



PERSPECTIVAS TURISTICAS

Nº 77

JULIO 2021

**VALORACIÓN TURÍSTICA EMPRESARIAL
DEL IIT DE 2021 Y PERSPECTIVAS
PARA IIIT DE VERANO Y CIERRE DE
2021**



PERSPECTIVAS TURÍSTICAS

BALANCE EMPRESARIAL DEL
IIT 2021

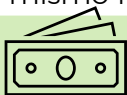
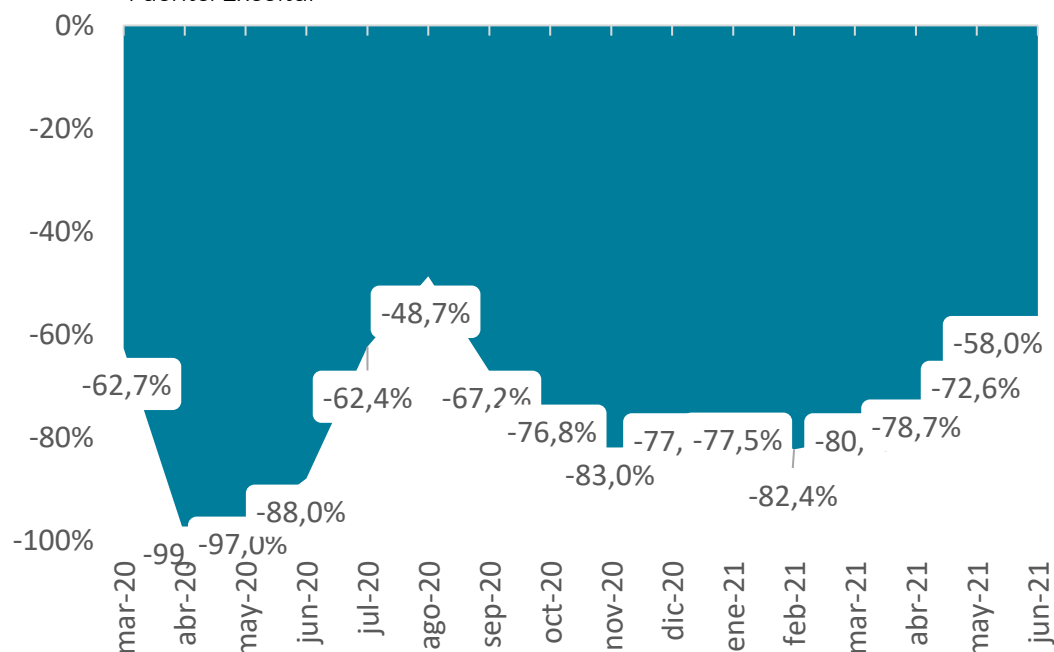
01 El segundo trimestre de 2021 ha desvelado la notable demanda turística que estaba latente, sujeta a una gran volatilidad para poderse traducir en ventas, ante las diferentes medidas administrativas para limitar una nueva extensión de la pandemia y sus diferentes cepas. A pesar del inicio de la recuperación turística a partir de mayo, se cierra el trimestre con una nueva caída del PIB turístico del -69,0% vs 2019 (mejorando algo -58,0% en junio)

El segundo trimestre ha vuelto a reflejar la incidencia de las distintas medidas administrativas en relación con la movilidad personal para luchar contra la pandemia sobre una demanda turística que ha mostrado un notable fortaleza en los momentos puntuales en los que se ha permitido viajar. La cronología de este período ha venido marcada por tres meses muy volátiles e inciertos que se suman a los 12 anteriores hasta acumular 15 meses dramáticos para el turismo (en algunos destinos hasta casi 20) y una pérdida de ingresos de 150 mil millones, respecto a la actividad turística de 2019.

- **Abril -78,7% (PIB turístico vs 2019).** Mes perdido (con la Semana Santa incluida), derivado de las restricciones generalizadas a la movilidad interna y externa, con lo que solo se contó con los viajes de negocios, como principal baluarte por su carácter “esencial”.
- **Mayo -72,6% (PIB turístico vs 2019).** Inicio de la recuperación de los viajes de ocio por la demanda nacional en la segunda quincena a partir del fin del estado de alarma el 9 de mayo, con viajes de proximidad y escapadas de fin de semana a zonas del interior y la costa peninsular.
- **Junio -58,0% (PIB turístico vs 2019).** Intensificación de los viajes de los españoles e inicio de la llegada de turismo alemán y francés ante la baja incidencia, de las zonas del litoral mediterráneo y las islas, que permite una recuperación del 43% de la actividad turística del mismo mes de 2019, a pesar del cierre del Reino Unido.

PIB Turístico. Comparativa mensual respecto a 2019

Fuente: Exceltur



Desde el inicio de la pandemia **-150.344** millones de euros de menor actividad turística (**PIB Turístico**) respecto a 2019

02 El empleo turístico afectado se sitúa en junio de 2021 en 527 mil trabajadores, reflejando el impacto de la limitada recuperación de los ingresos de las empresas turísticas y dejando al turismo como el sector cuyos empleados más sufren de toda la economía española

A pesar de la reactivación de la demanda turística iniciada realmente en junio y las positivas expectativas para el verano (truncadas desde la segunda semana de julio) que estaba impulsando la reincorporación de trabajadores para la temporada veraniega, ante la gradual apertura de buena parte de la oferta en todos los subsectores turísticos, el nivel de empleo turístico todavía se situaba un -24,9% por debajo de los niveles de 2019, mientras el resto de la economía española está ya un 0,6% por encima de entonces.

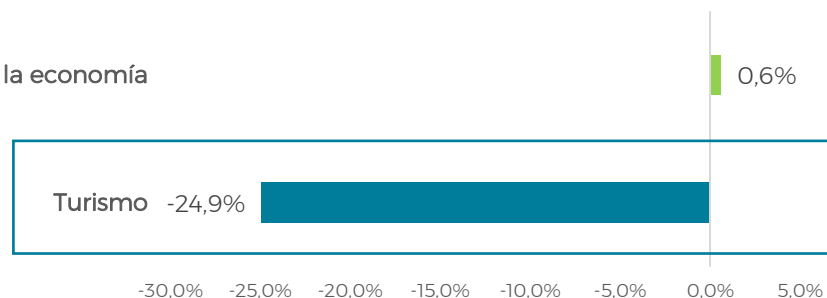
- En junio de 2021, todavía había **527 mil empleos turísticos afectados por la menor actividad** (vs junio de 2019); **247 mil empleados en ERTE** (un 54% de todas las personas en ERTE en España), y **280 mil personas afiliadas menos** (el 62% de todas las ramas donde cae la afiliación),
- El desempeño del empleo turístico mejora algo en junio (-24,9% vs junio de 2019) frente a mayo (-33,7%), aunque todavía en niveles muy lejos de los anteriores a la pandemia.

Descenso del empleo medio en junio de 2021

Diferencias junio 2021 vs 2019

Fuente: Exceltur a partir de Minsiterio de Trabajo y Seguridad Social

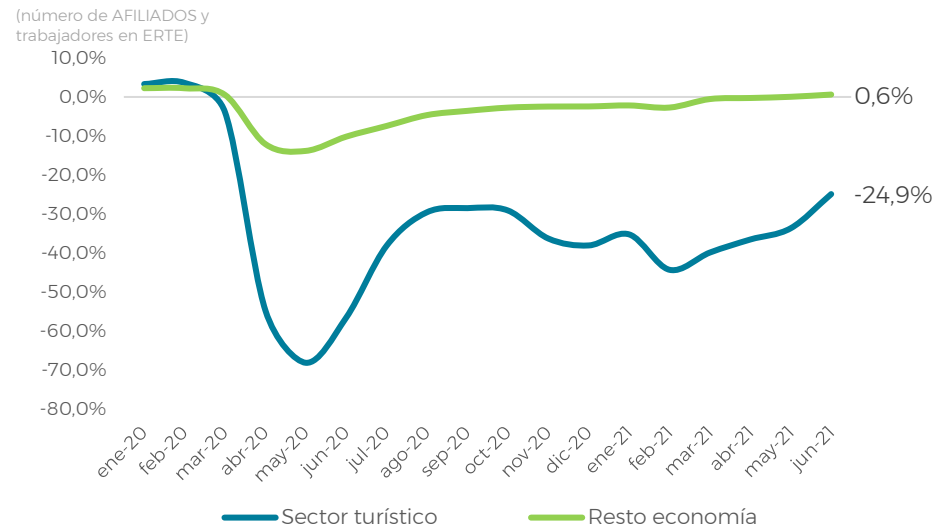
Resto de la economía



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

Tasa de variación frente a 2019

Fuente: Exceltur a partir de Seguridad Social



Desde el inicio de la pandemia son **841.436** los empleos turísticos medios afectados (**Afiliados + ERTE**) respecto a 2019

Las actividades económicas dependientes totalmente del turismo lideran los sectores con el mayor número de empleados afectados por la pandemia, con tasas superiores al 40% todavía en junio entre los trabajadores aún en ERTE y los afectados por pérdida de afiliación

El mantenimiento de los mayores efectos desfavorables de la pandemia sobre el empleo turístico se refleja en el impacto por ramas de actividad de los empleos afectados, derivado de la suma de las personas en ERTEs y aquellos que han perdido el empleo. Con datos de la Seguridad Social relativos al mes de junio y a dos dígitos de la CNAE, las ramas de actividad cuyas ventas dependen casi al 100% de la movilidad turística de no residentes, lideraban los sectores con más empleo afectado respecto a 2019; concretamente las agencias de viajes (el empleo se sitúan un -47% por debajo de junio de 2019), el transporte aéreo (-44,7%) y los hoteles y demás empresas de alojamiento turístico (-40,7%).

Junio 2021
Empleo afectado
(ERTEs +afiliación)

Ramas de actividad	% var vs 20119	Nº empleos	% turístico
Actividades de agencias de viajes, operadores turis.	-47,0%	-32.205	98,6
Transporte aéreo	-44,8%	-18.690	95,3
Servicios de alojamiento	-40,8%	-158.655	93,7
Actividades de juegos de azar y apuestas	-22,2%	-8.395	
Servicios de comidas y bebidas	-20,4%	-284.393	26,9
Actividades de alquiler	-20,0%	-20.405	33,2
Industria del cuero y del calzado	-17,7%	-7.912	
Confección de prendas de vestir	-16,8%	-8.230	
Actividades de creación, artísticas y espectáculos	-15,4%	-10.366	8,7
Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento	-15,0%	-32.829	7,7
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y o. act. Cu	-14,9%	-2.654	8,7
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	-12,1%	-8.969	
Reparación de ordenadores, efectos personales y uso de	-10,6%	-7.280	
Fabricación de bebidas	-9,2%	-4.549	
Fabricación de otro material de transporte	-7,3%	-4.133	
Otros servicios personales	-7,0%	-23.772	
Edición	-6,7%	-3.365	
Fabricación de vehículos de motor, remolques	-6,1%	-9.950	
Industria textil	-5,3%	-2.556	
Venta y reparación de vehículos de motor	-5,0%	-17.254	

Sectores que destruyen empleo

Junio 2021
Empleo afectado :(ERTEs +afiliación)

	% var vs 20119	Nº empleos
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero	-4,8%	-3.858
Servicios financieros, excepto seguros y fondos pens.	-4,7%	-9.914
Actividades de programación y emisión de radio y telev.	-4,1%	-1.067
Actividades asociativas	-4,1%	-5.697
Comercio al por menor, excepto de vehículos motor	-4,0%	-76.625
Actividades de los hogares como empleado	-4,0%	-1.721
Transporte terrestre y por tubería	-3,4%	-21.165
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	-3,3%	-4.239
Comercio al por mayor e intermediarios, excepto v. mot	-3,2%	-31.243
Otras industrias manufactureras	-2,8%	-1.058
Actividades relacionadas con el empleo	-2,3%	-5.109
Actividades inmobiliarias	-2,0%	-2.968
Publicidad y estudios de mercado	-2,0%	-2.292
Fabricación de productos metálicos, excepto maquina.	-1,7%	-4.421
Almacenamiento y actividades anexas al transporte	-1,4%	-2.930
Fabricación de productos de caucho y plásticos	-1,2%	-1.148
Actividades administrativas de oficina y activ. Aux. emp	-0,6%	-1.847
Actividades jurídicas y de contabilidad	0,4%	1.178
Agricultura, ganadería, caza y servicios	0,5%	1.411
Asistencia en establecimientos residenciales	0,5%	1.498
Actividades auxiliares a los servicios financieros y segur	1,1%	1.255
Fabricación de otros productos minerales	1,5%	1.483
Telecomunicaciones	1,8%	1.371
Actividades de seguridad e investigación	1,9%	2.522
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	2,0%	2.820
Industria química	2,1%	2.111
Actividades de construcción especializada	2,2%	16.736
Servicios a edificios y actividades de jardinería	2,3%	14.176
Construcción de edificios	2,5%	11.692
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos	2,7%	2.603
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería	3,9%	9.973
Fabricación de productos farmacéuticos	4,5%	2.374
Fabricación de productos informáticos, electró. ópticos	5,1%	1.464
Administración Pública y defensa; Seguridad Soc. oblig.	5,7%	63.843
Silvicultura y explotación forestal	6,1%	1.721
Actividades veterinarias	6,6%	1.766
Educación	7,0%	70.814
Investigación y desarrollo	8,2%	7.452
Actividades sanitarias	8,3%	92.491
Actividades de las sedes centrales; activ. Consul. Gest. E	9,6%	11.086
Programación, consultoría y otras activ. , Informáticas	12,2%	40.082
Actividades de servicios sociales sin alojamiento	13,7%	40.063
Actividades postales y de correo	13,8%	11.343

Sectores que destruyen empleo

Sectores que crean empleo

03 Los viajeros de negocios, las escapadas de la demanda española a partir del fin del estado de alarma el 9 de mayo y los turistas alemanes y franceses desde junio, son los casi únicos generadores de actividad para las empresas turísticas españolas en el II Tr. 2021

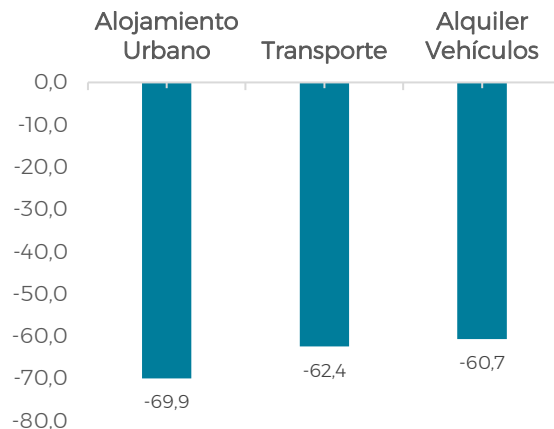
Tres fuentes de demanda han marcado estos meses de primavera de 2019:

Turismo de negocios

El carácter categorizado como “esencial” de los viajes de negocios ha permitido mantener una mínima actividad (ventas) en la cadena de valor turística de ciudades medias y grandes. Así, en el mes de abril, en el que la movilidad estaba restringida, las ventas de los hoteles urbanos (-77,8%) y de las empresas de alquiler de coches (-70,1%) son las que menos descienden, a pesar de la debacle general de este periodo (las ventas de toda la cadena de valor cae el 79,7%) y la extensión de las reuniones on-line.

Variación de las ventas en el IIT21 de las empresas turísticas españolas respecto a IIT19

Fuente: Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR

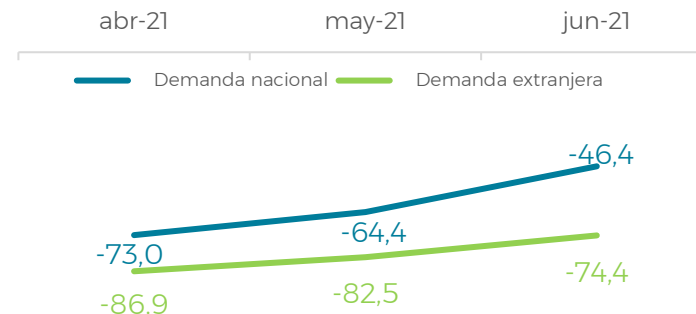


Viajes de ocio de los españoles

La liberalización de la movilidad entre CC.AA. que supuso el final del estado de alarma junto con los avances en la vacunación han impulsado progresivamente el gasto turístico de los españoles. Primero con viajes de proximidad y viajes de fin de semana (la estancia media ha caído un 17%) y todavía con una alta presencia del componente auto organizado y la preferencia por el transporte y fórmulas alojativas privadas, la demanda española se ha venido recuperando a partir de mayo (las ventas a españoles están aún por debajo un -46% en junio respecto a 2019, por el -64% de mayo y el -73% de abril).

Variación de las ventas de las empresas turísticas españolas por mercados respecto a los niveles de 2019

Fuente: Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR



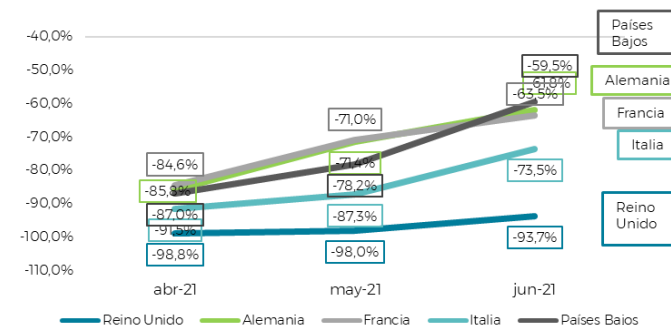
Demanda alemana y francesa

La relajación en el segundo trimestre de los requerimientos administrativos de vuelta a sus países ha permitido una reactivación de estos dos mercados, primero el francés (y el portugués junto con algún centro europeo de menor tamaño) en mayo y el alemán en junio. Las restricciones en el mercado inglés en ese segundo trimestre y los de larga distancia ha hecho que se mantengan en valores cercanos a 0 (-98% UK en mayo, -99% EE.UU. y -97% Asia vs 2019).

Llegadas de pasajeros por nacionalidad de procedencia, según orígenes de mayor volumen.

Meses de abril, mayo y junio 2021/2019

Fuente: elaborado por Exceltur a partir de datos de AENA



04 Las compañías de transporte han sido en el II Tr. los primeros en notar la reactivación de los viajes por el levantamiento de las restricciones de movilidad (-62,4% IIT21 en ventas vs IIT19), mientras los hoteles urbanos mejoran ligeramente (-69,9%). Los hoteles vacacionales, pasando del -80% de abril y mayo al -55,8% en junio y las agencias de viajes del -85% al -67%, son los que más notan la recuperación en junio de la demanda española y el inicio de la llegada de algunos otros mercados externos, mientras el ocio no acaba de despegar (-69,9% en el IIT), muy afectado por las restricciones aún vigentes.

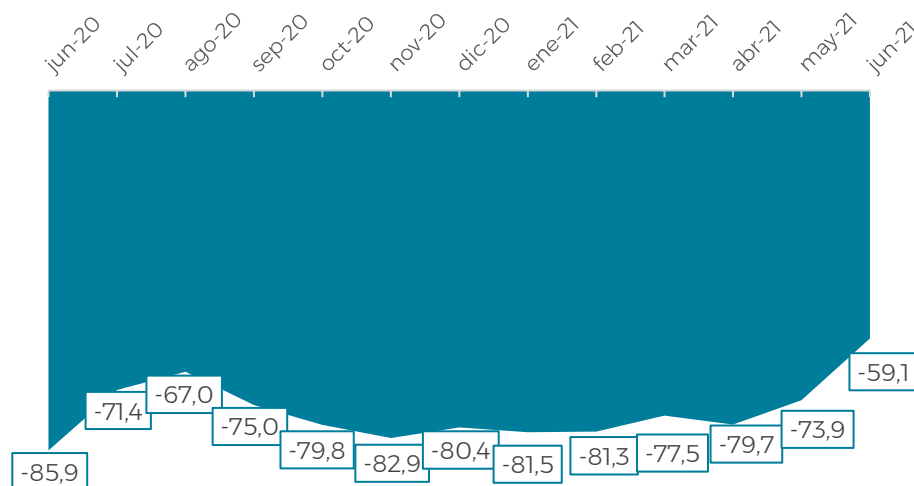
Todos los subsectores de la cadena de valor del turismo han mantenido intensas caídas en sus ventas a lo largo del segundo trimestre de 2021 respecto al mismo período de 2019, con una paulatina tendencia de recuperación intensificada especialmente en junio para aquellas empresas dependientes de los mercados con actividad mencionados (español de negocios y ocio a partir de mediados de mayo, francés y alemán).

Las empresas turísticas han apostado por tratar de generar algunos ingresos con la diversificación de producto. Las empresas de alquiler de coches reforzando el alquiler de furgonetas, los hoteles con programas de “workation” y las compañías aéreas incrementando la capacidad en conexiones entre destinos españoles, que han ayudado a mitigar sus caídas de actividad.

Desplome de las ventas del sector turístico español durante la pandemia

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

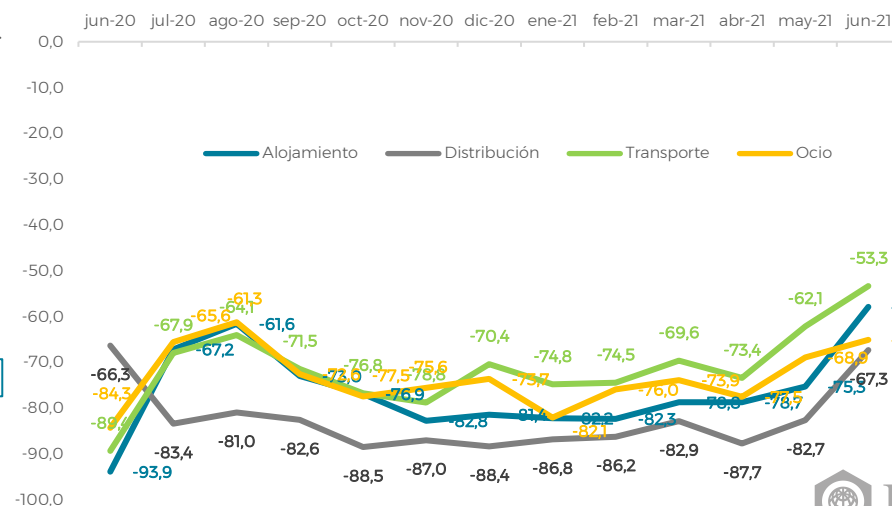
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



Desplome de las ventas de los subsectores turísticos durante la pandemia 2020-2021

Variación vs 2019 (en %)

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



05 Las comunidades del norte (impulsadas por el Camino de Santiago) y de interior, más dependientes de la demanda española, experimentan una notable reactivación de sus ventas tras el fin del estado de alarma en mayo y, sobre todo, en junio, mientras las zonas tanto urbanas como vacacionales más dependientes de la demanda extranjera (Madrid, País Vasco, Canarias, Baleares y Cataluña) siguen sufriendo caídas intensas, a pesar de una tímida reacción de esa demanda externa, hacia el final del trimestre.

El levantamiento de las restricciones a la movilidad en España, tras el fin del estado de alarma el 9 de mayo, supuso el inicio de la reactivación de actividad turística por la demanda interna, beneficiando a las empresas y territorios más especializados en este mercado en esta época del año (Castilla-La Mancha -44,3% vs 2019, Aragón -53,2%, y Extremadura -53,4% en el interior y Asturias -45,3%, Galicia -55,5% y Cantabria -62,9% en el norte), según la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR.

En cuanto a los destinos urbanos, Madrid, junto con Barcelona y otras grandes ciudades (Sevilla, Granada, Bilbao y San Sebastián) más dependientes de la demanda extranjera europea y de largo radio, son los que más sufren, manteniéndose en el conjunto del trimestre con caídas superiores al -75% (frente a 2019), con una limitada reactivación de la demanda nacional (junio -65,3%) y la casi nula presencia de la internacional (junio -87,9%).

Esta realidad la sufren, a su vez, los destinos vacacionales más dependientes de la demanda extranjera y muy especialmente aquellos con una alta presencia de británicos, cuyos viajes seguían restringidos en junio. Así, Canarias presenta en junio caídas en las ventas del -60,7%, Baleares del -60,8%, Cataluña del -56,7% o Andalucía del -53,6% y la Co. Valenciana del -52,0%, con un comportamiento muy diferente en sus distintos destinos en función de la estructura de demanda, siendo los más perjudicados Lanzarote y Tenerife, Ibiza; Menorca y las zonas de británicos de Mallorca, la Costa Dorada, la Costa del Sol y Benidorm, mientras las costas dependientes de la demanda española se está recuperando de forma notable.

CAÍDA DE LA FACTURACIÓN RESPECTO A 2019

% de demanda extranjera en el II Trim. 2019

	abr-21	may-21	jun-21	abr-jun 21	
Madrid	-77,4	-75,6	-73,5	-75,3	58,2%
País Vasco	-77,8	-78,2	-63,9	-72,8	46,9%
Baleares	-81,5	-75,2	-60,8	-68,4	92,2%
Canarias	-79,3	-73,5	-60,7	-71,5	85,4%
Cataluña	-75,3	-68,6	-56,7	-65,4	73,7%
Andalucía	-84,8	-76,8	-53,6	-70,3	57,9%
Rioja	-90,4	-78,6	-52,8	-73,9	25,5%
Comunitat Valenciana	-85,6	-79,4	-52,0	-70,1	46,4%
Murcia	-78,7	-71,1	-48,3	-65,0	27,5%
Navarra	-63,5	-55,3	-47,2	-55,0	24,9%
Castilla y León	-74,8	-63,1	-45,3	-60,8	23,8%
Cantabria	-79,6	-73,3	-42,2	-62,9	23,4%
Aragón	-64,2	-54,2	-42,1	-53,2	23,1%
Galicia	-70,3	-63,1	-37,4	-55,5	31,4%
Extremadura	-77,9	-47,7	-30,8	-53,4	18,0%
Asturias	-64,8	-45,1	-29,0	-45,3	19,4%
Castilla La Mancha	-64,2	-45,0	-24,2	-44,3	20,2%

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



PERSPECTIVAS TURISTICAS

EXPECTATIVAS
EMPRESARIALES PARA EL IIIT
DEL VERANO Y ESCENARIO
PARA EL CIERRE DE AÑO 2021

Factores determinantes para la reactivación del turismo en España (I)

La actividad turística prevista para los meses de verano venía positivamente influida por los avances en el proceso de vacunación, por la paulatina relajación de las restricciones administrativas sobre la movilidad internacional y por la aplicación desde el 1 de julio del certificado verde digital de la UE, junto a una notable consolidación de los viajes de españoles por España. Sin embargo, en la 2ª semana de julio se han producido nuevos hitos que generan variaciones de afluencia sustanciales e imprevistas, tanto a favor (UK eximiendo de cuarentenas al regreso de sus ciudadanos vacunados), como en contra, por las recomendaciones de no viajar a España (en Francia y Alemania), ante los rebrotes acelerados en muchos destinos/nichos de población joven.

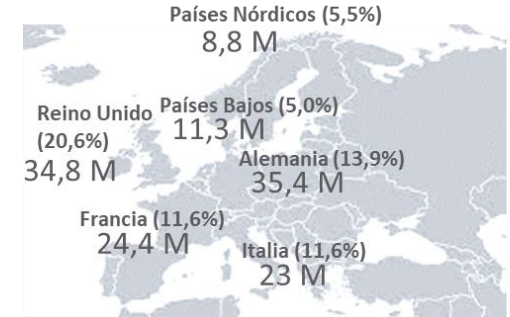
A pesar del avance en el proceso de vacunación, el notable rebrote de incidencia en las últimas 2 semanas en muchas CCAA, introduce nuevos grados de incertidumbre y volatilidad que hacen muy complejo anticipar tendencias y previsiones empresariales sobre el devenir de la actividad turística en el corto plazo. Como muestra de ello, el 22% de los empresarios turísticos que participaron en la reciente Encuesta de Exceltur, cerrada el 6 de julio de 2021, aún no tienen visibilidad sobre la evolución de sus ventas para las próximas semanas de verano.



El factor clave que va a determinar el ritmo de reactivación de este verano es el avance en el proceso de vacunación y las nuevas métricas que lo puedan valorar y comunicar de manera distinta a la de hace un año. Proceso de vacunación que demuestra una gran efectividad en la caída de casos graves, junto a una menor presión hospitalaria y mínima mortalidad, de cara a la percepción de los principales mercados emisores y el propio Español. Las posibles restricciones a la movilidad que puedan surgir en esta incipiente quinta ola se anticipan serán algo menos severas para los turistas vacunados, como muestra la reciente decisión de Reino Unido de eliminar la cuarentena a todos los viajeros adultos con pauta completa en los destinos calificados como ámbar (como es el caso de España) en su semáforo y es también el caso para los ciudadanos europeos poseedores del certificado verde digital.

Potenciales turistas con pautas completa desde principales mercados emisores(*)

Fuente: Exceltur a partir de Ourworldindata y Banco de España



(*) En paréntesis peso del mercado en total de ingresos por turismo en el verano 2019. Millones de personas. Datos a 12 de julio de 2021

En este contexto y con el 40% de la población adulta vacunada con pauta completa en la Unión Europea (Alemania 42,7% (35,4 millones de personas); Francia 36,4% (24,4 M); Italia 38,2% (23M); España 44,7% (21M)); el 51% en Reino Unido (34,8 millones), como el mercado emisor más relevante para España entre los extracomunitarios, se esperaba un notable impulso a la reactivación turística en los meses centrales del verano, ya que la intención de viaje entre las personas vacunados con pauta completa es muy relevante: el 57% de los ciudadanos europeos totalmente vacunados piensan viajar en las próximas semanas, según el monitor de sentimiento de viajes de la Comisión Europea de julio de 2021.

En esta coyuntura tan sensible y volátil reiteramos que resultará clave comunicar con mayor profusión y unas métricas mas adecuadas, la situación de la pandemia en los destinos españoles (presión hospitalaria, enfermos en UCI y mortalidad), **enfatisando y promoviendo al máximo nivel diplomático y entre la propia ciudadanía, la imagen de España como destino turístico seguro** durante toda esta inminente temporada estival, en paralelo a controlar cualquier exceso y las posibles irresponsabilidades de algunos colectivos, que impidieran asociar a España como destino turístico fuera de riesgo y por ende poner en riesgo al sector.

Factores determinantes para la reactivación del turismo en España (II)



Ante el largo periodo acumulado de meses y meses cerrados o sin apenas facturar (más de 15 meses e incluso 20 meses desde la quiebra de Thomas Cook para muchos operadores en destinos vacacionales más estacionales, de Canarias y Baleares) y la volatilidad que se atisba para este inicio del verano, urge el acceso y disposición e intensificación de **medidas gubernamentales para garantizar la supervivencia empresarial y para asegurar la generación de empleo del sector turístico**. Ayudas anunciadas en marzo, apenas transferidas a las comunidades autónomas y **que aún no han llegado a las empresas, entre otros por las complejas e insólitas condiciones para acceder a ellas**, que premian a quienes no han hecho esfuerzos por cumplir sus compromisos financieros , versus a los que si lo han hecho. Junto a ellas, se hacen precisas otras **medidas de apoyo al sector para atraer la demanda embalsada (campañas de promoción, bonos turísticos, reducción temporal de tasas e impuestos, etc.)**.

La magnitud y capacidad de impulsar iniciativas para promover la reactivación (mejora competitiva y puntual de precios), y sobre todo la **agilidad para reestablecer la conectividad aérea y reapertura de la oferta turística complementaria**, esencial para la apertura de la de alojamiento, alquiler de vehículos....etc. en un contexto muy incierto, pero con una gran demanda potencial latente.

La capacidad de recuperación de la intensidad del gasto turístico en el verano de 2021 se verá beneficiada por un escenario macroeconómico positivo, con un crecimiento del consumo al alza, que puede limitarse en su traslación a los viajes por el encarecimiento de la energía/petróleo.

La constatación de la recuperación económica en Europa y las grandes economías, algo mejor de lo previsto en la media de la zona euro y en Reino unido, con una mejora en la confianza del consumidor y en los niveles de empleo desde el mes de mayo, en el caso del mercado español, **deberían impulsar el consumo turístico de europeos y españoles en los destinos españoles en los meses de verano**, como se está observado en el comportamiento de las reservas cada vez que se eliminan las restricciones a los viajes.

El consumo **debería verse impulsado igualmente por el ahorro acumulado durante los meses de pandemia** y el descenso del ahorro preventivo, ante la mejora de las expectativas sanitarias y económicas.

Este contexto favorable se verá limitado por el **incremento de los precios de la energía** y las materias primas (petróleo). Los escenarios actuales de precios de ese combustible apuntan al encarecimiento del coste de los desplazamientos derivado del incremento previsto del 53,4% del precio del barril (65,2\$/barril en media 2021 vs 41,7\$/barril en 2020), según la EIA (Energy Information Administration). Solo en junio, el precio del carburante creció un 18%, según datos del INE

Condicionantes macroeconómicos para mercados emisores europeos

Fuente: Exceltur a partir de Consensus Forecast (jun21) y Banco de España (jun21)

	PIB			Consumo Privado		
	Tasa de variación interanual			Tasa de variación interanual		
	2020	2021	2021 vs 2019	2020	2021	2021 vs 2019
Reino Unido	-9,8	6,6	-3,2	-10,6	4,9	-5,7
Alemania	-4,8	3,3	-1,5	-6	0,8	-5,2
Francia	-8	5,5	-2,5	-7,2	3,8	-3,4
Italia	-8,9	4,5	-4,4	-10,7	3,2	-7,5
Holanda	-3,7	2,8	-0,9	-6,4	1,3	-5,1
Suecia	-2,8	3,8	1	-4,8	3,8	-1
Noruega	-2,5	3,6	1,1	-6,9	4,1	-2,8
Suiza	-2,9	3,5	0,6	-4,4	3,3	-1,1
Eurozona	-6,8	4,4	-2,4	-8,1	3	-5,1
España	-10,8	6,2	-4,6	-12,1	7,1	-5

Asimismo, **la adopción del teletrabajo y las reuniones virtuales** en remoto seguirán mermando en el corto y medio plazo la capacidad de recuperación de los viajes de negocio, muy relevantes en destinos urbanos y para los prestadores de servicios de transporte.

Expectativas empresariales para el IIIT de 2021

Si bien aún afectada por la creciente volatilidad de las dos primeras semanas de julio, la reciente Encuesta de confianza trimestral de Exceltur cerrada el pasado 6 de julio ya sugería la gradual consolidación de la tendencia de reactivación de ventas en los meses de verano, tras un notable impulso en junio y arranque de julio. Aunque en un proceso y tendencia de recuperación, los empresarios descuentan una caída de las ventas para el trimestre estival del 2021, de un -43,8 % respecto a los niveles de 2019, aunque revelando un escenario notablemente mejor que el -70,8% con que se cerró el segundo trimestre de 2021 vs el 2ºT de 2019.

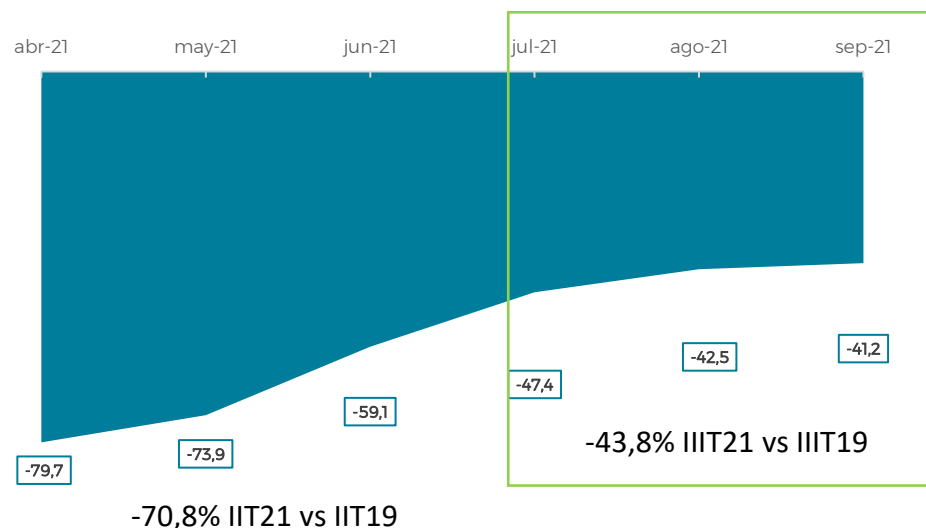
Los resultados de la reciente Encuesta de Exceltur, cerrada el 6 de julio de 2021, antes del anuncio de Reino Unido de reapertura de los viajes hacia España de su población adulta vacunada con doble pauta y previo, a su vez, a las recomendaciones del gobierno francés y del Alemán de no viajar a España, ya anticipaban un muy buen desempeño de la demanda nacional, junto a una gradual reactivación de los principales mercados europeos continentales, junto a UK en las semanas centrales del verano.

Inserta en una tendencia de reactivación de la actividad turística impulsada por el proceso de vacunación, la caída de facturación prevista será notablemente menos intensa este tercer trimestre de verano 2021 (-43,8% vs el IIIT19) con una paulatina senda de reducción de los ritmos de caída conforme avance el verano y elevándose la confianza en la seguridad país.

Los empresarios turísticos anticipan una notable consolidación de la senda de reactivación de las ventas al mercado español en las semanas centrales del verano, aunque todavía un -32,9% inferior al IIIT19. Por su lado, se descuenta una reactivación menos intensa del mercado internacional (-61,2% vs IIIT19), que estiman se vaya consolidados conforme se vaya avanzando en el verano.

¿Qué mejoría en las ventas espera registrar para los meses de 2021 respecto a las obtenida en el mismo periodo de 2019?

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



¿Qué mejoría en las ventas por mercados de origen espera registrar para los meses de 2021 respecto a la obtenida en el mismo periodo de 2019?

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



Expectativas empresariales para el IIIT de 2021. Detalle por subsectores

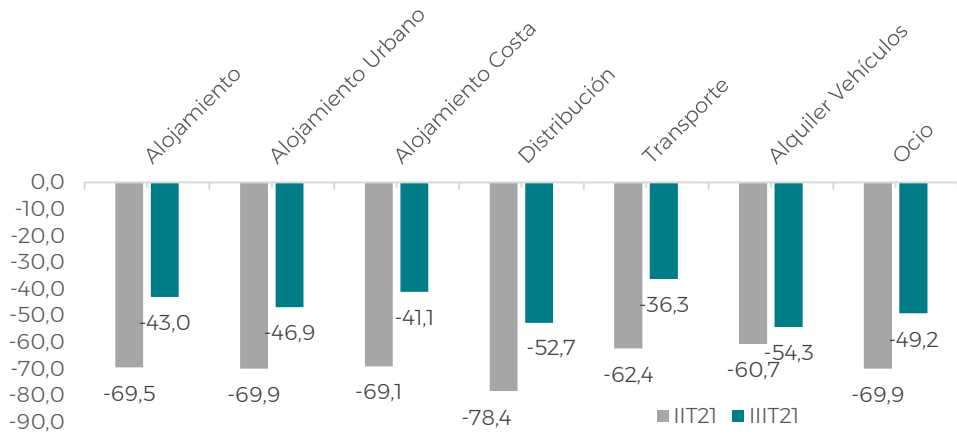
De no torcerse por nuevos vaivenes/restricciones/advertencias por los rebrotes del COVID en España y aunque todavía lejos de los niveles de 2019, los empresarios estiman un relevante impulso a la recuperación de ventas en todos los subsectores de la cadena de valor turística en los próximos meses de verano. Empresas de transporte de pasajeros (-36,3% en el IIIT21 vs IIIT19 desde el -62,4% del IIT), alojamientos de vacacionales en el litoral peninsular (-41,1% desde -69,1% en el IIT) y establecimientos de ocio en esos destinos protagonizan intensas mejoras en la reactivación de sus ventas. Los descensos de facturación se sitúan por encima del -55% en los establecimientos alojativos en los destinos urbanos y vacacionales más orientados a la demanda extranjera y entre los prestadores de servicios finales en esos destinos (ocio, alquiler de vehículos).

La expectativas empresariales a 6 de julio para los próximos meses sugieren una consolidación de la reactivación turística y un notable freno en la caída de las ventas en todos los subsectores turísticos, cuyos valores medios previstos de facturación esconden diferentes realidades en función de su posicionamiento de mercado:

Los operadores turísticos más orientados a la demanda nacional (hoteles del mediterráneo peninsular, interior y zonas vacacionales de la España Verde y establecimientos de ocio en estos destinos) descuentan una notable reactivación de las ventas en el tercer trimestre del verano, que se situarán en media en caídas por debajo del -40%, al albur de la dinámica esperada del consumo turístico nacional dentro de España y con capacidad para recuperar márgenes empresariales.

Por su lado, **empresas de transporte de pasajeros**, que han reorientado parte de su oferta al mercado nacional, estiman una caída de sus ventas del -36,3% respecto a los niveles del año 2019 (lejos del -62,4% del trimestre anterior) impulsadas por la recuperación de la movilidad entre territorios e internacional.

Caída en las ventas en España en el II y estimada para el III trimestre respecto a la obtenida en el mismo periodo de 2019
Variación interanual vs 2019 (en %)
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



Expectativas empresariales para el IIIT de 2021. Detalle por subsectores (II)

Los alojamiento en el litoral más touroperizados (destinos insulares, Costa Blanca, Costa del Sol y litoral catalán) y destinos urbanos internacionalizados (Madrid, Barcelona, ciudades andaluzas y vascas), junto a prestadores de servicios de ocio en estos destinos, revelan caídas en sus ventas en media por encima del -55%. Se espera una mejor continua conforme se avance en un verano, que comenzará tarde para la demanda internacional aunque se anticipa un alargamiento de temporada, y que será parcialmente compensado por el esfuerzo realizado por operadores y destinos turísticos para atraer demanda nacional a estos destinos más internacionalizados.

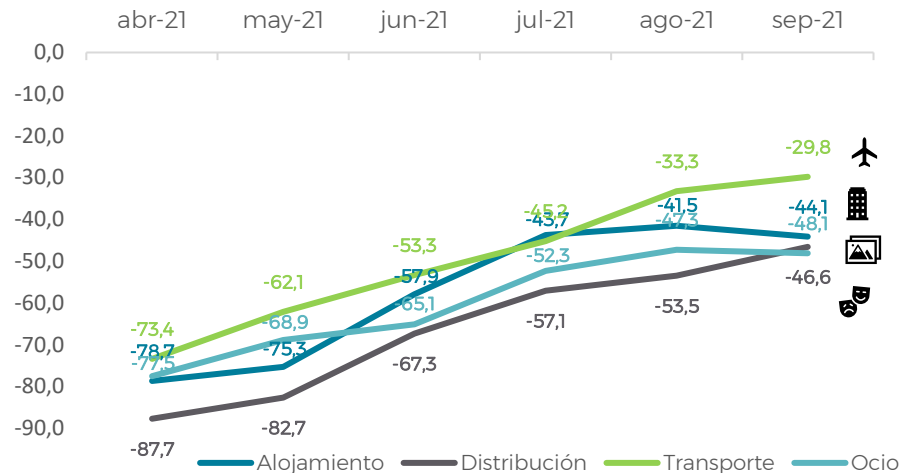
Mientras, los grandes grupos de agencias de viajes anticipan una notable relajación en el desplome de sus niveles de ventas para los meses de verano (-52,7% vs IIIT19 respecto al -80% de media desde marzo de 2020) gracias al empuje de las ventas a destinos insulares, aunque muy condicionados todavía por las reducidas ventas de viajes internacionales con mayor valor añadido.

Por su parte, las empresas alquiler de vehículos (-54,3% vs IIIT19), descuentan caídas en sus ventas de algo menos intensidad en el trimestre de verano respecto al -60,7% del IIT, por la esperada mayor presencia que en veranos prepandémicos de turistas viajeros nacionales en las islas, paulatino incremento esperado de la demanda internacional, junto a los viajes esenciales de negocios que se mantengan en verano. Este impulso esperado de la demanda, aún muy lejos de los niveles de 2019, se darán en una coyuntura de capacidad de coches de alquiler dispuesta muy ajustada a los volúmenes de demanda previstos, debido a la ausencia de producción de coches nuevos por la crisis global de semiconductores, que condiciona su capacidad de ajustar flotas, lo que podrá reflejarse en un incremento puntual de tarifas.

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

Variación interanual vs 2019 (en %)

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



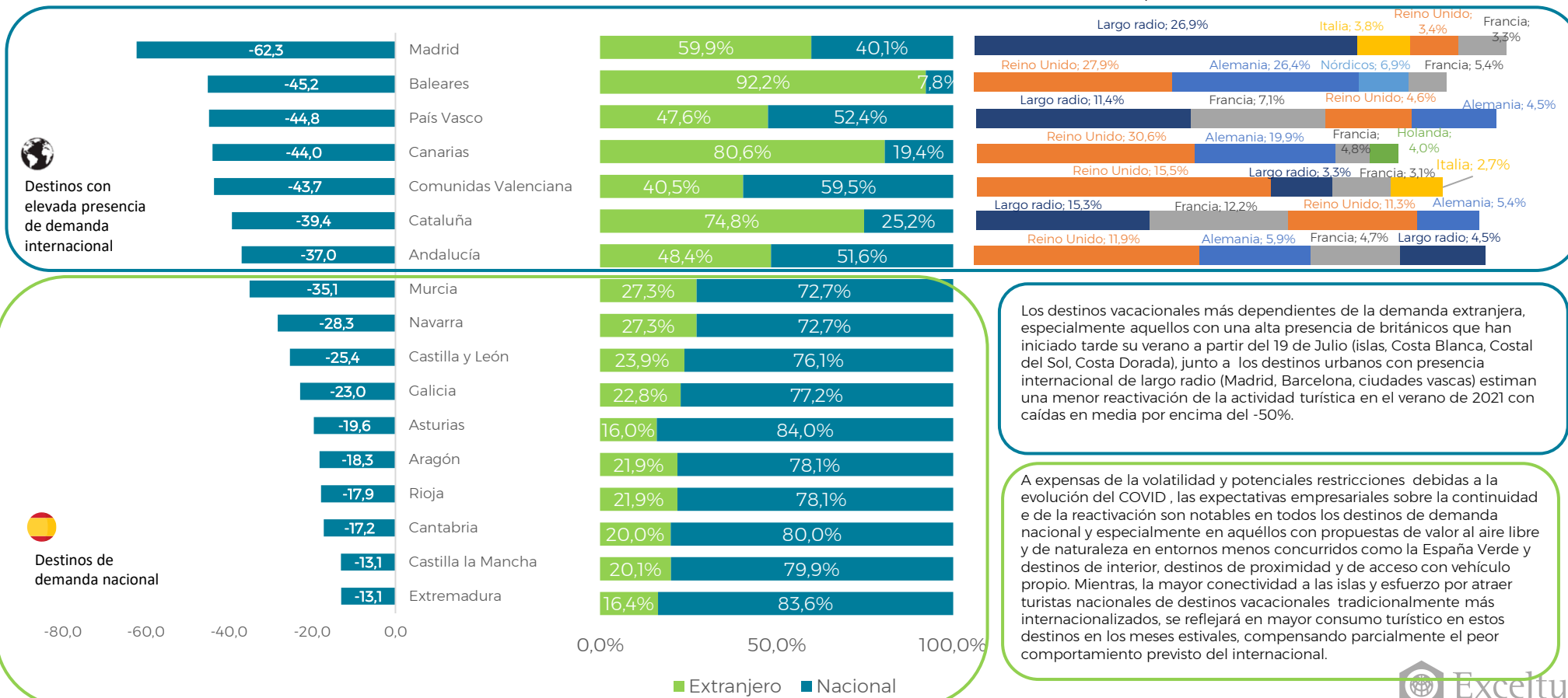
Expectativas empresariales para el IIIT de 2021. Detalle por destinos

Destinos vacacionales de demanda nacional de la España Verde y destinos de interior protagonistas de la reactivación turística en el verano de 2021. Dentro de los destinos dónde se concentra la actividad en verano, se descuenta un mejor comportamiento en aquéllos del litoral peninsular con mayor presencia de turistas nacionales. La intensidad de la reactivación será menor en destinos insulares y del litoral más touroperizados e internacionalizados. Los empresarios turísticos anticipan una reducida actividad en los dos meses centrales de la temporada estival en las grandes ciudades y principales destinos urbanos vascos, andaluces y valencianos, por la mayor incertidumbre sobre la reactivación de la demanda internacional y del largo radio.

Ventas previstas de los hoteles por CC.AA .
Variación interanual IIIT 2021 vs IIIT 2019 (en %)
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

Peso pernoctaciones hoteleras según nacionalidad
Peso en IIIT de 2019 (en %)
Fuente: Exceltur a partir de (INE)

Peso de los principales mercados emisores extranjeros
Peso en IIIT de 2019 (en %)
Fuente: Exceltur a partir de (INE)



Escenario de verano de 2021

Con muchas cautelas y crecientes incertidumbres ante la evolución de las nuevas variantes y rebrotes de las últimas semanas, el escenario central de Exceltur para el verano 2021 (jul-sep)(*) revela una tendencia de reactivación turística del sector (-34,9% del PIB turístico vs el del IIIT de 2019 frente al -73% del 1er semestre) protagonizada en su inicio por un mayor peso de demanda doméstica, seguida de la gradual recuperación externa, con mayor entidad de UK a partir del 19 de julio, demanda que confiamos se acentúe y alargue a fines del verano.

Tras un primer semestre de 2021 con mínima actividad turística (-73,3% vs seis primeros meses de 2019), estimamos, a expensas que no se complique la seguridad sanitaria y las recomendaciones de países origen, caso de seguirse elevando las tasas de incidencia, un verano con una gradual reactivación de la actividad turística en España. Anticipamos, asimismo, un alargamiento de la temporada estival hasta octubre, junto a diferentes pautas de comportamiento y distintas velocidades de recuperación según los distintos mercados de origen y segmentos de clientes, que se traducirán en resultados dispares para los diferentes empresas y destinos españoles.

La estimación del escenario central de EXCELTUR para el trimestre de verano está definido acorde a los siguientes supuestos:

1. Continuidad del avance de la vacunación en España y UE y apuesta de las autoridades por facilitar la movilidad internacional de la población vacunada con pauta completa.
2. Activación sin mayores frenos de emergencia del certificado digital para viajar por la UE a partir de 1 de julio junto a una armonización de los procedimientos transfronterizos entre los países Schengen.
3. Mantenimiento de los acuerdos bilaterales para garantizar la movilidad turística y los viajes sin restricciones entre España y ciertos países clave no comunitarios, especialmente con Reino Unido para el conjunto de destinos españoles.
4. Una reactivación de viajes de los principales países emisores europeos continentales, acusada de manera tímida desde mayo de 2021, en términos de búsquedas y reservas potenciales, adquirirá mayor intensidad en los meses centrales del verano, primando destinos de proximidad como España, siempre que se sigan percibiendo como seguros.
5. Tendencia de mayores estancias medias para aquéllos turistas internacionales que lleguen en avión, según información de reservas aéreas.



**III Trimestre de 2021 vs
III Trimestre de 2019**

**-34,9% del PIB
turístico**

que supone



-20.394

millones de euros

de menor actividad económica

(PIB Turístico) respecto del IIIT de 2019

37.978 millones de € IIIT 2021 vs 58.372

millones de € en IIIT 2019

(*) Escenario anclado en la expectativas empresariales de la Encuesta de Exceltur cerrada a 6 de julio, ajustado por la evolución de las reservas en los últimos días tras anuncios de autoridades británicas para facilitar el movimiento hacia España de los adultos británicos vacunados y menore de 18 años a partir del 19 de julio, junto a recomendaciones de viajes hacia España de Francia y Alemania.

Escenario de verano de 2021 (II)

La estimación del escenario central de EXCELTUR para el verano está definido acorde a los siguientes supuestos (continuación):

6. Consolidación de la recuperación del consumo turístico español, desde el fin del estado de alarma y en especial desde fines de junio, gracias al fin de curso escolar, que ha posibilitado iniciar las vacaciones de verano para muchos hogares españoles.
7. El fenómeno “staycation” que si bien puede mermar la afluencia de demanda externa, por el contrario, favorecerá que se quede en España este verano del 2021, una parte relevante del gasto que los españoles hacían otros años al extranjero (9.040 millones de euros en el verano de 2019, según el Banco de España).
8. Los segmentos de población con mayor capacidad adquisitiva y habituados a la organización de vacaciones con mayor gasto asociado protagonizarán el mayor dinamismo de los viajes vacacionales en los destinos españoles este verano.
9. Los dos puntos anteriores explican la mayor presencia en búsquedas y reservas de aquellas tipologías de alojamiento (hoteles) de mas alta gama y más viajes en avión que en 2020 de los turistas españoles en este verano, en un contexto de mayor conectividad, aunque en niveles todavía por debajo de los de 2019.
10. Existirá un cierto desplazamiento de la demanda no disfrutada en primavera a finales de verano principios del otoño., alargando la temporada veraniega.
11. Los operadores turísticos tendrán capacidad y flexibilidad, a pesar de la volatilidad, para poder activar y garantizar con una cierta rapidez, conectividades y oferta de alojamiento y servicios en destino. Ello vendrá aparejado de estrategias de promoción, que repercutirán en el precio y sus márgenes para movilizar la demanda, junto a mayores costes operativos por los protocolos de seguridad sanitaria, y en el caso de las empresas de transporte, por la subida prevista del precio del petróleo.
12. El consumo turístico podrá verse impulsada por el uso de parte del “ahorro forzado” durante los peores meses de la pandemia ante la reducción de las incertidumbres de la crisis económica y sanitaria, junto a la paulatina mejora del mercado laboral.
13. Coste al alza de los desplazamientos turísticos ante la subida del precio del petróleo.

III Trimestre de 2021 vs III Trimestre de 2019

Desglosado por mercados
de origen estimamos un
verano con un:

 **-53,3% vs IIIT19**
de la demanda
internacional

 **-9,2% vs IIIT19**
de la demanda nacional

Escenario revisado para el conjunto del año 2021

Sujeto a la gran volatilidad a corto plazo de estos condicionantes, especialmente el de la inseguridad sanitaria y de no comunicar esa realidad con métricas distintas que mejoren la percepción seguridad/país, estimamos que la actividad turística (PIB) a cierre de 2021 se pueda situar en 81.973 millones de € (aún un -46,9%) por debajo de los 154.487 mills. de € de la actividad turística prepandemia de 2019.

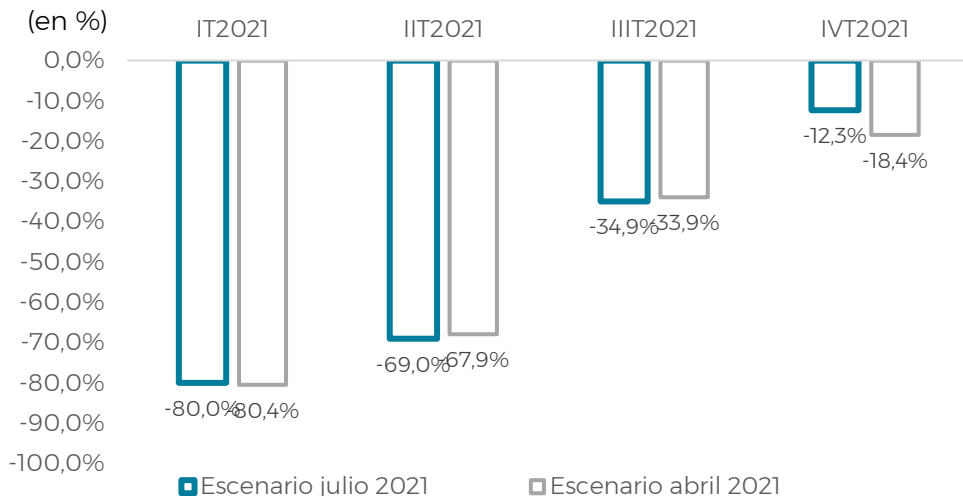
Tras un primer semestre de 2021 muy en línea con lo que habíamos estimado, la aceleración del proceso de vacunación y la constatación de la demanda latente, evidenciada en el mercado nacional y en el europeo continental desde mediados de mayo, nos permite estimar una leve revisión al alza de la actividad económica vinculada al turismo (PIB Turístico) que habíamos previsto en abril para el conjunto de 2021. En concreto, el PIB Turístico se situaría al cierre de año en 81.973 millones de € (un -46,9 % inferior a los 154.487 mills. de € de 2019, versus el -47,5% estimado en nuestra comparecencia anterior en abril).

Este escenario aún vislumbra un tercer trimestre de 2019 algo peor de lo estimado en abril, por las semanas perdidas en la recuperación de la demanda británica hasta el 19 de julio y la ralentización por las recomendaciones negativas, de la reactivación de mercados emisores europeos continentales acusada a partir de la segunda semana de julio (especialmente en el alemán y francés), parcialmente compensado en el conjunto del año por un IV trimestre que apunta una mejoría superior a la prevista en abril, en destinos urbanos más internacionalizados y en los de sol y playa canarios.

Este escenario supone que el PIB turístico para el conjunto de 2021 estaría 73 mil mills. de € por debajo de los niveles prepandemia (2019), mejorando en 29 mil millones de € los 53 mil mills. de actividad turística con los que solo se cerró el 2020.

PIB Turístico. Evolución interanual. 2021 vs 2019

Fuente: Exceltur



Caída del PIB turístico en 2021 en millones de euros y en %, respecto a 2019

Fuente: Exceltur

Escenario previsto en
julio 2021



-72.514

millones de euros

-46,9% vs 2019

Escenario previsto en
abril 2021



-73.407

millones de euros

-47,5% vs 2019

Escenario de conjunto del año 2021. Detalle por mercados

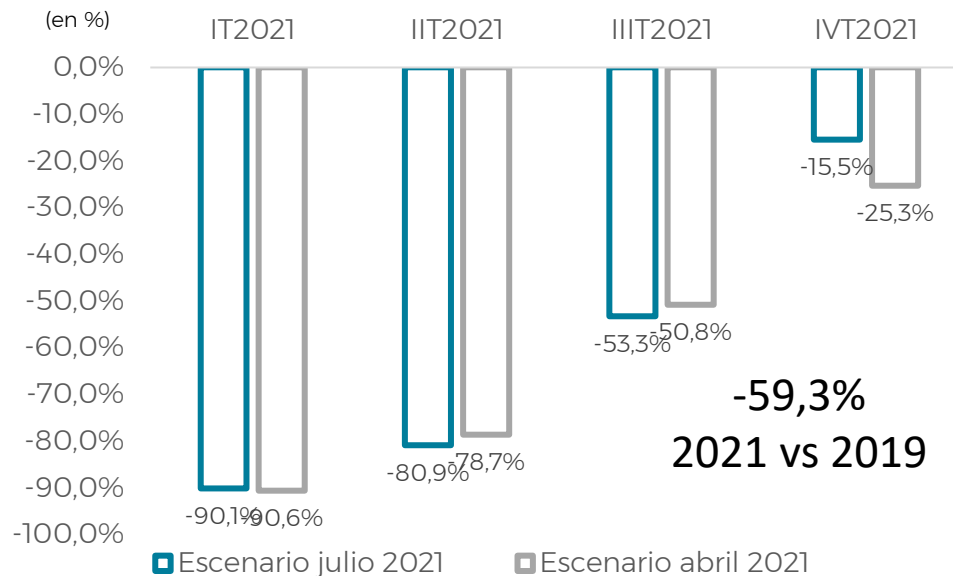
Gran disparidad sobre la magnitud de la reactivación estimada y según el perfil de comportamiento por mercados de origen

La reactivación de la demanda internacional se estima se iniciará con mayor entidad a partir de julio y principalmente procederá de aquellos mercados emisores europeos de mayor proximidad. El mercado británico impulsará su dinámica a partir del 19 de julio, mientras que se descuenta en las primeras semanas de julio cierta ralentización de la senda de mejora observada en los principales mercados de proximidad (francés y alemán). La demanda internacional consolidará esta tendencia de paulatina reactivación en los meses de otoño e invierno, protagonizada por los mercados europeos.

La tendencia de recuperación del consumo turístico de los españoles dentro de España se consolidará e intensificará en los meses centrales del verano, como ya pasó en las semanas de apertura del verano de 2020. Para los últimos meses del año se descuenta una ralentización sobre esta intensa reactivación veraniega, dado el menor impulso previsto de los viajes de negocios, que tienen una mayor relevancia en los últimos meses del año, mientras que los viajes de motivación vacacional mantendrán una senda de progresiva mejora en lo que queda de año.

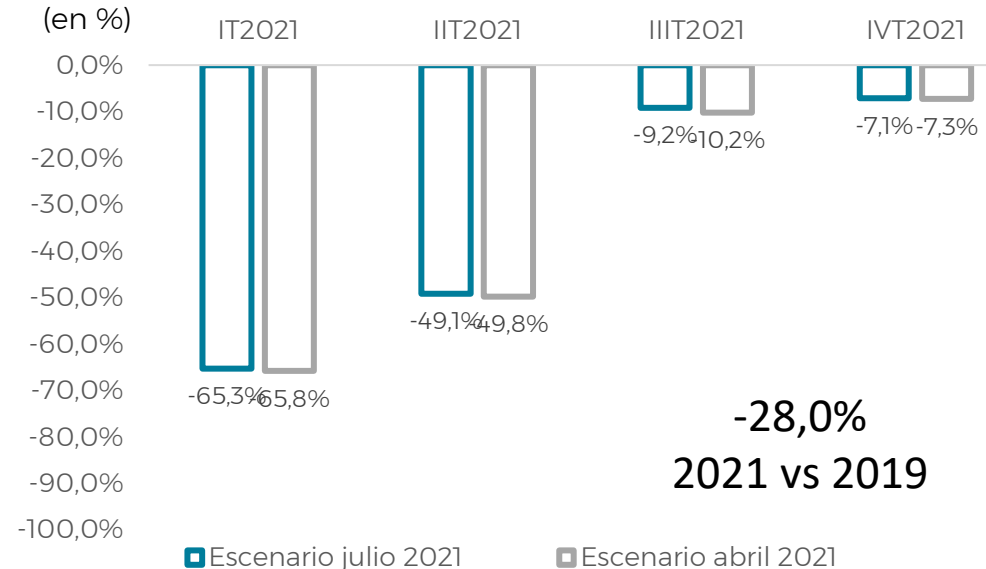
Consumo turístico de los extranjeros. Evolución interanual. 2021 vs 2019

Fuente: Exceltur



Consumo turístico de los españoles. Evolución interanual. 2021 vs 2019

Fuente: Exceltur



Horizonte temporal de recuperación de los niveles de actividad turística de 2019

Si bien revelando un leve adelanto en el tiempo, respecto a la ultima valoración que les solicitamos en abril, un porcentaje importante de los empresarios turísticos (51,3%), aun siguen proyectando la plena recuperación turística a partir de 2023, si bien sube el número de empresas (el 39,3%) que anticipan la recuperación de actividad del 2019, al 2ºSemestre de 2022.

La constatación de un horizonte de recuperación en los que se tardarán unos dos años en volver a retomar los niveles de 2019 exige que se intensifiquen y alarguen temporalmente las medidas de apoyo para asegurar la supervivencia del sector, que se han adoptado con éxito y aplicado en el ámbito laboral (ERTEs), agilizando a su vez el reparto y ampliación de los montantes de los esquemas de ayudas directas a fondo perdido, así como asegurando la optimización en la asignación de los fondos Next Generation EU con foco en aquellas iniciativas con mayor efecto transformador sobre el modelo y tejido turístico español y capaces de detonar la mayor inversión privada en paralelo.

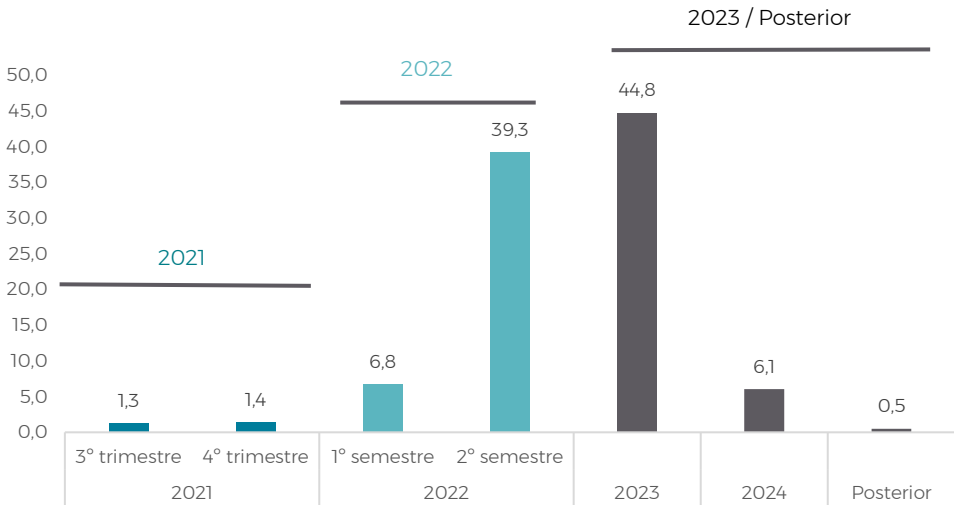
La gran mayoría de empresarios turísticos (84,1%) anticipa una recuperación de sus niveles de facturación previos a la crisis COVID-19 entre el segundo semestre de 2022 y 2023.

Las empresas más orientadas la demanda doméstica y segmento vacacional adelantan a la segunda mitad del año 2022 la recuperación de los niveles prepandemia.

Por último, el horizonte de recuperación entre establecimientos y subsectores con una mayor presencia de viajes de negocio (establecimientos urbanos, compañías de transporte de pasajeros, alquiler de vehículos) se mantiene en fechas posteriores a 2023.

El grueso de empresarios turísticos anticipa una recuperación de niveles de facturación previos a la crisis COVID-19 a partir de segundo semestre de 2022 o posterior

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





Reflexiones de medidas de política turística asociadas al escenario actual

20 medidas clave sugeridas para tratar de sortear la volatilidad actual de cara a la temporada de verano 2021 y favorecer, en paralelo, la recuperación y transformación competitiva del modelo turístico español (I)

A.-En el ámbito sanitario y la comunicación externa sobre los impactos de los rebrotes/incidencia

1. Acelerar al máximo la vacunación, priorizando los grupos de mayor riesgo que ahora son los jóvenes, para llegar al 70% de la población española con pauta completa, a la mayor brevedad.
2. El turismo como una gran política nacional de Estado ante el COVID, comunicando mejor y evitando contradicciones entre las diversas medidas que para reducir al máximo los rebrotes, se están adoptando por diversas CCAA, eximiendo/suavizando las posibles restricciones para el disfrute de algunas actividades turísticas (ocio nocturno) a los vacunados con pauta completa. Ej. Frances y valorándose en Baleares.
3. Enfatizar la comunicación sobre las métricas que reflejan mejor la menor gravedad de la 5ª ola en España y mejoren la comprensión sobre la seguridad de los destinos españoles, relativizando su comparación con la situación del año pasado por esta época, dado los actuales y elevados niveles de vacunación y que además afecta a una población joven que apenas genera presión hospitalaria, ni de las UCI's, ni eleva la tasa de mortalidad por COVID.

B.-En el ámbito de la cobertura y la flexiseguridad laboral

4. Extender los ERTes, para el turismo mínimo hasta finales de 2021 e ideal un año más hasta fines de 2022.
5. Contemplar y suavizar en el Diálogo Social, las anunciadas intenciones de devaluar ciertos aspectos de la Reforma Laboral (temporalidad) que afectan al turismo de forma muy diferente a otros sectores.

C.-En el ámbito del apoyo financiero a la empresa turística para garantizar su supervivencia

6. Acelerar el cobro, facilitando las condiciones de acceso y elevando la dotación de las ayudas directas a fondo perdido específicas para el sector (Hoy no es correcto decir que existan 7.000 MM €.de ayudas disponibles solo para el turismo).
7. Acelerar la gestión de la SEPI y el posible monto disponible para la concesión de paquetes de rescate para las empresas turísticas que lo han solicitado y/o lo puedan solicitar (muy ralentizado).
8. Facilitar / extender las condiciones de repago de créditos ICO.

D.-En el ámbito del marketing para reforzar la imagen de España y apoyar las ventas

9. Urgente campaña de comunicación en los principales países europeos que han promulgado recomendaciones (que no prohibiciones) en contra de viajar a España, para trasladar mejor ante sus potenciales consumidores, la realidad actual/ de mucha menor gravedad de los rebrotes/ tasas de incidencia de contagios en nuestros destinos.
10. Continuidad y refuerzo de las campañas puntuales de promoción para estimular demanda externa en los principales mercados reforzando la imagen de nuestros destinos como lugares seguros.

20 medidas clave sugeridas para tratar de sortear la volatilidad actual de cara a la temporada de verano 2021 y favorecer, en paralelo, la recuperación y transformación competitiva del modelo turístico español (II)

F.-En el ámbito diplomático y de acuerdos exteriores para favorecer los viajes a España

11. Acordar nuevas métricas o reinterpretación de las existentes a nivel UE, para no alarmar/castigar los rebrotes/tasas de incidencia que hoy generan unos efectos adversos mucho más limitados que cuando se acordaron esas métricas.
12. Negociar con UK, para que no haya marcha atrás y/o nuevas medidas disuasorias para España que neutralizasen la flexibilidad recién anunciada, de viajar a destinos españoles ámbar, por sus ciudadanos vacunados y los menores de 18 años.
13. Negociar en la UE para que se respeten los acuerdos del Certificado Verde Digital, sin aplicar frenos de emergencia arbitrarios/descoordinados o bien bilateralmente, en los casos que proceda (Alemania, Francia, Italia..) para evitar recomendaciones adversas a viajar a España y/o que éstas pudieran llegar a transformarse, sin causas muy justificadas, en medidas claramente disuasorias al turismo hacia España como cuarentenas, dobles/triples PCR.s, etc.

G.-En el ámbito de la gestión de infraestructuras clave para impulsar la recuperación turística

14. Asegurar todos los medios humanos y tecnológicos para agilizar el control y reforzar la imagen de seguridad sanitaria de entrada en aeropuertos, sin repercutir sus costes a los usuarios finales, tal como hacen los demás operadores turísticos que ante la volatilidad existente, hoy asumen esos costes, contra sus propios márgenes.
15. Adherirse/respaldar la recomendación de la CNMC de bajada de tasas de AENA en los próximos años (para tener aeropuertos más competitivos, evitando posiciones de dominio), tal como el resto de todos aquellos actores turísticos, a los que AENA se debe, que están sacrificando precios o márgenes, para estimular su demanda.
16. Propiciar los acuerdos más consensuados y equitativos de AENA con sus diversos concesionarios/arrendatarios, mientras exista volatilidad/incertidumbres en los volúmenes de pasajeros que transitan por sus aeropuertos y, en los que se basan sus exigentes condiciones de arrendamiento.
17. Evitar subcontrataciones de servicios a la baja, en condiciones que pudieran mermar la calidad de las prestaciones percibidas por los usuarios/pasajeros: Ej. Limpieza, seguridad, control sanitario, etc.

H.-En el ámbito de promover la gradual transformación del sector turístico y sus modelos de negocio

18. Impulsar un PERTE específico para el sector turístico de cara a priorizar y transformar integralmente los destinos maduros, bajo idénticas lógicas a las de los PERTES para el automóvil, agroalimentario, etc. Ello reforzaría y complementaría el actual enfoque de reparto de recursos a ser reasignados/priorizados por las CCAA, sin desvirtuar la potencial puesta en marcha de pocos grandes proyectos tractores de alcance nacional, apoyados por recursos privados en proyectos más consensuados.
19. Procurar una clara identificación y asignación de recursos de otros Ministerios que, por su incidencia sobre el turismo, deban reservarse/priorizarse/coordinarse, sin solaparse con los del Mº de Industria y Turismo, en favor de potenciar las iniciativas y elevar las dotaciones de fondos, para la transformación estructural del sector.

I.-En el ámbito de mejorar la gobernanza y cooperación público privada de los fondos Next Gen-UE

20. Establecer un grupo de trabajo publico-privado multistitucional y multisectorial reducido, que con visión transversal recoja los inputs empresariales evitando foros puntuales multitudinarios de adhesión testimonial y/o de trámite, sin capacidad de asumir compromisos/cambios sobre la marcha (**CONESTUR**).



Anexo estadístico:

DETALLE SECTORIAL:

VALORACIÓN TURÍSTICA
EMPRESARIAL DEL IIT DE
2021
Y PERSPECTIVAS PARA IIIT
DE 2021
Y CIERRE DE AÑO

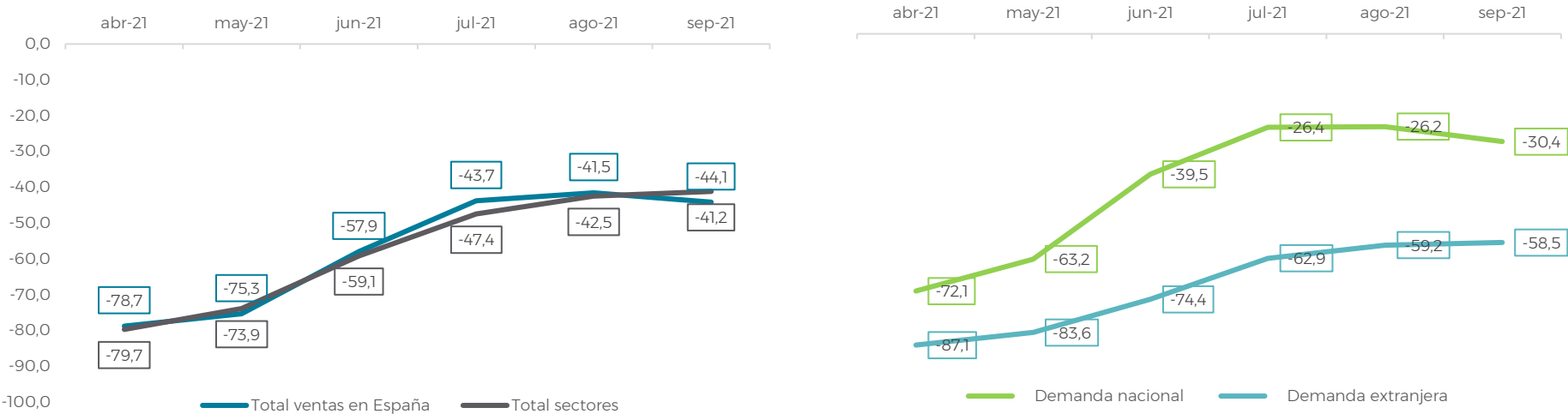
ALOJAMIENTO: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

Variación interanual de las ventas en el II trimestre de 2021 y previsiones para los meses del III trimestre de 2021

SECTOR ALOJAMIENTO

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

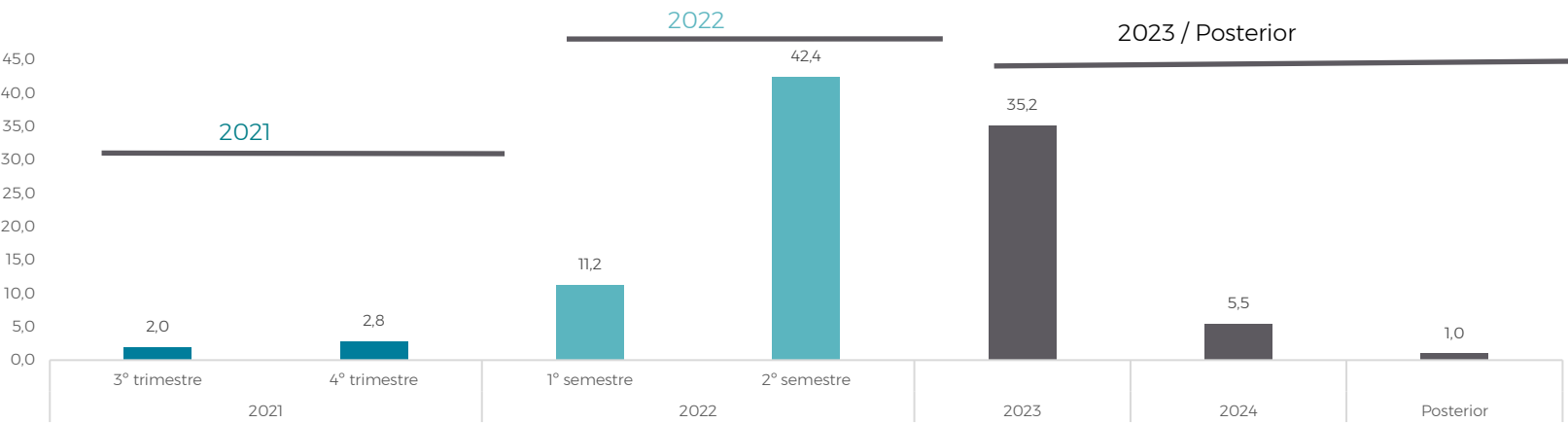
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



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

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

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



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

Variación interanual de las ventas en el II trimestre de 2021 y previsiones para los meses del III trimestre de 2021

SECTOR ALOJAMIENTO Costa

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

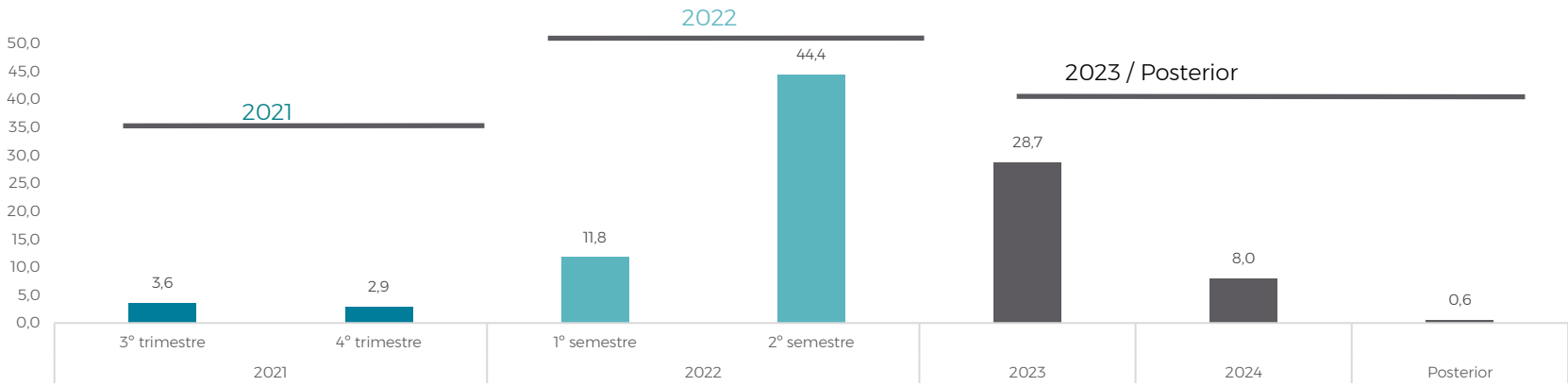
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



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

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

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



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

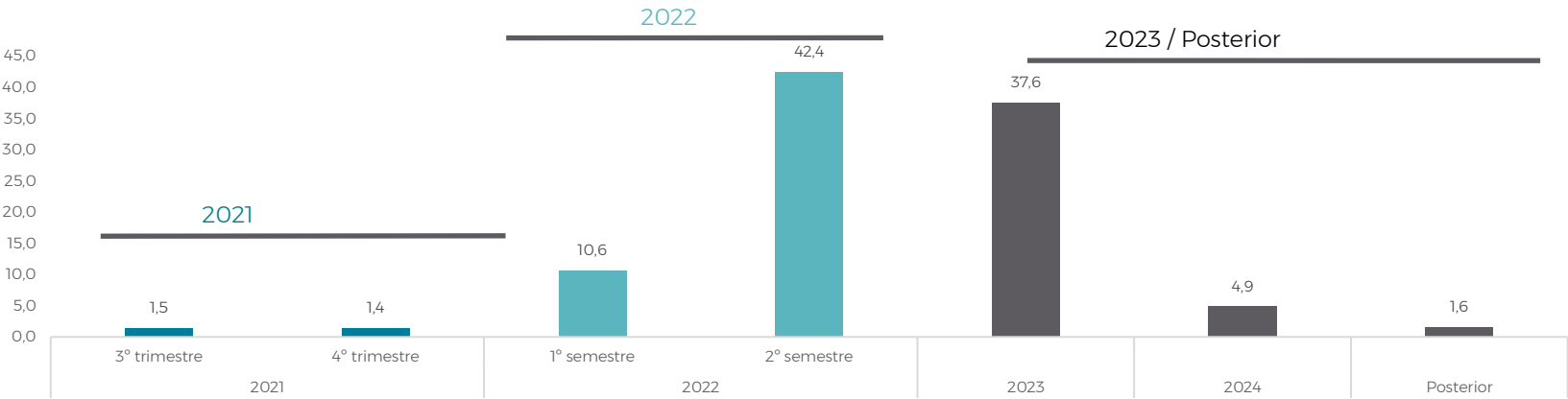
Variación interanual de las ventas en el II trimestre de 2021 y previsiones para los meses del III trimestre de 2021

SECTOR ALOJAMIENTO Urbano
Niveles de facturación. Variación interanual vs 2019 (en %)
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 **SECTOR ALOJAMIENTO Urbano**

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

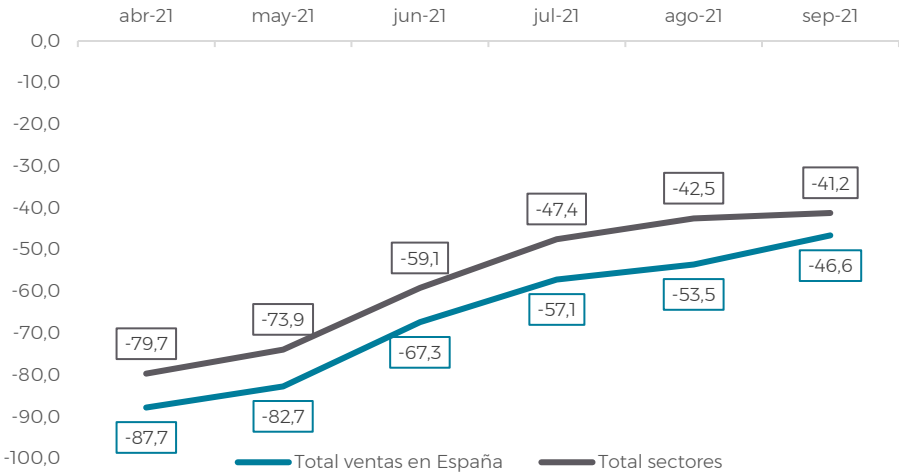


DISTRIBUCIÓN: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

Variación interanual de las ventas en el II trimestre de 2021 y previsiones para los meses del III trimestre de 2021 **DISTRIBUCIÓN**

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

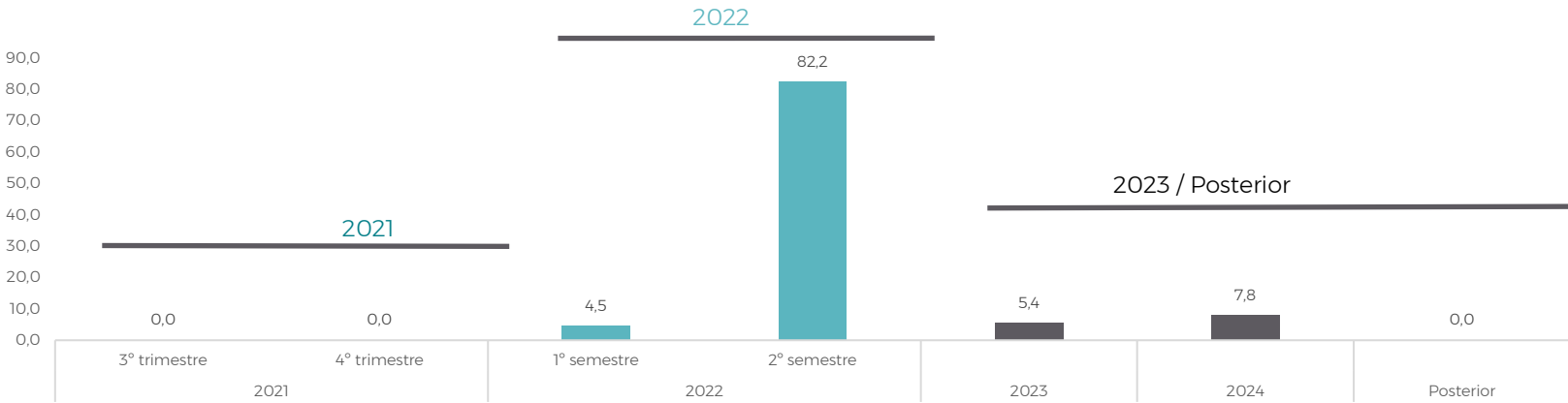
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



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

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

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



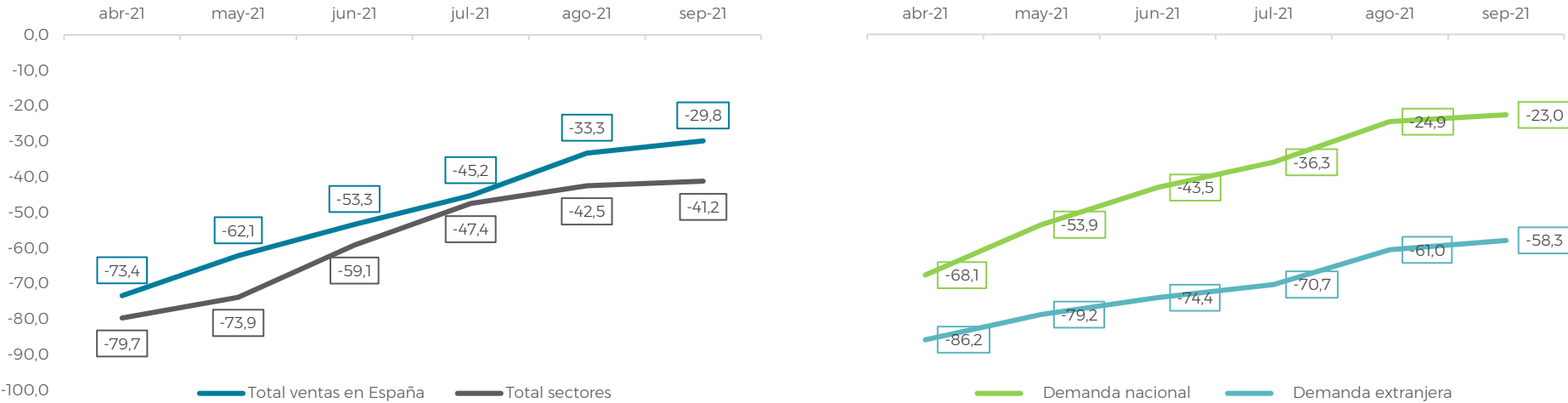
TRANSPORTE: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

Variación interanual de las ventas en el II trimestre de 2021 y previsiones para los meses del III trimestre de 2021

SECTOR TRANSPORTE

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

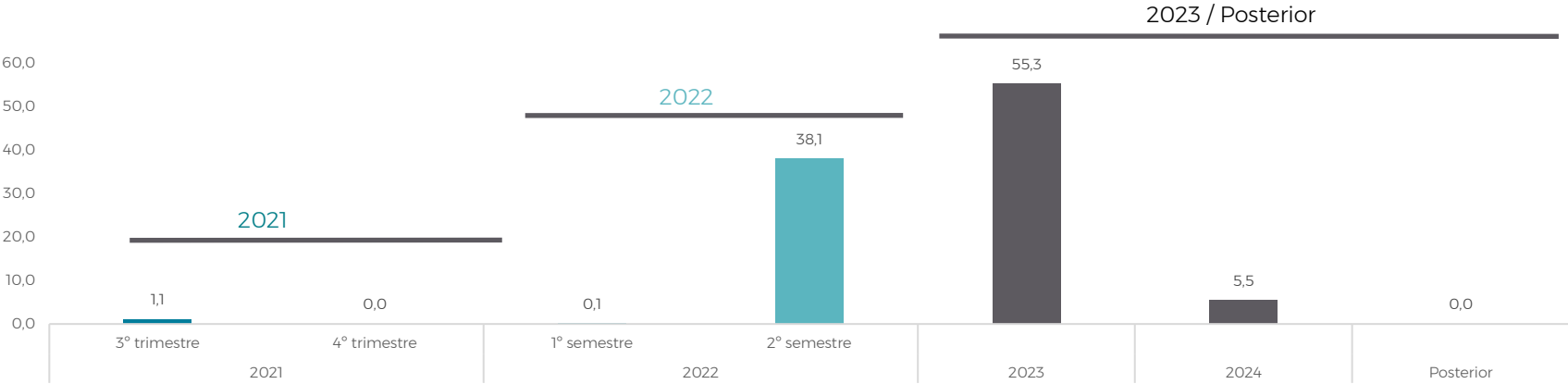
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



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

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

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



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

Variación interanual de las ventas en el II trimestre de 2021 y previsiones para los meses del III trimestre de 2021

SECTOR ALQUILER DE VEHÍCULOS

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

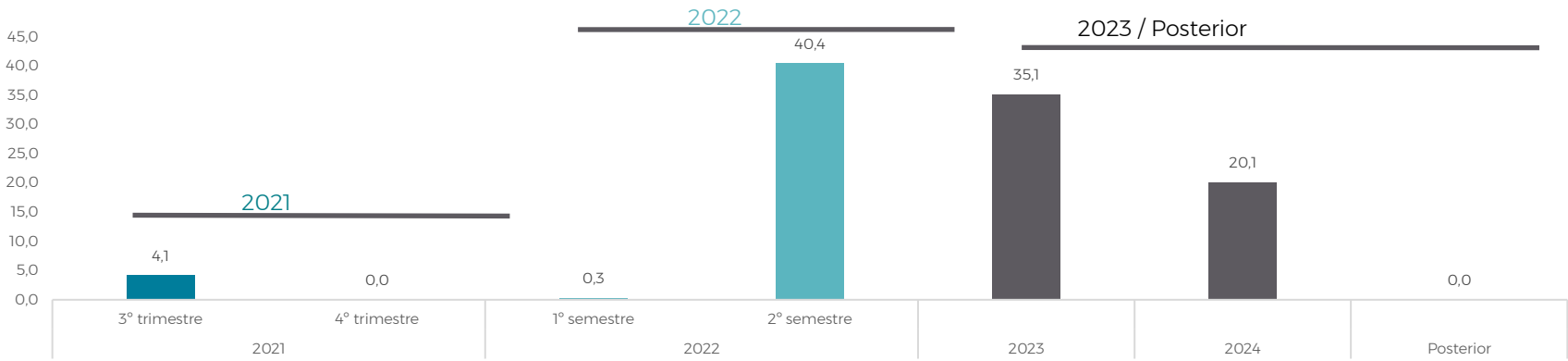
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 SECTOR ALQUILER DE VEHÍCULOS

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

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



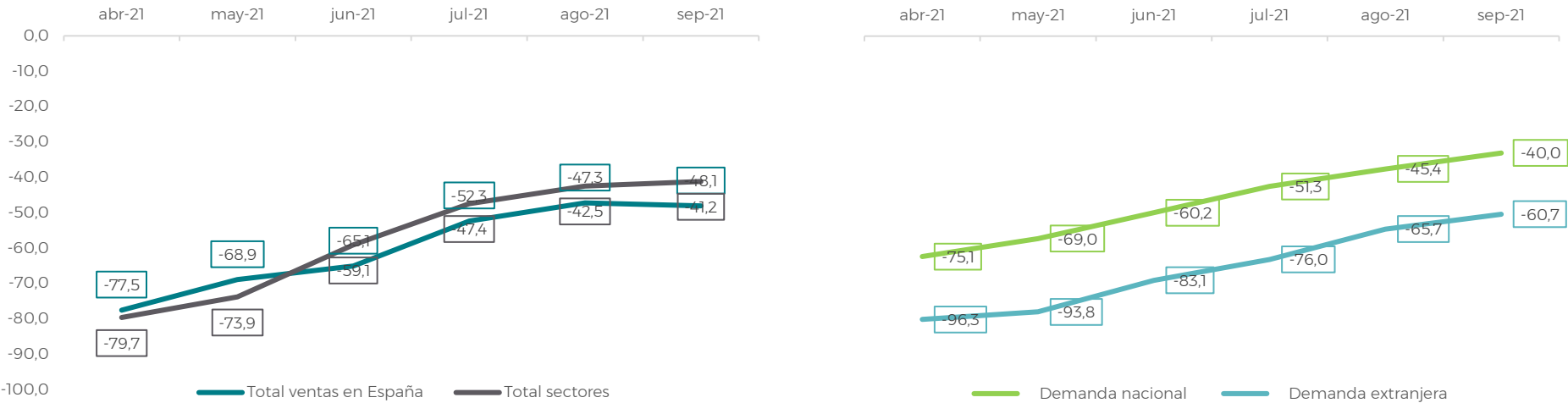
OCIO: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

Variación interanual de las ventas en el II trimestre de 2021 y previsiones para los meses del III trimestre de 2021

SECTOR OCIO

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

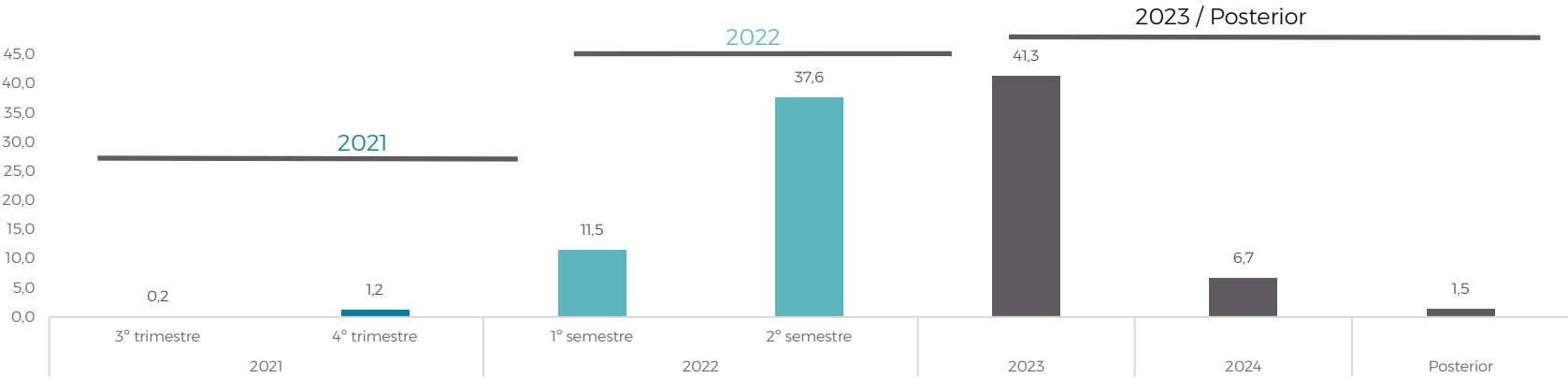
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



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

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

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur





Anexo estadístico:

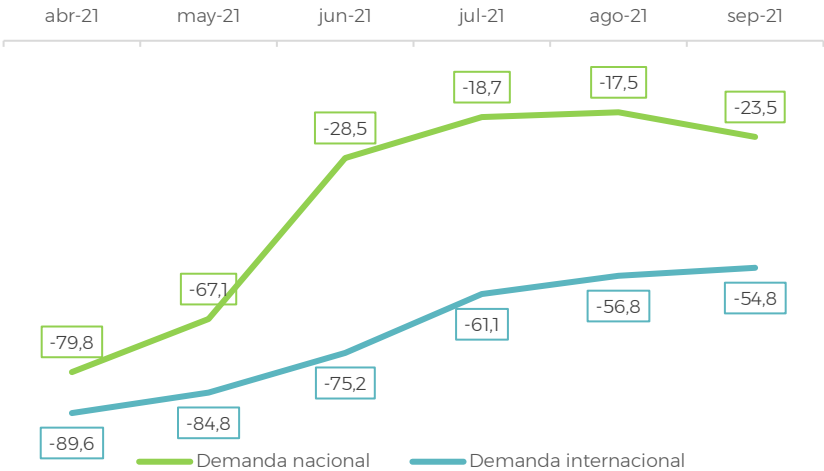
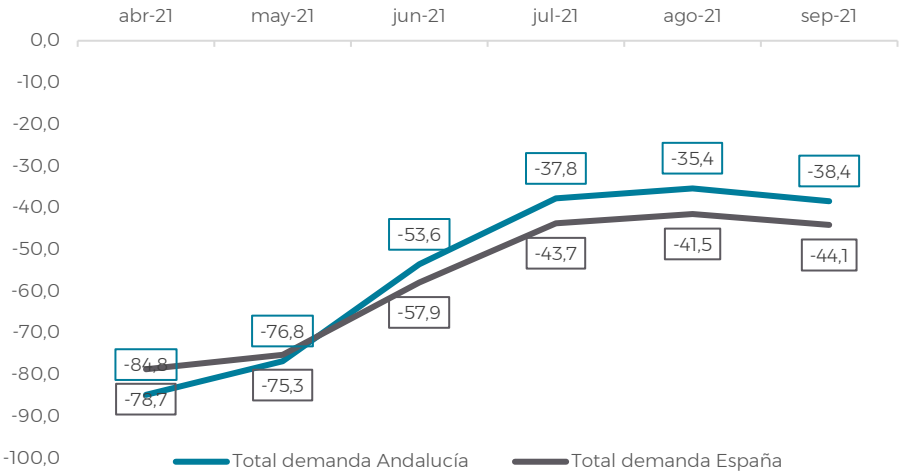
DETALLE TERRITORIAL:

VALORACIÓN TURÍSTICA
EMPRESARIAL DEL IT DE
2021
Y PERSPECTIVAS PARA IIT
DE 2021
Y CIERRE DE AÑO

ANDALUCÍA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

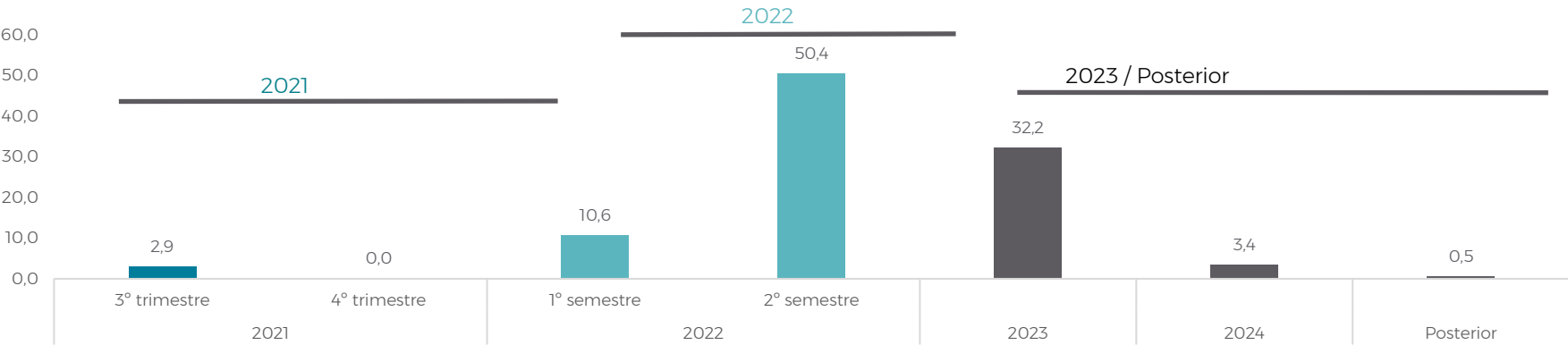
Variación interanual de las ventas en el II trimestre de 2021 y previsiones para los meses del III trimestre de 2021 **ANDALUCÍA**

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



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

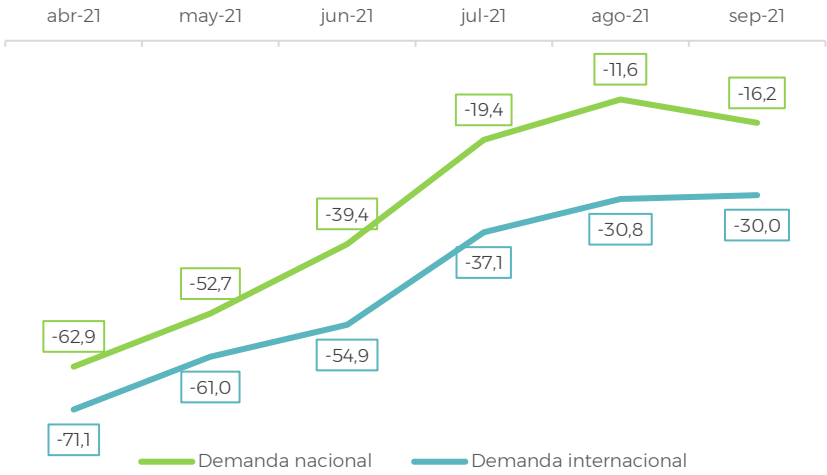
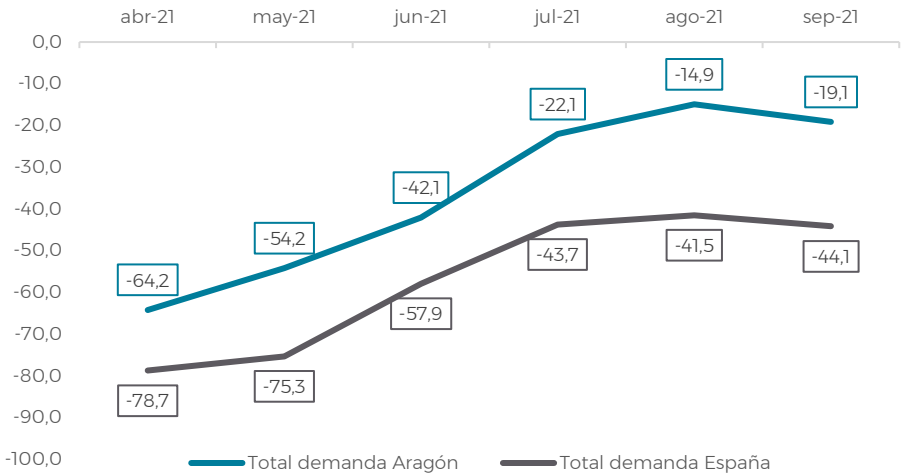
Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



ARAGÓN: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

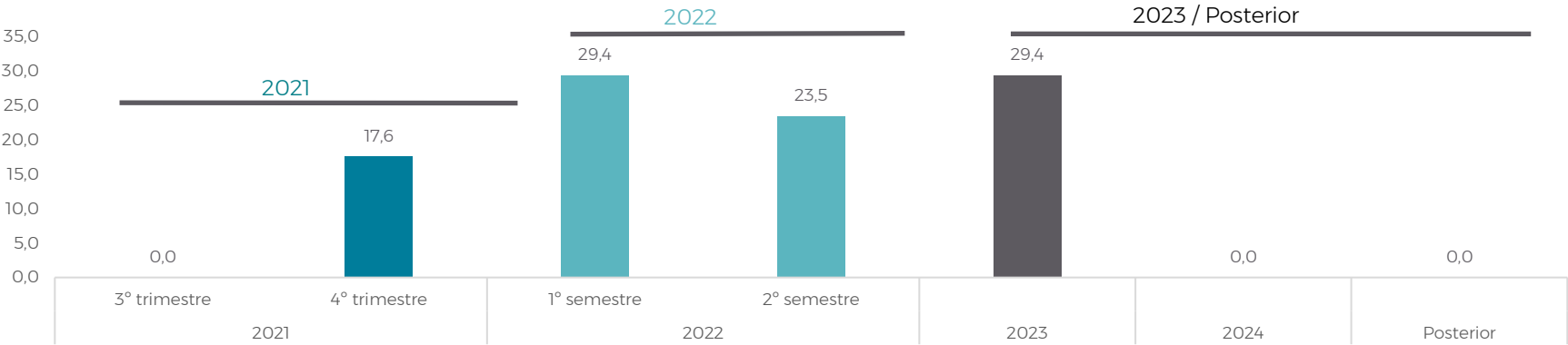
Variación interanual de las ventas en el II trimestre de 2021 y previsiones para los meses del III trimestre de 2021 **ARAGÓN**

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



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

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

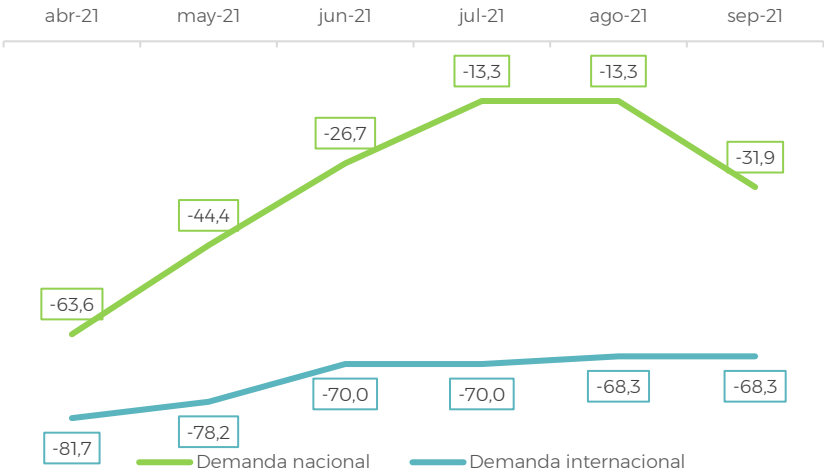
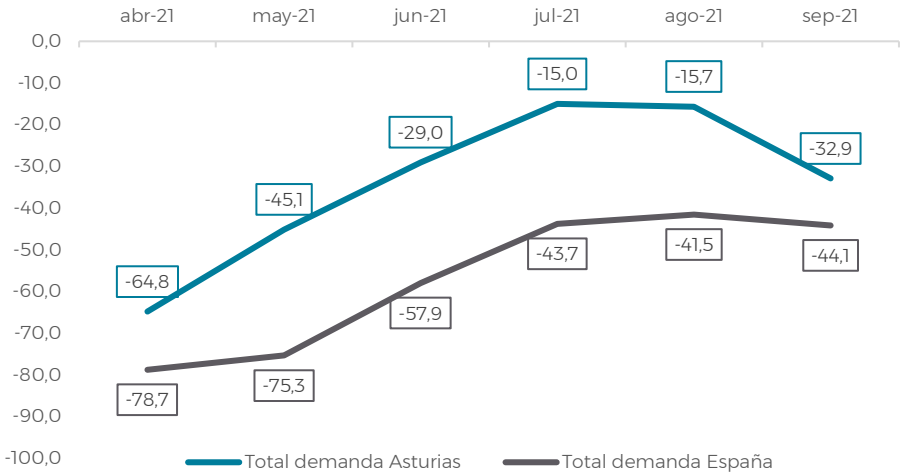


ASTURIAS: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

Variación interanual de las ventas en el II trimestre de 2021 y previsiones para los meses del III trimestre de 2021 **ASTURIAS**

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

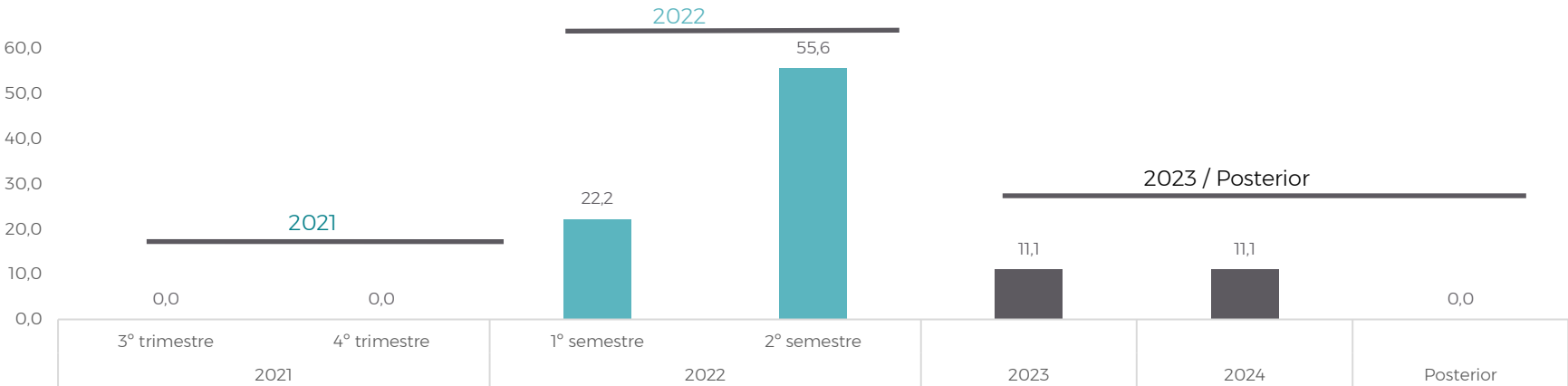
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



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

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

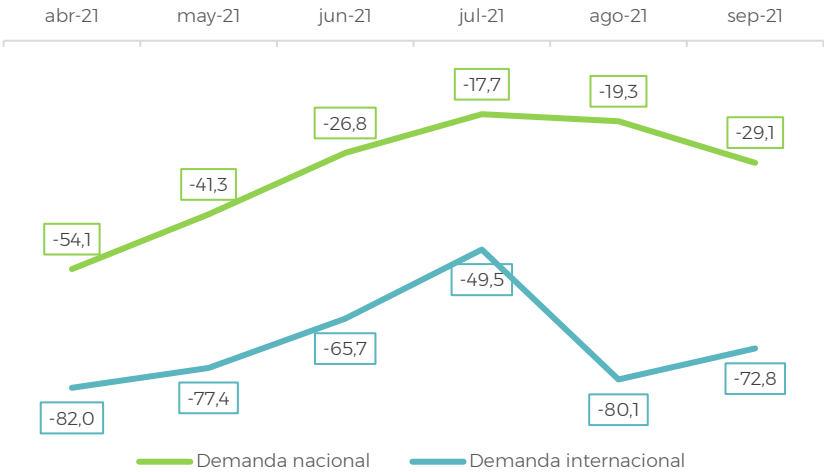
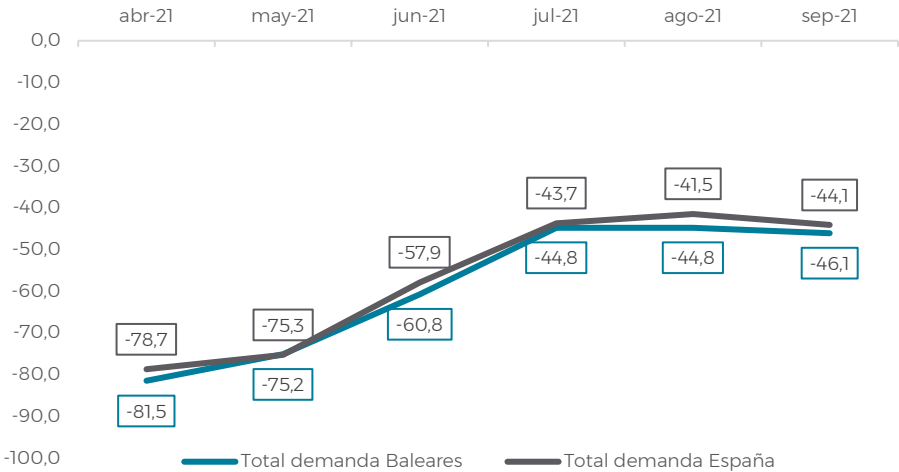
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



BALEARES: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

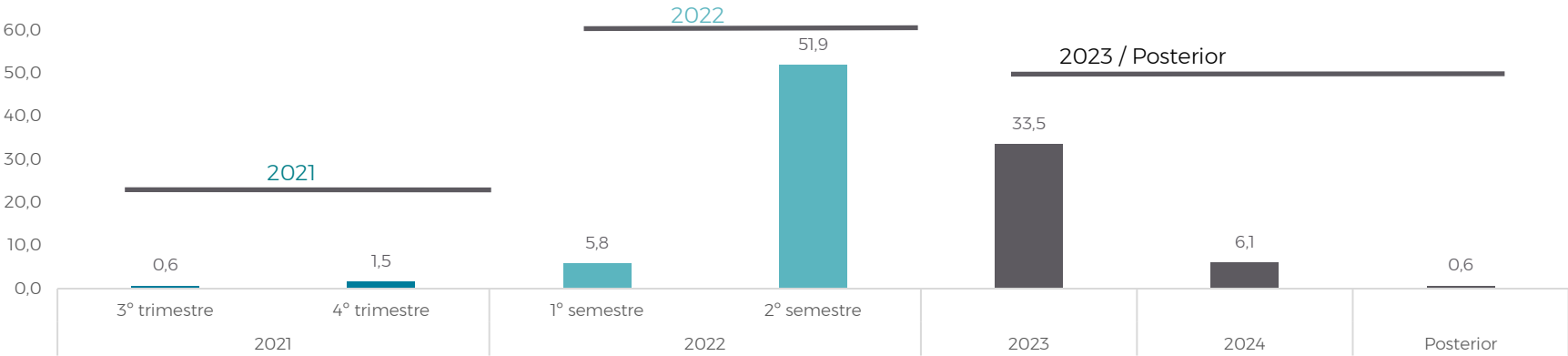
Variación interanual de las ventas en el II trimestre de 2021 y previsiones para los meses del III trimestre de 2021 **BALEARES**

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



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

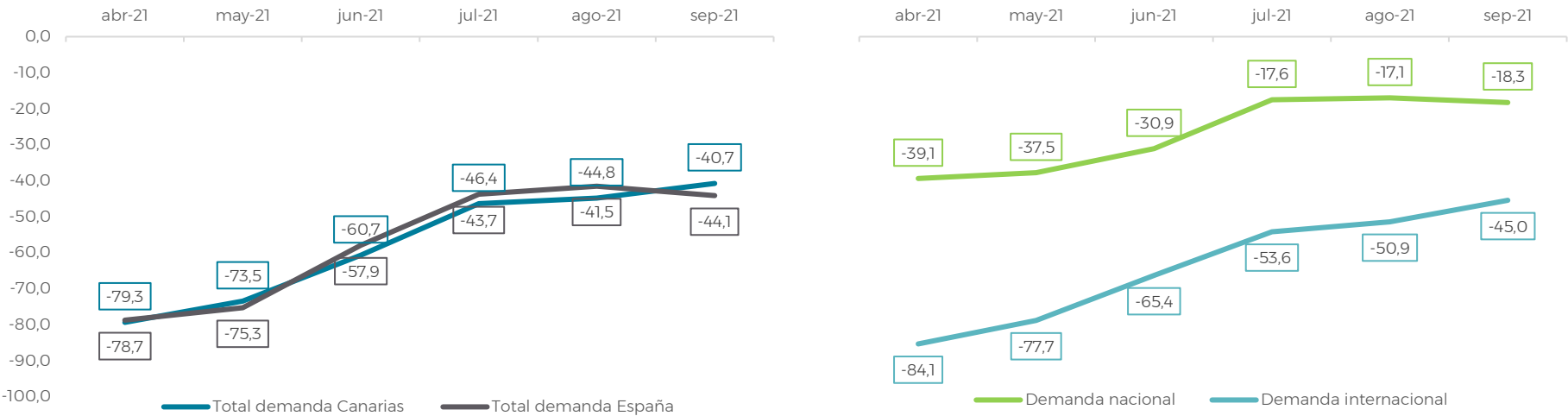
Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



CANARIAS: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

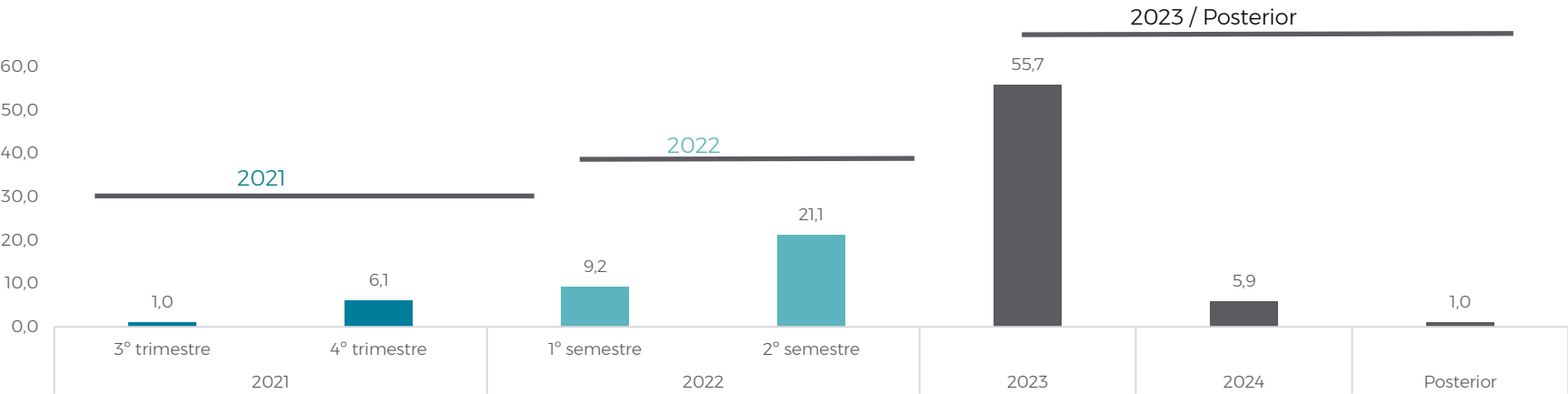
Variación interanual de las ventas en el II trimestre de 2021 y previsiones para los meses del III trimestre de 2021 **CANARIAS**

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



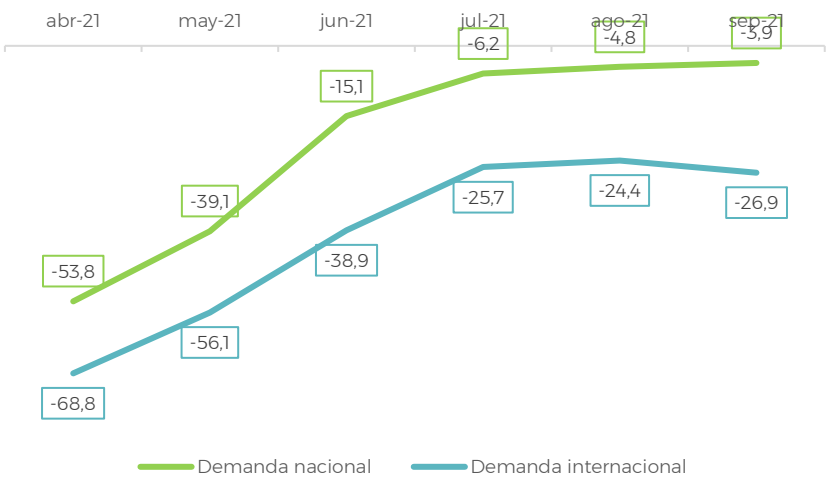
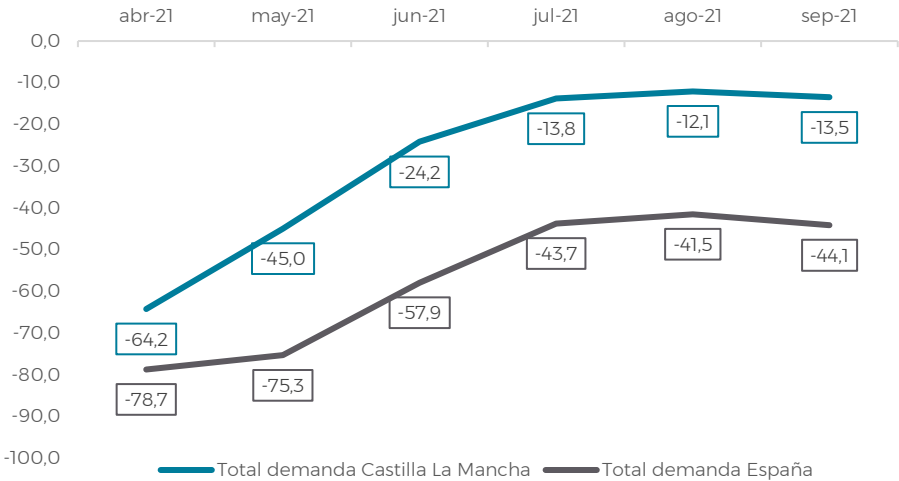
Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 **CANARIAS**

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

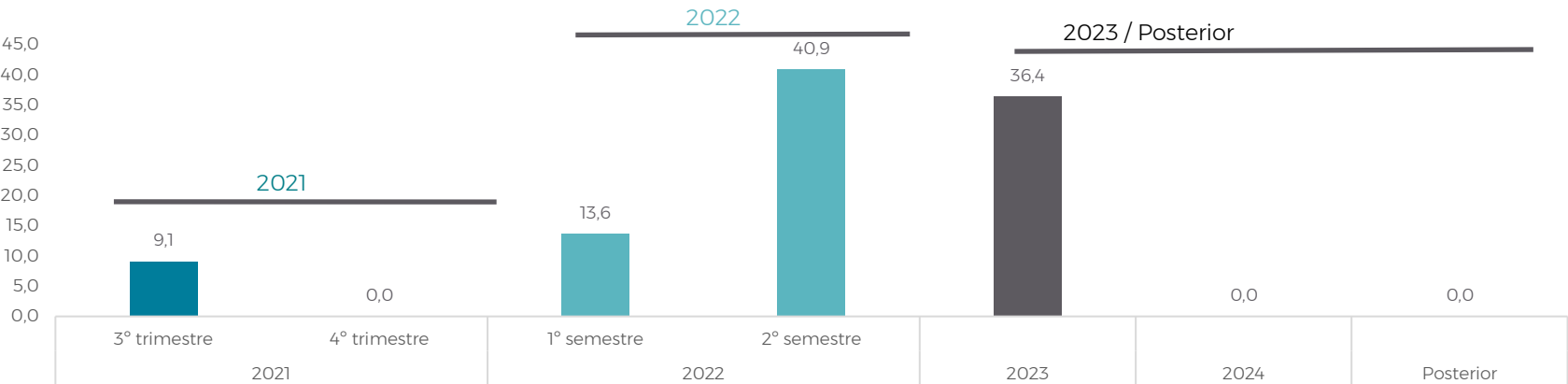


CASTILLA LA MANCHA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

Variación interanual de las ventas en el II trimestre de 2021 y previsiones para los meses del III trimestre de 2021 **CASTILLA LA MANCHA**
Niveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs (en %)
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



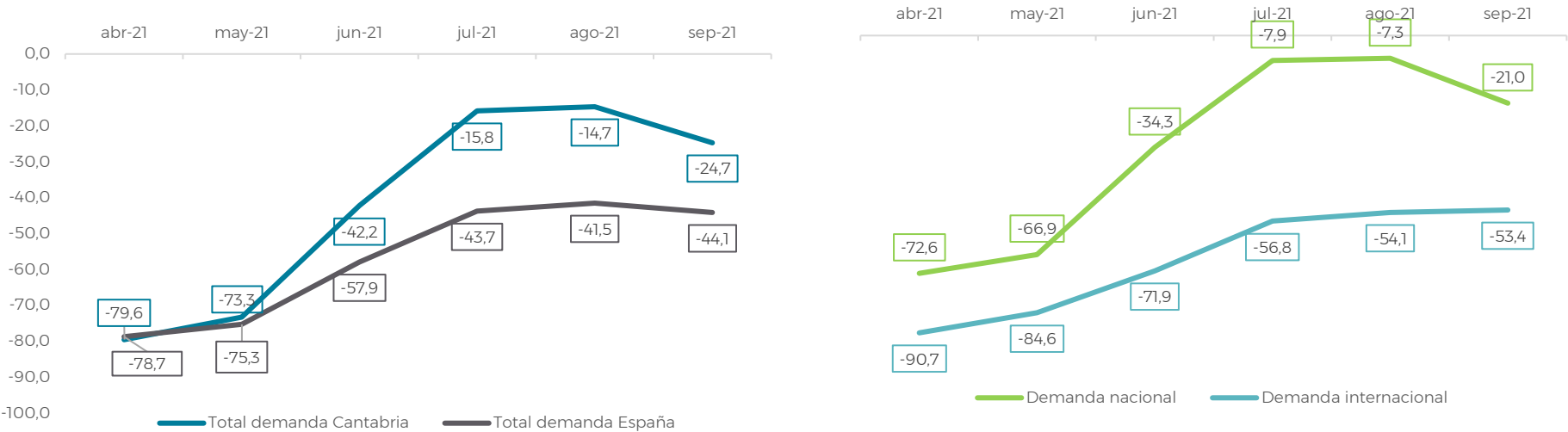
Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 **CASTILLA LA MANCHA**
Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



CANTABRIA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

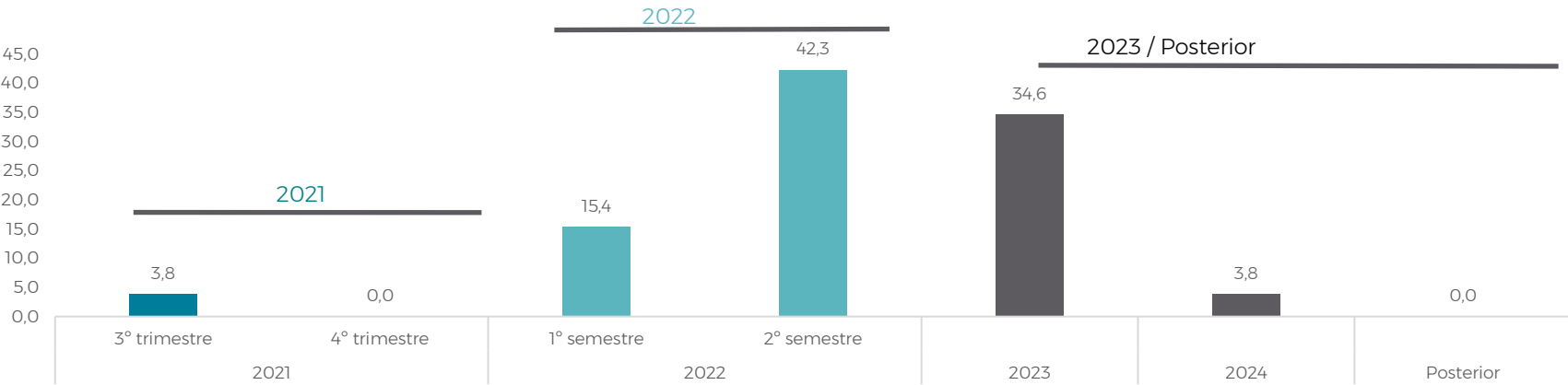
Variación interanual de las ventas en el II trimestre de 2021 y previsiones para los meses del III trimestre de 2021 **CANTABRIA**

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



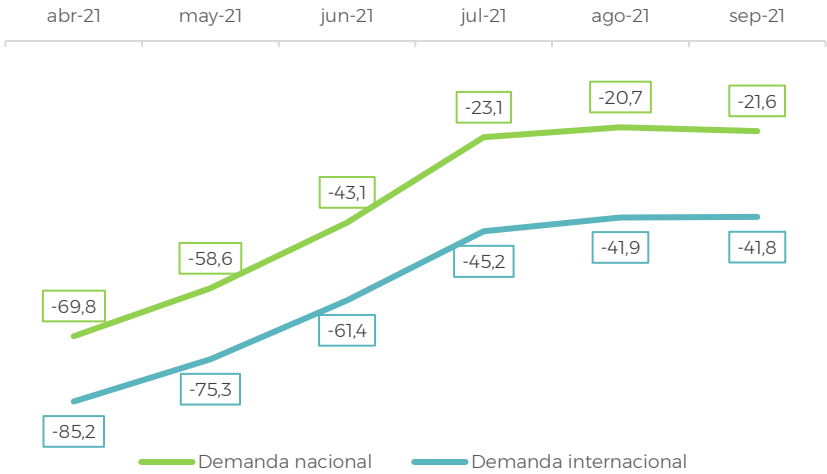
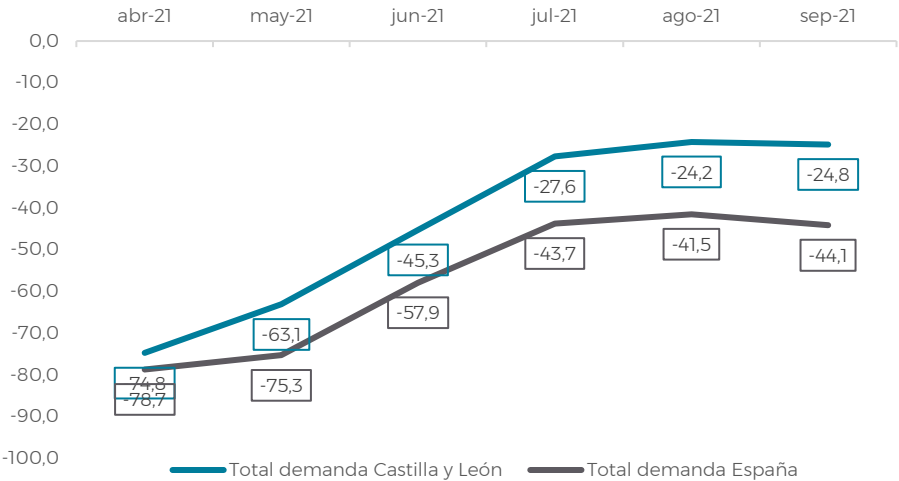
Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 **CANTABRIA**

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

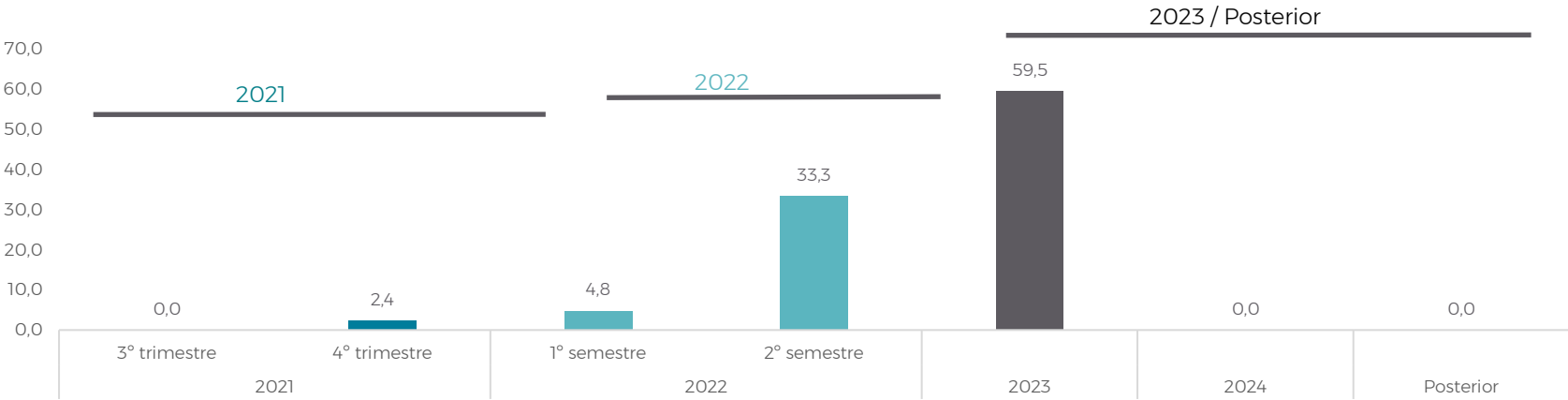


CASTILLA Y LEÓN: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

Variación interanual de las ventas en el II trimestre de 2021 y previsiones para los meses del III trimestre de 2021 **CASTILLA Y LEÓN**
Niveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs (en %)
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 **CASTILLA Y LEÓN**
Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

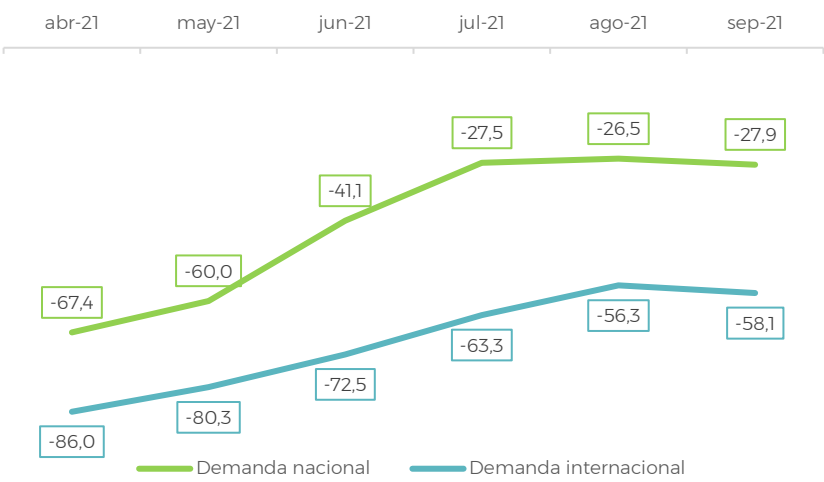
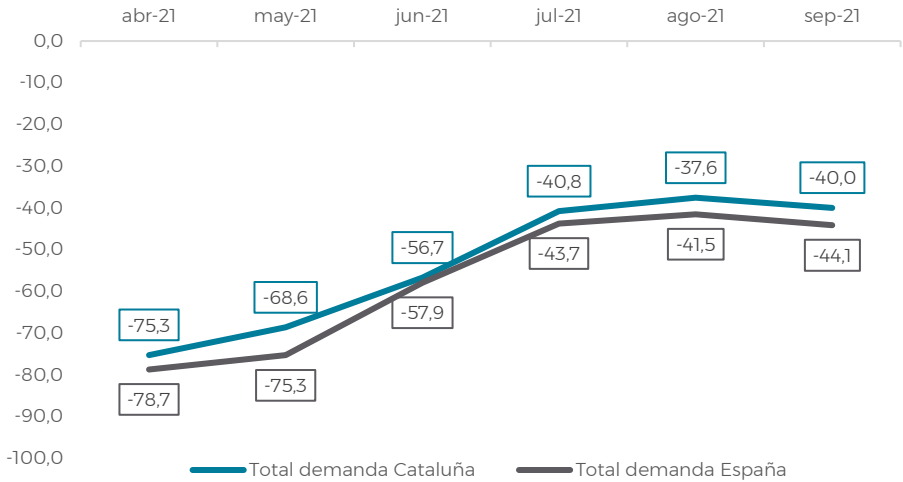


CATALUÑA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

Variación interanual de las ventas en el II trimestre de 2021 y previsiones para los meses del III trimestre de 2021 **CATALUÑA**

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

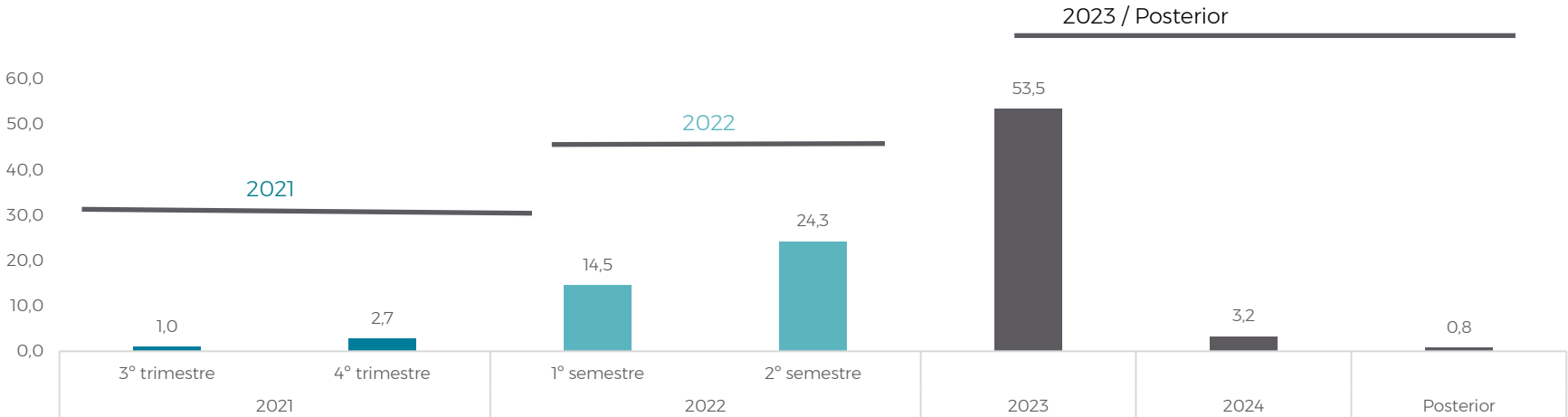
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



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

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

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

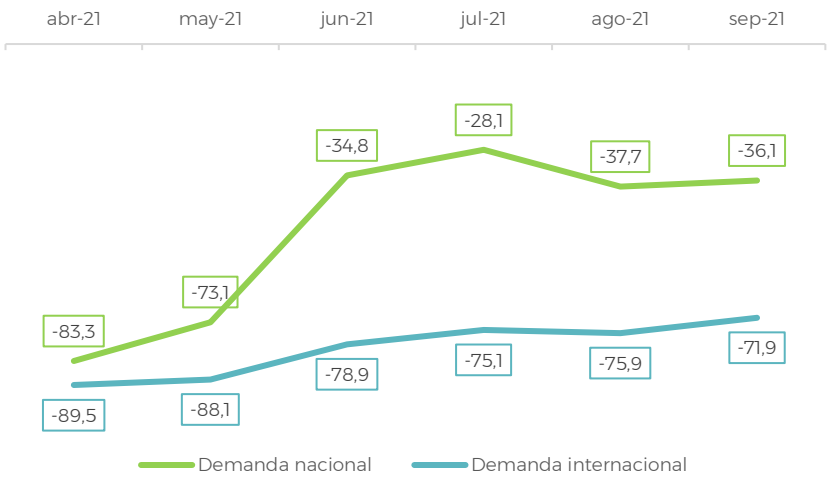
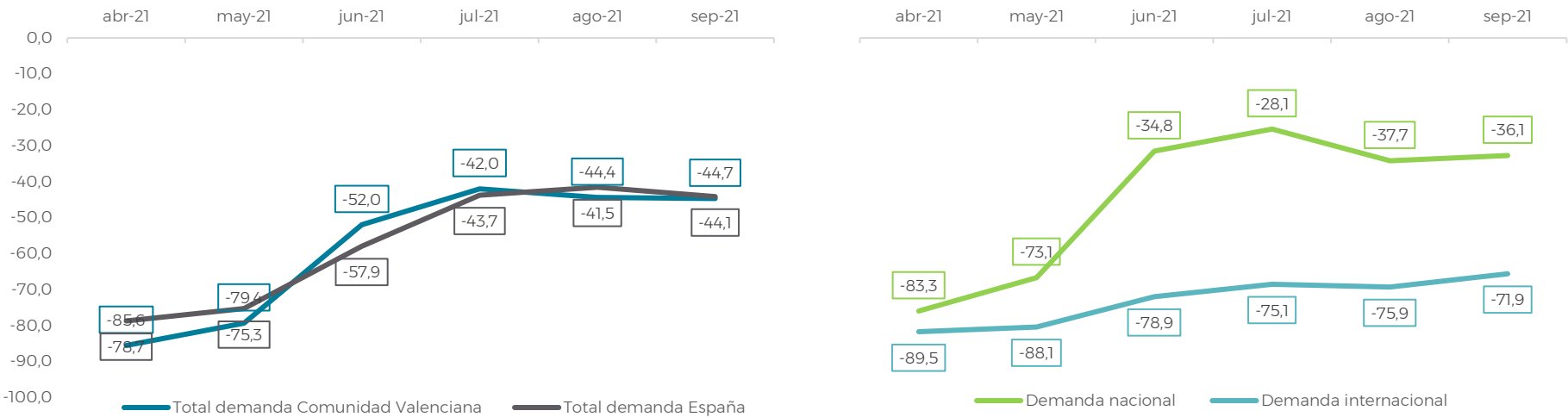


C. VALENCIANA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

Variación interanual de las ventas en el II trimestre de 2021 y previsiones para los meses del III trimestre de 2021 **COMUNIDAD VALENCIANA**

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

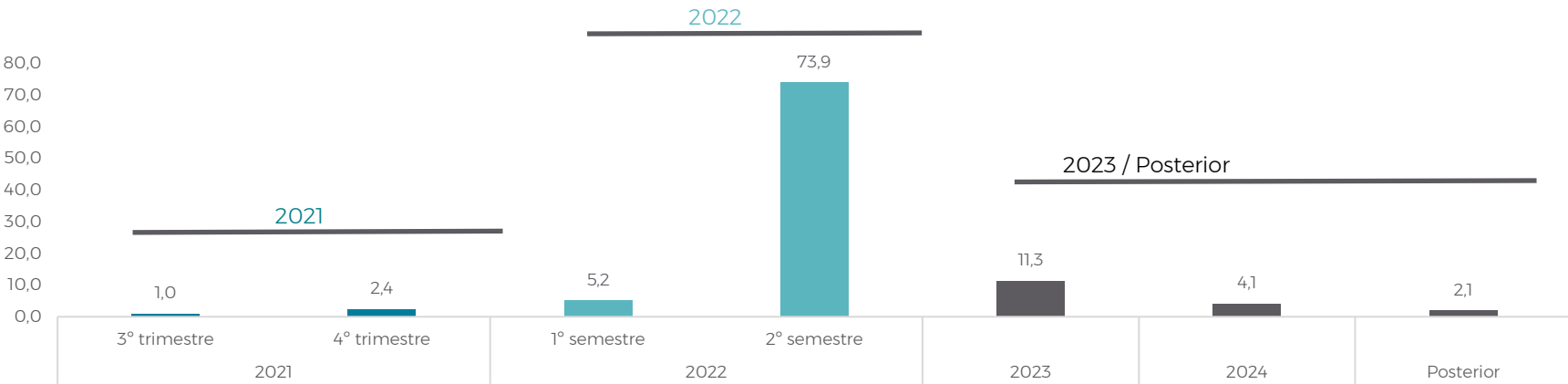
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 C. VALENCIANA

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

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

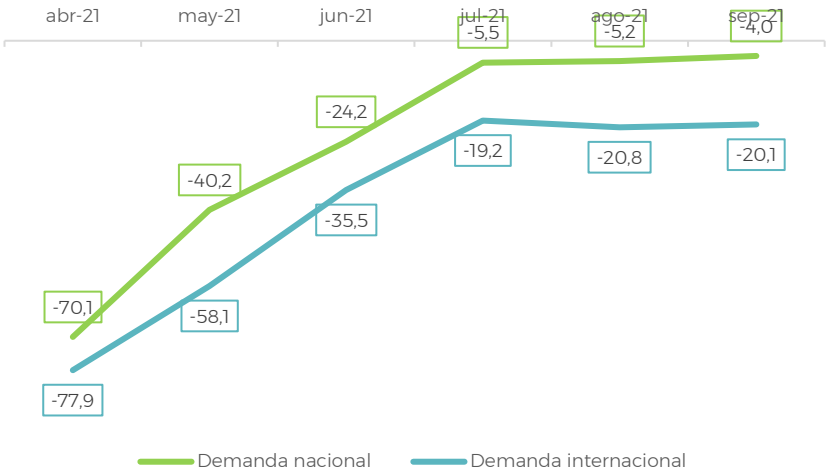
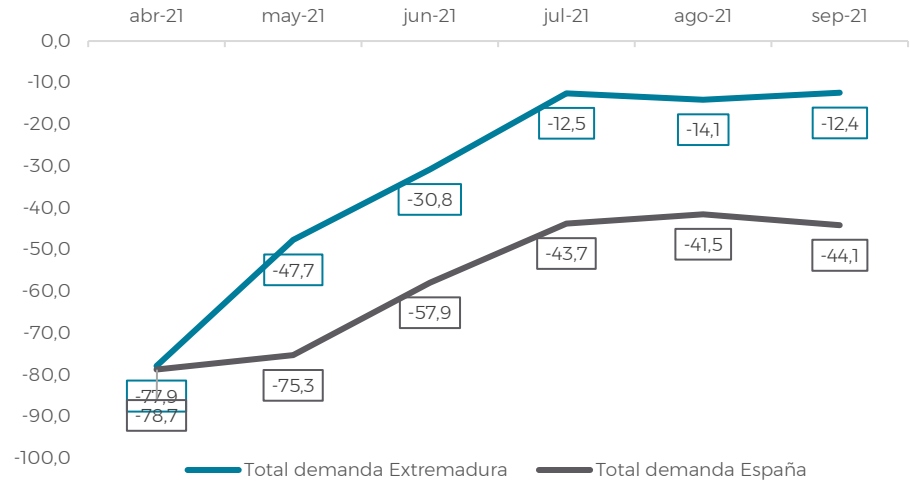


EXTREMADURA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

Variación interanual de las ventas en el II trimestre de 2021 y previsiones para los meses del III trimestre de 2021 **EXTREMADURA**

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

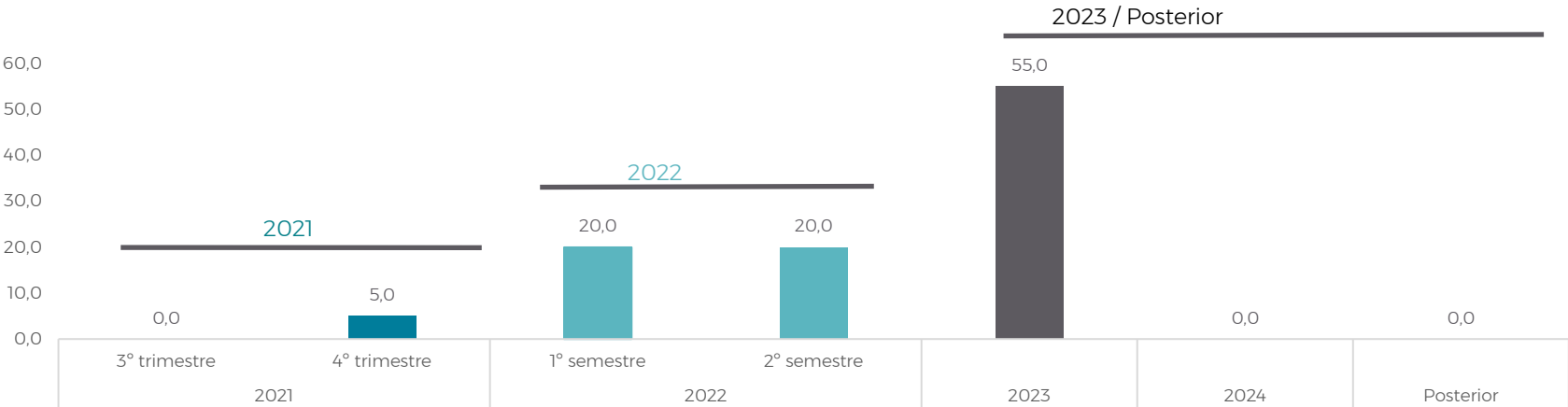
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



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

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

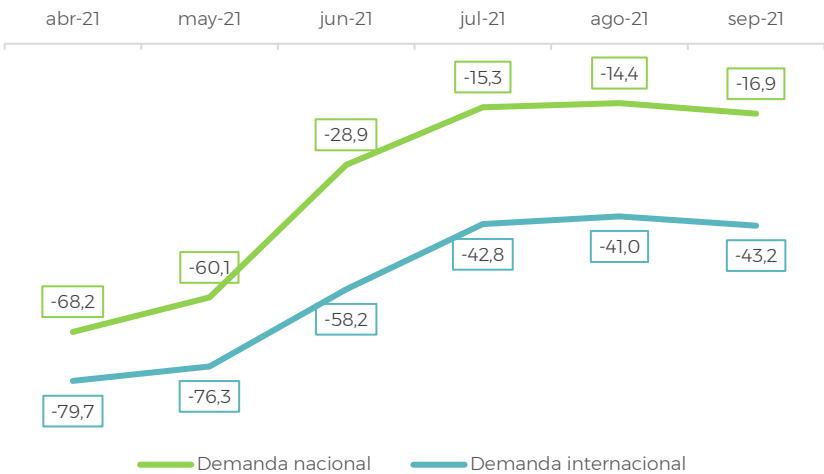
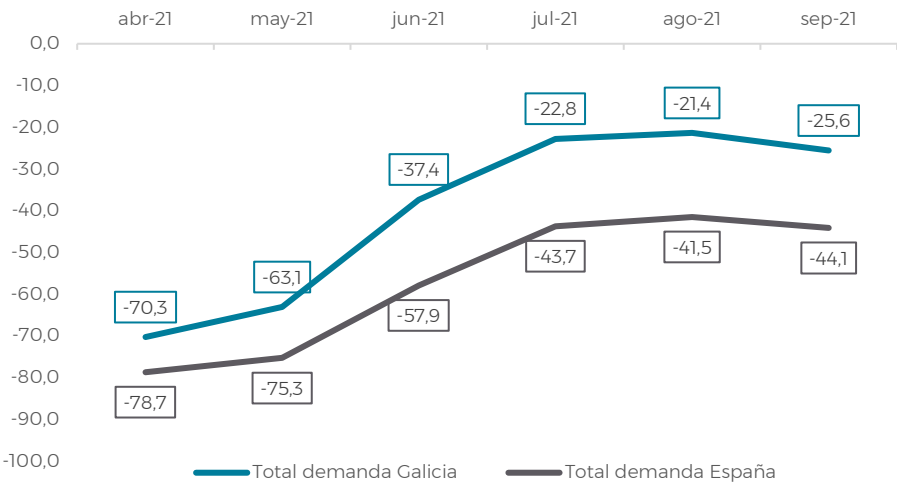
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



GALICIA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

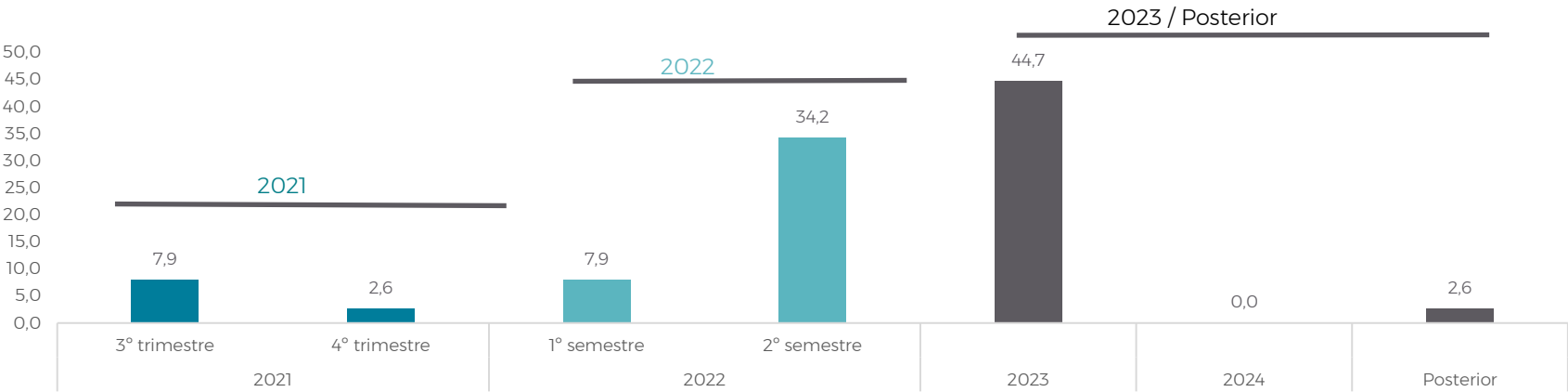
Variación interanual de las ventas en el II trimestre de 2021 y previsiones para los meses del III trimestre de 2021 **GALICIA**

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



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

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

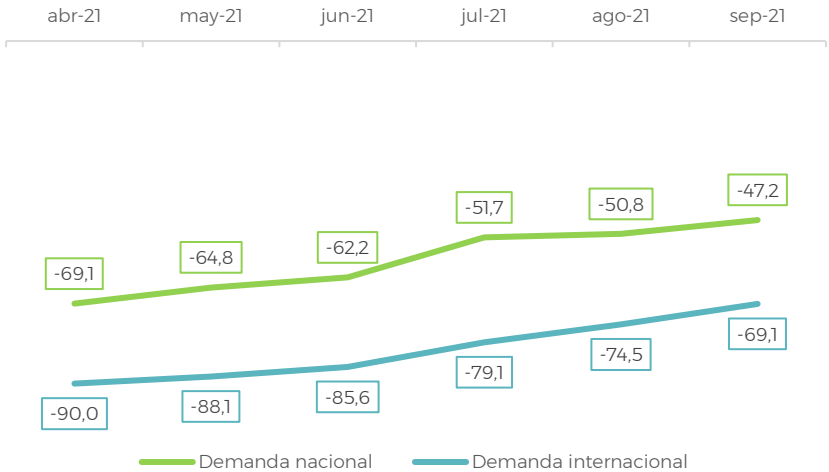
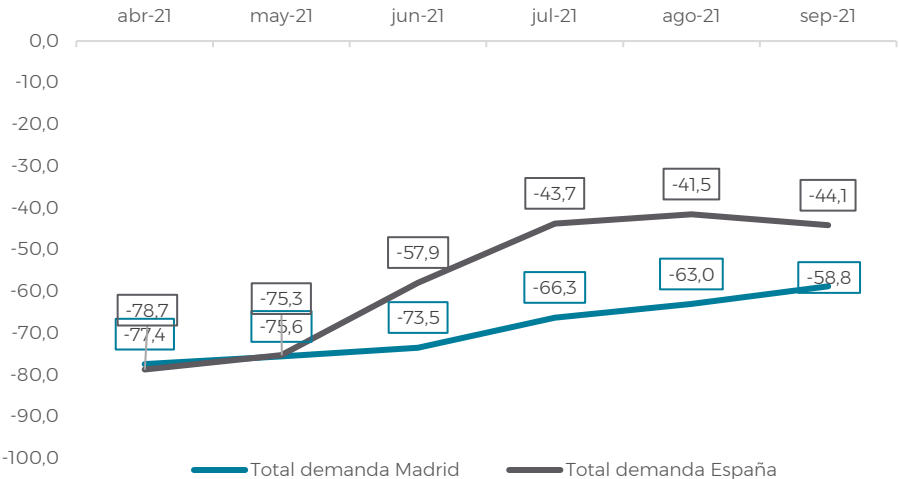


C. MADRID: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

Variación interanual de las ventas en el II trimestre de 2021 y previsiones para los meses del III trimestre de 2021 **MADRID**

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

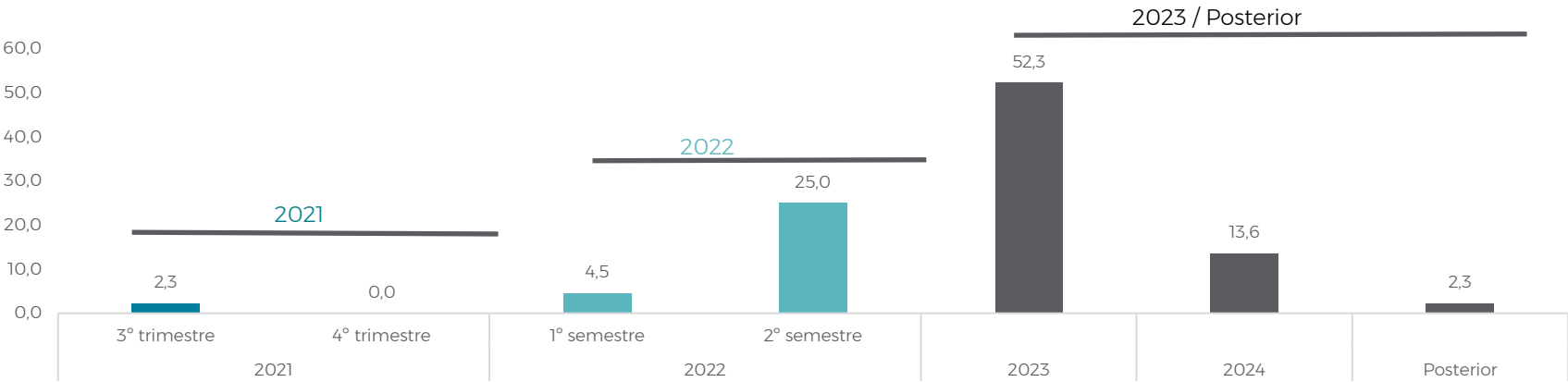
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 **MADRID**

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

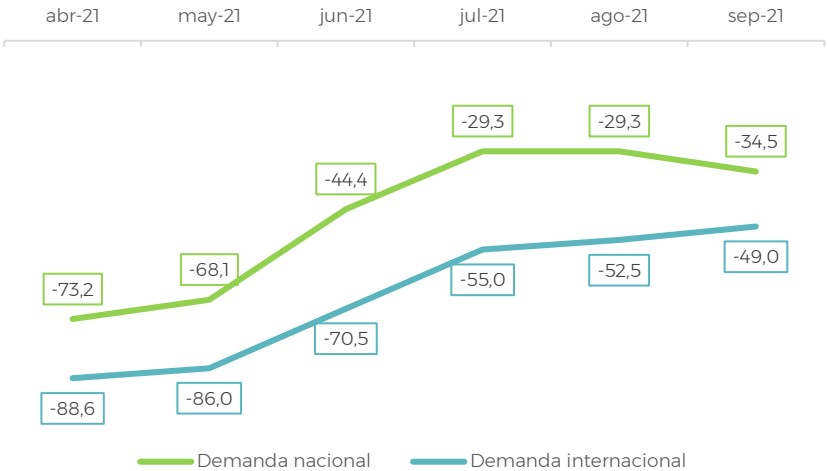
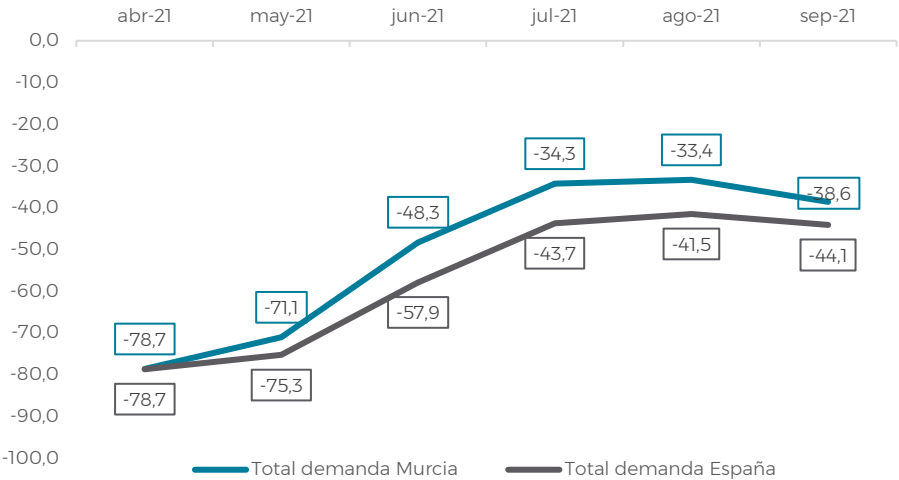
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



MURCIA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

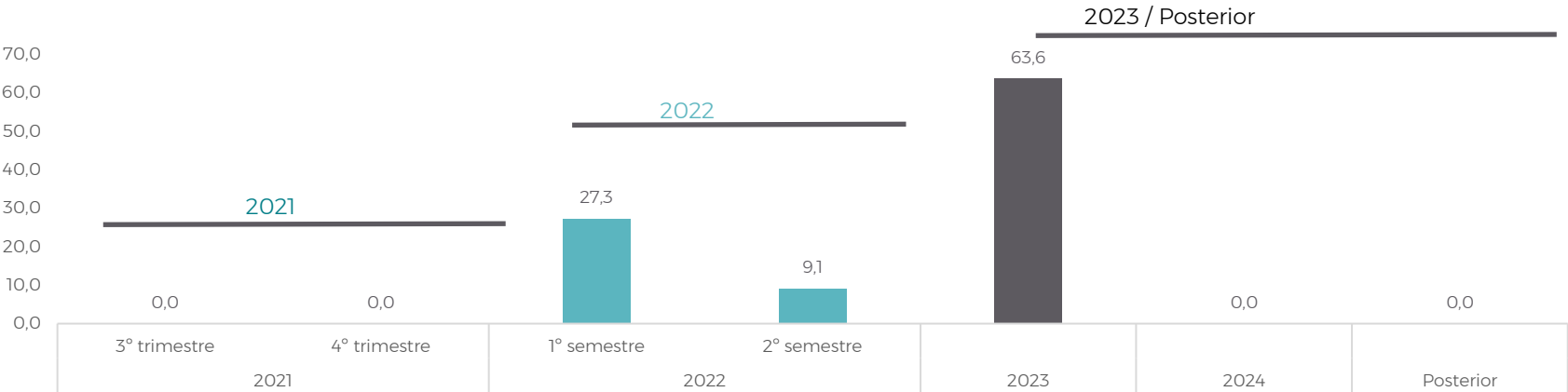
Variación interanual de las ventas en el II trimestre de 2021 y previsiones para los meses del III trimestre de 2021 **MURCIA**

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



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

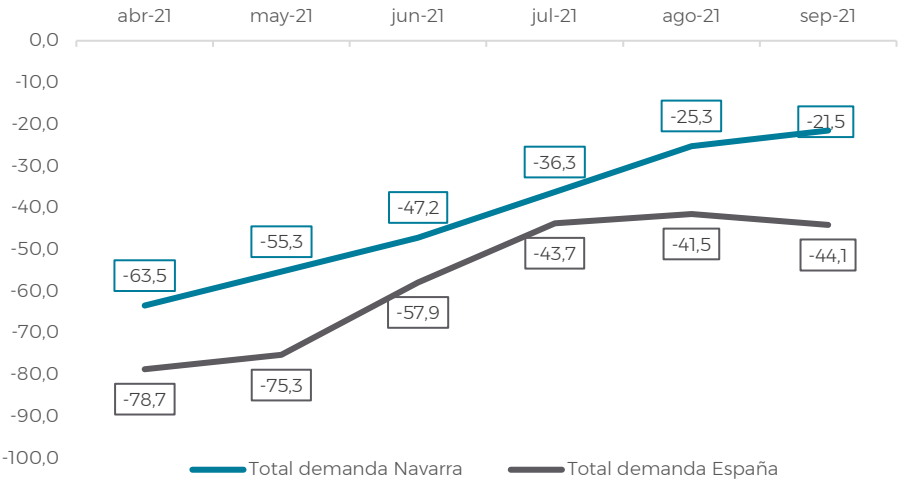
Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



NAVARRA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

Variación interanual de las ventas en el II trimestre de 2021 y previsiones para los meses del III trimestre de 2021 **NAVARRA**

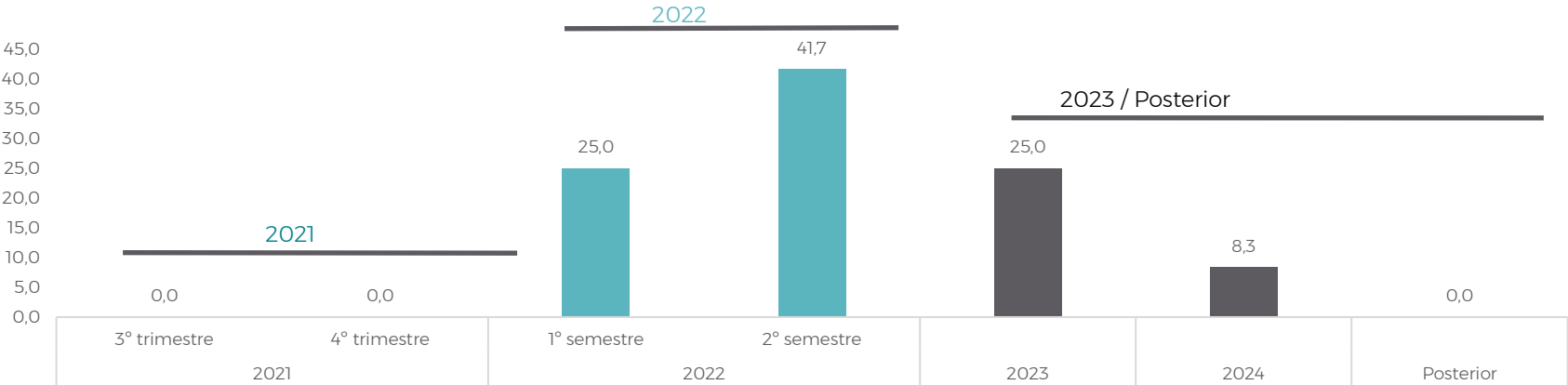
Niveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs (en %)
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



(*) Muestra insuficiente para mostrar el desglose de demanda nacional e internacional.

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

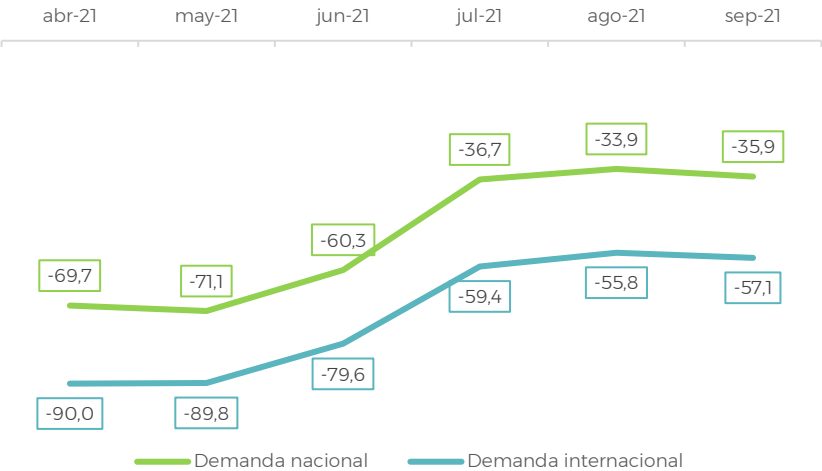
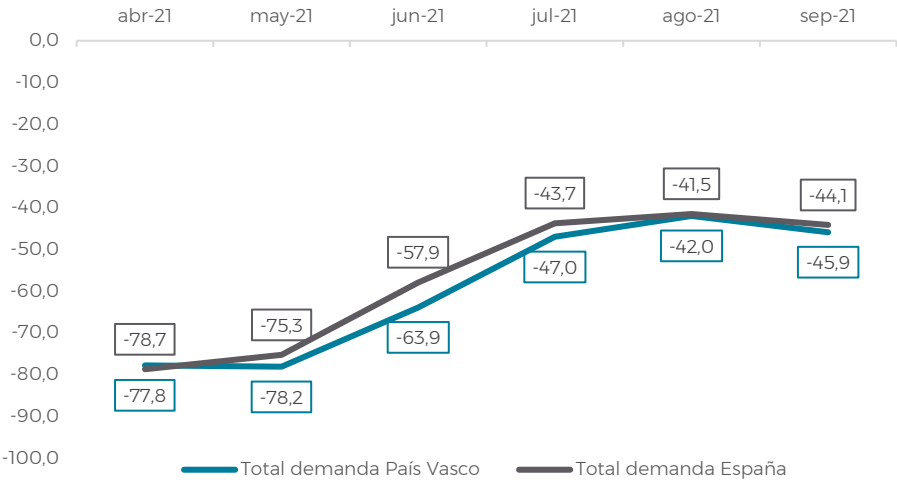
Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



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

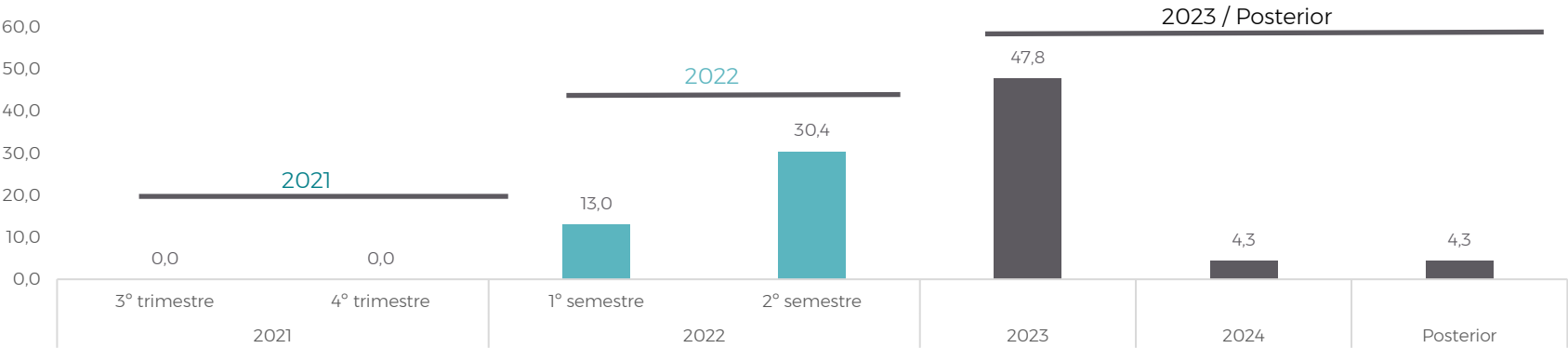
Variación interanual de las ventas en el II trimestre de 2021 y previsiones para los meses del III trimestre de 2021 **PAÍS VASCO**

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



Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 **PAÍS VASCO**

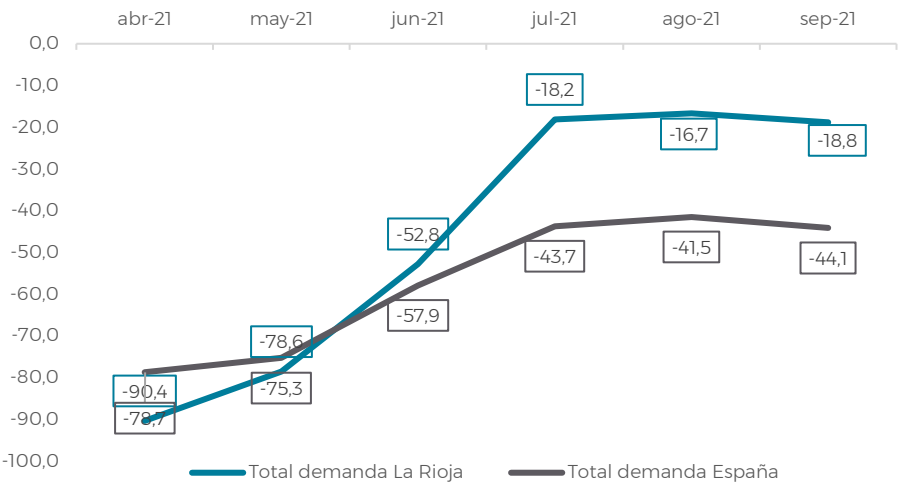
Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



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

Variación interanual de las ventas en el II trimestre de 2021 y previsiones para los meses del III trimestre de 2021 **LA RIOJA**

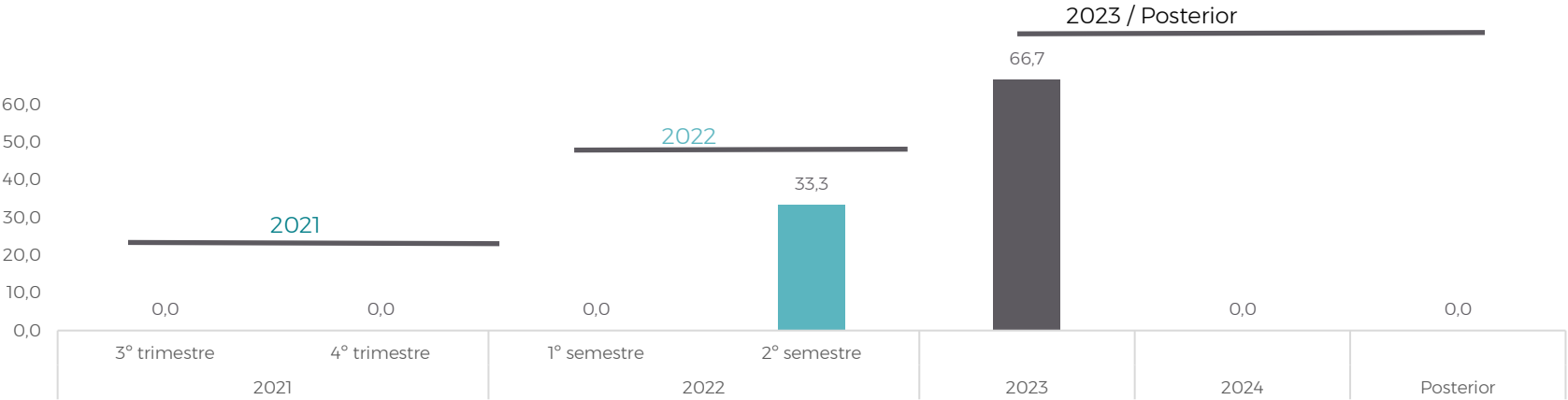
Niveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs (en %)
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



(*) Muestra insuficiente para mostrar el desglose de demanda nacional e internacional.

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

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





Nº 77

JULIO 2021

VALORACIÓN TURÍSTICA EMPRESARIAL
DEL IIT DE 2021 Y PERSPECTIVAS
PARA IIIT DE VERANO Y CIERRE DE
2021