HOSTELERÍA Y TURISMO 2008

El turismo aporta directamente el 14,3% del Producto Interior Bruto de la región canaria y es el sector de actividad que sostiene el crecimiento económico de las islas no sólo por los efectos directos de riqueza y empleo que generan las actividades que lo componen, sino por el arrastre que tiene sobre el conjunto de sectores económicos del Archipiélago.

Durante el año 2008 la industria hotelera y la hostelería fue la que más aguantó los envites de la recesión económica. Sin embargo, en coherencia con la situación económica mundial, la contracción sincronizada de los principales países emisores de turistas a las islas: Reino Unido, Alemania, y la propia economía nacional, afectaron negativamente a la actividad que acusó descensos generalizados sobre todo a partir del segundo semestre del pasado año, tal y como ponen de manifiesto los indicadores que se recogen en el presente capítulo.

Una tendencia a la baja que tiene muchas probabilidades de continuar a lo largo del año 2009 y que adentra a la actividad turística en un escenario complicado cuya duración e intensidad dependerá de cómo evolucione la crisis porque, como es evidente, el turismo no puede estar ajeno a la actual coyuntura económica que se vive a nivel mundial.

Sin embargo, y a pesar del deterioro experimentado en los últimos meses del pasado año, el balance para el conjunto de 2008 se puede calificar como positivo. Una consideración que será difícil de sostener en este duro año 2009 y que nos obliga a continuar trabajando tenazmente no sólo para que Canarias mantenga su liderazgo turístico mundial, sino para evitar un profundo impacto en la economía regional.

Evolución de la producción

Introducimos el análisis estadístico del capítulo con la evolución del Producto Interior Bruto del sector de hostelería hasta el año 2006. Una fuente de información que nos ofrece el Instituto Nacional de Estadística con un cierto retraso pero que se ha creído de interés analizar dada la importancia que tiene la hostelería y el turismo en el devenir económico de las islas.

Teniendo presente lo anterior, podemos afirmar que la hostelería representa algo más del 14% del PIB canario a precios corrientes, participación que suavemente se ha ido reduciendo debido a una progresiva ralentización de los ingresos por turismo y al incremento de otras partidas como los servicios a empresas, los servicios financieros, los servicios personales, etc.

Un descenso en la participación de la riqueza regional que, sin embargo, no ha dejado de crecer en aportación bruta del PIB del sector pues desde comienzos de la presente década ha pasado de un PIB de 3.965.676 miles de euros en el año 2000 a 5.583. 579 miles de euros en el año 2006 (último dato disponible), con avances en todas las anualidades superiores al 2% menos en el ejercicio 2005 en el que la tasa de variación anual fue del 1,3%.

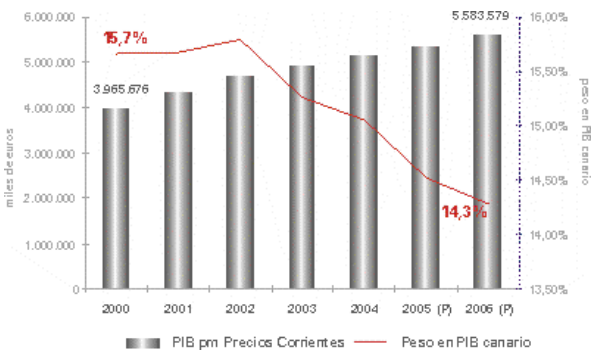
Comparando la evolución del PIB de hostelería canario con el nacional se puede apreciar un comportamiento de los ritmos de crecimiento zigzagueante en un intervalo estable entre el 1,5% y el 3,3% en caso de las islas, mientras que en el ámbito nacional se produce un aumento notable en el año 2002, en el que la tasa de variación fue del 1,7%, frente al -0,4% registrado en 2001, aumento que continúa durante en los ejercicios 2003 (2,9%) y 2004 (3,4%) para posteriormente moderarse en los años 2005 y 2006, en los que la tasa de variación se situó en el 1,8%.

Estructura empresarial

Al igual que hemos ido analizando el resto de actividades de servicios, la información facilitada por el Directorio Central de Empresas elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) nos permite conocer el número de empresas dedicados al alojamiento de visitantes y al ser-

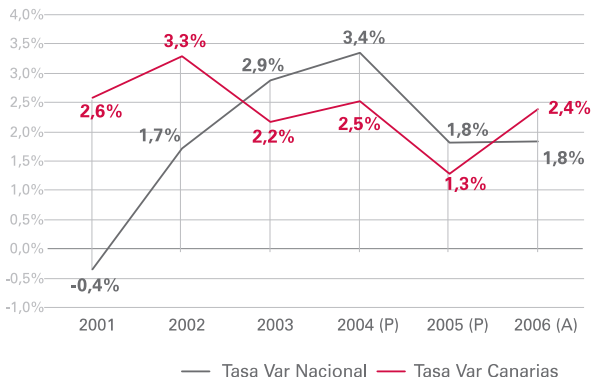
PIB HOSTELERÍA
A PRECIOS CORRIENTES

Fuente: INE. Elaboración propia.



PIB HOSTELERIA. VARIACIÓN ANUAL DE INDICES DE VOLUMEN 2000
NACIONAL-CANARIAS

Fuente: INE. Elaboración propia.



vicio de comidas y/o bebidas en Canarias. Una fuente con un desfase temporal de un año pero que nos proporciona el volumen más aproximado de empresas en un determinado sector o subsector de actividad.

Atendiendo a la citada fuente el uno de enero de 2008, existían en las islas un total de 16.255 empresas dedicadas al alojamiento y a la restauración. Cifra similar a la que existía el uno de enero de 2007, año en el que se habían computado 16.224 negocios. Una estabilidad que a raíz de la crisis económica que se vivió durante el pasado año probablemente se convierta en caída cuando en el anuario del próximo año se presenten los datos a uno de enero de 2009, esto es, las empresas activas en 2008.

La participación de este tipo de actividades económicas ha ido perdiendo peso progresivamente sobre el cómputo total de empresas del Archipiélago, no porque se haya producido una caída en el número total de empresas del sector, como se puede apreciar en el gráfico adjunto, sino por el crecimiento proporcionalmente mayor que ha existido en el resto de actividades empresariales. El uno de enero del año 2000 las islas contaban con un volumen total de empresas de hospedaje y hostelería de 13.598 negocios, un 12,9% del total de empresas activas en Canarias en ese ejercicio, ocho años después el volumen total creció en 2.657 empresas pero el peso cayó levemente hasta el 11,3%.

En la curva que marca el comportamiento de las tasas de variación se aprecia como salvo en el ejercicio 2003 (la tasa de variación se corresponde con la del ejerció 2004) en el que el número de negocios descendió un -0,2%, con 31 empresas menos que un año antes, en el resto de los años de la presente década las tasas de variación han sido positivas.

Así, durante los tres primeros años el volumen de empresas activas fue creciendo a un ritmo superior al 2,5% en cada uno, aminorándose el mismo a partir del año 2002 en el que cayó levemente. Un descenso que se compensó en el ejercicio 2004 con un avance en el número total de empresas del 5,4% con 804 negocios más que se mantuvieron durante el año 2005 para, posteriormente, experimentar un nuevo crecimiento del 31%, probablemente el último gran avance de de está década tal y como ya apunta la desaceleración en el ejercicio 2007 (tasa de variación en enero de 2008 del 0,2%) y los previsibles descensos para los ejercicios 2008 y 2009.

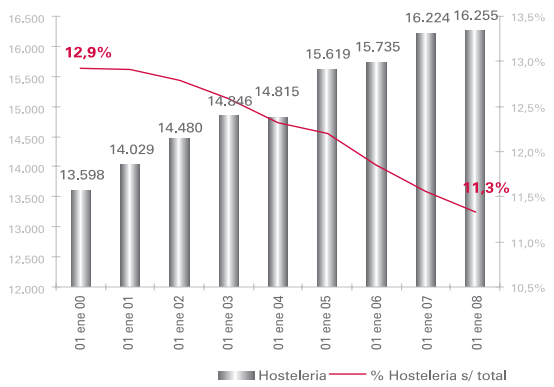
Un mayor desglose de la información presentada nos permite conocer que de las empresas dedicadas al alojamiento de visitantes y al servicio de comidas y/o bebidas en Canarias el 1 de enero del año 2008 el 47 % eran de bebidas, un 39% restaurantes, el 8% empresas de camping y otros tipos de hospedaje de corta duración, el 3% comedores colectivos y establecimientos dedicados a la elaboración de comidas preparadas y el 3% restante se corresponde con establecimientos hoteleros.

El perfil tipo de las empresas del sector de hostelería y turismo no es diferente del que define al tejido empresarial canario en su conjunto. Son mayoritarias las empresas de reducida dimensión con un 38% de negocios liderados por empresarios sin asalariados, un 30% que tan sólo cuenta con una o dos personas contratadas y un 16% no supera los cinco trabajadores. El resto lo constituyen empresas de mayor dimensión aunque con una escala decreciente a medida que aumenta el número de empleados.

Pero cuando nos referimos a la dimensión atendiendo al número de empleos es importante diferenciar entre el hospedaje y la restauración pues, a pesar de que en ambas son mayoritarias las empresas dirigidas por empresarios individuales que no cuentan con personal asalariado para el desarrollo de su actividad, en el caso de los hoteles es importante destacar como el número de empresas con un número de asalariados comprendidos entre los 100 y 499 trabajadores alcanza la cifra de 134 establecimientos y 8 empresas superan los 500 empleados, probablemente la cifra más alta del conjunto de sectores y subsectores de actividad.

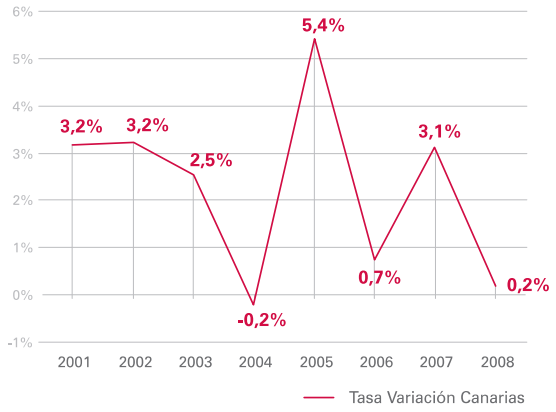
EVOLUCIÓN EMPRESAS DE HOSPEDAJE Y HOSTELERÍA
SOBRE EL TOTAL EMPRESAS ACTIVAS CANARIAS. 1 ENE 2000 - 1 ENE 2007

Fuente: INE (DIRCE). Elaboración propia



EMPRESAS ACTIVAS EN CANARIAS
TASAS DE VARIACIÓN DE EMPRESAS HOSPEDAJE Y HOSTELERÍA

Fuente: INE (DIRCE). Elaboración propia



EMPRESAS DE HOSTELERÍA EN CANARIAS SEGÚN ESTRATO DE ASALARIADOS
POR ACTIVIDAD PRINCIPAL (DATOS A 1 DE ENERO DE CADA AÑO)

	Sin asalar.	De 1 a 2	De 3 a 5	De 6 a 9	De 10 a 19	De 20 a 49	De 50 a 99 a	De 100 499	De 500 ó más	TOTAL 2008	TOTAL 2007	% VAR
551 Hoteles	101	78	33	45	31	83	45	115	6	537	547	-1,83
552 Camping y otros tipos de hospedaje de corta duración	470	299	166	136	84	70	21	7	1	1.254	1.355	-7,45
553 Restaurantes	1.793	1.890	1.416	861	269	107	19	8	0	6.363	6.295	1,08
554 Establecimientos de bebidas	3.644	2.528	939	385	94	20	4	2	0	7.616	7.570	0,61
555 Comedores colectivos y provisión de comidas preparadas	180	152	76	38	22	8	6	2	1	485	457	6,13
TOTAL HOSTELERÍA 2008	6.188	4.947	2.630	1.465	500	288	95	134	8	16.255		
TOTAL HOSTELERÍA 2007	6.046	5.037	2.643	1.471	497	292	95	135	8		16.224	
% VARIACIÓN	2,35	-1,79	-0,49	-0,41	0,60	-1,37	0,00	-0,74	0,00			0,19

FUENTE: INE (DIRCE). Elaboración propia

El número total de empresas de hostelería y hospedaje se mantuvo estable en el ejercicio 2007. Los comederos colectivos y los negocios dedicados a las comidas preparadas crecieron un 6,13% y las empresas de bebidas y los restaurantes un 0,61% y 1,08%, respectivamente, aumentos que compensaron los decrecimientos entre las empresas de hospedaje, donde se produjeron descensos del 7,45%, entre las empresas de camping y otro tipo de hospedajes que pasaron de 1.355 a 1.254 empresas y entre los hoteles que registraron una caida anual del 1,83% con 10 empresas menos.

Si se analiza la evolución atendiendo al tamaño de las empresas, las únicas que crecieron fueron las de menor dimensión con un pequeño incremento del 2,35% en términos relativos y de 142 empresas más en valores absolutos. El resto de empresas, independientemente de su dimensión, se mantuvieron relativamente en el mismo número que en el año 2006 salvo las empresas con un número de empleados entre 1 y 2 trabajadores y las que contaban entre 20 y 49 empleados, que cayeron a tasas del 1,79% y 1,37%, respectivamente.

Un análisis del pasado más reciente nos muestra como en los últimos ocho años las empresas dedicadas a la restauración han crecido en su conjunto un 20%. Diferenciando por tipologías nos encontramos que, en primer lugar y a gran distancia del resto, se sitúa el avance entre las empresas dedicadas a comedores colectivos y provisión de comidas preparadas, con un aumento en el número de negocios superior al 73%. Los restaurantes avanzaron durante el citado periodo un 25%, seguidos de las empresas de bebidas (16,8%). En el área de hospedaje los aumentos han sido más moderados con un incremento del 6,5% en el caso de los hoteles y del 3,6% en los camping y otros tipos de hospedaje de corta duración.

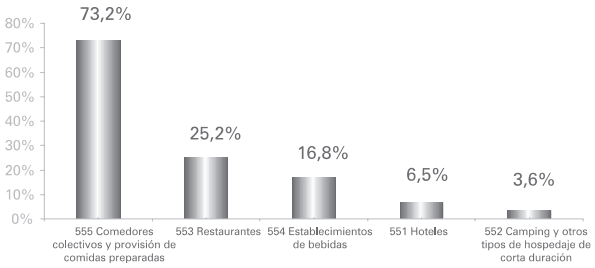
En términos absolutos el mayor avance en el número de empresas lo encontramos entre los restaurantes con 1.279 negocios más en el periodo 200-2008, seguidos de las empresas de bebidas que registraron un aumento neto de 1.096 negocios. Los comedores colectivos y empresas de comidas preparadas arrojan un saldo positivo de 205 empresas, seguidas de las actividades de hospedaje con 44 negocios más dedicados al camping y otros tipos de hospedaje y de 33 hoteles en los últimos ocho años.

Mapa territorial

La información empresarial sobre dónde están ubicadas las empresas en el territorio nos permite, entre otros aspectos, conocer las mayores concentraciones de empresas y cuál es su distribución entre las diferentes islas del Archipiélago. Un análisis de enorme interés que hasta el pasado año nos facilitaba el Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional de Canarias (OBECAN) con la fuente matriz del Directorio Central de Empresas elaborado por el Instituto Nacional de Estadística pero que, este año, ha sido sustituida por otra denominada "empleadores por islas".

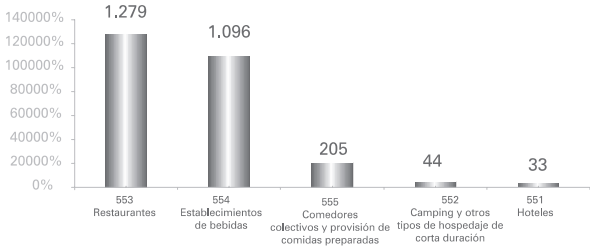
EVOLUCIÓN Nº DE EMPRESAS DE HOSTELERIA
AUMENTO PORCENTUAL. 1 ENE 2000 - 1 ENE 2008

FUENTE: INE (DIRCE). Elaboración propia



EVOLUCIÓN Nº DE EMPRESAS DE HOSTELERIA
AUMENTO ABSOLUTO. 1 ENE 2000 - 1 ENE 2008

FUENTE: INE (DIRCE). Elaboración propia



EMPLEADORES DE HOSTELERÍA EN CANARIAS
POR ISLAS

	AÑO 2008	Distribución %
Tenerife	5907	42,3%
La Palma	452	3,2%
La Gomera	124	0,9%
El Hierro	71	0,5%
TOTAL PROVINCIA	6.554	47,0%
Gran Canaria	4996	35,8%
Lanzarote	1441	10,3%
Fuerteventura	965	6,9%
TOTAL PROVINCIA	7.402	53,0%
TOTAL CANARIAS	13.956	100%

FUENTE: OBECAN (Directorio de Empleadores de Canarias). Elaboración propia

Al ser este el primer año en el que se utiliza la citada fuente no será posible una comparación interanual de los datos. Sin embargo, se trata de una información más actualizada que la anterior por ofrecer datos referidos a los empleadores del año 2008 y no los de un año antes, tal y como se venía analizando con las empresas censadas en el DIRCE.

Durante el pasado año, el número de empleadores de hostelería en Canarias ascendía a un total de 13.956 de los que 7.402 se encontraban en la provincia de Las Palmas (un 53% de total) y 6.554 en la de Santa Cruz de Tenerife.

Un volumen que a nivel insular estuvo liderado por Tenerife con un total de 5.907 empleadores, 911 más que en la isla de Gran Canaria, segunda en el ranking insular. Tras las dos islas capitalinas se situaron Lanzarote y Fuerteventura que con 1.441 y 965 empleadores, respectivamente, superaron significativamente el número de empleadores de las islas de La Palma (452 empleadores), La Gomera (124 empleadores) y El Hierro (71 empleadores).

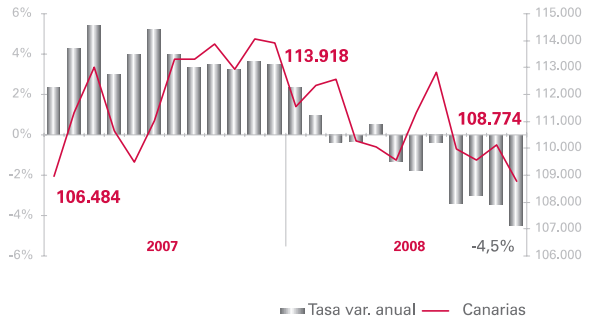
Mercado de trabajo

Para conocer cuál ha sido la evolución del mercado laboral en el sector durante el pasado año tenemos que recurrir al número de afiliaciones a la seguridad social que publica el Ministerio de Trabajo. Además, en el caso exclusivo de los establecimientos hoteleros, el Instituto Nacional de Estadística proporciona datos referidos al número de personas empleadas en los hoteles de las islas.

El comportamiento a la baja en el número de afiliaciones de la hostelería a lo largo del año 2008 es consecuencia inequívoca del deterioro de la actividad a lo lardo del pasado ejercicio. Una desaceleración que queda patente en el hecho de que a finales de 2007 el número de afiliaciones en el sector ascendía a 113.918 personas y un año después la cifra se situaba, con un descenso interanual del -4,5%, en los 108.774 afiliados.

TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
HOSTELERÍA - CANARIAS 2007-2008

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Elaboración propia.



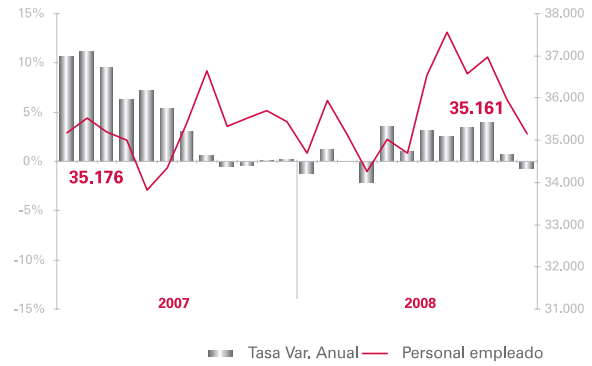
Asimismo, en el gráfico adjunto se puede apreciar como sólo en los meses de enero, febrero y abril del pasado año se produjeron tasas de variación anual positivas respecto a los mismos meses del ejercicio 2007, mientras que en el resto de las variaciones fueron negativas y especialmente intensas en el último cuatrimestre del año.

Las cifras contabilizadas por el Instituto Nacional de Estadística referidas al personal empleado en establecimientos hoteleros muestran un buen comportamiento en el número de contrataciones sobre todo entre los meses de julio y octubre, momento a partir del cual se cambia la tendencia con un descenso bruto en el número empleos de 1.800 personas en los dos últimos meses del año y un saldo global del ejercció de 277 personas menos empleadas que en diciembre de 2007.

Los meses de 2008 que se comportaron a la baja respecto a 2007 fueron los de enero (-1,4%), marzo (-0,1%), abril (-2,1%) y diciembre (-0,8%). En el resto las tasas de variación anual fueron siempre positivas, siendo la máxima la de octubre con un crecimiento anual del 4%.

PERSONAL EMPLEADO EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
CANARIAS

Fuente: INE. Elaboración propia



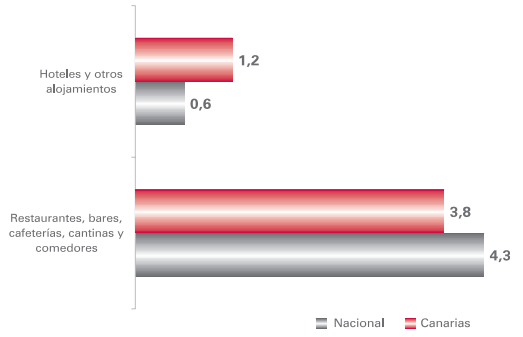
La situación laboral del sector se empobrece con caídas en el empleo y aumento del paro. Los afiliados en el sector de hostelería descienden un 4,5% durante el pasado año

Precios

El comportamiento de los precios fue positivo tanto si atendemos a los de restaurantes, bares, cafeterías, cantinas y comederos, subgrupo en el que la inflación anual fue del 3,8%, medio punto por debajo de la subida de precios registrada por el mismo grupo en su media nacional, como si analizamos la variación de subgrupo de hoteles y otros alojamientos que, aunque en menor medida, también experimentaron un avance anual del 1,2%, superior al crecimiento nacional que fue del 0,6%.

IPC SUBGRUPOS HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
TASAS DE VARIACIÓN ANUAL 2007-2008

Fuente: INE. Elaboración propia.



Si en lugar de examinar las tasas de variación nos centramos en el comportamiento del índice podemos apreciar como Canarias conserva la misma tendencia que el conjunto de España. Una tendencia creciente del Índice de Precios al Consumo (IPC) del grupo de hoteles, cafés y restaurantes durante los dos últimos años, pero con un índice algo menor que el nacional en el Archipiélago (108,76 frente a 110,49).

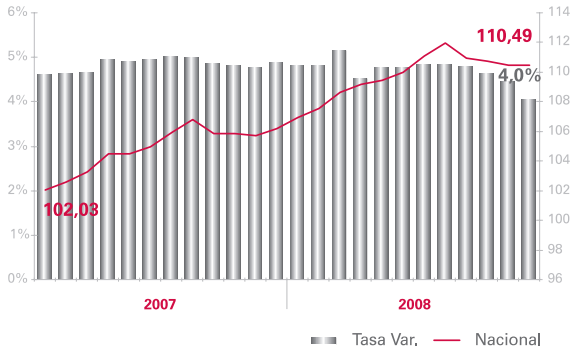
Las tasas de variación interanuales en cada uno de los meses del pasado año también evidencian un crecimiento continuo de los precios con una variación en diciembre de 2008 del 3,7%, algo por debajo de la registrada para el conjunto nacional que alcanzó el 4% en el mismo mes. Igualmente, en los gráficos adjuntos, podemos apreciar como durante los años 2007 y 2008 las tasas de variación anual de cada uno de los meses del año fluctuaba entre el 4% y 5% para el caso de la media española y entre el 3% y el 4%, si atendemos a las subidas producidas para este grupo en el Archipiélago.

Un mayor detalle dentro del citado grupo nos muestra como, al igual en para el conjunto, la evolución del índice de los precios del subgrupo de restaurantes, bares y cafeterías es creciente tanto en el ámbito nacional como en el canario con un cierre de año situado en los 111, 05 puntos para España y en los 108,30 en el territorio insular. Las tasas de variación también son positivas en ambos casos aunque el intervalo de variación para la media nacional se sitúa en términos interanuales entre el 4,5% y 5% en los dos años objeto de análisis, mientras que en las islas no se llega a superar el 4,5% en ninguno de los meses.

En el subgrupo de hoteles y otros alojamientos turísticos aunque el comportamiento y el crecimiento del índice entre enero de 2007 y diciembre 2008 es similar, con aumentos de 5 puntos en ambos casos, el índice de precios cerró el pasado año en los 101,75 puntos atendiendo al ámbito nacional y en los 105,90 en las islas. Por su parte la variaciones interanuales mensuales registraron en ambos casos crecimientos en todos los meses de los dos últimos años salvo en el de abril de 2008, mes en el que se registró una caída interanual del -0,3% para el conjunto de España y del -1,5% en Canarias. Lo que si se aprecia son crecimientos más moderados en el ejercicio 2008 respecto a los producidos en 2007, sobre todo en el Archipiélago canario.

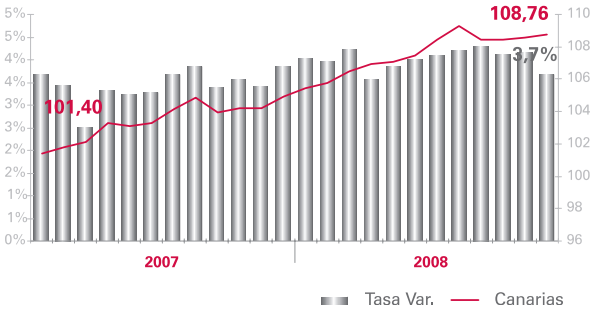
IPC
HOTELES, CAFÉS Y RESTAURANTES (GRUPO) - NACIONAL

Fuente: INE. Elaboración propia.



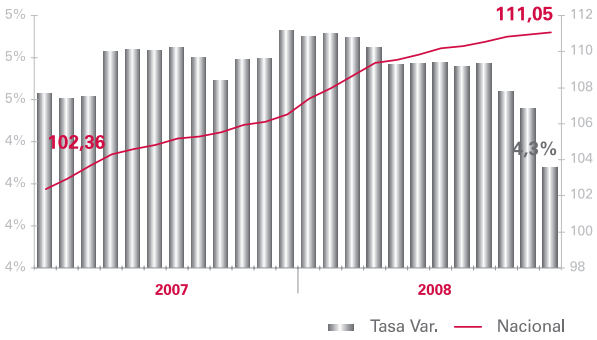
IPC
HOTELES, CAFÉS Y RESTAURANTES (GRUPO) - CANARIAS

Fuente: INE. Elaboración propia.



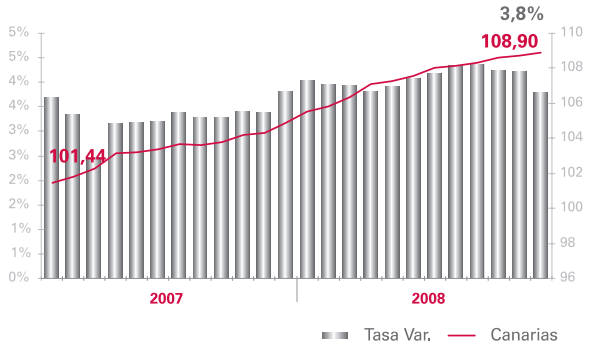
IPC
RESTAURANTES, BARES Y CAFETERÍAS (SUBGRUPO) - NACIONAL

Fuente: INE. Elaboración propia.



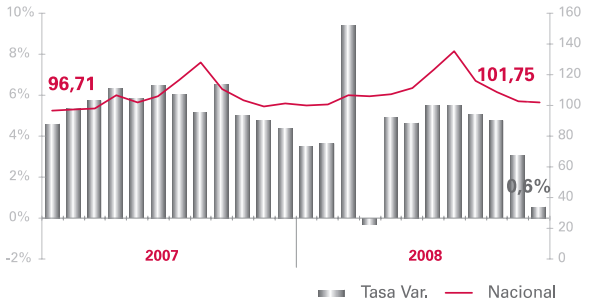
IPC
RESTAURANTES, BARES Y CAFETERÍAS (SUBGRUPO) - CANARIAS

Fuente: INE. Elaboración propia.



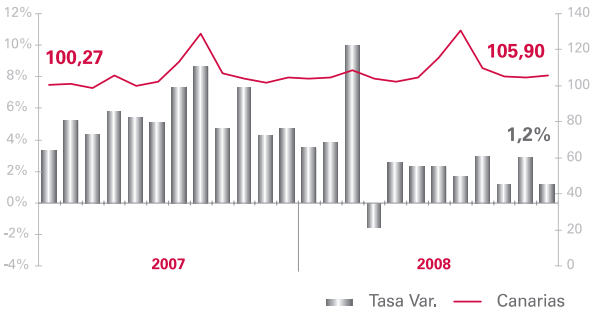
IPC
HOTELES Y OTROS ALOJAMIENTOS (SUBGRUPO) - NACIONAL

Fuente: INE. Elaboración propia.



IPC
HOTELES Y OTROS ALOJAMIENTOS (SUBGRUPO) - CANARIAS

Fuente: INE. Elaboración propia.



Otra fuente de información que nos permite conocer la evolución de los precios de los hoteles es la que se refiere al Índice de Precios Hoteleros (IPH). Índice que nos facilita también el Instituto Nacional de Estadística y que permite conocer la evolución mensual de las principales tarifas de precios que los empresarios aplican a sus clientes.

Este índice, a diferencia del de Precios de Consumo (IPC), analiza el comportamiento de la inflación desde la óptica de la oferta, ya que mide la evolución de los precios que efectivamente perciben los hoteleros en aplicación de las distintas tarifas por las que facturan. No mide la evolución de los precios que pagan los hogares, ni la tarifa oficial que aplican los hoteleros, sino el comportamiento de los precios facturados por los hoteleros a distinto tipo de clientes (hogares, empresas, agencias de viajes y tour-operadores).

Para su obtención se utiliza la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos: Establecimientos Hoteleros (EOH) con la información que se recoge mensualmente de unos 8.500 establecimientos en verano y unos 6.500 en invierno a los que se les envía un cuestionario. A partir de esta encuesta se obtiene información sobre la ocupación hotelera (viajeros entrados, pernoctaciones, grado de ocupación etc.), su estructura (plazas, personal, etc.) y demás variables de interés, con una amplia desagregación geográfica y por categorías de los establecimientos. En el cuestionario, se les pide, entre otras variables, los precios aplicados a distintos tipos de clientes por una habitación doble con baño, precios se desglosan en las siguientes tarifas: tarifa normal, tarifa fin de semana, tarifa especial a tour-operadores y agencias de viajes, tarifa especial a empresas, tarifa especial a grupos.

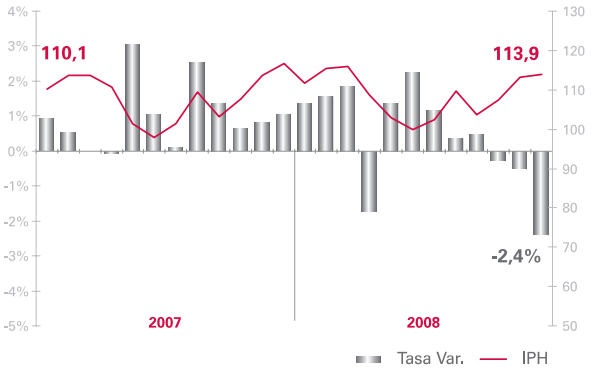
En el gráfico adjunto podemos apreciar como este índice cerró el ejercicio con un valor de 113,9 puntos, 2,8 por debajo del registrado al cierre de 2007. Una moderación que también se aprecia en las tasas de variación mensuales que incluso llegaron a ser negativas en el mes de abril y en los últimos tres meses del año.

Evolución de los precios hoteleros durante el pasado año que se tradujo en una caída de los mismos en el Archipiélago del 1,7%, contrariamente a lo que había sucedido los dos años anteriores en los que ya se venía desacelerando el ritmo de crecimiento, pero con una variación al alza del 2,8% en el ejerció 2006 y del 1% en 2007.

Como se aprecia en el gráfico, prácticamente todas las comunidades autónomas tuvieron variaciones negativas en su precios, con la única salvedad de las regiones de Ceuta (9,8%) y Melilla (4,1%) y la comunidad de Baleares que mantuvo sus precios al mismo nivel que en 2007 (0,1%).

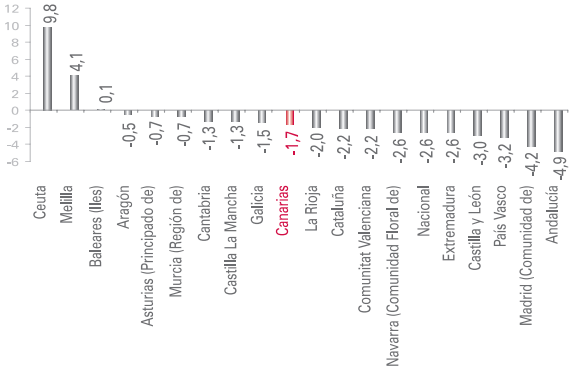
ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS
CANARIAS

Fuente: INE. Elaboración propia.



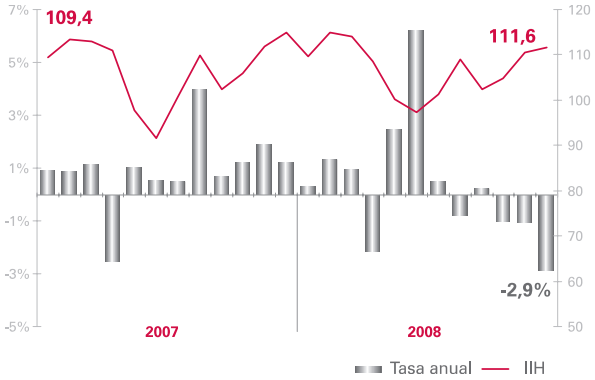
ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y NACIONAL

Fuente: INE. Elaboración propia.



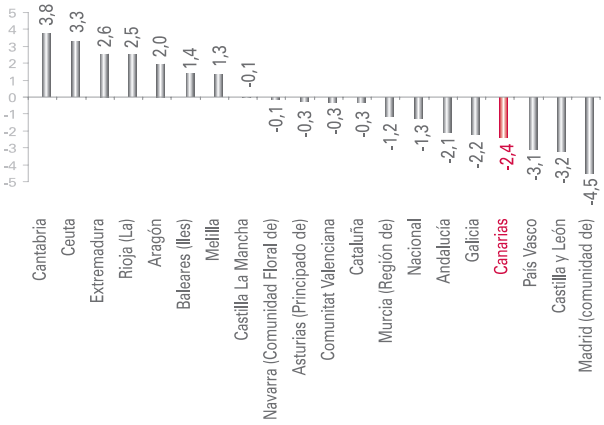
ÍNDICE DE INGRESOS HOTELEROS
CANARIAS

Fuente: INE. Elaboración propia.



ÍNDICE DE INGRESOS HOTELEROS (IIH)
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y NACIONAL

Fuente: INE. Elaboración propia.



Del mismo modo, la evolución mensual de los ingresos percibidos por los hoteleros a través del análisis de los precios y la aplicación de las distintas tarifas en el periodo objeto de estudio o lo que es lo mismo, el Índice de Ingresos Hoteleros (IIH), nos muestra como estos también cambiaron su signo respecto a los que se produjeron en 2007 ya que, con una caída anual del 2,4% confirmaron la tendencia a la baja que se venía registrando entre los años 2006 (3,1%) y 2007 (1,2%). El cuarto mayor descenso detrás del experimentado en Madrid (-4,9%), Castilla-León (-4,2%) y País Vasco (-3,1%).

Gasto turístico

Para conocer cual ha sido el gasto total de los turistas extranjeros (turistas no residentes) tenemos que utilizar la Encuesta del Gasto Turístico elaborada Instituto de Estudios Turísticos. Una fuente de información que nos indica que el gasto que realizaron los turistas en Canarias durante el año 2008 fue de 10.479 millones de euros, un 0,1% menos que en el año 2007.

Estabilidad en el gasto realizado en la islas que mejora los resultados de otras regiones como la Andaluza que vio como su gasto turístico descendía a una tasa anual del -3,6% y se sitúa por debajo de las variaciones positivas de Islas Baleares (2,8%), Cataluña (1,4%), Comunidad Valenciana (0,5%) y Madrid (2,2%). La media para el resto de comunidades fue del -2%, mientras que la media nacional se situó en el 0,3%, variación inferior a la experimentada en 2007, año en el que el crecimiento del gasto de los turistas extranjeros fue del 3,5%.

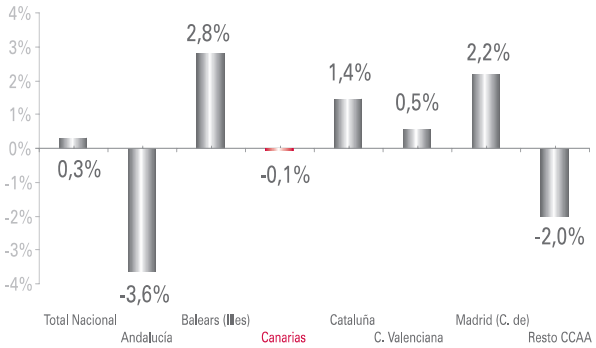
El gasto medio total del turista no experimentó variación respecto al año 2007 situándose en los 1.120 euros, 222 más que la media nacional, y el gasto medio diario se mantuvo en los 106 euros, 11 euros por encima nacional (95 euros) lo que supuso una crecimiento anual del 1,3%.

Además de la anterior fuente de análisis el Instituto de Estadística de Canarias también publica información sobre el gasto turístico que realizan los turistas que visitan nuestras islas cada año. Un gasto que en su promedio anual se situó en los 106,98 euros persona día y que se

	2007		2008		
	Gasto Total Acumulado Millones euros		Gasto Total Acumulado Millones euros		
	Euros	% Vertical	Euros	% Vertical	T. var
Total Nacional	49.944	100,0%	50.096	100,0%	0,3%
Andalucía	7.548	15,1%	7.273	14,5%	-3,6%
Balears (Illes)	9.044	18,1%	9.298	18,6%	2,8%
Canarias	10.488	21,0%	10.479	20,9%	-0,1%
Cataluña	9.593	19,2%	9.732	19,4%	1,4%
C. Valenciana	4.564	9,1%	4.589	9,2%	0,5%
Madrid (C. de)	4.634	9,3%	4.735	9,5%	2,2%
Resto CCAA	4.072	8,2%	3.990	8,0%	-2,0%

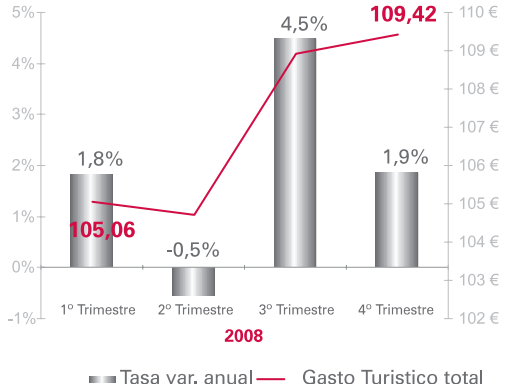
GASTO TURISTICO ANUAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
TASA DE VARIACIÓN 2007-2008

Fuente: EGATUR. Elaboración Propia.



GASTO TURÍSTICO MEDIO POR PERSONA Y DIA
CANARIAS. EUROS

Fuente: ISTAC, Elaboración propia.

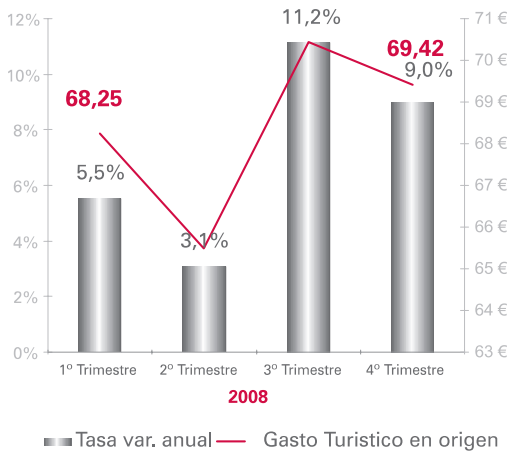


repartió entre el país de origen (68,42 euros/día) y Canarias (38,56 euros/día).

Diferencial negativo para nuestro Archipiélago que incluso se vio aumentado durante el pasado año ya que el incremento de 1,95 euros respecto a la media del gasto realizado en 2007 se quedó íntegramente en el país de origen del turista. El gasto promedio en origen aumentó en 4,61 euros persona día, mientras que el gasto promedio realizado en las islas descendió en 2,66 euros día, comportamiento negativo en nuestro territorio que se mantuvo durante todos los trimestres del año, tal y como se aprecia en las tasas de variación anual.

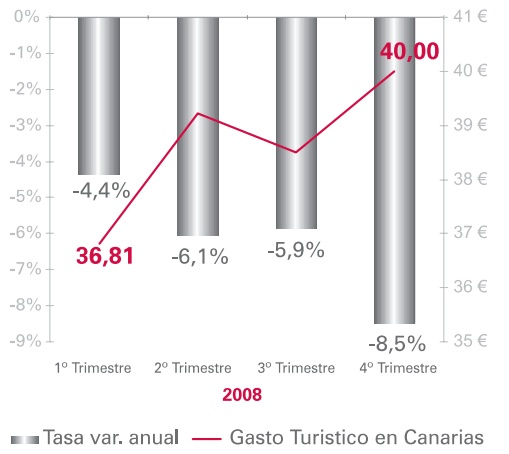
GASTO TURÍSTICO MEDIO POR PERSONA Y DIA
(EFECTUADO EN ORIGEN) . EUROS

Fuente: ISTAC, Elaboración propia.



GASTO TURÍSTICO MEDIO POR PERSONA Y DIA
(EFECTUADO EN CANARIAS) . EUROS

Fuente: ISTAC, Elaboración propia.



Entrada de turistas

Canarias con un total de 9.363.219 millones de turistas aglutinó al 16% de los turistas entrados en España situándose, un año más, como la tercera región con mayor número de visitantes detrás de Cataluña y Baleares, que acumularon el 24,8% y el 17,3%, respectivamente. Un volumen de turistas, importante y positivo, dada la situación de crisis mundial del año 2008 de la que no se libraron tampoco los principales países emisores de turistas a las islas entre los que destacan el Reino Unido y Alemania.

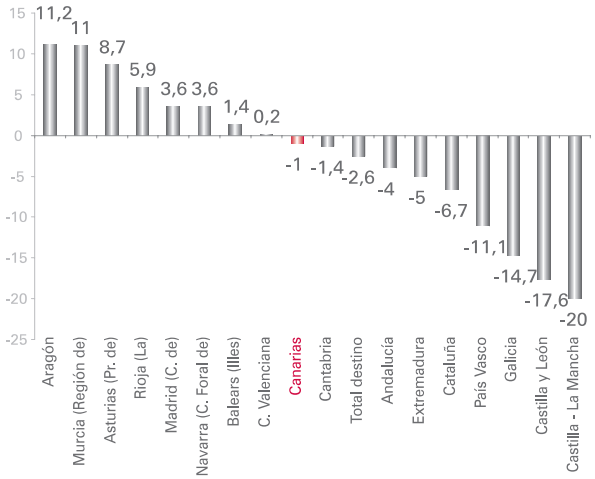
Esta cifra hizo que la entrada de turistas durante el pasado año arrojase un balance anual de relativa estabilidad respecto al ejercicio 2007 con una variación a la baja de tan sólo un punto, según datos facilitados por el Ministerio de Turismo. Un volumen similar que al del año 2007, año en el que se había acusado un descenso del -1,6%, tras el crecimiento del 1,8% registrado en 2006.

Otras comunidades autónomas no pudieron mantener una evolución tan favorable, tal y como ponen de manifiesto los descensos experimentados por Castilla-La Mancha, Castilla- león, Galicia, País Vasco y Cataluña, líder en ranking de entrada de turistas y que con un descenso del -6,7% perdió durante el pasado año 1.017.934 turistas. En sentido positivo destacan, con motivo de la celebración de la Expo del Agua, Zaragoza con un incremento del 11,2%, seguida de Murcia con un 11% y Asturias con un 8,7%. Regiones con el mayor crecimiento en términos relativos a las que hay que sumar Baleares que, aunque experimentó una tasa de variación anual del 1,4% por ser la segunda región española con mayor entrada de turistas extranjeros experimentó el mayor crecimiento en valores absolutos con 139.546 turistas más que en 2007.

Indicar también que el porcentaje de pasajeros entrados en Canarias mediante compañías de bajo coste no ha

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL EN LA ENTRADA DE TURISTAS SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DESTINO PRINCIPAL
2007 - 2008

Fuente: Ministerio de Turismo. Elaboración propia.

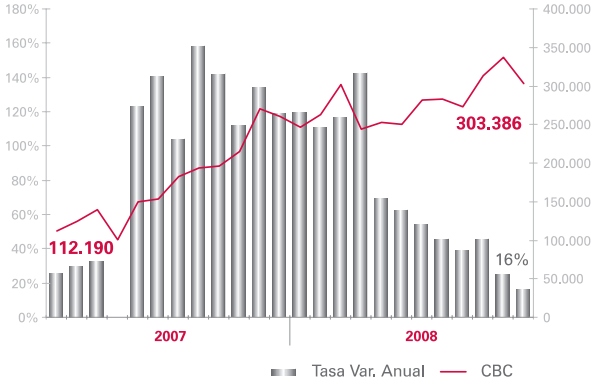


El balance anual en la entrada de turistas sólo arroja un descenso del 1%, a pesar de la crisis económica que, también, afectó a los principales países emisores de visitantes

parado de crecer durante los dos últimos ejercicios al pasar de 112.190 pasajeros en enero de 2007 a 303.386 en el mes de diciembre del pasado año. Cifra que casi se triplica en tan sólo dos años pero que a partir del mes de abril del pasado ejercicio comenzó a acusar una desaceleración en su ritmo de crecimiento, tal y como apunta el comportamiento de las tasas de variación anual que en el mes de diciembre cerraban el año con un crecimiento del 16%, sustancialmente inferior al de diciembre de 2007 que fue del 119%.

Nº PASAJEROS EN COMPAÑIAS DE BAJO COSTE
CANARIAS

Fuente: INE, Elaboración propia



Para poder realizar un análisis más detallado de la evolución por meses, así como de los movimientos de turistas por islas, se tiene que recurrir a la información facilitada por la Consejería de Turismo del Gobierno Canario la cual hace referencia a los turistas extranjeros entrados por los aeropuertos canarios que cuentan con vuelos internacionales.

Según la citada fuente, el número de turistas extranjeros entrados por los aeropuertos canarios experimentó durante el pasado año un descenso del 1,2% al pasar de 9.328.546 turistas en 2007 a 9.216.585 turistas en 2008. Pérdida que se repartió entre ambas provincias con una caída del 1% en el caso de los aeropuertos internacionales de la provincia santacrucera y del 1,3% si hacemos referencia a los de Las Palmas.

En el ámbito insular todas las islas que cuentan con vuelos internacionales, menos la de La Palma (12,28%), acusaron pérdidas muy similares en el número de visitantes, que se saldaron por encima del 1% en el caso de Fuerteventura y Gran Canaria, en el entorno del 1,5% en el caso de la isla de Tenerife y próximo al 2% en Lanzarote.

TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN CANARIAS
POR ISLAS Y MESES

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.	TOTAL 2008	TOTAL 2007	%VAR.
Islas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sepbre.	Octubre	Novbre.	Dicbre.	2008	2007	% VAR.
Tenerife	324.704	348.574	370.180	282.678	212.098	207.539	241.401	256.051	217.679	286.550	313.008	302.346	3.362.808	3.412.139	-1,45
La Palma	11.686	13.527	14.596	9.746	7.637	7.735	9.293	8.303	9.452	8.447	11.939	11.597	123.958	110.398	12,28
TOTAL 2008	336.390	362.101	384.776	292.424	219.735	215.274	250.694	264.354	227.131	294.997	324.947	313.943	3.486.766		
TOTAL 2007	327.797	330.623	382.063	290.183	201.382	221.939	249.039	255.579	234.401	322.071	352.418	355.042		3.522.537	
% VARIACIÓN	2,6%	9,5%	0,7%	0,8%	9,1%	-3,0%	0,7%	3,4%	-3,1%	-8,4%	-7,8%	-11,6%			-1,0%
Gran Canaria	260.310	272.727	306.924	196.348	152.882	165.100	189.823	192.607	171.812	243.282	275.655	257.797	2.685.267	2.715.027	-1,10
Lanzarote	135.617	147.698	169.065	125.958	121.113	123.993	139.625	129.913	112.812	135.762	128.831	116.850	1.587.237	1.618.335	-1,92
Fuerteventura	108.260	117.590	142.042	114.177	110.106	116.629	131.452	137.041	114.993	123.145	124.013	117.867	1.457.315	1.472.647	-1,04
TOTAL 2008	504.187	538.015	618.031	436.483	384.101	405.722	460.900	459.561	399.617	502.189	528.499	492.514	5.729.819		
TOTAL 2007	481.994	500.670	583.986	459.834	374.468	397.348	483.827	463.888	447.928	530.692	530.107	551.267		5.806.009	
% VARIACIÓN	4,6%	7,5%	5,8%	-5,1%	2,6%	2,1%	-4,7%	-0,9%	-10,8%	-5,4%	-0,3%	-10,7%			-1,3%
2008	840.577	900.116	1.002.807	728.907	603.836	620.996	711.594	723.915	626.748	797.186	853.446	806.457	9.216.585		
2007	809.791	831.293	966.049	750.017	575.850	619.287	732.866	719.467	682.329	852.763	882.525	906.309		9.328.546	
% VARIACIÓN	3,8%	8,3%	3,8%	-2,8%	4,9%	0,3%	-2,9%	0,6%	-8,1%	-6,5%	-3,3%	-11,0%			-1,2%

FUENTE: Consejería de Turismo. Elaboración propia

En cifras absolutas Tenerife acusó la mayor pérdida con 49.331 pasajeros menos, seguida de Lanzarote (-31.098), Gran Canaria (-29.760) y Fuerteventura (-15.332). Por su parte, en la isla de La Palma se recibieron un total de 13.560 turistas más procedentes de vuelos internacionales.

Un comportamiento que si se examina por meses nos muestra como la recuperación del número de turistas que fue experimentando el Archipiélago a medida que avanzaba el año 2007 con un salto cualitativo entre enero de 2007 (809.791 turistas) y diciembre del mismo año (906.309 turistas) se fue perdiendo a medida que avanzaba 2008, año en el que se partía en enero con un total de 840.577 visitantes y se cerraba con 806.457 pasajeros. En tasas de variación interanual se aprecia una tendencia a la baja en el cuarto trimestre del año que llegó a ser del 11% en el mes de diciembre, aunque bien es verdad que se valoraba respecto a los meses de mayor crecimiento interanual del año 2007.

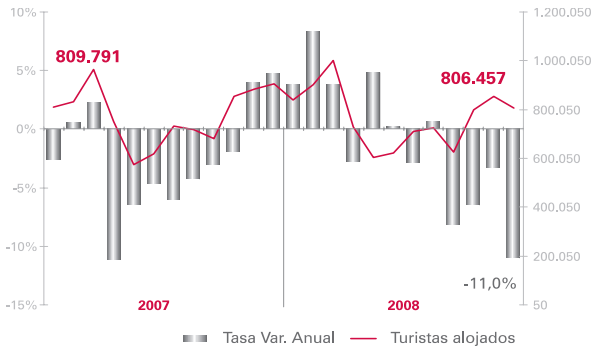
Un total de 9.216.585 turistas que se concentran mayoritariamente en dos destinos históricos en el Archipiélago, el Reino Unido (37%) y Alemania (27%), con un nivel similar al año anterior, a pesar de que en ambos casos se produjeron descensos del -3,4% y -2,9%, respectivamente. Le siguen, a bastante distancia, los turistas procedentes de Irlanda con una participación sobre el total del 5% y los procedentes de Holanda y Suecia, ambos con el 4%. El resto de nacionales están englobadas en el 22% restante.

Las nacionalidades que experimentaron crecimientos respecto al año anterior fueron las de los visitantes procedentes de Polonia (66,7%), Suiza (28,1%), Federación Rusa (18,3%) Noruega (13,3%) y en tasas de variación menores del 5% los procedentes de Bélgica, Finlandia, Irlanda y Suecia. El resto de nacionalidades acusaron descensos siendo los más importantes, por su volumen, los producidos entre el turismo británico y el alemán con 119.384 y 73.695 turistas menos que en 2007, respectivamente.

Analizando el proceder de los dos principales países emisores por provincias podemos observar como la caída del turismo alemán es mayor en la de Las Pal-

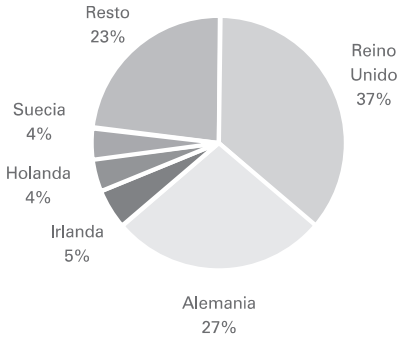
TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS
EN CANARIAS, POR MESES 2007-2008

Fuente: Consejería de Turismo. Elaboración Propia.



TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN CANARIAS
POR ISLAS Y NACIONALIDADES

FUENTE: Consejería de Turismo. Elaboración propia



TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN CANARIAS
POR ISLAS Y NACIONALIDADES

	S/C DE TENERIFE				LAS PALMAS					CANARIAS	
Países	Tenerife	La Palma	2008	% VAR	G. Canaria	Lanzarote	Fuertev.	2008	% VAR	2008	% VAR
Alemania	721.794	75.545	797.339	-1,3%	747.869	278.117	677.745	1.703.731	-3,6%	2.501.070	-2,9%
Austria	39.338	0	39.338	-13,0%	39.491	9.943	14.771	64.205	1,5%	103.543	-4,5%
Bélgica	142.082	2.257	144.339	1,9%	66.144	21.020	16.099	103.263	-0,6%	247.602	0,8%
Dinamarca	97.749	0	97.749	-2,7%	126.935	30.701	18.734	176.370	-0,3%	274.119	-1,1%
Federación Rusa	49.513	0	49.513	16,7%	252	401	0	653	#¡DIV/0!	50.166	18,3%
Finlandia	87.426	0	87.426	-4,4%	121.691	19.876	6.309	147.876	3,7%	235.302	0,5%
Francia	41.046	0	41.046	-24,0%	7.200	944	39.542	47.686	2,8%	88.732	-11,6%
Reino Unido	1.525.448	17.930	1.543.378	-3,6%	601.529	823.131	388.897	1.813.557	-3,3%	3.356.935	-3,4%
Holanda	99.541	19.734	119.275	-4,9%	170.920	48.495	49.498	268.913	-6,0%	388.188	-5,7%
Irlanda	106.791	0	106.791	16,7%	110.025	210.088	65.796	385.909	1,1%	492.700	4,1%
Italia	67.090	995	68.085	-20,6%	22.021	13.233	73.578	108.832	-18,1%	176.917	-19,1%
Noruega	89.120	0	89.120	17,4%	242.597	36.932	5.220	284.749	12,1%	373.869	13,3%
República Checa	15.051	0	15.051	-4,3%	20.128	3.473	6.450	30.051	1,0%	45.102	-0,9%
Polonia	36.677	0	36.677	89,8%	12.423	9.274	9.486	31.183	45,9%	67.860	66,7%
Suecia	97.564	0	97.564	7,0%	206.588	37.871	33.230	277.689	4,5%	375.253	5,1%
Suiza	44.529	7.139	51.668	42,0%	84.261	26.868	29.201	140.330	23,6%	191.998	28,1%
Otros países	102.049	358	102.407	4,8%	105.193	16.870	22.759	144.822	0,0%	247.229	1,9%
TOTAL	3.362.808	123.958	3.486.766	-1,0%	2.685.267	1.587.237	1.457.315	5.729.819	-1,3%	9.216.585	-1,2%

FUENTE: Consejería de Turismo. Elaboración propia

mas (-3,6%) que en la de Santa Cruz de Tenerife (-1,3%) mientras que, en el turismo británico, aunque la caída es más homogénea que en el caso alemán, supera en tres décimas el descenso provincia occidental (-3,6%) a la oriental (-3,3%).

Unas variaciones en las que es muy importante tener presente la diferencia de turistas alemanes y británicos entre ambas provincias que en ambos casos es superior en valores absolutos en la provincia de Las Palmas, 1.703.731 de turistas alemanes y 1.813.557 de británicos, frente a los 797.339 y 1.543.378 recibidos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Turistas alojados - pernoctaciones - estancias medias - grado de ocupación, en establecimientos hoteleros

Atendiendo a los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de personas que realizaron una o más pernoctaciones en el mismo alojamiento hotelero (establecimientos que prestan servicios de alojamiento colectivo mediante precio con o sin otros servicios complementarios: hotel, hotel-apartamento o apartamento, motel, hostal, pensión....) durante el pasado año en Canarias fue de 7.497.358.

Un volumen total que se distribuyó entre 2.544.270 de turistas nacionales y 4.953.088 de extranjeros que generaron un total de 49.485.189 pernoctaciones y cuya estancia media (pernoctaciones/número de viajeros) fue de 6,60 días, la mayor de todas las regiones españolas.

Atendiendo a los datos facilitados por el INE en 2008 Canarias alojó en sus hoteles a 7.497.358 de turistas, 2.544.270 españoles y 4.953.088 con nacionalidad extranjera

Atendiendo a estos datos, Canarias se posicionó en el año 2008 como la sexta Comunidad Autónoma con mayor número de viajeros alojados en hoteles (9%) detrás de Andalucía, Cataluña, Madrid, Baleares.

Las Palmas fue la provincia que computó un mayor número de turistas con un total de 4.063.213 de visitantes alojados en establecimientos hoteleros (1.227.418 residentes en España y 2.835.795 residentes en el extranjero), que acumularon 27.128.424 pernoctaciones, siendo la estancia media en la provincia de 6,68 días, la más alta del conjunto de provincias españolas.

Por su parte, Santa Cruz de Tenerife arrojó unos datos inferiores. Un total de 3.434.141 visitantes alojados en sus hoteles, de los que 1.316.851 eran residentes españoles y 2.117.290 eran extranjeros, que supusieron 22.356.767 pernoctaciones con una estancia media de 6,51 días.

La relación, en porcentaje, entre el total de pernoctaciones y el producto de la plazas, incluyendo las camas supletorias (todas aquellas que no tengan carácter fijo y que no estén en las plazas declaradas oficialmente por el establecimiento y que constan en el directorio), por los días a que se refieren las pernoctaciones, aflora un grado de ocupación por plazas hoteleras del 67,10% en Canarias, 13,54 puntos porcentuales por encima de la registrada para el conjunto nacional que en el año 2008 se situó de media en el 53,56%.

Turistas alojados en establecimientos hoteleros

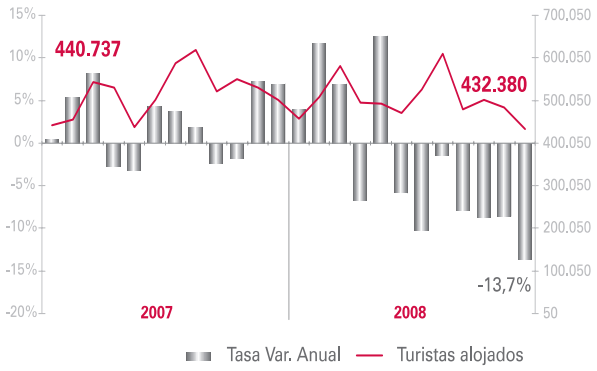
Para poder realizar un análisis por islas es necesario recurrir al Instituto de Estadística Canario (ISTAC) el cuál estudia los turistas alojados en establecimientos hoteleros a través de la elaboración de una encuesta en la que se considera establecimiento hotelero a toda unidad productora de servicios de alojamiento situada en un mismo emplazamiento geográfico, en el que trabajan una o más personas por cuenta de la misma empresa, pudiendo ser estos, atendiendo a su categoría de una, dos, tres, cuatro y cinco estrellas, según la asignación que previamente realiza la Consejería de Turismo.

Hechas las apreciaciones anteriores nos encontramos que el número de turistas alojados en los establecimientos hoteleros canarios experimentó durante el año 2008 un descenso del -2,8%, comportamiento inverso al que se había producido un año antes en el que el número de turistas alojados experimentó un crecimiento anual del 2,3% que ya venía desacelerándose respecto a la tasa de variación 2006-2005 en el que había sido del 8,7%.

Un volumen total de 6.036.105 turistas alojados en los hoteles de las islas que supusieron 175.962 turistas menos que en el año 2007. Escenario que podríamos definir de estabilidad en el que se mantuvieron tasas de crecimiento anual positivas en los cinco primeros meses del ejercicio con la única salvedad del mes de abril (-6,7%) pero que, a partir del verano comenzaron a convertirse en descensos. Los más importantes se produjeron en el mes de julio con una caída interanual del -10,3%, superiores al -8% en los meses de septiembre, octubre y noviembre y del -13,7% en el mes de diciembre de 2008.

TURISTAS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR MESES, EN CANARIAS 2007-2008

Fuente: ISTAC. Elaboración Propia.



Descendiendo al ámbito insular nos encontramos que salvo en las islas de Fuerteventura y la de El Hierro en todas las demás se registraron descensos en el número de turistas alojados en sus hoteles. El peor comportamiento en términos relativos fue el de la isla de Gran Canaria, con un descenso anual del 5,6%, seguido de la caída del -4,5% en la isla de Lanzarote, pérdidas que se compensaron parcialmente con el aumento del 4,8% en el número de turistas alojados en la isla de Fuerteventura.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife el detrimento más significativo en términos relativos fue el que experimentó la isla de La Gomera que vio como los turistas alojados en sus hoteles descendían un 8,7% respecto a los recibidos en 2007. Sin embargo, en valores absolutos la mayor pérdida fue la de Tenerife que con un descenso del 1,8% experimentó una pérdida de turismo respecto al ejercicio anterior de 46.757 visitantes. La isla de El Hierro fue la única de la provincia occidental en registrar un aumento del el número de turistas alojados en su hoteles con un crecimiento de 149 turistas (1,2%).

Asimismo, el análisis del comportamiento turístico a lo largo del pasado año en cada una de las islas del Archipiélago nos permite apreciar como en Tenerife es a partir del segundo semestre del año cuando comienzan a registrarse pérdidas entre los turistas alojados en los hoteles de la isla, siendo especialmente intensas las caídas interanuales de los meses de noviembre (-12%) y diciembre (-8,1%).

Por su parte, en la isla de La Palma la pérdida de turismo se produjo prácticamente durante todos los meses del año ya que tan sólo se registraron tasas de variación positivas en los meses de enero (4,6%), mayo (33,9%) y septiembre (13,8%). Un proceder que podría ser extensivo a la isla de La Gomera que tan sólo alcanzó variaciones positivas en los meses de febrero (10,6%) y mayo (18,3%).

Además de las islas ya citadas las otras dos con decrecimientos en su número de turistas fueron Gran Canaria y Lanzarote. Ambas con un comportamiento más positivo en el primer semestre del año que, al igual que sucedió en la

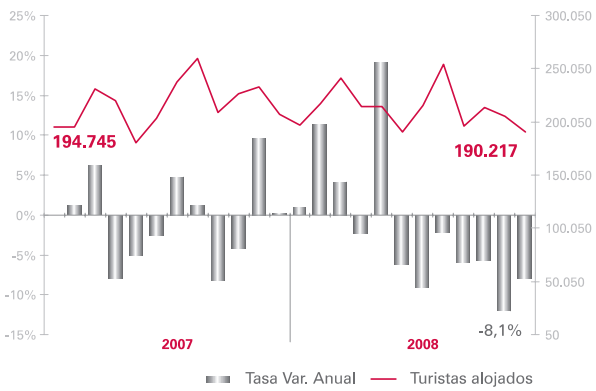
TURISTAS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR MESES, EN CANARIAS

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.	TOTAL 2008	TOTAL 2007	%VAR.
TOTAL 2008	458.099	507.980	579.769	493.960	492.167	471.384	526.478	609.260	478.945	501.647	484.036	432.380	6.036.105		
TOTAL 2007	440737	454945	542389	529648	437368	500917	586680	617967	520554	549953	529982	500927		6.212.067	
% VARIAC.	3,9%	11,7%	6,9%	-6,7%	12,5%	-5,9%	-10,3%	-1,4%	-8,0%	-8,8%	-8,7%	-13,7%			-2,8%

FUENTE: ISTAC

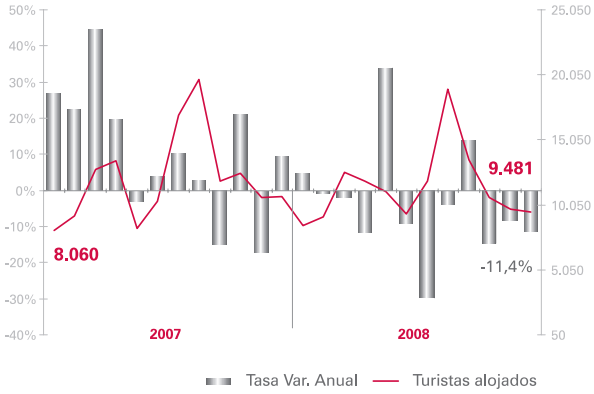
TURISTAS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS,
POR MESES, EN LA ISLA DE TENERIFE 2007-2008

Fuente: ISTAC. Elaboración Propia.



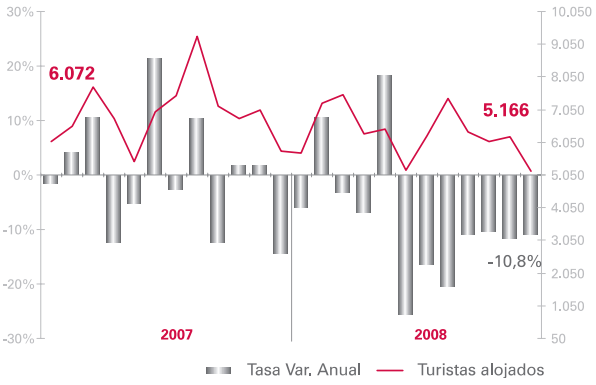
TURISTAS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS,
POR MESES, EN LA ISLA DE LA PALMA 2007-2008

Fuente: ISTAC. Elaboración Propia.



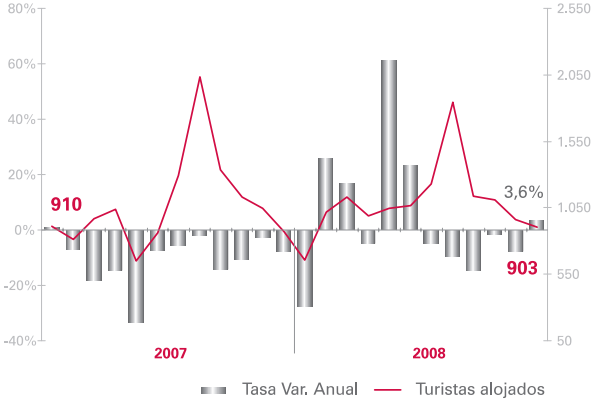
TURISTAS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS,
POR MESES, EN LA ISLA DE LA GOMERA 2007-2008

Fuente: ISTAC. Elaboración Propia.



TURISTAS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR MESES, EN LA ISLA DE EL HIERRO 2007-2008

Fuente: ISTAC. Elaboración Propia.

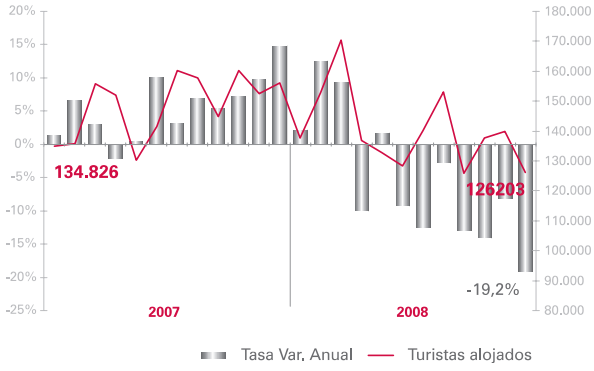


isla de Tenerife, se fue truncando a medida que avanzaba el año. Destacan los descensos interanuales superiores al 10% registrados en los meses de Julio (-12,5%), septiembre (-13%), octubre (-14,1%) y diciembre (-19,2%) en el caso de la isla de Gran Canaria y la superación de la barrera del -10% en los meses de abril (-15,3%), julio (-11,8%) y diciembre (-22%), si nos fijamos en la isla de Lanzarote.

Los balances más positivos del pasado año los encontramos en El Hierro, isla que a pesar de experimentar descensos anuales en siete meses del año frente a cinco incrementos, pudo generar un balance anual positivo para el conjunto del año. La otra isla que registró un comportamiento favorable fue Fuerteventura la cual mantuvo una constante más positiva a lo largo de todo el ejercicio con caídas interanuales tan sólo en los meses de abril (-0,7%), septiembre (-4,3%), octubre (-7,1%) y diciembre (-7,9%). Descensos que también apuntan a una desaceleración a final de año pero de menor intensidad que en otras islas del Archipiélago.

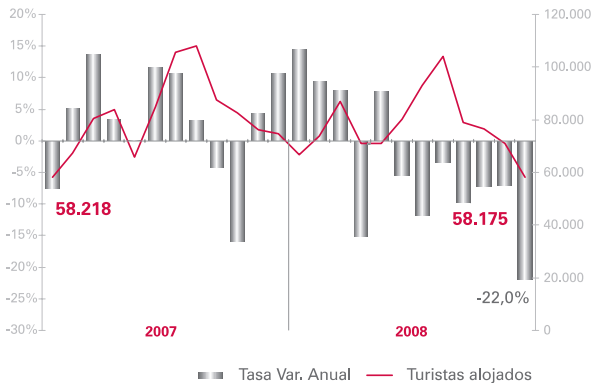
TURISTAS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR MESES, EN LA ISLA DE GRAN CANARIA 2007-2008

Fuente: ISTAC. Elaboración Propia.



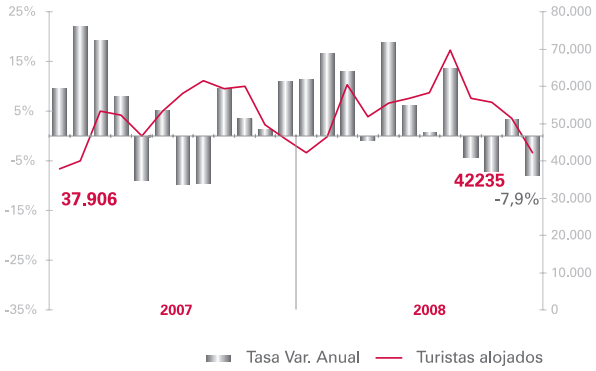
TURISTAS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR MESES, EN LA ISLA DE LANZAROTE 2007-2008

Fuente: ISTAC. Elaboración Propia.



TURISTAS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR MESES, EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA 2007-2008

Fuente: ISTAC. Elaboración Propia.



Turistas alojados por nacionalidades

Los turistas nacionales con un total de 2.040.829 personas (33,8%) se sitúan sistemáticamente como el grupo más numeroso que visita el Archipiélago seguido del turismo alemán y británico, con participación sobre el conjunto del 23% y 20%, respectivamente. El resto de nacionalidades no superan ninguna de ellas el 3%, acaparando en su conjunto el restante 24% de los turistas que nos visitan.

Frente al comportamiento al alza registrado en 2007 durante el pasado año el turismo nacional acusó un descenso anual del -7,5%. Importante caída no sólo en porcentaje sino en valores absolutos ya que al tratarse del grupo más numeroso cualquier variación es especialmente significativa para la actividad turística de las islas. Así, nos encontramos que durante el año 2008 se alojaron en los establecimientos hoteleros del Archipiélago 165.213 turistas nacionales menos que un año antes.

También fue importante por su número el retroceso del turismo británico y alemán con 53.611 y 45.233 turistas menos que un año antes, respectivamente. A bastante distancia de los anteriores se situaron la pérdidas entre el turismo italiano

TURISTAS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR NACIONALIDADES, EN LA CANARIAS

Países	TOTAL 2008	TOTAL 2007	% VAR.
España	2.040.829	2.206.042	-7,5%
Alemania	1.389.307	1.434.540	-3,2%
Austria	45.601	44.599	2,2%
Bélgica	142.166	141.251	0,6%
Dinamarca	95.769	91.967	4,1%
EE.UU.	28.295	25.095	12,8%
Finlandia	59.263	54.487	8,8%
Francia	76.538	68.978	11,0%
Gran Bretaña	1.208.573	1.262.184	-4,2%
Holanda	179.682	186.503	-3,7%
Irlanda	107.811	102.542	5,1%
Italia	115.824	135.319	-14,4%
Noruega	69.352	52.491	32,1%
Suecia	132.737	105.871	25,4%
Suiza	56.535	47.172	19,8%
Otros	287.823	253.026	13,8%
TOTAL 2008	6.036.105		
TOTAL 2007		6.212.067	
% VARIAC.			-2,8%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

(-19.495 turistas) y holandés (-6.821 turistas). Mermas importantes por ser los destinos citados algo más del 81% de los turistas que se alojan en los hoteles de nuestras islas.

El resto de destinos experimentaron crecimientos anuales que aún no siendo importantes sobre el conjunto si apuntan a una mayor diversificación en el perfil tipo de turista que visita las islas, destacando el turismo procedente de Suecia (26.866 turistas más), Noruega (16.861 turistas más), Suiza (9.363 turistas más) y Francia (7.560 turistas más).

Si analizamos el comportamiento por islas se observa como de los 2.549.712 turistas alojados en la isla de Tenerife, 920.549 eran de nacionalidad española, siendo este el grupo más numeroso en valores absolutos, seguido del turismo británico con 633.257 y el alemán con 290.257 visitantes.

El mayor crecimiento anual lo registró el turismo noruego (45,3%) y sueco (44,7%), seguidos del irlandés con un 33%. Peso que se mantiene si atendemos a los crecimientos en número ya que los turistas noruegos alojados en los hoteles de la isla de Tenerife aumentaron en 6.484 visitantes durante el pasado año, los suecos en 11.448 visitantes y los irlandeses en 5.748, los tres crecimientos más importantes en número. Igualmente fue significativo el crecimiento del turismo danés, francés, suizo y americano. En sentido negativo e importantísimo por su volumen nos encontramos los descensos del turismo británico y español con 57.439 y 44.310 turistas menos alojados en los hoteles de la isla.

En La Palma también son los visitantes nacionales, alemanes y británicos los que lideran el ranking de turistas alojados en los hoteles de la isla. Con un volumen total de

TURISTAS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR NACIONALIDADES, EN LA ISLA DE TENERIFE

Países	TOTAL 2008	TOTAL 2007	% VAR.
España	920.549	964.859	-4,6%
Alemania	390.257	392.166	-0,5%
Austria	19.185	19.475	-1,5%
Bélgica	74.451	76.301	-2,4%
Dinamarca	34.434	28.799	19,6%
EE.UU.	22.963	20.626	11,3%
Finlandia	25.378	28.064	-9,6%
Francia	48.512	44.510	9,0%
Gran Bretaña	633.257	690.696	-8,3%
Holanda	59.130	60.008	-1,5%
Irlanda	22.165	16.417	35,0%
Italia	58.987	62.849	-6,1%
Noruega	20.813	14.329	45,3%
Suecia	37.035	25.587	44,7%
Suiza	17.269	13.549	27,5%
Otros	165.327	138.234	19,6%
TOTAL 2008	2.549.712		
TOTAL 2007		2.596.469	
% VARIAC.			-1,8%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

TURISTAS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR NACIONALIDADES, EN LA ISLA DE LA PALMA

Países	TOTAL 2008	TOTAL 2007	% VAR.
España	78.430	94.624	-17,1%
Alemania	25.135	28.674	-12,3%
Austria	1.019	519	96,3%
Bélgica	2.977	2.654	12,2%
Dinamarca	212	195	8,7%
EE.UU.	112	316	-64,6%
Finlandia	153	112	36,6%
Francia	807	839	-3,8%
Gran Bretaña	15.879	3.830	314,6%
Holanda	6.248	6.615	-5,5%
Irlanda	94	102	-7,8%
Italia	2.355	3.874	-39,2%
Noruega	262	90	191,1%
Suecia	251	157	59,9%
Suiza	1.440	546	163,7%
Otros	1.260	1.308	-3,7%
TOTAL 2007	136.634		
TOTAL 2006		144.455	
% VARIAC.			-5,4%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

TURISTAS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR NACIONALIDADES, EN LA ISLA DE LA GOMERA

Países	TOTAL 2008	TOTAL 2007	% VAR.
España	32.980	41.725	-21,0%
Alemania	18.527	19.479	-4,9%
Austria	1.378	1.310	5,2%
Bélgica	1.343	1.345	-0,1%
Dinamarca	632	839	-24,7%
EE.UU.	139	150	-7,3%
Finlandia	447	338	32,2%
Francia	635	717	-11,4%
Gran Bretaña	8.546	7.901	8,2%
Holanda	1.926	2.114	-8,9%
Irlanda	565	256	120,7%
Italia	298	251	18,7%
Noruega	483	532	-9,2%
Suecia	1.264	1.599	-21,0%
Suiza	2.293	1.653	38,7%
Otros	4.427	2.903	52,5%
TOTAL 2008	75.883		
TOTAL 2007		83.112	
% VARIAC.			-8,7%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

TURISTAS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR NACIONALIDADES, EN LA ISLA DE EL HIERRO

Países	TOTAL 2008	TOTAL 2007	% VAR.
España	10.560	10.424	1,3%
Alemania	1.061	1.125	-5,7%
Austria	73	160	-54,4%
Bélgica	105	147	-28,6%
Dinamarca	162	40	305,0%
EE.UU.	25	29	-13,8%
Finlandia	18	47	-61,7%
Francia	190	137	38,7%
Gran Bretaña	261	213	22,5%
Holanda	67	77	-13,0%
Irlanda	25	28	-10,7%
Italia	150	182	-17,6%
Noruega	27	26	3,8%
Suecia	42	22	90,9%
Suiza	109	124	-12,1%
Otros	223	168	32,7%
TOTAL 2008	13.098		
TOTAL 2007		12.949	
% VARIAC.			1,2%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

78.430 personas el turismo nacional representó el 57,4% del total de visitantes, a gran distancia del turismo alemán (18,40%) y británico (11,62%). Tres nacionalidades que en su conjunto representan más del 87% de los turistas que se alojan en la isla.

Atendiendo a cual fue su comportamiento durante el pasado año se aprecia un retroceso importante del turismo nacional que con una pérdida del 17% vio como el número de visitantes españoles descendía en 16.194 personas y del alemán que con 3.539 turistas menos que un año antes acusó un descenso del 12,3%. Sin embargo el turismo británico se comportó de forma favorable con un avance anual de 12.049 turistas, un 314,6% más que en 2007.

La isla de La Gomera también registró una merma en su número de visitantes como consecuencia fundamentalmente de la pérdida de turistas nacionales, el destino más importante de procedencia de los turistas que visitan la isla (43,5%) y que durante el pasado año cayó en 8.745 visitantes, un 21% menos que el año anterior.

TURISTAS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR NACIONALIDADES, EN LA ISLA DE GRAN CANARIA

Países	TOTAL 2008	TOTAL 2007	% VAR.
España	559.237	625.658	-10,6%
Alemania	431.710	456.326	-5,4%
Austria	16.338	15.937	2,5%
Bélgica	43.591	43.412	0,4%
Dinamarca	37.436	37.950	-1,4%
EE.UU.	3.885	2.608	49,0%
Finlandia	28.077	22.077	27,2%
Francia	13.460	13.105	2,7%
Gran Bretaña	193.197	227.418	-15,0%
Holanda	81.512	86.993	-6,3%
Irlanda	23.951	20.348	17,7%
Italia	27.117	30.595	-11,4%
Noruega	43.921	35.140	25,0%
Suecia	81.985	68.416	19,8%
Suiza	22.794	19.735	15,5%
Otros	73.532	76.080	-3,3%
TOTAL 2008	1.681.743		
TOTAL 2007		1.781.798	
% VARIAC.			-5,6%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

TURISTAS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR NACIONALIDADES, EN LA ISLA DE LANZAROTE

Países	TOTAL 2008	TOTAL 2007	% VAR.
España	350.209	369.088	-5,1%
Alemania	159.563	184.887	-13,7%
Austria	3.301	3.937	-16,2%
Bélgica	12.479	12.169	2,5%
Dinamarca	21.080	23.087	-8,7%
EE.UU.	949	1.193	-20,5%
Finlandia	3.370	3.094	8,9%
Francia	5.415	6.024	-10,1%
Gran Bretaña	248.127	243.506	1,9%
Holanda	16.831	17.772	-5,3%
Irlanda	53.177	55.340	-3,9%
Italia	12.360	16.290	-24,1%
Noruega	3.223	2.036	58,3%
Suecia	8.036	6.933	15,9%
Suiza	7.095	7.406	-4,2%
Otros	26.397	22.579	16,9%
TOTAL 2008	931.612		
TOTAL 2007		975.341	
% VARIAC.			-4,5%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

También el segundo destino más numeroso, el alemán, experimentó un descenso cercano al 5% con 952 turistas menos alojados en los hoteles de la isla. Sin embargo, el turismo británico se comportó de forma favorable con un avance anual del 8,2% (645 turistas más).

Por último, la isla de El Hierro pudo incrementar levemente (1,2%) el número de turistas alojados en sus hoteles gracias al crecimiento que registró entre los turistas nacionales (1,3%), principal destino del que proceden sus visitantes con una representación sobre

TURISTAS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR NACIONALIDADES, EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA

Países	TOTAL 2008	TOTAL 2007	% VAR.
España	88.864	99.664	-10,8%
Alemania	363.054	351.883	3,2%
Austria	4.307	3.261	32,1%
Bélgica	7.220	5.223	38,2%
Dinamarca	1.813	1.057	71,5%
EE.UU.	222	173	28,3%
Finlandia	1.820	755	141,1%
Francia	7.519	3.646	106,2%
Gran Bretaña	109.306	88.620	23,3%
Holanda	13.968	12.924	8,1%
Irlanda	7.834	10.051	-22,1%
Italia	14.557	21.278	-31,6%
Noruega	623	338	84,3%
Suecia	4.124	3.157	30,6%
Suiza	5.535	4.159	33,1%
Otros	16.657	11.754	41,7%
TOTAL 2008	647.423		
TOTAL 2007		617.943	
% VARIAC.			4,8%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

Las dos únicas islas que no registraron comportamientos a la baja en el número de turistas alojados en sus establecimientos hoteleros fueron El Hierro (1,2%) y Fuerteventura (4,8%)

el total de más del 80%. También es resaltable el hecho de que durante el pasado año los turistas alojados en los hoteles de la isla procedentes de Dinamarca aumentasen un 305%.

En las islas de la provincia occidental nos encontramos que el turismo nacional ocupa el primer lugar en cuanto a su participación sobre el total en las islas de Lanzarote y Gran Canaria con unos porcentajes en el año 2008 del 37,57% y 33,25%, respectivamente. Sin embargo, en la isla de Fuerteventura es mayoritario en número de turistas procedentes de Alemania, con un peso del 56,08%, una circunstancia que ha influido en que sea la isla de Fuerteventura la que mejor comportamiento experimentara durante el pasado año ya que los descensos más importante en todas las islas, menos en la de El Hierro, han sido los del turismo nacional.

Así, nos encontramos que en la isla de Gran Canaria los turistas nacionales experimentaron un descenso anual del -10,6% lo que supuso la mayor pérdida en del número de turistas alojados en la isla con 66.421 visitantes menos. Le siguieron, en volumen, las pérdidas de 34.221 británicos y 24.616 alemanes. También descendieron aunque con mucha menor intensidad los turistas procedentes de Holanda, Italia y Dinamarca. En sentido positivo se comportó el turismo sueco, finlandés, irlandés, suizo y americano,

aunque al ser su peso poco significativo sus avances aún tienen insuficiente fuerza para compensar los descensos ya comentados de españoles, alemanes y británicos.

En Lanzarote también se registró un descenso entre los turistas alojados en los hoteles de la isla procedentes de Alemania, la mayor pérdida en número con un total de 25.324 visitantes menos. Le siguieron en importancia las pérdidas del turismo nacional (-18.879 visitantes) y, a distancia, las del turismo italiano, irlandés y danés. En sentido positivo tan sólo destaca, en volumen, el incremento de turistas británicos que con 4.621 visitantes más que en el año 2007 y, en términos relativos, se pueden citar los avances del turismo noruego y sueco con crecimientos del 58,3% y 15,9%, respectivamente.

Por último, Fuerteventura, a pesar de la desfavorable coyuntura económica mundial pudo incluso crecer gracias a que el turista nacional no es su principal visitante (destino que acusó la mayor pérdida de turistas, 10.800 menos que en 2007) y a que el turismo alemán, su principal visitante (56,08% del total) experimentó un avance del 3,2% computando 11.171 turistas más que el año anterior. Asimismo, el buen comportamiento del turismo británico jugó a favor del crecimiento anual con 20.686 turistas más en un año (23,3%). El resto de nacionalidades también crecieron salvo la ya citada del turismo nacional y las de los turistas procedentes de Irlanda (-22%) e Italia (-31,6%).

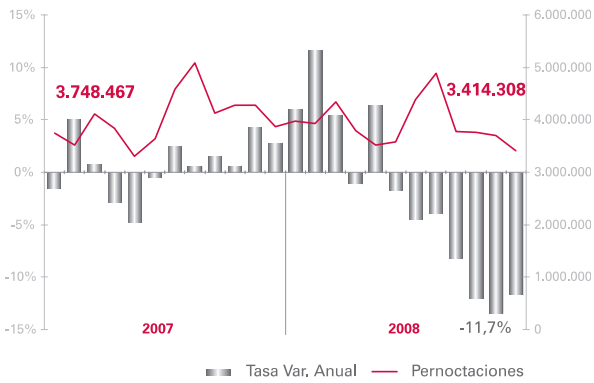
Pernoctaciones

Las plazas ocupadas cada noche por un viajero en el establecimiento hotelero, también denominadas pernoctaciones ascendieron en el año 2008 a 47.064.744, un 2,7% menos que las realizadas en el año 2007, según se desprende de los datos facilitados por el Instituto Canario de Estadística.

Un retroceso que como ya se apuntó en el análisis de la evolución de los turistas alojados en los hoteles de las islas se produjo sobre todo en el segundo semestre del año puesto que fue a partir del mes de junio, con la única salvedad de abril (-1,1%), cuando se comenzaron a registrar variaciones interanuales negativas que crecieron en intensidad a medida que avanzaba el año. Así, en los últimos tres meses del ejercicio nos encontramos con las mayores pérdidas interanuales alcanzando valores del

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR MESES, EN CANARIAS 2007-2008

Fuente: ISTAC. Elaboración Propia.



-12% en octubre, del -13,5% en noviembre y del -11,7% en el mes de diciembre.

Salvo en la isla de La Palma (2,1%) y en la de Fuerteventura (2,8%) el número de pernoctaciones descendió respecto a las registradas en 2007. La isla que experimentó un mayor descenso fue la de El Hierro (-13,5%) seguida de Gran Canaria (-6%), Lanzarote (-5,6%), La Gomera (-2,7%) y Tenerife (-1,2%).

El análisis por meses evidencia un caída de las pernoctaciones a partir del mes de julio en la isla de Tenerife con descensos en el entorno del 6% en la mayoría de los meses del segundo semestre, salvo en el de agosto que fue del -4,1% y en el de noviembre que alcanzó el -11,8%. Mientras, en la isla de Gran Canaria las pérdidas comienzan con anterioridad, en el mes de abril, adquiriendo una gran intensidad en el último trimestre año, que incluso llegó a ser del -16%.en el mes de noviembre.

Del conjunto de las islas menores el mejor comportamiento lo registró Fuerteventura con un crecimiento anual del 2,8% gracias a la buena evolución turística registrada hasta el mes de agosto. Sin embargo, en el último cuatrimestre del año la isla también acusó la pérdida de actividad con descensos interanuales que alcanzaron su máximo en el mes de diciembre con una pérdida en el volumen de pernoctaciones del -14,8%. También la isla de La Palma registró un balance anual positivo en el que pesó mucho el buen comportamiento durante el primer semestre del año, pues a partir del mes de julio tampoco se pudo librar de caídas interanuales en su volumen de pernoctaciones llegando a ser del -21,1% en el mes de diciembre.

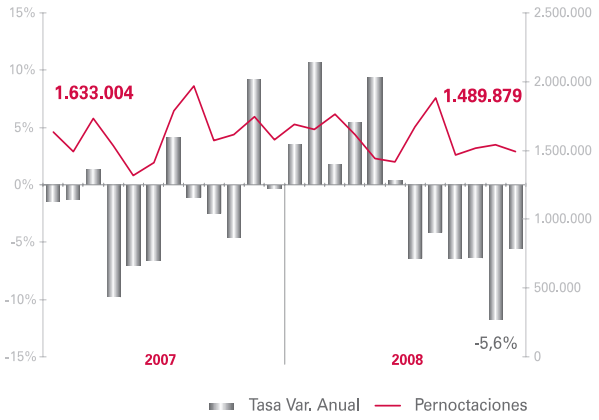
PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR MESES, EN CANARIAS

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.	TOTAL 2008	TOTAL 2007	%VAR.
TOTAL 2008	3.973.242	3.931.247	4.343.740	3.796.796	3.515.959	3.579.373	4.384.194	4.881.711	3.782.263	3.759.873	3.702.038	3.414.308	47.064.744		
TOTAL 2007	3.748.467	3.521.313	4.118.036	3.840.768	3.304.795	3.643.450	4.590.294	5.083.938	4.120.721	4.274.826	4.279.637	3.866.410		48.392.655	
% VARIAC.	6,0%	11,6%	5,5%	-1,1%	6,4%	-1,8%	-4,5%	-4,0%	-8,2%	-12,0%	-13,5%	-11,7%			-2,7%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

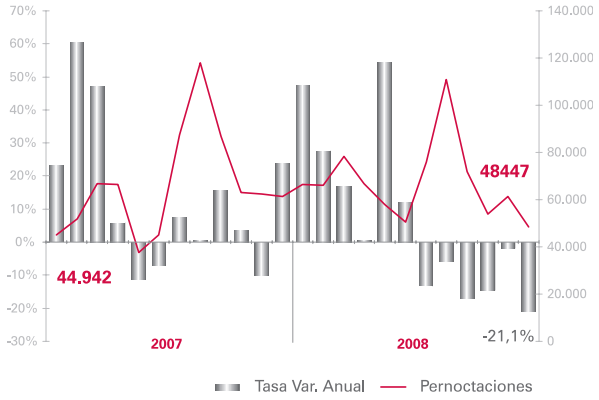
PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR MESES, EN LA ISLA DE TENERIFE

Fuente: ISTAC. Elaboración Propia.



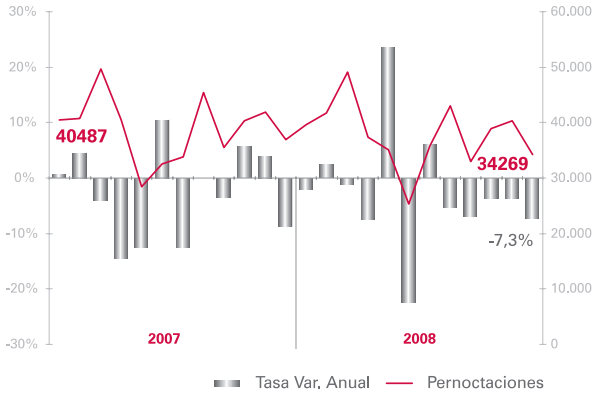
PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR MESES, EN LA ISLA DE LA PALMA

Fuente: ISTAC. Elaboración Propia



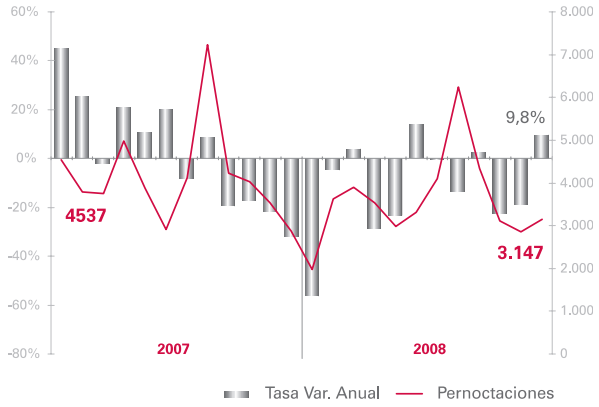
PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR MESES, EN LA ISLA DE LA GOMERA

Fuente: ISTAC. Elaboración Propia



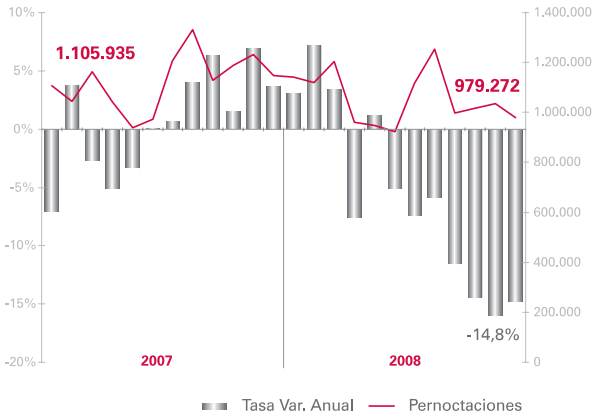
PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR MESES, EN LA ISLA DE EL HIERRO

Fuente: ISTAC. Elaboración Propia



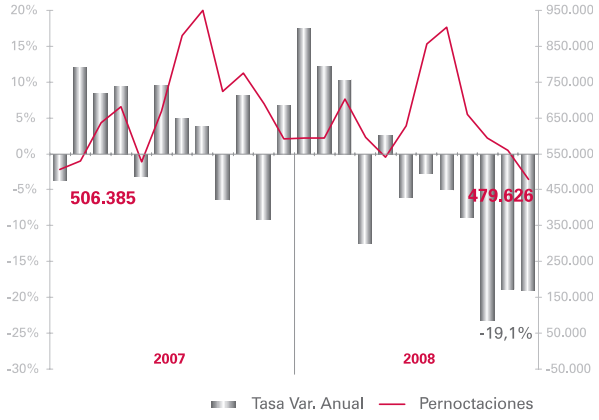
PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR MESES, EN LA ISLA DE GRAN CANARIA

Fuente: ISTAC. Elaboración Propia



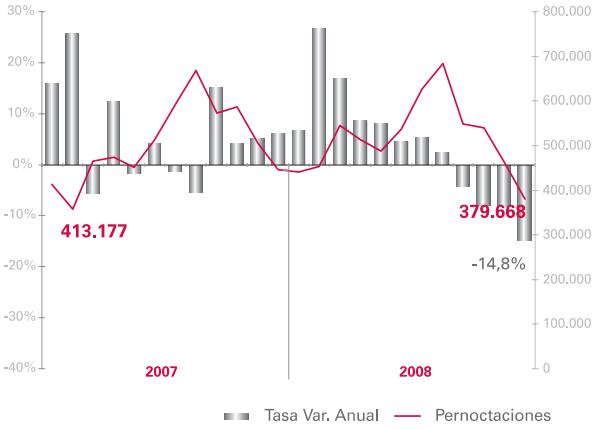
PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR MESES, EN LA ISLA LANZAROTE

Fuente: ISTAC. Elaboración Propia



PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR MESES, EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA

Fuente: ISTAC. Elaboración Propia



El resto de islas no capitalinas acusaron descensos anuales en su número de pernoctaciones que se situaron en el -2,7% en el caso de la isla de La Gomera, en el -13,5% en la isla de El Hierro y del -5,6% en la isla de Lanzarote. La intensidad del descenso en la isla del meridiano se debió a que en todos los meses del año, salvo en los de marzo, junio y septiembre, se registraron tasas de variación negativas que incluso llegaron a ser del -56% en enero y del -28,8% en el mes de abril. En las islas de La Gomera y Fuerteventura el comportamiento mensual fue idéntico, crecimientos en el número de pernoctaciones en enero, febrero, marzo y mayo y descensos interanuales en el resto de los meses del año.

Pernoctaciones por nacionalidades

Teniendo presente que el volumen de pernoctaciones por nacionalidades está muy condicionado por la afluencia total de visitantes de cada uno de los países de origen al Archipiélago, nos encontramos que durante el pasado año los principales destinos emisores experimentaron descensos anuales. En el cuadro adjunto se puede apreciar como las pernoctaciones del turismo nacional cayeron cerca de un 7%, descenso importantísimo dado el peso que tiene este destino sobre el cómputo global de los turistas que visitan las islas cada año, y las de los otros dos destinos más importantes en número, esto es, el turismo alemán y el británico lo hicieron a una tasa del -3,6% y -4,7%, respectivamente.

Descensos importantes a los que se sumaron las caídas en el número de pernoctaciones en los hoteles de las islas

El turismo nacional acusó en 2008 un importante descenso en el número de pernoctaciones (-7%). También se comportaron a la baja las pernoctaciones de alemanes y británicos

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR NACIONALIDADES EN CANARIAS

Países	TOTAL 2008	TOTAL 2007	% VAR.
España	9.904.227	10.643.078	-6,9%
Alemania	14.810.064	15.359.953	-3,6%
Austria	459.673	471.635	-2,5%
Bélgica	1.343.443	1.392.969	-3,6%
Canadá	38.577	54.964	-29,8%
Dinamarca	780.320	759.684	2,7%
EE. UU.	211.031	187.288	12,7%
Finlandia	477.256	445.836	7,0%
Francia	578.162	550.373	5,0%
Gran Bretaña	10.522.201	11.038.258	-4,7%
Holanda	1.745.434	1.812.806	-3,7%
Irlanda	906.766	889.885	1,9%
Italia	977.213	1.145.196	-14,7%
Noruega	587.917	448.969	30,9%
Suecia	1.054.259	811.917	29,8%
Suiza	508.509	452.495	12,4%
Otros países	2.159.692	1.927.349	12,1%
TOTAL 2008	47.064.744		
TOTAL 2007		48.392.655	
% VARIAC.			-2,7%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

de turistas procedentes de Italia, Holanda, Bélgica, Canadá y Austria. El resto de nacionalidades registraron incrementos anuales en el número de pernoctaciones destacando las del turismo sueco (29,8%) y el noruego (30,9%).

Un análisis más detallado por islas nos muestra como durante el año 2008 en la isla de Tenerife la tasa de variación media en el número de pernoctaciones cayó un 1,2%, en la misma proporción que lo había hecho en el año 2007, pero, en este ejercicio, fue debido al descenso mayoritario de las pernoctaciones de turistas nacionales con 135.417 pernoctaciones menos y, sobre todo, de las registradas por el turismo británico que experimentaron una pérdida anual de 496.993 pernoctaciones (-8,2%). También experimentaron descensos las pernoctaciones de turistas italianos, holandeses, finlandeses, canadienses, belgas y austriacos. El resto de nacionalidades avanzaron en su balance anual, destacando, al igual que para el conjunto de Canarias, los incrementos de las pernoctaciones de turistas suecos y noruegos.

Atendiendo al resto de islas de la provincia occidental La Palma experimentó un crecimiento en el volumen de pernoctaciones de 16.515 debido en gran medida al incremento en el número de pernoctaciones de turistas procedentes de Gran Bretaña que durante el pasado año vieron aumentar su número en los hoteles de la isla en 119.163, un 473,4% más que en el año 2007. Incremento al que, en mucha menor medida, se le sumaron del resto de nacionalidades y que pudieron compensar en su conjunto los descensos en el número de pernoctaciones de turistas procedentes de Italia (-54,8%), EEUU (-66,8%) y de Alemania y España, los destinos con mayor número de

pernoctaciones y que experimentaron un descenso anual del 17,7% en ambos casos.

En el caso de la isla de La Gomera los destinos que redujeron su número de pernoctaciones en los hoteles de la isla respecto al año anterior fueron los procedentes Suecia, Holanda, Noruega, Finlandia, EEUU, Dinamarca, Canadá, Austria y los dos más importantes para la isla, el alemán y el nacional, con descensos anuales del 6,3% (10.874 pernoctaciones menos) y del 27,2% (37.058 pernoctaciones menos). Pérdidas decisivas en el balance global del volumen de pernoctaciones que cayeron en su conjunto un -2,7% en 2008.

También la caída en el número de pernoctaciones de turistas nacionales fue la determinante en el mal compor-

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR NACIONALIDADES EN LA ISLA DE TENERIFE

Países	TOTAL 2008	TOTAL 2007	% VAR.
España	4.555.417	4.690.834	-2,9%
Alemania	4.023.394	4.006.678	0,4%
Austria	185.122	191.511	-3,3%
Bélgica	690.130	715.867	-3,6%
Canadá	33.956	46.928	-27,6%
Dinamarca	268.098	232.740	15,2%
EE. UU.	183.476	162.415	13,0%
Finlandia	201.890	230.199	-12,3%
Francia	360.437	348.990	3,3%
Gran Bretaña	5.563.795	6.060.788	-8,2%
Holanda	536.112	543.919	-1,4%
Irlanda	168.611	121.781	38,5%
Italia	485.450	512.706	-5,3%
Noruega	186.474	120.376	54,9%
Suecia	292.362	200.579	45,8%
Suiza	139.234	115.490	20,6%
Otros países	1.272.255	1.080.192	17,8%
TOTAL 2008	19.146.213		
TOTAL 2007		19.381.993	
% VARIAC.			-1,2%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR NACIONALIDADES EN LA ISLA DE LA PALMA

Países	TOTAL 2008	TOTAL 2007	% VAR.
España	281.332	341.797	-17,7%
Alemania	237.127	287.958	-17,7%
Austria	9.377	3.641	157,5%
Bélgica	31.380	23.686	32,5%
Canadá	255	100	155,0%
Dinamarca	1.045	747	39,9%
EE. UU.	370	1.113	-66,8%
Finlandia	1.179	818	44,1%
Francia	3.170	2.761	14,8%
Gran Bretaña	144.333	25.170	473,4%
Holanda	64.086	57.980	10,5%
Irlanda	430	394	9,1%
Italia	16.516	36.568	-54,8%
Noruega	424	185	129,2%
Suecia	2.210	801	175,9%
Suiza	10.999	3.159	248,2%
Otros países	4.240	5.080	-16,5%
TOTAL 2008	808.473		
TOTAL 2007		791.958	
% VARIAC.			2,1%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR NACIONALIDADES EN LA ISLA DE LA GOMERA

Países	TOTAL 2008	TOTAL 2007	% VAR.
España	98.973	136.031	-27,2%
Alemania	161.248	172.122	-6,3%
Austria	12.248	12.657	-3,2%
Bélgica	11.718	10.494	11,7%
Canadá	8	50	-84,0%
Dinamarca	4.782	7.069	-32,4%
EE. UU.	769	1.315	-41,5%
Finlandia	2.691	2.915	-7,7%
Francia	2.800	2.703	3,6%
Gran Bretaña	56.415	51.877	8,7%
Holanda	12.823	14.872	-13,8%
Irlanda	3.923	2.245	74,7%
Italia	1.355	1.179	14,9%
Noruega	3.532	3.873	-8,8%
Suecia	8.950	10.334	-13,4%
Suiza	25.657	17.542	46,3%
Otros países	45.770	19.016	140,7%
TOTAL 2008	453.662		
TOTAL 2007		466.294	
% VARIAC.			-2,7%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR NACIONALIDADES EN LA ISLA DE EL HIERRO

Países	TOTAL 2008	TOTAL 2007	% VAR.
España	32.654	38.236	-14,6%
Alemania	5.661	6.586	-14,0%
Austria	298	671	-55,6%
Bélgica	339	613	-44,7%
Canadá	15	9	66,7%
Dinamarca	480	108	344,4%
EE. UU.	52	81	-35,8%
Finlandia	43	181	-76,2%
Francia	500	572	-12,6%
Gran Bretaña	926	843	9,8%
Holanda	338	309	9,4%
Irlanda	87	77	13,0%
Italia	405	498	-18,7%
Noruega	78	50	56,0%
Suecia	148	49	202,0%
Suiza	517	561	-7,8%
Otros países	577	397	45,3%
TOTAL 2008	43.118		
TOTAL 2007		49.841	
% VARIAC.			-13,5%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

tamiento del dato agregado (-13,5%) para la isla de El Hierro. Si durante el año 2007 fueron las pernoctaciones del turismo alemán las que registraron una mayor pérdida, el pasado año las de los turistas nacionales fueron las que peor se comportaron con un descenso anual de 5.582 pernoctaciones (-14,6%). Asimismo se produjeron datos a la baja en el número de pernoctaciones de los turistas procedentes de Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, EEUU, Italia y Suiza. El resto de nacionalidades experimentaron crecimientos pero poco significativos.

En la provincia del Las Palmas, sólo la isla de Fuerteventura consiguió un avance en su número de pernoctaciones gracias sobre todo a la los mejores registros de las pernoctaciones del turismo procedente de Gran Bretaña que durante el pasado año aumentó un 24,5% con 181.302 pernoctaciones más que un año antes. También fueron importantes en número los avances de los turistas procedentes de Francia con 35.762 pernoctaciones más que un año antes y las de los alemanes con un ascenso anual de 34.778 pernoctaciones. En sentido negativo fueron los destinos nacional (-12,9%), irlandés (-37,7%) e italiano (-32,5%) los únicos que computaron pérdidas respecto a 2007.

Por su parte, los hoteles de la isla de Lanzarote acusaron un descenso muy importante en el número de pernoctaciones de los turistas procedentes de Alemania que con 327.584 pernoctaciones menos descendieron a un ritmo anual del -15,7%. A distancia, aunque también con pérdidas significativas se situó el turismo nacional (-5,4%, 124.056 pernoctaciones menos) y el italiano (-25,5%, 36.815 pernoctaciones menos). Del resto de destinos la mayoría registraron pérdidas aunque mucho menos intensas. Los turistas procedentes de EEUU, Finlandia, Holanda, Noruega, Suecia y, sobre todo, Gran Bretaña tuvieron comportamientos anuales al alza en su número de pernoctaciones.

Por último la isla de Gran Canaria con un descenso global del -6%, registró descensos en prácticamente todos los destinos salvo en las pernoctaciones que realizaron los

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR NACIONALIDADES EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA

Países	TOTAL 2008	TOTAL 2007	% VAR.
España	464.341	533.015	-12,9%
Alemania	4.080.445	4.045.667	0,9%
Austria	41.915	35.055	19,6%
Bélgica	64.868	50.629	28,1%
Canadá	423	282	50,0%
Dinamarca	12.989	9.380	38,5%
EE. UU.	2.267	1.688	34,3%
Finlandia	14.989	7.059	112,3%
Francia	64.875	29.113	122,8%
Gran Bretaña	920.144	738.842	24,5%
Holanda	135.692	135.621	0,1%
Irlanda	72.640	116.609	-37,7%
Italia	122.268	181.161	-32,5%
Noruega	5.468	2.326	135,1%
Suecia	35.464	24.064	47,4%
Suiza	53.640	44.172	21,4%
Otros países	123.878	91.624	35,2%
TOTAL 2008	6.216.306		
TOTAL 2007		6.046.307	
% VARIAC.			2,8%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR NACIONALIDADES EN LA ISLA DE GRAN CANARIA

Países	TOTAL 2008	TOTAL 2007	% VAR.
España	2.282.362	2.589.961	-11,9%
Alemania	4.545.711	4.756.880	-4,4%
Austria	177.016	186.175	-4,9%
Bélgica	432.583	471.799	-8,3%
Canadá	2.646	3.681	-28,1%
Dinamarca	315.866	319.455	-1,1%
EE. UU.	14.971	12.204	22,7%
Finlandia	231.818	180.387	28,5%
Francia	101.379	112.948	-10,2%
Gran Bretaña	1.628.646	1.980.209	-17,8%
Holanda	820.907	885.996	-7,3%
Irlanda	186.847	167.672	11,4%
Italia	243.451	268.501	-9,3%
Noruega	363.333	301.514	20,5%
Suecia	647.234	517.174	25,1%
Suiza	208.213	199.116	4,6%
Otros países	488.329	543.892	-10,2%
TOTAL 2008	12.691.312		
TOTAL 2007		13.497.564	
% VARIAC.			-6,0%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR NACIONALIDADES EN LA ISLA DE LANZAROTE

Países	TOTAL 2008	TOTAL 2007	% VAR.
España	2.189.148	2.313.204	-5,4%
Alemania	1.756.478	2.084.062	-15,7%
Austria	33.697	41.925	-19,6%
Bélgica	112.425	119.881	-6,2%
Canadá	1.274	3.914	-67,5%
Dinamarca	177.060	190.185	-6,9%
EE. UU.	9.126	8.472	7,7%
Finlandia	24.646	24.277	1,5%
Francia	45.001	53.286	-15,5%
Gran Bretaña	2.207.942	2.180.529	1,3%
Holanda	175.476	174.109	0,8%
Irlanda	474.228	481.107	-1,4%
Italia	107.768	144.583	-25,5%
Noruega	28.608	20.645	38,6%
Suecia	67.891	58.916	15,2%
Suiza	70.249	72.455	-3,0%
Otros países	224.643	187.148	20,0%
TOTAL 2007	7.705.660		
TOTAL 2006		8.158.698	
% VARIAC.			-5,6%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

turistas americanos, finlandeses, irlandeses, noruegos, suizos y, las más importante, las realizadas por los turistas suecos. El balance más negativo se produjo entre los destinos más importantes para la isla, el turismo británico (-17,8%), nacional (-11,9%) y alemán (-4,4%).

Estancias medias e índice de ocupación

La estancia media que realiza el turista en las islas se puede conocer calculando el cociente entre los turistas alojados en los establecimientos hoteleros y el número de pernoctaciones realizadas por los mismos.

Una información que facilita el Instituto Canario de Estadística y de la que se desprende que durante el año 2008 tres islas del Archipiélago experimentaron descensos en su estancia media, Lanzarote (-0,1), Fuerteventura (-0,2) y El Hierro (-0,6).

Las islas capitalinas se mantuvieron estables respecto al ejercicio anterior con una estancia media de 7,5 días en el la isla de Tenerife y de 7,6 en la de Gran Canaria, aumentando en 0,4 la estancia media de los turistas alojados en la isla de La Palma, hasta los 5,9 días y en la misma cuantía en la isla de La Gomera con una estancia media en 2008 de 6 días.

Otra información de interés sobre la actividad turística es la referida al nivel de ocupación o porcentaje entre el total de las pernoctaciones efectivas realizadas y el total de pernoctaciones posibles (número de plazas por número de días en el mes de referencia, sin incluir las camas supletorias) en los establecimientos hoteleros de Canarias. Un índice que cayó en todas las islas salvo en La Palma donde creció un 0,4% hasta situarse en un 52,7%.

Los niveles de ocupación superaron el 70% en Tenerife (72,9%), La Gomera (73%), Gran Canaria (74%) y Fuerteventura (70,7%). La islas que se situaron por debajo de este tope fueron, la ya citada isla de La Palma (52,7%), la isla de Lanzarote, que registró un descenso anual más importante (-4,4 %) y se situó con un índice de ocupación del 66,7% y la isla de El Hierro que registró la segunda mayor caída del Archipiélago (-4,3%) y se sitúa como la menor índice con un 36,5%.

ESTANCIAS MEDIAS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR ISLAS Y MESES (CUADRO 1)

	Tenerife			La Palma			La Gomera			El Hierro		
Meses	2008	2007	Diferencia	2008	2007	Diferencia	2008	2007	Diferencia	2008	2007	Diferencia
Enero	8,6	8,4	0,2	7,9	5,6	2,3	6,9	6,7	0,3	3,0	5,0	-2,0
Febrero	7,6	7,7	-0,1	7,2	5,6	1,6	5,8	6,2	-0,5	3,6	4,7	-1,1
Marzo	7,3	7,5	-0,2	6,3	5,2	1,0	6,5	6,4	0,1	3,5	3,9	-0,4
Abril	7,5	7,0	0,6	5,6	4,9	0,7	5,9	6,0	0,0	3,6	4,8	-1,2
Mayo	6,7	7,3	-0,6	5,2	4,6	0,7	5,5	5,2	0,2	2,8	6,0	-3,1
Junio	7,4	6,9	0,5	5,4	4,4	1,0	4,9	4,7	0,2	3,1	3,4	-0,3
Julio	7,8	7,5	0,2	6,4	5,2	1,2	5,8	4,5	1,2	3,3	3,2	0,1
Agosto	7,4	7,6	-0,1	5,9	6,0	-0,1	5,8	4,9	0,9	3,4	3,6	-0,2
Septiembre	7,5	7,5	0,0	5,3	7,3	-2,0	5,2	5,0	0,2	3,8	3,2	0,6
Octubre	7,1	7,1	-0,1	5,1	5,1	0,0	6,4	6,0	0,5	2,8	3,6	-0,8
Noviembre	7,5	7,5	0,0	6,3	5,9	0,4	6,5	6,0	0,5	3,0	3,4	-0,4
Diciembre	7,8	7,6	0,2	5,1	5,7	-0,6	6,6	6,4	0,3	3,5	3,3	0,2
TOTAL	7,5	7,5	0,0	5,9	5,5	0,4	6,0	5,6	0,4	3,3	3,9	-0,6

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

ESTANCIAS MEDIAS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR ISLAS Y MESES (CUADRO 2)

	Gran Canaria			Fuerteventura			Lanzarote		
Meses	2008	2007	Diferencia	2008	2007	Diferencia	2008	2007	Diferencia
Enero	8,3	8,2	0,1	10,4	10,9	-0,5	8,9	8,7	0,2
Febrero	7,3	7,7	-0,4	9,7	8,9	0,8	8,1	7,9	0,2
Marzo	7,1	7,5	-0,4	9,0	8,7	0,3	8,1	7,9	0,2
Abril	7,0	6,8	0,2	9,9	9,1	0,9	8,4	8,1	0,3
Mayo	7,2	7,2	0,0	8,8	9,7	-0,9	7,6	8,0	-0,4
Junio	7,2	6,9	0,3	9,5	9,6	-0,1	7,8	7,9	-0,1
Julio	8,0	7,5	0,4	10,7	10,3	0,5	9,2	8,3	0,9
Agosto	8,2	8,4	-0,3	9,8	10,9	-1,1	8,7	8,8	-0,1
Septiembre	7,9	7,8	0,1	9,7	9,7	0,0	8,4	8,3	0,1
Octubre	7,4	7,4	0,0	9,7	9,8	-0,1	7,8	9,4	-1,6
Noviembre	7,4	8,1	-0,7	9,0	10,2	-1,1	7,9	9,0	-1,2
Diciembre	7,8	7,4	0,4	9,0	9,7	-0,7	8,2	7,9	0,3
TOTAL	7,6	7,6	0,0	9,6	9,8	-0,2	8,3	8,4	-0,1

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR ISLAS Y MESES (PORCENTAJE) (CUADRO 2)

	Gran Canaria			Fuerteventura			Lanzarote		
Meses	2008	2007	Diferencia	2008	2007	Diferencia	2008	2007	Diferencia
Enero	76,8	75,0	1,8	59,4	60,8	-1,4	60,8	54,3	6,5
Febrero	80,6	78,2	2,4	65,2	58,2	7,0	64,9	62,9	2,0
Marzo	81,0	78,7	2,3	73,5	66,8	6,7	71,7	68,2	3,5
Abril	69,6	72,4	-2,7	71,8	73,2	-1,4	64,4	70,8	-6,4
Mayo	67,9	64,2	3,7	65,9	67,4	-1,5	56,7	53,1	3,5
Junio	68,0	68,9	-0,8	74,0	79,4	-5,4	66,1	69,5	-3,4
Julio	77,9	81,0	-3,1	83,7	88,9	-5,3	85,7	88,6	-2,9
Agosto	86,9	89,4	-2,5	91,3	95,6	-4,3	88,7	95,6	-6,9
Septiembre	71,5	79,1	-7,6	75,7	84,9	-9,1	67,8	75,3	-7,4
Octubre	69,9	79,8	-9,9	72,0	84,0	-12,0	60,2	78,1	-18,0
Noviembre	71,7	84,6	-12,9	64,0	74,4	-10,4	60,6	73,3	-12,7
Diciembre	65,5	76,3	-10,8	50,9	63,4	-12,6	50,3	60,9	-10,7
TOTAL	74,0	77,4	-3,4	70,7	74,9	-4,2	66,7	71,1	-4,4

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR ISLAS Y MESES (PORCENTAJE) (CUADRO 1)

	Tenerife			La Palma			La Gomera		
Meses	2008	2007	Diferencia	2008	2007	Diferencia	2008	2007	Diferencia
Enero	76,9	73,6	3,3	51,7	34,9	16,8	75,3	76,9	-1,6
Febrero	80,4	74,5	5,9	55,1	44,5	10,6	84,7	85,6	-0,9
Marzo	79,8	78,2	1,6	61,1	52,0	9,0	93,3	94,4	-1,1
Abril	76,2	71,6	4,6	53,8	53,4	0,4	73,4	79,4	-6,0
Mayo	66,5	59,8	6,7	45,3	29,3	16,0	66,7	54,0	12,7
Junio	66,7	66,3	0,5	40,8	36,3	4,5	49,6	63,8	-14,3
Julio	75,3	81,1	-5,8	59,2	68,2	-9,0	68,1	64,2	3,9
Agosto	83,0	89,3	-6,3	84,1	91,9	-7,9	81,7	86,4	-4,6
Septiembre	66,8	73,7	-6,9	56,2	70,0	-13,8	64,8	69,6	-4,8
Octubre	67,2	73,5	-6,3	40,9	49,3	-8,5	73,9	76,7	-2,8
Noviembre	70,5	82,6	-12,1	47,9	50,3	-2,4	79,3	82,3	-3,0
Diciembre	65,9	72,3	-6,4	36,7	47,9	-11,2	65,1	70,3	-5,2
TOTAL	72,9	74,7	-1,8	52,7	52,4	0,4	73,0	75,2	-2,2

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL

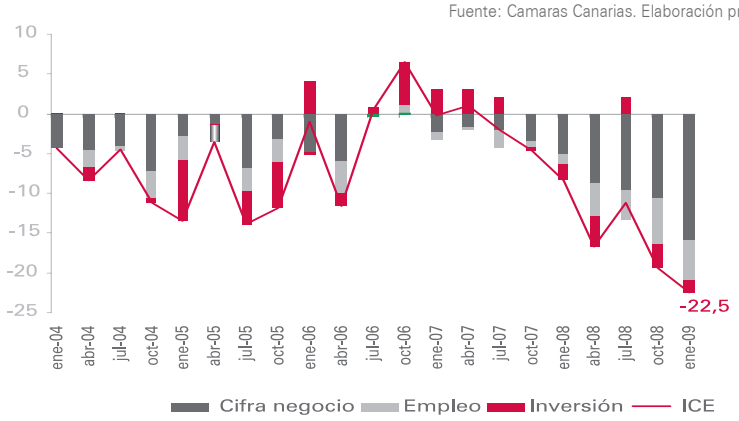
Al igual que sucediera para el conjunto de sectores de actividad, la confianza de los empresarios del sector de hostelería y turismo no dejó de ser negativa a lo largo de todo el año 2008. Durante las dos primeras oleadas de encuestas, las correspondientes a enero y abril la confianza cayó por empeoramientos continuos en las tres variables que componen el Indicador: cifra de negocios, empleo e inversión. A mediados de año, en la oleada de julio, aún siendo la confianza negativa, fue menos mala que en los trimestres anteriores gracias a un saldo positivo de la inversión media realizada y esperada por los empresarios del sector hasta ese momento, tal y como se aprecia en el gráfico adjunto.

Una leve mejoría que no se consolidó debido al descenso progresivo de la afluencia de turistas y a un menor consumo que no ha dejado de hacer mella en la cifra de negocios y el empleo de las empresas. También la inversión, aunque en menor medida, contribuyó a que el Indicador de Confianza continuara descendiendo hasta situarse en la encuesta de enero 2009 (resultados empresariales último trimestre 2008-perspectivas para el primer trimestre de 2009) en un mínimo histórico para el sector de -22,5 puntos.

A pesar de esta mala evolución, fruto de los efectos que la crisis está causando en el conjunto de actividades del Archipiélago, el sector de hostelería y turismo registró el nivel de confianza menos malo del total de sectores que se diferencian dentro del análisis del Indicador (industria, construcción, comercio, resto de servicios y hostelería y turismo).

INDICADOR CONFIANZA EMPRESARIAL TURISMO Y HOSTELERÍA
CANARIAS - DATOS DESESTACIONALIZADOS

Fuente: Camaras Canarias. Elaboración propia.



CUADRO RESUMEN
AÑO 2008

Indicadores	Fecha	Canarias			España			Fuente
			Tasa de variación interanual			Tasa de variación interanual		
		Último dato	Último dato	media lo que va de año	Último dato	Último dato	media lo que va de año	
PIB hostelería precios corrientes (miles de euros)	2006	5.583.579	4,9%		64.487.000	5,7%		INE
PIB hosteleria Índices de Volumen encadenados 2000	2006	115,1	2,4%		111,7	1,8%		INE
PIB turismo precios corrientes (miles de euros)	2007	14.151.405	7,7%					ISTAC
PIB turismo Índices de Volumen encadenados 2002	2007	117,4	3,8%					ISTAC
Nº de empresas de hostelería	ene-08	16.255	0,2%		288.914	0,6%		INE
Movimiento turistico en frontera	dic-08	807.506	-10,8%	-1,0%	2.787.021	-13,8%	-2,7%	IET(Frontur)
Entrada de turistas extranjeros	dic-08	806.457	-11,0%	-1,2%				AENA
Pasajeros en compañías de bajo coste	dic-08	303.386	16,3%	59,7%	1.565.223	-3,2%	23,1%	IET
Viajeros Alojados Hoteles	dic-08	546.452	-10,6%	3,5%	4.311.408	-9,6%	-1,7%	INE
Residentes en España	dic-08	137.620	-16,8%	2,0%	2.819.532	-8,0%	-3,0%	INE
Residentes en Extranjero	dic-08	408.832	-8,3%	4,2%	1.491.876	-12,6%	0,0%	INE
Pernoctaciones Hoteles	dic-08	3.588.769	-7,1%	2,2%	11.946.332	-10,6%	-1,2%	INE
Estancia media Hoteles	dic-08	6,6	3,5%	-1,9%	2,8	-1,1%	0,4%	INE
Indice de Ocupación	dic-08	57,3	-9,6%	-0,6%	36,4	-12,5%	-4,5%	INE
Gasto Turistico total (millones €)	IVTrim-08	2.918,0 €	-2,6%	-0,1%	9.745,0€	-7,3%	0,1%	IET
Gasto medio diario por turista (€)	IVTrim-08	115 €	1,8%	0,0%	100 €	-0,7%	0,1%	IET
Indice de Ingresos Hoteleros (IIH)	dic-08	111,6	-2,9%	0,2%	118,7	-1,4%	2,1%	INE
Indice de Precios Hoteleros (IPH)	dic-08	113,9	-2,4%	0,4%	111,1	-2,9%	0,8%	INE
IPC Hoteles, cafés y restaurantes (Indice)	dic-08	108,8	3,7%	4,0%	110,5	4,0%	4,7%	INE
IPC Turismo y hostelería (Indice)	dic-08	108,9	3,9%	4,0%	110,5	4,3%	4,7%	INE
IPC Restaurantes, bares y cafeterías (Indice)	dic-08	108,9	3,8%	4,1%	111,0	4,3%	4,7%	INE
IPC Hoteles y otros alojamientos (Indice)	dic-08	106	1,2%	2,7%	102	0,6%	4,2%	INE
Personal empleado establecimientos hoteleros	dic-08	35.161	-0,8%	1,4%	154.003	-3,7%	1,0%	INE
Afiliados a la seguridad social hostelería	dic-08	108.774	-4,5%	-1,3%	1.220.412	-1,8%	1,3%	MTAS
Paro registrado hostelería	dic-08	28.966,0	36,6%	24,2%	266.289,0	35,2%	20,2%	INEM

Indicador de Confianza Empresarial Hostelería y turismo	Canarias		España		Fuente
	Resultados IV Trim 08	Perspectivas I Trim 09	Resultados IV Trim 08	Perspectivas I Trim 09	
Indicador de Confianza Empresarial (Abril 2008) Camaras	-22,5		-29,9		
La cifra de negocio	-53,8	-41,3	-59,7	-42,1	Camaras
El número de trabajadores con contrato	-15,1	-15,1	-18,4	-15,0	Camaras
La inversión	1,7	-11,3	-21,6	-22,8	Camaras