

**CUADERNO DE COYUNTURA
TURÍSTICA
NÚMERO 5.
Primer cuatrimestre 2017**

16 de Junio 2017

Número de TURISTAS

Crecimiento MENSUAL 2017/2016 16,00 %

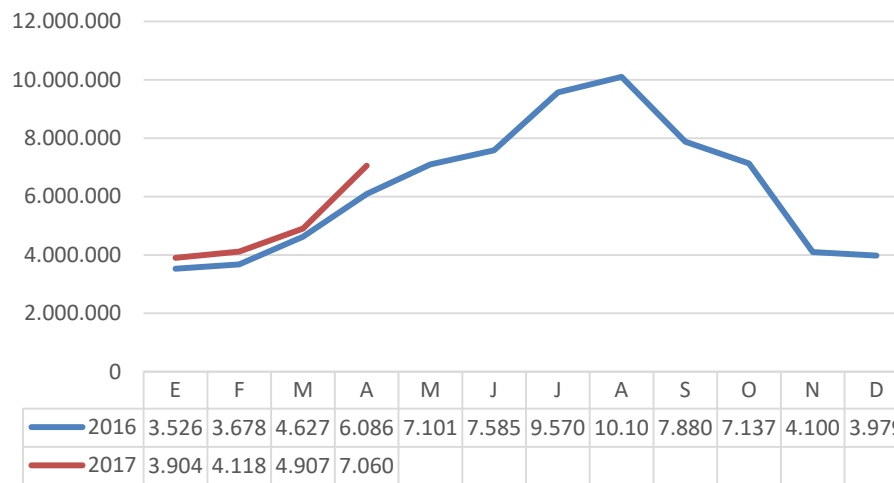
Crecimiento turístico internacional (≈ 4 %)



Flujos aleatorios de turistas de fuentes extraordinarias

Evolución número de TURISTAS ABRIL (millones): 7.060/6.086

EVOLUCIÓN NUMERO DE TURISTAS



Fuente: FRONTUR, INE



Número de TURISTAS

Crecimiento CUATRIMESTRAL 2017/2016 11,61 %

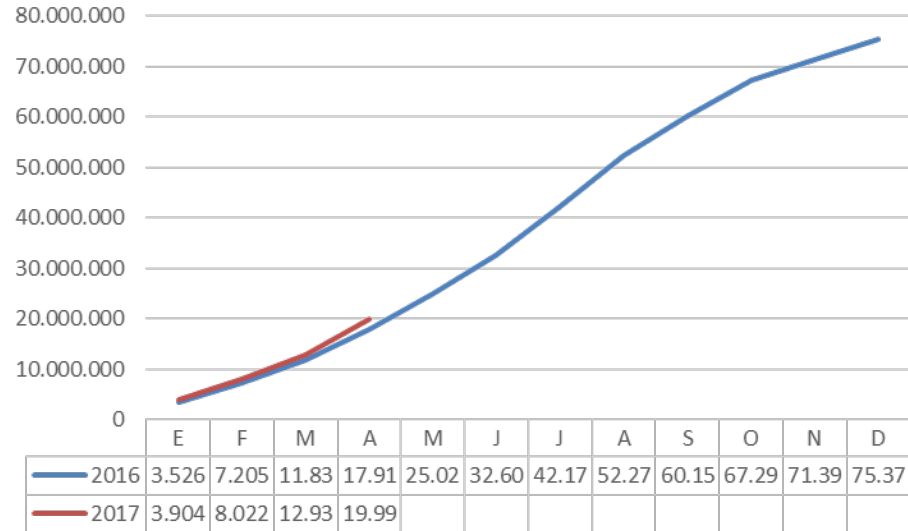
Crecimiento turístico internacional (≈ 4 %)



Flujos aleatorios de turistas de fuentes extraordinarias

Evolución número de TURISTAS (millones): 17,92 / 19,99

EVOLUCIÓN MILLONES DE TURISTAS



Fuente: FRONTUR, INE



Pernoctaciones en hoteles: no residentes

Aumento de las pernoctaciones 1er CUATRIMESTRE 5,91 %

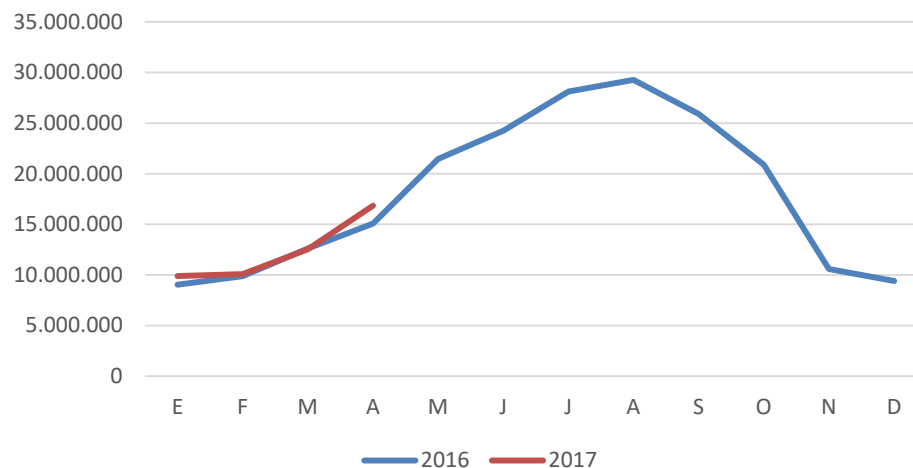
//

50 % de la llegada del número de turistas (11,4 %)

la OFERTA EXTRA HOTELERA absorbe un pequeño incremento de su proporción de expansión.

Evolución pernoctaciones hoteleras no residentes

EVOLUCIÓN NÚMERO DE PERNOCTACIONES



Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera, INE

ABRIL 2017 11,75 %



Pernoctaciones en hoteles: residentes

**Crecimiento ABRIL
2017 33,71 %**



**Menor incremento
que el de los no
residentes**

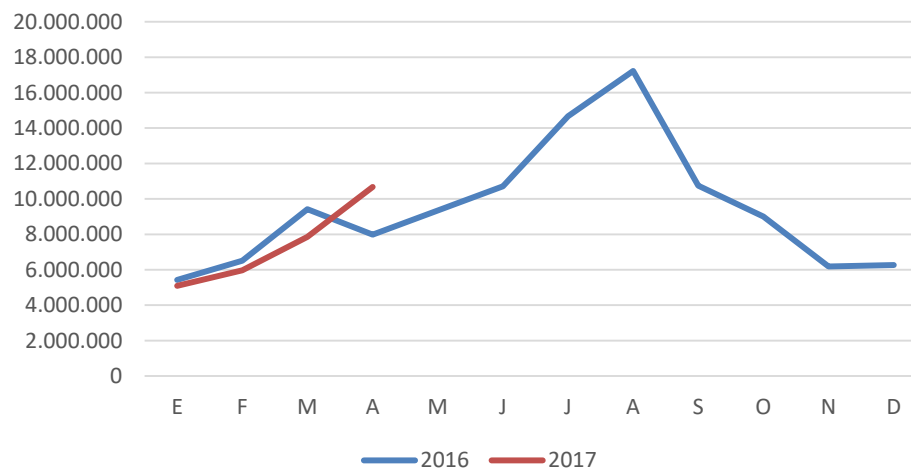
**PERO
INICIO**

Recuperación de la
demanda nacional

CRECIMIENTO CUATRIMESTRAL 2017/2016 0,85 %

Pernoctaciones hoteleras: 29.588.020

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PERNOCTACIONES



Empleo directo según la EPA

341.400 w/alojamiento
1.144.500 w/restauración



PRIMER TRIMESTRE 2017
1.485.900



Caída del empleo

🏠 Primer trimestre 2017/2016



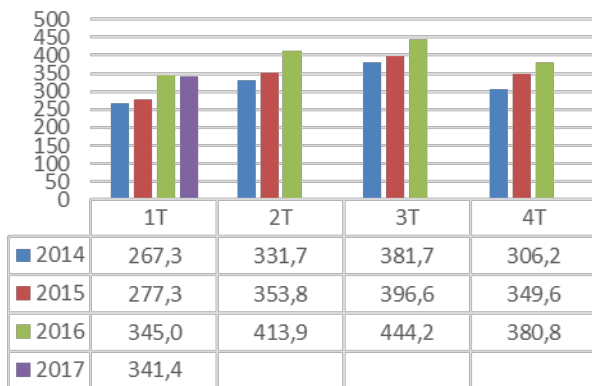
- **1,00 %** en **alojamientos**



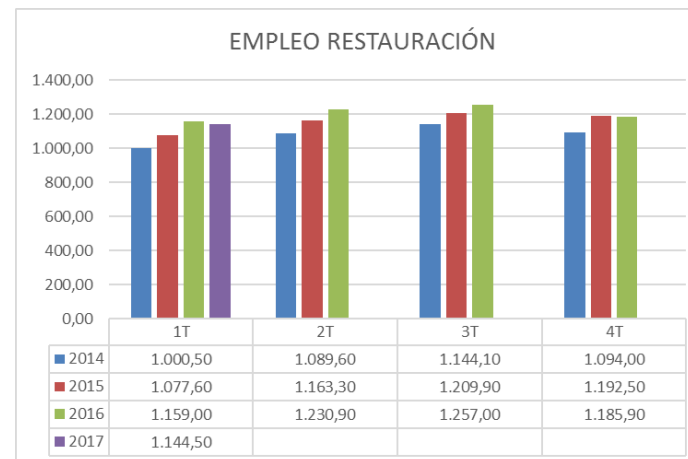
🏠 Primer trimestre 2017/2016

- **1,33 %** en **restauración**

EMPLEO ALOJAMIENTOS



EMPLEO RESTAURACIÓN



Empleo en afiliación a la seguridad social

1.723.000 w/asalariados
471.000 w/autónomos



Actividades turísticas (d + I)



2.194.000 Total
Media desde enero/abril

EMPLEO ASALARIADO

Primer cuatrimestre 2017/2016

1.723.000/ 1.678.000

Diferencia 45.000 2,68 %



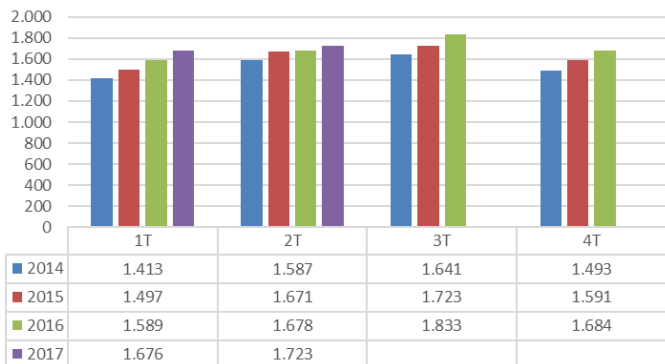
EMPLEO AUTÓNOMO

Primer cuatrimestre 2017/2016

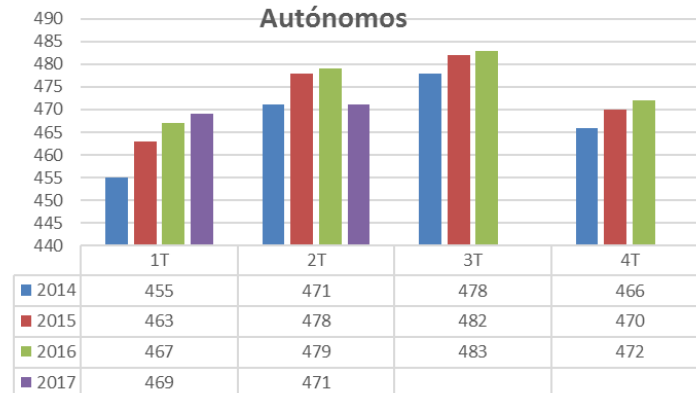
471.00/479.000

Diferencia 12.000 (-1,68 %)

Asalariados



Autónomos



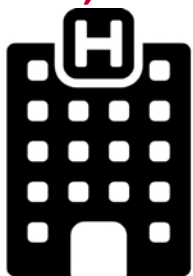
Fuente: Estadística de Afiliación de Trabajadores a la Seguridad Social, INE.



Indicadores de actividad IASS

Alojamiento

+0,12 %



Transporte aéreo

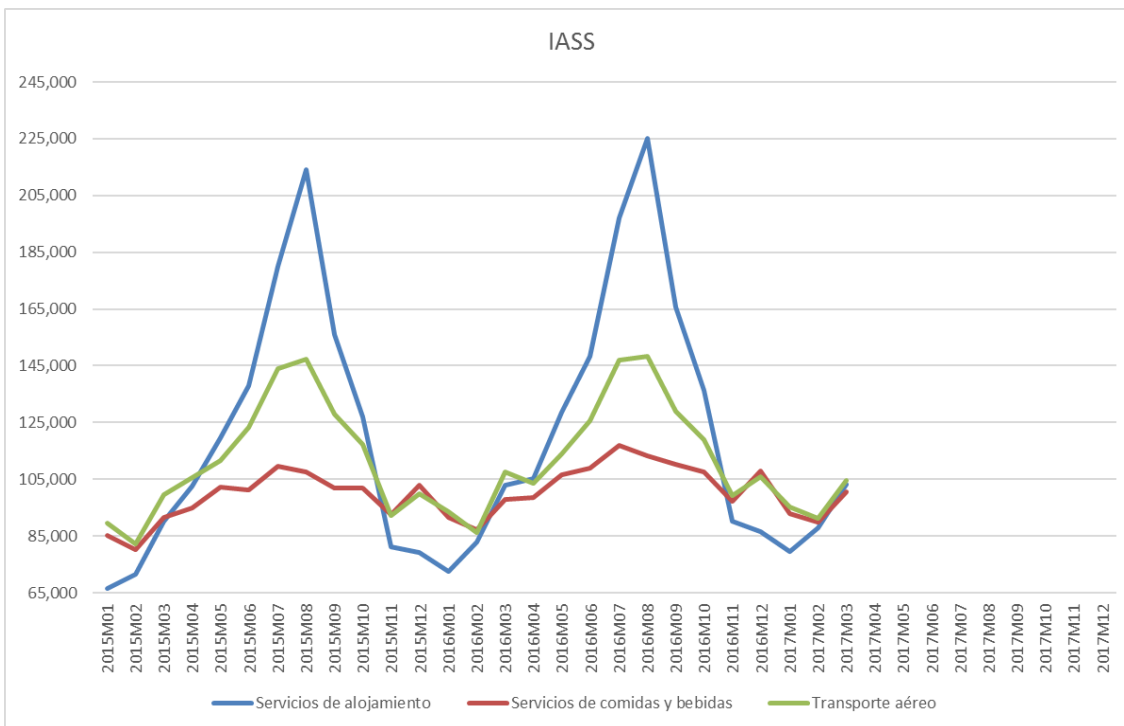
- 2,67 %

Comidas y bebidas

+ 2,52 %



INCREMENTO MARZO 2016/2015



RESPECTO AL MISMO MES 2016, SOBRE LA BASE 2010 = 100

ALOJAMIENTO = 103,1 COMIDAS Y BEBIDAS = 100,43 TRANSPORTE AÉREO 104,62

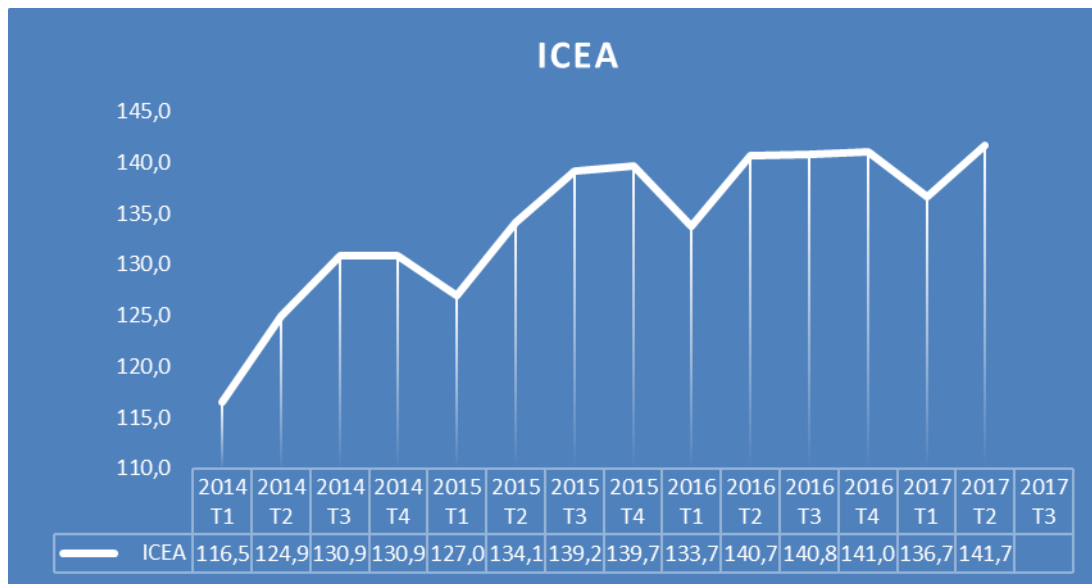


ICEA
(transporte
y hostelería)

Opinión de la expectativa entrante trimestre anterior

**MEJORA 2T 2017,
SOBRE 1T 2014
= 21,6 %**

**MEJORA 2T 2017,
SOBRE 1T 2017
= 3,6 %**



Fuente: Índice de confianza empresarial armonizado (ICEA). INE.



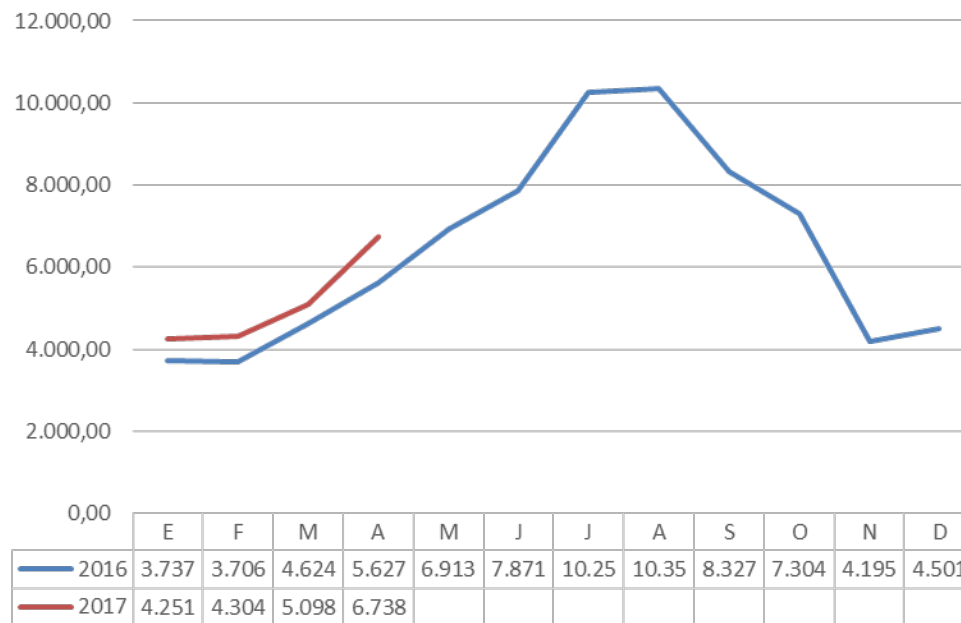
INGRESOS POR TURISMO

Gran aumento acumulado
hasta el mes de ABRIL igual
al **19.74 %**

Caída de los
movimientos de
excursionistas

Evolución INGRESOS POR TURISMO ABRIL 6.738 /5.627 Millones

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR TURISMO
EGATUR



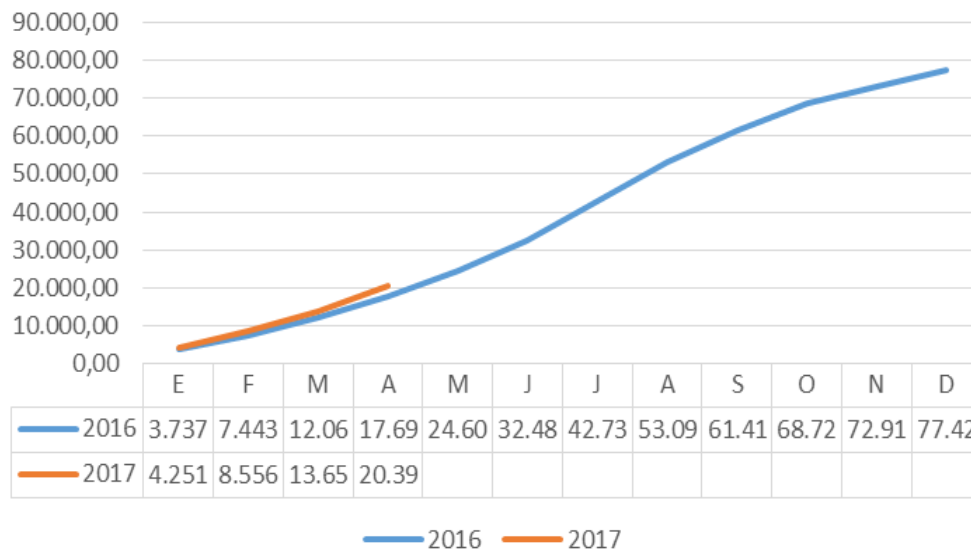
INGRESOS POR TURISMO

Gran aumento acumulado
hasta el mes de ABRIL igual
al **15,25 %**

Caída de los
movimientos de
excursionistas

Evolución INGRESOS POR TURISMO CUATRIMESTRE 20.393,81 /17.695,99 Millones

EVOLUCIÓN ACUMULADA DE LOS INGRESOS



Evolución gasto Medio EGATUR

**Crecimiento gasto
medio bianual
EN2017/EN2014**

7,29 %

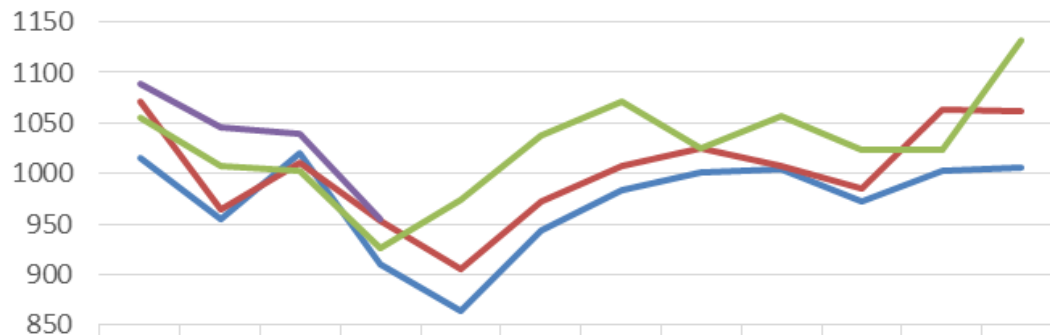
**Crecimiento gasto
medio bianual
AB2017/AB2014**

4,83 %



**Instituto
Nacional de
Estadística**

EVOLUCIÓN DEL GASTO MEDIO TURÍSTICO POR PERSONA



	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2014	1015	955	1021	911	865	944	983	1001	1005	972	1002	1006
2015	1072	964	1010	953	906	973	1007	1025	1008	986	1063	1061
2016	1056	1008	1003	927	974	1038	1072	1025	1057	1023	1023	1131
2017	1.089	1.045	1.039	955								

Fuente: Egatur (INE)

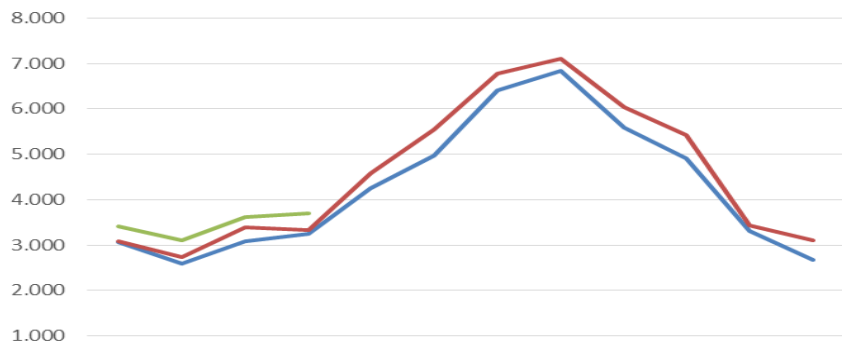


Ingresos balanza pagos

**Incremento primer
trimestre: 2017/2016
= 9,83 %**

BANCO DE ESPAÑA
Crecimiento acumulado
**ingresos por turismo
internacional 2017 = 9,34 %**

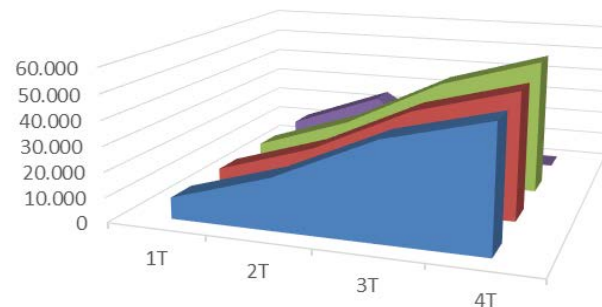
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR TURISMO BP



	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2015	3.054	2.594	3.082	3.244	4.261	4.965	6.400	6.833	5.595	4.906	3.299	2.662
2016	3.085	2.732	3.393	3.333	4.579	5.555	6.772	7.102	6.032	5.413	3.425	3.107
2017	3.409	3.098	3.613	3.700								

**Evolución ingresos acumulados por turismo.
Fuente balanza de pagos**

ACUMULADOS



	1T	2T	3T	4T
2014	8.512	20.604	38.865	49.011
2015	8.730	21.200	40.028	50.895
2016	9.214	22.681	42.587	54.532
2017	10.120	24.799		



Evolución gasto Medio BP

Descenso 2016-2014
Tercer T= 706-742 = - 36 €
Cuarto T= 722-755 =33 €

Media trianual (2014-2016)=
722/755 = - 4,5 %

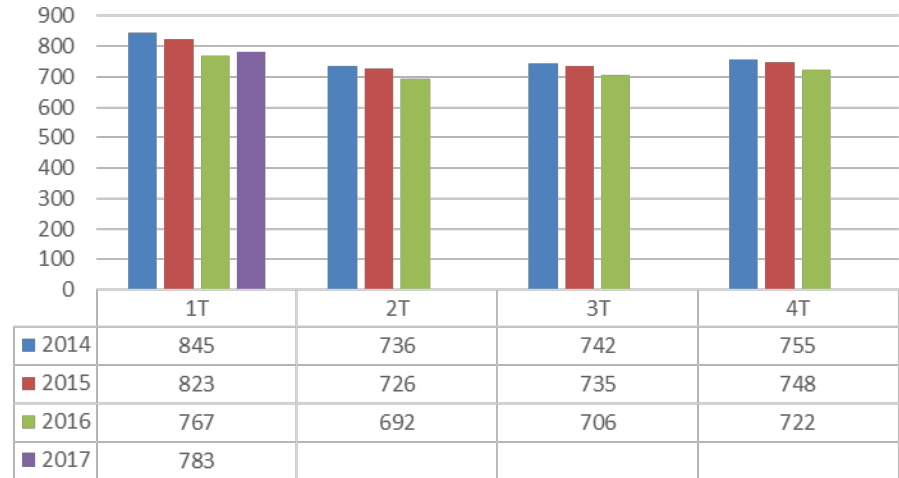
Descenso 1T: <2017/2014 = - 7,34 %

**MEDIA
ACUMULADA**



Evolución del gasto medio por turista

MEDIA PROGRESIVA DEL GASTO MEDIO



Fuente: Balanza de Pagos. Banco de España.

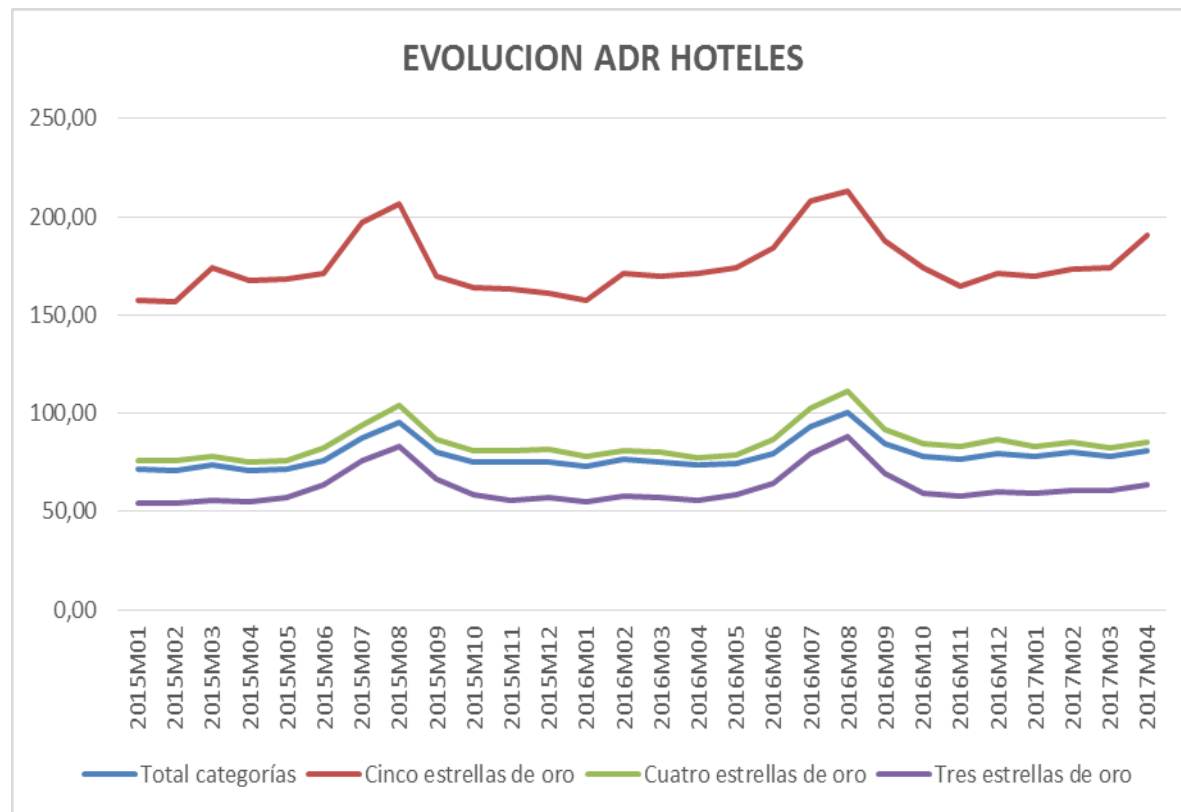
BANCO DE ESPAÑA



Evolución ADR

El **ADR** en cinco estrellas ha oscilado desde enero del 2015, de 157,14 a 190,54 €, en abril del 2017

+21,25 %.



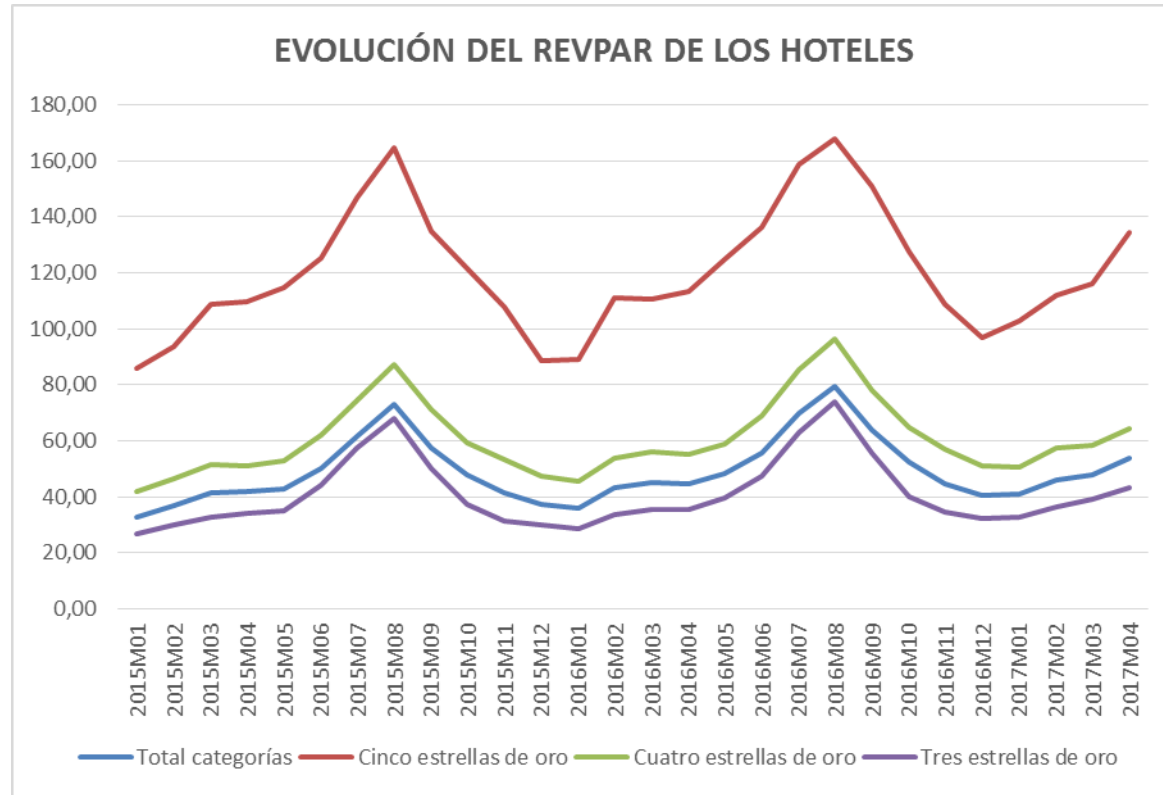
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).



Evolución REVPAR

El **REVPAR** en el conjunto de hoteles ha oscilado desde enero del 2015, de 32,93 a 53,74 €, en abril del 2017

+63,19 %.



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

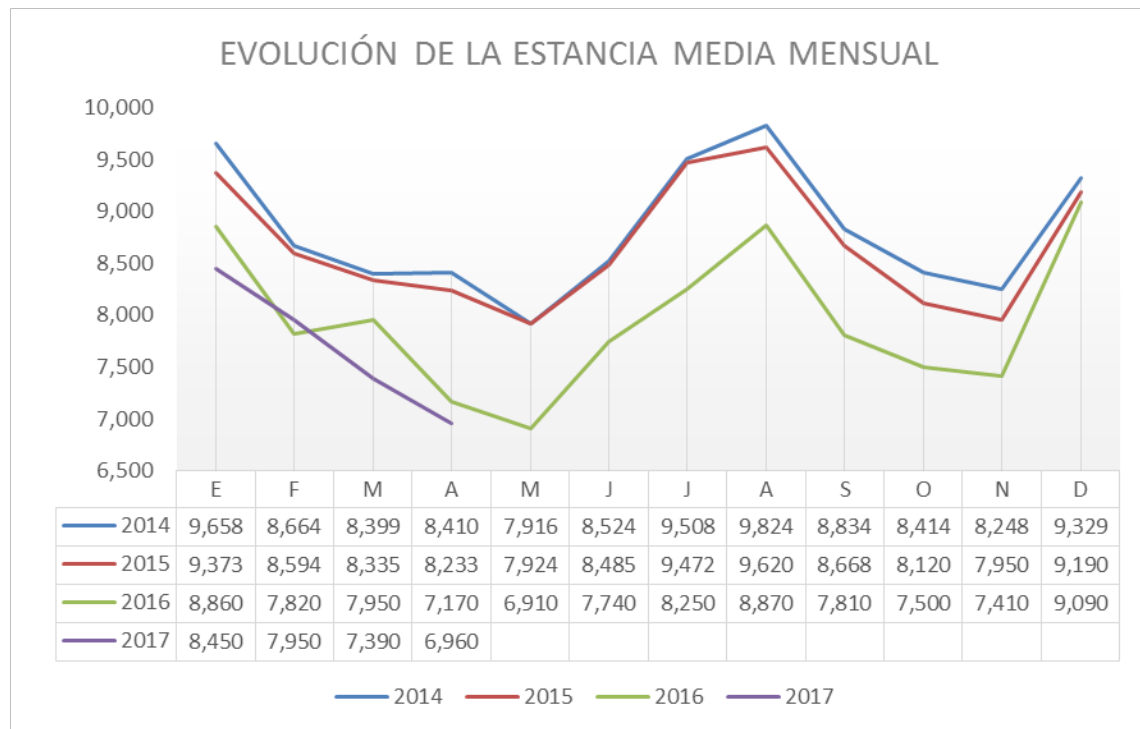


Evolución estancia media

Valores inferiores en ABRIL 2017 a los presentados en los dos años anteriores (8,23 Y 7,17)

Las estancias medias más altas se consiguieron en el **año 2014**, en los meses de **enero y agosto**, períodos turísticos diferentes

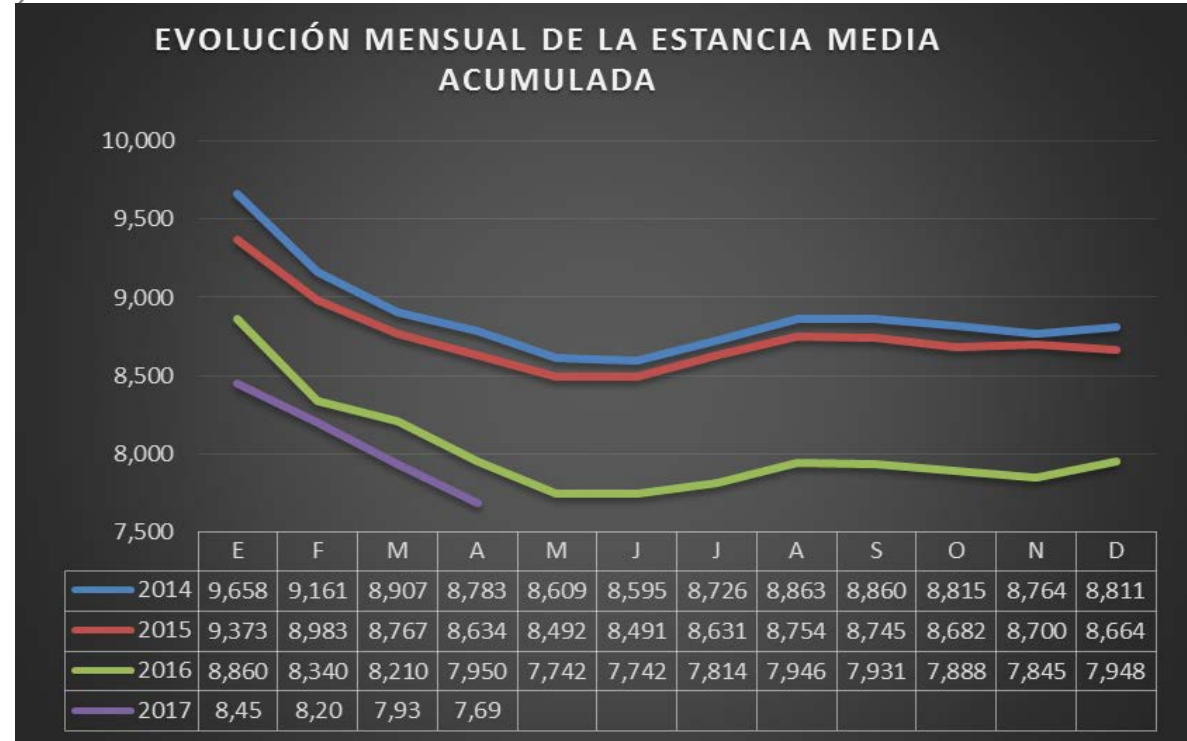
Evolución de la estancia media del turista no residente (días)



Evolución estancia media

**CAÍDA MEDIA =
12,4 %
(2017/2014)**

Evolución de la estancia media acumulada del turista no residente (días)



Fuente: EGATUR. INE.

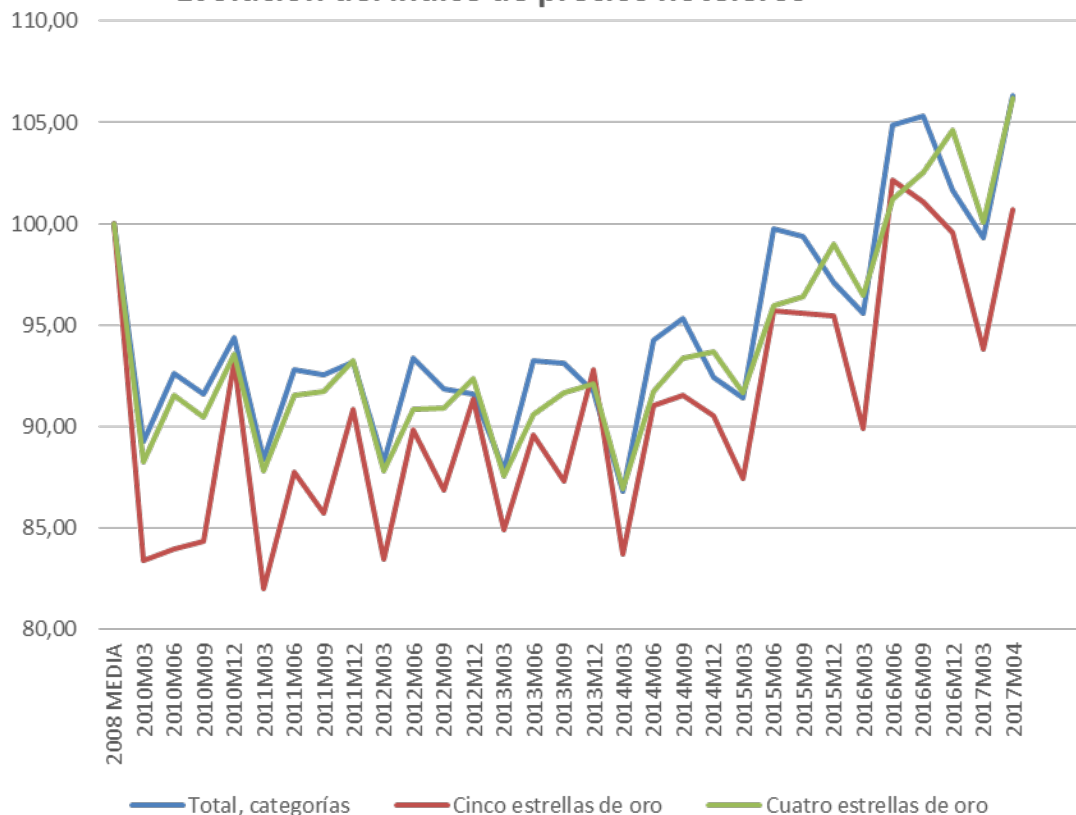


Precios hoteleros

El conjunto de los precios de los hoteles, durante el último año, (ABRIL2016/ABRIL2017) experimentó una media de elevación del orden del 8,5 %



Evolución del índice de precios hoteleros





UNIVERSIDAD
NEBRIJA