

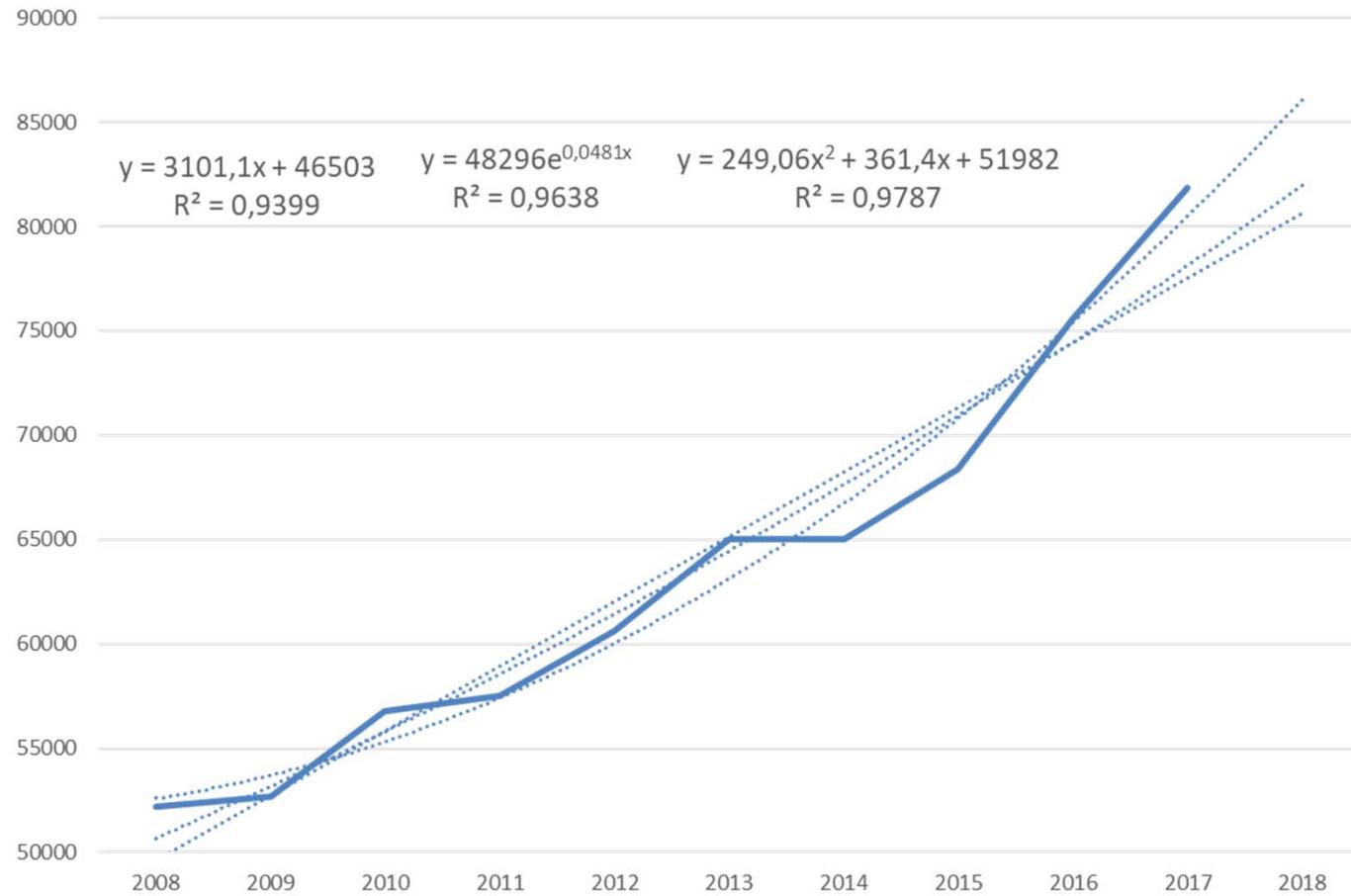
ANÁLISIS COYUNTURA TURÍSTICA ESPAÑOLA PRIMER SEMESTRE 2018

Profesor Manuel Figuerola



Número de turistas

Proyección del número de turistas (Período 2017-2018-2019)



Número de turistas

	PESIMISTA LINEAL	NORMAL EXPONENC	OPTIMISTA POLINÓMICA
2008	52.200	52.200	52.200
2009	52.700	52.700	52.700
2010	56.800	56.800	56.800
2011	57.500	57.500	57.500
2012	60.600	60.600	60.600
2013	65.000	65.000	65.000
2014	64.994	64.994	64.994
2015	68.397	68.397	68.397
2016	75.542	75.542	75.542
2017	81.858	81.858	81.858
2018	80.615	81.978	86.093

Proyección del número de turistas (Período 2017-2018-2019)



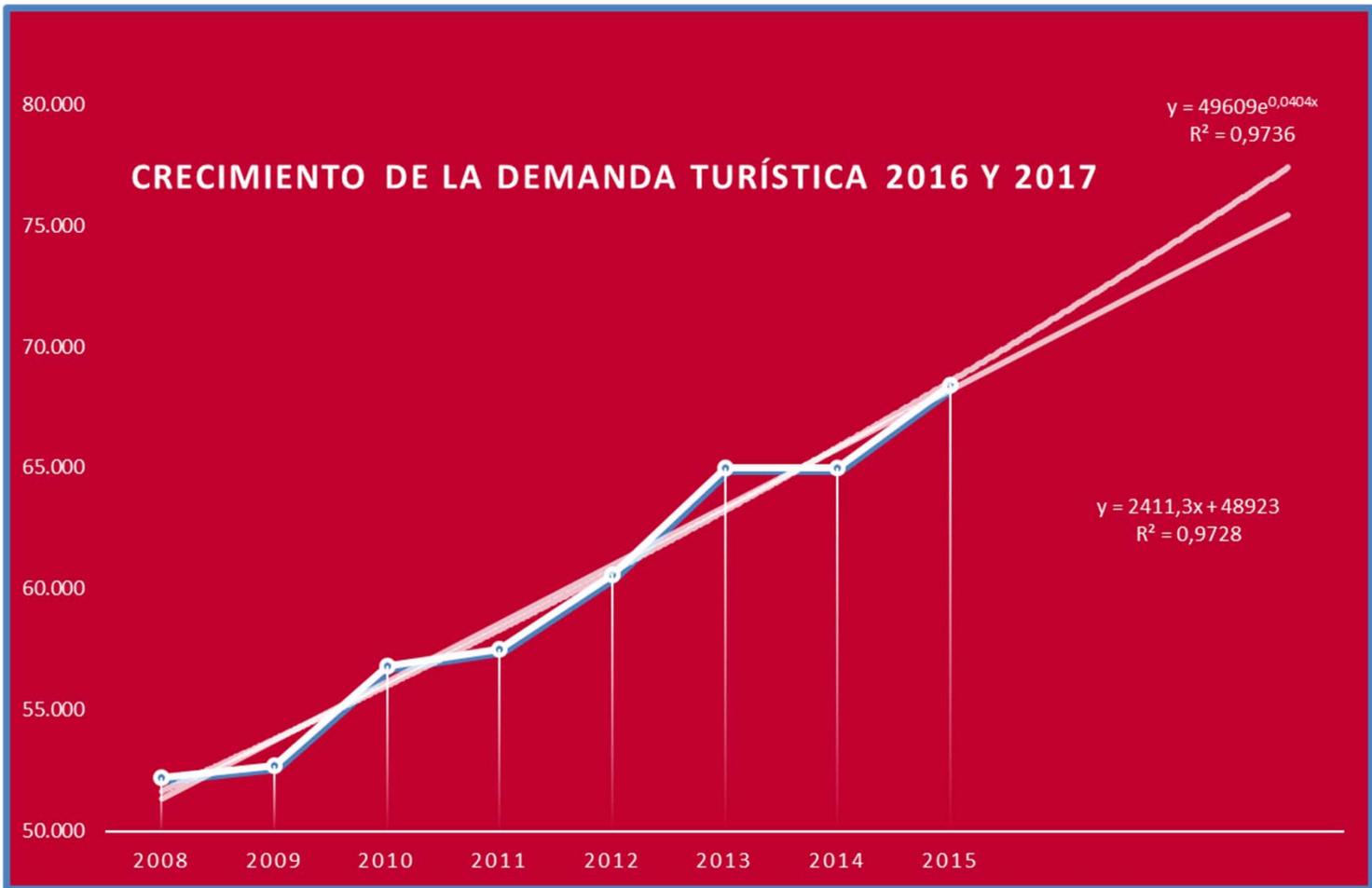
Número de
turistas

Proyección del número de turistas (período 2017-2018)

CLASE DE CRECIMIENTO	2018 Millones %
$y = 3101,1x + 46503$ $R^2 = 0,9399$ Lineal (PESIMISTA)	(80,62) (- 1,52)
$y = 48296 * e^{0,0481x}$ $R^2 = 0,9638$ Exponencial (NORMAL)	(81,98) (+ 0,15)
$y = 249,06x^2 + 361,4x + 51982$ $R^2 = 0,9787$ Polinómica (OPTIMISTA)	(86,09) (+5,16)



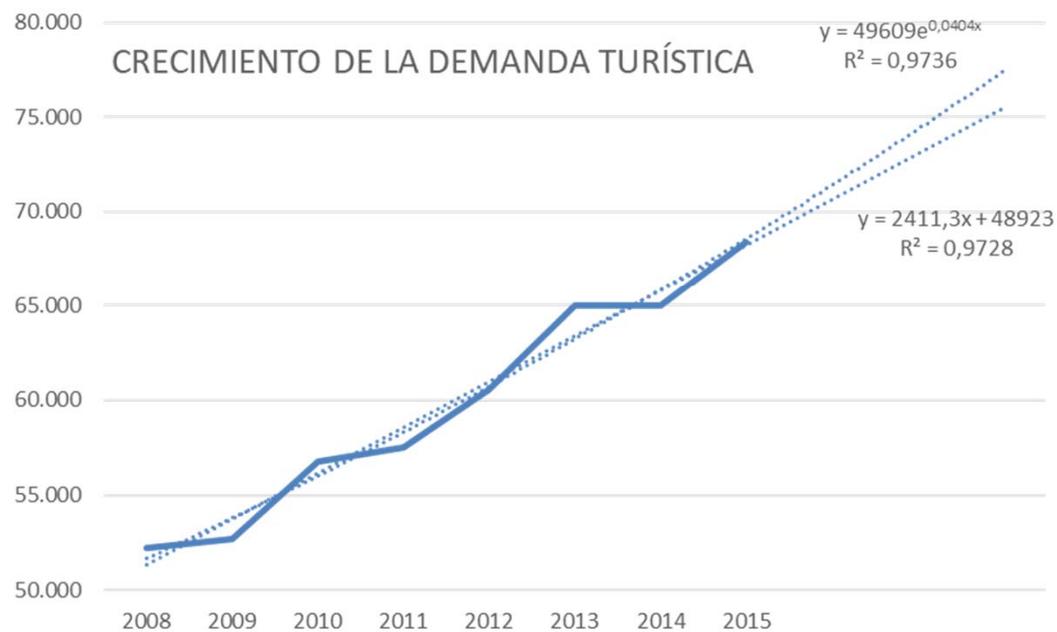
<u>LINEAL</u>	
2016	70,6
2017	73,0
2018	75,4
<u>EXPONENC</u>	
2016	71,7
2017	74,5
2018	77,6



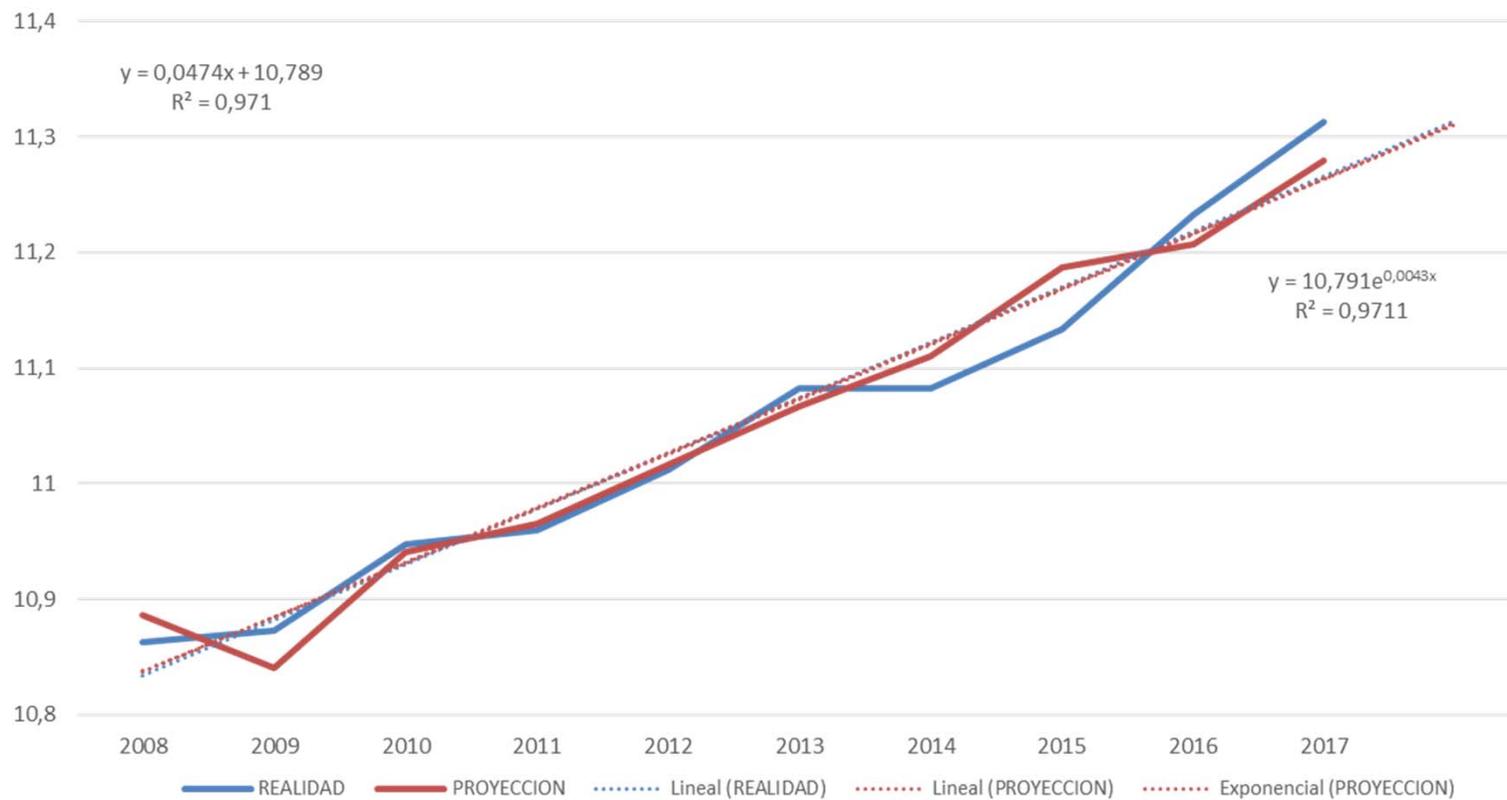
Número de turistas

Proyección del número de turistas (Período 2015-2018)

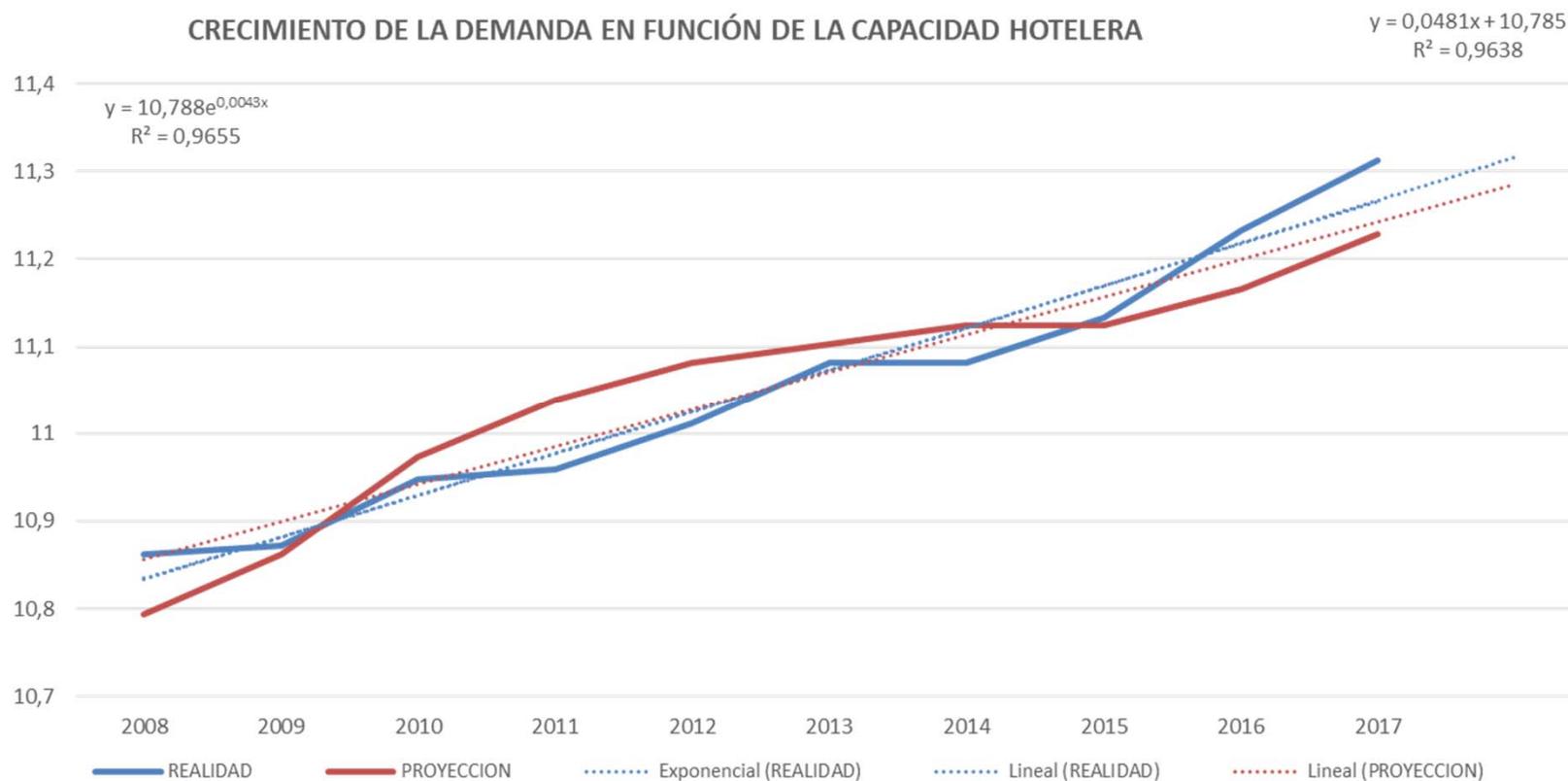
	PESIMISTA	OPTIMISTA
	LINEAL	EXPONENC
2008	52.200	52.200
2009	52.700	52.700
2010	56.800	56.800
2011	57.500	57.500
2012	60.600	60.600
2013	65.000	65.000
2014	64.994	64.994
2015	68.397	68.397
2016	70.625	71.675
2017	73.036	74.532
2018	75.447	77.643
2019	77.859	80.056



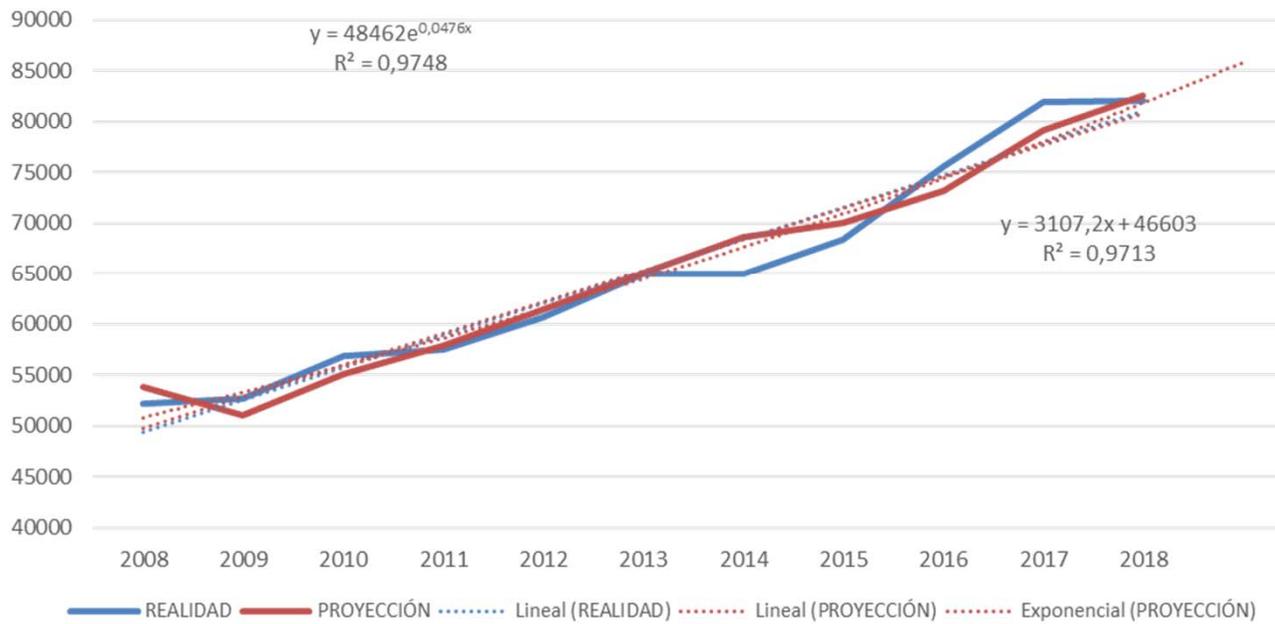
CRECIMIENTO DEMANDA EN FUNCIÓN CAPACIDAD DE GASTO MUNDIAL



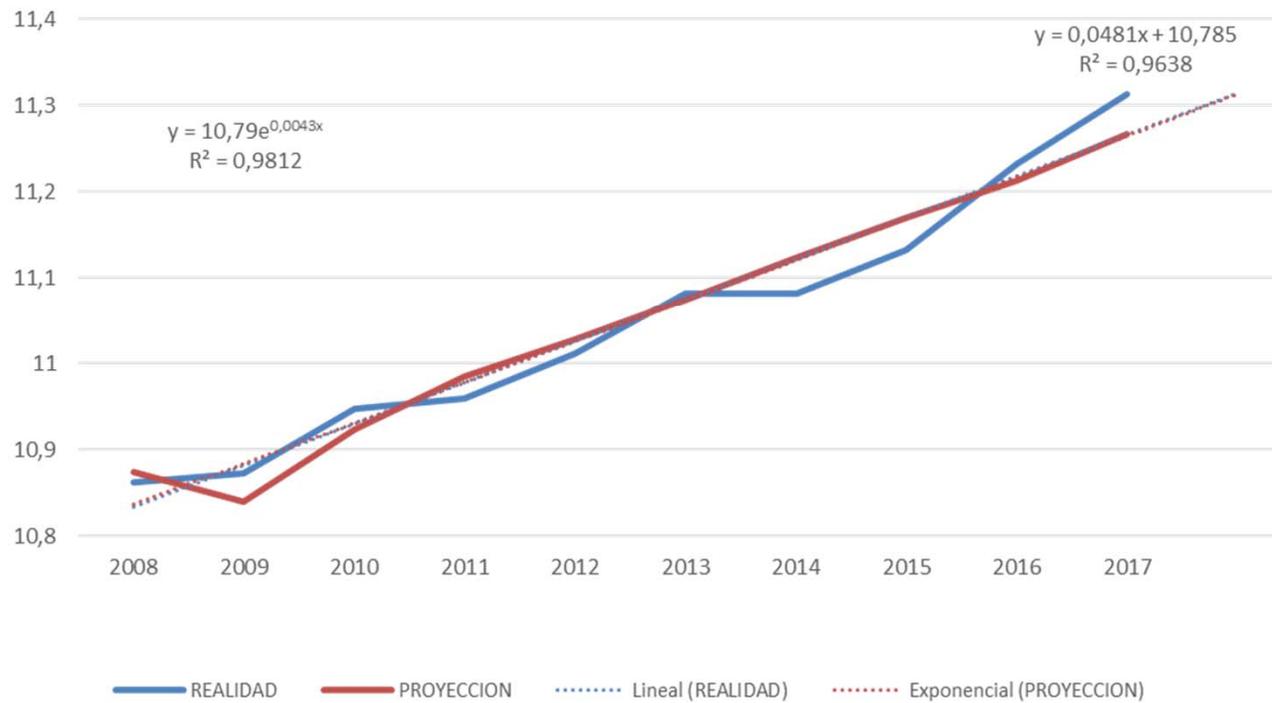
CRECIMIENTO DE LA DEMANDA EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD HOTELERA



CRECIMIENTO DEL TURISMO ESPAÑOL EN FUNCIÓN DE LA VARIACIÓN DEL TURISMO INTERNACIONAL



CRECIMIENTO DE LA DEMANDA TURISTICA EN FUNCIÓN RENTA PER CAPITA MUNDIAL O DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO



COMPARACIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA RECIBIDA CON LA PROYECCIÓN PREVISTA POR ESPAÑA EN FUNCIÓN DE DIVERSAS VARIABLES INFLUYENTES

	REALIDAD	TURISMO MUNDIAL	GASTO MUNDIAL	CAPACIDAD HOTELERA EN ESPAÑA	CRECIMIENTO ECONÓMICO MUNDIAL
2016	75.542	73.137	73.606	70.711	74.060
2017	81.858	79.151	79.140	75.243	78.212
2018	82.000	82.500	82.628	80.228	81.596



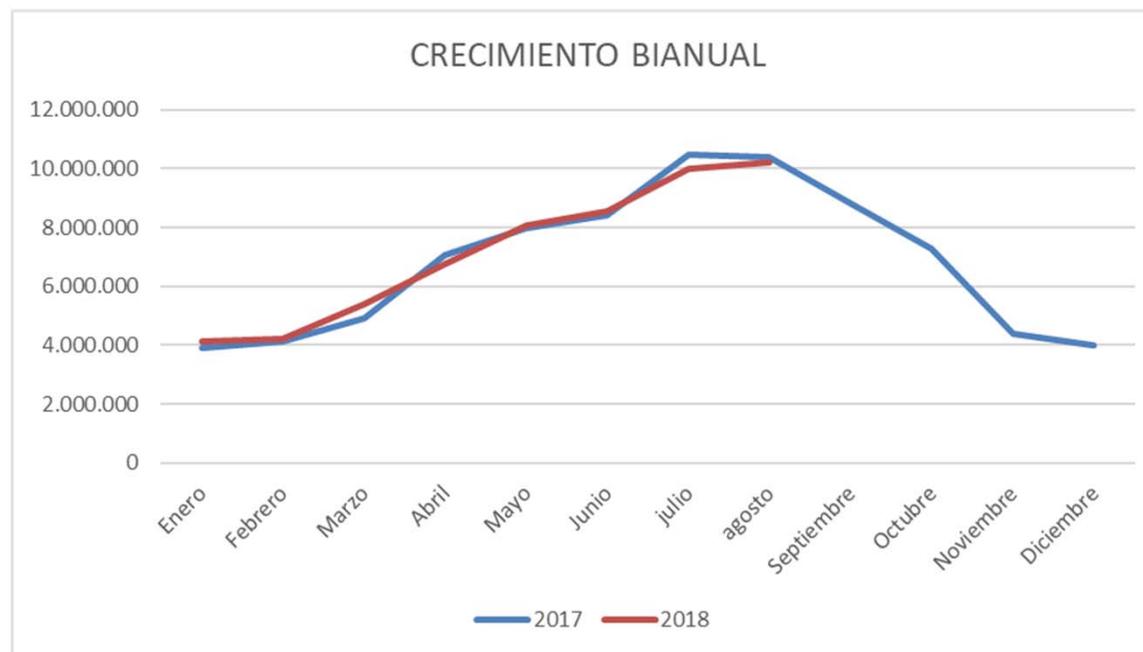
Número de
turistas

Variación acumulada
AGOSTO 2018/AGOSTO2017
-0,001 %

Media período 2016/2017

= 9,42 %

Evolución del número de turistas (Período 2017-2018)



CAÍDA AGOSTO 2018 - 1,9 %

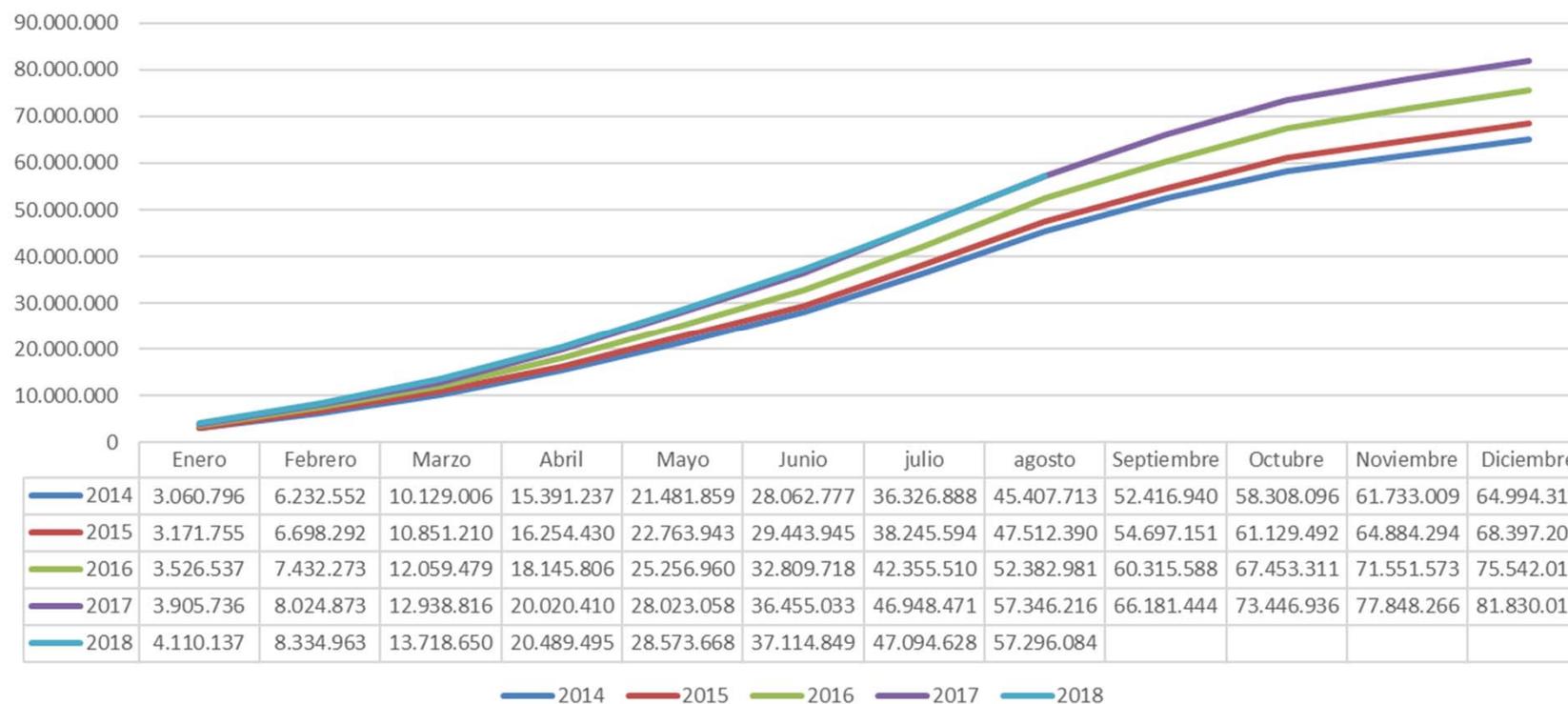
Fuente: FRONTUR, INE



Variación acumulada
AGOSTO 2018/AGOSTO 2014
6,0 % anual

Evolución del número de turistas(Período 2014-2018)

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TURISTAS



Variación acumulada
JULIO 2018/JULIO 2014
6,7 % anual

Evolución del número de turistas

CATALUÑA – 520.000 TURISTAS FINAL 2018
CANARIAS - 426.000
Δ 2017.....7,2 %

Agosto 2018	Datos mensuales		Datos acumulados	
	Valor absoluto	Variación anual	Valor absoluto	Variación anual
TOTAL	10.201.456	-1,9	57.296.084	-0,1
Andalucía	1.437.617	1,1	8.079.223	1,1
Balears, Illes	2.304.445	-2,0	10.168.986	-0,8
Canarias	1.098.395	-5,8	9.014.208	-3,0
Cataluña	2.438.984	-5,0	13.444.414	-2,7
Comunitat Valenciana	1.180.982	1,9	6.416.689	2,2
Madrid, Comunidad de	500.149	-5,7	4.585.938	3,7
Otras CCAA	1.240.884	3,4	5.586.627	5,6

Llegada de turistas(*) internacionales según país de residencia

Agosto 2018	Datos mensuales		Datos acumulados	
	Valor absoluto	Variación anual	Valor absoluto	Variación anual
TOTAL	10.201.456	-1,9	57.296.084	-0,1
Alemania	1.264.501	-5,8	7.719.598	-5,8
Bélgica	300.759	-0,3	1.793.147	3,0
Francia	2.146.405	5,2	8.349.989	0,0
Irlanda	221.465	-4,6	1.435.164	-2,1
Italia	637.751	-1,8	2.999.293	-0,6
Países Bajos	507.447	-4,1	2.776.194	4,3
Portugal	374.619	8,4	1.612.253	7,7
Reino Unido	2.236.927	-3,7	12.862.512	-2,9
Suiza	178.528	-18,4	1.270.264	-9,6
Rusia	173.215	0,8	854.564	4,9
Países nórdicos	402.254	-6,7	3.973.544	1,6
Resto de Europa	632.091	-2,7	4.035.208	5,6
Estados Unidos	251.664	8,1	1.985.676	11,0
Resto de América	302.606	0,1	2.282.825	7,5
Resto del mundo	571.223	-8,9	3.345.855	1,4

(*): No incluye viajeros en tránsito ni visitantes de un solo día sin pernoctación (excursionistas).

Fuente: FRONTUR, INE



Pernoctaciones en hoteles: no residentes

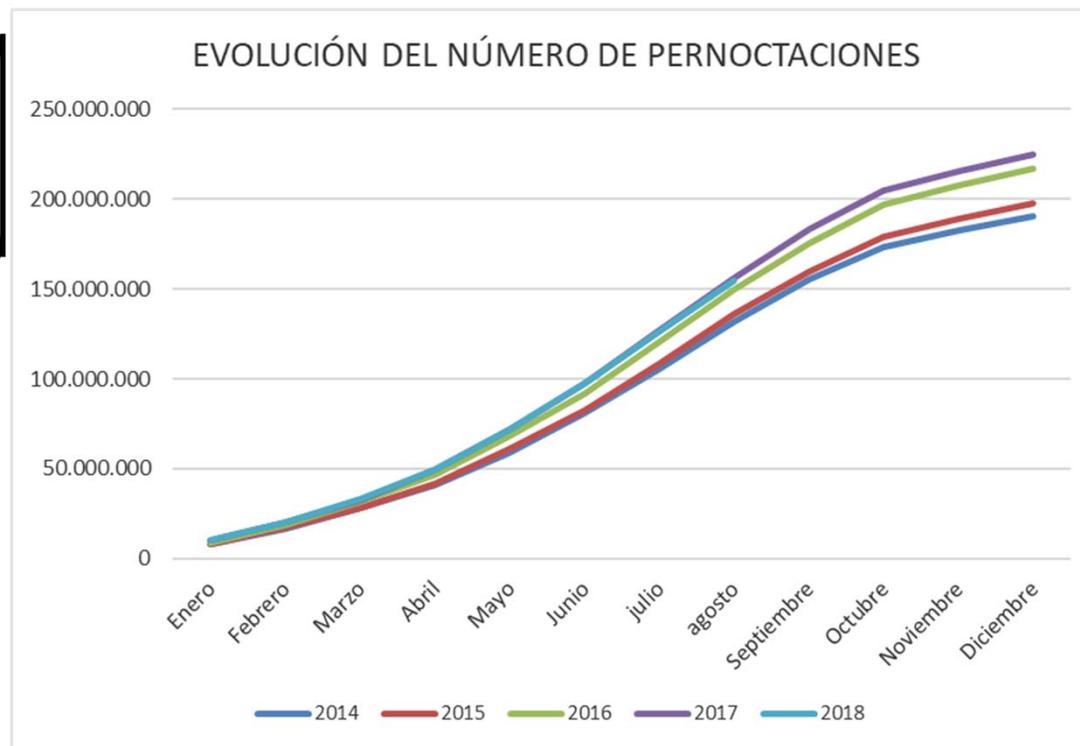


Aumento de las pernoctaciones

A/A 2014-2018 = **17,10 %**

Inferior a la llegada del número de turistas (**26,18 %**)

Total período



¿Por qué?

Aumento pernoctaciones A/A: 2017-2018

= - **1,13 %**

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



Pernoctaciones en hoteles: residentes

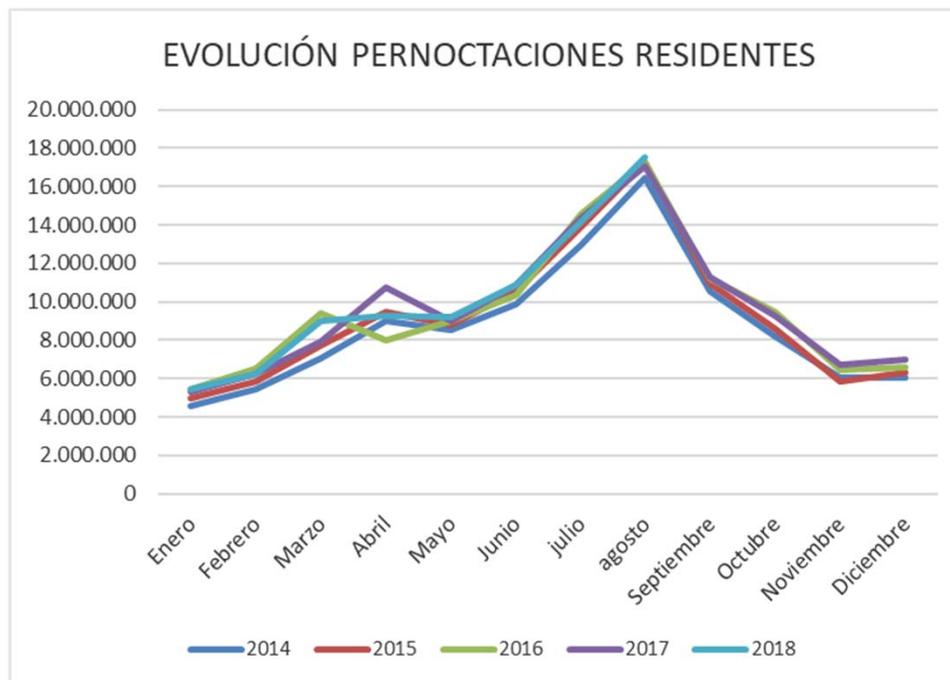
Crecimiento 2014- 2018 A/A

= + 10,64 %



Inicio recuperación de la demanda nacional

IMPORTAC.
TURÍSTICAS
11 %

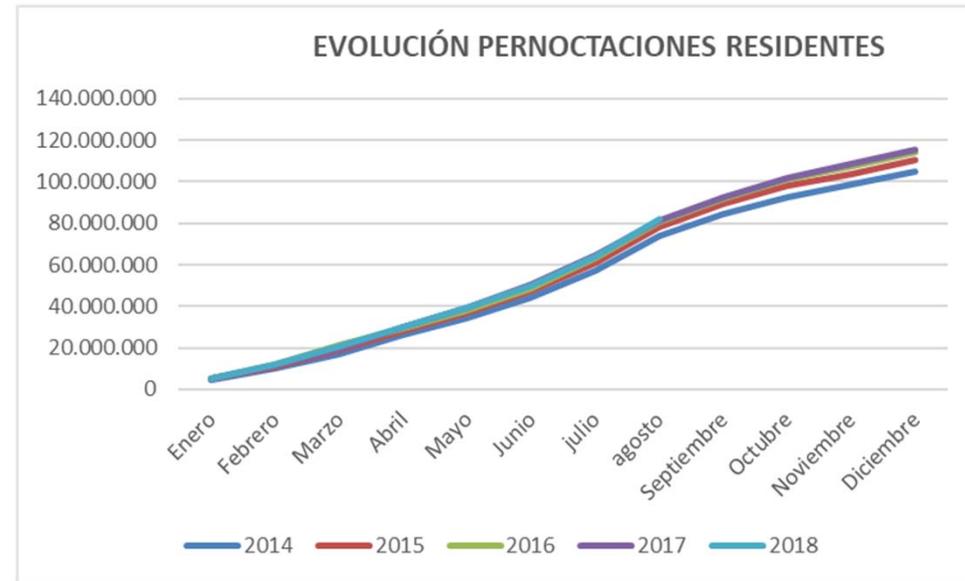


EVOLUCIÓN A/A 2018/2017 = 0,28 %



Pernoctaciones en hoteles: residentes

**CRECIMIENTO A 2018/
A 2017 = 2,87 %**



Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera, INE



**Empleo
directo
según la EPA
hostelería**

Δ Restauración máx./min =132,7 %

Evolución del empleo directo en restauración				
	1T	2T	3T	4T
2014	1.000,50	1.089,60	1.144,10	1.094,00
2015	1.077,60	1.163,30	1.209,90	1.192,50
2016	1.159,00	1.230,90	1.257,00	1.185,90
2017	1.144,50	1.247,80	1.286,10	1.259,90
2018	1.211,50	1.328,00		

Evolución del empleo directo en alojamientos				
	1T	2T	3T	4T
2014	267,3	331,7	381,7	306,2
2015	277,3	353,8	396,6	349,6
2016	345,0	413,9	444,2	380,8
2017	341,4	410,9	463,2	394,6
2018	347,0	429,0		

Δ Alojamientos máx./min =173,3 %

Fuente: Encuesta Población Activa, INE

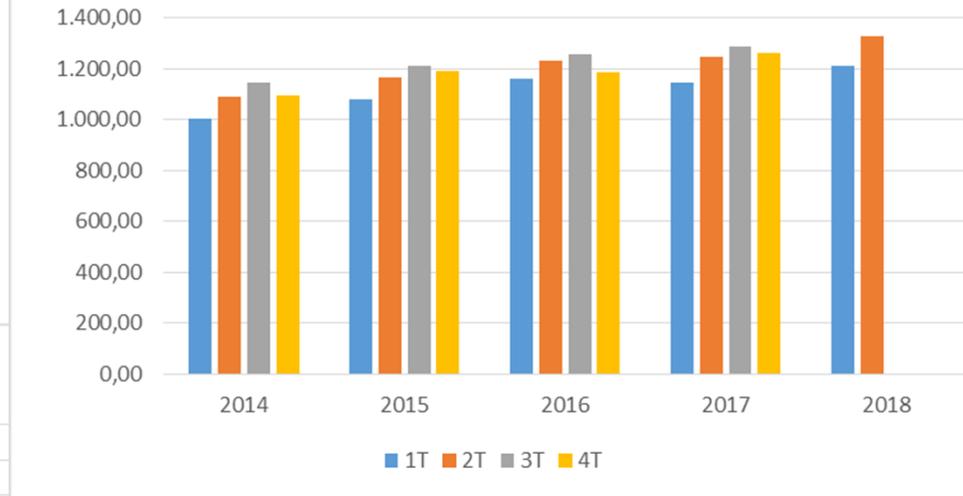


**Empleo
directo
según la EPA
hostelería**

EMPLEO OCUPADO EN ALOJAMIENTOS



EMPLEO OCUPADO EN RESTAURACIÓN



Fuente: Encuesta Población Activa, INE



**Empleo
directo
según la EPA
hostelería**

**1º Semestre 2018
429.000 w/alojamiento**

**Variación 1er
semestre 2018/2017
= 4,40 %**

**Variación interanual
1er Semestre 2018-2014
en alojamientos = 29,33 %**



**1er Semestre 2018
1.328.000 w/restauración**

**Variación 1er
semestre 2018/2017
= 6,41 %**

**Variación interanual
1er Semestre 2018 -2014
En restauración 21,83 %**

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE



UNIVERSIDAD
NEBRIJA
20

**Empleo en
afiliación a la
seguridad
social**

**Actividades turísticas
(Directo + Indirecto)**

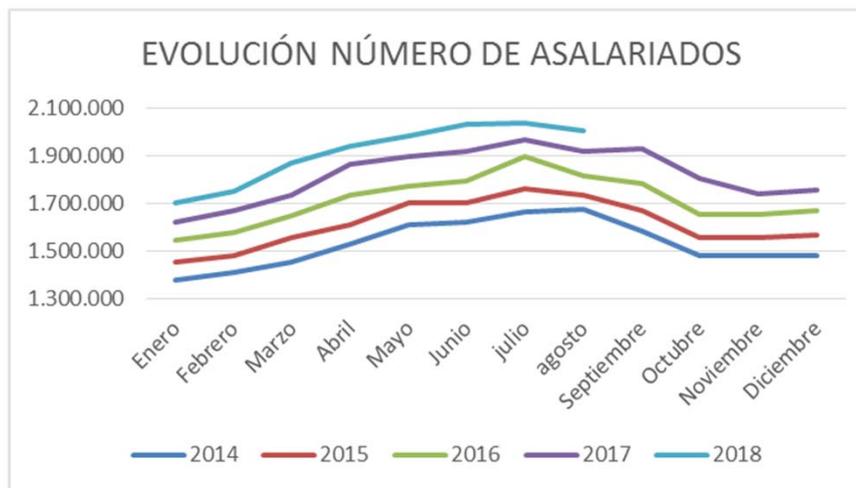


2.496.258 (W/8M 2018)
2.405.521 (W/8M 2017)
 $\Delta = 3,77 \%$

**EMPLEO
ASALARIADO**
8M/2017
1.918.841
8M/2018
2.006.357



+ 4,56 %



**EMPLEO
AUTÓNOMO**
8M/2017
486.680
8M/2018
489.901

+ 0,66 %

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



UNIVERSIDAD
NEBRIJA

Indicadores de actividad IASS

Julio 2017/Julio2018

Sobre la base 2010 = 100

Alojamiento = 175,8/174,2

Comidas y Bebidas = 127,2/130.7

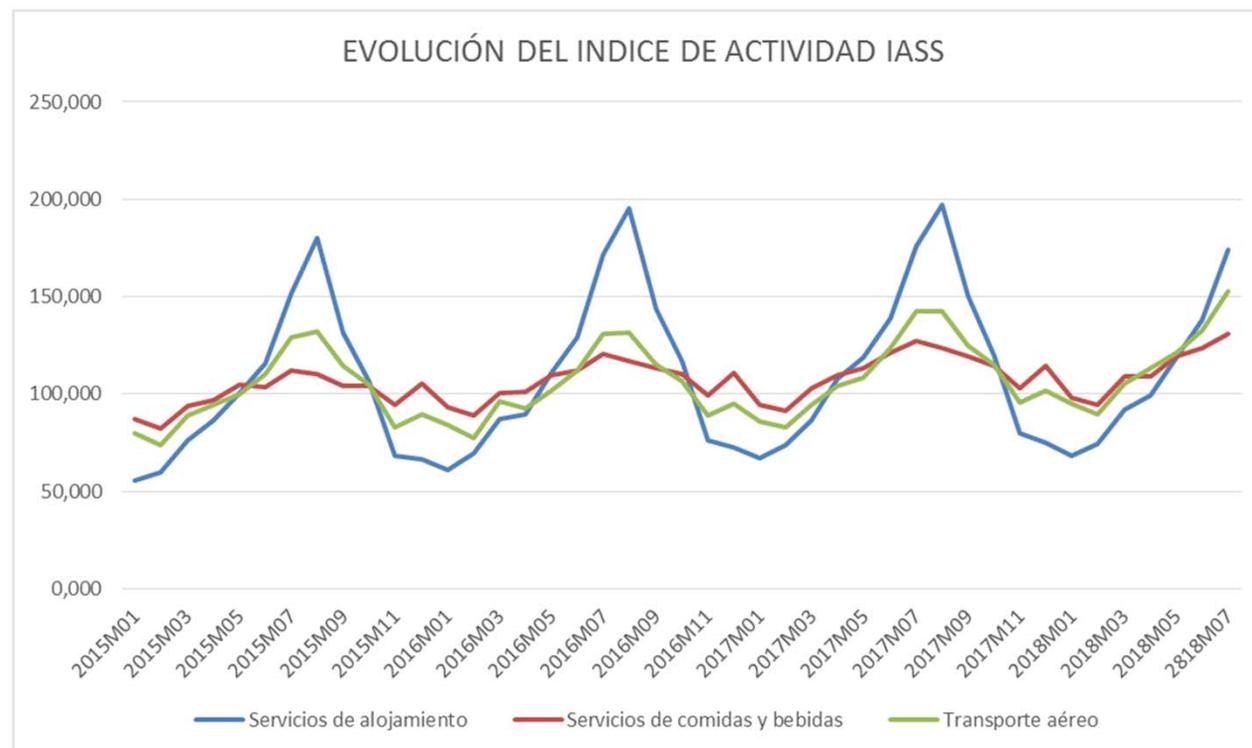
Transporte Aéreo = 142,7/152,8

MÁXIMO VALOR

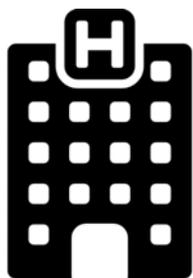
Alojamiento = A 2017/197,3

Comidas y Bebidas = J 2018/130.7

Transporte Aéreo = J 2018/152,8



**Indicadores
de actividad
IASS**



Alojamiento
108,9

**VALOR MEDIO DEL
INDICADOR DE ACTIVIDAD del
período 2014/2018**

**Comidas y
bebidas**
106,9



Transporte aéreo
106,2



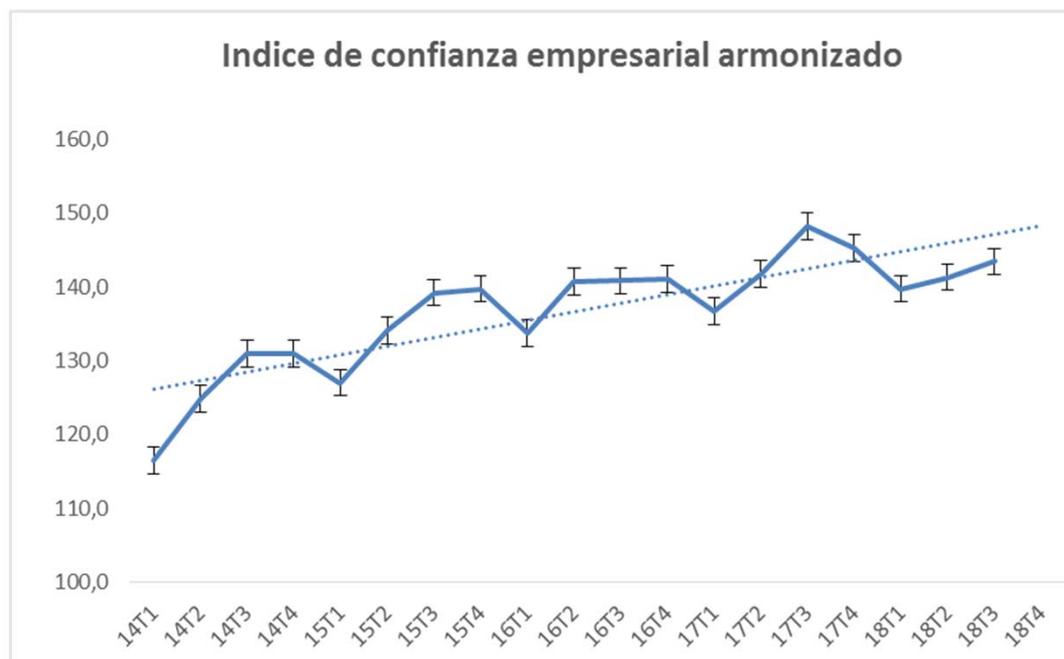
ICEA
(transporte
y hostelería)

Opinión de la expectativa del índice de confianza empresarial armonizado

Variación del 3erT del 2018, respecto al 1erT de 2014 = +23,1 %

Variación del 3erT del 2018, respecto al 3erT de 2017 = - 3,2 %

EN LA ACTUALIDAD,
HA DESCENDIDO
LIGERAMENTE

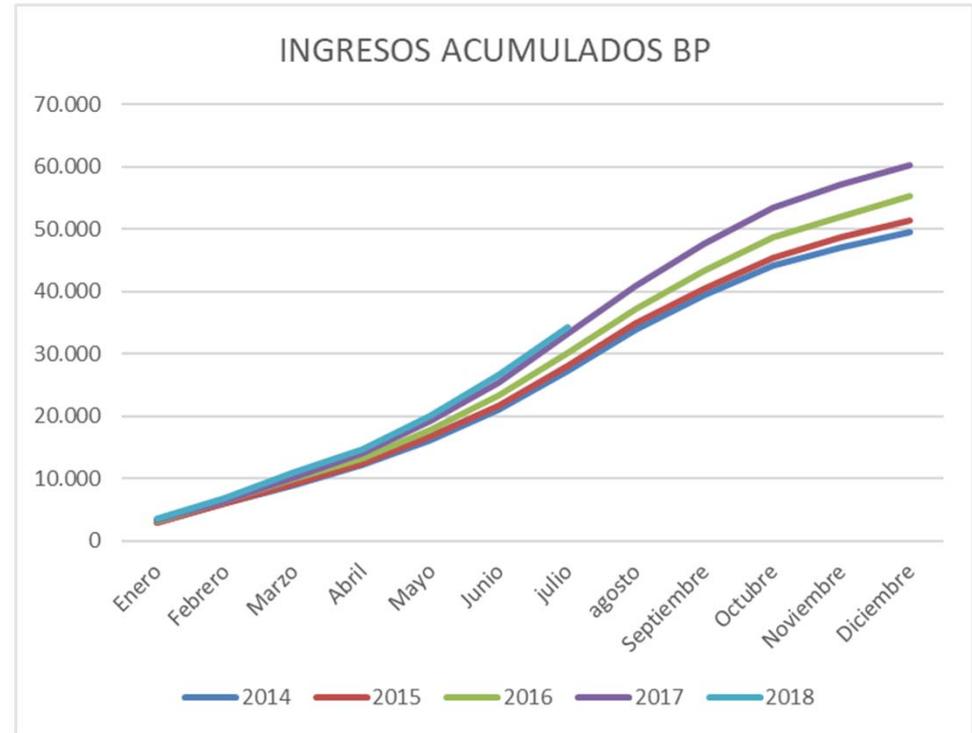
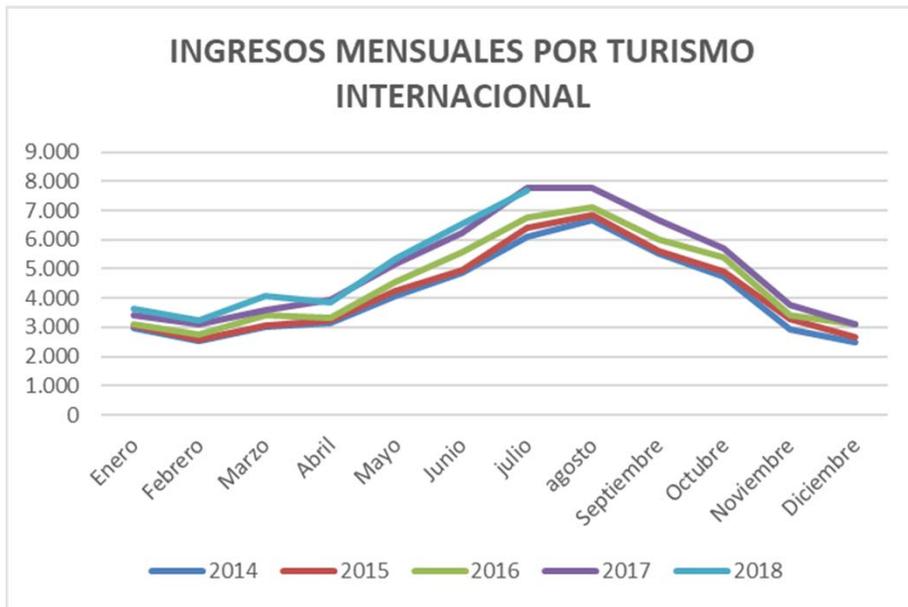


Fuente: Índice de confianza empresarial armonizado (ICEA). INE.



**Ingresos
balanza
pagos**

Evolución ingresos acumulados por turismo



Fuente: Balanza de pagos. Banco de España



Ingresos
balanza
pagos

Evolución ingresos acumulados por turismo

Crecimiento de los
ingresos por turismo
internacional JULIO
acumulado 2018/2017
= **3,34 %**

VARIACIÓN JULIO 2018-2014
+ **1,261 %**

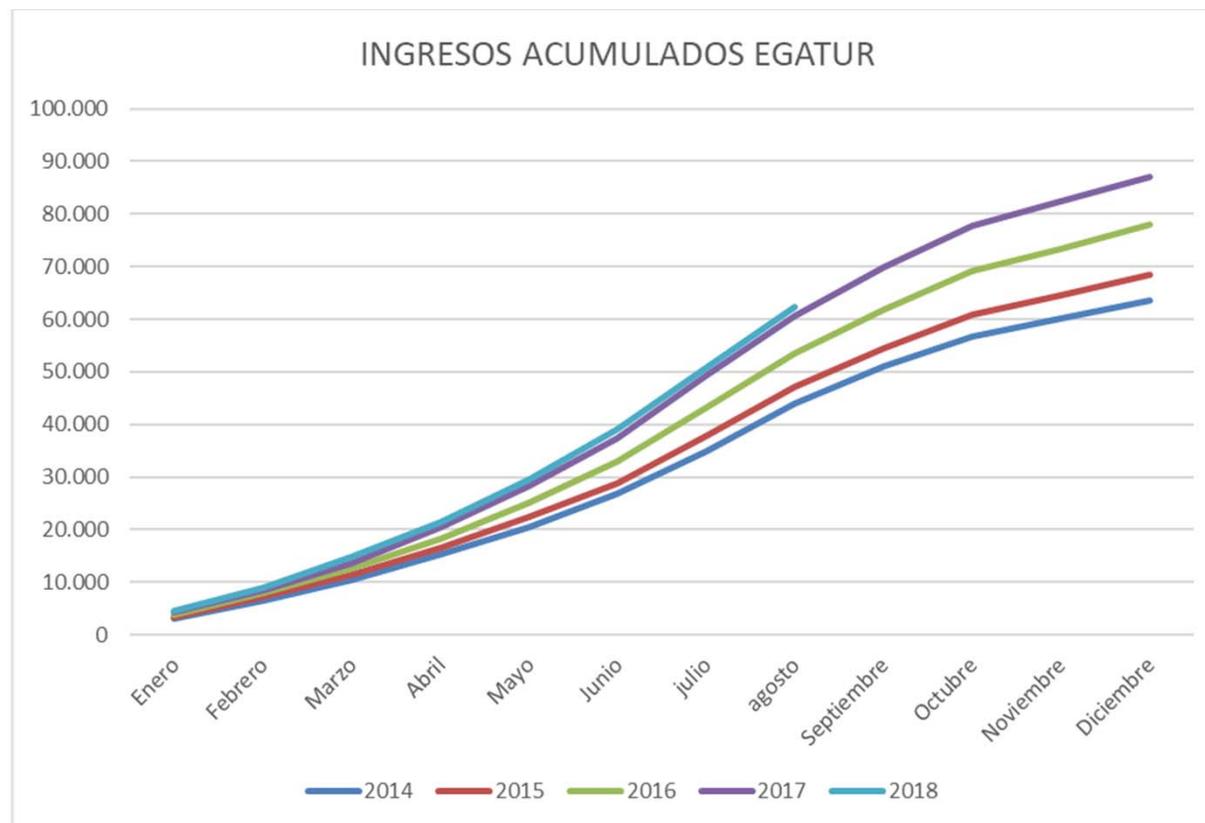


Fuente: Balanza de pagos. Banco de España



**Ingresos por
turismo
internacional
EGATUR**

Crecimiento de los **ingresos por
turismo** internacional **2017/2018**
JULIO 2018/JULIO 2017 = 2,75 %



Fuente: EGATUR (INE).



**Ingresos por
turismo
internacional
EGATUR**

INGRESOS POR TURISMO. DATOS ACUMULADOS (Hasta JULIO 2018)

Gasto total millones de euros	62.230
Variación anual (%)	2,75
Gasto medio por turista euros	1086
Variación anual (%)	2,84
Gasto medio diario euros	145
Variación anual (%)	6,51
Duración media del viaje días	7,47
Variación anual (%)	-3,45

Fuente: EGATUR (INE).



Evolución gasto medio BP

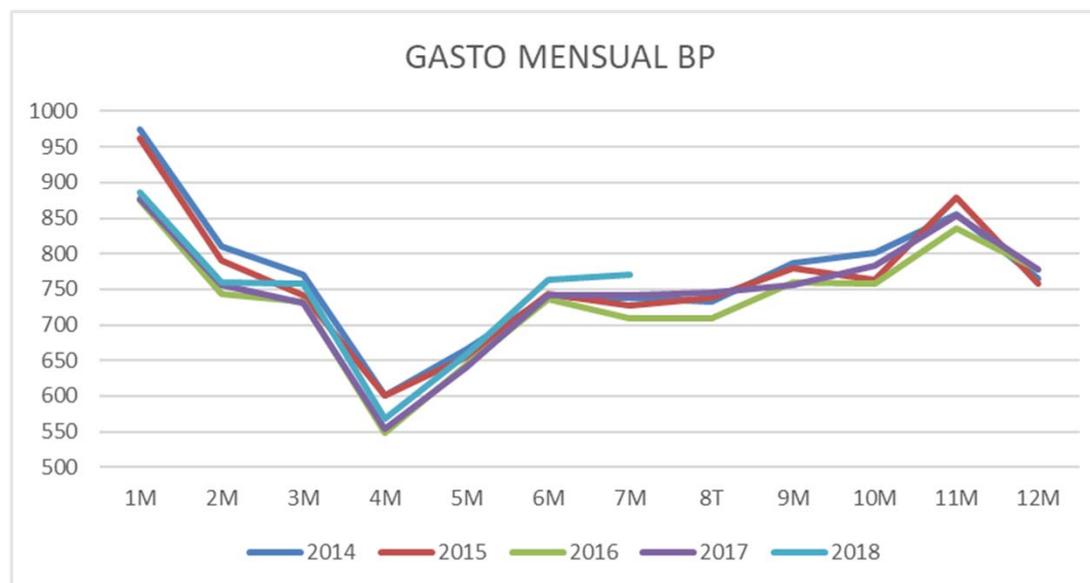
Descenso E2014- J2018 {974--770} =
204 € (-20,94 %)
gasto medio por turista
MEDIA ACUMULADA



Evolución media JULIO 2018/2014 =
 $770 / 738 = +4,34 \%$

Evolución media JULIO 2018/2015 =
 $770 / 7,09 = +8,60 \%$

Variación JULIO acumulado:
 $2018/2017 = 3,77 \%$



Fuente: Balanza de Pagos. Banco de España.



Evolución gasto medio EGATUR

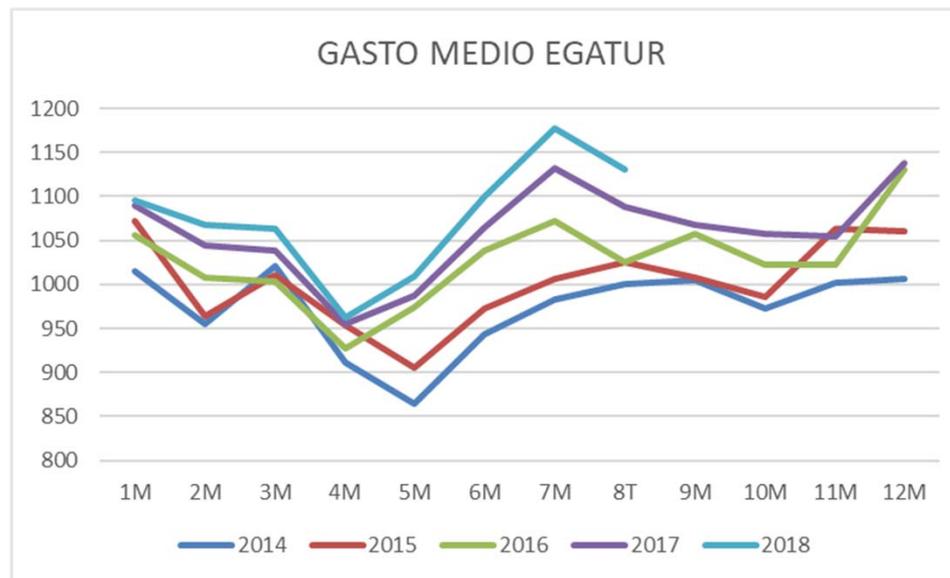
Crecimiento gasto
(Dic 2017- Dic 2014)

+13,1 %

VARIACIÓN GASTO MEDIO
Julio 2018/Julio 2017 = 4,0

Crecimiento gasto
medio acumulado
AGOSTO 2018/2017

+3,98 %



Fuente: EGATUR (INE)



Fuente: Egatur. INE

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

30

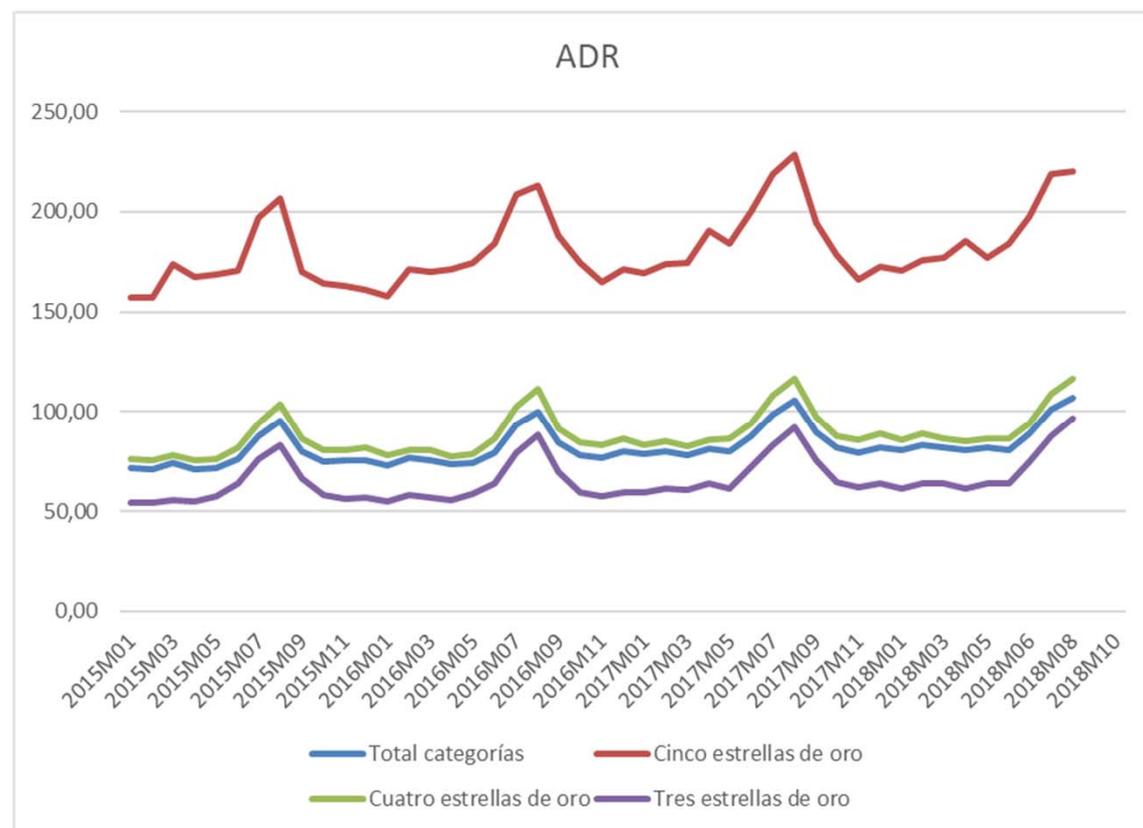
Evolución ADR

El **ADR** mantiene una subida permanente durante el período analizado, pero con un marcado perfil estacional

El **ADR** se ha incrementado en el conjunto, durante el período agosto 2018/ agosto 2017 el **1,53 %**, y en la categoría de 5 estrellas **- 3,50 %**

Hay una marcada diferencia en los valores de la categoría 5 estrellas y el resto.

Evolución del ADR de los hoteles españoles



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

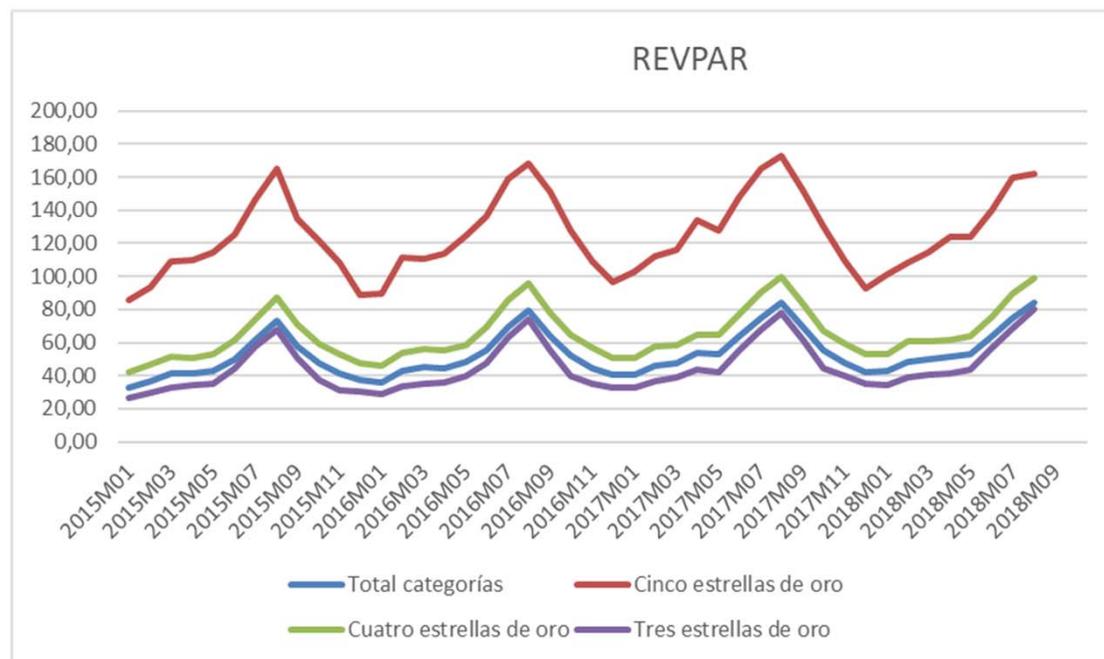
Evolución ADR

El **REVPAR** mantiene una subida permanente durante el período analizado, pero con un marcado perfil estacional

El **REVPAR** se ha incrementado en el conjunto, durante el período agosto 2018/ agosto 2017 el **2,53 %**, y en la categoría de 5 estrellas - **6,20 %**

Hay una marcada diferencia en los valores de la categoría 5 estrellas y el resto.

Evolución del REVPAR de los hoteles españoles



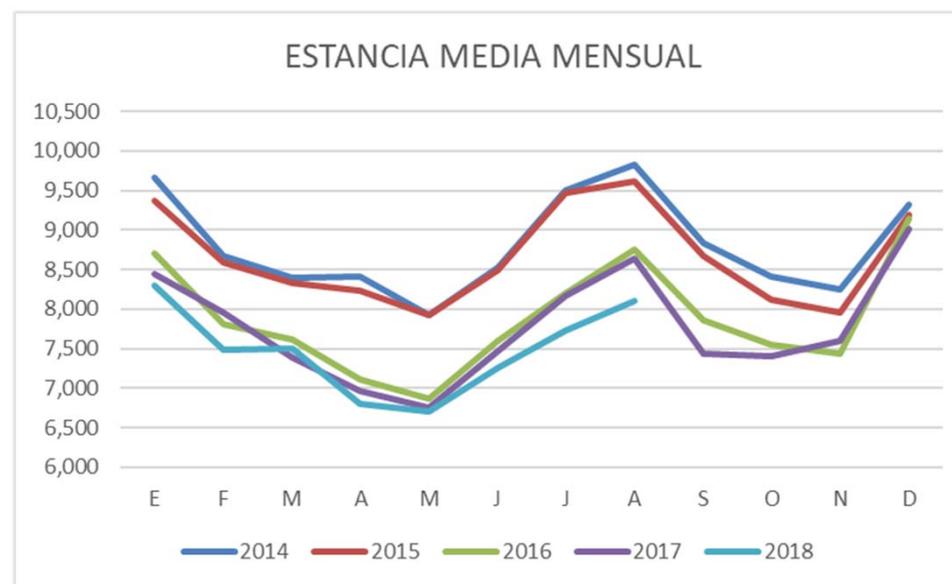
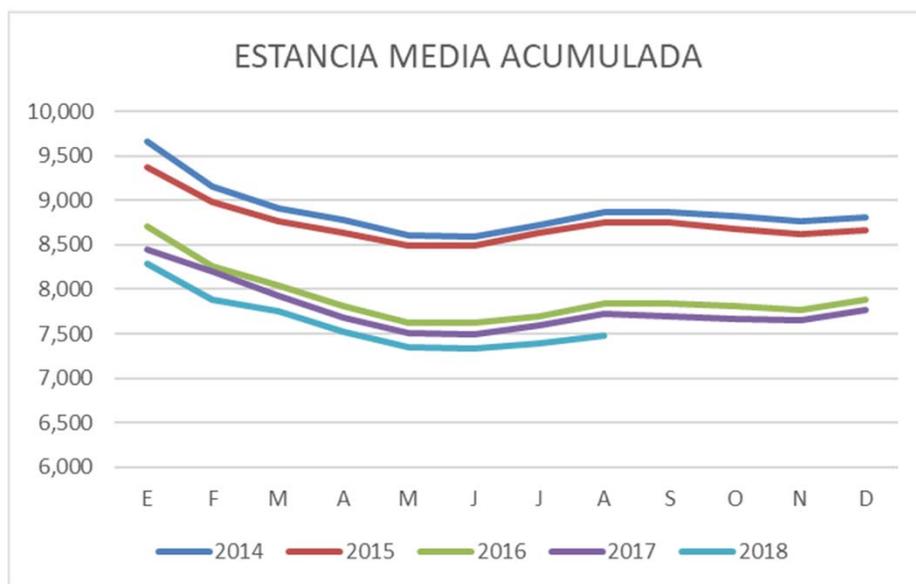
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

32

Evolución estancia media

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

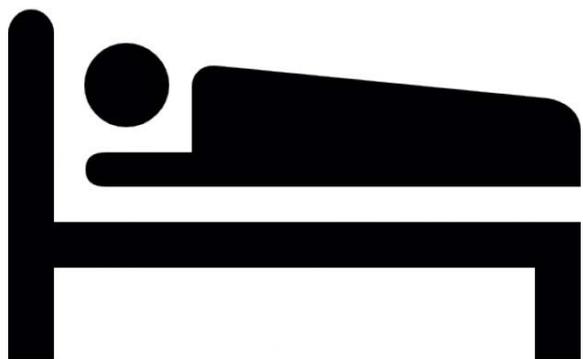


Fuente: EGATUR. INE.



Evolución estancia media

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



Valores inferiores en agosto 2018 (8,11), a los presentados en los tres años anteriores (9,62; 8,76 y 8,64). Descenso en el cuatrienio del 15,70 %

Las **estancias medias más altas se consiguieron en el año 2014**, en los meses de **enero y agosto**, períodos turísticos diferentes (9,66 y 9,82)

Fuente: EGATUR. INE.



Precios hoteleros

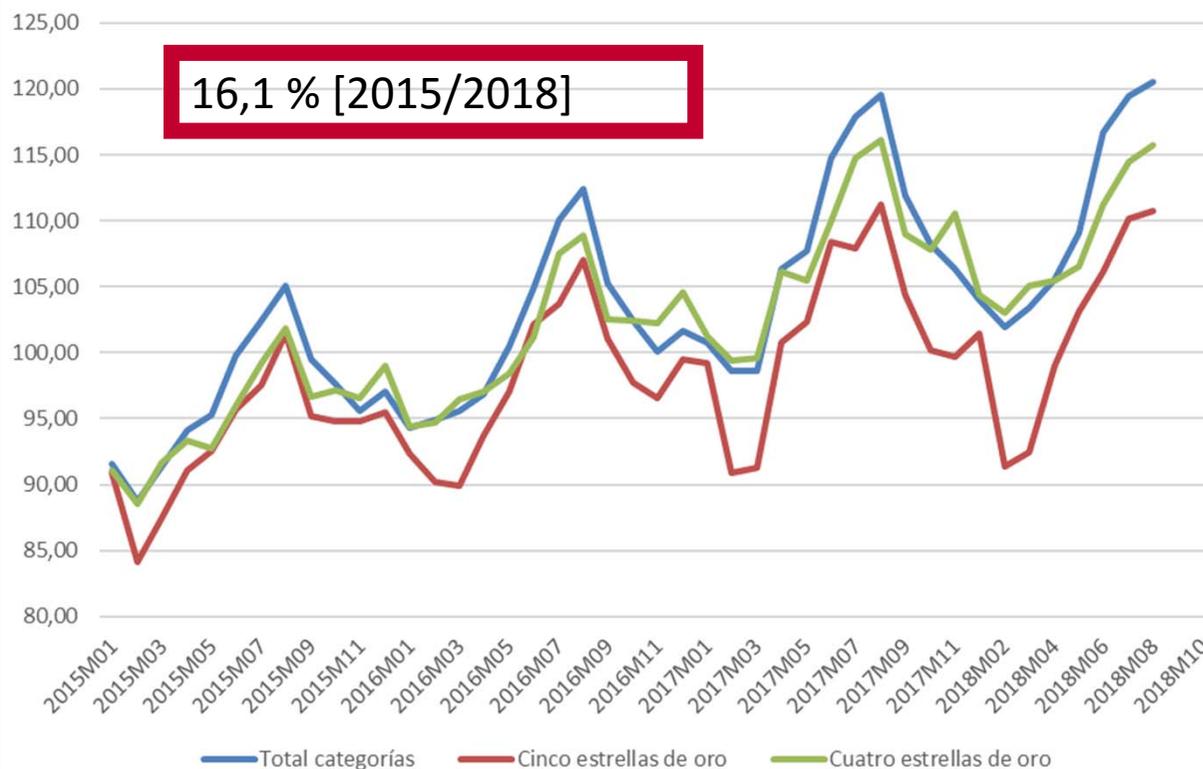
Tendencia creciente en los precios de los hoteles, en 2018

Variación agosto 2017/2018 = + 0,76 % (total categorías)

Reduciéndose en agosto los incrementos anuales:
2017/2016 = 6,42 %



EVOLUCION DEL INDICE DE PRECIOS



ESTIMACIÓN PRINCIPALES CIFRAS AGOSTO 2018



PIB turístico 11,9 % del PIB Nacional

(estimación Manuel Figuerola, U. Antonio de Nebrija)



Crecimiento turístico internacional según

OMT (periodo Enero/Diciembre 2018)

≈ 5 % (1.390 MILLONES)



Crecimiento de los ingresos por turismo internacional 3,6 %

(estimación Manuel Figuerola, U. Antonio de Nebrija)



Crecimiento turístico internacional España

(estimación Manuel Figuerola, U. Antonio de Nebrija) (periodo Enero/Diciembre 2018) = **- 0,5 %**



Empleo directo en alojamientos: crecimiento

= + 4,38 % JULIO 2018/JULIO 2017 (EPA)



Incremento precios hoteles

agosto 2018/agosto 2017 + 0,76 %



Pernoctaciones acumulado agosto 2018/agosto 2017

No residentes – 1,13 %

Residentes + 0,28 %



Multiplicador de la producción indirecta

1,96

