



PERSPECTIVAS TURISTICAS

Nº 78

OCTUBRE 2021

**VALORACIÓN TURÍSTICA EMPRESARIAL
DEL IIIT (VERANO) Y PERSPECTIVAS
PARA EL IVT Y CIERRE DE 2021**



PERSPECTIVAS TURÍSTICAS

**BALANCE EMPRESARIAL DEL
IIIT VERANO DE 2021**

01 Acaba un esperanzador verano turístico de 2021 muy desigual y asimétrico, si bien aun lejos de la normalidad; el PIB turístico cierra el tercer trimestre recuperándose progresivamente de la caída de 2020, hasta alcanzar un -27,0% respecto a la actividad turística de 2019, mejorando en 8 puntos nuestra estimación anterior de julio (-34,9%)

Tras un tardío inicio del verano a fines de julio, dado el buen comportamiento de la demanda española en agosto, si bien con una ligera ralentización en septiembre, logra que el PIB turístico Julio-Septiembre alcance los 42.632 Mil millones de €.

Este verano de 2021 ha estado condicionado de forma general por:

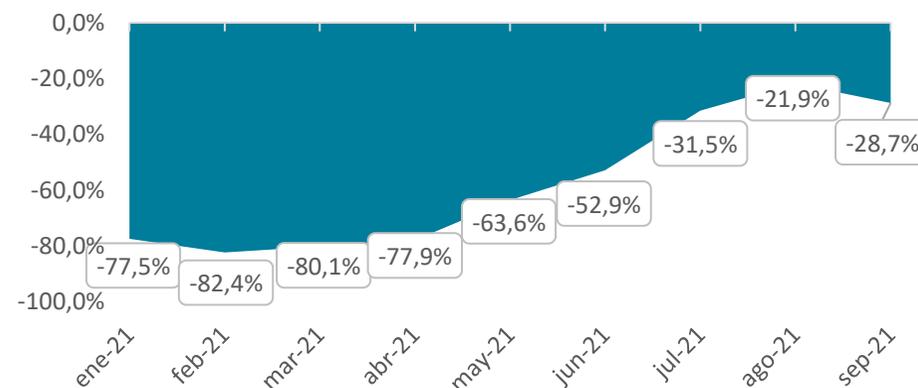
Un inicio tardío de las ventas derivado del mantenimiento de las restricciones en julio para casi todos los mercados, salvo el interno. Las restricciones para viajar a España vigentes en la mayor parte de nuestro principales mercados internacionales al inicio del verano han limitado una mayor recuperación en el III Tr, ante una notable demanda latente.

Una mejora paulatina de actividad a medida que avanzaba el verano, espoleada esencialmente por la demanda española primero y por algunos mercados europeos, después. Con ello, se ha pasado de una cierta debilidad en julio (-31,5% vs 2019), a un razonable buen agosto (-21,9% vs 2019), que se ha visto frenado en septiembre (-28,7% vs 2019), marcado entre otros, por una adversa climatología.

Un elevado grado de incertidumbre. A pesar del positivo efecto de la vacunación sobre la incidencia hospitalaria del virus, la falta de una política común sobre las aperturas de las fronteras en Europa ha mantenido un elevado grado de volatilidad e incertidumbre sobre la evolución de la demanda externa que para las empresas turísticas, ha tenido impactos negativos sobre sus ingresos y costes operativos.

Una evolución promedio de la actividad turística, que esconde fuertes disparidades por mercados, subsectores, destinos y empresas.

PIB Turístico mensual
Variación respecto a mismo período de 2019
Fuente: Exceltur



IIIT2021 vs IIIT 2019

-15.740 millones de €
de PIB Turístico
en el verano de 2021

Supone **Un 73%** del PIB
del verano 2019



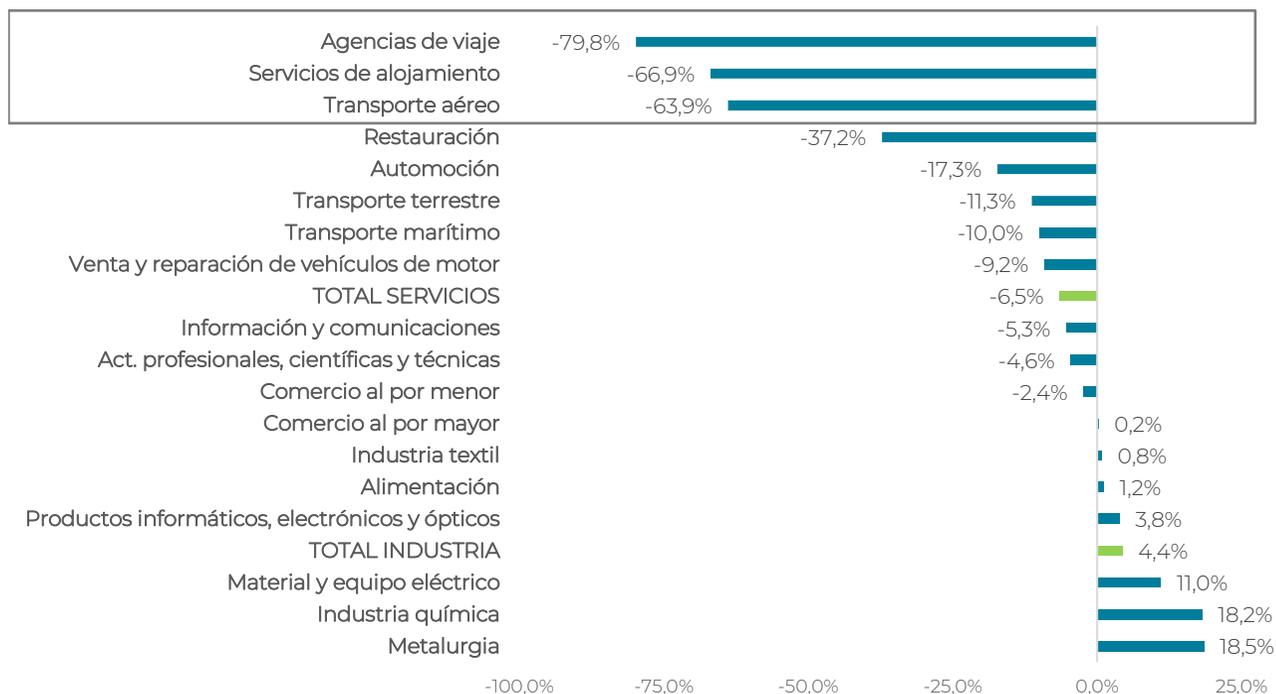
Las ramas turísticas en lo que llevamos de 2021 aún se mantienen como las actividades con menor nivel de recuperación de su facturación con respecto a los niveles previos a la pandemia, de entre todos los sectores de la estructura productiva española.

Las ramas de actividad relacionadas con el turismo aún se mantienen como las más dañadas con gran diferencia respecto al resto de sectores de la economía española, a pesar del inicio de la esperanzadora senda de recuperación en este verano de 2021. El mantenimiento de restricciones a la movilidad en viajes internacionales tanto de extranjeros hacia España, como de españoles al extranjero explica que la facturación de las ramas exclusivamente dependientes de la movilidad turística sean las que más caídas acumuladas presenten en 2021.

Situación de la facturación por ramas de actividad

Tasas de variación acumuladas enero- julio 2021 vs 2019

Fuente: Exceltur a partir de Indicadores de Actividad de Industria y Servicios (INE)



Con información oficial del INE a julio, las ramas 100% turísticas reflejan en el acumulado del año 2021, caídas de facturación superiores al -60% vs 2019, mientras el conjunto de ramas de servicios apenas caen el -6,5% y la industria está un 4,4% por encima

02 La situación del empleo a septiembre de 2021 evidencia la distancia aún existente del sector turístico frente a su normalidad laboral prepandemia. A pesar de la mejora en septiembre de 2021, 289 mil trabajadores turísticos todavía se mantienen afectados, de los cuales 169 mil ya han perdido su empleo respecto a septiembre de 2019

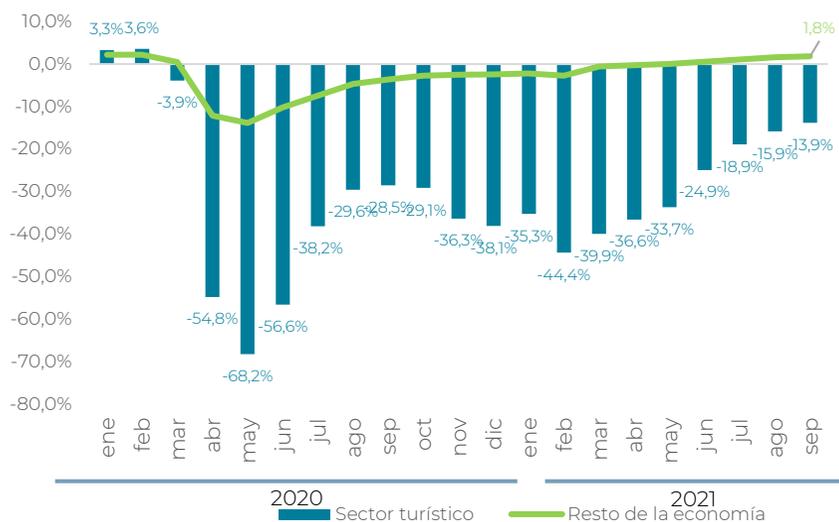
El ritmo de recuperación del empleo turístico (un -13,9% en septiembre inferior a septiembre de 2019), en un porcentaje mejor que el de la actividad (-27,6%), refleja el deseo y compromiso de los empresarios turísticos para atender y adelantarse a unas expectativas aún inciertas, propiciando una apertura anticipada del mayor número de instalaciones y contratación de empleo, procurando acelerar el más pronto retorno a la normalidad.

Los ERTes siguen desempeñando un papel clave para el mantenimiento del empleo en el sector turístico. A pesar de ralentizarse la recuperación de la actividad en septiembre, las empresas turísticas han sacado en ese mes a 20 mil personas de los ERTes respecto a agosto, hasta los 120 mil que registran las estadísticas de la Seguridad Social (*representan un 48% del total de personas todavía en ERTE en España*). Ello no ha impedido que 169 mil personas hayan ya perdido su empleo en el sector turístico respecto a septiembre de 2019.

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

Tasa de variación frente al mismo mes de 2019

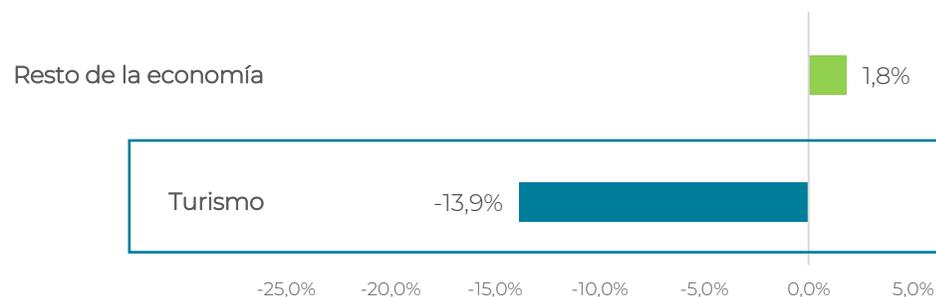
Fuente: Exceltur a partir de Seguridad Social



Descenso del empleo medio en septiembre de 2021

Diferencias septiembre 2021 vs 2019

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



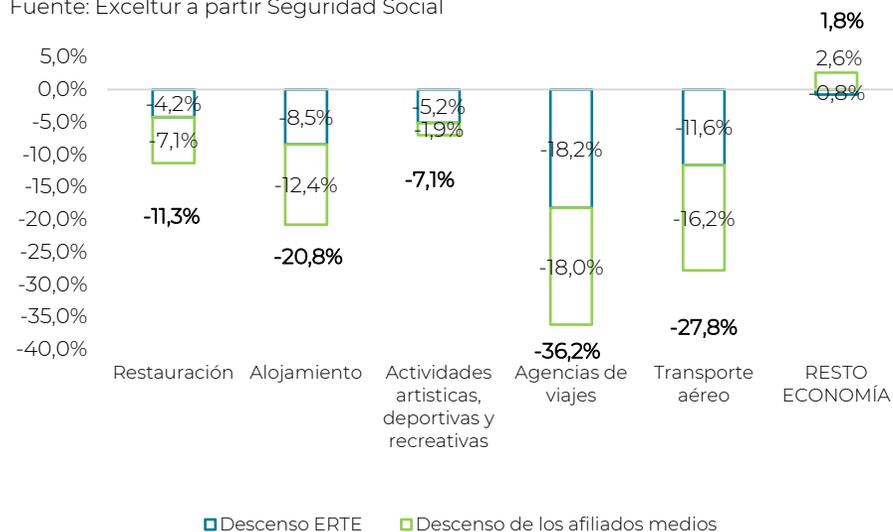
Las ramas turísticas concentran en septiembre de 2021 el **48%** de todos los trabajadores todavía en ERTE y el 61% de la caída de afiliación

Las ramas más directamente relacionadas con el turismo son las que siguen sufriendo más en términos de empleo (AA.VV. -36,2% septiembre de 2019 vs sep 19, transporte aéreo -27,8% y alojamiento -20,8%). A pesar de ello, en todos los casos y subsectores la situación respecto a 2019 es mejor en términos de empleo que de actividad, reflejando el mencionado esfuerzo empresarial por anticiparse en incorporar a la mayor parte de personal posible.

Sin perjuicio de lo anterior, en aquellas zonas y momentos donde se han podido alcanzar niveles de actividad próximos a la normalidad, los empresarios turísticos han experimentado una preocupante y paradójica dificultad por encontrar trabajadores formados. Ante la larga duración del efecto de la pandemia y la asimétrica recuperación, con muchos otros sectores por encima de los niveles de 2019, un creciente volumen de trabajadores turísticos están trasladándose a otras actividades con mejor escenario de recuperación a corto plazo y donde quizás sienten que se les abren mejores expectativas de futuro.

Afección del empleo medio de los subsectores turísticos en septiembre de 2021

Tasa de variación septiembre 2021 vs 2019
Fuente: Exceltur a partir Seguridad Social



Nivel de empleo turístico mensual 2019-2021

Datos de afiliados - ERTE
Fuente: Exceltur a partir de Seguridad Social



03 La demanda española, sorprendiendo por su intensidad, se erige en el principal impulsor de la actividad turística en España durante los meses de verano de 2021

El consumo turístico de los españoles por España se ha recuperado este verano de forma acelerada e intensa hasta superar en un +3,4% los niveles de 2019, gracias a un positivo desempeño entre julio y agosto (+4,2% en pernoctaciones hoteleras y +10,8 % en alojamientos reglados vs jul-ago19), siendo el principal mercado de origen, dinamizador de actividad de las empresas turísticas españolas.

Principales factores determinantes de la recuperación del turismo doméstico en el verano de 2021

La eliminación de las restricciones a la movilidad entre CC.AA. con el fin del Estado de alarma desde el 8 de mayo, que ha liberado la demanda latente y las ganas de disfrutar de escapadas y viajes por parte de los españoles, principalmente a destinos nacionales de la costa peninsular.

La obligada concentración de los viajes de los españoles en los destinos nacionales (fenómeno staycation) derivado de las múltiples restricciones sanitarias a viajar a destinos exteriores, sumado a la propia incertidumbre asociada a la evolución del virus y la cautela frente al desconocimiento de la situación internacional de la pandemia y los requerimientos exigidos (el gasto por turismo de los españoles en julio de 2021 caía un -56,2% respecto al mismo mes de 2019, según el último dato disponible de pagos por turismo del Banco de España).

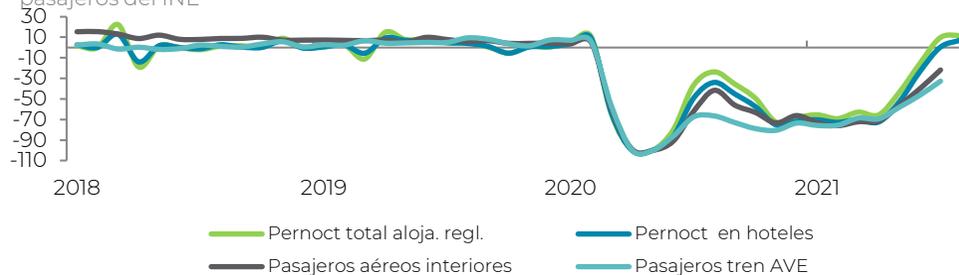
La aparente paradoja derivada, por un lado, del mayor dinamismo de los viajes autoorganizados con predominio del coche particular y el alquiler de viviendas, a la vez que, por otro lado, una fuerte demanda de los productos más premium localizados en destinos vacacionales costeros, por parte de perfiles de demanda de mayor capacidad de gasto, ante la acumulación de renta ahorrada en el último año y medio.

La fuerte apuesta empresarial por el mercado interno para aprovechar su tirón, que se ha traducido en un notable redistribución de los canales de venta en los sectores del transporte, los hoteles y las empresas de ocio, hacia propuestas más directas "online".

Indicadores de Demanda Española (2018-2021)

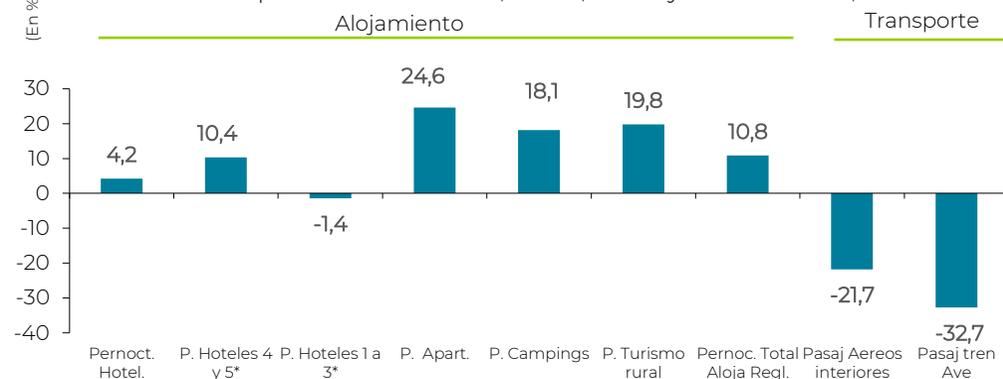
Tasa de variación interanual en % (en 2021 tasa frente a 2019)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Encuestas de ocupación y estadísticas de pasajeros del INE



Comportamiento de la demanda nacional. Variación interanual julio-agosto 2021 vs 2019 (en %)

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



(*) Datos de pasajeros julio

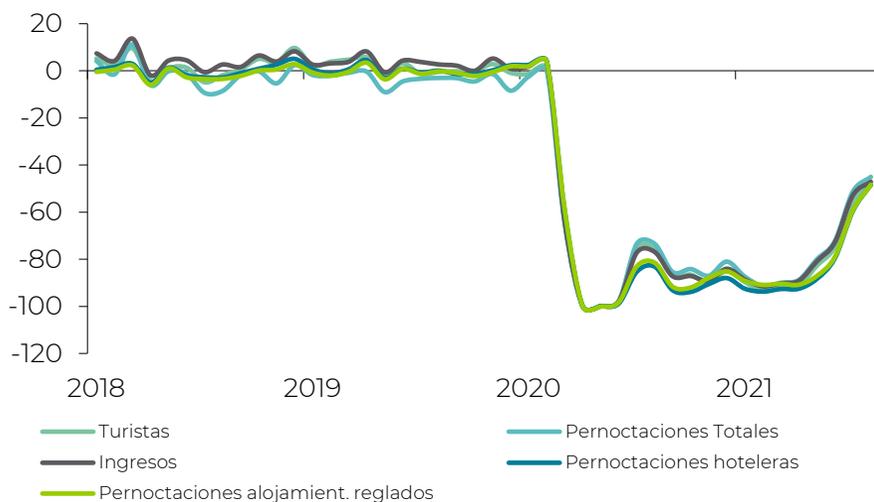
04 La demanda extranjera hacia España, si bien evidencia este verano una cierta recuperación, ante la volatilidad e incertidumbres acusadas por las restricciones sanitarias, cierra el verano de 2021 aún un -48,5% inferior a 2019

El mantenimiento de las restricciones de los viajes hacia España de una buena parte de los mercados internacionales ha limitado la recuperación de la demanda extranjera hacia España en estos meses de verano. La activación del turismo extranjero ha sido tardía y limitada, de forma que la llegada de turistas en julio y agosto de 2021 se sitúa todavía un -52,0% por debajo de los mismos meses de 2019, sus pernoctaciones un -48,1% y los ingresos un -48,5% en el acumulado estimado de jul-sep.

Evolución de los Indicadores de demanda EXTRANJERA 2018-2021

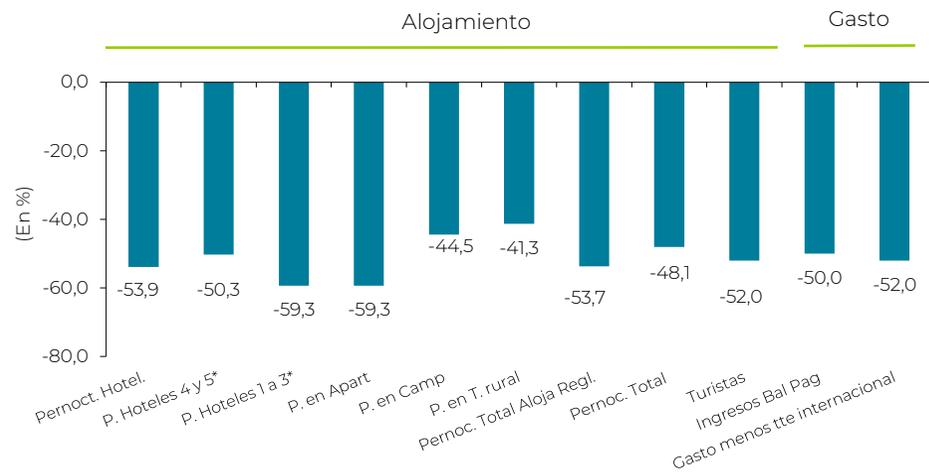
Tasa de variación interanual en % (en 2021 tasa frente a 2019)

Fuente: Elaborado por Exceltur de Frontur, EGATUR y Balanza de Pagos



Descenso de la demanda extranjera. Variación interanual julio-agosto 2021 vs 2019 (en %)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOAP, EOAC y EOTR del INE, Frontur, Egatur y BdE

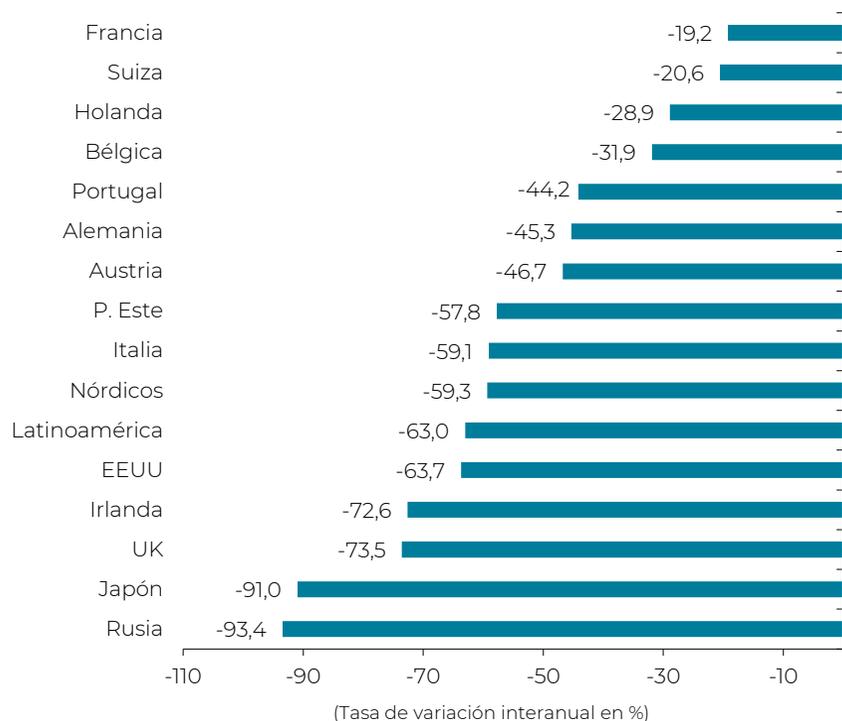


Las distintas restricciones por países para viajar a España han provocado fuertes diferencias en la evolución de la demanda internacional por mercados, donde destaca el mejor comportamiento de mercados de proximidad como el francés (-19,1% en pernoctaciones hoteleras en jul-ago 21 vs 19) y el portugués (-44,2%), de centro Europa (Suiza -20,6%, Holanda -28,9%, Bélgica -31,9%) y el alemán (-45,3%), mientras Reino Unido (-73,5%), Italia (-59,1%), Rusia (-93,4%) y la larga distancia (Japón -91,0%) apenas han superado las caídas experimentadas en los peores meses de la pandemia.

Pernoctaciones en hoteles por mercados de origen.

Variación interanual jul-ago 2021 vs 2019 (en %)

Fuente: Exceltur a partir de la EOH del INE



A pesar que la demanda de todos los mercados obtuvo peores resultados que en el verano de 2019 las caídas más moderadas se produjeron en **Francia, Suiza, Bélgica y Países Bajos.**

En el caso del mercado **alemán**, tras salir el 11 de julio toda España de la consideración de **zona de alto riesgo**, el **27 de julio** volvió a esa categoría, por lo que los turistas **no vacunados debían volver a guardar cuarentena** a su vuelta a España.

Ciertos países mantuvieron las restricciones hasta entrado el verano, lo que afectó gravemente a su demanda, es el caso de los **británicos**, que **no pudieron viajar sin cuarentena a España hasta el 19 de julio.**

La **demanda** de mercados de larga distancia, en especial los asiáticos, continuó **bloqueada** debido al mantenimiento de las restricciones.

05 El verano se cierra con resultados muy dispares entre destinos, subsectores y empresas con una mayor recuperación de ingresos (se cierra un -29,5% vs 2019) que de márgenes por el encarecimiento de los suministros y costes operativos, entre los que destacan los de la energía (+20%)

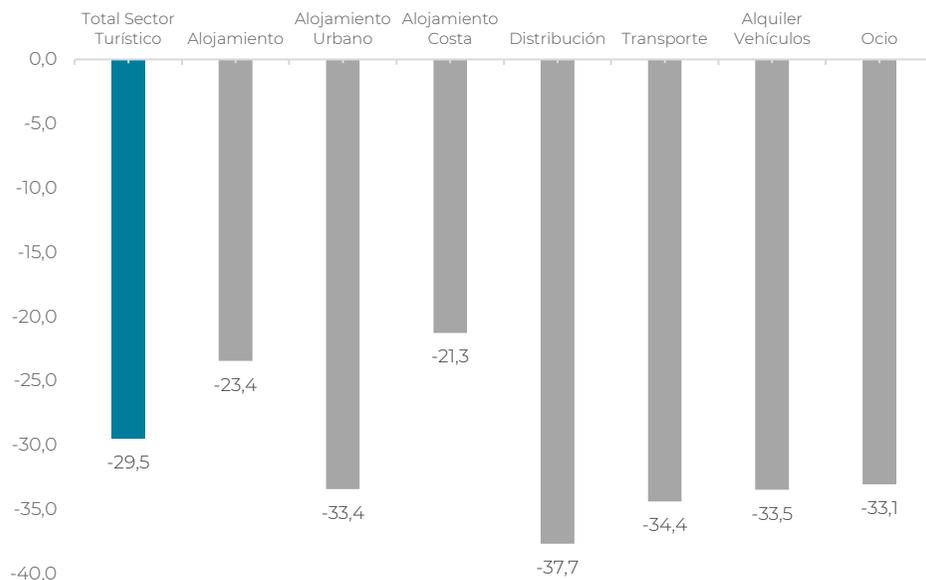
El proceso de recuperación de ventas es muy desigual y asimétrico por subsectores y empresas turísticas en función de los destinos en los que se localizan y de los mercados de origen en los que se especializan. Los que más sufren son las empresas de transporte, ocio y hoteleras localizadas en ciudades y/o más dependientes de la demanda internacional, en especial la de larga distancia, mientras las localizadas en costas, con un intenso y tradicional predominio de demanda española, experimentan una notable recuperación en sus ventas, en algunos casos mejorando las del verano de 2019.

Los resultados de la Encuesta de Exceltur cerrada el 29 de septiembre refleja el desigual ritmo de recuperación por empresas y subsectores de la cadena de valor turística.

Niveles de **ingresos** Total Sector Turístico y Subsectores.

Variación interanual IIIT 2021 vs IIIT 2019 (en %)

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



Los hoteles vacacionales de la costa peninsular del Norte de España y litoral mediterráneo, especialmente zonas turísticas andaluzas de demanda nacional, junto al el clúster de actividades de ocio localizadas en esos destinos son los que han experimentado un mejor desempeño estos meses de verano (los ingresos del IIIT se sitúan un -21,3% por debajo de las del mismo período de 2019), con empresas incluso por encima de 2019 por el fuerte tirón de las ventas al mercado nacional, concentradas en el mes de agosto.

Las empresas de alquiler de coches experimentan un **verano atípico**, donde, si bien apenas han contado con una débil recuperación de la demanda extranjera en las islas, han disfrutado de un fuerte aumento de los precios ante la indisponibilidad de coches por la crisis de abastecimiento de chips que sufren los fabricantes. En este contexto, **cierran el tercer trimestre con unos ingresos todavía un -33,5% por debajo de 2019**, reflejando una notable disparidad de resultados por empresas en función de su gestión logística de flotas.

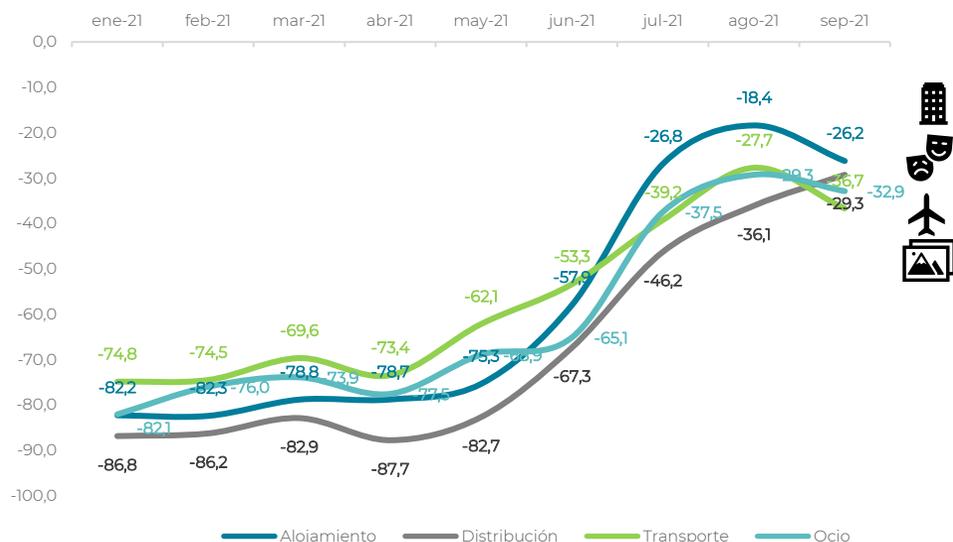
Todas las empresas de la cadena de valor turística han experimentado un peor comportamiento de sus resultados, que de los ingresos por el notable aumento de costes operativos. Tan solo las empresas con un notable posicionamiento de marca, una fuerte estrategia de venta directa y una probada capacidad de gestión han sido capaces de mejorar sus márgenes por encima del promedio del sector.

Por el contrario, esta crisis ha evidenciado la vulnerabilidad y gran dependencia de muchas empresas turísticas ante algunos de sus canales de distribución (TTOO/AAVV), que han acusado grandes limitaciones para poder operar y/o que no se han visto favorecidos por la demanda de sus clientes finales. Se trata de empresas, afectadas por déficit de capacidades tecnológicas y/o de gestión operativa, para poder optimizar costes y paliar las tensiones financieras, producto de la menor recuperación de su demanda.

Ventas de las empresas turísticas por subsectores 2021 vs 2019

Variación vs 2019 (en %)

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



Las empresas de transporte aéreo internacional más dependientes de la demanda de largo radio han continuado sufriendo en estos meses de verano, a pesar de la redirección de capacidades hacia conexiones internas y los mercados europeos abiertos. Las compañías más dependientes de la demanda vacacional europea punto a punto se ha comportado mejor, en un contexto de reactivación adicional de los viajes de negocios y las reuniones.

El transporte ferroviario ha mejorado igualmente ventas, pero lejos de 2019, mientras el marítimo ha mejorado notablemente en los tráficos a Baleares por el predominio del uso del coche de la demanda española, ante el encarecimiento de los de alquiler. En este contexto, el agregado de empresas de transporte cierra el trimestre con unos ingresos -34,4% respecto a 2019.

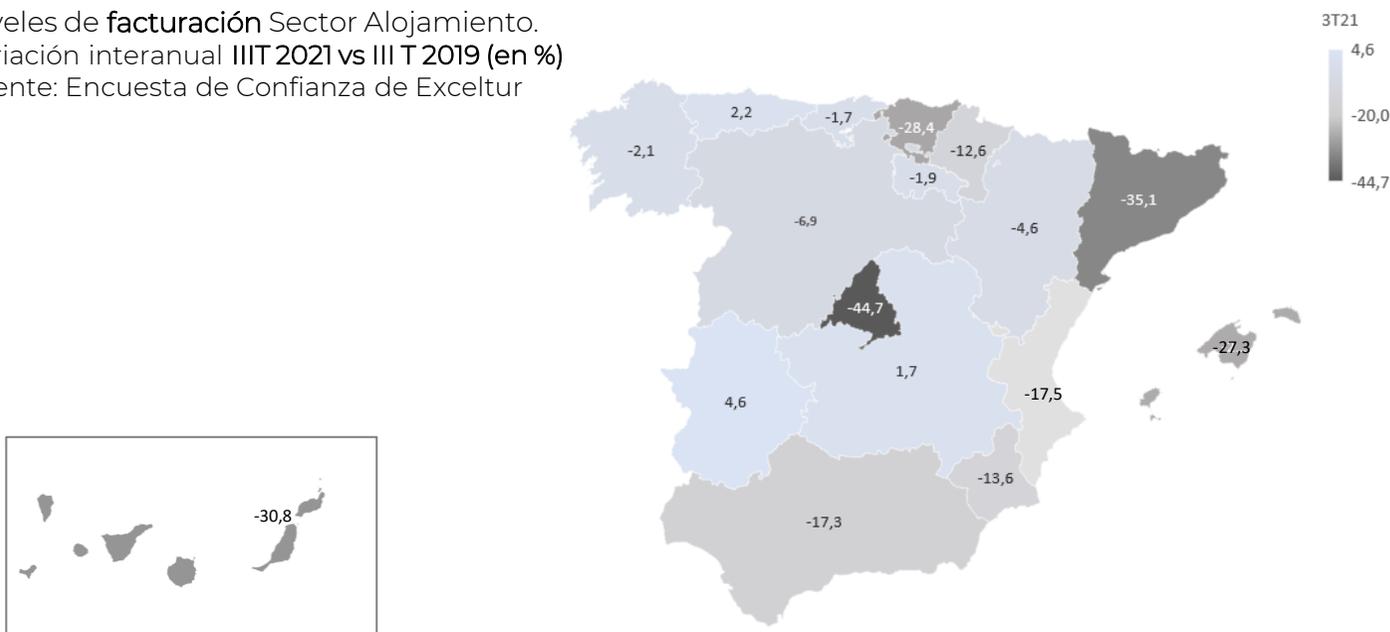
Los hoteles y la oferta de ocio urbana localizada en grandes ciudades han seguido sufriendo en este verano, con una recuperación más limitada (sus ingresos se sitúan todavía un -33,4% respecto a 2019), destacando las dificultades de Barcelona y Madrid ante la falta de turismo internacional de larga distancia. Como prueba de ello, durante el verano se mantuvieron cerradas el 14,5% de las plazas hoteleras (44 mil) de las principales ciudades españolas con respecto a 2019.

Las peor paradas han sido las agencias de viajes (-37,7% vs 2019) debido a las bajas ventas de viajes a destinos internacionales (los de mayor margen), la acelerada tendencia del español al uso del canal directo y las diferencias cada vez mayores entre el mejor comportamiento y captación de cuota de mercado de las agencias on-line frente a las off line.

06 Balance del verano muy desigual por destinos: las zonas de interior, las comunidades del Norte (Cantabria, Asturias y Galicia) y la costa dependiente de demanda nacional cierran un buen verano con niveles de ingresos próximos y en algún caso incluso superiores a los de 2019, mientras siguen sufriendo las ciudades y destinos posicionados en demanda internacional (Barcelona, Madrid, Canarias, Baleares, Costa Dorada y Benidorm)

La costa de Huelva (+11,8% Jul-Ago 21 vs 19) y Cádiz (+2,9% Jul-Ago 21 vs 19) cierran un gran verano, con ingresos por encima de 2019, al igual que Castilla –La Mancha (+1,7% Jul-sep21 vs 19) y Extremadura (+4,6% jul-Sep21 vs 19), a pesar de su menor nivel de actividad. En la misma línea de proximidad a los registros de 2019 e impulsado por sus destinos costeros, se sitúa Asturias (+2,2% Jul-sep21 vs 19), Cantabria (-1,7% Jul-sep21 vs 19) y Galicia (-2,1% Jul-sep21 vs 19) favorecida por el efecto de la celebración del Xacobeo.

Niveles de facturación Sector Alojamiento.
Variación interanual III T 2021 vs III T 2019 (en %)
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

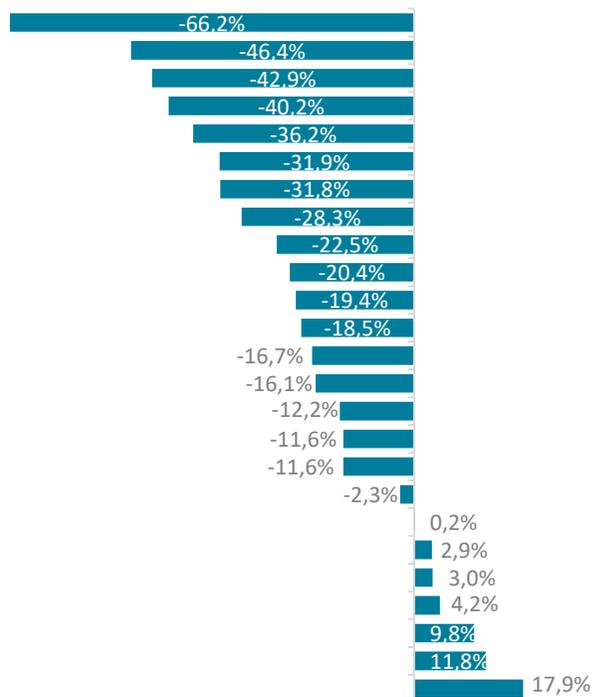


Tomando como referencia el total de su oferta disponible, las grandes ciudades dependientes de la demanda internacional sufren notablemente en su facturación, con Barcelona (-62,6% jul-ago 21 vs 19) y Madrid (-56,6% jul-ago21 vs 19) a la cabeza. Algo similar ocurre en destinos vacacionales mas dependientes del turismo extranjero, como los canarios (-30,8% jul-sep 21 vs 19), Mallorca (-40,2% jul-ago21 vs 19), Benidorm (-40,1% jul-ago21 vs 19) o la Costa Dorada (-36,2% jul-ago21 vs 19).

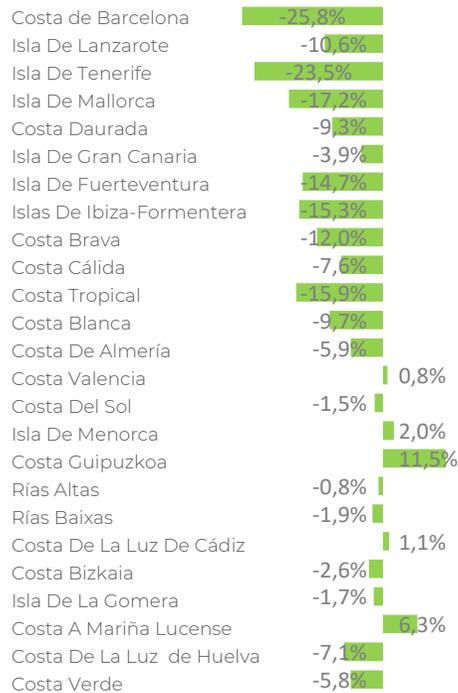
Niveles de facturación hotelera en las zonas turísticas.

Variación interanual julio-agosto 2021 vs 2019 (en %)

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



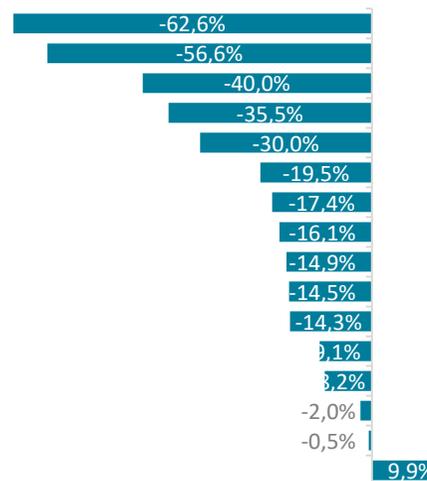
Plazas hoteleras Variación julio-agosto 2021 vs 2019 (en %)



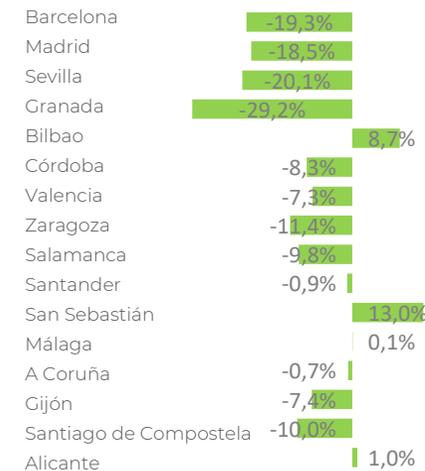
Niveles de facturación hotelera en las ciudades

Variación interanual julio-agosto 2021 vs 2019 (en %)

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



Plazas hoteleras Variación julio-agosto 2021 vs 2019 (en %)



La baja actividad en muchos de estos destinos ha provocado que todavía en pleno verano una parte relevante de su oferta alojativa hotelera no haya abierto: Barcelona, el 19,3%; Madrid, el 18,5%; Sevilla el 20,1%; o Granada, el 29,2% y en la Costa: Tenerife, el 23,5%; Mallorca, el 17,2%; la Costa Tropical de Granada el 15,9%; Ibiza, el 15,3% o Fuerteventura, el 14,7%.



PERSPECTIVAS TURÍSTICAS

Previsiones para IV
trimestre y cierre de
2021

07 Una aún baja visibilidad empresarial a corto plazo para lo que resta del año, salvo para Canarias, dificulta poder aproximar la posible tendencia de reactivación turística y su deseable mejora en intensidad

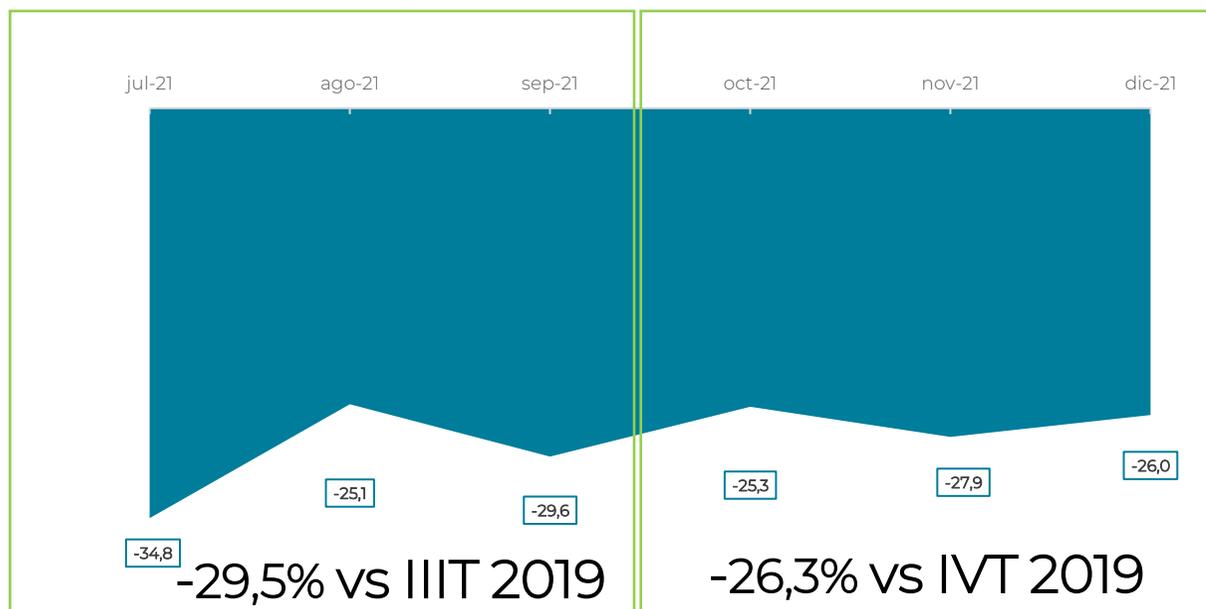
Ante la falta de certezas (*salvo en Canarias donde se espera una positiva recuperación en la temporada de invierno*) y con estimaciones de nuevo muy asimétricas por subsectores y, sobre todo, por empresas, según su reconocimiento de marca y capacidades de gestión, los empresarios turísticos, adoptan en su conjunto una posición de prudencia de cara al 4º trimestre. De hecho siguen expectantes y condicionados por la tendencia de reservas de última hora que con el paso del tiempo mejora sus expectativas iniciales, y actualmente anticipan una cierta ralentización en el avance de la tendencia de reactivación, por la mayor presencia en estos meses de demanda internacional y turismo de negocio, en valores aún lejos de los previos a la crisis sanitaria y con mayores incertidumbres sobre su evolución.

Se suaviza la senda de reactivación. La facturación esperada por los empresarios turísticos españoles en el IV trimestre respecto al mismo periodo de 2019 se sitúa en el -26,3%, una caída levemente menos acusada que el -29,5% constatado en el III trimestre de verano de 2021

¿Qué caída en las ventas 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



En un contexto de menor incertidumbre sanitaria, pero todavía sin visibilidad empresarial, el IV trimestre se verá condicionado por el éxito y avance en el levantamiento y armonización de las restricciones a la movilidad internacional más allá de la Unión Europea, el impacto final de la escalada los precios de la energía y petróleo sobre las rentas de los hogares viajeros y sobre los márgenes empresariales, junto a un menor número de desplazamientos por motivos de trabajo, ante la gradual adopción de soluciones digitales y fórmulas híbridas, que están condicionando la evolución de algunos segmentos determinados del turismo de negocios.

Factores que favorecerán la reactivación

Mejora de los niveles de **incidencia** de la pandemia en los destinos españoles, junto al avance en el proceso de **vacunación** en España y mercados emisores europeos; más del 70% de la población europea se encuentra vacunada con la pauta completa (80% en España, 40% al inicio del verano), todos ellos potenciales turistas sin restricciones a la movilidad dentro del espacio europeo en zonas fuera de riesgo.

Adopción completa del **pasaporte verde digital** en viajes intraeuropeos, además de la superación del sistema de **semáforo de Reino Unido** con un marco de mayor certeza para la organización de los viajes para el mercado británico. El **fin de las restricciones de Estados Unidos** a los países europeos a partir de noviembre apunta a una mayor reactivación de la conectividad y el turismo de largo radio con este mercado.

Paulatina recuperación de aforos y horarios de apertura de establecimientos turísticos reflejando un nuevo paso hacia la normalidad.

Las búsquedas relacionadas con viajes en España desde mercados emisores sugieren un **incremento de la intención de viaje de los turistas europeos hacia España**, según revelan los datos de Google Destination Insights, con países como Alemania y Francia con niveles de búsquedas en las últimas semana ya similares a las de 2019.

El mantenimiento de **medidas de dinamización de la demanda interna**, como los **bonos** aprobados por comunidades autónomas, algunos de ellos ya orientados a población residente y no residente (Comunidad Valenciana, País Vasco, Madrid, Aragón o Castilla y León), que aunque de limitada capacidad presupuestaria, ayudarán a impulsar parcialmente los viajes de proximidad.

Factores que frenarán la reactivación

Mantenimiento de las restricciones de viajes no esenciales a mercados de largo radio asiáticos hacia destinos españoles según recomendaciones de la Unión Europea.

El contexto de **incremento de los costes energéticos** y especialmente del **precio del petróleo** que impactará sobre los márgenes empresariales, la renta de las familias y el encarecimiento de los desplazamiento turísticos (las previsiones actuales de precios del combustible apuntan un incremento del 64,6% del precio del barril (68,6\$/barril en media 2021 vs 41,7\$/barril en 2020), según la EIA (Energy Information Administration). Entre junio y agosto, el precio del carburante creció un 17%, según datos del INE.

La **mayor presencia en la estructura de demanda de este trimestre del turismo internacional y largo radio en ciudades**, con mayor volatilidad e incertidumbre asociada y debilidad en sus ritmos de reactivación.

La adopción del **teletrabajo** y medios digitales para encuentros y reuniones que impacta sobre el número de **desplazamientos por motivos de trabajo**, claves en estos meses del año.

Menor impulso de la demanda nacional vacacional y de ocio tras el empuje del verano vinculado a la demanda embalsada por las limitaciones de la pandemia. Es probable la recuperación paulatina de escapadas y viajes al extranjero, que limitarán el gasto de los españoles en destinos nacionales.

Proceso todavía no finalizado de la recuperación económica en mercado emisores, con todavía reducida confianza de los agentes económicos y niveles de empleo y consumo todavía por debajo de los previos a la crisis sanitaria.

Se mantiene el perfil de reactivación desigual entre los diferentes subsectores y empresas de la cadena de valor turística para el IV Tr. por la mayor volatilidad de la demanda internacional y turismo de negocios, junto a unos márgenes debilitados, según los casos y cómo los hayan podido abordar los distintos subsectores y empresas, ante la senda al alza de los costes de energía e impacto sobre otros suministros.

Expectativas de moderado avance en la recuperación en los hoteles urbanos (-30% vs IVT19) más internacionalizados y los prestadores de servicios de ocio en estos destinos, especialmente Madrid y Barcelona, y en ciudades con presencia de viajero de negocio.

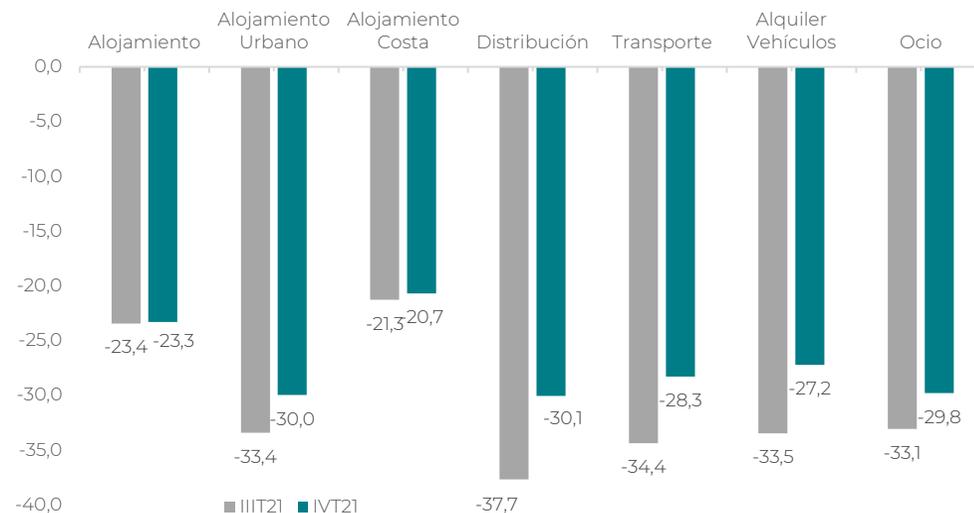
Los establecimientos vacacionales (-20,7% vs IVT19), principalmente los canarios en su temporada alta, anticipan una mejora en los últimos meses del año por el progresivo mejor desempeño esperado de la demanda de emisores europeos.

Las empresas de transportes de pasajeros (-28,3% vs IVT19) y grandes grupos de agencias de viajes (-30,1% vs IVT19) esperan un cuarto trimestre mejor que el del verano, aunque muy condicionados por la incertidumbre sobre la todavía débil reactivación de los viajes internacionales. A diferencia de las OTAS que van ganando aceleradamente cuota de mercado, las agencias de viajes tradicionales seguirán siendo las más perjudicadas por la creciente tendencia a la contratación on line y por canales directos. Por su parte, las empresas de transporte mantienen un grado de prudencia adicional por la falta de certezas sobre el ritmo de reactivación del turismo de negocios.

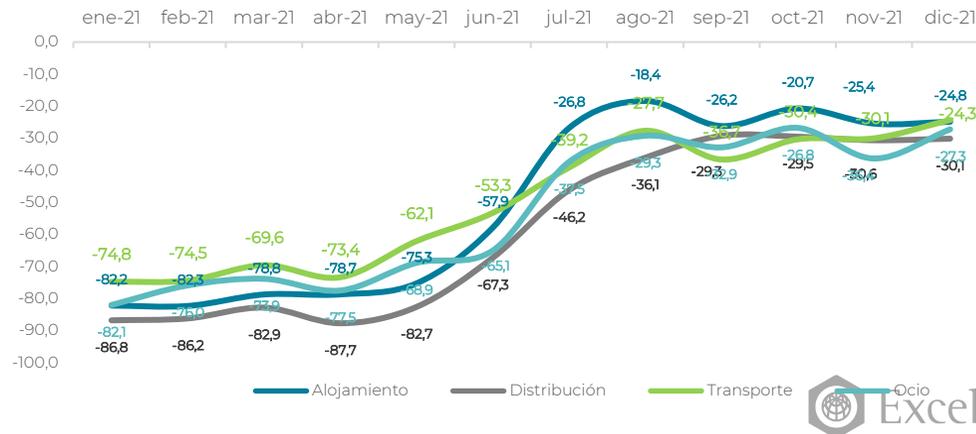
Los prestadores de servicios de ocio y establecimientos en destinos con presencia de demanda nacional revelan también una moderación de la senda de reactivación en los meses finales del año, por el menor tirón esperado de los viajes de ocio.

Las empresas de alquiler de vehículos esperan cierta amortiguación de la caída de sus ventas (-27,2% vs IVT19) a pesar de la debilidad de la demanda. Ello es debido principalmente al contexto atípico de alza de tarifas, debido al desajuste de oferta de vehículos de alquiler por la falta de producción de coches vinculada a la crisis global de suministros.

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



Ventas de las empresas turísticas por subsectores 2021 vs 2019 Variación vs 2019 (en %)



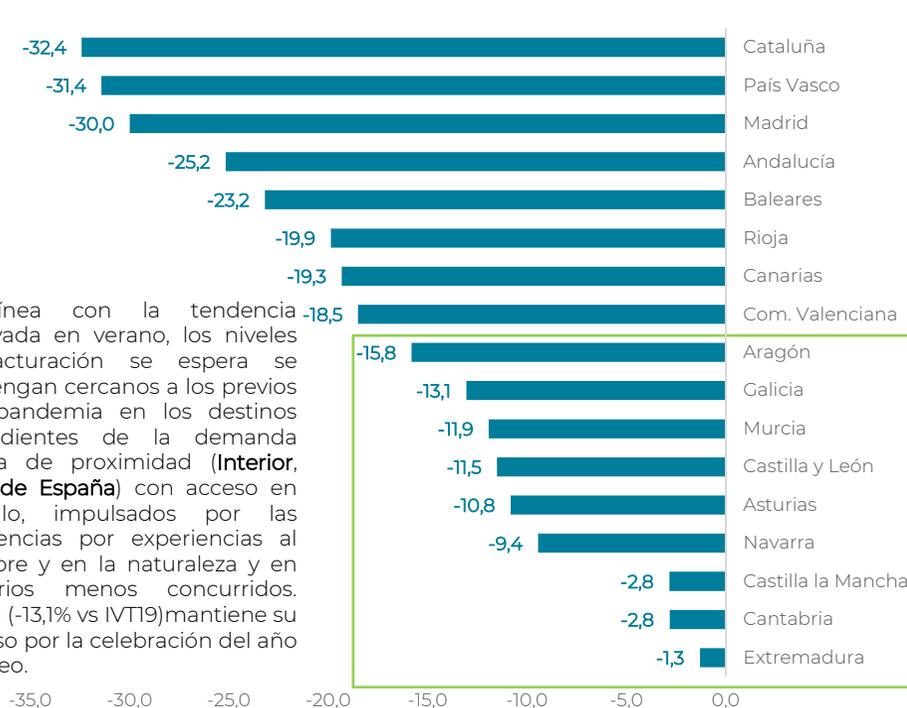
Grandes ciudades revelan unas moderadas expectativas de recuperación, mientras Canarias descuenta una reactivación más notable en el inicio de su temporada alta. Destinos de interior y Norte de España se mantienen entre los de mayor recuperación esperada también en los últimos tres meses de 2021, aunque con menor intensidad que en el verano.

Madrid (-30,0% vs IVT19) y Barcelona (-35,2% vs IVT19), junto a destinos turísticos urbanos andaluces (-27,4% vs IVT19) y vascos (-31,4% vs IVT19) más internacionalizados anticipan caídas de facturación todavía en media del -30% sobre los valores pre crisis sanitaria, por la dependencia del turismo de negocio y largo radio, dentro de un contexto de falta de visibilidad a más de un mes vista.

Los empresarios canarios, (-19,3% vs IVT19) a 29 de septiembre, constaban la nula incidencia del impacto de la erupción del volcán de la Palma sobre las reservas en el conjunto de las demás islas, más allá de los hoteles ubicados en esa isla, y anticipaban una clara senda de reactivación al alza en el arranque de su temporada alta, con caídas de facturación un -19,3% en media respecto al IV trimestre de 2019. A ello debe contribuir la mejora de la conectividad aérea (ya en octubre al 95% de los niveles de octubre de 2019) y la relajación de las exigencias sanitarias a los viajes de los turistas británicos a partir del 4 de octubre, su principal mercado en esas fechas.

Niveles de ventas esperadas de las empresas de alojamiento por CCAA. Variación interanual IVT 2021 vs IVT 2019 (en %)

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



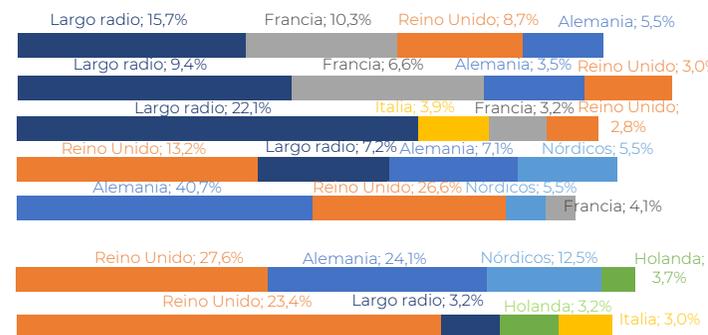
Peso pernoctaciones hoteleras según nacionalidad

Peso en IVT de 2019 (en %) Fuente: Exceltur a partir de (INE)



Peso de los principales mercados emisores extranjeros

Peso en IVT de 2019 (en %) Fuente: Exceltur a partir de (INE)



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

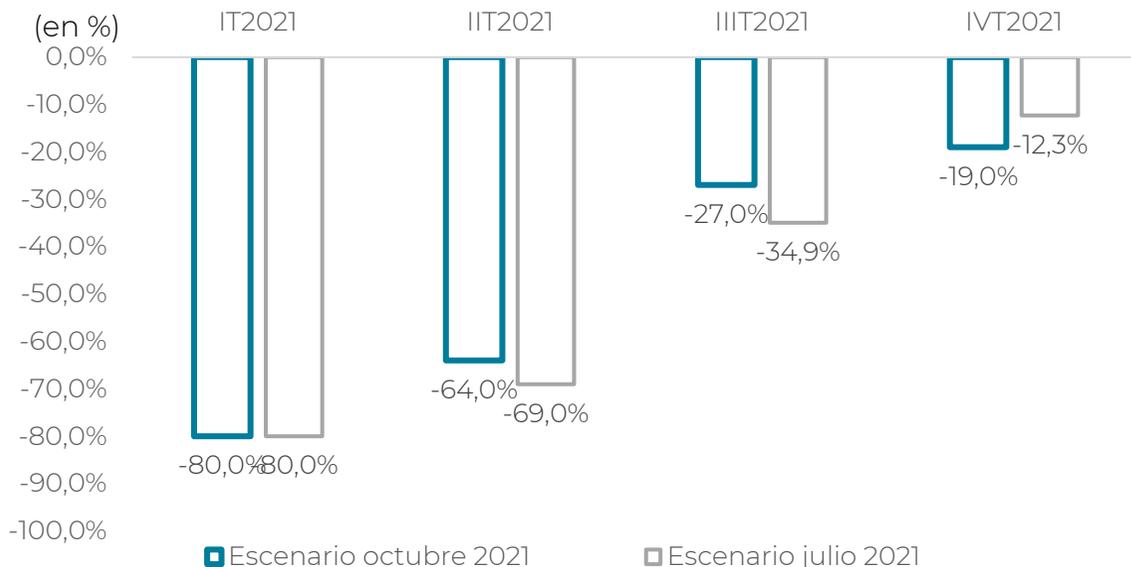
08 Mejoramos al alza nuestra previsión del PIB turístico para el conjunto de 2021 con un nivel de actividad de 87 mil millones €, el 56,1% respecto de los valores del 2019 (vs el 53,1% estimado en julio). Si bien ello representa generar una mayor actividad por valor de 4.700 millones €, que la estimada en julio, aún nos sitúa en niveles de 2003.

Tras un trimestre de verano mejor de lo esperado, por el intenso tirón de la demanda vacacional nacional, el IV Tr. se presenta a día de hoy con un más suave ritmo de recuperación, según se desprende las expectativas empresariales a las mas de 2.500 unidades de negocio encuestadas. En este contexto, y en términos de sus valores absolutos, el PIB turístico cerrará 2021 un 5,7% superior a las ultimas previsiones de julio, (87.000 mil Mills. de € vs 82.000 mil Mills. de €) con un perfil cíclico marcado por una ligera moderación en la velocidad de recuperación (-19,0% IVTr vs -27,0% IIITr).

Según el nuevo y mejor escenario recientemente revisado de octubre, el año 2021 cerrará en España aún con una pérdida de actividad turística estimada de -68 mil millones de euros (-43,9% vs 2019), en vez de los -72. 524 que estimábamos en julio volviendo a niveles de PIB turístico de hace 18 años.

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 octubre 2021



-67.833

millones de euros

-43,9% vs 2019

Escenario previsto en julio 2021



- 72.514

millones de euros

- 46,9 % vs 2019

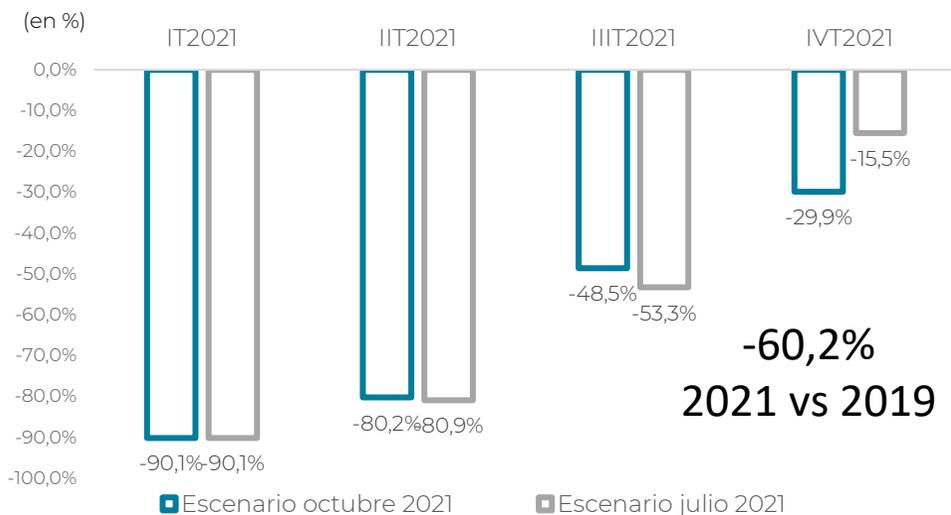
(*) El escenario está anclado en las expectativas empresariales de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial cerrada a 29 de septiembre e información de búsquedas y reservas de viajes, ajustado por el mejor comportamiento del componente de gasto turístico cuyo desempeño no recoge directamente el clúster turístico (viajes en vehículos propios, a casas propias o de familiares y amigos).

Escenario de conjunto del año 2021. Detalle por mercados

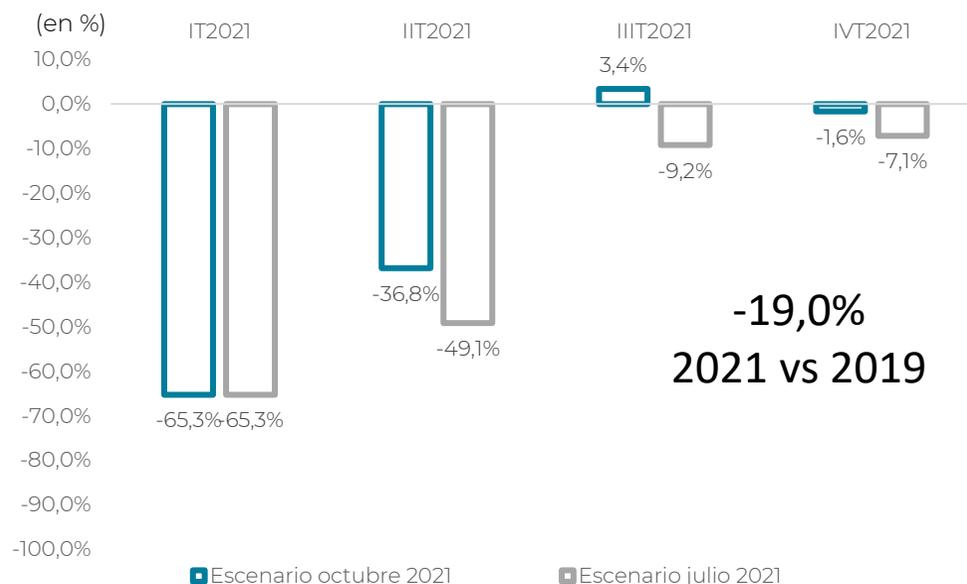
El escenario de cierre de año del PIB Turístico contempla un mercado internacional de más débil y lenta reactivación, con protagonismo de los mercados europeos de proximidad, junto un gasto turístico de los españoles, que tras el impulso del verano de 2021, pierde dinamismo en septiembre. Ello se debe al menor protagonismo del componente de demanda española “embalsada” por la imposibilidad de viajar, de la menor redistribución del gasto turístico de los españoles en el extranjero hacia destinos nacionales ante la mayor facilidad para desplazamientos internacionales, el encarecimiento de los viajes y el menor dinamismo de los viajes por motivos de negocios, muy relevantes para destinos urbanos en el IV trimestre.



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



Consumo turístico de los españoles. Evolución interanual. 2021 vs 2019
Fuente: Exceltur

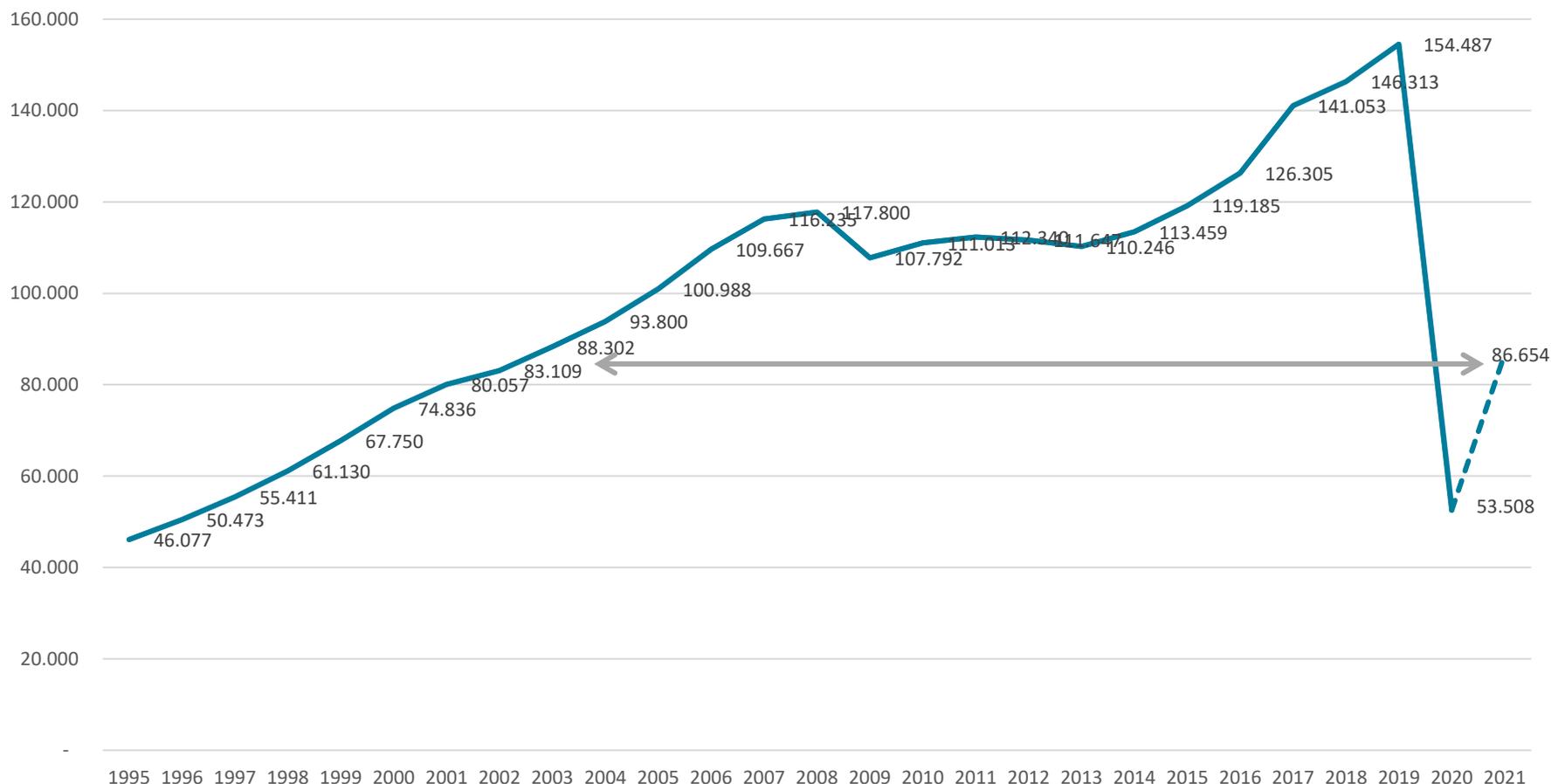


De cumplirse nuestras estimaciones revisadas para el cierre del año, la actividad turística en España en 2021 se mantendría en niveles de hace 18 años

PIB Turístico nominal en España

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

(millones de euros corrientes)



09

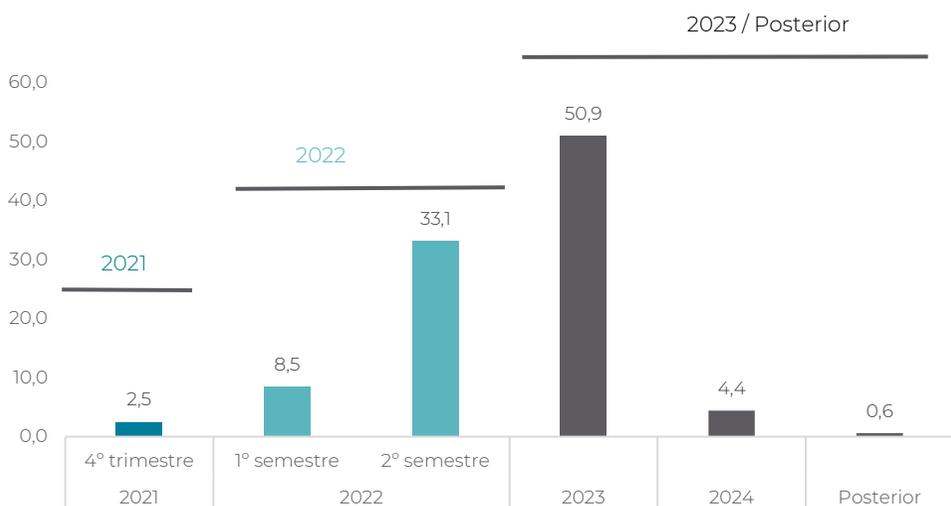
En función de la tendencia que se empieza a acusar, va creciendo el adelantamiento de fechas a partir de las cuales los empresarios anticipan puedan recuperar la actividad del año 2019. A la fecha, la mayoría de ellos espera una recuperación de niveles de sus facturación pre-pandemia entre la segunda mitad de 2022 y 2023.

Por ello se hace patente la necesidad urgente de acelerar y ampliar al máximo las medidas de apoyo al sector 18 meses después del inicio de la pandemia (certezas sobre marco y condiciones de figura de ERTE estructural, inyección inmediata a través del Fondo a la Solvencia de Empresas Estratégicas y refuerzo de las ayudas directas).

A pesar de la menor certidumbre sobre el control de la pandemia, todavía en media el 33,1% de los empresarios estiman recuperar su actividad en el segundo semestre de 2022 y el 50,9% en 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 2023

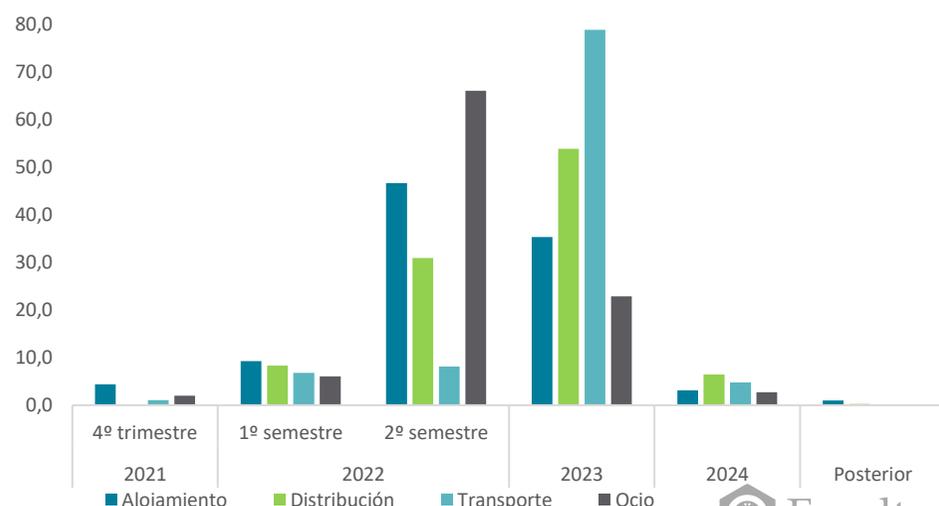
Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



El escenario de recuperación es de nuevo disímil según empresas y subsectores de la cadena de valor turística, con un elevado número de empresas que recuperarán facturación a partir del segundo semestre de 2022, pero con niveles elevados de endeudamiento y aún tensiones de tesorería que les restará competitividad a corto y medio plazo.

La mayoría de empresas de transporte de pasajeros y grandes grupos de agencias de viajes no esperan recuperar valores precrisis hasta 2023

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



REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES DE EXCELTUR PARA REFORZAR LA MAYOR SUPERVIVENCIA EMPRESARIAL EN EL CONTEXTO DE LA DESEADA RECUPERACIÓN TURÍSTICA

El verano y la tendencia que con todas las cautelas estimamos para el cuarto trimestre, reflejan que nos vamos acercando a la deseada recuperación macro de la actividad turística, favorecida por la bajada de la incidencia gracias a la vacunación masiva en España y los principales mercados europeos. Más allá del optimismo que debe insuflar ese acercamiento paulatino a la realidad pre-covid y, la constatación de las ganas de viajar de la población, certificando la potencial resiliencia del sector, hay una serie de elementos que obligan a la prudencia y a reforzar las líneas de apoyo al sector hasta su normalidad. Esto es así en la medida en que:

- La recuperación está siendo muy desigual por subsectores, empresas y destinos, hasta el punto de que, por ejemplo, un 14% de la oferta hotelera (44 mil plazas) aún permanecía cerrada este verano de 2021. Ello refleja, que parte relevante de las empresas todavía se encuentran en una situación compleja con baja visibilidad sobre la recuperación a corto.
- Las empresas que mejor han aprovechado la recuperación son aquellas que han apostado decididamente por la digitalización, la comercialización a través de canales directos on-line, el reforzamiento de la marca, mejorar ganancias en eficiencia por gestión operativa y mayores economías de escala y posicionándose en productos premium. Esta es la tendencia hacia la que deberían ir dirigidas las actuaciones de apoyo y estímulos para mejorar la competitividad empresarial, insertas en las próximas políticas turísticas que apliquen las distintas administraciones públicas con los Fondos Next Generation.
- Las empresas de toda la cadena de valor turística, han dejado de ingresar 164 mil millones de euros desde marzo de 2020, acumulando por la consecuente falta de generación de tesorería, un creciente y elevado volumen de deuda para mantener sus pagos y la supervivencia de las empresas y, puede limitar su continuidad y su capacidad de inversión a futuro. Auguramos que entre otros, por este motivo y para poder acogerse a nuevos modelos de negocio y de gestión más eficientes y sostenibles, se acelerarán los procesos de consolidación empresarial y/o búsqueda de acuerdos para lograr economías de escala, aconsejándose en paralelo nuevos esquemas que faciliten el crédito a las empresas viables.
- La falta de actividad está afectando a elementos relevantes de la gestión operativa empresarial, como es el caso del capital humano. En aquellas zonas donde la pandemia ha afectado de manera intensa, se empieza a percibir una traslación de personal desde actividades turísticas a otros sectores que han recuperado más rápido, así como sorprendentemente, algunas dificultades de contratación en algunas épocas punta del verano.

EN ESTE CONTEXTO Y EN EL ÁMBITO DE LAS DISTINTAS POLÍTICAS APLICADAS POR EL GOBIERNO, SENTIMOS CLAVE:

En el ámbito financiero

- **Acelerar el pago de las ayudas directas**, tras el reciente y oportuno ajuste de las condiciones para el acceso de empresas con facturas impagadas.
- **Agilizar** la adjudicación de los esquemas de ayuda de la SEPI a las empresas turísticas pendientes y con expedientes de 2020.
- Abrir un proceso de **refinanciación para los préstamos ICO** en empresas viables, aunque con balances especialmente dañados.
- **Evitar la subida de impuestos y tasas** (ecotasas de destinos), en un momento en el que todavía hay empresas en riesgo de extinción, siguiendo como mínimo, la línea de congelación de tasas aéreas que el Gobierno ha señalado para AENA.

En el ámbito laboral

- **Agilizar la gestión en la aprobación de los expedientes para la renovación de los ERTes**, así como el apoyo financiero para las políticas de formación que permitan retener el talento y evitar su fuga hacia otros sectores.
- **Establecer la figura del ERTE estructural bonificado** y vinculado a una formación de diseño empresarial y financiación pública, con sistemas de bonificación asemejados a los establecidos en la última prórroga de los ERTes, para garantizar la estabilización de este instrumento clave para el mantenimiento del empleo en España.
- **Incorporar incentivos para la contratación indefinida**, con especial tratamiento en la flexibilización del contrato fijo discontinuo y eliminar la propuesta de nulidad de la extinción del contrato temporal sin causa justificada en las propuestas para mejorar el mercado laboral.

En el ámbito de la política de vivienda

- **Incorporar en la nueva Ley de Vivienda, medidas para el cumplimiento de la normativa sobre las viviendas de uso turístico**, obligando a las plataformas a incorporar en sus webs solo aquella oferta que cumple con las normativas autonómicas y locales que las regulan, con el objeto de garantizar el acceso a la vivienda y hacer compatible su existencia con un modelo turístico y de ciudad sostenible.

En el ámbito de los Fondos Next Generation EU

- **Agilizar la elaboración de una estrategia nacional turística**, que permita orientar adecuadamente el uso finalista de unos recursos que si bien exiguos para los desafíos del sector, no dejan de representar los mayores que han estado nunca disponibles para abordar políticas e iniciativas turísticas, que debería servir de gran catalizador para abordar la transformación y los mayores avances competitivos en los destinos y las empresas turísticas españolas.
- **Priorizar en la reciente convocatoria de los planes de sostenibilidad turística, las actuaciones en los destinos pioneros del litoral** que tienen los mayores retos competitivos y necesidad de transformación estructural, evitando un posible reparto indiscriminado de fondos, para contentar a múltiples municipios con escasa capacidad transformadora.
- **Agilizar las actuaciones y convocatorias en el ámbito de la digitalización y la inteligencia turística dirigidas a empresas y destinos**, agrupando a las compañías y operadores con capacidad de aportar valor en grandes operaciones país con capacidad transformadora.
- **Incorporar a expertos del sector privado de reconocido prestigio en los órganos de definición, gestión y evaluación de los programas de los Fondos Next Generation**, hoy excluidos de las bases y convocatorias para aspirar a esos fondos en contra del criterio inicial que contemplaban las líneas del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia y de la propia Unión Europea.

En el ámbito del marketing turístico internacional

- **Terminar de concretar y/o difundir el Plan estratégico de Marketing de Turespaña**, en los que entre otros, se especifiquen los procedimientos e instrumentos para abordar campañas de comarketing con empresas privadas, integrando en sus procedimientos de contraste y toma de decisiones, a un comité asesor de altos responsables cualificados en marketing de consumo, de empresas españolas, turísticas y de otros distintos sectores de la economía, reconocidos nacional e internacionalmente en este campo.
- **Refuerzo presupuestario de las campañas puntuales de promoción para aprovechar hacia España la reactivación de la demanda externa en los principales mercados.**



Anexo estadístico:

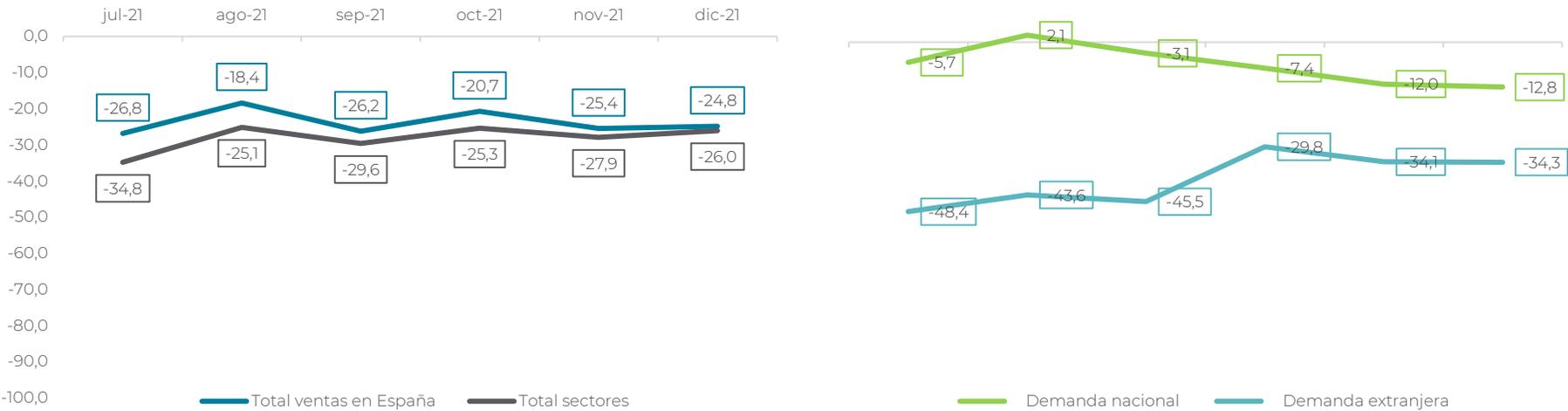
DETALLE SECTORIAL:

**VALORACIÓN TURÍSTICA
EMPRESARIAL DEL IIIT DE
2021 Y PERSPECTIVAS PARA
IVT DE 2021**

ALOJAMIENTO: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

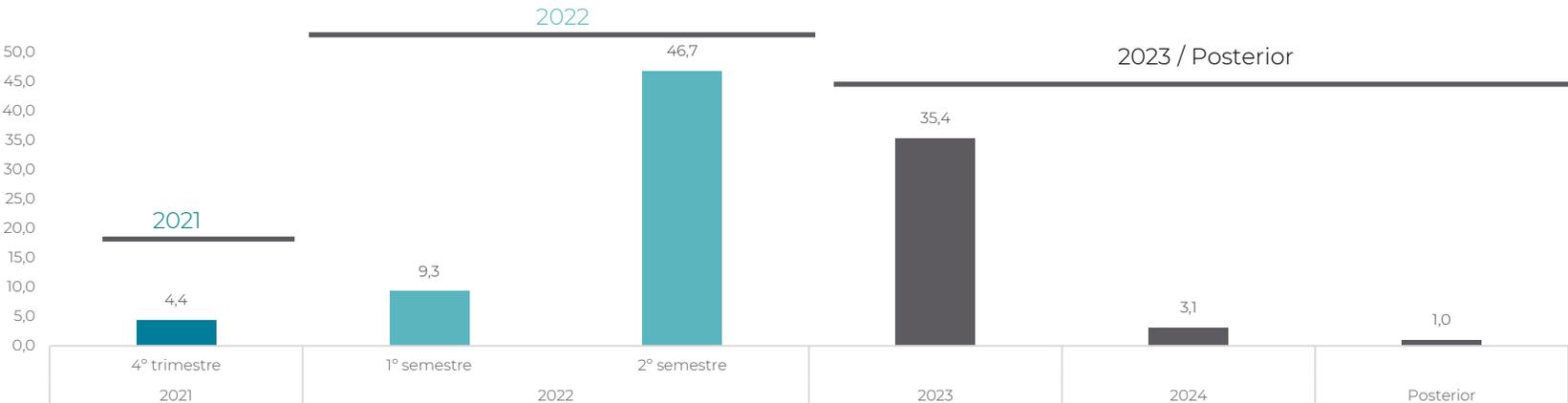
Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2021 y previsiones para los meses del IV trimestre de 2021 **SECTOR ALOJAMIENTO**

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



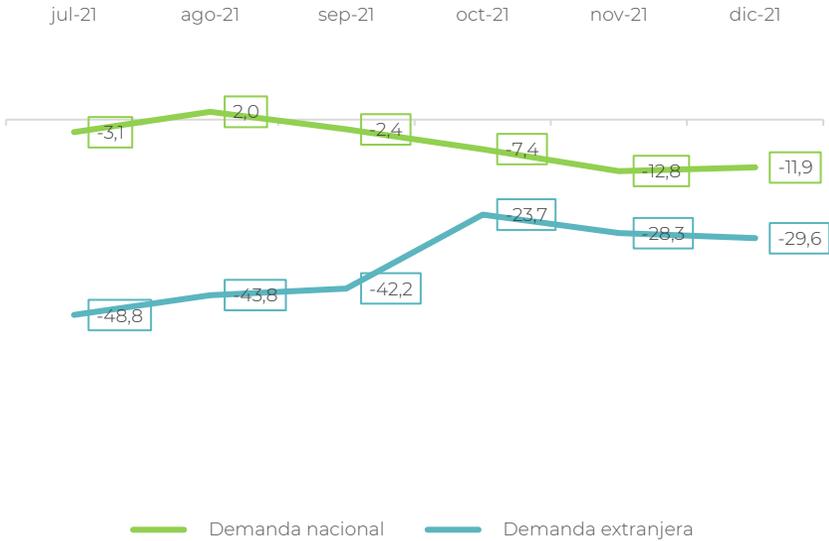
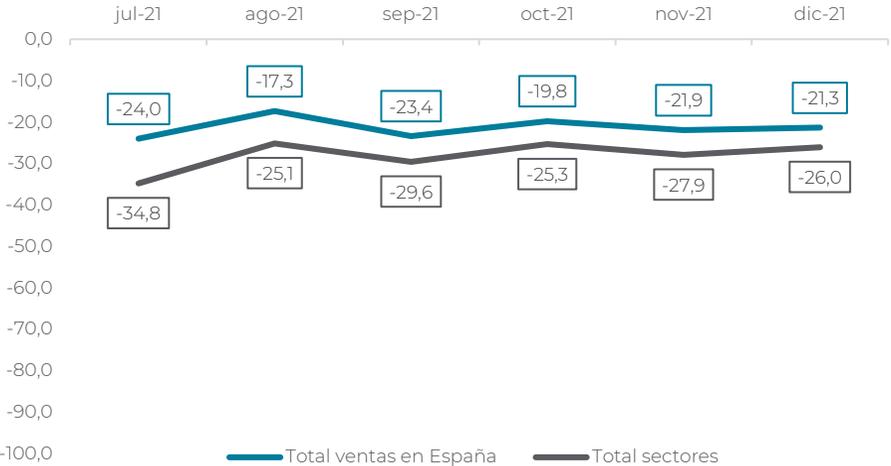
ALOJAMIENTO Costa: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

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

SECTOR ALOJAMIENTO Costa

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

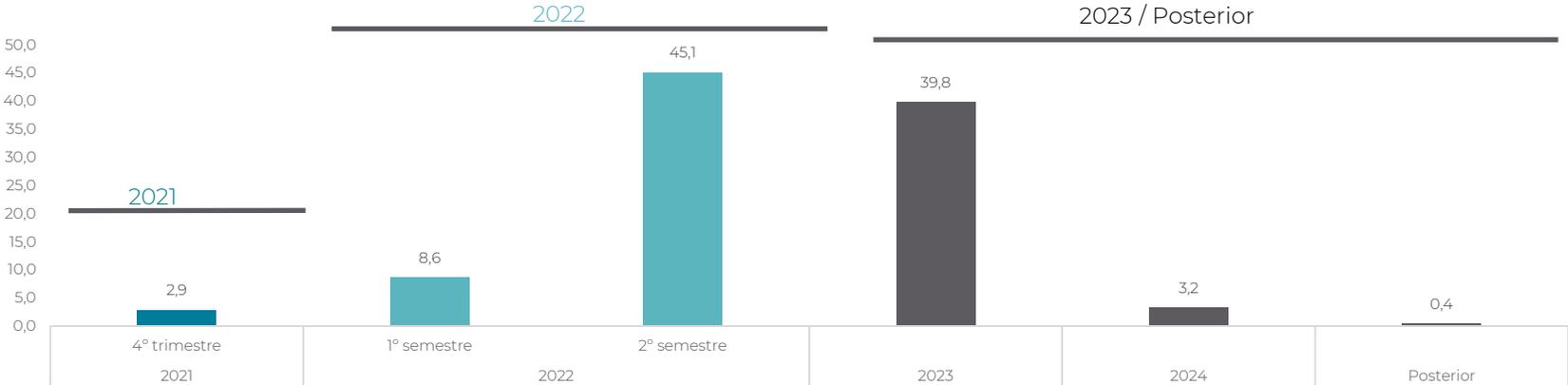
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



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



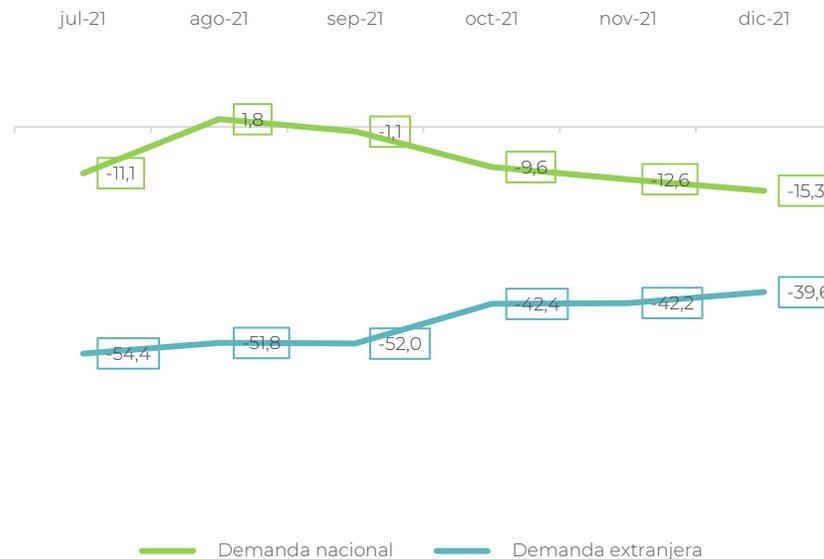
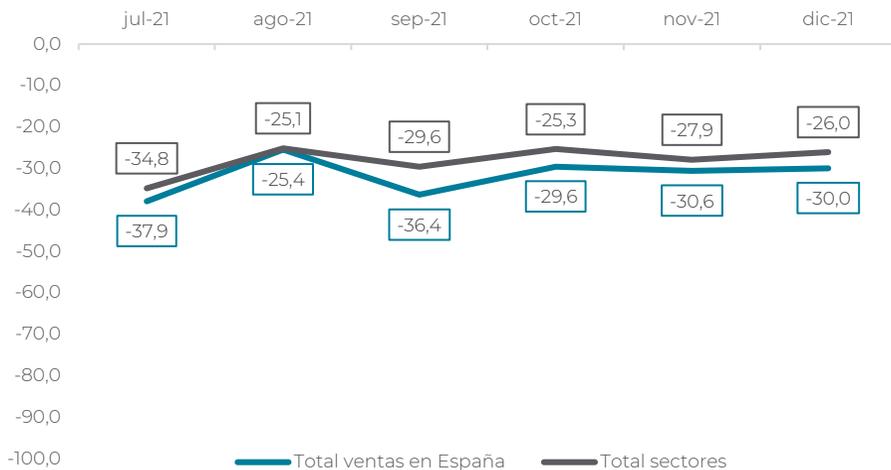
ALOJAMIENTO Urbano: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

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

2021 SECTOR ALOJAMIENTO Urbano

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

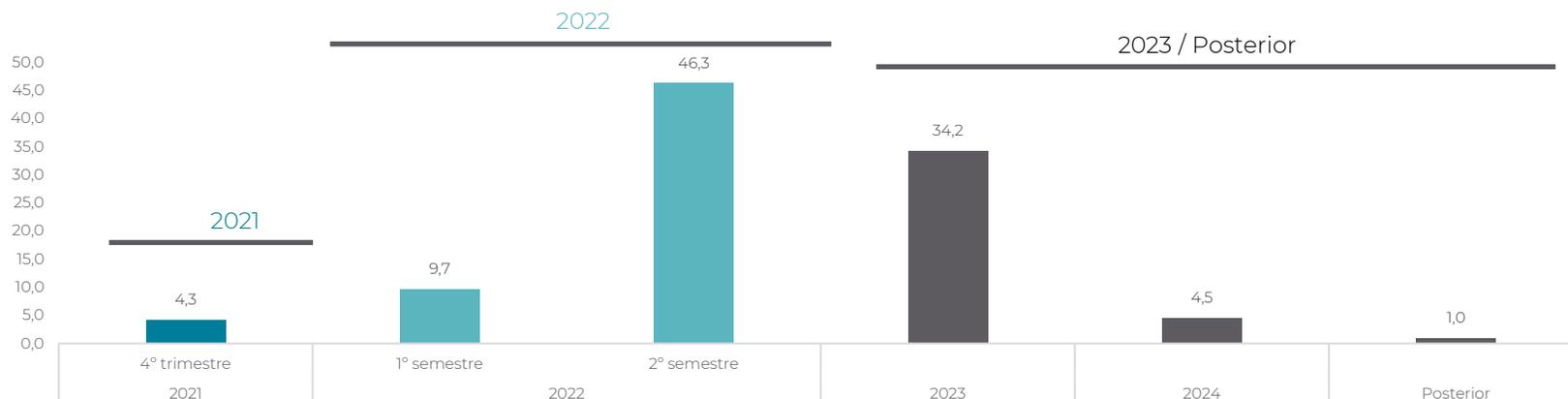
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



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 %)

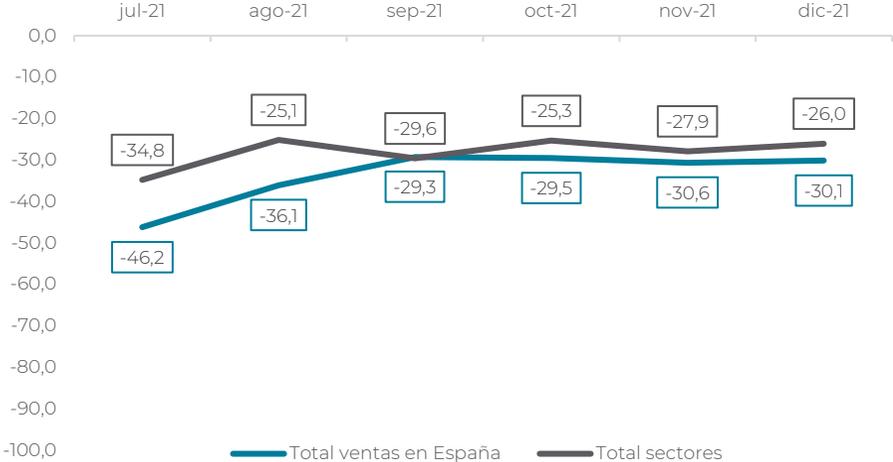
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



DISTRIBUCIÓN: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

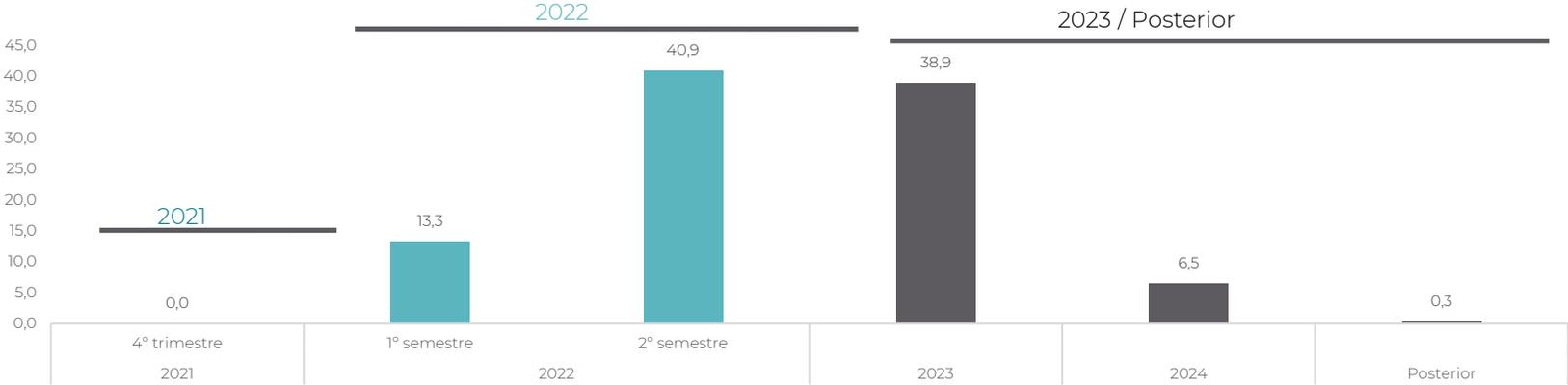
Variación interanual de las ventas en el II trimestre de 2021 y previsiones para los meses del III trimestre de 2021 **DISTRIBUCIÓN**

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

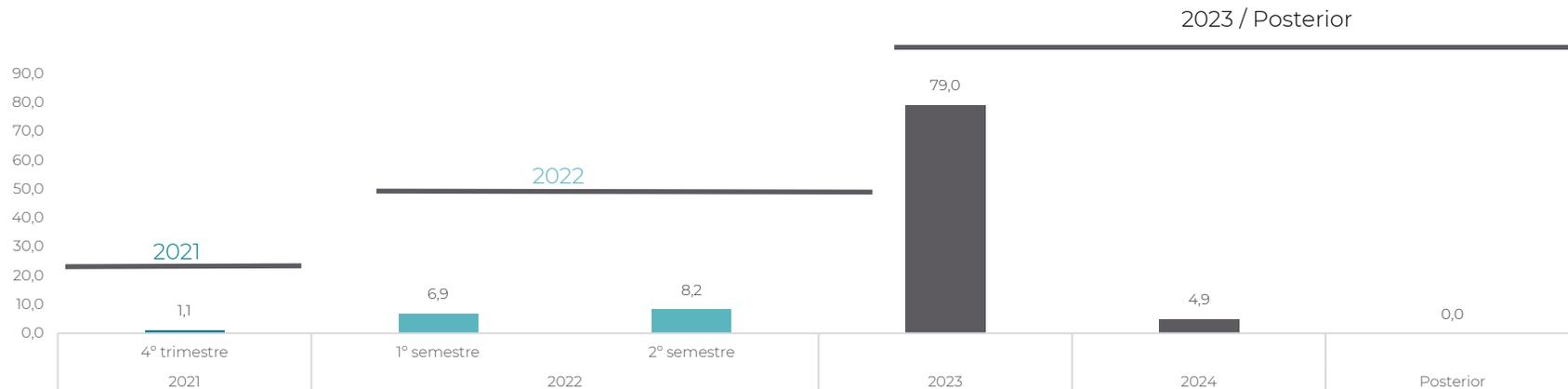
Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2021 y previsiones para los meses del IV trimestre de 2021 **SECTOR TRANSPORTE**

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 III trimestre de 2021 y previsiones para los meses del IV trimestre de 2021 **SECTOR ALQUILER DE VEHÍCULOS**

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

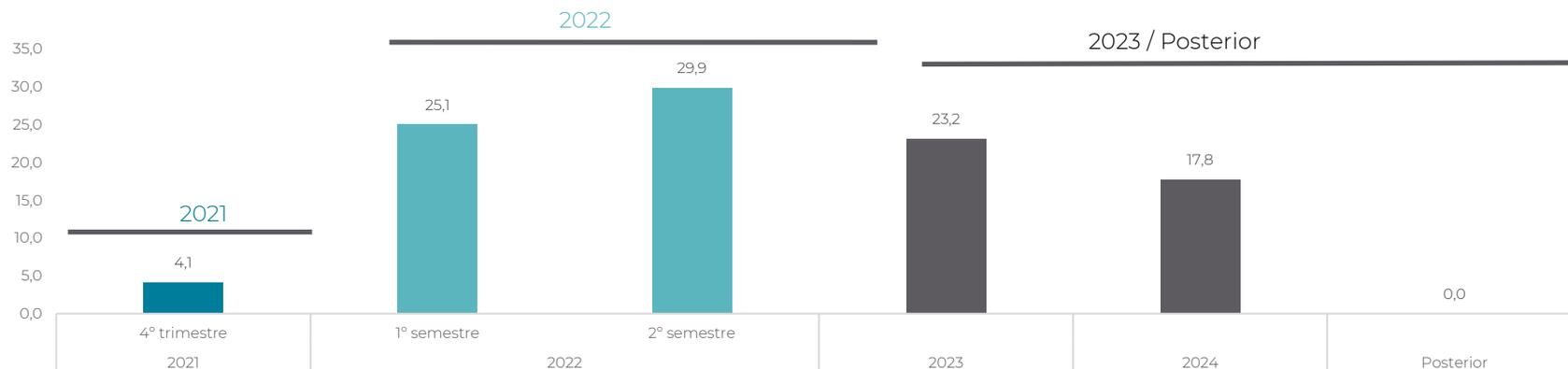
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



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



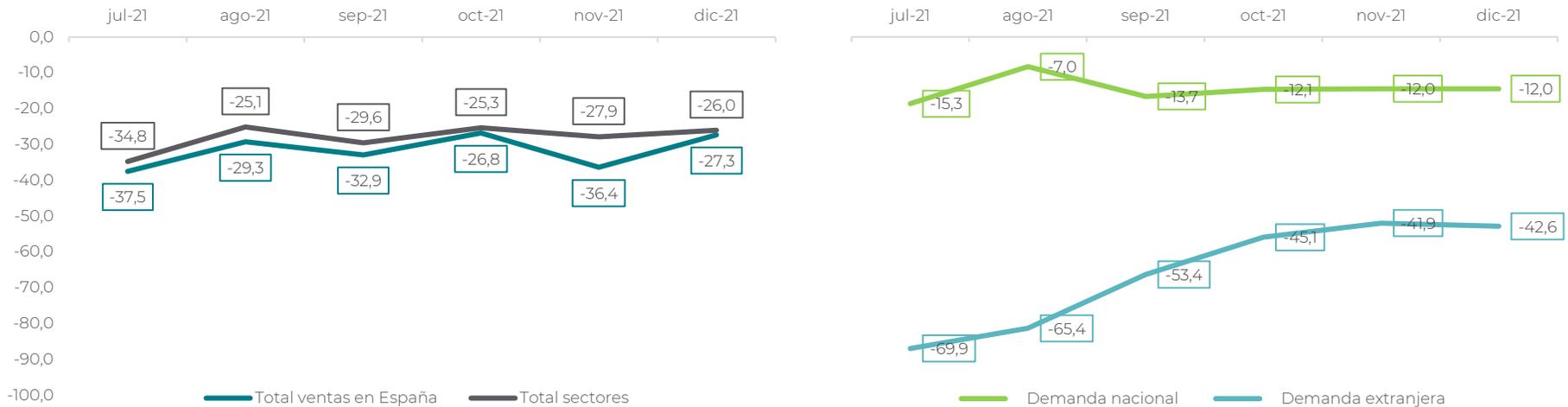
OCIO: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

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

SECTOR OCIO

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

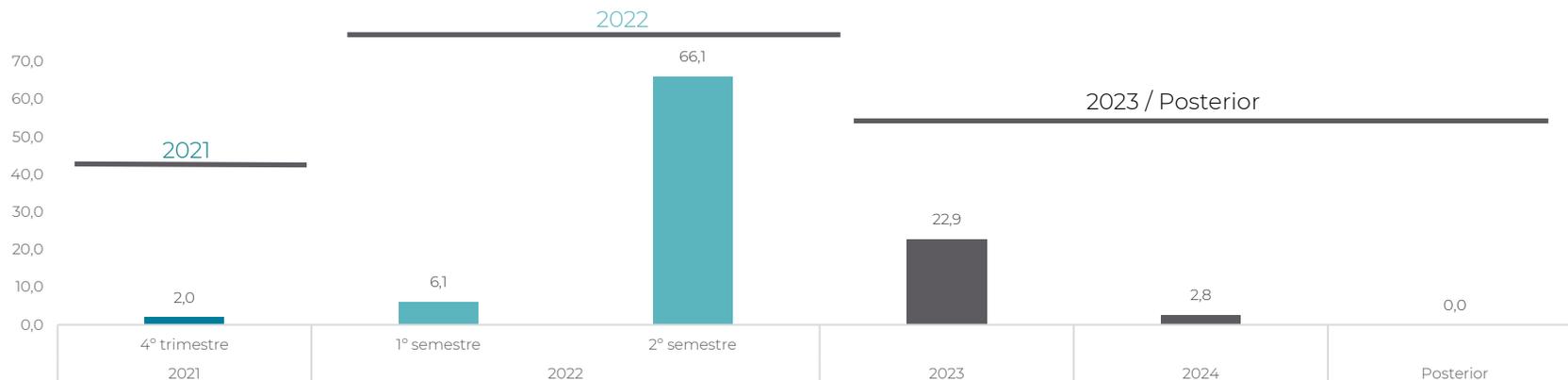
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



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





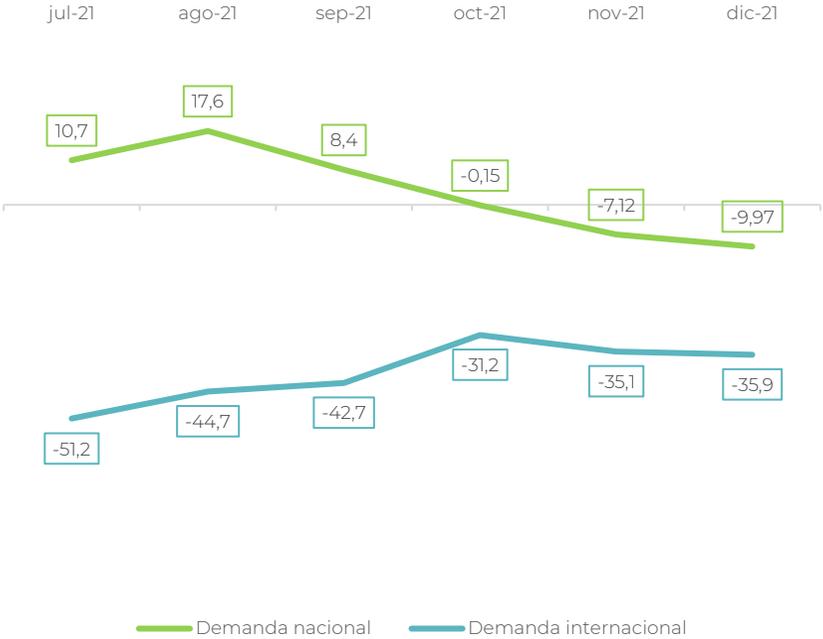
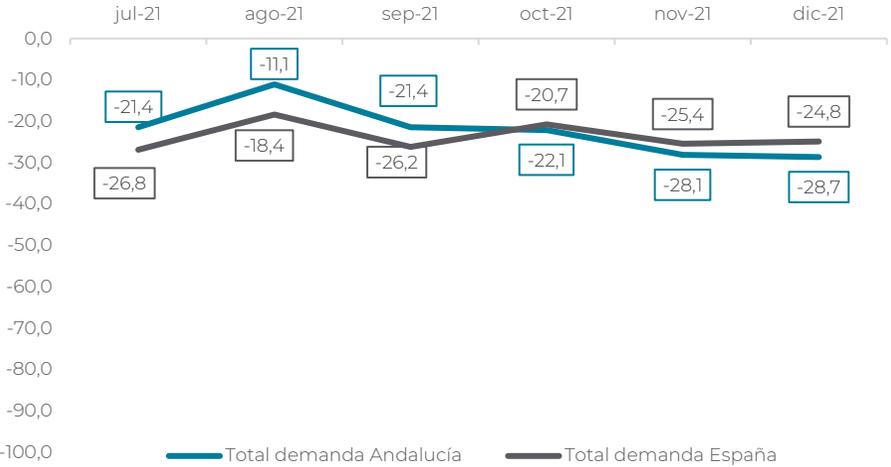
Anexo estadístico:

DETALLE TERRITORIAL:

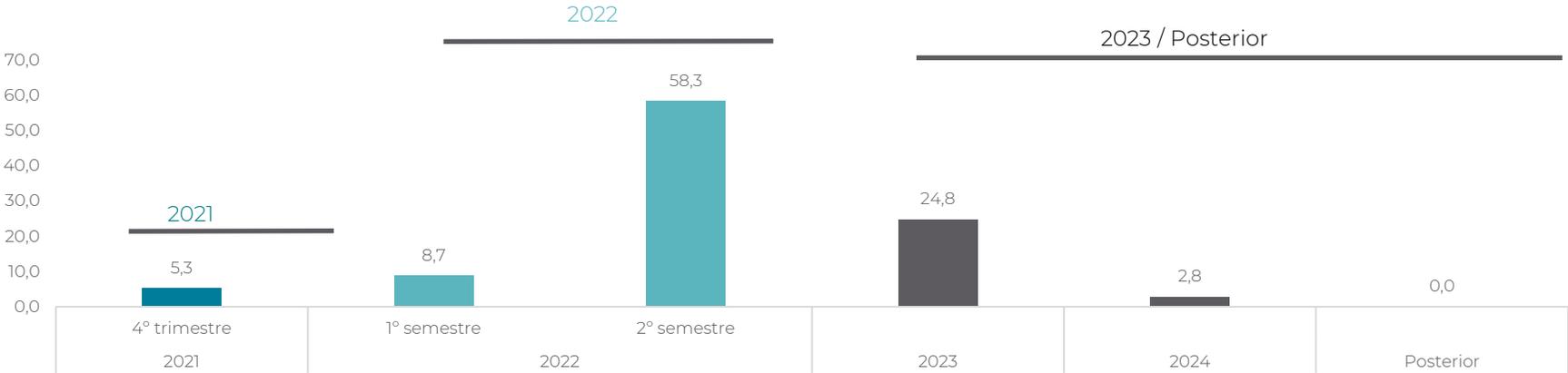
**VALORACIÓN TURÍSTICA
EMPRESARIAL DEL IIIT DE
2021
Y PERSPECTIVAS PARA IVT
DE 2021**

ANDALUCÍA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

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

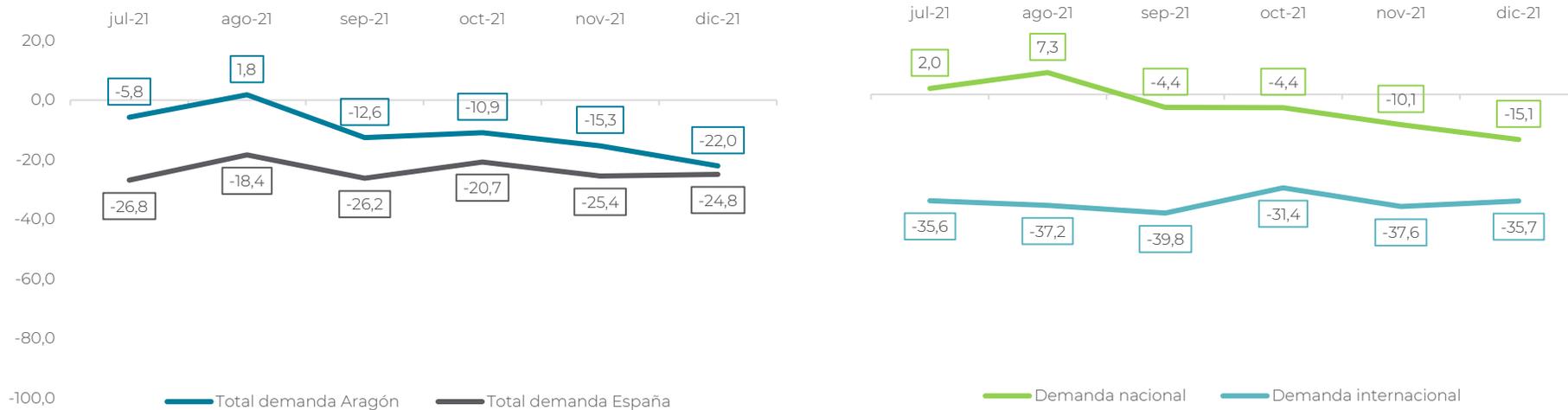


ARAGÓN: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

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

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

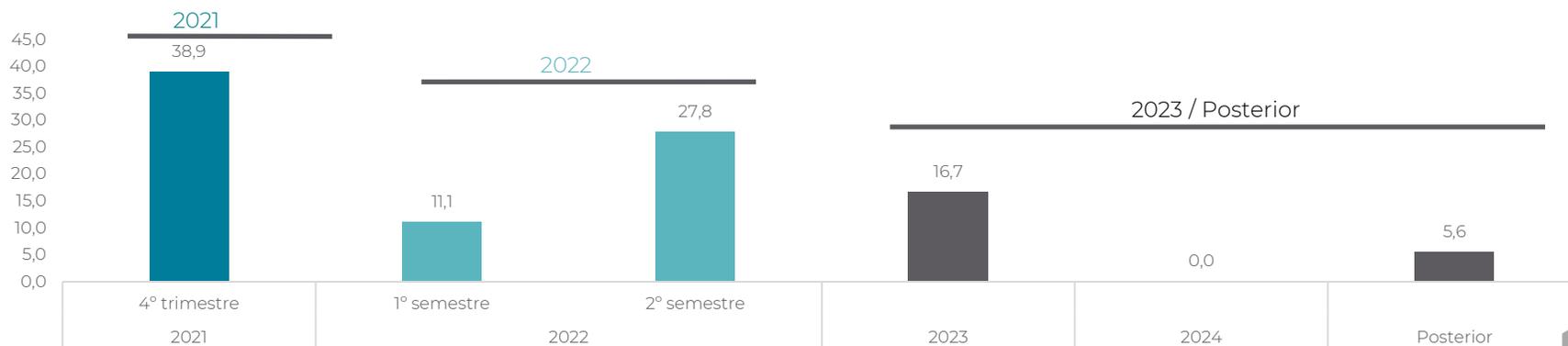
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



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

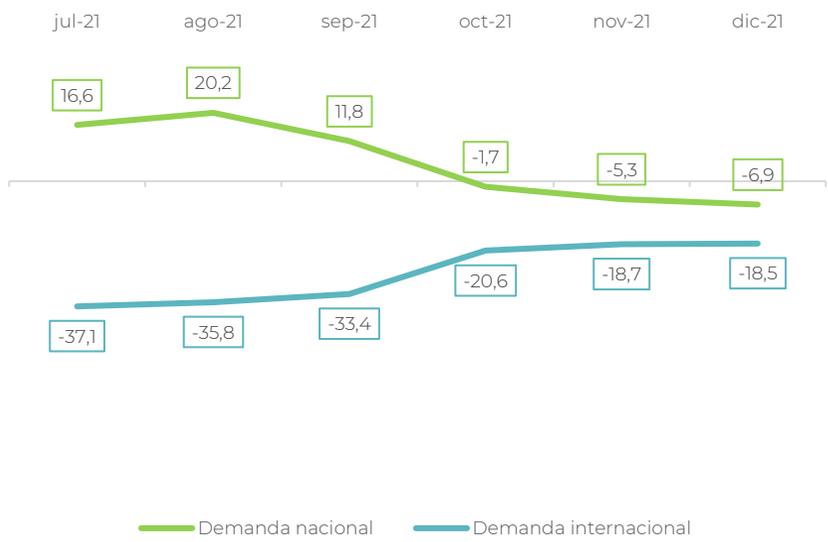
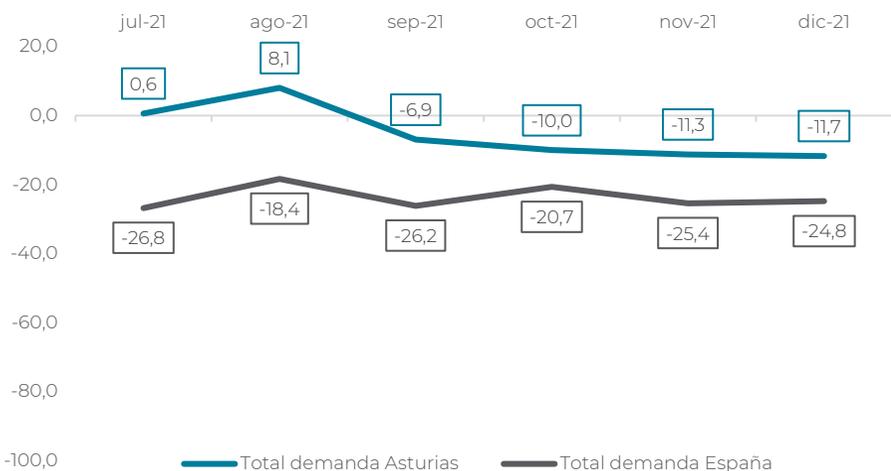
Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

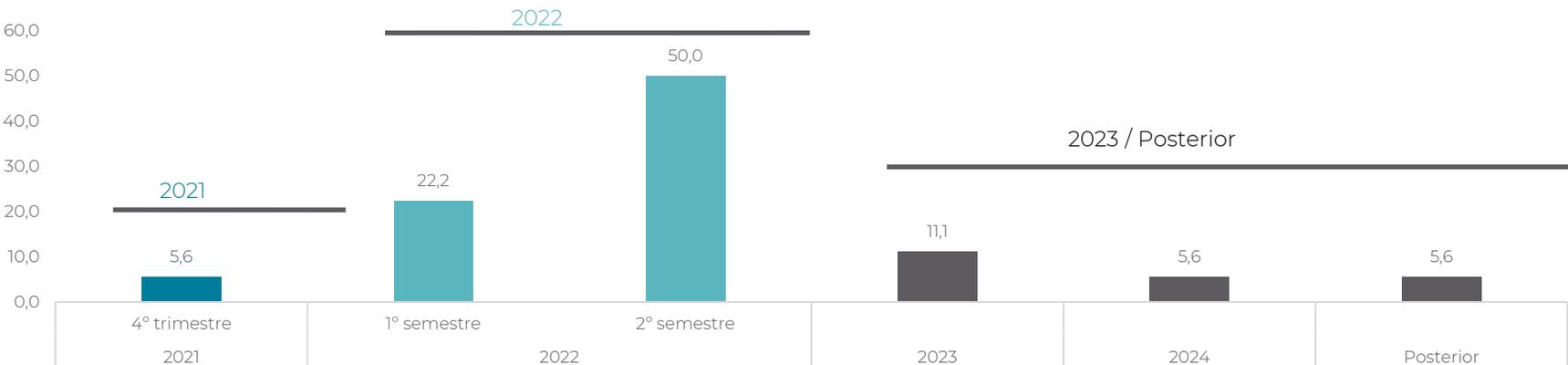


ASTURIAS: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

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



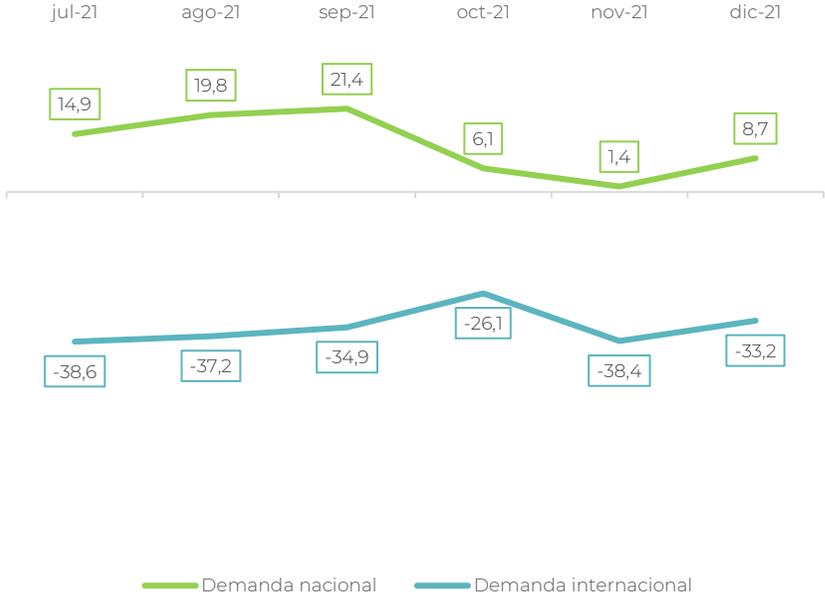
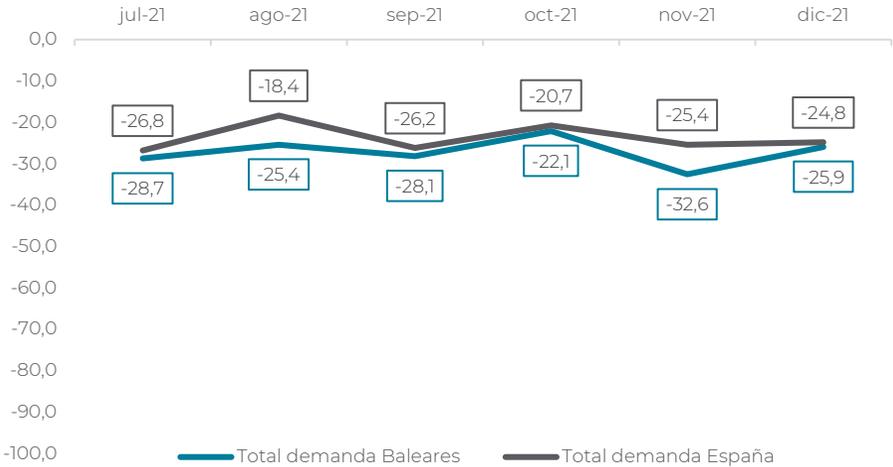
Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 ASTURIAS
 Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)
 Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



BALEARES: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

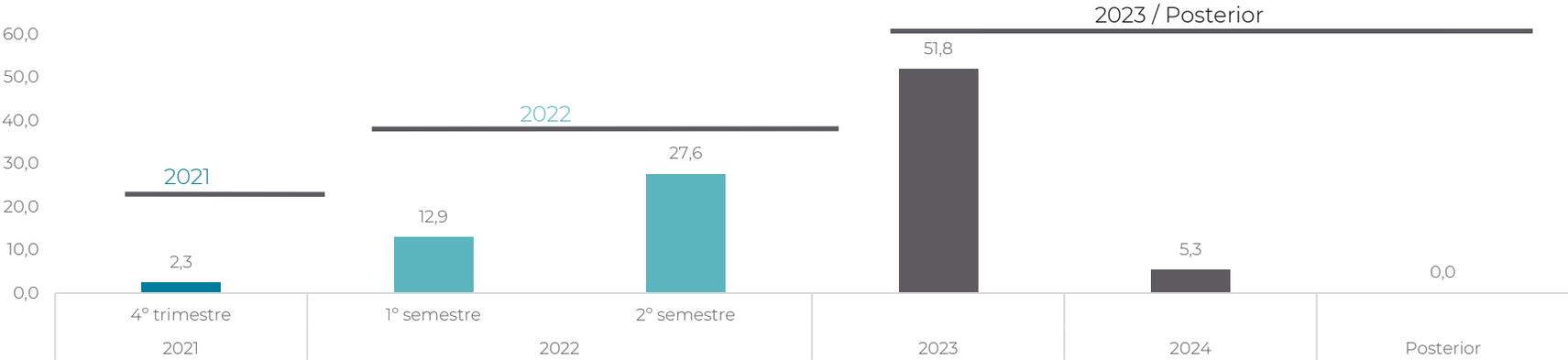
Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2021 y previsiones para los meses del IV trimestre de 2021 BALEARES

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



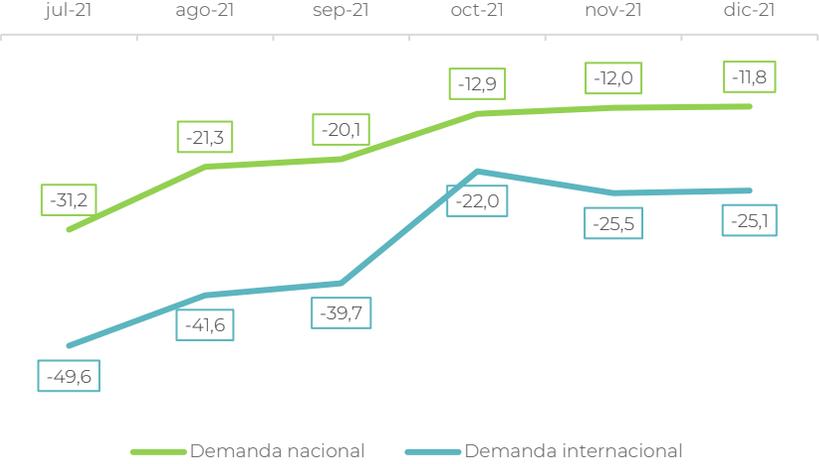
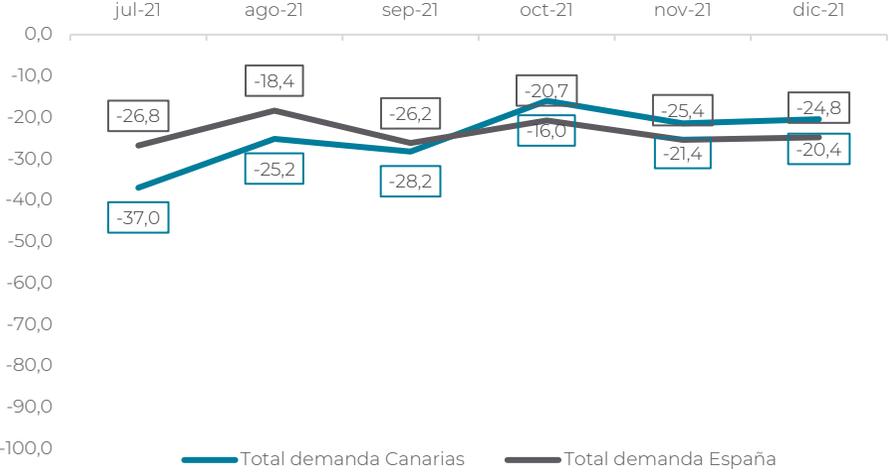
Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 BALEARES

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

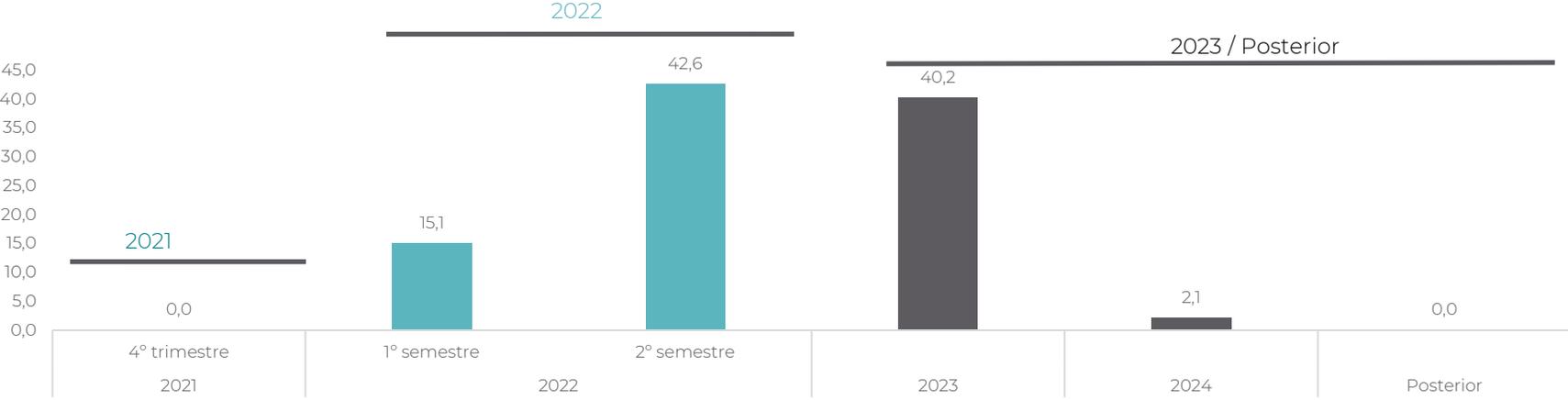


CANARIAS: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

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



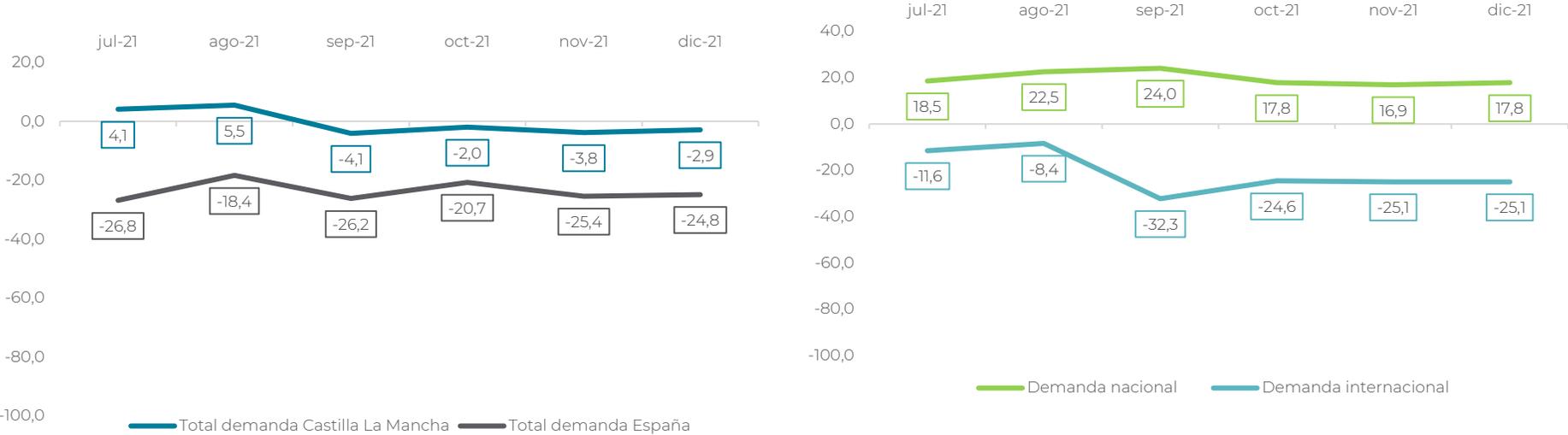
Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 CANARIAS
 Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)
 Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



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

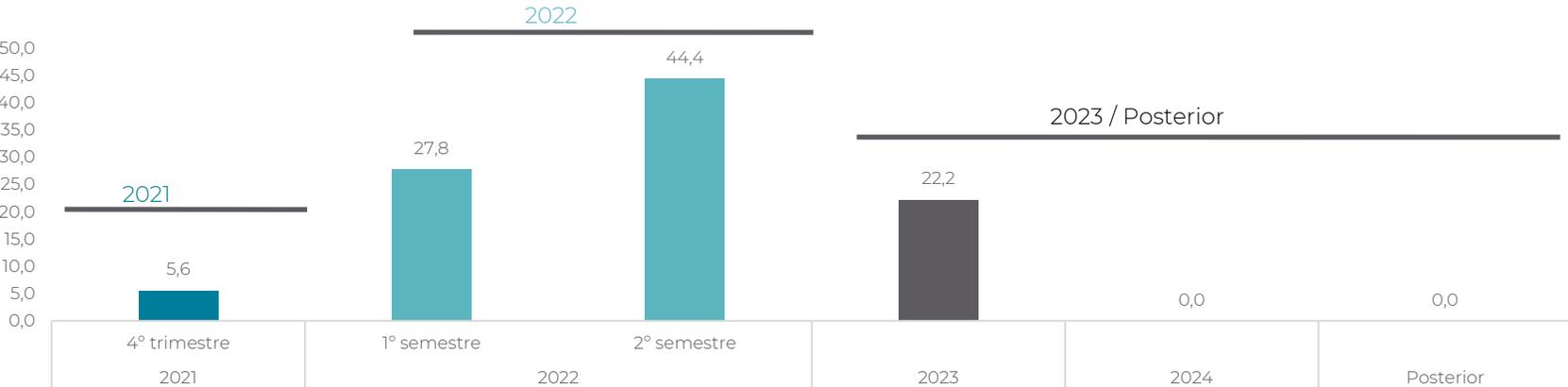
Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2021 y previsiones para los meses del IV trimestre de 2021 **CASTILLA LA MANCHA**

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**

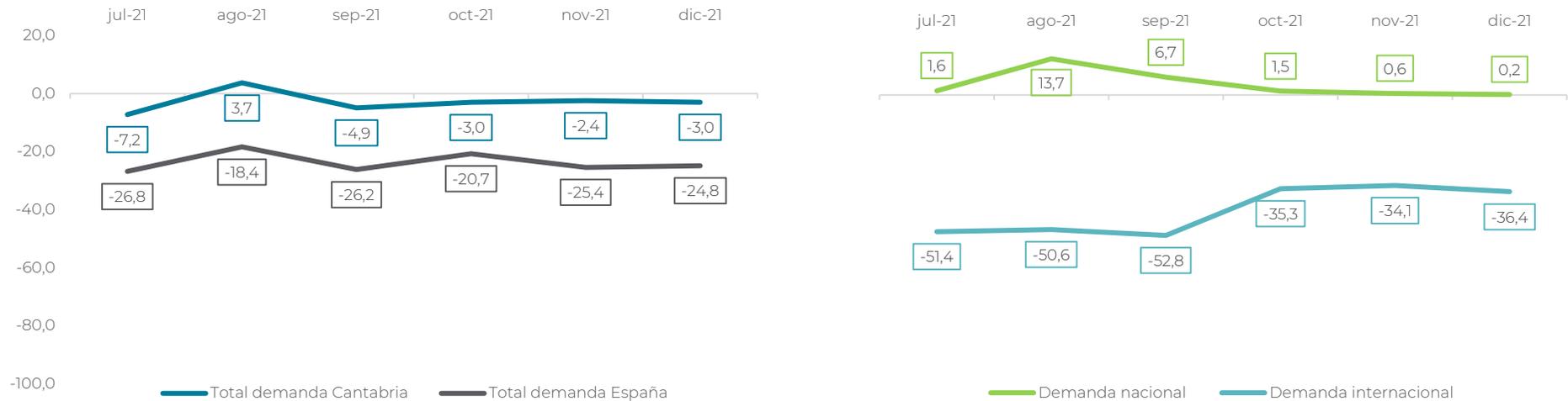
Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



CANTABRIA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

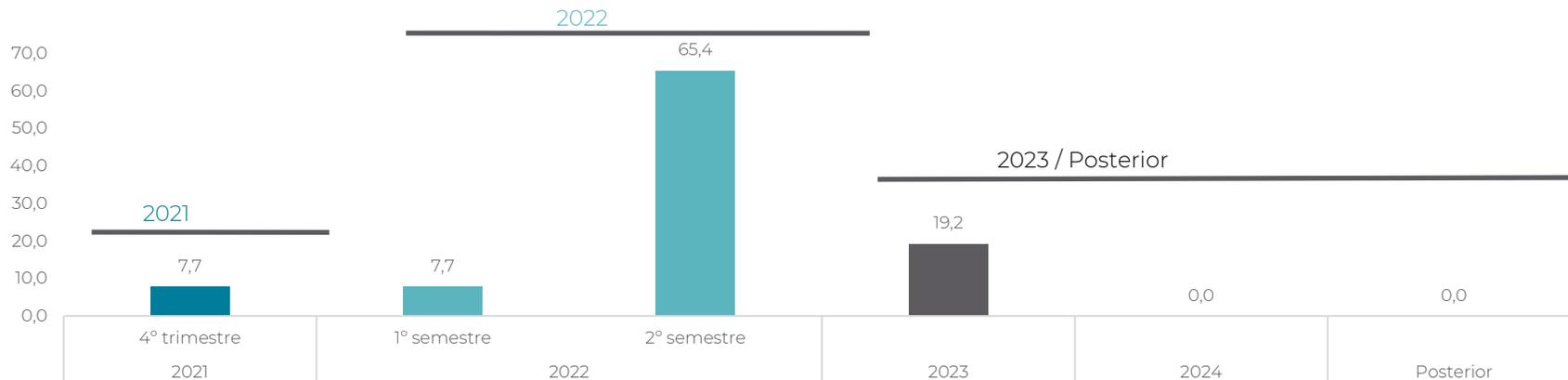
Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2021 y previsiones para los meses del IV trimestre de 2021 CANTABRIA

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

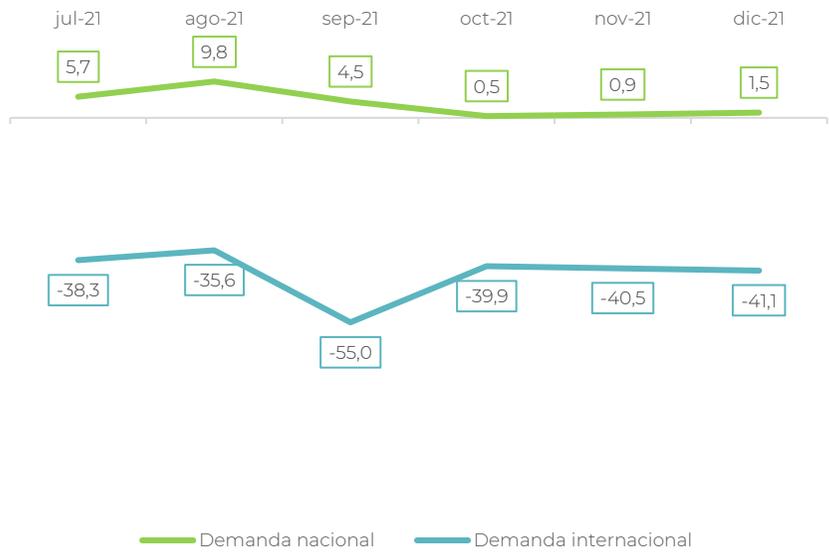
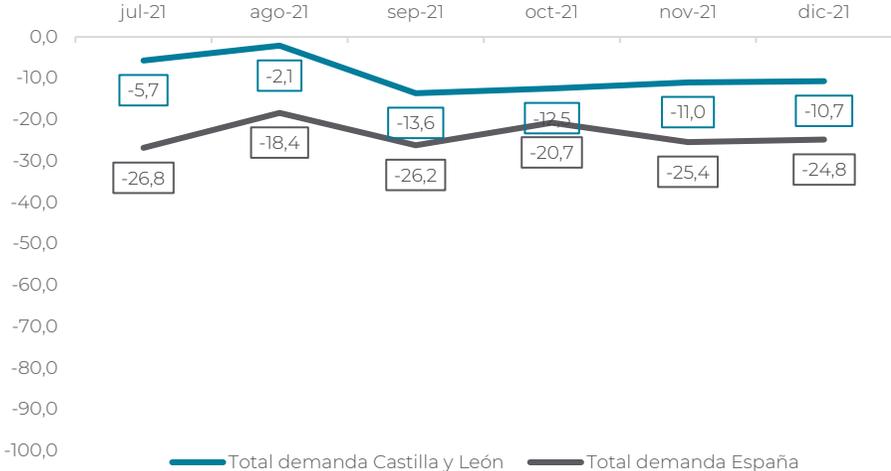
Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



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

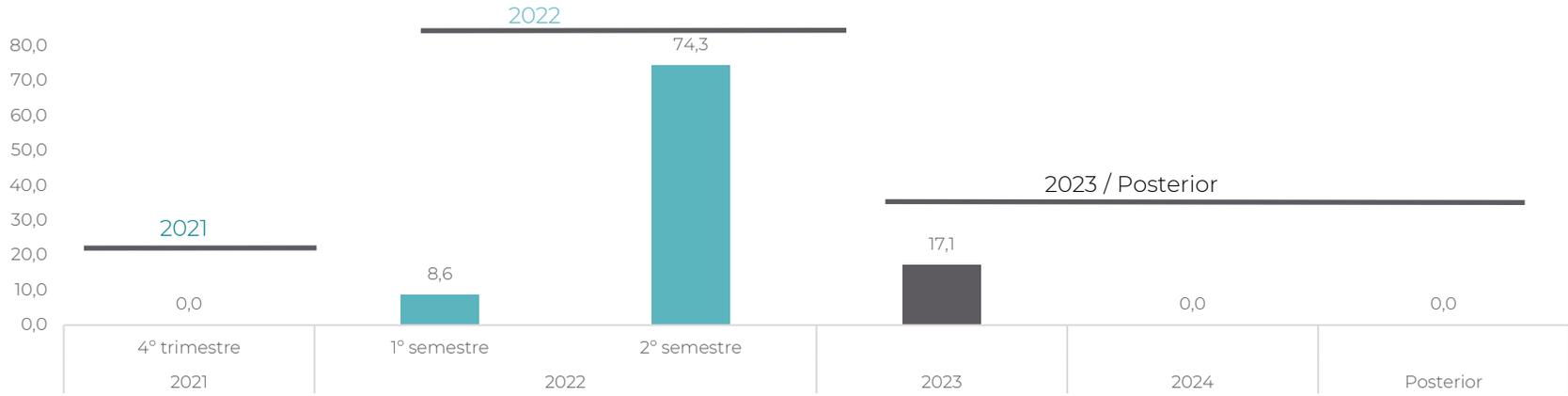
Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2021 y previsiones para los meses del IV trimestre de 2021 **CASTILLA Y LEÓN**

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

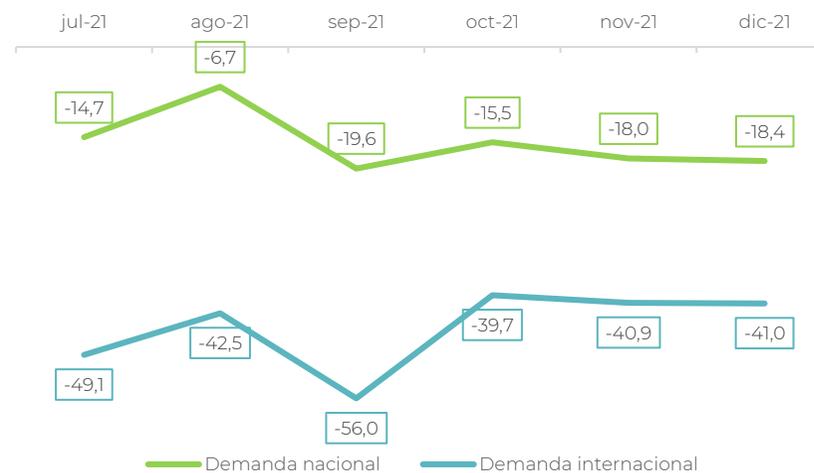
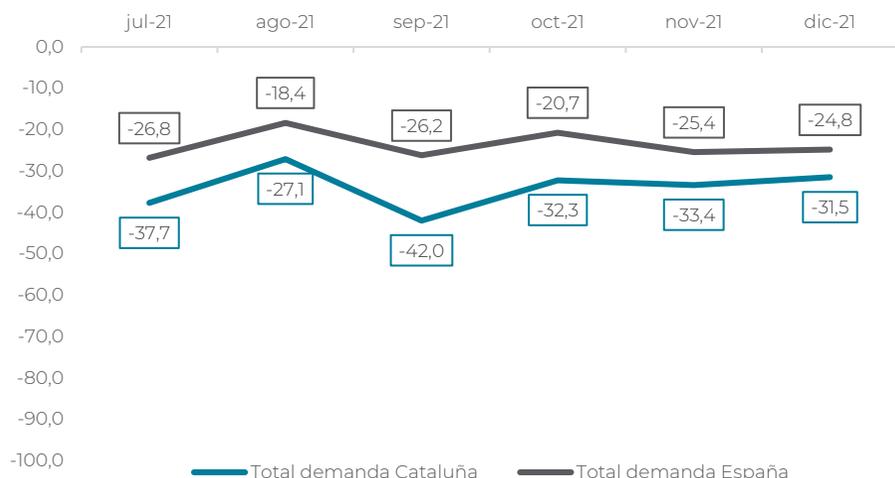


CATALUÑA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

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

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

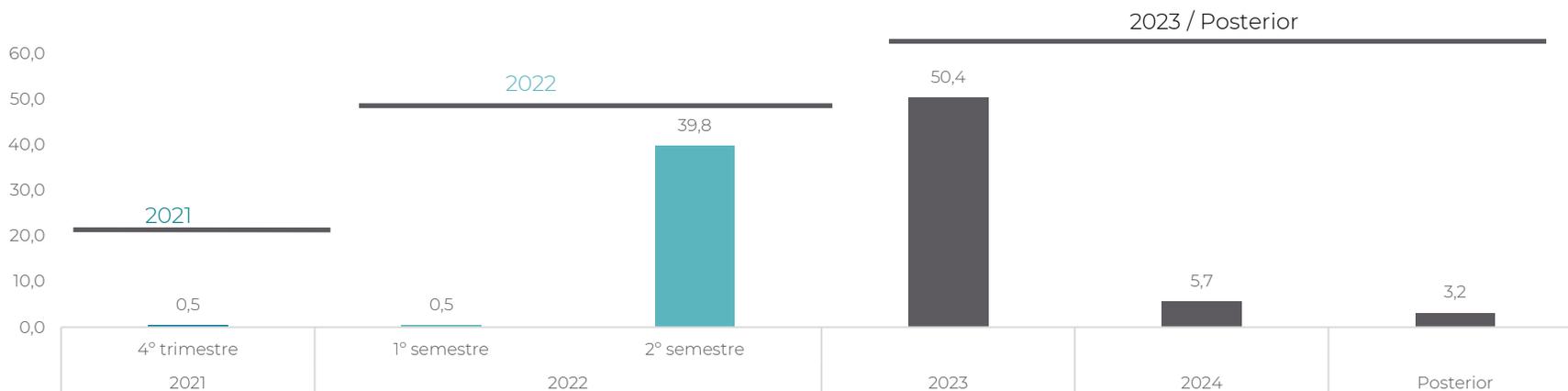
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



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

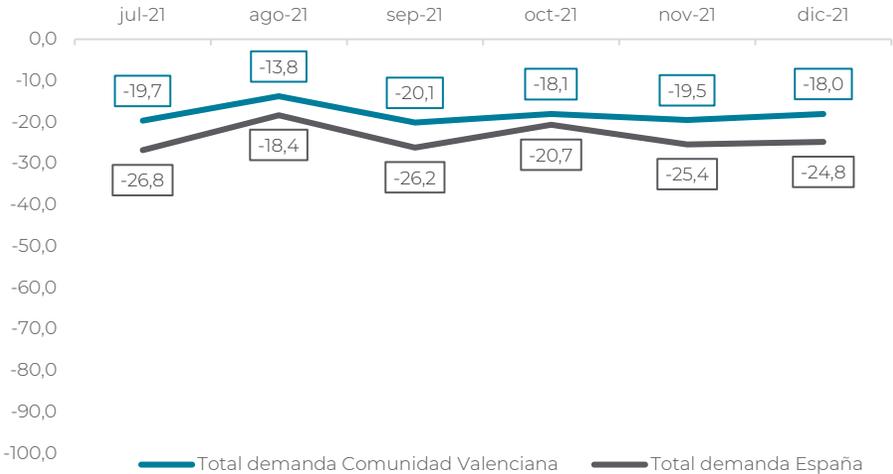
Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

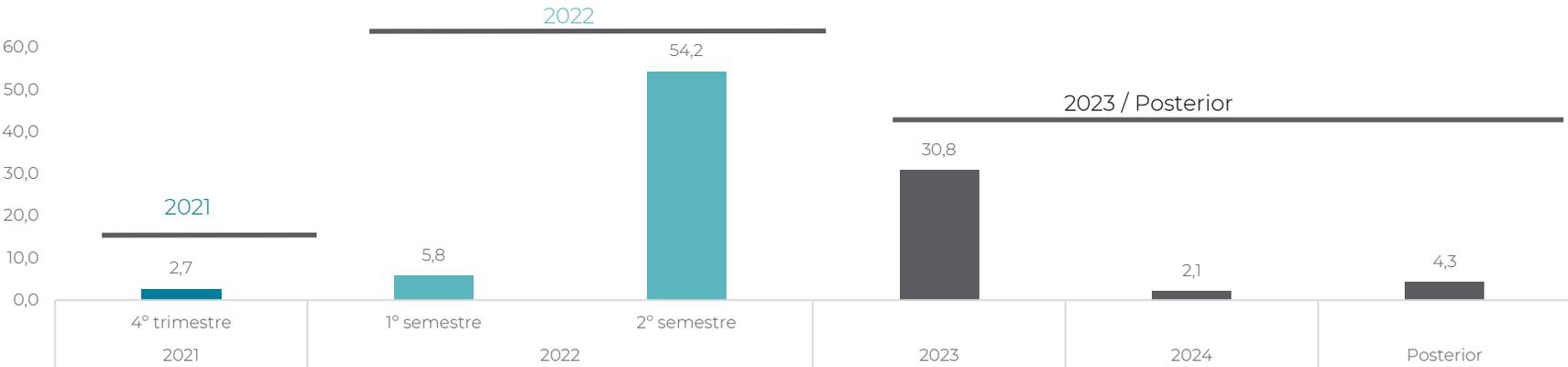


C. VALENCIANA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

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

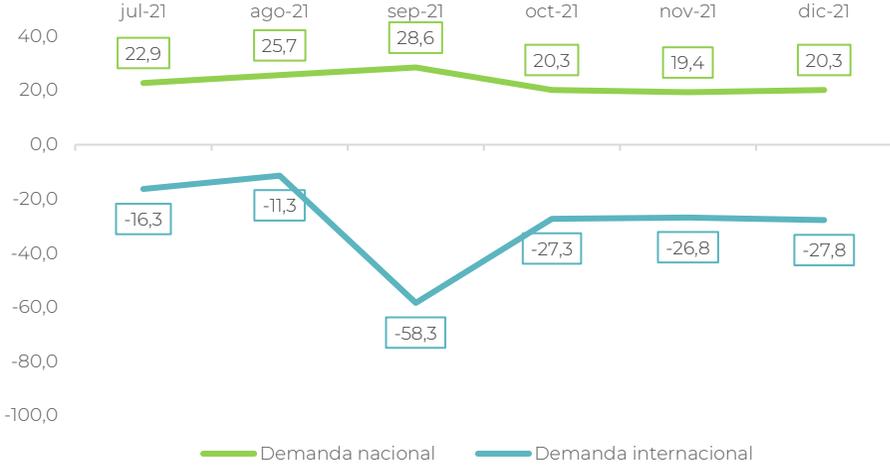
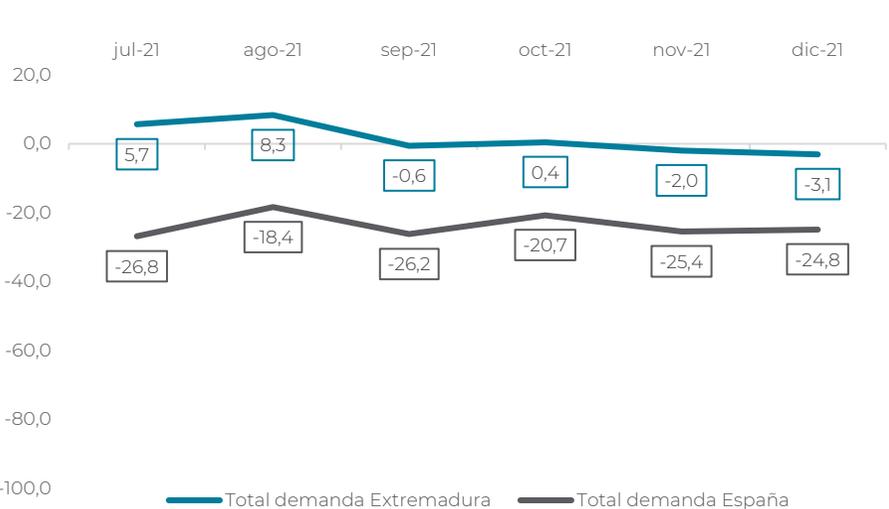


Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 **C. VALENCIANA**
 Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)
 Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

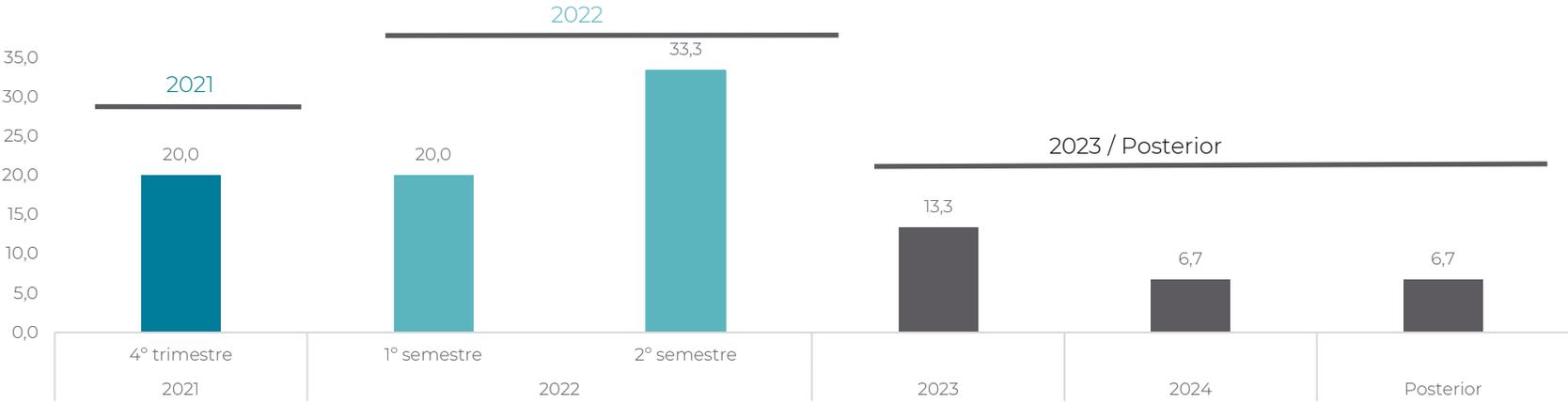


EXTREMADURA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

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

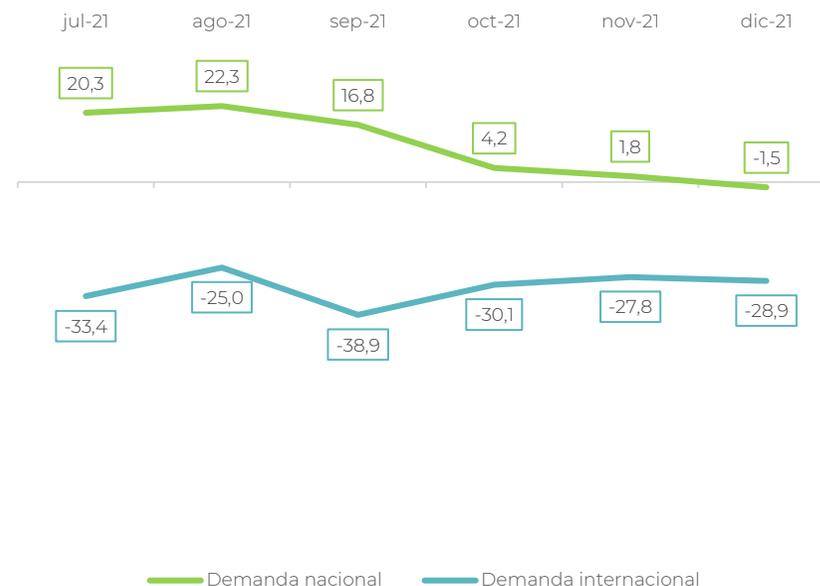
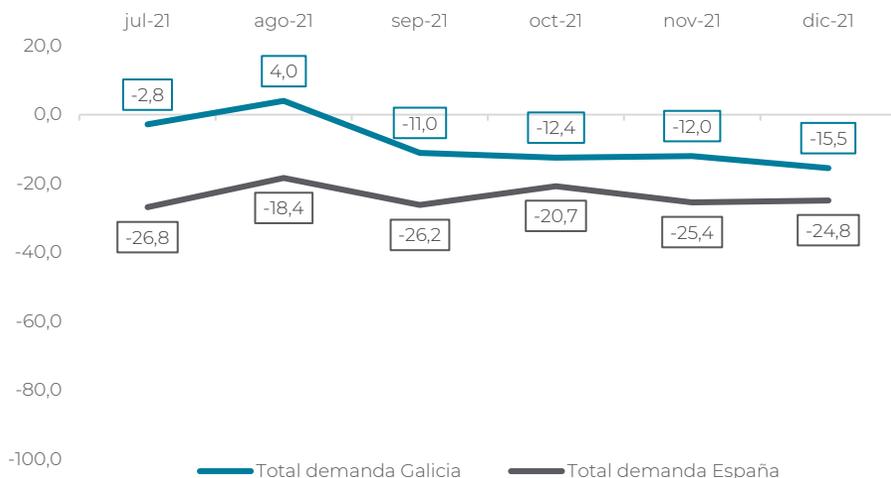


GALICIA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

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

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

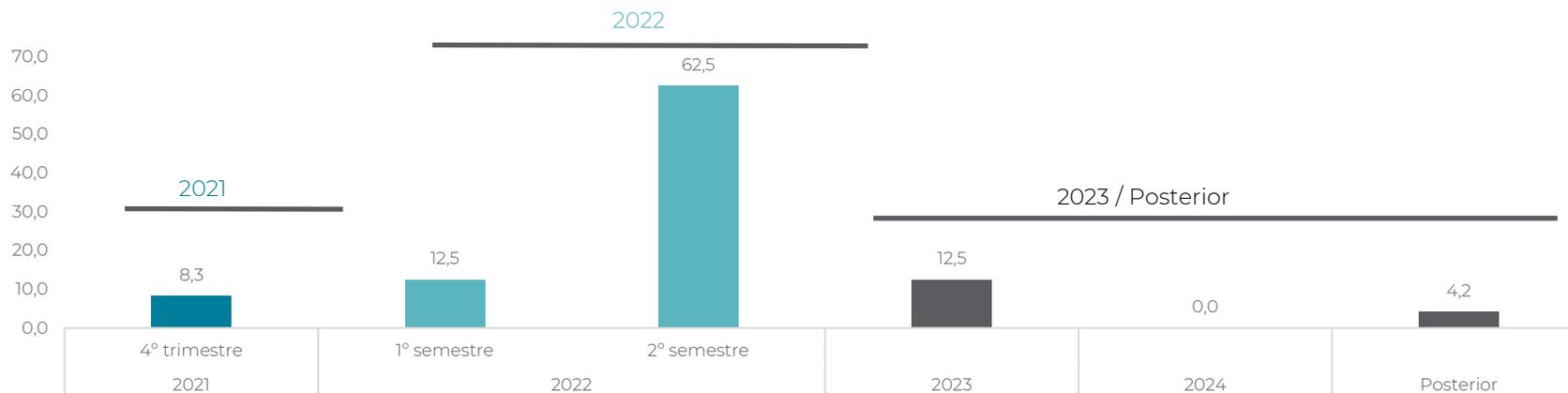
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



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

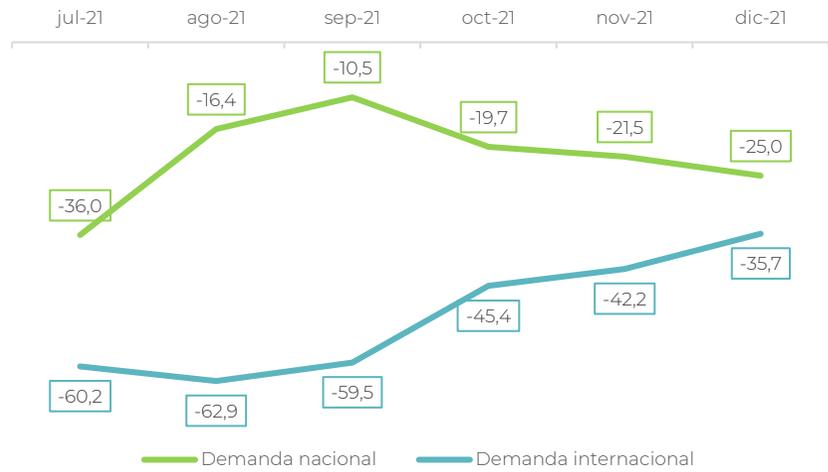
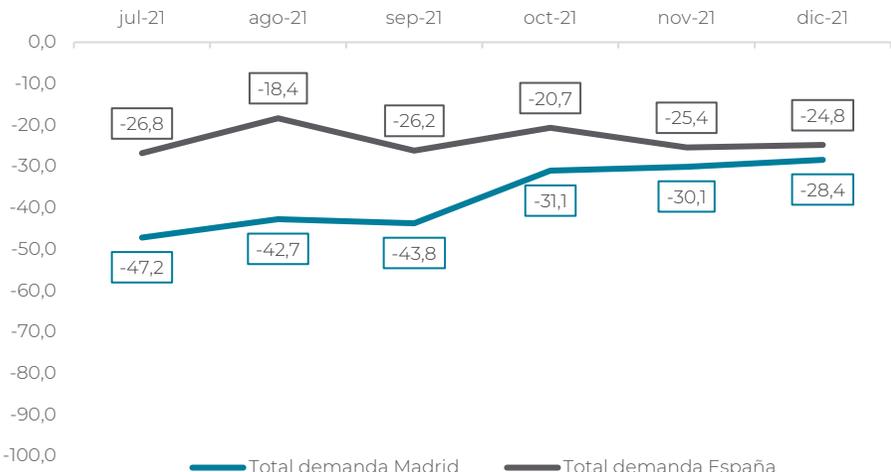
Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

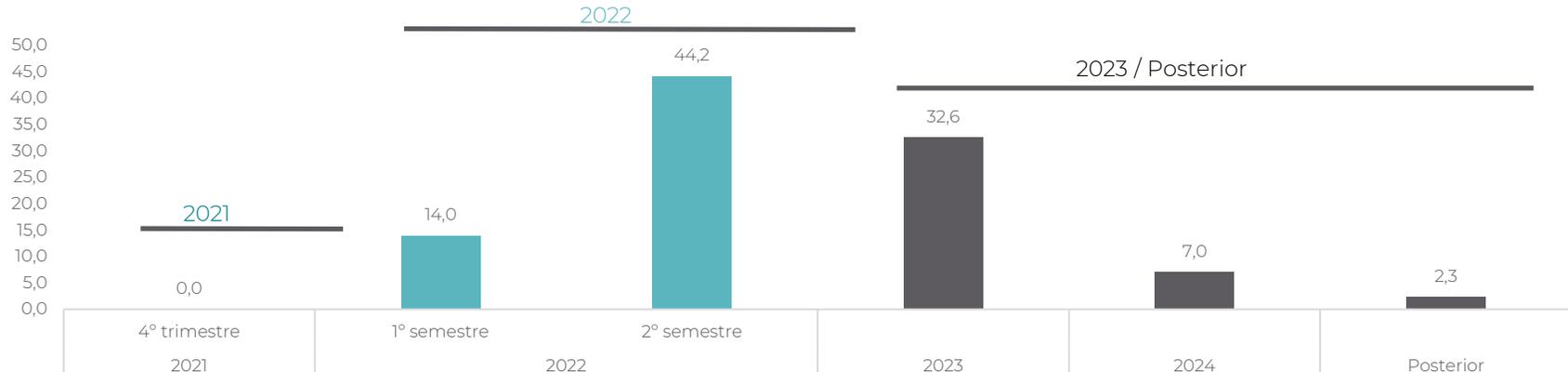


C. MADRID: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

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

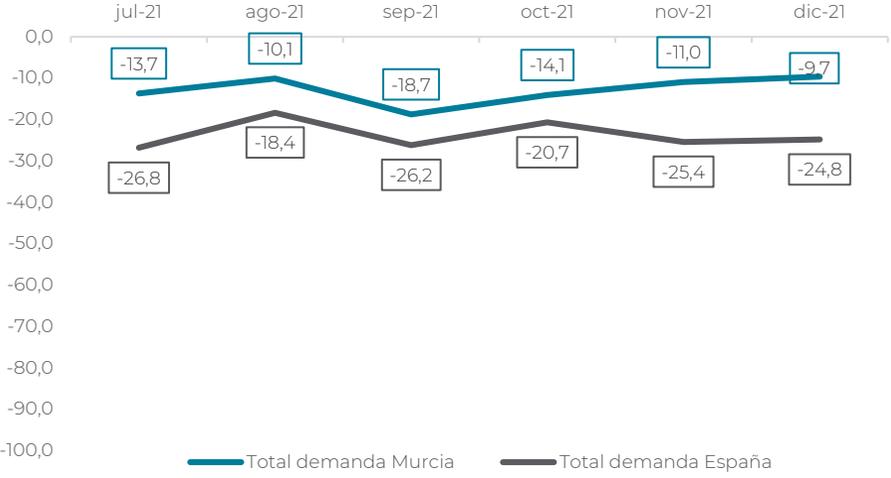


Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 MADRID
 Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)
 Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



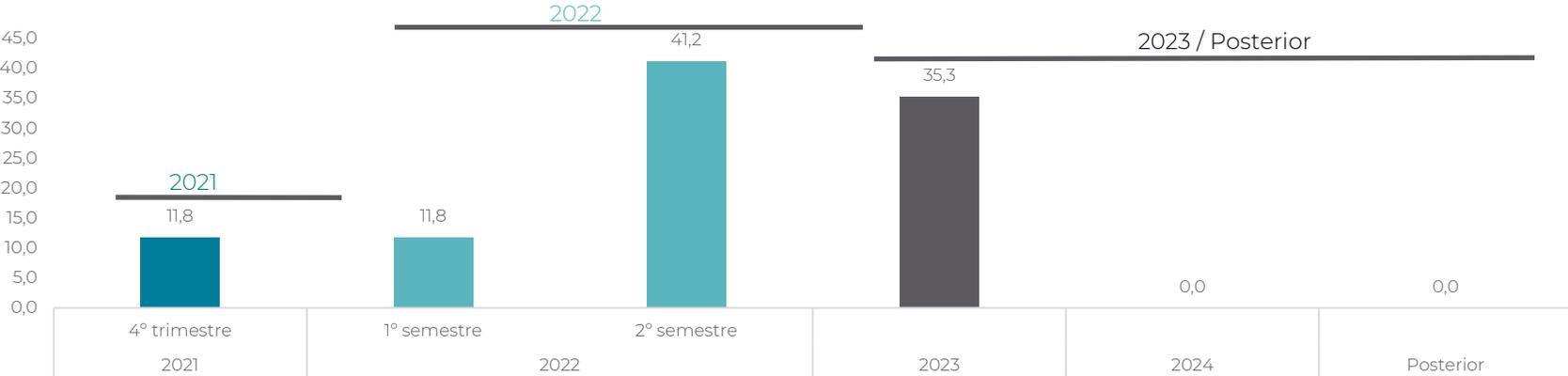
MURCIA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2021 y previsiones para los meses del IV trimestre de 2021 MURCIA
 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 MURCIA
 Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)
 Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

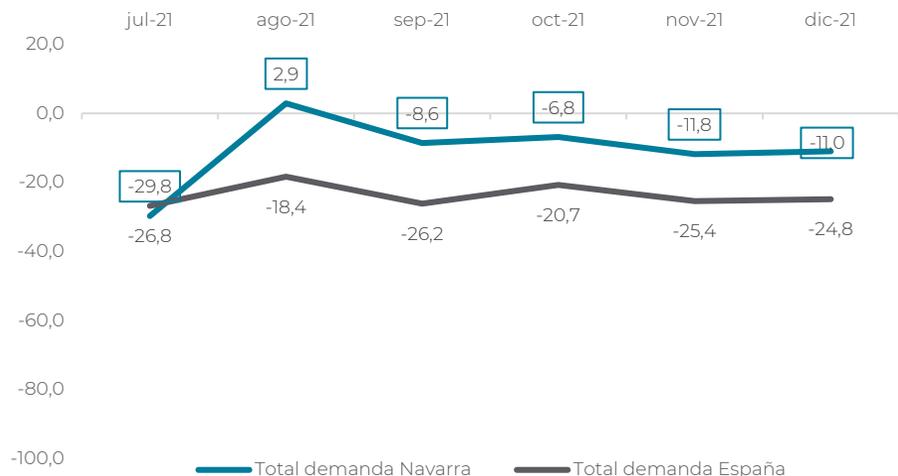


NAVARRA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

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

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

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

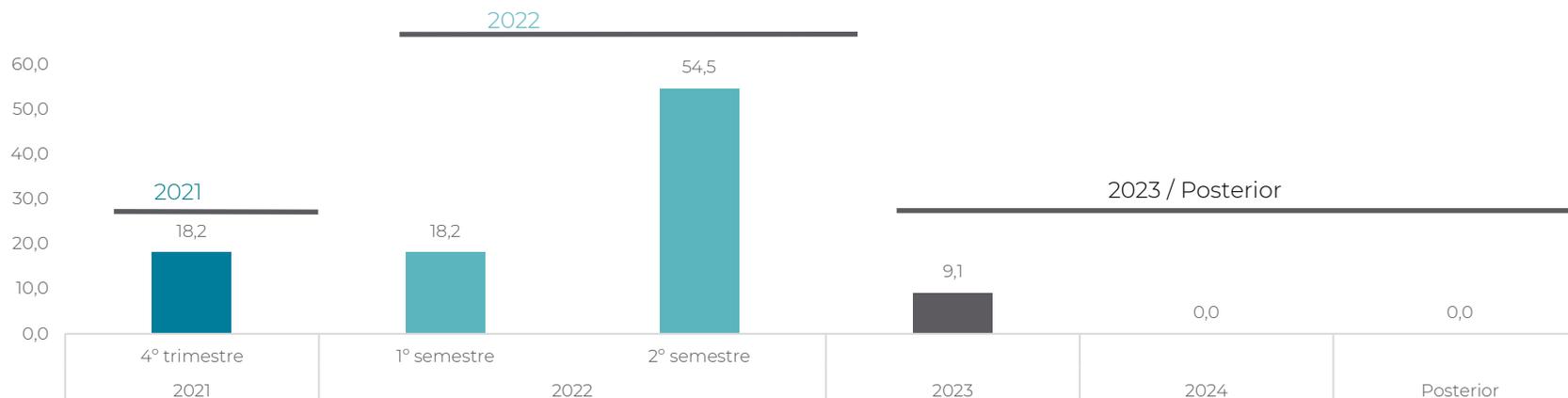


(*) Muestra insuficiente para mostrar el desglose de demanda nacional e internacional.

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

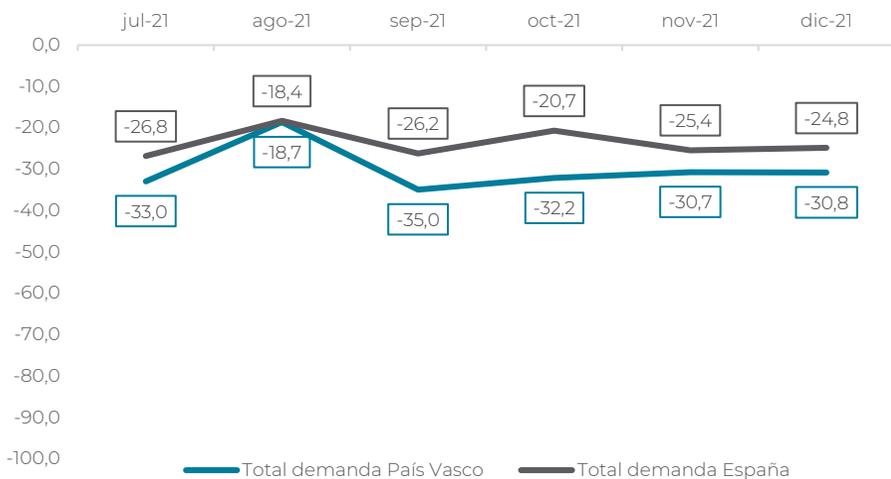


PAÍS VASCO: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

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

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

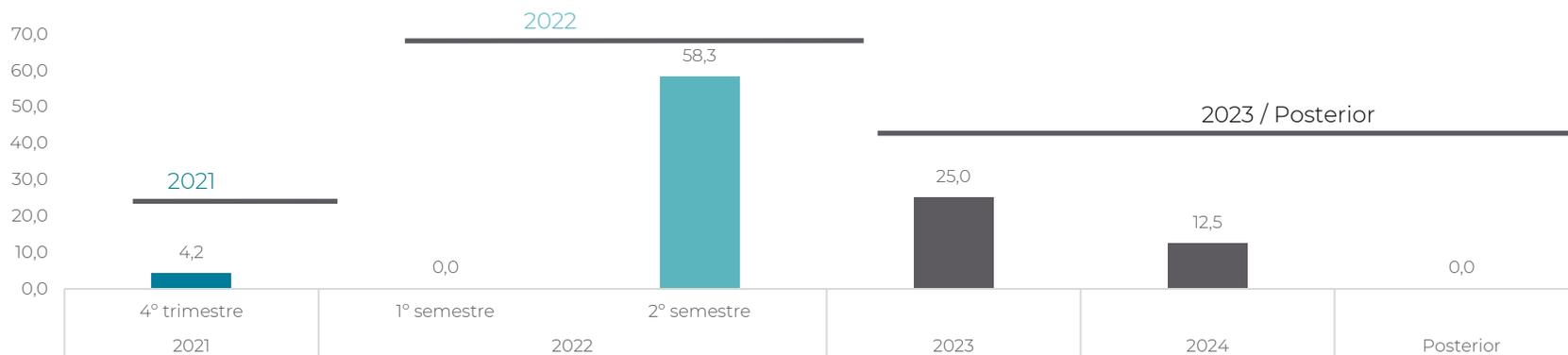
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



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

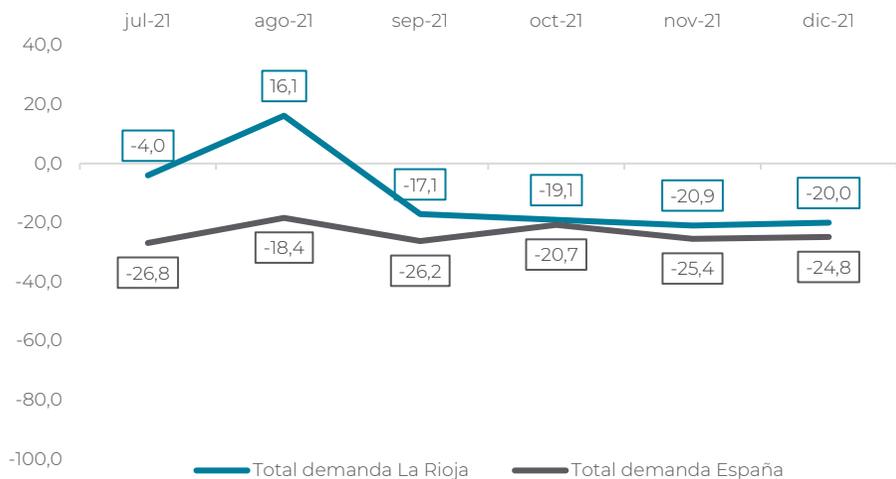
Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



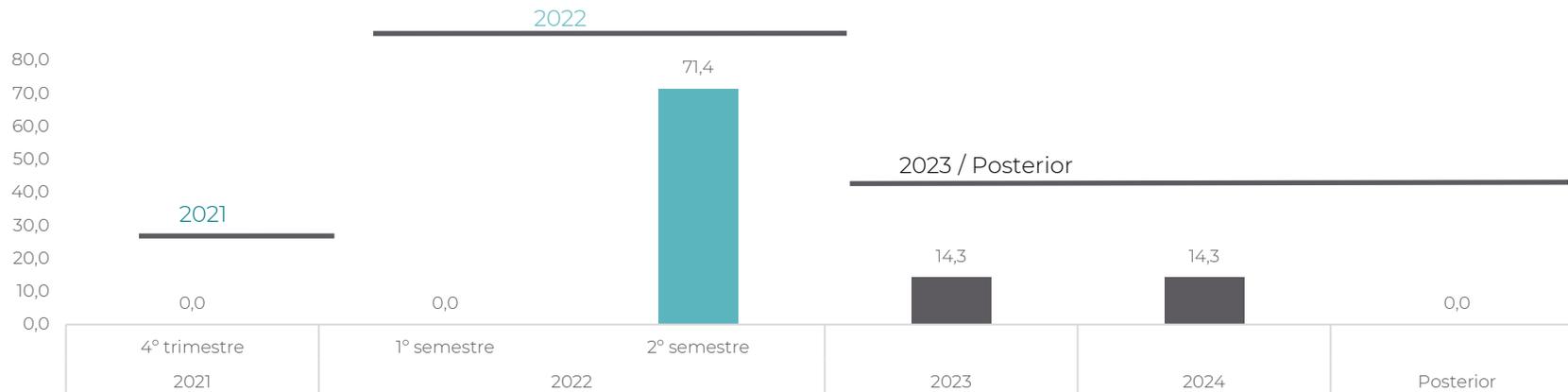
LA RIOJA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2021 y previsiones para los meses del IV 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 78

OCTUBRE 2021

**VALORACIÓN TURÍSTICA EMPRESARIAL
DEL IIIT (VERANO) Y PERSPECTIVAS
PARA EL IVT Y CIERRE DE 2021**