

23

Análisis datos turísticos



Las cifras del sector



Establecimientos

15.397

- ❑ 6.560 Restauración
- ❑ 8.837 Alojamientos



Plazas alojamiento

113.316

- ❑ 28.769 Hoteles
- ❑ 19.069 Tur. Rural
- ❑ 28.588 VUT y VV



Restauración

6.560

- ❑ 4.827 Bares
- ❑ 1.486 Restaurantes
- ❑ 247 Catering y otros



Empleo

38.105

- ❑ 29.125 Régimen Gral
- ❑ 8.980 Autónomos

Situación 2023

otea

Hostelería y turismo en Asturias

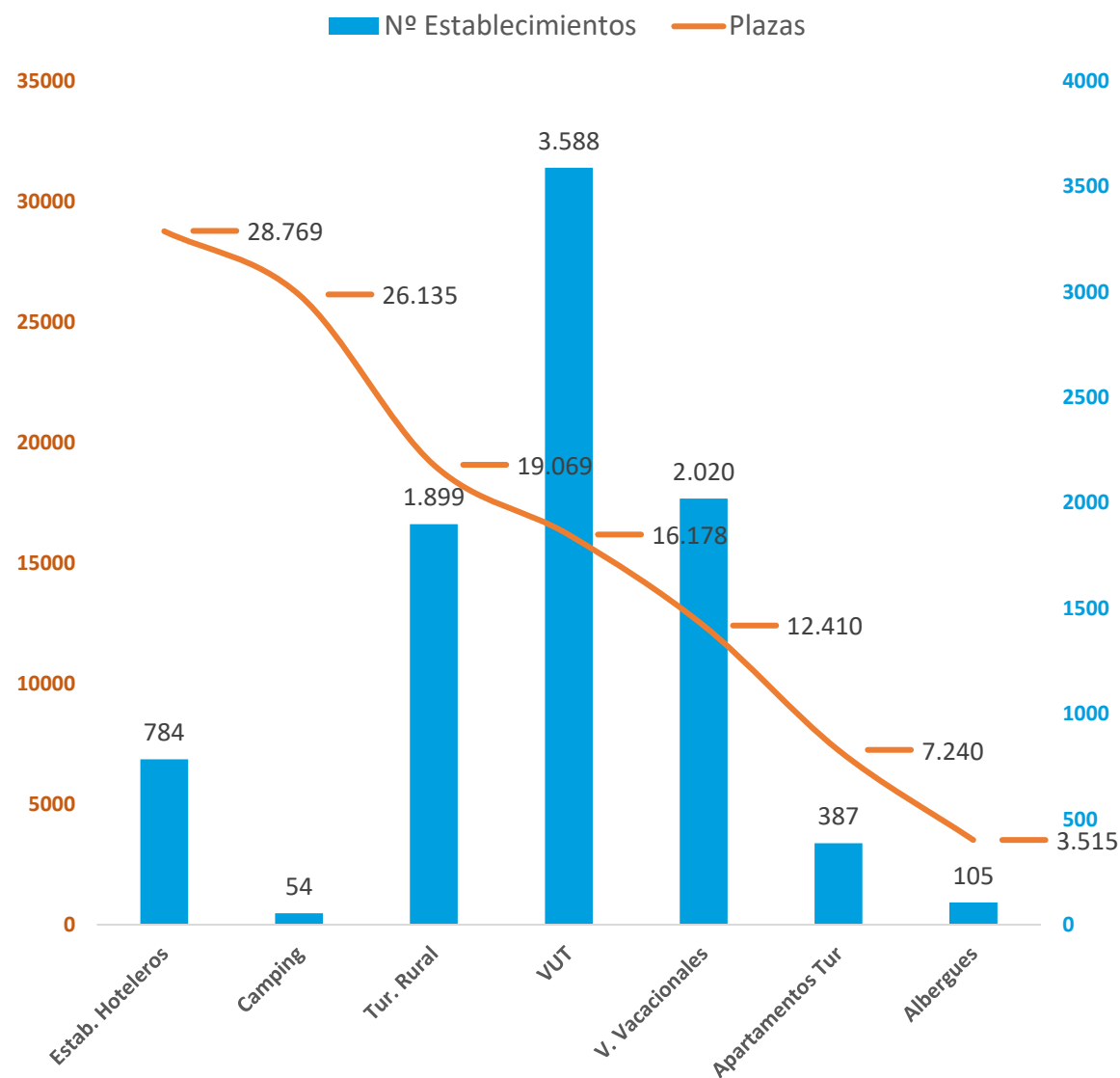


Número de Establecimientos y plazas Alojamiento

Asturias cierra el año 2023 con **8.837** establecimientos de alojamiento que ofrecen un total de **113.316 plazas**. Los **establecimientos hoteleros** representan **28.769 plazas**, siendo el segmento con más plazas disponibles. El incremento paulatino de las **VUT y Viviendas Vacacionales** hace que la suma de plazas de este tipo alcance ya las **28.588**.

Los **campings** suponen **26.135 plazas** siendo el segundo sector por número de plazas.

Se aprecia un estancamiento e incluso una minoración de plazas en todos los segmentos excepto VUT y VV que año a año siguen creciendo.



Evolución del número de plazas Alojamiento

Tomando como muestra el turismo rural, establecimientos hoteleros, VUT y Viviendas vacacionales, nos encontramos que la **evolución de los sectores “tradicionales” se ha estancado** o incluso se aprecia una tendencia descendente. El **sector hotelero**, en los últimos diez años, **ha perdido más de 1.700 plazas**, más de un 5%, mientras que **el turismo rural ha crecido en 1.000**, algo más del 5%

En el mismo periodo el crecimiento de VUT y VV ha sido exponencial con crecimientos de más del 600%.

Las **VUT** están creciendo en valores que sobrepasan el 120% en los últimos 4 años. **En el último año el incremento ha sido del 22%.**

Turismo Rural Estb. Hoteleros Viviendas vac Viv Uso Tur

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

-

-5.000

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Turismo Rural	18.071	18.220	18.459	18.335	18.308	18.607	19.037	19.035	19.095	19.336	19.069
Estb. Hoteleros	30.531	30.135	29.717	28.999	29.102	28.878	29.345	29.383	29.746	29.525	28.769
Viviendas vac	1.769	1.903	2.175	2.639	3.836	5.619	6.957	8.276	9.667	11.616	12.410
Viv Uso Tur	25	25	25	48	783	3.135	5.591	7.341	9.786	13.263	16.178

Nº de Establecimientos Hostelería y restauración

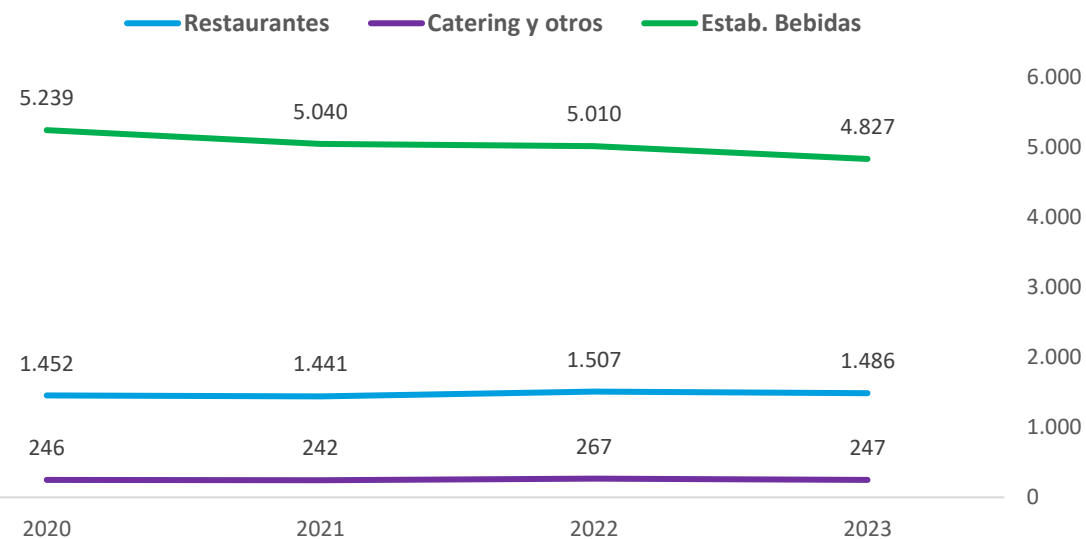
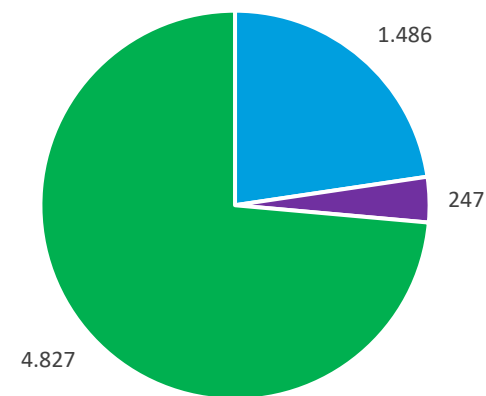
Asturias cierra el año 2023 con 6.560 establecimientos de RESTAURACIÓN abiertos.

De los tres segmentos diferenciados en este informe, destaca la **caída paulatina en el número de bares**. Desde el año 2020 se han perdido más de 400 bares en Asturias.

Mientras, el número de restaurantes y empresas de catering se mantiene estable sin apenas variación.

Entre el año 2022 y 2023 se han perdido 224 negocios.

■ Restaurantes ■ Catering y otros ■ Estab. Bebidas

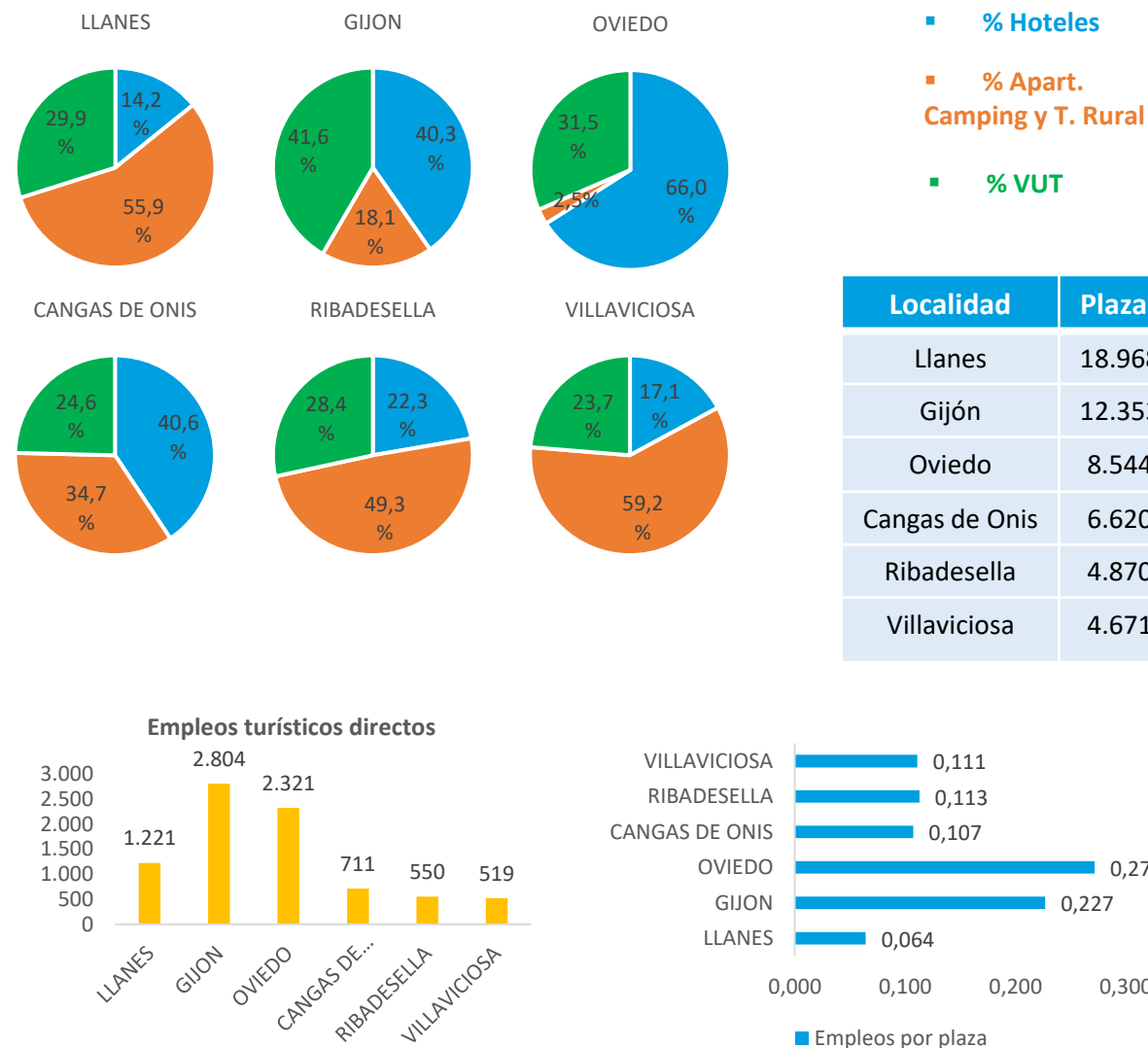


Análisis de destinos. Asturias

Examinando el posicionamiento de los principales destinos turísticos asturianos, observamos como es en **Llanes**, donde se localiza el mayor número de plazas (**18.968**). El subsector de los campings, apartamentos turísticos y turismo rural concentra un 55,9% de las plazas.

Sin embargo, es en Gijón donde mayor presencia de plazas en **Viviendas de Uso Turístico** se encuentran, con un **41,6%** sobre el total de plazas disponibles, seguido de un **40,3%** de plazas en **hoteles**.

Por su parte, se observa una relación directa entre la mayor presencia de plazas en hoteles y la creación de empleos turísticos directos.

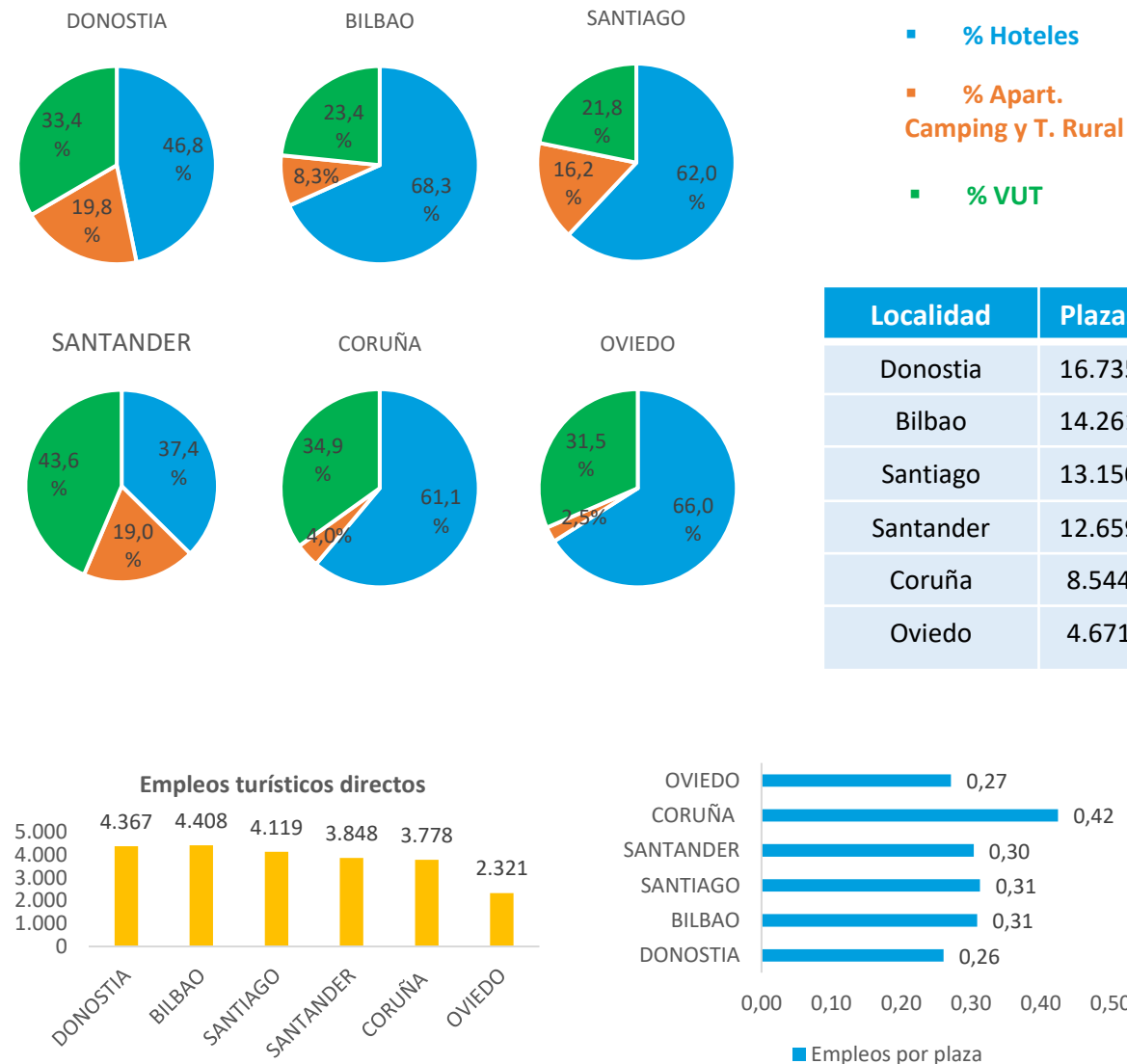


Análisis de destinos. Capitales provincia

Mismas conclusiones podemos extraer si comparamos las principales capitales de provincias del norte de España.

Así, vemos como en **Bilbao** a pesar de disponer de alrededor de 2.500 plazas menos que San Sebastián, se **crea más empleo directo** que en esta última capital (4.408 en Bilbao frente a 4.367 en San Sebastián), diferencia que deviene del **mayor peso del sector hotelero** (un 68,3% en Bilbao frente a un 46,8% en San Sebastián).

La conclusión es clara, a **mayor peso del sector hotelero sobre el total de plazas disponibles, mayor creación de empleo directo**.





Empleo 2023

otea

Hostelería y turismo en Asturias

Empleo sector hostelería Asturias

Recuperación del empleo superando los niveles prepandemia todos los meses.

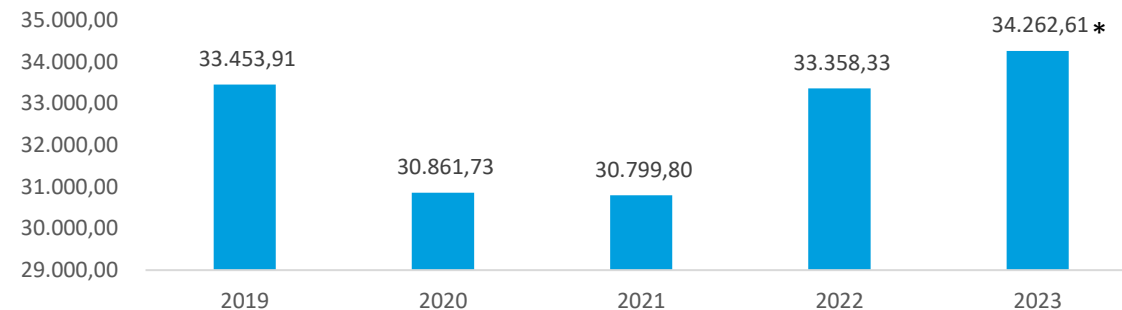
Durante 2023 se mantuvo la recuperación de empleo en hostelería y turismo que ya se evidenció en 2022.

La media de trabajadores mensuales en hostelería ha sido durante el año 2023 (hasta noviembre) superior a las medias de 2022, donde ya se había registrado una importante recuperación del empleo. La comparación con el año 2019, antes de la pandemia, muestra que **la media de trabajadores durante todos los meses ya es superior a la registrada en 2019.**

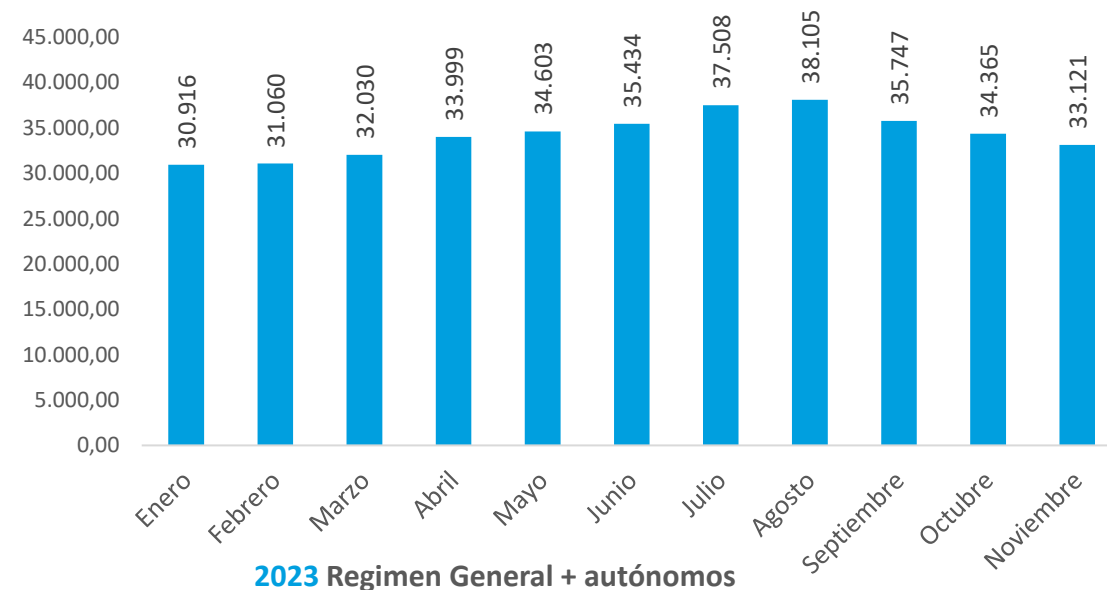
La evolución del empleo a lo largo del 2023 alcanzó puntas coincidentes con las de mayor ocupación. Así, en el mes de **agosto de 2023** el total de empleos generados de manera directa por el sector (Régimen General + autónomos), ascendió a **38.105** personas.

La evolución del empleo evidencia la capacidad generadora del sector.

Media anual Régimen General + autónomos



* A falta del dato del mes de diciembre



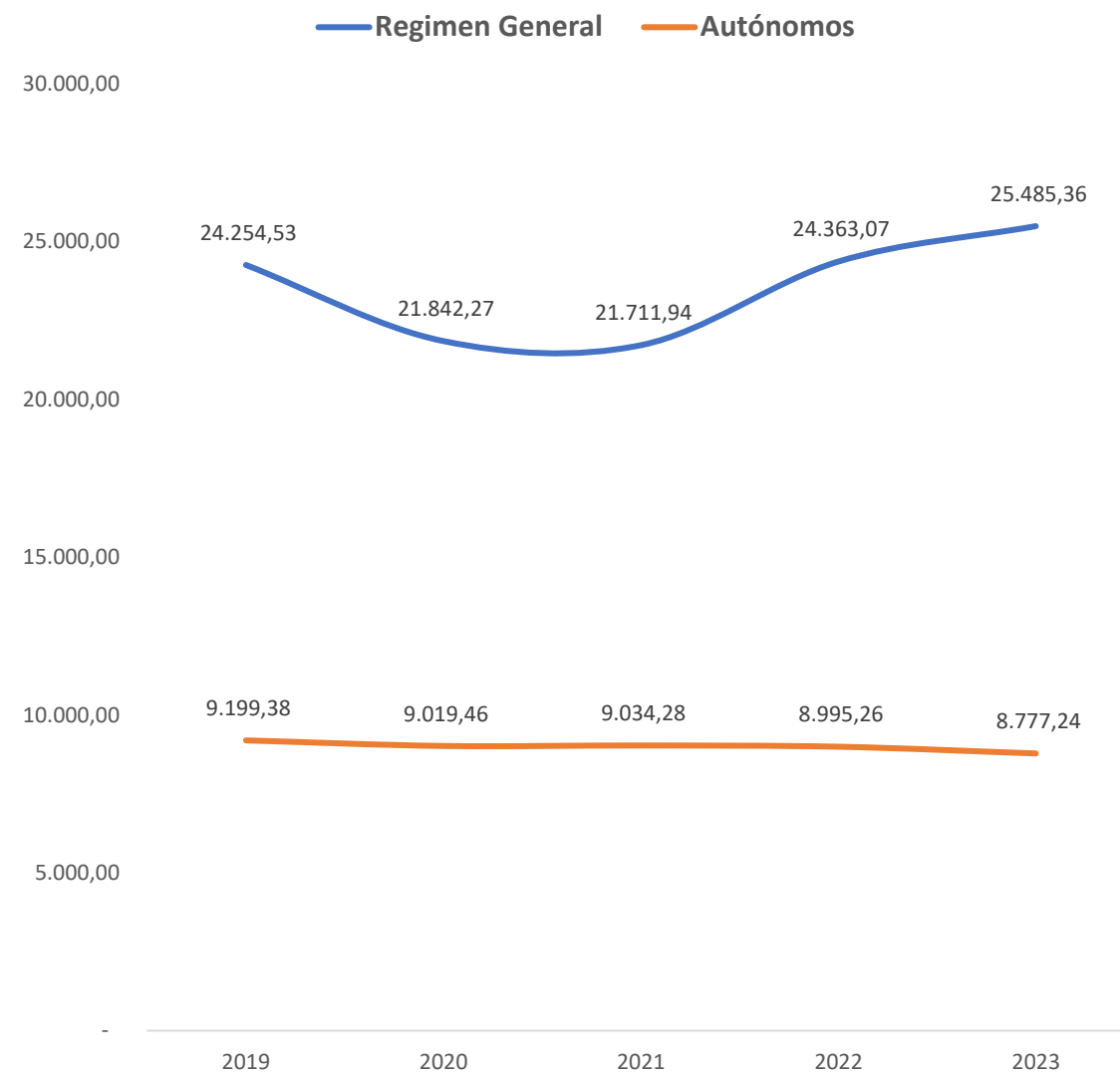
Empleo sector hostelería Asturias

Se consolida la disminución de autónomos

Como ya comenzó a reflejar en las estadísticas del año pasado el crecimiento se ha producido en el rango de los trabajadores por cuenta ajena y se ha seguido registrando la disminución en el número de autónomos.

La media en el número de autónomos en hostelería en **todos** los meses de 2023 es inferior a la de 2022, año en el que ya se inició, a partir de julio, una disminución permanente cada mes en el número de autónomos.

Durante el año 2023, siempre considerando los datos hasta el mes de noviembre ya que diciembre aún no ha concluido, la media de aumento mensual con respecto año anterior en el número de asalariados es de 1.027 trabajadores frente a la de trabajadores por cuenta propia que se contabiliza una disminución media mensual de 238 autónomos.





Análisis económico

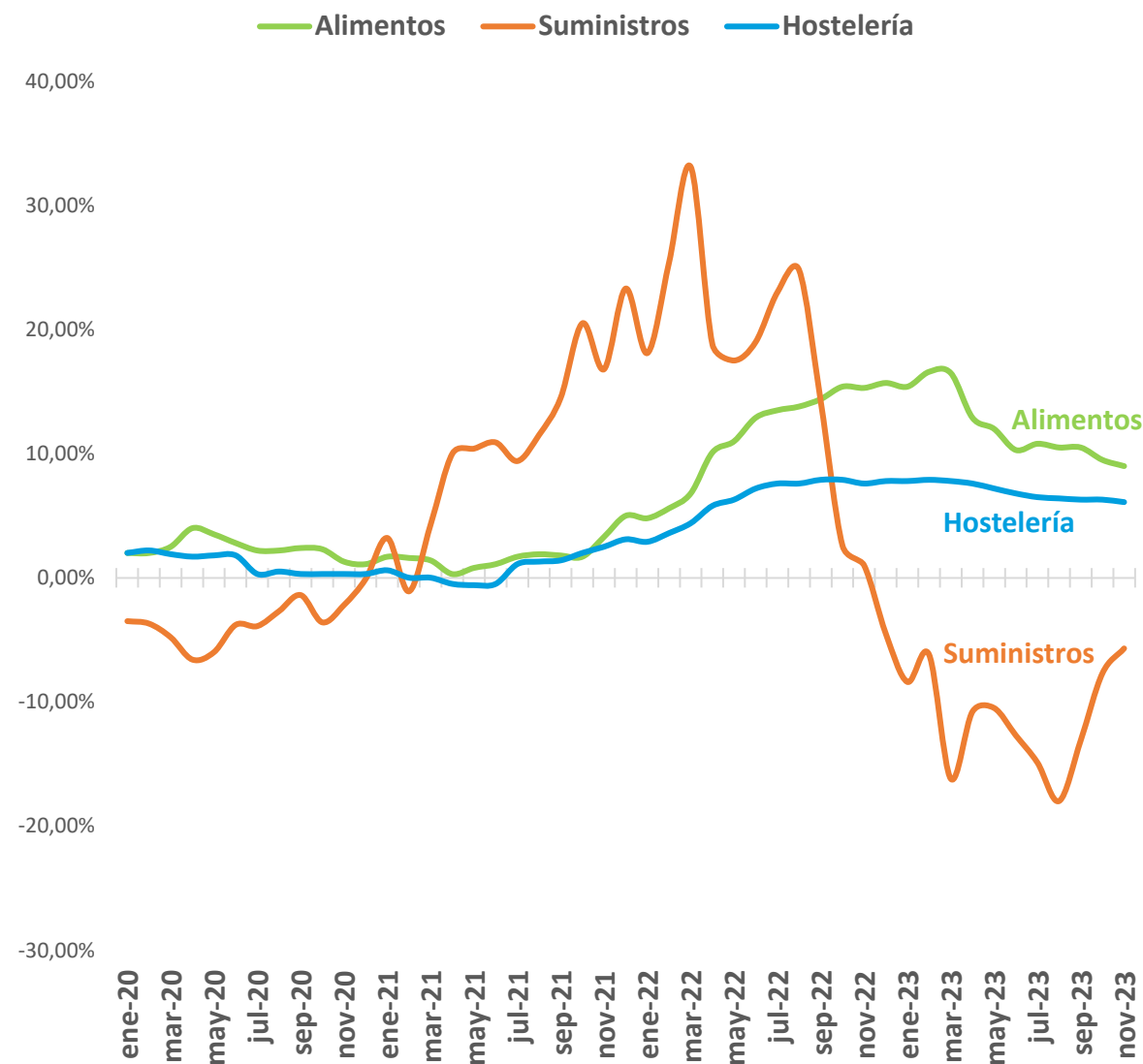
otea

Hostelería y turismo en Asturias

IPC Alimentos – Suministros - Hostelería España

- El **IPC de los alimentos permanece por encima del de Hostelería desde Marzo de 2020** con el perjuicio que eso conlleva para los negocios al no repercutir la totalidad de la subida de precios en el coste de nuestros servicios.
- En el caso de los **suministros** se observa un **cambio de tendencia a partir de septiembre de 2022**, con una ligera bajada del coste de los mismos.
- Si tomamos los **datos de forma conjunta** (Alimentos y suministros) vemos que, aunque la hostelería ha recuperado rentabilidad, el **porcentaje de recuperación no permite todavía cubrir el retroceso sufrido con anterioridad**.

La gráfica refleja la variación interanual del IPC comparando los valores respecto al mismo mes del año anterior.



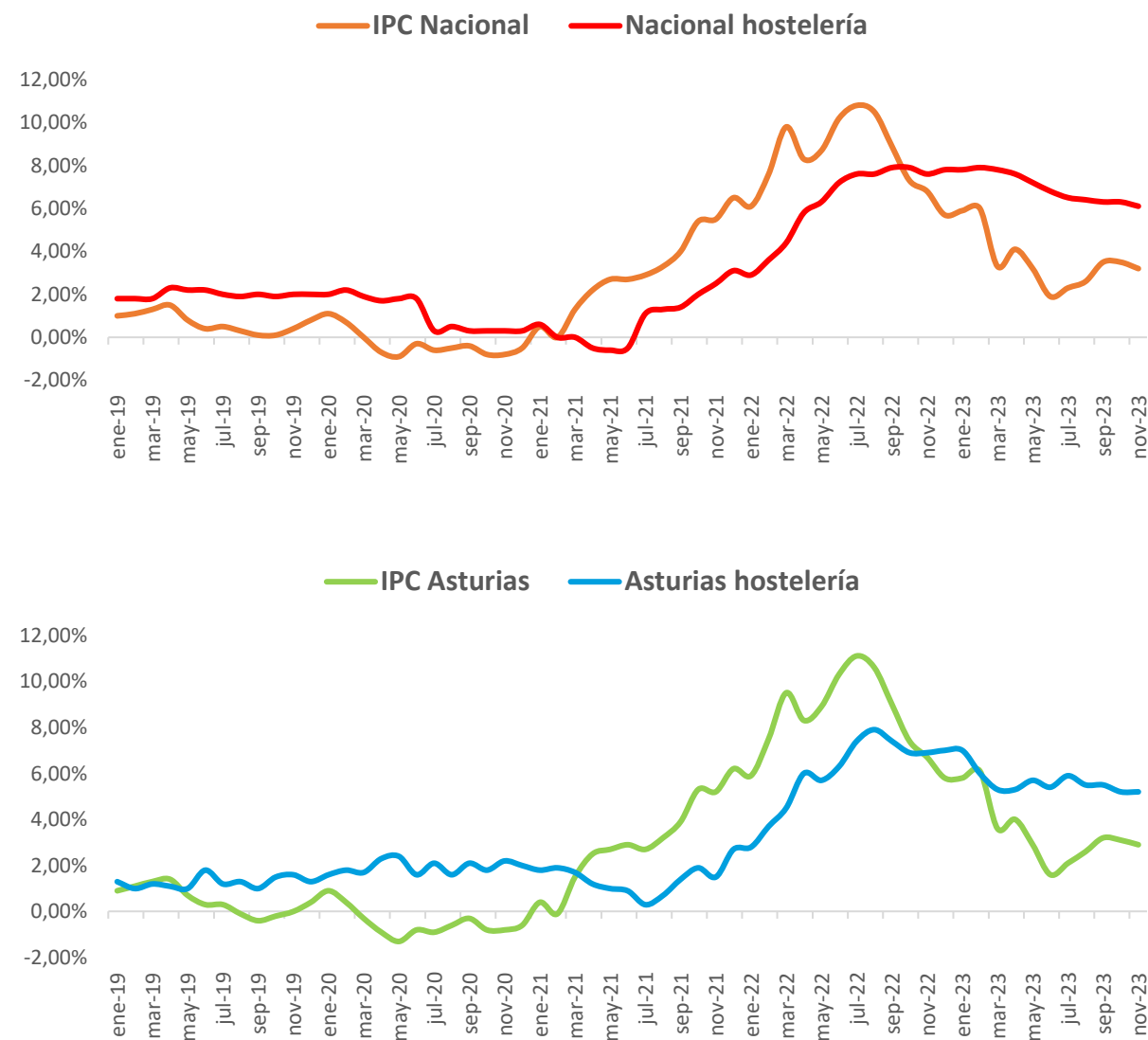
IPC Alimentos – Suministros - Hostelería Nacional y Regional

Como se puede observar en las gráficas la dinámica del IPC general vs IPC en hostelería es muy similar a nivel nacional y regional.

Se observa en las gráficas que, en ambos casos (nacional y regional), el **IPC general se mantuvo por encima del IPC de hostelería desde febrero de 2021 hasta octubre de 2022**. En ese periodo la hostelería contuvo sus subidas por debajo del IPC general.

A **partir de Noviembre de 2022** los precios en hostelería suben por encima de los generales con dos matizaciones:

- La subida (diferencia entre IPC general vs IPC hostelería) es mayor a nivel nacional.
- En ambos casos, pero especialmente en Asturias, **esta subida todavía no pudo “cubrir la pérdida” del periodo anterior**.

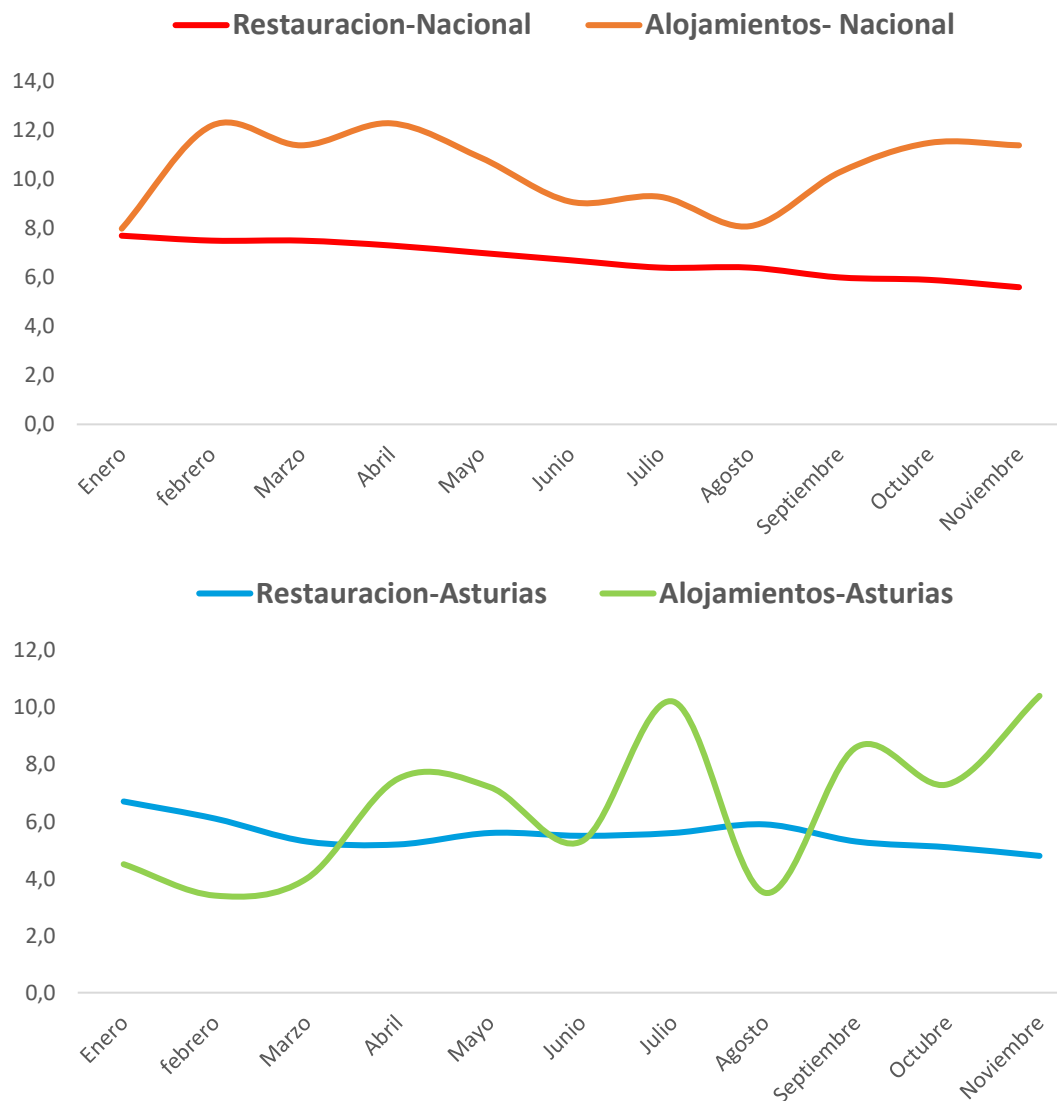


Segmentación IPC Restauración y Alojamiento. Nacional y Regional. 2023

La evolución de los precios a lo largo del año ha sido dispar según consideremos la restauración o el alojamiento, tanto a nivel regional como nacional.

A nivel nacional, la evolución de los precios del alojamiento se ha mantenido siempre por encima de la restauración, con una subida media de un 10,4%, encontrándose la restauración en un 6,72% de media en el mismo periodo.

Sin embargo, a nivel regional, podemos observar **como la evolución de los precios en alojamiento ha ido fluctuando a lo largo del período examinado atendiendo a la necesidad de ajustarse a la mayor o menor demanda**. Así, en el mes de agosto, la evolución interanual de los precios del alojamiento se sitúa por debajo de la de la restauración, acusando el segundo menor incremento del año por detrás de febrero, lo que evidencia que los precios tuvieron que ajustarse para conseguir un grado de ocupación que permitiera mantener la rentabilidad del negocio.





Análisis turístico

otea

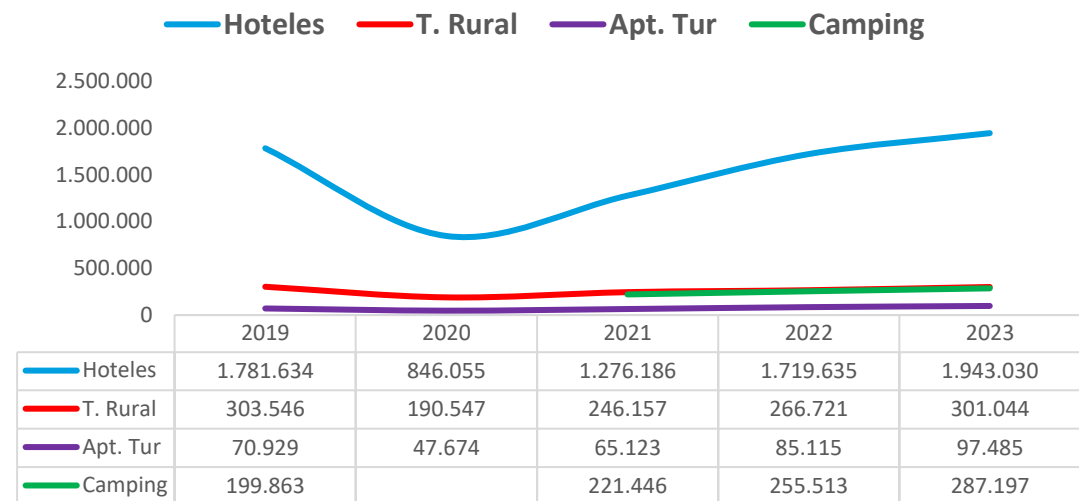
Hostelería y turismo en Asturias

Turistas en hoteles en ASTURIAS

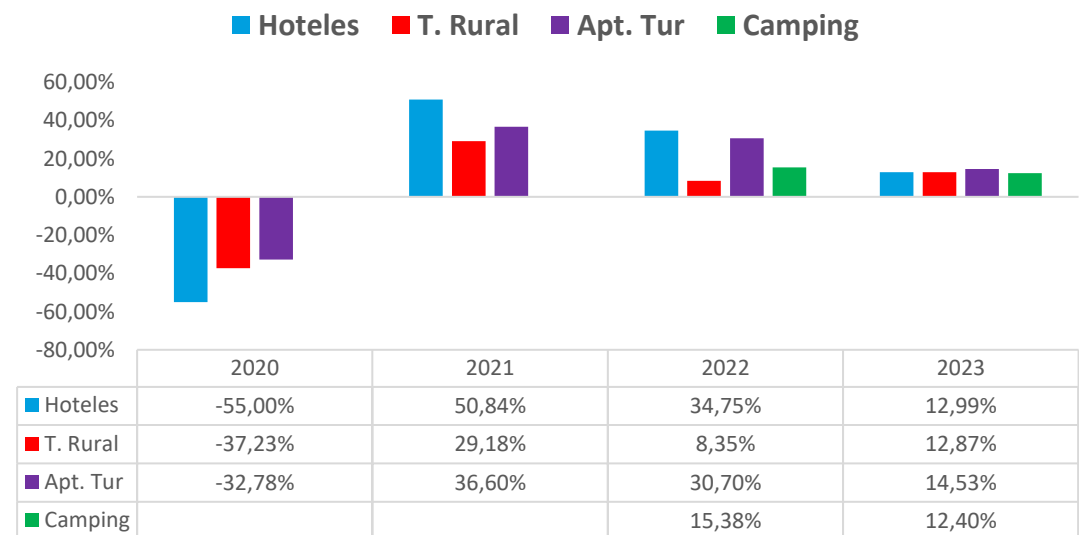
- **2023 se va a cerrar con más turistas (2.628.756) que 2019 (2.355.972)**, lo que representa un 11,6% de aumento.

- Todas las modalidades de alojamiento **reciben ya más turistas** que en 2019 salvo el Turismo Rural cuya tendencia en este 2023 es igualar las cifras de 2019.

- Este **incremento de turistas no tiene en cuenta otras modalidades de Alojamiento (VUT)** al no disponerse datos de los mismos. Por la evolución en la creación de esta tipología de establecimientos entendemos que el incremento de viajeros es superior al reflejado en estas gráficas .



2023: Datos del mes de diciembre estimados



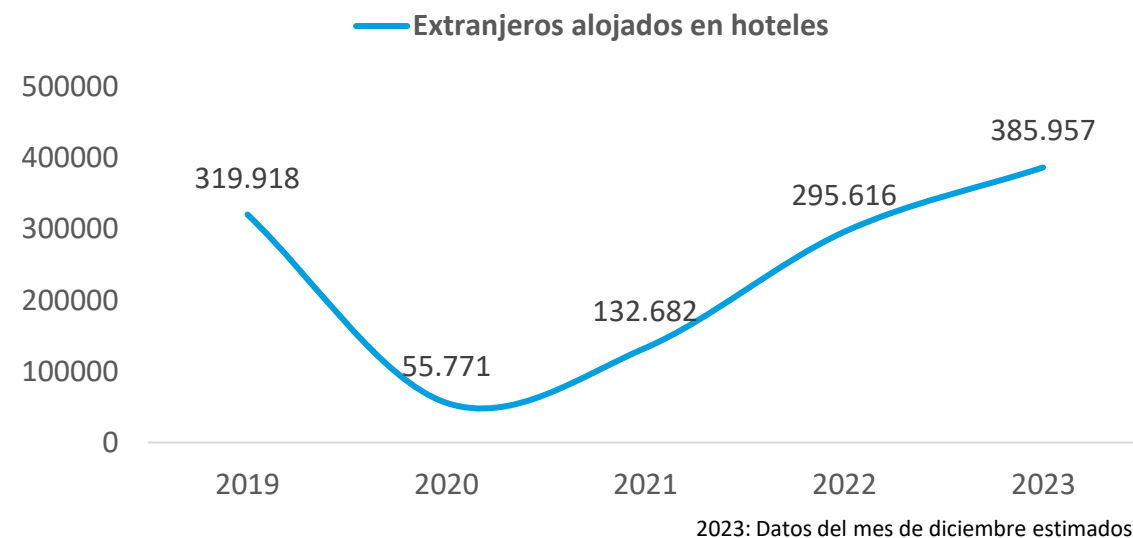
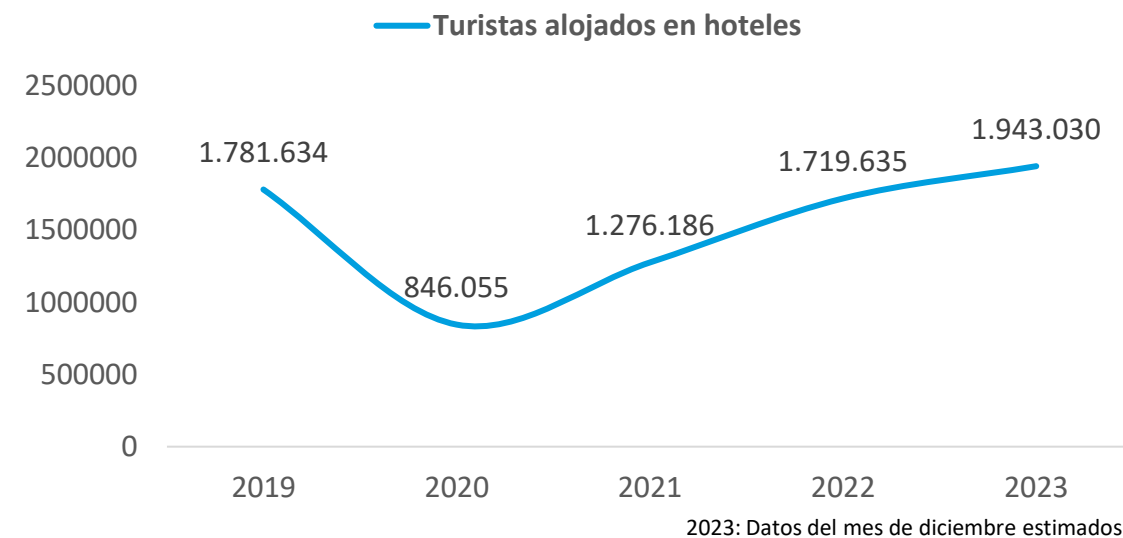
2023: Datos del mes de diciembre estimados

Número turistas en establecimientos hoteleros

El establecimiento hotelero sigue siendo la modalidad de alojamiento que más turistas recibe.

Desde el año 2020 se observa **una tendencia al alza en el número de viajeros superando en 2023**, en cuanto están disponibles los datos del mes de diciembre, **los datos prepandemia de 2019**.

Estos datos se producen, entre otras cuestiones, debido al **incremento de turistas extranjeros** que pasan de suponer un **17,9% del total en 2019 al actual 19,8% en 2023**.

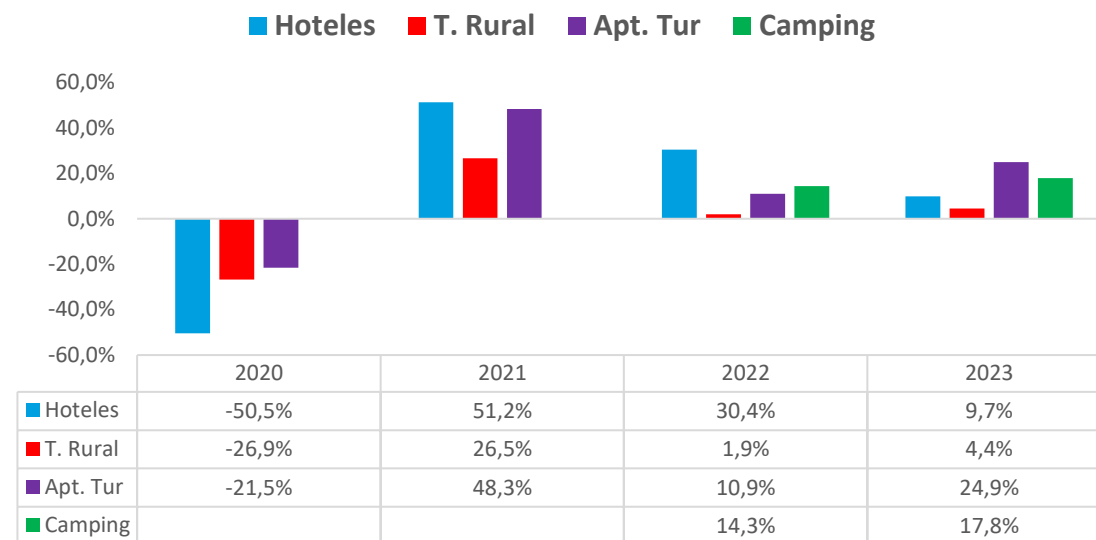
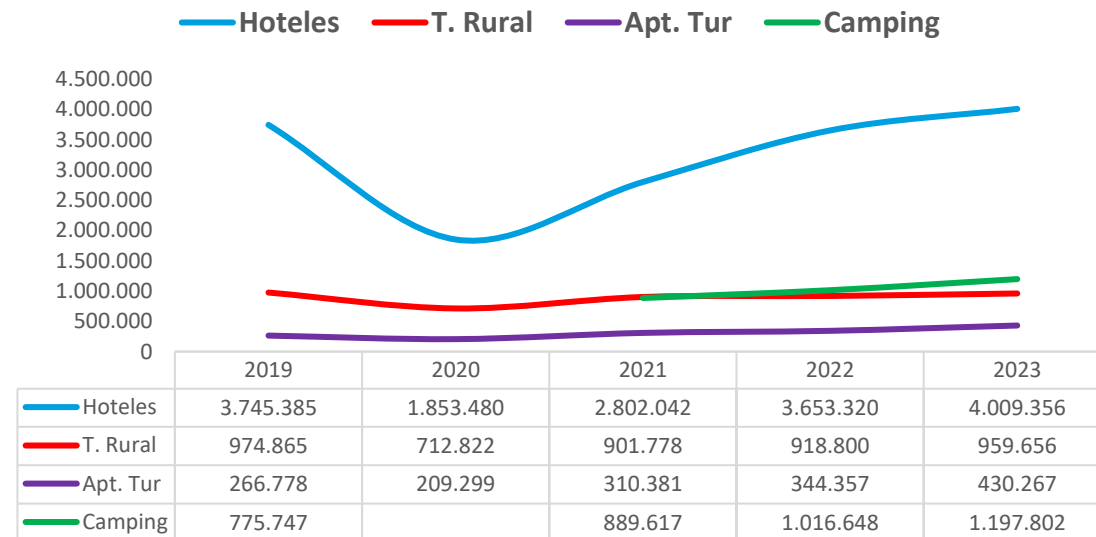


Pernoctaciones en ASTURIAS

Del total de pernoctaciones registradas en 2023, un **60,77%** lo han sido en **establecimientos hoteleros**, porcentaje inferior al registrado en el mismo periodo del 2022 que ascendió al 71,72%.

Es decir, las pernoctaciones en alojamientos hoteleros siguen siendo las mayoritarias pero ceden terreno en favor de otro tipo de alojamientos, concretamente de los apartamentos turísticos y los camping que son los que experimentan el mayor incremento con respecto a los datos del año anterior.

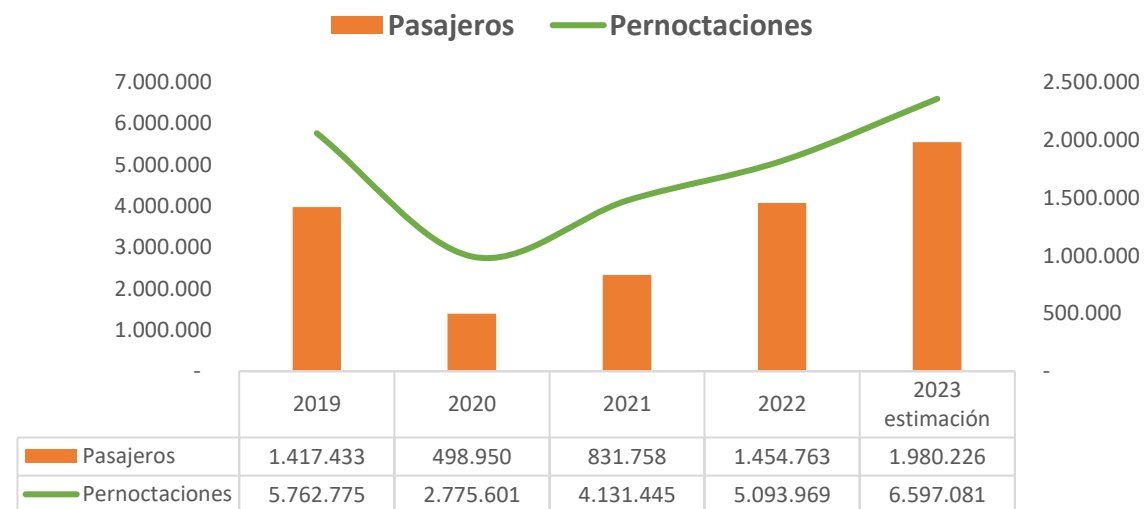
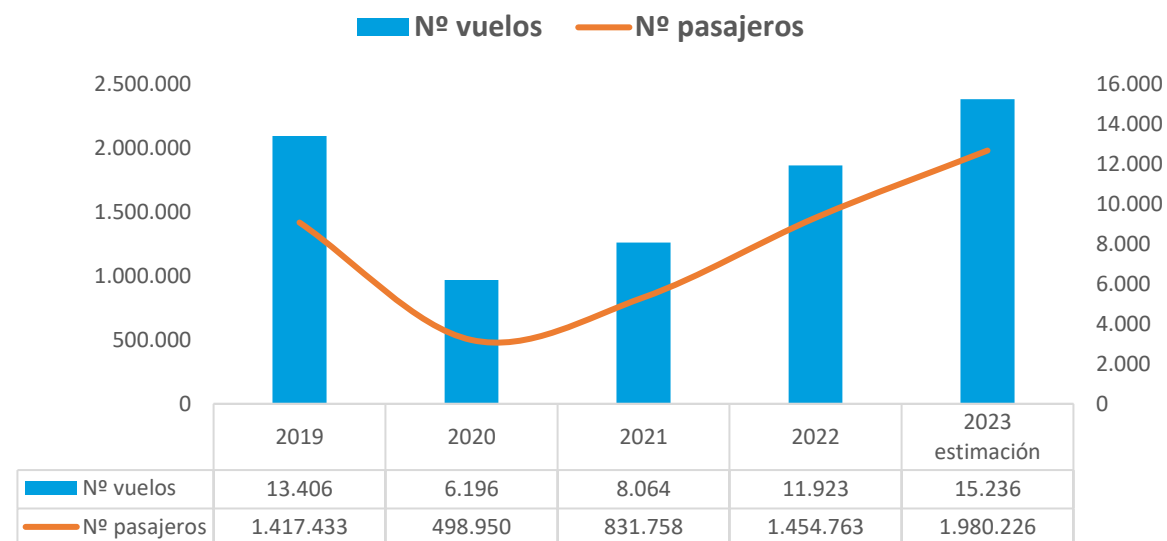
No disponemos del dato del número de pernoctaciones generadas por las viviendas de uso turístico, pero estamos seguros de que la evolución exponencial de este tipo de modalidad alojativa se traduce igualmente en el número de pernoctaciones que en ellas se realiza.



Aeropuerto de ASTURIAS

El número de pasajeros que han llegado al aeropuerto de Asturias a lo largo del **2023** alcanza ya casi los dos millones de personas (**1.980.226** estimación de cierre).

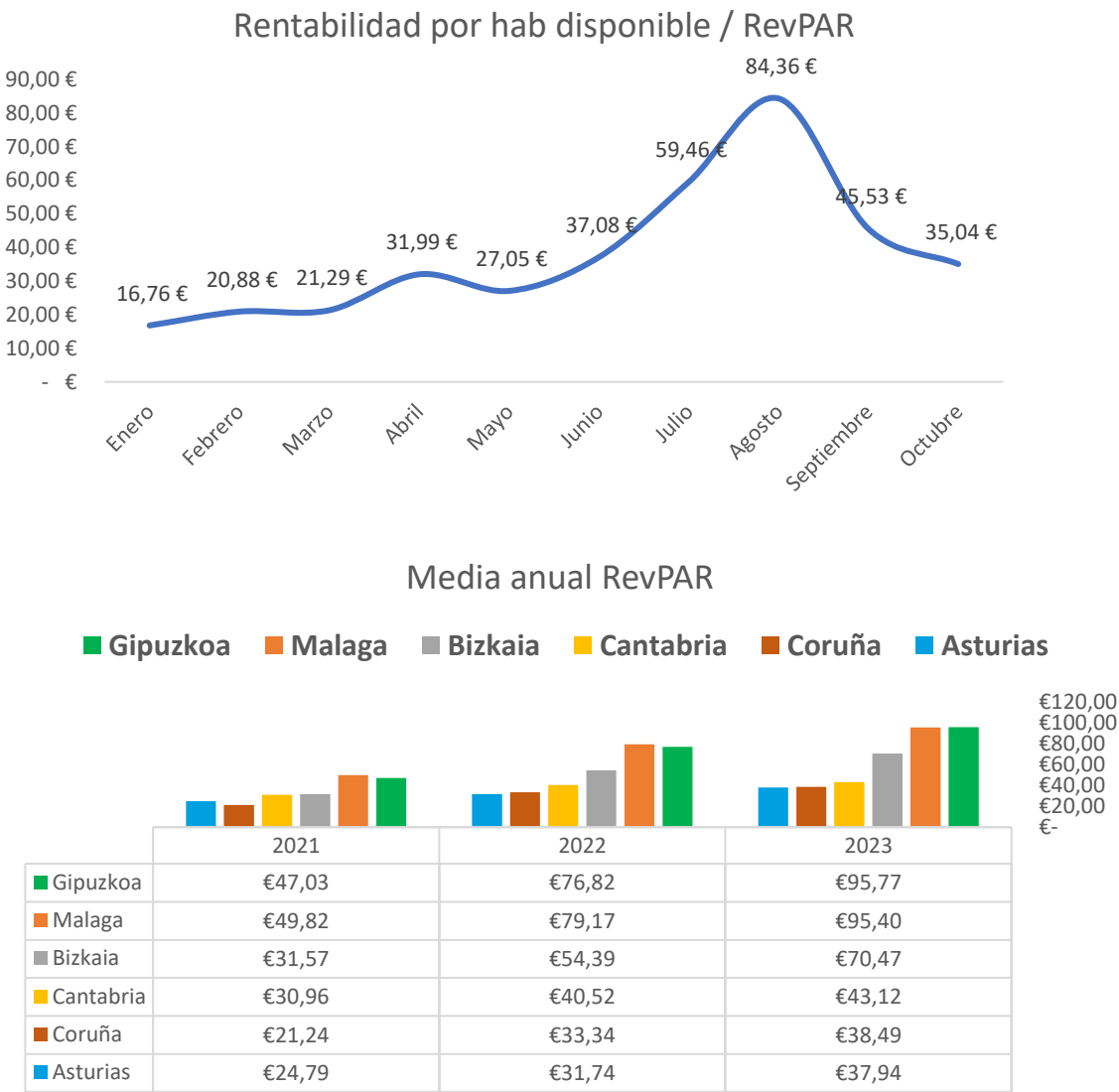
Este incremento en el número de vuelos y pasajeros tiene una traslación directa en las **pernoctaciones** que han pasado de las 5.093.969 en 2022 a las **6.597.081** que se estima alcanzar al finalizar el **2023**, es decir, aproximadamente un **30%** de incremento.



Rentabilidad Alojamientos

El RevPAR medio en Asturias durante el año 2023 se sitúa en 37,94€ entre enero y octubre.

Realizando una comparativa con otras provincias de la España Verde y con una provincia eminentemente turística como Málaga, nos encontramos que **Asturias está a la cola de rentabilidad**. Gipuzkoa o Málaga casi nos triplican. Bizkaia sobre todo, Cantabria también nos superan por un amplio margen. Solo Coruña, estando por encima, se encuentra en una rentabilidad parecida.



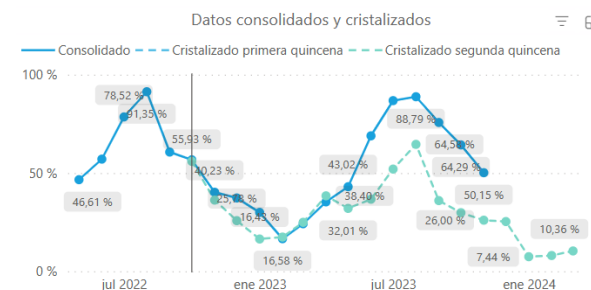
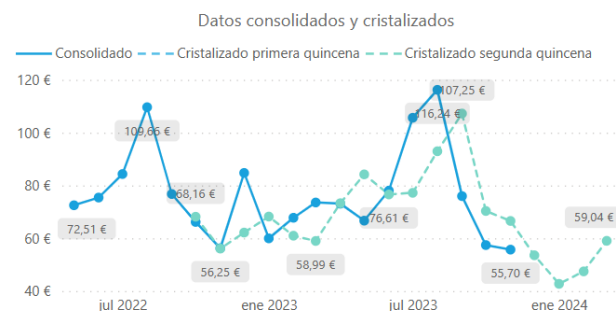
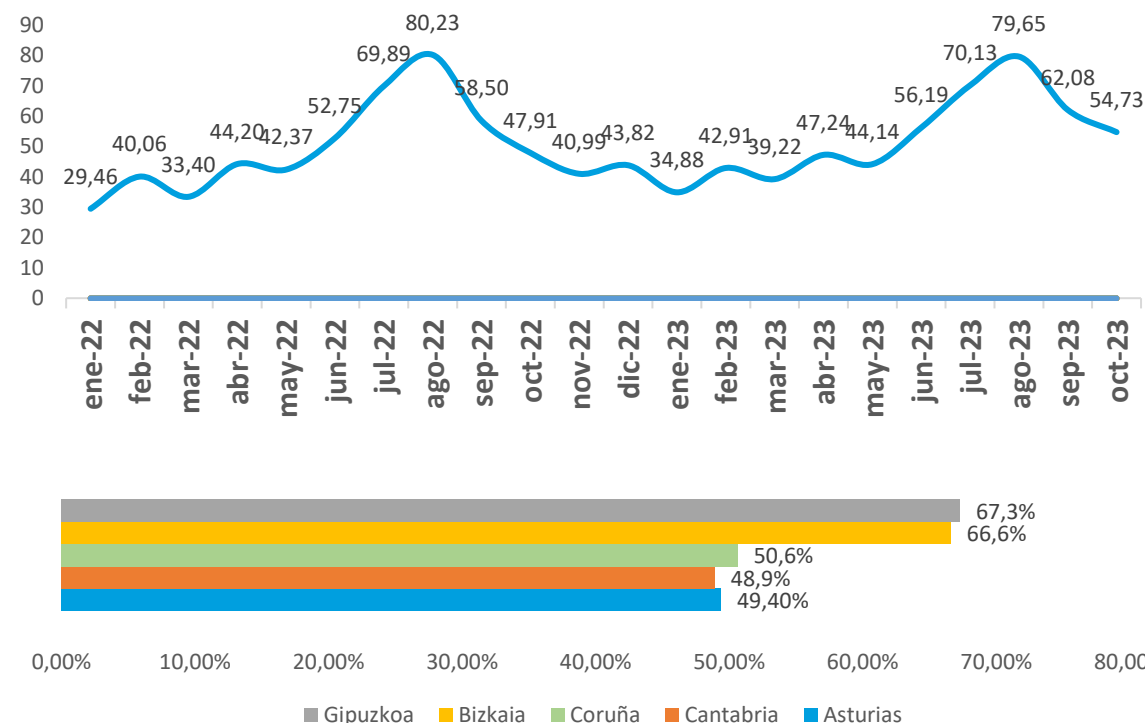
Grado de ocupación por habitación Asturias

A pesar de registrarse particularmente en el mes de agosto, porcentajes de ocupación que alcanzan alrededor del 80%, lo cierto es que el **grado de ocupación media** en un período de 12 meses ha sido de un **49,40%**, identificándose el mes de enero como aquel que presenta una menor ocupación por habitación (29,46% en 2022 y 34,88% en 2023).

Asturias cierra los últimos 12 meses con un grado de ocupación media inferior al 50%.

Gracias a los datos obtenidos por la herramienta de la que dispone Otea, que se nutre a su vez de los volcados por los establecimientos, podemos disponer no sólo de una fotografía a tiempo real de porcentaje de ocupación y precio, sino también de una previsión en un escenario a cuatro meses vista.

Así, para el mes de enero de 2024, podemos observar como el porcentaje de ocupación por plaza está en un 10,36%.





Incidencia VUT

otea

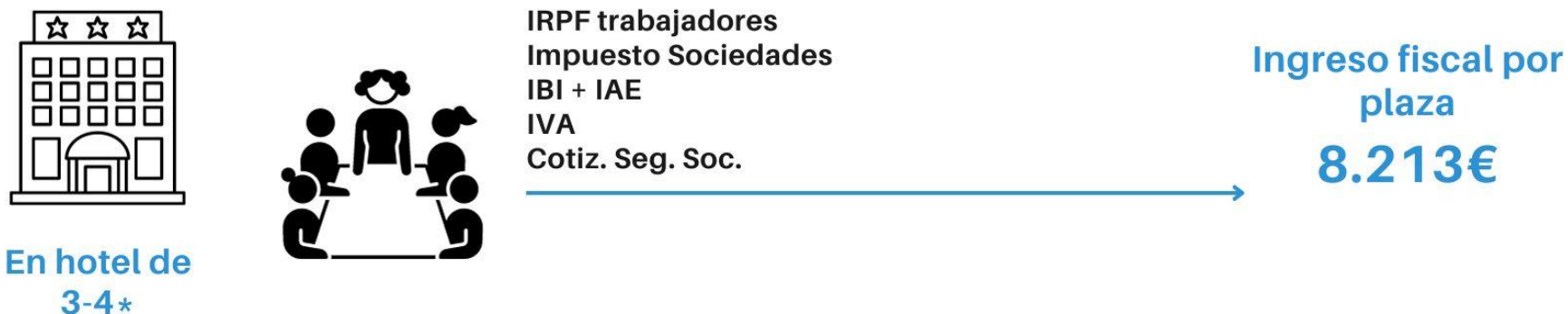
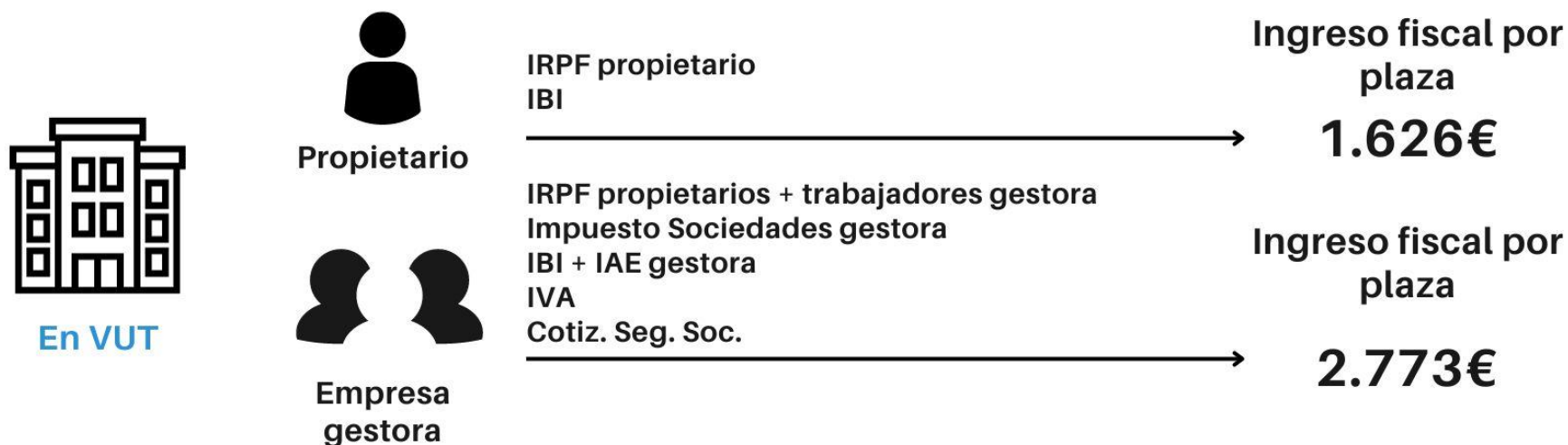
Hostelería y turismo en Asturias

DIFERENCIAL DE RENTABILIDAD



Teniendo en cuenta los distintos gastos y costes de uno y otro alquiler e incluyendo el diferente tratamiento fiscal de ambos alquileres, la renta final anual para un propietario individual de un apartamento para 4 personas derivado de su alquiler turístico se sitúa en 19.737€ anuales, muy por encima de los 10.138€ al año del alquiler convencional para residentes de larga estancia. El diferencial de rentabilidad se reduce para el propietario cuando éste cede su vivienda a una gestora titular de la actividad de alquiler turístico (con lo cual minimiza los riesgos y costes/esfuerzo para la gestión de la VUT), aunque la rentabilidad anual se sigue manteniendo por encima del alquiler de larga estancia a residentes.

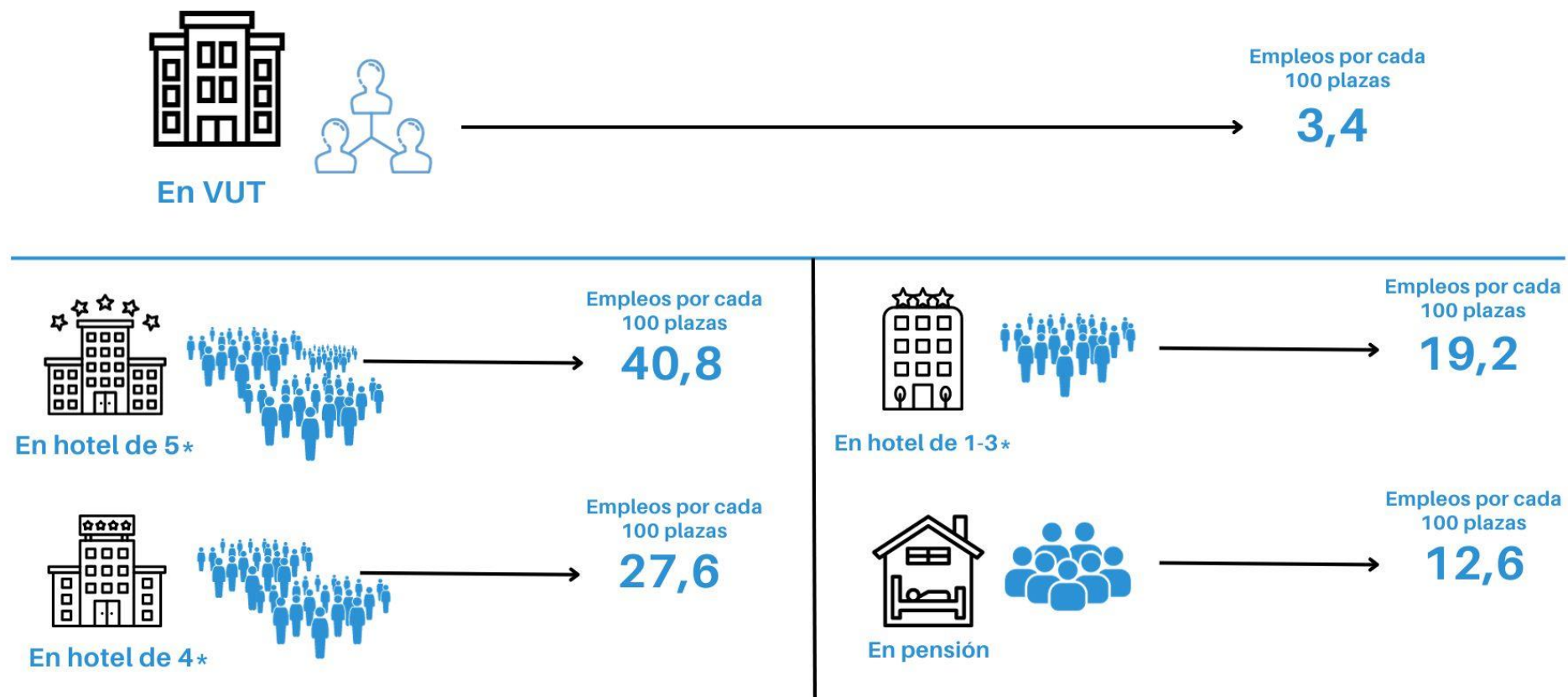
CONTRIBUCION FISCAL POR PLAZA ALOJAMIENTO



Los ingresos fiscales generados en media por cada plaza turística en vivienda gestionada por una persona individual en España son muy inferiores a los de una plaza hotelera, encontrándose igualmente notables diferencias entre los ingresos ficales generados por una VUT gestionada por una persona individual y una VUT gestionada por una empresa profesional.

Los ingresos fiscales ascienden a los 8.213€ al año por plaza en el caso de un hotel tipo de 3-4 estrellas localizado en una ciudad española. Este notable mayor impacto proviene, tanto de las mayores rentas y recaudación de IVA generadas por el mayor nivel d e ingresos por plaza obtenidos, como del mayor nivel de empleo y la mayor valoración catastral media y pago de IAE.

CONTRIBUCION A LA CREACION DE EMPLEO x 100 PLAZAS



La escasa presencia de servicios inherentes al alquiler de viviendas a turistas (mucho menos en el caso de habitaciones) más allá de la limpieza a la salida, hace que la capacidad de generación de empleo sea muy baja e inferior al resto de tipologías alojativas.

El empleo directo vinculado al servicio de alojamiento de las VUT se limita a 3,4 empleos a tiempo equivalente (8 horas de trabajo, tal y como se presentan las estadísticas de empleo por el INE) por cada 100 plazas, una cifra muy inferior a los empleos generados por los hoteles de mayor categoría (40,8 y 27,6 según los datos de la Encuesta de Ocupación del INE para hoteles de 5 y 4*, respectivamente), e incluso notablemente por debajo de los hoteles de 1 a 3 estrellas (19,2), pensiones y hostales (12,6).