



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

Balance empresarial del verano de 2020

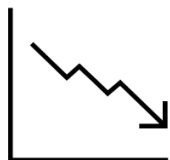
Un verano marcado por el deterioro creciente de la actividad turística debido a las restricciones a la movilidad, las cuarentenas, el cierre de fronteras y la evolución de la pandemia

Se confirma el desplome histórico de la actividad turística en España en el verano de 2020 que se eleva a **-39,9 mil millones de euros en julio, agosto y septiembre**, un **-69,2 %** respecto al tercer trimestre de 2019.

España acumula desde el inicio de la pandemia (Marzo a fines de septiembre) una caída de **-84 mil millones de actividad económica (PIB Turístico)**: es decir un **-78,4%** menos respecto a los registros de 2019.

Banco España 200x100

IIIT2020 vs IIIT 2019



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

mar-sep 2020 vs mar-sep 2019



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

Balance empresarial del verano de 2020

Un volumen relevante y creciente de puestos de trabajo están aún en juego en el sector turístico, afectados por la falta de actividad

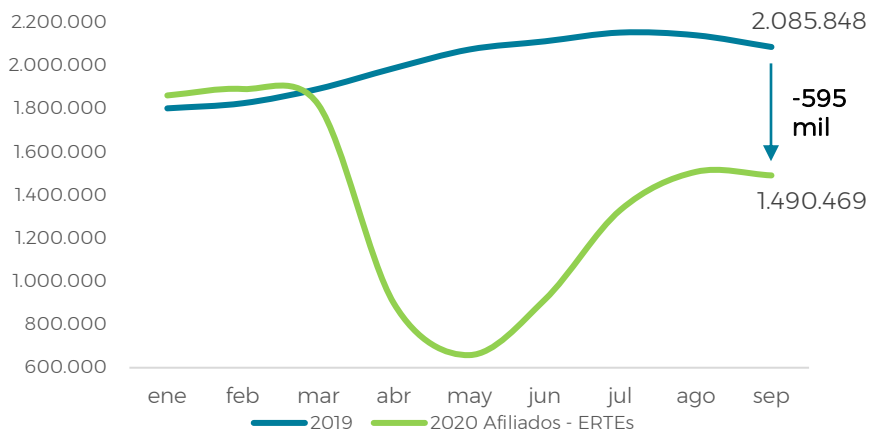
El empleo en las ramas turísticas es el más dañado y el de más lenta recuperación, con todavía 595 mil empleos afectados hasta fines de septiembre, un 51% del total en España

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 de empleo 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 datos de la Seguridad Social

(número de AFILIADOS)



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

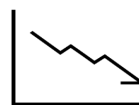
Fuente: Exceltur a partir de datos del Ministerio de Trabajo y Seg. Social

Resto de la economía

-3,6%

Turismo -28,5%

-34,0% -29,0% -24,0% -19,0% -14,0% -9,0% -4,0%



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

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

Balance empresarial del verano de 2020

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

Después de la reapertura de la actividad turística a finales de junio y a pesar de la libertad de movimientos internos, 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 y cuarentenas en cascada que se han ido experimentado desde fines de julio.

Las pernoctaciones en el conjunto de la oferta reglada muestran como, a partir de su 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, pese a la ausencia de restricciones a la movilidad interna. 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 alojativos reglados disminuyeron en **- 82 millones** (un -60,8%):

Extranjeros (-82,5%)

Nacionales (-29,8%)

-65 millones

-17 mill.

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

Fuente Bco de España

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

Balance empresarial del verano de 2020

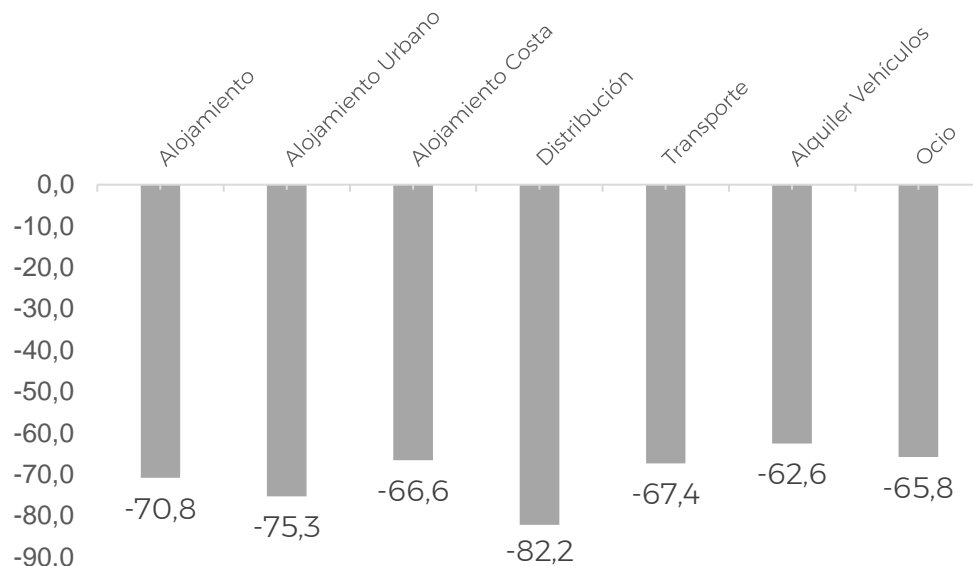
Toda la cadena de valor turística se ve afectada en gran medida por COVID 19

La inédita e histórica caída de facturación en el trimestre de verano de 2020, se extiende a todos los subsectores de la cadena de valor turística, tras retroceder a mitad del verano la senda de su reactivación (*muy en especial en los destinos de demanda externa*) y sin expectativas de recuperación en el corto plazo

Los resultados de la Encuesta de Excetur 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 III T 2020 vs III T 2019 (en %)

Fuente: Encuesta de Confianza de Excetur



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 los segmentos de demanda internacional, junto a las ciudades por falta de tráfico de negocios, reuniones y “long haul” son los más impactados negativamente. La actividad en todos ellos ha estado extremadamente afectada por las restricciones de movilidad de países europeos y en las ciudades también de los de larga distancia hacia España, el fenómeno “staycation” en las semanas de apertura unido al buen tiempo en mercados origen clave, la incertidumbre sanitaria y económica y la mayor propensión al viaje autoorganizado a destinos próximos y 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 menores 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.

Previsiones para IV trimestre y cierre de 2020

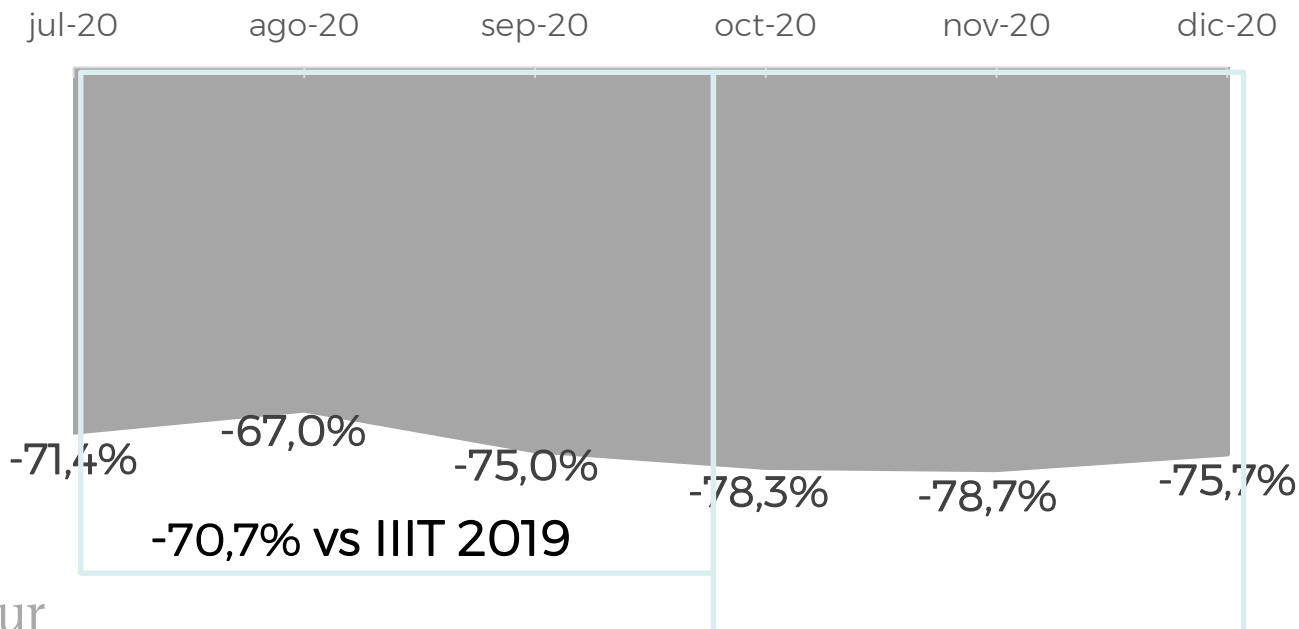
Se atisba un cuarto trimestre de situación extrema: se profundizan las caídas en las ventas por la aún negativa evolución del control de la pandemia

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

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

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

Fuente: Encuesta de Confianza empresarial de Exceltur cerrada a primeros de Octubre, 2020



Previsiones para el IV trimestre y cierre de 2020

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

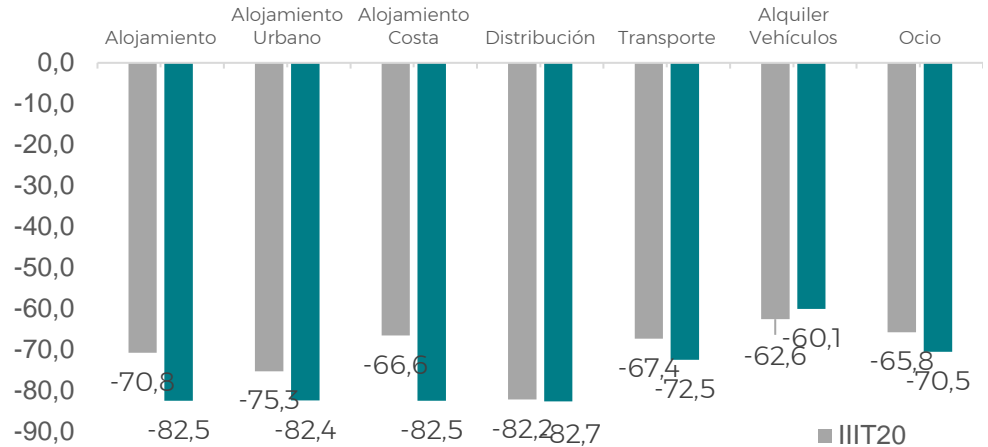
Empresas de **transportes de pasajeros y grandes grupos de agencias de viajes** muy condicionados por la incertidumbre sobre la normalización de la movilidad relacionada con el control de la pandemia y especialmente de los viajes al exterior, descuentan caídas similares a las de este verano por encima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

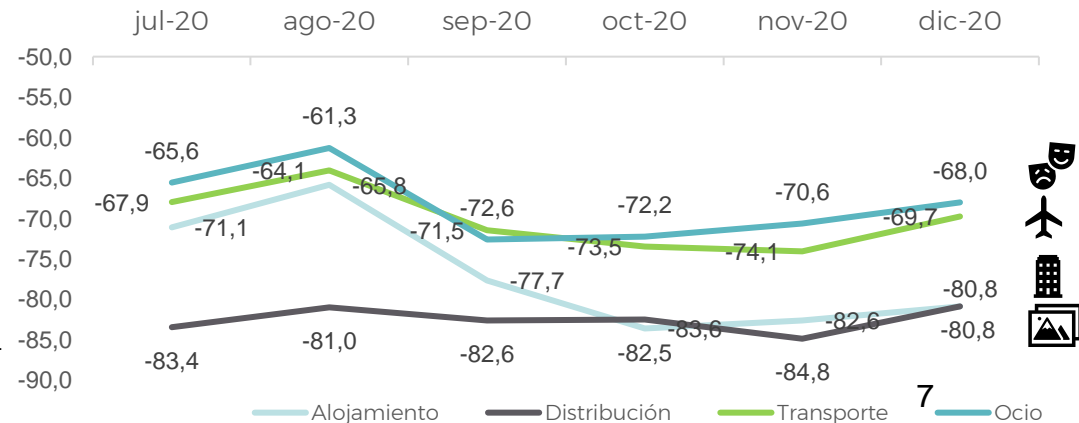
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



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



Previsiones para el IV trimestre y cierre de 2020

Grandes ciudades y Canarias, son los 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

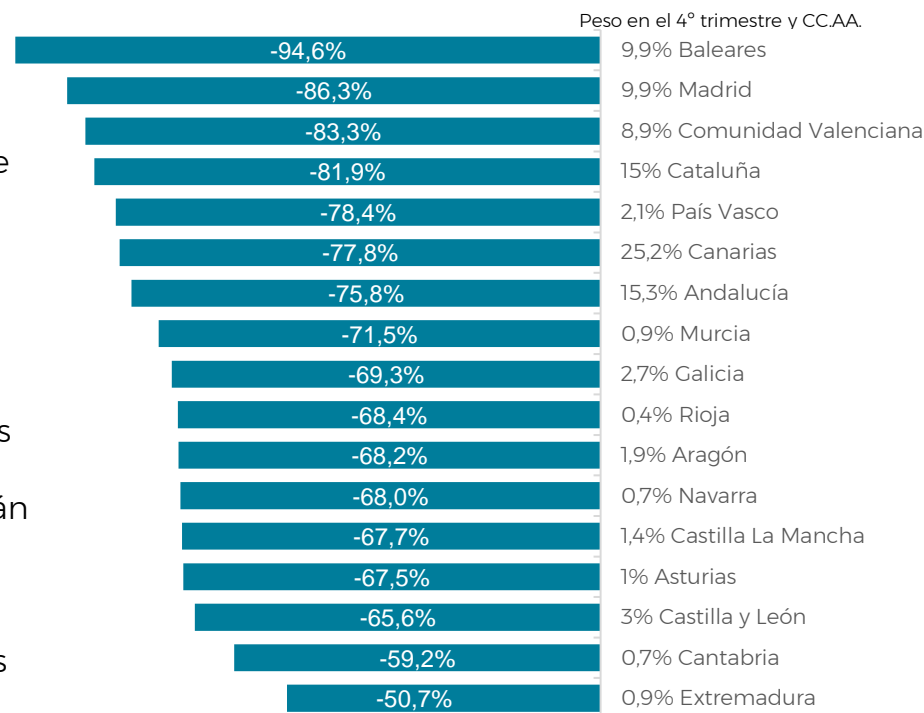
Madrid y Barcelona, junto a destinos turísticos urbanos andaluces más internacionalizados descuentan desplomes de su facturación en media del -85% para los tres últimos meses de 2020,

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 pernoctaciones en el IV trimestre se concentran en los destinos urbanos y el **25,2 %** en Canarias

Previsiones para el IV trimestre y cierre de 2020

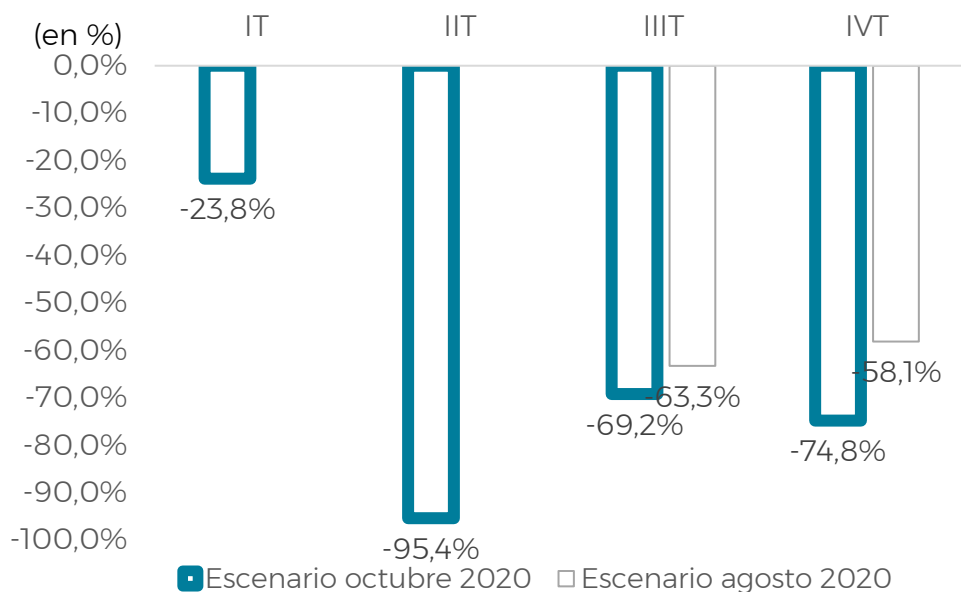
2020 cerrará con los niveles de actividad turística mas bajos de hace 25 años

La constatación de la pérdida económica ya acumulada en los tres primeros trimestres, 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 nueva revisión de la pérdida prevista de actividad turística (PIB Turístico) para 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 caída estimada de actividad turística en España de **-106** mil millones de € (-70% vs 2019 y casi 7.500 millones de € más que las estimadas en agosto), retrocediendo a niveles del PIB turístico y de ingresos por turismo extranjero de hace 25 años (1995).

PIB Turístico. Evolución interanual. 2020 vs 2019

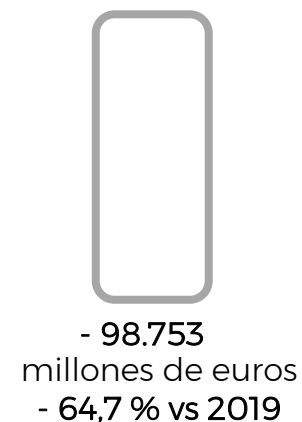
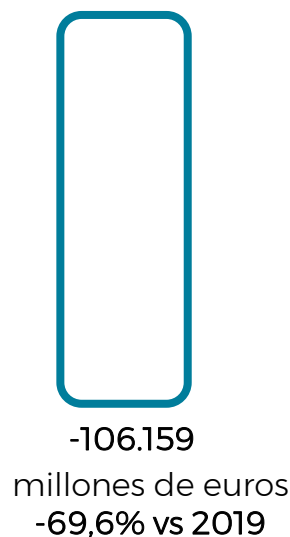
Fuente: Exceltur



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

Fuente: Exceltur

Escenario previsto en octubre 2020 Escenario anteriormente previsto en agosto 2020



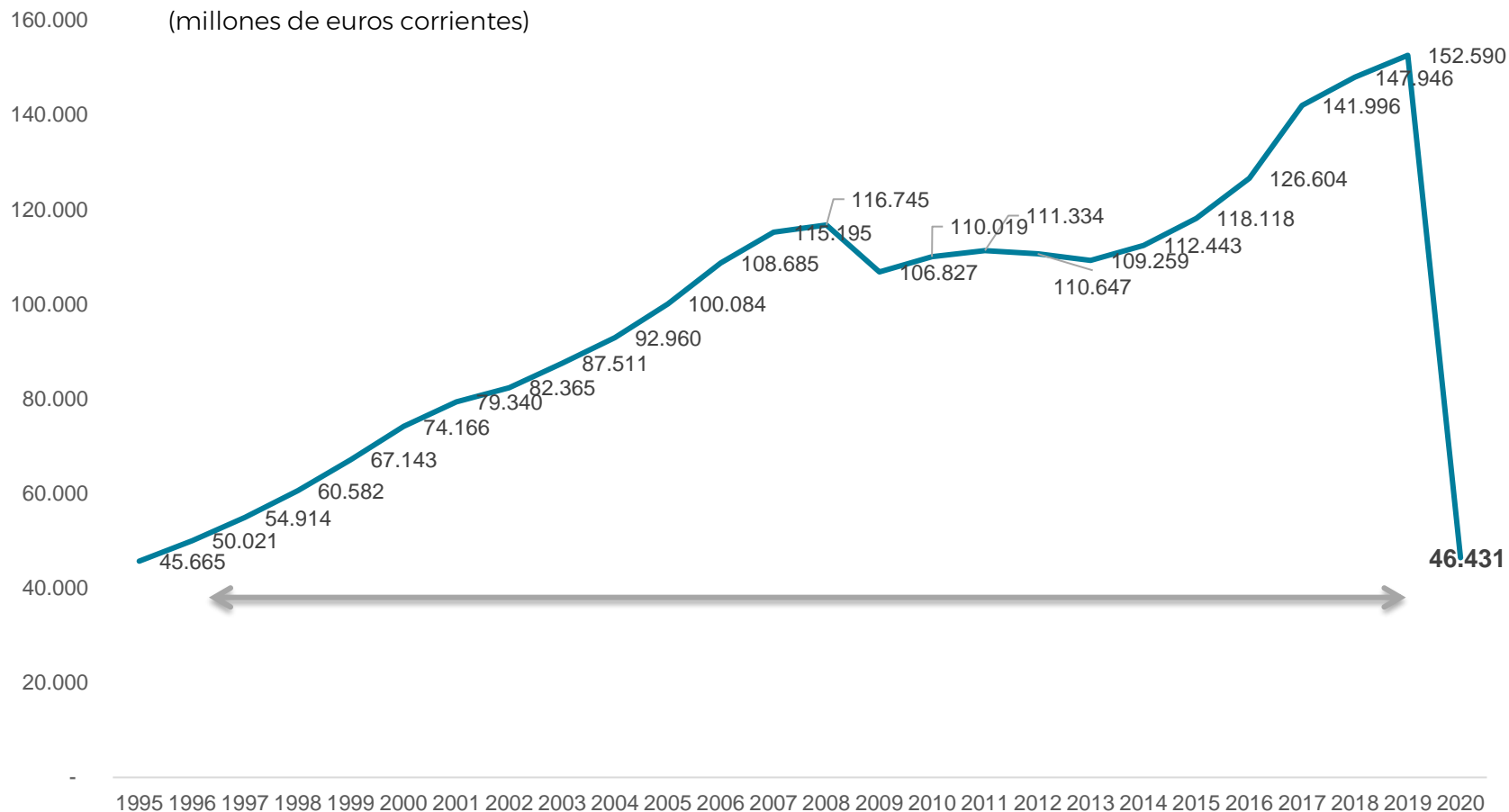
(*) Ver Anexo detalle por mercados y territorios

Previsiones para el IV trimestre y cierre de 2020

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 los datos oficiales de la Cuenta Satélite del Turismo(INE)



Previsiones para el y cierre de 2020: Detalle por Comunidades Autónomas

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 **europaea**, de **largo radio** y **turismo de negocio** en **Barcelona** que **condicionará el cierre de año en Cataluña**.

Madrid, 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 turísticas** 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

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

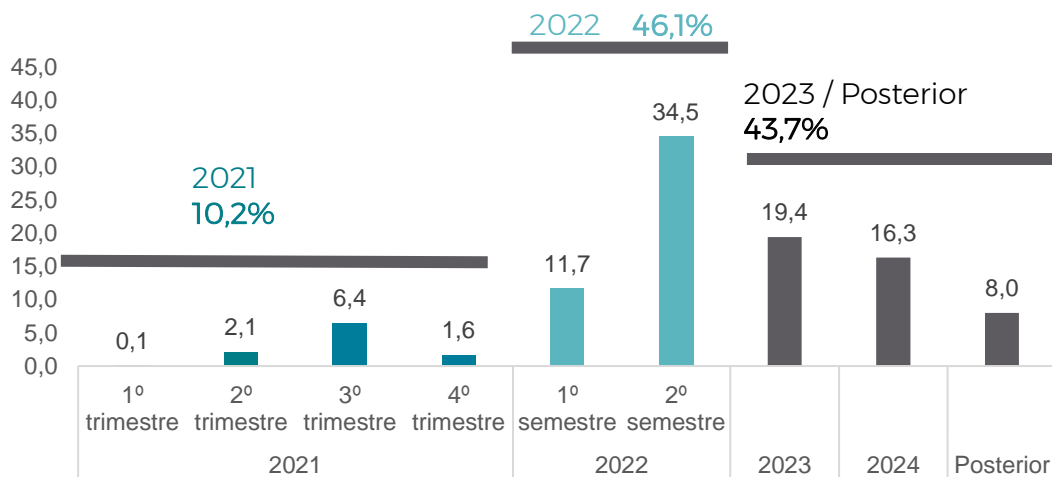
Primeras estimaciones de recuperación futura, en la coyuntura de incertidumbre actual

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

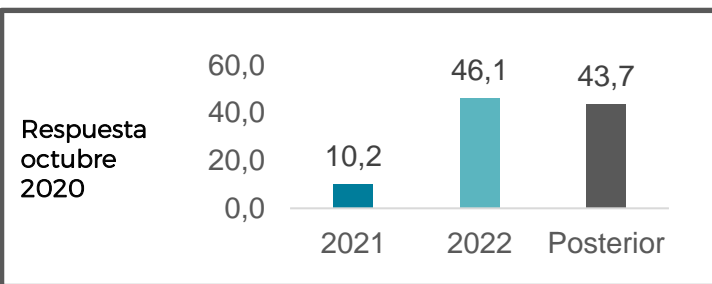
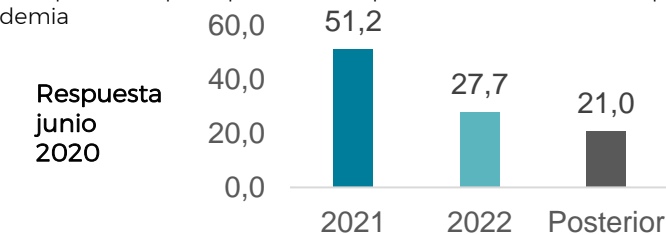
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



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

OBJETIVOS MAS INMEDIATOS

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

El sector turístico ante la emergencia de contar con un plan de salvamento a corto plazo

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

Medidas

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.

Objetivos finales

Generar más actividad e ingresos turísticos, vía una mayor demanda

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

El sector turístico: un sector prioritario ante el reparto de los Fondos Europeos Next Generation EU

(En gris claro ámbitos a financiar con los fondos UE : Next Generation)

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 CO₂ 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



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