

Valoración turística empresarial del primer trimestre de 2012 y perspectivas para el segundo trimestre y el conjunto de 2012

COMUNICADO DE PRENSA – Madrid, 3 de mayo de 2012

Valoración turística empresarial del primer trimestre de 2012

- Dentro de un contexto de gran volatilidad, en el primer trimestre de 2012 se desacelera la actividad turística, si bien manteniendo, gracias a un incremento del +0,1% del PIB turístico, una aportación positiva al crecimiento de la economía española y generando casi 2.000 nuevos empleos.
- Fuerte disparidad de comportamiento por mercados entre la demanda turística española, que sigue descendiendo (462 mil pernoctaciones hoteleras menos en el acumulado enero-marzo de 2012), y la extranjera, que modera sus ritmos de crecimiento respecto de 2011, al suavizarse desde febrero el impulso de la redirección de turistas, en un contexto donde se empiezan a apreciar síntomas de recuperación en Túnez. Preocupación en el sector por el comportamiento del mercado italiano, francés y alemán y optimismo frente a la evolución del mercado ruso y nórdico para 2012.
- Las ventas y resultados (bajo la continuada presión adicional de costes: energéticos, tasas ..etc.) de las empresas turísticas bajan de manera generalizada, aunque moderada, siendo las compañías aéreas, hoteles urbanos y agencias de viajes las más afectadas, y las menos, los hoteles de costa, empresas de ocio y, en menor medida, las empresas de "rent a car".
- Canarias, entre las zonas de costa, y Barcelona entre las ciudades, los destinos que consiguen cerrar un primer trimestre en positivo, mientras las ciudades medias y de interior registran un balance con fuertes descensos en ventas y resultados.

Perspectivas para el segundo trimestre y el conjunto de 2012

- Los empresarios turísticos españoles esperan un complejo segundo trimestre de 2012, muy marcado principalmente por las débiles expectativas de la demanda española, y un cierto impulso de los viajes de los extranjeros, que empezará a dejarse notar en las zonas de la costa mediterránea, mayoritariamente cerradas en este primer trimestre.
- Las continuadas expectativas a la baja sobre el consumo y la demanda turística española (*el Gobierno estima una caída del PIB del -1,7% para el conjunto de la economía en 2012 y la OACI prevé una reducción de 9 millones de viajes internos en avión de los españoles en todo el año*), nos llevan a revisar la evolución del PIB turístico a una tasa del -0,3% para el cierre de 2012. A diferencia del +0,2% que estimábamos en enero, es aún manifiestamente mejor que la caída del -1,7% del PIB antes citada.
- Hoy más que nunca es clave mantener la resistencia y recobrar la capacidad de arrastre del Turismo para ayudar a la recuperación. Ello obliga a la mayor sensibilidad del gobierno para priorizar y acelerar medidas de calado que favorezcan su competitividad (Plan Integral) o eviten cargas/sobrecostes operativos (paliar la desproporcionada subida de tasas aeroportuarias, o la recién anunciada elevación, en vez de bajada del IVA), que ralenticen la capacidad de estimular demanda turística o de generar excedentes empresariales que reactiven al resto de sectores e impulsen la generación de empleo.

Balance empresarial del primer trimestre de 2012

Claves agregadas

- El turismo mantiene su aportación positiva al crecimiento de la economía española en el primer trimestre de 2012, registrando un ligero incremento del **0,1% del PIB**, por el -0,4% que el INE estima que cayó el conjunto del PIB en España en este período. A pesar de ello, el crecimiento de la actividad turística se ha desacelerado notablemente desde el 0,9% del último trimestre del año 2011, provocando un deterioro de los niveles de confianza empresarial (el Índice de Confianza Empresarial ICTUR de EXCELTUR se sitúa en -28,0 desde el -12,6 con el que cerró 2011).
- Entre los grandes sectores de la economía española el turismo se consolida como el único que consigue generar empleo en los tres primeros meses de 2012 (1.905 empleos, +0,1% respecto a los niveles de 2011, según los datos de afiliación a la Seguridad Social), que contrasta con la fuerte destrucción observada en el resto del tejido productivo del país.

Claves por mercados

- La continuada caída en el consumo turístico de los españoles y la menor pujanza del turismo extranjero en relación al 2011, explican la desaceleración de la actividad turística observada en los tres primeros meses del año en España, que ha culminado con unos malos resultados durante la Semana Santa.
- Es el deterioro de la renta disponible y el incremento del desempleo en España, lo que provoca que continúe cayendo la demanda turística de los españoles, más en sus viajes al extranjero (-5,7% descienden los pagos por turismo en el exterior en enero y febrero, lo que suponen 104 millones de euros) que dentro de España (las pernoctaciones en hoteles bajan en 462 mil en el acumulado enero-marzo, un -2,4% inferior a los mismos meses de 2011, y las del conjunto de la oferta reglada un -1,6% en el mismo período). **Los españoles intensifican su sensibilidad al precio, optando por los viajes más económicos** (crece el alojamiento en apartamentos (+6,3%) y campings (+4,3%), y en el transporte, el uso del coche particular y el tren (+2,7%).
- Por el contrario la demanda extranjera hacia España sigue creciendo en el primer trimestre de 2012, siendo la única fuente de incremento de la actividad turística en España, aunque con menor intensidad que la observada en el año 2011, al suavizarse desde febrero el efecto de los turistas redirigidos desde los destinos del Norte de África, donde se empiezan a observar los primeros síntomas de recuperación de Túnez, que no de Egipto. La llegada de turistas extranjeros se incrementa en los tres primeros meses de 2012 un 2,6%, un 1,8% los ingresos nominales hasta febrero (apenas un 0,1% los reales) y un 0,9% sus pernoctaciones en alojamientos reglados, ritmos alejados de los de dos dígitos registrados en 2011.
- Importantes disparidades entre los diferentes mercados de turistas extranjeros. Las noticias más positivas proceden de los mercados ruso (+50,7% en pernoctaciones hoteleras de enero a marzo de 2012 respecto a los fuertes aumentos que ya registró en 2011), nórdico (+2,4%) y de países de centro Europa como Austria (+13,4%), y Suiza (+3,9%), además de Japón (+2,2%) y el Reino Unido (+2,1%). Mas preocupación genera la evolución de mercados como el alemán y el inglés

Claves empresariales

- Con unos resultados bastante dispares en función de los diversos subsectores y el origen y posicionamiento de su demanda, el balance empresarial conjunto, del primer trimestre de 2012 es desfavorable. El 57,3% de las empresas turísticas españolas experimentan una caída interanual de sus ventas en España durante el primer trimestre de 2012, descenso que se eleva al 73,4% de las empresas durante los días de la Semana Santa. El incremento en los costes provoca una nueva reducción de los resultados en el 62,5% de las empresas turísticas españolas, si bien en la mayoría (41,1%) de intensidad leve.
- Los subsectores que más sufren en el primer trimestre son las compañías aéreas y los hoteles urbanos (al 74,9% les caen las ventas y al 78,2% los resultados). Los grandes grupos de agencias de viaje (descienden las ventas en el 65,2% de los casos, pero los resultados en el 49,5%) y las compañías del alquiler de coches (al 70,2% le bajan las ventas y al 33,5% los resultados) consiguen superar el primer trimestre con un menor impacto sobre los resultados por el ajuste de capacidades y la búsqueda de mejoras en los márgenes unitarios de venta.
- En los hoteles de la costa, y muy especialmente los canarios en su temporada alta, y los de algunas ciudades, como Barcelona, junto con las empresas de ocio (salvo las estaciones de esquí), las caídas en las ventas y los resultados son menos generalizados e intensos. La inestabilidad en Egipto y la mayor propensión a disfrutar de su ocio en su lugar de residencia por parte de los españoles explican esta mayor resistencia.

Claves por destinos

- Los empresarios de Canarias, de los escasos establecimientos abiertos en Baleares y de Barcelona y su área de influencia, junto con algunas zonas de costa de Andalucía y del Levante son los únicos que manifiestan ciertas mejoras en sus ventas y beneficios en el primer trimestre de 2012, exclusivamente vinculadas a la evolución favorable de la demanda extranjera.
- La mayoría de destinos de interior y de la España Verde, muy dependientes de la demanda interna y los vinculados a las actividades de nieve, con escasez de precipitaciones en este invierno, registran un comienzo del año en negativo tanto en sus ventas como en sus resultados, con una nueva espiral de precios a la baja.

Expectativas empresariales y previsiones turísticas para segundo trimestre y el conjunto de 2012

Perspectivas para el segundo trimestre de 2012

- El conjunto de los empresarios turísticos no anticipan mejoras en el devenir de los principales indicadores de su negocio en el segundo trimestre de 2012 (el 52,2% espera caídas en ventas y el 45,7% en resultados). Por subsectores la mayor afluencia esperada de demanda extranjera impulsará las ventas y los resultados de los hoteles de costa, empresas de ocio y de los Rent a Car, aunque con menor intensidad que en 2011.
- Las empresas de transporte de pasajeros, y en particular las aéreas, esperan un retroceso generalizado en sus ventas y beneficios en el segundo trimestre de 2012, al igual que los grandes grupos de agencias de viajes por el menor gasto turístico de los españoles.

Perspectivas para el conjunto de 2012

- Basado fundamentalmente en la desfavorable coyuntura socioeconómica que atraviesa España y que anticipa mayores caídas de la demanda turística interna para lo que queda de año y que la demanda externa no podrá compensar, revisamos la estimación de crecimiento del 0,2% del PIB turístico que a principios de este año habíamos calculado, a un nuevo crecimiento del -0,3% para el cierre de 2012. Se trata de una revisión de 0,5 puntos, inferior a la revisión de 1,2 puntos con la que los analistas han ajustado a la baja el comportamiento de la economía española. Con este registro, y si bien en este caso en tasas negativas, el turismo volvería por tercer año consecutivo a registrar un comportamiento mejor que el del conjunto de la economía española.