

ENTORNO TURÍSTICO EN ANDALUCÍA

**Hacia un sector turístico más sostenible
y de mayor calidad**



1

Economía global

2

Situación y perspectivas del sector turístico

3

***Zoom in:* retos del sector**



- 1** **Economía global**
- 2** **Situación y perspectivas del sector turístico**
- 3** ***Zoom in:* retos del sector**

Previsiones de crecimiento del PIB real (%). CaixaBank Research



	2016	2017	2018	2019 (p)	2020 (p)	2021 (p)
Economía mundial	3,4	3,8	3,6	3,0	3,2	3,4
Economías avanzadas	1,7	2,4	2,2	1,7	1,4	1,6
EE.UU.	1,6	2,4	2,9	2,2	1,6	1,8
Eurozona	1,9	2,7	1,9	1,0	1,1	1,3
Alemania	2,2	2,5	1,6	0,4	0,7	1,6
España	3,0	2,9	2,4	1,9	1,5	1,5
Portugal	2,0	3,5	2,4	1,8	1,6	1,6
Economías emergentes	4,6	4,8	4,5	3,9	4,4	4,5

Fuente: CaixaBank Research.

Previsiones de crecimiento del PIB real (%). CaixaBank Research



	2016	2017	2018	2019 (p)	2020 (p)	2021 (p)
Economía mundial	3,4	3,8	3,6	2,9	3,2	3,4
Economías avanzadas	1,7	2,4	2,3	1,6	1,4	1,6
EE.UU.	1,6	2,4	2,9	2,3	1,8	1,8
Eurozona	1,9	2,7	1,9	1,1	1,1	1,3
Alemania	2,2	2,5	1,6	0,4	0,7	1,6
España	3,0	2,9	2,4	1,9	1,5	1,5
Portugal	2,0	3,5	2,4	1,8	1,6	1,6
Economías emergentes	4,6	4,8	4,5	3,8	4,4	4,6

Fuente: CaixaBank Research.



1

Economía global

2

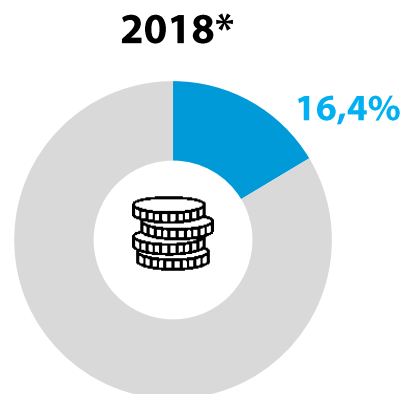
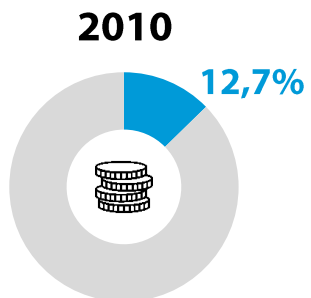
Situación y perspectivas del sector turístico

3

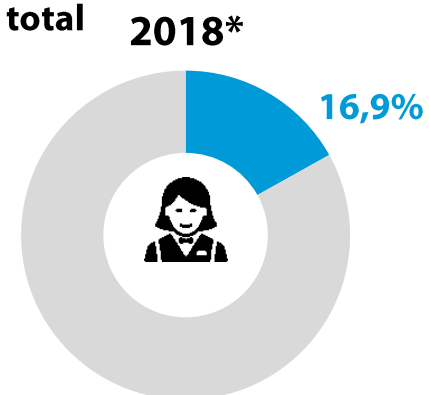
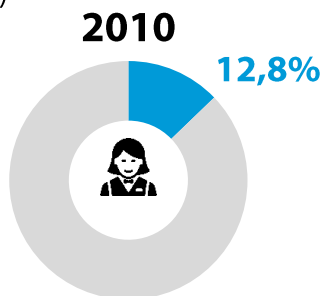
Zoom in: retos del sector

Pesos relativos del sector turístico

Peso del turismo en el PIB (% del PIB)



Peso del EMPLEO turístico sobre el total (% del empleo)

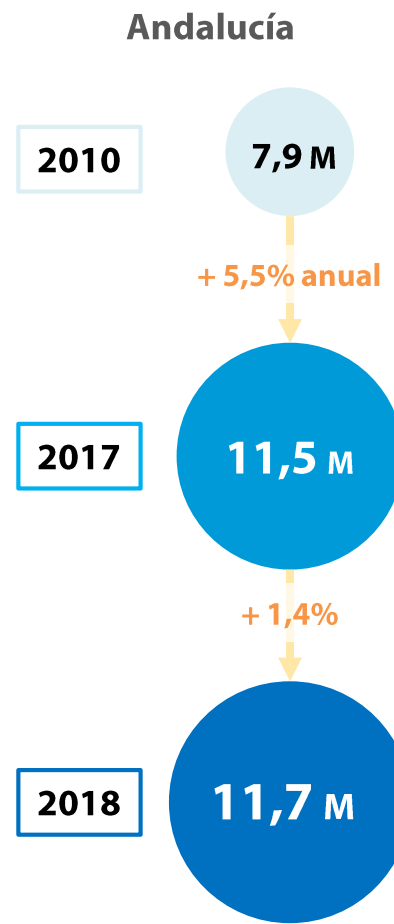
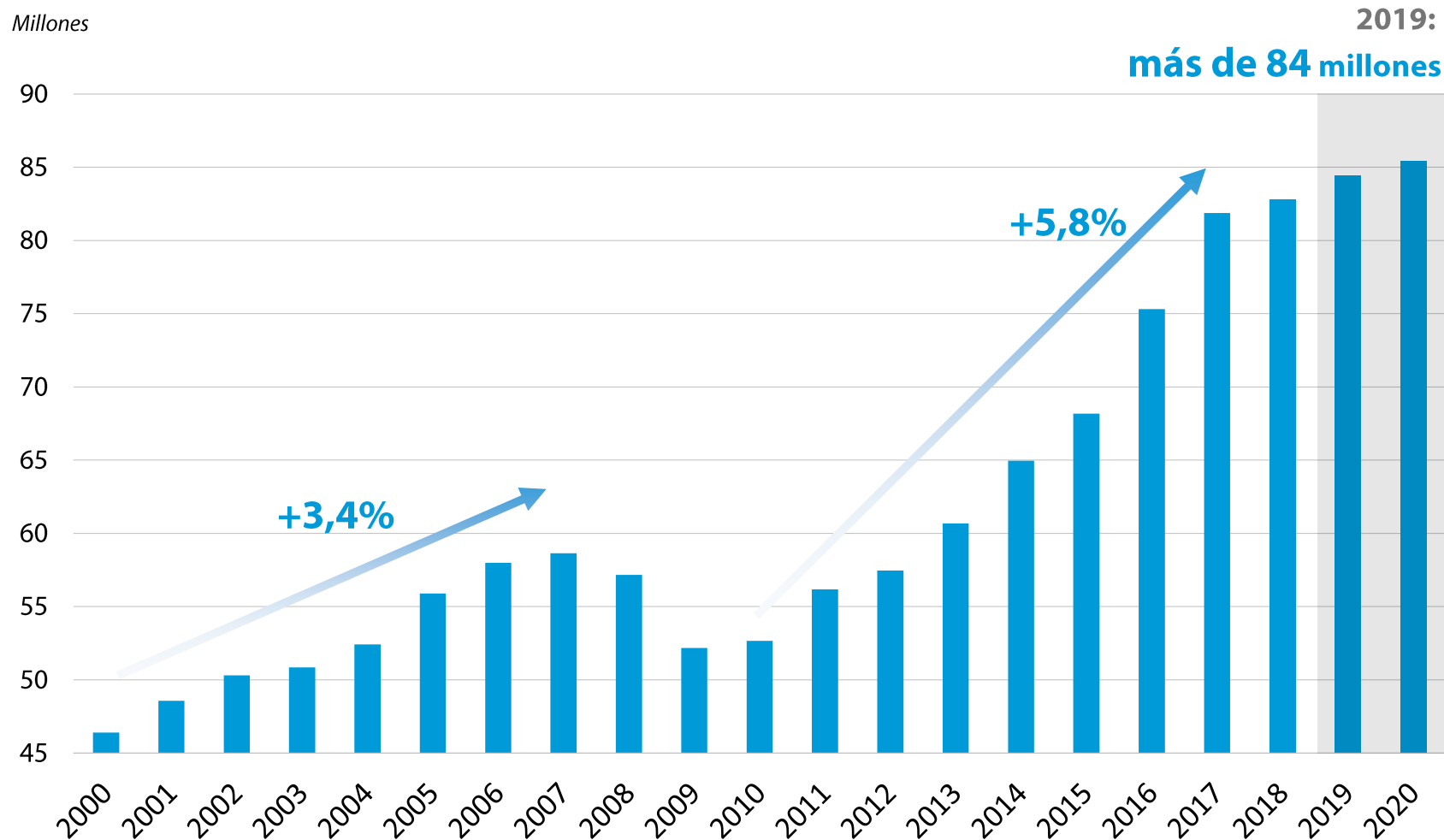


**El sector turístico ha creado
1 de cada 5 empleos
entre 2014 y 2018**

Nota: * Datos estimados por WTTC.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de WTTC.

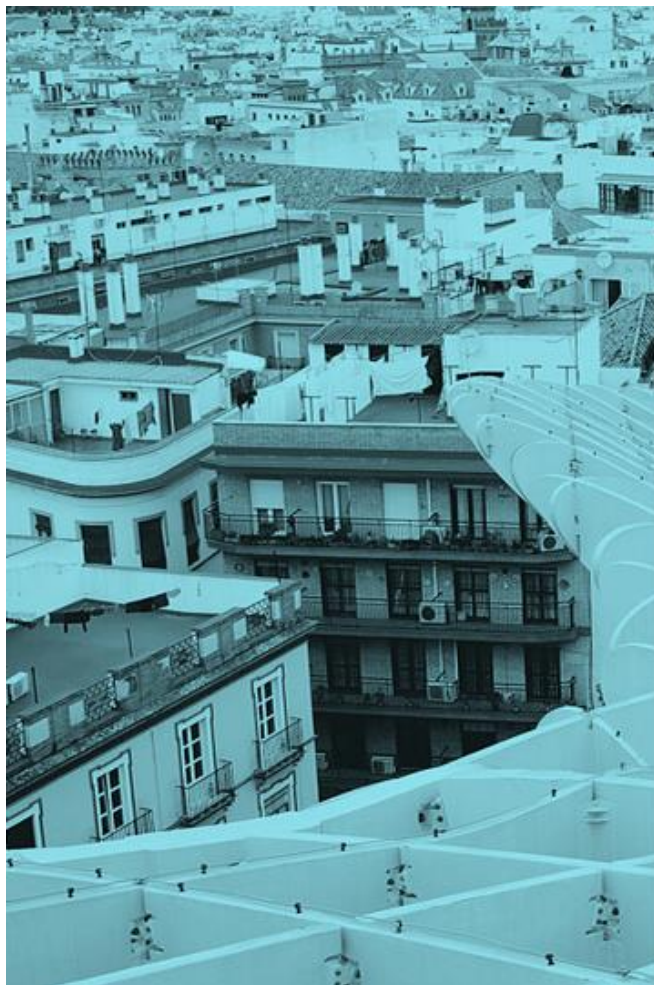
Entrada de turistas internacionales en España



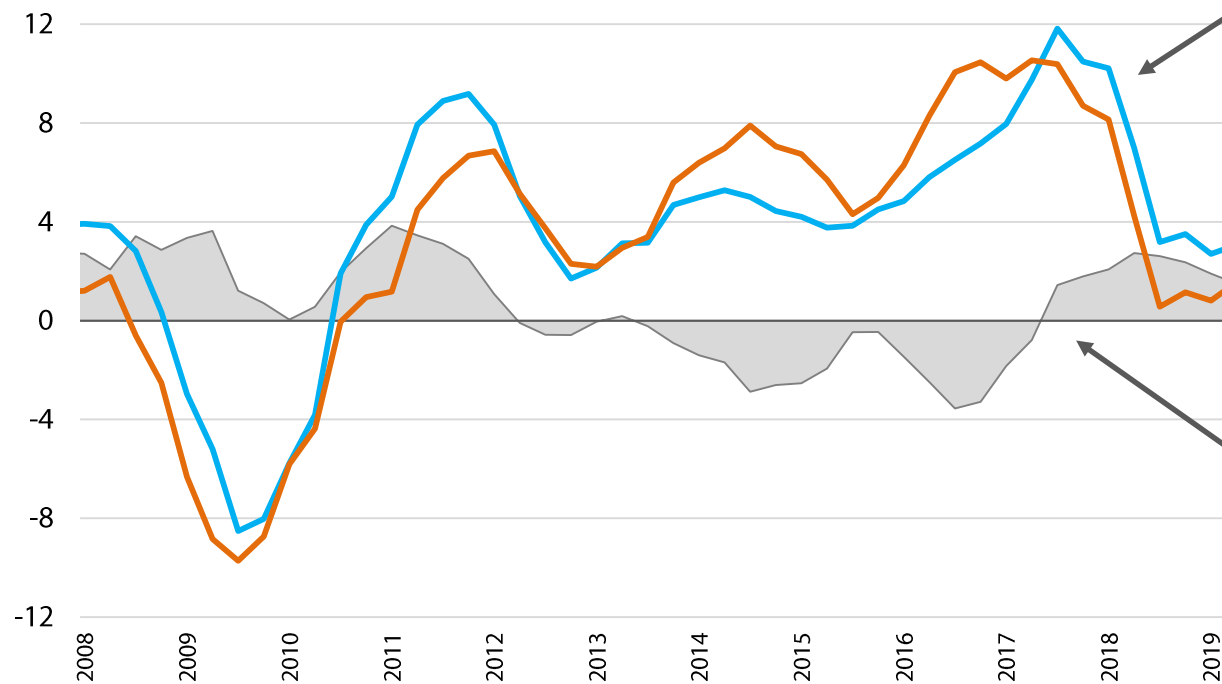
Nota: Los porcentajes indican el crecimiento promedio anual.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.

Volumen y Gasto del turismo internacional en España



Variación interanual (%)



1T 2018:
Moderación del
crecimiento de
entrada de turistas

2T 2016:
Punto de inflexión de
la productividad del
sector

Diferencial (p. p.)
 Ingresos turismo
 Turistas internacionales

Nota: Datos acumulados de 12 meses.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE y del Banco de España.

Gasto de los turistas internacionales

ESPAÑA - 2018



ENE.-SEP. 2019

ESPAÑA	3,0%	1,3%	-3,8%	5,7%
ANDALUCÍA	-2,6%	3,4%	-8,3%	2,8%

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.

Indicadores de demanda y rentabilidad turística regional

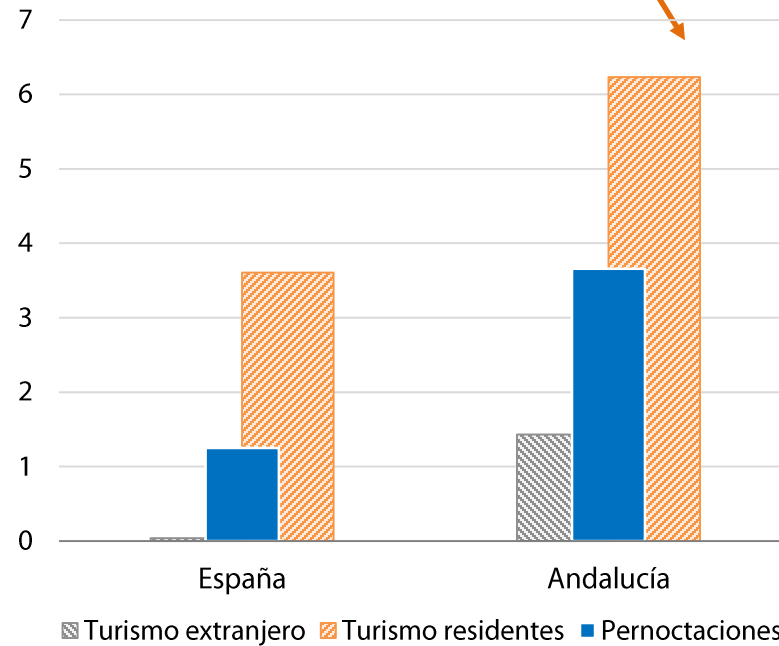


El TURISMO NACIONAL es el gran dinamizador del sector en la región

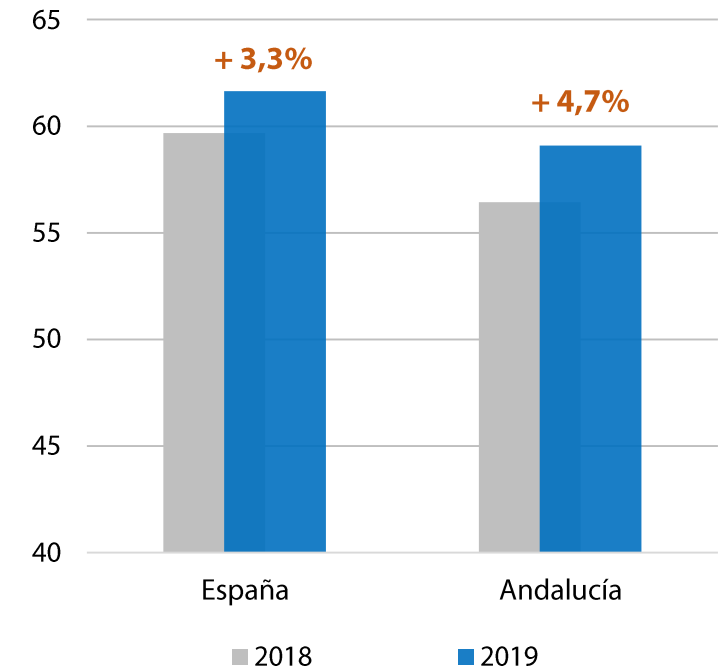


La RENTABILIDAD de la industria turística se muestra ROBUSTA

Pernoctaciones hoteleras
Variación interanual (%)

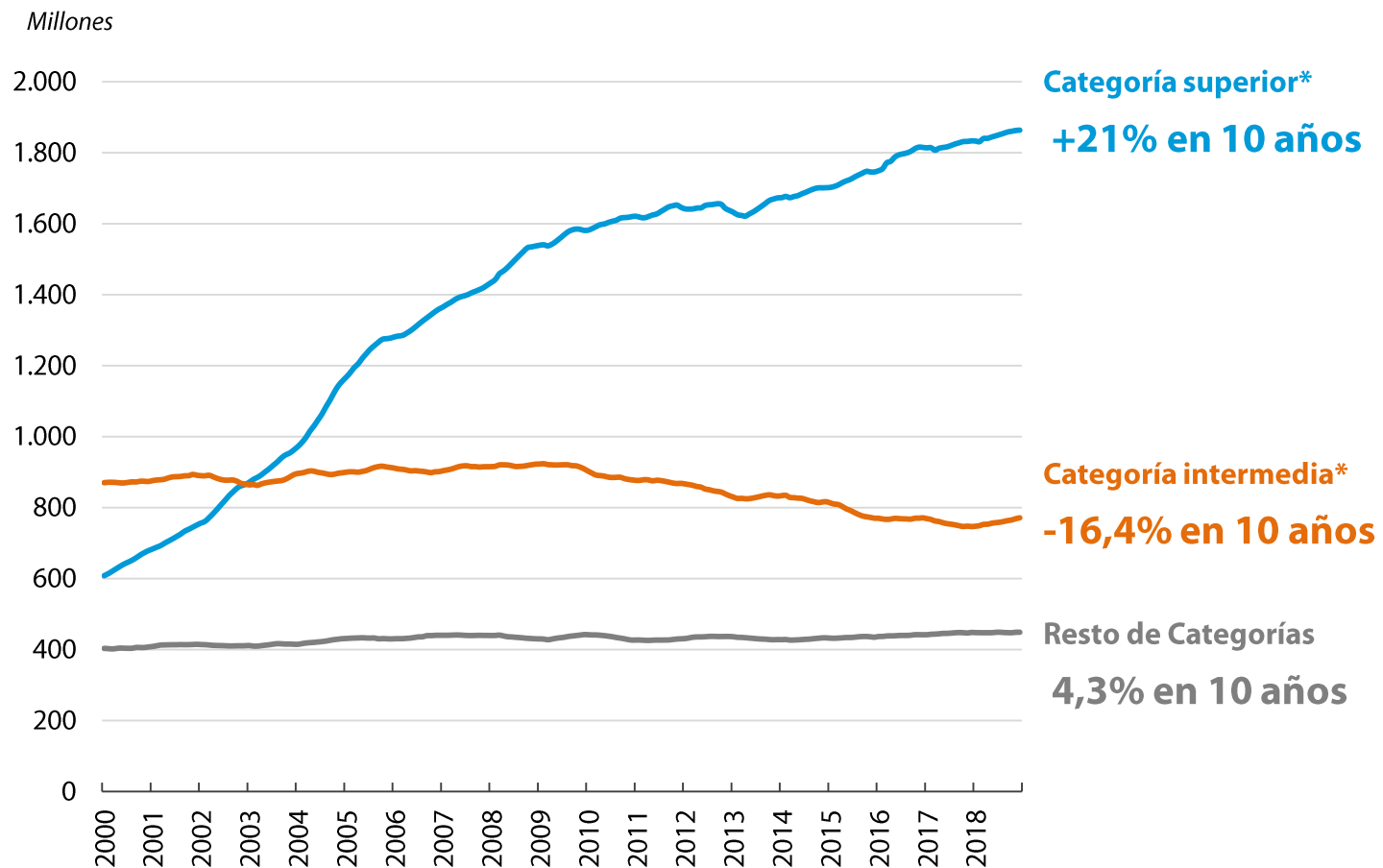
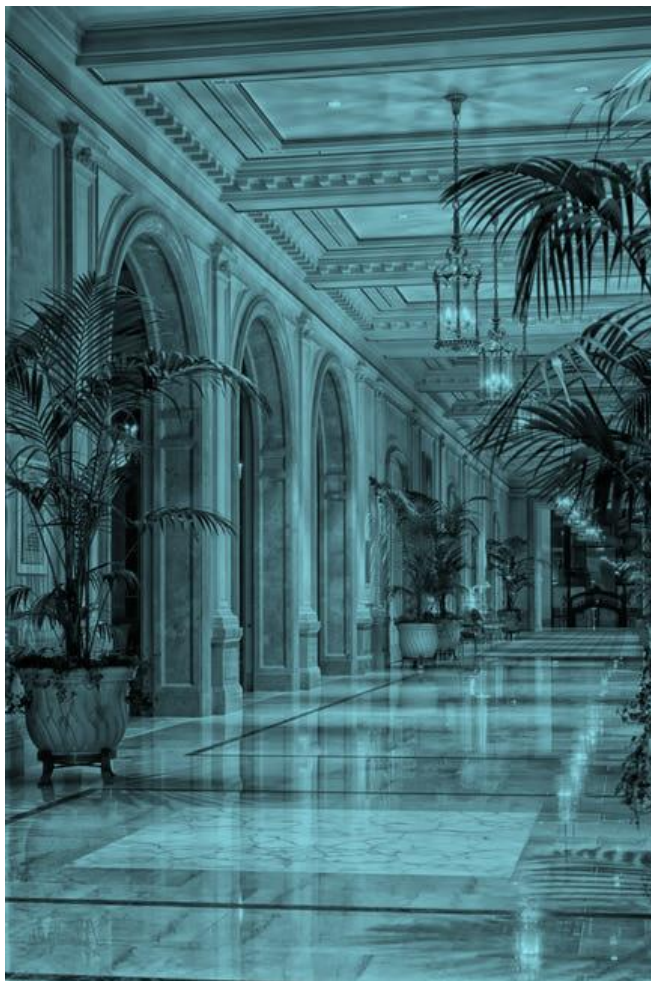


RevPAR
(euros)



Nota: Datos acumulados enero - septiembre.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.

Plazas hoteleras en Andalucía según categoría



Nota: Datos acumulados de 12 meses. (*) "Categoría superior" es referido a hoteles de 5 y 4 estrellas, mientras que "Categoría intermedia" se refiere a hoteles de 3 y 2 estrellas.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.



1

Economía global

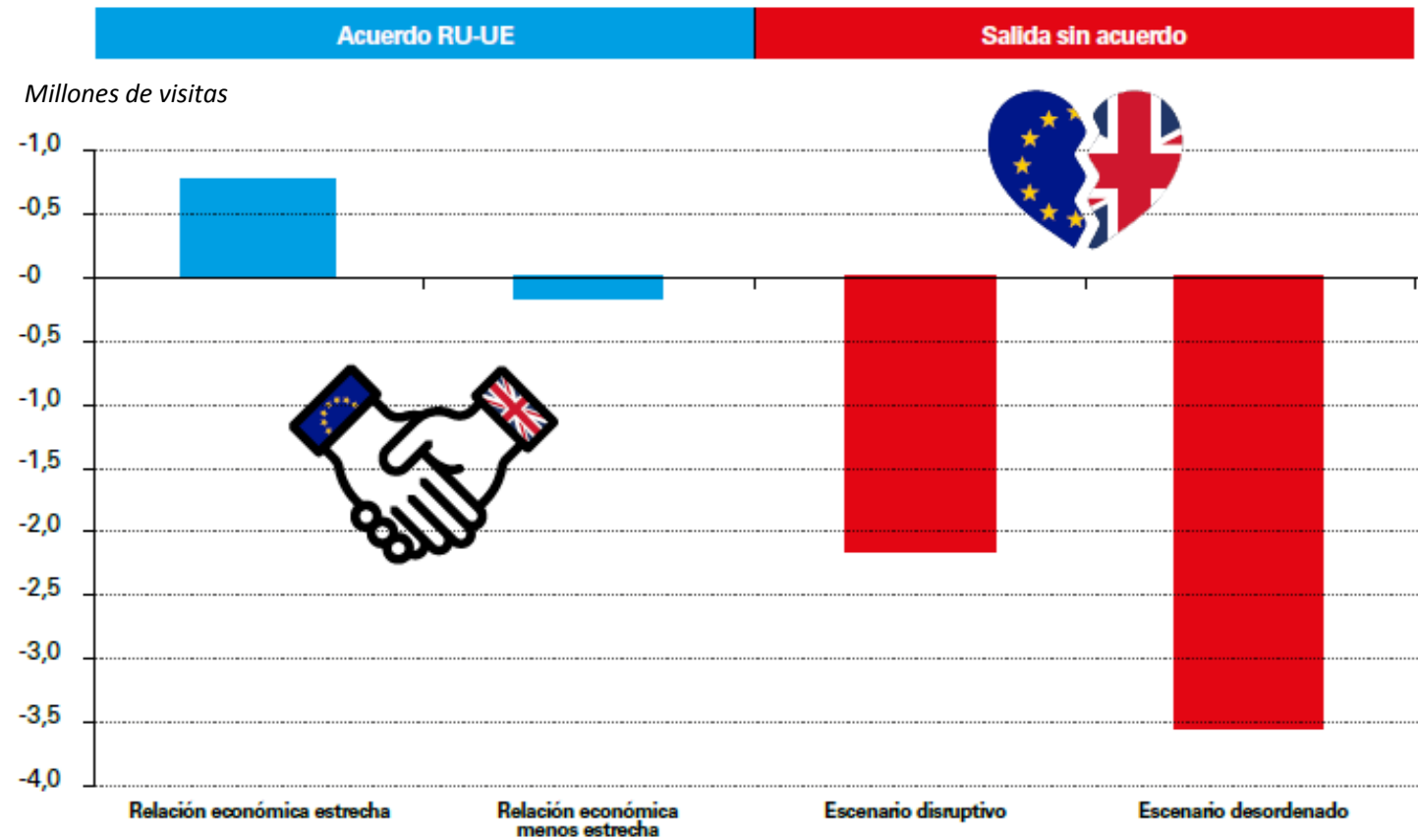
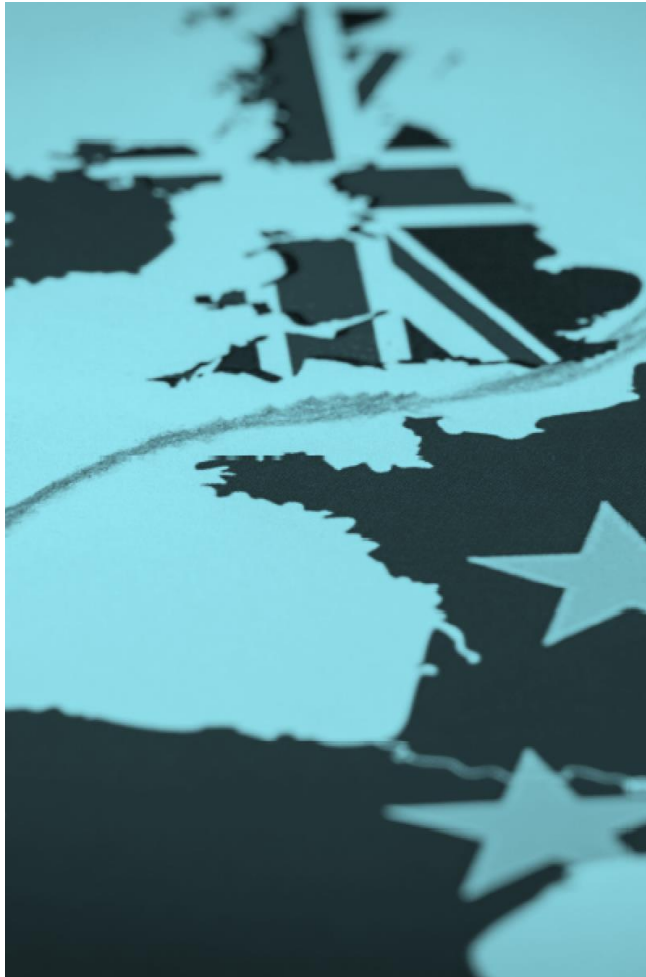
2

Situación y perspectivas del sector turístico

3

Zoom in: retos del sector

Impacto del *brexit* sobre los flujos de turistas británicos hacia España





Nota: Acumulado de 12 meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de ONS UK.

Emparejamiento entre cualificación de los trabajadores y requerimientos del puesto de trabajo

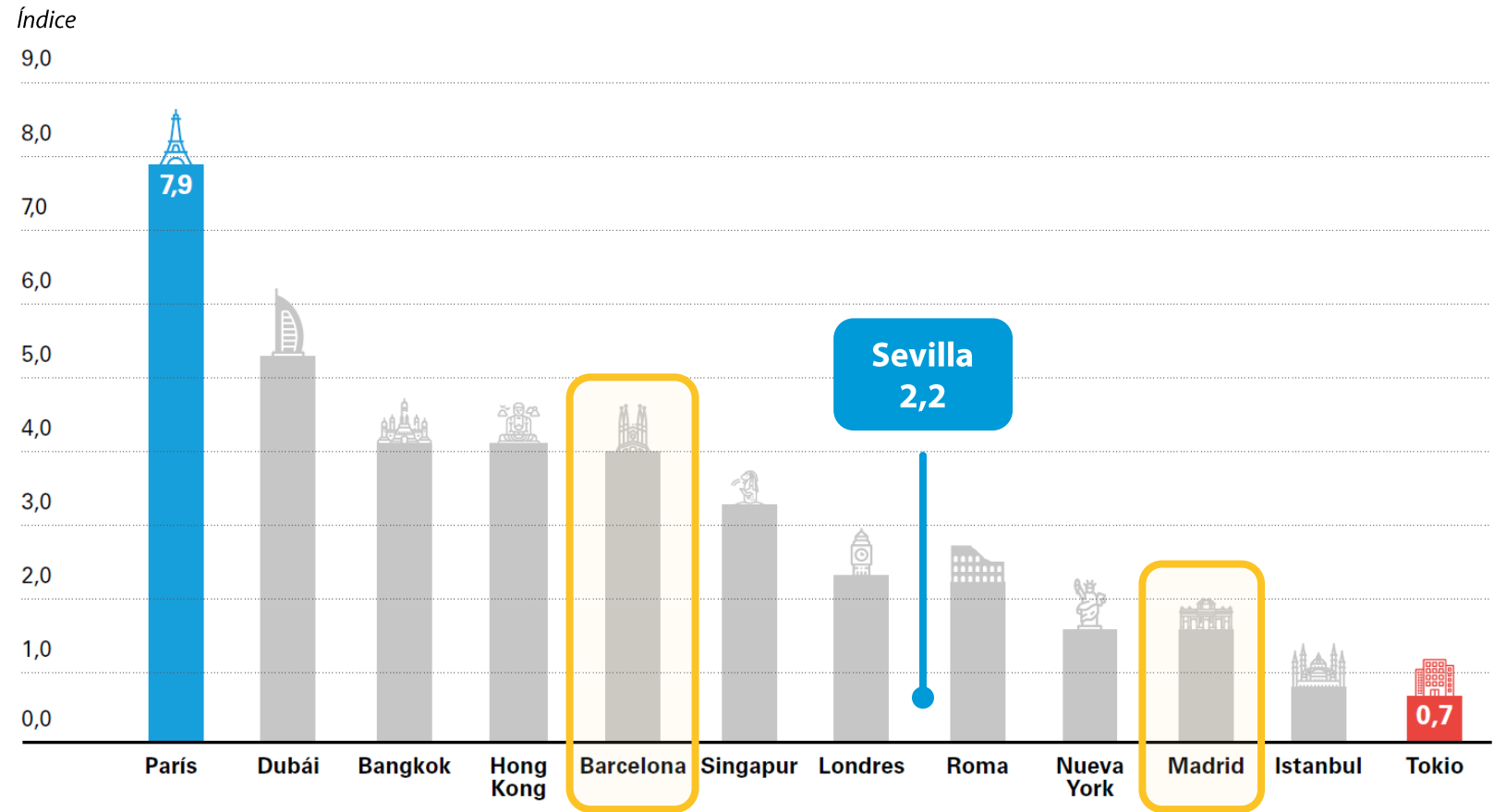
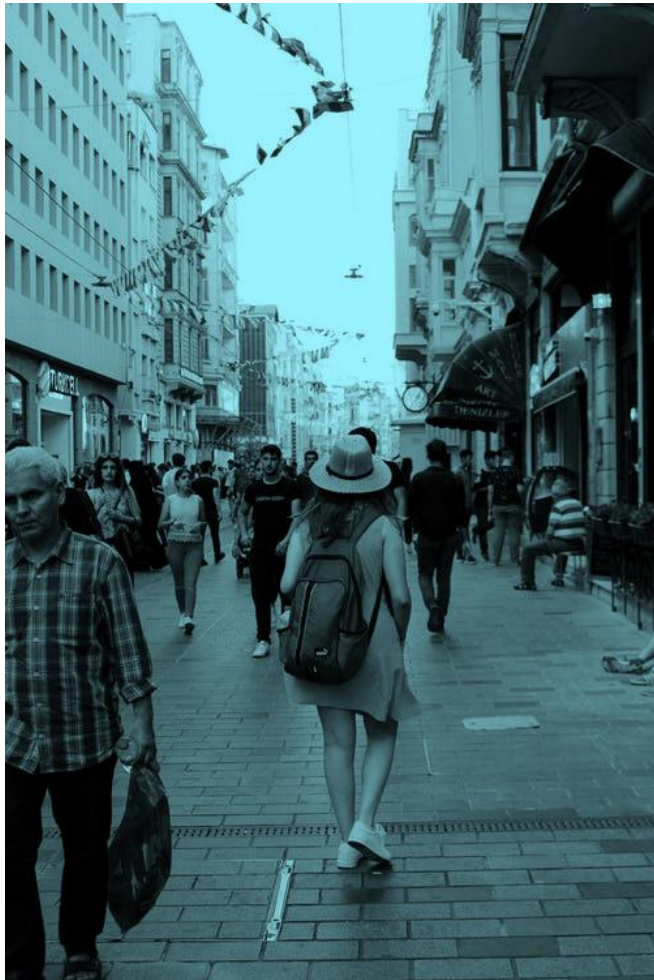


% de la ocupación total

		 Requerimientos teóricos del puesto de trabajo		
		Básicos	Intermedios	Avanzados
		Sector turístico		
 Nivel educativo	Primaria	5,2	0,8	0,3
	Secundaria	51,3	12,2	2,7
	Estudios superiores	13,8	8,6	5,3
	Total de la economía			
	Primaria	3,6	1,5	0,1
	Secundaria	30,9	18,6	1,9
Estudios superiores	7,4	15,3	20,7	

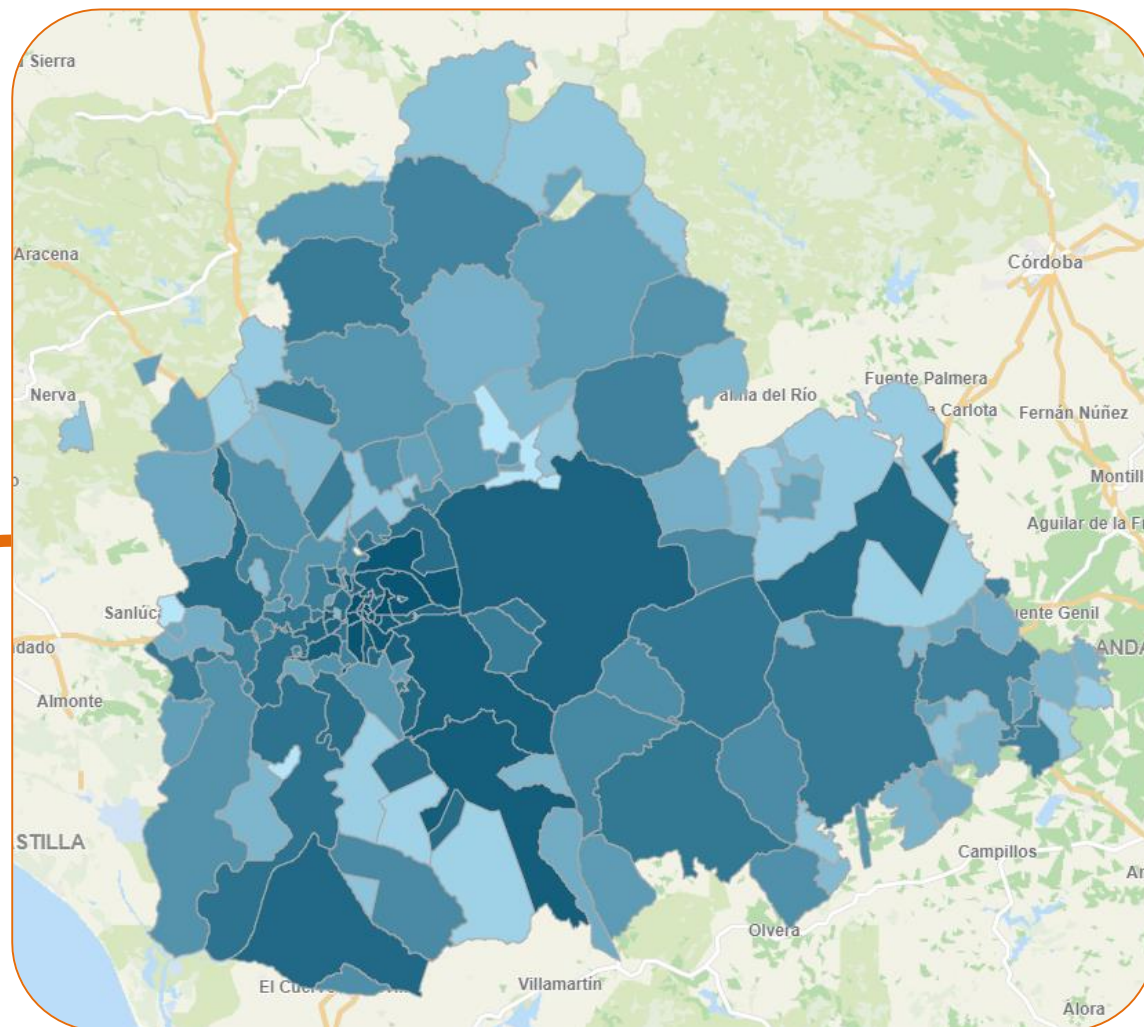
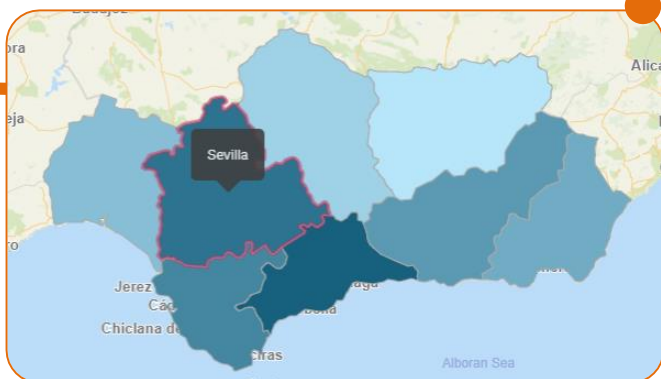
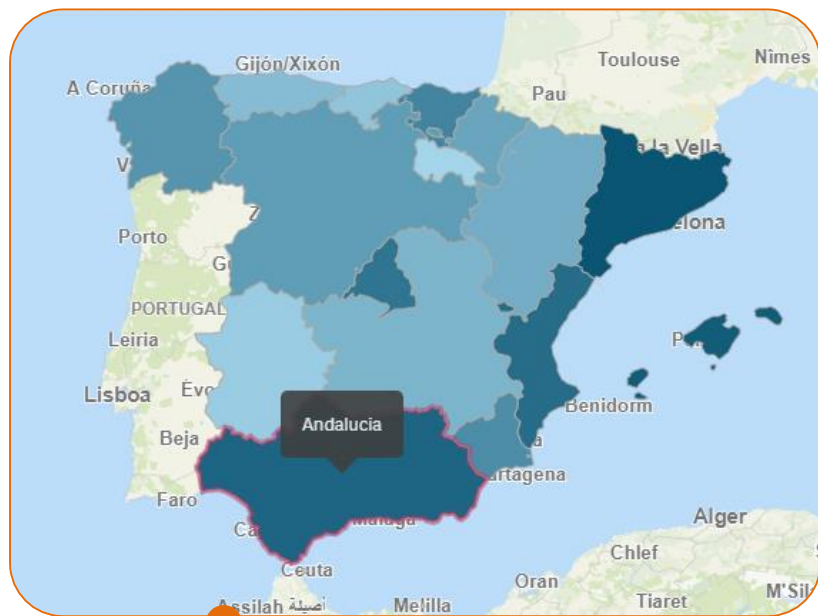
Nota: Datos de 2018.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.

Concentración turística











Fuente: Número de turistas dividido por población, datos de 2018.
 Nota: CaixaBank Research, a partir de datos de Euromonitor Internacional.

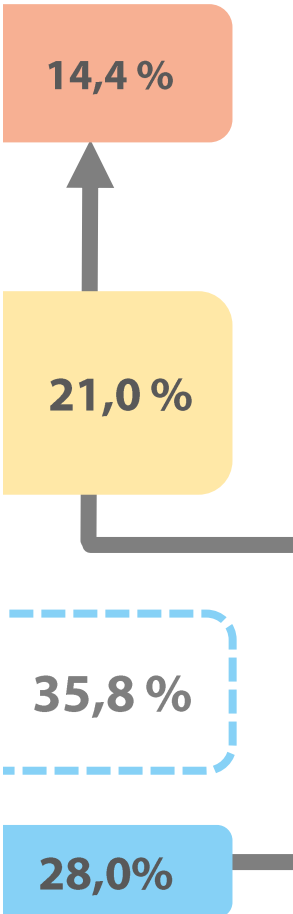
Mapas de calor del gasto turístico internacional



Nota: Colores más oscuros indican una mayor ratio de gasto turístico en la región sobre gasto turístico total.

Fuente: CaixaBank Research.

Grupo	Descripción	Nivel de gasto diario	% sobre el total de turistas
 Gold	Turistas con alto nivel de gasto, orientados especialmente en moda, joyería y restaurantes.	Alto	5,6%
 Hotel con tarjeta	Turistas que destinan la mayor parte del gasto en tarjeta a pagar hoteles y restaurantes, con una estancia media de una semana.	Alto	8,8%
 Pago en efectivo	Turistas que suelen efectuar reintegros. Proviene mayoritariamente de Francia, Reino Unido y Holanda.	Medio/Alto	11,2%
 Ocio	Turistas que destinan una parte importante de su gasto en tarjetas en actividades de ocio y restaurantes y estancias de una semana de media.	Medio	8,2%
 Quiero conocer España	Turistas que realizan viajes de larga duración (14,5 días de media), visitan varias comunidades autónomas y provienen de países más lejanos, como Estados Unidos.	Bajo/Medio	1,6%
 Casa en España	Turistas que vuelven muy a menudo, y concentran la mayor parte del gasto en tarjetas en supermercados. Proviene mayoritariamente de Francia y el Reino Unido.	Bajo	15,8%
 Escapadas y fronteras	Turistas que realizan muchos viajes de corta duración (2,5 días de media), gastan sobre todo en supermercados. Común en turistas de países cercanos como Francia.	Bajo	20,0%
 Gasto en origen	Grupo con el importe diario más bajo, la mayor proporción de su gasto en tarjetas es en supermercados y transporte y estancias de 3 a 10 días. Probablemente con paquetes turísticos y pagan el alojamiento en origen.	Bajo	28,0%



14,4 %

21,0 %

35,8 %

28,0 %

Fuente: CaixaBank Research.



El número de turistas que nos visita se estabiliza

El gasto turístico continúa sólido

Se debe continuar avanzando hacia una oferta turística de mayor calidad

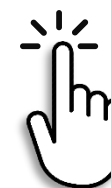


www.caixabankresearch.com

CaixaBank Research on Twitter



@CABK_Research



ENTORNO TURÍSTICO EN ANDALUCÍA

**Hacia un sector turístico más sostenible
y de mayor calidad**

AVISO SOBRE LA PUBLICACIÓN “**TURISMO: DE CANTIDAD A CALIDAD**” es una publicación de CaixaBank Research, que contiene informaciones y opiniones que proceden de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un propósito meramente informativo, por lo cual CaixaBank no se responsabiliza en ningún caso del uso que se pueda hacer del mismo. Las opiniones y las estimaciones son propias de CaixaBank Research y pueden estar sujetas a cambios sin notificación previa.