

COMUNICADO DE PRENSA

MADRID, 22 DE JULIO DE 2008

Valoración turística de EXCELTUR del segundo trimestre de 2008: análisis de las expectativas empresariales para el verano y cierre del año

- Los resultados del segundo trimestre de 2008 del conjunto de las empresas turísticas españolas de los diversos subsectores y destinos se han situado por debajo de los esperados.
- La actual temporada de verano 2008, no cumplirá las expectativas de la mayor parte de subsectores-empresas y destinos, esencialmente por la acelerada contracción del mercado interno. Se reducen los niveles de confianza y la visibilidad de los empresarios turísticos sobre el futuro más inmediato del sector, a partir de fin de septiembre.
- Con distinta intensidad según los destinos, la demanda externa principalmente la alemana aguanta, repunta la nórdica y la de países del este, mientras la británica ya acusa síntomas de caída para el resto del año.
- Por todo ello revisamos a la baja el crecimiento de nuestro indicador que aproxima la evolución del PIB Turístico (ISTE) , dejándolo en un 0,8% para el conjunto de 2008

Resumen 2Trimestre

- Bajan las pernoctaciones hoteleras de españoles un 1,7% en el período marzo-junio, extendiéndose tanto a destinos urbanos como de costa. Las de extranjeros se mantienen ligeramente por encima de las de 2007 (crecen un 1,6% en este segundo trimestre).
- Los segmentos de mercado de familias tanto españolas como extranjeras de rentas medias y bajas son las que con mayor intensidad están reduciendo su consumo turístico en España (las pernoctaciones en hoteles de cuatro y cinco estrellas suben un 3,7% en el período marzo-junio de 2008 respecto a los mismos meses de 2007, mientras que las de categoría inferior descienden un 2,6%). Los viajes y el gasto de los españoles al exterior se estanca y sólo se incrementa la demanda a Estados Unidos y, en menor medida, al Caribe.
- La competencia se intensifica y junto con la fortaleza del euro condiciona el crecimiento de la afluencia extranjera hacia España. En los destinos competidores del Mediterráneo, salvo Croacia, crece la afluencia a ritmos de dos dígitos (Egipto 25,1%), Turquía (15,1%), Marruecos (14,4%) mientras en los destinos españoles del litoral mediterráneo, Baleares y Canarias crecen al 3,3%.
- La mayor afluencia del turismo extranjero hacia España provoca un crecimiento de los ingresos por turismo, que no compensan el aumento de la inflación. Los ingresos turísticos según el Banco de España hasta abril han crecido un 3%, lo que descontando la inflación de la rúbrica de turismo del IPC representa un descenso del -1,5% en términos reales.
- Si esos ingresos oficiales deflactados los dividimos por las llegadas oficiales de extranjeros, vuelve a caer un -4,7% el ingreso medio por turista en términos reales, en los 4 primeros meses de 2008.
- Con estas tendencias de la demanda se constata la desaceleración en el crecimiento del PIB turístico en España durante el segundo trimestre. El Indicador Sintético del Turismo Español de Exceltur (ISTE), que aproxima la dinámica del PIB turístico en España, ha crecido un 0,9% en el segundo trimestre de 2008, según nuestras estimaciones, por debajo del 1,4% del primer trimestre.
- Se evidencia una menor fortaleza que la que habían venido mostrando las empresas turísticas españolas en cuanto a su capacidad de generación de empleo. Por primera vez la hostelería ha destruido empleo en junio respecto a los datos de mayo (15.417 afiliados a la Seguridad Social menos de mayo a junio).
- El balance de resultados del conjunto de los principales subsectores y empresas turísticas españolas en el segundo trimestre se sitúa progresivamente por debajo de sus expectativas. En el segundo trimestre todos los subsectores empresariales han experimentado menor rentabilidad que en 2007. Por orden de intensidad se produce una fuerte caída en el sector Aéreo por el incremento del precio del carburante, y prevalecen las caídas más

moderadas en los hoteles, las agencias de viajes y las compañías de alquiler de coches en el segundo trimestre. Renfe y, en menor medida, las empresas de ocio se salvan.

En concreto, más de la mitad de las empresas turísticas españolas (55,4%) manifestaban haber reducido los niveles de beneficios de sus operaciones en España en el segundo trimestre de 2008 respecto a los mismos niveles de 2007,

- En todas las comunidades autónomas salvo en Aragón, por el tirón de la Expo, la mayoría de los empresarios hoteleros manifiestan han obtenido ventas y beneficios mas bajos en el segundo trimestre respecto a los favorables resultados del mismo periodo del 2007.

Síntesis: En promedio el nivel de confianza empresarial del conjunto de los subsectores encuestados a cierre de la primera mitad del año es el más bajo desde que arrancó EXCELTUR (-31,4). El mayor deterioro de los niveles de confianza se da en las AAVV, seguida del subsector del transporte aéreo y del alojamiento.

Expectativas para el tercer trimestre y el cierre del año 2008

- Salvo las empresas de ocio, la mayoría de empresarios turísticos españoles anticipan una moderada reducción de sus ventas (un 54,9% de los empresarios) y con mayor intensidad, caída de sus beneficios (un 65,6% de los mismos) para el tercer trimestre de verano 2008 respecto de los resultados del 2007, acentuados por la continuada subida de los costes.
- Volvemos a revisar a la baja la previsión de la evolución del PIB turístico a cierre de 2008, desde el 1,9% que en enero estimábamos crecerían las actividades turísticas para el conjunto del año y el 1,6% en la que lo situó la corrección de Abril, al 0,8% que ahora prevemos cerrará el ejercicio en función de la menor derrama turística esperada para el mercado español.
- Las pernoctaciones hoteleras de los españoles podrían caer en el segundo semestre de 2008 hasta acumular una bajada en el conjunto del año del 0,8%, según nuestras estimaciones, mientras los indicadores de volumen de demanda extranjera seguirán creciendo en afluencia sin que esperamos que se traduzca en una mejora de los niveles de ingresos reales que revierten a España (esperamos un aumento del 2,8% nominal de los ingresos del Banco de España, lo que supone una caída del 1,8% en términos reales).

Peticiones de Exceltur ante el proceso de desaceleración turística

- Reiteramos desde el sector privado la mejor predisposición para abordar conjuntamente las soluciones a los múltiples y urgentes retos competitivos y cambios estructurales por los que atraviesa el sector.
- Solicitamos la mayor sensibilidad de todas las Administraciones públicas competentes a favor de :
 - Un plan de reactivación de la demanda turística española y la británica para el Otoño/invierno de 2008 y el año 2009 al ser los dos mercados más determinantes y a su vez los mas afectadas por la desaceleración económica.
 - Favorecer la movilidad y el acceso aéreo a los destinos españoles en las mejores condiciones competitivas, entre otras suavizando las tasas y sobrecostes administrativos, que permitan atenuar los desfavorables efectos turísticos de las continuas subidas de precio del carburante.
 - Unas ambiciosas dotaciones presupuestarias en 2009 para abordar sin dilación y con garantías, las inversiones públicas que permitan detonar la reconversión integral de destinos maduros.
 - Un pacto nacional por la flexiseguridad del empleo turístico que establezca las condiciones y los instrumentos legales para asegurar la mayor estabilidad y capacidad de adaptación al nuevo escenario.