

# ANÁLISIS DE LA COYUNTURA TURÍSTICA ESPAÑOLA

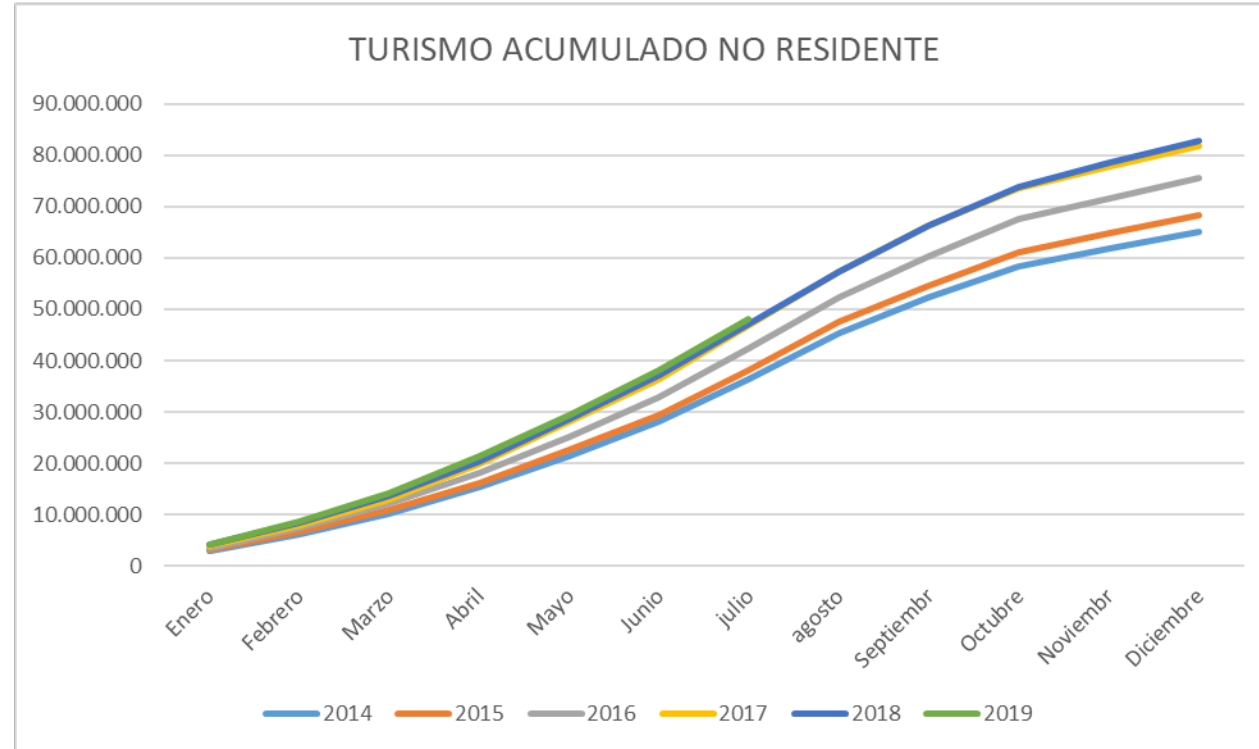
(Enero/octubre 2019)

Profesor Dr. Manuel Figuerola

Número  
de turistas  
no  
residentes

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

**AUMENTO  
JULIO 2014/  
AGOSTO 2019  
=28,13 %  
MEDIA ANUAL = 5,10 %**



Fuente: FRONTUR, INE



**Número  
turistas de  
no  
residentes**

**Llegada de turistas(\*) internacionales según país de residencia**

Agosto 2019	Datos mensuales		Datos acumulados	
	Valor absoluto	Variación anual	Valor absoluto	Variación anual
<b>TOTAL</b>	10.121.985	-0,5	58.182.807	1,5
Alemania	1.126.823	-10,7	7.713.504	0,0
Bélgica	305.769	2,3	1.813.939	1,0
Francia	2.017.026	-4,6	8.135.813	-2,1
Irlanda	269.599	21,0	1.547.767	7,5
Italia	671.233	5,5	3.178.710	5,5
Países Bajos	454.720	-9,5	2.637.032	-5,0
Portugal	386.865	3,1	1.743.515	8,4
Reino Unido	2.179.233	-3,1	12.654.422	-1,8
Suiza	198.350	10,6	1.230.148	-3,0
Rusia	176.752	0,4	934.959	9,0
Países nórdicos	394.664	-1,0	3.709.539	-7,2
Resto de Europa	682.941	6,5	4.402.461	8,5
Estados Unidos	275.996	9,2	2.266.368	13,6
Resto de América	346.285	14,7	2.490.663	9,2
Resto del mundo	635.729	12,5	3.723.966	11,6

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



**Número  
turistas de  
no  
residentes**

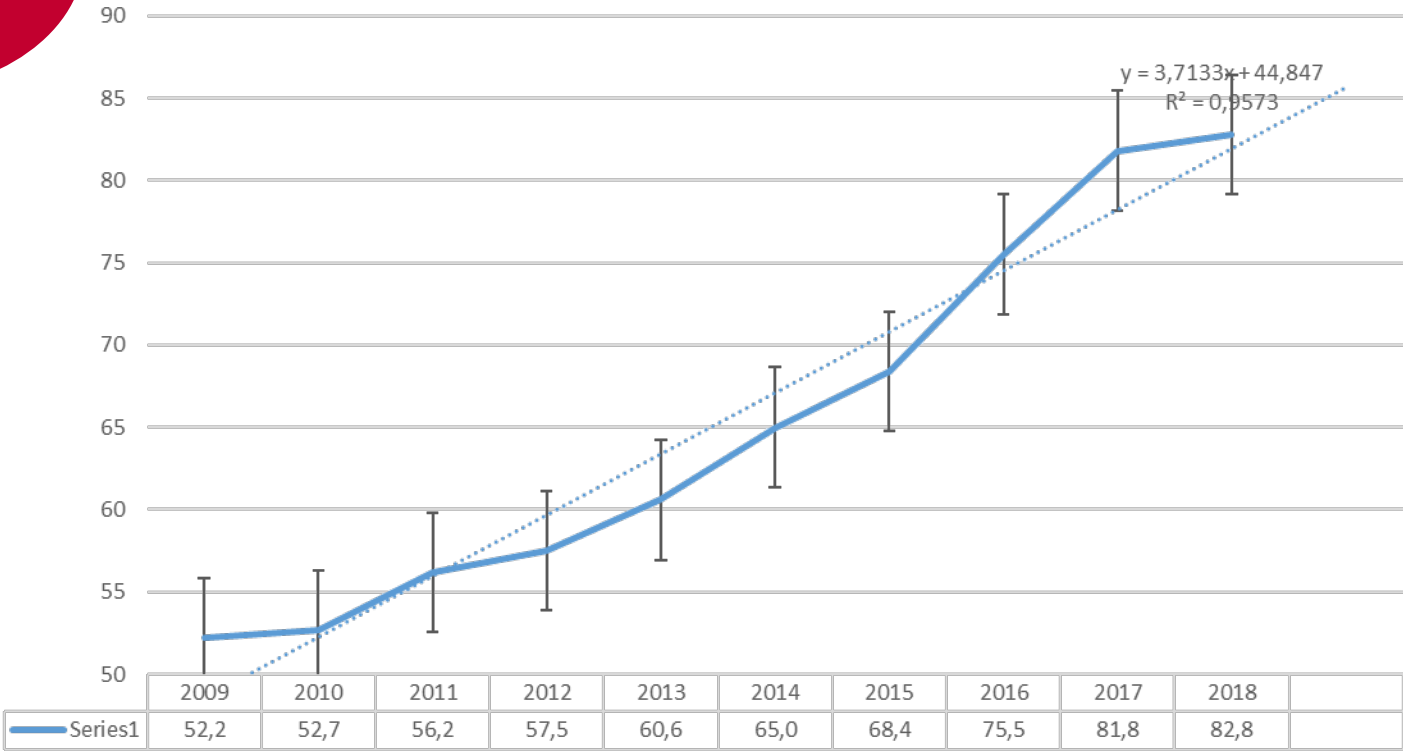
**Llegada de turistas internacionales según comunidad autónoma de principal. Datos mensuales y acumulados**

Agosto 2019	Datos mensuales		Datos acumulados	
	Valor absoluto	Variación anual	Valor absoluto	Variación anual
<b>TOTAL</b>	10.121.985	-0,5	58.182.807	1,5
Andalucía	1.396.903	-1,9	8.304.311	3,0
Balears, Illes	2.257.057	-1,8	10.141.366	-0,2
Canarias	1.040.241	-5,3	8.677.139	-3,7
Cataluña	2.358.838	-3,1	13.612.274	0,7
Comunitat Valenciana	1.271.169	8,1	6.665.738	3,9
Madrid, Comunidad de	541.890	6,9	5.023.484	9,2
Otras CCAA	1.255.888	1,3	5.758.494	3,7



# Número de turistas de no residentes

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA INTERNACIONAL



Número  
turistas de  
no  
residentes

PROYECCIÓN 2019  
NÚMERO DE TURISTAS

HIPÓTESIS	VARIACION %	PROYECCIÓN	
NEGATIVA	0,0	1,000	82,8
PESIMISTA	0,5	1,005	83,21
NORMAL	1,0	1,010	83,63
OPTIMISTA	1,5	1,015	84,04

NÚMERO DE TURISTAS 2018 = 82,8 MILLONES

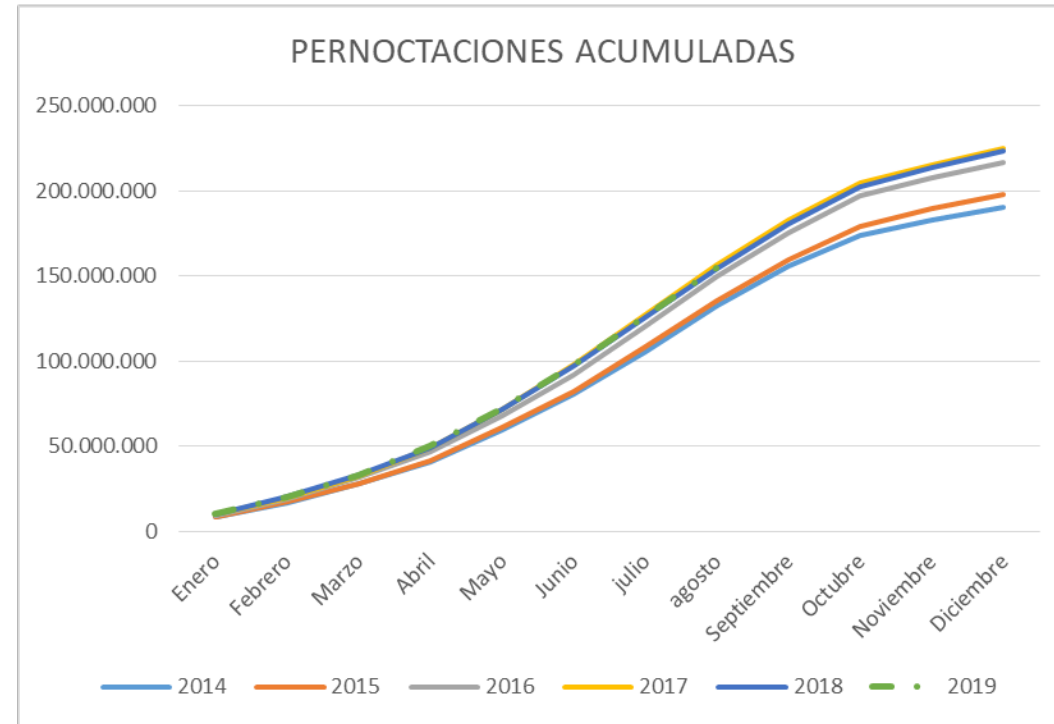


## Pernoctaciones en hoteles: no residentes

Aumento de las pernoctaciones acumuladas en los hoteles  
 Agosto 2014-Agosto 2019 = **17,24%**

Inferior a la llegada del número de turistas (**28,13 %**)

Variación  $\Delta$  pernoctaciones  
 Enero/agosto 2019/2018 = **0,28 %**



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



Pernoctaciones en  
hoteles:  
residentes

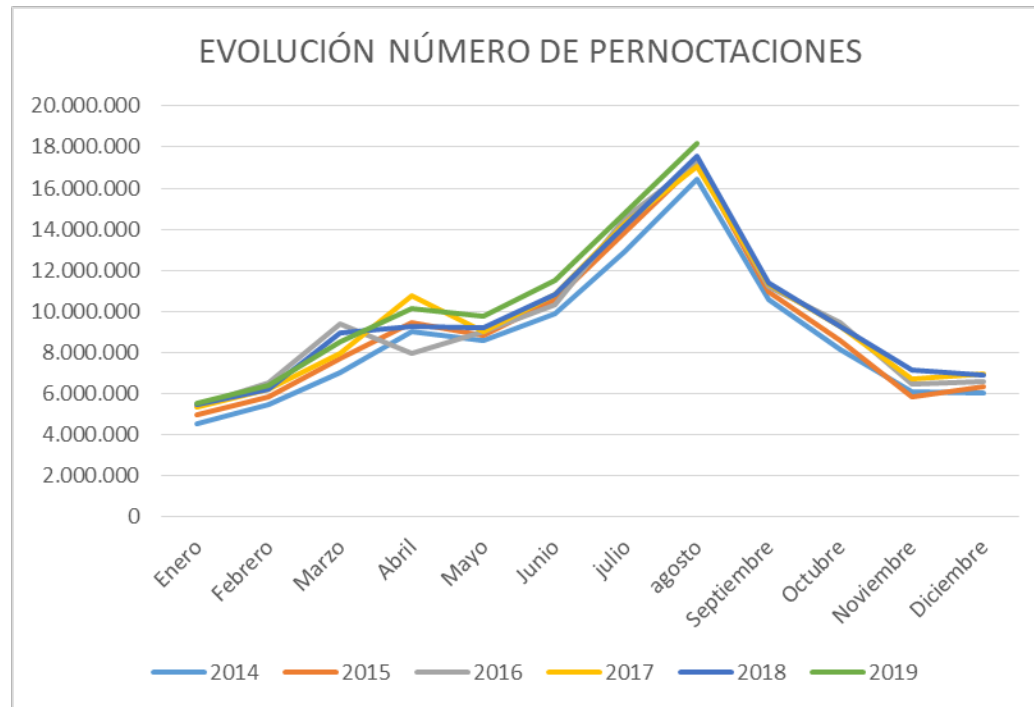
Crecimiento A2019 / A2014  
= **14,92 %**



**FUERTE PICO ESTACIONAL**  
Enero /agosto = 64,04 %  
Agosto/Enero= 35,96 %

**MAYOR PROCESO LEPTOCÚRTICO**  
**MES DE AGOSTO 2019**

Agosto 2019/Agosto 2018 = 3,71 %  
Sin acumular

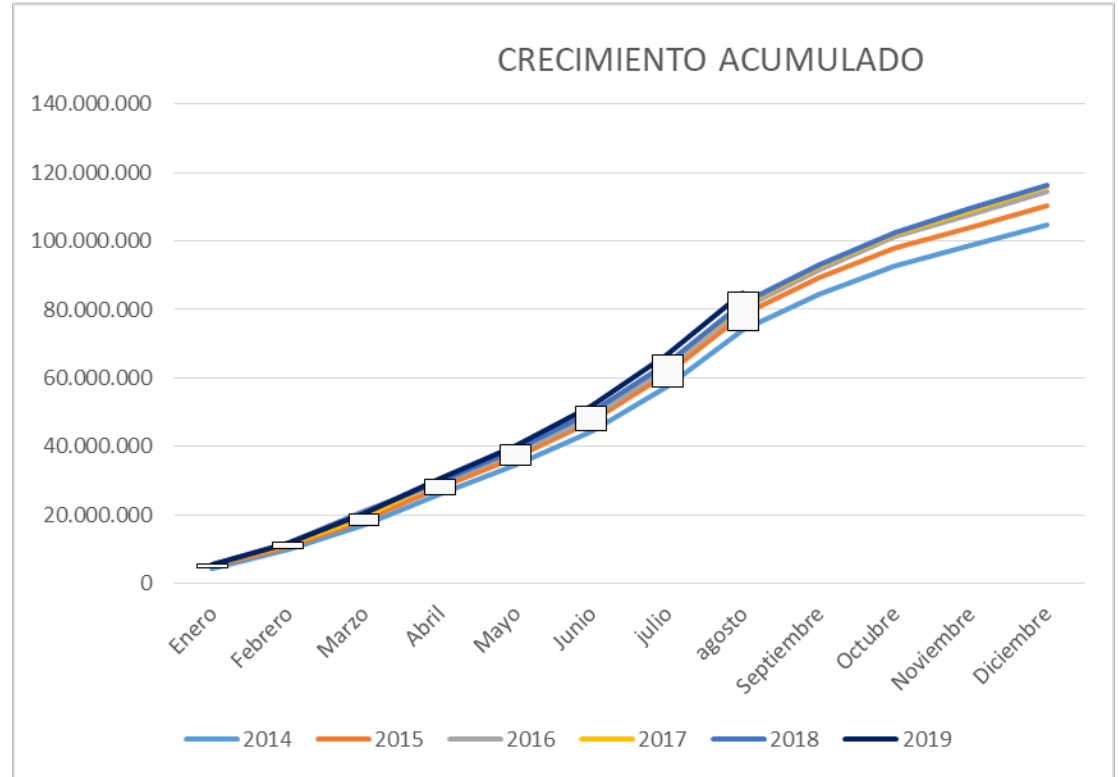




# Pernoctaciones en hoteles: residentes

Enero Agosto 2018/  
Enero Agosto 2017 = 0,22 %

Enero Agosto 2019/  
Enero Agosto 2018 = 3,93 %



Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera, INE



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

**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	1.322,1		

**Δ Restauración máx./min =137,1 %**  
**Δ Alojamiento máx./min =178,6 %**  
**Periodo (2019/2014)**

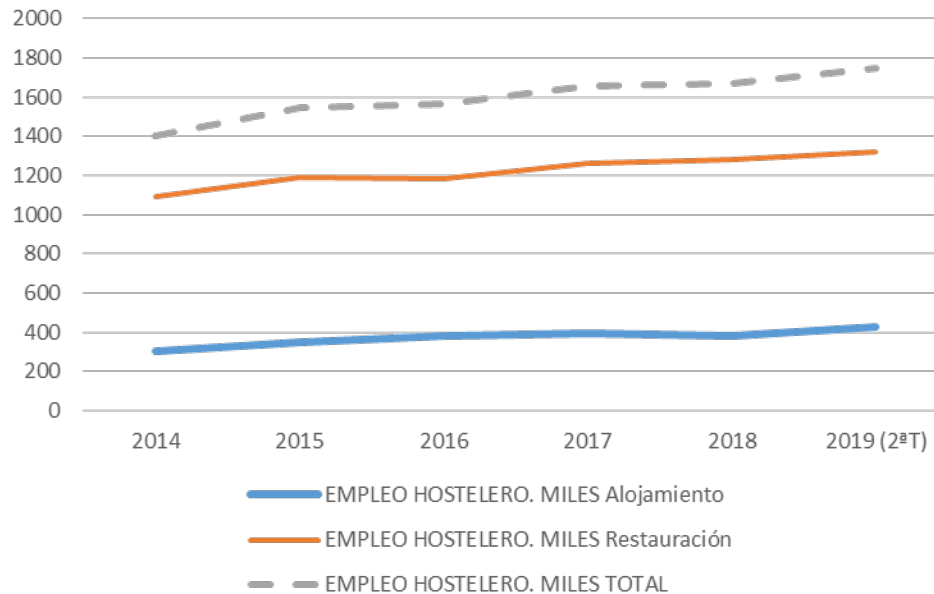
Fuente: Encuesta Población Activa, INE

**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	425,0		



## Empleo directo según la EPA hostelería En miles



Fuente: Encuesta Población Activa, INE



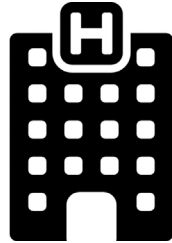
**Empleo directo  
según la EPA  
hostelería**

**Aumento del  
empleo**

**2º Trimestre 2019/2018  
-0,93 % w/alojamiento**

**2º Trimestre 2019/2018  
-0,40 % W/restauración**

**Variación 2º trimestre  
2019/2014  
= 28,01 %**



**Variación 2º trimestre  
2019/2014  
= 32,14 %**

Variación interanual  
“pico demanda”  
3º trimestre 2018-2014  
en alojamientos = 5,74 %

Variación interanual  
“pico demanda”  
3er trimestre 2018 -2014  
En restauración 4,66 %

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE



**Empleo en  
afiliación a la  
seguridad  
social**

**EMPLEO  
ASALARIADO**

**8 Julio/2018**

2.006.357

**8 Julio/2019**

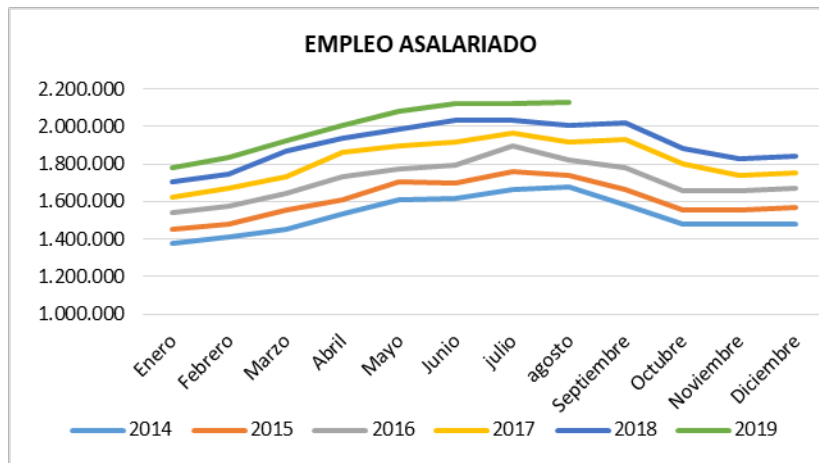
2.127.705



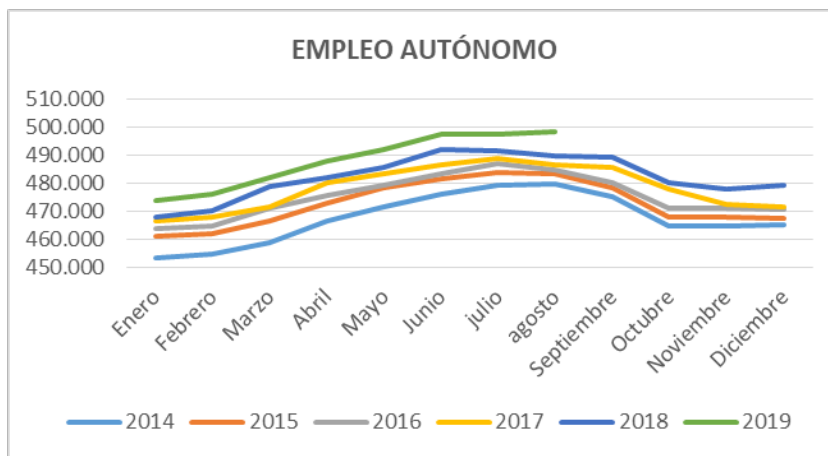
**+ 6,03 %**

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

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



→ 2.496.258 (ΣW/8 julio 2018)  
2.626.125 (ΣW/8 Julio 2019)  
Δ = 5,20 %



**EMPLEO  
AUTÓNOMO**

**8 Julio/2018**

489.901

**8 Julio /2019**

498.420



**+ 1,74 %**



# Indicadores de actividad IASS

## Evolución índice

En el momento **2019/Julio**  
sobre la base **2010 = 100**

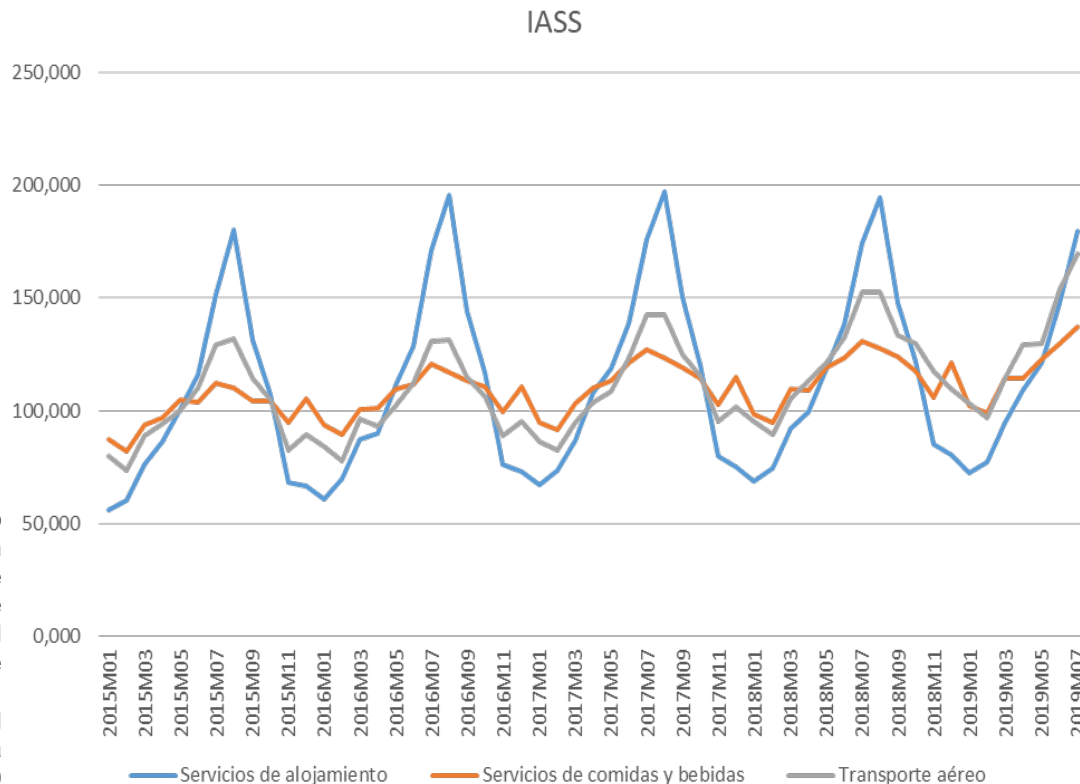
**Alojamiento = 179,792**

**Comidas y Bebidas = 137,095**

**Transporte Aéreo = 169,596**

Los Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS) tienen como objetivo medir la evolución a corto plazo de las empresas que operan en el sector servicios en España. A través de dos variables (cifra de negocios y empleo) se refleja la actividad del sector más importante de la economía española que, según datos de la Contabilidad Nacional, representa el 50% del Producto Interior Bruto y el 43% de los ocupados.

Los sectores estudiados en los IASS representan casi el 70% del valor añadido generado por los servicios de mercado. Para la obtención de los índices se investiga todos los meses más de 28.000 empresas, salvo en el caso del comercio minorista, cuyos datos se obtienen de la encuesta del Índice de Comercio al por Menor (ICM), que recoge información de unas 12.500 empresas.



## Indicadores de actividad IASS

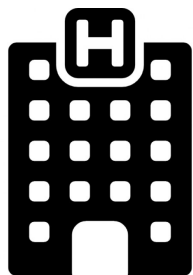


Variación 2019.Julio/2018.Julio

ALOJ = + 3,18

COM/BEB = + 4,84

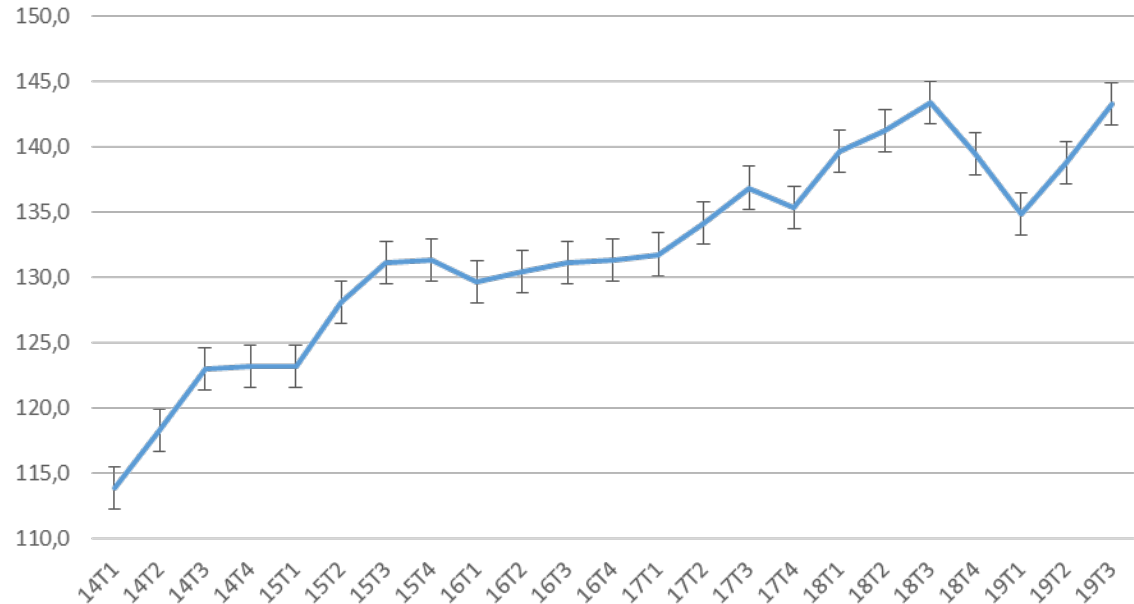
TRANSPORTE = + 11,01



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

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

Índice de confianza empresarial armonizado



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

Variación del 3er Trimestre del 2019, respecto al 1er Trimestre de 2014 = +25,81 %

**EN LA ACTUALIDAD HA DESCENDIDO LIGERAMENTE CON RELACIÓN AL T3/2018**

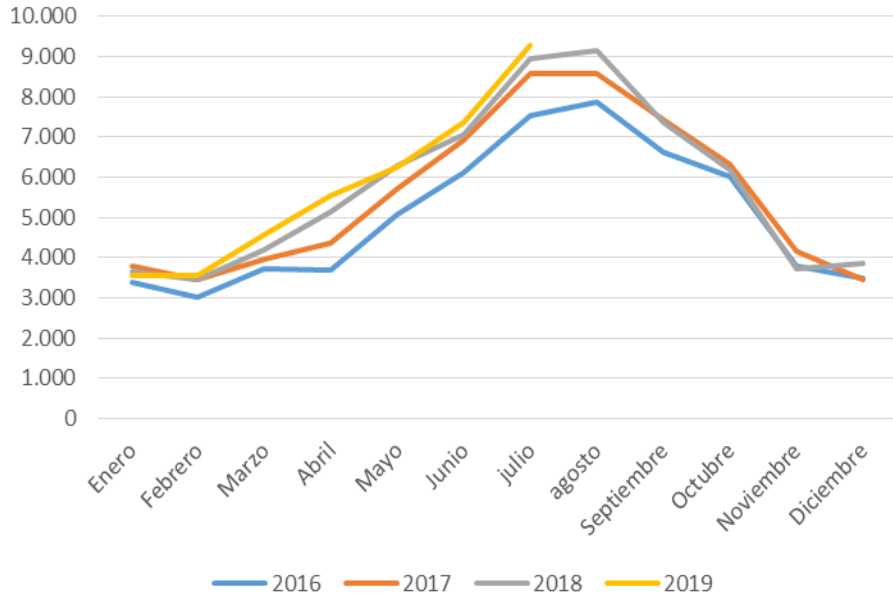




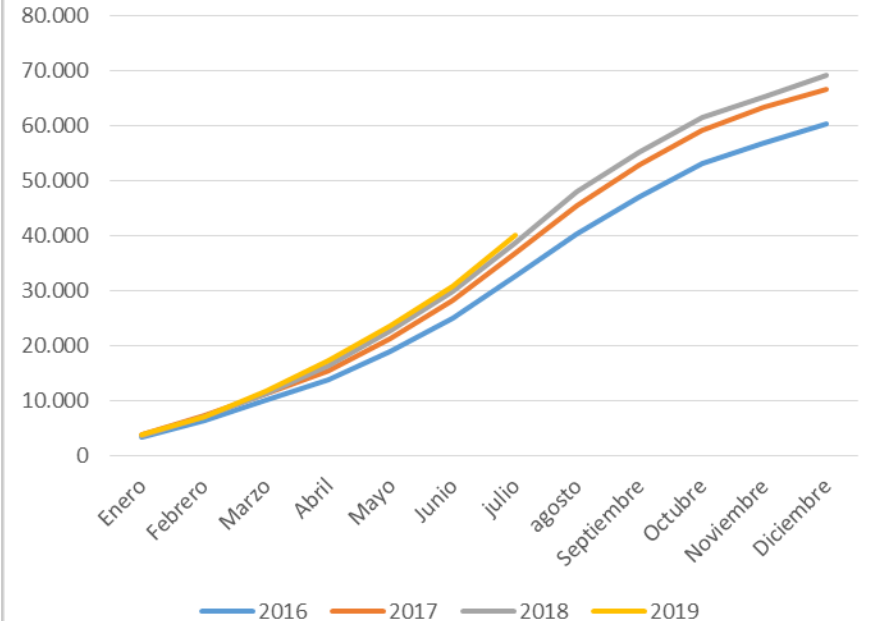
Ingresos  
balanza  
pagos

Evolución ingresos acumulados por  
turismo  
(Revisión BP/Agosto 2019)

CRECIMIENTO DE INGRESOS POR TURISMO BP



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:**

**SIN ACUMULAR Julio 2019/  
Julio 2018 = 3,79 %**

**ACUMULADO  
 $\Sigma$ Julio 2019/ $\Sigma$ Julio 2014 = 6,06 %**



Fuente: Balanza de pagos. Banco de España



A partir Julio 2019, se incorpora al turismo **el gasto por alquileres imputados** a los propietarios de inmuebles ubicados en un país distinto al de su residencia cuando realicen estancias

Así, se registran como ingresos por turismo los imputados por la estancia temporal en inmuebles en España de propietarios no residentes. En el caso opuesto, se computa como pago por turismo. Esta incorporación no tiene efecto en la capacidad/necesidad de financiación de la nación, ya que el aumento de ingresos/pagos por turismo se ve compensado por un aumento equivalente de las rentas de inversión, al imputarse al propietario del inmueble como ingreso por renta de inversión la misma cantidad que se le asigna como pago por alquiler imputado

Distintos países europeos han comenzado a abrir secciones en sus páginas web explicando los cambios en 2014 de la BP y de la PII. En el caso del BCE puede encontrarse la información correspondiente en una sección especial dentro de estadísticas/BP y PII, incluyéndose vínculos a las páginas de dichos países temporales en los mismos.



## REVISIÓN INGRESOS POR TURISMO BALANZA DE PAGOS 2019

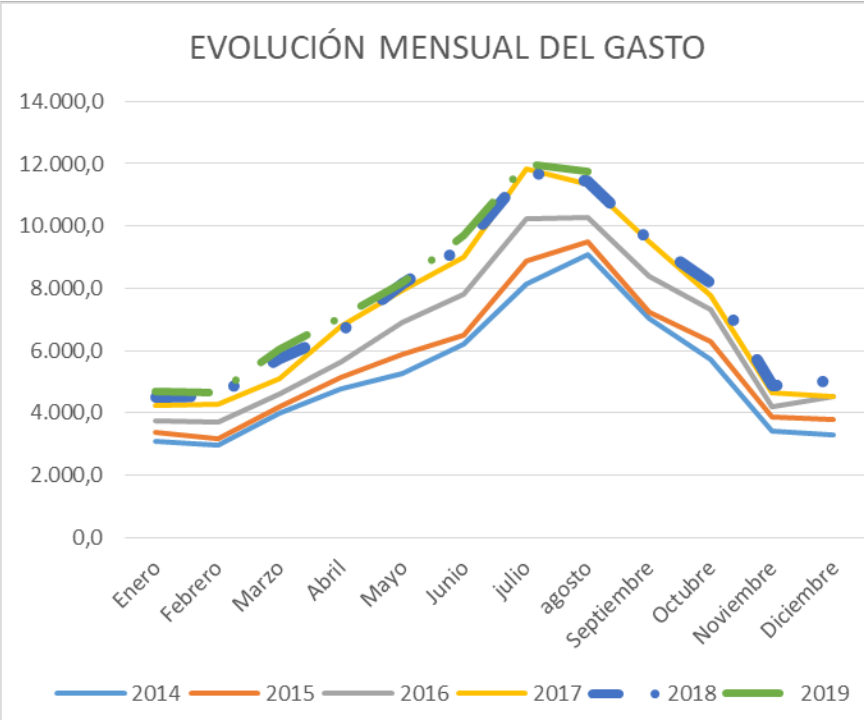
AÑOS	INGRESOS BALANZA DE PAGOS BINICIAL	INGRESOS BALANZA DE PAGOS BACTUAL
2016	54.660	60.351
2017	60.293	66.682
2018	62.481	69.023
2019	34.656	40.134

FUENTE: BANCO DE ESPAÑA



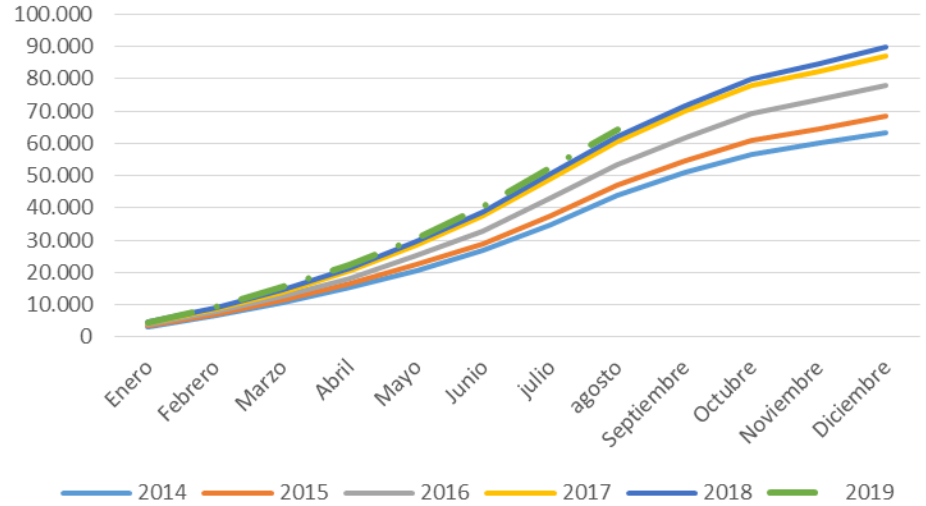
# Gasto por turismo internacional EGATUR

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GASTO



Fuente: EGATUR (INE).

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GASTO ACUMULADO



Crecimiento de los **ingresos por turismo internacional**: **Agosto 2019/Agosto 2018 = 2,66 %**

**AUMENTO ANUAL ACUMULADO 2019/2018 = 3,19 %**

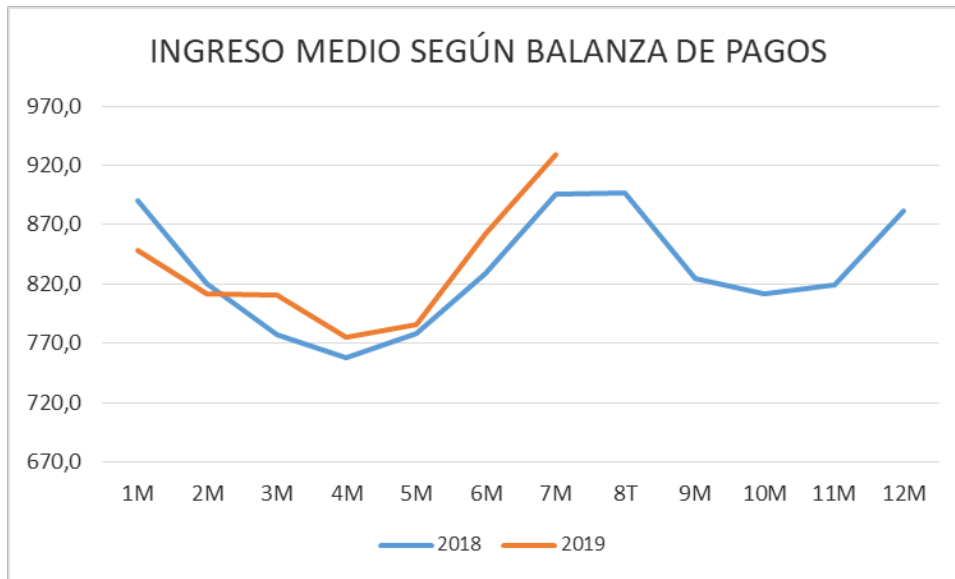




Gasto total millones de euros(2018/2017)	<b>64.124 /62.142</b>
Variación anual (%)	<b>3,19</b>
Gasto medio por turista euros	<b>1.102</b>
Variación anual (%)	<b>1,69</b>
Gasto medio diario euros	<b>154</b>
Variación anual (%)	<b>6,14</b>
Duración media del viaje días	<b>7,20</b>
Variación anual (%)	<b>- 4,20</b>



## Evolución del ingreso medio BP



### Incremento ingreso medio por turista:

JUL 2016- JUL 2019  
{789,4-----929,2}

### MEJORA 2019/2016

Ingreso MEDIO

139,8 €

17,7 %

INGRESOS 2018. M€	69.023
TURISTAS 2018 MT	82,8
INGRESOS 2017 M€	66.682
TURISTAS 2017 MT	81,8
GASTOMEDIO 2018 €	831,8
GASTOMEDIO 2017 €	815,3
Δ 2018/2017	2,02 %
Δ 2019/2018	3,60 %

Fuente: Balanza de Pagos. Banco de España.

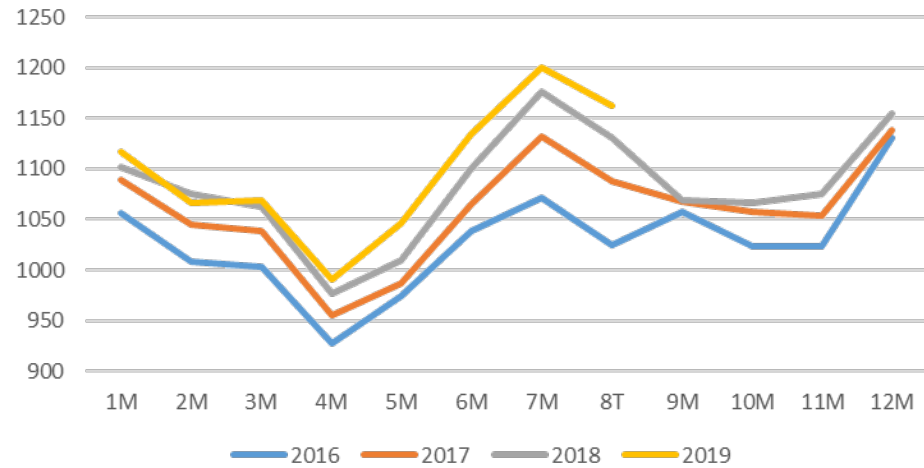


**Evolución  
gasto medio  
EGATUR**

**VARIACIÓN GASTO MEDIO  
AGOSTO 2016 (1.025)/  
AGOSTO 2019 (1162) =  
13,37 %**

**AUMENTO ACUMULADO  
MEDIA ANUAL  
(2019/2016)  
6,2 %**

INGRESOS POR TURISMO. EGATUR



Fuente: Egatur (INE)



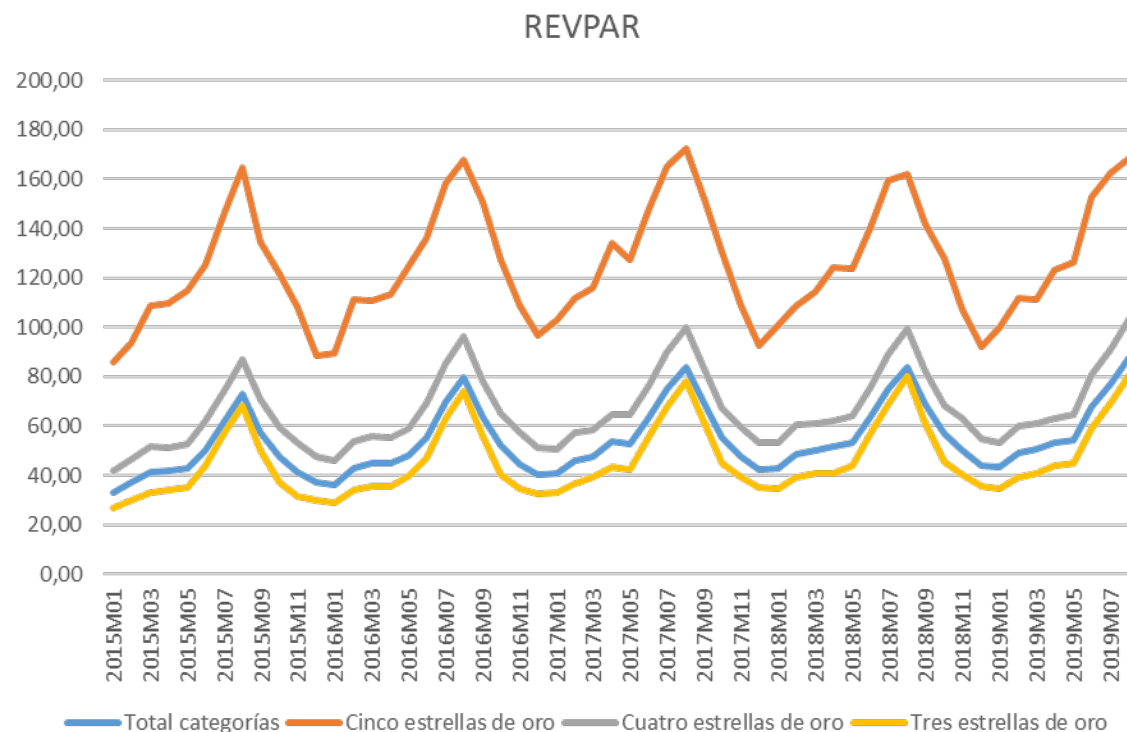


## Evolución REVPAR

# Evolución del REVPAR de los hoteles españoles

El **REVPAR** en la categoría media, - o conjunto- desde agosto del 2018 a agosto del 2019 ha crecido ligeramente (3,90 %).

Asimismo, se ha producido una diferencia parecida en el incremento registrado en la categoría 5 estrellas y el resto. Ya que en cinco estrellas el aumento ha sido del 4,03 %

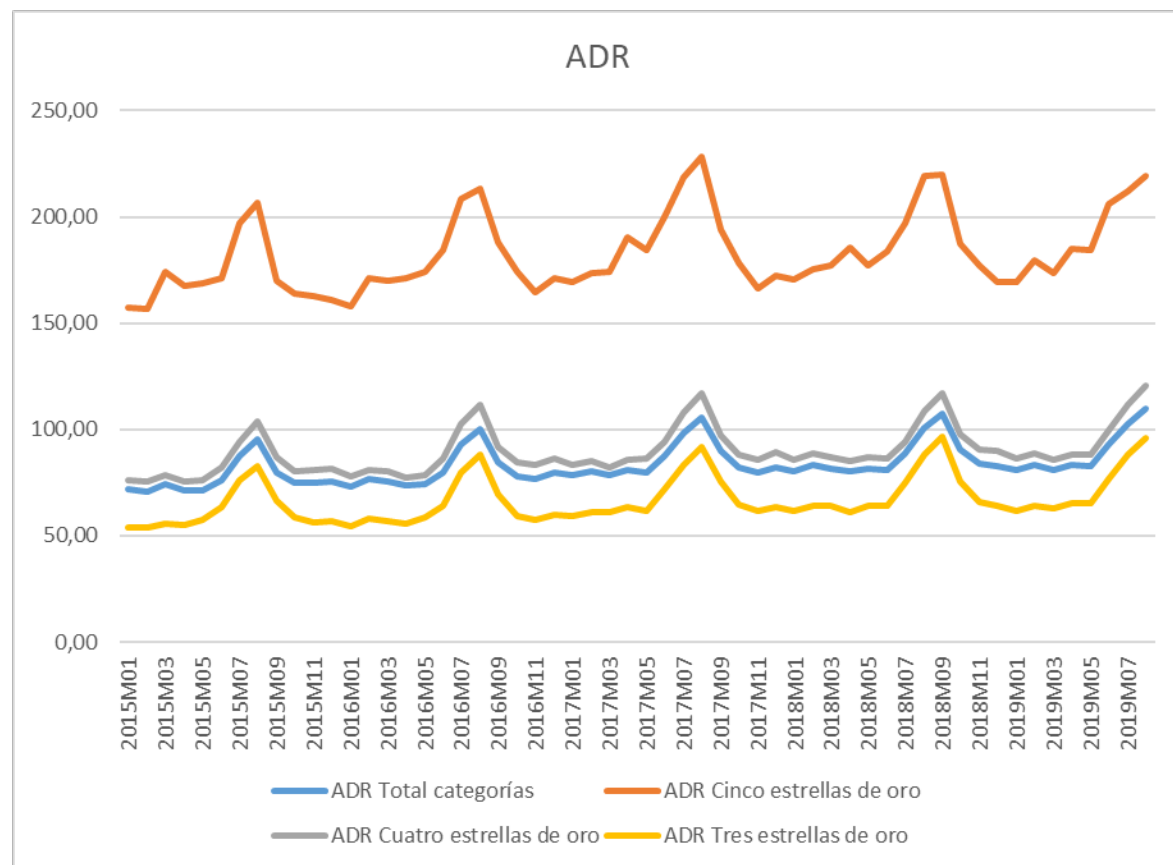


## Evolución ADR

# Evolución del ADR de los hoteles españoles

El **ADR** mantiene una importante subida para el conjunto de categorías, durante el período analizado, agosto 2018/agosto 2019, llegando a un aumento del 8,5 %.

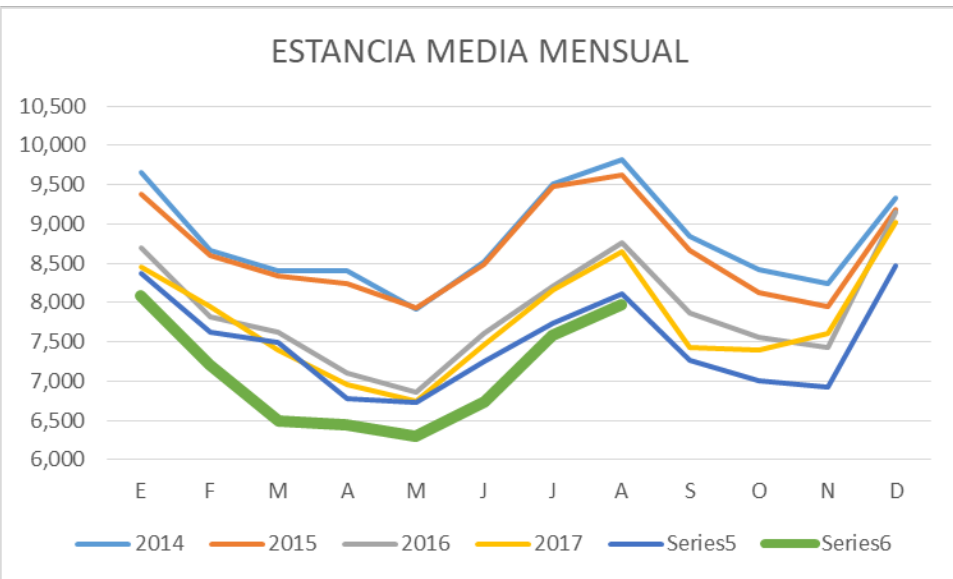
Por otra parte el **ADR** de la categoría cinco estrellas ha permanecido constante, SIN VARIAR, para el mismo período.



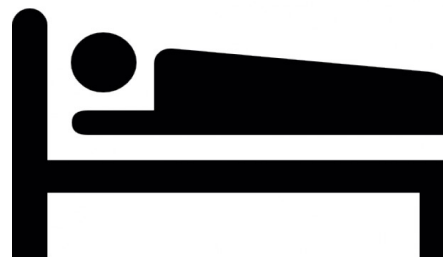
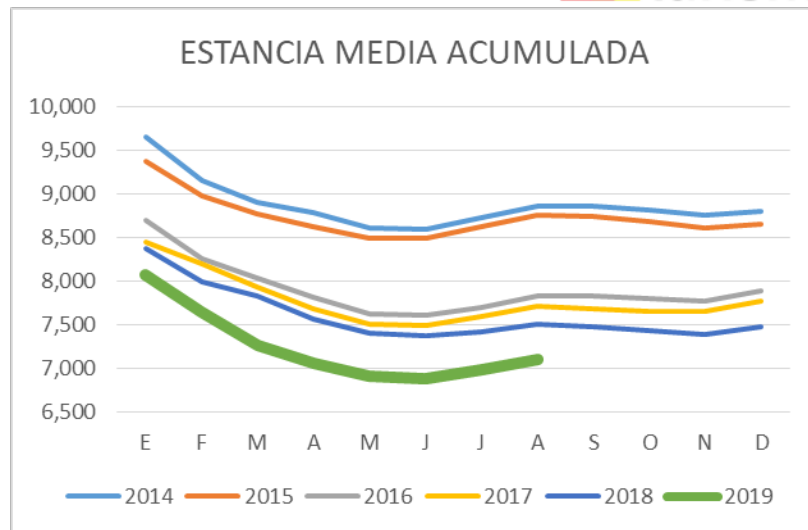
# Evolución estancia media

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

### ESTANCIA MEDIA MENSUAL



### ESTANCIA MEDIA ACUMULADA



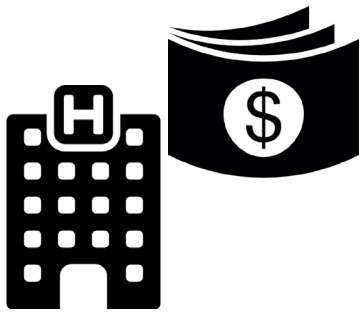
Fuente: EGATUR. INE.



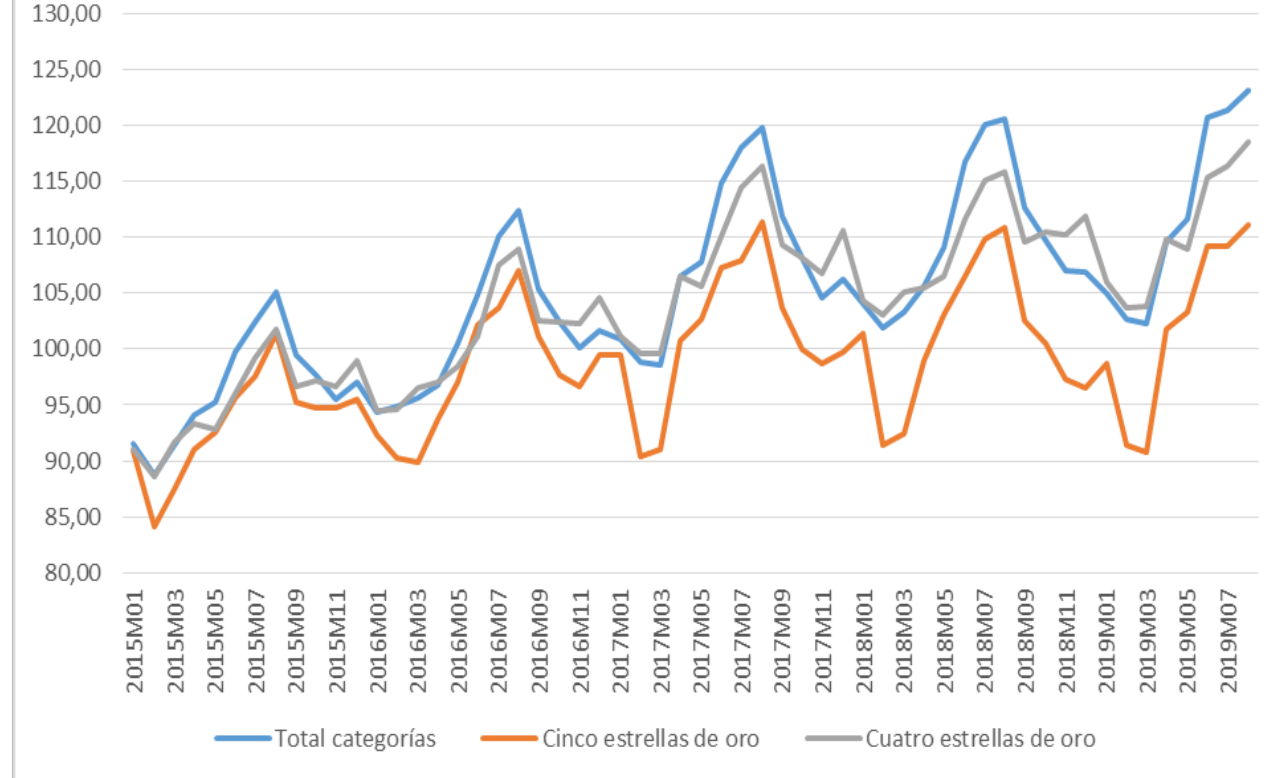
# Precios hoteleros

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

Variación en el conjunto entre AGOSTO 2019/AGOSTO 2018  
+ 2,15 %.



## EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS HOTELEROS



# ESTIMACIÓN PRINCIPALES CIFRAS 2019



**PIB turístico 12,40 % del PIB Nacional**

(estimación Manuel Figuerola, U. Antonio de Nebrija)

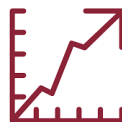


**Crecimiento turístico internacional** según OMT (periodo Enero/Diciembre 2019)  
**≈ 3 % (1.440 MILLONES)**



**Crecimiento de los ingresos por turismo internacional S/BP**  
**3,5 % (71.439 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 (3Q 2019/3Q 2018) + 1,23 %**  
**(482.000 /476.897 )**



**Incremento medio de los precios en hoteles** conjunto de las categoría (2019/2018) **+ 2,00 %**



**Pernoctaciones hoteleras 2019**  
**No residentes 0,35 % (224 millones)**  
**Residentes 3,5 % (120 millones)**



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

