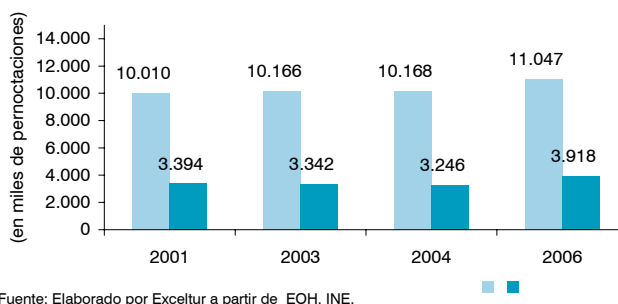


8.3 Canarias

Tras un comienzo de año marcado por la atonía, se aprecia una tendencia a la recuperación de la demanda a partir del mes de marzo en un año en el que la Semana Santa no ha caído en el primer trimestre

El comienzo turístico en Canarias durante los dos primeros meses de 2006 ha mantenido la situación de atonía de demanda que ha caracterizado las tres últimas temporadas, con tendencia a la recuperación a partir del mes de marzo. El número de pernoctaciones en los hoteles canarios ha experimentado un intenso aumento, situándose como el mejor marzo respecto a los años en los que la Semana Santa cayó en el mes de abril.

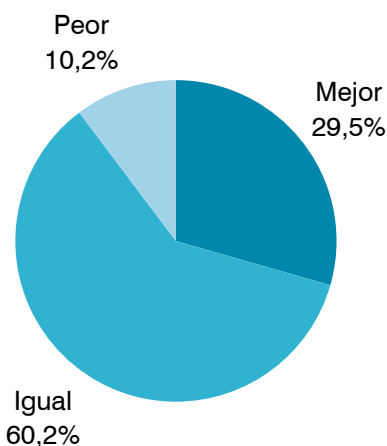
Número de pernoctaciones de en establecimientos hoteleros canarios en años con celebración de Semana Santa en el mes de abril



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

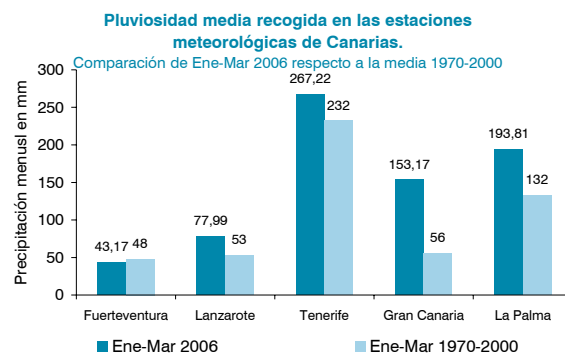
Los datos más actuales de la percepción empresarial respecto a los resultados de la Semana Santa de este año 2006 recogidos adicional y excepcionalmente en esta ocasión en la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur, que ante una pregunta sobre la valoración de los resultados empresariales de esta Semana Santa ,reflejan un generalizado consenso sobre el mantenimiento o la mejoría experimentada comparados con la Semana Santa de 2005. En concreto un 60,2% de los empresarios encuestados manifestaron haber experimentado unos resultados similares, mientras casi un 30% había disfrutado de una mejoría, y para apenas un 10% la tónica de los resultados de estas fechas había sido peor que la del marzo de 2005.

Canarias Valoración de los empresarios hoteleros sobre la Semana Santa de abril 2006 respecto a la de marzo de 2005



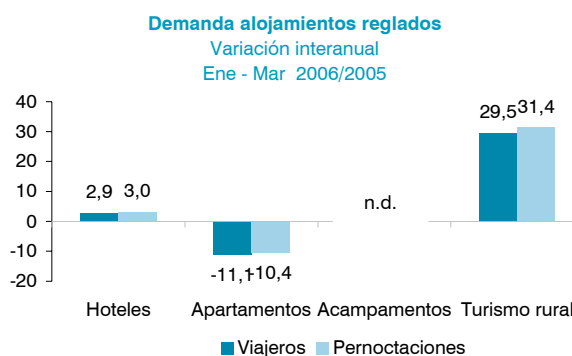
Fuente: Exceltur

Sin perjuicio de la mejoría que se evidencia a medida que avanza el año, uno de los factores que han podido afectar negativamente el curso turístico de las islas durante el primer trimestre de 2006 han sido las desfavorables condiciones climatológicas que les han afectado en los primeros meses del año. La meteorología ha jugado un papel negativo durante este período, afectando muy probablemente a las decisiones de viaje hacia las islas. Aunque es difícil de determinar en que cuantía, lo cierto es que salvo en la isla de Fuerteventura, que en esta ocasión es la isla que mejor se ha comportado en términos de pernoctaciones, el nivel de lluvias en los tres primeros meses del año ha sido notablemente superior a los valores normales de los últimos 20 años recogidos en las estaciones meteorológicas de las islas.



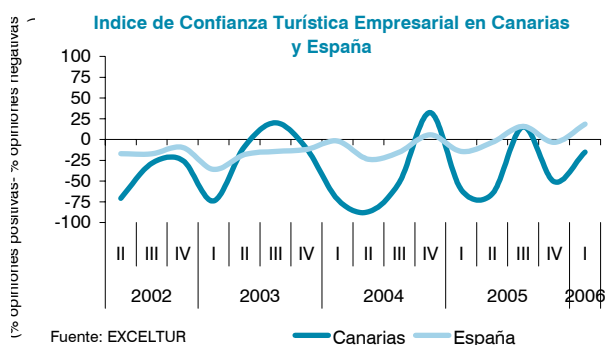
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Instituto Nacional de Meteorología

A pesar de los condicionantes climatológicos, el acumulado de los tres primeros meses del año refleja un incremento de la demanda medida a través del número de pernотaciones hoteleras, cifrado en un 3,0%. La comparación con el resto de tipologías alojativas refleja un mejor comportamiento de los hoteles nuevos o reformados en las zonas de mayor calidad urbanística de las islas y de los alojamientos de turismo rural, que contrasta con otra caída de la demanda de la oferta de alojamiento extrahotelera de apartamentos observada con los datos disponibles hasta marzo, que es donde se siguen acentuando los problemas competitivos.



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de INE

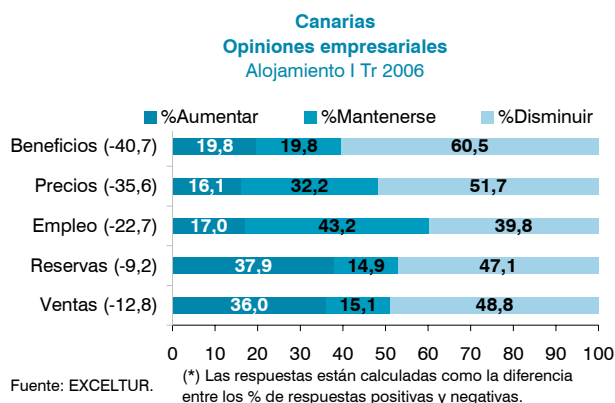
Impulsados por el aumento de la demanda, los empresarios hoteleros canarios han visto mejorar en este primer trimestre de 2006 sus niveles de confianza ante las buenas perspectivas percibidas en términos de un incremento en las reservas, que anticipan crecimientos para el segundo trimestre y para el verano de 2006, tal y como se recogen en los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur.



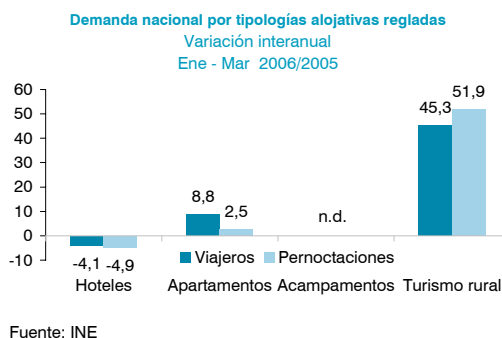
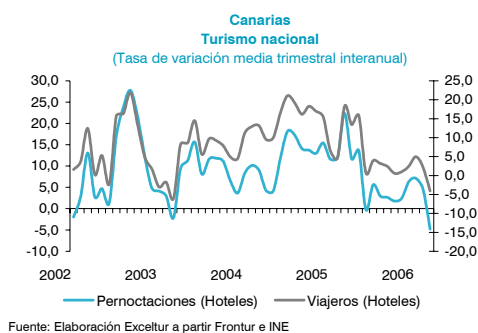
Mejoran los niveles de confianza de los empresarios turísticos canarios, en un contexto favorecido por la redistribución de turistas extranjeros desde otros destinos del Oriente Próximo competidores de Canarias

No debe olvidarse, sin embargo, que una parte de la demanda turística extranjera es el resultado del proceso de redistribución de turistas que ha seguido produciéndose como consecuencia de la inestabilidad en algunos de los destinos competidores de Oriente Próximo resultado del conflicto de las viñetas, los casos identificados de gripe aviar, además de la intensificación de la violencia en Irak y amenazas del programa nuclear de Irán. Sin perjuicio de lo anterior, el leve repunte de la demanda todavía no ha servido para mejorar los beneficios empresariales en este trimestre, entre otros por un nuevo incremento de la oferta de plazas del 5,0% durante este mismo trimestre, según

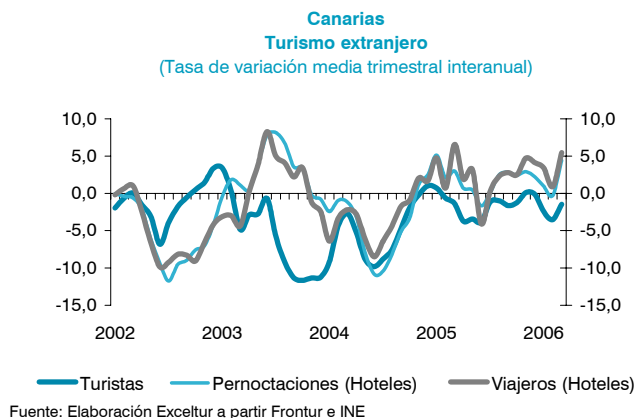
el INE. Una vez más el aumento continuado de la oferta y su efecto sobre la contención de precios ha generado una caída de los beneficios, según expresan todavía el 60,5% de los empresarios canarios.



La demanda española ha vuelto a mostrarse como la más dinámica en estos primeros meses de 2006 para Canarias, aun cuando su peso sobre el total de la demanda apenas alcanza el 9,0% en este período del año. El número de pernoctaciones en hoteles y apartamentos reglados de los turistas españoles ha crecido en enero y febrero un 8,6%, marcando una positiva aceleración en sus tasas de crecimiento respecto a la moderación que venía observando desde comienzos del año 2005. Con este son ya 12 trimestres seguidos de aumento de las pernoctaciones de los españoles en los alojamientos reglados de las islas, que sólo se ha visto truncada en el mes de marzo, por el efecto del distinto calendario de la Semana Santa, pero con una caída del 4,9%, bastante menor de la esperada.



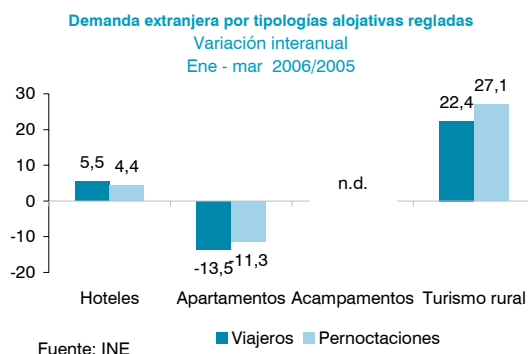
Ese buen comportamiento de la demanda nacional se ha visto acompañada por una paulatina recuperación de la demanda extranjera en general, que se ha evidenciado en los datos de la EOH de marzo, donde comienza a ser algo claros para Canarias los efectos de la mayor inestabilidad geopolítica de algunos destinos competidores del Oriente Próximo. Un trimestre más la llegada de turistas extranjeros a los alojamientos reglados sigue sin mostrar el deseado ritmo de recuperación respecto a los valores del pasado y en particular de apartamentos reglados, en los que en los meses de enero y febrero se ha producido una nueva caída del 3,1%.



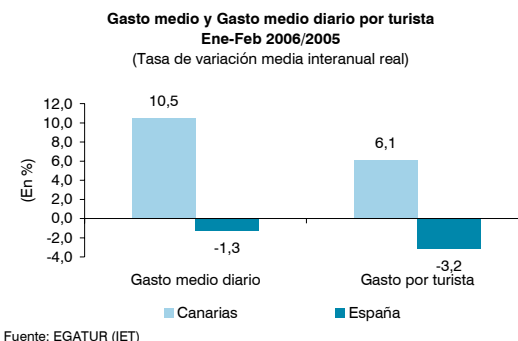
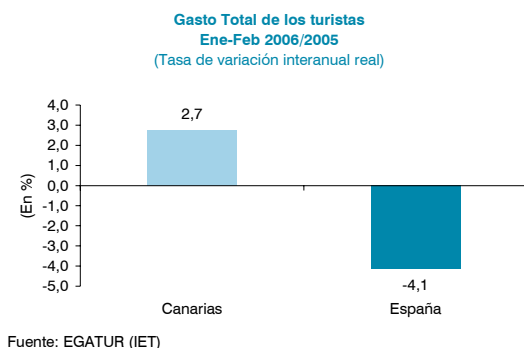
Por el contrario, se ha producido un intenso crecimiento en las pernoctaciones de los extranjeros en las nuevas fórmulas de turismo rural desarrolladas en las islas y que por su vinculación a elementos asociados con valores culturales y paisajísticos de las islas, han contado con un mayor reconocimiento. En concreto, el número de pernoctaciones en este tipo de alojamientos realizadas por la demanda extranjera crecía un 27,1%, lo que supone

casi 20.300 pernoctaciones más que en los mismos meses del pasado año. Estos hechos demuestran lo adecuado de las estrategias de apostar por la valorización de los atributos basados en la singularidad y los elementos de identidad canarios, como ingredientes para desarrollar nuevos productos turísticos, pero sobre todo para también complementar y enriquecer en paralelo las experiencias de aquellos más asociados a los tradicionales de “sol y playa”.

Las nuevas fórmulas de turismo relacionadas con la singularidad y los elementos de identidad canarios presentan fuertes crecimientos de la demanda, apuntando la necesidad de seguir avanzado en la recuperación y valorización turística del patrimonio cultural de las islas.

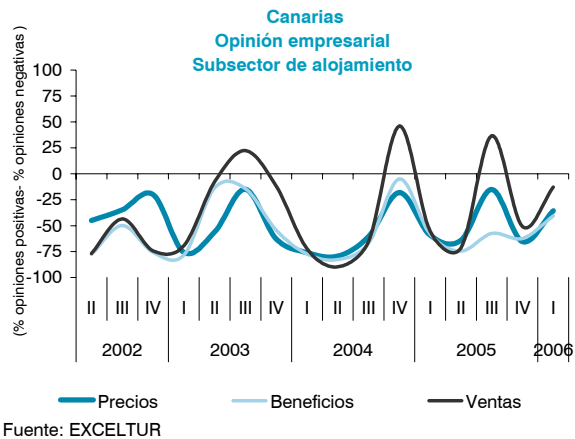


Dentro del comportamiento de la demanda extranjera, uno de los rasgos más positivos de este primer trimestre para Canarias es que el impacto económico de la llegada de turistas medido a través del gasto se ha incrementado, según muestra la Encuesta Egatur elaborada por el IET, en un contexto nacional donde el año ha comenzado, sin embargo, marcado por intensas caídas de este importante indicador de gasto turístico. Los datos correspondientes a los meses de enero y febrero, reflejan un incremento en términos reales del gasto total del los extranjeros en Canarias del 2,7%, explicado por un incremento del gasto medio diario del 10,5%, que, no obstante, no se ha trasladado en la misma intensidad al gasto total por el doble juego de la caída en la estancia media y la menor llegada de turistas.

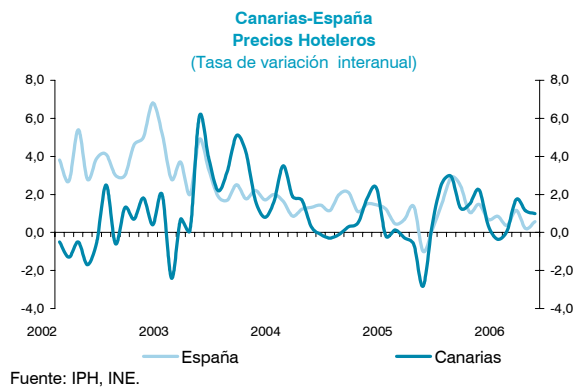


No obstante, habrá que seguir muy de cerca si se consolida esta tendencia a lo largo del año, por cuanto estaría demostrando un positivo patrón de crecimiento para Canarias caracterizado por una menor afluencia y, por tanto, menores niveles de congestión y masificación, pero con una mayor derrama socioeconómica y efectos multiplicadores para las islas. El principal riesgo de este patrón, sin embargo, puede encontrarse en que la afluencia turística no sea capaz de responder al crecimiento de la oferta, desencadenando una reducción de precios como así parece haberse producido este comienzo de 2006.

En este escenario, el primer trimestre de 2006 ha sido testigo de una ligera mejoría de los niveles de confianza empresarial y del conjunto de variables que se recogen en la Encuesta de Clima Turístico Empresarial que trimestralmente elabora Excetur. A pesar de esta mejoría, la opinión generalizada entre los empresarios de las islas sigue estando marcada por los que han percibido una leve caída en sus ventas –las pernoctaciones han aumentado un 3,0% pero se han distribuido entre un 5,0% más de plazas–, en un escenario donde no se recuperan los niveles de precios del pasado, de ahí, la consiguiente recaída en los beneficios.



En cuanto a los empresarios de alojamiento revelan, un trimestre más, una reducción en sus márgenes empresariales y con este primer trimestre de 2006 son ya 16 trimestres consecutivos, sin que, como se ha conseguido en otros destinos se haya roto esta tendencia. Como antes anticipábamos, la situación sigue estando marcada por las tarifas a las que la nueva apertura de plazas en los hoteles de mayor categoría (5,0%) y la obsolescencia del producto-destino en ciertas zonas del archipiélago están obligando a los empresarios a comercializar la oferta, todavía demasiado vinculados al canal mayorista. En este sentido el 51,7% de los empresarios manifestaban haber reducido levemente los precios respecto a las tarifas cobradas el pasado año, tendencia que igualmente se ve reflejada en el reducido incremento del Indicador de Precios Hoteleros (IPH) elaborado por el INE, que sitúa la evolución de este indicador en el 1,0% de media en los tres primeros trimestres del año.

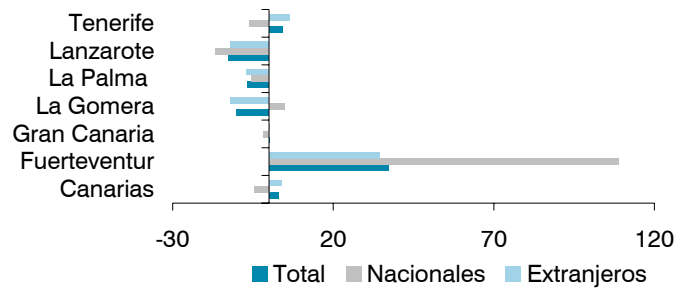


El nuevo crecimiento de plazas turísticas y su efecto sobre la moderación de precios ha impedido la traslación de la mejora de la demanda sobre los beneficios empresariales, que un trimestre más vuelven a descender según los empresarios hoteleros canarios

Sin perjuicio de lo anterior, Fuerteventura ha sido en esta ocasión el gran beneficiario de estos inicios del 2006 en términos de afluencia de turistas y pernoctaciones, alentada por el menor impacto de las lluvias que han afectado al archipiélago y a una notable intensificación en su estrategia de reducción de precios, dado el fuerte aumento de sus camas. Esta situación contrasta con el pobre comienzo del año de Lanzarote donde el número de pernoctaciones ha descendido notablemente, mientras las dos islas mayores, Tenerife y Gran Canaria han registrado un ligero crecimiento y mantenimiento en los niveles de pernoctaciones hoteleras, respectivamente.

Pernoctaciones en alojamiento hotelero por Islas turísticas

% Var inter. Ene-Mar 2006/2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, INE

Con un balance positivo de la Semana Santa donde el 29,5% de los empresarios canarios encuestados la calificaba de mejor que la del pasado año y sólo un 10,2% peor, las perspectivas para mayo y junio y el grueso de los meses de verano todavía son positivas, gracias sobre todo al contexto geopolítico favorable para Canarias y a que en cierta medida se está invirtiendo progresivamente la percepción de la temporada alta a favor de aquellos meses en los que la demanda española es más potente, tal como previsiblemente ocurrirá en los próximos meses de verano.

El incremento percibido en los niveles de reservas para estas fechas ha generado una mejora en los niveles de confianza y las expectativas empresariales. Incluso los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial correspondientes al primer trimestre del año muestran un aumento importante de los empresarios que esperan que se frene la tendencia de caída de beneficios, de manera que el 56% descuentan un mantenimiento en el segundo trimestre de este indicador respecto a los niveles de 2005. A día de hoy, este escenario solo parece que pueda verse enturbiado por el posible efecto que tuviese la subida de precios del petróleo sobre las tarifas aéreas, que previsiblemente pueda ser más elevada en los destinos de media y larga distancia, entre los que se encuentra Canarias y que comenzarían a ser más evidentes en el tercer trimestre.

Las expectativas empresariales descuentan un positivo segundo trimestre, que sólo pudiera verse empañado de trasladarse la subida del precio del petróleo a las tarifas aéreas y el precio de los paquetes a las islas