

Valoración empresarial del primer trimestre de 2018, incluida la Semana Santa, y perspectivas para el segundo y el conjunto de 2018

COMUNICADO DE PRENSA – Madrid, 18 de abril de 2018

Valoración turística empresarial del primer trimestre y la Semana Santa de 2018

- La actividad turística sigue dinámica en el inicio de 2018, dentro de una senda de normalización con un crecimiento más moderado y más acorde a los fundamentos del ciclo económico. El PIB turístico crece un +3,4% en el primer trimestre, respecto a las atípicas tasas del +5,0% que veníamos registrando en los dos últimos años.
- La Semana Santa se cierra con un balance positivo (el 73,0% de las empresas mejora sus resultados y el 65,3% sus ventas), gracias al tirón de la demanda española y a pesar de las adversas condiciones meteorológicas y su comparación con una Semana Santa de 2017 celebrada en el mes de abril. Su adelanto a marzo hace que repunte la generación de empleo turístico (+4,3% vs marzo de 2017 sin Semana Santa, lo que supone 65.525 afiliados más).
- La demanda extranjera ralentiza notablemente sus ritmos de crecimiento en afluencia respecto a los excepcionales registros que ha venido mostrando los tres últimos años; sus pernoctaciones totales no crecen (0,0%) y las realizadas en la oferta alojativa apenas tampoco (+0,1%) en enero y febrero, a pesar de la mayor llegada de turistas (+3,9%). Las principales tendencias de estos meses se resumen en:
 - Una nueva e intensa caída de la estancia media (-3,7%)
 - Un fuerte crecimiento de la demanda extranjera hacia los destinos de interior y las ciudades, impulsado por el incremento de la conectividad, principalmente aérea. Los mayores exponentes son: Palma de Mallorca (+23,5% en pernoctaciones), Valencia (+20,1%), Sevilla (+13,7%), Murcia (+23,5%), Coruña (+22,0%), San Sebastian (+5,2%) y Madrid (+3,9%)
 - Una notable recuperación de los destinos competidores del Mediterráneo Oriental a ritmos por encima del 37%. En enero y febrero, la llegada de turistas a Turquía y Egipto aumenta un 42,8% (recuperan 1,2 millones de turistas), afectando a la contratación anticipada de algunas zonas de Canarias y de Baleares.
 - Fuerte aumento de los mercados de mayor gasto en destino (Estados Unidos +15,2% en pernoctaciones, los mercados sudamericanos +6,0%, China +24,7% en turistas, Rusia +14,2%, y los países nórdicos +3,1%), mientras se resienten los mercados europeos tradicionales (Italia -4,7%, Reino Unido -3,3% y Alemania -2,9%).
- Se mantiene el positivo aumento del gasto en destino de la demanda extranjera (+4,9% el total, +4,9% el ingreso por turista y día y +1,0% del ingreso por turista) que, de consolidarse en los próximos meses, revelaría una más sostenible y socialmente más aceptable estrategia de crecimiento del conjunto del sector turístico español; crecer por ingresos y no tanto por afluencia.
- Notable dinamismo de la demanda española en este inicio del año (las pernoctaciones en hoteles de 4 y 5 estrellas suben un +2,4%, las pernoctaciones en el total de la oferta reglada un +4,2%, los vuelos interiores un 15,7% y los pagos por viajes turísticos al exterior un +9,5%) y muy buenas perspectivas para los próximos meses, que compensaran el menor empuje extranjero.
- El balance empresarial de este período derivado de la Encuesta de Confianza de Empresarial de EXCELTUR cerrada el pasado 8 de abril de 2018 refleja, en general, un positivo escenario para las empresas turísticas españolas; el 48,6% vuelve a incrementar sus ventas y el 43,8% sus resultados en el primer trimestre de 2018 respecto a un ya muy buen trimestre de 2017. Empresas de transporte, hoteles urbanos, agencias de viajes, e instituciones y empresas de ocio, los sectores más favorecidos por los condicionantes de este inicio de 2018.
- Aragón, Madrid y los destinos levantinos, andaluces, extremeños y gallegos, a la cabeza del balance empresarial de los primeros meses del año turístico 2018, con cerca del 67,4% de sus empresarios turísticos mejorando sus resultados respecto a los registros de 2017. Mientras, la recuperación de la confianza empresarial y la actividad turística en Barcelona sigue siendo lenta, el 55,3% de los empresarios registraron resultados por debajo de los niveles del primer trimestre de 2017, derivada de la casi congelación de los RevPAR en la ciudad (+0,7%, en los dos primeros meses del año, según el INE).

Perspectivas para el segundo trimestre y el conjunto de 2018

- Se ralentizan las expectativas de mejora de resultados en el segundo trimestre del año a pesar del aumento de ventas; la mitad de los empresarios turísticos descuentan repetir los positivos registros de los excepcionales meses primaverales de 2017. El 60,9% de los empresarios turísticos españoles anticipan una mejora interanual de sus ventas en el segundo trimestre de 2018, que en el 38,9% de los casos se traducirá en mayores niveles de resultados y en el 47,9% posibilitarán repetir los positivos resultados de los meses primaverales de 2017.
- La confirmación de las perspectivas de evolución de la actividad turística en el inicio de 2018 afianza la previsión de crecimiento de la actividad turística que presentamos en el mes de enero, cifrada en un aumento del 3,3% del PIB turístico. Ello supone un desempeño de nuevo por encima del que el Banco de España estima para el conjunto de la economía española (+2,7%), si bien dentro del contexto de normalización de la dinámica de crecimiento del sector turístico español que apunta este año 2018.

NOTA: En el enlace www.exceltur.org puede descargarse el informe *Perspectivas Turísticas Completo*
