

## **EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN ESPAÑA DURANTE EL AÑO 2018.**

**Manuel Figuerola**

### **1. Valoración estadística**

El análisis de la evolución turística en España durante el año 2018 se basará en medir las variaciones de diversas unidades estadísticas, que describen con bastante detalle, los movimientos del sector. Considerando siempre, diferentes clases de variables. Según su evolución mensual o trimestral, y según cada modalidad o magnitud. El seguimiento que se realiza del comportamiento temporal de las variables fundamentales permitirá establecer un juicio sólido y actualizado sobre las circunstancias y la intensidad en su desarrollo, que han impulsado los cambios y crecimientos producidos en el último año

La medida del comportamiento turístico se realiza considerando catorce variables básicas

- Demanda (visitantes, turistas, pernoctaciones de no residentes y de residentes)
- Comportamiento del mercado (I.A.S.S e I.C.E.A)
- Efectos económicos y sociales (Ingresos balanza de pagos, ingresos según EGATUR, EPA y Afiliación a la Seguridad Social, ADR y REVPAR hoteles e Índice de precios)
- Resultados explicativos (Gasto medio de los turistas y estancia media)

<b>VARIABLES ANALIZADAS</b>	
VISITANTES NO RESIDENTES	I.C.E.A (Índice confianza Empresarial)
TURISTAS NO RESIDENTES	INGRESOS BALANZA DE PAGOS
ESTANCIAS TURISTAS NO RESIDENTES	INGRESOS EGATUR (Gasto turístico)
ESTANCIAS TURISTAS RESIDENTES	ADR Y REVPAR HOTELES
EPA (Encuesta de población activa)	GASTO MEDIO TURISTA NO RESIDENTES
AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	ESTANCIA MEDIA NO RESIDENTES
I.A.S.S (Índice actividad sectores servicios)	INDICE DE PRECIOS EN HOTELES

Se considera que el análisis de la evolución de las variables anteriores permite deducir el estado y tendencias previsibles de los factores determinantes del mercado turístico. Asimismo, para poder deducir las causas de la evolución, previamente se ha debido considerar el proceso seguido por aquellas magnitudes y las condiciones influyentes.

Es importante poner de manifiesto, que los resultados del análisis de la coyuntura turística en España, referido al año 2018, han de estar muy condicionados a cuatro circunstancias o influencias, que se han producido recientemente en el mercado turístico internacional:

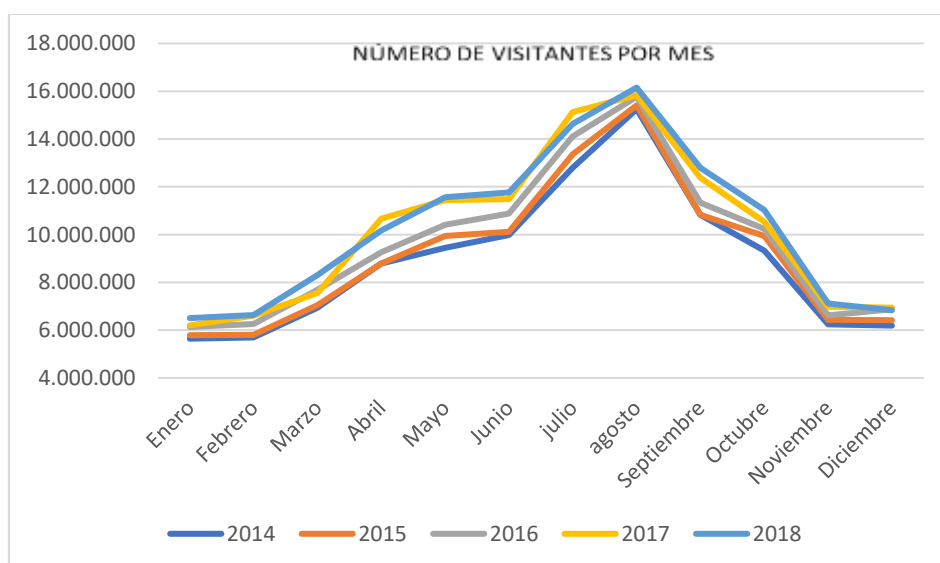
- Crecimiento medio mundial de la cifra del turismo internacional, que durante el año 2018 ha llegado al 5 %; proyectando un resultado fuertemente expansivo
- Intenso crecimiento de las llegadas realizadas por el turismo internacional hacia España, superando durante los años 2016 y 2017 un aumento agregado del 15 %
- Fuerte expansión del gasto de los residentes en España efectuado en el mercado turístico internacional, durante el año 2018, igual al 12,5 %
- Recuperación durante el año 2018 de los flujos turísticos dirigidos a los países mediterráneos, en el pasado receptores del turismo europeo

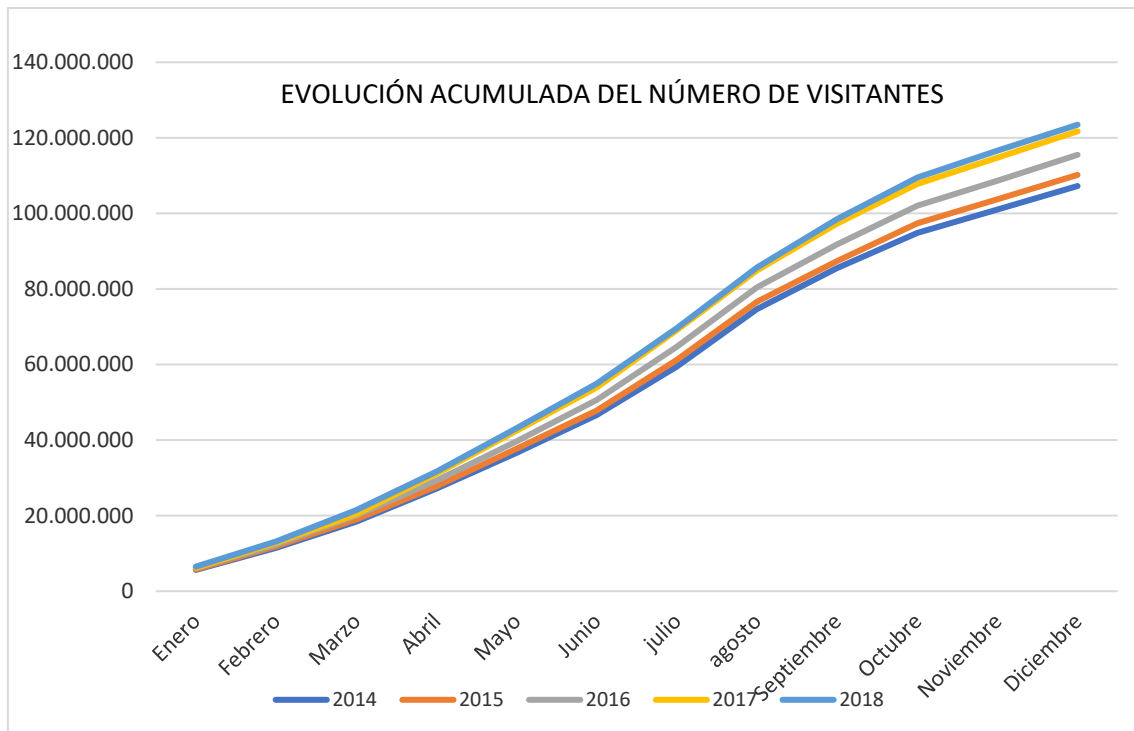
Sin duda, las cuatro influencias señaladas anteriormente, han de ser valoradas como escenarios sometidos a un conjunto de factores, que han influido de manera determinante en los resultados contabilizados referidos al año terminado. Y que las tendencias, no se proyectan en un futuro a corto plazo de modo parecido, a su comportamiento durante el año 2018. Incluso puede ser considerada su proyección como un cambio de vuelta a los valores tendenciales. Por lo cual se puede afirmar, que los porcentajes de variación, que se adivinan para el año 2019, han de ser más moderados.

## 2.1 Crecimiento del número de visitantes

Sin acumular	2014	2015	2016	2017	2018
Enero	5.641.717	5.788.698	6.133.318	6.200.774	6.502.559
Febrero	5.691.224	5.804.852	6.254.862	6.600.345	6.626.725
Marzo	6.935.858	7.047.851	7.684.502	7.552.469	8.306.735
Abril	8.794.449	8.789.579	9.254.452	10.660.952	10.165.269
Mayo	9.449.600	9.943.820	10.409.297	11.438.274	11.556.409
Junio	9.983.965	10.112.779	10.882.964	11.485.278	11.759.609
julio	12.799.695	13.352.295	14.103.246	15.121.496	14.625.207
agosto	15.251.665	15.410.082	15.765.727	15.835.528	16.152.612
Septiembre	10.826.184	10.820.544	11.331.574	12.374.962	12.794.981
Octubre	9.331.015	9.940.966	10.238.948	10.535.814	11.023.018
Noviembre	6.248.463	6.429.628	6.623.135	6.973.620	<b>7.112.043</b>
Diciembre	6.190.640	6.417.639	6.879.053	6.937.773	<b>6.834.577</b>

Acumulados	2014	2015	2016	2017	2018
Enero	5.641.717	5.788.698	6.133.318	6.200.774	6.502.559
Febrero	11.430.415	11.922.016	12.334.092	12.801.119	13.129.284
Marzo	18.366.273	18.969.867	20.018.594	20.353.588	21.436.019
Abril	27.160.722	27.759.446	29.273.046	31.014.540	31.601.288
Mayo	36.610.322	37.703.266	39.682.343	42.452.814	43.157.697
Junio	46.594.287	47.816.044	50.565.307	53.938.092	54.917.306
julio	59.393.982	61.168.339	64.668.553	69.059.588	69.542.513
agosto	74.645.647	76.578.421	80.434.280	84.895.116	85.695.125
Septiembre	85.471.831	87.398.965	91.765.854	97.270.078	98.490.106
Octubre	94.802.847	97.339.931	102.004.802	107.805.892	109.513.124
Noviembre	101.051.310	103.769.559	108.627.937	114.779.512	<b>116.625.167</b>
Diciembre	107.241.950	110.187.198	115.506.990	121.717.285	<b>123.459.744</b>





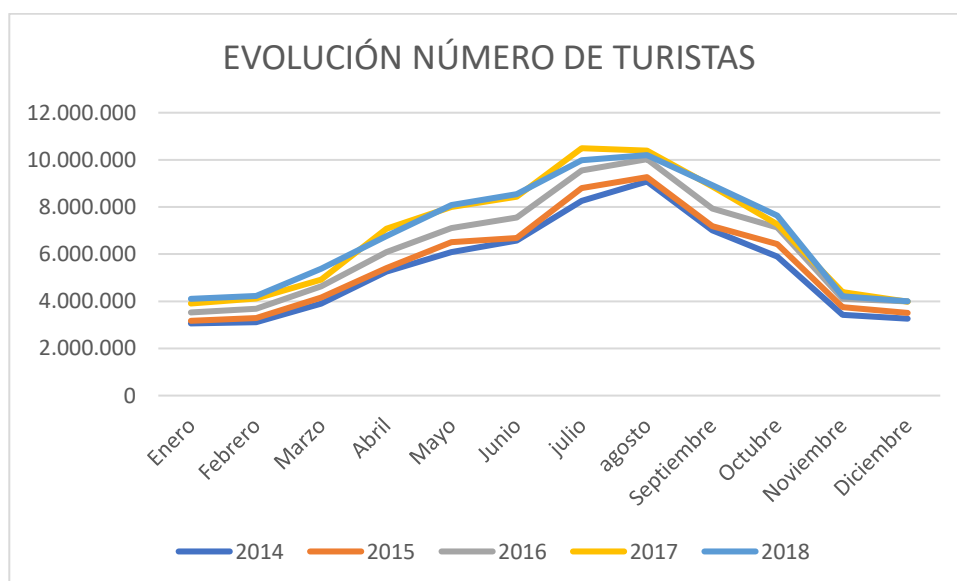
## 2.2 Análisis de la coyuntura del número de visitantes no residentes

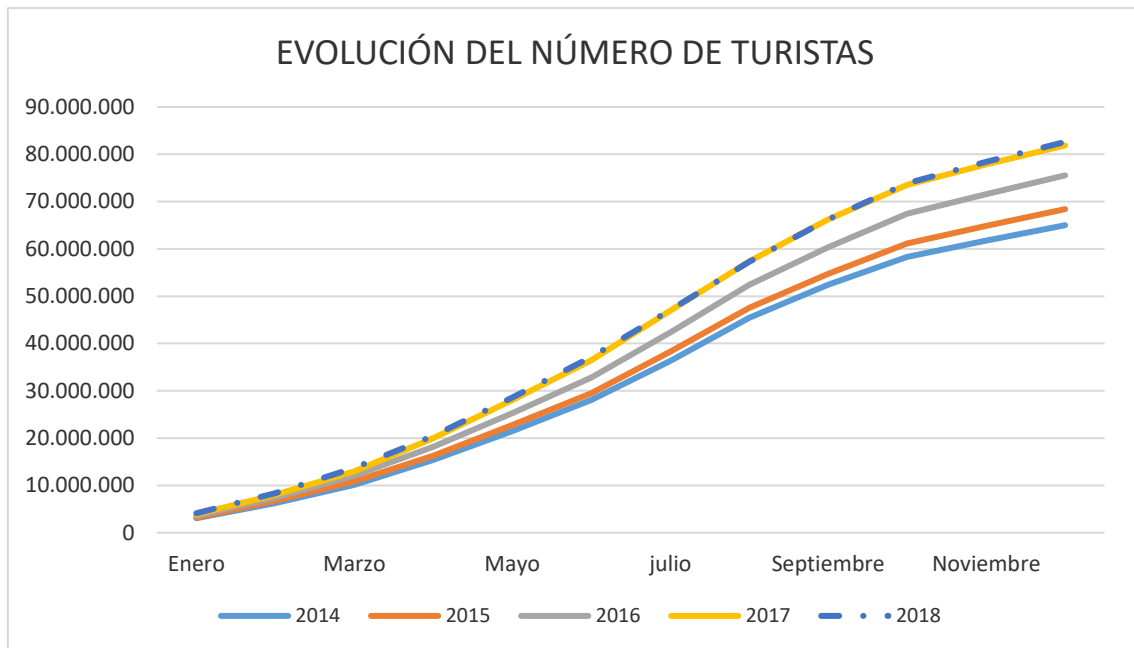
- Reducido crecimiento anual durante el año 2018 (1,43 %).
- Muy inferior al de los años precedentes
- Crecimiento en el pico de agosto por encima de la media anual (2,00 %)
- Cierta agudización de la distribución estacional
- Mayor crecimiento relativo del número de visitantes que respecto al número de turistas no residentes (1,43/0,25)
- Como consecuencia mayor aumento del excursionismo, con relación al número de turistas (4,02/0,25).

### 3.1 Turistas no residentes

Sin acumular	2014	2015	2016	2017	2018
Enero	3.060.796	3.171.755	3.526.537	3.905.736	4.110.137
Febrero	3.116.389	3.283.003	3.678.726	4.119.137	4.224.826
Marzo	3.896.455	4.152.918	4.627.206	4.913.943	5.383.687
Abril	5.262.231	5.403.220	6.086.327	7.081.594	6.770.845
Mayo	6.090.622	6.509.512	7.111.154	8.002.648	8.084.173
Junio	6.580.918	6.680.003	7.552.758	8.431.975	8.541.181
julio	8.264.111	8.801.648	9.545.792	10.493.438	9.979.779
agosto	9.080.826	9.266.797	10.027.471	10.397.745	10.201.456
Septiembre	7.009.227	7.184.760	7.932.607	8.877.270	8.924.326
Octubre	5.891.156	6.432.341	7.137.723	7.269.931	7.635.569
Noviembre	3.424.912	3.754.802	4.098.262	4.392.575	<b>4.549.899</b>
Diciembre	3.261.302	3.512.914	3.990.446	3.982.530	<b>4.200.876</b>

Acumulados	2014	2015	2016	2017	2018
Enero	3.060.796	3.171.755	3.526.537	3.905.736	4.110.137
Febrero	6.232.552	6.698.292	7.432.273	8.024.873	8.334.963
Marzo	10.129.006	10.851.210	12.059.479	12.938.816	13.718.650
Abril	15.391.237	16.254.430	18.145.806	20.020.410	20.489.495
Mayo	21.481.859	22.763.943	25.256.960	28.023.058	28.573.668
Junio	28.062.777	29.443.945	32.809.718	36.455.033	37.114.849
julio	36.326.888	38.245.594	42.355.510	46.948.471	47.094.628
agosto	45.407.713	47.512.390	52.382.981	57.346.216	57.296.084
Septiembre	52.416.940	54.697.151	60.315.588	66.223.486	66.220.410
Octubre	58.308.096	61.129.492	67.453.311	73.493.417	73.855.979
Noviembre	61.733.009	64.884.294	71.551.573	77.885.992	<b>78.405.878</b>
Diciembre	64.994.311	68.397.208	75.542.019	81.868.522	<b>82.606.754</b>





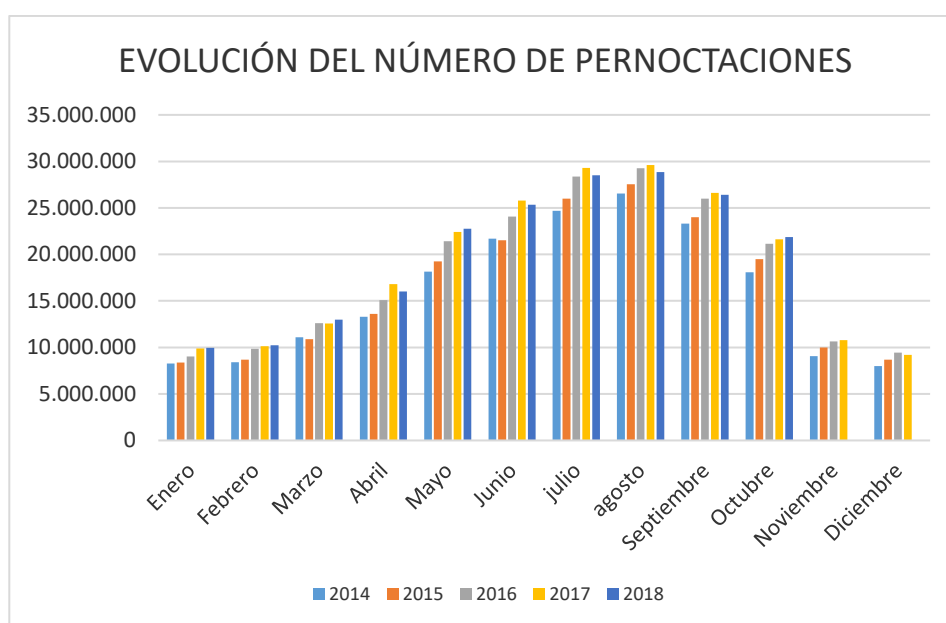
### 3.2 Evolución del número de turistas no residentes

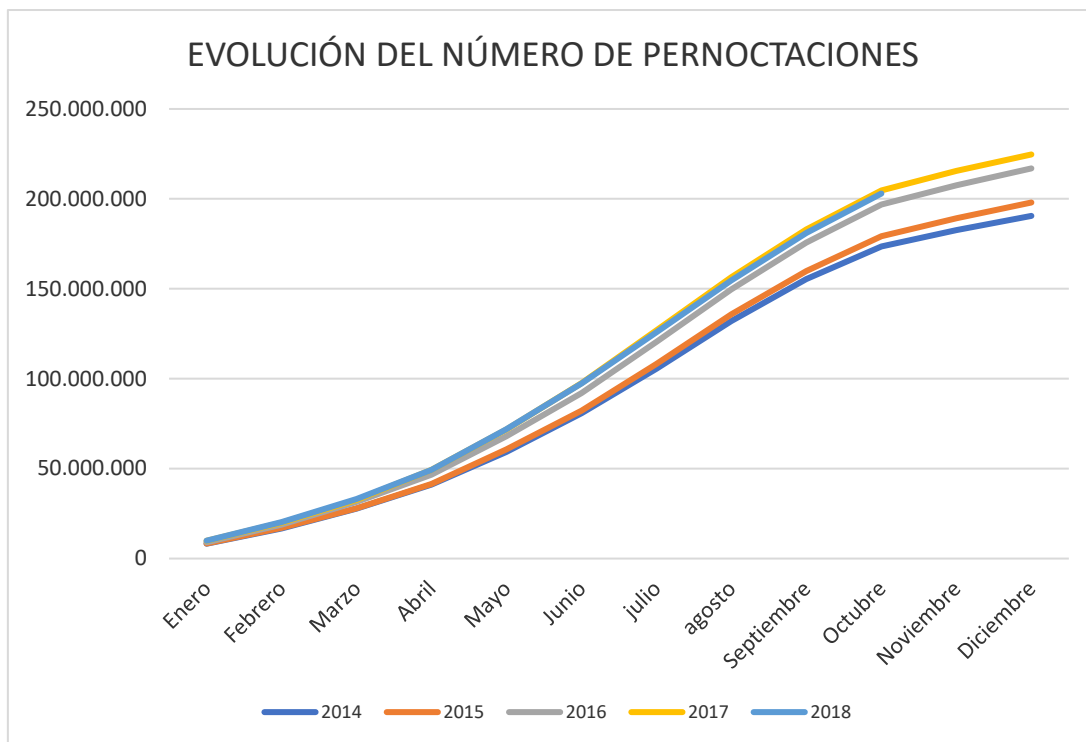
- El aumento del turismo internacional a nivel mundial fue muy superior durante el año 2018 (5 %), al incremento del turismo extranjero en España
- El incremento de la demanda del turismo extranjero en España fue solo durante el conjunto del año del 0,9 %
- Se percibe un menor crecimiento con relación al extraordinario aumento de la demanda de turistas durante los dos años anteriores
- Se considera que un segmento importante del turismo extranjero que se desvió durante el bienio anterior a España -por efecto de la crisis del terrorismo mediterráneo- ha vuelto a los países receptores de años anteriores.

#### 4.1 Estancias hoteleras turistas no residentes

Sin acumular	2014	2015	2016	2017	2018
Enero	8.261.004	8.360.385	9.042.054	9.883.800	9.958.136
Febrero	8.418.274	8.692.060	9.869.534	10.121.322	10.247.090
Marzo	11.091.589	10.880.104	12.603.332	12.569.758	12.984.609
Abril	13.283.988	13.599.890	15.075.994	16.791.693	16.029.802
Mayo	18.131.256	19.233.177	21.402.102	22.416.238	22.770.026
Junio	21.698.004	21.521.458	24.080.008	25.795.662	25.338.845
julio	24.698.709	25.979.666	28.362.245	29.288.076	28.517.289
agosto	26.540.528	27.537.189	29.257.315	29.594.071	28.841.392
Septiembre	23.305.499	23.988.101	26.001.999	26.606.342	26.407.856
Octubre	18.065.539	19.487.673	21.145.869	21.639.598	21.861.573
Noviembre	9.049.843	10.002.281	10.658.131	10.791.228	<b>11.105.741</b>
Diciembre	7.986.508	8.698.839	9.431.229	9.196.216	<b>10.167.234</b>

Acumulados	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018
Enero	8.261.004	8.360.385	9.042.054	9.883.800	9.958.136
Febrero	16.679.278	17.052.445	18.911.588	20.005.122	20.205.226
Marzo	27.770.867	27.932.549	31.514.920	32.574.880	33.189.835
Abril	41.054.855	41.532.439	46.590.914	49.366.573	49.219.637
Mayo	59.186.111	60.765.616	67.993.016	71.782.811	71.989.663
Junio	80.884.115	82.287.074	92.073.024	97.578.473	97.328.508
julio	105.582.824	108.266.740	120.435.269	126.866.549	125.845.797
agosto	132.123.352	135.803.929	149.692.584	156.460.620	154.687.189
Septiembre	155.428.851	159.792.030	175.694.583	183.066.962	181.095.045
Octubre	173.494.390	179.279.703	196.840.452	204.706.560	202.956.618
Noviembre	182.544.233	189.281.984	207.498.583	215.497.788	<b>214.062.359</b>
Diciembre	190.530.741	197.980.823	216.929.812	224.694.004	<b>224.229.593</b>





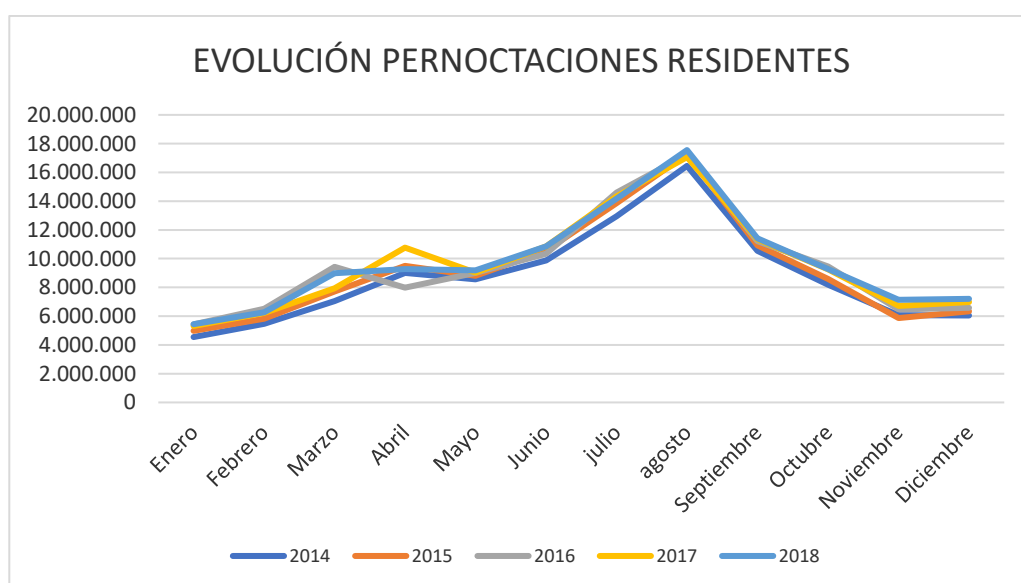
#### 4.2 Valoración del número de no residentes en los hoteles

- Durante el año 2018 se ha producido un descenso del número de pernoctaciones realizadas por los turistas no residentes en los hoteles (-0,6 %)
- Como contraste se comprueba el aumento del número de estancias en otras clases de modalidades de alojamiento, como es el caso de las viviendas turísticas
- El descenso se ha producido especialmente en las categorías de 4 y 3 estrellas
- Son las comunidades autónomas de Canarias y Cataluña los destinos que más han visto decrecer la demanda. Por el contrario, son las comunidades de Madrid y el País Vasco las que más han crecido

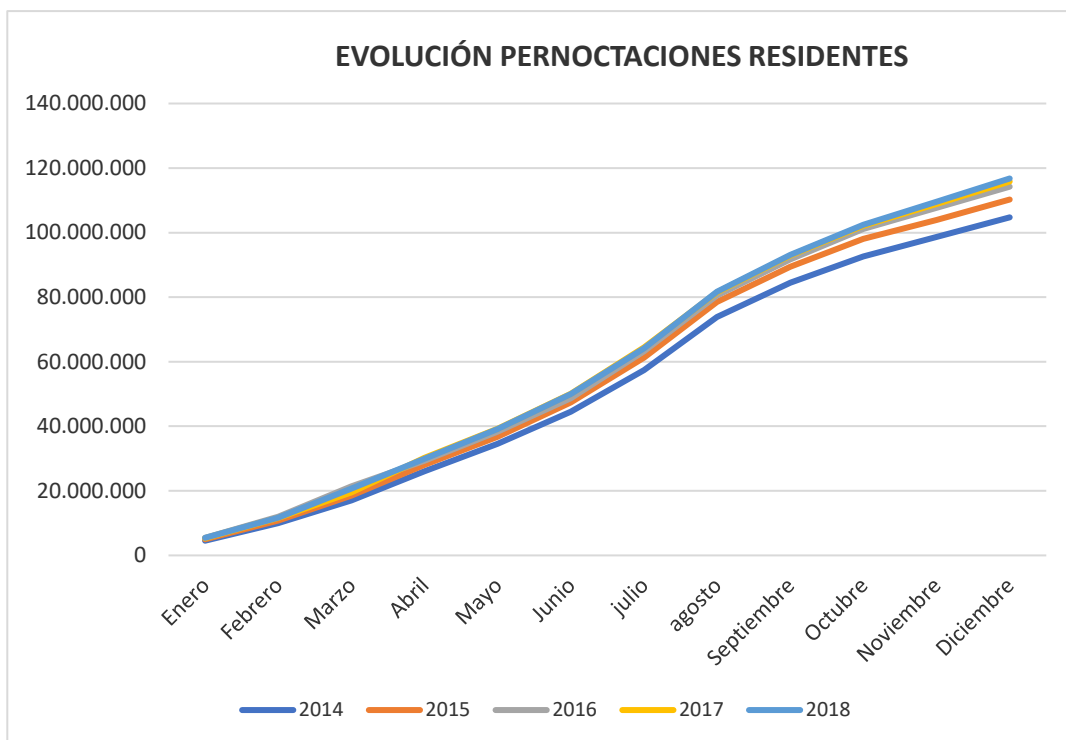
### 5.1 Estancias en hoteles de los residentes en España

	2014	2015	2016	2017	2018
Enero	4.546.501	4.981.703	5.428.798	5.316.890	5.439.941
Febrero	5.456.934	5.821.275	6.510.315	6.225.212	6.264.405
Marzo	7.037.862	7.716.464	9.419.601	7.938.883	8.981.160
Abril	9.014.634	9.487.491	7.980.979	10.757.733	9.279.771
Mayo	8.560.446	8.808.445	8.999.173	9.023.683	9.184.763
Junio	9.869.795	10.571.055	10.350.864	10.850.740	10.859.920
julio	12.942.831	13.870.398	14.586.701	14.336.386	14.181.528
agosto	16.450.856	17.276.215	17.245.641	17.063.116	17.552.277
Septiembre	10.553.437	10.930.759	11.216.422	11.355.257	11.410.177
Octubre	8.177.902	8.586.116	9.442.129	9.259.019	9.277.634
Noviembre	6.063.282	5.860.457	6.476.574	6.701.111	<b>7.130.814</b>
Diciembre	6.055.408	6.344.526	6.581.936	6.984.139	<b>7.213.400</b>

	2014	2015	2016	2017	2018
Enero	4.546.501	4.981.703	5.428.798	5.316.890	5.439.941
Febrero	10.003.435	10.802.978	11.939.113	11.542.102	11.704.346
Marzo	17.041.297	18.519.442	21.358.714	19.480.985	20.685.506
Abril	26.055.931	28.006.933	29.339.693	30.238.718	29.965.277
Mayo	34.616.377	36.815.378	38.338.866	39.262.401	39.150.040
Junio	44.486.172	47.386.433	48.689.730	50.113.141	50.009.960
julio	57.429.003	61.256.831	63.276.431	64.449.527	64.191.488
agosto	73.879.859	78.533.046	80.522.072	81.512.643	81.743.765
Septiembre	84.433.296	89.463.805	91.738.494	92.867.900	93.153.942
Octubre	92.611.198	98.049.921	101.180.623	102.126.919	102.431.576
Noviembre	98.674.480	103.910.378	107.657.197	108.828.030	<b>109.652.390</b>
Diciembre	104.729.888	110.254.904	114.239.133	115.812.169	<b>116.775.790</b>







### Evolución del número de pernoctaciones en hoteles de viajeros residentes en España

- Crecimiento de la demanda de las estancias en hoteles de turistas residentes en España durante el año 2018 (0,6 %)
- Constancia en el crecimiento del número de estancias en los hoteles desde el año 2014, pero con un reducido incremento anual
- La demanda interna, aunque tuvo una variación positiva muy reducida, durante el año 2018, ha mantenido un signo contrario a la variación de la demanda extranjera
- Solo, durante el año 2015, las estancias de los residentes presentaron un alza importante (5,3 %).

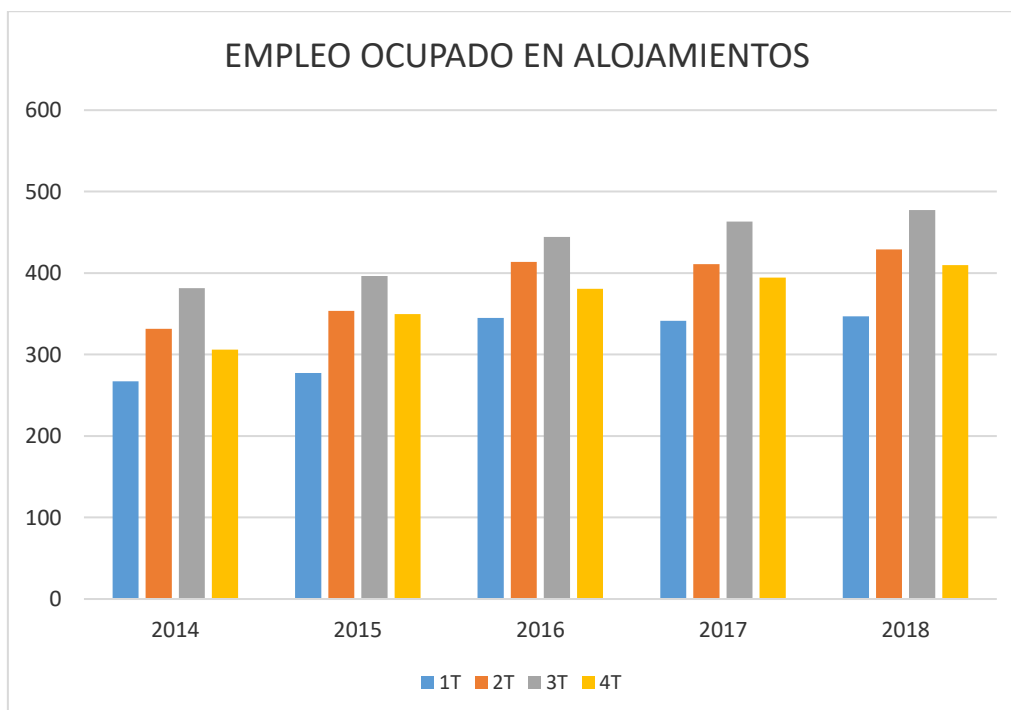
## 6.1 Evolución del empleo según la EPA

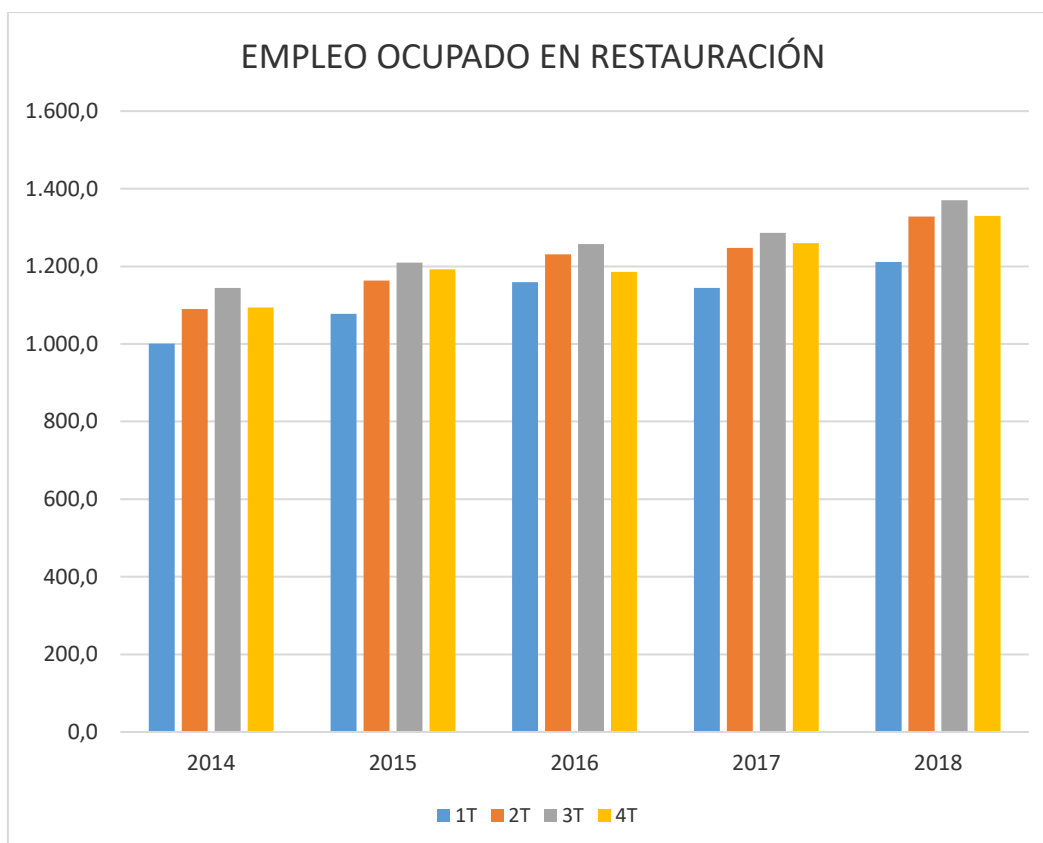
Evolución del empleo directo en alojamientos miles

	1T	2T	3T	4T
<b>2014</b>	267,3	331,7	381,7	306,2
<b>2015</b>	277,3	353,8	396,6	349,6
<b>2016</b>	345,0	413,9	444,2	380,8
<b>2017</b>	341,4	410,9	463,2	394,6
<b>2018</b>	347,0	429,0	477,5	<b>410,0</b>

Evolución del empleo directo en restauración miles

	1T	2T	3T	4T
<b>2014</b>	1.000,5	1.089,6	1.144,1	1.094,0
<b>2015</b>	1.077,6	1.163,3	1.209,9	1.192,5
<b>2016</b>	1.159,0	1.230,9	1.257,0	1.185,9
<b>2017</b>	1.144,5	1.247,8	1.286,1	1.259,9
<b>2018</b>	1.211,5	1.328,0	1.370,6	<b>1.330,0</b>





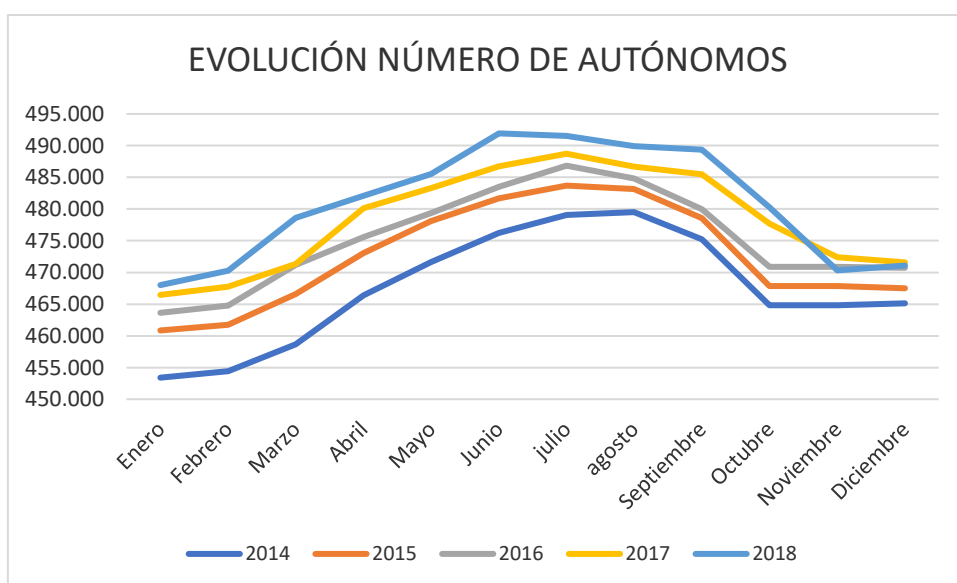
## 6.2 El empleo generado en turismo según la EPA

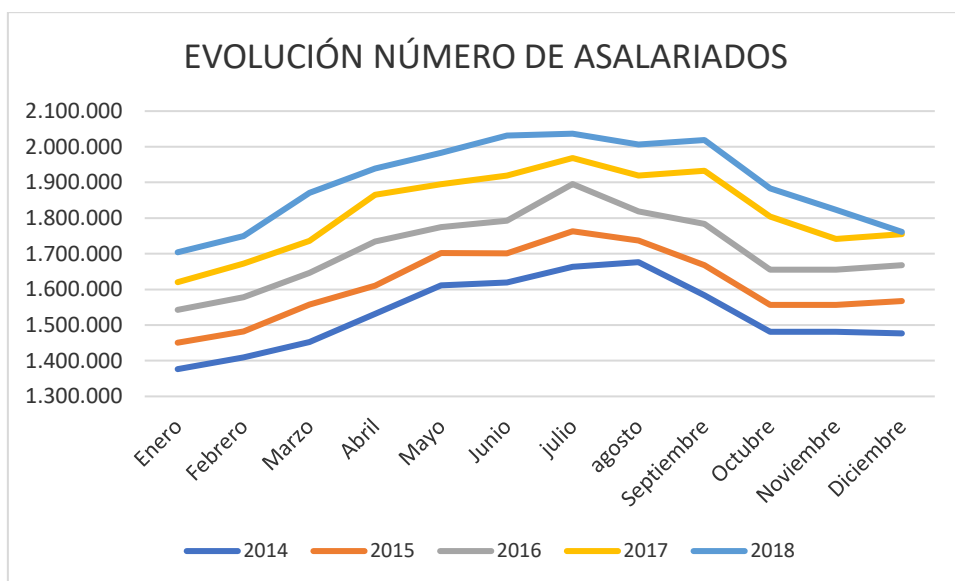
- Durante el tercer trimestre del año 2018, pico estacional del turismo, el número de empleados en la restauración creció el 6,6 %
- Asimismo, durante el último año, el número de empleados en el sector del alojamiento creció el 3,2%
- Tanto en el sector del alojamiento, junto con el de la restauración, la EPA proyecta para el conjunto de la hostelería un crecimiento continuo desde el año 2014, con una variación interanual de media, en el total de los establecimientos del 7,5 %
- Hay que destacar, la continuidad de la estacionalidad del empleo en hoteles, mayor que en la restauración; pero sucesivamente, con tendencia a suavizar el pico del verano

## 7.1 Evolución del número de empleo turístico afiliado a la Seguridad Social

Autónomos	2014	2015	2016	2017	2018
Enero	453.406	460.848	463.634	466.459	468.004
Febrero	454.409	461.731	464.789	467.760	470.259
Marzo	458.677	466.585	471.199	471.341	478.585
Abril	466.371	473.031	475.590	480.099	482.113
Mayo	471.640	478.121	479.365	483.289	485.523
Junio	476.211	481.714	483.513	486.759	491.930
julio	479.046	483.696	486.838	488.724	491.517
agosto	479.512	483.150	484.842	486.680	489.901
Septiembre	475.242	478.553	479.957	485.458	489.346
Octubre	464.825	467.879	470.895	477.720	480.256
Noviembre	464.825	467.879	470.895	472.402	<b>470.321</b>
Diciembre	465.133	467.509	470.720	471.608	<b>471.087</b>

Asalariados	2014	2015	2016	2017	2018
Enero	1.376.494	1.450.595	1.542.700	1.620.262	1.704.084
Febrero	1.408.988	1.482.231	1.578.103	1.672.351	1.749.478
Marzo	1.452.538	1.557.335	1.646.355	1.735.906	1.870.452
Abril	1.531.084	1.610.115	1.734.557	1.865.384	1.939.026
Mayo	1.611.649	1.702.440	1.775.120	1.895.440	1.983.322
Junio	1.619.447	1.700.975	1.792.249	1.919.397	2.031.785
julio	1.663.252	1.763.084	1.895.453	1.968.414	2.036.675
agosto	1.676.466	1.737.016	1.819.103	1.918.841	2.006.357
Septiembre	1.583.674	1.667.541	1.783.548	1.932.783	2.018.838
Octubre	1.481.450	1.556.941	1.655.571	1.803.982	1.883.179
Noviembre	1.481.450	1.556.941	1.655.571	1.741.599	<b>1.823.411</b>
Diciembre	1.477.130	1.567.233	1.667.803	1.755.313	<b>1.761.098</b>



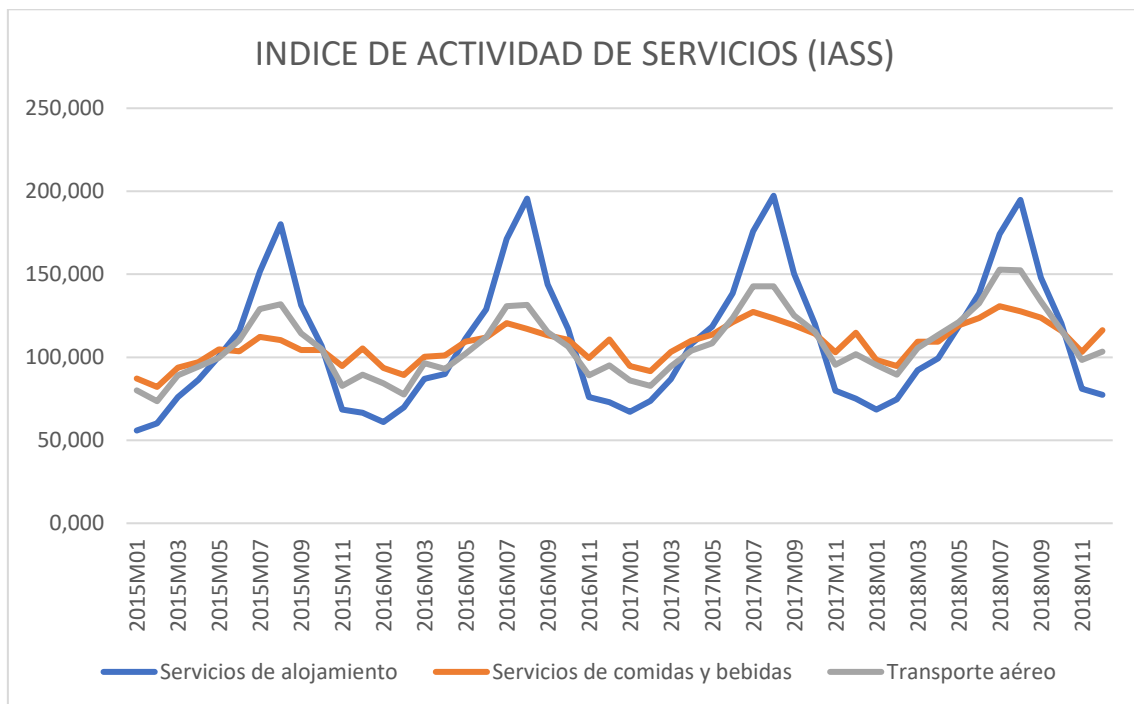


## 7.2 Afiliación turística a la seguridad social

- En el mes de julio, período de máximo empleo en el turismo, el crecimiento del número de asalariados creció el 3,51 %
- Asimismo, para el mismo período, el empleo de autónomos aumentó el 1,44 %
- Se observa un mayor crecimiento en el número de empleados asalariados, que el grupo de autónomo
- En conjunto el empleo turístico en el momento punta del año 2018 ascendió a 2.529.000 trabajadores

### 8.1 Evolución del índice de actividad de los servicios turísticos

	Servicios de alojamiento	Servicios de comidas y bebidas	Transporte aéreo		Servicios de alojamiento	Servicios de comidas y bebidas	Transporte aéreo
<b>2016M01</b>	60,924	93,540	84,383	<b>2017M07</b>	175,838	127,241	142,681
<b>2016M02</b>	69,811	89,279	77,558	<b>2017M08</b>	197,302	123,514	142,742
<b>2016M03</b>	87,097	100,323	96,367	<b>2017M09</b>	150,284	119,266	125,138
<b>2016M04</b>	89,903	101,092	92,934	<b>2017M10</b>	119,985	114,247	115,261
<b>2016M05</b>	111,057	109,436	101,952	<b>2017M11</b>	79,883	102,969	95,510
<b>2016M06</b>	128,834	111,942	112,117	<b>2017M12</b>	75,055	114,728	101,774
<b>2016M07</b>	171,356	120,584	130,702	<b>2018M01</b>	68,507	98,356	95,211
<b>2016M08</b>	195,480	117,038	131,496	<b>2018M02</b>	74,583	94,744	89,576
<b>2016M09</b>	143,900	113,285	115,168	<b>2018M03</b>	92,239	109,347	105,541
<b>2016M10</b>	116,998	110,547	106,486	<b>2018M04</b>	99,396	109,283	113,373
<b>2016M11</b>	76,014	99,515	89,104	<b>2018M05</b>	118,666	119,128	121,096
<b>2016M12</b>	72,835	110,668	95,052	<b>2018M06</b>	138,507	123,607	132,597
<b>2017M01</b>	67,073	94,646	86,099	<b>2018M07</b>	174,258	130,771	152,780
<b>2017M02</b>	73,699	91,605	82,797	<b>2018M08</b>	194,758	127,676	152,416
<b>2017M03</b>	86,831	103,204	94,535	<b>2018M09</b>	147,945	123,782	133,671
<b>2017M04</b>	108,068	109,889	104,012	<b>2018M10</b>	<b>120,345</b>	<b>115,876</b>	<b>116,222</b>
<b>2017M05</b>	118,510	113,539	108,382	<b>2018M11</b>	<b>81,078</b>	<b>103,111</b>	<b>98,345</b>
<b>2017M06</b>	138,551	121,113	123,588	<b>2018M12</b>	<b>77,329</b>	<b>116,345</b>	<b>103,444</b>

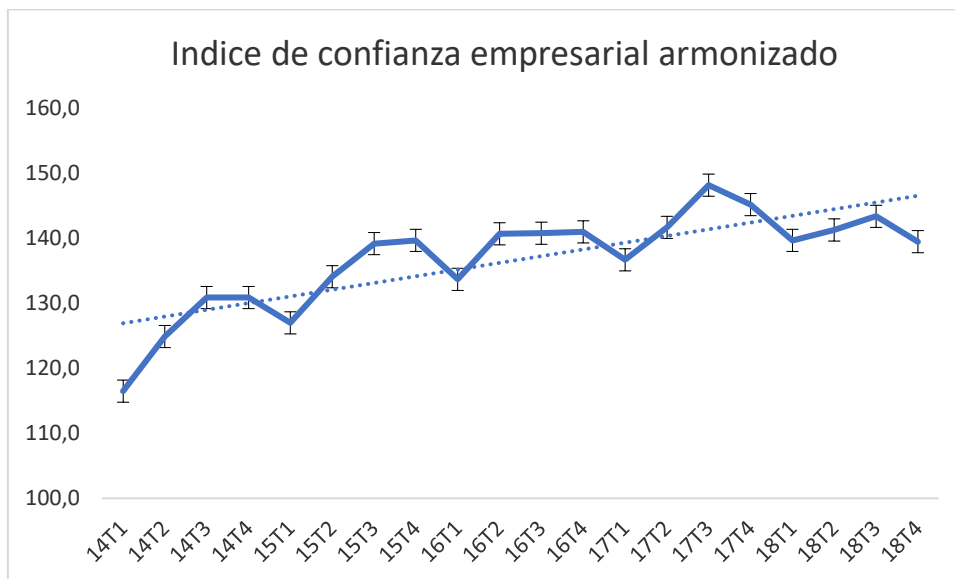


## 8.2 Análisis de la evolución del índice de la actividad de los servicios

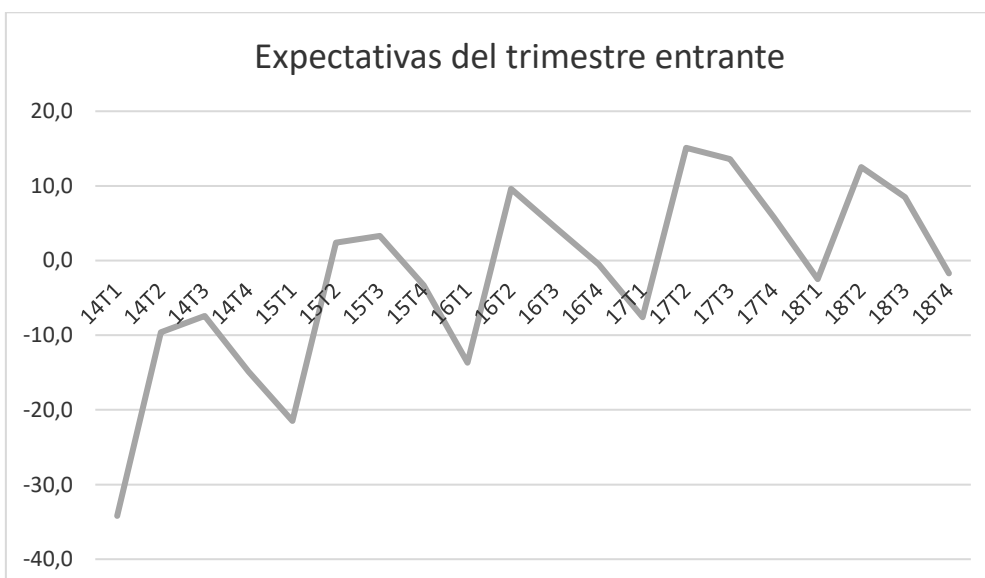
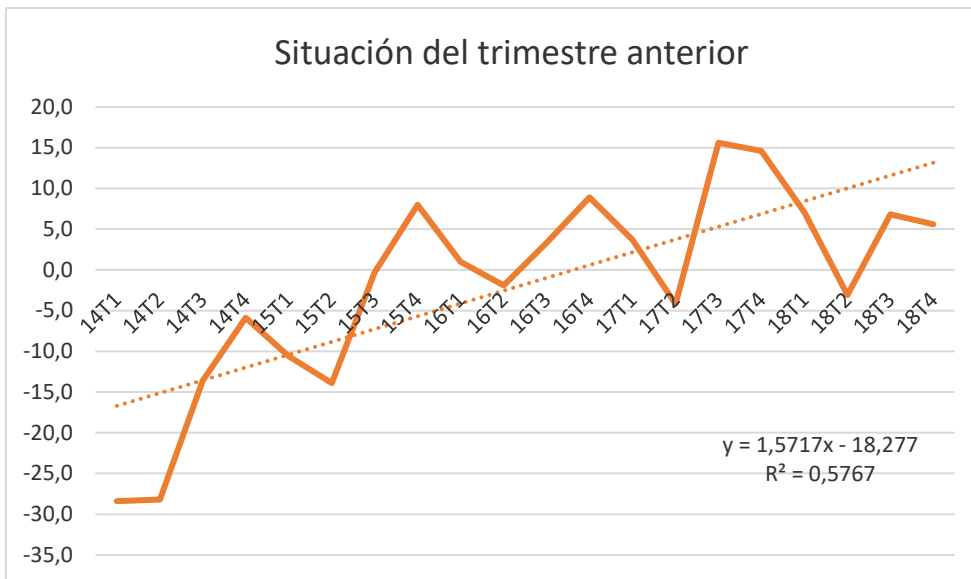
- De los tres índices analizados, se observa que es el sector de los alojamientos el que presenta el mayor valor de estacionalidad; con un claro proceso ascendente del índice, hasta el valor del índice alcanzado en el año 2018
- El sector de los servicios de comidas y bebidas, también ofrece cierta estacionalidad pero bastante menos que los alojamientos, y algo superior al sector del transporte aéreo
- Se percibe una intensa simetría que se aprecia sucesivamente cada año, en la estructura de cada sector
- También destaca el crecimiento del índice del transporte aéreo, que mantiene durante los cuatro años estudiados una tendencia expansiva. Incluso en el cuarto año, mientras crecen menos los otros índices

**9.1 Indicador de confianza empresarial según las expectativas conjuntas de los sectores de la hostelería y el transporte aéreo**

	Índice	Situación	Expectativas
	confianza	trim. anter	trim.entrant
14T1	116,5	-28,4	-34,2
14T2	124,9	-28,2	-9,6
14T3	130,9	-13,6	-7,4
14T4	130,9	-5,9	-14,9
15T1	127,0	-10,6	-21,5
15T2	134,1	-13,9	2,4
15T3	139,2	-0,3	3,3
15T4	139,7	8,0	-3,3
16T1	133,7	1,0	-13,7
16T2	140,7	-1,9	9,6
16T3	140,8	3,3	4,5
16T4	141,0	8,9	-0,5
17T1	136,7	3,7	-7,6
17T2	141,7	-4,2	15,1
17T3	148,2	15,6	13,6
17T4	145,2	14,6	5,8
18T1	139,7	7,1	-2,5
18T2	141,3	-3,1	12,5
18T3	143,4	6,8	8,5
18T4	139,5	5,6	-1,7







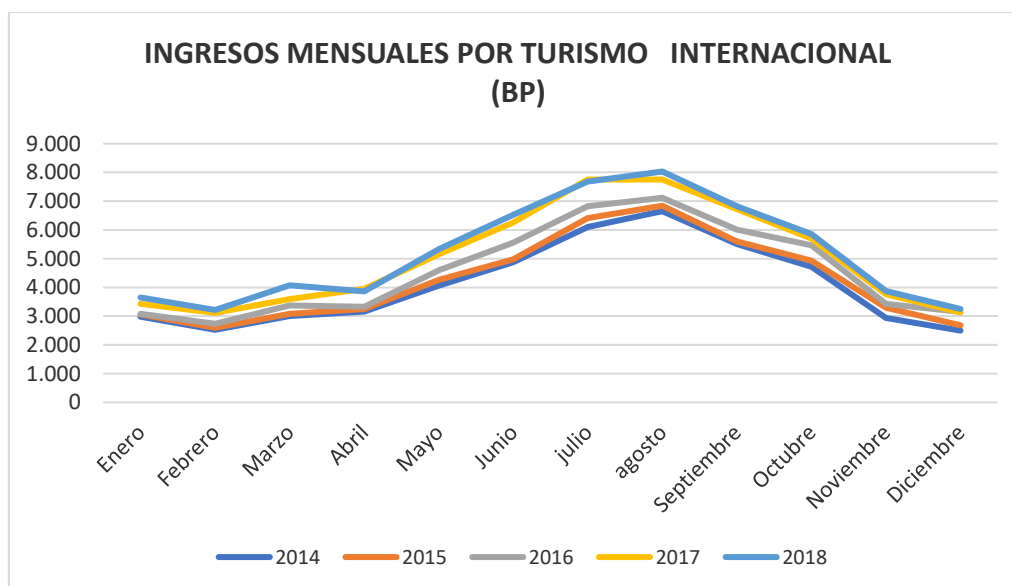
## 9.2 Análisis del índice de Confianza Empresarial

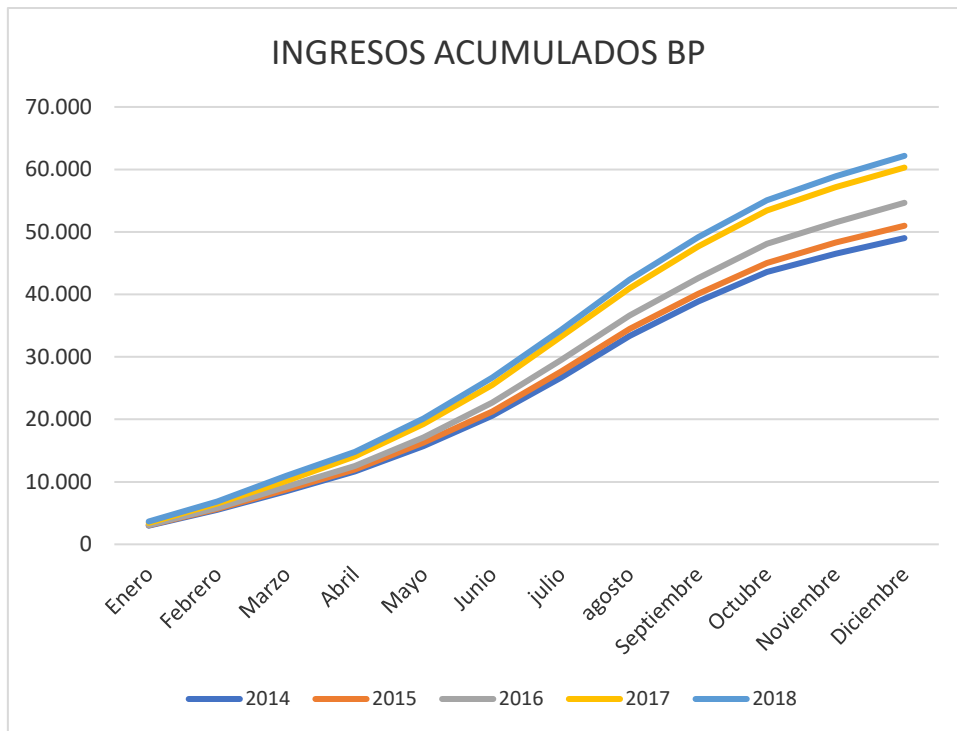
- Se observa un crecimiento permanente de la confianza, manteniendo un período de descenso estacional en el primer trimestre
- Aumento de la confianza desde el primer trimestre de la serie, hasta el cuarto trimestre del 2018 igual a 19,7 %
- El índice de confianza del tercer trimestre del 2017, en el momento punta, con relación al mismo trimestre del 2018, ha descendió de 148,2 a 143,4
- Son los valores del primer trimestre del año los que presentan los resultados más desfavorables
- Las expectativas desde el trimestre entrante tienen a empeorar a partir del año 2017

### 10. 1 Ingresos por turismo extranjero de los no residentes según la balanza de pagos

Sin acumular	2014	2015	2016	2017	2018
Enero	2.982	3.057	3.085	3.423	3.651
Febrero	2.527	2.597	2.736	3.114	3.216
Marzo	3.003	3.085	3.367	3.589	4.076
Abril	3.163	3.250	3.330	3.948	3.858
Mayo	4.057	4.267	4.595	5.153	5.336
Junio	4.872	4.971	5.555	6.252	6.520
Julio	6.096	6.408	6.825	7.752	7.682
Agosto	6.652	6.841	7.117	7.752	8.032
Septiembre	5.513	5.604	6.015	6.722	6.819
Octubre	4.717	4.926	5.461	5.704	<b>5.860</b>
Noviembre	2.932	3.297	3.423	3.758	<b>3.878</b>
Diciembre	2.497	2.685	3.151	3.127	<b>3.245</b>

Acumulados	2014	2015	2016	2017	2018
Enero	2.982	3.057	3.085	3.423	3.651
Febrero	5.509	5.654	5.821	6.537	6.867
Marzo	8.512	8.739	9.188	10.126	10.943
Abril	11.675	11.989	12.518	14.074	14.801
Mayo	15.732	16.256	17.113	19.227	20.137
Junio	20.604	21.227	22.668	25.479	26.657
Julio	26.700	27.635	29.493	33.231	34.339
Agosto	33.352	34.476	36.610	40.983	42.371
Septiembre	38.865	40.080	42.625	47.705	49.190
Octubre	43.582	45.006	48.086	53.409	<b>55.050</b>
Noviembre	46.514	48.303	51.509	57.167	<b>58.928</b>
Diciembre	49.011	50.988	54.660	60.294	<b>62.173</b>





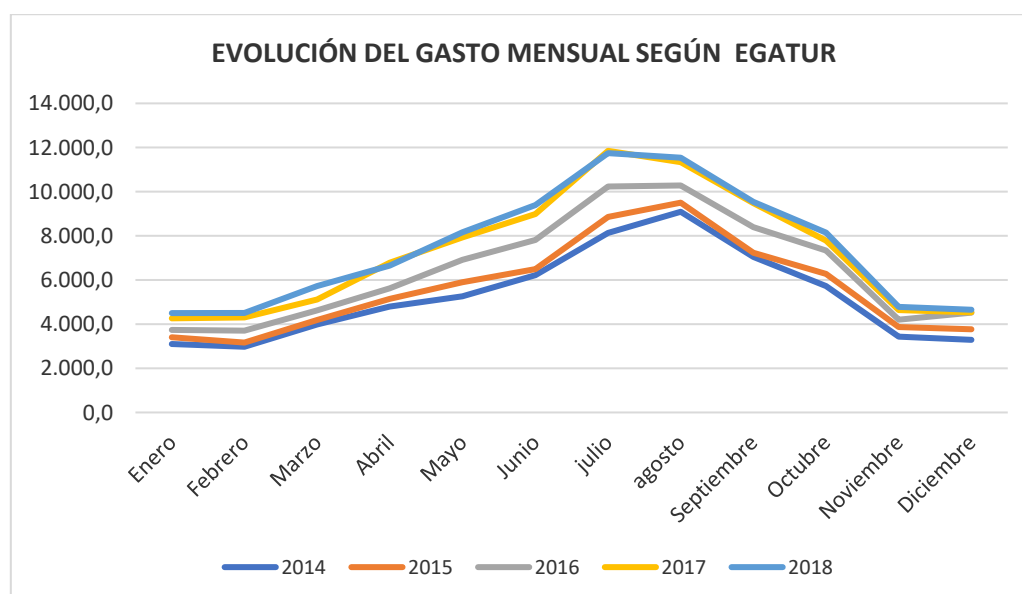
## 10.2 Análisis de la evolución de los ingresos por turismo de la balanza de pagos

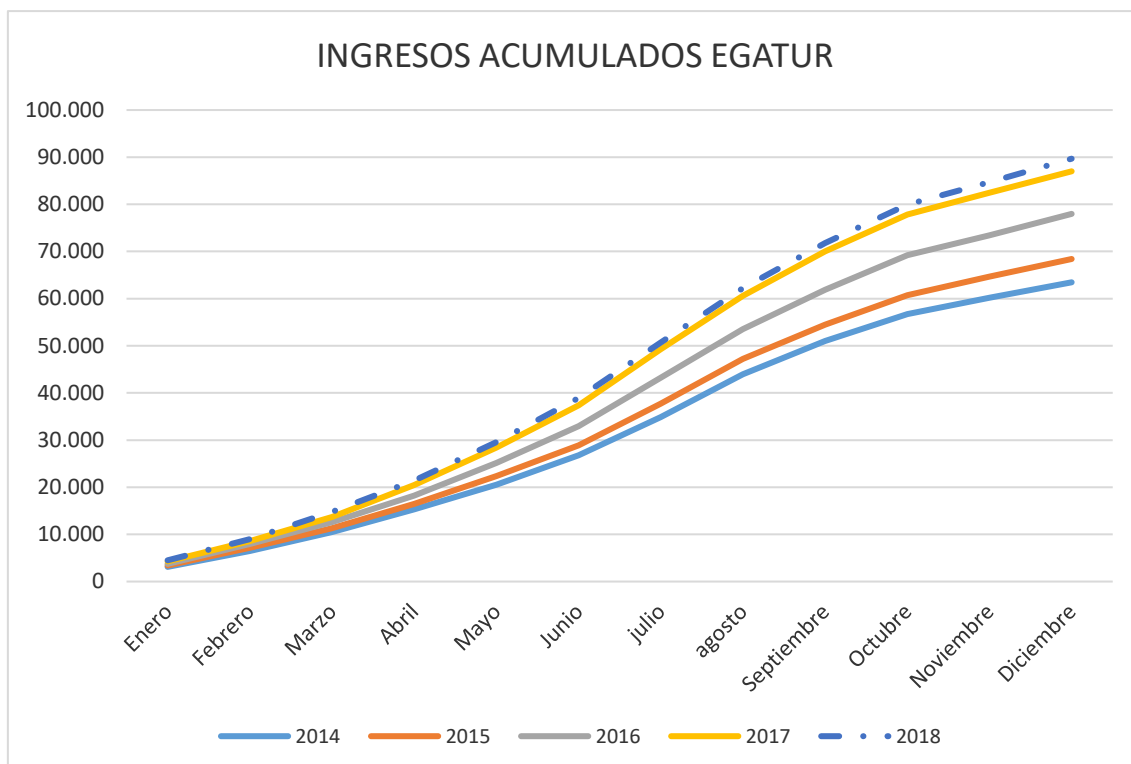
- El crecimiento durante el año 2018 fue igual al 3,12 %
- Los ingresos por turismo según la balanza de pagos durante 2017 fue igual al 10,31 %; valor muy superior al recibido en el último año
- El aumento de los ingresos durante el año 2018 fue muy superior al contabilizado por el número de turistas (0,25 %)
- Asimismo, dicho crecimiento supero a la variación del número de estancias en los hoteles, que prácticamente se mantuvo casi constante

### 11.1 Ingresos por turismo extranjero según la encuesta EGATUR del INE

	2014	2015	2016	2017	2018
Enero	3.106,6	3.401,7	3.737,3	4.263,0	4.501,5
Febrero	2.975,7	3.166,1	3.706,3	4.304,7	4.507,3
Marzo	3.980,2	4.192,8	4.624,5	5.109,5	5.726,6
Abril	4.791,7	5.151,9	5.628,0	6.782,1	6.658,9
Mayo	5.266,9	5.894,9	6.917,9	7.927,1	8.155,2
Junio	6.212,6	6.497,5	7.817,4	8.987,8	9.394,5
Julio	8.126,4	8.861,2	10.238,5	11.851,0	11.747,1
agosto	9.090,7	9.502,5	10.282,0	11.340,3	11.538,8
Septiembre	7.043,1	7.239,3	8.399,3	9.476,3	9.543,0
Octubre	5.727,9	6.280,6	7.333,9	7.789,2	8.148,0
Noviembre	3.431,0	3.872,8	4.205,1	4.642,4	4.789,6
Diciembre	3.282,5	3.773,3	4.525,5	4.530,7	4.967,3

	2014	2015	2016	2017	2018
Enero	3.107	3.402	3.737	4.263	4.501
Febrero	6.508	7.139	8.000	8.568	9.009
Marzo	10.488	11.332	12.625	13.677	14.735
Abril	15.280	16.484	18.253	20.459	21.394
Mayo	20.547	22.379	25.171	28.386	29.550
Junio	26.760	28.876	32.988	37.374	38.944
Julio	34.886	37.737	43.227	49.225	50.691
agosto	43.977	47.240	53.509	60.565	62.230
Septiembre	51.020	54.479	61.908	70.042	71.773
Octubre	56.748	60.760	69.242	77.831	79.921
Noviembre	60.179	64.633	73.447	82.473	84.711
Diciembre	63.461	68.406	77.972	87.004	89.678



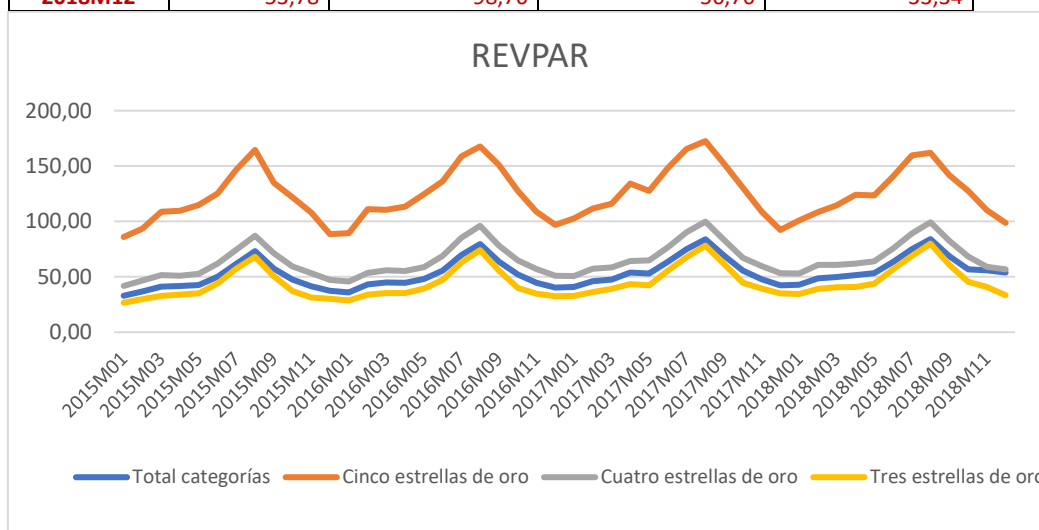


## 11. 2 Evolución del gasto por turismo extranjero según EGATUR

- El crecimiento de los ingresos por turismo acumulados durante el año 2018, referido al comportamiento de los resultados de EGATUR se elevó al 3,1 %.
- Dicha expansión fue mucho más reducida que la experimentada durante el año anterior
- La diferencia de casi 27.000 millones de euros, valorados por el Banco de España a través de la Balanza de pagos, se refiere al gasto del turismo extranjero que visita a España, pero que también incorpora el que se realiza en el territorio económico de los países emisores.
- En los dos últimos años se visualiza un desplazamiento, o retroceso del pico estacional de los turistas de agosto hacia el mes de julio

### 12.1.1 Evolución del REVPAR en los establecimientos hoteleros

REVPAR	Total categorías	Cinco estrellas de oro	Cuatro estrellas de oro	Tres estrellas de oro
2017M01	40,76	102,72	50,67	32,90
2017M02	46,18	111,75	57,42	36,38
2017M03	47,63	115,91	58,56	39,09
2017M04	53,74	134,28	64,37	43,35
2017M05	52,94	127,44	64,79	42,26
2017M06	63,68	148,27	76,78	55,63
2017M07	74,84	165,37	90,16	67,70
2017M08	83,91	172,50	99,86	78,01
2017M09	69,09	152,00	83,39	61,57
2017M10	55,50	130,34	67,22	44,75
2017M11	47,76	108,88	59,56	39,47
2017M12	42,40	92,44	53,20	35,10
2018M01	42,89	101,08	53,14	34,36
2018M02	48,72	108,50	60,71	39,10
2018M03	49,94	114,43	60,78	40,58
2018M04	51,49	124,00	61,85	40,98
2018M05	53,31	123,62	63,97	43,81
2018M06	63,54	140,42	75,58	56,88
2018M07	75,01	159,61	89,22	68,93
2018M08	84,04	161,80	99,15	79,98
2018M09	68,62	141,75	82,44	60,93
2018M10	56,66	127,65	68,29	45,50
2018M11	55,98	110,23	59,09	40,87
2018M12	53,78	98,76	56,76	33,34



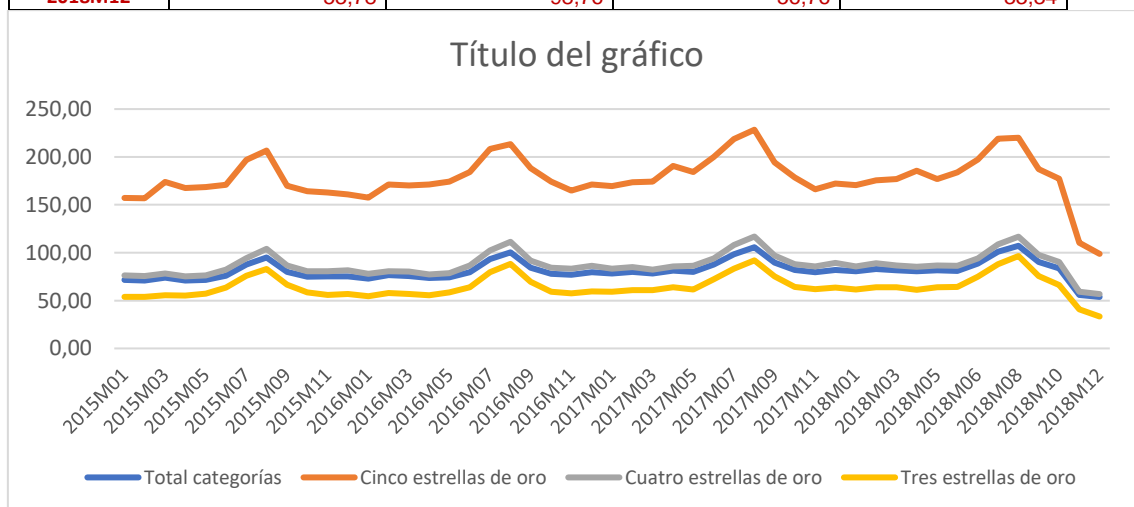
### 12.2.1 Evolución del REVPAR

- Mantenimiento en los cuatro años analizados del apuntamiento estacional de agosto

- Intensa diferencia en los REVPAR de 5 y 4 estrellas
- Valor medio del conjunto de las categorías similar al de tres estrellas

### 12.1.2 Evolución del ADR en los establecimientos hoteleros

ADR	Total categorías	Cinco estrellas de oro	Cuatro estrellas de oro	Tres estrellas de oro
2017M01	78,35	169,64	83,33	59,16
2017M02	80,10	173,70	85,10	61,00
2017M03	78,26	174,34	82,32	60,98
2017M04	81,15	190,54	85,49	63,75
2017M05	79,86	184,39	86,46	61,58
2017M06	87,53	200,11	93,88	72,17
2017M07	98,49	218,75	107,94	83,42
2017M08	105,56	228,44	116,85	91,86
2017M09	89,77	194,30	97,11	75,21
2017M10	81,86	178,48	87,89	64,38
2017M11	79,59	166,27	85,61	61,87
2017M12	81,82	172,31	89,22	63,66
2018M01	80,47	170,43	85,64	61,53
2018M02	83,08	175,54	88,95	63,92
2018M03	81,73	177,00	86,69	63,89
2018M04	80,59	185,64	85,24	61,16
2018M05	81,73	177,00	86,69	63,89
2018M05	80,91	183,85	86,28	64,13
2018M06	88,73	197,31	94,13	75,00
2018M07	101,04	219,03	108,85	87,96
2018M08	107,18	220,04	116,83	96,53
2018M09	90,29	187,41	97,80	75,71
2018M10	83,66	177,12	90,28	66,13
2018M11	55,98	110,23	59,09	40,87
2018M12	53,78	98,76	56,76	33,34



### 12.2.1 Evolución del ADR

- Mantenimiento continuo del apuntamiento estacional de agosto

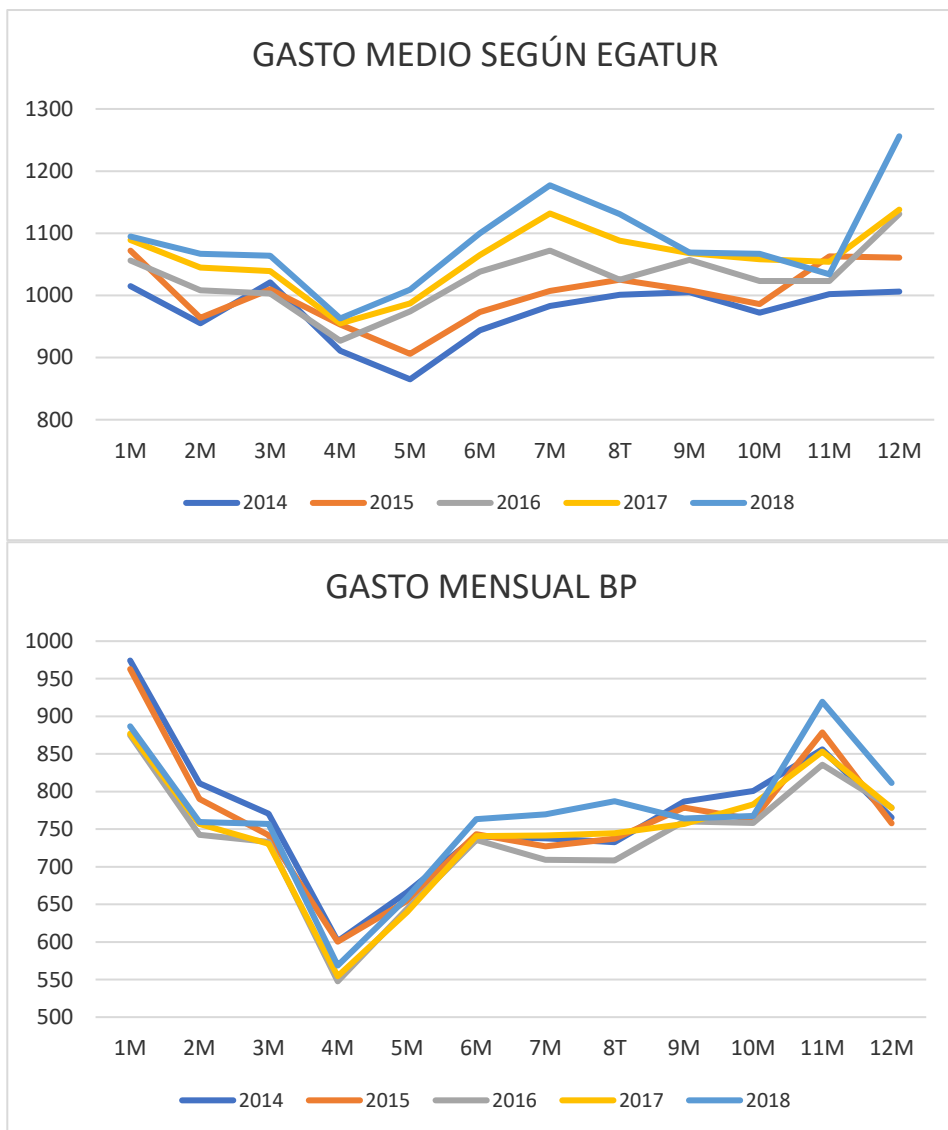
- Intensa diferencia en los ADR de 5 y 4 estrellas
- Progresivo aumento en el ADR de cinco estrellas.

### 13.1 Evolución del gasto medio que realizan los turistas extranjeros no residentes

#### Gasto medio de los turistas no residentes según EGATUR

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1M</b>	1015	1072	1056	1089	1095
<b>2M</b>	955	964	1008	1045	1067
<b>3M</b>	1021	1010	1003	1039	1064
<b>4M</b>	911	953	927	955	963
<b>5M</b>	865	906	974	987	1.009
<b>6M</b>	944	973	1038	1.065	1.100
<b>7M</b>	983	1007	1072	1132	1177
<b>8T</b>	1001	1025	1025	1088	1131
<b>9M</b>	1005	1008	1057	1068	1069
<b>10M</b>	972	986	1023	1058	1067
<b>11M</b>	1002	1063	1023	1054	1034
<b>12M</b>	1006	1061	1131	1138	1256





**Gasto medio de los turistas no residentes según balanza de pagos**

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1M</b>	974	963	875	877	887
<b>2M</b>	811	790	743	757	760
<b>3M</b>	771	742	733	731	757
<b>4M</b>	601	600	548	554	569
<b>5M</b>	666	655	644	640	659
<b>6M</b>	740	743	735	741	763
<b>7M</b>	738	727	709	742	770
<b>8T</b>	733	737	708	745	787
<b>9M</b>	787	779	760	757	764
<b>10M</b>	801	763	758	783	767
<b>11M</b>	856	879	836	853	919
<b>12M</b>	766	758	779	778	811

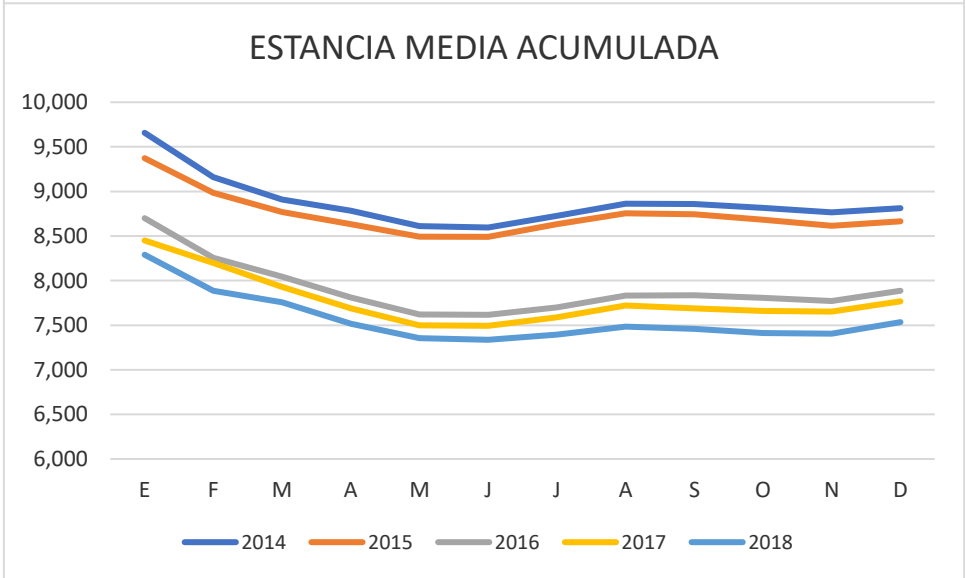
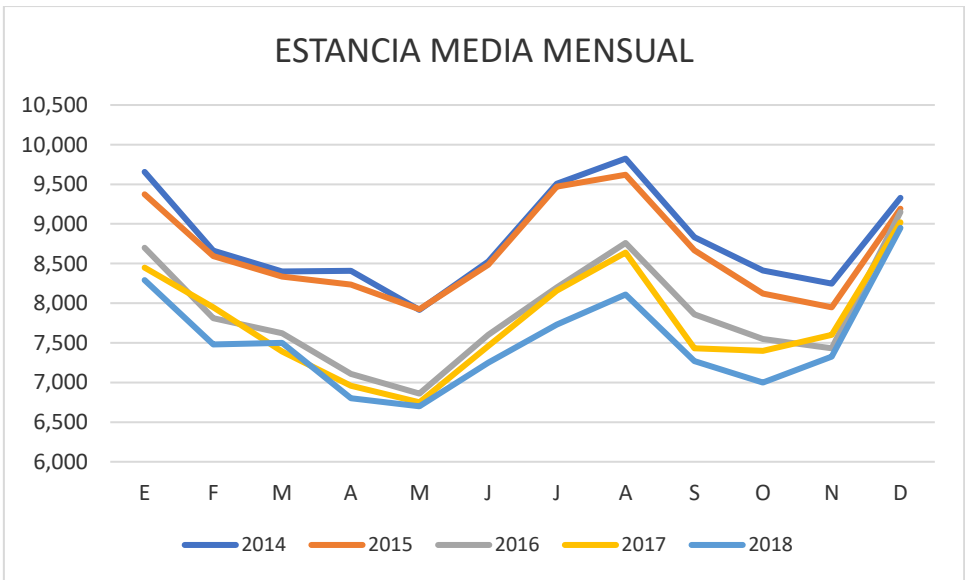
### 13.2 Análisis de la evolución del gasto medio por turista no residente

- Se contabiliza un gasto medio por turista diferente según la fuente analizada. Es decir, la información suministrada por EGATUR incorpora conceptos que no contabiliza las estadísticas de la balanza de pagos.
- El gasto promedio del período para la totalidad de los datos señala, que la información suministrada por EGATUR es superior en el 36 % al gasto medio ofrecido por Balanza de Pagos
- La diferencia entre las dos fuente radica en que las estadísticas de EGATUR responden al gasto realizado por los viajeros, realizado tanto en el origen o país de residencia más el gasto realizado en el lugar de destino. Y la información de la balanza de pagos se identifica con los ingresos recibidos en un destino.
- El aumento de los ingresos de la balanza de pagos, para los dos valores extremos de la serie, tomando como muestra el mes de agosto, asciende a 7,37 %. Y el incremento del gasto según EGATUR equivale al 13 %.

#### 14.1 Evolución de la estancia media del viaje del turista no residente

Sin acumular	2014	2015	2016	2017	2018
Enero	9,658	9,373	8,700	8,450	8,290
Febrero	8,664	8,594	7,810	7,950	7,480
Marzo	8,399	8,335	7,620	7,390	7,500
Abril	8,410	8,233	7,110	6,960	6,800
Mayo	7,916	7,924	6,860	6,750	6,700
Junio	8,524	8,485	7,600	7,460	7,250
julio	9,508	9,472	8,200	8,160	7,730
agosto	9,824	9,620	8,760	8,640	8,111
Septiembre	8,834	8,668	7,860	7,430	7,270
Octubre	8,414	8,120	7,550	7,400	7,000
Noviembre	8,248	7,950	7,430	7,600	7,325
Diciembre	9,329	9,190	9,150	9,020	8,950

Acumulada	2014	2015	2016	2017	2018
Enero	9,658	9,373	8,700	8,450	8,290
Febrero	9,161	8,983	8,255	8,200	7,885
Marzo	8,907	8,767	8,043	7,930	7,757
Abril	8,783	8,634	7,810	7,688	7,518
Mayo	8,609	8,492	7,620	7,500	7,354
Junio	8,595	8,491	7,617	7,493	7,337
Julio	8,726	8,631	7,700	7,589	7,393
Agosto	8,863	8,754	7,833	7,720	7,483
Septiembre	8,860	8,745	7,836	7,688	7,459
Octubre	8,815	8,682	7,807	7,659	7,413
Noviembre	8,764	8,616	7,773	7,654	7,405
Diciembre	8,811	8,664	7,888	7,768	7,534



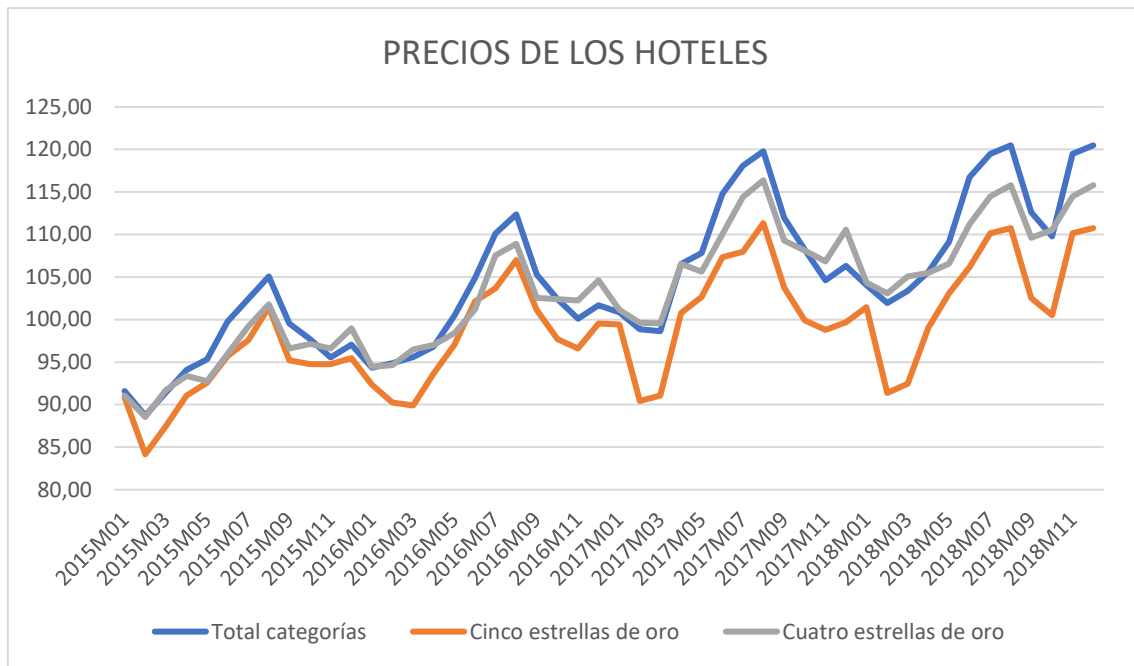
## 14.2 Análisis de la evolución de la estancia media del viaje del turista no residente

- Se aprecia tanto en la estancia media mensual, como en la estancia media acumulada un importante descenso
- En el seguimiento de la estancia media mensual sin acumular se observan dos puntos mínimos. Uno permanente en el mes de mayo y otro alternativamente movable en los meses de octubre o noviembre
- En la estancia media acumulada se percibe una profunda desviación con tendencia al descenso entre los años 2015 y 2016
- La caída media de la estancia entre los años 2014 y 2018 es aproximadamente de 1,28 días

## 15.1 Evolución del precio medio de los hoteles. Índice

	Total categorías	Cinco estrellas de oro	Cuatro estrellas de oro		Total categorías	Cinco estrellas de oro	Cuatro estrellas de oro
<b>2015M01</b>	91,59	90,85	91,07	<b>2017M01</b>	100,87	99,43	101,17
<b>2015M02</b>	88,71	84,16	88,54	<b>2017M02</b>	98,85	90,41	99,60
<b>2015M03</b>	91,39	87,44	91,69	<b>2017M03</b>	98,62	91,07	99,58
<b>2015M04</b>	94,09	91,06	93,35	<b>2017M04</b>	106,54	100,77	106,52
<b>2015M05</b>	95,31	92,59	92,78	<b>2017M05</b>	107,80	102,65	105,65
<b>2015M06</b>	99,78	95,69	95,96	<b>2017M06</b>	114,78	107,34	110,04
<b>2015M07</b>	102,45	97,57	99,18	<b>2017M07</b>	118,10	107,95	114,42
<b>2015M08</b>	105,06	101,45	101,80	<b>2017M08</b>	119,77	111,34	116,38
<b>2015M09</b>	99,53	95,20	96,61	<b>2017M09</b>	111,94	103,75	109,29
<b>2015M10</b>	97,68	94,75	97,12	<b>2017M10</b>	108,22	99,93	108,12

<b>2015M11</b>	95,54	94,77	96,60	<b>2017M11</b>	104,63	98,77	106,83
<b>2015M12</b>	97,07	95,46	98,98	<b>2017M12</b>	106,32	99,69	110,56
<b>2016M01</b>	94,35	92,33	94,45	<b>2018M01</b>	104,04	101,45	104,36
<b>2016M02</b>	94,87	90,23	94,66	<b>2018M02</b>	101,93	91,38	103,06
<b>2016M03</b>	95,58	89,90	96,48	<b>2018M03</b>	103,36	92,45	105,06
<b>2016M04</b>	96,84	93,68	97,03	<b>2018M04</b>	105,59	99,02	105,50
<b>2016M05</b>	100,49	97,06	98,40	<b>2018M05</b>	109,12	103,07	106,56
<b>2016M06</b>	104,88	102,14	101,19	<b>2018M06</b>	116,74	106,18	111,19
<b>2016M07</b>	110,10	103,67	107,56	<b>2018M07</b>	119,49	110,17	114,48
<b>2016M08</b>	112,36	106,99	108,90	<b>2018M08</b>	120,48	110,77	115,78
<b>2016M09</b>	105,31	101,10	102,54	<b>2018M09</b>	112,60	102,51	109,61
<b>2016M10</b>	102,40	97,69	102,39	<b>2018M10</b>	109,77	100,52	110,53
<b>2016M11</b>	100,12	96,60	102,24	<b>2018M11</b>	119,49	110,17	114,48
<b>2016M12</b>	101,67	99,54	104,62	<b>2018M12</b>	120,48	110,77	115,78



### 15.2 Análisis de la evolución del precio medio de los hoteles.

Se aprecia una permanente evolución positiva de los precios de los hoteles medida por un índice de variación

Se comprueba un crecimiento con un pico estacional con un máximo en el mes de agosto y en general un mínimo en el mes de febrero

El pico estacional superior en el mes de agosto se frena en el mes de agosto del año 2018

La diferencia entre el máximo precio en todas las categorías en el año 2015, respecto al mismo período del 2018 es igual a 15.42