

## Valoración turística empresarial del tercer trimestre (verano) de 2018 y perspectivas para el cierre de 2018

COMUNICADO DE PRENSA – Madrid, 18 de octubre de 2018

- Se mantiene la estabilización del crecimiento del sector turístico español, cuya actividad se ralentiza hasta el 1,1% en el tercer trimestre de 2018, si bien manteniendo la fortaleza en la creación de empleo al 3,2%.
- El balance de resultados empresariales revela distintas velocidades por empresas, según puedan acreditar eficiencias de gestión, capacidad de innovación y calidad diferencial de su oferta, y un mayor reconocimiento de marca ante los turistas.
- El año 2018 cerrará con un aumento del PIB turístico del 2,0%, aunque por debajo de la media de la economía española que Gobierno y analistas hoy sitúan en el 2,6%. Ello en un contexto, en el que es de esperar que, en su evolución, tengan mayor incidencia los condicionantes macroeconómicos que el trasvase de turistas por la inestabilidad en los competidores.
- Este nuevo escenario requiere de nuevas reflexiones e iniciativas que exigen de la máxima prioridad política y mayores dotaciones e incentivos del Gobierno, para poder abordar nuevos ciclos y modelos de crecimiento turístico más sostenibles.

### Valoración turística empresarial del tercer trimestre (verano) de 2018

- La actividad turística crece durante el verano de 2018, a una tasa del 1,1%, más acorde con los condicionantes geopolíticos y macroeconómicos, confirmándose la tendencia a la normalización del comportamiento del conjunto del sector turístico español, tras ir suavizándose los diferentes “vientos de cola” que han impulsado su extraordinario comportamiento en los últimos 5 años.
- La capacidad de generación de empleo del sector hasta septiembre (crece al 3,2% en afiliados) no se resiente del menor empuje de la actividad, impulsado por la contratación de las empresas de transporte aéreo, las agencias de viajes y las empresas de ocio.
- La afluencia extranjera cae notablemente en España durante los meses de verano (-3,4% la llegada de turistas y -9,1% sus pernoctaciones en julio-agosto por la fuerte bajada de la estancia media), mientras suben ligeramente sus ingresos (+0,7%), en un contexto de buen comportamiento de los mercados americanos y nórdicos, con un mayor gasto en destino.
- La normalización de la situación en los competidores del Mediterráneo Oriental, con el añadido de la depreciación de la Lira Turca, han seguido afectando a los flujos de turistas de nuestros mercados tradicionales a los destinos del sol y playa español. Egipto y Turquía ralentizan sus ritmos de recuperación hasta tasas de crecimiento del 13% en la llegada de turistas en los meses de verano, si bien presentan todavía un notable recorrido de recuperación en los principales mercados emisores para España que se encuentran un 28% por debajo de los valores que registraban antes de los brotes de inestabilidad.
- Los mercados de larga distancia con EE.UU. (+5,8%) y Latinoamérica (+4,7%) a la cabeza, el mercado francés (+7,8%), el portugués (+7,1%) y el turismo nórdico (+8,3%) crecen de forma notable durante el verano, mientras el mercado alemán (-11,4%), el británico (-3,3%), el holandés (-10,0%) y el ruso (-9,0%) caen por sus fuertes aumentos en los destinos competidores.
- El crecimiento de los ingresos refleja un continuo y muy positivo incremento del ingreso medio por turista del +4,2% en los meses de julio y agosto, pasando de 742,1€ en estos meses de 2017 a los 773,3€ registrados en 2018, apuntando la senda por la que debe transitar a futuro el sector: más ingresos por la llegada de un turista de mayor gasto en destino.
- La demanda española mejora ligeramente su comportamiento en verano, con especial intensidad en los productos de mayor gasto (los viajes al exterior +11,9% en el gasto en julio, y las estancias en hoteles españoles de 4 y 5 estrellas +5,0% en el acumulado julio-agosto), sin que llegue a compensar la caída de la demanda extranjera en las zonas de sol y playa.
- Los viajes de negocios crecen de forma notable, favorecidos por el dinamismo económico, impulsando el desempeño del turismo urbano y las compañías de transporte (los viajes de negocios de los españoles suben el +2,8% y su gasto asociado +9,4% hasta junio, los viajes de negocios de los extranjeros a España +7,7% y su gasto +0,7% hasta agosto)
- Notable diferencia en el balance empresarial por subsectores y empresas: los hoteles sufren una contención de sus resultados, especialmente en los de costa, con velocidades diferentes entre los que cuentan con un producto diferenciado y los que compiten principalmente por precio, mientras las AAVV, las empresas de ocio y de transporte mejoran respecto al verano de 2017
- País Vasco, Castilla-La Mancha y Extremadura consiguen cerrar el verano con una generalizada mejora de sus resultados empresariales, mientras los destinos del litoral, principalmente Canarias y Baleares, acusan la presión de los competidores y Cataluña se mantiene en negativo ante los episodios de tensión en las calles y playas.

### Perspectivas para el cuarto trimestre y el cierre de 2017

- Posible repunte del crecimiento de la actividad turística en España en el cuarto trimestre de 2018 debido a: la comparativa con los últimos meses de 2017 afectados por la caída de actividad en Cataluña, que restaron 0,7 puntos al crecimiento del PIB turístico, el dinamismo previsto para la demanda nacional al albur del buen desempeño esperado del turismo de negocios y MICE y el calendario laboral y la aceleración en el crecimiento del consumo de nuestros principales mercados emisores europeos.
- El 48,1% de las empresas esperan incrementar sus ventas en el cuarto trimestre de 2018 respecto al mismo periodo de 2017 y el 38,4% sus resultados, según la Encuesta de EXCELTUR, confirmando el repunte de actividad turística, centrado en Madrid, las ciudades vascas,

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

castellanas, andaluzas y valencianas, mientras se esperan caídas en Canarias ante la mayor competencia de Egipto.

- Confirmamos la revisión de la estimación de crecimiento del PIB Turístico hasta el +2,0% para el cierre del año 2018, 0,6 p.p. por debajo de la previsión que presentamos en el mes de julio, situada en el 2,6%, e inferior a la previsión que tanto analistas como el Gobierno de España han revisado para el conjunto de la economía española (2,6%).

## REFLEXIONES DE POLÍTICA TURÍSTICA DE EXCELTUR EN EL ESCENARIO ACTUAL

Tal como ya veníamos anticipando en múltiples trimestres anteriores, **no debe llevar a sorpresas ni lecturas especulativas ni tremendistas, la vuelta progresiva a una realidad turística, cuyo crecimiento futuro esté más basado en los fundamentos socioeconómicos que tradicionalmente la han impulsado, que en la conjugación de los muy atípicos y difícilmente repetibles factores exógenos de los que España se ha favorecido en este último lustro.** Todo ello, sin perjuicio que, en un corto periodo de transición adicional a lo largo de 2019, se puedan aún acusar los reajustes de una demanda turística externa que habíamos usufructuado en los segmentos más indiferenciados y de menor precio, y que deberemos recomponer con otros de más valor añadido.

En cualquier caso y partiendo del realista diagnóstico sobre la situación actual que recientemente ha asumido el Ministerio de Turismo, España se enfrenta a otros escenarios de crecimiento turístico sobre nuevas bases ineludiblemente más sostenibles y deseables a su vez, para la ciudadanía. Ello exige abordar otras políticas, estímulos, y modelos de gestión público-privados, que faciliten nuevas inversiones para una mejor reconfiguración /valorización de la oferta turística y distintas estrategias de marketing y distribución, para su reposicionamiento en los segmentos de mayor interés.

Resulta por ello clave que, aparte de las últimas y positivas iniciativas de nuestro propio Ministerio, **la gradual evolución competitiva que ya exige el conjunto de empresas y destinos españoles (especialmente los maduros) tenga la máxima prioridad transversal de Gobierno, reflejada en los próximos presupuestos**, con políticas y dotaciones apropiadas, dada, además, la notable capacidad locomotora y los efectos multiplicadores clave del turismo sobre la creación de empleo y sobre el conjunto de la economía .

**Ante las reflexiones anteriores y las incertidumbres del actual entorno macroeconómico internacional, sugerimos asumir la mejor conjunción de políticas transversales del Gobierno: fiscales, presupuestarias, empleo...etc. que:**

- 1. Eviten/minimicen impuestos, tasas y/o gravámenes disuasorios, a los diversos niveles de las Administraciones, para poder impulsar nuevos ciclos de actividad turística más sostenibles y socioeconómicamente más rentables**
  - a. Mayores Impuestos a sociedades, que puedan reorientar nuevas inversiones a destinos alternativos a los españoles.
  - b. Impuestos sobre los dividendos obtenidos por inversiones turísticas en el extranjero, que en el pasado reciente han asegurado a lo largo de la crisis la viabilidad de empresas y sus reinversiones en España.
  - c. Cargas adicionales para preservación medioambiental aplicadas a combustibles fósiles y/o la automoción, que encarecieran los desplazamientos turísticos internos en los vehículos particulares que utilizan estos carburantes y redujeran la rentabilidad de operadores clave, para asegurar la capilaridad de la derrama turística por el territorio; los Rent a Car.
  - d. Tasas/ecotasas turísticas o impuestas sectoriales sin los necesarios consensos previos que bien encarezcan el precio vs otros competidores y/o en cualquier caso, para usos que ni redunden directamente en mejoras competitivas para el conjunto del sector, o eleven su reputación y/o mejoren la calidad de vida que el turismo brinda a las sociedades locales.
- 2. Aseguren en términos laborales, las mejores condiciones para impulsar el mayor y mejor empleo turísticos (afecta a más 1,3 millones de personas)**
  - a) Políticas de remuneración lo más vinculadas posible a la productividad para asegurar la viabilidad del empleo.
  - b) Potenciar con mayores recursos, nuevos programas de formación, más ajustados a las nuevas necesidades del sector.
- 3. Favorezcan la mayor inversión pública, en los ámbitos prioritarios y con mayores efectos tractores diferenciales para el conjunto del sector. Ello redundará además en la mejora de nuestro posicionamiento competitivo y de la calidad y estabilidad en el empleo.**
  - a) Un programa específico y decidido que apueste de una vez por todas de reconvertir algunos destinos turísticos pioneros. Requiere de fuertes inversiones públicas de diversos Ministerios y estímulos para complementarse con inversión privada.
  - b) Inversiones para asegurar la intermodalidad real entre medios de transporte en lugares clave. (Ej. AVE-Avión en Barajas).
  - c) Restituir como mínimo a valores de 2011 el exiguo presupuesto de la S<sup>a</sup> de Estado de Turismo y promoción de TURESPAÑA.
  - d) En otro orden más tecnológico, dotar de más recursos a SEGITTUR para promover la digitalización de empresas y destinos.
- 4. Impulsen nuevas Políticas de Vivienda que faciliten la mejor convivencia del Turismo y los residentes en lugares donde coinciden**
  - a) Concretar con los apoyos parlamentarios precisos las reformas urgentes de la LAU y la Ley de Propiedad Horizontal para minimizar las externalidades para la ciudadanía de la eclosión descontrolada de las Viviendas de Uso Turístico (VUT).
  - b) Asegurar el cumplimiento de esas leyes y las de carácter fiscal, seguridad nacional, así como las normativas autonómicas que apliquen a las VUT, mediante la rigurosa aplicación por el Gobierno de la Ley de Servicios de la Sociedad de la información, obligando a una corresponsabilidad de las plataformas en asegurar el cumplimiento de las mismas.
- 5. Den un nuevo impulso a la nueva gobernanza Público-privada cada día más imprescindible para asumir los retos y compromisos conjuntos que se requieren. (Reorganización/especialización de TURESPAÑA, órganos mixtos de consulta: CONESTUR...etc)**

(El informe completo se puede descargar en: [www.exceltur.org](http://www.exceltur.org))