

Revisión del impacto del Covid 19 sobre el sector turístico español

(verano + cierre de año)

Actualizado a 18 de agosto de 2020 tras la recomendación de Alemania de no viajar a toda España, excepto Canarias. A diferencia de en anteriores ocasiones, en ésta, realizada a partir de una muestra más reducida pero muy representativa, formada básicamente por las empresas socias de Exceltur de todos los subsectores

- A. Situación de la actividad turística a cierre de julio 2020
- B. Estimaciones revisadas en agosto, sobre la caída de actividad turística empresarial para el conjunto del tercer y cuarto trimestre de 2020
- C. Visión de EXCELTUR sobre la evolución del conjunto de la actividad turística en 2020:

- Detalle por mercados
- Detalle por territorios

A. Situación de la actividad turística a cierre de julio de 2020

Tras una primavera sin actividad turística, que ya supuso la caída de -43.460 millones de € (de actividad turística directa + indirecta) entre los meses de marzo y junio (-88,0% respecto de 2019), la apertura turística en el mes de julio ha sido lenta y muy paulatina, básicamente impulsada por la demanda nacional. Todo ello se ha traducido previo al impacto de los rebrotes, que se ha ido acusando más en agosto, en una caída de facturación en julio del -71,8%, según la valoración a principios de agosto de 2020, de las empresas turísticas socias de EXCELTUR.

Asimismo, la información oficial disponible a cierre de **julio**, **también** corrobora la lenta reactivación de actividad turística:

El tráfico de **pasajeros aéreos registró una** caída interanual del **-76,2%**, (-61,8% nacional y 80% el internacional), según datos de AENA.

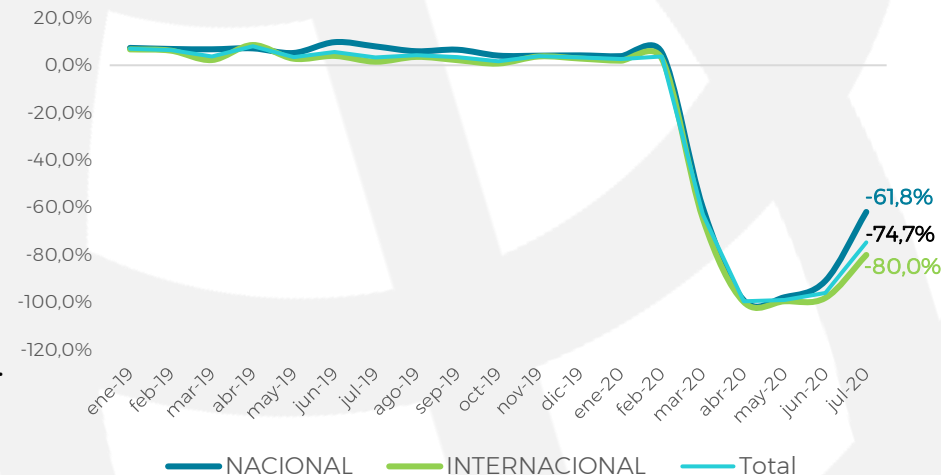
El **gasto de tarjetas extranjeras** por conceptos turísticos, se encontraba en media en rangos de caídas interanuales de **entre el -60% y -80%** según datos del BBVA.

El negativo efecto sobre el empleo en pleno verano, se elevaba a cierre de julio, a 823 mil empleados menos, que en 2019 (-37,4% vs los 2,2 millones de julio de 2019). Es decir, la suma de **517 mil empleos sostenidos** gracias a los ERTE,s y 306 mil afiliados menos en las ramas turísticas. Ello se deriva según la SEPE, de las caídas de contratación de un -67% en el alojamiento, un -87% en agencias de viajes, un -81% en transporte aéreo, un -46% en restauración y un -45,2% en establecimientos de ocio.

Llegadas de pasajeros nacionales e internacionales a los aeropuertos españoles 2019-2020

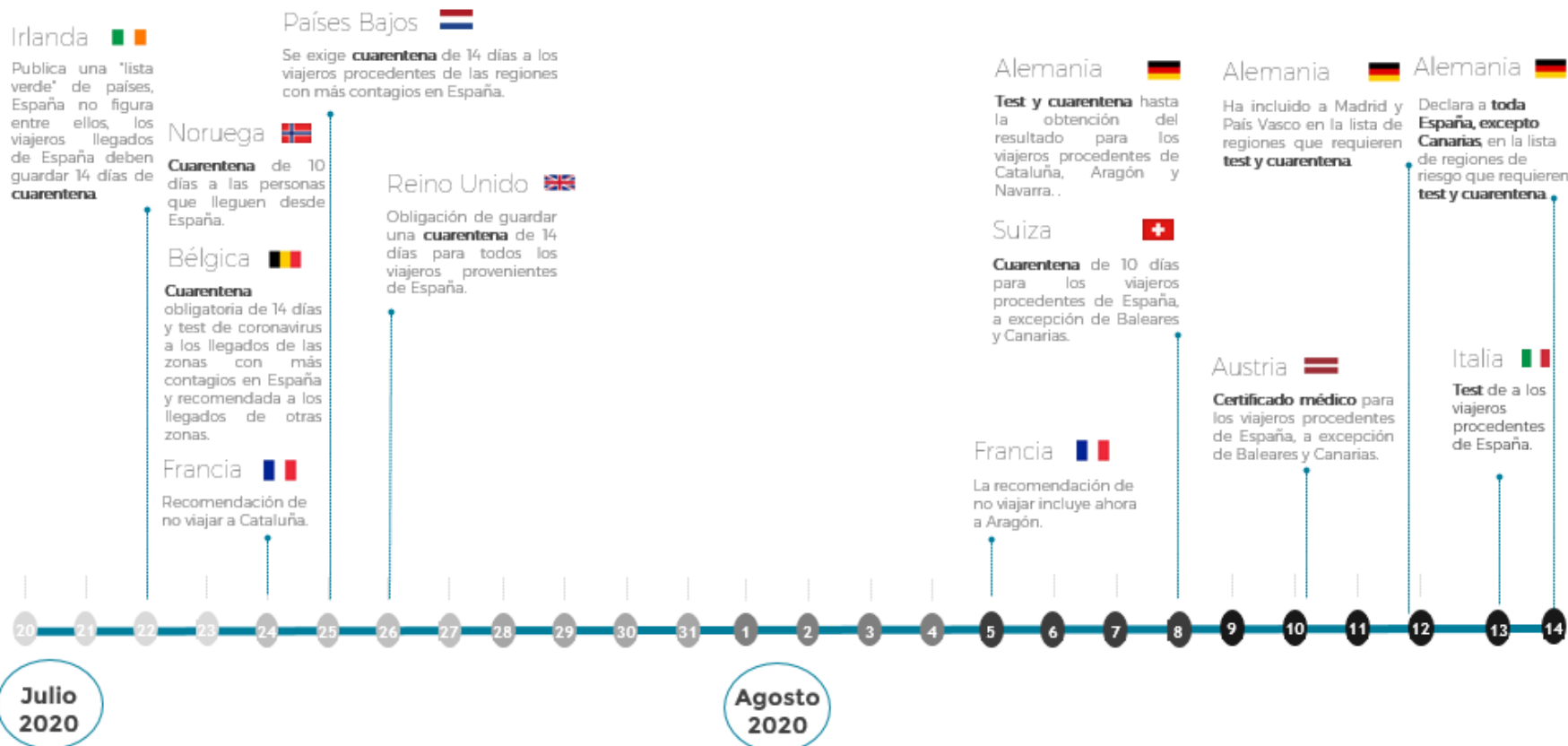
Tasa de variación interanual (en %)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de AENA



B. Empeora la estimación de caídas de facturación de empresas turísticas para el conjunto del verano (julio-septiembre), y cuarto trimestre 2020

Empeora continuamente la tendencia y las expectativas empresariales sobre la reactivación de la actividad turística que habíamos estimado a mediados de junio, dada la **extensión e intensidad de los rebrotes de la pandemia** en diferentes CCAA y destinos españoles, que ha inducido a **nuevas y crecientes restricciones para viajar a España** desde todos los principales países emisores (*cuarentenas, certificados o test previos o recomendaciones de no viajar a destinos españoles...*).



Las ventas y estimación de reservas de las empresas turísticas, sugieren con los datos disponibles en la primera quincena de agosto y, después de las últimas restricciones, un preocupante aplanamiento y cierre anticipado de establecimientos en zonas turísticas vacacionales más dependientes del turismo extranjero. Ello empeora la lenta senda de reactivación, que ya se preveía a mitad de junio, para las semanas claves del verano y hasta su fin.

El empeoramiento de las expectativas empresariales para lo que queda del verano, es especialmente notable en el mercado internacional (*a raíz de la última restricción alemana, se anticipa el cierre a finales de agosto principios de septiembre, de centenares de hoteles vacacionales*), así como para la recta final del año. Ello se debe en esta época del año, no solo a la volatilidad e incertidumbre sobre la evolución del turismo vacacional por los rebrotes de Covid 19, sino también, por la creciente aprensión y reservas del consumidor a viajar a lugares que son declarados como de riesgo y, en cuanto al turismo de negocios, por la congelación de los tráficos del largo radio, y las políticas de restricción de viajes de muchas empresas, que condicionan la reactivación de ese segmento de actividad turística, en especial en las grandes ciudades.

Como resultado de ello, la facturación directa y conjunta del sector, acumularía entre los meses de agosto y septiembre de 2020, una caída del **-68,3%** vs 2019 (un-59,4% se preveía en junio), y del **-61,2%** en el 4º trimestre (versus el -46,0% se preveía en junio).

Los grandes empresarios afiliados a EXCELTUR, anticipan que la reducida y menguante presencia de demanda internacional se extenderá casi hasta cierre de año, junto a un empeoramiento de la recuperación prevista para la demanda nacional, tras los esperanzadores meses de julio y en especial agosto, en la que ha sido relevante, si bien con distintas intensidades según CCAA (más positivas en Galicia y Cantábrico, Andalucía y zonas de interior).

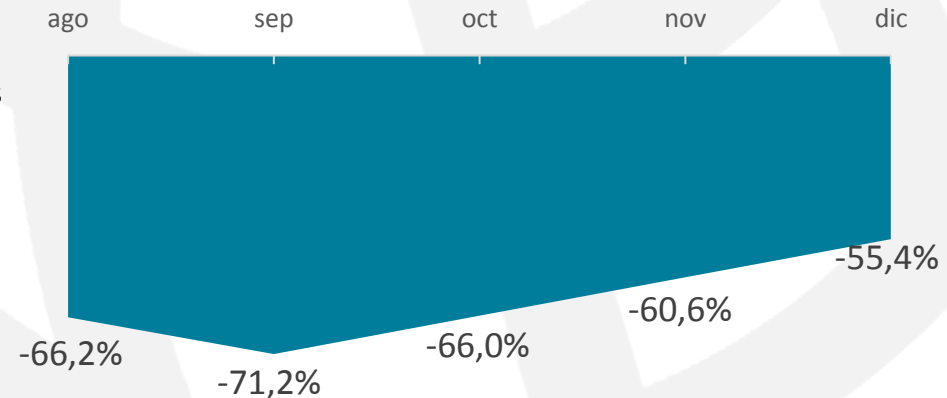
Al escenario de contracción de demanda actual, se superpone como un riesgo adicional para poder reactivar el turismo, las incógnitas en cuanto a su eficacia, que aún abre la actual gestión/control sanitario de las diversas CCAA con procedimientos no siempre homogéneos y suficientes.

Esta situación de gestión descentralizada, si bien últimamente sujeta a una mayor coordinación por el Gobierno, debe contemplar unas políticas precautorias, protocolos anti contagio y sistema de conteos de los afectados para toda España, mucho más clarificadores y uniformes, para entre otros, revertir la equivocada comunicación externa sobre la evolución territorial de la pandemia, que últimamente nos ha venido destrozando.

No en vano, la más acertada comunicación posible, que al final afecta la imagen externa de toda España, resulta imprescindible, junto a la más proactiva diplomacia económico sanitaria, para minimizar los niveles de opinión pública adversa y/o las restricciones administrativas, para viajar a nuestro país. En esa línea, tampoco ayuda la falta de uniformidad y disrupciones a nivel UE, que generan las distintas normas aplicadas por los distintos países, que entre todos deberían corregirse y también unificarse.

¿Qué caída en las ventas espera registrar para los próximos meses respecto a la obtenida en el mismo período de 2019?

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur
(Tasa de variación interanual. En %)



C. Escenario actualizado de EXCELTUR a 18 de agosto, sobre la evolución del conjunto de la actividad turística en 2020

Finalmente y tras una apertura tardía, la deseable reactivación de la actividad turística, no se producirá en 2020 cuando menos apoyada en su temporada veraniega vacacional de sol y playa, que se puede dar por terminada anticipadamente a finales de agosto inicio de septiembre, en aquellas CCAA donde la ausencia de la demanda externa es clave, en paralelo a que donde lo es la española, ésta también perderá peso en las próximas semanas.

La tendencia de **recuperación en lo que queda de año**, resultará ser mucho más **desfavorable que la prevista en junio**, y el **panorama más grave e incierto de cara a los últimos meses del año 2020**.

En este nuevo escenario revisado, contemplamos una mayor dificultad de reactivación para el resto del año de los viajes con desplazamiento en **transporte compartido (fundamentalmente autobús, tren o avión)** o, a **alojamientos colectivos de mayor tamaño (hoteles)**. Este **presumible patrón de comportamiento**, se sustenta en las **reservas y previsiones de ventas de las empresas socias de EXCELTUR a principios de agosto**, reajustadas tras las recomendaciones de Alemania del 14 de agosto, de no viajar a España, excepto a Canarias. Con un elevado nivel de incertidumbre en un entorno tan volátil, los datos sugieren un **intenso retroceso de la demanda internacional durante lo que queda del año**, mientras, que las **caídas serán menos intensas** para la **demanda nacional** y, en particular, para aquellas CCAA y destinos más dependientes de ellas, aunque con un **peor comportamiento tras los meses centrales del verano**.

Se espera se siga prolongando la mayor propensión de la demanda española al viaje de proximidad y en vehículos particulares en **establecimientos de menor tamaño** (segundas residencias, viviendas familiares y amigos, alojamientos rurales, vivienda en alquiler, etc.).

La creciente penetración del **teletrabajo**, junto al aplazamiento o replanteamiento de la celebración de **ferias y congresos**, y restricciones al tráfico de largo radio, condicionará a la baja notablemente la actividad **turística por motivo de negocios**.

Buena parte del **desembolso asociado otros años a los viajes que los españoles** hacían fuera de España, en éste, se realizará **previsiblemente en destinos nacionales**.

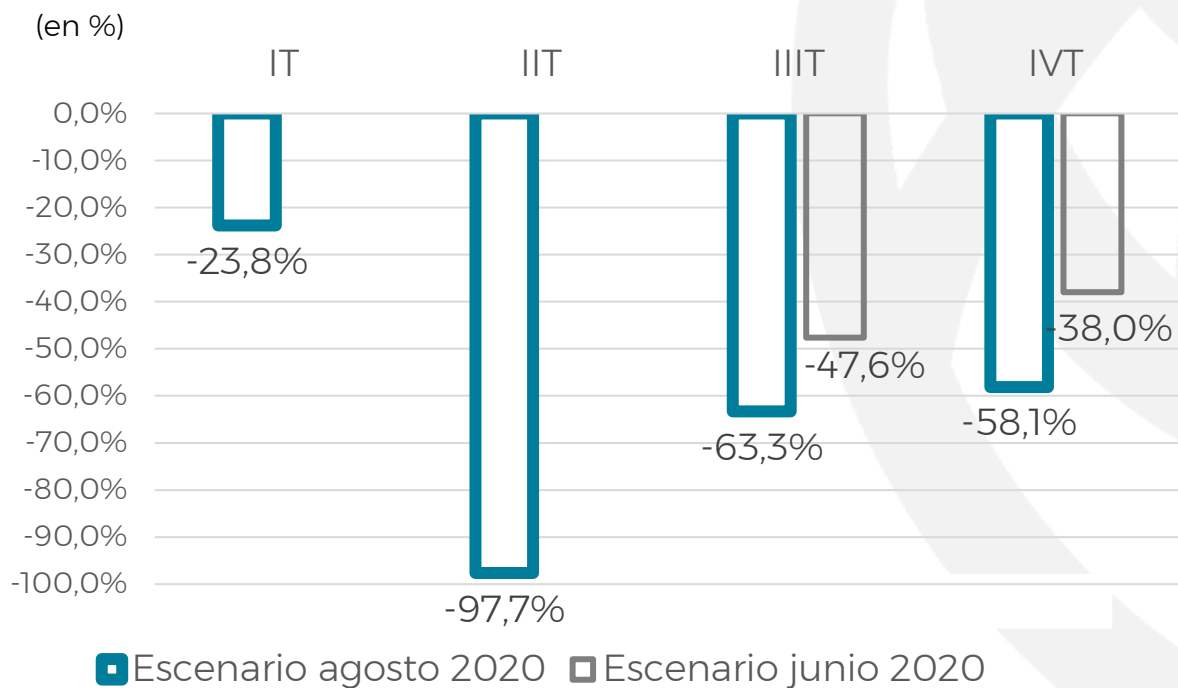
Todo ello en un marco de **crisis económica de carácter global y recuperación gradual a diferentes velocidades por países**, con intensas caídas de la actividad económica, un mercado laboral muy afectado y, caídas del consumo privado del -7,8% en media para hogares europeos (según el Banco Central Europeo en jun20) y, del -11,2% para las familias españolas en el escenario de recuperación gradual del Banco de España también de junio.

Escenario EXCELTUR agosto 2020. Resultados

Bajo este tan volátil e incierto escenario con los nuevos condicionantes actualizados, estimamos que la caída de actividad turística directa + indirecta (PIB Turístico), para el conjunto de 2020 ascenderá a **-98.753 mills. de € (es decir, -15.620 Mills.€ mas de caída, que los -83.134 mills. de € que ya preveíamos en el escenario de junio, antes de los actuales rebrotes y consecuentes cuarentenas/restricciones en cascada)**. Ello supondría cerrar 2020, un **-64,7%** inferior a los niveles de actividad turística de 2019 y, donde el **84%** de esa revisión a la baja se debe al peor comportamiento de la demanda externa.

PIB Turístico. Evolución interanual. 2020 vs 2019

Fuente: Exceltur



Impacto para el conjunto del año 2020

Caída de facturación en 2020 en millones de euros y en %, respecto al PIB Turístico en 2019

Escenario previsto en agosto 2020



-98.753
millones de euros
-64,7% vs 2019

Escenario previsto en junio 2020



-83.134
millones de euros
-54,5% vs 2019

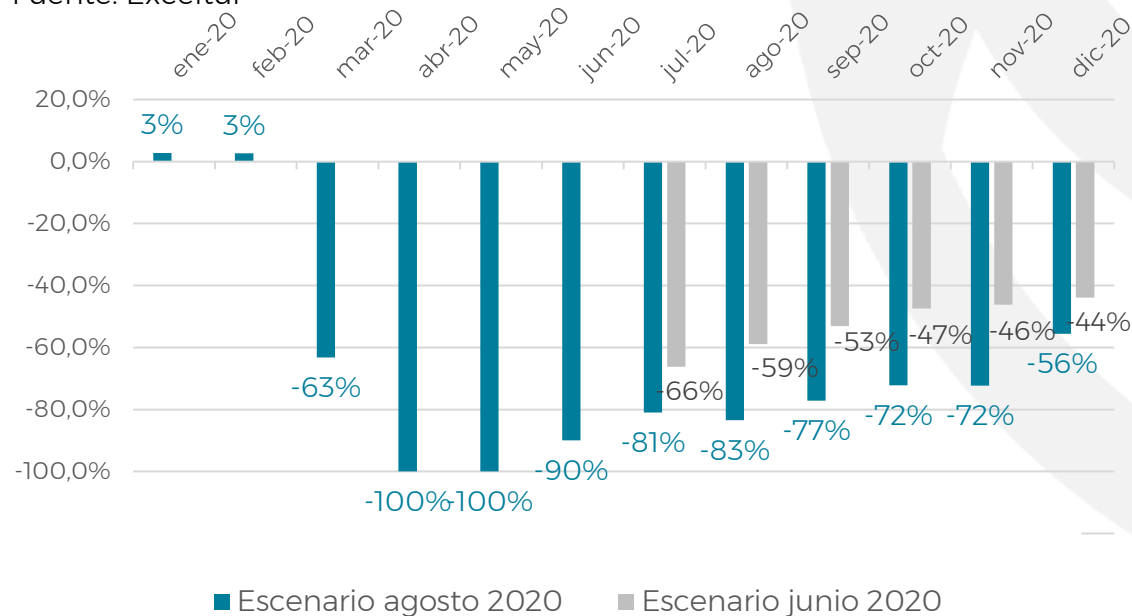
Nuevo Escenario previsto por EXCELTUR. Desglose entre el mercado nacional y el internacional

El escenario previsto de caída para el total del sector contemplan un comportamiento muy diferencial entre los dos grandes mercados: nacional y extranjero

Demanda Extranjera: su reactivación que arrancó muy lentamente en el mes de julio, se acabará anticipadamente a principios de septiembre para los destinos de sol y playa, en los que su peso es determinante (*ej. Baleares, Costa del Sol...*), salvo Canarias, donde su temporada alta se inicia en noviembre, mes que confiamos se hayan levantado las restricciones existentes como la cuarentena del mercado británico y las de Bélgica, Holanda, Noruega, Suiza, Irlanda, Francia, Italia, etc., y la más reciente de Alemania el segundo mercado extranjero para España. A ello se suma, la apuesta por el “staycation turística” en muchos países emisores (incentivos fiscales, bonos vacacionales...) y, la aún falta de visibilidad sobre la afluencia de largo radio, en función de la evolución de la pandemia en esos países.

Gasto turístico extranjeros en España. 2020 vs 2019

Fuente: Exceltur



Impacto para el conjunto del año 2020

Escenario previsto en agosto 2020



-74,2% vs 2019

Escenario previsto en junio 2020



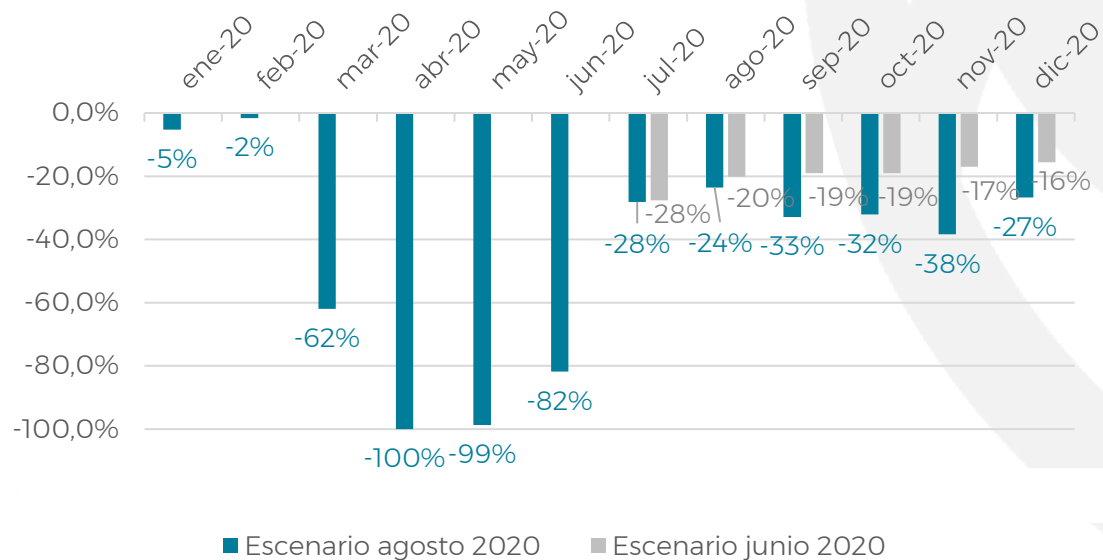
-61,8% vs 2019

Escenario EXCELTUR. Desglose entre el mercado nacional y el internacional

Demanda Española: tras reactivarse por zonas en los meses de verano muy especialmente en el norte y destinos de interior, sobre todo en establecimientos de tamaño reducido y en desplazamientos con vehículo individual y, con menor intensidad en los viajes en avión, tren o barco, y a hoteles, se anticipa que a final del verano y otoño, se revierta levemente esta senda de mejora por la mayor incertidumbre económico-sanitaria y, asimismo, por su impacto sobre viajes de negocio o escapadas puntuales, con mayor relevancia en los últimos meses del año.

Gasto turístico españoles en España. 2020 vs 2019

Fuente: Exceltur



Impacto conjunto año 2020

Escenario agosto 2020

Escenario junio 2020

-43,5% vs 2019

-38,3% vs 2019

Nuevo escenario previsto por EXCELTUR (16/08). Detalle por CC.AA.

La adversa y dramática coyuntura turística en la que estamos inmersos, generará un intenso impacto en todas las CCAA y destinos turísticos españoles, con diferentes grados de intensidad en función de la mayor o menor presencia de la demanda externa, de la de largo radio, del turismo de negocios y, de la mayor o menor estacionalidad y el consecuente peso de la temporada veraniega, sobre el total del año.

Se estima que **Baleares y Cataluña** serán los que **mayor impacto desfavorable** experimenten, por la **elevada presencia de turismo extranjero** concentrado en los **dos trimestres centrales del año** en el caso de **Baleares y el litoral catalán**, junto a la **dependencia del largo radio y turismo de negocio (Barcelona en Cataluña)**.

Se anticipa que **Madrid** y los principales destinos urbanos también sufran intensas caídas de actividad por la pandemia, dado el peso que en ellos tiene los viajes de negocios, incentivos y congresos, y su mayor afluencia internacional.

En su conjunto, las CCAA con mayor presencia de demanda española, como **Andalucía y Comunidad Valenciana**, **sufrirán caídas algo menos intensas, aunque con realidades distintas en función del posicionamiento diferencial de sus destinos**. En esta línea, **Canarias** por la singularidad de su temporada alta a fines de año, se encuentra en este rango, al confiar que para entonces, hayan revertido o suavizado las restricciones actuales.

Galicia, Norte de España y comunidades de interior, experimentarán caídas de actividad algo menores por la mayor presencia de demanda nacional y de proximidad..

Impacto conjunto año 2020

Pérdida de actividad turística respecto a 2019

	Millones euros			En %
	PIB Total	Directos	Indirectos	
Total España	- 98.753	- 70.615	- 28.139	-64,7%
Datos por CC.AA				
Andalucía	-15.118	-10.525	-4.593	-60,6%
Baleares, Illes	-12.717	-9.343	-3.373	-80,5%
Canarias	-9.822	-6.518	-3.304	-61,2%
Cataluña	-19.915	n.d.	n.d.	-68,5%
C. Valenciana	-11.397	-9.036	-2.361	-63,0%
Madrid, Comunidad de	-12.685	-8.671	-4.014	-66,2%
Galicia	-3.586	-2.459	-1.127	-52,7%
Resto CC.AA	-13.514	n.d.	n.d.	-59,6%

(*) El impacto territorial está construido, mensualizando los datos para España y distribuyendo por CC.AA, según su peso en cada mes sobre el total del gasto sin transporte de los extranjeros y el gasto de los españoles, principales componentes del PIB Turístico.