



Valoración turística empresarial de 2012 y perspectivas para 2013

COMUNICADO DE PRENSA – Madrid, 17 de enero de 2012

Valoración turística empresarial de 2012

Estimamos que los ingresos turísticos del exterior (*los que calcula el Banco de España para la Balanza de Pagos*) subirán hasta 43.327 millones de € en 2012, un 0,7% más que en 2011. El turismo es de nuevo el mayor exportador y generador de divisas que asegura la imagen de solvencia país y el servicio de deuda y cubre el 66% del déficit de la Balanza Corriente.

A pesar de las mayores llegadas de turistas extranjeros, el PIB turístico caerá al cierre de 2012 al -1,6%, desde el -1,2% previsto en octubre. Ello resulta del incremento de un +0,4% de actividad real inducida por el mayor gasto en España de turistas extranjeros, que no podrá compensar la caída de actividad y derrama turística nacional que ciframos en un -3,1%.

El 4º trimestre, con un descenso del -2,6% de su PIB turístico, revela una gran contracción de actividad turística por las significativas caídas de pasajeros aéreos, reflejo del impacto que ha tenido para el turismo español, en un escenario de debilidad de consumo la superposición de subidas de costes energéticos, tasas aéreas y entrada en vigor de un mayor IVA.

En términos empresariales, el balance del año 2012 es desfavorable en el conjunto de los diversos subsectores: el 77,1% del total de empresas turísticas cierran 2012 con caídas de ventas y el 68,2% en resultados, tras aplicar fuertes recortes de costes y capacidad que han afectado al empleo. Cierra el año con 23.279 afiliados menos a la seguridad social que en 2011.

Baleares es el único destino con un balance claramente positivo en ventas y en resultados empresariales en el 2012. Por otro lado, cierran un 2012 algo mejor que el 2011, Barcelona, Bilbao y Granada y entre los vacacionales con más demanda extranjera, Tenerife y en menor medida Gran Canaria así como algunas zonas costeras de Andalucía, Valencia y Cataluña.

Perspectivas para 2013

Confiamos en que en 2012 se haya tocado fondo, un 55,3% de los empresarios turísticos espera cambie su tendencia de resultados, vía más ajustes de oferta y recortes de costes, aunque un 80,4% estima para 2013 una leve caída de ventas.

En términos comparables, sin la distorsión de Semana Santa que cae en marzo y si se revierte la tendencia de reducción de slots que avanzaba AENA a fines de 2012, prevemos una subida de afluencia extranjera de un 1% en el 1er cuatrimestre.

Ante un escenario macroeconómico algo más favorable para el consumo turístico en los principales mercados, salvo el interno, estimamos que 2013 será aún un año de transición y una más clara recuperación turística positiva interna y externa se manifieste en 2014. De ahí que estimamos que el PIB Turístico revierta la tendencia de la tasa de caída del -1,6 en 2012 hasta un -1,0%, al cierre del año 2013, de nuevo por la frágil y volátil evolución prevista de la derrama turística nacional, que no podrá compensar la externa.

Balance empresarial de 2012

- El sector turístico concluye 2012 como el sector con mayor capacidad exportadora (estimamos acabará el año con 43.327 millones de euros de ingresos para la Balanza de Pagos), además del que más contribuye a financiar el déficit por cuenta corriente (un 66% hasta octubre).
- 2012 cierra con una caída estimada del PIB turístico del -1,6%, tras el notable crecimiento registrado en 2011, lo que supone una revisión respecto al -1,2% presentado en octubre. De confirmarse esta cifra, el turismo cerraría el año con un descenso de actividad algo superior al que el consenso de analistas estima en el -1,4% para el conjunto de la economía española.
- La corrección a la baja de la estimación del PIB se explica por el descenso de la actividad turística experimentada durante el cuarto trimestre, por encima de la esperada en base a los condicionantes macroeconómicos. La subida de tasas y el incremento del IVA aplicado en un contexto de debilidad de la demanda interna, ha afectado al conjunto del sector turístico de octubre a diciembre, tal y como alertamos desde EXCELTUR. En este cuarto trimestre:
 1. El PIB turístico habría descendido un -2,6% respecto al mismo trimestre de 2011, según las estimaciones de EXCELTUR
 2. El indicador de confianza empresarial de EXCELTUR cae hasta el -50,9 (*por debajo del -50,1 que calcula el INE para el conjunto de empresas de la economía española*).
 3. El 69,1% de las empresas turísticas experimentan un descenso en sus ventas y el 73,8% en sus resultados respecto al cuarto trimestre de 2011, según la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR.
- Como consecuencia de esta situación, el turismo ha dejado de ser sostén del empleo en España, registrando en diciembre de 2012 23.279 afiliados menos en las ramas de hostelería y agencias de viajes respecto a los niveles de 2011, fruto de la necesidad de dimensionar las plantillas a los menores niveles de actividad experimentados en estos últimos meses.

Para cualquier consulta puede ponerse en contacto con Departamento de Comunicación de EXCELTUR
Telf. 91 5237600; Fax. 91 5237601; E-mail: comunicacion@exceltur.org



- Por mercados, el descenso de los niveles de actividad turística del conjunto de 2012 se explica exclusivamente por la reducción del consumo turístico de los españoles (un -3,1% en términos de PIB), que no ha podido ser compensado por el incremento de la actividad turística real derivada del turismo extranjero (+0,4%). Todos los indicadores de consumo turístico de los españoles se sitúan en negativo, acelerando la caída a medida que va avanzando el año (*pernoctaciones en alojamientos reglados -7,3% en al acumulado a noviembre, hasta alcanzar los 132,7 millones, que supone valores de 2004, pernoctaciones en hoteles -8,2% y pagos por turismo en el exterior -3,6% hasta octubre*).
- En un contexto económico muy complejo, la demanda extranjera hacia España crece en 2012, más en volumen de estancias (+1,9% según el INE, alcanzando valores máximos de la década), que en sus ingresos que revierten en destino (+0,9% hasta octubre, según calcula el Banco de España). Las rentas de seguridad ante los nuevos brotes de inestabilidad en el mediterráneo oriental (*especialmente en Egipto*), la continuidad del empuje de la demanda rusa (+34,2%) y nórdica (+12,5%) y la recuperación del mercado británico (+7,9%) explican el balance positivo del turismo extranjero en España durante 2012.
- El descenso de la actividad turística se ha dejado notar de forma generalizada e intensa en las ventas y resultados de la mayor parte de las empresas turísticas españolas. Un 77,1% del total de empresas cierra 2012 con una caída en su facturación y el 68,2% en resultados, tras aplicar fuertes recortes de costes y capacidad que empiezan a afectar al empleo, según la Encuesta de Confianza de EXCELTUR.
- Por subsectores:
 - El 65,5% de las empresas de alquiler de coches registran un incremento de sus ventas en 2012 gracias al crecimiento del negocio de las islas en los meses de verano, impulsado por la mayor afluencia extranjera. A pesar de ello, el 79,4% refleja un descenso en sus resultados por el fuerte aumento de los costes (carburante y muy especialmente los cánones a pagar en aeropuertos).
 - Desigual balance en los hoteles de la costa. Aquellos localizados en destinos más dependientes de la demanda extranjera, especialmente los localizados en Baleares, consiguen mejorar tanto sus ventas (el 34,8%) como sus resultados (el 46,4%), gracias al incremento de precios respecto a 2011, mientras los situados en destinos de mayor presencia española experimentan un balance negativo (65,2% manifiestan descensos de ventas y 53,6% de resultados).
 - El 77,4% de los hoteles urbanos sufren un descenso en sus ventas y el 72,1% en sus resultados (superior al 10% en la mitad de los casos), debido a la reducción de los viajes de fin de semana de los españoles y del turismo de negocios, junto con la situación de sobreoferta existente.
 - El 97,7% de los grupos de AA.VV. y touroperadores españoles sufren en 2012 el descenso del consumo interno, que se traduce en una caída en sus ventas, por encima del 5% en la mayor parte de compañías. Con ello el 60,6% experimenta una reducción de sus resultados (un 46,2% por encima del 10%), mientras un 39,4% consigue mejorarlos por las drásticas políticas aplicadas de reducción de costes.
 - El 78,8% de las empresas e instituciones de ocio (museos y monumentos, campos de golf, parques de ocio y estaciones de esquí) experimentan igualmente descensos en sus ventas y un 81,5% en sus resultados, ante la caída del consumo de los españoles y el menor gasto en destino de los extranjeros, agravado en el último trimestre por la fuerte subida del IVA del 8 al 21%.
 - El subsector con un balance más negativo en 2012 ha sido el de las compañías aéreas, debido a las pérdidas acumuladas por la debilidad de la demanda nacional y el incremento del coste del carburante, agravadas a partir de julio por el sobrecoste y los efectos negativos de la subida de tasas. Desde la entrada en vigor de la subida de tasas aéreas el 1 de julio los aeropuertos españoles han sufrido una reducción del -5,3% en el número de pasajeros, lo que supone 5,9 millones menos que en 2011.
 - Baleares se erige como la única comunidad autónoma con un balance de 2012 claramente positivo tanto en las ventas como en los resultados empresariales. Algunos destinos de Canarias, como Tenerife y en menor medida Gran Canaria, zBarcelona, Bilbao y Granada, entre las ciudades, y los destinos costeros de Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña de mayor presencia de demanda extranjera consiguen cerrar un año 2012 con ingresos por encima de los de 2011.
 - Las ciudades y los destinos del interior y de la España Verde, (salvo el País Vasco), más dependientes de la demanda nacional, registran caídas generalizadas e intensas (por encima de los dos dígitos) tanto en sus ventas como también en sus resultados empresariales.

Expectativas empresariales y previsiones turísticas para el conjunto de 2013

- En un escenario macroeconómico más favorable para el consumo de nuestros principales mercados, salvo en España, estimamos que el PIB Turístico descienda en 2013 un -1,0% en términos reales, explicado por el recorte en el gasto del consumo turístico interno, lo que supone un desempeño mejor que el -1,6% que el consenso de los analistas espera para el conjunto de la economía española y marca una senda de recuperación frente al cierre de 2012.
- Confiando que en 2012 se haya tocado fondo, un 55,3% de los empresarios turísticos espera cambie su tendencia de resultados, vía más ajustes de oferta y recortes de costes, aunque un 80,4% estima para 2013 una leve caída de ventas, según la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR, si bien de menor intensidad (el 42,7% espera que esta caída no llegue a superar el 5%).
- Los grandes grupos de agencias de viajes y las empresas de transporte son más optimistas en la evolución de sus resultados (un 72,0% de las AA.VV. y el 58,3% de las empresas de transporte confían que los planes de ajuste de capacidades y las políticas de reducción de costes permitan su mejoría en 2013).
- En la hotelería un 54,6% de empresarios espera resultados a la baja en 2013, sin diferencias entre los urbanos y los vacacionales de la costa, mientras en las empresas e instituciones de ocio el 65,0% presenta unas expectativas negativas, muy vinculadas al efecto del fuerte incremento del IVA sufrido desde septiembre de 2012 y al descenso esperado en el consumo de los españoles.