



PERSPECTIVAS TURISTICAS

Nº 75

ENERO 2021

VALORACIÓN TURÍSTICA
EMPRESARIAL DE 2020
Y PERSPECTIVAS PARA 2021

Índice de contenidos

Balance empresarial del año 2020

- 01 PIB Turístico conjunto año 2020 (Pág.3)
- 02 El turismo más allá de su valor añadido económico (Pág.4)
- 03 Empleo turístico a cierre de 2020 (Pág.5)
- 04 Medidas de apoyo al sector en España (Pág.6)
- 05 Relación de Medidas de apoyo al sector turístico en Europa (Pág.8)
- 06 Demanda extranjera . Detalle por mercados (Pág.9)
- 07 Demanda española (Pág.10)
- 08 Facturación empresarial. Detalle por sectores (Pág.13)
- 09 Detalle por destinos (Pág.16)

Previsiones para 2021

- 10 Factores determinantes del año turístico 2021 (Pág.18)
- 11 Expectativas empresariales para 2021 (Pág.19)
- 12 Expectativas empresariales. Detalle subsectorial (Pág.25)
- 13 Perspectivas empresariales por destinos (Pág.26)
- 14 Escenario del PIB Turístico para el año 2021 (Pág.27)
- 15 Expectativas empresariales de recuperación de las ventas de 2019 (Pág.28)

El sector turístico ante la emergencia. La necesidad de un potente plan de rescate con ayudas directas

(Pág.32)



PERSPECTIVAS TURÍSTICAS

**BALANCE EMPRESARIAL DEL
AÑO 2020**

01 El año 2020 cierra con un desplome turístico sin precedentes. La actividad (directa + indirecta = PIB turístico) cae 106 mil mls de €, un -69% respecto a los niveles máximos de 2019. Sitúa en el 4,3%, el peso del turismo sobre el conjunto de la economía española, versus el 12,4% que representó en 2019

Las distintas restricciones a la movilidad y a la concentración/interactividad social de personas para controlar el COVID han paralizado durante la mayor parte de 2020 (II y IV trimestre casi al completo) la actividad turística. Ello ha afectado tanto la llegada de los turistas extranjeros, como a los viajes de los españoles dentro y fuera del territorio español, hasta poner en peligro la supervivencia y empleo de una parte cada día más relevante del tejido turístico.

Cronología de un año dramático para el sector turístico

Mar-jun -98% Tras un positivo inicio de 2020, el confinamiento decretado el 14 de marzo en todo el territorio español supuso la paralización total de las ventas de las empresas turísticas, con una caída cercana al 100% (-98%) hasta junio.

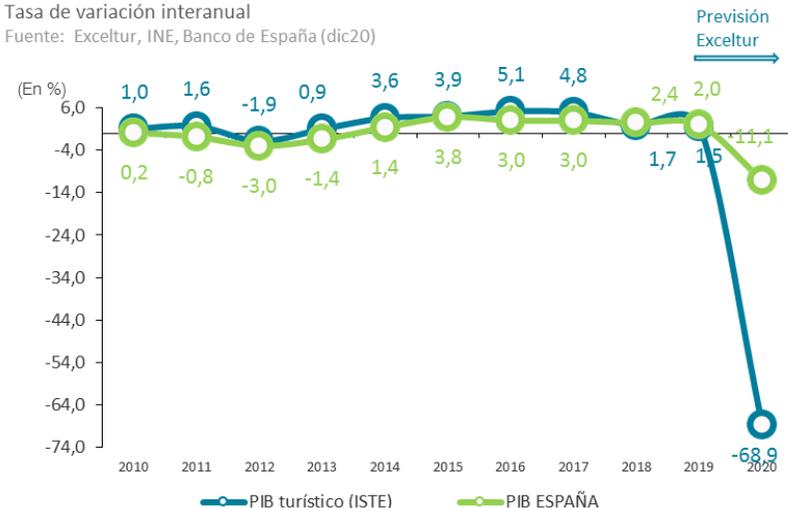
Jul-sep -61% La llamada “desescalada” decretada por el Gobierno de España el 22 de junio, permitió una limitada reactivación de la actividad turística interna coincidente con el inicio del verano. Hasta mediados de agosto, la actividad se vio limitada por la elevada inseguridad sanitaria y económica y el predominio de viajes de los españoles de un escaso impacto en la industria (vehículo propio, casas de familiares y amigos o en alquiler y escaso consumo de opciones de ocio), con descensos en torno al -67%. Desde agosto la multiplicación de restricciones por parte de varios países elevó las caídas al -73,6% en septiembre.

Oct-dic -84% Desde octubre, la perimetralización y fijación de limitaciones a la movilidad interna de los españoles y de los viajes hacia fuera de sus países, por la mayor parte de mercados emisores incluido el nuestro, junto con la imposición desde el 23 de nov. de pruebas PCR a la entrada en España, que por su coste se han revelado como muy disuasorias para la movilidad, han dado la puntilla a un año dramático para las empresas turísticas operando en nuestro país. Estos factores elevaron las caídas en sus ventas hasta el -81%, colocando en una situación extrema su supervivencia, a falta de un sólido plan de apoyo y rescate por parte del Gobierno de España, homologable al de otros países UE.

Variación anual del PIB turístico (ISTE) comparado con el PIB general de la economía española 2010-2020

Tasa de variación interanual

Fuente: Exceltur, INE, Banco de España (dic20)

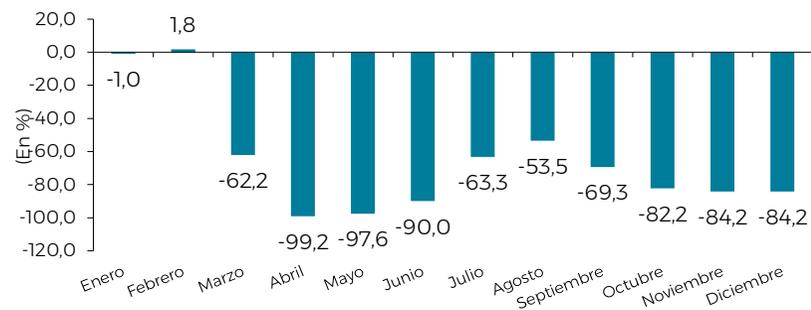


La contribución del turismo a la economía española se reduce al 4,3% en 2020 desde el 12,4% de 2019

PIB turístico año 2020

(Tasa de variación interanual en %)

Fuente: Exceltur



02 El impacto negativo de cualquier sustancial reducción de actividad turística supera el cuestionamiento superficial sobre el mayor/menor valor añadido que aporta el turismo

El cuestionamiento sobre el peso del sector turístico en la economía española, realizado en diversas ocasiones a lo largo de 2020 desde algunos ámbitos políticos y académicos, amparado en el debate sobre cómo impulsar un modelo económico de más valor añadido, ignora muchas funciones clave que desarrolla el turismo en el sistema económico y la sociedad española. Además, soslaya la imposibilidad temporal de sustituir a corto plazo la generación económica y de empleo que induce el turismo, siendo ello especialmente relevante cuando, en este caso, la actividad turística de 2020 se ha retrotraído a los valores de hace 25 años.

La actividad turística en 2020 se sitúa en los niveles de 1995 (25 años atrás)

PIB Turístico nominal en España

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



El papel del turismo en la economía española: más allá del aparente y a veces cuestionado valor añadido

Generador de una intensa capacidad de arrastre sobre otros muchos sectores de la economía española; muchos de ellos de alto valor añadido, como empresas de servicios tecnológicos a empresas. Según la tabla input-output (TIO) del INE, las ramas turísticas generan el mayor efectos arrastre, de forma que por cada unidad de caída de la demanda en las ramas turísticas en 2020 se ha producido una caída adicional de otra unidad en otros sectores.

Compensador del déficit de balanza de pagos y especial garante del endeudamiento y servicio de la deuda externa española. En los últimos 20 años el sector turístico ha sido un sector exportador clave, aportando en media, 50 mil millones en divisas cada año. Ello 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. En 2020 el turismo aportará 15 mil mills.€ versus los 71 mil mills en 2019, según el Banco de España

Integrador en el mercado de trabajo de colectivos con dificultades de inserción laboral. El impacto de la pandemia sobre el sector turístico ha afectado a los empleos de los colectivos con menores probabilidades de encontrar trabajo. En ese escenario, las actividades turísticas han sido un gran recurso e instrumento de inserción laboral (personas con menor nivel de estudios, destacando los jóvenes y las mujeres de mayor edad).

Reequilibrador territorial: las empresas turísticas están presentes y dinamizan la actividad de 4.723 municipios de toda España, no solo costeros, que en 2020 han visto desplomarse sus ingresos, entre otros por la imposibilidad de viajar y, sin otras alternativas factibles a corto, en sus sistemas económicos locales.

03 El desplome de actividad eleva los empleos turísticos afectados hasta los 728 mil al cierre de 2020, 435 mil en ERTE y 293 mil por pérdida de empleo

La situación laboral de los trabajadores turísticos ha estado sometida a un parón, a la vez que a una continua incertidumbre por la falta de actividad, que ha llevado a una parte relevante de empresas a acudir a la protección de los ERTE y a la no contratación o despido en relación con la situación de 2019. En total a cierre de diciembre con datos de la Seguridad Social, en España hay 728 mil afiliados de ramas turísticas afectados por la inexistencia de actividad, 435 mil todavía manteniendo su empleo y 293 mil que han sido despedidos o no han sido contratado en relación a diciembre de 2019.



Un año de extraordinaria complejidad en la gestión del personal

El impacto de la falta de actividad sobre el empleo se ha agravado por una serie de factores que ha hecho de la gestión del personal un tema crucial del sector a lo largo de 2020. Los más relevantes:

Los retrasos en la gestión y tramitación de los ERTE y los pagos de las compensaciones a los trabajadores por parte de las distintas administraciones involucradas, lo que ha obligado a numerosas empresas a adelantar dichos pagos, mientras podían cobrar sus deudas.

La injustificada incertidumbre por las tardías extensiones y el esquema final de aplicación a las empresas del sector, tanto en junio como en septiembre, que esperemos no se produzca en enero.

La necesaria flexibilidad y complicación en la gestión del personal por la multiplicación de aperturas y cierres, derivado de las diferentes decisiones administrativas de restricción de la movilidad y uso de las instalaciones turísticas.

La asunción de la necesidad de ajustar las plantilla a una menor demanda estructural a medio plazo, lo que ha hecho que un número creciente de empresas no se acojan a las exoneraciones de los ERTE.

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

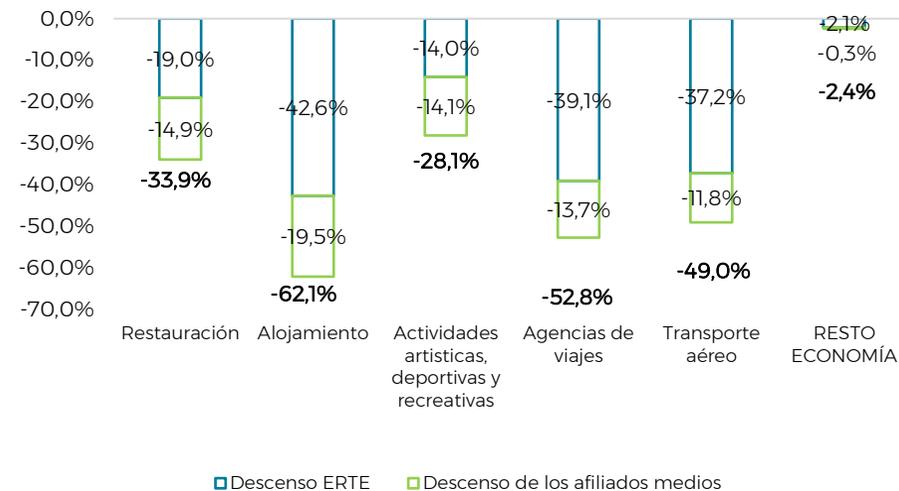
Fuente: Exceltur a partir de Ministerio de Trabajo y Seg. Social

Resto de la economía



Afección del **empleo medio** de los subsectores turísticos en diciembre de 2020. Variación interanual diciembre 2020 vs 2019 (en %)

Fuente: Exceltur a partir Seguridad Social



La situación diferencial del turismo capitaliza las cifras de empleo afectado por la pandemia, por encima del resto de sectores de la economía española

A pesar de experimentar un menor ajuste en términos de empleo que de actividad, las ramas turísticas han reflejado a lo largo de 2020 un fuerte impacto en la caída del empleo, muy por encima del resto de los grandes sectores de la economía española.

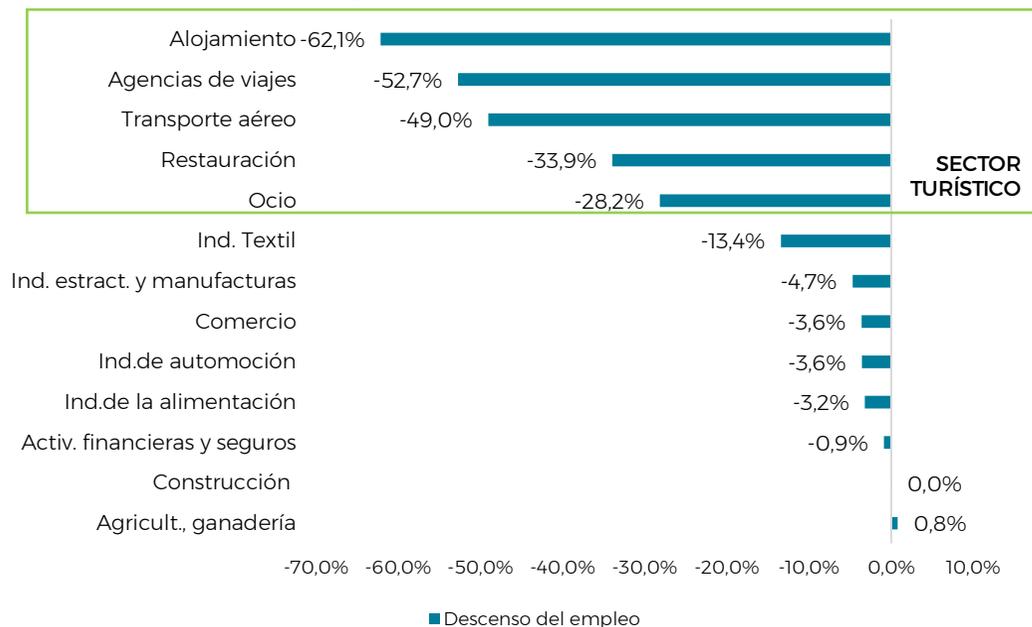
Las ramas de actividad cuyas ventas dependen casi en exclusiva de la existencia de turismo interno y externo han cerrado el año con niveles de empleo muy por debajo de 2019 (Alojamiento -62,1% entre ERTes y menor afiliación, AA.VV. - 52,7% y transporte aéreo -49%). Toda ellas en una situación claramente diferencial respecto al impacto sobre el empleo en otros subsectores como la restauración o el ocio, así como en el resto de los grandes sectores de la economía española (industria textil:-13%, industria manufacturera:-5%, comercio:-4%, industria automoción:-4% o la construcción: 0%).

Como consecuencia de ello, las ramas turísticas concentran en diciembre el 85% de la caída interanual de los afiliados y el 56% los afectados por ERTE.

Afección del empleo medio (afiliación + ERTE) de los sectores económicos en dic-2020

Tasa de variación diciembre 2020 vs 2019

Fuente: Exceltur a partir Seguridad Social



El **64%** del empleo impactado por la pandemia en el total de la economía española es turístico

Las ramas turísticas concentran en diciembre el **85%** de la caída interanual de los afiliados y el **56%** de los afectados por ERTE

04 La actividad turística sufre un insólito desplome, sin verse acompañado ante el actual y aún incierto horizonte de futuro, por nuevas medidas de apoyo institucionales, ni específicas, ni de calado, para asegurar la continuidad de empresas turísticas viables

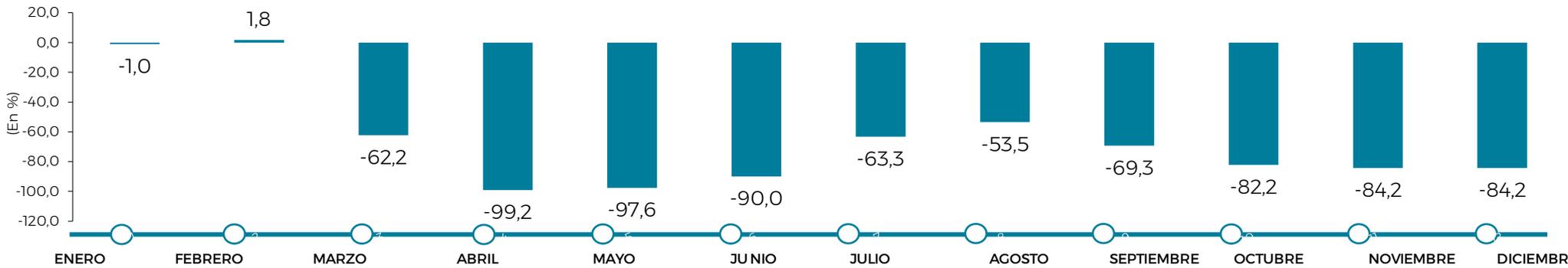
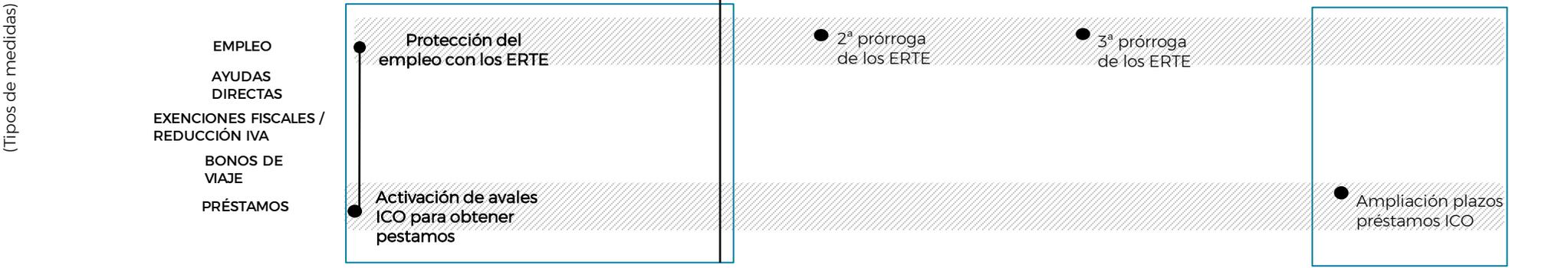
A diferencia de en otros muchos países europeos, las medidas aplicadas recientemente por el Gobierno español no han estado a la altura de la profundidad de las caídas de actividad experimentadas por las empresas turísticas, ni de las aún previstas para 2021. Más allá de las correctas medidas de apoyo del Gobierno en marzo/abril aplicadas para todos los sectores de la economía y en especial los ERTes, el resto de iniciativas se han limitado básicamente a préstamos avalados que, dada la larga duración de los efectos de la pandemia sobre el turismo, supone trasladar de facto al futuro los problemas presentes de liquidez, tornados en caídas de solvencia.

En la consulta realizada por EXCELTUR a más de 2.000 unidades de negocio de toda España, los empresarios turísticos suspenden las medidas del Gobierno en favor del turismo

4,2
(1 a 10)

Medidas para ayudar a la economía española frente las restricciones derivadas de la pandemia de Covid-19 y caída del PIB turístico (ISTE) durante el año 2020 (Tasa de variación interanual)

Fuente: elaborado por Exceltur



05 La tibieza de las medidas específicas de apoyo al turismo en España, contrastan con la respuesta y notables ayudas de grandes países europeos, con un menor peso del turismo sobre su economía respecto al español. Como ejemplo:



Italia

Turismo
13,0%
del PIB

- Contribución a fondo perdido para las empresas con caídas de facturación de 2020 respecto a 2019. Se financia a fondo perdido un 20% de la caída de ingresos cuando la facturación no excedan de 400 mil € en el último período impositivo, // 15% cuando sea de entre 400 mil y un millón de €, // 10% cuando sea de entre 1 y 5 millones de €.
- En agosto: se introduce una subvención a fondo perdido con 2.000 euros por empresa.
- Bono turístico de 500 euros para reactivar el turismo dentro del país desde el inicio del verano.
- Suspensión del pago de retenciones, contribuciones a la Seg. Social y primas de seguro obligatorio para las empresas de la cadena de valor turística. Supresión a nivel nacional del impuesto del IMU (impuesto municipal específico) sobre hoteles y crédito fiscal en la renovación de alojamientos
- A partir de noviembre las empresas de los sectores sujetos a las nuevas restricciones (incluidas las turísticas) reciben aportaciones a fondo perdido en función de la caída de la facturación, incluyendo empresas con un volumen e ventas superior a los 5 millones de euros.



Francia

Turismo
7,4%
del PIB

- Fondo de solidaridad: ayuda a fono perdido de 1.500 €. + un segundo componente, de entre 2.000 y 10.000 € para empresas que pertenecen a un sector de actividad prioritario (que incluye hoteles, cafeterías, restauración y turismo).
- Plan específico TURISMO: para las Pyme en estos sectores (hotelero, de restauración y turismo): exención de las cotizaciones a la seguridad social durante el período de cierre, de marzo a junio y cancelación de rentas y tarifas por ocupación del dominio público adeudadas a arrendadores nacionales.
- Aplazamiento de los plazos fiscales para empresas afectadas por lo cierres o toques de queda: Para los impuestos directos (sin IVA y retenciones) y para las contribuciones sociales adeudadas cuya fecha de vencimiento sea el 5 o 15 de noviembre, sin penalización, ni intereses de demora.



Países Bajos

Turismo
4,4%
del PIB

- Reembolso único de 4.000 € (libre de impuestos y pago a fondo perdido de costes fijos para Pymes con una pérdida de facturación de más del 30%.
- Para los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2020 reembolso entre 1.000 € y 50.000 € de gastos fijos con un máximo el 50% de los costes fijos. Desde octubre de 2020 hasta junio de 2021, se le reembolsa como máximo el 50% de sus costes fijos. El importe máximo es de 90.000 € por cada período de 3 meses.
- A partir de noviembre: se amplía el programa ya existente de ayudas para cubrir los costes fijos. Los empresarios del sector de la hostelería que se hayan visto obligados a cerrar recibirán un complemento único al programa de cobertura de costes fijos para el cuarto trimestre de 2020 (del 2,75% de su pérdida de facturación, una media de 2.500 €).



Alemania

Turismo
3,9%
del PIB

- El Estado alemán financia con 11.000 millones de euros mensuales a fondo perdido desde principios de noviembre 2019 a los sectores de la gastronomía, la cultura, el deporte y el ocio afectados por el obligado y severo confinamiento establecido en general. Concretamente, los afectados por los cierres reciben ayudas extraordinarias para cubrir sus costes fijos en los que se incurren. Estos costes se aproximan a través de las ventas. La referencia es la facturación semanal media en noviembre de 2019. El importe del reembolso es el 75% de la facturación correspondiente para las empresas con hasta 50 empleados
- Pagos únicos de hasta 9.000 € por tres meses, para negocios con hasta 5 empleados. Pagos únicos de hasta 15.000 € por tres meses, para negocios con hasta 10 empleados (donde se incluyen las empresas turísticas). Ampliación del programa hasta el 31 de diciembre.
- Bajada IVA: restauración del 19 al 5%.



Reino Unido

Turismo
3,2%
del PIB

- Subvenciones de £25.000 para cada inmueble (hotel, comercio minorista, ocio ...) con un valor imponible de entre £15.000 y £51.000 / y de £10.000 con un valor de £15.000 o menos.
- Local Restrictions Support Grant: Subvención a fondo de £1,000 por cada 3 semanas que su empresa esté cerrada para locales con un valor imponible de menos de £51,000,. Si tiene una propiedad con un valor tasable de £51,000 o más, recibirá una subvención en efectivo de £1,500 por cada período de 3 semanas que su negocio esté cerrado.
- Bajada IVA: hoteles y restaurantes: del 20 al 5%
- A partir de octubre: Los negocios que tengan que cerrar disponen de una ayuda de 3.000 libras al mes.

06 En un contexto de incertidumbres radicales y restricciones de movilidad, la demanda extranjera sufre un desplome sin precedentes en 2020

La demanda extranjera acaba 2020 con un descenso del -78% en llegada de turistas extranjeros y en sus ingresos que revierten a España, tras registrar el peor año de la historia reciente, con niveles, según datos del Banco de España.

El desplome de la demanda extranjera hacia España en 2020 se ha debido a una serie de factores que, no solo se han derivado de las necesarias medidas adoptadas de control sanitario, sino de la escasa sensibilidad institucional, sobre el impacto y la comunicación de dichas medidas sobre los flujos turísticos internos y de fuera de España.

Determinantes del desplome de la demanda extranjera

Las medidas sanitarias para el control de virus ha supuesto la concatenación a lo largo de los meses (por este orden) de cierre de fronteras, el establecimiento de cuarentenas o la necesidad de tests (*exclusivamente PCR,s, versus otras pruebas/tests de antígenos*) que han impedido, o desalentado los viajes de los extranjeros hacia España.

La falta de una adecuada estrategia de comunicación en los principales mercados, trasladando de manera fluida los múltiples esfuerzos y avances de contención de COVID por territorios, ha acentuado la imagen negativa de la pandemia (especialmente en la primera ola), afectando a la imagen de España y a la confianza de los viajeros hacia nuestros destinos.

El anuncio y aplicación del requerimiento de PCR para entrar en España a partir del 23 noviembre (en vez de otras pruebas más asequibles) ha acabado de cercenar las opciones de recuperar la temporada en Canarias.

La falta de un apoyo más explícito a los operadores aéreos con campañas de comarketing y una más sustancial bajada de tasas/costes operativos en aeropuertos ha limitado en momentos puntuales de cierta apertura de los mercados (en verano) el mayor aprovechamiento de captación de demanda.

2020 vs 2019

Las llegadas de turistas extranjeros caen en **64,8 millones** (un -77,6%) hasta los 18,7 millones

Los ingresos por turismo extranjero se desploman en **55,3 mil millones de euros** (un -77,7%) hasta apenas los 15 mil millones

Las pernoctaciones en establecimientos reglados cayeron en más de **238 millones** (un -79,9%) hasta los 146 millones

Indicadores de demanda EXTRANJERA 2020 vs 2019

(Tasa de variación interanual en %)

Fuente: Elaborado por Exceltur de EOH (*), EOAP, EOAC y EOTR, Frontur, Egatur y BdE

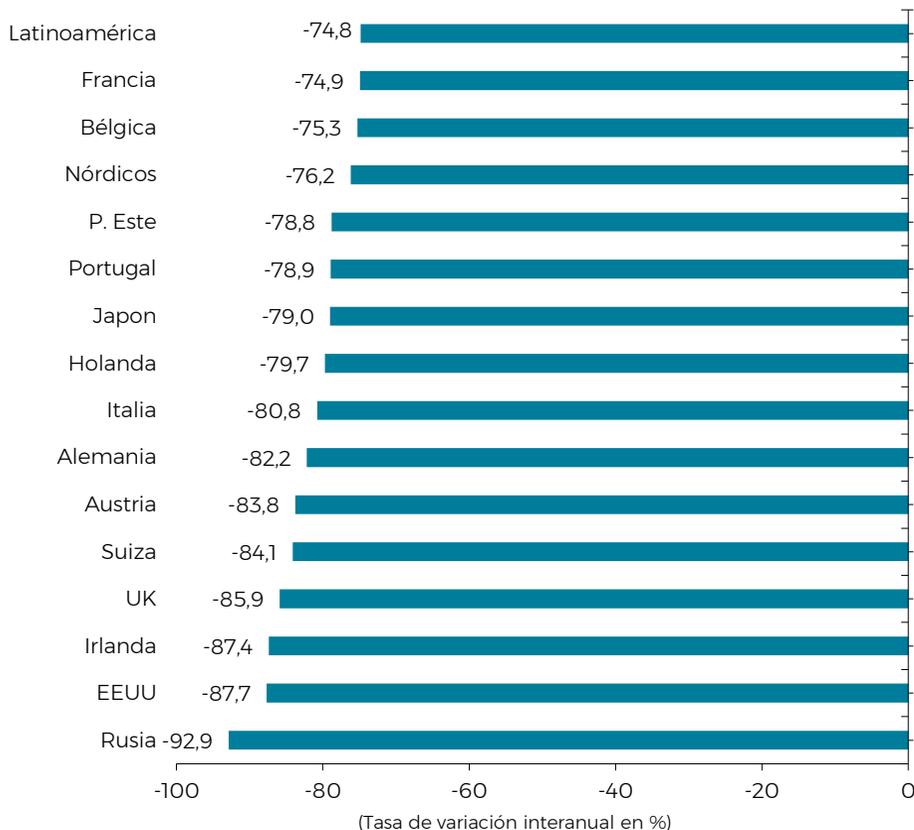


(*) Estimación Exceltur cierre 2020. Datos ene-nov

El impacto sobre la afluencia se produce sobre todos los mercados extranjeros; tan solo los viajeros de Latinoamérica con vínculos en España, de países nórdicos y franceses de proximidad, cierran con una caída algo inferior al 75%, por las menores restricciones a sus viajes al exterior

Número de pernoctaciones en hoteles por mercados de origen (enero- noviembre 20/19)
(Tasa de variación interanual)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH del INE



Los flujos turísticos de extranjeros caen en 2020 por encima del -75 % desde todos los mercados de origen, con mayor intensidad en aquellos países donde las restricciones de movilidad hacia España han sido más estrictas.

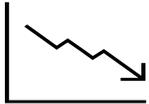
Los países que durante algunos periodos del año han permitido la **circulación de personas sin restricciones, o con recomendaciones que han favorecido a España**, experimentan **caídas algo menores** dentro de su gravedad. Es el caso de Francia, Suecia y algunos países de Latinoamérica como México y Brasil.

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

Las **mayores caídas** se registran en los países que tienen **bloqueada administrativamente la entrada de su ciudadanos** en España (Ej. EE.UU., Rusia) o que han impuesto **cuarentenas** al regreso del viaje (Reino Unido, Irlanda).

07 La demanda española ha estado limitada, temporal y regionalmente, con apenas capacidad de dinamizar las ventas y/o compensar la caída de las externas

La demanda turística de los españoles por España se estima cierre con caídas del **-50%** respecto de 2019 en un contexto marcado por las restricciones a la movilidad y a la interacción social de personas impuestas por el Gobierno de España y las distintas AA.PP. Incluso en los meses donde se ha permitido la plena movilidad (como en verano), la demanda ha sufrido caídas muy relevantes por la multiplicación de factores en contra del disfrute de los viajes.



Determinantes de los viajes de los españoles

Las medidas de restricción de la movilidad han supuesto una limitación para los viajes de los españoles, tanto dentro como hacia fuera de España. El confinamiento inicial y los distintos limitaciones impuestas por las CC.AA. en el último trimestre, han provocado una fuerte caída de todas los indicadores de demanda de los españoles.

El menor nivel de renta y consumo por el impacto sobre el empleo de la pandemia y la multiplicación de decisiones de ahorro, ante una duración prolongada de la misma y los pesimistas escenarios de recuperación, han detraído el consumo en viajes y turismo.

Una tendencia a viajar por entornos controlados y de proximidad (vehículo propio, alojamiento no compartido, reducido consumo de fórmulas de ocio o restauración), ha supuesto que las decisiones de los españoles, en los momentos que han podido viajar, hayan tenido un bajo impacto en ventas de las empresas de toda la cadena de valor.

Todo ello, a pesar del compromiso en términos de inversión en protocolos, equipamientos y formación, que han tenido todas ellas para garantizar altos niveles de seguridad sanitaria, hasta el punto que no ha habido apenas casos de contagios en instalaciones turísticas.

2020 vs 2019

Los viajes turísticos de los españoles dentro de España se han reducido en **82 millones** (un **-47,4%**) hasta los 91 millones

El gasto turístico en España se estima caerá un **-47,0%** hasta los 17 mil millones

Las pernoctaciones en establecimientos reglados se reducen en **87 millones** (un **-51,4%**) hasta los 82 millones

Indicadores de demanda NACIONAL. 2020 vs 2019

(Tasa de variación interanual en %)

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



*Datos de pagos por turismo hasta el mes de octubre

(*) Estimación Exceltur cierre 2020. Datos ene-nov

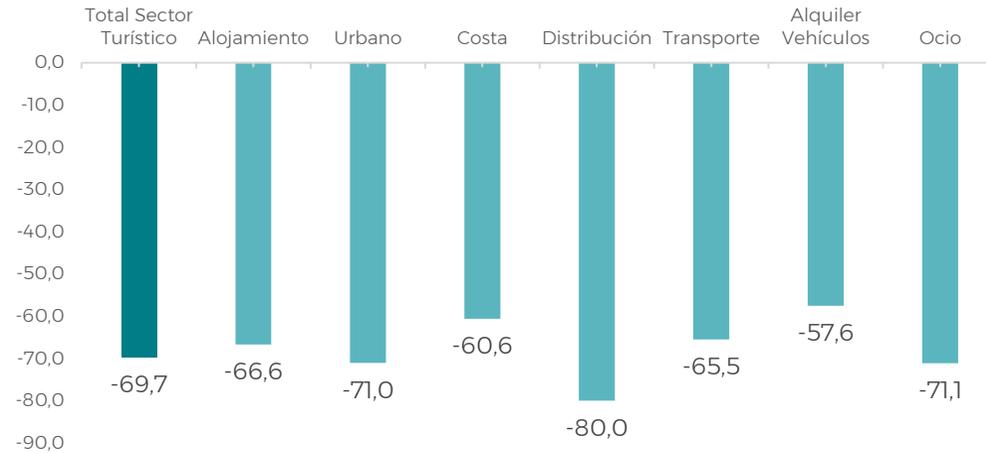
08 Toda la cadena de valor se ha visto afectada por el bloqueo de los viajes turísticos, con AA.VV. líneas aéreas, rent a car y hoteles, por ese orden, como los subsectores más afectados a diferencia de otros como la restauración, que según el INE ha caído casi un tercio menos por la demanda de los residentes

El bloqueo a los viajes que ha imperado en la mayor parte del año ha impactado prácticamente por igual a todas las empresas y subsectores cuya dependencia de los flujos turísticos es mayoritaria.

En esta línea, el balance final de la evolución de las ventas en 2020 registra caídas cercanas al -70% en la facturación (*hubiera sido mayor sin el buen comienzo de enero y febrero*) de las líneas aéreas (-65,5%), AA.VV. (-80%) rent a car (-57,6%), hoteles (-66,6%) y muchas empresas de ocio (-71,1%) que dependen casi en exclusiva de la demanda turística, según recogen los resultados de la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR cerrada el 07/01/2021, a más de 2000 unidades de negocio de todos los subsectores y CCAA.

Caída de la facturación Total Sector Turístico y sectores. Variación interanual 2020 vs 2019 (en %)

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



Las caídas son mucho más intensas en resultados que en ventas ante las dificultades de poder ajustar todos los gastos y la falta de ayudas directas, para cubrir aquellos fijos e ineludibles. **Todos los subsectores turísticos se sitúan en pérdidas en 2021.**

Tal como antes se ha señalado, el descenso ha sido más limitado y muy dispar en subsectores cuya demanda agregada depende en menor medida del gasto de los turistas, como es el caso de la restauración y el comercio. En estos casos y salvo en destinos de pura especialización turística, han podido contar con una facturación derivada del consumo de los residentes, a pesar de, en muchos sitios y momentos del tiempo, verse sujetos a limitaciones de aforo y cierres puntuales.

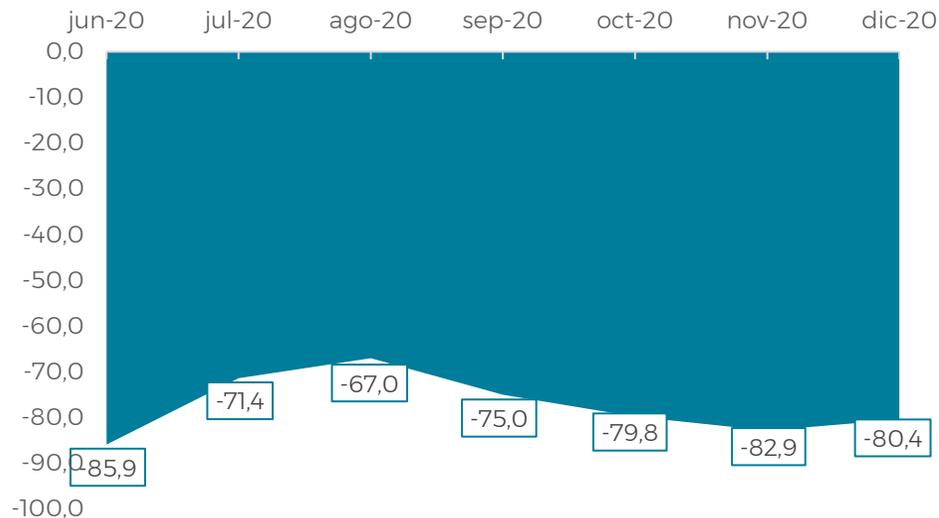
El cuarto trimestre ha supuesto volver a caídas casi totales en ventas por la vuelta a las restricciones y confinamientos, que siguen intensificándose a día de hoy

Las agencias de viajes y los hoteles han sido los subsectores más afectados por las nuevas restricciones impuestas por la segunda y tercera ola a partir de septiembre, que ha impedido la salida de los españoles y la entrada de turistas extranjeros, sufriendo los efectos el turismo de ciudad y los destinos canarios, en temporada alta durante estos meses.

Desplome de las ventas del sector turístico español en el segundo semestre de 2020

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

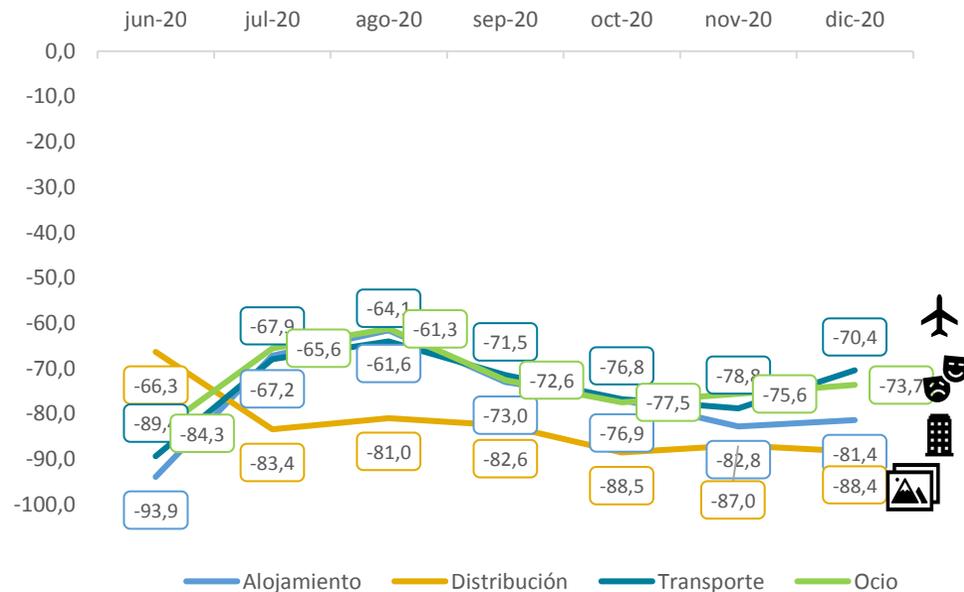
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



Desplome de las ventas de los subsectores turísticos en el segundo semestre de 2020

Variación interanual vs 2019 (en %)

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



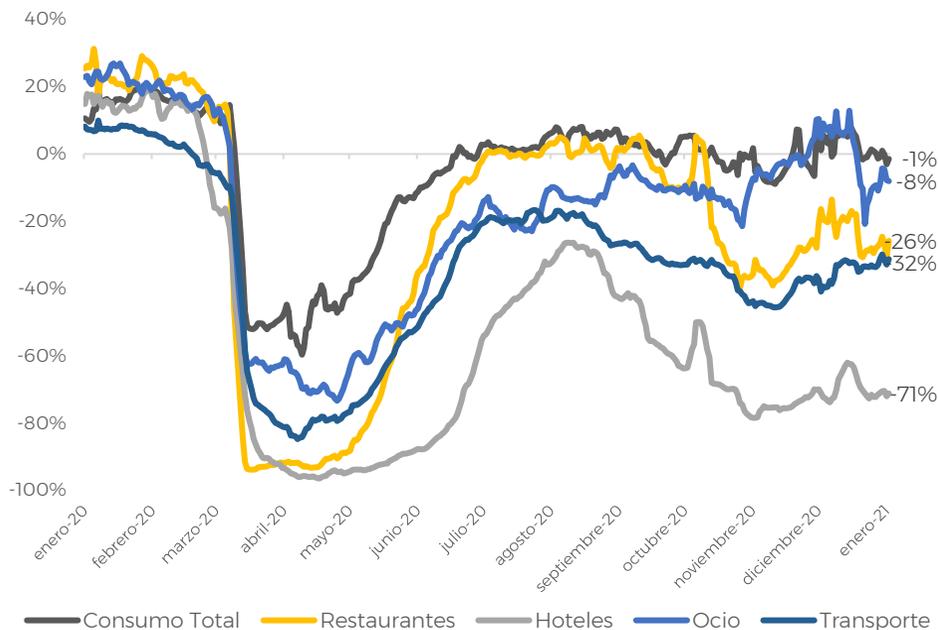
Las empresas turísticas las que más sufren el impacto de la Covid del conjunto de la economía española

Todos los indicadores disponibles, los oficiales de actividad del INE y fuentes privadas como los gastos en tarjetas (BBVA,) reflejan la disparidad del impacto de la COVID en los distintos sectores de la economía española, con las ramas turísticas a la cabeza de las caídas en todos ellos, mostrando el dramatismo de la realidad que ha imperado en la caída de resultados en las empresas turísticas a lo largo de 2020.

El consumo diario con tarjetas de españoles y extranjeros en España en sectores turísticos evidencia su peor comportamiento,.

Fuente: BBVA Research

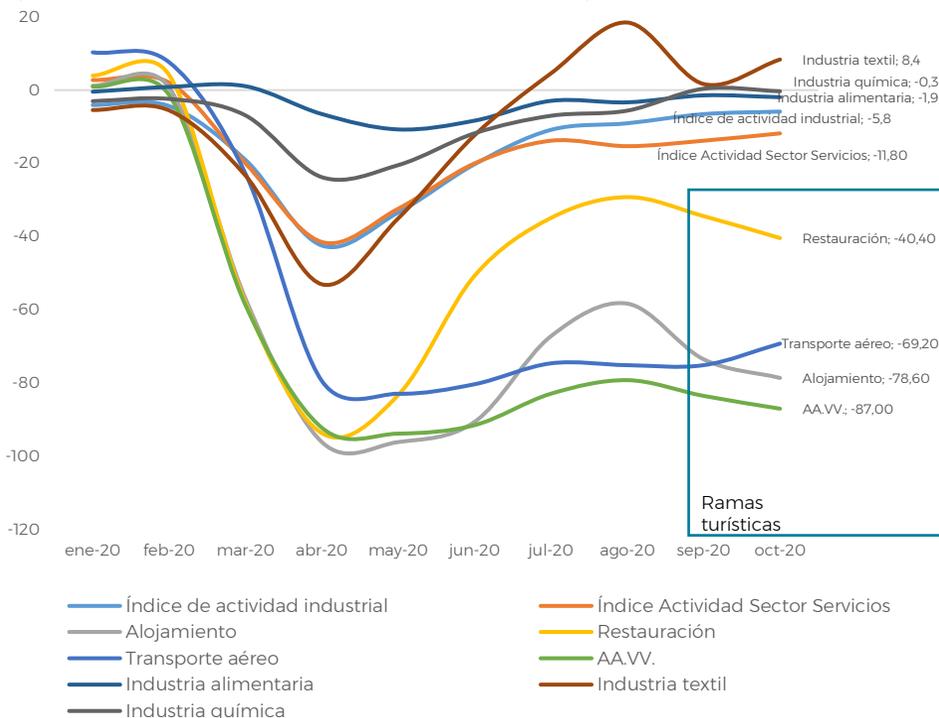
(%. Tasa de variación interanual. Acumulado semanal)



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

Fuente: Exceltur a partir de Indicadores de Actividad del Sector Servicios e Industria (INE)

(Tasa de variación interanual 2020 vs 2019)



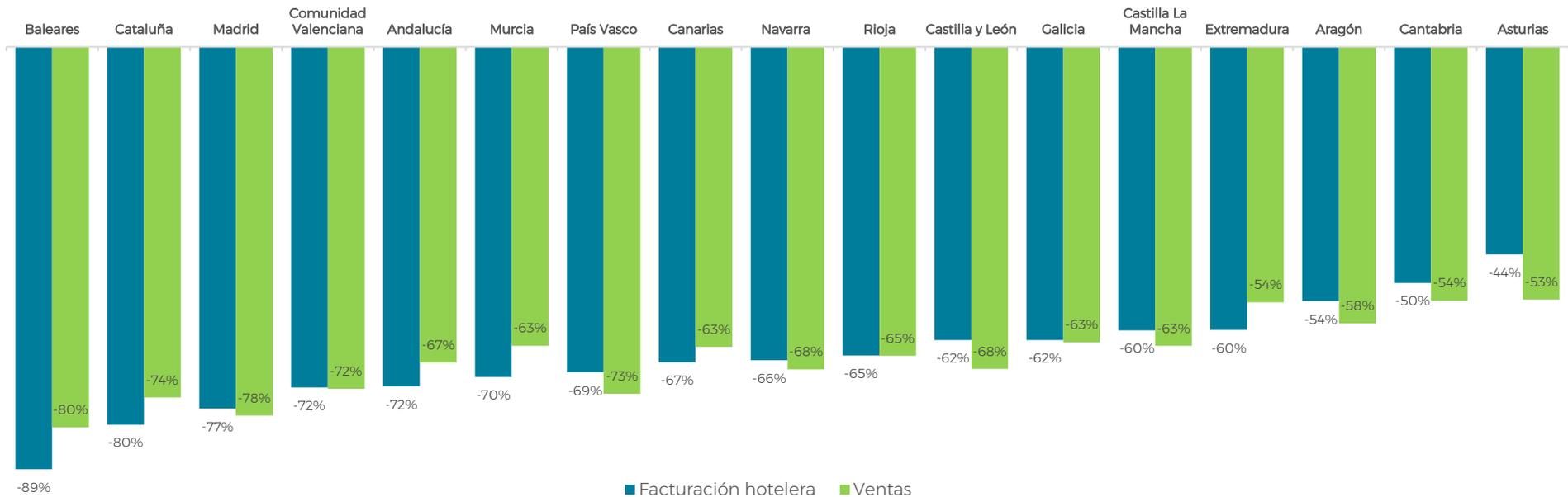
09 Las ciudades de mayor presencia de turismo extranjero, los destinos vacacionales de Baleares y Canarias y las costas mediterráneas los que más sufren en 2020 con caídas en ventas por encima del -70%.

Cantabria y Asturias las que mejor aguantan gracias al peso de la demanda española durante el verano, aunque cierran el año con descensos del -50%

Niveles de facturación Sector Alojamiento.

Variación interanual 2020 vs 2019 (en %)

Fuente: elaborado a partir de la Encuesta de Confianza de Exceltur y EOH (INE)

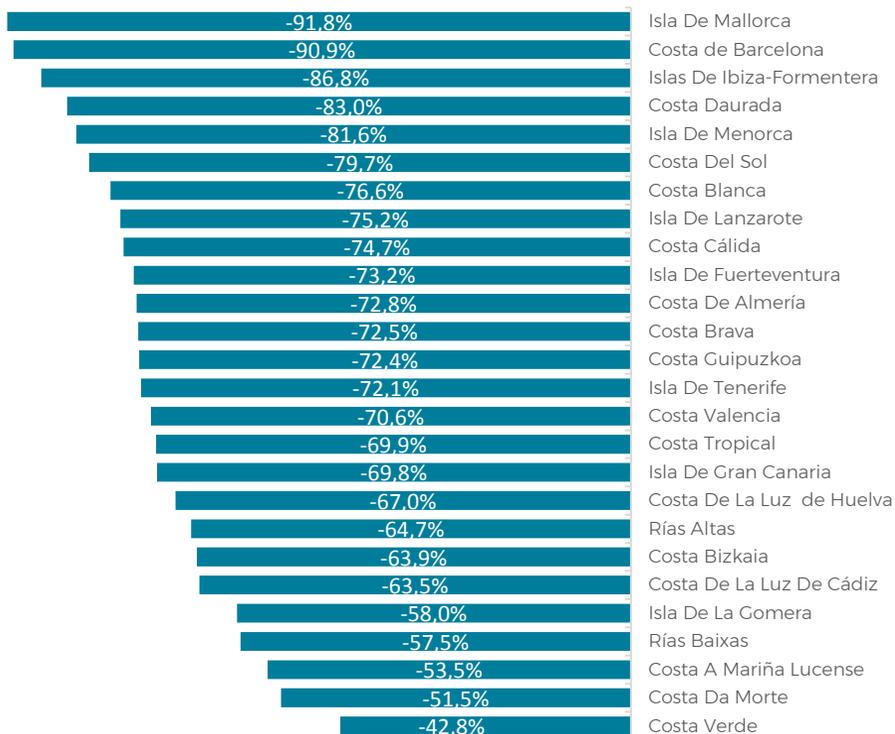


Nota: el descenso de los resultados puede ser superior al 100% cuando se incurre en pérdidas

Los destinos de las costas de Mallorca, Barcelona, Ibiza, Menorca, la Costa Dorada, la Costa del Sol y la Costa Blanca, las ciudades más internacionalizadas y los destinos de sol y playa insulares y de la costa mediterránea son los destinos españoles que más sufren, con caídas superiores al -75% por su dependencia de la demanda extranjera.

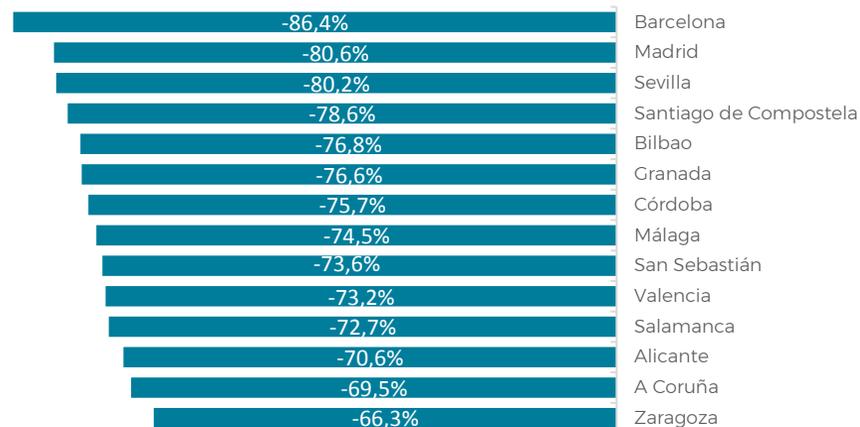
Niveles de facturación hotelera en las zonas turísticas. Variación interanual enero-noviembre* 2020 vs 2019 (en %)

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 enero-noviembre* 2020 vs 2019 (en %)

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



Las ciudades de **Barcelona, Madrid y Sevilla**, la costa catalana y las islas de **Mallorca, Ibiza y Menorca** sufren caídas de más del **-80%** interanual de su facturación hotelera en el conjunto del año.

*Nota: la información de habitaciones hoteleras disponibles (procedente de la EOH del INE) para los meses de marzo a junio de 2020 no está disponible debido a que el cierre de establecimientos no permitía obtener una muestra representativa de los mismos en este desglose territorial, por lo que se ha considerado 0.



PERSPECTIVAS TURISTICAS

ESCENARIO DE
PREVISION PARA
2021

10 El 2021 arranca con múltiples y elevadas incertidumbres, según sea el ritmo y eficacia de vacunación, la velocidad de implantación de unas normativas internacionales homogéneas de control de movilidad y apertura de fronteras, así como las capacidades de supervivencia empresarial y económicas/consumo para poder viajar



Dentro de la aspiración y deseos que el año 2021 haga olvidar el año 2020 y se logren los primeros indicios de reactivación, que apunten a la deseable tendencia de recuperación de la actividad turística, hoy en día aún persiste una **elevada incertidumbre** sobre aspectos clave que van a marcar el timing y la intensidad de esa reactivación. De hecho las perspectivas empresariales al día de hoy, revelan **una enorme falta de visibilidad a corto plazo** (*el 30% de los empresarios encuestados en las últimas semanas de diciembre 2020 y primeras de enero 2021 no sentían disponer de información y la confianza mínima para hacer previsiones de actividad en los próximos meses*). Los factores más relevantes se resumen en:

Factores determinantes de la reactivación del turismo en España durante 2021



La paralización de la actividad en el inicio del año afectada por la tercera ola de la pandemia en Europa, con el 85,9% de la demanda turística de España bloqueada por las medidas administrativas (confinamientos, cuarentenas, cierres perimetrales...), agravado en parte de la península por los estragos causados por la tormenta "Filomena".



Las incertidumbres sobre el aún lento ritmo de vacunación, la eficacia de la vacuna ante posibles mutaciones del virus y el momento de poderse lograr la inmunidad colectiva. Existe poca visibilidad sobre los calendarios previstos de los procesos de vacunación en los principales mercados emisores de turistas hacia España y la capacidad de ejecución de los mismos, tras los retrasos acumulados en las primeras semanas del año.



La mayor o menor severidad y armonización de las decisiones administrativas, que rijan tanto la movilidad interregional en España, como la internacional, durante las presentes y posibles nuevas olas hasta lograr la inmunidad total. En síntesis, el alcance, consensos y fijación de todas las normativas y protocolos únicos que faciliten y agilicen los flujos de personas (antígenos, pasaporte sanitario, certificado de vacunación, ...)



El ritmo de recuperación económica, los menores niveles de empleo y disponibilidad de renta de las familias para viajar, que condicionarán la activación de la demanda durante el año 2021. Estos mismos condicionantes serán lo que impacten principalmente al mercado británico, tras el acuerdo alcanzado con la UE el 24 de diciembre de 2020.



La mayor o menor capacidad de supervivencia empresarial y la potencia de las iniciativas para despertar y atraer a una demanda embalsada de "temporada" y "cautiva", aún muy vinculada a las campañas de descuentos y reducciones de precios (*la tarifa media hotelera cayó un -19,5% y el -10,5% en el transporte aéreo, en los meses de reapertura de 2020 según el INE*) Asimismo dependerá, de la capacidad de reestablecer la conectividad y la capacidad de la oferta turística abierta (a cierre de 2020 el 50% de la planta hotelera estaba cerrada y las plazas aéreas para los dos primeros meses del año se situaban un -66,5% por debajo que en el mismo período de 2020).

10.1 El año 2021 arranca con el 85,9% de la demanda turística a España bloqueada por las restricciones impuestas por los países emisores y las CC.AA. en el primer trimestre los empresarios prevén caídas del -79% en sus ventas



El 92,6% de la demanda turística extranjera se ve bloqueada en el arranque de 2021 por los confinamientos y cuarentenas con respecto a enero de 2020 en términos de pernoctaciones hoteleras.



El 73,9% de la demanda turística nacional igualmente bloqueada en Enero de 2021 por los cierres perimetrales con respecto a enero de 2020 en términos de pernoctaciones hoteleras (la interregional).



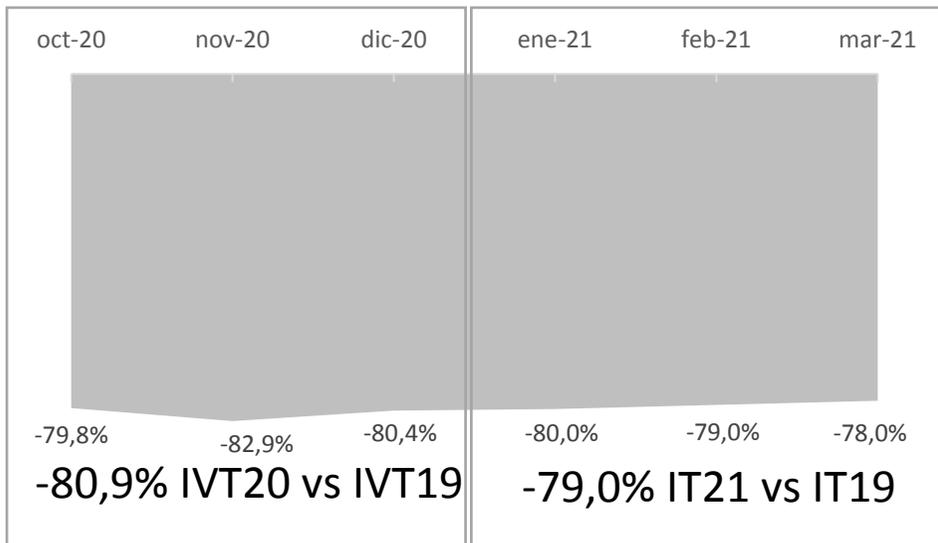
Las perspectivas de los empresarios anticipan un dramático inicio de 2021 con nuevas caídas de las ventas cercanas al -80% en el 1er trimestre de 2021 respecto a los niveles de 2019. Los niveles de reservas y búsquedas relacionada con intenciones de viajes están en línea con estas expectativas.



Las expectativas de niveles mínimos de actividad en los primeros meses de 2021 se extienden entre todos los subsectores de la cadena de valor turística, situándose en el rango más negativo aquéllos vinculados a la movilidad entre fronteras y desplazamientos por turismo de negocio, con mucho peso en estos meses, por las exigencias de teletrabajo derivadas de la situación sanitaria, reduciéndose el negocio del segmento MICE.

Caída en las ventas en España de los meses del I trimestre de 2021 respecto a la obtenida en el mismo periodo de 2019

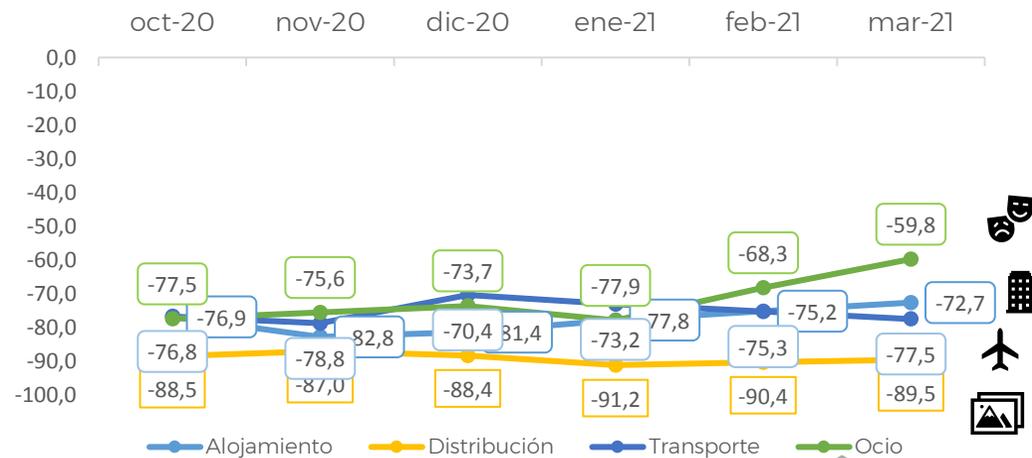
Niveles de facturación Total Sector Turístico. Variación vs niveles 2019 (en %)



Caída en las ventas en España respecto a la obtenida en el mismo periodo de 2019

Variación vs 2019 (en %)

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



10.2 El proceso de vacunación frente al coronavirus en Europa, plantea un gran incertidumbre sobre el ritmo adecuado y la consecución de la “inmunidad de rebaño” y/o la gestión de unas normas internacionales que rijan de manera uniforme, la movilidad y los flujos turísticos internos e inter fronterizos

En este momento, la mayor parte de países europeos no han dispuesto los calendarios para alcanzar la inmunidad de rebaño frente al virus, que supondrán el inicio de la vuelta a la normalidad de los viajes. Todo ello sujeto al establecimiento unos protocolos de movilidad internacional (pasaporte sanitario) que todavía no se han definido, así como las normas que los regulen de la manera mas homogénea posible y que desde EXCELTUR defendemos que se realice con urgencia.

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

Fuente: elaborado por Exceltur



10.3 2021 se verá condicionado por la recuperación económica y disponibilidad de renta de las familias de los mercados emisores para viajar, cuyas economías cerrarán el año en niveles por debajo de los registros pre-pandemia (2019)



La pandemia ha tenido un impacto global sobre la economía con un escenario de recuperación pre-pandemia que se extenderá hasta 2022/2023 en las principales economías mundiales, según el consenso de analistas. Los niveles de actividad económica y consumo de los hogares europeos se situarán en 2021 todavía por debajo de los del año 2019 (-2,6% vs 2019 PIB zona Euro, -3,3% vs 2019 consumo privado) lo que condicionará la capacidad de gasto turístico cuándo se flexibilice la movilidad entre fronteras.

En este contexto tan incierto, el ritmo que adquiera la campaña de vacunación masiva en España y nuestros mercados emisores y su eficacia para mitigar la afección del virus, será clave para reducir la incertidumbre entre los agentes económicos, recuperar la confianza para viajar y relajar las actuales restricciones administrativas a la movilidad. La comunicación en mercados emisores de la seguridad sanitaria de los destinos españoles, una vez controlada la situación epidemiológica, será un elemento clave para impulsar la recuperación.

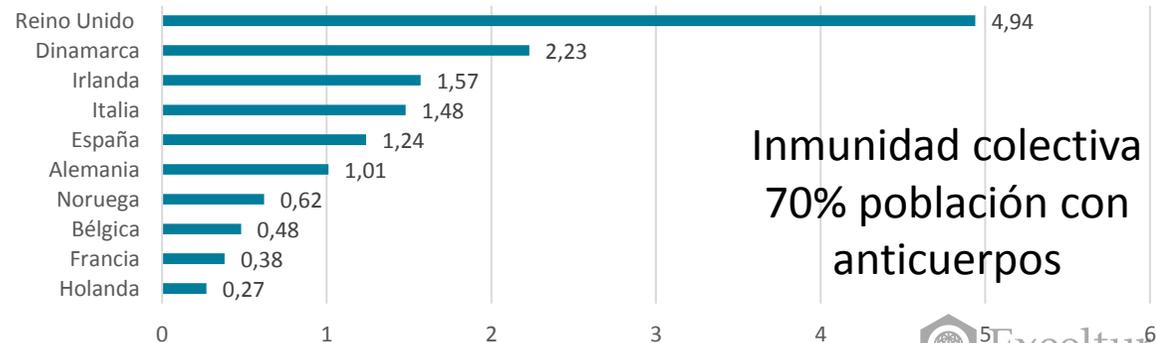
Condicionantes macroeconómicos para mercados emisores europeos

Fuente: Exceltur a partir de Consensus Forecast (dic20)

	PIB			Consumo Privado		
	Tasa de variación interanual 2020	2021	2021 vs 2019	Tasa de variación interanual 2020	2021	2021 vs 2019
Reino Unido	-11,1	5,3	-5,8	-14,2	5,5	-8,7
Alemania	-5,4	3,9	-1,5	-6,3	3,9	-2,4
Francia	-9,3	5,9	-3,4	-7,7	5,8	-1,9
Italia	-9	4,9	-4,1	-9,6	4,4	-5,2
Holanda	-4,4	2,8	-1,6	-6,7	3	-3,7
Suecia	-3,5	2,6	-0,9	-4,8	3,4	-1,4
Noruega	-3,7	3,2	-0,5	-7,4	5,3	-2,1
Suiza	-3,7	3,3	-0,4	-4,3	4,6	0,3
Eurozona	-7,3	4,7	-2,6	-8,1	4,8	-3,3

Número de dosis administradas por cada 100 habitantes a 15 de enero de 2021

Fuente: Exceltur a partir de Ourworldindata



Inmunidad colectiva
70% población con anticuerpos

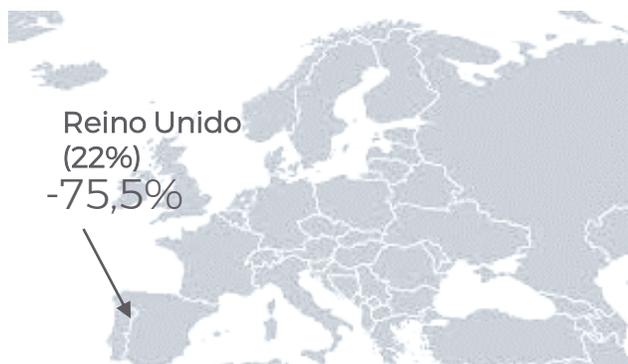
10.4 El Brexit impactará menos de lo esperado en 2021 gracias al acuerdo alcanzado el 24/12/2020 entre Reino Unido y la Unión Europea; la evolución del mercado británico hacia España estará más condicionada por la afección de la Covid-19 y la reducida recuperación esperada para su economía



Aspectos relevantes del acuerdo del Brexit de incidencia en la afluencia turistas británicos a España

- ✓ Conectividad. Se extiende un año el período de transición y una comisión bilateral podrá decidir en ese período si elimina el requisito de que haya una mayoría de accionistas de la UE para mantener licencia comunitaria.
- ✓ Visados no necesarios para viajes de duración inferior a 90 días
- ✓ Control de frontera como ciudadanos NO UE
- ✓ Validez de permiso conducir hasta 30 de junio, después mismo régimen NO UE sí no acuerdo bilateral
- ✓ Asistencia sanitaria hasta 30 de junio de 2021, después se aconseja seguro de viaje
- ✓ Acceso con mascota permitido con certificado zoosanitario por accesos autorizados

Mínima conectividad en el inicio de 2021 (*)



(*) En paréntesis peso de mercado en total de llegada de turistas en 2019. Asientos programados mes de enero y febrero de 2021 vs mismo período 2020

Tras sortear un Brexit desordenado, los puntos del acuerdo alcanzado relacionados con la movilidad turística entre Reino Unido y la UE sugieren que el desempeño del turista británico a corto plazo estará más vinculado al control de la Covid-19, los protocolos que se establezcan bilateralmente para restablecer la movilidad de personas entre Reino Unido y España (*en estos momentos y hasta el 2 de febrero, restringida la llegada de vuelos para controlar la expansión de la cepa "británica"*), junto a la apuesta de los diversos operadores para recuperar las capacidades aéreas (-75,5% para los dos próximos meses) y de alojamiento en los destinos españoles para los turistas británicos.

El impacto del nuevo marco de relaciones acordado podría estar vinculado al posible efecto disuasorio por burocracia y coste de aspectos como los test PCR versus antígenos, carnet de conducir, seguro de viaje, roaming...supeditados a los acuerdos bilaterales a lograr entre España y UK. En el corto, afectará a reducidos grupos nichos como el nicho de los estudiantes Erasmus de origen británico en España (4 mil) y las visitas de sus familiares y amigos y su capacidad prescriptiva, que desaparece.

Todo ello a expensas del bajo nivel de recuperación parcial previsto para su economía en 2021 (-5,8% vs 2019) y del consumo de sus familias (-8,7% vs 2019), parcialmente compensado por una libra que se espera mantenga estable una vez sorteada la incertidumbre en torno a una potencial salida desordenada.

10.5 Aunque se descuenta una reactivación más temprana del mercado español, por ser el primer mercado para el que se eliminarán las restricciones a la movilidad interna, su capacidad de gasto turístico se verá lastrado por una menores niveles de empleo y capacidad de gasto de las familias españolas.



- La economía española ha sido una de las más impactadas por la Covid-19 según evidencian todas las estadísticas e informes oficiales del año 2020 y se estima estará también a la zaga en cuanto a su horizonte esperado de recuperación plena , que estimamos se retrasará al año 2023, según anticipan el Banco de España y consenso de analistas.
- El conjunto de casas de análisis, anticipan un 2021 dónde la recuperación de actividad económica en España será parcial y desigual. **A cierre de 2021 los niveles de empleo y capacidad de consumo de familias españolas se mantendrá todavía notablemente por debajo de los del año 2019 (-5,7 % y -5,4%, respectivamente) y más atrasados en su recuperación que otras economías avanzadas.**
- En este contexto, será esencial para impulsar la demanda turística doméstica medidas que ya han sido utilizadas con éxito en otros países. Concretamente; bonos de viaje, que deberían ser complementados con reducciones temporales de impuestos para favorecer el consumo turístico de las familias españolas (IVA, tasa turísticas, tasas aeroportuarias...).



Condiciones macroeconómicas de la demanda turística de los españoles en 2021

	2020	2021	2021 vs 2019	Zona Euro 2021 vs 2019
PIB	-11,1	6,6		-2,6 PIB
Consumo Privado	-12,9	7,2		-3,3 Consumo Privado
Empleo (personas)	-4,5	-0,9		
Empleo (horas)	-10,6	7,4		

11

2021 se presenta como un año de extremada complejidad para la actividad turística en España. En un contexto de muy baja visibilidad los empresarios turísticos esperan cerrar el año todavía con un volumen de ventas un -45,4 % por debajo de los niveles de 2019, lo que supondría recuperar 25 puntos de la caída del -70% registrada en 2020.



Los resultados de la Encuesta de Confianza de Exceltur a más de 2.000 unidades de negocio turístico de toda España, cerrada el 7/01/2021, revelan una **intensa carencia de expectativas a corto y anticipan elevadas incertidumbres del cuando se pueda reiniciar la actividad turística de manera consistente en el año 2021.**

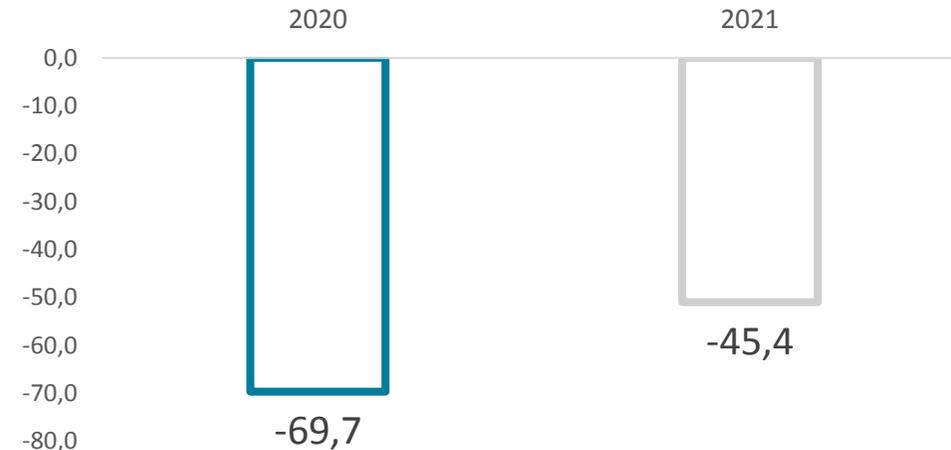
En momentos donde repunta con intensidad la pandemia en Europa y América, faltos de certezas sobre su control sanitario y de medidas administrativas que pudieran reactivar la demanda turística, **está en juego la supervivencia de muchas empresas turísticas españolas viables, tras 10 meses de mínima o nula facturación en 2020** y un primer semestre de 2021 sin visibilidad y sin aún, ningún plan de rescate sólido, con ayudas directas que asegure su continuidad.

Los empresarios hoy descuentan que el año 2021 cerrará con caídas del -45,0% en sus ventas frente a los de 2019, en un contexto de mayor acumulación de pérdidas en los próximos meses de actividad marginal que se avecinan. En este punto, se acentúa la cada día mas generalizada convicción, sobre la imperiosa necesidad de inyección directa de liquidez a las empresas viables, como única medida de evitar la destrucción de parte de la cadena de valor turística española, especialmente PYMES.

¿Cuál ha sido el porcentaje de variación en su facturación en 2020 y el esperado para 2021 con respecto a 2019?

Total Sector Turístico. Variación vs niveles 2019 (en %)

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur (ene 2021)



13 Las aún inciertas y desfavorables expectativas empresariales en el inicio de 2021 para el conjunto del año se extienden por todos los subsectores de la cadena de valor turística española

Dentro de este tono general, se evidencian **disparidades** en las expectativas empresariales por subsectores y empresas. Aquéllos más dependientes de la demanda extranjera y del turismo de negocio reflejan unas peores expectativas de reactivación y recuperación de la facturación perdida desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.

Los grandes grupos de agencias de viajes, junto a las compañías de transporte de pasajeros, anticipan en enero poca capacidad de recuperación en 2021, muy supeditados a la reapertura de fronteras y armonización de protocolos internacionales y de las restricciones a la movilidad intra y entre comunidades.

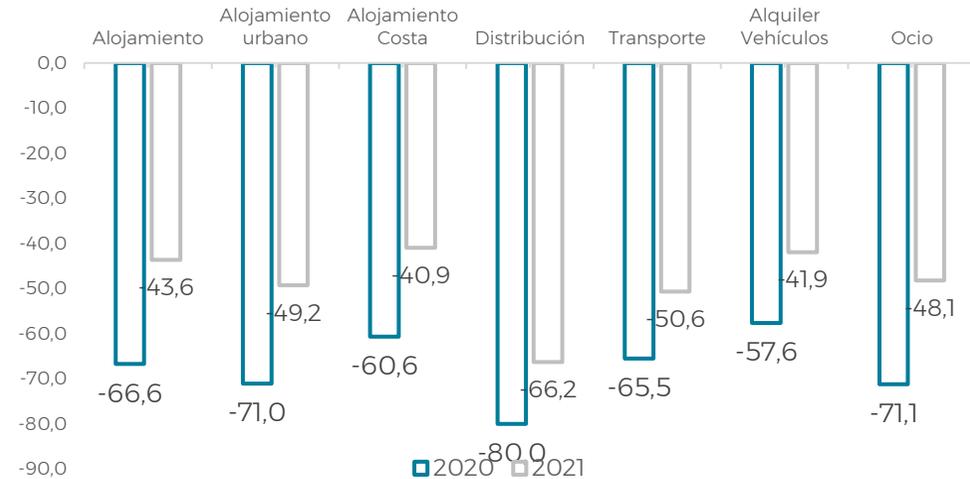
Los gestores de los hoteles de costa, prestadores de servicios de ocio y rent a car, con presencia en territorios de demanda española, descuentan cierto mayor nivel de recuperación (aunque en caídas todavía del -40,9%, -48,1% y -41,9%, respectivamente) vinculado a los viajes de los españoles por motivos de ocio y descanso, que se descuenta empiecen a reactivarse a finales de primavera-inicio de verano, sí el calendario de vacunación anunciado por el gobierno se cumple y se constatase la eficacia de la vacuna para controlar la pandemia e impulsar la movilidad.

Lo establecimientos y destinos turísticos urbanos muestran unas expectativas de recuperación más a la baja (-49,2% vs 2019) por su mayor dependencia del turismo internacional, del largo radio, y especialmente, del turismo de negocio, que por la progresiva consolidación del teletrabajo, tardará más tiempo en reactivarse.

¿Cuál ha sido el porcentaje de variación en su facturación en 2020 y el esperado para 2021 con respecto a 2019?

Variación vs niveles 2019 (en %)

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur (ene 2021)



14 Dentro de la falta de visibilidad, destinos vacacionales de predominio de demanda nacional localizados en el litoral y el Norte de España revelan mayor capacidad de recuperación. Los destinos urbanos y dependientes de la demanda internacional muestran peores expectativas para 2021

Dentro de la falta de certezas sobre la reactivación y el sentimiento empresarial negativo sobre 2021, las expectativas para 2021 son dispares entre destinos.

Las perspectivas empresariales para 2021 evidencian una capacidad de recuperación más notable en los destinos dependientes de la demanda interna, especialmente en aquéllos con una elevada concentración de su actividad en verano (**España Verde, -30% vs 2019 en media, y litoral mediterráneo**) con acceso en vehículo, impulsados los primeros por la tendencia observada de viajes en destinos menos concurridos y por la preferencia por experiencias al aire libre y en la naturaleza. Bajo esta última lógica, se suman **destinos turísticos de interior** del centro peninsular como Extremadura, Castilla-La Mancha y La Rioja.

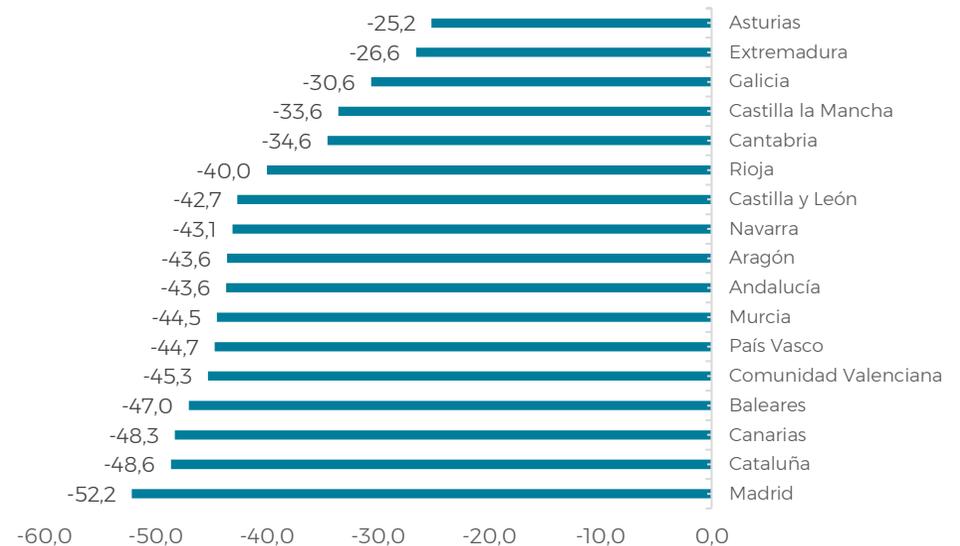
Por su parte, los empresarios **canarios**, a 7 de enero y con su temporada alta de invierno 20/21 perdida, no anticipan una reactivación significativa hasta los meses de verano que tomaría entidad en su temporada alta 21/22 (sugieren caídas medias de la facturación para 2021 del -48,3% vs 2019).

En la misma línea, los empresarios de alojamiento de zonas del **litoral mediterráneo y Baleares (-47,0% vs 2019)** con alta actividad en el trimestre de verano y elevada presencia de demanda extranjera, se muestran muy cautos en cuanto a la capacidad de recuperación en el año 2021.

Madrid y Barcelona, junto a destinos turísticos urbanos **andaluces, valencianos y vascos más internacionalizados** descuentan una muy reducida recuperación, que en media estiman se sitúe a cierre de 2021 un -49% respecto a 2019,

Niveles de **facturación** esperados por CC.AA. Sector alojamiento
Variación interanual 2021 vs 2019 (en %)

Fuente: elaborado a partir de la Encuesta de Confianza de Exceltur



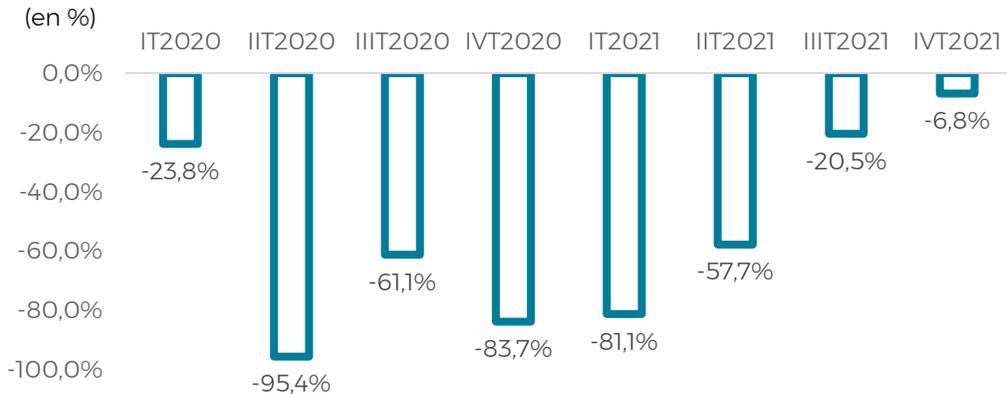
15 Las estimaciones al día de hoy para el cierre de 2021 anticipan que el PIB turístico español (actividad directa + indirecta) puede alcanzar a cierre de 2021 niveles de actividad de 96.369 millones de €. Es decir, 48 mil mills. por encima de los registrados en 2020, si bien un -37,6% aún por debajo de los 154.487 mills. de € de actividad turística de 2019, antes de la pandemia.

Las más esperanzadoras, pero aún inciertas y desfavorables expectativas empresariales que hoy se vislumbran para el cierre de 2021, por la falta de visibilidad sobre una reactivación consistente del sector, junto a la elevada incertidumbre sobre los tiempos y eficacia del proceso de vacunación y la implantación de unas medidas administrativas homogéneas a nivel internacional, que rijan la movilidad y distanciamiento social ante la tercera ola en Europa de la Covid-19, arrojan una estimación de actividad (PIB Turístico) de 96.369 millones de € para el conjunto del 2021. Ello supondría recuperar 48 mil millones de € de los 106 mil de caída en el año 2020. De ahí que el peso del turismo en la economía española a cierre del año 2021 sería del 8,2%, es decir 3,9 puntos porcentuales por encima del peso con que cerró el año 2020, y aún inferior al 12,4% de 2019, según el INE.

Esta estimación que aún supone -58.118 millones de € inferior a los niveles pre-covid-19 (-37,6% vs 2019) podría aún mejorar, según discurra en el año, el control de la pandemia tanto en España como en la UE y UK, ya que cada día parece más evidente la existencia de una demanda turística embalsada, sujeta a que se recupere la confianza en viajar y a destrabarse las restricciones generalizadas a la movilidad, que hoy están vigentes.

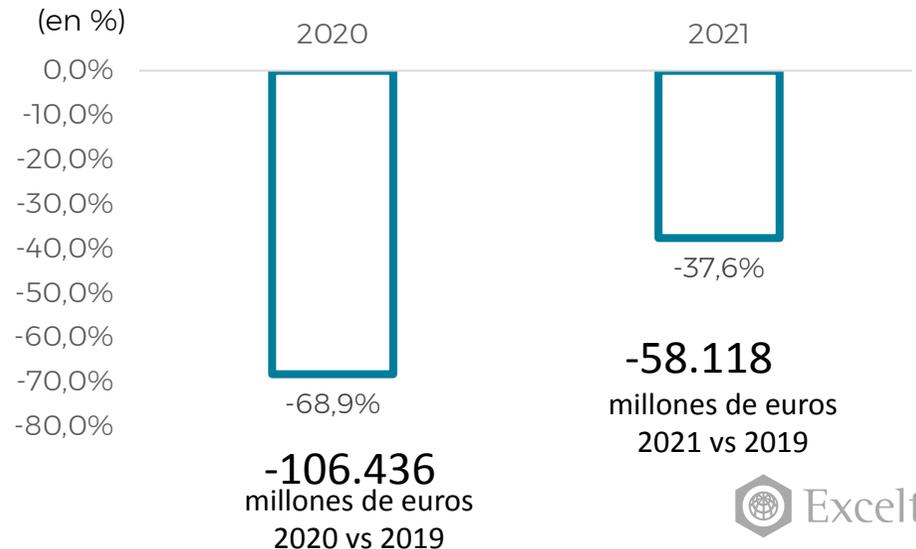
PIB Turístico. Evolución respecto a niveles de 2019

Fuente: Exceltur



La caída en las ventas de las empresas turísticas es más intensa que su traducción en el PIB por el mejor comportamiento de los viajes en medios de servicios no prestados por empresas (vehículo propio, alojamiento propio o de familiares y amigos, etc)

PIB Turístico. Evolución respecto a niveles de 2019



15.1 Disparidad de comportamiento prevista por mercados

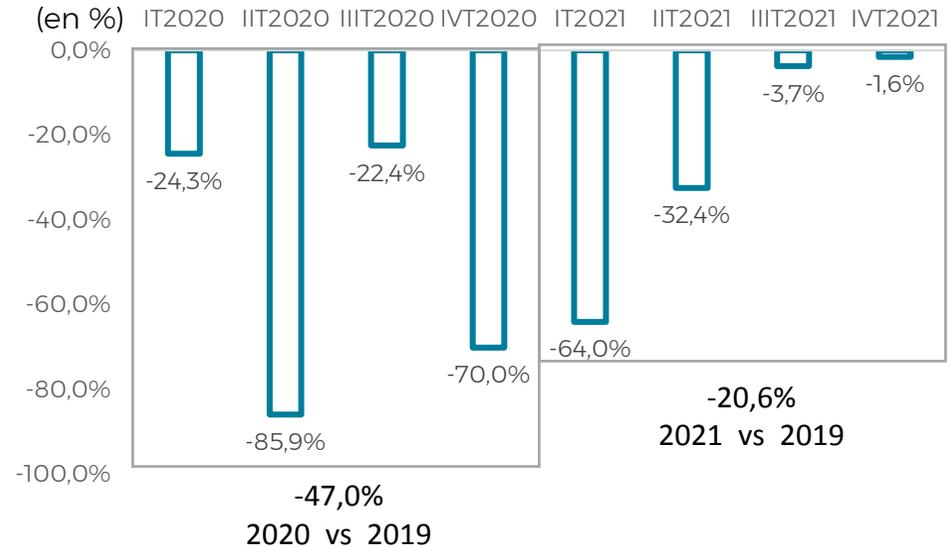
 La activación de la demanda internacional se estima se iniciará con intensidad entrado el verano y será principalmente Europea.

 La demanda doméstica y los viajes de proximidad serán los primeros en activarse antes del verano, lo que permitirá una notable recuperación según avancen los meses del tercer trimestre

Evolución de la demanda extranjera en 2020 y previsiones para 2021 respecto a niveles de 2019
Fuente: Exceltur



Evolución de la demanda española en 2020 y previsiones para 2021 respecto a niveles de 2019



15.2 El escenario de evolución del PIB turístico para 2021 apunta a un año de transición, dónde se prevé que los primeros brotes consistentes de reactivación aparezcan a finales del segundo trimestre y principios del tercero, en el caso de la demanda nacional, y algo más tarde y de manera más progresiva para la demanda extranjera.



Principales hipótesis del comportamiento del PIB turístico para 2021

Proceso de **vacunación masiva** en España y principales mercados emisores con previsión de finalización **durante los meses de verano**, según calendarios oficiales disponibles anunciados.

Reapertura paulatina de mercados con establecimiento de **protocolos armonizados a nivel europeo** para impulsar desplazamientos internacionales (pasaporte sanitario o vacunación, test de antígenos...) mientras que se avanza en la vacunación y logra la inmunidad colectiva al virus. Durante este período de transición hacia el control sanitario, las actividades vinculadas con los viajes seguirán afectadas por las medidas de distanciamiento por motivos sanitarios en el disfrute de las instalaciones y servicios propios de las vacaciones (aforos, distanciamiento social, protocolos de seguridad...).

Se descuenta **un primer semestre del año con muy reducida actividad turística** mientras que se avanza en el proceso de vacunación, se mitiga la incidencia de la Covid-19 y relajan medidas administrativas. La actividad turística que se produzca en este período se concentrará mayoritariamente en viajes 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.

La **temporada de verano** se estima será **mejor que la de 2020**, pero **todavía lejana a los niveles pre-pandemia de 2019**. Se estima que se debería reactivar antes y con mayor intensidad la demanda nacional vacacional y gradualmente con posterioridad recibir volúmenes de demanda extranjera europea que permitan una progresiva reactivación del sector. Se espera que conforme avance el año y vaya mejorando la situación sanitaria se eleve la tendencia de recuperación en los últimos meses del año. Parte del gasto realizado por los españoles en sus viajes al exterior se (25 mil mills. de Euros en 2019, según Banco de España) se quedará en destinos españoles.

Las expectativas de comportamiento por mercados para la **actividad turística que intermedia y/o utiliza instalaciones de la industria**, está **calibrada con los resultados que muestra e la Encuesta de Confianza Empresarial de Exceltur**, mientras que para el gasto turístico en desplazamientos individuales a alojamientos gratuitos o no reglados (viviendas propias, familiares o amigos, alquiler...) se estima un comportamiento similar al evidenciado durante 2020.

Los viajes asociados a reuniones de trabajo, ferias y congresos, retrasarán el inicio de su recuperación probablemente a los meses finales del año en un contexto de elevada incertidumbre para las empresas. Este segmento se verá afectado igualmente por la tendencia del teletrabajo y uso de soluciones digitales, acelerada por la Covid-19, que han sustituido este tipo de encuentros durante el año 2020.

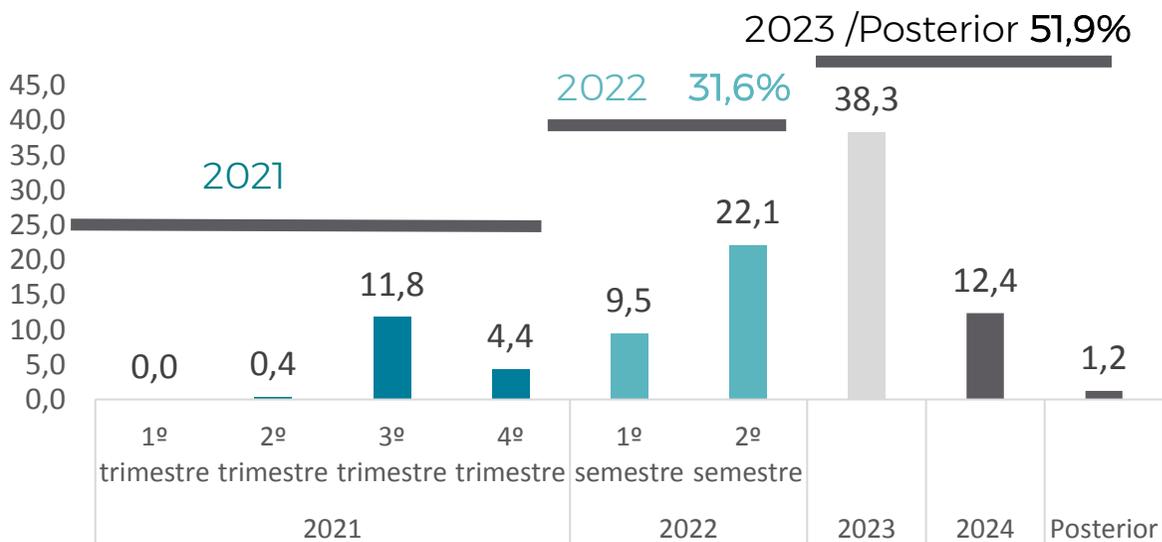
Todo ello en un contexto de menor actividad económica respecto a los niveles prepandemia, menor capacidad de renta y recursos para dedicar a gasto turístico de hogares y empresas de los principales mercados emisores de los destinos turísticos españoles.

16 En enero de 2021 y a pesar del inicio del proceso de vacunación, la mayoría de empresarios turísticos (74%), anticipan no antes de la segunda mitad de 2022 o posterior, la total recuperación de ventas de 2019. Ello de poder sortear con ayudas directas adecuadas (*no más endeudamiento*) la creciente agonía en su liquidez y acelerada pérdida de solvencia, que ese alargamiento del plazo les supondría.

Las expectativas empresariales de una sólida recuperación se han vuelto a posponer considerablemente, ante la falta de visibilidad del control de la pandemia o armonización de protocolos y homogeneidad en restricciones a los viajes. El 51,9% de los empresarios encuestados hasta el 07/01/2021 descuentan recuperar su actividad a partir de 2023 y sólo el 31,6% lo anticipan en 2022. Mientras, que en octubre de 2021, eran un 46,1% los empresarios turísticos que descontaban recuperar sus niveles pre-covid-19 en 2022.

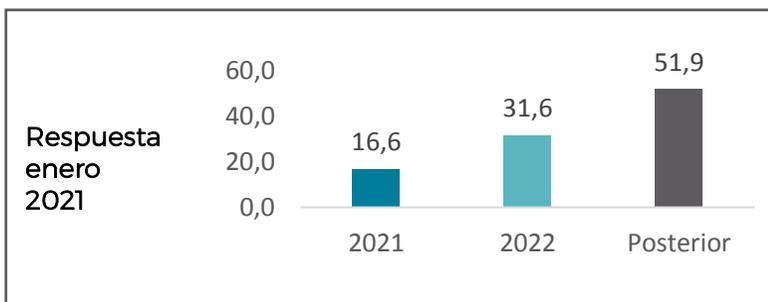
Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %) en enero de 2021

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur (enero 2021)



Horizonte de recuperación de actividad pre-pandemia estimado en enero 2021 vs octubre 2020

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur





El sector turístico ante la emergencia : La necesidad de un plan de rescate con ayudas directas

Medidas de apoyo adicionales y urgentes en 2021 para abordar un Plan de apoyo potente que asegure la supervivencia del mayor número de empresas turística viables

17 El escenario actual en enero de 2021 requiere con urgencia además de mantener el plan de la SEPI de apoyo en general para todas las empresas, un plan de rescate específico para el turismo basado en otros tres grandes pilares: La figura de un ERTE estructural hasta diciembre de 2021 y ayudas directas de 5.316 mills. de € como única posibilidad de asegurar el salvamento de un buen número de empresas turísticas españolas viables, en 2021

Las dramáticas perspectivas para el primer semestre de 2021 con nuevas caídas esperadas en las ventas de las empresas turísticas cercanas al -70% por las actuales y presumibles restricciones de movilidad, exigen disponer de un esquema de protección permanente del empleo turístico durante todo 2021 y la aplicación urgente de un plan de rescate al sector basado en ayudas directas, como ya llevan aplicando la mayor parte de países europeos desde que se desató la segunda ola de la pandemia.

El sector turístico acumulará al acabar el primer semestre de 2021, **15 meses de continuos descensos de facturación superiores al -70%**, que tan sólo se han cubierto provisionalmente con la ayuda y compensación de algunos costes de la seguridad social de los trabajadores en ERTes y el acceso a una financiación preferente con garantía ICO. Medidas de carácter general y en su momento acertadas, pensando que los efectos de la pandemia iban a tener una corta duración. Se trata de premisas que siguen siendo falsas para el turismo y, en el caso de los prestamos, con la remora que la ayuda inicial para abordar necesidades de liquidez se torna cada día más en fuertes cargas financieras inasumibles para el futuro, que además afectan la solvencia empresarial.

Para evitar que la situación del primer semestre de extienda es imprescindible para el sector que se acelere la vacunación para alcanzar la inmunidad de rebaño, prioritariamente antes del verano, de forma que, acompañado de los necesarios protocolos de viajes (pasaporte sanitario) se puedan contar ya con demanda extranjera. Liquidez a fondo perdido y ERTes para el primer semestre e inmunidad de rebaño son las únicas esperanzas ya para el salvamento a corto plazo del sector turístico español.

Prioridades de actuación sobre el sector turístico en el primer semestre de 2021

A.-Acelerar al máximo el ritmo de vacunación y lograr una inmunidad de rebaño antes del verano. Apoyarse para ello en la sanidad privada, mutuas... y priorizar la vacunación de los empleados turísticos, para elevar la confianza en viajar por España

+

B.-Extensión de los ERTes, hasta diciembre de 2021 bajo una figura específica y estructural con la posibilidad de ajustar plantillas sin penalización

+

C.-Plan de ayudas directas a fondo perdido (como en otros países UE) de 5.316 mills € para cubrir gastos operativos no reajustables

+

D.-Mantenimiento del plan de apoyo general para grandes empresas canalizado a través de la SEPI, priorizando a las turísticas

A.- Es urgente la máxima aceleración del ritmo de vacunación para alcanzar la inmunidad de rebaño antes del verano, de forma que las empresas turísticas recuperen volúmenes de ventas relevantes y consolidar cuanto antes la confianza en viajar por España, para iniciar la recuperación. De no ser así, el daño de un mal verano sería irreversible

Más allá de la propia urgencia por motivos sanitarios de interés general, para el sector turístico es vital que el proceso de vacunación permita alcanzar la llamada inmunidad de rebaño antes del verano en España . Solo de esta manera se conseguirá revertir el estancamiento previsto para el primer semestre y empezar a activar la recuperación. Los datos de inicio de la vacunación en España no permiten ser optimistas a este respecto por lo que se hace imprescindible acelerar decididamente la vacunación



La aceleración de la vacunación para alcanzar la inmunidad de rebaño antes del verano, además de ser una prioridad sanitaria, es a su vez una prioridad para la reactivación del turismo en España

1. **Implicar a las empresas privadas en el proceso de vacunación**, incorporando masivamente a hospitales, aseguradoras y compañías sanitarias privadas, a las mutuas y a las grandes empresas con capacidad de gestionar la vacunación de sus empleados.
2. **Priorización, tras los grupos de riesgo, de los trabajadores del sector turístico**, para trasladar a los mercados una imagen de compromiso con la seguridad en las instalaciones turísticas españolas , factor que se anticipa va a ser determinante en el inicio de la reactivación y que puede diferenciar a España de sus competidores. *(Dubai esta apostando decididamente por esta estrategia de vacunación a su sector)*
3. **Aprobar unos protocolos sanitarios digitalizados homogéneos para favorecer los viajes internacionales** al menos en el seno de la UE y con Reino Unido debe ser una prioridad para cerrarlo durante el primer trimestre de 2021 *(IATA ha dado un primer paso a apoyar con su propuesta de Travel pass : Propuesta que debe extenderse a toda la cadena de valor del resto de operadores turísticos además del transporte aéreo)*. España debiera liderar/coliderar su impulso y rápida aprobación tanto en la UE como en la OCDE ,como el país que más se juega ante las actuales normativas/restricciones todavía unilaterales.

B.- Se precisa extender un ERTE estructural hasta el 31 de diciembre de 2021 y permitir el ajuste de plantillas devolviendo exoneraciones de los trabajadores afectados

La extensión del esquema de los ERTE,s es vital pero no suficiente para asegurar la supervivencia del mayor numero de empresas turísticas españolas, dada su protagonismo e intensidad en la generación de empleo directo e indirecto en España ..

Por ello y ante la previsión de continuar las caídas de ventas para el conjunto de 2021. Las empresas turísticas precisan con urgencia:



Recomendaciones de EXCELTUR en la extensión de los ERTEs para empresas turísticas

1. Extensión del actual ERTE de fuerza mayor hasta el 31 de diciembre de 2021, a modo de ERTE estructural único, al menos con las actuales exoneraciones (85% pymes y 75% resto), para las actividades relacionadas con el turismo, como un marco estable que permita a las empresas planificar con tiempo sus políticas de incorporación de personal, a la vez que ajustarse en momentos de nuevas restricciones o repuntes del virus, eliminando la carga administrativa de su gestión interna y a los propios servicios del SEPE.
2. Eliminar la cláusula de mantenimiento del empleo durante 6 meses, de forma se permita a las empresas ajustar sus plantillas a la actividad real para garantizar su viabilidad financiera, incluyendo la devolución de las cuotas a la seguridad social exoneradas por trabajador despedido.
3. Introducir la prórroga automática de los ERTEs para evitar la carga administrativa a la empresa y los organismos públicos, garantizando la continuidad del pago al trabajador.
4. Acompañar la extensión de los ERTEs con una orden ministerial aclaratoria de su aplicación para evitar la inseguridad jurídica de las numerosas dudas y disparidad de criterios en su aplicación por el SEPES, la Seguridad Social e Inspección de Trabajo.

C.-Un plan de rescate con ayudas directas de 5.316 millones de euros durante 6 meses a empresas turísticas basado en la cobertura de gastos no ajustables a la caída de ingresos

La supervivencia de las empresas turísticas más afectadas por las restricciones de movilidad e interacción social, recae inexcusablemente cada día más, en la rápida implantación de un sistema ambicioso de ayudas directas y compensatorias a las empresas de toda la cadena de valor turística, ante el indeseado pero obligado cierre de sus actividades, a las que crecientemente se siguen viendo sometidas en 2021. Ayudas a fondo perdido (*no mas créditos/endeudamiento ante la creciente situación de insolvencia que hoy les afecta*) y ya aplicadas desde 2020 en la mayor parte de países europeos. Ayudas que en EXCELTUR venimos reclamando desde agosto de 2020 a nuestro Ministerio (Plan RENACER).



Plan de ayudas directas al sector turístico español

Empresas objetivo : Prioritariamente PYMES

Empresas viables de toda la cadena de valor turística directamente afectadas por caídas en ventas superiores al 50% (alojamiento, touroperadores, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches, autobuses turísticos y de ocio y la restauración turística (un 30% según el INE))

Esquema de financiación

Pago del 60-80% de gastos elegibles (*) no ajustables al ciclo de caída de ingresos

Duración

Los próximos 6 meses de 2021

Coste

5.316
mls €



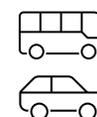
2.008 mls €
Alojamiento turístico



1.020 mls €
Ocio de interés turístico



1.498 mls €
(**) Previsto solo para el 30% de la Restauración, que es turística según el INE



790 mls €
AA.VV. Rent a car y transporte discrecional turístico por carretera

D.- Mantenimiento y la mayor prioridad para empresas turísticas del plan de apoyo existente para grandes empresas estratégicas, canalizado a través de la SEPI

(*) Porcentaje/ cantidad de recursos que se han aproximado tomando en cuenta las cuentas declaradas por las empresas en la Encuesta Anual de Servicios del INE

(**) En el caso de que el Gobierno quisiera extender el plan de ayudas a todo el sector de la restauración en España, y no solo para los calificados como turísticos, el coste sería de 4.496 mls € durante 6 meses en vez de los 1.498 mls. antes señalados



PERSPECTIVAS TURISTICAS

Nº 75

ENERO 2021

**VALORACIÓN TURÍSTICA
EMPRESARIAL DE 2020
Y PERSPECTIVAS PARA 2021**