

3 Gasto turístico

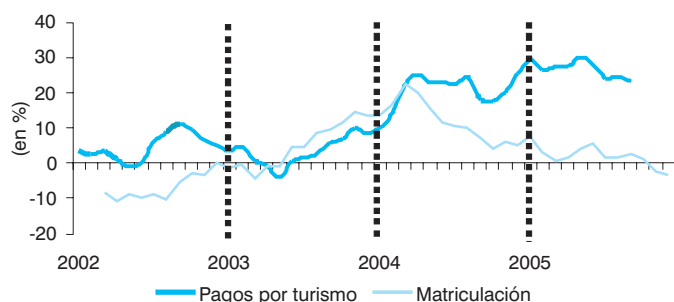
La derrama turística en España durante el 2005 ha mostrado un saldo algo más positivo gracias al mayor consumo de servicios turísticos que han realizado los españoles, mientras el gasto turístico de los extranjeros sigue sin dar muestras de una sólida recuperación.

Familiar cifra en 1.189 € el gasto medio por cada viaje turístico de los españoles, casi el doble de los 655€ que gasta en su viaje cada turista extranjero en España.

Gasto turístico de los españoles

Los viajes se consolidan entre los españoles como un gasto cada vez más importante en sus hábitos y cesta de consumo, de manera que los indicadores disponibles sobre su dinamismo dan muestras un año más al cierre del 2005 de un fuerte crecimiento. A falta de información actualizada sobre el gasto propiamente turístico, indicador clave que se podrá empezar a conocer en 2006 gracias a los cambios y mejoras introducidas en 2005 por el IET en su Encuesta Familiar, la única fuente, aunque parcial, sobre gasto propiamente turístico que hoy por hoy existe, los pagos por turismo que hacen los españoles al exterior recogidos por el Banco de España, revela incrementos de un 25,5% hasta el mes de octubre.

Pagos por turismo de los españoles al exterior y matriculación de turismos
(Tasa de variación trimestral interanual)

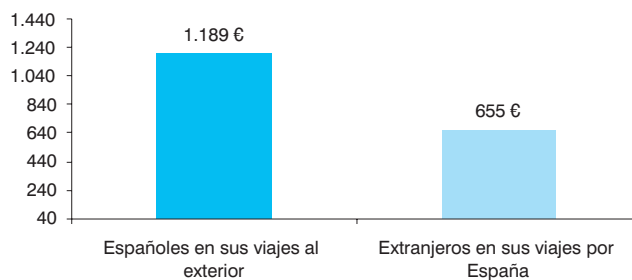


Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Balanza de Pagos (Banco de España)

Este indicador refleja una tendencia creciente de los españoles por conocer otros destinos del exterior, asimilándose cada vez más sus pautas de comportamiento de viaje a las propias de los países más desarrollados a los que año a año se aproxima la población española en términos de renta media. Dentro de este fenómeno es importante alertar sobre la progresiva "fuga" hacia destinos extranjeros del turista español de mayor nivel de gasto que en promedio hoy es, superior incluso al perfil medio del turista extranjero que por contra recibe España cada año.

El cruce de la información sobre el volumen de pagos por turismo al exterior con la del número de viajes de los españoles que señala

Gasto medio por turista realizado en destino
Año 2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET y Banco de España

Al igual que como se ha observado recientemente en algunos de los principales bienes de consumo duradero como la matriculación de automóviles, los indicadores de gasto turístico del español han comenzado a dar síntomas de ligera desaceleración en los últimos meses del año 2005, coincidiendo con el cambio del escenario de financiación que han introducido las expectativas de subidas de tipos de interés en Europa, en un contexto de elevados niveles de endeudamiento de las familias medias españolas.

El gasto turístico de los españoles que de nuevo ha desempeñado un papel determinante en los resultados de las empresas turísticas españolas en el 2005 comienza a dar síntomas de desaceleración

En este contexto y con el objetivo de mitigar el desfavorable impacto que supondría el mantenimiento de esta tendencia a lo largo del año 2006 sobre las cuentas de resultados de las empresas turísticas españolas y el dinamismo de algunos destinos muy vinculados al tirón de la demanda nacional, se hace cada vez más relevante la puesta en marcha de campañas de promoción y marketing interno dirigido al mercado nacional que, lideradas por la administración central y coordinadas con las diversas comunidades autónomas, inciten a los españoles a viajar más por España para conocer mejor los diversos destinos y atractivos turísticos españoles.



Gasto turístico de los extranjeros

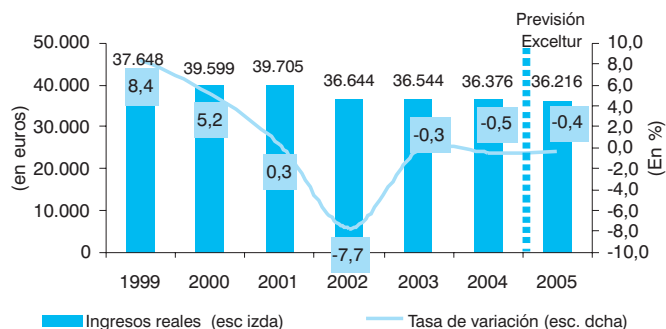
El gasto turístico de los extranjeros no ha dado muestras en 2005 de un cambio sostenido de tendencia en un escenario en el que se sigue consolidando el crecimiento hacia España de la llegada de los turistas de menor gasto promedio

Frente a la fortaleza del gasto turístico de los españoles, la evolución de los ingresos turísticos del exterior en el año 2005 no ha evidenciado síntomas de un cambio sostenido de tendencia, a pesar de la recuperación en ventas que se ha observado en la segunda mitad del año. En el 2005 con la información disponible no se puede concluir que se haya producido un crecimiento en términos reales en el total de los ingresos extranjeros por turismo, y de hecho se da una disparidad de indicadores contrapuestos según la fuente oficial que se tome como referencia.

A este respecto tomando la información de los ingresos por turismo extranjero del Banco de España --que hasta el momento acredita la mayor consistencia por disponer de una serie de años lo suficientemente larga para hacer una valoración de su evolución temporal y por incluir sólo los ingresos turísticos extranjeros que realmente revierten sobre las empresas y destinos españoles--, su cuantía se incrementaba en términos nominales un 3,3% acumulado hasta el mes de octubre, lo que podría situar el cierre del año según nuestras previsiones en un crecimiento del 3,5% con respecto al año 2004. Esta previsión supondría, de cumplirse, concluir el año con una caída de los ingresos turísticos reales del 0,4% al descontar los efectos de la inflación.

Por otro lado, los resultados de la nueva encuesta Egatur, de la que sólo se dispone información desde el mes de abril de 2005, cuantifica la evolución del gasto real de los turistas extranjeros --donde a diferencia de los datos del Banco de España se incluyen los gastos de transporte, que en la mayor parte de los casos no es prestado por empresas españolas y por tanto no revierte a nuestro país --, en un crecimiento del 4,4% en términos reales; es decir, una diferencia de un 5,3 puntos entre una y otra fuente hasta octubre.

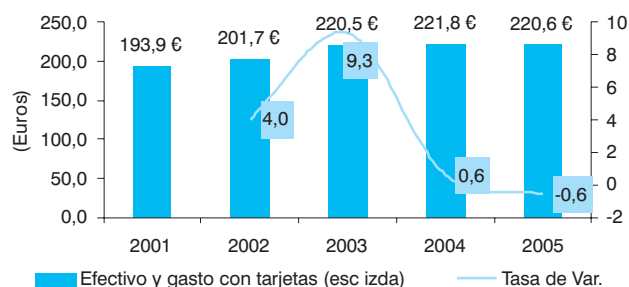
Ingresos reales de la Balanza de Pagos por turismo
* El gasto está calculado a los precios de 2004



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Banco de España.

Por otro lado, la información del efectivo dispuesto en cajeros y los pagos realizados y por los no residentes con tarjetas Visa, Mastercard y American Express, que hasta el momento hemos venido empleando como elementos contraste y aproximación a la dinámica de los indicadores oficiales de gasto disponibles, refleja una evolución intermedia entre los indicadores del IET y el Banco de España que muy probablemente sea la que más se aproxime a la situación real. En concreto, este indicador del gasto de los extranjeros para el conjunto del año ha mostrado una elevación del 5,1%, lo que sitúa su crecimiento real en el 2,1%, reflejando una caída en el indicador de gasto medio por turista del 0,6% en términos nominales y por encima del 4% en reales.

Disposición de efectivo y pagos con tarjeta de crédito Visa y Mastercard por turista extranjeros Ene-Jun



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Sermepa, 4B e IET.

Los datos de tarjetas reflejan como los turistas de mayor capacidad de gasto asociados a los poseedores de la tarjeta American Express comienzan a crecer de manera importante en la segunda mitad del año, que es consecuente y coincidente con la redistribución hacia España de turistas "desplazados" de otros destinos tal y como se explicaba en el apartado 2.

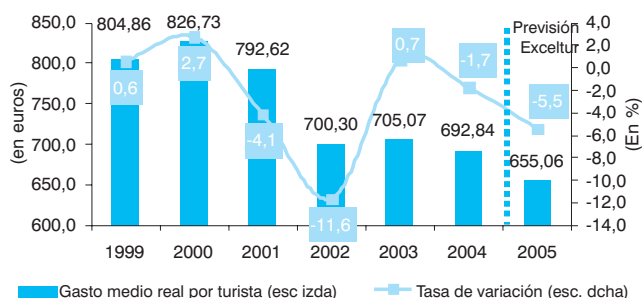
En cualquier caso, no debería ser aceptable que a día de hoy se sigan produciendo discrepancias de más de 5 puntos porcentuales de diferencia entre las dos fuentes oficiales que en la actualidad informan sobre la evolución del gasto turístico de los turistas extranjeros. Nos encontramos, como hemos repetido en numerosas ocasiones, ante uno de los indicadores con mayores implicaciones para el análisis del impacto económico del turismo y la evaluación de la capacidad de atracción de un turista que cada vez aporte más a los destinos, en un contexto donde en muchos de ellos se ha podido llegar a una situación de sobre saturación en temporada alta. De ahí la necesidad de poner el acento de manera creciente más en la calidad y el nivel de gasto del turista que en la mera cantidad de los mismos. Sin perjuicio de lo anterior, todo parece indicar que, como es de desear, las contradicciones en las series disponibles se corregirán el año 2006 como resultado de los trabajos del Grupo Interinstitucional de Gasto Turístico formado por el IET el INE y el Banco de España al que sería aconsejable pudieran incorporarse expertos y/o usuarios de un sector privado cada día más ávido de buena información para toma de decisiones.

En lo que sí coinciden ambas fuentes es en la nueva reducción del gasto medio real por turista que lleva bajando 4 de los últimos cinco



años, según la información derivada de la serie de ingresos por turismo del Banco de España. Tomando como referencia la misma fuente y comparado con el número de llegadas de turistas extranjeros que arroja Frontur, el gasto real en promedio por turista podría reducirse un 5,5% a cierre del año, mientras que los resultados de Egatur reducen esta caída con datos hasta el mes de noviembre hasta el 1,8%.

Ingreso medio real por turista
(Ingresos por turismo de la BP/nº de turistas)
* El gasto está calculado a los precios de 2004

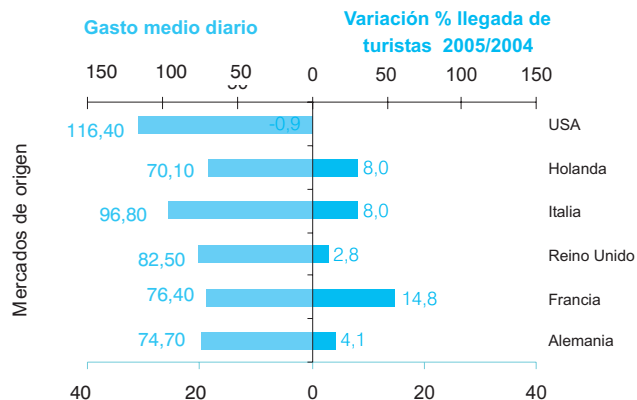


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET y Banco de España.

Un año más este importante indicador se ha visto afectado por el doble juego de la caída de la estancia media, tendencia vinculada al generalizado cambio en la distribución de los viajes a lo largo del año por parte de los turistas europeos, primando la realización de un mayor número de ellos de menor duración, pero también por una creciente tendencia, a vigilar muy detenidamente, de la llegada de unos perfiles de menor gasto promedio, tanto por turista, como por turista y día, datos que se acentúan cuando se los depura de los gastos de transporte pagados en origen que no revierten a España.

Lo cierto es que cuando, a partir de la información de Egatur, se analiza la llegada de turistas extranjeros en 2005 por mercados de origen, medio de transporte utilizado y tipología alojativa elegida, en todos los casos se cumple que los mayores incrementos los protagonizan los turistas de menor gasto promedio y día. Esta tendencia refuerza nuestra cada día mayor convicción de estar manteniendo el nivel de ingresos agregados por turismo extranjero gracias a una mayor rotación, aunque a costa de menores márgenes de contribución.

Unos turistas que en una buena parte son además de proximidad que acceden en coche, y que junto a los que viajan en compañías aéreas de bajo coste y los viajeros que vienen a disfrutar de alojamientos propios o de casas y amigos (en su gran mayoría sin una contraprestación conocida) son los que vuelven a explicar en 2005 el mayor aumento en la llegada de turistas extranjeros a España. En todos esos casos, y a tenor de las estadísticas oficiales, sus niveles de gasto medio diario son inferiores a los del turista medio que en general visita nuestro país.

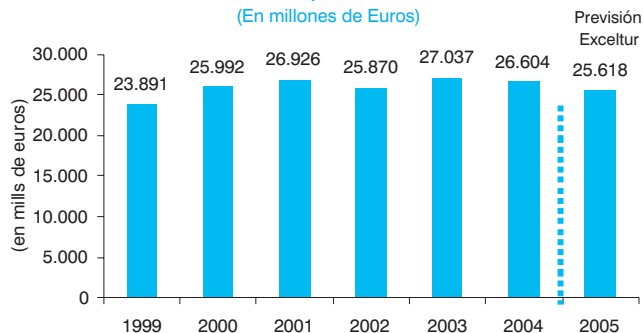


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur y Egatur. IET

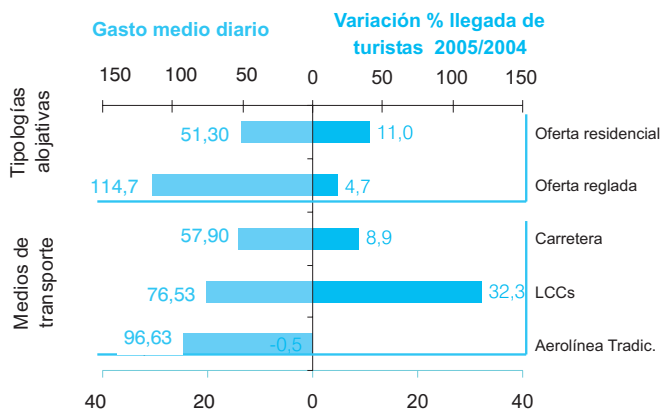
Impacto de la evolución del gasto sobre la Balanza de Pagos española

La cada vez mayor propensión de los españoles a viajar fuera de España y la ralentización de los ingresos turísticos de los extranjeros está año a año mermando uno de los papeles claves que ha desempeñado el turismo en la economía española: su capacidad para compensar el déficit comercial que desde décadas sufre estructuralmente el sector exterior español. Durante los últimos cinco años el saldo positivo turístico se ha estancado en torno a los 25.000 millones de euros, mostrando desde el año 2003 una tendencia decreciente que volverá a producirse durante este año 2005.

Saldo por turismo y viajes de la Balanza de Pagos española
(En millones de Euros)



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Banco de España.



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur y Egatur. IET