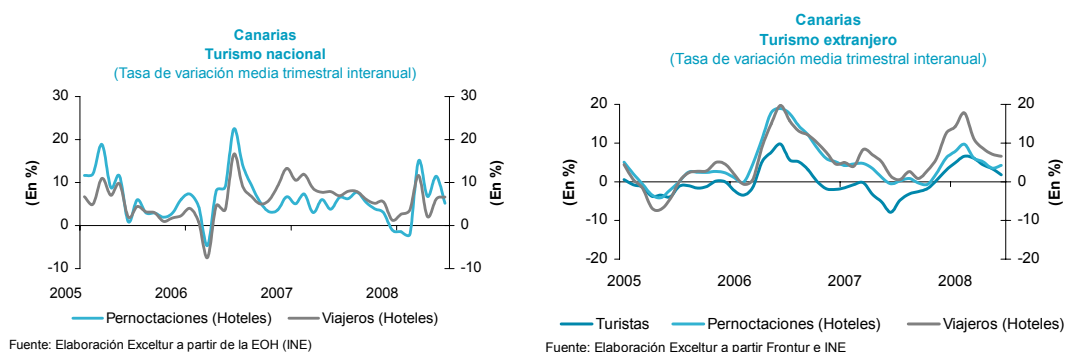
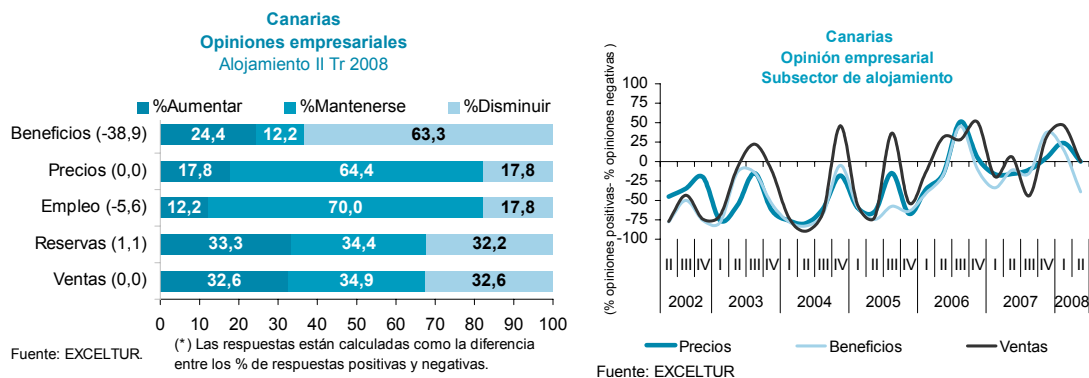


Canarias

Tras un comienzo de año positivo, el turismo en Canarias ha conseguido salvar gracias al tirón de la demanda española un segundo trimestre de 2008 cada vez más complejo, en el que se han incrementado los costes de las empresas turísticas, se han encarecido los billetes aéreos y los destinos del Caribe y del Mediterráneo Oriental han visto incrementado el atractivo de su oferta turística por la debilidad del dólar. En un período donde el resto de destinos españoles, salvo Baleares, ha acusado la creciente debilidad de la demanda española, el esfuerzo en promoción realizado en el mercado nacional durante los últimos meses por parte de las administraciones públicas y las empresas canarias y el incremento de la capacidad aérea han favorecido un fuerte aumento de la llegada de turistas españoles a las islas, que se han venido a sumar al leve crecimiento de la demanda extranjera, para cerrar un volumen de demanda en este segundo trimestre por encima del registrado el pasado año.

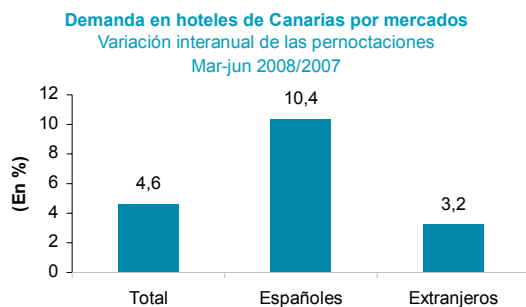


Este hecho a pesar de la contención de precios en las islas ha permitido que los empresarios hayan mantenido o incrementado sus niveles de ventas durante el segundo trimestre de 2008 respecto los registros de los mismos meses de 2007. En concreto, un 32,6% de los empresarios turísticos de las islas manifestaban que sus ventas se habían incrementado en el segundo trimestre de 2008 y un 34,9% que se habían mantenido respecto al mismo período de 2007, mientras un 32,6% experimentaba una caída en estos meses de primavera, según los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur. Sin ser un balance desfavorable, el segundo trimestre ha moderado los buenos registros alcanzados durante el primer trimestre del año 2008.

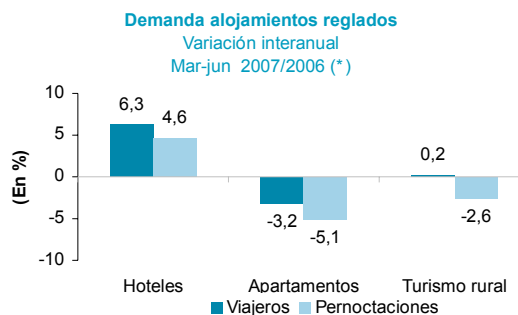


Las estadísticas oficiales corroboran el crecimiento de la demanda de este segundo trimestre y su moderación en relación con los datos del comienzo del año. Con datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, en el período marzo-junio¹ el número de pernoctaciones hoteleras se ha incrementado un 4,6%, gracias a un aumento del 10,4% de las pernoctaciones de los españoles y del 3,2% de las de los extranjeros en relación con el mismo período de 2007. La demanda hotelera ha vuelto a comportarse mejor en estos meses del segundo trimestre de 2008 frente a la dirigida a la oferta de apartamentos (cae de marzo a mayo un 5,1% en términos de pernoctaciones, según el INE) que sigue mostrando, en general, su dificultad para competir con el nuevo producto hotelero de las islas notablemente mejorado con la apertura de los nuevos establecimientos de cuatro y cinco estrellas que se han producido en los últimos años y que han contado con una importante respuesta por parte del turista tanto nacional como extranjero.

¹ En el conjunto del informe se analiza la evolución interanual del segundo trimestre a partir del período marzo-junio cuando existe información disponible para este último mes para evitar que el distinto calendario de la Semana Santa de 2008 respecto a 2007 sesgue a la baja las tasas de variación y se puedan comparar períodos homogéneos con el mismo número de días festivos.



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH del INE

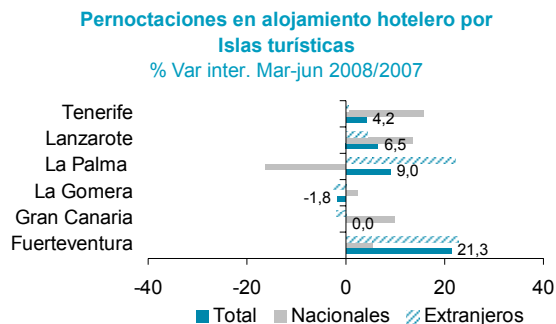


Apartamentos y turismo rural datos hasta mayo

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de INE

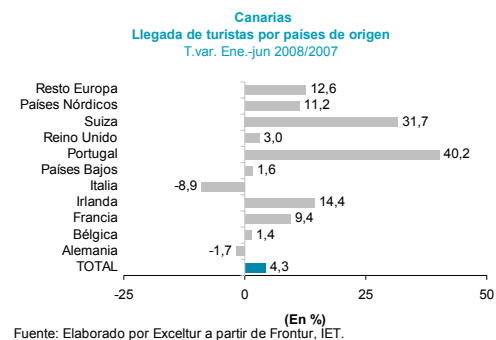
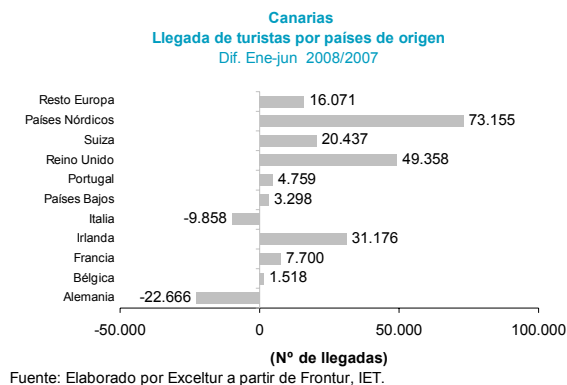
Con esta constatación de la falta de competitividad de algunos de los destinos y servicios turísticos de las islas volvemos a reclamar la urgente necesidad de introducir medidas para la reconversión de buena parte de la oferta de apartamentos de las islas (y perseguir la falta de unidad de explotación de múltiples complejos) dentro de una estrategia global de reposicionamiento de los destinos canarios con problemas de madurez en donde se localizan, de manera que permita adecuarse a los nuevos gustos y mayores exigencias por parte del consumidor. Se trata de una asignatura pendiente recogida tanto en las Directrices de Ordenación como en el nuevo Pacto por la Competitividad del Turismo suscrito por todos los agentes turísticos que debe comenzar a concretarse en la aplicación de medidas y asignación de las partidas consecuentes en los presupuestos de las administraciones públicas para el próximo año 2009, de manera que se pase del continuo debate que ha predominado en los cuatro últimos años a una realidad de cambio tangible y generadora de expectativas entre los empresarios y el conjunto de la sociedad canaria.

Volviendo al análisis de la dinámica del segundo trimestre, el crecimiento de la demanda turística por islas ha sido generalizado durante los meses de marzo a junio de 2008, destacando el fuerte aumento de las pernoctaciones hoteleras en Fuerteventura y Lanzarote, explicado tanto por el crecimiento de la demanda española como de la extranjera, impulsadas por las nuevas conexiones aéreas que se han abierto con ciudades españolas y europeas. Los resultados de Tenerife se pueden considerar alentadores por el tirón de la oferta del sur de la Isla, mientras Gran Canaria ha repetido los niveles de pernoctaciones hoteleras del pasado año, sufriendo una caída en la demanda hacia su oferta de apartamentos.

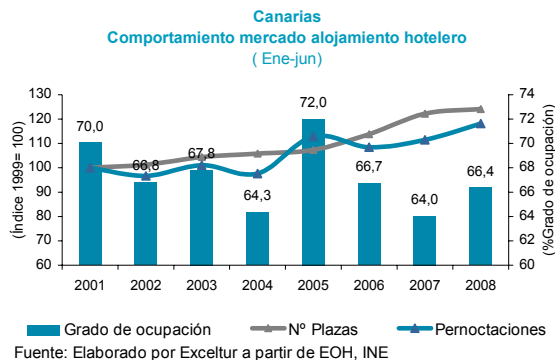


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, INE

Dentro de los mercados de origen extranjeros el ligero crecimiento de la demanda se ha producido por una mayor llegada de turistas procedentes de los países nórdicos y británicos, si bien en junio este último ha comenzado a sufrir las consecuencias de la debilidad de su economía, con una bajada del 6,6%, según la estadística Frontur elaborada por el IET. Con todo, el acumulado de llegadas de turistas hasta junio de la citada fuente cifraba en 73 mil el incremento de turistas nórdicos y en 49 mil el de británicos, en el caso de estos últimos anticipándose una mayor debilidad a medida que avance el año.



A pesar de la positiva dinámica de las ventas y de su traslación en una mejora de los niveles de ocupación de la oferta hotelera (se han incrementado en 2,4 puntos desde el 64,0% de media del año 2007 hasta junio hasta el 66,4% registrado en el mismo período durante 2008), los empresarios canarios han sufrido a lo largo del segundo trimestre una generalizada, aunque leve, caída en sus niveles de beneficios respecto a los alcanzados en 2007 por el fuerte aumento que se ha producido en la mayoría de sus costes operativos (financieros, energéticos, laborales y de suministros). Según la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur un 63,3% de los empresarios de las islas registraron en abril, mayo y junio de 2008 beneficios inferiores a los del segundo trimestre de 2007, por sólo un 24,4% para los que sus resultados han mejorado este año.

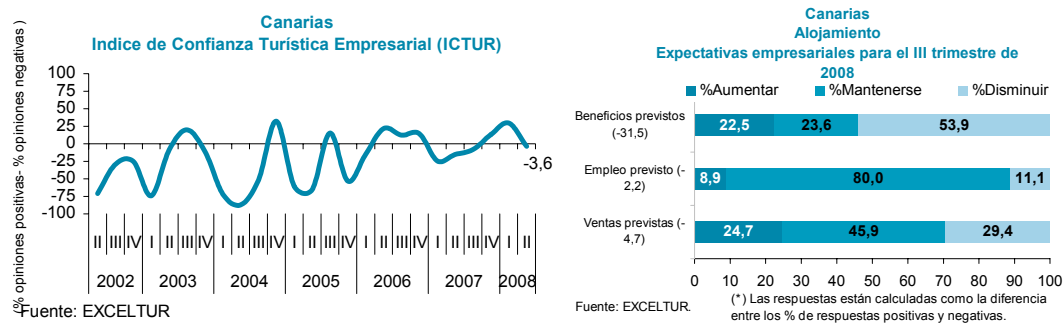


La generalización de una nueva caída en los beneficios (en 22 trimestres de los 25 que se venimos realizando la Encuesta de Clima Turístico Empresarial en Exceltur) en un contexto de reducción de los niveles de confianza empresarial ante la debilidad esperada de la demanda española, que es la que mejor se ha comportado en estos meses, se ha comenzado a reflejar en el empleo. Los datos de afiliados a la Seguridad Social del mes de junio constatan una caída en el número de afiliados en hostelería en las islas del 1,3% en términos interanuales (respecto a junio de 2007) y del 0,4% intermensual (respecto al mes de mayo). De cara a un inminente futuro en el que no se prevén cambios de tendencia en el conjunto de la demanda y los costes no dejan de subir, se hace imprescindible anticiparse y como ya solicitan diversas instituciones a nivel nacional, propiciar la reflexión y el dialogo mas estrecho entre empresarios turísticos, agentes sociales e instituciones públicas de las Islas, para impulsar cuanto antes un gran pacto por la estabilidad del empleo turístico ligado a un marco que favorezca la "flexiseguridad".



La extendida realidad empresarial en España en la que en su temporada punta están cayendo progresivamente los márgenes de las empresas turísticas a la vez que suben aceleradamente todos sus costes de explotación, obliga más que nunca y entre otras medidas de contención, a vincular cualquier evolución salarial a ganancias

en productividad, frente a una revisión asociada a la inflación más un diferencial que ya no es sostenible, cuando menos para el sector turístico. En síntesis se trata de medidas que eviten cierres anticipados - o incluso definitivos - de establecimientos y negocios turísticos de diversa índole, que de no cambiar la tendencia pudieran afectar más al empleo a partir del último trimestre de 2008, como preludio de una temporada de 2009 que hoy se anticipa más que compleja.



De cara a los meses del verano los empresarios se muestran cautos respecto a la evolución de la demanda, donde la gran mayoría (45,9%) anticipa niveles similares a los del tercer trimestre de 2007, mientras no se espera que sirva para mejorar los niveles de beneficios. Concretamente, el 53,9% de los empresarios de las islas anticipan una caída de sus resultados de julio, agosto y septiembre de 2008 en relación con los registros de 2007, explicado por la evolución esperada de sus costes que siguen presionando al alza.