

ANÁLISIS DE LA COYUNTURA TURÍSTICA ESPAÑOLA

FEBRERO 2021

Profesor Dr. Manuel Figuerola

Turistas no residentes



Datos acumulados 2020
frente a 2019:

Variación
2020/2019
-64,57 millones

18.957.856 turistas

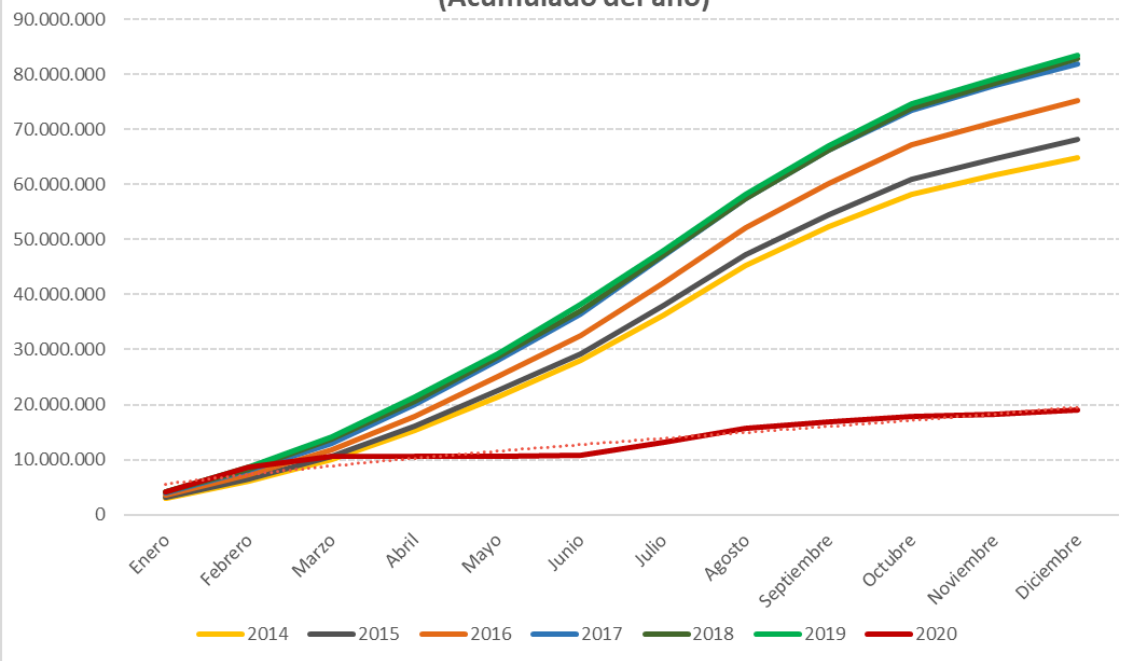
-77,3%

Datos acumulados 2020
frente a 2014:

Variación
2020/2014
-45,9 millones

-70,8%

Número de turistas no residentes 2014-2020
(Acumulado del año)



Fuente: FRONTUR, INE



Turistas no residentes



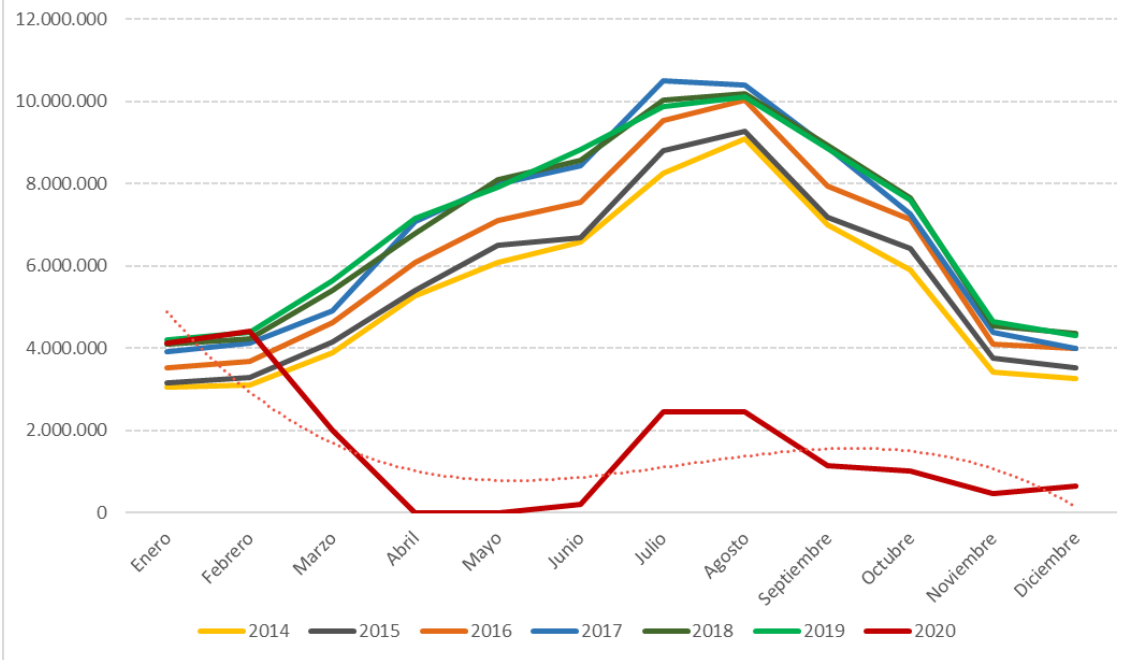
El **segundo trimestre** con la **mayor caída del año** por la inactividad de los meses de abril y mayo y un mes de junio prácticamente sin turismo

-99,1% ↓

MENOR NÚMERO DE LLEGADAS:
ENERO 2014
3,06MILLONES

MAYOR NÚMERO DE LLEGADAS:
JULIO 2017
10,5 MILLONES

Número de turistas no residentes 2014-2020



Fuente: FRONTUR, INE

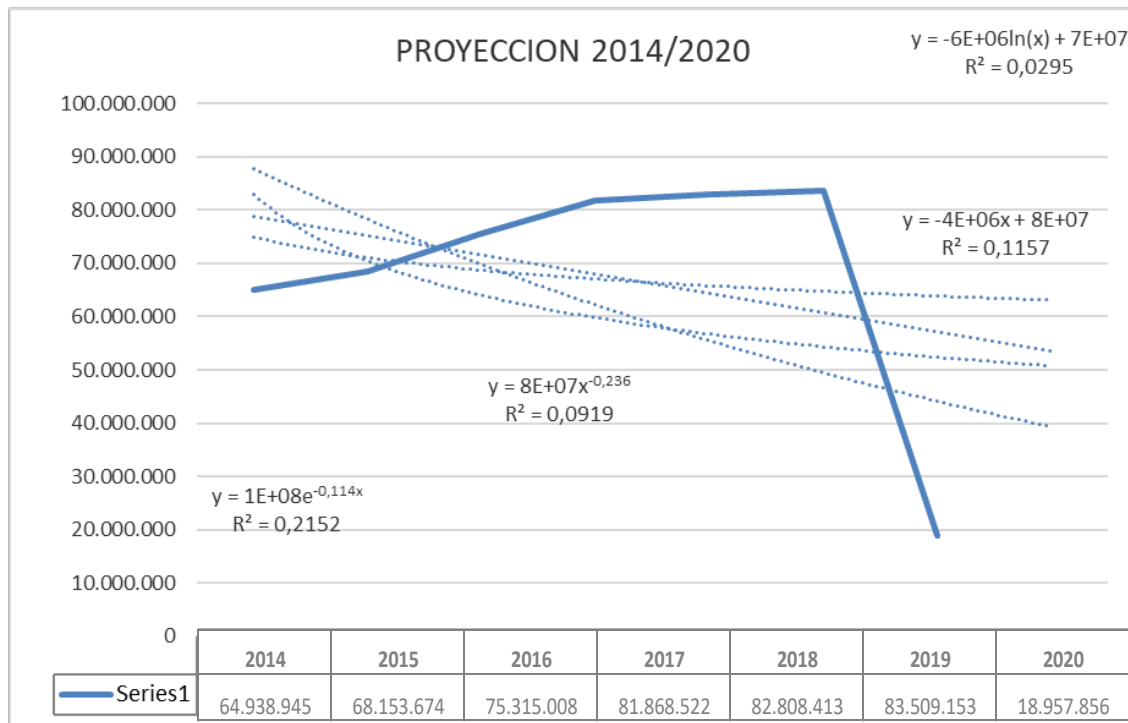


Turistas no residentes



Proyección del número de turistas (Período 2014-2020)

Clase de crecimiento 2021	Millones
<u>Optimista</u>	
• Logarítmica	62
• Lineal	55
<u>Pesimista</u>	
• Potencial	52
• Exponencial	50



Fuente: FRONTUR, INE



Turistas no residentes



Variación de la demanda turística internacional según nacionalidades 2020 (%)

Mercados emisores



	Datos acumulados	
	Valor absoluto	Variación anual
TOTAL	18.957.856	-77,30
Alemania	2.410.492	-78,40
Bélgica	747.016	-70,43
Francia	3.877.619	-65,22
Irlanda	329.759	-84,86
Italia	948.389	-79,09
Países Bajos	922.797	-74,95
Países Nórdicos	1.172.711	-78,79
Portugal	762.275	-68,62
Reino Unido	3.173.861	-82,38
Rusia	155.624	-88,16
Suiza	398.925	-77,98
Resto de Europa	1.684.857	-73,84
Estados Unidos	407.437	-87,75
Resto de América	913.921	-75,74
Resto del mundo	1.052.172	-81,38

Fuente: FRONTUR, INE



Turistas no residentes



Mercados emisores

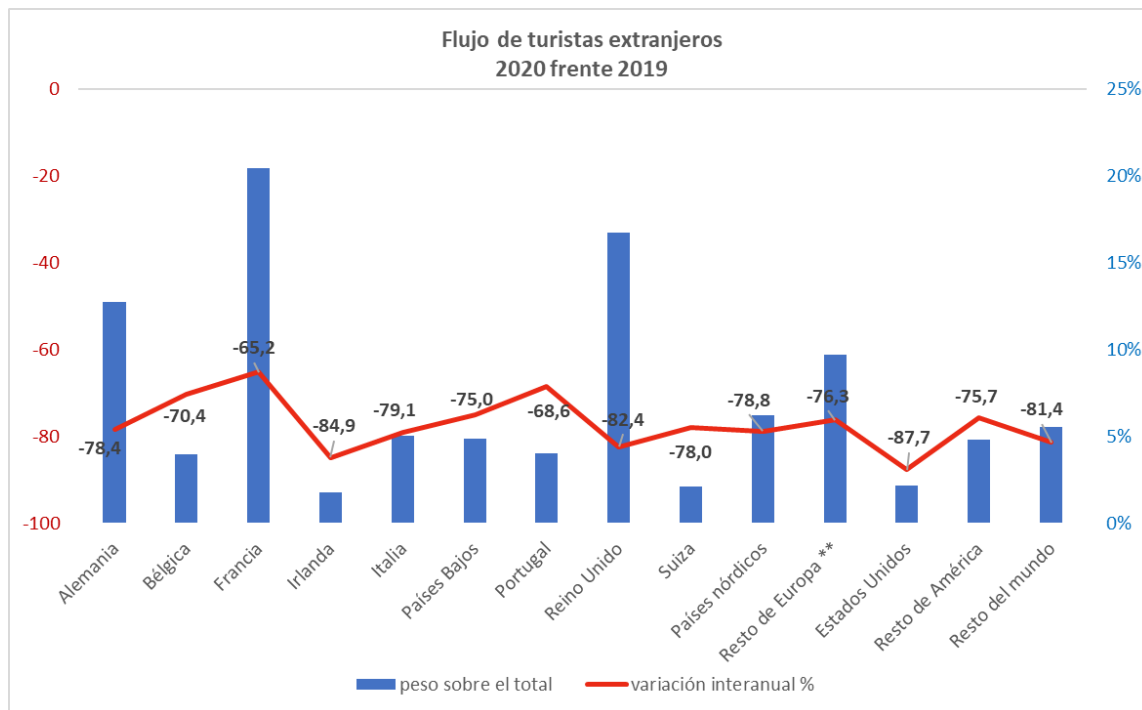


Los mercados emisores con **mayores caídas** en número de llegadas a España fueron:

Rusia -88,1%

(incluido en el resto de Europa)

Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido, con descensos que **superan el 80%**



Fuente: FRONTUR, INE



Pernoctaciones hoteleras no residentes



Pérdida último bienio:

2020 frente a 2019:

-182,4 millones



-81,7%

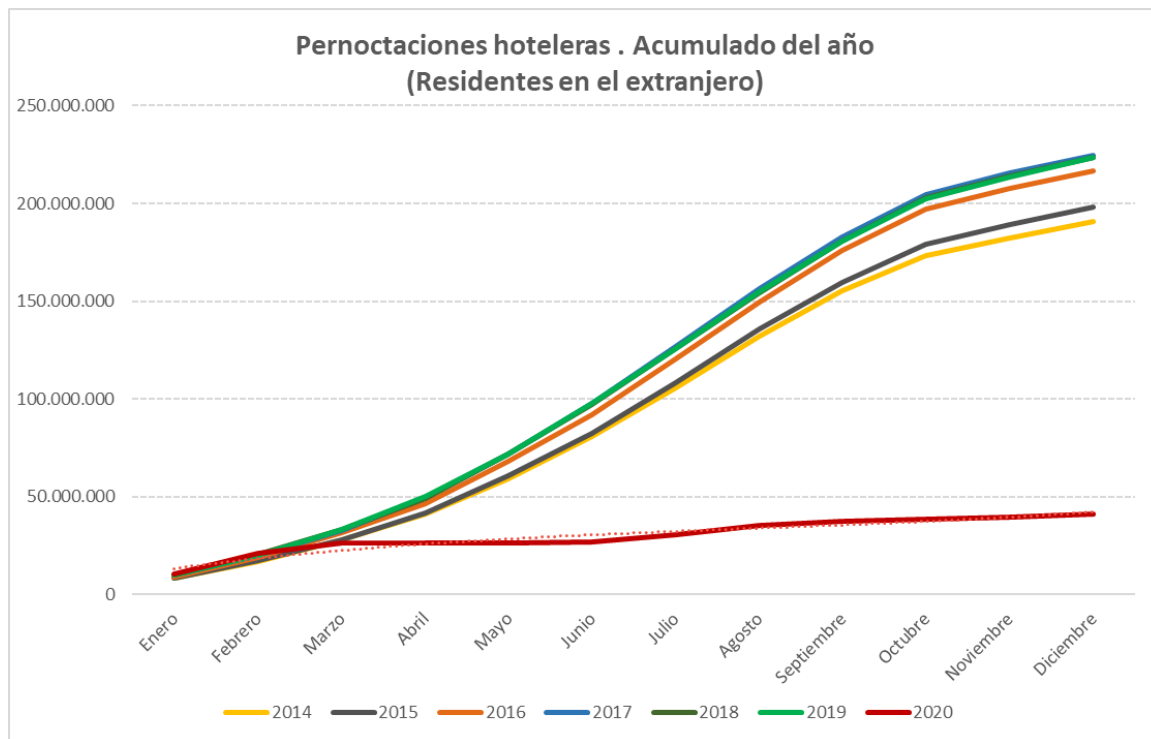
Descenso superior a la llegada de turistas (-77,3%)

Datos acumulados 2020

frente a 2014: -78,5%



El valor de las pernoctaciones en 2020 representa el 21,5% de 2014



Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera, INE.



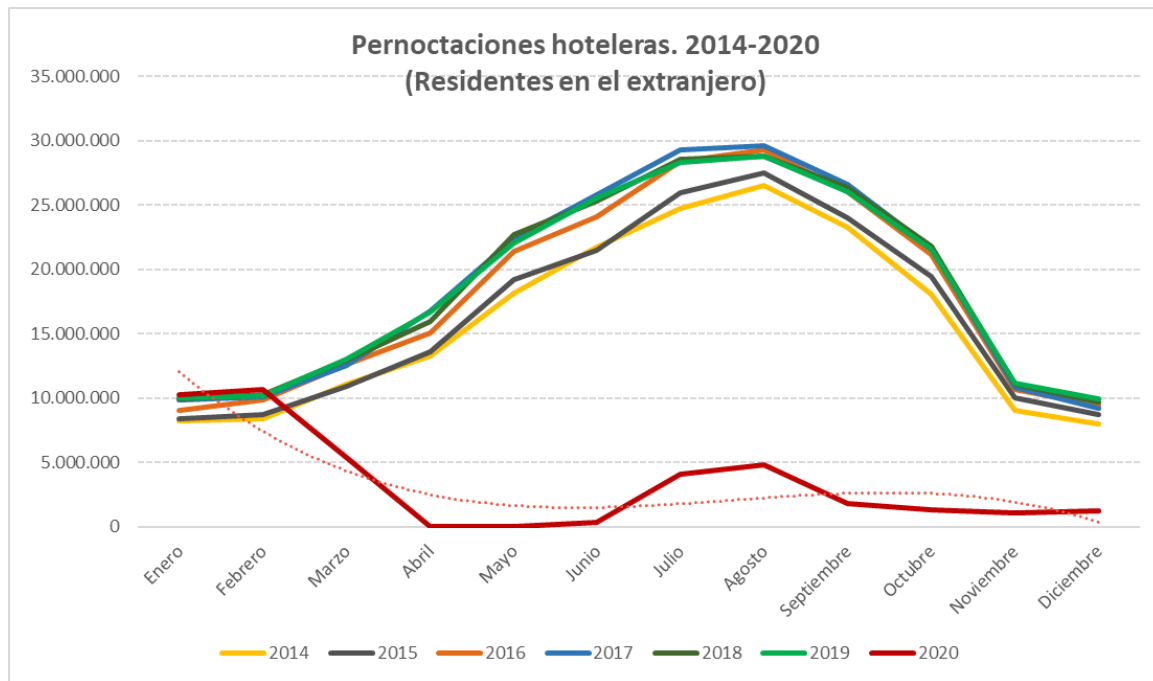
Pernoctaciones hoteleras no residentes



Julio y agosto 2020

meses con menor caída,
concentrándose el

21,6% del total de pernoctaciones



Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera, INE.



Pernoctaciones hoteleras residentes



Variación
2020/2019
-68,8 millones

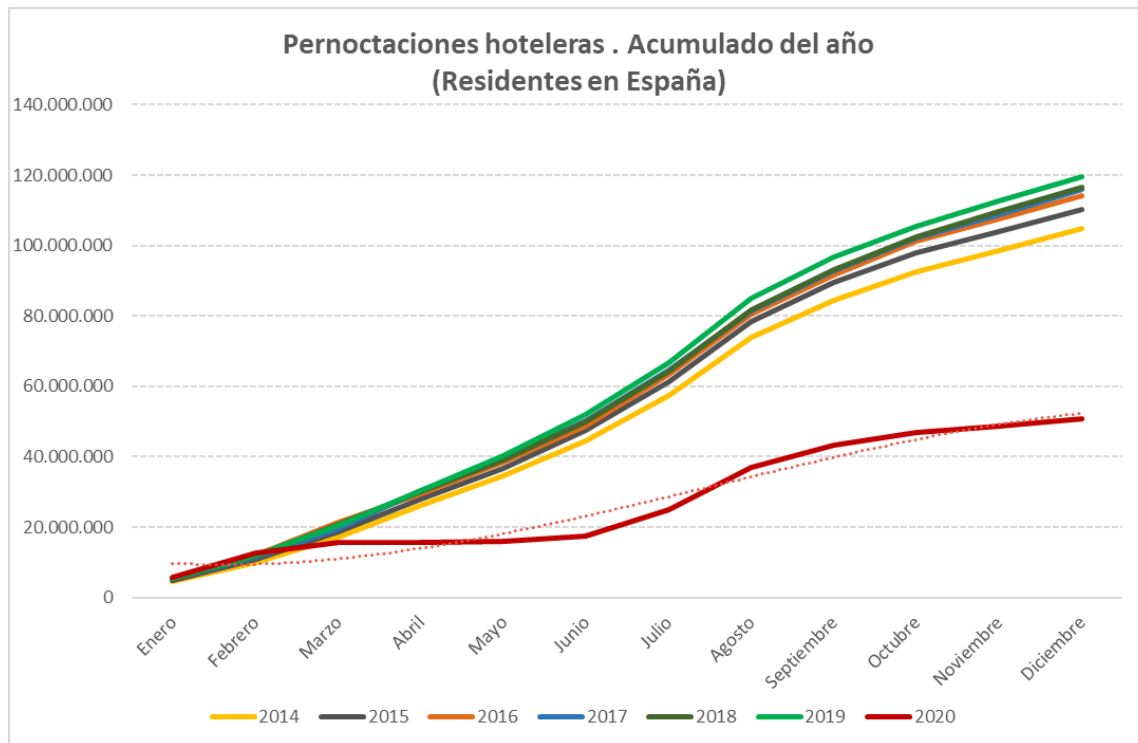
**Descenso acumulado
2020 frente a 2019:**

↓ **-57,6%**

Variación
2020/2014
-53,9 millones

**Descenso acumulado
2020 frente a 2014:**

↓ **-51,5%**



Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera, INE.



Pernoctaciones hoteleras residentes



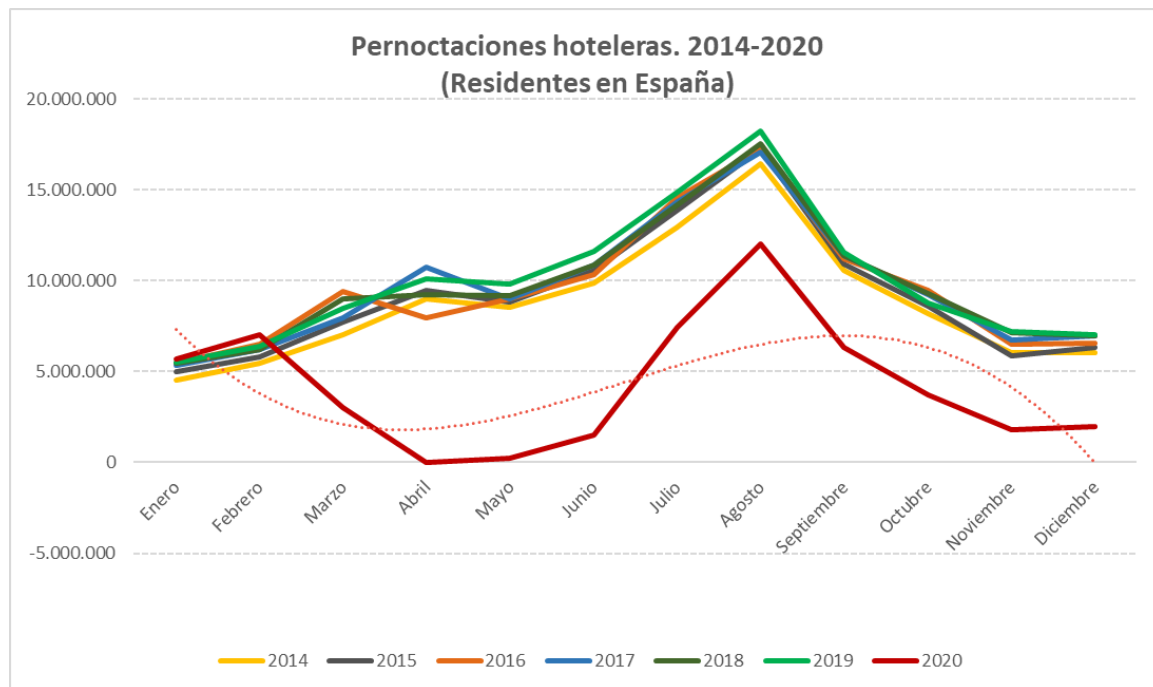
Julio, agosto y septiembre 2020

meses con menor caída,
concentrándose el

50,8% del total de pernoctaciones

FUERTE PICO ESTACIONAL
AGOSTO 2019 = 15,3 %
AGOSTO 2020 = 23,7%

**MAYOR PROCESO LEPTOCÚRTICO
MES DE AGOSTO**



Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera, INE.



Empleo en turismo (EPA)



El promedio del año 2020 refleja...

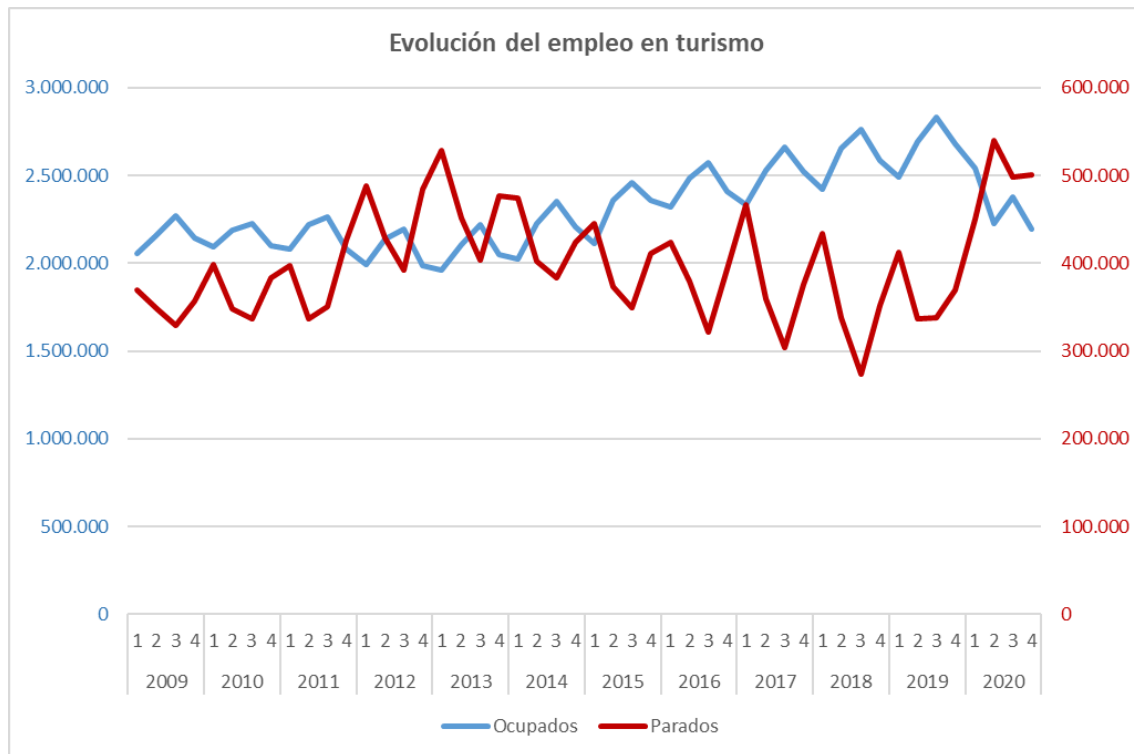
Una caída en el número de **ocupados medios** del **-12,7%** frente al año anterior, registrándose 2.333.736 ocupados

Un incremento en el número de **parados medios** de 36,6% frente al año anterior, registrándose 497.436 parados.

La cifra de parados en turismo en 2020 supera el alcanzado en 2013

Promedio 2020 = 497.436

Promedio 2013 = 464.707



Fuente: TURESPAÑA. Explotación de los datos de la EPA, INE.

Nota: se refiere a la actividades económicas características del sector turístico, (CNAE 2009).



Empleo en turismo (EPA) hostelería

El IV trimestre de 2020 registra el menor número de ocupados.

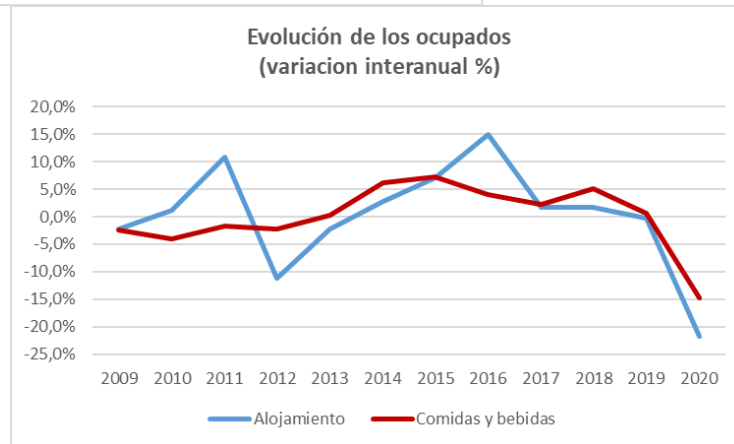
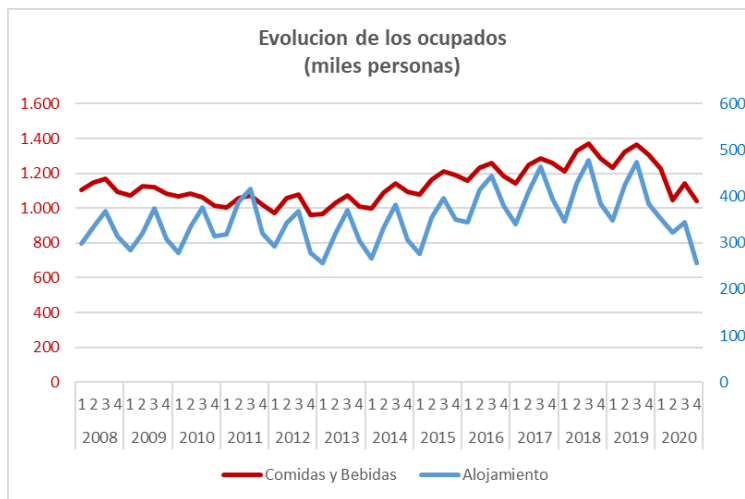
En alojamiento, con un total de 256,2 mil ocupados, **127,7 mil menos** que el mismo trimestre del año anterior



↓ -33,3%

En comidas y bebidas, con un total de 1.041,7 mil personas, **267,3 mil menos** que el mismo trimestre que e año anterior

↓ -20,4%



Fuente: Encuesta Población Activa, INE.



Empleo en turismo (EPA) hostelería

Δ Alojamientos máx./min = 78,6 %



Alojamiento

	1T	2T	3T	4T
2014	267,3	331,7	381,7	306,2
2015	277,3	353,8	396,6	349,6
2016	345,0	413,9	444,2	380,8
2017	341,4	410,9	463,2	394,6
2018	347,0	429,0	477,5	383,4
2019	348,2	425,0	474,1	383,9
2020	352,5	321,9	344,2	256,2

Ocupados (miles de personas)

Servicio de comidas y bebidas

	1T	2T	3T	4T
2014	1.000,5	1.089,6	1.144,1	1.094,0
2015	1.077,6	1.163,3	1.209,9	1.192,5
2016	1.159,0	1.230,9	1.257,0	1.185,9
2017	1.144,5	1.247,8	1.286,1	1.259,9
2018	1.211,5	1.328,0	1.370,6	1.283,9
2019	1.232,3	1.322,1	1.366,9	1.309,0
2020	1.225,6	1.044,4	1.141,8	1.041,7



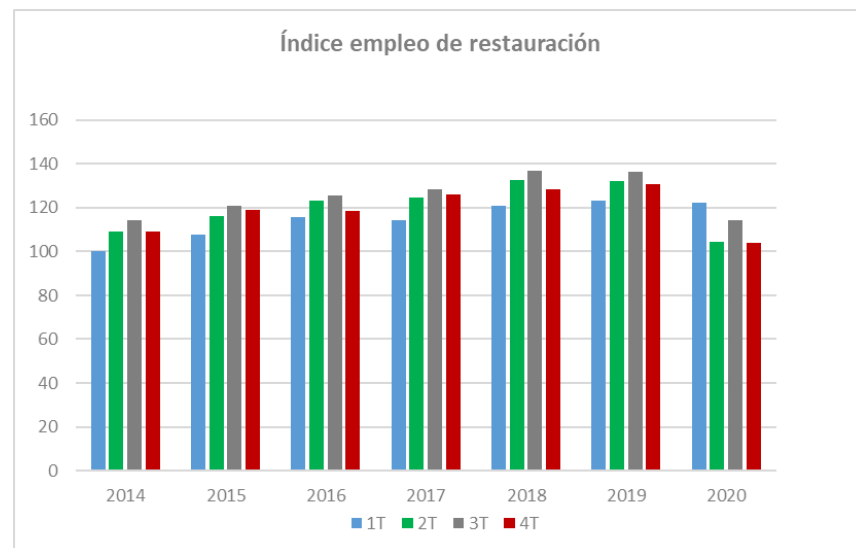
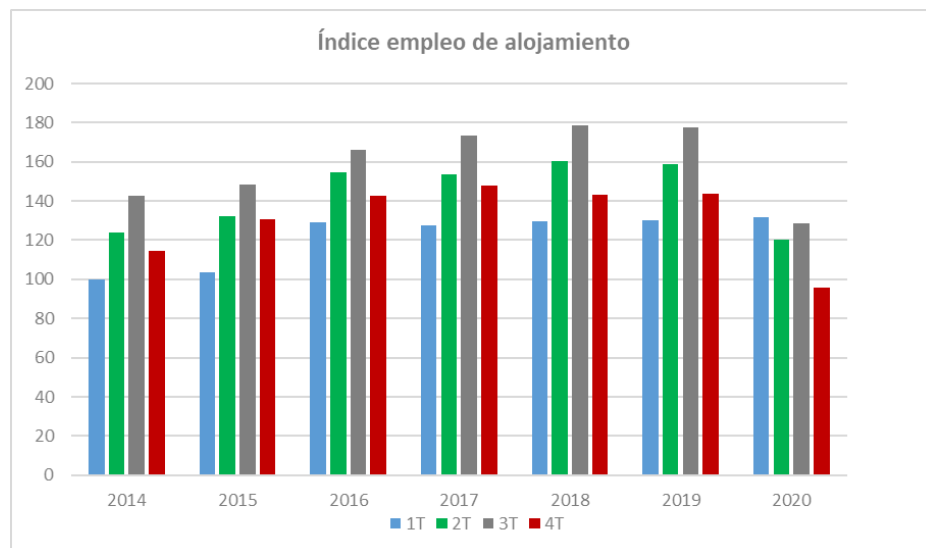
Δ Restauración máx./min = 37,0 %

Fuente: Encuesta Población Activa, INE



Empleo en turismo (EPA) hostelería

Evolución del empleo Base 1T 2014



Fuente: Encuesta Población Activa, INE.

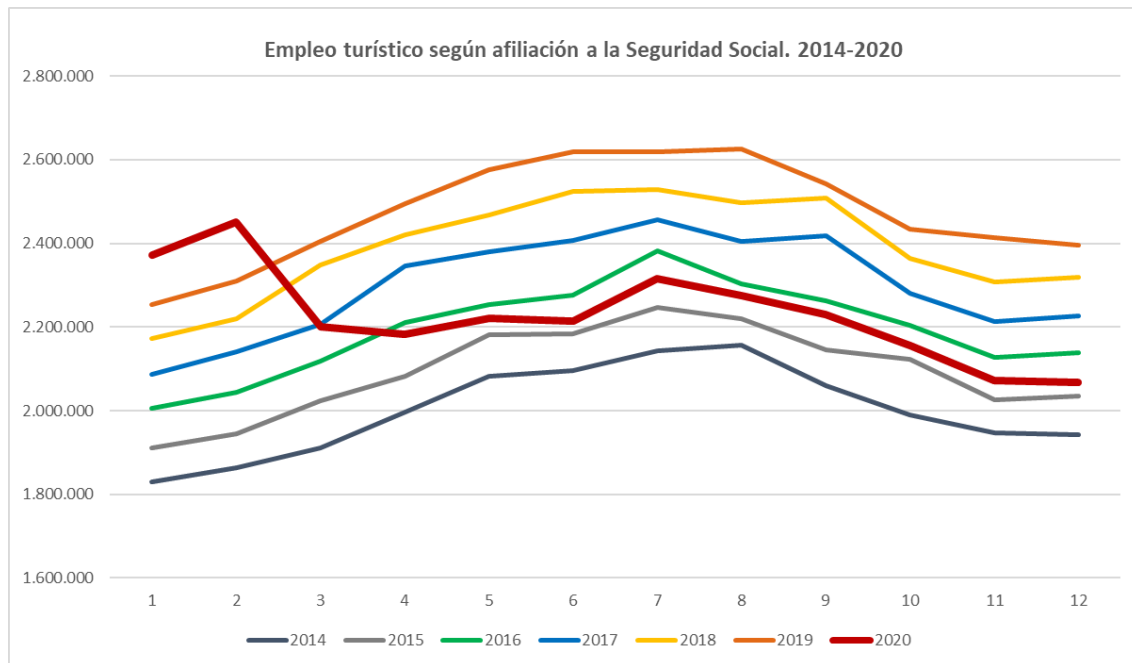


Empleo en turismo (Afiliación a la Seguridad Social)



Se rompe la tendencia alcista del empleo.

Los meses posteriores al inicio de la pandemia reflejan una **contracción del empleo** que le ha llevado a alcanzar niveles semejantes a los observados en 2016, incluso algo por debajo.



Fuente: TURESPAÑA. Explotación de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.



Empleo en turismo (Afiliación a la Seguridad Social)



Empleo asalariado, promedio de los 12 meses:

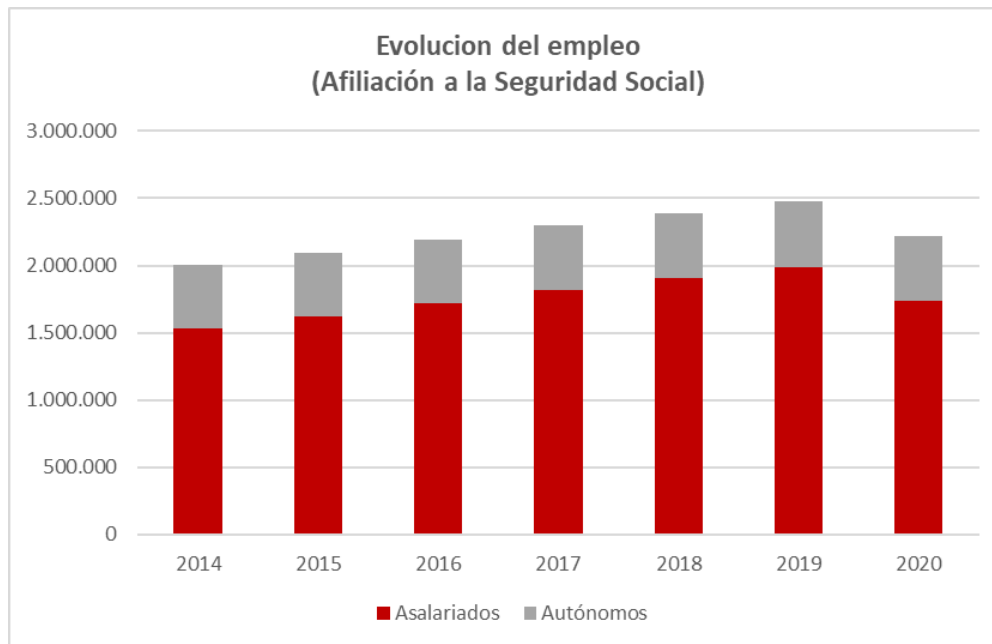
1.739.918 en 2020 vs 1.985.704 en 2019 (-12,4%)

Por meses, la mayor caída de los asalariados, en términos interanuales, se observa en junio, seguido de noviembre y diciembre

-18,5%, -17,4% y -16,7%, respectivamente.

Empleo autónomo, promedio de los 12 meses:

482.332 en 2020 vs 488.101 en 2019 (-1,2%)



Fuente: TURESPAÑA. Explotación de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

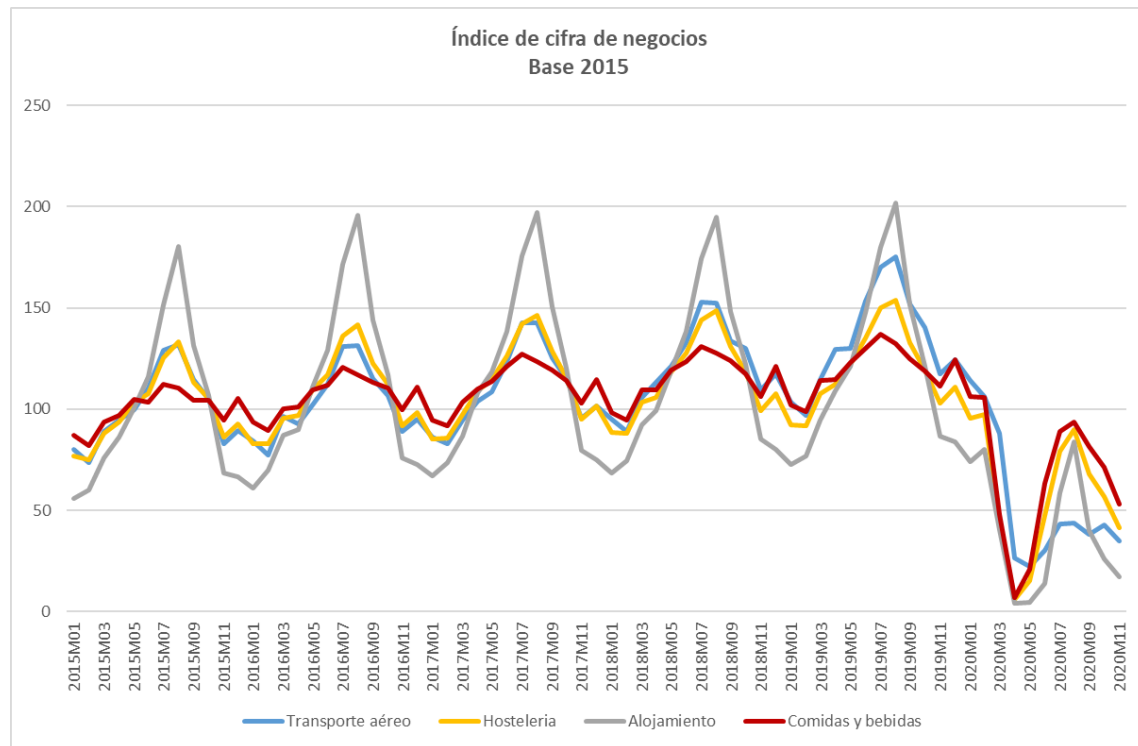


Indicadores de Actividad del Sector Servicios



Del sector servicios, la **hostelería** descendió hasta noviembre de 2020 en media un **-51,3%** respecto al año anterior.

Los servicios de **alojamiento** los más afectados, con un descenso del **-67,4%** en términos interanuales.



Fuente: INE



Indicadores de Actividad del Sector Servicios



INDICE GENERAL POR SECTORES Y RAMAS DE ACTIVIDAD				
	Octubre 2019	Noviembre 2019	Octubre 2020	Noviembre 2020
51 Transporte aéreo	140,274	117,346	43,089	35,121
5.2 Hostelería	119,169	103,033	56,741	41,497
55 Servicios de alojamiento	121,322	86,889	26,125	17,442
56 Servicios de comidas y bebidas	118,860	111,220	71,450	53,036

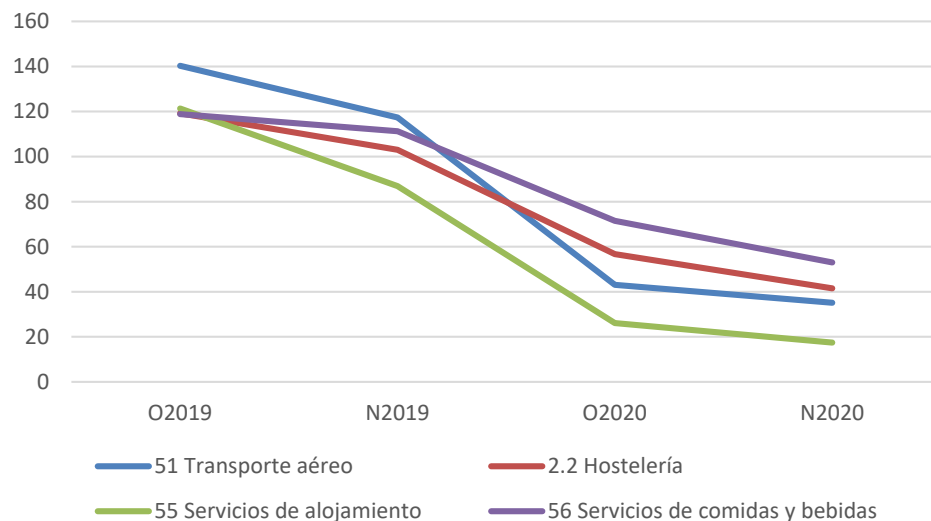
Fuente: INE



Indicadores de Actividad del Sector Servicios



Índice general por sectores



Fuente: INE

	REDUCCIÓN NOV2020/NOV2019 (variación anual)
51 Transporte aéreo	- 70,1%
2.2 Hostelería	- 59,7%
55 Servicios de alojamiento	- 79,9%
56 Servicios de comidas y bebidas	- 52,3%



Índice de confianza

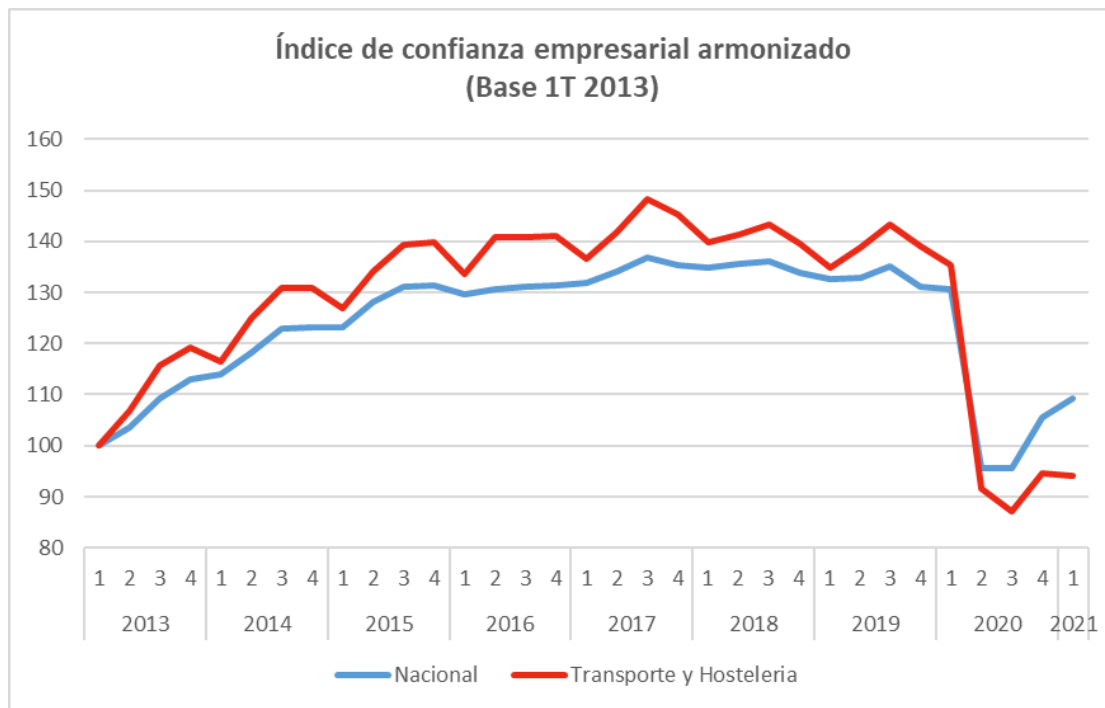


Expectativas con saldo negativo del trimestre entrante.

El índice de confianza empresarial en Transporte y Hostelería

Cae en términos interanuales un **-32,1%** en el IV Trimestre de 2020

La variación del 4T 2020 frente a 2014 es del **-27,8%**



Fuente: INE



Ingresos por turismo Balanza de Pagos



- **INGRESOS 2019:**

71.200 millones de euros

- **INGRESOS 2020:**

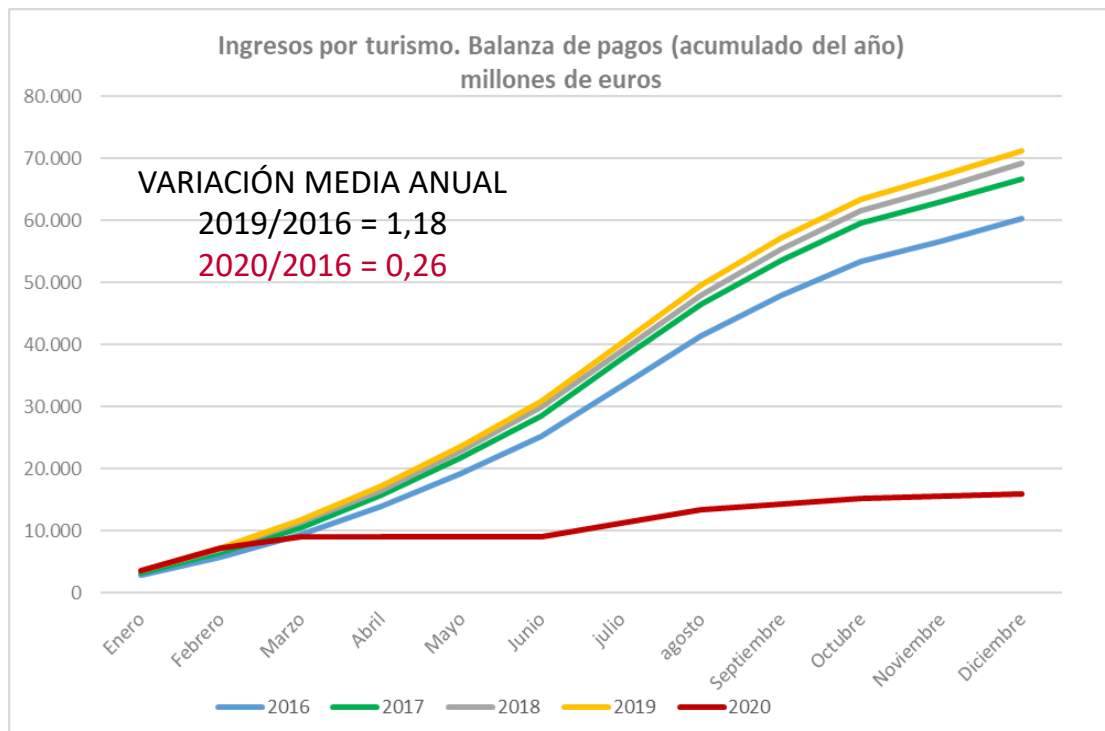
15.518 millones de euros (hasta
noviembre)

-76,9%



15.868 millones de euros cifra anual
-55.332 menos frente 2019

-77,7%



Fuente: Balanza de pagos. Banco de España
NOTA: pronóstico para el dato de dic 2020



Ingresos por turismo Balanza de Pagos



INGR BP 2019 M € 71.200

TURISMO 2019 M 83,50

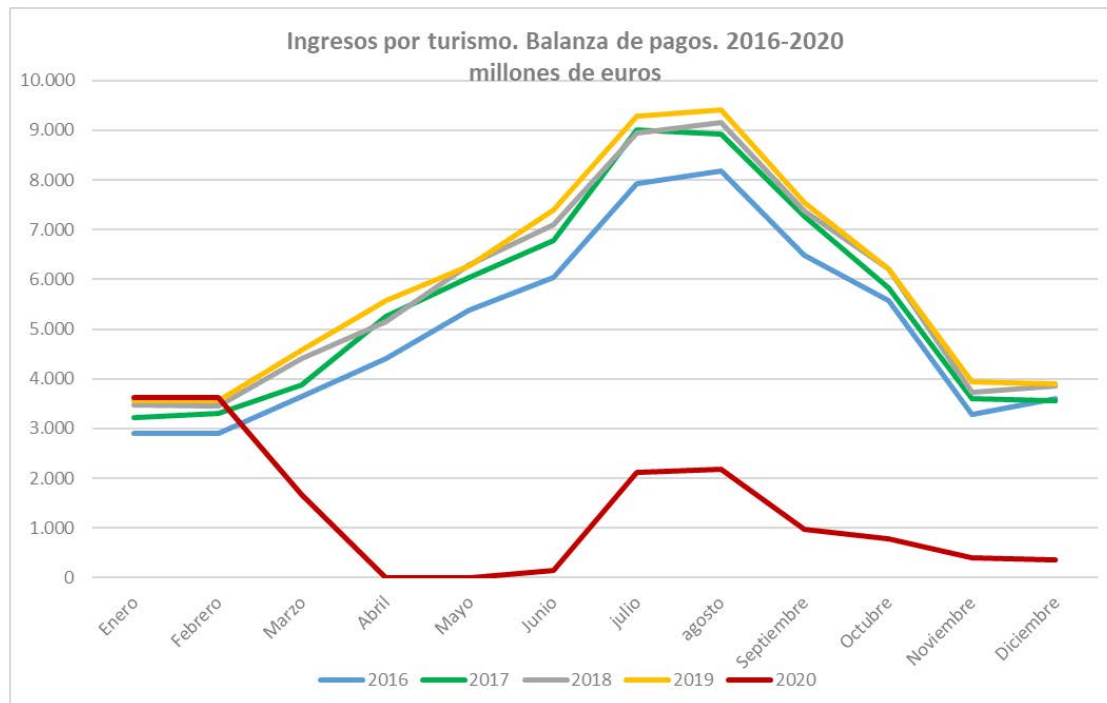
INGR BP 2020 M € 15.868

TURISMO 2020 M 18,96

GASTO MEDIO 2019 852,7

GASTO MEDIO 2020 836,9

% 2020/2019 0,98



Fuente: Balanza de pagos. Banco de España

NOTA: pronóstico para el dato de dic 2020



Ingresos por turismo EGATUR

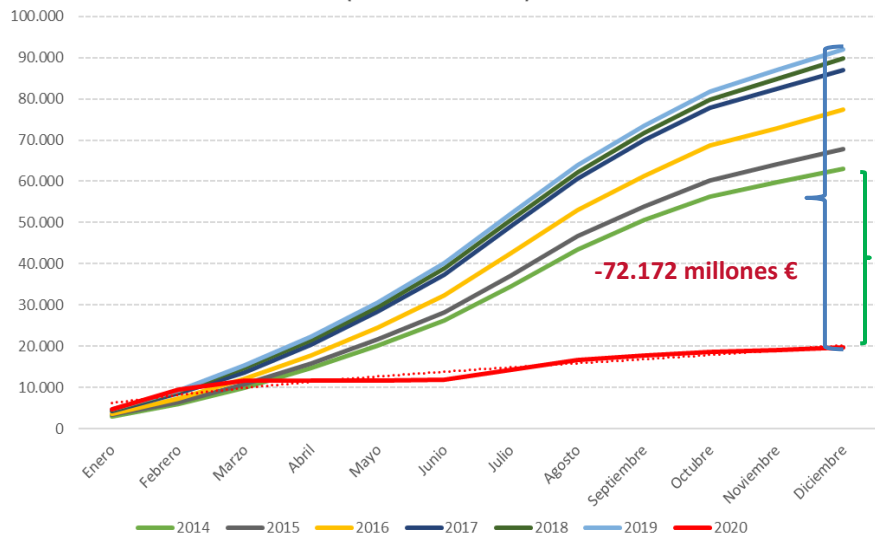


INGRESOS 2020: 19.740 millones de euros

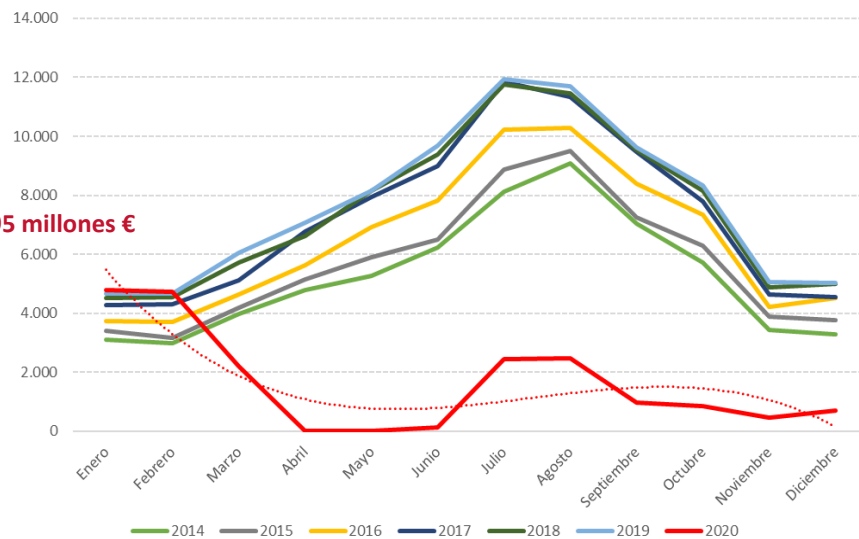
Frente a 2019 **-78,5%**

Frente a 2014 **-68,7%**

Gasto de los turistas internacionales. EGATUR. 2014-2020
(Acumulado del año)



Gasto de los turistas internacionales EGATUR. 2014-2020



Fuente: Encuesta de Gasto Turístico, INE.

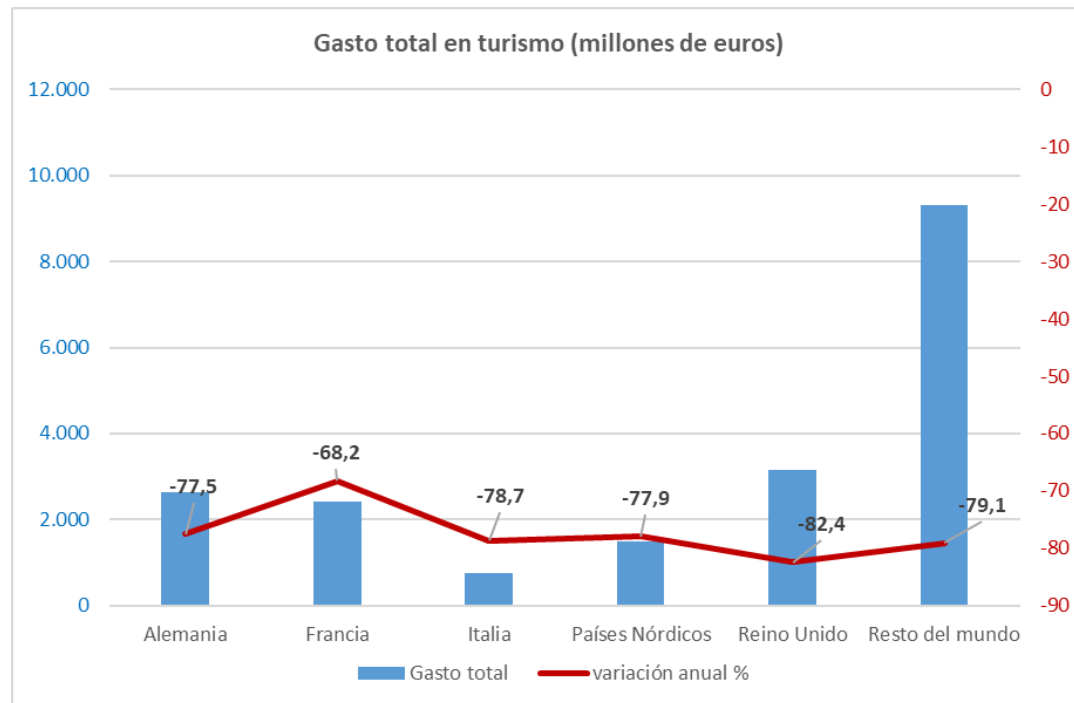


Ingresos por turismo EGATUR



Reino Unido el que presenta mayor gasto en turismo, pero con una **pronunciada disminución** respecto a 2019

-82,4%



Fuente: Encuesta de Gasto Turístico, INE.



Ingresos por turismo EGATUR

Ingresos por turismo Datos acumulados (Dic 2020/Dic 2019)

	2019	2020
Ingresos anuales. Millones €	91.912	19.740
Tasa de variación anual	2,4%	-78,5%
Gasto medio por turista euros €	1.101	1.041
Variación anual (%)	1,6%	-5,4%
Gasto medio diario euros	155	133
Variación anual (%)	6,3%	-13,8%
Duración media del viaje días	7,1	7,8
Variación anual	-4,5%	9,7%

Fuente: Encuesta de Gasto Turístico, INE.



Ingresos por habitación disponible (RevPAR)

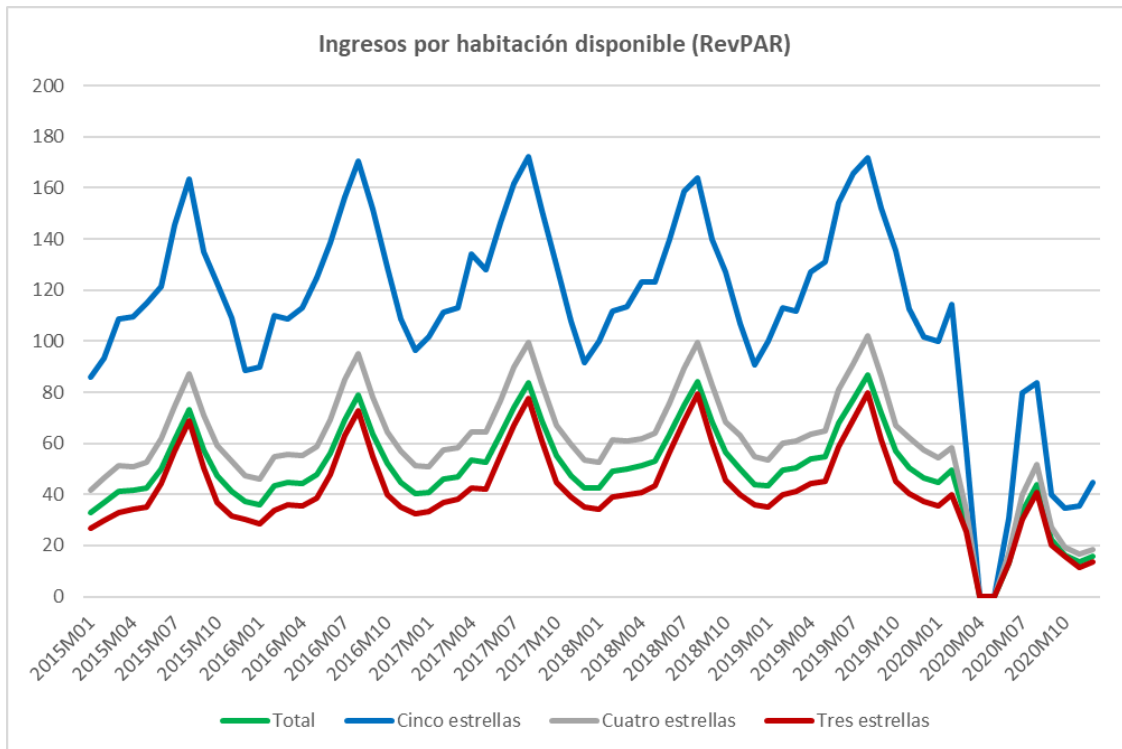


El **REVPAR** ha mantenido hasta el mes de marzo de 2020 las tendencias de los años anteriores.

Se observa un perfil estacional y creciente

En 2020, el promedio del RevPAR ha disminuido en el conjunto del sector hotelero un **-56,5%**, desde los primeros meses del año, ya se empezaban a registrar menores ingresos frente al año 2019

El **REVPAR** se ha incrementado durante el período dic 2018/ dic 2019 el **5,82 %**, y en la categoría de 5 estrellas ha aumentado el **11,82 %**. En 2020 la caída fue del **-65,8% y -56,0%, respectivamente**.



Fuente: INE.

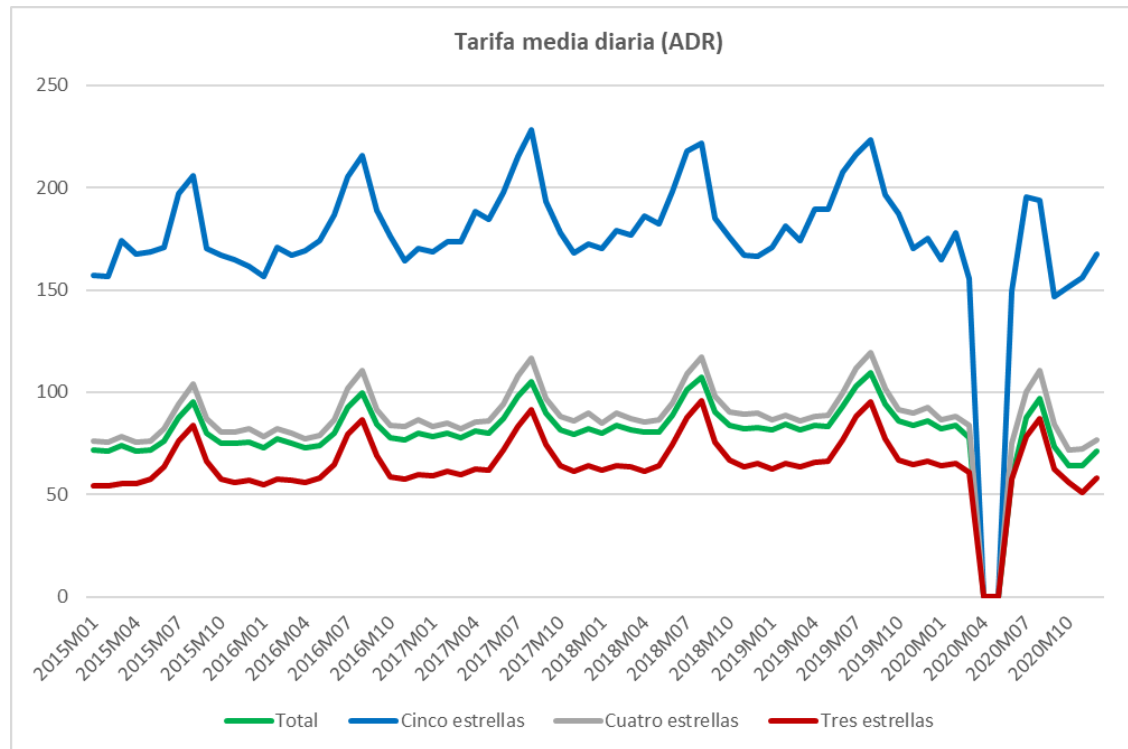


Tarifa media diaria (ADR)

El ADR mantiene una ligera subida y con un marcado perfil estacional hasta el mes de marzo de 2020.

En el año 2020, el promedio del ADR ha disminuido en el conjunto del sector hotelero un **-22,6%**.

El **ADR** ha aumentado ligeramente durante el período dic 2019/ dic 2018 el **4,01 %**; y en la categoría de 5 estrellas se ha incrementado el **5,26 %**. En dic de 2020 la caída es del **-17,1%** y **-4,6%**, respectivamente.



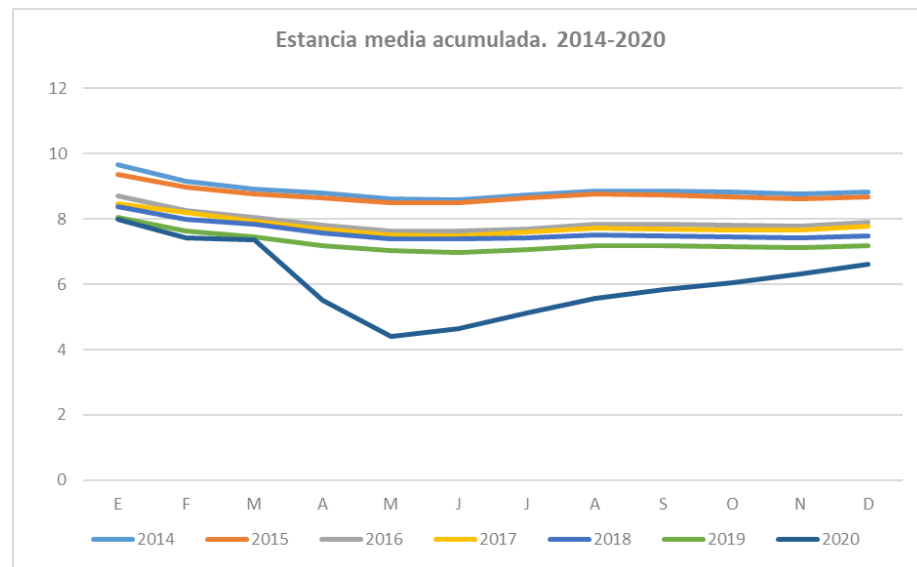
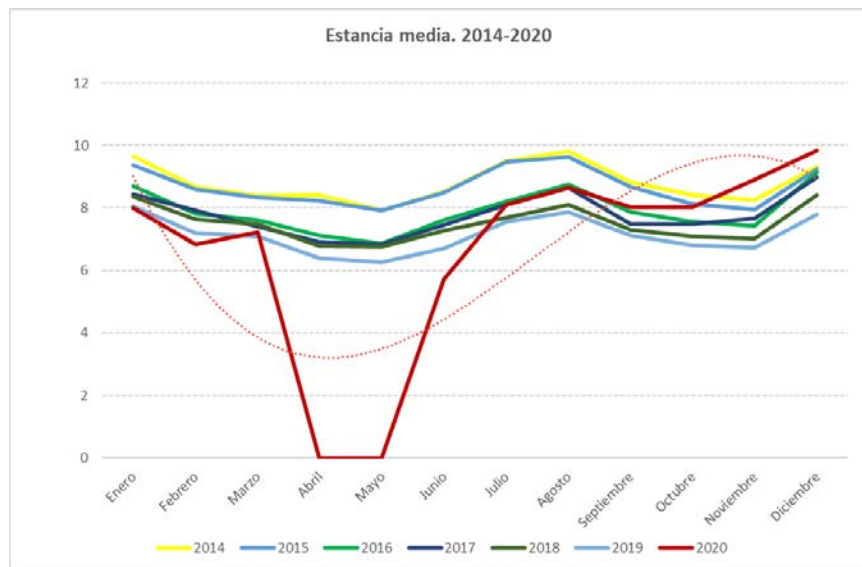
Fuente: INE.



Estancia media



Evolución de la estancia media del turista no residente (días)



Fuente: Encuesta de Gasto Turístico, INE.

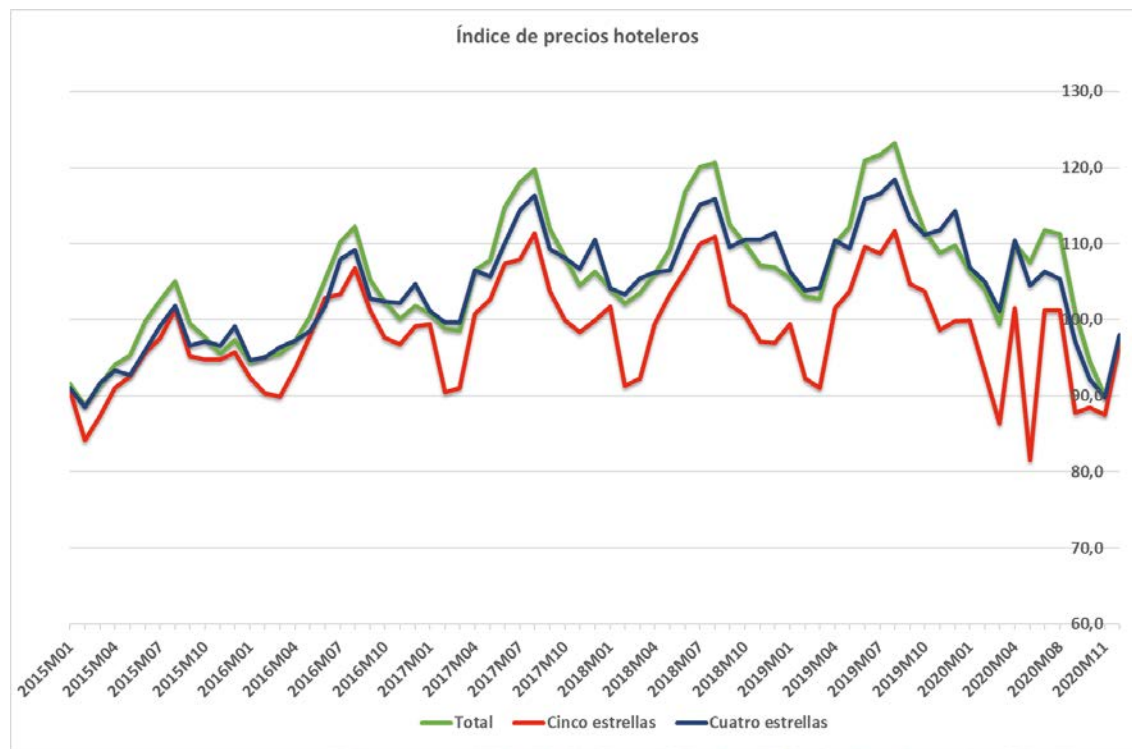


Precios hoteleros



Tendencia creciente en los precios de los hoteles, hasta el año 2020 cuando cae un **-8,2%** respecto 2019

Incremento de los precios en hoteles
Conjunto de las categorías
(2020/2015) +6,7 %
(promedio del año)



Fuente: INE

Nota: gráfico sin datos de mayo de 2020.



ESTIMACIÓN PRINCIPALES CIFRAS 2020



PIB turístico 5,5 % del PIB Nacional

(estimación Manuel Figuerola, U. Antonio de Nebrija)



MOVIMIENTO turístico internacional

según OMT (periodo Ene/Dic 2020)

≈ -74%



Crecimiento de los ingresos por turismo internacional S/BP

- 77,71 %

(estimación Manuel Figuerola, U. Antonio de Nebrija)



Decrecimiento turístico internacional en España, según INE (periodo Ene/Dic 2020)

- 77,30 %



Empleo directo en alojamientos

- 21,8 % (2020 frente 2019)



Incremento de los precios en hoteles

Conjunto de las categorías (2020/2015)

+6,7 % (promedio del año)



Pernoctaciones variación %

No residentes - 81,7

Residentes + - 57,6



Multiplicador de la producción indirecta

1,96

