

Valoración de Exceltur del cierre del año 2008 y perspectivas para 2009

HostelService Digital.- El turismo español no ha sido inmune a la crisis y al cambio del ciclo, que ha hecho mella en el sector algo más tardíamente aunque en mayor medida que en otros sectores: cae el PIB turístico el -1,1% en 2008. Sujeto aún a la volatilidad de ciertos factores clave (precios del petróleo; tipos de cambio, etc.) no cabe esperar la clara recuperación de la actividad turística en España antes de 2010.

En base a lo anterior y a los múltiples condicionantes socioeconómicos aún muy adversos en nuestros mercados de origen (nacional y externos). Exceltur estima una nueva caída del -3,0% del PIB turístico en 2009. En 2008 el sector turístico español acusa notablemente el cambio de ciclo a partir del verano. Cae intensamente la demanda española, versus teorías que sostenían lo contrario y/o la relativa inmunidad del sector ante las crisis.

Se reduce igualmente aunque en menor medida la afluencia extranjera y su gasto, particularmente de Reino Unido y en menor medida de Alemania y USA, en este caso, de entre los mercados de origen de larga distancia. La rentabilidad y resultados empresariales caen de manera intensa y muy generalizada en todos los subsectores con algunas pocas excepciones, entre ellos los productos y destinos más diferenciados. Por líneas de producto las que más han sufrido son las escapadas cortas y a ciudades españolas, que durante los últimos años fueron el gran motor del crecimiento del sector turístico español urbano y de interior. Los destinos-estaciones de esquí y el AVE se salvan y mejoran sus resultados en 2008 con respecto de 2007. Agencias de viajes emisoras tradicionales, rent a car, hoteles urbanos y líneas aéreas son los subsectores más afectados.

El empleo se comienza a resentir tras el verano y con mayor velocidad e intensidad en torno al cierre de año. Continúa bajando nuestra estimación del ingreso medio real por turista extranjero: 607euros para el conjunto de 2008, la cifra más baja de la última década. La competencia internacional sigue creciendo en afluencia e ingresos, especialmente Egipto y Turquía. Aragón (por la Expo), Pirineos (por la nieve), Canarias y Extremadura son las comunidades-zonas turísticas que han recogido los resultados más favorables en el año 2008 y han aguantado mejor la crisis. Las comunidades del norte, las del Mediterráneo peninsular y Madrid han acusado los peores resultados empresariales.

Tras la tercera corrección trimestral a la baja, cae un -1,1% el cálculo final del PIB turístico que hacemos en Exceltur (ISTE) para el cierre de 2008, versus un crecimiento del +1,2% que se estima para el conjunto de la economía.

La última encuesta de confianza de Exceltur, en la que se basan todas estas valoraciones y estimaciones, recoge más de 3.500 respuestas directas de otras tantas unidades de negocio de todo el país y de todos los principales subsectores (más de 2.000 solo de agencias de viajes).

La demanda en 2009 se presenta menos visible y más compleja por la gran volatilidad de ciertos factores clave (precio petróleo; tipos de cambio Euro/Dólar; Libra/Euro, etc.) y demás condicionantes socioeconómicos del mercado interno y externo. Por ello se preveé en 2009 un entorno aún desfavorable y una recuperación para 2010.

Con las cautelas anteriores, los empresarios anticipan en general para 2009 nuevas caídas de ventas y beneficios en porcentaje similar a 2008, aunque bajen algunos costes operativos (tipos de interés, petróleo, etc.). Se estima para el conjunto de 2009 una caída adicional del -3,0% del PIB turístico en España, mayor que la del PIB del conjunto de la economía, de un -1,2%, que al día de hoy Exceltur estima el consensus forecast de los analistas.

En Exceltur vemos el 2009 como un año de transición, que debiera verse no perdido, sino comprometido al máximo con las urgentes reformas e inversiones en infraestructuras y equipamientos públicos y privados, que permitan reconvertir y reinventar el modelo turístico para poder salir de la crisis en posición más competitiva.

2009 pudiera observar más procesos de reajuste empresarial en el sector (concentraciones, alianzas o cierres de negocio), dada la sobrecapacidad de ciertos subsectores y modelos de gestión y/o productos poco competitivos, situación que pudiera empeorar si no se resuelve el acceso al crédito para aquellas empresas viables y solventes.

Exceltur reclama mayor consenso político y una visión turística de Estado más prioritaria, estratégica, integral y a largo plazo, que emane de acuerdos mas estables entre partidos políticos, Gobierno, CCAA y Municipios.

Según Exceltur, el sector turístico español precisa de mayor cohesión, coordinación y cogestión público-privada e interinstitucional (Gobierno con las comunidades autónomas y ambos, a su vez, con los empresarios). El escenario turístico actual no permite veleidades ni mala gestión de los escasos recursos disponibles. Se precisan políticas que potencien una mayor interlocución y las mayores economías de escala y unidad de mercado.

Exceltur sugiere diez medidas prioritarias de apoyo institucional al sector desglosándose en los siguientes planteamientos: revisar el Plan Horizonte 2020 según la cambiante situación actual y acelerar con más dotaciones "ad hoc" las diversas inversiones ministeriales para la mejora competitiva del sector (no solo créditos ICO). Plan de Inversiones Municipales en Obra Pública: Priorizar su aplicación a destinos turísticos. Plan para procurar la accesibilidad aérea más competitiva a España bajando tasas y evitando sobrecostes que generen agravios comparativos con otros países competidores (ante el Mº de Fomento /AENA y la Unión Europea). Revisar los enfoques del marketing institucional en 2009: Priorizando más los esfuerzos de las CCAA en estimular la demanda turística interna junto a campañas conjuntas previas de sensibilización genérica (comunidades autónomas en coordinación con Turespaña) incitando a los españoles a viajar y conocer mejor España. Facilitar la disponibilidad de fondos y acceso al crédito para las empresas turísticas viables y solventes. Favorecer un nuevo tratamiento fiscal, que atenuando costes y propiciando reinversiones, incite la recuperación. Favorecer nuevas medidas que estimulen la internacionalización y reconocimiento del sector turístico español. Favorecer un nuevo marco laboral en torno a la "Flexiseguridad".que abarate y permita la contratación de empleo más estable (y no tanto el despido) y reduzca el absentismo, en un sector contraído y aún muy estacional. Favorecer la evolución de instituciones tipo Turespaña e IET hacia consorcios mixtos (y sus equivalentes a nivel de comunidades autónomas), asegurando nuevos modelos de interlocución y cogestión publico-privados más eficaces y con unos mayores compromisos recíprocos. Impulsar al máximo nivel una mayor periodicidad de la Comisión interministerial, para abordar los retos y agilizar la resolución de aquellas actuaciones transversales que afectan al turismo y son competencia del Gobierno.