

Valoración turística del verano y expectativas de cierre del 2008

COMUNICADO DE PRENSA - Madrid 16 de Octubre, 2008

Las turbulencias financieras e incertidumbres económicas en España y a nivel global impulsan un retroceso del sector turístico español en su temporada punta

- **El sector turístico no ha sido inmune a la crisis. Ha acusado el bache con más retraso que otros, si bien reduciendo aceleradamente sus ventas y los márgenes empresariales a lo largo de los meses de verano: los de mayor afluencia turística y peso en los beneficios del conjunto del sector.**
- **Los dos mercados emisores clave son los más afectados: el español y el británico. Caen el PIB turístico, todos los indicadores de gasto en España y los de los españoles en sus viajes al exterior.**
- **Los empresarios que han sorteado mejor el bache son los hoteles vacacionales de costa y los de ciudades con grandes eventos como Zaragoza y Valencia. Los más afectados son las líneas aéreas, hoteles de categorías más bajas, hoteles urbanos, grandes grupos de agencias de viajes y rent a Car.**
- **La progresiva y acelerada debilidad del consumo turístico según ha avanzado el verano y el arranque del otoño, hacen presagiar un cuarto trimestre y cierre de 2008 muy complejos para el conjunto del sector, ante unas perspectivas económicas globales aún muy inciertas.**
- **Para el conjunto de 2008 volvemos a revisar el indicador que aproxima el crecimiento del PIB Turístico (ISTE) bajándolo al - 0,1%. Ello supondría el estancamiento en 2008 de la contribución económica del sector turístico a la economía española, algo que no sucedía desde el 2002.**
- **El sector, si bien patrimonialmente sólido, deberá sortear las progresivas tensiones de demanda turística previsibles hasta fines de 2009, sin dejar de asumir sus múltiples compromisos de inversión público-privados para mejorar su posicionamiento competitivo y abordar las reformas estructurales pendientes.**

Resumen del tercer trimestre que recoge los resultados de la temporada punta de verano

- El deterioro generalizado de la situación económica mundial y en particular el de nuestros dos principales mercados, el español y el británico (que representan aproximadamente el 65% de la derrama que genera el turismo en España) reducen las ventas del 62,6% de los empresarios turísticos españoles durante los meses de verano según la reciente Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR.
- La demanda española registra en verano caídas en todos los indicadores disponibles sobre su comportamiento turístico tanto en España como en el extranjero, salvo en los productos de más categoría. Dentro de España tanto las pernoctaciones en hoteles como en el resto de la oferta alojativa reglada se han reducido un 2,8% y un 2,7%, respectivamente, en los meses de julio y agosto de este año en relación con el mismo período de 2007 y el BSP de vuelos nacionales ha caído un 6,7%, tendencia que estimamos continuará en septiembre. En sus viajes al exterior, el BSP de vuelos internacionales se redujo un 3,6%, mientras los pagos por turismo en el exterior que calcula el Banco de España caen un 2,6% en junio y julio de 2008 (último dato disponible). El principal damnificado de este comportamiento son las agencias de viajes que de manera generalizada han visto caer sus ventas en los meses de mayor facturación y márgenes.
- El verano ha sido testigo de una reducción de la afluencia de la demanda extranjera hacia España y de sus niveles de gasto turístico en destino, que no han afectado sustancialmente a los establecimientos hoteleros vacacionales posicionados en la oferta de cuatro y cinco estrellas. La llegada acumulada de turistas en julio y agosto se redujo un 5,0% tendencia que no se compensará con la afluencia de Septiembre mientras en este mismo período las pernoctaciones hoteleras han registrado un aumento del 2,0%, alcanzado un nuevo máximo, gracias a la subida de pernoctaciones en hoteles de 4 y 5 estrellas (+6,9%).
- Los turistas extranjeros han permanecido más días en España a costa de reducir su gasto en destino. Los ingresos por turismo extranjero que calcula el Banco de España apenas crecen un 0,6% interanual en términos nominales en los meses de junio y julio (último disponible) de 2008, lo que en términos reales representa una caída del 3,9% cuando se descuenta la inflación, igual que se hace en la Contabilidad Nacional para calcular el crecimiento del PIB o del consumo de los españoles.
- Los países del mediterráneo oriental y especialmente Turquía (desde unos volúmenes de afluencia ya muy considerables) han seguido ganando cuota de mercado a los destinos españoles de sol y playa en el verano de 2008 con una tasa de crecimiento del 14,5% en la llegada de turistas extranjeros, mientras los destinos urbanos españoles han aguantado mejor en relación con el comportamiento medio de las ciudades de la Europa Central con las que compiten.
- Este débil comportamiento de la demanda tanto nacional como extranjera se ha traducido en una caída del PIB turístico en España durante el tercer trimestre de 2008. El Indicador Sintético del Turismo Español de Exceltur (ISTE), que aproxima la dinámica del PIB turístico en España, se ha reducido un 0,4% en este tercer trimestre de 2008, según nuestras estimaciones.

- La progresiva debilidad de la demanda, junto con el crecimiento de los costes y las primeras indicaciones de falta de liquidez, han tensionado a la baja los resultados de las empresas turísticas españolas este verano. Según se desprende de los resultados de la Encuesta de Clima Turístico empresarial que elabora EXCELTUR, el 76,0% de todas las empresas turísticas españolas y por primera vez de manera generalizada en todos los subsectores encuestados salvo el transporte ferroviario de alta velocidad, registraron durante julio, agosto y septiembre de 2008 niveles de beneficios por debajo de los alcanzados en el mismo período de 2007. Compañías aéreas, empresas de alquiler de coches, hoteles urbanos y agencias de viajes son los más afectados y con una mayor intensidad en la caída de sus beneficios.
- A partir de las expectativas de resultados del subsector del alojamiento, en todas las comunidades autónomas, salvo en Aragón por el tirón de la Expo y en la ciudad de Valencia por el impulso del Gran Premio de Fórmula Uno, los empresarios acusan unas ventas y beneficios más bajos respecto a los favorables obtenidos el mismo periodo de 2007.

Expectativas para el cuarto trimestre y el cierre del año 2008

- Las expectativas de los empresarios turísticos españoles para el cuarto trimestre descuentan en el 70,1% de los casos nuevas caídas de ventas respecto del año 2007 y en el 76,4%, caídas de beneficios sujetos a los aún muy inciertos y volátiles efectos de la crisis financiera internacional, a la consecuente contracción del consumo familiar, a un calendario laboral en España poco propicio para escapadas de fin de semana, a recortes de los viajes de negocio y a una menor capacidad aérea.
- En ese contexto volvemos a revisar a la baja la previsión de cierre del indicador de PIB turístico de EXCELTUR (ISTE) que ahora ciframos en un crecimiento negativo del -0,1% para el conjunto de 2008, lo que supone de hecho un estancamiento de las actividades turísticas en 2008 respecto a 2007, algo que no veíamos desde el año 2002.
- Lo anterior se explica por la contracción de los niveles de consumo y gasto turístico de la demanda interna que se materializará, según nuestras estimaciones, en una caída al final del año en el total de sus pernoctaciones hoteleras de los españoles del 1,4% y en una menor afluencia de turistas extranjeros (-0,1%), que si bien con un nivel mayor de pernoctaciones hoteleras (+1,3%) no evitará una caída del 3,6% en los ingresos turísticos que en términos reales refleja la Balanza de Pagos, por su menor gasto en destino, particularmente en aquellos eslabones de la cadena de valor subsiguientes al alojamiento.

Sugerencias de Exceltur ante la constatación del estancamiento turístico en 2008

Ante el estancamiento de la actividad turística previsto para el 2008 y el más que complejo escenario para el consumo turístico que atravesará el sector en 2009, el turismo español para seguir siendo locomotora de la economía, crear más empleo y una mayor aportación al PIB, requiere ser incluido como un sector clave en el marco de las reformas estructurales de la economía española, recientemente acordado entre el Presidente y el líder del principal partido de la oposición, como extensión del gran plan de rescate financiero recién asumido por el Gobierno.

En síntesis, más prioridad institucional para abordar con toda garantía los retos competitivos pendientes, vía mayores compromisos de inversión pública y otras actuaciones más transversales del gobierno, que estimulen y viabilicen las reformas estructurales e integrales del sector y en sus destinos obsoletos. En ese sentido, apelamos a:

- La mayor unidad de esfuerzos público-privados para lograr el máximo entendimiento y coordinación de acciones que refuercen la posición competitiva del turismo español al terminar el ciclo bajista en el que nos encontramos.
- La máxima prioridad de todas las administraciones públicas competentes en este periodo de debate presupuestario aún abierto, para asegurar las mayores dotaciones posibles en Inversión Productiva (Capítulo 6) que permita impulsar y garantizar actuaciones de reconversión de aquellas líneas de producto y destinos con mayores problemas competitivos.
- Una visión más transversal y comprometida del Gobierno ante una realidad turística afectada por políticas muy diversas:
 - **Ministerio de Fomento:** Garantizar la movilidad y accesibilidad aérea a los destinos españoles en las condiciones más competitivas, reduciendo cualquier tasa o sobrecoste administrativo, discriminatorio o que pudiesen afectarles.
 - **Ministerio de Trabajo:** Favorecer un pacto nacional por la flexiseguridad del empleo que sienta las condiciones y los instrumentos legales para asegurar la mayor estabilidad y capacidad de adaptación al nuevo escenario.
 - **Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino:** Impulsar una política de sostenibilidad de las costas que no merme sino refuerce la competitividad turística y su consecuente generación de renta y empleo en los diferentes destinos.
 - **Ministerio de Cultura:** Unificar y normalizar los criterios de pago de los derechos de autor, de forma que las empresas de hostelería y ocio se enfrenten a un marco estable y adecuado que no mine su competitividad turística.
 - **Ministerio de Administraciones Públicas:** Procurar la mayor convergencia de normativas turísticas que atenúe la disparidad entre comunidades autónomas, elevando los costes operativos y distorsionando la unidad de mercado.
 - **Ministerio de Asuntos Exteriores:** Liberalizando y/o agilizando al máximo la emisión de visados en países emergentes de alto potencial emisor para el sector turístico español.
 - **Ministerio de la Vivienda:** Revisando la LAU para recoger y regular los arrendamientos turísticos y evitar la actual competencia desleal con los establecimientos turísticos reglados.