

Valoración turística empresarial del verano (tercer trimestre) de 2012 y perspectivas para el cuarto trimestre y el conjunto de 2012

COMUNICADO DE PRENSA – Madrid, 15 de octubre de 2012

Valoración turística empresarial del verano (tercer trimestre) de 2012

- El sector turístico mantiene en el verano de 2012 su tirón como primer sector exportador español (+1,1% de ingresos reales) y con datos a septiembre sostiene su empleo, gracias a la mayor afluencia y gasto de los extranjeros en buena parte atribuible al aumento del mercado ruso y nuevos desvíos de turistas por la inestabilidad en Egipto y Mediterráneo oriental.
- El repunte de la demanda extranjera no compensa la drástica caída de actividad y gasto turístico de los españoles. Por ello, el PIB turístico baja en su conjunto un -1,8% en el tercer trimestre, aunque mejor que el de la economía española (-2,1%).
- Los hoteles de costa de algunos destinos del mediterráneo - muy en especial los de Baleares- y las empresas de rent a car cierran un positivo balance en ventas y resultados. Sin embargo, el conjunto del sector privado muestra resultados desiguales y menguantes, con caídas en ventas en un 59,2% de las empresas y en especial de beneficios en un 72,1%.
- Cabe señalar que en Septiembre, primer mes de aplicación del nuevo IVA, y según la encuesta realizada por EXCELTUR a estos efectos, las empresas turísticas tuvieron que asumir el 76,4% de su subida, reduciendo aún más sus márgenes.
- Baleares, el País Vasco entre las CCAA y la ciudad de Barcelona, son los grandes destinos ganadores del verano. El turismo rural y las demás ciudades y comunidades de interior (las dos Castillas y Extremadura), junto con Asturias y Galicia, muy dependientes del mercado interno, sufren notables caídas de actividad e ingresos turísticos, superiores al 10%.

Perspectivas para el cuarto trimestre y el conjunto de 2012

- En el último trimestre de 2012 se mantendrá la asimetría de resultados empresariales, con un nuevo repunte de demanda extranjera que beneficiará en especial a Canarias, unido a una continuada debilidad del mercado interno y del tráfico de negocios, afectados a su vez por la subida del IVA, las tasas aéreas, la tasa turística en Cataluña y los recortes del IMSERSO.
- En este contexto, el 63,6% de los empresarios turísticos españoles esperan nuevas caídas en ventas para el último trimestre (muy concentrado en AA.VV. hoteles urbanos y empresas de ocio) y el 66,8% en sus resultados, con especial intensidad en las agencias de viajes y en el transporte debido entre otros, al coste del carburante.
- Por ello prevemos un crecimiento al cierre del año de un +0,8% de la parte del PIB turístico atribuible a los ingresos del exterior (estimamos se superen los 43.500 millones de € en divisas y mantener el liderazgo exportador del turismo), que sin embrago no podrá compensar la caída estimada del -2,9% de la parte del PIB turístico atribuible a la demanda española.
- A raíz de lo anterior y al introducir los nuevos impactos previstos por la subida del IVA y el recorte de plazas del IMSERSO, revisamos a la baja nuestra última estimación de crecimiento del PIB Turístico, desde el -0,6% al -1,2%, al cierre de 2012.

Balance empresarial del verano tercer trimestre de 2012

Claves de actividad y empleo

- Más que nunca en los meses de este verano de 2012 se ha producido una gran asimetría entre el comportamiento de la demanda extranjera, que repunta en julio, agosto y septiembre y la demanda española, que intensifica sus ritmos de caída hasta tasas de dos dígitos. En términos de actividad, el tirón de la demanda extranjera no ha podido compensar la caída de la demanda interna, lo que ha provocado que el PIB turístico descienda en el tercer trimestre un -1,8%, comportamiento más positivo que el medio de la economía española, para la que el consenso de analistas estima una caída del -2,1%.
- A pesar del descenso de actividad y en un contexto de destrucción de empleo en la economía española, el sector turístico ha mantenido el número de puestos de trabajo, volviendo a demostrar su capacidad de ejercer de sostén de renta para millones de españoles. Concretamente, el número de afiliados a la seguridad social en la hostelería y las AA.VV apenas descendía en septiembre un 0,1% (lo que supone 1.564 afiliados menos que en septiembre de 2011), reflejando un comportamiento mucho mejor que el resto de los grandes sectores de la economía española (la industria y la construcción cerraron el mes de septiembre con 127 mil empleados menos que en el mismo mes de 2011).

Claves por mercados

- La demanda extranjera ha experimentado un notable repunte durante los meses de julio, agosto y setiembre de 2012, respecto a lo que ya fue un buen verano de 2011, situándola en máximos de la década en los indicadores de volumen de afluencia, que no en ingresos reales (descontando la inflación). La llegada de turistas extranjeros se incrementa un 4,7% en julio y agosto (en septiembre se ha mantenido la tendencia, según nuestras estimaciones), el número de sus pernoctaciones en la oferta alojativa reglada sube el 3,3% y los ingresos reales un 1,1% en julio (último dato disponible).
- El repunte de la demanda extranjera hacia España se explica principalmente por la situación de inestabilidad de los países competidores del Mediterráneo oriental, principalmente de Egipto a partir de junio, y al positivo tirón de Rusia (+34,2%, +0,8 mlls de pernoctaciones en julio y agosto) como mercado emergente y de alto gasto en destino, además del buen comportamiento del mercado

nórdico (+24,9%, +0,5 mlls) y del Reino Unido (+12,4%, +1,4 mlls). Estos condicionantes explican que los efectos positivos del tirón de demanda extranjera se concentren en los destinos de mayor turismo paquetizado y de presencia y especialización en el mercado ruso.

- El consumo turístico de los españoles se ha reducido de manera drástica en verano por primera vez desde el inicio de la crisis, retrocediendo a los niveles de hace 8 años. Las pernoctaciones en la oferta alojativa reglada se reducen un -8,7% en julio y agosto de 2012, las de hoteles un -10,5% y los pagos por viajes en el exterior un -4,8% respecto a los mismos meses de 2011. Se trata de un hecho que no se había producido en los meses de verano de los últimos años, en los que los españoles habían hecho el esfuerzo por mantener sus viajes en esta época tradicional del año. Ni el anuncio de la subida del IVA ha servido para dinamizar las compras en agosto.

Claves empresariales

- La evolución de la facturación empresarial durante el verano refleja un descenso generalizado de las ventas que afecta al 59,2% de las compañías turísticas, según la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR. El descenso es generalizado (afectando al 98,0% de los mismos) entre los grandes grupos de agencias de viajes y tour operadores españoles, el 76,0% de los hoteles urbanos y el 61,9% de las empresas e instituciones de ocio (parques de ocio, museos y monumentos y campos de golf), por el menor gasto en destino tanto de españoles como de extranjeros. Los hoteles de costa y las empresas de alquiler de coches, que operan en los destinos de mayor presencia de demanda extranjera, registran notables aumentos en sus ventas, al igual que las líneas aéreas españolas, si bien en este caso muy influidas por la reducción de capacidades en España del resto de compañías extranjeras.
- El balance de la rentabilidad empresarial en el verano es negativo para el 71,2% de las empresas turísticas españolas, que han experimentado en el tercer trimestre de 2012 una bajada de sus resultados en comparación con el mismo período de 2011, según la Encuesta de Clima Turístico de EXCELTUR. Ello se debe al continuo crecimiento de los costes, el nuevo estrechamiento de márgenes por la reducción de precios en muchos sectores, junto con la subida del IVA y las tasas aéreas, que en muchos casos no han podido ser trasladadas al consumidor por la debilidad de la demanda. Concretamente, en el primer mes de subida del IVA, las empresas turísticas han tenido que absorber y cargar contra resultados el 76,4% del aumento, según la Encuesta de Clima Turístico de EXCELTUR.
- El descenso de resultados es generalizado e intenso en los grandes grupos de agencias de viajes (96,8%), las empresas de transporte (77,6%), los hoteles urbanos (70,7%) y las empresas de ocio (57,0%). El balance es positivo en el 60,1% de las empresas de alquiler de coches, que mejoran resultados respecto al verano de 2011, y en el 25,0% de hoteles localizados en la costa, con un peso importante de los presentes en Baleares.

Claves por destinos

- Baleares, el País Vasco y Barcelona se presentan como los destinos con mejores resultados empresariales durante el verano dentro de una gran asimetría de comportamientos por destinos, según su localización y posicionamiento por mercados de origen. Los hoteles de la Isla de Tenerife en Canarias, el litoral catalán, el litoral de las provincias de Valencia y Granada, son los que dentro de los destinos vacacionales cierran un verano con mejoras en ingresos y, en menor medida, en resultados.
- Los destinos de interior, especializados en el turismo rural así como sus ciudades dependientes de la demanda española sufren fuertes caídas (superiores al 10%) en ingresos y resultados en el tercer trimestre. Es el caso de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, además de Asturias y Galicia en las comunidades del Cantábrico.

Expectativas empresariales y previsiones turísticas para cuarto trimestre y el conjunto de 2012

Perspectivas para el cuarto trimestre de 2012

- Los empresarios turísticos españoles mantienen unas expectativas negativas para el cuarto trimestre del año (el 63,6% espera caídas en ventas y el 66,8% en resultados), salvo los hoteles localizados en la costa de Baleares y Canarias gracias a los flujos redirigidos de turistas. Las perspectivas son menos optimistas en el resto de empresas debido a la combinación de un escenario previsto de desaceleración económica en Europa, con una mayor debilidad de la demanda interna asociada a la subida del IVA, el encarecimiento de los vuelos por la subida de tasas, el recorte de plazas del IMSERSO, que entrará en vigor en el mes de noviembre, y la tasa turística en Cataluña.
- La subida del IVA a partir del 1 de septiembre tendrá una incidencia negativa en el último trimestre de 2012 tanto en los resultados empresariales para aquellos que la absorban, como en la reducción de la demanda, especialmente de la nacional más sensible a cualquier subida de precios para aquellos que traten de repercutirla. Según la Encuesta de Exceltur, el conjunto del sector turístico descuenta tener que absorber el 60,0% de la subida del IVA en los próximos meses con un impacto directo sobre sus cuentas de resultados y el 62,7% de las empresas turísticas estiman que el 40,0% de la subida del IVA que van a repercutir al cliente final, puede provocar un descenso adicional de la demanda de un dígito.

Perspectivas para el conjunto de 2012

- Estimamos que la favorable aportación del turismo extranjero al crecimiento del PIB Turístico del trimestre de verano se mantenga en el cuarto trimestre, lo que permitiría un crecimiento del +0,8% en el componente de PIB Turístico atribuible sólo a la demanda extranjera para el cierre de 2012.
- Los buenos resultados de la demanda turística extranjera no podrán compensar el negativo comportamiento del gasto turístico de los españoles para el conjunto del año. En términos del PIB atribuible a la demanda interna, estimamos que éste descienda un -2,9% en el conjunto del año.
- Con todo y consecuente con nuestra previsión anterior, presentada en el mes de julio, y que quedaba condicionaba a la subida o no del IVA y su eventual repercusión final al consumidor, revisamos de nuevo a la baja nuestra estimación del crecimiento del PIB Turístico al cierre de 2012, desde el -0,6% al -1,2%, si bien menor que la caída que el consenso de analistas estima para el conjunto de la economía española y que cifran en un -1,6%.

ALGUNAS SUGERENCIAS Y REFLEXIONES DE EXCELTUR

A tenor de los desiguales y menguantes resultados del verano en clave empresarial y los previstos para el cierre del año, y tras constatar que a pesar de ello, un trimestre más el turismo reúne la condición de ser sector clave de actividad para ayudar a la deseada recuperación de la economía española, un gran sostén del empleo, y el principal sector exportador, desde EXCELTUR y en unos momentos socioeconómicos tan convulsos por los que atraviesa España y nuestra imagen internacional, queremos expresar:

1. Nuestra honda preocupación por el negativo impacto sobre los resultados empresariales evidenciados por el incremento de las cargas impositivas y nuevas tasas ya implementadas en 2012 (desproporcionadas tasas aeroportuarias, IVA) y las previstas para 2013 (más tasas y sobretasas aéreas, subida de costes eléctricos, posible tasa verde sobre los vuelos, tasa turística en Cataluña, etc.) y por los contradictorios efectos que están provocando en un momento de gran debilidad de la actividad interna y donde el sector turístico debería de ser merecedor de los máximos estímulos y apoyos institucionales, acordes a su probada capacidad exportadora y de impulsar los mayores efectos multiplicadores de carácter socioeconómico a lo largo del país, difícilmente replicables a corto plazo por otros sectores económicos.
2. Nuestra decepción, aún asumiendo los sacrificios que exige la estrategia de consolidación fiscal, por el desfavorable tratamiento de los ámbitos económicos relacionados con el turismo en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2013, que suponen un acusado recorte en los fondos para la promoción y el marketing turístico internacional, (*imprescindible para asegurar nuestra capacidad exportadora*) así como para la reconversión competitiva de la oferta con problemas de obsolescencia, (*imprescindible para cuando remitan los problemas geopolíticos de algunos competidores*), así como para la desestacionalización y estímulo de la demanda interna en temporada baja, recortando el programa de vacaciones del IMSERSO, que asegura un retorno superior al doble de cada €, que aporta la administración.

Todo ello, además de la nueva y acentuada estrategia de subida de tasas y sobre tasas aeroportuarias y de otros muchos tipos de costes vinculados a decisiones administrativas, revela en términos prácticos y no retóricos, una baja comprensión, sensibilidad y prioridad de Gobierno hacia lo que realmente representa y puede representar el turismo para España, en unos momentos en los que en nuestra opinión, reiteramos no se valora nuestra probada capacidad de ser motor determinante de reactivación de la economía española. Por todo ello confiamos que en el trámite parlamentario se reconduzca la actual carencia en los PGE, de unos estímulos e incentivos más específicos y significativos para reactivar al máximo el papel del turismo, para impulsar el crecimiento y la creación/ mantenimiento del empleo en estos momentos tan convulsos.

3. Nuestra positiva valoración sobre el reciente proyecto de reforma de la Ley de Costas, así como la oportunidad abierta por la Secretaría de Estado de Turismo para impulsar un nuevo modelo de cooperación público-privada en TURESPAÑA, que entre otros, permita una mayor participación del sector privado en la toma de decisiones y facilite la gradual evolución de sus modelos de gestión, que incremente su eficiencia y el valor aportado al conjunto de actores públicos y privados, ayudando a potenciar en paralelo y muy especialmente en estos momentos, la imagen de nuestro país .
4. Ante la presumible continuidad a corto-medio plazo del escenario de austeridad de recursos que afectará en general a los distintos ámbitos de las diversas administraciones públicas y sin perjuicio, tal como antes hemos descrito, de los estímulos e incentivos económicos que en cualquier caso creemos que el sector turístico debiera merecer, sentimos de capital importancia ahondar y acelerar al máximo la senda de reformas legislativas de carácter más estructural, que sin requerir de fondos presupuestarios, favorecen en distintos ámbitos (Ley de Propiedad Intelectual, Ley Unidad de mercado, Reforma laboral, Ley de Arrendamientos urbanos, etc.) avances notables en la eficiencia y competitividad de los diversos actores públicos y privados asociados al sector.