

## 1. Resumen ejecutivo

El presente Informe Sectorial de la Federación de Escuelas de Español como Lengua Extranjera (FEDELE) es el resultado de un sondeo realizado a los 103 centros con los que la entidad federativa contaba al cierre del año 2023. Los datos y, por tanto, las conclusiones están referidas al ejercicio de 2023. 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 2023 un total de 133 452 estudiantes, lo que supone un crecimiento interanual del 29,43 %.
- Los datos del crecimiento de estudiantes de 2023 son parecidos a los datos previos a la pandemia. Respecto a 2019, seguimos estando aún por debajo del valor histórico que se obtuvo ese año, aunque el diferencial es poco:
  - Los estudiantes en 2023 representan un 93,5 % de los recibidos en 2019.
  - Los datos del presente año están por encima de los años 2017 y 2018.
- La estructura del sector es bastante sólida, sin embargo, existen algunas cuestiones que nos han llevado a situarnos aún en cuotas por debajo de 2019 como la problemática para la obtención de visados en algunos mercados; la recuperación progresiva después de que China reactivase la conectividad, dando lugar al regreso de estudiantes chinos desde el segundo semestre; y la incertidumbre de la sequía en algunas regiones españolas, aunque ésta no ha afectado a la demanda.
- Debido a la reapertura de enlaces aéreos en Ucrania y Rusia, ha habido una bajada de alumnos en cursos extensivos procedentes de estos países, provocando que muchos estudiantes con visado de estudios o nómadas digitales hayan abandonado las aulas.
- El número medio de semanas por estudiante se eleva a 4,15 (el número de datos atípicos eliminados es sustancialmente menor respecto a 2022 debido a la vuelta de las nacionalidades anteriormente mencionadas a sus países de origen o bien por la obtención de otro tipo de visados que les ha permitido alargar su estancia en nuestro país).

- El conjunto de la Federación ha generado una riqueza de 405 088 680 € para el conjunto del país (incluye ocio, matrícula, manutención, seguros, etc.) que debe entenderse como huella económica.

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

- Se recuperan los índices de estudiantes que viajan en grupo (47,62 %) frente a los que viajan de forma individual (52,38 %). No obstante, aún queda margen de crecimientos para los estudiantes en grupo.
- La edad más común de los estudiantes está comprendida entre los 12 y 18 años de edad (28,56 %), seguida por la franja de 19 a 25 años (26,85 %) y de 26 a 45 años (25,41 %).
- Se observa un crecimiento de 1,60 puntos porcentuales del grupo de mayores de 46 a 65 años, elevándose hasta el 12,80 %, y un aumento del 0,7% para los mayores de 65 años.
- Los principales países emisores de estudiantes son:
  - Italia
  - Alemania
  - Reino Unido de G. B. e Irlanda del Norte
  - Francia
  - Estados Unidos de América
  - Países Bajos
  - Federación de Rusia
  - Polonia
  - Austria
  - Marruecos
- Europa envía el 79,23 % de estudiantes, seguido por Norte América con un 7,6 % y Asia con un 5,83 %.
- En cuanto a la finalidad del curso, se repite de forma más usual aquellos con actividades culturales (34,03 %), seguido las clases privadas con un 12,32 % y el español para *juniors*/campamentos de verano con un 11,12 %.
- Referente a la selección de alojamiento, obtenemos que el 29,13 % prefiere alojarse con familias de acogida, seguido de apartamentos, que ocupan este año un 23,67 %.
- Si estudiamos las vías de entrada, sigue teniendo una alta presencia la recomendación, con un 24,20 % de los estudiantes, seguido de *Google Ads* y otras actividades SEM, con un 13,78 %. Bajan en 2023 las ferias internacionales para subir, en la misma cuantía, las ferias nacionales con respecto 2022.
- En cuanto a las vías de comercialización, las reservas directas en la web representan el 36,61 %, y las agencias ocupan un puesto destacado, con un 29,27 %.

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

- Los cursos más rentables para los centros son las clases privadas, las actividades culturales, los de preparación para el DELE/CCSE y los cursos en línea.
- Los cursos semi-intensivos (entre 15 y 25 horas/semana) indican un alto nivel de rentabilidad, con una puntuación del 43,33 %.
- El 61,29 % de los centros federados solo ofrece clases de español, mientras que el 28,86 % tiene otros idiomas y el 8,60 % 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 17, de los cuales 11 son personal fijo.
- Si consideramos todos los trabajadores relacionados con los cursos de español (con los docentes incluidos) es de 23, de los cuales 18 son fijos.
- El 92,50 % de los centros cuentan con familias de acogida, el 73,71 % con apartamentos y el 58,75 % 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 159 estudiantes (aforo).

En lo relativo a los visados, tenemos que los países con mayor número de denegaciones son Marruecos, Túnez, Egipto, India e Irán, teniendo como principal motivo «la dificultad de aportar pruebas que aseguren unos medios económicos», seguido por «la posibilidad de inmigración irregular». El índice de denegaciones es de un 29,72 % de las solicitudes.

Series o películas de habla hispana, el conocimiento sobre la cocina española y las festividades culturales españolas 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 2023, heredadas del año anterior, vemos cómo los centros han sabido sortear cada uno de ellos: desde la guerra de Ucrania hasta la inflación. Las expectativas para el año 2024 son positivas y prevén un crecimiento considerable, recuperando las cuotas prepandemia y superándolas hasta los **150 000 estudiantes**.