

El presente Informe Sectorial de la Federación de Escuelas de Español como Lengua Extranjera (FEDELE) es el resultado de un sondeo realizado a los 100 centros con los que la entidad federativa contaba al cierre del año 2022. Los datos y, por tanto, las conclusiones están referidas al ejercicio de 2022. En él podemos encontrar seis partes claramente diferenciadas:

- Estudios propios que han sido realizados por FEDELE
- Datos sobre el estudio y su composición estadística
- Principales índices de mercado
- Perfil sociodemográfico de los estudiantes
- Perfil de centros federados
- Tendencias y previsiones

En cuanto a los principales índices de mercado a nivel agregado, estas son las conclusiones más reseñables:

- El conjunto de FEDELE ha recibido en 2022 un total de 100 140 estudiantes, lo que supone un crecimiento interanual del 81 %.
- A pesar del crecimiento de estudiantes en 2022 aún estamos por debajo de las cifras prepandemia:
 - Los estudiantes en 2022 representan un 72,18 % de los recibidos en 2019.
 - Estamos cercanos a las cuotas recibidas en 2017, con una diferencia del -11 %.
- La caída del sector del 27,82 % respecto a 2019 se debe, en su mayor medida, a las restricciones de China, principal país asiático emisor de estudiantes de español a España; al conflicto bélico entre Ucrania y Rusia; y, por otro lado, al aumento de la inflación del año en estudio.
- Debido a la situación de países como Ucrania, Rusia o China, los estudiantes de estos países que se encontraban en los centros a principio de año han continuado con sus estudios durante todo 2022, provocando que el número de semanas se vea disparado en este año.
- El número medio de semanas por estudiante se eleva a 4 (eliminando las estancias anuales de los mercados antes citados).
- El conjunto de la Federación ha generado una riqueza de 260 097 500 € (dato revisado en marzo de 2023) para el conjunto del país (incluye ocio, matrícula, manutención, seguros, etc.).
- La estimación de la huella económica del sector privado ELE en España para 2022, con 458 centros es de: 1 191 246 550 €.

En relación con el perfil sociodemográfico del alumno, concluimos que:

- Se recuperan los índices de estudiantes que viajan en grupo (41 %) frente a los que viajan de forma individual (59 %). No obstante, aún queda margen de crecimientos para los estudiantes en grupo.
- La edad más común de los estudiantes está comprendida entre los 19 y 25 años de edad (29,34 %), seguida por la franja de 26 a 45 años (27,16 %) y de 12 a 18 años (24,84 %).
- Se observa un año más un crecimiento de casi dos puntos porcentuales del grupo de mayores de 65 años, elevándose hasta el 5,89 %.
- Los principales países emisores de estudiantes son:
 - Alemania
 - Italia
 - Estados Unidos de América
 - Reino Unido
 - Francia
 - Países Bajos
 - Federación de Rusia
 - Austria
 - Polonia
 - Dinamarca
- Europa envía el 75,62 % de estudiantes, seguido por Asia con un 9,78 % y Norte América con un 8,36 %.
- En cuanto a la finalidad del curso, se repite de forma más usual aquellos con actividades culturales (28,95 %), seguido por los cursos de preparación del DELE/CCSE con un 11,37 % y los cursos en línea con un 11,12 %. Estos últimos presentan un crecimiento sostenido en los últimos años.
- Referente a la selección de alojamiento, obtenemos que el 30,34 % prefiere alojarse con familias de acogida, seguido de apartamentos, que ocupan este año un 25,89 %.
- Si estudiamos las vías de entrada, sigue teniendo una alta presencia la recomendación, con un 22,59 % de los estudiantes, seguido de campañas de correo electrónico, con un 14,01 %. Las ferias nacionales e internacionales crecen con respecto a 2021 y ocupan entre ambas el 12,66 %.
- En cuanto a las vías de comercialización, las reservas directas en la web representan el 36,65 %, y las agencias vuelven a ocupar un puesto destacado, con un 31,49 %.

Si consideramos el perfil de los centros federados, concluimos lo siguiente:

- Los cursos más rentables para los centros son los de preparación para el DELE/CCSE, el español para *juniors*/campamentos de verano, cursos en línea y clases privadas.

- Los cursos semi-intensivos (entre 15 y 25 horas/semana) indican un alto nivel de rentabilidad, con una puntuación del 42,41%.
- El 55,70 % de los centros federados solo ofrece clases de español, mientras que el 32,91 % tiene otros idiomas y el 11,39 % tiene otras modalidades (como refuerzo infantil, cursos profesionales, etc.).
- En lo referente con el personal docente, la media de profesores en nuestros centros es de 15, de los cuales 9 son personal fijo.
- Si consideramos todos los trabajadores relacionados con los cursos de español (con los docentes incluidos) es de 22, de los cuales 14 son fijos.
- El 94,67 % de los centros cuentan con familias de acogida, el 81,33 % con apartamentos y el 62,67 % con residencia externa, siendo estas las principales ofertas de alojamiento.
- El número medio de aulas de los centros es de 13, y la capacidad media de los centros es de 176 estudiantes (aforo).

En lo relativo a los visados, tenemos que los países con mayor número de denegaciones son Argelia, Marruecos, Rusia, China e Irán, teniendo como principal motivo las «dudas respecto a la veracidad de la documentación», seguido por «la dificultad de aportar pruebas que aseguren unos medios económicos». El índice de denegaciones es de un 22,09 % de las solicitudes.

Series o películas de habla hispana, la reputación de la marca España en el exterior y el conocimiento sobre la cocina española son los principales factores que influyen en la entrada de estudiantes a nivel internacional. Por ello, debemos seguir promocionando acuerdos de colaboración en este aspecto y desarrollo de estas variables.

De entre las incertidumbres de 2022, vemos cómo los centros han sabido sortear cada uno de ellos: desde la guerra de Ucrania hasta la inflación. Las expectativas para el año 2023 son positivas y prevén un crecimiento considerable, recuperando las cuotas prepandemia y superándolas hasta los 150 000 estudiantes.