

COMUNICADO DE PRENSA

Madrid, 25 de octubre de 2007

INFORME PERSPECTIVAS TURÍSTICAS: VALORACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE Y EXPECTATIVAS EMPRESARIALES PARA EL CUARTO TRIMESTRE Y EL CIERRE DE 2007

- El verano de 2007 ha roto puntualmente la tendencia de desaceleración: Han repuntado las ventas y beneficios de las empresas turísticas españolas gracias a la mayor afluencia extranjera, sin que aún se haya podido revertir la caída del ingreso medio real por turista situado en 610€ hasta julio.
- En el tercer trimestre se ha logrado un notable avance en la desestacionalización del turismo urbano, alcanzando un máximo histórico de pernoctaciones hoteleras, especialmente en ciudades.
- La demanda interna ha seguido contraída en sus viajes por España y expansiva en sus viajes al exterior.
- Se acelera la presión competitiva de los destinos de sol y playa del mediterráneo oriental, favorecidos por la ausencia de adversidades geopolíticas, y los de Europa central y del norte en el turismo urbano y escapadas, alentados por la expansión generalizada de las líneas de bajo coste.
- Para el cuarto y último trimestre de 2007 los empresarios anticipan con muchas cautelas una nueva desaceleración, que se notará más por parte de la demanda interna y acusarán los hoteles de costa, las empresas de transporte de pasajeros y algunas especializadas en el sector del ocio.
- Estimamos que 2007 cerrará con un crecimiento del PIB turístico del 2,5%, algo inferior al 2006 y de persistir las tensiones crediticias que afectarán al consumidor, los empresarios turísticos anticipan un 2008 más complejo.
- Ante posibles cambios del ciclo se hace urgente concretar e iniciar el Plan Horizonte 2020 con el debido presupuesto, para replantear y reforzar las bases competitivas del turismo español.

Valoración turística del tercer trimestre de 2007

Durante el verano de 2007 el sector turístico español ha alcanzado en general unos resultados muy aceptables, tanto en términos de volumen como sobre todo de rentabilidad empresarial gracias al moderado crecimiento puntual de los precios que ha dominado estos últimos meses frente a las ofertas y descuentos de anteriores temporadas. El 50,2% del conjunto de las empresas turísticas españolas registraron en el tercer trimestre de 2007 un incremento en sus beneficios en relación con el mismo trimestre de 2006, por sólo un reducido 15,2% que experimentó una caída de este indicador.

Tal y como ya señalamos en nuestro anterior informe de julio, la evolución del Indicador Sintético del Turismo Español de Exceltur (ISTE) que aproxima la dinámica del PIB turístico, se aceleró durante el tercer trimestre de 2007 logrando un crecimiento del 2,4% desde el 1,9% en el que estaba dicho indicador en el segundo trimestre de este mismo año.

Igualmente en línea con lo que anticipamos a comienzos del verano de 2007, en esta ocasión **el repunte de ventas del conjunto de empresas turísticas españolas se ha debido principalmente a la demanda extranjera que ha experimentado una ligera aceleración en sus ritmos de crecimiento durante este tercer trimestre de 2007, y especialmente más acusado hacia los destinos urbanos españoles.** Las pernoctaciones hoteleras de los turistas extranjeros entre los meses de julio y septiembre se han incrementado un 1,8% según la EOH del INE, frente al aumento del 0,4% interanual que registraron durante los meses del segundo trimestre (abril a junio de 2007). Con este aumento **el número de pernoctaciones de los extranjeros alcanza tanto en los meses centrales de este pasado verano como en el acumulado del año 2007, su nivel máximo desde que se elabora la EOH del INE.**

Se identifican incipientes problemas de competitividad en los apartamentos turísticos reglados localizados en zonas con problemas de degradación del entorno. Sirva como muestra que el total de las pernoctaciones en apartamentos reglados de los turistas extranjeros descendieron un 6,3% durante los meses de julio y agosto, acumulando una caída para el conjunto del año 2007 del 3,2% que representan 15,5 millones de pernoctaciones menos que las registradas en el año 2000.

La mejoría en la afluencia turística extranjera ha inducido este verano un leve incremento en los ingresos reales que revierten a España, que, sin embargo, son aún insuficientes para que mejore el ingreso medio por cada turista extranjero. La información disponible sobre los ingresos por turismo y viajes relativa al mes de julio (último dato publicado por el Banco de España) sitúa su crecimiento en el 2,6%, que con una inflación de la rúbrica del turismo del IPC del 4,4%, refleja una caída en términos reales del 1,8%, que se eleva hasta el 3,4% si se mide por cada llegada de turista, acumulando para el conjunto del año los ingresos del exterior por cada llegada un retroceso del 2,8% hasta julio.

Por mercados durante el tercer trimestre se ha producido la **recuperación del turismo nórdico, la dinamización del mercado francés tras las elecciones presidenciales de primavera, la leve mejoría del mercado alemán, la continuidad en la pujanza del turismo portugués y el buen comportamiento del turismo americano a pesar de la depreciación del dólar frente al euro.** Por el contrario, el mercado británico continúa estancado a pesar del dinamismo de su economía, el turismo italiano se ha reducido respecto al verano de 2006, lo que rompe con el fuerte crecimiento que venía experimentando en el primer semestre de 2007 y el Belga ha caído de manera notable.

El tercer trimestre de 2007 ha acusado un paso más en la moderación del gasto turístico de los españoles en sus desplazamientos por España. La subida de los tipos de interés ha seguido condicionando la demanda de servicios turísticos, concentrándose en las familias y segmentos con mayores dificultades para llegar a fin de mes y que más viajan por España (las pernoctaciones en hoteles de los españoles se han incrementado entre julio y septiembre apenas un 0,3% frente al 3,1% del primer semestre de 2007). Este comportamiento ha provocado **en el tercer trimestre de 2007 una contracción en las ventas de viajes hacia destinos españoles de buen número de los grandes grupos de agencias de viajes y touroperadores españoles.**

Las desaceleración de la demanda turística interna de los españoles no se evidencia respecto a sus viajes al exterior por la accesibilidad a vuelos baratos para hacer escapadas a destinos europeos, la capacidad financiera adicional que introduce un euro fuerte para viajar a destinos de larga distancia y la menor sensibilidad de los consumidores con mayor nivel de renta y que más viajan al exterior, por tensiones debidas a elevación de los intereses.

En el ámbito del alojamiento y tras un débil comienzo de año, **los hoteles de las costas españolas se han sumado en este verano a la positiva tendencia de resultados que, en mayor medida, han vuelto a lograr los hoteles urbanos y de interior.** Las compañías de transporte se han beneficiado igualmente durante este tercer trimestre de un mayor dinamismo de la demanda en un contexto de menor presión relativa sobre sus precios, lo que ha permitido mejorar algo sus resultados respecto a los alcanzados en 2006, mientras los responsables de empresas y equipamientos de ocio han observado una ralentización de sus ventas, especialmente acusado en los parques de ocio y campos de golf probablemente afectados por condiciones climáticas más adversas de las habituales en esos meses.

Por destinos, **Baleares, la Comunidad Valenciana y Andalucía, en el ámbito vacacional, las ciudades de Madrid, Barcelona y Valencia en el urbano y Extremadura en el de interior junto con Galicia han sido donde los empresarios han acusado unos mejores resultados en este verano de 2007. Por el contrario en las comunidades del norte,** probablemente debido a las desfavorables condiciones meteorológicas y **Canarias** condicionado entre otras razones por la situación de sobreoferta de plazas alojativas y declive de algunas de sus zonas turísticas pioneras, el balance empresarial del verano es más desfavorable en relación con los resultados del año 2006

Expectativas para el cuarto trimestre y el cierre de 2007

Expectativas para el cuarto trimestre de 2007

Los condicionantes macroeconómicos y su repercusión sobre las decisiones de gasto turístico de las familias junto con la evolución cambiaria y los precios del petróleo **apuntan a un cierre del año 2007 marcado por una moderada desaceleración de la actividad turística en España.** El ISTE, indicador que resume la evolución del PIB turístico en España y que con carácter trimestral elaboramos desde Exceltur, marca para el cuarto trimestre una tasa de crecimiento estimada del 2,2%, por debajo del 2,4% que alcanzó durante el tercer trimestre de 2007.

Para el cuarto trimestre de 2007 estimamos un **estancamiento del consumo turístico interno de los españoles a pesar del favorable calendario laboral para escapadas y el mantenimiento de tasas de crecimiento entre el 1 y el 2% en los indicadores de afluencia extranjera y más moderados en los de su gasto en destino.**

Los empresarios turísticos españoles son cautelosos ante el cuarto trimestre de 2007, esperando bien un mantenimiento o leves caídas en las ventas y beneficios de sus operaciones en España y en la mayor parte de subsectores de la cadena de valor turística. Según se desprende de los resultados de la Encuesta de Clima Turístico empresarial de Exceltur, **el 48,0% de los empresarios esperan un mantenimiento de sus beneficios**

durante el cuarto trimestre de 2007 en relación con el mismo periodo de 2006, mientras un 25,5% descuentan caídas y, un 26,5%, moderados incrementos.

Los gestores de hoteles urbanos esperan que durante octubre, noviembre y diciembre de 2007 se mantenga el dinamismo en ventas y éste permita un incremento en sus beneficios, mientras los hoteles de la costa española auguran un cierre de año 2007 algo más desfavorable en ventas y en beneficios respecto a los mismos meses de 2006, aunque el último trimestre no sea el más relevante para ellos, salvo en Canarias.

Las empresas de transporte y, en menor medida las de ocio, son también bastante cautelosas respecto a la evolución de sus ventas y beneficios esperados para el cuarto trimestre de 2007, con un porcentaje generalizado de los que esperan un mantenimiento o una caída en octubre, noviembre y diciembre respecto a los mismos meses del año.

Son solo los grandes grupos de agencias de viajes españolas las que revelan un porcentaje más elevado de respuestas que corroboran un mantenimiento de sus ventas (59,4%) y beneficios (48,1%) y con otro porcentaje igualmente relevante (35,6% en ventas y 47,2% en beneficios) de los que esperan un incremento para el cuarto trimestre de 2007.

Previsiones para el cierre del año 2007

Seguimos manteniendo el cuadro de previsiones que presentamos en el mes de julio que anticipan un crecimiento de la demanda española y la extranjera para el conjunto del año 2007 algo más moderado que el que se registró en 2006.

Estimamos que **el PIB turístico crezca en España un 2,5% a finales de 2007, con un nuevo crecimiento en el número de llegadas de turistas extranjeros del 2,7% hasta alcanzar la cifra de 60 millones** para el conjunto de 2007, que, no obstante, no será suficiente para incrementar los ingresos en términos reales que revierten a España, que en el mejor de los casos estimamos se mantengan o caigan un 0,3%. **La mayor llegada de turistas extranjeros y el estancamiento previsto de sus ingresos en términos reales provocará que un año más el ingreso medio por cada turista extranjero, descontada la inflación, vuelva a reducirse esta vez en un 3,0% hasta los 622€.**

El mercado español reducirá los ritmos de crecimiento de demanda turística a destinos domésticos, materializado en un crecimiento para las pernoctaciones hoteleras que desde Exceltur prevemos en el 1,4% para el conjunto de 2007 y que sitúa por debajo de la previsión que presentábamos en el mes de julio por la mayor desaceleración que se ha producido durante el tercer trimestre.