



Universidad de Valladolid

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y DEL TRABAJO
DE SORIA

Grado en Administración y Dirección de Empresas

TRABAJO FIN DE GRADO

La hostelería: Impacto de la COVID-19 y previsiones económicas a medio plazo

Presentado por Alejandra López Rodríguez

Tutelado por Juan Carlos Frechoso Remiro

Soria, junio 2021

CET

FACULTAD de CIENCIAS EMPRESARIALES y del TRABAJO de SORIA

RESUMEN

El presente trabajo consiste en el desarrollo de la importancia que un sector tan fundamental para la economía, como es la hostelería, tiene en nuestro país. Encargada de ofrecer servicios de hospedaje y alimentación, la hostelería se trata de un sector que, gracias a su excelente calidad/precio, ha convertido a nuestro país en un destino elegido por muchos turistas, siendo un gran aportador al PIB y uno de los principales generadores de empleo.

Así, una vez conocida su importancia y dimensiones, he analizado el impacto que las medidas tomadas sobre hostelería han tenido en el sector, desde el inicio del estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, hasta los últimos datos disponibles datados en enero de este año 2021. Este análisis ha mostrado grandes detrimentos en pernoctaciones e ingresos, así como pérdidas de empleo de gran envergadura.

Pero, no solo la hostelería ha salido perjudicada, de modo que he desarrollado, en menor medida, el impacto que la COVID-19 ha causado en otros sectores relevantes para nuestra economía, como son el sector de la automoción, el del comercio minorista y, finalmente, el del transporte aéreo. Pudiendo, en última instancia, realizar una comparación entre los cuatro sectores examinados previamente y obtener resultados acerca de cuál ha salido más damnificado.

Finalmente, he observado las previsiones realizadas por distintos expertos sobre la situación que le espera a la hostelería a medio plazo, haciendo alusión a la evolución sanitaria y normativa que pueda darse.

Palabras clave: Hostelería, sector, automoción, comercio minorista, transporte aéreo, PIB, previsiones.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. JUSTIFICACIÓN.....	3
3. OBJETIVOS.....	4
4. METODOLOGÍA.....	4
5. ESTRUCTURA.....	5
6. ¿QUÉ ES LA HOSTELERÍA?.....	5
7. IMPACTO DE LA COVID-19 EN LA HOSTELERÍA.....	8
7.1. Situación pre-COVID.....	8
7.1.1. Dimensión del sector.....	9
7.1.2. Producción sectorial.....	10
7.1.3. Empleo en el sector.....	11
7.1.4. Ingresos del sector.....	12
7.2. Impacto de las medidas tomadas sobre la hostelería.....	13
7.2.1. Confinamiento (marzo y abril).....	14
7.2.2. Desescalada (mayo y junio).....	14
7.2.3. Nueva normalidad (resto del año y año 2021).....	15
8. COMPARACIÓN DE LA INCIDENCIA EN LA HOSTELERÍA EN RELACIÓN CON OTROS SECTORES.....	18
8.1. Automoción.....	19
8.2. Comercio minorista no alimentario.....	22
8.3. Transporte aéreo.....	25
8.4. Comparación.....	28
9. PREVISIONES ECONÓMICAS PARA LA HOSTELERÍA.....	30
10. CONCLUSIONES.....	31
11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	33

1. INTRODUCCIÓN

La nueva enfermedad de la COVID-19, que ha cambiado nuestra vida tal y como la conocíamos, apareció en diciembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan y, tres meses después, se extendió al mundo entero. Como consecuencia de esa expansión, el 14 de marzo de 2020 se declaró el estado de alarma en España, el cual sufrió prórrogas extendidas hasta finales de junio. En ese tiempo, el Gobierno implantó el distanciamiento social, la limitación de la circulación de personas por la vía pública, la suspensión de toda actividad cultural, comercial (a excepción de establecimientos de bienes de primera necesidad) y de hostelería, etc., lo que originó la paralización de la economía.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2021d), en el primer trimestre del año se produjo una caída del PIB del 5,37%, mientras que, en el segundo, nos sorprendió con un hundimiento del 17,88%. El tercer y el cuarto trimestre pudieron salvar el PIB con un aumento del 17,05% y 0,01% respectivamente.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Fariza, 2020), la economía española necesitará un 2023 pujante económicamente para poder volver a las cifras pre-COVID. Ni siquiera la vacuna evitará el retroceso de la actividad económica en 2021, según las previsiones de la OCDE, lo que convertirá a nuestro país en el segundo más afectado de los que forman el G20, solo por detrás de Argentina.

Todos estos daños que la economía de España está sufriendo debido a la pandemia, se están viendo reflejados en multitud de sectores, pero, sobre todo, en aquellas actividades relacionadas con el turismo, que venían evolucionando positivamente años atrás y que la situación vivida las ha paralizado. Algunos de los servicios más destacados del sector serían el transporte aéreo, la hostelería y las agencias de viaje.

2. JUSTIFICACIÓN

Con todo esto, el presente trabajo se centrará en desarrollar una de las actividades anteriormente mencionadas que tanto está sufriendo con la situación económica actual: la hostelería, aquel sector clave durante décadas que consiguió convertir a España en la mayor potencia turística mundial y que, actualmente, hace frente a las peores pérdidas de la historia. Se trata de uno de los principales motores económicos en nuestro país, que ha batido récords en facturación desde principios de la segunda década del siglo XXI y aún le esperan unos años para alcanzar los buenos datos anteriores a la pandemia.

La hostelería es un sector vital en la estructura económica de nuestro país. Sus actividades dan trabajo a cerca de 2 millones de personas y aporta el 6,20% del PIB (en 2019). Se trata de un conjunto de alojamientos (hoteles, campings, alojamiento de turismo rural...), bares y restaurantes (aquellos que ofrecen comida y bebida), entre otros, que conforman el sector hostelero (Hostelería de España, 2020).

Según los datos aportados por los Anuarios de Hostelería, este sector lleva años manteniendo una elevada aportación al PIB de España. Porque, ya en 2017, la hostelería española tuvo una facturación de 129.450 millones de euros que representó un 7,20% del PIB de nuestro país. Esto comenzó a prosperar de tal modo a partir de 2008, cuando el crecimiento del sector hostelero superó al nacional (Hostelería de España, 2018).

Pero fue en marzo de 2020 cuando comenzó el declive del sector hostelero en España debido al duro parón sufrido por la declaración del estado de alarma y por la reducción de aforos y el aumento de incertidumbre, después de muchos años alcanzando las mejores

cifras en facturación. La hostelería ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia que estamos viviendo.

Además, casi un 19,60% de los bares y restaurantes no han reabierto desde el fin del estado de alarma. Y un 43,60% mantiene a parte de sus trabajadores en ERTE, mientras que un 7,50% ha decidido despedirlos (Fernández M., 2020).

Sin embargo, se trata de un sector que apenas ha contribuido al 3% de los casos por COVID-19 (Profesional Horeca, 2021b), que siempre ha cumplido con toda la normativa y que ha generado mucho empleo en España, tanto directo como indirecto. Este sería uno de los motivos que ponen la economía española en una situación tan delicada ante la crisis de la COVID-19 en comparación con el resto de países, cuyas economías no dependen tanto de este sector.

A día de hoy surgen muchas preguntas sobre si es rentable o no abrir los negocios, ya que, con las numerosas normativas en cuanto a aforos, en ocasiones, los hosteleros puede que pierdan más de lo poco que van a poder ganar. Y, algunos, incluso no se pueden permitir ni abrir sus puertas.

Por todos estos datos, se prevé que 65.000 negocios habrán desaparecido a final de año y, la recuperación de este sector no se avista hasta, por lo menos, 2022 (Fernández M., 2020).

3. OBJETIVOS

Ante la crisis que estamos viviendo, el objetivo principal del presente trabajo se centra en desglosar la incidencia económica, presente y futura, de la COVID-19 en la hostelería española.

Para ello, desarrollaré distintos análisis que pueden dividirse en cuatro objetivos secundarios:

- Analizar la situación pre-COVID, la situación en pleno confinamiento y la situación actual del sector hostelero.
- Analizar la situación en tiempos de pandemia de otros sectores económicos relevantes en nuestro país.
- Comparar los resultados anteriormente obtenidos, de modo que pueda comprobar si el sector hostelero ha sufrido un perjuicio mayor que el experimentado por otros.
- Observar las previsiones de la situación hostelera a medio plazo, teniendo en cuenta la evolución sanitaria y normativa.

4. METODOLOGÍA

El presente trabajo consta de dos partes, una teórica y otra práctica.

Para el desarrollo de la parte teórica he realizado una revisión documental basada en artículos especializados en distintos sectores (Hostelería de España, ANFAC, ENAIRE...), artículos periodísticos relacionados con la economía y los distintos sectores objeto de análisis, así como datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística e informes de distintos bancos. Del mismo modo, he empleado bases de datos como Dialnet y ABI/INFORM, con el fin de obtener la mayor información posible y, he recopilado datos del Boletín Oficial del Estado para exponer distintas reglamentaciones relacionadas con la crisis sanitaria. Esta investigación me ha permitido desarrollar la importancia de

cada sector y el perjuicio provocado por la llegada de la COVID-19 en cada uno de ellos. Muchos de los datos los he tabulado para su mejor visualización y entendimiento.

Desde el punto de vista práctico, he realizado un gráfico que muestra una comparación de sectores. Dicho gráfico ha sido elaborado con los datos tomados de las páginas anteriormente descritas y tratados por mí para obtener resultados concluyentes.

5. ESTRUCTURA

Tras la introducción que se viene desarrollando hasta el momento, el trabajo ofrece una breve explicación sobre los orígenes del sector hostelero y los servicios que aporta en el apartado número 6. De este modo, seguidamente podremos centrarnos en el ritmo económico que dicho sector llevaba antes de la llegada de la COVID-19 y el impacto que esta enfermedad ha causado en el negocio, información que encontraremos en el punto 7.

Una vez estudiado el sector clave del trabajo, procederé a desarrollar la situación vivida por otros sectores muy afectados económicamente por la pandemia. Gracias a esa información, podré realizar una breve comparación entre todos ellos y averiguar si es cierto que el sector hostelero ha salido más perjudicado que el resto o, por el contrario, hay algún otro que se encuentra en peor situación. Todo este análisis se incluye en el apartado número 8.

Por otro lado, el desarrollo del punto 9 se centrará en las perspectivas a medio plazo sobre la situación que podría tener el sector hostelero al terminar el año según los avances vividos sobre la situación sanitaria y normativa.

Y, el apartado número 10 estará centrado en las conclusiones obtenidas en la elaboración del estudio.

Por último, el trabajo incluye las referencias bibliográficas empleadas en la redacción del documento.

6. ¿QUÉ ES LA HOSTELERÍA?

Cuando hablamos de hostelería nos referimos a un sector que se encarga de ofrecer servicios de hospedaje y alimentación a clientes de manera ocasional, a cambio de un pago monetario. Sus orígenes son difusos, pudiendo datar su inicio en los primeros viajes del hombre cuando, en la Antigüedad, éste comenzó a viajar y a intercambiar mercancías por alojamiento. A partir de ese momento, dar hospedaje a forasteros se convirtió en una industria (Hosteleria.site, s.f.).

Existen diversos establecimientos comerciales ligados a la hostelería con nombres diversos según la finalidad que tengan y el servicio que aporten. Por lo general, las denominaciones oficiales están sujetas a reglamentaciones locales. Así, según el código CNAE-2009 (s.f.) y la clasificación realizada por el Ayuntamiento de Madrid (2018), podemos desglosar las actividades que lleva a cabo el sector hostelero como se hace en la tabla 1.

TABLA 1. Clasificación de la hostelería según el código CNAE-2009

GRUPO I	HOSTELERÍA	
	55	Servicios de alojamiento
	551	Hoteles y alojamientos similares
		Hoteles, moteles, hostales, apart-hoteles y viviendas turísticas.
	552	Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
		Campamentos, apartamentos, bungalows, casas de campo y cabañas, albergues juveniles y refugios e instalaciones para estancias de corta duración.
	553	Campings y aparcamientos para caravanas
		Campings, campamentos para caravanas, campamentos recreativos, de caza y pesca y refugios para instalar tiendas de campaña e instalaciones para vehículos.
	559	Otros alojamientos
		Residencias de estudiantes, casas de huéspedes y pensiones.
	56	Servicios de comidas y bebidas
	561	Restaurantes y puestos de comidas
		Restaurantes, comida rápida, autoservicio, bar con cocina, cafetería, chocolatería y heladería.
	562	Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas
		Salones de banquetes y comidas preparadas para eventos, otros servicios de comidas en instalaciones diversas, servicios de comedor en varios centros y hospitales.
	563	Establecimientos de bebidas
		Bodegas con consumo, bar, tabernas, ciber café, café espectáculo.

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de CNAE (s.f.) y del Ayuntamiento de Madrid (2018).

Se puede explicar a qué se refiere cada categoría incluida en la tabla 1 de la siguiente manera:

- Servicios de alojamiento (55): Formado por establecimientos que ofrecen alojamiento para cortas estancias. Además, algunos también dan servicios de comidas y/o recreativos.
 - Hoteles y alojamientos similares: En esta categoría destacan los hoteles, hostales, moteles, apart-hoteles y viviendas turísticas. De este modo, el hotel aloja a clientes de manera temporal, cuenta con habitaciones o suites amuebladas e incluye servicios de limpieza y arreglo diario de la habitación, así como servicio de comida y bebida (en

ocasiones, este último servicio, no se lleva a cabo). También puede incluir estacionamiento, lavandería, piscina, gimnasio e instalaciones recreativas. Los moteles, por otra parte, son hoteles que cuentan con estacionamiento junto a la habitación y tienen entrada independiente, es decir, sin necesidad de pasar por recepción.

En cuanto a los hostales, se trata de establecimientos semejantes a los hoteles, pero con una menor prestación de servicios que el hotel y de peor calidad. Se trata de una opción más económica y suelen ofrecer un trato más cercano y personalizado. Algunas de las diferencias que podemos encontrar entre los hoteles y los hostales son que, en el hostel, la insonorización es peor que en el hotel, existe la posibilidad de tener que compartir baño con otros huéspedes o cuenta con menos personal (Definicion.de, s.f.).

Los apart-hoteles ofrecen alojamiento en establecimientos hoteleros cuya unidad de alojamiento cuenta con instalaciones adecuadas para conservar, elaborar y consumir alimentos.

Finalmente, las viviendas turísticas serían aquellos pisos, apartamentos o casas amuebladas, ofrecidas por su propietario, con fines de alojamiento turístico a cambio de un precio. En este caso, para estancias algo más largas que los anteriores, ya que ha de ser, por lo menos, de 3 meses.

- Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia: También ofrecen alojamiento para estancias cortas con habitaciones amuebladas y zonas de estar, comer y cocinar. Pueden ser pisos o apartamentos en pequeños edificios, bungalows o casas de campo, con servicios complementarios mínimos o nulos, ya que, por ejemplo, no incluyen servicios diarios de limpieza.
- Campings y aparcamientos para caravanas: Lugares encargados de albergar a personas en un terreno al aire libre, ya sea en tiendas de campaña o caravanas.
- Otros alojamientos: Incluyen residencias de estudiantes y de mayores sometidas a cierto régimen, pensiones, que ofrecen alojamiento en categoría inferior a un hostel, y casas de huéspedes, con una prestación de alojamiento en una casa compartida con el propietario.

o Servicios de comidas y bebidas (56):

- Restaurantes y puestos de comidas: Compuesto por establecimientos fijos o desmontables que ofrecen comidas con inclusión de bebidas. Existen varios tipos, como restaurantes, autoservicios, cafeterías...
- Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas: Se trata de la venta de comidas y bebidas, bien para ser consumidas en el propio lugar, ya sean comedores de colegios u hospitales, o bien para consumo en otra parte, como serían las comidas preparadas para eventos.
- Establecimientos de bebidas: Aquí destacan las bodegas, cuya actividad se centra en la venta de bebidas alcohólicas al por menor para su consumo en un lugar distinto, aunque, en ocasiones, está permitido su consumo en el propio local a modo de degustación (en barra).

También se incluyen aquí los bares, los cuales se dedican a proporcionar bebidas para su consumo en el local (generalmente), y, por otro lado, las cafeterías, que pueden considerarse establecimientos similares a los bares,

con la diferencia de que estos últimos pueden proporcionar el servicio en barra sin necesidad de servir en mesas, mientras que la cafetería ha de tener mesas.

Por último, se encuentran las tabernas, donde se proporcionan bebidas, normalmente espirituosas, y comida, en ocasiones.

7. IMPACTO DE LA COVID-19 EN LA HOSTELERÍA

7.1. Situación pre-COVID

La apertura económica de nuestro país al exterior convirtió a España en un país con gran crecimiento económico en la década de los sesenta del siglo pasado. Los turistas extranjeros comenzaron a llegar a nuestro país, de modo que se rehabilitaron edificios antiguos para su conversión en hoteles y aumentaron las construcciones a pie de playa, desde chiringuitos a edificios hoteleros. En aquellos momentos, más de 700.000 españoles se dedicaban a la hostelería.

Además, en la década de los setenta, se pueden apreciar dos periodos; la primera mitad, con la aparición de la crisis del petróleo en 1973, que dio lugar a una caída en el número de visitantes por el daño provocado a nivel mundial, sobre todo, en los países más industrializados que dependían del crudo. Y la segunda mitad, caracterizada por la muerte de Franco y las políticas gubernamentales aplicadas, que dio paso a un aumento del poder adquisitivo de las familias, lo que permitió la incorporación de los españoles al turismo de sol y playa. Los viajes vacacionales al pueblo de origen fueron sustituidos por destinos turísticos junto al mar, alojándose en hoteles y campings o en segundas residencias. En esa época predominaban las vacaciones con duración entre 15 días y un mes.

Poco a poco, el turismo español se fue reforzando hasta batir récords y llegar a ser un motor dinámico de la economía española. Y, con el paso de los años, la situación no ha cambiado, sino que ha ido a mejor. Estamos hablando de un incremento de llegada de visitantes a nivel global del 9,7% entre 2017 y 2019. Haciendo alusión a los datos disponibles por países de la Organización Mundial del Turismo, el país que más turistas internacionales recibió del mundo en 2018 fue Francia (89,4 millones), seguido de España (82,7 millones) y Estados Unidos (79,6 millones) (Agencia de Datos, 2020).

En 2017, la producción hotelera sobre el total nacional aumentó un 4,90% más que el año anterior, situándose en un 6%, por encima del crecimiento de la media nacional (4,50%), según informa la Contabilidad Nacional del INE (Hostelería de España, 2018).

Mientras que, en 2018, esa producción se acrecentó un 3,10% más. Sin embargo, a pesar de ese aumento, el ritmo de crecimiento turístico fue más bajo que el experimentado en los años anteriores (Hostelería de España, 2019). La llegada a esa situación tuvo origen en la progresiva competencia de Turquía, Egipto y Túnez en el segmento de sol y playa, y otros factores como las buenas temperaturas del verano en el centro de Europa. De este modo, el sector de la hostelería sufrió un descenso en las pernoctaciones del 0,10%, lo que se muestra en una reducción de las extranjeras en un 0,44%, a pesar del aumento de las españolas en un 0,56% (Bankia Estudios, 2019). Esto causó un declive en la ocupación del sector.

Y, en cuanto al año 2019, podemos destacar una variación en un 4,70% de la producción con respecto al año anterior (Hostelería de España, 2020). El incremento se puede explicar en el aumento de las pernoctaciones extranjeras en un 0,10% y el de las residentes en un 2,60% (INE, varios a). Además, en 2019, más de la mitad de los turistas extranjeros que visitaron nuestra tierra decidieron alojarse en hoteles u hostales, mientras que el 20% de

turistas residentes que viajaban a segundas residencias también se alojaron en establecimientos hoteleros (INE, 2020).

7.1.1. Dimensión del sector

A. Hoteles

La hostelería se trata de un sector estratégico, cuya influencia resulta decisiva y trascendente en el desarrollo turístico desde hace más de cuarenta años.

Para conocer la importancia de este sector, vamos a realizar un pequeño análisis sobre su aportación a la economía española y sobre el buen ritmo que llevaba desde el año 2016.

En relación con el número de establecimientos hoteleros abiertos, según informa el INE (2021c), se puede observar un claro aumento de aperturas durante los meses de verano, que es cuando más se desarrolla el turismo de sol y playa, mientras que, el resto del año, muchos de ellos se mantienen cerrados. De forma anual, la evolución del número de establecimientos hoteleros abiertos en los últimos años se muestra en la tabla 2.

TABLA 2. Número de establecimientos hoteleros abiertos

AÑO	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS	VARIACIÓN ANUAL (%)
2016	65.601	-
2017	66.702	1,67
2018	67.358	0,98
2019	70.310	4,38

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del INE (2021c).

Se observa que, año tras año, el número de establecimientos hoteleros abiertos va aumentando, siendo más importante el crecimiento en 2019, con una variación del 4,38%. Esto incita a pensar que la evolución esperada para el año siguiente sería similar.

B. Establecimientos de comidas y bebidas

Dentro de las actividades de hostelería encontramos el servicio de comidas y bebidas, el cual está formado por restaurantes y puestos de comidas (código CNAE 561), provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas (código CNAE 562) y establecimientos de bebidas (código CNAE 563).

Este servicio cuenta con márgenes muy ahogados (6%), debido a los gastos de personal, un 37,50% en comparación al 22,80% de gastos en otros sectores nacionales. Además, sus niveles de capitalización también se encuentran reducidos, con un patrimonio neto del 34% en comparación al 50% del agregado nacional (Bain & Company; EY, 2020).

Su demanda se encuentra dividida en dos partes: por un lado, están los consumidores que prefieren disfrutar de la comida a domicilio, mientras que otros acuden a los establecimientos para cubrir sus necesidades de alimentación.

Este sector está muy estrechamente relacionado con la confianza y las expectativas de esos consumidores, ya que, cuando la situación económica es favorable, las actividades de HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías) aumentan debido a que los individuos incrementan su demanda de alimentos fuera del hogar, pero, cuando la situación económica es desfavorable, se produce un descenso del consumo en este tipo de establecimientos.

La parte del sector hostelero formada por establecimientos de comidas y bebidas representa un 89% del total. A lo largo de los años, este conjunto ha estado en continuo crecimiento, con un parón apreciable en el año 2010 debido a la reducción en la apertura de bares. Sin embargo, a partir de 2014 continuó esa tendencia de apertura llegando a un punto de estabilidad que podremos ver en la tabla 3.

TABLA 3. Número de establecimientos de comidas y bebidas abiertos

AÑO	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS	VARIACIÓN ANUAL (%)
2016	251.390	-
2017	253.344	0,78
2018	254.496	0,45
2019	252.011	-0,98

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del INE (2021a).

Podemos ver que la tendencia de empresas de este tipo tuvo una disminución durante el año 2019, debido, posiblemente, a la reducción de bares en un 1,13%, según los datos del Anuario de Hostelería de España (2020). Sin embargo, el resto de años se ha mantenido creciente, por lo que la disminución de 2019 pudo ser una reducción puntual.

Los datos también revelan que se trata de un tipo de actividad que no ha sufrido tanto las crisis como lo ha hecho el alojamiento. Esto puede deberse a que, según Hostelería de España (2018), “más de 13 millones de los turistas extranjeros que viajaron a España en 2017 vinieron motivados por el turismo cultural y gastronómico, un 60,20% más que en 2016”. Además, este tipo de establecimientos tiene un gran auge en nuestro país, ya que, “los hogares españoles destinan un 15% de su renta al consumo en restaurantes y bares, liderando el ranking de Europa. Dicho porcentaje es más del doble del promedio de la UE y más del triple que Alemania” (Bain & Company; EY, 2020).

7.1.2. Producción sectorial

Con el fin de continuar el análisis del sector centro del trabajo, vamos a estudiar la producción de dicho sector y, para ello, emplearé el índice de cifra de negocios de la hostelería en España desde al año 2016.

TABLA 4. Índice de cifra de negocios (media anual)

AÑO	ÍNDICE CIFRA DE NEGOCIOS	VARIACIÓN ANUAL (%)
2016	107,26	-
2017	112,34	4,74
2018	115,07	2,43
2019	119,18	3,57

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del INE (2021e).

Este índice se encarga de medir la evolución mensual de la cifra de negocios del sector objetivo. La cifra de negocios analiza el valor de las cantidades facturadas en el mes de referencia por la actividad realizada en el sector. De esta definición se excluyen el IVA y otros impuestos que graven las operaciones. Tampoco se incluyen las reducciones de precios, las rebajas o los descuentos aplicados. Por otro lado, también se excluyen las subvenciones recibidas de las Administraciones Públicas e Instituciones de la Unión Europea.

Se observa un avance continuado en la facturación de este sector, sobre todo del año 2016 al 2017, pero con un mantenimiento regular en aumento a lo largo de los años de estudio. Además, cabe destacar que el año 2019 superó su máximo histórico en facturación debido al buen comportamiento de la demanda nacional.

7.1.3. Empleo en el sector

La hostelería da trabajo cada año a, aproximadamente, un 8% de la población, lo que la “caracteriza por ser uno de los sectores económicos con mayor potencial y capacidad de generación de empleo” y, además, “la hostelería es una actividad en auge, con un peso creciente en España tanto a nivel económico como social, y continúa como el principal motor económico del país desde el inicio de la recuperación en 2014” (Hostelería de España, 2019). Ese inicio de recuperación se explica en la gran tendencia ascendente que este sector mantuvo en materia de empleo hasta 2008, año a partir del que comenzó un ligero descenso hasta 2014, donde parece que se reactivó, como podremos ver en la tabla 5.

TABLA 5. Empleo generado por el sector

AÑO	PERSONAL EMPLEADO	VARIACIÓN ANUAL (%)	EMPLEO GENERADO (%) *
2016	1.604.200	-	8,75
2017	1.637.100	2,05	8,70
2018	1.707.700	4,31	8,84
2019	1.715.375	0,45	8,67

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de Hostelería de España (2018, 2019 y 2020) e INE (s.f. b).

**Empleo generado respecto al conjunto de la población ocupada española.*

Los datos muestran el continuo aumento del personal empleado en hostelería, si bien, como se puede observar en la última columna de la tabla 5, el empleo generado por el

sector mantiene una participación bastante estable, en torno al 8,7%, de la población ocupada total en España.

Dentro de la rama hostelera, el porcentaje más elevado de empleo corresponde al subsector de la restauración, que contaba con un 76% de los trabajadores en 2018, mientras que el 24% restante se dedicaba al alojamiento. En 2019, esos porcentajes alcanzaron el 76,2% y 23,8%, respectivamente.

Cabe destacar la variación en cuanto a estructura de empresas en este sector, ya que predominan las pequeñas empresas, las empresas familiares y los empresarios autónomos, sobre todo en restaurantes y bares. Durante los años 2018 y 2019, del total de empleo generado por este sector, cerca de un 20% eran trabajadores autónomos. No obstante, desde el año 2008 se viene produciendo un descenso de trabajadores autónomos en la hostelería, a la par que se han incrementado los trabajadores asalariados en un 24,70% desde entonces hasta 2018.

7.1.4. Ingresos del sector

Los indicadores de ingresos del sector hostelero facilitan información sobre las entradas alcanzadas por los empresarios al prestar el servicio de alojamiento, sin tener en cuenta el resto de servicios que pueda ofrecer el establecimiento (restaurante, bar...). Los dos indicadores más empleados para ello son, por un lado, la ADR o tarifa media diaria, que son los ingresos medios diarios obtenidos por habitación ocupada. Así, la fórmula empleada sería la siguiente:

$$ADR = \frac{\text{Ingresos totales periodo}}{\text{Total habitaciones ocupadas}}$$

Por otro lado, tenemos el RevPAR, que son los ingresos medios diarios por habitación disponible, es decir, todas las habitaciones de las que dispone el establecimiento, tanto ocupadas como libres. De este modo, su cálculo se realizaría mediante la siguiente fórmula:

$$RevPAR = \frac{\text{Ingresos totales periodo}}{\text{Total habitaciones disponibles}}$$

Ambos indicadores están relacionados mediante la siguiente operación¹:

$$RevPAR \cong ADR \times \text{Grado de ocupación por habitaciones}$$

La tabla 6 muestra los valores de sendos indicadores, así como su variación anual, en el periodo que estamos detallando.

¹ La igualdad no es exacta. Esto se explica en que el grado de ocupación por habitaciones se calcula según criterios de la Encuesta de Ocupación Hotelera, sin ser iguales en la estimación de la ADR y del RevPAR por metodología (INE, s.f. a).

TABLA 6. Ingresos del sector (media anual)

AÑO	ADR (€)	VARIACIÓN ANUAL (%)	RevPAR (€)	VARIACIÓN ANUAL (%)
2016	80,23	-	51,78	-
2017	85,02	5,97	56,27	8,67
2018	86,93	2,25	57,30	1,83
2019	89,12	2,52	59,09	3,12

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del INE (varios a).

En cuanto a la ADR, se puede ver que el precio medio de venta por habitación que se les ha cobrado a los huéspedes ha ido aumentando año tras año. Lo mismo ha ocurrido con el RevPAR, si bien a tasas de variación distintas. Lo cual nos conduce al éxito que ha tenido el sector de manera diaria. En 2017 y en 2019, el RevPAR aumenta proporcionalmente más que la ADR, por lo que, dada la relación que existe entre estos dos indicadores, debemos deducir que el grado de ocupación también lo hizo. Por el contrario, en 2018, la variación de la ADR es mayor que la variación del RevPAR, lo cual solo puede deberse a una menor ocupación hotelera.

En cualquier caso, los ingresos medios por habitación disponible, que son los que realmente consigue el hotel, han ido creciendo año tras año, lo cual indica la buena marcha económica que ha acompañado al sector durante tantos años.

7.2. Impacto de las medidas tomadas sobre la hostelería

El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España aprobó el estado de alarma en todo el territorio con el fin de frenar la expansión del virus y reforzar el sistema sanitario. Las medidas que se llevaron a cabo durante ese periodo de tiempo se centraron en restringir la circulación de personas, regular la apertura de la hostelería y los locales dedicados a actividades de tipo cultural, artístico o deportivo, además de la cancelación de la actividad escolar presencial y la mayoría de trabajos. En un principio, ese estado de alarma tenía un límite de 15 días, pero una continuidad de prórrogas le pusieron fin el día 21 de junio, tres meses después.

Los hosteleros, la mayor parte de ellos trabajadores autónomos, se vieron obligados a cerrar sus negocios y, consecuentemente, a no obtener sus ingresos. Sin embargo, este parón que sufrieron los ingresos del sector no fue acompañado por otro parón en los gastos, sino que los hosteleros debieron seguir haciendo frente a una gran cantidad de pagos. Entre ellos podemos encontrar la cuota de la Seguridad Social como autónomos, la factura de la luz o el teléfono, el mantenimiento de ascensores, impuestos de agua y basura, incluso los gastos de gestión.

Por todo ello, según el “Estudio sobre Comportamiento de Pago de las Empresas Españolas”, publicado por Informa D&B (de Antonio, 2021), la crisis provocada por la COVID-19 afectó de modo significativo los pagos realizados por la hostelería, sector que culminó 2020 como el peor en cuanto a comportamiento con los pagos, alcanzando los 31,97 días para hacer efectivas sus facturas a proveedores.

Para realizar el análisis sobre la incidencia de la COVID-19 en la hostelería, vamos a dividir lo ocurrido desde el 14 de marzo de 2020 hasta ahora en las siguientes etapas:

1. Confinamiento (14 de marzo de 2020 – 4 de mayo de 2020): Parón casi total de la actividad.

2. Desescalada (4 de mayo de 2020 – 21 de junio de 2020): Etapa de lenta recuperación de la actividad con levantamientos de restricciones.
3. Nueva normalidad (21 de junio de 2020 – 2021): Pequeña recuperación del sector con apertura sin limitaciones, pero con disminución turística y cambio de preferencias entre los clientes.

7.2.1. Confinamiento (marzo y abril)

Desde el 14 de marzo hasta el inicio de la fase 0 de la desescalada, el 4 de mayo, todos los locales hosteleros permanecieron completamente cerrados, ya que el régimen que se implantó prohibía de forma expresa cualquier salida de casa por motivos de ocio.

Al inicio del confinamiento, el Gobierno aseguró lo siguiente: “El escenario es cambiante, pero nos enfrentamos a unas consecuencias económicas de envergadura” (Hernández, Piña, 2020) y, así ha sido, sumiéndose el país en una gran crisis, tanto económica como sanitaria, sin precedentes.

Durante el comienzo de la situación, era la propia Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos la que pedía ansiosa la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico y de comidas y bebidas, ya que, a pesar de la declaración del estado de alarma, muchos de ellos estaban obligados a atender a los clientes que permanecían aún en sus instalaciones, con el riesgo sanitario que ello conllevaba.

Por eso, los establecimientos hoteleros fueron cerrando de manera paulatina hasta suspender íntegramente su actividad el 26 de marzo. Lo que provocó que el número de establecimientos abiertos, los viajeros recibidos y las pernoctaciones fueran cero en todo el país. Por tanto, esa nula actividad dio lugar a cero ingresos, es decir, la tarifa media diaria (ADR) y el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR) eran inexistentes.

La parálisis de toda actividad, en este caso la hostelera, ante la pandemia, ha provocado pérdidas inauditas para la economía española, no solo por la disminución de ingresos, sino también por la reducción de empleos que esa situación ha ocasionado ante el cierre de negocios.

Concretamente, los afiliados a la Seguridad Social vinculados a la rama hostelera crecieron en 47.592 durante el mes de enero y subieron a 69.706 en febrero, pero la llegada de marzo con la pandemia produjo un descenso del 65%, lo que significa 199.240 afiliados menos (Turespaña, s.f.).

7.2.2. Desescalada (mayo y junio)

El 4 de mayo se inició la famosa desescalada, que permitió la apertura de restaurantes y cafeterías con entregas a domicilio, sin la posibilidad de consumir en el local.

Poco a poco, y con variación de fechas entre las diferentes comunidades autónomas o provincias de España, transcurrieron las sucesivas fases. Éstas permitieron, inicialmente, abrir terrazas con aforos limitados y hoteles sin la utilización de zonas comunes. A continuación, se admitió el consumo en el local con servicio en mesa a un tercio de aforo y, finalmente, ese aforo se extendió a la mitad de la capacidad del local, permitiendo también a la gente estar en barra. Además, tuvo lugar la apertura con aforo reducido a la mitad de las zonas comunes en hoteles.

Pero, todas esas restricciones impedían a muchos hosteleros abrir sus negocios, debido a que no les resultaba rentable abrir para dar servicio a dos o tres mesas en una terraza. Sin embargo, la reducción de las restricciones tampoco beneficiaba mucho a este empresario, ya que, a todos los problemas existentes, se unía el miedo del consumidor a entrar en espacios cerrados junto con muchas otras personas (El Español, 2020).

La condición mínima que necesitan los hosteleros para poner su negocio en funcionamiento suele ser, en gran medida, la llegada de turistas. En esos momentos, los turistas internacionales quedaban completamente descartados y los nacionales también tenían dificultades en cuanto al desplazamiento debido a los cierres provinciales. Esto hizo que los hosteleros comenzaran a pensar si de verdad les merecía la pena abrir su local teniendo en cuenta que solo se alojarían clientes de la misma provincia y la mayoría no suele ir a pasar unas vacaciones a su misma región.

La fase 3 se dio por finalizada el 21 de junio, a la vez que el estado de alarma. Durante esos dos meses de apertura restringida la evolución del negocio fue muy escasa. Según los datos del INE (varios años), en el mes de mayo, ante las restricciones de movilidad, apenas se produjo la apertura de 1.567 establecimientos hoteleros, de los 20.000 existentes en nuestro país, lo que supone un 90,30% menos que en mayo de 2019. Si nos centramos en las pernoctaciones, los datos muestran una reducción del 99,19% en relación con el mismo mes del año anterior. Y, en cuanto al mes de junio, la situación no obtuvo grandes mejorías, ya que solo se abrieron 4.329 establecimientos más que en mayo, un 64,60% menos que un año antes. En cuanto a las pernoctaciones, aumentaron bastante más que el mes anterior: un 602,70%. Este incremento tiene su explicación en el aumento al 50% del aforo de los hoteles y en la eliminación de la restricción de movilidad que sucedió el 21 de junio, lo que permitió aumentar el negocio hostelero ese mes en los diez días restantes.

De este modo, el ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) que ha obtenido el sector desde la apertura restringida hasta el fin del estado de alarma, muestra 0 ingresos en el mes de abril, ante el cierre total, y un ingreso medio de 13,16 euros en junio, dato que supone una variación del -80,64% en relación con el mismo mes del año 2019². Estos datos muestran el natural aumento de ingresos que aportó la reducción de restricciones durante los meses de confinamiento, aunque, incluso así, las pérdidas fueron insólitas y totalmente incomparables con los resultados del año precedente.

7.2.3. Nueva normalidad (resto del año 2020 y año 2021)

El inicio de la llamada “nueva normalidad” a la que nos enfrentamos tuvo lugar el 21 de junio de 2020, cuando el Gobierno estableció un cúmulo de medidas de prevención para poder seguir controlando la pandemia. Esta inesperada forma de vivir tendrá fin cuando toda la población esté vacunada. Por tanto, hemos de convivir con restricciones continuas, aunque el ocio pueda ser algo mejor que en el periodo de la desescalada.

En la etapa comprendida entre finales de junio y principios del mes siguiente, tras unas semanas en las que la situación sanitaria había mejorado, comenzaron a relajarse las restricciones impuestas en movilidad internacional. A partir de ese momento, estaba permitido viajar por toda España y el extranjero, ir al gimnasio y a los parques infantiles, sin límite de personas en reuniones, pero siempre con uso de mascarilla y manteniendo una distancia de seguridad de 1,5 metros. Y, en el sector de la hostelería, las medidas de

² Los datos de mayo no están disponibles, pero podemos observar el aumento del valor de sus ingresos tomando como referencia abril y junio.

prevención se centraron en evitar aglomeraciones, mantener la distancia de seguridad entre clientes y trabajadores y cumplir con las medidas higiénicas necesarias.

En ese mes de julio, con el permiso de movilidad de la población, los establecimientos abiertos aumentaron con respecto al mes de junio en un 104,68%, lo que muestra la mejoría que vivió el sector, aunque siguió siendo un 29,50% inferior al número de establecimientos abiertos en julio del año 2019 (INE, varios a). En cuanto a las pernoctaciones hoteleras efectuadas por visitantes extranjeros, disminuyeron un 85,70%, mientras que las de residentes “solo” en un 50%. Por el lado del gasto turístico de visitantes extranjeros se encuentran datos de una disminución del 80%.

De todas formas, en el mes de julio destacó la sostenibilidad que los viajeros españoles aportaron al sector, ya que, otros años, los españoles se han inclinado más por el turismo extranjero, pero, este verano, se han decantado por destinos nacionales, concretamente en el norte y el interior. Esto fue debido al miedo al contagio y a las restricciones impuestas en otros países ante el turismo hispano.

Y, aunque en el mes de agosto se produjeran fuertes caídas internacionales, fue el mejor del año para la hostelería, aumentando el número de establecimientos abiertos en un 7,79% en relación con el mes anterior y con un total de 16,8 millones de pernoctaciones, gracias en gran mayoría al turismo residente (INE, varios a).

La situación económica de los hosteleros vio la luz con estas cifras, aunque, si las comparamos con el año 2019, la reducción de establecimientos abiertos es del 23,20% y la de pernoctaciones alcanza el 64,29%.

Analizando la rentabilidad del sector durante los mejores meses que ha podido vivir en 2020, observamos en la tabla 7 que el ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) en pleno verano dio un pequeño respiro a la hostelería, permitiéndole generar algunos ingresos para hacer frente a los gastos sin facturación que habían estado experimentando todo el año.

TABLA 7. Ingresos del sector

MES	RevPAR (€)	VARIACIÓN ANUAL (%)
JULIO	33,25	-56,79
AGOSTO	44,02	-49,32

Fuente: Elaboración propia con datos provisionales extraídos del INE (varios a).

En este punto, cabe destacar el impacto que la COVID-19 ha ocasionado en el turismo rural, ya que ha sido uno de los grandes beneficiados en el verano de 2020. La gente buscaba lugares vacacionales que permitieran mantener la distancia social. Los alojamientos rurales se vieron como la opción idónea, por lo que la mitad de ellos incrementaron su demanda en relación con el periodo anterior a la pandemia. Concretamente, según una encuesta realizada por Escapada Rural (2020), el 45,90% de alojamientos rurales aseguró que obtuvo más clientes que antes de la crisis sanitaria, mientras que el 27,50% afirmó que se mantuvo en datos prepandemia. Esto sitúa solo al 26,60% de empresarios del sector en peor situación que antes de la crisis.

El 99% de los visitantes de alojamientos rurales han sido residentes y más de la mitad de ellos provenían de otra comunidad autónoma, mientras que el 34,40% de huéspedes pertenecían a la misma comunidad.

La llegada del mes de septiembre puso fin a los dos meses de pequeño auge hostelero, reduciendo la apertura de establecimientos y el número de viajeros, que se situaron en 3,4 millones, más de un 40% menos que en el mes de agosto (INE, varios a).

Octubre continuó con los mismos pasos, los cuales mostraban un claro descenso de las buenas cifras que se habían logrado unos meses antes. La falta de turistas aceleró el cierre de los alojamientos, mientras que los bares y restaurantes se mantuvieron estables. Este retroceso fue acompañado de un aumento de casos de COVID-19, alcanzando a finales de octubre 25.595 casos en 24 horas, el récord diario hasta ese momento de toda la pandemia (de Benito, 2020).

Esta situación se produjo a) por el paso de fase que realizaron algunas comunidades autónomas cuando todavía no estaban preparadas, lo que dio lugar a una desescalada apresurada que no permitió contraer bien el virus, y b) por el exceso de confianza de la población, que pensó que la “nueva normalidad” era volver a la normalidad de antes, sin tener en cuenta que los contagios estaban descendiendo, pero no se habían eliminado por completo, según explicó Daniel López Acuña, ex director de emergencias de la OMS (Linde, 2020).

Como consecuencia de esta segunda ola (junio-diciembre 2020), el 25 de octubre de 2020 se aprobó un nuevo estado de alarma en todo el territorio nacional, prorrogado hasta el 9 de mayo de 2021 (Jefatura del Estado, 2020). Esto dio paso a una nueva lista de restricciones, como la imposición del toque de queda nocturno, la prohibición de entrada y salida de comunidades autónomas y la limitación de personas reunidas.

De este modo, en el mes de noviembre disminuyó la apertura de establecimientos en relación con el mes anterior en casi un 23%, con una reducción de visitantes mayor al 50% (INE, varios a). Datos que se mantuvieron constantes, en mayor o menor medida, durante el siguiente mes de diciembre.

Los ingresos medios durante esta etapa de aumento de contagios y, por consiguiente, aumento de restricciones se muestran en la tabla 8. Observamos en ella que el RevPAR ha ido disminuyendo a medida que han transcurrido los meses, con una pequeña excepción en el mes de diciembre, donde se ve un ligero aumento debido al pequeño levantamiento de algunas restricciones que se produjo en Navidad. A pesar de eso, los hosteleros trabajaron muy por debajo de su umbral de rentabilidad (Lisbona, 2020).

TABLA 8. Ingresos del sector

MES	RevPAR (€)	VARIACIÓN ANUAL (%)
SEPTIEMBRE	22,45	-68,72
OCTUBRE	16,38	-71,17
NOVIEMBRE	13,70	-72,73
DICIEMBRE	15,88	-65,88
TOTAL	31,40	-48,69

Fuente: Elaboración propia con datos provisionales extraídos del INE (varios a).

La situación se resume en una caída de las pernoctaciones hoteleras en el conjunto del año 2020 del 73,30% (INE, varios a) y una disminución del gasto total en un 78,50%, lo que supone 19.740 millones de euros ingresados, frente a los 91.912 millones del año 2019 (INE, varios a). Además, el 71% de empleos perdidos en 2020 pertenecía a los sectores de la hostelería y el comercio, concretamente se perdieron en total 697.400 puestos de trabajo, de los cuales 496.100 correspondían al sector de la hostelería y el comercio. Según Adecco (Cinco Días, 2021), el comercio y la hostelería fueron las únicas ramas de actividad que sufrieron una pérdida de empleo en todas las comunidades autónomas del país.

En relación con los ERTES, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España (2020), el porcentaje de trabajadores en esta situación era del 80% a finales de abril, y del 40% a finales de diciembre. Sí que es cierto que el número se ha reducido a la mitad con el paso del año, pero la hostelería culminó el 2020 siendo el sector con mayor porcentaje de trabajadores acogidos a ERTE, seguida del sector de artes escénicas, con un 20%.

La situación más actual de la que se tienen datos al redactar este trabajo es la correspondiente al pasado mes de enero de 2021. En ese momento, en concreto el día 21 de enero, el número de nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas fue 44.357. La tercera ola de la pandemia llegó cuando apenas había terminado la segunda, lo que provocó el cierre de la hostelería en algunas comunidades, como Castilla y León.

El mes de enero contó con la apertura de 7.283 establecimientos hoteleros, lo que supone un 5,22% menos que el mes anterior y casi un 39,60% menos que en enero del pasado 2020 (INE, varios a). En cuanto a las pernoctaciones, el mes de diciembre contó con 3.192.000 y el mes de enero de este año sufrió una reducción del 25% en relación con diciembre (INE, varios a).

Analizando el ingreso medio por habitación disponible durante el primer mes del año, nos situamos en 12,15-euros, un 72,77% menos que el mismo mes del año 2020. Del mismo modo, la diferencia con el mes anterior muestra una disminución del 23,49% en el RevPAR (INE, varios a). Los datos revelan que la situación, lejos de mejorar, está empeorando y, hasta que toda la población reciba la vacuna, no parece que vaya a corregirse.

Estos descensos tuvieron lugar debido a las restricciones impuestas en la gran mayoría de territorios ante la llegada de la tercera ola. La incidencia de la COVID-19 se disparó pasada la Navidad. José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España afirmó que “el sector está en la ruina, estamos cerrados en media España” (Lara, Congostrina, Bermeo, 2021). De las 17 comunidades autónomas que conforman nuestro país, 10 de ellas cerraron la hostelería, dejando solamente disponible el reparto a domicilio.

8. COMPARACIÓN DE LA INCIDENCIA EN LA HOSTELERÍA EN RELACIÓN CON OTROS SECTORES

Como hemos visto en los apartados anteriores, la hostelería ha sido un sector que ha salido muy damnificado ante la llegada de la pandemia, pero no ha sido el único. Dentro de los sectores más afectados, según previsiones del Observatorio Sectorial de DBK INFORMA (2020) y fuentes del Ministerio de Seguridad Social (Cerezal, 2020), sin orden de afección y con falta de otros que puede que estén peor que alguno de los que estudiaré a continuación, se encuentran el de la automoción, el del comercio al por menor y,

finalmente, trataré también sobre el transporte aéreo³. Realizaré una comparación entre ellos y el hostelero para, de ese modo, averiguar si, efectivamente, la hostelería ha salido mayormente perjudicada o, por el contrario, algún otro sector ha superado ese detrimento.

8.1. Automoción

El sector de la automoción está compuesto por aquellas actividades orientadas a la fabricación de coches, autobuses y camiones, así como a la producción de componentes y módulos para los vehículos automóviles. Sin incluir motocicletas ni ciclomotores. Además, también comprende actividades de transporte y logística, venta de automóviles, servicios de mantenimiento y reparación, financiación y reciclaje de automóviles fuera de uso (Servicio Público de Empleo Estatal, 2011).

Desde el año 2014, la producción vivió un aumento del 17,46%, medido como variación de un año a otro, hasta el año 2019, en el cual se llegaron a producir 2.822.632 vehículos en España (ANFAC, varios). Además, cabe destacar que la facturación de este sector se mantuvo creciente hasta el año 2006; a partir de ahí, comenzó a descender sin ver una recuperación hasta el año 2014, con un aumento casi del 19% en relación con el año 2012, según fuentes de ANFAC y Sernauto, situándose en los 73.548 millones de euros (CCOO de Industria, 2018).

Por su alta producción, se trata de una industria que genera un gran número de puestos de trabajo, ya que, a partir de 2012, su empleo empezó a crecer a un ritmo sostenido. De este modo, se trata de un sector que, desde el año 2015, ha sido creador del 9% de empleo total sobre la población activa (ANFAC, varios).

Por todo ello, durante el año 2019, España se consolida como el segundo fabricante de automóviles de Europa y el noveno a nivel mundial. Además de ser el primer sector exportador de nuestro país y el tercero industrial, por detrás de la industria química y la alimentaria.

La cadena de valor de la automoción destaca como una de las más afectadas por la presente crisis sanitaria, ya que, al cese de suministro a nivel mundial de un sector que exporta el 80% de la producción, se han incorporado las agudas caídas de demanda en los mercados españoles (Gobierno de España, 2020). Ese cese de suministro fue provocado por el cierre de los centros de producción iniciado en China ante la llegada del virus, ya que su aparición allí fue anterior a la expansión de la enfermedad en nuestro país. Así, al ser China el principal motor de producción de piezas para el sector automovilístico español, y de otros países europeos, el bloqueo de sus centros de producción se comenzó a notar unas semanas después en España (Valls, 2020). Además, el cierre del mercado chino, al ser el tercer destino fuera de la UE de las exportaciones de componentes de automóviles españoles, fue otro de los factores que perjudicó al sector (Treceño, 2020).

³ Otro de los sectores especialmente afectados por la pandemia es el de la cultura y el ocio. Su análisis no se ha incluido en este trabajo porque su evolución es muy similar a la del sector de la automoción, porque la información existente sobre él es más difusa que la de otros sectores y por la necesidad de que el documento no supere cierta extensión.

TABLA 9. Matriculaciones de turismos y todoterrenos

MESES	AÑO 2019	AÑO 2020	VARIACIÓN (%)
ENERO	93.538	86.443	-7,60
FEBRERO	100.693	94.620	-6,00
MARZO	122.659	37.644	-69,30
ABRIL	119.417	4.163	-96,50
MAYO	125.623	34.337	-72,70
JUNIO	130.513	82.651	-36,70
JULIO	116.673	117.929	1,10
AGOSTO	74.424	66.925	-10,10
SEPTIEMBRE	81.746	70.729	-13,50
OCTUBRE	93.954	74.228	-21,00
NOVIEMBRE	93.155	75.708	-18,70
DICIEMBRE	105.854	105.841	-0,01
TOTAL	1.258.249	851.218	-32,35

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la DGT (Ideauto, varios).

En el sector de la automoción, las ventas numéricamente más importantes son las de turismos y todoterrenos. Como podemos ver en la tabla 9, el mercado español de estos automóviles finalizó el fatídico año 2020 con 851.218 vehículos matriculados en el año 2020, el dato más bajo desde el pasado 2014. Desde ese momento, este sector comenzó una tendencia de ventas que superaba el millón de unidades, pero la actual crisis truncó esa evolución al provocar una caída de las ventas de turismos y todoterrenos del 32,35%.

Si analizamos lo ocurrido mes a mes, advertiremos que la venta de este tipo de vehículos ha ido sufriendo caídas de mayor o menor importancia a lo largo del año, salvo en el mes de julio, en que hubo una mínima subida de las ventas respecto del año anterior. Durante los meses de verano, los más importantes para este sector, junto con diciembre, por la estacionalidad de las ventas, el descenso no es tan abrupto como el experimentado en pleno confinamiento (marzo y abril) e, incluso, en mayo. Además, el mes de junio registra una caída del 36,70%, dato alarmante teniendo en cuenta que la entrada del verano venía acompañada de un aumento de las ventas. Por ejemplo, en junio del año 2018, el incremento de las matriculaciones fue del 8% respecto al mismo mes del año anterior, llegando a las 142.376 unidades.

Se pensaba que, con las ayudas del Plan Renove⁴, la situación podría mejorar. “El Plan Renove, anunciado dentro del Plan de Impulso a la Cadena de Valor del Sector de la Automoción, debería jugar un papel muy importante en esta recuperación del mercado, ayudando a superar el impacto de la crisis del coronavirus en la automoción y fomentando la renovación del parque, pero es imprescindible su rápida entrada en vigor”, señaló la directora de comunicación de ANFAC, Noemi Navas (Martos, 2020). Sin embargo, el mes de diciembre estuvo marcado por el fin de este tipo de concesiones y por la gran subida del impuesto a la matriculación. No obstante, cabe destacar la apenas inexistente variación en cuanto a matriculaciones en el mes de diciembre.

En relación con los compradores de los automóviles, destaca, al cierre de 2020, la reducción de matriculaciones en el canal de particulares en un 27,10%, en el de empresa

⁴ Ayuda económica para sustituir automóviles antiguos por otros más modernos. La subvención puede alcanzar los 4.500 euros cuando el vehículo viejo se achatarra.

en un 24,40% y en el de alquiladores en un 60%, mercado, este último, que se vio muy afectado por el hundimiento del turismo (ANFAC, 2021a).

El descenso de ventas en España no fue compensado por las exportaciones, por lo que, como se aprecia en la tabla 10, la producción de automóviles también decreció en 2020.

TABLA 10. Producción de automóviles

MESES	PRODUCCIÓN	VARIACIÓN ANUAL (%)
ENERO	240.035	-0,08
FEBRERO	262.449	2,94
MARZO	143.737	-45,00
ABRIL	4.884	-97,80
MAYO	92.900	-68,40
JUNIO	210.880	-19,20
JULIO	238.322	-2,60
AGOSTO	82.994	-27,90
SEPTIEMBRE	262.589	12,20
OCTUBRE	265.504	-1,70
NOVIEMBRE	268.633	8,50
DICIEMBRE	196.817	10,80
TOTAL	2.269.744	-19,59

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de ANFAC (2020a, 2020b, 2020c, 2020d, 2020e y 2021b).

La llegada de la crisis sanitaria dio lugar a una reducción en la fabricación del 45% en el mes de marzo. Este desplome tiene origen en el cierre total de las plantas de producción de vehículos en nuestro país ante la pandemia de la COVID-19. La producción del primer trimestre del año 2020 sufrió una reducción del 14,60% en relación con el anterior año 2019 y una disminución del 12% en las exportaciones realizadas (ANFAC, 2020d).

Por su parte, el mes de abril fue prácticamente inhábil para las fábricas automovilísticas españolas, no solo por el cierre de éstas, sino también por la falta de demanda española, que ronda el 25% de la producción (ANFAC, 2020b). Con la llegada del mes de mayo, se produjo una vuelta a la actividad muy progresiva, aunque alejada de los volúmenes de fabricación normales, como podemos ver en la tabla, y, en cuanto a las exportaciones, la reapertura de los principales mercados a los que España destina su producción, como Alemania y Francia, hizo que el descenso productivo se atenuara con una evolución en las exportaciones, eso sí, menor a la del año anterior, un 66% menos (ANFAC, 2020c).

Poco a poco, se fue recuperando la producción del sector y, en pleno mes de junio, a pesar de mantener cifras inferiores al año anterior, los 100.000 vehículos que se fabricaron de más hicieron que el sector vislumbrara algo de recuperación. Además, la paulatina recuperación de los mercados europeos, hizo minorar las caídas (ANFAC, 2020e).

En pleno verano, los mercados exteriores hicieron que el mes de julio se recuperase, aunque pronto, en agosto, la producción volvió a experimentar una nueva gran caída. Causante fue el mercado nacional, puesto que las exportaciones cada vez fueron mejor, sobre todo, gracias al mercado francés, que implantó planes de ayuda a la compra de vehículos eléctricos y de combustión con achatarramiento, lo que provocó un aumento del 0,10% en julio y 14,10% en agosto (ANFAC, 2020a).

Y, finalmente, en el último cuatrimestre, se registraron algunas subidas impulsadas por los mercados europeos, los cuales, como hemos podido comprobar, constituyeron un gran estímulo para el ritmo de producción de las fábricas españolas cuando el mercado interno no consiguió remontar. Concretamente, los aumentos de las exportaciones se cifran en un 20,10% en septiembre, un 3,70% en octubre, un 9,90% en noviembre y un 18,70% en el último mes del año.

Pese a ese refuerzo de las exportaciones, la fabricación total de este sector en el año 2020 se situó en 2.269.744 vehículos, lo que supone una reducción del 19,59% si lo comparamos con el año anterior (ANFAC, 2021b). Consecuentemente, las empresas automovilísticas recortaron plantillas y gastos en investigación para desarrollar planes de reestructuración que mitigaran el desplome del sector.

8.2. Comercio minorista no alimentario

La distribución minorista no alimentaria se inscribe en el sector servicios, en la rama referente al comercio. Su actividad se centra en vender los productos al cliente final, por lo que forma parte de la última etapa de la cadena de distribución. La Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, define al comercio minorista como aquella actividad desarrollada profesionalmente con ánimo de lucro que consiste en ofrecer cualquier clase de artículos a los clientes finales, empleando o no un establecimiento (Jefatura del Estado, 1996).

El comercio minorista está compuesto por actividades relacionadas con la venta de alimentos, bebidas, tabaco, productos farmacéuticos, artículos de belleza, etc., pero, en este apartado vamos a darles menos relevancia a las actividades relacionadas con la alimentación, puesto que, debido a la COVID-19, mientras que las ventas de alimentación en supermercados comenzaron a crecer, las ventas de productos no alimentarios sufrieron grandes caídas.

En el año 2019, este sector contaba con 1.923.572 afiliados a la Seguridad Social (Confederación Española de Comercio, 2019), lo que supone una generación de empleo del 9,72% a nivel nacional (INE, s.f. b). Además, dentro de ese porcentaje, más de la mitad son mujeres, ya que este sector es un fuerte generador de empleo entre la población femenina, lo que le aporta una gran importancia económica, social y territorial (Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial, 2021). No obstante, a pesar de ser un dato elevado, el número de afiliados a la Seguridad Social en 2019 supuso una disminución con respecto a los años precedentes, en los que este sector acaparaba el 10% del empleo en 2016 y 2017, y el 9,91% en 2018.

Por el lado del PIB, el comercio minorista contribuye con la aportación del 5,30%, en relación con el 12% aportado por el total del comercio. (Confederación Española de Comercio, 2016).

Cabe destacar el reto al que este sector se enfrenta, cual es la transformación digital, debido al gran crecimiento del comercio electrónico en los últimos diez años (Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial, 2021). El auge de esta forma de comercio se pone de manifiesto en el volumen del comercio electrónico entre empresas y consumidores (B2C), el cual superó los 50.000 millones de euros en España en 2019, dato que supone un 21,40% más respecto al año 2018 (ONTSI, 2020).

Una vez llegada la pandemia, el comercio minorista no alimentario se vio muy azotado por ella, siendo uno de los subsectores más damnificados. A excepción de los bienes de

primera necesidad, los comerciantes se vieron obligados a cerrar totalmente sus negocios durante el confinamiento. La rama alimentaria se vio muy beneficiada por el acopio de víveres y artículos de droguería que hicieron los españoles en aquellas fechas, pero el resto del sector, una vez que pudo reanudar su actividad, tuvo que asumir algunos cuellos de botella por la escasez de existencias, la limitación del aforo en sus establecimientos y el incremento de los costes asociados a la utilización de productos de limpieza y geles hidroalcohólicos, entre otros. Si a ello se une la expansión experimentada en el comercio electrónico como consecuencia del propio cierre de los establecimientos y del miedo al contagio, es fácil imaginar lo difícil que ha sido afrontar los costes fijos a los comercios no relacionados con la alimentación que carecen de una presencia online significativa. Los datos de la tabla 11 nos lo muestran numéricamente.

TABLA 11. Variación anual de las ventas del sector

MES	VARIACIÓN ANUAL DE LAS VENTAS (%)	VARIACIÓN DE LAS VENTAS SIN CONTAR ALIMENTOS (%)
ENERO	1,70	3,80
FEBRERO	2,50	3,60
MARZO	-14,10	-29,60
ABRIL	-31,60	-53,20
MAYO	-19,00	-30,40
JUNIO	-4,70	-2,20
JULIO	-3,90	-3,50
AGOSTO	-2,40	-1,70
SEPTIEMBRE	-3,30	-3,10
OCTUBRE	-2,70	-2,90
NOVIEMBRE	-4,30	-6,80
DICIEMBRE	-1,50	-3,30
TOTAL	-7,10	-10,90

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del INE (varios b).

Según el INE (varios b), el comercio al por menor vivió una caída histórica de las ventas en el mes de marzo, con un descenso del 14,10% interanual (según el índice corregido de efectos estacionales y de calendario). Si unimos este dato a las buenas cifras logradas por el sector en los meses de enero y febrero, el primer trimestre del año 2020 cerró con una caída del 2,60%, lo que pone a esta industria en sus peores cifras desde el año 2013.

Analizando esta caída según el tipo de bienes, obtenemos que las limitaciones impuestas a la movilidad ante el estado de alarma provocaron un descenso del uso de automóviles, lo que dio lugar a la caída en el volumen de ventas de combustible en un 29%. El único tipo de establecimiento que salió beneficiado fue el de venta de alimentos, mostrando un aumento del 8,90% en sus ventas, haciendo que las del resto de bienes se redujeran en un 29,60%.

Por otro lado, las grandes cadenas de distribución alcanzaron buenos resultados, con un aumento del 2,20%, dejando en datos negativos al resto de establecimientos: empresas unilocalizadas (-16,70%), grandes superficies (-23,60%) y pequeñas cadenas (-26,50%).

La llegada del mes de abril, que comenzó y terminó con una situación de pleno confinamiento, supuso una caída de las ventas en términos interanuales del 31,60%. En este caso, el volumen de ventas de combustible sufrió una reducción del 58,10%, las ventas de alimentos un 0,70% y el resto de bienes un 53,20%. Sobre todo, el tipo de

productos que más redujo su volumen de ventas fue el relacionado con el equipamiento personal (-81,40%, vestido y calzado, mayoritariamente). Esto se debe a que en situaciones límite, el consumo de la gente se ve alterado, de manera que, según la pirámide de Maslow, las necesidades fisiológicas y de seguridad se vuelven más prioritarias que nunca. De este modo, se dejan de atender las necesidades superiores de la pirámide y el consumo se centra en cubrir los dos primeros escalones. Por ese motivo, los consumidores aumentaron el gasto en alimentación, dejando de lado la compra de ropa o calzado al considerar inútil el gasto en estos artículos ante la prohibición de salir de casa.

Y, en cuanto a los lugares de distribución, la población prefirió realizar sus compras en establecimientos de mayor tamaño, los cuales solo sufrieron caídas del 6,40%, mientras que el pequeño comercio siguió en recesión, con unas pérdidas en ventas del 51,10%.

En mayo, con el inicio de la desescalada, comenzó el aumento del gasto por parte de la población. El descenso de las restricciones dio lugar a un aumento de ventas en relación con el mes anterior de un 18,20%, aminorando la caída interanual en un 19%. En esta situación, la venta de alimentos se detiene en un -0,30% en relación con el mismo mes del año anterior, mientras que la venta de productos no relacionados con la alimentación obtuvo un aumento del 51,30% en relación con el mes de abril, situándose en un -30,40% interanual, y la de combustible rozó el incremento mensual del 40%, mostrando una reducción en términos interanuales del 40,90%.

De todas formas, es de gran importancia destacar que el descenso en el volumen de ventas experimentado se debe al comercio presencial, ya que el comercio online aumentó sus ventas en un 64,10%. Esto se debe a que muchos pequeños comercios de nuestro país tuvieron que poner en marcha nuevas acciones si querían seguir vendiendo para poder combatir contra las restricciones de aforo. Este tipo de establecimientos contaban con un bajo grado de digitalización, ya que no disponían de página web, ni redes sociales el 38% de las tiendas y solo el 12% contaban con página web, junto con un 36,30% que tenían un perfil en redes. Así, las transacciones en Verse, una aplicación de pagos vía móvil, registró en el mes de mayo un aumento del 300% (D/A Retail, 2020).

En relación con las ventas de grandes cadenas, solo cayeron un 1,40%, mientras que las relacionadas con el pequeño comercio siguieron con pérdidas mayores, en este caso de un 36,90% (INE, varios b).

Con la llegada de la “nueva normalidad” el 21 de junio, se notó una fuerte apertura comercial, que aumentó las ventas en relación con el mes anterior en un 18% y supuso una reducción interanual del 4,70%. Durante este y los siguientes meses de verano, se comenzó a notar ese cambio de consumo en los clientes que tuvo inicio en el mes de mayo, en el que la venta de alimentos se mantenía a la baja, mientras que la del resto de productos crecía. De este modo, en el mes de junio, las ventas alimentarias se redujeron en un 2,30%, mientras que el resto de bienes tuvo una caída algo menor, del 2,20%.

Y, según el modo de distribución, los productos vendidos en grandes cadenas aumentaron un 2,80%, dejando al pequeño comercio con caídas del 14,80, lo cual mostró signos de su recuperación.

Los meses de julio, agosto y septiembre siguieron el mismo ritmo, destacando la reducción de ventas en estaciones de servicio, que obtuvo un -9,20% en el mes de septiembre. A pesar de seguir siendo un dato negativo, se puede apreciar la paulatina recuperación del sector.

El último trimestre del año, con la llegada de la segunda ola de la pandemia, se reactivaron las restricciones, lo que hizo que las ventas del mes de noviembre se vieran perjudicadas, si bien en diciembre, con la llegada de la Navidad, las ventas se recuperaron algo. De este modo, el último mes del año registró un aumento en ventas de productos alimentarios de un 3,10% y una caída en el resto de productos del 3,30%. Valores que pusieron al pequeño comercio en una reducción algo menor: un -9,10%.

En resumen, el año 2020 cerró con una caída en las ventas minoristas del 7,10%, lo que sitúa al sector en su peor puesto desde el año 2012. Y, mirando esto en cifras de empleo, el conjunto del año dio lugar a una reducción del 2,40%, siendo, de nuevo, las pequeñas cadenas las más afectadas, con un porcentaje de pérdida de empleo del 6,50%, según los datos del INE (varios b).

8.3. Transporte aéreo

La actividad realizada por este sector consiste en brindar un servicio de traslado de pasajeros o cargas de un lugar a otro mediante aeronaves. Este sector hizo posible acortar distancias en todo el mundo, capacitado para traspasar mares, continentes y accidentes geográficos variados, además de ser el método de transporte más costoso y el que mayor inversión tecnológica necesita (Concepto.de, s.f.).

Se trata de un aportador económico con gran importancia en el desarrollo económico mundial, encargado de contribuir al PIB de este último con un 3,50%. Esto se debe a su posición clave en aspectos como el comercio, la inversión y el turismo, además de su contribución al desarrollo social y territorial.

Además, nuestro país se apoya en una economía muy orientada al sector servicios, lo que aporta una gran importancia al transporte, en general, y al aéreo, en particular, para poder alcanzar un buen desarrollo, lo que ha favorecido que España se haya convertido en el segundo mercado aéreo europeo. Consistiendo, además, en un sector económico con gran potencial en la generación de valor añadido y empleo, ya que ofrece alrededor de unos 440.000 puestos de trabajo, que suponen el 2% de la población ocupada en España. Asimismo, es clave en el dinamismo de otros sectores que dependen de él.

AENA SME, que actualmente se denomina ENAIRE por ser este último el propietario del 51% de sus acciones, es el principal administrador aeroportuario del mundo en cuanto a volumen de pasajeros gestionados se refiere. En la red de aeropuertos que gestiona, el 30,60% del tráfico comercial es nacional. A esto se añade, el aumento del 5,80% en cuanto a volumen de tráfico aéreo de pasajeros que vivió nuestro país en el año 2018 en relación con el año anterior (CEOE. Consejo del Transporte y la Logística, 2019).

El transporte nacional de viajeros, en general, es menor, ya que cuenta con un competidor destacado: el tren de alta velocidad. De este modo, entre 2007 y 2018, el transporte aéreo de nuestro país perdió 4,7 millones de pasajeros, lo que supuso un descenso medio del 56%. La cuota de mercado del uso del avión frente al AVE suponía un 62,10% en el año 2007, mientras que once años después, esa cuota se redujo al 23,30%. En cambio, el transporte internacional no cuenta con ese tipo de competencia y, por ello, se ve más favorecido.

Por otro lado, el transporte aéreo de mercancías se basa, principalmente, en viajes intercontinentales de larga distancia. Esto es así por su coste y sus requerimientos en cuanto a condiciones de transporte. Esta parte del transporte aéreo aumentó un 9,90% del año 2017 al 2018 debido al crecimiento del transporte internacional en un 11,40% y del nacional en un 0,80%. En este caso, el transporte internacional también vence al nacional.

Esto tiene su motivo en que el nacional de mercancías suele realizarse a través de medios terrestres.

Y, observando este modo de transporte desde el punto de vista turístico, encontramos datos del año 2018, en el que 82,8 millones de turistas internacionales llegaron a España, de los cuales el 81,60% empleó el transporte aéreo como medio para llegar hasta aquí (CEOE. Consejo del Transporte y la Logística , 2019).

La llegada de la crisis sanitaria comenzó a afectar al tráfico aéreo a partir del 16 de marzo con el cierre de fronteras. ENAIRE comunicó un gran desplome en el tráfico de pasajeros, mientras que, por el lado del tráfico de mercancías, se vivió una pérdida de casi el 60%. Inicialmente, el daño se centró en los vuelos internacionales. Esto dio lugar a una situación nunca antes vista en el sector, que, según estimaciones de la Asociación de Líneas Aéreas (Magariño, 2020), también desestabilizaba los, aproximadamente, 900.000 puestos de trabajo directos e indirectos que aporta este sector.

TABLA 12. Vuelos gestionados por ENAIRE en 2020

MES	NÚMERO DE VUELOS	VARIACIÓN ANUAL (%)
ENERO	141.000	-2,40
FEBRERO	138.961	*
MARZO	92.895	-40,70
ABRIL	9.627	-94,70
MAYO	11.992	-93,80
JUNIO	21.142	-89,70
JULIO	81.339	-63,10
AGOSTO	106.945	-51,10
SEPTIEMBRE	78.070	-61,60
OCTUBRE	66.622	-65,30
NOVIEMBRE	46.972	-68,30
DICIEMBRE	55.955	-62,40
TOTAL	851.520	-60,40

Fuente: ENAIRE (2020a, 2020b, 2020c, 2020d, 2020e y 2021a).

*No consta.

Para este sector, durante el mes de marzo de 2020, antes de la declaración del estado de alarma a nivel nacional, la media diaria de vuelos gestionados fue de 4.768, según apunta la empresa ENAIRE (2020d). Pero, a partir del 14 de marzo, esa media se situó en 1.717, dando lugar a un desplome del 92% a final de mes en relación con el mismo periodo del año precedente.

Si hacemos una distinción entre vuelos nacionales e internacionales, se observa una caída de los nacionales en un 43,40% y de los internacionales en un 41%. Esto tiene su origen en el cierre de fronteras a la circulación de ciudadanos, permitiendo su apertura solo para causas excepcionales.

El mes de abril siguió tan perjudicado, o más, que el anterior, con un descenso del 94,70% de los vuelos con relación a abril de 2019. Los internacionales siguieron mostrando un perjuicio mayor que los interiores, con desplomes del 95,90%, al lado del 91% de los nacionales. ENAIRE quedó con todos sus centros de control sumidos en sucesivas caídas que no cesaban, siendo el más perjudicado el localizado en Palma y el que menos, el de Sevilla, a finales del primer cuatrimestre (ENAIRE, 2020c).

Estos bruscos descensos en el tráfico aéreo dieron lugar a pérdidas económicas muy notables en todos los operadores relacionados con el sector, desde aeropuertos a proveedores.

Con el paso de los meses, la situación sanitaria mejoró, lo que, asimismo, benefició al sector aéreo. De este modo, los vuelos gestionados en el mes de mayo sufrieron una reducción menor que las vividas los meses anteriores, con una caída del 93,80%. La disminución de la caída continuó en junio, mes en el que se puso fin al estado de alarma, con descensos del 89,70% (ENAIRES, 2020b).

Las cifras seguían siendo muy altas, pero, poco a poco, se podía ir observando la pequeña recuperación del sector, especialmente en los vuelos nacionales, que, en el conjunto de lo que iba de año, fueron un 53,20% menos, mientras que los internacionales contaban con un desplome del 62,50%.

La entrada del verano, con la mejoría que vivió la crisis sanitaria, dio lugar a una recuperación más notable en el sector. Así, el tráfico aéreo en el mes de julio fue un 63,10% menor, seguido en agosto de un -51,10% debido a la mejor evolución de los vuelos nacionales (-23,70%), mientras que a los internacionales les seguía costando mejorar (-56,60%) (ENAIRES, 2020e).

Cabe destacar que, a partir del 26 de julio, se impuso la obligatoriedad de cuarentena en el Reino Unido a viajeros de procedencia española, lo que debilitó la recuperación.

El último cuatrimestre del año se vio marcado por las continuas recaídas en la crisis sanitaria, que repercutieron en el número de vuelos, como podemos ver en la tabla 12. Con ello, el año 2020 se convirtió en un periodo sin precedentes en la industria aérea, con una bajada del 60,40% en su tráfico respecto al pasado 2019. Y, si lo miramos desde el lado del número de pasajeros transportados, la diferencia en relación con el año pasado se sitúa en un 72,40% menos de usuarios. Los que mejor evolución mostraron fueron los vuelos nacionales, que se situaron en un -46,20%, mientras que los internacionales disminuyeron un -65,60% (ENAIRES, 2021a).

Se puede observar que el impacto de esta crisis ha tenido grandes consecuencias para el sector, pero no solo ha afectado a los vuelos gestionados, sino que ENAIRES cuenta con otra fuente principal de ingresos, que es el cobro de la tasa de ruta a las compañías aéreas, la cual fue aplazada entre los meses de noviembre de 2020 y agosto de 2021. De este modo, la empresa aplazó el cobro de 82,1 millones de euros con el fin de aportar liquidez a las compañías.

El sector acabó el año con unos ingresos de explotación de 380,23 millones de euros, lo que supone un 58,80% menos que los ingresos generados en el año 2019. Esta fue la consecuencia de la bajada tarifaria y de una caída de tráfico sin precedentes. Sin embargo, los gastos no se redujeron en una proporción siquiera similar a los ingresos, sino que apenas fueron un 8,90% menores que los del año anterior. Todo ello, dio lugar a un EBITDA⁵ de -267,25 millones de euros, un 227,80% menor que el del año 2019 (ENAIRES, 2021b).

⁵ Beneficios de la empresa antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.

8.4. Comparación

El siguiente paso consiste en realizar una pequeña comparación entre los cuatro sectores previamente desarrollados con el fin de poder saber cuál de ellos ha salido más perjudicado con la presente crisis ocasionada por la enfermedad de la COVID-19.

Podemos afirmar que la gran mayoría de sectores del país han salido afectados de esta situación, algunos más que otros, con caídas muy pronunciadas en sus negocios, como hemos visto anteriormente. Pero, a continuación, podremos ver cuál ha sido el que se ha llevado la peor parte. Para ello, emplearé los datos referentes a la variación de ventas realizadas en cada uno de los sectores desde el año 2016 hasta los últimos disponibles, correspondientes al año 2020.

En el sector hostelero, al no tener datos de ventas como tal, tomaré la variación anual de pernoctaciones registradas en el INE (varios a). Las pernoctaciones no hacen referencia a la parte del sector relacionada con la restauración; sin embargo, al no contar con datos similares para poder unirlos con los del alojamiento y al haber salido más afectada la parte vinculada a este último, considero más adecuado tomar ese dato para el análisis.

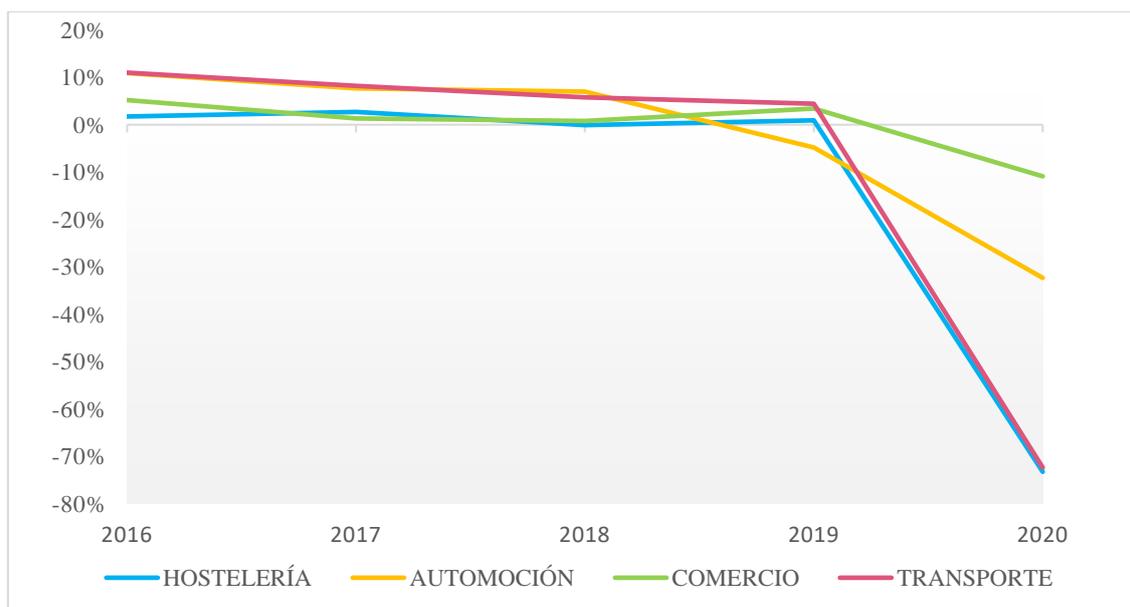
De la misma forma, emplearé los datos relativos a la variación de matriculaciones realizadas en el sector de la automoción, recogidas de Ideauto (varios), como ventas llevadas a cabo por el sector.

En cuanto al comercio minorista, emplearé las cifras anteriormente plasmadas sobre las ventas realizadas por este tipo de comercio sin tener en cuenta las relacionadas con la alimentación. Dichos valores se han recopilado de INE (varios b). En este caso ocurre lo mismo que con la restauración en el sector hostelero, ya que, como he comentado en apartados anteriores, las ventas alimentarias no han salido perjudicadas.

Y, por último, el análisis del sector aéreo lo llevaré a cabo mediante la información asociada a la variación del número de pasajeros transportados, ya que eso hace alusión a las ventas que este sector ha generado durante el periodo de tiempo relevante al tema de estudio. Esta información la tomaré de AENA (varios).

De este modo, el gráfico comparativo en relación con la variación anual de las ventas de cada sector queda como se muestra en el gráfico 1.

GRÁFICO 1. Variación anual de las ventas por sectores



	2016	2017	2018	2019	2020
HOSTELERÍA	1,70%	2,70%	-0,10%	0,90%	-73,30%
AUTOMOCIÓN	10,90%	7,70%	7,00%	-4,78%	-32,35%
COMERCIO	5,20%	1,30%	0,80%	3,40%	-10,90%
TRANSPORTE	11,00%	8,20%	5,80%	4,40%	-72,40%

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del INE, Ideauto y AENA.

Lo primero que se observa es que, en el año 2016, tanto el sector de la automoción como el del transporte aéreo mostraban una mejor evolución que el resto de los sectores de estudio. A continuación, les seguían el comercio minorista y, en último lugar, la hostelería.

Sus respectivos desarrollos han mantenido, por lo general, un ritmo de crecimiento casi constante, con pequeñas variaciones, hasta 2019, salvo el sector de la automoción, que presenta un destacado descenso en ese año debido al incremento de la competencia, el crecimiento de las matriculaciones europeas y el aumento de la incertidumbre sobre la tecnología alternativa más limpia que se implantará próximamente, lo que perjudicó la venta de vehículos diésel.

Centrándonos en el año origen de la pandemia, se observa que las mayores caídas las han sufrido tanto el sector hostelero como el sector del transporte aéreo, ambos relacionados con el turismo. Un descenso y otro han sido detalladamente explicados con anterioridad, pero, lo que ahora nos concierne, es concluir cuál de los dos sectores ha salido más perjudicado.

Así, en términos de variación, el sector hostelero ha caído, del año 2019 al 2020, un 73,30%, mientras que el del transporte aéreo lo ha hecho en un 72,40%. Se puede ver que se trata de cifras que van prácticamente a la par debido a que la paralización del turismo les afecta de modo similar. La pequeña diferencia existente entre ambos sectores tan damnificados por esta crisis se podría explicar en que el transporte aéreo, a pesar de haber sufrido grandes caídas tanto nacionales como internacionales, ha contado con un pequeño “apoyo”: los vuelos nacionales, los cuales, en general, durante toda su historia se han mantenido por debajo de los internacionales ante la competencia del tren de alta

velocidad, pero que, durante esta pandemia, han mostrado descensos menores que aquellos de carácter internacional.

De este modo, podemos concluir, por los datos que tenemos a la vista y las explicaciones que vengo reiterando a lo largo de todo el trabajo que, aunque algo a la par que el sector del transporte aéreo, el sector hostelero ha resultado, en cuanto a ventas, el más perjudicado de los analizados ante la presente crisis de la COVID-19.

9. PREVISIONES ECONÓMICAS PARA LA HOSTELERÍA

La pandemia provocada por la COVID-19, sin ninguna duda, será un hecho que marcará la historia del siglo XXI. Un año después de su aparición, aún se están cuantificando los efectos que dicha crisis provocará.

En el epígrafe anterior, hemos podido comprobar que la hostelería, en términos de ventas, ha sido el sector más perjudicado de los que hemos analizado, pero ese perjuicio ha estado muy cerca del soportado por el transporte aéreo. Esto se debe a que, sin necesidad de análisis previo, sabemos con certeza que ninguna actividad económica de este país ha sido tan golpeada como la turística.

Esta dura sacudida vivida por el sector turístico pero, en este caso, centrándonos en la hostelería, se debe a las continuas restricciones de apertura y aforo, así como a las inversiones en elementos higiénicos con las que estos empresarios han tenido que cargar, lo que ha supuesto pérdidas de millones de euros.

Al tratarse de un sector tan frágil, debido a su vulnerabilidad a los ciclos económicos, su salida de esta crisis está siendo muy costosa. La dificultad se agrava por el hecho de que es un sector muy fragmentado, formado, generalmente, por autónomos y pequeñas empresas que operan con márgenes de beneficios muy bajos, además de contar con poca liquidez.

A principios de este año 2021, Pulso, una herramienta de exploración de actividad del Banco Sabadell, analizó el número de establecimientos de restauración cerrados en nuestro país desde el inicio de la pandemia, llegando a la cifra de 85.000 y, esperando, a final de año, el cierre de unos 100.000 establecimientos. Todos los hosteleros hacen diariamente grandes esfuerzos por conservar su actividad, lo que ha dado lugar a reducciones en los márgenes de beneficio y gastos en recursos necesarios para la adaptación a esta nueva vida. David Basilio, cofundador de la consultora Linkers, expone los grandes cambios a los que este sector se ha tenido que enfrentar, y se enfrenta, día a día. De este modo, las continuas restricciones han dado lugar a un aumento de la digitalización, de la comida para llevar y del reparto a domicilio, cambiando, por completo, la forma en la que siempre hemos conocido este negocio (Banco Sabadell, 2021).

Según lo expuesto por la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) en un foro celebrado en Palma de Mallorca, se presentan dos posibles escenarios para el futuro próximo hostelero, y para el resto de empresas relacionadas con el turismo.

En el primero de ellos, se espera una recuperación del sector ante la entrada del verano 2021 debido a la evolución de las vacunaciones, no solo a nivel nacional, sino también a nivel europeo. Si la situación sanitaria mantiene un buen ritmo, se podrán suavizar las restricciones, lo que supone una pequeña corriente de aire fresco para los hosteleros, los cuales consideran que tal situación podría originar un cambio de tendencia y, de este modo, volver a explotar el gran potencial que tenemos como atractivo turístico.

De este modo, el mejor escenario se apoya en el triunfo que obtengan la vacuna, la supresión de las restricciones a la movilidad y la llegada de ayudas. Por otro lado, el escenario más perjudicial estima una caída de ingresos del 50% un año más, lo que sumiría en la ruina a estos negocios que, este 2021, no cuentan con reservas como pudieron hacer en el año 2020 viniendo de un exitoso 2019 (Todo para tu hotel, 2020).

Según una encuesta realizada por AECOC (Asociación de fabricantes y distribuidores) a 60 clientes, distribuidores y proveedores líderes del sector de la restauración, la mayoría esperan mejorar en el año 2021 los datos obtenidos el año pasado, pero sin muestras aún de una recuperación total que alcance las cifras previas a la pandemia. Solo el 6,80% espera mejorar este año su facturación en relación con 2019, el 50% prevé caídas del 10-30% respecto a 2019 y un 25% piensa que esas caídas rondarán el 1-10%. Además, el 70% consideran que este 2021 crecerán, mientras que el 1,70% piensa que este año será peor que el pasado (Restauración News, 2020).

La hostelería se enfrenta a nuevos retos si quiere aminorar los daños. Por ello, el estudio de José Mansilla (Profesional Horeca, 2021), investigador de OSTELEA, habla sobre el reto de evitar la masificación, es decir, llevar a cabo una descentralización de la oferta mediante innovaciones. Además, resulta de gran relevancia la capacidad de generar una cultura de digitalización que les permita poder controlar su negocio y gestionarlo de forma ordenada. Incluyendo, también, una apuesta por la especialización, centrarse en distintos tipos de turismo (gastronómico, deportivo, familiar...), dejando a un lado la generalización para captar lo que más les convenga. Todo esto es necesario ante una situación postpandémica que deja grandes estragos sociales, económicos y sanitarios. La gente ha cambiado y la hostelería ha de hacer frente a ese cambio, estando también preparados para posibles rebrotes.

Asimismo, cabe destacar la importancia que, ahora más que nunca, tendrán las ayudas financieras para aportar liquidez al sector y, de este modo, poder ofrecer sus servicios de la mejor manera posible. El Gobierno ha presupuestado 11.000 millones de euros para los sectores de la hostelería, el turismo y el comercio, y 7.000 millones para el fondo de apoyo a las PYMES y autónomos.

10. CONCLUSIONES

A lo largo de todo el desarrollo del trabajo hemos podido conocer un poco más sobre uno de los pilares fundamentales en los que se apoya nuestra economía.

Así, hemos realizado el estudio en profundidad del negocio hostelero y su damnificación ante la pandemia. Se trata de un sector que lleva mucho recorrido histórico, lo que le ha permitido mantener una elevada aportación al PIB nacional, alcanzando el 6,20% en los últimos años. Además de eso, su potencial lo ha convertido en un sector con un gran peso económico y social, tanto que cumple el papel de principal motor económico en España. Esto es así, entre otras cosas, por su capacidad generadora de empleo, ya que ocupa a más del 8% de la población española. Es relevante mencionar la gran cantidad de trabajadores autónomos que pertenecen a este sector, alrededor de un 20%, aunque ese dato se encuentra en retroceso. Por otro lado, en el año 2019 contaba con un índice de cifra de negocios de 119,18, dato que situaba al sector en su máximo histórico de facturación ante el buen comportamiento de la demanda nacional.

Sin embargo, la llegada de la pandemia afectó gravemente el buen crecimiento que mantenía el sector. Así, la acumulación de restricciones para frenar el virus provocó

limitaciones en la circulación de personas, regulaciones en la apertura de la hostelería y la mayor parte de negocios, además de la cancelación de la actividad escolar.

Esto afectó al sector hostelero con pérdidas inéditas, no solo por el cese de ingresos, sino también por la reducción de puestos de trabajo, perteneciendo a este sector el 71% de empleos perdidos en el año 2020. Además, la reducción de pernoctaciones en el conjunto del año fue del 73,30%, con disminuciones del 78,50% en el gasto total, lo que supone 72.172 millones de euros menos ingresados con respecto a 2019.

La situación más actual de la que he obtenido datos se trata del pasado mes de enero de 2021, periodo en el cual no se vislumbraba la mejora del sector, sino que estaba empeorando, con una reducción de pernoctaciones del 25% y de ingresos del 23,49% en relación con el mes anterior. Y casi un 40% menos de establecimientos abiertos en comparación a enero del año previo.

Pero, no solo la hostelería se ha visto perjudicada por la llegada de la COVID-19 a nuestras vidas, sino que, también, hay otros sectores muy destacados que han sufrido graves pérdidas. Nos referimos a los sectores de la automoción, el comercio minorista y el transporte aéreo.

Así, el sector de la automoción, consolidado como el segundo fabricante de automóviles de Europa, vivía unos años de creciente producción que se vio truncada con la pandemia. Su cadena de valor resultó muy perjudicada, con una caída total que ronda el 20% en la fabricación y el 32,35% en las matriculaciones. Este último dato supone el más bajo desde 2014, año a partir del cual el sector comenzó una tendencia de ventas superando el millón de unidades que la crisis sanitaria devastó.

Por otro lado, tenemos el sector del comercio minorista. En el estudio, nos hemos centrado en el no alimentario, al ser el alimentario una parte del sector que no sufrió apenas caídas durante la crisis o que, incluso, se vio beneficiado en ciertos meses. La gran afeción que sufrieron este tipo de negocios no alimentarios fue incrementada por la falta de presencia online, reto al que el sector ha de enfrentarse si quiere evolucionar. De este modo, el cierre de establecimientos provocó caídas en las ventas minoristas del 7,10%, lo que los sitúa en la peor posición desde el año 2012.

Finalmente, el último sector analizado ha sido el relacionado con el transporte aéreo, un aportador económico de gran relevancia mundial ante su posición clave tanto en el comercio, como en la inversión o el turismo. La situación vivida redujo el 60,40% del tráfico del sector, con un 72,40% menos de pasajeros transportados. Además, sus ingresos de explotación se vieron disminuidos en un 58,80% en relación con el pasado 2019, lo que puso al sector en una situación sin precedentes.

El análisis de los cuatro sectores anteriores me ha permitido recoger datos acerca de la variación anual de las ventas de cada uno, obteniendo como resultado que, tanto el sector aéreo como el hostelero, se han llevado la peor parte, con caídas del 72,40% y 73,30% respectivamente. Esta similitud se explica en su estrecha relación con el turismo. No obstante, la pequeña diferencia que sitúa en peor puesto a la hostelería puede explicarse en que el transporte aéreo ha contado con el apoyo brindado por los vuelos nacionales, los cuales durante el año origen de la pandemia han mostrado menores descensos que los de carácter internacional. Así, hemos llegado a la conclusión de que el sector más damnificado de los analizados ha sido el hostelero.

De este modo, el desglose de la incidencia económica, presente y futura, de la COVID-19 en el sector hostelero ha confirmado su importancia en nuestro país. Ya que, este sector

ha sido clave en la economía durante décadas, logrando convertir a España en la mayor potencia turística mundial. Siendo un motor económico que ha alcanzado récords en facturación desde principios de la segunda década del siglo XXI y que, actualmente, hace frente a las peores pérdidas de la historia. No obstante, se esperan recuperaciones en el sector con la entrada del verano 2021 ante la evolución de las vacunaciones a nivel europeo. Así, el mejor escenario espera el triunfo de las vacunas y la reducción de restricciones, mientras que el peor de los casos estima una caída de ingresos del 50%, lo que arruinaría aún más a un sector que no ha podido recuperarse.

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AENA. (varios). *Pasajeros, operaciones y carga*. Obtenido de <https://portal.aena.es/csee/Satellite?pagename=Estadisticas/Home>
- Agencia de Datos. (25 de septiembre de 2020). *El turismo en España y en el mundo, en datos y gráficos*. Obtenido de <https://www.epdata.es/datos/turismo-espana-mundo-datos-graficos/272>
- ANFAC. (varios). *Informes anuales*. Obtenido de https://anfac.com/categorias_publicaciones/informe-anual/
- ANFAC. (22 de septiembre de 2020a). *La producción cae un 32,7% en los ocho primeros meses*. Obtenido de <https://anfac.com/actualidad/la-produccion-cae-un-327-en-los-ocho-primeros-meses/>
- ANFAC. (25 de mayo de 2020b). *La producción de vehículos en abril cae a mínimos históricos por el cierre total*. Obtenido de <https://anfac.com/actualidad/la-produccion-de-vehiculos-en-abril-cae-a-minimos-historicos-por-el-cierre-total/>
- ANFAC. (25 de junio de 2020c). *La producción de vehículos en mayo se redujo un 68% respecto del mismo mes del año pasado*. Obtenido de <https://anfac.com/actualidad/la-produccion-de-vehiculos-en-mayo-se-redujo-un-68-respecto-del-mismo-mes-del-ano-pasado/>
- ANFAC. (23 de abril de 2020d). *La producción de vehículos se desploma un 45% en marzo por la paralización de las fábricas*. Obtenido de <https://anfac.com/actualidad/la-produccion-de-vehiculos-se-desploma-un-45-en-marzo-por-la-paralizacion-de-las-fabricas/>
- ANFAC. (22 de julio de 2020e). *La producción y exportación de vehículos en España se recupera levemente en junio*. Obtenido de <https://anfac.com/actualidad/la-produccion-y-exportacion-de-vehiculos-en-espana-se-recupera-levemente-en-junio/>
- ANFAC. (4 de enero de 2021a). *El mercado de vehículos en España cierra 2020 con una fuerte caída del 32,3%*. Obtenido de <https://anfac.com/actualidad/notas-de-matriculacion/el-mercado-de-vehiculos-en-espana-cierra-2020-con-una-fuerte-caida-del-323/>
- ANFAC. (25 de enero de 2021b). *La producción de España se reduce un 19,6% con 2,27 millones de vehículos fabricados en 2020*. Obtenido de <https://anfac.com/actualidad/la-produccion-de-espana-se-reduce-un-196-con-227-millones-de-vehiculos-fabricados-en-2020/>

- Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Economía y Hacienda. (22 de enero de 2018). *Epígrafes de Actividad económica*. Obtenido de <https://datos.madrid.es/FWProjects/egob/Catalogo/Economia/Ficheros/EpigrafesActividadEconomica.pdf>
- Bain & Company; EY. (abril de 2020). *Impacto de COVID-19 en hostelería en España*. Obtenido de https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/es_es/news/2020/04/ey-bain-company-impacto-de-covid-19-en-hosteleria-en-espana.pdf
- Banco Sabadell. (15 de febrero de 2021). *¿Cómo afronta la hostelería este 2021?* Obtenido de <https://estardondeestes.com/movi/es/articulos/como-afronta-la-hosteleria-este-2021>
- Bankia Estudios. (25 de enero de 2019). *España / Debilitamiento de las pernoctaciones hoteleras en 2018, pese al nuevo récord de turistas y gasto*. Obtenido de <https://www.bankiaestudios.com/estudios/es/publicaciones/espana-debilitamiento-de-las-pernoctaciones-hoteleras-en-2018-pese-al-nuevo-record-de-turistas-y-gasto.html>
- CCOO de Industria. (septiembre de 2018). *Situación y perspectivas en el sector del automóvil*. Obtenido de <https://industria.ccoo.es/9ddeee3ef0745110d18ae92f9a4bc706000060.pdf>
- CEOE. Consejo del Transporte y la Logística . (febrero de 2019). *El transporte aéreo: Aportación a la economía española y propuestas para la mejora de su competitividad*. Obtenido de https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-609-el-transporte-aereo-aporacion-a-la-economia-espanola-y-propuestas-para-la-mejora-de-su-competitividad.pdf
- Cerezal, P. (8 de mayo de 2020). *Cuáles son los sectores más y menos afectados laboralmente por la crisis del coronavirus*. Expansión. Obtenido de <https://www.expansion.com/economia/2020/05/08/5eb47395e5fdead6458b45d1.html>
- Cinco Días. (19 de enero de 2021). *Más del 70% de los empleos que se perdieron en 2020 eran del comercio y hostelería*. Obtenido de https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/01/19/economia/1611045850_639800.html#:~:text=En%20concreto%2C%20durante%202020%20se,%2C3%25%20para%20este%20sector.
- CNAE. (s.f.). *Actividades del grupo I de la CNAE 2009*. Obtenido de <https://www.cnae.com.es/actividades.php?grupo=I>
- Concepto.de. (s.f.). *Transporte aéreo*. Obtenido de <https://concepto.de/transporte-aereo/>
- Confederación Española de Comercio. (2016). *El comercio en cifras. Balance anual 2016*. Obtenido de https://cec-comercio.org/wp-content/uploads/2014/04/El-comercio-en-cifras_Balance-2016.pdf
- Confederación Española de Comercio. (2019). *Informe anual 2019*. Obtenido de https://cec-comercio.org/wp-content/uploads/2020/11/MEMORIA2019_compressed.pdf

- D/A Retail. (2 de junio de 2020). *Se dispara el uso de aplicaciones de pago por móvil un 72,5% a raíz del COVID-19*. Obtenido de <https://www.distribucionactualidad.com/se-dispara-uso-aplicaciones-pago-movil-725-raiz-del-covid-19/>
- DBK INFORMA, Observatorio Sectorial. (marzo de 2020). *Covid-19. Impacto en los Principales Sectores de la Economía Española. Principales conclusiones*. Obtenido de https://cdn.informa.es/sites/5c1a2fd74c7cb3612da076ea/content_entry5c5021510fa1c000c25b51f0/5e9953e42c76cd3251580c4e/files/Covid-19-Impacto_en_los_principales_sectores_de_la_econom_a_espa_ola-Principales_Conclusiones.pdf?1587106788
- de Antonio, J. (20 de enero de 2021). *La hostelería, el sector que más tarde paga sus facturas por culpa de las restricciones y los cierres*. La Razón. Obtenido de <https://www.larazon.es/economia/20210120/ortdcd34mraoxjqdxvfamtfopa.html>
- de Benito, E. (30 de octubre de 2020). *Los diagnósticos suben en 25.595 casos, nuevo máximo de la pandemia*. El País. Obtenido de <https://elpais.com/sociedad/2020-10-30/los-diagnosticos-suben-en-25595-casos-nuevo-maximo-de-la-pandemia.html>
- Definicion.de. (s.f.). *Hostal*. Obtenido de <https://definicion.de/hostal/>
- El Español. (30 abril de 2020). *El drama de la desescalada: hoteles sin huéspedes, terrazas al 30% y bares arruinados*. Obtenido de https://www.elespanol.com/invertia/empresas/turismo/20200430/drama-desescalada-hoteles-sin-huespedes-terrazas-arruinados/486202861_0.html
- ENAIRES. (14 de febrero de 2020a). *ENAIRES comienza 2020 con 141.000 vuelos gestionados en enero, un 2,4% menos*. Obtenido de https://www.enaire.es/es_ES/2020_02_14/ndp_14022020_estadisticas_ene2020
- ENAIRES. (10 de julio de 2020b). *ENAIRES ha gestionado 415.617 vuelos en el primer semestre, un 59% menos como consecuencia de la pandemia*. Obtenido de https://www.enaire.es/es_ES/2020_07_10/ndp_estadisticas_junio
- ENAIRES (13 de mayo de 2020c). *ENAIRES registra en abril una caída del número de vuelos cercana al 95% como consecuencia de la pandemia de COVID-19*. Obtenido de https://www.enaire.es/es_ES/2020_05_13/ndp_estadisticas_vuelos_abril_2020
- ENAIRES. (8 de abril de 2020d). *ENAIRES registra una caída de más del 90% de vuelos como consecuencia de la pandemia*. Obtenido de https://www.enaire.es/es_ES/2020_05_08/ndp_estadisticas_marzo_2020
- ENAIRES. (11 de agosto de 2020e). *Los vuelos gestionados por ENAIRES en julio se recuperan significativamente respecto a los meses anteriores de la pandemia*. Obtenido de https://www.enaire.es/es_ES/2020_08_11/ndp_enaire_estadisticas_julio2020
- ENAIRES. (15 de enero de 2021a). *2020: el año de la caída del 60% del tráfico por los efectos de la COVID-19 y el refuerzo en la seguridad operacional, la prevención y la garantía de servicio*. Obtenido de https://www.enaire.es/es_ES/2021_01_15/ndp_estadisticas_diciembre_2020

- ENAIRES. (2021b). *Resumen Ejecutivo 2020*. Obtenido de https://enaire.es/sobre_enaire/conoce_enaire/informes_anuales/resumen_ejecutivo
- Escapada Rural. (27 de octubre de 2020). *El impacto de la Covid-19 en el turismo rural*. Obtenido de <https://www.escapadarural.com/blog/impacto-covid-19-turismo-rural/>
- Fariza, I. (1 de diciembre de 2020). *España tendrá que esperar como pronto a 2023 para recuperar el nivel del PIB anterior a la pandemia*. El País. Obtenido de <https://elpais.com/economia/2020-12-01/espana-tendra-que-esperar-como-pronto-a-2023-para-recuperar-el-nivel-de-pib-prepandemia.html>
- Fernández, M. (21 de julio de 2020). *Hostelería: Pérdida de 300.000 empleos, cierre de 65.000 locales en 2020 y recuperación como pronto en 2022*. Gastroeconomy. Obtenido de <https://www.gastroeconomy.com/2020/07/hosteleria-perdida-300-000-empleos-cierre-65-000-locales-2020-recuperacion-pronto-2022/>
- Gobierno de España. (15 de junio de 2020). *Plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción*. Obtenido de https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transportes/Documents/2020/15062020_PlanAutomocion2.pdf
- Hernández, Piña. (15 de marzo de 2020). *Pedro Sánchez impone un confinamiento flexible por el coronavirus con el Gobierno dividido*. El Mundo. Obtenido de <https://www.elmundo.es/espana/2020/03/14/5e6cb1fefdddf13918b463f.html>
- Hostelería de España. (2018). *Anuario de la Hostelería de España 2018*. Obtenido de <https://www.evaballarín.com/wp-content/uploads/2018/12/ANUARIO-HOSTELERIA-2018-online.pdf>
- Hostelería de España. (2019). *Anuario de la Hostelería de España 2019*. Obtenido de <https://hosfrinor.com/wp-content/uploads/2019/12/Anuario-de-la-Hosteleria%CC%81a-de-Espana%CC%83a-2019.pdf>
- Hostelería de España. (15 de diciembre de 2020). *Anuario de la Hostelería de España 2020*. Obtenido de <https://apehl.org/media/editor/2020/12/15/anuario-2020.pdf>
- Hosteleria.site. (s.f.). *¿Qué es la hostelería?* Obtenido de <https://www.hosteleria.site/definicion/>
- Ideauto. (varios). *Matriculaciones Mensuales Turismos*. FACONAUTO. Obtenido de <https://www.faconauto.com/matriculaciones-mensuales-turismos/>
- INE. (varios a). *Coyuntura Turística Hotelera (CTH)*. Obtenido de <https://www.ine.es/up/qJKvnrMX>
- INE. (varios b). *Índices de Comercio al por Menor (ICM)*. Obtenido de <https://www.ine.es/uc/mtLrXKPU>
- INE. (abril de 2020). *Un retrato de nuestros turistas*. Obtenido de https://www.ine.es/ss/Satellite?L=0&c=INECifrasINE_C&cid=1259952806229&p=1254735116567&pagename=ProductosYServicios%2FINECifrasINE_C%2FPYSDetalleCifrasINE#:~:text=En%202019%2C%20los%20hoteles%20concentraron,de%20las%20de%20turistas%20residentes.

- INE. (2021a). *Directorio central de empresas. Empresas por condición jurídica, actividad principal (grupos CNAE 2009) y estrato de asalariados*. Obtenido de <https://www.ine.es/up/NPKsZ7Pzi3>
- INE. (3 de febrero de 2021b). *Encuesta de gasto turístico. Diciembre 2020 y año 2020*. Obtenido de <https://www.ine.es/daco/daco42/egatur/egatur1220.pdf>
- INE. (2021c). *Encuesta de ocupación hotelera. Establecimientos*. Obtenido de <https://www.ine.es/up/uMtjxG9Ai13>
- INE. (29 de enero de 2021d). *PIB a precios de mercado. Variación trimestral*. Obtenido de <https://www.ine.es/uc/NsBgE7Bs>
- INE. (2021e). *Resultados nacionales. Base 2015. Serie original. Índice general, por sectores y por ramas de actividad*. Obtenido de <https://www.ine.es/up/Fwayh7tQi1>
- INE. (s.f. a). *Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero. Nota metodológica*. Obtenido de https://www.ine.es/daco/daco42/irsh/meto_irsh.pdf
- INE. (s.f. b). *Ocupados por tipo de puesto laboral, sexo y grupo de edad. Valores absolutos y porcentajes respecto al total de cada grupo de edad*. Obtenido de <https://www.ine.es/up/Qx7UgtxS>
- Jefatura del Estado. (1996). *Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista*. Boletín Oficial del Estado, núm. 15, 17 de enero de 1996, págs. p1-p2. Obtenido de <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1072>
- Jefatura del Estado. (2020). *Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2*. Boletín Oficial del Estado, núm. 282, 25 de octubre de 2020, págs. p91912-p91919. Obtenido de https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-12898
- Lara, Congostrina, Bermeo. (1 de febrero de 2021). *El mes más negro de la hostelería: "Estamos cerrados en media España"*. El País. Obtenido de <https://elpais.com/economia/2021-01-31/el-mes-mas-negro-de-la-hosteleria-estamos-cerrados-en-media-espana.html>
- Linde, P. (27 de septiembre de 2020). *Por qué fracasó la nueva normalidad en España*. El País. Obtenido de <https://elpais.com/sociedad/2020-09-27/espana-se-enfrenta-al-fracaso-de-la-nueva-normalidad.html>
- Lisbona, J. (27 de diciembre de 2020). *La hostelería coge aire con las comidas de Navidad pero sigue "en pérdidas"*. Heraldo. Obtenido de <https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/12/27/la-hosteleria-coge-aire-con-las-comidas-de-navidad-pero-sigue-en-perdidas-1412120.html?autoref=true>
- Magariño, J. (13 de mayo de 2020). *El tráfico aéreo en España se desplomó un 99,4% en el mes de abril*. Cinco Días. Obtenido de https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/13/companias/1589362995_322136.html?rel=mas
- Martos, A. (1 de julio de 2020). *Las ventas de coches rebajan su caída en junio al 36,7%*. Cinco Días. Obtenido de <https://www-proquest->

com.ponton.uva.es/abicomplete/docview/2419208806/7DFA4B3ED92D452EP
Q/27?accountid=14778

- Ministerio de Inclusión, S.S y Migraciones. (2020). *Afiliación a la Seguridad Social. Diciembre 2020*. Obtenido de https://www.mites.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documentacion/Otra_docum/Afil_Dic_2020.pdf
- Observatorio Sectorial DBK INFORMA. (marzo de 2020). *COVID-19: Impacto en los principales sectores de la economía española*. Obtenido de https://cdn.informa.es/sites/5c1a2fd74c7cb3612da076ea/content_entry5c5021510fa1c000c25b51f0/5e9953e42c76cd3251580c4e/files/Covid-19-Impacto_en_los_principales_sectores_de_la_econom_a_espa_ola-Principales_Conclusiones.pdf?1587106788
- ONTSI. (2020). *El comercio electrónico B2C en España 2019*. Obtenido de https://www.ontsi.red.es/sites/ontsi/files/2020-11/B2C2019_Ed2020_0.pdf
- Profesional Horeca. (abril de 2021a). *Los retos y tendencias de la hostelería y restauración en 2021*. Obtenido de <https://www.profesionalhoreca.com/2021/04/29/osteleanaliza-los-retos-y-tendencias-de-la-hoteleria-y-restauracion-en-2021/>
- Profesional Horeca. (enero de 2021b). *Nuevos estudios que demuestran que la hostelería no es responsable de los contagios*. Obtenido de <https://www.profesionalhoreca.com/2021/01/26/nuevos-estudios-que-demuestran-que-la-hosteleria-no-es-responsable-de-los-contagios/>
- Restauración News. (17 de diciembre de 2020). *El 93% de la hostelería espera ganar en 2021 menos que en 2019*. Obtenido de https://restauracionnews.com/el-93-de-la-hosteleria-espera-ganar-en-2021-menos-que-en-2019/?doing_wp_cron=1621251207.9472959041595458984375
- Servicio Público de Empleo Estatal. (julio de 2011). *El sector de la automoción en España*. Obtenido de https://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/1842-7.pdf
- Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial. (febrero de 2021). *Comercio minorista: Recuperación, transformación y resiliencia*. Obtenido de <http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7161/7164>
- Todo para tu hotel. (11 de diciembre de 2020). *El futuro que espera a la hostelería y el turismo en España en 2021*. Obtenido de <https://www.todoparatuhotel.com/es/blog/el-futuro-que-espera-a-la-hosteleria-y-el-turismo-en-espana-en-2021/#:~:text=Seg%C3%BAn%20la%20asociaci%C3%B3n%20Hosteler%C3%ADa%20de,que%20ser%C3%A1n%20unos%20100%20000.>
- Treceño, B. (26 de febrero de 2020). *Las empresas se preparan para un parón en los suministros*. Expansión. Obtenido de <https://www.expansion.com/empresas/2020/02/26/5e559d42468aeb804a8b45d2.html>

Turespaña. (s.f.). *Empleo en turismo. Afiliación a la Seguridad Social enero 2020*.
Obtenido de <https://www.tourspain.es/es-es/ConocimientoTuristico/AfiliacionSS/empleoEnTurismoNotaAfiliacionALaSS0120.pdf>

Valls, F. (14 de febrero de 2020). *Seat busca proveedores alternativos ante la falta de piezas de China por el virus*. La Información. Obtenido de <https://www.lainformacion.com/empresas/seat-coronavirus-china-proveedores-martorell/6543644/>