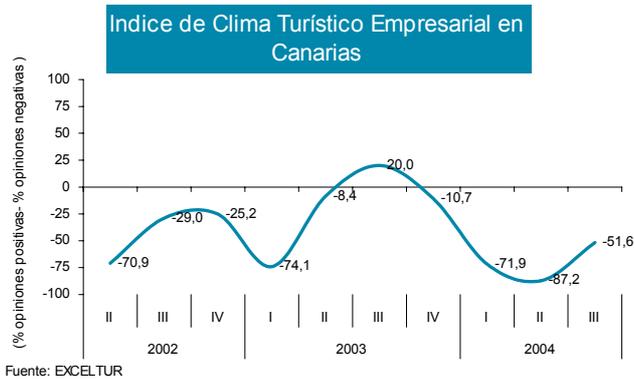
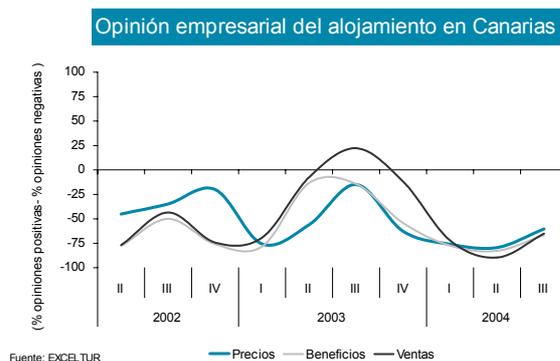
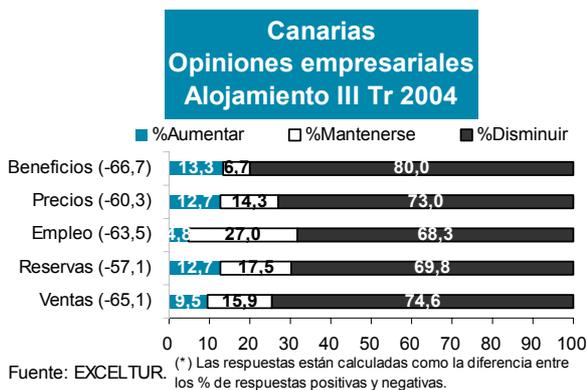


## Canarias

El retroceso experimentado por la demanda extranjera y la bajada de los precios del subsector del alojamiento hotelero en la temporada de verano de 2004 en un contexto de intensificación de los desajustes entre la oferta y la demanda han marcado el carácter negativo de las respuestas de la Encuesta de Clima Turístico en Canarias. No obstante, se percibe una mejoría en el Índice de Clima Turístico de los empresarios de Alojamiento de las Islas respecto a los dos trimestres anteriores, sustentada cómo se verá más adelante en una mejora de las expectativas de ventas para el último trimestre del año.

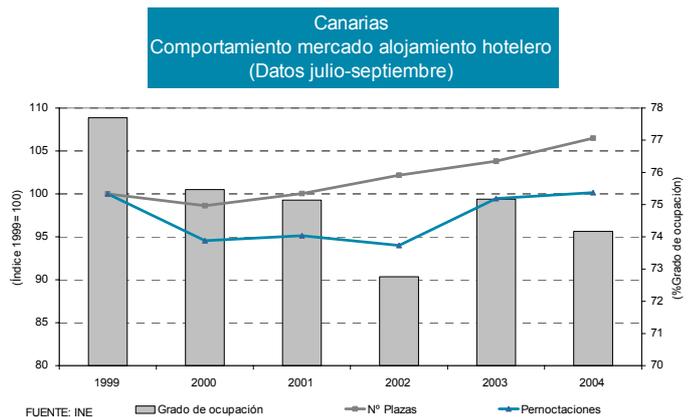


Los resultados de las variables más revelantes del negocio de alojamiento hotelero canario en el tercer trimestre de 2004 arrojan saldos negativos en cuanto a la percepción de los empresarios de alojamiento. En concreto, el porcentaje de empresarios que constató una caída en los beneficios empresariales fue del 80,0%, como consecuencia de una caída en el nivel de ventas y en los precios durante este tercer trimestre respecto a los mismos meses de 2004. De hecho, el 73,0% de los encuestados declararon una caída en el nivel de precios y el 74,8% en las ventas, porcentajes que en cualquier caso suponen una mejoría de la confianza empresarial respecto a la situación del segundo trimestre de este año. En concreto, el saldo entre el porcentaje de empresarios que declararon una subida en estos indicadores y el porcentaje que manifestó una caída, paso del -89,7 en el segundo trimestre al -65,1 en el tercer trimestre en el caso de las ventas y del -82,8 al -66,7 en el de los beneficios.

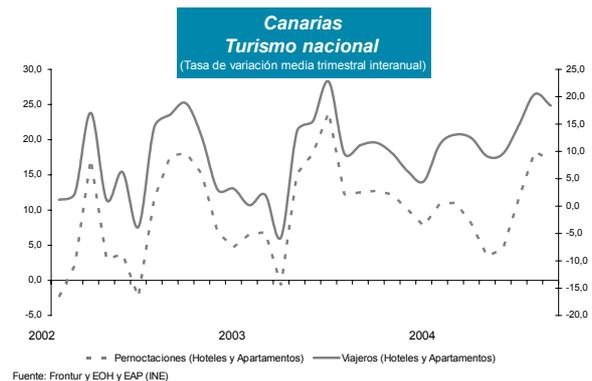
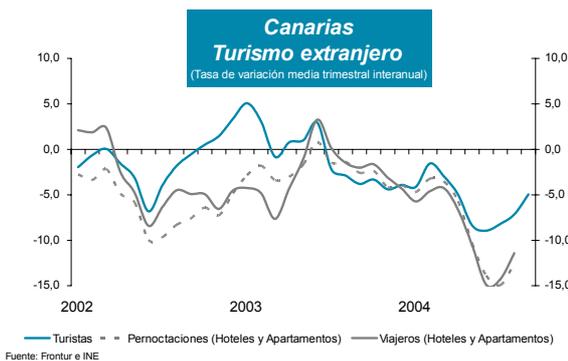


La desaceleración de los precios de los hoteles en las islas viene a su vez reflejado en el Índice de Precios Hoteleros publicado por el INE, dónde se aprecia claramente la brecha entre el tímido crecimiento medio nacional y los bajos niveles de precios en los últimos meses en Canarias, provocados por la debilidad de la demanda y la situación de sobreoferta de alojamiento que se viene observando en el archipiélago en los últimos años.

Un trimestre más, el tímido aumento de la demanda cifrada en un 0,7% en términos de pernотaciones, en un contexto de crecimiento en el número de plazas del 2,6% en las islas se refleja en la EOH del INE, que confirma la caída del grado de ocupación de 1,3 p.p. durante el tercer trimestre de 2004 en los hoteles canarios respecto a los niveles del verano del pasado año.



En este marco, el número de turistas extranjeros que recibió Canarias entre julio y septiembre fue de 2,4 millones, 0,1 millones ó un 5,4% menos que el año anterior. Esta caída del número de turistas extranjeros ha venido acompañada de un retroceso del 4,7% de las pernoctaciones hoteleras realizadas por los no residentes, que ha sido compensado por un extraordinario comportamiento de la demanda nacional, que como ya sucedió el pasado año, ha vuelto a salvar la temporada de verano en las islas. De hecho, según la Encuesta de Clima Turístico Empresarial, los grandes grupos de agencias de viajes, destacan a Canarias como destino favorito del turista nacional en el verano de 2004 y coinciden en manifestar un crecimiento en las ventas de paquetes respecto a los ya fuertes incrementos del pasado año.

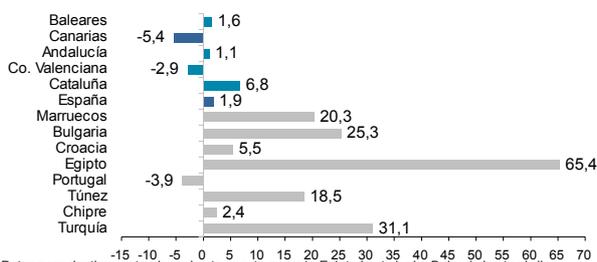


La pérdida de turistas extranjeros en Canarias contrasta con otros destinos nacionales del segmento de sol y playa, que han conseguido en este verano de 2004 mejorar en términos de volumen, los malos registros del segundo trimestre del año. Tal es el caso en Baleares, Cataluña y Andalucía, que han recibido más números de turistas no residentes en el tercer trimestre de 2004 que en el mismo período del año anterior, si bien, salvo en el caso balear, sin que haya servido para revertir la situación de incertidumbre sobre los resultados empresariales.

Detrás de la atonía del mercado extranjero, los empresarios manifestaban como uno de sus principales factores explicativos la falta de adecuadas conexiones aéreas entre los mercados de origen y los diferentes destinos canarios. En este sentido, Canarias prácticamente no ha disfrutado al igual que ha sucedido en otros destinos españoles del tirón de las compañías aéreas de bajo coste, cuyo impacto en términos del perfil socioeconómico de usuario que están impulsando todavía se desconoce por la falta de análisis y estudios en profundidad. Así, según los datos del IET mientras que para el conjunto nacional el número de pasajeros por este medio de transporte subió un 6,3% de enero a agosto de 2004, impulsado por las aerolíneas de bajo coste que crecieron un 30,5%, el tráfico de pasajeros en los principales aeropuertos canarios cayó un 5,9%. Señalar en este punto que el porcentaje de pasajeros llegados a las islas en aerolíneas de bajo coste es mínimo si lo comparamos con la media nacional (4,4% y 28,1% respectivamente).

En paralelo, los destinos competidores del mediterráneo oriental y del Caribe han mantenido durante este verano un fuerte dinamismo, impulsado por un contexto de precios más competitivos en los últimos meses gracias a la fortaleza del euro frente al resto de divisas. En concreto, el tipo de cambio real del Euro se ha apreciado un 26% frente a la libra egipcia, un 4,5% respecto al dinar tunecino, y un 3% frente al dirham marroquí en los meses transcurridos desde 2004, mermando las condiciones competitivas del mercado turístico canario frente a estos mercados.

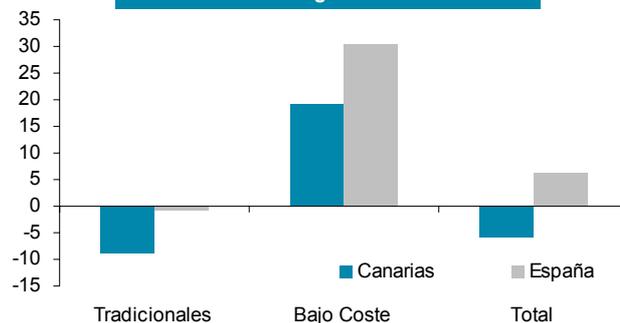
### Canarias frente a sus competidores T.var. Interanual turistas ene-sep 2004 (\*)



\* Datos para destinos extranjeros hasta agosto excepto Egipto hasta junio, Bulgaria hasta abril y Marruecos hasta marzo.

Fuente: Frontur e Insitutos de Estadísticas nacionales

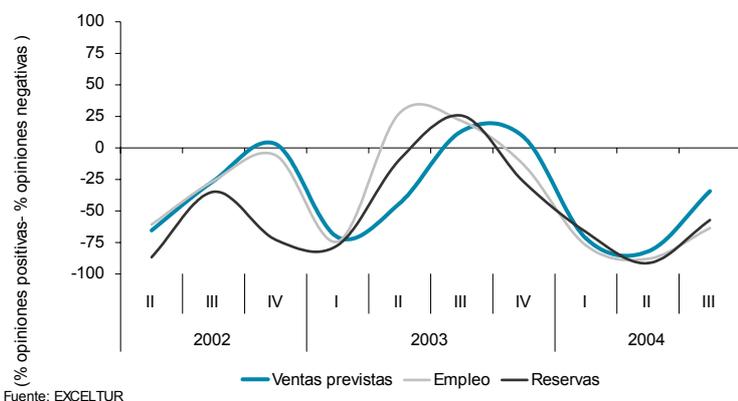
### ENTRADA DE PASAJEROS POR VÍA AÉREA T.var. Interanual. % Enero-Agosto 2004



Fuente: Instituto de Estudios Turísticos

En cualquier caso, en los meses centrales de verano se ha detectado una ralentización en los ritmos de caída del turista extranjero, tendencia que probablemente se mantenga en la temporada alta en las islas tal y cómo se deriva de la notable mejora en las expectativas de ventas previstas de la Encuesta de Clima Turístico de EXCELTUR. Las mejores perspectivas para el cuarto trimestre han contribuido a la mejora del Indicador de Clima Turístico Empresarial (ICTUR) en este tercer trimestre del año, puesto igualmente de manifiesto por la Encuesta de Expectativas Hoteleras elaborada por el Instituto Estadística de Canarias (ISTAC), donde el porcentaje de empresarios hoteleros canarios que prevé que la ocupación se mantendrá ó ascenderá en los tres meses finales de 2004 asciende a un 60%.

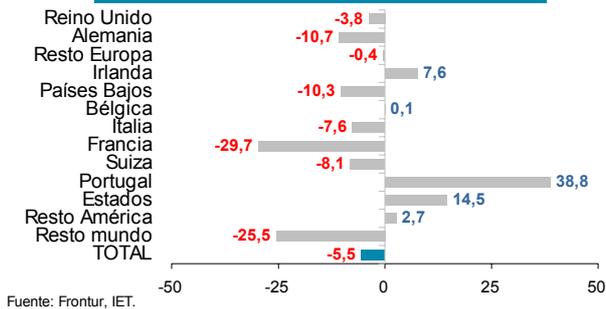
### Opinión empresarial del alojamiento en Canarias



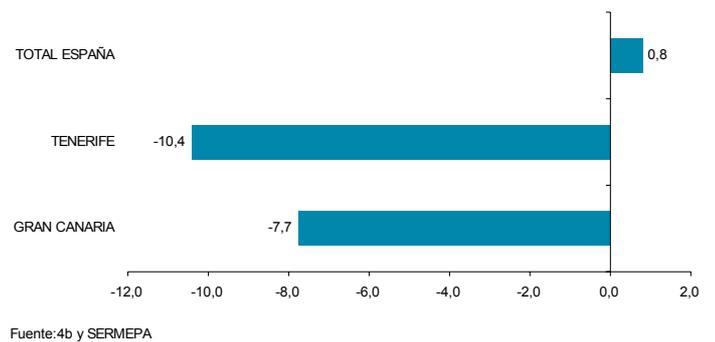
Fuente: EXCELTUR

La debilidad de la demanda extranjera ha supuesto un descenso del 5,0% de los turistas no residentes durante el tercer trimestre del año. Esta nueva caída en la llegada de turistas extranjeros se ha visto reflejada en el descenso de la disposición en los cajeros del archipiélago y pago de éstos con tarjetas VISA y MARTERCARD del 8,8%, que contrasta con un crecimiento del 0,8% para la media nacional. A espera de conocer el dato de gasto turístico en Canarias elaborado por el ISTAC, esta información debería servir para aproximar la posible dinámica del desembolso realizado por los no residentes en el territorio canario.

### Canarias Llegada de turistas por países de origen T.var. ene-ago 2004/2003



### IMPORTE TOTAL DE EFECTIVO DISPUESTO Y PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO DE NO RESIDENTES EN CANARIAS Tasa de variación interanual. Jul-Sep 2004



El mal comportamiento de la demanda extranjera en los establecimientos hoteleros de las islas en la temporada de verano (-4,7%) ha sido compensado por el turista nacional (14,0%), de esta manera el número de pernoctaciones hoteleras en el tercer trimestre de 2004 creció un 0,7% respecto a 2003. A pesar del buen comportamiento del turista español en el tercer trimestre, la intensa caída registrada por los turistas no residentes desde el comienzo del año, coloca las pernoctaciones hoteleras en Canarias en el período enero septiembre por debajo de los niveles de 2003.

### Demanda alojamientos hoteleros Variación interanual Jul-Sep 2004/2003



### Demanda alojamientos hoteleros Variación interanual Ene-Sep 2004/2003



Este mismo patrón de comportamiento se manifiesta para el conjunto de las tipologías de establecimiento reglado. Según los datos publicados por el INE hasta agosto de 2004, el descenso del número de pernoctaciones en el acumulado anual fue del 6,2%.

### Demanda alojamientos reglados Variación interanual Jul Ago 2004/2003

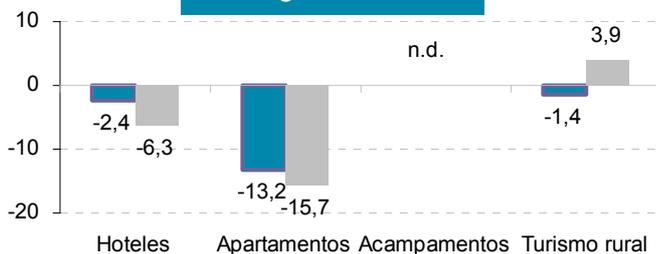


### Demanda alojamientos reglados Variación interanual Ene-Ago 2004/2003



Dentro de las diferentes tipologías de alojamiento reglado, el apartamento, que representaba en 2003 el 59% de la oferta en términos de plazas en las islas, sufrió de manera más acusada la caída del número de turistas extranjeros que visitaron las islas en los meses centrales del verano y en el acumulado anual.

**Demanda extranjeros  
Variación interanual  
Jul - Ago 2004/2003**



Fuente: INE

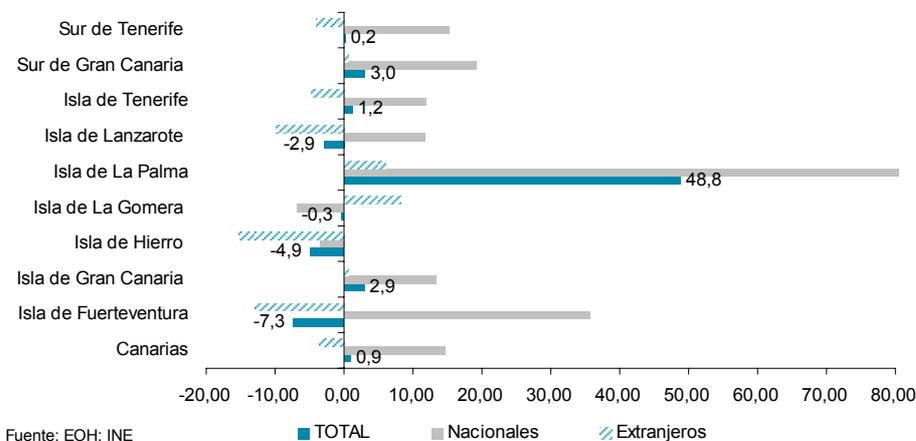
**Demanda extranjeros  
Variación interanual  
Ene - Ago 2004/2003**



Fuente: INE

El análisis de la información proporcionada por la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE a nivel de zonas turísticas, refleja diferentes realidades para los destinos turísticos insulares. El descenso de la demanda extranjera en la temporada de verano de 2004 se ha producido de manera más acusada en Tenerife, y en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, islas que representaban en 2003 el 64% del total de las pernoctaciones de turistas extranjeros. Destaca por otro lado la Isla de Gran Canaria por haber mantenido estables los niveles de demanda extranjera dentro de esta compleja temporada de verano. Tal y cómo se observa para la cifra global de Canarias, el comportamiento de la demanda nacional ha sido excelente y ha conseguido compensar en la mayoría de los destinos la fragilidad mostrada por la demanda extranjera.

**PERNOCTACIONES EN ALOJAMIENTO HOTELERO  
POR ZONAS TURISTICAS  
Tasa de variación interanual. Jul-Sep 2004**



Fuente: EOH; INE

En este mismo sentido y según refleja la Encuesta de Clima Turístico Empresarial correspondiente al III Trimestre de 2004, los empresarios hoteleros tinerfeños encuestado confirmaron en un 60% una caída en ventas y beneficios y en un 51% en precios. Mientras que una mayoría (62.5%) del subsector hotelero en Gran Canarias apreció un mantenimiento o crecimiento en el nivel de ventas, en un contexto de desaceleración de precios y por lo tanto de beneficios, 75% y 62,5% de los encuestados así lo mantuvieron.