

HOSTELERÍA Y TURISMO 2009

Si en el año 2008 la industria turística fue la que mejor aguantó los envites de la recesión económica, en el ejercicio 2009, y tal y como apuntábamos en este mismo Anuario, no se pudo mantener ajena a la crisis.

Algunos indicadores que evidencian el citado deterioro fueron las variaciones negativas del -13,5% en la entrada de turistas extranjeros, del -12% entre los viajeros alojados en los hoteles de las Islas y del -13,2% en el número de pernoctaciones, además de los descensos en el gasto turístico total y el gasto por turista, con pérdidas medias anuales del -13,4% y -1,2%, respectivamente.

Un duro impacto sobre la actividad y el empleo del sector en el conjunto del año que si bien fue especialmente duro e intenso en el primer semestre avanzó favorablemente hacia valores menos negativos a lo largo del segundo, con datos incluso positivos en algunos indicadores durante los últimos meses del año.

Ante este escenario es de esperar que la mejora progresiva que están experimentando algunas de las economías más importantes para actividad turística de las Islas, como la alemana, continúen estimulando una tendencia de progresiva recuperación. Sin embargo, aún son muchas las incertidumbres que existen sobre la evolución económica de nacionalidades tan importantes como la británica y la irlandesa, sin olvidar la española, que ponen en duda la consolidación de la avance a lo largo de 2010.

Evolución de la producción

El Instituto Nacional de Estadística analiza periódicamente el comportamiento de la producción del sub-

sector de hostelería. Una información que, a pesar de mostrar un leve retraso, es de enorme interés dada la importancia que tiene la actividad turística en el devenir económico de las Islas.

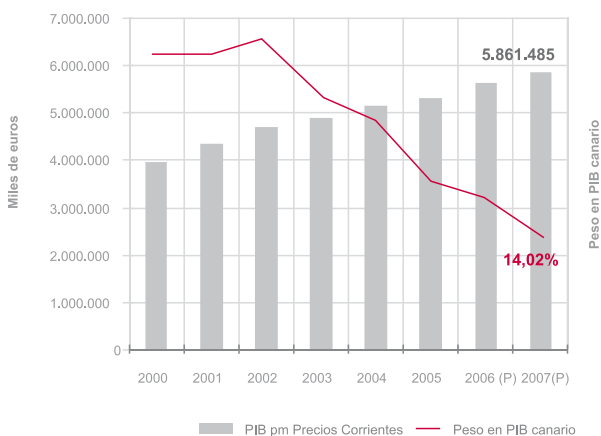
El último dato publicado es el referido al ejercicio 2007 y muestra como el Producto Interior Bruto de la hostelería y turismo aún continuaba con la tendencia de crecimiento iniciada en 2000, alcanzando un PIB a precios corrientes de 5.861.485 miles de euros, un 4 % superior al del año anterior y sensiblemente por encima de los 3.965.676 miles de euros en el año 2000.

Un sector de actividad de gran importancia dentro de la economía de las Islas como pone en evidencia su peso dentro PIB canario. Algo más del 14%, participación que se ha ido reduciendo debido a una progresiva ralentización de los ingresos por turismo y un incremento de otras partidas como los servicios a empresas, los servicios financieros, los servicios personales, etc.

Comparando la evolución del PIB de Hostelería canario, en volumen, con el nacional se puede apreciar un comportamiento de los ritmos de crecimiento zigzagueante en un intervalo estable entre el 1,3% y el 3,3% en caso de las islas. Sin embargo en el ámbito nacional se produce un ascenso notable en el año 2002, año en el que la tasa de variación fue del 1,7%, frente al -0,4% registrado en 2001, ascenso 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%. Asimismo se aprecia como en el ejercicio 2007 se inicia la desaceleración de la producción en el sector con crecimientos mucho menos intensos que se tradujeron en una tasa del 1,3% para Canarias y del 1,4% en el ámbito nacional.

**PIB HOSTELERÍA
A PRECIOS CORRIENTES**

Fuente: INE. Elaboración propia



**PIB HOSTELERÍA
VAR. VOLUMEN**

Fuente: INE. Elaboración propia



Estructura empresarial

Conocer la composición y dinámica de la estructura productiva es uno de los referentes estratégicos para poder actuar en favor de la mejora competitiva de cualquier región. No se pueden tomar decisiones sin saber la dimensión y las características definitorias del tejido sobre el que se ha de actuar o potenciar.

Por ello, y a pesar de presentar los datos con un año de retraso, es de gran valor conocer y analizar la información facilitada por el Directorio Central de Empresas elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Un directorio que nos permite saber el número de empresas dedicadas al alojamiento de visitantes y al servicio de comidas y/o bebidas en Canarias.

Atendiendo a la citada fuente el uno de enero de 2009, existían en las islas un total de 16.269 empresas dedicadas al alojamiento y a la restauración. Cantidad ligeramente superior a la registrada el uno de enero de 2008, año en el que se habían computado 16.255 negocios, lo que prorrogaba un comportamiento de estabilidad por segundo año consecutivo, con crecimientos del 0,2% en el ejercicio 2007 y del 0,1% en el año 2008.

Una evolución que se puede valorar como positiva ya que las previsiones que se tenían apuntaban a que, como consecuencia de la crisis económica, el balance anual fuese negativo. Sin embargo, esta situación probablemente no se mantenga cuando se conozca el volumen de empresas activas el uno de enero de 2010, esto es, las existentes al cierre del año 2009, puesto que este ejercicio fue más duro para la actividad turística que el anterior.

A pesar de ello, el incremento empresarial ha sido significativo a lo largo de los últimos 10 años pasando de 13.117 negocios de hospedaje y hostelería el uno de

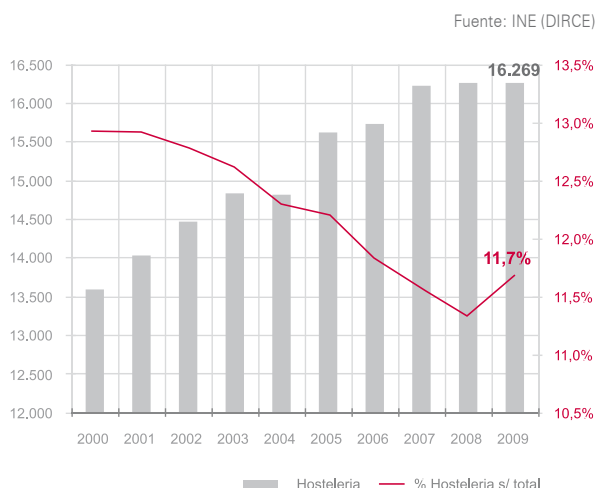
enero del año 2000 a los ya citados 16.269 en enero del pasado año.

Avance que ha mostrado diferentes grados de intensidad a lo largo de la década. En los gráficos adjuntos se aprecia como durante los tres primeros años el volumen de empresas activas fue creciendo a un ritmo anual superior al 3%, aminorándose el mismo a partir del 2002 (2,5%) y cayendo levemente (-0,2%) en el año 2003. Leve pérdida que se compensó en el ejercicio 2004 con un crecimiento 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 3,4%, probablemente el último de esta década tal y como ya apunta la desaceleración en los ejercicios 2007 (tasa de variación en enero de 2008 del 0,2%) y 2008 (0,1%).

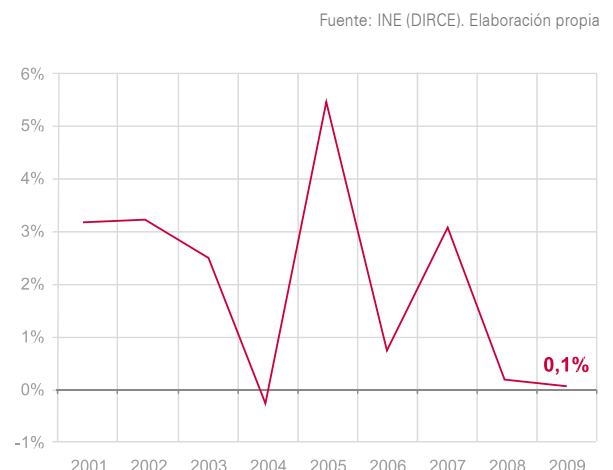
Un mayor desglose de los datos nos permite conocer que en Canarias el 1 de enero del año 2009 el 46,8 % de las empresas eran de bebidas, un 39% restaurantes, el 7,4% empresas de alojamiento turístico y otros alojamientos de corta duración, mientras que las empresas dedicadas a la provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas y los hoteles y alojamientos similares, representaban, en ambos casos, un 3,2% del total. Por su parte, los camping y aparcamientos para caravanas y el grupo denominado otros alojamientos contaban con una participación del 0,1%, respectivamente.

Como ya se apuntó, el número total de empresas de hostelería y hospedaje se mantuvo estable en el ejercicio 2008. La inalterabilidad en el grupo denominado "otros establecimientos" y los mínimos descensos entre las empresas de "bebidas" (-0,07%) y los "restaurantes y puestos de comidas" (-0,05%), así como las pérdidas en los "alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta duración" (-1,63%), los "hoteles y

EVOLUCIÓN EMPRESAS DE HOSPEDAJE Y HOSTELERÍA
SOBRE EL TOTAL EMPRESAS ACTIVAS CANARIAS. 1 ENE 2000 - 1 ENE 2009



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



**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	De 100 a 499	De 500 ó más	TOTAL 2009	% s/ total hostelería	TOTAL 2008	% VAR
551 Hoteles y alojamientos similares	95	83	35	42	37	72	42	111	5	522	3,2%	537	-2,79
552 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia	477	269	151	135	83	70	17	8	0	1.210	7,4%	1.230	-1,63
553 Campings y aparcamientos para caravanas	7	6	0	1	2	0	0	0	0	16	0,1%	17	-5,88
559 Otros alojamientos	2	3	2	2	0	1	0	0	0	10	0,1%	10	0,00
561 Restaurantes y puestos de comidas	1827	1918	1366	850	275	101	20	4	0	6.361	39,1%	6.364	
562 Provisión de comidas prep. para eventos y otros ss. de comidas	207	165	83	41	17	6	6	1	1	527	3,2%	486	
563 Establecimientos de bebidas	3724	2478	976	322	92	19	3	1	0	7.615	46,8%	7.620	-0,07
TOTAL HOSTELERÍA 2009	6.339	4.922	2.613	1.393	506	269	88	125	6	16.261	100%		
TOTAL HOSTELERÍA 2008	6.189	4.951	2.634	1.466	500	289	94	133	8			16.264	
% VARIACIÓN	2,42	-0,59	-0,80	-4,98	1,20	-6,92	-6,38	-6,02	-25,00				-0,02

FUENTE: INE (DIRCE). Elaboración propia

alojamientos similares" (-2,79%) y en los "campings y aparcamientos para caravanas" (-5,88%), pudieron ser compensadas con el importante incremento de los negocios dedicados a la "provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas" (8,44%).

En valores absolutos destacan en sentido negativo la pérdida anual de 20 empresas dedicadas los "alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia" y de 15 en el caso de los "hoteles y alojamientos similares". En sentido positivo, el incremento en 41 negocios dedicados a la "provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas".

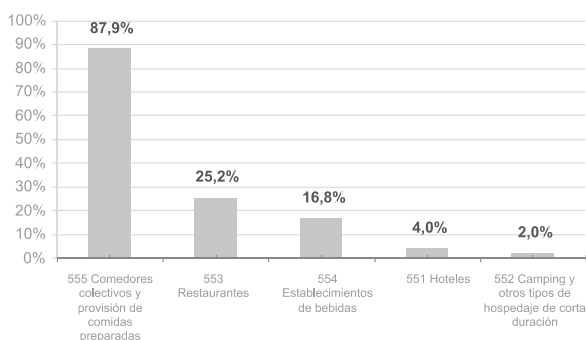
Atendiendo a la dimensión de las empresas, se mantiene el perfil tipo que define al tejido empresarial canario en su conjunto. Son mayoritarios los negocios de reducida dimensión con un 39% de ellos liderados por empresarios sin asalariados, un 30,2% que tan sólo cuenta con una o dos personas, un 16,7% no supera los cinco trabajadores y un 8,57% cuentan entre 6 y 9 empleados. El resto lo constituyen empresas de mayor dimensión aunque con una escala decreciente a medida que aumenta el número de empleados.

Aún teniendo presente que las empresas de reducida dimensión son las más importantes, representando cerca del 94% las empresas que cuentan con menos de 10 empleados, es importante diferenciar entre el hospedaje y la restauración pues, a pesar de que en ambas es mayoritario el porcentaje de 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 111 establecimientos y 5 superaban los 500 empleados.

Si se analiza la evolución atendiendo al tamaño de las empresas, las únicas que crecieron fueron las de menor dimensión con un incremento del 2,42% (150 empresas más) y las que contaban entre 10 y 19 empleados con un 1,20% (6 empresas más). El resto, independientemente de su tamaño, acusó pérdidas, siendo la más importante en términos relativos la que se produjo en las empresas entre 50 y 99 empleados y las del grupo anterior, esto es, las que poseían entre 20 y 49 trabajadores, ambos con caídas superiores al 6%. En valores absolutos el mayor deterioro fue para las empresas de 6 a 9 trabajadores con 73 negocios menos en un año.

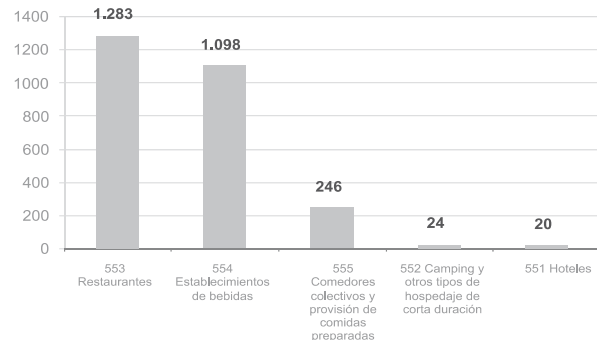
**EVOLUCIÓN Nº DE EMPRESAS DE HOSTELERÍA
AUMENTO PORCENTUAL. 1 ENE 2000 - 1 ENE 2009**

Fuente: INE (DIRCE). Elaboración propia



**EVOLUCIÓN Nº DE EMPRESAS DE HOSTELERÍA
AUMENTO ABSOLUTO. 1 ENE 2000 - 1 ENE 2009**

Fuente: INE (DIRCE). Elaboración propia



Si se quisiera tener una perspectiva mayor en el tiempo se debe de utilizar la clasificación del CNAE previa a la última actualización del 2009, es decir, tenemos que mantener la del CNAE 93.

Teniendo presente lo anterior en los últimos nueve años han sido los comedores colectivos y las empresas de comidas preparadas las que más han crecido en términos relativos con un avance del 87,9% en el citado periodo. Sin embargo, si la referencia que utilizamos es el número total de empresas activas son los restaurantes los que ocupan el primer lugar con un incremento de 1.283 negocios, situándose en segundo lugar en tasa de variación con un 25,2%. Otro de los grandes grupos con crecimientos importantes ha sido el de las empresas de bebidas que con 1.098 empresas más desde el año 2000, han experimentado un avance del 16,8%.

En el área de hospedaje los aumentos han sido más moderados con un incremento del 4% en el caso de los hoteles y del 2% en los campings y otros tipos de hospedaje de corta duración, ambos con un saldo positivo de 20 y 24 empresas más, respectivamente.

Mapa territorial

Además de la información agregada para el conjunto de Canarias que nos proporciona el Directorio Central de Empresas, el Observatorio del Empleo y la Formación Profesional de Canarias (OBECAN) nos facilita desde hace dos años una bases de datos desagregada denominada "empleadores por islas". Información empresarial sobre dónde están ubicadas las empresas en el territorio que permite, entre otros aspectos, conocer las mayores concentraciones de negocios y cuál es su distribución entre las diferentes islas del Archipiélago.

En el año 2009 el número de empleadores de hostelería en Canarias ascendía a un total de 13.847 de los

que 7.343 se encontraban en la provincia de Las Palmas (un 53% de total) y 6.504 en la de Santa Cruz de Tenerife.

Un volumen que a nivel insular estuvo liderado por Tenerife con un total de 5.857 empleadores, 904 más que Gran Canaria, segunda en el ranking insular. Tras las dos islas capitalinas se situaron Lanzarote y Fuerteventura que con 1.435 y 955 empleadores respectivamente, superando significativamente el número de empleadores de las islas de La Palma (452 empleadores), La Gomera (124 empleadores) y El Hierro (71 empleadores).

Entrada de turistas

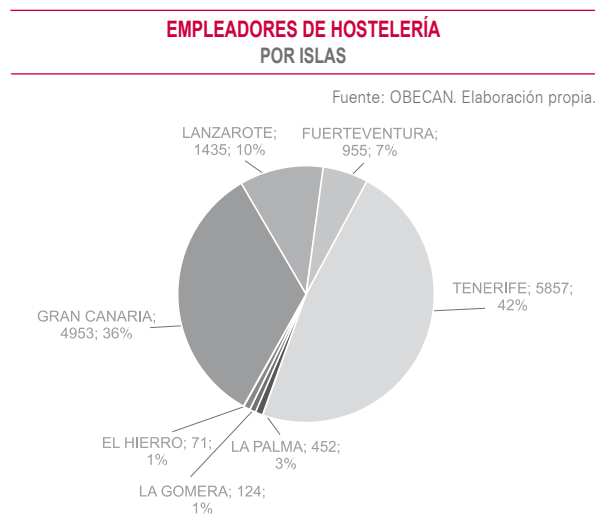
Tras la estabilidad mantenida en la llegada de turistas en el año 2008 respecto al ejercicio anterior, en 2009 la crisis económica se sintió de manera intensa en el volumen de turistas que regularmente venían registrando las Islas con una pérdida anual del -12,3%, según los datos facilitados por el Ministerio de Turismo a través de la encuesta de movimientos turísticos en frontera FRONTUR.

De este modo Canarias, con un total de 8.203.561 millones de turistas en 2009, aglutinó al 15,71% 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 24,45% y el 17,30% respectivamente.

Un millón ciento cincuenta y tres mil turistas menos que en el año 2008, la mayor pérdida en número de turistas tras la de la Comunidad Catalana (1.575.204 turistas menos) y la cuarta en valores relativos (-12,3%) tras las pérdidas registradas en las Comunidades de Aragón (-19%), Extremadura (-18,6%) y Galicia (-18,3%). Las tres únicas regiones que experimentaron crecimientos respecto a 2008 fueron Navarra, Madrid y la región de Murcia.

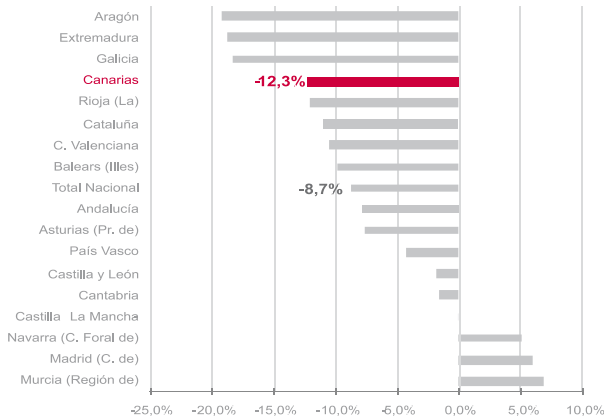
Pérdidas de turistas que también se produjeron entre los pasajeros que llegan a las islas en compañías de bajo costes con una progresión decreciente desde el año 2008 que afloró tasas de crecimiento negativas a partir del mes de mayo de 2009 hasta el mes de diciembre en el que con 317.205 turistas entrados a través de compañías de bajo costes se volvió un valor positivo del 4,6%.

Además de la fuente anterior, 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.



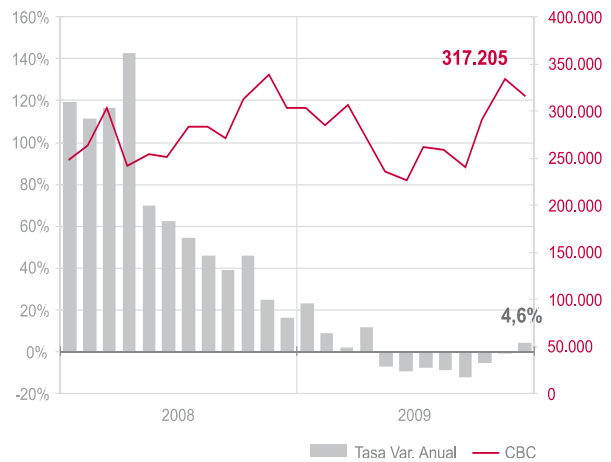
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL EN LA ENTRADA DE TURISTAS SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DESTINO PRINCIPAL 2008/2009

Fuente: Ministerio de Turismo. Elaboración propia.



Nº PASAJEROS EN COMPAÑÍAS DE BAJO COSTE CANARIAS

Fuente: INE, Elaboración propia



El número de turistas extranjeros entrados por los aeropuertos canarios experimentó durante el pasado año un descenso del 13,4% al pasar de 9.216.585 turistas en 2008 a 7.982.256 turistas en 2009. Un descenso global que estuvo provocado por pérdidas de pasajeros en ambas provincias, con una caída del 11,9% en el caso de los aeropuertos internacionales de la provincia santacruceña y del 14,3% si hacemos referencia a la de Las Palmas.

Todas las islas experimentaron descensos superiores a los dos dígitos siendo el más intenso el de la isla de Fuerteventura con un -18,8%, seguido por los de La Palma (-14,03%), Lanzarote (-13,85%), Gran Canaria (-12,5%) y Tenerife (-11,83%).

Evolución que si se examina por meses nos muestra como en el primer semestre de 2009 se continuó, de manera intensa, con la tendencia de pérdi-

El turismo no pudo sostener su actividad durante el pasado año y registró una variación negativa del 13,4% en la entrada de turistas extranjeros.

da de visitantes iniciada el año anterior, únicamente interrumpida el mes de marzo para, a partir del mes de junio y aún moviéndose en tasas de crecimiento interanuales negativas, iniciar una recuperación progresiva de los turistas extranjeros entrados en las Islas tan sólo frenada en los meses de septiembre y diciembre.

De este modo, se aprecia como el número de turistas extranjeros cae en tasas interanuales de manera continua a partir del mes de septiembre del año 2008, intensificando su deterioro hasta niveles comprendidos

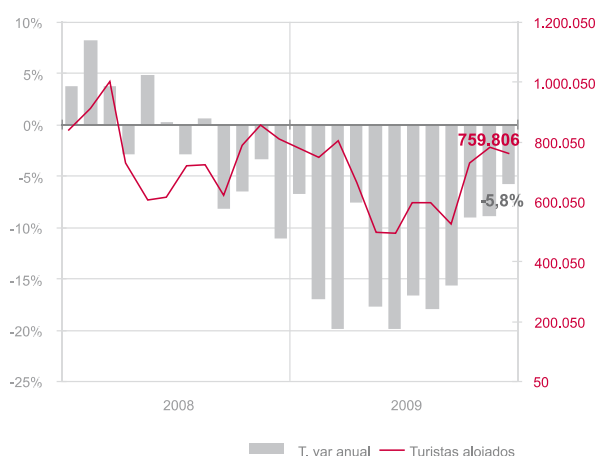
TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN CANARIAS POR ISLAS Y MESES

Islas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sepbre.	Octubre	Novbre.	Dicbre.	TOTAL 2009	TOTAL 2008	% VAR.
Tenerife	290.836	280.572	303.117	249.172	186.172	186.002	218.732	209.066	198.441	274.377	283.996	284.361	2.964.844	3.362.808	-11,83
La Palma	10.533	11.638	12.501	9.991	6.191	5.985	7.917	6.802	6.409	6.943	11.524	10.133	106.567	123.958	-14,03
TOTAL 2009	301.369	292.210	315.618	259.163	192.363	191.987	226.649	215.868	204.850	281.320	295.520	294.494	3.071.411		
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	
% VARIACIÓN	-10,4%	-19,3%	-18,0%	-11,4%	-12,5%	-10,8%	-9,6%	-18,3%	-9,8%	-4,6%	-9,1%	-6,2%			-11,9%
Gran Canaria	256.501	242.078	244.396	195.161	130.852	126.017	154.208	159.403	140.551	212.748	247.084	240.534	2.349.533	2.685.267	-12,50
Lanzarote	118.894	119.269	135.674	117.881	89.446	93.676	113.003	108.242	94.541	124.673	128.486	123.698	1.367.483	1.587.237	-13,85
Fuerteventura	107.053	93.270	107.678	101.721	84.519	86.084	99.744	110.261	88.892	106.966	106.561	101.080	1.193.829	1.457.315	-18,08
TOTAL 2009	482.448	454.617	487.748	414.763	304.817	305.777	366.955	377.906	323.984	444.387	482.131	465.312	4.910.845		
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	
% VARIACIÓN	-4,3%	-15,5%	-21,1%	-5,0%	-20,6%	-24,6%	-20,4%	-17,8%	-18,9%	-11,5%	-8,8%	-5,5%			-14,3%
2009	783.817	746.827	803.366	673.926	497.180	497.764	593.604	593.774	528.834	725.707	777.651	759.806	7.982.256		
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	
% VARIACIÓN	-6,8%	-17,0%	-19,9%	-7,5%	-17,7%	-19,8%	-16,6%	-18,0%	-15,6%	-9,0%	-8,9%	-5,8%			-13,4%

FUENTE: Consejería de Turismo. Elaboración propia

**TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN CANARIAS,
POR MESES. 2008 - 2009**

FUENTE: Consejería de Turismo. Elaboración propia

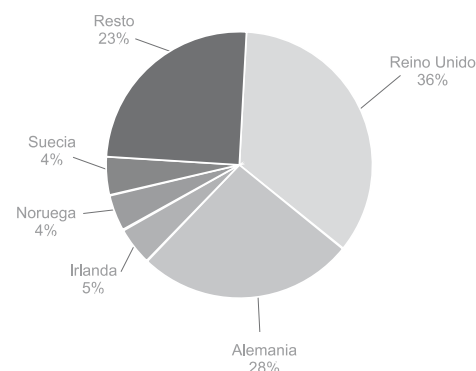


entre el -15% y el -20% en siete meses del año 2009, pero que, afortunadamente, se moderan en la última parte del ejercicio cerrándose el mes de diciembre con una variación del -5,8%, sensiblemente mejor al -11% registrado un año antes.

Un total de 7.982.256 turistas que se concentran mayoritariamente entre dos destinos históricos en el Archipiélago, el Reino Unido (36%) y Alemania (28%), seguidos a bastante distancia, los turistas procedentes de Irlanda con una participación sobre el total del 5% y los que llegaron desde Holanda y Suecia, ambos con el 4%. El resto de nacionales están englobadas en el 23% restante.

**TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN CANARIAS,
POR ISLAS Y NACIONALIDADES**

FUENTE: Consejería de Turismo. Elaboración propia



Todas las nacionalidades salvo las de Bélgica (0,7%) y Polonia (0,6%) experimentaron descensos respecto al año anterior, en la mayoría de los casos de más de dos dígitos, llegando a ser superiores al 20% entre los turistas procedentes de la Federación Rusa (-20,9%), Irlanda (-24,5%) e Italia (-33,1%). Aunque con una pérdida menor también destacan los descensos entre el turismo procedente de Francia (-16,1%), Suiza (-16,6%) y Holanda (-14,2%).

Pero sin lugar a dudas las pérdidas más importantes para Las Islas fueron las que se originaron entre el turismo británico (-15,6%) y el alemán (-10,8%), dado su peso sobre el conjunto. En tan sólo un año Canarias ex-

**TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN CANARIAS,
POR ISLAS Y NACIONALIDADES**

Países	S/C DE TENERIFE				LAS PALMAS					CANARIAS	
	Tenerife	La Palma	2009	% VAR	G. Canaria	Lanzarote	Fuertev.	2009	% VAR	2009	% VAR
Alemania	644.480	67.740	712.220	-10,7%	695.246	251.619	570.835	1.517.700	-10,9%	2.229.920	-10,8%
Austria	32.391	0	32.391	-17,7%	31.660	8.569	14.424	54.653	-14,9%	87.044	-15,9%
Bélgica	148.206	4.562	152.768	5,8%	61.070	21.978	13.453	96.501	-6,5%	249.269	0,7%
Dinamarca	83.666	0	83.666	-14,4%	115.029	25.715	26.811	167.555	-5,0%	251.221	-8,4%
Federación Rusa	39.489	0	39.489	-20,2%	184	0	0	184	-72%	39.673	-20,9%
Finlandia	85.797	0	85.797	-1,9%	115.249	18.052	8.102	141.403	-4,4%	227.200	-3,4%
Francia	32.750	0	32.750	-20,2%	1.000	1.663	39.052	41.715	-12,5%	74.465	-16,1%
Reino Unido	1.337.822	14.188	1.352.010	-12,4%	457.987	708.353	314.021	1.480.361	-18,4%	2.832.371	-15,6%
Holanda	86.288	16.576	102.864	-13,8%	149.639	41.113	39.545	230.297	-14,4%	333.161	-14,2%
Irlanda	90.866	0	90.866	-14,9%	80.270	177.376	23.399	281.045	-27,2%	371.911	-24,5%
Italia	51.298	0	51.298	-24,7%	11.256	7.370	48.495	67.121	-38,3%	118.419	-33,1%
Noruega	68.119	0	68.119	-23,6%	240.695	33.371	5.997	280.063	-1,6%	348.182	-6,9%
República Checa	12.208	0	12.208	-18,9%	17.748	3.272	5.820	26.840	-10,7%	39.048	-13,4%
Polonia	26.881	0	26.881	-26,7%	13.630	9.158	18.571	41.359	32,6%	68.240	0,6%
Suecia	86.479	0	86.479	-11,4%	198.800	31.909	28.359	259.068	-6,7%	345.547	-7,9%
Suiza	46.922	3.501	50.423	-2,4%	69.549	16.343	23.880	109.772	-21,8%	160.195	-16,6%
Otros países	91.182	0	91.182	-11,0%	90.521	11.622	13.065	115.208	-20,4%	206.390	-16,5%
TOTAL	2.964.844	106.567	3.071.411	-11,9%	2.349.533	1.367.483	1.193.829	4.910.845	-14,3%	7.982.256	-13,4%

FUENTE: Consejería de Turismo. Elaboración propia

perimentó una pérdida de 524.564 turistas británicos y 271.150 turistas alemanes.

Analizando el proceder de los dos principales países emisores por provincias podemos observar como la caída del turismo alemán es muy similar en ambas mientras que, en el caso del turismo británico la pérdida es más acusada en la provincia de Las Palmas (-18,4%) que en la de Santa Cruz de Tenerife (-12,4%).

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.

Teniendo presente lo anterior, la citada estadística muestra como durante el pasado año se produjo un descenso del 8,8% entre los turistas alojados en los

establecimientos hoteleros canarios, deterioró que acentuó el experimentado un año antes en el que ya se había producido -2,8%. Un total de 530.089 turistas menos, que supusieron que el volumen total de visitantes alojados en los hoteles de las Islas se situara en los 5.506.016 turistas.

Merms en el número de alojamientos que, al igual que se ha ido evidenciando en el análisis de indicadores anteriores, se mantuvieron durante todo el año excepto en el último trimestre del ejercicio en el que se comenzaron a apreciar algunos síntomas de recuperación. Así, nos encontramos que desde enero a septiembre las tasas de variación de los turistas alojados en los hoteles fueron negativas alcanzando descensos superiores al 20% en el mes de marzo y al 15% en los meses de febrero y mayo. Los tres meses con crecimientos interanuales positivos fueron los de octubre, noviembre y diciembre con un 2,5%, 1,5% y 14%, respectivamente.

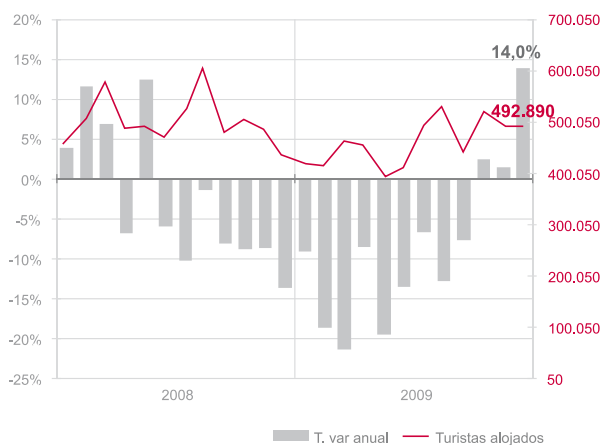
Caídas generalizadas en los establecimientos hoteleros de Canarias que no dejaron al margen a ninguna de las Islas del Archipiélago ya que en todas las ellas se produjeron pérdidas de visitantes durante el último año siendo las de mayor intensidad las producidas en las islas de La Gomera (-18,3%), La Palma (-14,4%), Lanzarote (-11,4%) y Tenerife (-10,9%) y con pérdidas inferiores a los dos dígitos en las Islas de El Hierro (-7,7%), Gran Canaria (-4,9%) y Fuerteventura (-4,4%).

Sin embargo, en valores absolutos la mayor merma fue la de Tenerife con 278.160 alojados menos, seguida por los descensos experimentados en Lanzarote (-106.439 turistas) y Gran Canaria (-82.281 turistas). El resto de las islas experimentaron descensos menos cuantiosos aunque importantes atendiendo a su volumen anual. La Palma acusó una pérdida de 19.735 turistas, La Gomera 13.855 y El Hierro 1.003. La isla de Fuerteventura fue la menos perjudicada con un descenso de 28.616 turistas, mayor en volumen que los producidos en las islas no capitalinas de la provincia occidental pero mucho menos significativos si lo referenciamos a variación anual (-4,4%).

En los gráficos adjuntos se detalla la evolución mensual del número de turistas alojados en cada una de las Islas durante los dos últimos años, así como el

TURISTAS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR MESES, EN CANARIAS 2008 - 2009

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia



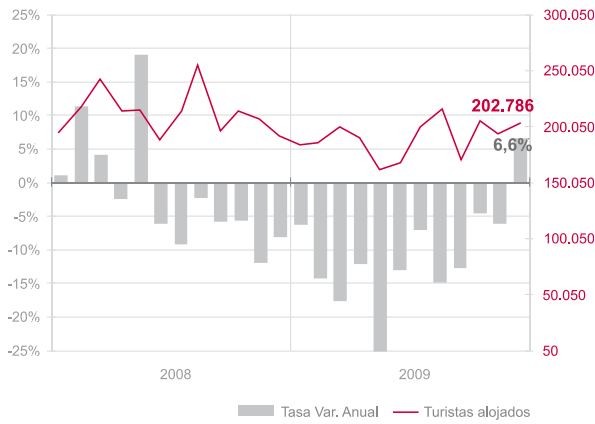
TURISTAS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR MESES, EN CANARIAS

AÑOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septre.	Octubre	Novbre.	Dicbre.	TOTAL 2009	TOTAL 2008	% VAR.
TOTAL 2009	416.767	413.274	455.765	452.290	396.583	408.113	491.544	531.465	442.208	514.009	491.108	492.890	5.506.016		
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	
% VARIAC.	-9,0%	-18,6%	-21,4%	-8,4%	-19,4%	-13,4%	-6,6%	-12,8%	-7,7%	2,5%	1,5%	14,0%			-8,8%

FUENTE: ISTAC

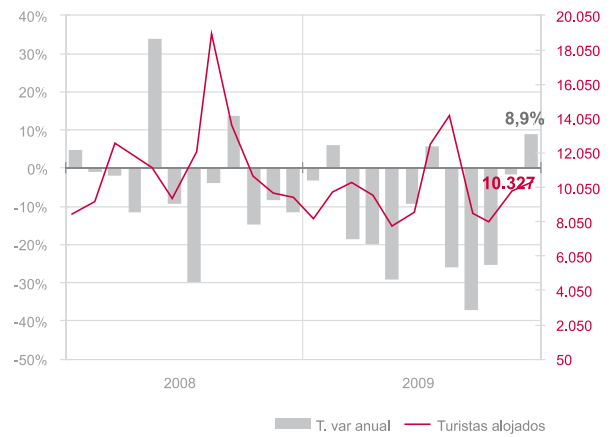
**TURISTAS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR MESES, EN LA ISLA DE TENERIFE 2008 - 2009**

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia



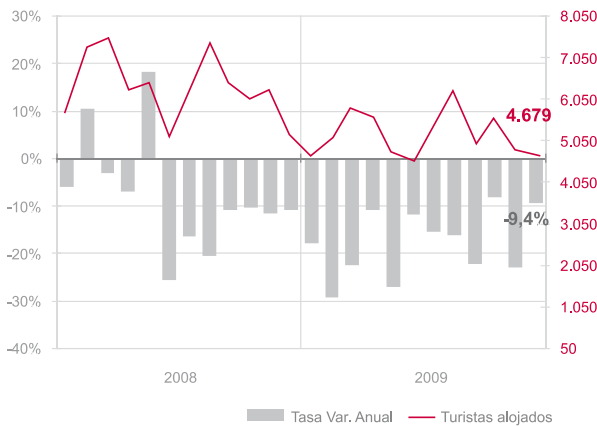
**TURISTAS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR MESES, EN LA ISLA DE LA PALMA 2008 - 2009**

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia



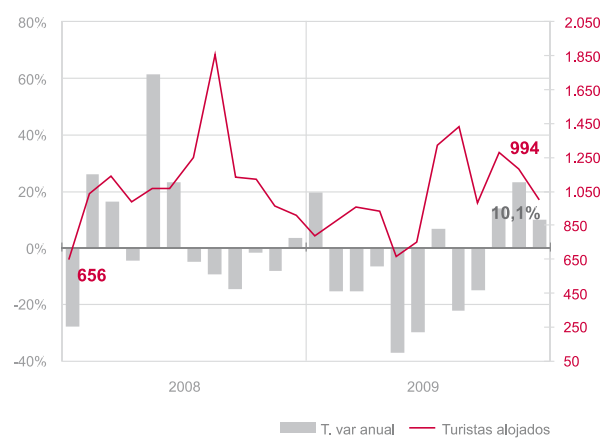
**TURISTAS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR MESES, EN LA ISLA DE LA GOMERA 2008 - 2009**

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia



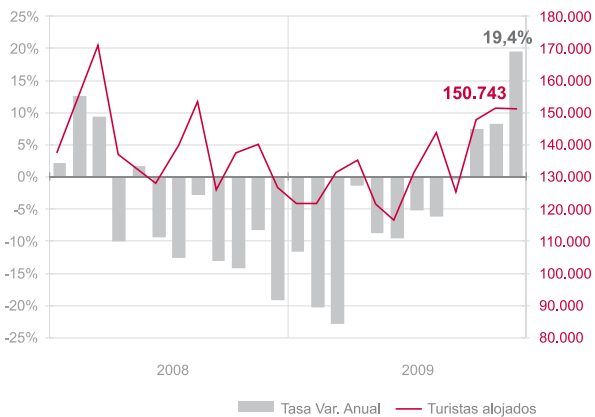
**TURISTAS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR MESES, EN LA ISLA DE EL HIERRO 2008 - 2009**

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia



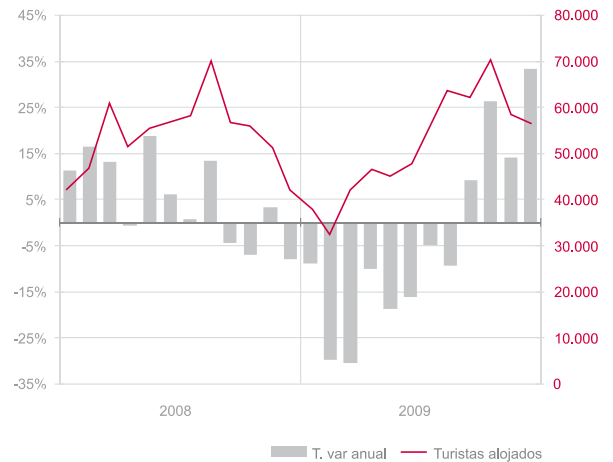
**TURISTAS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR MESES, EN LA ISLA DE GRAN CANARIA 2008 - 2009**

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia



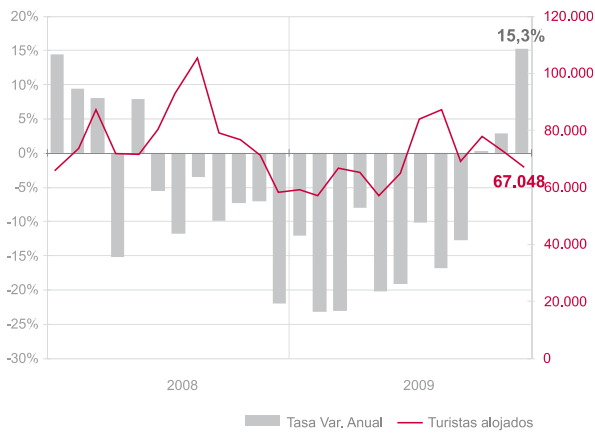
**TURISTAS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR MESES, EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA 2008 - 2009**

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia



**TURISTAS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR MESES, EN LA ISLA DE LANZAROTE 2008 - 2009**

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia



comportamiento de las respectivas tasas de variación anual. Un análisis desagregado que apunta en la misma dirección que se esbozó anteriormente para el conjunto de Canarias.

Crecimientos negativos prácticamente durante todos los meses del año salvo en los últimos en los que se aprecia una recuperación que se detecta, en un primer momento, en la isla de Fuerteventura, posteriormente en las islas de Gran Canaria, El Hierro y Lanzarote, y en el último mes del año en las islas de Tenerife y La Palma. La única isla del Archipiélago que no consiguió alcanzar tasas de variación interanual positivas en el número de turistas alojados en sus hoteles fue la isla de La Gomera que cerró el año con un descenso del -9,4%, con lo que al acabar el año sumaba ya 19 meses de caídas continuadas de la tasa anual.

Turistas alojados por nacionalidades

Los turistas nacionales con un total de 1.808.305 personas (32,84%) se sitúan sistemáticamente como el grupo más numeroso que visita el Archipiélago seguido del turismo alemán y británico, con una participación sobre el conjunto del 23,53% y 19,26%, respectivamente. El resto de nacionalidades no superan ninguna de ellas el 4%, acaparando en su conjunto el restante 24% de los turistas que se alojan en los hoteles de las Islas.

Uno de los efectos que demuestran que la crisis económica está siendo de gran intensidad en España es el hecho de que durante el pasado año el número de alojamientos producidos en las islas por residentes nacionales descendiera un 11,4%. La segunda caída interanual consecutiva tras la del año 2008 (-7,5%) que, a pesar de lo liderar los descensos por países en

términos relativos, si lo hizo en valores absolutos con 232.524 turistas menos.

También fue importante, por su número, el retroceso del turismo británico y alemán con 147.934 y 93.879 turistas menos que un año antes, seguidos a bastante distancia por las pérdidas de 25.004 italianos, 14.226 irlandeses y 13.797 turistas procedentes de EEUU. Otros de los destinos que acusaron pérdidas fueron los de Holanda, Austria y Suiza, pero de menor intensidad.

Entre los destinos que experimentaron crecimientos a pesar de la crisis destacan los de Finlandia y Noruega con 8.076 y 8.534 turistas más, seguidos de los Dinamarca y Suecia con 7.153 y 7.278 turistas más alojados en los hoteles de las Islas.

En variaciones relativas, además de la pérdida del 11,4% de los turistas nacionales destacan la del -48% de los procedentes de EEUU, la del -21% de los italianos y la de los británicos e irlandeses con el -13,2% y -12,2%, respectivamente.

Del total de turistas alojados en los hoteles canarios durante el pasado año, la isla de Tenerife acogió a 2.271.552 turistas de los que 826.660 eran de nacionalidad española siendo este el grupo más numeroso en valores absolutos y relativos (36,9%), seguido del turismo británico con 533.345 (23,48%) y el alemán con 346.501 visitantes (15,25%).

Tan sólo los turistas procedentes de Bélgica, Finlandia, Holanda y Noruega experimentaron variaciones posi-

**TURISTAS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR NACIONALIDADES, EN LA CANARIAS**

Países	TOTAL 2009	TOTAL 2008	% VAR.
España	1.808.305	2.040.829	-11,4%
Alemania	1.295.428	1.389.307	-6,8%
Austria	40.823	45.601	-10,5%
Bélgica	145.180	142.166	2,1%
Dinamarca	102.922	95.769	7,5%
EE.UU.	14.498	28.295	-48,8%
Finlandia	67.339	59.263	13,6%
Francia	81.870	76.538	7,0%
Gran Bretaña	1.060.639	1.208.573	-12,2%
Holanda	174.207	179.682	-3,0%
Irlanda	93.585	107.811	-13,2%
Italia	90.820	115.824	-21,6%
Noruega	77.886	69.352	12,3%
Suecia	140.015	132.737	5,5%
Suiza	52.473	56.535	-7,2%
Otros	260.026	287.823	-9,7%
TOTAL 2009	5.506.016		
TOTAL 2008		6.036.105	
% VARIAC.			-8,8%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

tivas en sus tasas, siendo el mayor avance en valores absolutos el de los turistas belgas con un incremento de 7.628 turistas y, en términos relativos, el de los finlandeses con un 21,8%. En sentido negativo se produjeron importantísimos descensos del turismo británico y español con 99.912 y 93.889 turistas menos alojados en los hoteles de la isla, seguidos a cierta distancia pero con un retroceso también significativo por los alemanes con una pérdida anual de 43.756 turistas.

En la isla de La Palma el turismo nacional es más importante que en la de Tenerife ya que los 65.695 turistas españoles alojados en sus hoteles representan el 56,20% del total. A su vez, también son los visitantes alemanes y británicos los que junto a los nacionales lideran el ranking de turistas alojados en los hoteles de la isla, aunque a distancia de estos últimos. Durante el pasado año en número de alemanes alojados en La Palma fue de 22.864 (19,56%) y el de británicos de 12.389 (10,60%). Tres nacionalidades que en su conjunto representan más del 86,35% de los turistas que se alojaron en la isla.

Atendiendo al comportamiento durante el pasado año se aprecia un retroceso importante del turismo nacional que con una pérdida del 16,2% vio como el número de visitantes españoles descendía en 12.735 personas y el británico que con 3.490 turistas menos que un año antes acusó un descenso del 22%, frente al crecimiento que había experimentado en 2008 en el que este destino se había incrementado en 12.049 turistas.

La isla de La Gomera también registró una merma en su número de visitantes como consecuencia fundamental-

mente de la pérdida de turistas nacionales, el destino más importante de procedencia de los turistas que visitan la isla (40%) y que tras la pérdida de 8.745 visitantes en el año 2008 (- 21%) vio como estos volvían a descender en 2009 a un ritmo del -24,7% (8.161 turistas nacionales menos que en 2008). También el turismo británico, el tercero más numeroso (10%), experimentó una importante pérdida anual del 21%, 1.793 turistas menos.

La isla más pequeña del Archipiélago, El Hierro, experimentó descensos en el número de turistas procedentes de todos los destinos salvo para el caso de los finlandeses, holandeses e irlandeses que registraron leves crecimientos en el número total de turistas (3, 22 y 12 turistas más), pero destacados en términos relativos (16%, 32,8% y 48%,). La caídas más significativas fueron las de los turistas alemanes y nacionales con pérdidas anuales de 280 y 237 turistas, un -26,4% y -2,2%, respectivamente.

La isla de Fuerteventura es la única del Archipiélago en la que no es mayoritario el número de turistas alojados en sus hoteles de procedencia nacional, ocupando el primer lugar los turistas alemanes con un peso del 54,38%. Una circunstancia que ha influido en que, un año más, sea la isla que menos ha acusado la crisis. En el resto de islas de la provincia oriental y igual que sucede en la de Santa Cruz de Tenerife el turismo nacional ocupa el primer lugar en cuanto a su participación sobre el total con un porcentaje del 32,59% Gran Canaria y del 31,62% en Lanzarote.

Atendiendo al comportamiento de los turistas por países nos encontramos que en la isla de Gran Canaria los

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

Países	TOTAL 2009	TOTAL 2008	% VAR.
España	826.660	920.549	-10,2%
Alemania	346.501	390.257	-11,2%
Austria	16.739	19.185	-12,7%
Bélgica	82.079	74.451	10,2%
Dinamarca	32.191	34.434	-6,5%
EE.UU.	9.400	22.963	-59,1%
Finlandia	30.904	25.378	21,8%
Francia	43.776	48.512	-9,8%
Gran Bretaña	533.345	633.257	-15,8%
Holanda	60.688	59.130	2,6%
Irlanda	21.885	22.165	-1,3%
Italia	44.700	58.987	-24,2%
Noruega	21.374	20.813	2,7%
Suecia	35.393	37.035	-4,4%
Suiza	17.058	17.269	-1,2%
Otros	148.859	165.327	-10,0%
TOTAL 2009	2.271.552		
TOTAL 2008		2.549.712	
% VARIAC.			-10,9%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

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

Países	TOTAL 2009	TOTAL 2008	% VAR.
España	65.695	78.430	-16,2%
Alemania	22.864	25.135	-9,0%
Austria	884	1.019	-13,2%
Bélgica	3.348	2.977	12,5%
Dinamarca	488	212	130,2%
EE.UU.	191	112	70,5%
Finlandia	92	153	-39,9%
Francia	1.334	807	65,3%
Gran Bretaña	12.389	15.879	-22,0%
Holanda	5.682	6.248	-9,1%
Irlanda	78	94	-17,0%
Italia	853	2.355	-63,8%
Noruega	69	262	-73,7%
Suecia	178	251	-29,1%
Suiza	1.193	1.440	-17,2%
Otros	1.561	1.260	23,9%
TOTAL 2009	116.899		
TOTAL 2008		136.634	
% VARIAC.			-14,4%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

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

Países	TOTAL 2009	TOTAL 2008	% VAR.
España	24.819	32.980	-24,7%
Alemania	18.888	18.527	1,9%
Austria	1.339	1.378	-2,8%
Bélgica	1.608	1.343	19,7%
Dinamarca	802	632	26,9%
EE.UU.	83	139	-40,3%
Finlandia	453	447	1,3%
Francia	824	635	29,8%
Gran Bretaña	6.753	8.546	-21,0%
Holanda	1.316	1.926	-31,7%
Irlanda	307	565	-45,7%
Italia	274	298	-8,1%
Noruega	445	483	-7,9%
Suecia	1.120	1.264	-11,4%
Suiza	1.914	2.293	-16,5%
Otros	1.083	4.427	-75,5%
TOTAL 2009	62.028		
TOTAL 2008		75.883	
% VARIAC.			-18,3%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

Los turistas nacionales son los más numerosos en el conjunto de las Islas salvo en la de Fuerteventura, cuyo liderazgo lo posee el turismo alemán.

turistas nacionales experimentaron un descenso anual del 6,8% lo que supuso la mayor pérdida en del número de turistas alojados en la isla con 38.048 visitantes menos. Le siguieron en volumen las pérdidas de 21.686 británicos y 16.520 alemanes. En sentido positivo se comportó el turismo americano, finlandés, noruego y sueco, de entre los que destacan el avance del 12,1% de los noruegos con 5.325 turistas más y el de los finlandeses que con 3.029 crecieron en un año un 10,8%.

También en Lanzarote fueron los turistas nacionales alojados en los hoteles de la Isla los que mayor pérdida experimentaron tanto en número, con un total de 89.259 visitantes menos, como en tasa de variación (-25%). Le siguieron en importancia las pérdidas del turismo irlandés, alemán, británico e italiano con 9.262, 4.890, 3.446 y 3.178 turistas menos, respectivamente. En sentido positivo el avance que más destaca fue el del turismo danés con 9.816 turistas más en un año, seguido a distancia por los crecimientos del turismo noruego (2.512 más) y francés (1.414 más).

Por último, Fuerteventura, a pesar de que durante 2009 no pudo mantener el crecimiento registrado en 2008 se situó como la isla con menor descenso gracias a la circunstancia contraria a la registrada en el resto de las

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

Países	TOTAL 2009	TOTAL 2008	% VAR.
España	10.323	10.560	-2,2%
Alemania	781	1.061	-26,4%
Austria	33	73	-54,8%
Bélgica	52	105	-50,5%
Dinamarca	93	162	-42,6%
EE.UU.	14	25	-44,0%
Finlandia	21	18	16,7%
Francia	144	190	-24,2%
Gran Bretaña	160	261	-38,7%
Holanda	89	67	32,8%
Irlanda	37	25	48,0%
Italia	105	150	-30,0%
Noruega	7	27	-74,1%
Suecia	19	42	-54,8%
Suiza	84	109	-22,9%
Otros	133	223	-40,4%
TOTAL 2009	12.095		
TOTAL 2008		13.098	
% VARIAC.			-7,7%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

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

Países	TOTAL 2009	TOTAL 2008	% VAR.
España	521.189	559.237	-6,8%
Alemania	415.190	431.710	-3,8%
Austria	14.430	16.338	-11,7%
Bélgica	40.091	43.591	-8,0%
Dinamarca	33.758	37.436	-9,8%
EE.UU.	3.959	3.885	1,9%
Finlandia	31.106	28.077	10,8%
Francia	12.014	13.460	-10,7%
Gran Bretaña	171.511	193.197	-11,2%
Holanda	79.349	81.512	-2,7%
Irlanda	23.474	23.951	-2,0%
Italia	20.871	27.117	-23,0%
Noruega	49.246	43.921	12,1%
Suecia	89.515	81.985	9,2%
Suiza	20.047	22.794	-12,1%
Otros	73.712	73.532	0,2%
TOTAL 2009	1.599.462		
TOTAL 2008		1.681.743	
% VARIAC.			-4,9%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

islas, esto es, a que el turismo nacional avanzó en la isla un 11% con 9.805 turistas más en un año. También evolucionó favorablemente el turismo francés, danés y sueco, además de otros destinos menos significativos, crecimientos que no impidieron el descenso agregado, principalmente por las pérdidas entre el turismo alemán y británico con 26.523 y 17.506 turistas menos, respectivamente.

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

Países	TOTAL 2009	TOTAL 2008	% VAR.
España	98.669	88.864	11,0%
Alemania	336.531	363.054	-7,3%
Austria	3.974	4.307	-7,7%
Bélgica	5.257	7.220	-27,2%
Dinamarca	4.694	1.813	158,9%
EE.UU.	257	222	15,8%
Finlandia	1.789	1.820	-1,7%
Francia	16.949	7.519	125,4%
Gran Bretaña	91.800	109.306	-16,0%
Holanda	10.764	13.968	-22,9%
Irlanda	3.889	7.834	-50,4%
Italia	14.835	14.557	1,9%
Noruega	1.010	623	62,1%
Suecia	6.324	4.124	53,3%
Suiza	5.689	5.535	2,8%
Otros	16.376	16.657	-1,7%
TOTAL 2009	618.807		
TOTAL 2008		647.423	
% VARIAC.			-4,4%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

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

Países	TOTAL 2009	TOTAL 2008	% VAR.
España	260.950	350.209	-25,5%
Alemania	154.673	159.563	-3,1%
Austria	3.424	3.301	3,7%
Bélgica	12.745	12.479	2,1%
Dinamarca	30.896	21.080	46,6%
EE.UU.	594	949	-37,4%
Finlandia	2.974	3.370	-11,8%
Francia	6.829	5.415	26,1%
Gran Bretaña	244.681	248.127	-1,4%
Holanda	16.319	16.831	-3,0%
Irlanda	43.915	53.177	-17,4%
Italia	9.182	12.360	-25,7%
Noruega	5.735	3.223	77,9%
Suecia	7.466	8.036	-7,1%
Suiza	6.488	7.095	-8,6%
Otros	18.302	26.397	-30,7%
TOTAL 2009	825.173		
TOTAL 2008		931.612	
% VARIAC.			-11,4%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

Pernoctaciones

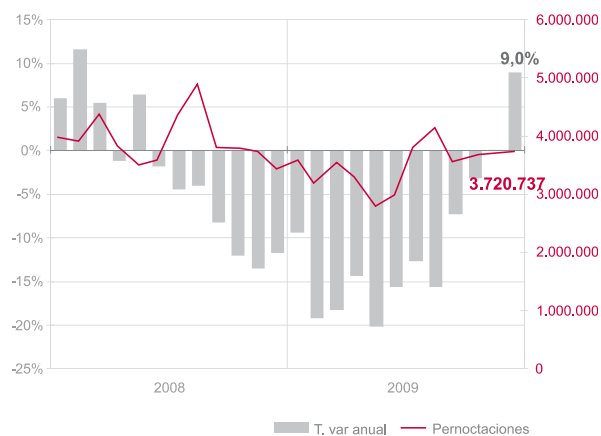
Las pernoctaciones o plazas ocupadas cada noche por un viajero en el establecimiento hotelero también se vieron afectadas por el deterioro de la actividad turística experimentando un descenso durante el pasado año del -10,9%.

Un retroceso que se produjo durante todos los meses del año hasta noviembre, momento a partir del cual la tasa de variación se estabilizó en el 0,1%, pudiendo remontar en el mes de diciembre un considerable 9%, el primer dato positivo que se alcanzaba tras un periodo de intenso deterioro iniciado a mediados del año 2008 que alcanzó su máximo en el mes de mayo de 2009 con un -20,1% de caída interanual en el número de pernoctaciones realizadas en los hoteles canarios para, posteriormente, iniciar una progresiva recuperación hacia valores menos negativos.

El impacto negativo en las pernoctaciones fue generalizado en el conjunto de las Islas siendo las caídas más importantes las experimentadas en las Islas de

**PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR MESES, EN CANARIAS 2008 - 2009**

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia



La Palma y El Hierro al situarse en ambas en el entorno del -20%. Le siguieron los descensos del 16,8% en la isla de la Gomera, del -13,4% en Lanzarote y del -12,2% en la isla de Tenerife. Las dos islas restantes

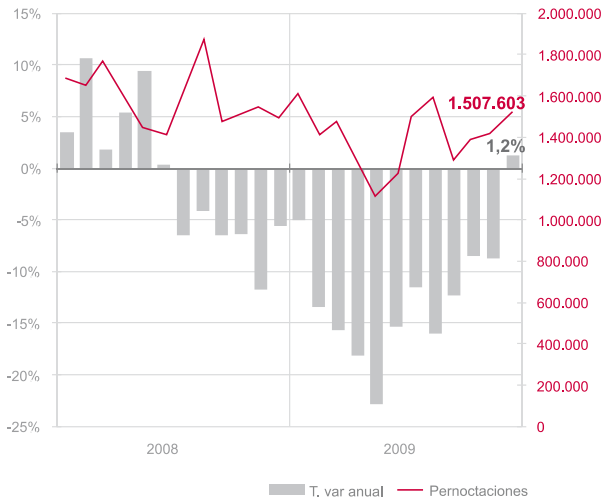
**PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR MESES, EN CANARIAS**

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septre.	Octubre	Novbre.	Dicbre.	TOTAL 2009	TOTAL 2008	% VAR.
TOTAL 2009	3.598.161	3.176.787	3.548.667	3.252.380	2.809.109	3.021.813	3.829.059	4.117.662	3.506.070	3.641.144	3.705.070	3.720.737	41.926.659		
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	
% VARIAC.	-9,4%	-19,2%	-18,3%	-14,3%	-20,1%	-15,6%	-12,7%	-15,7%	-7,3%	-3,2%	0,1%	9,0%			-10,9%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

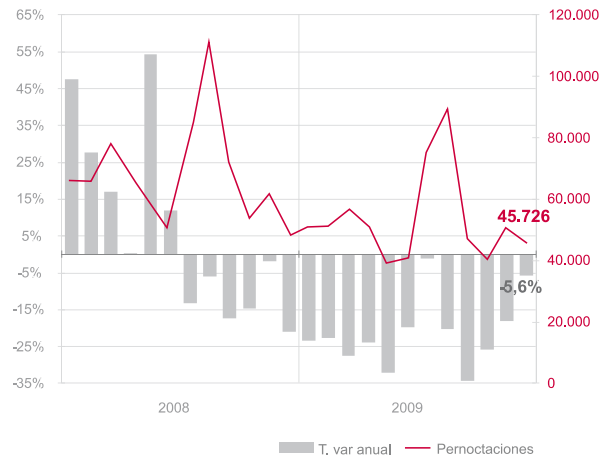
**PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR MESES, LA ISLA DE TENERIFE**

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia



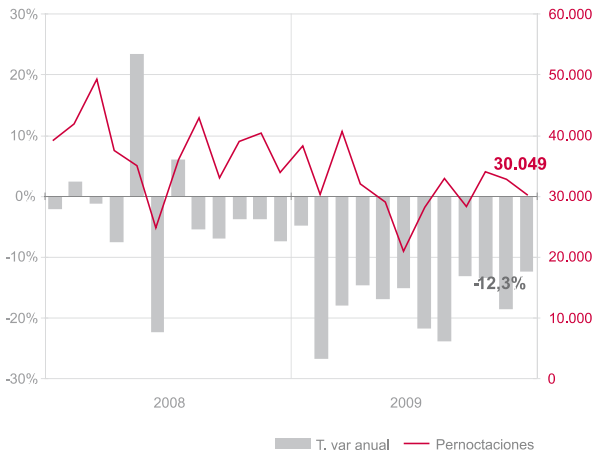
**PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR MESES, EN LA ISLA DE LA PALMA**

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia



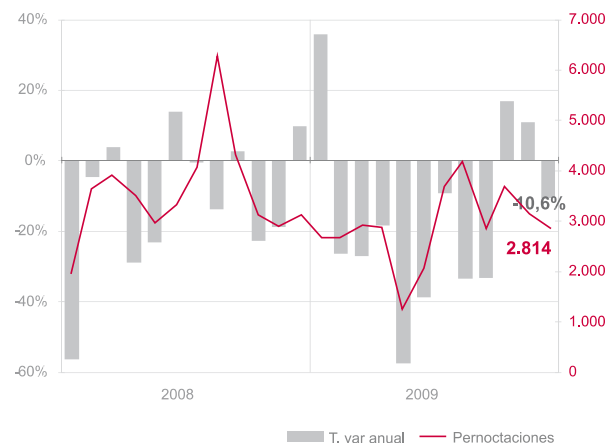
**PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR NACIONALIDADES Y MESES. EN LA ISLA DE LA GOMERA**

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia



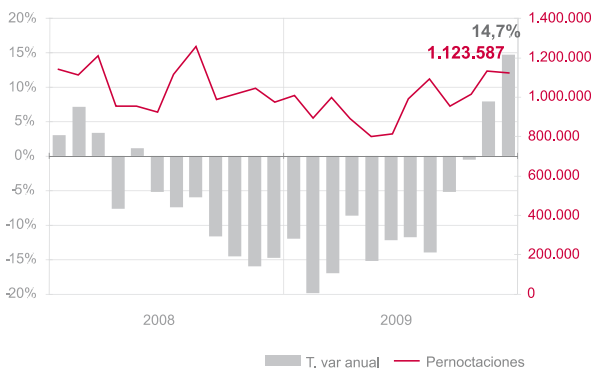
**PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR NACIONALIDADES Y MESES EN LA ISLA DE EL HIERRO**

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia



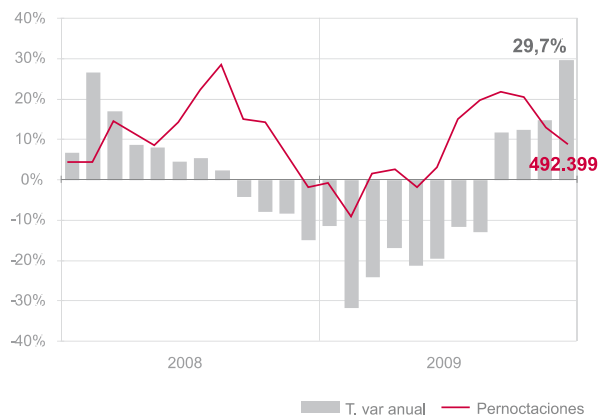
**PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR NACIONALIDADES Y MESES EN LA ISLA DE GRAN CANARIA**

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia



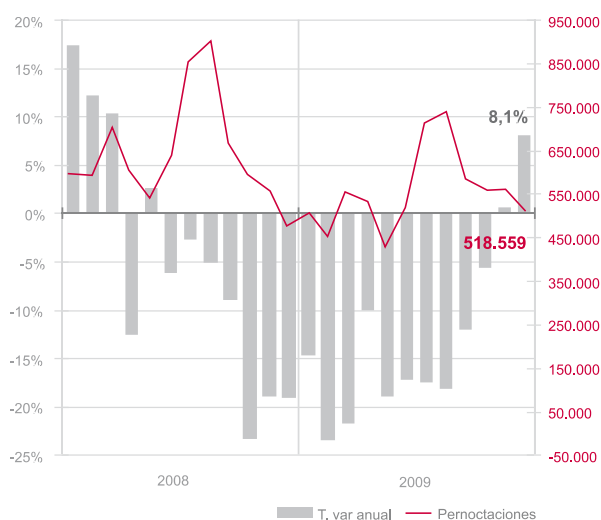
**PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR NACIONALIDADES Y MESES EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA**

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia



**PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR NACIONALIDADES Y MESES EN LA ISLA DE LANZAROTE**

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia



registraron pérdidas inferiores a los dos dígitos siendo del -8,2% en Gran Canaria y del -7,5% en el caso de Fuerteventura.

En cuanto al la evolución mensual de las de las pernoctaciones en los gráficos adjuntos se observa como en el caso de las islas de La Palma y La Gomera en todos los meses del año se registraron descensos anuales en el número de pernoctaciones con una tendencia hacia un menor deterioro en el segundo semestre del año. Una evolución que también se aprecia en el resto de las Islas pero que, salvo para El Hierro que cerró el año con un descenso del -5,6%, si se acabó convirtiendo en un dato positivo.

La primera isla en apuntar esa mejoría fue la de Fuerteventura en el mes de septiembre (11,7%), seguida de las islas de Gran Canaria y Lanzarote en el mes de octubre. Tenerife tuvo que esperar hasta diciembre para ver crecer su tasa anual de pernoctaciones un moderado 1,2%.

Pernoctaciones por nacionalidades

En el año 2009 los principales destinos emisores de turistas a Canarias experimentaron descensos anuales en el volumen de pernoctaciones dada la vinculación de las mismas a la mayor o menor afluencia total de visitantes.

De este modo y relacionado con el apartado anterior se aprecia como en valores absolutos el mayor descenso en volumen de pernoctaciones se produjo por parte del turismo nacional con 1.664.602 pernoctaciones menos que un año antes (-16,8%). Le siguen en

**PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR NACIONALIDADES EN CANARIAS**

Países	TOTAL 2009	TOTAL 2008	% VAR.
España	8.239.625	9.904.227	-16,8%
Alemania	13.571.451	14.810.064	-8,4%
Austria	396.887	459.673	-13,7%
Bélgica	1.332.885	1.343.443	-0,8%
Canadá	17.905	38.577	-53,6%
Dinamarca	869.053	780.320	11,4%
EE. UU.	83.531	211.031	-60,4%
Finlandia	545.358	477.256	14,3%
Francia	608.082	578.162	5,2%
Gran Bretaña	9.126.193	10.522.201	-13,3%
Holanda	1.626.676	1.745.434	-6,8%
Irlanda	755.563	906.766	-16,7%
Italia	732.884	977.213	-25,0%
Noruega	683.351	587.917	16,2%
Suecia	1.076.298	1.054.259	2,1%
Suiza	470.028	508.509	-7,6%
Otros países	1.790.889	2.159.692	-17,1%
TOTAL 2009	41.926.659		
TOTAL 2008		47.064.744	
% VARIAC.			-10,9%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

volumen las pérdidas de pernoctaciones británicas y alemanas con descensos de 1.396.008 y 1.238.613, respectivamente. En términos relativos las mayores pérdidas las experimentaron el turismo americano con un -60%, el canadiense con un -53,6% y el italiano con un -25%.

Además de estas importantísimas pérdidas la mayoría de los destinos registraron descensos en su volumen total de pernoctaciones que tan sólo pudieron ser esquivados por los turistas procedentes de Dinamarca (11,4%), Finlandia (14,3%), Francia (5,2%), Noruega (16,2%) y Suecia (2,1%).

Desgranando la información por islas nuevamente se aprecia como en todas ellas registran importantes caídas anuales en el volumen de pernoctaciones que se mueven en el entorno del -20% en las islas de La Palma (-21,3%) y El Hierro (-19,3%), alcanzaron -16,8% en La Gomera, superaron el 10% en las islas de Tenerife (-12,2%) y Lanzarote (-13,4%) y se mantuvieron por debajo de los dos dígitos en Gran Canaria (-8,2%) Y Fuerteventura (-7,5%).

En la isla de Tenerife el mayor descenso en volumen de pernoctaciones fue el experimentado por el turismo británico con una pérdida de 941.834 pernoctaciones (-16,9%), seguido por las producidas entre el turismo nacional con 616.720 menos (-13,5%), el alemán con 419.993 (-10,4%), así como las de los turistas procedentes de EEUU (122.111 pernoctaciones menos) e Italia (113.682 pernoctaciones menos). En sentido positivo tan sólo evolucionaron cinco destinos de entre

los que destacan los crecimientos en número de pernoctaciones de turistas belgas (69.940 más) y finlandeses (46.003 más).

Atendiendo al resto de islas de la provincia occidental La Palma acusó descensos importantes entre el turismo español con 64.807 pernoctaciones menos, el británico (-42.067) y el alemán (-29.515). En términos rela-

tivos destacan los descensos de canadienses, suecos y finlandeses con 76,9%, 56,2% y 44,2% pernoctaciones menos, respectivamente. Por el contrario, mejoraron las pernoctaciones de los turistas procedentes de Francia (60,7%), EEUU (91,6%) y Dinamarca (242,5%).

En el caso de la isla de La Gomera los destinos que redujeron su número de pernoctaciones en los hoteles

**PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR NACIONALIDADES EN LA ISLA DE TENERIFE**

Países	TOTAL 2009	TOTAL 2008	% VAR.
España	3.938.697	4.555.417	-13,5%
Alemania	3.603.401	4.023.394	-10,4%
Austria	163.191	185.122	-11,8%
Bélgica	760.070	690.130	10,1%
Canadá	12.895	33.956	-62,0%
Dinamarca	262.159	268.098	-2,2%
EE. UU.	61.365	183.476	-66,6%
Finlandia	247.893	201.890	22,8%
Francia	334.416	360.437	-7,2%
Gran Bretaña	4.621.961	5.563.795	-16,9%
Holanda	545.552	536.112	1,8%
Irlanda	164.764	168.611	-2,3%
Italia	371.768	485.450	-23,4%
Noruega	193.985	186.474	4,0%
Suecia	291.762	292.362	-0,2%
Suiza	141.908	139.234	1,9%
Otros países	1.085.704	1.272.255	-14,7%
TOTAL 2009	16.801.491		
TOTAL 2008		19.146.213	
% VARIAC.			-12,2%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

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

Países	TOTAL 2009	TOTAL 2008	% VAR.
España	216.525	281.332	-23,0%
Alemania	207.612	237.127	-12,4%
Austria	6.744	9.377	-28,1%
Bélgica	27.413	31.380	-12,6%
Canadá	59	255	-76,9%
Dinamarca	3.579	1.045	242,5%
EE. UU.	709	370	91,6%
Finlandia	658	1.179	-44,2%
Francia	5.093	3.170	60,7%
Gran Bretaña	102.266	144.333	-29,1%
Holanda	44.863	64.086	-30,0%
Irlanda	406	430	-5,6%
Italia	3.934	16.516	-76,2%
Noruega	261	424	-38,4%
Suecia	968	2.210	-56,2%
Suiza	9.155	10.999	-16,8%
Otros países	6.093	4.240	43,7%
TOTAL 2009	636.338		
TOTAL 2008		808.473	
% VARIAC.			-21,3%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

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

Países	TOTAL 2009	TOTAL 2008	% VAR.
España	69.169	98.973	-30,1%
Alemania	178.106	161.248	10,5%
Austria	10.585	12.248	-13,6%
Bélgica	11.509	11.718	-1,8%
Canadá	65	8	712,5%
Dinamarca	5.960	4.782	24,6%
EE. UU.	244	769	-68,3%
Finlandia	3.892	2.691	44,6%
Francia	3.786	2.800	35,2%
Gran Bretaña	46.038	56.415	-18,4%
Holanda	9.949	12.823	-22,4%
Irlanda	1.575	3.923	-59,9%
Italia	1.205	1.355	-11,1%
Noruega	3.573	3.532	1,2%
Suecia	7.419	8.950	-17,1%
Suiza	19.166	25.657	-25,3%
Otros países	5.170	45.770	-88,7%
TOTAL 2009	377.411		
TOTAL 2008		453.662	
% VARIAC.			-16,8%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

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

Países	TOTAL 2009	TOTAL 2008	% VAR.
España	27.130	32.654	-16,9%
Alemania	3.973	5.661	-29,8%
Austria	141	298	-52,7%
Bélgica	280	339	-17,4%
Canadá	0	15	-100,0%
Dinamarca	319	480	-33,5%
EE. UU.	36	52	-30,8%
Finlandia	103	43	139,5%
Francia	401	500	-19,8%
Gran Bretaña	498	926	-46,2%
Holanda	489	338	44,7%
Irlanda	143	87	64,4%
Italia	354	405	-12,6%
Noruega	19	78	-75,6%
Suecia	67	148	-54,7%
Suiza	478	517	-7,5%
Otros países	351	577	-39,2%
TOTAL 2009	34.782		
TOTAL 2008		43.118	
% VARIAC.			-19,3%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

de la isla respecto al año anterior fueron principalmente los nacionales con 29.804 pernотaciones menos y los británicos con 10.377. Por el contrario, los alemanes experimentaron un incremento anual de 16.858 pernотaciones, un 10,5% más que las registradas en 2008.

La isla de El Hierro fue junto con la de La Palma la más castigada si atendemos al descenso en su volumen de pernотaciones. Prácticamente todos los destinos acusaron caídas con la única excepción de las pernотaciones hoteleras de finlandeses (139%), holandeses (44,7%) e irlandeses (64,4%). Importantes crecimientos relativos pero escasamente significativos en número que no pudieron compensar los descensos en el volumen de pernотaciones de españoles (5.524 menos), alemanes (1.688 menos) y británicos (428 menos).

La provincia del Las Palmas estuvo menos castigada que la de Santa Cruz de Tenerife si atendemos a las caídas en el número de pernотaciones pues tan sólo la isla de Lanzarote acusó una pérdida anual superior a los dos dígitos.

Gran Canaria registró descensos importantes entre las pernотaciones de los turistas nacionales (-353.966), alemanes (-294.069) y británicos (-158.572), además de otras de menor dimensión en el resto de destinos, salvo en los procedentes de Noruega, Finlandia, Suecia, EEUU y Canadá. De ellos fue destacable el crecimiento en 62.658 pernотaciones de los noruegos (17,2%) y en 20.462 y 20.320 pernотaciones de finlandeses y suecos.

Fuerteventura fue, nuevamente, la menos perjudicada del Archipiélago si tenemos en cuenta las pérdidas generalizadas que se produjeron en las pernотaciones. Un descenso anual de 469.092 pernотaciones que fundamentalmente estuvieron propiciadas por el turismo alemán con 357.924 pernотaciones menos que en 2008 y el británico que con 110.102. Por el contrario el turista nacional, de manera excepcional sobre

**PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR NACIONALIDADES EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA**

Países	TOTAL 2009	TOTAL 2008	% VAR.
España	475.943	464.341	2,5%
Alemania	3.722.521	4.080.445	-8,8%
Austria	38.463	41.915	-8,2%
Bélgica	48.148	64.868	-25,8%
Canadá	486	423	14,9%
Dinamarca	36.524	12.989	181,2%
EE. UU.	1.362	2.267	-39,9%
Finlandia	14.632	14.989	-2,4%
Francia	125.125	64.875	92,9%
Gran Bretaña	810.042	920.144	-12,0%
Holanda	100.087	135.692	-26,2%
Irlanda	31.137	72.640	-57,1%
Italia	109.844	122.268	-10,2%
Noruega	8.252	5.468	50,9%
Suecia	48.808	35.464	37,6%
Suiza	54.881	53.640	2,3%
Otros países	120.959	123.878	-2,4%
TOTAL 2009	5.747.214		
TOTAL 2008		6.216.306	
% VARIAC.			-7,5%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

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

Países	TOTAL 2009	TOTAL 2008	% VAR.
España	1.928.396	2.282.362	-15,5%
Alemania	4.251.642	4.545.711	-6,5%
Austria	143.936	177.016	-18,7%
Bélgica	376.758	432.583	-12,9%
Canadá	3.533	2.646	33,5%
Dinamarca	290.020	315.866	-8,2%
EE. UU.	16.375	14.971	9,4%
Finlandia	252.280	231.818	8,8%
Francia	86.511	101.379	-14,7%
Gran Bretaña	1.470.074	1.628.646	-9,7%
Holanda	775.015	820.907	-5,6%
Irlanda	174.693	186.847	-6,5%
Italia	173.701	243.451	-28,7%
Noruega	425.991	363.333	17,2%
Suecia	667.554	647.234	3,1%
Suiza	185.254	208.213	-11,0%
Otros países	431.246	488.329	-11,7%
TOTAL 2009	11.652.979		
TOTAL 2008		12.691.312	
% VARIAC.			-8,2%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

**PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR NACIONALIDADES EN LA ISLA DE LANZAROTE**

Países	TOTAL 2009	TOTAL 2008	% VAR.
España	1.583.765	2.189.148	-27,7%
Alemania	1.604.196	1.756.478	-8,7%
Austria	33.827	33.697	0,4%
Bélgica	108.707	112.425	-3,3%
Canadá	867	1.274	-31,9%
Dinamarca	270.492	177.060	52,8%
EE. UU.	3.440	9.126	-62,3%
Finlandia	25.900	24.646	5,1%
Francia	52.750	45.001	17,2%
Gran Bretaña	2.075.314	2.207.942	-6,0%
Holanda	150.721	175.476	-14,1%
Irlanda	382.845	474.228	-19,3%
Italia	72.078	107.768	-33,1%
Noruega	51.270	28.608	79,2%
Suecia	59.720	67.891	-12,0%
Suiza	59.186	70.249	-15,7%
Otros países	141.366	224.643	-37,1%
TOTAL 2009	6.676.444		
TOTAL 2008		7.705.660	
% VARIAC.			-13,4%

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

el resto de las islas, experimentó un incremento de 11.602 pernoctaciones en los hoteles de la Isla lo que supuso un pequeño pero importante avance del 2,5% anual. Otras nacionalidades que se comportaron al alza fueron la francesa con 60.250 pernoctaciones más, las danesa con 23.535, la sueca con 13.344 y en menor número la de noruegos, suizos y canadienses.

Por último, en la isla de Lanzarote se repiten las pérdidas más importantes entre las pernoctaciones de turistas españoles (-605.383), alemanes (-152.282) británicos (-132.628), la segunda pérdida anual para los dos primeros destinos y la primera para los procedentes de Reino Unido que si habían registrado una variación positiva en su número de pernoctaciones en el año 2008. Del resto de destinos la mayoría registraron caídas aunque mucho menos intensas, siendo tan sólo los turistas procedentes de Dinamarca, Noruega, Francia, Finlandia y Austria los que tuvieron comportamientos anuales al alza en su número de pernoctaciones, de entre los que destaca el crecimiento en 93.432 pernoctaciones más del turismo danés (52,8%).

Estancias medias e índice de ocupación

El cociente entre los turistas alojados en los establecimientos hoteleros y el número de pernoctaciones realizadas por los mismos nos indica la estancia media que realiza el turista en las islas. Una información que facilita el Instituto Canario de Estadística y de la que se desprende que durante el año 2009 cinco de las siete islas del Archipiélago experimentaron descensos en su estancia media: Tenerife (-0,1), El Hierro (-0,4), Gran Canaria (-0,3), Fuerteventura (-0,3) Lanzarote (-0,2). La isla de La Gomera no experimentó variación alguna y la de La Palma creció 0,1 días.

Las mayores estancias medias se realizaron en las islas de Fuerteventura (9,3 días), Lanzarote (8,1 días) y en las islas capitalinas de Tenerife y Gran Canaria con 7,4 y 7,3 días respectivamente. La isla de La Palma (6,1 días) y La Gomera computaron un número de días de estancia media similar (6 días), mientras que la media para la isla de El Hierro se aleja del conjunto con una duración de 2,9 días.

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

Meses	Tenerife			La Palma			La Gomera			El Hierro		
	2009	2008	Diferencia	2009	2008	Diferencia	2009	2008	Diferencia	2009	2008	Diferencia
Enero	8,7	8,6	0,1	8,1	7,9	0,2	6,9	6,9	0,0	3,4	3,0	0,4
Febrero	7,7	7,6	0,1	6	7,2	-1,2	5,8	5,8	0,0	3,1	3,6	-0,5
Marzo	7,5	7,3	0,2	6,9	6,3	0,7	6,5	6,5	0,0	3	3,5	-0,5
Abril	7,0	7,5	-0,5	5,7	5,6	0,1	5,9	5,9	0,0	3,1	3,6	-0,5
Mayo	6,9	6,7	0,2	6,2	5,2	1,0	5,5	5,5	0,0	1,9	2,8	-0,9
Junio	7,2	7,4	-0,2	4,7	5,4	-0,7	4,9	4,9	0,0	2,7	3,1	-0,4
Julio	7,4	7,8	-0,4	5,3	6,4	-1,1	5,8	5,8	0,0	2,8	3,3	-0,5
Agosto	7,3	7,4	-0,1	5,3	5,9	-0,6	5,8	5,8	0,0	2,9	3,4	-0,5
Septiembre	7,5	7,5	0,0	5,8	5,3	0,5	5,2	5,2	0,0	3	3,8	-0,8
Octubre	6,8	7,1	-0,3	6	5,1	0,9	6,4	6,4	0,0	2,9	2,8	0,1
Noviembre	7,3	7,5	-0,2	6,9	6,3	0,6	6,5	6,5	0,0	2,7	3,0	-0,3
Diciembre	7,4	7,8	-0,4	6,4	5,1	1,3	6,6	6,6	0,0	2,8	3,5	-0,7
TOTAL	7,4	7,5	-0,1	6,1	6,0	0,1	6,0	6,0	0,0	2,9	3,3	-0,4

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

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

Meses	Gran Canaria			Fuerteventura			Lanzarote		
	2009	2008	Diferencia	2009	2008	Diferencia	2009	2008	Diferencia
Enero	8,2	8,3	-0,1	10,2	10,4	-0,2	8,7	8,9	-0,2
Febrero	7,4	7,3	0,1	9,4	9,7	-0,3	8,0	8,1	-0,1
Marzo	7,6	7,1	0,5	9,9	9,0	0,9	8,2	8,1	0,1
Abril	6,5	7,0	-0,5	9,2	9,9	-0,7	8,2	8,4	-0,2
Mayo	6,7	7,2	-0,5	8,5	8,8	-0,3	7,8	7,6	0,2
Junio	7	7,2	-0,2	9,1	9,5	-0,4	8,0	7,8	0,2
Julio	7,4	8,0	-0,6	10,0	10,7	-0,7	8,5	9,2	-0,7
Agosto	7,5	8,2	-0,7	9,4	9,8	-0,4	8,5	8,7	-0,2
Septiembre	7,5	7,9	-0,4	9,9	9,7	0,3	8,4	8,4	0,0
Octubre	6,8	7,4	-0,6	8,6	9,7	-1,1	7,3	7,8	-0,5
Noviembre	7,4	7,4	0,0	9,1	9,0	0,1	7,7	7,9	-0,2
Diciembre	7,5	7,8	-0,3	8,7	9,0	-0,3	7,7	8,2	-0,5
TOTAL	7,3	7,6	-0,3	9,3	9,6	-0,3	8,1	8,2	-0,2

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

En el ejercicio 2009 los niveles de ocupación no superaron el 70% en ninguna de las Islas del Archipiélago. El más elevado fue el de Gran Canaria con un 64,9%.

El 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 cayó en todas las Islas en su tasa de variación anual con pérdidas en el entorno del 10% en el casos de las de Tenerife, La Palma y Fuerteventura, en el del 9% en Gran Canaria y Lanzarote, superior al 13% en La Gomera e inferior al 7% en El Hierro.

Los niveles de ocupación no superaron el 70% en ninguna de las islas del Archipiélago siendo el más elevado el registrado en la isla de Gran Canaria con un 64,9%,

seguido del de Tenerife con un 62,3%. Próximos, pero por debajo del 60%, se situaron los índices de ocupación en La Gomera (59,5%), Fuerteventura (59,9%) y Lanzarote (57,6%), mientras que la islas de La Palma y la de El Hierro fueron las que peor ocupación registraron con un 42% y 30,2%, respectivamente.

Mercado de trabajo

Como no podía ser de otra manera las la pérdidas acusadas en los indicadores de oferta de la actividad turística del Archipiélago se trasladaron al mercado laboral del sector, pudiendo concluir que en materia de empleo el pasado año fue un ejercicio para olvidar.

Atendiendo al volumen de afiliados, y tal y como se aprecia en el gráfico adjunto, la tendencia de desaceleración en el número de contratos vida durante el año 2008 se mantuvo en el primer semestre de 2009 alcanzándose un mínimo en el número total de afiliaciones

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

Meses	Tenerife			La Palma			La Gomera			El Hierro		
	2009	2008	Diferencia	2009	2008	Diferencia	2009	2008	Diferencia	2009	2008	Diferencia
Enero	69,4	76,9	-7,5	38,6	51,7	-13,1	71,7	75,3	-3,6	28,2	19,1	9,1
Febrero	69,4	80,4	-11,0	44,3	55,1	-10,8	64,4	84,7	-20,3	31	37,3	-6,3
Marzo	65,0	79,8	-14,8	44,5	61,1	-16,6	76,6	93,3	-16,7	29,8	37,5	-7,7
Abril	60,8	76,2	-15,4	41,1	53,8	-12,7	62,7	73,4	-10,7	31,2	35,2	-4,0
Mayo	50,8	66,5	-15,7	30,8	45,3	-14,5	55,5	66,7	-11,2	12,1	29,6	-17,5
Junio	56,6	66,7	-10,1	32,9	40,8	-7,9	42,2	49,6	-7,4	22,2	33,9	-11,7
Julio	66,7	75,3	-8,6	58,7	59,2	-0,4	53,4	68,1	-14,7	39,4	40,6	-1,2
Agosto	70,7	83,0	-12,3	69,3	84,1	-14,8	62,2	81,7	-19,5	44,1	60,8	-16,7
Septiembre	57,5	66,8	-9,3	37,8	56,2	-18,4	52,5	64,8	-12,3	31,8	47,0	-15,2
Octubre	58,4	67,2	-8,8	31,0	40,9	-9,9	59,7	73,9	-14,2	34,7	32,6	2,1
Noviembre	60,2	70,5	-10,3	40,1	47,9	-7,8	60,3	79,3	-19,0	31,3	30,9	0,4
Diciembre	62,5	65,9	-3,4	35,4	36,7	-1,3	53,3	65,1	-11,8	26,9	33,0	-6,1
TOTAL	62,3	72,9	-10,6	42,0	52,7	-10,7	59,5	73,0	-13,5	30,2	36,5	-6,2

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

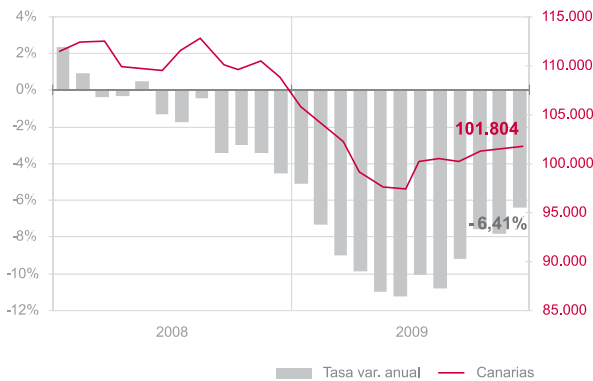
ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
POR ISLAS Y MESES (PORCENTAJE) (CUADRO 2)

Meses	Gran Canaria			Fuerteventura			Lanzarote		
	2009	2008	Diferencia	2009	2008	Diferencia	2009	2008	Diferencia
Enero	67,1	76,8	-9,7	50,5	59,4	-8,9	53,3	60,8	-7,5
Febrero	66,4	80,6	-14,2	46,5	65,2	-18,7	54,8	64,9	-10,1
Marzo	67,3	81,0	-13,7	56,3	73,5	-17,2	58,1	71,7	-13,6
Abril	61,2	69,6	-8,4	60,1	71,8	-11,7	57,5	64,4	-6,9
Mayo	55,8	67,9	-12,1	52,1	65,9	-13,8	45,7	56,7	-11,0
Junio	57,9	68,0	-10,1	60,6	74,0	-13,4	55,9	66,1	-10,2
Julio	68,2	77,9	-9,7	75,2	83,7	-8,5	71,1	85,7	-14,6
Agosto	74,6	86,9	-12,3	80,8	91,3	-10,5	74,4	88,7	-14,3
Septiembre	62,3	71,5	-9,2	67,5	75,7	-8,2	59,0	67,8	-8,8
Octubre	62,8	69,9	-7,1	62,5	72,0	-9,5	55,3	60,2	-4,9
Noviembre	68,6	71,7	-3,1	56,2	64,0	-7,8	56,1	60,6	-4,5
Diciembre	67	65,5	1,5	50,3	50,9	-0,6	49,9	50,3	-0,4
TOTAL	64,9	74,0	-9,0	59,9	70,6	-10,7	57,6	66,5	-8,9

FUENTE: ISTAC. Elaboración propia

TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL HOSTELERIA - CANARIAS

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Elaboración propia



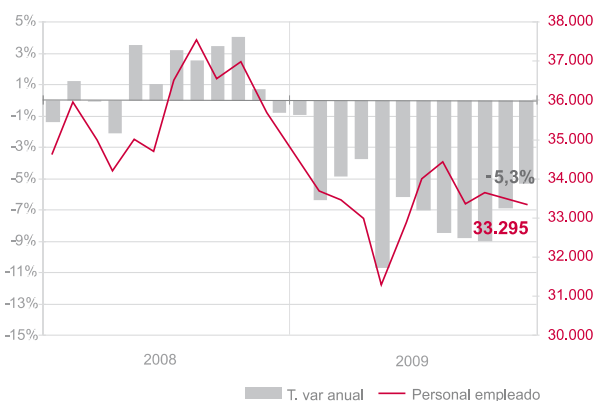
de 97.245 personas en el mes de junio (-11,26% de pérdida anual) que, de manera progresiva, fue ascendiendo a lo largo del segundo semestre del año registrándose en diciembre un total de 101.804 afiliados, un 6,4% menos de afiliados que un año antes (108.774 personas).

Comportamiento que se repite si la variable de análisis es la referida al número de personas empleadas en establecimientos hoteleros de las islas ya que, al igual que sucedió en los afiliados del sector, durante el año 2009 continuó el deterioro del personal empleado en establecimientos hoteleros de las islas iniciado en 2008.

El número total de trabajadores mantuvo una caída progresiva desde el mes de octubre de 2008, en el que existían 36.961 empleados, hasta alcanzar su nivel más bajo en mayo de 2009 con 31.287. Pérdida de 5.674 trabajadores en siete meses que se vio interrumpida en el trimestre estival con una recuperación de 3.120 trabajadores hasta alcanzar los 34.407 en el mes de agosto, pero que no se pudo mantener durante los últimos meses del año en los que las medias mensuales

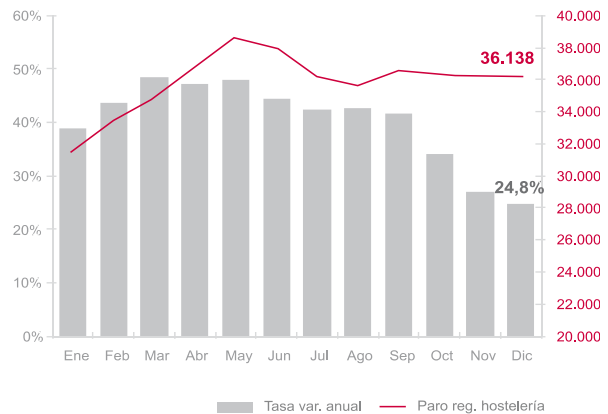
PERSONAL EMPLEADO EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS CANARIAS

Fuente: INE, Elaboración propia



PARO REGISTRADO HOSTELERIA

Fuente: INEM, Elaboración propia



se situaron siempre por debajo de esta cifra, en niveles superiores a las 33.000 empleados.

Una merma anual de 1.866 trabajadores, muy superior a la del año anterior (277 trabajadores menos) que se tradujo en una tasa de variación en diciembre del -5,3%. Descenso interanual que se venía registrando durante todos los meses del año y que también alcanzaron su máximo en mayo con una tasa de variación anual superior al -10%.

Desde el lado del desempleo nos encontramos que durante todos los meses se produjeron crecimientos importantes en las tasas de variación anual referidas al número de parados registrados en hostelería superando el 40% en todos los meses del año salvo en los tres últimos, en los que se moderó el ritmo de crecimiento hasta cerrar el ejercicio con 36.138 parados registrados en las oficinas públicas de empleo, un 24,8% más que al cierre de 2008.

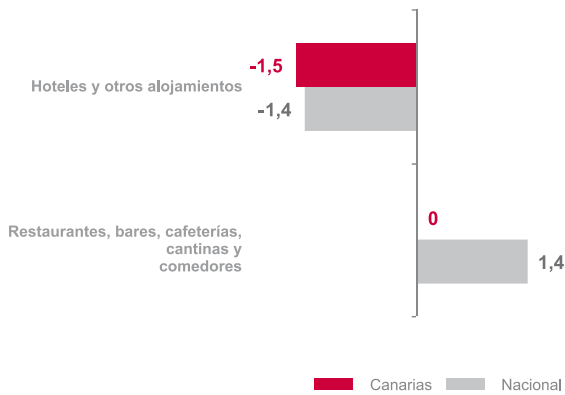
De este modo Canarias incrementó el número de parados en hostelería en el año 2009 en 7.172 personas, alcanzando los peores registros durante los cinco primeros meses del año hasta un máximo en mayo de 38.400 parados, cifra que se moderó suavemente en el trimestre estival para, a partir del mes de septiembre, mantenerse entre los 36.000 y 36.400 parados de media mensual.

Precios

Los precios evolucionaron de forma diferente en los dos grandes subgrupos de actividad. El de restaurantes, bares, cafeterías, cantinas y comederos, no registró variación anual respecto a 2008 en Canarias, pero sí un crecimiento del 1,4% en el conjunto de España. Por el contrario el subgrupo de hoteles y otros alojamientos experimentó un comportamiento deflacionista con retrocesos anuales tanto en el ámbito regional (-1,5%) como en el nacional (-1,4%).

IPC SUBGRUPOS HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
TASAS DE VARIACIÓN ANUAL 2008-2009

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Elaboración propia



Atendiendo a la evolución del Índice podemos apreciar como el Archipiélago mantuvo 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 inferior en las islas respecto al nacional (108,72 frente a 111,84).

Las tasas de variación interanuales en cada uno de los meses del pasado año continuaron con la desaceleración en el crecimiento de los precios iniciada en 2008, registrando crecimientos cada vez menos intensos que alcanzaron una tasa del 1,2% en el mes de diciembre para el conjunto de España y del 0% durante los tres últimos meses del año en el Archipiélago.

Un mayor detalle dentro del citado grupo permite apuntar que la evolución de los precios del subgrupo de restaurantes, bares y cafeterías fue creciente tanto en el ámbito nacional como en el canario con un cierre de año situado en los 112,60 puntos para España y en los 108,94 en el territorio insular. Sin embargo, las tasas de variación aún siendo positivas todo el año fueron cada vez de menor intensidad si-

tuándose en el mes de diciembre en el 1,4% para el conjunto de España y sin variación alguna (0%) en el Archipiélago canario.

En el subgrupo de hoteles y otros alojamientos turísticos también se aprecia la misma dinámica. El Índice entre enero de 2008 y diciembre 2009 es similar, con un nivel de precios que inicia y cierra el periodo en el entorno de los 100 puntos en el ámbito nacional y en los 104 puntos en las Islas. Por su parte la variaciones interanuales registraron la mayoría de los meses descensos en su tasa, salvo en los de enero y marzo para el conjunto de España y en los de enero, abril, julio y agosto en Canarias.

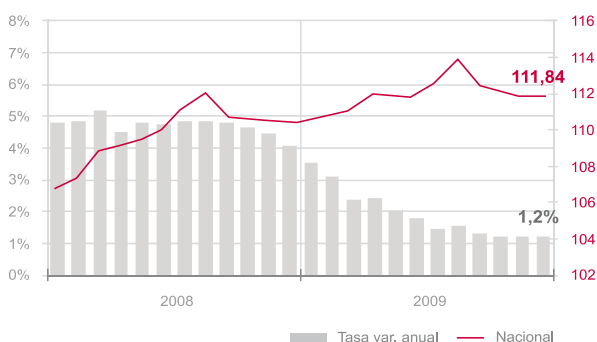
Como complemento al análisis del comportamiento de los precios recogido en el Índice de Precios al Consumo, el Índice de Precios Hoteleros (IPH), elaborado también por el Instituto Nacional de Estadística, permite conocer la evolución mensual de las principales tarifas de precios que los empresarios aplican a sus clientes.

Índice que, a diferencia del anterior, analiza el comportamiento de la inflación desde la óptica de la oferta, midiendo la evolución de los precios que efectivamente perciben los hoteleros en aplicación de las distintas tarifas por las que facturan y no a 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

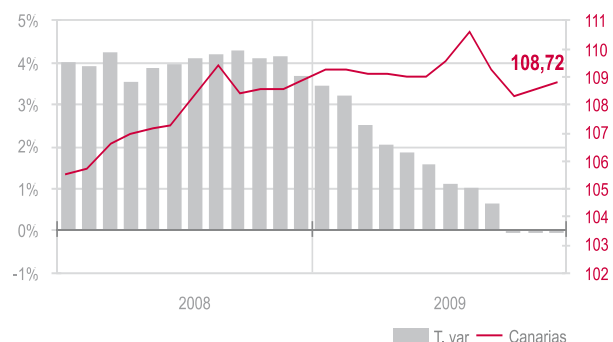
IPC. HOTELES, CAFÉS Y RESTAURANTES
(GRUPO)- NACIONAL

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Elaboración propia



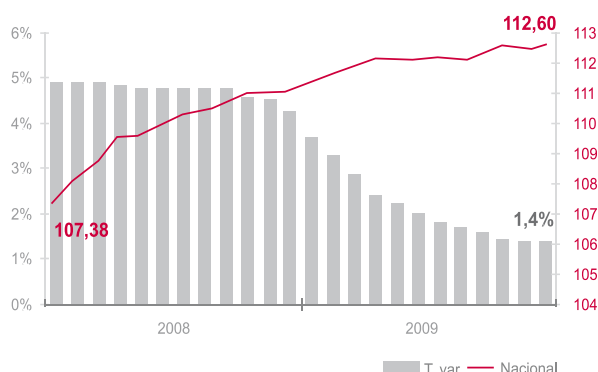
IPC. HOTELES, CAFÉS Y RESTAURANTES
(GRUPO)- CANARIAS

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Elaboración propia



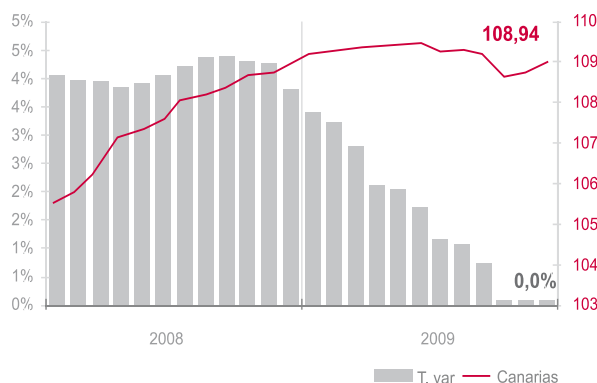
IPC. RESTAURANTES, BARES Y CAFETERÍAS (SUBGRUPO) - NACIONAL

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Elaboración propia



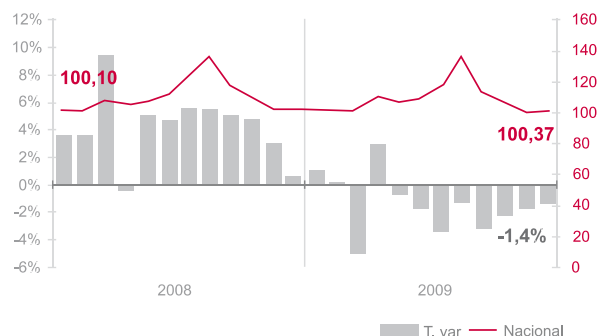
IPC. RESTAURANTES, BARES Y CAFETERÍAS (SUBGRUPO) - CANARIAS

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Elaboración propia



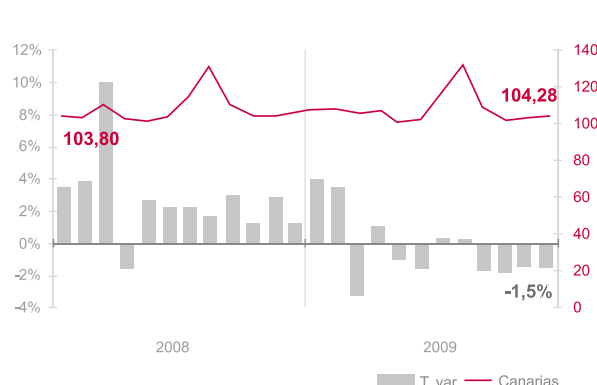
IPC. HOTELES Y OTROS ALOJAMIENTOS (SUBGRUPO) - NACIONAL

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Elaboración propia



IPC. HOTELES Y OTROS ALOJAMIENTOS (SUBGRUPO) - CANARIAS

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Elaboración propia



(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 que 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 95,1 puntos, 18,8 por debajo del registrado al cierre de 2008, a consecuencia de la tendencia moderadamente decreciente que experimentaron estos precios desde el mes de mayo hasta el último trimestre donde se estabilizó entre los 94 y 95 puntos. Las tasas de variación mensuales fueron negativas en todos los meses del año, salvo en el de abril que registró un crecimiento del 3%.

Del mismo modo, la evolución mensual de los ingresos percibidos por los hoteleros a través del análisis

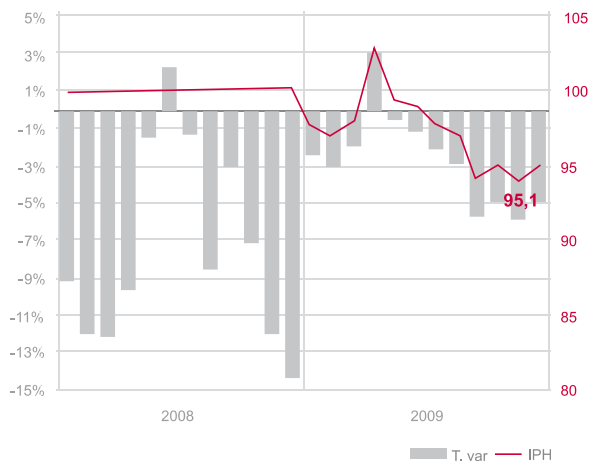
El Índice de Ingresos Hoteleros de Canarias se redujo un 4,9% en el año 2009 y el de Precios Hoteleros un -4,8%.

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), muestra como estos también cayeron a lo largo del 2009 con un Índice en diciembre de 93,4 y unas tasas de variación anuales que sólo fue de signo positivo en el mes de abril (3,4%), del 0% en los meses de enero y marzo y negativas en el resto de los meses del año. Asimismo, se aprecia como a partir de mayo la tendencia de deterioro en los ingresos aumenta de manera progresiva cerrando el año con una pérdida interanual del 6,6%.

En relación al conjunto de Comunidades Autónomas Canarias se situó con un descenso del -4,9% por encima de caída media nacional (-5,2%), si atendemos a la

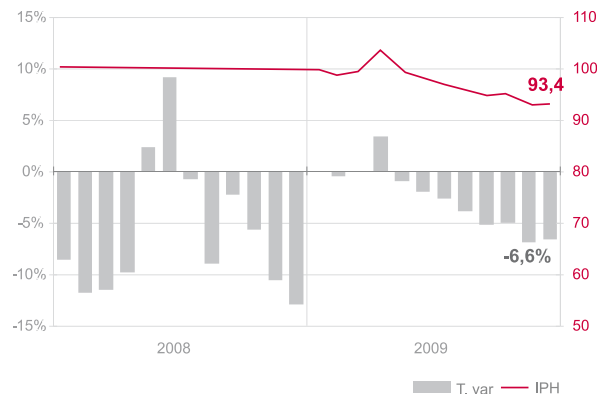
**ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS
CANARIAS**

Fuente: INE, Elaboración propia



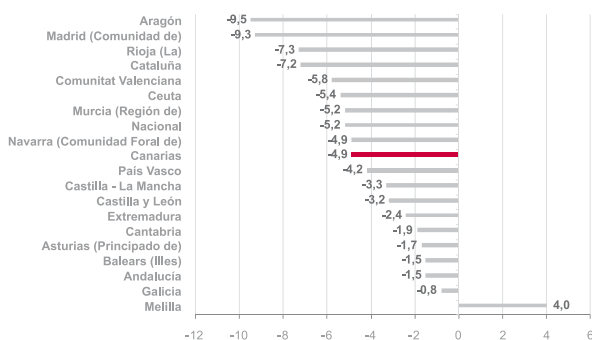
**ÍNDICE DE INGRESOS HOTELEROS
CANARIAS**

Fuente: INE, Elaboración propia



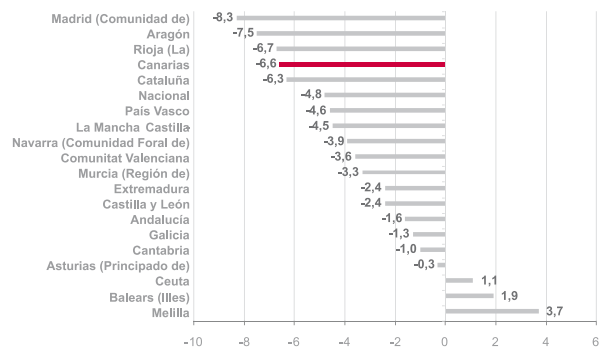
**ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS (IPH)
TASAS DE VAR. INTERANUAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y NACIONAL**

Fuente: INE, Elaboración propia



**ÍNDICE DE INGRESOS HOTELEROS (IIH)
TASAS DE VAR. INTERANUAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y NACIONAL**

Fuente: INE, Elaboración propia



evolución del Índice de Precios Hoteleros, y del mismo modo que si la referencia que tomamos es El Índice de Ingresos Hoteleros con un -6,6% frente a un -4,8% nacional.

La única región española que experimentó avance en sus precios hoteleros en el año 2009 fue la ciudad autónoma de Melilla. En el caso de los Ingresos Hoteleros no sólo fue Melilla la región que advirtió un ascenso (3,7%), ya que también se produjeron en la ciudad autónoma de Ceuta y en la Comunidad Autónoma Balear.

Gasto turístico

A través de La Encuesta del Gasto Turístico elaborada Instituto de Estudios Turísticos se puede conocer que el gasto total de los turistas extranjeros (turistas no residentes) en Canarias durante el año 2009 fue de 9.083 millones de euros, un 13,3% menos que en 2008. De-

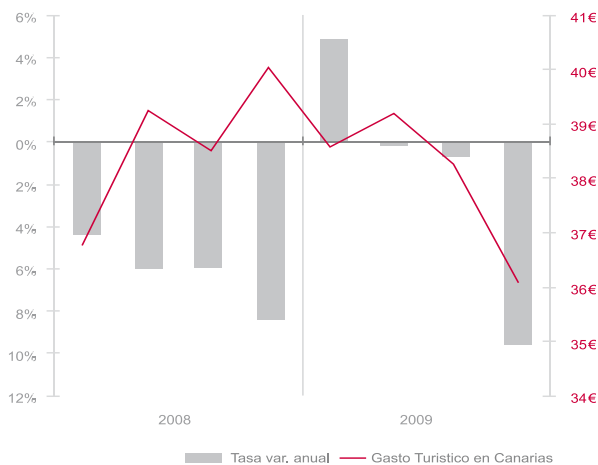
terio importante en el volumen total de gasto que sitúa a las Islas como la zona turística española con mayor retroceso anual.

También se sintió de manera intensa en la Comunidad Valenciana (-10,4%) y con mucha menos virulencia en las Islas Baleares (-5,4%) y en Cataluña (-0,8%). Junto con la agrupación denominada resto de Comunidades (2,2%), las dos autonomías que experimentaron crecimientos en el gasto turístico realizado por los extranjeros no residentes fueron la andaluza con un 1,6% y la madrileña con un importante 10,6%.

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 109,24 euros persona día y que se repartió entre el país de origen (70,87 euros/día) y Canarias (38,37 euros/día).

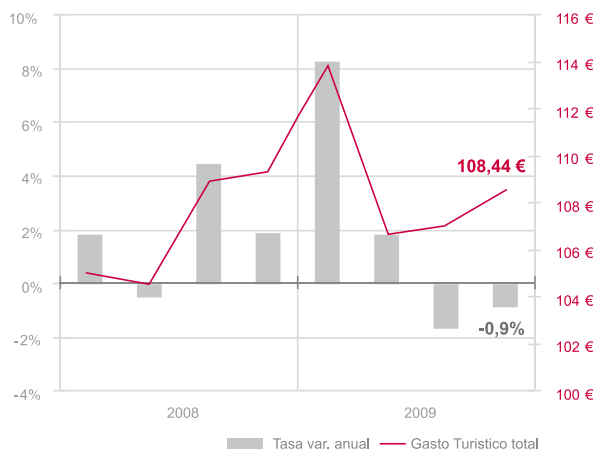
**GASTO TURÍSTICO MEDIO
POR PERSONA Y DÍA (EFECTUADO EN CANARIAS). CANARIAS**

Fuente: ISTAC, Elaboración propia



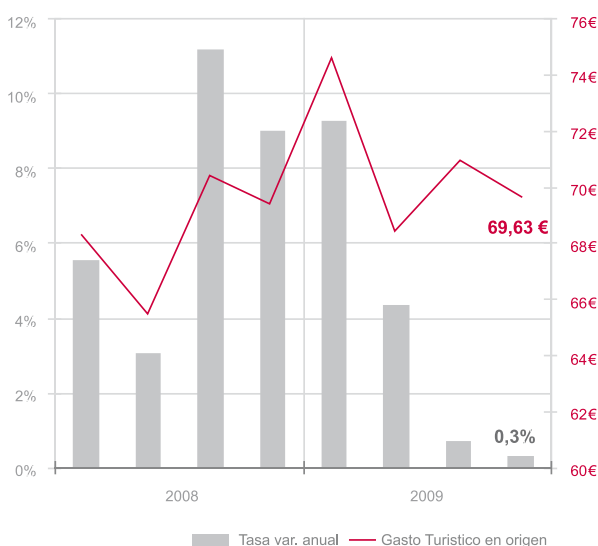
**GASTO TURÍSTICO MEDIO
POR PERSONA Y DÍA CANARIAS**

Fuente: ISTAC, Elaboración propia



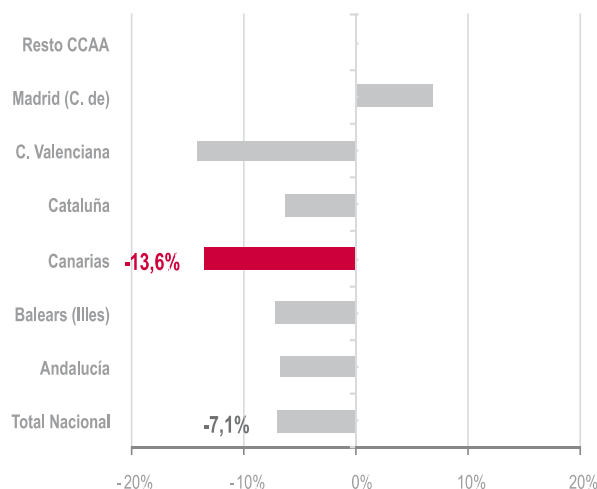
**GASTO TURÍSTICO MEDIO
POR PERSONA Y DÍA (EFECTUADO EN ORIGEN). CANARIAS**

Fuente: ISTAC, Elaboración propia



**GASTO TURÍSTICO ANUAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
TASA DE VARIACIÓN 2008-2009**

FUENTE: EGATUR. Elaboración propia



Diferencial negativo para nuestro Archipiélago que incluso se vio aumentado durante el pasado año ya que el incremento de 2,26 euros respecto a la media del gasto realizado en 2008 se quedó íntegramente en el país de origen del turista. El gasto promedio en origen aumentó en 2,45 euros persona día, mientras que el gasto promedio realizado en las islas descendió en 0,19 euros día.

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL

La caída de vértigo que venía registrando el Indicador de Confianza Empresarial del subsector de hostelería y turismo desde finales del año 2006, comienzos de 2007, tan sólo interrumpida en el la encuesta realizada en julio de 2008 por una mejora en el saldo de inversión, alcanzó su mínimo histórico en la oleada del mes de abril de 2009 (correspondiente a la media de los resultados obtenidos por las empresas en el primer trimestre del año y las perspectivas para el segundo), con un valor del ICE de - 24,54 puntos.

A partir de ese momento y a lo largo de los siguientes trimestres de 2009 se aprecia una progresiva mejoría en el comportamiento del ICE con registros cada vez menos negativos del Indicador. Las tres variables que

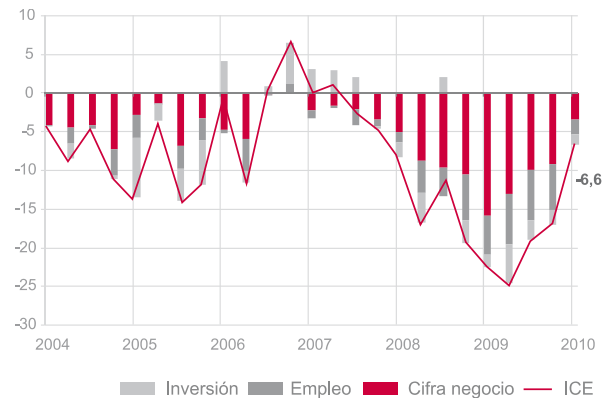
El Índice de Confianza Empresarial del subsector de hostelería y turismo evolucionó hacia valores cada vez menos negativos a lo largo de 2009.

conforman el mismo, cifra de negocios, empleo e inversión, fueron evolucionado hacia datos menos pesimistas permitiendo que en la encuesta de enero de 2010 el ICE de hostelería y turismo se situara en los -6,6 puntos.

Una tendencia de avance que aún manteniéndose en valores negativos situó al sector de hoteles, bares cafeterías y restaurantes como el mejor posicionado respecto al resto, mejorando en 15,8 puntos el dato registrado un año antes (enero de 2009), y situándolo en valores que no se registraban desde finales del año 2007.

**INDICADOR CONFIANZA EMPRESARIAL TURISMO Y HOSTELERÍA
CANARIAS - DATOS DESESTACIONALIZADOS**

Fuente: Cámaras Canarias. Evolución propia.



Indicador de Confianza Empresarial Hostelería y turismo	Canarias		España		Fuente
	Resultados IV Trim 09	Perspectivas I Trim 10	Resultados IV Trim 09	Perspectivas I Trim 10	
Indicador de Confianza Empresarial (enero 2010)	-6,6		-18,6		Camaras
La cifra de negocio	-21,2	1,0	-44,1	-13,9	Camaras
El número de trabajadores con contrato	-13,1	1,6	-21,4	-13,7	Camaras
La inversión	-4,3	-3,8	-9,0	-9,6	Camaras

**INDICADORES DE COYUNTURA
HOSTELERÍA Y TURISMO 2009**

Indicadores	Fecha	Canarias			España			Fuente
		"Último dato"	Tasa de variación interanual		"Último dato"	Tasa de variación interanual		
			"Último dato"	"media lo que va de año"		"Último dato"	"media lo que va de año"	
PIB hostelería precios corrientes (miles de euros)	2007	5.861.485	4,0%		68.131.000	4,5%		INE
PIB hostelería Índices de Volumen encadenados 2000	2007	117,0	1,3%		113,8	1,4%		INE
Nº de empresas de hostelería	ene-09	16.261	0,0%		290.470	0,5%		INE
Movimiento turístico en frontera	dic-09	766.705	-5,1%	-12,0%	2.708.447	-3,7%	-8,8%	IET(Fontur)
Entrada de turistas extranjeros	dic-09	750.806	-6,9%	-13,5%				AENA
Pasajeros en compañías de bajo coste	dic-09	317.205	4,6%	-0,3%	1.608.842	2,8%	-3,1%	IET
Viajeros Alojados Hoteles	dic-09	546.387	-2,6%	-12,0%	4.435.322	2,5%	-6,5%	INE
Residentes en España	dic-09	168.642	15,7%	-9,8%	2.931.790	3,6%	-4,1%	INE
Residentes en Extranjero	dic-09	377.745	-9,0%	-13,2%	1.503.532	0,4%	-9,6%	INE
Pernoctaciones Hoteles	dic-09	3.701.758	2,4%	-8,3%	12.062.417	1,0%	-6,2%	INE
Estancia media Hoteles	dic-09	6,8	5,0%	4,2%	2,7	-1,4%	0,1%	INE
Índice de Ocupación	dic-09	58,5	1,4%	-9,0%	36,4	0,1%	-7,7%	INE
Gasto Turístico total (millones €)	IVTrim-09	2.638,0 €	-9,6%	-13,4%	9.678,0 €	-3,4%	-7,0%	IET
Gasto medio diario por turista (€)	IVTrim-09	113 €	-1,3%	-1,2%	101 €	0,8%	1,3%	IET
Índice de Ingresos Hoteleros (IIH)	dic-09	93,4	-6,6%	-2,5%	95,2	-4,8%	-4,3%	INE
Índice de Precios Hoteleros (IPH)	dic-09	95,1	-4,9%	-2,6%	94,8	-5,2%	-5,5%	INE
IPC Hoteles, cafés y restaurantes (Índice)	dic-09	108,7	0,0%	1,4%	111,8	1,2%	1,9%	INE
IPC Turismo y hostelería (Índice)	dic-09	108,5	-0,4%	1,3%	111,3	0,7%	1,8%	INE
IPC Restaurantes, bares y cafeterías (Índice)	dic-09	108,9	0,0%	1,5%	112,6	1,4%	2,2%	INE
IPC Hoteles y otros alojamientos (Índice)	dic-09	104,3	-1,5%	-0,3%	100	-1,4%	-1,4%	INE
Personal empleado establecimientos hoteleros	dic-09	33.295	-5,7%	-6,3%	144.472	-5,9%	-6,4%	INE
Afiliados a la seguridad social hostelería	dic-09	101.804	-9,2%	-9,3%	1.289.743	-3,1%	-3,8%	MTAS
Paro registrado hostelería	dic-09	36.138	24,8%	39,9%	346.650	30,2%	44,3%	INEM