

Valoración turística empresarial del año 2021 y expectativas para 2022

COMUNICADO DE PRENSA – Madrid, 13 de enero de 2022

Valoración turística empresarial del año 2021

- **2021 es testigo de una recuperación parcial y llena de altibajos de la actividad turística en España por la paralización de los viajes hasta mayo y el efecto en el final de año de la 6ª ola.** El turismo en España no ha sido capaz de consolidar la recuperación y cierra el año 2021 con:
 - **88.546 mls € de PIB turístico en España, un -42,8%** todavía por debajo del valor que generaba el turismo en 2019, **situándose en los valores que alcanzaba en 2003.**
 - **Una recuperación de 36.039 mls € respecto a la actividad con la que cerró 2020, lo que eleva la participación del turismo en el PIB del conjunto de la economía española al 7,4%**, frente al 5,5% con que el INE cifra el valor en 2020.
- A lo largo del año 2021, **el empleo ha mostrado un comportamiento casi 20 puntos mejor que la actividad turística, reflejando la apuesta empresarial por la incorporación de personal para recuperar la normalidad y la relevancia del esquema de los ERTE** para hacerlo posible. La caída del PIB del -42,8% contrasta con el descenso medio del empleo turístico del -23,8% a lo largo del año.
- **La sexta ola generada por ómicron ha supuesto a partir de mediados de noviembre un súbito parón de 10 puntos en las ventas de las empresas turísticas,** cortando la recuperación que se venía produciendo desde mayo, que complica enormemente el primer trimestre de 2022 (el PIB turístico pasa de descender un -15,2% en octubre respecto a los valores de 2019, a un -19,3% en noviembre y un -24,1% en diciembre)
- **2021 demuestra la fuerte demanda latente y las ganas de viajar de la población, con una demanda española que ejerce de puntal de la recuperación del turismo en España, tras el fin del estado de alarma en mayo** (a partir de mayo sus pernoctaciones en todos los alojamientos reglados igualan las de 2019, con niveles muy por encima en fórmulas de disfrute más individual y en entornos menos concurridos (campings +19,2%, apartamentos +15,8%, casas rurales +10,8%), mientras el uso de hoteles se ven lastrados por los menores viajes de negocios, -8,1%, mientras crece de forma notable el vacacional).
- **Las restricciones a la movilidad vuelven a limitar la recuperación del turismo extranjero en España, que cierra 2021 con un descenso de los ingresos del -59,7% (29 mil mls€) y 31 mls de llegadas de turistas,** desbancando Alemania y Francia a Reno Unido como principales mercados, tras el español.
- **Dentro de una caída de ingresos del -46,9% de las empresas turísticas españolas,** las agencias de viajes enfocadas a canales off-line (-56,6%), líneas aéreas, hoteles urbanos (-42,8%) y actividades de ocio en grandes ciudades (museos y monumentos -61,4%), los subsectores que más sufren en 2021, mientras negocios de distribución on-line, hoteles vacacionales (-37,5%), rent a car (-33,1%) y ocio al aire libre y en destinos de demanda española (campos de golf -14,0% y estaciones de esquí -38,1%) campean mejor el año. **Este comportamiento les sitúa como los sectores más afectados de la economía española, donde los servicios han caído un -4,4%, según el INE respecto a 2019 y la industria crece un 18,1%.**
- **2021 refleja un comportamiento donde los destinos vacacionales y de interior se comportan mejor que los urbanos y los de demanda nacional, mucho mejor que los internacionales.** Así, se cierra un año:
 - **En destinos vacacionales,** se aprecia un positivo comportamiento de la costa asturiana (-0,4% en ingresos vs 2019), la gallega (-11,5% Marina lucense, -18,2% Rías Baixas y 26,8% Rías Altas), la Costa de la Luz de Huelva (-17,4%), la de Cádiz (-21,3%), la Costa Vizcaína (-29,4%) y la de Valencia (-34,4%), mientras sufren la costa catalana (Costa de Barcelona -75% y Costa Dorada -49,7%), los canarios (Lanzarote -59,9%, Tenerife -56,7%, Gran Canaria -50,65 y Fuerteventura -50,3%) por el mal comienzo de año y a pesar de la recuperación durante los meses de otoño, la isla de Mallorca (-50,9%) y Benidorm (-59%).
 - **En destinos urbanos:** sufren las ciudades las grandes urbes de mayor volumen de turismo de negocios y demanda de largo radio (Barcelona -74%, Madrid -64%, Sevilla -59,9%, Granada -58,3%, Bilbao -54,1%) por el mal comienzo del año, mientras los mejores resultados se alcanzan en destinos de mayor demanda vacacional española Coruña, Santander, Alicante y Gijón y Santiago por el Xacobeo.

Perspectivas para el año 2022

- **Confiamos que 2022 consolide la recuperación turística en un año que irá de menos a más, por el complejo primer trimestre derivado del impacto de la 6ª ola** (los empresarios esperan una caída del -33,2% de sus ventas vs ITr 2019 respecto al -24,0% con el que se cierra el último trimestre de 2021). Impulsado por una notable recuperación a partir de abril:
 - **El PIB turístico español en el conjunto de 2022 alcanzaría los 135.461 millones de €**, lo que supone el 87,5% de los niveles de actividad prepandemia y recuperar 47 mil mills € respecto al valor alcanzado en 2021.
 - De cumplirse este escenario supondría **recuperar una contribución del sector turístico a la economía española del 10,5%**, desde el 5,5% del año 2020 publicado por el INE y el 7,4% estimado por Exceltur para 2021.
 - En este escenario **la demanda española alcanzaría casi los valores de 2019 en sus viajes por España (-2,3% vs 2019) y la extranjera cerraría un -18,9% por debajo de los valores prepandemia**, lastrada por la falta de recuperación de la demanda de larga distancia, principalmente asiática.
- **La recuperación de las ventas empresariales en 2022 se traslada a todos los subsectores de la cadena de valor turística. Las empresas de ocio cerrarían 2022 un -11,9% por debajo de 2019, los hoteles vacacionales un -12,7%, las compañías de alquiler de coches un -14,4% y, en menor medida los hoteles urbanos un -16,7%, mientras las compañías de transporte (-25,5%) y las agencias de viajes (-19,5%) dibujan un escenario algo más negativo** por la menor recuperación esperada de los viajes emisores y receptivos de larga distancia.
- **Expectativas empresariales generalizadas de recuperación turística en todos los destinos españoles:**
 - **La mayoría de los destinos de la España Verde e interior esperan en 2022 superar ya el 90% de los niveles de ventas previos a la pandemia.** Liderados por Galicia (-0,3% de facturación estimada en 2022 respecto a los niveles de 2019), impulsada por el Xacobeo, acompañada por Asturias (-4,9%) y Cantabria (-7,3%) en la España Verde y Castilla y León (-2,0%), Extremadura (-2,8%), Navarra (-3,5%) y Castilla – La Mancha (-9,8%) en los de interior.
 - **En los destinos vacacionales de la costa mediterráneo y las islas los empresarios esperan igualmente una notable recuperación de sus ventas por el dinamismo de la demanda española y europea de proximidad.** Así, Canarias cerraría 2022 un -11,1% respecto a 2019, Baleares un -13,5%, el litoral andaluz un -13,8%, el valenciano un -13,3%, el catalán un -10,8% y Murcia un -10,2%.
 - **Los destinos urbanos más orientados a demanda internacional de larga distancia y dependientes del turismo de negocios también muestran una fuerte recuperación, pero quedándose algo más lejos de los niveles de ventas de 2019.** Es el caso de Barcelona (-23,7%), de Madrid (-20,7%), junto a los destinos urbanos andaluces (-15,6%), valencianos (-11,3%) y vascos (-18,1%).
- **Los empresarios vuelven a posponer mayoritariamente la recuperación total de los niveles de ventas prepandemia hasta 2023, ante el impacto de la salida de la triple crisis sanitaria por ómicron, energética y de suministros con la que ha acabado 2021.** Así lo trasladan el 63,8% de los empresarios en la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR cerrada el pasado 4 de enero, que no anticipan recuperar sus ventas de 2019 hasta 2023, mientras tan sólo el 36,2% piensa que se alcanzará en 2022. En octubre de 2021, ante la misma pregunta, el 47,8% esperaban llegar a las ventas prepandemia en 2022.

El sector turístico ante la recuperación en un año 2022 marcado por un inicio complejo por la 6ª ola y el reto de aprovechar mejor los Fondos Next Generation para impulsar proyectos de mayor transformación competitiva

La prioridad en el primer semestre del año debiera volcarse doblemente, primero, en garantizar la supervivencia del mayor número de empresas turísticas viables y, segundo, en poner en marcha acciones que permitan avanzar en resolver los retos estructurales y aprovechar mejor la recuperación, donde ha de jugar un papel trascendental una mejor enfocada asignación y gestión de los Fondos Next Generation EU, cuyas primeras convocatorias de 2021 han generado una honda preocupación en el seno del empresariado turístico español.

En este contexto, sentimos que los temas y acciones prioritarios que deben marcar la agenda turística en 2022 se concretan en:

1. ACCIONES PARA GARANTIZAR LA MÁXIMA SUPERVIVENCIA EMPRESARIAL A CORTO PLAZO:

- a. **Mantener el esquema actual de los ERTE a partir del mes de marzo y hasta finales de 2022 para las empresas turísticas,** aprobándose una prórroga automática de los ERTE actuales e impidiendo que las nuevas figuras incorporadas en la nueva ley de la reforma laboral supongan un cambio de condiciones o nuevas necesidades de farragosos trámites administrativos para su continuidad.

Para cualquier consulta puede ponerse en contacto con Departamento de Comunicación de EXCELTUR
Telf. 91 5237600; Fax. 91 5237601; E-mail: comunicacion@exceltur.org www.linkedin.com/company/exceltur

- b. **Ayudar a preservar la solvencia financiera de las empresas turísticas españolas:**
 - i. **Aprobando un nuevo plan de ayudas directas a pymes turísticas para el primer semestre de 2022,** a la vez que se agiliza el pago de los fondos pendientes de 2021 en muchas CC.AA.
 - ii. **Priorizando la inyección de los esquemas de recate de la SEPI y de Cofides** a las empresas turísticas pendientes y con expedientes de 2020.
 - iii. **Planteando un proceso de refinanciación de los préstamos ICO** en empresas turísticas viables y **posponiendo la aplicación de las disposiciones concursales más allá de junio.**

2. ACCIONES DE CARÁCTER ESTRUCTURAL PARA MAXIMIZAR LOS EFECTOS MULTIPLICADORES DE LA RECUPERACIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA DEL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL:

- a. **Emprender la elaboración de una hoja estratégica para el turismo español,** que permita orientar el conjunto de actuaciones y fondos disponibles para abordar la transformación competitiva de las empresas y destinos en el nuevo escenario post-Covid, incorporando al sector privado en su elaboración y posterior gobernanza.
- b. **Acabar de definir aspectos concretos del nuevo marco laboral, que pueden tener un efecto negativo en algunos subsectores turísticos.** Dentro de una valoración inicialmente positiva de la reforma laboral recientemente aprobada por el Gobierno y pactada con los agentes sociales, por encaminarse en la dirección defendida por las empresas de EXCELTUR de reducir fórmulas lesivas ante la temporalidad y favorecer la flexibilidad de las relaciones laborales para general el mayor y mejor empleo estable, hay cuestiones pendientes de clarificación para garantizar este objetivo por parte de las empresas turísticas, más allá de la prioridad de prorrogar los ERTes para el sector hasta finales de año.
Concretamente, se trata de la contabilidad adecuada de la antigüedad en los fijos discontinuos por el trabajo efectivamente realizado, la definición del puesto de trabajo en relación con el trabajador en los nuevos contratos temporales y algunos otros aspectos que afectan más a diversos subsectores turísticos.
- c. **Reorientar las nuevas convocatorias de los Fondos Next Generation EU,** tras haberse optado en 2021 por un reparto territorial masivo en proyectos de escaso poder transformador y en lugares con reducida oferta turística. Concretamente, se proponen las siguientes líneas de mejora para las convocatorias turísticas de los Fondos Next Generation en 2022:
 - i. **Reducir el número de municipios beneficiados para centrarse en municipios relevantes con proyectos de capacidad transformadora de su oferta turística.** La media de importe por cada uno de los 128 proyectos inicialmente adjudicados es 2021 es de 3,1 millones € a gastar hasta 2026 y de 600 mil € por cada uno de los 637 municipios que reciben fondos en sus territorios.
 - ii. Al margen del legítimo objetivo de intentar poner en más valor la España de Interior, **reequilibrar la excesiva presencia de pequeños municipios,** de muy baja capacidad de generar impactos sobre el conjunto del sector turístico, frente a los grandes destinos del sol y playa español, con mayores dificultades estructurales y retos pendientes desde hace una década.
 - iii. **Garantizar la participación empresarial en la discusión de los criterios de orientación, gobernanza y evaluación de los fondos,** para conseguir su involucración y capacidad para multiplicar la inversión pública con recursos privados, que, además, sea el mejor refrendo sobre la correcta aplicación de esos fondos.
 - iv. **Incorporar economías de escala en la contratación** de acciones comunes incluidas en muchos de los planes de sostenibilidad turística aprobados para los municipios.
 - v. **Involucrar a otros ministerios (Transición ecológica, Economía, Transportes, Empleo)** para financiar acciones de proyectos que en 2021 se han adjudicado sorpresivamente con fondos de la Secretaría de Estado de Turismo.
- d. **Impulsar un PERTE para el turismo, reservando en las próximas asignaciones de fondos Next Gen para 2022 y 2023 una cantidad de fondos relevantes para concentrarlos en un gran proyecto país, que aborde la renovación integral y competitiva de destinos pioneros del litoral** que tienen los mayores retos competitivos y necesidad de transformación estructural, y que desde EXCELTUR venimos defendiendo desde hace más de un año.
- e. **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 garantiza el acceso a la vivienda y hacer compatible su existencia con un modelo turístico y de ciudad sostenible.

(El informe completo se puede descargar en www.exceltur.org)