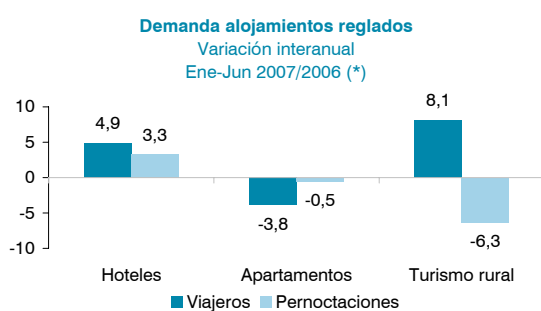
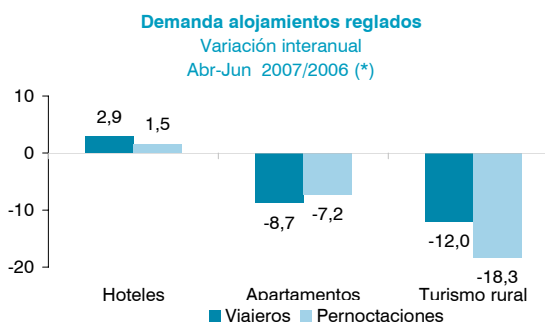


## 7.3 Canarias

Canarias ha cerrado el primer semestre del año 2007 con un balance positivo basado en las percepciones empresariales derivadas de los niveles de ventas de su oferta hotelera que, no obstante, no se han podido trasladar a una clara mejora de los beneficios por los problemas de sobre capacidad que sigue generando la apertura de nuevas plazas y que continúan arrastrando a la baja los precios, acentuado por un escenario de competencia internacional creciente dada la particular recuperación de Turquía y muy en especial para Canarias, Egipto. El aumento en las ventas de establecimientos hoteleros, que se ha concentrado en la gama de hoteles nuevos y/o de mayor categoría, contrasta con la nueva caída en la demanda de la oferta extrahotelera de apartamentos que vuelve a condicionar los resultados agregados de los indicadores de volumen de turistas a las islas y reclama una apuesta decidida por su reconversión y la del conjunto de los destinos maduros que los acogen, sin la mayor dilación y tal y como han anunciado los nuevos responsables de la política turística autonómica.

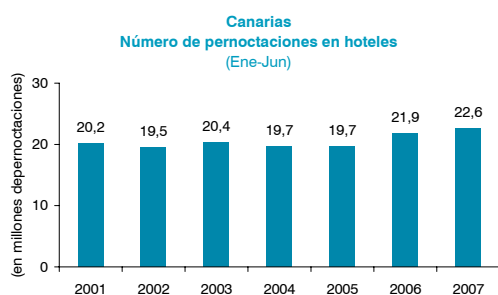


Apartamentos y turismo rural datos hasta mayo  
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)

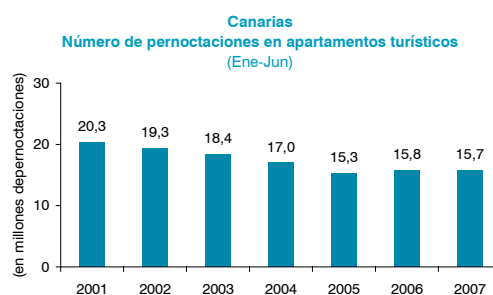


Apartamentos y turismo rural datos hasta mayo  
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de INE

Durante este primer semestre del año 2007 y según los datos de las encuestas de ocupación del INE el número de pernoctaciones hoteleras se ha incrementado un 3,3%, desacelerándose los ritmos de crecimiento en los meses de primavera hasta una tasa del 1,5%, mientras las pernoctaciones en apartamentos se ha reducido un 0,5% en el acumulado del año y un 7,5% durante el segundo trimestre de 2007 respecto a los mismos meses de 2006. Los problemas de competitividad que refleja buena parte de la oferta de apartamentos turísticos de las islas se observa de manera más clara si se analizan los datos de su demanda con una mayor perspectiva temporal. En concreto, el total de pernoctaciones en la oferta de apartamentos se situaba en los seis primeros meses de 2007 en 15,7 millones, muy lejos de los 20,3 millones que alcanzaban en el mismo período durante el año 2001. Por su parte los hoteles canarios, que en los seis primeros meses de 2001 absorbían casi el mismo volumen de pernoctaciones entonces que los apartamentos, en lo que llevamos de 2007 han conseguido elevarlas hasta los 22,6 millones.



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, INE.

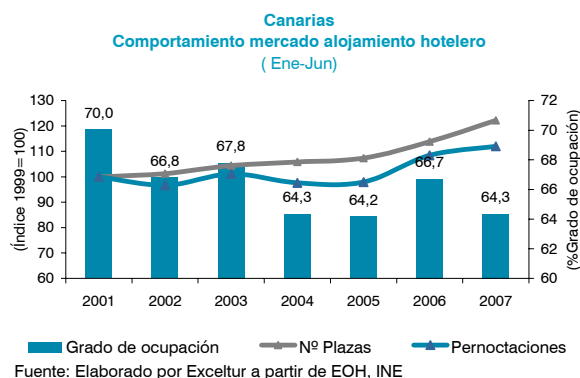


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, INE.

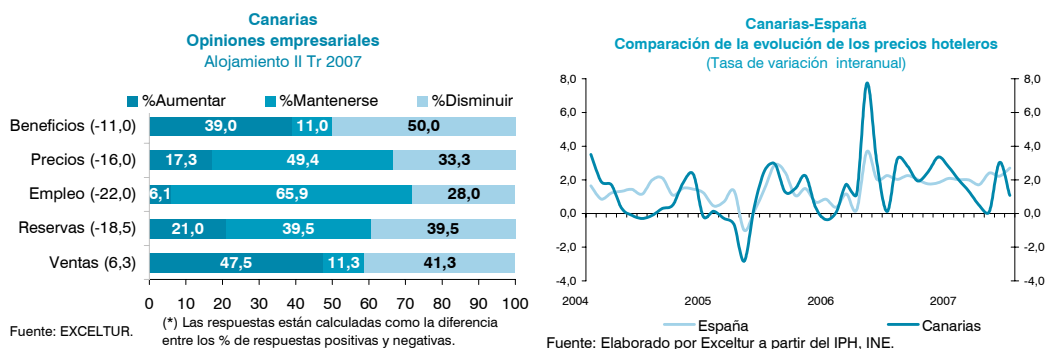
La mayor demanda del alojamiento hotelero que ponen de manifiesto los indicadores del INE durante este año 2007 se corrobora con la opinión empresarial manifestada en la Encuesta de Clima Turístico Empresarial que trimestralmente elabora Exceltur. Con los datos de cierre del segundo trimestre de 2007, el 47,5% de empresarios hoteleros de las islas experimentaron un crecimiento en sus ventas en relación con los mismos meses de 2006, mientras un 41,3% registraron una caída, reflejando la heterogeneidad que cada vez más caracteriza el comportamiento de Canarias tanto por Islas y sus diferentes destinos como por categorías y calidades de sus diversos establecimientos hoteleros y equipamientos turísticos. En este sentido, son los establecimientos con mayores problemas de obsolescencia que no han sido renovados y/o aún habiéndolo hecho, se sitúan en algunas zonas pioneras del desarrollo turístico canario que no han acometido grandes reformas en el conjunto de sus espacios turísticos, los que más están sufriendo, mientras los nuevos productos hoteleros localizados en las nuevas zonas de expansión urbanizadas bajo los nuevos parámetros de mayor calidad e integración en el paisaje están disfrutando de una gran acogida por parte de los turistas, tanto nacionales como extranjeros.

El continuo aumento de plazas hoteleras y su efecto a la baja sobre los precios ha vuelto a ser en los meses de primavera de 2007 la principal causa que explica que el aumento en las ventas no se haya traducido en una

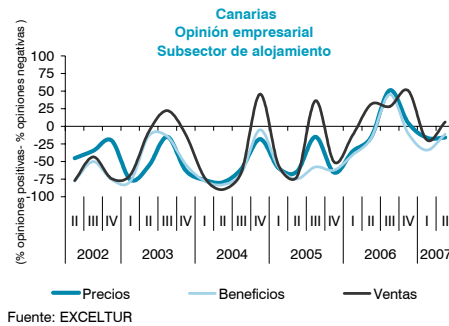
mejora de los beneficios percibidos entre los hoteleros de las islas. Con un crecimiento de la oferta media de plazas hoteleras abiertas en estos seis primeros meses de 2007 del 7,4%, la demanda tendría que haber crecido de manera excepcional --como sucedió en 2006 por los problemas geopolíticos de algunos destinos competidores-- para que se hubieran conseguido mejorar los niveles de ocupación hotelera en Canarias. Esto explica que con un aumento de la demanda hotelera del 3,3% como el alcanzado en el acumulado hasta junio, que está por encima del registrado en otras comunidades turísticas del sol y playa español como Andalucía, Baleares o Cataluña, los niveles de ocupación de los hoteles canarios se hayan vuelto a reducir en este 2007. En lo que llevamos de año, la ocupación hotelera se ha situado en el 64,3%, por debajo del 66,7 de 2006 y todavía lejos del 70,0% que se alcanzó en 2001, donde cabe resaltar que la oferta de plazas era casi un 25% inferior a la actual.



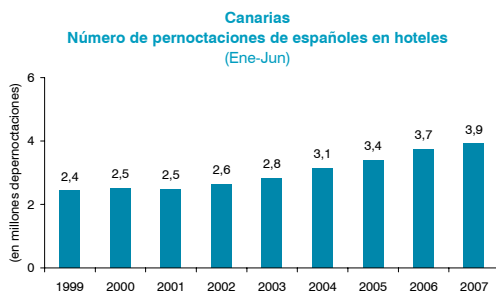
Con esta situación de creciente sobre capacidad de alojamiento hotelero canario en Canarias, no es de extrañar que los empresarios de manera mayoritaria sigan sufriendo una contención en sus tarifas medias. Al terminar el segundo trimestre del año 2007 el 49,4% del total de hoteleros de las islas manifestaba estar cobrando en los meses de abril, mayo y junio los mismos precios que en el segundo trimestre de 2006, mientras en un 33,3% de los casos incluso se habían visto obligados a reducirlos esta temporada en relación a la pasada. Estos datos coinciden con la evolución del Índice de Precios Hoteleros que elabora el INE para Canarias y que cifra el crecimiento interanual de los precios en las islas durante los meses de abril, mayo y junio en apenas un 1,4%, por el aumento del 2,4% que experimentaron de media en el conjunto de España.



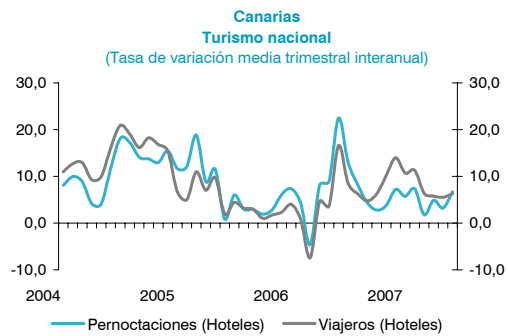
La contención de los precios medios de venta en un período donde han vuelto a incrementarse los costes de las empresas, entre ellos los financieros, explican que un trimestre más sea mayoritario el número de empresas de alojamiento hotelero de las islas que han experimentado una reducción en sus beneficios durante el segundo trimestre de 2007 en relación con el mismo período de 2006, lo que supone una desfavorable tendencia que se extiende ya durante los últimos 5 años en los que desde Exceltur venimos realizando la Encuesta de Clima Turístico Empresarial. En estos meses de primavera de 2007 un 50,0% de los empresarios hoteleros canarios manifestaban haber sufrido una caída en sus beneficios en relación con los mismos meses de 2006, mientras un 39,0% comentaban que habían conseguido incrementarlos durante el mismo período.



En lo que llevamos de año 2007 tanto la demanda turística nacional como la extranjera hacia Canarias han crecido (un 1,3% en el total de pernoctaciones en establecimientos reglados a las islas y un 3,3% en el caso de las hoteleras) si bien mostrando dos tendencias contrapuestas. Así mientras el turismo extranjero se ha ralentizado de manera importante durante el segundo trimestre del año 2007, el turismo nacional ha vuelto a ejercer de dinamizador de las ventas de las empresas turísticas canarias, respondiendo al positivo esfuerzo en promoción y comercialización que en los últimos años vienen realizando tanto el Gobierno canario y los Cabildos Insulares como las propias empresas turísticas radicadas en las islas. Los resultados que se han derivado de este esfuerzo durante 2007 se manifiestan en un crecimiento del 4,8% en las pernoctaciones de los españoles en los hoteles de las islas durante el primer semestre y con una aceleración hasta tasas del 6,7% en el período abril-junio, según reflejan los datos de la EOH del INE.

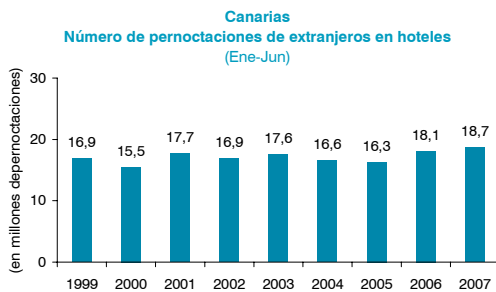


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, INE.

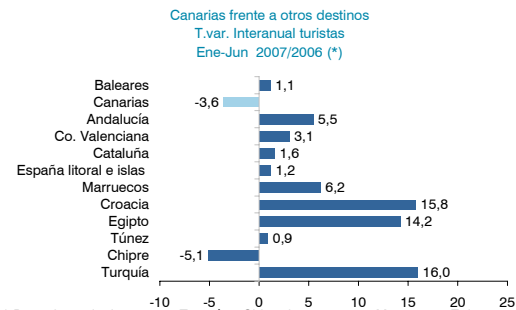


Fuente: Elaboración Exceltur a partir de la EOH (INE)

Por su parte, tras un positivo comienzo de año, el turismo extranjero ha experimentado una intensa ralentización durante los meses de abril a junio que se ha materializado en un leve crecimiento del 0,1% en las pernoctaciones hoteleras realizadas en las islas durante este período y una caída en la demanda de apartamentos turísticos del 7,9% con datos hasta el mes de mayo del INE. Aunque en el conjunto del año el número de pernoctaciones de los extranjeros en hoteles todavía acumula un aumento del 3,0% que las ha situado en los máximos de los últimos años, la estabilidad que han experimentado los principales países competidores de Canarias en el Mediterráneo Oriental, que ha favorecido la recuperación de las cuotas de mercado perdidas el pasado año, y el abaratamiento de los destinos comercializados en dólares, como los del Caribe, por la apreciación del euro han afectado a los resultados de las islas frente a la demanda extranjera.



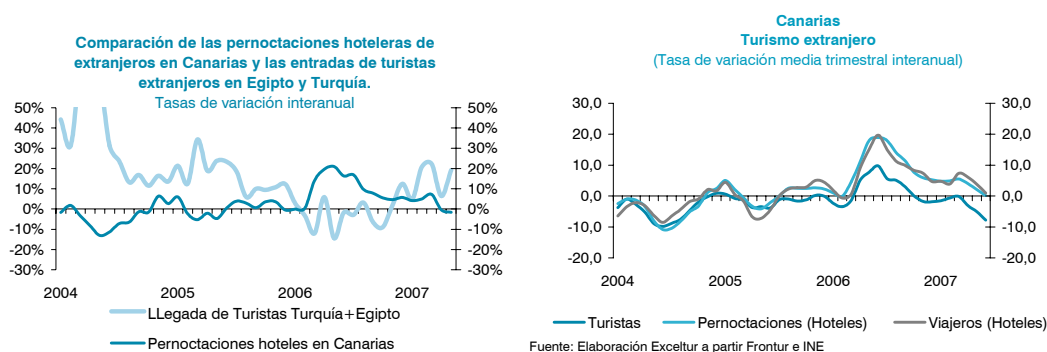
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, INE.



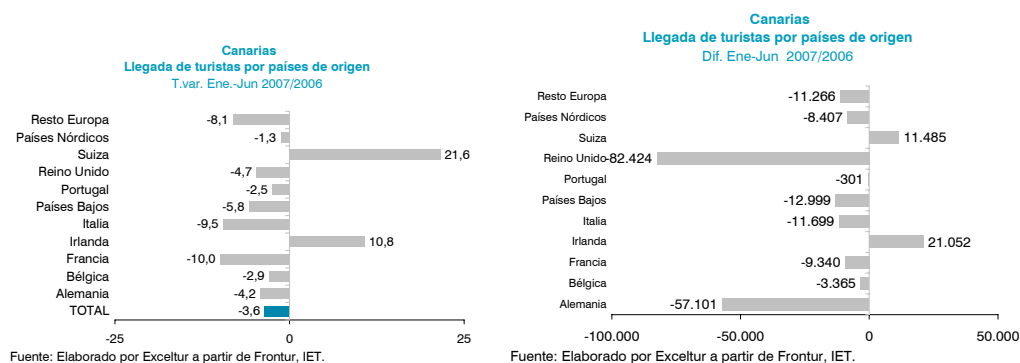
\* Datos hasta junio excepto Turquía y Chipre hasta mayo y Marruecos, Egipto y Croacia hasta abril.  
Fuente: Elaboración Exceltur a partir Frontur y OMT

Como se puede apreciar en el gráfico anterior el incremento en el número de extranjeros llegados a Turquía y sobre todo por su incidencia para Canarias los llegados a Egipto, que se ha producido en la primera mitad de 2007, ha coincidido con la ralentización de la demanda de los extranjeros hacia Canarias, acumulando hasta el mes de junio de 2007 una caída del 3,6%, según la estadística Frontur del IET. Las ventajas que confirió el pasado año la imagen de seguridad integral de Canarias en relación con algunos de esos países afectados por la percepción de su inestabilidad geopolítica no deben ocultar los retos competitivos para las islas que resurgen en temporadas como la actual, donde al atenuarse o desaparecer estas percepciones de inseguridad les permite a esos países

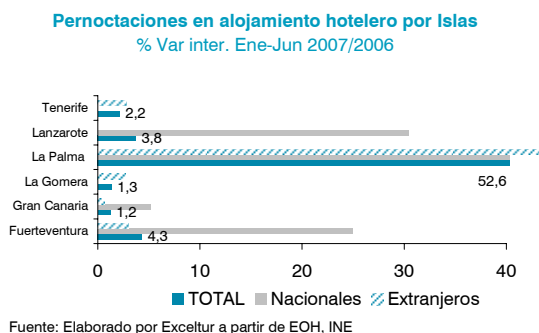
recuperar e incluso ganar aceleradamente cuotas de mercado gracias una muy atractiva relación calidad-precio de su oferta turística.



Los mercados europeos de origen de turistas extranjeros que han acusado una mayor debilidad de demanda en sus viajes a Canarias durante el primer semestre del año 2007 han sido el británico, el alemán, el italiano y el holandés. La llegada de turistas extranjeros a Canarias procedentes de Reino Unido se ha reducido un 4,7% en estos seis primeros meses de 2007, lo que representa algo más de 80 mil turistas menos que los recibidos en las mismas fechas del pasado año. En niveles similares se ha situado la caída porcentual de los turistas alemanes a las islas (4,2%), pero con un menor impacto en términos cuantitativos (57 mil turistas menos), según los datos de Frontur del IET. En estos meses, sólo los turistas de Irlanda, favorecido por los nuevos enlaces aéreos que los conectan directamente con Canarias, y Suiza han visto aumentar el flujo de viajes a las islas, como reflejo de su buen comportamiento al conjunto de destinos turísticos españoles durante este año 2007.



Todas las Islas Canarias han disfrutado de una mayor afluencia a los hoteles durante los seis primeros meses de 2007. En todos los casos el volumen de pernoctaciones hoteleras se situaba en el primer semestre por encima de los niveles alcanzados en los mismos meses del 2006. Destaca por encima de todas las islas el fuerte aumento de las pernoctaciones en La Palma donde, además de su atractivo turístico, en estos meses probablemente ha contado con el impulso adicional de la actividad vinculada a los preparativos de la inauguración del nuevo telescopio de Canarias celebrada en el mes de julio. Entre las islas de mayor actividad turística, Lanzarote ha conseguido romper con las caídas que venían marcando el pasado año gracias a un segundo trimestre del año 2007 al alza impulsado en este caso por el mercado español, mientras que Fuerteventura ha experimentado un nuevo crecimiento del 4,3% lo que representa un ritmo más moderado respecto al registrado durante 2006, por las caídas del 5,8% que ha experimentado en los meses de abril, mayo y junio. Por su parte, Tenerife cierra el primer semestre con un crecimiento del 2,2% en el número de pernoctaciones hoteleras y Gran Canaria con un aumento del 1,2%.



De cara a los meses centrales del tercer trimestre de verano de 2007, los empresarios turísticos canarios se muestran cautelosos, con unas expectativas que descuentan un mantenimiento generalizado de las ventas en julio, agosto y septiembre respecto a los registrados en lo que fue un buen verano durante 2006. En concreto, el 64,6% de los empresarios manifestaban a cierre del segundo trimestre que las ventas para el tercer trimestre se mantendrían en los mismos niveles de 2006, mientras un 20,3% esperaba una caída y un 15,2% un aumento. Las expectativas para el verano sobre los beneficios son, sin embargo, algo más optimistas gracias una adecuada estrategia de comercialización que ha limitado la necesidad de acudir a ofertas y descuentos, lo que hace que se puedan mejorar los niveles de beneficios alcanzados en el mismo período de 2006. Esta es la opinión del 35,8% de los empresarios canarios, según se deriva de los resultados de la Encuesta de Confianza Empresarial elaborada por Exceltur, mientras un 42,0% se decantaba por un mantenimiento y un 22,2% por nuevas caídas. Con estas expectativas, el indicador de confianza empresarial de Exceltur mejora algo respecto al primer trimestre del año 2007, pero manteniéndose aún en niveles negativos.

