

El ejercicio 2025 consolida la recuperación y crecimiento del sector de la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) en España representado por la Federación Española de Asociaciones de Escuelas de Español para Extranjeros (FEDELE), alcanzando el mayor volumen de estudiantes de su serie histórica.

Evolución global del número de estudiantes

En 2025, los centros federados contabilizan 160 830 estudiantes presenciales, lo que representa:

- + 3,04 % respecto a 2024 (base poblacional homogénea de 112 centros)
- + 3,61 % respecto a 2019 (último ejercicio prepandemia)
- + 42,5 % de crecimiento acumulado en la última década

Si bien el crecimiento continúa siendo positivo, se observa una desaceleración respecto a los fuertes incrementos registrados en 2022 y 2023, situándose en niveles similares a los crecimientos moderados del periodo 2016-2017. El sector pierde capacidad para crecer por encima del 10 % interanual, lo que indica una fase de estabilización tras la expansión post-COVID-19.

La media anual de estudiantes por centro alcanza los 1436 alumnos, situando a la Federación en un 75,89 % de su capacidad máxima estimada, lo que evidencia margen de crecimiento estructural hasta un techo aproximado de 211 904 estudiantes.

Análisis regional

El comportamiento regional presenta importantes divergencias:

- Español en Andalucía continúa siendo la asociación con mayor volumen absoluto (37,43 % del total nacional), aunque registra una ligera caída interanual.
- FEDELE Comunidad de Madrid muestra el mayor crecimiento interanual (+ 29,62 % en base homogénea) y es la asociación que más ha crecido respecto a 2019 (+ 18,36 %).
- FEDELE Comunidad Valenciana mantiene una alta media de alumnos por centro (2171), aunque experimenta un ajuste en términos relativos.
- FEDELE Interprovincial es la asociación que registra el mayor crecimiento porcentual interanual (+ 42,05 %).
- FEDELE Castilla y León experimenta retrocesos significativos en el último ejercicio.

La evolución regional no siempre implica pérdida de valor económico, dado que en varias asociaciones disminuye el número de estudiantes, pero aumentan las estancias medias, priorizando modelos de negocio orientados a ingresos recurrentes frente a alta rotación.

Estudiantes digitales

El alumnado exclusivamente digital continúa siendo residual respecto al total, aunque crece un 3,96 % hasta alcanzar los 7737 estudiantes. Las asociaciones con mayor implantación digital son Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, mientras que Español en Andalucía presenta menor presencia en esta modalidad.

Sumando modalidad presencial y digital, el total de estudiantes en 2025 asciende a 168 567.

Estancias lingüísticas

Se observa un incremento significativo en la duración de las estancias individuales, que pasan de 8,3 a 11 semanas de media. Las estancias grupales se mantienen estables en torno a 3,4 semanas.

Distribución por duración:

- Corta estancia (< 3 meses): 71,35 % (114 757 estudiantes)
- Larga estancia (3–12 meses): 18,33 % (29 479 estudiantes)
- Residentes (> 1 año): 10,32 % (16 594 estudiantes)

Las asociaciones con mayor presencia de larga estancia son FEDELE Barcelona y FEDELE Comunidad de Madrid, lo que incrementa su valor económico por estudiante.

El número total de semanas contabilizadas asciende a 977 490, con un crecimiento total del 35,24 % respecto a 2024, consolidando una tendencia positiva por quinto año consecutivo.

Contratación individual vs. grupos

En 2025 se recupera el predominio de la contratación individual:

- 58,54 % individuales (94 152 estudiantes)
- 41,46 % grupos (66 678 estudiantes)

Tras el repunte de grupos en 2024 —vinculado a la reactivación de mercados asiáticos e italianos— el ejercicio 2025 muestra estabilización y mayor protagonismo del alumno individual, asociado a estancias más largas y mayor impacto económico.

El índice de correlación entre el porcentaje de alumnos individuales y duración media de estancia se sitúa en 61,36 %, inferior al de 2024, lo que indica una mayor heterogeneidad en los patrones de permanencia.

Generación de riqueza

La riqueza generada por los estudiantes ELE en 2025 alcanza los 715 812 614 €, lo que supone:

- + 37,62 % respecto a 2024
- Quinto año consecutivo de crecimiento
- Una media de 6,39 millones de euros por centro federado
- Distribución de la huella económica:

- Corta estancia: 485,1 millones de euros.
- Larga estancia: 230,6 millones de euros.

La nueva metodología corrige sobreestimaciones anteriores al diferenciar el gasto medio según duración de estancia. El crecimiento económico se explica tanto por el aumento de estudiantes como por la prolongación de las estancias individuales.

Mercados emisores

El 79,52 % del alumnado es europeo, consolidando a Europa como principal mercado emisor.

Principales países en 2025:

- Italia (16,06 %)
- Alemania (14,59 %)
- Estados Unidos (7,78 %)
- Francia (6,20 %)
- Reino Unido (6,16 %)

El mercado africano desciende hasta el 2 %, afectado por barreras estructurales y dificultades en los procedimientos de visado.

Factores estructurales que condicionan el crecimiento

A pesar del crecimiento global, el sector enfrenta limitaciones relevantes:

- Dificultades estructurales en la tramitación de visados (limitación de citas consulares)
- Prácticas irregulares de bloqueo especulativo de citas
- Impacto de determinadas disposiciones del Real Decreto 1155/2024, que desarrolla la Ley Orgánica de extranjería
- Pérdida de programas y ayudas internacionales
- Debilidad económica en mercados clave (Alemania, Francia, Rusia, Ucrania, China o Polonia)
- Elevado coste del alojamiento en determinadas regiones, que desvía estudiantes hacia destinos alternativos

Perfil sociodemográfico y preferencias formativas

En 2025 se consolida una estructura de género equilibrada, con predominio femenino moderado:

- **Femenino:** 57,41 %
- **Masculino:** 41,75 %
- **No binario:** 0,67 %
- **Otro:** 0,17 %

Se mantienen valores prácticamente idénticos a 2024 y 2022, alejándose del 65 % femenino registrado en 2018-2019. El sector presenta, por tanto, **mayor paridad estructural**, sin diferencias territoriales significativas entre asociaciones.

El análisis por franjas de edad muestra una recuperación clara del segmento adolescente (de 12 a 18 años), que vuelve a situarse como grupo mayoritario:

- 12–18 años: 28,26 %
- 26–45 años: 26,74 %
- 19–25 años: 23,09 %
- 46–65 años: 14,67 %
- > 65 años: 5,86 %
- 0–11 años: residual

La recuperación del segmento escolar confirma la normalización tras los años de parón postpandemia, especialmente vinculada al regreso de grupos organizados internacionales.

Las diferencias entre las asociaciones son destacadas:

- **FEDELE Castilla y León:** fuerte especialización en adolescentes (44,30 %).
- **FEDELE Interprovincial:** elevada presencia juvenil (36,17 % entre 12–18 años).
- **FEDELE Barcelona:** perfil claramente adulto joven (49,56 % entre 26–45 años).
- **FEDELE Comunidad de Madrid:** estructura similar a Barcelona, con fuerte peso 26–45 años.
- **Español en Andalucía:** mayor presencia senior (> 65 años: 7,90 %).
- **Comunidad Valenciana:** distribución más equilibrada entre tramos.

El crecimiento sostenido del segmento 46–65 años y del grupo mayores de 65 años confirma una tendencia estructural hacia la diversificación generacional del ELE en España.