



GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

TRABAJO FIN DE GRADO

CURSO ACADÉMICO (2019-2020)

**ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN ESPAÑA
DURANTE EL PERIODO 2014-2020**

AUTOR: D. ÁLVARO GODOY BARQUÍN

TUTOR: DÑA. MARÍA DOLORES PÉREZ HIDALGO

DEPARTAMENTO: ECONOMÍA APLICADA I

ÁREA DE CONOCIMIENTO:

MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA

RESUMEN:

El crecimiento económico tras la salida de la crisis de 2012 ha llevado al aumento del consumo y con ello el aumento de los viajes, es lo que provocado que el turismo se haya convertido en los últimos años en una de las principales fuentes de ingresos de nuestra economía. De este modo, el turismo ha experimentado un aumento constante y generalizado en todas sus actividades, además de un destacado crecimiento en los sectores que están directamente relacionados y que de él dependen, habiendo creado una gran cantidad de nuevos empleos y un notable incremento de su aportación al PIB. Sin embargo, todo esto cambiará una vez que pase este 2020 que estamos viviendo ya que va a generar muchos problemas al sector turístico y a la economía en general.

PALABRAS CLAVE: Turismo, viajeros, crecimiento, alojamiento, estacionalidad, Instituto Nacional de Estadística, economía, COVID-19.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. EL TURISMO Y LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.....	3
2.1. El turismo: un sector estratégico en la economía española	3
2.2. El turismo en España y sus efectos en la economía española.....	3
3. EL IMPACTO DEL SECTOR TURISTICO EN EL MERCADO LABORAL, EVOLUCIÓN Y DESARROLLO.....	9
3.1. Crecimiento del mercado laboral en la industria turística.....	10
3.2. Población Activa y trabajadores afiliados en sector turístico.....	12
3.3. Trabajadores en las actividades turísticas, según alta en la Seguridad Social.....	14
4. GASTOS RELACIONADOS CON EL TURISMO.....	17
4.1. Gastos de los turistas internacionales y nacionales en diversas actividades relacionadas con el turismo por partidas de gasto.....	17
4.2. Gastos medios por hogar y por persona en servicios de alojamiento.....	18
4.3. Gastos y compras en internet por subgrupos de gasto relacionadas con el sector..	20
5. ESTUDIO DE LOS VIAJEROS EN ESPAÑA.....	23
5.1. Número de viajeros llegados a España durante el periodo 2014-2019.....	23
5.2. Evolución de la duración media de los viajes según el destino y según el origen...	25
5.3. Pernoctaciones por categoría de establecimiento y por comunidades autónomas.....	26
5.4. Países de origen de los viajeros que visitan España.....	27
6. LA ESTACIONALIDAD DEL TURISMO SEGÚN LLEGADAS DE VIAJEROS.....	31
6.1. Estacionalidad del turismo en las principales Comunidades autónomas.....	31
6.2. La estacionalidad en Andalucía a partir de 2016.....	33
6.3. Visitas de turistas según residencia y época del año.....	34
7. ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES EN LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS.	37
7.1. Variación de los apartamentos turísticos por Comunidades Autónomas.....	37
7.2. Establecimientos hoteleros abiertos y grados de ocupación.....	40
7.3. Índices de precios y tasas de variación de precios de los apartamentos turísticos.....	42
7.4. Comparación de variables de empleo con los servicios de alojamiento.....	43
8. CONCLUSIONES.....	47
9. BIBLIOGRAFÍA.....	49

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

La definición de turismo ha ido cambiando mucho con el paso de los años. Al día de hoy, según la Organización Mundial del Turismo, el turismo “comprende todas las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual durante un periodo de tiempo inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otros”.

El turismo es uno de los principales sectores de la economía española y, en nuestro país, tiene un carácter estratégico. Este carácter estratégico está basado en tener un papel fundamental y central dentro del sistema económico, además de poseer un gran efecto multiplicador sobre el resto de las actividades productivas para la economía nacional. Es uno de los motores más importantes del mercado laboral, impulsor de la cohesión y del equilibrio territorial por su total extensión en la economía.

Centraremos nuestro estudio en el turismo en España, teniendo en cuenta tanto el nacional, donde los turistas viajan dentro de su propio país, como el internacional, donde los turistas que recibimos son de diferentes países del mundo. El turismo internacional es una de las principales fuentes de ingresos para muchas localidades y Comunidades Autónomas dentro de nuestro país, y para España en general.

El turismo, en los últimos años se ha convertido en una parte activa muy importante del comercio internacional debido a la cantidad de actividades que mueve en los diferentes países. Así, ha conseguido que su volumen de negocio supere el volumen de negocio de sectores e industrias relevantes, sobre todo en las exportaciones, ya que para los países más turísticos se ha convertido en una de sus principales fuentes de ingresos. De este modo, ese tipo de turismo ha sido relevante para el crecimiento de países en desarrollo.

Este crecimiento y expansión del turismo se ha reflejado en el desarrollo de la economía de muchos países. Esto ha provocado que haya seguido creciendo el mercado laboral, como veremos más adelante, al generar numerosos puestos de empleo en actividades de los sectores relacionado con el turismo. Este desarrollo beneficioso de la economía genera el crecimiento de diversas industrias relacionadas con este sector, además de hacer surgir nuevos modelos y oportunidades de negocio para cubrir la diversificación tan generalizada del turismo además de competir con los distintos destinos.

Toda esta evolución turística ha hecho que actividades como los servicios de comidas y bebidas y los servicios de alojamiento aprecien una mayor demanda en los últimos años. Por ello, hace que crezcan sectores directamente involucrados en ese crecimiento, como son la construcción y la hostelería, además de la investigación y desarrollo de nuevas formas de cumplir con esa demanda y adaptándose a la actualidad. Un mundo mucho más tecnológico y digital, de modo que todos los sectores necesitan ser actualizados y adaptados para seguir creciendo.

En este trabajo, vamos a analizar la evolución y el crecimiento que venimos comentando. Según el capítulo en que nos encontremos nos centraremos en ver cómo afecta a cada uno de los aspectos más relevantes de la economía. En primer lugar, analizaremos la aportación del turismo al PIB nacional, además de cómo se ha convertido en uno de los motores fundamentales de la generación de empleo del país. Nos detendremos en el mercado laboral, en cómo ha evolucionado de la mano del desarrollo de las distintas actividades relacionadas con el turismo. Analizaremos la población activa en función del tipo de actividad que desarrollan y haremos un estudio comparativo de los trabajadores asalariados frente a los autónomos de dicho sector.

Seguiremos analizando los gastos y el consumo de los viajeros en los distintos servicios y actividades del sector, para ver cómo ha variado el tipo de gastos y la forma de hacerlo, deteniéndonos en las compras realizadas por internet de cara al sector. Muy relacionado con ello, está el comportamiento de los viajeros, que tipo de actividades y servicios eligen para sus destinos y las épocas del año que eligen para viajar, ya sean viajeros nacionales o internacionales.

Finalmente, haremos un análisis de estas variaciones que hemos ido comentado en el sector entre 2014 y 2019, teniendo en cuenta las variaciones que han provocado la evolución y el desarrollo del turismo de forma directa y también de forma indirecta.

Veremos lo beneficioso que resulta el turismo para nuestra economía, la generación de empleo y la cantidad de sectores e industrias que se ven beneficiadas de su crecimiento, lo que sucede es que no siempre es tan beneficioso que una parte fundamental de tu estabilidad económica dependa del sector servicios y no de sectores más productivos. Esto es el claro ejemplo de lo que ha sucedido con la pandemia que estamos viviendo.

No podemos dejar de analizar cómo está afectando y seguirá haciéndolo durante los próximos años la pandemia COVID-19 a los sectores del turismo. Las restricciones de movilidad entre países y dentro de nuestro país, sumado a la necesidad de medidas de seguridad están provocando consecuencias negativas en el turismo nacional al paralizarse los vuelos, los viajes marítimos y los desplazamientos por tierra. Sumado a la cantidad de establecimiento del sector de la hostelería y de alojamiento que aún no han podido abrir. Según la Organización Mundial del Turismo, durante los meses de mayo y junio, el 72% de los destinos turísticos permanecían cerrados, lo que ha supuesto unas grandes pérdidas para el sector.

En España, estas pérdidas se estiman que han sido de más de 40.000 millones de €, solo entre marzo y junio. Todo parece apuntar a que, en los próximos trimestres, estas pérdidas van a reducirse debido a la reapertura de fronteras y reactivación de gran parte del turismo.

Según la antes citada OMT, el turismo es el sector más afectado a nivel económico, y al ser tan importante para España desde el punto de vista laboral y para el PIB es necesario su reactivación, pero todo ello dependerá de las medidas que tomen nuestro Gobierno y la Unión Europea.

CAPÍTULO 2

EL TURISMO Y LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

2.1 El turismo un sector estratégico en la economía española

El turismo en España continúa aumentando su aporte a la economía nacional como lleva haciéndolo en los últimos años. Este constante crecimiento en la actividad turística ha provocado que sea el sector que más genera hoy en día, y por ello el que más aporta a nuestra economía, habiendo superado al sector de la construcción en aportación al Producto Interior Bruto. El turismo aporta 190.090 millones de €, lo que supone casi un 15% del total del PIB nacional. De este modo, cada millón generado por el turismo, contribuye a la economía con 1,4 millones de €.

El turismo internacional es el que está contribuyendo principalmente a este crecimiento, ya que, año tras año, se están alcanzando números máximos en cuanto a la llegada de turistas extranjeros a nuestras ciudades. Esto hace que cada vez la demanda sea mayor y, por ello, hay necesidad de aumentar la oferta creando nuevos establecimientos hoteleros, campings, apartamentos turísticos y demás tipos de alojamientos para viajeros, además de la creación de otras muchas actividades íntimamente relacionadas con el sector. Dicha creación y ampliación de la oferta de actividades supone una mayor necesidad de puestos de trabajo para cumplir con la demanda total. Esto es lo que ha convertido al turismo en el segundo sector nacional que más puestos de empleo genera, aportando al PIB un 15%, tan solo por detrás del sector del comercio, pero por encima del sector Salud.

Estos datos aportados, han sido extraídos de los informes internacionales realizados por American Express y World Travel & Tourism Council, dicha organización se encuentra compuesta por empresas muy relacionadas con la industria turística como son Trip Advisor, Expedia o AirBnB, Los resultados han sido obtenidos teniendo en cuenta los millones de € generados por el turismo y el número de empleos tanto directos como indirectos, por dicho motivo, en determinados análisis que haremos durante el trabajo las cifras no sean las mismas.

Como comentamos antes, el aumento del número de empleos necesarios para dichas actividades depende principalmente de la cantidad de empresas auxiliares y subsectores que se encuentran relacionados con el turismo. Ya que, sumado a los comentados anteriormente, servicios de alojamiento y de hostelería, otra parte fundamental son los servicios de transportes de viajeros, tanto nacionales como internacionales para hacer llegar a estos a sus destinos turísticos.

2.2 El turismo en España y sus efectos en la economía española.

Nos centramos ahora en evaluar la aportación del turismo a nuestra economía, este aporte que tiene unos efectos económicos expansivos debido a que el turismo afecta a muchas

industrias diferentes por la terciarización de la sociedad motivado por los sectores y las industrias en las que se encuentra basada nuestra economía. Para ello, lo haremos cuantificando su aportación al PIB nacional y al empleo valorando la generación de empleos relacionados con las diversas actividades turísticas.

Tabla 2.1. Aportación del turismo al PIB nacional y al empleo.

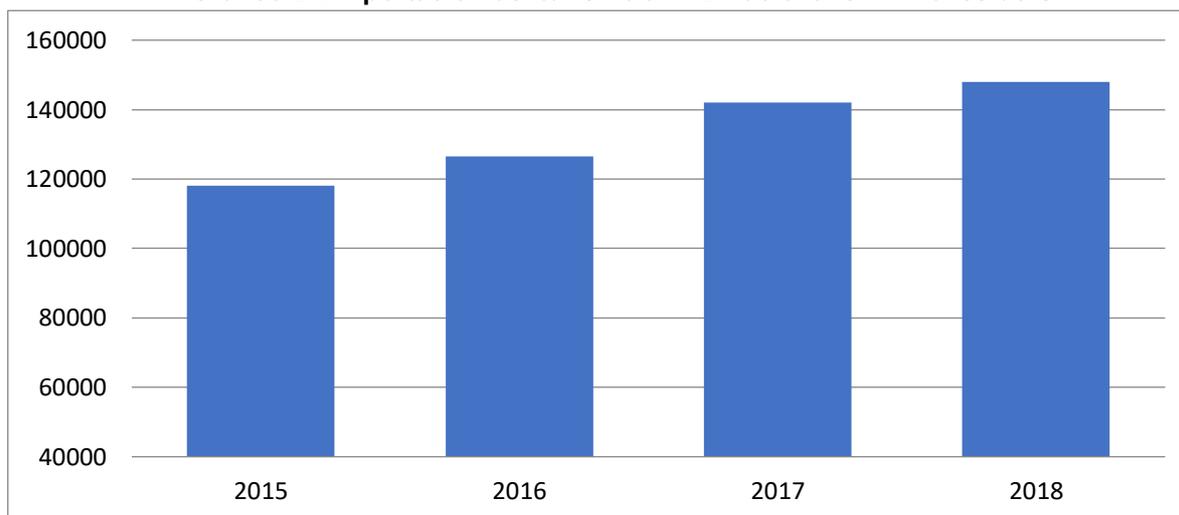
	2015	2016	2017	2018
Producto interior bruto turístico (millones de €)	118.118,2	126.603,5	141.995,8	147.945,7
Puestos de trabajo en empleo turístico (miles de puestos)	2.324,1	2.421,52	2.488,52	2.616,3

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Un claro reflejo de lo que antes hemos analizado es la variación en estos años de la aportación del turismo a nuestra economía, que en los últimos periodos se está basando en el sector servicios. Principalmente debido a la terciarización de la sociedad, destacando al turismo como una de las principales fuentes de ingresos para la economía. De este modo, los servicios que componen dicho sector como son el transporte, los comercios, los hoteles, etcétera, se encuentran directamente relacionados con la actividad del turismo, por lo que un crecimiento como el que estamos viviendo del mismo, hace que el resto del sector siga creciendo y aportando cada vez más a la economía española.

Ello genera nuevas empresas y nuevos servicios, además del desarrollo de empresas ya existentes, esto a su vez, generará numerosos puestos de trabajo para atender a los turistas y sus necesidades. Como veremos más adelante, estos turistas suelen provenir de países de altos niveles adquisitivos, y gastarán su dinero en las distintas actividades turísticas, haciendo que el turismo sea muy beneficioso y cada vez aporte más a nuestra economía.

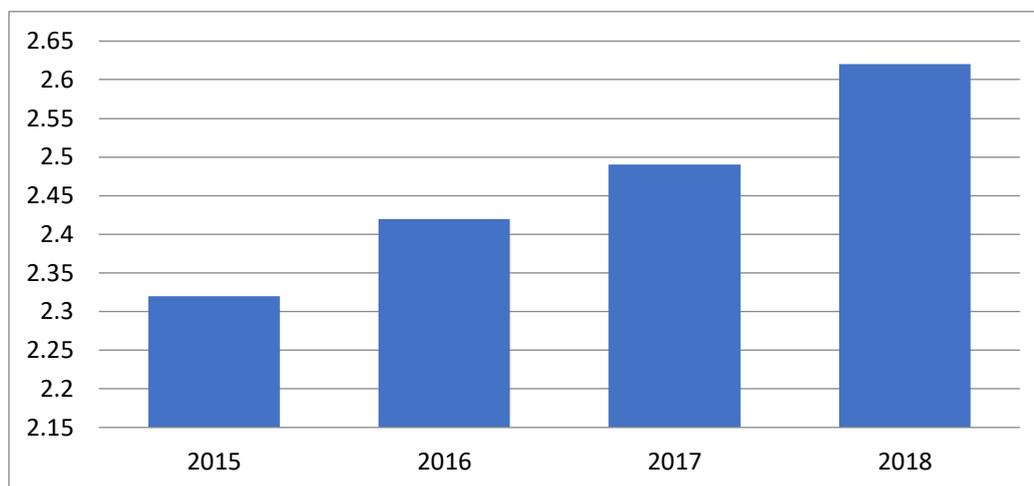
Gráfico 2.2. Aportación del turismo al PIB nacional en millones de €



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE

Así, es evidente el continuo desarrollo de la aportación del turismo español a nuestra economía. Como podemos ver en el gráfico 2.2, el Producto Interior Bruto turístico ha aumentado de 2015 a 2018 más de un 25% en cuanto a la aportación en millones al PIB nacional, lo que se ha reflejado en un crecimiento de un 1,3% sobre este.

Gráfica 2.3. Aportación del turismo al empleo en millones de empleados



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Organización Mundial del Turismo.

Sin embargo, en los puestos de trabajo de las distintas ramas turísticas, ha aumentado en menor medida. La cantidad de puestos de trabajo se ha incrementado desde el 2015 hasta el 2018 un 12,57% hasta llegar a los 2.616,3 miles de puestos. También su aportación al empleo total del país, donde el crecimiento ha sido por debajo del 1%, concretamente el 0,6% entre 2015 y 2018, que aparentemente por el porcentaje no parece un gran aumento, pero en número de empleos si lo es.

La aportación al empleo no tiene la misma repercusión ya que no es constante durante el año debido a la estacionalidad del turismo. La estacionalidad del turismo varía mucho en función de la zona de España que analicemos y la época del año en que nos encontremos. Así, al igual que el empleo que se genera gracias al turismo en el segundo y tercer trimestre del año, se ve reducido en los siguientes trimestres. De ahí, que el crecimiento sea menor.

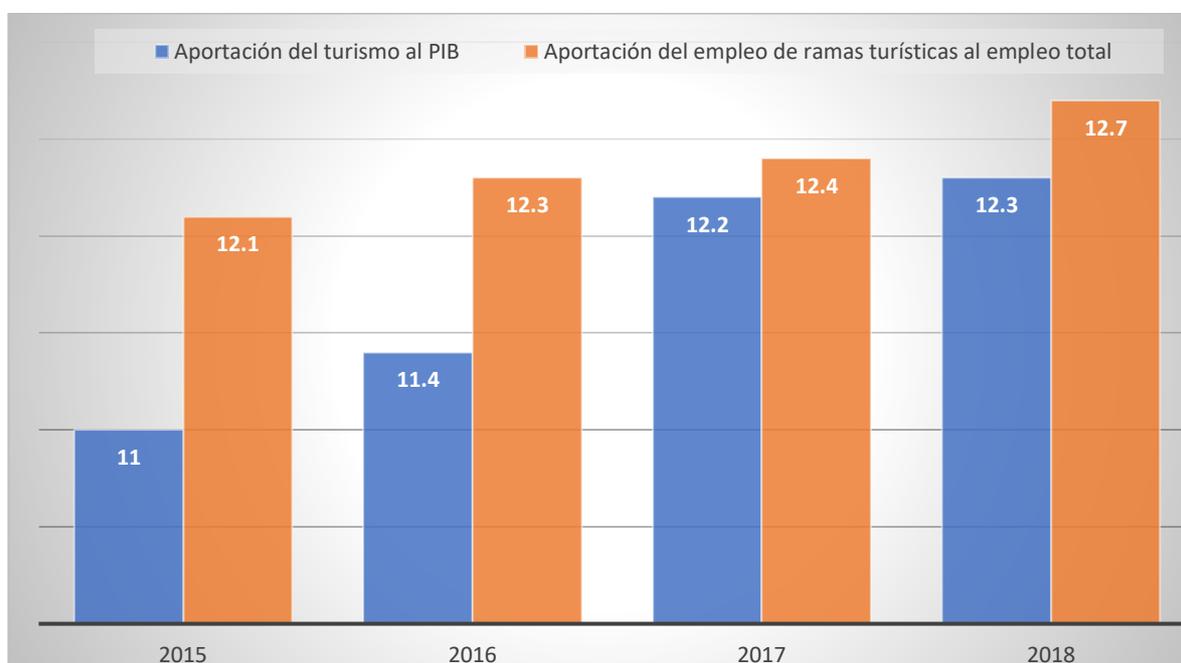
Este número de empleados en el sector que analizamos puede variar en función de los estudios que se consulten, debido a que no en todos ellos tienen en cuenta los empleos generados directa e indirectamente por la influencia turística a nivel nacional. Así, los datos recogidos en el Instituto Nacional de Estadística diferencian entre los empleos generados de forma directa por el turismo, de los que genera de forma indirecta. Estas gráficas cuentan con los empleos generados por ambas formas, al ser datos recogidos de la Organización Mundial del Turismo.

La variación que ha sufrido el empleo debido al turismo, que en este caso es positiva, ha sido de un 0,6 % sobre el total en todo el periodo, pero que, teniendo en cuanto el número de puestos de empleados, supone un crecimiento del 12,6%, habiendo superado en el 2018 los 2620 miles de puesto de empleos en las distintas actividades turísticas.

Con estas gráficas, se aprecia de un modo más evidente el desarrollo del turismo y de su evolución en los últimos años. La aportación tanto al PIB como al empleo tiene un crecimiento constante, superando los 20.000 millones € de variación entre 2015 y 2018. Esto ha supuesto un incremento indirecto en otras muchas industrias nacionales, al igual que se refleja en el empleo. Ya comentamos anteriormente, que el turismo es uno de los motores del mercado laboral, aquí, en la gráfica 2.4 se aprecia la creación de 300.000 puestos de trabajo entre estos años, alcanzando los 2,6 millones de empleados dedicados al sector turístico.

Hemos estado analizado los datos del turismo que afectan a nuestra economía teniendo en base de millones, vamos a analizar ahora la variación y el crecimiento que han tenido centrándonos en niveles porcentuales.

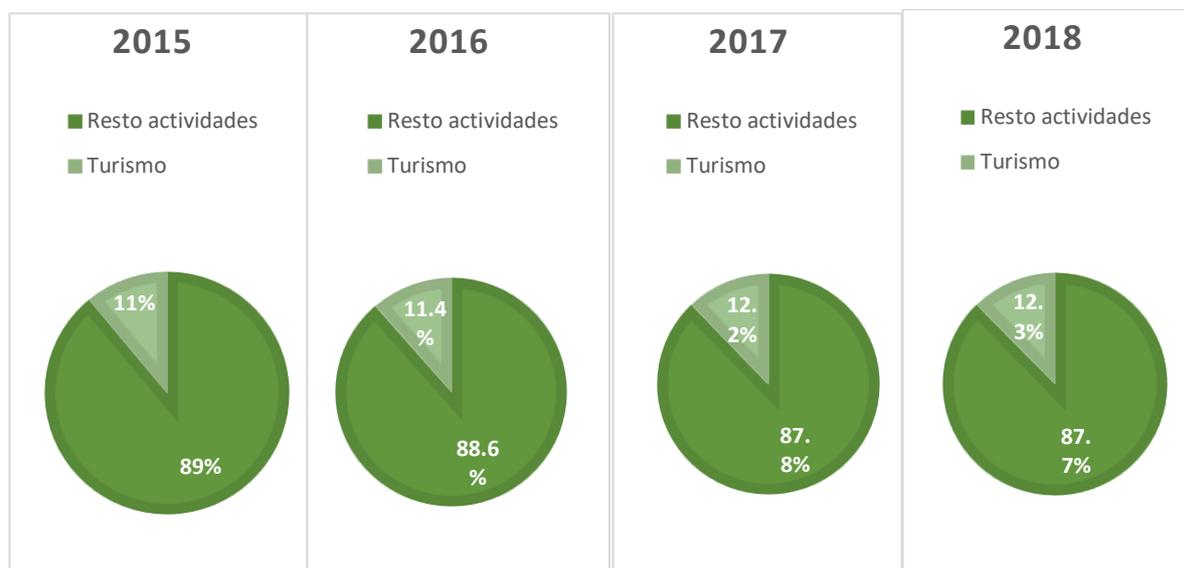
Gráfica 2.4. Variación del porcentaje del turismo en PIB nacional y del empleo de la actividad turística.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El peso del PIB que se encuentra asociado a las actividades turísticas, alcanzó 147945,7 millones de € en 2018, lo que supuso en dicho año 12,3% del peso del PIB nacional, apreciándose un pequeño crecimiento con respecto al año anterior. Donde se aprecia un crecimiento mayor es entre 2015 y 2017 en donde el aumento es de un 1,2% del peso del turismo en el PIB.

En cuanto a al empleo en las ramas turísticas en función del empleo total en España, el crecimiento en este periodo ha sido en menor medida, aumentando un 0,6 % desde 2015, hasta alcanzar el 12,7 % de la ocupación total en la economía nacional, lo que supone 2,616,3 miles de puestos de trabajo en las distintas ramas y actividades que componen la actividad del sector turístico.

Graficas 2.5. Comparación de la aportación del turismo al PIB entre 2015 y 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Organización Mundial del Turismo.

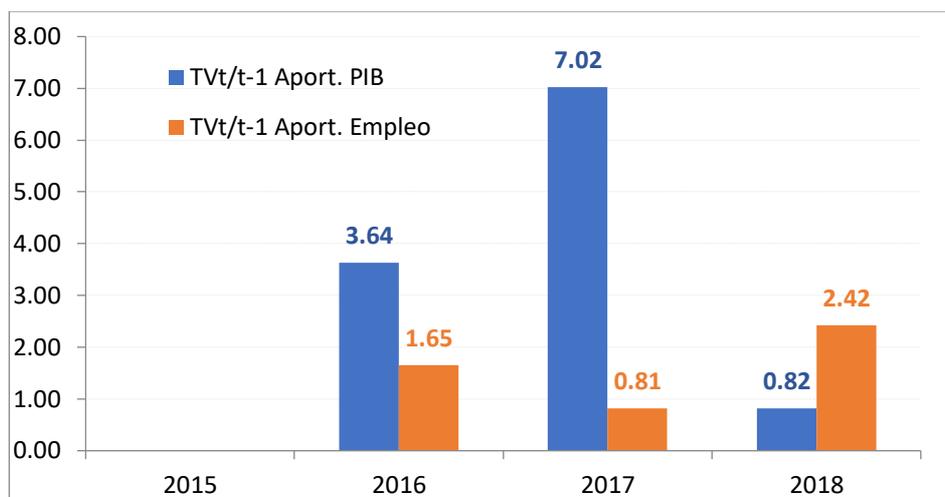
Al igual que ocurre con las gráficas anteriores, en la gráfica 2.5 también apreciamos de una forma más sencilla el crecimiento de dichas aportaciones. Vemos como el resto de las actividades y de los sectores que más aportan al Producto Interior Bruto de España siguen manteniendo la gran mayoría de los porcentajes totales del PIB, pero el turismo, con la evolución que está teniendo en los últimos años, está superando a sectores muy importantes para nuestra economía.

Como hemos visto antes, la aportación del turismo ha superado al comercio y sobre todo al sector de la construcción. Sector que, durante muchos años, ha sido el referente para nuestra economía, pero también en los últimos años uno de los principales, si no el mayor, motivo de una de las mayores crisis de nuestra historia.

Es relevante, como un incremento de un 1,3 % en este periodo, suponga un aumento en millones de un 25,3% en la aportación a la Economía Española. Ya vimos antes que la aportación paso de casi 120 miles de millones a casi 150 miles de millones de €.

Para analizar el crecimiento interanual en términos relativos de las aportaciones anteriores, hemos calculado y representado gráficamente las tasas de variación interanuales de la aportación al PIB nacional y de la aportación al empleo.

Gráfica 2.6. Tasas de variación interanuales de Aportación al PIB nacional y aportación al empleo a nivel porcentual de la actividad turística



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El crecimiento interanual de la aportación al PIB casi se duplica de 2016 a 2017 frente al periodo anterior, sufriendo una fuerte bajada al siguiente año con un crecimiento interanual casi nulo.

Por el contrario, las variaciones interanuales de las aportaciones al empleo tienen un comportamiento mucho más suave y casi de sentido contrario, con una disminución en el crecimiento interanual en 2017 respecto a 2016 de casi la mitad frente al obtenido de 2015 a 2016, para triplicarse en el periodo siguiente, alcanzando un 2.42% de crecimiento interanual.

En el resto de los años ocurre lo mismo, con la peculiaridad de que el incremento en 2017 es mucho mayor al resto, sobre todo en relación con el periodo siguiente, en el que el crecimiento es mínimo. Aunque la tasa de variación interanual sea mucho menor que la del periodo anterior, no significa que no haya aumentado la aportación en ese año, ha aumentado de forma muy escueta, pero no se ha reducido.

Con la aportación al empleo ocurre exactamente lo mismo, salvo que es un crecimiento más pausado, ya que es mucho más complicado ampliar el número de empleos generados por el turismo que la generación de millones de euros por las distintas actividades e industrias que componen y afectan directamente al turismo, ya que, con un simple incremento en un mes de las reservas de viajeros, ya supone una gran cantidad de nuevos ingresos, pero no en relación con tanta cantidad de nuevos empleados.

CAPÍTULO 3

EI IMPACTO DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL MERCADO LABORAL, EVOLUCIÓN Y DESARROLLO.

Nos detenemos ahora en analizar cómo ha afectado el turismo al ámbito laboral en los últimos años. Principalmente, a la cantidad de personas a las que de una forma u otra proporciona trabajo este sector, los diversos tipos de actividades que se encuentran en el sector servicios. Analizaremos los trabajadores asalariados en función de las actividades turísticas en las que se encuentren empleados y, además, agrupándolos por rangos de edad, para ver como varía la media de edad en función de las actividades a las que se dedican. También, veremos la diferencia que hay en el número total de trabajadores, donde la gran mayoría es asalariada y una pequeña cantidad son autónomos.

Las principales actividades de las relacionadas con el turismo son la hostelería, los servicios de alojamiento, los servicios de comidas y bebidas, los transportes de viajeros y otras actividades de la industria turística que no se encuentran recogidas en ninguna de las otras anteriores.

La hostelería, que está compuesta por los servicios de alojamiento y los servicios de comidas y bebidas, es la actividad a la que mayor número de personas se dedican dentro del sector, indiferentes del rango de edad en el que se encuentre. Esta actividad es la que más personas ocupa debido a la cantidad de establecimientos que hay en todo el país, teniendo en cuenta la aglomeración que hay de estos establecimientos en las principales ciudades y sobre todo en todas las zonas de costa. La hostelería necesita mucho personal, que normalmente aumenta en determinados periodos dentro del año debido al crecimiento de la demanda, principalmente en verano. Como dato curioso, en el año 2017 el Casco Antiguo de la ciudad de Sevilla tenía un bar por cada 58 vecinos.

Dentro de la hostelería, hay que destacar como una de las actividades relevantes los servicios de alojamiento, ya que es la que permite que los viajeros pernocten y puedan realizar mayor número de actividades durante su estancia en la localidad que visiten. Dentro de los servicios de alojamientos hay que diferenciar diversas categorías que analizaremos más adelante, como son los hoteles, los campings, los apartamentos turísticos, los hostales y demás tipos de establecimientos de alojamiento. Dentro de estos tipos de alojamiento, las personas que se encuentren empleadas en los mismos variarán en función de cada establecimiento, del lugar y del tipo de turismo que realicen los viajeros. En función del tipo de turismo, los visitantes decidirán el tipo de alojamiento que contratarán.

Los servicios de transportes de los que hacen uso los viajeros también son una actividad muy importante debido a que no todos los viajeros pueden llegar por su cuenta a su destino turístico, por ello, estos servicios transportan a los viajeros a los distintos establecimientos de alojamiento o a otras actividades, por lo que son necesarios para que el resto de los servicios tengan actividad.

3.1 Crecimiento del mercado laboral en la industria turística

Excepcionalmente vamos a analizar un periodo de año mayor al elegido para apreciar mejor cómo ha evolucionado el mercado laboral en los últimos años de la mano del turismo.

Para comenzar, vamos a analizar la variación del número de trabajadores asalariados en las actividades que hemos comentado durante el periodo que va desde 2011 hasta el año 2019. En esta época hay que tener en cuenta, que se suceden diversos acontecimientos relevantes para nuestra economía en un periodo muy corto. Ya sea con la crisis entorno al año 2012, la destrucción de empleo y descenso de la economía en los años posteriores, además de la recuperación económica a partir del 2015 y el repunte del turismo en los últimos años del periodo.

Tabla 3.1. Variación de Asalariados por actividades de la industria turística

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total Actividades Industria Turística	2.538.250	2.525.563	2.548.251	2.623.707	2.717.023	2.827.356	2.886.844	2.954.194	3.037.598
Hostelería	1.680.881	1.663.110	1.680.876	1.722.183	1.805.462	1.893.637	1.930.250	1.973.771	1.987.889
Servicios de alojamiento	439.741	405.007	396.711	404.795	414.590	466.015	475.920	478.769	477.977
Servicios de comidas y bebidas	1.241.140	1.258.102	1.284.166	1.317.389	1.390.873	1.427.622	1.454.330	1.495.002	1.509.913
Transporte de viajeros	288.700	280.465	276.759	280.844	278.354	280.643	289.902	291.912	333.659
Otras Actividades	568.668	581.989	590.616	620.681	633.207	653.076	666.693	688.511	716.049

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población activa de TourEspaña Estadísticas

La variación del número de asalariados en estas actividades en el periodo seleccionado es evidente. En todas ellas se aprecia un crecimiento; el mayor y más relevante lo detectamos en la hostelería. Es un crecimiento lógico, está directamente relacionado con el aumento de viajeros de los últimos años, ya que conforme más viajeros haya más necesidad de cubrir todos los servicios hay. Lo mismo ocurre con el transporte de viajeros, pero en menor medida que con los servicios de comidas y bebidas y los de alojamiento.

Es sencillo apreciar que el crecimiento en el número de asalariados durante el periodo es constante, salvo en el año 2012, año en el que la crisis que asoló a España tuvo una fuerte repercusión sobre nuestra economía, con ello afectó al empleo y a su vez al turismo. Sin embargo, el descenso de ese año no es muy grande, apenas 15000 empleados activos en dichas actividades.

Apreciamos que el aumento entre estos años en las actividades del sector ronda el 20%, habiendo aumentado un 19,67%. Destaca el aumento en la hostelería, gracias principalmente al aumento en el servicio de comidas y bebidas superando el millón y medio de asalariados.

Estos son dos de los factores más importantes del sector servicios, que aportan al sector turístico un gran número de asalariados en España, sobre todo en la época estival.

Hay que destacar, el más que curioso decremento del total de actividades a nivel nacional, ya que este ha sufrido una variación negativa en este periodo. Esto, nos hace ver cómo ha continuado creciendo el sector turístico, mientras que otros sectores se han quedado un poco más retrasados o estancados en la creación de empleo.

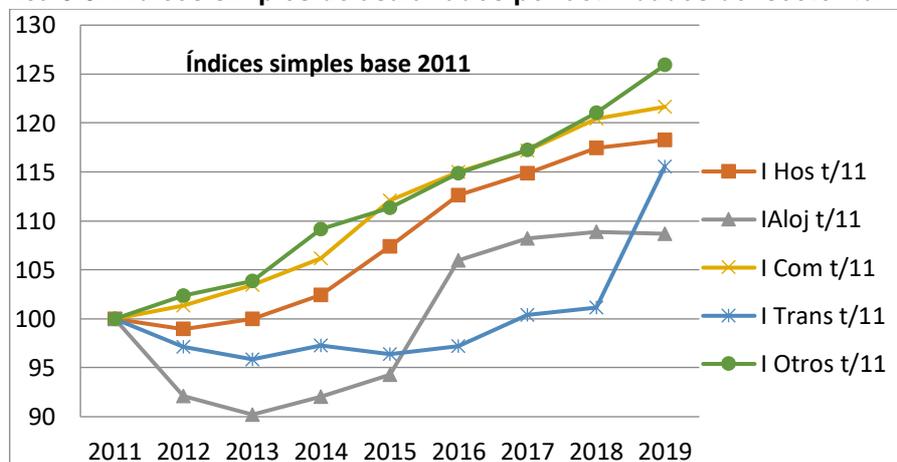
Tabla 3.2. Índices simples y en cadena de asalariados por actividades del sector turístico.

Años	I Hos t/11	I Aloj t/11	I Com t/11	I Trans t/11	I Otros t/11	I Hos t/t-1	I Aloj t/t-1	I Com t/t-1	I Trans t/t-1	I Otros t/t-1
2011	100	100	100	100	100					
2012	99	92	101	97	102	99	92	101	97	102
2013	100	90	103	96	104	101	98	102	99	101
2014	102	92	106	97	109	102	102	103	101	105
2015	107	94	112	96	111	105	102	106	99	102
2016	113	106	115	97	115	105	112	103	101	103
2017	115	108	117	100	117	102	102	102	103	102
2018	117	109	120	101	121	102	101	103	101	103
2019	118	109	122	116	126	101	100	101	114	104

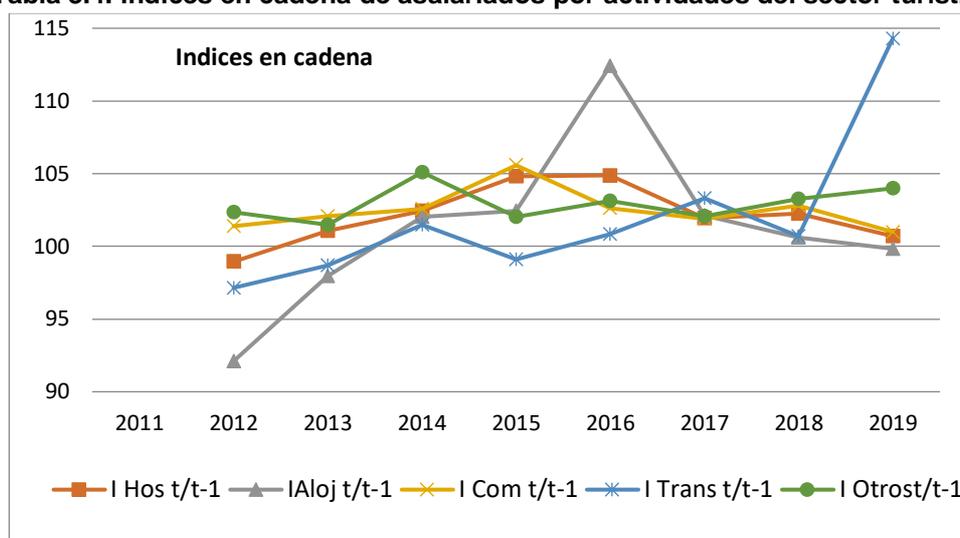
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población activa de Tour España Estadísticas

En la Tabla 3.2 aparecen las series de índices simples (las cinco primeras columnas después de los años) y de los índices en cadena (las siguientes cinco columnas) de Hostelería, Alojamiento, Comidas, Transportes y Otros. Se detecta una serie de años en Hostelería y Transporte de caída con respecto a 2011, con variaciones interanuales positivas pero de escasa entidad, hasta el año 2016 que supone un crecimiento respecto al año 2015 de un 5% en Hostelería (otro 5% en el periodo anterior) y de un 12 % de subida interanual en Alojamiento. El mayor crecimiento interanual en Transporte es de un 14% en el último año analizado. Mostramos a continuación las gráficas de las series de índices simples y en cadena de los distintos sectores en el periodo analizado.

Gráfica 3.3. Índices simples de asalariados por actividades del sector turístico.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población activa de Tour España Estadísticas

Tabla 3.4. Índices en cadena de asalariados por actividades del sector turístico

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población activa de Tour España Estadísticas

3.2 Población Activa y trabajadores afiliados en sector turístico

Para este apartado tendremos en cuenta el número de trabajadores afiliados al sector turístico valorando la edad y las actividades que realizan dentro del sector.

En este 2019 el número de asalariados por estas actividades directamente relacionadas con el turismo ha alcanzado los 3.037.598. En 2018, los datos recogidos eran de 2,61 millones de empleos en las ramas turísticas. Hemos escogido este trimestre por hacer una comparación con la media anual de todos los trimestres que analizamos en la siguiente gráfica. Los datos del año completo, según la fuente de la que hemos sacado los mismos para componer esta tabla, se calculan realizando una media de los cuatro trimestres, que en este caso supera los tres millones de empleados activos en cualquiera de las actividades relacionadas con la industria.

Tabla 3.5. Asalariados según edad por actividades de la industria turística en 2019

	TOTAL	16-29 AÑOS	30-44 AÑOS	45 AÑOS Y MÁS
Total Actividades Industria Turística	3.037.598	731.570	1.159.202	1.155.530
Hostelería	1987.889	511.510	743.969	709.948
Servicios de alojamiento	477.977	69.069	193.038	196.808
Servicios de comidas y bebidas	1.509.913	442.441	550.931	513.140
Transporte de viajeros	333.659	33.797	117.582	181.459
Otras Actividades Industria Turística	716.049	186.263	297.651	264.124
Total Actividades a Nivel Nacional	23.027.102	3.638.710	8.970.346	10.549.756

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (INE)(Turespaña)

Hemos seleccionado el año 2019 para analizarlo más detenidamente debido a que es el año en el que el número de personas con empleo activo es mayor en toda la serie analizada. Además, que es el año más reciente del que disponemos de datos, ya que los relativos al actual 2020 aún no están disponibles, como es evidente. Además, los datos relativos al turismo del año en curso quizás no deban incluirse en este estudio ya que merecen un estudio aparte, más detenido, debido a la situación que hemos vivido en los dos primeros trimestres del año y que seguiremos viviendo en los próximos.

Cada trimestre del año en la se caracteriza por distintos motivos. El primero destaca por ser el periodo donde las actividades turísticas aquí en España están más relacionadas con las estaciones de esquí, los campos de golf y los viajes de los primeros meses del año, a parte de la Semana Santa cuando cae dentro del mes de marzo. En los siguientes tres meses, destaca por encima de todo la alta demanda que se genera por la Semana Santa en muchas partes del país, destacando Andalucía, además de las zonas costeras, ya que muchos turistas aprovechan dicha semana para ir a las zonas de playa. Aquí en Sevilla, hay que tener muy en cuenta el mes de abril o mayo en cuanto a la Feria, ya que supone una gran afluencia de turistas, en su mayoría nacionales que vienen esa semana a los hoteles, hostales y apartamentos de la ciudad. En otras ciudades también se realizan muchos movimientos nacionales durante esa semana.

El tercer trimestre es donde mayor cantidad de actividades turísticas se dan en el país debido al comienzo del verano. Durante el verano es cuando la mayor parte de la población utiliza sus días o meses de vacaciones para hacer turismo, además de la cantidad de viajeros extranjeros que visitan el país durante largas estancias, sobre todo en las zonas de playa. En cuanto al cuarto trimestre, es un trimestre en el que los viajeros suelen hacer un turismo más cultural o de bienestar por encima de un turismo de sol y playa, que suele ser lo más elegido durante el tercer trimestre. Los viajeros extranjeros que se deciden por este trimestre son los que menos, ya que según los datos que analizaremos más adelante es el trimestre con menor porcentaje de visitas del año.

En función de la parte del país, y de la parte del año que elijamos, los datos variarán en función de lo que busquemos analizar, ya que el turismo en España tiene la gran cualidad de que en cualquier momento del año, vaya a la zona que vaya el turista que nos visite se va a encontrar con un destino muy atractivo con multitud de servicios y actividades que realizar. Además de la cantidad de servicios y actividades que ofrece cada uno de los tipos de turismo que se pueden hacer en nuestro país, el abanico de posibilidades es incalculable, que es lo que nos convierte año tras año en uno de los países más visitados del mundo, y en una de las grandes potencias turísticas.

Con los datos de esta última tabla y la siguiente podemos analizar, los porcentajes de los rangos de edades que se encuentran trabajando en cada una de estas actividades recogidas en las tablas. Ya hemos visto cómo varía de un rango de edad el tipo de actividad turística al que se suele dedicar la mayoría de los integrantes de esos grupos. Esto muchas veces es debido al tipo de trabajo, el número de horas y el salario que se recibe por los mismos.

Tabla 3.6. Distribución porcentual de ocupación en las distintas actividades según la edad.

	<i>Total</i>	<i>16-29 Años</i>	<i>30-44 Años</i>	<i>45 Años y Más</i>
Total Actividades Industria Turística	100 %	100 %	100 %	100 %
Hostelería	63,5 %	69,8 %	64,1 %	58,4 %
<i>Servicios de alojamiento</i>	<i>17,4 %</i>	<i>10,5 %</i>	<i>19,2 %</i>	<i>20,3 %</i>
<i>Servicios de comidas y bebidas</i>	<i>46,1 %</i>	<i>59,2 %</i>	<i>44,9 %</i>	<i>38 %</i>
Transporte de viajeros	11,4 %	5,3 %	10 %	17,3 %
Otras Actividades Industria Turística	25,1 %	24,9 %	25,8 %	24,3 %

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (tourspeña)

Como primer dato, salta a la vista que la actividad que mayor porcentaje de asalariados posee es la hostelería, con una gran diferencia, superando el 60%. Dentro de la hostelería, entorno al 70% de los que se dedican a ella son jóvenes, y a su vez, de los servicios que componen la hostelería, la mayoría se dedica al servicio de comidas y bebidas, reduciéndose los puntos porcentuales en función del aumento de la edad de los trabajadores. Es curioso que, en cuanto al resto de servicios que componen la hostelería, los servicios de alojamiento, el comportamiento de los rangos de edad es al contrario, aumentan los asalariados conforme va siendo mayor la edad de los trabajadores.

Lo mismo sucede en los transportes de viajeros, en donde conforme más adulta, o mayor experiencia tiene el trabajador, más se dedica a esta actividad. Esta parte puede estar debida a que, en el primer rango de edad, muchos de los asalariados carecen de permisos de conducir, son recientes conductores, o no alcanzan los años de permiso para este tipo de actividad, por ello en esas edades es un % más bajo los que se dedican a ello.

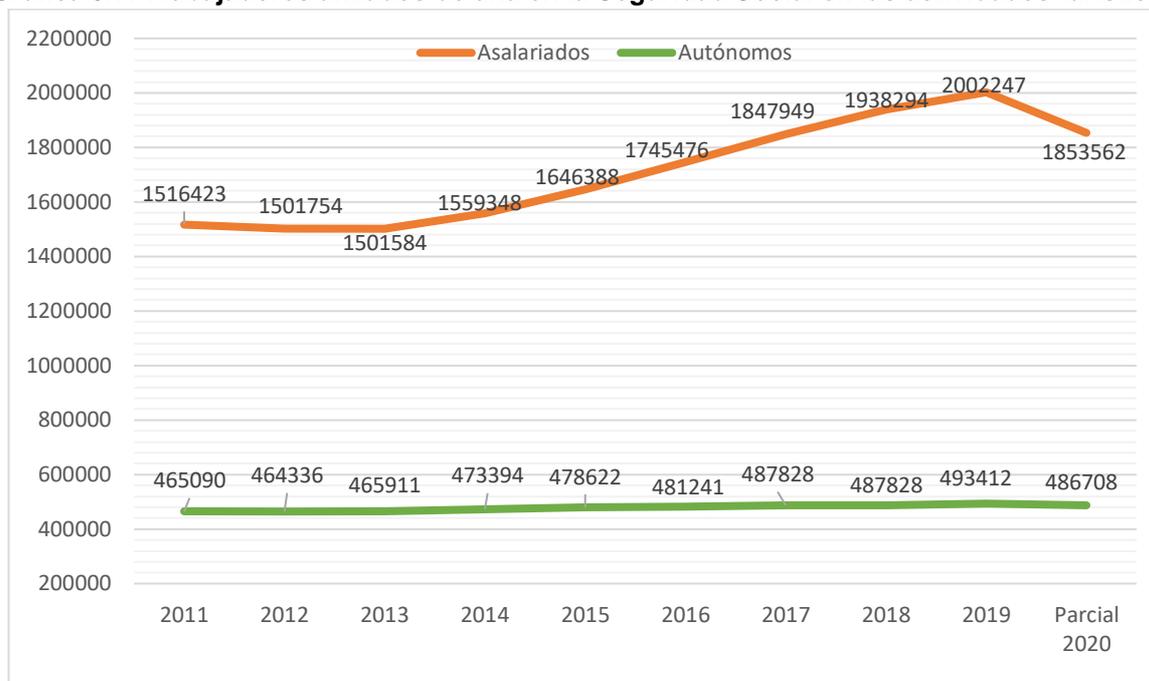
3.3 Trabajadores en las actividades turísticas, según alta en la Seguridad Social.

Ahora vamos a analizar el total de trabajadores que se encuentran afiliados y dados de alta en la Seguridad Social trabajando en las actividades que estamos analizando. Este número total lo componen los trabajadores que están asalariados, es decir trabajando por cuenta ajena en, y por los trabajadores autónomos, o trabajadores que trabajan por cuenta propia.

En el gráfico 3.5, donde se recoge la afiliación de trabajadores a la seguridad sociales en actividades relacionadas con el sector turístico, es evidente el constante aumento del número de trabajadores en este sector en la última década. En los asalariados frente a una tendencia constante de los trabajadores autónomos que presentan un leve crecimiento, prácticamente despreciable frente a los asalariados. Hay que destacar la leve bajada del año 2012 debido a la recesión de la economía española, año en que España fue rescatada financieramente por la Unión Europea. Este 2012 hubo una variación del -0,8%, y desde entonces los aumentos han rondado el 3 y 4%, hasta los meses de los que tenemos datos estimados del año 2020,

donde se ha registrado una variación negativa del -9,9% en el mes de marzo, provocados por la crisis del COVID-19. Conforme vayan saliendo los datos de los meses siguientes, seguramente estos datos irán a peor, debido a los ERTes y a las medidas tomadas por los distintos órganos de gobiernos nacionales y autonómicos.

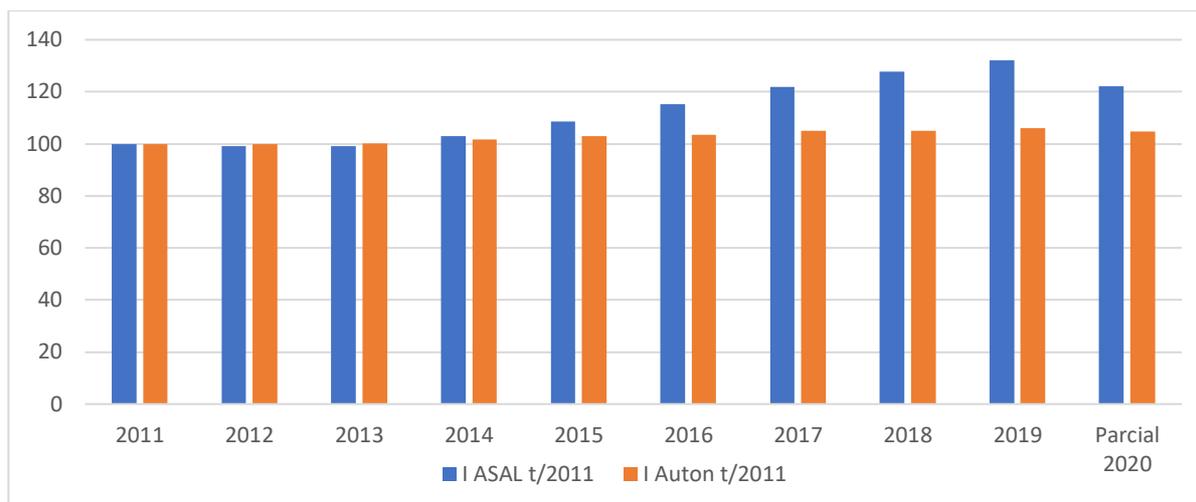
Gráfica 3.7. Trabajadores afiliados de alta en la Seguridad Social en las actividades turísticas.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (Turespaña)

El número de trabajadores autónomos relacionados con actividades turísticas ha tenido un aumento de 6 puntos entre 2011 y 2019, un aumento no muy grande en comparación con el crecimiento del 32% de los asalariados en dichas actividades entre 2011 y 2019, pasando de 1,5 millones a superar los 2 millones de trabajadores asalariados en el sector turístico.

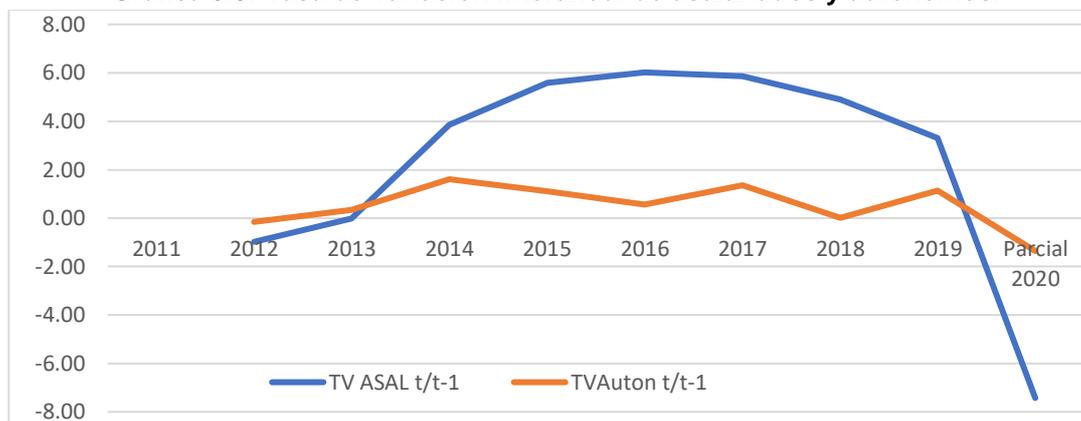
Los datos de 2020 que se recogen son estimaciones, que con el paso de los meses irán a peor debido a los trimestres tan malos que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo entero. La economía se va a resentir tanto este año como limos, ya que esta situación afectará a todos los sectores. El turismo verá lastrado el crecimiento y desarrollo que ha tenido en los últimos años, lo que generará que el consumo y gasto de la población y sobre todo de los viajeros, se reducirán de manera relevante, en mayor medida el de los viajeros internacionales, que con todas las restricciones, tendrán menos opciones de visitar nuestro país. Esto provocará, como ya está sucediendo, que el empleo se vea reducido, ya que hay menos oportunidades de negocios y menos demanda, lo que genera una reducción de los puestos de trabajo. Sumado todo ello a que muchas empresas están viéndose forzadas a cerrar sus puertas, lo que generará, al fin y al cabo, una más que probable recesión y una crisis económica en nuestro país.

Gráfica 3.8: Índice de crecimiento del número de trabajadores afiliados

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (Turespaña)

Ya hemos visto que el número de trabajadores afiliados no ha parado de crecer en todo el periodo, salvando la sorpresiva situación en la que nos encontramos en 2020, por ello estos índices, tanto de los asalariados como de los autónomos, tienen un crecimiento positivo en todos los años.

Lo que sucede, comparando estos índices con la siguiente gráfica, que recoge la tasa de variación interanual de estas mismas variables, es que en el periodo 2020, la variación es alta, pero es una variación negativa, ya que en el caso de los asalariados supone la reducción estimada de 150.000 trabajadores y de 7.000 autónomos en la media de los meses que van de este año.

Gráfica 3.9: Tasa de variación interanual de asalariados y autónomos.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (Turespaña)

Como ya se reflejaba en la gráfica 3.5 el número de autónomos ha variado, pero de forma reducida, lo que genera que, en estas líneas, la tasa de variación de este grupo de trabajadores se haya quedado más o menos constante. Lo contrario ocurre con el otro grupo de trabajadores, ya que desde el comienzo varían en gran medida, manteniéndose una tasa de variación muy similar entre 2015 y 2018, manteniéndose la tasa entre 4,5 y 5,5 en tres años.

CAPÍTULO 4

GASTOS RELACIONADOS CON EL TURISMO

A la hora de analizar los gastos relacionados con el turismo, los gastos turísticos que realizan los excursionistas y los viajeros nacionales o internacionales, hay que tener en cuenta que las fuentes de información han cambiado durante el periodo que nosotros hemos seleccionado para analizar. Es decir, Tourespaña realizaba una Encuesta de Gasto Turístico hasta el año 2015, a partir de ahí esta encuesta es realizada por el INE, por ello en determinados análisis de los gastos no hay datos de todo el periodo, ya que muchos de ellos comenzaron a contabilizarse a partir de 2016.

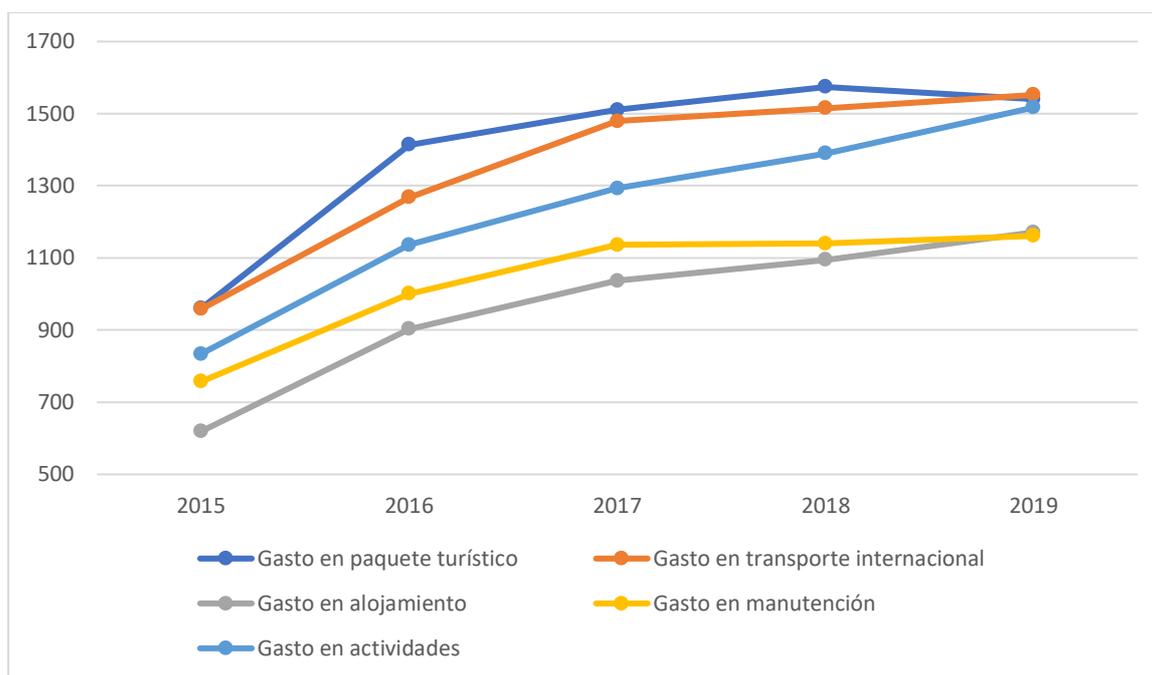
Dentro de los gastos que vamos a analizar tendremos en cuenta los gastos de los turistas internacionales según las partidas de gasto relacionadas con el turismo, como son el alojamiento, el transporte o las distintas actividades de la industria. Estas partidas las compararemos con el gasto medio por hogar y persona nacionales en los distintos servicios y categorías de alojamientos. Y analizaremos como ha aumentado las compras y el gasto de contratación de todas estas actividades por internet.

4.1 Gastos de los turistas internacionales y nacionales en diversas actividades relacionadas con el turismo por partidas de gasto.

A partir de los datos disponibles en el INE sobre el gasto que los turistas nacionales e internacionales realizan en todas las actividades relacionadas con este sector, hemos elaborado el gráfico 4.1. Podemos apreciar como el gasto de los turistas internacionales ha continuado creciendo en este periodo. En este caso, lo analizamos desde diferentes partidas de gasto que están directamente relacionadas con el turismo. Las partidas que hemos seleccionado son las de gasto en paquete turístico, en alojamiento y actividades, ya que son gastos necesarios para los turistas internacionales una vez que planean sus viajes. Además del gasto en transporte internacional y la manutención.

El gasto total de estas partidas ha aumentado durante estos años analizados, pasando de 77.451,54 millones de € hasta 92.278,26 millones de € en tan solo 4 años. De este modo, entre 2016 y 2017, fue cuando se localizó el mayor aumento de los últimos años. Con una variación de un 12,39% con respecto al año anterior en el gasto total.

Sin embargo, la variación en los gastos de alojamiento, manutención, paquete turístico y transporte ha variado en menor medida durante el periodo. En actividades es donde el aumento ha sido mayor el gasto de los turistas internacionales, superando incluso el 13% en este periodo.

Gráfica 4.1. Gasto de los turistas internacionales según partidas de gasto

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística

4.2 Gastos medios por hogar y por persona en servicios de alojamiento.

España es una de las grandes potencias turísticas a nivel mundial, por ellos los extranjeros que visiten nuestro país y los españoles como tal desembolsamos una importante cantidad de dinero en hoteles, hostales y campings.

Toda esta situación ha venido cambiando debido a las diferentes crisis económicas que hemos sufrido y sus terribles consecuencias en los bolsillos de los ciudadanos.

Como analizaremos a continuación, hay una importante diferencia entre el gasto que realizamos en conjunto del hogar en actividades de ocio como son los hoteles y similares a principio de los años seleccionados con los que realizamos concluyendo la misma hasta los datos últimos de los que disponemos.

Tabla 4.2. Gasto medio por hogar en servicios de alojamiento

	2014	2015	2016	2017	2018
Hoteles, hostales, pensiones y servicios de alojamiento similares	109,94	118,27	154,38	165,42	165,85
Centros de vacaciones, campings, albergues juveniles y servicios de alojamiento similares	18,19	16,69	15,47	17,18	16,94
Servicios de alojamiento en otros establecimientos	69,15	65,33	65,38	74,33	72,17

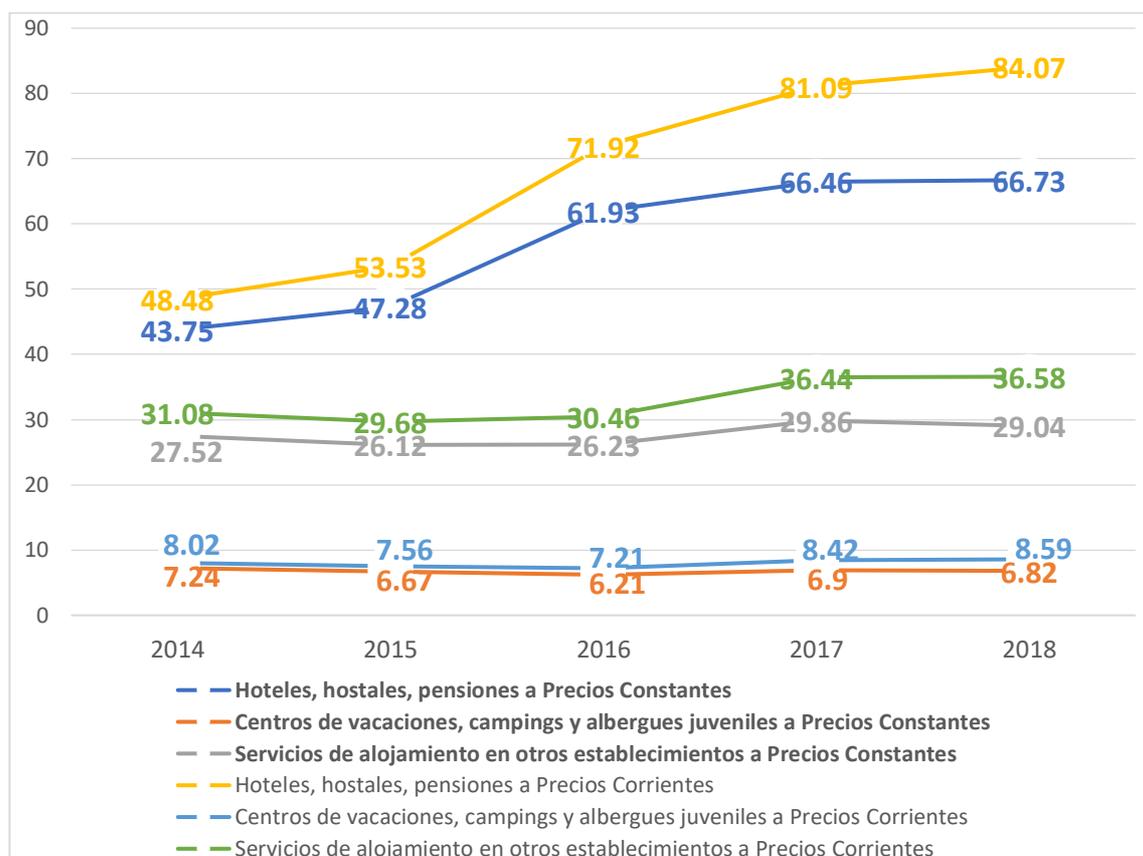
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística

En esta tabla, destaca por encima de todo la gran diferencia que hay entre las 3 partidas de gastos. Los hogares gastaron de media durante todos los años analizados casi el doble en hoteles, hostales y pensiones que en otros servicios de alojamiento y 6 veces más que en centros de vacaciones y campings.

Lo segundo más destacable es la variación de los años del final de la crisis económica y la salida de esta. Los gastos de las familias en los campings y albergues apenas han sufrido cambio durante todos estos años debido a que igualmente los precios de estos son económicos y no suponen un gran desembolso en los hogares.

No ocurre lo mismo en los hoteles y hostales donde en el año 2013, sumergidos en plena crisis, las familias gastaron, de media, 110,93 euros; un gasto bastante escaso. Los años posteriores el gasto es similar variando en escasos euros entre un año y otro. Con la salida de la crisis económica en el año 2016, el desembolso de los hogares se incrementa en 154,38 euros unos 40 euros más que en el año 2013. Los últimos datos de los que disponemos información son del año 2018 donde el gasto medio en las familias fue de 165,85 euros. Siguen siendo cifras muy bajas, pero se ha producido un gran incremento desde 2013.

Gráfica 4.3. Gasto medio por persona en servicios de alojamiento a precios constantes y a precios corrientes



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística

Pasamos a analizar el gasto medio por persona durante los años de crisis económica en las variables anteriormente comentadas tanto a precios constantes como a precios corrientes.

Como podemos observar, el gasto en centros de vacaciones y albergues sigue siendo bastante escaso también por persona debido a que no es una opción que escogen muchos de los españoles y, además, los precios son muy asequibles por lo que la cantidad monetaria a desembolsar es mínima (entre 6 y 8 euros por persona). En el periodo analizado, el gasto medio incluso ha descendido. Es un tipo de turismo que buscan sobre todo los jóvenes, viajeros que realizan rutas de senderismo y como no, los peregrinos que realizan el Camino de Santiago.

En los servicios de alojamiento en otro tipo de establecimiento no encontramos apenas variación entre el inicio y el final de recesión económica llegando apenas a los 30 euros por persona.

No ocurre lo mismo en los hoteles y hostales, donde si se ve una clara diferencia entre los años de análisis. Esto se debe a que como hemos comentado con anterioridad, el coste de estos es mayor que las anteriores variables y además suelen ser las opciones más escogidas por los españoles. Encontramos el punto más bajo en el año 2014 con 43,75 euros por persona a precios constantes coincidiendo con la salida de la crisis donde los ciudadanos no disponían de recursos económicos suficientes para esta actividad de ocio. A su vez, el punto más alto lo encontramos en el año 2018, en el último año del que existen datos actualmente, donde a precios corrientes el gasto dobla el gasto de cuatro años atrás.

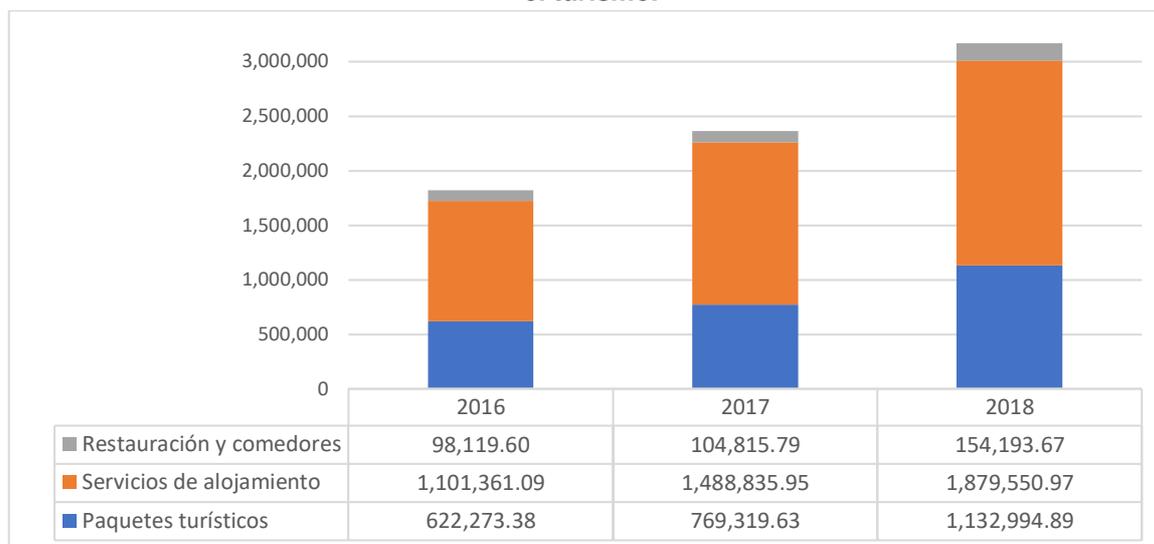
Todo apunta a que en el 2019 el gasto medio seguirá aumentando en esta categoría, siguiendo la corriente ascendente de la gráfica. Esta cifra es un reflejo de que los españoles conforme fuimos saliendo de la crisis comenzamos a gastar más en ocio debido a que se empezaba a tener más desahogo económico y más ahorros para consumir.

4.3 Gastos y compras en internet por subgrupos de gasto relacionadas con el sector.

De estas partidas de gastos tan solo hay datos de 2016 en adelante debido a que la Encuesta de Turismo hasta septiembre de 2015 la realizaba Tourespaña y no recogía estos datos en esos años, de modo que comienzan en 2016. Que el inicio sea en 2016 y no antes, se puede entender debido a que la evolución del consumo y compras por internet está teniendo su máximo desarrollo en el último lustro.

De este modo el crecimiento que han tenido en los últimos años las compras por internet ha provocado que el resto de los servicios y medios de venta tengan que diversificar sus modelos de negocios y reinventarse. Esto ha hecho que el sector servicios en general se adapte a las nuevas tecnologías facilitando y dando prioridades a las compras por esta vía.

Ante este aumento tan generalizado, el sector turístico también se ha visto afectado, experimentado un aumento constante año tras año. Tal y como se refleja en el gráfico, que recoge datos desde 2016, en los paquetes turísticos y los servicios de alojamiento nos hace pensar que el crecimiento y aumento seguirá siendo importante en los años venideros. Los servicios de alojamiento han aumentado en un 70,65% entre 2016 y 2019, reflejando este crecimiento comentado.

Gráfica 4.4. Gasto por compras a través de Internet por subgrupos de gastos relacionados con el turismo.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística

El gasto por compras en servicios de alojamiento por internet en 2018 supone más de un 30% del total del gasto en estos servicios, superando en más de 10 puntos al porcentaje de gasto en 2016.

Los turistas internacionales sobre todo han hecho que el aumento en el gasto en paquetes turísticos por internet aún sea mayor. En tan solo tres años, casi se ha doblado el gasto total en estas actividades, alcanzando un crecimiento acumulado de un 82,07% en estos años que podemos analizar.

La restauración y los comedores es la partida que menos gasto se realiza por internet, debido principalmente a los modelos de negocios que se utilizan para consumir en dichos años.

Como hemos indicado previamente, las empresas y el sector han tenido que buscar formas de dar respuesta a esta creciente demanda en cuanto a las compras, reservas y búsquedas online. De este modo, el sector turístico ha visto como en los últimos años el desarrollo de las plataformas online de alquiler de alojamientos turísticos, del transporte tanto urbano como internacional, y como ha hecho que propuestas que llevan toda la vida en el sector turístico tengan que pivotar, reinventarse o buscar nuevas soluciones para seguir dando servicios a la sociedad que genera tanta demanda de forma online.

Es más que evidente, viendo como esta evolucionado este sector, que en los años venideros esta gráfica tendrá unos desarrollos aún más diferenciados. Sin tener en cuenta la situación en la que nos encontramos en este 2020, ya que ha sido una época en la que la mayoría de los consumos y gastos han sido por internet, pero no dedicados a las actividades turísticas ni a este tipo de servicios debido a las restricciones y prohibiciones existentes.

CAPÍTULO 5

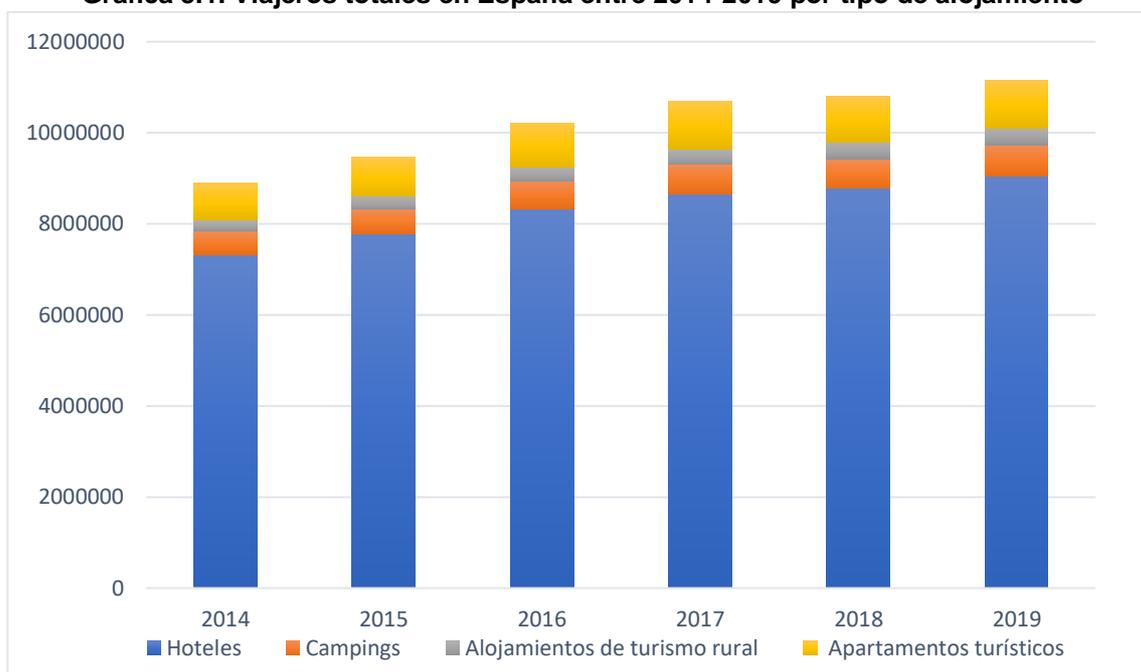
ESTUDIO DE LOS VIAJEROS EN ESPAÑA

Nos detenemos ahora en el estudio pormenorizado de los viajeros que llegan a España, además de analizar los turistas nacionales que viajan por nuestro país, por sus provincias o entre unas Comunidades Autónomas y otras. Estudiaremos el número de viajeros que llegan a España, las pernoctaciones en función de los distintos tipos de establecimientos para alojarse y el destino, además de cómo ha variado la duración de los viajes en los últimos años, sobre todo de los turistas internacionales.

5.1 Número de viajeros llegados a España durante el periodo 2014-2019

Por las condiciones meteorológicas y su gran número de horas de sol, España durante los meses de primavera y verano recibe millones de turistas. Por ello, comenzamos este punto, analizando los viajeros que visitaron nuestro país desglosando los datos en los tipos de alojamiento que escogieron los mismos al visitar nuestro país.

Gráfica 5.1. Viajeros totales en España entre 2014-2019 por tipo de alojamiento



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística

Los turistas que visitan España han aumentado claramente en los últimos años, tal y como refleja la gráfica. La gráfica recoge los datos del número total de viajeros nacionales y extranjeros que pernoctan en nuestro país de promedio durante este periodo de años.

El sector en los últimos años ha experimentado un crecimiento y desarrollo a nivel tanto de viajes nacionales como internacionales. Uno de los primeros datos que observamos claramente en el gráfico es cómo ha ido aumentando en número los viajeros desde el año 2014, cuando casi alcanza los 9 millones de viajeros, hasta los 11,15 millones de viajeros en 2019, lo que supone un crecimiento del 25% entre 2014 y 2019.

Cómo hemos dicho anteriormente, hemos escogido las cuatro opciones de alojamiento más utilizadas por los visitantes: hoteles, campings, apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural.

Vemos que una de las opciones que destaca por encima del resto son los hoteles. Aparte de ser la categoría de alojamiento más utilizada históricamente además de la más antigua, se debe a que España cuenta con una amplísima gama de ofertas hoteleras de todo tipo de precios y variedad. Hay que tener en cuenta que en función del mes del que hablemos habrá una cantidad de establecimientos mayor o menor en función de la zona en donde estén situados, todo en función de la demanda recibida de los viajeros. Por ejemplo, en el mes de agosto, la mayoría de los viajeros vienen a lugares de costa para pasar sus vacaciones por lo que en estas zonas lo que más se demanda y se oferta son hoteles. En meses como diciembre y enero los hoteles en las estaciones de esquí, además de los de las ciudades principales de las ciudades son los más demandados.

Durante la serie escogida, el número de alojamientos hoteleros va aumentando cada año siendo la subida algo mayor durante los primeros años, aumentando casi en 500,000 personas por año.

Los campings es la segunda opción elegida por los visitantes, muy lejos de los hoteles que supone 10 veces más. Se produce un gran salto entre los meses de agosto de 2015 a 2016 incrementándose en más de un 10% las estancias en este tipo de alojamiento. Durante los siguientes años, el incremento se mantiene, pero en menor medida llegando algunos años al 5%. Entre 2017 y 2018, la variación llega a ser insignificante.

La opción de los apartamentos turísticos sigue muy de cerca a la de los campings debido al boom de los últimos años. Si bien es cierto que, en cuanto al ámbito legislativo, su regulación es complicada y produce muchos problemas a los dueños de los mismos ya que la mayoría se encuentran en bloques de vecinos. Actualmente, paseando por cualquier calle, encuentras carteles de alojamientos turísticos. Es un tipo de hospedaje bastante más económico que un hotel y, al igual que éste, hay muchas opciones para elegir: de tipo económico, para compartir, céntrico o a las afueras, etcétera. En cuanto a los últimos años, el 2019 es el año donde más turistas han elegido la opción de apartamentos turísticos para hospedarse superando el millón de viajeros.

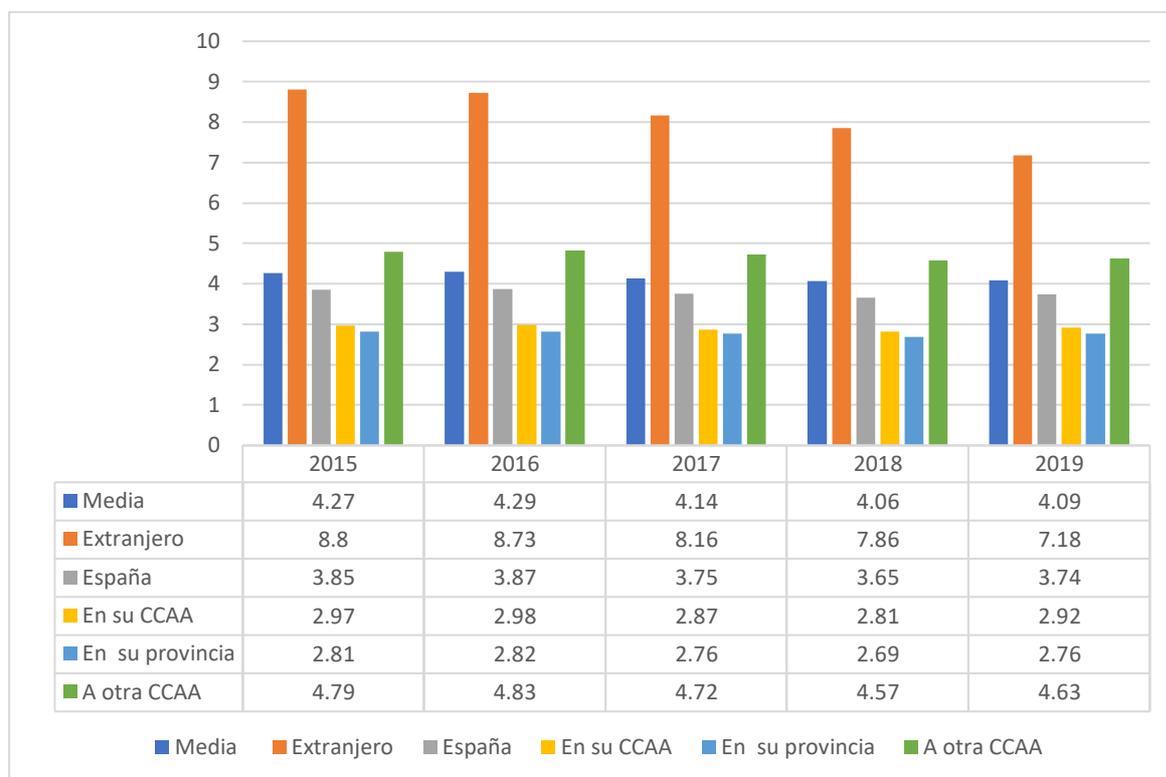
La última opción, muy lejos de las demás son los alojamientos de turismo rural. En cuanto a los datos, como en los campings el mayor aumento se produce en los años 2015 y 2016 aumentando en un 5%. Si bien es cierto que esta opción es más apta para zonas de sierra y zonas de interior, no muy lejanas a los núcleos de población. Es otro tipo de turismo, que principalmente es buscado por viajeros nacionales por las características que posee. En función de la época del año se busca un tipo de turismo rural más cercano a la costa o a la sierra, siempre dependiendo de los meses del año y de las altas temperaturas en muchas zonas del país. Seguramente, cuando próximamente se analicen los datos del año 2020, esta

opción suba considerablemente a consecuencia de las limitaciones vacacionales en las zonas de costa y a la seguridad personal que dan este tipo de lugares ya que la mayoría están en la naturaleza con poco contacto con zonas de riesgo.

5.2 Evolución de la duración media de los viajes según el destino y según el origen

Comparando este gráfico con el anterior, se aprecia claramente como ha aumentado el número de viajeros en el último lustro, sin embargo, la estancia media de estos viajeros ha ido disminuyéndose conforme han ido pasando los años.

Gráfica 5.2. Duración media de los viajes según el origen



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística

El caso más destacable de la duración de los viajes es el de los viajeros extranjeros. Siempre han sido los que más tiempo han pernoctado durante sus vacaciones en España y, en este periodo analizado, ha descendido en más de un día la estancia media de los viajeros, reduciéndose en un 18% en total. El resto de turistas, en función de cómo los hemos categorizado, también han reducido las estancias medias de sus viajes, en menor medida, y con ciertos repuntes en determinados años. En general, la media de los viajes se ha reducido en todas las categorías.

Este cambio, puede estar motivado por el cambio de turismo que se está experimentando en los últimos años y al aumento de los precios. Ya que no es debido a la reducción de turistas que visitan España, ni a turistas españoles que viajan por la provincia o de una comunidad

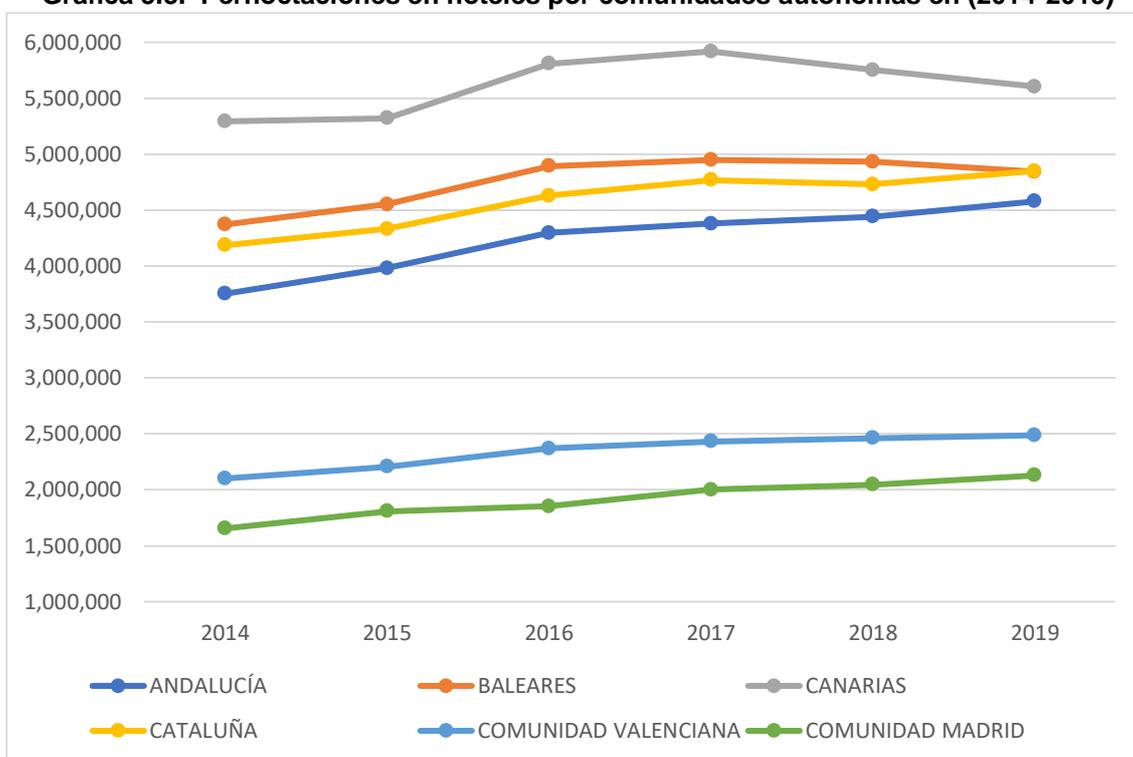
autónoma a otra, porque ya hemos analizado previamente como ha aumentado entorno al 25% el número de viajeros durante el mes de agosto en todo el periodo.

5.3 Pernoctaciones por categoría de establecimiento y por comunidades autónomas.

Las pernoctaciones, al contrario que la estancia media en nuestro país, han seguido creciendo de la mano del número de viajeros que visitan nuestro país. Es evidente, que cuantos más viajeros nos visiten mayores serán las pernoctaciones independientemente de la categoría de establecimiento hotelero, apartamentos, campings y demás. Así, el total de pernoctaciones ha aumentado más de un 13% en 6 años, en el mes de agosto, alcanzando casi 72 millones de pernoctaciones.

Vamos a analizar las pernoctaciones en hoteles en función de las Comunidades Autónomas más relevantes, ya que son las comunidades que más viajeros reciben durante el año.

Gráfica 5.3. Pernoctaciones en hoteles por comunidades autónomas en (2014-2019)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE

En esta selección de comunidades autónomas que hemos elegido, al ser las más destacadas, tanto por el número de pernoctaciones como por cómo se han comportado las variaciones en este periodo seleccionado. Estas Comunidades Autónomas, son las que más turistas reciben durante el año, por lo que, a su vez, son las CCAA donde el número de pernoctaciones en hoteles es mayor. La cantidad de viajeros en España es muy alta, tanto nacionales como extranjeros, por ello aparte de analizar el crecimiento de las pernoctaciones medias de cada Comunidad, comentaremos las más relevantes durante el año.

La situación de las Islas Baleares es muy característica del tipo de turismo que visita dicha Comunidad, ya que entre los meses de julio y septiembre supera la mayoría de años los 9 millones de pernoctaciones, sin embargo, en el resto de meses se reduce ese número de pernoctaciones de forma drástica, llegando a menos de medio millón de pernoctaciones.

Entre los años 2016 y 2018 apenas hay variación en los datos de todas las comunidades seleccionadas, salvo en las Islas Canarias, donde a partir de 2017 empieza a reducir el promedio de pernoctaciones. Es de destacar dicha situación, que en cómputo global ha aumentado durante el periodo, pero se encuentra decreciendo en los últimos años, con una reducción de 400.000 pernoctaciones entre agosto de 2017 y de 2019.

La Comunidad de Andalucía y la de Cataluña tienen un transcurso similar en esta gráfica, ya que ambas mantienen un crecimiento constante en estos años. En Andalucía es la comunidad donde más han crecido las pernoctaciones por viaje alcanzando un incremento de un 17,3 % durante este periodo. En Andalucía los meses del verano son donde el número es mayor, ya que en la gran mayoría de zonas de costas andaluzas hay un amplio abanico de posibilidades hoteleras. Podríamos pensar que los meses de marzo y abril por la Semana Santa y la feria podrían llevarse el mayor número de pernoctaciones, pero no alcanza para superar las zonas costeras en julio y agosto.

En otras como la de Madrid y la Valenciana el aumento ha sido menor, también es normal que el crecimiento sea menor, debido a que son las comunidades, de las seleccionadas, que menos pernoctaciones tienen durante el año, salvo determinados meses, como es durante las Fallas en la Comunidad Valenciana.

Hemos podido obtener los datos, que algunas comunidades han aportado de los primeros meses de 2020, en donde en la mayoría de ellas los dos primeros meses apenas se nota el cambio con respecto a otros años. Sin embargo, el cambio radical viene en marzo donde ya empiezan a descender, llegando a permanecer en 0 en algunas comunidades en el mes de abril y datos muy reducidos en el mes de mayo. Todo parece que puede llevar a que en julio y agosto se aumenten estos datos de forma notable, pero no alcanzarán los datos de años anteriores de ningún modo.

5.4 Países de origen de los viajeros que visitan España

En este apartado vamos a analizar como han aumentado el número de viajeros que visitan nuestro país, analizando el origen de los visitantes de determinados países, ya que sería imposible estudiar los datos de todos los países de procedencia de los viajeros que llegan a España. Para ello analizaremos en la siguiente tabla, el origen de estos viajeros en el periodo comprendido entre 2014 y 2019.

Como bien hemos dicho en los análisis que hemos ido haciendo durante el trabajo, para nuestro país, el turismo es muy importante tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En esta tabla vemos, como los datos son parejos entre los viajeros que residen aquí en España, como los que son internacionales, que sale, de restar los residentes del total.

Tabla 5.4: Países de origen de los viajeros que visitan España

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total	87.814.529	93.216.968	99.840.032	103.804.066	105.311.464	108.595.668
Residentes en España	44.682.747	47.523.598	49.543.245	50.463.169	51.165.710	52.672.422
Alemania	7.274.553	7.261.343	7.933.484	8.014.172	7.618.230	7.262.968
Bélgica	1.177.339	1.276.536	1.346.973	1.380.338	1.392.136	1.378.523
Francia	4.811.600	5.309.416	5.646.970	5.670.977	5.901.147	5.894.114
Italia	2.329.343	2.588.733	2.836.854	2.925.823	2.954.992	3.172.523
Países Bajos	1.524.507	1.670.956	1.892.615	2.072.552	2.103.822	2.054.670
Portugal	1.138.568	1.205.309	1.347.136	1.423.469	1.514.799	1.644.474
Reino Unido	8.369.634	8.992.936	10.092.573	10.245.842	10.188.404	10.386.888
Rusia	1.283.778	753.830	803.503	948.463	957.947	1.030.789
Japón	649.743	592.636	578.197	596.741	544.802	678.060
Estados Unidos	2.069.346	2.303.035	2.435.146	2.778.124	2.963.005	3.405.291
Resto de América	2.222.721	2.411.407	2.782.213	3.308.519	3.409.770	3.778.022
Países africanos	527.410	589.499	688.470	749.298	765.947	833.237

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE

Una vez analizados el total de los viajeros durante los años, pasamos a analizar el número de visitantes que no son residentes. Además, de este dato obtenemos que durante todo el periodo el número de viajeros ha aumentado en un 23,66%.

La diferencia entre los viajeros nacionales y los viajeros internacionales está en el consumo y los gastos que realizan los segundos en nuestro país. Los turistas internacionales gastan mucho más que nosotros, uno de los motivos es que encuentran en nuestro país servicios que no encuentran en los suyos, además de ser a unos precios inferiores a lo que están acostumbrado en otros países que visitan. Uno de los aspectos destacados es la duración media de los viajes, donde los viajes de los extranjeros tienen unas medias de duración mucho mayores a las nuestras, aunque en los últimos años están reduciendo el número de días que pernoctan en el mismo destino.

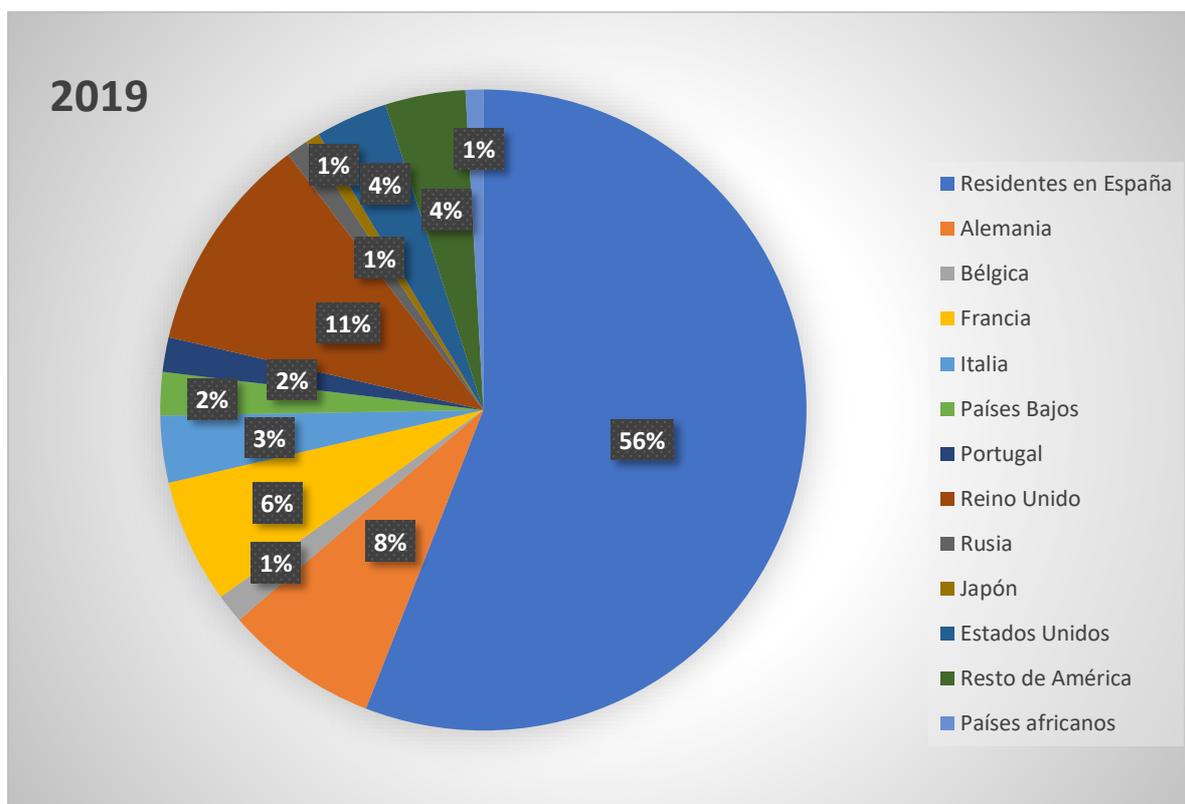
Volviendo a los datos de esta tabla, hemos seleccionado los países de donde procede un mayor número de viajeros internacionales, que en este caso es Reino Unido, que ha tenido un incremento de 2 millones desde el inicio del periodo hasta 2019, será interesante ver cómo sigue evolucionando este dato de cara a los próximos años con la salida de la UE por el Brexit.

Pero también hay que tener en cuenta a los viajeros residentes en España, ya que suponen el 56% de los viajeros en nuestro país. Entre 2014 y 2019 hay casi un 18% más de viajeros nacionales, dato debido a la mejora de la economía tras la salida de la crisis.

Alemania, es el segundo país en cuanto a origen de los viajeros extranjeros, se ha mantenido sin apenas variación en todo el periodo ya que siguen visitando nuestro país más de 7 millones de alemanes al año, tan solo en 2017 superó los 8 millones.

Es evidente que casi todos los países seleccionados aumentan este número, en algunos casos doblando las cantidades o superando el 50%, como es el caso de los Estados Unidos y los viajeros procedentes del Resto de América, en ambos casos vienen un 65% y un 69%, respectivamente, más a nuestro país en 2019 que en 2014.

Gráfica 5.5: Porcentajes de procedencia de los viajeros en España en 2019.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE

En estrecha relación con la tabla anterior, vamos a comentar la distribución de esta gráfica circular en la que se recogen el porcentaje de cada país de origen de los viajeros que visitaron España en el año 2019.

Los datos no son exactos, ya que no hemos puesto el total de países. Por ello hemos seleccionado los más relevantes. Y de este modo, vemos como más de la mitad de los turistas en el año 2019 han sido nacionales. Es decir, los españoles han sido los que más hemos viajado por nuestro país, ya sea en nuestra provincia o nuestra Comunidad o viajando a otras Comunidades.

Unos de los viajes más demandados durante el año es el de los ciudadanos del interior del país, que viajan a las zonas de costa y al sur, y al contrario los ciudadanos del sur, que en muchas ocasiones buscan el cambio de aires visitando las comunidades del norte, evitando un poco el turismo de sol y playa. Además del muy conocido turismo cultural, turismo muy

sencillo de realizar en nuestro país debido a la cantidad de opciones que tenemos para cumplir con la demanda de este tipo de turismo.

CAPÍTULO 6

LA ESTACIONALIDAD DEL TURISMO SEGÚN LLEGADAS DE VIAJEROS

Algo claro es que sin viajeros no hay turismo y que España es una de las grandes potencias mundiales a nivel turístico, sobre todo en la última década. Pero también es una de las potencias con mayor porcentaje de estacionalidad, ya que los viajes de vacaciones y de ocio se concentran en gran medida en los meses de verano.

Uno de los aspectos negativos que tiene la estacionalidad afecta de lleno al mercado laboral, ya que durante estos meses se recibe mucha más demanda de viajeros que durante el resto del año, por lo que son necesarios más empleados en todas las actividades del sector. De esta manera, en temporada baja se suele generar una reducción de los empleados necesarios, por lo que aumenta la temporalidad de los contratos y esto lleva, como cada año, al paro estacional que tanto afecta a nuestro país.

Uno de los modos de reducir esta estacionalidad, y que ya se está llevando a cabo en los últimos años es apostar por productos que no se encuentren vinculados al clima ni al calendario laboral, como son la organización de ferias y congresos de negocios. Productos que hacen atractiva la visita a nuestro país en otros momentos del año que no sea la época estival. Fomentar ese tipo de actividades solucionaría muchos problemas de la ya citada temporalidad y de la reducción de personal fuera de la temporada alta.

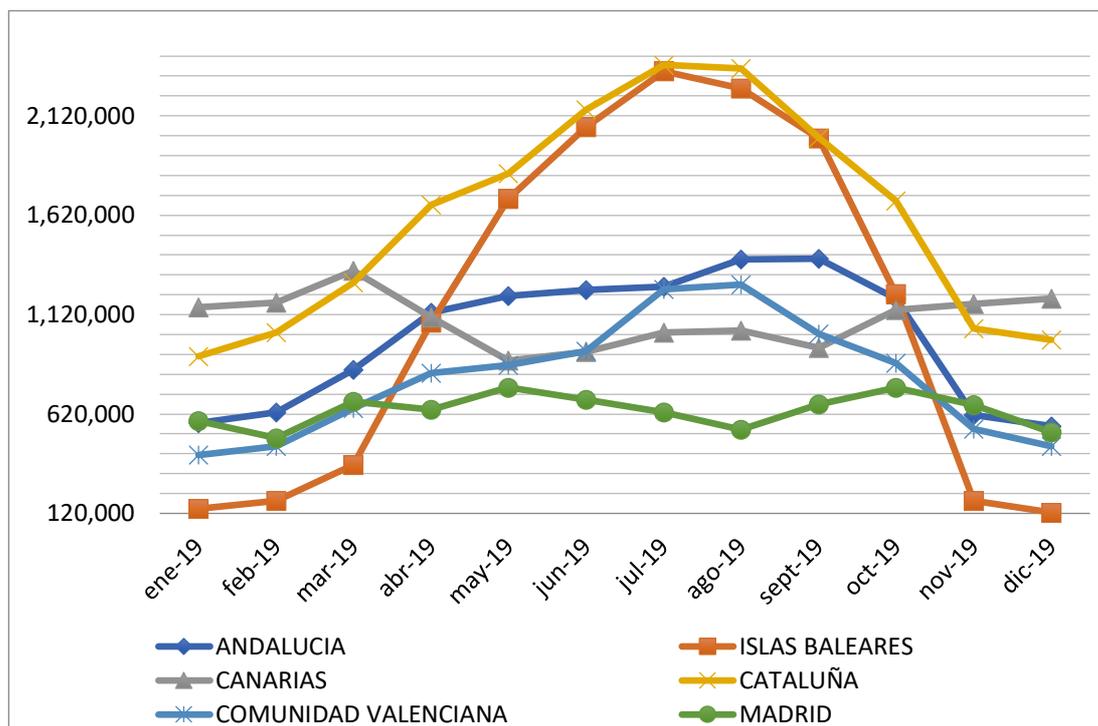
Los destinos turísticos españoles son generalmente estacionales por lo que no es lo mismo los meses de verano en Andalucía o las Islas Canarias que los meses de invierno en dichas comunidades. Ni por la cantidad de viajeros que recibe el destino ni como por los lugares que se visitan o por los días que pernoctan los viajeros.

Hay CCAA españolas que reciben en cantidad muchos más viajeros que otras: por su oferta, por sus monumentos, por sus playas... Por eso vamos a diferenciar entre las distintas regiones de nuestro país con mayor afluencia turística durante el año 2019.

A continuación, analizaremos el impacto de la estacionalidad en los territorios nacionales con más influencia del turismo.

6.1. Estacionalidad del turismo en las principales Comunidades autónomas.

Como ya hemos dicho con anterioridad, Andalucía, Islas Canarias, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Cataluña y Madrid son las seis Comunidades Autónomas españolas que más turistas reciben a lo largo del año. Por ello mismo, son las comunidades que hemos elegido para llevar a cabo este análisis.

Gráfica 6.1. Estacionalidad del turismo en determinadas CCAA en 2019

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE

Como podemos observar, en algunas CCAA se muestra con claridad la estacionalidad del turismo en nuestro país como hemos comentado inicialmente y también observamos otras en donde la curva se mantiene más o menos constante con algunos picos durante todo el 2019.

Lo mismo ocurre en el resto de años que hemos analizado este fenómeno, pero en este periodo en particular se ve claramente la estacionalidad que sufre el turismo español. Los cambios tan marcados según los meses en las distintas comunidades generan una reducción constante de plantilla, e incluso el cierre de establecimientos en dichas fechas. Según la comunidad y según la época vemos cómo se va marcando ese turismo por estaciones que comentamos.

Cataluña e Islas Baleares poseen los datos más elevados y, a la vez la curva, más desigual de la gráfica. Ambas alcanzan su punto más alto en el mes de julio, mes vacacional por excelencia debido a sus zonas de costa, con 2.376.608 y 2.344.104 viajeros respectivamente. Le sigue muy de cerca, con cifras muy similares, el mes de agosto descendiendo en algo más de 87.000 turistas en las Islas Baleares y con un descenso algo menor en casi 18.000 personas en Cataluña. A partir de estos meses de verano, las cifras van bajando considerablemente habiendo diferencias entre ambas. En Baleares, tanto a principio como a final de año, los turistas apenas visitan esta región (apenas pasan de los 145.000) debido a cómo influye la climatología en la zona y que se basa en el turismo de costa. No ocurre de igual forma en Cataluña, donde la diferencia es alta pero no tan pronunciada ya que en Cataluña el turismo no está en su totalidad centrado en el turismo de playa sino también en el de ciudad y cultural. Casi se alcanza el millón de visitantes en enero y diciembre.

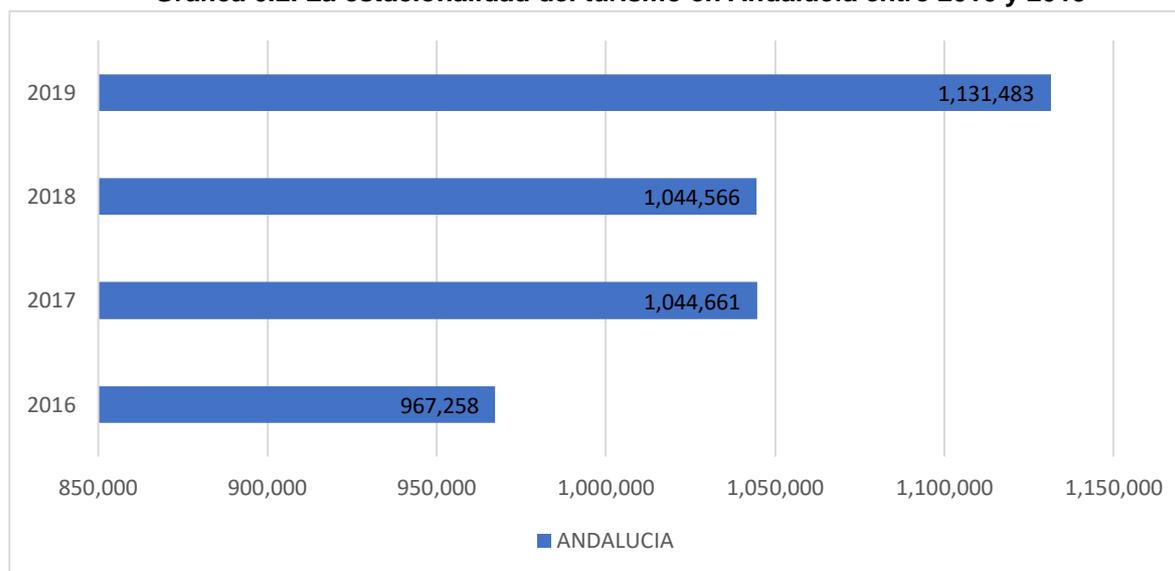
El resto de Comunidades Autónomas tienen unos datos muy similares. Madrid se mantiene muy estable durante todo el año excepto en el mes de agosto, con 541.890 viajeros, donde baja un poco debido a las altas temperaturas que se registran y que no posee costa. Andalucía registra los datos más elevados durante los meses centrales del año donde se supera el 1.401.442 en el mes de septiembre y en los meses de primavera debido a la buena climatología y a la diversidad de eventos culturales que atraen a miles de turistas.

6.2 La estacionalidad en Andalucía a partir de 2016.

Los datos de la Comunidad de Andalucía son para analizarlos más detenidamente. Con la gráfica anterior, vemos como la estacionalidad en nuestra comunidad no es tan elevada como en otras. Esto claramente está relacionado con la cantidad de viajeros que nos visitan durante los tres primeros trimestres del año.

Esta gráfica muestra claramente como el turismo está en constante crecimiento, la mejora de las relaciones, la realización de actividades enfocadas al turismo y la apertura de nuevos establecimientos en los últimos años en nuestra comunidad están haciendo que sigan viviendo cada vez más viajeros. Estos datos recogen el número de viajeros medio que recibimos en nuestra comunidad durante este periodo.

Gráfica 6.2. La estacionalidad del turismo en Andalucía entre 2016 y 2019



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística

Esta gráfica muestra claramente como el turismo está en constante crecimiento, la mejora de las relaciones, la realización de actividades enfocadas al turismo y la apertura de nuevos establecimientos en los últimos años en nuestra comunidad están haciendo que sigan viviendo cada vez más viajeros. Estos datos recogen el número de viajeros medio que recibimos en nuestra comunidad durante este periodo.

Viajeros que no solo son internacionales que vienen a disfrutar de un turismo de sol y playa, ya que constantemente encontramos viajeros realizando turismo cultural, disfrutando de ciudades como Sevilla, Córdoba y Granada. Son ciudades que durante todo el año tienen

turistas recorriendo sus calles, al igual que ocurre en Almería y Málaga en donde los viajeros disfrutan de sus playas y sus diversas propuestas turísticas.

Evidentemente, el periodo estival es donde más viajeros recibimos, ya que nuestro clima y nuestras playas atraen a los turistas internacionales de muchos países del mundo, ya que la gran mayoría de agencias de viajes recomiendan nuestras costas como destino idóneo durante el verano. En el segundo trimestre, cuando se celebra la Semana Santa, en los meses de marzo y abril, vemos un incremento de 500.000 viajeros en tan solo dos meses, alcanzando en este 2019 en el mes de abril 1.131.483 viajeros.

En esos meses, según sus celebraciones, ciudades como Sevilla y Málaga se encuentran repletas de viajeros, tanto nacionales como internacionales. También muchas personas aprovechan que el clima empieza a ser el adecuado para empezar a poblar nuestras playas en esas semanas, por lo que el turismo sigue en alza esos meses y no bajará hasta finales de septiembre, donde comienza el último trimestre del año que es cuando menos viajeros recibimos.

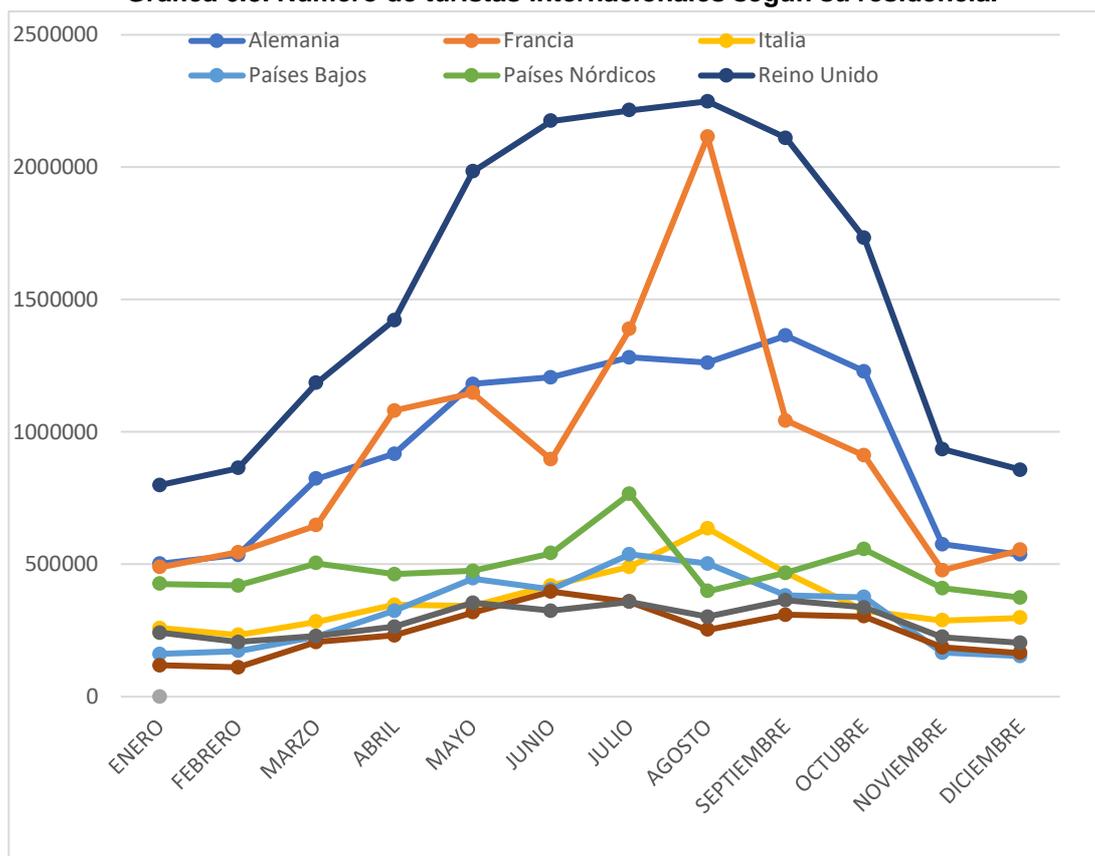
Para concretar más en los datos durante los últimos 4 años, vemos una clara tendencia ascendente en el año 2017 incrementándose el número de turistas en un 8%, 77.403 viajeros más que en el año 2016. Durante el siguiente año no hay apenas diferencia ya que las cifras son muy similares. En 2019, la cifra se vuelve a incrementar en un 8,32%. La cifra de viajeros durante todo el periodo ha sufrido una variación total positiva de un 17%.

6.3 Visitas de turistas según residencia y época del año.

En cuanto a los datos estadísticos, no solo importa para el análisis a donde vayan los viajeros o donde se alojen si no de donde procedan, En este caso, el año completo más cercano para analizar es el 2018, ya que los datos de 2019 de cada país aún siguen siendo estimados. De este modo, lo que analizaremos será el número de turistas internacionales que recibimos en España a través de los datos según la residencia de estos viajeros. De los países de residencia de nuestros visitantes hemos elegido los más relevantes, para obtener una gráfica más clara que refleje desde donde y en qué momento son las visitas de estos turistas.

España es una de las potencias turísticas más importantes a nivel mundial y eso se nota por la diversidad de nacionalidades que visitan nuestro país. No solo hay que tener en cuenta la diversidad de nacionalidades que nos visitan, sino que también hay que valorar el crecimiento que está teniendo año tras año el número de visitantes.

Así lo demuestran los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística, donde recoge que en este año 2018 hemos recibido la visita de 82.808.412 viajeros internacionales, dato que ha superado en 1 millón a los que visitaron España en 2017, pero que en relación al año 2016 ha aumentado en más de 7 millones de turistas internacionales, lo que supone un incremento del total de viajeros de un 10% en tan solo 2 periodos. Los datos estimados del año 2019, confirman este crecimiento, ya que se recoge un aumento de 900.000 viajeros entre 2018 y 2019.

Gráfica 6.3. Número de turistas internacionales según su residencia.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística

Valorando los datos obtenidos en la gráfica, es evidente que los turistas británicos son los que más visitaron nuestro país en 2018. La cifra va aumentando a medida que van avanzando el año, comenzando con 799.284 en el mes de enero, que es la cifra más baja en todo el año, sobrepasando los 2 millones en el mes de junio, en pleno comienzo de la temporada veraniega. Este tipo de viajero británico busca el turismo de sol en su mayoría, las zonas de playa y, el público más joven, el turismo de fiesta y ocio. Por ello esa cantidad sigue aumentando hasta finales de agosto, y comienza a bajar hasta que termina el año en una cantidad muy parecida a la de enero. Durante todo el año nos visitan un total de 18.523.957 viajeros procedentes de Reino Unido.

En segundo lugar, los alemanes también nos visitan con mucha frecuencia y de forma repartida por casi todo el año, con un comportamiento parecido al de los británicos. Entre principio y mitad de año, la cifra de viajeros procedentes del país germánico aumenta en un 58% pasando de 502.305 a 1.206.593 personas. A partir de junio sigue aumentando el número, alcanzando su pico máximo en septiembre con 1.363.598 visitantes. Al igual que los británicos, son turistas que buscan los destinos de sol y playa y eso se nota en que cuando más nos visitan es cuando está más avanzado el año. Aunque este escenario está cambiando actualmente ya que las cifras que nos proporciona el año 2019, es que los alemanes están dejando de visitarnos para viajar dentro de su propio país. Por ejemplo, en el mes de mayo de 2019 nos visitaron un 8,8% menos de germanos.

Los franceses son los terceros de la lista. Y tienen un comportamiento distinto a los analizados anteriormente, ya que comienzan a visitar de manera más relevante antes, entre marzo y abril, donde hay un incremento superior al 65% entre un mes y otro. Sigue aumentando en mayo, pero en junio hay una curiosa caída de las visitas, siendo el único país analizado que tiene ese descenso tan marcado en el mes de junio. Sin embargo, este descenso se ve contrarrestado con un aumento en los dos próximos meses de más de 2,5 millones de visitantes entre julio y agosto, lo que supone que en tan solo dos meses el número de turistas se haya duplicado.

El resto de los países de la gráfica tienen un comportamiento y un número de viajeros similares. Destacando entre ellos los países nórdicos que mantienen un régimen de visitantes estable durante el año, pero que en el mes de agosto se reduce, siendo uno de los meses con menor presencia nórdica en España, seguramente motivado por las altas temperaturas. También es de destacar el bajo número de visitantes provenientes de América, tanto de EEUU como del resto de América, ya que es un número de visitantes muy bajo para la cantidad de habitantes que hay en todos esos países ahí reunidos.

CAPÍTULO 7

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES EN LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS.

Con la situación que hemos vivido en los últimos años, ha quedado demostrado de como la sociedad ha ido aumentando su consumo, sus ganas de viajar y de disfrutar de nuevas actividades. Así, el mercado ha visto la necesidad de crear nuevas oportunidades de negocio que cumplan con esas expectativas de demanda, tanto a nivel social como a nivel turístico. Tras la crisis, el ahorro y los rendimientos económicos en manos de las familias han ido destinándose al uso y disfrute, datos que se ven muy claros en el crecimiento de las compras y del consumo a través de internet, que ha tenido un crecimiento exponencial desde que disponemos de dicha información.

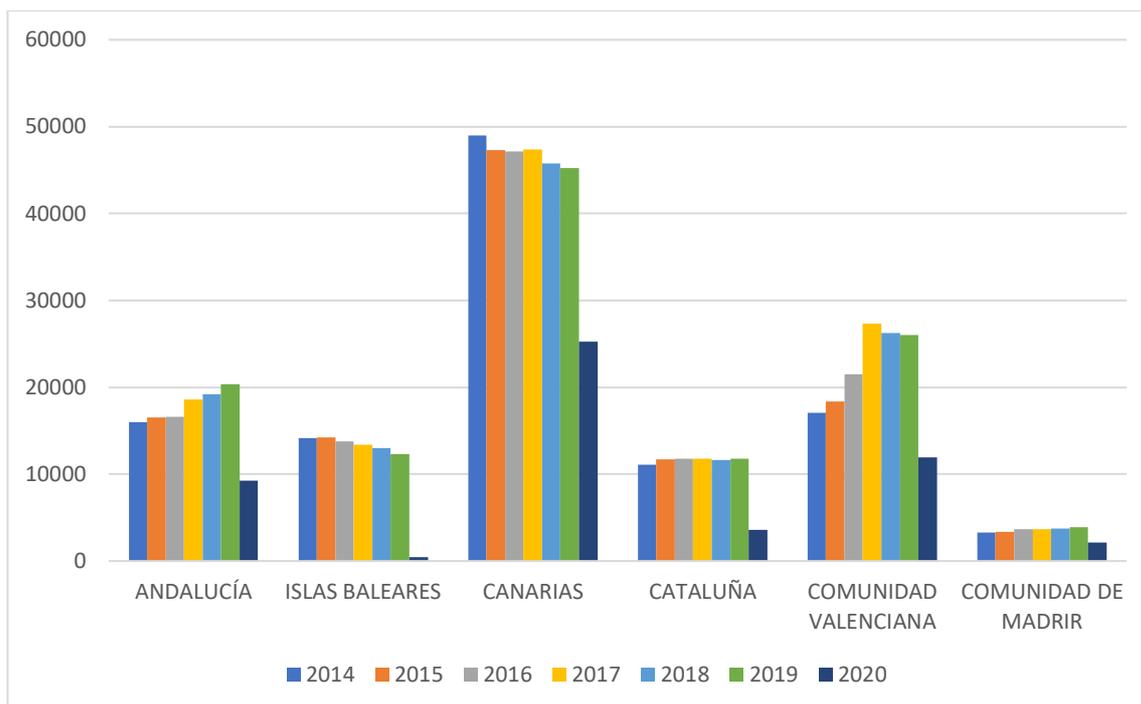
En el ámbito turístico, estas oportunidades de negocio se han visto completadas por el crecimiento de los apartamentos turísticos, de las plataformas online de reservas, las numerosas variaciones y ofertas que realizan las compañías hoteleras y de alojamientos rurales para darle solución a la alta demanda que existe cada año. Esta demanda es mayor en verano, como siempre, pero en los últimos años se está experimentando un crecimiento de los viajeros durante todo el año, por vacaciones, por trabajo, por visitar a familiares o amigos que se encuentran de Erasmus. Otro de los puntos clave y que está creciendo en los últimos años es el turismo enfocado en viajeros que visitan nuestro país por la celebración de ferias y congresos nacionales e internacionales de negocios.

Esto ha generado un aumento de las pernoctaciones en España, del número de plazas en los apartamentos turísticos, la creación de nuevos hoteles, el aumento de los precios, y al fin y al cabo, del consumo de los viajeros, tanto nacionales como internacionales, como iremos analizando en los próximos gráficos.

7.1 Variación de los apartamentos turísticos por Comunidades Autónomas.

En este punto vamos a comentar la variación que están sufriendo los apartamentos turísticos en las principales comunidades españolas y en todo el país entre 2014 y 2020, pasando por el número de apartamentos turísticos, las plazas y sus grados de ocupación.

En la gráfica que vamos a analizar, veremos una variación constante en función de la Comunidad en la que nos detengamos, ya que han tenido un comportamiento variado en estos 6 años completos y los datos de los cinco primeros meses de 2020. Los datos reflejados son promedios que hemos realizado a partir de la recopilación de datos de todos los meses entre enero de 2014 y mayo de 2020 recogidos en el INE.

Grafica 7.1: Número de apartamentos turísticos según CCAA entre 2014-2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base datos del INE.

El número de apartamentos turísticos ha aumentado a nivel nacional durante este periodo, pero hemos decidido seleccionar las comunidades más importantes en cuanto a la acogida de turistas.. El crecimiento a nivel nacional ha sido de un 10% entre 2014 y 2019. Aumento que se encuentra por debajo del que han experimentado comunidades como Andalucía, Madrid y sobre todo Valencia.

Es de destacar el caso de la Comunidad Valenciana que ha sido la que más crecimiento ha tenido en la apertura de apartamentos turístico promedio en este periodo, con una variación de 152,24% entre 2014 y 2019, sin tener en cuenta el parcial de 2020. El número de plazas en estos apartamentos ha superado las 125.000 en 2019. También destacamos el caso de Andalucía que está teniendo un crecimiento continuado desde la salida de la crisis, habiendo aumentado un 27% durante el periodo referido el número de apartamentos en las ciudades y poblaciones andaluzas.

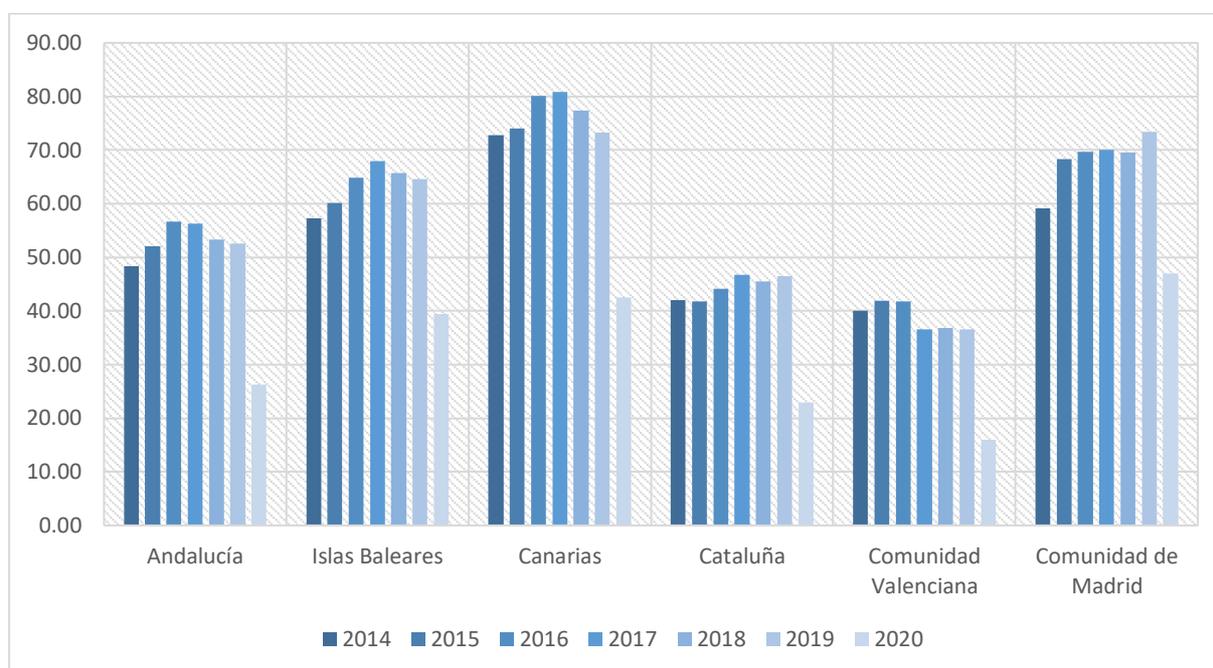
Caso especial es el de las islas, tanto en Canarias como en las Baleares el número de apartamentos se ha reducido notablemente, con una disminución de casi 5000 apartamentos hasta 2014 y de 25.000 en 2020 debido a la situación que estamos viviendo, lo que significa que tan solo la mitad de los establecimientos que estaban abiertos en 2014 están abiertos en este año en el que nos encontramos.

En el año 2020, todas las comunidades han sufrido la disminución entorno al 50% de los establecimientos en los meses que llevamos al haber estado tanto tiempo confinados y no poder abrir estos apartamentos. En este año, el más destacado es en Baleares en donde han pasado de 12.332 en 2019 a 481 en 2020.

El número de plazas en todas estas comunidades ha variado de manera estrechamente relacionada con esta gráfica que hemos analizado. Ya que en función de como varíen los apartamentos, así variarán las plazas. Teniendo en cuenta que hay apartamentos de muchas categorías, y según las comunidades son más comunes unos tipos u otros. Así, no es lo mismo tener en cuenta apartamentos de 2 plazas o 4 plazas, hasta apartamentos en el que hay 10 plazas, o incluso valorando los estudios, o apartamentos en donde podrían disfrutar de las vacaciones familias completas.

El grado de ocupación de estos apartamentos, depende en gran medida del número de ellos que haya abierto, ya que, si hay muchos más apartamentos, aunque crezca de forma destacada la demanda, los grados de ocupación pueden verse reducidos al haber una alta variedad de establecimientos para el alojamiento de los viajeros.

Gráfica 7.2: Grado de ocupación por apartamentos turísticos entre 2014 y 2020



Fuente: Elaboración propia a partir de la base datos del INE.

Seguimos analizando los apartamentos turísticos, en esta ocasión el grado de ocupación de estos en las mismas comunidades que analizamos antes. El grado medio de ocupación de cada año tiene una línea cambiante en función de la comunidad analizada, pero se aprecia una diferencia entre años, siendo el más alto el 2017, y evidentemente, el más bajo el 2020.

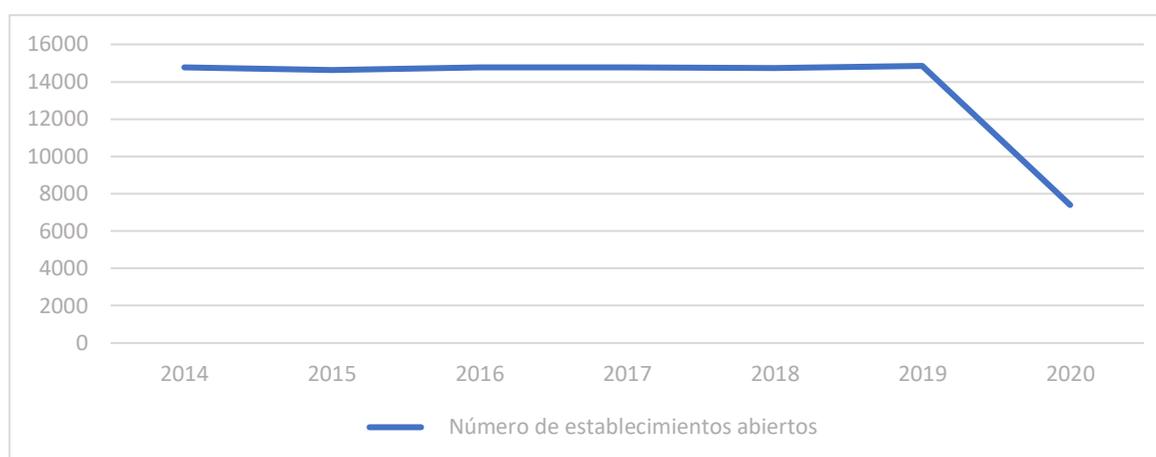
De este gráfico de líneas podemos obtener varias conclusiones, una de ellas es que, durante este periodo, el aumento o descenso de los grados de ocupación ha sido muy parejo en todos ellos, otra de ellas es que ha habido un aumento generalizado en la mayoría de las comunidades, además de en España en total, hasta el año 2017, que es donde se ha alcanzado el mayor grado de ocupación, superando el 80% en las Islas Canarias. En Canarias, es donde están localizados 7 de los 8 grados de ocupación más altos analizados, al igual que el número de plazas disponibles de toda España.

Como hemos dicho, a partir de 2017, el grado de ocupación general descendió en muchas comunidades o se mantuvo en muchas otras, salvo en la Comunidad Valenciana, donde ha tenido un aumento constante del grado de ocupación hasta que llegó el año 2020, donde los datos de todas las comunidades se han desplomado, disminuyendo en todas ellas 30 puntos o más en tan solo los 5 meses que están contabilizados del año.

7.2 Establecimientos hoteleros abiertos y grados de ocupación.

Vamos a pasar a analizar los mismos datos, pero en el sector de los establecimientos hoteleros. Los establecimientos hoteleros llevan muchos más años implantados en nuestro país dedicados a los viajeros, por lo que los datos de ocupación, número de plazas y habitaciones son mayores que en el resto de los tipos de alojamientos para turistas.

Gráfico 7.3: Número de establecimientos hosteleros abiertos entre 2014-2020



Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de la base datos del INE.

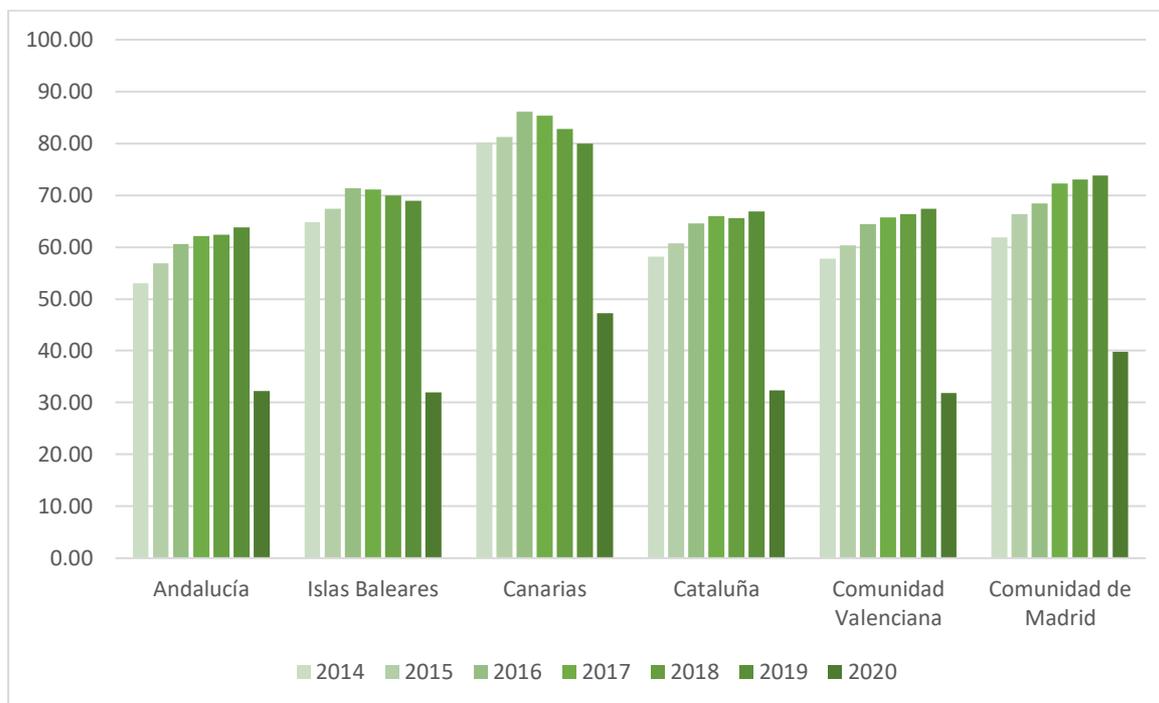
El número de establecimientos hoteleros abiertos durante el año se ha mantenido estable durante todo el periodo, hemos revisado el número total de hoteles en todo el periodo y el gráfico sería muy similar, ya que se han creado muchos nuevos hoteles, pero otros muchos han cerrado durante estos años, por lo que se ha mantenido casi invariable el dato.

La cantidad de hoteles abiertos sorprende en cuanto al número de establecimientos, tantos los abiertos como los disponibles, pero hay que tener en cuenta que este tipo de alojamiento tienen muchas habitaciones. Hay muchos tipos y categorías de hoteles, pasando de los hoteles rurales con encanto de 4/5 habitaciones a hoteles en zonas de costa con 400 habitaciones. Es evidente que estos establecimientos también sufren la estacionalidad del turismo, por lo que no están abiertos durante todo el año, sobre todo los hoteles que están en zonas de playa, que suelen cerrar los últimos y primeros meses de cada año.

Sin embargo, el grado de ocupación en estos establecimientos se ha incrementado notablemente en toda España, como vamos a ver en la siguiente gráfica. La ocupación en el sector hotelero es mucho mayor en comparación con el grado de los apartamentos turísticos, en la única comunidad en la que se mantiene una relación parecida entre hoteles y apartamentos es en Canarias.

Como hemos comentado antes, este gráfico representa perfectamente como el sector hotelero sigue estando por encima del de los apartamentos turísticos, en cuanto al ser el tipo o categoría de establecimiento donde los viajeros deciden alojarse, ya sean nacionales o internacionales.

Gráfica 7.4: Grado de ocupación por habitaciones en hoteles entre 2014 y 2020



Fuente: Elaboración propia a partir de la base datos del INE.

Otro punto para analizar, aunque es un tema que no abordaremos en este trabajo, sería el tipo de viajero o turista que se queda en cada tipo de alojamiento, ya que ahora los viajeros jóvenes están alojándose en apartamentos debido a que son precios más bajos en relación con el de los hoteles. También es verdad, que los hoteles ofrecen muchos más servicios y prestaciones para el general de los viajeros.

Analizando ahora los datos de ocupación, vemos que son muy parejos en todas las comunidades, al igual que su aumento entre 2014 y 2019. El aumento es más persistente durante todo el periodo en comparación con el grado de los apartamentos. Habiendo aumentado en 10 puntos en Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, habiéndose incrementado algo menos en las Islas Baleares, entorno al 5%.

Los casos más destacados son los de Canarias, donde la ocupación ha variado tanto en sentido ascendente como descendente, para mantenerse en el mismo grado hasta la llegada del 2020, y el de la Comunidad de Madrid, que es la comunidad que ha experimentado un crecimiento mayor que el resto, llegando casi al 75% de ocupación.

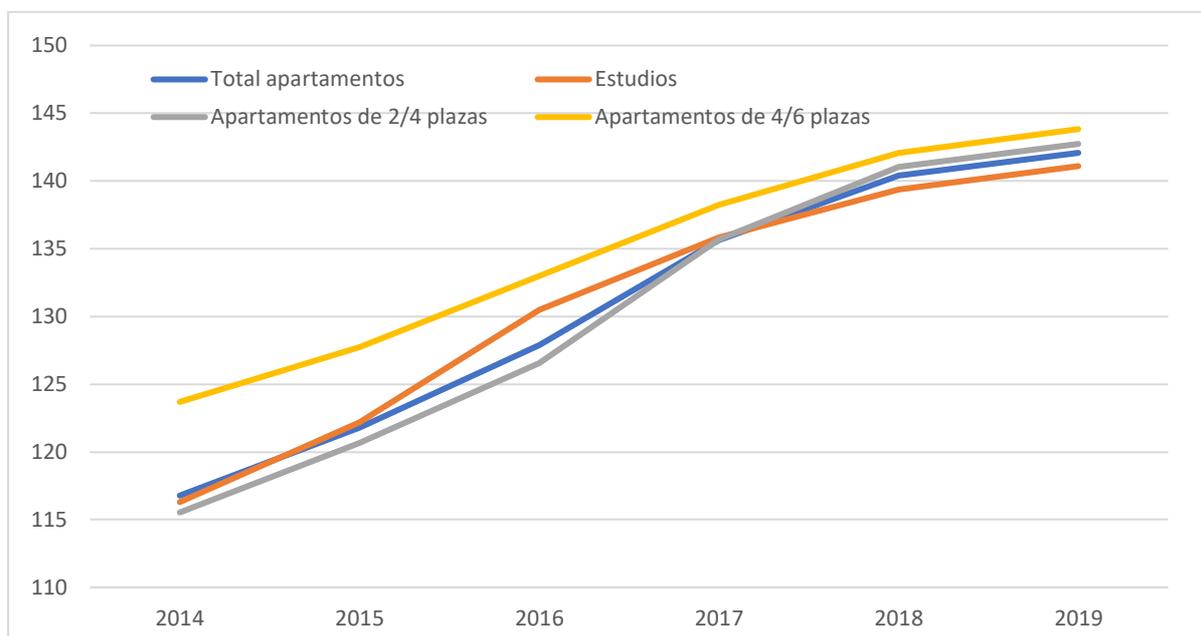
Al igual que está ocurriendo en los apartamentos turísticos, los hoteles en este 2020 han visto su ocupación disminuida en un 50% en casi todas estas comunidades. Este dato, es

algo engañoso, ya que en los meses de enero y febrero la ocupación fue similar a años anteriores, pero en parte de marzo, abril y mayo fue nulo, como ya comentamos antes.

7.3 Índices de precios y tasas de variación de precios de los apartamentos turísticos

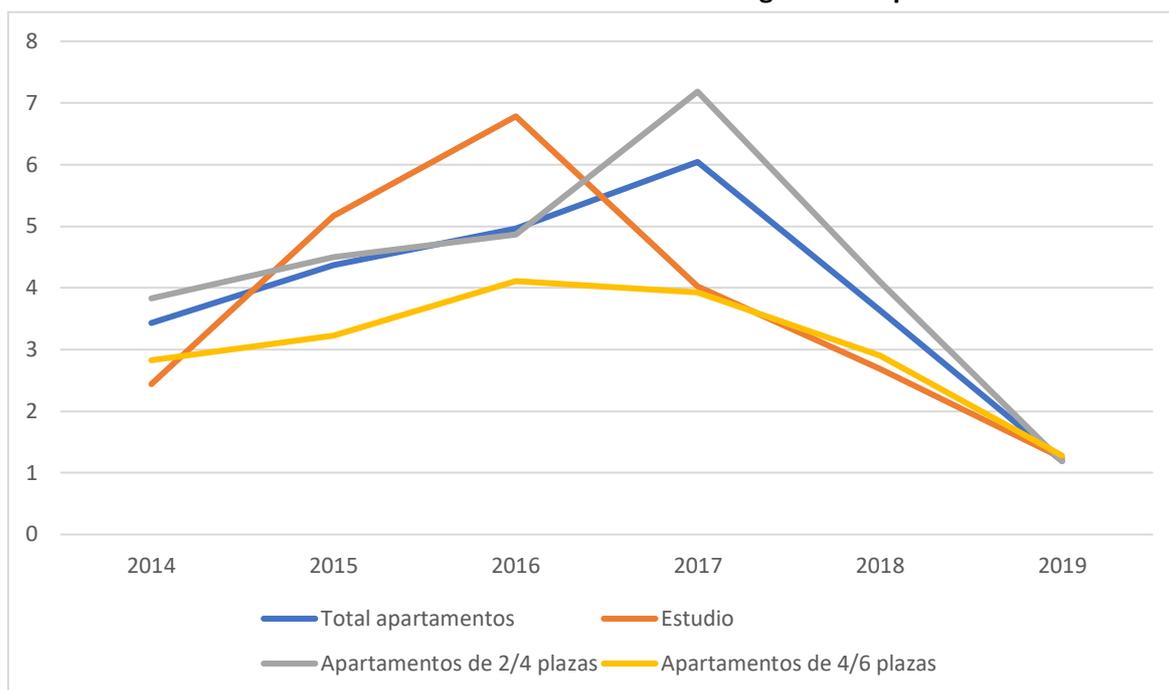
En este punto vamos a tener en cuenta el Índice de precios de apartamentos (IPAP): índice general nacional y desglose por modalidades de los apartamentos. A partir del IPAP durante el periodo entre 2014 y 2019, analizaremos el crecimiento del índice de precios y como ha variado de forma interanual.

Gráfica 7.5: Índice de precios de los apartamentos turísticos en base 2002.



Fuente: Elaboración propia a partir de la base datos del INE.

Es fácil de identificar el aumento al que se ha visto sometido el precio de los apartamentos turísticos desde el año 2014. Principalmente, motivado por el crecimiento de este sector y más aún por el desarrollo de este mercado en el territorio nacional como hemos explicado antes. La demanda del sector ha crecido considerablemente en muchas comunidades autónomas generando una variación positiva en el IPAP en el total de apartamentos de un 26,42% en todo el periodo. La modalidad que ha variado en menor medida ha sido la de los apartamentos de 4 a 6 plazas, que ha aumentado en un 20%, aunque las cuatro modalidades aquí estudiadas reflejan un crecimiento parejo desde comienzos de la última década.

Gráfica 7.6: Tasa de variación interanual del IPAP de las categorías de apartamentos turísticos.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base datos del INE.

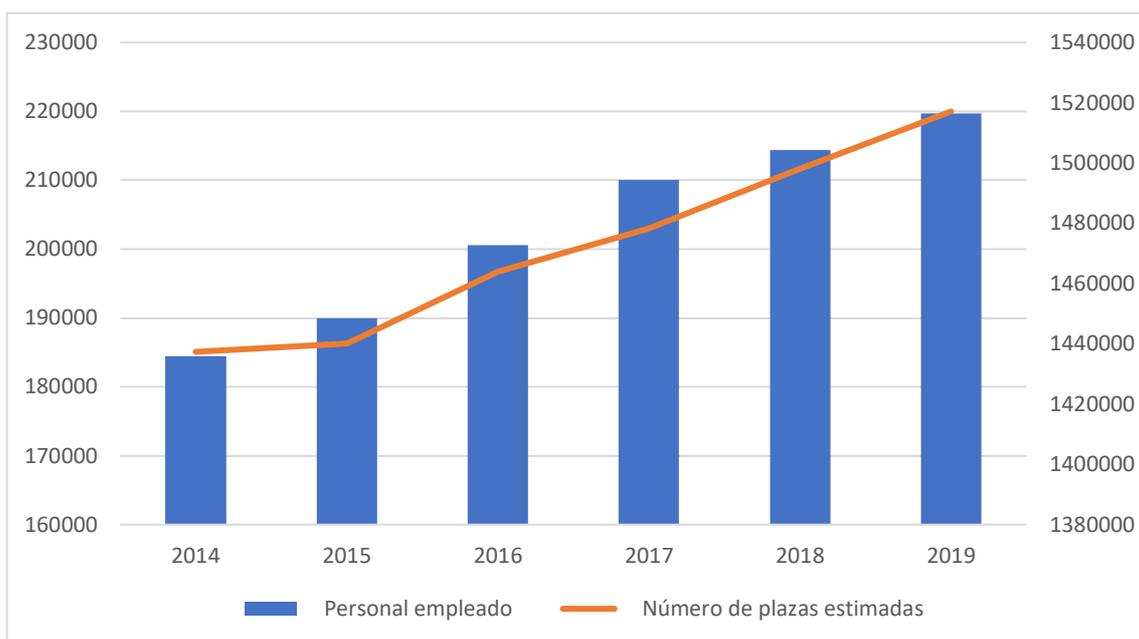
Al igual que en el gráfico anterior el índice de precios de todos estos tipos de apartamentos ha aumentado durante el periodo analizado, aquí, en la gráfica 7.6., que la variación en todos estos años es positiva, lo que ocurre es que la variación ha sido cada vez menor una vez que cada categoría alcanza su cota más alta de diferencia de precios.

En 2016 los estudios y los apartamentos de 4/6 plazas fue cuando tuvieron una mayor variación en relación al año anterior, en los apartamentos de 2/4 plazas fue al siguiente año, en 2017, que fue cuando el conjunto total de todos los apartamentos alcanzó la variación mayor en cuanto al precio.

7.4 Comparación de variables de empleo con los servicios de alojamiento.

Vamos a pasar ahora a analizar la comparación entre varias variables que están íntimamente relacionadas. El personal empleado, tanto en los hoteles como en los apartamentos turísticos, depende directamente del número de habitaciones y plazas disponibles, al igual que de la ocupación que tengan estos establecimientos. Lo mismo sucede con el número de establecimientos que estén abiertos, ya que afecta directamente a la cantidad de empleos que genera el sector.

Gráfica 7.7: Relación directa entre las plazas disponible en hoteles con el personal empleado en ellas.



Fuente: Elaboración propia a partir de la base datos del INE.

Vemos perfectamente que el personal continúa aumentando todo el periodo al seguir el mismo comportamiento que siguen las plazas disponibles en los hoteles.

La cantidad de plazas no se ha visto incrementada en tal medida como aquí se refleja, ha aumentado un 5% en total desde el 2014, pero el incremento del número de empleados ha sido mayor, alcanzando casi el 20%. Este aumento de plazas, aunque haya sido pequeño, ha generado un aumento del personal empleado superior, debido a una mayor necesidad de personal para cubrir todas las plazas y cumplir con todas las funciones generadas debido al aumento de la demanda en los últimos años. Porque, aunque haya sido un incremento del 5%, supone el aumento de 79.777 nuevas plazas en este periodo, lo que ha supuesto 35.000 nuevos empleos.

El año 2020, al no tener datos de todos los meses y debido a la situación tan excepcional que estamos viviendo no se puede comparar al resto del periodo analizado. En este año, el comportamiento de ambas variables está siendo contrario de lo que lleva sucediendo durante el periodo observado, con un descenso mucho más evidente ya que en el caso de las plazas se han reducido en casi un millón en este año y los empleos en 120.000, lo que significa que la variación negativa es de -60 puntos en el caso del personal y de -57 puntos en el de las plazas.

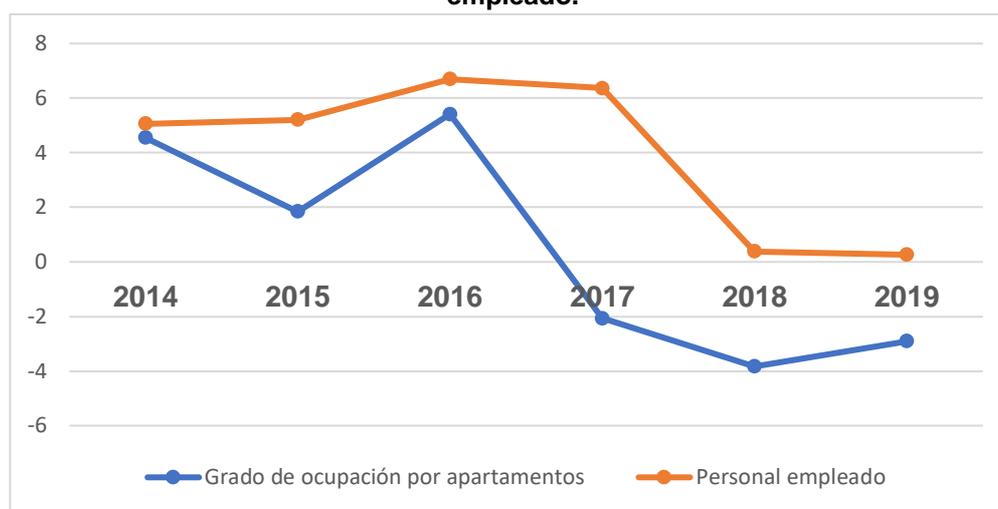
❖ Variaciones relativas interanuales del grado de ocupación y personal contratado.

Ahora, pasamos a analizar la tasa de variación del grado de ocupación de los apartamentos turísticos en comparación con la tasa de variación del personal que trabaja en estos establecimientos, siguiendo una relación inmediata muy parecida a la previamente

comentada. Estas variables, la de ambos gráficos, tienen dependencia una de la otra ya que, sin personal no podrían darse los apartamentos, y sin apartamentos no habría personal empleado en este sector, que tanto trabajo da a tantas personas.

En este caso la tasa de variación interanual del grado de ocupación de los apartamentos turísticos en España y el personal empleado en ellos entre 2014 y 2020 tiene su base de cálculo en el año 2002.

Gráfica 7.8: Tasa de variación del grado de ocupación de los apartamentos y del personal empleado.



Fuente: Elaboración propia a partir de la base datos del INE.

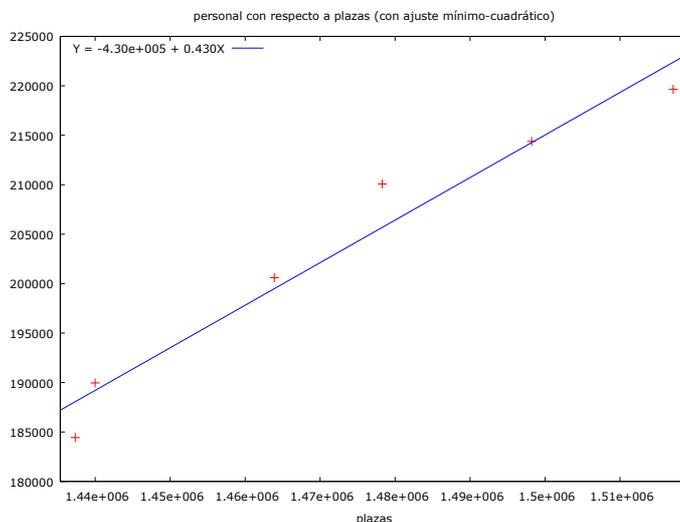
El grado de ocupación ya vimos antes que generalmente ha aumentado en todo el país hasta el año 2017, donde comenzó a reducirse poco a poco, pasando del 62% en ese año a un 57,08% en 2019. Vemos como desde 2017 hasta el final del periodo, la tasa de variación del grado de ocupación se encuentra por debajo de 0, es decir, es una tasa de variación negativa, por lo que se está reduciendo la ocupación.

En cuanto al personal empleado, ha aumentado levemente desde el inicio de 2014 hasta el final del 2019. La tasa de variación siempre ha sido positiva, por lo que siempre ha aumentado en estos años aunque haya sido poco, como ocurre entre 2018 y 2019, que la tasa es muy cercana al 0 en ambos años.

Si tuviéramos en cuenta el año 2020, el personal empleado se ha reducido en más de la mitad del número de personas empleadas en estos apartamentos durante estos meses. Hay que tener en cuenta que dentro de los datos de 2020 la variación en el mes de abril fue máxima, al alcanzar en ambas variables -100 provocado en gran medida a que no está permitido la movilidad entre provincias y aún menos entre países, por lo que este tipo de establecimientos estuvieron cerrados.

❖ Personal contratado como explicativo del número de plazas

Sin tener en cuenta el año 2020, que no es comparable al resto de años, hemos ajustado un modelo lineal que explique el personal contratado a partir del número de plazas, obteniéndose el siguiente diagrama de dispersión:



El modelo estimado, nos indica que el número de plazas es una variable significativa en la explicación del personal contratado (p-valor 0.0007), explicando el 95'7% de las variaciones que se producen en el personal. Por cada 10 nuevas plazas, estimamos según el modelo ajustado, que se contratarían 4 personas. Aunque se detecta un esquema autoregresivo de primer orden débil no se ha considerado presentar la corrección de autocorrelación puesto que los resultados son muy similares.

$$\text{Personal}^* = -4.30e+05 + 0.430 \cdot \text{Plazas}$$

$$(6.69e+04) \quad (0.0454)$$

$$N = 6, R\text{-cuadrado} = 0.957$$

CAPÍTULO 8

CONCLUSIONES

Finalizado el estudio y análisis de la evolución que ha tenido el turismo en los últimos años, más concretamente entre 2014 y 2020, vamos a sacar varias conclusiones que son de gran interés.

Como resultado de analizar los sectores, las actividades y las variables que lo componen y de los que a su vez interfieren en el, podemos destacar la aportación del turismo a nuestra economía. Esta no solo trata de la aportación del 15% del PIB español, si no que, muchos de los sectores que componen nuestra economía se están viendo beneficiados por el crecimiento de este.

Tras estudiar la aportación a la generación de empleo y el personal empleado en actividades turísticas y, en definitiva, el crecimiento de estos números, hemos determinado que ese aumento en el empleo va de la mano con la evolución del turismo. Lo mismo sucede con la construcción de servicios de alojamientos, desarrollo de establecimientos de hostelería, agencias de viajes, comerciales, guías y crecimiento de las plataformas de alquiler de apartamentos turísticos.

Ha quedado más que demostrado que el crecimiento de todas estas variables está directamente relacionado con un aumento del gasto y del consumo por parte de los viajeros que visitan nuestro país, y de nosotros mismos como turistas nacionales. Es evidente que se han multiplicado las compras de servicios turísticos por internet y el gasto de los viajeros internacionales en todas las actividades. Además, el gasto por hogar en servicios de alojamientos turísticos también ha tenido un incremento considerable, así como el gasto por persona. En general, un incremento generalizado del gasto y del consumo en todo el sector.

Todo lo anterior está motivado por una evolución y un crecimiento del turismo a través de los viajeros, que han aumentado en gran medida, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. De este modo, han crecido los turistas que nos visitan, las pernoctaciones y las actividades que consumen. Hay en proceso un cambio de estilo turístico y por ello se están reduciendo la duración de los viajes, pero no con ello se está reduciendo el consumo ni los gastos del sector en nuestro país.

Antes de realizar este estudio, ya conocíamos que España se caracteriza por tener un turismo estacional. Con los gráficos realizados, se evidencia un turismo que de forma general suele tener su mayor exponente en los meses centrales del año, sobre todo en las islas y en las zonas costeras debido a la búsqueda, por parte de los turistas internacionales, de ese ansiado turismo de sol y playa. En España, ya hemos visto como esto varía según la Comunidad Autónoma, y todas las comunidades están tratando de hacer que las visitas sean durante todo el año más constantes y no haya tanta dependencia del periodo estival.

Para la última parte del trabajo, hemos dejado el análisis de la evolución y sobre todo desarrollo de los servicios de alojamiento, en los que principalmente nos hemos detenido en los hoteles y en los apartamentos turísticos, que son los que mayor cantidad de reservas y de viajeros alojan durante el año. Ha quedado reflejado que el número de apartamentos y de habitaciones disponibles ha aumentado en todo el país en general e incluso los grados de ocupación han aumentado, sobre todo en los hoteles, habiendo una mayor oferta. La ocupación de los apartamentos no ha aumentado tanto ya que hay una mayor cantidad de apartamentos, por lo que no se ha cubierto toda la oferta. Todo esto ha llevado a que analizáramos el personal empleado en los alojamientos, que cuando han crecido los datos de alojamiento han aumentado y se han reducido siguiendo el mismo comportamiento.

La situación y los datos que hemos aportado de 2020, nos hacen ver a corto plazo un mal año para el turismo y así para la economía, ya que los descensos han sido importantes en todas las variables que hemos analizado. Conforme vaya pasando los meses iremos viendo cómo ha afectado a la imagen de nuestro país la gestión de los políticos y las medias tomadas por el resto de países en cuanto a los viajeros. En función de los datos analizado, a medio/largo plazo, el turismo debería recuperarse aumentando nuevamente el consumo y los viajeros, beneficiando a nuestro país.

La realización de este trabajo me ha hecho ver y conocer la importancia del turismo en nuestro país, todo lo que genera, lo que aporta y, en parte, la dependencia de nuestra economía del sector servicios. Ahora estamos viviendo una época complicada para el sector, pero por las características del país, la gran variedad de opciones que aporta y el tipo de turismo que se realiza aquí, volverá a crecer en los próximos años.

BIBLIOGRAFIA

1. Base de Datos del Instituto Nacional de Estadística.
https://www.ine.es/buscar/searchResults.do?Menu_botonBuscador=&searchType=DEF_SEARCH&startat=0&L=0&searchString=gasto%20turistico#
2. Datos aportación turismo al PIB y al empleo.
<https://d500.epimg.net/descargables/2019/12/23/f9d180b2bbe692120b1b9c4446aa2c8a.png>
3. Estadísticas TourSpain. Afiliados en alta laboral en actividades turísticas.
http://estadisticas.tourspain.es/WebPartInformes/paginas/rsvisor.aspx?ruta=%2fAfiliaci%u00f3n+Seguridad+Social%2fSerie%2fMensual%2fTrabajadores+afiliados+en+alta+laboral+en+las+actividades+car%u00e1cter%u00e9dsticas+del+turismo+seg%u00fan+alta+en+la+SS.+--+Ref.513&par=1&idioma=es-ES&anio_ini=1999&anio_fin=2020
4. Estadísticas TourSpain. Página del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Empleo turístico. Encuesta de población activa, anuales.
<http://estadisticas.tourspain.es/es-ES/estadisticas/otrasestadisticas/empleoturistico/encuestapoblacion/Paginas/anuales.aspx>
5. Estudio sobre empleo en el sector turístico en el año 2018.
<https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2018/04/ESTUDIO-EMPLEO-SECTOR-TURISTICO-EXCELTUR.pdf>
6. Datos sobre las posibles pérdidas en el sector por la covid-19
<https://es.statista.com/estadisticas/1108065/prevision-de-perdidas-en-el-sector-turistico-por-el-coronavirus-covid-19-en-espana/>
7. Organización Mundial del Turismo.
<https://www.unwto.org/es/turismo>
8. UNWTO Tourism Data Dashboard
<https://www.unwto.org/es/unwto-tourism-dashboard>
9. WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL
<https://wtcc.org/Research/Economic-Impact>

