

Valoración turística empresarial del verano (3^{er} trimestre) de 2013 y perspectivas para el 4^o y el conjunto de 2013

COMUNICADO DE PRENSA – Madrid, 17 de octubre de 2013

El PIB turístico de nuevo en tasas de crecimiento positivo, locomotora de la recuperación y de la generación de divisas

Valoración turística empresarial del verano (3^{er} trimestre) de 2013

- El turismo se consolida en el tercer trimestre de 2013 como el principal motor para la recuperación de la economía española; el crecimiento del PIB turístico repunta hasta el +1,3%, lo que ha permitido la creación neta de 11.525 puestos de trabajo, reafirmando al turismo como el único de los grandes sectores de la economía española que en 2013 está ayudando a mitigar el problema del desempleo y a la mayor generación de divisas.
- La demanda externa genera todo el crecimiento de la actividad turística durante el tercer trimestre. Lo explican la gran afluencia de turistas extranjeros a las comunidades de sol y playa del Mediterráneo, más Baleares y Canarias, entre ellos los debidos a la inestabilidad de terceros países (principalmente Egipto), junto al repunte del mercado ruso, que ya es el 4^o mercado durante el verano y la mejoría del consumo en Reino Unido y Alemania.
- Los indicadores oficiales y los resultados de las encuestas de confianza empresarial de EXCELTUR apuntan a una contención del ritmo de caída de la demanda turística interna, que parece tocar fondo en el tercer trimestre de 2013, si bien a costa de continuas políticas de reducción de precios, ofertas y descuentos.
- El positivo comportamiento macro del turismo contrasta con una realidad micro empresarial muy disímil. En el tercer trimestre, un 60,6% de las empresas del sector no han elevado sus ventas y un 71,9% no había mejorado sus márgenes de rentabilidad. Los destinos y ciudades no diferenciadas y/o favorecidas por una mayor afluencia de extranjeros, la presión sobre los precios junto con el aumento de costes energéticos, de suministros, fiscales y financieros, explican el desigual balance en términos de resultados operativos por subsectores y destinos.
- Las Islas Canarias, Baleares y Cataluña destacan como los destinos con el mejor balance empresarial durante el verano de 2013, aproximados a partir de subidas de sus ingresos hoteleros del 7,6%, del 4,8% y del 4,2%, respectivamente. El balance es también moderadamente positivo en la Costa Blanca (Comunidad Valenciana) y la Costa del Sol (Andalucía), así como en tres comunidades de la España Verde (Cantabria, Asturias y Galicia). El verano cierra en negativo en el País Vasco y en las comunidades de interior, donde Madrid arroja unos resultados empresariales particularmente desfavorables (sus ingresos hoteleros bajan un -5,8%).

Perspectivas turísticas revisadas para el cuarto trimestre y el conjunto del año 2013

- El conjunto de empresarios turísticos españoles, son moderadamente optimistas ante una tendencia de recuperación de ventas para el cuarto trimestre de 2013, aunque aún muy cautos respecto a la mejora de sus rentabilidades. El 31,3% de los empresarios turísticos estiman que sus ventas en el último trimestre serán mejores respecto a los tres últimos meses de 2012, (*en gran parte gracias al tirón esperado para Canarias y el peso que él representa en ese trimestre*), si bien solo el 22,8 % de los mismos espera mejoría de resultados,
- Corrigiendo la tendencia del primer semestre, el notable repunte de afluencia y actividad turística extranjera, muy superior a la que se anticipaba a finales de junio (antes de las revueltas en Egipto), junto a la contención de la caída de la demanda interna, **nos lleva a revisar nuestra estimación de la evolución del PIB turístico al cierre de 2013, desde el -0,4% que estimábamos a finales del segundo trimestre, hasta una tasa de crecimiento positiva del +0,2%**. Ello revelaría en términos macroeconómicos y en contraste con la caída del -1,4% del PIB, que el consenso de analistas estima para el conjunto de la economía española, **que el turismo es el principal factor explicativo de las primeras señales de recuperación que numerosas instituciones empiezan a percibir en España.**
- Ese crecimiento del PIB turístico del +0,2% al cierre de 2013, se debe en su totalidad al crecimiento de los ingresos por turismo extranjero del +2,7% en términos reales (+3,7% nominales), que compensa el descenso anual estimado del -1,8% de la demanda turística interna para 2013, que reducirá sus ritmos de caída desde los niveles cercanos al -3,0% con que cerró en 2012. Con ello, estimamos que los ingresos turísticos en divisas que revertirán a España en 2013 y recogerá la Balanza de Pagos, ascenderán a 45.110 millones de euros (un +3,7% y 1.500 millones de euros más que en el 2012), siendo el principal sector que garantiza la solvencia y capacidad de nuestra economía para atender sus compromisos externos y que con la información oficial disponible a julio de 2013, cubre el 100% del déficit por cuenta corriente.

.../..

Reflexiones y sugerencias de EXCELTUR

La probada capacidad de contribución macroeconómica y la generación de empleo del sector turístico en 2013 aún no descansan en las deseables bases sólidas que garanticen su sostenibilidad en el tiempo. En este contexto y para que el turismo siga siendo de nuevo en el 2014 y en años sucesivos, una locomotora esencial para impulsar la recuperación, resulta imprescindible el mayor apoyo prioritario de Gobierno y estímulos específicos en favor del sector, aunando y coordinando políticas y esfuerzos con las diversas administraciones regionales y locales.

Aun siendo conscientes de la obligada política de consolidación fiscal a seguir por el Gobierno y el resto de las instituciones públicas, entendemos más necesario que nunca procurar la mayor dotación de recursos e incentivos adicionales posibles para impulsar el crecimiento turístico en paralelo a abordar gradualmente las reformas estructurales y los diversos retos competitivos que más afectan al sector. Ello permitirá al turismo incrementar sus favorables efectos macroeconómicos y su capacidad de arrastre sobre otros sectores, junto a la deseable recuperación de la rentabilidad micro-empresarial, que facilite afrontar nuevas inversiones y la mayor creación de empleo.

Por ello sentimos esencial a corto plazo mantener y reforzar una visión transversal y prioritaria del Gobierno para:

1.-Elevar en el trámite parlamentario la dotación contemplada en los PGE para 2014 para la Secretaría de Estado de Turismo/TURESPAÑA, nuevamente recortada respecto de años anteriores, que ni responde a la contribución actual del sector como principal motor de nuestra economía, ni permite afianzar su potencial de crecimiento futuro.

2.-Procurar estímulos e incentivos de diversa índole para el sector (fiscales, seguridad social, financieros, etc.), al igual que los aplicados para otros sectores (*Automovil: Plan PIVE*), que a la par que favorecer el crecimiento de actividad interna y externa, impulsen el gradual reposicionamiento de destinos turísticos y la evolución de los modelos de gestión empresarial para competir en un entorno cada día más global. Ello serviría además, para promover la reinversión privada, facilitar ganancias de tamaño y eficiencia del aún muy fragmentado tejido empresarial, acelerar la capacidad de innovación y respuesta ante el impacto de las nuevas tecnologías con los modelos y retos de gestión que abren y estimular el proceso de internacionalización. El objetivo último es que las empresas españolas ganen en rentabilidad, diversificación y competitividad, y por ende España eleve anualmente su PIB turístico y se asegure unos mayores ingresos por turista extranjero y nacional y un proceso sostenido de creación de empleo.

3.-Incorporar en los planes/presupuestos de otros ministerios, medidas de actuación concretas que favorezcan la mayor competitividad del sector turístico. Concretamente y a corto plazo:

- Incorporar con una asignación finalista para los destinos maduros de sol y playa, entre las prioridades de las medidas y presupuestos de rehabilitación contemplados en el Plan del Ministerio de Fomento para 2014.
- Contemplar la urgencia de inversiones en equipamientos públicos claves para algunos destinos turísticos, que sufren graves carencias/ deficiencias de dotaciones (depuradoras, canalización y saneamiento de aguas, etc.).
- Valorar previamente con la mayor sensibilidad y consenso, los posibles impactos finalistas para el sector turístico, de las diversas políticas de gestión operativa/privatización de ciertas infraestructuras clave para asegurar la accesibilidad y afluencia de turistas del mayor interés para los destinos españoles: RENFE / AENA.

4.-Asegurar la mayor trasposición posible de los principios de la Ley de garantía de la Unidad de mercado al sector turístico (*Ej. Armonización de la categorización hotelera, ley de arrendamientos urbanos, etc.*) e impulsar una nueva cultura de gobernanza Público-privada para la gestión turística. Para ello, potenciar el alcance y las convocatorias de los órganos existentes de coordinación al máximo nivel entre los diversos grupos de interés (*Comisión Interministerial de Turismo, Conferencia Sectorial de Turismo, Consejo Español de Turismo., Consejo Asesor de Turespaña, etc.*), que faciliten los deseables consensos y sinergias Gobierno / comunidades autónomas / entidades locales/sector privado, con la creciente participación empresarial en la toma de decisiones y acciones mixtas a realizar.

5.-Agilizar al máximo algunas actuaciones y proyectos legislativos en marcha, que son claves para el sector:

- El proceso de reforma y transformación de Turespaña, asegurando la mayor eficacia de una gestión más focalizada en los segmentos de clientes prioritarios ante los que posicionarse, que sirva a su vez de referencia para impulsar la implantación de nuevos modelos similares de gestión turística publico-privados, a nivel regional y municipal (Madrid).
- La transferencia de las estadísticas turísticas que elabora el IET al INE, para propiciar un mayor alcance y consistencia de los indicadores turísticos oficiales a nivel nacional, regional y local, aprovechando este proceso para incluir nueva información que tanto desde el sector público como privado se considere relevante, para disponer de un sistema integral de inteligencia turística, que mejore la toma de decisiones y evite solapes y/o duplicidades.
- Avanzar desde la acertada política del Ministerio de Asuntos Exteriores para acelerar la emisión de visados en nuestros consulados en mercados emergentes, a negociar en Bruselas la gradual liberalización de visados para algunos países emisores clave: en Latinoamérica (Ej. Colombia, Perú, etc.), en países del Este y en países del Golfo.
- La pronta redacción del reglamento de la Ley de Costas, para facilitar su traslación sobre la seguridad jurídica de las instalaciones turísticas (hoteles y chiringuitos, principalmente) y su capacidad para impulsar su rehabilitación.
- El proyecto de Ley de Propiedad Intelectual, que contemple un marco más equitativo para los intereses del sector.