



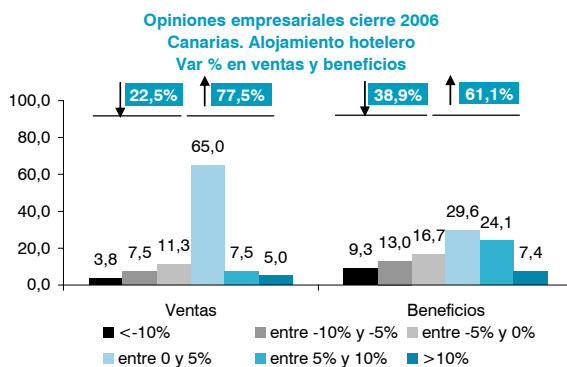
BALANCE DE 2006
PERSPECTIVAS DE 2007

CANARIAS

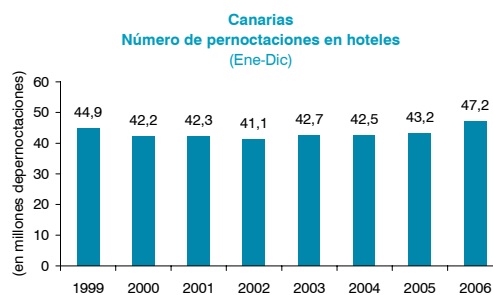
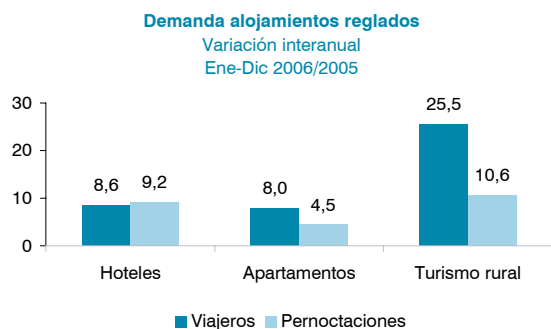
7.3 Canarias

Tal y como se esperaba a comienzos de año, durante 2006 los empresarios turísticos de las islas Canarias han experimentado un crecimiento en las ventas y los beneficios, rompiendo la tendencia de continuas caídas en rentabilidad que se venían observando desde 2002

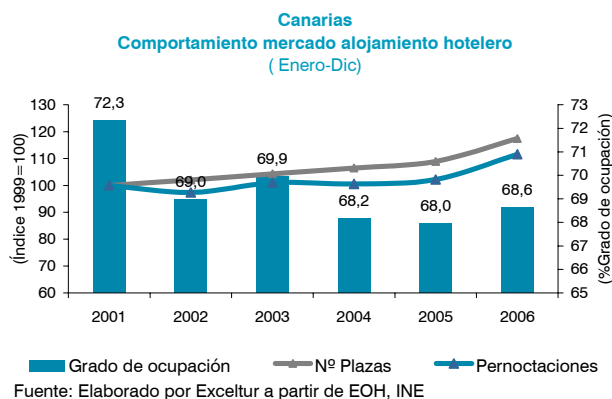
El año 2006 se cierra con un balance empresarial positivo respecto a la evolución turística en las islas Canarias. El fuerte aumento de la demanda turística hacia las islas explicado por un extraordinario comportamiento de la demanda española que ha sido alentado por el acertado esfuerzo en promoción realizado por el Gobierno de Canarias, junto con un fuerte aumento del turismo extranjero, en parte redirigido desde otros destinos que han sufrido las consecuencias de la inestabilidad geopolítica que ha afectado a su entorno, han incrementado de manera generalizada las ventas de las empresas turísticas de las islas durante 2006.



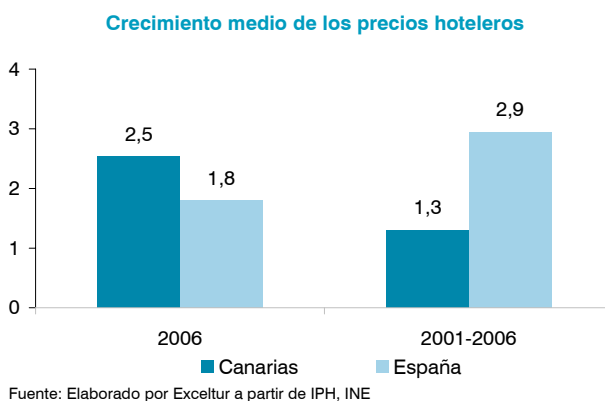
Dentro de las empresas de alojamiento, los establecimientos hoteleros, junto a la incipiente oferta de turismo rural, han sido los que se han visto más beneficiados del incremento de la demanda. Los establecimientos más beneficiados han sido los hoteles nuevos, los localizados en zonas menos densificadas y aquellos que se han renovado y han invertido en equipamientos y nuevas instalaciones para adecuarse a las actuales demandas de los turistas. En concreto, el número de pernoctaciones hoteleras en Canarias ha aumentado en 2006, un 9,2% lo que supone casi 4 millones más que en 2005, alcanzando su máximo histórico.



Gracias a este aumento y según los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de balance del año 2006 elaborada por Exceltur, el 77,5% de los empresarios turísticos de alojamiento de las islas manifestaban haber experimentado un crecimiento en sus ventas durante 2006 respecto a los niveles de 2005, si bien la mayor parte (65,0%) lo cuantifica por debajo del 5% y apenas un 12,5% por encima del 5%. De nuevo el fuerte aumento en el número de plazas ha limitado el efecto del incremento de la demanda sobre los niveles de ocupación, si bien se ha reducido la presión a la baja sobre los precios lo que ha permitido un mayor crecimiento de los volúmenes de facturación.



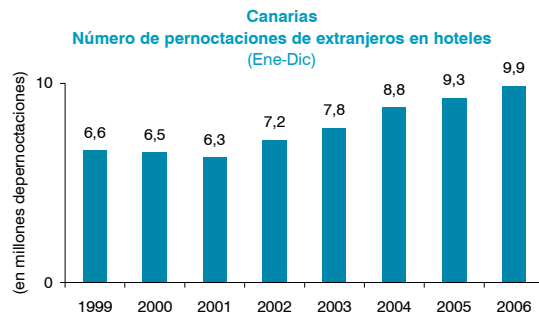
En concreto, durante el año 2006 los precios de los hoteles en Canarias han crecido un 2,5%, ligeramente por encima de la media española (1,8%), según el Índice de Precios Hoteleros (IPH) elaborado por el INE, aunque todavía por debajo de los niveles de inflación media que registraron las islas y que el IPC del INE cifra en un 2,9% de media anual. Este ligero repunte de los precios observado en 2006 no hace sino tratar de cerrar la brecha de reducción en los precios reales percibidos por los establecimientos hoteleros que se lleva produciendo desde el año 2001. En concreto en los últimos cinco años los precios de los hoteles en Canarias se han incrementado apenas un 1,3% de media, mientras la inflación en las islas se ha situado en el 2,5% y los precios de los hoteles en el conjunto de España han aumentado un 2,9%, según el IPH del INE.



El aumento de las ventas a lo largo del año y el esfuerzo en mejorar la eficiencia para controlar los costes han favorecido un generalizado y en algunos casos más intenso crecimiento de los beneficios empresariales en los hoteles de las islas en 2006. En concreto el 61,1% del total de los empresarios vieron incrementar sus beneficios esta temporada que acaba de finalizar, con un 31,5% para los que las mejoras fueron superiores al 5% a pesar del fuerte aumento de los suministros de agua y energía que se han producido a lo largo del año y que debieran ser objeto de una política de moderación de cara a un año 2007 que se presenta complejo.

La demanda española ha seguido ejerciendo de dinamizador de las ventas de las empresas turísticas, a la que se ha unido este año 2007 un repunte del turismo extranjero

El turismo español un año más ha vuelto a ejercer de revulsivo de las ventas de las empresas turísticas de Canarias. En 2006 los españoles realizaron en el conjunto de establecimientos reglados de las islas (hoteles, apartamentos y casas rurales) 14,7 millones de pernoctaciones, lo que supone un incremento del 10,4% respecto a los datos del año 2005. Con este registro, la demanda turística española alcanza su máximo histórico en Canarias, con casi 5,5 millones de pernoctaciones más que hace 5 años, incrementando cada vez más su presencia en la cuota de mercado turístico de las islas. Si en el año 2001 el turismo español medido a través del número de pernoctaciones representaba apenas un 9,7%, en 2006 su cuota de mercado se elevaba hasta el 16,9%.



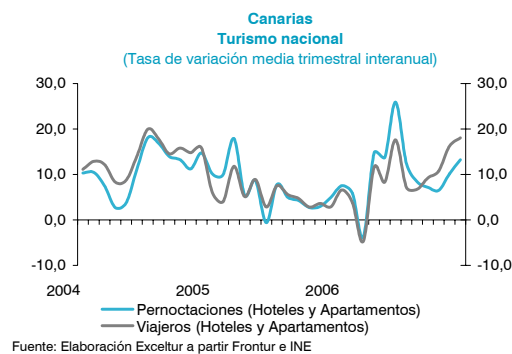
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, INE.

A pesar de que todavía con respecto al volumen de turismo extranjero que llega a las islas el mercado español es reducido, su importancia en términos económicos es sustancialmente mayor como demuestra el hecho de ser el mercado que realiza un mayor gasto en destino tras los países nórdicos, según la Encuesta de Gasto turístico elaborada por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Esta circunstancia junto a su proximidad, las mayores vinculaciones a las islas y las buenas perspectivas de comportamiento del consumo de las familias para 2007 debieran ser motivos suficientes para seguir siendo un mercado objetivo prioritario de la estrategia de marketing y promoción turística de administraciones y empresas turísticas canarias, toda vez que de cara a este año 2007 se espera sea el mercado de la Unión Europea donde mayor aumente el gasto de las familias.



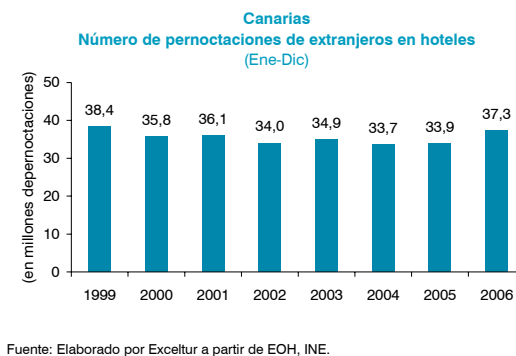
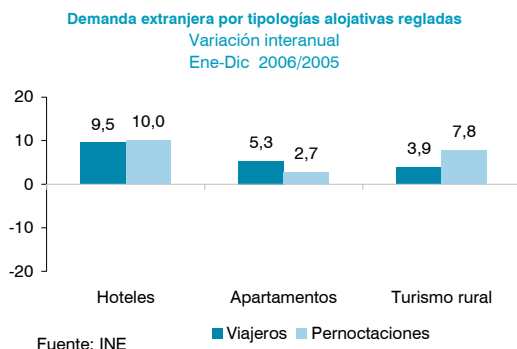
Fuente: INE

Uno de los rasgos más destacados del comportamiento del turismo nacional a Canarias ha sido el mantenimiento de su dinamismo a lo largo del año y especialmente el mayor crecimiento en los momentos del año históricamente de menor dinamismo como son los meses previos y posteriores al verano. En esta línea, los turistas españoles han comenzado a romper en 2006 la estacionalidad que ha caracterizado sus viajes a las islas, concentrados en los meses de verano.



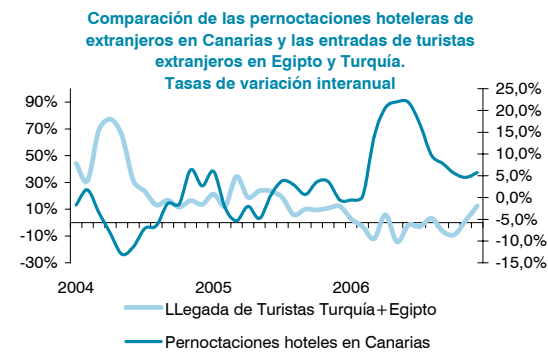
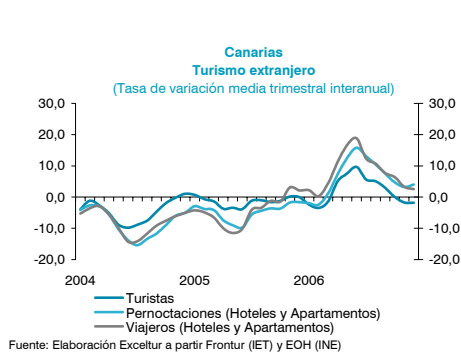
Fuente: Elaboración Exceltur a partir Frontur e INE

Por su parte, el turismo extranjero ha sido en volumen el que ha favorecido un mayor incremento de las ventas de las empresas turísticas canarias en 2006, que se ha dejado notar especialmente sobre la demanda hotelera. Durante esta temporada recién concluida, el número de pernoctaciones de los turistas extranjeros en establecimientos de alojamiento turístico reglado de las islas se ha incrementado un 6,4%, lo que representa 4 millones de pernoctaciones más que en 2005, mientras el aumento a los hoteles ha sido del 10,0%, acercándose a los niveles de 1999.



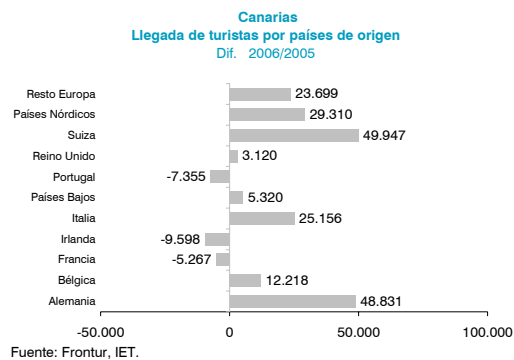
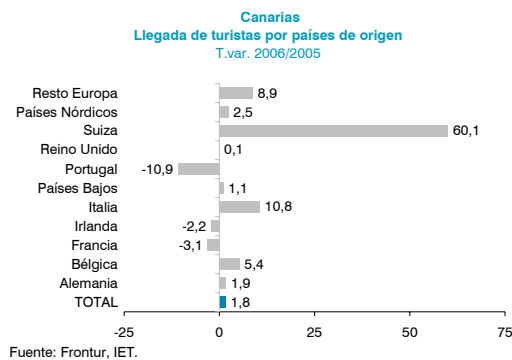
La redirección de flujos desde otros destinos del mediterráneo oriental ha sido determinante para el intenso crecimiento de la demanda extranjera en alojamientos hoteleros

Como hemos venido poniendo de manifiesto desde mediados de año 2005, en los buenos resultados de la demanda extranjera de establecimientos hoteleros ha tenido mucho que ver el importante aunque difícilmente cuantificable flujo de demanda "redirigida" desde los destinos del mediterráneo oriental y, en especial, de Turquía y Egipto. Tal y se evidencia en los gráficos siguientes, existe una clara correspondencia entre la caída en la llegada de turistas que ha sufrido Turquía y, en menor medida, Egipto respecto a las mayores afluencias turísticas a Canarias, demostrando la incidencia de los problemas geopolíticos de los competidores del mediterráneo oriental. De hecho la desaceleración en el crecimiento en la llegada de turistas extranjeros y en sus pernoctaciones hoteleras que se ha observado en Canarias coincide con la recuperación que se ha producido en los dos principales competidores de las islas del mediterráneo oriental que han visto crecer el número de turistas extranjeros en noviembre y diciembre un 6,7%, mientras en los diez meses anteriores se había reducido un 4,0% lo que supone la pérdida de más de un millón de turistas en estos meses de 2006.



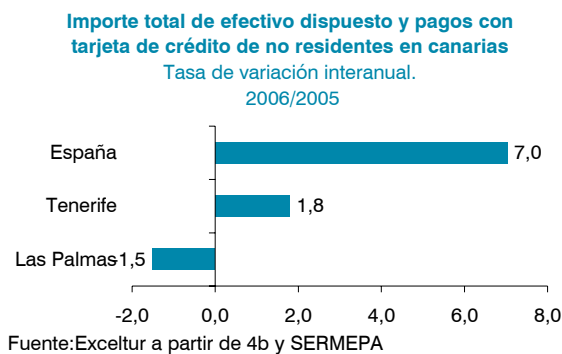
Si bien la demanda hacia la oferta hotelera se ha comportado más próxima a lo que han sido los años de mayor afluencia de turismo extranjero hacia las islas, la oferta extrahotelera de apartamentos en un año bueno como 2006 apenas ha crecido un 2,7% hasta alcanzar los 34,4 millones de pernoctaciones, lo que supone 13,2 millones menos que en 2001. Aún cuando, el turismo nacional ha compensado en los últimos años una pequeña parte de esta caída, su regresiva evolución debiera impulsar las cada vez más necesarias medidas de renovación y reconversión tanto de unos establecimientos con problemas de obsolescencia como de los espacios urbanos que los acogen y que requieren de la inversión para su revalorización y reposicionamiento de manera que esta oferta contribuya a la competitividad del turismo canario.

Por mercados de origen, los establecimientos turísticos canarios se han beneficiado de la recuperación del mercado alemán y su preferencia por los destinos españoles frente a destinos que habían ganado cuota de mercado a España, como los del mediterráneo oriental, antes mencionados, así como por otros países tradicionales de la demanda hacia las islas como los países nórdicos. Junto a alemanes y nórdicos, 2006 ha sido testigo de un importante aumento del turismo procedente de Italia y Suiza, mientras el turismo británico se ha mantenido estancado en los niveles del año 2005

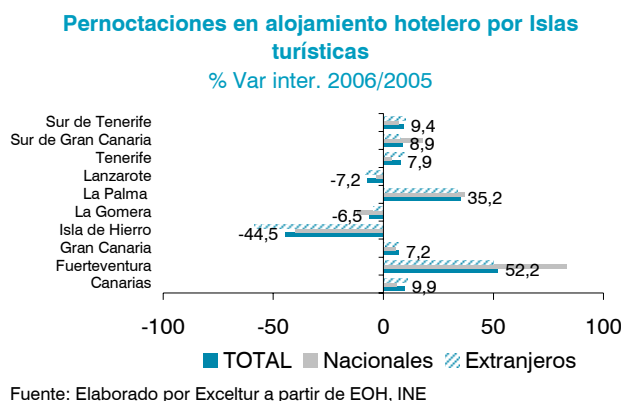


Los ingresos por turismo han crecido en 2007 un 3,5% gracias al empuje del turismo nacional, mientras los resultados de la demanda extranjera siguen marcados por la tendencia a reducir el gasto por cada turista que visita las islas

Por otra parte, la mayor afluencia de turistas a las islas que se ha observado en 2006 se ha dejado notar con menor intensidad sobre el aumento de ingresos tal y como se observa en las estadísticas disponibles, compartiendo la tendencia que se manifiesta en otros destinos vacacionales españoles desde hace ya varios años. Según el Gobierno de Canarias los Ingresos por turismo se incrementaron en 2006 un 3,5%, lo que supondría un crecimiento real cercano al 1%. Dentro de este comportamiento mientras los ingresos procedentes del turismo nacional se han incrementado un 8%, los correspondientes al turismo extranjero han registrado un aumento del 2,0%, registro que están en consonancia con la moderación en el crecimiento de los pagos con tarjetas de crédito de los extranjeros en las islas, cuya información elaborada a partir de los datos de Sermepa y 4b refleja una caída en los destinos de la provincia de Gran Canaria y un leve aumento en la de Tenerife..

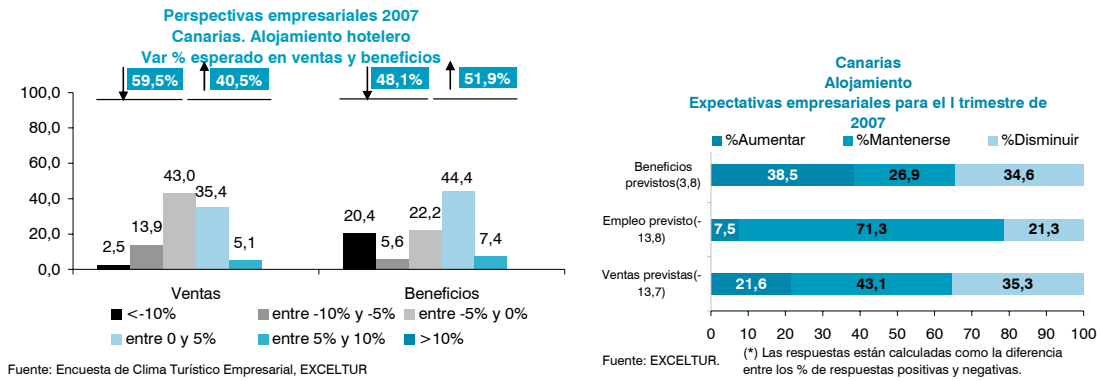


Dentro del comportamiento de la demanda hotelera por islas, Fuerteventura, alentada por un fuerte crecimiento de la oferta, y La Palma desde niveles de demanda inferiores experimentaron en 2006 un intenso aumento en el número de pernoctaciones. Dentro de las islas mayores, tanto las zonas del sur de Gran Canaria como de Tenerife donde se localizan los nuevos productos hoteleros en áreas de nueva urbanización configuradas más en clave de las actuales demandas del consumidor, son las que han experimentado un mayor aumento de la demanda, mientras Lanzarote no ha sido capaz de mantener los niveles alcanzados en 2005.



Las expectativas de los empresarios para 2007 descuentan un año complejo, marcado por la atonía en las ventas y el mantenimiento de los beneficios

De cara al año 2007, los empresarios canarios no se muestran optimistas. Casi un 60% de los mismos esperaban a comienzos del año caídas en sus niveles de ventas para esta temporada con un mantenimiento de los beneficios, según se desprende de los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur. La debilidad de la demanda que ha marcado el cuarto trimestre de 2006, con una desaceleración importante en los ritmos de crecimiento de los indicadores disponibles de afluencia turística, y los bajos niveles de reservas para 2007, confirmados por la evolución de las ventas durante las primeras semanas del año, apuntan la presencia de un año 2007 nuevamente complejo para las islas.



Más allá del necesario esfuerzo en marketing y promoción que habrá que seguir haciendo en 2007 y en cuya definición y puesta en marcha se ha avanzado notablemente en estos últimos años con una mayor coordinación entre islas y la participación de los empresarios, 2007 debiera servir para que los equipos que salgan de las próximas elecciones siguieran apostando por la renovación de los entornos urbanos de los destinos con mayores problemas de degradación del entorno y obsolescencia de la planta alojativa, así como por la inversión en la recuperación y valorización del patrimonio natural y cultural de las diversas islas como reclamo diferenciador de su oferta y complemento de la experiencia de los turistas durante su estancia.