

ANÁLISIS COYUNTURA TURÍSTICA

ESPAÑOLA

2017

Profesor Dr. Manuel Figuerola

Número de visitantes

Flujos aleatorios de visitantes procedentes de fuentes extraordinarias

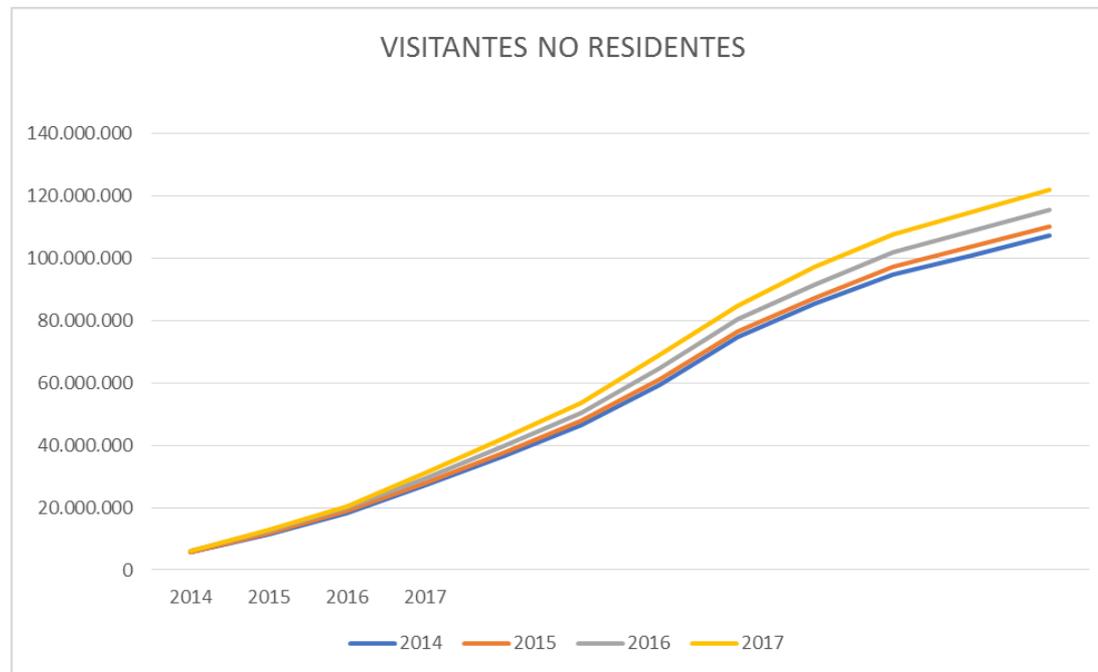


Crecimiento turístico internacional (≈ 7 %)



Crecimiento MEDIO 2014-2017 4,38 %
 (E/D 2017 = 5,58 %)

Evolución del número de visitantes (período 2014-2017)



Fuente: FRONTUR, INE



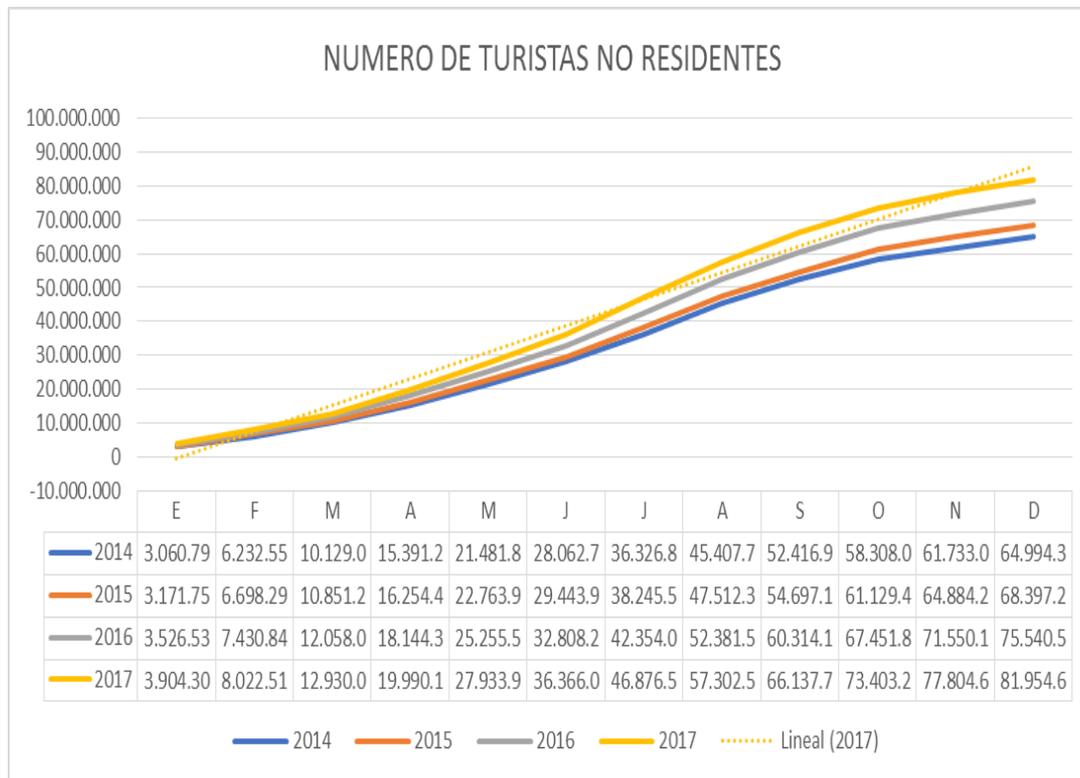
**Número de
turistas**

**Aumento acumulado
hasta el mes de
diciembre 8,49 %**

**Media período 2017/2014
= 8,04 %**

**Caída de los
movimientos de
excursionistas**

Evolución del número de turistas (período 2014-2017)



Fuente: FRONTUR, INE

***Número estimado de turistas en 2017
81,95 /77,80 Millones**

Pernoctaciones en hoteles: no residentes

Aumento de las pernoctaciones
2014-2017 = **18,55%**



//

Inferior a la llegada del número
de turistas (**26,10 %**)

¿Por qué?

DEMANDA EXTRA HOTELERA
absorbió el diferencial del incremento en
su proporción de expansión.

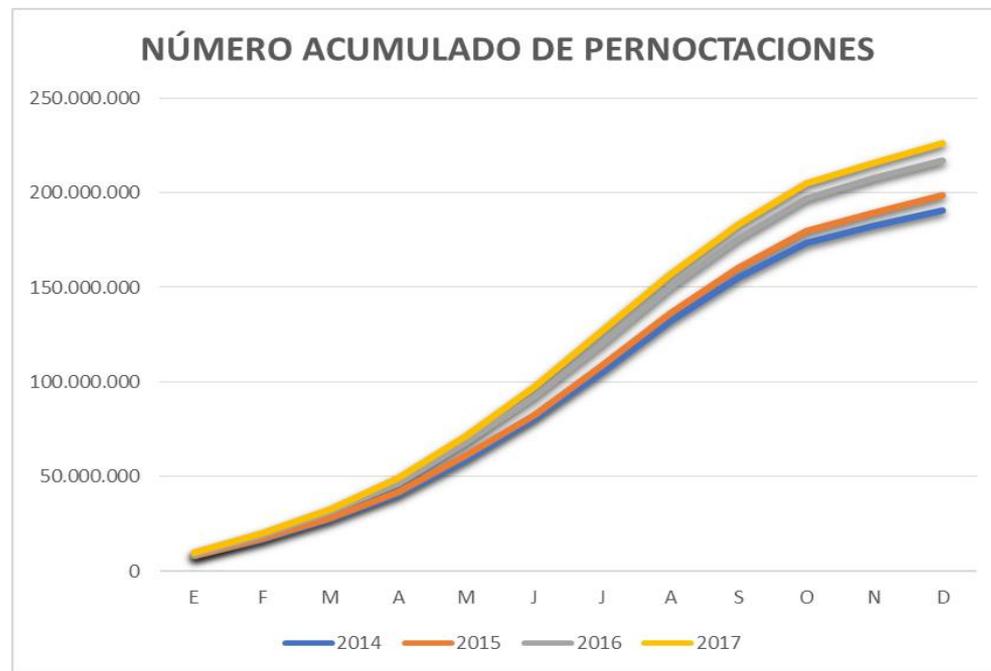


Pernoctaciones en hoteles: no residentes

Incremento continuado del
número de pernoctaciones

AÑO 2016 = + 9,38 %

AÑO 2017 = + 4,10 %



Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera, INE



Pernoctaciones
en hoteles:
residentes

Crecimiento 2014- 2017
= +9,57 %



Inicio recuperación
de la demanda
nacional

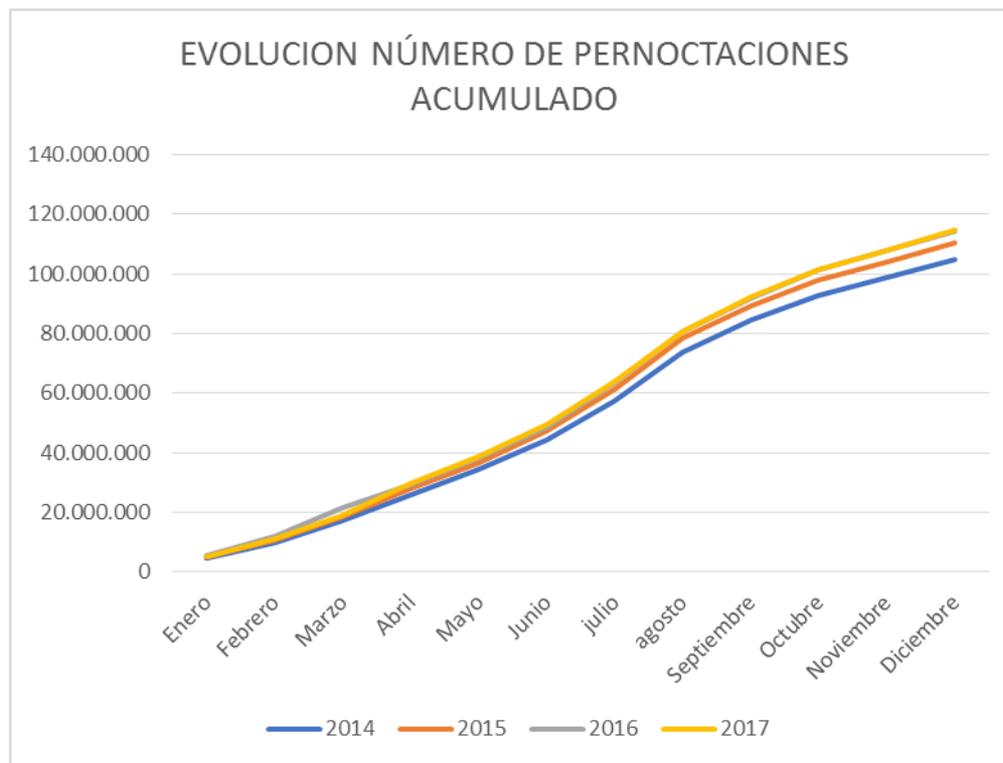
PERO

**Menor incremento
que el de los no
residentes (+ 18,55%)**



Pernoctaciones en hoteles: residentes

CRECIMIENTO 2016-2017
+0,45 %

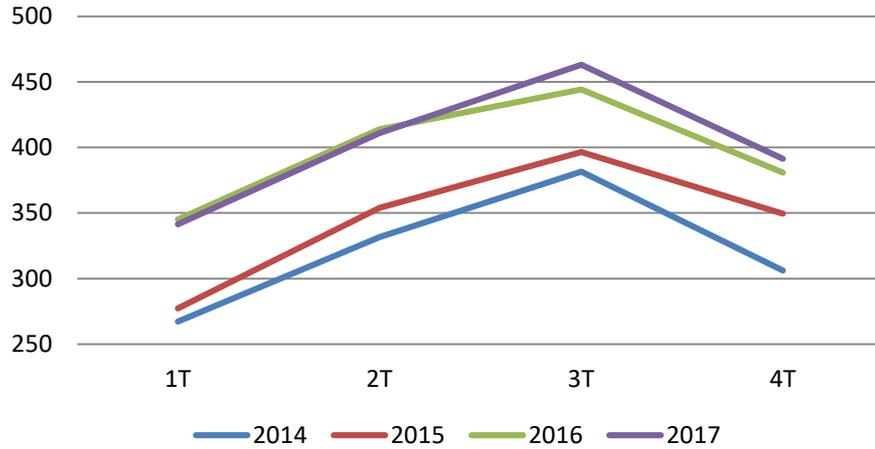


Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera, INE



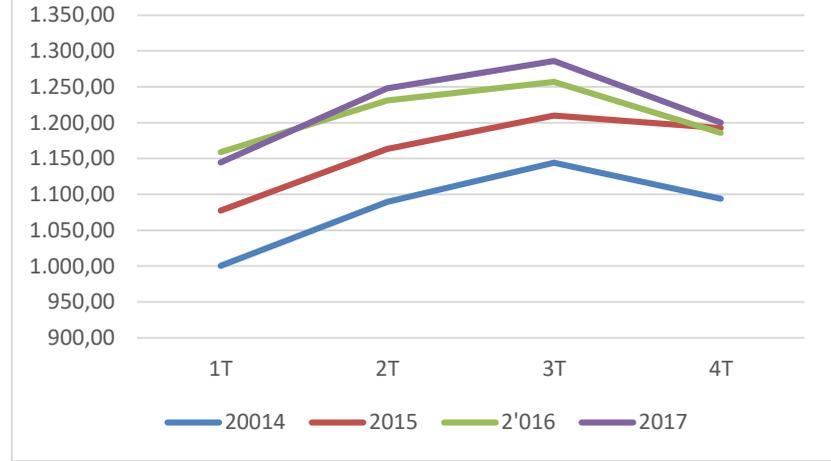
Empleo directo según la EPA hostelería

EMPLEO EN ALOJAMIENTO



Fuente: Encuesta Población Activa, INE

EMPLEO EN LA RESTAURACIÓN



Fuente: Encuesta Población Activa, INE

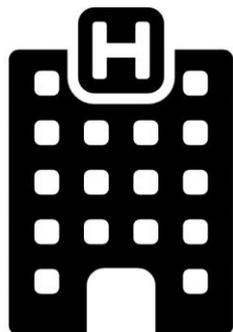


**Empleo
directo
según la EPA
hostelería**

**3er Trimestre 2017
463.200 w/alojamiento**

Variación interanual
3er trimestre 2016-2017

**+4,28 % en
alojamientos**



**Aumento del
empleo**



**3er Trimestre 2017
1.286.100 w/restauración**

Variación interanual
3er trimestre 2016-2017

**+2,31 % en
restauración**

48.000 (Aumento 3er
trimestre 2017
= +2,64 %)

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE



**Empleo en
afiliación a la
seguridad
social**

**Actividades turísticas
(Directo + Indirecto)**



2.317.000 (W/3T 2016)
2.426.967 (W/3T 2017)

EMPLEO ASALARIADO

3er T. 2016

1.832.701

3er T. 2017

1.940.013



+ 5,86 %



EMPLEO AUTÓNOMO

3er T. 2016

483.879

3er T. 2017

486.954



+ 0,64 %

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



Indicadores de actividad IASS

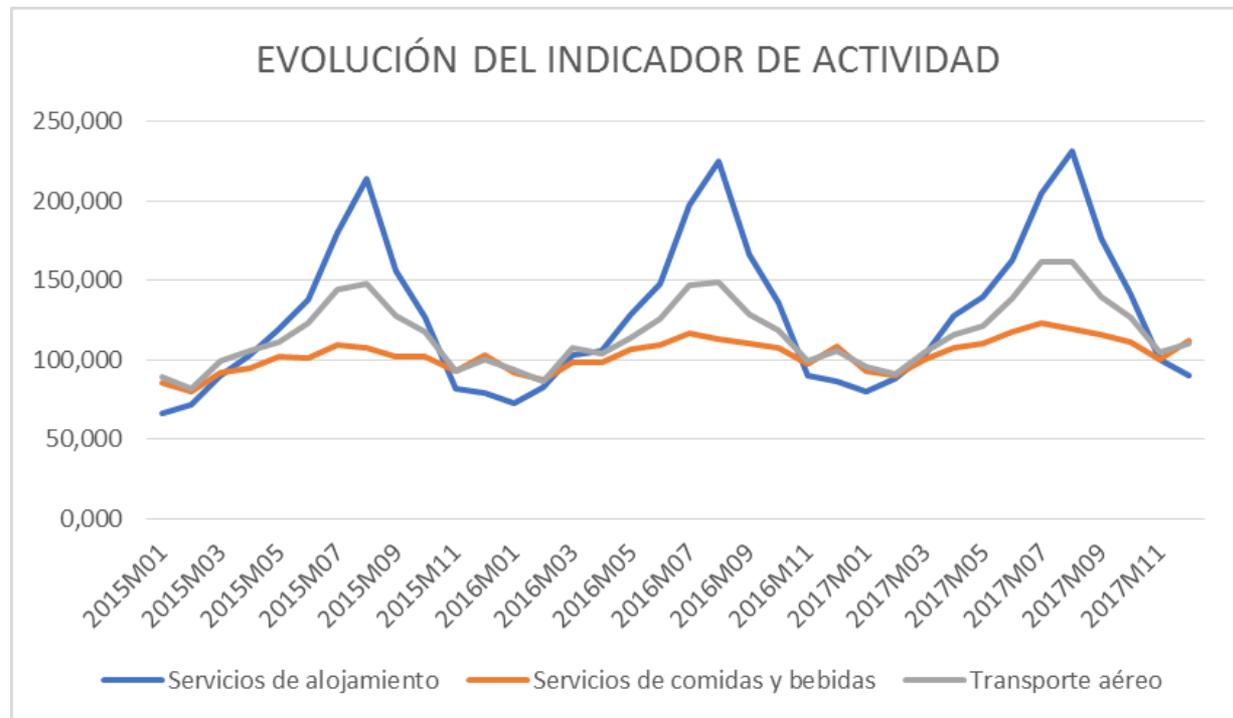
Evolución índice

“en el momento pico 2017, sobre la base 2010 = 100”

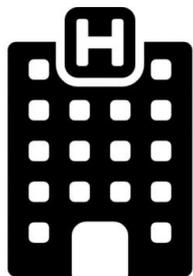
Alojamiento = 231,3

Comidas y Bebidas = 119,1

Transporte Aéreo = 162,1



**Indicadores
de actividad
IASS**



Alojamiento
+5,45 %

Media anual del período

**Comidas y
bebidas**
+4,39 %



Transporte aéreo
+ 4,06



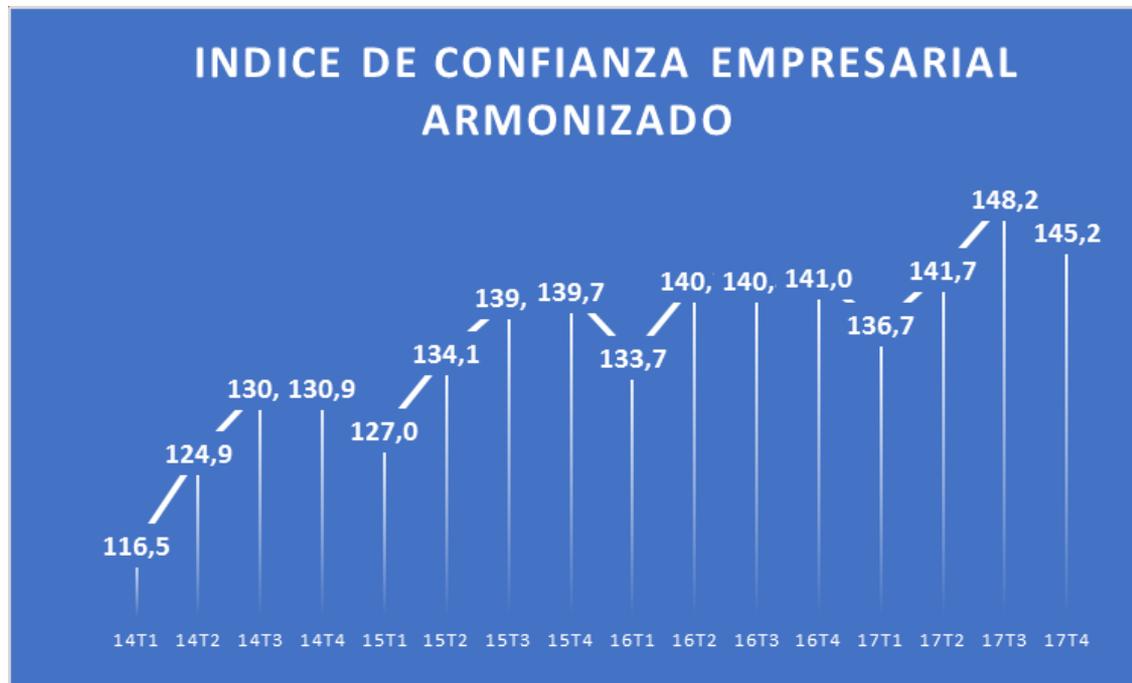
ICEA
(transporte
y hostelería)

Opinión de la expectativa entrante trimestre anterior

El 4ºT de 2017
respecto a 1erT de
2014

MEJORA
NOTABLEMENTE

= +24,6 %

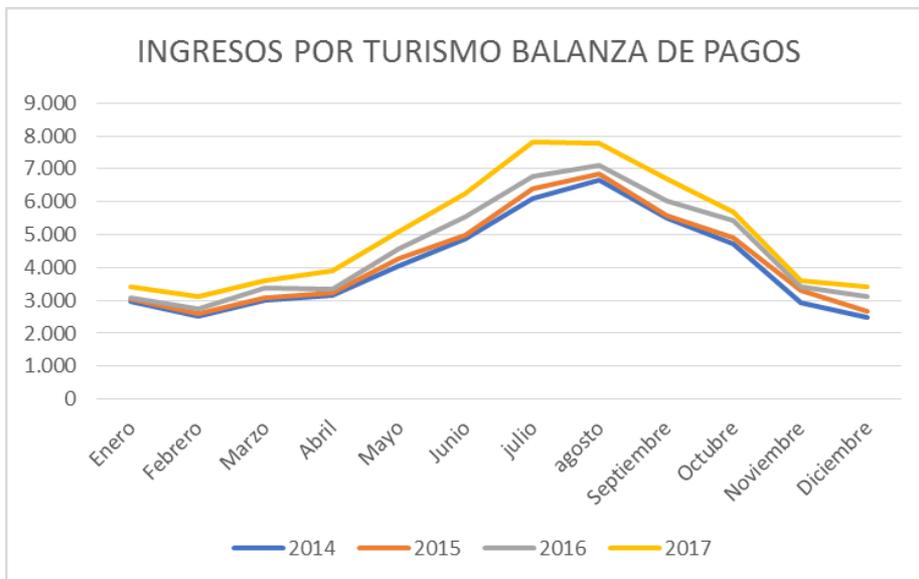


Fuente: Índice de confianza empresarial armonizado (ICEA). INE.

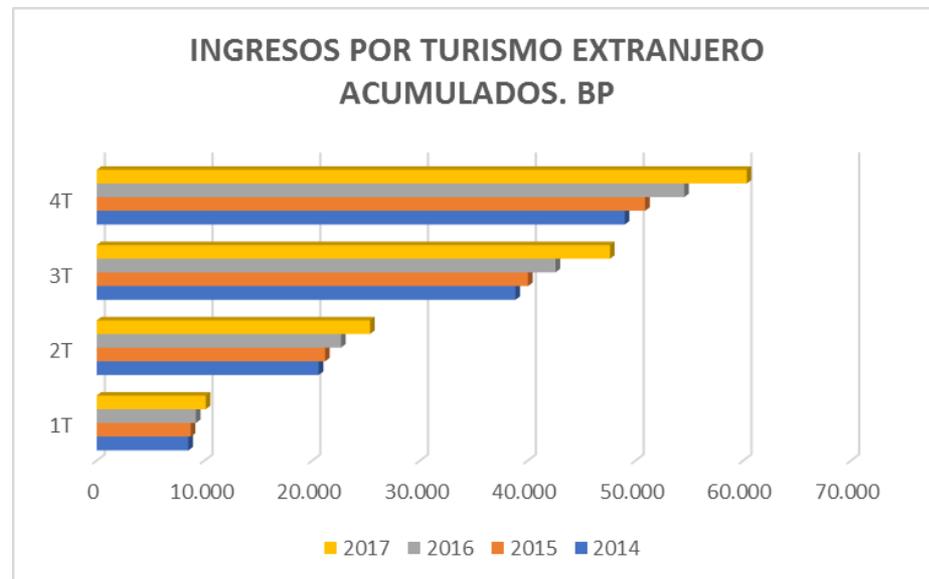


Ingresos balanza pagos

Evolución ingresos acumulados por turismo



Fuente: Balanza de pagos. Banco de España



Fuente: Balanza de pagos. Banco de España



Ingresos
balanza
pagos

Evolución ingresos acumulados por turismo

Crecimiento de los
ingresos por turismo
internacional 2016 =

7,46 %



VARIACIÓN 2016-2017

+9.25 %

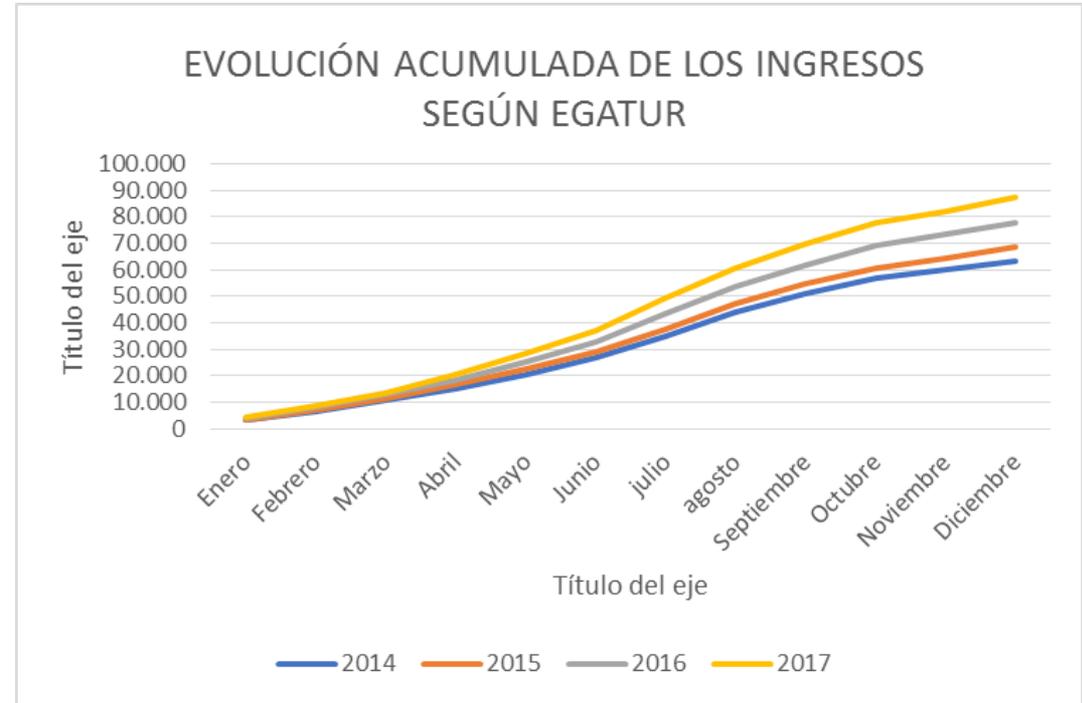


Fuente: Balanza de pagos. Banco de España



Ingresos por turismo internacional EGATUR

Crecimiento de los **ingresos por turismo internacional AVANCE** (Diciembre 2017)= **11,98 %**



Fuente: EGATUR (INE).



**Ingresos por
turismo
internacional
EGATUR**

INGRESOS POR TURISMO (diciembre 2017)

Gasto	Variación	Gasto	Variación	Gasto	Variación	Duración	Variación
total	anual	medio por	anual	medio	anual	media del	anual
(millones de €)		turista (euros)		diario (euros)		viaje (días)	
87.293	11,98	1.058	3,50	138	5,41	7,7	- 1,82

Fuente: EGATUR (INE).

Crecimiento de los **ingresos por turismo** internacional
AVANCE (Diciembre 2017) = 11,98 %



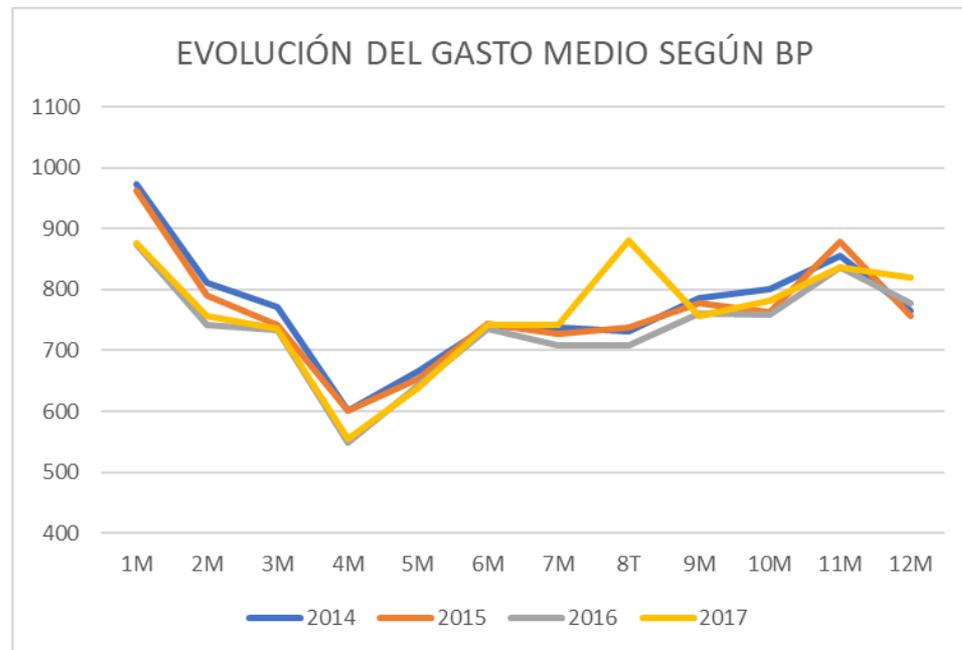
Evolución gasto medio BP

Descenso D2017- E2014 {974-819} =
-155 € (-15,9 %) gasto medio por turista

MEDIA ACUMULADA



Descenso media 2017/2014= $770-760 = -1,3 \%$
Descenso Media trianual (2015 -2017)= **-0,2 %**



Fuente: Balanza de Pagos. Banco de España.



Evolución gasto medio EGATUR

Crecimiento gasto
(Dic 2016- Dic 2017)

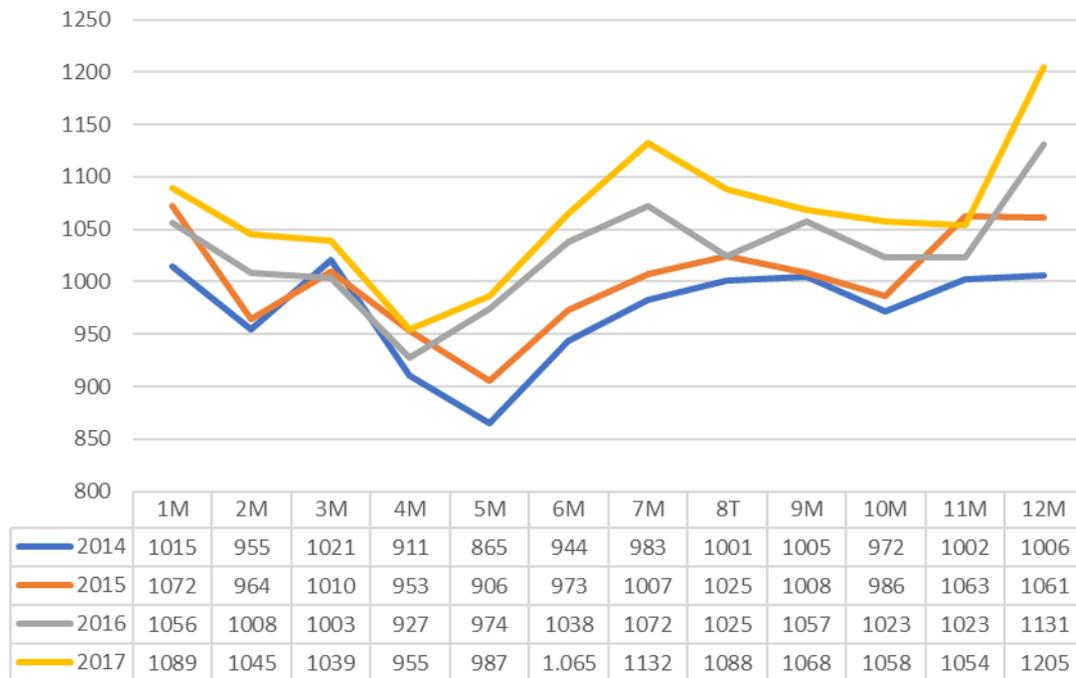
+6,54 %

2014-2017

Crecimiento gasto
medio acumulado

+9,46 %

GASTO MEDIO SEGÚN EGATUR

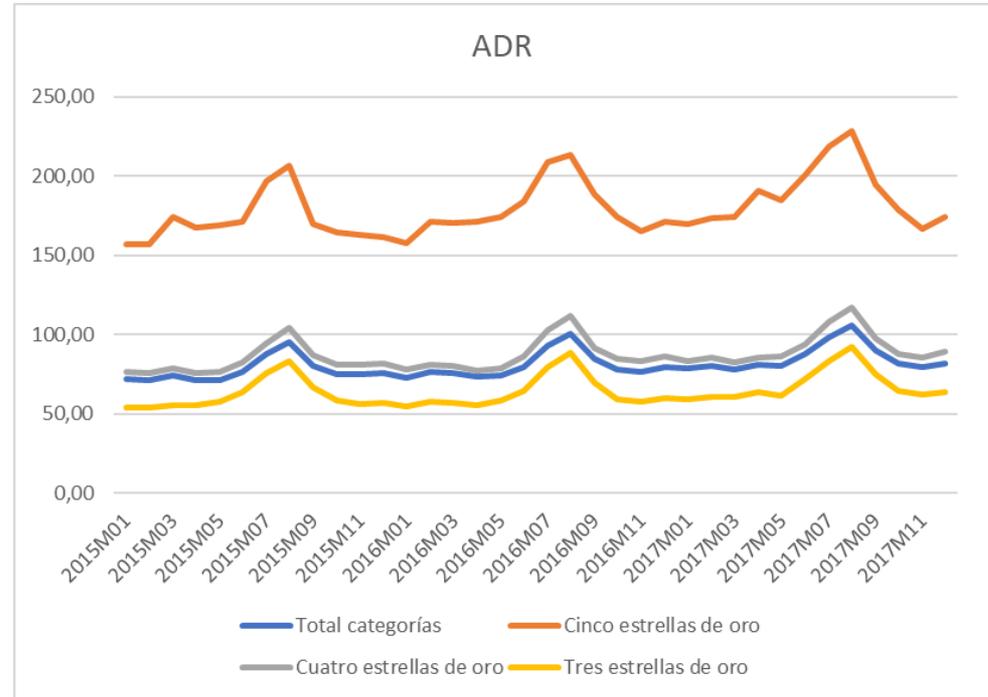


Evolución ADR

El **ADR** ha oscilado desde enero del 2015, a diciembre del 2017 de 157,14 a 174,00 €, en los hoteles de 5 Estrellas **(10,73 %)**.

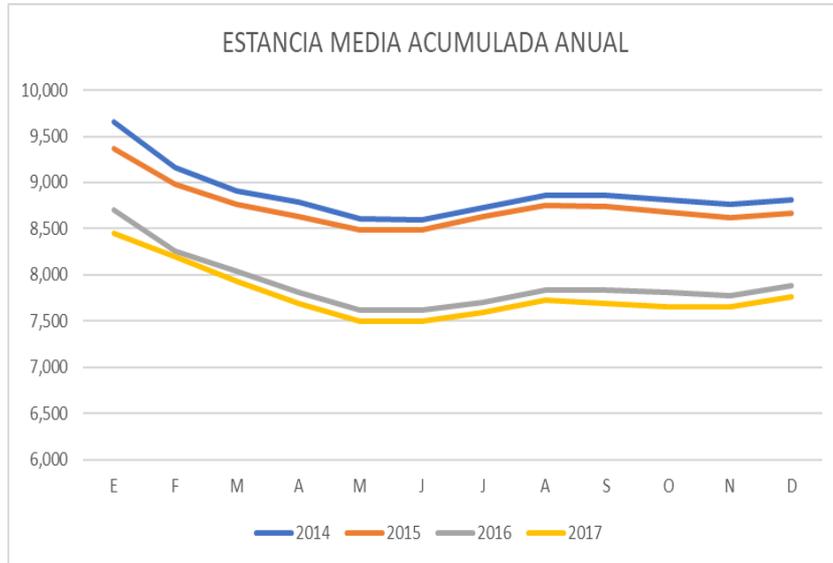
El **ADR** ha oscilado desde agosto 2015, a agosto 2017 de 206,72 a 228,44 €, también en los hoteles de 5 Estrellas **(10,51 %)**.

Evolución del ADR de los hoteles españoles

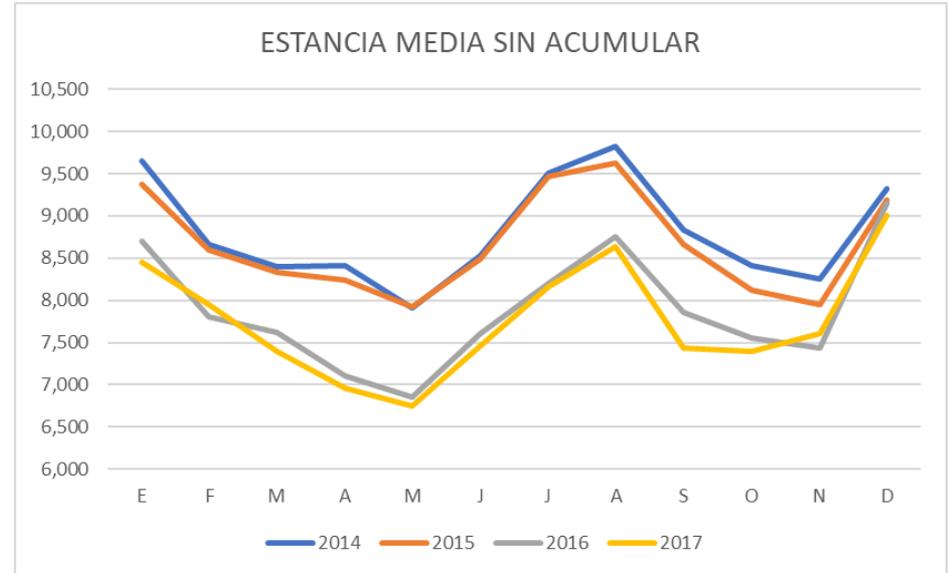


Evolución estancia media

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



Fuente: EGATUR. INE.

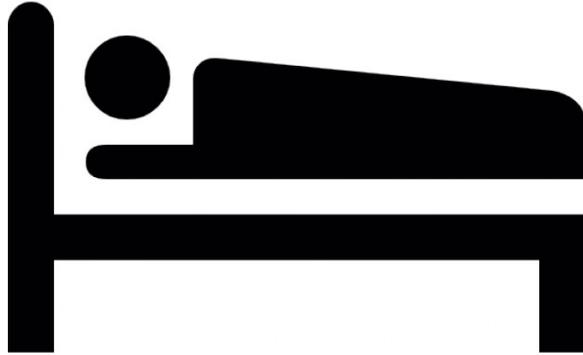


Fuente: EGATUR. INE.



Evolución estancia media

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



Valores inferiores en diciembre 2017, a los presentados en los tres años anteriores (7,77/8,81) (11,8 %)

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

Fuente: EGATUR. INE.



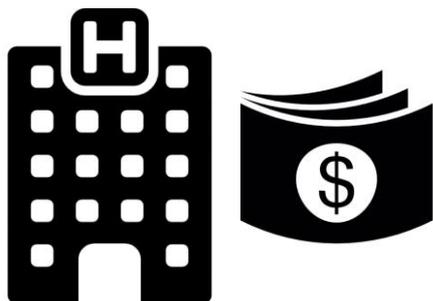
Precios hoteleros

El conjunto de los precios de los hoteles,
en 2017

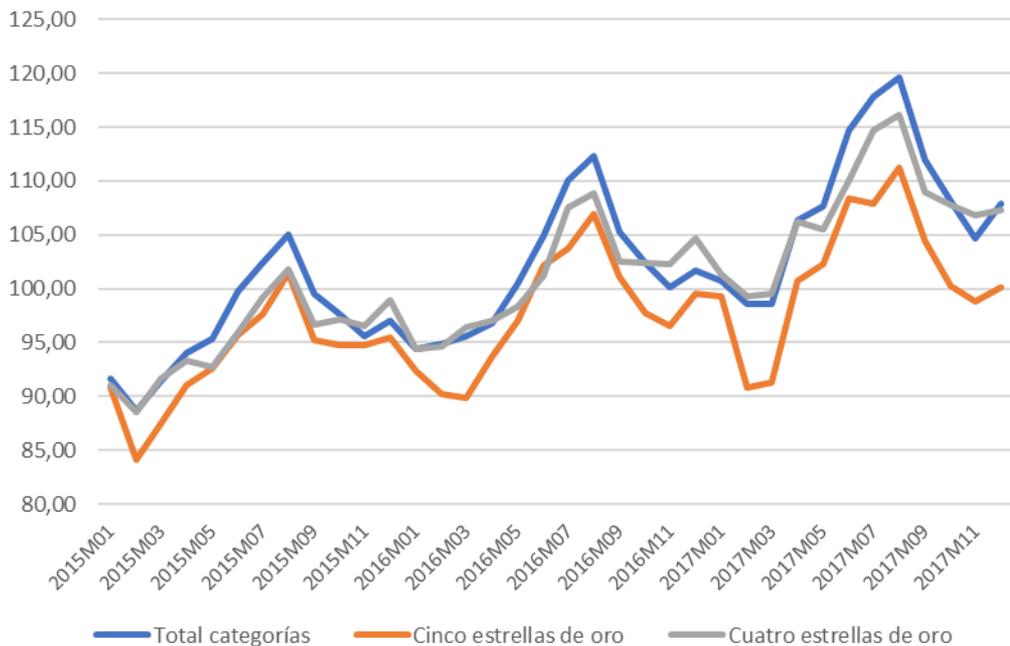
+ **6,38 %**

Variación agosto 2016 a agosto 2017

+ **6,42 %**



EVOLUCIÓN ÍNDICES DE PRECIOS HOTELEROS



CUENTAS NACIONALES



DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS CONTENIDAS EN EL SISTEMA

Ámbito de valoración macroeconómica del turismo

Estimación de las tablas INPUT-OUTPUT:

- Instrumento fundamental para la valoración del turismo en el SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES

- **6 ámbitos** para cuantificar el peso del turismo en el conjunto del sistema económico.



ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DEL TURISMO

Objetivos

Explicar el ámbito macroeconómico del turismo, ligado a un sistema normalizado de cuentas de doble entrada describiendo las diferentes cuentas contenidas.



CONTENIDO

Definición de las cuentas contenidas en el sistema.

Presentación del sistema propuesto.



CUENTA DE RENTAS

DESTINO		ORIGEN	
SALARIOS	52.209	VABDIRECTO	62.798
COTIZACIÓN SOCIAL	13.052	VABINDIRECTO	60.286
CONSUMO DE CAPITAL F.	24.149	IMPUESTOS INDIRECTOS	7.068
EXCEDENTE BRUTO E.	33.540	IVA	6.840
IMPUESTOS PRODUCC.	14.042		
TOTAL	136.992	TOTAL	136.992

CUENTA DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN DIRECTA

CONSUMOS		PRODUCCION DIRECTA	
		PRODUCCIÓN NACIONAL	
RESIDENTES	51.265	DIRECTA	116.320
TURISMO NO RESIDENTES	60.600		
ASFL Y EMPRESARIALES	14.545	IMPORTACIONES	16.040
PASAJES INTERNACIONALES	5.950		
TOTAL	132.360	TOTAL	132.360



CÁLCULO DE LA APORTACIÓN DEL TURISMO AL PIB

PIBTUR 2017 = **11,78 %***

*PIBTUR = (CT*KP*RM*FR)+ TIP

PIBESP = **1.163.263**

PIBTUR/PIBESP = $[(132.360 * 1,96 * 0,88 * 0,54) + 13.908] / 1.163.263 =$
11,78 %



APORTACIÓN DEL TURISMO AL PIB

SERIE HISTÓRICA

AÑOS	% PIB Universidad Nebrija	% PIB INE
2014	11,1	10,9
2015	11,3	10,9
2016	11,5	11,2
2017	11,8	-



EFECTOS INDIRECTOS

PRODUCCIÓN DIRECTA	116.320
PRODUCCIÓN INDIRECTA	111.667
IMPORTACIONES DIRECTAS	14.096
IMPORTACIONES INDIRECTAS	13.532
TOTAL	255.616

Multiplicador de la
producción indirecta

Sobre la producción
 $227.987/116.320 = 1,96$



IRPF	PRODUCCION			
	DIRECTA			
		4.651		
			9.119	
	PRODUCCIÓN			
	INDIRECTA			
		4.468		
SOCIEDADES	PRODUCCION			
	DIRECTA			
		2.209		
			4.332	
				27.493
	PRODUCCIÓN			
INDIRECTA				
		2.123		
INDIRECTOS	IVA			
		6.840		
			14.042	
	OTROS IMP			
			7.068	

**MULTIPLICADOR
FISCAL = 1,32**



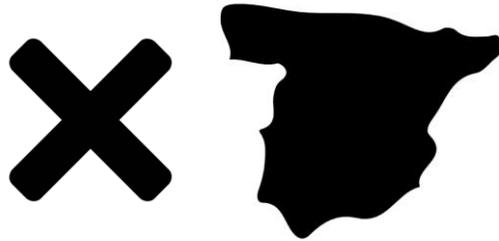
MULTIPLICADOR DE LA INVERSIÓN

SECTORES	MULT K	% TUR	PROD DIRECT	PROD TOTAL
Productos de la agricultura, la ganadería y la caza, y servicios relacionados con los mismos	2,161	0,04	900	1944
Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	3,069	0,03	675	2072
Productos informáticos, electrónicos y ópticos	2,956	0,05	1.125	3325
Equipo eléctrico	3,284	0,06	1.350	4434
Maquinaria y equipo n.c.o.p.	3,034	0,05	1.125	3413
Vehículos de motor, remolques y semirremolques	3,592	0,08	1.800	6465
Otro material de transporte	3,123	0,07	1.575	4920
Muebles; otros productos manufacturados	2,598	0,04	900	2338
Servicios de reparación e instalación de maquinaria y equipos	2,267	0,04	900	2041
Servicios de alcantarillado; servicios de recogida, tratamiento y eliminación de residuos; servicios de aprovechamiento; servicios de saneamiento y otros servicios de gestión de residuos	2,689	0,01	225	605
Construcciones y trabajos de construcción	2,385	0,43	9.675	23072
Servicios cinematográficos, de vídeo y televisión; grabación de sonido y edición musical; servicios de programación y emisión de radio y televisión	2,339	0,02	450	1053
Servicios de programación, consultoría y otros servicios relacionados con la informática; servicios de información	1,856	0,04	900	1670
Servicios jurídicos y contables; servicios de sedes centrales de empresas; servicios de consultoría de gestión empresarial	1,651	0,02	450	743
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; servicios de ensayos y análisis técnicos	2,103	0,02	450	946
K = 2,62		1	22.500	59.041

**MULTIPLICADOR
DE LA
INVERSIÓN= 2,62**



MULTIPLICADOR TERRITORIAL EN ESPAÑA



MULTIPLICADOR

$$[230.000 + *12.420]/230.000 =$$

1,054

*Producción Nacional x Corrector Importaciones x Coeficiente Extra Regio

$$230.000 \times 0,9 \times 0,06 = 12.420$$



PRINCIPALES CIFRAS 2017



PIB turístico 11,8 % del PIB Nacional

(estimación Manuel Figuerola, U. Antonio de Nebrija)



Crecimiento turístico internacional
según OMT (periodo Enero/Diciembre)

≈ 7%



Crecimiento de los ingresos por turismo internacional

11,98 %

(estimación Manuel Figuerola, U. Antonio de Nebrija)



Crecimiento turístico internacional España
según INE (periodo Enero/Diciembre 2017)

= 5,58 %



Empleo directo en alojamientos

+4,28 %



Incremento precios hoteles

+6,38



Pernoctaciones

No residentes +18,55

Residentes +9,57



Multiplicador de la producción indirecta

1,96





UNIVERSIDAD
NEBRIJA