



# Evolución y necesidades del sector turístico español ante el Impacto del Coronavirus

**Nº 74**

PERSPECTIVAS  
TURÍSTICAS

OCTUBRE 2020

VALORACIÓN TURÍSTICA EMPRESARIAL DEL IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL  
SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL Y ESCENARIO PARA 2020

# Índice de contenidos

## Balance empresarial del verano de 2020

- 01** Un verano marcado por el deterioro creciente de la actividad turística debido a las restricciones a la movilidad, las cuarentenas, el cierre de fronteras y la evolución de la pandemia. (Pág.4)
- 02** Un volumen relevante y creciente de puestos de trabajo en juego afectados por la falta de actividad. (Pág.7)
- 03** La demanda extranjera se desploma mientras la capacidad de dinamización de la española es limitada, temporal y territorialmente (Pág.10)
- 04** Toda la cadena de valor afectada (Pág.14)
- 05** Islas sin accesos del exterior, ciudades cerradas y el interior, el norte y algunos puntos costeros del mediterráneo y atlántico refugio de los españoles marcan la evolución territorial del verano (Pág.16)

## Previsiones para IV trimestre y cierre de 2020

- 06** Un cuarto trimestre de situación extrema: se profundizan las caídas en las ventas por la negativa evolución de la pandemia (Pag.19)
- 07** 2020 cerrará con los niveles de actividad turística de hace 25 años (Pág. 23)
- 08** El desplome turístico y sus implicaciones estructurales sobre la economía española (Pág.25)
- 09** Se aleja el horizonte de recuperación de actividad al segundo semestre de 2022 o posterior (Pág.28)

## El sector turístico ante la emergencia de un plan de rescate

- 10** Se aleja el horizonte de recuperación de actividad al segundo semestre de 2022 o posterior (Pág.30)

## Anexo



---

## **PERSPECTIVAS TURÍSTICAS**

---

Balance empresarial del  
verano de 2020

# 01 Un verano marcado por el deterioro creciente de la actividad turística debido a las restricciones a la movilidad, las cuarentenas, el cierre de fronteras y la evolución de la pandemia

Se confirma el desplome histórico de la actividad turística en España en el verano de 2020 que se eleva a -40 mil millones de euros en julio, agosto y septiembre, un -69,2 % respecto al tercer trimestre de 2019.

El nuevo desplome de la actividad turística en España acontecido en el verano de 2020 se ha debido a la combinación de:

**Cierre de España para mercados internacionales.** Las restricciones y cuarentenas aplicadas a España desde los principales mercados emisores internacionales en las semanas centrales del verano ante la extensión de los rebrotes y una deficiente comunicación interior y exterior han lastrado los viajes de los extranjeros y su impacto económico.

**Reducida temporada turística** debido a su inicio tardío en julio y el cierre anticipado a finales de agosto en los destinos de temporada, ante los límites a la movilidad y la ausencia de demanda extranjera.

**Apertura parcial de la oferta.** Durante julio y agosto el 24% de la planta hotelera (4,108 hoteles, 662 mil plazas) se mantuvo cerrada. Los establecimientos y espacios de ocio abiertos mantuvieron aforos limitados por protocolos Covid-19. La conectividad aérea se situó un -47% por debajo de los niveles del verano de 2019.

**Creciente incertidumbre sanitaria y económica** de los turistas nacionales en sus principales meses de vacaciones por el empeoramiento y acelerada propagación de la pandemia en España. Según el CIS, el Índice de confianza del consumidor español a finales de agosto vuelve a caer y se sitúa en los mismos niveles de abril, epicentro de la pandemia.

Verano de 2020: desplome sin precedentes con creciente deterioro

IIIT2020 vs IIIT 2019



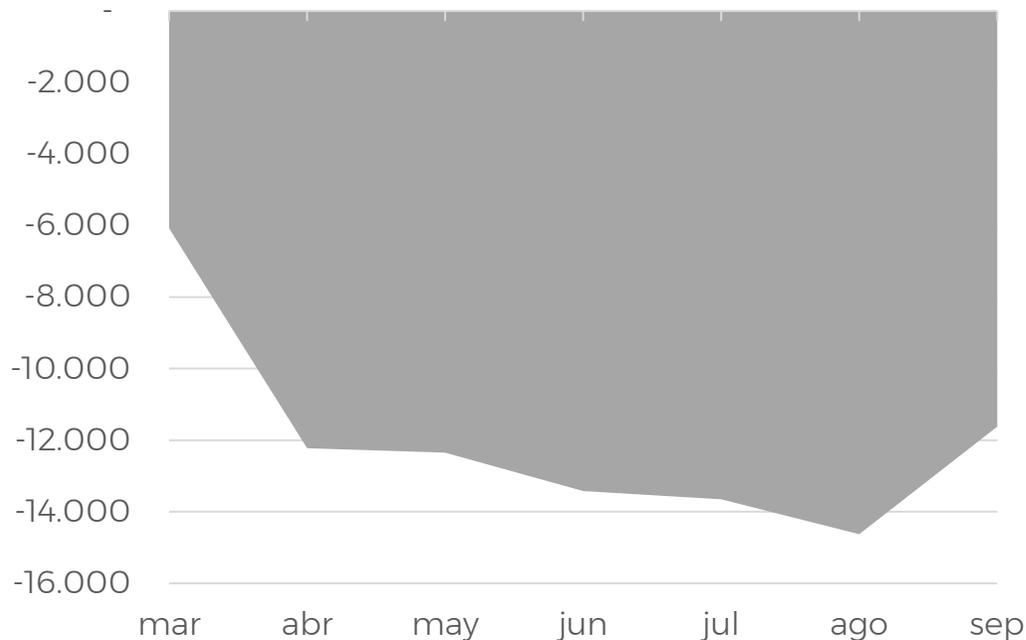
**-39.903** millones de €  
de PIB Turístico en  
verano de 2020  
**-69,2 %** vs jul-sep 2019

Tras una primavera sin actividad turística y una temporada de verano en deterioro creciente tras una tímida reactivación en julio y primeras semanas de agosto, el sector turístico en España acumula desde el inicio de la pandemia hasta septiembre una caída de - 84 mil millones de actividad económica (PIB Turístico) un -78,4% menos respecto a los registros de 2019.

### Caída de actividad económica vinculada al turismo

Fuente: Exceltur

(en millones de euros)



mar-sep 2020 vs mar-sep 2019



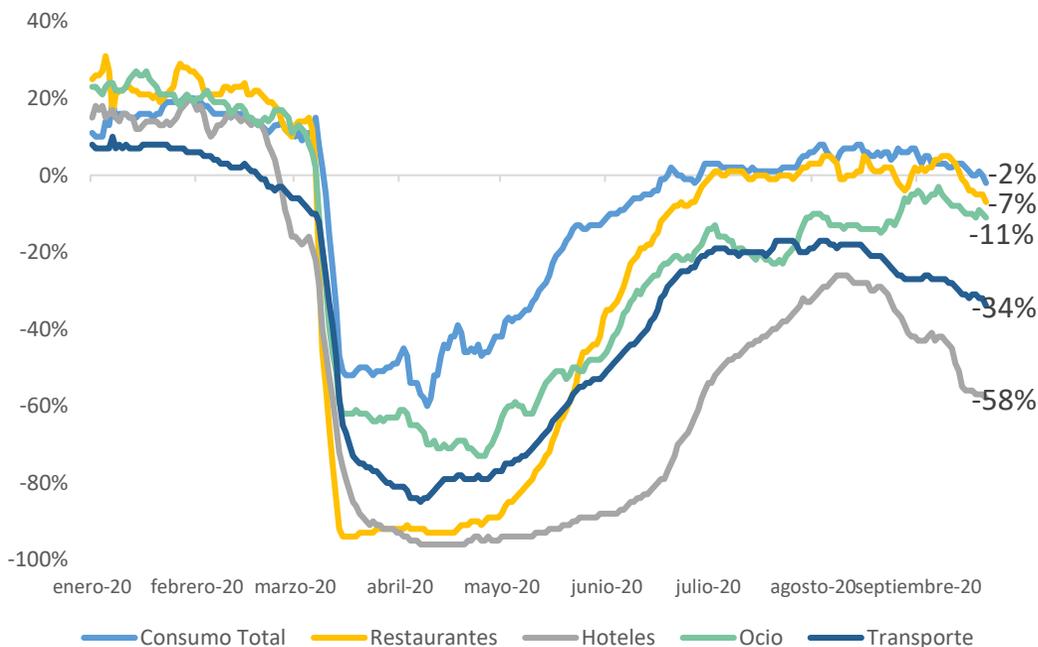
**-83.961** millones de €  
de **PIB Turístico**  
**-78,4%** vs mar-sep 2019

Las ramas de actividad relacionadas con el turismo son las más dañadas con gran diferencia respecto al resto de sectores de la economía española, por las restricciones a la movilidad y medidas de distanciamiento social, con intensas caídas en sus niveles de ventas, como revelan todos los indicadores oficiales y datos de instituciones privadas de análisis.

## Las actividad en las ramas turísticas las más afectadas y sin signos de recuperación

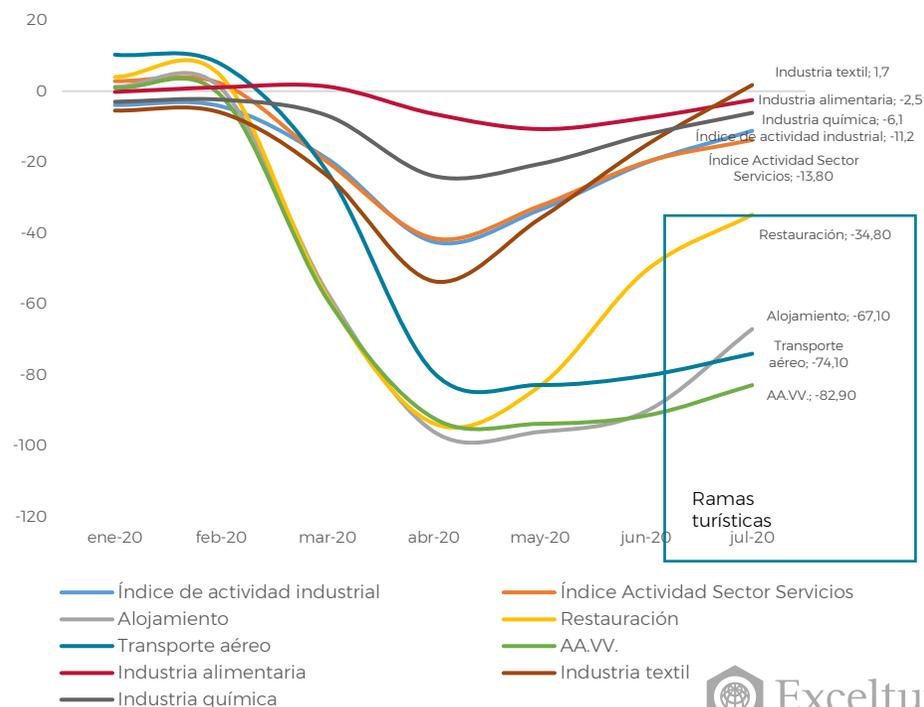
El consumo diario con tarjetas de españoles y extranjeros en España en sectores turísticos evidencia su peor comportamiento, prácticamente nulo en el caso de hoteles y transporte durante el estado de alarma, con cierta reactivación observada durante julio e inicio de agosto, que se ha revertido desde mediados de agosto y profundizado en septiembre.

Fuente: BBVA Research  
(%. Tasa de variación interanual. Acumulado semanal)



Las ramas del sector turístico son con diferencia las que experimentan una **mayor deterioro de sus ventas**, con datos hasta julio del INE.

Fuente: Exceltur a partir de Indicadores de Actividad del Sector Servicios e Industria (INE)  
(Tasa de variación interanual. Jul 2020 vs 2019)



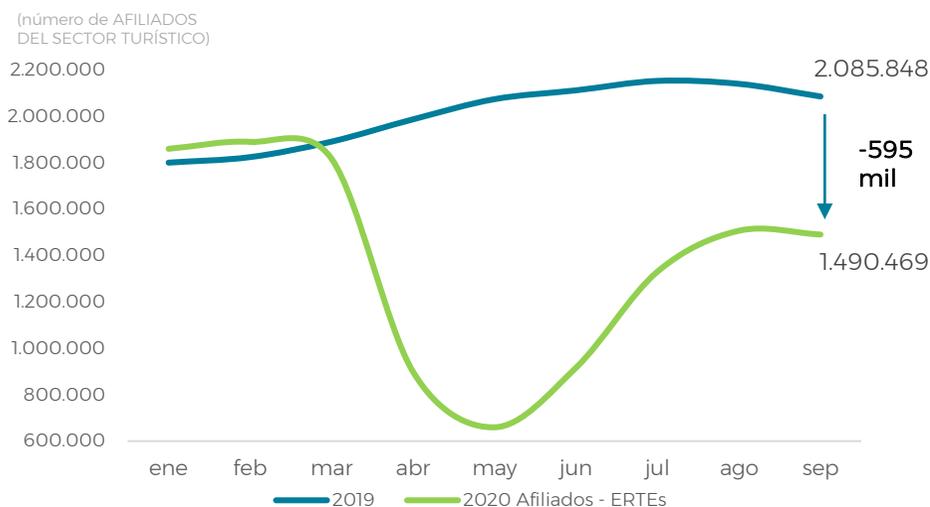
## 02 Un volumen relevante y creciente de puestos de trabajo en juego afectados por la falta de actividad

El empleo en las ramas turísticas es el más dañado y el de más lenta recuperación, con todavía 595 mil empleos afectados hasta septiembre, un 51% del total en España

El efecto agregado de la parálisis de la actividad turística sobre sus ramas de actividad se eleva a **595 mil personas** en septiembre, entre afectados por ERTE (315 mil) y reducción del número de afiliados (en 281 mil), lo que supone una caída interanual del **-28,5%**, muy por encima de la del resto de la economía (-3,6%).

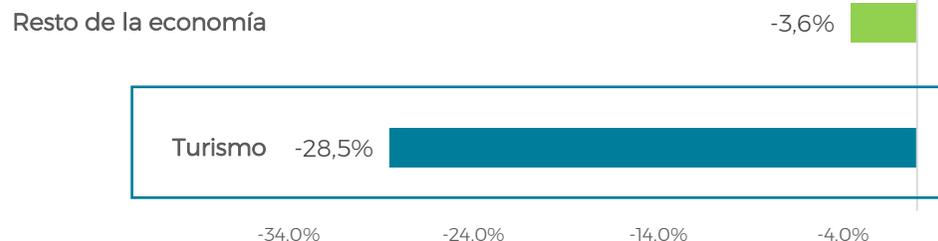
### Impacto de la Covid-19 sobre el empleo en el sector turístico español

Fuente: Exceltur a partir de Seg. Social



Descenso del **empleo medio**. Variación interanual septiembre 2020 vs 2019 (en %)

Fuente: Exceltur a partir de Ministerio de Trabajo y Seg. Social



El **51%** del empleo impactado por la pandemia en el total de la economía española es turístico

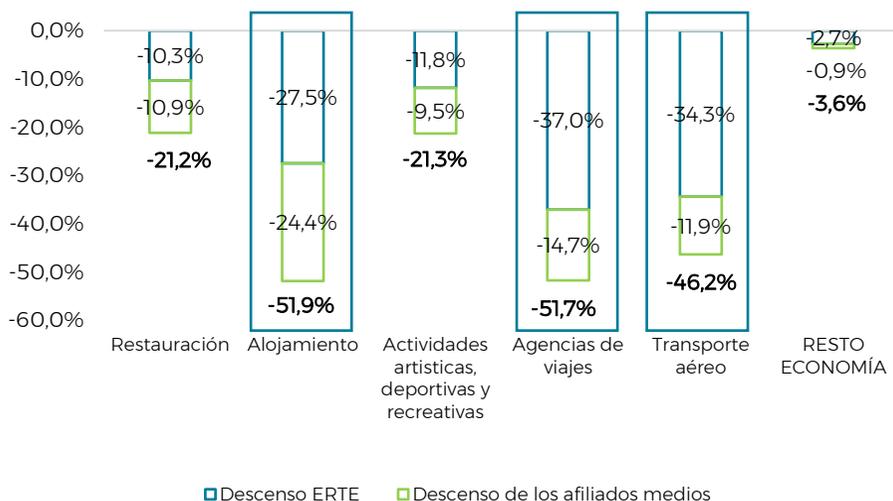
Las ramas turísticas concentran el **42%** de todos los trabajadores todavía en ERTE en España, lo que supone el **17%** de los trabajadores del sector.

## El empleo de las ramas de alojamiento (-51,9% respecto a sept. de 2019), agencias de viajes (-51,7%) y transporte aéreo (-46,2%), el más golpeado por la pandemia.

- El empleo de los subsectores más ligados a la actividad turística es el más afectado por la caída de la afiliación y el esquema de los ERTE, situándose su volumen en el mes de septiembre aproximadamente en la mitad que en el mismo mes del año pasado. Este es el caso del alojamiento (-51,9%), las AA.VV. (-51,7%) y el transporte aéreo (-46,2%)
- También los datos de contratación muestran la acentuada caída de estas ramas altamente dependientes del turismo (-64,4% en alojamiento, -85,5% en agencias de viajes y -84,2% en transporte aéreo en agosto 2020, según el SEPE).
- La reincorporación de los trabajadores en ERTE del sector turístico, ha sido más intensa en la restauración y las actividades de ocio, por su mayor dependencia del consumo de proximidad de los residentes. Por el contrario, las ramas de alojamiento (50% de trabajadores aún en ERTE en septiembre), AA.VV. (88%) y transporte aéreo (62%) mantienen aún en ERTE a la mayor parte de trabajadores afectados.

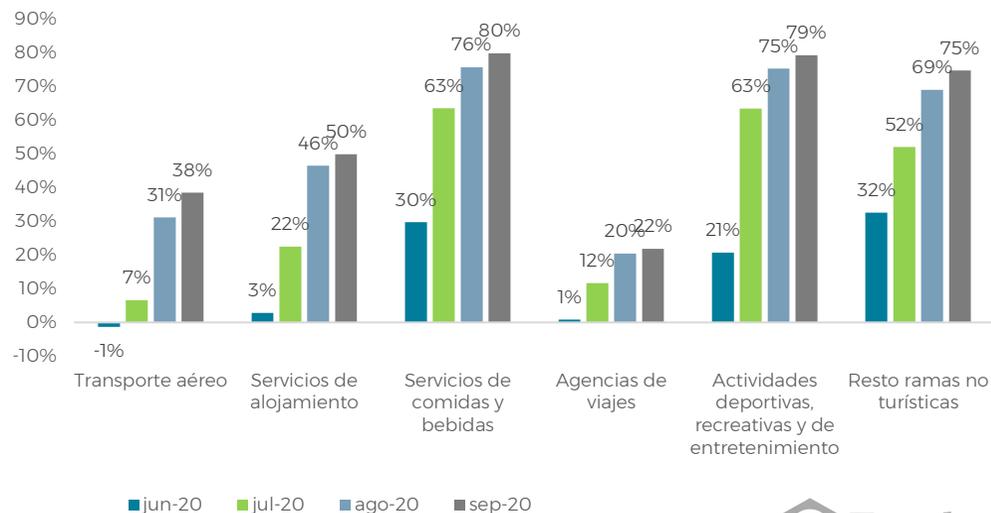
### Afección del empleo medio de los subsectores turísticos. Tasa de variación septiembre 2020 vs 2019 (En %)

Fuente: Exceltur a partir de Seguridad Social



### Recuperación de ERTEs respecto al máximo de mayo

Fuente: Exceltur a partir de Seguridad Social



## El empleo de los subsectores turísticos profundiza su caída en el mes de septiembre, diferenciando su senda de la del resto de sectores económicos.

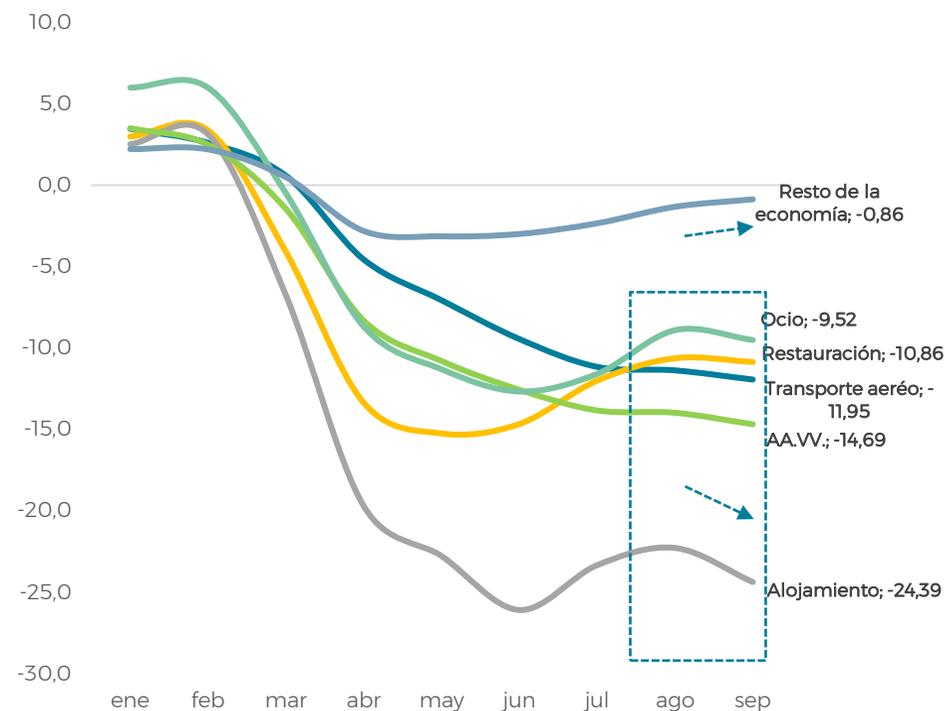
A pesar de la red de seguridad que constituyen para el empleo los ERTE, en términos de afiliación se observa un deterioro interanual en el mes de septiembre frente a agosto en las ramas turísticas. Esto se traduce en una intensificación de la caída en el número de afiliados en las ramas turísticas, tras la ligera recuperación de los meses de julio y agosto que experimentaron todos los subsectores, salvo el transporte aéreo y las agencias de viajes.

El deterioro más pronunciado se da en el sector de alojamiento, que pasa de tener en agosto un -22,3% de los afiliados del año 2019, tener en septiembre un -24,4%. No obstante, este comportamiento es extensivo en menor intensidad al resto de ramas; agencias de viaje (-14,0% en agosto, -14,7% en septiembre), transporte aéreo (-11,4% ago., -11,9% sep.), ocio (-8,9% ago., -9,5% sep.) y restauración (-10,6% ago., -10,9% sep.)

Por el contrario, en el resto de sectores económicos, la afiliación está ya cercana al nivel de 2019, y ha pasado de un -1,3% en agosto al -0,9% en septiembre.

Impacto de la Covid-19 sobre la afiliación de las ramas del sector turístico español frente al resto de la economía. Variación interanual 2020 vs 2019 (en %)

Fuente: Exceltur a partir de Seg. Social



## 03 La demanda extranjera se desploma en verano, mientras la dinamización de la española es limitada, temporal y territorialmente

Después de la reapertura de la oferta turística a finales de junio y a pesar de la libertad de movimiento, la demanda nacional se situó en verano en torno a los dos tercios de sus niveles de 2019, mientras la extranjera se desplomó totalmente, frenada por las restricciones que se han venido experimentado desde finales de julio.

Las pernoctaciones en el conjunto de la oferta reglada muestran como, a raíz de la reapertura la **demanda española** ha experimentado una reactivación con un efecto limitado sobre las empresas, situándose un -29,8% de media en julio y agosto por debajo de los niveles de años previos, a pesar de la ausencia de restricciones a la movilidad. Mientras, la **extranjera** ha continuado siendo prácticamente residual.

**Pernoctaciones en alojamientos reglados por origen de la demanda.** Variación interanual mensual (en %)

Fuente: Exceltur a partir de las Encuestas de Ocupación del INE



En los meses de **JULIO y AGOSTO**

Las pernoctaciones en establecimientos reglados disminuyeron en **82 millones** (un -60,8%):

Extranjeros (-82,5%)

Nacionales (-29,8%)

-65 millones

-17 mill.

Los ingresos por turismo extranjero disminuyeron en más de **15 mil millones** de euros (un -77,6%)

En los meses de **JULIO a SEPTIEMBRE**

Los pasajeros aéreos disminuyeron en **32 millones** de pasajeros (un -75,1%):

Extranjeros (-84,0%)

Nacionales (-53,2%)

-26 millones

-6 millones

## El verano ha estado marcado por la multiplicaciones de restricciones a los viajes hacia los destinos españoles, lo que ha tenido un grave impacto en la demanda extranjera

### CRONOLOGÍA DE LAS RESTRICCIONES PARA LOS VIAJES A ESPAÑA

#### FINALES DE JULIO 2020

-  REINO UNIDO: **cuarentena** de 14 días (toda España).
-  FRANCIA: **recomendación** de no viajar a Cataluña.
-  NORUEGA: **cuarentena** de 10 días (toda España).
-  PAÍSES BAJOS: **cuarentena** para las regiones con más contagios en España.
-  BÉLGICA: **cuarentena** para las regiones con más contagios en España.
-  IRLANDA: no inclusión en la lista verde, **cuarentena** de 14 días (toda España).

#### 1ª QUINCENA AGOSTO 2020

-  ALEMANIA: **test** y cuarentena hasta la obtención del resultado en las regiones con más contagios (excluye a Canarias).
-  FRANCIA: la **recomendación** de no viajar incluye a Aragón.
-  ITALIA: **test** a los viajeros procedentes de toda España.
-  SUIZA: **cuarentena** de 10 días, a excepción de Baleares y Canarias.
-  AUSTRIA: **certificado médico**, a excepción de Baleares y Canarias.

#### 2ª QUINCENA AGOSTO 2020

-  PAÍSES BAJOS: la **cuarentena** se extiende a toda España.

#### SEPTIEMBRE 2020

-  ALEMANIA: finalmente también se incluye a Canarias en la petición de **test**.
-  BÉLGICA: las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro pasan de requerir **test** y **cuarentena** a **recomendación** de cuarentena.

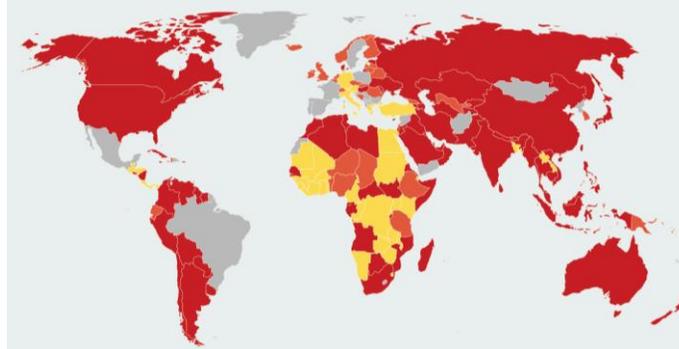
#### OCTUBRE 2020

-  SUIZA: la **cuarentena** se extiende a toda España.

Tras la reapertura de fronteras a principios de julio, a partir de finales de ese mismo mes algunos de los principales mercados emisores volvieron a establecer medidas restrictivas a los viajeros procedentes de España.

#### RESTRICCIONES A LOS VIAJES DE CIUDADANOS PROVENIENTES DE ESPAÑA

ACTUALIZADO EL 20.10.2020 A LAS 17:00H

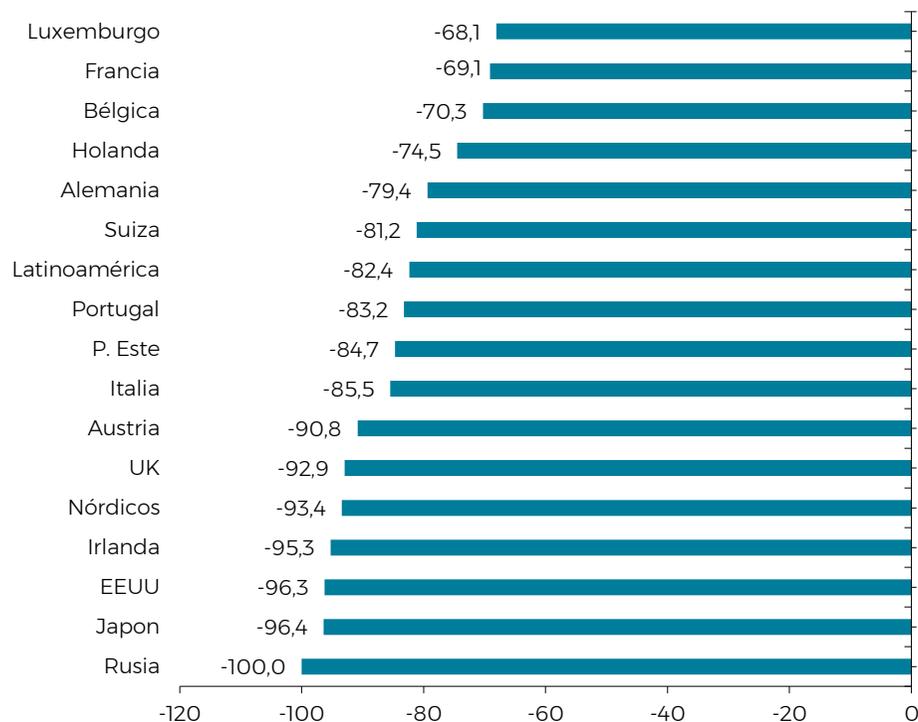


Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores  
 Rojo: Prohibición de entrada  
 Naranja: Cuarentena  
 Amarillo: Otras restricciones

La distinta intensidad de las restricciones a España por países ha tenido un efecto directo sobre los flujos turísticos y su consumo en España. El cierre fronterizo y el establecimiento de cuarentenas a la vuelta han sido las medidas que más han penalizado los viajes hacia los destinos españoles, mientras las recomendaciones territorializadas y la obligatoriedad de hacerse test han permitido al menos un cierto flujo de turistas.

### Pernoctaciones en hoteles por mercados de origen. Variación interanual jul-ago 2020 vs 2019 (en %)

Fuente: Exceltur a partir de la EOH del INE



(Tasa de variación interanual en %)

Las **caídas más moderadas** (dentro de su intensidad), se producen en los mercados que establecen **recomendaciones de viaje o que diferencian sus restricciones por regiones**, como Francia, Bélgica o Países Bajos.

Los mercados que fijaron restricciones intermedias (**test** en lugar de cuarentenas) también sufrieron **fuertes caídas, pero algo menores**, es el caso de Italia y Alemania.

Mercados como el nórdico y el británico, sufren **desplomes más acusados** al imponer **cuarentenas**.

La demanda de mercados de larga distancia ha desaparecido debido a los **cierres de fronteras**.

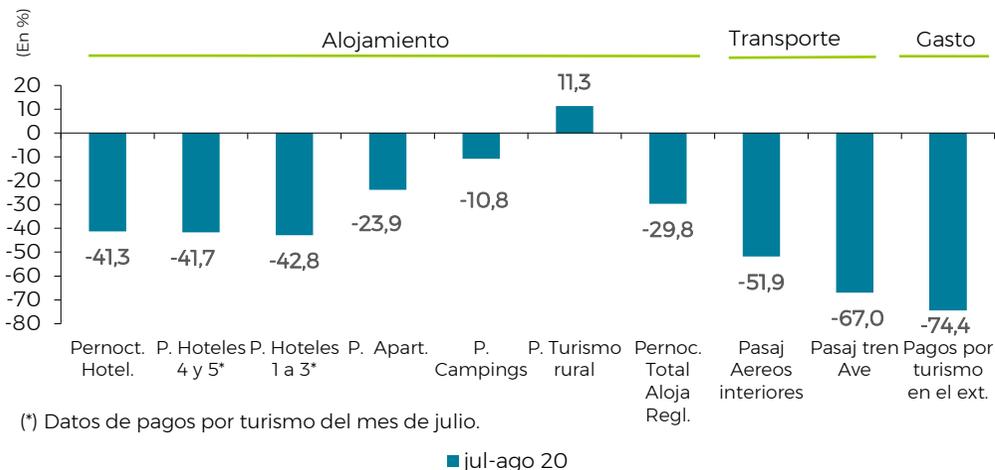
**-48 millones**  
de pernoctaciones hoteleras de extranjeros  
**-84,5% vs jul-ago 2019**

## Durante el verano los españoles han primado los viajes con menor impacto sobre las empresas turísticas; concentrándose en alojamientos privados o de menor tamaño, los desplazamientos de proximidad en coche y a destinos de una menor concentración humana.

Como habíamos anticipado, los viajes de proximidad han sido los que han mostrado una dinámica menos negativa, condicionados por un contexto de bajos niveles de confianza de los consumidores, reducida capacidad de gasto y cautelas sanitarias. Esto ha provocado que **la demanda española se haya situado en torno a un tercio por debajo** de la del año pasado en la mayor parte de indicadores empresariales durante los meses de julio y agosto, a pesar de la eliminación de restricciones en los meses de verano.

### Descenso de la demanda nacional. Variación interanual julio-agosto 2020 vs 2019 (en %)

Fuente: Elaborado por Exceltur de EOH, EOAP, EOAC y EOTR del INE, BdE



Los españoles han optado por alojarse en menor medida en hoteles (-41,3% pernoctaciones jul-ago), frente a otras alternativas menos penalizadas como los apartamentos (-23,9%), campings (-10,8%), o incluso con mejor evolución que el año pasado en el caso de las casa rurales (+11,3%), debido a la **preferencia por establecimiento de menor capacidad alojativa** y la búsqueda de zonas menos concurridas.

Los desplazamientos en medios de transporte colectivo han experimentado fuerte caídas (pasajeros aéreos -51,9% entre julio y agosto, pasajeros en AVE -67,0%), incluso por debajo de las caídas en la demanda de alojamiento, esto se debe a **que los españoles han optado este verano por hacer sus viajes en coche**.

Estos condicionantes han resultado en una dispar evolución territorial de la demanda española, con un mantenimiento de la demanda en las comunidades de la España Verde (Asturias +1,3% pernoctaciones reglado jul-ago, Cantabria +0,6%), mientras que las zonas tradicionales de veraneo español de mayor concentración humana han sido las que han sufrido mayores caídas (Canarias -47,5%, Comunidad Valenciana -42,3%).

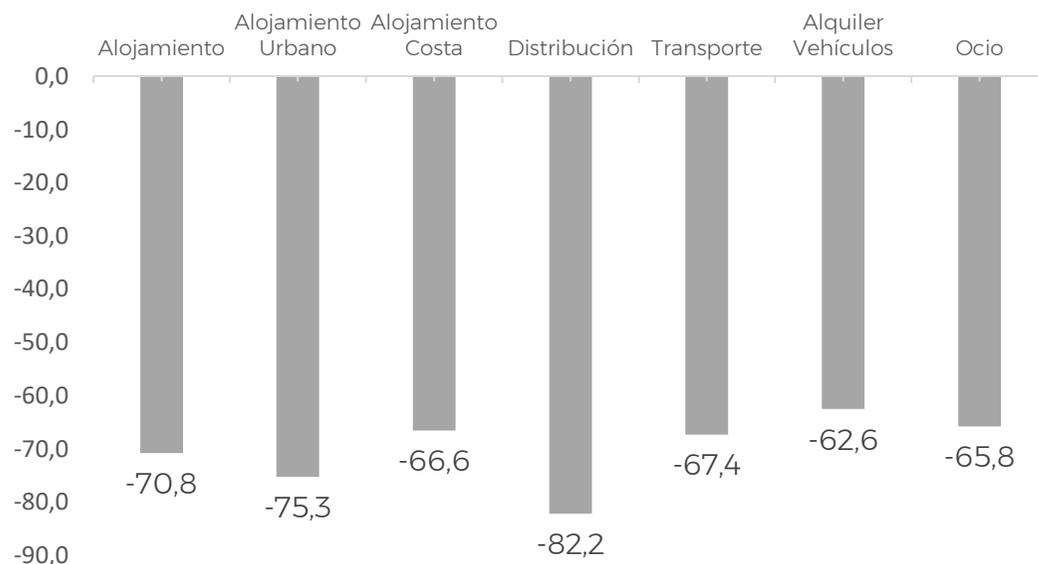
Fuerte caída de los viajes de los españoles al extranjero, que también se han visto afectados de las restricciones impuestas a la llegada de viajeros procedentes de España.

## 04 Toda la cadena de valor turística afectada

La histórica caída de la facturación en el trimestre de verano de 2020 se extiende a todos los subsectores de la cadena de valor turístico, tras el retroceso en la senda de reactivación y sin expectativas de recuperación en el corto plazo

Los resultados de la Encuesta de Exceltur cerrada el 1 de octubre sugieren caídas interanuales de la facturación en el trimestre de verano de 2020 muy intensas en todos los subsectores que componen la cadena de valor turística.

Niveles de **facturación** Total Sector Turístico.  
Variación interanual IIIT 2020 vs III T 2019 (en %)  
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



Los **grandes grupos de agencias de viajes, empresas de transporte de pasajeros, junto a establecimientos y prestadores de servicios de ocio y empresas de alquiler de vehículos en destinos vacacionales más posicionados en demanda internacional, junto a las ciudades son los más impactados.** La actividad en todos ellos ha estado extremadamente afectada por las restricciones de movilidad de países europeos hacia España, fenómeno “staycation” en las semanas de apertura, incertidumbre sanitaria y económica y mayor propensión al viaje a destinos accesibles con vehículo particular.

Los **hoteles de costa peninsular, norte de España e interior** y prestadores de **servicios de ocio** ubicados en destinos más vinculados a la **demanda nacional**, revelan caídas algo menos profundas en sus ventas. No obstante, se vieron también limitados por la cautela frente al riesgo de contagio, la menor capacidad de consumo de los hogares españoles y preferencia por establecimientos gratuitos o de tamaño reducido.

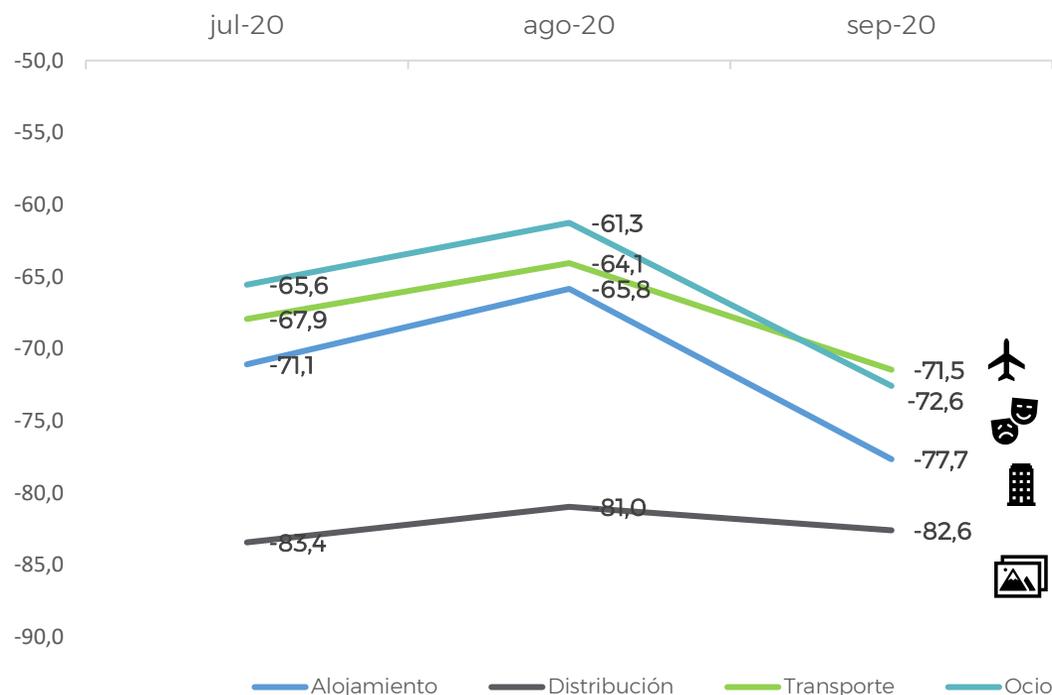
Ante la generalización de los rebrotes en el territorio español y de las restricciones de viajes hacia España en septiembre, el deterioro de la actividad turística en el últimos mes del verano se ha extendido en todos los subsectores de la cadena de valor turística, con un notable deterioro en el mes de septiembre



Caída en las ventas en España por subsectores turísticos durante los meses del III trimestre de 2020 respecto a las registradas en el mismo periodo de 2019

Variación interanual vs 2019 (en %)

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



El frenazo de la demanda nacional en el mes de septiembre, que había sustentado la reducida actividad en las semanas centrales del verano, se concreta en una mayor profundidad de la caída en las **empresas de transporte de pasajeros, hoteles y prestadores de servicios de ocio**, en un contexto de ínfima presencia de demanda extranjera.

Los grandes grupos de agencias de viajes experimentan durante los meses de verano **mínimos niveles de actividad** ante la ausencia de ventas de **viajes al exterior, destinos insulares y cruceros**.

## 05 Islas sin accesos del exterior, ciudades cerradas y el interior, el norte y algunos puntos costeros del mediterráneo y atlántico refugio de los españoles marcan la evolución territorial del verano de 2020

A pesar de la caída generalizada de la demanda, se identifica una notable heterogeneidad en el comportamiento del verano, dependiendo de la composición de su demanda habitual y de los cambios en las percepciones de los turistas sobre la seguridad percibida en un contexto de fuerte incertidumbre.

Niveles de facturación Sector Alojamiento.  
Variación interanual III T 2020 vs III T 2019 (en %)  
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



Debido a las diferencias en los orígenes de su demanda y sus condicionantes, los distintos destinos experimentan comportamientos muy dispares.

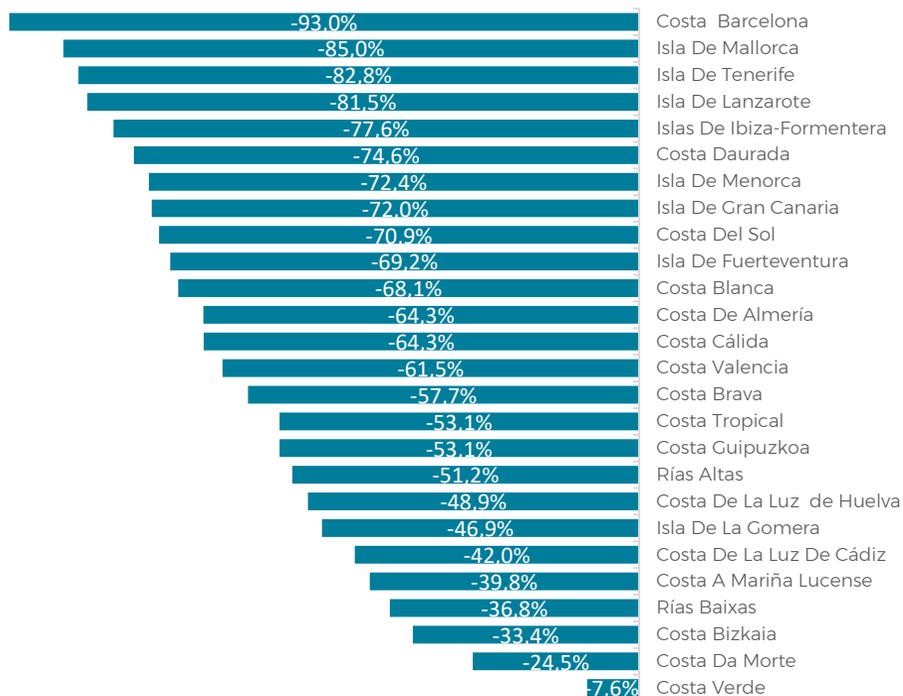
Mientras, los más dependientes del turismo extranjeros, como Baleares, Canarias, Barcelona o Madrid han sufrido caídas sin precedentes, los de la España verde han registrado descensos mucho más moderados, aunque superiores al -30%.

La facturación cayó un **-70,8%** en las empresas de alojamiento españolas durante el III trimestre del año

Las ciudades y los destinos insulares registran las caídas más pronunciadas, mientras que en la costa norte y en el litoral de Cádiz y Huelva concurridas de Andalucía las caídas son menos notables, en un verano en el todos los destinos sufren un descenso de la demanda sin precedentes.

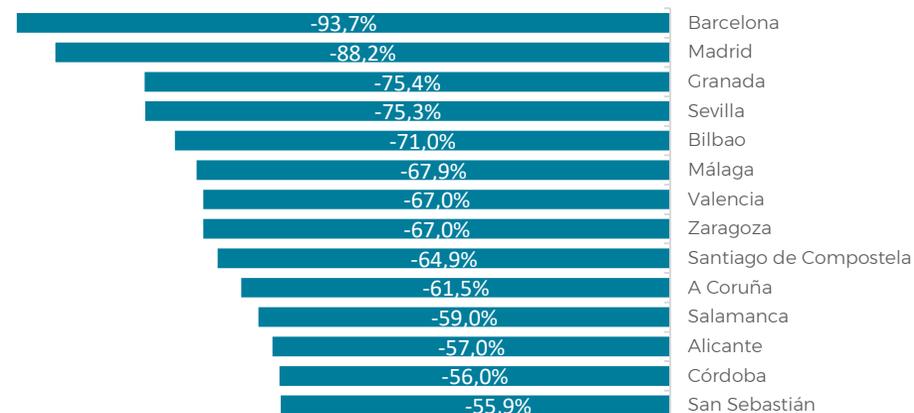
Niveles de facturación hotelera en las zonas turísticas. Variación interanual julio-agosto 2020 vs 2019 (en %)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH del INE



Niveles de facturación hotelera en las 15 ciudades con mayor nº de pernoctaciones hoteleras en 2019. Variación interanual julio-agosto 2020 vs 2019 (en %)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH del INE



Las ciudades **Barcelona** y **Madrid**, la **Costa de Barcelona** y las islas de **Mallorca**, **Tenerife** y **Lanzarote** sufren caídas de más del **-80%** interanual de su facturación hotelera entre julio y agosto.



---

## **PERSPECTIVAS TURÍSTICAS**

---

Previsiones para IV  
trimestre y cierre de  
2020

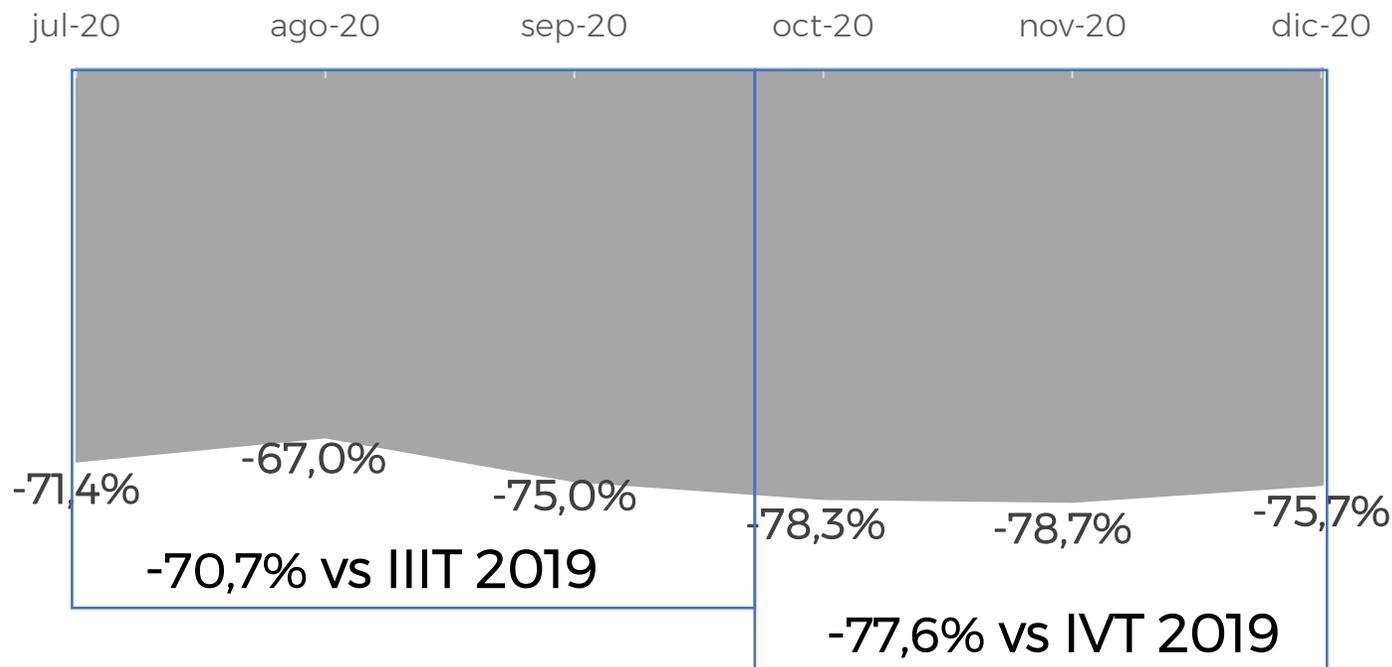
## 06 Un cuarto trimestre de situación extrema: se profundizan las caídas en las ventas por la negativa evolución de la pandemia

Tras la frustrada reactivación de la actividad en verano, las expectativas empresariales de recuperación en sus niveles de ventas en el IV trimestre empeoran de manera relevante y anticipan una involución hacia mayores caídas, dando continuidad a la tendencia iniciada en septiembre. Los empresarios turísticos españoles descuentan en media un -78% de caídas interanuales de su facturación para el cuarto trimestre de 2020 (vs -60% esperado por los empresarios en el mes de agosto para el mismo cuarto trimestre).

**Sin recuperación a la vista, empeoran intensamente las expectativas para los últimos meses de 2020. La facturación esperada en el IV trimestre por los empresarios turísticos españoles vuelve a caídas del -77,6% en media**

Niveles de facturación Total Sector Turístico. Variación interanual vs 2019 (en %)

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



El cuarto trimestre se ve condicionado por la incertidumbre sobre el control de la epidemia, la falta de confianza del turista, las restricciones a la movilidad, el deterioro de la situación económica y los cambios estructurales en la organización del trabajo, que están afectando al segmento de negocios

- La evidencia del comportamiento turístico de los meses de verano, la situación de la pandemia y el colapso de los viajes de negocios y MICE sugieren que la actividad turística se concentrará mayoritariamente **en viajes espontáneos de proximidad y en vehículos particulares en tipologías de la oferta turística de tamaño reducido** (segundas residencias, viviendas familiares y amigos, alojamientos rurales, vivienda en alquiler..) y escaso contacto con la industria, lo que limitará su impacto sobre **las empresas de la cadena de valor turística**.
- Las expectativas de recuperación son muy negativas para los viajes con desplazamiento en **transporte compartido (avión, o tren fundamentalmente) y hoteles**.
- La valoración empresarial seis meses y medio después del estallido de la pandemia revela una inquietante **falta de visibilidad del empresariado turístico español sobre la activación y posibilidades de recuperación de su actividad:**
  - La **presencia de demanda extranjera se estima será testimonial, pendientes de la negociación de corredores turísticos seguros** con países emisores, realización de test PCRs en aeropuertos de origen y destino y relajación de restricciones de viajes hacia destinos españoles. Los destinos urbanos más internacionales sufrirán la ausencia de turistas de largo radio.
  - La **demanda nacional frena en seco su recuperación a partir de septiembre, retrocede y se acerca a las caídas observadas en la fase inmediatamente posterior a la desescalada**, ante los nuevos confinamientos y sin contar con los fondos previstos del **IMSERSO** para impulsar la dinamización de la demanda en los meses de invierno. Los bonos aprobados por comunidades como Andalucía, Comunidad Valenciana o País Vasco, orientados en las dos primeras a sus residentes, mitigarán parcialmente la caída en estos destinos. Se trata de medidas bien orientadas pero de limitada capacidad presupuestaria.
- La cancelación y posposición de ferias y congresos, junto a la adopción del **teletrabajo** y menor número de **desplazamientos por motivos de trabajo** reducirá los **viajes por motivo de negocios**, claves en estos meses del año.
- Todo ello en un marco de **crisis económica, reducida confianza de los agentes y descontrol de la pandemia en Europa y América**. Las caídas previstas de actividad económica, consumo y empleo son muy intensas, especialmente en España, El consumo de las familias europeas retrocederá un -7,8%, según el escenario del Banco Central Europeo del mes de junio, que se eleva al -11,5% para los hogares españoles en el escenario menos negativo del Banco actualizado en septiembre.

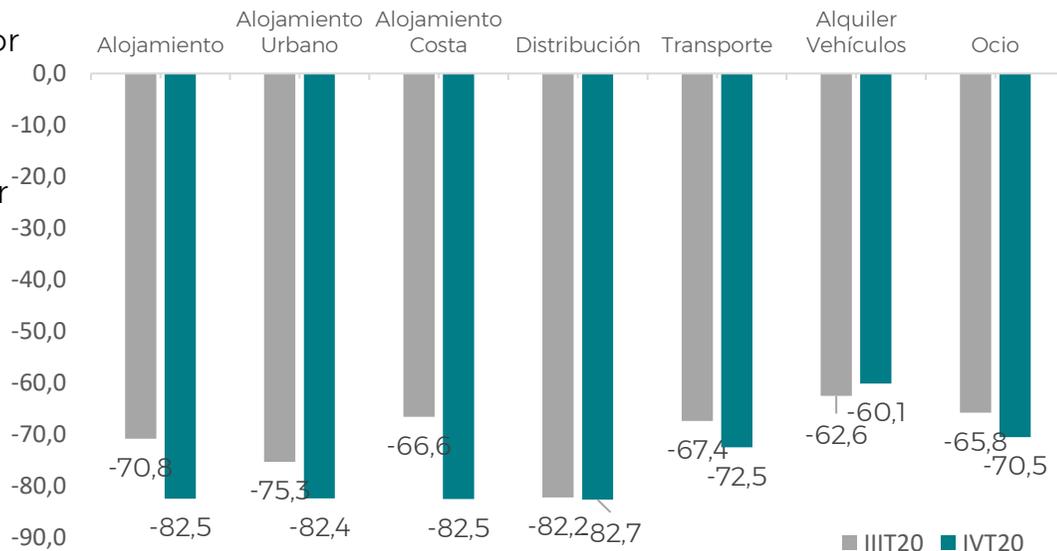
## La profundidad de las caídas previstas se extiende en todos los subsectores de la cadena de valor turística.

Empresas de **transportes de pasajeros y grandes grupos de agencias de viajes** muy condicionados por la incertidumbre sobre la normalización de la movilidad relacionada con el control de la pandemia y especialmente de los viajes al exterior, descuentan caídas similares a las de este verano por encima del -70%.

A este grupo se unen las **empresas de ocio y los hoteles urbanos más internacionalizados**, especialmente Madrid y Barcelona, y en ciudades posicionadas en el segmento MICE y con presencia de viajero de negocio, junto a Canarias con presencia de turismo internacional en invierno. Todos ellos anticipan una caída cercana al -80%, lo que supone un inquietante retroceso sobre la ya profunda caída de facturación certificada en los meses de verano.

Los **prestadores de servicios de ocio y establecimientos en destinos con presencia de demanda nacional** revelan también un empeoramiento de la actividad en los meses finales del año, aunque de menor intensidad, impactados los abiertos en costa por la cancelación del programa del IMSERSO. Las **empresas de alquiler de vehículos** descuentan cierta amortiguación de la caída de sus ventas (-60%) por el negocio vinculado a la demanda nacional.

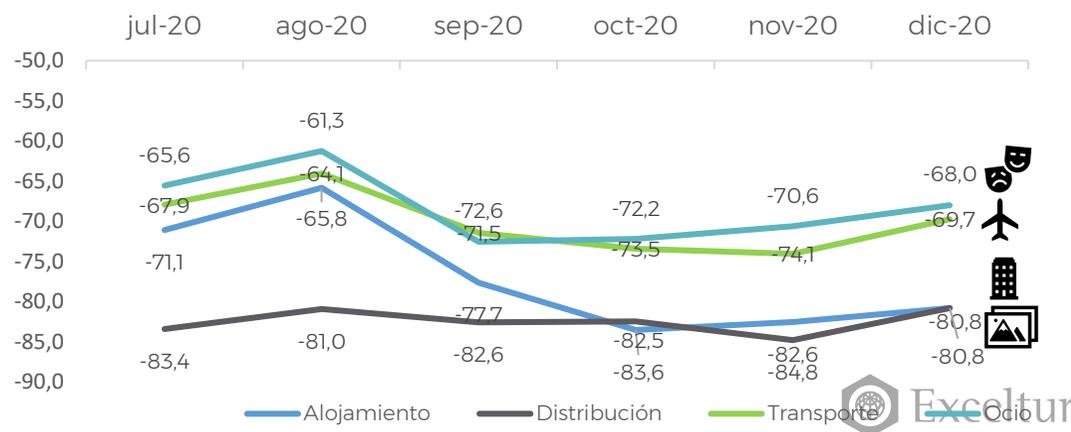
Niveles de **facturación** Total Sector Turístico. Variación interanual vs 2019 (en %)  
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



**Caída en las ventas en España de los meses del III y IV trimestre respecto a la obtenida en el mismo periodo de 2019**

Variación interanual vs 2019 (en %)

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



Grandes ciudades y Canarias, principales destinos con actividad en los meses de otoño e invierno, sin perspectivas de reactivación turística en los últimos tres meses del año 2020. El resto de destinos turísticos descuenta una fuerte caída de facturación, más profunda que en el tercer trimestre en todos ellos, aunque de menor intensidad en destinos de proximidad de demanda nacional de interior y Norte de España

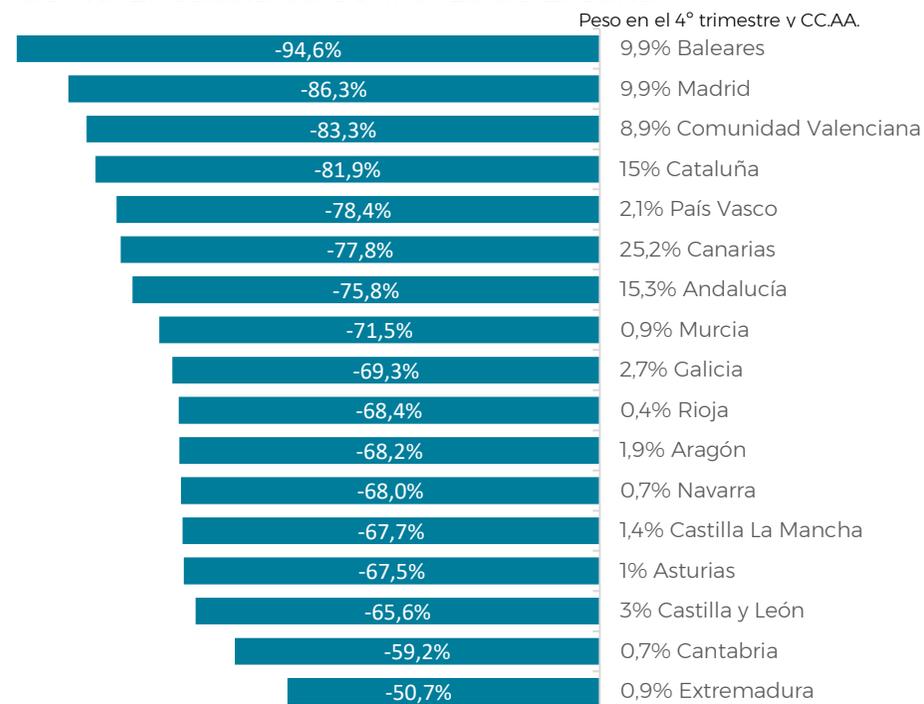
Madrid y Barcelona, junto a destinos turísticos urbanos andaluces más internacionalizados descuentan desplomes de su facturación en media del -85% para los tres últimos meses de 2020,

Por su parte, los empresarios canarios, a 1 de octubre, no anticipaban una reactivación significativa en el arranque de su temporada alta y sugerían caídas de la facturación que se elevaban al -77,8% en media para el IV trimestre de 2020. Junto a ellos, los empresarios del litoral mediterráneo con actividad en invierno y sin programa del IMSERSO este ejercicio, descuentan igualmente profundas caídas de facturación en el IV trimestre de 2020.

Las expectativas de empeoramiento de caídas respecto a las ya observadas en verano se extiende en el resto de destinos. No obstante, tal y cómo se observó en verano, las caídas serán algo menos intensas en los destinos dependientes de la demanda interna de proximidad (Interior, norte de España) con acceso en vehículo, impulsados por la tendencia observada de viajes en destinos menos concurridos y menos afectados por la pandemia, y por la preferencia por experiencias al aire libre y en la naturaleza.

Niveles de ventas esperadas de las empresas de alojamiento por CC.AA. Variación interanual IVT 2020 vs IVT 2019 (en %)

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



El **33,3%** de las pernотaciones en el IV trimestre se concentran en los destinos urbanos y el **25,2 %** en Canarias

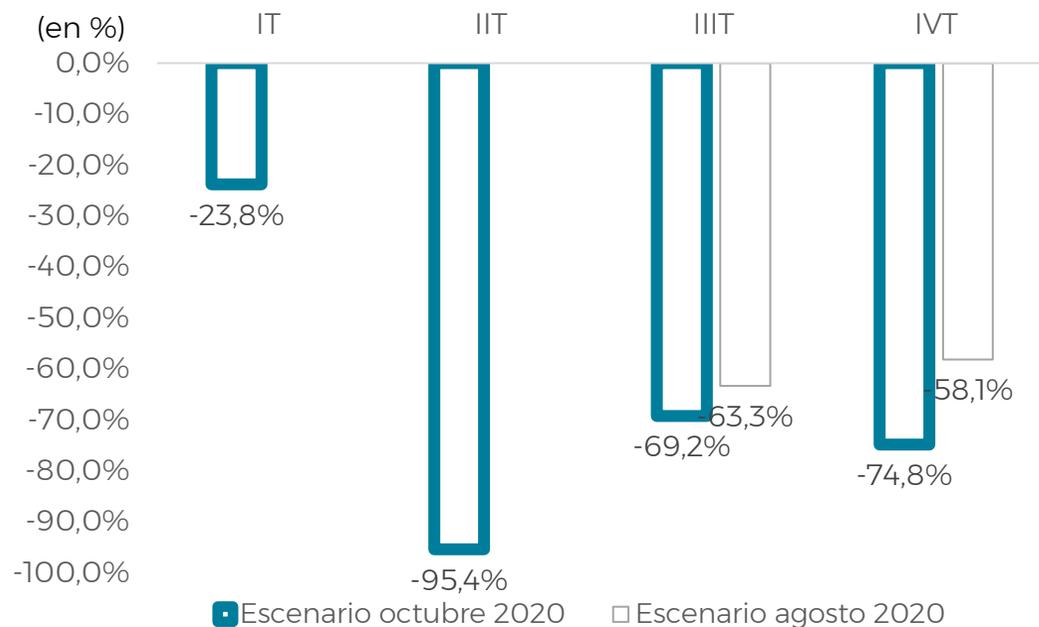
## 07 2020 cerrará con los niveles de actividad turística de hace 25 años

La constatación de la pérdida económica ya acumulada, junto al deterioro e involución de la reactivación de la actividad turística en España ante los rebrotes y segunda ola en Europa de la Covid-19 y la falta de visibilidad sobre la reactivación del sector, se concretan en una revisión de la pérdida prevista de actividad turística (PIB Turístico) en el conjunto de 2020 respecto a los 99 mil millones que hicimos públicos en agosto.

Según el nuevo escenario revisado a octubre, 2020 cerrará con una pérdida estimada de **-106 mil millones de euros (-70% vs 2019)** de actividad turística en España, retrocediendo a niveles de PIB turístico y de ingresos por turismo extranjero de hace 25 años (1995).

### PIB Turístico. Evolución interanual. 2020 vs 2019

Fuente: Exceltur



(\*) Ver Anexo detalle por mercados y territorios

### Caída del PIB turístico en 2020 en millones de euros y en %, respecto a 2019

Fuente: Exceltur

Escenario previsto en octubre 2020

-106.159 millones de euros  
-69,6% vs 2019

Escenario previsto en agosto 2020

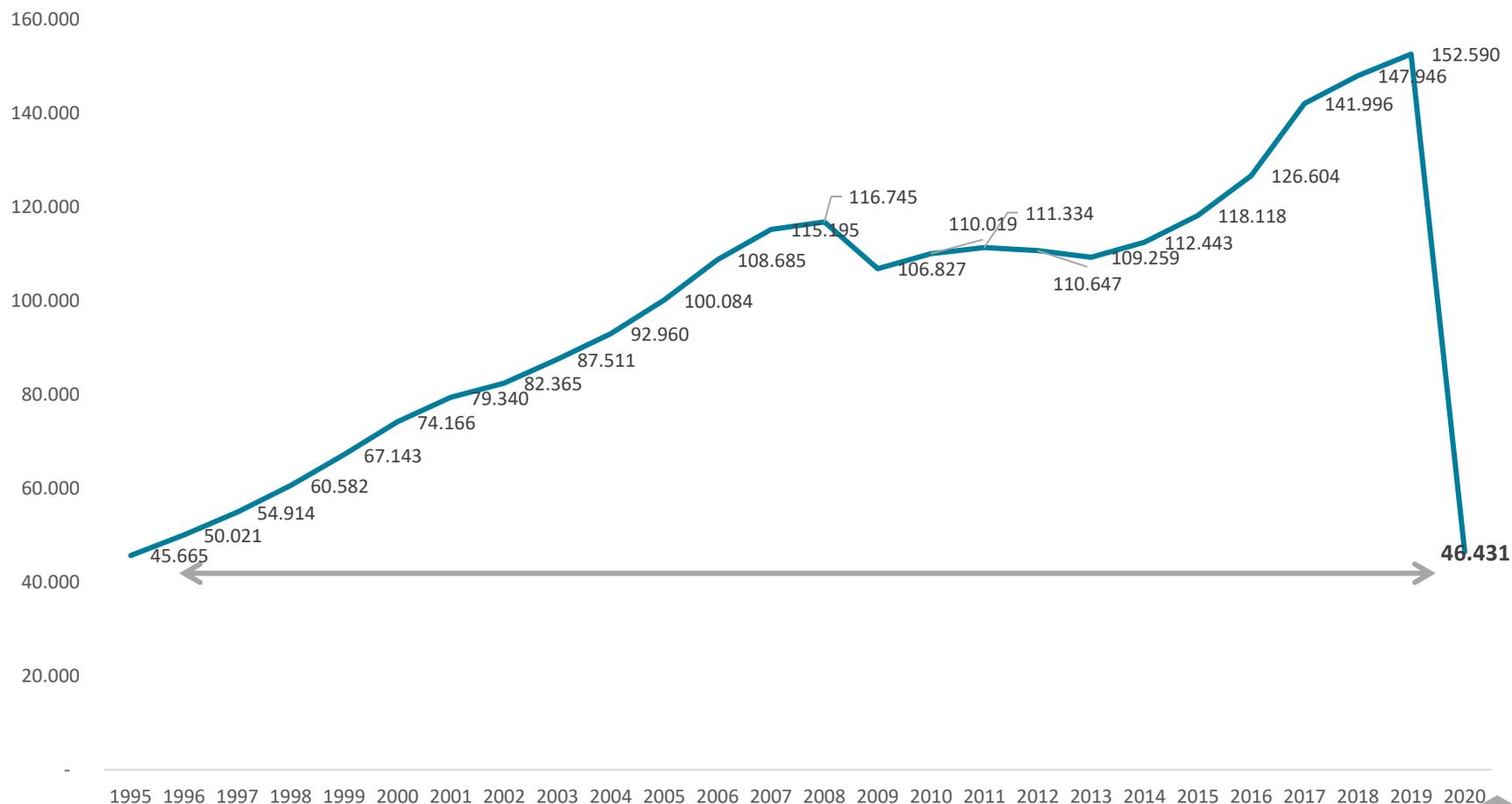
- 98.753 millones de euros  
- 64,7 % vs 2019

## La actividad turística en España durante 2020 retrocede a niveles de hace 25 años

### PIB Turístico nominal en España

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Cuenta Satélite (INE)

(millones de euros corrientes)



## 08 El desplome turístico y sus implicaciones estructurales para la economía española

La relevancia del sector turístico en España hace que el desplome de su actividad extienda sus implicaciones sobre aspectos fundamentales de la organización de la economía y la sociedad española. El mayor reto al que se enfrenta España es evitar que el daño coyuntural de la pandemia sobre el sector se acabe traduciendo en un problema estructural que afecte a parte de las bases del sistema económico español. Los impactos más relevantes del desplome de la actividad turística se identifican en:

### Lastrar el crecimiento económico agregado:

La pérdida de 106 mil millones de actividad turística en este 2020 respecto a los registros alcanzados en 2019 es el mayor componente de la caída del total del PIB de la economía española, suponiendo el 67% del total de la caída del PIB que estima el Banco de España para el conjunto de la economía española en 2020.

### Reducir la actividad de otros sectores relevantes por su capacidad de arrastre:

ello se debe a que por cada caída de una unidad de demanda turística en los sectores directamente en contacto con el turista en este 2020 se está produciendo una caída adicional de una unidad de producción de empresas española de otras ramas de actividad. Esta realidad se debe al notable efecto multiplicador que genera el turismo en España, gracias a las compras de bienes y servicios de otras empresas. La tabla Input-output del INE sitúa a las ramas turísticas a la cabeza de los sectores con mayor capacidad de arrastre del sistema productivo español.

### EL TURISMO EXPLICA EL 67% DE LA CAÍDA DEL PIB DE ESPAÑA EN 2020



### POR CADA UNIDAD DE CAÍDA DE LA DEMANDA TURÍSTICA EN 2020 SE PRODUCE UNA CAÍDA ADICIONAL DE OTRA UNIDAD EN OTROS SECTORES

Ramas turísticas	Efecto multiplicador
Agencias de viajes	2,2
Transporte Aéreo	2,1
Transporte marítimo	2,0
Alojamiento y restauración	1,7

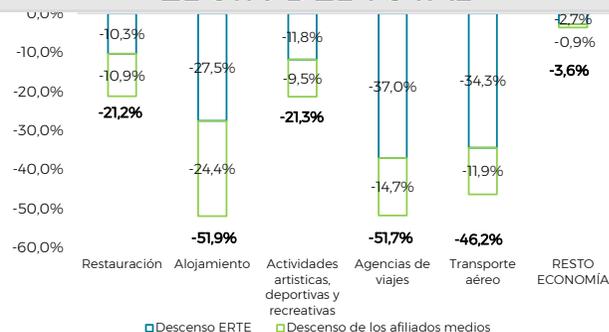
Fuente: elaborado por EXCELTUR a partir de la TIO del INE

**Mermar la actividad laboral:** El desplome de la actividad ha hecho que las ramas turísticas sean las que más empleo hayan reducido en estos meses, bien por pérdida de afiliación o sujeción a ERTes. Como se ha mencionado, los datos de afiliación a la Seguridad Social de septiembre sitúan el número de trabajadores turísticos afectados por la pandemia en 595 mil, lo que supone un descenso del 28,5% respecto a 2019. La dificultad de volver a los niveles de actividad turística de 2019, previstos para no antes de la segunda mitad de 2022, apunta a la necesidad de arbitrar esquemas que incorporen no sólo la extensión de los ERTes hasta al menos el inicio del verano de 2021, sino también que permitan su ajuste estructural.

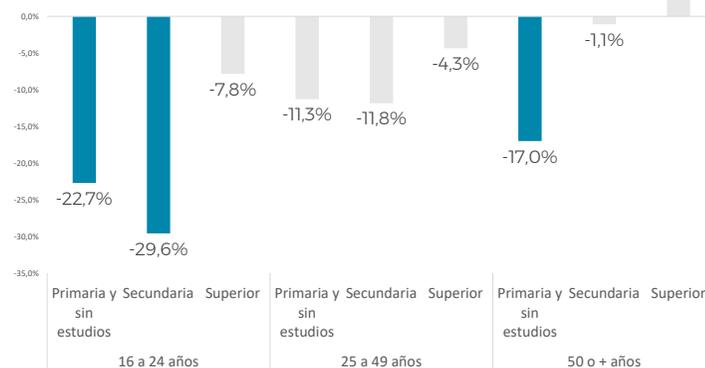
**Dificultar la integración de colectivos con problemas de inserción laboral:** la pérdida de actividad turística está afectando en 2020 a la empleabilidad de colectivos con problemas de inserción laboral, donde el turismo ha jugado un papel más relevante en su capacidad de generar empleo. Con datos de la EPA, las personas con menor nivel de estudios, destacando los jóvenes y las mujeres de mayor edad, son los que registraban en el segundo trimestre (la EPA del tercer trimestre no se ha publicado) la mayor pérdida de empleo, siendo los colectivos donde las ramas turísticas han presentado una mayor generación relativa de empleo.

**Reducir los ingresos fiscales:** El desplome de la actividad turística va a generar en 2020 una profunda caída de los ingresos fiscales, tanto de IVA, como de impuesto de sociedades e IRPF. En 2019 el turismo contribuyó con 25 mil millones de euros en ingresos fiscales a las arcas del Estado. Para 2020, esta cantidad apenas ascenderá a 7.667 millones de euros, aportando 2 puntos vía pérdida de ingresos al déficit público que calcula el Banco de España y sin tener en cuenta el mayor volumen de gasto por ERTes y demás prestaciones sociales a los trabajadores inactivos del sector.

## LOS EMPLEOS TURÍSTICOS AFECTADOS POR LA PANDEMIA SE ELEVAN A 595 MIL EN SEPTIEMBRE, EL 51% DEL TOTAL



## LA PÉRDIDA DEL EMPLEO SE PRODUCE EN GRUPOS DESFAVORECIDOS DE MAYOR EMPLEABILIDAD DEL TURISMO

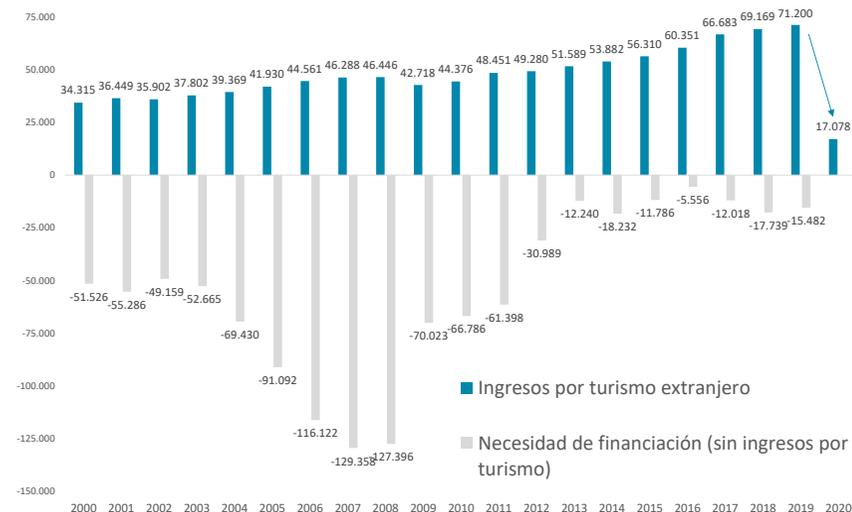


**SOLO POR LA PÉRDIDA DE INGRESOS FISCALES EL TURISMO EXPLICA DOS PUNTOS DEL AUMENTO DEL DÉFICIT PÚBLICO (sin contar con aumento del gasto por los ERTes y cobertura a autónomos)**

## Mermer la cobertura de la necesidad de financiación exterior:

En 2020 la aportación en divisas por ingresos del turismo extranjero se limitará a 17 mil millones, por lo que se verá muy mermada la histórica capacidad de compensación de la endémica necesidad de financiación de la economía española. En los últimos 20 años el sector turístico ha aportado en media 50 mil millones en divisas cada año, que ha permitido cubrir el 91% de las necesidades de financiación de la economía española y reducir en 977 mil millones su necesidad de endeudamiento en este período.

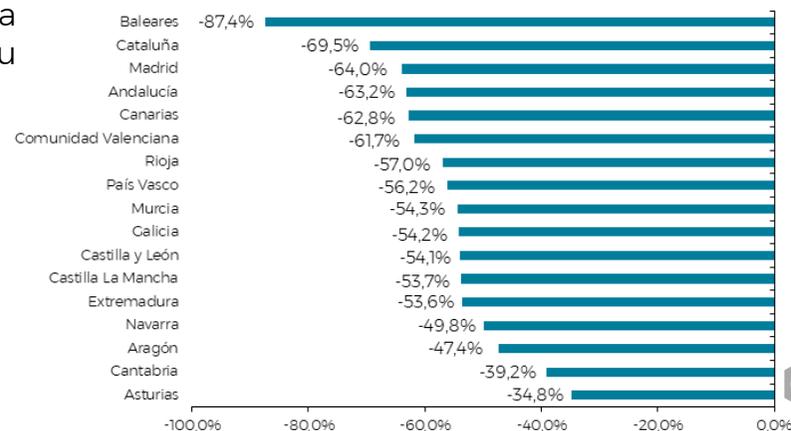
## LA CAPACIDAD DE COMPENSACIÓN DE LA NECESIDAD DE FINANCIÓN SE LIMITARÁ A 17 MIL MILLONES, EL 30% DE LA MEDIA DE LAS ÚLTIMAS 2 DÉCADAS



## Limitar el equilibrio territorial:

A pesar de que el desplome de la actividad turística ha sido menos intenso en el norte y zonas rurales, especialmente durante el verano, la caída de los viajeros y su gasto va a suponer una limitación de la generación de rentas en los 4.723 municipios españoles que cuentan con una oferta turística, muchos de ellos con el turismo como su principal fuente de actividad económica y empleo.

## CAÍDA DE LA DEMANDA POR TERRITORIOS ENTRE ENERO Y AGOSTO



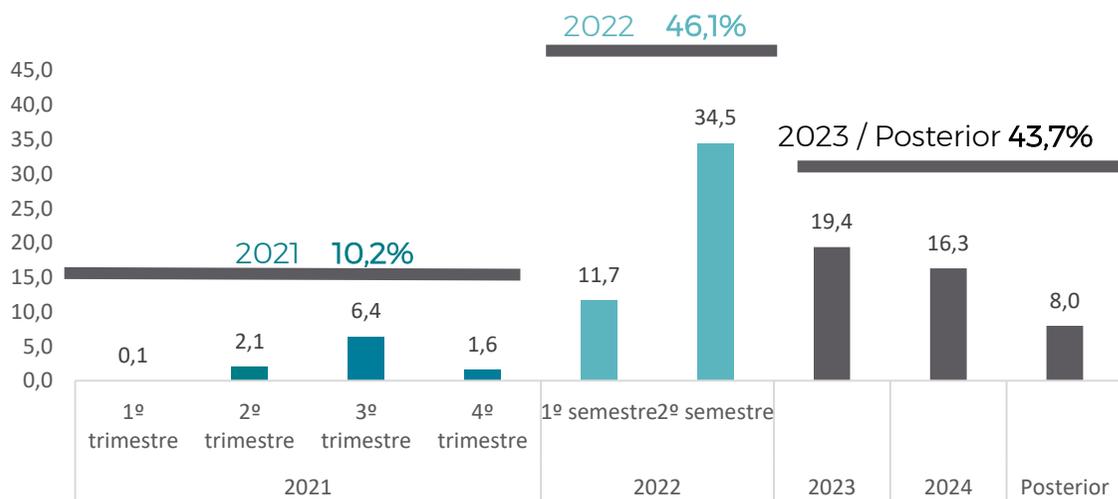
## 09 Se aleja el horizonte de recuperación de actividad al segundo semestre de 2022 o posterior

El grueso de empresarios turísticos anticipa una recuperación de niveles de facturación pre-pandemia a partir de la segunda mitad de 2022 o posterior.

Las expectativas empresariales de recuperación se han debilitado considerablemente en tres meses. El 32,4% de los empresarios descuentan recuperar su actividad en el segundo semestre de 2022 y el 44,6% a partir de 2023. Mientras, a mediados de junio, el 51,2% de los empresarios turísticos descontaban recuperar niveles pre-covid-19 en 2021.

Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %) en octubre de 2020

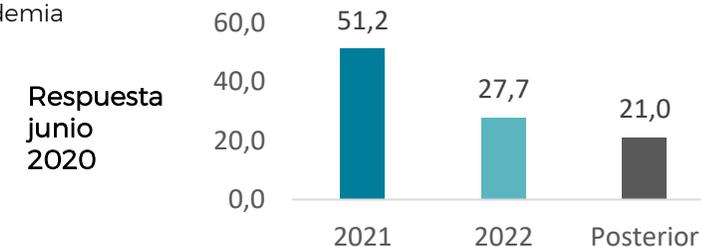
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



Horizonte de recuperación de actividad pre-pandemia estimado en octubre 2020 vs junio 2020

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

% de empresarios que esperaban recuperar niveles de actividad pre-pandemia



(\*) Ver Anexo detalle por mercados y territorios



---

## **PERSPECTIVAS TURÍSTICAS**

---

**El sector turístico ante  
la emergencia de un  
plan de rescate**

## 10 Salvaguardar la supervivencia del mayor tejido turístico empresarial viable y posible a corto plazo, es el principal objetivo para poder abordar los retos de medio y largo plazo

Las dramáticas perspectivas para el cuarto trimestre de 2020 y la reducida visibilidad para el primer semestre de 2021, junto a la trayectoria de gran inactividad atravesada por buena parte del sector en los últimos 8 meses, exigen intensificar al máximo las medidas de apoyo para asegurar la continuidad del mayor número de empresas y negocios viables del sector turístico español.

A pesar de la renovación del nuevo esquema de los ERTES, solo hasta el 31 de enero de 2021, con un positivo tratamiento para la mayor parte de actividades contenidas en la cadena de valor turística, las empresas del sector se enfrentan a graves y crecientes problemas de liquidez y falta de circulante para poder sobrevivir ante el bajo nivel de ingresos pasados y esperados a futuro.

La grave situación sobrevenida del sector, por causas ajenas a sus niveles de competitividad, se sitúa al niveles de otros grandes sectores de la economía española que han requerido grandes apuestas para su salvamento como en su momento fue la siderurgia y la construcción naval en los 80,s la banca en 2012 o el sector agrario en múltiples momentos de desastres naturales.

Desde EXCELTUR pensamos que el **orden de prioridades de las políticas públicas y la acción empresarial** son las siguientes:

Abordar un plan de salvamento para el mayor número de empresas y empleos turísticos viables posible

Controlar la pandemia y recuperar la imagen de España como destino turístico seguro

Invertir en elementos estructurales que permitan el gradual reposicionamiento competitivo y diferencial de una oferta turística mas experiencial, basado en apuestas mas sostenibles y apoyadas en la digitalización

# 10 Medidas imprescindibles para el rescate a corto plazo del sector turístico español

## Medidas

## Objetivos

Asegurar el mayor control y erradicación posible de la pandemia a lo largo de España y mejorar la comunicación de los avances positivos: reforzar la marca país.

Garantizar la movilidad internacional con pruebas (PCR o antígenos) a la entrada y/o a la salida de los principales nodos de transporte (Puertos, aeropuertos y AVE).

Invertir en campañas de conectividad con touroperadores y LL.AA unido a notables descuentos en los diversos costes aeroportuarios (AENA) para recuperar la máxima cantidad de capacidad aérea, que facilite los mayores tráficós de turistas posible.

Introducir bonos o formulas equivalentes a nivel nacional, que complementen los regionales existentes, para estimular la demanda doméstica hasta mínimo junio 2021.

Aplicar una bajada al turismo del IVA al 5%, hasta mínimo finales de 2021.

Creación de un nuevo Fondo de Rescate de empresas turísticas, que facilite ayudas directas a PYMES, ante la flexibilidad actual con la que la UE observa estas ayudas.

Extensión del período de carencia de los préstamos ICO a un mínimo dos años (no antes de fines de 2022) y de su período de devolución, hasta a diez años.

Reducción de impuestos y tasas autonómicas y locales (IBI, IAE), e implantar ayudas a ese nivel para asegurar la viabilidad/reconstrucción del sector: ej. Madrid.

Flexibilizar los ajustes de plantilla eliminando la clausula de 6 meses para mantener el empleo en los ERTE,s de fuerza mayor: evitar alteraciones de la reforma laboral.

Ampliar a 2 años la moratoria de deudas hipotecarias de empresas de los diversos subsectores turísticos y facilitar la renegociación/bajada de alquileres mientras duren las restricciones e inactividad por COVID.

Generar más actividad e ingresos turísticos, vía una mayor demanda

Más liquidez por ayudas directas y/o reducir o compensar costes y gastos

# 10 acciones estratégicas para la transformación del sector turístico español a medio plazo

## 10 ejes de actuación prioritarias para abordar la transformación turística

Para avanzar en el gradual reposicionamiento competitivo del modelo de gestión turística español e inspirar la progresiva transformación / reconstrucción a medio plazo

1. Rediseño y refuerzo de la estructura, recursos humanos y presupuestos de la Secretaria de Estado y Turespaña en aras de potenciar su capacidad de gestión y liderazgo interinstitucional y, facilitar una progresiva gobernanza publico-privada.
2. Elaborar un urgente Plan estratégico 2021-2024 para el gradual reposicionamiento diferencial, con la mayor valorización experiencial, del conjunto de la oferta turística y los destinos a medio plazo. Alinear al conjunto de actores públicos y privados de toda la cadena de valor turística con visión de futuro, en torno a los nuevos retos y objetivos mas deseables y sostenibles. Ello conllevará entre otros, nuevas estrategias “on line” y un nuevo plan de marketing para abordar las mejores acciones a ejecutar.
3. Afrontar un plan de renovación integral de destinos pioneros del litoral, dotado con 10.000 millones de € en 4 años de los fondos de la UE, que induzca mínimo el doble en inversiones privadas, dando un giro radical a la oferta de 10-15 grandes destinos.
4. Reorientar la misión, gobernanza y el modelo de gestión de SEGITTUR para ejecutar un plan de digitalización turística de empresas y destinos (1.000 Mills de € en 4 años) basado en una visión cliente y facilitar la acción y codecisión de los operadores.
5. Controlar el aumento desbordante de las viviendas turísticas irregulares con políticas y coordinación legislativa (inter-autonómica y con la UE) de obligado cumplimiento en toda España, con una exigible corresponsabilidad de las plataformas.
6. Abordar políticas de gestión e inversión de infraestructuras estratégicas, primando la intermodalidad de los principales medios de transporte (2.000 Mills €).
7. Apostar por un marco de flexiseguridad y mayor capacitación de recursos humanos que preserve los avances de la reforma laboral y la flexibilidad en la empresa.
8. Procurar la gradual reducción de la huella ecológica del turismo alineándose con los objetivos de reducción de CO<sub>2</sub> y del desarrollo sostenible (3.000 mills € en 4 años).
9. Facilitar medidas para impulsar las mayores ganancias competitivas y economías de escala de un tejido turístico empresarial muy fragmentado, reforzando la formación y capacidades de empleados y empresarios, junto a campañas que potencien la imagen social y la mayor empatía y complicidad ciudadana, hacia el sector turístico.
10. Invertir en la creación de un nuevo sistema de inteligencia turística (20 mlls) con nuevos KPI,s, que orienten y anticipen las mejores tomas de decisiones, tanto de administraciones públicas y gestores de destinos, como en empresas privadas.



Nº 74  
PERSPECTIVAS TURÍSTICAS



## Anexo:

- Escenarios de caída de actividad
  - Detalle por mercados
  - Detalle por territorios
- Horizonte de recuperación de actividad turística
  - Detalle por sectores
  - Detalle por territorios

OCTUBRE 2020  
VALORACIÓN TURÍSTICA EMPRESARIAL DEL  
IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR  
TURÍSTICO ESPAÑOL Y ESCENARIO PARA 2020

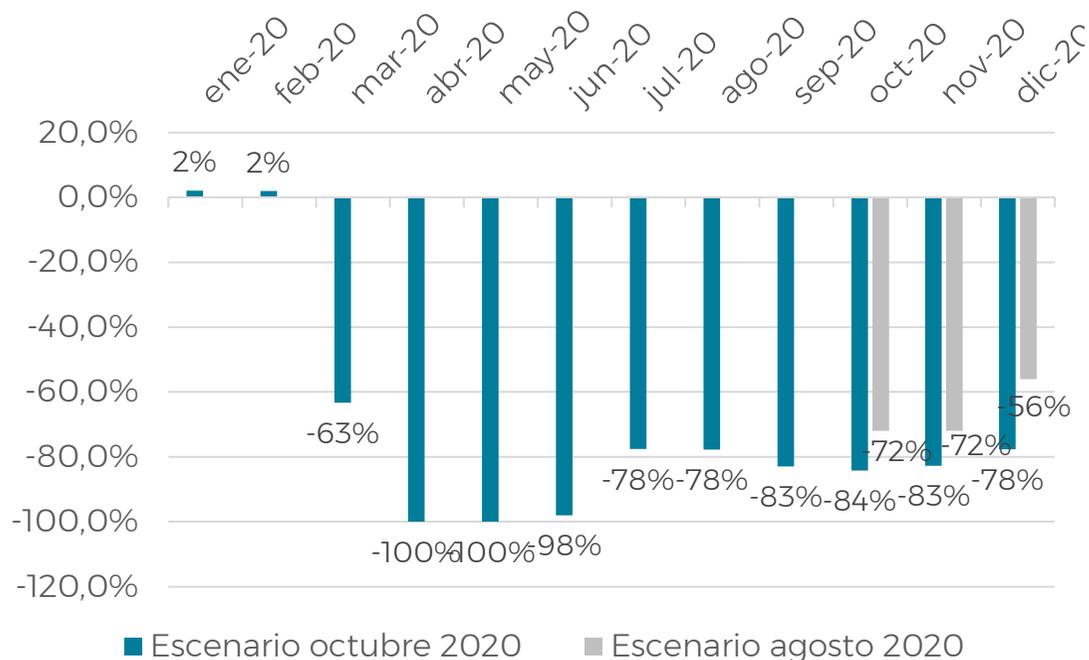
## Escenario EXCELTUR octubre 2020. Detalle por mercados

### Demanda Extranjera

No se anticipa que la demanda extranjera se reactive de aquí a cierre de año, con caídas en media del -82% previstas para los últimos meses de 2020

Gasto turístico extranjeros en España. 2020 vs 2019

Fuente: Exceltur



Impacto conjunto año 2020

Escenario octubre 2020 Escenario agosto 2020



-76,0% vs 2019



-74,2% vs 2019

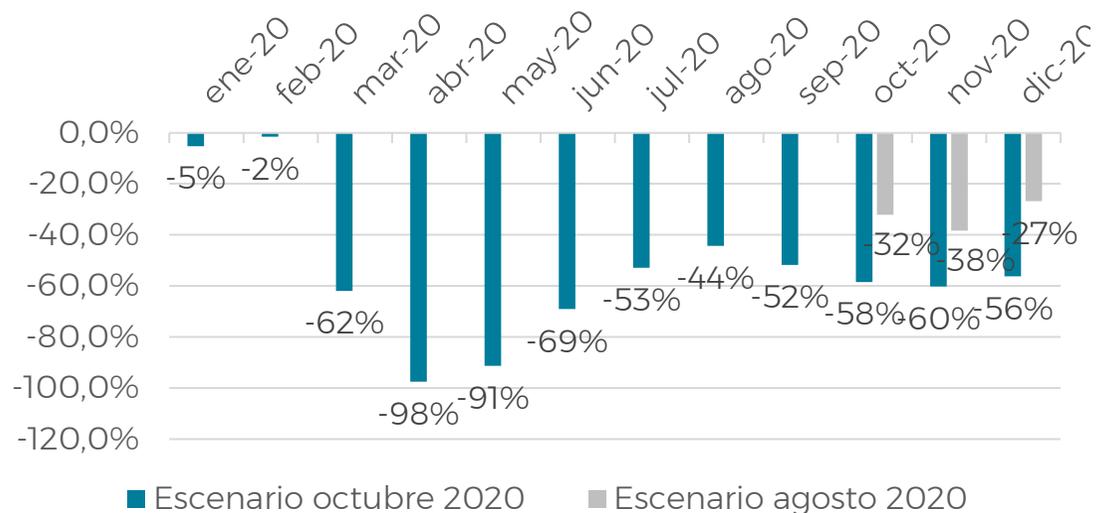
## Escenario EXCELTUR octubre 2020. Detalle por mercados

### Demanda Española

El consumo turístico de los españoles previsto para el IV trimestre de 2020 empeora por la evolución de la situación sanitaria y económica, junto al cierre y confinamiento de grandes ciudades

#### Gasto turístico españoles en España. 2020 vs 2019

Fuente: Exceltur



#### Impacto conjunto año 2020

Escenario octubre 2020 Escenario agosto 2020



## Escenario EXCELTUR octubre 2020. Detalle por territorios

El impacto sin precedentes de la pandemia sobre la actividad económica en 2020 se extiende a todos los destinos españoles

Se descuenta que **Baleares (-82,6%)** y **Cataluña (-74,8%)** serán los más afectados tras la evidencia de la caída del gato turístico de los extranjeros en los trimestres donde se concentra la actividad en **Baleares y el litoral catalán**, junto a la **dependencia** de la demanda europea, de **largo radio** y **turismo de negocio** en **Barcelona** que **condicionará el cierre de año en Cataluña**.

**Madrid (-72%)**, junto a Barcelona y los principales destinos urbanos, experimentará igualmente una **profunda pérdida de actividad económica** por la pandemia, muy condicionada la capital por el cierre y confinamiento activado en el mes de octubre, a lo que se ha sumado la depresión de los **viajes de negocios, incentivos y congresos** y la **mínima presencia de demanda internacional** el resto del año .

Las caídas previstas para **Andalucía (-66,2%)** y la **Comunidad Valenciana (-67,2%)** son algo **menos intensa**, por la mayor presencia de demanda **nacional** y de proximidad de **residentes** en la misma **comunidad**. No obstante, el cierre de año será **diferente** entre sus **zonas y puntos** turísticos en función del posicionamiento de sus destinos. En rango parecido de caídas se sitúa **Canarias (-65,8%)** por la singularidad de su temporada alta en los meses de invierno, sobre la que se mantiene cierta esperanza de suavización de las caídas en las últimas semanas del año.

Tras un verano en rangos de caídas menos profundos, la **España Verde** y las **comunidades de interior** experimentarán caídas de actividad algo menores (-61,5% en media) por la mayor presencia de demanda nacional y de proximidad..

### Impacto conjunto año 2020

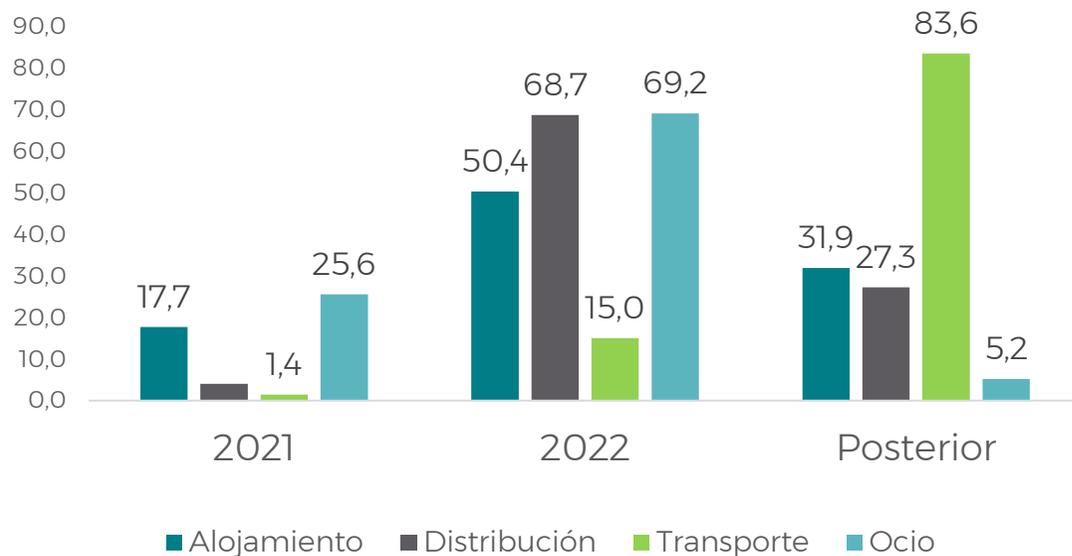
Pérdida de actividad turística respecto a 2019

	PIB Total	Directos	Indirectos	En %
	Millones euros			
<b>Total España</b>	- 106.159	- 75.910	- 30.249	<b>-69,6%</b>
<b>Datos por CC.AA</b>				
Andalucía	-16.507	-11.492	-5.015	<b>-66,2%</b>
Baleares, Illes	-13.047	-9.586	-3.461	<b>-82,6%</b>
Canarias	-10.572	-7.015	-3.557	<b>-65,8%</b>
Cataluña	-21.734	n.d.	n.d.	<b>-74,8%</b>
C. Valenciana	-11.876	-9.416	-2.460	<b>-67,2%</b>
Madrid, Comunidad de	-13.783	-9.421	-4.362	<b>-72,0%</b>
Galicia	-4.199	-2.879	-1.320	<b>-61,7%</b>
Resto CC.AA	-14.441	n.d.	n.d.	<b>-62,5%</b>

## Las empresas de transportes de pasajeros trasladan escenarios de recuperación más alejados (2023 o posterior), mientras que la mayoría de hoteles, grandes grupos de AA.VV y prestadores de servicios de ocio esperan recuperar en 2022

Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



Los establecimientos hoteleros y prestadores de servicios de ocio en destinos con presencia de demanda nacional, junto a los grandes grupos de agencia de viajes, esperan en un elevado porcentaje poder recuperar los niveles de facturación de 2019 en el año 2022, especialmente en el segundo semestre.

Las empresas de ocio y alquiler de vehículos y los hoteles en los destinos de costa y urbanos más especializados en demanda internacional no estiman de manera generalizada recuperar sus niveles de facturación pre-pandémicos antes de 2023.

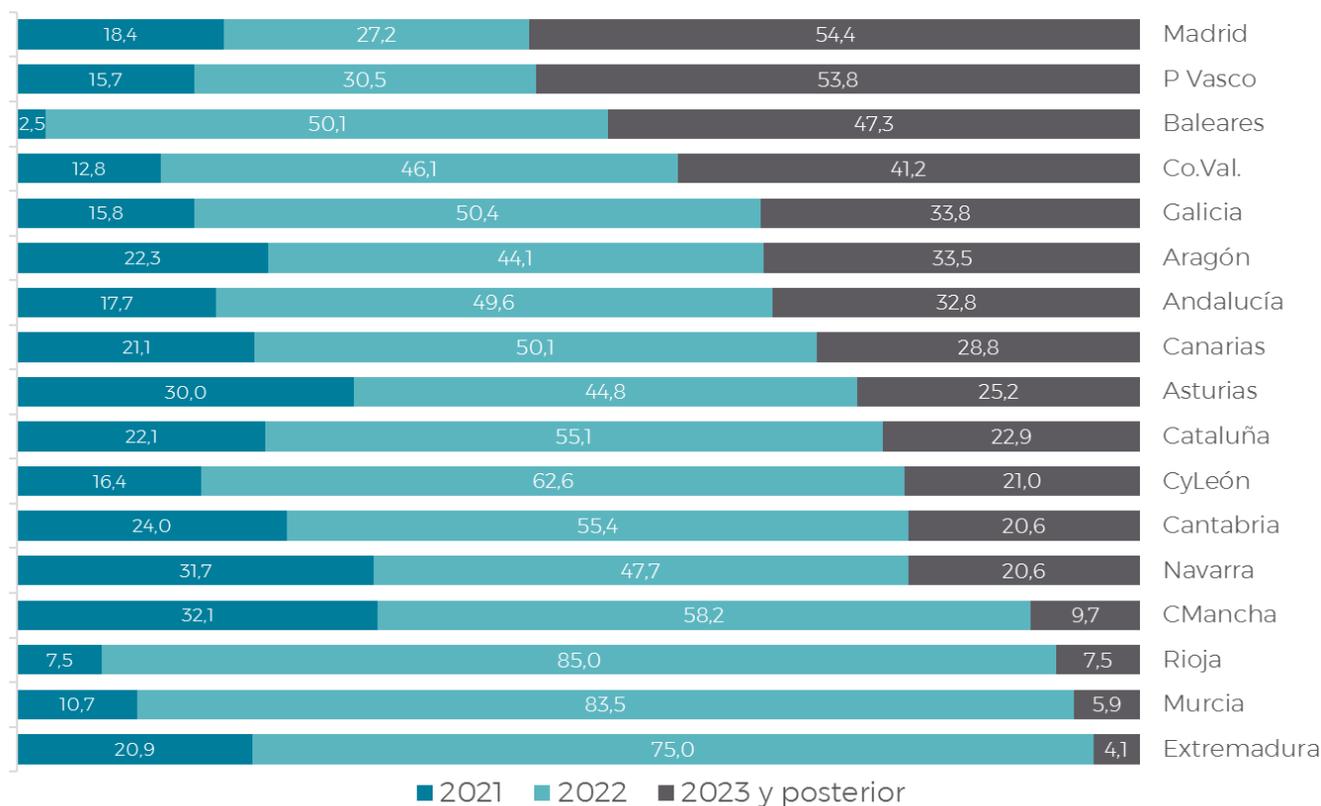
Las empresas de transportes de pasajeros, muy condicionados por la recuperación de cierta normalidad de la movilidad internacional y nacional, descuentan en un alto porcentaje que la recuperación no se verá hasta 2024.

## El horizonte de recuperación se percibe más lejano en los principales destinos urbanos internacionales (Madrid, Barcelona, principales ciudades vascas, andaluzas y valencianas), archipiélagos y zonas de costa peninsulares de demanda extranjera

### ¿Cuándo esperan los alojamientos cada CC.AA. recuperar los niveles de facturación de 2019?

Niveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur





Nº 74  
PERSPECTIVAS TURÍSTICAS



**Anexo estadístico:**

**DETALLE SECTORIAL:**

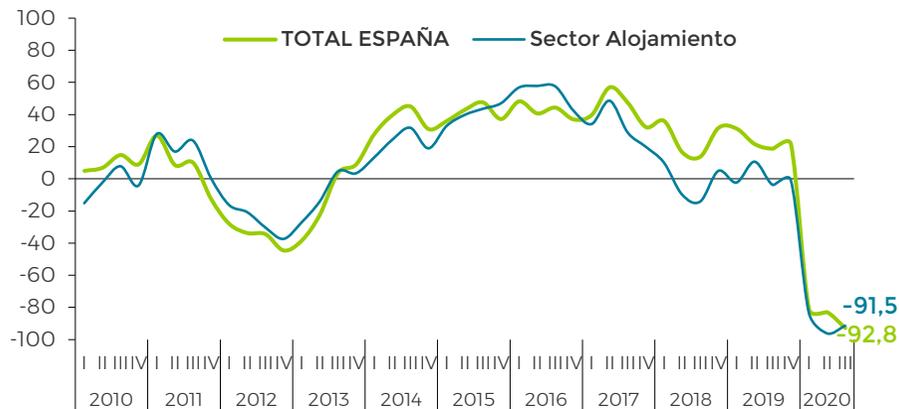
OCTUBRE 2020  
VALORACIÓN TURÍSTICA EMPRESARIAL DEL  
IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR  
TURÍSTICO ESPAÑOL Y ESCENARIO PARA 2020

# ALOJAMIENTO: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

## Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Sector alojamiento

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

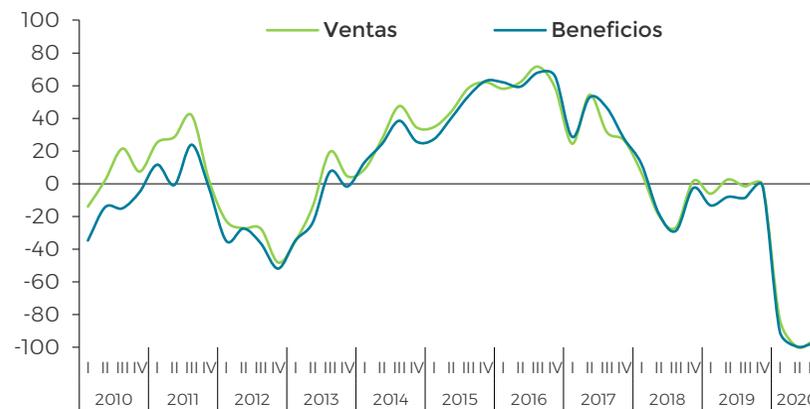
(% de opiniones positivas) - (% de opiniones negativas)



## Opinión empresarial (\*). Total España. Alojamiento hotelero

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

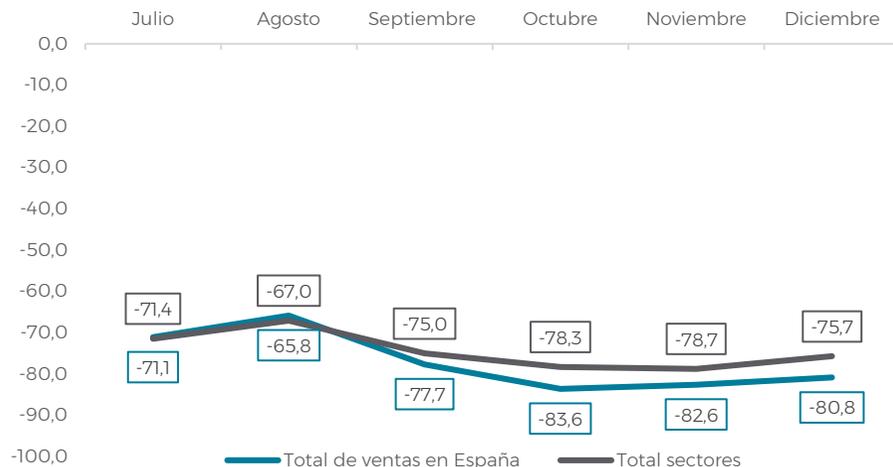
(% opiniones positivas- % opiniones negativas)



## Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre SECTOR ALOJAMIENTO

Niveles de facturación. Variación interanual vs 2019 (en %)

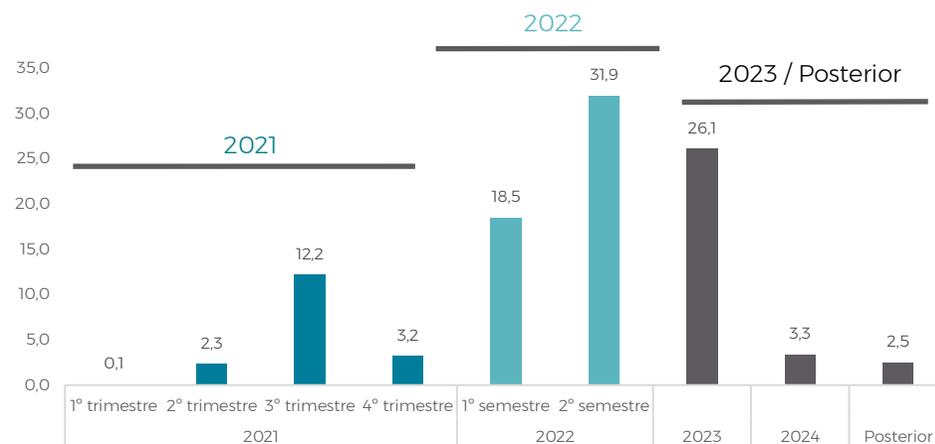
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



## Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 SECTOR ALOJAMIENTO

Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)

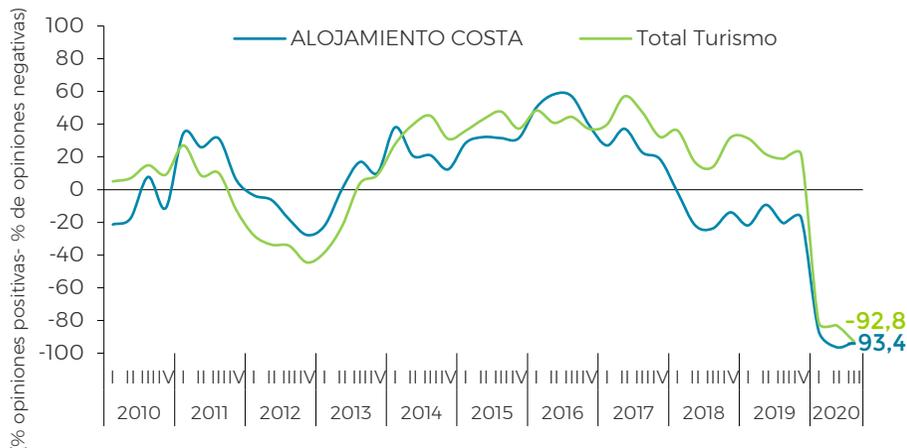
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



# ALOJAMIENTO Costa: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

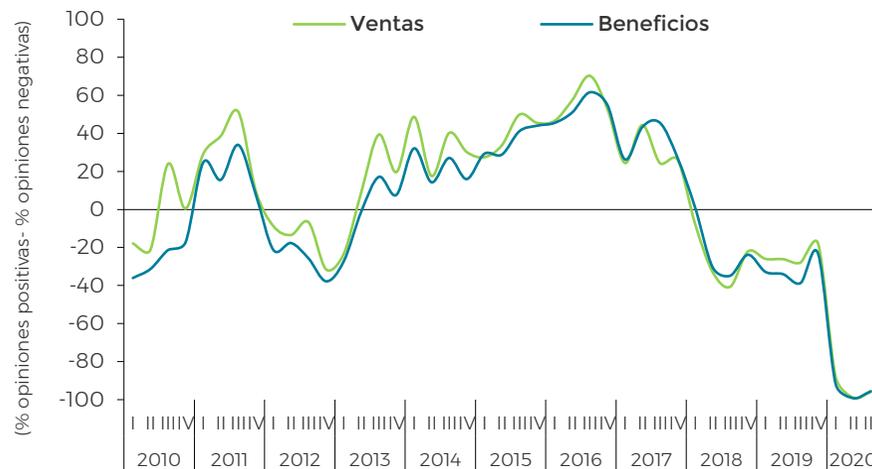
## Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento de costa

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



## Opinión empresarial (\*). Alojamiento hotelero. Hoteles de Costa.

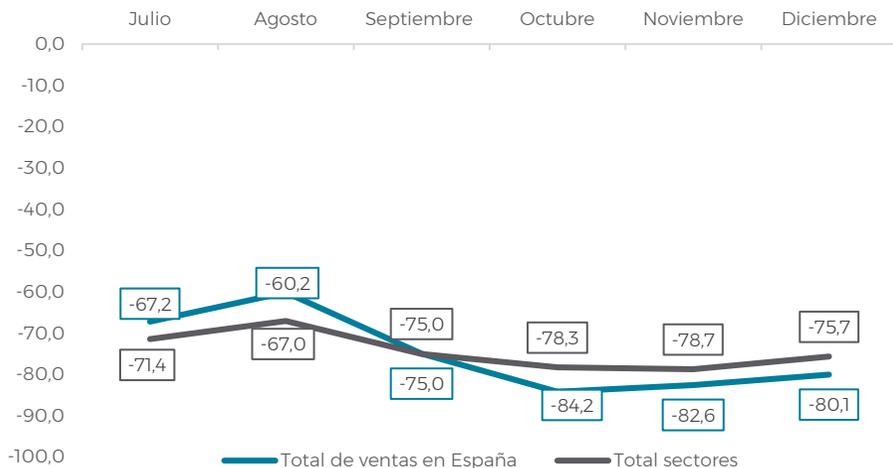
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



## Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre **SECTOR ALOJAMIENTO Costa**

Niveles de facturación. Variación interanual vs 2019 (en %)

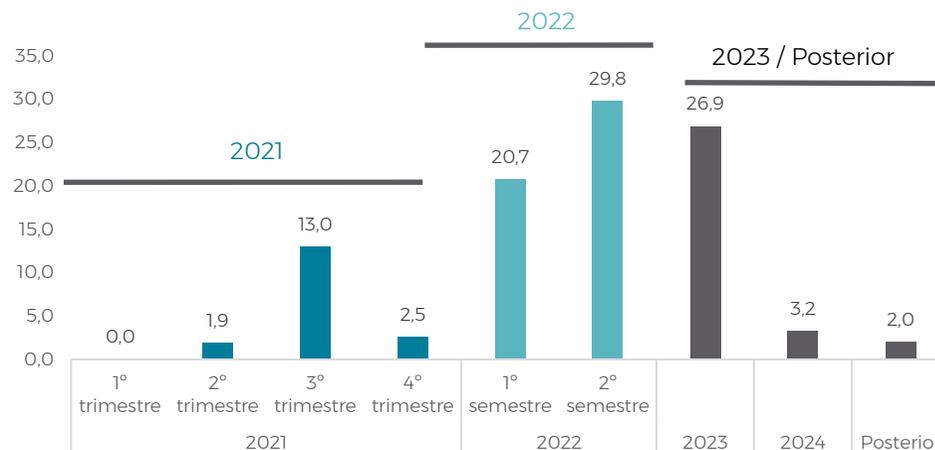
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



## Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 **SECTOR ALOJAMIENTO Costa**

Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

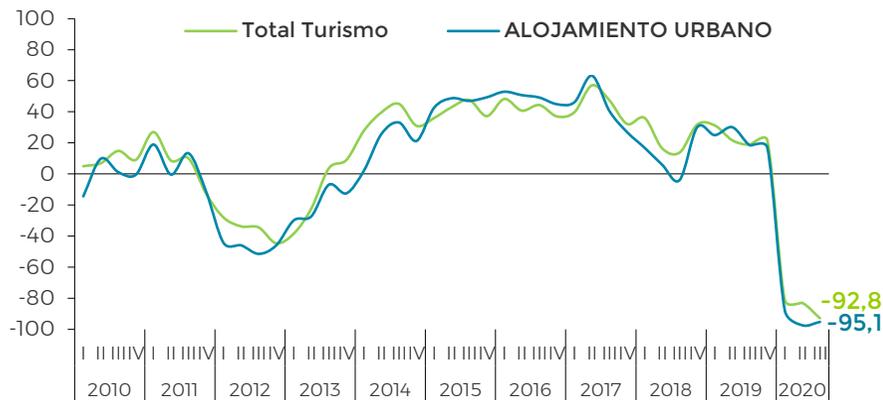


# ALOJAMIENTO Urbano: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

## Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento urbano

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

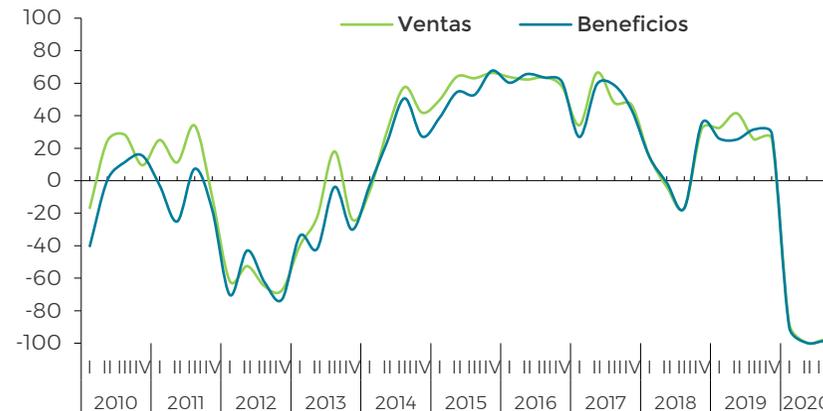
(% opiniones positivas- % opiniones negativas)



## Opinión empresarial (\*) Alojamiento hotelero. Hoteles Urbanos.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

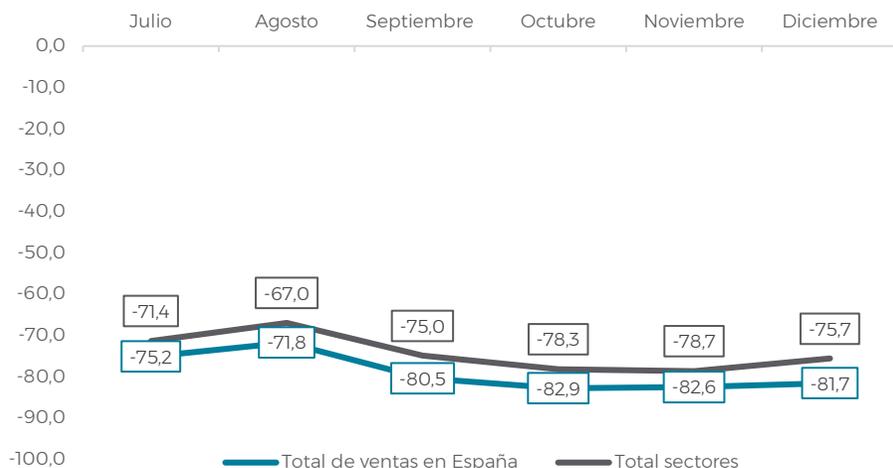
(% opiniones positivas- % opiniones negativas)



## Variaci3n interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre SECTOR ALOJAMIENTO Urbano

Niveles de facturaci3n. Variaci3n interanual vs 2019 (en %)

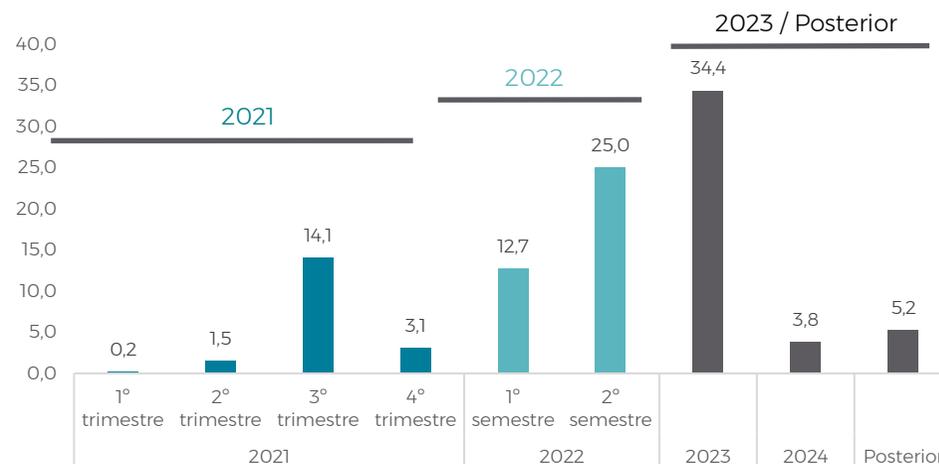
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



## Perspectivas empresariales de recuperaci3n de los niveles de ventas de 2019 SECTOR ALOJAMIENTO Urbano

Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturaci3n de 2019 (en %)

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

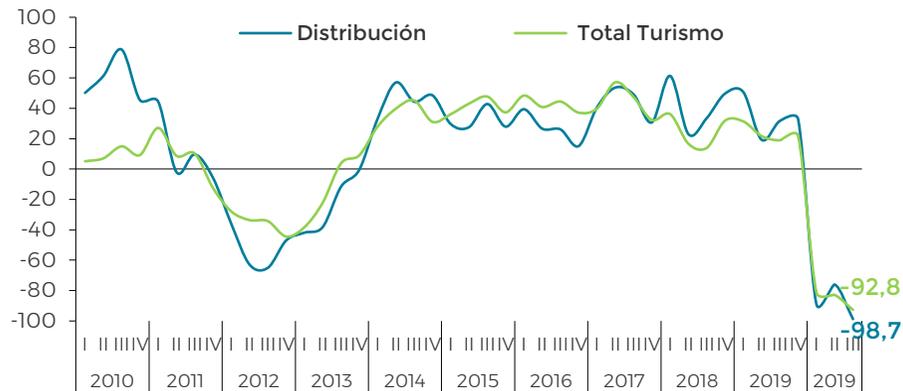


# DISTRIBUCIÓN: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

## Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). AA.VV y Turoperadores españoles y Total Turismo.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

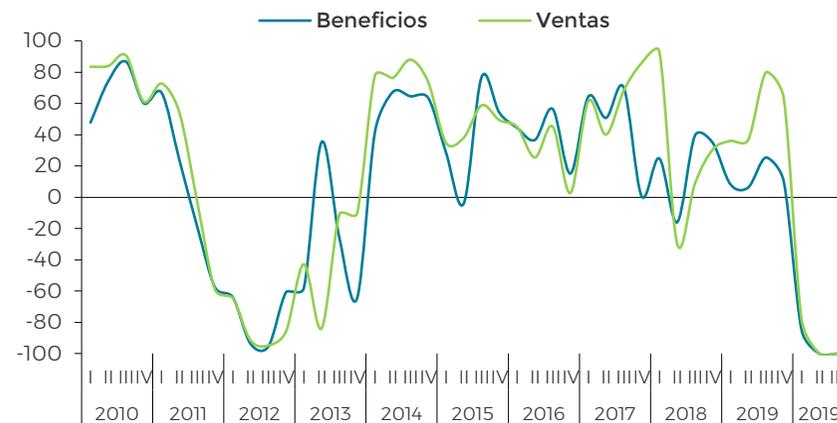
(% opiniones positivas- % opiniones negativas)



## Opinión empresarial (\*) AA.VV y Turoperadores españoles

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

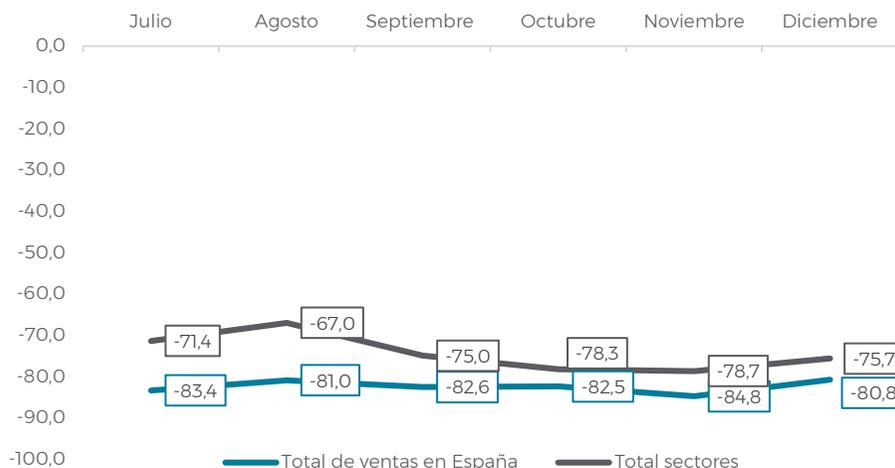
(% opiniones positivas- % opiniones negativas)



## Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre SECTOR DISTRIBUCIÓN

Niveles de facturación. Variación interanual vs 2019 (en %)

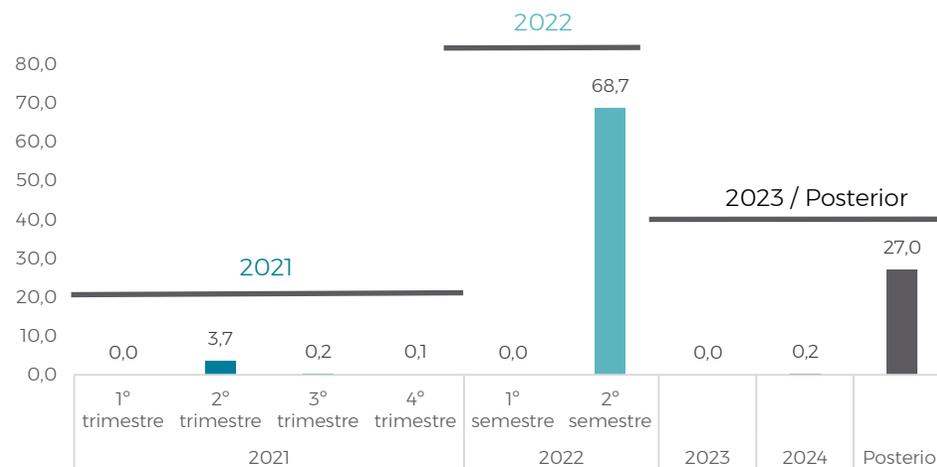
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



## Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 SECTOR DISTRIBUCIÓN

Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

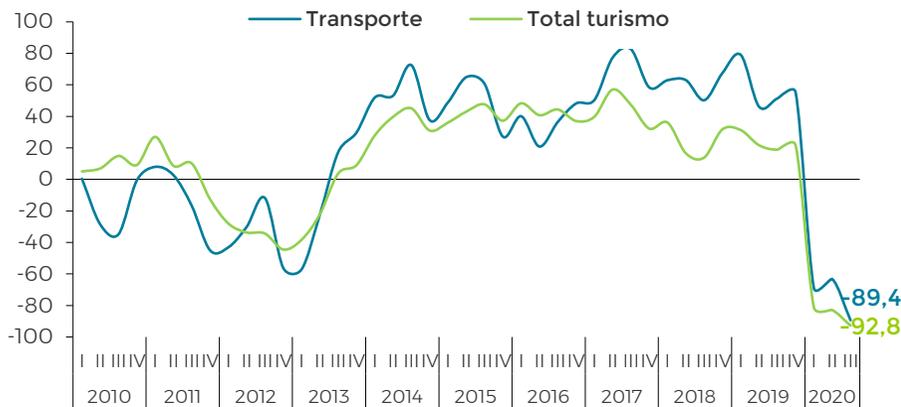


# TRANSPORTE: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

## Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas españolas de transporte

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

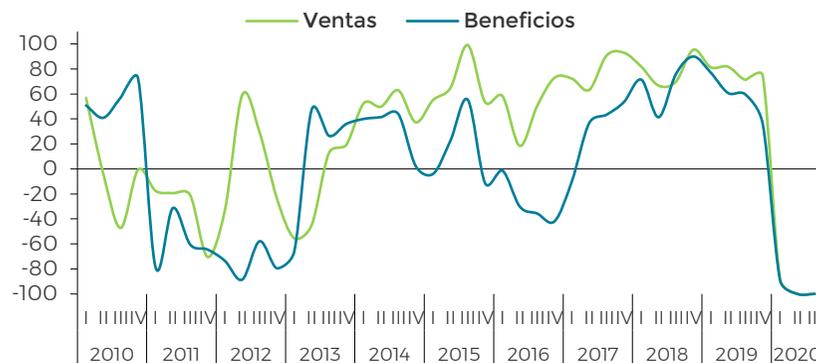
(% opiniones positivas- % opiniones negativas)



## Opinión empresarial (\*) Empresas españolas de transporte

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

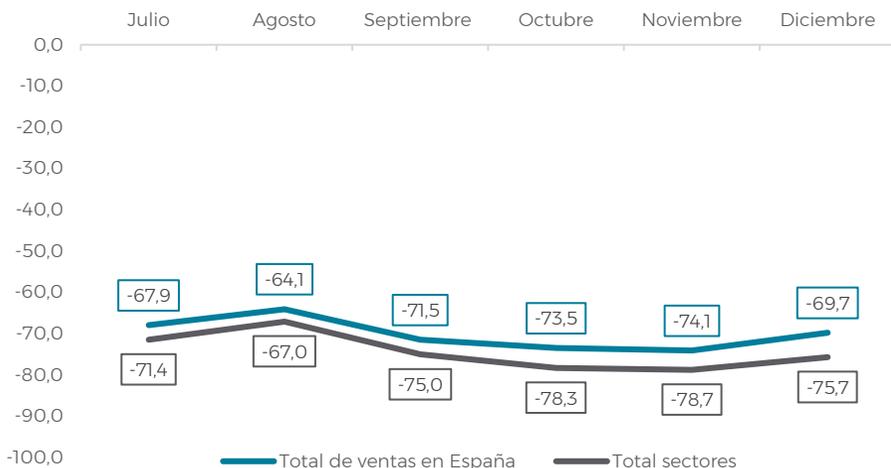


(\*) Los valores est3n calculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

## Variaci3n interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre SECTOR TRANSPORTE

Niveles de facturaci3n. Variaci3n interanual vs 2019 (en %)

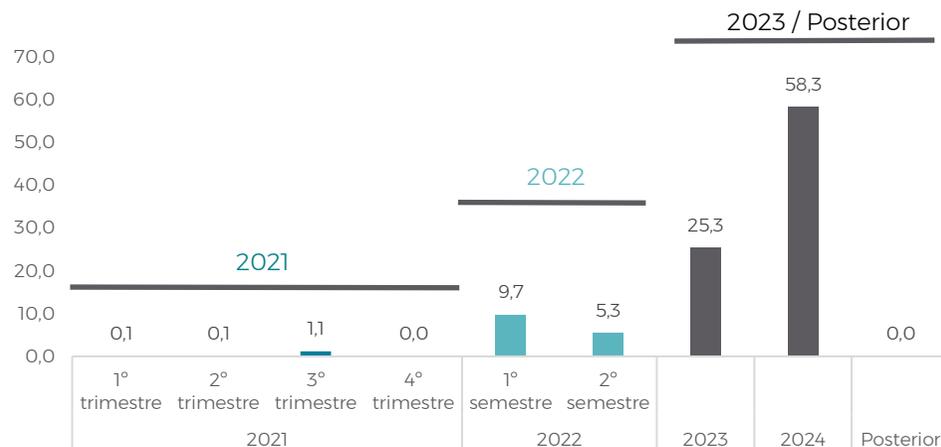
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



## Perspectivas empresariales de recuperaci3n de los niveles de ventas de 2019 SECTOR TRANSPORTE

Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturaci3n de 2019 (en %)

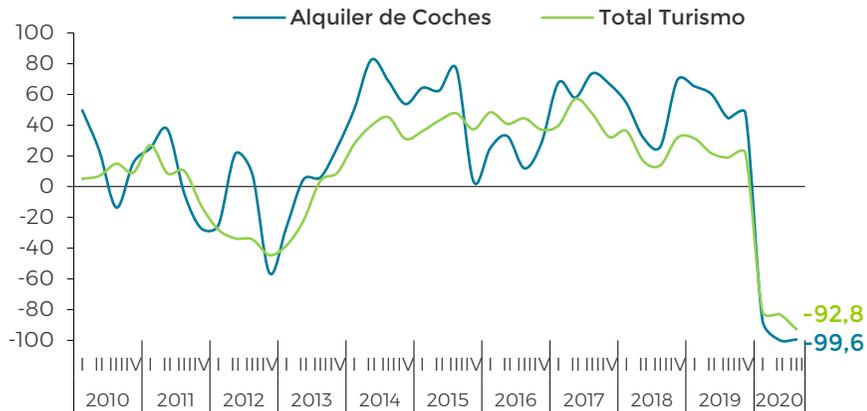
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



# TRANSPORTE Alquiler: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas de alquiler de coches.

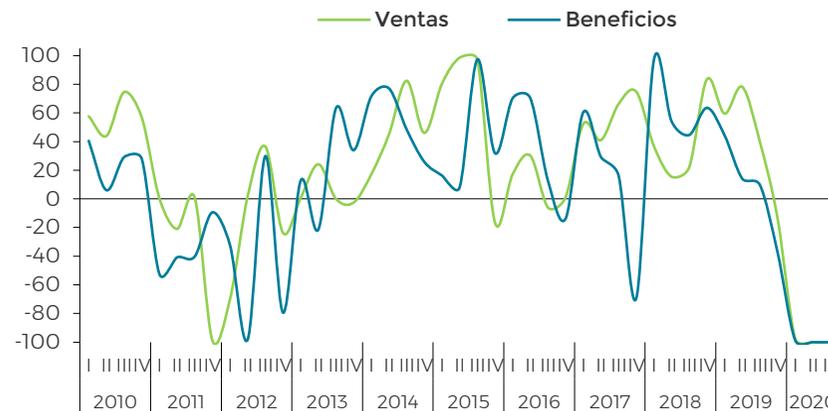
(% opiniones positivas - % opiniones negativas)



Opinión empresarial (\*). Empresas alquiler de coches.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

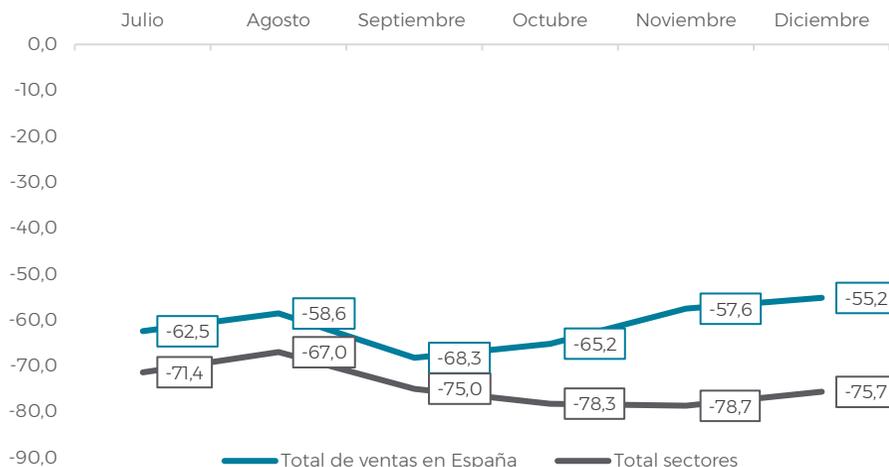
(% opiniones positivas - % opiniones negativas)



Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre **SECTOR TRANSPORTE Alquiler**

Niveles de facturación. Variación interanual vs 2019 (en %)

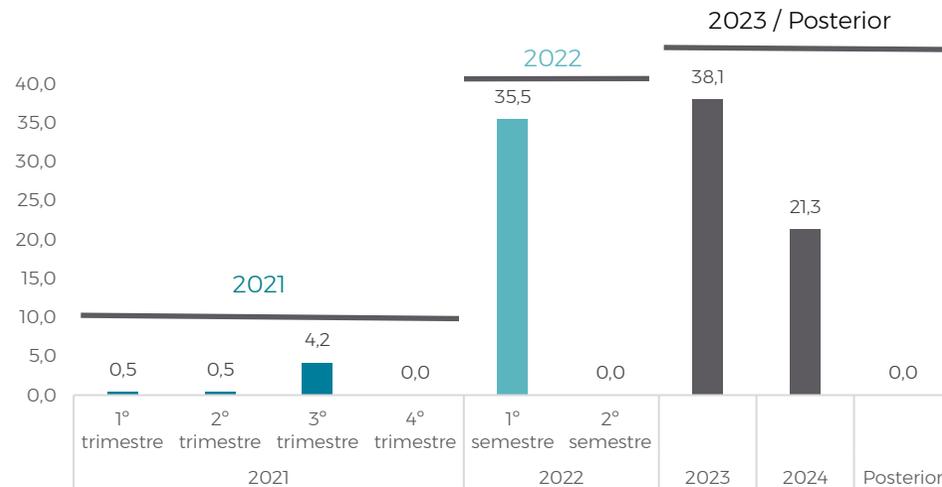
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 **SECTOR TRANSPORTE Alquiler**

Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

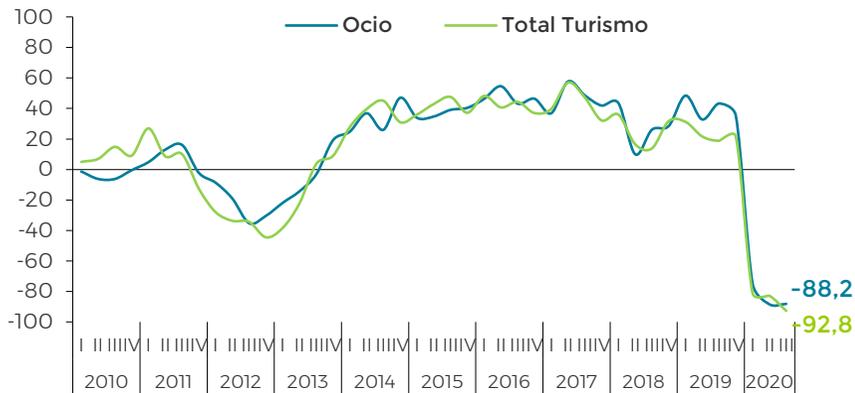


# OCIO: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

## Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas y equipamientos de ocio.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

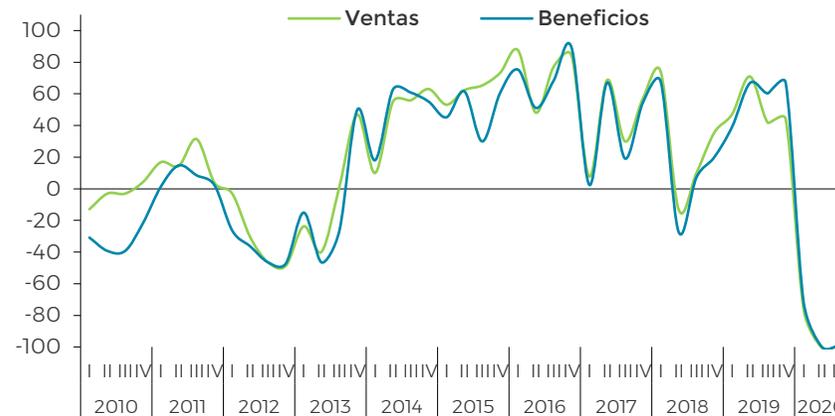
(% opiniones positivas- % opiniones negativas)



## Opinión empresarial (\*). Empresas y equipamientos de ocio.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

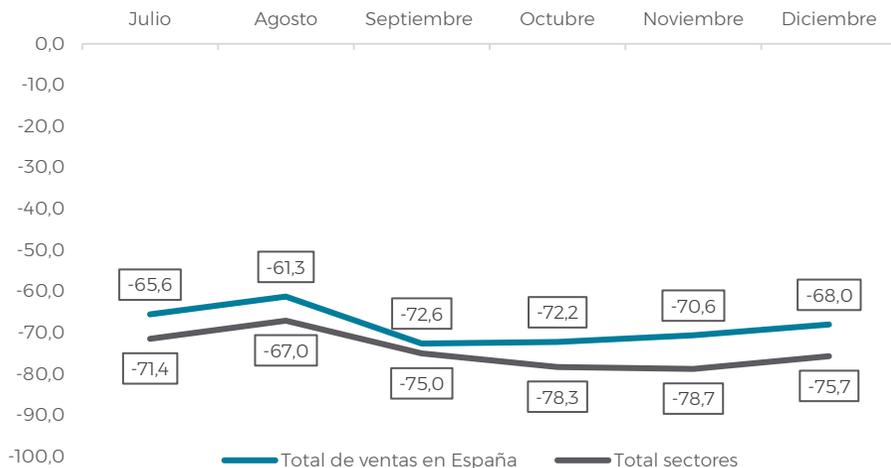
(% opiniones positivas- % opiniones negativas)



## Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre SECTOR OCIO

Niveles de facturación. Variación interanual vs 2019 (en %)

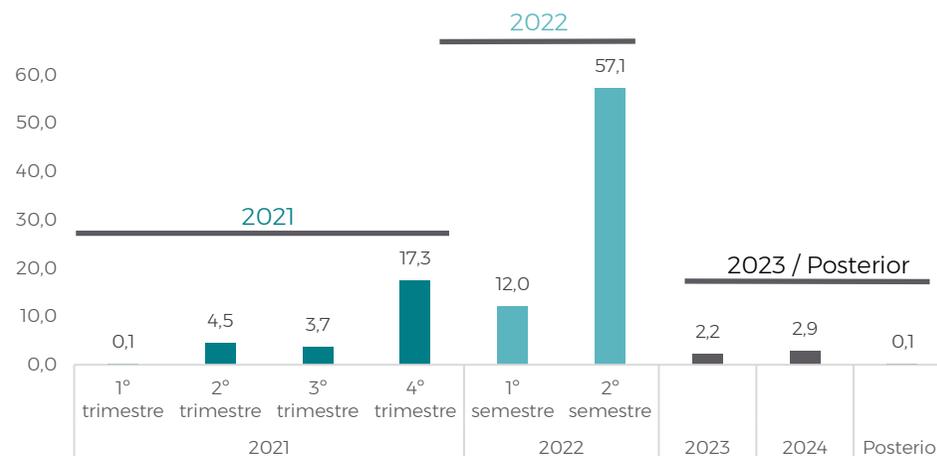
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



## Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 SECTOR OCIO

Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur





Nº 74  
PERSPECTIVAS TURÍSTICAS



**Anexo estadístico:**

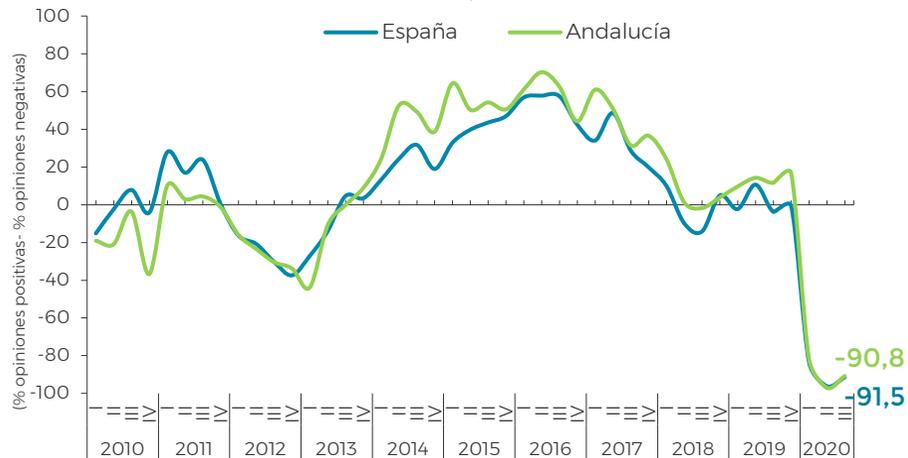
**DETALLE TERRITORIAL:**

OCTUBRE 2020  
VALORACIÓN TURÍSTICA EMPRESARIAL DEL  
IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR  
TURÍSTICO ESPAÑOL Y ESCENARIO PARA 2020

# ANDALUCÍA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

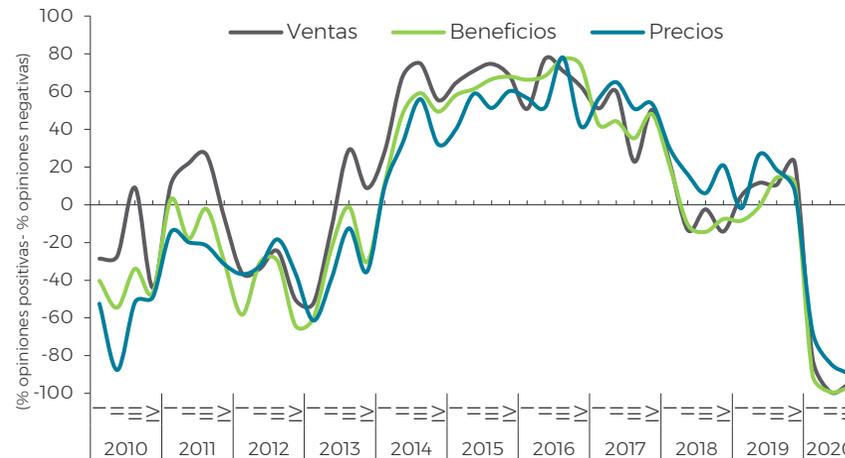
## Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Andalucía.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



## Opinión empresarial en Andalucía (\*). Alojamiento hotelero.

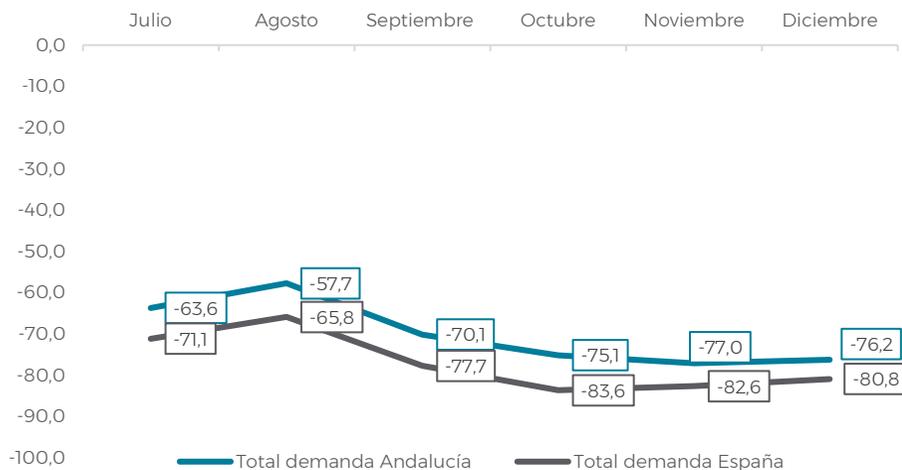
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



## Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre ANDALUCÍA

Niveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)

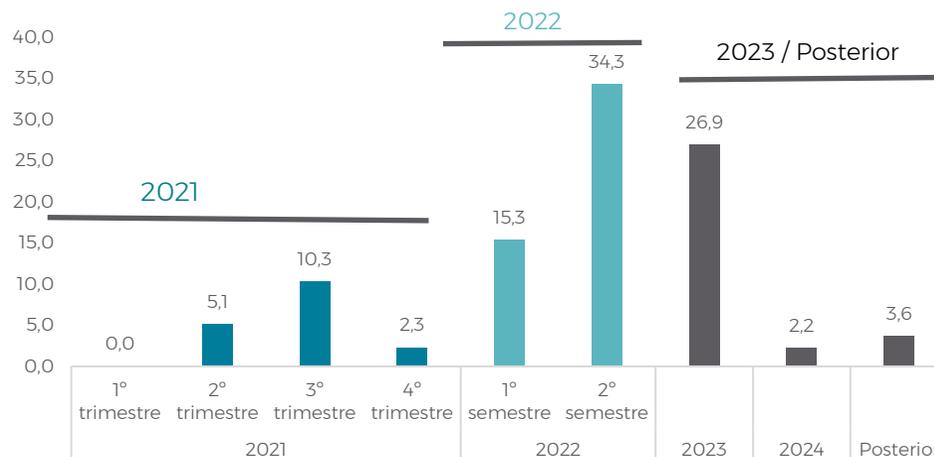
Fuente: Encuesta de Confianza de Excetur



## Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 ANDALUCÍA

Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)

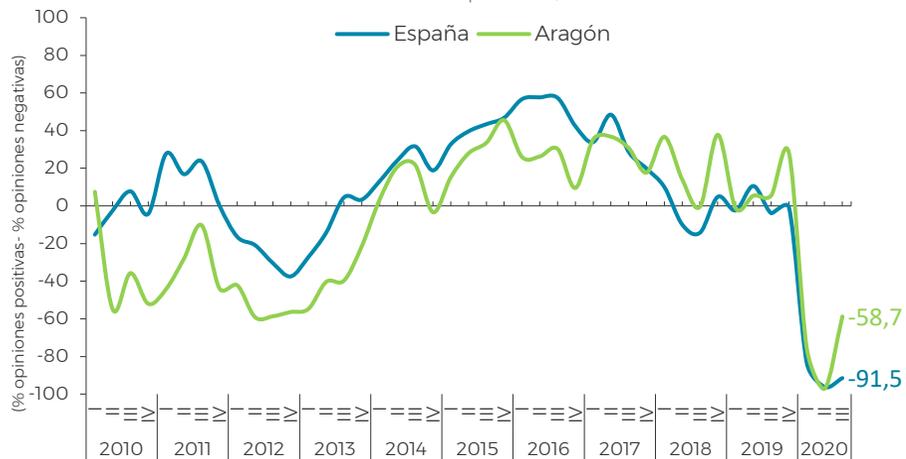
Fuente: Encuesta de Confianza de Excetur



# ARAGÓN: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

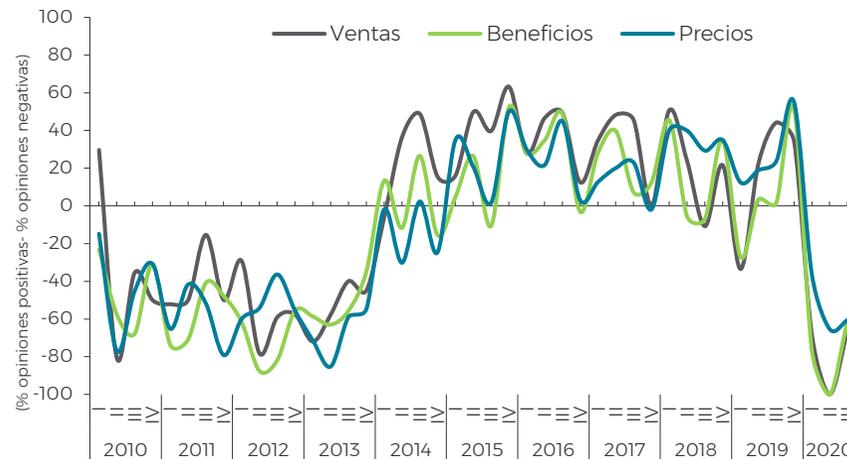
## Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Aragón.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



## Opinión empresarial en Aragón (\*). Alojamiento hotelero.

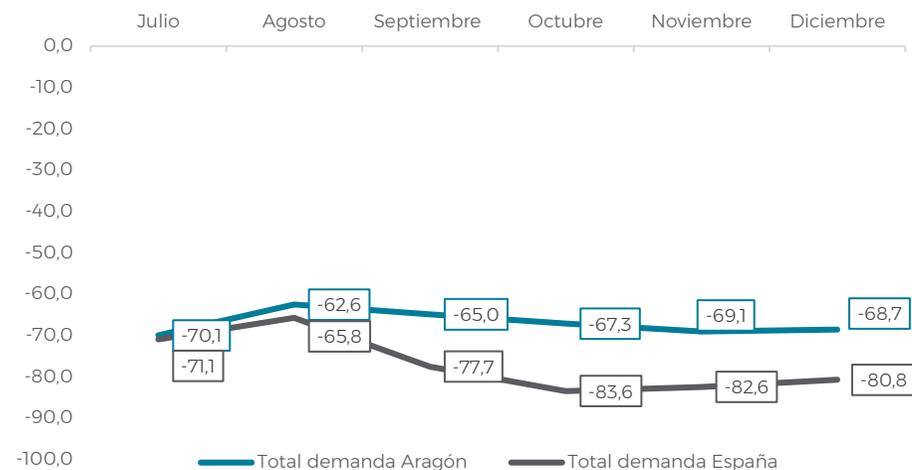
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



## Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre ARAGÓN

Niveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)

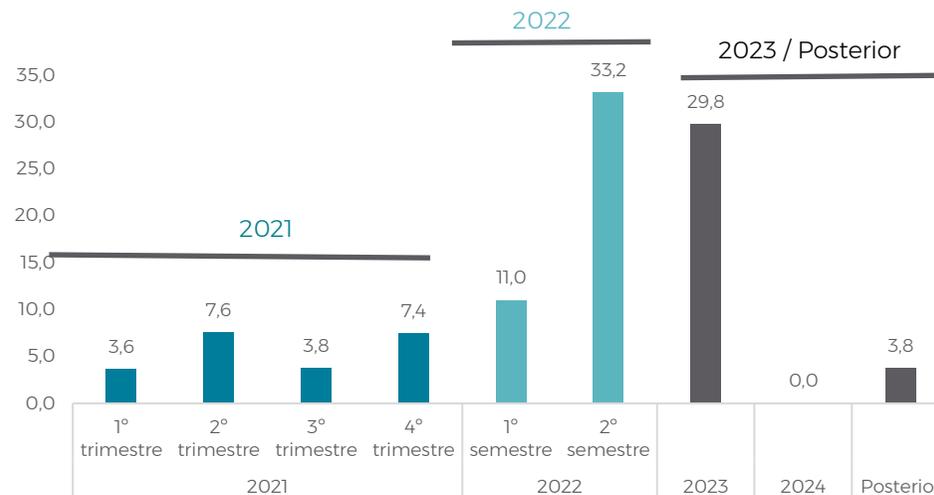
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



## Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 ARAGÓN

Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)

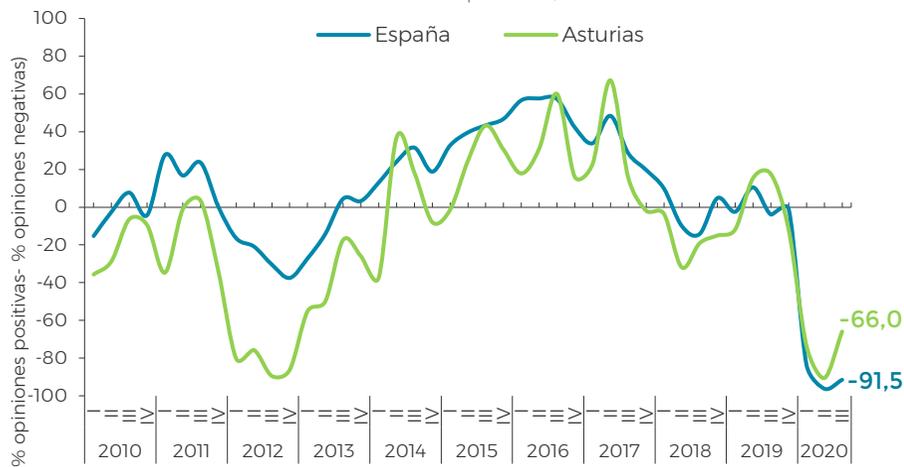
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



# ASTURIAS: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

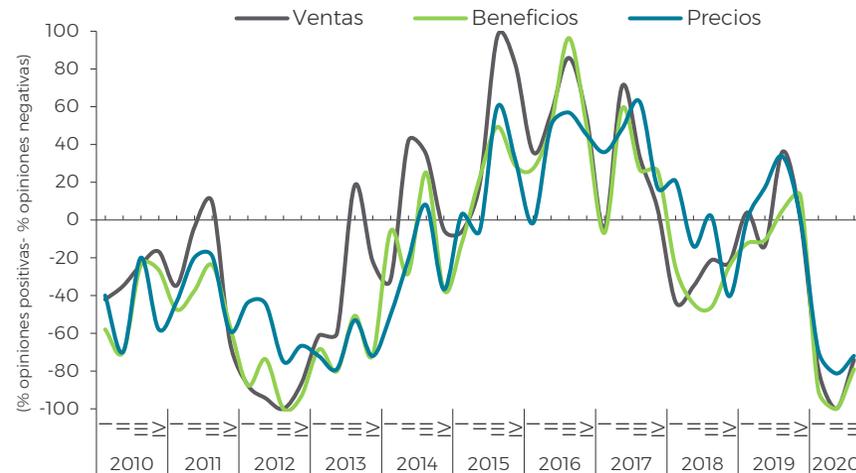
## Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Asturias.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



## Opinión empresarial en Asturias (\*). Alojamiento hotelero.

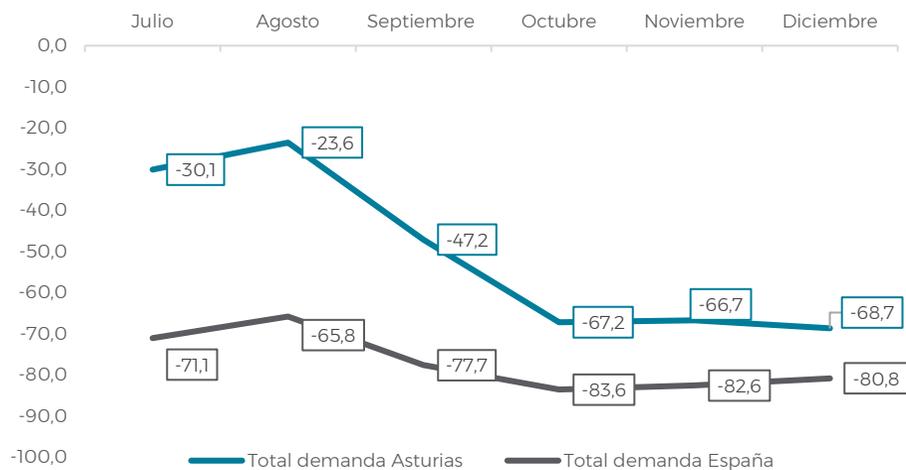
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



## Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre ASTURIAS

Niveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)

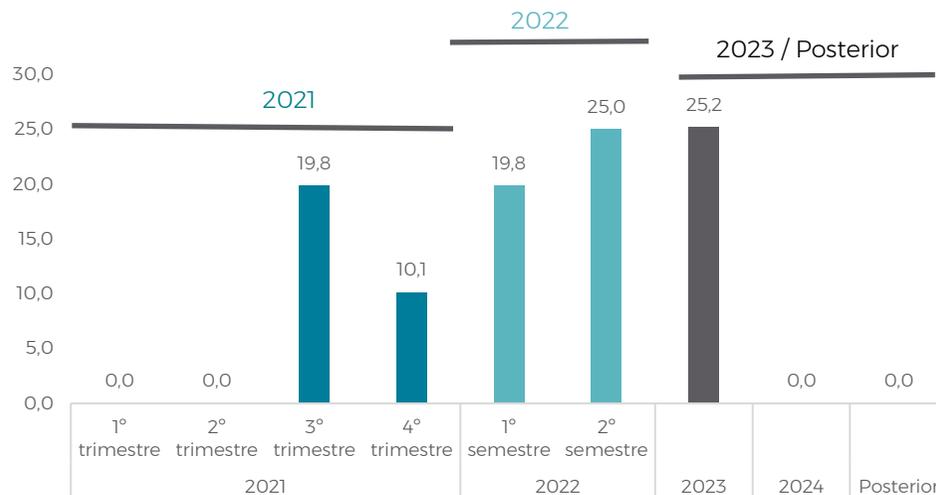
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



## Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 ASTURIAS

Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)

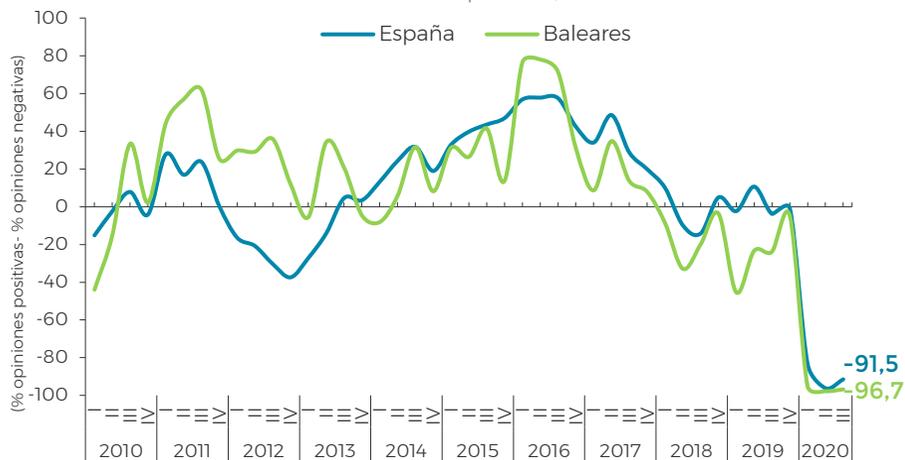
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



# BALEARES: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

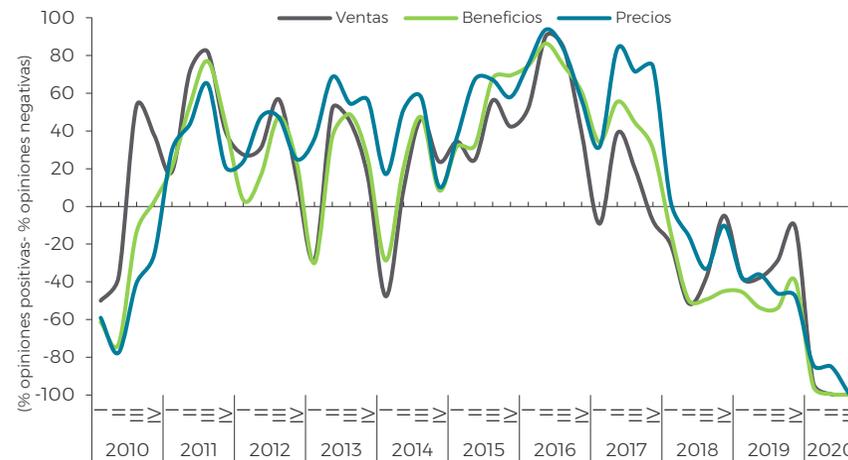
## Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Baleares.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



## Opinión empresarial en Baleares (\*). Alojamiento hotelero.

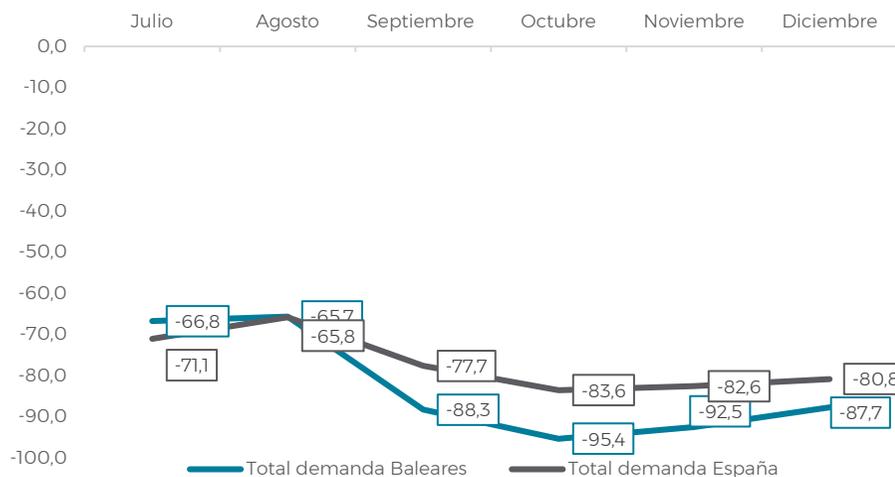
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



## Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre BALEARES

Niveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)

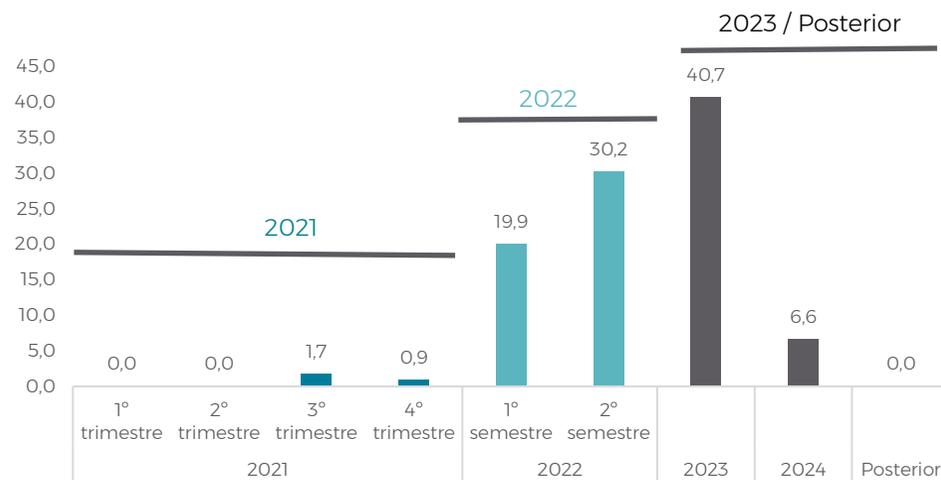
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



## Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 BALEARES

Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)

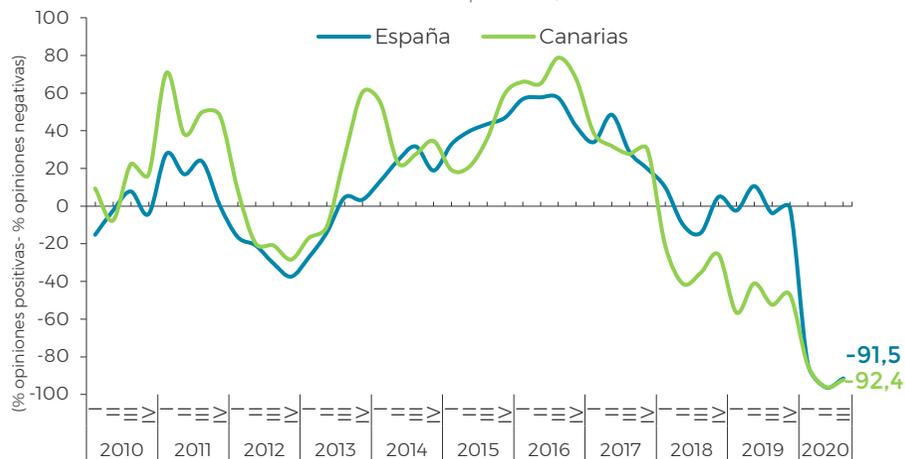
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



# CANARIAS: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

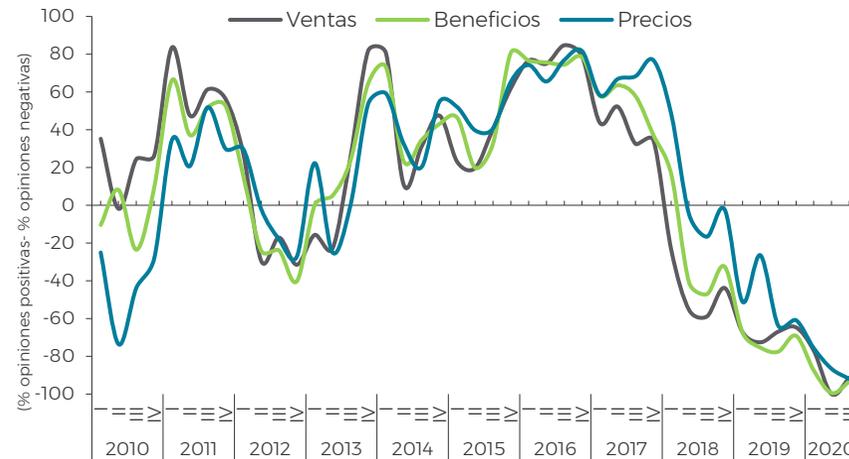
## Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Canarias.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



## Opinión empresarial en Canarias (\*). Alojamiento hotelero.

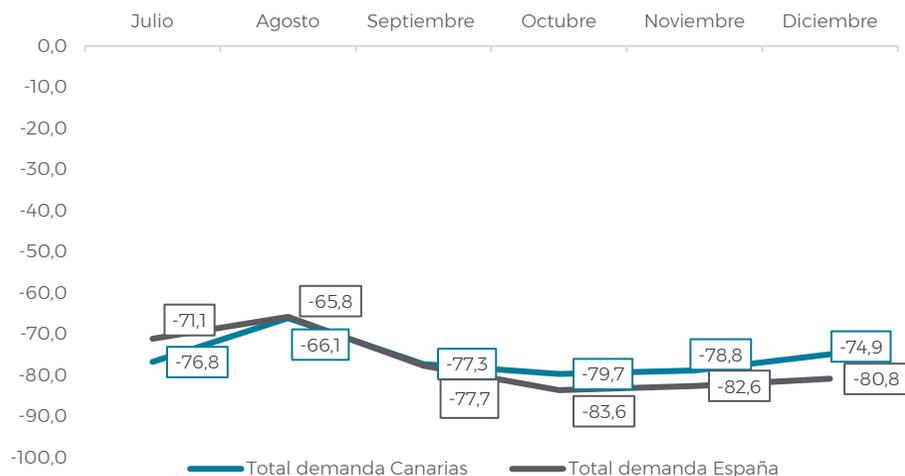
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



## Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre CANARIAS

Niveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)

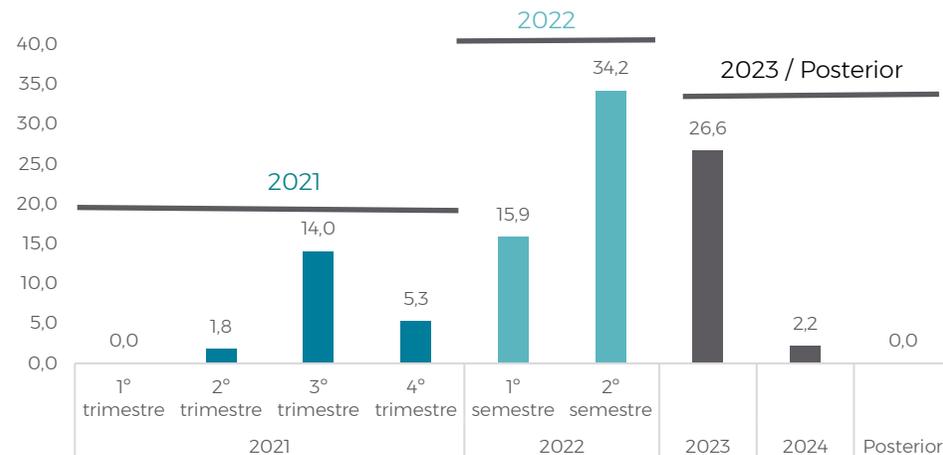
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



## Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 CANARIAS

Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)

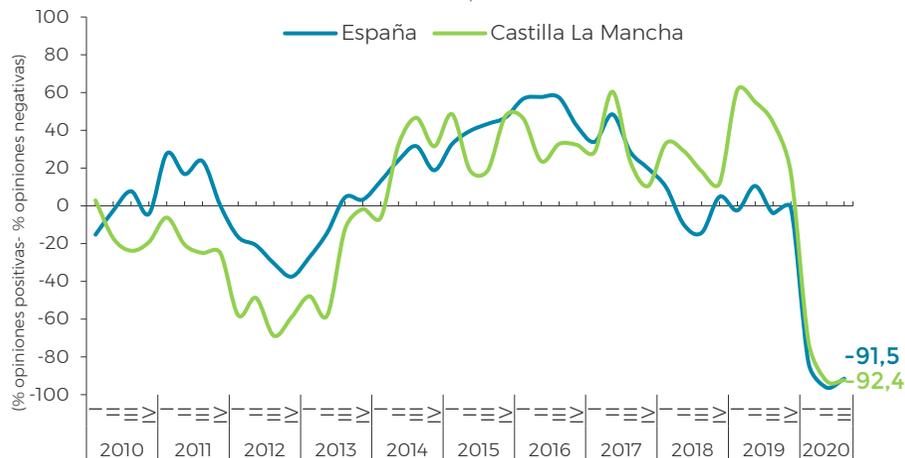
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



# CASTILLA LA MANCHA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

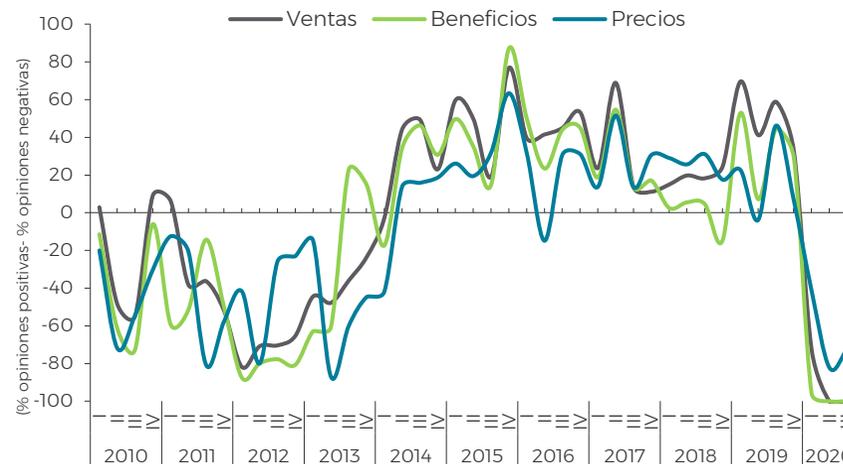
## Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Castilla La Mancha.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



## Opinión empresarial en Castilla La Mancha (\*). Alojamiento hotelero.

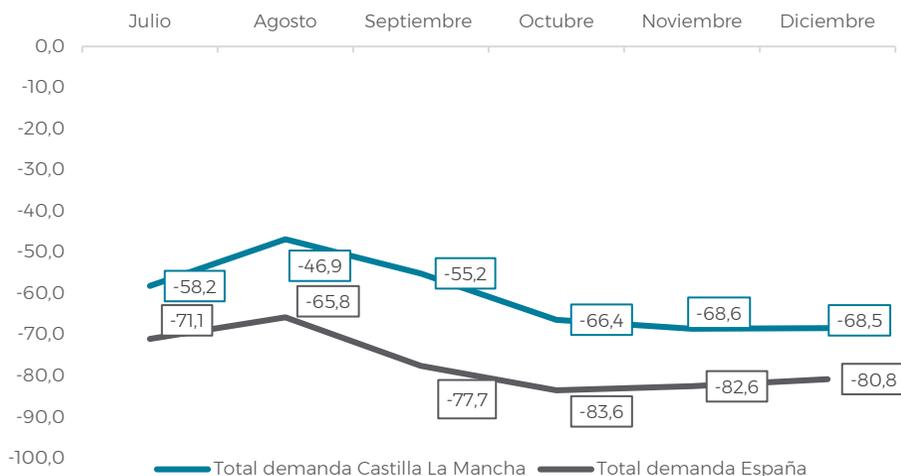
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



## Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre CASTILLA LA MANCHA

Niveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)

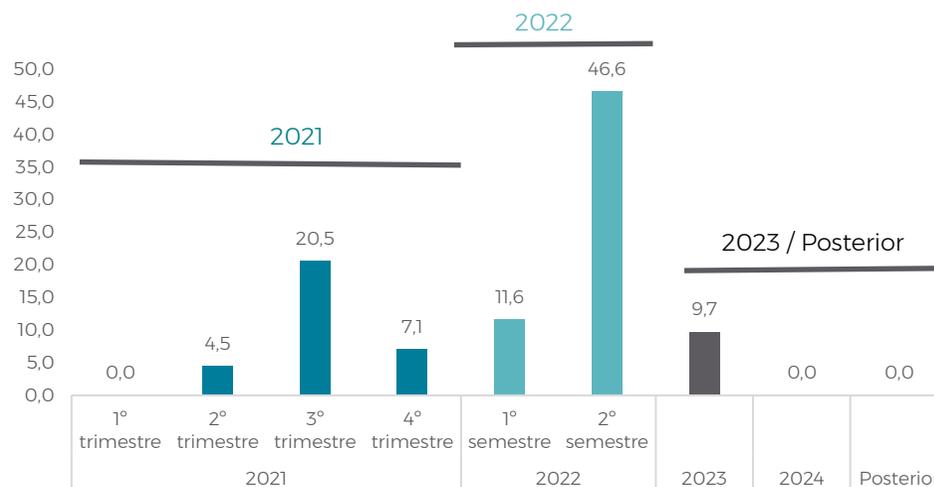
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



## Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 CASTILLA LA MANCHA

Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)

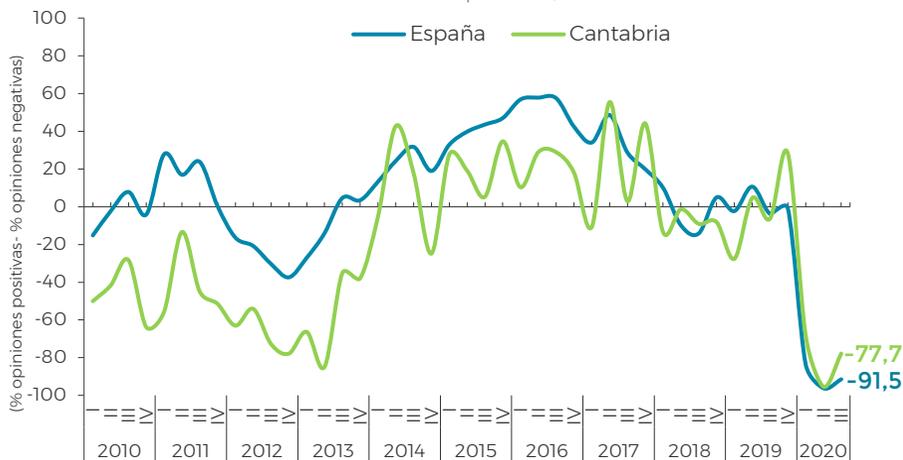
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



# CANTABRIA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

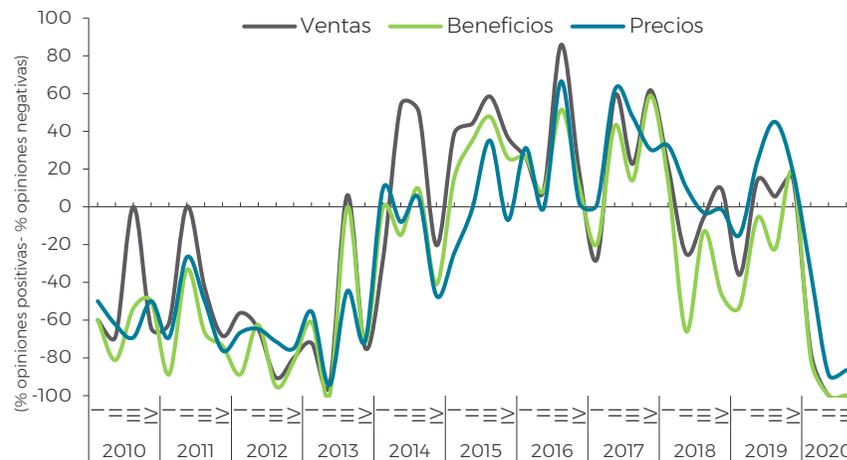
## Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Cantabria.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



## Opinión empresarial en Cantabria(\*). Alojamiento hotelero.

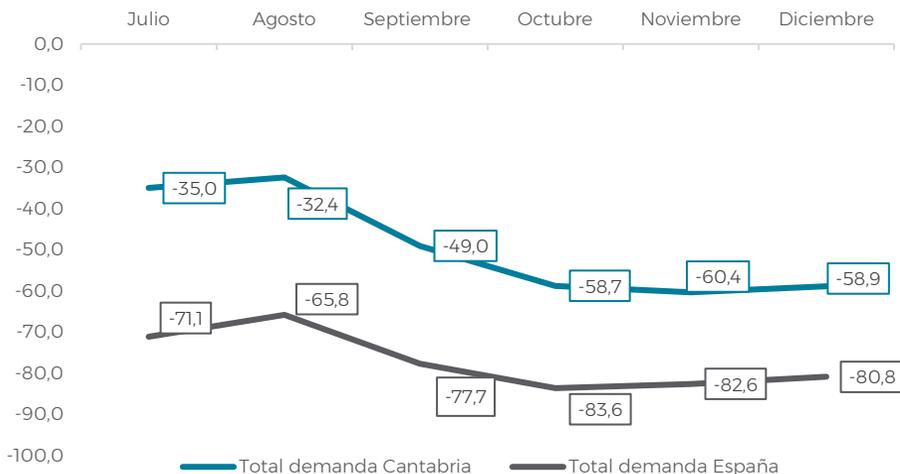
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



## Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre CANTABRIA

Niveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)

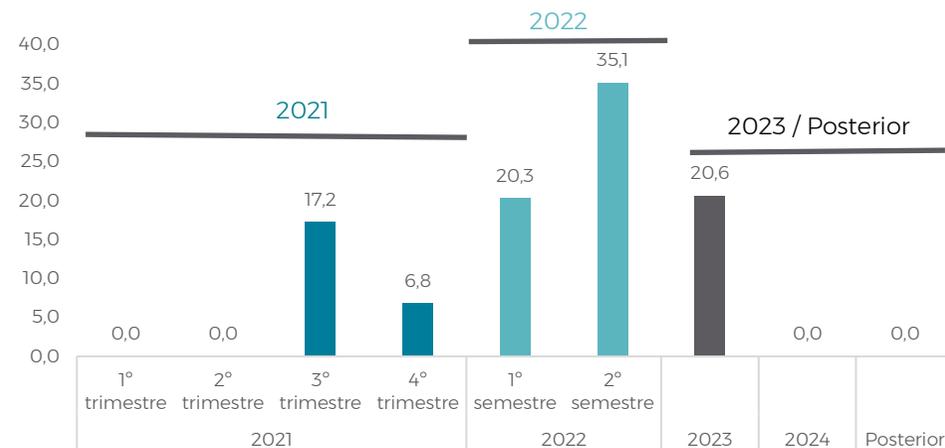
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



## Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 CANTABRIA

Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)

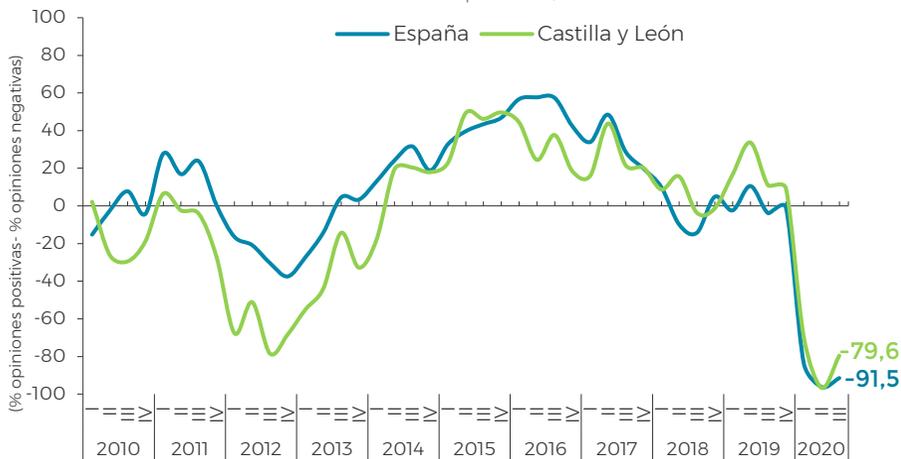
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



# CASTILLA Y LEÓN: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

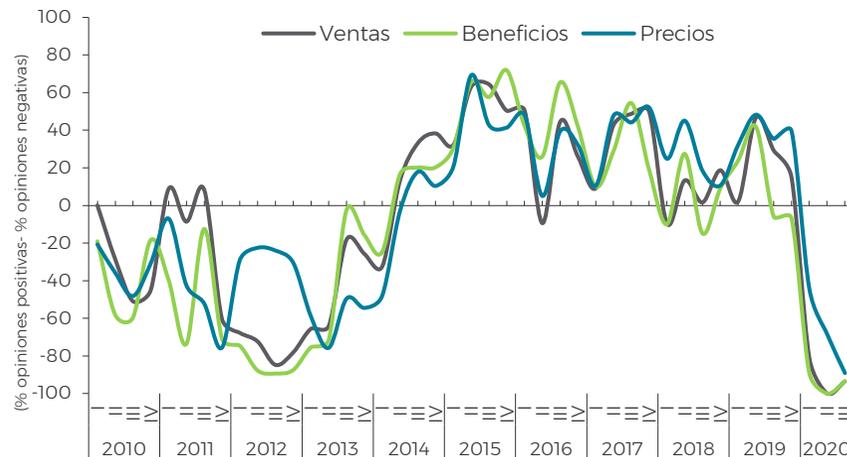
## Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Castilla y León.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



## Opinión empresarial en Castilla y León (\*). Alojamiento hotelero.

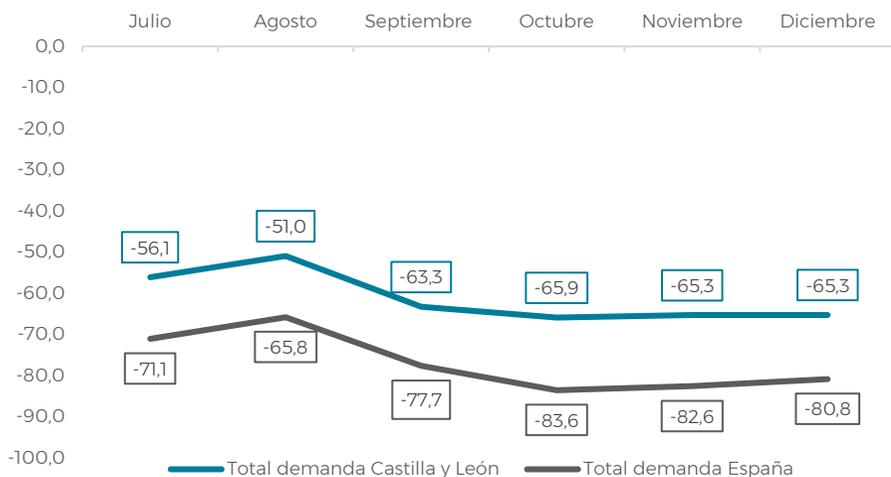
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



## Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre CASTILLA Y LEÓN

Niveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

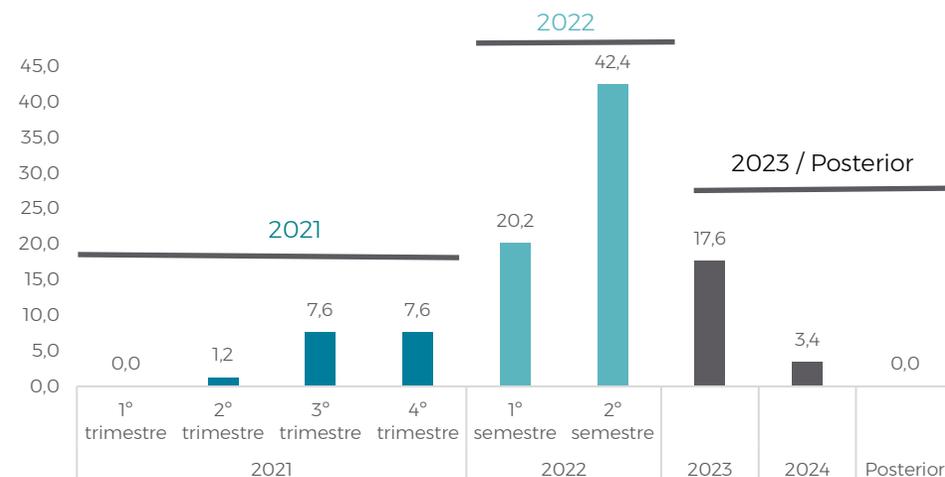


## Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019

### CASTILLA Y LEÓN

Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)

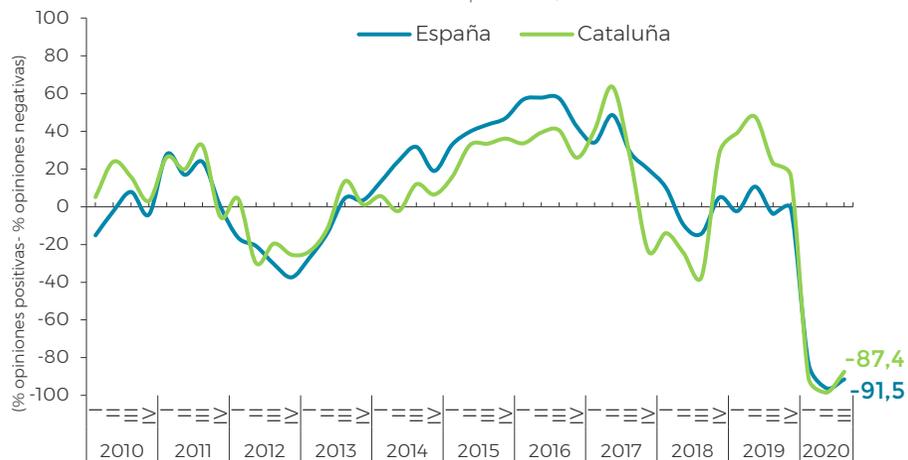
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



# CATALUÑA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

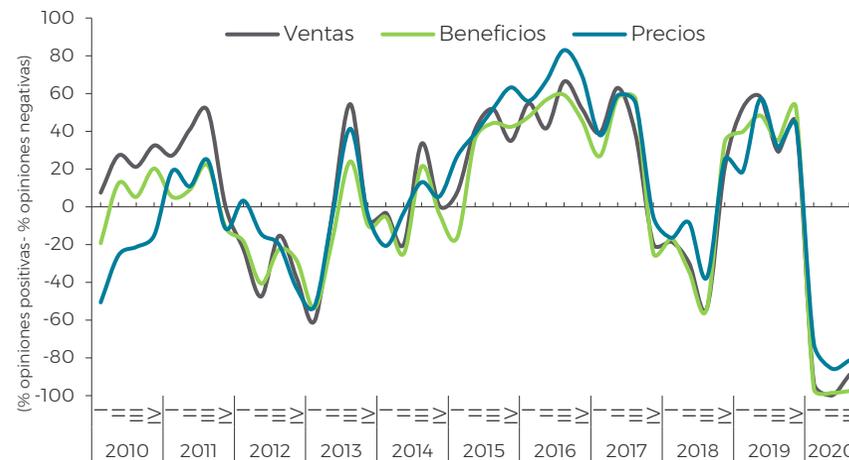
## Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Cataluña.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



## Opinión empresarial en Cataluña (\*). Alojamiento hotelero.

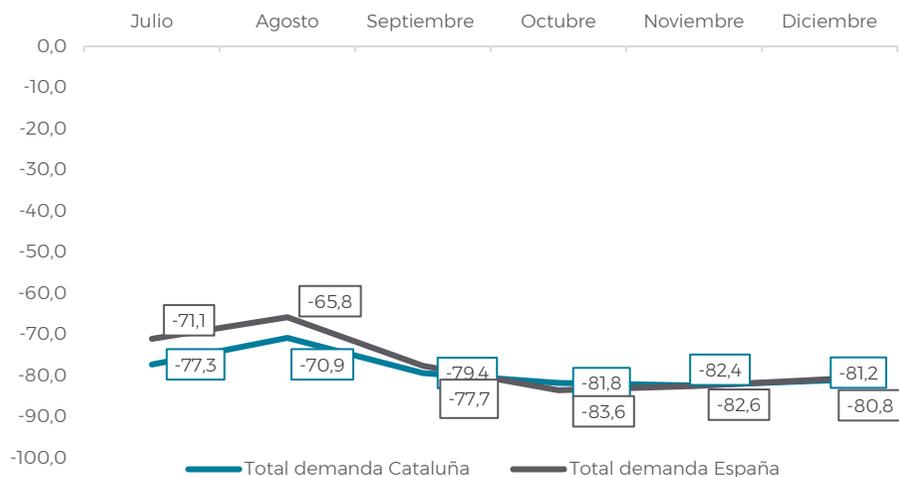
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



## Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre CATALUÑA

Niveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)

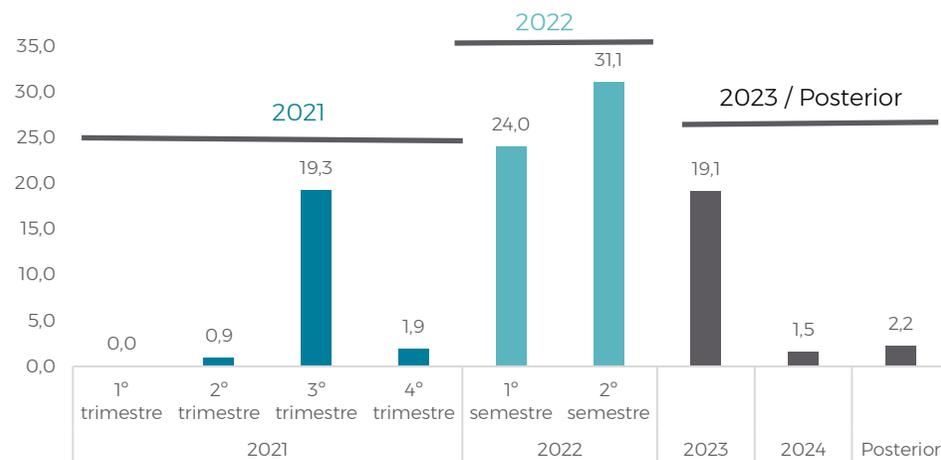
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



## Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 CATALUÑA

Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)

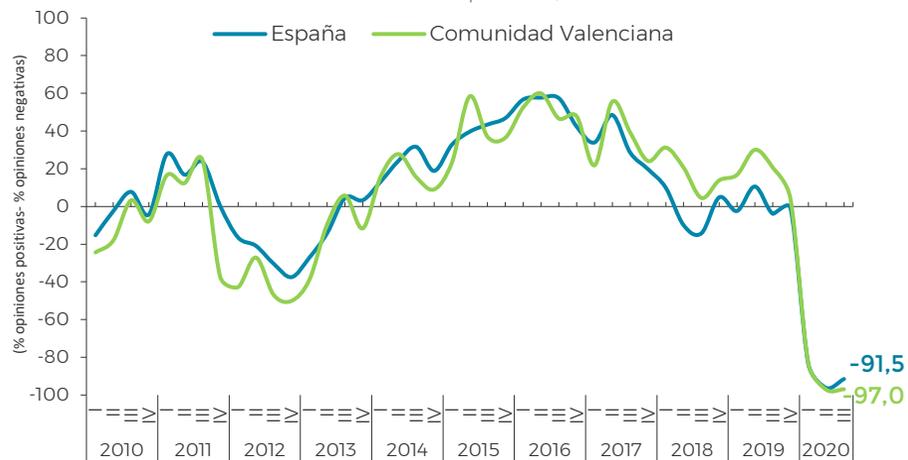
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



# C. VALENCIANA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

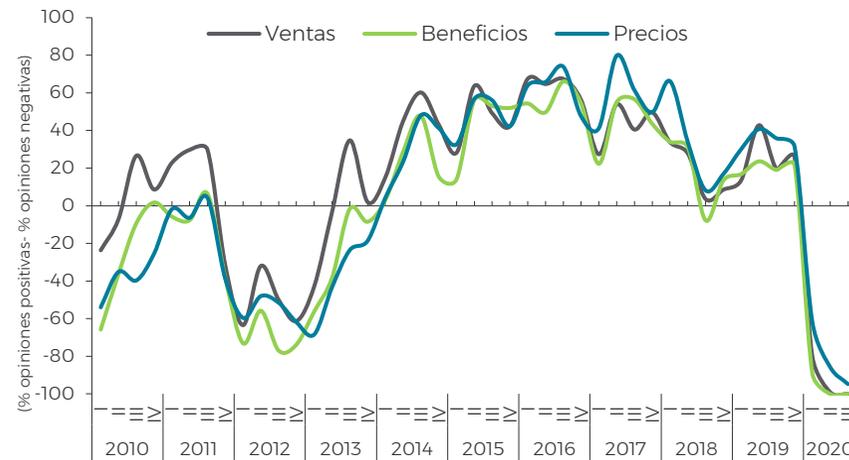
## Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Comunidad Valenciana.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



## Opinión empresarial en Comunidad Valenciana (\*). Alojamiento hotelero.

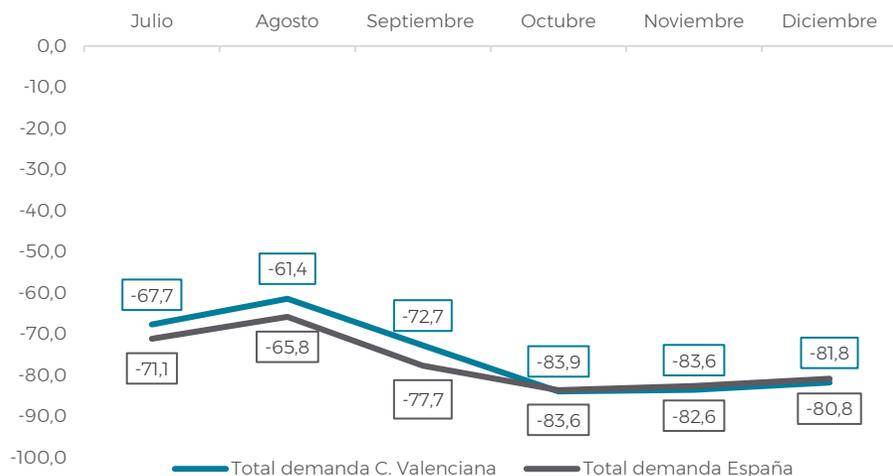
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



## Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre COMUNIDAD VALENCIANA

Niveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

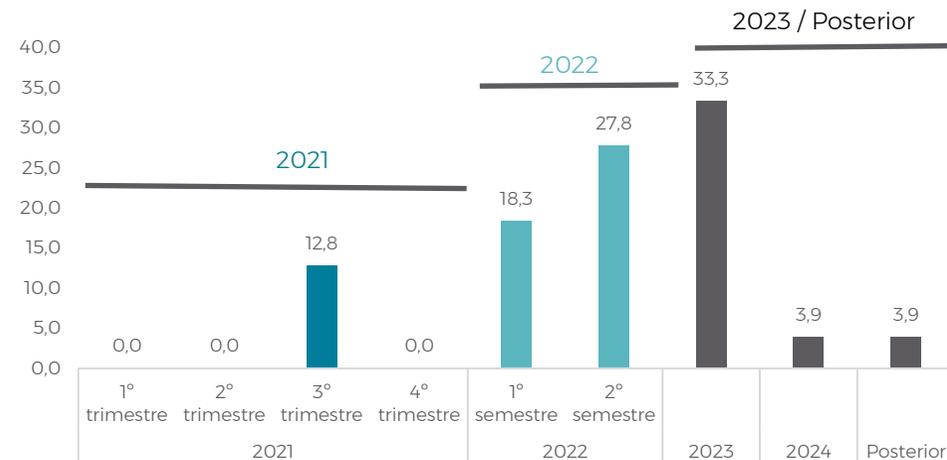


## Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019

### COMUNIDAD VALENCIANA

Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)

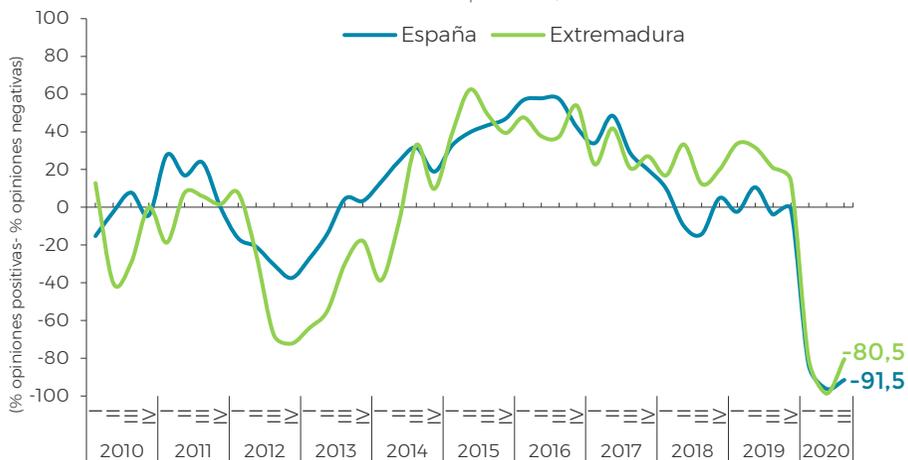
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



# EXTREMADURA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

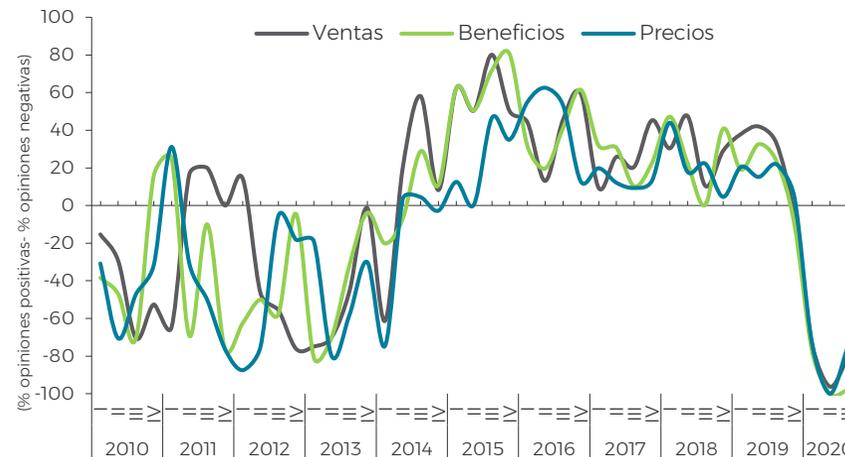
## Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Extremadura.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



## Opinión empresarial en Extremadura (\*). Alojamiento hotelero.

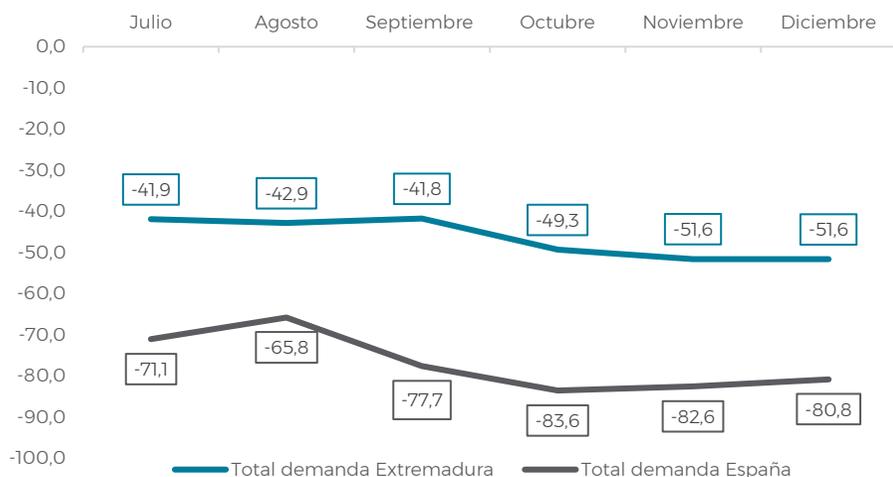
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



## Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre EXTREMADURA

Niveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)

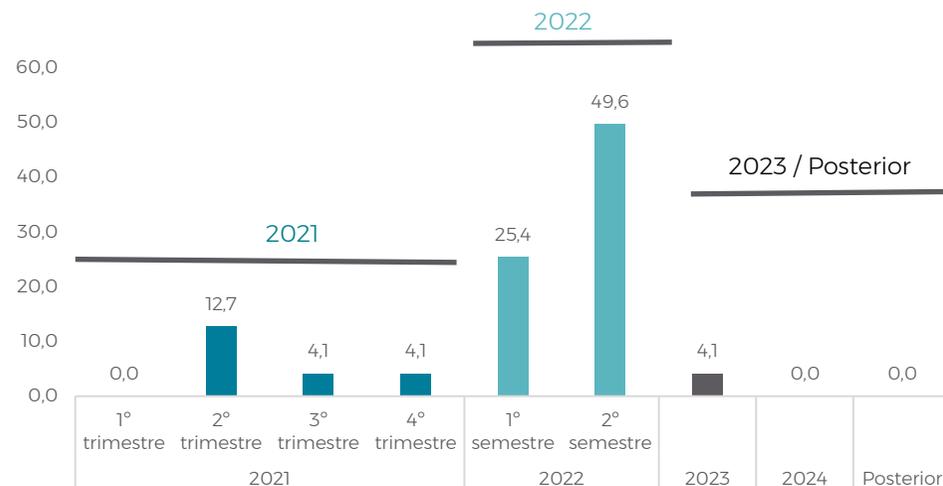
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



## Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 EXTREMADURA

Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)

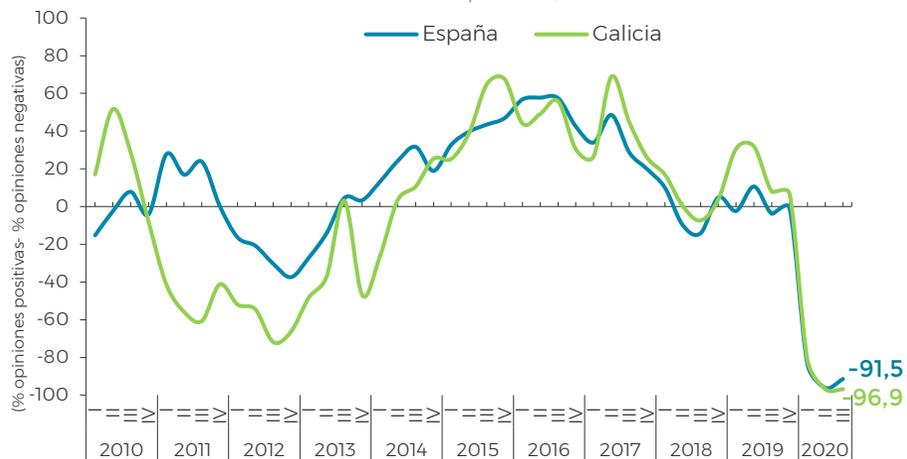
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



# GALICIA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

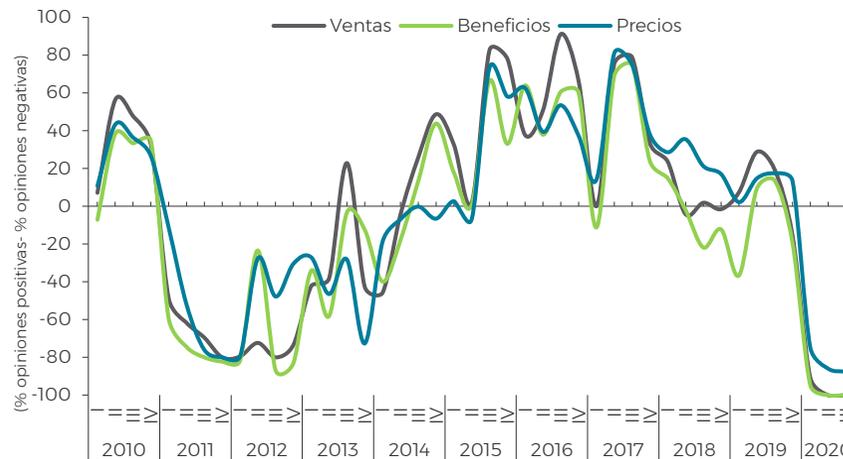
## Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Galicia.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



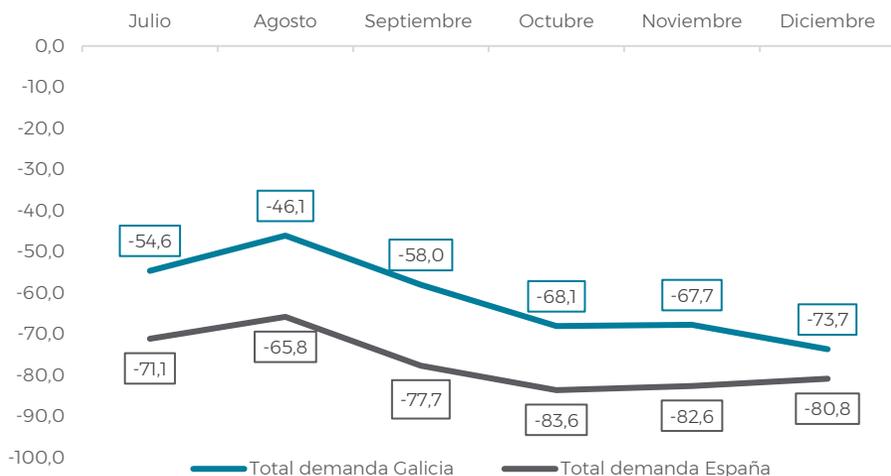
## Opinión empresarial en Galicia (\*). Alojamiento hotelero.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



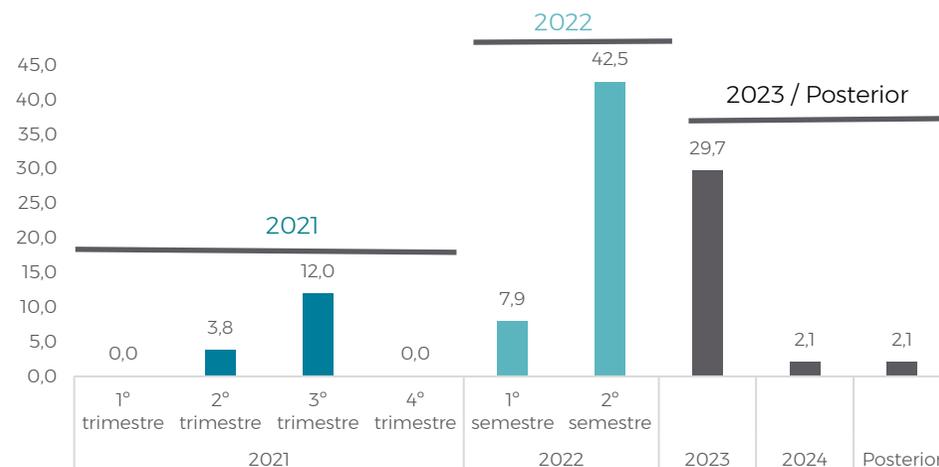
## Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre GALICIA

Niveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %) Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



## Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 GALICIA

Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %) Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



# C. MADRID: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

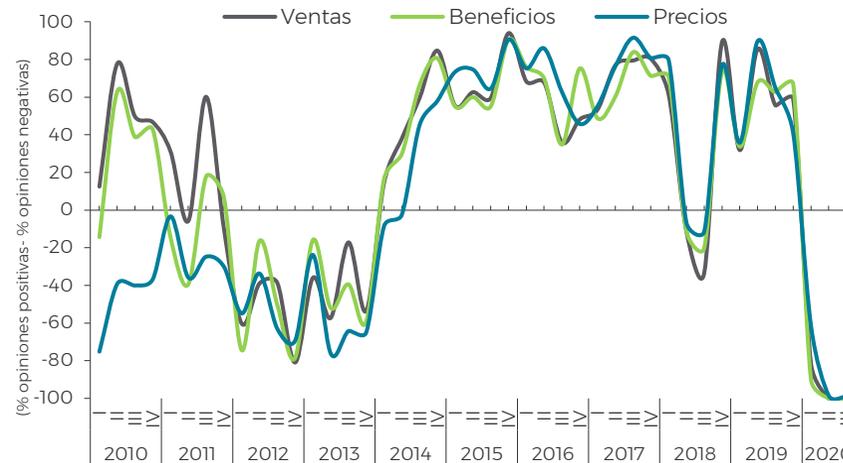
## Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Comunidad de Madrid.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



## Opinión empresarial en Comunidad de Madrid (\*). Alojamiento hotelero.

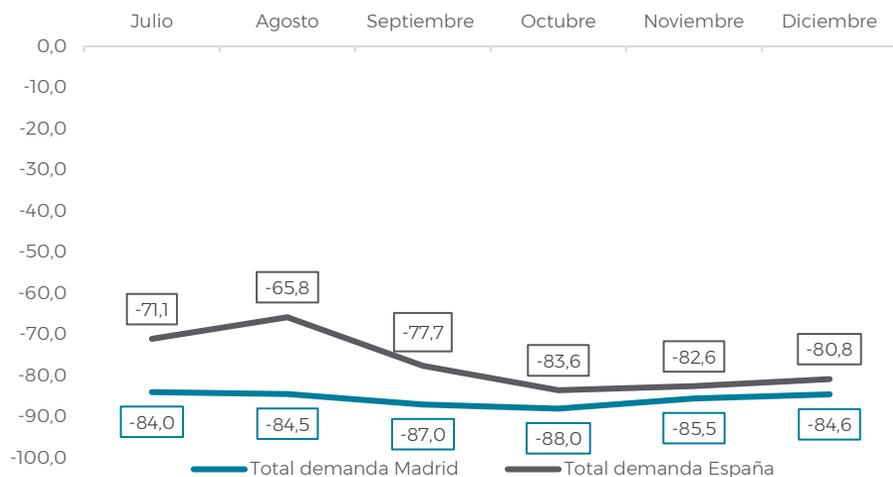
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



## Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre COMUNIDAD DE MADRID

Niveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)

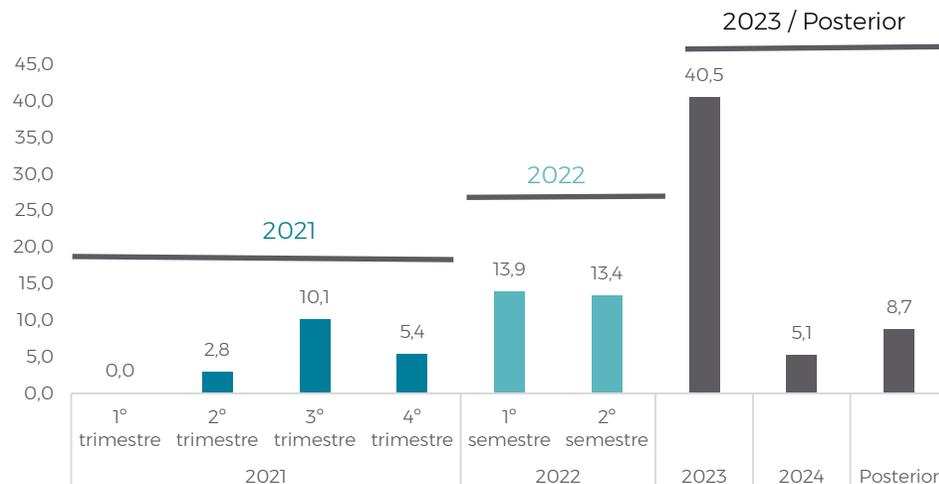
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



## Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 COMUNIDAD DE MADRID

Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



# MURCIA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

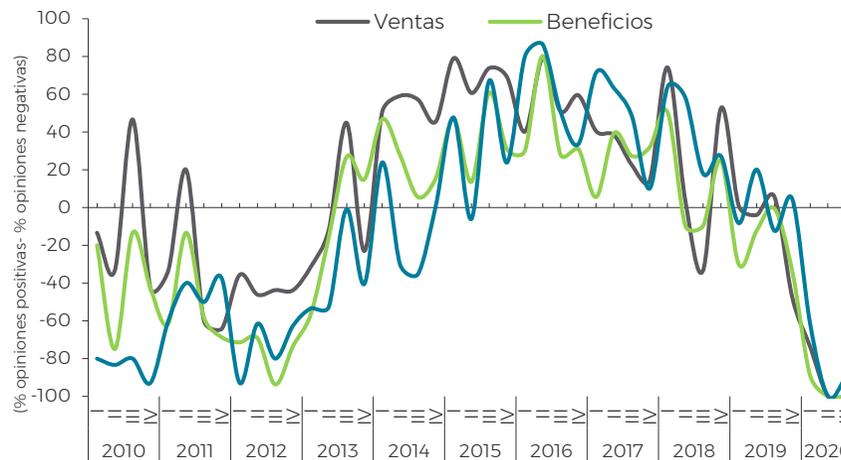
## Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Región de Murcia.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



## Opinión empresarial en Región de Murcia (\*). Alojamiento hotelero.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



## Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre MURCIA

Niveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)

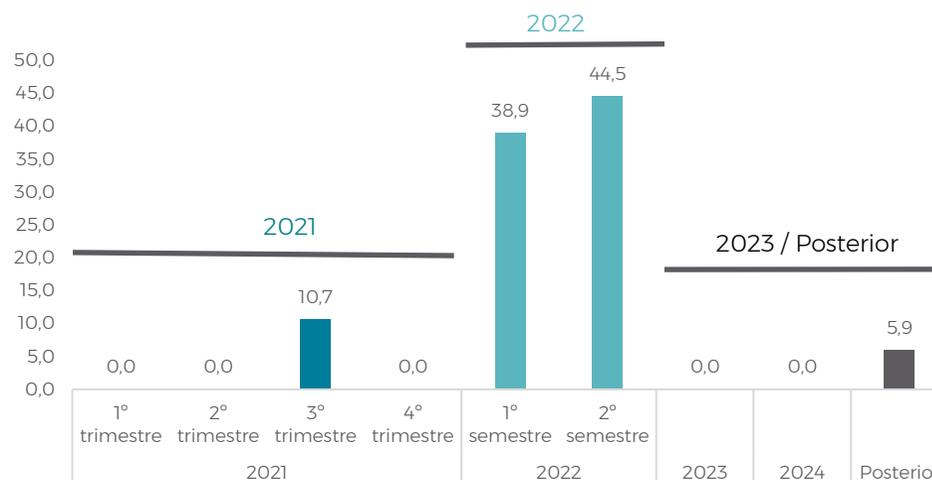
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



## Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 MURCIA

Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)

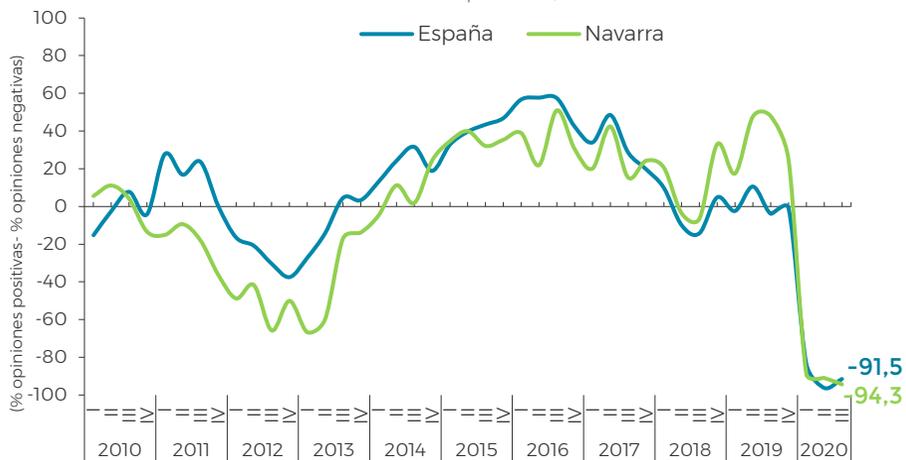
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



# NAVARRA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

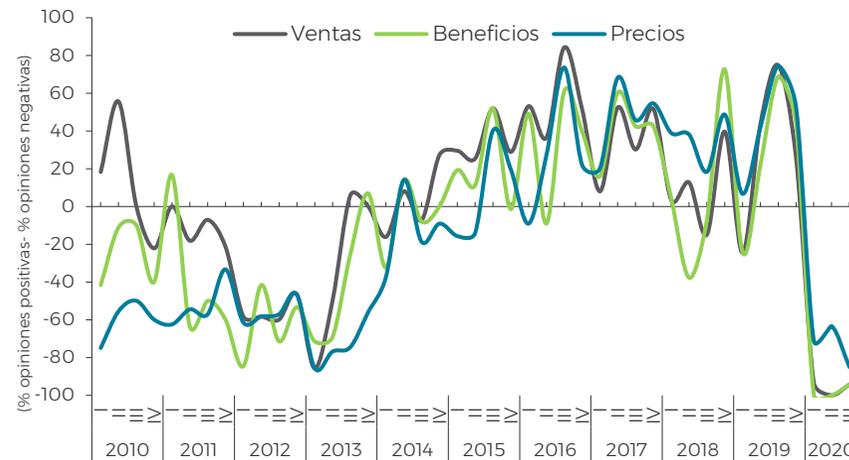
## Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Navarra.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



## Opinión empresarial en Navarra (\*). Alojamiento hotelero.

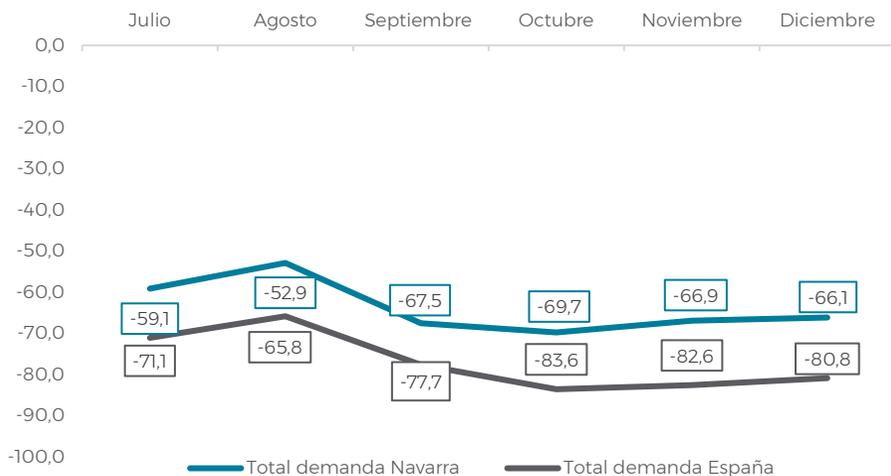
Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



## Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre NAVARRA

Niveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)

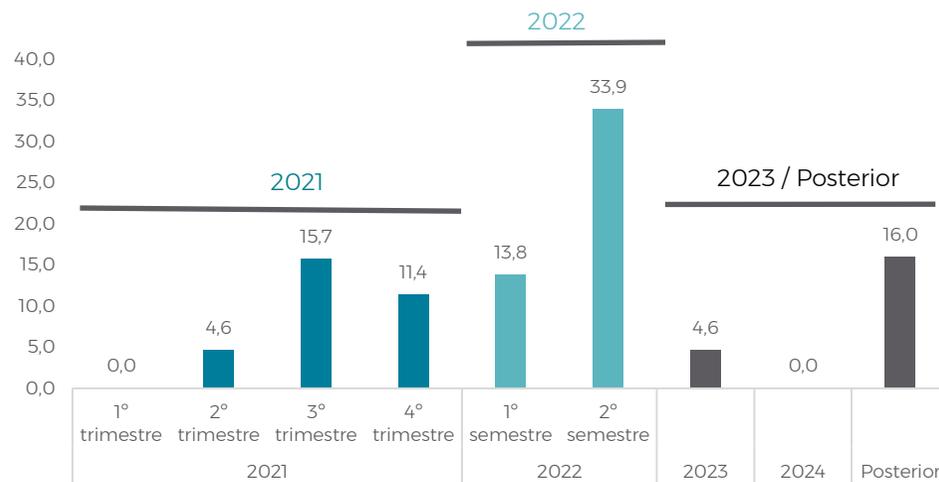
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



## Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 NAVARRA

Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)

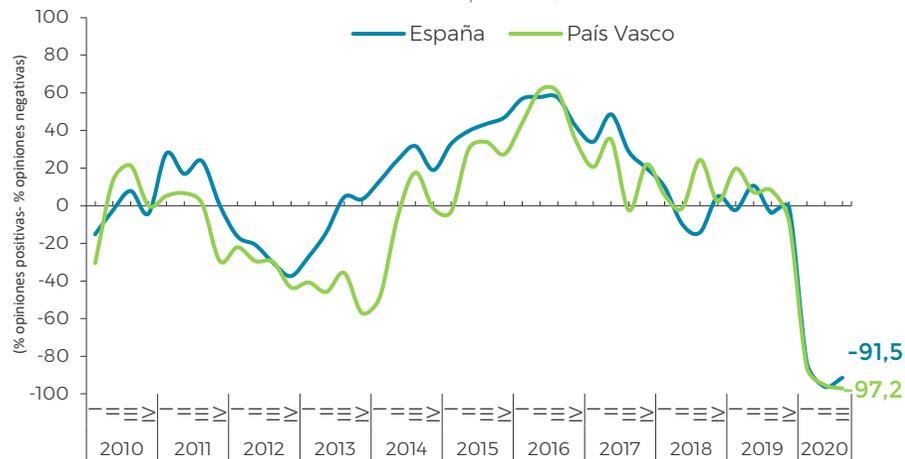
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



# PAÍS VASCO: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

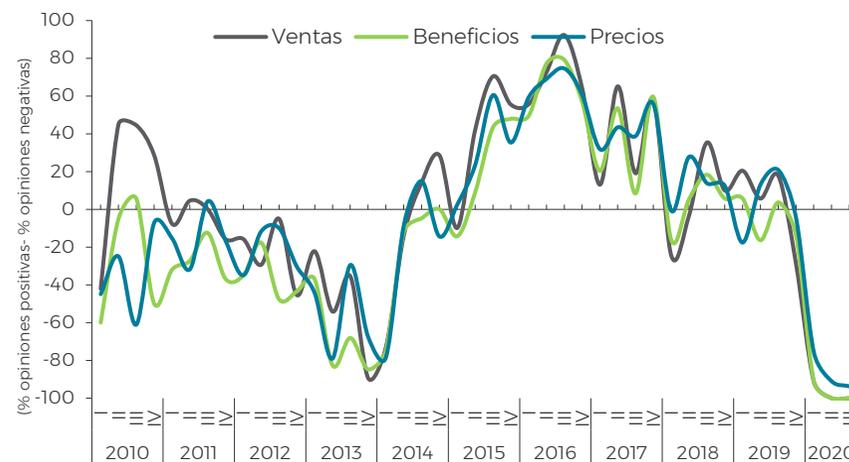
## Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). País Vasco.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



## Opinión empresarial en País Vasco (\*). Alojamiento hotelero.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



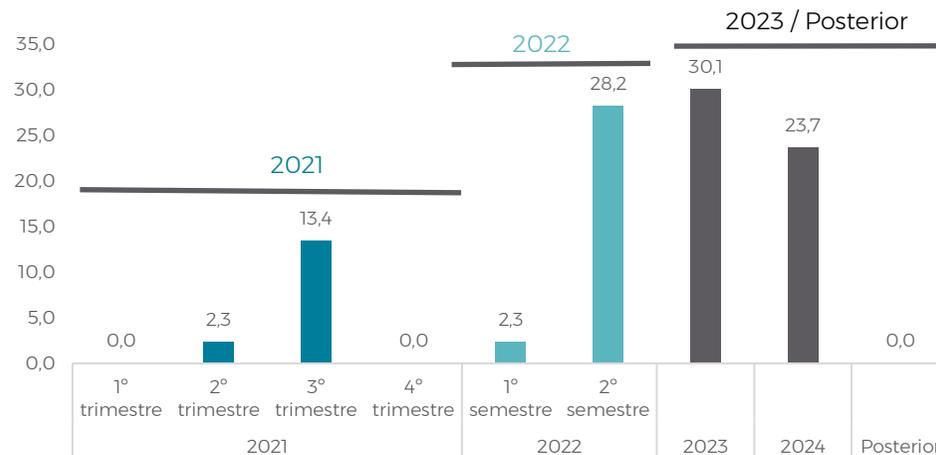
## Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre PAÍS VASCO

Niveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)  
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



## Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019

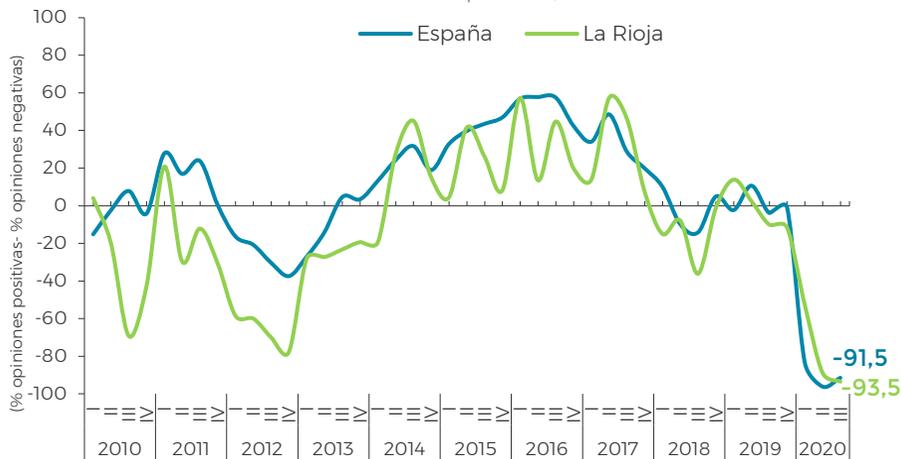
PAÍS VASCO  
Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)  
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



# LA RIOJA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

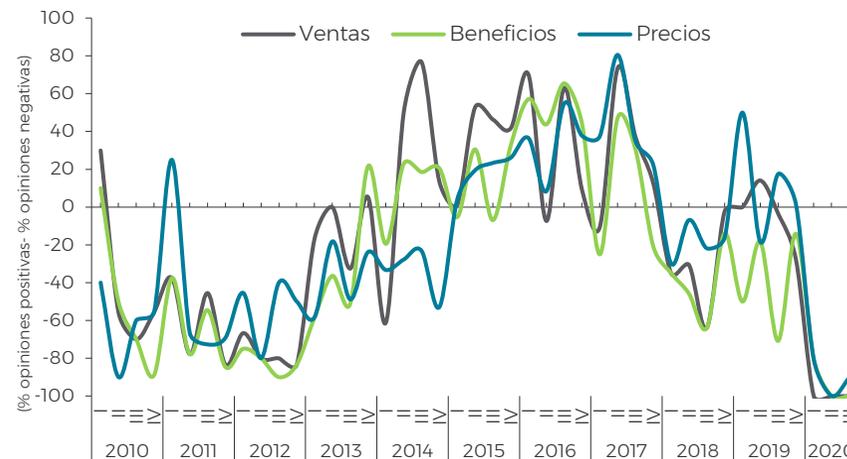
## Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). La Rioja.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



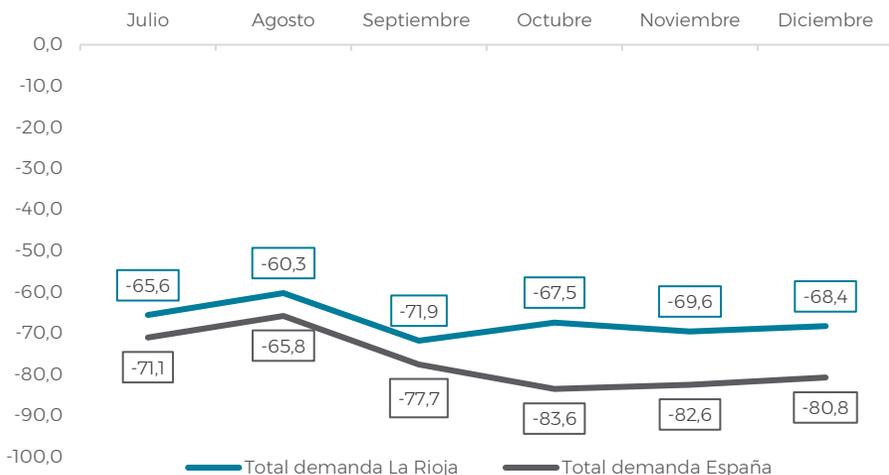
## Opinión empresarial en La Rioja (\*). Alojamiento hotelero.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



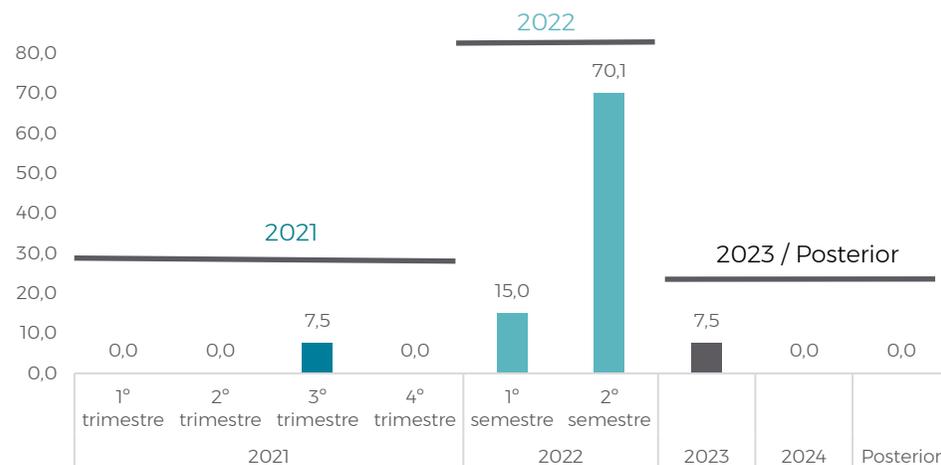
## Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre LA RIOJA

Niveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)  
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



## Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 LA RIOJA

Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)  
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur





Nº 74  
PERSPECTIVAS TURÍSTICAS



# Evolución y necesidades del sector turístico español ante el Impacto del Coronavirus

OCTUBRE 2020  
VALORACIÓN TURÍSTICA EMPRESARIAL DEL  
IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR  
TURÍSTICO ESPAÑOL Y ESCENARIO PARA 2020