

SUMARIO

Evolución y retos del sector hotelero en España

Gonzalo González Jiménez de la Espada

Durante numerosas décadas el modelo español de sol y playa ha sido la base de la industria turístico-hotelera de nuestro país. Su probado éxito y el reconocimiento a escala mundial han permitido situar a España a la cabeza del turismo mundial junto con dos grandes potencias como son EE.UU. y Francia.

En la actualidad el entorno mundial se encuentra altamente influido por las tecnologías de la información que directamente contribuyen al fomento de la competitividad de los distintos sectores terciarios, dinamizando e introduciendo numerosas eficacias y eficiencias en los mismos; por la globalización de los servicios tanto en el mundo occidental como en los principales países emergentes (la India, Brasil, etc.); y por el auge, la democratización y la popularización del turismo y de los viajes a escala mundial, surgiendo nuevos e importantes focos de turismo tanto en el lado de la oferta (Norte de África y Mediterráneo Oriental) como en el lado de la demanda (nuevos mercados emisores como China, Rusia, la India, Brasil, etc.).

En el plano nacional, durante la última década hemos asistido a una primera etapa (2000-2007) marcada por el auge económico sustentado en la abundancia de liquidez, el bajo coste de la financiación y el crecimiento de los sectores de construcción e inmobiliario. Posteriormente, la segunda etapa de la última década ha estado marcada por la ausencia de liquidez, las crisis financieras e inmobiliarias dentro y fuera de nuestras fronteras, los riesgos sistémicos de los países de la zona euro y las dudas sobre la solvencia de nuestro sistema político, territorial, financiero y laboral.

En el ámbito sectorial, la industria turístico-hotelera no ha vivido su mejor momento debido a la pérdida de importancia relativa en la contribución del PIB Turístico al PIB Nacional; al deterioro de la economía de sus principales mercados emisores internacionales; a la ausencia de liderazgo y de competencias por parte de la Administración Central, además de la ausencia de políticas coordinadas entre las distintas Administraciones Públicas; a la reducida coordinación entre agentes públicos y privados; a la dependencia en los principales destinos vacacionales del turismo de bajo coste y del cliente procedente de la turoperación; al alto grado de atomización existente entre las empresas del sector; a la sobreoferta de producto hotelero existente, sobre todo en determinados destinos urbanos; a la presión de destinos competidores, especialmente en

otros mercados emergentes (Marruecos, Túnez, Croacia, etc.); al descenso generalizado de las tarifas y la pérdida de posicionamiento de nuestro producto en los segmentos altos del mercado; y a la caída generalizada de la rentabilidad operativa y de las valoraciones en el mercado inmobiliario-hotelerero.

Para ayudar a superar este contexto adverso, se consideró necesario hacer un estudio sobre la evolución reciente del sector (1995-2010) con el solo propósito de identificar los objetivos, las grandes líneas estratégicas, las propuestas de actuación y los retos que tiene que asumir la industria turístico-hotelerera española para poder salir reforzada de este periodo de fragilidad y crisis en el que se encuentra inmerso.

Por tanto, las principales aportaciones de este libro son las siguientes: por un lado, contribuye a explicar y entender la evolución del sector; y, por otro lado, establece los objetivos, los retos y las propuestas de actuación que afronta el sector hotelero español para conseguir mejoras estructurales en el mismo.

El objeto de este libro tiene una doble vertiente: (i) analizar la evolución del sector hotelero en el periodo 1995-2010; y (ii) realizar aportaciones concretas de objetivos y retos que debe afrontar el sector hotelero español, identificando propuestas y líneas concretas de actuación, con el fin último de conseguir un modelo turístico-hotelerero sostenible en el tiempo. En los distintos capítulos se pretende dar una imagen global de los principales rasgos que definen esta industria en España, estableciendo un conjunto de conclusiones, propuestas de actuación y líneas de investigación, que, en opinión del autor de este libro, debería contribuir a mejorar y a fortalecer tanto la industria turística española, en general, como la industria hotelera, en particular.

En la elaboración de este trabajo, cuando así ha sido posible, se han utilizado datos de los años 1995-2010. No obstante, el grueso del análisis se ha centrado en el periodo 2000-2010, pues es del que se dispone de más información.

En relación con la metodología utilizada en este trabajo, y debido a la extensión y dispersión de la información existente, se han combinado diversas metodologías que abarcan la estructuración sistemática de la información, el análisis económico y financiero del sector, así como la metodología DAFO para realizar el análisis estratégico del mismo.

Además de las metodologías de investigación y análisis citadas, se ha tratado de realizar un análisis holístico de la actividad turístico-hotelerera poniendo de manifiesto el carácter transversal de esta industria y la importancia e incidencia que sobre la misma tienen temas tan diversos como los acontecimientos socio-políticos internacionales (Primavera Árabe), las aerolíneas de bajo coste, la estructura de funcionamiento de

nuestras AA.PP., el papel de los vehículos de inversión inmobiliaria (SOCIMIs) sobre la concentración del sector, etc.

Algunas de las conclusiones y propuestas que se exponen quizás sean conocidas por parte de los principales agentes de esta industria, otras probablemente sean menos conocidas y difundidas en distintos medios y publicaciones del sector. No obstante, lo que se pretende con este libro es aportar una visión estructurada y crítica de un sector poco estudiado, poco profesionalizado y poco estructurado, en el que se han difundido muchas ideas y propuestas que luego raramente han sido llevadas a la práctica.

Por tanto, pese a los éxitos y a la prosperidad cosechada desde hace más de treinta años en el sector turístico-hotelerero español, la realidad nos muestra que todavía queda mucho por hacer. Si dentro de treinta años queremos seguir pudiendo disfrutar de éxitos, prosperidad, rentabilidad y sostenibilidad en este sector estratégico, es necesario imprimirle un mayor nivel de análisis, estudio, rigor, profesionalidad y exigencia.