



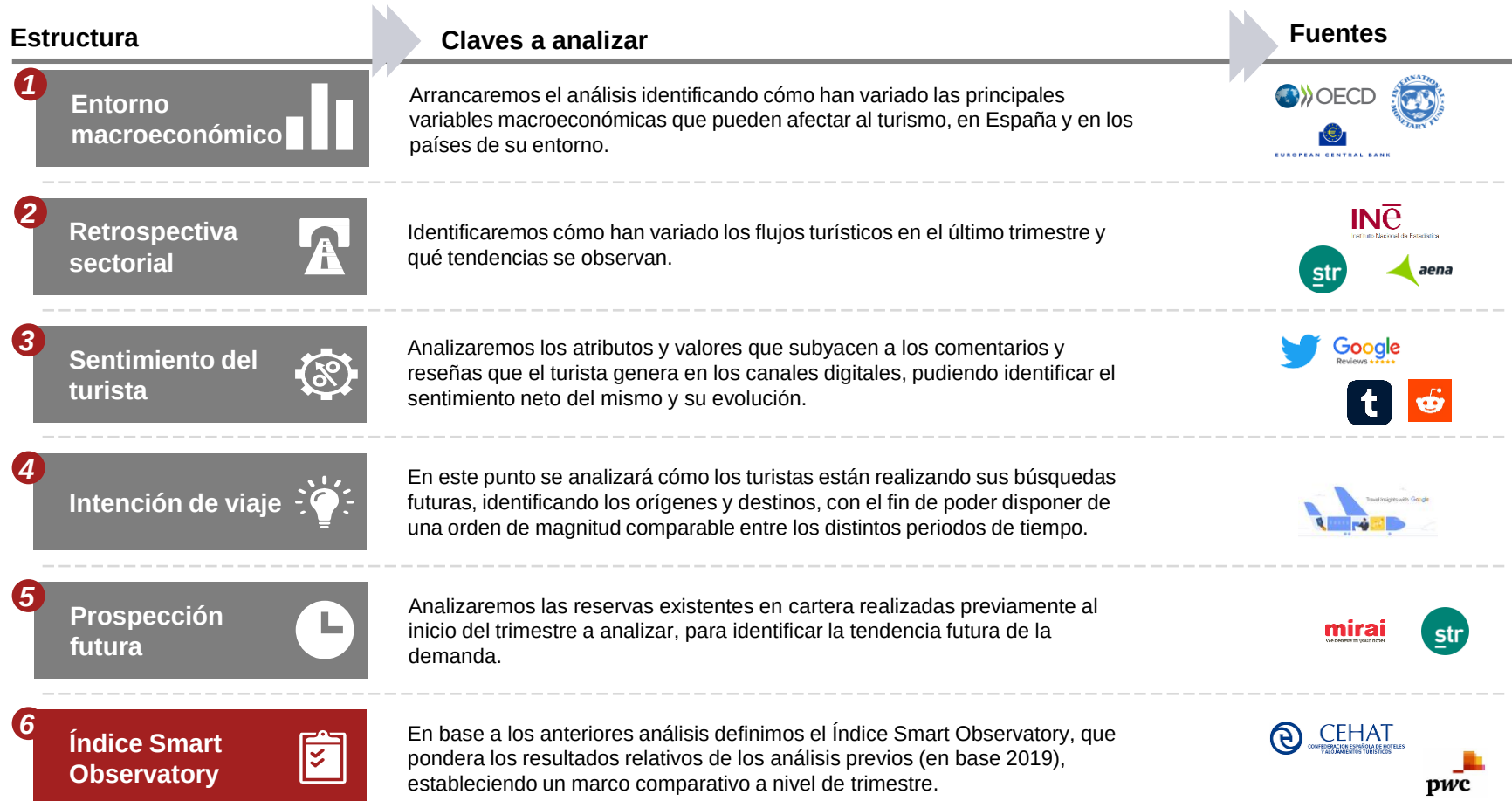
Smart Observatory – Sector hotelero

Temporada Invierno 2024 - Canarias



El Smart Observatory se elabora a partir de una metodología integral que permite identificar las principales tendencias a futuro del sector

Marco metodológico



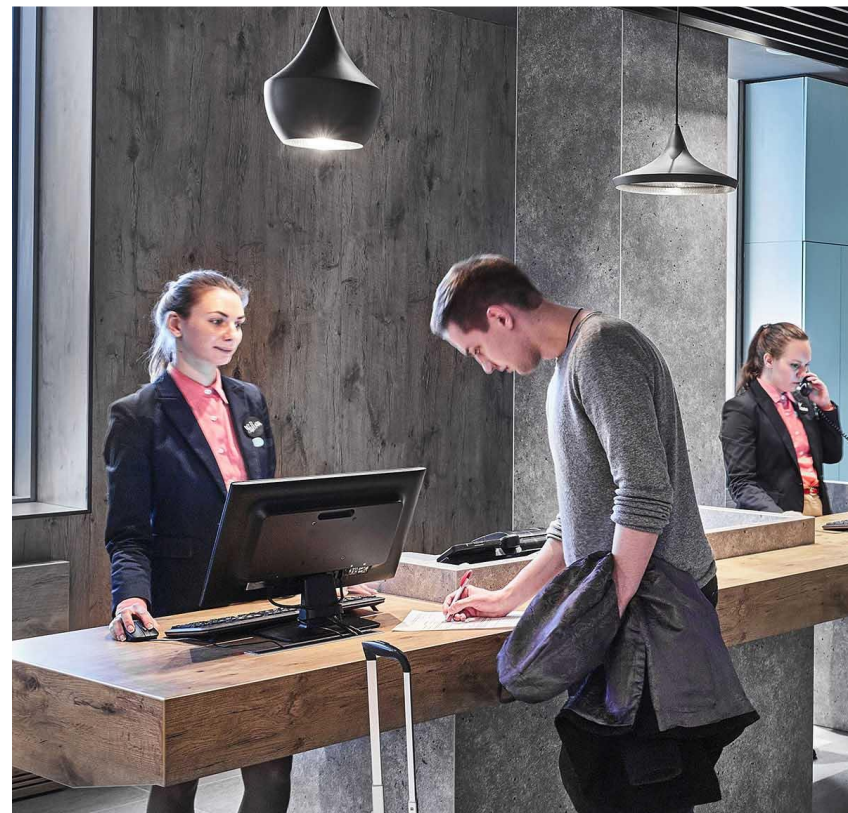


Índice

1 Resumen ejecutivo

2 Análisis Smart Observatory

- 2.1. Entorno macroeconómico
- 2.2. Retrospectiva sectorial
- 2.3. Sentimiento del turista
- 2.4. Intención de viaje
- 2.5. Prospección futura





1

Resumen ejecutivo



Invierno '24 mantiene el ritmo de crecimiento en Canarias gracias a una demanda alcista impulsada por el turista británico

Las perspectivas del sector hotelero en Canarias continúan creciendo con un ritmo similar al resto de España. Impulsada por un mercado internacional que continúa creciendo, en especial el británico que se afianza con el 43% del turismo internacional en las islas

El **Índice Smart Observatory** nos marca un **valor de 1,18 para el Invierno 2024**, reflejando unas perspectivas muy positivas. Canarias consigue así **recuperar la diferencia perdida con la media nacional**, gracias a un sentimiento que se mantiene positivo y una demanda creciente ante el ajuste de precios.

La **mejora y estabilización de la economía han permitido el crecimiento del sector turístico** en Canarias. En especial, el **ahorro generado durante la pandemia** que propició el rápido crecimiento del turismo contenido. Sin embargo, las **proyecciones futuras muestran una reducción de este**, lo que podría limitar la capacidad de viajar (en especial a los turistas británicos y españoles).

La retrospectiva sectorial muestra un **crecimiento del sector hotelero en todas las regiones**, con un **aumento del RevPAR del 7,8%** respecto al año pasado. Sin embargo, la mejora **no es uniforme, destacando Tenerife respecto a Gran Canaria**.

Este **crecimiento se ve dirigido principalmente por el turista internacional**, que crece un **5,4% respecto al año anterior**. Destaca la recuperación del **mercado británico**, que aumenta **un 20% tras la pandemia** y supone el

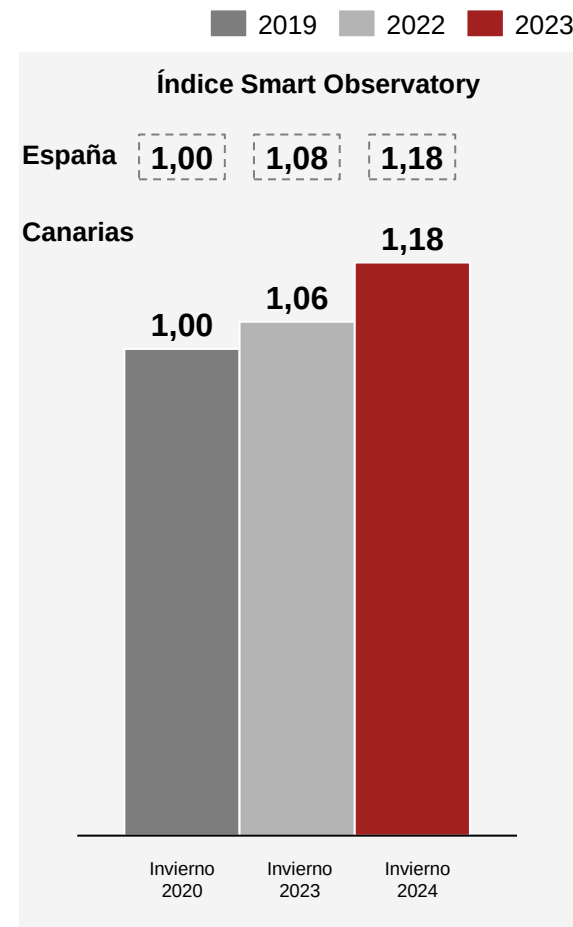
43% de este turismo. Sin embargo, al igual que con el resto de España, **no se alcanza la recuperación del mercado alemán (96%) y retroceden mercados como el nórdico y el italiano** tras su expansión post pandemia.

Esta tendencia se ve reforzada por las perspectivas arrojadas por el **interés de viajar a Canarias**. En especial, el **interés internacional que se sitúa por encima de la media española**.

En lo referente al **sentimiento del turista**, el clima de las Islas Canarias y su oferta de playa durante todo el año atraen el interés de los usuarios, siendo **Sol y Playa el tema principal del 33% de las publicaciones**. Así, Canarias consigue mantener un **sentimiento muy por encima del nacional** (erosionado por los robos)

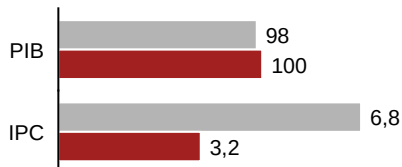
Esta demanda esperada se ve **soportada por una conexión aérea que continúa creciendo**, a pesar de la menor recuperación del mercado alemán y los países nórdicos.

Finalmente, Canarias afronta su temporada de invierno con una **ocupación en cartera del 50% a 90 días** (4p.p. más que en 2022), siguiendo la tendencia de los últimos meses. Además, se **reducen un 2,2% las cancelaciones** respecto al año pasado



Canarias comienza su temporada alta de Invierno '24 con una ocupación en cartera que crece 4p.p. respecto a 2022

PIB en base 100 Q4 2019 e IPC*



España mantiene sus previsiones de crecimiento, gracias a la estabilización de la economía

Indicadores hoteleros

Base 100 (agosto-octubre) 2019



La ocupación hotelera crece un 3% respecto a 2019, mejorando los ingresos del sector en un 25%

Sentimiento neto hacia España / Canarias

[-5 valor más negativo, +5 valor más positivo]



La preocupación por los robos a turistas no afecta al turista de Canarias, que mantiene un sentimiento muy positivo

Interés por el viaje a España

Base 100 Q3 2019



Las búsquedas en internet continúan creciendo reflejando un mayor interés por viajar a España. En Canarias, el interés internacional crece por encima de la media nacional

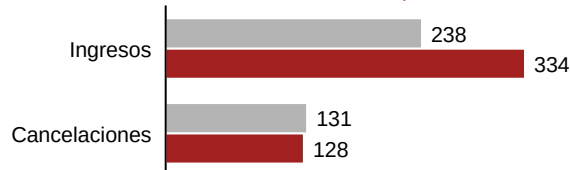
On the book (cartera) % ocupación a fecha 26 de noviembre



Las reservas en cartera a 90 días a noviembre de 2023 han crecido 4p.p. respecto al año anterior, alcanzando un 50%

On the book (cartera) en canal directo

a fecha 11 de diciembre en base 100 respecto a 2019



El crecimiento del canal directo permite mantener a los hoteles un gran volumen de ventas en cartera respecto al año pasado (y 2019), mientras se reducen las cancelaciones

2019 2022 2023

Índice Smart Observatory

España 1,00 1,08 1,18

Canarias 1,00 1,06 1,18





2

Análisis Smart Observatory

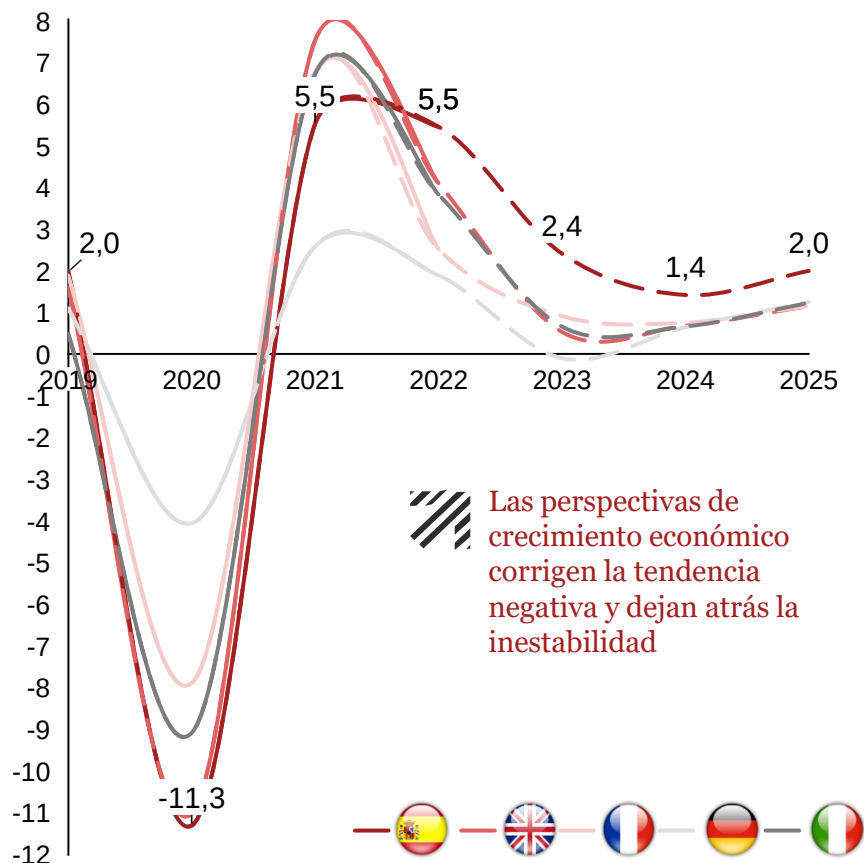
- 2.1. Entorno macroeconómico
- 2.2. Retrospectiva sectorial
- 2.3. Sentimiento del turista
- 2.4. Intención de viaje
- 2.5. Prospección futura



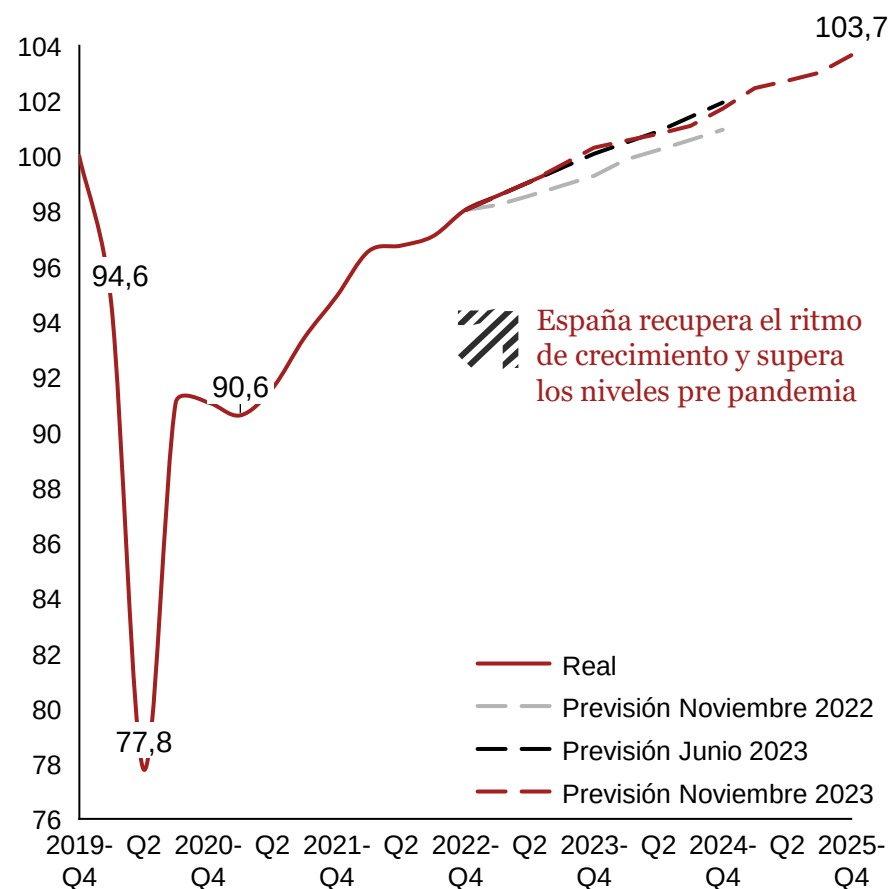
Se mantienen las perspectivas económicas y España recupera los niveles de PIB prepandemia

Tendencias macroeconómicas

Evolución del PIB entre 2019 y 2025* [Var %, Anual]



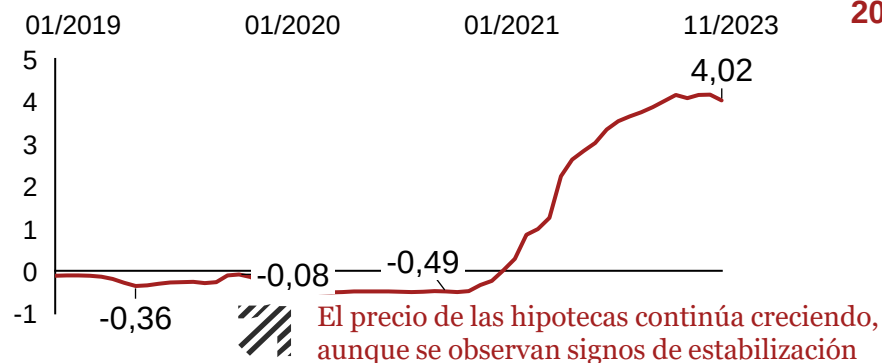
Evolución y comparativa de proyecciones del PIB español [Base 100 Q4 2019]



El Euro recupera peso ante la Libra y el Dólar, mientras los tipos de interés se estabilizan en niveles muy elevados

Tendencias macroeconómicas

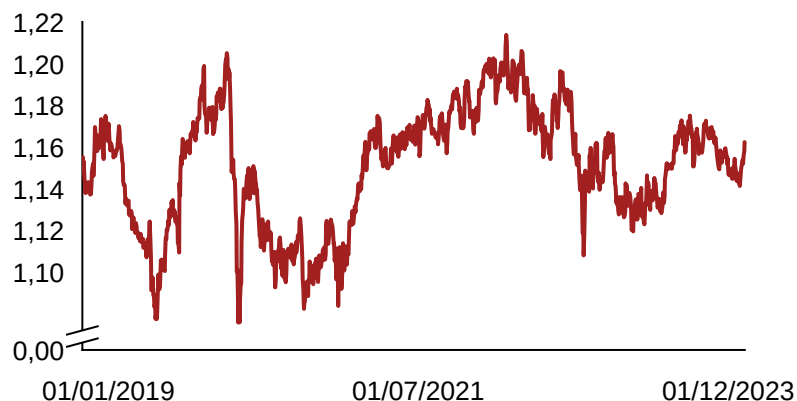
Euribor mensual histórico [%]



Tasa de desempleo entre 2019 y 2024, previsiones 2024 y 2025* [%]

	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*
	14,1	15,5	14,8	12,9	12,0	12,0	11,8
	3,8	4,5	4,5	3,7	4,3	4,7	4,9
	8,5	8,1	7,9	7,4	7,2	7,4	7,5
	3,2	3,9	3,6	3,1	3,0	3,0	2,9
	10,0	9,3	9,5	8,1	7,6	7,8	7,6

Cambio Libra/Euro histórico



Cambio Dólar/Euro histórico

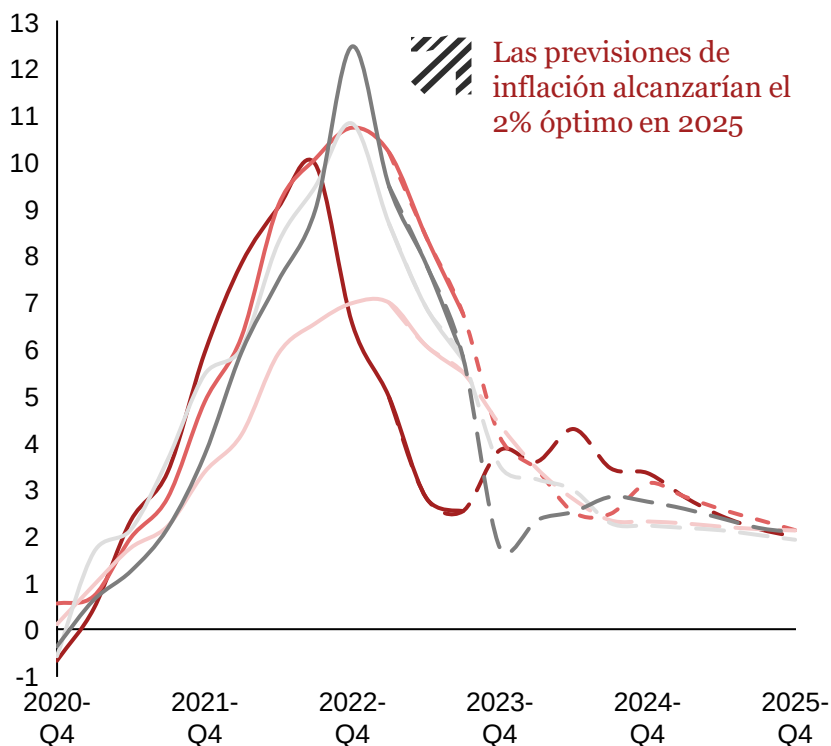


La mejora del Euro respecto al Dólar de los últimos meses, aumenta la capacidad de los europeos para viajes de largo radio

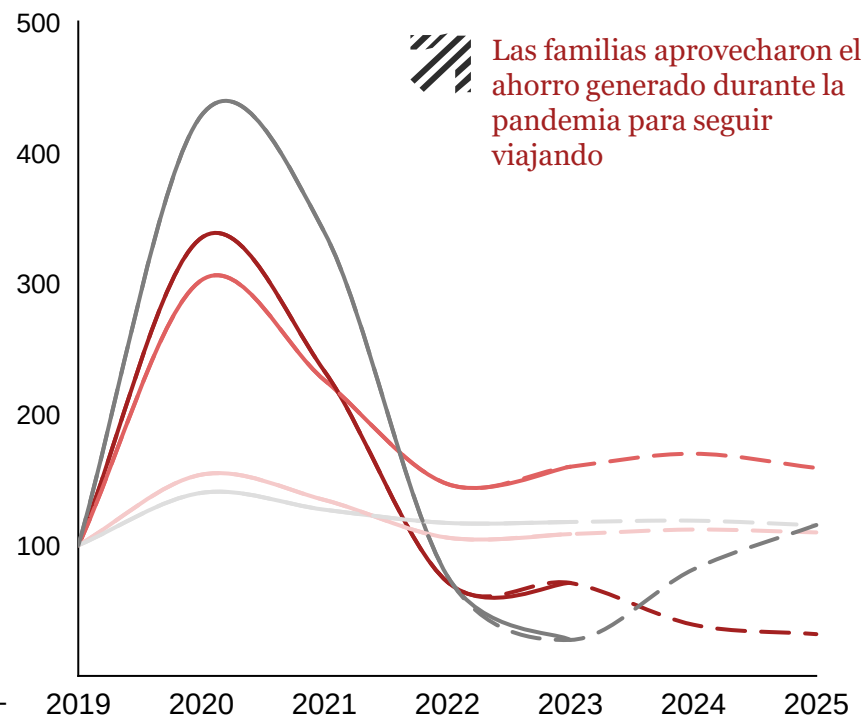
La subida de precios dificulta la capacidad de ahorro de los turistas, que podría verse reducida en los próximos años

Tendencias macroeconómicas

Evolución de la inflación entre 2019 y 2025* [Var Anual, %]



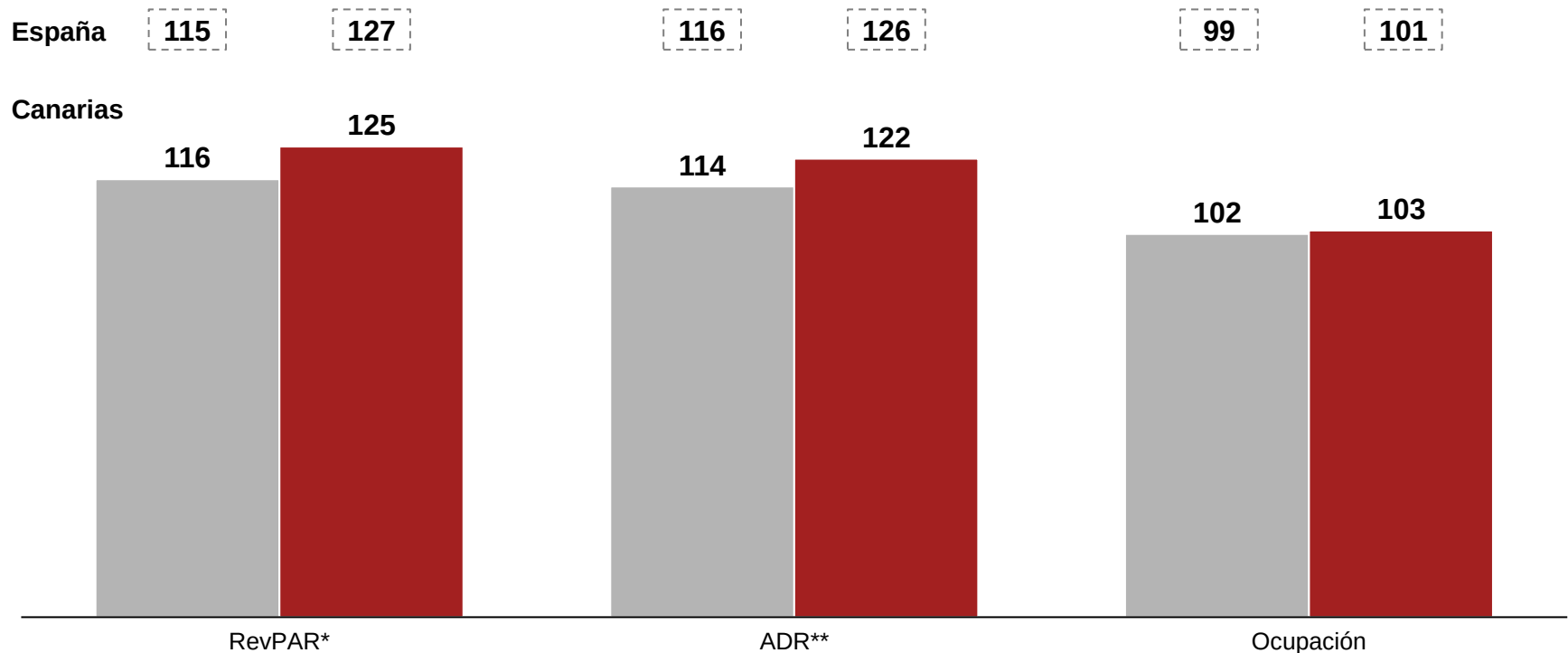
Evolución del ahorro en hogares 2019 y 2025* [Base 100 2019]



Canarias continúa mejorando su RevPAR (+7,7% vs 2022) gracias a una demanda que resiste el ajuste de precios realizado

Evolución de los principales indicadores hoteleros (agosto-octubre)

Nivel Canarias [Base 100 2019]

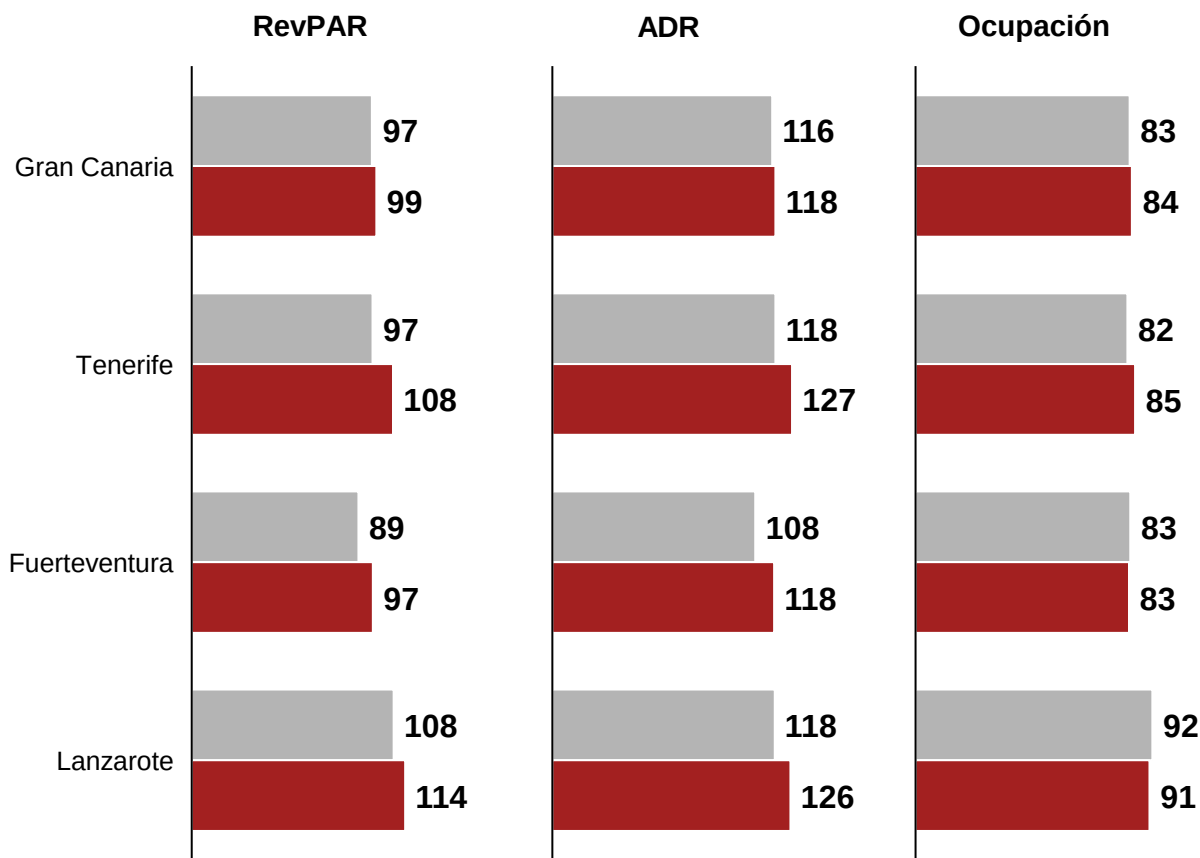


Canarias ha conseguido resistir la inflación con un ajuste de precios menor al sufrido la media nacional (aumento del 22% respecto a 2019 frente al 26% de España). Gracias a ello, consigue aumentar sus niveles de ocupación por encima del resto del país, aunque resulta en un incremento del RevPAR levemente inferior

Continúa creciendo la demanda hotelera en las islas, resultando en una mejora generalizada de los indicadores en las distintas regiones

Evolución de los principales indicadores hoteleros (agosto-octubre)

Detalle regional [RevPAR, ADR €; Ocupación %]



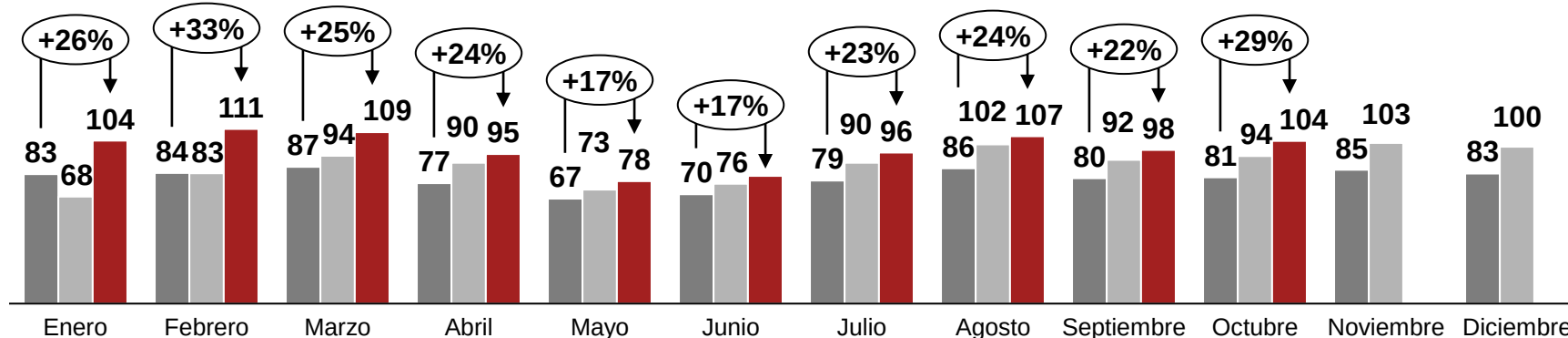
Se observa una mejora general del RevPAR en todos los destinos. Sin embargo, hay una mejora heterogénea, donde destacan Tenerife y Fuerteventura.

- Tenerife ha aumentado su RevPAR un 11% gracias a una ocupación que aumenta a pesar del aumento del ADR (7,6%)
- Gran Canaria, por su parte, se mantiene estable gracias a un leve crecimiento de su ocupación y mantener los precios del año anterior

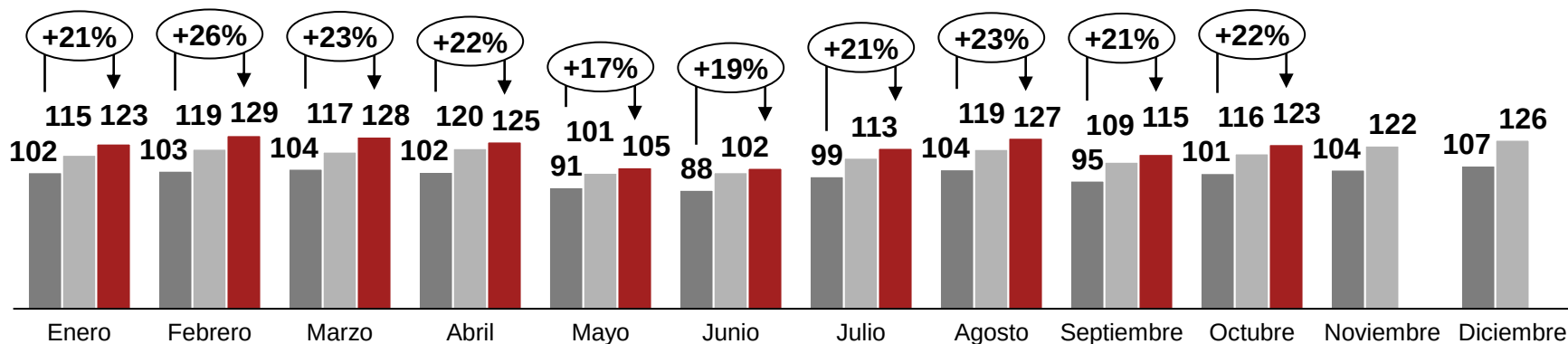
Canarias afronta la temporada alta de invierno cerrando octubre con un RevPAR de 104€ (un 10% más que en 2022)

Evolución RevPAR* y ADR**

RevPAR [Euros]



ADR [Euros]

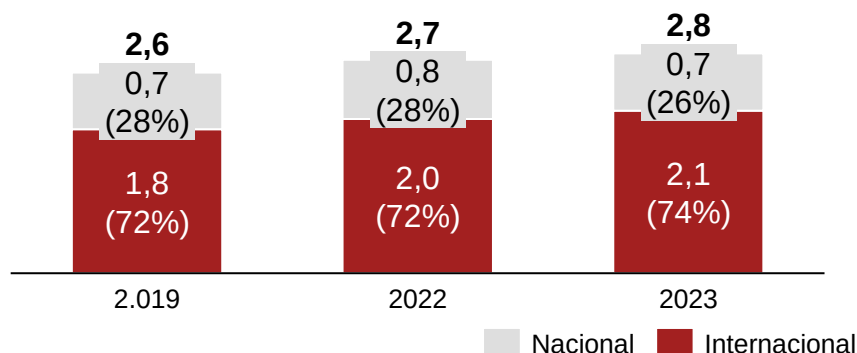


■ 2019 ■ 2022 ■ 2023

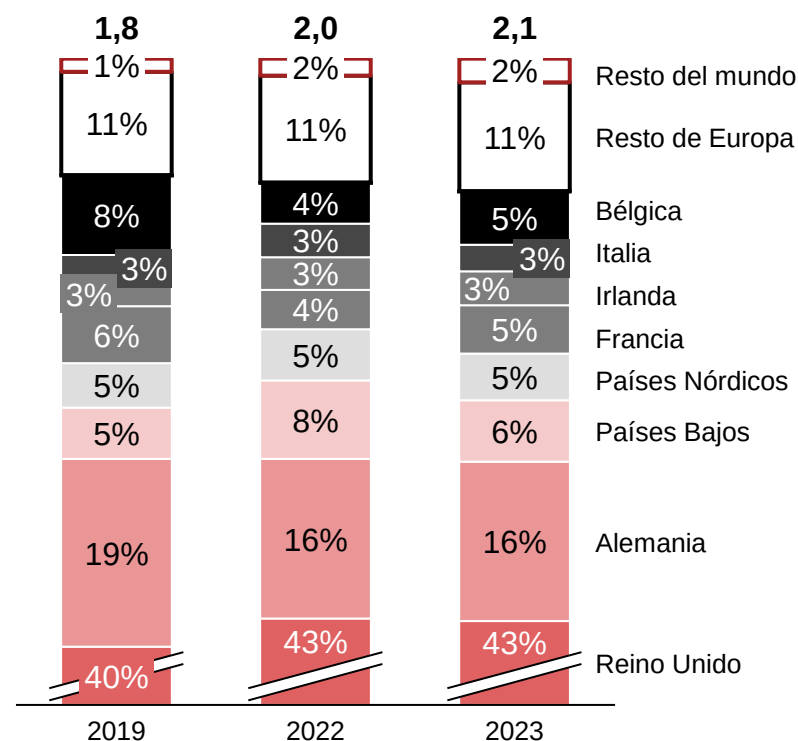
El tráfico internacional continúa creciendo (+5,4% vs 2022) gracias a un mercado británico dominante (43% del turismo internacional)

Evolución en el número de viajeros

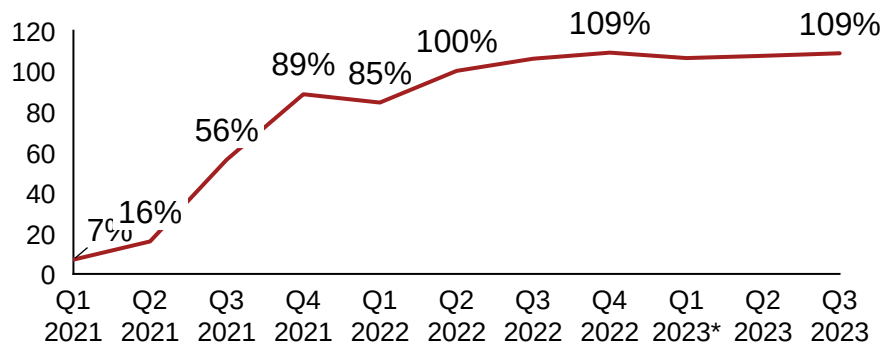
Distribución de turistas que se alojaron en un hotel según su origen (ago-oct) [Millones de turistas]



Distribución de turistas internacionales según país de origen (ago-oct) [Millones de turistas]



Peso turismo internacional [Base 100 mismo Q 2019]



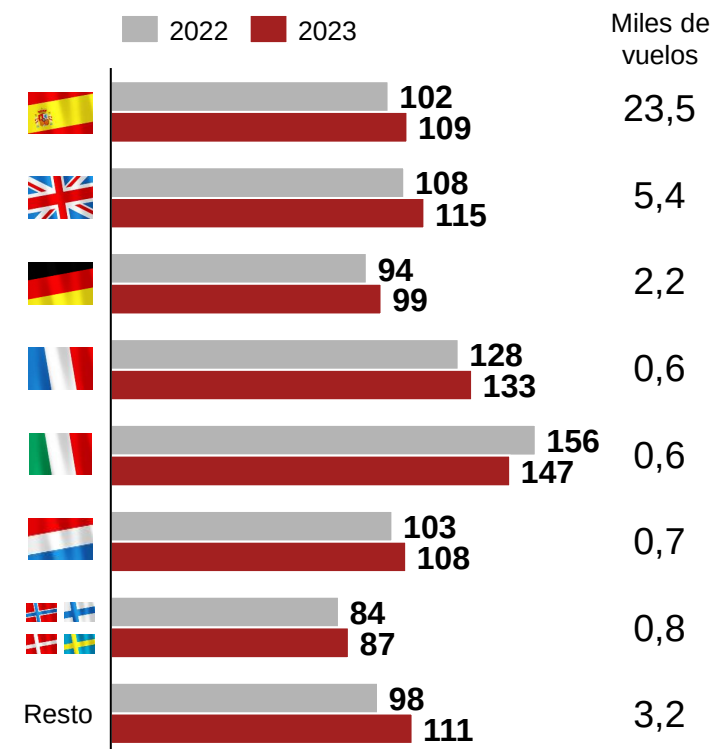
El turismo internacional continúa creciendo en Canarias, sin embargo, la recuperación del turismo de largo radio hace retroceder la llegada de pasajeros de mercados que habían crecido notablemente tras la pandemia (como Italia o Países Bajos)

Los mercados del Sur de Europa crecen notablemente tras la pandemia y se recuperan las conexiones inglesas

Histórico – Tráfico aéreo (septiembre y octubre)

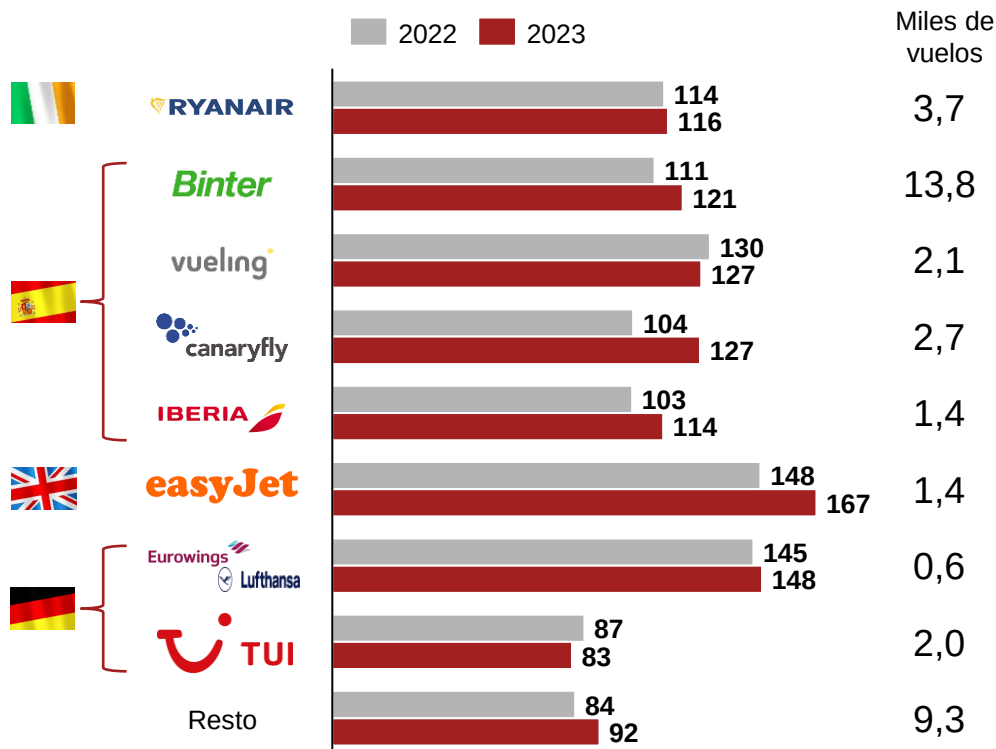
Pasajeros destino Canarias por país de origen

[Base 100 2019 / Miles de pasajeros en 2023]



Número de vuelos con destino Canarias por compañía

[Base 100 2019 / Miles de vuelos en 2023]¹



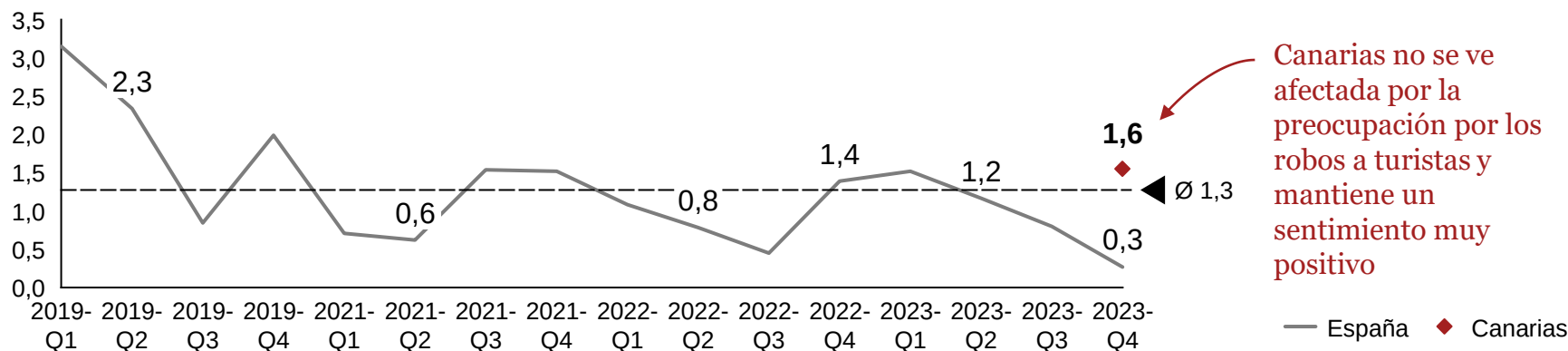
El atractivo turístico de Canarias, impulsado por una oferta creciente, ha permitido recuperar el turismo británico (que crece un 15% respecto a la pre pandemia) y el alemán. Además, también ha cambiado la dinámica en los mercados del Sur de Europa, que lideran el crecimiento del tráfico aéreo, en contraposición a los Países Nórdicos

Canarias mantiene un sentimiento muy positivo, por encima de la media nacional (1,6 vs 0,3)

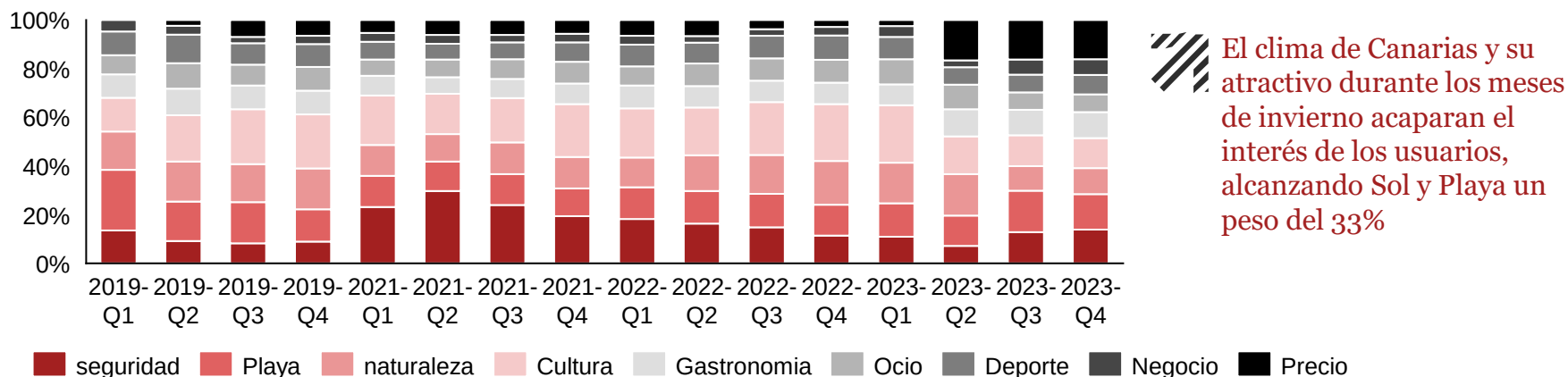
Sentimiento del viajero

Evolución del sentimiento neto¹ del turista hacia España

[-5 se corresponde con el valor más negativo y 5 con el valor más positivo]



Evolución de las menciones internacionales de España³ [Porcentaje relativo por temática]

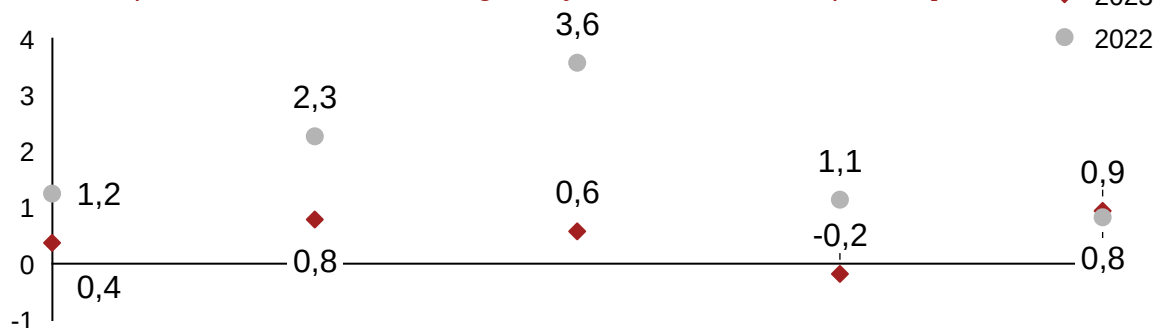


El atractivo turístico de Canarias como destino de Sol y Playa acapara el interés de los usuarios en redes sociales

Sentimiento del viajero (oct-nov)

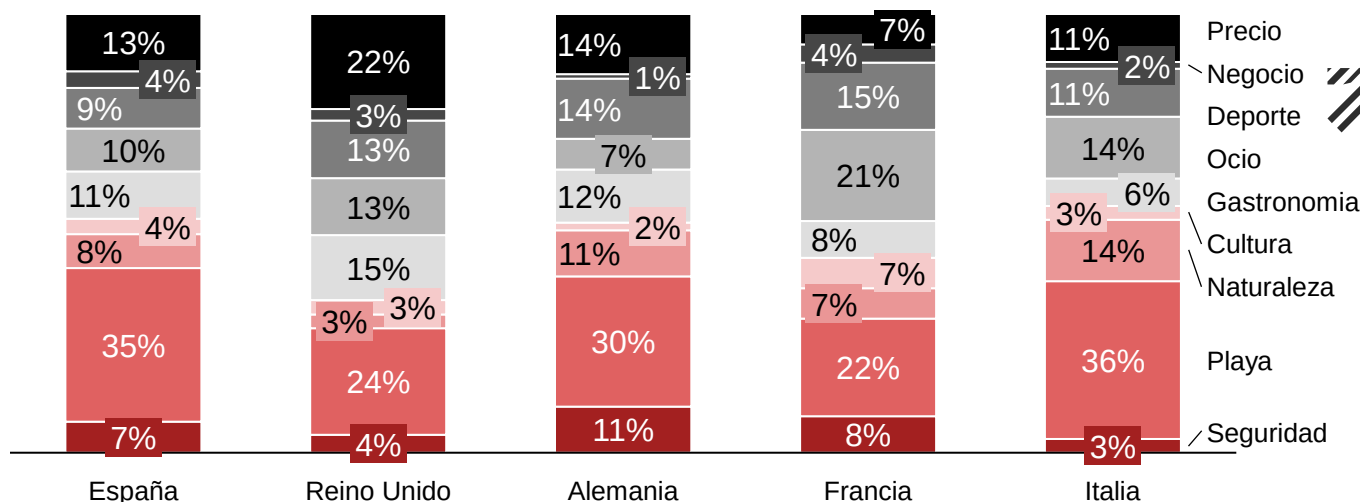
Evolución del sentimiento neto del turista hacia España¹

[-5 se corresponde con el valor más negativo y 5 con el valor más positivo]



Los mercados ven reducido su sentimiento (salvo Italia), pero continúan predominando los aspectos positivos del turismo en España

Menciones internacionales de Canarias en oct-nov 2023 [Porcentaje relativo por temática]

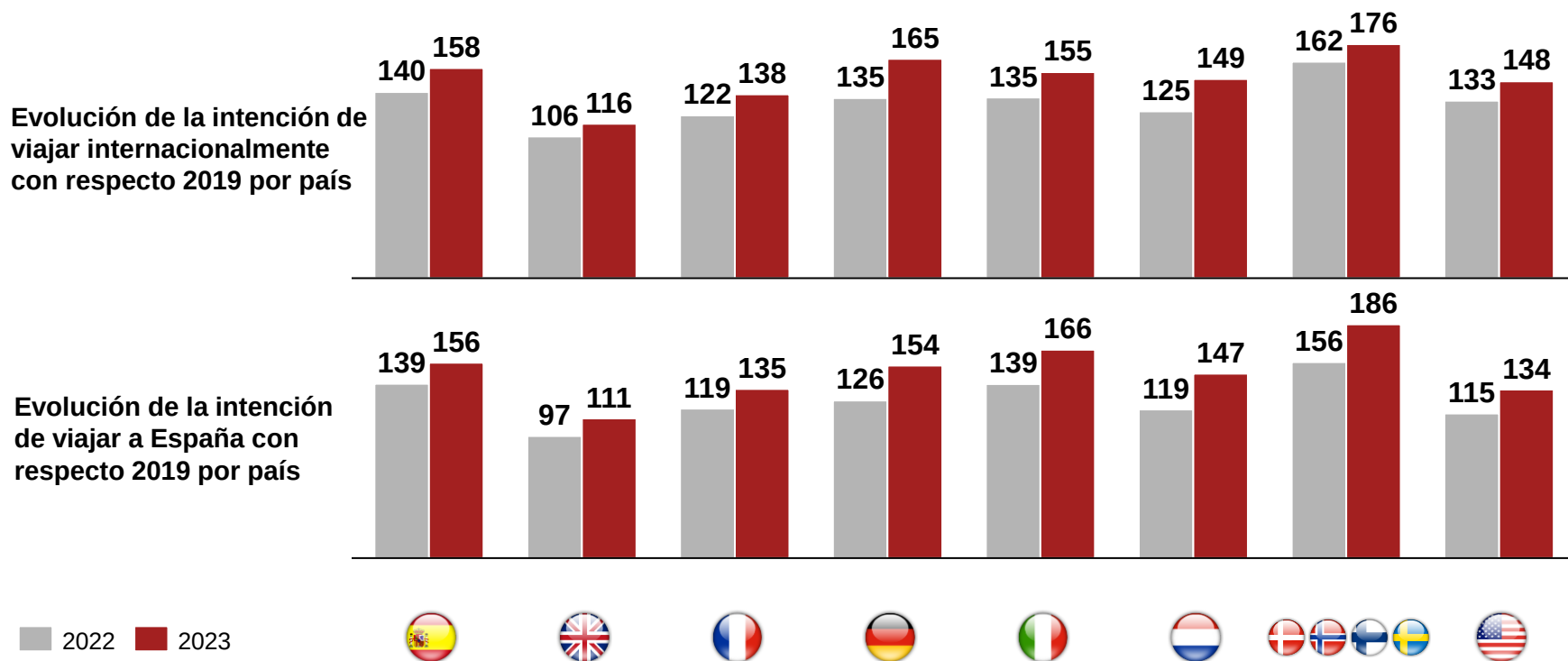


El turismo de Sol y Playa es el principal objeto de interés en todos los mercados. Aunque destaca la preocupación por el precio de los ingleses

El aumento del interés internacional por Canarias impulsa su crecimiento por encima de la media nacional

Tendencias – Intención de viaje internacional y a España (septiembre-noviembre)

Google Travel Insights metric normalizado por País [Base 100 2019]



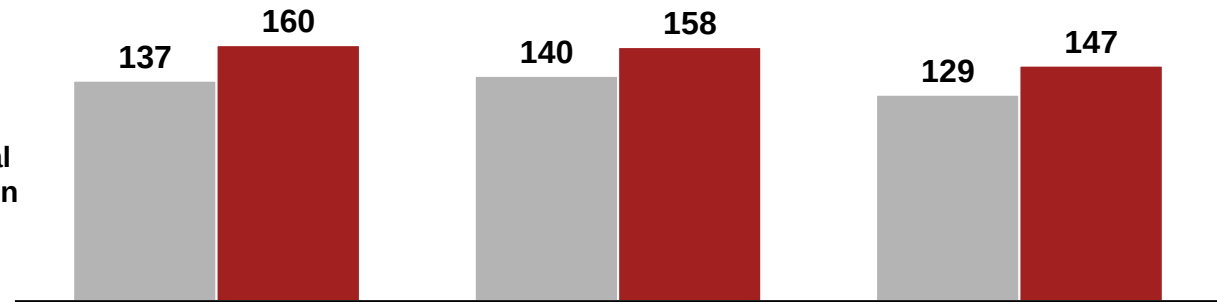
Las búsquedas de viajes internacionales a Canarias crecen por encima de la media nacional, destacando destinos como la Gomera o Fuerteventura por su crecimiento. Mientras que el interés nacional por Canarias se mantiene en línea con el resto de destinos españoles

El interés por viajar a Canarias mantiene su crecimiento estable conforme dejamos atrás la temporada alta de verano

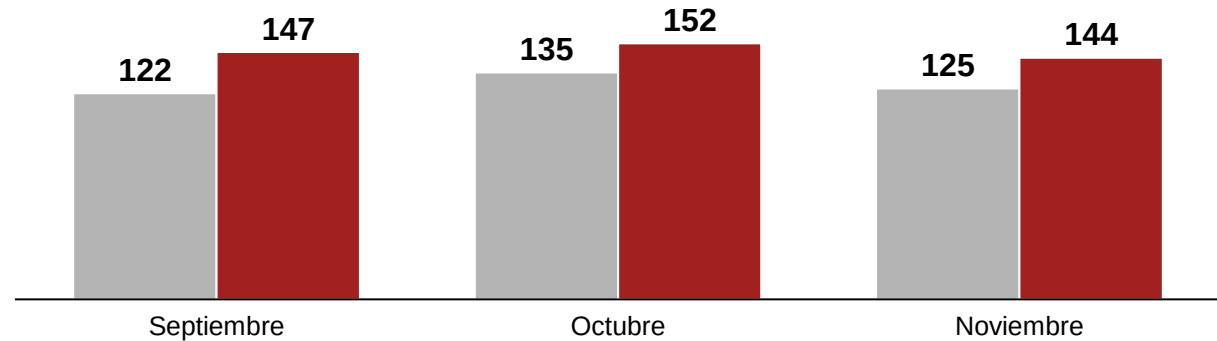
Tendencias – Intención de viaje internacional y a España (septiembre-noviembre)

Google Travel Insights metric [Base 100 2019]

Evolución de la intención global de viajar internacionalmente con respecto 2019



Evolución de la intención global de viajar a España con respecto 2019

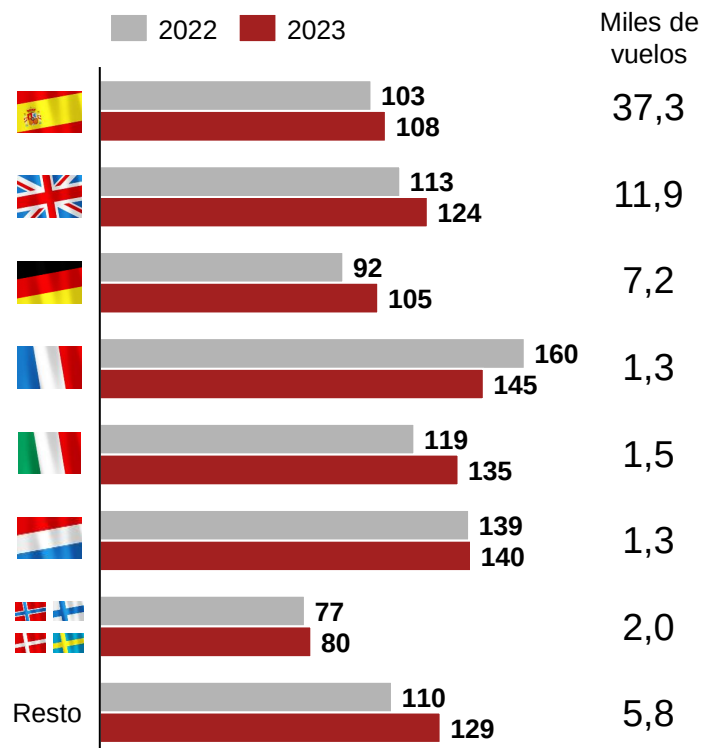


■ 2022 ■ 2023

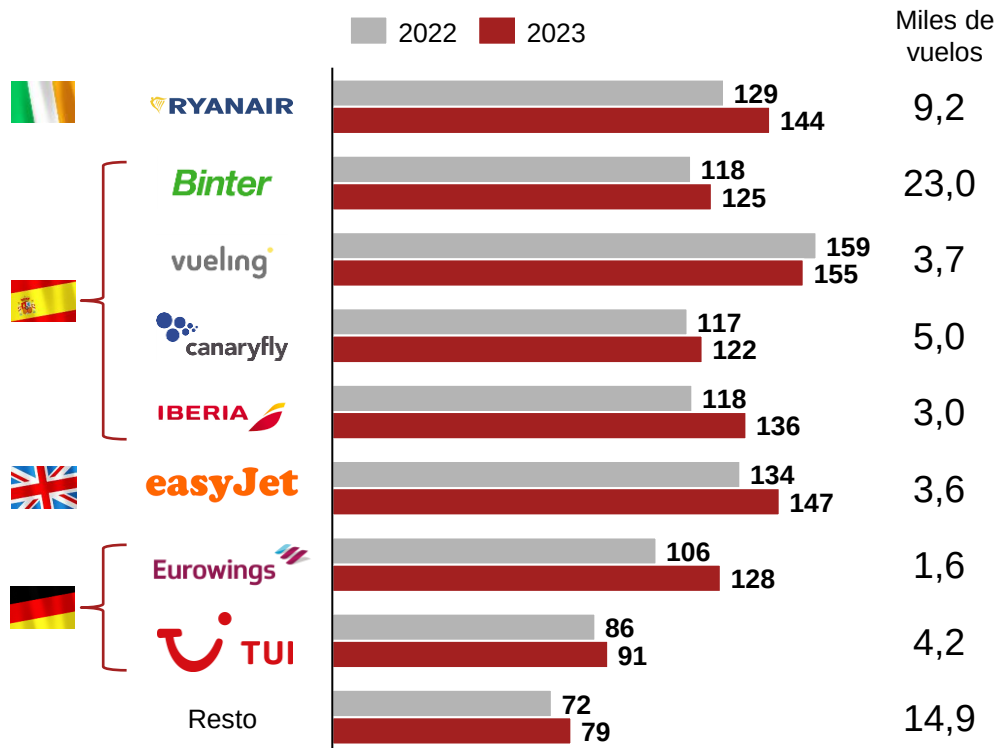
Canarias mantiene una oferta low-cost de conexiones aéreas que cubra la creciente demanda esperada en la temporada Invierno 24

Proyección – Tráfico aéreo (diciembre-marzo)

Número de vuelos con destino Canarias por país de origen [Base 100 2019 / Miles de vuelos en 2023-24]



Número de vuelos con destino Canarias por compañía [Base 100 2019 / Miles de vuelos en 2023-24]



 El cierre de la base aérea de Norwegian en Gran Canaria está dificultando la llegada de turistas nórdicos, que no disponen de una oferta que conecte directamente el mercado con las Islas Canarias

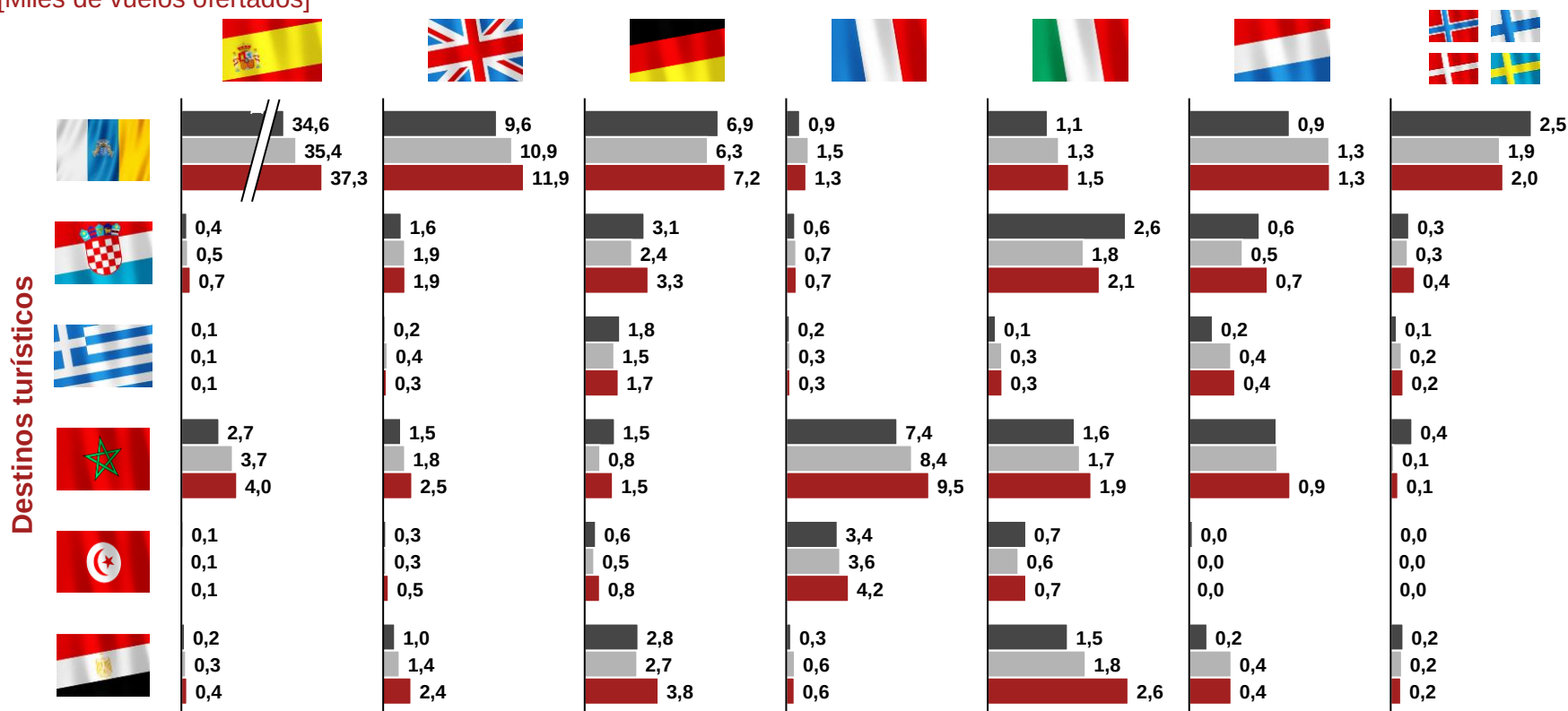
Continúa aumentando la conectividad aérea entre los países europeos y el arco mediterráneo, atraídos por su oferta turística

Proyección – Tráfico aéreo (diciembre-marzo)

Evolución de los vuelos con destino Canarias y competidores (diciembre-marzo)

[Miles de vuelos ofertados]

■ 2019 ■ 2022 ■ 2023



Los destinos del norte de África han crecido considerablemente tras el COVID gracias a una oferta de precios por debajo de los países europeos. Sin embargo, la continua subida de precios y la inestabilidad política e inseguridad de estos podría promover la captación de turistas por parte de Canarias

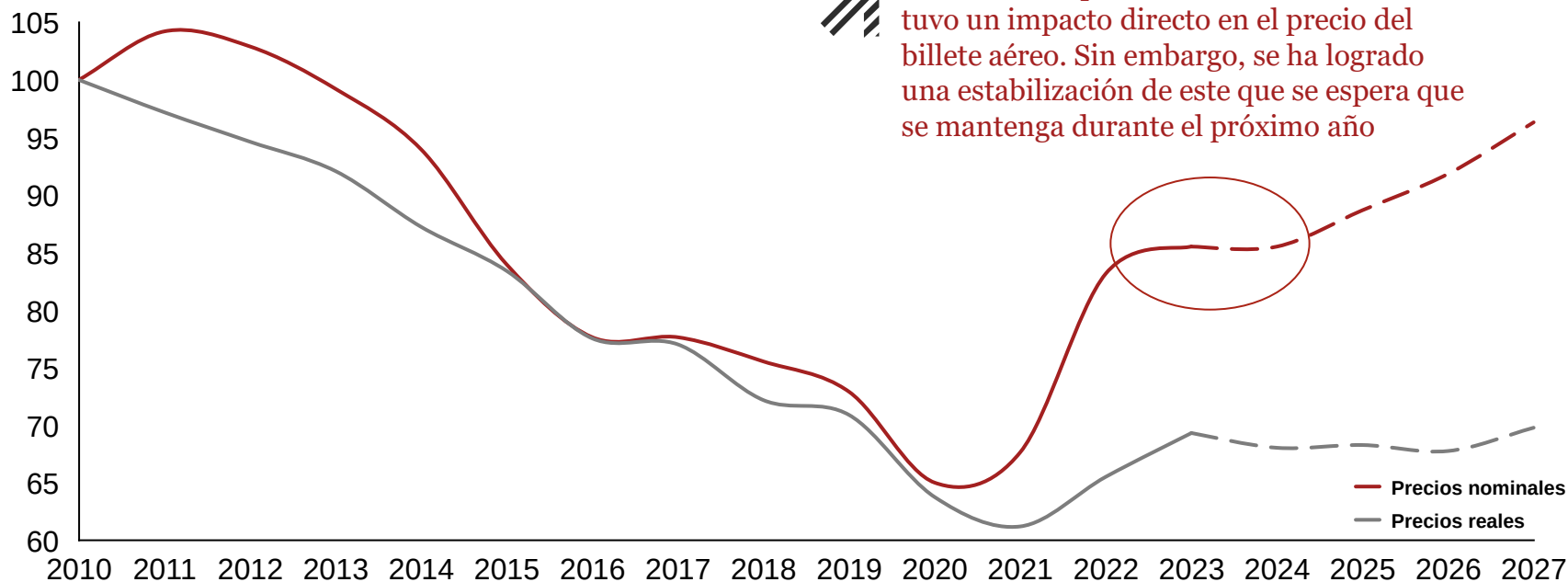
A pesar de la subida generalizada de precios en el tráfico aéreo, se espera una estabilización de estos durante el próximo año 2024

Proyección – Tráfico aéreo

Precio medio del billete aéreo 2010 – 2027 [Base 100 2010]



La subida del precio de los carburantes tuvo un impacto directo en el precio del billete aéreo. Sin embargo, se ha logrado una estabilización de este que se espera que se mantenga durante el próximo año



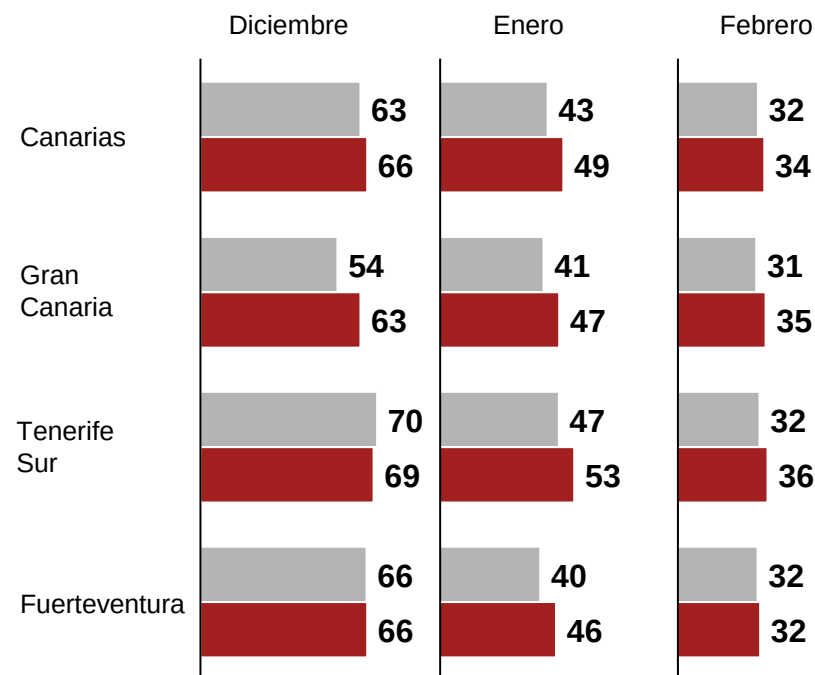
El precio medio de los billetes aéreos seguía una tendencia decreciente hasta 2020-2021 gracias a una mejora de la capacidad de los aviones y reducción del consumo de combustible. Sin embargo, la subida de precios actual ha supuesto un aumento y se espera que continúe con esta tendencia en los próximos años. El aumento de este precio fomenta la reducción de viajes de largo radio (de mayor coste), repercutiendo positivamente en Canarias.

Invierno 24 comienza con una ocupación en cartera del 50% (+4 p.p. vs 22) consolidando la tendencia de antelación de la demanda

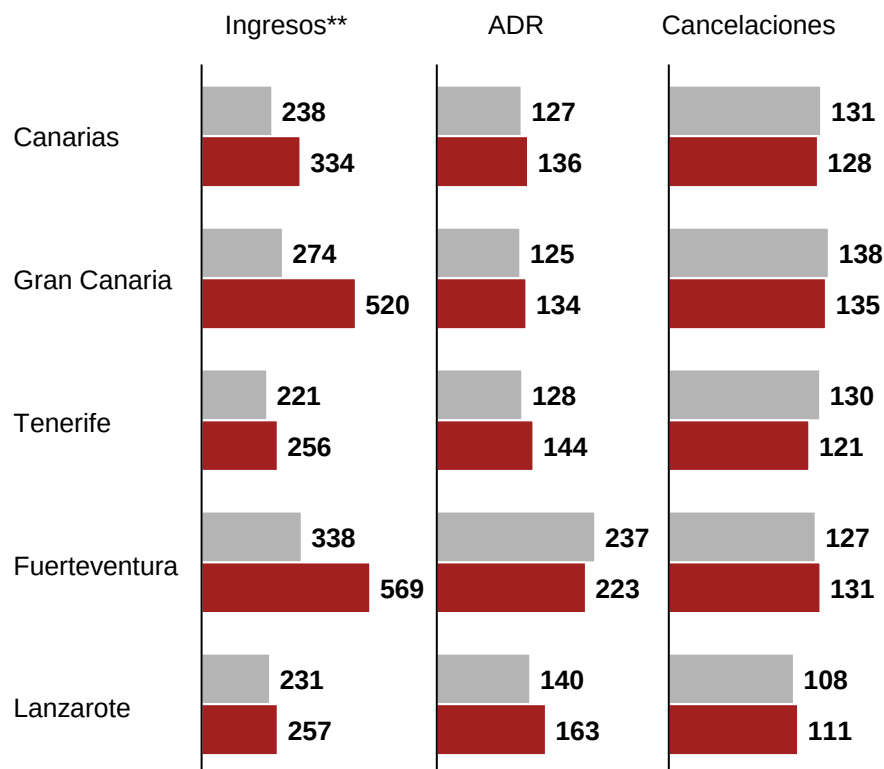
Indicadores de la posición de cartera

■ 2022 ■ 2023

Ocupación (On the book) a 26 de noviembre [STR] [%]



Canal directo (On the book) a 11 de diciembre [Mirai]
[Base 100 2019]



La ocupación en cartera crece un 8,3% respecto a 2022, fomentada por una mejora de la anticipación y el crecimiento del turismo.



El canal directo continúa ganando cuota de mercado y comienza la temporada de invierno con unos ingresos en cartera muy por encima de 2022

Muchas gracias

