

Perspectivas turísticas

Valoración empresarial del año 2012
y perspectivas para 2013

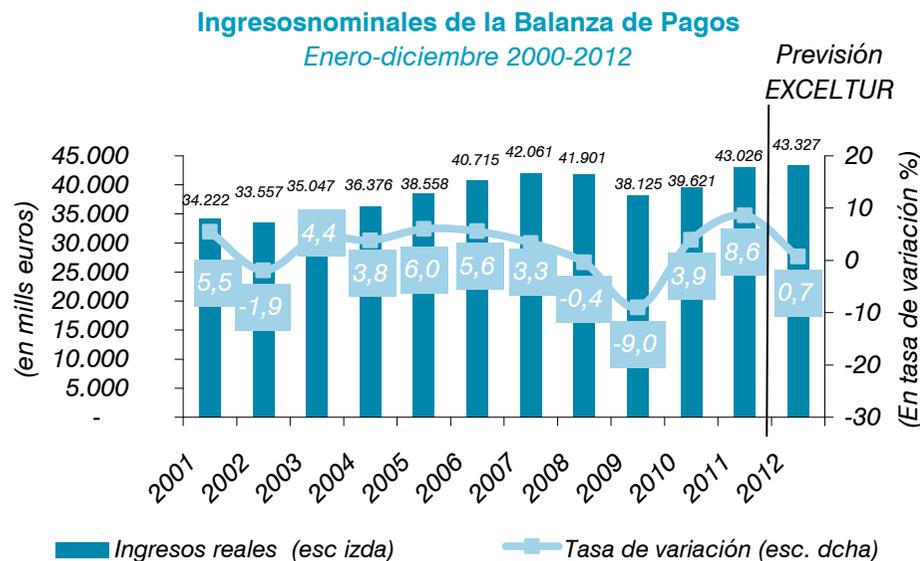


Balance empresarial de 2012

El sector turístico cierra 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).

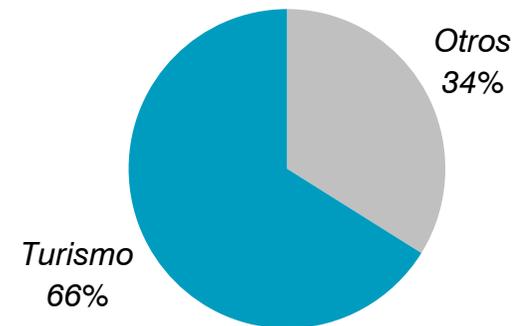
■ Estimamos que los ingresos por turismo extranjero en 2012 lleguen a crecer el 0,7%, lo que supone la cifra de 43.327 millones de euros en divisas

■ El incremento de ingresos va a permitir este año que el sector turístico cubra el 66% de todo el déficit por cuenta corriente, reduciendo la necesidad de endeudamiento externo del conjunto de la economía española



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

Cobertura del déficit de la balanza por cuenta corriente 2012



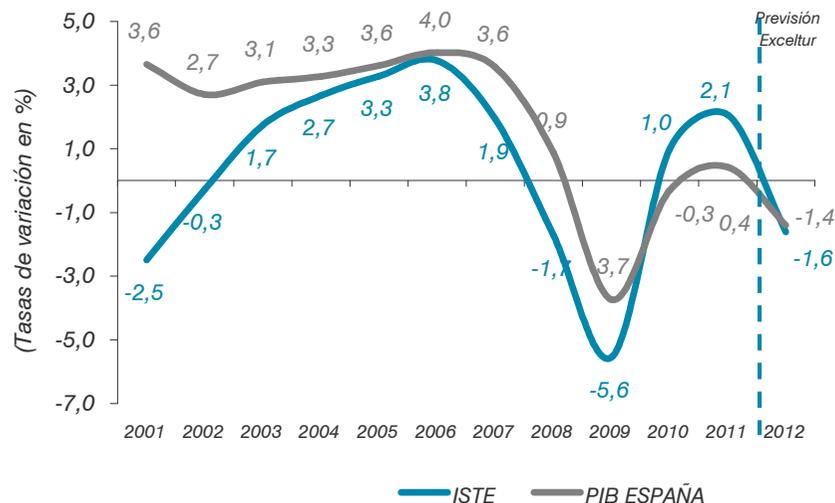
Fuente: EXCELTUR a partir del Banco de España

A pesar del buen comportamiento de la demanda externa, 2012 cierra con una caída estimada del PIB turístico del -1,6%, tras el notable crecimiento registrado en 2011. El descenso a esos niveles de actividad turística de 2012 se explica básicamente por la caída del consumo turístico de los españoles, que no ha podido ser compensado por la mayor afluencia de turistas extranjeros.

El turismo cierra finalmente el año con una pérdida de actividad superior a la registrada por el conjunto de la economía española, que el consenso de analistas cifra en el -1,4%.

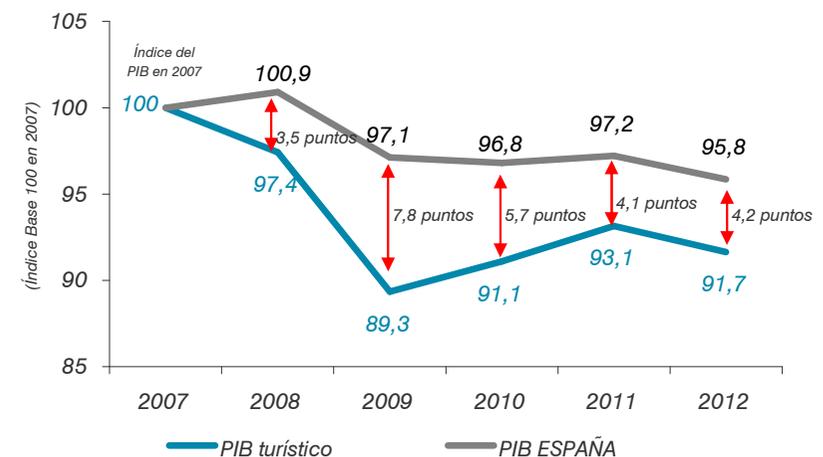
A pesar de la generalizada percepción de mayor resistencia del sector turístico, lo cierto es que incluso tras el positivo repunte de 2010 y 2011, después de 5 años de crisis la actividad turística real con que se cerró 2012 acumula respecto a los niveles de 2007 una pérdida relativa superior a la del conjunto de la economía española

Comparación PIB turístico (ISTE) con el PIB general de la economía española



Fuente: Exceltur, INE y Consensus Forecasts

Comparación del impacto de la crisis sobre el PIB turístico y el PIB del conjunto de la economía española Base 2007=100



Fuente: INE hasta 2011, previsiones de Exceltur de PIB turístico para 2012 y Consensus Forecast para 2012 del PIB de España

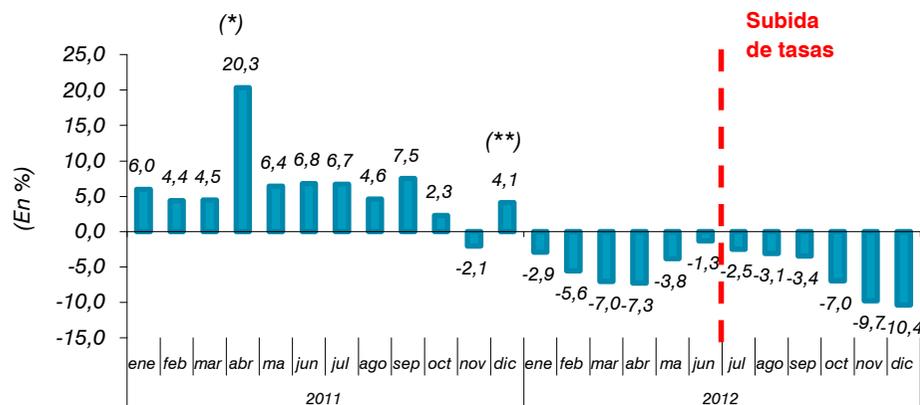
El ajuste a la baja de las previsiones de evolución del PIB turístico en 2012 hasta el -1,6%, desde el -1,2% que presentamos en octubre, se debe a una intensificación mayor de la esperada de la caída del consumo turístico de los españoles y de la ralentización del crecimiento de la demanda extranjera hacia España en el cuarto trimestre del año.

Ello se debe, en gran medida y en nuestra opinión, al efecto de la subida de las tasas aéreas y del IVA en un contexto de debilidad de la demanda, como ya alertamos y anticipamos desde EXCELTUR antes del verano.

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. El ritmo de caída se ha intensificado desde el mes de octubre cuando las compañías ya han podido reajustar capacidades para sortear la subida de costes y la caída de la demanda.

Tras la subida del IVA se ha percibido una ralentización de los indicadores de demanda extranjera, mientras el consumo de los españoles ha seguido cayendo a ritmos mayores que los de los primeros 8 meses del año.

Tráfico de pasajeros en aeropuertos españoles
(Tasa de variación interanual. 2011-2012)

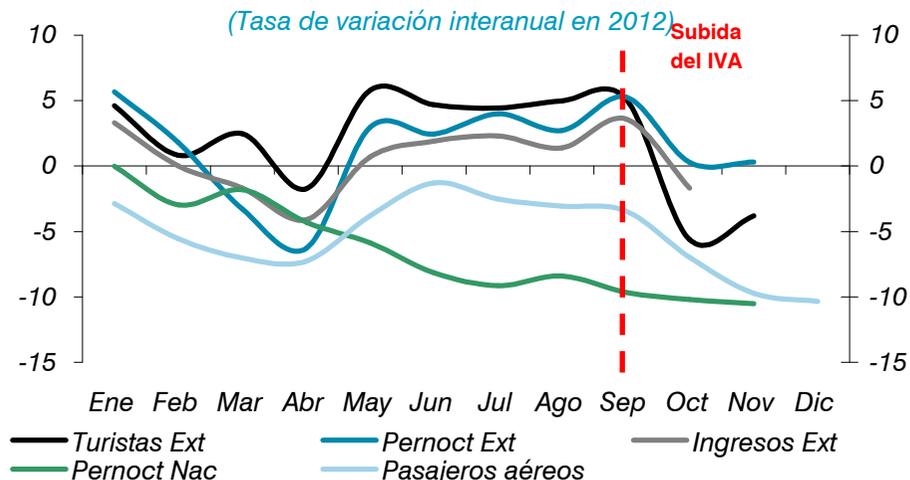


Fuente: Exceltur a partir de AENA

(*) Dato atípico por efecto de comparación de semana santa y frente a abril 2010 con crisis en el espacio aéreo europeo por lluvia cenizas volcan Eyjafjalla

(**) Dato atípico por efecto comparación con dic 2010 afectado por cierre parcial espacio

Indicadores de volumen de demanda turística en España
ante la subida del IVA



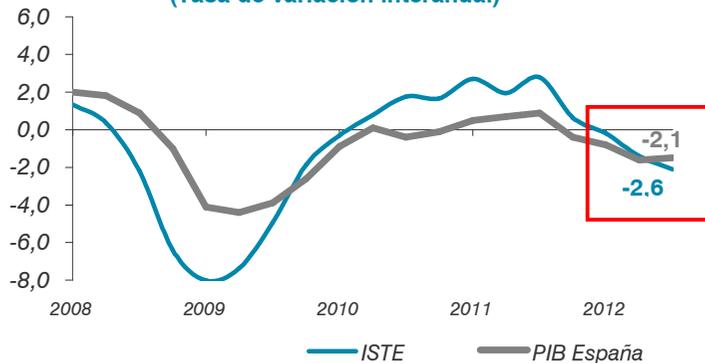
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur, EOH y Balanza de Pagos.

ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012

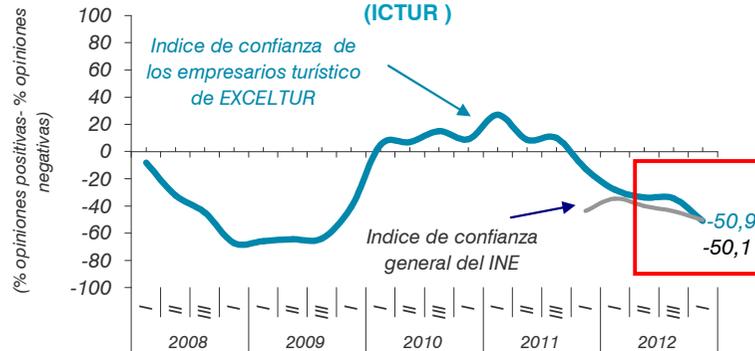
En los meses del cuarto trimestre de 2012, el PIB turístico habría descendido un -2,6%, derivado de una caída generalizada de las ventas en el 69,1% de las empresas turísticas españolas con un deterioro de sus resultados para el 73,8% de las mismas

Al finalizar 2012 la confianza de los empresarios turísticos calculada por EXCELTUR se situaría ligeramente por debajo del indicador de confianza del conjunto de empresarios españoles de todos los sectores: nuevo indicador que publica el INE desde abril de 2012 (-50,9 vs -50,1)

Dinámica comparada del ISTE (PIB Turístico) y del PIB de España. Años 2001-2012 (Tasa de variación interanual)

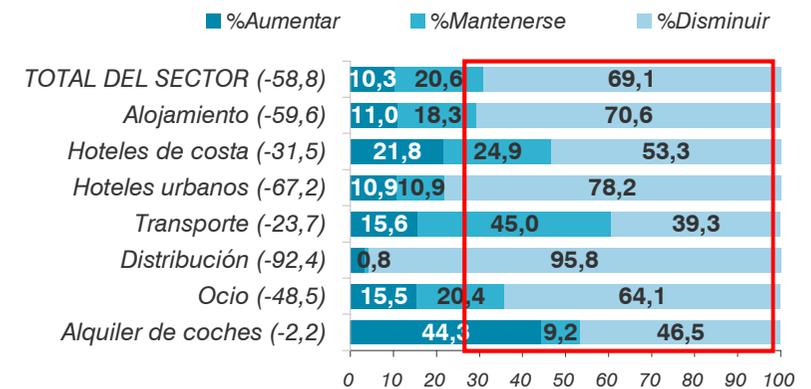


Confianza Empresarial TOTAL DEL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL Índice de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR (ICTUR)

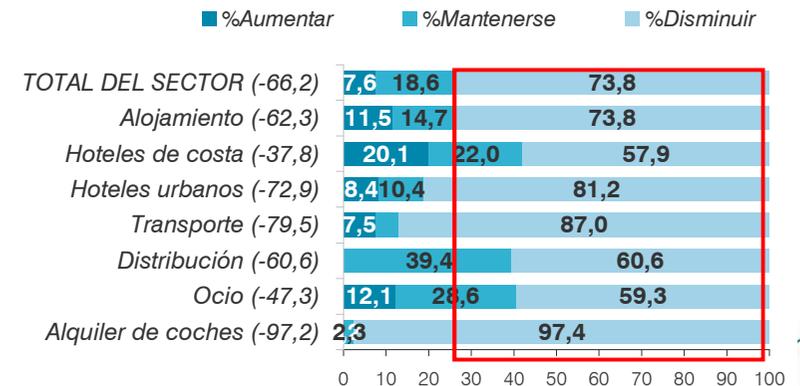


Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Opinión empresarial sobre la evolución de las ventas IV Tr 2012

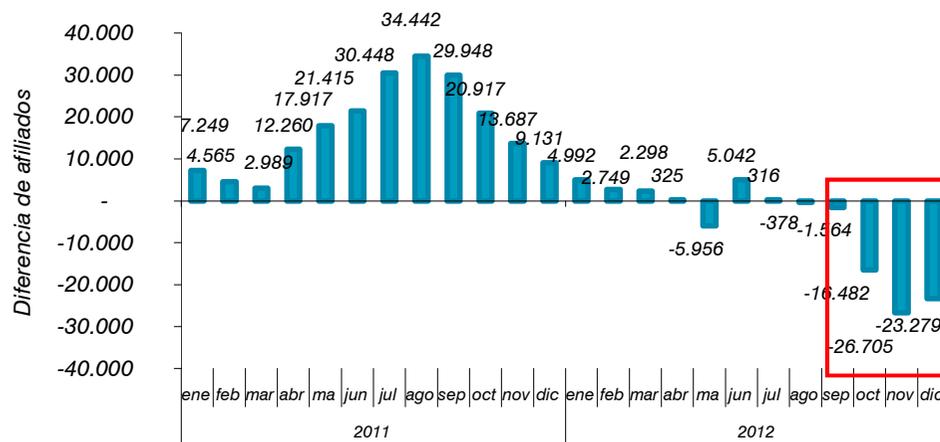


Opinión empresarial sobre la evolución de los beneficios IV Tr 2012



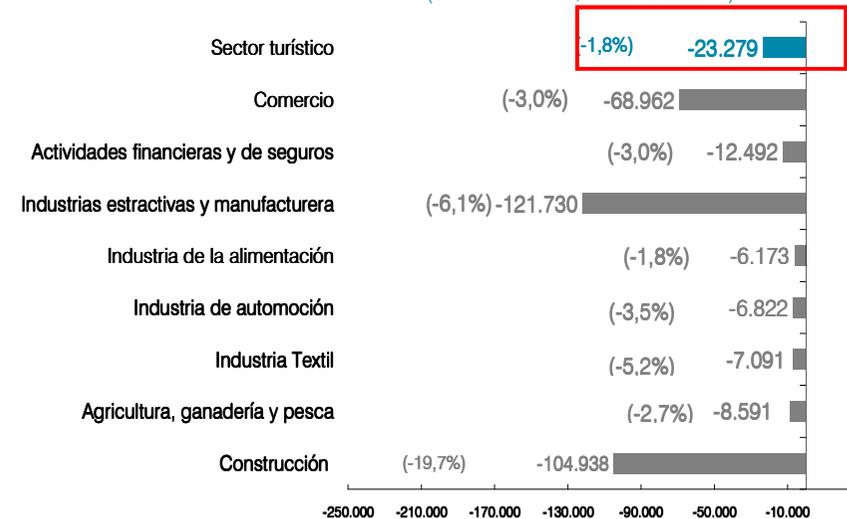
Las empresas turísticas no han podido aguantar el efecto de la generalizada caída en sus ventas y márgenes de resultados, que les ha obligado a ajustar las plantillas para tratar de adecuarse a los menores niveles de demanda. En el último trimestre el turismo ha dejado de ser sostén del empleo en España, registrando en diciembre 23.279 afiliados menos en las ramas turísticas que los niveles con los que se cerró 2011.

Capacidad de creación de empleo del turismo
(Diferencia de afiliados a la seguridad social en volumen 2012-2011)



Fuente: Exceltur a partir de Seguridad Social

Comportamiento del empleo en España por Sector de Actividad
Variación interanual (Diciembre 2012/Diciembre 2011)



(Diferencia en el número de Afiliados a la Seguridad Social)

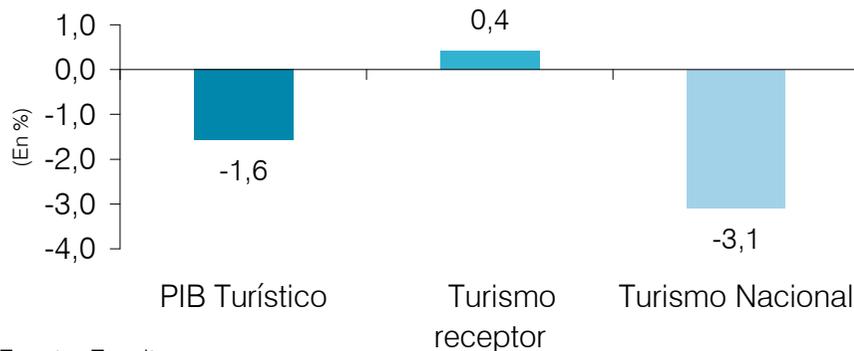
Fuente: elaborado por EXCELTUR a partir de datos de la Seguridad Social

El descenso de la demanda española explica prácticamente en su totalidad la caída de la actividad turística en España durante 2012. La parte del PIB atribuible a la demanda extranjera habría cerrado el año con un crecimiento real (descontada la inflación) del +0,4%, mientras el gasto turístico interno registraría una caída del -3,1%

La desagregación de la evolución de la actividad turística (PIB turístico) en 2012 refleja el impacto de la contracción de la demanda española, mientras la extranjera consigue cerrar el año en términos reales en positivo.

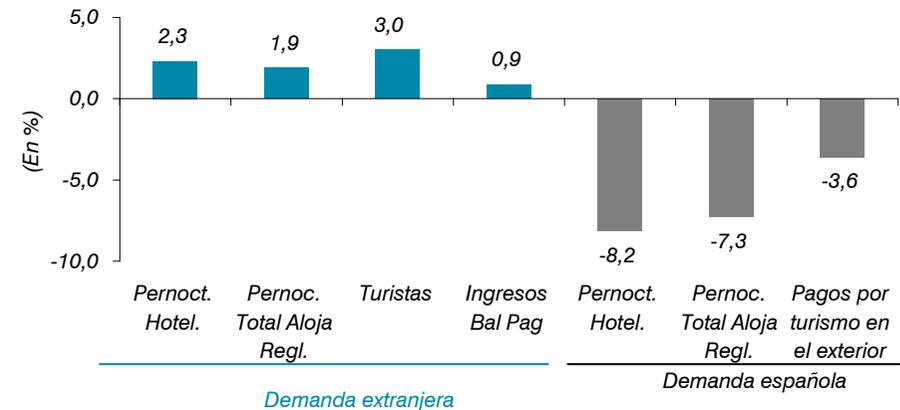
Los diversos indicadores primarios que recogen la evolución de los viajes de los extranjeros en España, se sitúan en el acumulado del año hasta noviembre en positivo, con crecimientos más intensos en afluencia que en los ingresos que revierten a nuestro país y que mide el Banco de España para la Balanza de pagos, mientras los indicadores de demanda española registran caídas por encima del -5%

Estimación PIB Turístico (ISTE) por componentes
Año 2012 vs 2011



Fuente: Exceltur

Indicadores de demanda extranjera y demanda española en 2012
(% var ene-nov 2012/2011) *



(*) Datos de ingresos de extranjeros y pagos exteriores de españoles hasta octubre. Datos turistas hasta diciembre (estimados por Ministerio Industria, Comercio y Turismo).

Fuente: elaborado por Exceltur a partir de INE, Banco de España e IET.

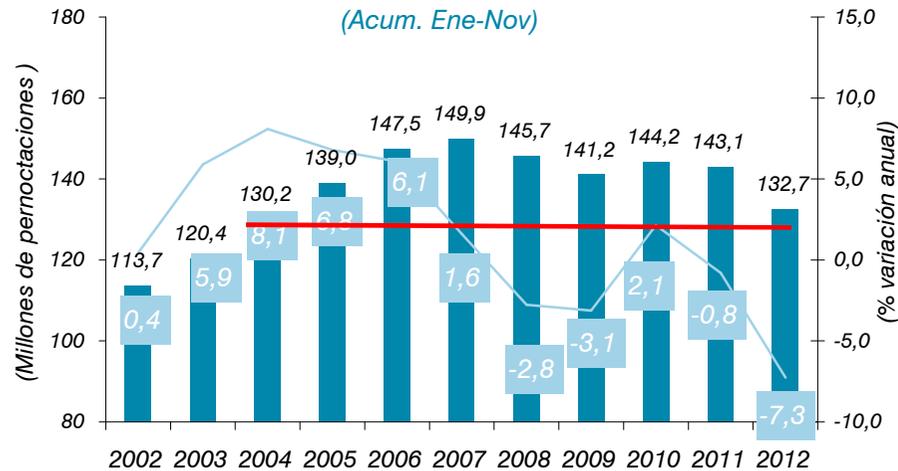
La reducción de la renta disponible de los españoles ante el crecimiento del desempleo y la subida de impuestos, junto con el deterioro de los niveles de confianza han acabado afectando de forma importante a su consumo turístico.

El año 2012 sitúa la mayor parte de indicadores de consumo turístico de los españoles cerca de los niveles de 2004, después de haberse observado una intensificación de la caída en todos los indicadores a medida que ha avanzado 2012, hasta el punto que es el primer año de la crisis en el que se ha producido una caída de los viajes también en los meses de verano.

- El total de pernoctaciones en alojamientos reglados desciende un -7,3% en el acumulado del año hasta noviembre, hasta alcanzar los 132,7 millones, algo por encima de los valores de 2004

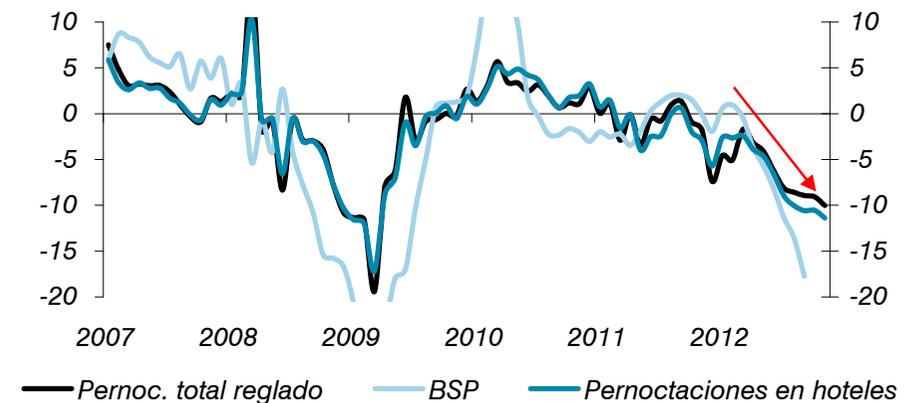
- La caída de la demanda española se ha intensificado a medida que ha avanzado el año hasta superar tasas del -10,0% en los meses de octubre y noviembre de 2012.

Pernoctaciones de los turistas españoles en establecimientos de alojamiento reglado
(Acum. Ene-Nov)



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOAP, EOAC, EOTR del INE

Indicadores de volumen de demanda española
(Tasa de variación interanual trimestral)



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

En un contexto económico muy complejo por la debilidad económica, la demanda extranjera hacia España ha continuado creciendo hasta cerrar 2012 en valores máximos en los indicadores de volumen (pernoctaciones), que no en los ingresos en términos reales que revierten a España.

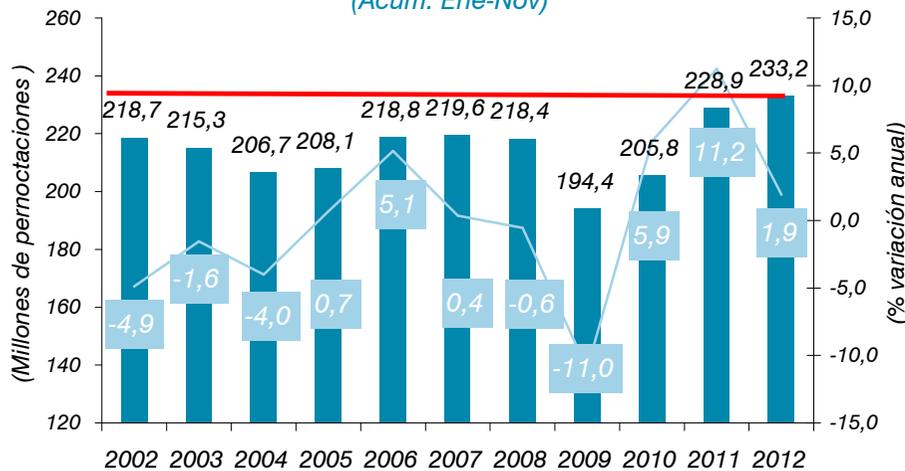
Las rentas de seguridad ante los nuevos brotes de inestabilidad en el mediterráneo oriental, la continuidad del empuje de la demanda rusa y nórdica y la recuperación del mercado británico, han impulsado el positivo comportamiento del turismo extranjero en España durante 2012.

Además de Barcelona, los destinos de sol y playa han concentrado el crecimiento del turismo extranjero, especialmente en Baleares, Tenerife, Lanzarote y La Palma y el litoral andaluz, valenciano y catalán.

■ El turismo extranjero en España registra los niveles máximos de pernoctaciones de la década en el conjunto de la oferta reglada, tras incrementarse un 1,9% en 2012.

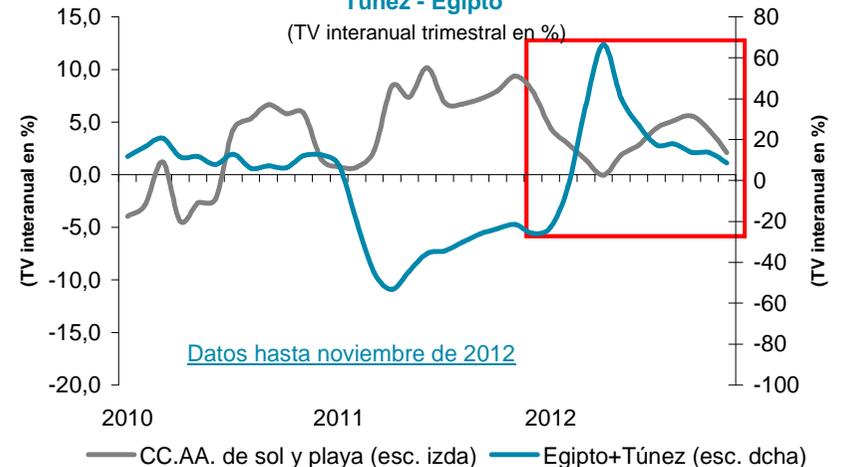
■ La situación de Túnez y, sobre todo, de Egipto ha seguido condicionando durante 2012 el devenir de la demanda extranjera a los destinos de sol y playa españoles, favoreciendo mayores flujos turísticos hacia las costas española .

Pernoctaciones de los turistas extranjeros en establecimientos de alojamiento reglado en España
(Acum. Ene-Nov)



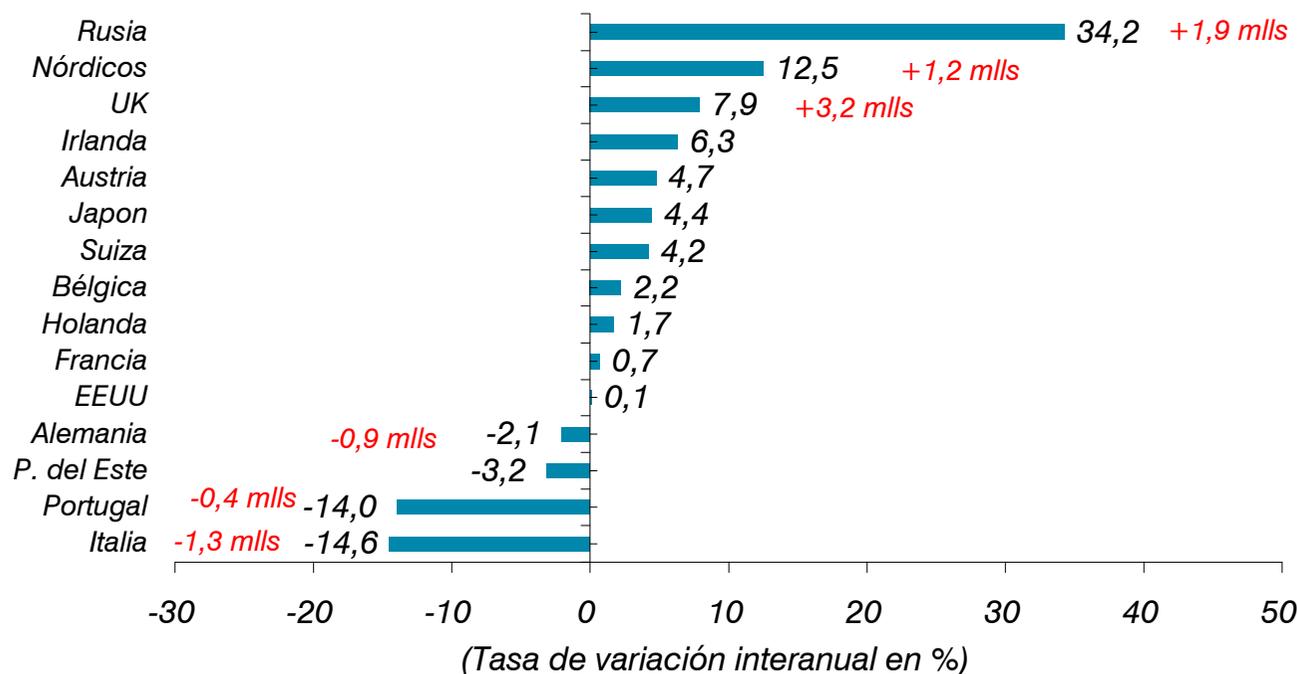
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOAP, EOAC, EOTR del INE

Comparativa de llegada de turistas extranjeros en las comunidades autónomas españolas de Sol y Playa respecto a Túnez - Egipto



Un nuevo crecimiento del turismo ruso del +34,2% en sus pernoctaciones hoteleras en España, el empuje sostenido de la demanda procedente de los países nórdicos (+12,5%) y la recuperación del turismo procedente de Reino Unido (+7,9%) han compensado en 2012 las fuertes caídas de los mercados italiano (-14,6%), portugués (-14,0%) y la generalizada atonía del alemán (-2,1%), salvo en Baleares.

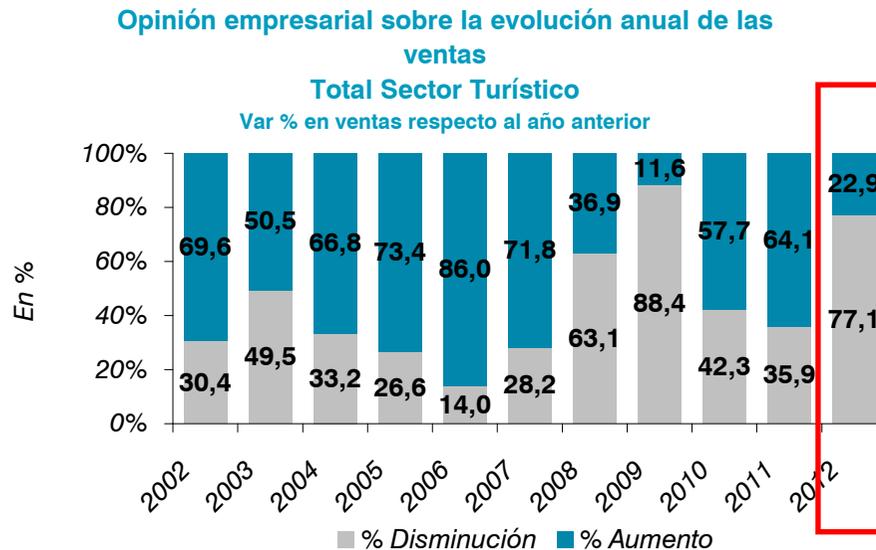
Variación % del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por mercados Ene-Nov 2012/2011



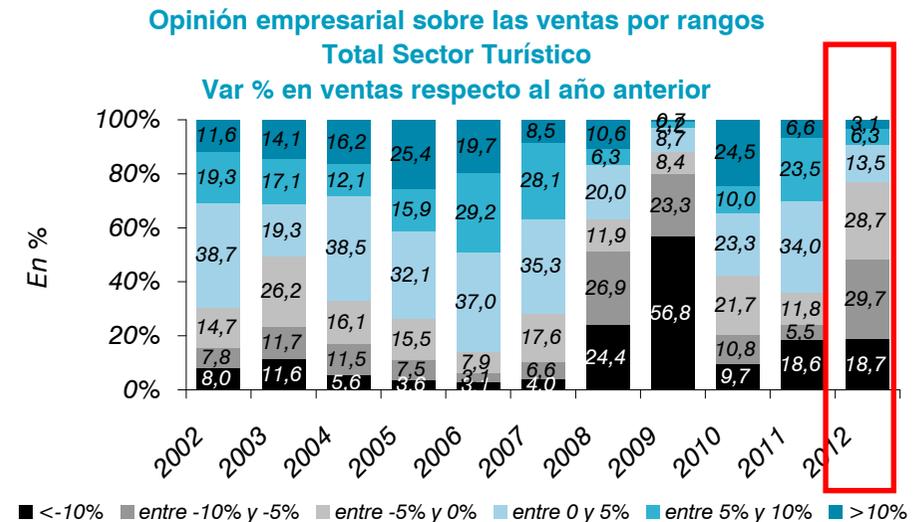
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH, INE.

El descenso de la actividad turística se ha dejado notar de forma generalizada en las ventas de la mayor parte de empresas turísticas españolas. Un 77,1% del total de empresas ha experimentado una caída en las ventas en el conjunto del año 2012 respecto a los niveles de 2011, según la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR

- Si bien se trata de una caída generalizada, la mayor parte de empresarios (un 58,4%) cifran la caída por debajo del 10%, en un contexto de nuevas rebajas de precios que han debido introducir el 67,5% de los negocios turísticos, como instrumento para incentivar la demanda.



Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

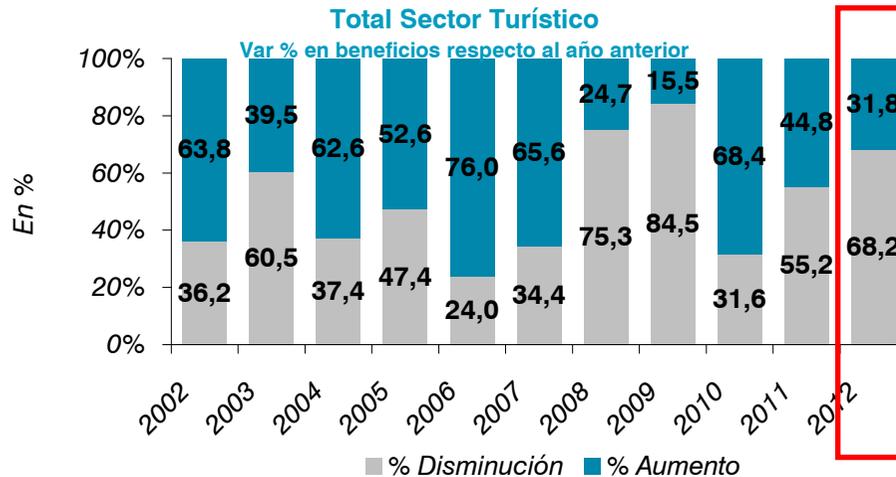


Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

A pesar de las políticas de reducción de capacidades y reducción de costes, el 68,2% de las empresas turísticas ha experimentado un deterioro de sus resultados respecto a los alcanzados en el año 2011, con un porcentaje de empresas (el 44,6%) que lo sitúan en un descenso superior al 10%.

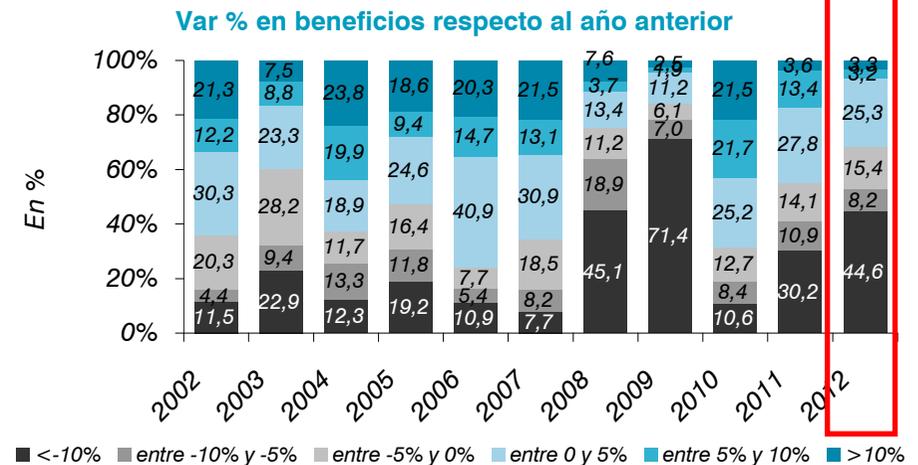
La situación de emergencia en la que han entrado numerosas empresas turísticas españolas les ha llevado a reducir el empleo, tal y como reflejan las estadísticas oficiales. Concretamente, el 73,5% de las empresas turísticas manifiestan haber tenido que ajustar sus plantillas para hacer frente al deterioro de sus resultados en 2012.

Opinión empresarial sobre la evolución anual del beneficio



Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Opinión empresarial sobre los beneficios por rangos



Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

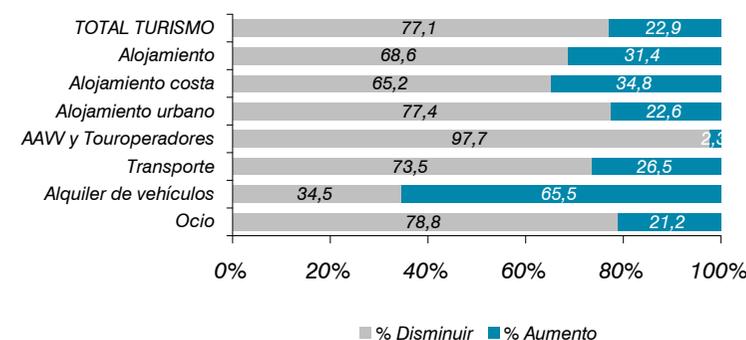
El balance de 2012 es negativo en todos los subsectores de la cadena de valor turística, tanto en la evolución de las ventas, con la excepción de las empresas de alquiler de coches, como, sobre todo en los resultados, dado el generalizado incremento de los costes (tasas e IVA incluidos).

■ **Las empresas de alquiler de coches son las que presentan un mejor balance en la evolución 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 que el 65,5% manifiesta haber incrementado sus ventas en 2012, el 79,4% refleja un descenso en sus resultados por el aumento de los costes (carburante y muy especialmente los cánones a pagar en aeropuertos)

■ **Los hoteles vacacionales de la costa reflejan un balance desigual en 2012**. 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).

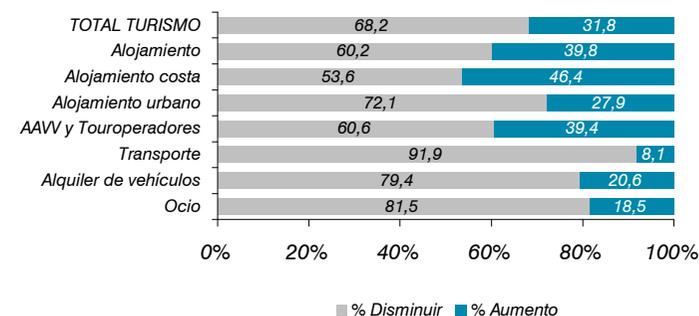
■ **El descenso de los viajes de fin de semana de los españoles y la reducción del turismo de negocios, junto con la situación de sobreoferta existente, han provocado que el 77,4% de los hoteles urbanos hayan experimentado un descenso en sus ventas y el 72,1% en sus resultados** (superior al 10% en la mitad de los casos), concentrándose los balances más negativos en las ciudades medias de menor presencia de turistas extranjeros.

Opinión empresarial sobre la evolución de las ventas en 2012 por subsectores
Var % en ventas. 2012/2011



Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Opinión empresarial sobre la evolución del beneficio en 2012 por subsectores
Var % en beneficios. 2012/2011



Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

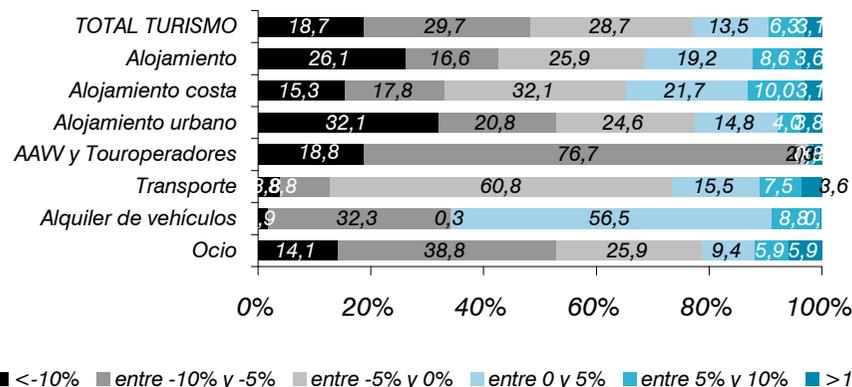
La profunda debilidad del mercado español ha afectado al 97,7% de los grandes grupos de agencias de viajes y touroperadores españoles que sufren en 2012 un descenso en sus ventas, la mayor parte por encima del 5%. La traducción sobre los resultados ha sido dispar, mientras un 60,6% experimenta un descenso (un 46,2% por encima del 10%), un 39,4% ha conseguido mejorar algo respecto a las caídas de 2011 gracias a una drástica política de reducción de costes.

El 78,8% de las empresas e instituciones de ocio han sufrido 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, especialmente intensas en museos y monumentos y parques de ocio, algunas estaciones de esquí y los campos de golf localizados en zonas turísticas con presencia de demanda extranjera evidencian leves mejoras en sus indicadores de negocio. En este escenario de debilidad de la demanda, la mayor parte de empresas relacionadas con el ocio se han visto afectadas por la subida del IVA, que en la mayor parte de casos ha supuesto pasar del 8% al 21%, teniendo que asumir gran parte de esa subida en sus márgenes y resultados para evitar una mayor caída de la demanda.

El subsector con un balance más negativo en 2012 ha sido el de las compañías aéreas. A las pérdidas acumuladas en muchas de ellas en la primera mitad del año por la debilidad de la demanda y el incremento del carburante, a partir de julio se sumaron los negativos efectos de la subida de tasas que provocaron durante los primeros meses del verano un impacto en su cuenta de resultados por la dificultad de trasladarla al cliente. A partir de octubre, las compañías han intensificado el ajuste de capacidades para mitigar la falta de respuesta de la demanda interna y así tratar de sostener sus ingresos unitarios.

Opinión empresarial sobre la evolución de las ventas en 2012 por subsectores y rangos de variación

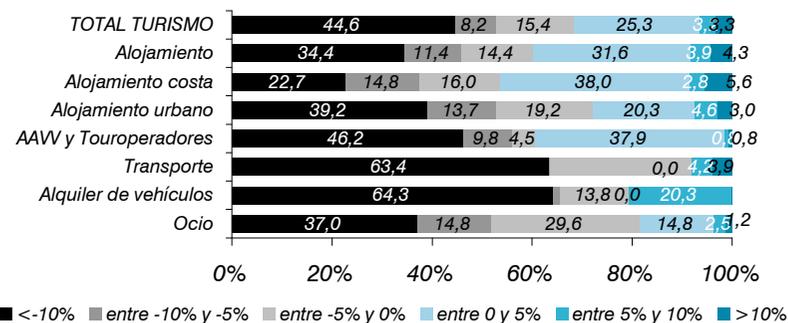
Var % en ventas. 2012/2011



Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Opinión empresarial sobre la evolución del beneficio en 2012 por subsectores

Var % en beneficios. 2012/2011

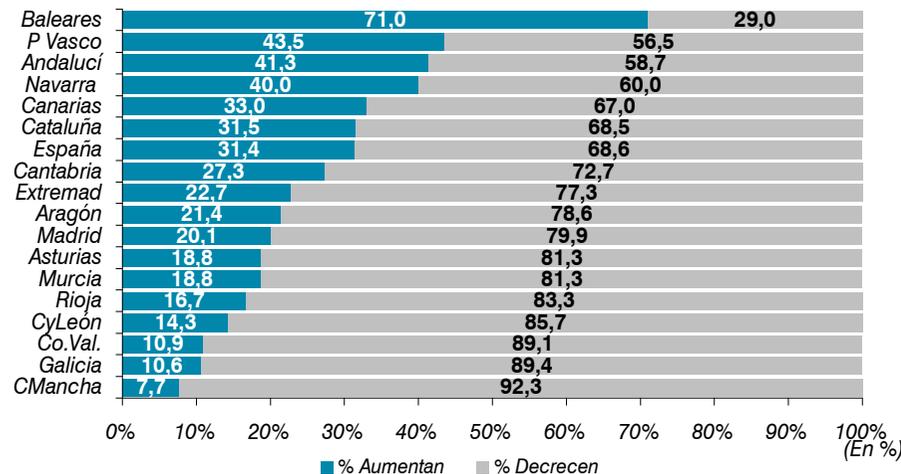


Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

El balance turístico de 2012 es igualmente negativo en la mayor parte de destinos españoles. Tan sólo Baleares, que cierra el año con una intensa mejoría en las ventas y los resultados de las empresas turísticas, el País Vasco, algunos destinos de Canarias como Tenerife y en menor medida Gran Canaria, Barcelona, Bilbao y Granada, entre los destinos urbanos, y algunos destinos de la costa andaluza, valenciana y catalana, consiguen cerrar un año 2012 con ingresos por encima de los de 2011.

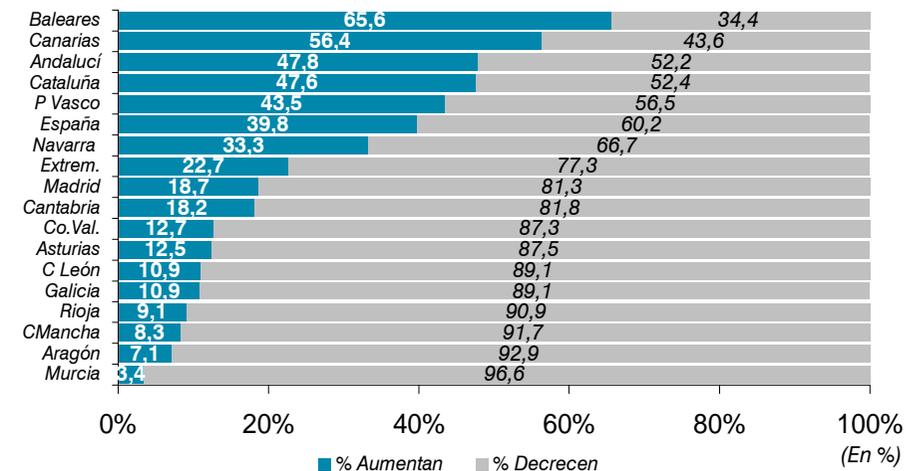
Las ciudades y los destinos del interior y de la España Verde, con la excepción del País Vasco, dependientes mayoritariamente de la demanda nacional, registran caídas generalizadas e intensas (por encima del 10%) tanto en sus ventas como también en sus resultados empresariales.

Opiniones empresariales a cierre de año
Var % en Ventas 2012/2011



Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur

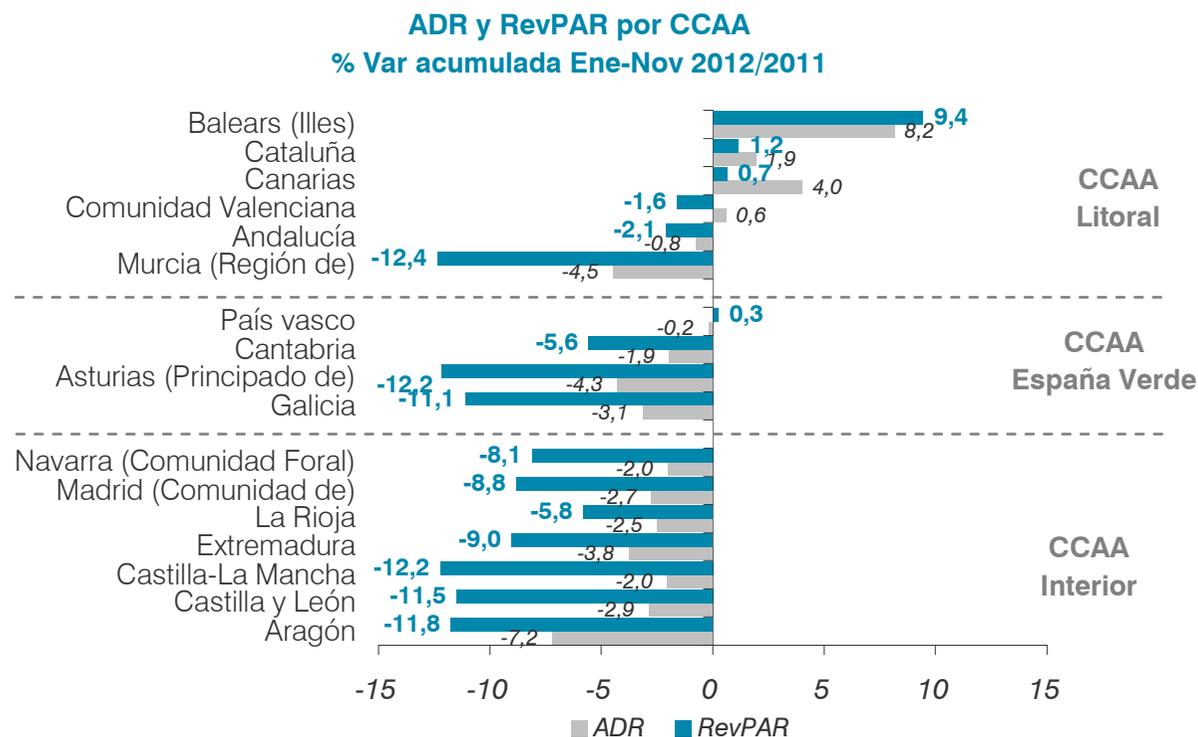
Opiniones empresariales a cierre de año
Var % en Beneficios 2012/2011



Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur

La información de RevPAR (Ingresos por Habitación Disponible) que elabora el INE revela igualmente un favorable desempeño de la rentabilidad turística en Baleares, Canarias, Cataluña País Vasco, dentro de la comunidades del litoral, destacando Baleares como el principal beneficiado del año turístico 2012.

Comunidades de la España Verde e Interior, exceptuando País Vasco, evidencian en el año 2012 notables caídas en RevPAR.



Fuente: Exceltur a partir de RevPAR (INE)

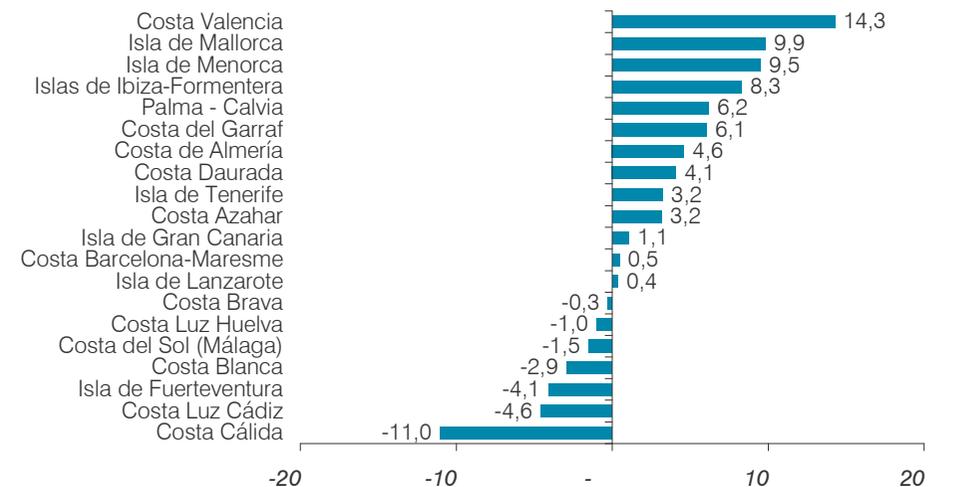
Dentro de las principales zonas del litoral mediterráneo y archipiélagos, la mayoría de destinos turístico con balance empresarial positivo del año 2012, lo obtienen gracias al componente de demanda extranjera y al buen posicionamiento en los mercados que mejor se han comportado en el año 2012 (nórdico, ruso y británico), el favorable comportamiento del mercado alemán en las Islas Baleares y la mayor capacidad de negociación de tarifas con touroperadores, especialmente en los archipiélagos.

- Notable incremento en los ingresos turísticos (RevPAR) en **Baleares** (Mallorca (+9,9%), Menorca (+9,5%) e Ibiza (+8,3%)) y de menor intensidad en **Canarias**: Tenerife (+3,2%) y Gran Canaria(+1,1%).

Dentro del litoral mediterráneo destacan algunas zonas de costa catalanas de elevada presencia de turismo extranjero (Garraf (+6,1%) y Dorada (+4,1%)). La **Costa Valenciana** (+14,3%) y Azahar (+3,2%), en la Comunidad Valenciana, y la **Costa de Almería** (+4,6%), han experimentado un avance de la demanda extranjera, que ha compensado gran parte de la caída de la nacional y ha posibilitado ajustar tarifas al alza.

Las zonas turísticas del litoral andaluz y murciano, más dependientes del turista español, cierran 2012 con retrocesos en RevPAR (Costa Luz Cádiz (-4,6%), Costa Luz Huelva (-1,0%), Costa Cádiz (-11,0%) y Costa del Sol (-1,5%).

RevPAR Principales Zonas Turísticas del litoral mediterráneo y las islas
Tv Acumulada Ene-Nov 2012-2011

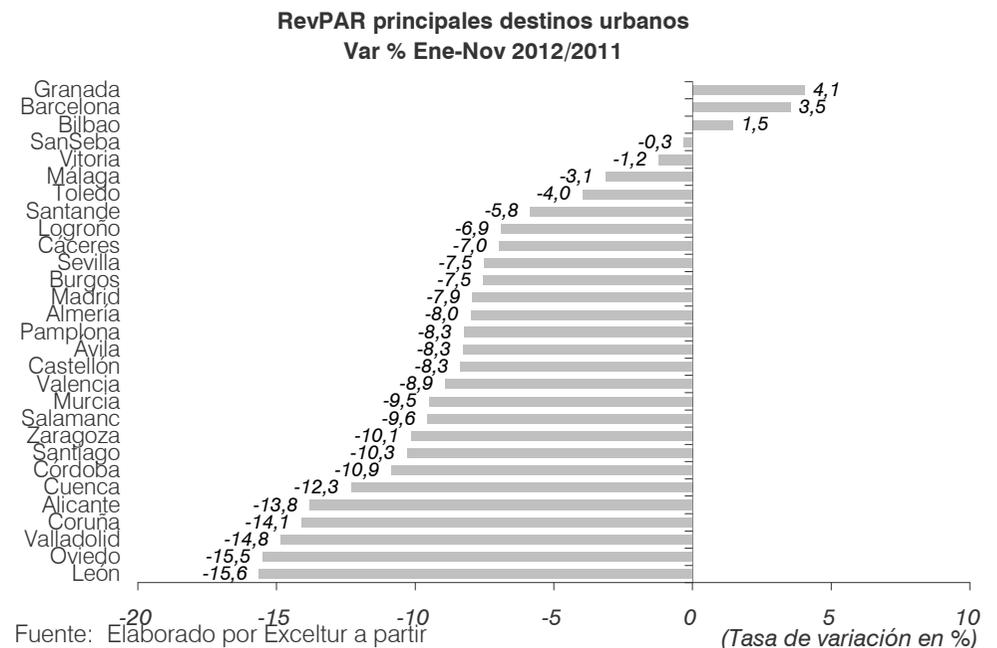


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH, INE.

El desempeño de los indicadores de ingresos ha sido negativo en casi todos los destinos urbanos, con la excepción de Barcelona y Granada, con mayor posicionamiento en el mercado internacional, y Bilbao, gracias al avance del conjunto de la demanda y el mantenimiento de tarifas. Ciudades de interior de tamaño medio y los principales destinos urbanos gallegos cierran 2012 con intensas caídas de RevPAR.

- Moderado avance en ciudades con un importante posicionamiento internacional como **Barcelona (+3,5%)** y **Granada (+4,1%)**.

Madrid (-7,9%), Sevilla (-7,5%), Valencia (-8,9%), Córdoba (-10,9%) y Alicante (-13,8%) afectadas por la debilidad de la demanda y la situación de sobreoferta en muchas de ellas registran intensas caídas en este indicador clave de negocio.



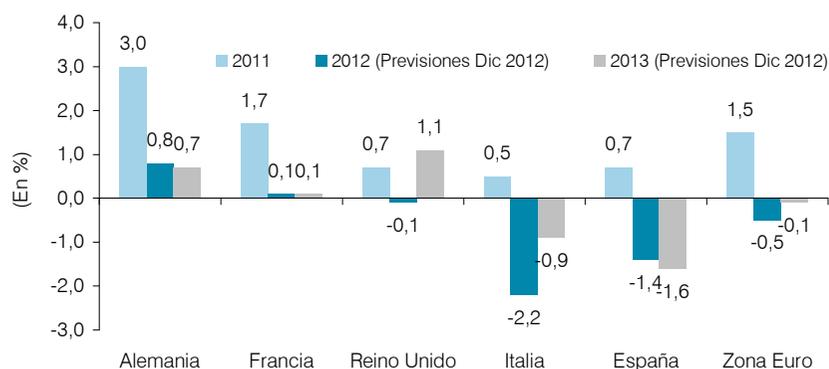
Expectativas turísticas, macroeconómicas y empresariales para 2013

El devenir de la actividad turística en España en el año 2013 estará muy vinculado al ciclo económico de los países del área Euro, conforme se vayan consolidando y obteniendo resultados de las políticas económicas y monetarias puestas en marcha por la crisis de la eurozona, y por los desfavorables condicionantes macroeconómicos aún previsibles en 2013 para los hogares y empresas españolas

- El Consenso de analistas anticipan para 2013 un escenario macroeconómico algo mejor que el de 2012 en la mayor parte de países, salvo en España. Según las estimaciones a cierre de 2012, el conjunto de la zona del euro irá reduciendo paulatinamente sus ritmos de caída a lo largo de 2013, con una situación algo más positiva en Reino Unido, donde se espera un aumento del consumo de las familias.

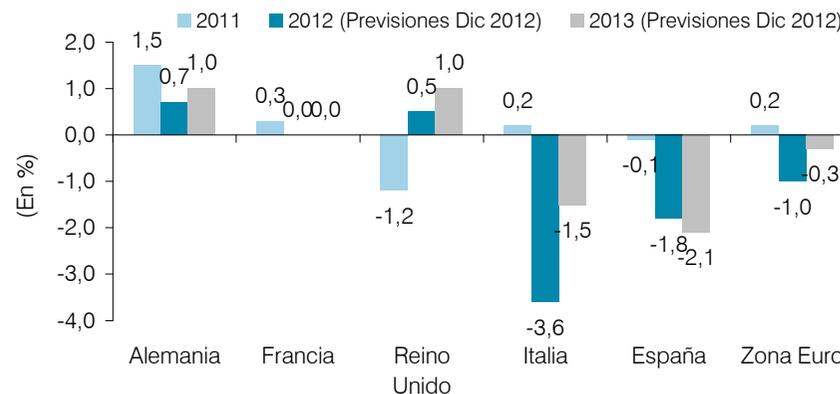
Las previsiones para España sitúan a la economía española en recesión durante el primer semestre del año con un consumo muy restringido hasta prácticamente el cuarto trimestre del año.

PIB previstos en Zona Euro y principales mercados emisores turísticos
2011-2013. Tasa de variación interanual



Fuente: Exceltur a partir de Consensus Forecast

Consumo Privado previstos en Zona Euro y principales mercados emisores turísticos
2011-2013. Tasa de variación interanual



Fuente: Exceltur a partir de Consensus Forecast (diciembre 2012)

Principales variables que con distinto signo afectarán al devenir del turismo español en 2013

De signo +

- Leve recuperación prevista del consumo privado y renta disponible de los hogares de nuestro principal mercados emisor, Reino Unido.
- Tirón de otros mercados emisores: consolidación del buen comportamiento observado de Rusia en los últimos dos años y favorable devenir de la larga distancia (norteamericanos y latinoamericanos más pujantes) y favorecidos además por el tipo de cambio.
- Abaratamiento relativo frente a destinos en zonas dolarizadas en su vertiente receptora y de posible retención de salidas de turistas europeos por la depreciación del euro frente al dólar.

De signo -

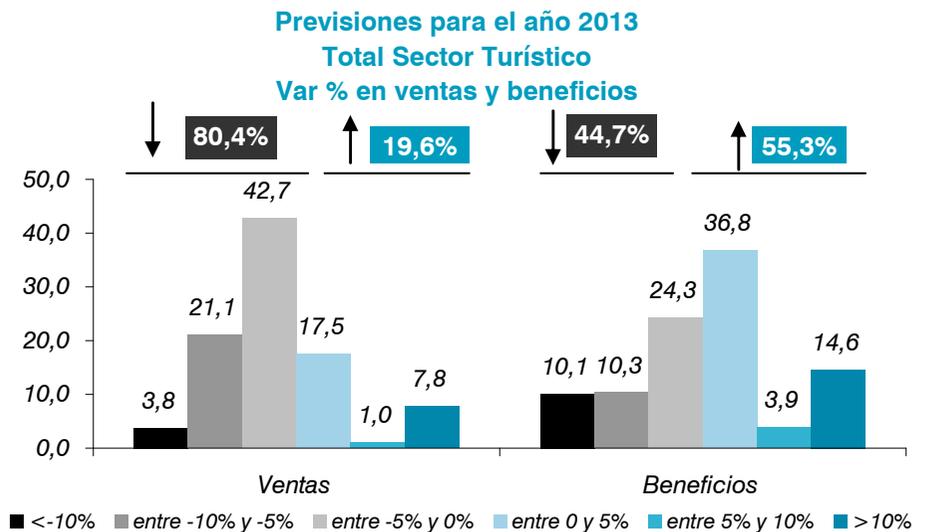
- Impacto del mayor nivel de desempleo esperado en España y su reflejo sobre el deterioro de la renta de los hogares españoles y la caída en sus niveles de consumo.
- Recortes de capacidad anunciada por la compañías aéreas ante la debilidad de la demanda superpuesta a un producto final encarecido por subida de las tasas aeroportuarias.
- Efecto de la subida del IVA, especialmente intensas sobre actividades del subsegmento del ocio.
- Recuperación paulatina de los turistas perdidos por otros mercados competidores afectados por su inestabilidad geopolítica, especialmente Túnez y Egipto.
- Elevado precio del petróleo en euros.

Los empresarios turísticos descuentan mayoritariamente (para un 80,4%) un nuevo descenso en las ventas en 2013, si bien de bastante menor intensidad que el observado en 2012. El 42,7% espera que esta caída no llegue a superar el 5% en relación a las ventas de 2012.

La mayor parte de empresarios (un 55,3%) confía en que un mayor esfuerzo en reducción de costes y en ganancias en eficiencia operativa permitan incluso mejorar los resultados, aunque también de forma moderada (un 36,8% por debajo del 5%).

- Las expectativas sobre las ventas de cara a 2013 son compartidas por el conjunto de empresarios turísticos encuestados de todos los subsectores de la cadena de valor turística.

La senda negativa con la que ha concluido 2012 y las malas expectativas macroeconómicas para el primer semestre del año, especialmente para el mercado interno, las anunciadas reducciones superiores al 10% de las capacidades aéreas en la práctica totalidad de compañías que operan en España y el efecto de la subida del IVA explican esta percepción.



Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

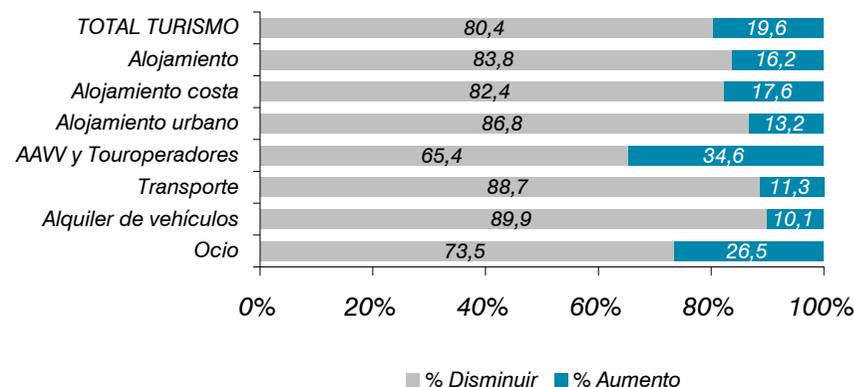
Los grandes grupos de agencias de viajes y las empresas de transporte son los más optimistas en cuanto a la evolución de sus resultados para 2013, confiando en que los planes de ajuste de capacidades y las políticas de reducción de costes ya aplicadas en 2012 comiencen a dar sus frutos en 2013. En ambos casos, la mayoría de empresas (un 72,0% de las AA.VV. y el 58,3% de las empresa de transporte) descuentan cerrar 2013 con resultados algo mejores que los registrados en 2012.

La capacidad de mejora de resultados en 2013 es más limitada en el caso de los hoteles. Un 54,6% espera que los resultados se sigan deteriorando en 2013, sin que se observen grandes diferencias entre los localizados en zonas urbanas y en zonas vacacionales de la costa.

Las empresas e instituciones de ocio (museos y monumentos, campos de golf, estaciones de esquí y parques de ocio) son las que presentan unas expectativas más negativas sobre la evolución de sus resultados en 2013, muy vinculadas al fuerte incremento del IVA que han tenido que soportar desde el mes de septiembre. Las expectativas son menos favorables para campos de golf y parques de ocio, más dependientes del gasto en destino. Las estaciones de esquí se muestran levemente optimistas de cara a la temporada 2013 debido a las esperadas favorables condiciones para el disfrute de las actividades de nieve y a la diversificación de actividades dentro de las estaciones.

Opinión empresarial sobre la evolución de las ventas previstas para 2013 por subsectores

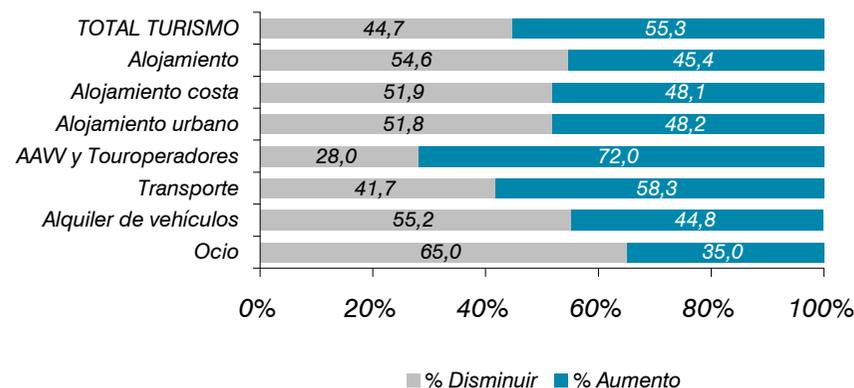
Var % en ventas. 2013/2012



Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Opinión empresarial sobre la evolución del beneficio previsto para 2013 por subsectores

Var % en beneficios. 2013/2011



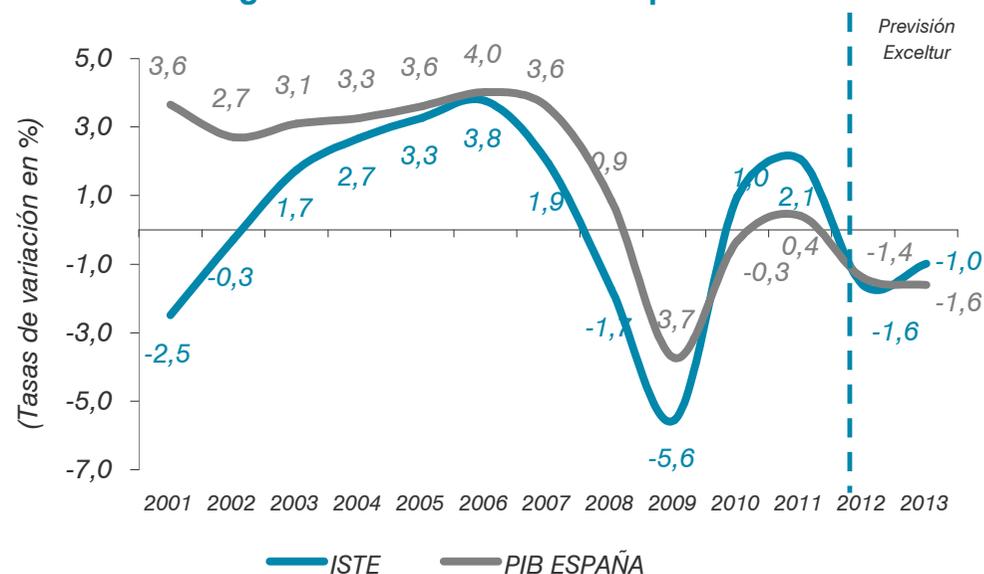
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Con todos estos condicionantes macroeconómicos y consecuente con la valoración que arroja la encuesta de confianza empresarial de EXCELTUR, nuestras estimaciones sobre la evolución del PIB turístico español en 2013 apuntan a un retroceso del -1,0% en relación con los niveles alcanzados en 2012, de nuevo básicamente explicado por la contracción del consumo esperado para la demanda turística interna.

- El turismo se comportará en el año 2013 algo mejor que la media de la economía española, para el que los analistas descuentan un descenso del -1,6%.
- Esta estimación contempla un deprimido mercado doméstico y un mercado extranjero que, recuperará en la segunda mitad del año su dinamismo por la prevista mejora de sus condicionantes macroeconómicos.

El cierre del año pudiera complicarse si el efecto de la subida de las tasas sobre el ajuste de capacidades aéreas acaba por materializarse y si Egipto acelera la recuperación de sus flujos turísticos

Comparación PIB turístico (ISTE) con el PIB general de la economía española



Fuente: Exceltur, INE y Consensus Forecasts

Perspectivas turísticas

Valoración empresarial del año 2012 y perspectivas para 2013

Para más información visite la web:
www.exceltur.org

Nº 43 – Enero 2013

