendo las tarifas al cliente final las que muestran un crecimiento más elevado.

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

5. Empleo.

5.1. Encuesta de Población Activa. Total y actividades turísticas.

A) Total. Canarias-Nacional

Durante el primer trimestre de 2008 el número de personas ocupadas en España fue de 20.402.300, un 1,66% más que en el mismo período de 2007. A nivel autonómico, Canarias alcanza 880.500 ocupados, un descenso anual del 3,74%.

Por su parte, tanto el Archipiélago como el conjunto del Estado aumentan de forma notable sus niveles de desempleo, con incrementos anuales del 45,58% y 17,14%, respectivamente.

El estancamiento en la creación de empleo y el aumento del número de parados supone un incremento de la tasa de paro, que para Canarias queda en el 14,70%, frente al 9,63% de España.

ENCUESTA DE POBLACION ACTIVA. PRIMER TRIMESTRE 2008.

EPA GLOBAL	CANARIAS	NACIONAL
OCUPADOS TOTAL	880.500	20.402.300
VAR. AÑO-AÑO	-3,74%	1,66%
PARADOS TOTAL	152	2.174.200
VAR. AÑO-AÑO	45,58%	17,14%
TASA DE PARO	14,70	9,63

EPA TURISMO	CANARIAS	NACIONAL
OCUPADOS TURISMO	191.145	2.533.456
VAR. AÑO-AÑO	-3,50%	3,10%
% S. TOTAL OCUPADOS	21,71%	12,42%
TASA PARO EN TURISMO	10,30%	8,70%

EPA TURISMO. OTRAS REGIONES.

ZONAS	OCUPADOS	PESO DEL TURISMO
BALEARES	97.982 (-6,5%)	18,10%
ANDALUCIA	423315 (+4,4%)	12,70%
CATALUÑA	423804 (+1%)	12,00%

B) Actividades turísticas

En el primer trimestre de 2008, 2.533.456 personas se ocuparon en turismo en España, que, con respecto al inicio de 2007, supone un crecimiento del 3,1%.

En Canarias el resultado fue similar, ya que la población ocupada en turismo quedó en 191.145 personas, un 3,5% más que en el año anterior.

En términos de aportación total al empleo, el 21,71% de los ocupados canarios desarrolla su labor en el turismo, mientras que en el conjunto de España nos encontramos con un 12,42% de ocupados en el sector.

Lo comentado en el párrafo anterior evidencia la importancia que el turismo posee para la economía y el desarrollo de Canarias.

5.2. Afiliación a la Seguridad Social. Actividades turísticas.

El número de afiliados a la Seguridad Social en actividades turísticas (hostelería y agencias de viaje) fue 1,381 millones en abril de 2008, un 1,8% más que en el mismo mes del año anterior.

Por Comunidades Autónomas turísticas, Canarias llega hasta los 114,480 afiliados, un 0,4% menos que en abril de 2007.

Este ligero descenso se repite en Baleares, lo que da muestra del efecto a la baja mostrado en el turismo nacional en el mes de abril como efecto post-Semana Santa.

AFILIACION SEGURIDAD SOCIAL. ACTIVIDADES TURISTICAS.

TRABAJADORES AFILIADOS EN HOSTELERIA Y AAVVV. ABRIL 2008.

ZONAS	AFILIADOS	VAR. AÑO-AÑO
CANARIAS	114.480	-0,40%
BALEARES	81.185	-0,50%
ANDALUCIA	212.398	1,70%
NACIONAL	1.381.115	1,80%

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE).. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES.
IET. ELABORACION: PATRONATO DE TURISMO DE GRAN CANARIA.

Nuestros mercados. Situación y previsiones.

1 Mercados germano parlantes.

El verano 2008 viene marcado por una reducción de contingente aéreo en general (preocupa enormemente en el sector turístico el aumento del precio del combustible que podría traer nuevos aumentos de precio de los billetes aéreos) y un aumento de los precios de catálogo, lo que ha provocado que mucho TT.OO. registren buenas cifras de facturación, aunque más discretas en lo que a clientes se refiere.

Los buenos números de TUI Alemania para el verano 2008 se ralentizan (su facturación está un 4% por encima del pasado año pero el incremento de clientes es tan sólo del 1%), y hay que destacar que TUI Alemania ha programado un 14% menos de plazas de avión para el verano en el conjunto de mercados emisores.

El invierno 07/08 tampoco fue malo para el consorcio TUI Travel que cerró con un crecimiento del 9% en la facturación.

Para Thomas Cook, el invierno fue muy discreto y no consiguió enderezar el mal rumbo que traía del pasado verano 2007. La reducción de capacidades aéreas por parte de Thomas Cook para el verano 2008 ha sido especialmente importante en Alemania, con el fin de minimizar riesgos.

La división Europa Continental de Thomas Cook (en la que se incluye Alemania y Austria) registra en verano un aumento del 3% en los precios y el mismo valor para el crecimiento de la facturación.

Tras un mal invierno, los TT.OO. de paquete de Rewe Touristik comunican cifras positivas para el verano 2008: +1,9% en clientes, mientras que la facturación está por encima del pasado año.

El invierno de Alltours se cerró con un +4,8% en facturación, gracias principalmente a la venta de paquetes a destinos de larga distancia que, junto a Egipto, fueron los favoritos. Actualmente, Alltours registra un crecimiento del 11% en las ventas para el verano, un valor que se irá reduciendo debido a la limitación de capacidades a disposición.

El sector turístico europeo continúa observando con expectación la evolución de las negociaciones de fusión y adquisición en el sector aéreo alemán.

Los plazos del Tribunal Alemán de la Competencia para decidir sobre la adquisición de Condor por Air Berlín se prolongan, hasta el punto de que AirBerlin ha desistido finalmente de la fusión; mientras, TUI acelera las negociaciones para fusionar TUI Fly con la filial de Lufthansa, Germanwings, operación en la que no se descarta la presencia de Condor en un futuro.

2 Mercado nacional.

Factores como la situación económica y la carestía del petróleo están afectando de forma importante al turismo emisor español.

De esta forma, los destinos que empujan con más fuerza de cara al Verano 2008 son los de corta y larga distancia.

Mientras los de corta (España) suponen desplazamientos cercanos y económicos, los viajes de larga distancia se benefician del bajo curso del dólar, estando Estados Unidos protagonizando los incrementos más destacados.

En el punto intermedio se encuentra Canarias, que no posee las fortalezas actuales de los competidores comentados, pero que debe aprovechar su ascenso en los últimos años en este mercado, para salvar de forma adecuada esta situación.

En la actualidad, son los destinos de Caribe los que se encuentran en peor situación, de tal forma que las ofertas especiales se han ampliado hasta el propio mes de agosto.

3 Mercados latinos.

Italia:

El PIB queda congelado para el 2008, pero la facturación de los servicios turísticos se estima en aumento y queda el motor del crecimiento de la economía italiana.

En cuanto al consumo privado, sigue bajando, llegando a un decremento del 0,9%, debido a las subidas de los costes energéticos y de los bienes de primera necesidad.

La temporada turística de invierno se ha cerrado con datos discretos y la mayor presencia de paquetes de alto nivel., mientras que la clase media que parece apartar las vacaciones para verano.

Los destinos más solicitados han sido de larga distancia, con Estados Unidos, Caribe y Maldivas a la cabeza.

Las agencias minoristas se han quejado del aumento de la competencia de las ventas de Internet sobre todo para la compra de paquetes para fin de semana o para estancias en las estaciones de esquí.

Para el Verano, las ventas parecen estancadas durante el mes de junio, tras las fuertes ventas conseguidas con la política de reservas anticipadas.

Según un estudio, el turismo emisor de Italia crecerá en 2008 y 2009 al +2,2%, a pesar de la ralentización de la economía, y la tendencia será para países que ofrecen una buena relación calidad-precio, como Egipto.

En general los grandes grupos de Tour Operadores italianos están apostando por el Mediterráneo, sobretudo España – Baleares y Tenerife -, Grecia – Rodas, Creta y Kos – y Túnez, sin olvidar el Mar Rojo, Marruecos y Cabo Verde.

4 Mercados anglófonos.

En este mercado los aspectos macroeconómicos adquieren mayor repercusión si cabe; así, hablamos de una economía con un crecimiento debilitado y muy lastrada por la crisis financiera (recordemos, por ejemplo, el caso *Northern Rock*).

El escenario descrito puede afectar, por supuesto, a la demanda de viajes al exterior, aunque la fortaleza de la libra frente al dólar supone un fuerte aliciente para el consumidor británico.

Por ello, son los destinos del área dólar los que tienen más posibilidades de triunfar en el emisor británico en este Verano 2008, aunque por ahora España y Canarias muestran tasas de crecimiento (pequeñas, eso sí) en el inicio de la temporada veraniega.

Y, si nos atenemos a los cuadros de previsiones realizados por los grandes tour operadores del mercado, los niveles de demanda emisora generales se mantienen estables.

5 Mercado escandinavo.

En este mercado los movimientos indican un crecimiento de los Estados Unidos como destino de moda para este Verano.

Asimismo, los hoteles de playa del Mediterráneo y, en particular, de Mallorca, junto a Grecia, Chipre, Turquía o Italia.

De cara a Gran Canaria, hemos de tener en cuenta que el Verano 2007 fue espectacularmente bueno, con crecimientos superiores al 10% en un mercado típicamente invernal.

Este buen Verano, unido a las circunstancias del mercado y a las previsiones de vuelos (reducción general de vuelos chárter), nos hacen pronosticar que las cifras del Verano 2008 para el sector escandinavo serán negativas, con la excepción probable de Noruega, donde la existencia de vuelos regulares veraniegos permitiría mantener cifras anteriores.

6 Mercado holandés.

El mercado holandés es, sin duda, uno de nuestros clientes más tradicionales; en este sentido, los descensos obtenidos en las últimas temporadas deben ser invertidos a partir de ahora.

La conectividad aérea es clave para ello; de un lado, la reducción de la ecotasa en los viajes entre Holanda y Canarias supone un alivio, ya que, de haber mantenido los planes iniciales el Gobierno holandés, la situación hubiera sido crítica.

De otro lado, la existencia de pocos operadores aéreos entre Gran Canaria y Holanda, especialmente tras la salida de Martinair, representa un cuello de botella, ya que, aunque los operadores actuales mueven niveles importantes, la falta de otras opciones de conexión limita notablemente volver a los volúmenes de años atrás.

A nivel general, el mercado emisor holandés para este verano indica un crecimiento de las reservas del 5%.

El país más popular sigue siendo Francia, con un aumento también del 5%.

En destinos de media distancia, España (+3%) y Grecia (+1%) son destinos favoritos para este verano, mientras que Turquía queda tercera y Egipto crece un 21%.

En la larga distancia, hay un aumento de 16% en destinos lejanos como Sur de America (+20%), Caribe (+10%), Australia y Nueva Zelanda (+25%) y Asia (+4%).