



*Alianza para
la excelencia turística*

Valoración empresarial del año turístico 2008

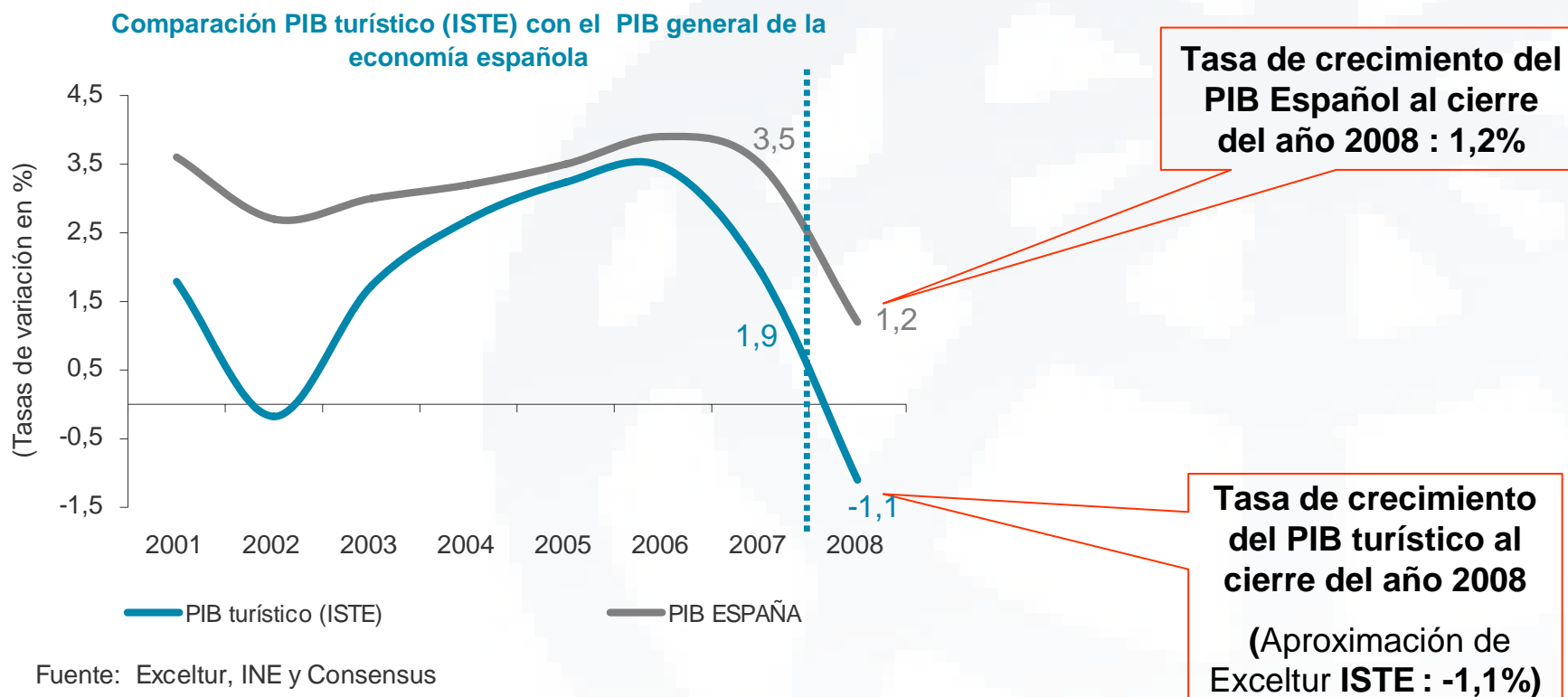
y

Perspectivas para 2009

Valoración empresarial del año turístico 2008

1. La crisis económica y financiera internacional y nacional incide claramente sobre el sector turístico español que cierra el año 2008 con una caída del -1,1% del PIB turístico, según el Indicador Sintético del Turismo Español (ISTE) de Exceltur.

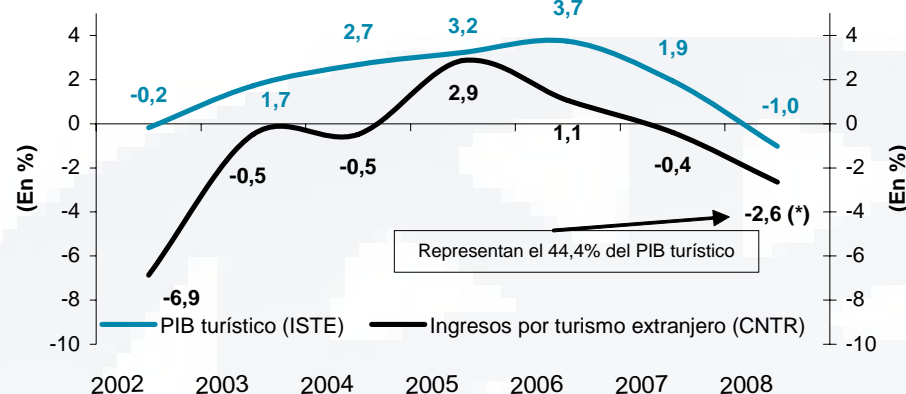
Desde EXCELTUR volvemos a reajustar a la baja cerca de un punto nuestras estimaciones sobre el crecimiento del PIB turístico, desde el -0,1% que en el mes de octubre estimábamos cerraría el 2008 debido la fuerte y mayor a la esperada contracción que han experimentado todos los indicadores de demanda turística durante el último trimestre del año.



La estimación de crecimiento del PIB turístico (ISTE) de Exceltur viene avalada por:

Los ingresos reales procedentes del turismo extranjero en España durante los nueve primeros meses de 2008 que según el INE se redujeron un 2,6%, tendencia que se ha tenido que intensificar en el último trimestre a tenor de la evolución de los indicadores publicados y la realidad de los resultados empresariales .

Comparativa entre el ISTE (PIB turístico) de Exceltur y los ingresos por turismo extranjero de la Contabilidad Nacional Trimestral del INE

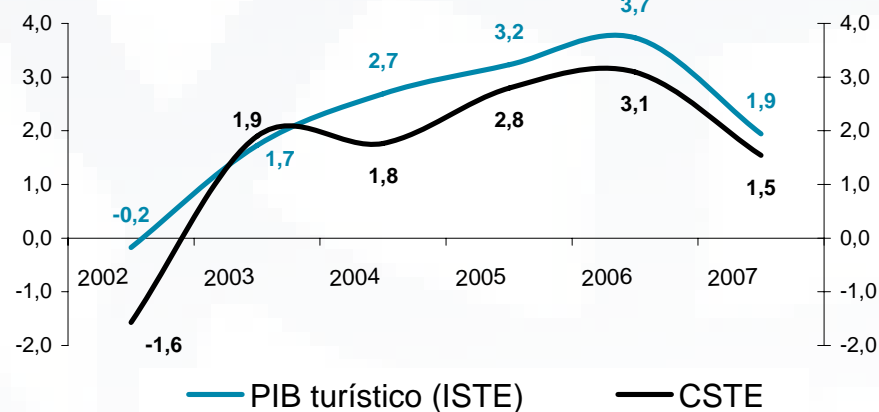


(*) Datos acumulados enero-septiembre

Fuente: Elaborados por Exceltur a partir de datos del INE

Año a año las estimaciones sobre el crecimiento del PIB turístico que anticipa Exceltur han sido validadas un año después y concretadas incluso mas a la baja por el INE cuando en diciembre de cada año publica la actualización de la Cuenta Satélite del Turismo español del año anterior

Comparativa entre el ISTE de Exceltur y la Cuenta Satélite del Turismo español del INE sobre el crecimiento del PIB turístico

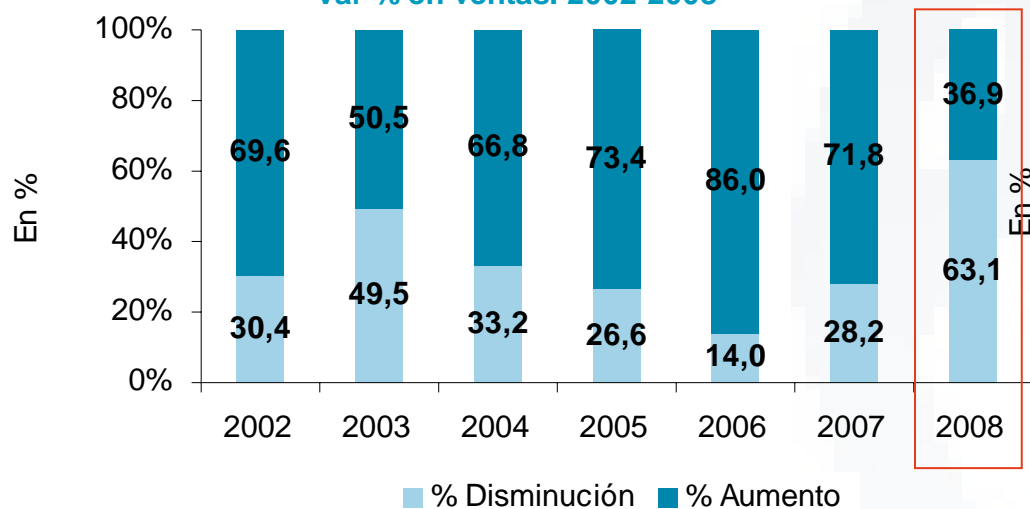


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la CSTE (INE)

2. Las ventas acumuladas anuales de las empresas turísticas españolas han bajado, aunque moderadamente, pudiéndose diferenciar dos periodos en el año 2008: en el primer semestre contención y en el segundo una súbita y acelerada contracción.

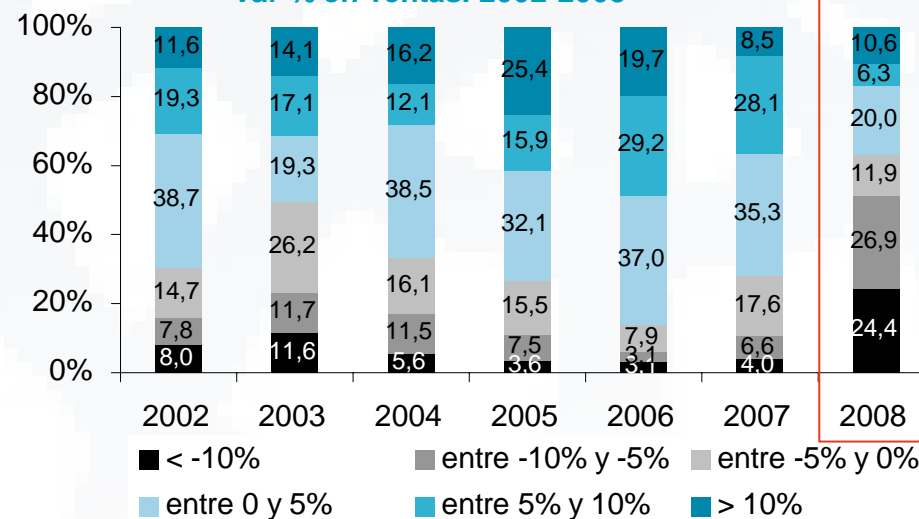
El 63,1% de las empresas turísticas españolas experimentó una reducción de sus ventas en 2008 respecto a las alcanzadas en 2007, concentrándose el mayor porcentaje de empresas (26,9%) en la banda de caídas del -5% al -10% respecto a los niveles de 2007.

Opiniones empresariales sobre las ventas a cierre de año
Total Sector Turístico
Var % en ventas. 2002-2008



Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Opiniones empresariales sobre las ventas a cierre de año
Total Sector Turístico
Var % en ventas. 2002-2008

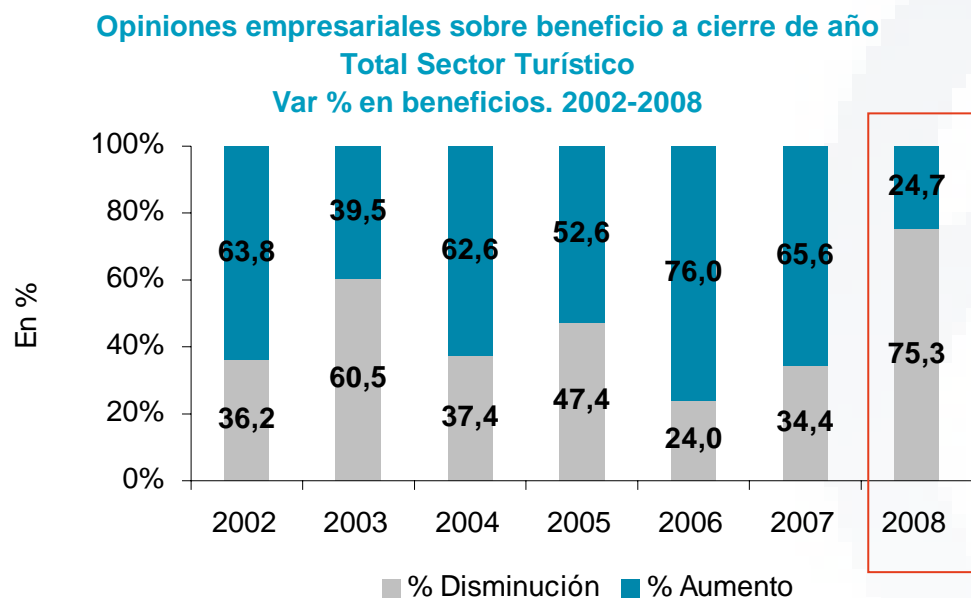


Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

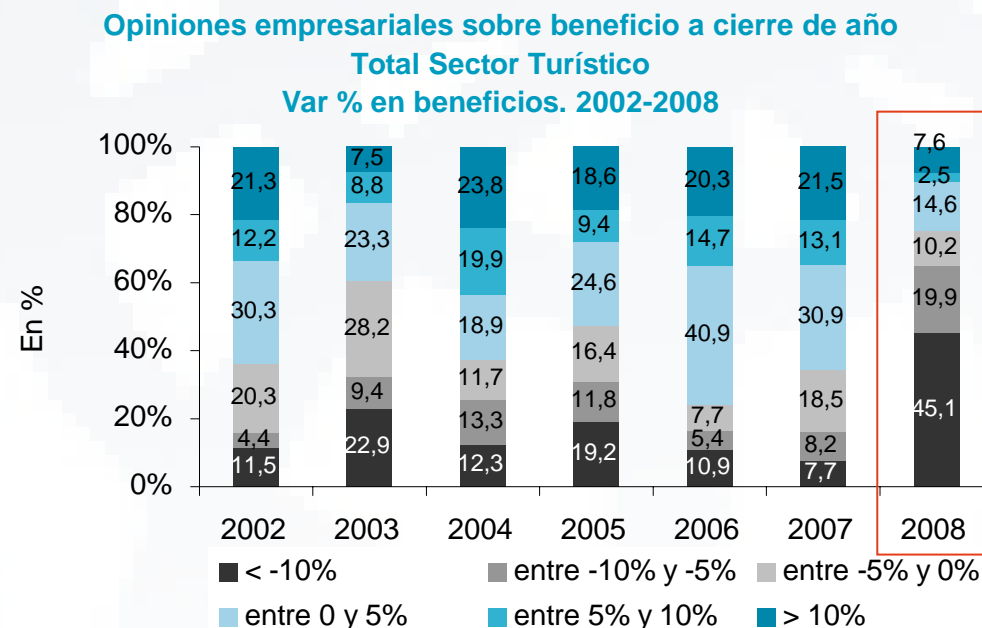
3. Las caídas de ventas y subidas de costes cierran un año 2008 con una intensa y muy generalizada caída de los beneficios de las empresas turísticas españolas, según se desprende de la última Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur

En concreto, el 75,3% de las empresas turísticas españolas declaran haber reducido sus beneficios en 2008 respecto a los resultados de 2007, y un 45,1% cuantifican la caída por encima del 10%.

Estos resultados se derivan de la agregación de las más de 2.000 respuestas recibidas en esta ocasión de gestores de múltiples y muy diversas unidades de negocio: hoteles, agencias de viajes, transporte aéreo y ferrocarril, alquiler de coches, parques de ocio, campos de golf, estaciones de esquí y los principales museos y monumentos españoles, etc.



Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

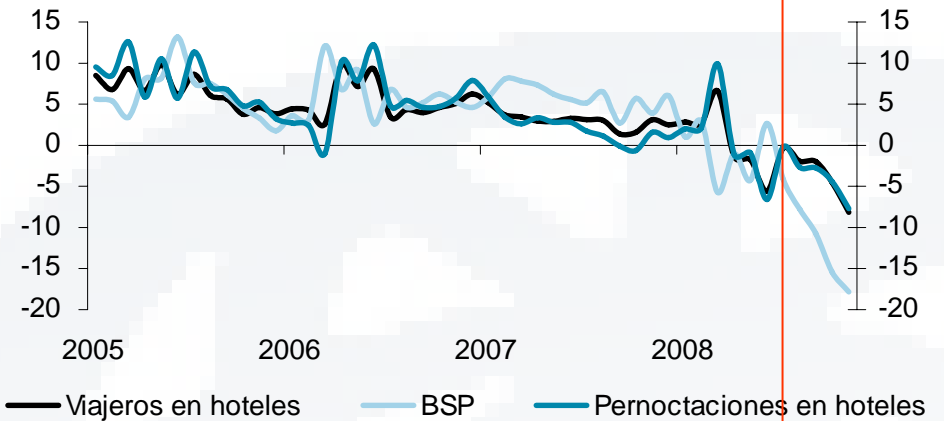


Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Dos realidades turísticas y un dispar comportamiento de los mercados de origen en el mismo año:

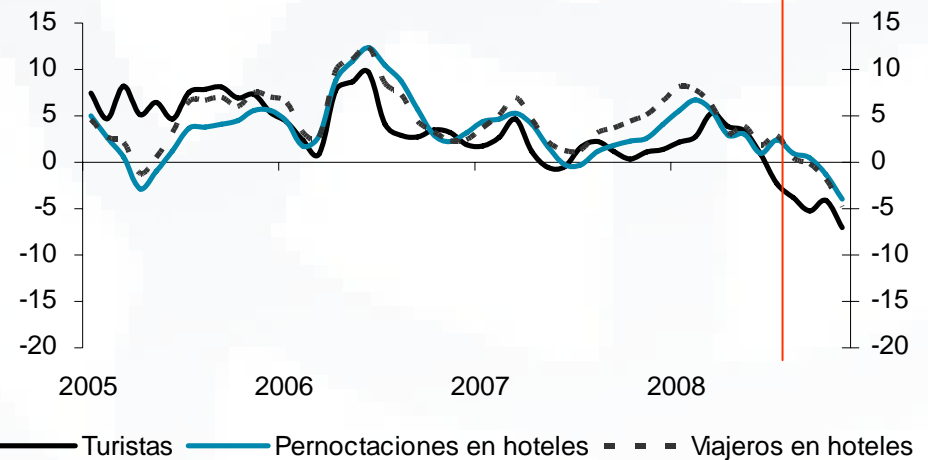
- Primer semestre de 2008 marcado por la contención o ligero crecimiento de la demanda turística interna y externa
- Segundo semestre de 2008 en el que se produce una acelerada contracción de la demanda turística, aunque de mucha más intensidad en el caso de la española que de la extranjera

Indicadores de volumen de **Demanda española**
(Tasa de variación interanual trimestral)



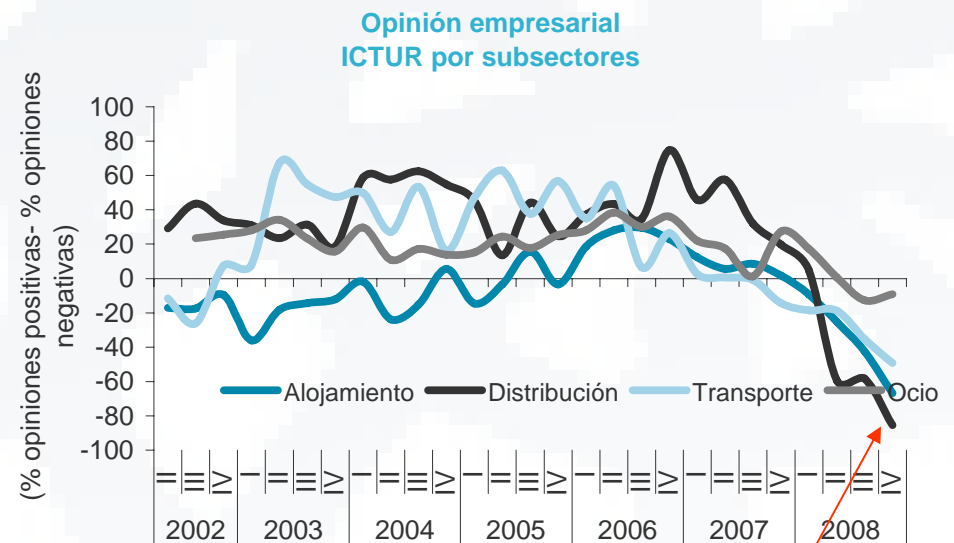
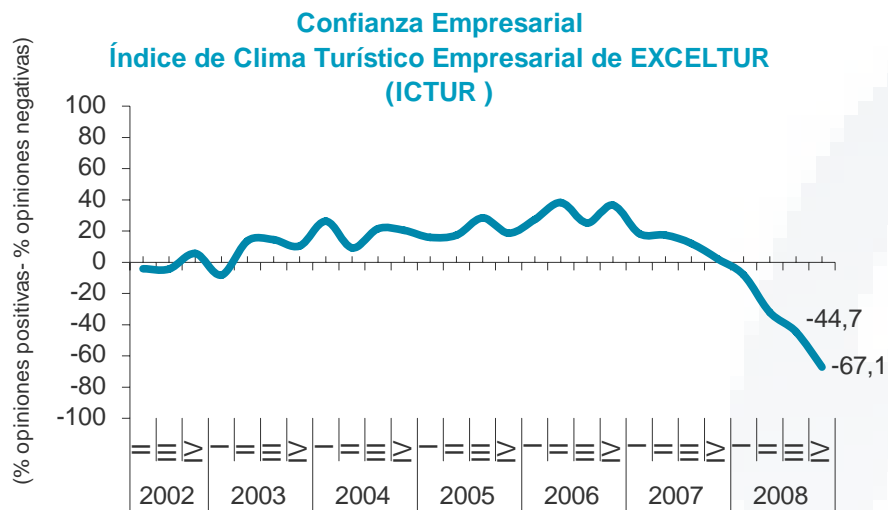
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, INE.

Indicadores de volumen de **Demanda extranjera**
(Tasa de variación interanual trimestral)



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur y EOH.

Como consecuencia de esta tendencia los niveles de confianza de las empresas turísticas españolas se han ido deteriorando a lo largo de 2008, hasta concluir en el cuarto trimestre con los niveles más bajos desde que en Exceltur iniciamos la Encuesta de Clima Turístico Empresarial en el año 2002

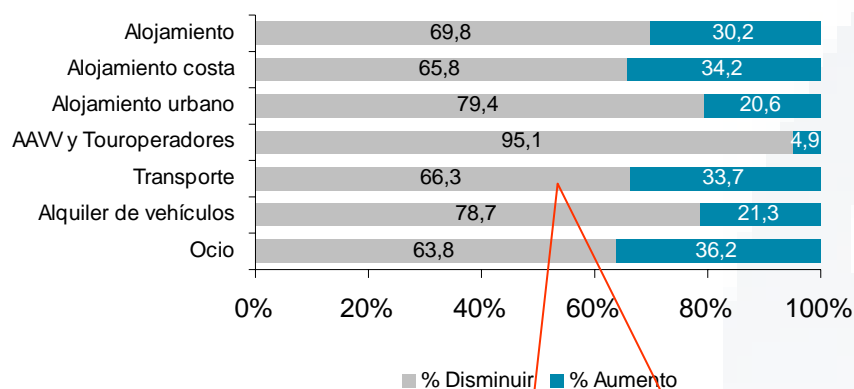


Los mínimos históricos en los niveles de confianza empresarial se alcanzan en el cuarto trimestre en todos los subsectores turísticos

4. Los sectores más afectados por los diversos condicionantes externos que han incidido en este año turístico 2008, han sido las agencias de viajes emisoras tradicionales, las empresas de alquiler de coches, los hoteles urbanos y las compañías aéreas.

Las estaciones de esquí españolas y la división de alta velocidad y larga distancia de RENFE consiguen cerrar 2008 con resultados mejores que los alcanzados en 2007

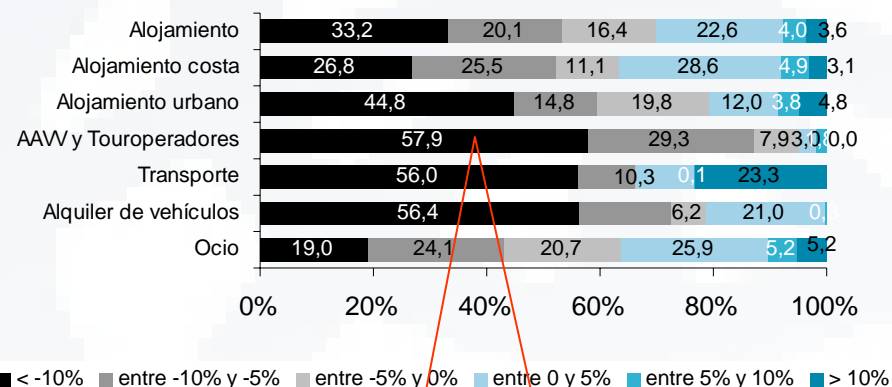
Opiniones empresariales sobre el crecimiento de los beneficios en 2008
Var % en beneficios. 2008/2007



Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Los beneficios se han reducido en 2008 en todos los subsectores que componen la cadena de valor turística,

Opiniones empresariales sobre el crecimiento de los beneficios en 2008
Var % en beneficios. 2008/2007



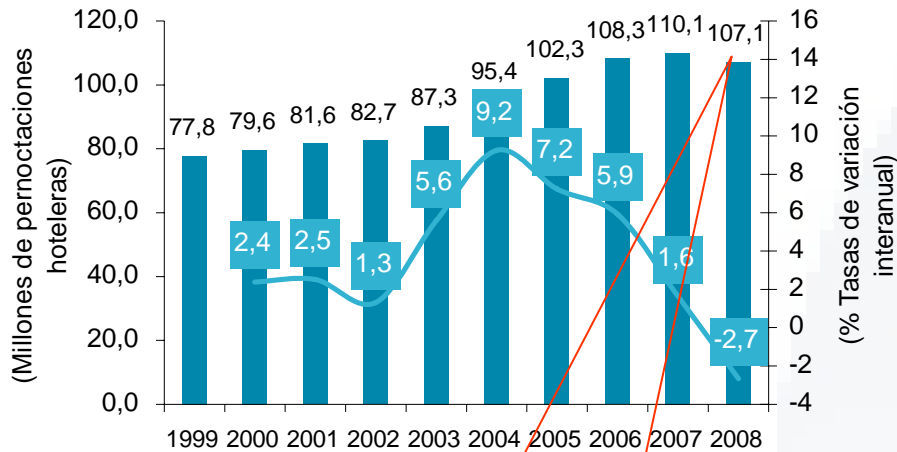
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Predominan las caídas de beneficios de mayor intensidad en la banda superior al 10%

5. Tras más de un lustro de continuo e intenso crecimiento, los turistas españoles recortan sus gastos turísticos en 2008 tanto en sus viajes a destinos internos como en los de fuera de España.

Viajes de los españoles dentro de España

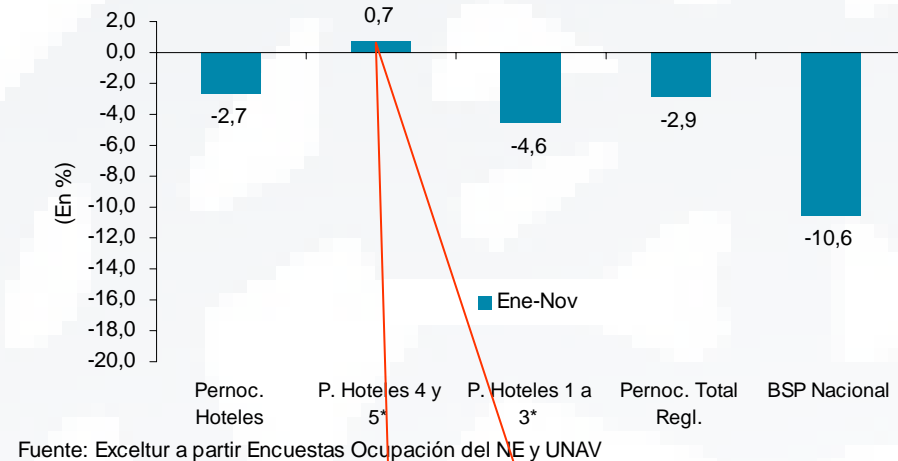
Número de pernoctaciones hoteleras de los españoles
(Enero-nov)



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, INE

Los volúmenes de pernoctaciones de españoles en hoteles se sitúan por debajo de los de 2006

Indicadores de los viajes de los turistas españoles por España
(Tasa de variación interanual 2008-2007)

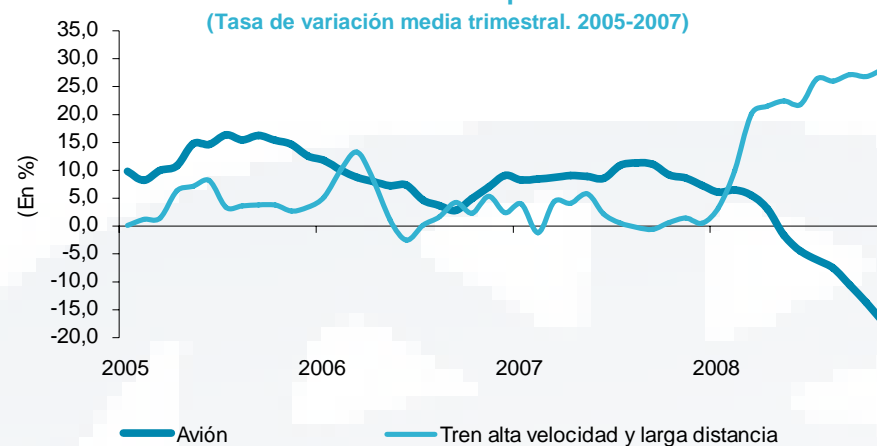


Sólo aguanta testimonialmente la demanda en los establecimientos de mayor categoría y/o diferenciados

Viajes de los españoles por España

Se percibe un cambio en el patrón de desplazamientos internos por España en favor del tren

Pasajeros transportados en el interior de España por medio de transporte

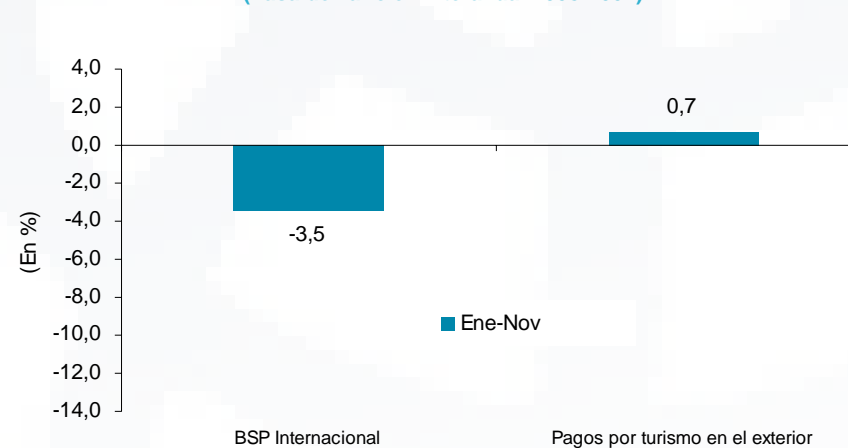


Fuente: Exceltur a partir INE

Viajes de los españoles fuera de España

La facturación de billetes aéreos al extranjero se reduce, mientras los gastos aguantan

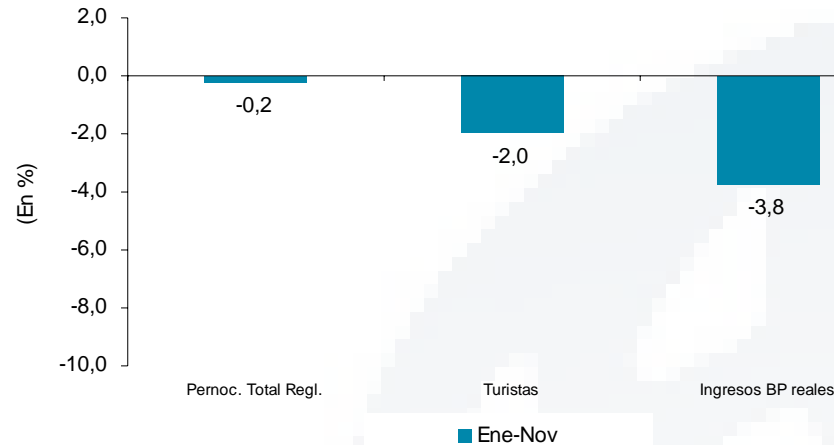
Indicadores de los viajes de los turistas españoles en el extranjero



Fuente: elaborado por Exceltur a partir UNAV y Banco de España

6. La demanda extranjera hacia España se resiente del adverso contexto económico y financiero internacional y cierra el año 2008 por debajo de 2007 tanto en afluencia como en gasto turístico en los destinos

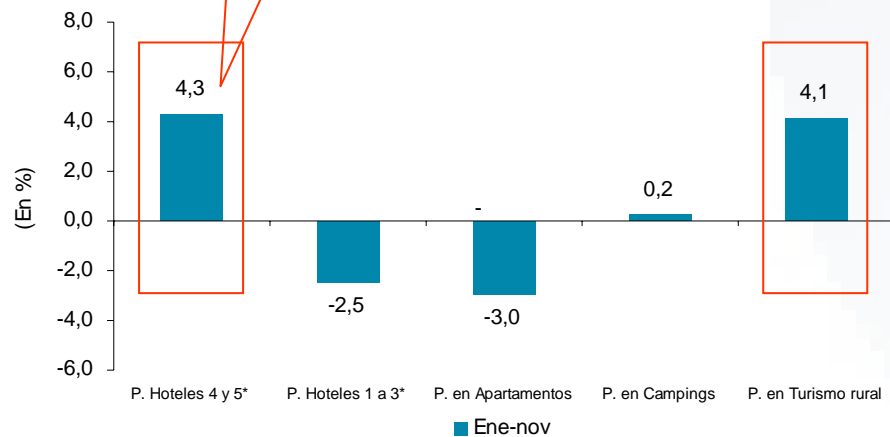
Indicadores del turismo extranjero
(Tasa de variación interanual Enero-noviembre 2008-2007)



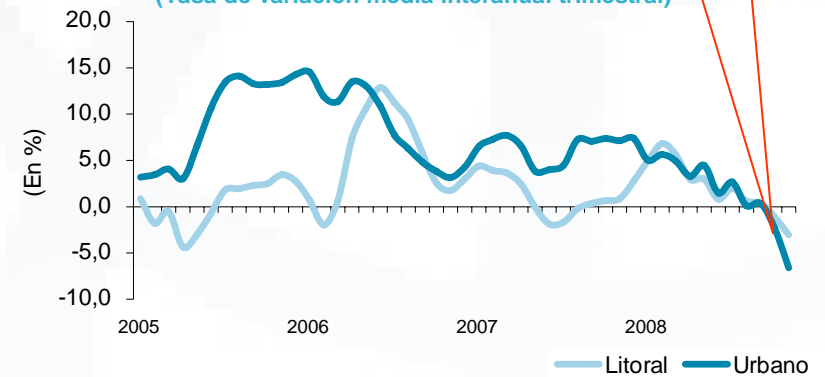
La demanda extranjera en hoteles de mayor categoría y alojamientos rurales y/o singulares aguanta mejor a pesar de la crisis

El recorte de los gastos turísticos en España de los extranjeros se centra mayoritariamente en las escapadas a destinos urbanos españoles

Indicadores de afluencia de turistas extranjeros
(Tasa de variación interanual 2008-2007)



Pernoctaciones de extranjeros en hoteles de las zonas turísticas del litoral y destinos urbanos.
2004-2008
(Tasa de variación media interanual trimestral)



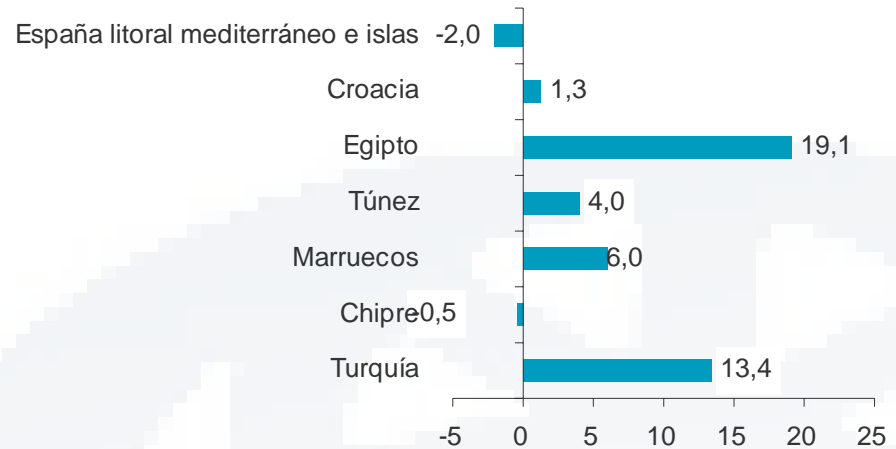
Fuente: Exceltur a partir Encuestas Ocupación INE

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH (INE)

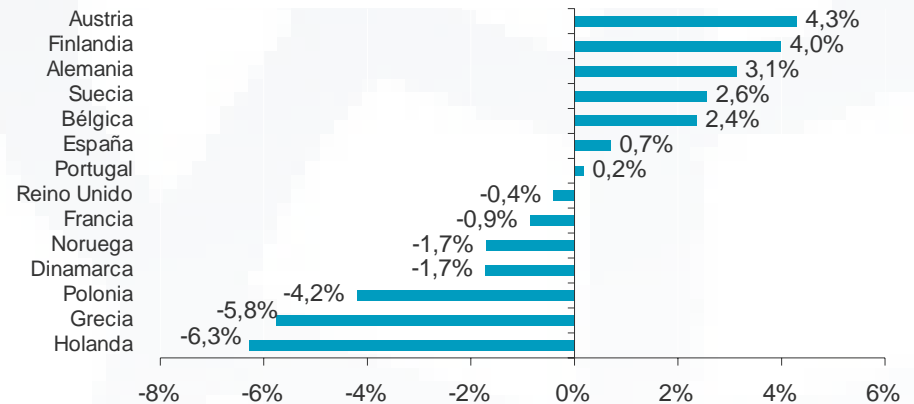
Los destinos españoles de sol y playa siguen perdiendo cuota de mercado respecto a los países del Mediterráneo Oriental, que cierran 2008 con nuevos e intensos crecimientos en la llegada de turistas extranjeros.

Los destinos españoles se sitúan en una posición intermedia en el conjunto del devenir turístico de los países europeos en el segmento urbano. Concretamente, España concluye el año por debajo de Austria (que crece gracias a la celebración de la Eurocopa de Fútbol), Finlandia, Alemania, Suecia o Bélgica, pero por encima de Portugal, Reino Unido o Francia.

España frente a los destinos emergentes del Mediterráneo
(% Crec. 2008/2007 acumulado*)



ESPAÑA frente a los destinos europeos.
Pernoc. de no residentes en establecimientos hoteleros
(% Crec. 2008*/2007*)



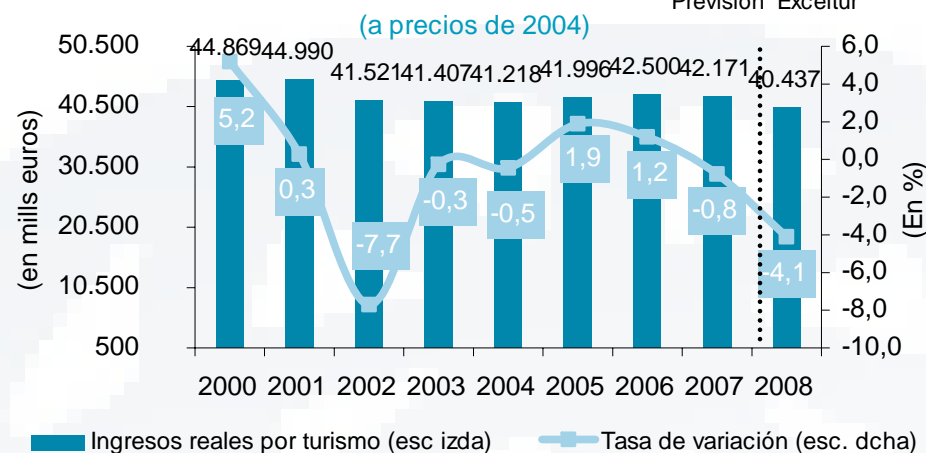
El impacto económico y los efectos multiplicadores del turismo extranjero sobre el tejido socioeconómico local en España se vuelven a reducir en 2008

Los ingresos reales derivados de la llegada de turistas extranjeros se han reducido hasta el mes de octubre un 4,1%, según el Banco de España, y las malas cifras registradas en noviembre y las esperadas para diciembre anticipan una caída algo superior hasta final de año.

A pesar de que el número de turistas se ha reducido más que los ingresos, 2008 cerrará con una nueva caída del ingreso real por cada llegada de un turista extranjero. Concretamente, a precios del año 2004, cada llegada de un turista extranjero en 2008 generó en España 607€, mientras en el año 2000 generaba 837€.

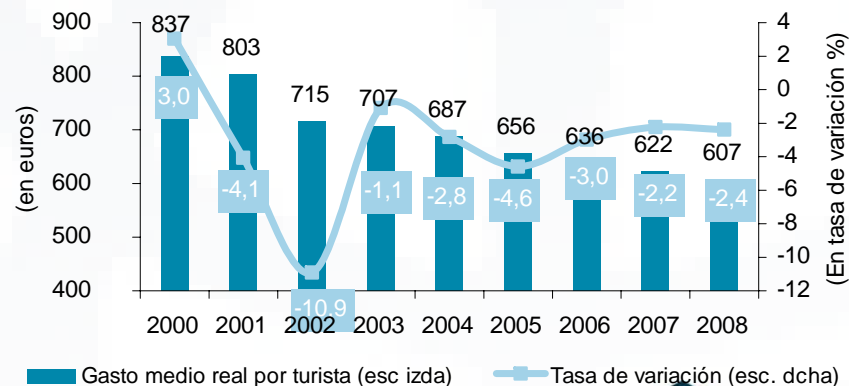
Esa reducción de gasto es percibida de manera dispar en los destinos y se acusa con una mayor y progresiva intensidad en los últimos eslabones de la cadena de valor turística : Hostelería, pequeño comercio, souvenirs, etc

Ingresos reales por turismo extranjero de la Balanza de Pagos
2000-2008
(a precios de 2004)



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET y Banco de España

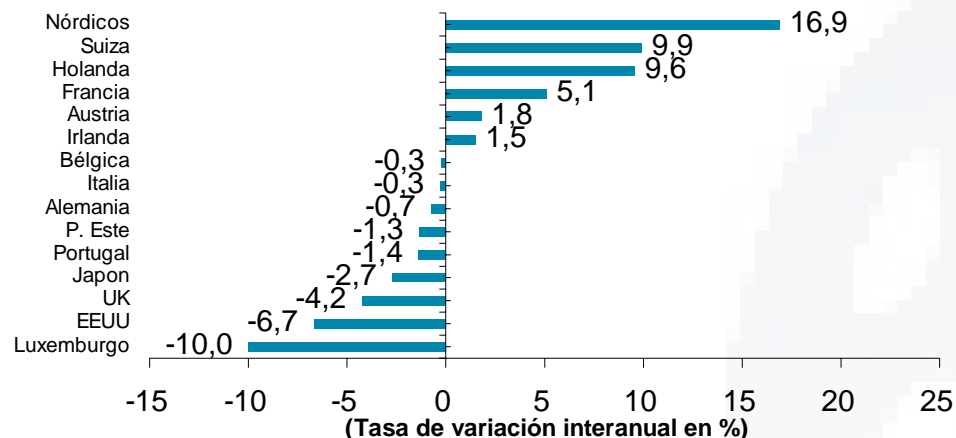
Ingreso medio real por turista extranjero
(Ingresos por turismo de la BP/nº de turistas).
Ene-Oct 2000-2008



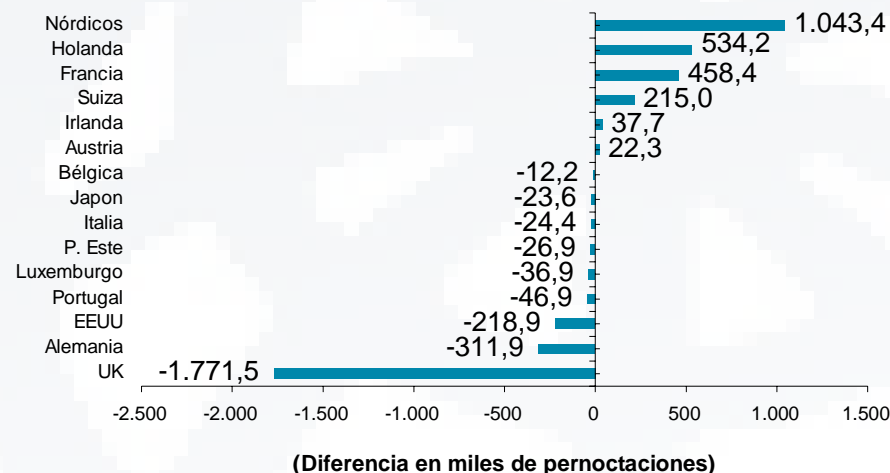
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET y Banco de España

El turismo nórdico y, en menor medida, el holandés, el francés y el suizo han ayudado a mitigar los efectos de la crisis en el año turístico de 2008, mientras los dos principales mercados extranjeros para España; el británico y el alemán, y USA entre los de larga distancia, se reducen notablemente durante el segundo semestre del año.

Crecimiento del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por mercados Ene-nov 2008/2007



Crecimiento del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por mercados Ene-nov 2008/2007



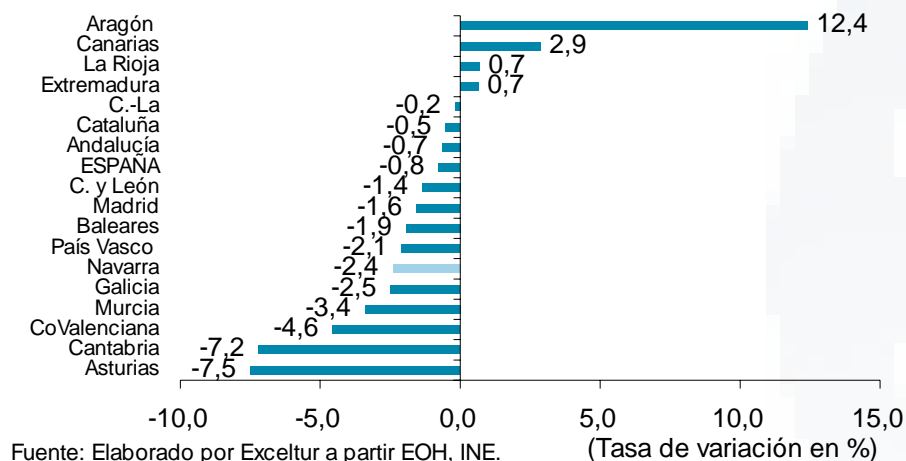
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH, INE.

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH, INE.

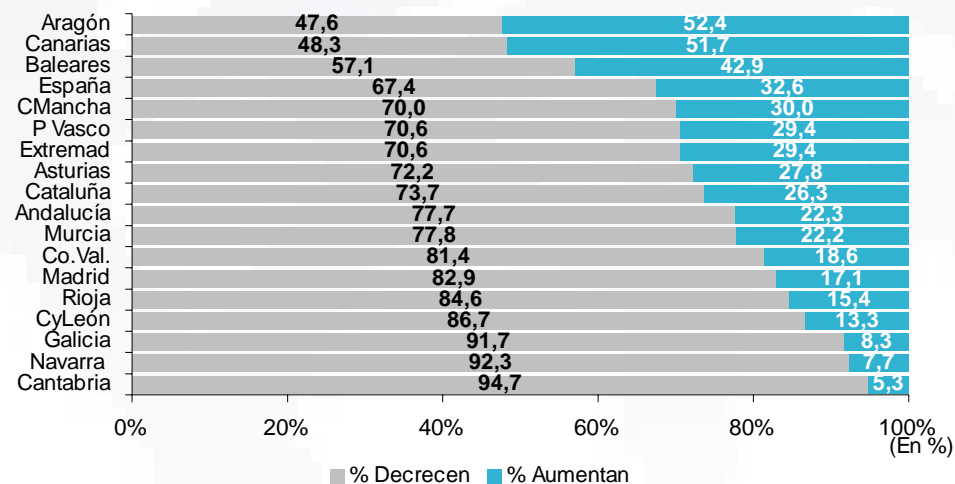
7. Aragón, gracias al tirón de la Expo de Zaragoza y la buena temporada de nieve del Pirineo, así como Canarias, Extremadura y la Rioja que han podido sostener su demanda en términos de afluencia, son las únicas comunidades autónomas cuyos empresarios cierran el año 2008 con un balance turístico positivo.

VENTAS

Pernoctaciones hoteleras del total de la demanda por CC.AA. de destino
Var % Ene-Nov 2008/2007



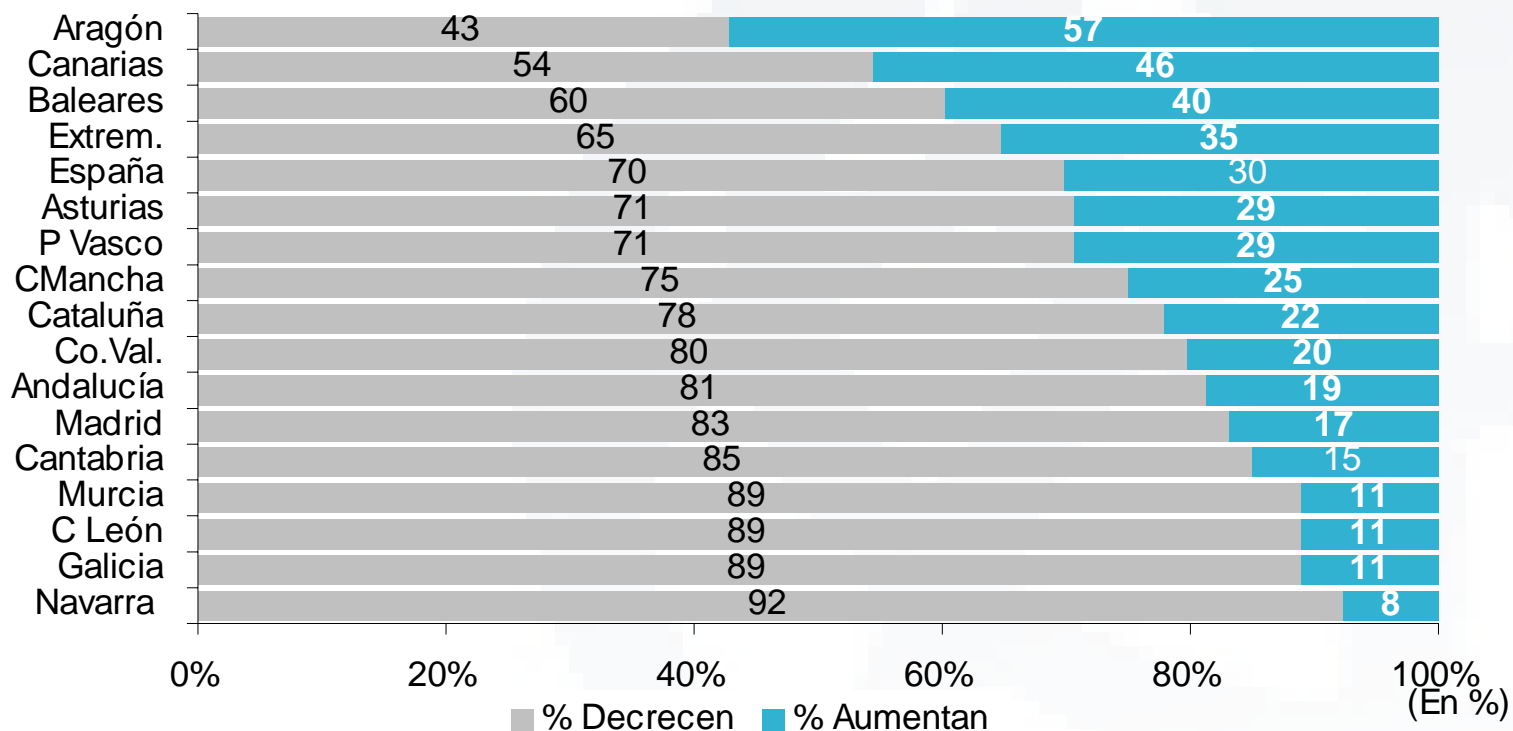
Opiniones empresariales a cierre de año
Var % en Ventas 2008/2007



Algunas comunidades del norte, las del mediterráneo peninsular y Madrid registran la peor valoración empresarial en términos de rentabilidad acumulada en 2008

BENEFICIOS

Opiniones empresariales a cierre de año Var % en Beneficios 2008/2007



No se presentan los datos de La Rioja por falta de muestra

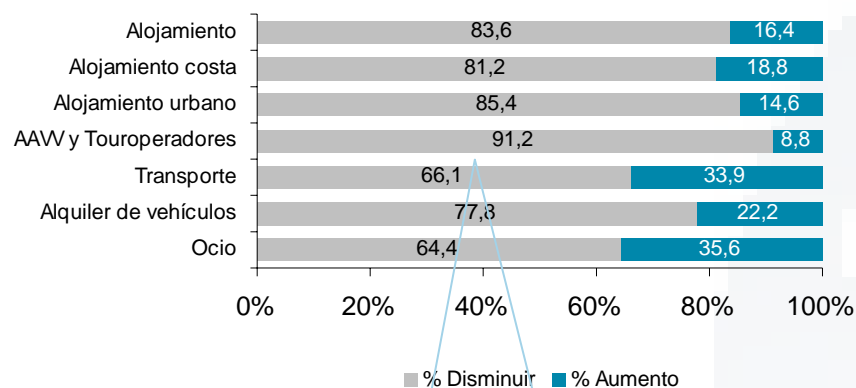
Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur

Perspectivas para 2009

8. La evolución de la crisis económica nacional e internacional y los niveles de destrucción de empleo que aun estiman los analistas que se produzcan, anticipan un más que probable y desfavorable escenario para el sector turístico español en 2009.

Al cierre de 2008, los empresarios turísticos españoles descuentan para el 2009 una temporada con nuevas caídas en ventas como mínimo de la misma intensidad que las registradas en 2008, según recoge nuestra última Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur

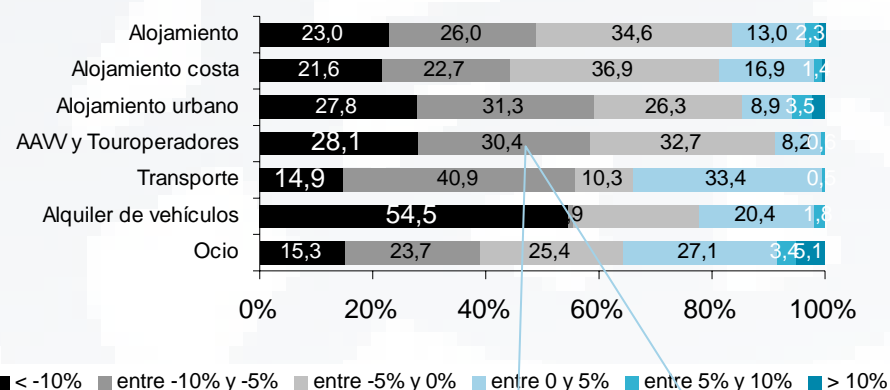
Opiniones empresariales sobre el crecimiento previsto de las ventas en 2009 respecto a 2008



Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

En todos los subsectores de actividad turística en España se espera una caída en las ventas durante 2009 respecto a los niveles de 2008

Opiniones empresariales sobre el crecimiento previsto de las ventas en 2009 respecto a 2008 por tramos de variación porcentual

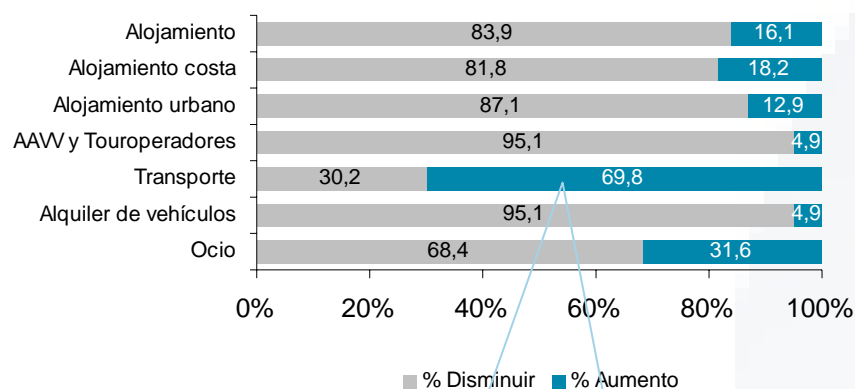


Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Salvo para las compañías de alquiler de coches, se espera un ejercicio turístico para el 2009 marcado por reducciones en ventas por debajo del 10%, tal y como ha sucedido mayoritariamente en 2008.

Rentabilidad Empresarial y de los destinos españoles: sujeto a la incierta evolución de ciertos factores clave (pº del petróleo, tipos de cambio...etc.) y los aún adversos condicionantes socioeconómicos que rigen sobre nuestros principales mercados (el nacional y los europeos) caben esperar en 2009 nuevas caídas de ventas y resultados empresariales. Al día de hoy con las cautelas anteriores no prevemos una clara recuperación del sector turístico hasta el 2010

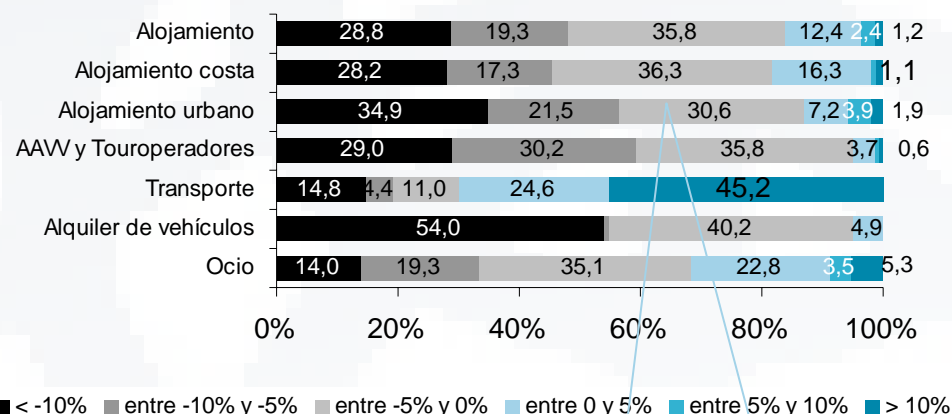
Opiniones empresariales sobre el crecimiento previsto de los beneficios en 2009 respecto a 2008



Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Las compañías aéreas esperan incrementar sus beneficios en 2009 no tanto por mayores ventas sino por la menor factura esperada de su principal coste: el carburante

Opiniones empresariales sobre el crecimiento previsto de los beneficios en 2009 respecto a 2008 por tramos de variación porcentual



Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

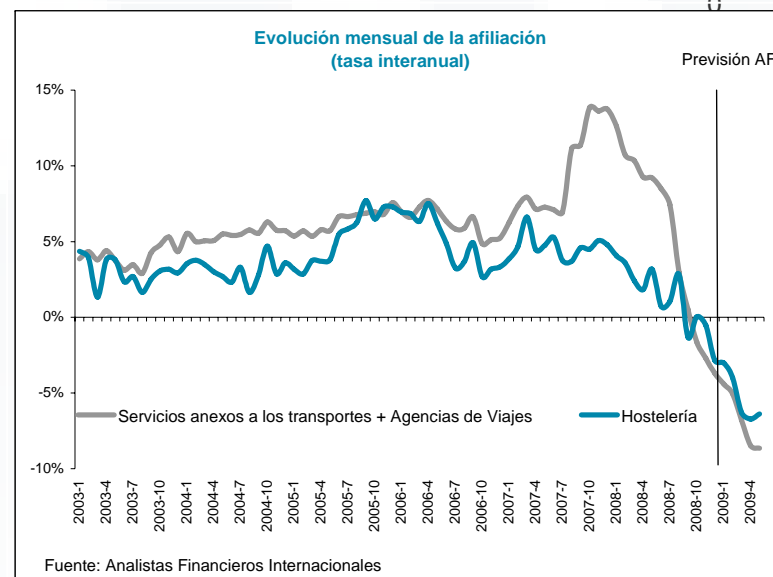
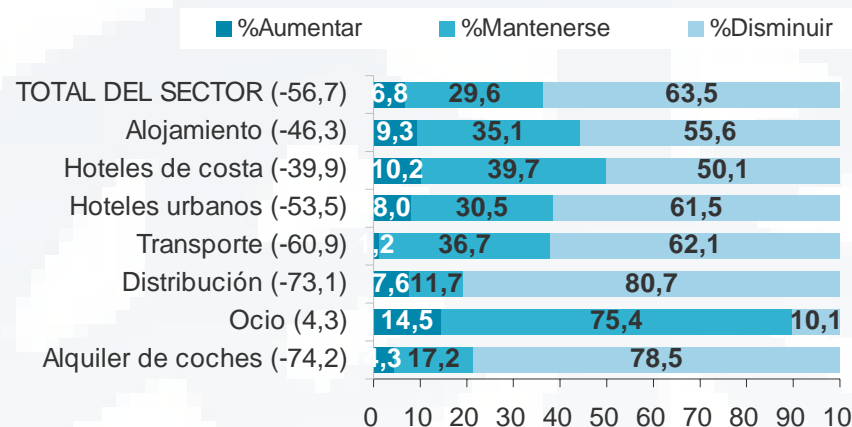
Se esperan caídas en los beneficios de menor intensidad que en 2008

En este escenario, las empresas turísticas españolas han terminado 2008 aplicando drásticas medidas de contención de costes entre ellas de manera progresiva y discreta (ERES aún no), el redimensionamiento de sus plantillas para adecuarse a las nuevas condiciones del mercado y es previsible lo sigan haciendo en 2009.

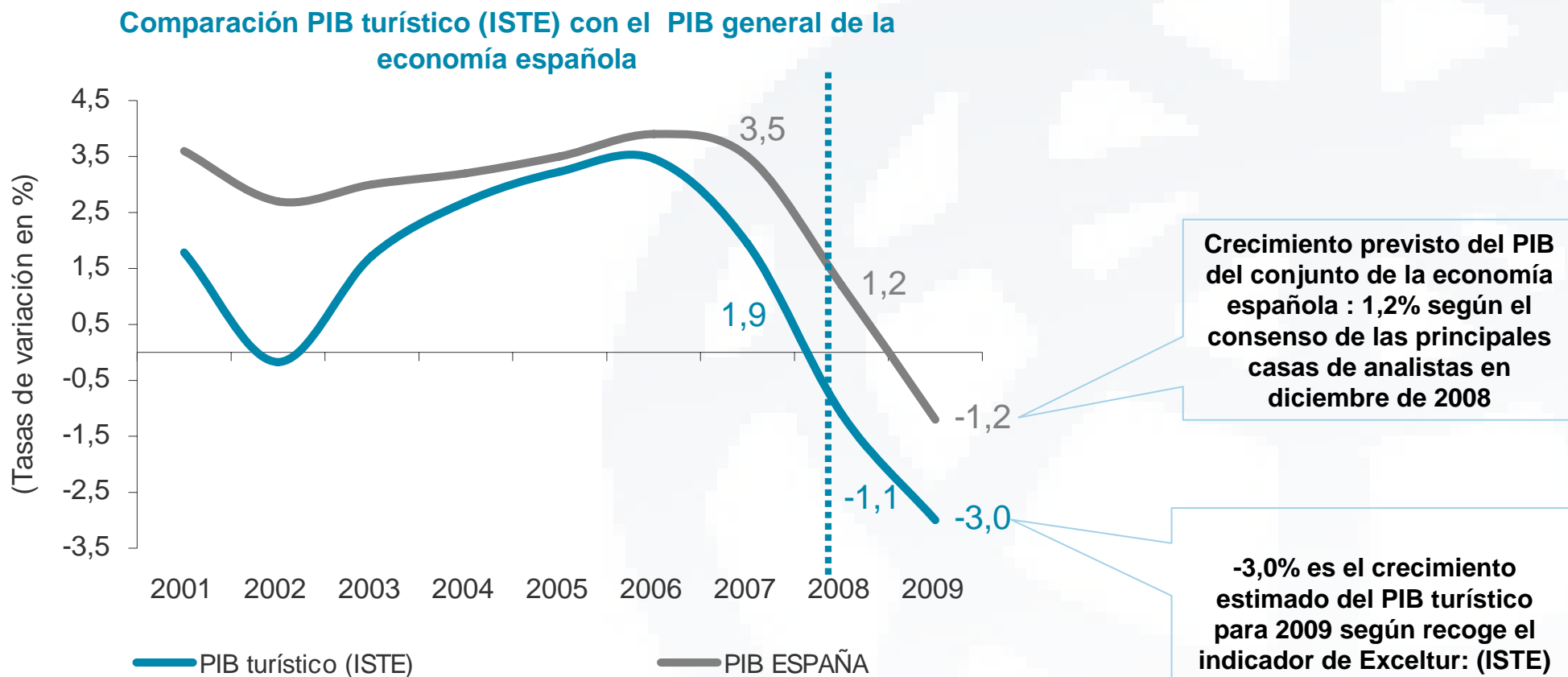
El 63,5% de las empresas turísticas españolas declaraban al finalizar el cuarto trimestre de 2008 haber reducido sus niveles de empleo respecto al mismo período de 2007.

Previsiones muy recientes realizadas por AFI (Analistas Financieros Internacionales) sobre la evolución de los afiliados a la seguridad social de la hostelería y las agencias de viajes **estiman para el mes de mayo de 2009 una caída por encima del 6,0% lo que supondría casi 100 mil empleos menos que en 2008.**

Opinión empresarial sobre la evolución del empleo
IV Tr 2008



9. Las predicciones de EXCELTUR en 2009, parten de los escenarios macroeconómicos previstos por el consenso de analistas en nuestros principales mercados de origen y estiman una nueva caída del PIB turístico del -3,0% en 2009, superior a su vez a la caída del -1,2% que esos analistas estiman para el conjunto de la economía española en 2009.



Fuente: Exceltur, INE y Consensus

10. Adicionalmente esas estimaciones del PIB turístico español para 2009 están basadas en la hipótesis de **una nueva reducción de los ingresos reales procedentes del turismo extranjero que publica el Banco de España del 5,7%, resultado del doble efecto de una menor llegada de turistas del 3,8% y de un recorte de su gasto medio diario en destino.**

Las expectativas para el mercado nacional son igualmente desfavorables y apuntan una contracción de su consumo turístico que podría hacer caer sus pernoctaciones hoteleras en España un 5,0% para el conjunto del año.

PREVISIONES DE EXCELTUR PARA EL TURISMO ESPAÑOL

	2004	2005	2006	2007	2008(p)	2009p)
	%	%	%	%	%	%
ISTE (PIB turismo)	2,4	2,9	3,5	1,9	-1,1	-3,0
Ingresos por turismo reales (*) (balanza de pagos-mill. euros)	-0,5	1,9	1,2	-0,8	-4,1	-5,7
Ingresos por turismo/ turistas reales (*) (euros)	-3,2	-4,5	-2,8	-2,1	-2,2	-2,0
Total llegada turistas extranjeros	2,9	6,6	4,1	1,3	-1,9	-3,8
Pernoctaciones hoteleras	2,9	4,6	6,4	1,8	-1,1	-4,0
Residentes en España	9,6	0,0	6,1	1,3	-3,0	-5,0
No residentes	-1,6	6,8	6,6	2,1	0,3	-4,4

(p) Previsiones Exceltur

(*) Deflactada con la rúbrica de turismo del IPC

Fuente: Exceltur, IET, INE, Banco de España

DIEZ MEDIDAS PRIORITARIAS DE APOYO INSTITUCIONAL AL SECTOR TURISTICO ESPAÑOL SUGERIDAS POR EXCELTUR PARA EL 2009

1. **Revisar el Plan Horizonte 2020 según la cambiante situación actual** y acelerar con más dotaciones “ad hoc” las diversas inversiones ministeriales para la mejora competitiva del sector (no solo créditos ICO: Ej. línea de 400MM €).
2. **Plan de Inversiones Municipales en Obra Pública (8.000 MM€):** Priorizar su aplicación a destinos turísticos
3. **Plan para procurar la accesibilidad aérea más competitiva a España** bajando tasas y evitando sobrecostes que generen agravios comparativos con otros países competidores (ante el Mº de Fomento /AENA y la Unión Europea).
4. **Revisar los enfoques del marketing institucional en 2009:** Priorizando más los esfuerzos de las CCAA en estimular la demanda turística interna junto a campañas conjuntas previas de sensibilización genérica (comunidades autónomas en coordinación con TURESPAÑA) incitando a los españoles a viajar y conocer mejor España.
5. **Facilitar la disponibilidad de fondos y acceso al crédito** para las empresas turísticas viables y solventes
6. **Favorecer un nuevo tratamiento fiscal**, que atenuando costes y propiciando reinversiones, incite la recuperación.
7. **Favorecer nuevas medidas que estimulen la internacionalización** y reconocimiento del sector turístico español.
8. **Favorecer un nuevo marco laboral en torno a la “Flexiseguridad”**. que abarate y permita la contratación de empleo más estable (y no tanto el despido) y reduzca el absentismo, en un sector contraído y aún muy estacional.
9. **Favorecer la evolución de instituciones tipo TURESPAÑA e IET hacia consorcios mixtos** (y sus equivalentes a nivel de comunidades autónomas), asegurando nuevos modelos de interlocución y cogestión publico-privados mas eficaces y con unos mayores compromisos recíprocos.
10. **Impulsar al máximo nivel una mayor periodicidad de la Comisión interministerial**, para abordar los retos y agilizar la resolución de aquellas actuaciones transversales que afectan al turismo y son competencia del Gobierno