

Valoración turística empresarial del verano (tercer trimestre) de 2011 y perspectivas para el cuarto y el conjunto del año 2011

COMUNICADO DE PRENSA – Madrid, 13 de octubre de 2011

- Intenso repunte del 3,1% de actividad/PIB turístico en los meses punta del verano de 2010, con 1.577 Millones más de ingresos extranjeros en € (mayo-julio) respecto de 2010 y 34.463 empleos más (agosto) respecto a 2010, según datos oficiales
- El aumento de PIB turístico es solo debido a la demanda externa. Los 23.722 mills de € de ingresos turísticos en divisas que recoge la balanza de pagos enero-julio, cubren el 51,4% de toda la necesidad de financiación externa que requiere España en 2011.
- El gran tirón de demanda turística externa que se ha acentuado este verano, es debido a las cuotas de demanda prestadas de países competidores del Norte de África. La demanda turística española se ha mantenido muy débil y cuasi estancada
- La mejoría de resultados se han concentrado en destinos de costas y empresas más dependientes del turismo extranjero y se deben a la mayor afluencia, más que a mejora de precios. Unido a subidas de costes, se han contraído los márgenes unitarios.
- Inusitado crecimiento del turismo ruso que ha subido el promedio de gasto medio diario, aunque no el de los mercados clave más tradicionales (Ej. UK). Las islas, Madrid por la visita Papal y Barcelona por el tirón de los cruceros, los más destacados.

Previsiones para el 4º trimestre y cierre del año

- Para el cuarto trimestre de 2011 los empresarios anticipan un escenario volátil de demanda con resultados menos alentadores de la demanda extranjera que los del verano y ciertas incertidumbres sobre la evolución del tráfico de negocios.
- Los inusitados resultados del verano nos llevan a elevar al 2,6% el crecimiento estimado del PIB turístico al cierre del 2011: 2.806 millones de euros reales adicionales. Todo ese crecimiento se explica exclusivamente por la mayor afluencia extranjera.
- De ese crecimiento del PIB turístico no se pueden extrapolar mejoras competitivas de carácter estructural, por cuanto un 65% del mismo (1.824 millones de euros) se debe exclusiva y coyunturalmente a turistas extranjeros prestados. Sin los imprevistos infortunios ajenos, dada la gran volatilidad macroeconómica en los mercados, el PIB Turístico hubiese crecido solo un 0,9%.
- El turismo puede ser la gran locomotora para la recuperación socioeconómica de España en la próxima legislatura, de convertirse en máxima prioridad de gobierno y se impulsen las reformas competitivas y estructurales para poder crecer de media al 2,6% (2.939 Millones más de €/año) y crear 35.000 nuevos empleos/año.

Balance empresarial del tercer trimestre verano de 2011

- Durante el verano se intensifica el crecimiento del PIB turístico hasta el 3,1%, como consecuencia de la continuidad del tirón de la demanda extranjera, con crecimientos cercanos a los dos dígitos, y la moderación en la caída de la demanda española, como consecuencia de la concentración de sus viajes en los períodos tradicionales, como son las vacaciones. Con estos resultados el turismo confirma su capacidad de crecimiento, casi cuatro veces superior al crecimiento medio que los analistas estiman se ha producido en el conjunto de España durante el mismo tercer trimestre, cifrado en el 0,7%.
- El crecimiento de la actividad se traduce en la creación hasta agosto de 36.463 empleos en ramas turísticas, con datos del Instituto de Estudios Turísticos, lo que supone un 1,8% más que el empleo existente en el sector en el mismo mes de 2010. El turismo se consolida como el sector con mayor capacidad de generación de empleo en España, mientras en el resto de la economía se siguen destruyendo puestos de trabajo a ritmos del 1,3%.
- La totalidad del crecimiento de la actividad turística se debe al tirón de la demanda extranjera, en un porcentaje muy elevado debido al efecto de de la inestabilidad política en Egipto y Túnez (que siguen acumulando caídas del 40% en llegada de turistas extranjeros) y su traslación sobre otros destinos de su área de proximidad, a lo que se ha sumado las posibles repercusiones de la tensión social en Grecia. De junio a agosto, la llegada de turistas extranjeros ha crecido un 8,3% (1,6 millones de turistas más), las pernoctaciones en alojamientos reglados un 12,1% (10,2 millones de pernoctaciones) y los ingresos un 12,2% hasta julio (1.157,7 millones de euros de mayo a julio). La vinculación del fuerte crecimiento de demanda extranjera respecto a los problemas sufridos en el mediterráneo oriental se manifiestan en:
 - La coincidencia temporal del fuerte incremento de la demanda extranjera con el inicio de las revueltas a mediados de enero.
 - La cada vez menor relación entre la gran mejoría de afluencia turística extranjera a España en este verano, con la desaceleración económica de los principales países emisores europeos a medida que ha avanzado el año.
 - El perfil de cliente que explica el crecimiento turístico extranjero en España que es idéntico al que visitaba esos países: mayoritariamente usuario de paquete convencional (un 18,1%, lo que supone 1 millón de turistas), vinculado a la contratación

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

de hoteles de 3 y 4 estrellas (+16,8% en cuatro estrellas—4,1 millones de pernoctaciones más—y +14,1% en tres estrellas—+3,5 millones de pernoctaciones), localizados en la costa mediterránea y, sobre todo en las islas de Baleares y Canarias.

- La relevancia para España del comportamiento del turismo extranjero se constata en el hecho de que **el acumulado de los 23.722 millones de euros de ingresos por turismo extranjero computados en la balanza de pagos hasta el mes julio permiten a España financiar el 51,4% de la necesidad de financiación que registra toda la economía española este año.**
- **El incremento de los ingresos por turismo extranjero se explica mayoritariamente por la mayor afluencia,** sin un claro avance en el reposicionamiento del producto hacia perfiles de demanda de mayor gasto medio en destino de nuestros mercados tradicionales (Reino Unido y Alemania). El gasto medio diario se incrementa en España gracias a la **masiva llegada de turistas rusos (+61% en pernoctaciones hoteleras en el acumulado de junio a agosto de 2011 respecto a 2010) de mayor gasto (93,5€ frente a los 77,6€ del turista extranjero promedio), al haberse agilizado los procesos de concesión de visados en origen, junto con los turistas desviados y paquetizados hacia España de los mercados francés e italiano.**
- **El consumo turístico de los españoles, especialmente relevante en estos meses de verano** (representa el 43% de las pernoctaciones en establecimientos alojativos reglados) **se ha seguido mostrando muy débil en este trimestre clave para el sector turístico, tanto en la parte receptiva interna, como emisora al exterior.** Sólo los servicios turísticos de menor presupuesto, respecto de los que se dispone de información, han crecido durante este verano de 2011. Por tipologías de alojamiento, mientras las pernoctaciones de los españoles en hoteles han descendido un 0,4% (las de 5 estrellas un -8,7%), las realizadas en campings crecen un 2,2%, las de apartamentos reglados un 3,5% y las de turismo rural un 3,8%. En el caso del transporte, el uso del avión para los desplazamientos interiores se ha reducido un 0,5% en términos de pasajeros, traducido en un descenso del 8,5% del BSP, mientras los pasajeros en tren han crecido un 5,6%.
- Con balances muy dispares por subsectores, **las ventas de las empresas turísticas españolas se incrementan durante el verano, pero sin que se traduzca en una mejora generalizada de resultados ante la falta de avance en los márgenes por el fuerte aumento de los costes.** Un 48,0% de las empresas turísticas españolas experimentaron un crecimiento en sus ventas durante el tercer trimestre de 2011 en relación con los mismos meses de 2010, según la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR, mientras tan solo un 31,4% mejora resultados, con un 39,2% a las que le siguieron cayendo a lo largo del verano.
- **Los hoteles vacacionales y, en menor medida, las instalaciones de oferta lúdica (campos de golf y parques de ocio) ubicadas en las zonas de influencia de consumo del turismo extranjero, son los mayores beneficiarios de los atípicos rasgos de la demanda extranjera este verano, con crecimientos tanto en ventas como en resultados. A este balance positivo se suman los hoteles urbanos localizados en grandes ciudades con unos atractivos turísticos diferenciales y/o con un mejor posicionamiento en el turismo de negocios. Grandes grupos de agencias de viajes, afectados por la atonía del consumo de los españoles y por la desaparición del efecto Marsans, y las compañías aéreas y de alquiler de coches, por la caída en los precios debido a la competencia del low cost y el alto coste en euros del carburante, ven lastrados sus resultados.**
- **Las islas (con Mallorca e Ibiza, en Baleares, a la cabeza, seguidas de Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria, en Canarias), algunos destinos vacacionales del litoral Mediterráneo (Salou, Lloret de Mar, Benalmádena y, en menor medida, Benidorm), junto con las ciudades que cuentan con un sólido posicionamiento en mercados internacionales (Madrid – ayudado por la visita del Papa--, Barcelona, Valencia, Sevilla, Granada y San Sebastián) son los destinos que, gracias al tirón de la demanda extranjera, han registrado mayores incrementos en sus resultados empresariales.** Por el contrario, la actividad turística en los destinos de interior y de la España Verde, más dependientes de la demanda nacional, han continuado resintiéndose como consecuencia de la debilidad del consumo turístico de los españoles, con nuevas bajadas en las ventas y en sus resultados.

Expectativas empresariales para el cuarto trimestre y previsiones para el conjunto de 2011

- En un contexto esperado de importante deterioro de las economías europeas en los tres últimos meses de verano, **los empresarios turísticos descuentan un cuarto trimestre de 2011 marcado por la desaceleración del crecimiento de la demanda agregada, traducida en peores resultados que los del tercer trimestre de 2011.** La progresiva reducción de los márgenes empresariales unitarios y la continuada debilidad que se anticipa de la demanda interna explican que **tan sólo un 34,7% de las empresas turísticas españolas esperan un nuevo y moderado incremento en las ventas y un reducido 21,9% en los beneficios para el cuarto trimestre de 2011,** según la Encuesta de Clima Turístico de EXCELTUR.
- La mayor intensidad respecto a la esperada del repunte de la demanda turística extranjera durante el verano 2011 nos lleva a **modificar al alza la estimación del crecimiento del PIB turístico en España para el cierre del conjunto de 2011 hasta el 2,6% (2.806 millones de euros reales adicionales a los casi 108 mil millones generados en 2010 por el sector),** desde el 2,2% que preveíamos en julio. **Todo el crecimiento del PIB turístico en 2011 se explica por la mayor afluencia extranjera,** mientras no se espera que la demanda española aporte este año al crecimiento de la actividad del sector.
- Del crecimiento del **PIB turístico de 2011 no se debe extrapolar una tendencia de mejoría competitiva de carácter estructural a futuro, por cuanto un 65% del crecimiento de 2011 (1.835 millones de euros reales) se debe exclusivamente al usufructo coyuntural de una cuota de demanda de turistas extranjeros prestados** desde los destinos competidores mediterráneos afectados por su inestabilidad geopolítica y/o social.
- **Para que el turismo sea capaz de aprovechar sus potencialidades y ejercer de motor de la economía española en la próxima legislatura es necesario que sea convertido en una prioridad de gobierno tras las elecciones del próximo 20N.** Desde EXCELTUR estimamos que la puesta en marcha de una política de Estado a favor del turismo podría suponer para la economía española una aportación media de **2.939 millones más de €reales año y la creación de 35.000 nuevos empleos netos cada año en el período 2012-2015.**