

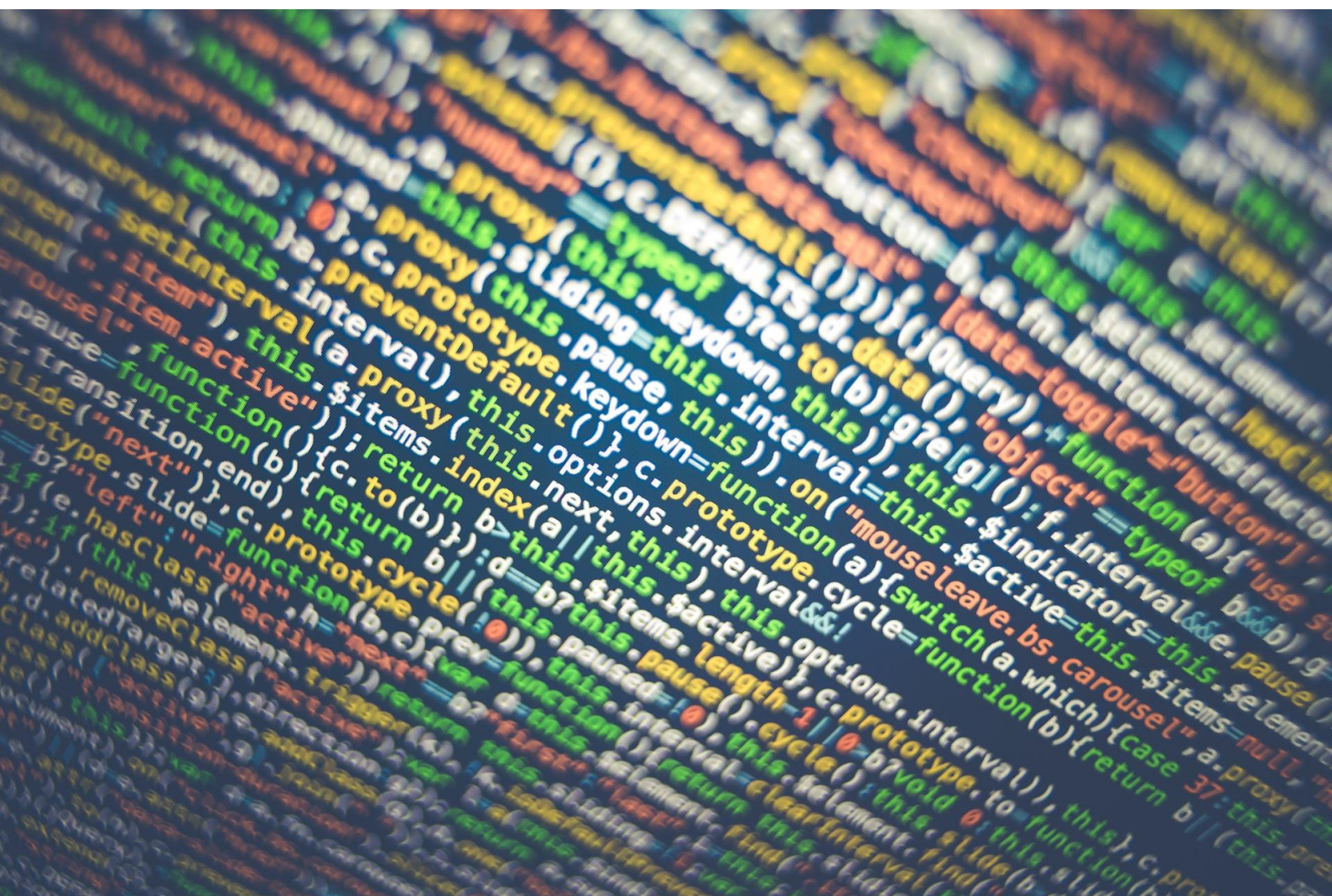
Conocimiento DATAESTUR

Julio 2023

TURISMO DE ESPAÑA

I TRIMESTRE 2023

ANÁLISIS DE COYUNTURA





ÍNDICE

Informe elaborado a partir de los datos publicados en
www.dataestur.es

01 Trimestre turístico de un vistazo

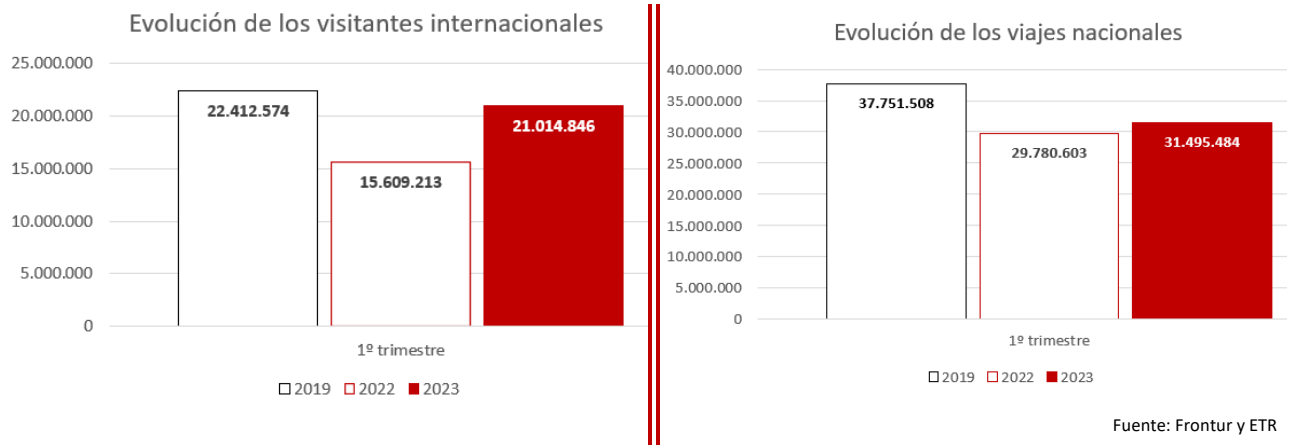
02 Turismo internacional en España

03 Turismo nacional

04 Economía y empleo



01. TRIMESTRE TURÍSTICO DE UN VISTAZO



DESTACADOS

Recuperación superior a la media mundial del estado pre-Covid

España se recupera muy por encima de la media mundial o de países como Italia, México o Estados Unidos en número de turistas, según los datos de la Organización Mundial del Turismo.

La llegada de turistas se aproxima al dato de 2019

El turismo internacional continúa su recuperación y la cifra del trimestre es la que más se aproxima a los datos prepandemia. Los viajes nacionales siguen lejos de los de entonces.

Récord de pasajeros aéreos

Por primera vez se superan los 20 millones de pasajeros en un mes del primer trimestre (marzo). Además, en abril y mayo también se superaron y se mejoran los datos de 2019. En torno al 65 % son pasajeros de vuelos internacionales.

La inflación en turismo y hostelería sigue en alza

Al contrario que el IPC general, el IPC turístico ha registrado crecimientos todos los meses, alcanzando un máximo este mes de marzo con un crecimiento del 8,2% respecto al mismo mes del año anterior. La variación acumulada superaba el 1 % en marzo y alcanza el 3,3 % en mayo.

El gasto turístico, muy superior al de 2022

Es prácticamente un 25 % más alto, incluso atendiendo a la subida del IPC turístico. En términos absolutos, también mejora el gasto de 2019 y es apenas un 5 % inferior aplicando la inflación.

Empleo: 2,55 millones de ocupado

Se supera por segunda vez los 2,5 millones de ocupados en el primer trimestre, junto a 2020.

Notable alto en índices de satisfacción del turista

La satisfacción global supera el 80 sobre 100 en 47 de las 50 provincias y la mayoría supera el 90 de percepción de seguridad.

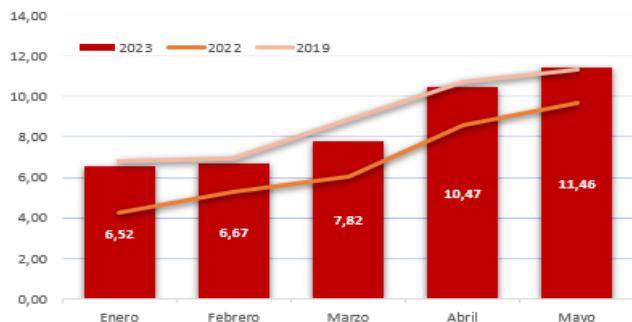
SITUACIÓN GLOBAL

- Incertidumbre en los mercados por conflictos bélicos y crisis energética.
- Fuerte inflación y entrada de la Eurozona en recesión técnica de la economía en el primer trimestre.
- Apertura del turismo internacional en China.
- España, destino preferido entre sus competidores para sus principales emisores cara al verano.



02. TURISMO INTERNACIONAL EN ESPAÑA

Millones visitantes* internacionales 2023



*Visitantes: turistas y visitantes. Fuente: Frontur

Visitante trimestre – 21 mill.

↑ 34,6 % respecto a 2022

↓ 6,78 % respecto a 2019

Gasto medio por persona

1253,23 € ↑ 27,85 % respecto a 2022

Estancia media

De 4 a 7 noches ↑ 40,4 % sobre 2022

Fuente: Frontur

DESTACADOS

Reino Unido, afianzado principal emisor de turistas

Sus principales destinos son de costa, especialmente Canarias, Andalucía y Comunidad Valenciana.

Francia, líder de excursionistas

Su principal destino es Cataluña y es primer origen de visitantes internacionales en otras siete comunidades: Aragón, Cantabria, Castilla – La Mancha, Castilla y León, La Rioja y País Vasco.

Reino Unido y Alemania, aún lejos de las cifras de 2019

Irlanda, Países Bajos, Francia, Dinamarca, Portugal, Italia o Estados Unidos presentan mejores datos que en 2019. Respecto a 2022, la práctica totalidad aumentan sus turistas a España.

Canarias líder en estancias largas: 1,5 millones superan la semana

Más de 2 millones de sus turistas están entre 4 y 7 noches. Las siguientes comunidades autónomas con estancias de más de una semana son Andalucía (627.000) y C. Valenciana (582.500)

Cataluña, donde más excursionistas y viajes cortos

La región supera los 1,5 millones de viajes de entre 1 y 3 días, seguida de la Comunidad de Madrid y Andalucía, que superan el 0,5 millón. Cataluña también supera los 1,5 millones de excursionistas y el País Vasco los 1,25 millones.

Más pasajeros aéreos internacionales que en 2022

En total, el número de pasajeros comerciales aéreos internacionales supera en más del 30 % los de 2022 en España. La cifra es prácticamente igual a la de 2019.

Emisores de turistas

1. Reino Unido **2,6** mill.
2. Francia **1,73** mill.
3. Alemania **1,66** mill.
4. Italia **0,84** mill.
5. Países Bajos **0,6** mill.
6. EE.UU. **0,53** mill.
7. Portugal **0,49** mill.
8. Bélgica **0,41** mill.

*Países Nórdicos **0,8** mill

Datos I trimestre Fuente: Frontur

CC.AA. más turistas

1. Canarias **3,73** mill.
2. Cataluña **2,75** mill.
3. Andalucía **1,99** mill.
4. C.Valenciana **1,6** mill.
5. C. Madrid **1,58** mill.
6. Illes Balears **0,67** mill.
7. País Vasco **0,37** mill
8. Galicia **0,24** mill

Datos I trimestre Fuente: Frontur

Visitantes internacionales

21.014.846

Año 2022

15.609.213

Año 2019 – Pre Covid

22.412.574

en el primer trimestre

+ 34,66 % vs 2022 -6,78 % vs 2019

Acumulado del año

42.945.282

Año 2022

33.881.573

Año 2019 – Pre Covid

44.498.174

hasta mayo

+ 26,75 % vs 2022 -3,48 % vs 2019

Fuente: Frontur



| | | | |
|--|--|------------------------------|--|
| Gasto (mill. €) en el primer trimestre | 17.201,34 + 41,15 % vs 2022 + 7,59 % vs 2019 | Año 2022 12.186,65 | Año 2019 – Pre Covid 15.987,98 mill. € |
| Acumulado del año hasta mayo | 35.404,61 + 28,04 % vs 2022 + 10,63 vs 2019 | Año 2022 27.651,16 | Año 2019 – Pre Covid 32.002,71 |

Fuente: Egatur

DESTACADOS

El gasto medio del turista en España es de 1253,23 €

Es un aumento bruto de cerca del 30 % respecto a 2022 y de alrededor del 60 % respecto a 2019 (por encima del 30 % incluso si se tiene en cuenta la inflación). El gasto total en este primer trimestre de 2023 supera a los anteriores, aunque el mayor número de turistas de 2019 propicia que su gasto, actualizando el IPC, sea alrededor del 5% superior al de 2023.

Alrededor del 65% de pernoctaciones son de extranjeros

En hoteles y apartamentos, donde suponen aproximadamente la mitad de los turistas y más de 40 millones de pernoctaciones. Canarias es la que más aglutina, con alrededor de 11,5 millones.

Sobre el 60 % de turistas extranjeros eligen hoteles

Los alojamientos fuera del mercado (viviendas propias, de familiares, amigos u otras) rondaron el 25 %. Porcentaje habitual en el primer trimestre y muy superior al del resto.

Estados Unidos y Francia, países con más conexiones aéreas

Ambos han tenido 67 rutas y en el caso de Estados Unidos es su récord para el primer trimestre, aunque son conexiones menos constantes que las europeas.

Londres y Ámsterdam, principales conexiones aéreas

La capital británica suma más de 4,5 millones de pasajeros con sus dos aeropuertos. Ámsterdam se acerca a los 3 millones.

Ryanair y Vueling, aerolíneas con más pasajeros

La primera se acerca a los 11 millones de pasajeros y es líder en todas las comunidades autónomas donde opera salvo en Madrid (líder Ibera) y Cataluña, Asturias, Galicia y País Vasco, donde Vueling transporta más viajeros (en total alcanza los 9 millones)

Mejor cifra histórica de pasajeros de cruceros

Se duplica los pasajeros del año pasado con más de 1,8 millones (cifra similar aunque más alta que la de 2019). Sobre el 60 % son cruceristas de Canarias.

Países con más gasto

1. Reino Unido **2.849** mill. €
 2. Alemania **2.004** mill. €
 3. Francia **1.269** mill. €
 4. Países Bajos **769** mill. €
 5. Italia **668** mill. €
 6. EE.UU. **559** mill. €
 7. Bélgica **488** mill. €
 8. Irlanda **411** mill. €
- *Países Nórdicos **1.538** mill €

Fuente: Egatur

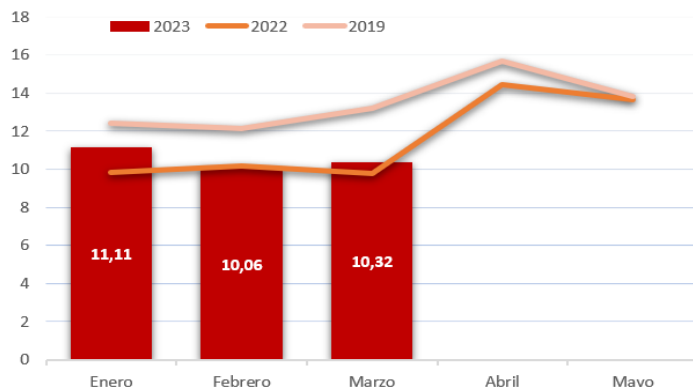
CC.AA. más gasto

1. Canarias **5.417** mill. €
2. Cataluña **2.795** mill. €
3. C. Madrid **2.569** mill. €
4. Andalucía **2.376** mill. €
5. C.Valenciana **1.929** mill €
6. Illes Balears **758** mill. €
7. País Vasco **397** mill. €
8. Galicia **240** mill. €

Fuente: Egatur

03. TURISMO NACIONAL

Millones de viajes nacionales a España



Fuente: Encuesta de turismo residente (ETR)

Viajes total – 31,49 millones

↑ 5,76 % respecto a 2022

↓ 16,56 % respecto a 2019

Gasto medio por persona

191 €

↑ 9,9 % respecto a 2022

Estancia media

3 noches ↑ 0,08 %

Fuente: ETR

DESTACADOS

Cerca de un 6 % más de viajes que en 2022

Los viajes nacionales están aún lejos de los de 2019 (alrededor de un 16 % por debajo) y los números son inferiores a los de cualquier mes de ese año.

Enero, el mejor mes, próximo en cifras al de 2020

La recuperación del turismo nacional se muestra más lenta y los datos de enero y febrero son próximos a los de 2020 (antes de la pandemia) pero inferiores a los de años anteriores.

Nota media de satisfacción con el destino: 8,82

Cantabria, prácticamente con un 9 de media. La Rioja, Cantabria y Extremadura, sin valoraciones por debajo del 6. En total, 9 regiones carecen de suspensos.

Dominio absoluto del turismo nacional en 9 regiones

Atendiendo a las pernoctaciones hoteleras, la cuota de turistas nacionales frente a internacionales es superior al 80 % en La Rioja, Asturias, Extremadura, Aragón, Castilla y León, Cantabria, Navarra, Región de Murcia y Galicia.

La Comunidad de Madrid y Asturias, donde más se repite viaje

Más del 90 % de sus turistas nacionales las había visitado. Extremadura, País Vasco y Canarias, las que mayor porcentaje de nuevas turistas acogieron este trimestre (alrededor del 30 %).

Visitas a familiares y/o amigos, principal motivación

Es el primer motivo de viaje en todas las regiones y sólo en Cataluña y Aragón supone el 40 % o menos del motivo principal de los viajes.

CC.AA. más turistas

1. Andalucía **5,85** mill.
2. Cataluña **4,52** mill.
3. C. Valenciana **3,22** mill.
4. Castilla y León **3,17** mill.
5. C. Madrid **2,78** mill.
6. Cast-La Mancha **2,23** mill.

Fuente: ETR

Ranking satisfacción

1. Cantabria **8,99**
2. Cataluña **8,97**
3. Castilla y León **8,95**
4. Princ. Asturias **8,94**
5. Extremadura **8,94**
6. Aragón **8,93**

Fuente: ETR

Motivo del viaje

1. Visitas a familiares y/o amigos **50,1%**
2. Otros: ocio **19,1%**
3. Cultural **13,9%**
4. Trabajo **8,9%**
5. Naturaleza **8%**

Fuente: ETR

Viajes nacionales **31.495.484**
de residentes primer trimestre + 5,76 % vs 2022 -16,57 % vs 2019

Año 2022
29.780.603

Año 2019 – Pre Covid
37.751.508



Gasto en viajes nacionales residentes en el primer trimestre **6.015,58 mill. €** **Año 2022** **Año 2019 – Pre Covid**
+ 19,9 % vs 2022 + 1,5 % vs 2019 5.175,88 mill. € 5.503,21 mill. €

Fuente: ETR

DESTACADOS

El gasto medio por turista se acerca a los 200 €

El primer trimestre del año tuvo una media de 191 € de gasto por turista nacional en España. Canarias, Comunidad de Madrid, País Vasco y Baleares están por encima de la media.

El gasto en todas las regiones es mayor que en 2022

Baleares lo aumenta en cerca del 40 % y Castilla – La Mancha, Navarra, Canarias y Asturias se mueven en valores cercanos al 30 y 25 %. Respecto a 2019, sólo Extremadura, Canarias y Asturias superan la subida del 25 %.

La cantidad gastada por los turistas supera la de 2019

Aplicando el incremento del IPC en Hostelería y Turismo al gasto de 2023, el primer trimestre se queda a menos del 5 % del gasto de 2019. En cantidad total, este trimestre supera en más de un 15 % el del año pasado y en cerca del 10 % el de 2019.

Diferencias con el gasto del turista internacional

Canarias y Baleares son las regiones que más cambian al comparar el gasto del turista nacional frente al internacional. Canarias pasa de ocupar la 1ª posición en gasto internacional a la 6ª y Baleares de 6ª a 13ª. Cataluña es la 2ª en ambos gastos, mientras la Comunidad de Madrid lidera el nacional y era 3ª en el internacional. Andalucía y la Comunidad Valenciana mejoran su puesto en gasto nacional siendo 3º y 4º respectivamente.

Paquetes turísticos, gasto que más sube versus 2022

El incremento es de poco más del 20 % y pese a ello es cerca de la mitad del gasto que suponía en el mismo período de 2019. Sobre 2022, el gasto en comida, alojamientos y transportes sube por encima del 15 %.

Alojamientos, muy por encima de 2019 en gasto

El gasto en alojamientos en el primer trimestre supera en más del 15 % al de 2019. En comida, el incremento es superior al 5 %.

El tren se consolida como segundo medio de transporte

Es la segunda opción, tras el vehículo propio y por delante del avión y el autobús, como transporte para los viajes nacionales. Supone un 2,5 % más que en 2019 y más de 1,5 % más que en 2022.

CC.AA. con más gasto

1. **Andalucía 1.120** mill. €
2. **Cataluña 802** mill. €
3. **C. Madrid 777** mill. €
4. **C. Valenciana 539** mill. €
5. **Castilla y León 484** mill. €
6. **Canarias 430** mill. €

Fuente: ETR

CC.AA. de origen con más gasto

1. **C. Madrid 1.770** mill. €
2. **Cataluña 1.561** mill. €
3. **Andalucía 1.553** mill. €
4. **C. Valenciana 845** mill. €
5. **Canarias 486** mill. €
6. **Cast. León 476** mill. €

Fuente: ETR

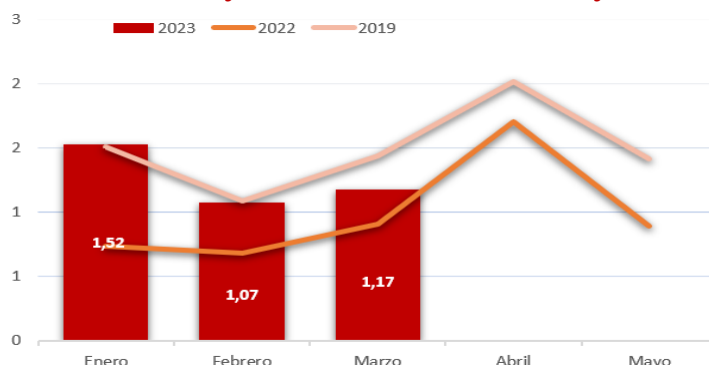
Distribución del gasto por actividades

1. **Comida 26,7 %**
2. **Transporte 25 %**
3. **Alojamiento 23,5 %**
4. **Actividades 4,4 %**
5. **Paquetes turísticos 2,7 %**
6. **Bienes duraderos 0,8 % (Resto 16,9 %)**

Fuente: ET



Millones de viajes nacionales al extranjero



Fuente: Encuesta de turismo residente (ETR)

Viajes total – 3,76 millones

↑ 62,1 % respecto a 2022

↓ 6,5 % respecto a 2019

Gasto total – 3.295,96 mill. €

↑ 76,3 % respecto a 2022

↑ 17,1 % respecto a 2019

Gasto medio por turista

876,89 €

+ 4 veces el gasto en España

Fuente: ETR

DESTACADOS

Notable incremento de viajes al extranjero

Los viajes de españoles al extranjero suben más del 60 % respecto a 2022 y la recuperación se queda a poco más del 5 % de 2019.

El gasto medio ronda los 900 € por viajero

Es un dato que se repite y supera fácilmente desde junio de 2022, pero aun así supera en alrededor del 10 % el gasto del mismo período en el año pasado y en más del 20 % el de 2019.

La estancia media es de 8 noches en el extranjero

Muy superior a la media de los viajes dentro del país (3) y también superior a la media de los extranjeros en España (de 4 a 7 noches)

Satisfacción media con el destino de 8,75

Ligeramente inferior a la media de los destinos nacionales (8,82), muy similar a la de 2022 y mejor a las de 2021 (8,34) y 2019 (8,49).

La mitad elige destino ya conocido en el extranjero

El 53 % de los residentes viajan a un lugar que ya han visitado (entre 10 y 5 % menos que los dos primeros años postpandemia).

Cultura y visita a familiares, los principales motivos de viaje

Ambas suponen un 35 %, siendo la motivación cultural líder indiscutible en febrero y marzo, con más de un 10 % de diferencia.

Paquete turístico es el gasto con mayor recuperación

El comienzo de año ha significado una subida de alrededor del 60 % en esta partida. En todas las categorías, ha aumentado el gasto al menos un 35 %. En gasto en comida es el más parejo al de 2019, sólo un 6 % superior.

Motivo del viaje

1. **Cultura 35,1 %**
2. **Visita a familiares y/o amigos 35,1 %**
3. **Trabajo 11,1 %**
4. **Otros: ocio 10,3 %**
5. **Deportivo 8,4 %**

Fuente: ETR

Distribución del gasto por actividades

1. **Transportes 34,7 %**
2. **Alojamientos 20,7 %**
3. **Comida 15,7 %**
4. **Paquete turístico 13,1 %**
5. **Actividades 5,2 %**
(Resto 10,7 %)

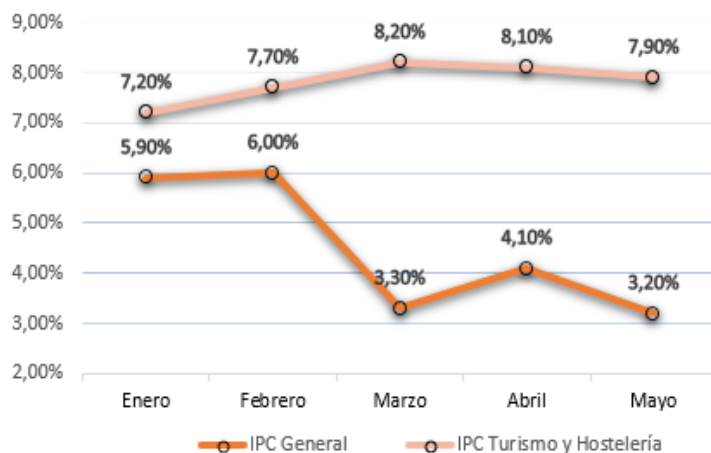
Fuente: ETR

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|
| Viajes al extranjero residentes primer trimestre | 3.758.693 + 62,07 % vs 2022 -6,51 % vs 2019 | Año 2022 2.319.111 | Año 2019 – Pre Covid 4.020.463 |
| Gastos en el extranjero residentes primer trimestre | 3.295,96 mill € + 76,31 % vs 2022 +17,11 % vs 2019 | Año 2022 1869,36 mill € | Año 2019 – Pre Covid 2814,26 mill. € |

Fuente: Egatur

04. ECONOMÍA Y EMPLEO

Variación interanual IPC general y turístico



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Repercusión acumulada anual Índice Turismo y Hostelería (ITH)

0,48 (mayo)

Tasa variación acumulada del ITH

↑ 3,30 % (mayo)

Ocupación laboral en turismo (marzo)

2,55 millones

Fuente Ocupación Laboral: Turepaña

Indicadores de actividad del sector servicios (variación acumulada- marzo)

| | Hostelería | Alojamientos | Comidas y bebidas | Agencias viaje |
|--------------------|------------|--------------|-------------------|----------------|
| FACTURACIÓN | ↑ 20,2 % | ↑ 31,5 % | ↑ 16,5 % | ↑ 73,3 % |
| OCUPACIÓN | ↑ 3,6 % | ↑ 10,5 % | ↑ 2 % | ↑ 9,9 % |

DESTACADOS

El índice de precios en turismo y hostelería duplica la tasa de variación del general

Consolida una tasa de variación interanual que alcanza el 8,2 % en marzo frente a un 3,3 % de tasa de variación interanual del IPC.

Mejora en la ocupación y fuerte alza en facturación

Las actividades relacionadas con el turismo presentan mejores datos de ocupación respecto al último primer trimestre. La facturación se dispara sobre todo en las agencias de viaje.

Suben los ingresos por habitación disponible

En febrero y marzo se superan los 60 € de media y, teniendo en cuenta la subida de precios, el dato trimestral mejora en cerca del 10 y 20 % respecto a 2019 y 2022. Canarias sobresale con un ingreso mensual medio por habitación disponible que supera los 100 €. La C. Madrid y Cataluña también superan los 60 € de media.

Canarias, destino con mayor variación acumulada en precios turísticos

El primer trimestre ha traído una subida acumulada de los precios de turismo y hostelería en Canarias de más de 3,5 %. Baleares y Andalucía alcanzan el 1,5 %. En la cara opuesta se encuentran: Extremadura, con una variación acumulada negativa del 10,2 %, Navarra y la Com. Madrid, con descensos que superan el 3 %.

Hotel: tarifa media hab.

2023 – 98,19 €

2022 – 87,79 €

2019 – 82,30 €

En hoteles. Tarifa media hasta marzo.
Fuente: INE.

Hotel: ingresos medio habitación disponible

2023 – 58,24 €

2022 – 43,21 €

2019 – 47,72 €

En hoteles. Media hasta marzo.
Fuente: INE.

Ocupados en turismo

2023 – 2,55 millones

2022 – 2,43 millones

2019 – 2,48 millones

Fuente: Turespaña