

Afi Informe

Nº 747

Las exportaciones de servicios turísticos mejorarán para el conjunto de 2019



La llegada de turistas a España se contrajo por segundo verano consecutivo, pero la rentabilidad del sector continúa aumentando. El primer semestre de 2019 ha compensado la menor llegada de turistas en verano. Las estimaciones apuntan a que 2019 acabará con unos 84 millones de visitantes extranjeros, récord histórico, mientras que para 2020 se prevé que esta cifra se supere, aunque sin llegar a los 85 millones.

Tras años de notables incrementos de las exportaciones españolas de servicios turísticos, con un creciente número de turistas que visitan España huyendo de la inestabilidad política en el Mediterráneo, los últimos dos ejercicios han supuesto un reto para el sector.

Si bien las cifras de llegadas de turistas se han mantenido en máximos, las tasas de crecimiento se han reducido considerablemente, y los trimestres veraniegos han visto incluso contracciones en el número de llegadas. No obstante, el sector ha sido exitoso atrayendo más turistas en temporada baja, así como mejorando la rentabilidad. Si se añade el aumento en el gasto de los turistas (valor de las exportaciones), la visión de conjunto para el desempeño del turismo en España en 2020 sigue siendo moderadamente positiva.

Flujos de entrada de turistas extranjeros

Si se atiende únicamente a la llegada de turistas, la recuperación de los competidores, por un lado, y el hecho de que en temporada alta el sector esté ya muy cercano a su capacidad máxima instalada, están impactando negativamente en la evolución reciente del turismo en España.

El trimestre estival de 2019 ha registrado caídas de visitantes en términos interanuales (-0,7%, inferiores en cualquier caso a la caída del -2,2% de 2018) y se sitúa en niveles cercanos al verano de 2015. Aun así, los datos para el acumulado de los nueve primeros meses del año (enero-septiembre) siguen siendo favorables en 2019. La llegada de visitantes internacionales supera los registros de 2018 (+1,3%), lo que significa que el primer semestre del año ha más que compensado las caídas estivales. Este fenómeno apunta a un nuevo repunte de los turistas en el último trimestre del año, que provocaría conseguir otro máximo histórico, superando los 84 millones de visitantes en el conjunto del año.

Respecto a los países de origen de los turistas, el descenso estival se explica por el comportamiento de los principales mercados emisores (Francia, Alemania y Reino Unido), que acumulan una caída del 1,7% en lo que va de año. Las causas de esta reducción son varias:

- La desaceleración pronunciada en el área euro—más acentuada en Alemania, cuyo crecimiento va a situarse muy cercano a cero en el conjunto del año—pero que también ha afectado a Francia y Reino Unido.

- La recuperación de destinos competidores, que son capaces de ofrecer unos servicios similares a un precio más reducido.
- La incertidumbre que ha generado el Brexit, unida a la ralentización de la economía británica, provocando un descenso en el envío de turistas o desviándolos a países más asequibles.

Divergencia regional

Una de las novedades más bienvenidas del sector ha sido la mencionada mejoría en temporada baja. Esta tiene un sesgo claro hacia el turismo urbano, que tiene una mayor rentabilidad comparada respecto a las zonas de costa y ha permitido que el sector continúe mejorando sus beneficios por encima del aumento de visitantes. La rentabilidad del sector hostelero aumenta en el año más de un 4%. Si se atiende a las principales medidas de rentabilidad del sector: los ingresos por habitación disponible (RevPar, por sus siglas en inglés), y la tarifa media diaria (ADR, *Average Daily Rate* por sus siglas en inglés) se han incrementado en un 4,4% y 4,8%, respectivamente. Estas cifras remarcan además que el sector turístico español no está acometiendo un ajuste a la baja en precios para retener los flujos de turistas, lo que es sin duda una muestra de solidez del negocio.

No obstante, la divergencia regional de estas métricas es alta: mientras que la evolución del RevPar en la costa ha desacelerado con fuerza en el último año, en las zonas urbanas se ha incrementado con fuerza. Esta situación está directamente influenciada por la competencia externa, ya que los destinos costeros son los que más sufren la recuperación del Mediterráneo no europeo (e incluso al auge de Portugal y Croacia), mientras que los destinos urbanos padecen menos estas dinámicas y sufren una menor presión en precios.

Por último, cabe indicar que también los datos de Egatur (encuesta de gasto turístico) señalan que el gasto de los turistas aumentaba un 3% en lo que va de año respecto al mismo período de 2018, y el gasto diario medio un 5,8% interanual en este período

Perspectivas para 2020

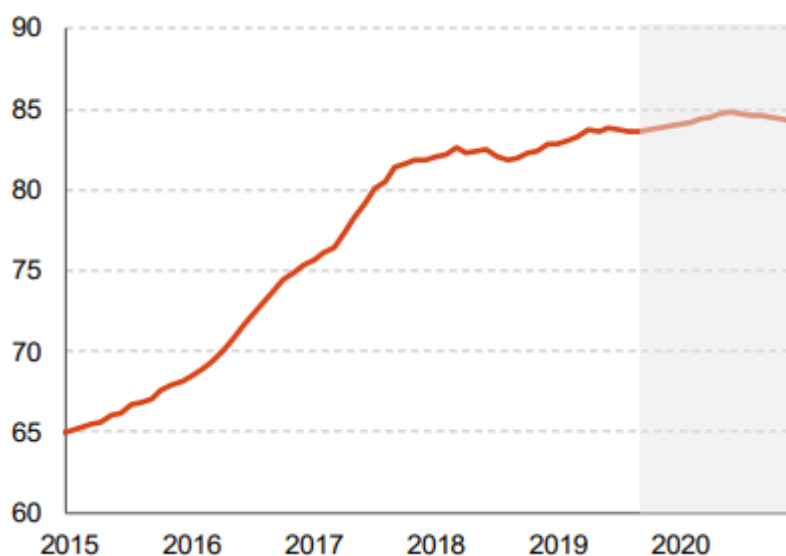
De cara a 2020, va a seguir siendo complicado mantener tasas de crecimiento de la actividad positivas. Si la temporada estival es buena y no hay nuevas cesiones en llegadas

de viajeros (lo que no es descartable) dependerá de la temporada baja el sostener el crecimiento.

Los crecimientos de la temporada baja de los últimos años han sido bastante elevados, una buena noticia en cuanto a la diversificación de la oferta turística, pero que complica el sostenimiento de tasas de crecimiento tan elevadas. Pese a esto, cabe prever que el 2020 supere ligeramente al 2019 en llegadas de visitantes.

La temporada alta puede verse lastrada por el desenlace de Brexit y la depreciación de la libra esterlina, así como por la debilidad de la economía alemana, si bien la resistencia de la economía francesa debería ser favorable. También se espera que el fuerte descenso de visitantes de países nórdicos y de Países Bajos en 2018 se revierta, dado que los descensos observados no parecen tener un corte estructural y existen buenas perspectivas de crecimiento para estas economías.

Llegadas de turistas internacionales (Millones, acumulado 12 meses)



Fuente: Afi, INE.

En definitiva: 2019 podrá acabar con unos 84 millones de visitantes extranjeros, récord histórico, mientras que para 2020 se prevé que esta cifra se supere, pero sin llegar a los 85 millones.