

Módulo 2

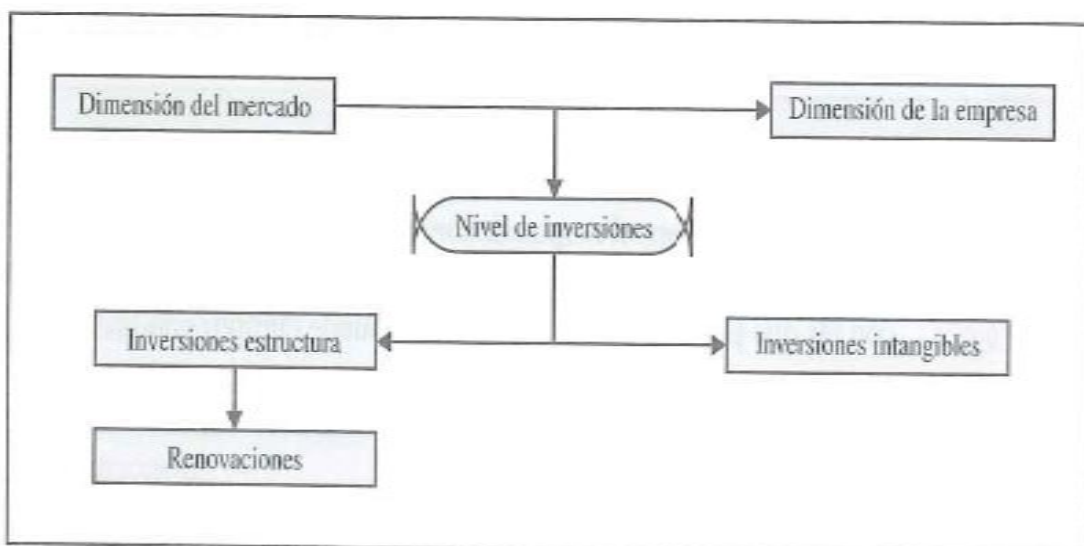
Gestión financiera en empresas turísticas

Lección 5- La Inversión en el Sector Turístico

1.1.- LA INVERSIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO

1.1.1.- El concepto de Inversión

Para enmarcar el contenido de esta lección, aludimos a Medina (2010), donde el autor expone de manera esquemática, cómo se produce la inversión en el sector turístico, desde un prisma generalizado, partiendo de bases económicas básicas.



Erasmus+ Strategic Partnership 2018-1-ES01-KA204-050711



- *El análisis de las necesidades de inversión, que dependerá de las características del mercado en el que actuará, de los objetivos planteados y de las estrategias de actuación seleccionadas por el proyecto.*
- *La cuantificación de las necesidades de inversión, para lo que resulta crucial realizar un análisis técnico.*
- *La valoración de las inversiones en términos de rentabilidad económica y financiera que aporta la actividad turística.*

Fuente: Medina, U. (2010). Gestión financiera de actividades turísticas. Ediciones Pirámide.

1.1.2.- La importancia del Turismo en España: ámbito económico

Según Fernández, para el Confidencial (2018), “nuestro país es el líder turístico a nivel mundial, según 'The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017', lo que lo sitúa a la cabeza universal dentro de un sector clave en la economía de todo el planeta.

A nivel nacional, de hecho, su papel es esencial: el sector turístico representa el 11,5% del PIB español, ha crecido un 18% desde el inicio de la recuperación y se ha adjudicado el 19% del crecimiento que ha experimentado nuestro país en los últimos años.

A nivel de empleo, la cosa resulta más representativa aún. Y es que el turismo genera uno de cada cuatro empleos desde 2013: concretamente, el 26,8%, y si todos estos nuevos trabajadores siguieran en paro, la tasa de desempleo española se situaría por encima del 20%”.

1.1.3.- La Inversión como factor clave para el Liderazgo en el Sector Turístico

Aludiendo nuevamente a los datos extraídos de la anteriormente mencionada fuente digital, se establecen las principales inversiones que se han llevado a cabo en materia turística:

- El sector hotelero: en los últimos años, el sector hotelero ha realizado un importante esfuerzo inversor en la renovación de instalaciones y en la modernización de la planta hotelera para reposicionar la oferta hacia los segmentos de demanda de mayor capacidad adquisitiva. En concreto, se ha incrementado notablemente la oferta de plazas turísticas en las categorías superiores (cuatro y cinco estrellas), que también

Erasmus+ Strategic Partnership 2018-1-ES01-KA204-050711



gozan de un nivel de ocupación cada vez mayor, lo que ayuda a rentabilizar las inversiones.

- El capital humano: según Bañuls (2004), desempeña un papel clave como estrategia competitiva en un nuevo contexto internacional. Es por ello que se analiza la importancia creciente del factor humano en los servicios turísticos, como elemento básico y diferenciador, capaz de aportar ventajas competitivas al sector.
- Las nuevas tecnologías aplicadas al sector turístico: la profunda transformación digital, tiene el potencial de cambiar la naturaleza de muchos de los servicios que se ofrecen y de las habilidades requeridas de los trabajadores. Existe, por tanto, un recorrido importante ofreciendo a los trabajadores una carrera profesional atractiva, mejorando la oferta formativa y conjugando unas mejores condiciones laborales con la flexibilidad del nuevo paradigma tecnológico.
- La emprendeduría: según Segittur (2016), afirma que “cada turista tiene unas necesidades concretas y la tecnología puede ayudar a satisfacerlas. Permite desarrollar productos más adaptados a cada tipo de turista. Todo ello agrega un valor añadido muy importante para el sector”. De ahí surgen nuevos modelos de negocio para el sector turístico.

En añadido, aludiendo a los estudios realizados por González, León y Padrón (2006), se presentan una serie de políticas que “pueden contribuir tanto a generar incentivos a la renovación del destino turístico como a introducir incentivos a la inversión en el mantenimiento de la calidad de los servicios y del entorno del destino. Estas políticas, en forma de acciones estratégicas, se incorporan como resultado de un estudio sobre el proceso de obsolescencia en los destinos turísticos más maduros, como es el caso de Canarias. El artículo se cierra con un conjunto de conclusiones relacionadas con la caracterización y la gestión óptima del problema descrito.

Políticas de renovación del destino turístico: junto a la necesidad de una inversión en bienes públicos óptima, la intervención del sector público está plenamente justificada cuando la estrategia desinversora de las empresas genera externalidades negativas induciendo pérdidas en el conjunto de la actividad turística local. Sin embargo, dada la diversidad de los instrumentos de intervención y la necesidad de implicar a un numeroso y diverso grupo de agentes, determinar las claves de un procesos de regeneración de un destino turístico parece tarea compleja”.

Con el fin de facilitar la detección de objetivos determinantes para discernir en de qué maneras lograr la inversión en el sector turístico, se presenta a continuación un Plan

Erasmus+ Strategic Partnership 2018-1-ES01-KA204-050711



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Estratégico dirigido a cubrir estas necesidades expuestas por los autores, mediante los análisis realizados por los mismos:

- “Apoyar a las Empresas, y promover Asociaciones de empresas, que transformen las pautas de propietarios y explotadores del segmento de la oferta obsoleto o en riesgo de obsolescencia, hacia mayor inversión en calidad y diferenciación.
- Endurecer el control y la inspección y promover la demolición y sustitución de inmuebles y la concentración de la propiedad, como vía para favorecer la inversión en modernización de la planta en riesgo de obsolescencia.
- Elevar la calidad de las infraestructuras y servicios públicos que inciden en la experiencia recreativa de los visitantes, cualificando y aumentando la coordinación de las Administraciones Públicas con competencias en turismo.
- Proteger y rehabilitar los recursos naturales y culturales de las Islas como vía para aumentar la satisfacción de los visitantes, e incrementar la diferenciación y competitividad de los productos turísticos”.

Erasmus+ Strategic Partnership 2018-1-ES01-KA204-050711



"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."