Diciembre 2020
Coyuntura Turística Hotelera

25 de enero de 2021

Efectos de la COVID-19 en la CTH de diciembre:

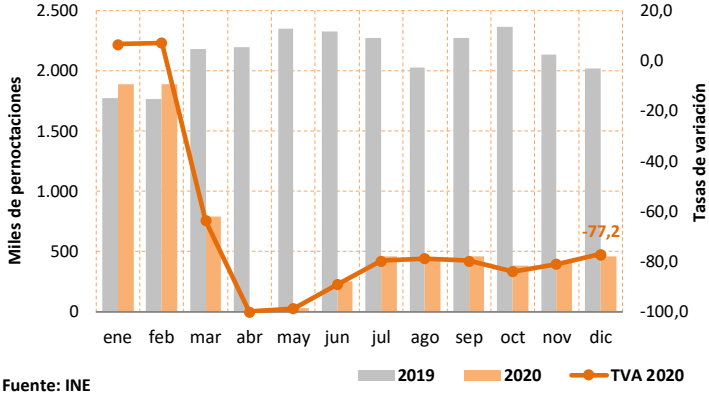
- Los datos de Coyuntura Turística Hotelera del mes de diciembre, así como los del conjunto del año 2020 se encuentran completamente condicionados por la crisis de salud pública provocada por el coronavirus SARS-Cov 2. La flexibilización de las restricciones derivadas del Estado de Alarma decretado por el gobierno de la nación RD 926/2020 como consecuencia de las fiestas navideñas pero también las restricciones asociadas al cierre perimetral de la Comunidad de Madrid en el puente de diciembre así como el horario del toque de queda, han condicionado los resultados de los flujos turísticos del mes de diciembre.
- En diciembre se ha reducido el número de establecimiento abiertos en la Comunidad de Madrid, 43 menos que en noviembre, 434 establecimientos menos que en diciembre de 2019, hasta un total de 727 establecimientos, 5,6% menos que el mes anterior y 37,4% menos que en diciembre de 2019. En España permanecían abiertos un total de 7.684, lo que representa un descenso intermensual del 6,2%, el 39,3% interanual. El número de establecimientos abiertos en diciembre de 2020 resulta el más bajo de todos los meses de diciembre de la serie tanto para la Comunidad de Madrid como para España.

Principales resultados del mes de diciembre, balance 2020:

- La Comunidad de Madrid recibió en diciembre 239.084 viajeros que realizaron 459.153 pernoctaciones, predominando los residentes en España, 81,3% del total de viajeros y 75,8% de las pernoctaciones. El número de viajeros recibidos, así como de pernoctaciones, presentan este diciembre descensos interanuales del 75,6% y del 77,2% respectivamente. En España, con 1.397.664 viajeros y 3.191.715 pernoctaciones en el mes de diciembre se registran caídas interanuales del 77,6% y del 81,2% respectivamente.
- En el conjunto de 2020 Madrid recibió 3.596.694 viajeros mientras que el número de pernoctaciones en el conjunto del año ascendió a 7.428.495, lo que representa descensos interanuales del 71,6% y 71,0% respectivamente.
- Tras la recuperación intermensual registrada en la Comunidad de Madrid los meses de junio y julio, interrumpida en agosto en la región, se observó en septiembre un nuevo avance respecto del mes anterior, que se vio interrumpido con un nuevo e intenso retroceso intermensual en octubre, si bien volvió a tasas de crecimiento intermensuales positivas en noviembre y diciembre. Desde marzo de 2020, como consecuencia de la delicada situación en la que nos encontramos, el sector hotelero en nuestra región ha visto abruptamente interrumpida su excelente evolución, truncándose radicalmente la serie de cotas máximas para viajeros y pernoctaciones, tanto residentes como no residentes, que nuestra región venía presentando habitualmente mes a mes a lo largo de los últimos años. Así mientras el año 2019 el sector hotelero cerró en la Comunidad de Madrid con máximos históricos anuales con 12.684.312 viajeros recibidos en el conjunto del año que realizaron 25.655.626 de pernoctaciones, el año 2020 presenta mínimos históricos. Análogo comportamiento presenta el sector hotelero en el conjunto de España

Número de pernoctaciones. Comunidad de Madrid

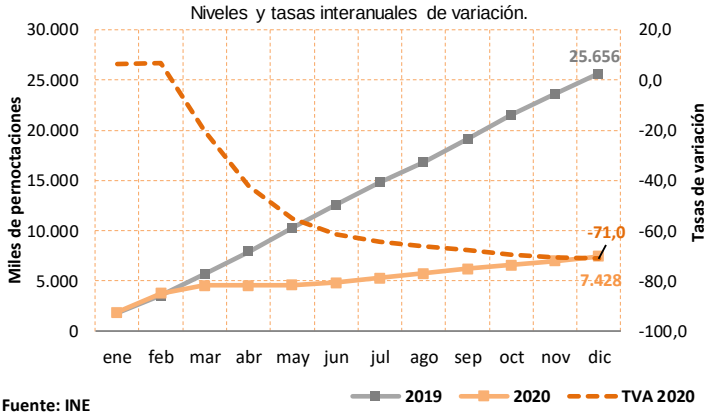
Niveles y tasas interanuales de variación.



Fuente: INE

Pernoctaciones acumuladas. Comunidad de Madrid

Niveles y tasas interanuales de variación.



Fuente: INE

Comparativa regional:

Cabe señalar, desde la perspectiva de un análisis regional comparado, que la Comunidad de Madrid ocupa en el mes de diciembre la primera posición en cuanto al número de viajeros y la segunda tras Canarias tanto en pernoctaciones como en grado de ocupación por plazas.

En el acumulado de 2020, Madrid es la tercera región en número de viajeros recibidos tras Andalucía y Cataluña, la quinta en volumen de pernoctaciones y la tercera en grado de ocupación por plazas.

RANKING REGIONAL COYUNTURA TURÍSTICA HOTELERA DICIEMBRE 2020

Nº VIAJEROS (Nivel)		Nº PERNOCTACIONES (Nivel)		Gº OCUPACIÓN POR PLAZAS (%)		Nº VIAJEROS (Tasa interanual)		Nº PERNOCTACIONES (Tasa interanual)	
Total Nacional	**1.397.664**	**Total Nacional**	**3.191.715**	Canarias	**26,3**	Extremadura	**-61,4**	Extremadura	**-60,0**
C. de Madrid	**239.084**	Canarias	928.207	**C. de Madrid**	**22,7**	Navarra	-65,8	Navarra	-66,7
Cataluña	219.172	**C. de Madrid**	**459.153**	Murcia, Región de	18,5	Murcia, Región de	-66,7	Castilla - La Mancha	-68,3
Andalucía	215.699	Cataluña	389.943	Comunitat Valenciana	18,3	Castilla - La Mancha	-69,9	Murcia, Región de	-69,6
Canarias	169.472	Andalucía	365.723	**Total Nacional**	**17,7**	Comunitat Valenciana	-71,1	Galicia	-73,8
Comunitat Valenciana	153.808	Comunitat Valenciana	285.513	Cataluña	16,3	País Vasco	-74,0	País Vasco	-74,5
Castilla y León	66.132	Castilla y León	126.479	País Vasco	15,3	**C. de Madrid**	**-75,6**	Castilla y León	-77,1
País Vasco	55.822	Galicia	120.554	Navarra	14,8	**Total Nacional**	**-77,6**	**C. de Madrid**	**-77,2**
Galicia	52.257	País Vasco	98.519	Extremadura	14,3	Galicia	-78,2	Comunitat Valenciana	-80,7
Castilla - La Mancha	48.102	Castilla - La Mancha	82.988	Balears, Illes	13,9	Canarias	-78,2	Rioja, La	-80,8
Aragón	39.767	Aragón	78.702	Andalucía	13,3	Balears, Illes	-79,1	**Total Nacional**	**-81,2**
Extremadura	34.556	Extremadura	61.785	Castilla y León	13,3	Rioja, La	-79,5	Aragón	-81,7
Murcia, Región de	29.211	Murcia, Región de	46.823	Cantabria	13,1	Castilla y León	-79,8	Cantabria	-81,7
Navarra	20.655	Balears, Illes	40.902	Aragón	13,1	Cataluña	-80,6	Canarias	-82,8
Balears, Illes	18.163	Navarra	36.311	Castilla - La Mancha	11,9	Andalucía	-81,1	Asturias	-83,2
Asturias	14.638	Asturias	28.593	Asturias	11,4	Aragón	-81,8	Cataluña	-84,0
Cantabria	10.805	Cantabria	20.636	Galicia	10,8	Cantabria	-81,9	Andalucía	-85,2
Rioja, La	6.951	Rioja, La	11.478	Rioja, La	10,2	Asturias	-83,6	Balears, Illes	-85,8

DATOS ACUMULADOS ENERO - DICIEMBRE 2020

Nº VIAJEROS (Nivel)		Nº PERNOCTACIONES (Nivel)		Gº OCUPACIÓN POR PLAZAS (%)		Nº VIAJEROS (Tasa interanual)		Nº PERNOCTACIONES (Tasa interanual)	
Total Nacional	**34.348.640**	**Total Nacional**	**91.655.456**	Canarias	**33,4**	Cantabria	**-51,9**	Asturias	**-50,5**
Andalucía	6.835.347	Canarias	20.019.192	Comunitat Valenciana	27,0	Asturias	-52,5	Cantabria	-53,7
Cataluña	5.777.677	Andalucía	16.731.018	**C. de Madrid**	**26,8**	Extremadura	-57,2	Aragón	-55,5
C. de Madrid	**3.596.694**	Cataluña	13.154.795	**Total Nacional**	**26,5**	Aragón	-58,2	Extremadura	-58,0
Comunitat Valenciana	3.393.555	Comunitat Valenciana	8.715.158	País Vasco	26,1	Murcia, Región de	-59,4	Castilla - La Mancha	-59,1
Canarias	3.182.349	**C. de Madrid**	**7.428.495**	Cantabria	26,1	Castilla - La Mancha	-60,1	Galicia	-61,1
Castilla y León	1.814.617	Balears, Illes	5.780.605	Andalucía	25,5	País Vasco	-60,6	País Vasco	-61,3
Galicia	1.651.949	Galicia	3.502.758	Balears, Illes	25,4	Galicia	-62,9	Castilla y León	-62,2
Balears, Illes	1.372.715	Castilla y León	3.219.669	Murcia, Región de	24,8	Navarra	-63,1	Navarra	-63,9
País Vasco	1.261.458	Aragón	2.568.055	Cataluña	24,6	Comunitat Valenciana	-63,6	Rioja, La	-65,1
Aragón	1.242.352	País Vasco	2.387.303	Asturias	24,1	Castilla y León	-64,5	Murcia, Región de	-66,2
Castilla - La Mancha	910.667	Asturias	1.854.391	Aragón	24,0	Rioja, La	-64,7	Andalucía	-69,5
Asturias	846.552	Castilla - La Mancha	1.567.571	Navarra	20,9	Andalucía	-65,6	Canarias	-70,2
Cantabria	635.949	Cantabria	1.360.614	Castilla y León	20,3	Canarias	-67,4	Comunitat Valenciana	-70,7
Extremadura	629.065	Murcia, Región de	1.107.071	Extremadura	19,7	**Total Nacional**	**-68,4**	**C. de Madrid**	**-71,0**
Murcia, Región de	550.583	Extremadura	1.059.620	Rioja, La	19,6	**C. de Madrid**	**-71,6**	**Total Nacional**	**-73,3**
Navarra	394.419	Navarra	722.327	Galicia	19,0	Cataluña	-72,2	Cataluña	-77,4
Rioja, La	202.378	Rioja, La	349.258	Castilla - La Mancha	17,4	Balears, Illes	-87,0	Balears, Illes	-90,1

Fuente: INE

Influencia de la COVID-19 en la encuesta de Coyuntura Turística Hotelera:

Tras la suspensión de la apertura al público de los establecimientos de alojamiento turístico en marzo (Orden SND/257/2020 de 19 de marzo) que generó su cierre total a partir del 26 de marzo, éstos pudieron reabrir al público, con ciertas restricciones a partir del 11 de junio (Orden SND/399/2020). Con el fin del estado de alarma el 21 de junio se permitió la movilidad de la población en el territorio nacional. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la orden INT/551/2020 de 21 de junio, prorrogó los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen permitiendo la entrada a España de residentes en la U.E, en los Estados asociados Schengen o Andorra a partir del 21 de junio, a excepción de las fronteras terrestres interiores con Portugal, cerradas hasta el 1 de julio.

En clave interna, la Comunidad de Madrid impuso el 21 de septiembre el confinamiento perimetral, salvo por necesidades prioritarias, trabajo y colegios, en 37 zonas básicas de salud de la región afectando a 6 distritos de la capital y 8 municipios (13% de la población regional), estableciendo la reducción del aforo al 50% en hostelería con suspensión del servicio en barra y limitación horaria a las 22 horas, prohibiendo en toda la región las reuniones de más de 6 personas en espacios públicos y privados. Asimismo, en octubre y noviembre han sido de aplicación las restricciones derivadas del Estado de Alarma decretado por el gobierno de la nación RD 926/2020 así como el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid durante los puentes y al toque de queda decretado desde las 00:00 horas hasta las 06:00. La flexibilización de las restricciones derivadas del Estado de Alarma decretado por el gobierno de la nación como consecuencia de las fiestas navideñas así como la flexibilización de las condiciones de las restricciones asociadas al cierre perimetral de la Comunidad de Madrid y del horario del toque de queda han condicionado asimismo los resultados de los flujos turísticos del mes de diciembre.

Diciembre 2020
Coyuntura Turística Hotelera

25 de enero de 2021

COYUNTURA TURÍSTICA HOTELERA

COMUNIDAD DE MADRID

	Nº VIAJEROS			Nº PERNOCTACIONES			ESTANCIA MEDIA	Gº OCUPACIÓN*		RATIOS DE RENTABILIDAD**	
	TOTAL	RESID. EN ESPAÑA	RESID. EN EXTRANJ	TOTAL	RESID. EN ESPAÑA	RESID. EN EXTRANJ		PLAZAS	HABIT.	ADR	Rev.PAR.
Año 2019	12.684.312	6.503.832	6.180.481	25.655.626	11.182.197	14.473.431	2,0	60,8	73,8	93,7	69,8
T.V. año 2019	2,0	-0,9	5,2	4,6	-0,1	8,5	2,5	1,5	1,2	6,7	7,8
Acumulado ene - dic 2020	3.596.694	2.385.675	1.211.020	7.428.495	4.228.242	3.200.254	1,9	26,8	34,2	59,0	24,4
T.V. acum. ene - dic 2020	-71,6	-63,3	-80,4	-71,0	-62,2	-77,9	-3,8	-56,0	-53,7	-37,0	-65,0
Último dato: diciembre 2020	**239.084**	**194.346**	**44.738**	**459.153**	**348.018**	**111.136**	**1,9**	**22,7**	**29,6**	**57,0**	**16,7**
TASAS DE VARIACIÓN INTERMENSUAL											
dic-19	-7,2	1,4	-17,0	-5,6	1,9	-12,1	1,5	-7,3	-13,3	1,4	-10,6
ene-20	-4,7	-5,0	-4,3	-6,4	-8,6	-4,3	-1,5	-7,2	-2,8	-10,7	-14,7
feb-20	3,2	5,0	0,7	0,1	3,1	-2,8	-3,0	6,1	8,4	4,1	14,0
mar-20	-65,0	-65,5	-64,3	-58,1	-62,1	-54,2	19,4	-47,7	-48,4	-15,2	-56,2
abr-20	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
may-20	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		
jun-20	682,1	771,8	394,7	835,3	658,0	1401,3	19,6	41,5	15,0		
jul-20	103,9	85,6	207,5	83,4	95,8	63,4	-9,8	20,9	20,0		
ago-20	-8,5	-10,6	-1,4	-7,2	-8,4	-4,8	1,4	-12,3	-14,7	-3,6	-23,7
sep-20	16,6	22,5	-1,4	7,7	19,1	-13,4	-7,6	-19,1	-11,8	8,3	0,8
oct-20	-21,0	-20,7	-22,5	-17,6	-18,3	-15,8	4,4	-21,4	-19,0	-10,0	-26,0
nov-20	15,9	18,4	6,3	7,3	12,6	-6,0	-7,4	17,1	18,4	4,1	24,2
dic-20	17,0	16,9	17,5	13,2	14,7	8,7	-3,5	11,9	7,8	1,8	9,9
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL											
dic-19	-1,1	-4,8	4,5	0,9	-6,1	8,9	2,0	-0,6	1,3	12,9	16,2
ene-20	7,1	7,3	6,9	6,5	4,1	8,9	-0,5	3,8	2,6	-0,6	1,7
feb-20	4,6	7,4	0,8	7,1	7,4	6,8	2,6	0,2	-1,2	2,7	1,0
mar-20	-68,7	-66,2	-71,6	-63,7	-63,4	-64,0	15,8	-51,6	-51,4	-16,7	-59,5
abr-20	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
may-20	-98,9	-98,2	-99,5	-98,9	-97,9	-99,5	2,0	-72,1	-65,4		
jun-20	-91,3	-84,9	-97,4	-89,2	-83,9	-93,0	23,2	-61,6	-61,5		
jul-20	-81,3	-69,4	-91,9	-79,8	-66,6	-88,5	8,4	-51,2	-47,9	-33,2	-65,6
ago-20	-80,6	-69,3	-90,9	-78,9	-66,8	-87,5	8,8	-53,2	-47,4	-26,2	-64,5
sep-20	-79,3	-64,9	-92,0	-79,8	-63,2	-90,6	-1,9	-66,4	-64,5	-40,6	-79,7
oct-20	-85,0	-75,2	-94,1	-84,0	-71,4	-92,3	7,0	-73,6	-71,6	-49,2	-85,8
nov-20	-80,7	-70,4	-92,3	-81,0	-69,2	-91,1	-1,5	-66,8	-64,3	-41,0	-79,0
dic-20	-75,6	-65,9	-89,1	-77,2	-65,3	-89,0	-6,3	-59,9	-55,6	-40,7	-74,2

ESPAÑA

	Nº VIAJEROS			Nº PERNOCTACIONES			ESTANCIA MEDIA	Gº OCUPACIÓN*		RATIOS DE RENTABILIDAD**	
	TOTAL	RESID. EN ESPAÑA	RESID. EN EXTRANJ	TOTAL	RESID. EN ESPAÑA	RESID. EN EXTRANJ		PLAZAS	HABIT.	ADR	Rev.PAR.
Año 2019	108.716.047	52.734.187	55.981.859	342.995.594	119.609.239	223.386.354	3,1	58,4	65,8	89,1	59,1
T.V. año 2019	3,2	3,1	3,4	0,9	2,7	0,0	-2,2	-0,2	0,7	2,5	3,2
Acumulado ene - dic 2020	34.348.640	23.543.261	10.805.379	91.655.456	50.747.250	40.908.203	2,3	26,5	31,5	69,0	25,7
T.V. acum. ene - dic 2020	-68,4	-55,4	-80,7	-73,3	-57,6	-81,7	-23,8	-54,7	-52,1	-22,5	-56,6
Último dato: diciembre 2020	**1.397.664**	**1.082.309**	**315.355**	**3.191.715**	**1.991.655**	**1.200.060**	**2,3**	**17,7**	**22,8**	**71,4**	**15,9**
TASAS DE VARIACIÓN INTERMENSUAL											
dic-19	-6,8	-0,2	-14,3	-7,5	-2,4	-10,8	-0,7	-6,4	-11,7	3,4	-7,7
ene-20	-10,7	-18,2	-0,7	-5,9	-19,0	3,3	5,5	-2,9	1,0	-4,6	-3,9
feb-20	16,3	24,8	6,9	11,0	23,4	4,1	-4,9	10,5	9,7	2,0	11,1
mar-20	-59,4	-60,7	-57,8	-52,7	-57,2	-49,8	16,5	-43,3	-42,0	-6,8	-39,9
abr-20	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
may-20	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		
jun-20	867,4	875,4	814,2	602,3	610,3	565,9	-27,2	54,4	25,5		
jul-20	370,3	299,2	870,3	531,5	392,4	1207,8	33,8	89,6	58,8	51,2	152,7
ago-20	36,1	44,1	12,8	46,2	61,7	17,8	7,5	24,3	19,6	10,5	32,4
sep-20	-41,1	-38,0	-52,7	-51,7	-47,3	-62,7	-17,9	-40,0	-32,1	-24,2	-49,0
oct-20	-31,0	-33,4	-19,4	-37,4	-40,9	-25,0	-9,4	-21,3	-16,1	-12,3	-27,0
nov-20	-51,1	-52,2	-46,4	-44,0	-52,3	-20,8	14,6	-24,8	-16,6	-0,5	-16,4
dic-20	19,3	18,3	23,0	12,1	11,5	13,2	-6,2	12,5	4,6	11,7	15,9
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL											
dic-19	2,8	2,4	3,3	1,9	1,1	2,4	-0,7	0,7	1,3	3,9	5,3
ene-20	6,1	6,2	6,0	2,9	3,5	2,6	-2,7	2,4	2,2	0,8	2,8
feb-20	7,8	10,1	4,9	6,8	9,8	4,8	-1,1	2,7	1,3	-0,7	-0,1
mar-20	-65,1	-64,4	-65,9	-61,1	-64,6	-58,9	11,2	-45,3	-44,3	-4,2	-41,0
abr-20	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
may-20	-99,1	-98,2	-99,8	-99,2	-97,8	-99,8	-10,5	-78,9	-70,9		
jun-20	-91,9	-84,4	-98,1	-95,1	-87,0	-98,8	-39,4	-71,5	-66,8	-37,7	-80,6
jul-20	-64,3	-43,2	-82,8	-73,4	-50,0	-85,7	-25,6	-50,0	-48,4	-14,8	-56,8
ago-20	-54,8	-27,9	-81,0	-64,3	-34,1	-83,4	-21,1	-42,5	-42,1	-11,8	-49,6
sep-20	-68,6	-40,2	-90,5	-78,4	-45,1	-93,1	-31,2	-60,4	-58,9	-22,2	-68,7
oct-20	-75,5	-55,7	-91,2	-83,3	-57,4	-93,8	-31,8	-64,2	-60,9	-25,1	-71,3
nov-20	-82,5	-74,5	-91,7	-84,5	-75,2	-90,5	-11,3	-69,0	-64,3	-23,1	-72,7
dic-20	-77,6	-69,7	-88,2	-81,2	-71,7	-87,9	-16,2	-62,8	-57,7	-17,0	-65,7

Fuente: INE

* Los datos de grado de ocupación en media anual corresponden a los ponderados por plazas y por habitaciones, publicados por el INE.

** ADR: Facturación media diaria por habitación ocupada; RevPar: Ingreso medio diario por habitación disponible