



PERSPECTIVAS TURISTICAS

Nº 75

ENERO 2021

VALORACIÓN TURÍSTICA
EMPRESARIAL DE 2020
Y PERSPECTIVAS PARA 2021



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

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.

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.

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.

Mar-jun
-98%

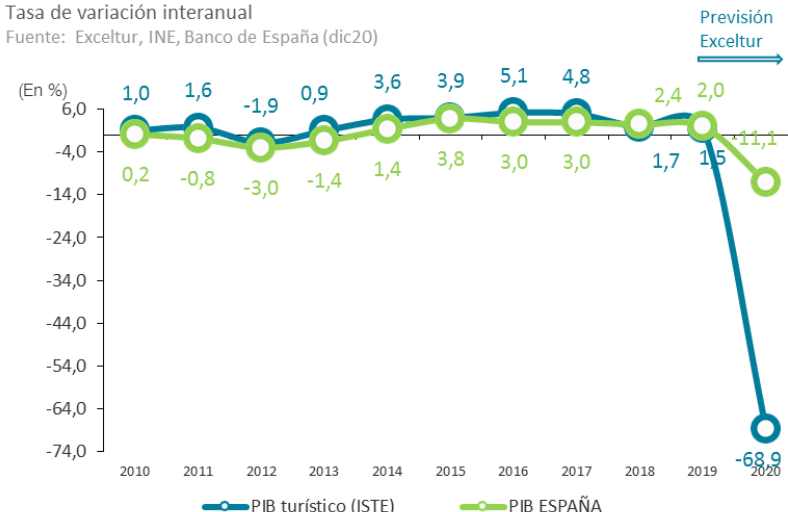
Jul-sep
-61%

Oct-dic
-84%

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)

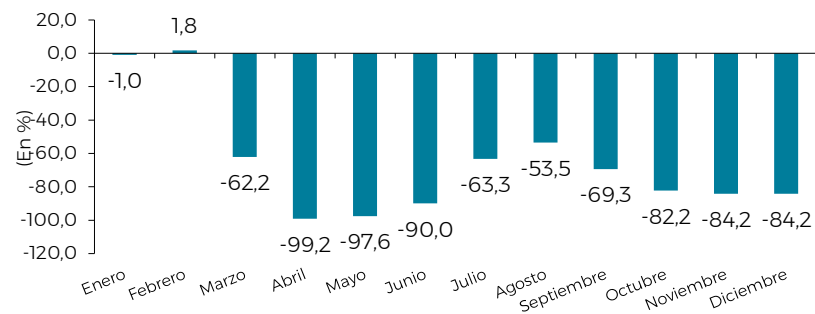


La contribución del turismo a la economía española se reduce al 4,3% en 2020 desde el 12,4% de 2019

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 algunas altas esferas políticas y académicas, 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.**

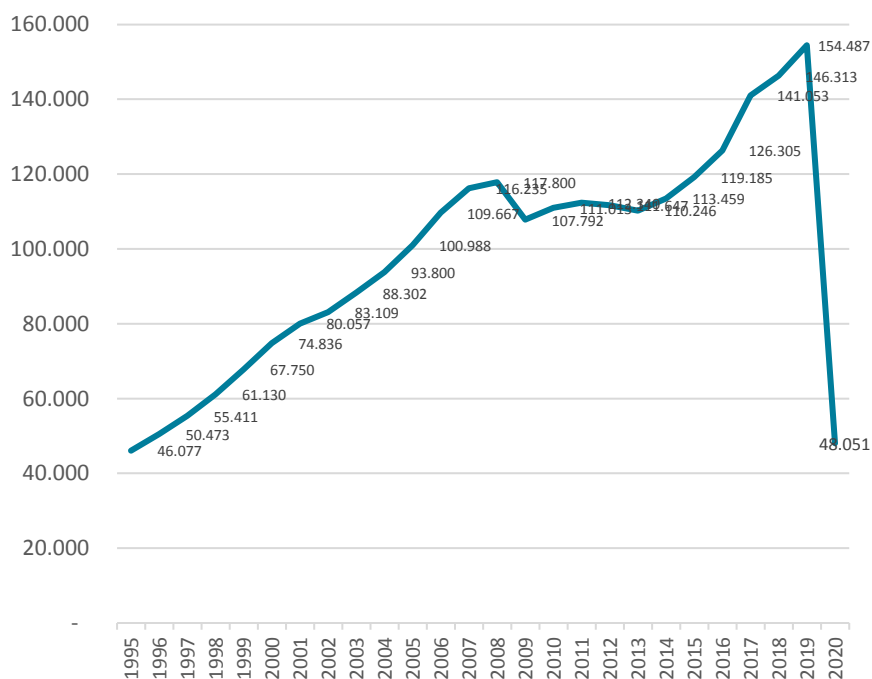
La actividad turística en 2020 se sitúa en los niveles de 1995 (25 años atrás)



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

PIB Turístico nominal en España

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



Generador de una intensa capacidad de arrastre sobre otros muchos sectores de la economía española; muchos de ellos del llamado 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 16 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 la actividad eleva los empleos turísticos afectados hasta los 728 mil al cierre de 2020: 435 mil en ERTE y 293 mil personas que han perdido sus trabajos

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. A diferencia del resto de sectores económicos, con apenas una caída -2,5% de su empleo, a Diciembre de 2020 la caída del empleo en las ramas turística fué del -38%

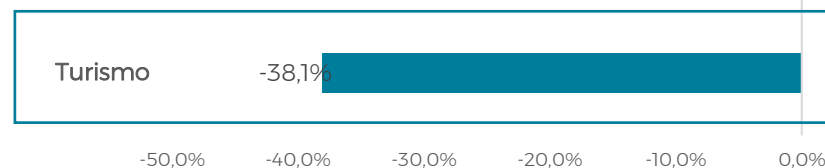
En total a cierre del año y con datos de la Seguridad Social, en España hay 728 mil afiliados de ramas turísticas afectados por la inexistencia de actividad, 435 mil, provisionalmente mantenidos sus empleos por los ERTEs y 293 mil que han sido despedidos o no han sido contratado en relación a diciembre de 2019.

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

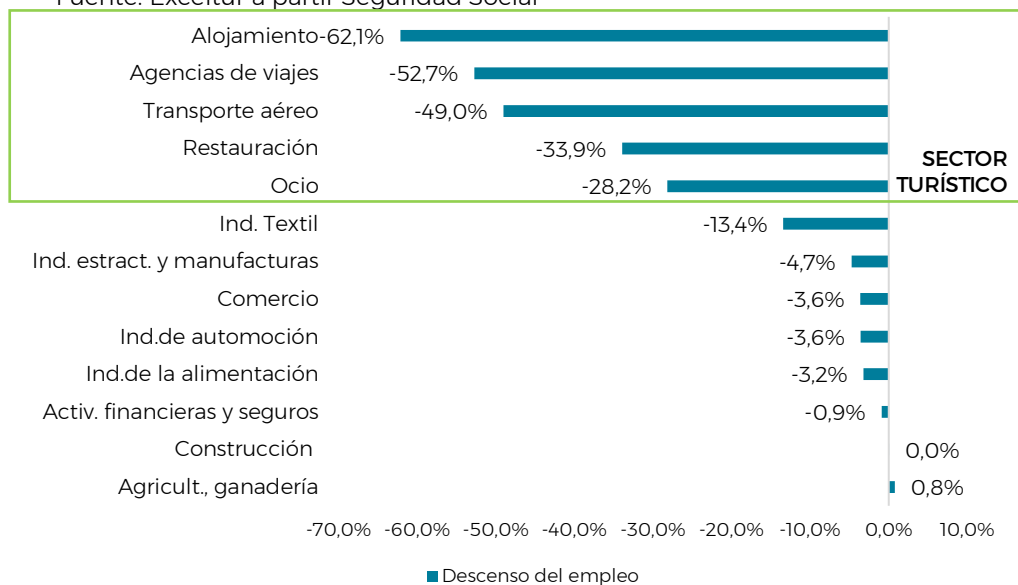
-2,5%



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



A 31/12/2020 el **64%** del empleo impactado por la pandemia en el total de la economía española es turístico

Las ramas turísticas concentran a 31/12/2020, 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

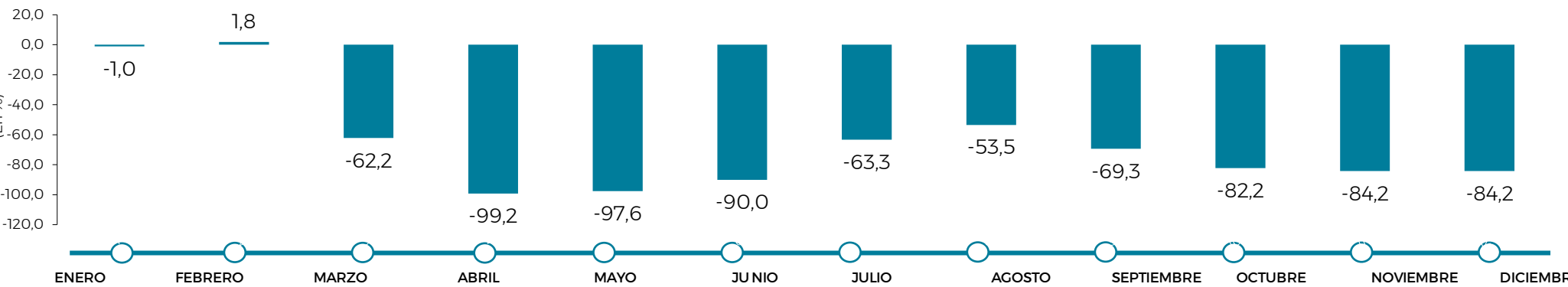
A diferencia de en otros muchos países europeos, las medidas aplicadas recientemente por el Gobierno español no han estado a la altura de la profundidad de las caídas de actividad experimentadas por las empresas turísticas, ni de las aún previstas para 2021. Más allá de las correctas medidas de apoyo 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



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, que el nuestro. 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.

ACCEDE A MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR OTROS PAÍSES EN: <https://www.exceltur.org/covid19-valoraciones-de-exceltur-e-informaciones-varias/>

06 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.

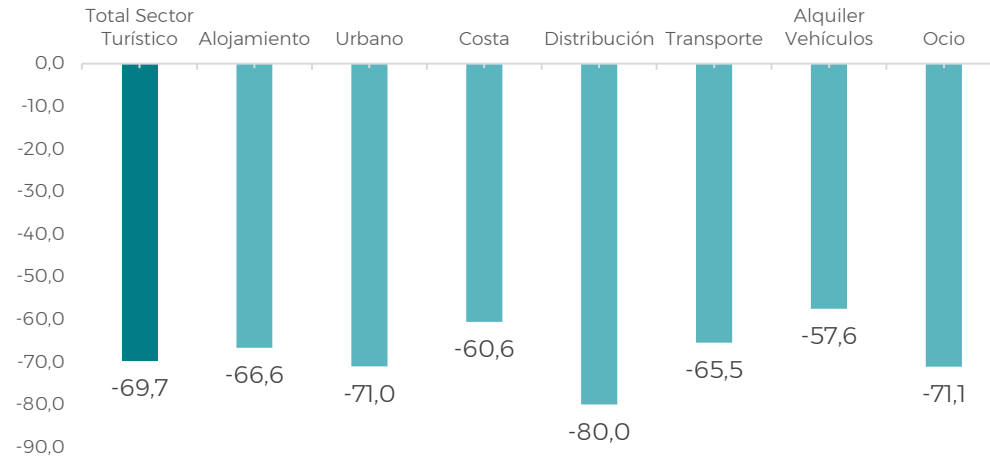
En esta línea, el balance final de la evolución de las ventas en 2020 registra caídas cercanas al -70% en la facturación (*hubiera sido mayor sin el buen comienzo de enero y febrero*) de las líneas aéreas (-65,5%), AA.VV. (-80%) rent a car (-57,6%), hoteles (-66,6%) y muchas empresas de ocio (-71,1%) 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.

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 e 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 lugareños residentes , a pesar de, en muchos sitios y momentos del tiempo, verse sujetos a limitaciones de aforo y cierres puntuales.

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

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



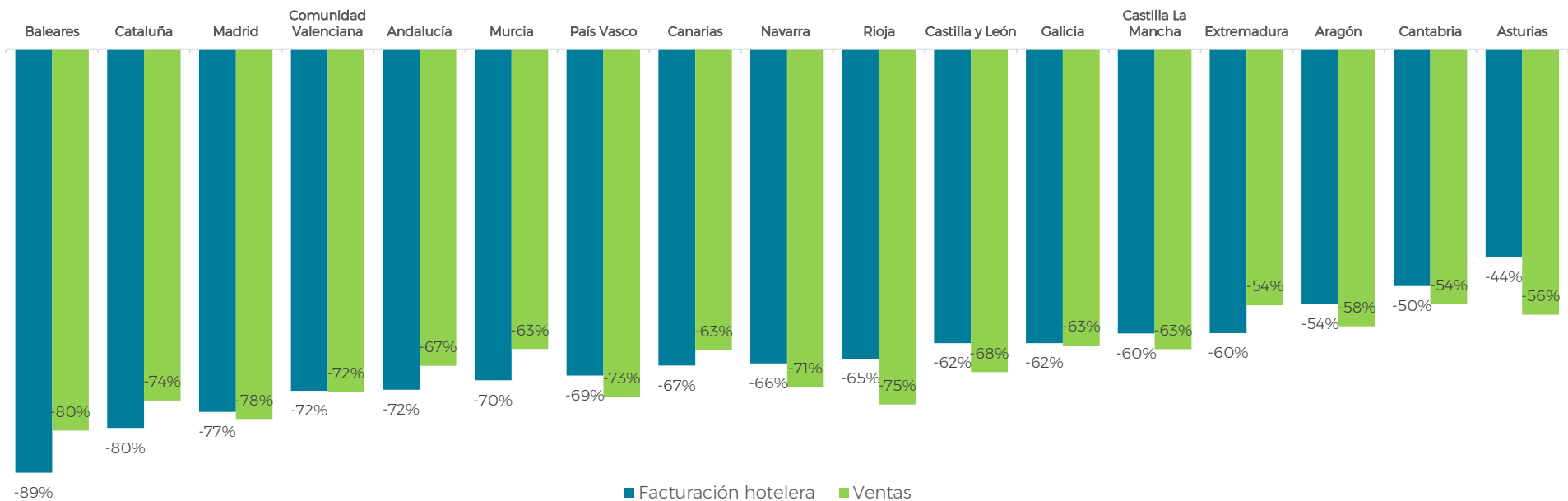
07 Las ciudades de mayor presencia de turismo extranjero, los destinos vacacionales de Baleares y Canarias y las costas mediterráneas los que más sufren en 2020 con caídas en ventas por encima del -70%.

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)





PERSPECTIVAS TURISTICAS

ESCENARIO DE
PREVISION PARA
2021

08 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).

09 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 inicio de 2021 por los confinamientos y cuarentenas con respecto a enero de 2020 en términos de pernoctaciones hoteleras.

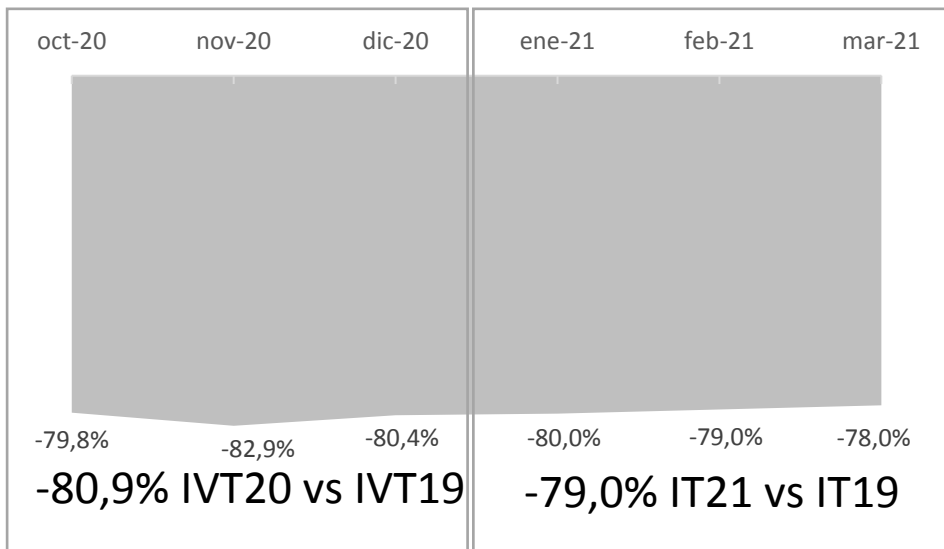
El 73,9% de la demanda turística nacional igualmente bloqueada en enero de 2021 por los cierres perimetrales con respecto a enero de 2020 en términos de pernoctaciones hoteleras (la interregional).

Las perspectivas de los empresarios anticipan un dramático inicio de 2021 con nuevas caídas de las ventas cercanas al -80% en el 1er trimestre respecto a los niveles de 2019. Los volúmenes 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

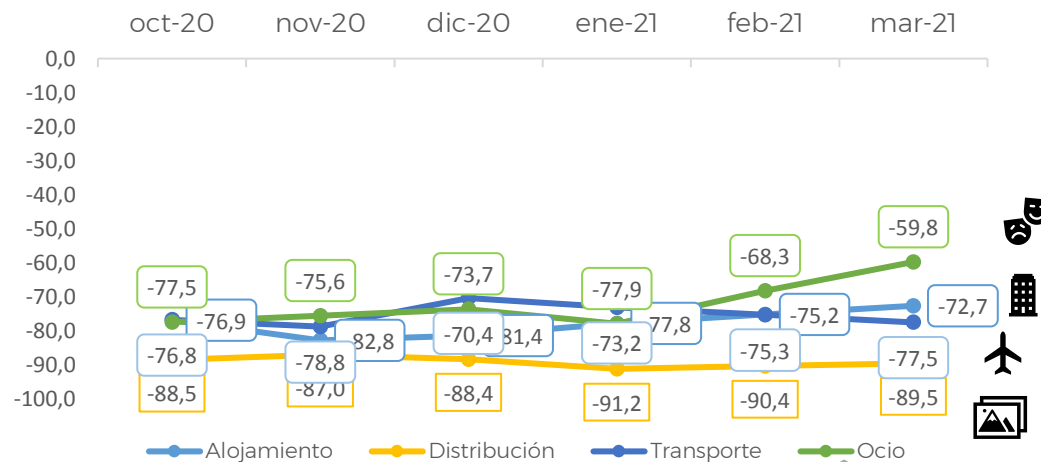
Niveles de facturación Total Sector Turístico. Variación vs niveles 2019 (en %)



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



2021 se presenta como un año de extrema 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.

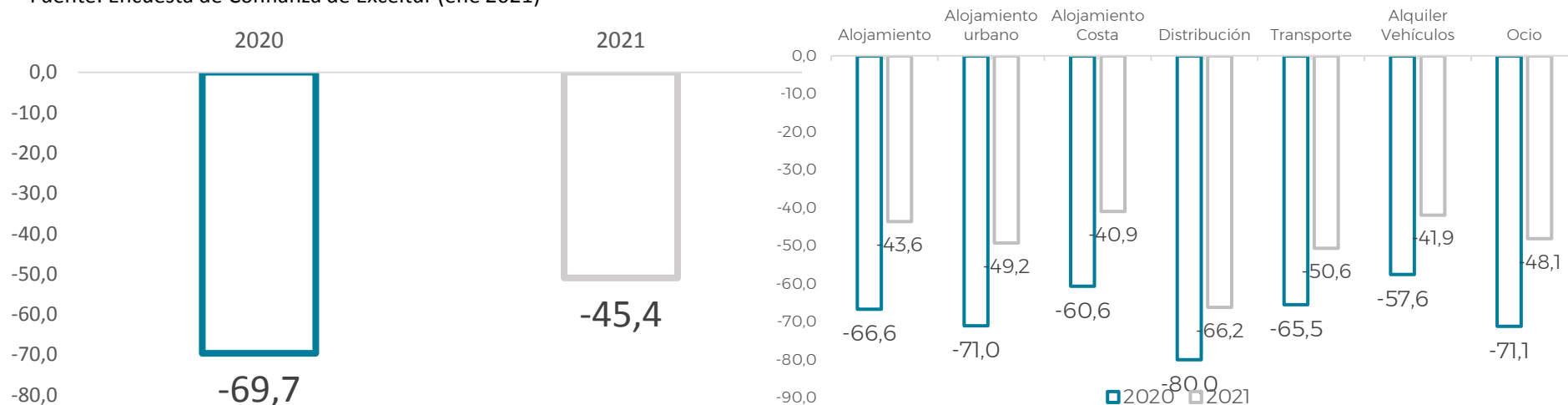
Los resultados de la Encuesta de Confianza de Exceltur a más de 2.000 unidades de negocio turístico de toda España, cerrada el 7/01/2021 revelan una intensa carencia de expectativas a corto y anticipan elevadas incertidumbres sobre cuándo se pueda reiniciar la actividad turística de manera consistente 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 movilidad y la consecuente demanda turística, está en juego la supervivencia de muchas empresas turísticas españolas viables, tras 10 meses de mínima o nula facturación en 2020 y tras la suspensión de pagos previa de un gran TTOO (Thomas Cook) a fines del 2019. A ello se suma, 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 -45,4% 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 más 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 en el ámbito de las 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)



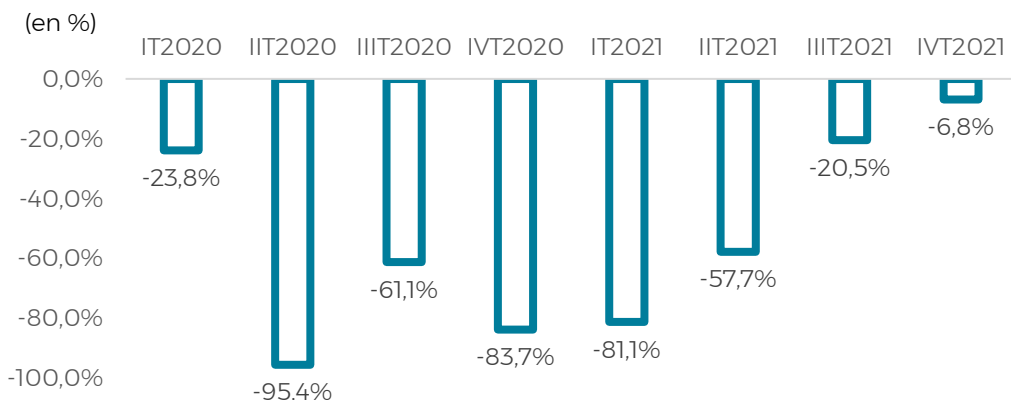
11 Las estimaciones al día de hoy para el cierre de 2021 anticipan que el PIB turístico español (actividad directa + indirecta) puede alcanzar a cierre de 2021 niveles de actividad de 96.369 millones de €. Es decir, 48 mil mills. por encima de los registrados en 2020, si bien un -37,6% aún por debajo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

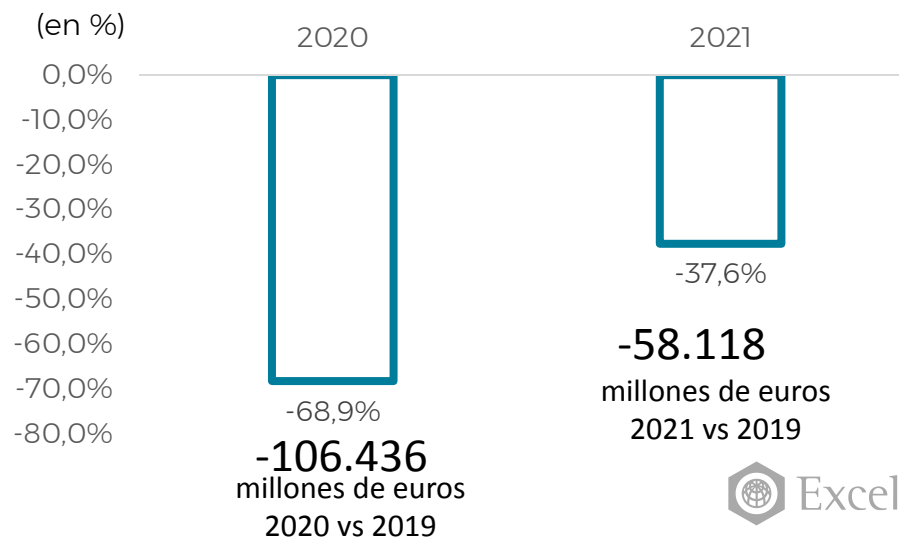
Esta estimación que aún supone **-58.118 millones de €** inferior a los niveles pre-covid-19 (**-37,6% vs 2019**) podría aún mejorar, según discurra en el año, el control de la pandemia tanto en España como en la UE y UK, ya que cada día parece mas evidente la existencia de una demanda turística embalsada, 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



PIB Turístico. Evolución respecto a niveles de 2019



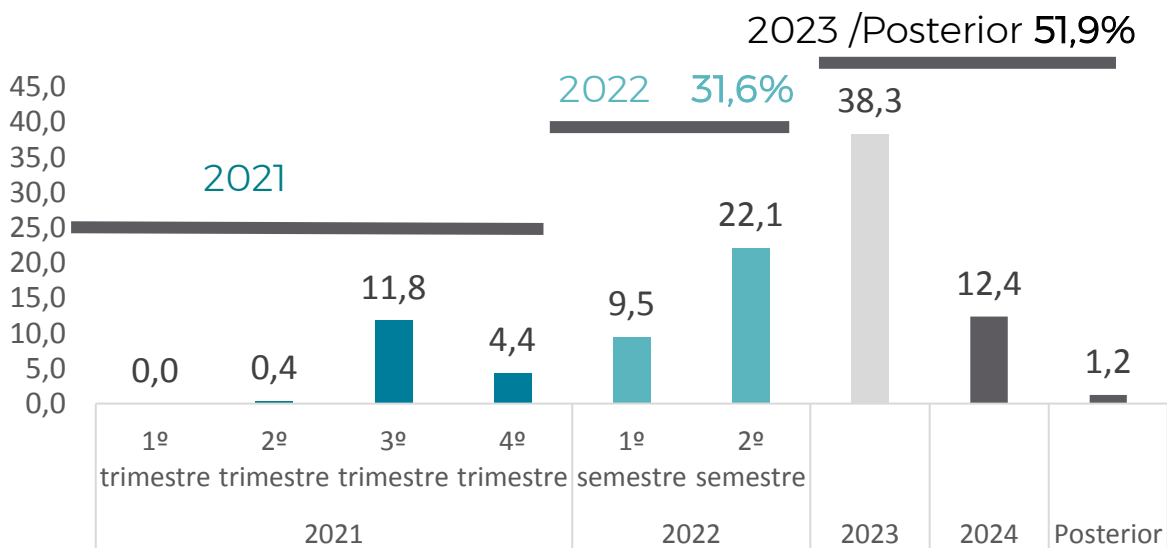
La caída en las ventas de las empresas turísticas es más intensa que su traducción en el PIB por el mejor comportamiento de los viajes en medios de servicios no prestados por empresas (vehículo propio, alojamiento propio o de familiares y amigos, etc)

12 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.

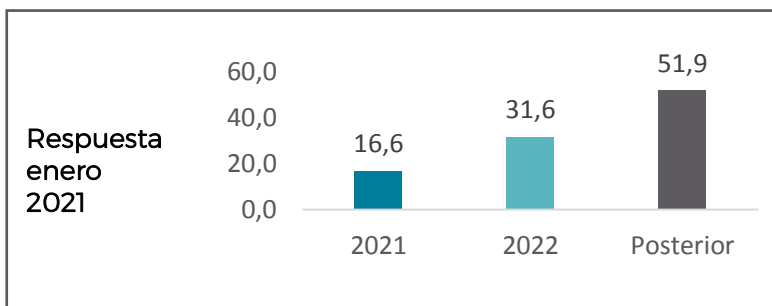
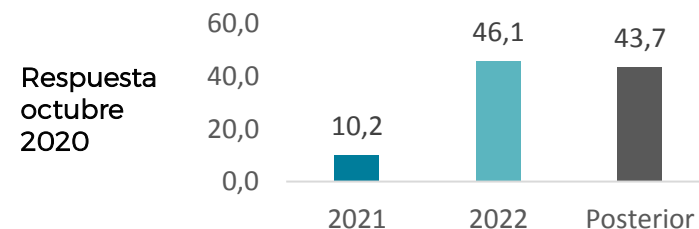
Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %) en enero de 2021

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 amplio plan de rescate con ayudas directas

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

13 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: a) Acelerar al máximo el ritmo de vacunación, b) Avanzar en las próximas renovaciones en mayo, hacia la figura de un ERTE estructural, más flexible y adecuado al aún incierto escenario turístico y c) unas ayudas directas de 5.316 mills. de € para asegurar la supervivencia en 2021 de múltiples empresas turísticas españolas viables, que estarán en juego.

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, requieren disponer de un esquema de protección estable y permanente del empleo turístico a lo largo del aún muy incierto año 2021 y la aplicación urgente de un plan de rescate al sector basado en ayudas más 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 una premisa que al día de hoy sigue siendo errónea para el turismo y, en el caso de los prestamos, con la remora que la ayuda inicial de endeudarse para abordar necesidades de liquidez se torna cada día más en fuertes cargas financieras inasumibles para el futuro, que además afectan la solvencia empresarial de manera creciente .

Asimismo y para evitar que la situación del primer semestre se extienda al resto de 2021 es urgente e imprescindible para el sector que se acelere la vacunación para alcanzar la inmunidad de rebaño, prioritariamente antes del verano. De esta manera y, junto a todos los necesarios protocolos administrativos para poder viajar (pasaporte sanitario) se podría aspirar a contar cuanto antes con demanda extranjera. En síntesis la extensión de los ERTE,s , liquidez a fondo perdido para el primer semestre e inmunidad de rebaño son las únicas esperanzas actuales para garantizar el salvamento a corto plazo de una buena parte de empresas viables (Grandes, medianos y pequeñas) 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.-Procurar en la próxima renovación de Mayo, que se haya avanzado hacia la figura de un ERTE estructural, extensible hasta fines de 2021 y con unas condiciones más flexibles y adecuadas al aún muy incierto escenario turístico

+

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

+

D.-Mantenimiento del plan de apoyo general para grandes empresas estratégicas, 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 avanzar para la próxima y obligada renovación de los ERTE,s en Mayo, hacia la figura de un ERTE estructural, flexible y adecuado al incierto escenario turístico y valido hasta fin de año.

La extensión del esquema de los ERTE,s y el apoyo/recursos del Gobierno que lo facilitan son vitales, pero no suficientes para dada su intensa generación de empleo directo e indirecto, asegurar la supervivencia del mayor numero de empresas turísticas españolas

Tras la reciente aprobación de ayer por el Gobierno y Agentes Sociales de la renovación de unos ERTE,s ,que incorporarán ciertas mejoras en sus exoneraciones y en la agilización de sus tramites administrativos, dando ciertas certezas a corto las casuísticas laborales y mas específicas que con notable diferencia y sobre los demás sectores, afectan al sector turístico ,siguen dejando abierto para la próxima renovación en Mayo un recorrido de mejoras que seria idoneo pudiera contemplar :



Recomendaciones de EXCELTUR en la próxima extensión de los ERTEs en Mayo de 2021 para aquellos que apliquen a empresas turísticas

1. Avance y transformación del actual ERTE de fuerza mayor hacia la figura de un ERTE estructural único, para actividades turísticas con las mayores exoneraciones posibles (Actualmente 85% para pymes y 75% el resto). Ello facilitaría, en los volátiles tiempos que atraviesa el turismo, un marco más estable para que las empresas puedan planificar con tiempo, las políticas de incorporación de su personal, y una mayor flexibilidad para ajustarse a posibles nuevas restricciones o repuntes del virus, reduciendo sus cargas administrativas y las del SEPE.
2. Flexibilizar la interpretación de la cláusula de mantenimiento del empleo durante 6 meses, de forma que se permita a las empresas ajustar de manera mas flexible y realista sus plantillas a la actividad para poder garantizar su viabilidad económica, devolviendo las cuotas a la seguridad social, que se hubieran exonerado para cada trabajador, cuyo empleo no se pudiera extender.
3. Acompañar la actual extensión de los ERTEs y de los futuros con unas ordenes ministeriales aclaratorias sobre 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

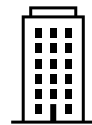
Pago del 60-80% de gastos elegibles (*) no ajustables al ciclo de caída de ingresos

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