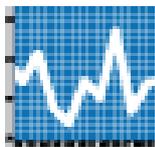


Instituto de Turismo de España



**COYUNTUR**

Boletín Trimestral de  
Coyuntura Turística



Nº 32 III trimestre 2018

## Boletín trimestral de coyuntura turística (COYUNTUR)



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, COMERCIO  
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TURISMO

TUR ESPAÑA



**EQUIPO DE TRABAJO:** Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña.



**MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO**  
**INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA**  
Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos

Catálogo general de publicaciones oficiales  
<http://www.060.es>

NIPO: 086-17-017-6

Realizado por: INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA)

Esta publicación no puede ser reproducida, en ninguna forma y por ningún medio, sin permiso escrito del Instituto de Turismo de España.

## ÍNDICE

	<b>Página</b>
<b>1. Previsiones y rasgos tendenciales del turismo .....</b>	<b>5</b>
<b>2. Demanda .....</b>	<b>6</b>
2.1 Llegada de turistas no residentes.....	6
2.2. Llegada de turistas por mercados de origen .....	7
2.3. Llegada de turistas por comunidad autónoma de destino .....	10
2.4. Llegada de turistas no residentes. Organización del viaje.....	11
2.5. Demanda de servicios turísticos de los residentes .....	12
2.6. Demanda sectorial de servicios turísticos .....	14
<b>3. Contribución económica del sector turístico .....</b>	<b>15</b>
3.1. Balanza de pagos.....	15
3.2. Empleo.....	16
<b>4. Previsiones para el cuarto trimestre de 2018 .....</b>	<b>17</b>



## 1. Previsiones y rasgos tendenciales del turismo<sup>1</sup>

Para el **cuarto trimestre** del año **2018** se prevé un leve descenso en el flujo de turistas, acompañado de un crecimiento del gasto asociado. Se estima un retroceso en las llegadas en torno al 2,2%, que se traduciría en 15,3 millones de turistas, frente a los 15,6 millones del mismo trimestre del año anterior. Para el gasto total se espera un crecimiento en torno al 3,4%, superando los 17.000 millones de euros. Así, el año se cerraría con 81,2 millones de turistas, cifra un 0,8% inferior a la alcanzada en 2017, y un gasto total que superaría los 89.000 millones de euros, un 2,8% superior al del año anterior.

La **demanda de servicios turísticos** muestra, en los meses de julio y agosto de 2018, un comportamiento en su ciclo-tendencia mucho más moderado que el experimentado en 2016 y 2017, años en los que se alcanzaron altas tasas de crecimiento. Los principales **mercados emisores** prolongan la tendencia desacelerada observada al comienzo del año, con distintas intensidades entre ellos.

El *mercado británico* continúa en palpable desaceleración, con descensos en llegadas y pernoctaciones hoteleras, pero sin embargo todos los componentes del gasto presentan una evolución bastante positiva. El *mercado francés* sigue recuperando terreno a los retrocesos sufridos a finales del año pasado y comienzos de este, con cifras moderadas en turistas, y bastante positivas en gasto y pernoctaciones. El *mercado alemán*, con similar diagnóstico que el británico, parece igualmente acusar la notoria desaceleración de los últimos meses, pero a diferencia de éste, el gasto también se ve debilitado. El *mercado italiano* se encuentra en una etapa de desaceleración en lo que a llegadas y gasto se refiere, pero con indicios de posible recuperación en pernoctaciones y gastos medios. El *mercado nórdico*, por su parte, es el que mejor pronóstico presenta, con una

evolución favorable en materia de gasto y pernoctaciones, si bien, en llegada de turistas empieza a mostrar síntomas de desgaste.

Por **comunidades autónomas**, la desaceleración que venía produciéndose en la llegada de turistas, se transforma en una tendencia contractiva, más acentuada en Canarias y Cataluña, y aún tímida en Baleares, Andalucía y la C. Valenciana, siendo la C. de Madrid la única que aún muestra un leve crecimiento. El gasto, en cambio, aún se mantiene en tasas positivas, por lo general aminoradas, que se aceleran en Cataluña; mientras que el gasto medio diario registra una marcada tendencia expansiva en todas las comunidades.

Las **pernoctaciones** de los turistas internacionales en el **segmento hotelero** parecen entrar en un periodo de estancamiento, tras la desaceleración experimentada a finales del año pasado y comienzos de este.

Los ingresos por turismo de la **balanza de pagos** registran una senda de crecimiento positiva, aunque de menor intensidad que en 2017. La rúbrica de pagos por turismo minorra ligeramente el buen ritmo registrado el año pasado.

También se espera que el número de **afiliados a la Seguridad Social** vinculados al turismo mantenga una dinámica de crecimiento similar a la de meses previos.

La **demanda turística nacional** muestra, en el segundo trimestre del año, una mejora en las tasas de crecimiento de los viajes realizados por los residentes, que obedece a un mayor impulso, tanto de los desplazamientos interiores, como de los viajes al extranjero.

La **demanda hotelera** de los residentes muestra un paulatino descenso de las tasas, llegando a registrar en agosto un crecimiento nulo.

La **valoración** que hacen los **consumidores** en el tercer trimestre del año ha empeorado respecto al trimestre anterior, no tanto en lo que respecta a la situación actual, sino a las expectativas a futuro, que se vislumbran menos favorables.

<sup>1</sup> Coyuntur analiza el ciclo-tendencia, con series desestacionalizadas, de los principales indicadores del sector turístico, aplicando técnicas estadísticas similares a las utilizadas por el Banco de España y otros centros de estudio estadístico (programa Tramo-Seats). Esta metodología permite obtener predicciones. Se ha realizado con los últimos datos disponibles de 2018.

## 2. Demanda

En los meses de **julio y agosto de 2018**, la demanda de servicios turísticos por parte de los no residentes comienza una senda de leve tendencia negativa, tras los notables crecimientos que se han venido dando desde finales de 2015, y una fase de desaceleración desde comienzos de este año.

La demanda turística de los residentes muestra una mejora respecto al trimestre anterior, evolución positiva que no parece trasladarse al segmento hotelero, en el que se mantiene la paulatina desaceleración en las pernoctaciones de residentes.

### 2.1 Llegada de turistas no residentes

En los primeros ocho meses de 2018, la demanda de servicios turísticos presenta una tendencia mucho más moderada que la experimentada en 2016 y 2017, aunque debe tenerse en cuenta que han sido dos años sin precedentes en nuestro país, en los cuales se han batido todos los récords absolutos en materia turística. No todas las magnitudes turísticas, sin embargo, muestran el mismo comportamiento.

En lo referente a la llegada de **turistas internacionales**, la desaceleración observada en los primeros meses de 2018 parece empezar a traducirse en una leve tendencia con la concatenación de varias tasas negativas en la serie de ciclo-tendencia (-1,3% en los últimos tres meses) y un pronóstico con leve propensión a la baja.

Las **pernoctaciones** de no residentes en establecimientos hoteleros también muestran un comportamiento desacelerado, que ha desembocado en una leve tendencia negativa (-0,4% en promedio en el segundo trimestre, -1,1% en agosto). Estos síntomas ya empezaron a mostrarse a finales del primer trimestre de año.

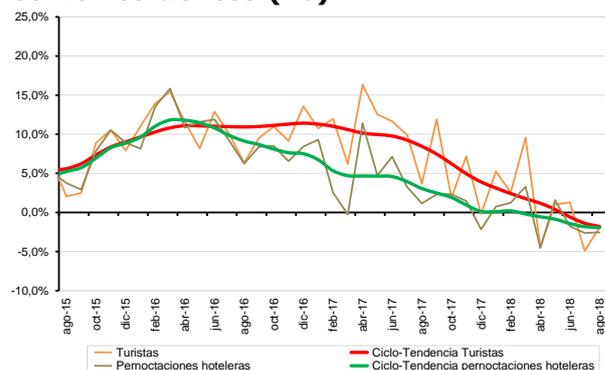
En el otro lado de la balanza, todas las variables relativas al **gasto** mantienen ritmos de crecimiento bastante positivos: tanto el gasto total (+3,7% de crecimiento medio en lo que llevamos de año, +2,5% en agosto), como el gasto medio por persona (+2,7% y +3,1% respectivamente) o el gasto medio diario (+6,8% y +8,4%). Lógicamente, crecimientos de menor intensidad que los experimentados en los dos años anteriores, apreciándose además en la partida de gasto total una pérdida de dinamismo a medida que avanza 2018.

La **estancia media** continúa presentando una tendencia de moderado descenso, fijándose hasta agosto, en media, en 7,6 noches frente a las 7,8 noches del mismo periodo del año anterior.

A su vez, los mercados receptores de turistas de la cuenca del Mediterráneo, principalmente Turquía, Túnez y Egipto, continúan recuperando terreno.

Desde comienzos del año la **llegada de turistas internacionales** muestran un tono desacelerado en relación a los altos valores de crecimiento registrados en 2016 y 2017, que en media fueron alrededor del 10,9% y 8,6% respectivamente. Tras dos años de intensas subidas en los que se han alcanzado cotas anuales récord de llegadas, 2018 comienza a presentar signos de cambio de tendencia, que podría ser más o menos acusado en función del resultado de los próximos meses.

### Variación interanual de la entrada de turistas y pernoctaciones hoteleras de los no residentes (%)



Fuente: Elaboración propia de Turespaña/INE-Frontur, INE- EOH

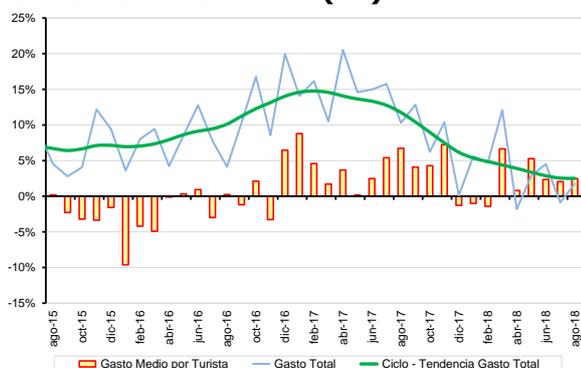
Por tipo de alojamiento, los **turistas** que se dirigen a **hoteles** presentan una tendencia de crecimiento positiva pero desacelerada desde comienzos de año, que se sitúa en torno al 1,2% entre julio y agosto, y que contrasta con la intensidad registrada en 2017 (cerca al 6,8% de media).

Por su parte, los **turistas** que se dirigen a **vivienda alquilada**, comenzaron el año con subidas bastante atenuadas, que según ha avanzado el año han relajado su ritmo hasta valores de nulo crecimiento y moderados descensos en los últimos meses (-4,8% en agosto).

Es conveniente mantener presente que los turistas alojados en hoteles en los ocho primeros meses de 2018, representan el 63% del total frente al 12% que se dirige a vivienda alquilada.

En paralelo, las **pernoctaciones** realizadas por los turistas internacionales en **alojamientos hoteleros** presentan una línea de crecimiento desacelerado hasta el pasado febrero, mes a partir del cual se pasa a tasas de estancamiento, e incluso leves descensos. El crecimiento medio de esta serie en 2017 fue del 3,6%, a pesar de que diciembre marcara su cota más baja (0,1%). En los 8 primeros meses de 2018, la media de crecimiento se sitúa en un -0,8%, viéndose arrastrado por las tasas de julio y agosto (-1,8% y -1,9% respectivamente).

### Variación interanual del gasto total y del gasto medio por persona de los turistas no residentes (%)



Fuente: Elaboración propia de Turespaña - INE Egatur

Por su parte, el **gasto total** realizado por los turistas internacionales, incluyendo todos

sus componentes (transporte, alojamiento, compras de otros bienes y servicios...), ha mantenido un ritmo creciente que se ha ido desacelerando desde el pasado octubre, mes en el que se abandonaron los dos dígitos de crecimiento. Si bien en 2017 el ritmo medio de crecimiento fue del 11,9%, de enero a agosto de 2018 se relaja hasta un 3,7%, con pronóstico de equilibrio en torno al 3%.

A pesar de que la desaceleración también afecta a los gastos medios, estos mantienen un ritmo creciente desde el segundo semestre de 2016. El **gasto medio por persona** mantiene un ritmo sostenido de subidas que en 2017 se situó en el 3,3%. En los ocho primeros meses de 2018, la tasa de crecimiento en ciclo-tendencia se sitúa en un 2,7%, con tendencia al equilibrio o incluso leve crecimiento. Por su parte, el **gasto medio diario** muestra un ritmo de crecimiento superior al anterior desde hace más de dos años, haciéndose más notorio durante este 2018 (6,8% en promedio) y alcanzando en agosto una tasa del 8,4% interanual.

## 2.2. Llegada de turistas por mercados de origen

Los principales mercados emisores prolongan, en los meses de julio y agosto, la tendencia desacelerada observada a comienzos de año, aunque con distintas intensidades, y con entrada en tasas negativas y síntomas de cambio de tendencia para algunos de ellos. Reino Unido y Alemania vienen mostrando tasas negativas desde comienzos de 2018, que se han ido acentuando con el transcurso de los meses. Francia parece frenar la desaceleración y aproximarse a tasas de crecimiento estancado. Italia empieza a hacer más notoria su desaceleración, atenuando en gran medida su línea ascendente y mostrando las primeras tasas negativas. Los países nórdicos mantienen todavía una senda de crecimiento pese a mostrar ciertos altibajos.

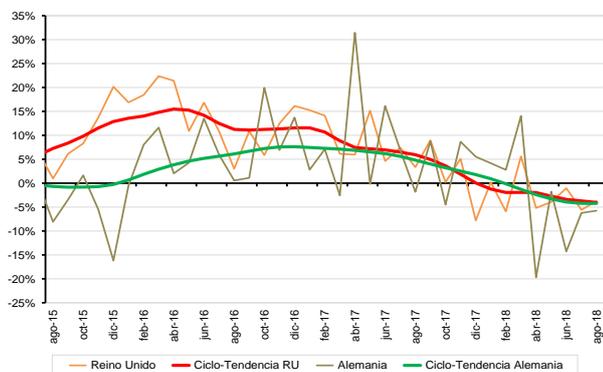
El **mercado británico** abandona los buenos resultados del 2017 en llegadas de turistas, pernoctaciones hoteleras y gasto total, aunque los gastos medios mantienen una senda positiva con relativa fortaleza.

La llegada de turistas, que acumuló dos años de notables subidas, ha ido perdiendo dinamismo desde el segundo semestre de 2017, entrando en diciembre a registrar variaciones negativas que se prolongan durante este 2018, hasta acumular de enero a agosto una variación del -2,6%.

El ciclo-tendencia de pernoctaciones hoteleras del mercado británico, mostraba una dinámica similar al de llegadas hasta julio de 2016, momento en el que comenzó una desaceleración paulatina que se plasmó, en julio de 2017, con la primera tasa negativa. Estos retrocesos perduran hasta el momento, con un promedio de enero a agosto de 2018 que se sitúa en el -2,8%.

El gasto total, de manera similar a las llegadas, mostró notables aumentos en 2016 y 2017, aminorados al final del periodo, pero recuperando la tendencia positiva con un promedio del 2,5% entre junio y agosto de 2018. El gasto medio por persona mantiene una senda de crecimiento que parece intensificarse ligeramente, registrando en agosto una subida del 3,6%. El gasto medio diario se mantiene en valores favorables de incremento, con un 3,8% en agosto, aunque parece perder cierto dinamismo.

### Variación interanual de la entrada de turistas del Reino Unido y Alemania (%)



Fuente: Elaboración propia de Turespaña/INE-Frontur

La llegada de turistas del **mercado alemán**, que en 2016 y 2017 mostró variaciones interanuales en ciclo-tendencia del 5,0% y el 5,3% de media respectivamente, se ha ido desacelerando desde el segundo semestre de 2017, hasta comenzar con un ciclo de tendencia negativa en febrero de este año, acumulando un promedio del -2,3% hasta el pasado mes de agosto.

La serie de pernoctaciones hoteleras, que en 2016 presentó una variación media interanual del 5,5%, en 2017 mantuvo una senda creciente pero de menor intensidad, con un aumento promedio en ciclo-tendencia del 2,0% hasta julio. En los últimos meses de 2017 comienza una senda negativa que se hace más notoria en el tercer trimestre de 2018, y que da como resultado una minoración conjunta hasta agosto del -5,9%.

La serie gasto total ha mantenido una senda positiva en los primeros meses de 2018, con una subida media del 2,3%, seguida de una desaceleración del -1,5% en el segundo trimestre y una ratificación de esta tendencia en los meses de julio y agosto. Los gastos medios presentan, por su parte, ritmos sostenidos de crecimiento, del 4,5% para el medio por persona y del 1,9% para el medio diario, pero con observable tendencia al alza en este último.

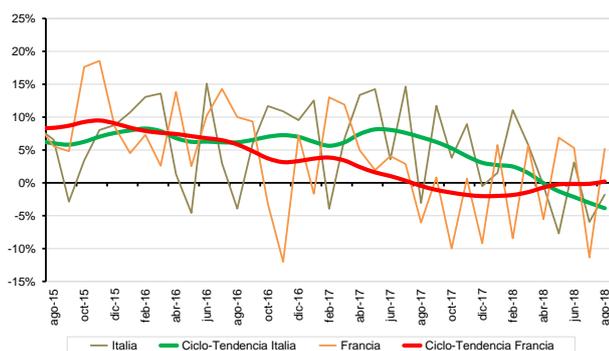
La llegada de turistas del **mercado francés**, que mostraba una positiva tendencia de crecimiento con ritmos del 6,0% en 2016, comenzó en 2017 una desaceleración que llevó a alcanzar tasas interanuales negativas desde el mes de agosto. Dichas tasas han perdurado durante 12 meses, aunque en agosto de 2018 se observan síntomas de recuperación, con una tasa en ciclo-tendencia del +0,2% y perspectivas al alza.

La serie de pernoctaciones en el segmento hotelero mantiene una línea tendencial similar a la de llegadas, con positiva aceleración hasta octubre de 2016 y paulatina desaceleración hasta mayo de 2017. En este mes se inicia una tendencia negativa que perdura hasta marzo de 2018,

donde comienza a remontar hasta situarse el pasado mes de agosto en una subida del 4,9% interanual en ciclo-tendencia.

Los gastos han mantenido una tendencia más positiva que las llegadas, principalmente en el último año. Tras un periodo acelerado que se extendió hasta mediados de 2017, estos relajaron su crecimiento, principalmente por el descenso en llegadas, y mantuvieron dicha trayectoria hasta el pasado abril, mes en el que aumenta el dinamismo y se empieza a recobrar la tendencia expansiva, registrándose en agosto unos crecimientos del 6,3% en el gasto total, y del 2% en el gasto medio por persona, mientras que el gasto medio diario eleva su ritmo de crecimiento hasta el 9,6%.

### Variación interanual de la entrada de turistas de Italia y Francia (%)



Fuente: Elaboración propia de Turespaña/INE-Frontur

La curva de tendencia de la llegada de turistas del **mercado italiano** recogió en 2016 una subida media del 7%, con trayectoria acelerada que se mantuvo hasta el tercer trimestre de 2017 y comenzando seguidamente una progresiva desaceleración que ha dado lugar a una serie de tasas negativas desde abril de este año hasta agosto, con una tasa media del -3,9%.

Por su parte, el ciclo-tendencia de pernoctaciones en hoteles, si bien va en sintonía con la llegada de turistas, muestra una línea más desacelerada. En 2016 registró una variación media del 9,7% que se extendía hasta el 4,7% en la primera mitad de 2017, y que a partir de septiembre se precipita hacia valores negativos que persisten hasta julio de 2018, si

bien agosto ha mostrado una tasa positiva del 0,1%.

El gasto total también pierde la intensidad acontecida en periodos anteriores, y deja atrás el fuerte ritmo acelerado mostrado desde el último trimestre de 2016 hasta el tercero de 2017, con una tasa promedio en tendencia del 9,9%; sin embargo, desde septiembre del año pasado se moderan estas tasas, relajándose mes tras mes hasta llegar en mayo de 2018 a una posición de equilibrio, que ha terminado dando lugar a la aparición de las primeras tasas negativas en junio (-0,3%), mantenidas hasta este pasado mes de agosto (-1,1%). Reflejo de esta situación es la desaceleración paulatina del gasto medio por persona. El gasto medio diario, por el contrario, experimenta una expansión.

La llegada de turistas del **mercado nórdico** se ha moderado rápidamente tras un periodo de gran expansión, representado por una subida media del 9,5% en 2016 y un notable 13,8% en 2017. A partir del segundo trimestre de 2018 se ha producido una brusca desaceleración que ha desembocado en las primeras tasas negativas en el crecimiento medio, aparecidas en junio y que se mantienen hasta agosto (-1,7%), pero con tendencia al estancamiento.

Por su parte, la serie de pernoctaciones hoteleras, de comportamiento excepcional en 2016 y 2017 (con tasas de crecimiento del 10,0% y el 11,1% respectivamente en su ciclo-tendencia), modera rápidamente estos valores desde comienzos de año pero manteniendo una tendencia positiva del +4,3% de enero a agosto de 2018.

El gasto total, que ha mostrado una trayectoria aún mejor que la de llegadas y pernoctaciones (6,7% de crecimiento promedio en 2016 y un espectacular 16,3% en 2017), muestra también una moderación menos acusada en 2018, con una tasa media de crecimiento en ciclo-tendencia que se sitúa en el 4,8% entre enero y agosto. Tanto el gasto medio diario como el gasto medio por persona muestran evoluciones positivas, que van al alza a medida que avanza el año.

### 2.3. Llegada de turistas por comunidad autónoma de destino

En **Cataluña**, la llegada de turistas internacionales mantiene la tendencia a la baja que se viene produciendo desde hace un año, continuando con las tasas negativas aparecidas en noviembre del año pasado y acumulando entre enero y agosto de este 2018 una tasa en ciclo-tendencia del -3%.

Más positivo es el comportamiento de las pernoctaciones hoteleras, que muestran una senda expansiva con tasas de crecimiento estables en torno al 2%.

El gasto de los turistas no residentes continúa con el ritmo de crecimiento sostenido de los dos trimestres anteriores, con tasas de variación por encima del 6%. Los gastos medios por persona y diario muestran una aún mejor dinámica de crecimiento, alcanzado ambos tasas de variación por encima del 9%.

A finales del trimestre anterior, la llegada de turistas internacionales a **Baleares** agotó la tendencia de desaceleración, pasando a mostrar una senda contractiva que, pese a ser aún muy moderada, se intensifica en los meses de julio y agosto (-1%).

Tras la moderada tendencia decreciente de trimestres anteriores, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros presentan una tímida dinámica de crecimiento, alcanzando tasas de variación positivas en torno al 1%.

El gasto de los turistas internacionales continúa con la tendencia de desaceleración del trimestre anterior, aunque las tasas de variación aún se mantienen en valores positivos en torno al 1%. El gasto medio por persona de los no residentes parece seguir la misma tendencia de desaceleración, llegando a reducir el crecimiento a un 1,2% en agosto. En cambio, el gasto medio diario presenta un escenario diferente, al continuar con el ciclo-tendencia alcista hasta alcanzar tasas de variación del orden del 10%.

La llegada de turistas a **Canarias** continúa la tendencia contractiva iniciada en el pasado mes de marzo, registrando cada vez

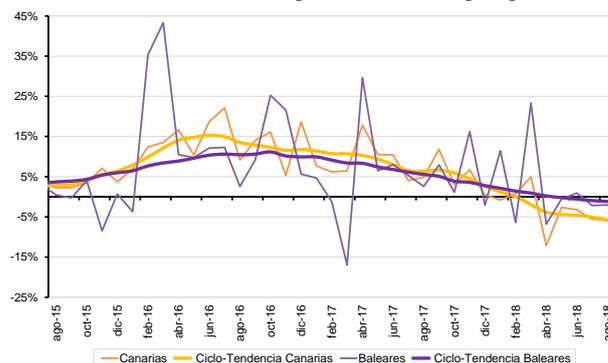
mayores retrocesos hasta alcanzar en agosto un máximo del -5,8%.

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros también continúan acentuando la tendencia a la baja de trimestres anteriores, presentando tasas de variación en torno al -5%.

En cambio el gasto se mantiene en una senda expansiva, con ligero repunte en los últimos meses y un crecimiento promedio del 4,3% de mayo a julio.

El gasto medio por persona continúa intensificando el ritmo de crecimiento, pasando de ritmos de crecimiento del 3,6% en 2017, al 5,6% de los ocho primeros meses de 2018, con tendencia además al alza. El gasto medio diario presenta similar comportamiento, con un crecimiento medio del 8,3% entre junio y agosto.

#### Variación interanual de la entrada de turistas a Baleares y Canarias (%)



Fuente: Elaboración propia de Turespaña/INE- Frontur

La llegada de turistas internacionales a **Andalucía** continúa en fase de desaceleración del crecimiento, pasando de ritmos de crecimiento del 2,3% en el primer trimestre, 1,3% en el segundo, a las primeras tasas negativas en los meses de julio y agosto (-0,4% de promedio).

Las pernoctaciones tienen un comportamiento muy similar al de llegadas, pero ligeramente más intensificado (del 2,5% en media del primer trimestre al -2,6% de julio y agosto).

El gasto continúa el brusco ritmo de desaceleración que comenzó en el último trimestre de 2017, si bien parece tocar suelo en tasas próximas al nulo crecimiento. El gasto medio por persona muestra una

tendencia de crecimiento estable, con tasas de variación en torno al 1%, mientras que el gasto medio diario presenta mayor dinamismo en el ritmo de crecimiento, alcanzando tasas de variación del 2,6%.

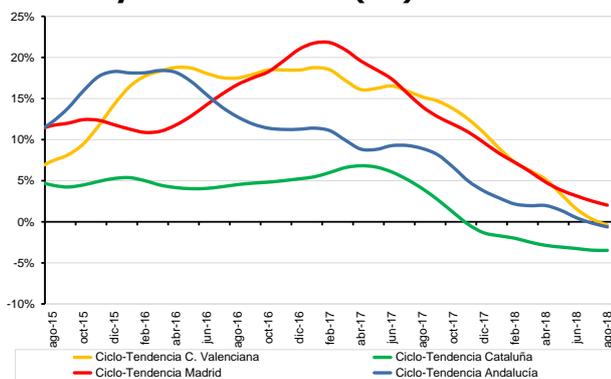
La llegada de turistas internacionales a la **Comunidad Valenciana** ha sufrido una notoria contracción en el crecimiento desde las magníficas tasas de 2017 (+15,5% promedio anual), y ha mantenido la misma tendencia de desaceleración hasta llegar finalmente a tasas negativas (-0,4% en agosto), si bien se observa tendencia al estancamiento.

La progresiva ralentización que se viene produciendo desde comienzos de año en las pernoctaciones hoteleras, culmina en julio y agosto con tasas de crecimiento interanual negativas (-1,3% en promedio).

El gasto de los turistas internacionales mantiene una línea de crecimiento alrededor del 3,5%, pero ha sufrido una fuerte contracción desde los altísimos ritmos de crecimiento de 2017 (+21,0% en el primer semestre de ese año).

El gasto medio por persona mantiene la senda de recuperación iniciada en el trimestre anterior, alcanzando tasas de variación positivas en torno al 3%. El gasto medio diario continúa con la misma dinámica de crecimiento estable del período anterior, con valores porcentuales en torno al 2%.

#### Variación interanual de la entrada de turistas a Andalucía, Cataluña, C. de Madrid y C. Valenciana (%)



Fuente: Elaboración propia de Turespaña/INE- Frontur

La **Comunidad de Madrid** mantiene la senda de desaceleración iniciada a comienzos de 2017, reduciendo rápidamente las altas tasas de crecimiento acaecidas el año anterior, hasta situarlas en un crecimiento del 2,0% en agosto, y con cierta tendencia a la estabilidad en estos niveles.

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros parecen haber estabilizado la desaceleración iniciada hace un año, que ha llevado a reducir las tasas de crecimiento de un 14% en julio de 2017 a un una tasa estable, en torno al 0,5%, en el mes de agosto de 2018.

El gasto de los turistas internacionales parece finalizar la fuerte ralentización de su crecimiento, que en el primer semestre de 2017 se situó en el 21,6% de media, y se estabiliza actualmente en el nulo crecimiento con tendencia estable. El gasto medio por persona continúa la moderada tendencia a la baja iniciada en el trimestre anterior, registrando un -0,5% en agosto, en cambio, el gasto medio diario presenta una aceleración tras el crecimiento estable de períodos anteriores, llegando a mostrar tasas en torno al 8%.

## 2.4. Llegada de turistas no residentes. Organización del viaje

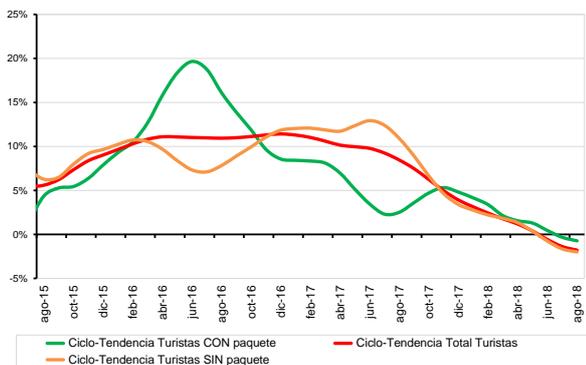
La llegada de turistas atendiendo a la organización del viaje -turistas con paquete turístico y turistas sin paquete- converge hacia una tendencia de desaceleración que parece haber entrado en una senda contractiva, más acusada en el caso de los turistas que viajan sin contratar paquete.

Observada la curva tendencial de los **turistas** llegados a España **con paquete turístico** desde 2011, ésta revela que se han producido elevados incrementos interanuales en periodos concretos, que coinciden con los grandes retrocesos acontecidos en los mercados de la cuenca mediterránea: Túnez, Egipto y Turquía, como consecuencia de la inestabilidad política o atentados sufridos en los mismos.

La última subida notable se registró en gran parte del año 2016 con un incremento medio del 13,8% y coincidiendo con las notables bajadas de llegadas en Túnez, Egipto y Turquía. En 2017 se aprecia una paulatina pérdida de intensidad, registrando un crecimiento medio del 5,3%. En 2018, la normalización de los flujos a los mercados mencionados de la cuenca mediterránea provoca que las tasas de crecimiento sean cada vez menores, llegando a registrarse ligeras tasas negativas en julio y agosto (-0,5%).

Por su parte, el ciclo-tendencia del gasto de este colectivo muestra una línea tendencial similar a las llegadas. Comienza a intensificarse progresivamente desde mediados de 2015 hasta julio de 2016, alcanzando tasas de crecimiento superiores al 14%. A partir de agosto de 2016, y hasta la fecha, se ha venido produciendo un paulatino descenso en la intensidad de los crecimientos, llegando a registrar in 3,2% en agosto.

### Variación interanual de la entrada de turistas totales, con paquete y sin paquete turístico (%)



Fuente: Elaboración propia de Turespaña-INE Frontur

Asimismo, el colectivo de **turistas** que viaja **sin** contratar un **paquete turístico** presenta un ciclo-tendencia de crecimiento más similar a la curva de tendencia de total de llegadas. A lo largo de 2016 se registraron crecimientos en torno al 9,5%. Hasta julio de 2017 este ritmo se ha acelerado hasta una variación tendencial en torno al 12%. A partir del agosto de 2017 se observa una desaceleración que pasa a anotar valores

negativos en junio de 2018, situándose en un retroceso del -2% en agosto.

La línea de tendencia del gasto sigue una trayectoria similar, con una subida media en torno al 9,4% en 2016, y se acelera en gran parte del 2017 con un incremento medio del 16%; desde octubre de 2017 pierde fuerza para situarse en agosto de 2018 en un 1,5%.

## 2.5. Demanda de servicios turísticos de los residentes

Los viajes realizados por los residentes presentan de enero a junio de 2018 un avance promedio del 2,9%. Crecimiento mucho más acusado en los viajes emisores (10,7%) que en los viajes internos (1,9%). Así mismo los indicadores de pasajeros de Renfe y de tráfico aéreo también muestran una dinámica de crecimiento.

La **demanda hotelera de los residentes en España**, medida por la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), mantiene una senda positiva desde mediados de 2013, apuntando en 2016 hacia un crecimiento medio en torno al 3,4%, que ha minorado en 2017 con una tasa media de crecimiento del 1,7%. En lo que va de 2018 se mantiene la desaceleración, registrándose un crecimiento medio del 0,4%, llegando en agosto a anotar un crecimiento nulo.

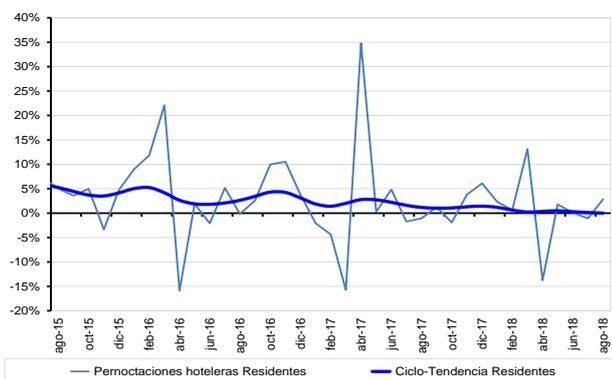
Los viajes efectuados por los residentes se publican en la **Encuesta de Turismo de Residentes (ETR)**. En términos medios, en 2017 tuvieron un comportamiento más positivo que en 2016, con crecimiento del 5,5% frente al 4,1%. Los dos primeros trimestres de 2018 (último dato disponible) siguen mostrando una tendencia positiva, pero con un crecimiento más modesto que en periodos anteriores (2,9%). En este contexto, los viajes al extranjero mantienen un ritmo de crecimiento superior (10,7%) al de los viajes en el interior de España (1,9%). Adicionalmente, estos últimos registran una tendencia de crecimiento más amortiguada que en 2017, mientras que los viajes al extranjero han acentuado su avance.

Por otra parte, los datos disponibles de **Renfe** relativos a viajeros transportados en alta velocidad y larga distancia, revelan un crecimiento continuo sostenido del 3,4%% para 2016 y 2017, y del 3,1% en lo que va de año 2018 hasta agosto.

Respecto al tráfico aéreo, el ciclo - tendencia de los vuelos nacionales comenzó 2017 con una tendencia pausada, que se fue intensificando hasta alcanzar un máximo en el mes de mayo de 2018 (12,8%) y que en los tres meses siguientes se ha ido suavizando, anotando un 9,7% en agosto.

El último dato de Contabilidad Nacional Trimestral del INE, señala que el **PIB** de la economía española del segundo trimestre de 2018 aumentó, en términos reales, un 2,5% interanualmente. Esta subida es algo inferior a la de trimestres anteriores, que se situó en torno al 3%. Respecto al trimestre anterior la tasa de crecimiento fue de 0,6%. Así mismo, el gasto en consumo final de los hogares, con un ascenso interanual del 2,3%, retrocede respecto al crecimiento medio de los trimestres anteriores (2,7%). A su vez el crecimiento intertrimestral se situó en un 0,1%, cayendo ocho décimas respecto al primer trimestre (+0,9%).

### Variación interanual de pernoctaciones hoteleras de los residentes (%)



Fuente: Elaboración propia de Turespaña a partir de INE- EOH

El **Fondo Monetario Internacional** (FMI) en su informe de perspectivas de crecimiento mundial (informe WEO) de abril de 2018, revela que el crecimiento mundial se afianzó en 2017 hasta alcanzar el 3,8%, con un repunte notable del comercio internacional. El motor de este

repunte fue la recuperación de la inversión en las economías avanzadas, el vigoroso crecimiento ininterrumpido en las economías emergentes de Asia, un repunte notable de las economías emergentes de Europa e indicios de recuperación en varios exportadores de materias primas. Se prevé que el crecimiento mundial aumente ligeramente a 3,9% este año y el próximo, respaldado por el optimismo en los mercados, condiciones financieras acomodaticias y las repercusiones nacionales e internacionales de la política fiscal expansiva lanzada por Estados Unidos.

Para **España** prevé un crecimiento del 2,8% en 2018 y 2,2% en 2019, siendo estos valores superiores a los de la zona euro, que se situarían en crecimientos del 2,4% y del 2% respectivamente.

Por otro lado, el **Índice de Confianza del Consumidor (ICC)** del tercer trimestre de 2018, elaborado por el **CIS**, se sitúa en un valor medio de 99,7. La evolución trimestral es negativa, tanto con respecto al índice del trimestre anterior como en términos interanuales. El ICC del tercer trimestre baja respecto al trimestre anterior 1,8 puntos porcentuales, descenso debido básicamente al retroceso de 3 puntos en el índice de expectativas, mientras que el índice de situación actual registra un descenso menor (0,7 puntos). En relación al tercer trimestre de 2017, los datos actuales suponen un descenso de 6,6 puntos, como resultado de una apreciación más negativa tanto en la situación actual (-6,8 puntos), como en las expectativas (-6,4 puntos). Cabe recordar que cuando el ICC toma valores por encima de 100, indica una percepción positiva de los consumidores.

El desempleo continúa siendo una preocupación para los hogares españoles, pero los datos de la **Encuesta de Población Activa** para el segundo trimestre de 2018 registran una mejoría, con una tasa de paro del 15,28%. En el último año esta tasa ha descendido en 1,94 puntos.

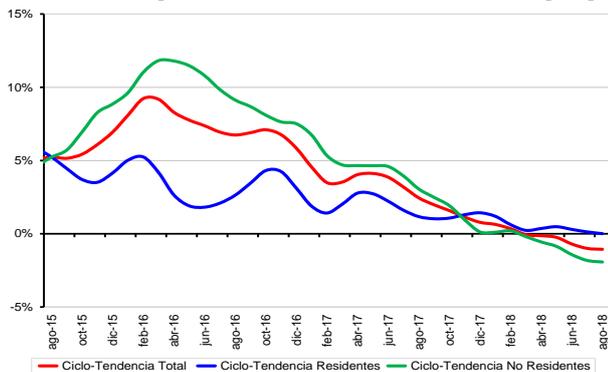
## 2.6. Demanda sectorial de servicios turísticos

En la demanda de servicios turísticos el cambio de tendencia producido en el trimestre anterior se acentúa, mostrando unas caídas más acentuadas.

Las **pernoctaciones hoteleras totales** experimentaron en 2016 un notable incremento medio anual del 7,5%, y a lo largo de 2017 van perdiendo intensidad, instalándose en el último trimestre en un aumento medio en ciclo-tendencia torno al 1,2%. Tasa que sigue cayendo en 2018, pasando a anotar valores negativos en marzo, llegando a registrar en agosto un descenso del -1,1%.

Este cambio de tendencia es debido fundamentalmente a la caída de la demanda extranjera, aunque la ralentización de la demanda doméstica también ha tenido su contribución. Las pernoctaciones hoteleras realizadas por **residentes** mantuvieron un buen ritmo de crecimiento medio del 3,4% en 2016, tasa que se debilita en 2017 (1,7%). En 2018 se mantiene el paulatino descenso, llegando a registrar en agosto un crecimiento nulo. Por su parte, las pernoctaciones hoteleras de los **no residentes**, que venían mostrando crecimientos mucho mayores (9,8% en 2016 y 3,6% en 2017), experimentan una desaceleración más marcada, pasando a registrar tasas negativas a partir de marzo de 2018, con un retroceso en agosto del 1,9%.

### Variación interanual de pernoctaciones de residentes y no residentes en hoteles (%)



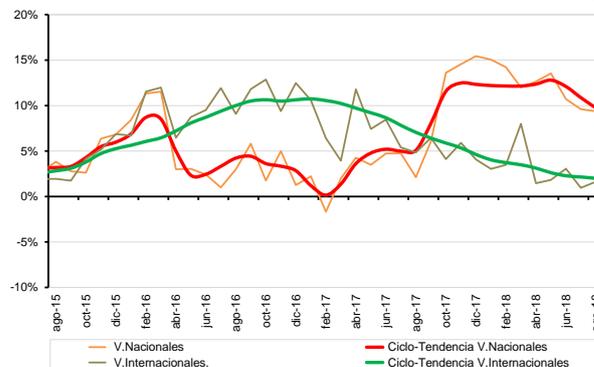
Fuente: Elaboración propia a partir de INE- EOH

Por otra parte, la evolución del **transporte aéreo de AENA**, indicador adelantado de la actividad turística, refleja una situación positiva y de crecimiento de la demanda turística en España. El ciclo-tendencia de las llegadas de **pasajeros totales**, que registraba un continuo crecimiento positivo desde 2013, a lo largo de 2016 alcanzó una subida media del 11,9%. En 2017 experimentó una desaceleración progresiva, cerrando diciembre con una subida del 5,3%, tasa que sigue descendiendo a lo largo de 2018, llegando al 1,9% en agosto.

Mejores resultados muestra el ciclo-tendencia de los pasajeros en **compañías aéreas de bajo coste**, que pese a experimentar mayores tasas de crecimiento, estas no escapan a la progresiva ralentización. Así, en 2016 mostraron una subida media del 14,2%, que se reduce al 13,6% en 2017, y al 7,1% en lo que va de 2018, anotándose un crecimiento de solo un 3,9% en agosto.

La evolución del ciclo-tendencia de llegadas de pasajeros de **compañías aéreas tradicionales**, experimentó mucho antes una notable desaceleración. Si bien en 2016 registraba una subida media cercana al 10%, en 2017 la subida media fue del 3,7%, iniciando 2018 con tasas ligeramente negativas en el primer trimestre (-0,1%) que parecen recuperarse en el segundo trimestre, llegando al 0,8% en agosto.

### Variación interanual del número de vuelos nacionales e internacionales (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de AENA

Los **vuelos internacionales** proyectan una desaceleración a lo largo de 2017, iniciando el año con un crecimiento en torno al 10%, que se reduce hasta el 5% a finales de año. En 2018 continúa la desaceleración, situándose en un 2% en agosto.

Distinto comportamiento muestran los **vuelos nacionales**, que a lo largo de 2017 registran una notable y progresiva aceleración, comenzando el año con crecimientos en torno al 1% que se disparan al 12% en el último trimestre, tasas que se mantienen durante el primer semestre de 2018, y que solo en el tercer trimestre parecen ralentizarse hasta un 9,7% en agosto.

### 3. Contribución económica del sector turístico

Hasta el mes de julio de 2018, último dato disponible, la rúbrica de turismo y viajes en la balanza de pagos sigue con buen ritmo de crecimiento, aunque algo más relajado que en meses anteriores. Los pagos por turismo, que registraban notables crecimientos, suavizan ligeramente esta tendencia. El superávit turístico muestra en julio la primera variación interanual negativa desde mediados de 2015.

Por su parte, los indicadores de empleo analizados, reflejan que las actividades turísticas continúan siendo motor de creación de empleo y contribuyen en gran medida al fortalecimiento de la economía española.

#### 3.1. Balanza de pagos

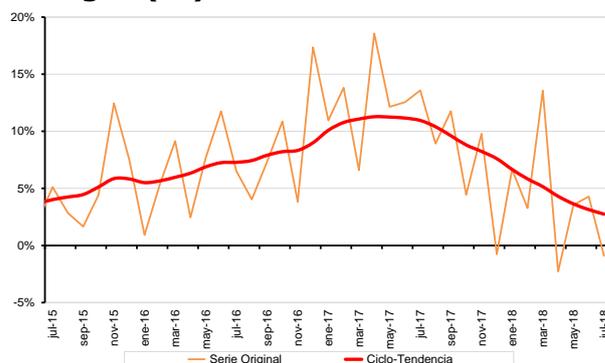
De enero a agosto de 2017, la rúbrica de **ingresos por turismo** de la balanza de pagos, registró en su componente de ciclo-tendencia una senda de crecimiento acelerado con incrementos de dos dígitos; desde el cuarto trimestre del año pasado hasta julio de 2018, se observa una minoración progresiva, hasta situar dicha tasa de variación interanual en el 2,7% para

el citado mes de julio. El ritmo de desaceleración, sin embargo, parece relajarse y tender a niveles de equilibrio próximos al 3% de crecimiento.

Por su parte, los **pagos por turismo**, estructuralmente inferiores en volumen a los ingresos, presentan sin embargo crecimientos tendenciales notablemente superiores a estos, con tasas de crecimiento de dos dígitos desde finales de 2014 y que se mantienen, aunque más suavizadas, a lo largo de 2018.

Con un crecimiento promedio del 11,4% en los seis primeros meses de año, la tasa de crecimiento en julio para los pagos en el sector turístico se sitúa en el 10,9%, con tendencia al estancamiento o a una leve desaceleración.

#### Evolución de la variación interanual de los Ingresos por Turismo de la Balanza de Pagos (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de Banco de España

En consecuencia, el **saldo** de la **balanza de pagos por turismo** -diferencia entre ingresos y pagos- registró en su ciclo-tendencia un fuerte crecimiento desde la segunda mitad de 2016 hasta finales de 2017, periodo en el cual el saldo tuvo un crecimiento medio del 7,4%. Desde entonces, ha comenzado una fase de rápida desaceleración durante los primeros siete meses de 2018, que ha llevado a una tasa negativa de -0,1% en julio de este año.

Cabe mencionar que el **superávit turístico** del año 2017 en la balanza de pagos ascendió a 40.565 millones de euros,

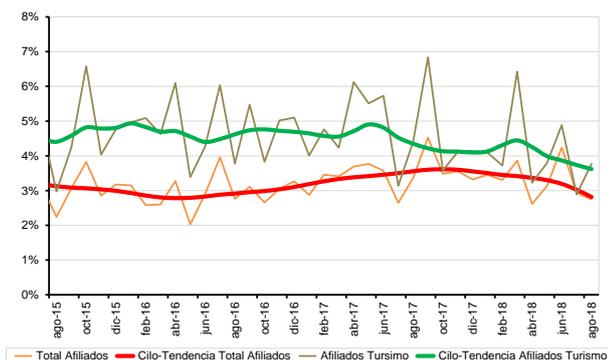
cubriendo por sí mismo el 163,9% del **déficit comercial** español, que se situó en 24.744 millones. En los dos primeros trimestres de 2018, el déficit se ha establecido en 14.585 millones de euros, con un superávit turístico de 17.958 millones, lo que implica una cobertura 123,1%.

## 3.2. Empleo

Los datos positivos de la demanda de servicios turísticos se trasladan al empleo vinculado al turismo, que mediados de 2013 mantiene una trayectoria de notable crecimiento.

A lo largo de 2016, los **afiliados a la Seguridad Social** vinculados a **actividades turísticas**, mantuvieron una tendencia de crecimiento que superó el 4% en todos los trimestres, con un incremento promedio del 4,7%; en 2017, la subida media del año se situó en torno al 4,5%, si bien en la segunda mitad el ritmo se ralentizó ligeramente; en lo que llevamos de 2018, continúa esta leve desaceleración, situando los incrementos en valores inferiores al 4% (3,6% en agosto).

### Variación interanual del total de afiliados y del total afiliados del sector turístico a la Seguridad Social (%)



Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

En paralelo, los **afiliados** de la **economía nacional**, mostraron un ritmo de crecimiento constante alrededor del 3% en ciclo-tendencia a lo largo del 2016, mejorando el promedio de crecimiento hasta el 3,5% en 2017. En los primeros ocho meses de 2018, se mantienen los niveles de crecimiento con

valores en torno al 3,3%, si bien se intuye un leve desaceleración.

El colectivo de **asalariados** vinculados a actividades turísticas mostró un buen ritmo de crecimiento a lo largo de 2016, con un incremento medio del 5,9%. En 2017 se relajó muy levemente esta tendencia, fijándose el incremento medio en el 5,6%. Entre enero y agosto de 2018, el ritmo de crecimiento está en torno al 5% (4,5% en agosto), con indicios de estancamiento. El ritmo de los **autónomos** es mucho más suave, situándose la subida media de 2016 en un 0,5% y en un 0,6% en 2017. En 2018 se aprecia un leve aumento, que sitúa la serie de ciclo-tendencia en crecimientos del orden del 0,7% en agosto.

Estos ritmos de crecimiento positivos ponen en relieve que, un año más, el sector turístico sigue generando puestos de trabajo y siendo uno de los motores de la economía española.

Respecto al análisis de la **Encuesta en Población Activa (EPA)**, la serie de ciclo-tendencia de los ocupados en **turismo**, ha mostrado una fase de desaceleración desde el notable crecimiento del 7,9% en el primer trimestre de 2016, hasta caer al 1,9% del segundo trimestre de 2017. Comienza entonces una recuperación progresiva y constante, que se materializa en una tasa de variación interanual del 4,1% en el segundo trimestre de 2018, y con tendencia al alza.

El ciclo-tendencia de los ocupados en **hostelería**, dentro de este análisis, presenta una evidencia similar a la anterior, aunque con mayor intensidad en cada fase. Al 10,0% de crecimiento del primer trimestre de 2016, le seguía una rápida desaceleración que culminaba en el 0,9% del segundo trimestre de 2017, y que dejaba tras de sí alguna tasa negativa en la serie original. Alcanzado este punto de inflexión, comienza un proceso de recuperación que se equilibra a principios de 2018 en niveles entre el 4% y el 4,5%.

## 4. Previsiones para el cuarto trimestre de 2018

Las previsiones para el cuarto trimestre de 2018 muestran un leve descenso en el flujo de turistas, que se acerca, pero sin llegar a alcanzar, a las cifras del mismo trimestre del año anterior.

En cambio, se espera que el gasto efectuado por el turismo receptor en dicho trimestre mantenga un moderado crecimiento.

En el **cuarto trimestre** del año 2018 se prevé un descenso en el flujo de **turistas** en torno al -2,2%, que se traduciría en 15,3 millones de turistas frente a los 15,6 millones del mismo trimestre del año anterior, cerrando así el año con 81,2 millones de turistas, cifra un 0,8% inferior a la alcanzada en 2017.

Para el **gasto total** asociado a los turistas internacionales (que engloba todas las partidas de coste por parte de los turistas en sus viajes), se prevé una tasa de crecimiento en torno al 3,4%, superando los 17.000 millones de euros, de forma que el gasto del total del año superaría los 89.000 millones de euros, cifra un 2,8% superior a la de 2017.

Cabe recordar que, como siempre, las previsiones deben ser tomadas con cautela al estar influido el fenómeno turístico por el dinamismo del entorno económico y social.

Por **aéreas geográficas**, las previsiones de llegadas de turistas a España en función de previsiones de vuelos y asientos para el cuarto trimestre de 2018 son moderadamente positivas:

**Norte de Europa:** se espera un ligero retroceso, debido a que aún se mantendrán los descensos en las llegadas del Reino Unido, que se verá parcialmente

compensado por crecimientos procedentes de los países nórdicos.

**Centroeuropa:** pese a que las previsiones aéreas se muestran positivas, se espera que se mantenga una leve retracción provocada por la normalización de los flujos turísticos hacia el Mediterráneo oriental.

**Sur de Europa:** unos considerables crecimientos en las previsiones de vuelos pronostican el mantenimiento del buen comportamiento de estos mercados, destacando el aumento en las llegadas procedentes de Portugal.

**Europa del Este:** también en los países del este se deja notar la ralentización de los flujos turísticos, de forma que de darse algún crecimiento, este será muy moderado.

**Norte de América:** se espera que las llegadas de EEUU permanezcan en la senda expansiva, mostrando importantes crecimientos.

**Iberoamérica:** pese a mostrar crecimientos inferiores a los registrados en América del Norte, se prevé una continuidad en la favorable evolución de estos mercados.

**Asia-Pacífico:** las previsiones de capacidad aérea afianzan la expectativa de que se mantenga una positiva evolución, especialmente en China.

## INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA



<http://www.tourspain.es/es-es/estadísticas-y-conocimiento-turístico>

Poeta Joan Maragall 41 - 28020 Madrid  
Tel. +34 91 343 35 00 Fax +34 91 343 38 01

El Instituto de Estudios Turísticos, actualmente **Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos**, fue creado en 1962.

Depende del Instituto de Turismo de España (en base al Real Decreto 425/2013, de 14 de junio, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto de Turismo de España) y, tiene entre sus funciones, el análisis de los mercados emisores de turismo, la elaboración de proyecciones y perspectivas sobre flujos turísticos, pernoctaciones e ingresos por turismo, el análisis de los factores que inciden en la economía turística, la coordinación de la información sobre el sector turístico, y en general la difusión del conocimiento turístico.

Como productora de información, fue responsable hasta 2015 de las operaciones estadísticas Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) y Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur), generando datos sobre las llegadas de visitantes extranjeros a nuestro país y sus peculiaridades, así como los viajes realizados por los españoles y sus características.

En virtud del Real Decreto 265/2015, de 10 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1658/2012, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2013-2016, cuya entrada en vigor se produce el 1 de mayo de 2015, Turespaña a través de la Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos deja de tener la responsabilidad en la estadística "Estadística de Movimientos Turísticos de los Españoles (FAMILITUR)", con fecha 1 de febrero de 2015, siendo competencia del INE mediante la "Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR)". Del mismo modo, con fecha 1 de octubre de 2015, Turespaña también deja de tener la responsabilidad de las estadísticas "Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR)" y "Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR)", cuya competencia asume el INE.

De igual modo, explota información turística procedente de fuentes externas, como son la evolución de llegadas de pasajeros extranjeros en compañías aéreas de bajo coste y el empleo en el sector turístico, información que da a conocer de manera periódica. Asimismo, difunde otra información de interés, procedente de otros organismos.

Se encarga por otra parte de la coordinación de los estudios de mercado elaborados por las oficinas de turismo en el exterior, así como de la elaboración de modelos de prospectiva y tendencia turística.

Es responsable de la Encuesta de Ocupación Turística (Ocupatur) y de la Encuesta de Hábitos Turísticos (Habitur).

Tanto la información turística que difunde la Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos, como la consulta de la documentación existente en el Centro de Documentación Turística de España (CDTE), la encontrará a través de la página web:

<https://www.tourspain.es/es-es/estadísticas-y-conocimiento-turístico>

COYUNTUR  
Nº 32, III trimestre 2018

Informe de  
**Boletín trimestral de coyuntura  
turística (COYUNTUR)**