

ANÁLISIS COYUNTURA TURÍSTICA

ESPAÑOLA

ENERO 2019

Profesor Dr. Manuel Figuerola



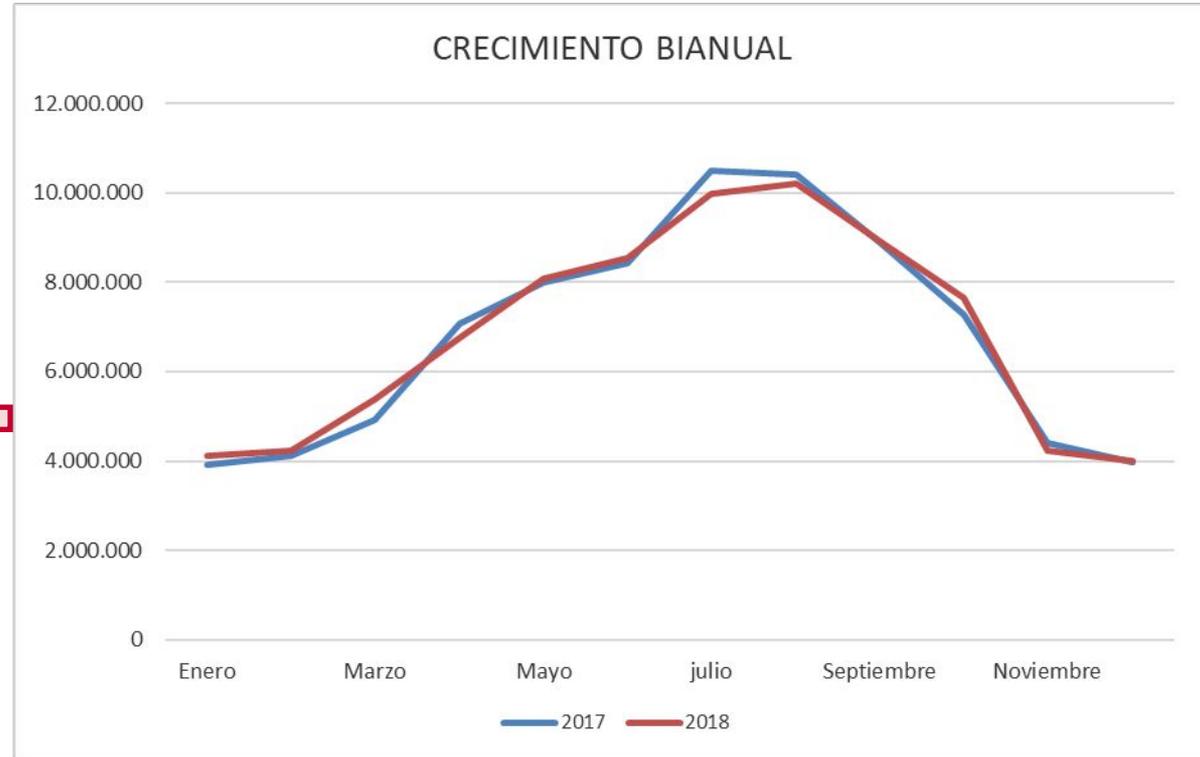
UNIVERSIDAD
NEBRIJA

Evolución del número de turistas (Período 2017-2018)

Número de
turistas

Variación acumulada

DICIEMBRE 2018/
DICIEMBRE 2017 = 0,90 %
AUMENTO
2018/2016 =
9,35 %



Fuente: FRONTUR, INE



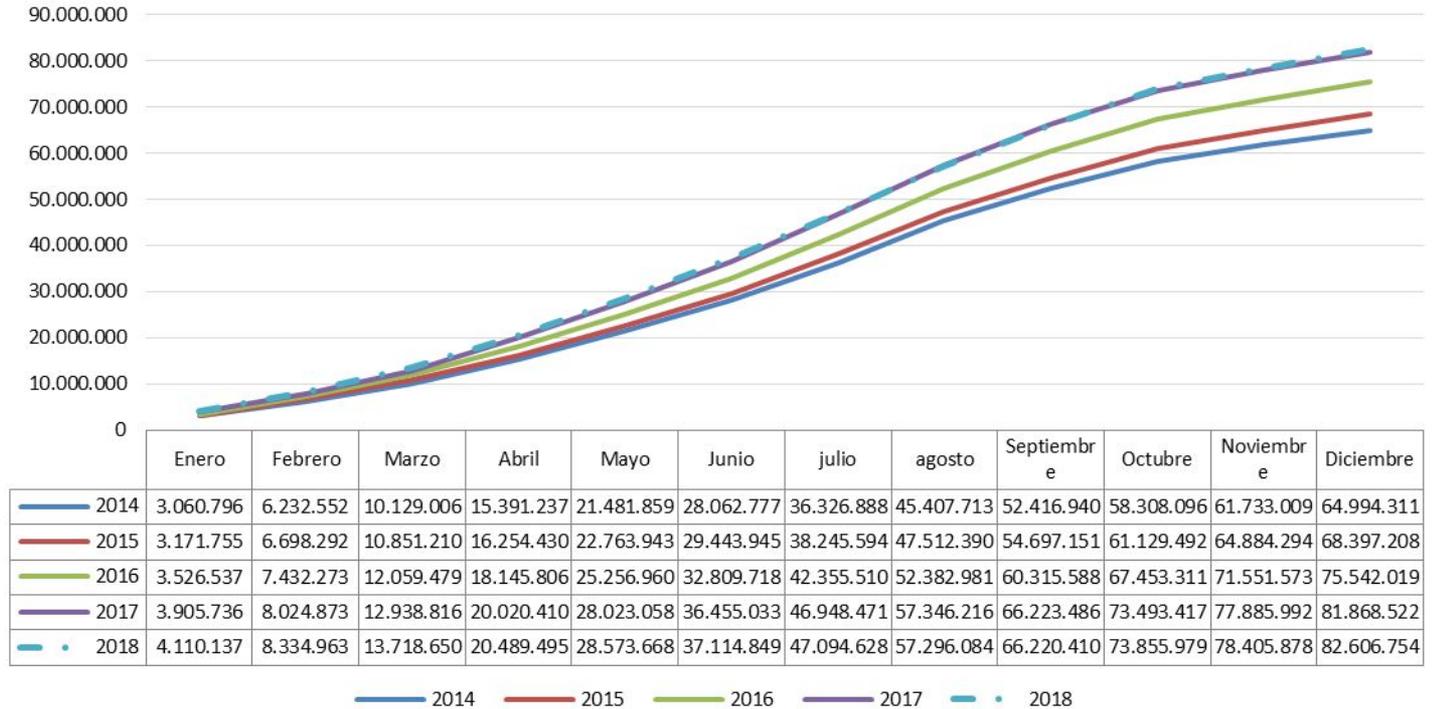
Evolución del número de turistas (Período 2014-2018)

Número de
turistas

AUMENTO

2018/2014=
27,10 %

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TURISTAS



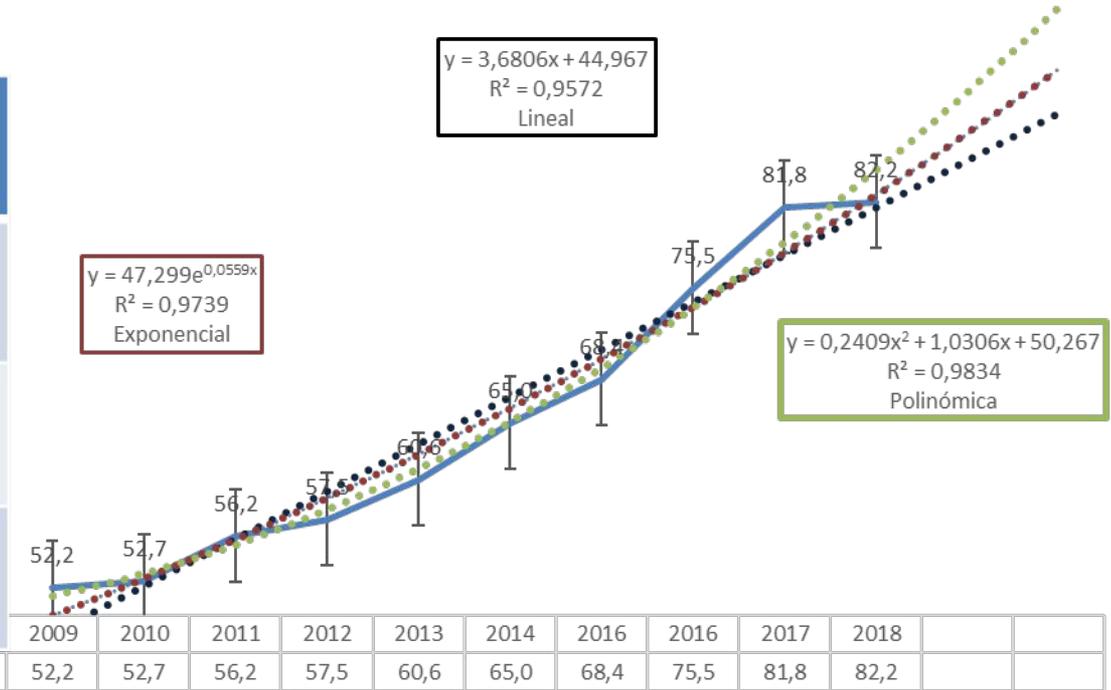
Fuente: FRONTUR, INE



Número de turistas

Proyección del número de turistas (Período 2008-2018)

CLASE DE CRECIMIENTO	2019/2020 Millones
$y = 3,6806x + 44,967$ Lineal (PESIMISTA)	$R^2 = 0,9572$ (84,25) 89,54
$y = 47,299 * e^{0,0559x}$ Exponencial (EXPANSIVA)	$R^2 = 0,9739$ (87,32) 93,21
$y = 0,2409x^2 + 1,0306x + 50,267$ Polinómica (OPTIMISTA)	$R^2 = 0,9834$ (90,23) 96,34



Número de turistas

Proyección del número de turistas (Período 2019-2020)



AÑOS	MILLONES DE TURISTAS	
	ESPAÑA	MUNDO
2009	52,2	894
2010	52,7	953
2011	56,2	998
2012	57,5	1045
2013	60,6	1094
2014	65,0	1138
2016	68,4	1190
2016	75,5	1237
2017	81,8	1322
2018	82,6	1390

AÑOS	PROYECCION		MILLONES PROYECC.	MILLONES HISTORIA	MILLONES DIFERENCIA
	LNMUNDO	LPROYCESP			
2011	6,905753	4,03232176	56,39	56,2	-0,2
2012	6,951772	4,08670088	59,54	57,5	-2,0
2013	6,997596	4,14084949	62,86	60,6	-2,3
2014	7,037028	4,18744465	65,85	65,0	-0,9
2016	7,081709	4,24024279	69,42	68,4	-1,0
2016	7,120444	4,28601569	72,68	75,5	2,8
2017	7,186901	4,36454549	78,61	81,8	3,2
2018	7,237059	4,42381568	83,41	82,2	1,6
2019	7,266827	4,45899200	86,40		
2020	7,296413	4,49395278	89,47		



Número de turistas

Salida de Regresión:			

Constante		-4,12799671	0,01611513
Err Std de Y Est		0,03153807	
R al cuadrado		0,96623932	
Nº de Observaciones		10	
Grados de libertad		9	
Y (media)		4,16420198	
X (media)		7,01735827	
Coefficiente (a)		-4,12799671	
Err Std de Coef.		0,48872635	
t (STUDENT)		-8,44643779	
Coefficiente(s) 1		1,18166957	
Err Std de Coef.		0,07365806	
t (STUDENT)		16,0426376	
D - W =		1,29571412	
F =		189,604396	



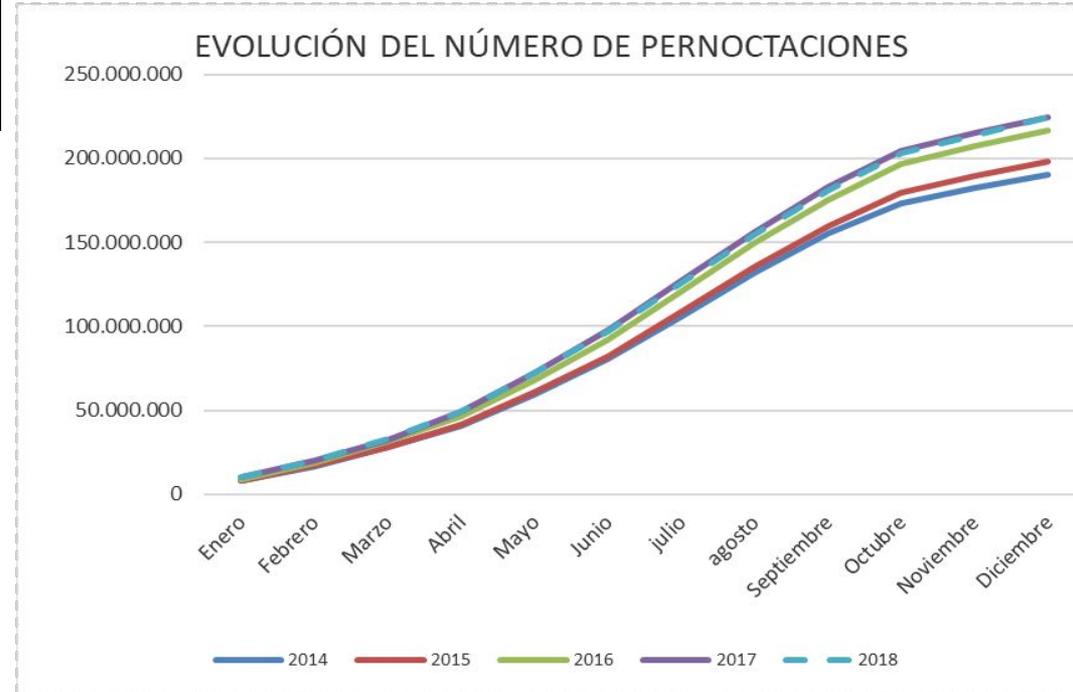
Pernoctaciones en hoteles: no residentes



Aumento de las pernoctaciones
2014-2018 = **17,27 %**

Inferior a la llegada del número de
turistas (**26,28 %**)

Variación
pernoctaciones 2018/2017 = - **0,44 %**



¿Por qué?

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



Pernoctaciones en hoteles: residentes

Crecimiento 2014- 2018
= + 11,22 %

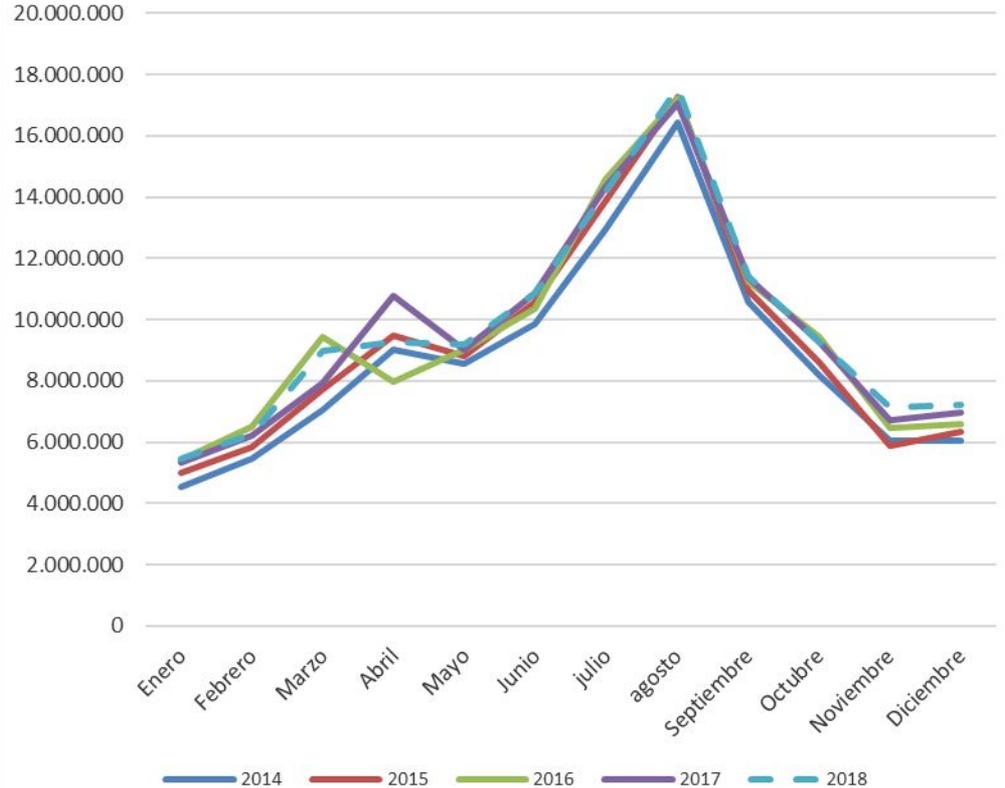


Inicio recuperación de la demanda nacional

FUERTE PICO ESTACIONAL AGOSTO 2018 = 15 %

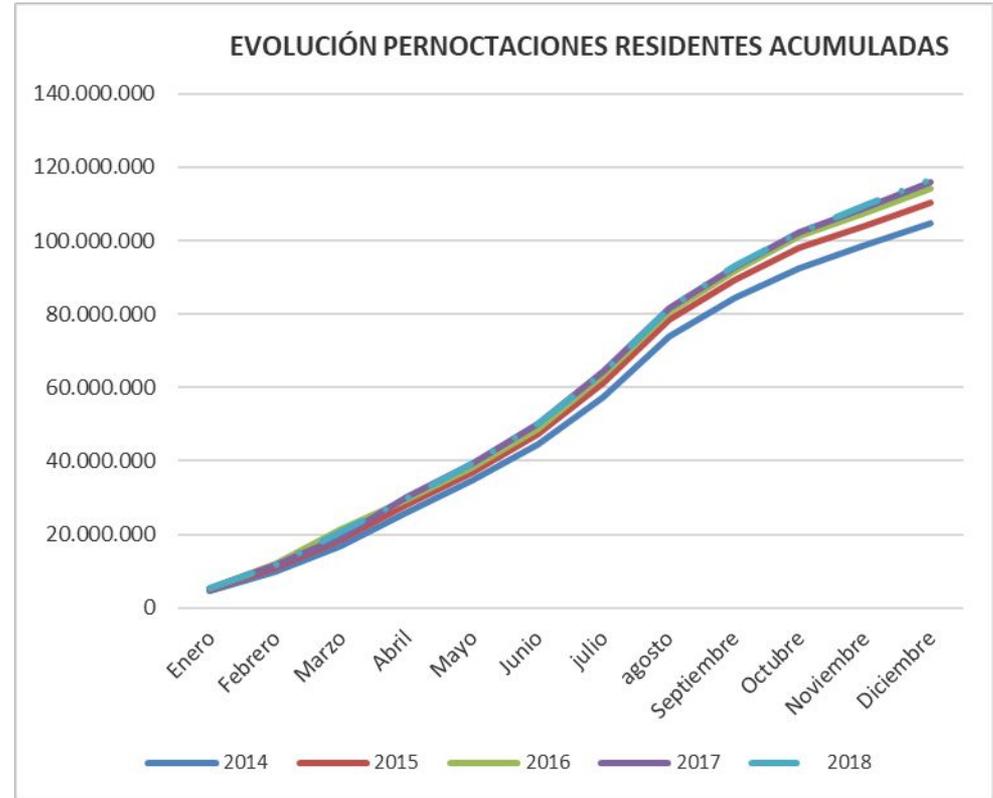
MAYOR PROCESO LEPTOCÚRTICO MES DE AGOSTO 2018

EVOLUCIÓN PERNOCTACIONES RESIDENTES



Pernoctaciones en hoteles: residentes

CRECIMIENTO 2018-2017
= 0,56 %



Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera, INE



**Empleo
directo
según la EPA
hostelería**

**Δ Restauración máx./min =137,0
%**

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

	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	477,5	410,0

Δ Alojamientos máx./min =178,6 %

Fuente: Encuesta Población Activa, INE

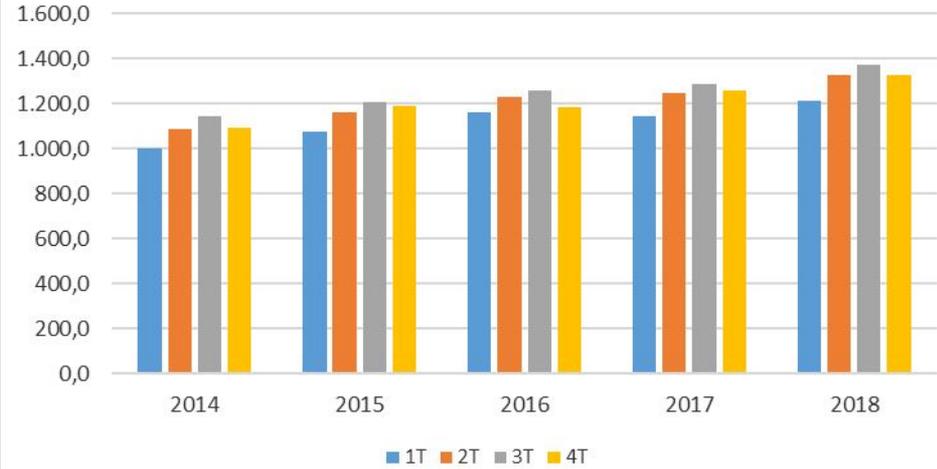


Empleo directo según la EPA hostelería

EMPLEO OCUPADO EN ALOJAMIENTOS



EMPLEO OCUPADO EN RESTAURACIÓN



Fuente: Encuesta Población Activa, INE



**Empleo
directo
según la EPA
hostelería**

o
d
e
|

**3er Trimestre 2018
477.500 w/alojamiento**

**Variación 3er
trimestre 2018/2017
= 3,09 %**



Variación interanual
3er trimestre 2018-2014
en alojamientos = 25,1 %



**3er Trimestre 2018
1.370.600 w/restauración**

**Variación 3er
trimestre 2018/2017
= 6,57 %**

Variación interanual
3er trimestre 2018 -2014
En restauración 19,8 %

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE



Empleo en
afiliación a la
seguridad
social

Actividades turísticas
(Empleo: Directo + Indirecto)



2.457.138 (W/7M 2017)
2.528.192 (W/7M 2018)
 $\Delta = 2,89 \%$

EMPLEO ASALARIADO

7M/2017
1.968.414
7M/2018
2.036.675



+ 3,51 %



EMPLEO AUTÓNOMO

7M/2017
488.724
7M/2018
491.517



+ 0,57 %

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



Indicadores de actividad IASS

Evolución índice

En el momento pico 2018,
sobre la base 2010 = 100

Alojamiento = 194,758

Comidas y Bebidas = 130,771

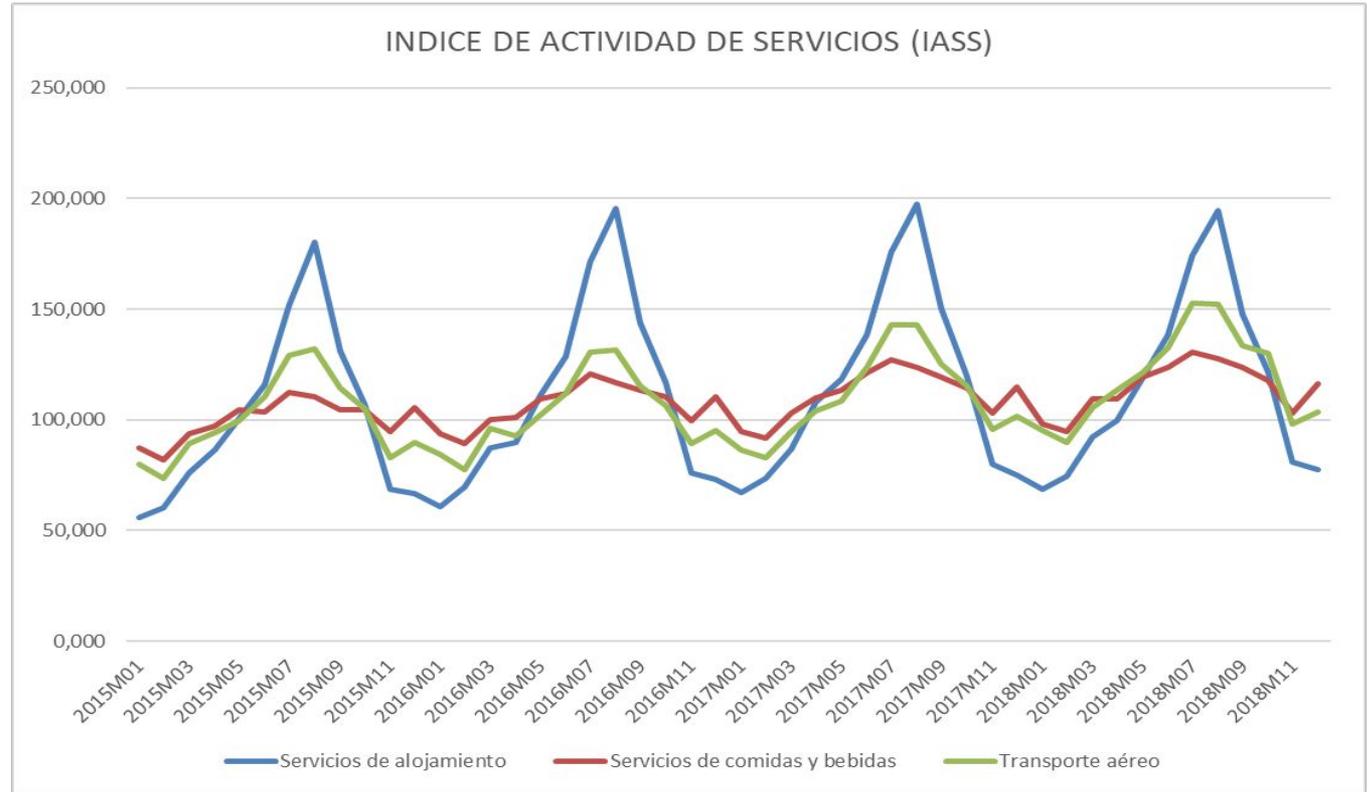
Transporte Aéreo = 152,780

Incremento % julio
2018/2017

ALOJ = --- 0,90

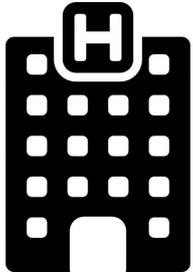
COM/BEB = + 2,77

TRANSPORTE = + 7,08



Indicadores
de actividad
IASS

Crecimiento momento
máxima actividad
Máximo 2014/Máximo 2018



Alojamiento
+8,10 %

Comidas y
bebidas
+ 16,52 %



Transporte aéreo
+ 15,75 %

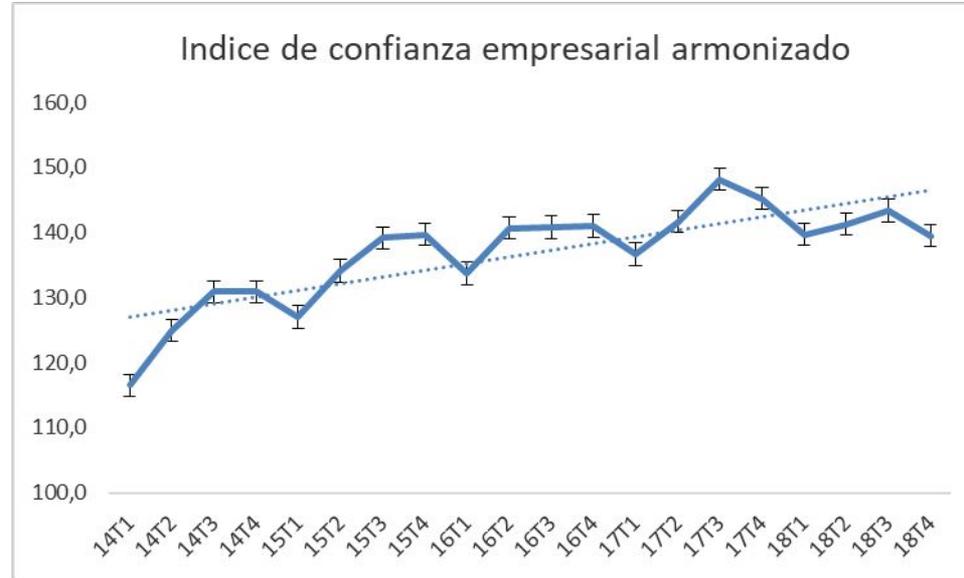


ICEA
(transporte y hostelería)

Opinión de la expectativa del índice de confianza empresarial armonizado

Variación del Cuarto T del 2018, respecto al 1erT de 2014 = +19,7 %

EN LA ACTUALIDAD HA DESCENDIDO LIGERAMENTE CON RELACIÓN AL AÑO 2017



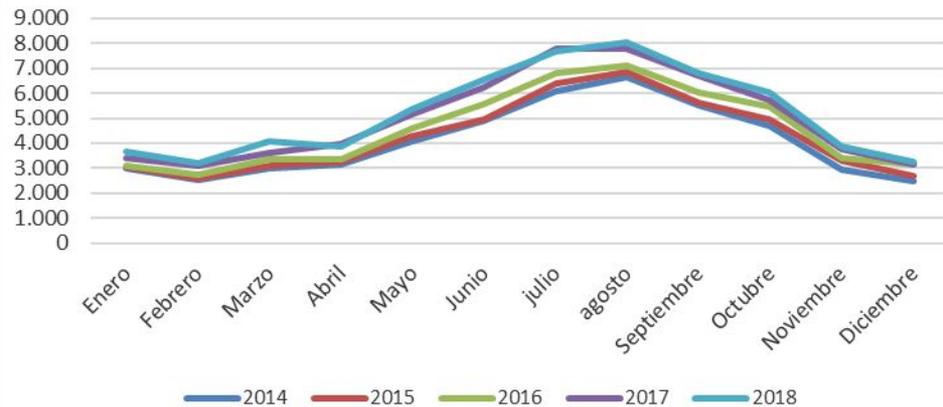
Fuente: Índice de confianza empresarial armonizado (ICEA). INE.



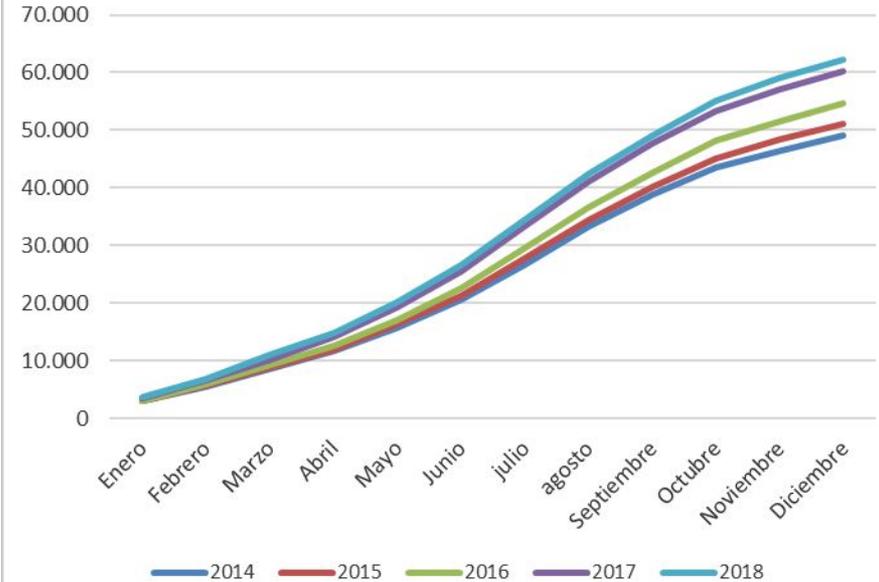
Ingresos
balanza
pagos

Evolución ingresos acumulados por turismo

INGRESOS MENSUALES POR TURISMO INTERNACIONAL



INGRESOS ACUMULADOS BP



Fuente: Balanza de pagos. Banco de España



Ingresos
balanza
pagos

Evolución ingresos acumulados por turismo

Crecimiento de los **ingresos
acumulados por turismo
internacional:**
2018/2017 = 3,30 %

**VARIACIÓN MEDIA ANUAL
2018-2014
+ 6,17 %**

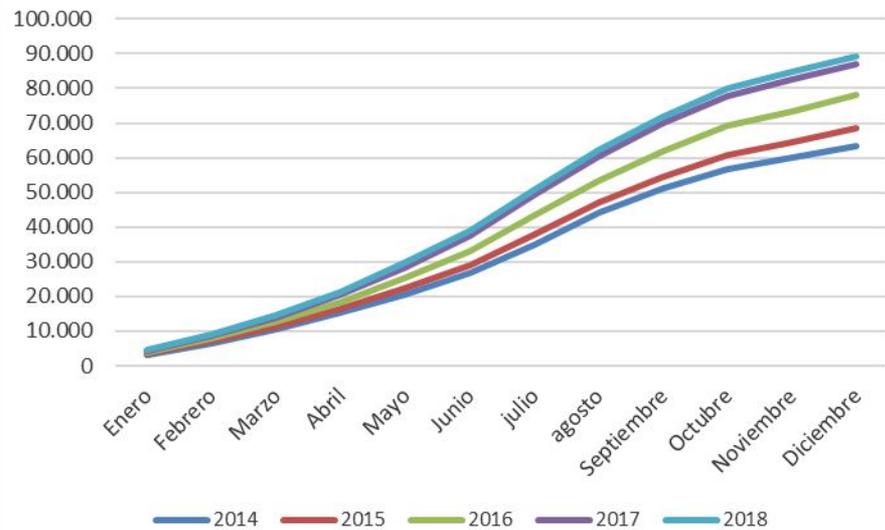


Fuente: Balanza de pagos. Banco de España

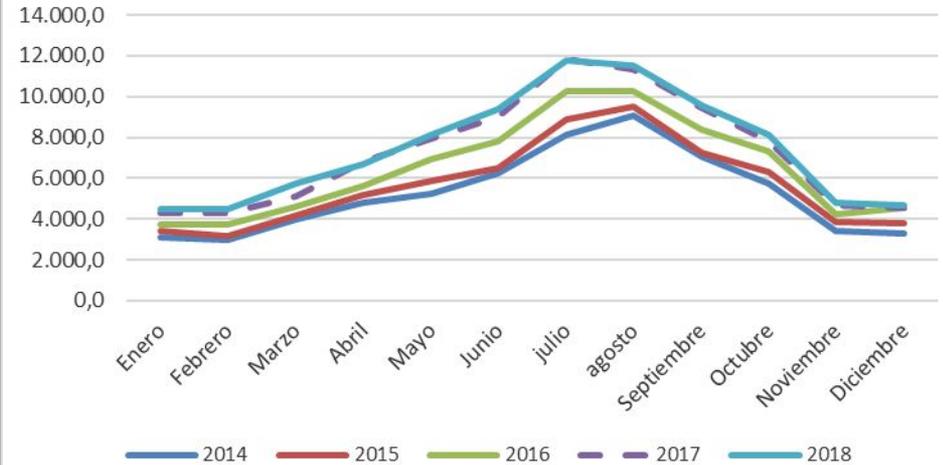


Ingresos por turismo internacional EGATUR

INGRESOS ACUMULADOS EGATUR



INGRESOS MENSUALES EGATUR



Crecimiento de los **ingresos por turismo internacional 2017/2018 = 2,72 %**
MEDIA MENSUAL 2014/218 = 8,93 %

Fuente: EGATUR (INE).



**Ingresos por
turismo
internacional
EGATUR**

**INGRESOS POR TURISMO.
RESUMEN DATOS ACUMULADOS
(NOVIEMBRE 2018/NOVIEMBRE 2017)**

Gasto total millones de euros	84.811
Variación anual (%)	2, 81
Gasto medio por turista euros	1075
Variación anual (%)	1,70
Gasto medio diario euros	155
Variación anual (%)	12,40
Duración media del viaje días	6,90
Variación anual (%)	-9,50

Fuente: EGATUR (INE).



Evolución gasto medio BP

Crecimiento DIC 2018- DIC 2014
{811-766} = **45 € (5,87)%**
gasto medio por turista

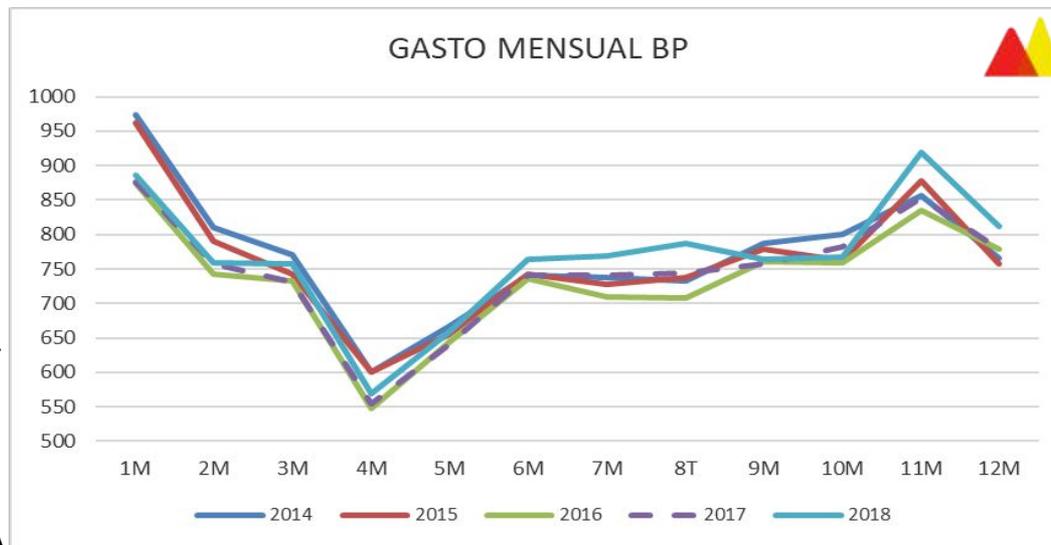
MEDIA ACUMULADA



Media DIC. 2018/2014 = - 0,30 %
Media DIC. 2017/2014 = - 3,10 %

**MEJORA 2018
GASTO MEDIO
ACUMULADO
3,59 %**

Fuente: Balanza de Pagos. Banco de España.

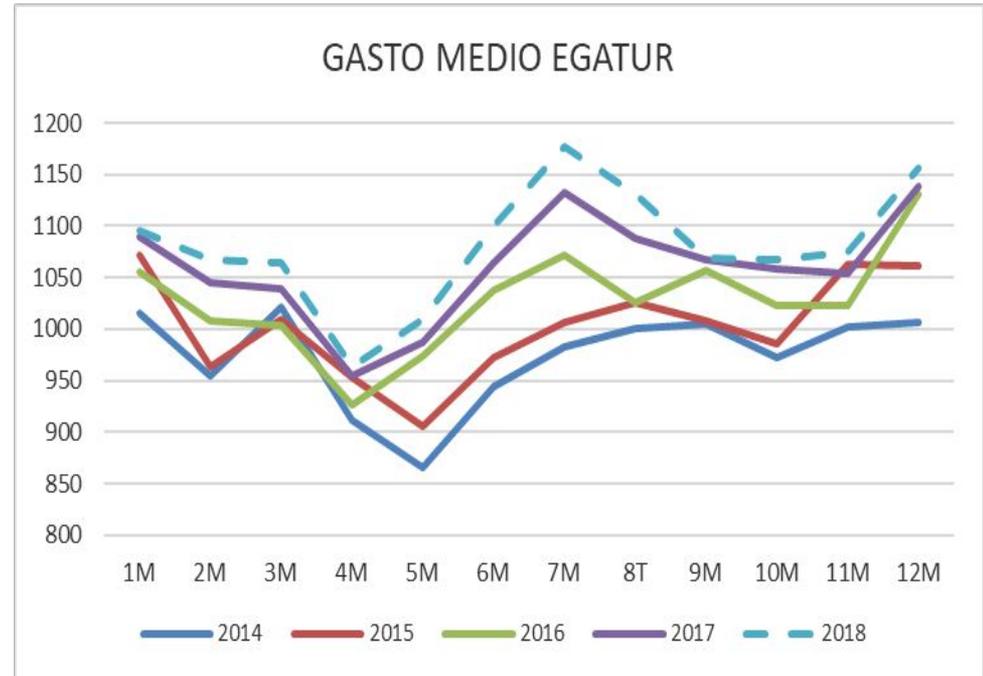


INGR2018	62.840
TURIST2018	82,4
INGR2017	60.294
TURIST2017	81,9
GASTM2018	762,62
GASTM2017	736,19
Δ2018/2019	1,0359



Evolución gasto medio EGATUR

VARIACIÓN GASTO MEDIO ACUMULADO
ENERO 2014/MEDIA PERIODO = 1,37 %



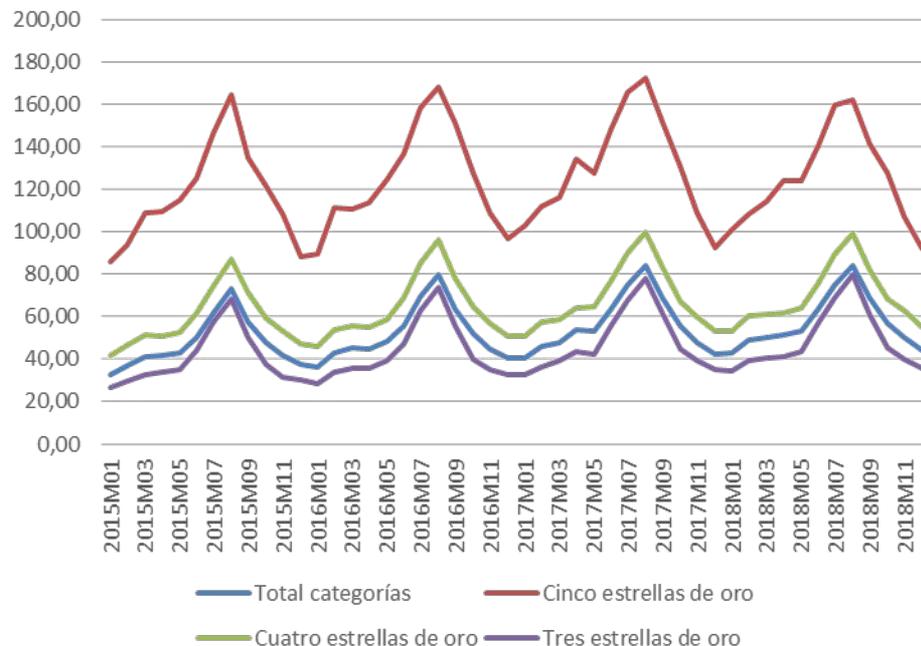
Evolución REVPAR

El **REVPAR** mantiene una ligera subida durante el período analizado hasta el mes de julio, pero con un marcado perfil estacional

El **REVPAR** se ha incrementado en el conjunto, durante el período diciembre 2018/ diciembre 2017 el **3,82 %**, y en la categoría de 5 estrellas ha descendido el **0,40 %**

Hay una marcada diferencia en el incremento producido entre la categoría 5 estrellas y el resto.

REVPAR



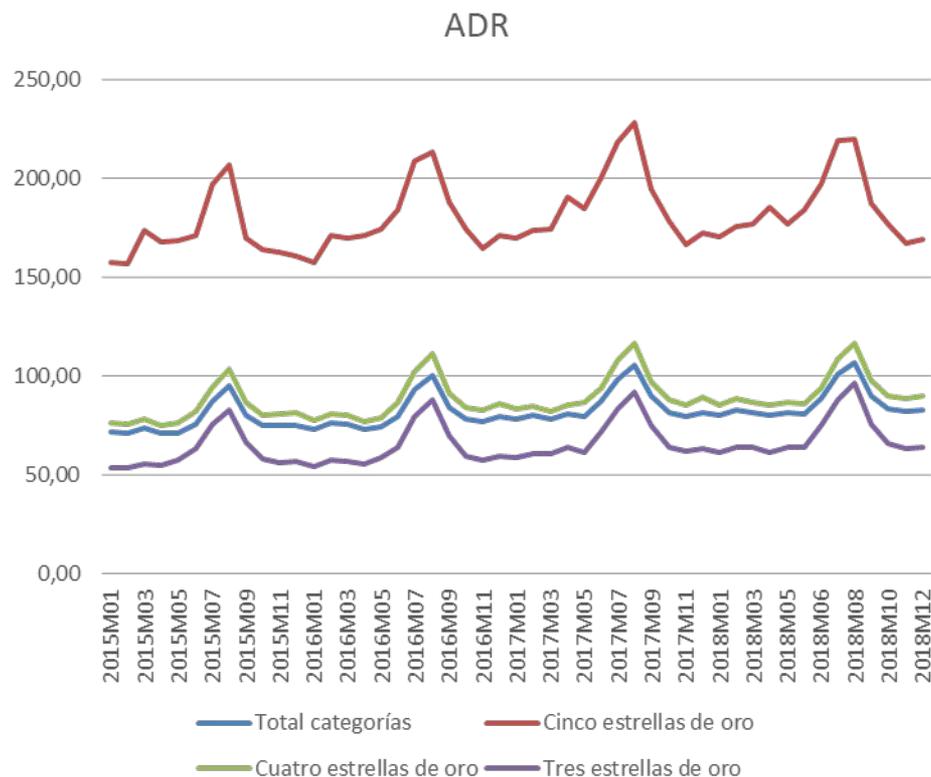
Evolución ADR

Evolución del ADR de los hoteles españoles

El **ADR** mantiene una ligera subida durante el período analizado hasta el mes de julio, pero con un marcado perfil estacional

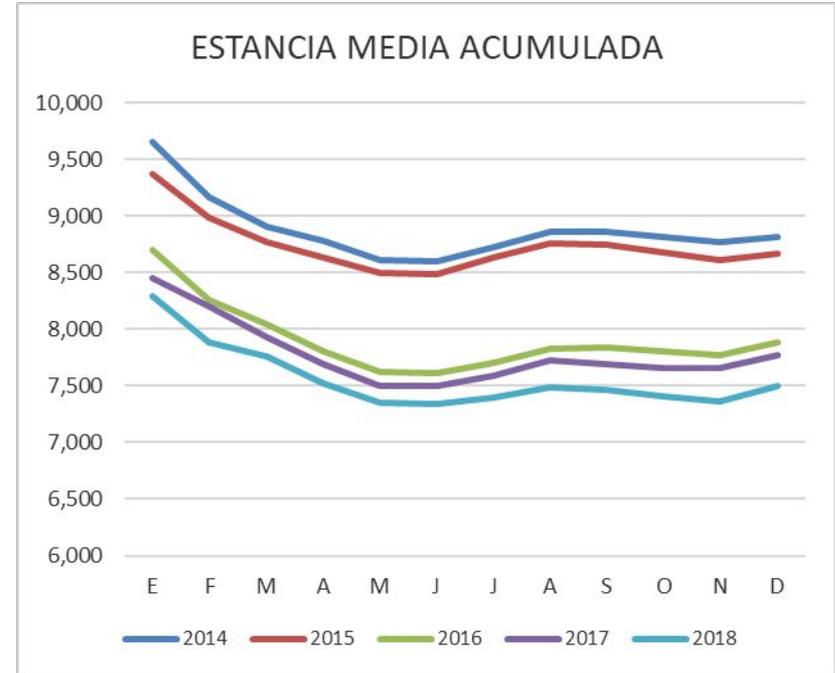
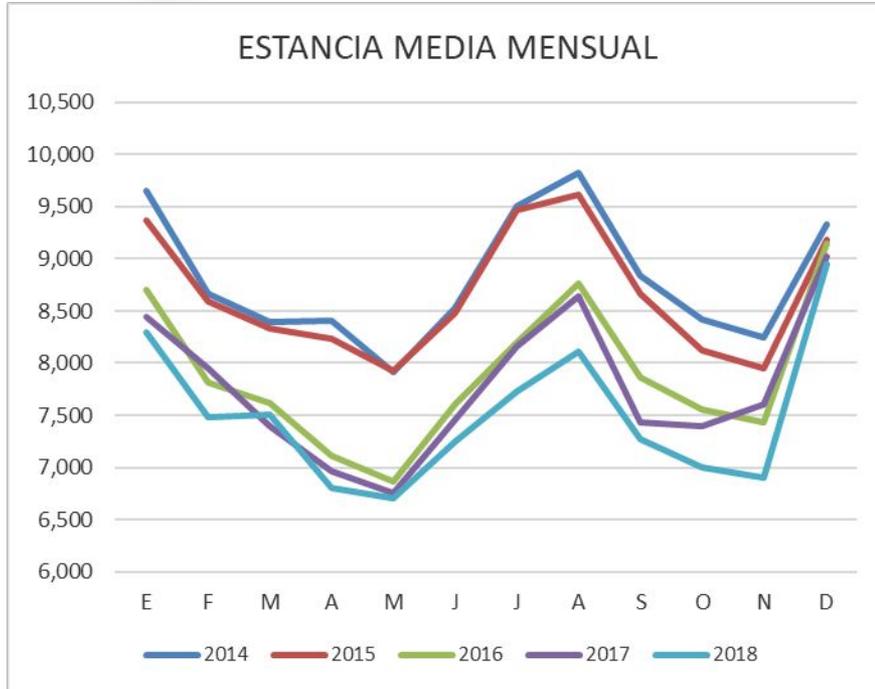
El **ADR** se ha incrementado en el conjunto, durante el período diciembre 2018/ diciembre 2017 el **1,16 %**, y en la categoría de 5 estrellas ha descendido el **1,86%**

Hay una marcada diferencia en el incremento producido entre la categoría 5 estrellas y el resto.



Evolución estancia media

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

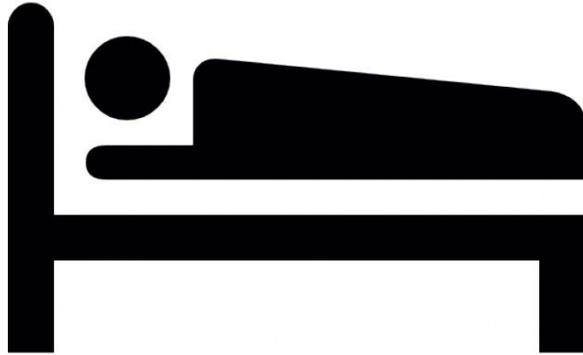


Fuente: EGATUR. INE.



Evolución estancia media

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



Valores inferiores en diciembre 2018 (7,50), a los presentados en los cuatro años anteriores (8,81 8,66, 7,88 7,77). Descenso en el cuatrienio del 114,5 %.

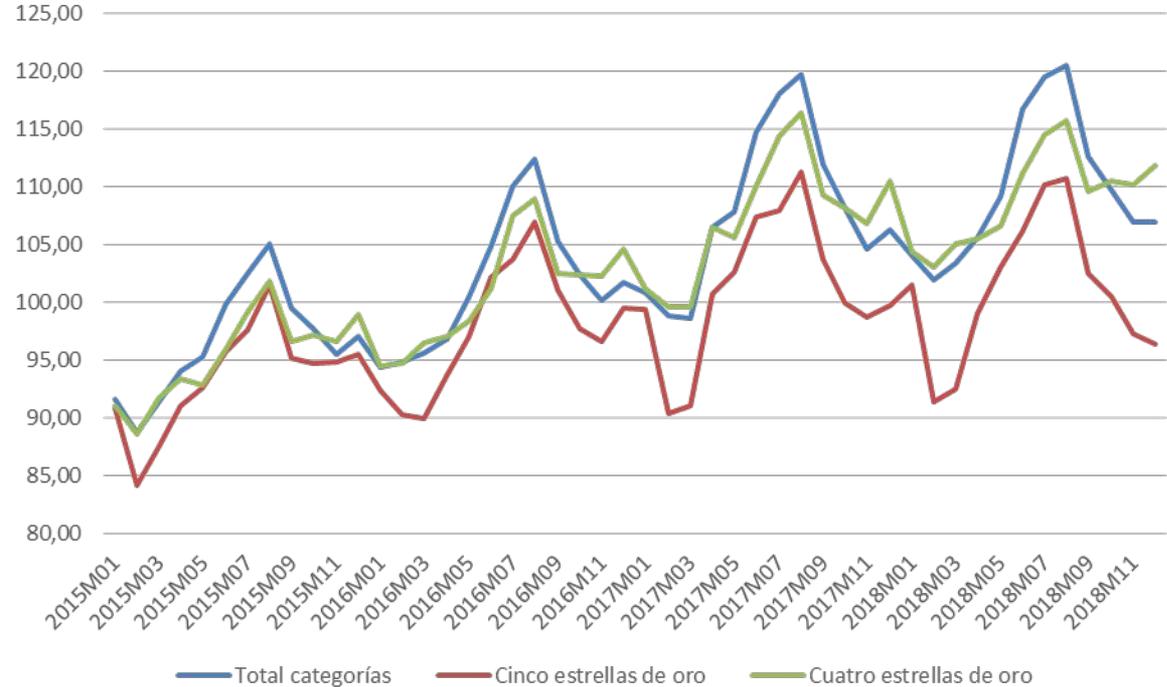
Las **estancias medias más altas se consiguieron en el año 2014**, en los meses de **enero y agosto**, períodos turísticos diferentes (9,66 y 9,82)

Fuente: EGATUR. INE.



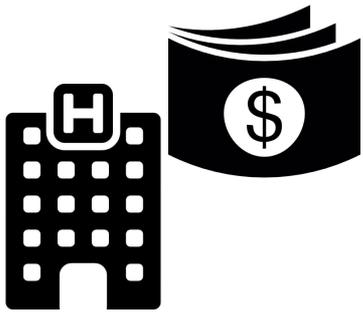
Precios hoteleros

INDICE DE PRECIOS HOTELES



Tendencia creciente en los precios de los hoteles, hasta el año 2018

Variación en el conjunto entre diciembre 2018/2017 + **0,1 %**.



ESTIMACIÓN PRINCIPALES CIFRAS 2018



PIB turístico 11,8 % del PIB Nacional

(estimación Manuel Figuerola, U. Antonio de Nebrija)



Crecimiento turístico internacional según OMT (periodo Enero/Diciembre 2018)

≈ 6 % (1.400 MILLONES)



Crecimiento de los ingresos por turismo internacional S/BP

3,3 %

(estimación Manuel Figuerola, U. Antonio de Nebrija)



Crecimiento turístico internacional España según UNNE (periodo Enero/Diciembre 2018)

= + 0,9 %



Empleo directo en alojamientos

+ 3,90 %



Incremento medio de los precios en hoteles Conjunto de las categoría (2018/2014) +13,8 %



Pernoctaciones

No residentes – 0,44

Residentes + 0,56



Multiplicador de la producción indirecta

1,96

