



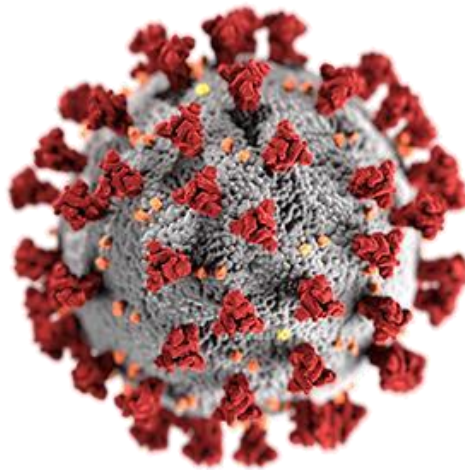
Universidad
Politécnica
de Cartagena



FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA
EMPRESA

UPCT

TRABAJO FIN DE GRADO



IMPACTO DE LA COVID-19 EN EL TURISMO ESPAÑOL

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

AUTOR:

M^a ÁNGELES GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

TUTOR:

MARÍA ELENA DE LARA REY

CURSO 2020/2021

ÍNDICE

RESUMEN.....	2
1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. MARCO TEÓRICO.....	4
3. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL TURISMO EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA?.....	6
4. EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN ESPAÑA.....	10
5. PIB TURÍSTICO FRENTE PIB TOTAL DE LA ECONOMÍA (2010-2018)	12
6. ANÁLISIS DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA NACIONAL 2019	16
7. ERA COVID-19: ANÁLISIS DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA NACIONAL 2020.....	20
7.1. PRIMER SEMESTRE	20
7.2. TERCER TRIMESTRE	20
7.3. CUARTO TRIMESTRE	25
8. ERA COVID-19: ANÁLISIS DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA NACIONAL 2021.....	29
8.1. PRIMER TRIMESTRE	29
8.2. SEGUNDO TRIMESTRE	31
9. ASPECTOS CLAVE PARA LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO.....	34
10. CONCLUSIONES	40
11. BIBLIOGRAFÍA	42

RESUMEN, ABSTRACT

La llegada del nuevo coronavirus (COVID-19) a España ha causado estragos en la salud y la economía de todo un país, generando una crisis económico-sanitaria sin precedentes.

El sector turístico, uno de los principales impulsores del bienestar económico en nuestro país, ha sido el sector más afectado en relación con el resto de los sectores que componen nuestra economía.

El estudio de este trabajo muestra la repercusión que la pandemia mundial causada por el SARS-CoV-2 ha provocado en el sector turístico español. Para ello, analizamos y comparamos diferentes datos cuantitativos y cualitativos sobre el impacto de la pandemia durante su inicio y transcurso, los aspectos clave para la reactivación del sector y recomendaciones para guiar la recuperación turística.

The arrival of the new coronavirus (COVID-19) in Spain has wreaked havoc on the health and economy of the entire country, generating an unprecedented economic-health crisis.

The tourism sector, one of the main drivers of economic welfare in our country, has been the most affected one compared to the rest of the sectors that make up our economy.

This study shows the repercussions that the global pandemic caused by SARS-CoV-2 has had on the Spanish tourism sector. To do so, we're going to analyse and compare different quantitative and qualitative data about the impact of the pandemic during its onset and course, the key aspects for the reactivation of the sector and recommendations to guide tourism recovery.

1. INTRODUCCIÓN

El 31 de diciembre de 2019, China dio a conocer el actual brote de enfermedad conocido comúnmente como COVID- 19 y denominado SARS-Cov-2 por su similitud con el SARS de 2003. FUENTE: (OMS)

La enfermedad por coronavirus es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus descubierto recientemente. Según afirma la Organización Mundial de la Salud, 2020: “La mayoría de las personas infectadas por el virus de la COVID-19 presentan cuadros respiratorios de leves a moderados y se recuperan sin tratamiento especial”.

Según afirma Jesús Arroyo, el primer paciente registrado en España con coronavirus se conoció el 31 de enero de 2020. Sin embargo, el crecimiento exponencial data del día 8 de marzo, con especial incidencia en la Comunidad de Madrid.

Esto ha provocado la consecuente expansión a todo el mundo, provocando daños en la economía de todos los países, generando una caída del PIB y el cierre de gran cantidad de compañías, trayendo consigo la caída del empleo, entre otros efectos.

Debido a la rápida expansión del virus, el 14 de marzo del 2020, el gobierno decretó el estado de alarma previsto en el artículo 116 de la Constitución, suspendiendo plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones civiles.

Este real decreto hacía referencia a la declaración del estado de alarma en todo el país por 15 días (inicialmente), prohibiendo salir a la calle salvo excepciones y asumiendo el Gobierno y autoridades delegadas importantes competencias.

Es una situación insólita incomparable a otras crisis financieras, provocada por una crisis sanitaria, que, debido a las medidas necesarias llevadas a cabo para frenar el virus, ha provocado una crisis financiera, al producir/ ocasionar alteraciones en las organizaciones, pues las medidas de contención han generado un shock en la demanda y a su vez un shock en la oferta, minimizando la actividad industrial y de servicios.

Esta situación trae consigo una gran incertidumbre con riesgos de quiebra, y el efecto palanca en el tejido empresarial. Esta situación afecta a todos los sectores de la economía del país, pero, el sector turístico es el principal responsable en la generación de valor en

la economía del país, acompañado por el sector de la aviación, estrechamente relacionado.

El TFG está estructurado en aproximadamente 3 partes, la 1ª se compone de la introducción junto con el marco teórico y la evolución e importancia que trae consigo el turismo en la economía del país, donde se exponen los principales conceptos y fuentes estadísticas necesarias para comprender el tema del trabajo, y, el desarrollo del turismo desde los años 60.

La 2ª parte analiza los datos económicos referentes al turismo, comparando el PIB turístico y el PIB total de la economía, entre otros datos. El estudio analiza cada año, comenzando con el resumen de 2010 a 2018, hasta un estudio más profundo de los años más próximos, los cuales han sido afectados por la pandemia.

Para finalizar, la 3ª y última parte, trata de la reflexión del estudio y las medidas clave necesarias para la recuperación del turismo y la transformación del modelo turístico español.

2. MARCO TEÓRICO

Es necesario aclarar exactamente algunos conceptos clave necesarios para comprender el marco del trabajo:

El sector turístico está compuesto por diferentes ramas, las cuales conforman un gran número de empresas que, de un modo u otro, se encuentran directa o indirectamente vinculadas con el mundo del turismo. Estas son:

- Restauración: Relacionado con las empresas dedicadas a la gastronomía y alimentación (bares, restaurantes, cafeterías).
- Transporte: Aéreo, marítimo y terrestre.
- Agencias de viaje: Estrechamente relacionado con el subsector transporte y los operadores turísticos.
- Alojamiento: Formado por empresas relacionadas con la estancia turística (hoteles, apartamentos, campings, entre otros).

El PIB es un indicador económico que refleja el valor de los bienes y servicios finales producidos por unidades residentes en un territorio (país) durante un periodo de tiempo (un año o un trimestre). Estas unidades residentes son las sociedades, los bancos, las administraciones públicas y los hogares. Es necesario distinguir los cambios debidos únicamente a variaciones de los precios, de los cambios de la producción; un simple aumento del precio de los productos llevaría a un incremento del PIB sin que hubiera una mayor producción en la economía del país, por eso, si del crecimiento nominal del PIB, se elimina el efecto del aumento de los precios, se obtiene el denominado crecimiento real de la economía que reflejaría el mayor o menor volumen de bienes y servicios finales producidos.

El PIB turístico está conformado por la suma del valor añadido (a precios básicos) generado en todas las industrias, en respuesta al consumo turístico interior, y el importe de los impuestos netos sobre los productos y sobre las importaciones incluido dentro del valor de este gasto.

Los expedientes de regulación temporal de empleo o también conocidos como ERTes han sido un elemento clave en el avance de esta crisis económica. Se trata de una reducción en la jornada laboral o en una interrupción temporal en el contrato temporal, debido a causas económicas, organizativas, técnicas, de producción o procedentes de situaciones de fuerza mayor. Su objetivo es ajustar la plantilla en situaciones temporales de dificultad y no considera la posibilidad de indemnización por despido.



A diferencia del expediente de regulación de empleo o ERE, mediante el cual una organización en nefasta situación financiera puede obtener un permiso donde si se produce con causa justificada un despido definitivo de una parte de la plantilla.

3. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL TURISMO EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA?

El *turismo* se ha considerado generalmente como una exportación de una región o nación hacia el lugar de destino (país receptor, lugar de acogida), en el que se genera renta. Es propicio para la creación de empleo, aportando divisas para ayudar a equilibrar la balanza de pagos, aumentando los ingresos públicos y fomentando las actividades comerciales.

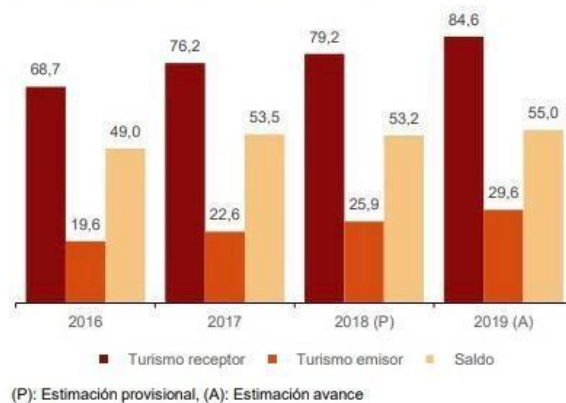
Es uno de los sectores estratégicos de la economía española, gran parte del PIB y millones de puestos de trabajo directa o indirectamente dependen de él.

Así, la actividad turística cobra una gran importancia en la economía debido a su elevada aportación a la generación de Valor Añadido Bruto (VAB) en la región receptora. La corriente o flujo de divisas hacia el área de destino que produce el turismo no sólo constituye una importante fuente de ingresos para aquellas empresas o personas vinculadas directamente con la actividad turística, sino que también beneficia al resto de sectores de la economía a través del denominado efecto multiplicador. (Sancho amparo, 1992, introducción al turismo)

Está compuesto por distintos subsistemas. El turismo emisor, donde los residentes de un país viajan a otro país, produciéndose una disminución de la renta en su propio país, al contrario del turismo receptor, donde los redientes de otro país viajan al nuestro, produciéndose una entrada de divisas. El turismo interno, realizado por una persona dentro de su territorio nacional, genera ventajas en ese país, como es el crecimiento del empleo o redistribución de la renta, al no haber salida ni entrada de divisas fuera de él.

El sector turístico utiliza un gran volumen de mano de obra, por tanto, la tendencia positiva del turismo y el crecimiento del empleo van a la par. De esta manera, al área de destino donde se dirija el flujo de divisas, obtendrá un efecto multiplicador, pues será una fuente de ingresos tanto para las empresas y personas del sector, como para el resto de los sectores de la economía.

Comparación del gasto turístico receptor y el gasto turístico emisor
Precios corrientes. Miles de millones de euros



Fuente: INE

España está posicionado entre el segundo y tercer país elegido como destino turístico respecto al resto del mundo, por lo que acoge a más de 68 millones de turistas extranjeros cada año. Además, si se suma el turismo interior, el número total de turistas en España supera los 80 millones todos los años.

El turismo ha evolucionado a lo largo de las décadas para adaptarse a las nuevas necesidades de los turistas: seguimos recibiendo a millones cada año, pero de una forma diferente y más inteligente desde el boom de la década de 1960.

Pero, la dependencia del turismo en el país no es igual en todas las comunidades del litoral. Baleares y Canarias, destacan por ser eminentemente turísticas, con un PIB compuesto mayormente por esta actividad (más de 1/3 de su PIB depende del turismo); además de Valencia, Cataluña, Madrid y Andalucía.

Debido a su necesidad inherente de cultivar la movilidad humana, la industria del turismo ha notado de inmediato la gravedad del impacto de la COVID-19.

La crisis sistémica en la industria turística se debe al bloqueo temporal de estructuras que permiten el desplazamiento y alojamiento de millones de turistas. Según la Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas (OMT, 2020):

Entre marzo de 2020 y mayo de 2020, el 100% de los países impuso alguna restricción, el 83% de los destinos europeos han cerrado por completo las fronteras del turismo internacional, el 80% en América, el 70% en Asia y el Pacífico, el 62% en Oriente Medio y el 57% en África.

Como se observa en la imagen proporcionada por datos del Banco de España, las medidas de restricción aprobadas en cada país de la zona euro (en este caso Alemania, Francia, Italia y España) respecto a su extensión e intensidad, son las que fundamentalmente han provocado una diferencia en el shock de la estructura productiva.

De esta forma, el efecto provocado en los principales sectores de actividad de los grandes países de la euro zona, se observa más severamente en las medidas aplicadas en Italia y España, mostrando las diferentes estructuras productivas de estos cuatro países.

	Alemania				Francia				Italia				España			
	Cierre moderado		Cierre severo		Cierre moderado		Cierre severo		Cierre moderado		Cierre severo		Cierre moderado		Cierre severo	
	Directo (%)	Con arrastre (%)	Directo (%)	Con arrastre (%)	Directo (%)	Con arrastre (%)	Directo (%)	Con arrastre (%)	Directo (%)	Con arrastre (%)	Directo (%)	Con arrastre (%)	Directo (%)	Con arrastre (%)	Directo (%)	Con arrastre (%)
Agricultura	0	-5	0	-31	0	-8	0	-37	0	-14	0	-41	0	-13	0	-41
Minería y energía	0	-11	0	-32	0	-10	0	-37	0	-18	0	-52	0	-19	0	-60
Alimentación, bebidas y tabaco	0	-5	-52	-64	0	-10	-52	-74	0	-20	-52	-86	0	-19	-52	-84
Industria textil y del calzado	0	-1	-52	-56	0	-5	-52	-71	0	-5	-52	-76	0	-4	-52	-64
Petróleo refinado, energía nuclear e industria química	0	-8	-52	-73	0	-10	-52	-82	0	-11	-52	-86	0	-10	-52	-84
Equipos de transporte y equipos eléctricos	-67	-80	-84	-100	-67	-80	-85	-100	-52	-64	-77	-100	-72	-82	-87	-100
Otras manufacturas	0	-10	-51	-85	0	-14	-47	-100	0	-10	-51	-95	0	-14	-50	-100
Construcción	0	-4	-100	-100	0	-2	-100	-100	0	-7	-100	-100	0	-5	-100	-100
Distribución	-49	-62	-49	-86	-49	-64	-49	-91	-49	-67	-49	-96	-49	-64	-49	-95
Hoteles y restaurantes	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Transporte y almacenamiento; Información y comunicaciones	-36	-63	-47	-97	-36	-56	-46	-89	-40	-64	-49	-100	-37	-60	-48	-100
Intermediación financiera	0	-11	-28	-68	0	-17	-28	-79	0	-17	-28	-78	0	-14	-28	-73
Servicios inmobiliarios y actividad empresarial	-3	-18	-30	-74	-3	-18	-30	-72	-4	-24	-31	-77	-6	-23	-32	-77
Servicios de no mercado	3	1	-5	-13	3	1	-7	-12	2	0	-5	-11	1	-1	-6	-14
TOTAL	-13	-24	-37	-66	-12	-22	-35	-63	-14	-27	-38	-70	-17	-28	-42	-71

FUENTES: EUREGIO, Eurostat y cálculos propios.

Fuente: Banco de España

Como ha demostrado la pandemia, el turismo es la actividad económica más vulnerable a los eventos extremos.

Es altamente dependiente de las condiciones ambientales y sociales en los territorios donde se desarrollan sus diferentes modalidades, así como el valor económico que

representa para la economía de ciudades, regiones y países, hace del turismo una actividad muy riesgosa por factores externos que pueden afectarlo.

La importancia socioeconómica del turismo es innegable; la actividad turística, con todas sus modalidades.

Como indica UNWTO, 2019: mueve a más de mil millones (1.400 en 2018) de turistas al año en todo el mundo, supone unos ingresos totales de 1,7 billones de dólares (UNWTO, 2019) y representa el 10% del PIB mundial. En España ese porcentaje alcanza el 14,6% del PIB, con unos ingresos de 178 mil millones de euros en 2018 (WTTC, 2019; INE, 2019).

El turismo es el sector que más riqueza aporta a la economía española. En 2019 representaba el 14.6% del PIB total de la economía española, por encima del resto de sectores: Construcción, comercio y sanidad. Genera 2.8 millones de puestos de trabajo, lo que representa el 14.7% del empleo. Aporta 176.000 millones de euros a la economía española (Asociación empresarial World Travel & Tourism Council).

Las ramas de actividad relacionadas con el turismo son las más dañadas con diferencia respecto al resto de sectores de la economía española. Estas son:

- Restauración
- Alojamiento
- Transporte aéreo
- Agencias de viaje

Las restricciones a la movilidad y las medidas de distanciamiento social han provocado intensas caídas en los niveles de ventas, como revelan todos los indicadores oficiales y datos de instituciones privadas de análisis.

Según la OMT, las previsiones apuntaban a que más de 1.602 millones de turistas internacionales viajarían en el año 2020 y que los ingresos por turismo alcanzarían los 2 billones en el 2020 (Organización Mundial del Turismo).

Pero, con la llegada del SARS-CoV-2, el mapa turístico nacional e internacional se ha visto afectado desembocando en un futuro turístico más incierto que nunca.

4. EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN ESPAÑA

El turismo se inicia en Europa a principios del siglo XX, no solo para la clase alta de la sociedad del momento sino como un fenómeno social que movilizó a millones de personas antes de la II Guerra Mundial, eliminando el concepto elitista de vacaciones que había en ese entonces y desquebrajando los distintos tipos de clases sociales del momento. Pero, el papel de turismo como nacimiento de la sociedad de consumo se produjo en los años 50 en la mayor parte de países europeos y Estados Unidos.

El boom en España se produjo durante los años 60, con el modelo clásico de turismo, este es “Turismo de sol y playa”, con la apertura del país hacia el exterior. Se estableció mayoritariamente en la zona sur-mediterránea (sol y playa). También influyó la aprobación del Plan de Estabilización (1959) cuyo objetivo era liberar y estabilizar la economía española. La industria también fue clave en el desarrollo económico de los años 60, concentrada en Madrid y el norte de España.



La demanda, conformada por los turistas, se basaba en la atracción de estos hacia el buen clima y playas que se encuentran en la península, junto al incentivo de unos precios asequibles. La oferta se basaba en pequeños hoteles poco lujosos, atrayendo así a todo tipo de clases sociales; esto se traduce en un bajo gasto medio por turista y una alta estacionalidad. La oferta complementaria (como restaurantes) era limitada, y la oferta específica era casi inexistente (campos de golf, estaciones de esquí, por ejemplo).

En 1980 comienza la decadencia del modelo clásico de turismo que venía conociéndose, debido a la aparición de zonas turísticas similares a las de nuestra tierra y al aumento en el valor de la peseta, entre otras causas, originándose así la: “marca España”. Esto, junto al plan “FUTURES” (1992-1995) y otros factores como los juegos olímpicos de Barcelona (1992) y la expo (1992), incrementaron el volumen de turistas anual, hasta la actualidad.

En 1990 surge un nuevo modelo turístico: Turismo activo. Se caracteriza por ser un turismo atemporal, y a diferencia del modelo tradicional, este se basa en una menor estacionalidad. En este modelo se incluyen ciudades nuevas, no solo las destinadas al turismo de sol y playa, como ocurría con el modelo clásico de turismo.

El atractivo de este modelo es la realización de nuevas experiencias (actividades recreativas, de ocio), relacionadas con el turismo rural y la relación con la naturaleza.

Desde la vertiente de la oferta, aparecen hoteles nuevos con mayores opciones en precios y cuyo enfoque principal es la búsqueda en el bienestar del cliente. Las ofertas específicas y complementarias también aumentan en proporción (incremento de la restauración, nuevos parques de atracciones, campos de golf, entre otros).

5. PIB TURÍSTICO FRENTE PIB TOTAL DE LA ECONOMÍA (2010-2018)

En 2010, la demanda turística en España creció durante el verano respecto al hundimiento del sector turístico español en 2009. Al año siguiente, 2011, el positivo repunte simplemente resultó útil para mejorar una parte del fuerte descenso producido en la actividad turística en 2008 y 2009, y, la demanda internacional fue propicia gracias a los turistas que escogieron a España como destino turístico tras la inseguridad existente en Túnez y Egipto; el consumo nacional se vio afectado debido a la caída del poder adquisitivo de las familias junto con un incremento del desempleo en el país, afectando así a la confianza existente. Pese a ello, el aumento en la actividad turística facilitó el incremento de las ventas en las empresas del país.

En 2012, el turismo acabó el año considerado como el sector con mayor amplitud exportadora, financiando así el déficit por cuenta corriente presente. Pero, hubo una caída mayor de la esperada en el consumo turístico de los españoles junto con una ralentización del incremento de la demanda extranjera, debido, en parte, a la subida del IVA en un marco de debilidad de demanda, junto al aumento en las tasas aéreas. Esto, obligó a reestructurar la plantilla en base a los menores niveles de demanda. Pese a la debilidad económica, la demanda extranjera se vio favorecida debido a la nueva aparición de inestabilidad en el mediterráneo oriental, la mejora del mercado británico y el constante incremento de la demanda nórdica y rusa hacia nuestro país.

En 2013, el crecimiento en la actividad turística se debió mayormente al aumento de la demanda extranjera, debido al notable incremento en los ingresos turísticos provenientes del extranjero, alcanzando máximos históricos, propiciado por la inestabilidad en Egipto, el incremento de los turistas nórdicos y rusos, y la mejora en el consumo de Reino Unido y Francia.

Esto, junto con un pequeño repunte de la demanda interna, mejoraron el crecimiento del PIB turístico, lo que consiguió que el turismo fuese de los sectores destacados en la economía nacional al ser uno de los mayores productores de empleo neto.

En 2014, el comportamiento y las ventas de las empresas turísticas españolas de los diferentes subsectores mejoraron en general debido al alto nivel de actividad y afluencia, junto con una reducción en los costes, tras una época de fuertes políticas de ajuste.

En 2015, el turismo fue el impulsor de la generación de empleo y recuperación económica del país. Esto se vio motivado junto a la deprecación del euro, la caída en el precio del petróleo, y la prima de riesgo y tipos de interés mínimos. La mejoría en una visión macro provocó también un crecimiento en el gasto de los viajes de negocios. Esta mejoría generó un notable incremento en el gasto turístico y consumo de los españoles.

De acuerdo con el Foro de Davos España, desde 2015, España es el país turístico más competitivo del mundo, ello se debe a sus infraestructuras, abundancia en sus recursos culturales, y su adecuación a los hábitos de consumo digitales, según señala el Foro Económico Mundial.



Fuente: Foro Económico Mundial (Foro de Davos)

En el año 2016, la actividad turística se vio impulsada gracias al gran incremento de la demanda internacional hacía el país, producida por la caída de turistas procedentes de otros países competidores del mediterráneo, tras la inseguridad y ataques terroristas en Turquía y Egipto. El entorno macroeconómico también fue propicio, con disminución en el precio del petróleo, el euro a niveles mínimos respecto al dólar y tipos de interés negativos. Es el primer año cerrado con un aumento de la demanda turística de nuestros principales países emisores sin que se haya debido solo a la mejoría de la tendencia viajera o desempeño económico de esos países. La recuperación sigue estable con relación a niveles de 2015, aunque algo menor.

2017 comienza con la inestabilidad política provocada en Cataluña, disminuyendo la actividad turística y por ende el crecimiento total del PIB turístico español. Túnez y

Egipto comienzan a notar una leve recuperación en sus cuotas de demanda, de modo que, disminuye el incremento de la capacidad de la demanda internacional hacia nuestro país.

En 2018, el empleo turístico aumenta sobre la actividad económica, junto a una subida de los salarios pactados en los convenios de hostelería. La fuerza de la demanda internacional se disipa debido a la recuperación de los países competidores del Mediterráneo, pero, se produce un aumento en el número de vuelos ofrecidos, sobre todo desde mercados de larga distancia, los cuales gastan una mayor cantidad en el país de destino.

A continuación, vamos a examinar el PIB turístico respecto al PIB total de la economía española desde el año 2010:

En el año 2010 el PIB turístico aumentó un +1% y el PIB total de la economía española se incrementó un +0.1%, esto significa que el PIB turístico era un +0.9% superior al PIB de España.

El año siguiente, 2011, el PIB turístico creció un +1.6% y el PIB total de España disminuyó un -0.8%. El PIB disminuyó un -0.7% respecto al año anterior. Sin embargo, el PIB turístico aumentó significativamente respecto al año anterior (+0.6%). El crecimiento turístico fue de un 0.8%.

En el año 2012, el PIB turístico cayó en picado, -1.9% (-0.3% menos respecto a 2011) y el PIB disminuyó un -3%. Es decir, hubo un crecimiento turístico del +1.1%.

En 2013, el PIB turístico remontó un +0.9% y el PIB creció a un -1.4%. Crecimiento turístico del +0.5%.

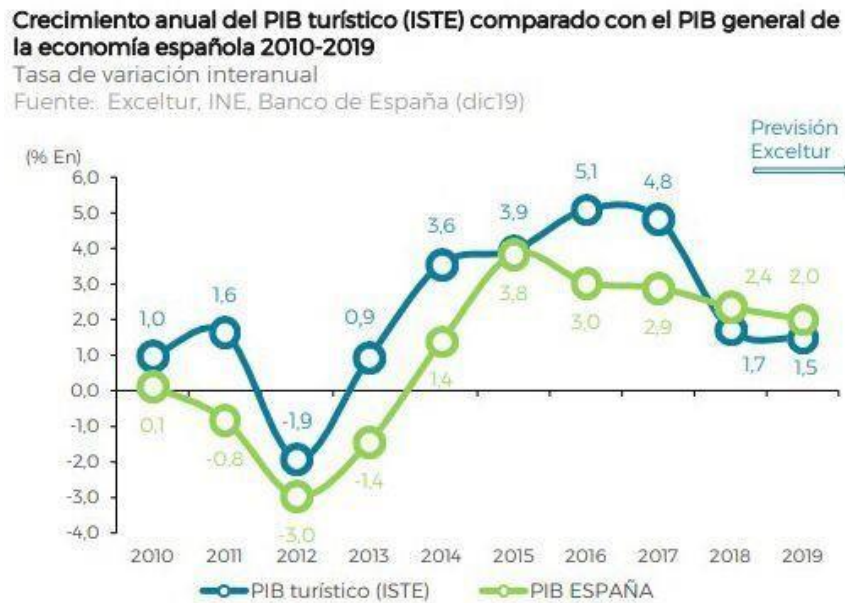
El año 2014 tuvo un gran crecimiento del PIB tanto turístico como el referente al total de la economía española, que terminó con un aumento del PIB turístico en +3.6 puntos porcentuales y el PIB total aumento 1.4% puntos porcentuales. Crecimiento turístico en un +2.2%.

Año 2015: Se cerró con un PIB turístico +3.9% y PIB +3.8. En este caso observamos una disminución más lenta en el crecimiento del PIB turístico (+0.3% respecto a 2014), pero si un gran crecimiento del PIB total (+2.4% respecto 2014).

En el año 2016 el PIB turístico creció un +5.1% (+1.2%) y PIB +3% (-0.8%). Se observa una clara disminución del PIB total y un gran aumento del PIB turístico.

Año 2017: PIB turístico +4.8% (-0.3%) y PIB +2.9% (-0.1%). Disminución mínima del PIB total respecto al año 2016.

En el año 2018, el PIB turístico se encontraba en un +1.7%, caída dispar respecto al año anterior; el PIB total se posicionó en un +2.4%. Tras los 8 años analizados, por primera vez observamos una caída del PIB turístico por debajo del PIB total de la economía española, con un descenso del -0.7%. Es decir, rompe como motor de la economía que venía registrando desde 2010.



Fuente: Exceltur, INE, Banco de España (diciembre 2019)

Según WTTC: “durante el período 2010-2018, el turismo fue el segundo sector económico de mayor crecimiento en España (aumento del 3,38% anual), impulsado principalmente por el gasto de los viajeros extranjeros en el país, superado solo por la automoción (+3,44%) y por delante del conjunto de la economía (+1%)”.

6. ANÁLISIS DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA NACIONAL 2019

En 2019 el PIB turístico experimentó un crecimiento del 1.5%, por debajo del crecimiento del PIB que fue del 2%. Por tanto, medio punto porcentual por debajo de la media de la economía española. Este diferencial, en tasas de crecimiento, es el peor dato registrado para el sector desde 2013.

Pero, pese a terminar 2019 con la peor tasa de crecimiento turístico respecto a 2013, fulminó con el mayor récord de turistas extranjeros y mayor volumen turístico de actividad de la historia, esto es, 153 mil millones de euros corrientes. A pesar del preocupante descenso de la productividad y el aumento de los costes laborales, en parte debido al reciente aumento de los convenios y al aumento de los salarios mínimos interprofesionales, aumentó el número de afiliados al +3,5%, con un buen ritmo de creación de empleo respecto al año 2018, el cual aumentó +3.2%. Esto es, un +0.3%.

La demanda turística de los españoles también ha influido en el crecimiento de la actividad turística. Los indicadores de consumo turístico denotan que las pernoctaciones tanto en hoteles, apartamentos, campings y turismo rural aumentaron respecto 2018; el transporte en AVE también aumentó a un +4.7% (+3.6% respecto 2018), excepto los vuelos interiores que disminuyeron un 3.4%.

El gasto del turismo en el extranjero también disminuyó a un 10.3% (en 2018 era 15.7%). Este aumento de demanda se traduce en menores precios del transporte aéreo, comportamiento positivo del empleo y renta disponible de los hogares, que en general promueve su consumo (+ 1,2%), en todos los sectores, pero especialmente en el turístico.

En cuanto al impacto económico del turismo extranjero en España, según los datos de la balanza de pagos del Banco de España, crecieron los ingresos que revirtieron a España, y no tanto por la afluencia en volumen de pernoctaciones.



Fuente: Exceltur

La mejora media del gasto diario por turista extranjero se debió a turistas de larga distancia, con un mayor gasto medio diario debido al incremento de la conectividad, el esfuerzo del inversor en apertura y renovación de establecimientos privados y mejora de espacios urbanos, mejorando la repetición de turistas con mayor gasto en destino y el retorno de turistas de “sol y playa” a destinos naturales, gracias a precios bajos y ofertas, por debajo de los españoles.



Fuente: Exceltur

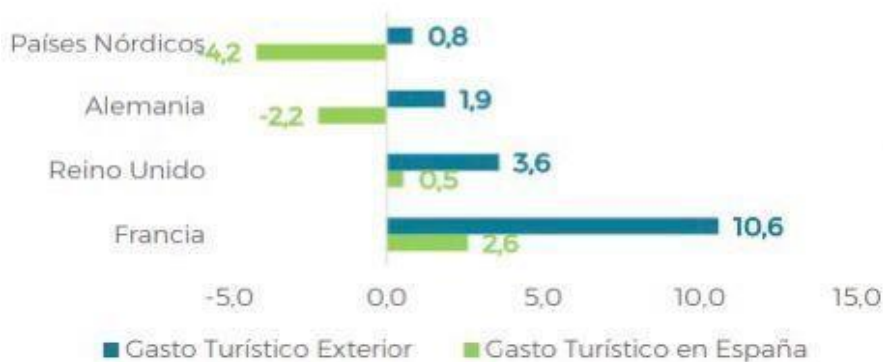
El impacto en la economía de turistas extranjeros de los principales países europeos se vio dañada debido a la mejora de los países rivales del mediterráneo oriental (como por ejemplo, Turquía).

El mayor descenso del consumo turístico en España por parte de los mercados europeos se concentró en los destinos soleados y de playa, mientras que los turistas alemanes y nórdicos eligieron destinos de interior y verde de España.

Gasto de los turistas procedentes de los principales países emisores

Tasa de variación interanual (en %)

Fuente: Egatur (INE), BCE, Bundesbank, Banque de France, Office for National Statistics, Tilastokeskus, Statistiska Centralbyrån, Statistisk sentralbyrå



Fuente: Exceltur

De este modo, influyeron de manera positiva los países europeos periféricos (como son Italia, Portugal e Irlanda) en destinos vacacionales peninsulares o urbanos, y, aumentó la afluencia de destinos urbanos debido a los turistas de larga distancia como Asia, Sudamérica o Estados Unidos, favorecido por un dólar fuerte.

Debido al aumento de las ventas, Madrid experimentó el mayor aumento de los resultados comerciales en 2019 (+ 6,1%). Se vio beneficiado tras una mayor conectividad, la inversión empresarial continua en mejoras de productos, su vitalidad como lugar de negocios y la proliferación de eventos y conferencias a gran escala que culminaron con la celebración de la Cumbre del Clima en diciembre.

Cataluña, liderada por Barcelona, también mejoró levemente su comportamiento (+4,3%, con un aumento de los ingresos del +8,3%), si bien se comparan con datos del 2018, un año marcado por fuertes caídas derivadas de la inestabilidad política.

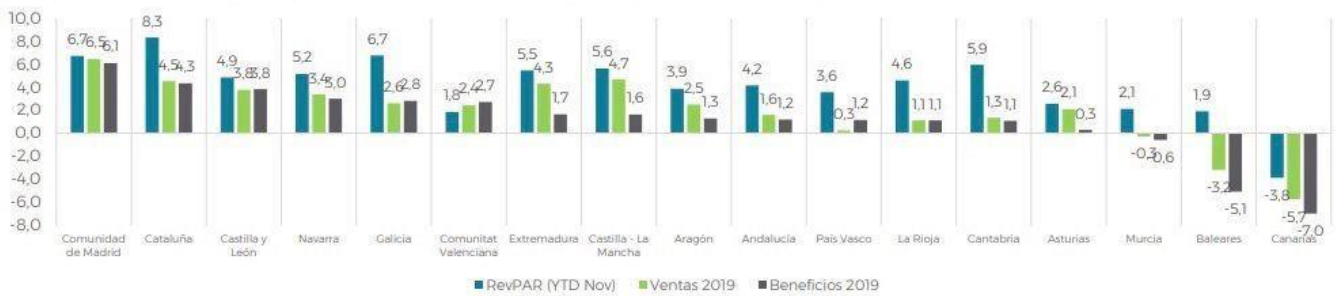
Respecto a las comunidades autónomas del interior, se vieron beneficiadas por el buen comportamiento del turismo extranjero hacia esas zonas y, en menor medida, del nacional.

La Comunidad Valenciana y Andalucía mejoraron sus resultados en 2019 (beneficios empresariales: +2,7% y +1,2% respectivamente), impulsadas por el favorable desempeño de sus destinos urbanos, donde los beneficios crecieron en mayor medida (+5,5% y +2,2%), gracias al buen comportamiento de los ingresos en las grandes ciudades.

Tras una caída de la demanda externa, como por la recuperación de la competencia en los países del Mediterráneo Oriental y el descenso de la estancia media provocado por la quiebra de Thomas Cook, junto a una conectividad aérea a la baja, la evolución más desfavorable de los resultados empresariales se concentró en los destinos insulares.

Variación % del RevPAR, las ventas y los resultados empresariales en 2019 vs 2018

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial y la EOH (INE)



Fuente: Exceltur

7. ERA COVID-19:

ANÁLISIS DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA NACIONAL 2020

7.1. PRIMER SEMESTRE 2020

El año 2020 estuvo marcado por una débil actividad turística debido en proporción a las medidas de restricciones de movilidad y cierre de fronteras para contener el virus, esto se traduce, en un 88% (43.460.000.000 euros) menos de facturación respecto al año anterior (desde marzo hasta junio). En términos de PIB la caída es del 0.4%.

El número de afectados por ERTE ascendió 1.4 millones de trabajadores turísticos, esto es un -67.6% respecto a niveles de afiliación de mayo 2019.

Pérdida de facturación del sector turístico español. mar-jun 2020 vs 2019

Fuente: Exceltur
(en millones de euros)



Fuente: Exceltur

7.2. TERCER TRIMESTRE 2020

Después de una nula actividad en primavera, comienza la aparición de una “tímida” reactivación. El verano estuvo marcado por un desplome creciente de la actividad turística debido al tardío comienzo y cierre adelantado en los destinos de temporada, ante las medidas establecidas para la restricción de la pandemia, como hemos nombrado anteriormente: Cierre de fronteras, restricciones a la movilidad, aislamientos, y, por supuesto, la evolución de la pandemia.

Las medidas y restricciones de movilidad aplicadas en el país desde nuestros principales países emisores en la temporada de auge turístico, junto con la escasa comunicación entre países, han lastrado los viajes de turistas internacionales y con ellos el aumento del impacto económico. La captación de turistas internacionales, el intercambio comercial y de negocios entre países, disminuyó un 47%, niveles por debajo de 2019.



Fuente: BBVA Research

La demanda española presentó una ligera reactivación, mientras que la demanda extranjera ha sido residual, porque pese a la apertura de fronteras en junio, a finales de ese mismo mes, se retomaron diversas medidas represivas a los viajeros procedentes de nuestro país, con distinta intensidad según el país.

La demanda extranjera de los mercados internacionales era nula debido al bloqueo entre los diferentes territorios. Hay que recalcar, que los países han sufrido desplomes de diferente intensidad en base a las medidas establecidas. Desde las cuarentenas, a desplomes menos acusados al imponer restricciones menos severas como las pruebas en vez de cuarentenas, hasta los países que establecieron simples recomendaciones o que impusieron restricciones por regiones, obteniendo un flujo de turistas más elevado.



Fuente: Exceltur

La demanda nacional ha priorizado los destinos con menor concentración humana, como son los viajes en estancias con una capacidad inferior o privadas, y los viajes en transporte privado. Esto se traduce en una caída en las zonas tradicionales de veraneo donde se concentra la mayor parte de los turistas, y un mantenimiento de la España verde.

En los dos primeros meses del tercer trimestre, el 24% de la planta hostelera se encontraba cerrada y los espacios y establecimientos abiertos mantuvieron los aforos.

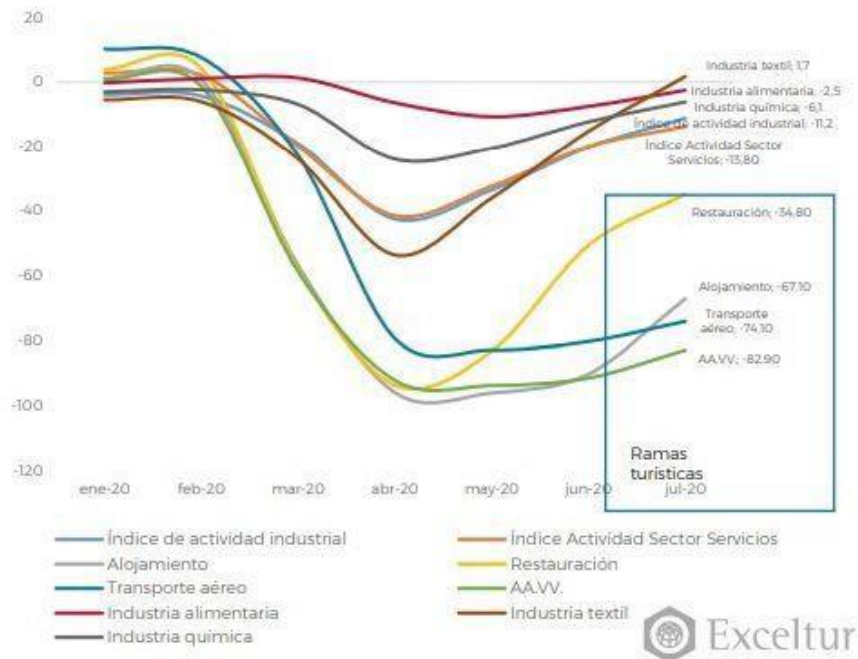
Como es lógico, la desconfianza del consumidor en los índices económicos y sanitarios aumenta la incertidumbre que trae consigo la pandemia, situándose en niveles cercanos a abril, epicentro de la pandemia.

El PIB turístico cayó un 69.2% esto son 39.903 millones de euros menos respecto al tercer trimestre de 2019.

Desde inicios de la pandemia hasta finales de septiembre 2020, la actividad económica está marcada por 78,4 puntos porcentuales menos respecto a 2019, esto se convierte en 83.961 millones de euros menos, pertenecientes al PIB turístico.

Según información de organismos privados de análisis e indicadores oficiales, las ramas turísticas representan una mayor caída de sus ventas en comparación a los demás sectores de la economía, y, se posiciona en niveles inferiores a los de 2019.

Fuente: Exceltur a partir de Indicadores de Actividad del Sector Servicios e Industria (INE)
(Tasa de variación interanual. Jul 2020 vs 2019)



Fuente: Exceltur

La rama turística restauración se encuentra un 34.8% por debajo de los niveles de 2019, las agencias de viajes un 82.9% menos, el transporte aéreo disminuyó un 74.10% y el alojamiento un -67.10%. Sin embargo, el sector servicios disminuyó un 13.8%, la actividad industrial cayó un 11.2% en comparación a 2019, la industria alimentaria un 2.5%, industria química un -6.1%, y la industria textil es la única que supera los niveles de ventas de 2019, con un 1.7% más.

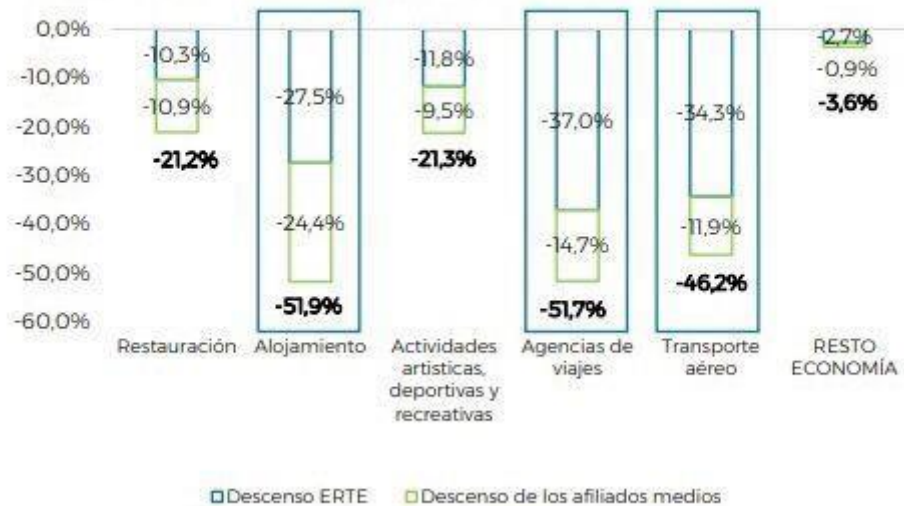
Pese a afectar a todos los sectores por la falta de actividad, el sector turístico representa el sector con el empleo de más lenta recuperación.

Hasta septiembre había 595 mil empleos menos, compuesto por personas en ERTE (315 mil) y caída en el número de afiliados (281 mil). Esto conlleva a una variación respecto al mismo trimestre del año anterior (caída interanual) del 28.5%, mientras que la del resto de la economía es de un 3.6% menos.

El 42% de los trabajadores en ERTE hasta ese momento pertenecían a las ramas turísticas, es decir, el 17% de los trabajadores del sector. La reinscripción de los empleados en ERTE fue más acentuada en el ocio y la hostelería, debido a la dependencia de los habitantes del lugar por el consumo, mientras que el alojamiento, las agencias de viajes y el transporte aéreo, mantenían hasta el momento la mayor parte de los trabajadores en ERTE.

Afección del empleo medio de los subsectores turísticos. Tasa de variación septiembre 2020 vs 2019 (En %)

Fuente: Exceltur a partir de Seguridad Social



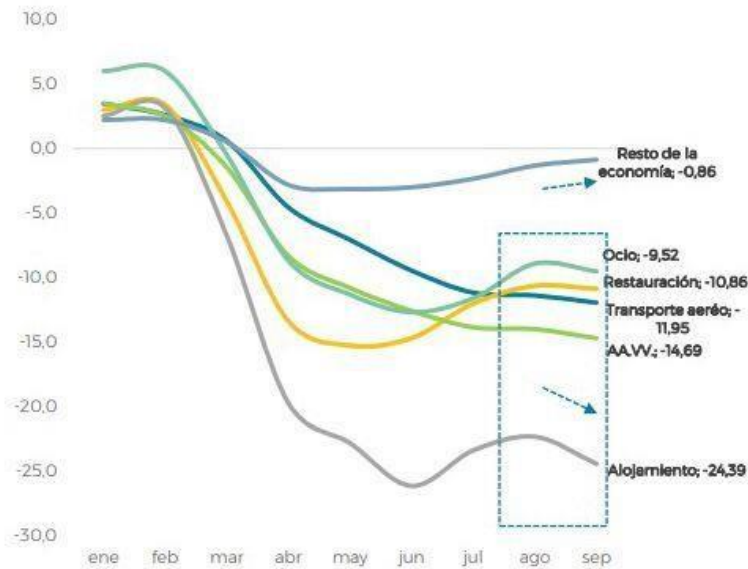
Fuente: Exceltur

En el último mes del tercer trimestre del año, observamos que la afiliación al sector turístico nacional respecto a los otros sectores económicos sufre un deterioro más pronunciado, tras la tendencia positiva de los meses de julio y agosto.

La variación interanual más pronunciada la sufre el alojamiento, con un 24.4% en septiembre, cuando en agosto era -22.3%, la afiliación de los trabajadores pertenecientes a la restauración en septiembre sufre una caída -0.3% pasando de un -10.6% a un -10.9% en septiembre, las agencias de viaje pasan de un 14% a un 14.7% en septiembre, el ocio de un -8.9% en agosto a un -9.5%, la afiliación en el transporte aéreo bajo un -0.5% (de -11.4% a -11.9%).

Sin embargo, en el resto de los sectores económicos, el número de afiliados ha progresado, tanto de agosto (-1.36%) a septiembre (0.9%), como en comparación al nivel de 2019.

Impacto de la **Covid-19 sobre la afiliación de las ramas del sector turístico español** frente al resto de la economía. Variación Interanual 2020 vs 2019 (en %)
Fuente: Exceltur a partir de Seg. Social



Fuente: Exceltur

Ante la prevalencia de la epidemia en España y las restricciones de viaje a nuestro país en septiembre, el desgaste de las actividades turísticas en agosto se propagó a todos los subsectores de la cadena de valor turística, con un importante deterioro en septiembre.

La ralentización de la demanda nacional en septiembre continuó la reducción de la actividad en el centro del verano durante varias semanas, reflejada en el mayor retroceso de las agencias de transporte de viajeros, hostelería y proveedores de servicios de ocio, mientras que la demanda exterior fue insignificante. Debido a la falta de viajes al extranjero, destinos insulares y ventas de cruceros, un gran número de agencias de viajes alcanzaron los niveles de actividad más bajos en el verano.

7.3. CUARTO TRIMESTRE 2020

Las restricciones a las concentraciones sociales de los españoles y de los demás países, junto con la exigencia de la prueba PCR a la entrada de nuestro país, desde el día 23 de noviembre, ha provocado una caída desmesurada en la tasa de variación anual del PIB turístico, a un -68.9% y una caída considerable del PIB total de España, al -11.1%.



Fuente: Exceltur

Esto nos traslada al valor del PIB turístico nominal de hace 25 años (1995). Se acaba el año con 728 mil afiliados pertenecientes a las ramas de actividad turística afectados por la carencia de trabajo, 293 mil personas que no han sido contratadas o que han perdido su empleo en comparación a 2019; y sólo 435 mil mantienen su empleo.

Si analizamos todos los sectores de la economía española, a diciembre, se observa que la afección del empleo medio comprendido por el ERTE y la afiliación del sector turístico tiene una bajada del empleo muy por debajo del resto de sectores (equiparándolo a 2019): el descenso de empleo en el alojamiento es un -62%, en el transporte aéreo un -49%, en la restauración un -33.9%; en las agencias de viaje el empleo ha disminuido en comparación a diciembre del año anterior un -52.7%, la restauración un -33.9% y el ocio -28.2% (caída menos drástica de estos dos últimos por la demanda de los residentes); mientras tanto, en los otros sectores de la economía: la industria textil ha disminuido un -13.4%, la industria extractiva y manufacturera un -4.7%, el comercio y la industria automovilística un -3.6%, la industria alimentaria un -3.2%, las actividades financieras y de seguros solamente ha descendido un -0.9%, y las actividades primarias (ganadería y agricultura) han mejorado el empleo en un 0.8%; la tasa de variación del sector de la construcción se ha mantenido igual respecto a niveles de 2019.

Esto significa, que el empleo turístico es el más afectado respecto al total de la economía española, con el 64% de afectados (2019 vs 2020). El gasto turístico de la demanda nacional respecto a niveles de 2019 cae un -47%.

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

Tasa de variación diciembre 2020 vs 2019
Fuente: Exceltur a partir Seguridad Social



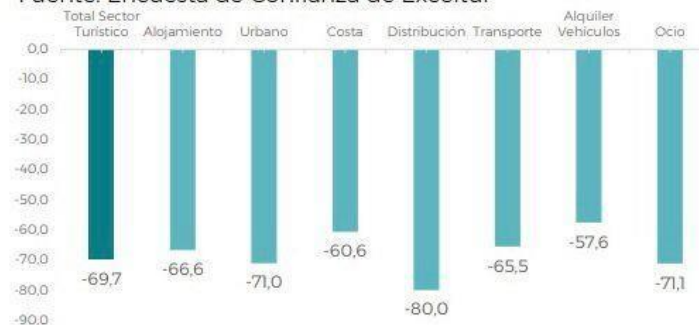
Fuente: Exceltur

La caída de la facturación según las distintas ramas del sector turístico es cercana al 70%:

- El alojamiento disminuye un -66.6% frente a 2019
- El sector urbano es un -71%
- El sector costa ha sido afectado en -60.6%
- La distribución -80%, el transporte en un -65.5%
- El alquiler de vehículos -57.6%
- Y el ocio -71.1%

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

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



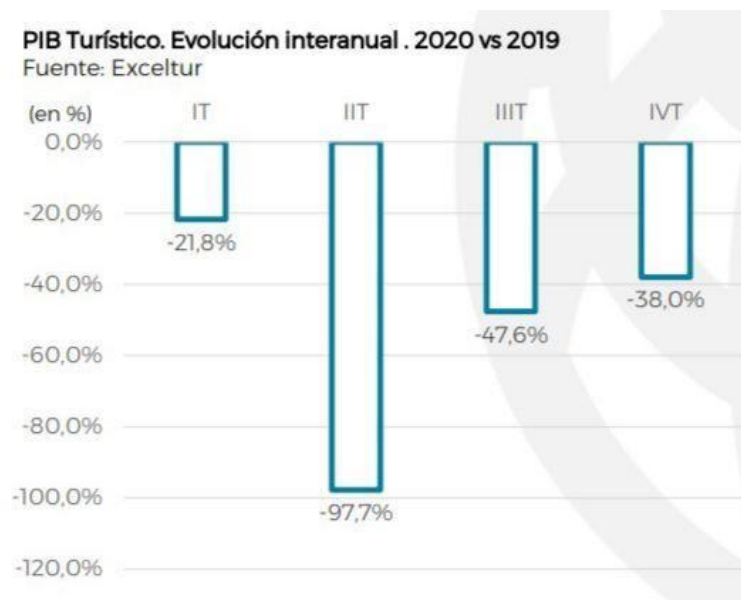
Fuente: Exceltur

La caída de las ventas ha estado menos agravada en proporción a los resultados, debido a la complejidad para cubrir los gastos fijos y la falta de ayudas. Como se ha dicho, en subsectores como el comercio y la restauración, el descenso ha sido menor ya que

dependen en menor medida del gasto turístico; por el contrario, los hoteles y las agencias de viajes han sido los más afectados, al depender mayormente del gasto turístico.

Las ciudades con más turistas extranjeros, Baleares y Canarias, y los destinos del litoral mediterráneo, son las zonas con el peor descenso de ventas en 2020, mientras que Cantabria y Asturias se deben a la influencia nacional siendo las menos afectadas.

En relación con la presencia de la demanda extranjera, disminuye un -77.6% hasta los 18.7 millones respecto a 2019, esto se traduce en 64.8 millones de turistas extranjeros menos. Los ingresos derivados se desploman en un -77.7% menos. Como he comentado anteriormente, las mayores caídas se observan en los países que tienen prohibida la entrada a España o que imponen cuarentas, caídas algo menores los países que implantan los test, y caída menos significativa los que establecieron recomendaciones.



Fuente: Exceltur

8. ERA COVID-19:

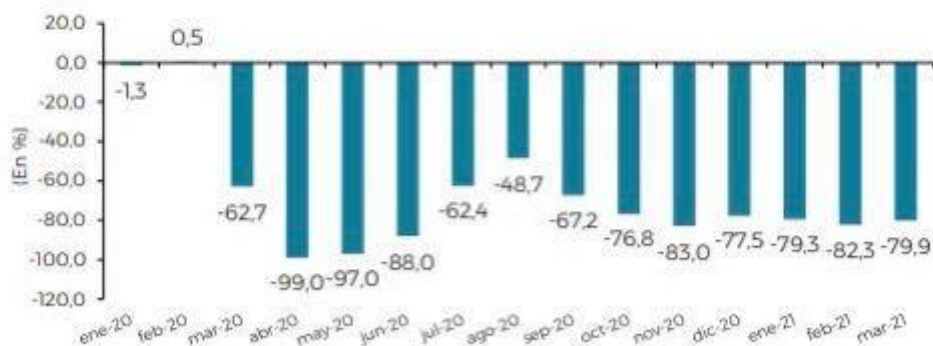
ANÁLISIS DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA NACIONAL 2021

8.1. PRIMER TRIMESTRE 2021

Tras abrirse paso 2021, los cierres perimetrales tras las navidades han provocado que la actividad dependa únicamente de la demanda vacacional de proximidad, reduciéndose así los niveles de actividad turística que producía la demanda nacional.

La tasa de variación interanual del PIB turístico 2020 respecto al de este año, nos muestra que en enero 2021 el PIB turístico se ha reducido a -79.3%, febrero en un -82.3% y marzo -79.9%.

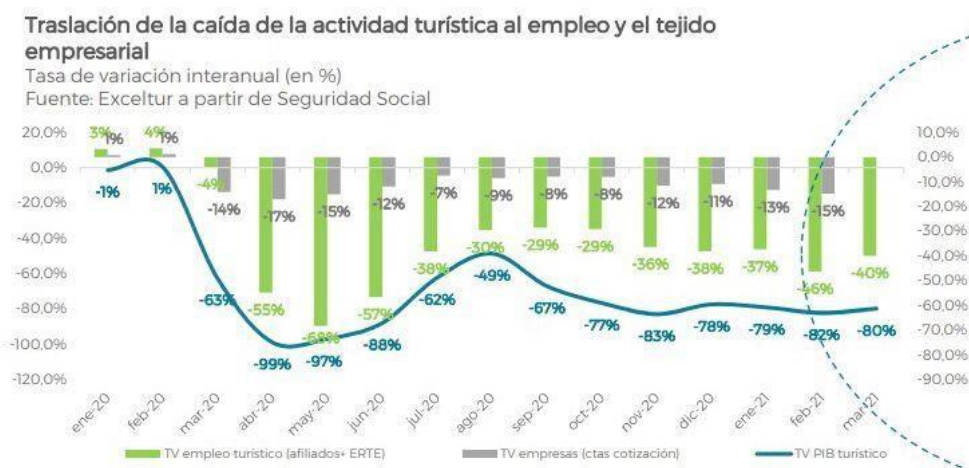
PIB turístico año 2020-2021
(Tasa de variación interanual en %)
Fuente: Elaborado por Exceltur.



Fuente: Exceltur

En marzo el volumen de empleo respecto a 2019 era un 40% menos, mientras que el resto de los sectores se encuentran tan solo por debajo de un 1% en ese mismo periodo del año 2019; en números, los trabajadores afectados en este sector engloban a 755 mil, el 89% del empleo total afectado.

Este devastado comienzo junto a la extensión en el tiempo de esta situación, ha comenzado a provocar la desaparición de empresas, acentuando su impacto en las turísticas. “A febrero de 2021, habían desaparecido 32.000 cuentas de cotización a la seguridad social pertenecientes al sector turístico, esto es, el 29% del total de destrucción de empresas de toda España”, según información proporcionada por Exceltur.



Fuente: Exceltur

Como se ha dicho, el empuje de los viajes de negocios y la demanda vacacional de proximidad tras los cierres perimetrales han sido el motor generador de ventas, tras las medidas aplicadas de contención, que limitaban la movilidad de un lugar a otro en cada territorio (comunidad, provincia, y municipios (algunos)).

Por ello, las empresas de transporte, hoteles urbanos, los rent a car, y las empresas de ocio, han tenido una caída en este primer trimestre algo menor. La tasa de variación interanual de los niveles de facturación del total del sector turístico respecto a los niveles de 2019 en ese mismo periodo, muestran caídas en enero en un -81.5%, en febrero -81.3% y en marzo en -77.5%. Con relación al desplome de las ventas en los subsectores turísticos, el transporte ha sido el menos afectado, seguido por el ocio, el alojamiento y el más afectado, la distribución.

Hasta ahora, el impacto del turismo en nuestro país tras un año de pandemia (desde abril 2020 hasta el mes de marzo 2021) ha conllevado a una disminución de 116.402.000 euros, pertenecientes a la actividad económica (en términos del PIB turístico); los ingresos por turismo extranjero se han visto reducidos en 62.849 millones de euros. El empleo del sector turístico afectado entre afiliados y ERTE se establece en 841.436, y, las pernoctaciones en establecimientos reglados disminuyen en 346 millones.

8.2. SEGUNDO TRIMESTRE 2021

La cronología de esta tragedia mundial reúne ya 15 meses consecutivos.

El inicio de este trimestre comienza con la pérdida de la semana santa, del 10 al 17 de abril, semana clave, pero con expectativas nulas en momentos de pandemia, como apuntaba José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur: “No queremos tirar por la borda todos los esfuerzos por cinco días y perder el verano. Sería catastrófico”.

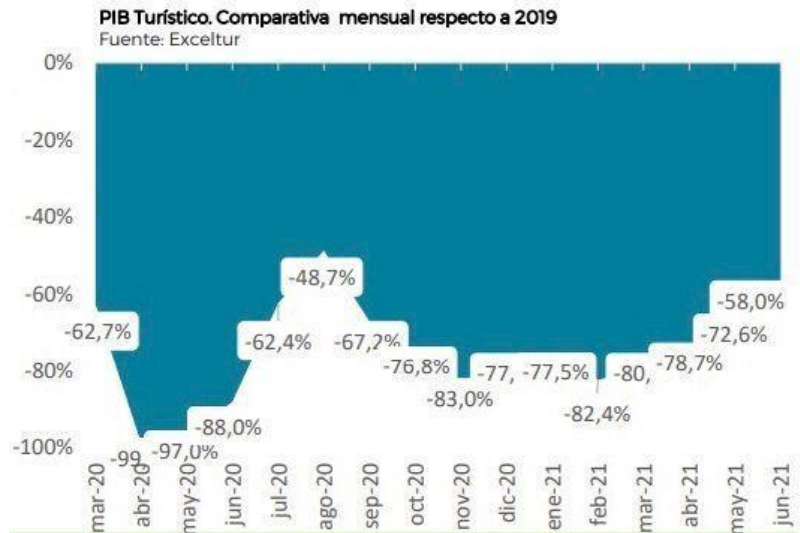
Esto, junto a las medidas administrativas en relación con la movilidad personal tanto internas como externas, han marcado un mes mantenido escasamente por los viajes de negocios, que han proporcionado un reducido dinamismo en la economía del sector turístico. El PIB turístico 2021 respecto a 2019 se encuentra en un -78.7%, un +20.3% superior al mes de abril 2020 (-99%).

En el mes de mayo observamos una ligera recuperación de la demanda nacional gracias a dos elementos dinamizadores: La progresiva inmunización de la población y la finalización del estado de alarma el día 9 de mayo, con los viajes de proximidad, las escapadas de fin de semana y la recuperación de los viajes de ocio.

El PIB turístico a estas alturas, mayo 2021, se encuentra en un -72.6% niveles por debajo del PIB turístico de mayo 2019, un 24.4% mejor que mayo 2020.

Con el inicio del verano en el mes de junio, comienza una pequeña reactivación turística, con la disminución de la incidencia en las zonas del litoral mediterráneo y las islas. Esto, se traduce en el comienzo paulatino de una recuperación turística que se viene buscando hace ya más de un año consecutivo.

El PIB turístico aumenta a -58% respecto al mes de junio 2019, y en comparación al PIB turístico de junio del año 2020, este año se incrementó positivamente en un +30% respecto al año 2020.



Fuente: Exceltur

A continuación, vamos a comparar la demanda internacional en junio 2021 respecto al mismo mes de 2019:

Los turistas en junio estaban compuestos en su mayoría por turistas pertenecientes a los países bajos, -59.5 puntos porcentuales de volumen de pasajeros respecto a junio 2019, el porcentaje de turistas alemanes fue de -61%, los franceses -63.5%, los turistas italianos abarcaron un volumen de -73.5%, y por último, el reino unido, con un porcentaje de 93.7% debido a las restricciones en el mercado inglés, como he comentado con anterioridad.



Fuente: Exceltur

La variación de las ventas en el sector turístico respecto a 2019 por mercados, señala que la demanda nacional se encuentra ya en 46.4 puntos por debajo de niveles 2019, y la

demanda extranjera, más dañada, con 74.4 puntos porcentuales por debajo del nivel de 2019.



Fuente: Exceltur

Este ligero avance procede de la reanudación de viajes de la demanda nacional y del retorno de la demanda internacional, con la llegada de viajeros franceses y alemanes, pese al cierre de Reino Unido y las restricciones de los mercados de larga distancia.

Las comunidades más afectadas en la caída de facturación han sido las más dependientes del turismo extranjero y de turistas de larga distancia, estas son: Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada, Bilbao y San Sebastián.

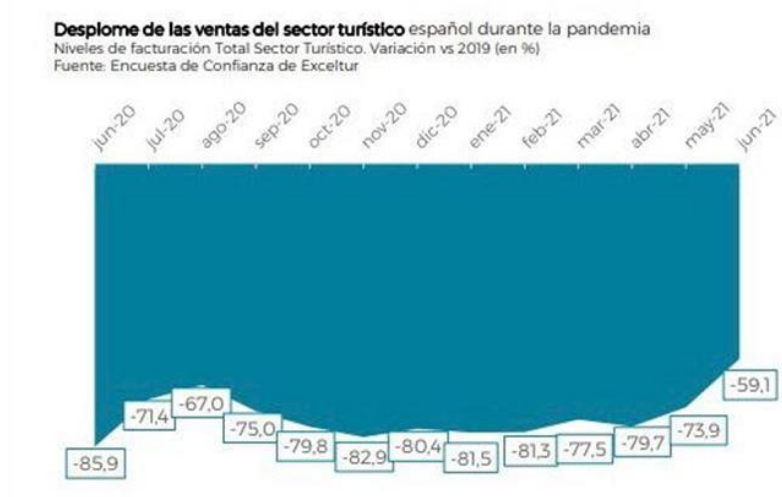
También sufren caídas los destinos con la mayor presencia de turistas procedentes de Reino Unido, al tener restringidos los viajes durante el mes de junio. Al mismo tiempo, la costa, más dependiente de la demanda nacional, se está recuperando de forma notable.

Los sectores dependientes del turismo poseen el mayor número de empleados (entre ERTES y afiliación) perjudicados por el COVID-19 a junio de 2021 (respecto a 2019). Las agencias de viajes se encuentran a niveles por debajo de 2019, en un -47%, el transporte aéreo en -44.8 puntos porcentuales de niveles 2019, las empresas pertenecientes al sector del alojamiento tienen una variación en 40.8 puntos por debajo, los servicios de comidas y bebidas y las empresas de alquiler, se encuentran dañados, en torno a 20 puntos por debajo, menos devastadas al no ser dependientes en su mayoría del turismo.

Entre las ramas turísticas de actividad, pero con menor incidencia en los niveles de empleo respecto 2019, se encuentran las actividades artísticas (espectáculos, entre otros) con -

15.4%, las actividades recreativas con un -15% y las actividades en bibliotecas y museos con -14.9%.

Hasta ahora, junio 2021, la tasa de variación de la COVID-19 en el empleo del sector turístico respecto a junio de 2019, se encuentra en un 24.9% por debajo del mismo mes de 2019, mientras que, la creación de empleo en el resto de los sectores de la economía alcanza ya niveles superiores, con un 0.6%.



Fuente: Excetur

9. ASPECTOS CLAVE PARA LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO

Actualmente el nivel de población española con la pauta completa de vacunación es superior al 70%, pero con las nuevas variantes se habla del 90%.

A nivel ministerio, las políticas de actuación de la industria turística dentro del Fondo Europeo es seguir aumentando la productividad, transformando y modernizando la industria turística española a través de la sostenibilidad y la digitalización, y aumentando su competitividad y resiliencia.

Para alcanzar la recuperación turística y la mejora económica del país, hay que alcanzar la inmunidad de grupo, surgiendo la confianza por viajar y con ella el crecimiento en el volumen de las ventas, sin embargo, esas expectativas son demasiado optimistas, pues como ha reconocido Soumya Swaminathan: "no vamos a lograr ningún nivel de inmunidad de la población o inmunidad colectiva en 2021, e incluso de lograrlo en

determinados países o regiones, será insuficiente como para que el SARS-CoV-2 deje de circular en todo el mundo”.

La llegada del plan de fondos europeos del Programa NextGenEU, va a permitir la supervivencia de las industrias estratégicas de España y reasignar la estructura económica del país, proporcionando una herramienta financiera prometedora para la industria turística y sus intermediarios de la cadena de valor. Esta herramienta tiene por objetivo la recuperación temporal frente a la enorme crisis provocada por la aparición de la COVID-19 a principios de 2020. El periodo vigente para su uso comprende desde el año 2021 hasta 2026, con 4 años para la ejecución de reformas y 6 años para los proyectos (2021-2026).

Este plan está compuesto de préstamos y subvenciones que abarcan la cantidad de 140.000 millones de euros: 69.528 millones destinados a subvenciones, y, los restantes 70.000, para préstamos, de los que España renunció a su uso por ahora (a fecha 03 de mayo de 2021).

Entre los ministerios más involucrados con los fondos del plan, 1.708 millones de euros van destinados al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

CUADRO 5.
NextGenEU en los PGE2021 (selección)

Secciones	Importe (M)
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	4.982,35
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo	1.708,00
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	6.805,22
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital	3.653,69
Ministerio de Ciencia e Innovación	1.101,73
Ministerio de Educación y Formación Profesional	1.852,55

Fuente: Gobierno de España

- ✓ Hay que, especialmente, agilizar la vacunación general y promover el libre acceso a las pruebas de antígenos consiguiendo así la libertad de circulación de los ciudadanos españoles. Además, una vez abordados los grupos de mayor riesgo,

dar prioridad a la vacunación ciudadana en las comunidades autónomas que más dependen del turismo extranjero y del personal en los sectores que más contacto tienen con los turistas, tal y como ya lo están haciendo otros países competidores, como son: Grecia, Turquía, Italia, Malta, Chipre.

- ✓ Mantener el empleo en la industria turística dependerá de la ampliación del sistema de apoyo a través de ERTE para evitar la aplicación de los ERE, que ha sido enfrentado por algunas empresas con caída estructural de ventas (como los hoteles de ciudad). Por tanto, el uso de los ERTE es clave para asegurar su viabilidad.

Por ello, otra medida a llevar a cabo es alargar los ERTE a ERTE estructural único en el ámbito turístico, hasta el 31 de diciembre de 2021; de esta manera, las empresas del sector turístico pueden establecer una serie de políticas respecto a la incorporación en el personal y adaptarse a repuntes o nuevas restricciones, ayudando al ajuste en las plantillas de trabajadores y reintegrar las exoneraciones de los trabajadores afectados, suprimiendo el peso para la gestión interna de la administración y a los servicios del SEPE.

De esta manera, se intenta sostener el máximo empleo posible en las actividades turísticas sujetas a una situación sanitaria como la que ha traído la COVID-19.

- ✓ Eludir la carga administrativa a los organismos públicos y organizaciones garantizando el pago del trabajador, iniciando la prórroga automática de los ERTE, y, deshacer la cláusula que somete a las empresas a mantener el empleo durante 6 meses posteriores a la disminución o suspensión. De esta manera, disminuye el costo al que la empresa tendrá que hacer cargo en caso de que no hayan pasado los 6 meses indicados, y, se permite ajustar la plantilla a la actividad existente de la organización, aguardando la viabilidad económica.
- ✓ Establecer una orden ministerial que acompañe la extensión de los ERTEs para mejorar la seguridad jurídica frente a las diversas perspectivas y dudas que acompañan a las prácticas del SEPES, la Seguridad Social, y la Inspección de Trabajo.

- ✓ Llevar a cabo fuertes actividades de comunicación, reforzando la visión de España como destino certero y transmitiendo a los viajeros el mensaje de necesidad por volver a la península lo antes posible.
- ✓ Reactivar los viajes de nuestros fundamentales mercados emisores europeos, resaltando una imagen fuerte de nuestro tejido turístico empresarial respecto al resto de países competidores.
- ✓ Conocer las tendencias actuales, estudiar el mercado turístico, y redirigir las actividades turísticas hacia nuevas oportunidades mediante el uso de medios disponibles como la creatividad, innovación y ampliar el horizonte existente con creación de nuevos segmentos en el sector turístico. Esto es, incentivar el turismo alternativo y no centrarse en las prácticas masivas turísticas.
- ✓ Exaltar el mix turístico. Las ofertas de turismo de interior deben consolidarse como una opción prioritaria y no centrarse en periodos estacionales concretos como es el destino de sol y playa. Los mercados emergentes deben buscar valores culturales y gastronómicos, más allá del turismo clásico de antaño. Debemos atraer una demanda potencial con agresivas campañas de marketing y precios asequibles.
- ✓ En términos de su amplio alcance, el turismo no puede considerarse una ocupación obsoleta para los trabajadores con talentos potenciales.
- ✓ Alcanzar acuerdos bilaterales relevantes para garantizar el flujo de turistas y viajes sin restricciones entre España y los principales países fuera del espacio Schengen, en primer lugar, con Reino Unido.
- ✓ Refuerzo en la inversión de las actividades de promoción internacional de verano del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), adaptándose de esta manera a la feroz competencia de otros países y otras medidas para estimular la demanda interna (bonificaciones de viaje, IMSERSO, etc.), también garantizar el acceso a la aviación a precios asequibles.

- ✓ Con la relajación de las restricciones de viaje en los próximos meses, los descuentos turísticos del país deben atraer la atención de los turistas para contrarrestar la presión y las diversas medidas de comunicación/ promoción que muchos destinos competidores en España ya están tomando para atraer turistas de los principales mercados europeos.
- ✓ Las distintas agencias de viajes deben asumir los innatos riesgos de asegurar la conectividad y el suministro en condiciones competitivas en los diferentes eslabones de la cadena de valor: alojamiento y servicios complementarios en el país (hoteles, alquiler de coches, proveedores de ocio, entre otros).
- ✓ Modificar el Plan ratificado por el Gobierno de España de ayudas directas, perteneciente al Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, el cual ha supuesto una decepción por su escasa falta de focalización sectorial prioritaria, ante el retraso en la reactivación de las ventas de las empresas que dependen directamente de la actividad turística; especialmente las dependientes de la demanda extranjera.
- ✓ Centrar el derecho a la recepción de ayudas a las empresas turísticas por su situación al ser las que más han sufrido la disminución en el volumen de ventas desde que comenzó la pandemia en 2020 hasta ahora, y no a las que ni siquiera estaban contempladas en el esquema especial de los ERTes. (Entre otras: Fabricación de cables de fibra óptica, Actividades de fotografía, Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluidos ordenadores o Reparación de relojes y joyería)
- ✓ Establecer un plan de ayudas directas que abarque toda la cadena de valor turística, a fondo perdido, ante la situación de insolvencia de muchas de ellas y el indeseado pero obligado cierre de sus actividades, a las que se siguen viendo sometidas en 2021.
- ✓ La cooperación público-privada de creación de proyectos e instituciones considerará un escenario de cambio de comportamiento, que conducirá al surgimiento de nuevos segmentos de demanda, y la preferencia de los consumidores por determinados tipos de alojamiento y transporte más o menos

intensos y duraderos. Recalco, ciertos tipos de destinos en comparación a demanda turística más masiva.

- ✓ Igualdad en las leyes y controles que puedan contaminar la imagen de confianza sanitaria de alguna de las comunidades autónomas o del conjunto del país, y, perseguir las irregularidades que venden otros países de nuestro control sanitario, como es el caso de los pisos turísticos con fiestas ilegales en distintos puntos del país; comprometer tanto a las plataformas como a los propios pisos turísticos a garantizar el cumplimiento de las leyes y asegurar una legislación obligatoria para todas las comunidades. Es fundamental crear una experiencia sostenible tanto para los países receptores como para los viajeros y empleados.
- ✓ Agilizar la creación de Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE) centrado en las grandes fábricas de turismo de nuestro país. Una transformación de los destinos maduros del litoral, que contribuya de manera significativa al crecimiento de empleo, un crecimiento de la competitividad, de los sectores productivos, agregando a todas las empresas que se encuentren dentro de la cadena de valor, incluyendo a las PYMES, que, justo antes de la COVID, a 28 de febrero de 2019 conformaba el 99.84% del total del tejido empresarial español, según datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Una colaboración económica entre los agentes públicos y privados involucrados, con un nivel de I+D+i significativo. Una vez realizado, es necesaria la aprobación por parte del Consejo de Ministros, requisito para su inscripción en el registro oportuno del Ministerio de Hacienda.

10. CONCLUSIONES

Esta pandemia ha constituido un punto de inflexión a la hora de presenciar la prioridad que abarca el turismo en nuestra sociedad, y que, además de ofrecer cultura, gastronomía, sol, playa y diversión, debemos brindar y garantizar seguridad sanitaria.

Pues, pese a mejorar sensiblemente la situación por las vacunas y en consecuencia las medidas sanitarias a aplicar, debemos seguir siendo conscientes del peligro que supone para el país la estabilidad sanitaria en el tejido turístico, y, la repercusión que tiene para el resto de los sectores económicos.

Como hemos podido observar a lo largo del estudio, la industria turística se sostiene por la seguridad en viajar, tanto en los países de destino, como en el propio país. Esta catástrofe nos ha zambullido en una visión diferente del turismo, lo que transformará la visión que tenemos de este sector y de las acciones que se llevarán a cabo dentro de él.

Esta situación no ha terminado, la evolución del virus y el efecto de la recesión económica y financiera propone retos sin igual a la industria, que continuará con el cierre de gran número de empresas y negocios, esto es, millones de familias en la quiebra, siendo la gestión económica de las familias mucho más prudente hasta visibilizar el paso de la crisis.

Las empresas que sobrevivan transformarán la experiencia de viaje, teniendo muy en cuenta las necesidades de los clientes, más allá del goce y disfrute que supone viajar; en un marco de transición ecológica y digital.

Por otro lado, ha de tenerse en cuenta el descenso del poder adquisitivo de los consumidores, derivado del continuo aumento de la factura de la luz, el incremento de la inflación, y la posible subida de impuestos por el crecimiento exacerbado de la deuda pública.

Del lado de los empresarios que todavía mantengan sus negocios a flote, es de destacar una angustia mayor, al tener pérdidas acumuladas en los balances, tras la reclusión forzosa que supuso el confinamiento, consumiendo así su capital social, y con ello la quiebra.

Pese a ello, el sector turístico ya ha pasado por otras crisis y se caracteriza por ser resiliente, siendo un modelo de éxito seguido e imitado por otros países.

El sector se ve más obligado que nunca ha renovarse, tras la reflexión que esta situación ha traído consigo, aprovechando las oportunidades que brinda una demanda contenida de viajes de ocio. Del lado de viaje por negocios, las previsiones no son tan positivas, ya que el teletrabajo puede sustituir muchos viajes por este motivo.

Los cimientos de la nueva era económica post-COVID, debe basarse en la cohesión de los territorios, la sostenibilidad, el valor social del turismo, la digitalización y por supuesto, la innovación.

En estos momentos, entra en acción un papel fundamental: el Big Data, que si se desarrolla, traerá consigo nuevas oportunidades de negocio, mediante la fidelización del turista, al personalizar la experiencia individual, anticiparse a las necesidades de los viajeros, y, la mejora en el uso estratégico del marketing.

Como afirma Carles Sirera, socio-director y líder de Travel & Hotels en Stratesys, multinacional española especializada en servicios digitales: “Los datos se han erigido como uno de los mayores activos que tienen las compañías para mejorar su competitividad y crecimiento. Y ahora, más que nunca, van a jugar un papel determinante para impulsar la recuperación”.

Un caso concreto es la nueva herramienta de datos en tiempo real Insights-X for Destinations, una propuesta lanzada por dos empresas mallorquinas, TravelgateX y Top Tourism Marketing. Su análisis en tiempo real ofrece más de 3.000 millones de transacciones diarias, más de 20.000 reservas al día y más de 2TB de datos diarios. Traerá consigo el crecimiento de los destinos turísticos, al analizar de forma macro la situación del resto de países, pudiendo tomar decisiones estratégicas clave y así posicionarse.

La pandemia marcará una parte de la reciente historia del siglo XXI. Sus efectos sociales y económicos aún se están cuantificando. Sin duda, la trascendencia de esta crisis sanitaria ha supuesto un antes y un después en nuestras vidas desde que el Estado decretara la situación de alarma el 14 de marzo de 2020.

11. BIBLIOGRAFÍA

Banco de España, Gómez, A. L., & Montero, J. M. (2020). *El impacto del confinamiento sobre el mercado de trabajo del área del euro durante la primera mitad de 2020*. <https://repositorio.bde.es/bitstream/123456789/14313/1/be2004-art41.pdf>

Banco de España, Prades Illanes, E., & Tello Casas, P. (2020). *Heterogeneidad en el impacto económico del covid-19 entre regiones y países del área del euro*. Recuperado de:

<https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/20/T2/descargar/Fich/be2002-art17.pdf>

Banco de España. (2020). *Escenarios macroeconómicos de referencia para la economía española tras el covid-19*. Recuperado de:

<https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/COVID-19/be2002-art1.pdf>

BBVA Research. (2021, junio). *¿Qué hacer con los ERTE?: Análisis regional española*.

Invertia, El Español. Recuperado de:

https://externalcontent.blob.core.windows.net/pdfs/MiguelCardoso_JuanRamonGarcia_Que_hacer_con_los_ERTE_Invertia_ElEspanol_WB.pdf

Bolívar, F., & Carta, G. (2021, 31 agosto). *El turismo nacional: Al rescate del sector* [Comunicado de prensa]. Recuperado de <https://www.bbvaesearch.com/publicaciones/espana-el-turismo-nacional-al-rescate-del-sector/>

de Aldecoa Fuster, J. I. (2021, 8 marzo). *El sector turístico frente a la COVID-19: Un impacto sin precedentes*. CaixaBank Research. Recuperado de: <https://www.caixabankresearch.com/es/analisis-sectorial/turismo/sector-turistico-frente-covid-19-impacto-sin-precedentes#:~:text=Inicia%20sesi%C3%B3n-,El%20sector%20tur%C3%ADstico%20frente%20a%20la%20COVID%2D19%3A%20un%20impacto,particular%2C%20sobre%20el%20sector%20tur%C3%ADstico.&text=En%20consecuencia%2C%20un%20sector%20tan,estadio%20de%20inactividad%20casí%20total>

Delgado, Francisco J. (2021). Next Generation EU: una panorámica y su dimensión regional en España. *Investigaciones Regionales - Journal of Regional Research*, (50),5-

12.[fecha de Consulta 8 de Septiembre de 2021]. ISSN: 1695-7253. Recuperado de:
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28967988001>

Díaz, A. (27 agosto 2020), *Impacto del coronavirus en España*. Statista. Recuperado de:
https://es.statista.com/temas/6510/impacto-del-coronavirus-en-el-sector-turisticoenespana/#dossierSummary__chapter2

Exceltur. (2011, enero). Perspectivas turísticas. *Balance empresarial del año 2010 y perspectivas para 2011*. https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2014/10/Perspectivas_N35_informe.pdf

Exceltur. (2012, enero). *Perspectivas turísticas valoración empresarial del año 2011 y perspectivas para 2012*. https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2014/10/Perspectivas_N39_presentacion.pdf

Exceltur. (2013, enero). *Perspectivas turísticas valoración empresarial del año 2012 y perspectivas para 2013*. https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2014/10/Perspectivas_N43_presentacion.pdf

Exceltur. (2014, enero). *Perspectivas turísticas valoración empresarial del año 2013 y perspectivas para 2014*. https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2014/10/Perspectivas_N47_presentacion.pdf

Exceltur. (2015, enero). *Perspectivas turísticas valoración empresarial del año 2014 y perspectivas para 2015*. <https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2015/01/Informe-Perspectivas-N51-Balance-2014-y-perspectivas-2015-Definitivo-Web.pdf>

Exceltur. (2016, enero). *Valoración turística empresarial de 2015 y perspectivas para 2016*. <https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2016/01/INFORME-PERSPECTIVAS-Balance-del-a%C3%B1o-2015-y-Perspectivas-2016-WEB.pdf>

Exceltur. (2017, enero). *Valoración turística empresarial de 2016 y perspectivas para 2017*. <https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2017/01/Informe-Perspectivas-N59-Balance-del-a%C3%B1o-2016-y-previsiones-para-2017-web.pdf>

Exceltur. (2018, enero). *Valoración turística empresarial de 2017 y perspectivas para 2018*. <https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2018/01/Informe-Perspectivas-N63-Balance-del-a%C3%B1o-2017-y-previsiones-para-el-a%C3%B1o-2018.pdf>

Exceltur. (10 junio 2020), Perspectivas turísticas. Recuperado de: <https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2020/10/Informe-Perspectivas-N73Balance-empresarial-y-escenario-impacto-Covid-19.pdf>

Exceltur. (14 julio 2021), Perspectivas turísticas. Recuperado de: <https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2021/07/Informe-Perspectivas-N77-IIT2021.pdf>

Exceltur. (15 enero 2020), Perspectivas turísticas. Recuperado de: <https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2020/01/Informe-Perspectivas-N71-Balance-del-an%CC%83o-2019-y-previsiones-para-2020.pdf>

Exceltur. (20 abril 2021), Perspectivas turísticas. Recuperado de: <https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2021/04/Informe-Perspectivas-N76-ITde-2021-completo.pdf>

Exceltur. (20 enero 2021), Perspectivas turísticas. Recuperado de: <https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2021/01/Informe-Perspectivas-N75Balance-del-an%CC%83o-2020-y-previsiones-para-2021-1.pdf>

Exceltur. (21 octubre 2020), Perspectivas turísticas. Recuperado de: <https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2020/10/Informe-Perspectivas-N74Balance-empresarial-y-escenario-impacto-Covid-19-IIIT-Completo.pdf>

Gobierno de España. (2021). *Plan de recuperación, transformación y resiliencia*. Recuperado de: <https://www.mincotur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2021/documents/20210513%20presentaci%C3%B3n%20vp4-%20maroto.pdf>

Instituto Nacional de Estadística (11 diciembre 2020). *Cuenta Satélite del Turismo en España. Revisión estadística 2019*. Recuperado de: https://www.ine.es/prensa/cst_2019.pdf

La COVID-19 y la transformación del turismo. (2020, agosto). Recuperado de: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_covid19_and_transforming_tourism_spanish.pdf

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (2021, 1 septiembre). *Los datos de llegadas y gasto de turistas internacionales de julio confirman a España como destino seguro*

[Comunicado de prensa]. Recuperado de:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2021/010921-frontur_egatur.aspx

Plan de impulso para el sector turístico. Gobierno de España. Recuperado de:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Documents/2020/20062020_PlanTurismo.pdf

Sancho, Amparo. (). *Introducción al turismo.* Recuperado de:
<http://www.utntyh.com/wp-content/uploads/2011/09/INTRODUCCION-ALTURISMO-OMT.pdf>

Simancas Cruz, M., Hernández Martín, R., & Padrón Fumero, N. (2020). *Turismo pos-COVID-19: Reflexiones, retos y oportunidades.* Cátedra de Turismo CajaCanarias-Ashotel de la Universidad de La Laguna. Recuperado de:
<https://doi.org/10.25145/b.Turismopos-COVID-19.2020>

Vizcaíno Ponferrada, M^a Luis. (2015). *Evolución del turismo en España: el turismo cultural.* International Journal of Scientific Management and Tourism. Recuperado de
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5665969.pdf>