

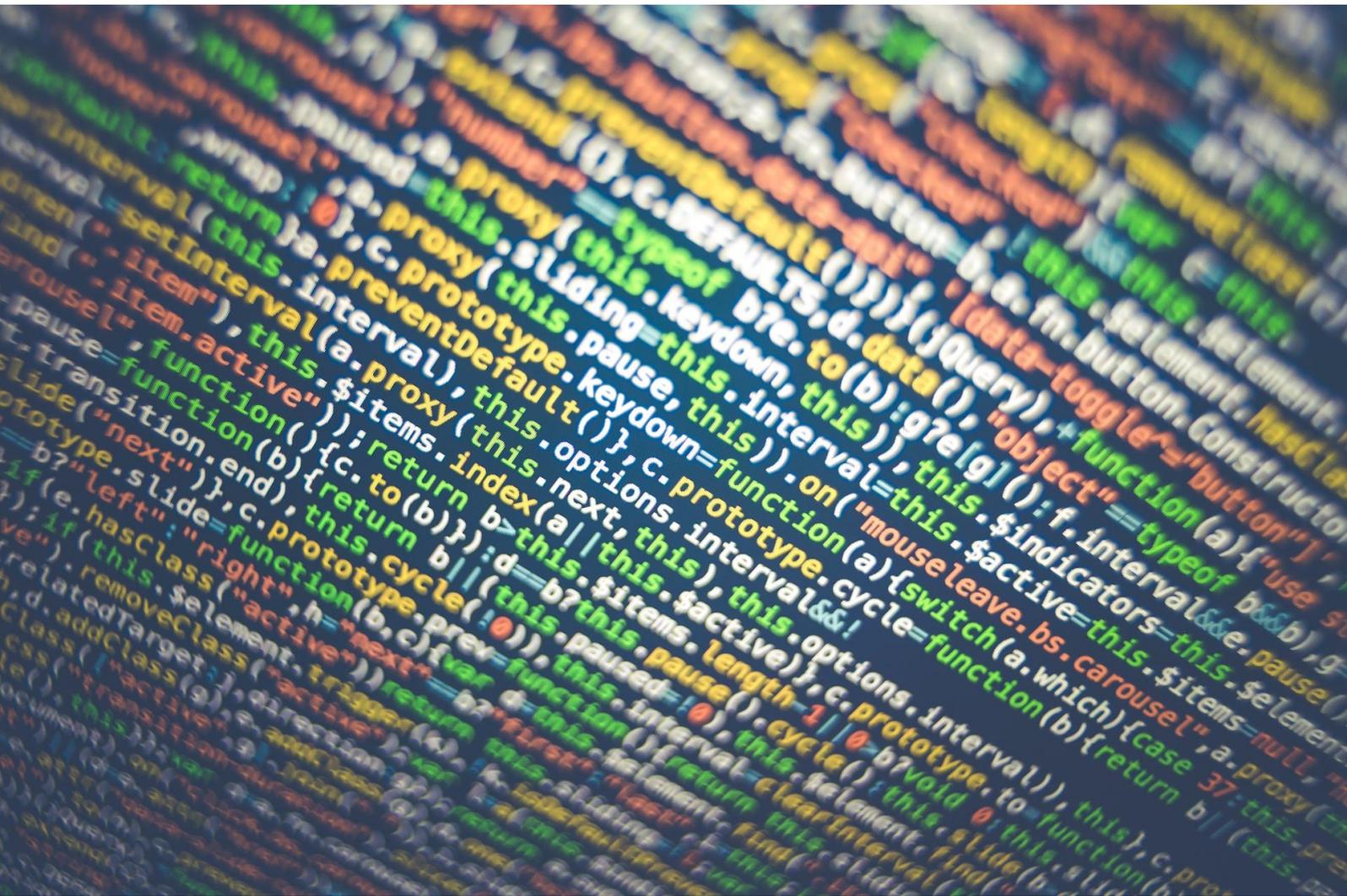
Conocimiento DATAESTUR

Octubre 2023

TURISMO DE ESPAÑA

II TRIMESTRE 2023

ANÁLISIS DE COYUNTURA





ÍNDICE

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

01 Trimestre turístico de un vistazo

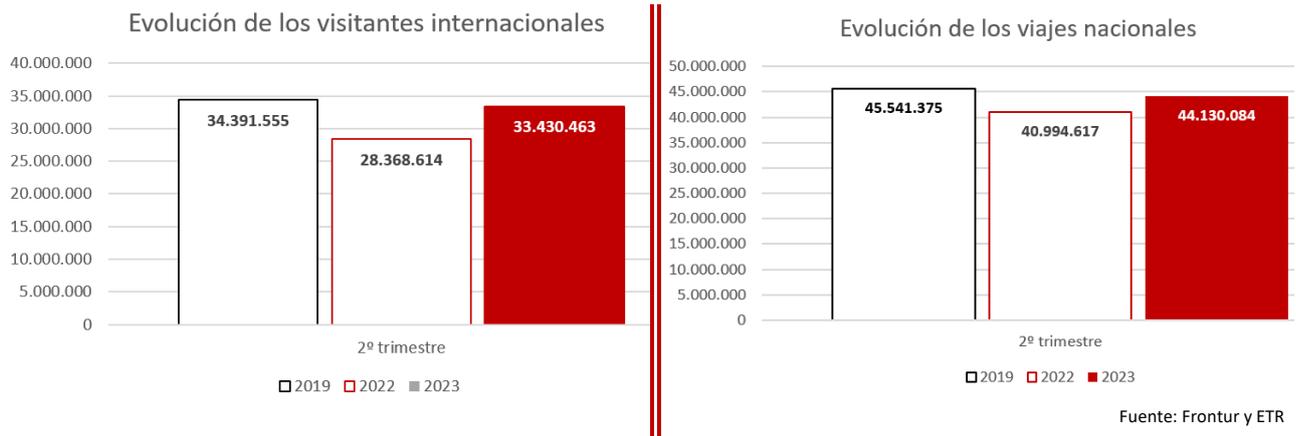
02 Turismo internacional en España

03 Turismo nacional

04 Economía y empleo



01. TRIMESTRE TURÍSTICO DE UN VISTAZO



DESTACADOS

La llegada de turistas, en números previos a la pandemia

Abril y mayo superan incluso el número de turistas internacionales de 2019. De los grandes receptores mundiales, sólo Turquía presenta mejor recuperación, según los datos de la Organización Mundial del Turismo. En el semestre, han llegado casi un 25 % más de turistas extranjeros que en el ejercicio pasado.

25 millones más de pasajeros aéreos que primer semestre pasado

La cifra es mejor también que la de 2019 en 1,5 millones (motivado por incremento de los pasajeros nacionales en 2,8 millones). Julio fue el mes récord de pasajeros comerciales con 29,7 millones. En el trimestre se superaron los 51 millones de pasajeros internacionales y los 24 millones nacionales.

Los ingresos por turismo, mucho más altos que en 2019

Se acerca al 16 % más que el año prepandémico en términos nominales. En términos reales, los ingresos serían prácticamente los de entonces y el saldo de la balanza de pagos sería alrededor del 2 % superior.

El gasto turístico en España, superior al de 2022

Ambos trimestres han sumado más gasto que en 2022 y 2019 (en total, en torno al 25% y 15% respectivamente). Si se tuviera en cuenta la inflación, seguiría siendo muy superior al de 2022 y muy parejo al de 2019, mejorado mínimamente durante el segundo trimestre.

Récord de empleo en turismo con 2,86 millones de ocupados

Se supera el registro del tercer trimestre de 2019 (2,83 millones de ocupados) que era el mejor dato hasta ahora.

Notable alto en índices de satisfacción del turista

La satisfacción global alcanza o supera el 80 sobre 100 en 47 provincias. La mayoría supera el 90 de percepción de seguridad.

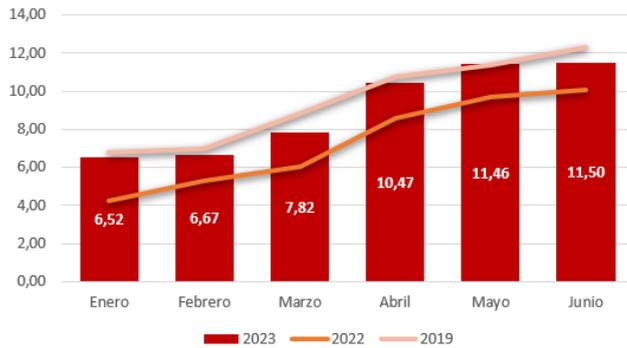
SITUACIÓN GLOBAL

- Incertidumbre en los mercados por conflictos bélicos y crisis energética.
- Ralentización de la económica española, pero menor que la media europea.
- Situación económica en recesión o estancamiento en los dos principales emisores (Reino Unido y Alemania) con altos niveles de inflación
- Huelgas en aerolíneas, controladores aéreos y personal de aeropuertos en España y otros países europeos durante el trimestre
- España llegaba al verano como destino preferido entre sus competidores para sus principales emisores



02. TURISMO INTERNACIONAL EN ESPAÑA

Millones visitantes* internacionales 2023



*Visitantes: turistas y excursionistas. Fuente: Frontur

Visitantes del trimestre – 33,4 mill.

↑ 17,8 % respecto a 2022

↓ 2,8 % respecto a 2019

Gasto medio por persona

1211,93 € ↑ 28,5 % respecto a 2022

Estancia media

De 4 a 7 noches ↑ 17.85 % sobre 2022

Fuente: Frontur y Egatur

DESTACADOS

Los principales mercados emisores, únicos por debajo de 2019

La llegada de turistas del Reino Unido y Alemania es un 6 y 8 % inferior a la del segundo trimestre de 2019. EE.UU., Francia, Italia o Países Bajos mejoran o igualan los datos de entonces.

Reino Unido, afianzado principal emisor de turistas

Sus principales destinos son de costa, siendo el primer origen para Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Región de Murcia.

Francia, líder de excursionistas

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

Estados Unidos, el origen que más crece

Su trimestre mejora en un 25 % la cifra de 2019 y en un 45 % la de 2022, siendo el cuarto emisor por delante de Italia y Países Bajos.

Tres regiones, en torno al millón de estancias de más de 7 días

Son Baleares, Andalucía y Canarias. Además, cerca de 1 de cada 3 viajes de los turistas que llegan a Canarias, a la Comunidad Valenciana y a Andalucía supera la estancia de una semana.

Cataluña, donde más excursionistas y viajes de entre 1 y 3 días

Supera los 1,9 millones de viajes cortos, seguida de Baleares y Com. Madrid, que superan el 0,8 millón. Cataluña y País Vasco alcanzan los 2,5 y 2 millones respectivamente de excursionistas este trimestre.

Más de 50 millones de pasajeros aéreos internacionales

Son más de 6 millones más que los llegados en el segundo trimestre de 2022. La primera mitad de año mejora en casi un 25% la cifra del año anterior y ha alcanzado la cifra de 85 millones.

Emisores de turistas

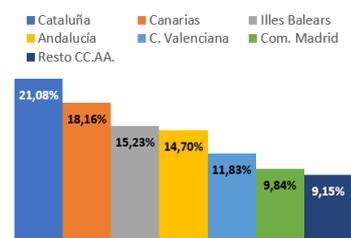
1. Reino Unido **5,16** mill.
2. Alemania **3,19** mill.
3. Francia **3,13** mill.
4. EE.UU. **1,3** mill.
5. Italia **1,24** mill.

Datos II trimestre Fuente: Frontur

Turistas en el 2º trimestre

1. Cataluña **5,15** mill.
2. Illes Balears **5,04** mill.
3. Andalucía **3,53** mill.
4. Canarias **3,08** mill.
5. C.Valenciana **2,81** mill

% Turistas en el semestre



Visitantes internacionales

33.430.463

Año 2022

Año 2019 – Pre Covid

en el segundo trimestre

+ 17,8 % vs 2022 - 2,8 % vs 2019

28.368.614

34.391.555

Acumulado del año hasta agosto

84.070.047

Año 2022

Año 2019 – Pre Covid

+ 20 % vs 2022 - 3,9 % vs 2019

70.095.001

87.494.956



Fuente: Frontur

Gasto (mill. €) <i>en el segundo trimestre</i>	28.809,61 <i>+ 16,5 % vs 2022 + 10,46 % vs 2019</i>	Año 2022 24.730,69	Año 2019 – Pre Covid 26.080,73
Acumulado del año hasta agosto	73.392,95 <i>+ 20,8 % vs 2022 + 10 % vs 2019</i>	Año 2022 60.738,56	Año 2019 – Pre Covid 66.711,37

Fuente: Egatur

DESTACADOS

El gasto medio del turista se mantiene por encima de los 1.200 €

Se sitúa en 1.227 € en la primera mitad de año. Es un aumento de cerca del 30 % respecto a 2022 y de más del 15 % sobre 2019. (aunque muy parejo si se tiene en cuenta la inflación). El gasto total en el trimestre supera a los anteriores, aunque el mayor número de turistas de 2019 propicia que su gasto, actualizando el IPC, sea casi un 5% superior.

Los Países Nórdicos tienen el gasto medio por persona más elevado

Se mueve en torno a los 1.350 €, llegando a superar los 1.500 € en marzo.

Cataluña lidera el gasto trimestral y Canarias el del semestre

La primavera despunta el gasto en Cataluña y Baleares (cada una acumula alrededor del 20% de gasto trimestral). En el acumulado de mitad de año, no alcanzan ese porcentaje, que sí conserva Canarias.

Más del 65% de pernoctaciones son de extranjeros

En hoteles y apartamentos, donde duermen cerca del 55% de los turistas, con más de 75 millones de pernoctaciones. En Baleares y Canarias, las pernoctaciones de extranjeros suponen más del 85%.

7 de cada 10 extranjeros se alojan en hoteles

Los belgas y los franceses son los que eligen más alojamiento fuera de mercado, alrededor del 25% (hasta 8 puntos por encima de la media).

Italia, el origen con mayor porcentaje de viajes por trabajo

Este trimestre ha supuesto casi un 10% de sus viajes. Sin embargo, significa sólo alrededor del 5,5% del total de turistas llegados a España. Ocio y vacaciones es la motivación de más del 86 % de los turistas.

1 de cada 4 turistas internacionales contrata paquete turístico

Es mucho más común en los dos archipiélagos: en Canarias, lo hace prácticamente el 60 % de los turistas internacionales; en Baleares, alrededor del 35 %. La cara opuesta entre los principales receptores es la Com. de Madrid, donde más del 90 % no contrata paquete turístico.

Ryanair y Vueling, aerolíneas con más pasajeros

La primera sobrepasa los 27 millones de pasajeros en el primer semestre y es líder en todas las regiones donde opera salvo en Madrid (lidera Ibera) y Cataluña, Asturias y País Vasco, donde Vueling tiene más viajeros (en total supera los 21 millones)

Más de 3 millones de cruceristas en el trimestre

En el semestre, se acumula un 85 % más de cruceristas que el pasado ejercicio y un 5 % más que en 2019. En el segundo trimestre, Cataluña y Baleares concentran el 60% de los cruceristas del trimestre

Países con más gasto

1. Reino Unido **5.445** mill. €
2. Alemania **3.677** mill. €
3. EE.UU. **2.502** mill. €
4. Francia **2.360** mill. €
5. Países Bajos **1.338** mill. €
6. Italia **975** mill. €
7. Irlanda **834** mill. €
8. Bélgica **797** mill. €

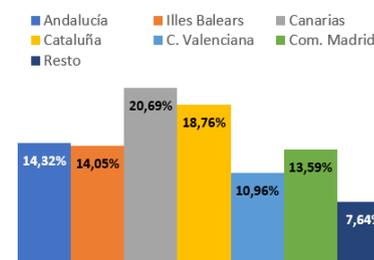
*Países Nórdicos **1.610** mill €

Datos II trimestre Fuente: Egatur

Gasto en el 2º trimestre

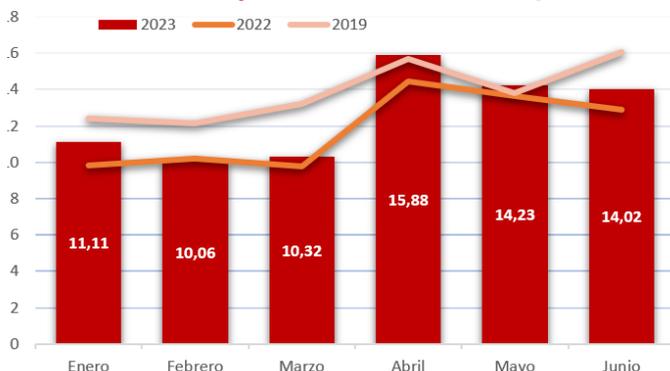
1. Cataluña **5.835** mill. €
2. Illes Balears **5.704** mill. €
3. Andalucía **4.211** mill. €
4. Canarias **4.103** mill. €
5. C. Madrid **3.684** mill €
6. C.Valenciana **3.114** mill€
7. Galicia **582** mill. €
8. País Vasco **525** mill. €

% Gasto en el semestre



03. TURISMO NACIONAL

Millones de viajes nacionales a España



Fuente: Encuesta de turismo residente (ETR)

Viajes trimestre – 44,13 millones

↑ 7,6 % respecto a 2022

↓ 3,1 % respecto a 2019

Gasto medio por persona

212,12 €

↑ 1,9 % respecto a 2022

Estancia media

3 noches ↓ 1,56 %

Fuente: ETR

DESTACADOS

Se siguen mejorando los datos de 2022 en viajes nacionales

El semestre es casi un 7% mejor. Pese a un trimestre muy próximo al de 2019, el semestre se mantiene a más del 9 % por debajo.

Abril y mayo superan los registros de viajes nacionales de 2019

Desde la pandemia, sólo había pasado en octubre de 2022. Además, hay que remontarse hasta 2018 para encontrar un mes fuera del verano que mejore los casi 16 millones de viajes de abril.

Sobresaliente, grado de satisfacción de más del 50% de los viajes

Ocurre en todas las regiones y la media nacional de puntuaciones de sobresaliente supera el 62%. El 95 % alcanza la nota de 7.

Cantabria, líder en viajes estaciones de primavera

Es la región que proporcionalmente ha aumentado más los viajes recibidos este trimestre respecto al anterior (más del doble). Aragón es la única que ha recibido menos viajes de residentes este trimestre (cerca del 8%). La mejora respecto a 2022 es general (Canarias, 40%, Castilla y León, Cantabria y Asturias más del 15 %). Sólo Cataluña y La Rioja bajan considerablemente (casi un 10 %)

Andaluces y canarios, los que viajan más dentro de su región

8 de cada 10 viajes nacionales los hacen en Andalucía y Canarias, respectivamente. Cataluña y Galicia lo hacen en sus regiones en cerca del 70 % de los casos. Los residentes en C. Madrid y País Vasco, los que eligen más otras comunidades autónomas (por encima del 85 % de los viajes)

Sol y playa, la motivación de viaje que más crece

Sube 13 puntos en relación con el primer trimestre, casi 2 respecto al año pasado y prácticamente un 8 % sobre 2019. El trimestre ha significado una caída de 3 puntos del trabajo como motivación.

CC.AA. más turistas

1. Andalucía **8,31** mill.
2. Cataluña **6,4** mill.
3. C. Valenciana **5** mill.
4. Castilla y León **4,53** mill.
5. C. Madrid **3,17** mill.

Fuente: ETR

Ranking satisfacción (porcentaje de sobresaliente)

1. Canarias **75 %**
2. Princ. Asturias **67 %**
3. Galicia **66 %**
4. Cataluña **66 %**
5. Castilla y León **65 %**

Fuente: ETR

Motivo del viaje

1. Visitas a familiares y/o amigos **40,9 %**
2. Otros: ocio **26,8 %**
3. Sol y playa **16,3 %**
4. Cultural **8,6 %**
5. Naturaleza **7,4 %** Fuente: ETR

Viajes nacionales residentes segundo trimestre	44.130.084	Año 2022	Año 2019 – Pre Covid
	+ 7,6 % vs 2022 -3,1 % vs 2019	40.994.617	45.541.375
Acumulado 1º semestre	75.625.568	Año 2022	Año 2019 – Pre Covid
	+ 6,85 % vs 2022 -9,2 % vs 2019	70.775.220	83.292.883



Gasto en viajes nacionales residentes en el primer trimestre	9.360,75 mill. € + 9,7 % vs 2022 + 21,6 % vs 2019	Año 2022 8.530,69 mill. €	Año 2019 – Pre Covid 7.700,52 mill. €
Acumulado 1º semestre	15.376,33 + 12,2 % vs 2022 + 16,4 % vs 2019	Año 2022 13.706,58 mill. €	Año 2019 – Pre Covid 13.203,73 mill. €

Fuente: ETR

DESTACADOS

El gasto medio por turista supera los 210 €, muy parejo al de 2022

El alza de casi el 2 % respecto a 2022 es muy inferior a la inflación. Sólo sube con claridad por encima de los precios en La Rioja, Cantabria y Baleares. La media nacional se supera holgadamente en Baleares (406 €), Canarias (312 €), País Vasco (285 €) y Com. Madrid (262 €)

Se aumenta el gasto en la mayoría de comunidades autónomas

Respecto a 2022, Cantabria lo incrementa por encima del 40%, Castilla y León, Canarias y La Rioja más del 20%. Sólo Cataluña y Reg. Murcia presentan datos claramente inferiores (cerca del 8%).

La cantidad gastada por los turistas supera la de 2019

Aplicando el incremento del IPC en Hostelería y Turismo al gasto de 2023, el segundo trimestre mejora en alrededor del 5 % el gasto de 2019. En cantidad total, este trimestre supera en casi un 10 % el del año pasado y sobre el 20 % el de 2019.

C. Valenciana, la más beneficiada en gasto por la estacionalidad

Prácticamente ha duplicado el gasto turístico durante el segundo trimestre respecto al primero. Entre los destinos principales, Andalucía, Cataluña y Castilla y León también aumentan su gasto notoriamente.

Varias regiones con más gasto de residentes que internacional

Castilla – La Mancha y Extremadura sobresalen como destinos eminentemente nacionales. El gasto turístico de residentes en la primera prácticamente multiplica por nueve el de turistas internacionales (Extremadura lo hace por 6). Le seguirían Castilla y León, Aragón, La Rioja, Asturias y Cantabria, que cuando menos lo duplican en el trimestre.

El alojamiento de mercado sube un 3 % en el trimestre

Cerca del 1% lo concentran los hoteles, las viviendas de alquiler bajan un poco y el resto de mercado sube más de 2 puntos. En conjunto, rozan el 40% de la demanda de alojamientos por turistas residentes. La subida se da pese a un incremento de más de 1 punto en el uso de vivienda propia.

Trimestre con menos pernотaciones hoteleras de residentes

La proporción de españoles en los hoteles sólo ha aumentado este trimestre en Canarias (alrededor del 5%) y se ha mantenido en C.Valenciana. Mientras, País Vasco, La Rioja, Baleares y Galicia han incrementado la proporción extranjera por encima del 10 %.

CC.AA. con más gasto

1. **Andalucía 1.869** mill. €
2. **Cataluña 1.290** mill. €
3. **C. Valenciana 1.065** mill.€
4. **C. Madrid 832** mill. €
5. **Castilla y León 713** mill. €
6. **Canarias 589** mill. €

Fuente: ETR

CC.AA. de origen con más gasto y gasto en misma comunidad

1. **C. Madrid 1.843** mill€ / 4%
2. **Cataluña 1.354** mill€ / 40%
3. **Andalucía 1.230** mill€ / 61%
4. **C.Valenciana 857** mill€/30%
5. **País Vasco 601** mill.€ / 5%
6. **Cast. León 542** mill.€ / 28%

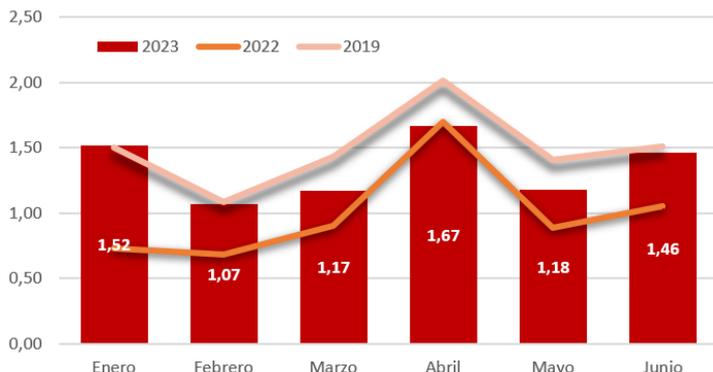
Fuente: ETR

Distribución del gasto por actividades

1. **Restauración 26,7 %**
2. **Alojamiento 26,4 %**
3. **Transporte 22,8 %**
4. **Paquetes turísticos 4,3 %**
5. **Actividades 4,1 %**
6. **Bienes duraderos 0,7 %**
(Resto 15 %)

Fuente: ET

Millones de viajes nacionales al extranjero



Fuente: Encuesta de turismo residente (ETR)

DESTACADOS

Desaceleración de los viajes al extranjero durante el trimestre

El incremento del segundo trimestre alcanzó el 14 %, muy por debajo del de años anteriores (más del 50 y 20 % en 2022 y 2019). Los datos semestrales mejoran alrededor del 35% los del último ejercicio, pero siguen sobre un 10% por debajo de los 2019.

El gasto medio supera los 900 € por viajero

Se debe sobre todo a la media superior a los 1.000 € del mes de mayo, algo que sólo había pasado anteriormente en julio y septiembre de 2022.

La estancia media es de una semana 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)

El 55 % valora como sobresaliente la satisfacción con el destino

El dato es un 7% inferior a la media de los destinos nacionales. En ambos casos, más del 95% de las valoraciones alcanzan un 7.

Algo más de la mitad de los turistas visitaron un destino nuevo

El 54 % de los residentes que viajaron al extranjero este trimestre lo hicieron por primera vez al destino.

El ocio gana terreno a las visitas a conocidos como motivo de viaje

El segundo trimestre ha significado un aumento de cerca del 8 % del motivo de viaje "Sol y playa" y de alrededor del 7 para "Ocio". Las visitas a conocidos pierden más de 11 puntos de representación.

Sube la demanda de paquetes turísticos

Prácticamente supone el 16% del gasto y en mayo y junio ha sido la opción de alrededor del 17 % de los residentes que viajaron al extranjero.

Viajes trimestre – 4,31 millones

↑ 18,4 % respecto a 2022

↓ 12,6 % respecto a 2019

Gasto total – 3.974,6 mill. €

↑ 27,1 % respecto a 2022

↑ 6,6 % respecto a 2019

Gasto medio por turista

923,09 €

+ 4 veces el gasto en España

Fuente: ETR

Motivo del viaje

1. Cultura **38,5 %**
2. Visita a familiares y/o amigos **24,7 %**
3. Otros: ocio **17,5 %**
4. Trabajo **9,9 %**
5. Sol y playa **9,5 %**

Fuente: ETR

Distribución del gasto por actividades

1. Transportes **32,6 %**
 2. Alojamientos **22,2 %**
 3. Paquete turístico **15,7 %**
 4. Restauración **15,5 %**
 5. Actividades **5,5 %**
- (Resto **8,4 %**)

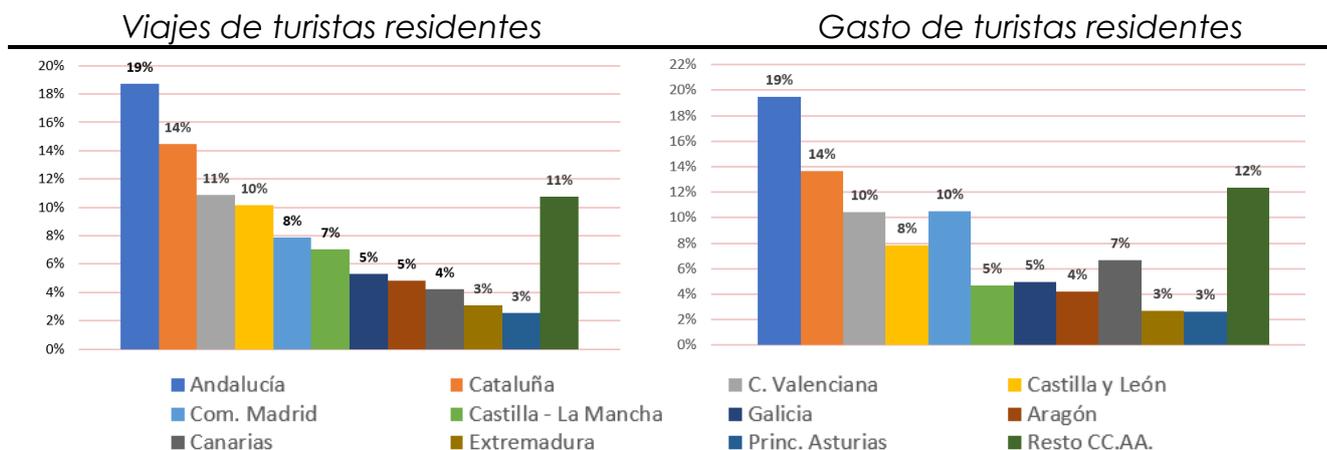
Fuente: ETR

Viajes al extranjero residentes 2ª trimestre	4.305.769 + 18,1 % vs 2022 -12,7 % vs 2019	Año 2022 3.644.861	Año 2019 – Pre Covid 4.933.015
Gastos en el extranjero residentes 2ª trimestre	3.974,6 mill € + 27,1 % vs 2022 +6,6 vs 2019	Año 2022 3.126,43 mill €	Año 2019 – Pre Covid 3729,41 mill. €



SEMESTRE: distribución de los viajes y el gasto de los turistas residentes

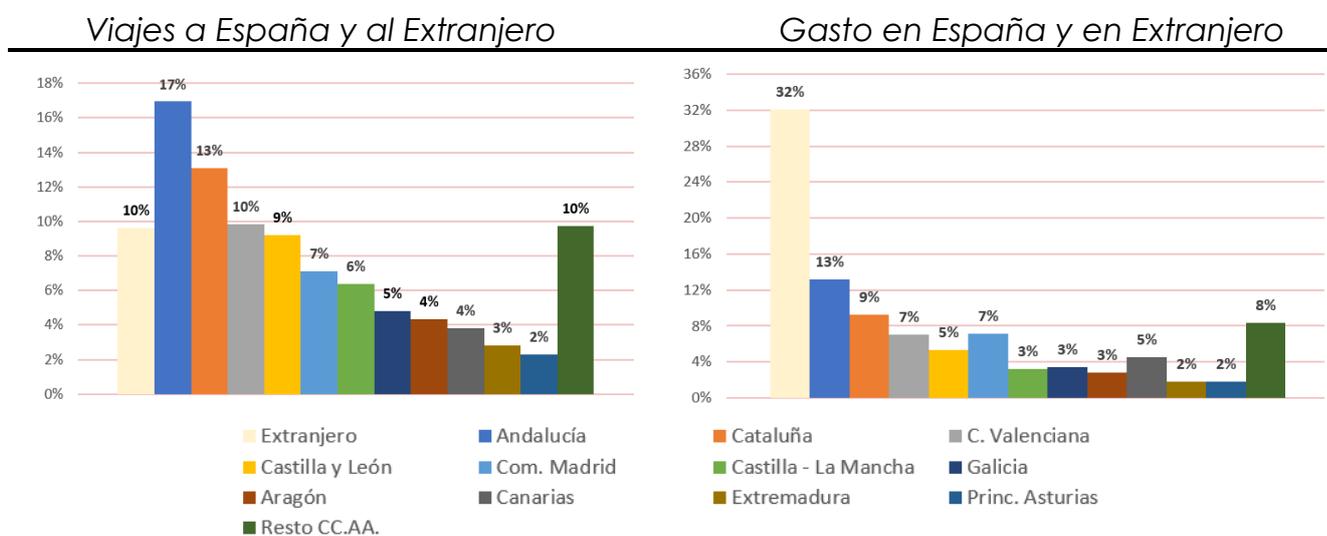
DISTRIBUCIÓN DEL TURISMO INTERNO



Correspondencia general entre el número de viajes y la distribución del gasto dentro de España

La Comunidad de Madrid y Canarias son las que obtendrían más gasto por número de viajes, seguidas de Baleares y País Vasco. En el lado contrario, estarían Castilla y León y Castilla – La Mancha.

DISTRIBUCIÓN DEL TURISMO INTERNO Y DEL TURISMO EMISOR



El gasto de los viajes al extranjero dispara su representación frente al número de viajes

Es el destino líder por gasto triplicando el porcentaje que supone su número de viajes. De hecho, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana reciben más turistas residentes cada una que la cantidad que viaja al extranjero, pero tienen un gasto muy inferior.

04. ECONOMÍA Y EMPLEO

Variación interanual IPC general y turístico



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Repercusión acumulada anual
Índice Turismo y Hostelería
(ITH)

1,22 (agosto)

Tasa variación acumulada del
ITH

↑ 8,6 % (agosto)

Ocupación laboral en turismo
(II trimestre)

2,86 millones

Fuente Ocupación Laboral: Turespaña

Indicadores de actividad del sector servicios (variación acumulada – junio)

	Hostelería	Alojamientos	Comidas y bebidas	Agencias viaje
FACTURACIÓN	↑ 14,5 %	↑ 19,9 %	↑ 12 %	↑ 48,1 %
OCUPACIÓN	↑ 3 %	↑ 5,4 %	↑ 2,3 %	↑ 10,4 %

DESTACADOS

El índice de precios en turismo y hostelería se despegaba del general

Su tasa de variación ha sido hasta más del cuádruple en junio y su Índice (116,1) supera en 3,7 puntos el general en el primer semestre.

Paquetes turísticos y alojamientos, donde más suben los precios

Respecto a 2022, suben un 16% en los primeros y un 10% en alojamientos. En restauración, la inflación llega al 7%. Respecto a 2019, el incremento en alojamientos roza el 20% y la restauración el 15%. El transporte aéreo mantiene precios estables y en ferrocarril caen sobre el 9%.

Mejora en la ocupación e incremento en facturación

La ocupación en actividades relacionadas con turismo sigue subiendo y este trimestre supera incluso al verano de 2019. La facturación mantiene el alza y es muy superior a la inflación en lo relacionado a las agencias de viaje.

Suben los ingresos por habitación hotelera disponible

Se alcanzan los 80€ en junio (un 8% más que en 2022) El trimestre mejora casi un 10% la de 2019 en términos reales. Madrid es la que más amplía estos ingresos (llega a 95€). Entre 85 y 90€, están Baleares, Cataluña y Canarias.

Baleares, comunidad con más variación acumulada en sus precios

La subida acumulada de los precios de turismo y hostelería en Baleares en el segundo trimestre supera el 18 %. Cataluña y País Vasco superan el 14 %. Por su parte, Extremadura, con una variación acumulada del 6,5 %, Asturias (8,5%) y la Com. Madrid (8,7%) son las que menor variación acumulan.

Hotel: tarifa habitación

2023 – 106,77 €

2022 – 99,01 €

2019 – 86,78 €

En hoteles. Tarifa media II trimestre.
Fuente: INE.

Hotel: ingresos medio hab. disponible

2023 – 73,08 €

2022 – 64,90 €

2019 – 58,90 €

En hoteles. Media II trimestre.
Fuente: INE.

Ocupados en turismo

2023 – 2,86 millones

2022 – 2,72 millones

2019 – 2,7 millones

II trimestre
Fuente: Turespaña