

Valoración turística empresarial del segundo trimestre de 2012 y perspectivas para el verano (tercer trimestre) y el conjunto de 2012

COMUNICADO DE PRENSA – Madrid, 12 de julio de 2012

Valoración turística empresarial del segundo trimestre de 2012

- El turismo pierde fuelle en el segundo trimestre de 2012 y registra un descenso del PIB del -0,9% interanual, lo que no impide que siga siendo el único de los grandes sectores de la economía española que crea empleo (+5.042 nuevos puestos de trabajo hasta junio).
- Se agudiza la fuerte dicotomía entre la demanda interna, que intensifica sus ritmos de caída, y la demanda externa, que, a pesar de ralentizar sus ritmos de crecimiento por la recuperación de Egipto y Túnez, se encuentra en volúmenes de turistas, que no en su gasto real, en los niveles previos a la crisis.
- Las empresas sufren un descenso generalizado en sus ventas (afecta al 53,7%), pero sobre todo en sus resultados (se extiende hasta el 73,5% de unidades de negocio) por el continuo aumento de los costes. Agencias de viajes, compañías aéreas, parques de ocio y hoteles urbanos son las más afectadas, mientras los hoteles de costa y los museos y monumentos con posicionamiento internacional, consiguen mejorar algo o mantener los registros del pasado año.
- Dentro de una tendencia general de escasas mejoras respecto al segundo trimestre de 2011, los empresarios de la ciudad de Barcelona, de los negocios abiertos de Baleares y de los destinos canarios con elevada presencia de cliente internacional touroperizado, ofrecen un balance moderadamente positivo, mientras la mayor parte de destinos del norte, de interior y las ciudades registran fuertes descensos en ventas y resultados.

Perspectivas para el verano (tercer trimestre) y el conjunto de 2012

- Los empresarios turísticos españoles estimaban a fines de junio unos meses de verano de 2012 con caídas generalizadas aunque moderadas en su facturación dada la debilidad de la demanda interna, en parte compensada por la externa. Baleares es la única zona donde se espera mejorar algo los resultados de 2011. Las perspectivas son menos optimistas para Canarias y ciertas zonas de la Costa del Sol y de la Costa Blanca, donde esperan al menos repetir lo logrado el pasado año. A expensas de compras de último minuto, los empresarios estiman descensos en general para el verano para los destinos del norte, del interior y de la costa, más dependientes de la demanda interna.
- Antes de introducir cualquier posible efecto adicional por la recién anunciada subida de IVA, y solo por la menguante evolución de la demanda nacional y la desaceleración de la externa, EXCELTUR, ya se había visto obligado a modificar de nuevo su previsión de crecimiento del PIB turístico al cierre de 2012, desde el -0,3% que revisamos en abril hasta el -0,6% que estimamos ahora.
- Ante el anuncio del Presidente del Gobierno de ayer, la anterior estimación debe corregirse de nuevo. De ahí que por cada punto de subida de IVA que finalmente se aplique en la plena temporada alta actual, con muchas compras de último minuto aún por concretarse, puede suponer una caída adicional de hasta -0,45 puntos porcentuales en el PIB turístico. Ello significa que, si finalmente subiese el IVA turístico en 2 puntos (del 8% al 10%), el descenso del PIB turístico en España al cierre de 2012 podría elevarse hasta un -1,5% (en este cálculo no se incluye el posible efecto adicional que se superpone al aumento del IVA, derivado de la subida de las tasas aéreas, vigente desde el 1 de julio).
- Asimismo, esa subida del IVA podría provocar una caída adicional en la entrada de divisas por turismo extranjero de hasta 674 millones de euros en 2012, con lo que el turismo dejaría de contribuir este año en 2 puntos a la cobertura del déficit corriente de la Balanza de Pagos española (pasando del 45% al 43%), elevando, por tanto, las necesidades de financiación de España frente al exterior.

Balance empresarial del segundo trimestre de 2012

Claves agregadas

- La actividad turística en España ha continuado perdiendo impulso en los meses del segundo trimestre de 2012. El PIB turístico registró un descenso del -0,9% en este período respecto a los mismos meses de 2011. La pérdida de actividad, que se ha dejado notar en todos los sectores de la cadena de valor turística, junto a la creciente preocupación a corto plazo para el sector derivada del incremento de las tasas aeroportuarias y de una posible subida del IVA han provocado un descenso en los niveles de confianza empresarial (el Índice de Confianza Empresarial ICTUR de EXCELTUR pasa del -27,0 que registraba en el primer trimestre a los -35,9 registrado a finales del mes de junio de 2012, situándose en valores de mediados de 2008).
- A pesar del descenso de actividad el turismo se mantiene como el único de los grandes sectores de la economía española que genera empleo (+ 5.042 nuevos empleos, un +0,4% más que en el mes de junio en relación con el mismo mes de 2011, según los datos de afiliación a la Seguridad Social).

Claves por mercados

- Dentro de una tendencia de debilitamiento generalizado de todos los indicadores de demanda turística, el segundo trimestre es testigo de una intensificación en los ritmos de descenso de la demanda española. Las pernoctaciones en el total de alojamientos reglados caen un -4,1% en el

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

acumulado de marzo a mayo, las realizadas en hoteles un -4,6%, la facturación de viajes en avión (BSP) un -5,7% y los pagos por turismo en el exterior un -2,0%. **Los españoles han continuado viajando menos, con estancias más cortas y con presupuestos más bajos, optando por los servicios de menor coste. Los segmentos de la sociedad española que más se resienten son los de menor renta.**

- **La demanda turística extranjera ha ralentizado sus ritmos de crecimiento en el segundo trimestre del año, conforme se ha comenzado a recuperar la normalidad en Túnez (acumula hasta mayo un aumento del 48,4% de turistas extranjeros) y, en menor medida, en Egipto (los turistas aumentos un 29,1% en los cinco primeros meses del año).** En el acumulado de marzo a mayo los turistas extranjeros que visitan España crecen un 2,3%, pero las pernoctaciones en el total de alojamientos reglados descienden un -1,8%, las de hoteles un -1,0% y los ingresos nominales un -2,9% (este dato hasta abril). A pesar de este cambio de tendencia la mayor parte de indicadores de volumen de demanda extranjera en España se mantienen en unos niveles muy elevados similares a los previos a la crisis, cosa que no ocurre con los ingresos reales para España.
- Por mercados de origen, **los turistas procedentes de Rusia siguen protagonizando los mayores aumentos porcentuales en lo que llevamos de 2012 (+39,4% en términos de pernoctaciones hoteleras), acompañado de una positiva recuperación de otro mercado de alto gasto en destino como el japonés (+9,2%) y el nórdico (+4,1%).** De los grandes mercados para España preocupa el estancamiento del mercado alemán (-2,1%) y la situación por la que atraviesan dos países próximos y claves para los destinos españoles, como Portugal (-17,5%) e Italia (-14,3%)

Claves empresariales

- **En este contexto, durante el segundo trimestre de 2012 un 53,7% de las empresas turísticas españolas vieron descender sus ventas con respecto a 2011 y un 73,5% sus resultados.** La debilidad de la demanda, la sobreoferta estructural en algunos subsectores y su efecto a la baja sobre los precios, unido a la elevación de costes y falta de financiación sitúan al sector en una situación de imposibilidad de afrontar ninguna subida de impuestos (como el IVA que algunos medios de comunicación han apuntado) u otros costes operativos (energéticos o salariales, como los que se están exigiendo en las islas).
- **Un 94,3% de las agencias de viajes, un 65,3% de los hoteles urbanos, un 93,6% entre compañías aéreas (a pesar de la desaparición de Spanair) y empresas de alquiler de coches y el 81,8% de los parques de ocio, son los que más han sufrido el impacto de este escenario sobre su cuentas de resultados en el segundo semestre de 2012, empeorando respecto a la situación de 2011.**
- **Más de la mitad de los hoteles de costa (53,6%) y los museos y monumentos más diferenciados y con un reconocimiento internacional (72,7%) consiguen en este segundo trimestre de 2012 mantener o incrementar sus resultados en comparación con los del pasado año.**

Claves por destinos

- **Los establecimientos abiertos en Baleares con elevada presencia de cliente internacional touroperizado son los únicos que manifiestan ligeras mejoras en sus ventas y, en menor medida, en sus resultados en el segundo trimestre de 2012.** En Canarias de manera generalizada se mantienen los registros alcanzados en los meses primaverales del año 2011, dentro de una ligera caída de turistas respecto al fuerte incremento disfrutado en el mismo período de 2011, mientras entre las grandes ciudades españolas, sólo Barcelona es capaz de mejorar los niveles de ingresos registrados durante el segundo trimestre de 2011.
- **La mayoría de zonas turísticas y ciudades de interior, la España Verde y las zonas turísticas del litoral mediterráneo más dependientes de la demanda interna, prolongan la senda de caída interanual de sus ventas y sus resultados empresariales en el segundo trimestre de 2012**

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

Perspectivas para el verano (tercer trimestre) de 2012

- **El conjunto de los empresarios turísticos no anticipan mejoras en el devenir de los principales indicadores de su negocio en el tercer trimestre de 2012 (el 66,9% espera caídas en ventas y el 46,1% en resultados) debido a la debilidad de la demanda española, si bien se espera que se pueda compensar parte con ventas de último minuto. Por subsectores, de nuevo los hoteles de costa más dependientes de la demanda extranjera junto con las empresas de alquiler de coches localizados en los mismos y los museos y monumentos iconos turísticos internacionales, son los que presentan las mejores perspectivas de cara al verano.**

Perspectivas para el conjunto de 2012

- **Basado principalmente en la debilidad esperada del consumo turístico de los españoles junto al menor impulso de la demanda extranjera, revisamos la estimación de variación del PIB turístico en 2012 del -0,3% que presentamos en abril al -0,6%¹.** Se trata de una revisión de 0,3 puntos adicionales, en un contexto de gran incertidumbre, asociada a la definitiva normalización de la situación en Egipto, además de las medidas que se implanten para resolver los problemas del área Euro.
- Si el Gobierno aplicara la anunciada subida de IVA en estos días de plena temporada alta, donde se están decidiendo buena parte de las compras de último minuto, cada punto de subida de IVA supondría una caída adicional máxima de -0,45 puntos porcentuales en el PIB turístico. Ello significa que, **si finalmente se sube el IVA de los servicios turísticos en 2 puntos del 8% al 10%, el descenso del PIB turístico en España en 2012 se elevaría a un máximo del -1,5%** (en este cálculo no se incluye el efecto adicional derivado de la subida de las tasas aéreas, vigente desde el 1 de julio).
- La subida del IVA generaría un **descenso de la entrada de divisas por turismo extranjero en España de hasta 674 millones** de euros en 2012, con lo que el turismo **dejaría de contribuir en 2 puntos a la cobertura del déficit corriente de la Balanza de Pagos española** (pasando del 45% al 43%), agravando, por tanto, las necesidades de financiación de España frente al exterior.

¹ Esta estimación no recoge el efecto en términos de menor demanda de la subida de las tasas aéreas.