

El Impacto Económico de los Estudiantes Internacionales en España

2020

Dr. Cristina Grasset
Ms. Bárbara García Menéndez



UNIÓN EUROPEA



ICEX España
Exportación
e Inversiones

EDUESPAÑA



SPAIN EDUCATION PROGRAMS

Resumen Ejecutivo

Esta es la sexta edición del estudio del impacto económico de los estudiantes internacionales en España lanzado por primera vez por la Asociación de Programas Norteamericanos en España (APUNE) en 2006. En esta edición hemos continuado incorporando categorías educativas para incluir los estudios de Study Abroad (estadounidenses), Erasmus+, lengua y cultura, grados, posgrados y los programas del Instituto Cervantes.

La investigación, apoyada por el ICEX y la asociación EDUESPAÑA, mantiene su objetivo inicial de servir como pieza informativa para abogar ante las autoridades y grupos de interés para la eliminación de barreras que impactan negativamente en las matrículas, e informar al público en general sobre los beneficios de esta actividad económica. El análisis que aquí se realiza no solo mide los gastos realizados por estos estudiantes internacionales en España, sino que también refleja el considerable efecto multiplicador de esos gastos.

Nuestros resultados muestran que 1.044.898 internacionales se matricularon en instituciones españolas en el curso académico 2018-2019. Determinamos que su impacto económico global en la economía española asciende a 3.795.740.732 euros y que el efecto multiplicador del gasto de los estudiantes es de 2,27. Un efecto multiplicador de 2,27 indica que, por cada euro gastado en su programa académico, estos estudiantes internacionales gastaron 1,27 euros adicionales en una amplia gama de sectores de la economía española.

La matrícula en programas de lengua española es la más numerosa, representando el 47% del total. Le siguen los estudiantes del Instituto Cervantes que completan cursos en sus centros en el extranjero y los candidatos para sus pruebas estandarizadas, con un 27%. El 26% restante incluye másteres, grados, estudios de Study Abroad y estudiantes Erasmus+.

Los másteres siguen siendo la categoría con el mayor impacto, seguidos de los títulos de grado, estudios de español, Study Abroad y Erasmus+. Las actividades del Instituto Cervantes tienen un impacto negativo, como consecuencia de la financiación pública que recibe el instituto, que supera sus ingresos anuales. El mayor impacto por alumno es también el de los estudiantes internacionales matriculados en másteres seguidos por los estudiantes de grado. Estas dos categorías representan el 15% de la población estudiantil internacional y, sin embargo, suman el 65% del impacto económico de la exportación española de servicios educativos. Estos hallazgos colocan a las universidades y a las escuelas profesionales de posgrado a la vanguardia de la industria.

España se ha mantenido como destino educativo preferido para los estudiantes internacionales durante las últimas tres décadas, una tendencia que continuó en 2018-2019. Esta fue la última etapa antes de que la pandemia COVID-19 impactara al mundo, llevando la movilidad estudiantil casi a un punto muerto. Es importante utilizar los resultados del año en el que nos centramos como base para predecir cómo se pueden recuperar mejor las diferentes categorías de programas, ayudando a España a restablecer su lugar como destino mundial privilegiado.

Un multiplicador de 2,27 indica un alto nivel de dependencia de los estudiantes que asisten a programas presenciales. En todas las categorías, a excepción de los másteres, los participantes gastan más en los aspectos académicos adicionales de su experiencia que en su matrícula. Incluso si

estas categorías migran a sistemas virtuales efectivos, la falta de presencia de internacionales en España supondría grandes pérdidas de ingresos que afectarían a múltiples industrias.

Los estudiantes internacionales y los proveedores académicos contribuyen al sistema tributario español de dos formas. En primer lugar, una parte de su gasto indirecto (2.122.311.675 euros) está sujeta a un I.V.A. del 4% al 21%. En segundo lugar, al menos tres tipos de programas (Study Abroad, escuelas de idiomas e Instituto Cervantes) contratan a 7.791 profesores y personal por los que realizan pagos a la administración de la seguridad social. Si no fuera por el mercado educativo internacional, este personal altamente calificado probablemente se convertiría en parte de la población desempleada obligada a sobrevivir con fondos públicos.

A éstos debemos agregar todos los empleos creados como resultado del gasto indirecto de los estudiantes en sus comunidades de acogida, incluidos cafés y restaurantes cercanos, tiendas de alimentación, gimnasios, farmacias, tiendas de ropa, viajes y transporte, hoteles, etc. Es importante que quienes no han trabajado en educación internacional entiendan que esta no es una industria de grandes corporaciones. La mayoría de sus representantes son escuelas medianas y pequeñas, profesionales y servidores públicos que creen en el impacto social de su trabajo, empresas locales y ciudadanos que se benefician de las experiencias de internacionalización.

Si bien el foco de este estudio está en el impacto económico del sector en la economía española, destacamos la necesidad de reconocer los beneficios sociales de la exportación de la educación como asignatura pendiente en España. Los impactos positivos que se derivan de la presencia de estudiantes internacionales incluyen la modernización de las instituciones educativas¹, la internacionalización de las comunidades de acogida, el desarrollo del entorno sociocultural y, la mejora de las medidas y políticas que darán forma a las relaciones internacionales de España. Las estimaciones de la huella de carbono para estas categorías² también deberían considerarse y convertirse en un componente de estudios futuros.

El modelo input-output de Leontief, que sirve como marco conceptual para este estudio, "puede aplicarse a cualquier tipo de sistema económico durante cualquier fase de su desarrollo"³. Nuestro análisis, como en cualquier otro estudio de impacto económico, es un proceso aproximado en el que "las cifras resultantes deben considerarse como una 'mejor estimación' en lugar de ser inviolablemente precisas"⁴. Sin embargo, producir estas medidas nos permite concienciar sobre los beneficios de esta actividad, ayuda a abogar por una legislación razonable, proporciona datos para la planificación estratégica y favorece la calidad de los programas educativos de todo tipo. Estos beneficios fortalecen el patrimonio del país como destino educativo de excelencia para todo tipo de estudiantes.

¹ Dr. Álvaro Escribano, director de la Escuela Internacional Carlos III en la Universidad Carlos III de Madrid. Comunicación personal, 2 de marzo, 2017

² Wiedmann, T. (2009). A review of recent multi-region input-output models used for consumption-based emission and resource accounting, *Ecological Economics*, Volumen 69, Número 2 (pp. 211-222)

³ Miernyk, William H., "The Elements of Input-Output Analysis" (2020). Web Book of Regional Science. 6. <https://researchrepository.wvu.edu/rri-web-book/6> (p. vi)

⁴ Journal of Travel Research, p. 81, A Guide for Undertaking Economic Impact Studies: The Springfest Example, recuperado el 20 de junio, 2016, from http://agriflife.org/cromptonrpts/files/2011/06/3_4_7.pdf

Índice

Resumen Ejecutivo	2
Introducción	6
Ámbito del Estudio y Objetivos	6
Revisión de la Literatura y Estudios Precedentes	6
Diseño de la Investigación	7
Metodología y métodos	8
STUDY ABROAD (SA) ESTADOUNIDENSE	10
Efectos directos de los estudiantes de SA	12
Efectos indirectos de los estudiantes de SA	13
ERASMUS+	15
Efectos directos de los estudiantes Erasmus+	16
Efectos indirectos de los estudiantes Erasmus+	16
ESCUELAS DE ESPAÑOL	17
Efectos directos de los estudiantes matriculados en escuelas de idiomas	18
Efectos indirectos de los estudiantes matriculados en escuelas de idiomas	20
TÍTULOS DE GRADO	20
Efectos directos de estudiantes internacionales de grado	21
Efectos indirectos de estudiantes internacionales de grado	21
PROGRAMAS MÁSTER	22
Másteres en Universidades	
Efectos directos de los estudiantes en másteres de universidades	22
Efectos indirectos de los estudiantes en másteres de universidades	25
Másteres en Escuelas Especializadas	
Efectos directos de los estudiantes en másteres de escuelas especializadas	25
Efectos indirectos de los estudiantes en másteres en escuelas especializadas	26
INSTITUTO CERVANTES	27
Efectos directos de los estudiantes en actividades del IC	28
Conclusiones	29
EL EFECTO MULTIPLICADOR	32
BENEFICIOS EN IMPUESTOS Y PERSONAL EN EL SECTOR	33
MÁS ALLÁ DEL 2018-2019	33
REFLEXIONES FINALES	38
AGRADECIMIENTOS	38
ANNEX 1: Review of Existing Literature	40

Introducción

El propósito de este estudio es estimar el impacto económico colectivo de los estudiantes internacionales que asisten a varios tipos de programas con sede en España durante el año académico 2018-2019, para informar a agentes públicos y privados, ayudar a dar forma a políticas y legislaciones más efectivas, y proporcionar una herramienta de promoción basada en datos para promover el intercambio y la cooperación internacionales.

Esta investigación continúa ampliando su alcance en comparación con versiones anteriores del mismo estudio⁵. A las cuatro categorías de la edición de 2019, sumamos ahora el impacto de los estudiantes de grado y de los candidatos que participan en las actividades del Instituto Cervantes (IC)⁶. Además, hemos ampliado el grupo de posgrados en negocios para incluir a los internacionales inscritos en todos los programas de máster.

Las seis categorías de programas educativos objeto de este estudio son: Study Abroad (SA) estadounidense, Erasmus+, Lengua Española, Grados, Másteres y cursos y pruebas oficiales del Instituto Cervantes.

Ámbito del Estudio y Objetivos

El propósito de este estudio es evaluar el impacto económico de los estudiantes internacionales en España, incluyendo el efecto multiplicador para otras industrias.

Para lograr este objetivo, buscamos respuestas a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son los indicadores más relevantes del impacto económico de estos estudiantes internacionales en el contexto español?
2. ¿Cuántos estudiantes internacionales se matricularon y por cuánto tiempo?
3. ¿Cómo deben cuantificarse los efectos directos e indirectos generados por los estudiantes que participan en estos programas?

Revisión de la Literatura y Estudios Precedentes

Para determinar qué diseño de la investigación producirá una estimación realista de los efectos de esta actividad económica, revisamos estudios similares realizados en otros países, examinamos artículos sobre impacto económico fuera del campo de la educación y exploramos diferentes métodos de recopilación y análisis de datos⁷.

⁵ Ver El Impacto Económico de los Estudiantes Internacionales en España 2019, en [El-Impacto-Economico-de-los-Estudiantes-Internacionales-en-ESP.pdf \(spaineduprograms.es\)](https://spaineduprograms.es)

⁶ El IC "lo fundó el Gobierno español en 1991 para promocionar la enseñanza, uso y estudio de la lengua española y para contribuir al avance de las culturas española, hispana y latino americana por el mundo".

⁷ Ver Anexo 1 para información adicional sobre la literatura.

Diseño de la Investigación

Adoptamos como marco conceptual de esta investigación el análisis input-output del profesor Wassily Leontief, basado en la interdependencia económica y centrado en las relaciones cuantitativas entre los componentes de un sistema económico⁸. Asumimos la aplicación más contemporánea de Miller y Blair de este modelo⁹, para aclarar los tipos y roles de los multiplicadores y cómo su empleo contribuiría mejor al propósito de nuestro estudio.

Miller y Blair distinguen entre multiplicadores de Tipo I o *simples*, cuando solo se consideran los efectos directos e indirectos; y los de Tipo II o *multiplicadores totales*, cuando se emplean efectos directos, indirectos e inducidos. Los multiplicadores de Tipo I producen estimaciones de impacto económico más bajas que los de Tipo II, ya que estos últimos incluyen también los efectos inducidos resultantes de una actividad comercial específica.

Siguiendo el marco de Leontief, utilizando un modelo de input-output como base para el análisis, y de acuerdo con las aplicaciones más contemporáneas de Miller y Blair, hacemos las siguientes suposiciones:

- Los efectos directos son los gastos relativos a la ejecución del programa académico, incluyendo las cuotas pagadas a las escuelas locales y, en algunos casos, salarios de docentes y personal.
- Los efectos indirectos resultan de los impactos directos y tienen lugar cuando los estudiantes internacionales que asisten a un programa educativo en España gastan dinero en otros sectores de la economía, como: vivienda, viajes, actividades culturales, transporte y ocio.
- Los efectos inducidos son efectos secundarios a los impactos indirectos, que pueden: (a) ocurrir durante o después del programa educativo; y (b) ser el resultado de gastos de personas distintas al estudiante. Ejemplos de impactos inducidos son las visitas de familiares y amigos, futuros viajes, un aumento del consumo de bienes españoles en el extranjero y el fortalecimiento de los vínculos comerciales entre España y los países de origen de los estudiantes.

Identificar las medidas más relevantes del impacto económico de los estudiantes internacionales en España es fundamental para que nuestra investigación produzca resultados precisos. Como en nuestro estudio anterior, debemos elegir si considerar los efectos directos, indirectos e inducidos de la actividad económica (multiplicadores de tipo II) o abordar solo los dos primeros (multiplicadores de tipo I).

Si bien reconocemos la relevancia de las consecuencias inducidas por estudiantes internacionales visitantes, medirlas está más allá del alcance de nuestro trabajo. Por lo tanto, empleamos indicadores Tipo I (impactos directos e indirectos) y posponemos la evaluación de los efectos inducidos, que sigue siendo un tema relevante para futuras investigaciones.

⁸ Wassily Leontief (1906-1999) ganó el Premio Nobel de Economía por el Desarrollo de este modelo.

⁹ Miller, Ronald E.; Blair, Peter D. *Input-Output Analysis: Foundations and Extensions*. Cambridge, GBR: Cambridge University Press, 2009. Recuperado el 10 de febrero, 2017, de: <http://site.ebrary.com/lib/mitlibraries/Doc?id=10329730&ppg=44>, (p. 244)

Metodología y métodos

Abordamos esta investigación como un estudio cuantitativo que requiere identificar fuentes fiables y emplear varios métodos para la recolección de datos (Tabla 1). Completamos un proceso de verificación de datos, fundamentos y análisis, con expertos en cada uno de los campos.

Tabla 1: fuentes y datos empleados para cuantificar los efectos directos e indirectos.

	FUENTES	TIPO DE GASTO
Study Abroad	APUNE directores de programas	→ Programa académico → Elementos y servicios no académicos → Ratio estudiantes/personal
	→ APUNE encuesta de salarios → Instituto Nacional de Estadística → ADECCO / Informe Infojobs → Régimen General de la Seguridad Social	Costes de Personal
	APUNE estudiantes	Gastos de alojamiento y ocio
Erasmus	→ SEPIE → Comisión Europea	Financiación pública para Erasmus salientes
	→ SEPIE → Fuentes públicas (en línea)	→ Gastos de alojamiento y ocio → Duración de la estancia
Lengua y Cultura	→ EDUESPAÑA → FEDELE	→ Programa académico → Ratio estudiantes/personal
	Fuentes públicas (en línea)	Gastos de alojamiento y ocio
Grados	Ministerios de Ciencia, Innovación, y Universidades / EDUCABASE	Programa académico
	Fuentes públicas (en línea)	Gastos de alojamiento y ocio
Másteres	→ Ministerios de Ciencia, Innovación, y Universidades / EDUCABASE → AEEN → EDUESPANA → Sitios web universidades → Sitios web escuelas especializadas	Programa académico
	Fuentes públicas (en línea)	Gastos de alojamiento y ocio

En respuesta a la pregunta de investigación 1: ¿Cuáles son los indicadores más relevantes del impacto económico de estos estudiantes internacionales en el contexto español?

El listado completo de efectos directos e indirectos para cada cohorte de estudiantes, empleando indicadores de Tipo I, se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2: matriz de clúster conceptual, identificando indicadores de efectos directos e indirectos de cada categoría

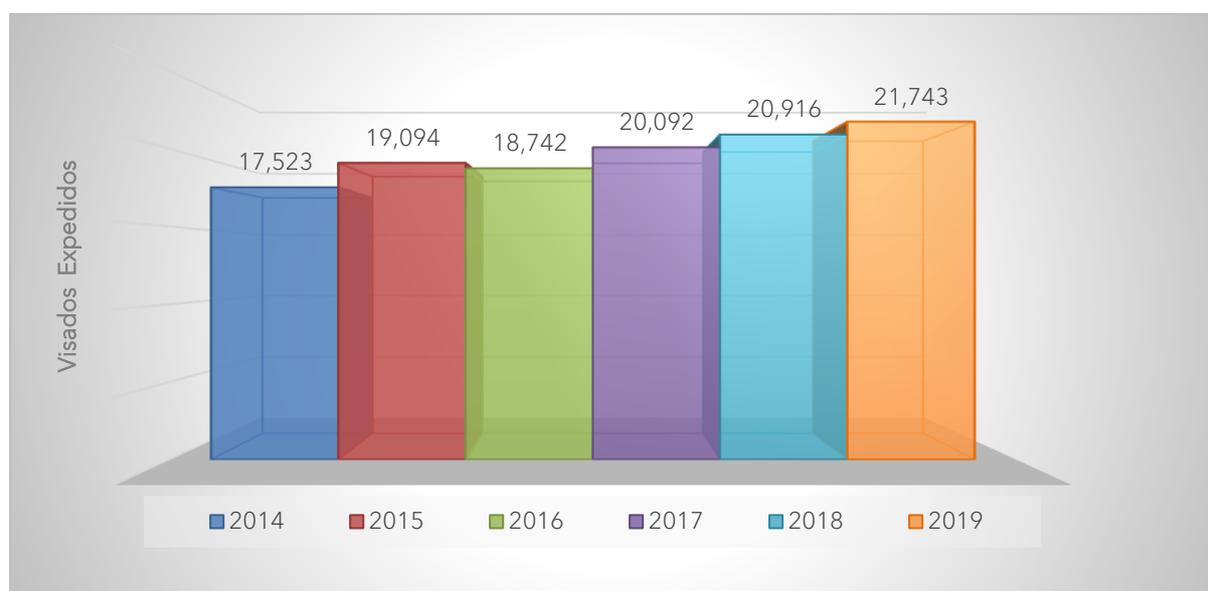
CATEGORIA	EFFECTOS DIRECTOS	EFFECTOS INDIRECTOS
Study Abroad	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Programa académico ▪ Personal (dirección y empleados) más carga social (Seguridad Social) 	<p><u>Pagado por los programas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alojamiento ▪ Orientación y bienvenida ▪ Actividades culturales locales ▪ Talleres de fin de semestre, recepciones y otras actividades ▪ Seguro médico ▪ Excursiones de 2 o más días <p><u>Pagado por cada estudiante:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Transporte local ▪ Teléfono móvil ▪ Turismo ▪ Actividades de ocio
Erasmus+	(Fondos públicos otorgados a estudiantes españoles Erasmus en programas en el extranjero)	<p><u>Pagado por cada estudiante:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alojamiento: pensión completa ▪ Transporte local ▪ Turismo independiente ▪ Ocio ▪ Compras y otros
Escuelas español	Programa académico	
Grados	Programa académico	
Másteres	Programa académico	
Instituto Cervantes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cursos ▪ Exámenes ▪ Licencias ▪ (Financiación pública) 	

En respuesta a las preguntas de investigación 2 y 3: ¿Cuántos estudiantes internacionales se matricularon y por cuánto tiempo? ¿y cómo deben cuantificarse los efectos directos e indirectos generados por los estudiantes que participan en cada uno de estos programas?

STUDY ABROAD (SA) ESTADOUNIDENSE

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones registra el número de visados obligatorios otorgados a estudiantes estadounidenses por año. El promedio de visados otorgados para 2018¹⁰ y 2019¹¹ para estadias superiores a 90 días fue de 21.329¹², lo que mantiene una tendencia de incremento desde 2016 (Gráfico 1).

Gráfico 1: tendencia del número de visados de estudios emitidos en los EE. UU.



Determinamos los porcentajes de estudiantes que asisten a programas de diferentes duraciones empleando los datos de *Open Doors 2019 Graphics*¹³, de la siguiente manera:

- El 65% asistió a programas de menos de 8 semanas
- El 33% asistió a programas de un semestre, un *quarter* o dos *quarters* (*quarter* son unas 10 semanas, que equivalen a la estación del año)
- El 2% estudió en el extranjero durante un año académico

¹⁰ Recuperado en julio 2020, de *Visados expedidos en oficinas consulares 2018*, en: <http://extranjeros.inclusion.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/visados/index.html>

¹¹ Recuperado en julio 2020, de *Visados expedidos en oficinas consulares 2019*, en: [PORTAL DE INMIGRACIÓN. Visados expedidos en oficinas consulares. Resultados \(inclusion.gob.es\)](http://portal.inmigracion.gob.es)

¹² Esta es la media de 20.916 estudiantes en 2018 y 21.743 estudiantes en 2019. Si bien generalmente hay más estudiantes inscritos en la primavera que en el otoño, asumimos que el promedio por semestre en 2018 se equilibra con el promedio por semestre en 2019.

¹³ Recuperado el 31 de agosto, 2020, de: <file:///C:/Users/CG/Downloads/Open-Doors-Graphics-2019.pdf>

Los estudiantes de SA de semestre¹⁴, dos *quarters* y año académico habrían solicitado un visado de estudiante. Basándonos en el promedio de los últimos cinco años¹⁵, determinamos que el 2,3% de los participantes asistieron a programas de un *quarter* en 2018-2019 (Tabla 3). Restando el porcentaje de estudiantes de *quarter*, suponemos que el 32,7% de los estudiantes estadounidenses solicitaron un visado para entrar en España.

Tabla 3: porcentaje de estudiantes estadounidenses que se matriculan en cursos de trimestre

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Estudiantes de "quarter"	2.4	2.2	2.3	2.2	2.4
Media de los últimos 5 años	2.30%				

Aplicando los porcentajes¹⁶ de Open Doors, los visados expedidos por el Ministerio supondrían el 32,7% del total de estudiantes que asistieron a programas en España, y el 67,3% restante habría asistido a programas de 13 semanas o menos. Inferimos que un total de 65.226 estudiantes estadounidenses de Study Abroad asistieron a programas en España en 2018-2019. Las cifras, por tiempo de estancia, se muestran en la Tabla 4.

Tabla 4: número de estudiantes norteamericanos en España y duración de su estancia

DURACIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE VISADOS EMITIDOS	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES	NÚMERO DE ESTUDIANTES
Verano y otros (menos de 13 semanas)	0	67,3%	43.897
Semestre o dos trimestres	20.024	30.7%	20.024
Año académico	1.305	2%	1.305
Total	21.329	100%	65.226

Las clases en Study Abroad se imparten a través de varios modelos; por lo general, los programas ofrecen inscripción directa en una institución local, cursos de extranjeros y/o cursos universitarios organizados por proveedores especializados. La mayoría de los participantes están inscritos en cursos diseñados específicamente para estudiantes internacionales y/o ofrecidos por un proveedor de programas estadounidenses, con pocos estudiantes optando por la inscripción directa¹⁷. Además de la matrícula, los programas de Study Abroad generalmente ofrecen una amplia gama de servicios para los estudiantes para los cuales contratan personal local, incluido directores y administrativos. El profesorado y el personal generalmente comenzarán el trabajo de cada trimestre antes del primer

¹⁴ Asumimos que un semestre dura entre 14 y 16 semanas.

¹⁵ Recuperado el 31 de agosto, 2020, de: <https://opendoorsdata.org/data/us-study-abroad/duration-of-study-abroad/>

¹⁶ La diferencia entre nuestras cifras basadas en visados y las proporcionadas en los informes de Open Doors podría responder al hecho de que no todas las instituciones estadounidenses cuyos estudiantes asisten a programas en España reportan sus datos al IIE.

¹⁷ Según Mónica Pérez-Bedmar, Directora Ejecutiva de APUNE, la inscripción directa generalmente requiere un alto dominio del español y la capacidad de adaptarse a estilos de enseñanza con un fuerte componente de instrucción directa. (M. Pérez-Bedmar, comunicación personal, 2 de diciembre, 2020).

día de clase y finalizarán el trabajo unos días más tarde, por lo que adoptamos las siguientes duraciones de trabajo/clase (Tabla 5).

Tabla 5: duración del curso para estudiantes y personal

CURSO	DURACIÓN PARA EL PERSONAL	DURACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES
Año académico	9 meses	8 meses
Semestre	4,5 meses	4 meses
Verano y otros cursos cortos	1,5 meses	1 mes

Efectos directos de los estudiantes de SA

Las encuestas completadas por los directores de programas de APUNE nos ayudaron a definir los costes del programa académico, personal y servicios estudiantiles. La mayoría de los elementos arrojaron valores cuantitativos claros a partir de los cuales podemos producir promedios por estudiante y trimestre. Los gastos de personal requieren recopilar datos adicionales y tomar algunas decisiones cualitativas antes de cuantificar su impacto.

Para determinar los gastos de personal, analizamos los datos de una encuesta de APUNE de 2018 (Cuestionario de programa) donde el salario promedio de un director de programa se valoró en 60.000 euros al año. Según la misma fuente, el salario medio del personal ascendió a 31.200 euros anuales.

Agregamos los importes de prestaciones sociales, utilizando datos extraídos de la Seguridad Social, para producir los costes totales por empleado. Suponemos que la mayor parte del personal está en la categoría de Oficiales Administrativos, que aportan 9.450 euros, por nueve meses de trabajo al año¹⁸. Para los puestos de liderazgo (probablemente en el grupo *Ingenieros y Licenciados, Personal de Alta Dirección*), la seguridad social media asciende a 17.596,8 euros al año. Los costes de personal resultantes para el grupo SA, incluidos los salarios y las prestaciones obligatorias de la seguridad social, son de 40.650 euros por miembro del personal y 77.597 euros por puesto de liderazgo.

Con la proporción de estudiantes por personal de las encuestas de APUNE, determinamos cuánto personal se contrataría para trabajar en estos programas (14,83/1), que redondeamos a 15 estudiantes por empleado. Utilizamos el estándar de España -los empleados reciben 12 meses de compensación por 11 meses de trabajo- para convertir meses de empleo en equivalentes a tiempo completo (ETCs) (Tabla 6).

¹⁸ Recuperado el 5 de septiembre, 2020, de: BASES DE COTIZACIÓN MENSUALES, at <http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/36537#36538>

Tabla 6: costes del personal en los programas SA

CURSO / ESTUDIANTES	ESTUDIANTES / PERSONAL		MESES	PUESTOS A TIEMPO COMPLETO	SALARIO	COSTE TOTAL
Verano 43,897	15/1	Total	4,390	399		
		Personal	3,512	319	40,650	€ 12,977,549
		Liderazgo	878	80	77,597	€ 6,193,212
Semestre 20,024		Total	6,007	546		
		Personal	4,806	437	40,650	€ 17,759,468
		Liderazgo	1,201	109	77,597	€ 8,475,264
Año académico 1,305		Total	783	71		
		Personal	626	57	40,650	€ 2,314,833
		Liderazgo	157	14	77,597	€ 1,104,696
SUMA			11,180	1016		€ 48,825,022

El impacto directo de los estudiantes de SA resulta de sumar los gastos derivados de la ejecución del programa académico y los de personal (Tabla 7).

Tabla 7: impacto directo de los estudiantes SA (en euros)¹⁹

		AÑO	SEMESTRE	VERANO	TOTAL EN €
Número de estudiantes		1.305	20.024	43.897	
Programa académico	Por estudiante	6.000	3.000	1.000	
	Todos los estudiantes	7.830.000	60.072.000	43.897.000	111.799.000
Personal	Personal	57	437	363	34.837.050
	Liderazgo	14	109	91	16.605.758
Impacto Directo SA					€ 163.241.808

Efectos indirectos de los estudiantes de SA

Encuestamos a directores de programas universitarios estadounidenses²⁰ para identificar los principales servicios en los que las instituciones y los participantes realizaron gastos durante su estancia en España. Los resultados se muestran en la Tabla 8.

¹⁹ Dados los niveles mínimos de inflación en España, asumimos que tanto la ejecución de programas académicos como el gasto de los estudiantes se han mantenido igual que en 2017-2018 (Tabla 6).

²⁰ El número de respuestas de las instituciones miembros de APUNE ha seguido aumentando a lo largo de las distintas ediciones, con un 60% más de directores participando este año que en la edición anterior.

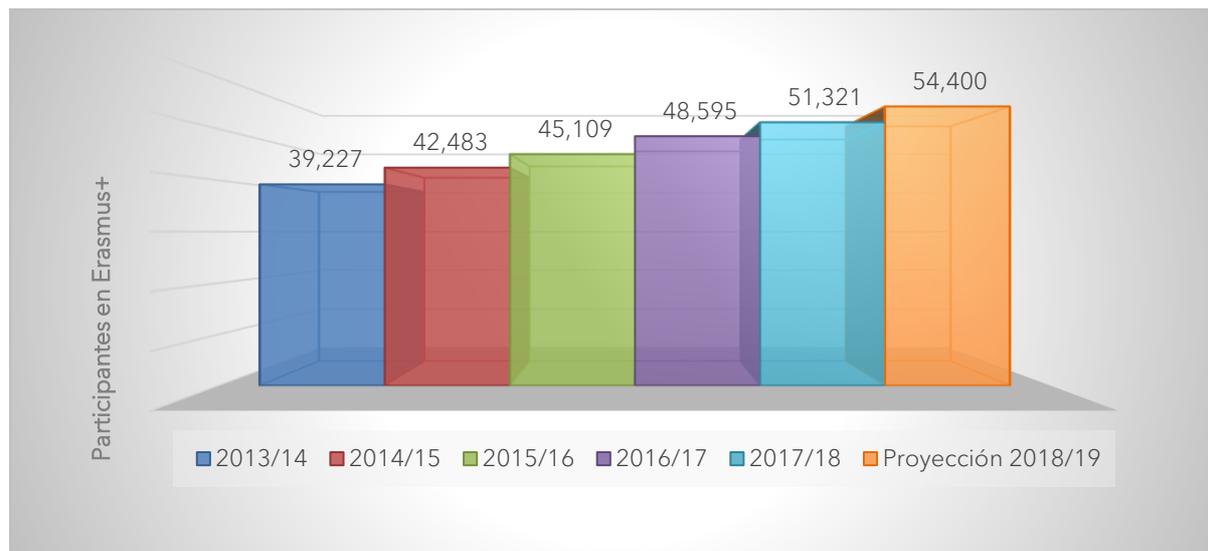
Tabla 8: impacto indirecto de los estudiantes SA (en euros)

PARTIDA		AÑO	SEMESTRE	VERANO
		1,305	20,024	43,897
GASTOS PAGADOS POR LOS PROGRAMAS				
Alojamiento	Por estudiante	6,800	3,400	850
	Todos los estudiantes	8,874,000	68,081,600	37,312,450
Orientación y bienvenida	Por estudiante	540.78	270.39	270.39
	Todos los estudiantes	705,718	5,414,289	11,869,309.83
Actividades culturales locales	Por estudiante	711.2	355.6	177.8
	Todos los estudiantes	928,116.00	7,120,534.40	7,804,886.60
Actividades fin del semestre	Por estudiante	191.52	95.76	47.88
	Todos los estudiantes	249,933.60	1,917,498.24	2,101,788.36
Seguro medico	Por estudiante	160.48	80.24	40.12
	Todos los estudiantes	209,426.40	1,606,725.76	1,761,147.64
Excursiones	Por estudiante	2,018.78	1,009.39	504.70
	Todos los estudiantes	2,634,507.90	20,212,025.36	22,154,596.42
Suma (gastos programas)	Todos los estudiantes	13,601,702	104,352,673	83,004,179
GASTOS PAGADOS POR LOS ESTUDIANTES				
Transporte local	Por estudiante	424	212	53
	Todos los estudiantes	553,320.00	4,245,088.00	2,326,541.00
Teléfono móvil	Por estudiante	208	104	26
	Todos los estudiantes	271,440	2,082,496	1,141,322
Viajes	Por estudiante	4,264.00	2,132.00	533
	Todos los estudiantes	5,564,520	42,691,168.00	23,397,101
Ocio	Por estudiante	1,888.00	944.00	236
	Todos los estudiantes	2,463,840	18,902,656	10,359,692
Otros	Por estudiante	784	392	98
	Todos los estudiantes	1,023,120.00	7,849,408.00	4,301,906.00
Suma (gastos estudiantes)	Todos los estudiantes	9,876,240.00	75,770,816.00	41,526,562.00
Suma (programas y estudiantes)		23,477,942	180,123,489	124,530,741
TOTAL INDIRECT SA IMPACT				€ 328,132,172

ERASMUS+

Tanto el número total de participantes en los programas Erasmus/Erasmus+, como la financiación concedida por la Comisión Europea han aumentado regularmente durante los últimos 30 años, con España como destino líder desde 2001. No hay cifras oficiales sobre el curso 2018-2019, que serán publicadas en 2021, por lo que hacemos una proyección basada en el porcentaje medio de crecimiento desde 2013-2014 hasta 2017-2018²¹ para estimar un total de 54.400 estudiantes internacionales Erasmus+ asistiendo a programas y prácticas/formación en España en 2018-2019 (Gráfico 2).

Gráfico 2: participantes en Erasmus+ en España del 2013/14 al 2018/19



En cuanto a los estudiantes salientes, hacemos una predicción basada en los porcentajes de crecimiento de los últimos cuatro años, como se muestra en la Tabla 9.

Tabla 9: número de españoles en programas Erasmus+

AÑO	NÚMERO DE ESPAÑOLES	CAMBIO
2013/2014	37,235	
2014/2015	31,995	-14%
2015/2016	39,223	23%
2016/2017	40,079	2%
2017/2018	40,226	0%
CAMBIO MEDIO		3%
PROYECCIÓN 2018/2019	41,433	3%

²¹ Recuperado el 2 de septiembre, 2020, de SEPIE: *Erasmus+ 2018 In Numbers*, en http://www.sepie.es/doc/comunicacion/publicaciones/erasmusplus-factsheet-es_en.pdf

Efectos directos de los estudiantes Erasmus+

Los participantes en Erasmus+ pagan matrícula en sus instituciones de origen y se unen a los programas de grado oficiales que se ofrecen en su destino, por lo que no tienen un impacto económico directo en el país de acogida. Sin embargo, para promover la movilidad dentro del EEES, el gobierno español y las comunidades autónomas otorgan becas a los participantes. Ese desembolso, realizado por las administraciones nacionales y regionales, no se daría sin el intercambio internacional por lo que lo consideramos un impacto económico directo negativo que resulta de la actividad específica.

Según el SEPIE, la financiación media mensual de los estudiantes universitarios, en 2018, fue de 250 euros. Dicho importe se complementó en los siguientes casos: cuando los estudiantes tuvieran una beca previa del Gobierno o una beca del Gobierno Vasco, para los que hubieran solicitado la condición de refugiado, y para los estudiantes en programas de prácticas²². Para el curso 2017-2018, la Comisión Europea determinó que la cantidad media de financiación recibida por los participantes de Erasmus+ fue de 336 euros al mes.

Asumimos que la financiación no ha disminuido y optamos por emplear la media entre el importe de la Comisión Europea y las cifras proporcionadas por el SEPIE, asumiendo así que cada Erasmus+ español que cursa estudios de educación superior o prácticas en el extranjero habría recibido una financiación media de 293 euros/mes por un período de 5,1 meses (Tabla 10). Esta cantidad, que suma 61.913.332, es muy superior a los 29.000.000 de euros²³ de financiación que contabilizamos el año pasado, pero es más precisa, ya que refleja el apoyo tanto del Gobierno español como de las comunidades autónomas.

Efectos indirectos de los estudiantes Erasmus+

En su *Informe Erasmus+ 2018*, la Comisión Europea declaró que la duración media de la estancia en el extranjero para sus programas de educación superior fue de 5,1 meses²⁴ en 2017-2018, que aplicamos a los estudiantes entrantes de Erasmus+ para obtener su impacto indirecto.

Los participantes entrantes de Erasmus+ incurren en gastos de manutención y ocio, que se detallan y cotizan en una amplia gama de sitios web y materiales puestos a disposición por entidades públicas y privadas. Utilizamos estas fuentes de datos públicas para identificar los efectos indirectos más relevantes de esta población, para obtener un gasto mensual medio por alumno de 885 euros.

El impacto total de los estudiantes de Erasmus+ se muestra en la Tabla 10.

²² Recuperado el 4 de septiembre, 2020, de *Información sobre financiación y prioridades de los proyectos financiados por SEPIE*, en http://sepie.es/doc/convocatoria/2018/Informacion_financiera_y_prioridades_2018.pdf

²³ Recuperado el 5 de septiembre 2020, de: *The Economic Impact of International Students in Spain 2018*, en <http://www.spaineduprograms.es/wp-content/uploads/Economic-Impact-of-International-Students-in-Spain-2018-FINAL.pdf> (p.29)

²⁴ Recuperado el 2 de septiembre, 2020, de: *Infographic statistics from the 2018 report*, en https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/infographic-package-statistics-annual-report-erasmus-2018-numbers_es

Tabla 10: impactos directo e indirecto de los participantes en Erasmus+

		Importe mensual	Estudiantes	Total para 5.1 meses
DIRECTO	Matrícula (internacionales en España)			N/A
	Becas a los españoles en Erasmus+	(293)	41.433	(61.913.332)
INDIRECTO	Gastos de alojamiento y ocio en España	885	54.400	245.534.400
SUMA				€ 183.621.068

ESCUELAS DE ESPAÑOL

No existe un registro oficial que indique cuántas escuelas de español funcionan en España y cuántos estudiantes asisten a ellas, hecho que complica la recopilación de datos. Para determinar el número de instituciones y su número de alumnos, recopilamos y triangulamos datos de tres fuentes: EDUESPAÑA, la Federación de Escuelas de Español como Lengua Extranjera (FEDELE) y el Instituto Cervantes (IC). También contactamos con la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas (FECEI), cuyo presidente nos remite a los datos de FEDELE²⁵.

A través de estas fuentes, identificamos seis tipos de instituciones:

1. Escuelas acreditadas por el Instituto Cervantes
2. Escuelas FEDELE
3. Escuelas FECEI²⁶
4. Escuelas independientes
5. Centros de Español de Universidades
6. Fundaciones

Varias de las asociaciones y entidades publican su lista de miembros. El número de escuelas independientes se determinó empleando la base de datos del IC, que incluye tanto escuelas acreditadas como independientes, a las cuales agregamos un conjunto de instituciones proporcionadas por EDUESPAÑA. Las listas de centros de idiomas de universidades y fundaciones también se extrajeron de las bases de datos de EDUESPAÑA.

La asociación FEDELE elabora un documento anual [El Español en España], basado en los datos recogidos de sus miembros. El 5 de octubre de 2020 entrevistamos a Daniel Escalona, responsable de su estudio, y decidimos utilizar los resultados de su informe de 2018²⁷ adoptando las siguientes

²⁵ S. Markham. Comunicación personal, 13 de noviembre, 2020

²⁶ Entre las escuelas de FECEI incluimos solo aquellas que enseñan español como lengua extranjera.

²⁷ Hubo un cambio en la metodología de 2018 a 2019 (D. Escalona, en comunicación personal, 5 de octubre de 2020), haciendo que la versión anterior se adaptara mejor a nuestro estudio.

medidas promedio: se matricularon 1.405 estudiantes y la duración media de la estancia fue de 2,4 semanas²⁸.

Para solicitar la membresía de FEDELE, las escuelas deben tener la acreditación del IC²⁹, lo que significa que ambos grupos comparten muchos rasgos. Por lo tanto, adoptamos el número medio de alumnos y la duración de la estadía de FEDELE para las instituciones acreditadas por IC no FEDELE y también para los centros FECEI.

Nuestra fuente de EDUESPAÑA³⁰ también determinó que las escuelas independientes, es decir, las que no pertenecen a una asociación, tienen una media anual de matriculaciones de 400 alumnos. Aplicamos esto a las escuelas independientes y fundaciones y calculamos el número promedio de estudiantes en las escuelas de idiomas en universidades a partir de los datos del sitio web IC.

La coincidencia de registros de las tres fuentes nos permite evitar duplicar escuelas que pertenecen a más de una asociación (Tabla 11). Si bien puede haber escuelas adicionales, es probable que estas sean entidades independientes pequeñas y difíciles de rastrear gestionadas localmente³¹.

Tabla 11: tipos de escuelas de español

ASOCIACIÓN / TIPO	NRO.	MEDIA ALUMNOS	TOTAL ALUMNOS	ESTANCIA / SEMANAS	TOTAL SEMANAS
ACREDITADAS POR EL IC	48	1,405	67,440	2.4	161,856
MIEMBROS DE FEDELE	98	1,405	137,690	2.4	330,456
ESCUELAS FECEI	90	1,405	126,450	2.4	303,480
ESCUELAS INDEPENDIENTES	155	400	62,000	2.4	148,800
ESPAÑOL EN UNIVERSIDADES	57	1,568	89,376	8	715,008
FUNDACIONES	10	400	4,000	2.4	9,600
TOTAL	458		486,956		1,669,200

Efectos directos de los estudiantes matriculados en escuelas de español

Analizamos 170 escuelas en la base de datos de IC, incluyendo entidades acreditadas y no acreditadas, para obtener una matrícula promedio semanal de 184 euros (ver rangos de tarifas en el Gráfico 3). Aplicamos esta matrícula a todas las escuelas, excepto a los centros de idiomas en las universidades.

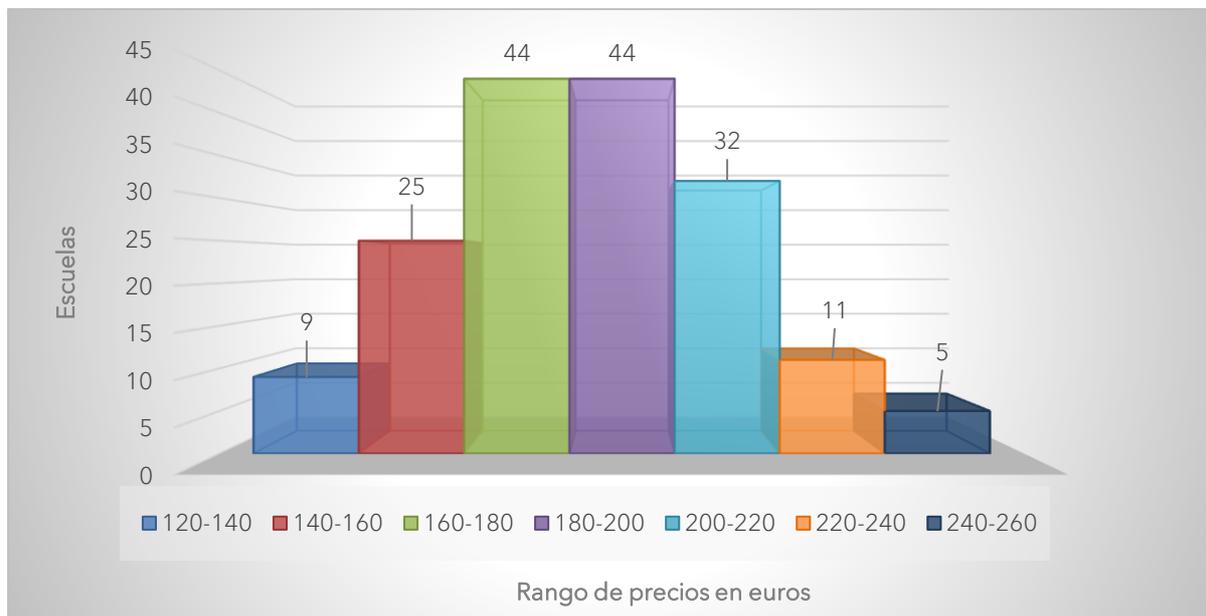
²⁸ FEDELE: *Español en España 2018*. Recuperado el 18 de mayo, 2020, de: <https://fedele.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Sectorial-2018.pdf> (p. 9)

²⁹ Dossier FEDELE. Recuperado el 28 de septiembre, 2020, de: <https://fedele.org/wp-content/uploads/2019/07/Dossier-FEDELE-Directorio-Escuelas-ESPA%C3%91OL-Final.pdf> (p. 3)

³⁰ O. Berdugo. Comunicación personal, 29 de septiembre, 2020

³¹ Ibid

Gráfico 3: precio medio por semana en escuelas de español (n170)



La tarifa semanal media para los estudiantes matriculados en los centros de idiomas de universidades es de 197 euros. La duración de la estancia de los estudiantes oscila entre 2 y 14 semanas, por lo que adoptamos una media de 8 semanas. El impacto directo de los estudiantes que asisten a escuelas de español se muestra en la Tabla 12.

Tabla 12: impacto directo de los internacionales matriculados en escuelas de español

ASOCIACIÓN / TIPO	NRO.	MEDIA ALUMNO	TOTAL ALUMNOS	ESTANCIA/S EMANAS	TOTAL SEMANAS	IMPORTE SEMANAL	TOTAL
ACREDITADAS POR EL IC	48	1,405	67,440	2.4	161,856	184	29,781,504
MIEMBROS FEDELE	98	1,405	137,690	2.4	330,456	184	60,803,904
ESCUELAS FECEI	90	1,405	126,450	2.4	303,480	184	55,840,320
ESCUELAS INDEPENDIENTES	155	400	62,000	2.4	148,800	184	27,379,200
ESPAÑOL EN UNIVERSIDADES	57	1,568	89,376	8	715,008	197	140,856,576
FUNDACIONES	10	400	4,000	2.4	9,600	184	1,766,400
TOTAL	458		486,956		1,669,200		€316,427,904

Los gastos de personal están cubiertos por cada escuela de idiomas, y ese coste está incluido en las cuotas semanales de inscripción que pagan los estudiantes individuales. Bajo este esquema, el único efecto directo de las escuelas de idiomas serían las tarifas que cobran. Sin embargo, el número de empleados de esta categoría es relevante para el mercado laboral español, ya que las escuelas

contratan a estos profesionales y pagan sus prestaciones de seguridad social, tal y como se expone en la sección de Conclusiones de este estudio.

Efectos indirectos de los estudiantes matriculados en escuelas de español

El impacto indirecto de los internacionales matriculados en programas de lengua y cultura se deriva principalmente de sus gastos de manutención y ocio mientras se encuentran en España. Adoptamos el mismo gasto medio de los estudiantes Erasmus+, que asciende a 885 € al mes. Dividimos el número total de semanas (Tabla 12) por 4,2 para producir el número total de meses para cada uno de los grupos en esta categoría (Tabla 13).

Tabla 13: impacto indirecto de los internacionales matriculados en escuelas de español

ASOCIACIÓN / TIPO	TOTAL SEMANAS	TOTAL MESES	TOTAL
ACREDITADAS POR EL IC	161,856	38,537	34,105,371
MIEMBROS DE FEDELE	330,456	78,680	69,631,800
ESCUELAS FECEI	303,480	72,257	63,947,571
ESCUELAS INDEPENDIENTES	148,800	35,429	31,354,286
ESPAÑOL EN UNIVERSIDADES	715,008	170,240	150,662,400
FUNDACIONES	9,600	2,286	2,022,857
TOTAL	1,669,200	397,429	€ 351,724,286

TÍTULOS DE GRADO

El número de estudiantes internacionales que se matriculan en universidades españolas para completar sus estudios de grado ha aumentado a un ritmo constante desde 2015-2016³² (Tabla 14), en gran parte debido a una ruta de acceso que asegura su nivel académico teniendo en cuenta su formación académica³³ (Álvaro Escribano, comunicación personal, 30 de noviembre de 2020). Para evaluar su impacto económico, analizamos su matrícula y sus gastos de manutención y ocio durante el año.

³² Número de estudiantes extranjeros matriculados en el Sistema Universitario Español. Recuperado el 27 de noviembre, 2020, de EDUCABASE, en: [Estadísticas de Educación. EDUCABase \(mecd.gob.es\)](https://estadisticas.educacion.gob.es)

³³ El Dr. Álvaro Escribano es el Director de la Escuela Internacional Carlos III (C3IS), Catedrático de Economía Aplicada de la UC3M, Director del Máster Universitario en Industrial Economics and Markets y miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad Carlos III de Madrid.

Tabla 14: internacionales matriculados en grados

	2015- 2016	2016- 2017	2017- 2018	2018- 2019
MATRICULADOS EN GRADOS	53,928	57,685	61,967	66,937
CAMBIO		7%	7%	8%

Efectos directos de los estudiantes de grado

Según los datos proporcionados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 45.341 estudiantes internacionales se matricularon en universidades públicas y 21.596 asistieron a instituciones privadas en 2018-2019.

En las universidades públicas, la matrícula media de los españoles y otros candidatos de la UE fue de 1.053 euros³⁴ (Figura 1). Hay varias comunidades españolas donde las instituciones públicas de educación superior pueden establecer tasas más altas para estudiantes extracomunitarios³⁵, como en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, en la Universidad Carlos III los considerados locales/UE pagan una media de 1.442 euros anuales frente a los 7.470 euros de los estudiantes de otras regiones del mundo.

Figura 1: Matrícula por crédito para estudiantes de pregrado en universidades públicas

Estadística de precios públicos universitarios

Precios públicos medios del crédito	Grado	Máster habilitante	Máster no habilitante	Tutela Acad. Doctorado
Curso 2019-20	17,03	22,89	31,06	254,43
Curso 2018-19	17,55	23,65	32,24	254,18

Adaptado del Ministerio de Universidades: Estadística de precios públicos universitarios

No pudimos conseguir una medida más realista para la matrícula promedio en las universidades públicas españolas y decidimos asumir que todos los internacionales pagarían como estudiantes locales, es decir, 1.053 euros por año académico. Sin embargo, reconocemos que es probable que la cifra real sea considerablemente más alta.

Hay 34 universidades privadas en España, que normalmente cobran la misma matrícula a estudiantes locales e internacionales de todas las regiones del mundo. Recopilamos datos de 184 especializaciones en 14 instituciones privadas de educación superior y obtuvimos una matrícula promedio de 9.280 euros por año académico. La muestra incluye todas las universidades que hacen públicas sus tarifas mostrándolas en su sitio web institucional.

³⁴ Recuperado el 30 de noviembre, 2020, de: [Estadística de precios públicos universitarios | Catálogo de datos | Estadísticas e Informes Universitarios | Universidades - Ministerio de Ciencia e Innovación \(es\)](#)

³⁵ Estudiantes de grado No-UE son internacionales provenientes de países que no pertenecen a la UE y que no poseen pasaporte español/UE.

Efectos indirectos de los estudiantes de grado

Los efectos indirectos para los estudiantes internacionales de grado se derivan de sus gastos de manutención y ocio en España durante una estancia media de 9 meses. Suponemos que los estudiantes de esta categoría gastan la misma cantidad mensual que los internacionales en otras cohortes (es decir, 885 euros/mes). Los impactos directos e indirectos combinados para los estudiantes de grado en universidades públicas y privadas se muestran en la Tabla 15.

Tabla 15: impacto directo e indirecto de los internacionales matriculados en estudios de grado

	ALUMNOS	MATRÍCULA	TOTAL MATRÍCULA	ESTANCIA	TOTAL
U. PÚBLICA	45,341	1,053	47,744,073	361,141,065	€ 408,885,138
U. PRIVADA	21,596	9,280	200,411,312	172,012,140	€ 372,423,452
SUMA	66,937		248,155,385	533,153,205	€ 781,308,590

PROGRAMAS DE MÁSTER

Hay varios tipos de instituciones que ofrecen diferentes tipos de programas de máster, presenciales y online, que atraen a estudiantes internacionales. Además de los másteres en universidades acreditadas públicas y privadas, hay títulos profesionales ofrecidos por una amplia gama de instituciones especializadas. Para conocer mejor las características de los diferentes másteres en España, recomendamos el artículo de T. Luque (2019)³⁶.

Tratamos a las instituciones de educación superior y las escuelas especializadas de posgrado como dos subgrupos separados dentro de esta categoría.

MÁSTERES EN UNIVERSIDADES

Según la base de datos EDUCABASE del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, hay un total de 46.777 internacionales matriculados en másteres online y presenciales en instituciones españolas acreditadas³⁷ (Gráfico 4). Para las universidades públicas, estos datos muestran tres tipos de programas: presenciales, online y especiales. Al no poder identificar las características de los programas especiales, asumimos que son semipresenciales y tratamos a estos 308 estudiantes como si asistieran online.

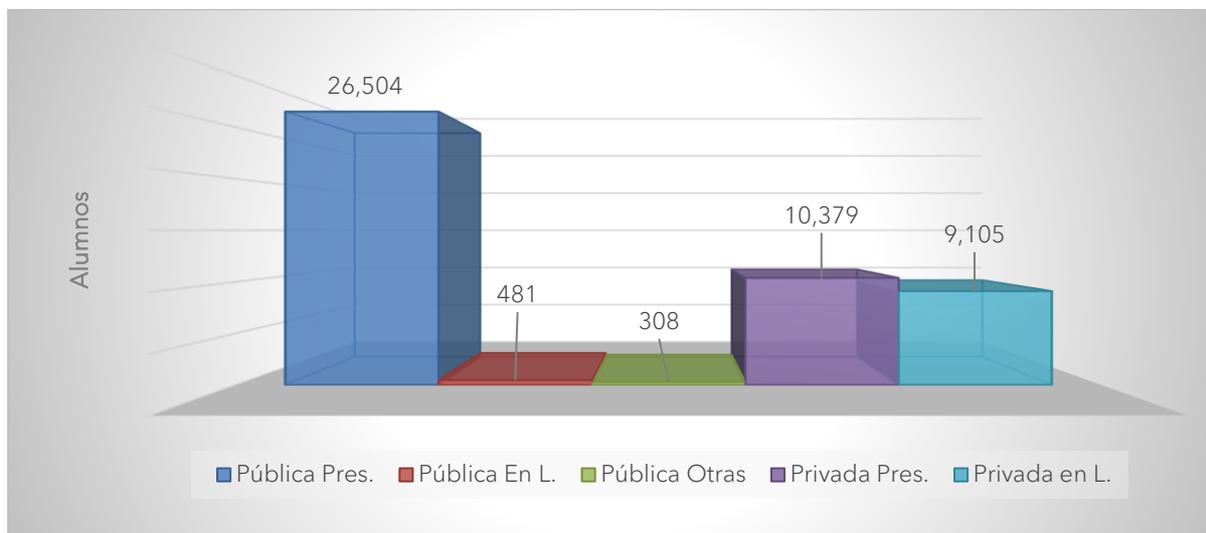
Los másteres en universidades españolas requieren de uno a dos años de estudio a tiempo completo en función del número de ECTS que se deban cursar (entre 60 y 120). Al analizar la duración promedio de los programas de máster en 46 instituciones, asumimos que es probable que los

³⁶ Luque, T (2019). Apuntes para reflexionar sobre los másteres oficiales. Recuperado el 2 de noviembre, 2020, de: [apuntes para reflexionar sobre los másteres oficiales - Universidad, sí \(universidadsi.es\)](http://apuntespara reflexionar sobre los másteres oficiales - Universidad, sí (universidadsi.es))

³⁷ Matriculados por tipo y modalidad de la universidad, tipo de centro, sexo, zona de nacionalidad y ámbito de estudio. Recuperado el 28 de octubre, 2020, de EDUCABASE, en: http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Datos.htm?path=/Universitaria/Alumnado/Nueva_Estructura/Master/Matriculados//I0/&file=Mat_Master_Sex_Nac_Amb_Tot.px

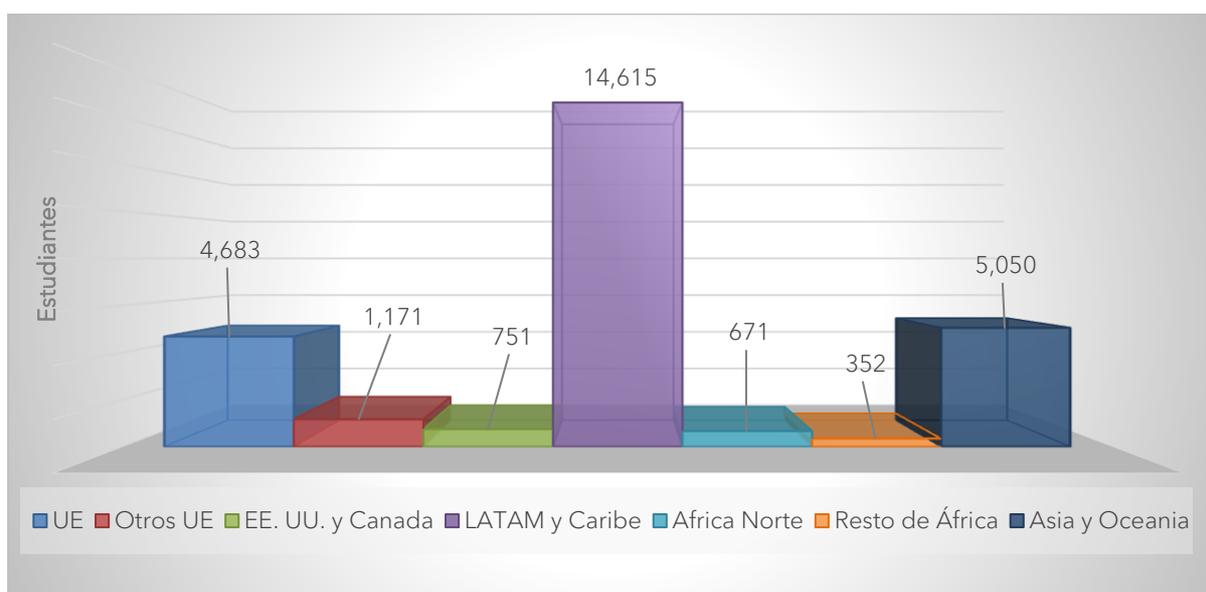
internacionales se inscriban en programas de un año/60 créditos. Los asistentes a programas presenciales permanecen en España una duración media de 10,5 meses.

Gráfico 4: internacionales matriculados en estudios de másteres en universidades



Desde EDUCABASE, identificamos las regiones globales de origen de estos estudiantes (Cuadro 5). Esta información es relevante ya que, en las universidades públicas, la matrícula para estudiantes de otras regiones del mundo suele ser más alta que las tasas para los locales y procedentes de países de la UE; de ahí la necesidad de distinguir entre internacionales de la UE y de fuera de la UE.

Gráfico 5: internacionales matriculados en másteres de universidades públicas por región global de origen



Efectos directos de los estudiantes en másteres de universidades

Adoptamos la matrícula local media del Ministerio de Universidades de 1.677 € al año para todos los candidatos de países de la UE (Figura 2). Para la matrícula promedio aplicable a países no pertenecientes a la UE, realizamos una búsqueda aleatoria de 25 titulaciones donde es probable que los internacionales se inscriban, en 22 universidades públicas, y obtenemos tasas académicas anuales promedio de 6.933 euros. Dado el pequeño porcentaje de estudiantes internacionales que completan un máster online en universidades públicas (menos del 3%), no calculamos una matrícula diferente para estos programas.

Figura 2: Tarifa por crédito para estudiantes de la UE en universidades públicas españolas

Estadística de precios públicos universitarios

Precios públicos medios del crédito	Grado	Máster habilitante	Máster no habilitante	Tutela Acad. Doctorado
Curso 2019-20	17,03	22,89	31,06	254,43
Curso 2018-19	17,55	23,65	32,24	254,18

Adaptado del Ministerio de Universidades: *Estadística de precios públicos universitarios*³⁸

A diferencia de las instituciones públicas, las universidades privadas no suelen ofrecer una matrícula más baja a los estudiantes locales o de la UE. Recopilamos datos para 36 títulos en los que es probable que se inscriban estudiantes internacionales, en 24 instituciones privadas³⁹, y obtenemos una matrícula promedio de 15.956 euros. De todos los internacionales que completan un máster en universidades privadas, el 53% lo hace presencialmente, mientras que el 47% opta por el online. Estas instituciones cobran una matrícula más baja para los programas online, que calculamos es en promedio un 40% menos que en presencial, es decir, 9.574 euros.

No hay indicios de que las universidades públicas o privadas en España contraten profesores y personal adicional para sus alumnos internacionales, por lo que suponemos que el único impacto directo de este subgrupo es su matrícula (Tabla 16).

³⁸<https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=84906add7c0de610VgnVCM1000001d04140aRCRD>

³⁹ Esta no fue una muestra aleatoria, ya que hay instituciones privadas que no muestran sus tarifas al público. Obtuvimos datos de aquellos con tarifas publicadas en sus sitios web.

Tabla 16: impacto directo de los internacionales matriculados en programas máster de las universidades españolas

TIPO DE UNIVERSIDAD Y MATRICULA	ALUMNOS	MATRICULA MEDIA	TOTAL
Pública UE	4,683	1,677	€ 7,853,391
Pública no UE	22,610	6,933	€ 156,755,130
Privada presencial	10,379	15,956	€ 165,607,324
Privada en línea	9,105	9,574	€ 87,171,270
SUMA	46,777		€ 417,387,115

Efectos indirectos de los estudiantes en másteres de universidades

El impacto indirecto de los internacionales matriculados en másteres de universidades españolas deriva de los gastos de manutención y ocio de 36.883 estudiantes que asistieron a programas en España durante una media de 10,5 meses (Tabla 17).

Tabla 17: impacto indirecto de los internacionales en programas máster presenciales de las universidades españolas

UNIVERSIDAD Y PROGRAMA	ESTUDIANTES	MESES	TOTAL
Publica presencial	26,504	278,292	246,288,420
Privada presencial	10,379	108,980	96,446,858
SUMA	36883	387271.5	€ 342,735,278

MÁSTERES EN ESCUELAS ESPECIALIZADAS DE POSGRADO

Además de los másteres en universidades acreditadas, hay másteres profesionales ofrecidos por una amplia gama de instituciones especializadas. Dentro de este subgrupo, existen entidades independientes y otras que son miembros de la asociación AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios). Por lo general, estas instituciones se centran en áreas relacionadas con los negocios.

Para localizar entidades independientes que atraen a estudiantes internacionales utilizamos siete buscadores, entre ellos: ClubMBA.com, Universia.es, Emagister.com, EligeMBA.com, Mundoposgrado.com, Educaweb.com y GuiaMBA.com. A través de nuestra búsqueda, identificamos 40 escuelas independientes que otorgan títulos de máster.

Los datos de las titulaciones en estas escuelas especializadas producen los siguientes promedios:

- Matrícula: 24.375 €
- Duración del programa: 11,3 meses

Además de las entidades independientes anteriores, recopilamos datos sobre las instituciones miembros de AEEN de sus sitios web. La información disponible de 43 de las 52 entidades arroja los siguientes promedios:

- Matrícula: 8.694 €
- Duración del programa: 10,4 meses

Si bien hay una gran cantidad de datos disponibles tanto en los motores de búsqueda como en los sitios web institucionales, estos no brindan información sobre las cifras de inscripciones, los participantes en los programas presenciales frente a los de programas online, y el coste de matrícula presencial frente al online. Dadas las similitudes entre estos grados especializados y los másteres ofrecidos en universidades privadas en áreas relacionadas con los negocios, adoptamos las mismas medidas para la matrícula promedio, el porcentaje de estudiantes presenciales y online (Tabla 18) y las diferencias entre el coste de matrícula presencial y online (Tabla 19).

Tabla 18: internacionales matriculados en másteres en áreas de negocios en universidades españolas

MÁSTERES	ADMIN. Y DERECHO	ADMIN. Y DIRECCION	COMERCIO Y EMPRESAS	TOTAL ALUMNOS	PORCENTAJE	MEDIA DE ALUMNOS
Presenciales	6342	4648	810	11,800	74%	347
En línea	2276	1187	650	4,113	26%	121
SUMA	8,618	5,835	1,460	15,913	100%	468

Efectos directos de los estudiantes matriculados en escuelas especializadas de posgrado

El impacto directo de los estudiantes internacionales matriculados en programas de máster en escuelas especializadas se deriva de sus gastos de matrícula (Tabla 19).

Tabla 19: impacto directo de los internacionales matriculados en programas máster en escuelas especializadas

CENTROS/PROGRAMAS	ALUMNOS	MATRICULA MEDIA	TOTAL
Escuelas independientes progs. presenciales	13,880	24,375	338,325,000
Escuelas independientes progs. en línea	4,840	14,625	70,785,000
Escuelas miembros de AEEN, progs. presenciales	18,044	8,694	156,874,536
Escuelas miembros de AEEN, progs. en línea	6,292	5,216	32,821,589
Suma	43,056		€ 598,806,125

Efectos indirectos de los estudiantes matriculados en escuelas especializadas de posgrado

El impacto indirecto de estos estudiantes se deriva de sus gastos de manutención y ocio mientras se encuentran en España (Tabla 20). Los estudiantes internacionales de AEEN matriculados en másteres online asisten a cursos presenciales en España durante una media de 12 semanas al año⁴⁰.

Tabla 20: impacto indirecto de los internacionales matriculados en programas de master en escuelas especializadas

CENTROS/PROGRAMAS	ALUMNOS	DURACION DE LA ESTANCIA	MESES	GASTO MENSUAL	TOTAL
Escuelas independientes progs. presenciales	13,880	11.3	156,844	€ 885	€ 138,806,940
Escuelas miembros de AEEN, progs. presenciales	18,044	10.4	187,658		€ 166,076,976
Escuelas miembros de AEEN, progs. en línea	6,292	2.9	18,247		€ 16,148,418
Suma	38,216		362,748		€ 321,032,334

El impacto global de los estudiantes internacionales matriculados en másteres en España, incluyendo los subgrupos de universidades y escuelas profesionales de posgrado. Los resultados se muestran en la Tabla 21.

Tabla 21: impacto total de los estudiantes internacionales matriculados en programas máster

TIPO DE INSTITUCIÓN	IMPACTO DIRECTO	IMPACTO INDIRECTO	TOTAL
Universidades	€ 417,387,115	€ 342,735,278	€ 760,122,393
Escuelas especializadas	€ 598,806,125	€ 321,032,334	€ 919,838,459
SUMA	€ 1,016,193,240	€ 663,767,612	€ 1,679,960,852

INSTITUTO CERVANTES

El Instituto Cervantes es una organización sin ánimo de lucro fundada por el Gobierno de España en 1991, “para promover la lengua española y las culturas de los países de habla hispana”⁴¹. Tiene su sede en Madrid y Alcalá de Henares (España), y hay setenta centros adicionales en países de todo el mundo.

Entre una amplia gama de actividades, el IC ofrece cursos de español, el Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) y la certificación de pruebas estandarizadas online SIELE a miles de estudiantes fuera de España. Las personas matriculadas en sus cursos y los candidatos que realizan pruebas oficiales pagan tasas que revierten a las instituciones públicas españolas. El IC recibe financiación del Gobierno español para sus operaciones en todo el mundo.

⁴⁰ J. Ruiz. Comunicación personal, Julio 2020

⁴¹ Institutional Presentation of the Instituto Cervantes. Retrieved November 3, 2020, from: https://londres.cervantes.es/en/about_us_spanish.htm

El impacto directo de los internacionales que realizan cursos de idiomas y pruebas oficiales del IC se deriva de las tarifas recaudadas por estas y otras actividades del instituto. No hay impacto indirecto para esta categoría.

Efectos directos de los estudiantes internacionales matriculados en actividades del IC

Las actividades generadoras de ingresos del IC en el exterior y los RR. HH. que emplean se hacen públicos en su informe *El Instituto en Cifras*⁴², como sigue:

- Se inscribieron un total de 148.670 internacionales, de los cuales: 126.051 eran presenciales, 13.971 eran profesores en cursos de desarrollo profesional y 8.648 eran personas que adquirieron licencias para el Aula Virtual de Español.
- Un total de 118.586 candidatos hicieron el examen DELE, y otros 14.290 hicieron el de SIELE.
- El IC mantuvo una plantilla de 214 ETCs en España.

El IC cobra diferentes cuotas para cada nivel de curso y examen, y las tarifas varían según el país, un sistema que complica la asignación de ingresos específicos a cada una de las tres áreas descritas anteriormente. El informe 2018-2019 detalla unos recursos totales de 123.942.110 €, de los cuales 57.633.081 € se generaron a través de las actividades del IC y 66.309.028 € adicionales fueron fondos recibidos del Gobierno español.

Esto implica que el IC tuvo un impacto económico negativo de 8.675.948 euros. Sin embargo, es importante destacar las actividades del instituto y los beneficios de esta entidad que estimula el interés de los estudiantes de todo el mundo, impulsando sus aspiraciones de eventualmente completar más estudios y/o viajar a España.

⁴² Recuperado el 12 de septiembre, 2020, de:
https://www.cervantes.es/memoria_ic_web/memoria_ic_web_2018-2019/pdf/01_cifras.pdf

Conclusiones

El impacto económico de los estudiantes internacionales en España resulta de la suma de todos los efectos directos e indirectos (indicadores de tipo I) de las seis categorías incluidas en este estudio (ver Tabla 22).

Los resultados de nuestra investigación indican que hubo 1.044.898 internacionales matriculados en instituciones españolas en el año académico 2018-2019, incluyendo estudiantes en programas study abroad (SA), Erasmus+, escuelas de español, grados universitarios, másteres, y cursos y exámenes del Instituto Cervantes (IC). Determinamos que su impacto económico conjunto es de 3.795.740.732 euros y que el efecto multiplicador del gasto de los estudiantes es 2,27.

Miller y Blair (2009)⁴³ definen los multiplicadores como una noción basada en “la diferencia entre el efecto inicial de un cambio exógeno y el efecto total de ese cambio”. El multiplicador es un indicador del efecto de difusión que genera la presencia de los estudiantes internacionales en otros sectores de la economía fuera de la educación. Un efecto multiplicador de 2,27 indica que por cada euro gastado en un programa académico cada alumno internacional invierte 1,27 euros más en diferentes sectores de la economía española.

Tabla 22: impacto económico de los estudiantes internacionales en España

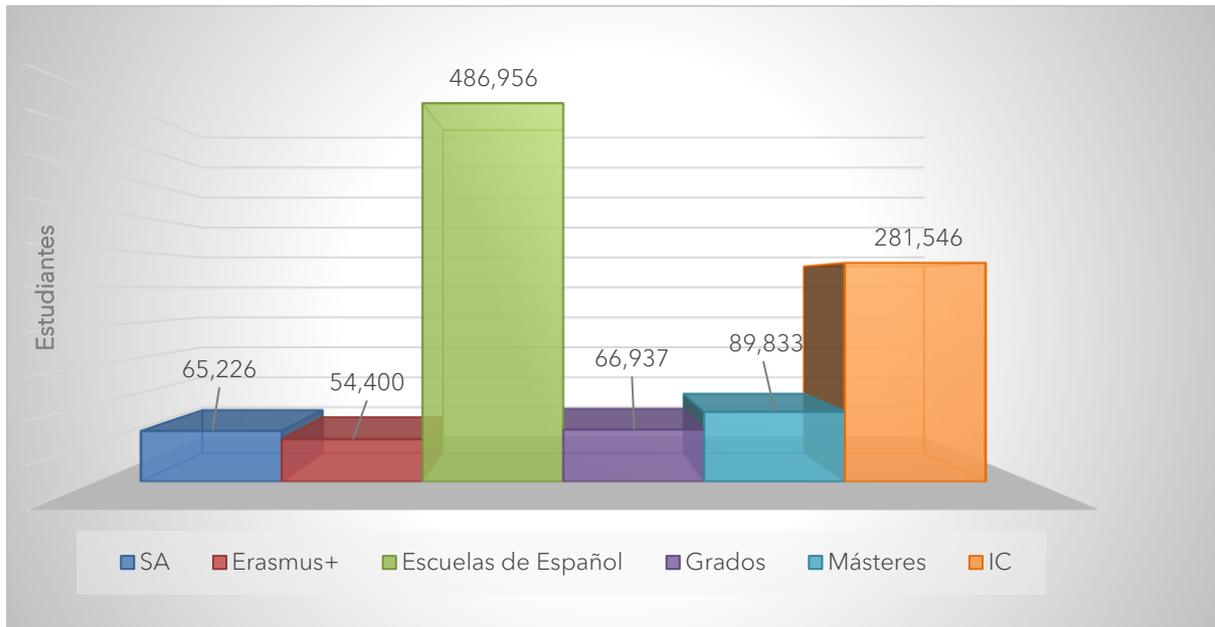
CATEGORÍA	IMPACTO DIRECTO	IMPACTO INDIRECTO	TOTAL
Study Abroad	163,241,808	328,132,172	491,373,980
Erasmus+	-61,913,332	245,534,400	183,621,068
Escuelas de Español	316,427,904	351,724,286	668,152,190
Grados	248,155,385	533,153,205	781,308,590
Másteres	1,016,193,240	663,767,612	1,679,960,852
Instituto Cervantes	-8,675,948	0	-8,675,948
SUMA	€ 1,673,429,057	€ 2,122,311,675	€ 3,795,740,732
Efecto Multiplicador	2.27		

MATRICULADOS POR CATEGORÍA

La categoría de internacionales matriculados en escuelas de español es la más numerosa, aportando el 47% del total. Los alumnos del IC, completando cursos y realizando exámenes oficiales, son la segunda categoría con un 27% de registros. El 26% restante está compuesto por estudiantes en programas máster, grados, study abroad, y Erasmus+ (Gráfico 6).

⁴³ Miller, Ronald E.; Blair, Peter D. Input-Output Analysis: Foundations and Extensions. Cambridge, GBR: Cambridge University Press, 2009. Recuperado el 10 de febrero, 2017, de: <http://site.ebrary.com/lib/mitlibraries/Doc?id=10329730&ppg=44>, (p. 244)

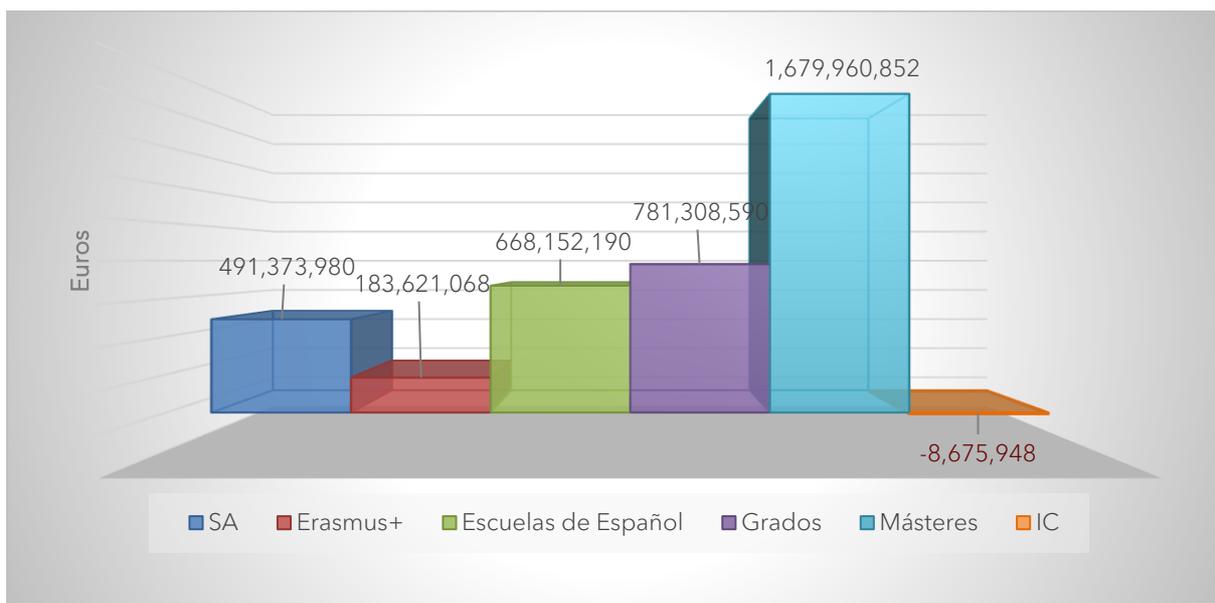
Gráfico 6: número de estudiantes en cada categoría



IMPACTO POR CATEGORÍA

Los programas máster constituyen la categoría con un mayor impacto, seguidos por los grados universitarios, los cursos de español, y los programas study abroad y Erasmus+. En el caso del Instituto Cervantes se produce un impacto económico negativo, ya que los fondos públicos que recibe la institución sobrepasan los ingresos que genera (Gráfico 7).

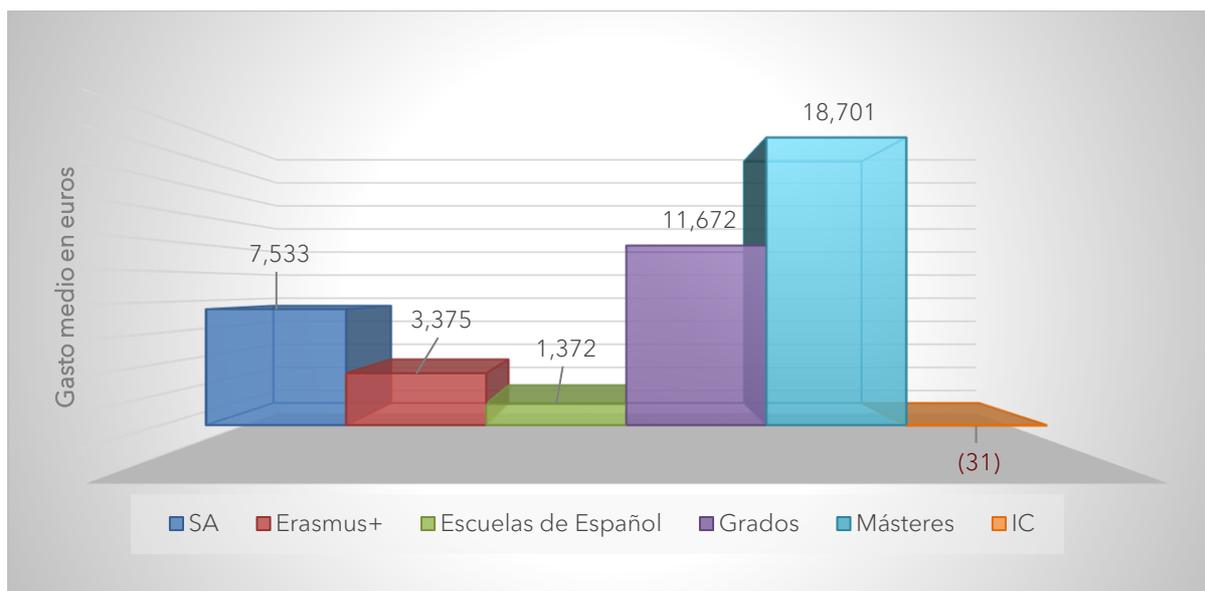
Gráfico 7: impacto económico por categoría



IMPACTO POR ESTUDIANTE

Los estudiantes que tienen un impacto medio más alto son los que cursan titulaciones de máster, con 18.701 euros. Les siguen los alumnos en grados, con un gasto medio de 11.672 euros. Los participantes en programas de SA hacen una contribución media de 7.533 euros, seguidos por los Erasmus+ y los de idioma español con 3.375 y 1.372 euros respectivamente. Cada candidato del Instituto Cervantes supone un coste medio de 31 euros (Gráfico 8).

Gráfico 8: impacto económico medio por estudiante



Los matriculados en másteres y grados representan el 15% del total de internacionales, pero aportan un 65% del impacto económico de la educación internacional en España. En lo que respecta a los efectos individuales, los alumnos de estas dos categorías gastan un 262% y un 164% más que el gasto medio por alumno internacional. Estas conclusiones sitúan a las universidades españolas y a las escuelas especializadas en másteres a la cabeza del sector.

DATOS Y REGIONES DE ORIGEN

Las fuentes de datos que empleamos proporcionan información importante que debe seguir siendo accesible a investigadores, legisladores, y actores del sector, ya que puede ayudar a identificar tendencias, regiones con potencial de crecimiento y otras en las que se debe realizar un mayor esfuerzo de captación. Un mayor detalle en los datos contribuye a análisis más específicos sobre los que desarrollar planes estratégicos que beneficiarán a todo el sector.

Los datos a los que hemos podido acceder incluyen, en varios casos, las regiones de origen de los estudiantes. Suponemos que los alumnos de study abroad son mayoritariamente estadounidenses. Los informes de FEDELE proporcionan información sobre los países de origen de sus alumnos, mostrando números y duración de la estancia. Las bases de datos públicas de los Ministerios de Ciencia, Innovación, y Universidades (EDUCABASE), ofrecen información por región de origen, tipo

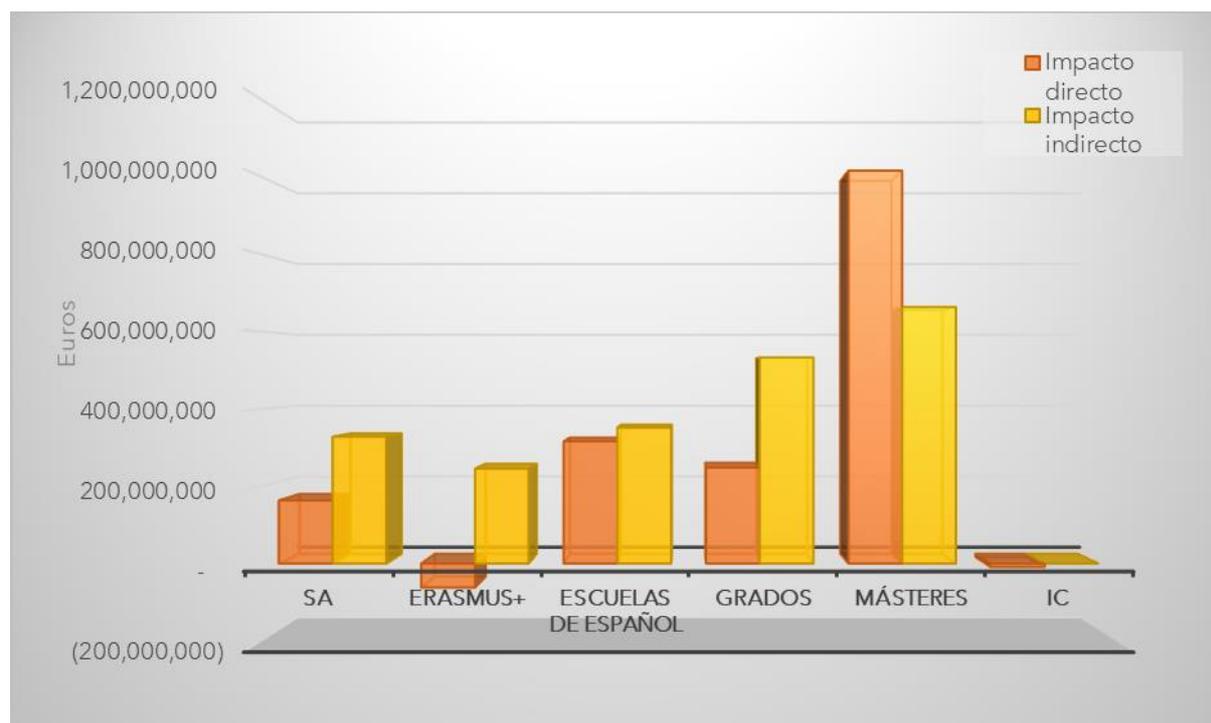
de universidad, tipo de programa, sexo, y nivel y área académicos⁴⁴. El SEPIE publica y distribuye datos oficiales de la Comisión Europea sobre destino y origen de los participantes en programas Erasmus+, financiación, y duración de su estancia. En Instituto Cervantes reúne y publica datos sobre sus actividades para cada una de las localizaciones que tiene en el mundo.

Las regiones de origen son importantes, pero estos datos deben combinarse con información adicional sobre la capacidad de los estudiantes para costear sus estudios en España, contrastándola con los beneficios extraacadémicos que aportan a las regiones que los reciben y a sus países de origen.

EL EFECTO MULTIPLICADOR

El efecto multiplicador, de 2,27, para el año académico 2018-2019, es un indicador de la inversión que los internacionales realizan en áreas extraacadémicas comparada con el coste de sus matrículas (Gráfico 9). Los impactos indirectos son mayores que los impactos directos en todas las categorías excepto los estudios de máster, una conclusión que pone de relieve oportunidades de crecimiento y áreas de debilidad.

Gráfico 9: comparativa de los impactos directos e indirectos por categorías



⁴⁴ Matriculados por tipo y modalidad de la universidad, tipo de centro, sexo, zona de nacionalidad y ámbito de estudio. Recuperado el 28 de octubre, 2020, de EDUCABASE, en: http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/Universitaria/Alumnado/Nueva_Estructura/Master/Matriculados//10/&file=Mat_Master_Sex_Nac_Amb_Tot.px

Este multiplicador pone de relieve la oportunidad de fortalecer la competitividad de España como destino educativo, mejorando la calidad de los servicios y elementos extraacadémicos. Son áreas que las instituciones pueden optimizar incorporándolas a sus programas o proporcionándolas a través de proveedores externos.

En las últimas décadas se han producido innovaciones y mejoras en los elementos y servicios de la educación internacional, que han transformado qué y cómo se ofrece a los estudiantes. Hay nuevos actores en este sector, como grandes residencias (NEXO Residencias), alquileres directos (Madrid Easy), especialistas en inmersión en entornos familiares, e incluso buscadores creados por Ayuntamientos y o Gobiernos Autonómicos (Vivir en Madrid).

El alojamiento es probablemente el factor que más influye en una experiencia educativa en el extranjero, pero hay otros componentes de estas estancias que pueden enriquecerlas, como comunidades interculturales en línea, acompañamiento y tutorías, programas buddy, voluntariados, colaboraciones con ONGs, prácticas, o visitas estructuradas de familias y amigos durante la estancia.

Entre los desafíos que plantea un multiplicador de 2,27 está el alto grado de dependencia que demuestra el contexto internacional español de los programas presenciales. En todas las categorías, excepto los másteres, el impacto económico indirecto (extraacadémico) es mayor que el directo (académico). Esto implica que, si no se reactiva la llegada de internacionales a España, las pérdidas en impactos indirectos serán inmensas.

BENEFICIOS EN IMPUESTOS Y PERSONAL EN EL SECTOR

Estos estudiantes y los proveedores académicos que los atraen contribuyen al sistema fiscal español en al menos dos áreas. Durante su estancia, los internacionales gastan más de dos mil millones de euros (2.122.311.675) en bienes y servicios sujetos al impuesto del IVA. Además, al menos tres categorías de programas (SA, escuelas de español, e IC) contratan profesores y personal administrativo, por los que hacen las contribuciones correspondientes a la Seguridad Social.

Concluimos que los programas SA contrataron 1.071 empleados, las escuelas de español 6.506 profesores y administrativos, y el Instituto Cervantes 214 trabajadores en España. El número de profesionales a los que dio trabajo el sector, a tiempo completo, fue de 7.791.

Si no fuese por este sector, estas personas altamente cualificadas pasarían a engrosar las listas del paro, y subsistirían con fondos públicos. A estos empleos debemos añadir todos los creados como resultado del gasto indirecto de los internacionales en bares, restaurantes, tiendas de alimentación, gimnasios, farmacias, tiendas de ropa, viajes y transportes, hoteles, etc....

MÁS ALLÁ DEL 2018-2019

Este informe se publica en 2020, cuando la pandemia del COVID-19 continúa impactando el mundo. El año académico 2018-2019 será una referencia, como última etapa "normal" antes de que la crisis sanitaria llevase la movilidad internacional a un punto muerto. Nuestras conclusiones deben servir para favorecer la recuperación de cada una de estas categorías, contribuyendo a que España recobre su lugar en el mundo como destino educativo de calidad.

Estudiantes en programas Study Abroad

Los centros de SA clausuraron sus instalaciones y enviaron a sus estudiantes de vuelta a los EE. UU. en marzo 2020. Salvo escasas excepciones, estos programas no reabrirán hasta enero 2021. Durante los meses que siguieron al cierre de sus operaciones en España la asociación APUNE, que representa a la gran mayoría de estos programas, unió sus fuerzas a las del SEPIE para facilitar el acceso de los alumnos estadounidenses al territorio español. Juntos han logrado que los universitarios norteamericanos puedan completar cursos que exijan menos de 90 días de estancia sin necesidad de solicitar y obtener un visado. Hay varios requisitos que deben cumplir, pero estos son factibles y razonables.

Han sido muy pocos los universitarios estadounidenses que han podido aprovechar la oportunidad de estudiar en el extranjero durante el verano y el otoño 2020, y las oportunidades para enero 2021 todavía son muy escasas. Nuestra predicción es que estos alumnos están ávidos por aprovechar oportunidades en destinos seguros con reputaciones sólidas tan pronto como sea posible. Compartimos la opinión del economista estadounidense Paul Krugman, quien sugiere que el gasto de los norteamericanos aumentará en cuanto la pandemia amaine y las personas se sientan seguras circulando libremente. Hasta que llegue ese momento, los avances de APUNE y el SEPIE son todo un éxito.

Los estudiantes SA volverán a estudiar en España y, tras completar su experiencia, continuarán promoviendo el país y sus productos en Norteamérica. En el futuro, algunos de ellos ocuparán puestos desde los cuales podrán fortalecer las relaciones comerciales entre los sectores privados de los dos países. Otros tendrán la capacidad de promover las relaciones internacionales desde sus gobiernos o en puestos diplomáticos como en el caso del Embajador Buchan⁴⁵.

Participantes en Erasmus+

La experiencia Erasmus+ supone una inmersión total en el entorno universitario del país anfitrión. Según José Manuel González Canino, Director de la Unidad de Educación Superior en el SEPIE,

El desarrollo de la internacionalización de la educación universitaria en España, en el EEES, sigue siendo un gran logro: haber liderado de manera constante el número de estudiantes recibidos desde 2001 y enviar mayor cantidad que países con poblaciones más grandes, como Italia⁴⁶.

En una encuesta realizada en octubre 2020, a los responsables de las divisiones internacionales de las universidades españolas, los participantes predecían una pérdida del 57% de sus estudiantes para el año 2020-2021⁴⁷. Aunque es probable que los Erasmus+ formen parte de este descenso, las fronteras entre los países europeos solo han estado cerradas en intervalos limitados de tiempo y, sin

⁴⁵ "Ambassador Buchan has had strong ties to Spain for almost 40 years. He studied at universities in Valencia and Seville and has travelled extensively throughout the country. A longtime supporter of international education and study of the Spanish language and culture, Ambassador Buchan and his family established a successful exchange program between students in Spain and the United States". Recuperado el 30 de enero, 2017, de <https://es.usembassy.gov/u-s-ambassador-richard-duke-buchan-iii-arrives-madrid/>

⁴⁶ José Manuel González Canino, comunicación personal, 10 de enero, 2019

⁴⁷ Grasset, C. (2020). Spanish universities reveal their international strategies. Recuperado el 20 de noviembre, 2020, de: [Spanish-Universities-Reveal-their-International-Strategies-for-2020-21.pdf \(spaineduprograms.es\)](https://spaineduprograms.es/Spanish-Universities-Reveal-their-International-Strategies-for-2020-21.pdf)

necesidad de obtener visados, este grupo de internacionales volverá a sus niveles pre-pandemia pronto.

Según González Canino,

Uno de los objetivos de Erasmus es la promoción de los valores de la Unión Europea y, en tiempos de pandemia, el valor que más ha destacado, sin duda ha sido el de la solidaridad. Erasmus es una gran familia de instituciones de educación superior, de estudiantes y de miembros del personal docente y de administración. Como dicen los propios estudiantes: "Once Erasmus, always Erasmus".

La Comisión Europea ha puesto ya en marcha medidas que estaban previstas para el nuevo Erasmus 2021-2027. En palabras del Director de la Unidad de Educación Superior del SEPIE:

"Sabemos que hay expectación por las novedades que traerá el nuevo programa Erasmus para el período 2021-2027, todavía en proceso de discusión. Precisamente, una de las medidas puestas en marcha por la Comisión en el curso 2020-2021 para paliar los efectos negativos de la pandemia, como son las movilidades combinadas (blended mobility), que combina un período de movilidad virtual en el país de origen con un período posterior de movilidad física en el país de destino, es una de las novedades que ya estaba prevista en el nuevo Erasmus 2021-2027, que se dirigirá sobre todo a aquellos estudiantes que, por circunstancias personales o por decisión propia, no podían acceder a realizar períodos largos de movilidad de un mínimo de tres meses".

González Canino está convencido de que la combinación del nuevo Erasmus 2021-2027 con una financiación cercana a los 30 mil millones de euros y una movilidad más inclusiva "no sólo mantendrá alto el interés de los estudiantes en participar, sino que lo aumentará". A nosotros nos parecen los pasos adecuados para que España mantenga su liderazgo como destino ante todos los países europeos.

Alumnos en las Escuelas de Español

Al igual que en anteriores ediciones de este estudio los alumnos matriculados en escuelas de español constituyen el grupo más numeroso entre todas las categorías de internacionales. Las asociaciones que han constituido y el resto de los actores del sector deben continuar promoviendo la calidad y las buenas prácticas en las escuelas. Organizaciones como FEDELE tienen un papel clave en el avance de este mercado y su liderazgo merece nuestro reconocimiento por sus estudios e informes. Sus procesos de recogida y análisis de datos sientan las bases para el fortalecimiento de esta categoría en un mercado global muy competitivo, y contribuyen al avance de la importancia del español en todo el mundo.

La semana del 23 al 27 de noviembre FEDELE organizó su *Digital Spanish Week*, unas jornadas en las que expertos, profesionales, y estudiantes de todo el mundo tuvieron acceso a seminarios, talleres, cursos y presentaciones gratuitas, promoviendo el estudio del español en sus escuelas⁴⁸. Este es un indicador positivo de la transición que estos centros han realizado hacia plataformas digitales, aunque es un medio que no maximiza su potencial.

⁴⁸ Semana Digital del Español. Recuperado el 25 de noviembre, 2020, de: [Semana Digital del Español - FEDELE Español en España](#)

En una entrevista con el responsable de marketing e investigación en FEDELE, D. Daniel Escalona explicaba que los miembros de la Federación perdieron el 90% de sus estudiantes en los meses que siguieron a marzo 2020. Los especialistas en educación de la consultora Deloitte afirman que hay dos incertidumbres críticas: la severidad de la pandemia y los niveles de colaboración dentro y entre países⁴⁹. Su declaración es especialmente aplicable a esta categoría.

Sus centros, con medias de 1.405 estudiantes y 19 empleados, no tienen la estabilidad financiera de una universidad, ni el apoyo de grandes entidades europeas, y dependen de la evolución del escenario actual y la movilidad de sus potenciales alumnos. Más que ninguna otra categoría, necesitan el apoyo del Gobierno para subsistir hasta que sus clientes retornen.

Alumnos de grado

El número de internacionales matriculados en titulaciones de grado en universidades ha crecido de forma continua durante los últimos tres años. Uno de los factores que han contribuido a este crecimiento ha sido una vía de acceso específica para alumnos que habían completado su educación escolar fuera de España.

Muchas universidades españolas ofrecen titulaciones sólidas con costes académicos y extraacadémicos muy competitivos, en comparación con otros destinos como los EE. UU. o el Reino Unido. Al aumentar el número de titulaciones que se imparten en inglés, crece también el potencial para atraer más candidatos de otros países.

Hay una tendencia marcada en los EE. UU. en la que los estudiantes, locales y extranjeros, cuestionan la racionalidad de una inversión de seis cifras para obtener una titulación de grado, cuando pueden completar los mismos estudios en otros países pagando cantidades mucho menores. Desde SEP hemos comprobado esta tendencia en nuestras campañas de captación en colegios estadounidenses. Es una interpretación con la que coinciden Ogden y Cope cuando afirman que las circunstancias están llevando a más estudiantes de los EE. UU. a considerar la posibilidad de completar sus títulos de grado en otros países⁵⁰. Para poder sacar partido a esta tendencia es imprescindible que la vía de acceso de los internacionales a las universidades españolas sea asequible, racional y que tenga en cuenta la diversidad de los sistemas escolares de otras regiones globales.

Candidatos en títulos máster

En nuestra investigación se pone de relieve que los programas máster de diferentes tipos están teniendo éxito en atraer estudiantes de multitud de países. Esta es la categoría con un mayor impacto económico, el gasto por estudiante más alto, y el único grupo en el que el gasto medio de los candidatos es mayor en el componente académico que en los elementos y servicios extraacadémicos. Nuestra recogida y análisis de datos se ha centrado en diferentes tipos de programas, cada uno de los cuales merece sus propias conclusiones.

Las universidades públicas tienen un gran potencial para atraer alumnos de otras regiones del mundo, si el coste es accesible y los títulos mantienen su prestigio. El Máster Universitario en

⁴⁹ Higher education remade by COVID-19. Recuperado en septiembre 2020, de: [us-higher-education-remade-by-COVID-19 \(1\).pdf](#)

⁵⁰ Ogden A. and Cope D. (2020). Is the US the next big market for outbound students? Recuperado el 3 de octubre, 2020, de University World News, en: [Is the US the next big market for outbound students? \(universityworldnews.com\)](#)

Biología del Medio Ambiente y la Salud, un posgrado de dos años de duración impartido en inglés en la Universidad de Oviedo, es un ejemplo de estas titulaciones. Según la Coordinadora del MBEH, la Dra. María Teresa Fernández⁵¹, durante la pandemia el número de internacionales ha pasado del 9% al 18% gracias al acceso de los candidatos de LATAM y países del norte de África a los mismos precios de matrícula que se ofrecen a los alumnos europeos.

Algunas de las instituciones con más capacidad económica, tanto universidades como escuelas especializadas, y principalmente aquellas situadas en las ciudades que son centros de negocios, han realizado importantes inversiones para conseguir acreditaciones prestigiosas y aparecer en lugares prioritarios en los rankings de MBAs. Debemos reconocer sus logros y tomarlas como ejemplo a la hora de captar estudiantes con altos recursos económicos. También es importante resaltar que hemos constatado una tendencia a la baja en las matrículas en escuelas de negocios y un aumento en el resto de las áreas profesionales, un aspecto a considerar por estas instituciones.

Los estudiantes de LATAM constituyen el grupo más numeroso entre los matriculados en titulaciones máster de las universidades españolas⁵². No hemos podido acceder a estos datos (regiones de origen) en escuelas especializadas, pero suponemos que LATAM tiene también una presencia considerable en estos centros. Para estos alumnos España ofrece las ventajas de un idioma común, una cultura similar a las suyas, y un contexto socioeconómico europeo.

LATAM debería continuar siendo la región de origen de la mayoría de los alumnos en titulaciones máster en todo tipo de instituciones españolas, seguida de Asia y de la Unión Europea. Los miles de estudiantes de estas regiones globales que obtienen sus títulos en España volverán a sus países de origen para aportar una mayor internacionalización, empleando sus conexiones globales y España como plataformas del cambio.

Candidatos del Instituto Cervantes

El IC tiene un papel prioritario en la promoción del idioma español en el mundo. Creemos que debe recibir financiación pública para construir conexiones globales a través del avance de nuestra lengua y sus culturas. Debe continuar creciendo y desarrollándose en la promoción de la educación, con España como destino, hasta tener un papel similar al que tiene el British Council.

Confiamos en que el Instituto Cervantes no sea evaluado por los ingresos que genera sino por la calidad, el prestigio, y los beneficios a medio y largo plazo de sus iniciativas.

REFLEXIONES FINALES

Aunque este estudio está centrado en el impacto económico de este sector en la economía española, queremos resaltar la necesidad de reconocer todos los beneficios sociales que genera la exportación de la educación. Esta es una asignatura pendiente en la sociedad española y un área que debe ser objeto de investigación, con conclusiones basadas en datos y efectivas que sean ampliamente difundidas.

⁵¹ Dr. María Teresa Fernández, coordinadora de MBEH en la Universidad de Oviedo. Comunicación personal, 3 de diciembre, 2020

⁵² Entre los estudiantes matriculados en programas de posgrado y profesionales, LATAM tiene la mayor representación con 31% del total. Asia y la UE contribuyen con el 11% y el 10% respectivamente, mientras que los estudiantes del resto del mundo se matriculan en porcentajes mucho más bajos

Debemos continuar subrayando los efectos sociales constructivos que se derivan de la presencia de estos estudiantes internacionales en España, incluyendo la modernización de las instituciones educativas⁵³, la internacionalización de las comunidades anfitrionas, el desarrollo del entorno sociocultural, y a medio y largo plazo la mejora en las políticas y diplomacia internacionales. La huella de carbono⁵⁴ de estas categorías educativas debe también incorporarse a futuros estudios en la materia.

Nuestro análisis, como en cualquier otro estudio de impacto económico, es un proceso aproximado en el que "los resultados deben considerarse como una 'buena estimación' sin ser inviolablemente exactos"⁵⁵. No obstante, esta evaluación del impacto económico de los estudiantes internacionales en España nos permite crear conciencia sobre los beneficios de la actividad, ayuda a abogar por una legislación favorable, y puede contribuir a mejorar la calidad de los programas educativos de todo tipo. Todo esto fortalece los activos del país como un destino educativo de excelencia y contribuye a explorar el potencial de España para otros grupos de alumnos internacionales.

AGRADECIMIENTOS

La elaboración de este estudio ha sido posible gracias a los apoyos del ICEX y EDUESPAÑA, que han financiado nuestro trabajo, y a las organizaciones que han aportado sus datos y cuyos expertos han guiado nuestros criterios hacia predicciones acertadas, incluyendo AEEN, APUNE, EDUESPAÑA, FEDELE, Instituto Cervantes, los Ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades, y el SEPIE. El apoyo que todos prestan a nuestra investigación proporciona los cimientos sobre los que medir el crecimiento y el desarrollo, así como ideas para continuar mejorando el mercado de las exportaciones educativas.

Queremos hacer una mención especial a Juliana Moreno, quien nos ha dado un apoyo fundamental recogiendo datos y sirviendo como enlace con el entorno de las escuelas de español, la asociación AEEN, el Instituto Cervantes y otros actores del mercado. Su experiencia en el sector de la enseñanza del español ha servido para incorporar grandes mejoras al estudio, y agradecemos sinceramente su colaboración y dedicación a este trabajo.

En Madrid, a 14 de diciembre de 2020

⁵³ Dr. Álvaro Escribano, Director de la Escuela Internacional Carlos III de Madrid. Comunicación personal, 2 de marzo, 2017

⁵⁴ Wiedmann, T. (2009). A review of recent multi-region input-output models used for consumption-based emission and resource accounting, *Ecological Economics*, Volume 69, Issue 2 (pp. 211-222)

⁵⁵ Journal of Travel Research, p. 81, A Guide for Undertaking Economic Impact Studies: The Springfest Example, recuperado el 20 de junio de 2016, de http://agrilife.org/cromptonrpts/files/2011/06/3_4_7.pdf

ANNEX 1: Review of Existing Literature

To determine what research design would best produce a realistic estimate of the overall effects of this economic activity, we reviewed similar studies completed in other countries, researched articles on economic impact outside the field of education and explored different data-collection and analysis methods.

Studies on the economic impact of international students

Some of the best-known reports on the economic impact of international students are those regularly published in the US by NAFSA (*International student economic value tool*) and the Institute of International Education (*Economic impact of international students*). Relevant reports have also been published in other nations including: *The value of international education to Australia*; *Assessing the economic impact of international education in Canada*; and *The economic impact of export education*, in New Zealand. Although these works included other types of university students, they helped set the base for our research. In 2018 Southern Cross Consulting published *Understanding US Study Abroad in Ireland: Economic impact and future possibilities*⁵⁶, a new study which we also reviewed in our literature.

NAFSA regularly analyzes the contribution made by international students attending US colleges and universities, and their families, to the US economy in terms of income and jobs generated. According to the latest findings, released in 2018: 1,094,792 students contributed \$39 billion, and helped create 455,622 jobs⁵⁷. For this yearly report NAFSA employs international enrollment data from the Institute for International Education (IIE) and the US Department of State; draws living expenses from the US Department of Education's National Center of Educational Statistics Integrated Postsecondary Education Data Systems; and assesses overall benefits and derived jobs applying formulas developed by Jason Baumgartner, Director of Information Resources at the [Office of International Services of Indiana University - Bloomington](#).

According to IIE's special report *Economic impact of international students*, published in 2017, 67% of all international students in the US received most of their funds from sources abroad, including personal and family resources as well as assistance from their home country governments or universities.

In 2017, the continued growth in international students coming to the U.S. for higher education had a significant positive economic impact on the United States. International students contributed more than \$42.4 billion to the U.S. economy, according to the U.S. Department of Commerce⁵⁸.

⁵⁶

<https://www.educationinireland.com/en/Publications/Understanding%20US%20Study%20Abroad%20in%20Ireland.pdf>

⁵⁷ Retrieved December 10, 2018, from:

http://www.nafsa.org/File/ /econvalue_2018.pdf?_ga=2.43727205.1317972023.1545571970-1402398561.1545419751

⁵⁸ Retrieved December 10, 2018 from: <https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/Economic-Impact-of-International-Students>

Two additional works published in the US addressed the methodology of economic impact studies in higher education. In 2007 Siegfried, Sanderson, and McHenry (2007) published an article describing the "methodological approaches and pitfalls common to studies of the economic impact of colleges and universities"⁵⁹. The authors highlighted the most common shortcomings of this type of reports, warning against a lack of quality of the research and asserting that studies often magnify the contribution made by institutions of higher education to their regions.

In May of 2013, the Association of American Universities (AAU) and the Association of Public Land-grant Universities (APLU) sponsored an Economic Impact Workshop, where three authors from the Bureau of Economic Analysis of the U.S. Department of Commerce recommended using input-output analysis to assess the contributions made by universities to regional economies⁶⁰. In their presentation, Ambargis, Mead, and Rzeznik suggested best practices to apply input-output models. In line with Siegfried, Sanderson, and McHenry (2007), they warned against the risk of double-counting which leads to unreasonably high estimates and suggested "a transparent framework for presenting results" (p. 1). The authors provided several useful examples to illustrate how to complete a study on the regional impact of a university in the US.

The authors of *Assessing the economic impact of international education in Canada* "combine the estimated number of international students in Canada by level of study in each province and territory and estimates on educational and living costs"⁶¹, to assess the total expenditure during their studies. They conclude that "international education services for long-term students alone contribute to the equivalent of 17.2% of Canada's total export in goods to the world" for an amount of \$12 billion, and that the activity generates 158,300 jobs.

In addition to the US and Canadian reports, several other studies look at the contribution made by *education exports*. The following three, carried out in Australia and New Zealand, also address the effects of international students' expenditures on other national industries, and determine the multiplier effects of this economic activity.

The economic impact of export education (2008) was "developed with funding from the Export Education levy and managed by Education New Zealand on behalf of the Ministry of Education"⁶². Its authors define economic impact as the contribution to Gross Domestic Product made by tuition fees, students' living expenditures, earnings from offshore education, "and flow-on effects through the wider economy" (par. 5). According to these researchers, the previous assessments (published in 1999, 2001 and 2004) had been less comprehensive, lacked "a dedicated survey of expenditure by foreign fee-paying students", and failed to include the provision of educational goods and services abroad by companies and institutions.

⁵⁹ Siegfried, J. J., Sanderson, A. R., & McHenry, P. (2007). The economic impact of colleges and universities. *Economics of Education Review*, 26(5), 546-558, p. 546

⁶⁰ Ambargis, Z. O., Mead, C. I., & Rzeznik, S. J. (2014). *University Contribution Studies Using Input-Output Analysis* (No. 0105). Bureau of Economic Analysis, retrieved June 2016, from: https://www.bea.gov/papers/pdf/BEAWP_UniversityContributionStudiesIO_022014.pdf

⁶¹ Retrieved February 18, 2017, from: http://www.international.gc.ca/education/report-rapport/economic-impact-economique/sec_6.aspx?lang=eng

⁶² Retrieved February 16, 2017, from: <https://www.educationcounts.govt.nz/publications/international/35324>

A summary in the *Education Counts* website details how the previous deficiencies were addressed in the 2008 study:

Over 2007/08 the export education industry generated around \$2.3 billion of foreign exchange, of which \$70 million came from offshore provision. The industry's contribution to New Zealand's gross domestic product is estimated at approximately \$2.1 billion after allowing for flow-on effects to other industries and leakages offshore (par. 3).

The earliest study we found in Australia including multiplier effects was completed by McKay in 1998 and focused on the impact of international students on the city of Wollongong's economy. In his research, McKay found that each dollar invested in attracting international students would generate \$1.8 of household income and contribute to create a vast number of jobs. In 2015 the Australian Government commissioned Deloitte Access Economics to complete a similar study, which would also produce multipliers. This was to be a much broader research, including data from the entire country.

In the report, Deloitte valued exports from international education, including "international students studying at schools, vocational education and training (VET) providers, higher education providers and those studying English Language Intensive Courses for Overseas Students (ELICOS) courses"⁶³. The total impact was estimated at \$18.8 billion, and researchers determined that the activity was supporting over 130,700 full time employees. There were an additional \$400 million in government revenue as the result of consumption taxes, and \$336 million attributed to tourism activities of students, their families, and friends. In the document the authors describe the role of multipliers,

A widely used measure of the spill-over of activity from one sector to another is captured by the ratio of the total to direct change in economic activity. The resulting estimate is typically referred to as 'the multiplier'. A multiplier greater than one implies some indirect activity, with higher multipliers indicating relatively larger indirect and total activity flowing from a given level of direct activity (p. 72).

The latest figures, published by Universities Australia in August of 2018 after their release by the Australian Bureau of Statistics, indicate records of international students in the country contributing 32 billion to the economy "boosting Aussie jobs and wages"⁶⁴. Australia sets an example for other world regions in the success of strategies and funding employed to promote the country as an educational destination, the data-collection and analysis processes, and the circulation of results.

In *Understanding U.S. Study Abroad in Ireland* (2018)⁶⁵, a group of researchers led by Gill Roe completed a thorough analysis of the character, economic impact, and future of this sector. They collected data on six different types of study abroad programs, to assess their direct, indirect, and induced effects on the Irish economy. The study constitutes a tool to advocate for the benefits of international educational experiences both for the host and the sending countries, and especially for the communities with a more direct role in the exchange.

⁶³ Retrieved February 16, 2017, from: <https://internationaleducation.gov.au/research/research-papers/Documents/ValueInternationalEd.pdf>, p. 1

⁶⁴ Retrieved November 12, 2018, from: <https://www.universitiesaustralia.edu.au/Media-and-Events/media-releases/International-students-inject--32-billion-a-year-into-Australia-s-economy---boosting-Aussie-jobs-and-wages#.XB5cylxKhPY> par. 1

⁶⁵ Retrieved November 18, 2018, from: <https://www.educationinireland.com/en/Publications/Understanding%20US%20Study%20Abroad%20in%20Ireland.pdf>

In 2019, Dr. R. Choudaha published a report estimating that international tertiary education had a global impact of \$300 million during the 2016 year⁶⁶. According to the author this amount reflected the direct, indirect, and induced effects of all students attending universities abroad. Choudaha suggests that the key to future growth will reside in removing barriers to obtain visas and sustaining affordable costs.

In March 2019, the Higher Education Policy Institute (HEPI) and Kaplan International Pathways (Kaplan) published "new research commissioned from London Economics on the financial contributions of international students who graduate from higher education and stay in the UK to work"⁶⁷. This study, according to Nick Hillman, Director of HEPI, argues for the benefits that international students bring to the UK.

Among these benefits is the economic contribution of graduates, both from EU countries and the rest of the world who remain in the UK to work, amounting to £3.2 billion. In addition, the HEPI study shows that "international graduates who find employment in the UK typically do so in sectors that suffer from acute skills shortages. Rather than displacing domestic graduates, international graduates are plugging skills shortages"⁶⁸.

HEPI was founded "to influence the higher education debate with evidence" and this report is an excellent example of data-based advocacy used to remove administrative barriers and informing the public on the positive economic impact of international education.

Economic impact studies in fields other than education

The American Independent Business Alliance (AMIBA) employs the multiplier effect to assess the economic impact on communities of local businesses vs. national franchises. AMIBA promoted a series of studies to communicate and advocate for the importance of the local economic multiplier effect or *local premium*. The organization recommended the input-output model be employed as a key part of effective *buy local* and public education campaigns, and we found their advocacy approach⁶⁹ somehow transferable to the field of international education.

In their *Guide for undertaking economic impact studies*⁷⁰, John L. Crompton, Seokho Lee, And Thomas J. Shuster (2001) use the Ocean City, Maryland, Springfest as an example for tourism professionals to apply in their communities. They focus on the principles that are key to the integrity of the assessment process, when determining the return on residents' taxes used by the City Council to fund the festival. The authors suggest assessing the overall impact from "nonresident visitors who spend money in the local community both inside and outside of the event or facility that they visit". Their process includes using surveys to measure the total direct expenditures made by non-residents at the Springfest, as well as their indirect impact on sales, personal income, and employment in the local community.

⁶⁶ Retrieved July 2020, from Studyportals, at: [Beyond \\$300 Billion: The Global Impact of International Students | Studyportals](#)

⁶⁷ Retrieved July 2020, from the Higher Education Policy Institute, at: [Just one cohort of international students who stay in the UK to work pay £3.2 billion in tax - and they aren't taking jobs from UK citizens - HEPI](#)

⁶⁸ Ibid

⁶⁹ Retrieved February 14, 2017, from: <http://www.amiba.net/resources/multiplier-effect/>

⁷⁰ *A guide for undertaking economic impact studies: The Springfest example*, John L. Crompton, Seokho Lee, and Thomas J. Shuster, 2001, Journal of Travel Research, Vol. 40, August 2001, 79-87 © 2001 Sage Publications

Economic interdependence: Input-output studies

In his 1965 book, *The elements of input-output analysis*, William H. Miernyk⁷¹ introduces students to the historical context in which the thought of economic interdependence developed, starting with the works of Francois Quesnay and his *Tableau Economique* (1758) and culminating in the 1930s with Professor Wassily Leontief's approach to economic interdependence studies. Leontieff focused on quantitative relations among the components of an economic system and their effect on one another. Although his input-output model is based on linear equations, Miernyk covers the essentials of the process in non-mathematical terms to help his readers understand how it works. His book influenced our choice of a research design that would focus on economic interdependence.

Miller and Blair (*Input-output analysis: Foundations and extensions*, 2009)⁷² explore Leontief's framework as it applies to the regional level, detail the extensions that have been developed in the past seven decades, and describe how the model is applied in different contexts. This text was especially useful in clarifying the types and roles of multipliers, and how employing these would best contribute to the purpose of our study. They define multipliers as a notion that "rests upon the difference between the initial effect of an exogenous change and the total effects of that change". These authors distinguish between Type I or *simple multipliers*, when only direct and indirect effects are considered; and Type II or *total multipliers*, when direct, indirect, and induced effects are employed. Type I multipliers are likely to produce lower estimates of economic impact than Type II, as the latter include also the induced effects resulting from a specific trade activity.

In December 2014, The Association of Public and Land-grant Universities (APLU), through its Commission on Innovation, Competitiveness, and Economic Prosperity (CICEP), and the Association of American Universities developed their *Economic impact guidelines*, acknowledging that "APLU's member institutions are increasingly being asked to demonstrate their economic value and relevance"⁷³. They encouraged higher education institutions to "focus efforts not only on telling their economic engagement story well, but also growing, improving, and advancing their economic engagement enterprise and thereby accelerating economic development in their regions, nationally" (p. vii). Regarding economic engagement, the framework developed by CICEP is based on four basic suggestions for universities: knowing what they are doing well and what needs to be improved; measuring their degree of engagement; telling how they contribute to economic development; and engaging with stakeholders to have a meaningful impact. While our study seeks to assess economic impact at a national level, it aligns with the CICEP guidelines.

⁷¹ The Web Book of Regional Science, sponsored by The Regional Research Institute of West Virginia University. Retrieved February 8, 2017, from: <http://www.rr.i.wvu.edu/WebBook/Miernykweb/new/index.htm>

⁷² Miller, Ronald E.; Blair, Peter D.. *Input-Output Analysis : Foundations and Extensions*. Cambridge, GBR: Cambridge University Press, 2009. Retrieved February 10, 2017, from: <http://site.ebrary.com/lib/mitlibraries/Doc?id=10329730&ppg=44>, (p. 244)

⁷³ Retrieved December 7, 2018, from: <https://www.aau.edu/sites/default/files/AAU%20Files/Key%20Issues/Research%20Administration%20%26%20Regulation/AAU-APLU-Economic-Impact-Guidelines.pdf>, p. vii