

# ANÁLISIS COYUNTURA TURÍSTICA ESPAÑOLA

## MAYO 2019

### (PRIMER TRIMESTRE)

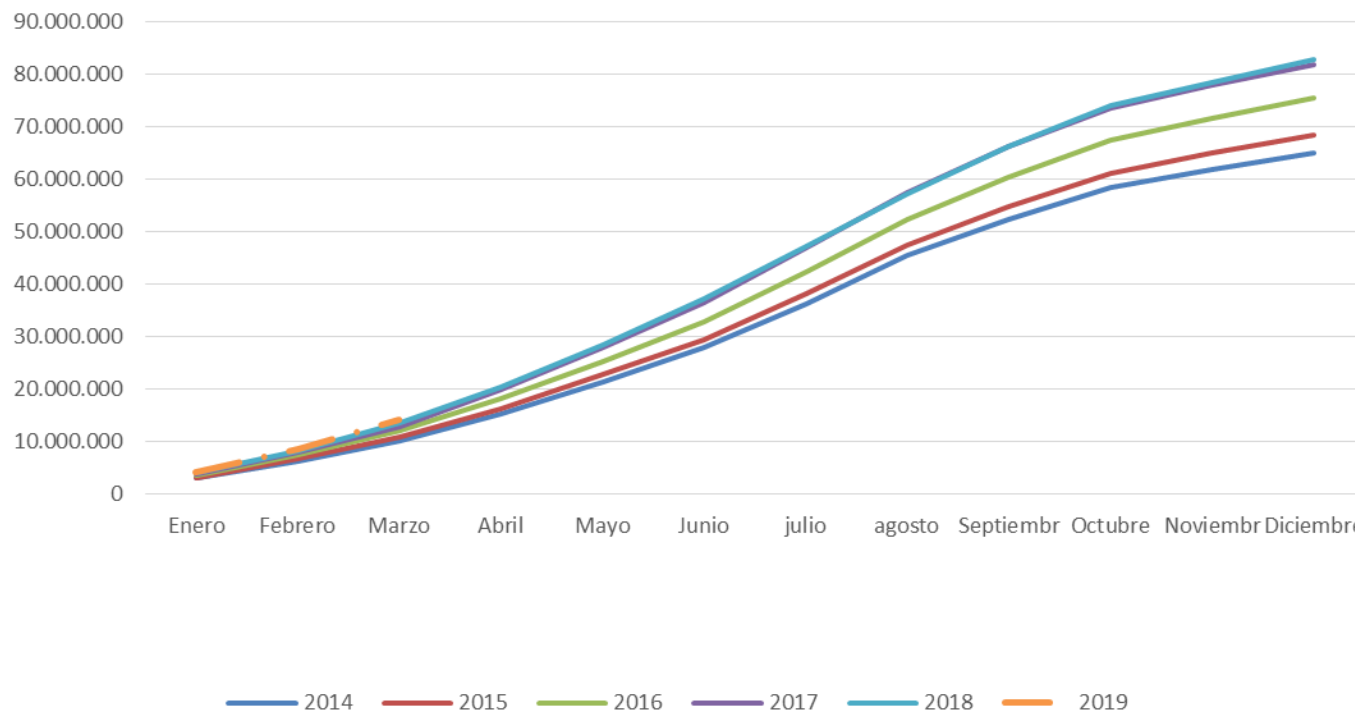
Profesor Dr. Manuel Figuerola

Número  
de  
turistas

# Evolución del número de turistas (Período 2014-2019)



TURISMO ACUMULADO NO RESIDENTE



AUMENTO  
MARZO 2019/  
MARZO 2014  
=40,41  
MED= 7,7 %

Fuente: FRONTUR, INE



## Pernoctaciones en hoteles: no residentes

Aumento de las pernoctaciones  
A2014-A2019 = **21,61 %**

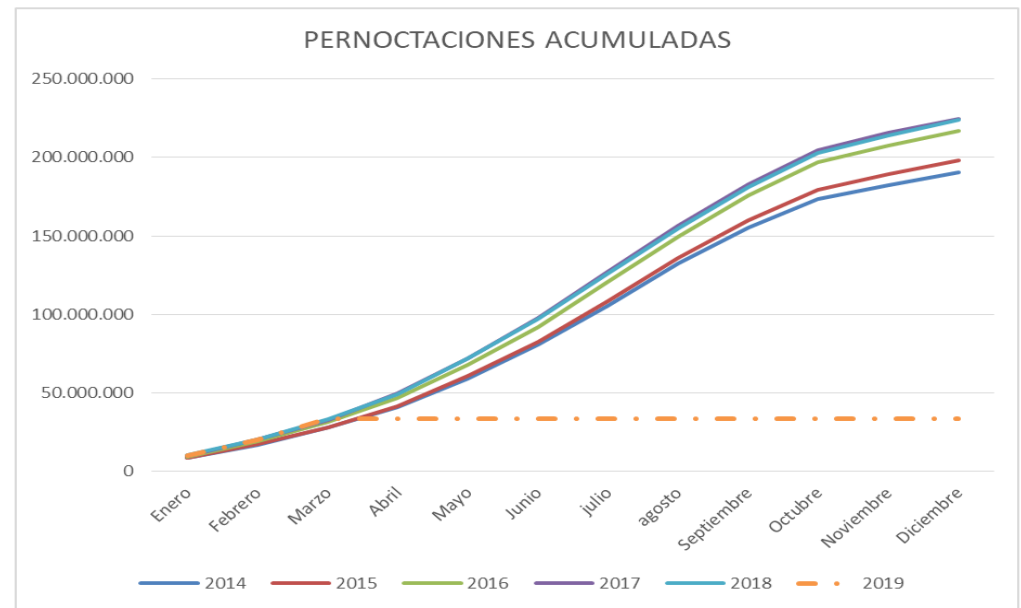
Inferior a la llegada del número de  
turistas (**40,41 %**)

Variación  
pernoctaciones A2019/A2018 = **1,63 %**



## ¿Por qué?

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



# Pernoctaciones en hoteles: residentes

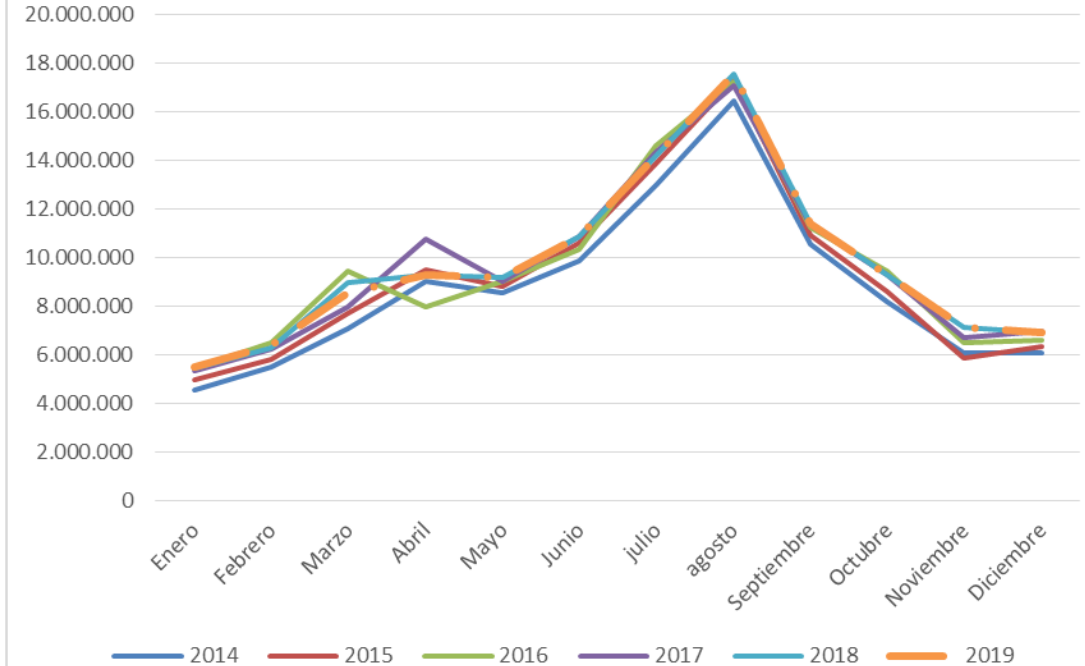
**Crecimiento A2019 / A2014**  
= **17,21 %**

Recuperación  
de la demanda nacional  
Media = 3,23 %

**FUERTE PICO ESTACIONAL**  
AG/EN = 321  
AG/DIC = 254

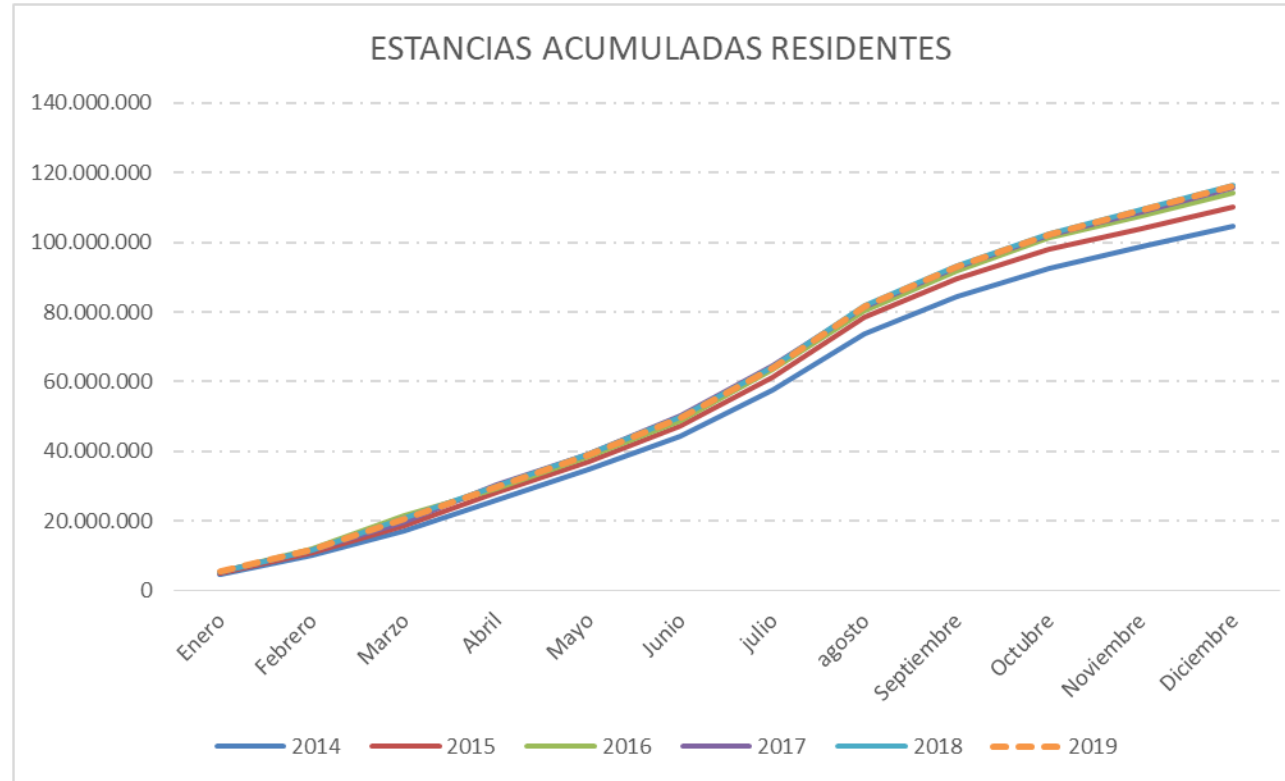
**MAYOR PROCESO LEPTOCÚRTICO**  
**MES DE AGOSTO 2018**

AUMENTO DEL NÚMERO DE ESTANCIAS DE LOS RESIDENTES



## Pernoctaciones en hoteles: residentes

**CRECIMIENTO  
A2019-A2018 = 2,04 %**



Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera, INE



**Empleo directo  
según la EPA  
hostelería  
en miles**

**Δ Restauración máx./min =137,0 %**  
**Δ Alojamiento máx./min =178,6 %**  
**Periodo (2018/2014)**

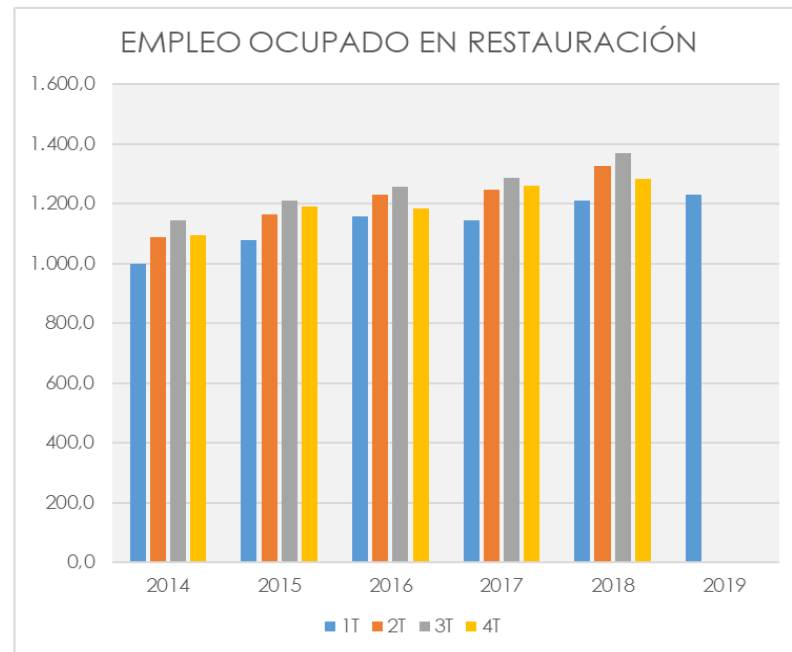
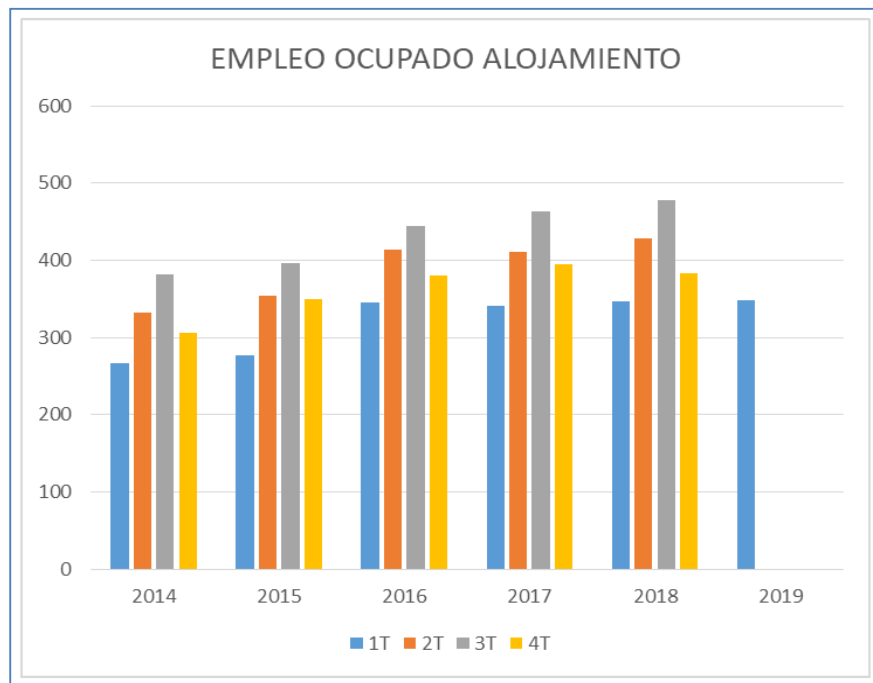
Evolución del empleo directo en restauración				
	1T	2T	3T	4T
<b>2014</b>	1.000,5	1.089,6	1.144,1	1.094,0
<b>2015</b>	1.077,6	1.163,3	1.209,9	1.192,5
<b>2016</b>	1.159,0	1.230,9	1.257,0	1.185,9
<b>2017</b>	1.144,5	1.247,8	1.286,1	1.259,9
<b>2018</b>	1.211,5	1.328,0	1.370,6	<b>1.283,9</b>
<b>2019</b>	1.232,3			

Evolución del empleo directo en alojamientos				
	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>383,4</b>
<b>2019</b>	348,2			

Fuente: Encuesta Población Activa, INE



## Empleo directo según la EPA hostelería en miles



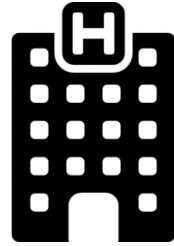
Fuente: Encuesta Población Activa, INE



**Empleo directo  
según la EPA  
hostelería**

**1er Trimestre 2018/2019  
0,35 % w/alojamiento**

**Variación 1er  
trimestre 2019/2014  
= 30,27 %**



Variación interanual  
“pico demanda”  
3º trimestre 2018-2014  
en alojamientos = 25,10 %



**1er Trimestre 2018/2019  
1,72 %W/restauración**

**Variación 1er  
trimestre 2019/2014  
= 23,17 %**

Variación interanual  
“pico demanda”  
3er trimestre 2018 -2014  
En restauración 19,80 %

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE

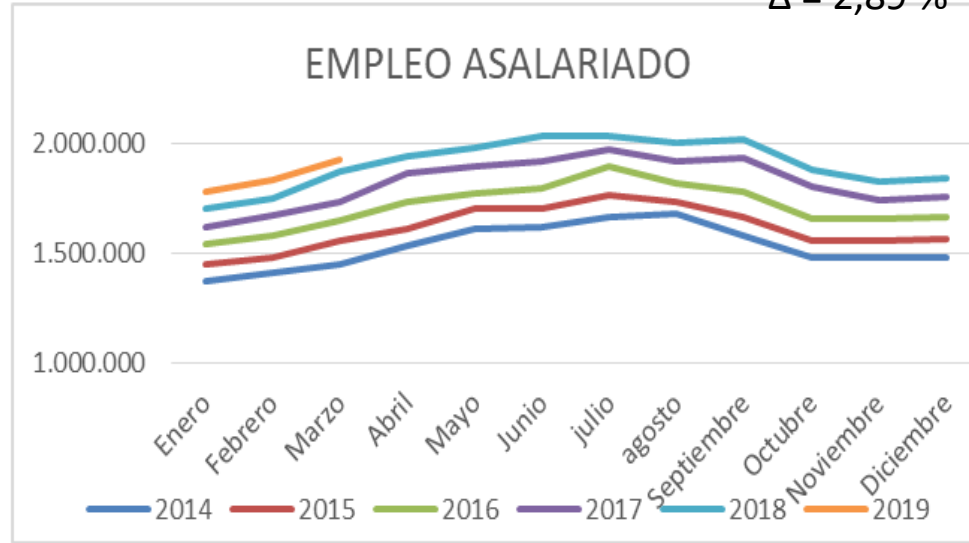




**Empleo en  
afiliación a la  
seguridad  
social**

**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

**+ 3,47 %**



**EMPLEO  
AUTÓNOMO**

7M/2017  
488.724  
7M/2018  
491.517



**+ 0,57 %**

**VARIACIÓN AFILIACIÓN  
M2019/M2018  
= 2,34 %**

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



## Indicadores de actividad IASS

### Evolución índice

En el momento 2019/3  
sobre la base 2010 = 100

**Alojamiento = 94,54**

**Comidas y Bebidas = 114,33**

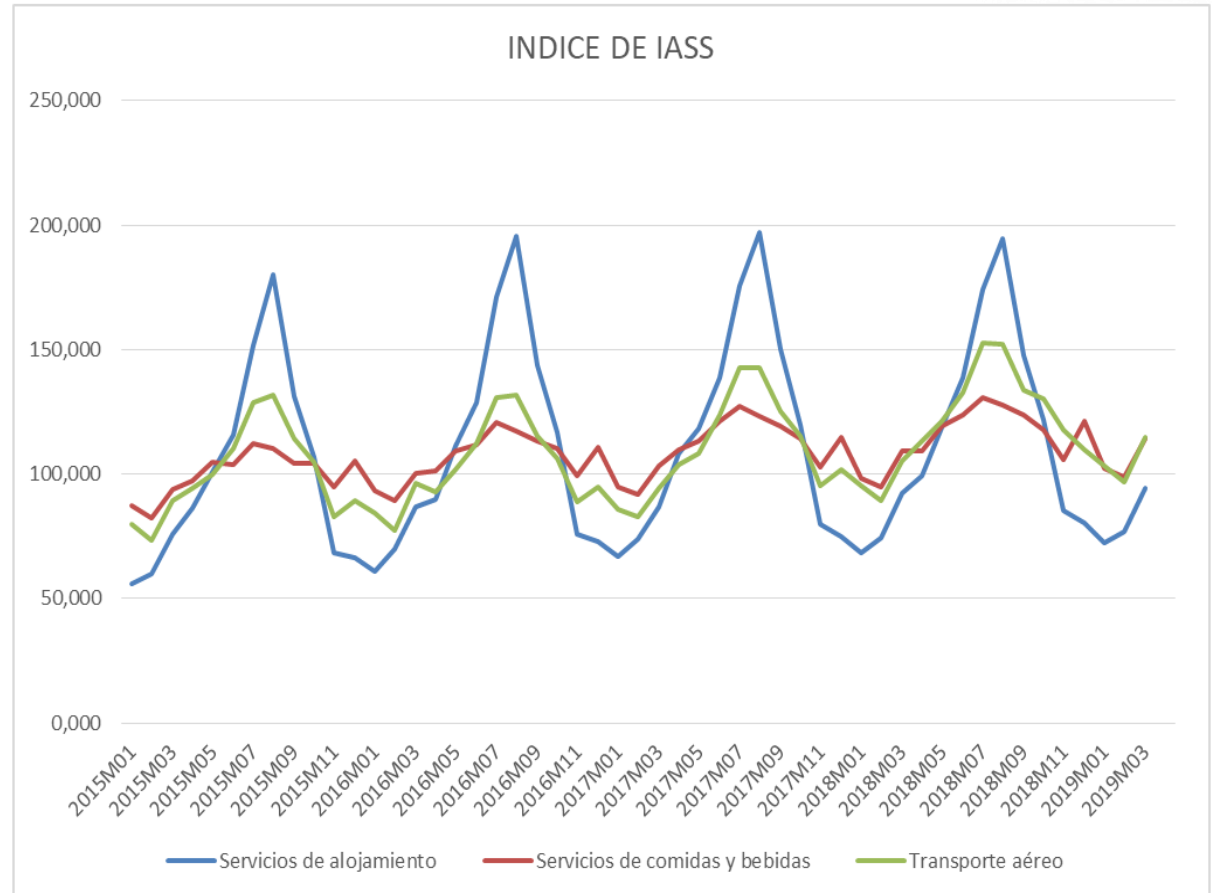
**Transporte Aéreo = 114,94**

**Variación 2019.3/2018.3**

**ALOJ = + 2,301**

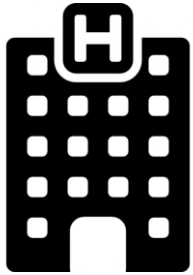
**COM/BEB = + 4,983**

**TRANSPORTE = + 9,403**



Indicadores de actividad IASS

Crecimiento momento  
máxima actividad  
Máximo 2015/Máximo 2018



Alojamiento  
**+14,6**

Comidas y  
bebidas  
**+ 18,6**



Transporte aéreo  
**+ 20,8**

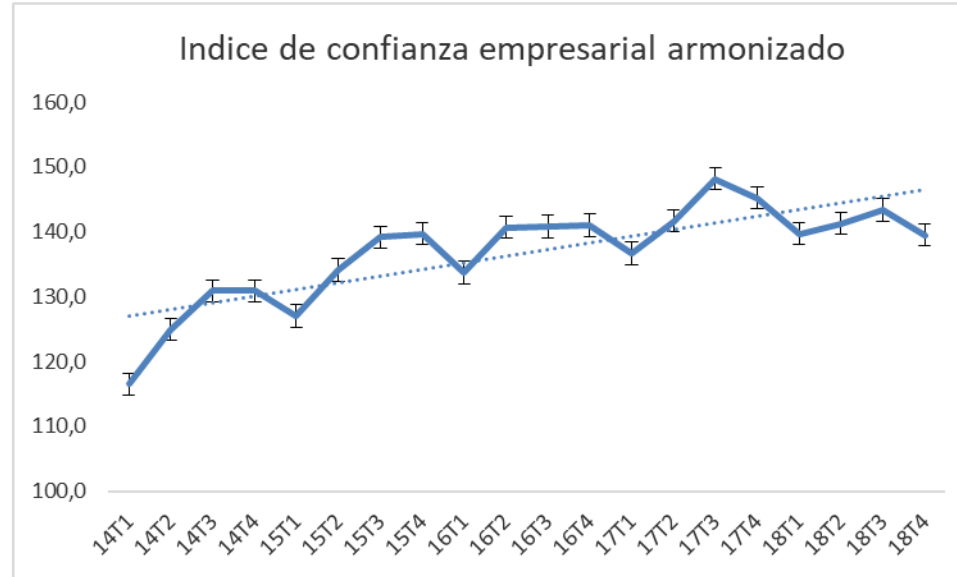


**ICEA**  
**(transporte y hostelería)**

**Opinión de la expectativa del índice de confianza empresarial armonizado**

Variación del 4º T del 2018, respecto al 1erT de 2014 = +19,74 %

**EN LA ACTUALIDAD HA DESCENDIDO LIGERAMENTE CON RELACIÓN AL AÑO 2017**



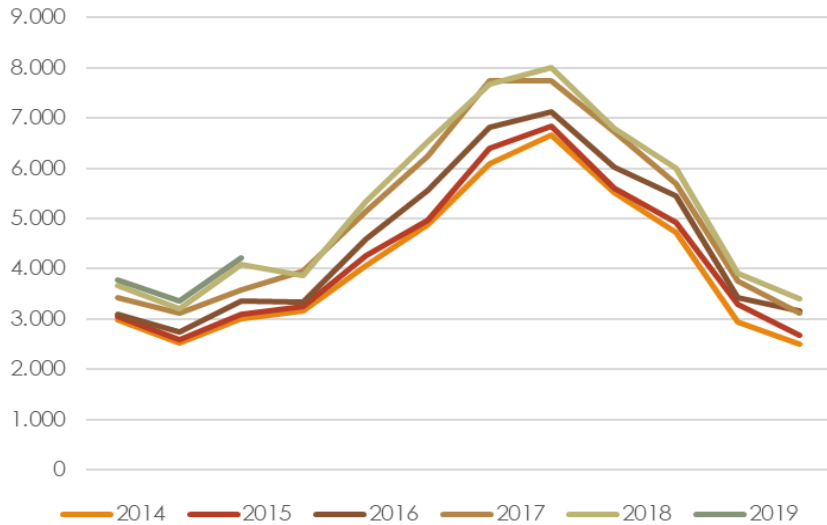
Fuente: Índice de confianza empresarial armonizado (ICEA). INE.



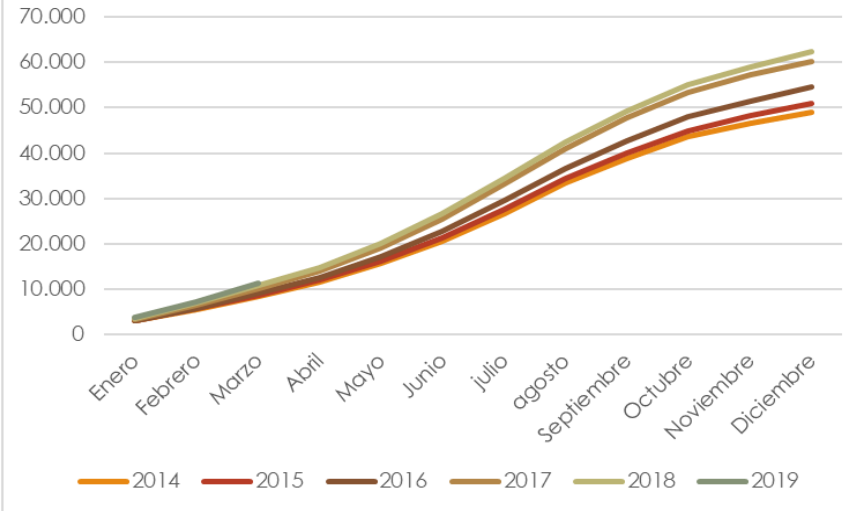
**Ingresos  
balanza  
pagos**

## Evolución ingresos acumulados por turismo

INGRESOS MENSUALES



INGRESOS ACUMULADOS



Fuente: Balanza de pagos. Banco de España



Ingresos  
balanza  
pagos

## Evolución ingresos acumulados por turismo

Crecimiento de los **ingresos  
acumulados por turismo  
internacional:**  
**1T2019/1T2018 = 3,55 %**

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

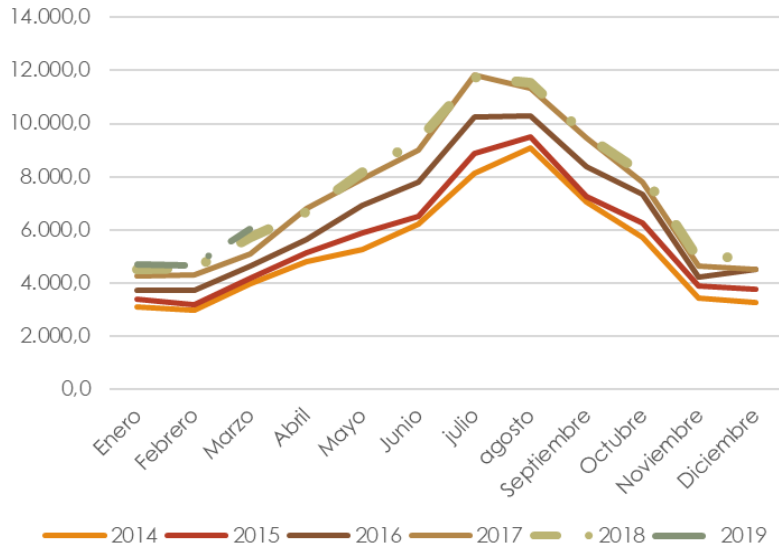


Fuente: Balanza de pagos. Banco de España

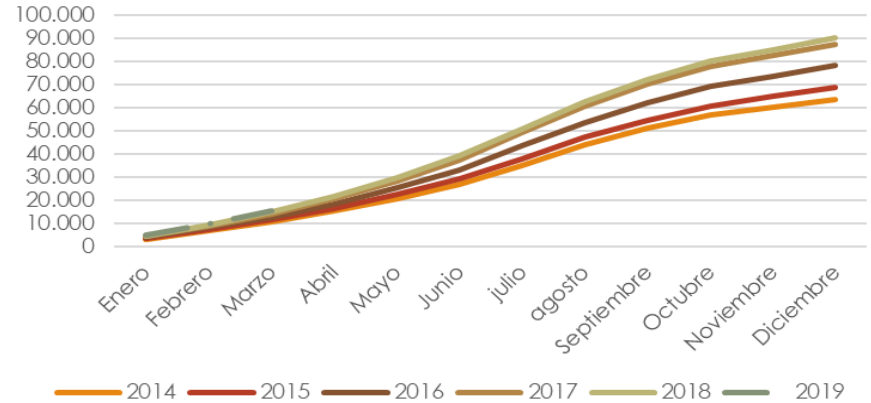


**Ingresos por turismo internacional EGATUR**

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GASTO



EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GASTO ACUMULADO




Crecimiento de los **ingresos por turismo internacional 2017/2018 = 3,30 %**  
**MEDIA ANUAL 2014/218 = 9,10 %**

Fuente: EGATUR (INE).



Ingresos por  
turismo  
internacional  
EGATUR

INGRESOS POR TURISMO.  
RESUMEN DATOS ACUMULADOS  
(1T 2018/1T 2019)  15.934/14.787

Gasto total millones de euros(2018/2017)	<b>89.856/87.004</b>
Variación anual (%)	<b>4,10</b>
Gasto medio por turista euros	<b>1.082</b>
Variación anual (%)	<b>0,41</b>
Gasto medio diario euros	<b>146</b>
Variación anual (%)	<b>5,41</b>
Duración media del viaje días	<b>7,4</b>
Variación anual (%)	<b>-4,74</b>





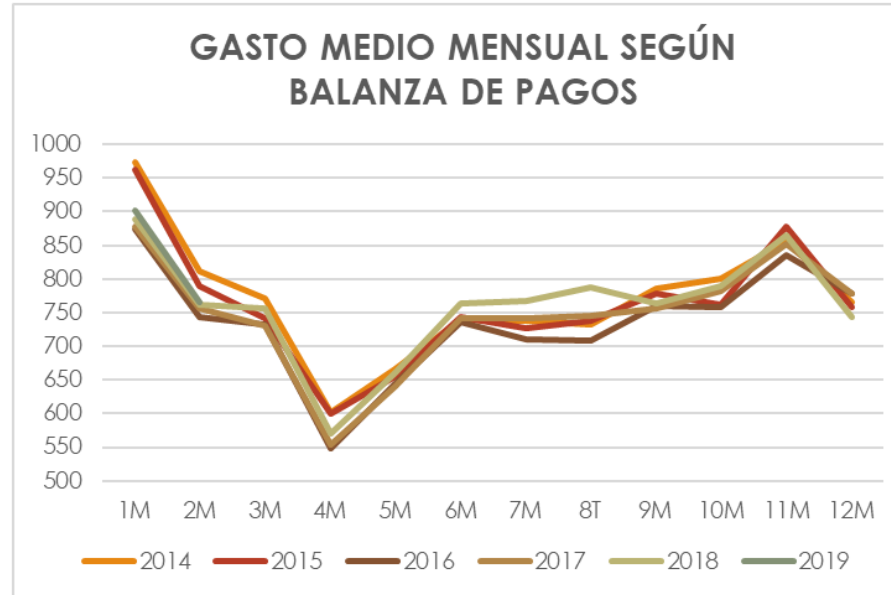
# Evolución gasto medio BP

**Decrecimiento** DIC 2018- DIC 2014  
{743-766} = - 23 € (- 3,0%)  
gasto medio por turista

## MEDIA ACUMULADA TURISTA



Media DIC. 2018/2014 = - 0,04 %  
Media DIC. 2017/2014 = - 2,54 %



INGRESOS 2018	62.340
TURISTAS 2018	82,8
INGRESOS 2017	60.294
TURISTAS 2017	81,8
GASTOMEDIO 2018	759,33
GASTOMEDIO 2017	746,38
$\Delta$ 2018/2017	1,0173

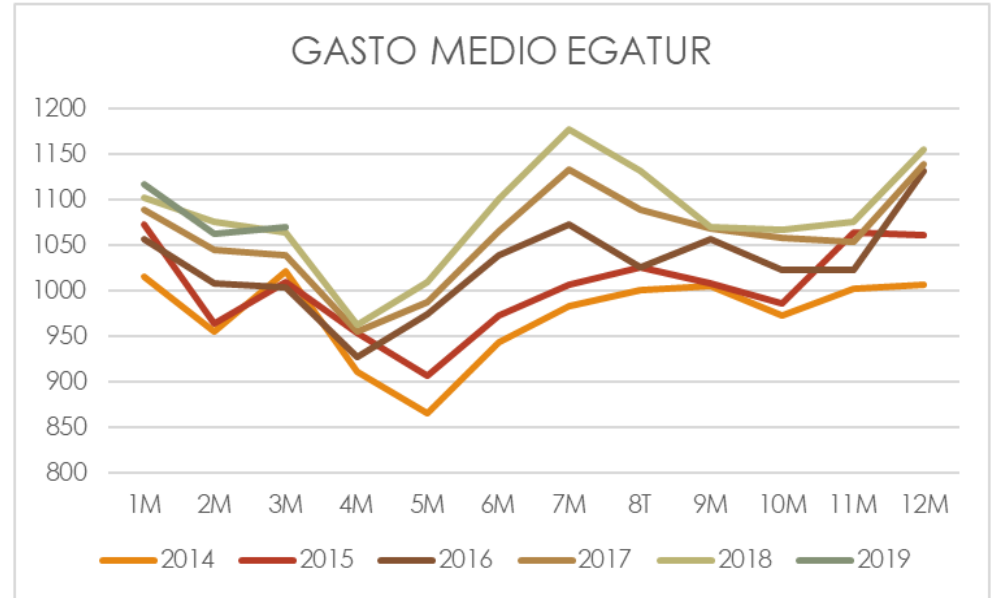
**MEJORA 2018/2017  
GASTO MEDIO  
ACUMULADO  
3,39 %**

Fuente: Balanza de Pagos. Banco de España.



**Evolución  
gasto medio  
EGATUR**

**VARIACIÓN GASTO MEDIO  
ACUMULADO € MARZO 2014  
(1010)/MARZO 2019 (1069) = 5,84 %**



Fuente: Egatur (INE)



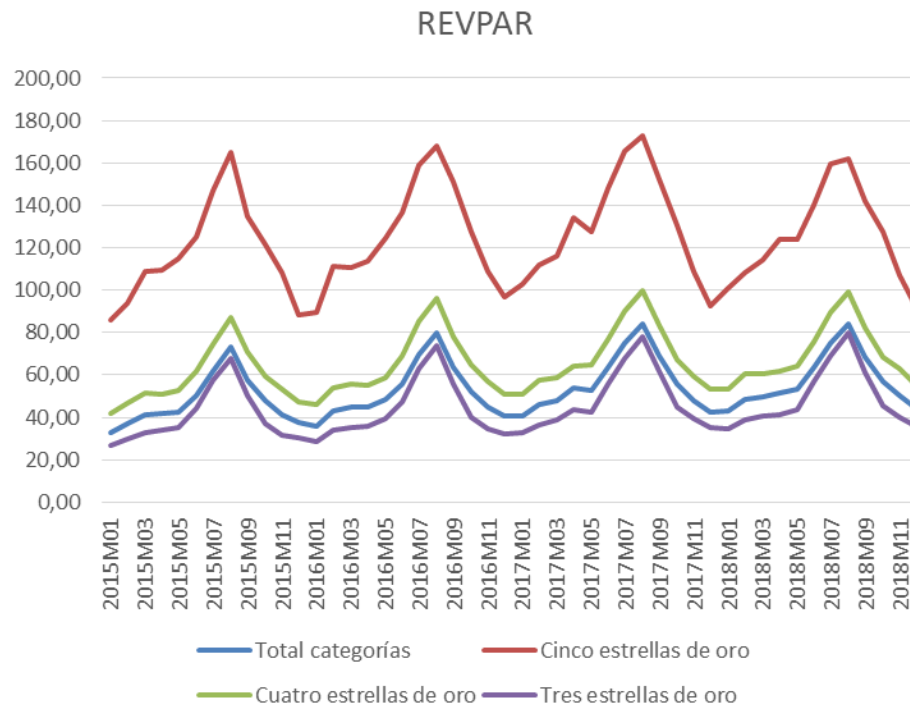
## Evolución REVPAR

# Evolución del ADR de los hoteles españoles

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.



## Evolución ADR

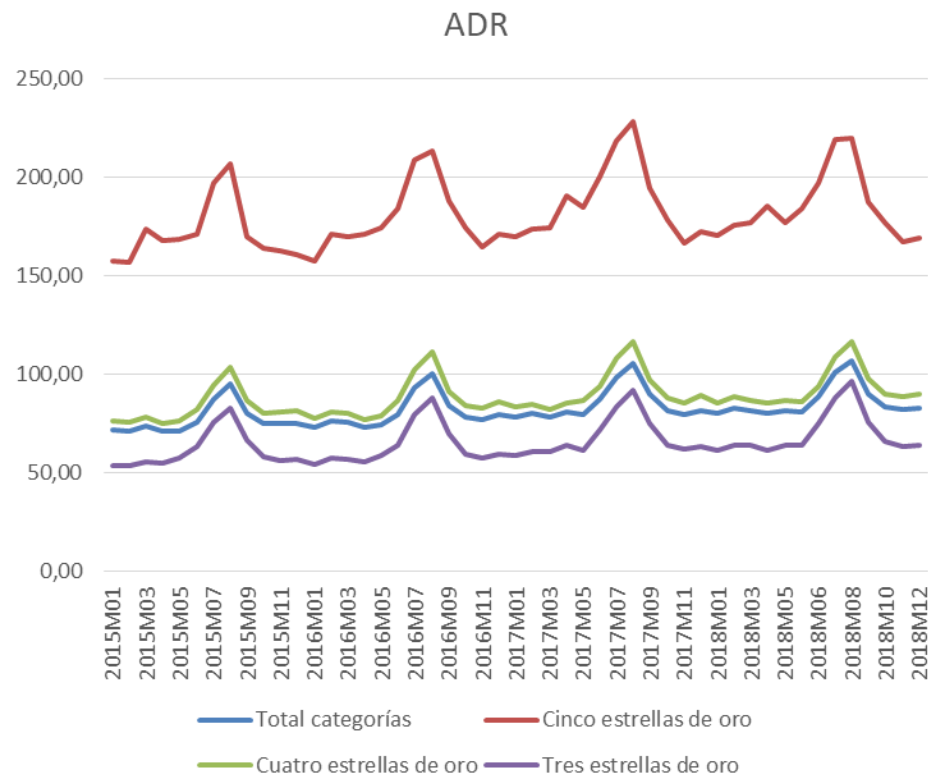
# Evolución del ADR de los hoteles españoles



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

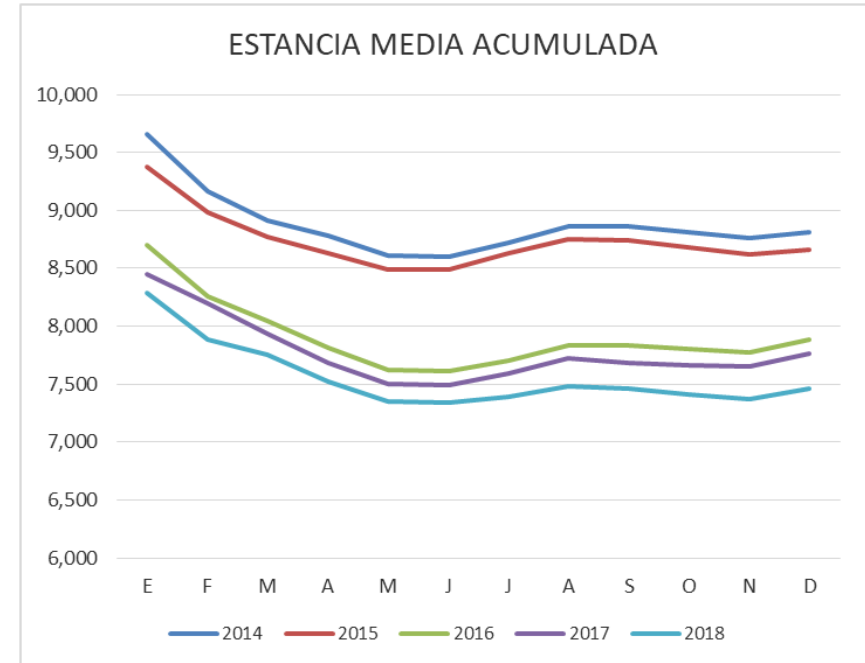
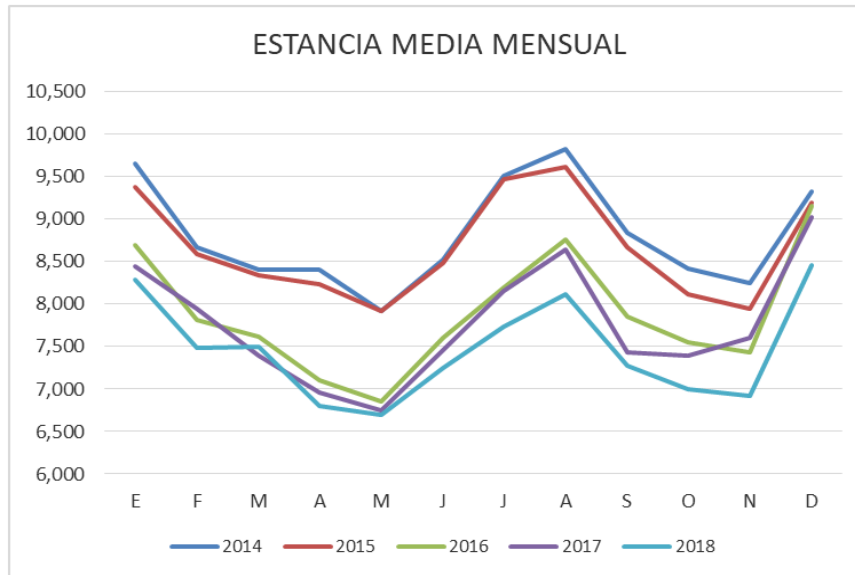
El **ADR** se ha incrementado en el conjunto, durante el período diciembre 2018/ diciembre 2017 el **1,16 %**, y en la categoría de 5 estrellas ha descendido el **1,86%**

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)

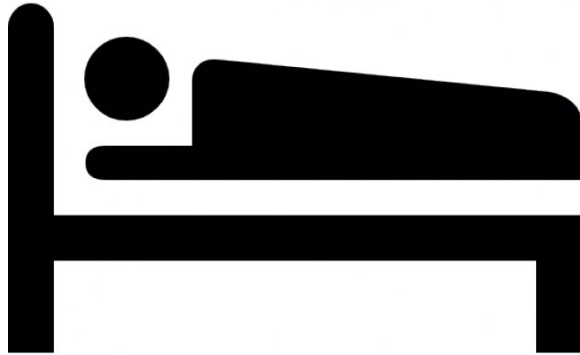


Fuente: EGATUR. INE.



## 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)

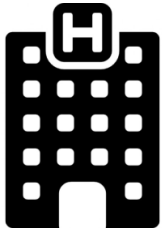
Fuente: EGATUR. INE.



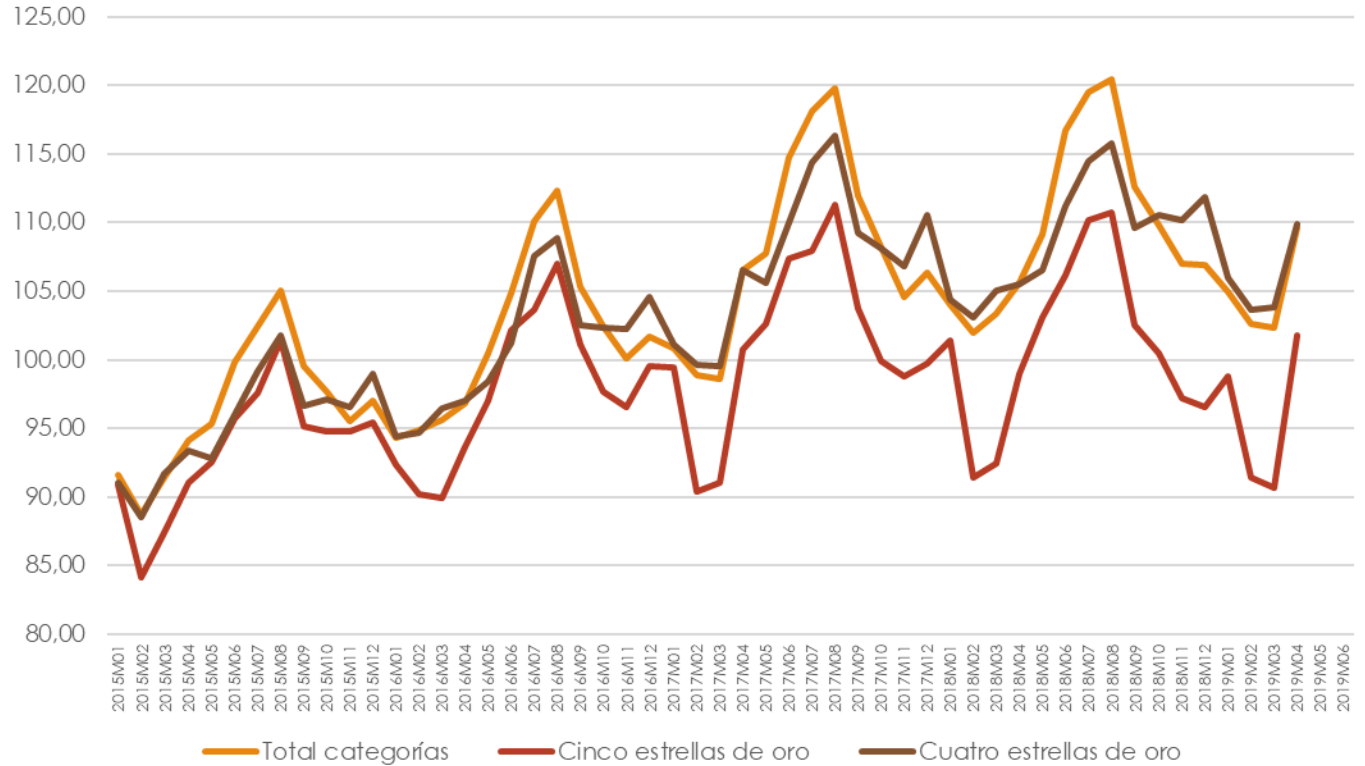
# Precios hoteleros

Tendencia creciente en los precios de los hoteles, hasta el año 2019

Variación en el conjunto entre diciembre 2018/2017 + 0,6%.



## EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE LOS PRECIOS DE LOS HOTELES



# ESTIMACIÓN PRINCIPALES CIFRAS 2019



**PIB turístico 11,90 % del PIB Nacional**

(estimación Manuel Figuerola, U. Antonio de Nebrija)



**Crecimiento turístico internacional según OMT (periodo Enero/Diciembre 2019)**

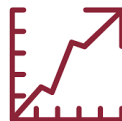
**≈ 4 % (1.440 MILLONES)**



**Crecimiento de los ingresos por turismo internacional S/BP**

**3,8 % (64.855 millones euros)**

(estimación Manuel Figuerola, U. Antonio de Nebrija)



**Crecimiento consumo turístico España**

según SCN (periodo Enero/Diciembre 2019/18)

**= + 3,0 %**



**Empleo directo en alojamientos hoteleros (3T 2018/2017) + 3,08 % (478.000/463.000)**



**Incremento medio de los precios en hoteles conjunto de las categoría (A2019/A2018) + 3,79 %**



**Pernoctaciones hoteleras 2019**

**No residentes 3,7 % (232 millones)**

**Residentes 3 % (115 millones)**



**Multiplicador de la producción indirecta 1,96**

