

## ENTREVISTA

**Reyes Maroto**

“ESTA CRISIS INÉDITA QUE ESTÁ ATRAVESANDO EL SECTOR VA A ACELERAR TRANSFORMACIONES QUE SON INAPLAZABLES”



**Seguridad, divisa estable, infraestructuras físicas, sanitarias y administrativas, tolerancia y respeto al diferente, la hospitalidad de nuestras gentes, la dedicación de los trabajadores del sector turístico, hotelero y del comercio... ¿Qué hace a España tan especial como receptor de turismo?**

Sin duda todos esos atributos que usted ha citado y otros como nuestra excelente oferta de productos –recursos naturales, culturales y patrimoniales, gastronomía, ocio, playas y paisajes, etc.– nos sitúan en una posición de ventaja competitiva frente a otros competidores. Desde el año 2015, el World Economic Forum viene reconociendo a España como el país más competitivo del mundo en turismo y estamos decididos a seguir mejorando nuestro modelo y nuestra oferta para mantener esa posición de liderazgo. A pesar del impacto que la pandemia de la Covid-19 está teniendo sobre la movilidad internacional, las ganas de viajar a España se mantienen. Recientemente, la European Travel Commission publicaba una encuesta sobre la predisposición de los europeos a viajar en tiempos de la Covid-19 y el destino preferido por los encuestados era España.

**El sector del turismo es uno de los pilares tradicionales del crecimiento y creación de empleo de nuestro país. Resulta reiterado el análisis de la necesidad de evolucionar desde el viejo sol y playa a un sector con mayor valor añadido, que recoja nuestra riqueza no solo climática sino también gastronómica, histórica, cultural, en definitiva, el atractivo que la diversidad de España puede tener para el turista de calidad y poder adquisitivo. La actual pandemia, que obliga a reinventarse al sector,**

**¿puede ser el catalizador que necesitamos para esta transformación?, cómo tiene previsto su ministerio colaborar en esta necesaria transformación?**

La lección que podemos extraer de esta pandemia es que toda crisis puede ser también una oportunidad. Y puede serlo porque esta crisis inédita que está atravesando el sector va a acelerar transformaciones que son inaplazables, como diversificar más nuestra oferta generando nuevos productos o mejorando los existentes, o avanzar en la desestacionalización de los flujos turísticos para descongestionar ciertos destinos, sobre todo en el periodo estival. Desde el Ministerio queremos contribuir a avanzar en la modernización y competitividad del sector turístico y vamos a movilizar en los próximos tres años 3.400 millones de inversión pública. Las principales líneas de actuación se centrarán en desarrollar nuevos productos para diversificar más nuestra oferta, dinamizar el turismo en la España rural y de interior, invertir en recuperación de patrimonio para uso turístico, modernizar nuestros destinos pioneros y hacer una apuesta decidida por la digitalización y la inteligencia turística con el doble objetivo de conocer cada vez mejor el perfil del turista al que buscamos atraer y estar preparados para satisfacer sus exigentes expectativas, ofreciéndole el tipo de servicios y experiencias que demanda o necesita.

**Otro riesgo para el Turismo español se deriva de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Cómo pretende el Ministerio ayudar al sector a superar este reto?**

Reino Unido es uno de nuestros principales mercados emisores y como tal estamos trabajando para que su salida de la Unión Europea tenga el menor impacto posible en la llegada de visitantes británicos a nuestro país.

**Hemos hablado de la dedicación de los trabajadores y empresas del sector, ¿cuál es la situación comparativa del sistema educativo español con respecto a la formación necesaria para el turismo, la hostelería, e incluso el comercio?**

La formación es una asignatura pendiente en estos sectores, aunque se ha mejorado en los últimos años. En este ámbito desde el Ministerio en colaboración con otros departamentos queremos ser también proactivos. En el Plan de Impulso del sector turístico presentamos un paquete de medidas para mejorar la formación de los trabajadores del sector. Me gustaría referirme a dos medidas. La primera es un programa de formación específico para el sector turístico junto con la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y los principales interlocutores sociales (asociaciones profesionales del sector y sindicatos) que abordará una doble necesidad en lo referente a formación en competencias prospectivas (promoción, captación de clientes o la gestión de reservas) y en competencias tradicionales (liderazgo, hospitalidad o calidad de servicio). 70.000 trabajadores y trabajadoras del sector turístico, así como sus empresas empleadoras se beneficiarán de esta medida.

En segundo lugar, vamos a desarrollar una Tarjeta de Competencias Profesionales en Hostelería y Turismo (TPHT) para las personas ocupadas en el sector para avanzar en la extensión de los procesos de acreditación y reconocimiento de las competencias profesionales de sus trabajadores y trabajadoras.

**Ministra, los datos de entrada de turistas por origen tradicionalmente han mostrado una cierta dependencia de los turistas europeos en general, particularmente los procedentes de Francia, Reino Unido y Alemania, con relativo poco peso del turista estadounidense y muy poco de turistas de otras regiones como pueden ser Asia o países árabes, por citar dos destinos emisores con cierta pujanza. ¿Interesan estos países emisores? ¿Qué planes tiene el Ministerio al respecto?**

La diversificación de nuestros mercados emisores de turistas internacionales es una prioridad en la agenda y en los últimos dos años hemos intensificado tanto las acciones de promoción como las visitas a países de Asia, países árabes, pero también EE. UU. o África donde hay mayor capacidad de crecimiento de los flujos tu-

rísticos. El incremento de estos flujos depende mucho de la conectividad aérea, en la que también estamos trabajando. A principios de 2021 está previsto que se termine de elaborar el Plan Estratégico de Promoción 2021-2024 que debe guiar la acción de Turespaña. Pero le puedo adelantar que vamos a basar la promoción turística en la diversificación geográfica de nuestros mercados según la evolución de la pandemia y de la apertura de fronteras, intensificando la presencia de España en aquellos países en los que exista libre circulación viajera y, manteniendo el contacto con los potenciales viajeros en el resto de países en los que todavía no se pueda viajar.

### ¿El Turismo español se beneficia de Marca España, o se construye Marca España a partir del Turismo?

Pues una cosa y la otra. Nuestra diversidad territorial es uno de nuestros principales atractivos, pero en el extranjero nuestros destinos, se sitúen donde se sitúen, se asocian a España. Con esto quiero decir que Marca España es útil a la hora de vender fuera nuestros destinos, una labor a la que contribuyen de manera muy notable nuestra red de 33 Consejerías de turismo en el exterior, que demuestran la potencia turística que somos y que están a disposición de nuestras Comunidades Autónomas. Al mismo

tiempo, el turismo va generando también nuestra marca país, porque aún en muchos de nuestros principales mercados emisores los mejores embajadores que podemos tener son los turistas que nos han visitado, muchos de los cuales repiten y que, con el boca a boca, recomiendan a los suyos España como destino.

### Acabamos nuestros encuentros pidiendo a los entrevistados un esfuerzo de imaginación. ¿Cómo ve la sociedad española dentro de 20 años? Denos un temor, una prioridad y un deseo para España.

En estos momentos nuestra prioridad es proteger nuestro tejido productivo, sostener a nuestras empresas turísticas y a su valioso capital humano para contar con una base sólida que contribuya a la recuperación del turismo cuando se recupere la movilidad. Y otra prioridad es que España siga siendo el país más competitivo del mundo en términos turísticos y para ello tenemos que modernizar nuestro modelo turístico.

Nuestro temor es que se alargue la incertidumbre sobre el reinicio de los viajes internacionales.

Nuestro deseo para España y para el mundo ya se ha cumplido: la llegada de una vacuna contra el coronavirus. ●

Juan J. de Lucio

### MARÍA REYES MAROTO ILLERA

*Ministra de Industria, Comercio y Turismo.*

Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid. Máster en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) y Máster en Evaluación Sanitaria y Acceso al Mercado por la Universidad Carlos III de Madrid.

Profesora asociada del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y Miembro del Instituto de Estudios de Género de la UC3M. Secretaria del Área de Desarrollo Sostenible del PSOE-M y patrona de la Fundación Pablo Iglesias.

Hasta junio de 2016 diputada en la Asamblea de Madrid por el Grupo Parlamentario Socialista en la X legislatura, en las funciones de Portavoz en la Comisión de Presupuestos, Economía, Hacienda y Empleo. Asesora de la Agrupación de Eurodiputados socialistas y coordinadora de la Secretaría de Empleo del CEF-PSOE.

Ayudante de investigación en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) entre 1998-2003, directora de Proyectos en Asistencia Técnica QUASAR entre 2003-2005, responsable de Proyectos del Área de Economía Aplicada y Territorial en Consultores de Administraciones Públicas (Grupo AFI) en 2005-2010 y responsable del Área de Economía, Sostenibilidad y Bienestar en la Fundación IDEAS en 2011-2013.

Tiene numerosas publicaciones en revistas científicas y ha participado en seminarios y jornadas académicas y científicas, entre otras áreas, en las relacionadas con la transición del modelo productivo, el mercado laboral y la igualdad de género.

# Para fortalecer el Sector Turismo

**José Miguel Rodríguez Antón**

*Catedrático de Organización de Empresas  
Universidad Autónoma de Madrid*

Ni en la peor de nuestras pesadillas hubiésemos soñado tener que enfrentarnos a una situación como la provocada por la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020 generada por la Covid-19, enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, detectado en la provincia china de Wuhan a finales de 2019. Tan devastadora ha sido la propagación de esta enfermedad que, según datos ofrecidos por la Johns Hopkins University of Medicine<sup>1</sup>, a finales del año 2020 se habían sobrepasado los 80 millones de infectados en todo el planeta –de los que casi 2 millones eran españoles–, y había provocado el fallecimiento de más de 1,7 millones de personas en el mundo –de los que más de cincuenta mil también lo eran–.

Esta crisis sanitaria, además de los devastadores efectos que ha tenido en la salud de la población, tanto por el elevadísimo número de fallecidos como por las secuelas físicas y psicológicas provocadas en un elevado porcentaje de la población afectada, ha provocado una crisis económica de una magnitud nunca vista en la historia moderna, salvo en el periodo de nuestra Guerra civil, originando unas variaciones trimestrales del PIB a precios de mercado ajustados de estacionalidad y calendario durante los tres primeros trimestres del año 2020 del 5,8%, del -17,3% y del +16,9%, respectivamente.

Pero si algún sector de nuestra economía se ha visto perjudicado de manera especial por la pandemia, este ha sido el sector turismo. En concreto, en este mismo periodo de tiempo, la variación trimestral del Valor Añadido Bruto, a precios básicos, del Comercio, transporte y hostelería se ha situado en el -12,6%, en el

-37,6% y en el +41,2%. Esta caída ha sido tan fuerte debido a que partíamos de una muy alta posición internacional como destino turístico y a que el turismo es un sector básico que aporta una importante riqueza a nuestra economía. Cuatro importantes magnitudes corroboran estas afirmaciones: España a) ha conseguido ser y mantenerse como el destino turístico más competitivo del mundo según el informe biennial del World Economic Forum de los años 2015 al 2019<sup>2</sup>; b) es el segundo país del mundo por entradas de turistas internacionales, alcanzando en 2019 un volumen de 83,7 millones de turistas internacionales; c) es el segundo país del mundo por ingresos procedentes del turismo internacional, logrando en 2019 unos ingresos de 80 mil millones de dólares norteamericanos<sup>3</sup>; y d) el turismo ha supuesto en 2019 el 12,4% del PIB de España a precios corrientes.

*Si algún sector de nuestra economía se ha visto perjudicado de manera especial por la pandemia, este ha sido el sector turismo*

Con estos impresionantes datos de partida, las decisiones que adoptaron nuestros gobiernos central y autonómicos, basadas en prohibir o restringir los desplazamientos en nuestro territorio, reduciendo drásticamente el volumen de turismo doméstico e internacional, unidas a

<sup>1</sup> <https://coronavirus.jhu.edu/map.html>

<sup>2</sup> WEF. The Travel & Tourism Competitiveness Report; World Economic Forum: Geneva, Switzerland, 2015, 2017, 2019.

<sup>3</sup> UNWTO. World Tourism Barometer, Vol. 18, Issue 1, January 2020, Issue 2, May 2020. Available online: <https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/Barometer%20-%20May%2020%20-%20Short.pdf>



las decisiones que también adoptaron los gobiernos de nuestros principales proveedores de turistas internacionales –tan solo tres países de nuestro entorno, Reino Unido, 21,6%, Alemania, 13,3% y Francia, 13,3%, generaron en 2019 el 48,3% de nuestras llegadas de turistas internacionales<sup>4</sup>–, provocaron un desplome sin precedentes del turismo en nuestro país.

Por lo que respecta a la caída del turismo internacional, tan solo es preciso indicar que, con los últimos datos disponibles, hasta octubre de 2020 habían entrado en España 17.852.231 turistas, frente a los 74.549.391 en el mismo periodo del año anterior. Además, estos turistas internacionales se han gastado en lo que llevamos de 2020, 18.576,61 millones de euros, frente a los 81.838,50 millones de euros del mismo periodo del año anterior<sup>5</sup>. Estos descensos del 76,1% y del 77,3%, respectivamente, se sitúan en el peor de los escenarios previstos por la Organización Mundial del Turismo en su informe elaborado en mayo de 2020, que estableció en el denominado escenario C una caída global del turismo, durante el año 2020, del 78%<sup>6</sup>.

En cuanto a la caída del turismo doméstico, no ha llegado a estos niveles, pero ha sido

muy elevada. En concreto, el número de viajes realizados por españoles durante los tres primeros trimestres del año 2020 ha ascendido a 84.335.802 viajes frente a los 153.362.831 realizados en el mismo periodo del año 2019, y el gasto realizado durante estos viajes se situó en 18.485,34 millones de euros en los tres primeros trimestres del 2020, frente a los 39.044,27 millones de euros del mismo periodo del año anterior. Estos descensos del 45,0% y del 52,7%, respectivamente, también han lastrado de manera muy grave la única alternativa que las autoridades turísticas habían fijado para compensar el cierre de las fronteras internacionales<sup>7</sup>.

Ante estas nefastas circunstancias, el sector turismo español, en todas sus manifestaciones y subsectores –intermediación, transporte, alojamiento, restauración, entretenimiento y animación turística, más los de apoyo como seguridad, fidelización, informática, etc.–, debe acometer una serie de medidas que le permita, a corto plazo, sobrevivir a una paralización, en algunos casos absoluta, de su actividad y, a medio y largo plazo, fortalecer sus ventajas competitivas y reducir sus debilidades, preparándose para un futuro incierto en el que, sin duda, aparecerán nuevos retos a los que enfrentarse. Una idea de esta paralización nos la da uno de los grandes subsectores turísticos, el hotelero, en el que un número importante

<sup>4</sup> INE. Frontur. 2020. [https://www.ine.es/en/daco/daco42/frontur/frontur1219\\_en.pdf](https://www.ine.es/en/daco/daco42/frontur/frontur1219_en.pdf)

<sup>5</sup> INE. Frontur y Egatur. [www.ine.es](http://www.ine.es)

<sup>6</sup> UNWTO. World Tourism Barometer, Vol. 18, Issue 2, May 2020. <https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/Barometer%20-%20May%202020%20-%20Short.pdf>

<sup>7</sup> INE. Encuesta de turismo de residentes. Familitur. [www.ine.es](http://www.ine.es)

de hoteles siguen estando cerrados desde marzo de 2020, como lo atestigua que mientras en octubre de 2019 estaban abiertos en España un total de 15.451 hoteles, en este mismo mes del año 2020 esa cifra descendió hasta los 10.597<sup>8</sup>.

Estas medidas, a corto plazo, deben pasar por una apuesta decidida de las Administraciones Públicas españolas por ayudar a un sector que tradicionalmente ha salvado nuestra economía y que, mayoritariamente, está compuesto por pequeñas y medianas empresas, especialmente en el ámbito de la hostelería. Estas ayudas deben proceder de la importante aportación que España va a recibir del Fondo Europeo de recuperación, que está fijado en 140.000 millones de euros, de los cuales 72.700 millones de euros son ayudas directas. Sin embargo, para que se puedan hacer efectivos estos ingresos, España debe acometer una serie de reformas de gran calado, algunas de las cuales tienen una relación directa con el sector turismo. En concreto, la digitalización de las empresas, el impulso a las energías renovables, la reducción del consumo de energía en edificios, la transición ecológica y digital y el fomento de la innovación, son reformas urgentes que deben guiar el futuro camino de las empresas de este sector.

Por lo que respecta al medio y largo plazo, el sector turismo debe iniciar un profundo cambio de modelo que, sin abandonar el que tan buen resultado nos ha dado desde mediados del siglo XX hasta la segunda década del XXI, apueste por nuevas formas de hacer y entender el turismo. El modelo mayoritario de sol y playa que tantos éxitos nos ha dado como destino turístico de primer nivel, puede que no sea suficiente ante los profundos cambios que previsiblemente se van a dar producir en la demanda. A partir de las reformas exigidas por la Unión Europea para poder recibir sus ayudas, el sector turismo español debe formular una serie de estrategias que nos permitan seguir ocupando posiciones de liderazgo a nivel internacional.

La primera de estas estrategias debe orientarse hacia la búsqueda de la sostenibilidad, en sus vertientes económica, social y ambiental, como forma de asegurar la supervivencia del

planeta y de todos los seres que en él habitamos. El sector turismo debe ayudar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y debe impulsar la transición hacia un nuevo modelo de Economía circular que asegure dicha supervivencia.

La segunda debe centrarse en la aplicación de las nuevas tecnologías que apoyen la digitalización de las empresas del sector y que hagan de España un destino inteligente. A través de estas tecnologías va a incrementarse la eficiencia de los procesos y la rentabilidad de las empresas del sector.

*El sector turismo debe iniciar un profundo cambio de modelo que, sin abandonar el que tan buen resultado nos ha dado desde mediados del siglo XX hasta la segunda década del XXI, apueste por nuevas formas de hacer y entender el turismo*

La tercera debe orientarse hacia la búsqueda de la mejora continua de la calidad ofrecida a los turistas. Este es un cambio importante de modelo en tanto que tradicionalmente se ha optado por basarse en la cantidad de turistas y no en la rentabilidad proporcionada por ellos. En este nuevo cambio de planteamiento se hace necesario ofrecer productos y servicios de mayor calidad que otorguen un mayor margen a las empresas que los ofrecen.

Y, por último, la cuarta se refiere al necesario proceso de innovación que se debe acometer en el sector. La creación de nuevos modelos de negocio y de nuevas formas de entender el turismo, que se adapten tanto a las circunstancias específicas del momento como a las nuevas necesidades de los turistas, van a ser imprescindibles en este futuro incierto al que se enfrenta el sector turismo.

Pese al sombrío escenario que se nos presenta, el sector turismo español es muy potente y, sin lugar a dudas, resistirá. ¡Resistiremos! ●

<sup>8</sup> INE. Encuesta de ocupación hotelera. [www.ine.es](http://www.ine.es)

# La serie Cuenta Satélite del turismo-revisión estadística 2019, dentro de las series de la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE)

**Jesús Prado Mascuñano**

*Jefe de Área de la Subdirección General de Estadísticas de Turismo y Ciencia y Tecnología. INE*

La reciente publicación de la CSTE-revisión estadística del pasado 11 de diciembre, continúa la última serie estadística de esta operación, que, coincidiendo con la aparición de la revisión estadística de la Contabilidad Nacional de España (CNE), se publicó por primera vez a finales del año 2019. El INE lleva a cabo esta operación satélite referida al turismo desde la primera serie, base 1995.

La publicación de las diferentes series de la CSTE se ha desarrollado en paralelo al progreso metodológico que los organismos internacionales han realizado en materia del análisis macroeconómico del turismo y de la implementación de este marco a nivel internacional. La operación en el ámbito español se ha beneficiado de este desarrollo, a la vez que también ha tratado de aportar otros elementos dentro de este estudio. La complejidad de la definición, y, por tanto, del estudio del turismo dentro del conjunto de la economía deriva en un marco de análisis que se va implementando de manera paulatina y por fases, el cual todavía no se puede dar por completado, pues quedan algunos elementos para concluir este marco.

Esta cierta indefinición en determinados aspectos del desarrollo de la Cuenta Satélite del Turismo (CST), a la vez que la dificultad de su compilación, ha condicionado su elaboración dentro de nuestro contexto estadístico más cercano, como para que desde la oficina es-

tadística europea no se haya fijado un marco regulatorio de obligado cumplimiento y, por tanto, la realización de esta operación de una manera más activa en todos los países de su ámbito. Esta aparente inacción no es tal, sino que Eurostat, consciente de la complejidad de esta materia, ha optado por centrar esfuerzos en el desarrollo metodológico, conjuntamente con los otros organismos relevantes en la materia y en recabar información y experiencias con carácter voluntario por parte de los países<sup>1</sup>.

En este contexto, aunque los objetivos de la CSTE son claros, centrados en el estudio macro del turismo, la forma de llevarlo a cabo ha variado notablemente desde las primeras publicaciones hasta la última serie. El espíritu de la misma ha sido llegar a la máxima convergencia con la metodología internacional, tanto en su forma de compilación, como en el esquema de difusión, sin renunciar, no obstante, a aquellos elementos que han proporcionado a lo largo de toda la serie una mayor difusión y comprensión de la importancia general del turismo en nuestra economía.

Las variables clave que la CSTE ha mantenido a lo largo de todas sus publicaciones y de las que se puede obtener con garantías una continuidad estadística, independientemente de la ausencia de enlace en estas series, son la importancia del turismo en el PIB y el peso del turismo en el empleo.

En el segundo caso hay una clara definición, derivada del marco metodológico internacional, que opta por el empleo que se registra en las ramas características del turismo. Esta perspectiva es la que siempre ha mantenido

<sup>1</sup> Tourism satellite accounts in Europe. Eurostat, diferentes años.

la CSTE, aunque en determinados momentos también se han difundido otras aproximaciones al empleo vinculado al turismo.

El caso del peso del turismo en el PIB, debido a su importancia y manera de elaboración, merece una mayor reflexión. La metodología internacional todavía no ha completado una aproximación global a la medición de la importancia del turismo en la economía vía medición del PIB total vinculado al turismo. El hecho de la propia definición de turismo desde el punto de vista de la demanda y que el turismo impregna en mayor o menor medida la práctica totalidad de las actividades económicas confiere a la identificación última del PIB total vinculado al turismo de una complejidad y matices cuya concreción no es sencilla. De este modo, en principio se opta por una aproximación limitada en esta medición. Mediante un equilibrio oferta-demanda se calcula a nivel de ramas de actividad un valor añadido atribuido al turismo al que se añaden unos impuestos netos a los productos, también fruto del equilibrio. Este PIB vinculado al turismo se denota como directo (PIBDT).

El PIBDT, es una primera buena aproximación que sistematiza el cálculo del PIB vinculado al turismo, sin embargo, deja fuera aquellos otros efectos que no se vincularían con esta visión "directa" del PIB vinculado al turismo, incluidos la formación bruta de capital vinculada al turismo o la importancia del turismo en la actividad de las administraciones públicas. Consciente de esta limitación, la metodología internacional avanza formas de alcanzar un PIB más completo vinculado al turismo dentro de la economía, introduciendo en este punto la opción de la modelización para alcanzar este objetivo.

Dentro de las alternativas planteadas se citan explícitamente técnicas del tipo *Input-Output* u otros modelos de equilibrio general<sup>2</sup>, haciendo mención a la terminología de medición de los distintos tipos de efectos en estas modelizaciones como puedan ser los efectos indirectos y los inducidos.

La CSTE desde su inicio juzgó que, dada la importancia que todos los indicadores ofrecían sobre la importancia del turismo en nuestro

país, era una limitación llevar a cabo el cálculo de un PIB vinculado al turismo que no se planteara la cuantificación de la totalidad de los efectos del mismo sobre la economía, por lo que era conveniente el intento de una aproximación más completa a esta variable.

De este modo, la CSTE plantea una aproximación complementaria<sup>3</sup>, que trata de recoger dentro del PIB todos los efectos del turismo en la economía. Esta aproximación se implementó basándose en el cálculo del PIB vía demanda<sup>4</sup>, identificando la parte que se podría vincular al turismo dentro de cada uno de los componentes de la demanda final.

Esta obtención del PIB vinculado al turismo mediante la parte turística de cada uno de los elementos de la demanda final también aprovecha el bagaje metodológico de la CST ya existente, si bien necesita de procedimientos y estimaciones adicionales. Concretamente, en el caso del gasto en consumo final de los hogares es factible extraer esa información de las tablas que reportan el gasto y el consumo turístico interior. Parecido procedimiento se puede seguir para el caso de las exportaciones, donde el gasto turístico receptor puede servir de base. Sin embargo, para los otros elementos; la formación bruta de capital, el gasto en consumo final de las administraciones públicas (AA. PP.) y las instituciones sin fines de lucro (ISFLSH) y las importaciones, el núcleo central de la CST no proporciona un encaje tan inmediato.

Tanto la formación bruta de capital fijo (FBCF), como el gasto en consumo final de AA. PP. e ISFLSH, atribuibles al turismo, aparecen referidas en la metodología fuera del núcleo central de tablas, y su definición en el caso de la FBCF es bastante general, siendo todavía menos concreta para el segundo caso (AA. PP.). Por ello, la CSTE, en la obtención del PIB vinculado al turismo vía demanda final, ha tenido que implementar métodos específicos de cálculo en ambos casos, siendo la estimación de la parte de la actividad de las AA. PP. vinculada al turismo bastante conservadora y

<sup>2</sup> Cuenta satélite de turismo: Recomendaciones sobre el marco conceptual, 2008 (CST-RM). OMT, OCDE, Eurostat. Anexo 6.

<sup>3</sup> Tourism Satellite Accounts in the European Union Volume 4: Possibilities to obtain more up-to-date TSA key figures. 2009 Edition (2.3 The Spanish Experience). Eurostat 2009.

<sup>4</sup> Cuenta Satélite del Turismo de España: Nota metodológica. INE 2004.

limitada. Mientras en el caso de la FBCF se aprovecha la información de equilibrio ofertademandas de la tabla 6 y las matrices de FBCF de la economía.

Para el caso de las importaciones, se han estimado unas importaciones asociadas a cada uno de los componentes anteriores, aparte de unas importaciones intermedias vinculadas a la actividad turística. En todas estas estimaciones la limitación de no contar con una tabla de destino importada dificulta las tareas, por lo que se ha acudir a fuentes indirectas o estimaciones adicionales.

De este modo, la última serie de la CSTE presenta, por un lado, el esquema de tablas de la metodología internacional que constituye el núcleo central de esta metodología, con la sucesión de tablas de la 1 a la 7, y adicionalmente la tabla 10, si bien la oferta y, por consiguiente, el equilibrio oferta-demanda se limitan a los años que pueden sustentarse en un marco de tablas origen y destino de la Contabilidad Nacional. Y, por otro lado, se presentan de forma separada las principales magnitudes de esta metodología, así como el resultado de las estimaciones complementarias sobre la importancia general del turismo en el PIB y en el empleo.

La CSTE reproduce en su compilación el núcleo básico de tablas expuestas por la CST-RM, respetando, salvo algunos matices de agregación, el esquema de difusión propuesto en este manual, por lo que permite la comparabilidad internacional de los principales resultados de la CSTE, ofreciendo las posibilidades de análisis y estudio de estas tablas ya recogidas en esta metodología.

Adicionalmente, esta publicación también ofrece dentro del cuadro de las principales magnitudes del turismo los indicadores propios y, en especial, el peso del turismo en el PIB, engarzando estas estimaciones con series precedentes e intentando aproximar de la manera más general

la importancia del turismo en la economía española.

La evolución de la forma de difusión de la CSTE a lo largo de estos últimos años, plasmada en este último diseño, no supone el final de la definición del mismo. Existen varios elementos que muy probablemente vayan a modificar, ampliar y mejorar la compilación de la CSTE en un futuro de medio plazo.

En primer lugar, la posible concreción de una obligación reglamentaria por parte Eurostat en la ejecución de esta estadística puede proporcionar un impulso a la misma, impulso que muy probablemente ayudará a solventar las principales lagunas metodológicas todavía existentes. En ese sentido, es muy posible que en el año 2021 vea la luz un nuevo manual para la compilación de la CST, en el cual están implicadas las principales organizaciones competentes incluida Eurostat.

Otro elemento que seguro incidirá positivamente será la mejora de las fuentes estadísticas de base para el estudio del turismo. En un contexto estadístico español ya de por sí propicio para el estudio macro del turismo, las recientes iniciativas de aproximación al estudio del turismo mediante estadísticas experimentales, como el uso de tarjetas de crédito en el estudio del turismo receptor o la medición del turismo nacional y receptor a partir de la posición de los teléfonos móviles, permitirán la mejora sustancial de las fuentes básicas específicas de las CSTE, ayudando a completar posibles carencias.

Por último y en la medida de la vinculación especial de la CSTE con la CNE, las operaciones de revisión y extensión del esquema de análisis de esta estadística, como la llevada a cabo el año 2019 redundan en un mejor encaje de esta operación satélite dentro del marco general de la propia CNE. ●

### PARA SABER MÁS...

- Cuenta Satélite del Turismo de España: Nota metodológica. INE 2004. <https://www.ine.es/metodologia/t35/metosateln.pdf>
- Cuenta Satélite del Turismo de España. Revisión estadística 2019. Notas metodológicas. INE 2019 [https://www.ine.es/metodologia/t35/notametneg\\_rev19.pdf](https://www.ine.es/metodologia/t35/notametneg_rev19.pdf)
- Tourism satellite accounts in Europe 2019 edition (Eurostat 2020). <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a77d5d9c-22d9-11ea-af81-01aa75ed71a1>
- Cuenta Satélite de Turismo: Recomendaciones sobre el marco conceptual, 2008 (OMT, OCDE, Eurostat). [https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf\\_80rev1s.pdf](https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_80rev1s.pdf)

# El turismo en la Balanza de Pagos de España

Javier Álvarez de Pedro

María Teresa García Cid

Departamento de Estadística del Banco de España

## 1. La relevancia del superávit turístico en España

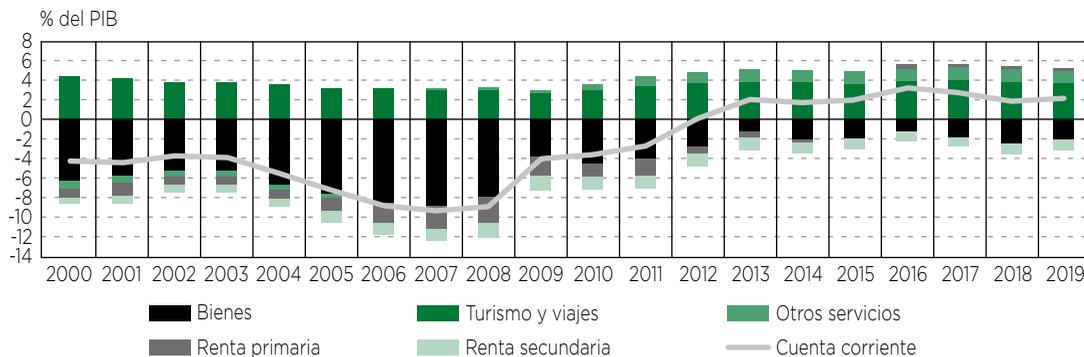
En el caso de España, la rúbrica de turismo de la Balanza de Pagos (BP) es especialmente importante<sup>1</sup>. El superávit turístico ha servido tradicionalmente para compensar el déficit de la balanza comercial de bienes y, desde el año 2012, registrar un superávit por cuenta corrien-

te (véase gráfico 1). En el periodo 2000-2019 el saldo de la rúbrica de turismo representó en media un 3,6% del PIB.

La importancia de los ingresos del exterior por turismo en España también se percibe claramente en la comparación internacional. Según datos publicados por la Organización Mundial del Turismo, en el año 2019, España ocupaba el segundo lugar en el ránking mundial de ingresos por turismo (véase gráfico 2).

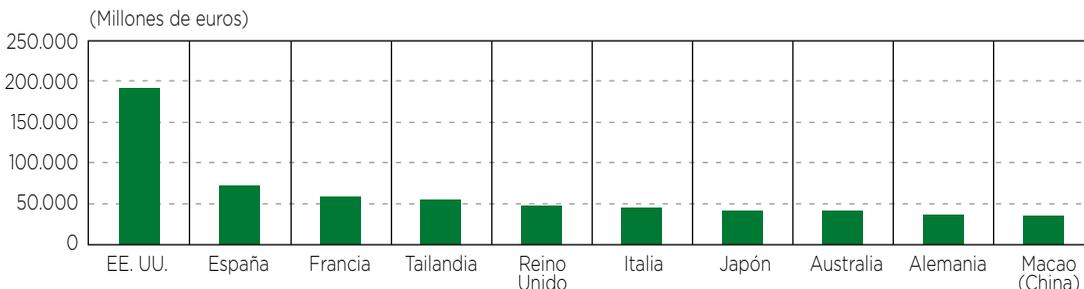
<sup>1</sup> Aunque en el Manual del FMI el nombre que se le da a la rúbrica se ha traducido por *viajes*, en las publicaciones de la Balanza es habitual utilizar la denominación *turismo* o *turismo y viajes*.

GRÁFICO 1. SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE Y SUS COMPONENTES (% del PIB)



Fuente: Banco de España.

GRÁFICO 2. RANKING MUNDIAL DE INGRESOS POR TURISMO (Millones de euros)



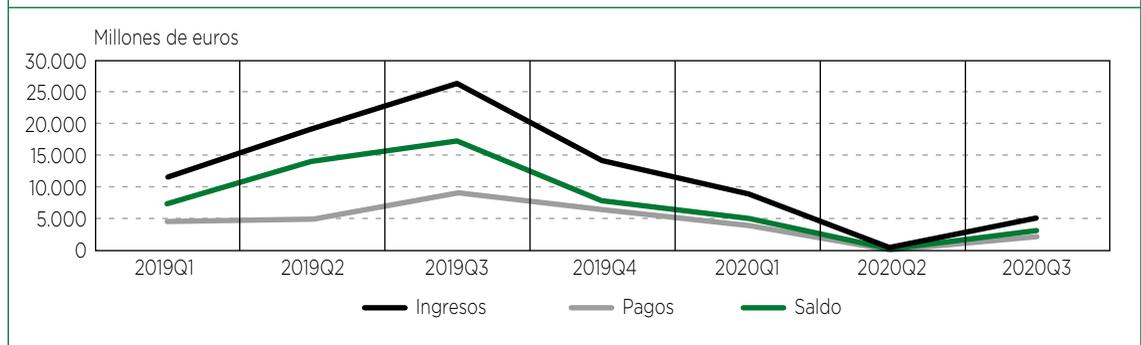
Fuente: Organización Mundial del Turismo.

No obstante, en los tres primeros trimestres de 2020, como consecuencia de la declaración del estado de alarma decretado por la pandemia de la Covid-19 y la consiguiente limitación en el movimiento de personas, se ha producido un notable descenso del superávit turístico (véase gráfico 3). En concreto, el superávit ha descendido en dicho periodo un 79% respecto

del mismo periodo del año anterior (con descensos del 75% y 68% para ingresos y pagos, respectivamente).

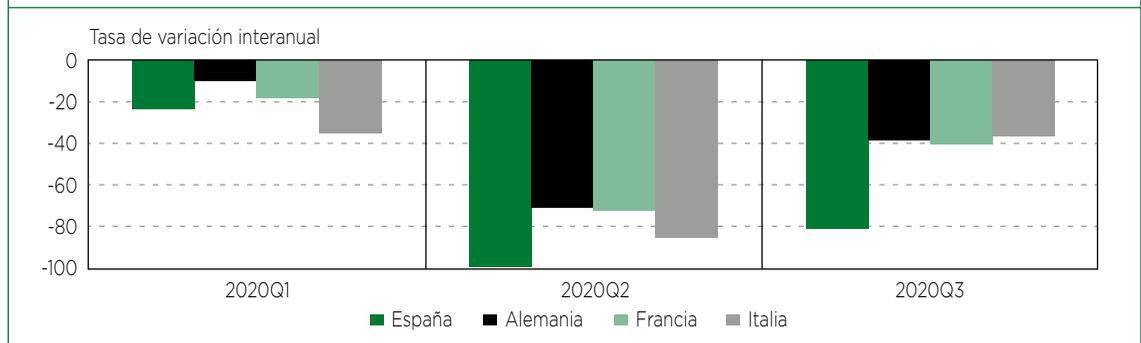
En el caso de los otros países grandes de la UE, también se observó un descenso apreciable en los ingresos y pagos de turismo en dicho periodo, aunque en general de menor intensidad que en el caso de España (véanse gráficos 4 y 5).

**GRÁFICO 3. INGRESOS, PAGOS Y SALDO DE TURISMO Y VIAJES**



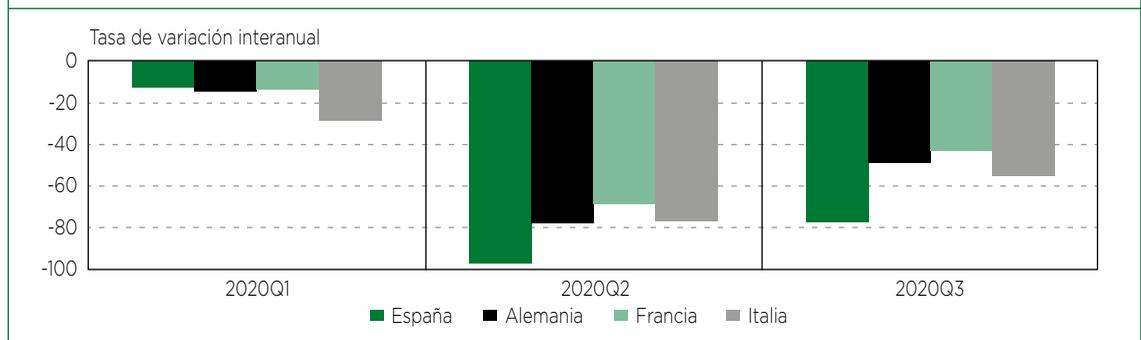
Fuente: Banco de España.

**GRÁFICO 4. INGRESOS DE TURISMO Y VIAJES, ESPAÑA Y OTROS PAÍSES DE LA UE**



Fuente: Banco de España y Bancos centrales nacionales de otros países.

**GRÁFICO 5. PAGOS DE TURISMO Y VIAJES, ESPAÑA Y OTROS PAÍSES DE LA UE**



Fuente: Banco de España y Bancos centrales nacionales de otros países.

## 2. La metodología de medición del turismo en la BP

La BP es una estadística macroeconómica que registra de manera sistemática las transacciones que tienen lugar entre los residentes en una economía y los residentes en el resto del mundo. En este marco, las transacciones se clasifican en tres grandes cuentas: la *cuenta corriente* (que recoge bienes, servicios y rentas), la de *capital* (fundamentalmente transferencias) y la *financiera* (compras y ventas de instrumentos financieros). El saldo de la cuenta corriente de la BP es uno de los indicadores incluidos en el cuadro de mando del procedimiento europeo para la detección y corrección de los desequilibrios macroeconómicos. Por otra parte, la suma de los saldos de las *cuentas corriente y de capital* es lo que se conoce como *capacidad o necesidad de financiación de la economía*. En este marco, las operaciones relacionadas con el turismo se registran en una rúbrica específica dentro del componente *servicios* de la *cuenta corriente*.

En la rúbrica de *turismo* de la BP se registran los bienes y servicios adquiridos por los residentes en una economía durante su estancia en otra economía distinta por motivos de negocios o personales (incluidos los de salud y educación), con estancias inferiores a un año. Se incluyen, por tanto, los gastos realizados por los trabajadores fronterizos, estacionales u otros de corto plazo. En la Cuenta del Resto del Mundo de la Contabilidad Nacional (CN), a diferencia de lo que ocurre en la BP, las operaciones relacionadas con el turismo no cuentan con una rúbrica propia, sino que se asignan, en gran medida, a la partida *consumo final de residentes/no residen-*

*tes en el territorio económico*, y, en menor medida, a otras partidas. Las diferencias entre *consumo final de residentes/no residentes* de la CN y el turismo en la BP se especifican en el cuadro 1.

*En la rúbrica de turismo de la BP se registran los bienes y servicios adquiridos por los residentes en una economía durante su estancia en otra economía distinta por motivos de negocios o personales, con estancias inferiores a un año*

En primer lugar, los gastos de transporte, alojamiento y manutención de turistas por motivo negocios no se incluyen en la CN como consumo final, sino que se consideran consumo intermedio. En segundo lugar, el gasto en paquete turístico contratado a intermediarios se incluye en el turismo BP, mientras que en la CN se anota como *otros servicios* (prestados por los intermediarios). Finalmente, los gastos personales de personal diplomático y asimilado registrados como consumo final en la CN se llevan en la BP a la rúbrica de bienes y servicios del gobierno.

### 2.1. Las fuentes de información

Las fuentes de información utilizadas para estimar la rúbrica de turismo de la BP han ido

CUADRO 1. DIFERENCIAS ENTRE EL CONSUMO FINAL Y TURISMO		
Motivo	CN	BP
	Consumo final	Turismo
Gasto de transporte, alojamiento y manutención de turistas por motivo de negocio	No (a)	Sí
Gasto en paquete turístico contratado a intermediarios	No (b)	Sí
Gastos personales de personal diplomático y asimilado	Sí	No (c)

(a) Se contabiliza como consumo intermedio.

(b) Se contabiliza como otros servicios.

(c) Se contabiliza como bienes y servicios de gobierno.

**Fuente:** elaboración propia.

cambiando a lo largo del tiempo. Hasta la puesta en circulación de los billetes denominados en euros, en enero de 2002, se utilizaba información sobre cobros y pagos entre residentes y no residentes que los bancos (fundamentalmente) declaraban al Banco de España<sup>2</sup>. A partir de la introducción del euro físico no fue posible mantener una parte importante de esa información, por ejemplo, porque los residentes en la Unión Monetaria que viajaban a España ya no tenían que realizar operaciones de cambio de moneda. En ese momento, la tendencia fue optar por el uso de encuestas de gasto en frontera y por explotar los datos que los bancos centrales seguían recibiendo sobre operaciones liquidadas con tarjetas de crédito.

### 2.1.1 La encuesta de gasto en frontera EGATUR

EGATUR es una encuesta continua de periodicidad mensual que se realiza en los principales puntos de acceso en carretera, aeropuertos, puertos y ferrocarril. Los objetivos de EGATUR son medir el número de visitantes no residentes, determinar su gasto y conocer las características principales de los viajes<sup>3</sup>. EGATUR es fruto de la colaboración entre el antiguo Instituto de Estudios Turísticos (IET), el INE y el Banco de España (BE), y se incluyó por primera vez en el Plan Estadístico Nacional 2001-2004, entonces bajo la responsabilidad del IET.

A pesar de haber sido diseñada originalmente para servir a la BP y a la CN, su uso directo para elaborar esas estadísticas no fue inicialmente posible, debido a la volatilidad de los resultados

y a su falta de correlación con otra información relevante (fundamentalmente, con las pernoctaciones de la encuesta de ocupación). En consecuencia, hasta 2015 los datos de la BP y de la CN se estimaron complementando los datos de la encuesta con otros indicadores. En 2015, el INE pasó a ser responsable de las estadísticas FAMILITUR, FRONTUR y EGATUR. Con motivo del trasvase, el INE revisó en profundidad la metodología de EGATUR, con el fin de mejorar la coherencia del sistema de estadísticas de turismo, incorporar las actualizaciones de las recomendaciones internacionales y ganar eficiencia. Los cambios que el INE introdujo consiguieron hacer converger FRONTUR, EGATUR y EOAT, y redujeron la volatilidad que hasta entonces afectaba a los resultados. En diciembre de 2015, el INE comenzó a publicar el gasto de los turistas internacionales (desde datos referidos a octubre de 2015) y estimó un enlace para las series. En ese mismo mes, el BE pasó a utilizar los resultados de EGATUR como fuente única de información para la estimación de los ingresos (salvo por los datos que se incorporan para realizar los ajustes metodológicos propios de la BP y de la CN que se explican a continuación). Hasta septiembre de 2019 los resultados de la encuesta se incorporaron en tasas de variación interanual y, desde ese momento, coincidiendo con una revisión extraordinaria regular de la BP y de la CN, estas estadísticas han incorporado los niveles directos del gasto EGATUR<sup>4</sup>.

Hay que mencionar que, aunque los datos de turismo en la BP y en la CN son coherentes con los datos de gasto turístico de EGATUR, unos y otros no son idénticos. Lo anterior obedece a que los datos de gasto turístico, a diferencia de los de la BP y la CN, se elaboran siguiendo el manual *Recomendaciones internacionales para las estadísticas de turismo* de Naciones Unidas. Más concretamente, las diferencias se deben al transporte internacional (incluido en el gasto turístico EGATUR y no en el turismo BP) y al alquiler imputado a los viajeros con vivienda propia en España (incluido en el turismo BP y no incluido en el gasto turístico EGATUR).

<sup>2</sup> Este sistema incluía transferencias bancarias con detalle del concepto estadístico, operaciones de cambio de moneda, liquidaciones de tarjetas de crédito, o compras y ventas de billetes entre las entidades de crédito residentes y sus corresponsales extranjeros.

<sup>3</sup> Inicialmente el objetivo era cubrir tanto el turismo receptor (entradas en España de visitantes no residentes) como el emisor (salidas al exterior de visitantes residentes) pero, en el caso de las salidas, la operación se abandonó desde una etapa muy temprana por la escasa calidad de los resultados. Lo anterior fue debido, sobre todo, a que las entrevistas se realizaban a la llegada de los residentes a España, cuando volvían de sus viajes al exterior, y, como consecuencia, la tasa de no respuesta era muy elevada.

<sup>4</sup> Para un mayor detalle véase la nota estadística 11 del BE: "La estimación de los ingresos por turismo en la Balanza de Pagos".



### 2.1.2 Las tarjetas bancarias

En el caso de los pagos de turismo de la BP, aunque inicialmente también se valoró el uso de encuestas (la propia EGATUR y la antigua encuesta a hogares FAMILITUR), esta opción pronto se descartó<sup>5</sup> y, siguiendo la práctica de otros países europeos, la alternativa consistió en explotar la información disponible acerca de operaciones liquidadas con tarjetas bancarias. En un principio, esta información se utilizaba en combinación con la correspondiente a otros medios de pago (transferencias, por ejemplo). A medida que la calidad de los indicadores para otros medios de pago fue cayendo (debido entre otras cuestiones a la elevación de los umbrales mínimos de declaración) y que el uso de las tarjetas bancarias fue aumentando, los

datos de tarjetas cobraron mayor importancia en la estimación. En la actualidad, las estimaciones de los pagos de la BP están basadas en información que el BE obtiene en el ámbito de los Sistemas de Pago acerca de operaciones exteriores liquidadas con tarjetas bancarias emitidas contra cuentas en España. Esta información, desglosada por tipo de transacción (en cajeros, terminales de punto de venta o comercio electrónico), se complementa con datos publicados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que permiten deducir las transacciones de comercio electrónico que no se encuadran dentro del turismo. Además, se utilizan los resultados de la Encuesta de Turismo de Residentes del INE (ETR) para estimar el desglose geográfico y los datos “espejo” (ingresos por turismo frente a España publicados por los principales países de contrapartida) para corregir las diferencias más llamativas. Finalmente aquí, al igual que en el caso de los ingresos, en la BP y en la CN también se registra una estimación de los alquileres imputados a los viajeros con vivienda propia en el exterior. ●

<sup>5</sup> En el caso de EGATUR véase nota a pie 4. En el caso de la encuesta a hogares FAMILITUR, debido a la volatilidad de los resultados (limitación también observada en el caso de las encuestas turísticas a hogares en otros países europeos).

# Estadística de Movimientos Turísticos en Frontera y Encuesta de Gasto Turístico

**Blanca Corral Orgaz**

*Jefe de Área de la Subdirección General de estadísticas de Turismo y Ciencia y Tecnología. INE*

## Introducción

La Estadística de Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR) y Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR) forman parte del conjunto de operaciones estadísticas que el Instituto Nacional de Estadística lleva a cabo en relación con el sector turístico desde el punto de vista de la demanda junto con la Encuesta de Turismo de Residentes.

Este enfoque de demanda turística, consiste en obtener información a partir de las unidades que consumen los bienes y servicios, esto es, en el caso del turismo, los turistas y excursionistas.

Hasta septiembre del año 2015, el Instituto de Turismo de España (Turespaña) era el responsable de llevar a cabo las operaciones estadísticas de Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR) y la Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR).

Después de un periodo de más de tres años de análisis y estudio de dichas operaciones, se realizó el trasvase de las competencias al Instituto Nacional de Estadística (Real Decreto 265/2015, de 10 de abril), pasando a ser este Organismo, desde el mes de octubre del año 2015, el responsable del procesamiento y difusión de los resultados asociados a la Estadística de Movimientos Turísticos en Frontera y Encuesta de Gasto Turístico.

Aunque no existe a día de hoy reglamento europeo que obligue a llevarlas a cabo en su conjunto, sí se utilizan para dar respuesta a una de las variables incluidas en el *Reglamento (UE) N° 692/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2011, relativo a las estadísticas europeas sobre el turismo*<sup>1</sup> En

concreto para cumplir con el requerimiento de información de la Sección 4 (*Turismo Interior en alojamientos no de mercado*), del Anexo I (*Turismo Interior*), donde se solicita el 'N° de pernoctaciones en alojamientos no alquilados en el año de referencia'. Se solicita desglosada por país de residencia, en caso que este pertenezca a la Unión Europea, añadiendo una categoría de 'Resto del mundo' donde se incluirían las pernoctaciones del resto de países.

Estas operaciones siguen las definiciones, clasificaciones, recomendaciones y buenas prácticas de la Organización Mundial de Turismo (OMT), organismo dependiente de Naciones Unidas, recogidas en los siguientes documentos: "*Recomendaciones Internacionales para Estadísticas de Turismo 2008 (IRTS-2008)*"<sup>2</sup> y "*Cuenta Satélite de Turismo. Recomendaciones sobre el marco conceptual 2008*"<sup>3</sup>. Del mismo modo, se utiliza como referencia el Manual Metodológico de Estadísticas de Turismo de Eurostat<sup>4</sup>.

Además, sus resultados son necesarios tanto para la Balanza de Pagos, como para Contabilidad Nacional, estando estas dos operaciones reguladas a nivel internacional.

## Metodología

A nivel metodológico, debido a la gran vinculación existente entre ambas operaciones, comparten la mayoría de fases del proceso estadístico (soporte técnico, cuestionario, recogida de datos...), pero dan lugar a dos productos estadísticos diferentes con difusión diferenciada.

Además, los resultados de la Estadística de Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR)

<sup>1</sup> Reglamento (UE) N° 692/2011.

<sup>2</sup> IRTS-2008.

<sup>3</sup> Cuenta Satélite de Turismo.

<sup>4</sup> Manual Metodológico para las Estadísticas de Turismo de la Unión Europea.

permiten obtener la población a la cual se elevan los datos de la Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR).

Un aspecto metodológico característico de estas operaciones es que no existe un marco poblacional inicial, en el sentido tradicional, a partir del cual se obtienen las unidades muestrales a encuestar.

El marco poblacional teórico está formado por las personas que cruzan las fronteras para entrar en nuestro país, pero se desconoce el número de estas personas. Por tanto el paso inicial en estas operaciones es estimar este marco poblacional.

Para ello se dispone de información procedente de registros administrativos gestionados por distintos organismos, como RENFE, AENA, DGT y Puertos del Estado, que son la base para poder estimar los flujos de entrada en España. A partir de la Estadística de Movimientos Turísticos en Frontera se estima el total de viajeros no residentes que entran en España y esta información es la que a su vez se utiliza para estimar el total de gasto que estas personas realizan en sus viajes y excursiones con destino nuestro país.

Los objetivos de estas operaciones son los siguientes:

La **Estadística de Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR)**, tiene como principales objetivos determinar el número de visitantes no residentes en España que llegan a nuestro país cada mes, distinguiendo las distintas vías de acceso (carretera, aeropuerto, puerto y ferrocarril) y clasificando los visitantes en turistas (que realizan al menos una pernoctación en España) y excursionistas (visitantes de un día, no pernoctan); así como proporcionar información sobre las características principales de los viajes que realizan dichos visitantes: destino principal, tipo de alojamiento, país de residencia, motivo del viaje, forma de organización del mismo (con o sin paquete turístico)...

Mientras que la **Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR)**, permite determinar mensualmente el gasto que estos visitantes no residentes, turistas y excursionistas, realizan en sus viajes y excursiones con destino España, independientemente de donde se realice dicho gasto (en origen o en destino) y de quien lo pague.

Con el fin de obtener la armonización entre los resultados obtenidos a través de las Encuestas

de Turismo de Ocupación y los obtenidos a través de la Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR), sobre la variable “pernoctaciones realizadas por los turistas no residentes en sus viajes a España” entre los procedimientos estadísticos que se llevan a cabo se encuentra el proceso de calibrado. Este procedimiento permite obtener resultados consistentes sobre la variable “pernoctaciones realizadas por los turistas no residentes en sus viajes a España” a partir de diferentes fuentes de información.

### Principales resultados. Año 2019

La información obtenida a partir de estas operaciones estadísticas, tanto del flujo de los visitantes no residentes como del gasto turístico que los mismos realizan en sus visitas a España, se hace pública considerando diferentes niveles de desagregación temporal, datos mensuales y datos anuales.

Algunos de los resultados más relevantes de estas operaciones estadísticas vienen dados por la tipología de los visitantes, es decir distinguiendo entre turistas y excursionistas, el país de residencia de estos visitantes y la comunidad autónoma de destino principal del viaje o excursión.

Los cinco principales países emisores en cuanto al número de turistas internacionales a lo largo del año 2019 son Reino Unido, que representa el 21,6% del total de turistas internacionales que visitan España este año, Alemania (13,4%), Francia (13,3), países nórdicos (6,6%) e Italia (5,4%).

El porcentaje de gasto turístico realizado a lo largo de 2019 por estos países, respecto del total de gasto anual, es del 19,4%, 12,7%, 8,3%, 7,4% y 3,9%, respectivamente.

Respecto a las principales comunidades autónomas de destino principal de los viajes realizados a España por turistas internacionales a lo largo de 2019, estas son Cataluña (con un 23,2% de los turistas no residentes respecto del total de turistas anual), Illes Balears (16,4%), Canarias (15,7%), Andalucía (14,4%), Comunitat Valenciana (11,4%) y Comunidad de Madrid (9,1%).

El porcentaje de gasto turístico realizado a lo largo de 2019 por estas comunidades autónomas, respecto del total de gasto anual, es del 23,2%, 16,1%, 18,3%, 13,5%, 10,4% y 11,4%, respectivamente.

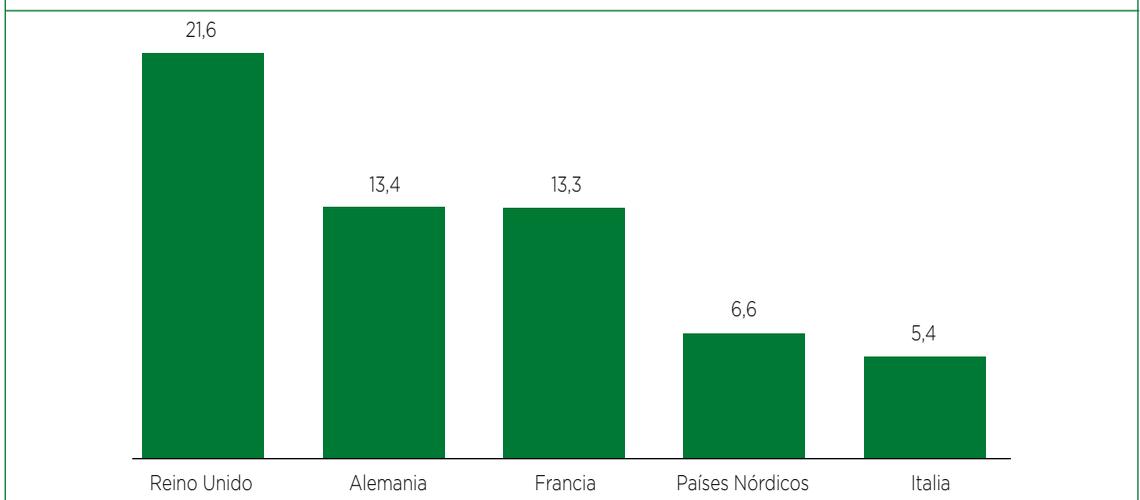
### Evolución a lo largo del tiempo

Los datos a nivel mensual, tanto del número de turistas internacionales como del gasto turístico que estos realizan en sus viajes a España, muestran una tendencia similar a lo largo del tiempo, siendo los meses de verano, julio y agosto, los que presentan el mayor número de turistas y también el mayor gasto realizado por parte de los mismos en sus viajes con destino

principal alguna comunidad autónoma española; y los meses de invierno, desde noviembre a febrero, aquellos en los que el número de turistas y el volumen de gasto turístico realizado son mínimos.

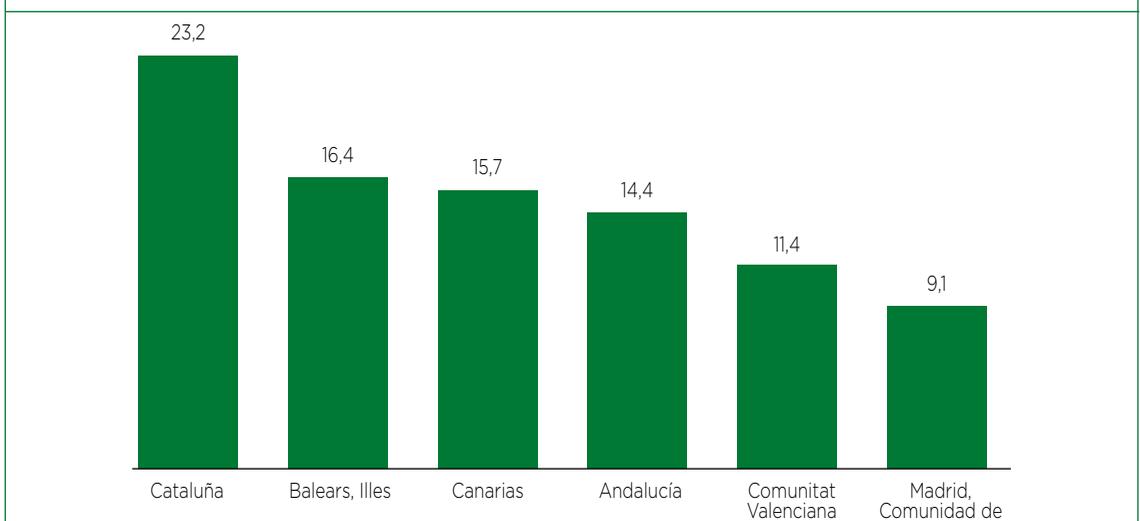
Por su parte, el número de excursionistas internacionales que visitan España muestra a nivel anual una tendencia creciente desde 2017, después de un decrecimiento del 1,0% entre 2016 y 2017.

**GRÁFICO 1.** TURISTAS INTERNACIONALES SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA. AÑO 2019. Porcentaje



Fuente: FRONTUR. INE.

**GRÁFICO 2.** TURISTAS INTERNACIONALES SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DESTINO PRINCIPAL. AÑO 2019. Porcentaje



Fuente: FRONTUR. INE.

El crecimiento entre 2017 y 2018 es del 4,5% y entre 2018 y 2019 del 2,4%.

También el gasto realizado por los excursionistas no residentes en sus vistas a España muestra a nivel anual una tendencia creciente desde 2017, tras un decrecimiento del 4,7% respecto de 2016.

Entre 2017 y 2018 se produce un crecimiento del gasto realizado por los excursionistas a nivel anual del 19,5% y entre 2018 y 2019 del 5,3%.

**Impacto de la Covid-19 en las operaciones de FRONTUR y EGATUR**

**CUADRO 1. GASTO TOTAL DE LOS EXCURSIONISTAS INTERNACIONALES.**  
Millones de euros

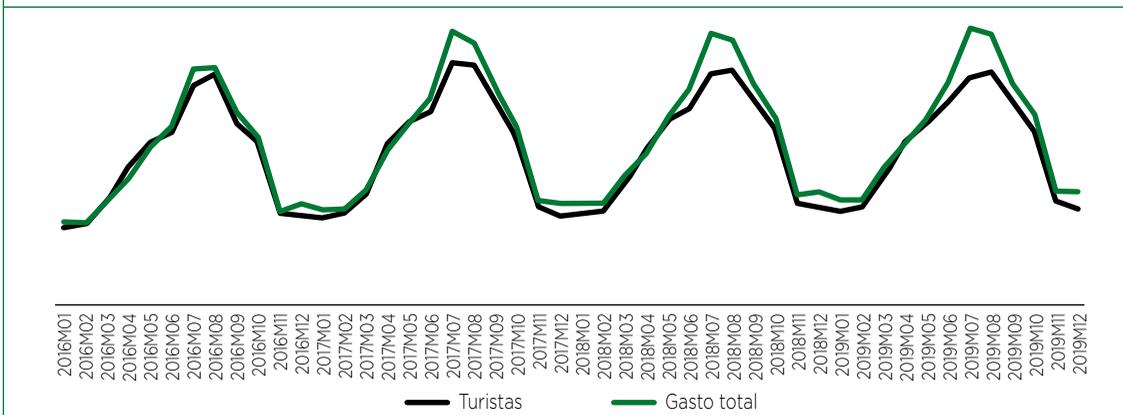
2016	2017	2018	2019
4.384,83	4.179,29	4.996,31	5.258,89

Fuente: EGATUR. INE.

La pandemia ocasionada por el Covid-19 ha tenido un impacto muy importante a lo largo del año 2020 en el flujo de turistas y excursionistas no residentes que han visitado España, así como en el gasto que estos han realizado en sus viajes y excursiones, debido a la declaración del estado de alarma en el mes de marzo

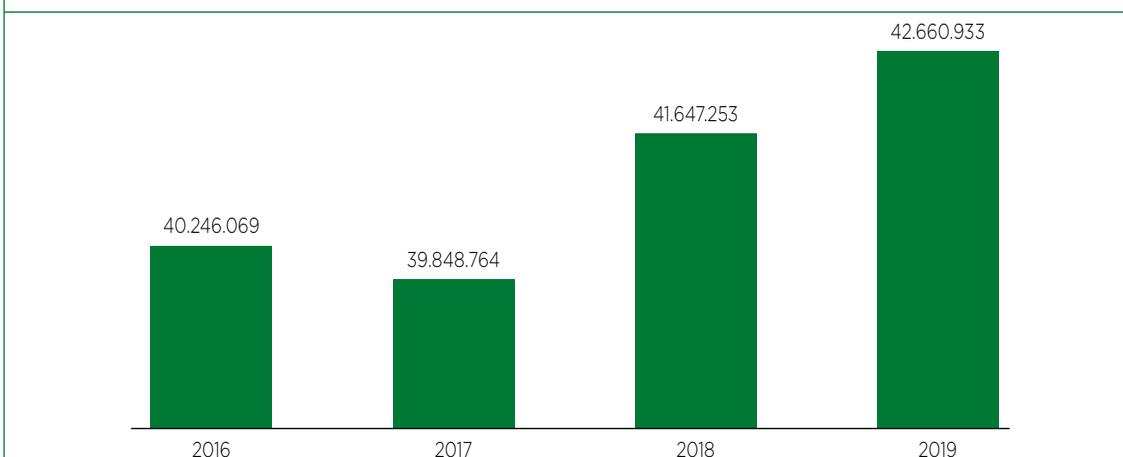
**GRÁFICO 3. TURISTAS INTERNACIONALES Y GASTO TURÍSTICO ASOCIADO.**

Miles de personas y millones de euros



Fuente: FRONTUR y EGATUR. INE.

**GRÁFICO 4. EXCURSIONISTAS INTERNACIONALES. EVOLUCIÓN ANUAL. Personas**



Fuente: FRONTUR. INE.

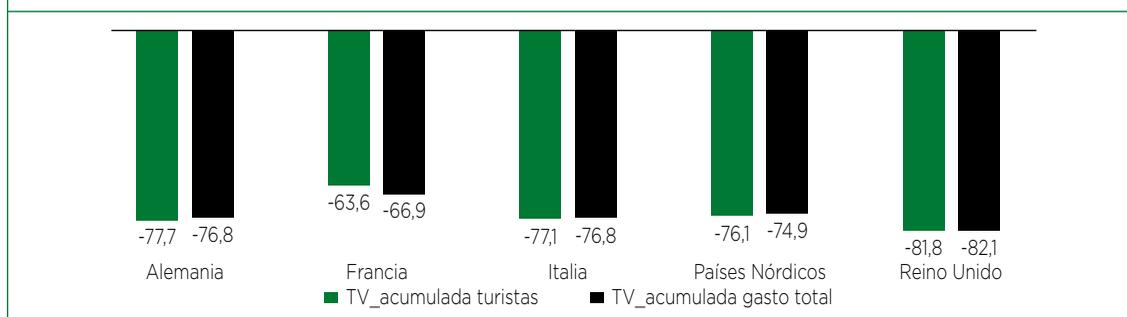
y, una vez finalizada esta situación excepcional, a las posteriores restricciones que se han establecido en el acceso a España por parte de terceros países.

En el acumulado de los diez primeros meses de 2020, los principales países emisores presentan tasas de variación negativas en el número de turistas que viajan a España, al igual que en

el gasto turístico realizado por estos turistas en sus viajes.

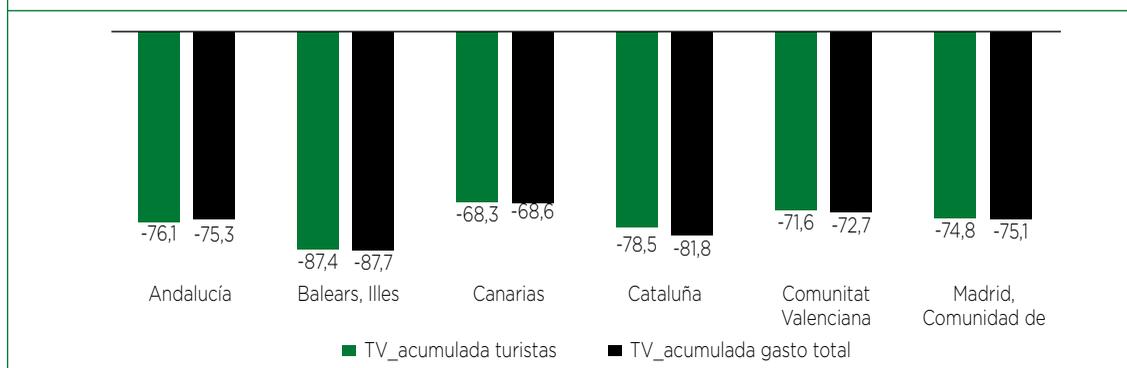
Del mismo modo, en estos diez primeros meses de 2020, las principales comunidades autónomas que son destino principal de los viajes que los turistas internacionales realizan a España; así como su gasto turístico asociado, presentan tasas de variación negativas. ●

**GRÁFICO 5.** TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES Y DEL GASTO TURÍSTICO POR PAÍS DE RESIDENCIA. Porcentaje



Fuente: FRONTUR y EGATUR. INE.

**GRÁFICO 6.** TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES Y DEL GASTO TURÍSTICO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DESTINO PRINCIPAL. Porcentaje



Fuente: FRONTUR y EGATUR. INE.

### ENLACES DE INTERÉS

Para saber más al respecto de las operaciones estadísticas FRONTUR y EGATUR, se puede acudir a:

- Instituto Nacional de Estadística: [www.ine.es](http://www.ine.es)
- Instituto de Estudios Turísticos - Turespaña: [https://tourspain.es/es-es/Conocimiento-](https://tourspain.es/es-es/Conocimiento-Turistico/Paginas/EstadisticasConocimientoTuristico.aspx)

[Turistico/Paginas/EstadisticasConocimientoTuristico.aspx](https://tourspain.es/es-es/Conocimiento-Turistico/Paginas/EstadisticasConocimientoTuristico.aspx)

- Organización Mundial del Turismo: <https://www.unwto.org/es>
- Eurostat: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home>

# La Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR)

**Carlos Fullea Carrera**

*Jefe de Área de la Subdirección General de Estadísticas de Turismo y Ciencia y Tecnología. INE*

**Alfonso Fernández Bes**

*Director de Programa de la Subdirección General de Estadísticas de Turismo y Ciencia y Tecnología. INE*

## Introducción

De acuerdo con el manual metodológico para estadísticas de turismo de Eurostat, el turismo es la actividad de un visitante que realiza un viaje fuera de su entorno habitual, por menos de un año, y por cualquier motivo, incluyendo negocios, ocio y otros motivos personales diferentes al de ser empleado por un entidad residente en el destino visitado.

Los visitantes se dividen a su vez en turistas, si el viaje incluye al menos una pernoctación, y excursionistas, si no la incluye. En función de los flujos de viajeros, se habla de turismo interno o doméstico a las visitas realizadas en un Estado miembro por visitantes residentes en el mismo, turismo emisor a las visitas que realizan los residentes de un Estado miembro fuera del territorio de ese estado, y turismo receptor a las visitas realizadas en un Estado miembro por visitantes no residentes en el mismo.

La Encuesta de Turismo de Residentes (ETR) tiene como objetivo medir el turismo, viajes y excursiones, de los dos primeros flujos: interno y emisor. En cuanto a los viajes, se estiman además sus pernoctaciones y el gasto asociado con sus diferentes partidas, y se caracterizan por sus principales características: origen, destino, duración, motivo, tipo de alojamiento y transporte. En cuanto al excursionismo, se mide también su gasto y se clasifica tanto por motivo como por destino. Por otro lado, estima el porcentaje de población que viaja por motivos personales y su perfil, así como los motivos alegados por la gente que no viaja.

Esta encuesta se venía desarrollando desde el año 1999 en el Instituto de Estudios Turísticos (también conocido como Turespaña), bajo el nombre de Estadística de Movimientos Turísticos de los Españoles (FAMILITUR). En el año 2015, se traspasaron las competencias al INE por Real Decreto, y es este organismo el que la realiza desde entonces bajo el nombre de Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR). Con motivo de este traspaso se realizaron una serie de cambios metodológicos, como la introducción de un calibrado a las encuestas de hoteles o la reducción de partes del cuestionario, que mejoraron la calidad de la encuesta, y redujeron la carga de respuesta de los informantes.

La ETR da cumplimiento a la segunda sección del Reglamento 692/2011 de la Unión Europea desde el año de referencia 2015. Los conceptos y definiciones utilizadas cumplen con los criterios establecidos en dicho reglamento, así como con el manual metodológico de Eurostat mencionado anteriormente, y por lo tanto, son coherentes con las recomendaciones y buenas prácticas de la Organización Mundial de Turismo (OMT).

## Metodología

La ETR tiene un periodo de difusión trimestral, y proporciona estimaciones tanto trimestrales como mensuales. Es una encuesta dirigida a hogares y tiene como marco de muestreo las viviendas familiares principales colaboradoras en la Encuesta Continua de Hogares (ECH). La utilización de este marco permite estimar mediante un modelo de regresión la propensión a viajar de cada hogar. Esta estimación se utiliza para sobremuestrear hogares con una mayor probabilidad de viajar y así obtener un mayor número de viajes y excursiones, que son las unidades estadísticas finales utilizadas. Este sobremuestreo se corrige posteriormente en el cálculo de los factores de elevación.

El muestreo consta de dos etapas, una donde se seleccionan las viviendas familiares principales entre las colaboradoras de la ECH, y otra donde se selecciona una persona de 15 años o más entre las personas del hogar. El tamaño de la muestra es de unas 13.200 personas teóricas, que pasan a ser unas 8.000 personas efectivas debido a la falta de respuesta. Como en cada cuestionario se le pregunta al informante sobre los viajes realizados en los dos meses previos, la muestra para cada mes de estudio es de unas 16.000 personas.

*Los viajes tienen una clara estacionalidad que se repite todos los años, con máximos en los periodos de Semana Santa (marzo o abril) y en los meses de verano*

Los métodos de recogida que se utilizan son CATI, CAPI y CAWI. Este último incorporado a partir del año 2018. Aproximadamente, un 75% de la muestra es recogida mediante CATI, un 20% con CAWI y un porcentaje residual con CAPI para aquellos informantes de primera colaboración que no han podido ser contactados telefónicamente. Cada informante colabora seis veces, con tres colaboraciones en meses alternos durante el primer año, y los mismos meses en el segundo año de colaboración. De este modo se consigue un solapamiento de un 50% aproximadamente.

La muestra recogida pasa por un proceso de depuración previa que detecta y corrige errores e incoherencias. Una vez depurada la muestra, se ejecutan una serie de procesos intermedios que son imprescindibles en el cálculo final

de las variables de estudio. Estos procesos son: el cálculo de los factores de elevación, la estimación de los viajes de menores de 15 años, la corrección de los *outliers* de pernoctaciones, la imputación parcial de viajes para los que no se les ha realizado el cuestionario completo, la corrección del efecto memoria, el calibrado a variables sociodemográficas y a las pernoctaciones hoteleras de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), y, por último, una modelización del gasto que se combina con los importes proporcionados por el informante.

### Perfil del viajero residente en España

Si comparamos los viajes de 2019 en España de turistas residentes estimado por la ETR, con los viajes de turistas no residentes estimados por FRONTUR, se observa que durante ese año, un 70% de los viajes corresponden a residentes, frente al 30% de los de no residentes. Utilizando datos de EGATUR, y repitiendo el mismo ejercicio, solo un 34% del gasto es correspondiente a los residentes, frente al 66% de los no residentes. Hay que considerar que las metodologías usadas en estas encuestas son diferentes, pero nos da una idea de la importancia del origen de los viajes dentro de España. Las diferencias entre el número de viajes y el gasto se deben entre otras causas al perfil de los viajes de residentes y de no residentes.

Analizando la serie histórica de la ETR, desde 2015 hasta 2019, los viajes de residentes en España tienen una tendencia creciente todos los años, con la excepción de 2019. Durante estos años, los viajes crecieron un 3,7% en 2016, un 6,5% en 2017 y un 1,2% en 2018. En 2019, los viajes disminuyeron un 1,1%, sin embargo, el gasto continuó creciendo un 2,4%. Los viajes tienen una clara estacionalidad que se repite todos los años, con máximos en los periodos

**CUADRO 1.** VIAJES EN ESPAÑA. Año 2019

	Viajes	%	Gasto (miles de euros)	%
Residentes (ETR)	193.874.716	69,9	48.065.844	34,3
No residentes (FRONTUR/EGATUR)	83.509.151	30,1	91.911.970	65,7

Fuente: ETR, FRONTUR y EGATUR. INE.

de Semana Santa (marzo o abril) y en los meses de verano.

Los viajes de los residentes en España, tienen perfiles muy diferentes en función de si el viaje es dentro de España o al extranjero:

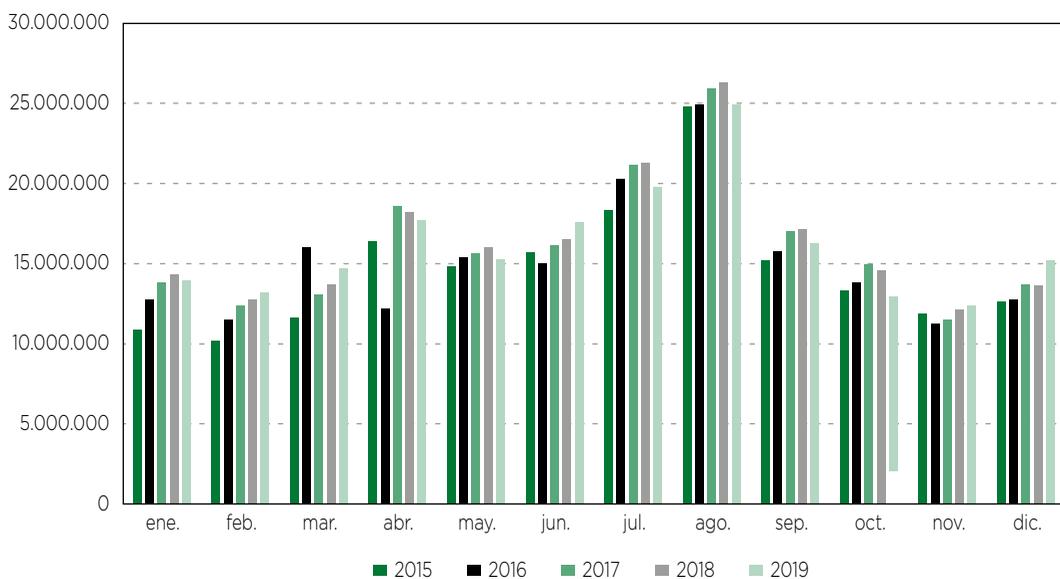
En los viajes de dentro de España, los viajes se realizan principalmente por ocio y para visitar familiares y amigos. El transporte más utilizado es el vehículo propio, y en cuanto a los alojamientos utilizados, los turistas prefieren las viviendas de familiares o amigos, y en menor medida los alojamientos hoteleros y la vivienda en propiedad. El porcentaje de viajes en los que se contratan paquetes turísticos es residual y las comunidades autónomas más visitadas suelen ser Andalucía, Cataluña, Comunitat Valenciana, Castilla y León y la Comunidad de Madrid.

En los viajes al extranjero, los motivos principales de los viajes son los mismos que en los nacionales, pero con un mayor peso de los viajes por ocio. El transporte mayoritario es el transporte aéreo, seguido del vehículo propio para viajes a países fronterizos. En cuanto al alojamiento preferido en estos casos, la principal opción son los alojamientos hoteleros. El uso del paquete turístico se incrementa en estos viajes pero sin llegar a ser una práctica de-

masiado común. En cuanto a los países visitados, los preferidos son Francia, Portugal, Italia, Reino Unido, Marruecos y Alemania.

En cuanto al perfil de los viajeros por motivos personales, tomando datos de 2019, en torno al 70% de los encuestados realiza algún viaje durante el año, frente al 30% que no realiza ninguno. No hay grandes diferencias por sexo, los viajeros se reparten aproximadamente igual entre hombres y mujeres. Por edad, sí que se nota una disminución de los viajes a medida que avanza la edad. En torno a un 80% de las personas entre 15 y 34 años realizan viajes durante el año, llegando a algo menos del 50% para aquellas personas de 65 años o más. En cuanto a los ingresos, también se notan grandes diferencias en función de esta variable. Apenas un 42% de los residentes en hogares con menos de 1.000 euros de ingresos realizan viajes, frente al 98% de los residentes en hogares con ingresos superiores a 5.000 euros. En cuanto a los tipos de hogar, los más viajeros son los que residen en hogares donde conviven una pareja con hijos, y los que menos los adultos sin hijos. En cuanto a los motivos alegados para no viajar, los más comunes son los motivos financieros, que prefieren quedarse en casa, y los motivos de salud.

GRÁFICO 1. VIAJES DE RESIDENTES EN ESPAÑA. Años 2015-2019



Fuente: ETR. INE.

<b>CUADRO 1. VIAJES POR MOTIVO, MEDIO DE TRANSPORTE, TIPO DE ALOJAMIENTO Y FORMA DE ORGANIZACIÓN. 2015-2019</b>			
	<b>Años 2015-2019</b>		
	<b>Viajes (total) %</b>	<b>Viajes en España %</b>	<b>Viajes al extranjero %</b>
<b>Motivo</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Ocio, recreo y vacaciones	49,3	48,2	59,9
Visitas a familiares o amigos	36,6	37,9	23,9
Negocios y otros profesionales	8,7	8,4	11,6
Otros motivos	5,4	5,5	4,6
<b>Medio de transporte</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Transporte aéreo	10,3	4,9	63,4
Vehículo propio	77,2	82,3	28,3
Transporte por autobús	5,1	5,3	3,0
Transporte por ferrocarril	5,2	5,6	1,0
Transporte marítimo	1,1	0,8	3,5
Otro medio de transporte	1,1	1,1	0,8
<b>Tipo de alojamiento</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Hotelero	23,0	20,1	50,7
Vivienda en alquiler	7,2	6,6	12,4
Resto de mercado	7,3	7,2	8,6
Vivienda en propiedad	18,4	20,0	2,3
Vivienda de familiares o amigos	43,0	44,9	24,6
Resto de no mercado	1,2	1,1	1,4
<b>Forma de organización</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Con paquete turístico	4,0	2,8	15,6
Sin paquete turístico	96,0	97,2	84,4

Fuente: ETR. INE.

### Impacto del Covid-19 en la ETR

Debido a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 se ha producido un impacto muy elevado a lo largo del año 2020 en lo que refiere a viajes y excursiones de los residentes. La declaración del estado de alarma en el mes de marzo

*Durante el segundo trimestre del 2020, se alcanzaron unas caídas en las tasas de variación de viajes respecto al 2019 de más de un 80% en viajes y de cerca de un 90% en el gasto*

en España, que tuvo confinado al país hasta el mes de junio, así como las restricciones de acceso a terceros países desde España, limitó la libre circulación de personas e hizo caer drásticamente el turismo nacional.

Durante el segundo trimestre del 2020, se alcanzaron unas caídas en las tasas de variación de viajes respecto al 2019 de más de un 80% en viajes y de cerca de un 90% en el gasto. Entre los destinos más afectados, estuvo el extranjero, que tuvo una caída superior al 95% tanto en viajes como en gasto.

Esta situación modificó la tipología de los desplazamientos. En cuanto al medio de transporte utilizado, los desplazamientos en ese trimestre se realizaron en un 90% de los casos con vehículo propio, mientras que el transporte aéreo quedó como residual (2,1%). Los aloja-

mientos más utilizados fueron los de no mercado, y los hoteleros prácticamente desaparecieron. Por otro lado, la duración media de los viajes aumentó debido a los confinamientos y los viajes por motivos de salud crecieron en términos relativos al total de viajes.

Analizando el primer semestre del año 2020, el impacto total fue una disminución de los viajes de residentes en un 58,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Los viajes internos aportaron una caída del 57,9% y los realizados al extranjero de un 64,7%.

Por semanas, se observó un descenso de viajes en todas las del semestre, que se agudizó a partir de la declaración del estado de alarma en marzo y con un mínimo de viajes durante el mes de abril. Durante el mes de junio se fue recuperando la actividad, aunque con niveles muy inferiores a los del año anterior.

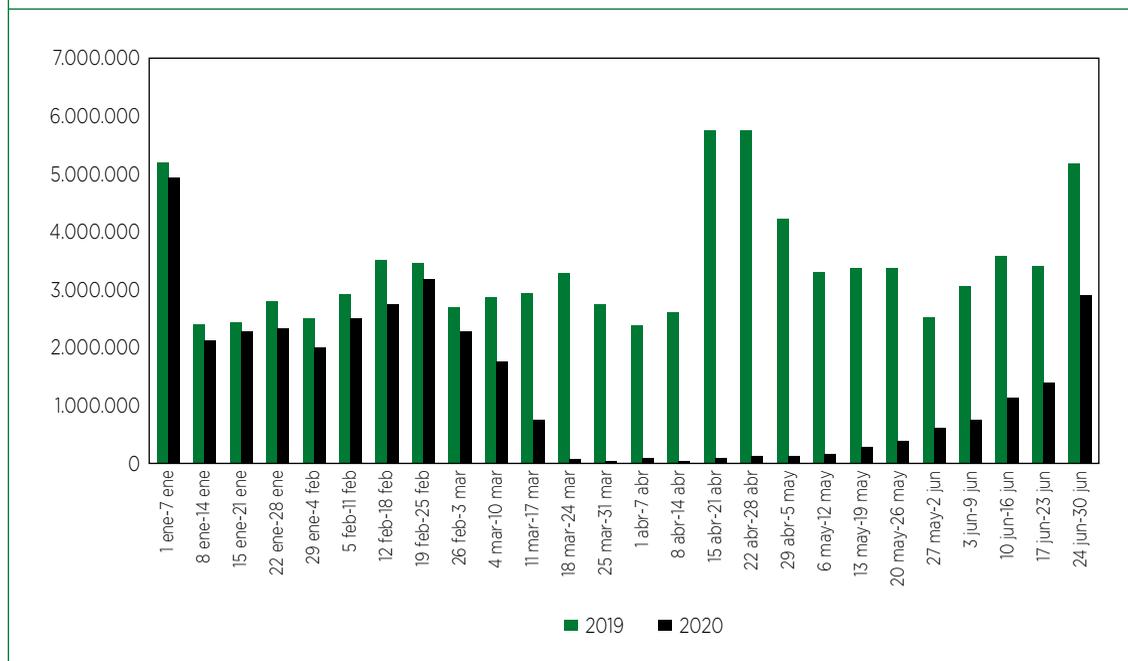
Los primeros análisis del tercer trimestre muestran el inicio de la recuperación del turismo de residentes, aunque todavía lejos de los niveles del 2019. Hasta que no haya un porcentaje elevado de la población vacunada y se vuelva a la normalidad no se prevé que se recuperen los niveles previos a la pandemia.

*Hasta que no haya un porcentaje elevado de la población vacunada y se vuelva a la normalidad no se prevé que se recuperen los niveles previos a la pandemia*

**Futuro de la ETR**

El futuro de la Encuesta pasa por incluir nuevas fuentes de información que mejoren la granularidad geográfica de las estimaciones, reduzca el intervalo de tiempo entre el periodo de referencia y la publicación de los datos, y que además reduzcan la carga del informante. En el momento actual, se está llevando a cabo una estadística experimental con datos de la telefonía móvil para evaluar la posibilidad de introducir esta fuente de datos en el proceso de la Encuesta. A partir de los resultados arrojados por este ejercicio, se decidirá la utilización de esta fuente en el proceso regular y se definirá una nueva metodología que permita aunar los datos de telefonía con la metodología actual. ●

**GRÁFICO 2.** VIAJES POR SEMANA. Primer semestre de 2019 y 2020



Fuente: ETR. INE.

# Encuestas de Ocupación en Alojamientos Turísticos. Índices de Precios e Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero

**Elena González Martín**

*Jefa de Área de la Subdirección General de Estadísticas de Turismo y Ciencia y Tecnología. INE*

**María Velasco Gimeno**

*Subdirectora Adjunta de la Subdirección General de Estadísticas de Turismo y Ciencia y Tecnología. INE*

## Introducción

Las Encuestas de Ocupación en Alojamientos Turísticos son un ejemplo de evolución para adaptarse a las necesidades de información del sector, así como para cumplir los requerimientos de información, marcados en los reglamentos de la Unión Europea.

Para conocer el origen de las encuestas que hoy tenemos disponibles tenemos que viajar en el tiempo hasta los años 60, donde el INE ya publicaba los resultados de las Encuestas de Movimientos de Viajeros en Establecimientos Hoteleros y en Acampamentos Turísticos. Ambas encuestas se actualizan en el año 1999, pasando a ser la Encuesta de Ocupación Hotelera y la Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos (años más tarde, cambiaría de nombre siendo la Encuesta de Ocupación en Campings), y ese mismo año se amplía la información sobre alojamientos turísticos con la Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos. Esta línea de ampliar los datos disponibles continúa en 2001, con la publicación de la Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural, y más recientemente, en 2014 con la incorporación de la Encuesta de Ocupación en Albergues Turísticos, que inicialmente solo estudia a los al-

bergues juveniles, y que en 2021 está previsto que amplíe su ámbito poblacional, incorporando a los albergues turísticos en general.

Con la información recogida en todas estas encuestas se da respuesta a parte del *Reglamento (UE) n° 692/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2011, relativo a las estadísticas europeas sobre el turismo*<sup>1</sup>.

Asociadas a estas encuestas existen otras operaciones estadísticas que amplían el conocimiento de este sector desde el punto de vista de la oferta. Son los índices de precios calculados para las distintas tipologías de alojamiento<sup>2</sup>. Estos índices nacen de la necesidad, por parte del sector, de conocer la evolución de los precios, complementando así la información ya disponible en el IPC. El primero en ser publicado fue el Índice de Precios Hoteleros (enero 2002), seguido de los Índices de Precios de Apartamentos Turísticos y Campings (enero 2003), y por último el de Alojamientos de Turismo Rural (enero 2011).

Completando la información específica de los alojamientos turísticos que elabora y publica en INE, en 2008 se comienza a difundir un producto estadístico novedoso en el sentido de que es útil en la toma de decisiones a nivel de *marketing* de los establecimientos hoteleros, dentro del ámbito conocido como *Revenue Management*<sup>3</sup>. Bajo el nombre Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero, se engloban dos variables denominadas ADR (*Average Daily Rate* o Tarifa Media Diaria) y RevPAR (*Revenue per Available Room* o Ingreso por Habitación Disponible).

<sup>1</sup> Anexo I, secciones 1 y 2.

<sup>2</sup> Excepto para los albergues.

<sup>3</sup> *Revenue management*: Proceso de influir en el comportamiento del cliente con la finalidad de obtener el mayor beneficio posible.

## Metodología

Si bien las metodologías detalladas de todas estas operaciones estadísticas están publicadas en la página web del INE<sup>4</sup>, se mencionan a continuación las características más relevantes de las mismas.

Son encuestas de periodicidad mensual y la recogida de datos está organizada de tal manera que permite una rápida difusión de los resultados, 23 días después de finalizar el mes de referencia en el caso de la Coyuntura Turística Hotelera (publicación que engloba los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera, Índice de Precios Hoteleros e Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero), y 30 días después del mes de referencia, el resultado del resto de encuestas antes nombradas.

El INE dispone de un directorio nacional de establecimientos, construido con la información facilitada por las Consejerías responsables en materia de turismo de las Comunidades Autónomas, para cada una de las distintas tipologías de alojamiento (además de la suministrada por la Red Española de Albergues Juveniles, REAJ). En estos directorios se incluye la información de identificación, categoría y capacidad, medida en plazas, habitaciones apartamentos, parcelas... en función del tipo de alojamiento, y además el periodo de apertura, de cada establecimiento.

En base a estos directorio se hace un diseño muestral estratificado, por provincia y categoría, teniendo en cuenta, además, la estacionalidad en algunos casos para distinguir la temporada de verano e invierno. Así, el tamaño medio de las muestras mensuales es de 11.100 hoteles en verano y 9.100 en invierno, 3.000 apartamentos, 1.300 campings, 4.900 alojamientos de turismo rural y más de 300 albergues<sup>5</sup>.

Las encuestas de ocupación ofrecen mensualmente información sobre variables de demanda como número de viajeros y pernoctaciones, distinguiendo entre los residentes en

España y residentes en el extranjero, y ofreciendo detalles de la comunidad autónoma de residencia en el caso de los primeros, y el país de residencia, en el caso de los segundos. Se completa la publicación con información sobre la oferta: número de establecimientos abiertos, plazas ofertadas, así como habitaciones, apartamentos o parcelas ofertadas, dependiendo de la modalidad de alojamiento. Además, se incluyen en la difusión mensual información sobre la estancia media, grados de ocupación y personal empleado.

Debido al impacto local que tiene el turismo, la desagregación geográfica de la información se difunde a nivel de puntos y zonas turísticas más importantes, así como datos por provincias, comunidades autónomas y el total nacional.

Además de la publicación mensual, se realiza una explotación anual, que se pone a disposición de los usuarios en el 3<sup>er</sup> trimestre del año siguiente al de referencia, donde se amplía el detalle de la información, incrementando la relación de puntos y zonas, e incluyendo estimaciones por cruce de variables, por ejemplo, por categoría y comunidad autónoma, o país de residencia y punto turístico.

## Resultados del año 2020 (acumulado enero-noviembre<sup>6</sup>). Impacto de la Covid-19<sup>7</sup>

La irrupción de la crisis sanitaria por la Covid-19, con la consiguiente declaración del estado de alarma el 14 de marzo y la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico<sup>8</sup>, tuvo un impacto inmediato en la elaboración de las encuestas de ocupación.

Ya en marzo se registró la caída del número de establecimientos abiertos, con una tasa de variación del -55,6% respecto a marzo de 2019

<sup>6</sup> Datos disponibles en la fecha de cierre de la edición.

<sup>7</sup> Se van a presentar los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera, aunque este análisis se puede extender al resto de alojamientos turísticos.

<sup>8</sup> Orden SND/257/2020 de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico de acuerdo con el artículo 10.6 del Real Decreto 463/ 2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

<sup>4</sup> www.ine.es, en el apartado de 'Metodología' de cada una de las encuestas.

<sup>5</sup> Tanto campings como albergues -esta última, hasta diciembre de 2020- son exhaustivas.

(hay que tener en cuenta que más de la mitad del mes los hoteles sí pudieron estar abiertos). Esta situación se reflejó también en los viajeros y pernoctaciones, con retrocesos del 71,0% y 66,5% respecto al mismo mes del año anterior.

En el mes de abril permanecieron los establecimientos cerrados. Un número reducido mantuvo sus puertas abiertas siendo su actividad exclusivamente alojar a personal sanitario, a personas que por desarrollar actividades esenciales tenían que viajar entre ciudades, o para seguir alojando a las personas que de manera permanente residen en hoteles. Hubo también hoteles que se medicalizaron. En cualquiera de estos casos, la actividad de estos establecimientos no era turística, por lo que se consideró fuera del ámbito de la estadística. Aunque no hubo recogida de información, sí se publicó una nota de prensa explicando esta circunstancia, y los valores que reflejan esta falta de actividad se cargaron en las bases de datos INEbase de la página web del INE.

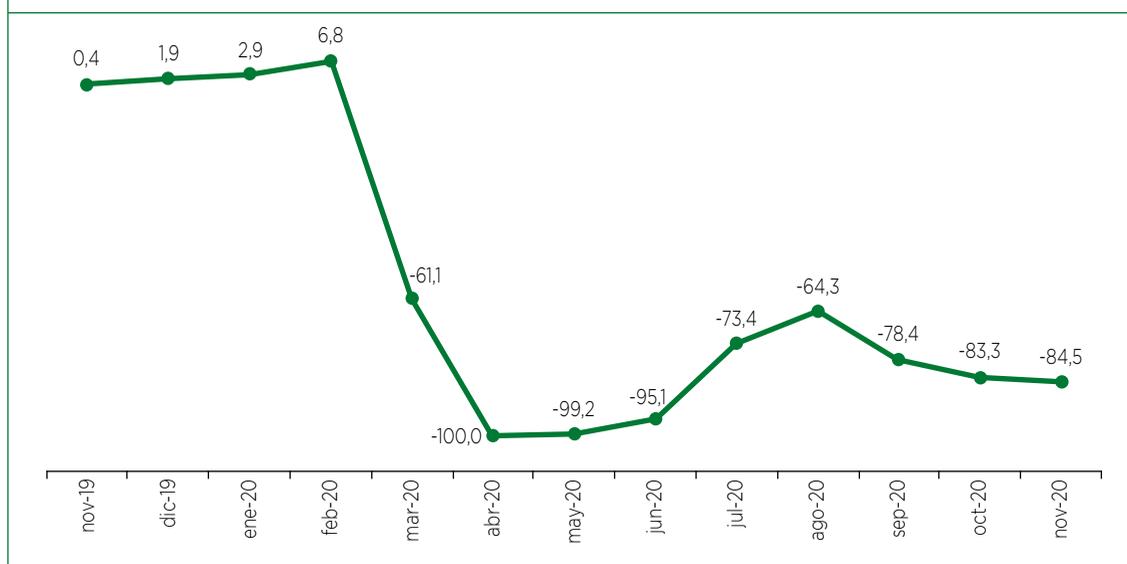
A lo largo del mes de mayo se iniciaron las llamadas fases de la desescalada, en las que ya se permitía la apertura de los alojamientos turísticos, si bien estaban todavía restringidos los movimientos de la población por el territorio nacional, y continuaban cerradas las fronteras, por lo

que tampoco se permitía la entrada de viajeros residentes en el extranjero. La implementación de estas fases se organizó en función de parámetros sanitarios que medían el impacto de la enfermedad en los distintos territorios, por lo que la reactivación de las encuestas de ocupación se hizo acorde a la reactivación de la actividad por comunidades autónomas, provincia o incluso divisiones territoriales en función de los centros de salud.

En junio ya se encontraba la totalidad del territorio nacional en fases que permitían la apertura de los alojamientos, si bien hasta la finalización del estado de alarma el 21 de junio no se permitió la movilidad de la población por todo el territorio nacional.

Analizando los datos del periodo de enero a noviembre de 2020 con los del mismo periodo del año anterior, tanto a nivel mensual como acumulado, se refleja la situación descrita. Los meses de enero y febrero registraron tasas anuales de pernoctaciones positivas (2,9% y 6,8%, respectivamente), pero en marzo ya la caída en la pernoctaciones muestra el cierre de los establecimientos y la reducción de desplazamientos en los días previos a la declaración del estado de alarma (61,1%). En abril, como se ha mencionado anteriormente, se considera que la actividad que tuvieron los pocos establecimientos que estuvieron abier-

**GRÁFICO 1.** TASAS DE VARIACIÓN ANUAL DE LAS PERNOCTACIONES MENSUALES EN LA ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA. Porcentaje

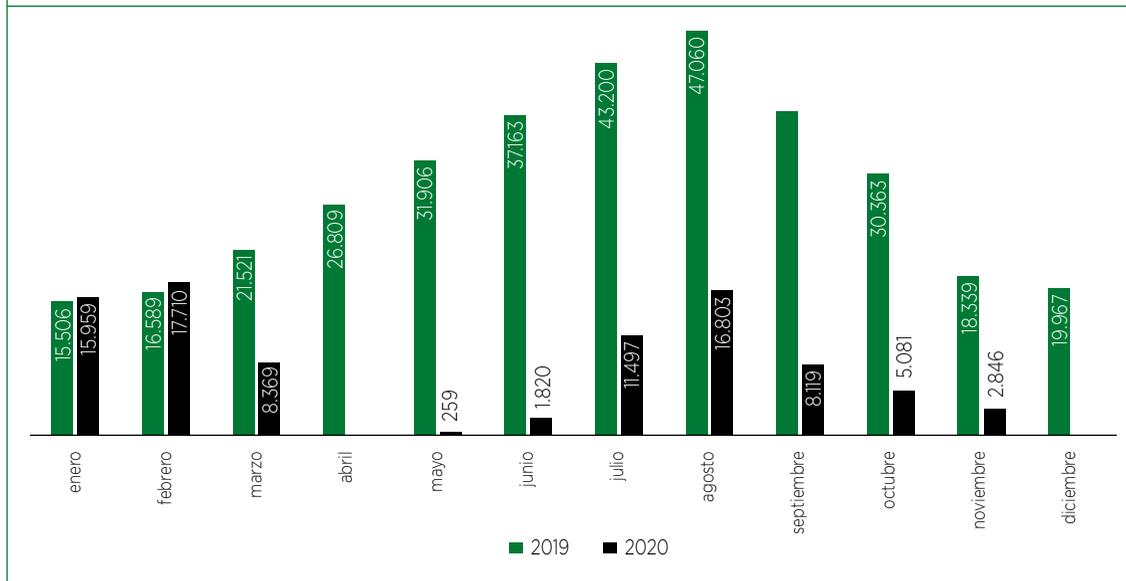


Fuente: EOH. INE.

tos, no es turística, por lo que la caída es del 100%. En mayo y junio, aunque ya se permitió la apertura de los alojamientos turísticos, la actividad

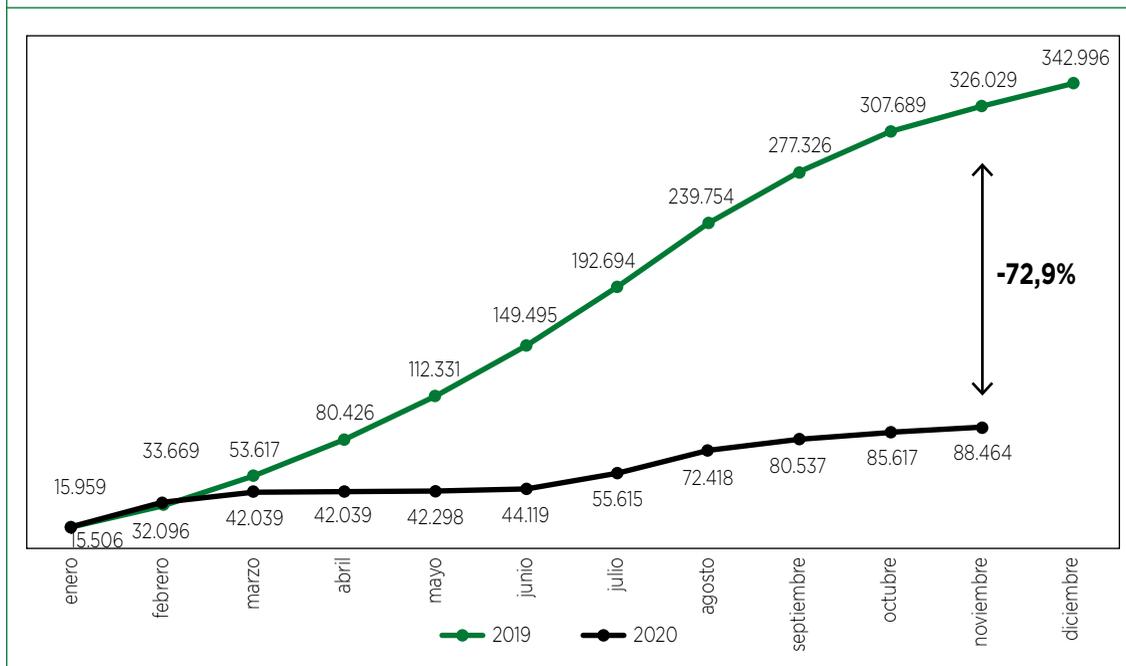
estuvo muy condicionada por las restricciones de movilidad, por lo que las tasas son próximas al 100%. En los meses de verano hay un cierto

**GRÁFICO 2.** PERNOCTACIONES MENSUALES EN LA ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA. COMPARATIVA 2019-2020. Miles



Fuente: EOH. INE.

**GRÁFICO 3.** PERNOCTACIONES ACUMULADAS. COMPARATIVA 2019-2020. Miles



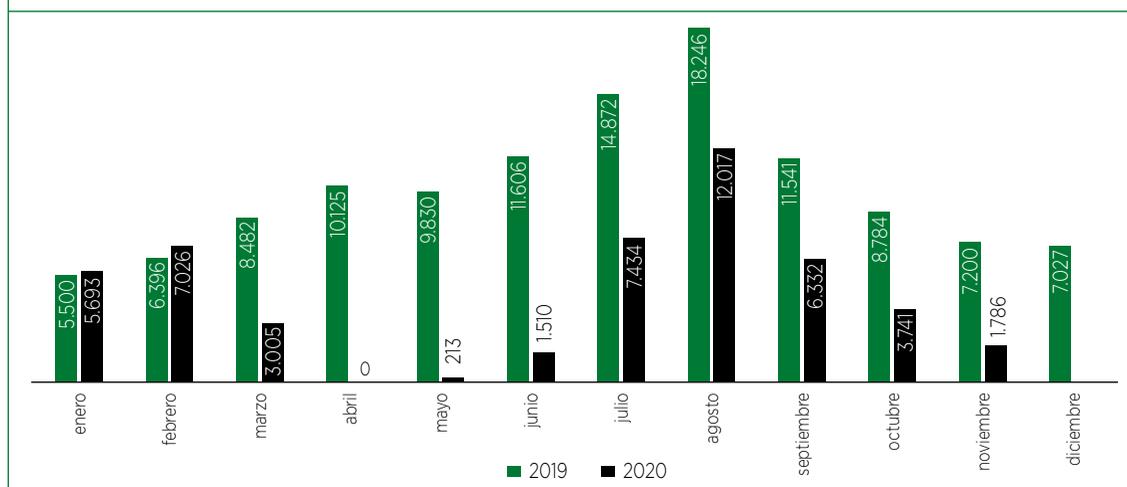
Fuente: EOH. INE.

repunte de la actividad, comparándolos con los meses previos, pero registrando un número de pernoctaciones que distan mucho de las registradas en el año anterior. En septiembre, y debido al empeoramiento de la situación de la pandemia en España, comienzan a decretarse confinamientos perimetrales y restricciones a la movilidad, que se refleja en un retroceso en las tasas de variación,

registrándose un descenso del 83,3% en el mes de octubre y del 84,5% en noviembre.

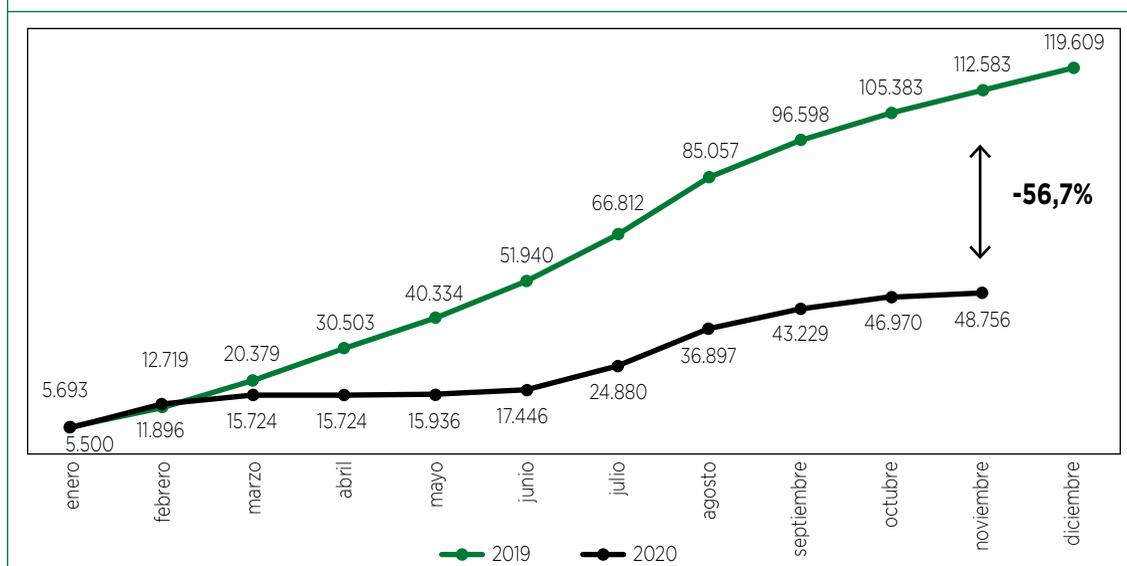
El patrón estacional de la variable de pernoctaciones se repite de un año a otro, con la única variación de marzo y abril en función del mes donde se celebre la Semana Santa. Comparando los valores de esta variable durante los meses de 2020, destaca que el máximo alcanzado

**GRÁFICO 4.** PERNOCTACIONES MENSUALES DE VIAJEROS RESIDENTES EN ESPAÑA. COMPARATIVA 2019-2020. Miles



Fuente: EOH. INE.

**GRÁFICO 5.** PERNOCTACIONES ACUMULADAS DE VIAJEROS RESIDENTES EN ESPAÑA. COMPARATIVA 2019-2020. Miles



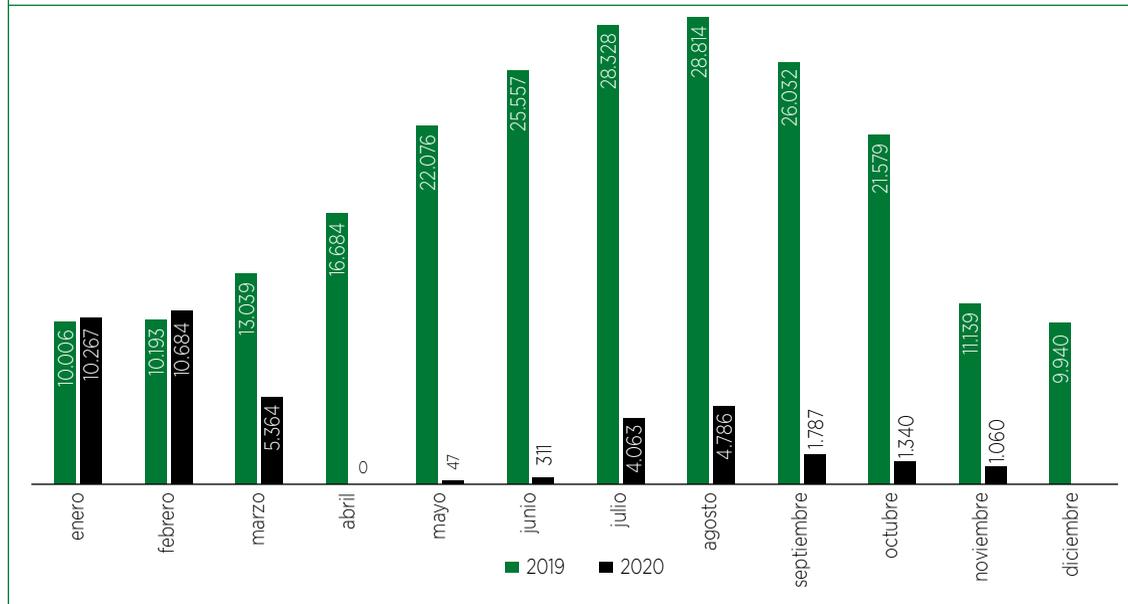
Fuente: EOH. INE.

en agosto es similar a los valores de temporada baja del año 2019, o enero y febrero de este año.

En el acumulado de enero a noviembre, el descenso de las pernoctaciones alcanza el 72,9%.

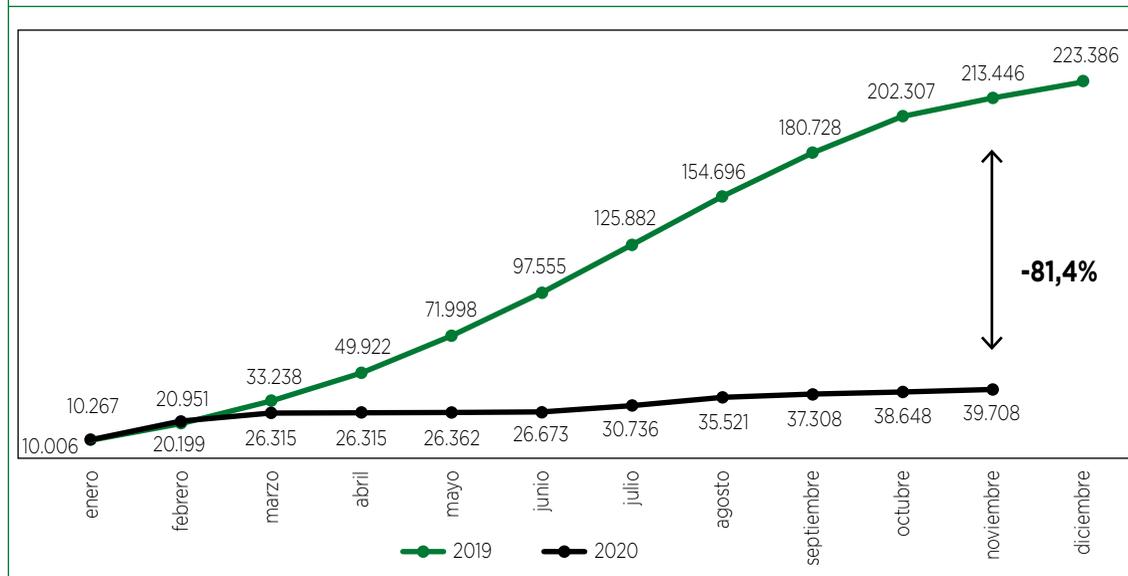
Si se realizan las comparaciones anteriores, distinguiendo entre las pernoctaciones realizadas por viajeros residentes y viajeros no residentes, se observa un comportamiento diferen-

**GRÁFICO 6. PERNOCTACIONES MENSUALES DE VIAJEROS NO RESIDENTES EN ESPAÑA. COMPARATIVA 2019-2020. Miles**



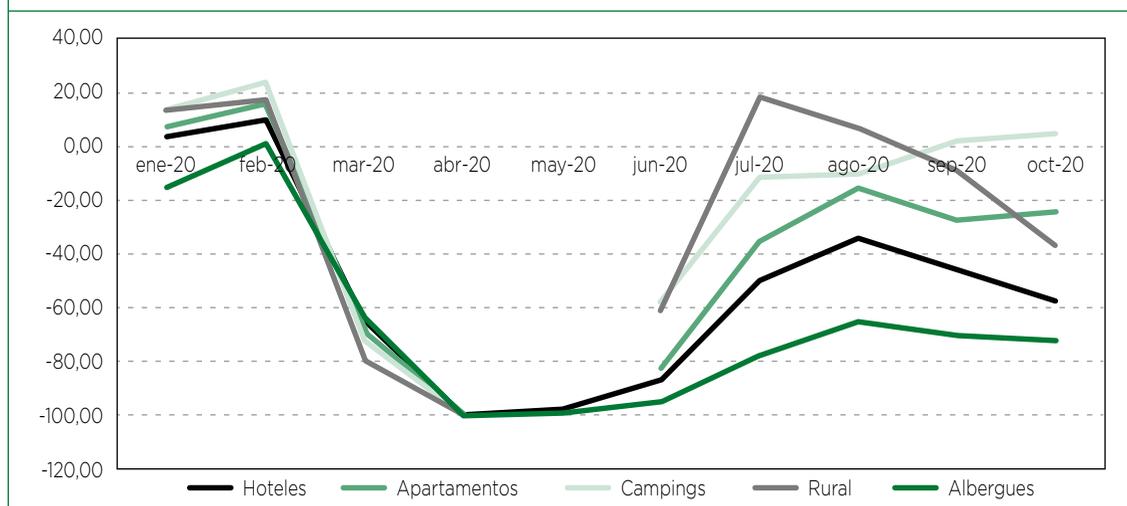
Fuente: EOH. INE.

**GRÁFICO 7. PERNOCTACIONES ACUMULADAS DE VIAJEROS NO RESIDENTES EN ESPAÑA. COMPARATIVA 2019-2020. Miles**



Fuente: EOH. INE.

**GRÁFICO 8.** TASAS DE VARIACIÓN ANUAL DE LAS PERNOCTACIONES MENSUALES DE VIAJEROS RESIDENTES EN ESPAÑA EN LAS ENCUESTAS DE OCUPACIÓN EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS<sup>9</sup>. Porcentaje



Fuente: EOH. INE.

te condicionado por las distintas limitaciones y restricciones en movilidad de los dos colectivos.

En el caso de los viajeros residentes, tras los meses del confinamiento y hasta la finalización del estado alarma, donde se realizaron un número mínimo de pernoctaciones, hay un crecimiento de la actividad, si bien los registros alcanzados distan considerablemente de los valores alcanzados el año pasado. Durante los 11 primeros meses del año ha habido un retroceso en el número de pernoctaciones de residentes de un 56,7%.

La situación con los viajeros no residentes en España es mucho más extrema ya que las restricciones para los viajeros extranjeros son mucho más exigentes. La apertura de fronteras difiere de unos países a otros y las condiciones de acceso cambian según la situación de la pandemia, tanto en los países de origen como en España.

El número de pernoctaciones en julio y agosto de este año representan un 14,3% y un 16,6%, respectivamente respecto a las registradas en esos mismos meses del año pasados. Este porcentaje no llega al 7% si se comparan los meses de septiembre y octubre.

En el conjunto de enero a noviembre las pernoctaciones de no residentes en establecimientos hoteleros han caído un 81,4%.

Por último, mostrar la distinta evolución de las pernoctaciones de los viajeros residentes en

España en las distintas modalidades de alojamiento turístico una vez finalizado el estado de alarma<sup>9</sup> (la evolución de las pernoctaciones de los viajeros no residentes no presenta grandes diferencias debido a las restricciones de movilidad a nivel internacional).

Sobresale el comportamiento en los alojamientos de turismo rural en julio y agosto con valores superiores a los registrados en esos mismos meses de 2019 (18,7% y 6,8%, respectivamente).

Dentro de las tasas negativas del resto de alojamientos en esos dos meses, las más altas son las de campings, -11,4% y -10,3% respectivamente, si bien mantiene la tendencia de recuperación registrando tasas de variación positivas en septiembre y octubre (2,1% y 4,5%).

Habrà que esperar a la evolución de la pandemia y a las restricciones a la movilidad que se vayan aplicando tanto a nivel nacional, como a nivel internacional para poder observar una recuperación en los flujos de viajeros y, por tanto, de este sector. ●

<sup>9</sup> Se muestran los datos hasta octubre por ser los disponibles de todas las encuestas en la fecha de cierre de la edición.

<sup>10</sup> Los datos de mayo de 2020 en las Encuestas de Ocupación en Apartamentos Turísticos, Campings y Alojamientos de Turismo Rural para el desglose entre residentes y no residentes no se publicaron por secreto estadístico (si está publicado el total), debido al cierre masivo a causa de la crisis de la Covid-19.

# El reto del conocimiento de la demanda internacional de viajes al servicio del *marketing* de España como destino turístico

**Julio López Astor**

*Subdirector General de Conocimiento y Estudios Turísticos del Instituto de Turismo de España*

En 2015 se transfirieron al INE las operaciones estadísticas del Plan Estadístico Nacional (FRONTUR, EGATUR y ETR - FAMILITUR) que hasta ese momento realizaba el Instituto de Turismo de España - Turespaña, a través del Instituto de Estudios Turísticos. Con este traspaso se perseguía un doble objetivo:

Por un lado, se integraba la producción de las principales operaciones estadísticas relativas a la actividad turística bajo la competencia del organismo público de la Administración del Estado encargado por Ley de la realización de las de mayor envergadura y, por tanto, dotado de los medios materiales y humanos más adecuados para la realización de esta tarea, añadiéndose así estas operaciones, enfocadas en la medición de la actividad turística desde el punto de vista de la demanda, a las que el INE ya venía produciendo desde el punto de vista de la oferta, como las encuestas de ocupación en establecimientos turísticos; y facilitándose, por tanto, la generación de sinergias en el diseño y producción del sistema estadístico dedicado a medir la actividad turística en su conjunto.

Por otro lado, con esta transferencia se permitía una reorientación de la unidad hasta entonces responsable de las operaciones mencionadas el Instituto de Estudios Turísticos, que pasaba a denominarse Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos con la publicación del Estatuto del Instituto de Turis-

mo de España por RD 425/2013 de 14 de junio. La cesión de las estadísticas de demanda al INE suponía reenfocar la labor de Turespaña desde la producción estadística hacia la generación de conocimiento, a través de la puesta en relación e interpretación de los datos estadísticos y otras fuentes sobre distintos aspectos de la actividad turística.

Las competencias estatutarias de Turespaña comprenden, además de la investigación de los factores que inciden sobre el turismo, la creación y difusión del conocimiento y la inteligencia turística y la coordinación de la información sobre el sector turístico, también la gestión de la marca España en su dimensión turística, la planificación, desarrollo y ejecución de la promoción del turismo español entre los no residentes y la colaboración con los poderes públicos y el sector privado en este esfuerzo. Las competencias enumeradas en primer lugar se han de entender, en buena medida, como instrumentales para el desempeño de las enumeradas en segundo lugar.

Turespaña necesita, pues, transformar de forma sistemática el volumen de datos de los que dispone y de aquéllos que pueda ir adquiriendo, en conocimiento orientado, en primer lugar, a las necesidades de sus unidades operativas, en un segundo nivel, para servir de guía a los principales actores del sector turístico receptor español (agentes públicos y privados), y en un tercero, para la educación del público en general.

El reto en estos momentos es especialmente significativo, tras el evento disruptivo que está suponiendo la actual pandemia. La interrupción de los flujos turísticos de forma radical y completa desde mediados de marzo hasta finales



de junio constituye un hito jamás registrado desde que se inició la compilación de estadísticas de movimientos turísticos.

El efecto que ha tenido una anomalía de esta envergadura en las series históricas se ve reflejado, por ejemplo, en la distorsión que este fenómeno ha creado en el informe COYUNTUR, que venía realizando la S. G. de Conocimiento y Estudios Turísticos con carácter trimestral. COYUNTUR analizaba el ciclo-tendencia de las principales series turísticas y realizaba una prospectiva a corto plazo, utilizando el software TRAMO-SEATS del Banco de España para el tratamiento de las series temporales. Con el cierre de fronteras y la prohibición de viajes, el análisis del ciclo y la tendencia de series como la llegada de turistas, el gasto, los ingresos y pagos de la rúbrica de turismo y viajes en la balanza de pagos, las pernoctaciones o los indicadores de empleo y afiliación a la Seguridad Social en el sector turístico quedaba prácticamente como una labor forense y las proyecciones resultantes del análisis auto regresivo arrojaban anecdóticamente resultados absurdos, como proyectar llegadas de turistas por debajo de cero.

La necesidad del sector turístico español de conocer y anticiparse a las tendencias de la demanda internacional de viajes es aún más clave en estos momentos, para diseñar adecuadamente la gestión de la marca turística y la labor de promoción y apoyo a la comercialización en el exterior. Es, además, especialmente difícil, por la falta de valor predictivo actual de las series temporales y las incógnitas sobre la evolución de la pandemia y de los hábitos de viaje que hayan de surgir al otro lado de la recuperación.

Así lo reconoce el Plan de Impulso del Sector Turístico aprobado por el Gobierno en junio pasado, que estima fundamental el rediseño del vigente sistema de conocimiento e inteligencia

turística de España para poder prever escenarios y comportamientos e implementar, en su caso, las políticas públicas adecuadas<sup>1</sup>.

Es, por tanto, más imprescindible que nunca ajustar el conocimiento de la demanda a los puntos de contacto con los viajeros y potenciales viajeros a lo largo del ciclo de la actividad viajera, para responder a los interrogantes o problemas de *marketing* que se plantean en cada fase del mismo:

- ▶ **Concienciación.** En este momento surge la necesidad de viajar al exterior. Se necesita disponer de conocimiento accionable sobre la imagen de España como destino de viaje: ¿está España entre los destinos más considerados?, ¿con qué se la asocia?, ¿qué percepciones existen que se puedan modular?, ¿cómo se percibe a los principales competidores?
- ▶ **Exploración y decisión:** en esta fase, el potencial viajero busca información para concretar su decisión de viajar. El objetivo aquí es obtener conocimiento relevante sobre el proceso de exploración que permitiera observar la evolución comparativa de las búsquedas desde el mayor número posible de orígenes, hacia España, destinos dentro de España y destinos competidores.
- ▶ **Reserva y pago:** en esta fase, la decisión de viajar ha cristalizado en una conversión, que puede ser provisional, en función de las condiciones de cancelación. El conoci-

<sup>1</sup> Plan de impulso del sector turístico: hacia un turismo seguro y sostenible. Disponible en [https://www.lamocloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Documents/2020/20062020\\_PlanTurismo.pdf](https://www.lamocloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Documents/2020/20062020_PlanTurismo.pdf)

miento accionable en esta fase es el relativo a las reservas de vuelos y otros medios de transporte y de paquetes turísticos. Un indicador adelantado sobre las reservas aéreas lo constituye la **programación de vuelos y asientos**; aunque esta información es actualmente relativamente poco fiable, por las interrupciones originadas por la pandemia, y su potencial prospectivo disminuye considerablemente cuanto más lejana es la fecha prevista de vuelo. Sin embargo, con un mercado aéreo estabilizado, este set de datos puede ser muy útil como *input* para la predicción de flujos.

- **Viaje al destino:** en esta fase la conversión ya es definitiva: el potencial viajero ya es viajero. El conocimiento se ha de relacionar con la prospectiva de flujos, siendo posible extraerlo, respecto de la vía aérea, de la información sobre vuelos realizados. El análisis de la serie temporal (cuando se estabilice) habrá de combinarse con otras variables que se puedan identificar como altamente correlacionadas (búsquedas, capacidad programada, reservas, etc.).
- **Alojamiento:** Es necesario saber qué tipos de alojamiento está utilizando la demanda internacional, en qué proporción y cómo evolucionan en términos absolutos y relativos. Conviene también relacionar las tipologías de alojamiento con los distintos segmentos que se vayan a emplear en la estrategia de *marketing*. Además de las series temporales de las estadísticas de alojamientos, existen numerosas fuentes de datos transaccionales consolidados, procedentes de plataformas de comercialización *online*.
- **Actividades y movilidad en destino:** comprender lo que hacen los viajeros durante su viaje y por dónde se mueven es fundamental para diseñar proposiciones de valor adaptadas a los distintos segmentos y para desarrollar una estrategia de posicionamiento. La fragmentación de la oferta hace muy difícil obtener información actualizada y accionable sobre la base de las estadísticas de visitas u otros mecanismos de conteo de viajeros. En esta fase una posible aproximación es la de explorar los datos de geolo-

calización de dispositivos móviles y transacciones en destino por perfiles de compra.

- **Regreso, reflexión, prescripción:** en este momento se cierra el ciclo del viaje, pero se ponen las bases para el comienzo del siguiente. El conocimiento más relevante aquí, es el relativo a la satisfacción con el viaje en su conjunto y, sobre todo, con los distintos elementos del mismo. Además de la información cuantitativa, en esta fase es imprescindible contar con la mayor información cualitativa, pero sistematizable, posible. Se trata de identificar de la forma más concreta los puntos de mejora, tanto para trasladarlo a los destinos y empresas turísticas, como para contrarrestar en la comunicación los posibles efectos de la prescripción negativa. El conocimiento es clave para maximizar el valor presente de todos los ingresos futuros que ese cliente pueda generar directamente, mediante la repetición e indirectamente, mediante la prescripción.

*La necesidad del sector turístico español de conocer y anticiparse a las tendencias de la demanda internacional de viajes es aún más clave en estos momentos, para diseñar adecuadamente la gestión de la marca turística y la labor de promoción y apoyo a la comercialización en el exterior*

Para hacer frente a estos retos, Turespaña aborda la integración de fuentes, mediante un modelado multidimensional de los datos disponibles y de los que se vayan incorporando y su explotación a través de una herramienta de analítica y visualización. Este es el proyecto en el que la S. G. de Conocimiento y Estudios Turísticos está enfocando sus esfuerzos actualmente, para que pueda servir de referencia y guía a la labor de *marketing* internacional del turismo en España. ●

**INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA**

Descarga gratuita a través de la web del INE

Promovido por numerosas iniciativas tanto del ámbito científico y académico como por organizaciones internacionales y europeas (Naciones Unidas, OCDE, Comisión Europea, Oficina Estadística Europea), la medición del progreso de las sociedades y el bienestar de los individuos implica ampliar el marco de indicadores de desarrollo económico utilizados tradicionalmente como medidas de crecimiento y bienestar (PIB, otros indicadores agregados de Contabilidad Nacional).

En esta publicación se aborda la medición multidimensional de la calidad de vida incluyendo un conjunto de indicadores agrupados en 9 dimensiones y desagregados según características individuales (sexo, edad, tipo de hogar, nivel de renta, nivel de educación, nacionalidad, grado de urbanización) y ámbito geográfico (CC. AA., UE).

**LA ECONOMÍA EUROPEA DESDE EL INICIO DEL MILENIO - EDICIÓN 2020**

Descarga gratuita a través de la web del INE

Esta publicación digital tiene como objetivo mostrar cómo han evolucionado desde el año 2000 las principales características de la economía de la Unión Europea a través de una amplia variedad de datos estadísticos que aportan una perspectiva tanto micro como macroeconómica. No describe las tendencias a corto plazo de la economía europea, sino que su finalidad es la de responder a preguntas tales como: ¿Ha cambiado nuestro comportamiento de cara al consumo? ¿Cómo han evolucionado los ingresos de los hogares? ¿Continúan los mismos patrones de trabajo? ¿Cuál es la participación del sector servicios en la economía? ¿Cuál es la proporción de grandes empresas? ¿Ha aumentado o disminuido el empleo público?

La publicación se divide en cuatro partes centradas en áreas específicas:

- La economía en su totalidad: tendencias a largo plazo del PIB, inversión y consumo, comercio, inflación, desempleo, empleo...
- Hogares: evolución de los ingresos y gastos de los hogares. También refleja cuánto gastan los hogares en los diferentes bienes y servicios y cómo ha evolucionado el ahorro y la deuda de los hogares.
- Empresas: demografía de las empresas en la economía. También muestra la evolución de la inversión, deuda y rentabilidad de las empresas.
- Sector público: evolución de los gastos e ingresos públicos, déficit público y deuda pública.

**DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS**

**INE**-Avenida de Manoteras, 50-52 - 28050 Madrid. [www.ine.es](http://www.ine.es)

**Atención a usuarios**

Tfno.: 91.583.91.00

Fax: 91.583.91.58

Consultas: [www.ine.es/infoine](http://www.ine.es/infoine)

Lunes a jueves de 9 a 14 y de 16 a 18 horas

Viernes de 9 a 14:30 horas

**Índice-Librería del INE**

Tfno.: 91.583.94.38

Fax: 91.583.45.65

E-mail: [indice@ine.es](mailto:indice@ine.es)

Lunes a viernes de 9 a 14:30 horas

**Biblioteca**

E-mail: [biblioteca@ine.es](mailto:biblioteca@ine.es)

**PUBLICACIONES EDITADAS POR EL INE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2020****Mujeres y hombres en España**

Descarga gratuita a través de la web del INE

**Cifras clave de Europa. Visualizando las estadísticas. Edición 2020**

Descarga gratuita a través de la web del INE

**La economía europea desde el inicio del milenio - Edición 2020**

Descarga gratuita a través de la web del INE

**La vida de las mujeres y hombres en Europa -Un retrato estadístico- Edición 2020**

Descarga gratuita a través de la web del INE

**Indicadores de Calidad de Vida**

Descarga gratuita a través de la web del INE

**Cifras INE. La caída del transporte**

Descarga gratuita a través de la web del INE

**Cifras INE. El salto del comercio electrónico**

Descarga gratuita a través de la web del INE

**INEbase. Octubre 2020**

Descarga gratuita a través de la web del INE

**Contenido:**

- Encuesta de Comercio Internacional de Servicios. Serie 2014-2019
- Encuesta de inserción laboral de titulados universitarios 2019
- Encuesta sobre el uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas 2019-2020
- EPA. Flujos de la población activa. Serie 2005-3<sup>er</sup> Trimestre 2020
- EPA. Resultados trimestrales. 3<sup>er</sup> Trimestre 2020. Serie desde 1<sup>er</sup> Trimestre 2002
- Estadística de ejecuciones hipotecarias. Serie 2014-2019
- Estadística de hipotecas 2019
- Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad 2019
- Indicadores de calidad de vida 2020
- Indicadores de Confianza Empresarial. 4<sup>er</sup> Trimestre 2020. Serie desde 1<sup>er</sup> Trimestre 2013
- Proyección de hogares 2020-2035
- Sociedades mercantiles 2019

**INEbase. Septiembre 2020**

Descarga gratuita a través de la web del INE

**Contenido:**

- Contabilidad Nacional Anual de España. Serie 1995-2019. Principales agregados.
- Contabilidad Nacional Anual de España. Serie 2000-2019. Agregados por rama de actividad.
- Contabilidad Nacional Anual de España. Serie 1995-2019. Cuentas anuales no financieras de los sectores institucionales.
- Contabilidad Nacional Trimestral de España. Serie 1<sup>er</sup> trim. 1995 - 2<sup>a</sup> trim. 2020. Revisión estadística 2019.
- El salario de las personas con discapacidad. Serie 2010-2018.
- El salario de las personas con discapacidad 2018. Resultados cuatrienales.
- Encuesta anual de estructura salarial. Serie 2008-2018.
- Encuesta Coyuntural sobre Stock y Existencias 2<sup>a</sup> Trimestre 2020. Serie desde 1<sup>er</sup> Trimestre 2013.
- Encuesta cuatrienal de estructura salarial 2018.
- Encuesta de Comercio Internacional de Servicios 2<sup>a</sup> Trimestre 2020. Serie desde 1<sup>er</sup> Trimestre 2014.
- Encuesta de ocupación en albergues 2019.
- Encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural 2019.
- Encuesta de ocupación en apartamentos turísticos 2019.
- Encuesta de ocupación en campings 2019.
- Encuesta de ocupación hotelera 2019.
- Encuesta de Turismo de Residentes. 2<sup>a</sup> Trimestre 2020 Serie desde 1<sup>er</sup> Trimestre 2015.
- Encuesta trimestral de coste laboral. Serie 1<sup>er</sup> trim. 2008 - 2<sup>a</sup> trim. 2020.
- Estadística de condenados: Adultos. Serie 2013-2019.
- Estadística de condenados: Menores. Serie 2013-2019.
- Estadística de ejecuciones hipotecarias 2<sup>a</sup> Trimestre 2020. Serie desde 1<sup>er</sup> Trimestre 2014.
- Estadística de Filiales de Empresas Españolas en el Exterior 2018.
- Estadística de Filiales de Empresas Extranjeras en España 2018.
- Estadística de Movilidad Laboral y Geográfica. Serie 2010-2020.
- Estadística de nulidades, separaciones y divorcios. Serie 2013-2019.
- Estadística sobre transporte ferroviario. Serie 1<sup>er</sup> trim. 2010 - 2<sup>a</sup> trim. 2020.
- Índice de coste laboral armonizado. ICLA. Serie 1<sup>er</sup> trim. 2000 - 2<sup>a</sup> trim. 2020.
- Índice de Precios de Vivienda (IPV) 2<sup>a</sup> Trimestre 2020. Serie desde 1<sup>er</sup> Trimestre 2007.
- Índice de Precios del Sector Servicios 2<sup>a</sup> Trimestre 2020. Serie desde 1<sup>er</sup> Trimestre 2007.
- Índice de precios del trabajo. Serie 2008-2018.
- Proyecciones de población 2020-2070.