

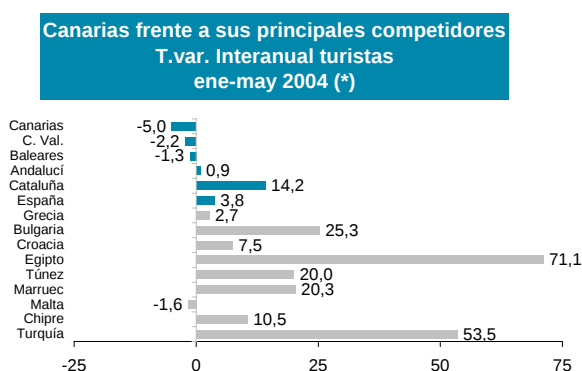
INFORME PERSPECTIVAS TURÍSTICAS EXCELTUR

JULIO 2004

CANARIAS

El sector turístico canario continúa marcado por el mal comportamiento de la demanda de turistas extranjeros, que los empresarios esperan se extienda durante los meses de julio, agosto y septiembre. No obstante, frente al escenario de preocupación predominante en Canarias en los últimos dos años, y que contrasta en el año 2004 con la recuperación de los flujos turísticos internacionales y el excelente comportamiento de destinos competidores de los canarios como los del Caribe y el mediterráneo oriental, las administraciones públicas y los empresarios canarios han sabido responder con celeridad a los retos de un horizonte complejo.

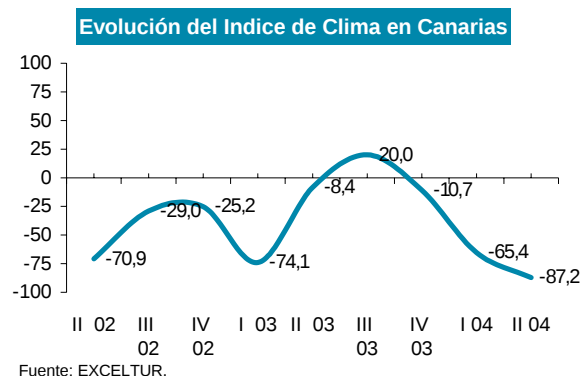
Los dos importantes ejercicios de reflexión realizados a lo largo de estos últimos meses en Canarias y que culminaron con la reciente presentación pública en Tenerife de un Plan Estratégico para el Conjunto del Archipiélago y previamente la Cumbre de Gran Canaria con su importante batería de sugerencias y acciones consensuadas entre los sectores públicos y privado, han marcado sin duda una pauta de anticipación y referencia a nivel nacional del proceso a seguir para alcanzar los mayores consensos y compromisos a corto, medio y largo plazo, bajo los que poder afrontar los importantes retos de futuro que se avecinan.



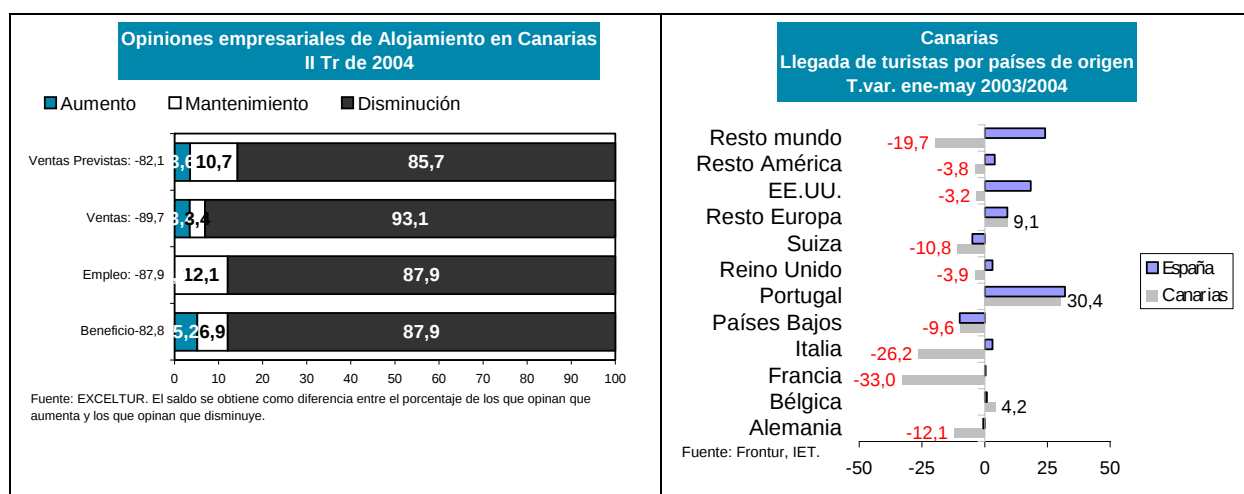
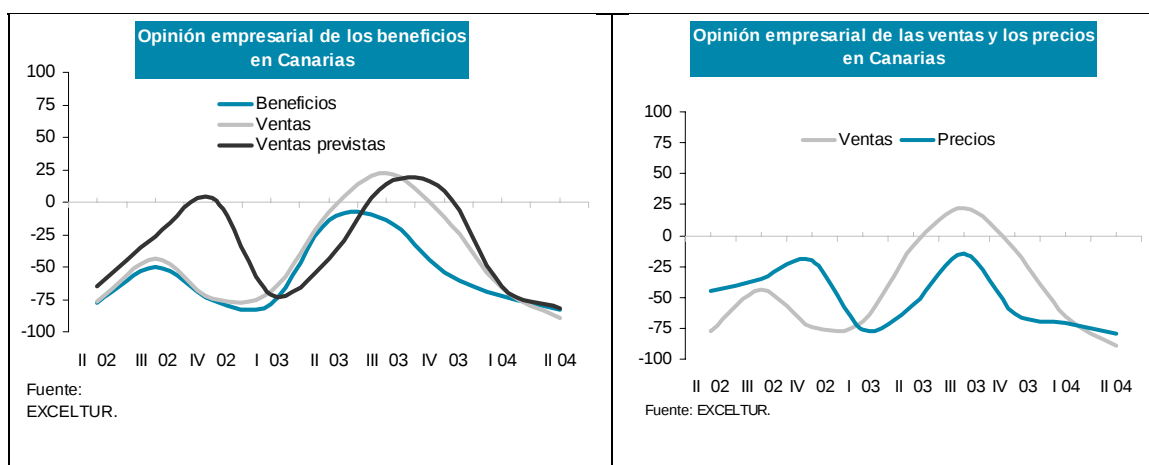
Fuente: Exceltur, Estadísticas Nacionales, OMT.

*para Malta y Marruecos los datos son hasta marzo, para Túnez, Croacia y Bulgaria hasta Abril. Para Grecia es llegada por vía aérea

Como detonante de este proceso, el segundo trimestre ha vuelto a ser muy complejo para los empresarios de los destinos canarios. Los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur para estos meses siguen reflejando una generalizada caída tanto en las ventas como en beneficios, que ha afectado a los niveles de confianza, que se sitúa en los mínimos desde que se elabora la Encuesta. En concreto, el Índice de Clima Turístico Empresarial (ICTUR) caía en abril, mayo y junio hasta -87,2, desde el 65,4 del primer trimestre.



En el segundo trimestre del año las variables más relevantes del negocio del alojamiento han experimentado un claro deterioro, mostrando la unanimidad de los hoteleros sobre la situación adversa que atraviesa el sector y que está afectando con igual intensidad al conjunto de empresas que de forma directa o indirecta dependen del gasto de los turistas en las islas. Según la Encuesta realizada por Exceltur, el porcentaje de encuestados que responde que sus ventas han caído durante el segundo trimestre respecto al mismo período del pasado año se elevó hasta el 88%, desde el 77% que se obtenía en el primer trimestre del año. Por su parte, aquellos que han visto reducirse sus beneficios han pasado de representar el 79% del total de empresarios al 88%, extendiéndose este comportamiento a otras variables como el empleo o los precios.

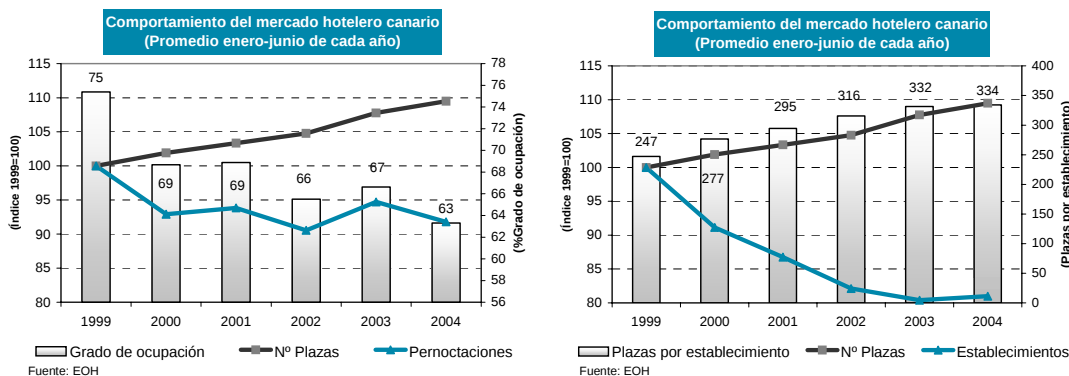


La clave de este deterioro del clima empresarial reside tanto en la caída del 8,9% de la entrada de turistas extranjeros (representan un 81,3% de la cuota de mercado) durante los meses de abril, mayo y junio, según los datos de Frontur, como sobre todo en una preocupante reducción del gasto medio por turista y día que la reciente publicación de la Encuesta de Gasto de Canarias por parte del ISTAC ha puesto de manifiesto en un -10% de media entre las diferentes islas.

Por mercados emisores, aparece destacada la notable caída en los casos francés, italiano y alemán, con tasas del 30,6%, 21,8% y 7,6%, respectivamente. Entre los principales mercados emisores, Reino Unido con una cuota del 37,8% de los turistas, ha mostrado una caída del 4,5%. Por otro lado, la partida que engloba turistas provenientes del resto de Europa, con un total de entrada de turistas del 22,1%, se ha incrementado en un 6,1%.

En todos los segmentos de mercado, la caída en la llegada de turistas a Canarias ha sido muy superior a la observada para el caso español, destacando, de nuevo, el retroceso de los mercados emisores de Alemania, Reino Unido, Italia y Francia.

Respecto a la EOH durante el segundo trimestre del año, podemos subrayar dos efectos en el mercado canario. **Por un lado, la disminución de la demanda hotelera, con una caída en el número de pernoctaciones del -6,2%, y, por otro lado, el aumento de la oferta de plazas, con una subida del 2,0%. Como resultado, el grado de ocupación ha disminuido un 7,7%, del 67,8% al 62,2% (partía de un 77% en 1999).** Así, el 2004 rompe con la leve mejoría que se había observado durante el 2003, y continúa con la trayectoria mostrada a lo largo de los últimos 5 años, situación que se aprecia en el siguiente gráfico para el período enero-junio.

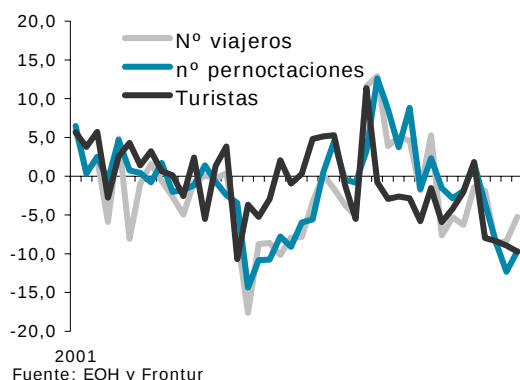


En todo caso, durante el año 2004, el número de plazas hoteleras ofertadas ha crecido apenas un 1,6%, constituyendo la menor tasa de los últimos cinco años, sin duda fruto de las medidas de contención del crecimiento aplicadas en los últimos años y reforzadas por las Directrices de Ordenación aprobadas el pasado año, y que han provocado una caída en el número de establecimientos abiertos, según el INE. No obstante, cabe destacar que estas medidas deber acompañarse por otras de índole similar que contengan el crecimiento de la oferta residencial en zonas turísticas de las islas que muchas veces se convierten en plazas turísticas de comercialización ilegal y que refuerzan la situación de sobre oferta existente.

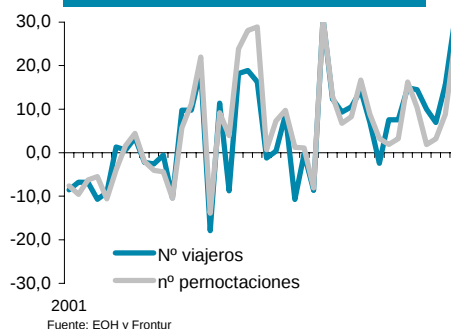
Uno de los factores relacionados con el crecimiento de la oferta de plazas hoteleras ha sido el aumento del tamaño medio de los establecimientos hoteleros. El número de plazas por establecimiento ha crecido en un 1,1%. Por otro lado, es el primer año desde 1999 en el que el número de establecimientos no ha aumentado.

La caída de las pernoctaciones en los hoteles procede de la debilidad del turismo extranjero. En el período abril, mayo y junio se observa un claro descenso en el número de pernoctaciones de no residentes, con un -10,1% interanual, compensada sólo parcialmente por el elevado aumento de las de residentes (11,9%). La tasa interanual para el mes de abril se situó para las pernoctaciones de no residentes en el -9,7%, y para los residentes en el 25,2%. **Estos datos rompen con la tendencia de crecimiento observada para el número de viajeros y pernoctaciones de no residentes durante el 2003.**

Evolución de viajeros y pernoctaciones en Canarias de extranjeros (Tasa interanual)

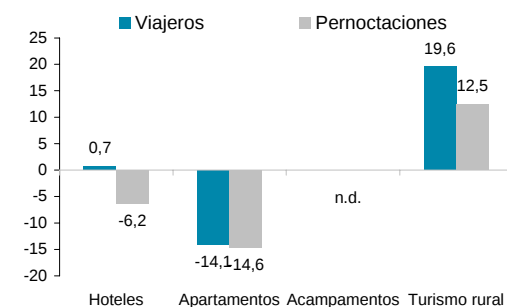


Evolución de viajeros y pernoctaciones en Canarias de nacionales (Tasa interanual)



El deterioro de la demanda de alojamiento por parte de no residentes en los meses de abril y mayo se ha sentido en todos los tipos de alojamiento. Las pernoctaciones de extranjeros han caído un 10,4% en establecimientos hoteleros, un 57,6% en apartamentos reglados, y un 52,5% en turismo rural.

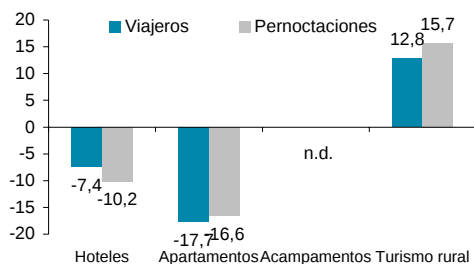
Demanda de alojamientos reglados en Canarias (tasa de variación media abril-junio* 2004)



La evolución de la demanda de españoles ha sido positiva en el caso de hoteles, pero ha vuelto a descender en el caso de apartamentos reglados y turismo rural.

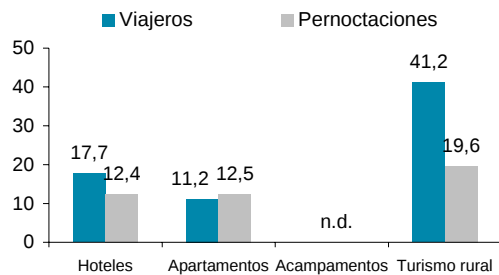
El número de pernoctaciones de españoles ha aumentado un 6% frente al mismo periodo del año anterior en establecimientos hoteleros. En apartamentos reglados los resultados han sido muy negativos con una bajada del -49,9%, frente a la tasa positiva del 14% obtenida para el periodo enero-marzo.

Demanda de extranjeros de alojamientos reglados en Canarias (tasa de variación media abril-junio* 2004)



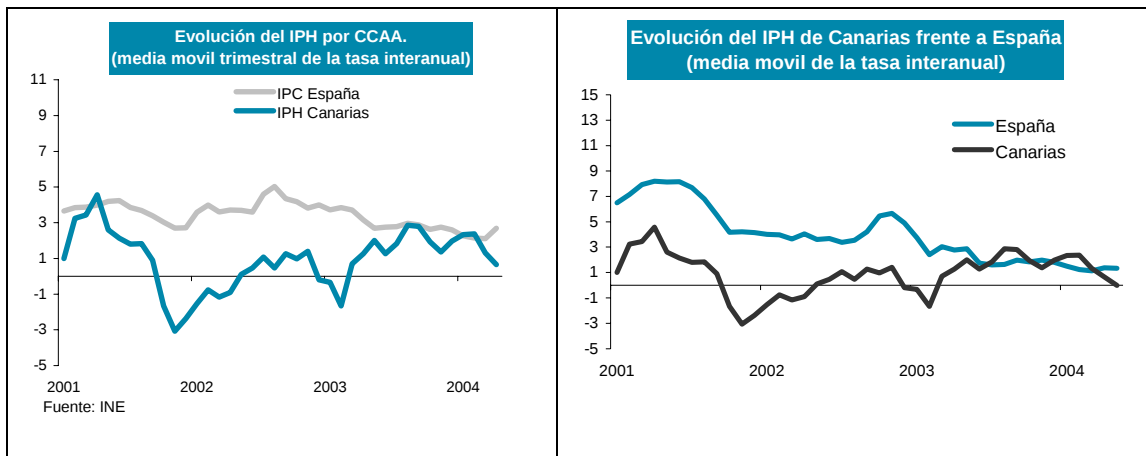
Fuente: INE. * Apart, acamp y turismo rural hasta mayo

Demanda de residentes de alojamientos reglados en Canarias (tasa de variación media abril-junio* 2004)

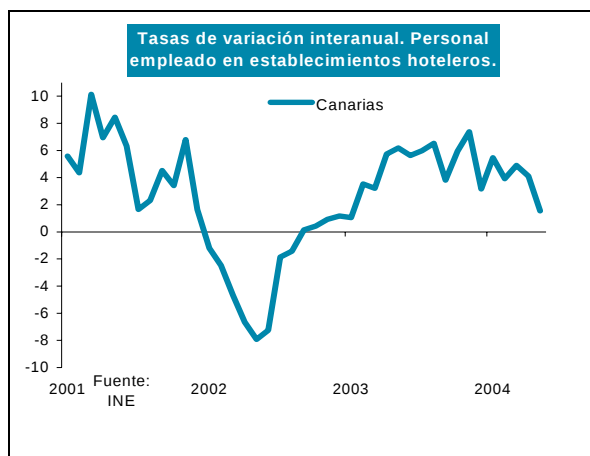


Fuente: INE. * Apart, acamp y turismo rural hasta mayo

La debilidad de la demanda se ha dejado sentir en el índice de precios hoteleros, que tras haberse recuperado durante el 2003, alcanzando valores similares al IPC español, ha vuelto a distanciarse desde marzo del 2004. La combinación de sobre oferta y debilidad de la demanda ha contribuido a una nueva política de reducción de precios, manifestada por el 79,3% de los empresarios y corroborada por la evolución del IPH del INE que en el mes de junio muestra una caída del -0,3%.



La única variable que parece haber mostrado un comportamiento positivo durante el 2003 y 2004 ha sido la creación de empleo. Pese a los resultados negativos de la encuesta de clima turístico respecto a esta variable, **los datos de la EOH presentan un escenario de crecimiento en el número de ocupados, con una tasa interanual de abril a junio del 3,1%.**



De cara a los meses julio, agosto y septiembre no parece que las cosas vayan a cambiar mucho a pesar del fuerte crecimiento esperado de la demanda española. Los empresarios eran pesimistas sobre la evolución de este período cuando se cerró en la primera semana de julio la Encuesta de Clima Turístico Empresarial. De hecho, un 85,7% de los encuestados manifestaban una previsión de caída en sus ventas, que se corrobora por la circunstancia de que para un 94,8% las reservas estaban por debajo de las del pasado año.