

INFORME PERSPECTIVAS TURÍSTICAS EXCELTUR

VALORACIÓN TURÍSTICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007 Y EXPECTATIVAS EMPRESARIALES PARA EL VERANO Y EL CIERRE DE 2007

- **Se ralentiza la actividad turística vacacional en el segundo trimestre del 2007. Los empresarios esperan mantener los resultados del verano de 2006. Los destinos urbanos y del interior siguen creciendo y mejorando sus expectativas.**
- **La demanda del segmento familiar español y los perfiles de clase media y bajos comienzan a acusar una leve desaceleración hacia los destinos internos e insulares españoles por la subida de los intereses. Esta tendencia puede acentuarse a fines de 2007/ 2008, aunque manteniéndose una mayor propensión relativa a viajar al extranjero.**
- **Subsiste sobreoferta de capacidad en la mayoría de subsectores turísticos (aéreo, alojamiento, distribución ..etc.). En 2007 los principales países competidores de Sol y Playa no acusan la inseguridad anterior y crecen sin cesar.**
- **Bajo el nuevo método estimación del Banco de España y con datos acumulados hasta Abril, aún baja un 1,8% el ingreso medio real por cada turista extranjero que llega a España situándose en 626 euros.**
- **Estimamos una contracción del crecimiento del PIB turístico a finales del 2007, cerrando con un crecimiento del 2,5% en vez del 3,2% que estimábamos a principios de año.**

Valoración turística del segundo trimestre de 2007

Los meses de abril, mayo y junio de 2007 han estado marcados por una ralentización de la actividad turística en España, que no esperamos que afecte a los resultados de los meses de verano, aunque si pudiera condicionar los de cierre del año. El Indicador Sintético del Turismo Español (ISTE) de Exceltur aproximativo del PIB turístico creció en España durante los meses de abril, mayo y junio de 2007 un 1,9%, frente al 2,9% en el primer trimestre del año, esperando para el tercer trimestre de verano un crecimiento del 2,6%.

La ralentización no ha impedido que tanto las ventas como los beneficios empresariales hayan seguido creciendo durante el segundo trimestre aunque desacelerándose respecto al dinamismo que se alcanzó durante el año 2006. **El tono de moderado crecimiento en las ventas y beneficios se ha extendido durante los meses de primavera a lo largo de todo los subsectores turísticos salvo en los hoteles de la costas españolas**, donde se identifican los mayores retos de competitividad, en ocasiones asociados a destinos muy maduros con entornos congestionados que requieren de procesos de reconversión y reposicionamiento integrales (Planes RENOVE).

El segundo trimestre de 2007 ha comenzado a revelar cierta contracción del mercado español más acusada en la demanda familiar y en los segmentos de menor renta disponible, que coincide con las indicaciones del subsector de las agencias de viajes españolas. **Se estima una intensificación de esta tendencia para el último trimestre del 2007 y, sobre todo, para la temporada de 2008.** Por el cada día mas determinante peso que tiene ese mercado en los resultados de las empresas turísticas y destinos españolas, **en los próximos meses debieran intensificarse las campañas de promoción hacia el turista español** para frenar su desaceleración y contener su mayor propensión a viajar al exterior, muy propiciada por las crecientes facilidades de las líneas aéreas de bajo coste.

La demanda turística europea hacia España durante el segundo trimestre de 2007 se ha visto afectada por una primavera con un buen clima y la creciente competencia internacional de otros destinos vacacionales que no se han visto afectados por la volatilidad que antes generaba la inseguridad percibida en ellos y que cada vez más el turista olvida con mayor rapidez: En este 2º trimestre **las llegadas de turistas extranjeros han crecido intensamente en Turquía (un 16,0%), Egipto (14,2%), Marruecos (6,2%) y Croacia (un 15,8%).**

Los datos oficiales sobre la evolución del gasto turístico extranjero durante los meses de abril y mayo de 2007 apuntan una nueva caída. Según Egatur (que siempre hemos indicado, incluye además del gasto en destino, los gastos en origen) el gasto total cayó un 3,0% nominal, que supone una caída del 7% en términos reales. Por otro lado, a partir de los nuevos cálculos del Banco de España, la estimación del ingreso real por turista extranjero que revierte a España, ha descendido un 1,8% con datos hasta abril.

Por mercados, **la demanda italiana hacia España, que ha subido un 9,4%** en términos de pernoctaciones hoteleras (casi 100 mil pernoctaciones más) **y el tirón de los turistas procedentes de Irlanda, Austria y los países nórdicos, ha compensado la caída del Reino Unido, Alemania, Francia y Holanda.**

La multiplicación de las conexiones aéreas punto a punto junto con el aumento de las motivaciones culturales y de otras líneas de productos turísticos, como el shopping, explican en buena medida el **crecimiento del 6,6% en la afluencia del turismo urbano y a**

diferencia de los de costa, los positivos resultados empresariales alcanzados por los hoteles de ciudad (un 50,2% declaraba haber registrado un incremento de beneficios en el segundo trimestre en relación con los mismos meses de 2006).

La progresiva y acertada apuesta de muchas ciudades españolas por impulsar o ampliar su posicionamiento diferencial promoviendo grandes eventos deportivos y culturales, como la Copa de América en Valencia ó la celebración del año Salzillo en Murcia son buenos ejemplos con un positivo retorno en clave de rentabilidad para el sector público y el privado.

Sin perjuicio de lo anterior, en el segundo trimestre de 2007 se ha producido un retroceso en la recuperación de la ocupación que venían registrando el conjunto de la hotelería española durante los dos últimos años, observándose en esta primavera un peor balance en cuanto al crecimiento interanual de las ventas y de la rentabilidad empresarial respecto al observado en el inicio de 2007 y en los meses de primavera de 2006. Así, el 39,2% de los establecimientos hoteleros españoles han experimentado un incremento interanual en los niveles de beneficios en el segundo trimestre de 2007, mientras que el 33,5% de los mismos han percibido una caída respecto a los niveles observados en los meses de abril, mayo y junio de 2006, según la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur.

Estos resultados promedio del subsector del alojamiento se explican por el peor comportamiento de los hoteles vacacionales de costa, donde un 38,6% de sus responsables reflejaban en la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur que no habían podido alcanzar los niveles de beneficios del pasado año, porcentaje superior al 31,2% que manifestaban haberlos mejorado.

Los grandes grupos de agencias de viaje y touroperadores españoles durante el segundo trimestre de 2007 revelan una clara ralentización de sus ventas frente al dinamismo observado en trimestres precedentes, que en un entorno de congelación generalizada de precios ha repercutido en un balance interanual menos favorable en sus márgenes empresariales. A pesar de las favorables expectativas que predominaban entre los profesionales españoles de la distribución de viajes respecto al segundo trimestre de 2007, **los primeros síntomas de desaceleración del consumo privado en los hogares españoles y las desfavorables condiciones climatológicas en el litoral español han acabado mermando sus ventas en los meses del segundo trimestre de 2007.**

Los viajes que mejor se han vendido a los españoles han sido las escapadas cortas a destinos europeos y los viajes de larga distancia a destinos exóticos favorecidos por la fortaleza del euro. Dentro de los destinos nacionales, destaca el incremento generalizado de las ventas a los archipiélagos canarios y balear como refugio de la primavera "invernal" que se ha vivido en la península y que ha supuesto, en paralelo, una caída en la comercialización del producto de sol y playa peninsular como en el caso de Andalucía.

Dado el incremento de competencia y de capacidad que ha impulsado los precios medios a la baja, **las ventas del subsector transporte se han incrementado respecto del segundo trimestre de 2006, si bien no se ha traducido en la misma intensidad en los beneficios por el incremento adicional que se ha producido en los costes tanto financieros como del carburante.**

Por zonas geográficas, el Levante español, la España Verde, las grandes ciudades (Madrid, Barcelona y Valencia), Castilla – La Mancha y La Rioja son los destinos que han registrado los mejores resultados durante el segundo trimestre de 2007, según la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur.

El devenir del segundo trimestre de 2007 para los destinos mediterráneos peninsulares, Baleares y Canarias ha sido de media menos favorable y muy heterogénea según el mercado de origen. Sólo en la costa Murciana y la de Valencia por el tirón de sus ciudades, Lanzarote y el Maresme ha crecido su demanda hotelera en abril y mayo. En el acumulado del año, la mayor parte de destinos del litoral siguen en positivo, salvo Baleares, que confía compensar la situación con la consecución de un buen verano de 2007.

En los destinos urbanos además de Valencia y Murcia, Madrid y Barcelona vuelven a destacar. Madrid encabeza el crecimiento de pernoctaciones acumuladas hasta mayo con 430 mil más que el 2006, explicado por el tirón de la demanda extranjera.

Expectativas para la temporada de verano y el resto del año 2007

Expectativas para el verano 2007

En un contexto geopolítico difícil de prever, un euro fuerte que beneficia los destinos en dólares como el Caribe y el Mediterráneo Oriental y unos precios del petróleo al alza, **nuestras previsiones apuntan en términos de afluencia tanto nacional como extranjera, a un verano de 2007 similar al de 2006. En particular confiamos que la desaceleración de la demanda española no tenga aún un impacto significativo en estos próximos meses del verano** y la menor renta disponible para viajar se vea superada por el deseo de disfrutar de unas vacaciones y que siga respondiendo la afluencia extranjera, aunque resintiéndose el ingreso medio por turista.

El conjunto de todos los subsectores turísticos españoles esperan, un mantenimiento o un leve crecimiento de sus ventas durante el trimestre de verano de 2007 en relación con los resultados de 2006.

En el sector de alojamiento hotelero predominan bastante mejores expectativas entre los hoteles urbanos que entre los de litoral, con un 40,5%, del conjunto de empresarios de alojamiento que esperan niveles de ventas similares a los del verano pasado, mientras un 35,1% descuentan un crecimiento y un 24,4% una caída.

Las empresas de alquiler de coches y los grandes grupos de agencias de viajes son los subsectores relativamente más optimistas, descontando de manera generalizada un ligero incremento de ventas entre julio y septiembre. Las AA.VV. destacan muy especialmente los flujos de españoles a destinos extranjeros de larga distancia y escapadas europeas, en relación a las del

verano de 2006, aún a pesar de la leve atonía de la demanda interna que ya se percibe y en parte se ha suavizado por la multiplicación de campañas de ofertas y descuentos (2x1) durante el inicio de julio, por encima de las observadas en el mismo período del 2006.

Dentro de los destinos españoles, son los destinos insulares, los de las comunidades del litoral mediterráneo peninsular y los destinos de la costa cantábrica los que en mayor porcentaje van a experimentar un mayor avance en sus ventas respecto al verano de 2006 según los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur

Las empresas de transporte y especialmente las compañías aéreas las que se muestran más escépticas sobre sus ventas durante el verano.

Previsiones para el cierre del año 2007

Para el conjunto del sector turístico español y al cierre de 2007, quizás puedan mantenerse en promedio los resultados, sujetos a una leve tendencia a la baja, alcanzándose más por un crecimiento en el volumen de turistas, tanto nacionales como extranjeros, que por una mejora de márgenes empresariales y/o impacto económico, inherente a unos perfiles de turistas con un mayor gasto en destino. De ahí que **en opinión de EXCELTUR, el año turístico 2007 cerrará con tasas de crecimiento inferiores a las alcanzadas en 2006**, dando muestras de la desaceleración de la demanda, especialmente concentrada en los destinos del litoral mediterráneo, Baleares y Canarias

La mayor desaceleración de los indicadores turísticos de la demanda extranjera durante el segundo trimestre en relación con la esperada y la expectativa de un cuarto trimestre que empiece a verse afectado en mayor intensidad por la ralentización en el consumo turístico de los españoles y extranjeros con préstamos vinculados al EURIBOR, nos han llevado a ajustar a la baja las previsiones de crecimiento del PIB turístico español, aproximado a través del Indicador Sintético del Turismo Español de Exceltur (ISTE). **En concreto estimamos que el PIB turístico crezca en España durante el conjunto de 2007 un 2,5%, frente al 3,2% que anticipábamos a comienzos del año.**

En este sentido y a partir de los datos oficiales hasta mayo, **hemos revisado la tasa de crecimiento anual en el número de llegadas de turistas extranjeros para el cierre de 2007 y ahora la situamos en el 2,7%, que supondría alcanzar la cifra exacta de 60 millones de personas (versus los 60,5 millones que proyectábamos a principios del año), con un incremento de las pernoctaciones hoteleras del 3,1%.**

A pesar del aumento en las llegadas de turistas extranjeros, **nuestras previsiones anticipan una ligera caída (del 0,4%) de los ingresos turísticos reales del exterior, lo que provocaría una nueva reducción del 3,0%, con lo que serían van siete los años con bajadas consecutivas, del ingreso real que revierte a España por cada turista extranjero que nos visita.**

Por último y **en cuanto a la ralentización del consumo turístico de los españoles** que ya se ha comenzado a notar en el segundo trimestre de 2007, junto a unas expectativas de que se acelere en los últimos meses del año, nos hacen estimar el crecimiento en el número de pernoctaciones hoteleras de españoles para el conjunto del 2007 en ritmos más moderados que los previstos en enero. De hecho **hemos revisado dichas previsiones estimando un aumento del 3,4% en este indicador del volumen de la demanda hotelera interna, ligeramente superior al esperado para el mercado extranjero, aunque bastante inferior al que cerró el año 2006 (5,9%).**