

ANÁLISIS DE LA COYUNTURA TURÍSTICA ESPAÑOLA

ENERO 2020

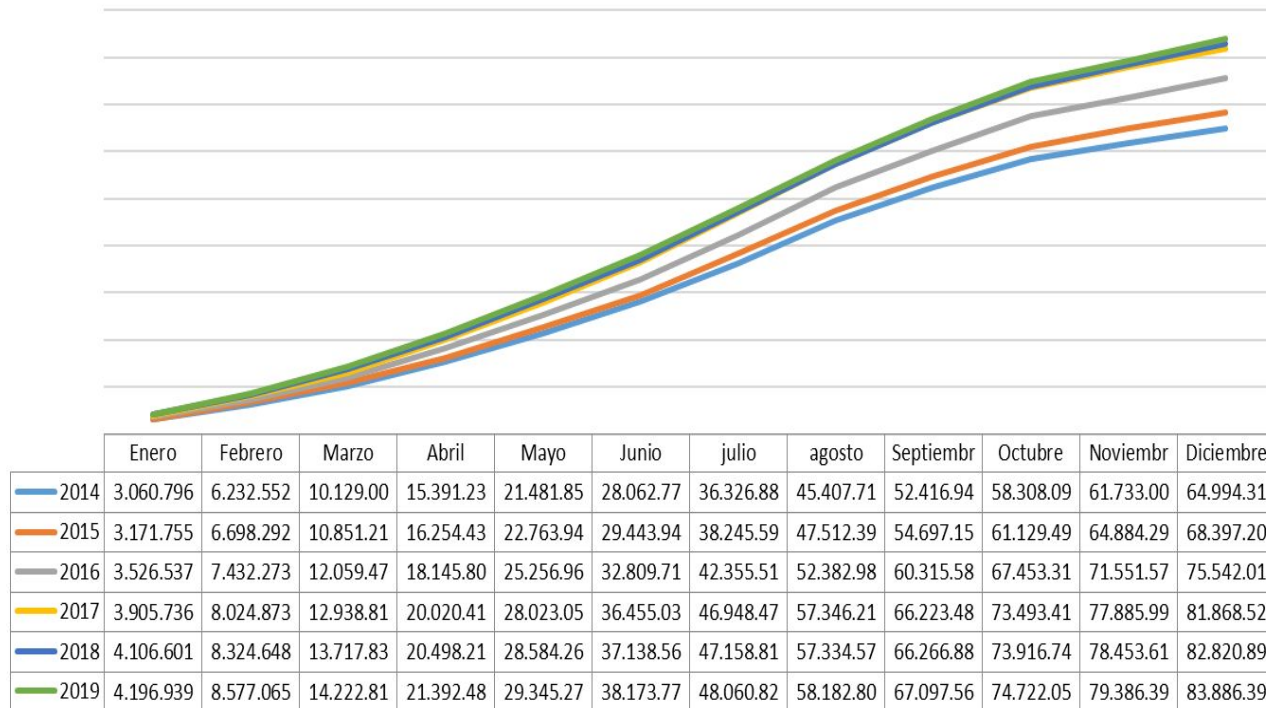
Profesor Dr. Manuel Figuerola

Número de turistas

Variación acumulada
**DICIEMBRE 2019/
 DICIEMBRE 2018 =**
2018/2019 =
1,29 %

Evolución del número de turistas (Período 2014-2019)

TURISMO ACUMULADO NO RESIDENTE

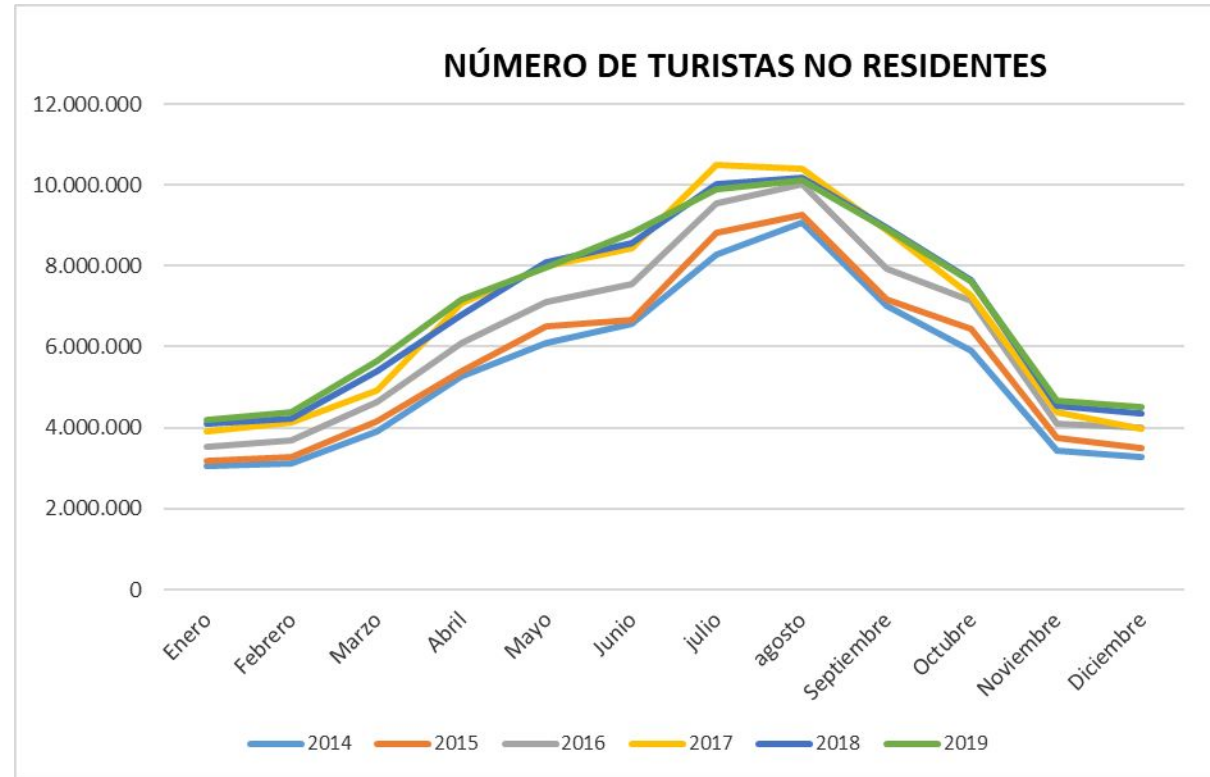


Número de turistas

**MENOR NÚMERO DE
LLEGADAS: ENERO 2014
= 3,06 MILLONES**

**MAYOR CRECIMIENTO
MENSUAL
JULIO Y AGOSTO 2017
(10,4 MILLONES TURISTAS)**

Evolución del número de turistas (Período 2014-2019)



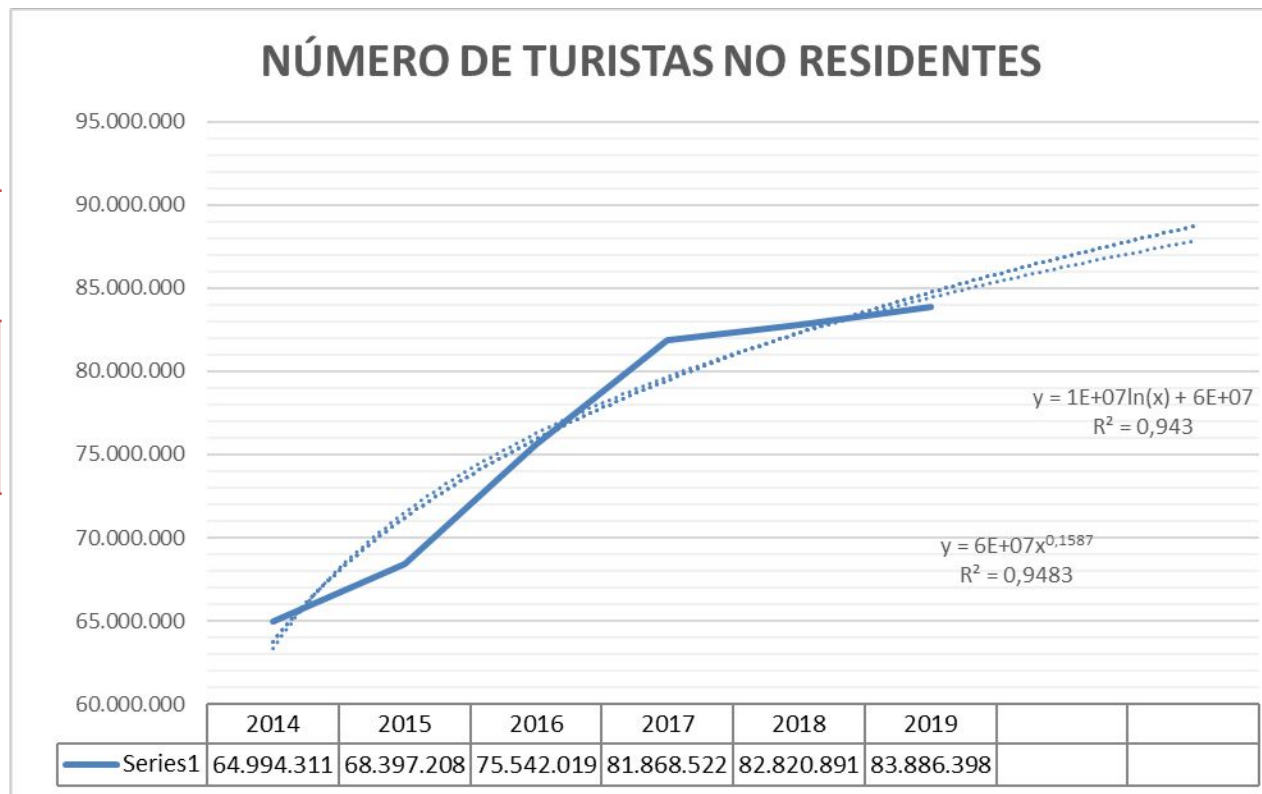
Número de turistas

CLASE DE CRECIMIENTO 2021

POTENCIAL
OPTIMISTA
89 MILLONES

LOGARITMICO
PESIMISTA
88 MILLONES

Proyección del número de turistas (Período 2014-2019)



Número de
turistas

Crecimiento de la demanda turística internacional según nacionalidades 2019 (%)

Tasa de variación acumulada a noviembre

DEMANDAS POSITIVAS		DEMANDAS NEGATIVAS	
BÉLGICA	0,81	ALEMANIA	- 1,83
IRLANDA	6,79	FRANCIA	- 1,30
ITALIA	3,55	PAÍSES NÓRDICOS	- 4,54
PORTUGAL	4,96	PAÍSES BAJOS	- 4,43
RUSIA	7,97	REINO UNIDO	- 2,15
MEDIA	1,19	SUIZA	- 2,87

Fuente: FRONTUR, INE



Número de turistas

Crecimiento de la demanda turística internacional según CCAA 2019 (%)

Tasa de variación acumulada a noviembre

DEMANDAS POSITIVAS		DEMANDAS NEGATIVAS	
ANDALUCÍA	3,59	ISLAS BALEARES	- 0,82
CATALUÑA	0,76	ISALAS CANARIAS	- 4,40
COMUNIDAD VALENCIANA	3,77		
MADRID	7,50		
OTRAS COMUNIDADES	3,16		
MEDIA	1,19		

Fuente: FRONTUR, INE

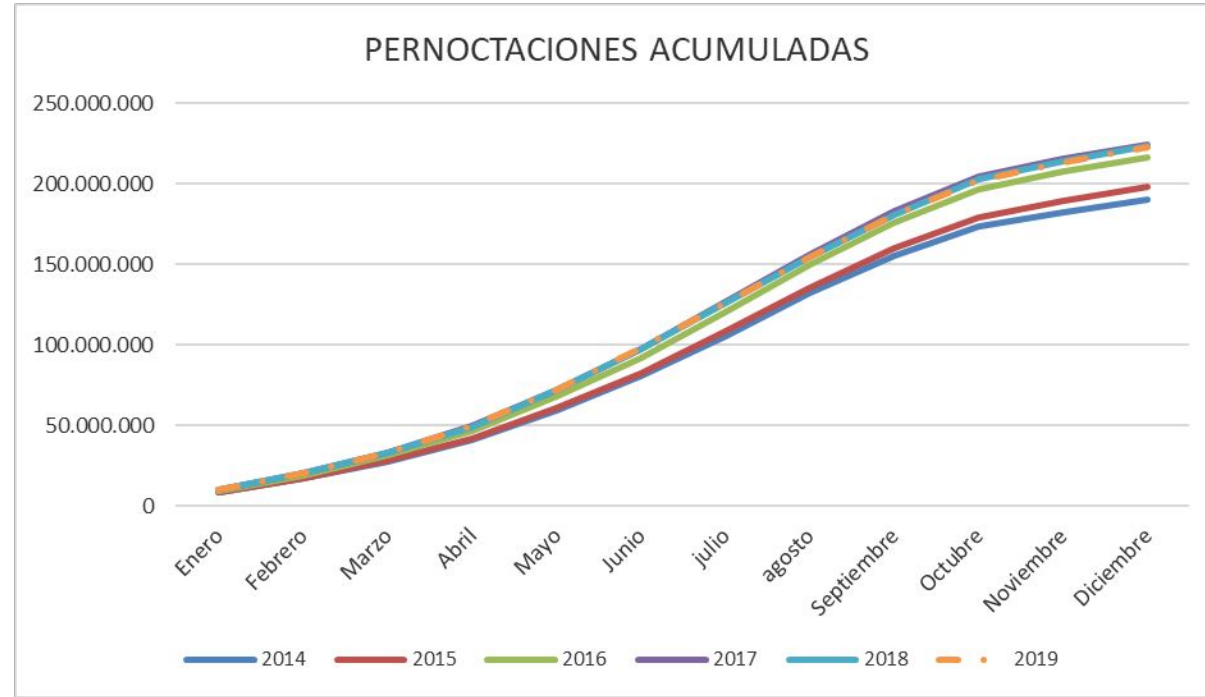


Pernoctaciones en hoteles: no residentes

Aumento de las pernoctaciones
2014-2019 = **17,20 %**

Inferior a la llegada del número de
turistas (**29,07 %**)

Variación
pernoctaciones 2019/2018 = **0,0 %**



¿Por qué?

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

Pernoctaciones en hoteles: residentes

Crecimiento 2014- 2019
= + 13,65 %

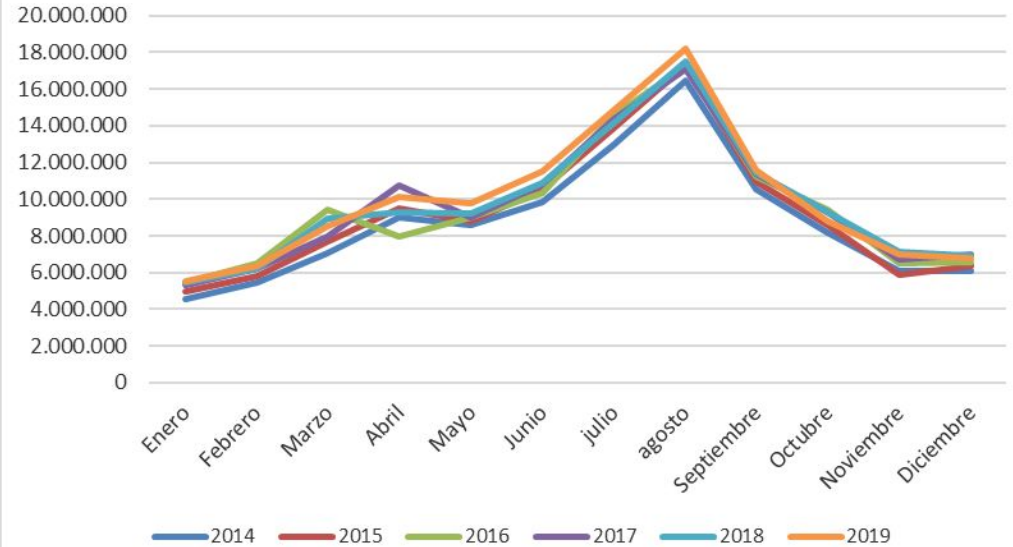


Inicio recuperación
de la demanda
nacional

FUERTE PICO ESTACIONAL
AGOSTO 2019 = 15,28 %

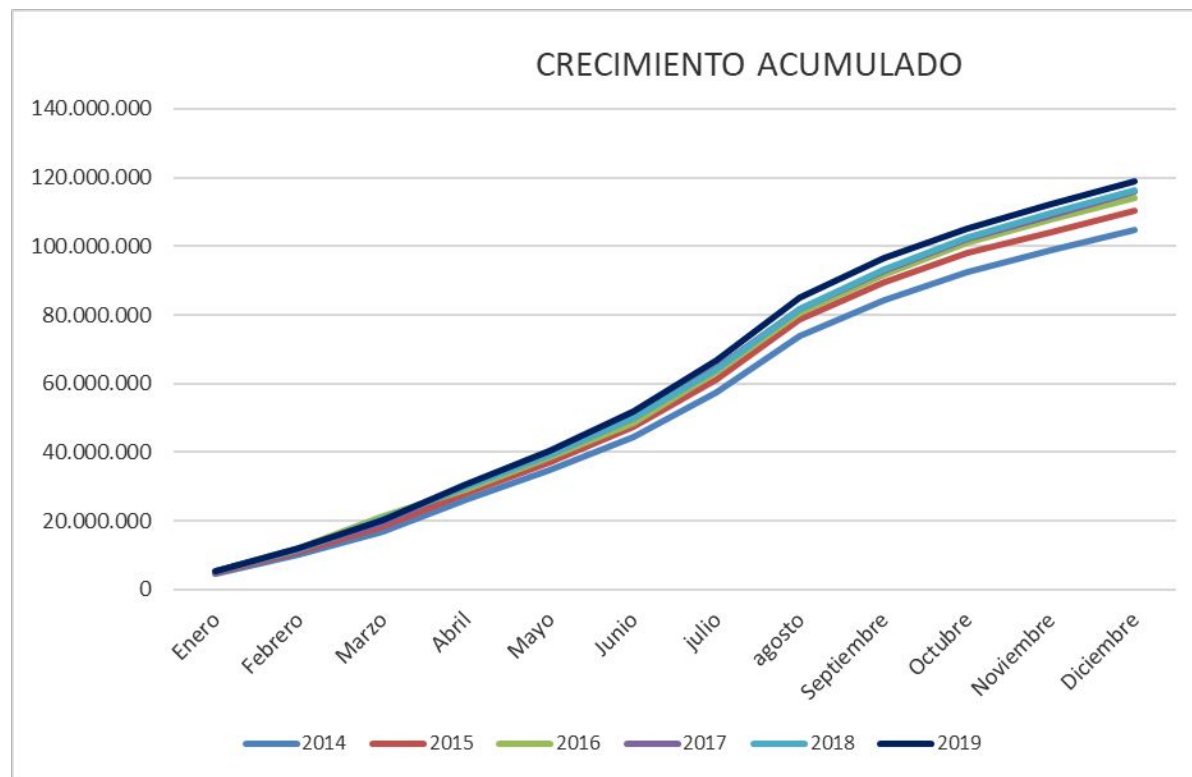
MAYOR PROCESO LEPTOCÚRTICO
MES DE AGOSTO 2019

EVOLUCIÓN NÚMERO DE PERNOCTACIONES
RESIDENTES



Pernoctaciones en hoteles: residentes

**CRECIMIENTO 2018-2019 =
2,22 %**



Fuente: EOH, INE

El dato de diciembre de 2019 es una estimación



**Empleo
directo
según la EPA
hostelería**

Δ Alojamientos máx./min = 78,6 %

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	474,1	

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	1.366,9	

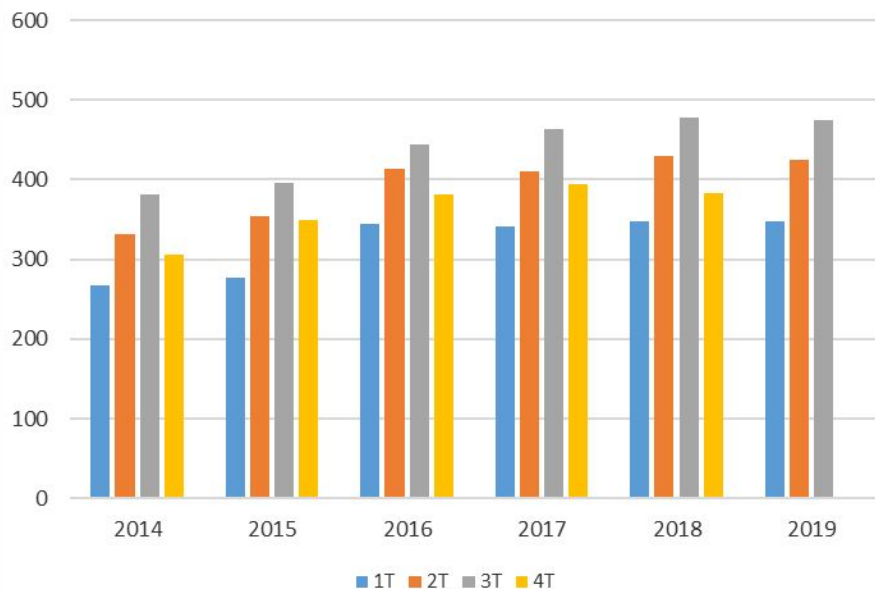
Δ Restauración máx./min = 37,0 %

Fuente: Encuesta Población Activa, INE

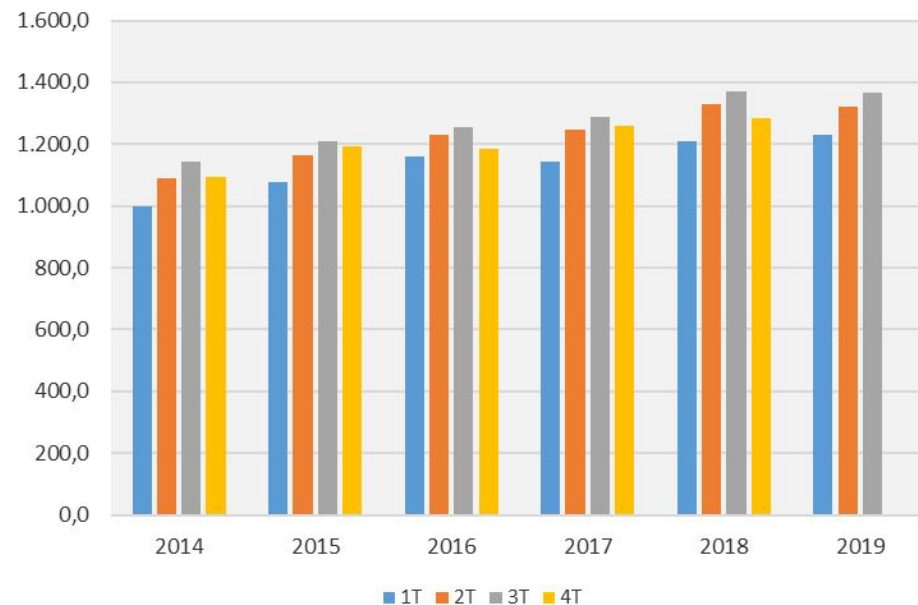


Empleo directo según la EPA hostelería

EMPLEO OCUPADO ALOJAMIENTO



EMPLEO OCUPADO EN RESTAURACIÓN



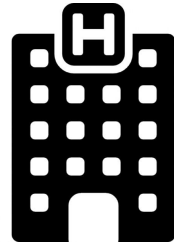
Fuente: Encuesta Población Activa, INE



**Empleo
directo
según la EPA
hostelería**

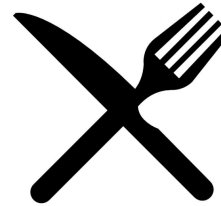
o
d
e
I

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



**Variación 3er
trimestre 2019/2018
= - 0,71 %**

Variación interanual
3er trimestre 2019 -2014
en alojamientos = 4,40 %



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

**Variación 3er
trimestre 2019/2018
= - 0,27 %**

Variación interanual
3er trimestre 2019 -2014
En restauración 3,60 %

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE



**Empleo en
afiliación a la
seguridad
social**

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



MAYOR PICO

2.496.258 (W/8M 2018)

2.626.125 (W/8M 2019)

$\Delta = 5,20 \%$

EMPLEO ASALARIADO

8M/2019

1.947.888

8M/2018

2.006.357



+ 6,05 %



EMPLEO AUTÓNOMO

8M/2019

498.420

8M/2018

489.901



+ 1,74 %

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



Indicadores de actividad IASS

Evolución índice

En el momento pico 2019,
sobre la base 2015 = 100

Alojamiento = 201,781

Comidas y Bebidas = 136,743

Transporte Aéreo = 175,197

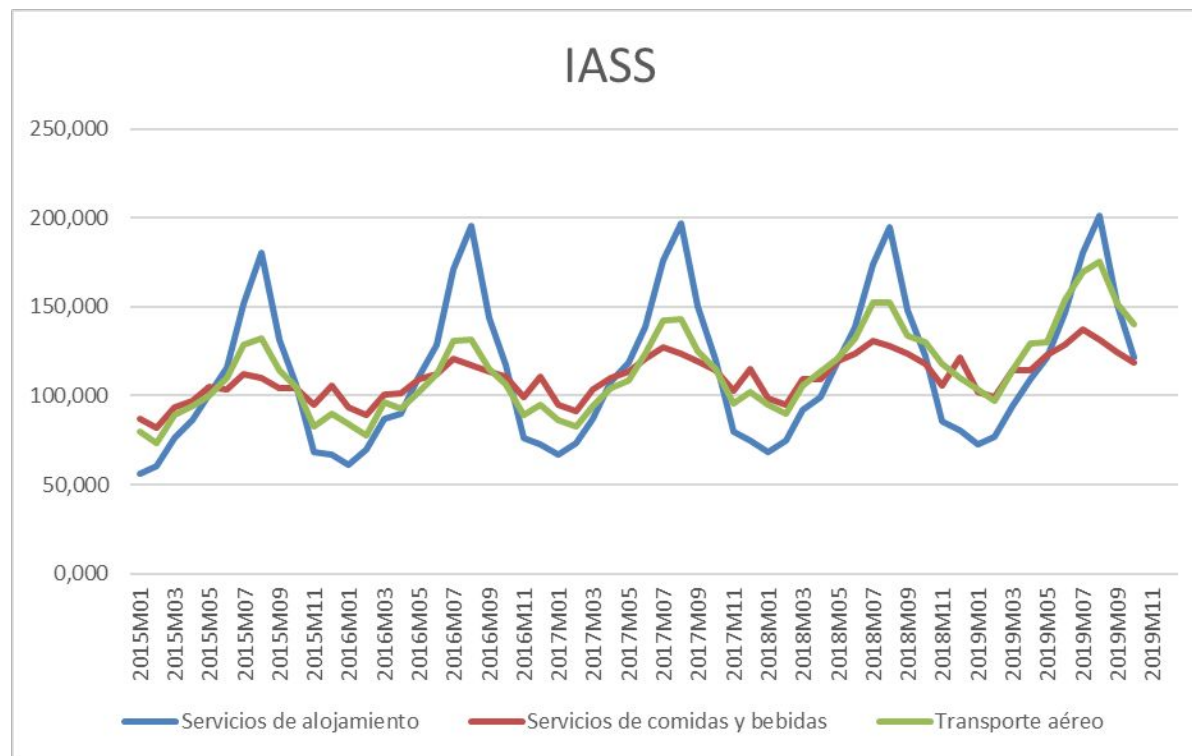
Incremento % agosto

2019/2015

ALoj = 11,73

COM/BEB = 24,54

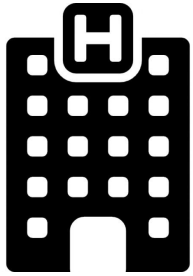
TRANSPORTE = 32,73



Fuente: Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS), INE.



**Indicadores
de actividad
IASS**



Alojamiento
55,88/121,21

**Proceso de crecimiento
momento actual/momento
inicial**

**Comidas y
bebidas**

87,24/118,82



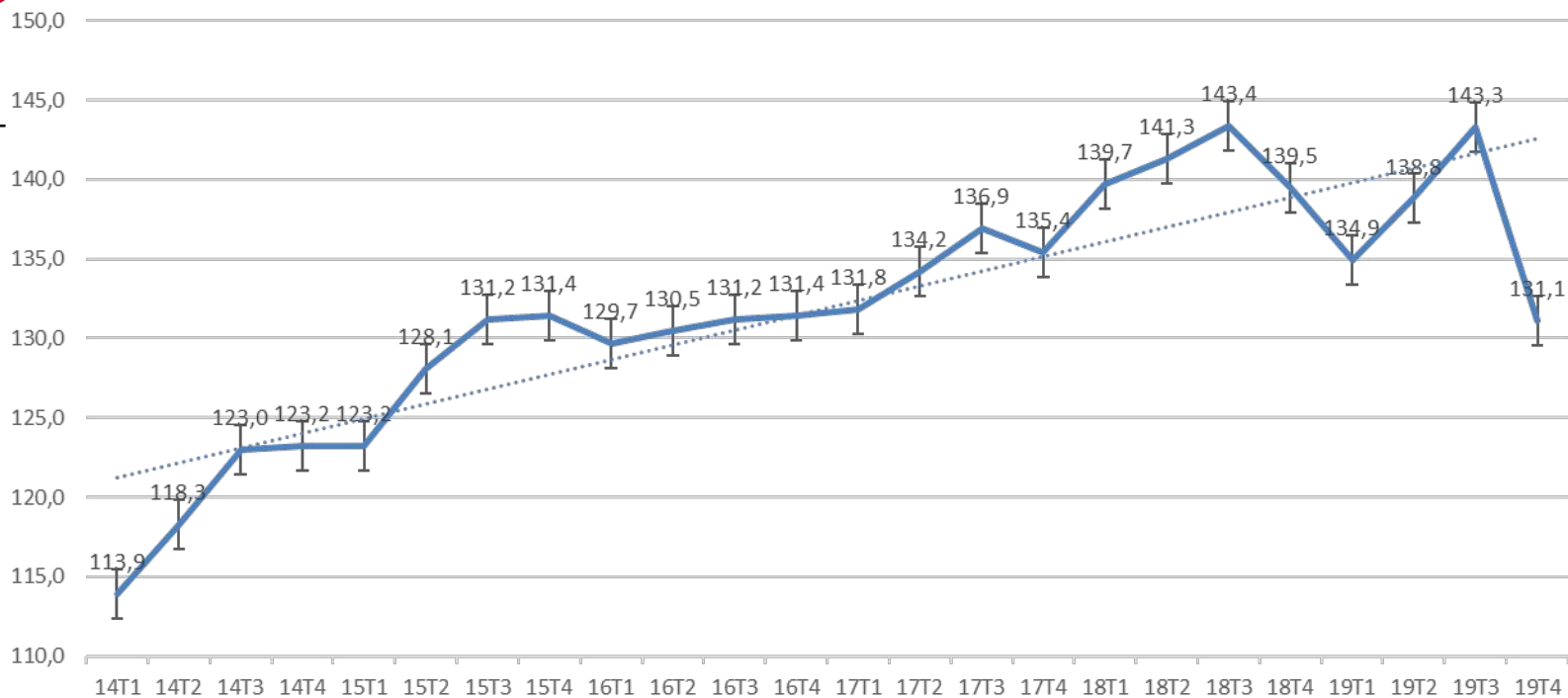
Transporte aéreo
80,09/140,54

Fuente: Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS), INE.



Opinión de la expectativa del índice de confianza empresarial armonizado

Variación del Cuarto T
del 2019, respecto al
1erT de 2014 =
+15,10 %

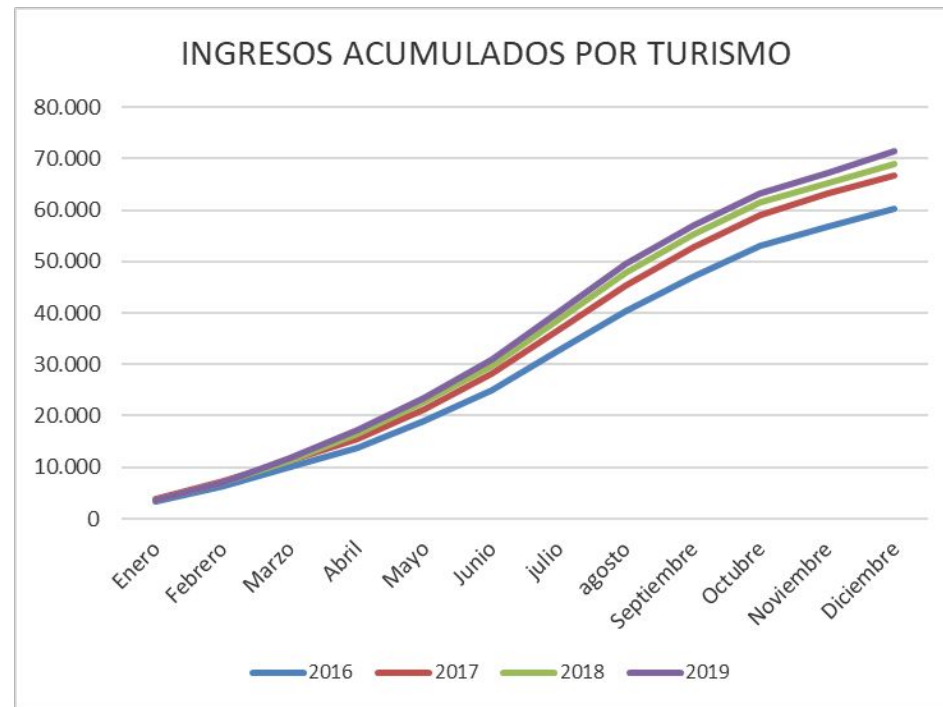
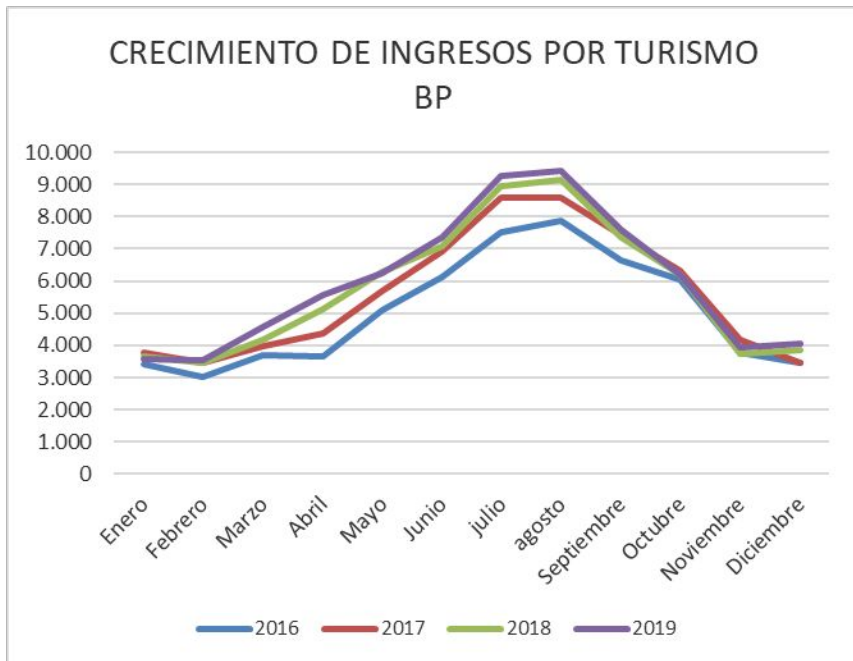


Fuente: Índice de confianza empresarial armonizado (ICEA). INE.



Ingresos balanza pagos

Evolución ingresos acumulados por turismo



INGRESOS 2019: 71.368 MILLONES DE EUROS

Fuente: Balanza de pagos. Banco de España



Ingresos
balanza
pagos

Evolución ingresos acumulados por turismo

Crecimiento de los **ingresos
acumulados por turismo**
internacional:
2019/2018 = 3,40 %

VARIACIÓN MEDIA ANUAL
2016-2019
+ 5,75 %

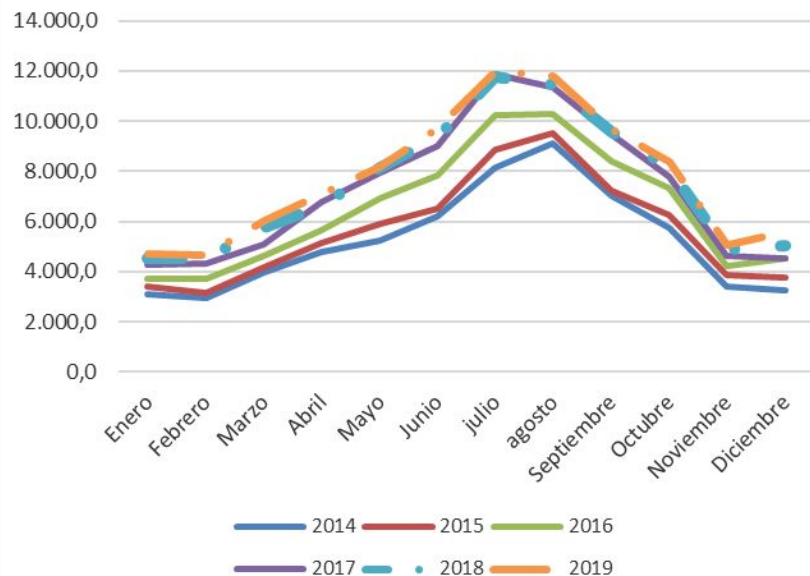


Fuente: Balanza de pagos. Banco de España
Estimaciones para noviembre y diciembre

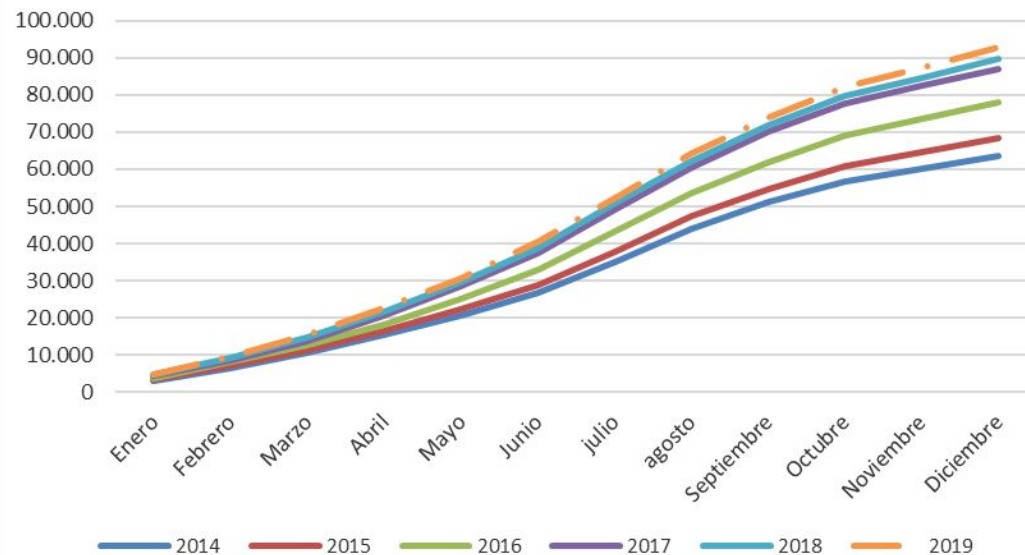


Ingresos por turismo internacional EGATUR

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GASTO



EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GASTO ACUMULADO



Crecimiento de los **ingresos por turismo**
internacional **2018/2019= 3,37 %**
MEDIA ANUAL 2013/2019 = 7,90 %



Ingresos por turismo internacional EGATUR

Acumulado 2019

*dato de diciembre de 2019 es una estimación



INGRESOS POR TURISMO. RESUMEN DATOS ACUMULADOS NOV 2019



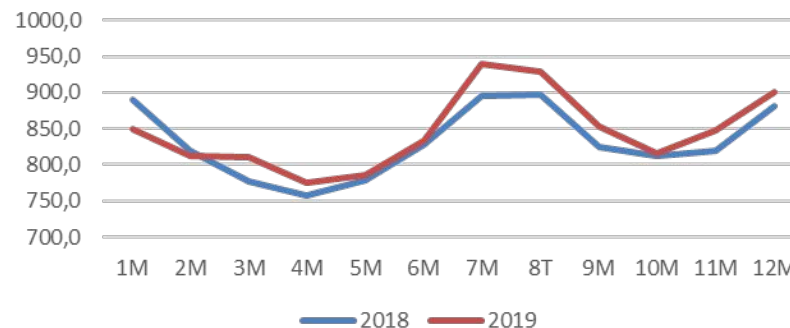
Gasto total millones de euros	93.281
Variación anual (%)	3,37
Gasto medio por turista euros	1.099
Variación anual (%)	1,77
Gasto medio diario euros	154
Variación anual (%)	5,70
Duración media del viaje días	7,1
Variación anual (%)	- 3,72

Datos acumulados
Noviembre 2019



Evolución gasto medio BP

GASTO MEDIO POR TURISTA SEGÚN LA BP



Crecimiento MEDIA 2019- MEDIA 2016
 $\{845,7-814,1\} = 31,6 \text{ €} \dots 3,88 \%$
gasto medio por turista

**MEJORA
2019/2018
GASTO MEDIO
ACUMULADO
1,67 %**

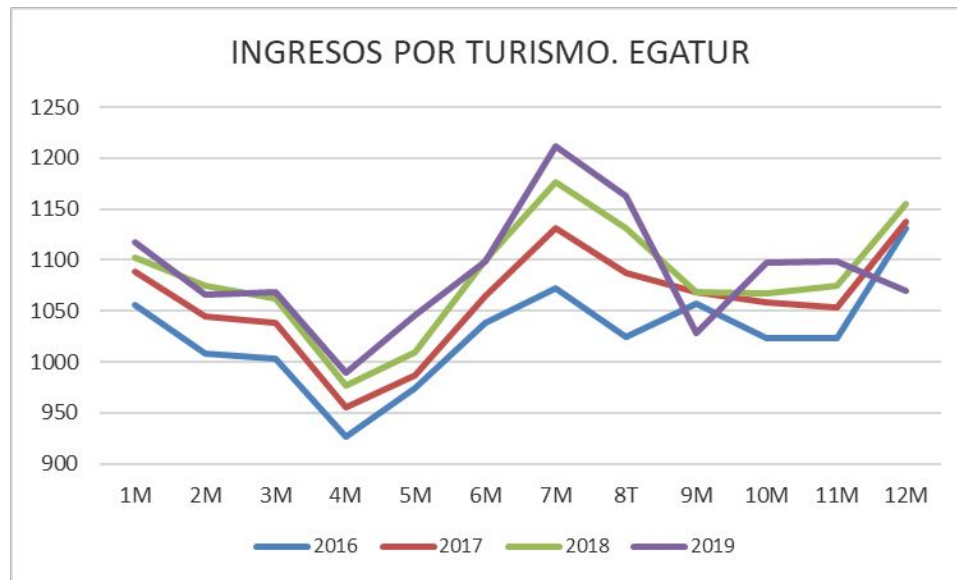
Fuente: Balanza de Pagos. Banco de España.

INGRBP2019 M €	71.368
TURISMO 2019 M	83,89
INGRBP2018 M €	69.023
TURISMO 2018 M	82,80
GASTOMEDIO2019	831,8
GASTOMEDIO2018	845,7
$\Delta 2018/2017$	1,034



Evolución gasto medio EGATUR

**VARIACIÓN DEL CRECIMIENTO DEL
GASTO MEDIO ACUMULADO AÑO 2016/
AÑO 2019 = 5,82 %**

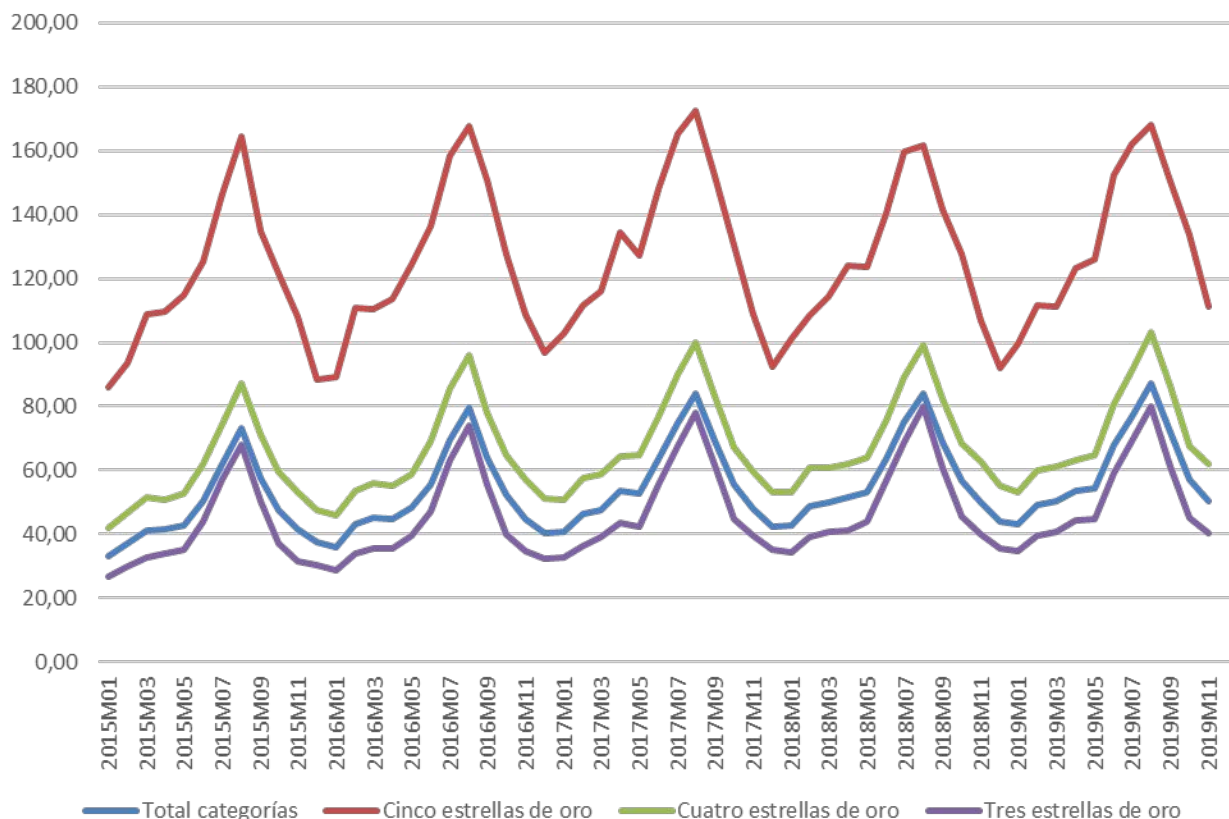


Fuente: EGATUR (INE).
El dato de diciembre 2019 es una estimación

Evolución REVPAR

Evolución del ADR de los hoteles españoles

REVPAR



El **REVPAR** ha mantenido durante el año 2019, en todas las categorías, una ligera subida. De marcado perfil estacional

El **REVPAR** se ha incrementado en el conjunto, durante el período diciembre 2018/ diciembre 2019 el **0,44 %**, y en la categoría de 5 estrellas ha aumentado el **4,01 %**

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

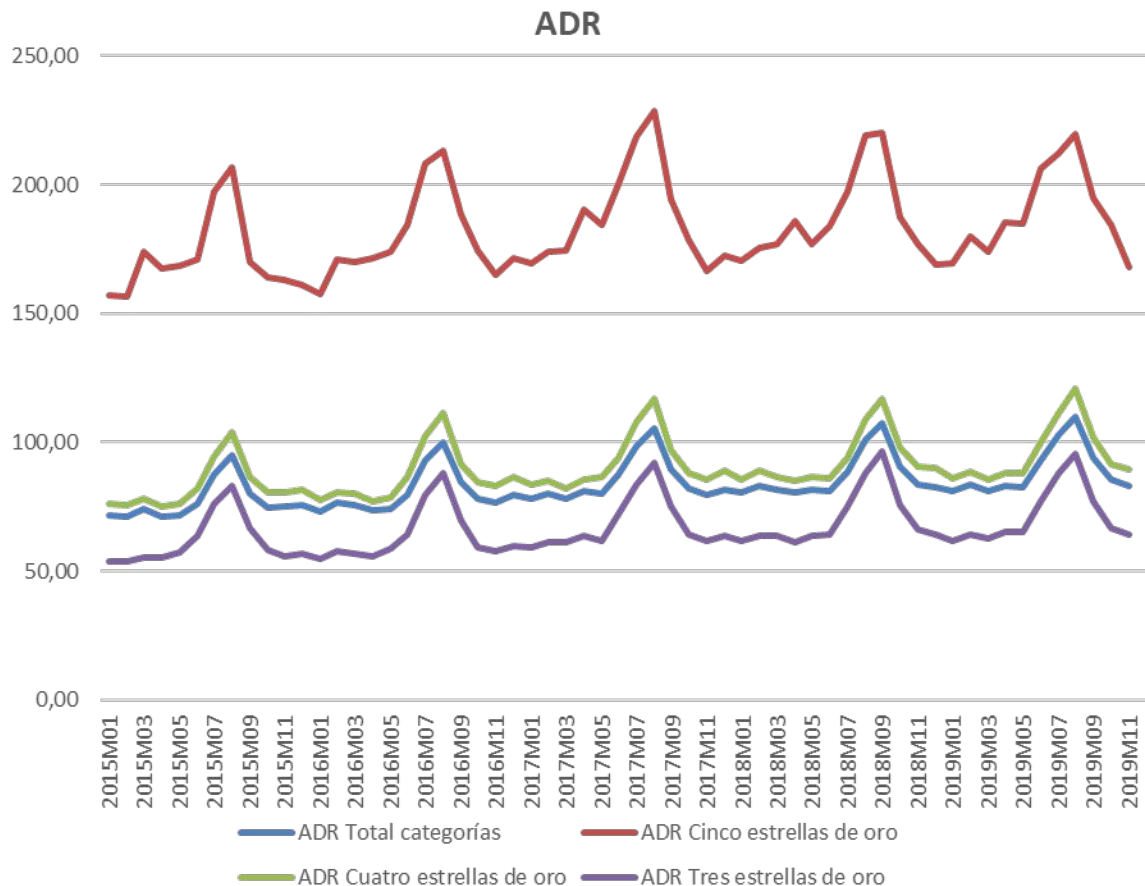
Evolución ADR

Evolución del ADR de los hoteles españoles

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

El **ADR** se ha disminuido en el conjunto, durante el período diciembre 2019/ diciembre 2018 el **0,6 %**, y en la categoría de 5 estrellas ha descendido el **5,04 %**

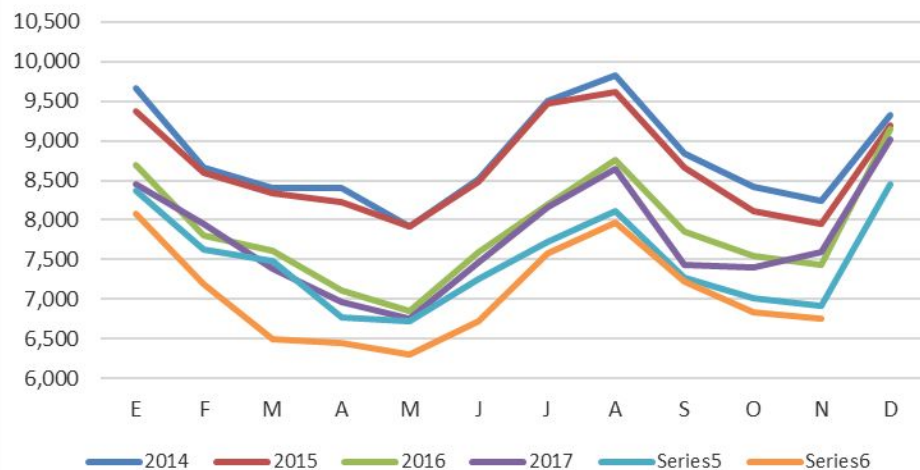
Hay una marcada diferencia en el incremento producido entre la categoría 5 estrellas y el resto.



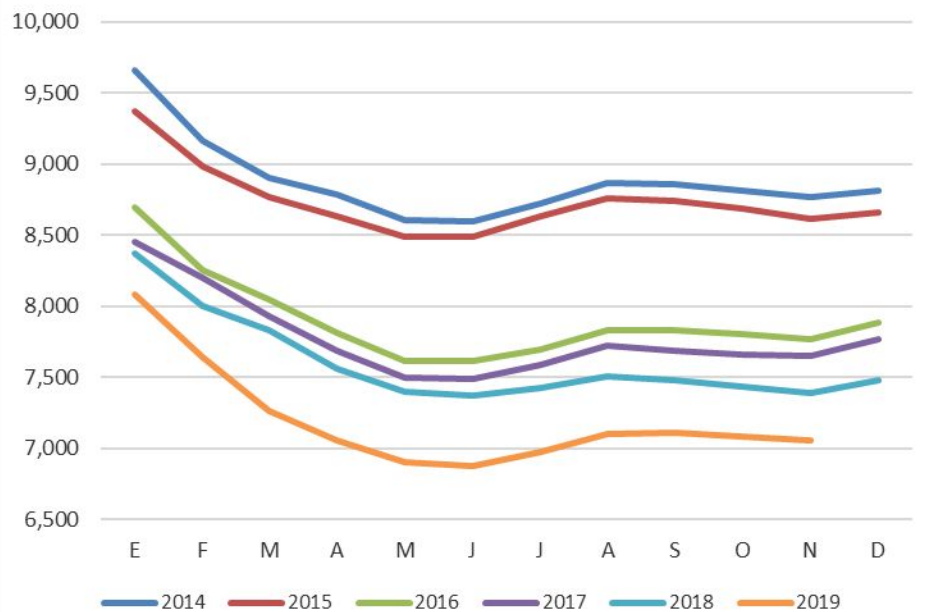
Evolución estancia media

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

ESTANCIA MEDIA MENSUAL



ESTANCIA MEDIA ACUMULADA

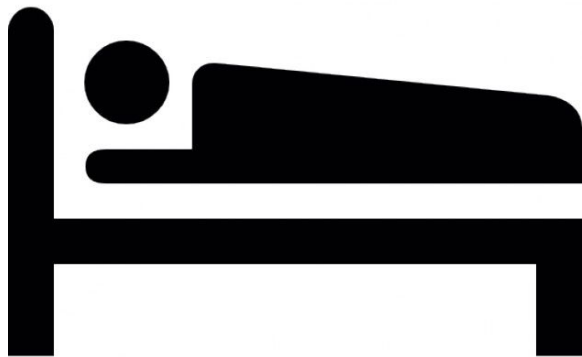


Fuente: EGATUR. INE.



Evolución estancia media

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



Valores inferiores en diciembre 2019 (7,06), a los presentados en los cuatro años anteriores (8,81; 8,66; 7,88; 7,77 y 7,48). Descenso en el quinquenio del 1,03 %. 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)

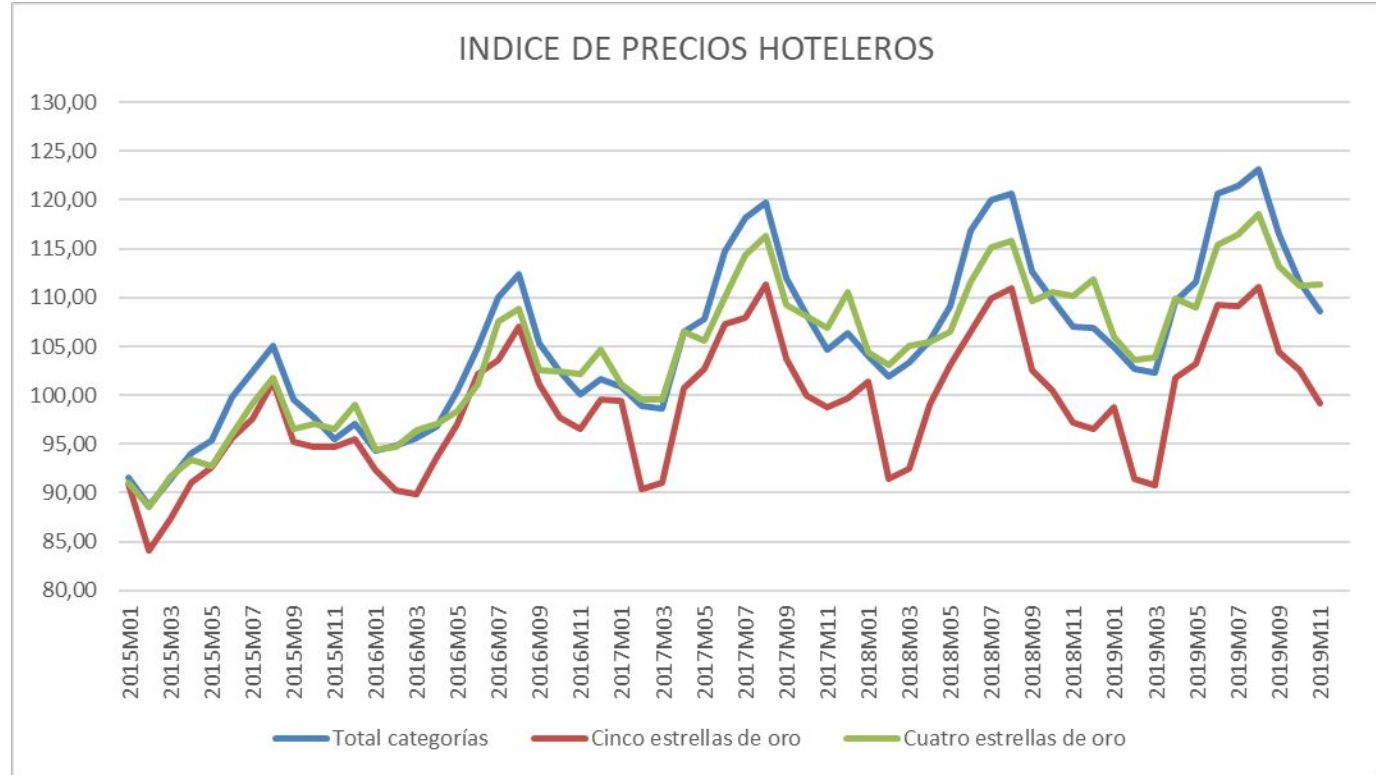
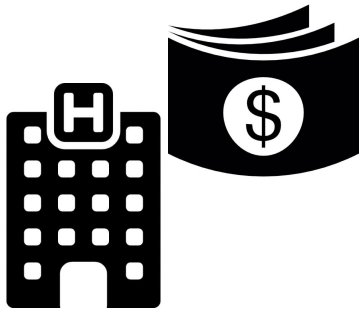
Fuente: EGATUR. INE.



Precios hoteleros

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

Variación en el conjunto entre noviembre 2019/2015
+ **13,69 %**.



ESTIMACIÓN PRINCIPALES CIFRAS 2019



PIB turístico 12,5 % del PIB Nacional

(estimación Manuel Figuerola, U. Antonio de Nebrija)



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

≈ 4 % (1.500 MILLONES)



Crecimiento de los ingresos por turismo internacional S/BP

3,40 %

(estimación Manuel Figuerola, U. Antonio de Nebrija)



Crecimiento turístico internacional España

según UNNE (periodo Enero/Diciembre 2019)

= + 1,29 %



Empleo directo en alojamientos

- 0,7 % (3T 2018/3T 2019)



Incremento medio de los precios en hoteles

Conjunto de las categorías (2019/2015) +13,69 %



Pernoctaciones

No residentes 0,00

Residentes +2,22



Multiplicador de la producción indirecta

1,96

