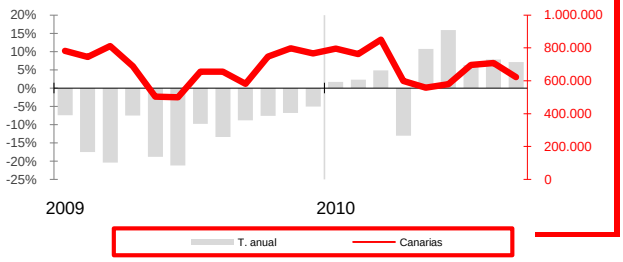
Turismo Canarias

Informe Sectorial III TRIMESTRE 2010

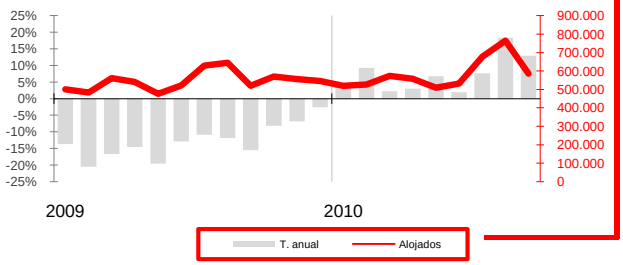
El trimestre estival supone una nueva mejoría para el sector que, por tercer trimestre consecutivo, ve incrementarse la entrada de turistas y los viajeros alojados, con un mayor gasto total.

A pesar del avance en el empleo, se produce paralelamente un aumento en el paro registrado de la hostelería. La tarifa media diaria hotelera desciende, pero se incrementan los ingresos por habitación disponible. Esta favorable coyuntura se traduce en una fuerte reducción de la desconfianza empresarial baremada por la encuesta elaborada desde las Cámaras, obteniendo el mejor indicador desde abril de 2007.

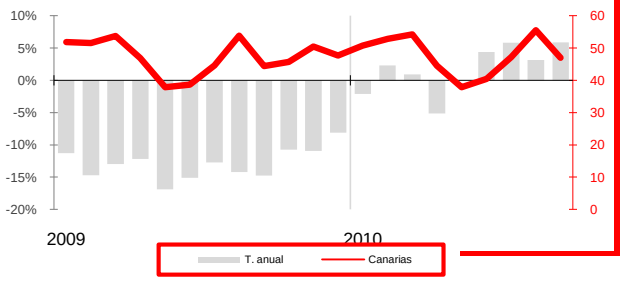
Entrada de Turistas (Frontur - IET)
Canarias



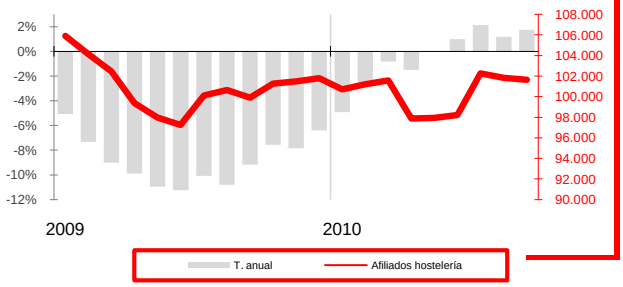
Alojados en establecimientos hoteleros - INE



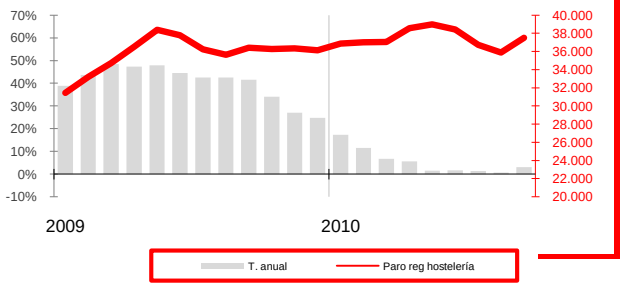
Ingresos por habitación disponible - INE



Trabajadores Afiliados a la Seguridad Social - MTAS



Paro registrado - INEM



Turistas

Según los datos del Instituto de Estudios Turísticos (IET), el **movimiento turístico en frontera** muestra un aumento interanual de los turistas extranjeros en Canarias del 7,1% durante el tercer trimestre de 2010. Esta tasa supone el tercer incremento anual consecutivo, intensificando además la tasa interanual registrada en el segundo trimestre (2,6%). Además, los datos de AENA sobre entrada de turistas extranjeros publicados por la Consejería de Turismo refuerzan el ascenso interanual experimentado en Canarias durante el trimestre (19,3%).

Por su parte, los turistas que llegan al archipiélago mediante compañías aéreas de bajo coste (CBC) crecieron a una tasa anual del 69,6%, mientras que los usuarios de compañías aéreas tradicionales descendieron a una tasa anual del

Hoteles

Los **viajeros alojados** en los hoteles canarios, contabilizados por el INE, se incrementaron un 13% respecto a los de hace un año, con tasas anuales positivas en todos los meses del trimestre. Los viajeros residentes en España disminuyeron un 1,5% en el total del trimestre, mientras que los extranjeros crecieron un 25,8%. La **estancia media** en el trimestre ha sido un 1,3% mayor que la de hace un año y las **pernoctaciones** subieron un 14,5% en el período. También, el **índice de ocupación** mejora en 11 puntos el de hace un año y obtiene un 65,4% de plazas ocupadas en septiembre.

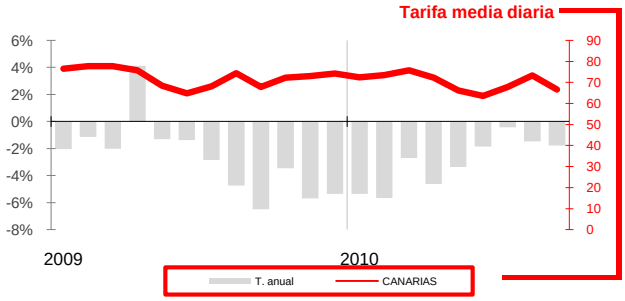
En cuanto a los **ingresos por habitación disponible,** se incrementaron un 4,8% respecto a los obtenidos en el tercer trimestre de 2009.

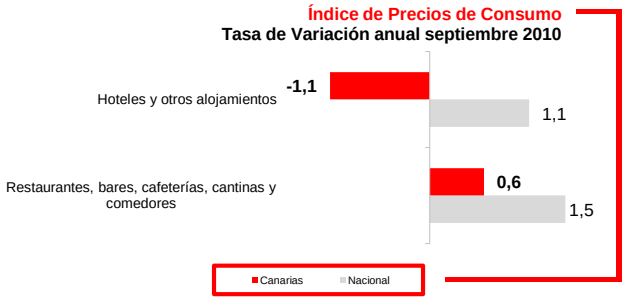
Mercado de trabajo

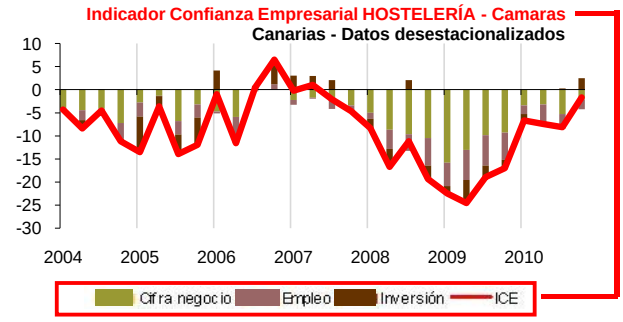
El **personal empleado en establecimientos hoteleros**, contabilizado por el INE en su Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos, registró un ascenso interanual del 6,1% en el promedio del tercer trimestre. Por su parte, los **afiliados a la seguridad social** en la actividad de hostelería, que engloba a la actividad alojativa y de restauración, crecieron un 1,7% en su media trimestral respecto al año anterior. Como aspecto negativo, destaca el aumento de **parados registrados** en hostelería, con una tasa del 1,7% interanual en su promedio trimestral.

Turismo Canarias

Informe Sectorial III TRIMESTRE 2010







Precios y gasto turístico

Los hoteles canarios registraron durante el tercer trimestre una tarifa media diaria un 1,2% más baja que hace un año, según el Indicador de Rentabilidad del Sector Hotelero **(ADR).** Por otro lado, el **Índice de Precios al Consumo (IPC)** en el Archipiélago muestra un encarecimiento anual del 0,6% en septiembre en el grupo "Hoteles, cafés y restaurantes". Por subgrupos, "Hoteles y otros alojamientos" presenta un abaratamiento del -1,1% , mientras que "Restaurantes, bares y cafeterías" subió sus precios un 0,6% en un año.

El **gasto turístico total** del tercer trimestre en Canarias fue un 3,8% más alto que el de hace un año, según el Instituto de Estudios Turísticos. Sin embargo, el **gasto medio diario por turista** cayó un 1,6% respecto al mismo período de 2009, situándose en 101,9 €/persona/día en septiembre.

Indicador de Confianza Empresarial

La encuesta de octubre revela una importante disminución de la desconfianza entre los empresarios de hostelería y turismo, rompiendo la tendencia negativa de los dos últimos trimestres, aunque con un indicador aún en posiciones negativas (-1,7). Todos los componentes del indicador mejoraron, especialmente la cifra de negocio que se situó 3,2 puntos por encima de la anterior encuesta.

Indicadores

		Canarias				España				
			Tasa de variación interanual				Tasa de variación interanual			
	Fecha	Último dato	último dato	media trim.	media lo que va de año	Último dato	último dato	media trim.	media lo que va de año	Fuente
Movimiento turistico en frontera	sep-10	623.110	7,1%	7,1%	4,2%	5.348.316	4,0%	4,3%	0,7%	IET(Frontur)
Entrada de turistas extranjeros	sep-10	635.021	20,1%	19,3%	7,2%					AENA
Pasajeros en compañías de bajo coste	sep-10	405.562	68,7%	69,6%	49,1%	3.437.110	21,3%	21,02%	11,4%	IET
Viajeros Alojados Hoteles	sep-10	586.284	13,0%	13,0%	7,6%	8.383.728	6,9%	7,0%	5,8%	INE
Residentes en España	sep-10	219.948	2,1%	-1,5%	1,8%	4.300.423	0,4%	1,4%	2,4%	INE
Residentes en Extranjero	sep-10	366.336	20,7%	25,8%	11,0%	4.083.305	14,7%	14,4%	10,6%	INE
Pernoctaciones Hoteles	sep-10	4.245.053	15,1%	14,5%	9,4%	29.664.160	8,0%	8,0%	6,2%	INE
Estancia media Hoteles	sep-10	7,2	1,8%	1,3%	1,6%	3,5	1,1%	0,9%	0,1%	INE
Indice de Ocupación	sep-10	65,4%	4,7	11,0	29,1	58,5%	2,9	7,9	13,8	INE
Gasto Turistico total (millones €)	sep-10	622	0,5%	3,8%	-0,3%	5.133	2,3%	3,7%	1,7%	IET
Gasto medio diario por turista (€)	sep-10	101,9 €	-1,6%	-2,0%	-4,1%	105,6 €	3,6%	4,1%	4,0%	IET
Ingresos por habitación disponible (€)	sep-10	47,0 €	5,9%	4,8%	1,6%	42,8	4,6%	5,1%	3,2%	INE
Tarifa media diaria (€)	sep-10	66,6 €	-1,8%	-1,2%	-3,1%	68,2	-0,9%	0,3%	-0,7%	INE
IPC Hoteles, cafés y restaurantes (Indice)	sep-10	109,7	0,6%	0,5%	0,1%	114,0	1,5%	1,3%	1,1%	INE
IPC Turismo y hostelería (Indice)	sep-10	109,1	0,3%	0,4%	-0,4%	112,8	1,0%	1,0%	0,5%	INE
IPC Restaurantes, bares y cafeterías (Indice)	sep-10	109,9	0,6%	0,5%	0,1%	113,9	1,5%	1,4%	1,2%	INE
IPC Hoteles y otros alojamientos (Indice)	sep-10	106,9	-1,1%	0,2%	-0,5%	113,7	1,1%	-0,1%	-0,3%	INE
Personal empleado establecimientos hoteleros	sep-10	35.067	5,1%	6,1%	2,4%	228.751	2,5%	3,0%	1,3%	INE
Afiliados a la seguridad social hostelería	sep-10	101.650	1,8%	1,7%	-0,5%	1.311.711	1,7%	2,0%	1,3%	MTAS
Paro registrado hostelería*	sep-10	37.512	3,0%	1,7%	5,2%	340.354	10,9%	11,2%	14,1%	INEM

* A partir de marzo de 2009 la clasificación para medir los parados registrados pasa a ser la CNAE-2009, lo que provoca una ruptura en la serie

Indicador de Confianza Empresarial

Hostelería y turismo	Canarias		España		Fuente
	Resultados III Trim 10	Perspectivas IV Trim 10	Resultados III Trim 10	Perspectivas IV Trim 10	
Indicador de Confianza Empresarial (Enero 2010)	**-1,7**		**-18,9**		Camaras
La cifra de negocio	-17,2	4,7	-36,8	-28,4	Camaras
El número de trabajadores con contrato	-12,6	0,0	-15,1	-19,0	Camaras
La inversión	12,7	2,3	-4,9	-9,1	Camaras

(ICE: media de RESULTADOS y EXPECTATIVAS.(Promedio de los saldos de cifra de negocio, trabajadores contratados e inversion) (Saldos: diferencia entre las respuestas "aumenta" y "disminuye")