

ANÁLISIS COYUNTURA TURÍSTICA ESPAÑOLA

(Enero/Mayo 2019)

Profesor Dr. Manuel Figuerola



**Número
turistas
no
residentes**

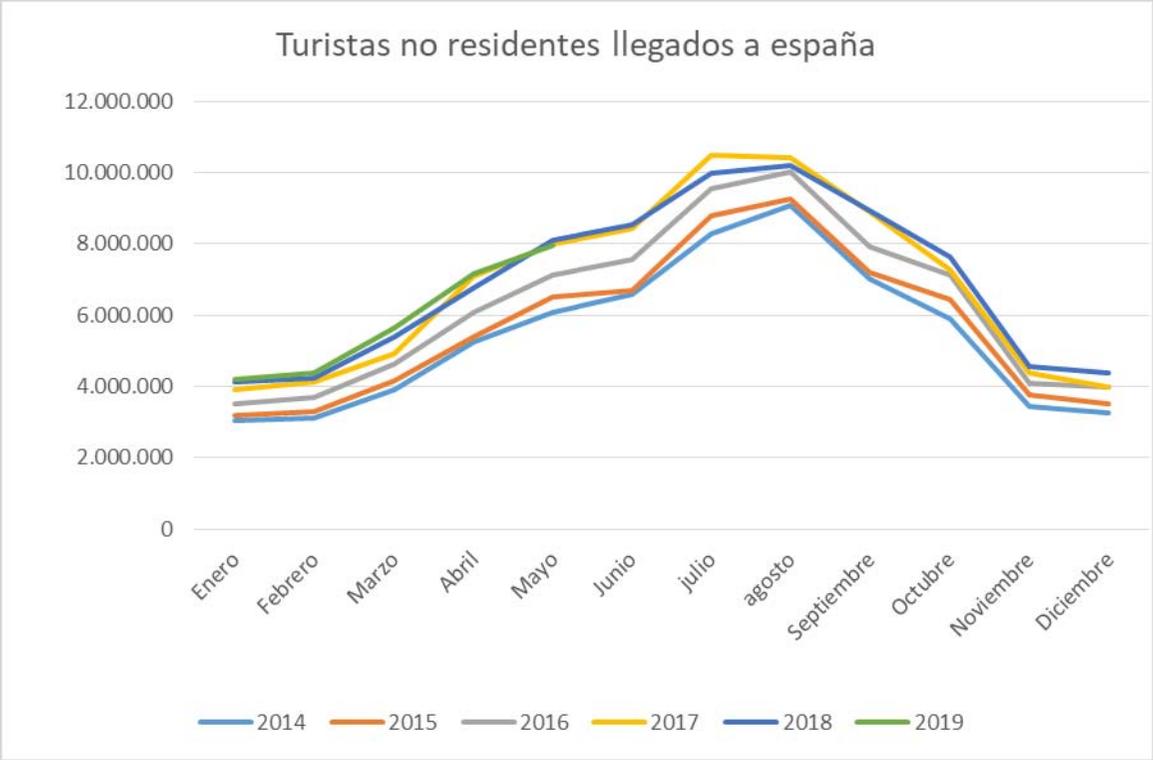
VARIACIÓN % PERIODO
5M/2018/2017 = +1,65
5M/2014/2015 = +6,88

**ENERO/MAYO 2019/
 ENERO/MAYO 2018 = 2,67 %**

**MAYO 2019/MAYO2018
 = 0,984**



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



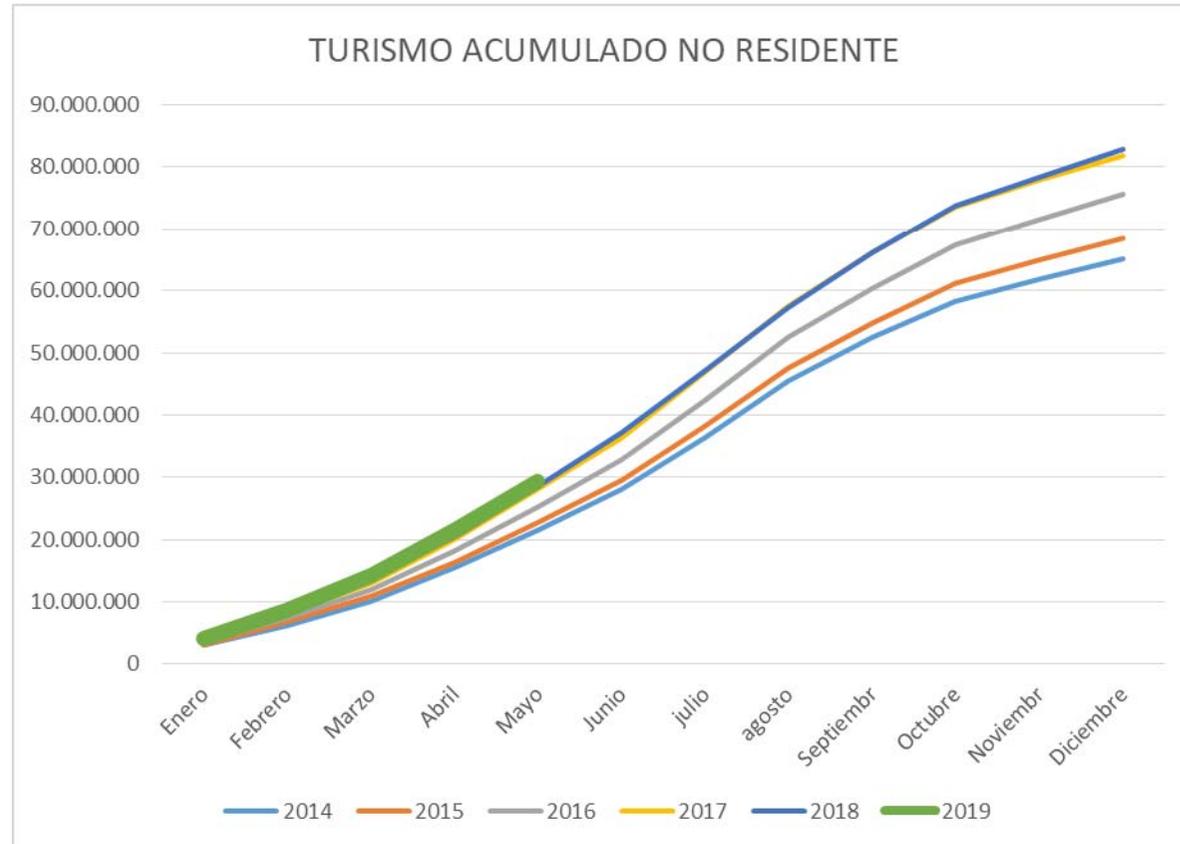
Fuente: FRONTUR, INE



Número
de turistas

**AUMENTO
MAYO 2014/
MAYO 2019
=36,60 %
MEDIA ANUAL = 6,33 %**

Evolución del número de turistas (Período 2014-2019)



Fuente: FRONTUR, INE



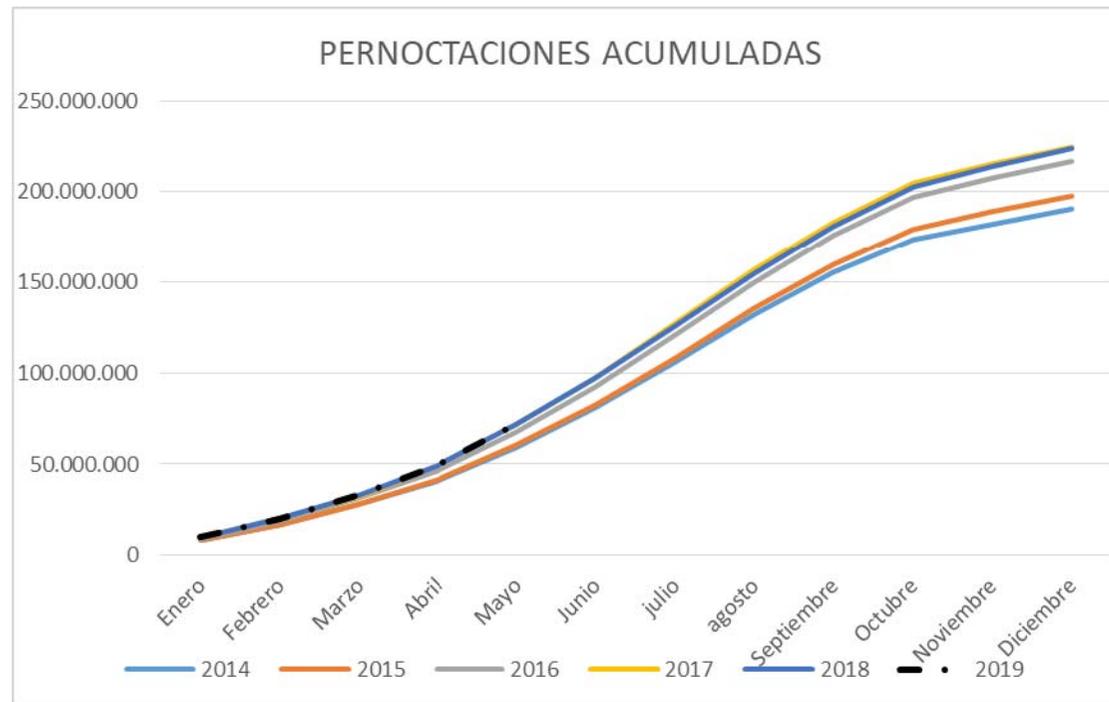
UNIVERSIDAD
NEBRIJA

Pernoctaciones en hoteles: no residentes

Aumento de las pernoctaciones
M2014-M2019 = **21,94 %**

Inferior a la llegada del número de
turistas (**36,30 %**)

Variación Δ pernoctaciones
EM2019/EM2018 = 0,446%



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



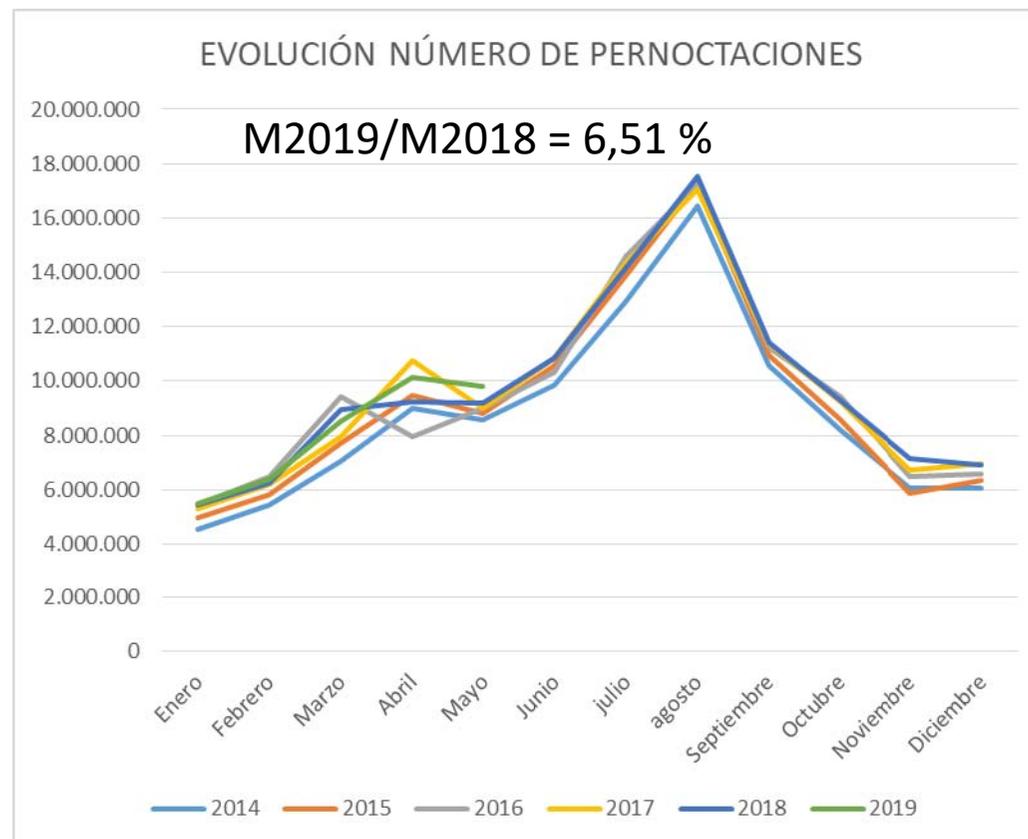
Pernoctaciones en
hoteles:
residentes

Crecimiento M2019 / M2014
= **16,50 %**



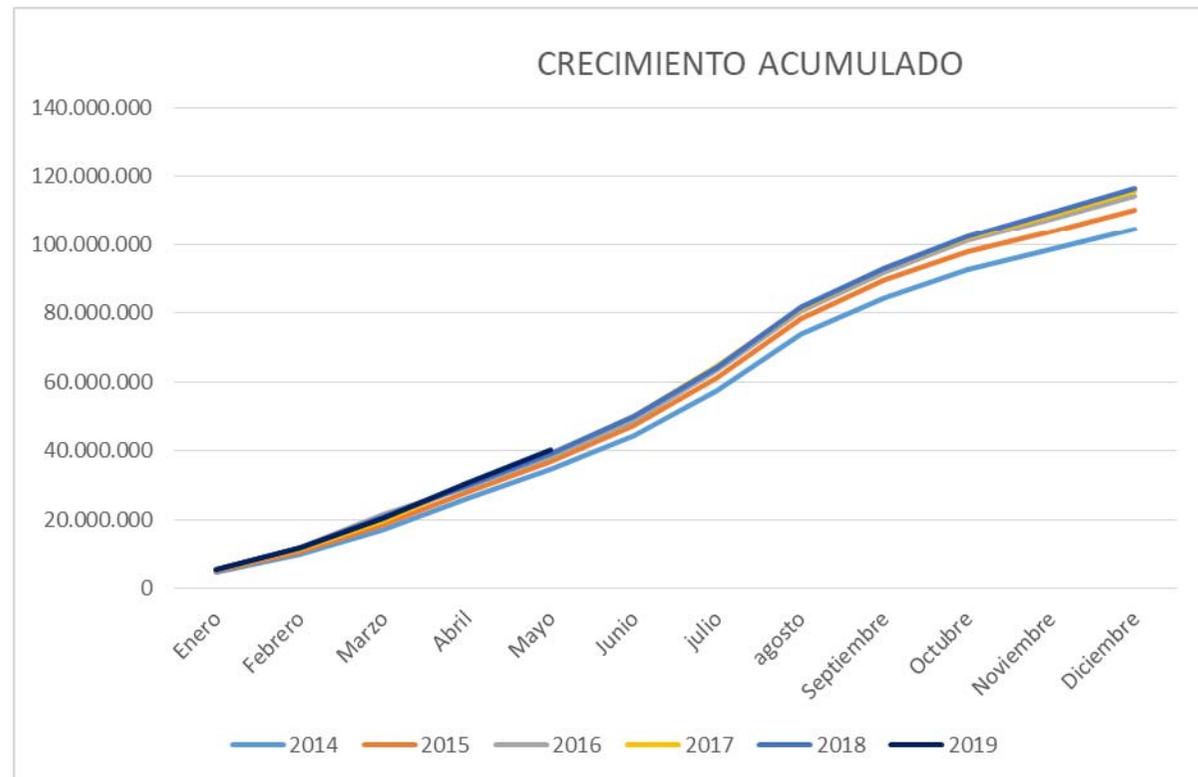
FUERTE PICO ESTACIONAL
AGOSTO/ENERO = 12,05
AGOSTO/ENERO = 10,63

MAYOR PROCESO LEPTOCÚRTICO
MES DE AGOSTO 2018



Pernoctaciones en
hoteles:
residentes

EM2019/EM2018 = 3,09 %



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
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	1.283,9
2019	1.232,3			

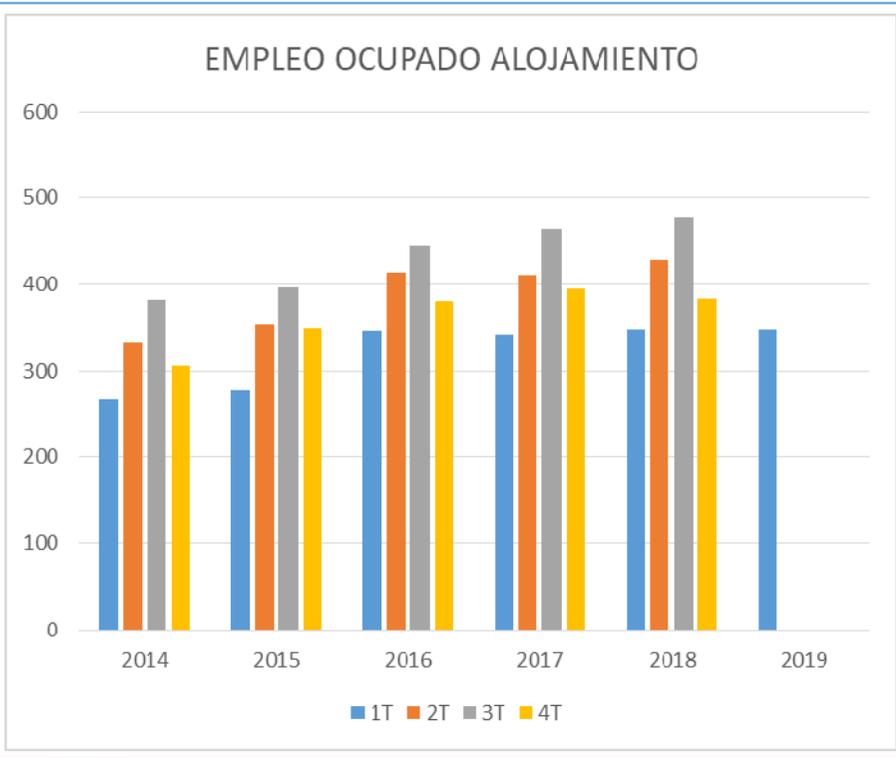
Evolución del empleo directo en alojamientos				
	1T	2T	3T	4T
2014	267,3	331,7	381,7	306,2
2015	277,3	353,8	396,6	349,6
2016	345,0	413,9	444,2	380,8
2017	341,4	410,9	463,2	394,6
2018	347,0	429,0	477,5	383,4
2019	348,2			

Fuente: Encuesta Población Activa, INE

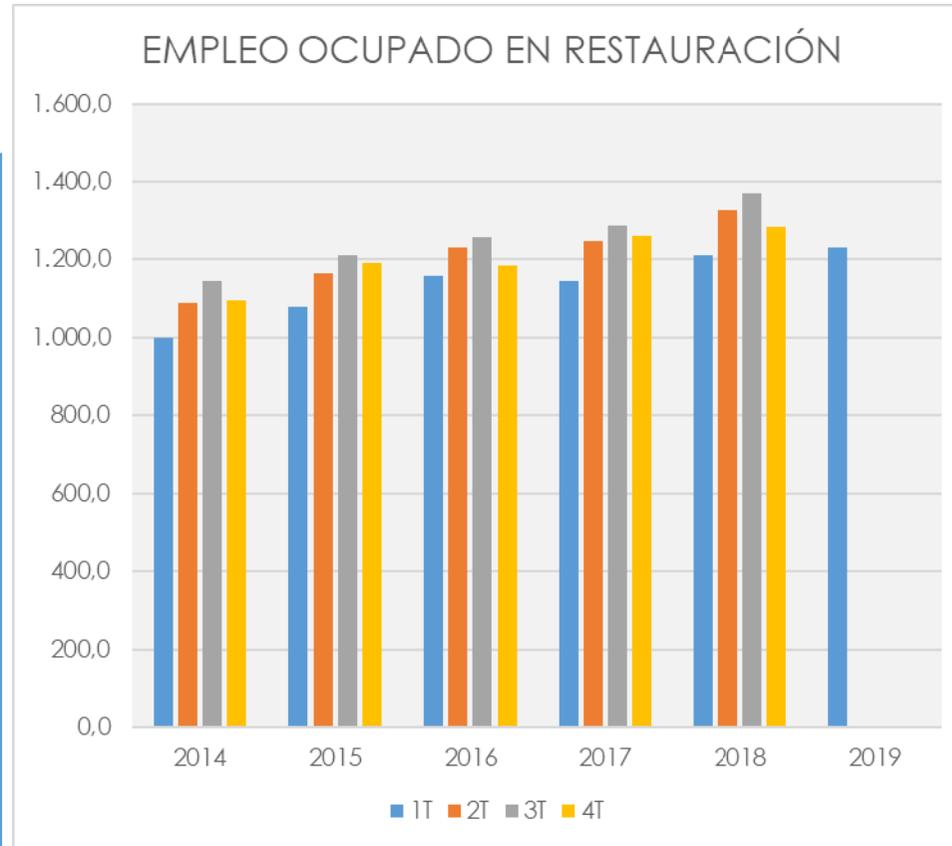


Empleo directo según la EPA hostelería

EMPLEO OCUPADO ALOJAMIENTO



EMPLEO OCUPADO EN RESTAURACIÓN



**Empleo directo
según la EPA
hostelería**

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

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

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



**Aumento del
empleo**



**1er Trimestre 2019/2018
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

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

**Empleo en
afiliación a la
seguridad
social**

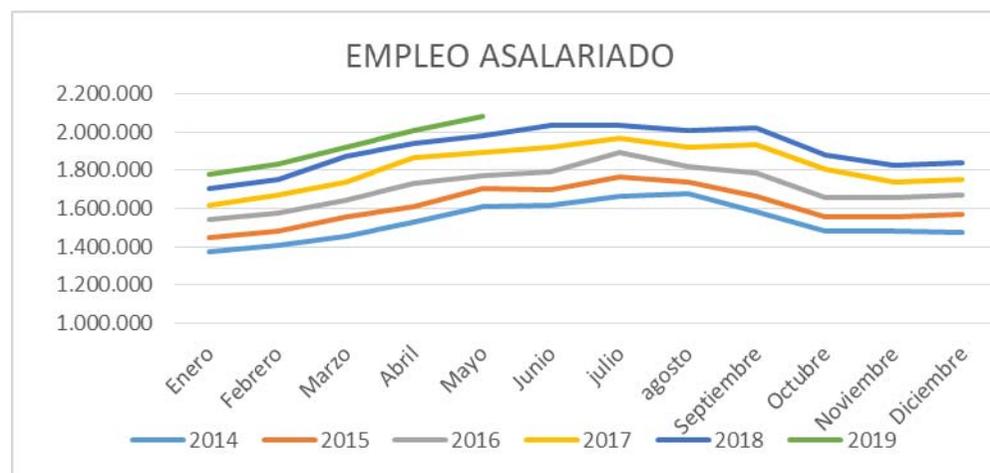
**Actividades turísticas
(Empleo: Directo + Indirecto)**



2.468.845 (W/5M 2018)

2.575.638 (W/5M 2019)

$\Delta = 4,39 \%$



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

Empleo en
afiliación a la
seguridad
social

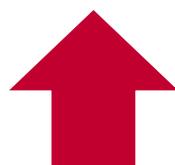
EMPLEO ASALARIADO

5M/2018
1.983.322
5M/2019
2.083.829



EMPLEO AUTÓNOMO

5M/2018
485.523
5M/2019
491.809



+ 5,04 %

+ 1,29 %

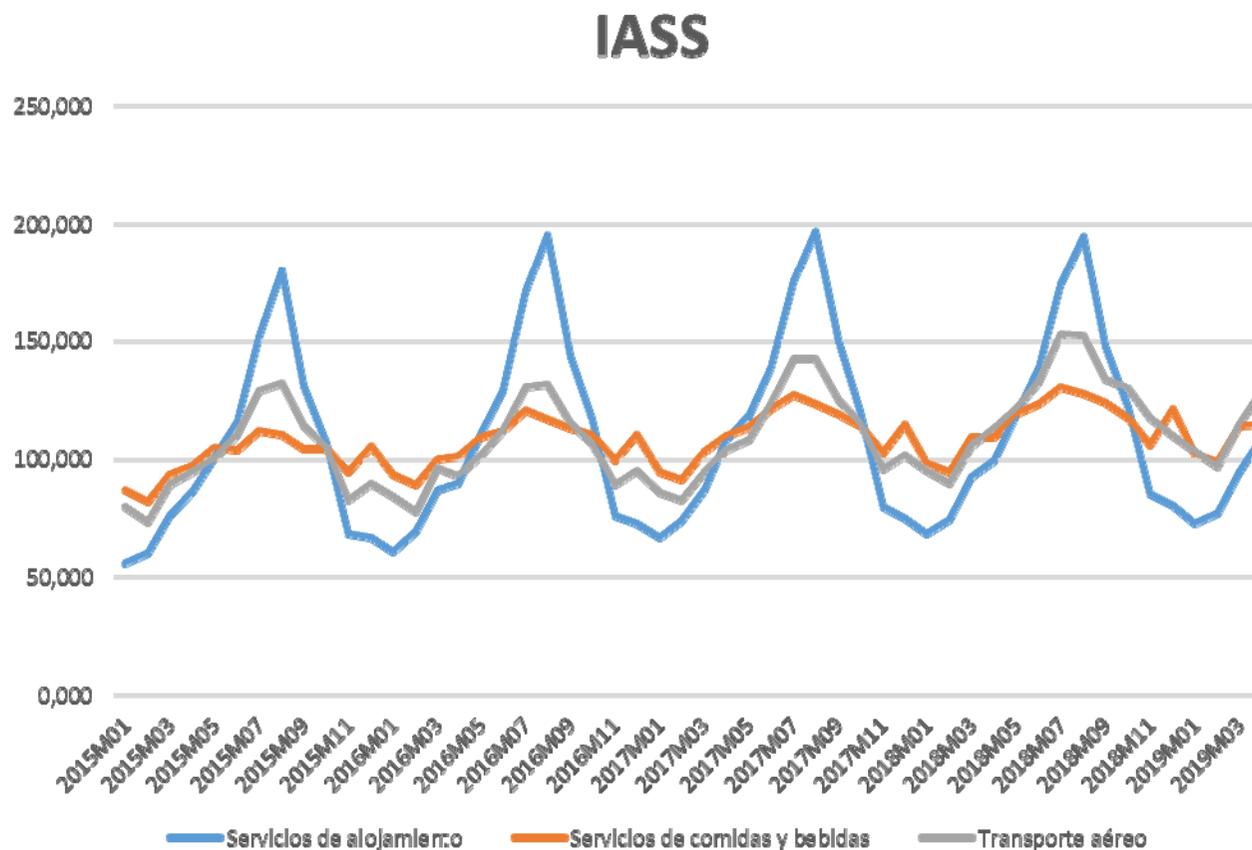


Fuente: Estadística de Afiliación de Trabajadores a la Seguridad Social, INE.

Indicadores de actividad IASS

En el momento **2019/4**
sobre la base 2010 = 100
Alojamiento = **195,38**
Comidas y Bebidas = 131,31
Transporte Aéreo = 161,62

Evolución índice



Indicadores de actividad IASS

Variación 2019.4/2018.4
ALOJ = + 9,84
COM/BEB = + 4,82
TRANSPORTE = + 14,17

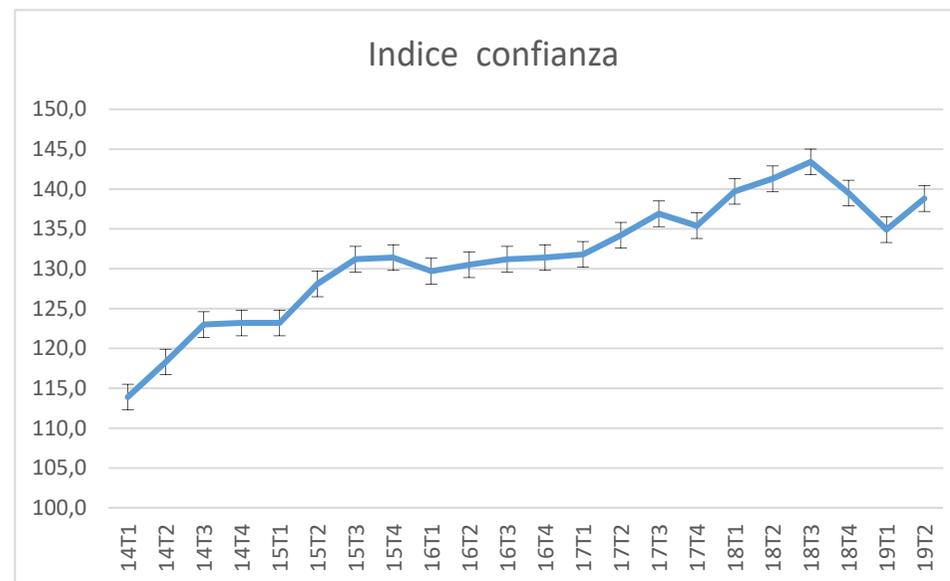


ICEA
(transporte
y hostelería)

Opinión de la expectativa del índice de confianza empresarial armonizado

Variación del Segundo T del 2019, respecto al 1erT de 2014 = **+21,86 %**

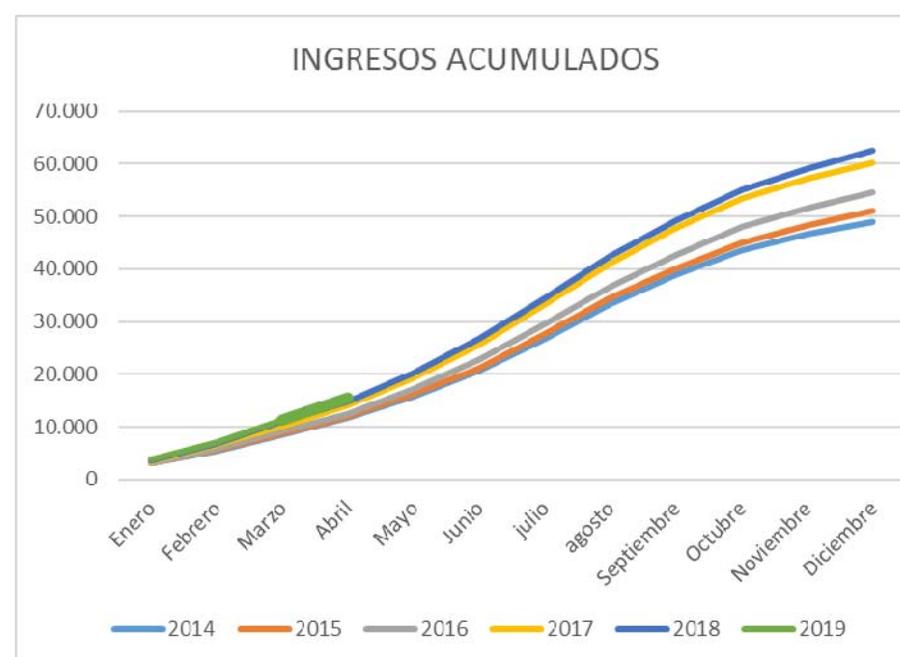
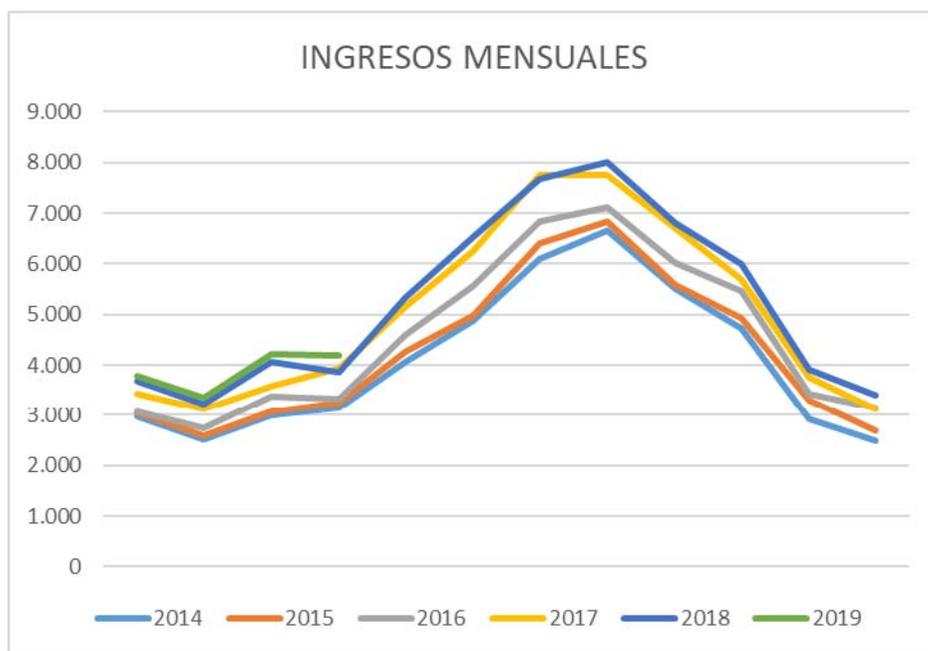
En la actualidad **ha descendido** ligeramente con relación al T3 de 2018



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
acumulados por turismo
internacional:**
 $4M2019/4M2018 = 4,88 \%$

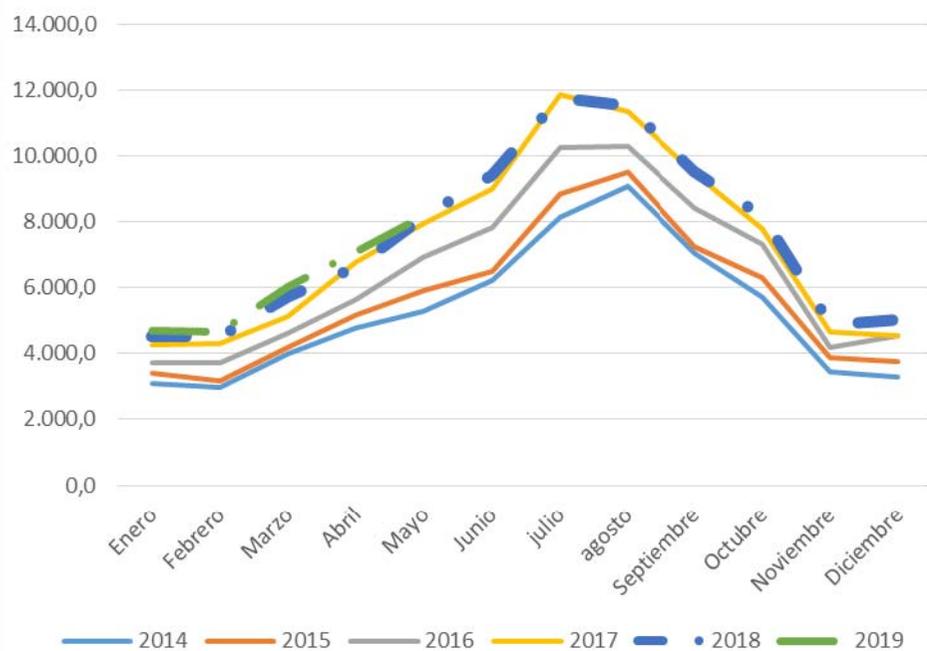
VARIACIÓN MEDIA ANUAL
2019/4----2014/1
 $+ 5,885 \%$



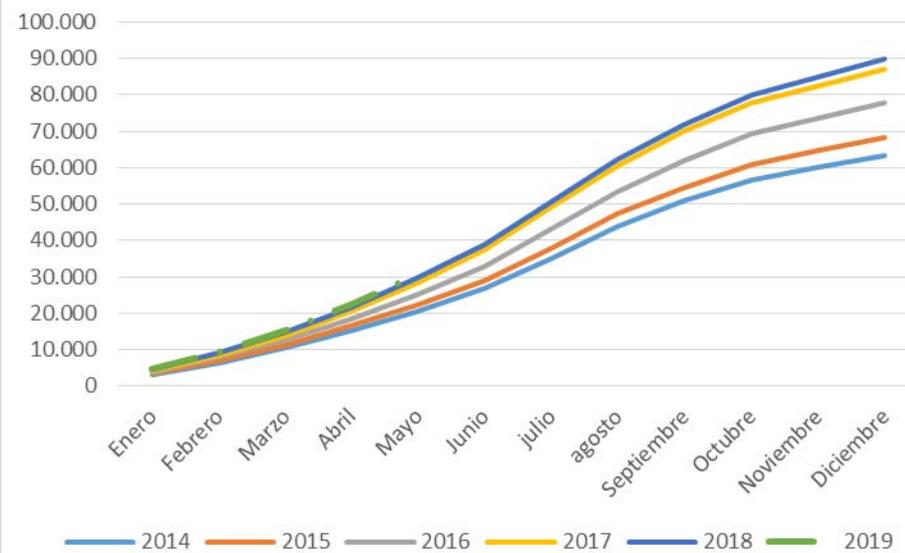
Fuente: Balanza de pagos. Banco de España

Ingresos por turismo internacional EGATUR

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GASTO



EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GASTO ACUMULADO



Fuente: EGATUR (INE).

**Ingresos por
turismo
internacional
EGATUR**



Crecimiento de los **ingresos por turismo**
internacional **2019/2018 = 3,80 %**
MEDIA ANUAL 2014/2019 = 9,10 %



Fuente: EGATUR (INE).

**Ingresos por
turismo
internacional
EGATUR**



Resumen de los ingresos por turismo

Gasto total millones de euros(2018/2017)	89.871/84.826
Variación anual (%)	3,79
Gasto medio por turista euros	1.046
Variación anual (%)	1,10
Gasto medio diario euros	152
Variación anual (%)	6,59
Duración media del viaje días	6,90
Variación anual (%)	- 5,15

**INGRESOS POR
TURISMO.
RESUMEN DATOS
ACUMULADOS
(5M 2018/5M 2019)**



**29.564 /30.684
(3,8 %)**

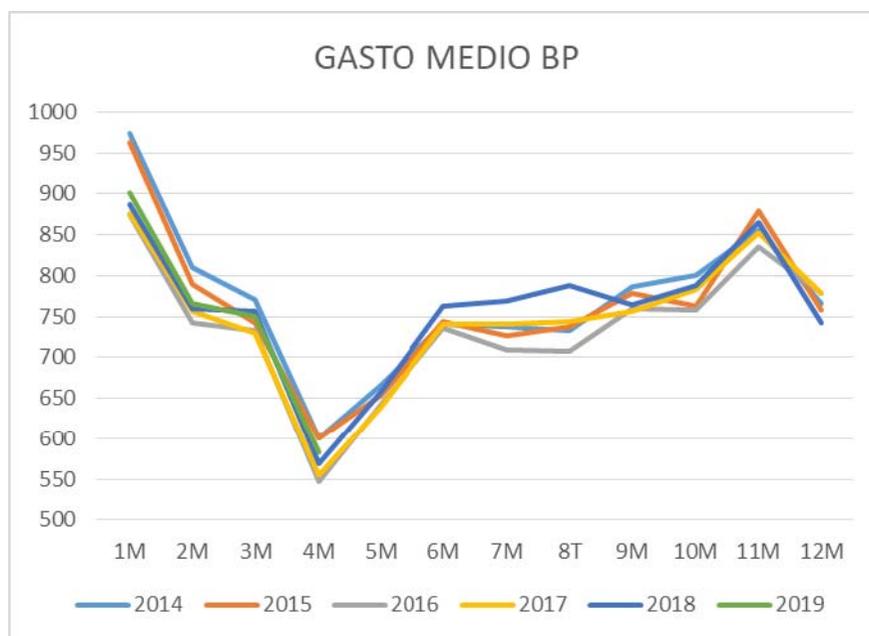


Fuente: EGATUR (INE).

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

19

Evolución gasto medio BP



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



Fuente: Balanza de Pagos. Banco de España.

**Evolución
gasto medio
BP**

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

MEDIA ACUMULADA TURISTA



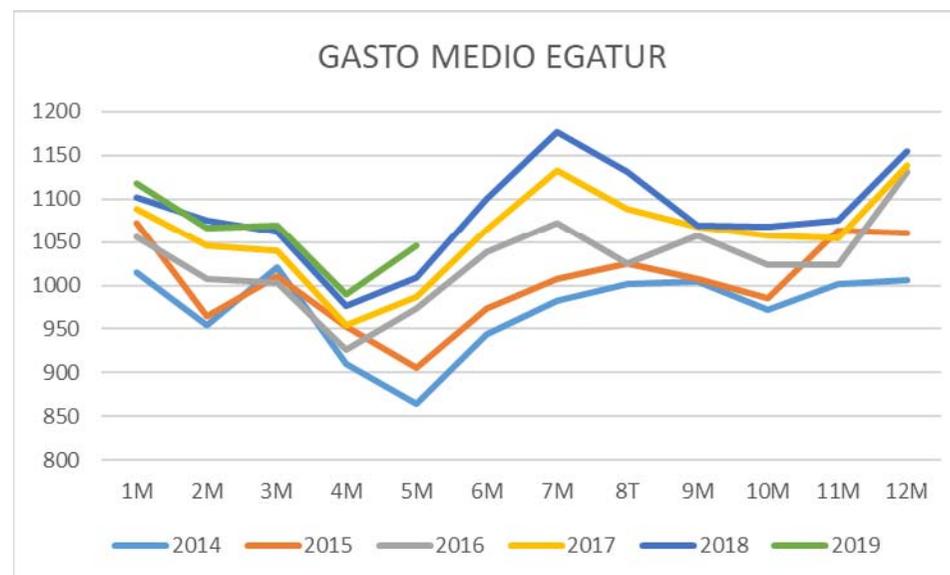
Media DIC. 2018/2014 = - 0,04 %
Media DIC. 2017/2014 = - 2,54 %

MEJORA 2019/2014
GASTO MEDIO
MAYO
3.87 %



Evolución gasto medio EGATUR

**VARIACIÓN GASTO MEDIO ACUMULADO €
MAYO 2014 (865)/MAYO 2019 (1046) =
MEDIA ANUAL 3,87 %**



Fuente: Egatur (INE)



Fuente: Egatur. INE

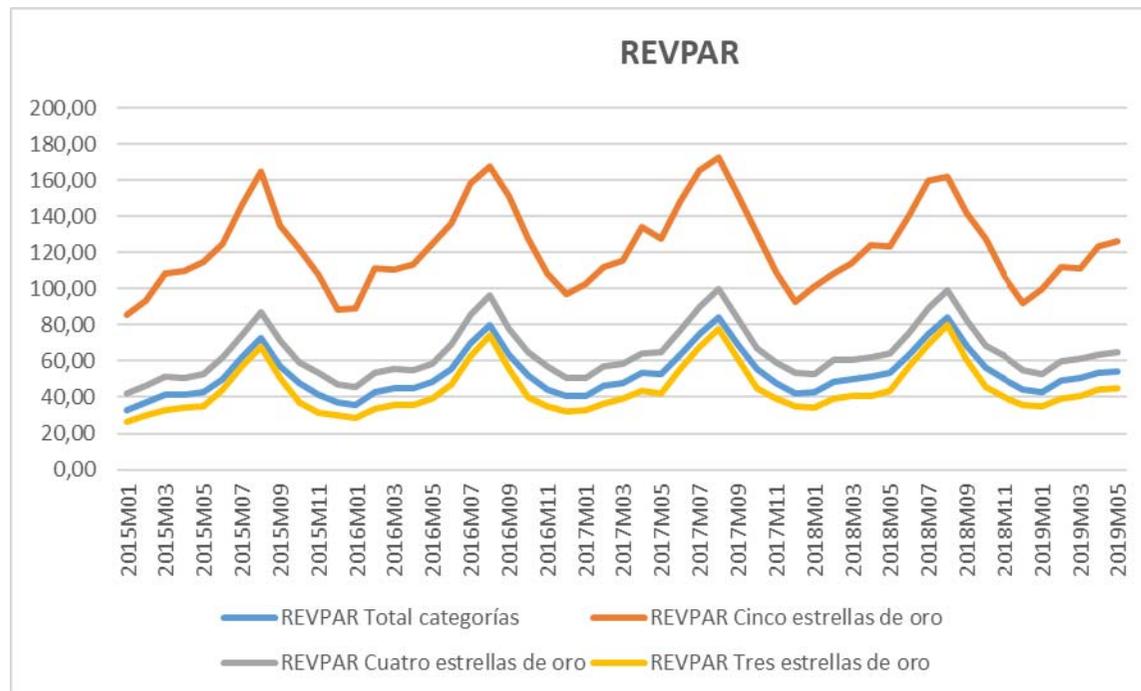
Evolución REVPAR

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.

Evolución del REVPAR de los hoteles españoles



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

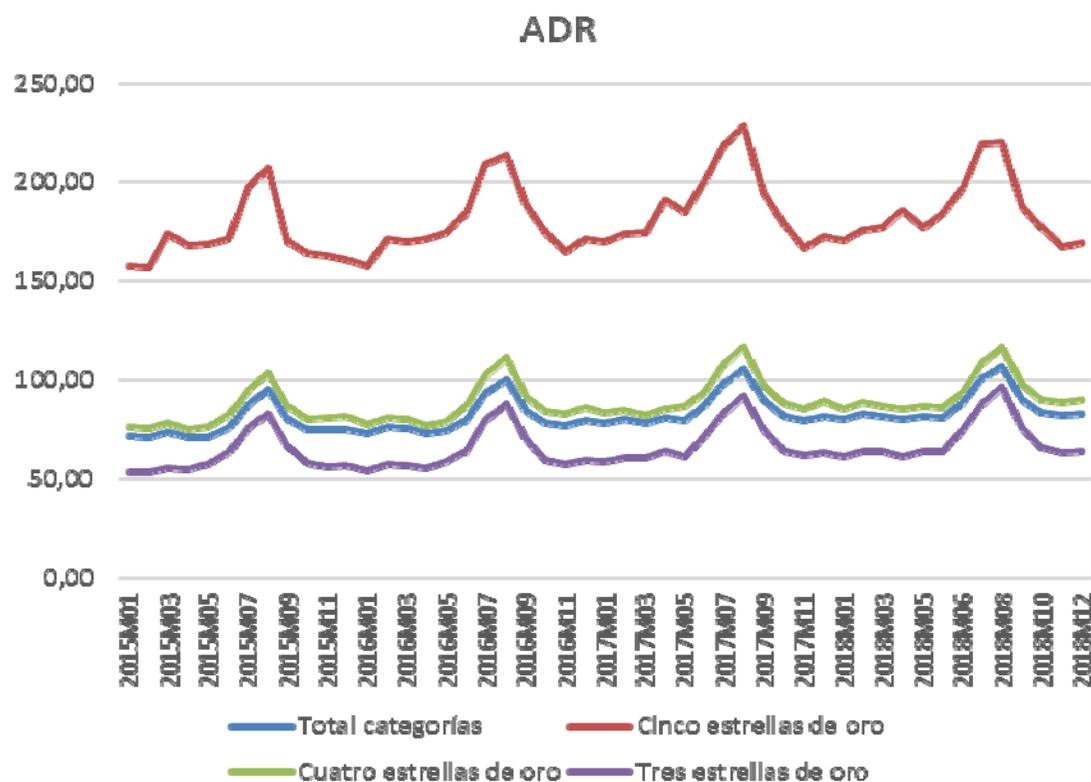
Evolución ADR

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.



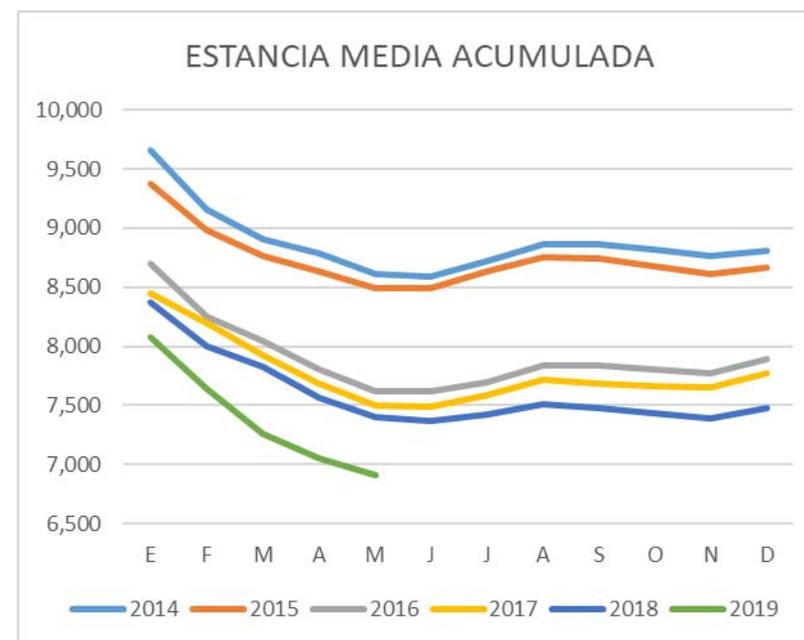
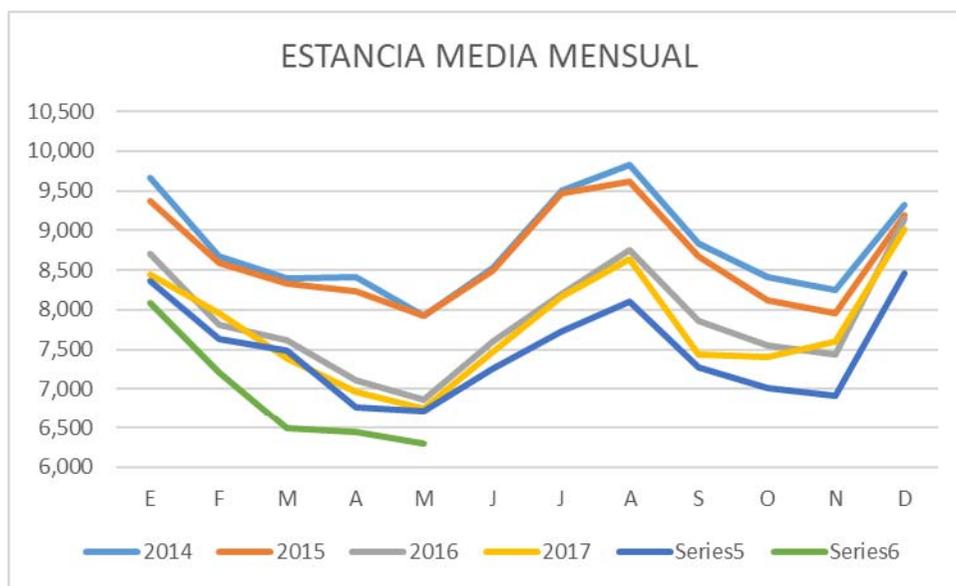
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

24

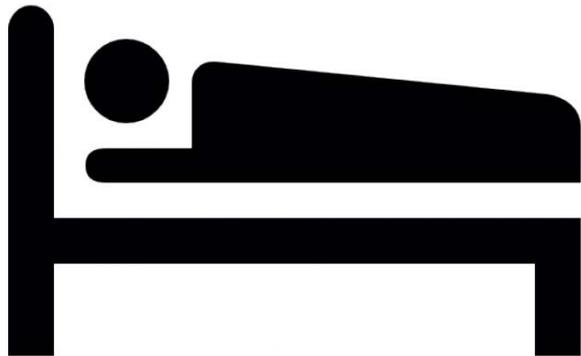
Evolución estancia media

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

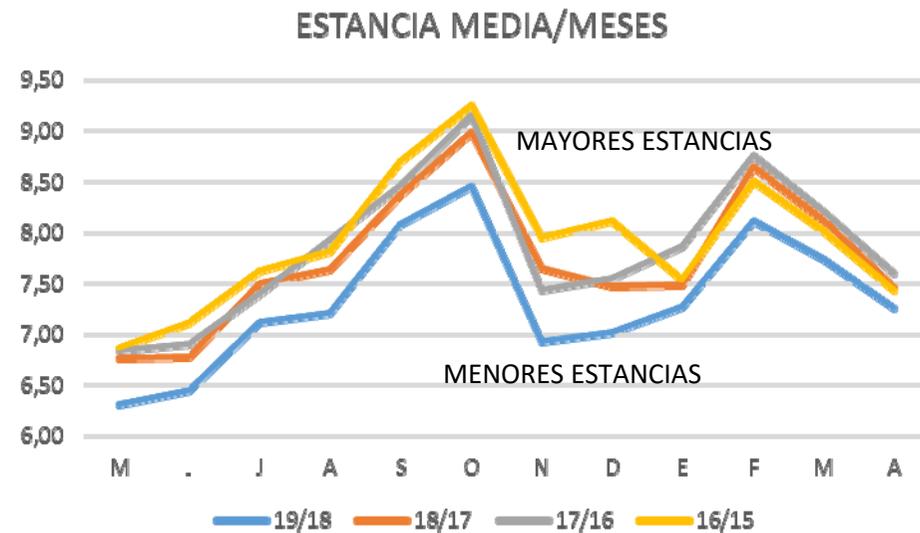


Fuente: EGATUR. INE.

Evolución estancia media



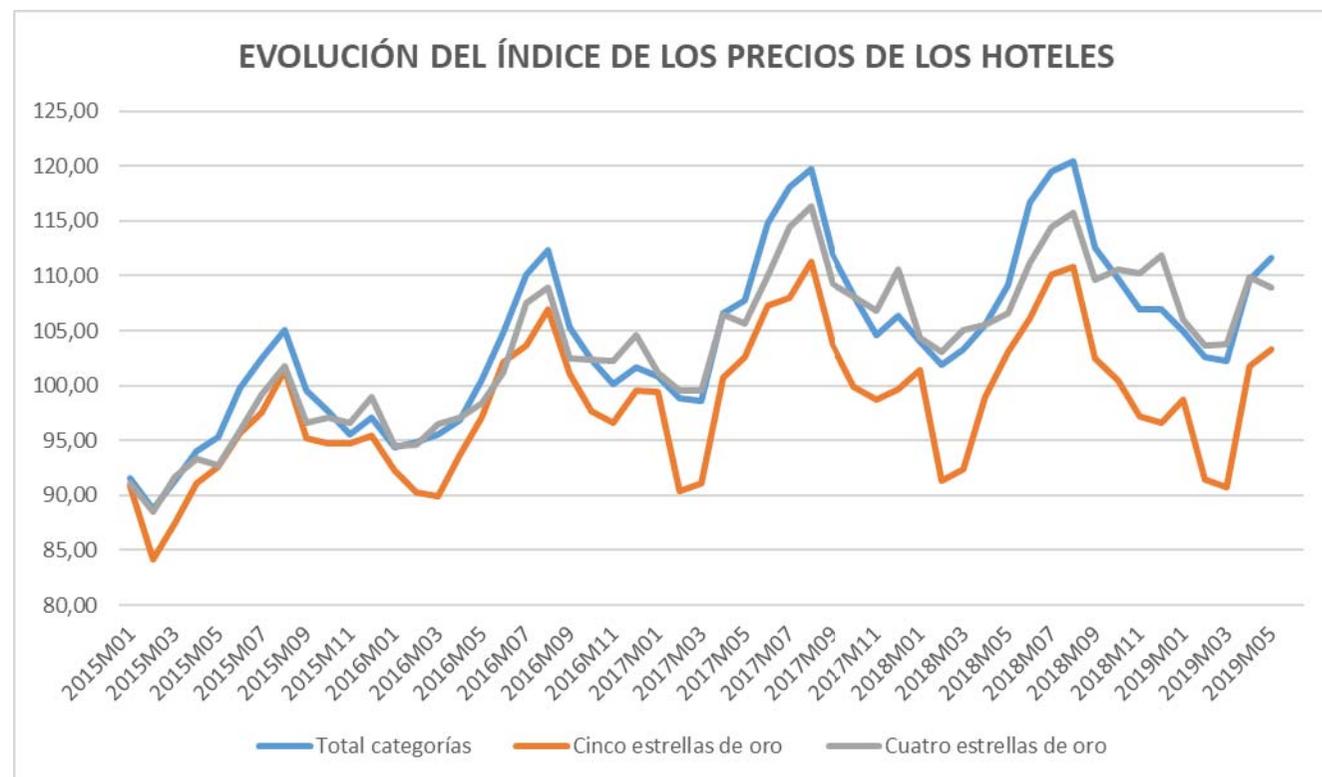
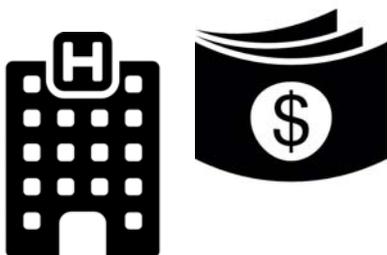
Evolución de la estancia media del turista no residente (días)



Precios hoteleros

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

Variación en el conjunto entre MAYO 2019/MAYO 2018 + **2,27 %**.



Fuente: EOH. INE.

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 %



Afiliación empleo directo en alojamientos hoteleros (1Q 2019/1Q 2018) + 1,13 %

(482.256 /476.897)



Incremento medio de los precios en hoteles conjunto de las categoría (2019/2018) + 1,53%



Pernoctaciones hoteleras 2019

No residentes 3,5 % (232 millones)

Residentes 3,4 % (120 millones)



Multiplicador de la producción indirecta 1,96

