



Informe Perspectivas Turísticas Exceltur

Balance de 2007 y Perspectivas de
2008

Canarias

Canarias

Las Islas Canarias cierran un año 2007 complejo, caracterizado por la distinta situación competitiva de sus distintos productos y destinos. Así, mientras **el balance empresarial ha sido moderadamente positivo en los hoteles canarios** y especialmente en los nuevos o renovados, de mayor categoría o con un producto diferenciado, **la situación de algunos de los destinos con mayores problemas de madurez de su producto turístico y la oferta de apartamentos ha provocado una ligera contracción de la demanda**. El año 2007 ha concluido con una caída del 0,7% en el número de pernoctaciones en el conjunto de la oferta alojativa reglada de las islas, según los datos hasta noviembre de las encuestas de ocupación del INE, que se explica por una bajada del 5,0% en las pernoctaciones en la oferta de apartamentos reglados, compensada, en parte, por el aumento del 2,8% en las pernoctaciones hoteleras.



Fuente: INE



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de INE

La demanda española ha vuelto a ejercer en 2007 de principal dinamizador de la demanda turística en las islas. Los esfuerzos públicos y privados en estrategias de promoción en el mercado peninsular han favorecido un aumento de la demanda española, que se ha materializado en un incremento del 4,0% en el número de pernoctaciones para el conjunto de la oferta alojativa reglada y de un 5,0% sólo en la hotelera. Por su parte, la demanda extranjera se ha resentido en 2007, muy condicionada por la ausencia de adversidades geopolíticas y vuelta a la normalidad de la que han disfrutado los países competidores del mediterráneo oriental durante 2007 y por la desventaja adicional por el precio que han podido ofrecer los destinos del Caribe gracias a la depreciación del dólar. Con todo el número de pernoctaciones de los extranjeros se ha reducido en Canarias durante 2007 un 1,7%, según la información del INE, concentrándose en la oferta de apartamentos reglados, que ha caído el 5,9%, y de turismo rural (-17,0%), mientras en hoteles se ha incrementado un 2,3%.



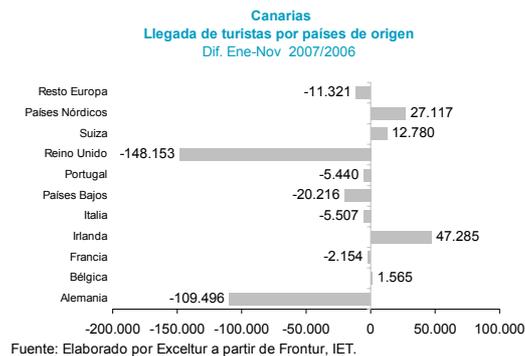
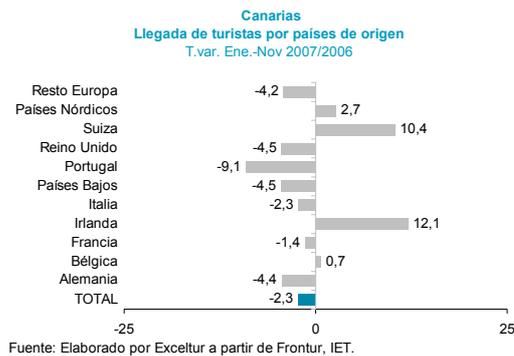
Apartamentos y turismo rural datos hasta mayo

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de INE

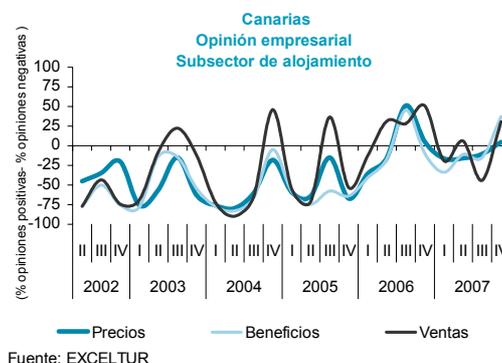
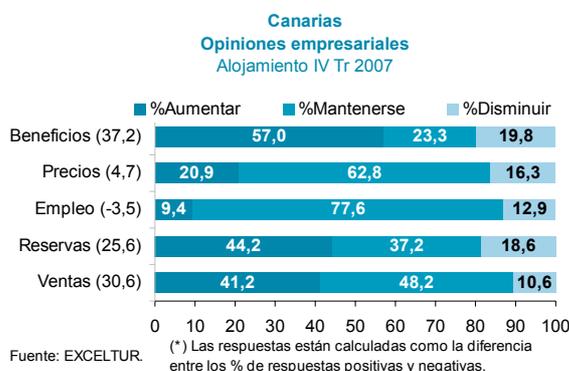


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de INE

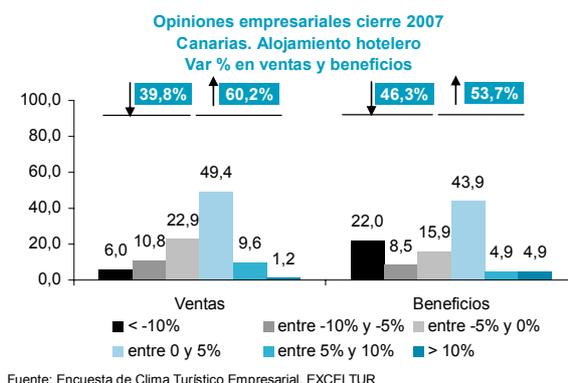
Dentro de los mercados de origen extranjeros, 2007 ha sido testigo de una positiva recuperación de los turistas nórdicos, y un fuerte aumento en el número de turistas irlandeses, gracias a las nuevas conexiones aéreas con las islas. El mercado inglés y el alemán, sin embargo, han vuelto a caer en 2007 en términos de llegadas de turistas, según Frontur elaborada por el IET, muy condicionados como antes señalábamos por la competencia de los destinos del Mediterráneo Oriental y especialmente de Turquía y Egipto, que han registrado crecimientos del 18% en esta temporada. Y superando entre ambas los 32 millones de turistas extranjeros.



A pesar de la complejidad que ha presidido el año en Canarias, **2007 se cierra con un balance empresarial percibido como algo más favorable entre los hoteleros canarios**, gracias a una cierta recuperación de márgenes y ventas observada en los meses de octubre, noviembre y diciembre. En estos últimos meses de 2007, tradicionalmente de temporada alta en las islas, se ha producido una dinamización en los ritmos de crecimiento de la demanda hotelera, reflejado en un crecimiento en el número de pernотaciones hoteleras del 4,1%, según la EOH del INE, que ha favorecido una percepción generalizada entre los empresarios sobre la mejora en sus ventas (en un 44,2% de los casos) y los beneficios (para el 57,0%), según la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur.

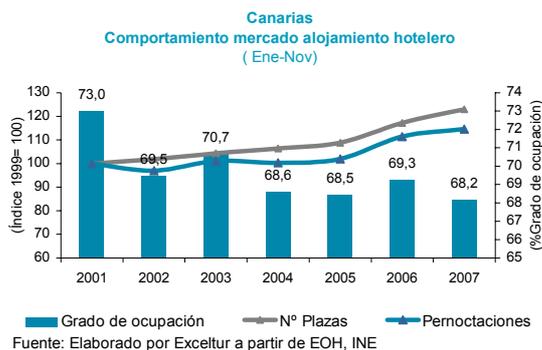


Con estos resultados alcanzados durante el cuarto trimestre del 2007, **los hoteles canarios han cerrado la temporada con un muy moderado incremento en las ventas y en los beneficios en el conjunto del año 2007, en comparación con los registros de 2006**. Según, la Encuesta de Clima Turístico Empresarial elaborada por Exceltur el 60,2% de los empresarios hoteleros canarios incrementó sus ventas en 2007, si bien la mayor parte de los casos este aumento no superó el 5%. El incremento en las ventas ha favorecido un ligero aumento en los beneficios en el 53,7% de los empresarios hoteleros canarios, si bien, un 46,3% de los mismos han cerrado un ejercicio 2007 con una percepción de caída en sus resultados, y donde un 22% cifra dicha caída por encima del 10%.



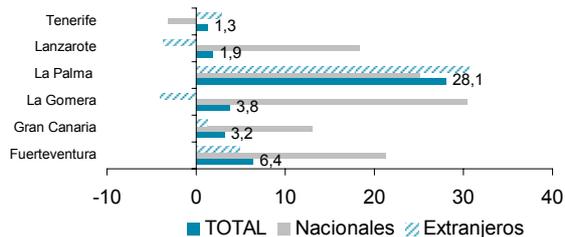
Un año más la apertura de nuevas plazas hoteleras y la presión a la baja sobre los precios de las existentes ha impedido que la leve mejoría en la demanda se traslade a un incremento mayor y más generalizado de los beneficios y los niveles de ocupación. Según los datos de la EOH del INE, el número de plazas hoteleras en 2007 se ha incrementado un 4,9% respecto a los niveles de 2006, lo que ha hecho que los niveles medios de ocupación hotelera se reduzcan en 1,1 puntos desde el 69,3% de 2006 al 68,2% de este 2007 en el acumulado hasta noviembre. En este escenario de crecimiento de la oferta, la contención de precios ha

sido la tónica general de 2007. Los precios hoteleros en Canarias apenas han crecido un 1,2% de media en 2007, por debajo de la inflación media en Canarias y de lo que por otra parte han subido los precios hoteleros en el conjunto de España (2,5%), según el INE.



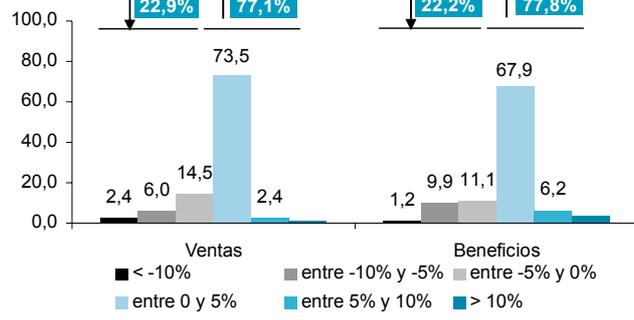
Dentro del comportamiento de la demanda hotelera por islas y al igual que sucedió en 2006, **Fuerteventura, alentada por un fuerte crecimiento de la oferta y de los turistas españoles, y La Palma partiendo de un volumen de demanda muy inferiores, han sido las islas que han registrado un mayor aumento de la demanda.** Las islas mayores han cerrado igualmente 2007 con crecimientos en el número de pernoctaciones hoteleras: **en Gran Canaria han crecido un 3,2% y en Tenerife un 1,3%**, gracias al tirón de las zonas del sur con productos hoteleros de mayor categoría y espacios turísticos con nuevos problemas urbanísticos y/o madurez de su entorno, mientras Lanzarote cierra 2007 con un crecimiento del 1,9% en este indicador elaborado por el INE, con lo que revierte en 2007, la tendencia de caída experimentada en 2006.

Pernoctaciones en alojamiento hotelero por Islas
% Var inter. Ene-Nov 2007/2006



Los empresarios canarios se muestran moderadamente optimistas respecto a la evolución del negocio turístico en Canarias durante 2008. Con la información recogida en la Encuesta de Clima Turístico Empresarial elaborada por Exceltur a finales de 2007, el 77,1% de los empresarios canarios esperan un leve crecimiento de sus ventas y un 77,8% en los beneficios durante 2008, si bien la gran mayoría lo sitúa en un rango de crecimiento muy moderado, por debajo del 5%. Todo parece indicar que a pesar de la complejidad que marca este comienzo de año 2007 por las numerosas incertidumbres macroeconómicas, el repunte del cuarto trimestre de 2007 ha extendido entre los empresarios un mayor optimismo respecto a la reversión de la tendencia de caída de rentabilidades que lleva sufriendo Canarias durante el último quinquenio. No cabe duda que se trata de señales positivas en un escenario complejo, frente al que más que nunca, por los retos de competitividad que sigue imponiendo, es necesario apostar por el consenso interadministrativo y público privado para articular y poner en marcha en 2008, un conjunto ambicioso y firme de medidas integrales para reposicionar la oferta de las líneas de producto con problemas de madurez y los destinos en incipiente proceso de declive.

Perspectivas empresariales 2008
 Canarias. Alojamiento hotelero
 Var % esperado en ventas y beneficios



Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR