

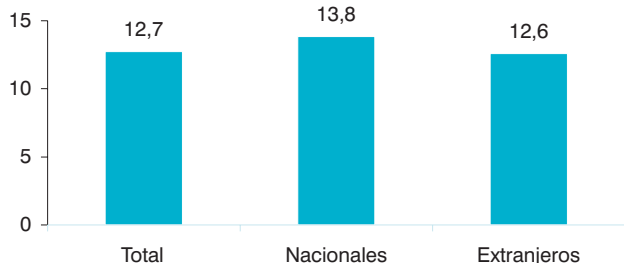


3. Canarias

Durante los meses del segundo trimestre de 2006 se ha consolidado la esperada recuperación de la demanda turística que ya anticipaban los empresarios en el mes de abril, tras los buenos resultados de la Semana Santa

Los meses de primavera han sido testigos de un fuerte crecimiento de la demanda turística en las islas, tal y como se derivaba de las expectativas mostradas por los empresarios canarios al cierre del primer trimestre y venían anunciando los tour operadores tanto españoles como, sobre todo, extranjeros, según se observaba la evolución de los niveles de reservas en los últimos meses. En términos de pernотaciones, en el conjunto de la oferta alojativa reglada de las islas la demanda desde el mes de marzo se ha incrementado a un ritmo medio del 12,7% respecto a los niveles alcanzados durante el mismo período de 2005, capitalizando así las rentas de seguridad de España frente a los acontecimientos sufridos por otros destinos competidores que han provocado una redirección de flujos turísticos que se han seguido sucediendo a lo largo de estos meses y, a su vez, recogiendo los resultados de un acertado esfuerzo en marketing en los principales mercados de origen de turistas por parte de las administraciones públicas canarias y los empresarios.

Pernотaciones en alojamientos reglados
Variación interanual
Mar-May 2006/2005



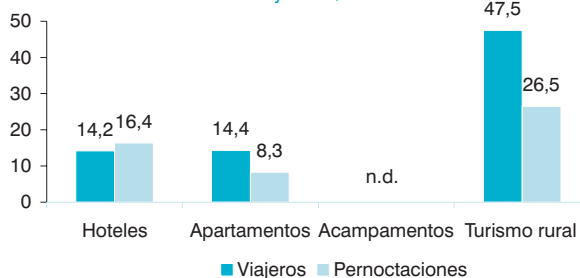
Fuente: INE

El aumento de la demanda se ha dejado notar sobre el conjunto de la oferta turística de las islas, si bien se ha producido con mayor intensidad entre los hoteles, donde se ha incrementado el número de pernотaciones un 16,4%, y dentro de éstos de manera más notable en aquellos renovados o de más reciente construcción, más adecuados a las preferencias de los turistas. En este comportamiento ha tenido mucho que ver el aumento de la demanda extranjera paquetizada con el hotel contratado en origen redirigida desde otros destinos del mediterráneo oriental.

En esta misma línea, un trimestre más se ha observado una intensa respuesta de la demanda a la todavía limitada en número, pero de creciente atractivo entre el consumidor, oferta de turismo rural, desarrollada en espacios de las diferentes islas menos congestionados y más relacionados con los recursos territoriales y culturales de la sociedad y el paisaje canarios. En concreto, el número de pernотaciones se incrementaba un 26,5% en los meses de marzo

a mayo de 2006 respecto al mismo período de 2005. Sólo en la oferta de apartamentos, muchos de ellos en entornos obsoletos y con el ineludible reto de renovarse y reconvertirse en espacios más en consonancia con las demandas de los turistas, la demanda crecía en menor medida, superando el 8% en términos de pernотaciones.

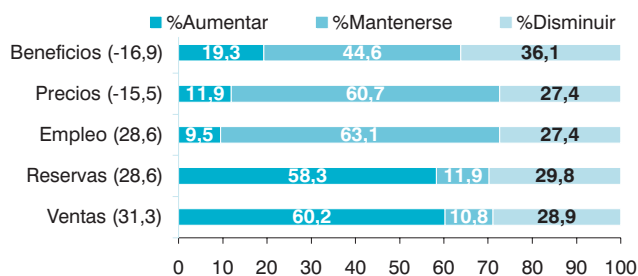
Demanda alojamientos reglados
Variación interanual
Mar-May 2006/2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de INE

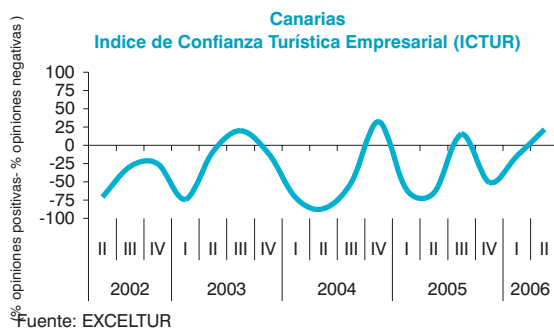
El intenso crecimiento de la demanda de establecimientos hoteleros se ha puesto de manifiesto en la opinión de sus empresarios que, de manera generalizada, confirmaban con sus respuestas a la Encuesta de Clima Turístico de Exceltur de este segundo trimestre que habían percibido un aumento en sus ventas en estos meses respecto al mismo período de 2005. En concreto, el 60,2% de los gestores de establecimientos hoteleros en las islas manifestaban haber disfrutado de este incremento, mientras sólo un 28,9% declaraba sufrir un empeoramiento en sus niveles de ventas respecto al mismo período de 2005. Este incremento en las ventas ha servido para propiciar una mejora en los niveles de confianza empresarial en un contexto, como se expondrá más delante, donde se espera el mantenimiento de esta recuperación de la demanda a lo largo de los próximos meses de verano.

Canarias
Opiniones empresariales
Alojamiento II Tr 2006



Fuente: EXCELTUR.

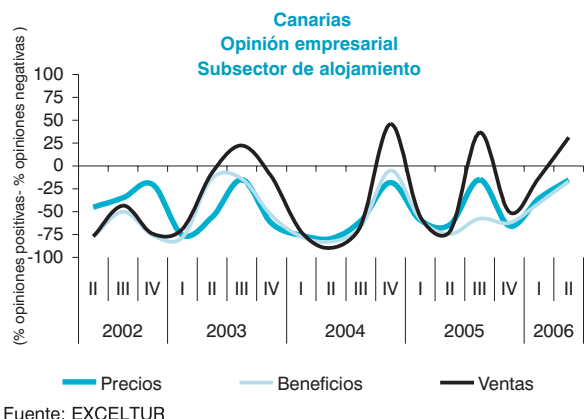
(* Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.



Fuente: EXCELTUR



El generalizado incremento en las ventas no ha sido suficiente, sin embargo, para mejorar los niveles de beneficios respecto a los conseguidos el pasado año por estos meses. Sólo en el 19,3% de los casos durante este segundo trimestre se había incrementado el nivel de beneficios respecto al pasado año, mientras el 44,6% declaraba haberlos mantenido y todavía un 36,1% seguían sufriendo caídas en este indicador clave, que se extienden ya durante 17 trimestres consecutivos.

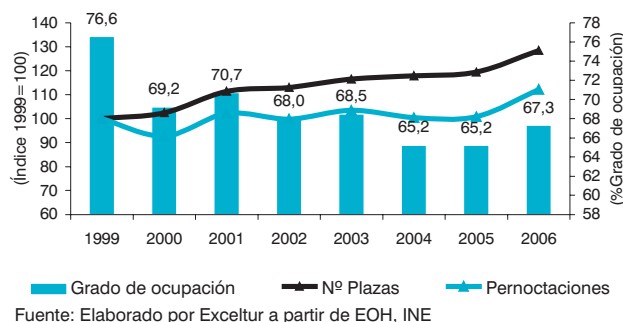


Una vez más la contención de precios, con unos costes laborales y de suministros crecientes, ha sido la causa principal que explica el mantenimiento o caída en los beneficios. Las ventas anticipadas a los mayoristas con descuentos han hecho que los ingresos no se incrementen en la misma intensidad que el número de pernoctaciones, si bien parece que esta tendencia ha empezado a cambiar en los dos últimos meses. En todo caso, todavía un 27,4% de los empresarios hoteleros de las islas declaraban haber reducido precios durante el segundo trimestre de 2006 respecto a los niveles del pasado año, mientras un mayoritario 60,7% manifestaban el mantenimiento de los mismos.

La mejora en las ventas sigue sin poderse trasladarse a los beneficios por la contención de precios que sigue primando en la comercialización de camas turísticas en las islas

Cabe destacar que por primera vez en las últimas siete temporadas, en lo que llevamos de año se ha logrado contener la caída en los niveles de ocupación hotelera en las islas, a pesar del continuado crecimiento en el número de plazas, muchas de las cuales están aportando un producto de alta calidad. El fuerte incremento en la demanda ha superado un nuevo aumento del 6,2% en el total de plazas abiertas, según el INE, lo que ha permitido que los niveles de ocupación hotelera se sitúen en el 67,3% de media en los cinco primeros meses del año, dos puntos por encima de los niveles de 2005, aunque todavía por debajo de los alcanzados a finales de la década de los 90.

Canarias
Comportamiento mercado alojamiento hotelero
(Enero-may)

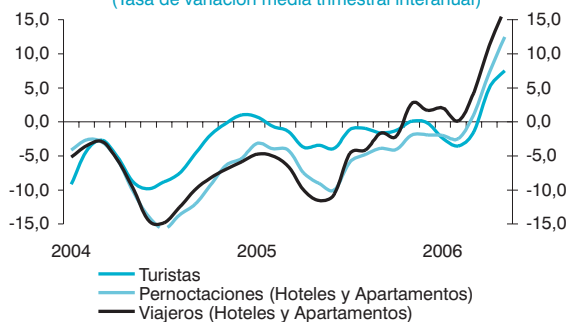


En esta línea, uno de los principales retos de las islas es el de dar cabida a los nuevos productos alojativos de gran acogida en el mercado que están en proyecto, a la vez que resolver el problema de los establecimientos más antiguos que a sus propios problemas de obsolescencia se une su localización en enclaves degradados y en declive. En este sentido y como hemos venido reclamando desde estas páginas, cada vez se hace más necesario comprometer una política decidida y dotada de los suficientes recursos económicos para la renovación integral (Planes RENOVE) de los espacios y establecimientos que sufren esta tesitura y que los planes puestos en marcha por el Gobierno de Canarias siguiendo los enclaves identificados por las Directrices del Turismo parecen querer abarcar.

La intensa reactivación de la demanda extranjera y el dinamismo que mantiene el mercado nacional explican el fuerte crecimiento de la actividad turística en las islas

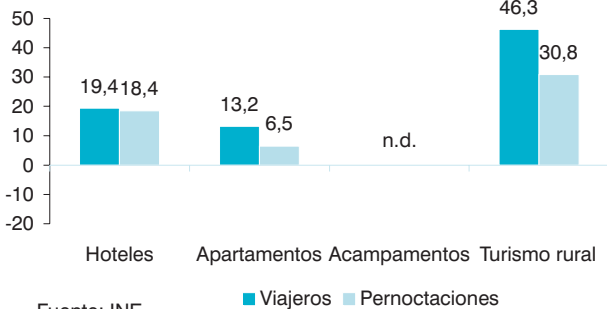
La clara recuperación de las ventas durante estos meses se ha producido por la reactivación de la demanda extranjera acompañado de una demanda española que sigue creciendo, si bien a ritmos cada vez más moderados. Desde el mes de marzo, se ha producido un fuerte aumento de la llegada de extranjeros que se ha trasladado incluso con mayor intensidad a las pernoctaciones en establecimientos reglados por el tipo de perfil que lo ha protagonizado. En concreto, según datos de la estadística de Frontrur del IET, la llegada de turistas al archipiélago se elevaba desde marzo hasta mayo un 7,5% mientras el total de pernoctaciones lo hacía un 12,6%. Esta diferencia se debe en gran parte a la recuperación de la venta de paquetes con alojamiento hotelero en el segmento familiar

Canarias
Turismo extranjero
(Tasa de variación media trimestral interanual)





Demanda extranjera por tipologías alojativas regladas
Variación interanual
Mar-May 2006/2005

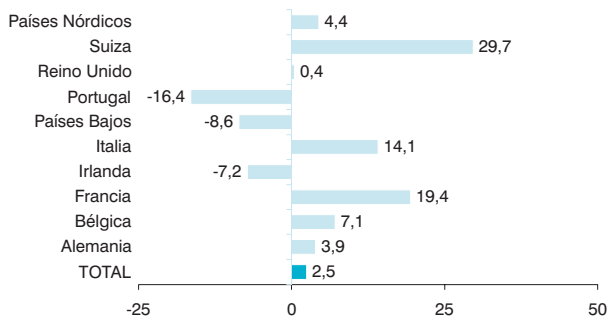


Fuente: INE

de mayor estancia media por su fórmula de venta por semanas, frente a los viajes de escapadas que venían protagonizando el comportamiento de los últimos años.

El incremento de la demanda ha sido generalizado desde enero en los principales mercados de origen de turistas con la excepción de los países bajos. El mercado alemán ha sido el que ha mostrado en volumen un mayor aumento, junto con el mercado francés, mientras el británico se ha mantenido prácticamente en las cifras del pasado año en términos de llegadas de turistas a las islas.

Canarias
Llegada de turistas por países de origen
T.var. Ene-May 2006/2005

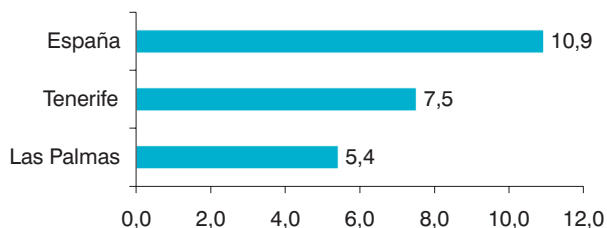


Fuente: Frontur, IET.

Los indicadores de gasto disponibles constatan el aumento de la actividad económica que ha generado la mayor llegada de turistas extranjeros en estos meses del segundo trimestre de 2006. Ante la falta de otra información oficial, una aproximación al gasto turístico en las islas como son los pagos y el dinero dispuesto de cajeros con tarjetas VISA y Mastercard por los no residentes en las islas se

Importe total de efectivo dispuesto y pagos con tarjeta de crédito de no residentes en canarias

Tasa de variación interanual.
Abr-May 2006/2005

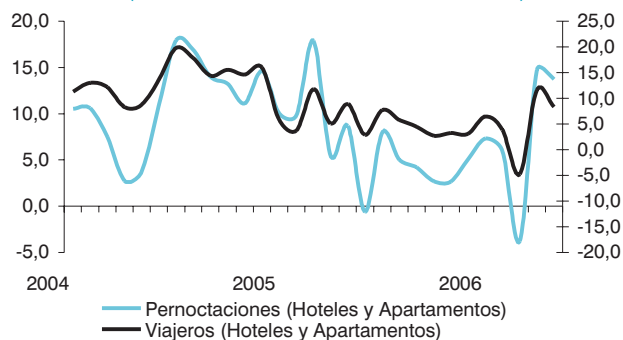


Fuente: Exceltur a partir de 4b y SERMEPA

incrementaba un 7,5% en la provincia de Tenerife y un 5,4% en la de Las Palmas, registros muy similares a los de la llegada de turistas, que apuntarían un mejor comportamiento que en el conjunto de España de los Ingresos por cada turista que visita las islas, muy correlacionado con la mejora de la capacidad alojativa y la atracción de un turistas "hotelero" durante estos meses.

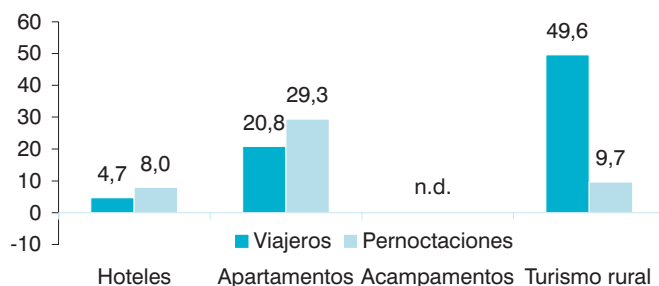
Por su parte, la demanda española ha vuelto a mostrar un elevado dinamismo con un crecimiento en el total de pernoctaciones en alojamientos reglados del 13,8%, incluso por encima en estos meses del segundo trimestre de las tasas de crecimiento registradas por los mercados extranjeros. Este comportamiento tan dinámico se enmarca dentro de una senda de paulatina desaceleración, al igual que parece estar sucediendo en los indicadores generales de gasto turístico de los hogares españoles.

Canarias
Turismo nacional
(Tasa de variación media trimestral interanual)



Fuente: Elaboración Exceltur a partir Frontur e INE

Demanda nacional por tipologías alojativas regladas
Variación interanual
Mar-May 2006/2005



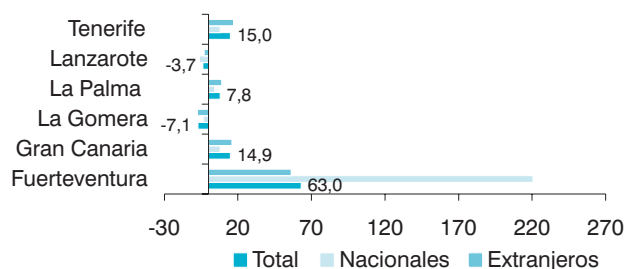
Fuente: INE

El incremento de la demanda hotelera durante este segundo trimestre se ha trasladado a todas las islas con la única excepción de la isla de Lanzarote y La Gomera, que han experimentado caídas entre los meses de marzo a mayo en el número de pernoctaciones hoteleras del 3,7% y del 7,1%, respectivamente. Las dos islas mayores, tanto Tenerife como Gran Canaria, han experimentado un fuerte aumento en las pernoctaciones hoteleras, en ambos casos próximo al 15%, mientras los mejores resultados se siguen produciendo en Fuerteventura por el elevado aumento en el número de camas y su comercialización a través de intensas ofertas y descuentos, especialmente en el mercado nacional.



Pernoctaciones en alojamiento hotelero por Islas turísticas

% Var inter. Mar-May 2006/2005

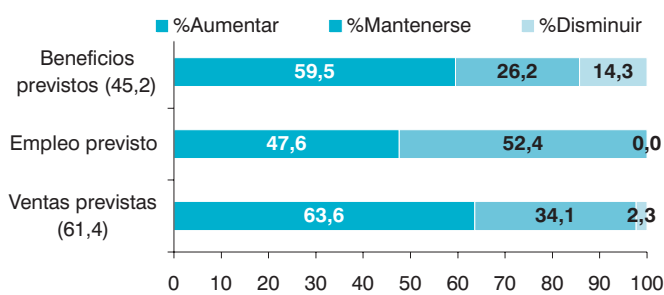


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, INE

Los empresarios son optimistas respecto al mantenimiento de esta positiva tendencia de la demanda durante los meses del verano, descontado incluso un aumento en sus beneficios

De cara al verano, las perspectivas empresariales siguen siendo muy positivas. Sin que todavía se haya trasladado a los precios de los paquetes el aumento en el precios del crudo que pudiera afectar a la baja a la demanda, se espera un verano marcado por un nuevo aumento en las ventas de las empresas turísticas canarias y, según descuentan los empresarios, también en la deseada recuperación de sus beneficios empresariales. De hecho el 59,5% de los empresarios canarios encuestados esperaban un ligero aumento de sus beneficios durante el verano en comparación con los niveles alcanzados el pasado año, lo que podría romper la tendencia de caídas experimentada de forma recurrente desde el año 2002 en que se puso en marcha la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur.

Canarias Alojamiento Expectativas empresariales para el Verano de 2006



Fuente: EXCELTUR.

(*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.