



CUADERNO DE COYUNTURA DEL  
TURISMO ESPAÑOL

**NÚMERO 3. Cuarto trimestre 2016**



## **1. ANÁLISIS CONJUNTO DE LA COYUNTURA TURÍSTICA. CUARTO TRIMESTRE 2016**

**5**

## **2. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES TURÍSTICAS**

**7**

<b>2.1</b>	<b>Variable: número de visitantes</b>	<b>7</b>
2.1.1.	Presentación de datos	7
2.1.2.	Análisis técnico	8
2.1.3.	Valoración estratégica respecto al tercer trimestre	8
2.1.4.	Condicionamientos	9
<b>2.2</b>	<b>Variable: número de turistas</b>	<b>10</b>
2.2.1.	Presentación de datos	10
2.2.2.	Análisis técnico.	11
2.2.3.	Valoración estratégica	11
2.2.4.	Condicionamientos	11
<b>2.3</b>	<b>Variable: número de pernoctaciones hoteleras no residentes</b>	<b>13</b>
2.3.1	Presentación de datos	13
2.3.2	Análisis técnico	14
2.3.3	Valoración estratégica	14
2.3.4.	Condicionamientos	15
<b>2.4</b>	<b>Variable: número de pernoctaciones hoteleras residentes</b>	<b>16</b>
2.3.5.	Análisis estadístico	16
2.3.6.	Análisis técnico	17
2.3.7.	Valoración estratégica	17
2.3.8.	Condicionamientos	18
<b>2.5</b>	<b>Variable: empleo turístico (EPA)</b>	<b>19</b>
2.3.9.	Análisis estadístico	19
2.3.10.	Análisis técnico	20
2.3.11.	Valoración estratégica	20
2.3.12.	Condicionamientos	21
<b>2.6</b>	<b>Variable: trabajadores afiliados en las actividades características del turismo, según alta laboral en la Seguridad Social.</b>	<b>22</b>
2.3.13.	Presentación de datos	22
2.3.14.	Análisis técnico	23
2.3.15.	Valoración estratégica	23
2.3.16.	Condicionamientos	24
<b>2.7</b>	<b>Variable: indicadores de actividad. Índice de cifras de negocio (año base 2010 =100)</b>	<b>25</b>
2.3.17.	Presentación de datos	25
2.3.18.	Análisis técnico	26
2.3.19.	Valoración estratégica	26
2.3.20.	Condicionamientos	27

<b>2.8</b>	<b>Variable: indicadores de confianza empresarial (Base 1º trimestre 2013)</b>	<b>28</b>
2.3.21.	Presentación de datos	28
2.3.22.	Valoración técnica	29
2.3.23.	Valoración estratégica	30
2.3.24.	Condicionamientos	30
<b>2.9</b>	<b>Variable: ingresos por turismo Balanza de Pagos</b>	<b>31</b>
2.3.25.	Presentación de datos	31
2.3.26.	Análisis técnico	32
2.3.27.	Valoración estratégica	32
2.3.28.	Condicionamientos	33
<b>2.10</b>	<b>Variable: ingresos turismo (EGATUR)</b>	<b>34</b>
2.10.1	Presentación de datos	34
2.10.2	Análisis técnico	35
2.10.3	Valoración estratégica	35
2.10.4	Condicionamientos	36
<b>2.11</b>	<b>Variable. Evolución del ADR y el REVPAR en la hotelería</b>	<b>37</b>
2.11.1	Presentación de datos	37
2.11.2	Análisis técnico	39
2.11.3	Valoración estratégica	39
2.11.4	Condicionamientos	39
<b>2.12</b>	<b>Variable: evolución del gasto medio</b>	<b>40</b>
2.12.1	Presentación de los datos	40
2.12.2	Análisis técnico	41
2.12.3	Valoración estratégica	42
2.12.4	Condicionamientos	42
<b>2.13</b>	<b>Variable: evolución la estancia media</b>	<b>43</b>
2.13.1	Presentación de datos	43
2.13.2	Análisis técnico	44
2.13.3	Valoración estratégica	44
2.13.4	Condicionamientos	44
<b>2.14</b>	<b>Variable: evolución de los precios hoteleros</b>	<b>46</b>
2.14.1	Presentación de datos	46
<b>3</b>	<b>RESUMEN DE LA COYUNTURA HASTA DICIEMBRE 2016</b>	<b>48</b>
<b>4</b>	<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	<b>51</b>

## 1. Análisis conjunto de la coyuntura turística. Cuarto trimestre 2016

---

VARIABLES	COMENTARIO
<b>Número de visitantes Análisis anual</b>	Moderación en la acumulación anual del porcentaje de aumento (4,0% en 2016, respecto a 4,8% en 2015). Variación causada, en parte, por el desvío de flujos de otros mercados tradicionales y por la caída del excursionismo (2,4 millones en el año 2016). Significando mayor impulso el segmento turismo.
<b>Número de turistas (Visitantes sin excursionismo)</b>	Fuerte aumento acumulado durante el año 10,3%. Mayor incremento que el logrado por el número de visitantes. El incremento está causado por la caída del excursionismo y el fuerte desvío del turismo de otros mercados.
<b>Pernoctaciones en hoteles, de no residentes</b>	Aumento, durante el conjunto del año 2016, al 9,27%. Valor algo inferior a la llegada del número de turistas recibidos (10,3%). Se puede apreciar que la oferta extra hotelera ha registrado un mayor incremento en su proporción de expansión.
<b>Pernoctaciones en Hoteles, de residentes</b>	Aumento igual al 3,13% del número de estancias. Valor menor en su ascenso que el número de no residentes, pero valor explicativo de una significativa recuperación de la demanda nacional.
<b>Empleo directo en hostelería, según la EPA</b>	Aumento del empleo en alojamiento durante el año 2016, respecto a 2015: 11,8%; y aumento del empleo en restauración durante el mismo período del 2016, respecto a 2015: 3,9%.
<b>Empleo afiliación a la seguridad social</b>	Aumento del empleo asalariado durante el año 2016, en el pico estacional igual a 66.000, y 93.000 en el cuarto trimestre. Y aumento del empleo autónomo en los mismos períodos, 2.000 personas.
<b>Indicadores de actividad IASS</b>	Crecimiento de la actividad en el sector del alojamiento en el cuarto trimestre de 2016, respecto al mismo trimestre de 2015, 9,4%. Aumento en el sector de comidas y bebidas en dicho período, 3,70%. Y crecimiento de la actividad en el sector del transporte aéreo, 3,20%
<b>ICEA (transporte y hostelería)</b>	Variación irregular de la expectativa durante los cuatro primeros trimestres de cada año, con proyección favorable en el tercer trimestre.
<b>Ingresos por turismo, balanza de pagos</b>	El crecimiento de la proyección de los ingresos por turismo internacional para el cuarto trimestre del 2016, respecto al mismo período del 2015, se estima en el 7,15%.
<b>Ingresos por turismo internacional. EGATUR</b>	El crecimiento de los ingresos por turismo, acumulados hasta el cuarto trimestre de 2016, respecto al mismo período del 2015, fue del 9,1%.

<b>Evolución ADR y REVPAR</b>	El ADR medio en todas las categorías ha oscilado desde enero de 2015 a diciembre de 2016, desde 71,66 € a 80,00 €, (aumento del 11,1%). El incremento del REVPAR medio ha variado, durante el período considerado, entre 32,93€ en enero de 2015 a 40,42 € en diciembre de 2016 (aumento del 22,9%).
<b>Evolución gasto medio</b>	El gasto medio de los turistas extranjeros en España, comparando el mes de enero del 2014 con el primer mes de 2016, según la Balanza de Pagos, descendió de 845€ a 774 €; es decir, un 8,4% menos. Si alternativamente se hace la misma comparación utilizando los valores de EGATUR, el gasto medio de los turistas aumentó un 11,4%.
<b>Evolución estancia media</b>	La estancia media acumulada del cuarto trimestre del año 2016 proyecta valores inferiores a los presentados en los dos años anteriores (7,8 días). Las estancias medias más altas se consiguieron en el año 2014, en los meses de enero y agosto, períodos turísticos diferentes. Por tanto, influidos sensiblemente por la estacionalidad.
<b>Índice de los precios hoteleros</b>	El conjunto de los precios de los hoteles, durante el último año, experimentó una elevación del orden del 4,62%.

## 2. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES TURÍSTICAS

### 2.1 Variable: número de visitantes

#### 2.1.1. Presentación de datos

Tabla 1. Datos trimestrales sin acumular

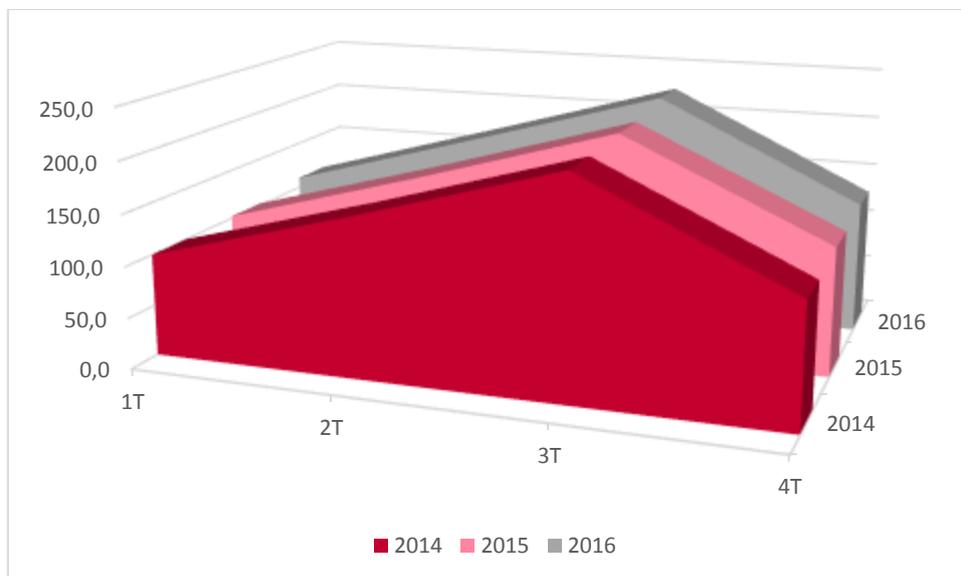
VALORES	1T	2T	3T	4T
2014	18.268.799	28.228.014	38.877.544	21.770.118
2015	18.641.401	28.846.178	39.582.921	22.814.640
2016	20.238.723	30.629.782	41.168.125	23.733.540

INDICES	1T	2T	3T	4T
2014	100,0	154,5	212,8	119,2
2015	102,0	157,9	216,7	124,9
2016	110,8	167,7	225,3	129,9

\*Datos estimados

Fuente: FRONTUR. INE.

Gráfico 1 Evolución trimestral de los visitantes. Índice (sin acumular)



Fuente: FRONTUR. INE.

Gráfico 2 Datos trimestrales acumulados

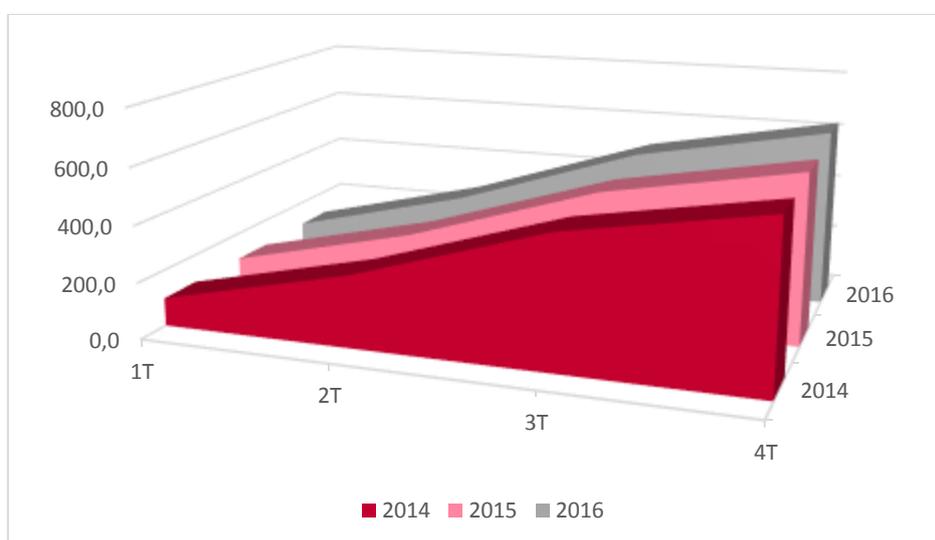
VALORES	1T	2T	3T	4T
2014	18.268.799	46.496.813	85.374.357	107.144.475
2015	18.641.401	47.487.579	87.070.500	109.885.140
2016	20.238.723	50.868.505	92.036.630	115.770.170

INDICES	1T	2T	3T	4T
2014	100,0	254,5	467,3	586,5
2015	102,0	259,9	476,6	601,5
2016	110,8	278,4	503,8	633,7

\*Datos estimados

Fuente: FRONTUR. INE.

Gráfico 3. Evolución trimestral de los visitantes Índice (acumulada)



Fuente: FRONTUR. INE.

### 2.1.2. Análisis técnico

**a. Crecimiento sobre el cuarto trimestre del año base (2014) 8,05%**

**b. Aumento sobre el cuarto trimestre del 2015, 5,36%**

### 2.1.3. Valoración estratégica respecto al tercer trimestre

- Aumento menor relativo del número de visitantes del cuarto trimestre, 2016/2015, (4,03%), con relación al incremento producido durante el cuarto trimestre 2015/2014 (4,82%).
- Caída durante el bienio 2016/2014 del número de excursionistas recibidos, ya que dicho grupo de visitantes descendió, durante el año 2016, el 3,51% respecto al año 2015.
- Aumento del número de visitantes motivados por la búsqueda de mercados estables, que induce a un aumento del turismo, pero no del excursionismo.

- Mejora sucesiva de la cuota de turismo con relación al total de visitantes recibidos.

#### 2.1.4. Condicionamientos

- Aumento anual superior del número acumulado de visitantes, hasta diciembre 2016, con relación al incremento producido en el mismo período de 2015 (5,36/2,56%).
- Descenso durante el bienio 2016/2014 del número de excursionistas acumulados (2,48 millones).
- Aumento del número de visitantes acumulados, desde el primer trimestre del año 2014, hasta el cuarto trimestre del 2016, multiplicándose las llegadas por 6,34.
- Se predice, al final del cuarto trimestre del 2016, que tras acumular todo el año se habrá alcanzado la cifra de 115,7 millones de viajeros (visitantes).
- Se calcula que el índice acumulado, al final del 2016, habrá multiplicado por 6,34 el número de visitantes recibidos, en comparación con el primer trimestre del 2014.

## 2.2 Variable: número de turistas

### 2.2.1. Presentación de datos

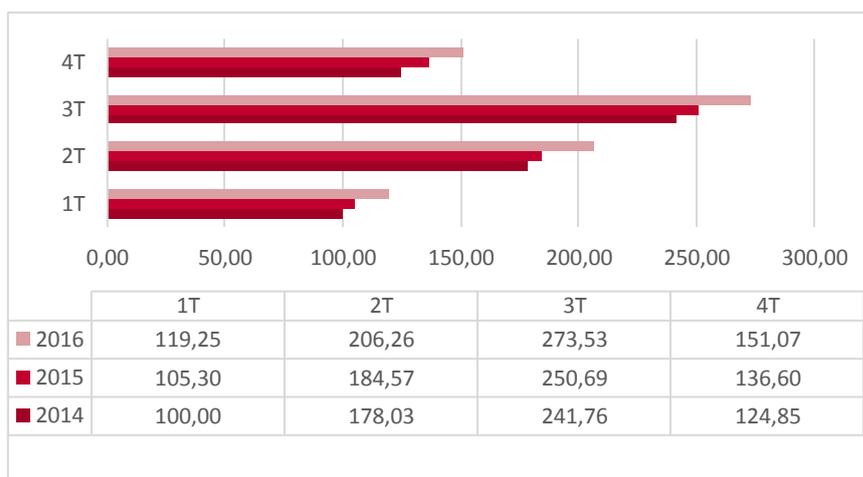
Tabla 2. Datos trimestrales del número de turistas sin acumular

Valores	1T	2T	3T	4T
2014	10.073.640	17.933.771	24.354.163	12.577.371
2015	10.607.676	18.592.735	25.253.205	13.660.344
2016	12.013.053	20.777.659	27.554.512	15.217.974

	1T	2T	3T	4T
2014	100,00	178,03	241,76	124,85
2015	105,30	184,57	250,69	135,60
2016	119,25	206,26	273,53	151,07

Fuente: FRONTUR. INE.

Gráfico 4. Evolución del número de turistas por trimestres (sin acumular)



Fuente: FRONTUR. INE.

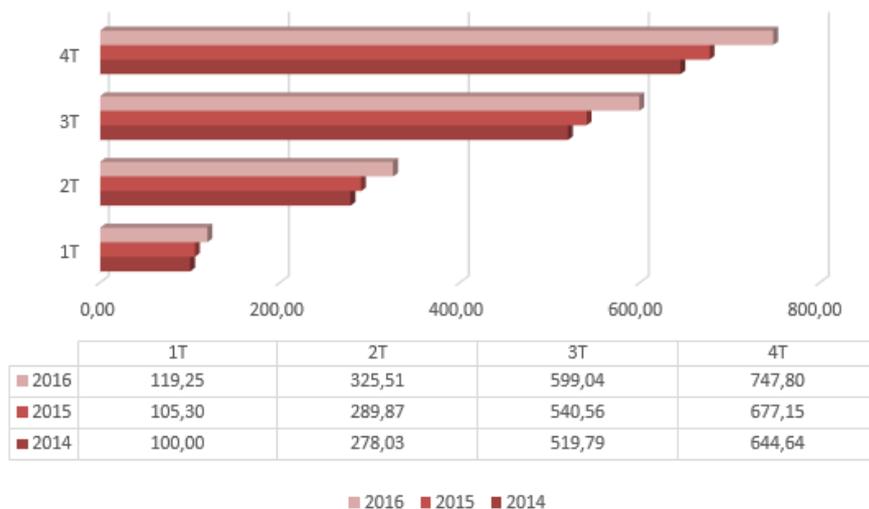
Tabla 3 Datos trimestrales del número de turistas acumulados

VALORES	1T	2T	3T	4T
2014	10.073.640	28.007.411	52.361.574	64.938.945
2015	10.607.676	29.200.412	54.453.617	68.519.223
2016	12.013.053	32.790.712	60.345.224	75.563.198
INDICES	1T	2T	3T	4T
2014	100,00	278,03	519,79	644,64
2015	105,30	289,87	540,56	677,15
2016	119,25	325,51	599,04	750,11

\*Datos estimados

Fuente: FRONTUR. INE.

Gráfico 5 Evolución del número de turistas por trimestres (acumulados)



Fuente: FRONTUR. INE.

### 2.2.2. Análisis técnico.

- a. Aumento del cuarto trimestre 2016, sobre el cuarto trimestre 2014, 21,0%**
- b. Incremento, durante el cuarto trimestre del 2016, sobre el del 2015, 11,4%**

### 2.2.3. Valoración estratégica

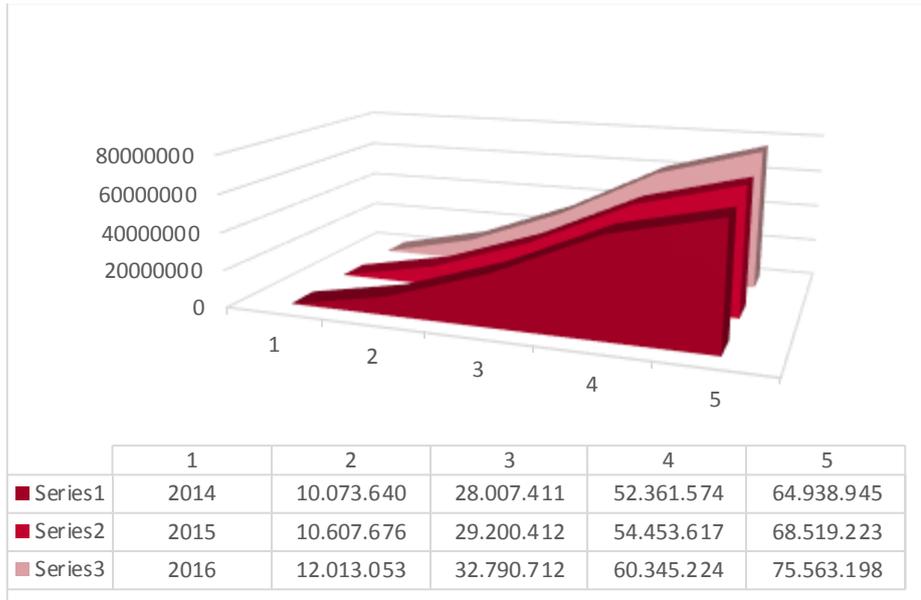
- Elevado crecimiento hasta diciembre del número acumulado de turistas, 10,28%
- Descenso del segmento excursionismo (- 1,2 millones)
- Los principales países emisores en lo que va de año son Reino Unido (17,8 millones de turistas y un incremento del 12,44%, respecto al conjunto del año 2015); Francia (11,37 millones de turistas y un crecimiento del 7,1%) y Alemania (11,2 millones de turistas y un aumento del 6,4%).
- En el acumulado del año 2016 las comunidades que más turistas reciben son Cataluña (18,0 millones y un aumento del 4,0% respecto al mismo periodo de 2015), Illes Balears (con 13,0 millones y un crecimiento del 11,9%) y Canarias (con 13,3 millones y un incremento del 13,2%).
- Los turistas que han seleccionado el alojamiento de mercado ha subido el 11,7%, y el de no mercado, en su conjunto, el 5,3%
- El turismo organizado ha subido hasta el 15,1%, y el no organizado, el 8,3%

### 2.2.4. Condicionamientos

- Caída profunda de mercados competidores durante el año 2016 (Norte de África y Oriente Medio)
- Caída media, en los tres primeros trimestres del año, por encima del 10% de media, de aquellos mercados con productos turísticos similares a los de España,
- Estimación del desvío de flujos turísticos mediterráneos hacia mercados estables (en lo social y lo económico), entorno a diez millones de turistas

- Crecimiento de los precios hoteleros (media interanual) 5,25% (diciembre 2016/diciembre 2015)
- Turismo con menor capacidad de gasto, especialmente, el que se dirige al alojamiento turístico no hotelero

Gráfico 6 Evolución del número de turistas



Fuente: FRONTUR. INE.

## 2.3 Variable: número de pernoctaciones hoteleras no residentes

### 2.3.1 Presentación de datos

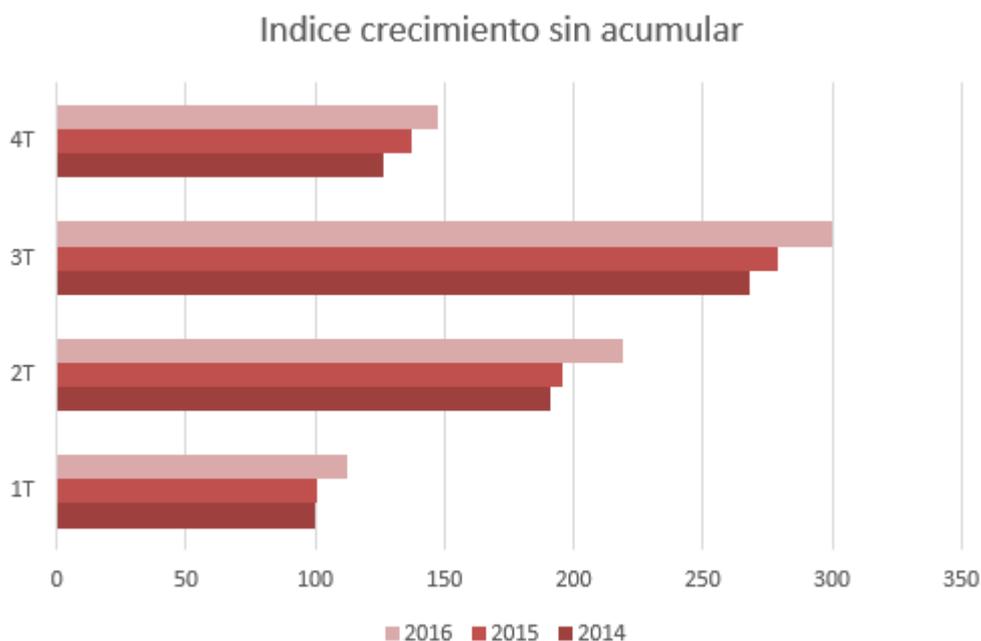
Tabla 4. Evolución trimestral del número de pernoctaciones hoteleras no residentes (sin acumular)

VALORES	1T	2T	3T	4T
2014	27.770.867	53.113.248	74.544.736	35.101.890
2015	27.932.549	54.354.525	77.504.956	38.188.793
2016	31.305.160	60.865.200	83.283.996	40.878.327

INDICES	1T	2T	3T	4T
2014	100,00	191,26	268,43	126,40
2015	100,58	195,72	279,09	137,51
2016	112,73	219,17	299,90	147,20

FUENTE: Encuesta Ocupación Hotelera (EOH). INE

Gráfico 7 Evolución pernoctaciones hoteleras no residentes (sin acumular)



FUENTE: Encuesta Ocupación Hotelera (EOH). INE

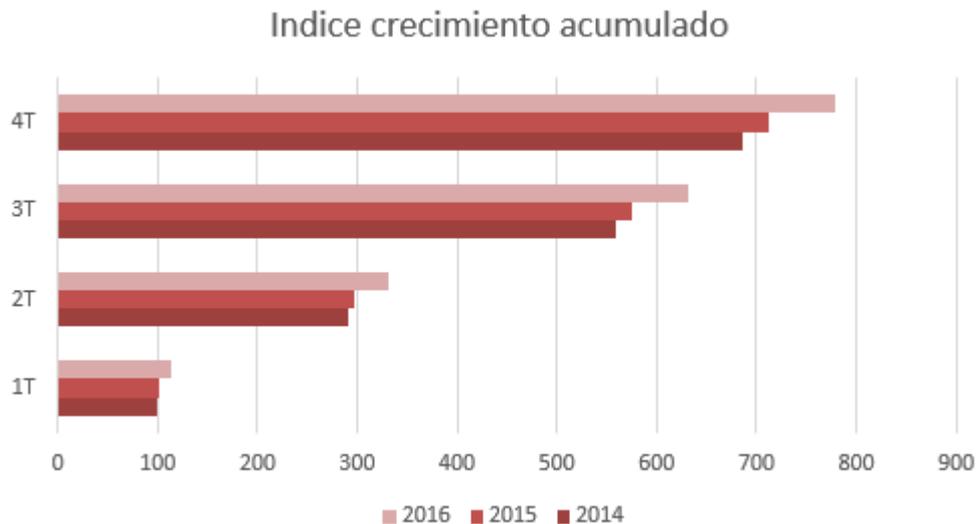
Tabla 5 Evolución trimestral del número de pernoctaciones hoteleras no residentes (acumulados)

	1T	2T	3T	4T
2014	27.770.867	80.884.115	155.428.851	190.530.741
2015	27.932.549	82.287.074	159.792.030	197.980.823
2016	31.305.160	92.170.360	175.454.356	216.332.683

	1T	2T	3T	4T
2014	100,00	291,26	559,68	686,08
2015	100,58	296,31	575,39	712,91
2016	112,73	331,90	631,79	778,99

FUENTE: Encuesta Ocupación Hotelera (EOH). INE

Gráfico 8 Evolución trimestral del número de pernoctaciones hoteleras no residentes (acumulados)



FUENTE: Encuesta Ocupación Hotelera (EOH). INE

### 2.3.2 Análisis técnico

**a. Crecimiento del cuarto trimestre 2016, sobre el mismo trimestre 2014, 16,45%**

**b. Aumento en el cuarto trimestre del 2016, sobre el 2015, 7,04%**

**c. Variación acumulada 2016/2015, 9,27%**

### 2.3.3 Valoración estratégica

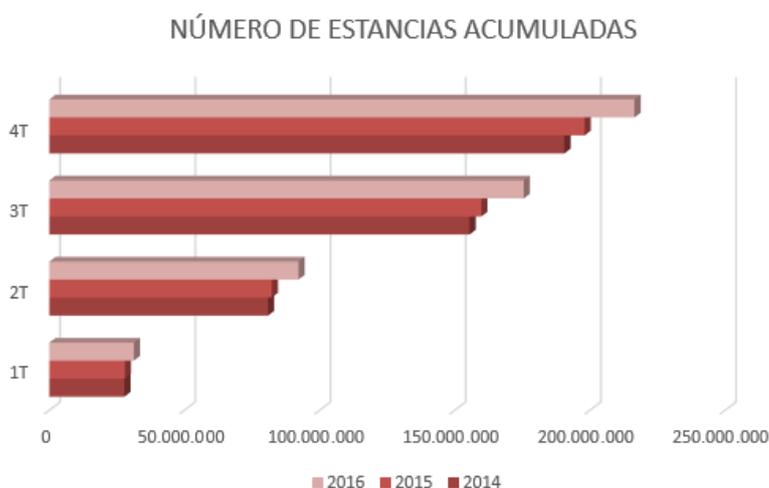
- Fuerte crecimiento del número de pernoctaciones; especialmente el contabilizado durante 2016, por causa del acelerado incremento de las llegadas de turistas
- Mayor intensidad en la aceleración registrada durante el cuarto trimestre del 2015; superior a la contabilizada en el 2016 (8,79% sobre 7,04%)
- Aumento de la estancia media de los alojados no residentes (3,98 y 4,28 días) durante los años 2015 y 2016, respectivamente.
- Prioridad elevada en las pernoctaciones de las categorías de 4 y 3 estrellas de oro. Respectivamente 53,2% y 29,8%.

- Gran dependencia de los países con mayor influencia en el turismo hacia España (Reino Unido, 26,72%; Países Bajos, 4,03%; Francia, 8,20%; Alemania, 22,76% e Italia 4,25%)
- Fuerte concentración del turismo recibido prioritariamente en las zonas turísticas de Andalucía (12,7%), Baleares (24,9%), y Canarias (28,6%) los destinos de Cataluña y Madrid (respectivamente 17,9% y 5,4%) y la Comunidad de Valencia (5,9%).

#### 2.3.4. Condicionamientos

- Importante trasvase del turismo europeo hacia España, desviado de las áreas inestables del Norte de África y Oriente Medio
- Ampliación de las redes de comunicación, distribución y comercialización de la oferta hotelera española
- Concentración de parte de la demanda de alojamiento turístico hotelero hacia las categorías de 3 y 4 estrellas de oro (82,9% en el 2015 y 83,0% en el 2016)
- Crecimiento de los precios hoteleros (durante el bienio, enero 2015 a enero 2017), igual al 10,19%.

Gráfico 9 Número de estancias (acumulados)



FUENTE: Encuesta Ocupación Hotelera (EOH). INE

## 2.4 Variable: número de pernoctaciones hoteleras residentes

### 2.3.5. Análisis estadístico

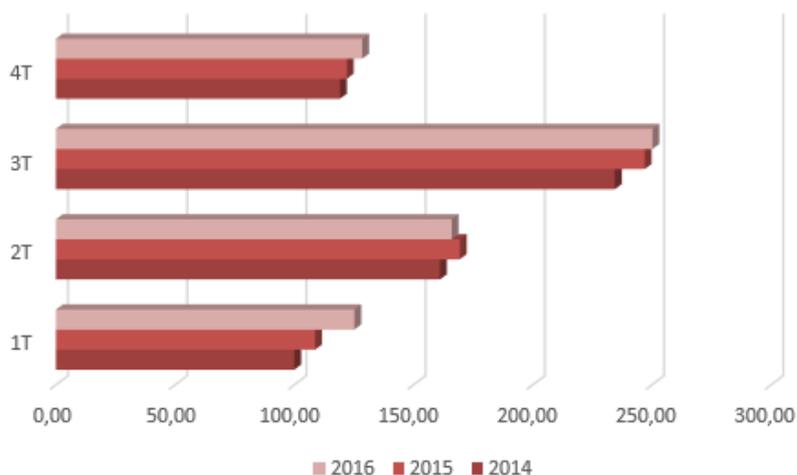
Tabla 6 Datos trimestrales sin acumular

VALORES	1T	2T	3T	4T
2014	17.041.297	27.444.875	39.947.124	20.296.592
2015	18.519.442	28.866.991	42.077.372	20.791.099
2016	21.325.716	28.288.253	42.633.459	21.453.904

INDICES	1T	2T	3T	4T
2014	100,00	161,05	234,41	119,10
2015	108,67	169,39	246,91	122,00
2016	125,14	166,00	250,18	125,89

FUENTE: Encuesta Ocupación Hotelera (EOH). INE

Gráfico 10 Evolución número de pernoctaciones hoteleras residentes Índice (sin acumular)



FUENTE: Encuesta Ocupación Hotelera (EOH). INE

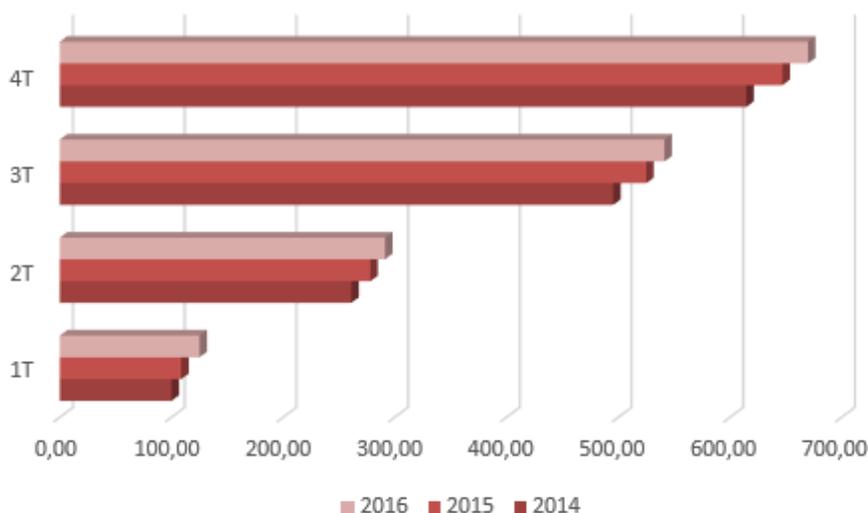
Tabla 7 Datos trimestrales acumulados

VALORES	1T	2T	3T	4T
2014	17.041.297	44.486.172	84.433.296	104.729.888
2015	18.519.442	47.386.433	89.463.805	110.254.904
2016	21.325.716	49.613.969	92.247.428	113.701.332

INDICES	1T	2T	3T	4T
2014	100,00	261,05	495,46	614,57
2015	108,67	278,07	524,98	646,99
2016	125,14	291,14	541,32	667,21

FUENTE: Encuesta Ocupación Hotelera (EOH). INE

Gráfico 11 Índice evolución número de pernoctaciones hoteleras residentes (acumuladas)



FUENTE: Encuesta Ocupación Hotelera (EOH). INE

#### 2.3.6. Análisis técnico

- a. Crecimiento del cuarto trimestre 2016, sobre el mismo trimestre 2014, 5,7%**
- b. Aumento del cuarto trimestre 2016, sobre el mismo trimestre 2015, 3,2%**
- c. Incremento de la variación acumulada durante 2016, sobre 2015, 3,1%**

#### 2.3.7. Valoración estratégica

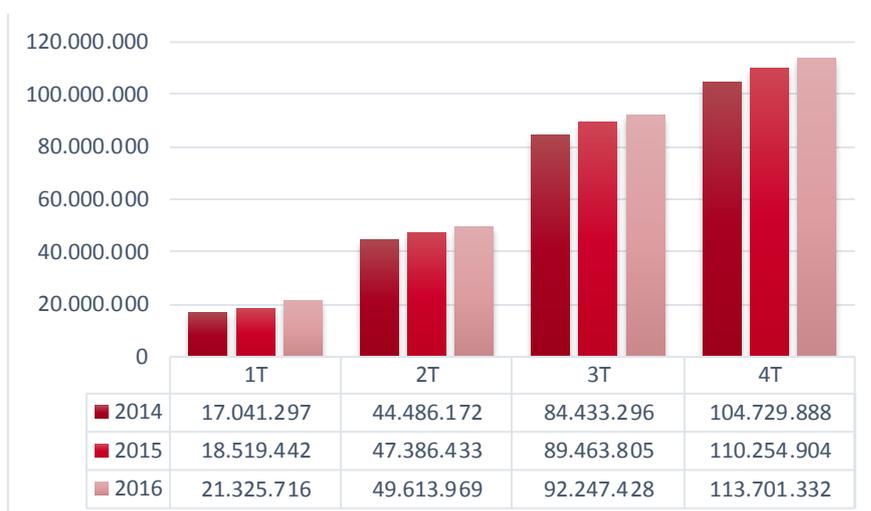
- Crecimiento moderado de llegadas, en el último trimestre, en comparación con la variación de las llegadas de no residentes
- Permanencia de la estancia media anual acumulada en 2016, con relación a la estancia media correspondiente del año precedente, igual a 2,30 días
- Aumento de las estancias en hoteles de 4 y 3 estrellas/oro (2,89% y 2,47%, respectivamente) durante el año 2016.
- Descenso de la proporción de pernoctaciones en 3 y 4 estrellas entre 2015 y 2016 (75,09% a 74,78%)
- Debe destacarse, que durante el año 2016 se produjo un fuerte aumento en el número de pernoctaciones durante los meses de febrero y marzo, y una fuerte caída en el mes de abril, fundamentalmente, por el efecto estacional
- Aumento de la variación de llegadas de residentes a los destinos de Andalucía (2,4%), Canarias (0,3) y Valencia (2,5%). Especialmente Cataluña (5,6%)

- Asimismo, se produjeron descensos en las comunidades de Baleares (5,7%), y Madrid (2,2%)

### 2.3.8. Condicionamientos

- Recuperación del número de pernoctaciones de residentes en España, acumuladas hasta finales del año 2016, respecto al 2015 (3,13%)
- Crecimiento medio del PIB de la economía española, muy positivo en su proyección acumulada anual, durante el año 2016 igual al 3,2%
- Aumento de la población activa ocupada en la hostelería, durante el año 2016 sobre el año 2015, hasta 1,7 millones en el período punta.
- Crecimiento de los precios hoteleros (durante el bienio, enero 2015 a enero 2017), igual al 10,2%.

Gráfico 12 Número de pernoctaciones (acumuladas)



FUENTE: Encuesta Ocupación Hotelera (EOH). INE

## 2.5 Variable: empleo turístico (EPA)

### 2.3.9. Análisis estadístico

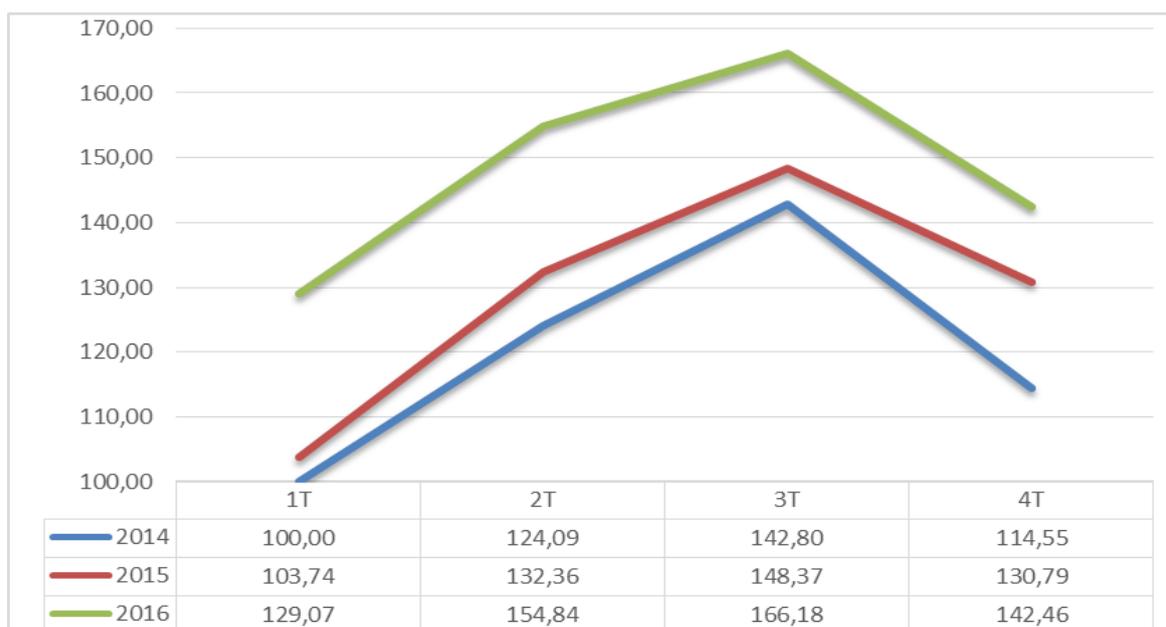
Tabla 8 Datos trimestrales empleo en alojamientos (miles)

VALORES	1T	2T	3T	4T
2014	267,30	331,70	381,70	306,20
2015	277,30	353,80	396,60	349,60
2016	345,00	413,90	444,20	380,80

INDICES	1T	2T	3T	4T
2014	100,00	124,09	142,80	114,55
2015	103,74	132,36	148,37	130,79
2016	129,07	154,84	166,18	142,46

FUENTE: Encuesta de Población Activa, INE.

Gráfico 13 Evolución del empleo directo en alojamiento. ÍNDICE



FUENTE: Encuesta de Población Activa, INE.

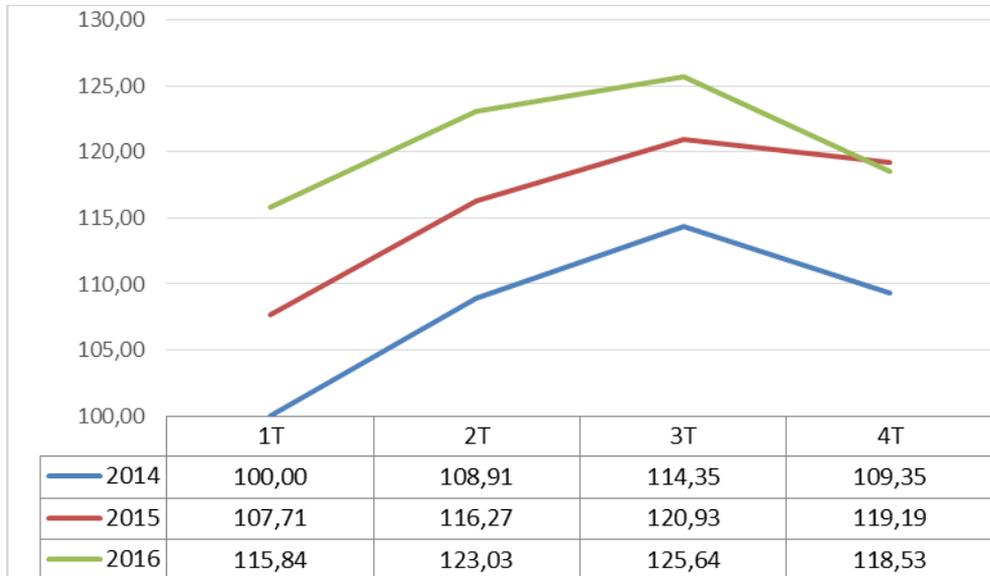
Tabla 9 Datos trimestrales empleo en restauración (miles)

VALORES	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

INDICES	1T	2T	3T	4T
2014	100,00	108,91	114,35	109,35
2015	107,71	116,27	120,93	119,19
2016	115,84	123,03	125,64	118,53

FUENTE: Encuesta de Población Activa, INE.

Gráfico 14 Evolución del empleo directo en restauración



FUENTE: Encuesta de Población Activa, INE.

#### 2.3.10. Análisis técnico

- Crecimiento del empleo en el sector del alojamiento en el cuarto trimestre 2016, sobre el trimestre base (2014) 24,3%**
- Aumento del empleo en alojamiento durante el cuarto trimestre del 2016, sobre el mismo trimestre del 2015, 8,9%**
- Crecimiento del empleo en restauración en el cuarto trimestre 2016, sobre el trimestre base (2014) 8,4%**
- Descenso del empleo en restauración durante el cuarto trimestre del 2016, sobre el mismo trimestre del año 2015, - 0,6%**

#### 2.3.11. Valoración estratégica

- Crecimiento muy superior, hasta el tercer trimestre del empleo en alojamiento,
- Aumento del nivel de ocupación del empleo en restauración muy inferior al producido en alojamiento
- En general, sobresale el fuerte crecimiento del empleo en alojamientos durante el año 2015 y 2016

- Estabilidad en la dimensión de la oferta hotelera, con un crecimiento reducido de la capacidad receptiva en el período analizado, 8.129 plazas (+0,46% en el último año)
- Caída de 61 locales de alimentos y bebidas (restaurantes, bares y cafeterías) entre 2015 y 2016 y aumento de 147 establecimientos de alojamiento

#### 2.3.12. Condicionamientos

- Aumento del número de pernoctaciones hoteleras de los viajeros residentes durante el año 2016, igual a 3,13%
- Crecimiento del número de pernoctaciones de la demanda extranjera en hotelería, igual al 9,30%
- Aumento de la población ocupada en España en el período analizado (diciembre 2016/diciembre 2015) 414.000 ocupados (+2,29%)
- Incremento del empleo hostelero en España, período septiembre 2016/septiembre 2015, igual a 95.000 empleados (pico estacional). Aumento del 0,51% sobre el total del empleo ocupado, 22,9% del total del empleo creado.

## 2.6 Variable: trabajadores afiliados en las actividades características del turismo, según alta laboral en la Seguridad Social.

### 2.3.13. Presentación de datos

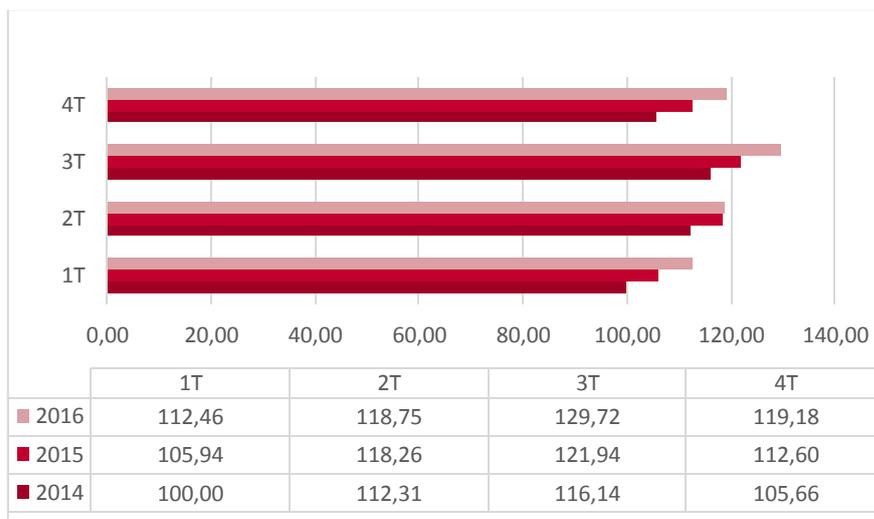
Tabla 10 Datos trimestrales asalariados afiliados SEGURIDAD SOCIAL (miles)

VALORES	1T	2T	3T	4T
<b>2014</b>	1.413	1.587	1.641	1.493
<b>2015</b>	1.497	1.671	1.723	1.591
<b>2016</b>	1.589	1.678	1.833	1.684

INDICES	1T	2T	3T	4T
<b>2014</b>	100,00	112,31	116,14	105,66
<b>2015</b>	105,94	118,26	121,94	112,60
<b>2016</b>	112,46	118,75	129,72	119,18

FUENTE: Estadística de Afiliación de Trabajadores a la Seguridad Social, INE

Gráfico 15 Empleo asalariado según afiliación a la Seguridad Social



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

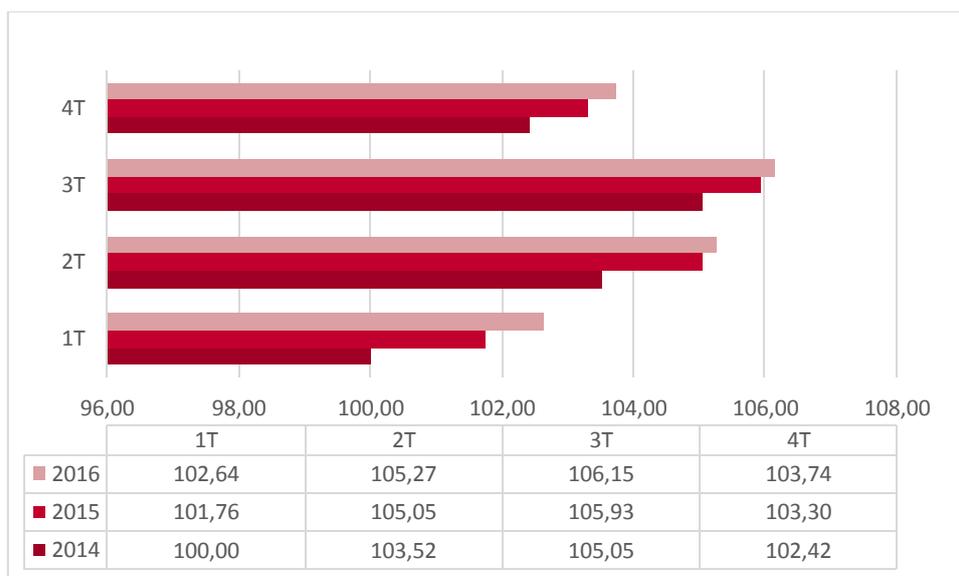
Tabla 11 Datos trimestrales autónomos afiliados SEGURIDAD SOCIAL (miles)

VALORES	1T	2T	3T	4T
<b>2014</b>	455	471	478	466
<b>2015</b>	463	478	482	470
<b>2016</b>	467	479	483	472

INDICES	1T	2T	3T	4T
2014	100,00	103,52	105,05	102,42
2015	101,76	105,05	105,93	103,30
2016	102,64	105,27	106,15	103,74

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

Gráfico 16 Empleo autónomos según afiliación a la Seguridad Social



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

#### 2.3.14. Análisis técnico

- El crecimiento del empleo asalariado en el cuarto trimestre del 2016, sobre el cuarto trimestre del año base 2014, ha sido igual a 12,79%. Habiendo crecido el mismo estadístico, para el tercer trimestre el 11,70%.**
- El aumento del empleo asalariado durante el cuarto trimestre del 2016, sobre el cuarto trimestre del 2015, fue del 5,85%. Coeficiente que solo creció en el tercer trimestre de ambas comparaciones el 6,38%.**
- El incremento del empleo autónomo en el cuarto trimestre 2016, sobre el mismo trimestre del año base (2014) solo fue del 1,29%**
- Aumentando el empleo autónomo durante el cuarto trimestre del 2016, sobre el 2015, solo el 0,4%**

#### 2.3.15. Valoración estratégica

- El aumento en el empleo que se deduce de los registros de afiliación a la seguridad social, es bastante superior del que se deduce de los datos de la EPA, que solo recoge hostelería-
- El incremento del empleo asalariado, según su afiliación a la seguridad social ha sido diferente durante los dos trimestres comparados (5,85 y 6,38)

- Ha sido sensiblemente inferior la incorporación de autónomos a la afiliación a la seguridad social en ambos períodos estudiados, comparados con el concepto de asalariados
- Los autónomos representan en el momento pico del 2016 (tercer trimestre) el 26,35% del asalariado y el 33,3% en el año 2014
- Se constata un mayor crecimiento del empleo asalariado sobre el total; preferentemente, en el segundo trimestre de todos los años (aproximadamente 175.000 empleos)

#### 2.3.16. Condicionamientos

- Se justifica el estancamiento del valor del empleo autónomo, ante la paralización del censo de locales hosteleros, en especial bares y cafeterías
- El incremento de la tasa de actividad de la hostelería española, justifica el aumento del empleo asalariado (6,38%)
- La diferencia del empleo registrado en la hostelería española en el tercer trimestre del 2016 (momento punta), desde la EPA y la afiliación a la seguridad social asciende a 100.000 ocupados
- El aumento de la afiliación a la SS en la hostelería española en el cuarto trimestre del 2016 y el cuarto trimestre del 2015, es igual a 92.000 personas.

## 2.7 Variable: indicadores de actividad. Índice de cifras de negocio (año base 2010 =100)

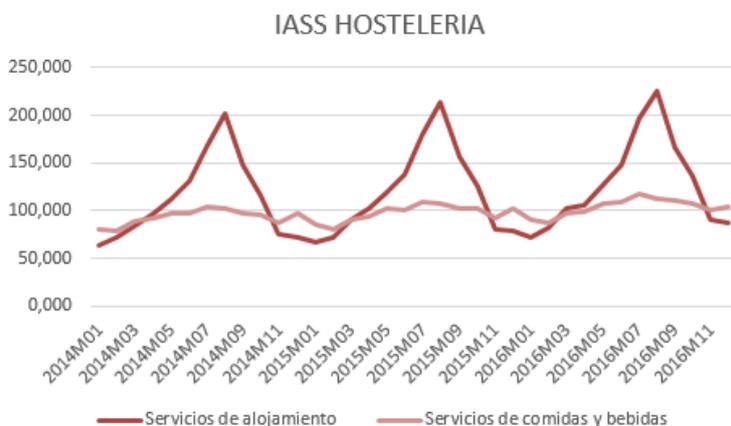
2.3.17. Presentación de datos

Tabla 12 Datos mensuales números índices

	Servicios de alojamiento	Servicios de comidas y bebidas	Transporte aéreo		Servicios de alojamiento	Servicios de comidas y bebidas	Transporte aéreo
2014M01	63,850	81,299	86,998	2015M07	180,205	109,594	144,077
2014M02	71,315	78,241	78,030	2015M08	214,088	107,712	147,421
2014M03	83,572	88,148	91,173	2015M09	156,042	101,996	127,805
2014M04	97,679	91,957	103,214	2015M10	126,885	101,945	117,187
2014M05	111,987	97,913	106,378	2015M11	81,345	92,490	92,384
2014M06	131,026	97,439	118,657	2015M12	79,156	102,934	100,075
2014M07	167,547	104,790	133,745	2016M01	72,479	91,453	93,716
2014M08	201,317	103,099	138,788	2016M02	82,763	87,303	86,320
2014M09	148,336	96,644	124,258	2016M03	103,012	97,960	107,493
2014M10	116,293	95,772	116,778	2016M04	105,331	98,711	103,548
2014M11	75,846	88,008	90,109	2016M05	128,562	106,702	114,084
2014M12	72,557	97,423	95,404	2016M06	148,248	108,948	125,732
2015M01	66,403	85,190	89,456	2016M07	197,172	117,050	147,051
2015M02	71,426	80,203	82,124	2016M08	224,988	113,256	148,472
2015M03	90,394	91,471	99,589	2016M09	165,841	110,082	129,007
2015M04	102,656	94,813	105,447	2016M10	136,414	107,751	118,945
2015M05	119,519	102,315	111,470	2016M11	90,56	100,87	93,500
2015M06	137,867	101,200	123,275	2016M12	87,98	103,45	101,500

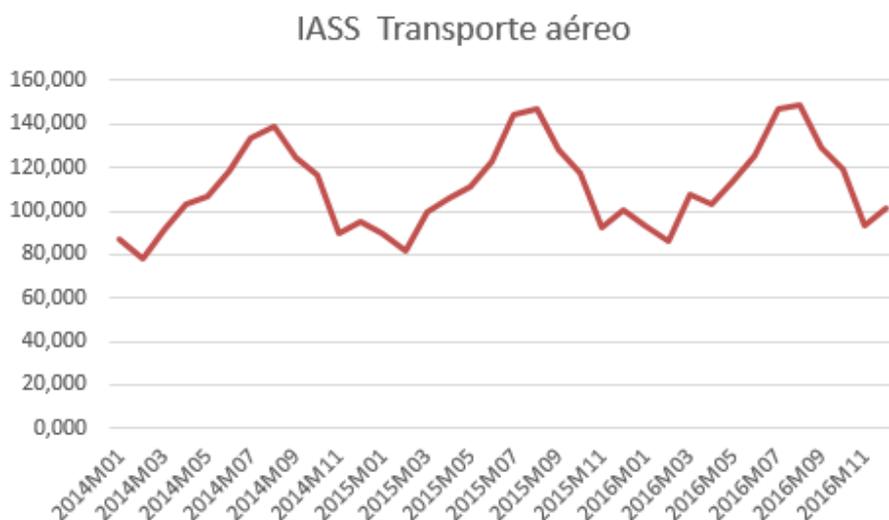
FUENTE: Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS)

Gráfico 17 Evolución comparativa de los indicadores de actividad del sector de la restauración y alojamientos.



FUENTE: Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS)

Gráfico 18 Evolución indicador de actividad transporte aéreo



FUENTE: Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS)

#### 2.3.18. Análisis técnico

**a. El crecimiento del alojamiento en el cuarto trimestre 2016, sobre el mismo período de 2015, fue del 9,4%; y en el sector de comidas y bebidas, durante el cuarto trimestre del 2016, sobre 2015, el 3,70%**

**c. Crecimiento de la actividad del sector del transporte aéreo, en el mismo período del 2016, sobre el 2015, el 3,20%**

#### 2.3.19. Valoración estratégica

- El crecimiento de la actividad de negocios y ocupación de habitaciones no modifica su fuerte estacionalidad, como se percibe en el gráfico adjunto
- La media de la actividad de comidas y bebidas durante los últimos treinta y seis meses transcurridos, con base el índice 100 del año 2014, ha ganado 10,64 puntos
- El sector del alojamiento en el período último de 36 meses, ha incrementado su índice de actividad 15,03 puntos, con un índice base 2014 igual a 100
- El transporte aéreo, para el período transcurrido desde enero 2014, hasta ahora, evoluciono su índice medio de actividad con un incremento de 7,12 puntos
- La inflación media de la hostelería en el período estudiado (1/2014-12/2016) ha sido igual a 100,76/104,29, lo que ha significado un aumento del 3,30%

### 2.3.20. Condicionamientos

- Intenso aumento de la demanda turística (tanto de residentes, como de no residentes, que ha acelerado la actividad en los sectores relacionados con la llegada de viajeros.
- Mantenimiento en los dos últimos años de incrementos en la tasa de expansión del PIB por influencia del aumento de los transportes y la hostelería
- La rama de actividad con las tasas mensuales más bajas del índice de cifra de negocios corregido de efectos estacionales ha sido Agencias de viaje y operadores
- Las ramas de actividad con el índice más alto en el último mes han sido los sectores de alojamiento (173), y aquellos otros relacionados con el aumento del empleo (157)

## 2.8 Variable: indicadores de confianza empresarial (Base 1º trimestre 2013)

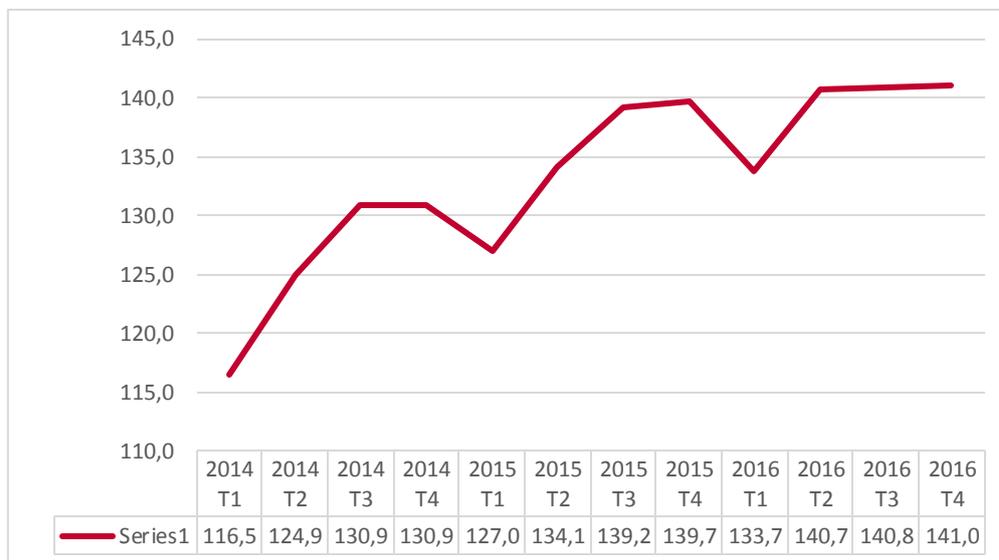
### 2.3.21. Presentación de datos

Tabla 13 Evolución trimestral del Indicador de Confianza de la Hostelería.

	Visión trimestre entrante	Índice de confianza	Visión trimestre anterior
2014T1	-34,2	116,5	-28,4
2014T2	-9,6	124,9	-28,2
2014T3	-7,4	130,9	-13,6
2014T4	-14,9	130,9	-5,9
2015T1	-21,5	127,0	-10,6
2015T2	2,4	134,1	-13,9
2015T3	3,3	139,2	-0,3
2015T4	-3,3	139,7	8,0
2016T1	-13,7	133,7	1,0
2016T2	9,6	140,7	-1,9
2016T3	4,5	140,8	3,3
2016T4	-0,5	141,0	8,9

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

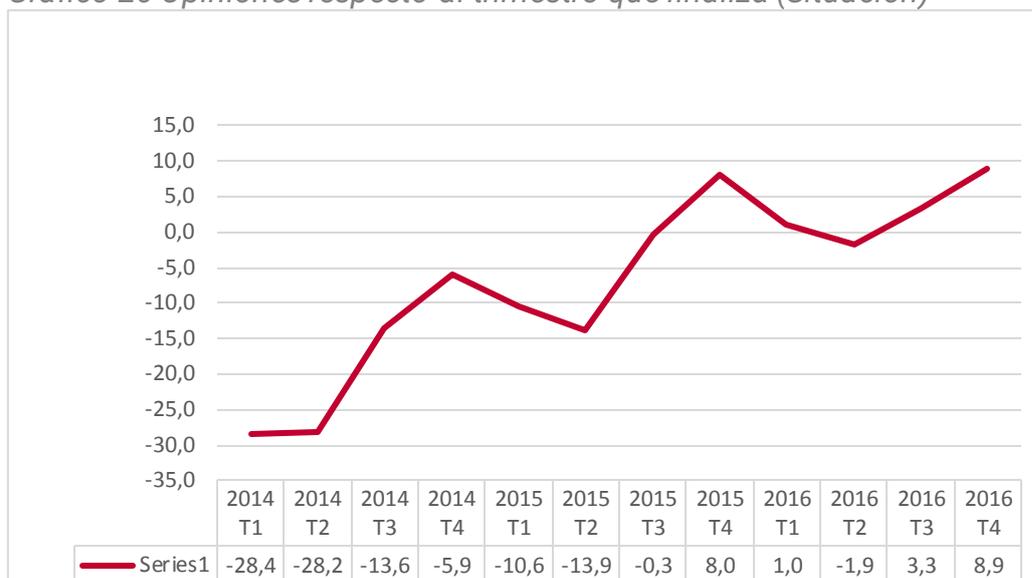
Gráfico 19 Evolución trimestral del índice de confianza empresarial armonizado (ICEA), transporte y hostelería.



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

### 2.3.22. Valoración técnica

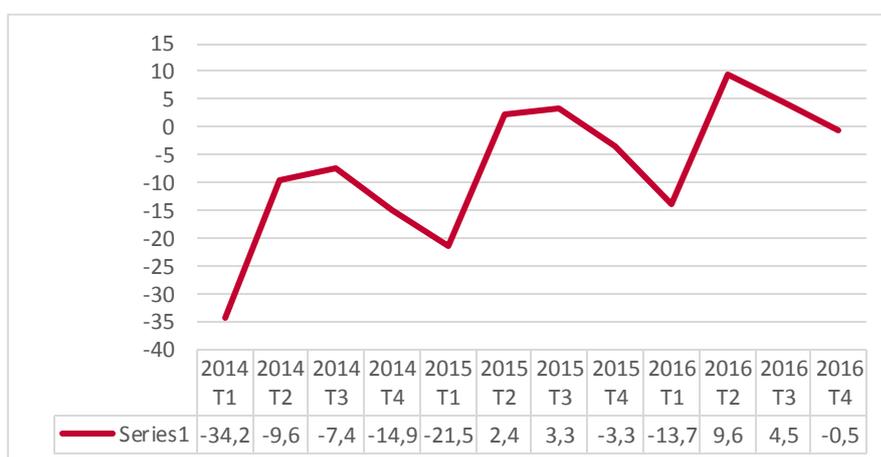
Gráfico 20 Opiniones respecto al trimestre que finaliza (Situación)



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

Expansión continuada desde el comienzo de la serie hasta el primer trimestre del 2015. Produciéndose después un descenso en los dos primeros trimestres del 2016. Con proyección positiva en el tercer trimestre. Y continuidad ascendente ante el último trimestre del año.

Gráfico 21 Opiniones respecto al trimestre que comienza (Expectativas)



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

La opinión respecto a la confianza asumida, desde la posición de la expectativa referida al trimestre entrante, manifiesta una forma más radical en la evolución. Y los resultados son más pesimistas. Durante los dos últimos trimestres del 2016, la confianza se proyecta negativamente. Ofreciendo una opinión sobre el período siguiente desfavorable.

### 2.3.23. Valoración estratégica

- El INE construye este índice de confianza empresarial para los sectores del transporte aéreo y la hostelería, como el más identificado con el turismo
- Ambos sectores evolucionan sometido al desajuste de una fuerte estacionalidad
- Para el último año, la expectativa del primer trimestre del año es negativa y proyecta una mejora sucesiva.
- La conclusión del cuarto trimestre del 2016 manifiesta poca expansión

### 2.3.24. Condicionamientos

- La confianza global desde enero 2014 (116,5) ha mejorado 25 puntos
- Es evidente que los datos finales del ICEA del transporte y la hostelería, correspondiente al 2016 (141), sobre el índice base del 2013, igual a 100, se ha fortalecido en función del buen comportamiento del turismo
- El coeficiente de futuro, que considera la opinión durante el mes anterior, por fin en el año 2016, ha presentado dos índices con valores positivos (3,3 y 8,9)
- El índice global, ICEA, proyecta siempre las mejores variaciones, cuando se posiciona desde el tercer trimestre de cada año. Con visión período anterior.

## 2.9 Variable: ingresos por turismo Balanza de Pagos

### 2.3.25. Presentación de datos

Tabla 14 Datos trimestrales sin acumular (millones euros)

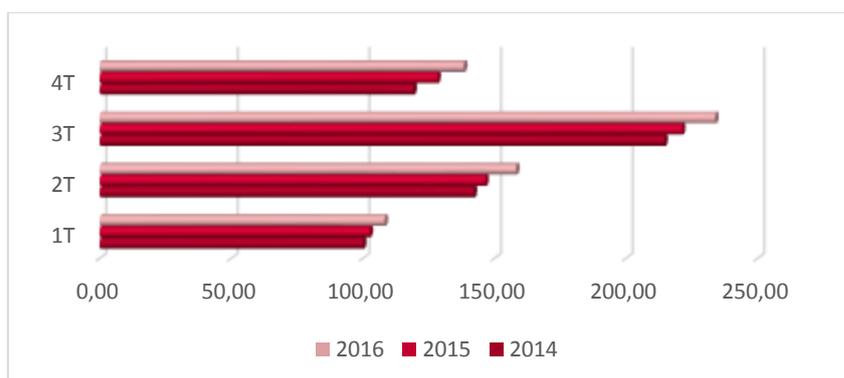
VALORES	1T	2T	3T	4T
2014	8.512	12.092	18.261	10.146
2015	8.730	12.470	18.828	10.919
2016	9.214	13.467	19.906	12.005*

INDICES	1T	2T	3T	4T
2014	100,00	142,06	214,53	119,20
2015	102,56	146,50	221,19	128,28
2016	108,25	158,21	234,13	141,04*

\*Datos estimados

FUENTE: Balanza de pagos. Banco de España

Gráfico 22 Evolución ingresos por turismo según Balanza de Pagos (sin acumular)



Fuente: Balanza de pagos. Banco de España

Tabla 15 Datos trimestrales acumulados (millones euros)

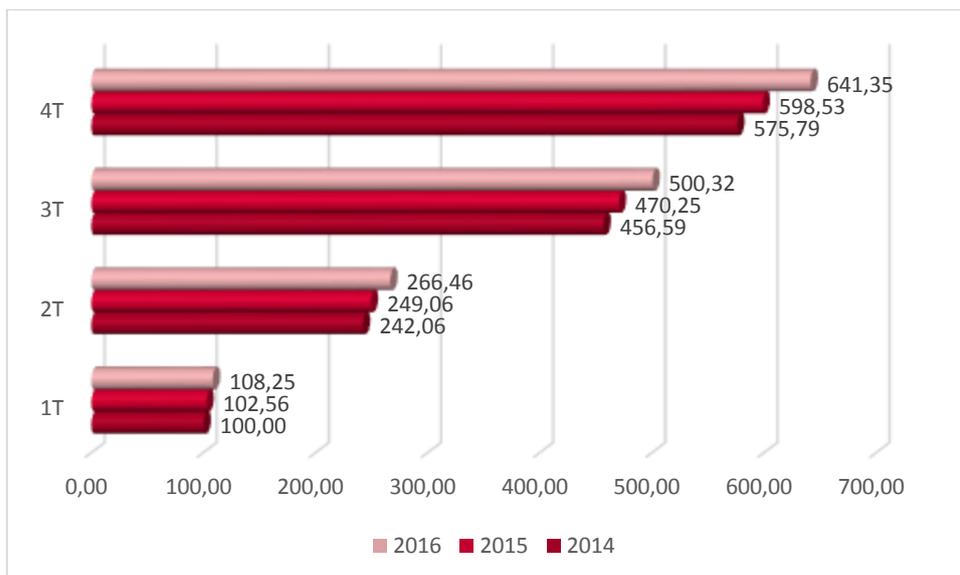
VALORES	1T	2T	3T	4T
2014	8.512	20.604	38.865	49.011
2015	8.730	21.200	40.028	50.947
2016	9.214	22.681	42.587	54.592*

INDICES	1T	2T	3T	4T
2014	100,00	242,06	456,59	575,79
2015	102,56	249,06	470,25	598,53
2016	108,25	266,46	500,32	641,35*

\*Datos estimados

FUENTE: Balanza de pagos. Banco de España

Gráfico 23 Evolución ingresos por turismo según Balanza de Pagos (acumulado)



Fuente: Balanza de pagos. Banco de España

#### 2.3.26. Análisis técnico

- El crecimiento de los ingresos por turismo internacional, en el cuarto trimestre del 2016, sobre el mismo período del 2014, fue del 11,39%**
- El crecimiento de los ingresos por turismo internacional, en el cuarto trimestre 2016, sobre el mismo período de referencia en el 2015, fue del 7,15%**
- Dichos crecimientos comparados, evidencian un aumento más acelerado en el último año, para el mismo período considerado**

#### 2.3.27. Valoración estratégica

- En los datos de ingresos por turismo extranjero el crecimiento acumulado del cuarto trimestre del 2016, sobre 2015, fue algo más acelerado que la variación del tercer trimestre
- Se confirma con relación a las cifras de las llegadas de turistas del INE de FRONTUR, en comparación con los ingresos de la BP, que aquellas fueron más aceleradas.
- Se comprueba, que lo mismo que la cifra de llegadas, los ingresos por turismo, manifiestan una intensa estacionalidad, con asimetría hacia el tercer trimestre.

### 2.3.28. Condicionamientos

- El comportamiento de los ingresos está repercutido por una economía afectada por los efectos de la crisis, que no impiden el fuerte crecimiento de las llegadas, pero con cierta templanza en el gasto
- En el trienio analizado, los ingresos por turismo extranjero, se vieron favorecidos por una cierta contención de los precios hosteleros, junto a una fuerte inestabilidad política e inseguridad terrorista, que impulsaron el destino España
- La tendencia que marca el crecimiento de los ingresos turísticos hasta el mes de octubre, proyecta una estimación hasta final de año, no superior a los 54.500 millones de euros, en términos de Balanza de pagos
- La proyección comentada de los ingresos por turismo extranjero en España, con relación a las cifras de demanda, explica resultados relativamente mediocres.

## 2.10 Variable: ingresos turismo (EGATUR)

### 2.10.1 Presentación de datos

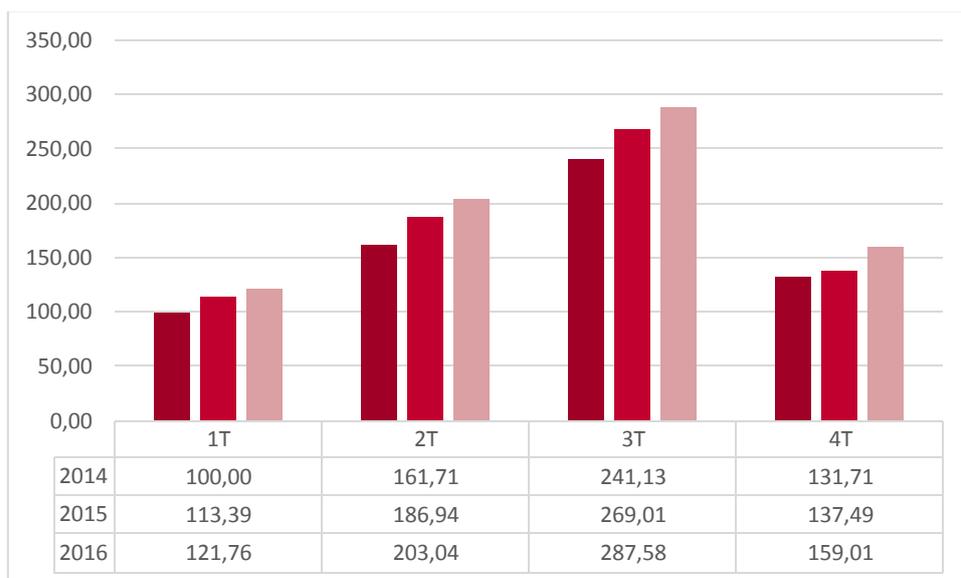
Tabla 16 Datos trimestrales sin acumular (millones euros)

VALORES	1T	2T	3T	4T
<b>2014</b>	10.063	16.273	24.265	13.253
<b>2015</b>	11.410	18.812	27.070	13.835
<b>2016</b>	12.253	20.432	28.939	16.001

INDICES	1T	2T	3T	4T
<b>2014</b>	100,00	161,71	241,13	131,71
<b>2015</b>	113,39	186,94	269,01	137,49
<b>2016</b>	121,76	203,04	287,58	159,01

FUENTE: EGATUR (INE).

Gráfico 24 Evolución ingresos por turismo (sin acumular)



Fuente: EGATUR (INE).

Tabla 17 Datos trimestrales acumulados

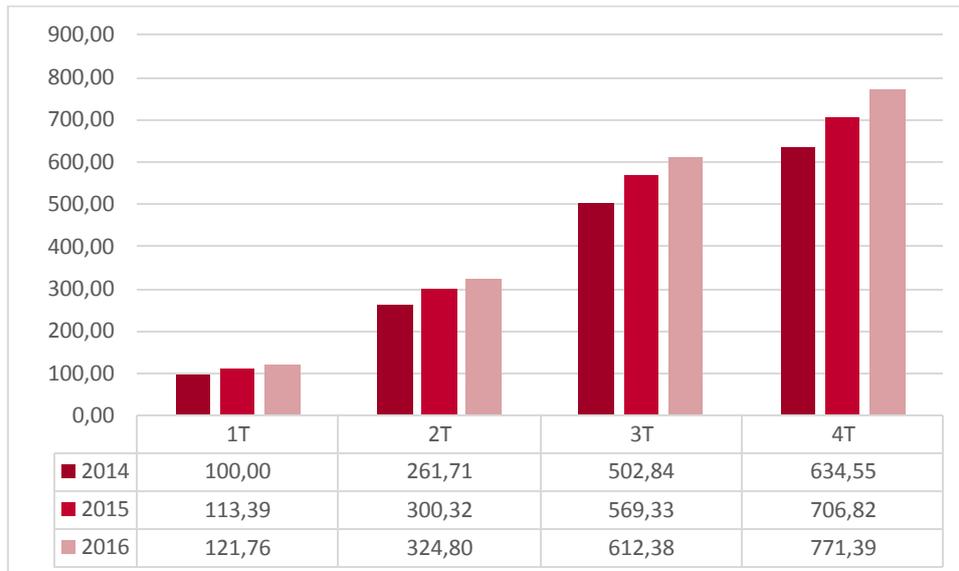
VALORES	1T	2T	3T	4T
<b>2014</b>	10.063	26.336	50.601	63.854
<b>2015</b>	11.410	30.222	57.292	71.128
<b>2016</b>	12.253	32.685	61.624	77.625

INDICES	1T	2T	3T	4T
2014	100,00	261,71	502,84	634,55
2015	113,39	300,32	569,33	706,82
2016	121,76	324,80	612,38	771,39

\*Datos estimados

FUENTE: EGATUR (INE).

Gráfico 25 Evolución ingresos por turismo (acumulados)



FUENTE: EGATUR (INE).

### 2.10.2 Análisis técnico

- El crecimiento de los ingresos por turismo internacional, en el cuarto trimestre del 2016, sobre el mismo trimestre del 2014, fue del 20,73%
- El crecimiento de los ingresos por turismo internacional, en el cuarto trimestre 2016, sobre el mismo trimestre del 2015 fue del 15,66%
- Dichos crecimientos evidencian un aumento muy acelerado, en los dos últimos años, de la cifra de ingresos por turismo

### 2.10.3 Valoración estratégica

- En los datos de los ingresos por turismo extranjero, se percibe, que el crecimiento del cuarto trimestre del 2016, sobre 2015, fue muy elevado, mayor que la evolución de los valores del tercer trimestre (9,14%).
- Los ingresos evolucionan sometidos a un desajuste estacional, respecto a la variación de llegadas
- Se comprueba con las cifras de las llegadas de turistas del INE de FRONTUR, en comparación con los ingresos, la variación de estos, fue menos intensa.

- Se comprueba, que lo mismo que la cifra de llegadas, los ingresos por turismo manifiestan una intensa estacionalidad con asimetría hacia el tercer trimestre.

#### 2.10.4 Condicionamientos

- El comportamiento de los ingresos se produce en el contexto de una economía afectada por los efectos de la crisis, pero que no impiden el fuerte crecimiento de las llegadas, pero con cierta templanza en el gasto
- En el trienio analizado, los ingresos por turismo extranjero, se vieron influidos por una cierta contención de los precios hosteleros, junto a una fuerte inestabilidad política e inseguridad terrorista, en determinados mercados, que impulsaron el destino España
- La tendencia que marca el crecimiento de los ingresos turísticos hasta el mes de diciembre, proyecta una estimación hasta final de año próximo 2017, no superior a 85.000 millones de euros, en términos de EGATUR

## 2.11 Variable. Evolución del ADR y el REVPAR en la hotelería

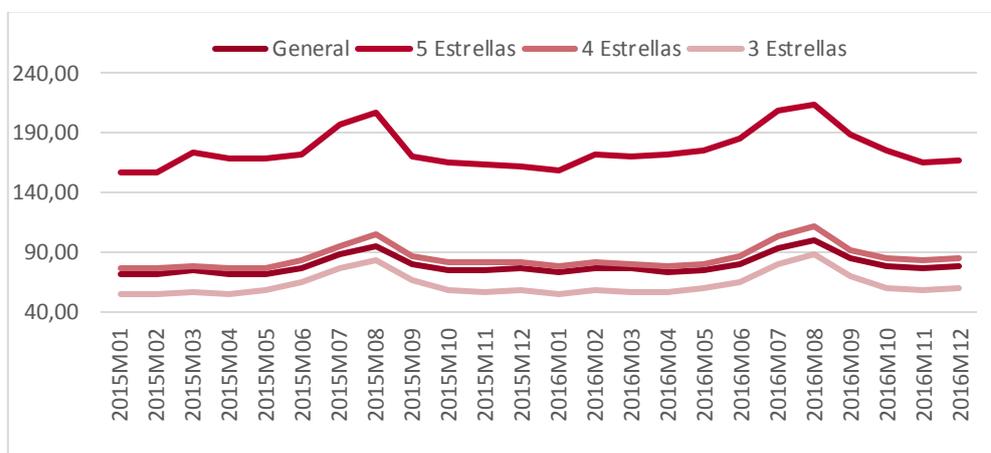
### 2.11.1 Presentación de datos

Tabla 18 Evolución mensual del **ADR** en hoteles de España (euros/habitación)

	Total categorías	Cinco estrellas de oro	Cuatro estrellas de oro	Tres estrellas de oro
2015M01	71,66	157,14	76,13	54,00
2015M02	70,95	156,80	75,73	54,01
2015M03	74,02	173,90	78,33	55,48
2015M04	71,07	167,62	75,34	55,10
2015M05	71,49	168,58	76,15	57,34
2015M06	76,05	170,90	82,18	63,65
2015M07	87,68	197,05	94,28	76,02
2015M08	95,14	206,72	103,91	82,89
2015M09	79,97	169,95	86,70	66,53
2015M10	74,87	164,16	80,58	58,38
2015M11	75,17	162,92	80,75	55,98
2015M12	75,40	161,02	81,63	56,93
2016M01	73,01	157,64	77,78	54,64
2016M02	76,56	171,16	80,70	57,87
2016M03	75,51	170,08	80,33	56,86
2016M04	73,45	171,36	77,31	55,66
2016M05	74,22	174,17	78,72	58,67
2016M06	79,50	184,18	86,52	64,04
2016M07	93,23	208,40	102,42	79,44
2016M08	100,20	213,27	111,47	88,18
2016M09	84,44	188,16	91,57	69,65
2016M10	78,06	174,22	84,38	59,32
2016M11	76,78	164,77	83,14	57,66
2016M12	79,65	171,34	86,42	59,67

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Gráfico 26 Evolución del ADR de los hoteles españoles



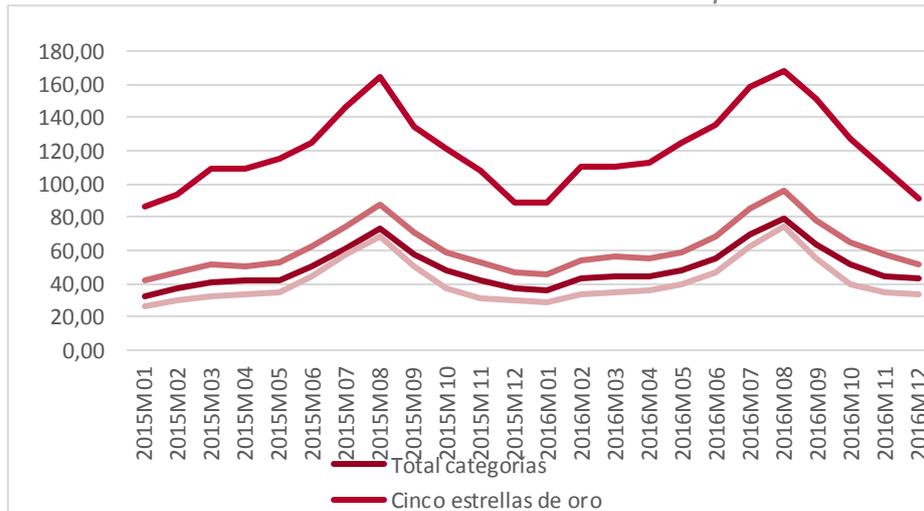
FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Tabla 19 Evolución mensual del REVPAR de los hoteles de España (euros/habitación)

REVPAR	Total categorías	Cinco estrellas de oro	Cuatro estrellas de oro	Tres estrellas de oro
2015M01	32,93	85,97	41,81	26,62
2015M02	36,94	93,53	46,68	29,88
2015M03	41,25	108,75	51,42	32,90
2015M04	41,69	109,57	50,89	34,03
2015M05	42,65	114,83	52,68	34,96
2015M06	50,16	125,14	61,94	44,12
2015M07	61,77	146,55	74,32	57,33
2015M08	73,13	164,66	87,15	68,08
2015M09	57,37	134,79	71,09	50,34
2015M10	47,64	121,75	59,37	37,19
2015M11	41,50	107,95	53,32	31,45
2015M12	37,32	88,50	47,34	30,16
2016M01	35,98	89,28	45,76	28,66
2016M02	43,05	111,00	53,67	33,80
2016M03	45,05	110,58	55,90	35,40
2016M04	44,74	113,45	55,28	35,51
2016M05	48,21	124,60	58,69	39,49
2016M06	55,47	136,32	69,03	47,26
2016M07	69,64	158,64	85,45	62,98
2016M08	79,57	167,80	96,17	74,01
2016M09	63,78	150,88	78,07	55,69
2016M10	52,19	127,47	64,95	40,05
2016M11	44,58	108,77	57,13	34,77
2016M12	43,87	91,00	52,00	33,12

FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Gráfico 27 Evolución del REVPAR de los hoteles españoles



FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

### 2.11.2 Análisis técnico

- a. El crecimiento del ADR ha oscilado desde enero del 2015, a diciembre 2016, en el conjunto de las categorías, entre 71,7 -100,20 – 79,65 euros (aumento del 11,09%)**
- b. El incremento del REVPAR ha variado durante el mismo período considerado, en el valor en cinco estrellas desde 85,97-167,80-91,00 (aumento del 5,85%)**
- c. Pero la evolución mensual ha sido muy estacional, tal como puede verse en los cuadros**

### 2.11.3 Valoración estratégica

- Se aprecia mayor aumento relativo en el valor del REVPAR, que en los del ADR, en el conjunto categorías
- En todo el período existe gran diferencia entre el REVPAR de cinco y el del resto de categorías
- Se comprueba una tendencia alcista en el ADR y en el REVPAR hasta agosto, para descender hasta diciembre, y retorno al incremento en los primeros meses del año
- Puede apreciarse en el ADR una gran identidad entre los valores resultantes en los hoteles de cuatro estrellas y la media del conjunto.

### 2.11.4 Condicionamientos

- El crecimiento medio anual en los dos últimos años del ADR en la categoría de cinco estrellas ha sido igual a 4,47% (considerando aumentos y descensos) y del REVPAR igual a 6,68%
- El aumento global en arco del ADR, en todas las categorías, entre enero 2015 a diciembre 2016, ha sido igual a 9,04% y en el REVPAR del 22,75%,
- Se considera que la fuerte diferencia en los valores medios de los ADR y REVPAR se debe, a la mejora en la ocupación y en la compra de servicios adicionales
- El último bienio ha estado dominado, por una baja inflación y un incremento de los precios de los servicios hoteleros, hasta entonces por debajo del cinco por ciento anual

## 2.12 Variable: evolución del gasto medio

### 2.12.1 Presentación de los datos

Tabla 20 Evolución del gasto medio según EGATUR

	EUROS			INDICES		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
ENERO	1015	1130	1056	100,0	111,3	104,0
FEBRERO	955	1044	1008	94,1	102,9	99,3
MARZO	1021	1059	1003	100,6	104,3	98,8
ABRIL	911	1002	927	89,8	98,7	91,3
MAYO	865	985	974	85,2	97,1	96,0
JUNIO	944	1046	1038	93,0	103,0	102,3
JULIO	983	1089	1072	96,8	107,3	105,6
AGOSTO	1001	1076	1025	98,6	106,1	101,0
SEPTIEMBRE	1005	1045	1057	99,0	103,0	104,1
OCTUBRE	972	976	1023	95,8	96,2	100,8
NOVIEMBRE	1002	1031	1023	98,7	101,6	100,8
DICIEMBRE	1006	1061	1131	99,1	104,5	111,4

FUENTE: EGATUR (INE)

Gráfico 28 Evolución del gasto medio de los turistas (índices)



FUENTE: EGATUR (INE)

Tabla 21 Evolución trimestral del gasto turístico según la Balanza de pagos (millones de euros)

	1T	2T	3T	4T
2014	8.512	12.092	18.261	10.146
2015	8.730	12.470	18.828	10.919
2016	9.246	13.350	19.906	11.780*

\*Datos estimados

FUENTE: Balanza de pagos. Banco de España

Tabla 22 Evolución trimestral de la llegada de turistas.

	1T	2T	3T	4T
2014	10,07	17,93	24,35	12,57
2015	10,61	18,59	25,25	13,66
2016	12,01	20,78	27,55	15,22

FUENTE: FRONTUR. INE.

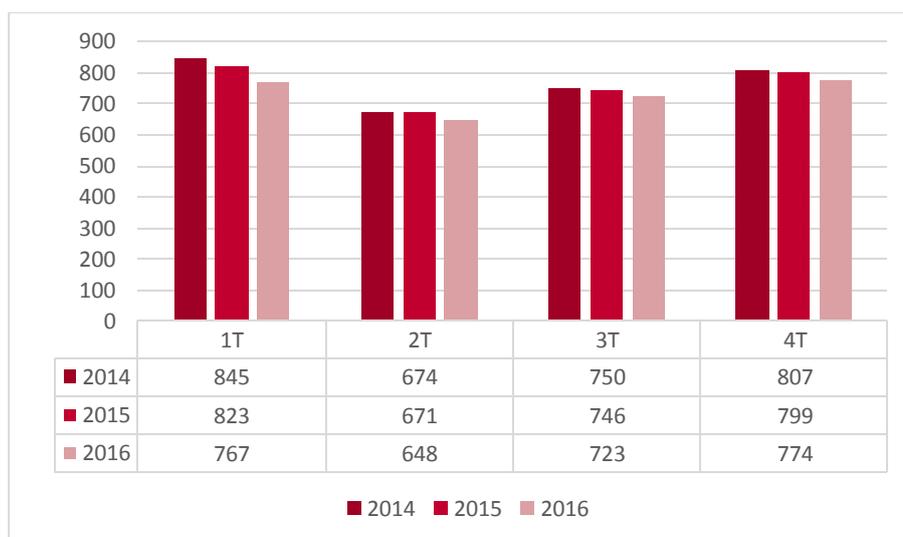
Tabla 23 Evolución trimestral del gasto medio por turista según la Balanza de pagos (euros)

	1T	2T	3T	4T
2014	845	674	750	807
2015	823	671	746	799
2016	770	643	723	774*

\*Datos estimados

FUENTE: Balanza de pagos. Banco de España

Gráfico 29 Evolución trimestral del gasto medio por turista según la Balanza de pagos (euros)



FUENTE: Balanza de pagos. Banco de España

### 2.12.2 Análisis técnico

- El gasto medio de los turistas extranjeros en España, comparando el cuarto trimestre del 2014, con el cuarto trimestre del 2016, según la Balanza de Pagos, descendió de 807€ por viaje a 774 €. Es decir, menos 4,1%.
- Si se hace la misma comparación, pero utilizando ahora los valores de la encuesta EGATUR, para el mismo período y variable, el gasto medio de los turistas aumentó el 6,6%

### 2.12.3 Valoración estratégica

- La falta de identidad de los resultados, utilizando diferentes fuentes de información, impide un juicio riguroso de las conclusiones que pueden fijarse
- Tampoco existe coincidencia en el resultado de que un trimestre concreto ofrezca un gasto medio más elevado, según las fuentes comparadas
- Manteniendo la verosimilitud de la información de ambas fuentes, se puede estimar, que la proporción del gasto medio realizado en España descendió, y por el contrario, el gasto en origen aumentó
- Es importante considerar, que el último dato publicado, referido a Diciembre 2016, en EGATUR, aumentó de modo significativo respecto al mismo período del 2015; pero dicho aumento significa pérdida, si la fuente es la BP.

### 2.12.4 Condicionamientos

- Es importante conciliar el resultado del crecimiento de los precios hoteleros en España, en torno al 5% en el período y la caída del gasto en la BP.
- Los resultados obligan a creer, que la demanda turística extranjera, en el período analizado, ha tendido a alojarse en establecimientos más baratos, que los hoteles.
- Puede interpretarse que, a medio plazo, no se percibe en la tendencia de evolución del gasto medio según la BP una proyección ascendente
- Las políticas de promoción y desarrollo han de procurar alcanzar mejores niveles de gasto de los turistas extranjeros en el conjunto del año.

## 2.13 Variable: evolución la estancia media

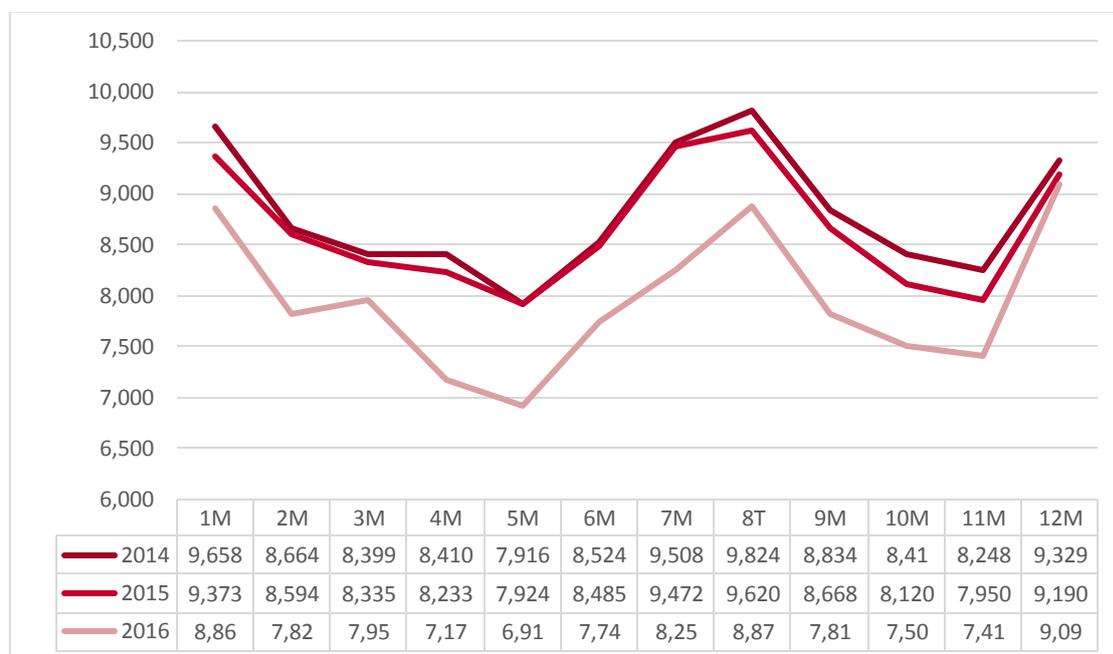
### 2.13.1 Presentación de datos

Tabla 24. Evolución mensual de la estancia media de turistas no residentes.

	SIN ACUMULAR			ACUMULADOS		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
ENERO	9,658	9,373	8,860	9,658	9,373	8,860
FEBRERO	8,664	8,594	7,820	9,161	8,983	8,340
MARZO	8,399	8,335	7,950	8,907	8,767	8,210
ABRIL	8,410	8,233	7,170	8,783	8,634	7,950
MAYO	7,916	7,924	6,910	8,609	8,492	7,742
JUNIO	8,524	8,485	7,740	8,595	8,491	7,742
JULIO	9,508	9,472	8,250	8,726	8,631	7,814
AGOSTO	9,824	9,620	8,870	8,863	8,754	7,946
SEPTIEMBRE	8,834	8,668	7,810	8,860	8,745	7,931
OCTUBRE	8,414	8,120	7,500	8,815	8,682	7,888
NOVIEMBRE	8,248	7,950	7,410	8,764	8,616	7,845
DICIEMBRE	9,329	9,190	9,090	8,811	8,664	7,950

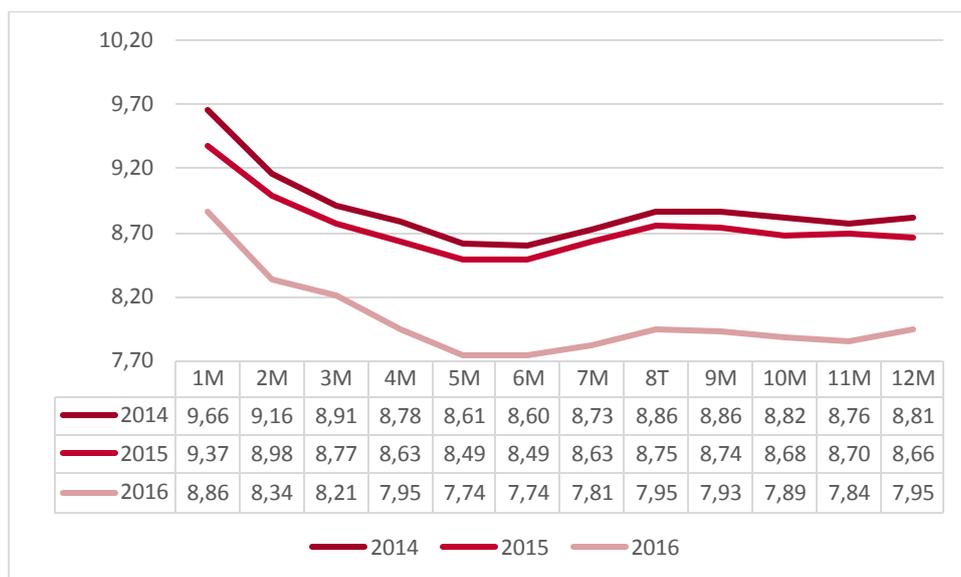
FUENTE: EGATUR. INE.

Gráfico 30 Evolución de la estancia media del turista no residente (días)



FUENTE: EGATUR. INE.

Gráfico 31 Evolución de la estancia media acumulada del turista no residente (días).



FUENTE: EGATUR. INE.

### 2.13.2 Análisis técnico

- a. La estancia media acumulada de primer trimestre del año 2016, proyecta valores inferiores a los presentados en los años anteriores (8,5 respecto a 9,3).
- b. Las estancias medias más altas se consiguieron en el año 2014, en los meses de enero y febrero; períodos turísticos de baja estación. Por tanto, no influye la estacionalidad

### 2.13.3 Valoración estratégica

- Durante el periodo transcurrido desde el primer trimestre, la estancia media acumulada ha descendido entre el 2014 y el 2016, 1,4 días
- Durante el período estudiado, la estancia media ha ido descendiendo sucesivamente, de manera irregular, durante todos los meses, con una diferencia global cercana a 2 días, en el mes de diciembre.
- La estancia media más baja registrada se produce en los meses de abril y mayo. También durante los años 2014 y 2015 en los meses de octubre y noviembre.
- En los primeros meses del 2016, la diferencia de la estancia respecto al año anterior fue inferior, que la producida en los siguientes meses del 2014 y 2015.

### 2.13.4 Condicionamientos

- Durante el año 2004, la media anual de la estancia media del turismo extranjero en España alcanzó el valor de 9,9 días. Media muy superior a las que se registra actualmente (2016), muy por debajo de 9 días, igual a 8,4 días.

- Las medias alcanzadas por las estancias, en los años de la década de los 2000, como ejemplo de su evolución, se proyectan seguidamente (2005/9,7; 2006/9,5; 2007/9,3; 2008/9,4 y 2009/9,7), valores muy superiores a los actuales.
- Coeficientes que en la actualidad son de muy difícil consecución (7,8 días), especialmente en el último año.
- El conjunto de todo o señalado manifiesta, la necesidad, de que el turismo extranjero en España, debe pretender superar el valor de nueve días de estancia. Asimismo, buscar procesos de promoción y motivación, que condicionen, que las décimas de expansión de la estancia, se consiga estimulando las llegadas en el segundo y cuarto trimestre. Y en productos, actualmente de potencial alargamiento de la duración.

## 2.14 Variable: evolución de los precios hoteleros

### 2.14.1 Presentación de datos

Se presentan en esta variable los datos de variación de los precios de los hoteles de las categorías superiores, junto con la media nacional.

*Tabla 25 Evolución mensual de los precios hoteleros por categorías (índices)*

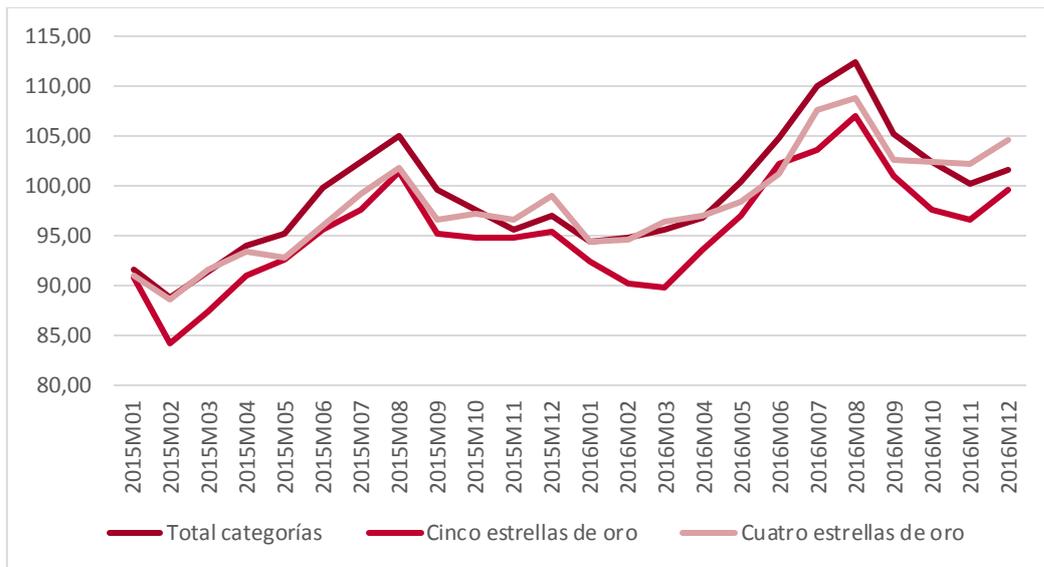
	Total, categorías	Cinco estrellas de oro	Cuatro estrellas de oro
2015M01	91,59	90,85	91,07
2015M02	88,71	84,16	88,54
2015M03	91,39	87,44	91,69
2015M04	94,09	91,06	93,35
2015M05	95,31	92,59	92,78
2015M06	99,78	95,69	95,96
2015M07	102,45	97,57	99,18
2015M08	105,06	101,45	101,80
2015M09	99,53	95,20	96,61
2015M10	97,68	94,75	97,12
2015M11	95,54	94,77	96,60
2015M12	97,07	95,46	98,98
2016M01	94,35	92,33	94,45
2016M02	94,87	90,23	94,66
2016M03	95,58	89,90	96,48
2016M04	96,84	93,68	97,03
2016M05	100,49	97,06	98,40
2016M06	104,88	102,14	101,19
2016M07	110,10	103,67	107,56
2016M08	112,36	106,99	108,90
2016M09	105,31	101,10	102,54
2016M10	102,40	97,69	102,39
2016M11	100,12	96,60	102,24
2016M12	101,67	99,54	104,62

FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Se percibe, para los dos últimos años, una recuperación del índice; volviendo a alcanzar a partir de mayo 2016, los niveles del índice medio base del año 2008 igual a 100.

En ese sentido se observa mayor recuperación en los precios de los hoteles de cuatro estrellas. Manteniéndose, los valores del último momento de la serie, para los hoteles de cinco estrellas, por debajo de cien.

Gráfico 32 Índice de precios hoteleros



FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

### 3 RESUMEN DE LA COYUNTURA HASTA DICIEMBRE 2016

---

1. Fuerte incremento del número de visitantes y de turistas, con disminución de la llegada de excursionistas. Con tasa de expansión del turismo extranjero del 10,28%, durante el conjunto del año. Variación muy superior a la registrada en el turismo mundial (4%). Lo que manifiesta una fuerte desviación de los flujos turísticos internacionales hacia España. Estimándose, que gran parte de ellos proceden de países mediterráneos. Con fuerte inestabilidad e incertidumbre, que motivan la búsqueda de destinos seguros.
2. Durante el año 2016 ha crecido la demanda hotelera. Aumentando el número de pernoctaciones en conjunto 7,07%. Creciendo las pernoctaciones de no residentes el 9,27% y el segmento interno el 3,13%. Lo que pone de manifiesto una cierta desviación de las corrientes hoteleras habituales, hacia el alojamiento no hotelero; al comparar las dos tasas de expansión: número de viajeros 10,3%, y número de pernoctaciones hoteleras 9,3%, en caso del turismo exterior. Hecho que también se comprueba con el número de residentes.
3. Teniendo en cuenta la EPA, el empleo en el sector del alojamiento turístico creció hasta el tercer trimestre del año (momento punta) el 11,8%. Y en los subsectores de comidas y bebidas, el 3,9%. Asimismo, valorando la afiliación a la seguridad social, el aumento de asalariados en el período punta, ascendió al 5,85% y el de ocupados autónomos, en sectores turísticos el 0,4%
4. Es importante destacar los aumentos de las tasas de actividad en el último semestre. Pudiéndose observar, crecimientos superiores a los previstos para el ascenso del PIB, durante el año igual al 3,2%. De esa manera se ha comprobado, un incremento medio mensual de la actividad

del 9,4% en el sector de los alojamientos turísticos. Y de 3,7% en el segmento de comidas y bebidas. Y el 3,2% en el transporte aéreo.

Todo ello motiva, que el indicador de confianza empresarial (ICEA), durante el período, haya evolucionado del 116,5 a los 141,0 puntos, desde el primer trimestre 2014, al cuarto trimestre del 2016.

5. Es importante destacar los valores de la evolución de los ingresos por turismo extranjero, durante el período analizado, para las dos fuentes básicas valoradas (Balanza de pagos y EGATUR). En ese sentido se registra que, según la BP, en el período del análisis, los ingresos crecieron el 7,15%, y según EGATUR el 9,13%. Resultados muy desiguales, debido a los diferentes contenidos a los que responde cada fuente.
6. En cuanto a los resultados de los valores productivos del sector hotelero, debe destacarse, que el aumento del ADR, durante el último año (diciembre 2014/diciembre 2016), ha sido igual a 6,27%. Mientras que el REVPAR, para el mismo período y conjunto de la hotelería, ha aumentado el 12,64%.
7. El dato que más ha de preocupar del análisis de la coyuntura, es la evolución del gasto medio. Ya que, aunque los valores absolutos, ingresos, llegadas y estancias aumentan de manera significativa, los valores relativos, tales como el gasto medio, descienden, según alguna fuente analizada. En ese sentido el gasto medio por turista, según la balanza de pagos, en base a las proyecciones realizadas del gasto acumulado, durante el cuarto trimestre, respecto al año anterior cayó el 3,48%.
8. Igual resultado no favorable se manifiesta en la estancia media. Que acumulada durante los cuatro trimestres del año 2016, proyecta valores inferiores a los presentados en los dos años anteriores (7,9 días con

relación a 8,7). Asimismo, durante el año 2004, la media anual de la estancia del turismo extranjero en España alcanzó el valor de 9,9 días. Media muy superior a las que se registran actualmente.

9. Con relación a los precios hoteleros hay que destacar que, integrando el conjunto de las categorías, durante el último año (diciembre 2015/diciembre 2016), el aumento de los precios ascendió al 4,73%. Y en cinco estrellas 4,27%. Alcanzando los precios sus mayores valores, durante el tercer trimestre. Coincidiendo con la punta estacional.

## 4 BIBLIOGRAFÍA

---

- Banco de España. Balanza de Pagos.
- INE. EGATUR.
- INE. Encuesta de Ocupación Hotelera.
- INE. Encuesta de Población Activa.
- INE. Estadística de Afiliación de Trabajadores a la Seguridad Social.
- INE. FRONTUR.
- INE. Índice de confianza empresarial armonizado (ICEA).