



Turismo en España: primera parte del año 2022

La actividad turística ha representado tradicionalmente uno de los principales rasgos característicos de la economía española. El fuerte desarrollo del sector servicios, y el especial peso de las actividades de hostelería dentro del mismo, han demostrado que pueden determinar en gran medida la evolución del mercado de trabajo y explicar una parte relevante del crecimiento económico.

Dado el peso de este sector y el tipo de turismo que España atrae (especialmente en la estación de verano), la economía nacional es muy dependiente de su evolución y tiene carácter estacional. Por ello, la irrupción del COVID y sus restricciones a la movilidad supusieron un lastre importante para el sector y, en consecuencia, para la economía española en su conjunto. Transcurrido el primer verano libre de restricciones y limitaciones, nos parece conveniente observar los principales indicadores del sector para conocer si verdaderamente hemos conseguido recuperar los niveles previos a la pandemia.

OCUPACIÓN HOTELERA

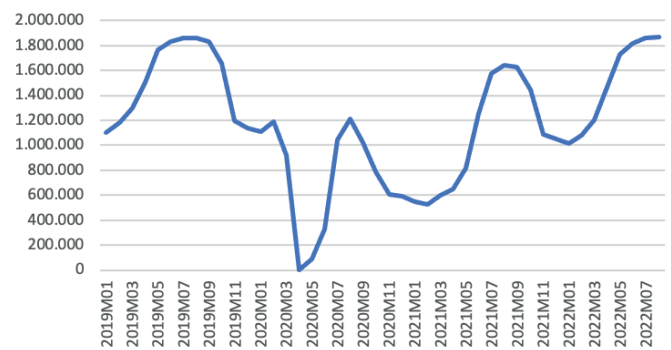
Número de establecimientos abiertos estimados.
Total categorías



Se entiende por establecimiento abierto aquel en el que mes de referencia está en su periodo de apertura.

Fuente: INE. Encuesta de Ocupación Hotelera

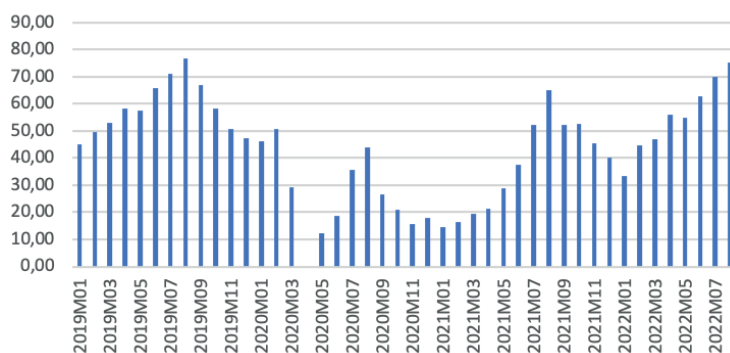
Número de plazas totales estimadas



Por plaza se entiende el número de camas fijas de un establecimiento. Camas de matrimonio computan por dos, y las supletorias no entran en esta unidad de medida.

Fuente: INE.

Grado de ocupación (%) por plazas.
Total categorías



Fuente: INE. Encuesta de Ocupación Hotelera

Según estos datos del INE, tanto el número de establecimientos como el grado de ocupación de plazas se ha ido recuperando paulatinamente durante 2022 hasta alcanzar, en agosto de este año, cifras muy parecidas a las del mismo mes de 2019.

En cuanto a los establecimientos hoteleros abiertos, en julio de 2019 encontrábamos el máximo del año con 17.116. En 2022, el máximo se produce en el mes de agosto, con un total de 16.437 abiertos, un 96% de la cifra de 2019¹. El grado de ocupación también ha evolucionado de una manera muy similar al número de establecimientos abiertos: el máximo de 2019 situaba el nivel de ocupación en un 78,86% en agosto y, en el mismo mes de 2022, la ocupación era del 75,38% (un 95,58% del nivel de 2019).

1. Se entiende por establecimiento hotelero, aquellos establecimientos que prestan servicios de alojamiento colectivo mediante precio con o sin otros servicios complementarios (hotel, hotel-apartamento o apartahotel, motel, hostel, pensión, ...)



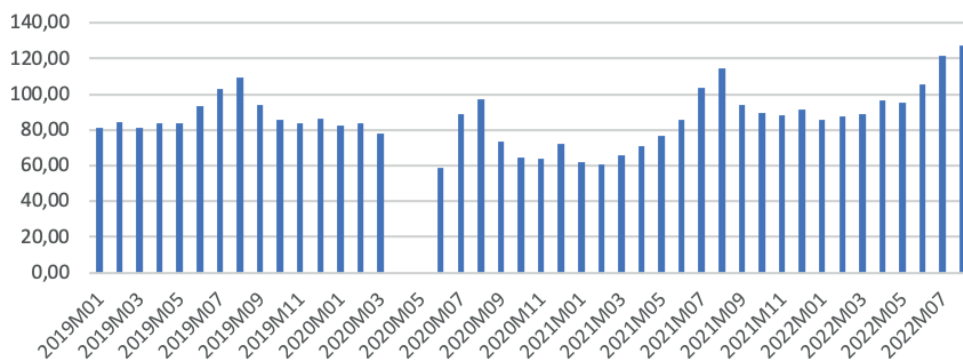
DOS RATIOS CLAVE: ADR y RevPAR

Una manera práctica de entender la evolución de este sector es a través de dos ratios de frecuente uso y manejo. Por un lado, encontramos el **ADR (Average Daily Rate)**. Este indicador, traducido al español como *Tarifa Media Diaria*, se obtiene de dividir el ingreso total por habitaciones (sin incluir complementos o regímenes de pensión) de un mes, entre la suma de habitaciones ocupadas cada día durante todo el mes. Es decir, el resultado de este cálculo nos da un indicador de facturación por habitación ocupada en lo que a ingresos por pernoctaciones —exclusivamente— se refiere.

Además de este indicador, otro de utilidad e interés es el **RevPAR (Revenue per Available Room)** o en español, *Ingreso por Habitación Disponible*. Para su cálculo bastaría con multiplicar el resultado del ADR por el nivel de ocupación del establecimiento en cuestión. Así, al poner en valor el nivel de ocupación en la ecuación, tenemos una ratio que nos proporciona información acerca de la cantidad ingresada total por el establecimiento y, por tanto, de la situación más general del negocio en su conjunto.

El INE publica estos indicadores para el conjunto de establecimientos hoteleros de España, arrojando las siguientes cifras:

ADR para España



Al estudiar el ADR, vemos que alcanza en agosto de 2022 los 127,63€, mientras que en el mismo mes de 2019 esta ratio llegaba hasta 109,28€. Si analizamos la fórmula que está detrás de este parámetro, vemos que se trata de un promedio de la facturación. En el numerador tenemos el total de la facturación por pernoctaciones y en el denominador el número de habitaciones ocupadas.

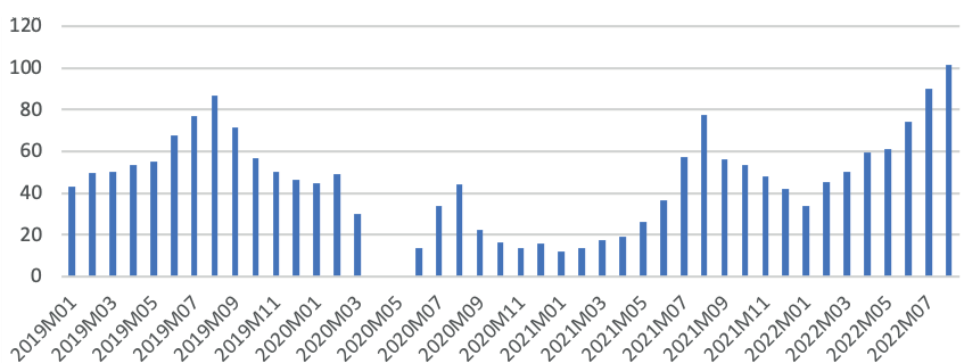
Fuente: INE.

Consecuentemente, aunque el resultado expresa un promedio en relación con las habitaciones vendidas, lo que a nuestro juicio resulta interesante es la evolución del numerador, y no tanto del denominador (habitaciones), pues sirve para utilizar unidades más fácilmente comparables en el sector.

En el numerador encontramos un valor de tipo $p \times q$. Si nos fijamos en las gráficas del epígrafe anterior, vemos como la q (cantidad de plazas susceptibles de generar ingresos a efectos de la fórmula del ADR, es decir, camas) es prácticamente igual a las cifras de 2019, ocurriendo lo mismo con el número de establecimientos. Por tanto, si no se ha producido incremento en la cantidad de plazas, que la ratio ADR en agosto de 2022 sea un 17,6% superior a la de agosto de 2019, no puede explicarse por el aumento de plazas (q del numerador), ni por la reducción de habitaciones (denominador de la fórmula para el ADR) pues se vería representado en algunas de las variables del epígrafe anterior.

Este incremento, por tanto, quedaría mayoritariamente explicado por un incremento de precios, lo cual es congruente con la evolución reciente del IPC.

RevPAR para España



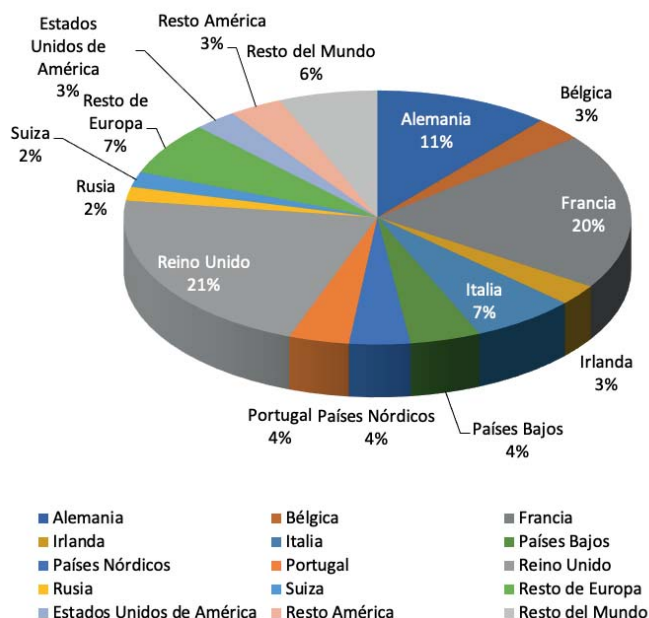
El RevPAR, por su parte, al ser el resultado de combinar el ADR con el nivel de ocupación, vemos que se comporta en su evolución igual que el nivel de ocupación nacional.

Fuente: INE.



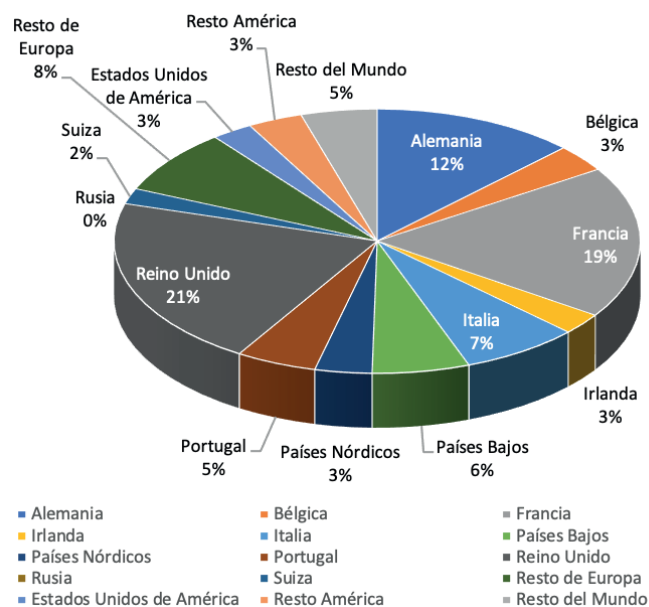
QUÉ TURISTAS RECIBIMOS Y CUÁLES SON SUS DESTINOS

AGOSTO 2019 - Turistas de España según país de origen



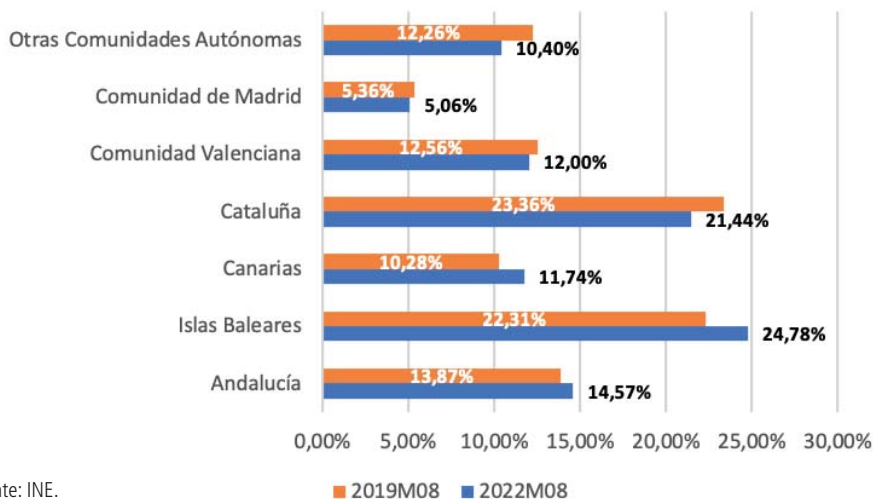
Fuente: INE.

AGOSTO 2022 - Turistas de España según país de origen



Fuente: INE.

AGOSTO 2019 y 2022 - Turistas de España según destino



Fuente: INE.

La estructura turística según país de origen y comunidad de destino no ha cambiado de manera significativa.

Los principales países de origen, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia mantienen las primeras posiciones en 2022.

En cuanto a turistas según destino, Islas Baleares asciende hasta el 24,78% de los turistas, seguido por Cataluña, que desciende hasta 21,44%, y Andalucía, con un 14,57%.

GASTO TURÍSTICO

No solo se debe medir y analizar el comportamiento del ritmo y evolución del turismo mediante la ocupación e ingresos de tipo hotelero. Los turistas realizan un **gasto** importante para la economía doméstica y, por tanto, su análisis nos permite conocer con mayor detalle la evolución del perfil turístico en España.

Otra variable relevante es el **número medio de días de viaje**, cifra que aunque empeora respecto al mismo mes del año pasado en un 6,8% quedando en 7,9 días la duración media, sí que es una cifra muy similar a la de 2019.



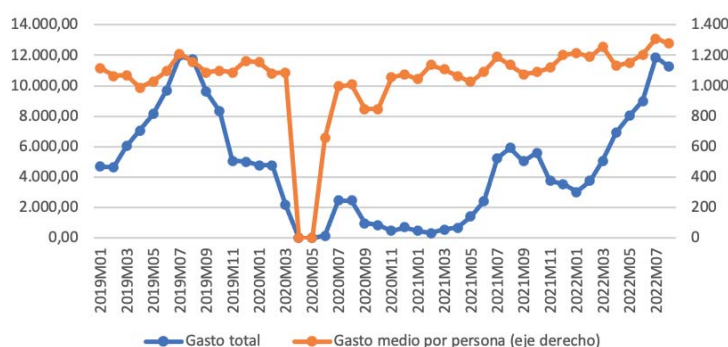
Turismo en España: primera parte del año 2022



economistas
Consejo General

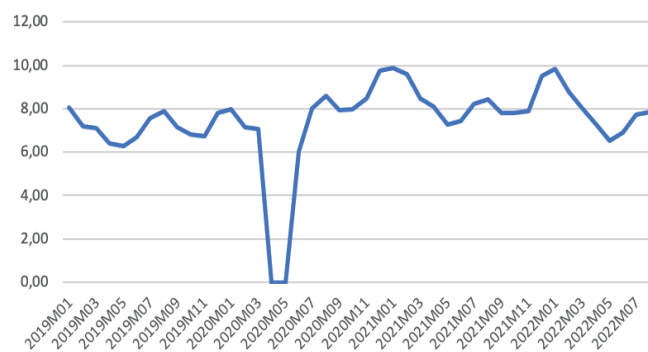
SERVICIO DE ESTUDIOS

Gasto total turismo y gasto medio por persona (€)



Fuente: INE.

Media de días de viaje



Fuente: INE.

	GASTO TOTAL	Gasto en paquete turístico	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en transporte internacional	Gasto en alojamiento	Gasto en manutención	Gasto en actividades	Otros gastos
2019	11.704,76	2.369	9.336	21,39%	23,24%	19,08%	24,12%	12,18%
2022	11.257,54	2.295	8.963	20,06%	26,12%	18,92%	23,37%	11,51%

Fuente: INE.

En el mes de agosto, mes clave para la comparación del turismo español, el gasto turístico total consigue casi duplicarse respecto al año anterior, creciendo un 90,6% respecto al mismo mes de 2021, cifra que no es comparable por los motivos COVID por todos conocidos. No obstante, si los datos de gasto total de agosto 2022 son comparados respecto a 2019, se aprecia como el gasto de los turistas se ha recuperado en término nominales prácticamente en su totalidad: **mientras que en 2019 el gasto total en el mes de agosto fue de 11.704 millones de euros, en agosto de 2022 el gasto total era de 11.257 millones**, es decir, un 3,82% inferior. Al igual que señalamos anteriormente, en este análisis comparativo de forma global también se debería tener en cuenta el efecto inflación para llegar a una compa-

ración exacta en términos reales, aunque en cualquier caso la evolución ha sido favorable.

Los datos disponibles también recogen las partidas más frecuentes de gasto entre los turistas españoles. Se observa como los pesos de las distintas partidas de gasto más frecuentes son muy similares entre 2019 y 2022.

En la comparación de los gastos no incluidos en los paquetes turísticos, se observa que en 2022, respecto a 2019, todos los tipos descienden proporcionalmente menos el de alojamiento, que pasa de suponer un 23,24% a un 26,12%, lo que confirma que se ha producido un aumento del precio de las pernoctaciones.

LEEMOS POR TI

Después de los efectos devastadores de la crisis de la COVID-19 sobre el turismo, 2022 ha sido el primer año donde las restricciones a la movilidad de personas han quedado prácticamente eliminadas, **habiéndose recuperado en gran medida las variables del sector.**

Los datos de ocupación hotelera están prácticamente a niveles de 2019. Las ratios sectoriales que nos proporcionan información respecto a los ingresos se sitúan por encima de los de hace dos años en cuanto a media por turista, no obstante, consideramos que estos incrementos en el ADR y RevPAR nacional **se deben al factor precio más que al número de camas**, pues no se observa incremento en la capacidad del sector.

En lo que a distribución geográfica de los turistas se refiere, vemos que la proporción de los turistas que España recibe, según el país de procedencia, **se ha mantenido prácticamente inalterada frente a 2019.** Sin embargo, cuando analizamos el turismo según sus puntos de destino en España, sí se observan cambios algo más notables, donde Islas Baleares sigue siendo primer destino de referencia e incrementa su peso en 2,16 p.p. frente a otros destinos.

Por último, **el gasto total de los turistas es solo levemente inferior al de 2019**, aunque el gasto medio por persona, como hemos visto, se sitúa en **máximos de la serie.**

El empleo asociado al sector turístico podremos analizarlo conforme se publiquen los datos del tercer trimestre.