

BALANCE TURÍSTICO TEMPORADA INVIERNO 18/19

RESUMEN BALANCE 2018

Después de un año incierto, Tenerife finalizó 2018 con un nuevo récord de turistas alojados en sus establecimientos, 5.801.954, un +1,7% más que en 2017, lo que sitúa a esta cifra en la más elevada de la serie histórica.

Este fue un año marcado por la debilidad de la demanda extranjera, contrarrestada, sin embargo, por el buen comportamiento de la demanda española y otros emisores extranjeros, fruto de la diversificación de mercados presentes en el turismo de la isla.

Pese a este crecimiento de alojados, el balance del resto de los indicadores alojativos no fue tan favorable: se acortó la estancia media, repercutiendo en ligero descenso de las pernoctaciones y, consecuentemente en la ocupación, que acusó un descenso de casi un 5% en el año como resultado de un desequilibrio entre el incremento de la oferta alojativa que superó al registrado por la demanda turística.

El aumento de la oferta alojativa fue un factor clave en 2018, por la repercusión que tuvo sobre los indicadores de ocupación y rentabilidad. Aumentó en el año un +8,5%, lo que supuso +11.800 plazas más con respecto a las que ofertaba la isla en 2017. Aumentó la oferta hotelera un +4% (+3.462 plazas) y la extrahotelera un +15% (+8.364 plazas).

Al mismo tiempo, el aumento de la demanda fue insuficiente para contrarrestar este aumento alojativo, afectada de manera importante por la recuperación de los principales destinos competidores del área mediterránea, que en sólo un año recuperaron más de 11 millones de turistas (Turquía, Egipto y Túnez).

En 2018 Tenerife recibió 8,2 millones de pasajeros (+3,9%) y contó con más de 9,6 millones de plazas aéreas, regular y no regular en 2018 (+5,7%). La isla estuvo conectada con 160 destinos en 32 países, que sitúa a Tenerife (conjunto de los 2 aeropuertos) en un volumen de conexiones a la altura de los grandes aeropuertos europeos.

Se abrieron 5 nuevas rutas en 2018 no existentes en 2017: como la de Caracas (Venezuela), Tel Aviv (Israel), Niza (Francia), Groningen (Holanda) o Saarbruecken (Alemania), además de 31 nuevas conexiones/frecuencias en rutas existentes, que aportaron a la isla +252.000 plazas más regulares de llegada en 2018.

Operaron con Tenerife más de 60 grupos aéreos, algunos nuevos como Olympus Airways (chárter griega), Siberia Airlines (rusa), Plus Ultra (española), Ukraine International (LLAA estatal de Ucrania), Air Horizont (española), Yanair (Ucraniana), o Getjet (chárter lituana)

La diversificación de los mercados turísticos presentes en Tenerife y el importante avance que ha tenido en los últimos años especializándose en el mercado español, facilitó enormemente equilibrar las pérdidas de nuestro principal emisor, el británico.

La incertidumbre por la falta de acuerdos sobre el Brexit y sus consecuentes impactos sobre el mercado británico, así como sobre el tráfico aéreo, constituyó un factor muy relevante en 2018 que se mantienen en el aire en lo que va de 2019.

En 2018 y 2019 asistimos a importantes movimientos en las líneas aéreas que afectan al mercado turístico: quiebras de LLAA, cierre de las bases de Norwegian en Tenerife y cese de operativa con Italia; el trasvase de operativa de Vueling desde TFS a TFN. Desde agosto 2017 hasta 2019 han cerrado 7 LLAA's: WOW Airlines, Germania, Primera Air, Small Planet Airways, Air Berlin/Niki, Monarch y Vim Airlines.

Pese a la evolución mantenida durante el año, en el último trimestre de 2018 (inicio de la temporada de invierno 18/19) se inicia la recuperación de los mercados extranjeros, en particular el mercado británico, manteniendo el aumento durante el primer trimestre de 2019, lo que favorece un balance de la temporada de invierno 18/19 muy positiva.

Las compañías aéreas han respondido con aumento de oferta en el mercado británico, pese a los movimientos que a nivel accionarial están realizando para cumplir con los criterios de la UE y poder sobrevolar espacio aéreo europeo tras el Brexit.

Por el contrario, mercados como el alemán, que tuvieron un buen comportamiento en 2018, ralentizan su crecimiento en el último trimestre de 2018, agravado más tarde por la reciente quiebra de Germania, afectando a su balance para la temporada de invierno 18/19. También se ve afectada la temporada de verano, cuya previsión aérea muestra una perspectiva poco favorable.

BALANCE TEMPORADA INVIERNO 18/19 (noviembre 2018/marzo 2019)

El balance de la temporada de invierno 18/19, recoge un resultado positivo en las cifras alojativas, lo que pone de manifiesto, una vez más, la fortaleza de Tenerife en esta temporada frente a otros destinos competidores.

En esta temporada se han alojado en Tenerife 2.377.734 turistas, un +5,1% más con respecto a la temporada de invierno 17/18. Aumento de alojados en hoteles (+3%) y en el extrahotelero (+9,3%), así como en la práctica totalidad de las categorías hoteleras salvo en hoteles de 3*. El crecimiento alojativo ha sido generalizado en las diferentes zonas de Tenerife.

Las pernoctaciones han aumentado un 3,2%, con una cifra en la temporada de 17.543.314 pernoctaciones y aumento generalizado en hoteles y alojamientos extrahoteleros y en todas las zonas.

La estancia media se recorta en 0,13 puntos, situándose en 7,38 días, lo cual revierte en ese aumento más atenuado de las pernoctaciones en comparación con el crecimiento de alojados. La ocupación alojativa atenúa las pérdidas que mantuvo en 2018., aunque continúa negativa, descendiendo un -3,3% con un índice del 66,8%. Los hoteles han alcanzado un 74% de ocupación (-1,7%) y el extrahotelero un 57,7% (-4,8%).

Aumenta la cifra de alojados en 5* y 4*. Los hoteles de 5* consiguen aumentar levemente su ocupación (+0,3%), situándose en un 74,2%. Desciende sin embargo en los hoteles de 4* (-1,1%) y 3* (-6,5%).

En lo relativo a los mercados emisores, la temporada de invierno ha tenido un crecimiento del turismo español del +4,6% (388.958 alojados), con aumento tanto del turismo canario como peninsular. Y el turismo internacional también registra un crecimiento del +5,2%, con una cifra de 1.988.776 alojados. Salvo el descenso en el mercado alemán (-3,7%) y en el mercado sueco (-15%), Tenerife incrementa la cifra de alojados del resto de nacionalidades.

El balance ha sido igualmente positivo en los flujos aéreos durante la temporada, con aumento del +4,7% en llegadas de pasajeros totales (3.589.213 pasajeros) y, crecimiento en las llegadas internacionales (+2,3%) con 2,3 millones de pasajeros, así como en las llegadas nacionales +9,6% (Península +9,8%; interinsular +9,3%). Tenerife ha tenido en el invierno un balance más favorable que el resto de Canarias, tanto en llegadas desde aeropuertos nacionales como extranjeros, siendo la única isla que incrementa llegadas internacionales en este período.

Para el verano 2019, la previsión general de capacidad aérea registra un leve incremento de capacidad total en las conexiones con Tenerife, con aproximadamente 22.000 plazas más que en el verano 2018. Sin embargo, este crecimiento sólo se limita a las conexiones con la Península, perdiendo la isla capacidad en sus rutas internacionales y estabilidad en las conexiones interinsulares.

Pese a las pérdidas previstas en capacidad, la situación aérea de Tenerife para el próximo verano resulta más favorable que en el resto de Canarias, gracias a una previsión de incremento de su principal mercado, el Reino Unido, mientras que el resto de Canarias pierde capacidad con este emisor. Asimismo, favorece a Tenerife el incremento de la capacidad con la Península y de otros mercados como Francia, Austria, Rusia, República Checa, o los nórdicos Dinamarca y Finlandia. Portugal también aporta a este crecimiento de Tenerife, consecuencia de la nueva operativa de Vueling con Lisboa y de la TAP, también con Lisboa. Mejora también la oferta de Ryanair con Oporto.

SITUACIÓN MERCADOS: Temporada Invierno 18/19

MERCADO ESPAÑOL

Alojados españoles (388.958 turistas; +4,6%)

El turismo español se mantiene al alza en los últimos años, tras el descenso de 2016, manteniendo el turismo peninsular la tónica de crecimiento durante cuatro años seguidos. El turismo canario tuvo un descenso en los años de elevado aumento de los flujos extranjeros, con aumento de precios alojativos y problemas de cupo, optando por salidas a la Peninsular y extranjero.

En el invierno aumento la cifra de llegadas desde aeropuertos nacionales un +9,6% (1.265.897 pax), con incremento del +9,8% en llegadas desde la Península y del +9,3% las interinsulares.

Previsión capacidad aérea verano 2019. Península:

Crecimiento de capacidad que responde a la ampliación de capacidad en TFN por las mejoras de las compañías españolas. Sin embargo, pierden capacidad las low-cost extranjeras. TFS también aumenta la capacidad con la Península.

Entre los aspectos a destacar señalar el incremento de capacidad de Ryanair en TFS, al restaurar la oferta normal de plazas tras las cancelaciones de los meses de verano 2018 (abril-junio) por las obras de

pavimentación de la pista de TFS en horario nocturno. También, señalar el traslado de capacidad de Vueling de la operativa nacional a través de TFN en detrimento de TFS, manteniendo únicamente conectividad con Barcelona desde TFS.

Destacan tres nuevas rutas para el verano:

- Ruta de Vueling con Asturias
- Binter con Vigo (continuación de la iniciada en el invierno 18/19)
- Norwegian por TFN con Bilbao

MERCADO EXTRANJERO

Alojados extranjeros: 1.988.776 (+5,2%)

El turismo extranjero tuvo un crecimiento del +5,2% en la temporada de invierno, para un total de 1.988.776 alojados.

Crecimiento de la mayoría de los emisores internacionales frente a un descenso de alojados alemanes (-3,7%) y suecos (15%), consecuencia de la reducción de oferta aérea de los principales operadores aéreos que cubren estos mercados. En Suecia, la quiebra de Primera Air Nordic y el descenso de capacidad de los dos principales grupos turísticos (TUI y Thomas Cook). En el mercado alemán, la quiebra de Germania a principios de febrero también ha incidido en el balance del mercado.

MERCADO BRITÁNICO

Alojados británicos: 820.083 (+8,8%).

La temporada de invierno mantuvo un notable incremento de alojados en la Isla (+8,8%), gracias a la recuperación que inicia este mercado en octubre 2018, con el inicio de la temporada de invierno 18/19. El aumento es más intenso en el I trimestre de 2019 (+9,5%). Un mercado que acusaba descenso desde finales de 2017, influido por la quiebra de Monarch en octubre 2017.

Salvo en la zona de Santa Cruz, el balance británico es positivo en el resto de las zonas turísticas de la Isla.

En cuanto a las llegadas de pasajeros desde Reino Unido, el flujo aéreo acumula un crecimiento del +4,3% para un total de 927.983 pasajeros, crecimiento al que ha acompañado también un aumento de la capacidad aérea desde este mercado en la temporada invernada (+11%).

Previsión capacidad aérea verano 2019. Reino Unido

Para el próximo verano aumenta la capacidad con este mercado, con incremento de Jet2, Thomas Cook, EasyJet y British Airways. Por el contrario, pierden capacidad Ryanair, Norwegian y TUI.

La incertidumbre del Brexit y, sus efectos sobre la operativa de las líneas aéreas con capital británico, no parece desincentivar la apuesta de las líneas aéreas con este mercado.

A diferencia de lo previsto en Tenerife, en Canarias la previsión apunta a descenso en prácticamente todas las islas.

MERCADO ALEMÁN

Alojados alemanes: 272.557 (3,7%)

El turismo alemán cerró el año 2018 en positivo (+1,9%) aunque empieza a moderar su flujo alojativo en Tenerife en el último trimestre del año, manteniendo igual tónica en lo que va de 2019. Por ello, la temporada de invierno 18/19 (oct-mar) acumula un descenso de alojados alemanes de un -3,7% para un total de 272.557 turistas. El descenso se ha acentuado en el I trimestre de 2019 (-4,7%)

Sin duda, la quiebra de Germania el 4 de febrero, ha contribuido a empeorar la situación en la segunda mitad de la temporada, acusando la llegada de pasajeros desde Alemania un descenso del -2,4% en la temporada de invierno y de un -2,4%.

Previsión capacidad aérea verano 2019. Alemania

Para el próximo verano, la capacidad con Alemania desciende considerablemente, consecuencia de la quiebra de Germania, que en el verano 2018 disponía de 48.258 plazas, a lo que se añade un descenso generalizado de capacidad en la práctica totalidad de los operadores en el mercado: Ryanair, Tuifly (a pesar de operar dos nuevas rutas: Paderborn y Nuremberg), LaudaMotion, Norwegian, o EasyJet. Un mercado también afectado por la quiebra de Small Planet Airlines (4 enero 2019).

Aumentan capacidad Condor (Thomas Cook), Eurowings y Lufthansa. También entra en el mercado un nuevo operador, SundAir.

La pérdida de conectividad desde Alemania es generalizada en Canarias

Según últimos datos de GFK, las ventas de vacaciones de los alemanes para el verano 2019 acumulan hasta marzo un descenso de un -1% respecto al mismo período del año anterior. Pese a ello, las ventas de febrero y marzo han registrado un moderado incremento (+1% febrero, +2% marzo) tras la fuerte caída de enero (-9%). La ralentización de las ventas, según los investigadores, responde a que los consumidores alemanes están retrasando sus reservas, a la espera de ver el comportamiento del tiempo en verano en su país, como ocurriera en el verano 2018, cuando Alemania registró un verano caluroso.

Las reservas son ligeramente más bajas para julio, agosto y septiembre. Solo octubre, mes en el que muchas regiones tienen vacaciones escolares, está actualmente por encima de los niveles del año pasado, con un aumento del 7%.

MERCADO FRANCÉS

Alojados franceses: 76.622 (+7,1%)

El turismo francés alojado en establecimientos de Tenerife aumentó un 7,1% respecto a la temporada de invierno anterior. Uno de los mercados que ha mantenido un ritmo de crecimiento importante en la temporada y en particular, en el primer trimestre del año (+9,6%).

Todas las zonas registran incremento de turismo francés durante la temporada de invierno.

También las cifras de pasajeros procedentes de Francia reflejan la buena evolución del mercado con un aumento del 15,2% en llegadas de pasajeros.

Previsión capacidad aérea verano 2019. Francia

Aumento de capacidad para la temporada estival con incremento de la oferta de EasyJet con sus nuevas rutas con Lyon y Nantes y el aumento de oferta de Enter Air. Sin embargo, reducen capacidad Vueling, Smartwings y Volotea y, en menor medida, TUI y Ryanair. Se mantiene estable Transavia France.

Aumento general en Canarias de capacidad con Francia.

MERCADO IRLANDÉS

Alojados irlandeses: 45.451 (+16,3%)

El turismo irlandés mantiene una evolución muy positiva en los últimos años, con un balance en la temporada de invierno 18/19 de crecimiento de un +16,3%. Todas las zonas mejoran la afluencia de turismo irlandés alojado, en especial la zona Sur, su principal zona alojativa.

El tráfico aéreo desde Irlanda aumentó en la temporada un +13,2% (55.739 pasajeros), con buenos resultados de Ryanair (+10%) y Aer Lingus (+23%).

Previsión capacidad aérea verano 2019. Irlanda

Ligera reducción de capacidad, consecuencia de la reducción de oferta de Ryanair. Por el contrario, aumentan capacidad Aer Lingus y TUI.

En general, Canarias experimenta un ligero descenso de capacidad con Irlanda.

MERCADO ITALIANO

Alojados italianos: 67.863 (+7,9%)

Positiva temporada para el turismo italiana tras haber cerrado en negativo en 2018 (-2%). Tras dos años de debilidad de la demanda, se recupera con el inicio de la temporada de invierno 18/19.

La llegada de pasajeros procedentes de Italia también experimenta un aumento del +13% durante la temporada de invierno, con un total de 111.701 pasajeros de llegada. Balance positivo en Canarias, salvo Fuerteventura (-18,9%)

Previsión capacidad aérea verano 2019. Italia

Para el verano, la situación esperada en conectividad no es positiva. Contribuye a esta situación el cese de la ruta con Roma de Norwegian, por cierre de su base. En este mercado, sólo EasyJet mejora la capacidad, reduciendo la oferta el resto de los operadores: Ryanair, Neos, Vueling, y Alba Star.

La situación para Canarias también arroja descenso de capacidad aérea para la temporada. En Canarias, el descenso de Ryanair, Vueling y Norwegian es generalizado en todas las Islas en las que operan.

MERCADOS NÓRDICOS

Alojados de países nórdicos: 313.271 (-0,2%)

Leve descenso para el conjunto de nórdicos, producido por la caída del mercado sueco (-15%; 99.047 alojados), el único que acusa descenso en el invierno. Aumentó, sin embargo, los tres mercados

restantes. El turismo finlandés un +3,3% (89.466 alojados), el turismo danés un +13,3% (67.502) y, el noruego un +12,1% (57.256 alojados).

La situación aérea en la temporada también registra un descenso de llegadas desde Suecia (-19%), afectado por la merma de capacidad aérea para la temporada de invierno afectada por la quiebra de Primera Air, a lo que se añadió la disminución de oferta de Thomas Cook y TUI, si bien TUI, subcontrata capacidad a Jet Time y Norwegian.

Este no ha sido el caso de Finlandia, Noruega y Dinamarca, que aumentan las llegadas de pasajeros, aunque no con la intensidad de las cifras alojativas. Las llegadas desde Noruega, con 57.142 pasajeros aumentaron un 4,2%; desde Dinamarca un +0,6%, con 76.483 pasajeros y, desde Finlandia un +1,6%, con 89.110 pasajeros

Mercados estacionales, que centran su operativa en temporada de invierno.

Previsión capacidad aérea verano 2019. Suecia

Mejora la capacidad para el verano, aunque los grandes operadores, Thomas Cook y Tui, reducen drásticamente su oferta aérea. También SAS reduce su oferta. Pese a ello, el crecimiento de Norwegian de Jet Time y Nova Airlines, motivan el aumento general de la capacidad hacia Tenerife desde este mercado.

Canarias pierde capacidad aérea desde Suecia, con descenso en todas las islas salvo en Tenerife.

Previsión capacidad aérea verano 2019. Dinamarca

También en el mercado danés Tenerife es la única isla que aumenta en capacidad, gracias al crecimiento de Norwegian, SAS, Danish Air, y a la entrada de Nova Airlines prevista. Por el contrario, acusan pérdida de capacidad Thomas Cook y Jet Time. La quiebra de Primera Air ha retirado del mercado 1.512 plazas y 8 operaciones que la LLAA operó en verano 2018.

En Canarias cae la capacidad con Dinamarca.

Previsión capacidad aérea verano 2019. Finlandia

Norwegian prácticamente sale de este mercado en verano al reducir su oferta casi un 85%. También cae la capacidad de Thomas Cook y TUI. Por el contrario, aumenta la capacidad de Finnair y Jet Time, crecimiento que no cubre la pérdida de plazas del resto de operadores.

Descenso generalizado en Canarias.

Previsión capacidad aérea verano 2019. Noruega

Descenso de la capacidad aérea desde este mercado a Tenerife, motivado por la reducción de Thomas Cook y la no operativa de TUI. Incrementa la oferta SAS y, moderadamente, Norwegian. Mantienen la capacidad del verano anterior Nova Airlines y Evelop.

Descenso de capacidad en todas las Islas.

MERCADO HOLANDÉS

Alojados holandeses: 64.029 (+4,5%)

Crecimiento del +4,5% de alojados holandeses en Tenerife. Un mercado que viene creciendo en la isla desde 2015.

En cuanto a tráfico aéreo, el balance de la temporada registra estabilidad de tráfico aéreo desde Holanda (-0,2%) con 74.470 pasajeros llegados.

Previsión capacidad aérea verano 2019. Holanda

Sólo Transavia mantiene estable la capacidad desde este mercado, acusando descenso los restantes operadores: TUI, Ryanair y Corendon, ésta última no opera en 2019 y si operaba el verano anterior.

También Easyjet deja de operar la ruta de Ámsterdam. La previsión muestra la entrada de un nuevo operador en el mercado: Freebird Airline.

Canarias pierde capacidad desde Holanda.

MERCADO BELGA

Alojados belgas: 70.466 (+2,6%)

El balance del invierno de este mercado es positivo (+2,6%), con un total de 70.466 belgas alojados de octubre 2018 a marzo 2019. El turismo belga mantiene crecimiento alojativo en los últimos 5 años.

El balance aéreo es, sin embargo, negativo, con descenso de llegadas desde Bélgica (-4,5%; 109.029 pasajeros). Todas las compañías que operan este mercado (TUI, Ryanair y Lufthansa) acumulan pérdidas de tráfico en la temporada, a pesar de una capacidad prevista de estabilidad. Un porcentaje del turismo belga que viaja a Tenerife lo hace a través de Alemania al tiempo que un 9% de turismo francés vuela a la isla vía aeropuertos belgas.

Previsión capacidad aérea verano 2019. Bélgica

Descenso de capacidad de todos los operadores en Tenerife: TUI, Brussels Airlines y Ryanair.

Canarias reduce su oferta aérea.

MERCADO SUIZO

Alojados suizos (21.893; +1,2%)

El turismo suizo alojado en invierno 18/19 incrementó un +1,2% con un total de 21.893 alojados. Mercado que mejora también en el I trimestre del año (+1,9%).

También el tráfico aéreo aumentó en el invierno (+2,2%) con un total de 45.769 pasajeros, como resultado del incremento de tráfico de Lufthansa, que han compensado la salida de Vueling del mercado.

Previsión capacidad aérea verano 2019. Suiza

Descenso previsto para el verano, causado por la salida de Vueling del mercado y la reducción de capacidad de Easyjet y Tuifly. También cesa operativa Germania Flug (filial suiza de la quebrada

Germania). Frente a estas, aumenta la capacidad Edelweiss Air, único operador con crecimiento y principal oferente de capacidad.

En Canarias, la capacidad aérea desde Suiza también se reduce. Solamente Lanzarote registraría estabilidad.

MERCADO AUSTRIACO

Alojados austriacos: 16.708 (+7,3%)

Resultado positivo en la temporada, que ya comenzó a repuntar a finales de 2018, tras dos años de descenso alojativo. Estos malos resultados estuvieron afectados por la pérdida de capacidad que supuso para la quiebra de Niki.

Incrementó la capacidad aérea en el invierno 18/19 (se duplica la oferta aérea), favoreciendo el incremento del tráfico aéreo desde este mercado (+107%), con un total de 32.474 pasajeros. La nueva operativa de Wizz Air desde noviembre 2018 y la de Laudamotion desde octubre 2018, han impulsado el tráfico desde Austria.

Previsión capacidad aérea verano 2019. Austria

Incremento impulsado por la entrada de Wizz Air, así como por el aumento de oferta de Eurowings. Sin embargo, recorta operativa Austrian Airlines y Luxair, operando esta última en 2018 con TFN y sin operativa en el verano 2019.

Canarias incrementa la capacidad desde Austria, resultado del aumento que se produce en Tenerife. Las restantes islas pierden o mantienen capacidad.

MERCADO RUSO

Alojados rusos (+23,3%, 36.704 alojados)

El mercado ruso aumentó en Tenerife en el invierno, sin duda favorecido por la mejora que está teniendo la capacidad aérea regular con la isla, que duplicó la oferta de plazas de los operadores que cubren el mercado (Aeroflot y Siberia Airlines S7). Las llegadas de pasajeros registraron un incremento de un +55% y pese a ello, aun es alto el tráfico aéreo indirecto, con escalas frecuentes en Madrid y Barcelona, para volar a Tenerife.

Previsión capacidad aérea verano 2019. Rusia

La capacidad aérea continúa aumentando para el verano, resultado del aumento de y Siberia Airlines S7. Tenerife concentra la totalidad de la oferta aérea con este mercado en Canarias.

EL VISITANTE DE TENERIFE DURANTE EL I TRIMESTRE 2019

En lo relativo al visitante de la isla durante el I trimestre del año destacan los siguientes aspectos:

Un turista bastante **más joven** (50 años de media), reduciendo la edad en un 9% con respecto al año anterior, y aumentando considerablemente los visitantes menores de 45 años. Como contrapartida también dispone de **menor nivel de renta** media familiar. El 62% es repetidor.

Aumenta su **contratación independiente** o a través de portales web, tanto inmobiliarios como plataformas de vuelos y la directa con los establecimientos. Sin duda, por el aumento que registra el alojamiento privado.

Sin duda relacionado con el rejuvenecimiento, aumenta el **turismo activo**, en particular relacionado con actividades deportivas.

Aunque el clima continúa siendo el atractor principal del destino, gana terreno motivacional la naturaleza, la actividad, la gastronomía y la amabilidad. También la importancia que se otorga a los precios y al alojamiento.

El **gasto turístico en destino aumenta** casi un 9,4%, situándose en 44€ de media diaria, con avance destacado en actividades, restauración, compras, ocio y desplazamientos.

La facturación turística (gasto*visitantes) del trimestre alcanzó 1.615 millones de euros en el trimestre (-1,5%), descenso provocado por el descenso del gasto en origen. Sin embargo, el **ingreso que se estima repercutido** (destino +*0,53% gasto origen) asciende a **1.133 millones de euros**, +14 millones de euros más que lo ingresados en el I trimestre de 2018, con un incremento interanual del +1,3%.

Para finalizar, la **satisfacción** del visitante del trimestre se sitúa en 8,76 puntos de valoración de su s vacaciones en la isla, la misma que en igual trimestre de 2018.

FACTORES CLAVES EN EL CONTEXTO TURÍSTICO

Son varias las incertidumbre y elementos coyunturales que pesan sobre la evolución actual del turismo en la isla, así como para su evolución en los próximos meses.

Aunque Tenerife, una vez más, demuestra su fortaleza afrontando la situación tal y como pone de relieve el balance positivo de su temporada de invierno 18/19.

INCERTIDUMBRE SOBRE DESENLACE DEL BREXIT

La UE impone a Reino Unido una prórroga del Brexit hasta el 31 de octubre, lo que les obligaría a participar en las elecciones europeas de mayo, siendo expulsado de la UE automáticamente el 1 de junio sin acuerdo: el brexit salvaje. Sin embargo, Londres puede marcharse en cualquier momento antes de que concluya el plazo si lograra ratificar el Acuerdo de Retirada.

Aunque se esperaba que esta prórroga animase las ventas turísticas, esto aún no se ha producido. Los medios de comunicación favorecen una postura de cautela y previsión sobre lo que pueda pasar con los viajes (necesidad de visas, vuelos cancelados, atascos en aeropuertos y carreteras...), lo que ha podido influir en las decisiones de destino a las que viajar en el verano, impulsando reservas hacia destinos fuera de la UE como Túnez o Turquía.

SITUACIÓN ECONÓMICA EN EUROPA Y ESPECIALMENTE EN PAISES EMISORES RELEVANTES COMO ALEMANIA

El FMI rebaja para la zona euro la estimación de avance económico en 2019 en tres décimas desde la anterior estimación realizada en enero y ya son seis décimas menos que lo previsto hace solo seis meses. En concreto, prevé que el PIB de la zona euro se eleve este año un 1,3% y un 1,5% en 2020.

El comportamiento de las economías de Alemania e Italia justifican el tijeretazo. Así, reduce su previsión para cada uno de estos países en cinco décimas frente a su anterior cálculo de enero. En seis meses el organismo internacional ha rebajado en 1,1 puntos porcentuales su estimación del PIB alemán hasta el 0,8% y en nueve décimas la del italiano –estima que su economía solo crezca un 0,1% frente al 0,9% de 2018, que también calcula para el próximo año. Un tijeretazo que el FMI explica por la debilidad del consumo y de la confianza de los inversores; el retraso en la introducción de la nueva normativa de emisiones de los vehículos diésel en Alemania; las dudas sobre la política fiscal italiana, que elevó los spreads de su deuda, y las protestas de los chalecos amarillos en Francia.

Pese a lo sombrío de este escenario, el FMI sitúa a España entre las economías que menos se verán afectadas por la desaceleración. Rebaja una décima su previsión de crecimiento del PIB, hasta el 2,1% y la iguala con la de la Comisión Europea, frente al 2,2% previsto por el Ejecutivo. Pero mantiene su estimación para el año que viene en el 1,9%. De esta forma, la economía española sigue liderando el crecimiento económico de los principales países de la zona euro para el FMI.

SUBIDA PRECIO DEL PETRÓLEO QUE ACTUALMENTE TIENE EL PRECIO MÁS ALTO DESDE 2018.

El banco británico Barclays pronostica que los precios del petróleo podrían verse impulsados en el segundo trimestre del 2019 por los problemas de suministros en Estados Unidos y Venezuela y el cumplimiento de la OPEP de sus planes para reducir la producción.

Se espera que los precios del Brent promedien los 73,00 dólares por barril durante el segundo trimestre del 2019, mientras que los futuros del crudo en Estados Unidos promediarían los 65,00 dólares.

RECUPERACIÓN DE LOS DESTINOS COMPETIDORES Y SU INFLUENCIA EN NUESTROS MERCADOS PRINCIPALES

En sólo un año recuperaron más de 11 millones de turistas (Turquía, Egipto y Túnez) y aún no han alcanzado sus máximos históricos.

Políticas de incentivos por parte de los gobiernos de estos países y precios más competitivos, favorecen una rentabilidad mayor para los TTOO en estos destinos, que optan por trasladar operativa desde otros

destinos, entre ellos, los canarios. Algo que refleja claramente la situación de reservas de grandes operadores como Thomas Cook o TUI, y que está afectando de forma importante, por ejemplo, al mercado nórdico y al alemán. Thomas Cook adelanta que las ventas a Tenerife siguen siendo flojas, mientras que hay más demanda por destinos como Túnez, donde han desviado su capacidad.

En un contexto económico de pérdida de capacidad adquisitiva, del turismo británico por efecto de la pérdida de valor de la libra, o por la ralentización del crecimiento económico en otros países europeos, como Alemania, favorece la preferencia de algunos mercados hacia destinos más económico y fuera de la zona euro. Esto lo ilustra el crecimiento tan destacado del mercado británico en Turquía (+36%) o en Egipto un 100%.

En el Reino Unido, al tiempo que disminuye su tráfico internacional, con origen/destino Reino Unido (-4,4%) y se reduce el tráfico con sus principales destinos, como España (-10%), aumenta, sin embargo, el que mantienen con destinos como Turquía (+20%), Egipto (+18%) o Túnez, donde triplica las cifras de tráfico del año anterior (+237%). Las reservas para el resto del mundo (no UE) han aumentado un 13,8% y las reservas a países de la UE han bajado un 4,6%, lo que deja la perspectiva total de la temporada de verano en un 0,2% respecto al año pasado.

Lo mismo está sucediendo en Alemania, que incrementa su tráfico aéreo con Turquía (+21,2%), Egipto (+45%), Túnez (+48%), Islas Griegas (+18,6%), Croacia (+18%), Marruecos (+27%), Cabo Verde (+13%). Mientras que se modera el aumento hacia España continental (+4%) y se estabiliza el de Canarias.

En esta lista podemos incluir igual tónica para el turismo ruso, holandés, francés, italiano, belga, polaco, etc. La cuota mayorista en los mercados favorece su desvío a los mercados del mediterráneo oriental constituyendo una importante amenaza para Tenerife.

Pese a todo, Tenerife sigue manteniendo una importante fortaleza en la temporada de invierno en los mercados europeos, tal y como pone de manifiesto las estadísticas de la temporada invierno 18/19, que sin embargo se diluye en la temporada de verano por el incremento de la competencia en temporada de verano.

PRECIOS EN TENERIFE FRENTE A PRECIOS MAS COMPETITIVOS EN DESTINOS COMPETIDORES

El aumento de precios que registró Tenerife en los años pasados de intenso crecimiento turístico a consecuencia de la crisis en el Área Mediterránea, y que se situó en casi un +8%, parece estar pasando factura al sector, en un momento en el que la competencia oferta precios más competitivos y la debilidad económica de algunos países favorece los flujos hacia ellos.

Ya tuvo su efecto en 2018, obligando al sector alojativo a recortar tarifas ante la debilidad que sufría la demanda y la caída de la ocupación.

El mercado alemán, muy sensible a los precios, es uno de los que buscan destinos alternativos a Tenerife más económicos. En opinión de algunos operadores del mercado, los consumidores alemanes están retrasando sus reservas de vacaciones y buscan un viaje organizado por su cuenta en coche dentro de Alemania o hacia algún destino accesible fácilmente como Austria o Italia.

MOVIMIENTOS Y QUIEBRAS EN EL SECTOR AÉREO

La reestructuración de varias aerolíneas puede dañar la conectividad de las Islas y lastrar la llegada de turistas europeos y el desarrollo del turismo.

Entre agosto 2017 hasta 2019 han cerrado o quebrado siete líneas aéreas con operativa en Tenerife: WOW Airlines, Germania, Primera Air, Small Planet Airways, Air Berlin/Niki y Monarch, Vim Airlines.

También la incertidumbre del Brexit en relación con la operatividad sobrevuela la inestabilidad en el tráfico aéreo. El cumplimiento de la composición accionarial de las compañías, que deben contar con más de un 50% de accionariado europeo, ha llevado a las compañías a crear sociedades en países europeos, así como a la solicitud de licencias AOC en países de la UE (Easyjet) así como en Reino Unido (caso de Ryanair, con sede irlandesa). Compañías como Iberia y Vueling, han presentado sus planes de contingencias a la AEASA (Agencias Estatal de Seguridad Aérea) ante un escenario de Brexit duro.

Actualmente, Tenerife está conectada con 23 aeropuertos británicos, a través de 8 grupos aéreos que podrían verse afectados: Jet2.com, Ryanair, TUI Group, Thomas Cook Airlines, Easyjet, British Airways, Norwegian y Travel Service.

A esta incertidumbre se unen otras como las situaciones financieras de las compañías aéreas, y que han venido marcadas, en el caso del Reino Unido, con sonadas quiebras como la de Monarch en octubre 2017, con gran impacto en la capacidad aérea de Tenerife, o la de Germania, en febrero 2019, afectando al mercado alemán que ya sufría por la quiebra de otros grupos aéreos como Air Berlin/Niki Air. En los mercados nórdicos, la quiebra de Primera Air, o el descenso de capacidad de los dos principales grupos turísticos (TUI y Thomas Cook) también están marcado la evolución de este mercado.

En la actualidad una de las más preocupante es la situación financiera de Norwegian, que cerrará su base en Tenerife para la temporada de invierno 19/20, aunque ya ha reducido capacidad en algunos mercados y, cesado operativa en otros como Italia.

La entrada de Ryanair en mercados, con su habitual estrategia “amenazante de Quita y Pon”, pone en ocasiones en vilo, la estabilidad de algunos mercados.

SENSIBILIDAD CRECIENTE POR EL MEDIOAMBIENTE EN LOS PAÍSES EUROPEOS, EN PARTICULAR, EN RELACIÓN CON LOS VIAJES Y EL TURISMO

El movimiento en Suecia, o el reciente anuncio en Alemania sobre el debate de una ley que limitaría a tres los viajes internacionales, son llamadas de atención al sector turístico que se deben atender.

La creciente preocupación de algunos clientes nórdicos, en particular por la huella de carbono que producen los desplazamientos en avión a destinos lejanos, entre ellos Canarias, puede influir en una futura caídas de las reservas a favor de viajes en otros medios de transporte.

En Suecia desde el pasado 2018 se aplica una tasa medioambiental para todos aquellos vuelos que despeguen o que aterricen en el país. El país escandinavo grava a cada pasajero con 60 coronas suecas (6 euros) a los vuelos con la Unión Europea y de 400 (39€) para las conexiones de larga distancia.

AUMENTO DE LA OFERTA ALOJATIVA EN TENERIFE Y CONSECUENCIA SOBRE EL MERCADO

También hay que citar el aumento de la oferta alojativa en Tenerife que el mercado deberá absorber en los próximos años. Aumento provocado, tanto por la construcción y/o reconversión de nuevos hoteles, como por la proliferación de vivienda vacacional en la isla, estimulada por el crecimiento turístico de los últimos años y el vaivén regulatorio.

Este aumento repercutió negativamente sobre los indicadores de ocupación y rentabilidad en 2018 conjugado con una demanda más débil produjo una caída de la rentabilidad alojativa. La oferta aumentó en el año un +8,5%, lo que supuso +11.800 plazas más con respecto a las que ofertaba la isla en 2017. Aumentó la oferta hotelera un +4% (+3.462 plazas) y la extrahotelera un +15% (+8.364 plazas).

Aunque el empleo turístico se mantuvo en la isla y aumentó en torno a un 4% en 2018, ya a finales de años empieza a moderarse el crecimiento. Desde principio de año se viene produciendo un estancamiento en el descenso del desempleo en el sector turístico, pese al aumento de las contrataciones. La situación en Canarias empieza a mostrar cierto enfriamiento del mercado laboral, con ritmos de crecimiento en la ocupación más atenuados y aumento del paro.

Aunque los datos de la EPA para Tenerife muestran una situación más favorable del empleo, con aumento de la población ocupada y de su tasa de actividad, que supera la tasa de empleo canaria y se acerca a la nacional. También desciende la población parada en la isla, lo que contrasta con el aumento registrado en Canarias. Se reduce la tasa de paro en Tenerife situándose 2,4 puntos por debajo de la tasa canaria y acortando su distancia respecto a la media nacional. No obstante, hay que ser prudentes ya que en marzo Tenerife registró un leve repunte del paro en el sector turístico (+0,8%), constatándose desde principio de año un estancamiento en el descenso del desempleo en el sector turístico, pese al aumento de las contrataciones.