



# Turismo en Bilbao Balance 2020

2020: restricciones en la movilidad de las personas

2021: algunas claves para la recuperación de la actividad

Entrada de viajeros

Pernoctaciones

Estancia media y grado de ocupación

Oferta hotelera

## 2020: restricciones a la movilidad de las personas

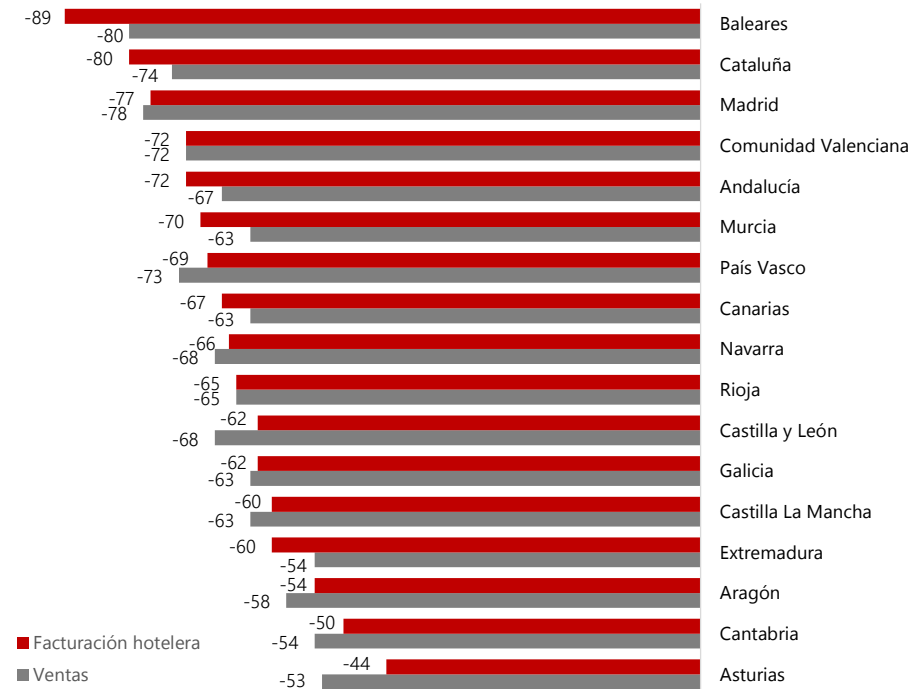
La situación sin precedentes generada por la Covid-19 ha convertido 2020 en el peor año de la historia reciente del turismo causando importantes pérdidas económicas y de empleo en el sector.

La gestión de la pandemia ha impuesto de manera global severas restricciones a la movilidad de las personas y a las actividades del turismo que han incidido en la limitación de la apertura de establecimientos hoteleros y de otros servicios que acompañan al sector (hostelería, comercio, cultura, ocio, etc.).

### Las normas que han restringido la movilidad

- Declaración del estado de alarma: Real Decreto del 463/2020, de 14 de marzo.
- Suspensión de la apertura al público de los establecimientos de alojamiento turístico: Orden SND/257/2020, de 19 de marzo.
- Regulación del Plan de desescalada de las CC.AA.: Orden SND/387/2020, de 3 de mayo.
- Sometimiento a cuarentena de los viajeros procedentes del extranjero: Orden SND/403/2020, de 11 de mayo.
- Prórroga del estado de alarma: Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.
- Nueva declaración del estado de alarma: Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre.
- Limitación de la movilidad en horario nocturno y confinamiento perimetral: Decreto 36/2020, de 26 de octubre.

## Impacto en la actividad hotelera (2020s/2019, %)



Fuente: Exceltur

### Las dificultades en la recogida de información (INE)

- La Orden SND/257/2020 (19 de marzo) de cierre de la actividad hotelera, genera un problema sin precedentes en la recogida de datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).
- La recogida de información tiene lugar durante la primera quincena del mes siguiente al de referencia, pero el cierre de establecimientos la ha obstaculizado. Además, la información a escala provincial y/o de zona y punto turístico no cumple el estándar mínimo de calidad para su difusión (abril, mayo y junio). Por lo tanto, cautela con la información disponible.

## 2021: algunas claves para la recuperación de la actividad

Las expectativas para 2021 están condicionadas principalmente por:

- Ritmo de vacunación: alcanzar un grado de inmunización suficiente (seguridad sanitaria).
- Clarificación (y homologación) de las restricciones a la movilidad y apertura de actividades: recuperación de los flujos de ocio y el turismo.
- Recuperación de la actividad presencial: que afecta a los segmentos MICE y turismo de negocios, asistencia a eventos y actividades culturales y deportivas, etc.
- Impacto de la crisis generada en la renta de las personas: capacidad de gasto para el turismo.

Y, en general, ir avanzando hacia un escenario de normalidad -superada la crisis sanitaria- que revierta en la recuperación de la confianza de los consumidores internacionales y del Estado. La evolución de este conjunto de factores condicionarán la recuperación de la actividad en 2021 y 2022.

## Calendario-anuncios sobre los hitos en la vacunación frente al Covid-19 en los principales países europeos



Fuente: Exceltur

## ■ Entrada de viajeros

## La entrada de viajeros en Bilbao cierra 2020 con una caída histórica (-64,8%)

En 2020 la entrada de viajeros alojados en los hoteles de la Villa ha registrado un descenso interanual del 64,8% (643.153 viajeros menos que 2019), rompiendo con la senda de crecimiento de los últimos cinco años.

Estos datos en 2020 marcan mínimos históricos en la actividad turística de Bilbao: los 349.737 viajeros del año suponen un retroceso del 52,9% respecto a las cifras de 2011 (inicio de la serie).

El hundimiento del flujo de viajeros es el resultado de las restricciones en la movilidad de las personas y el cierre de los establecimientos hoteleros decretados en marzo de 2020, junto con el escaso dinamismo observado tras la reapertura a partir de mayo, que se ha mantenido hasta el cierre del ejercicio. En definitiva, son los resultados de un año anómalo.

### Evolución de las entradas de viajeros

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Entradas viajeros</b>	<b>813.357</b>	<b>877.847</b>	<b>913.006</b>	<b>932.771</b>	<b>992.890</b>	<b>349.737</b>
Variación interanual (%)	9,6	7,9	4,0	2,2	6,4	-64,8
Base 2011=100	109,4	118,1	122,8	125,5	133,6	47,1

## Hundimiento del segmento estatal (-52,4%) y, sobre todo, del internacional (-78,6%)

La entrada de viajeros de ambos segmentos acusa una notable pérdida de dinamismo:

- Turismo nacional: son 249.000 viajeros (-52,4%), cifra sensiblemente inferior al medio millón de viajeros anotado en el ejercicio precedente.
- Turismo extranjero: son 100.737 viajeros (-78,6%), suponiendo una pérdida de 369.181 viajeros con respecto a 2019.

Este resultado se debe a la apertura de las condiciones en la movilidad interna registrada en la etapa estival, que favoreció una exigua recuperación. Este hecho apenas ha incidido en el segmento internacional, condicionado por cierres de países, restricciones de seguridad sanitaria (cuarentenas, PCR, etc.) y recomendaciones expresas de no viajar.

### Evolución de las entradas de viajeros, según procedencia

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Variación interanual	
							Nº	%
<b>Entradas viajeros</b>	<b>813.357</b>	<b>877.847</b>	<b>913.006</b>	<b>932.771</b>	<b>992.890</b>	<b>349.737</b>	<b>-643.153</b>	<b>-64,8</b>
Estado	476.217	515.449	513.975	497.486	522.972	249.000	-273.972	-52,4
Extranjero	337.140	362.398	399.031	435.285	469.918	100.737	-369.181	-78,6
<b>Distribución (%)</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	--	--
Estado	58,5	58,7	56,3	53,3	52,7	71,2	--	--
Extranjero	41,5	41,3	43,7	46,7	47,3	28,8	--	--

## ■ Pernoctaciones

## Las pernoctaciones hoteleras en Bilbao caen un 65,5% respecto a 2019

En 2020 se registran 656.679 pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de la Villa, lo que supone una contracción interanual del 65,5%. Estos resultados alteran la evolución favorable mostrada por este indicador en el último quinquenio y provocan la primera caída de este registro desde 2013 (-4,8%), además mucho más acusada.

Las pernoctaciones hoteleras registradas en la Villa, tras tocar techo en 2019 con casi 2 millones, pierden 1.244.943 pernoctaciones en 2020, lo que se traduce en 103.745 pernoctaciones menos en términos de promedio mensual.

En definitiva, después de seis años encadenando incrementos interanuales en las pernoctaciones, 2020 ha destruido la trayectoria de dinamismo turístico hasta este momento observada en los establecimientos hoteleros de Bilbao.

### Evolución de las pernoctaciones de viajeros

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Pernoctaciones</b>	<b>1.560.185</b>	<b>1.689.806</b>	<b>1.749.402</b>	<b>1.798.518</b>	<b>1.901.622</b>	<b>656.679</b>
Variación interanual (%)	8,1	8,3	3,5	2,8	5,7	-65,5
Base 2011=100	110,1	119,2	123,4	126,9	134,2	46,3



## Desplome en las pernoctaciones de viajeros extranjeros y nacionales

En consonancia con la caída en las entradas, las pernoctaciones de viajeros alojados en hoteles de la Villa disminuyen en ambos segmentos: por un lado, las pernoctaciones de viajeros de origen estatal caen un 50,8% y, por el otro, las correspondientes al colectivo extranjero retroceden un 80%.

De esta forma, en 2020, el segmento extranjero registra 190.558 pernoctaciones (-762.830), al tiempo que las pernoctaciones de turistas nacionales ascienden a 466.121 (-482.113). A diferencia de lo observado en el ejercicio precedente, la contribución de las pernoctaciones de origen extranjero presenta una notable pérdida de dinamismo (29% frente al 71%).

Estos valores muestran el impacto de la pandemia en la actividad turística y condicionan severamente los resultados empresariales de la actividad hotelera de la ciudad.

### Evolución de las pernoctaciones de viajeros, según procedencia

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Variación interanual	
							Nº	%
<b>Pernoctaciones</b>	<b>1.560.185</b>	<b>1.689.806</b>	<b>1.749.402</b>	<b>1.798.518</b>	<b>1.901.622</b>	<b>656.679</b>	<b>-1.244.943</b>	<b>-65,5</b>
Estado	900.459	969.417	946.547	909.807	948.234	466.121	-482.113	-50,8
Extranjero	659.726	720.389	802.855	888.711	953.388	190.558	-762.830	-80,0
<b>Distribución (%)</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	--	--
Estado	57,7	57,4	54,1	50,6	49,9	71,0	--	--
Extranjero	42,3	42,6	45,9	49,4	50,1	29,0	--	--

## Las grandes ciudades del Estado acusan una importante pérdida de pernoctaciones

Igual que Bilbao las capitales más importantes presentan un balance negativo tanto en el volumen como en la evolución de las pernoctaciones.

Barcelona (-82,5%) y Madrid (-77,0%) muestran las mayores caídas (destinos urbanos con importante peso internacional), seguidas de Sevilla, Valencia y Zaragoza con una horquilla que varía entre el 70% y el 75% de reducción interanual, mientras que Bilbao registra el menor retroceso (-65,5%).

El ranking de ciudades de acuerdo con el volumen de pernoctaciones registradas varía ligeramente con respecto a los años precedentes. Así, en 2020 en primera posición se sitúa Madrid con 4,8 millones de pernoctaciones (-16M), seguida de Barcelona (3,7M; -17M de pernoctaciones). Sevilla (1,4M) y Valencia (1,2M) se situarían en un segundo bloque por delante de Bilbao (656.679 pernoctaciones) y Zaragoza (588.479 pernoctaciones).

### Pernoctaciones de viajeros en las grandes capitales

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Variación interanual	
							Nº	%
Madrid	17.722.181	18.138.279	19.331.896	19.684.880	20.850.283	4.793.773	-16.056.510	-77,0
Barcelona	18.198.398	19.590.241	19.688.076	20.201.537	21.361.391	3.740.189	-17.621.202	-82,5
Valencia	3.500.392	3.904.246	4.016.951	4.226.106	4.352.588	1.275.845	-3.076.743	-70,7
Sevilla	4.552.102	4.996.376	5.226.401	5.527.290	5.886.862	1.442.145	-4.444.717	-75,5
Zaragoza	1.531.897	1.741.636	1.836.599	1.926.471	1.961.108	588.479	-1.372.629	-70,0
<b>Bilbao</b>	<b>1.560.185</b>	<b>1.689.806</b>	<b>1.749.402</b>	<b>1.798.518</b>	<b>1.901.622</b>	<b>656.679</b>	<b>-1.244.943</b>	<b>-65,5</b>

## El deterioro de la actividad es compartido

Las capitales vascas pierden pernoctaciones hoteleras en proporciones similares a las estatales: Donostia-San Sebastián (-61,0%) es la que más cae y Vitoria-Gasteiz (-57,2%) la que menos pierde.

### Pernoctaciones de viajeros en las capitales vascas

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Variación interanual	
							Nº	%
Vitoria-Gasteiz	500.854	542.608	551.627	582.919	587.412	251.531	-335.881	-57,2
Donostia-San Sebastián	1.167.549	1.265.546	1.293.880	1.413.745	1.524.664	594.511	-930.153	-61,0
<b>Bilbao</b>	<b>1.560.185</b>	<b>1.689.806</b>	<b>1.749.402</b>	<b>1.798.518</b>	<b>1.901.622</b>	<b>656.679</b>	<b>-1.244.943</b>	<b>-65,5</b>

Fuente: Eustat

Considerando los territorios del área atlántica los descensos son generalizados, correspondiéndole a La Rioja el peor resultado (-67,4%) y a Asturias (-52,5%) el menor recorte.

### Pernoctaciones de viajeros: área atlántica

	2019	2020	Variación interanual	
			Nº	%
Pontevedra	3.494.310	1.333.585	-2.160.725	-61,8
A Coruña	3.686.239	1.300.860	-2.385.379	-64,7
Asturias	3.745.385	1.780.762	-1.964.623	-52,5
Cantabria	2.937.345	1.307.429	-1.629.916	-55,5
La Rioja	999.753	326.415	-673.338	-67,4
Álava-Araba	788.003	338.444	-449.559	-57,1
Gipuzkoa	2.540.644	1.024.917	-1.515.727	-59,7
Navarra	2.000.305	661.582	-1.338.723	-66,9
<b>Bizkaia</b>	<b>2.936.963</b>	<b>1.046.347</b>	<b>-1.890.616</b>	<b>-64,4</b>

Fuente: Eustat e INE

- Estancia media y grado de ocupación

## La estancia media se reduce

La disminución de la entrada de viajeros en los hoteles de la Villa (-64,8%) ha sido ligeramente inferior a la registrada en las pernoctaciones (-65,5%), por lo que la estancia media cae ligeramente y la ratio se sitúa por debajo de los dos días (1,88 días).

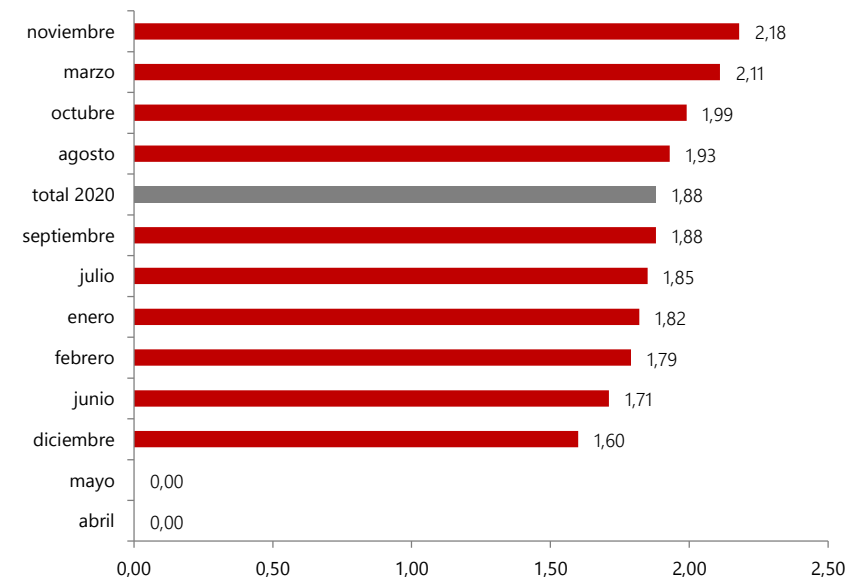
La estancia media del segmento estatal aumenta muy ligeramente (1,87 días; +3,2%), mientras que en el segmento extranjero cae (-6,8%), siendo también inferior a los 2 días (1,89 días). Estos resultados están absolutamente condicionados por las limitaciones en la movilidad interna y externa.

Esta situación excepcional presenta resultados paradójicos: la estancia media en julio y agosto (1,85 y 1,93 días), meses relevantes en el turismo por ser el periodo estival, se sitúa por debajo de la registrada en noviembre y marzo (2,18 y 2,11 días).

## Evolución de la estancia media, según procedencia de los viajeros

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Variación anual	
							Nº	%
<b>Estancia media</b>	<b>1,92</b>	<b>1,92</b>	<b>1,92</b>	<b>1,93</b>	<b>1,92</b>	<b>1,88</b>	<b>-0,04</b>	<b>-2,0</b>
Estado	1,89	1,88	1,84	1,83	1,81	1,87	0,06	3,2
Extranjero	1,96	1,99	2,01	2,04	2,03	1,89	-0,14	-6,8

Fuente: Eustat



\* En abril y mayo debido al escaso número de establecimientos hoteleros abiertos, los datos no cumplen los criterios de calidad suficiente para ser difundidos.

## El grado de ocupación hotelera en Bilbao (-30,3pp) responde a la situación vivida

En un contexto de desplome de la actividad turística, tanto en términos de entradas de viajeros como de pernoctaciones, el grado de ocupación hotelera de la Villa se reduce de forma muy notoria: se sitúa en el 31,4%, lo que se traduce en una caída de más de 30 puntos porcentuales y en la peor cifra desde 2011. Resultado imposible de sostener ya que supondría la quiebra de la actividad empresarial.

Esta situación se produce en los dos segmentos que integran la oferta de alojamiento hotelero, con grados de ocupación del 38,3% (-26,9pp) para el de categoría inferior (hasta dos estrellas y pensiones) y un 29,1% para el grupo de tres y más estrellas (-31,6pp).

Hay que señalar que el ajuste en las variables de oferta (establecimientos hoteleros y plazas ofertadas) no ha sido suficiente para paliar el descenso registrado en la demanda (entrada de viajeros y pernoctaciones), confirmando el desfavorable escenario en el que se ha desarrollado la actividad turística en 2020.

### Grado de ocupación, según categoría de los establecimientos hoteleros

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Grado de ocupación por plazas</b>	<b>55,8</b>	<b>59,1</b>	<b>60,7</b>	<b>62,0</b>	<b>61,7</b>	<b>31,4</b>
Tres y más estrellas	55,4	58,6	60,0	61,0	60,7	29,1
Hasta dos estrellas y pensiones	57,1	60,9	63,5	65,4	65,2	38,3

## Todas las ciudades repiten este resultado

El grado de ocupación hotelera retrocede significativamente en las tres capitales vascas: Bilbao registra la mayor caída (-30,3pp), seguida de Donostia-San Sebastián (-28,6pp) y Vitoria-Gasteiz (-20,8pp).

Asimismo, en las tres capitales el grado de ocupación en fines de semana supera ampliamente al correspondiente a los días laborales. Con todo, Donostia-San Sebastián presenta resultados menos negativos (49,9% frente a 34,1%, en fin de semana frente a laborales), seguida de Bilbao (38,7% y 28,5%, respectivamente) y Vitoria-Gasteiz (34,1% y 31,8%).

### Grado de ocupación en las capitales vascas

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Diferencia *
<b>Vitoria-Gasteiz</b>	<b>43,9</b>	<b>46,9</b>	<b>50,7</b>	<b>53,1</b>	<b>53,3</b>	<b>32,5</b>	<b>-20,8</b>
Laborables	39,2	42,7	46,5	50,2	50,0	31,8	-18,2
Fin de semana	55,6	57,2	61,4	60,2	61,7	34,1	-27,6
<b>Donostia-San Sebastián</b>	<b>61,0</b>	<b>64,0</b>	<b>63,2</b>	<b>65,1</b>	<b>67,3</b>	<b>38,7</b>	<b>-28,6</b>
Laborables	55,6	58,9	58,6	60,3	62,4	34,1	-28,3
Fin de semana	74,2	76,4	74,5	77,2	79,5	49,9	-29,6
<b>Bilbao</b>	<b>55,8</b>	<b>59,1</b>	<b>60,7</b>	<b>62,0</b>	<b>61,7</b>	<b>31,4</b>	<b>-30,3</b>
Laborables	51,7	55,0	56,6	57,9	57,3	28,5	-28,8
Fin de semana	65,9	68,9	71,2	72,1	72,4	38,7	-33,7

\* Puntos porcentuales. Fuente: Eustat

## ■ Oferta hotelera



## Importante ajuste de la oferta de plazas, para tratar de ajustarse a la situación

La oferta hotelera de Bilbao está compuesta por 87 establecimientos (4 más que en 2019). Aumenta en los dos segmentos que componen la oferta de alojamiento: incorpora 3 nuevos establecimientos el grupo de hasta dos estrellas y pensiones (60 establecimientos) y 1 más el segmento de tres estrellas y más (27 establecimientos).

No obstante, el número de habitaciones y/o plazas diarias ofertadas experimenta un fuerte descenso, lo que supone un redimensionamiento a la baja de la oferta efectiva: en 2020 la Villa dispuso de 2.947 habitaciones (-32%) y 5.713 plazas diarias (-32,4%).

Es el resultado del cierre de actividades impuesto en el primer estado de alarma junto con las decisiones empresariales que se han venido tomando en la segunda parte del año (recorte de plazas y cierre temporal de establecimientos) a la vista de un escenario de escasa o incluso nula expectativa de recuperación de la actividad.

### Principales magnitudes de la oferta hotelera de Bilbao

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Variación anual	
							Nº	%
<b>Establecimientos hoteleros</b>	<b>70</b>	<b>71</b>	<b>76</b>	<b>75</b>	<b>83</b>	<b>87</b>	<b>4</b>	<b>4,8</b>
Tres y más estrellas	23	23	23	23	26	27	1	3,8
Hasta dos estrellas y pensiones	47	48	53	52	57	60	3	5,3
<b>Habitaciones ofertadas</b>	<b>3.974</b>	<b>4.010</b>	<b>4.049</b>	<b>4.078</b>	<b>4.335</b>	<b>2.947</b>	<b>-1.388</b>	<b>-32,0</b>
Tres y más estrellas	3.118	3.146	3.141	3.148	3.343	2.166	-1.177	-35,2
Hasta dos estrellas y pensiones	856	864	908	930	992	781	-211	-21,3
<b>Plazas ofertadas por día</b>	<b>7.665</b>	<b>7.817</b>	<b>7.891</b>	<b>7.953</b>	<b>8.450</b>	<b>5.713</b>	<b>-2.737</b>	<b>-32,4</b>
Tres y más estrellas	6.108	6.222	6.204	6.224	6.611	4.262	-2.349	-35,5
Hasta dos estrellas y pensiones	1.557	1.595	1.687	1.729	1.839	1.451	-388	-21,1

## Disminución generalizada de la tarifa media de los establecimientos

En 2020 la tarifa media de los establecimientos hoteleros de Bilbao se sitúa en 68,8 euros, superando ligeramente el valor medio conjunto de la red hotelera de la CAE (65,1 euros).

Los establecimientos hoteleros de la Villa presentan un recorte del 26,6% en su tarifa media, cifra que es ligeramente inferior a la registrada en la CAE (-27,7%) y Bizkaia (-28,7%), siendo notablemente superior a la caída en la tarifa media de los establecimientos ubicados en Bizkaia Interior (-8,3%), Bizkaia Costa (-10,8%) y en el área metropolitana de Bilbao (-13,0%).

Estos resultados muestran el esfuerzo realizado por los establecimientos hoteleros para compensar el escenario de pérdida de actividad, buscando generar demanda ofreciendo tarifas inferiores a las habituales. En definitiva, el recorte en las plazas y tarifas ofertadas no habría evitado el fuerte descenso en el grado de ocupación, es el balance de un ejercicio muy negativo para la actividad hotelera de la Villa.

### Tarifas medias en los establecimientos hoteleros en Bilbao y otros ámbitos de referencia

	2016	2017	2018	2019	2020	Δ % 2020/19	Índice CAE=100		
							2018	2019	2020
<b>CA Euskadi</b>	<b>78,5</b>	<b>82,6</b>	<b>87,5</b>	<b>90,1</b>	<b>65,1</b>	<b>-27,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Bizkaia</b>	<b>70,3</b>	<b>75,1</b>	<b>81,8</b>	<b>84,2</b>	<b>60,0</b>	<b>-28,7</b>	<b>93,5</b>	<b>93,4</b>	<b>92,2</b>
Bizkaia Costa	63,4	67,8	71,8	74,1	66,1	-10,8	82,0	82,2	101,5
Bizkaia Interior	56,9	60,0	63,9	63,3	58,0	-8,3	72,9	70,3	89,1
Área metropolitana Bilbao	56,9	59,5	65,9	64,2	55,8	-13,0	75,2	71,2	85,7
<b>Bilbao</b>	<b>76,6</b>	<b>82,4</b>	<b>90,7</b>	<b>93,8</b>	<b>68,8</b>	<b>-26,6</b>	<b>103,6</b>	<b>104,1</b>	<b>105,7</b>

## Se ajusta el personal asociado a la oferta hotelera de la Villa

De acuerdo con la negativa evolución de la demanda (flujo de viajeros y pernoctaciones) y el redimensionamiento a la baja de la oferta (habitaciones y plazas ofertadas), la red hotelera de Bilbao ha perdido empleo en 2020. En conjunto se ha empleado a 738 personas, cifra que supone un recorte del 44,2% con respecto a datos de 2019, es decir, 585 empleos menos.

La pérdida de empleo se produce en ambos segmentos de la oferta hotelera, si bien el grueso de este recorte se concentra en los establecimientos de tres y más estrellas (-509 personas).

Con todo, este resultado debe de tener en cuenta que la figura de los ERTE ha permitido sostener una parte del empleo, que sigue siendo empleo adscrito a las empresas y a la actividad.

### Personal ocupado en los establecimientos hoteleros en Bilbao, según categoría

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Variación anual	
							Nº	%
<b>Personal ocupado</b>	<b>1.234</b>	<b>1.243</b>	<b>1.242</b>	<b>1.257</b>	<b>1.323</b>	<b>738</b>	<b>-585</b>	<b>-44,2</b>
Tres y más estrellas	1.080	1.080	1.061	1.062	1.114	605	-509	-45,7
Hasta dos estrellas y pensiones	154	163	181	195	209	133	-76	-36,4
<b>Distribución (%)</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Tres y más estrellas	87,5	86,9	85,4	84,5	84,2	82,0	--	--
Hasta dos estrellas y pensiones	12,5	13,1	14,6	15,5	15,8	18,0	--	--