

CUADERNO DE COYUNTURA TURÍSTICA NÚMERO 6.

Primeros siete meses 2017

12 de Septiembre 2017



Número de TURISTAS

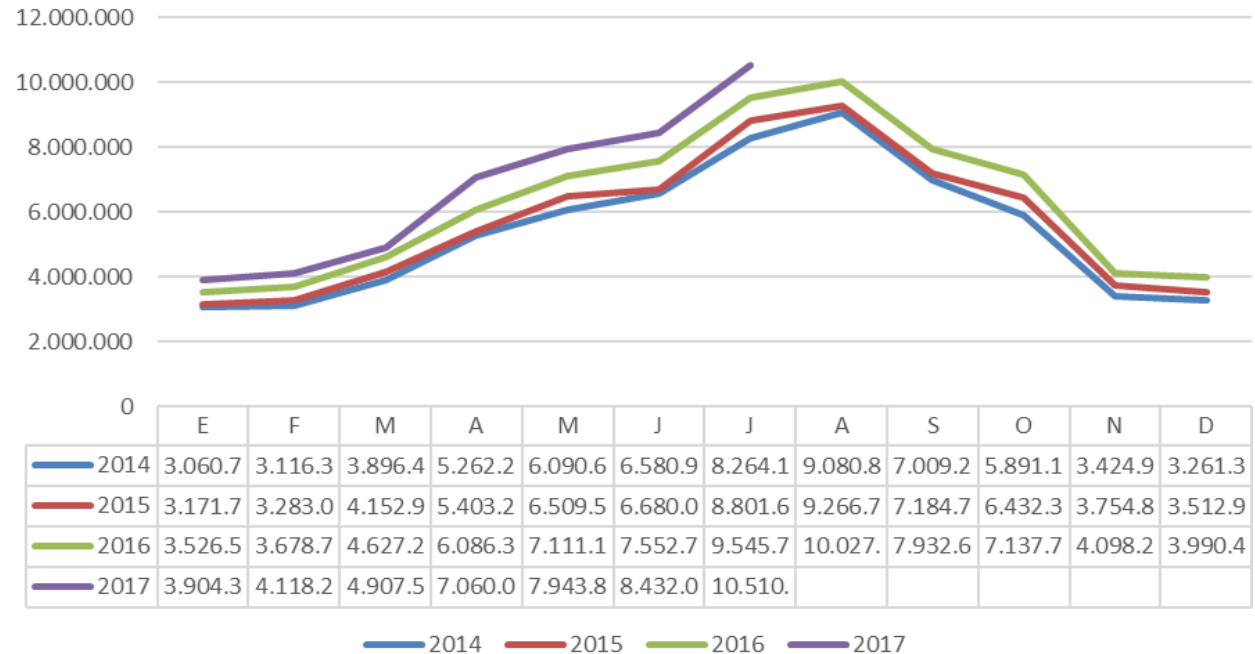
Crecimiento MENSUAL

2017/2016 10,05 %

Flujos aleatorios de turistas de fuentes extraordinarias

Crecimiento turístico internacional (≈ 4 %)

NÚMERO DE TURISTAS NO RESIDENTES



*Fuente: Frontur, INE.

Número de TURISTAS

Evolución del número de TURISTAS



**Flujos aleatorios de
turistas de fuentes
extraordinarias**



**Crecimiento turístico
internacional (≈ 4 %)**

*Fuente: Frontur, INE.



Número de TURISTAS

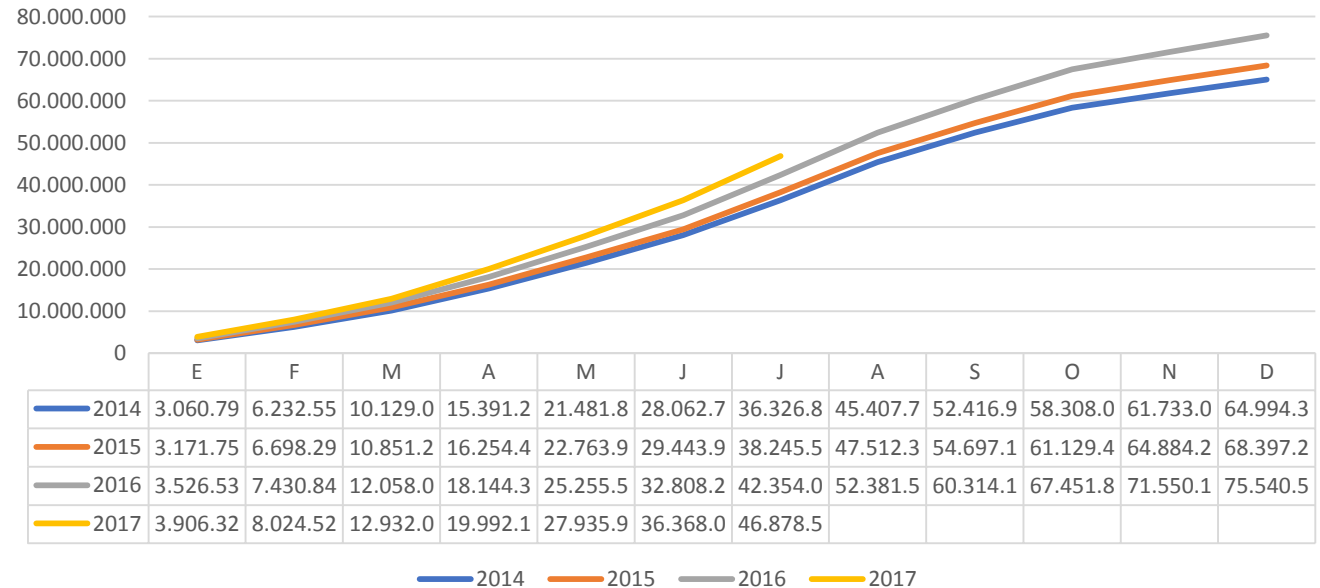
Evolución número de TURISTAS (millones)

Flujos aleatorios de turistas de fuentes extraordinarias



Crecimiento turístico internacional (≈ 4 %)

NUMERO DE TURISTAS NO RESIDENTES



*Fuente: Frontur, INE.

Número de TURISTAS

Evolución número de TURISTAS (millones)

ANUAL ACUMULADO
2017/2016 10,68 %

Número de turistas no residentes
previsible en 2017

82,5 MILLONES

Flujos aleatorios de
turistas de fuentes
extraordinarias



Crecimiento turístico
internacional ($\approx 4\%$)

*Fuente: Frontur, INE.



Pernoctaciones
en hoteles: no
residentes

Aumento de las
pernoctaciones

Julio16/Julio 17 = 3,47 %

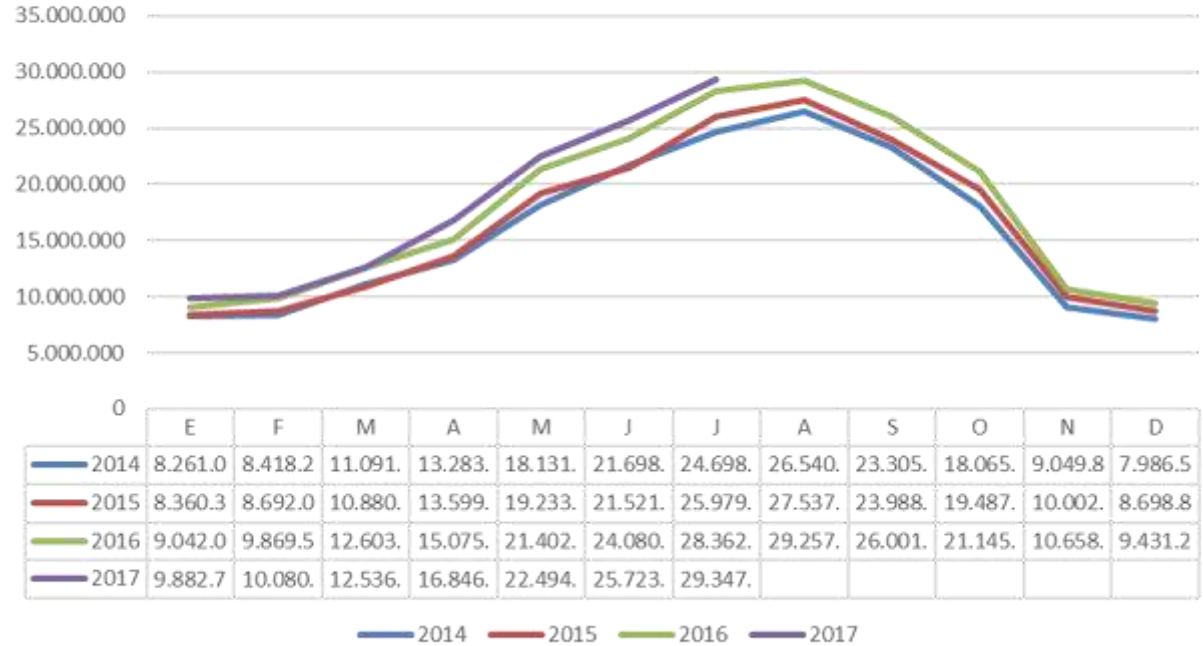
//

34,5 % de la llegada del
número de turistas (10,05 %)

la OFERTA EXTRA HOTELERA
absorbe el incremento de su
proporción de expansión.

Evolución pernoctaciones hoteleras no residentes

NÚMERO DE PERNOCTACIONES



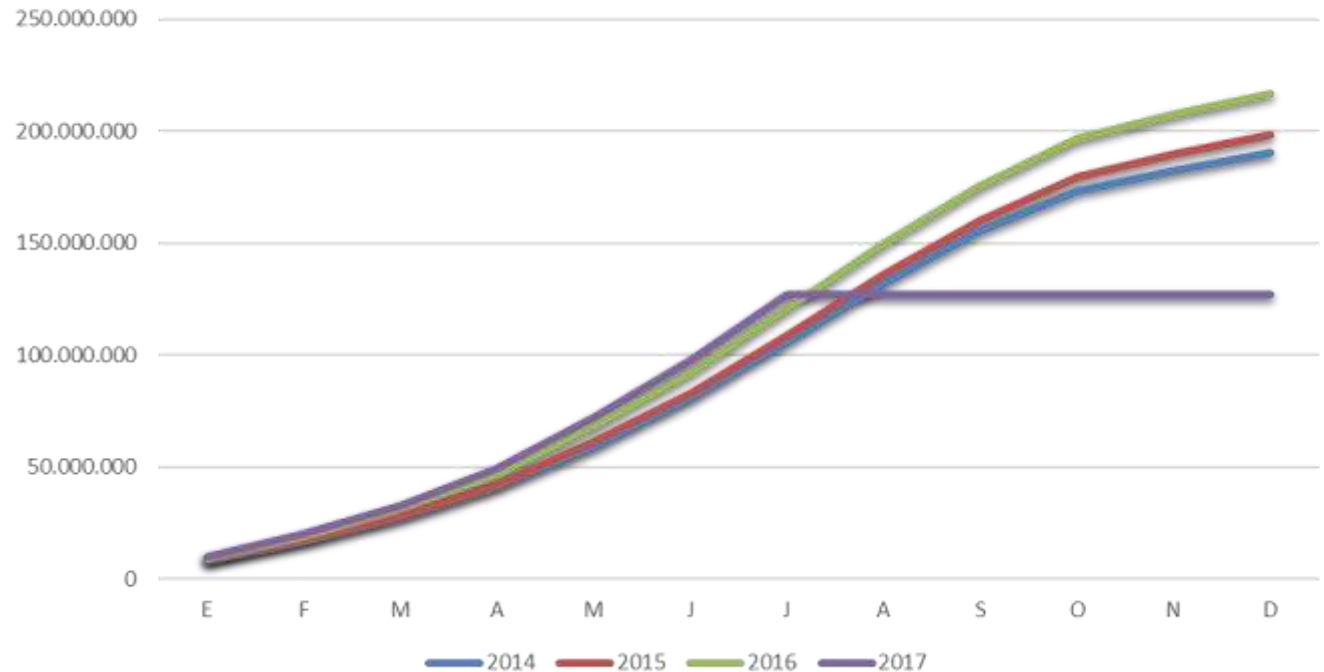
VARIACIÓN ESTANCIA MEDIA P. 3,47%/V. 4,49 % = - 0,13

*Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), INE.

Pernoctaciones
en hoteles: no
residentes

Evolución de las pernoctaciones hoteleras no residentes

NÚMERO ACUMULADO DE PERNOCTACIONES



la OFERTA EXTRA
HOTELERA absorbe el
incremento de su
proporción de
expansión.

*Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), INE.

Pernoctaciones
en hoteles: no
residentes

Evolución de las pernoctaciones hoteleras no residentes

Aumento de las
pernoctaciones
Julio16/Julio 17
5,38 %

// 50,4 % de la llegada del
número de turistas (10,68 %)

la OFERTA EXTRA HOTELERA absorbe el
incremento de su proporción de
expansión.

VARIACIÓN ESTANCIA MEDIA

P 5,38 % / V7,07 % = **- 0,40%**



*Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), INE.

Pernoctaciones
en hoteles: no
residentes

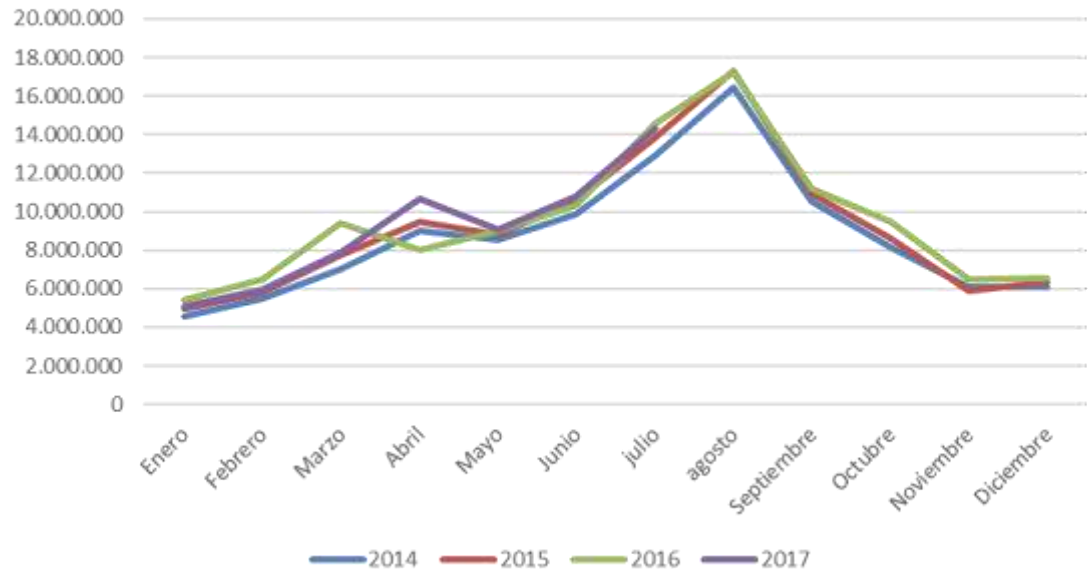
Evolución de las pernoctaciones hoteleras residentes

Menor incremento que el
de los no residentes

PERO

Inicio de recuperación de
la demanda nacional

EVOLUCIÓN NÚMERO DE PERNOCTACIONES



*Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), INE.

Pernoctaciones
en hoteles: no
residentes

Evolución de las pernoctaciones hoteleras residentes

**Variación
Julio 2016
a Julio 2017**

-1,93 %

Menor incremento
que el de los no
residentes

PERO

Inicio de
recuperación de la
demanda nacional

Pernoctaciones hoteleras
julio **14,30 Millones**

Pernoctaciones hoteleras
enero/julio **63,77 Millones**



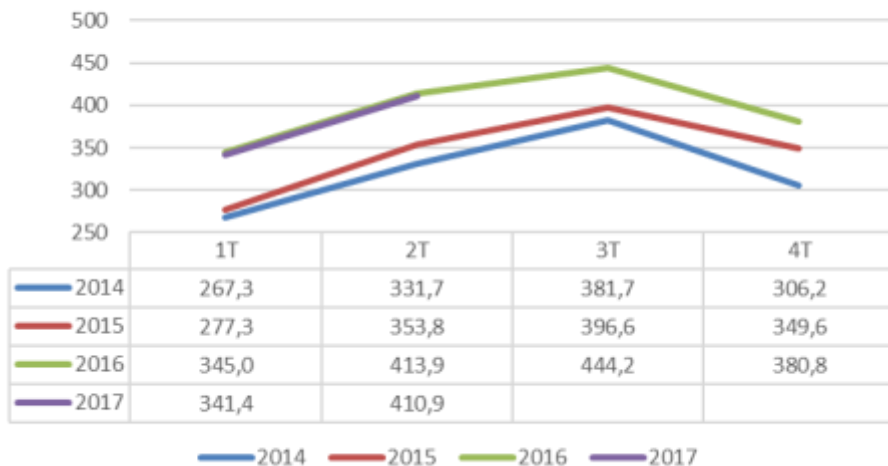
**CRECIMIENTO ACUMULADO
MENSUAL 2017/2016
+0,78 %**

*Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), INE.

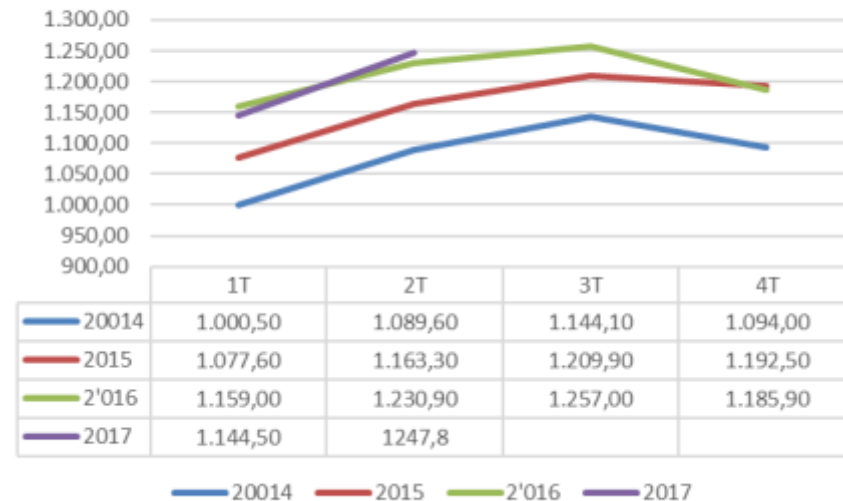
**Empleo
directo en
alojamiento y
restauración***

Caída del empleo

EVOLUCIÓN EMPLEO EN ALOJAMIENTO



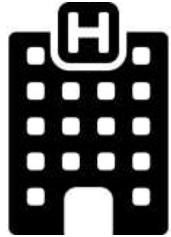
EMPLEO EN LA RESTAURACIÓN



*Fuente: Encuesta de Población Activa, INE.

**Empleo
directo en
alojamiento y
restauración***

Caída del empleo



Primer semestre
2017/2016

- 1,00 % en **alojamientos**



Primer semestre
2017/2016

-1,38 % en **restauración**

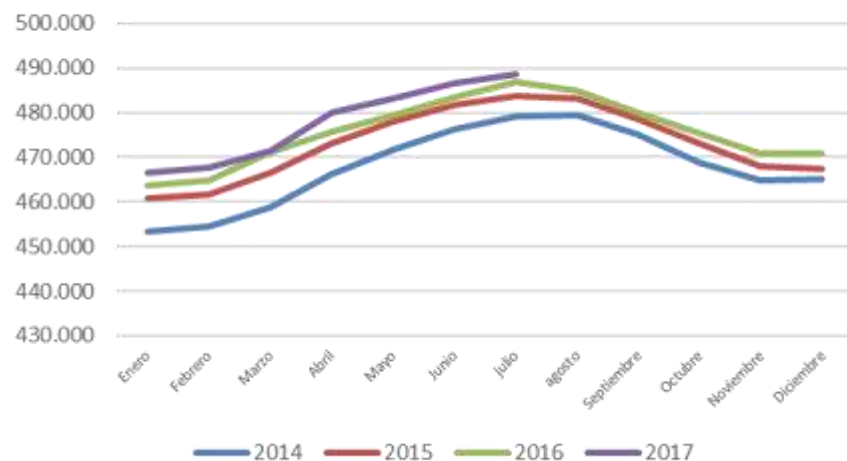
410.900 w/alojamiento
1.247.800 w/restauración

**TOTAL
PRIMER SEMESTRE 2017
1.659.000**

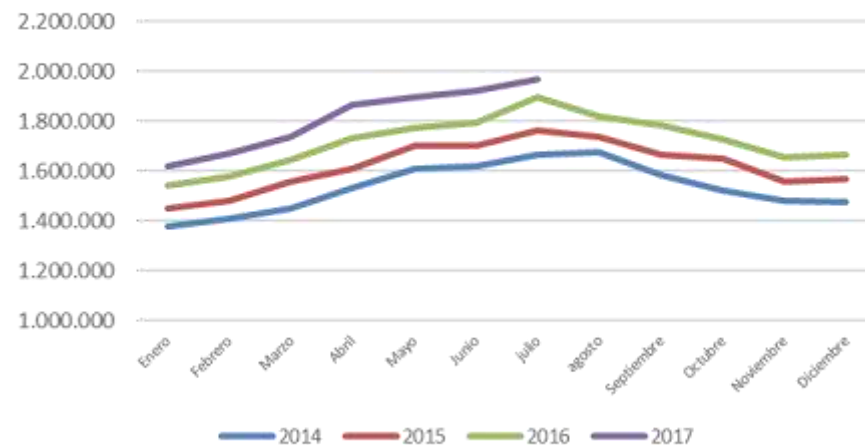
*Fuente: Encuesta de Población Activa, INE.

Empleo en turismo*

EVOLUCIÓN NÚMERO DE AUTÓNOMOS



EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ASALARIADOS



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



Empleo en turismo*

Empleo en actividades turísticas (d + I)

Techo mes de julio
2.457.138

Media desde
enero/julio
2.288.714

EMPLEO ASALARIADO

Julio 2017/2016
1.968.414/ 1.895.463
Diferencia 72.951 (+3,85 %)



EMPLEO AUTÓNOMO

Julio 2017/2016
488.724/486.838
Diferencia 1.886 (+0,39%)

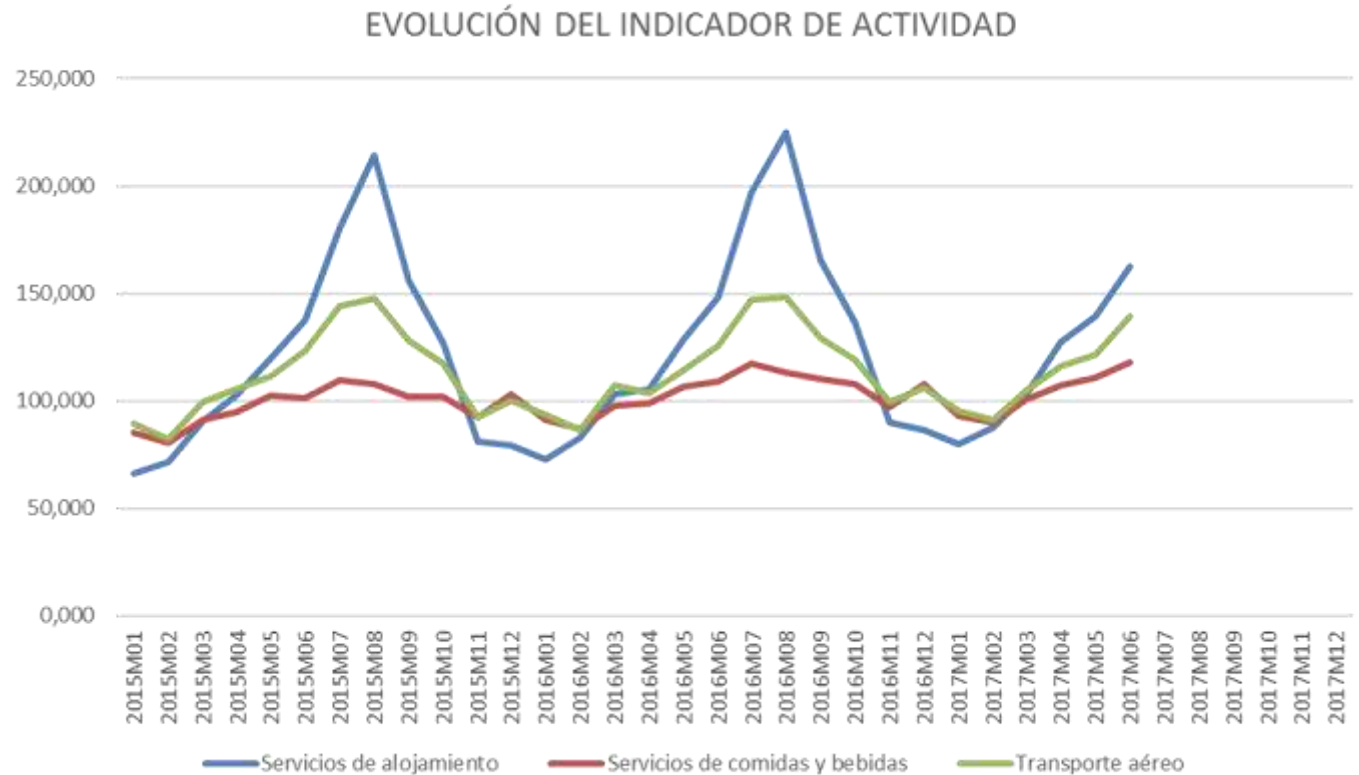


*Fuente: Estadística de Afiliación de Trabajadores a la Seguridad Social, INE (2017).

INCREMENTO JULIO 2016/2017

Indicadores de actividad IASS

RESPECTO AL MISMO MES 2017,
SOBRE LA BASE 2010 = 100
ALOJAMIENTO = 162,26 ;
COMIDAS Y BEBIDAS = 117,76;
TRANSPORTE AÉREO 139,13



*Fuente: Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS), INE.

Indicadores
de actividad
IASS

Alojamiento
+9,45 %



Comidas
y bebidas
+ 7,99 %



Transporte
aéreo
+10,65%



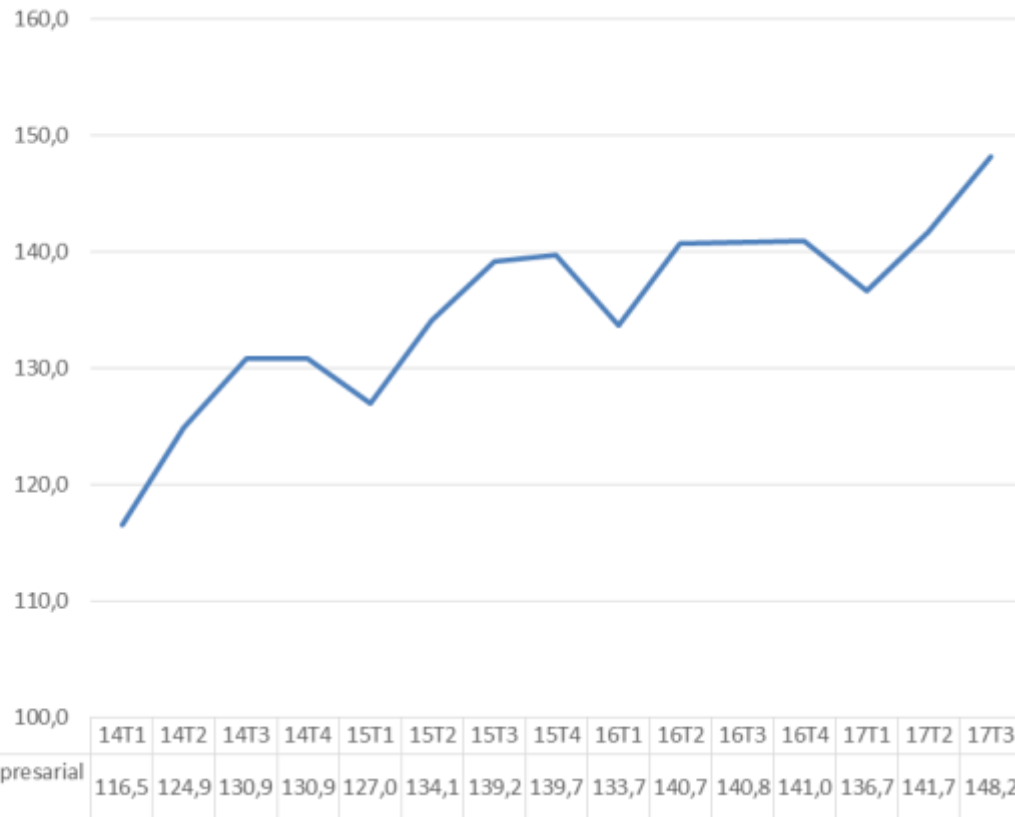
ICEA
(transporte
y hostelería)

Opinión de la expectativa entrante trimestre anterior

**MEJORA 3T 2017,
SOBRE 1T 2014
= + 27,2 %**

**MEJORA 3T 2017,
SOBRE 1T 2017
= + 8,4 %**

Índice de confianza empresarial armonizado



Fuente: Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA). INE.

Ingresos y gasto por turismo



BANCO DE ESPAÑA



Ingresos por turismo*

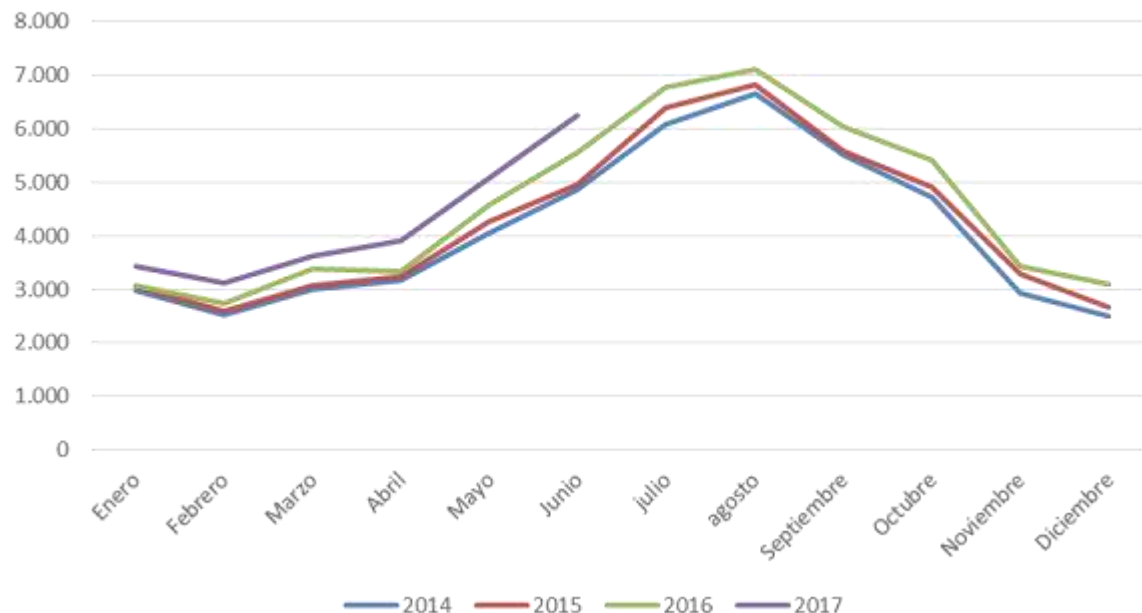
Evolución INGRESOS POR TURISMO JUNIO/JUNIO

6.252 /5.555 Millones =12,55 %

Gran aumento acumulado hasta el mes de JUNIO igual al **17,27 %**

Caída de los movimientos de excursionistas

INGRESOS POR TURISMO BALANZA DE PAGOS



*Fuente: Banco de España, Balanza de Pagos (2017)

Ingresos por turismo*

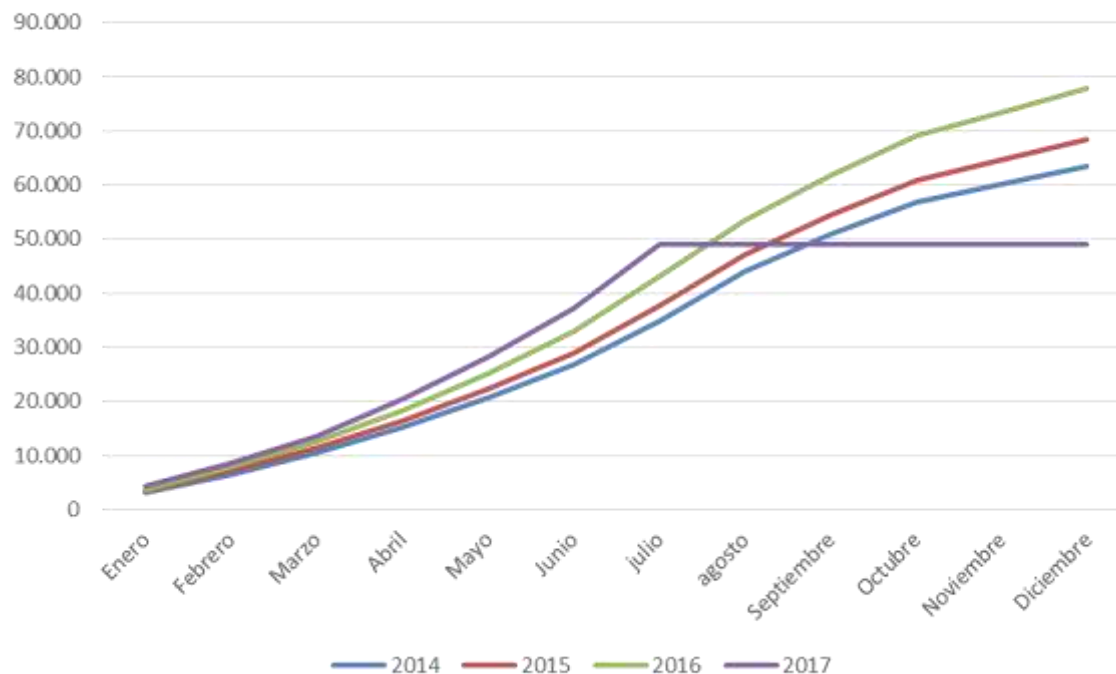
Evolución INGRESOS POR TURISMO PRIMER SEMESTRE JULIO/JULIO

49119 /43215 Millones

Gran aumento acumulado hasta el mes de JULIO igual al **13,66 %**

Caída de los movimientos de excursionistas

EVOLUCIÓN ACUMULADA DE LOS INGRESOS SEGÚN EGATUR



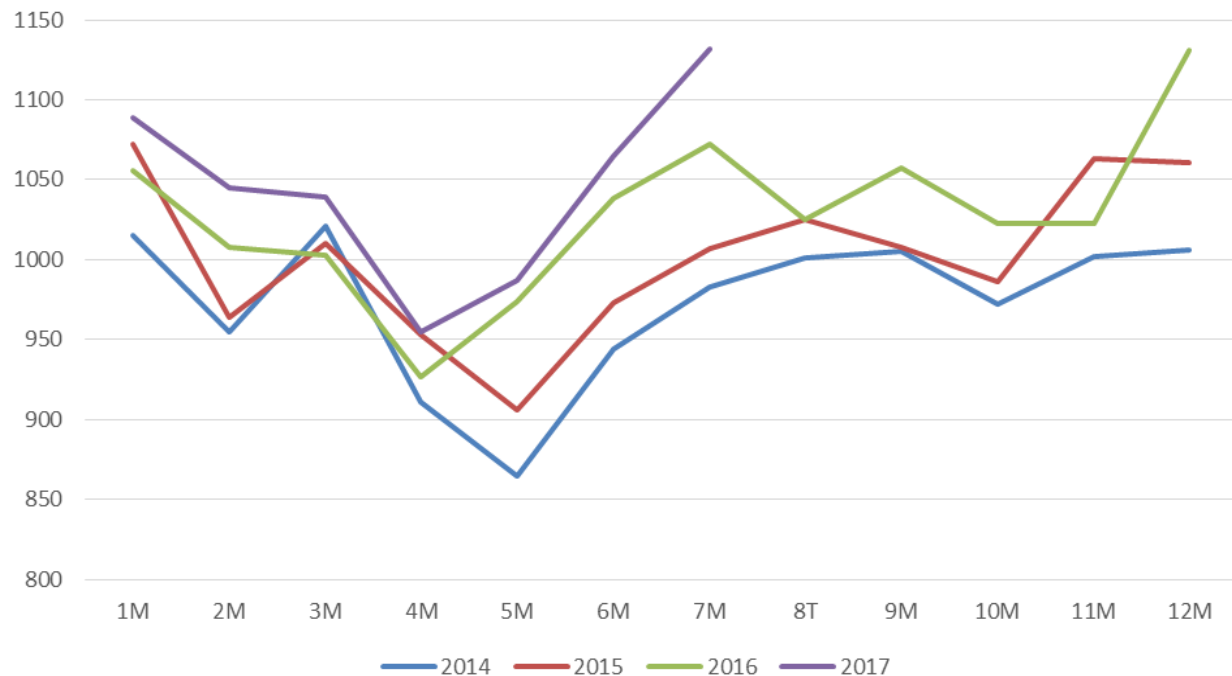
*Fuente: INE, Egatur (2017)

Evolución gasto Medio*

Crecimiento gasto
medio trianual
EN2017/EN2014
7,29 %

Crecimiento gasto
medio bianual
JUL2017/JUL2015
12,41 %

GASTO MEDIO SEGÚN EGATUR



*Fuente: INE, Egatur (2017)

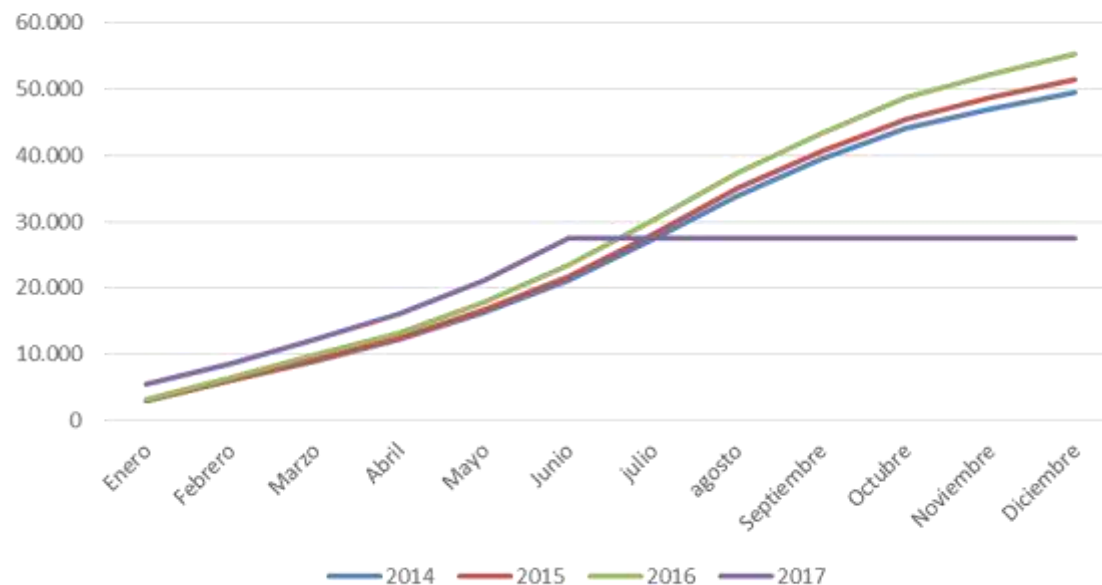
Ingresos por turismo*

Evolución ingresos acumulados por turismo.
Fuente balanza de pagos

Crecimiento acumulado
ingresos por turismo
internacional PRIMER
SEMESTRE 2017 = **17,27 %**

Incremento Junio/Junio
2017/2016 = **12,55 %**

INGRESOS POR TURISMO BALANZA DE PAGOS.
ACUMULADOS



*Fuente: Banco de España, Balanza de Pagos (2017)c

Evolución gasto Medio*

Descenso 2017-2014

ENERO = 974/877 = - 97 €

PRIMER SEMESTRE 2017

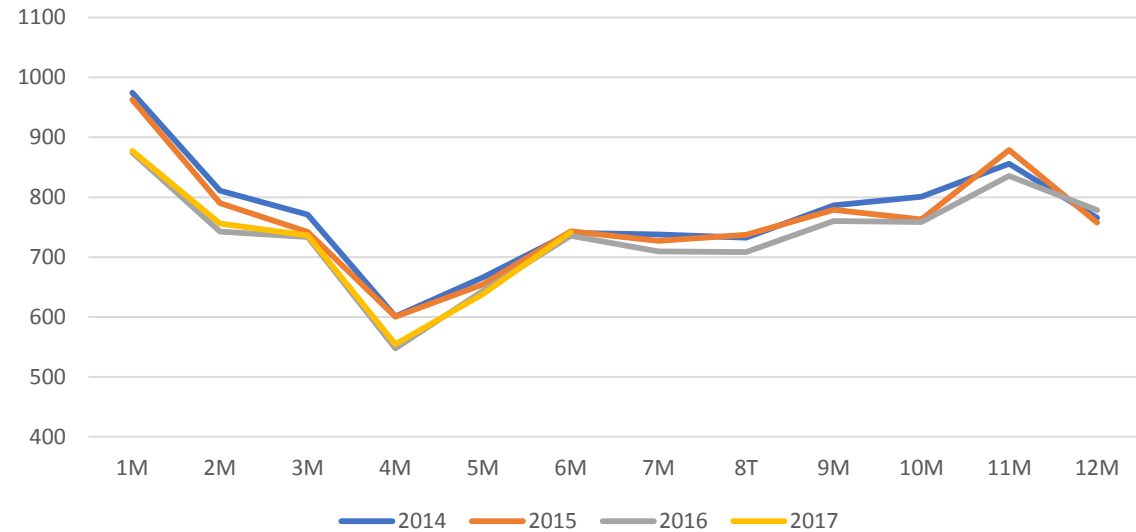
= 740,3 – 741,5= 1,2 €

Media trianual (2014-
2017)=717/761

- 5,8 %

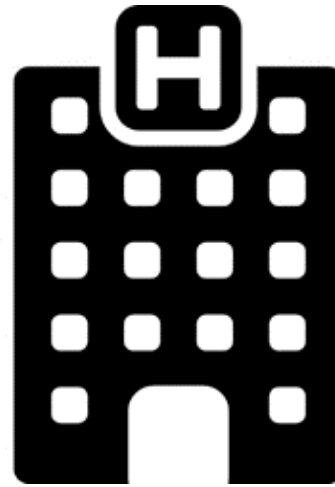
Evolución del gasto medio por turista

EVOLUCIÓN DEL GASTO MEDIO SEGÚN BP



*Fuente: Banco de España, Balanza de Pagos (2017)

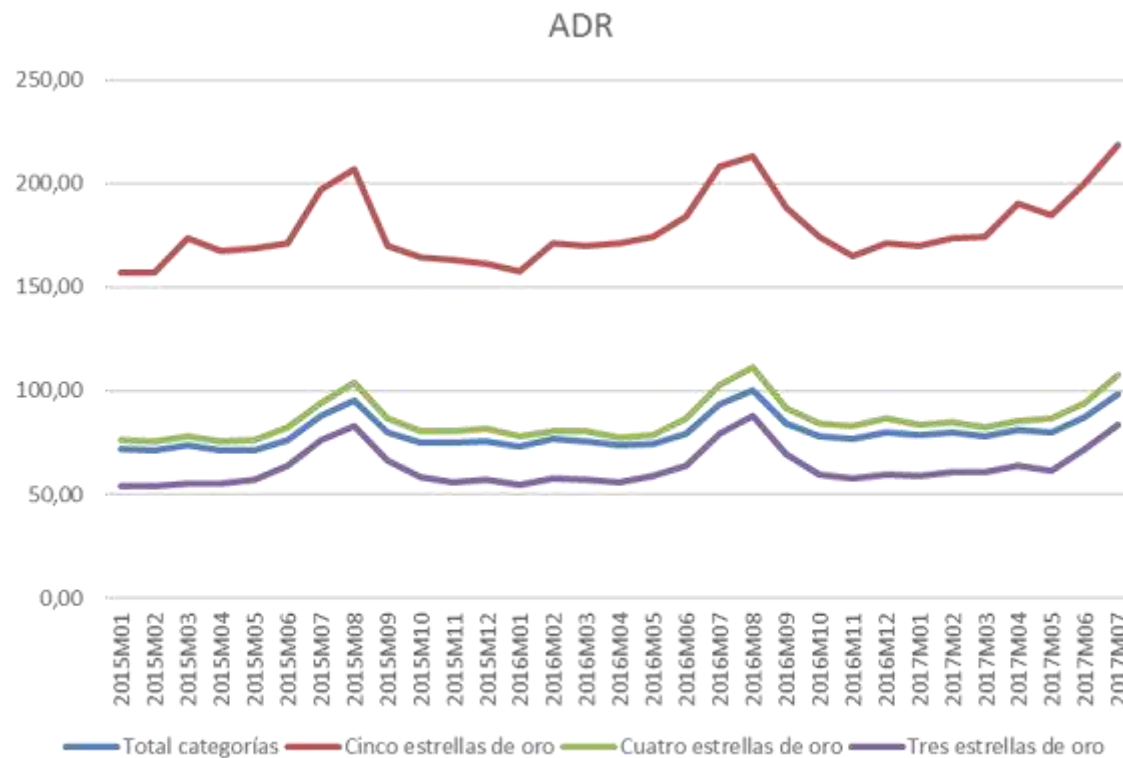
Alojamientos hoteleros



Evolución ADR

El **ADR** en cinco estrellas ha oscilado desde enero del 2015, de 157,14 a 218,75 €, en julio del 2017

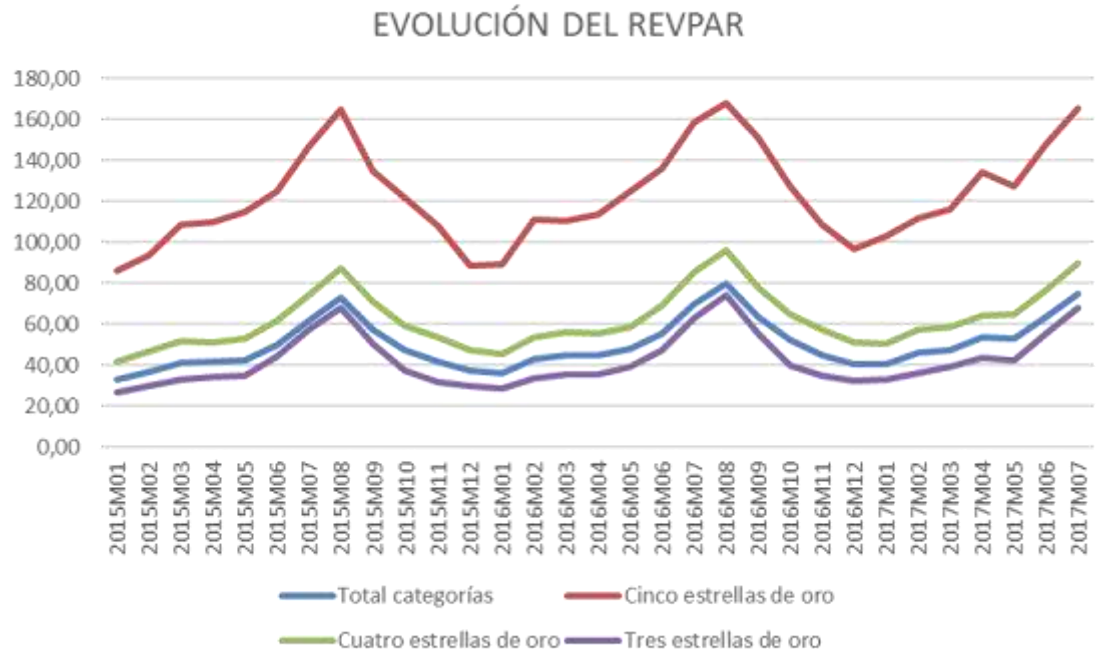
+39,21 %.



Evolución REVPAR

El **REVPAR** en el conjunto de hoteles ha oscilado desde enero del 2015, de 32,93 a 74,84 €, en julio del 2017

+127,27 %.



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

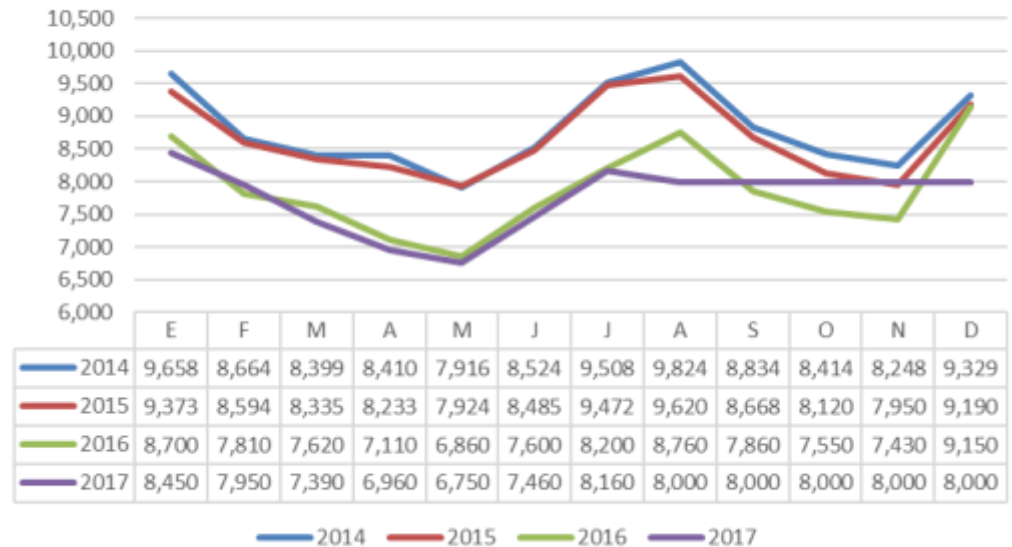
Evolución estancia media

Valores inferiores en JULIO 2017 a los presentados en los dos años anteriores (9,47 Y 8,20)

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)

ESTANCIA MEDIA SIN ACUMULAR



Fuente: EGATUR. INE.

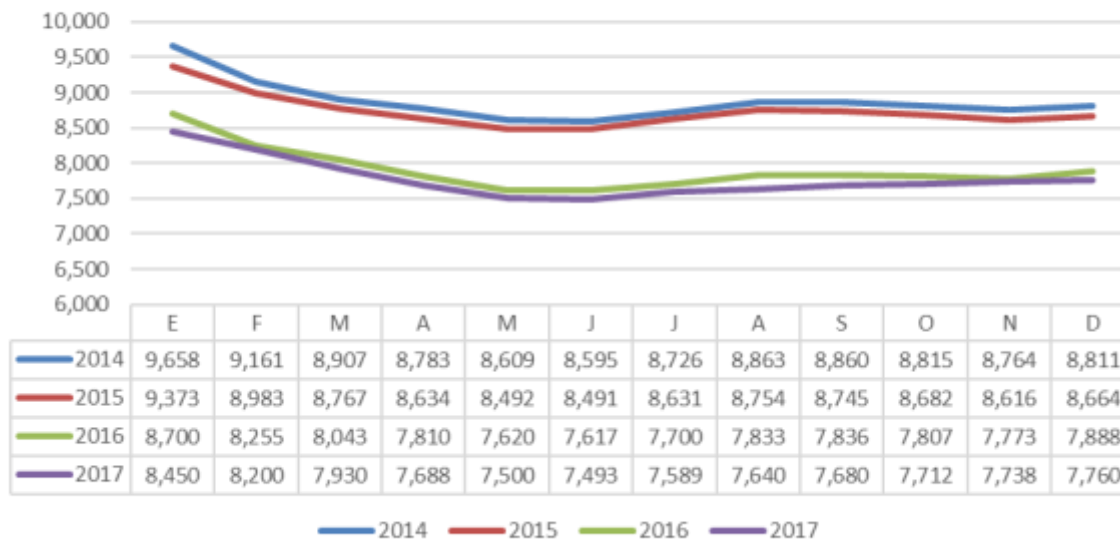


Evolución estancia media

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

**CAÍDA MEDIA
JULIO 2017/2014 =
13,00 %**

ESTANCIA MEDIA ACUMULADA ANUAL



Precios hoteleros

Variación de los precios hoteleros
(JULIO 2016 / JULIO 2017)
experimentó una media de elevación

del orden del **+ 7,05 %**



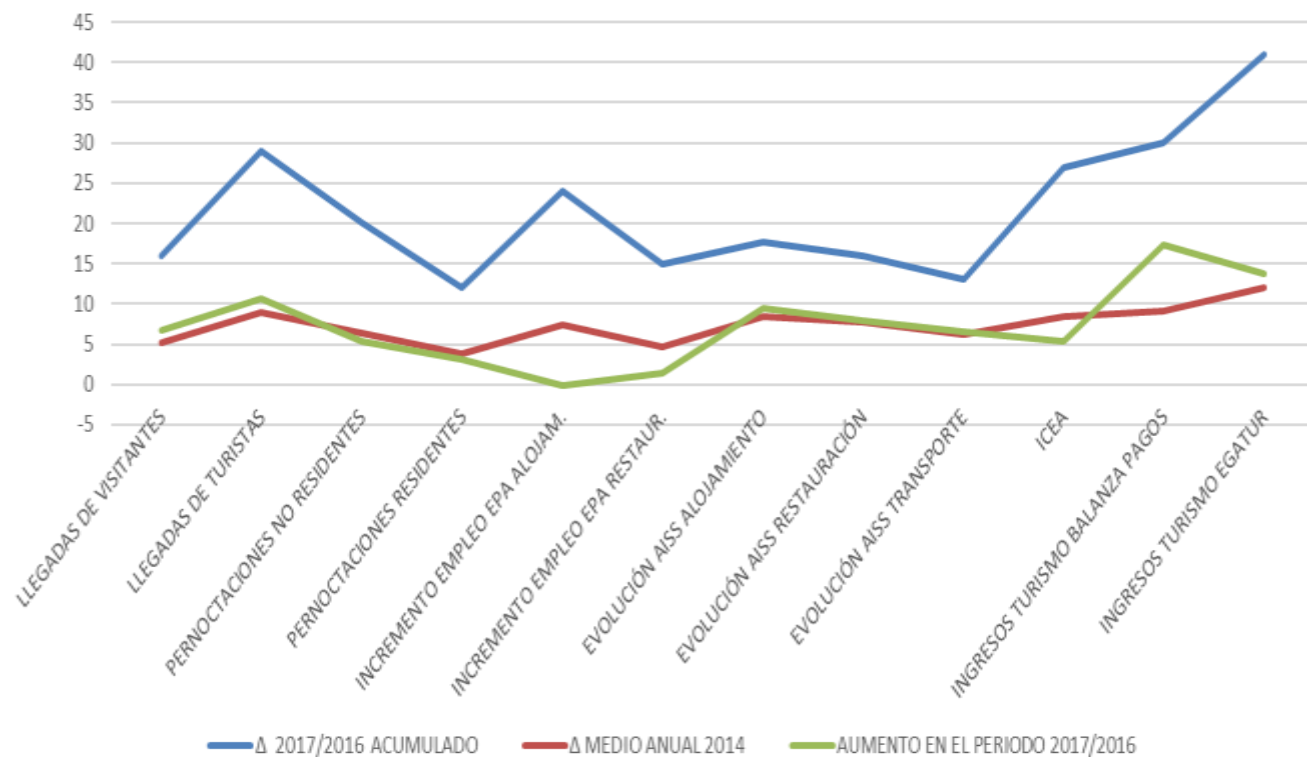
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

MAPA DEL CRECIMIENTO DEL TURISMO DE ESPAÑA 2017

MAPA DEL CRECIMIENTO DEL TURISMO DE ESPAÑA 2017

VARIABLES Y MAGNITUDES	Δ 2017/2014 ACUMULADO	Δ MEDIO ANUAL 2014	AUMENTO EN EL PERIODO 2017/2016
LLEGADAS DE VISITANTES	16	5,1	6,7
LLEGADAS DE TURISTAS	29	8,9	10,7
PERNOCTACIONES NO RESIDENTES	20	6,3	5,4
PERNOCTACIONES RESIDENTES	12	3,8	3,1
INCREMENTO EMPLEO EPA ALOJAM.	24	7,4	-0,1
INCREMENTO EMPLEO EPA RESTAUR.	15	4,6	1,4
EVOLUCIÓN AISS ALOJAMIENTO	18	8,5	9,4
EVOLUCIÓN AISS RESTAURACIÓN	16	7,8	8,0
EVOLUCIÓN AISS TRANSPORTE	13	6,2	6,5
ICEA	27	8,4	5,3
INGRESOS TURISMO BALANZA PAGOS	30	9,1	17,3
INGRESOS TURISMO EGATUR	41	12,1	13,7

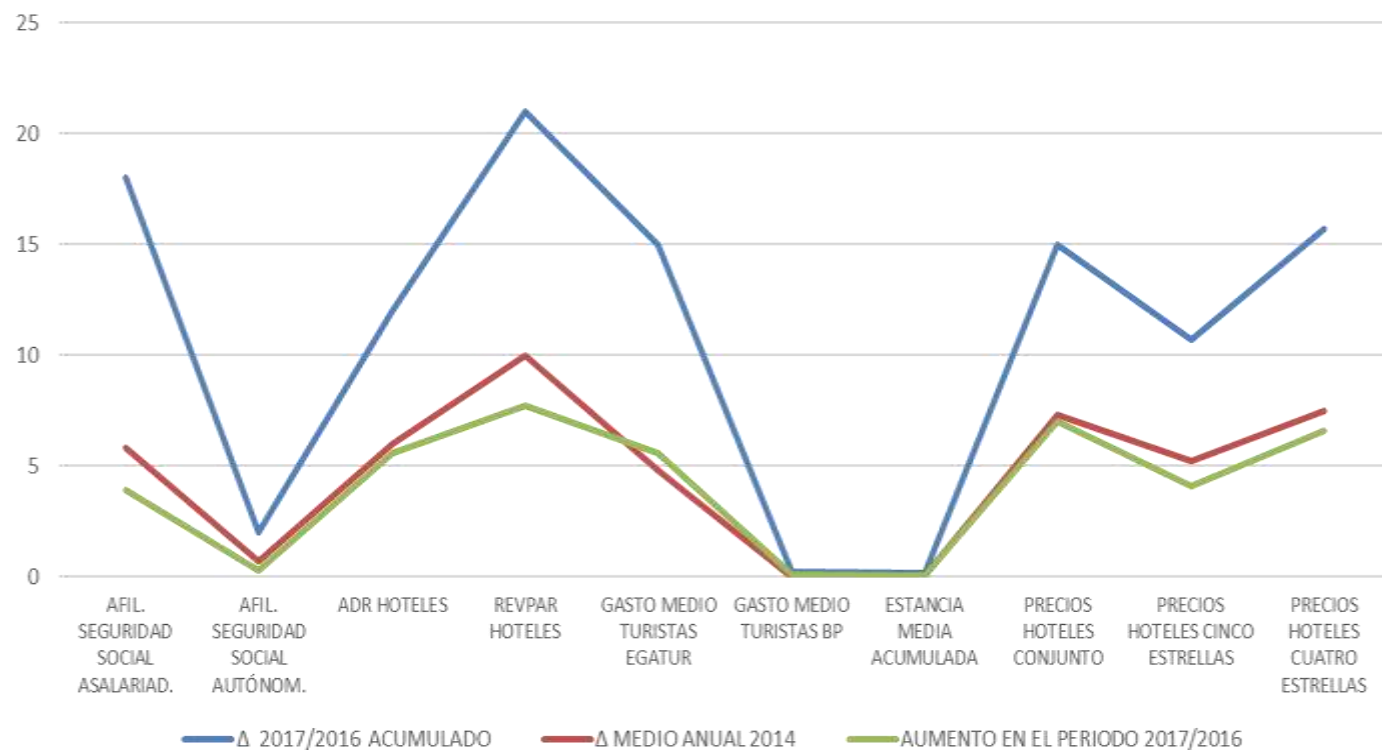
MAPA DEL CRECIMIENTO DEL TURISMO EN ESPAÑA 2017/2014



MAPA DEL CRECIMIENTO DEL TURISMO DE ESPAÑA 2017

VARIABLES Y MAGNITUDES	Δ 2017/2014 ACUMULADO	Δ MEDIO ANUAL 2014	AUMENTO EN EL PERIODO 2017/2016
AFIL. SEGURIDAD SOCIAL ASALARIAD.	18	5,8	3,9
AFIL. SEGURIDAD SOCIAL AUTÓNOM.	2	0,7	0,3
ADR HOTELES	12	6,0	5,6
REVPAR HOTELES	21	10,0	7,7
GASTO MEDIO TURISTAS EGATUR	15	4,8	5,6
GASTO MEDIO TURISTAS BP	0,2	0	0,1
ESTANCIA MEDIA ACUMULADA	0,13	0,045	0,014
PRECIOS HOTELES CONJUNTO	15	7,3	7
PRECIOS HOTELES CINCO ESTRELLAS	10,7	5,2	4,1
PRECIOS HOTELES CUATRO ESTRELLAS	15,7	7,5	6,6

MAPA DEL CRECIMIENTO DEL TURISMO EN ESPAÑA II. 2014/2017



AVANCE PARA EL 2017 DE LAS CUENTAS NACIONALES DEL TURISMO CUENTA DE PRODUCCIÓN

CUENTA DE LAS FAMILIAS			
CONSUMOS TURÍSTICOS	MILLONES €	ORIGEN	MILLONES €
NO RESIDENTES	61.420	PRODUCC.NACIONAL.D	126.080
RESIDENTES	56.869		
ASFL Y EMPRES	14.000	IMPORTACIONES	14.009
PASAJES INTERNAC.	7.800		
TOTAL	140.089	TOTAL	140.089

AVANCE PARA EL 2017 DE LAS CUENTAS NACIONALES DEL TURISMO

CUENTA DE RENTA			
FUENTES	MILLONES €	FUENTES	MILLONES €
SALARIOS	54.334	VABDIRECTO	66.591
COTIZACIÓN SOCIAL	13.583	VABINDIRECTO	57.268
CONSUMO DE CAPITAL F.	23.407	IMPUESTOS INDIRECTOS	7.270
EXCEDENTE BRUTO E.	32.510	IVA	7.035
IMPUESTOS PRODUCC.	14.331		
TOTAL	138.165	TOTAL	138.165

AVANCE PARA EL 2017 DE LAS CUENTAS NACIONALES DEL TURISMO

CUENTA DE PRODUCCIÓN			
ORIGEN	MILLONES €	EMPLEOS	MILLONES €
DIRECTA NACIONAL	126.080	HOTELES	15.562
		OTROS ALOJAMIENTOS	23.343
		HOSTELERÍA NO HOTELER	49.279
INDIRECTA	108.429	OCIO	18.155
		COMPRAS	19.452
IMPORTACIONES DIRECTAS	14.009	TRANSPORTE	14.265
		SECTOR PRIMARIO	46.685
IMPORTACIONES INDIRECTAS	10.843	SECTOR INDUSTRIAL	33.717
		SECTOR CONSTRUCCIÓN	12.968
		SECTOR SERVICIOS	25.936
TOTAL	259.361	TOTAL	259.361


DIAGNÓSTICO




Crecimiento de la
economía en 2017

Crecimiento del gasto
del turismo en 2017

Aportación del turismo
al PIB en 2017

 + 3,2 %

 + 7,8 %

12%

NOTA: CÁLCULO DE LA APORTACIÓN DEL TURISMO AL PIB

CAMBIO EN EL IMPACTO DEL TURISMO = [11,5 x 1,078] = 12,40

CAMBIO EN LA ECONOMÍA = 100 x 1,032 = 1,032

IMPACTO = 12,40/1,032 = 12% PIB turístico

DIAGNÓSTICO

Número de turistas no residentes
previsible en 2017

82,5 MILLONES





UNIVERSIDAD
NEBRIJA