

Posible Impacto del Covid 19 sobre el sector turístico español

Tercer escenario previsto

Elaborado a 16 de abril de 2020

- Reflexiones previas acordes a la fecha actual
- Hipótesis. 3ª Revisión Escenario EXCELTUR
- Resultados. 3ª Revisión Escenario EXCELTUR
- ESCENARIO REAJUSTADO DE ULTIMO MINUTO (revisado el 19/04): potencial impacto límite al que se podría llegar, de reconfirmarse que la desescalada del turismo, no se produciría hasta finales de año 2020, según lo muy recientemente avanzado el 16/04 por los Ministros de Trabajo, Consumo y Hacienda y no clarificados/rectificados en las últimas declaraciones televisivas posteriores del 18/04 de la Ministra de Turismo, ni del Presidente de Gobierno.

Reflexiones previas que aconsejan considerar un tercer escenario potencial más desfavorable de como puede impactar Covid 19 sobre el sector turístico español

Tal como hemos venido argumentando en comunicados, informes y escenarios anteriores, el turismo es el sector económico español más perjudicado por COVID 19, dada la velocidad e intensidad de caída hasta cero, de la actividad directa e indirecta, generación de divisas y de empleo, desde mediados de marzo y con aún una nula visibilidad real de recuperación a corto plazo.

Asimismo, el sector turístico español, es el más afectado por sus lentos y cada día más complejos e inciertos escenarios de recuperación. Ello se deriva de la dicotomía cada vez más presente en las decisiones gubernamentales a tomar que nos afectan, tanto en España como en la UE (*por la gran afluencia turística extranjera*), entre alargar las cuarentenas por razones sanitarias o impulsar los protocolos de apertura de la actividad económica y movilidad tanto interna como la cruzada entre los distintos países. En esa línea, dependiendo de la mayor o menor flexibilidad y/o restricciones conexas al gradual desescalamiento de las cuarentenas actuales y a diferencia de otros sectores, se pueden derivar consecuencias específicas y muy determinantes, sobre la deseable recuperación turística en España en 2020.

De ahí que, las prórrogas del Estado de Alarma que a tenor de la reciente intervención del Presidente no se levantara hasta el 9 de mayo, con el consiguiente confinamiento de personas y cierre de establecimientos turísticos conexos, da pie a ir considerando una transición desde nuestro segundo escenario de los impactos del Covid 19 realizado el 30 de marzo, en base a unas hipótesis que han ido variando a gran velocidad, por el transcurso de los acontecimientos, a este tercer escenario con fecha 15 de abril, cuyas principales hipótesis y resultados presentamos a continuación.

Este tercer y último escenario, aparte de tener en cuenta el postergamiento en los posibles plazos de arranque de las actividades turísticas, cuando menos de cara a la demanda interna, también está considerando como potenciales factores adversos, las crecientes incertidumbres que abre la inexistencia al día de hoy, de unos protocolos conocidos, precisos, consensuados y con un calendario de aplicación en el tiempo, ni en España ni en Europa que en general, rijan el gradual desescalamiento del confinamiento que ya se comienza a anunciar, aunque aun sin concretar.

Reflexiones previas que aconsejan considera un tercer escenario potencial más desfavorable de como puede impactar Covid 19 sobre el sector turístico español

Es decir, en clave turística, las condiciones que puedan afectar la libre movilidad por el territorio nacional para viajar según los diversos medios de transporte públicos y privados, o para la apertura de establecimientos turísticos (hoteles, restaurantes, etc.), o para al disfrute colectivo de espacios públicos y de ocio (parques, teatros, museos, playas. etc.).

Por el contrario, podrían resultar letales de cara a ensombrecer más la temporada punta de verano, si algunas recientes declaraciones como las de la presidenta de la UE (*desaconsejando reservar viajes para julio y agosto*) y/o algunas conjeturas desde varios ministerios (*alertando un tardío levantamiento de las restricciones/des escalamiento turístico o sobre posibles medidas de seguridad sanitaria en las playas, que turísticamente resultarían muy disuasorias*), pasaran a ser certezas. Es decir, se llegasen a incorporar, bien en unas políticas de la UE de restricción de tráfico intraeuropeos durante los próximos meses o dentro de los protocolos españoles aún pendientes de concretarse. En cualquier caso y sean los que fueren, sin duda afectarán a la actividad turística, más que a ningún otro sector de la economía española.

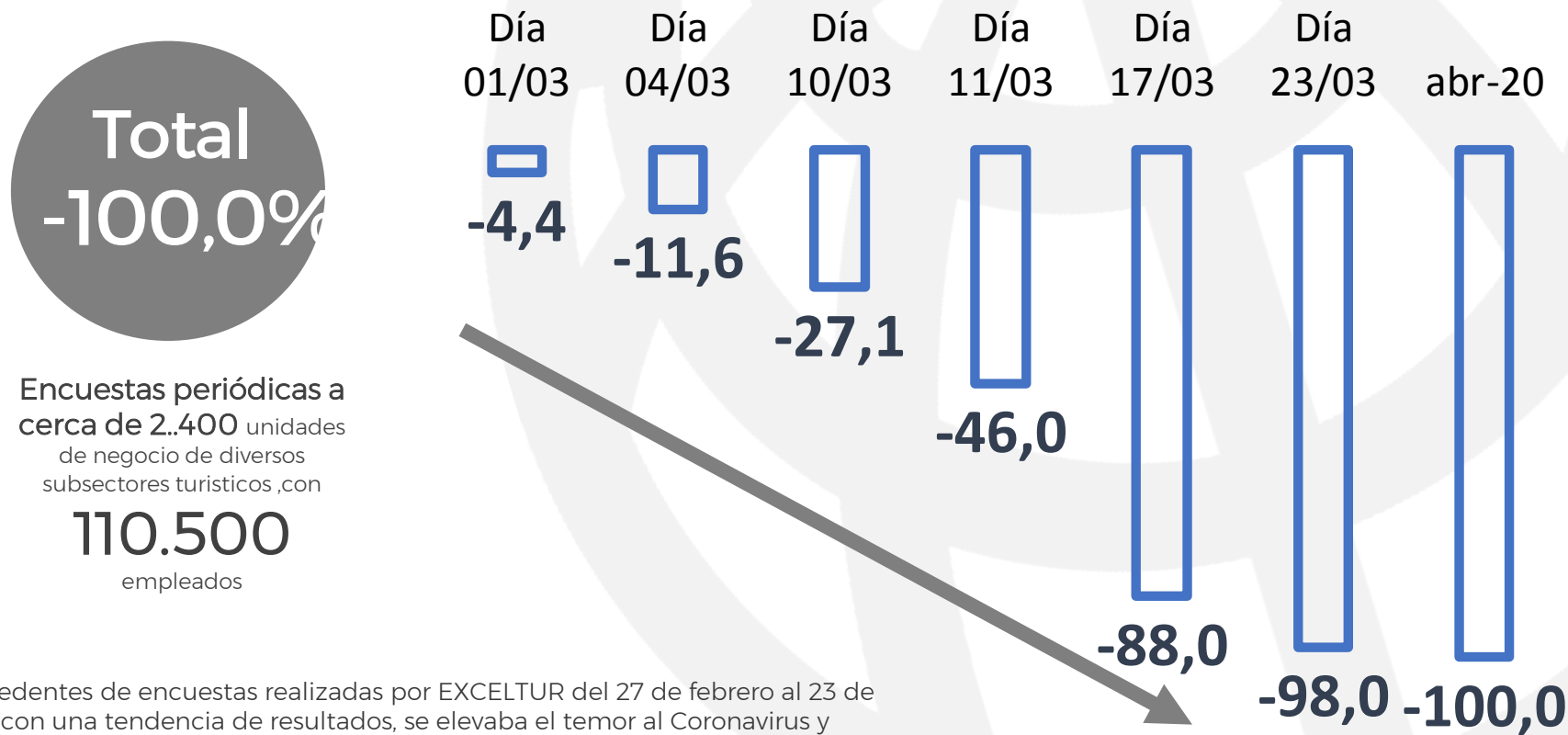
De materializarse los aspectos desfavorables para el turismo de todas estas incertidumbres y las adicionales que también afecten a los viajes y que pudieran surgir de otras políticas restrictivas específicas, bien en nuestros principales mercados origen extranjeros, o de las que nuestras propias autoridades sanitarias pudieran imponer a turistas de esos países hacia el nuestro, **nos lleva a contemplar este tercer escenario, extremo pero potencialmente plausible de caída de hasta un -60,7% de la actividad respecto de la del cierre de 2019.**

Si concurren todas estas incertidumbres adversas, se contraería radicalmente la demanda turística interna y externa, y provocaría en paralelo, un efecto rebote inverso de contracción de la oferta y del empleo. Ello se deriva, que muchos empresarios, bien no podrían resistir el embate de un período tan largo y negativo y cerrarían, o como en algunos destinos de Baleares/Benidorm (*muy dependientes del turismo extranjero*) ya están especulando, algunos empresarios pudieran incluso no abrir sus establecimientos hasta el 2021, o solo una parte pequeña de ellos, para no incurrir en pérdidas mayores, por falta de afluencia, para poder cubrir como mínimo el punto muerto de sus costes de explotación.

Ante la posibilidad de acercarnos a este escenario cabe señalar, que **el sector precisaría de manera muy contundente, que se redoblase el monto y el alcance de unas medidas mas específicas de apoyo del gobierno**, para salvar buena parte del tejido turístico empresarial y de un empleo, en mayor riesgo de desaparición entonces, que actualmente.

Realidad del escenario de actividad turística a 15 de abril de 2020

La actividad turística en España ha venido cayendo en picado desde el pasado 1 de marzo, según la encuesta elaborada por Exceltur, hasta un nivel que alcanza el -100% a día de hoy, 16 de abril, tras la aplicación de la orden de cierre de alojamiento turísticos, bares, restaurantes y demás elementos de ocio a la vez que el espacio aéreo exterior y la movilidad de los españoles.



Total
-100,0%

Encuestas periódicas a
cerca de 2.400 unidades
de negocio de diversos
subsectores turísticos, con

110.500
empleados

Datos procedentes de encuestas realizadas por EXCELTUR del 27 de febrero al 23 de marzo, con una tendencia de resultados, se elevaba el temor al Coronavirus y finalmente se decretó el Estado de Alarma

Hipótesis que manejamos para calcular este 3^{er} escenario de posible impacto de Covid 19 sobre el turismo

1 Escenario de 3 meses mínimo de restricciones a partir de finales de marzo, que afectan a instalaciones y la movilidad turística para superar la epidemia, manejado por el momento por el ministerio de Sanidad. Está en línea con estimaciones recientes que apuntan a que el desbloqueo de la actividad económica en España no se producirá antes de mediados de mayo-finales de junio (Deutsche Bank, Boston Consulting Group, etc.). En esta misma línea, el FMI apunta a que será en la segunda mitad de 2020.

Estimaciones de escenarios de reapertura para España

	<u>Fecha más cercana</u>	<u>Fecha más lejana</u>
Deutsch Bank	18-may	15-jun
Boston Consulting Group	01-jun	03-jul
Global Data	29-may	05-jun

2 No es previsible que las medidas de la movilidad y el confinamiento total de la ciudadanía se relajen hasta final de ese período. Adicionalmente y una vez levantado el confinamiento, los protocolos de desescalada que ya están valorando algunos países europeos, que podrían ser a su vez asumidos por España, revelan que las actividades asociadas a los viajes, seguirán impactadas por medidas sanitarias que entre otras, obligarán a mantener el distanciamiento de personas y restringirán la aglomeración en servicios de transporte público y/o disfrute de instalaciones y servicios para el turismo de ocio o de negocio (congresos, reuniones, etc.).

Hipótesis que manejamos para calcular el 3^{er} escenario de posible impacto de Covid 19 sobre el turismo

3 Un escenario macroeconómico crecientemente complejo en Europa, debido a que los principales mercados emisores para España, estarán por un lado a su vez afectos en mayor o menor medida por COVID 19 y en recesión según el consenso de analistas y autoridades como el FMI y dónde no estiman se alcance la recuperación hasta fines de 2021.

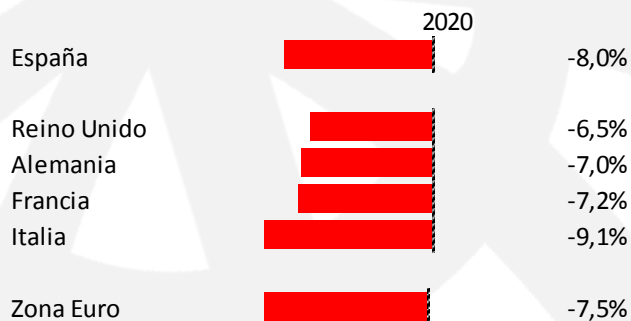
4 El efecto psicológico de una mayor seguridad percibida, a lo largo de toda Europa, de quedarse/vacacionar en los entornos familiares más cercanos y controlados: “staycation”. Ello favorecerá el uso del transporte propio y vivienda también propia o compartidas con gente conocida (segundas viviendas o cedidas por familiares y amigos).

5 El calendario laboral y la necesidad de recuperación de actividad empresarial en España que dificultará disfrutar vacaciones largas de varias semanas por parte de los trabajadores.

6 La reducción de la renta disponible para el gasto en vacaciones de las familias españolas y europeas por la recesión y el aumento del desempleo, así como el efecto cautela/ahorro de cara al futuro por un posible reactivación de la pandemia, que además tensionará precios a la baja.

Estimaciones de PIB de principales mercados emisores 2020 FMI

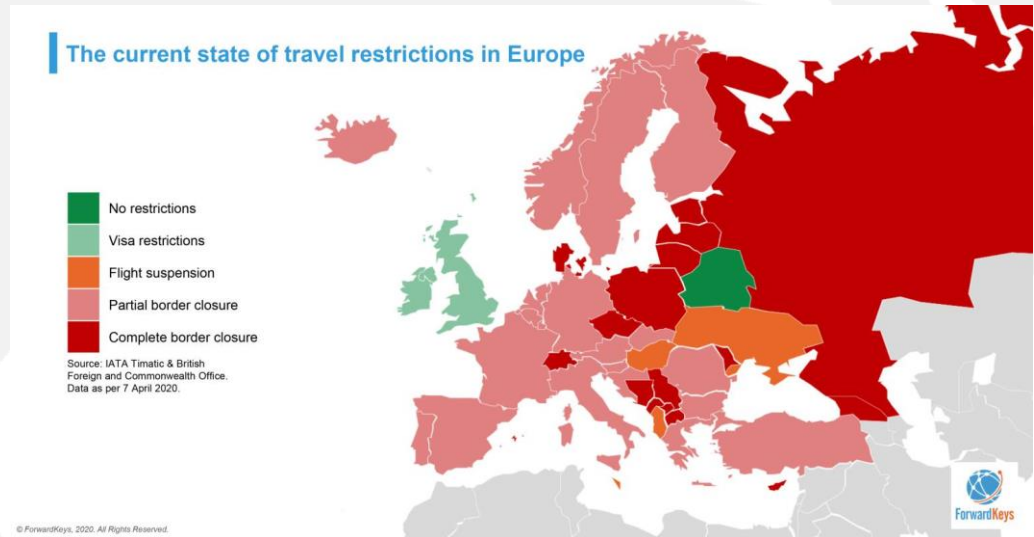
A 14 de abril de 2020



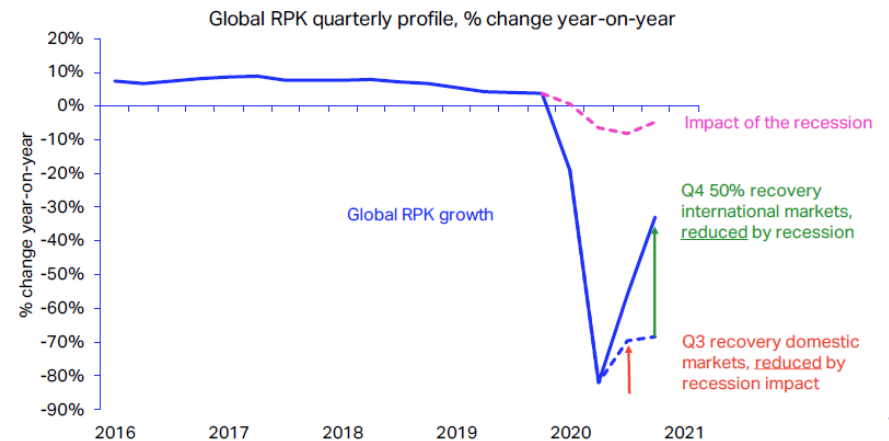
Hipótesis que manejamos para calcular el 3er escenario de potencial impacto de Covid 19 sobre el turismo

7 La recuperación de la demanda internacional para España estará adicionalmente supeditada a cómo se vayan desbloqueando las actuales restricciones de movilidad entre países y las exigencias de seguridad sanitaria que se establezcan para desplazarse por Europa. Igualmente las que rijan hacia un país como España, cuya reputación internacional hoy no figura entre los más fiables en cuanto a los posibles riesgos de contagio de COVID 19.

8 La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) espera que el tráfico aéreo internacional comience su recuperación muy lentamente y en IV trimestre del año se encontraría al 50%. Para el mercado doméstico estima un inicio de recuperación en el III trimestre de 2020.



2020 H2 'restart' slow leaving RPKs down 33% yoy by Q4
Domestic markets assumed to open in Q3, international much slower



Hipótesis que manejamos para calcular el 3^{er} escenario de potencial impacto de Covid 19 sobre el turismo

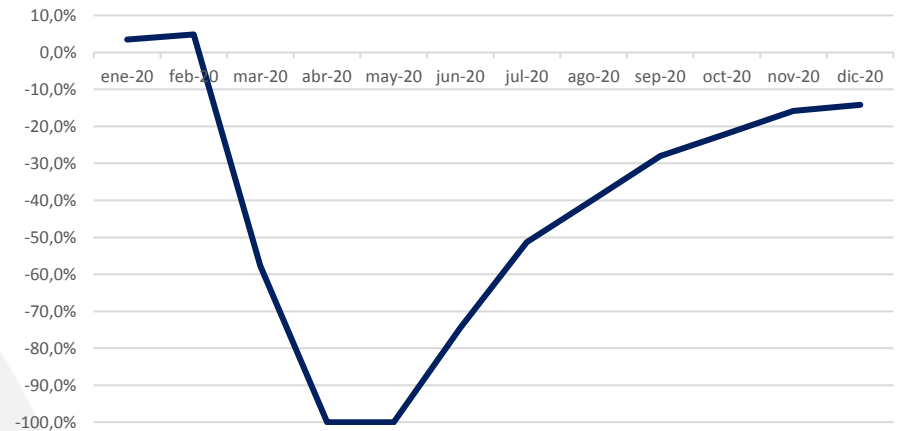
9 La demanda experimentará una recuperación previsiblemente más lenta y a dos velocidades:

- Una algo más temprana y gradual de los viajes de proximidad y en vehículos particulares, básicamente de españoles /y de algún mercado internacional de proximidad(Francia, Portugal) y, en instalaciones alojativas de tamaño más reducido versus la concentración de clientes en grandes establecimientos (*dependerá mucho a su vez de los protocolos de desescalamiento*).
- Que parte del gasto asociado otros años a los viajes que los españoles hacían fuera de España, este verano se realizará en destinos nacionales.
- Otra más tardía, asociada a viajes que obliguen a desplazamientos en transporte compartido (tren o avión, fundamentalmente) tanto de la demanda nacional como internacional (a islas y/o en alojamientos colectivos).

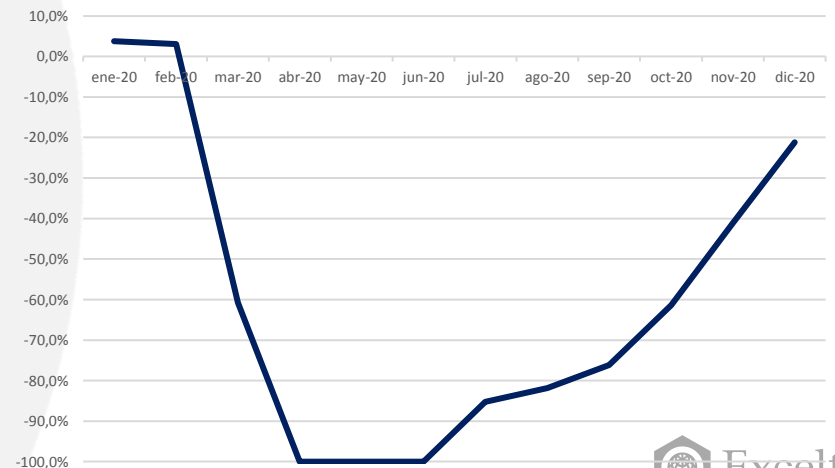
(*) Escenario que contempla medidas de restricción de movilidad y/o baja propensión psicológica del consumidor a viajar a terceros países durante los meses centrales de verano.



Demanda nacional

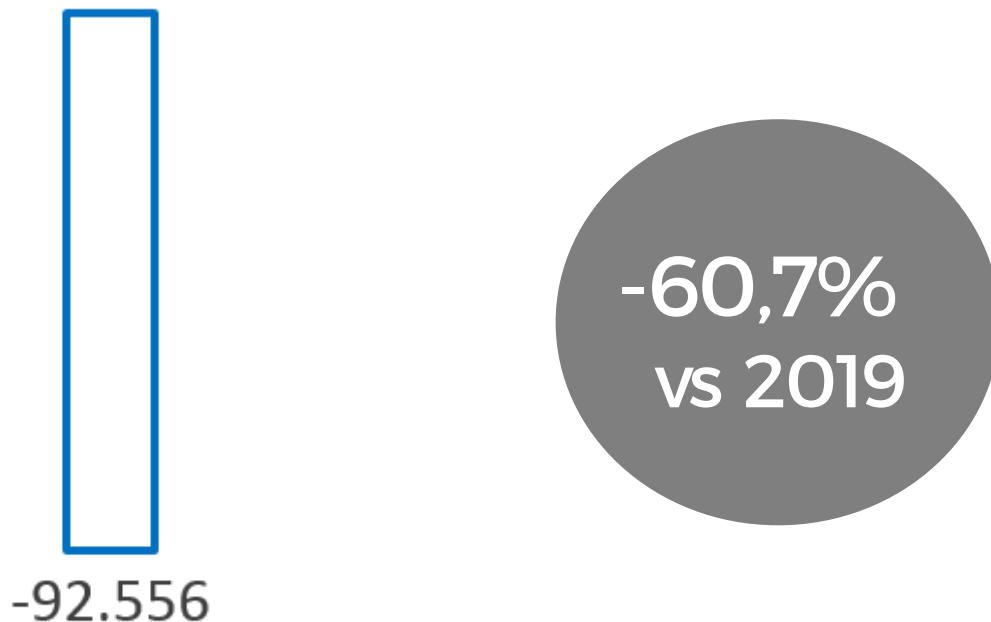


Demanda internacional(*)



Resultado del 3er escenario potencial de Impacto de Covid 19 para el turismo en España *(si bien por el momento es el escenario potencial más desfavorable, responde a una tendencia que va cobrando mayor fuerza, ante las crecientes incertidumbres que abren los aún imprecisos protocolos de desescalamiento en Europa y España, que en gran medida afectarán a la movilidad y a las condiciones de vuelos, de apertura de establecimientos y de uso de espacios públicos, para poder hacer turismo.)*

El PIB Turístico en España caería en esta hipótesis a final del 2020 en -92.556 millones de euros, una caída del 60,7% sobre el total de actividad turística directa + indirecta estimada para 2019.



Pérdidas estimadas en millones de euros respecto a PIB Turístico estimado por Exceltur en 2019

Resultado: Impacto por territorios del tercer escenario (*)

La tabla adjunta resume el impacto para cada una de las CC.AA en el tercer escenario que contempla 3 meses de contención de la enfermedad (entre abril-mediados junio) en la que no hay ninguna actividad turística y luego empieza repuntar muy levemente:

Actualización 16/04/2020

Pérdida de actividad turística respecto a 2019

- La primera columna hace referencia a la pérdida de actividad para cada CC.AA. sobre la estimación de cierre de 2019 de Exceltur.
- La segunda y tercera columna hacen referencia al desglose de impacto entre efectos directos e indirectos.
- La cuarta columna hace referencia a la caída porcentual en términos nominales sobre el PIB Turístico de cada comunidad del año 2019.

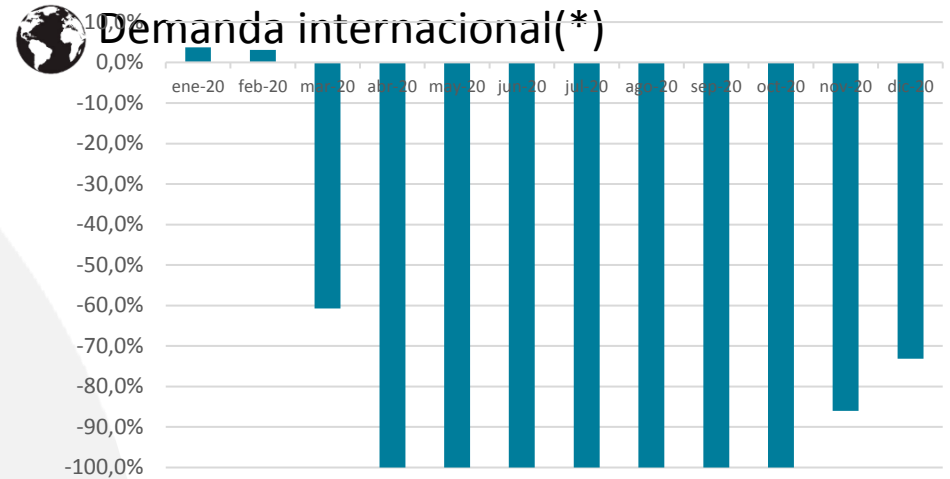
	PIB Total	Directos	Indirectos	
	Millones euros			En %
Total España	- 92.556	- 66.183	- 26.373	-60,7%
Datos por CC.AA				
Andalucía	-15.150	-10.548	-4.603	-57,3%
Baleares, Illes	-11.530	-8.472	-3.059	-80,5%
Canarias	-9.819	-6.516	-3.303	-57,7%
Cataluña	-19.857	n.d.	n.d.	-64,8%
C. Valenciana	-9.477	-7.514	-1.963	-55,3%
Madrid, Comunidad de	-11.790	-8.059	-3.731	-58,1%
Galicia	-3.637	-2.494	-1.143	-50,0%
Resto CC.AA	-11.296	n.d.	n.d.	-50,4%

(*) Los escenarios están contruidos mensualizando los datos para España y distribuyendo por CC.AA, según su peso en cada mes sobre el total del gasto sin transporte de los extranjeros y el gasto de los españoles, principales componentes del PIB Turístico.

ESCENARIO DE ULTIMO MINUTO (19/04): recalcula un potencial cuarto escenario, que ajusta más a la baja el impacto final de Covid 19 sobre el turismo, a partir de lo anunciado el viernes 16/04 por tres ministerios (Consumo, Trabajo y Hacienda), que no prevén una desescalada del turismo antes de finales de año y que tampoco fue rebatido ni por nuestra Ministra ni por el Presidente de Gobierno en sus posteriores intervenciones televisivas el 17/04.

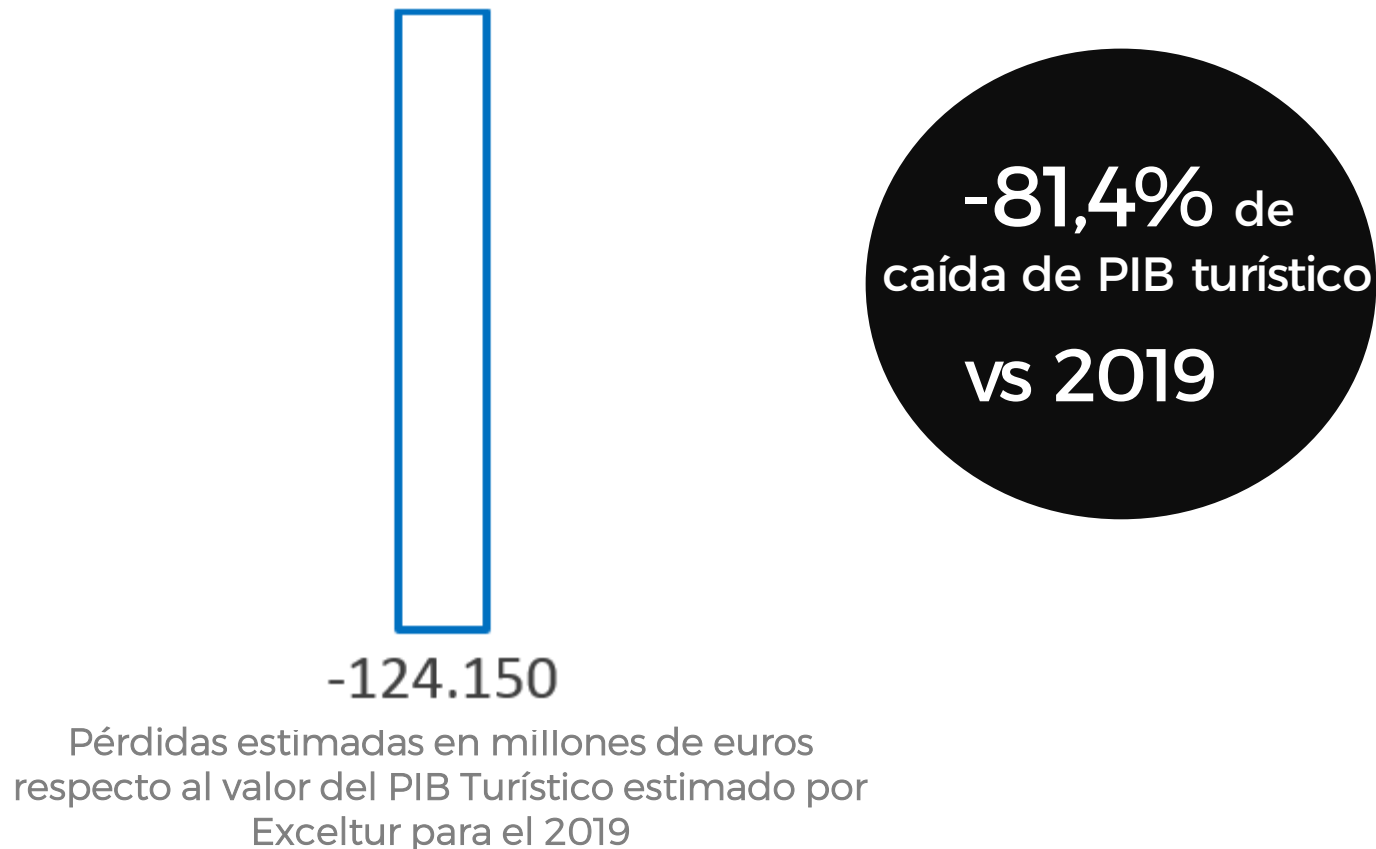
La demanda no comenzará su recuperación hasta finales de año. El grueso de la demanda turística en España, la asociada a viajes que obliguen a desplazamientos en transporte compartido (tren o avión, fundamentalmente) tanto de la demanda nacional como internacional (a Islas y/o en alojamientos colectivos) no generará ningún tipo de actividad económica hasta finales de 2020.

El nivel actividad turística en verano –de haberla- estará vinculada a los muy exigüos viajes, de proximidad del español y llenos de restricciones, en vehículos propios y en instalaciones alojativas particulares y/o de tamaño reducido que evite aglomeraciones y/o riesgos de contagio.



IMPACTO DEL POTENCIAL ESCENARIO DE ULTIMO MINUTO (19/04): de considerarse las hipótesis de desescalada del turismo hasta finales de año, anunciadas el 17/04 por varios ministerios, como el de Trabajo.

El PIB Turístico en España caería bajo esta hipótesis/escenario a fines del 2020 en -124.150 millones de euros de actividad. Una caída del 81,4% sobre el total de actividad turística directa + indirecta del 2019. Supondría a su vez, en valores absolutos una mayor caída del PIB español, que el previsto recientemente por el FMI, para el total de la economía española en el 2020.



IMPACTO DEL POTENCIAL ESCENARIO DE ULTIMO MINUTO (19/04) TERRITORIALIZADO POR CCAA

Actualización 19/04/2020

La siguiente tabla resume el potencial y dramático impacto para cada una de las CC.AA en el escenario de desescalada turística hasta finales de 2020 anticipado por diversos miembros del Gobierno el 17 de abril:

- La primera columna hace referencia a la pérdida de actividad para cada CC.AA. sobre la estimación de cierre de 2019 de Exceltur.
- La segunda y tercera columna hacen referencia al desglose de impacto entre efectos directos e indirectos.
- La cuarta columna hace referencia a la caída porcentual en términos nominales que supondría sobre el PIB Turístico de cada comunidad del año 2019.

Pérdida de actividad turística respecto a 2019

	PIB Total			Directos	Indirectos	En %
	Millones euros					
Total España	-	124.150	- 88.775	-	35.375	-81,4%
Datos por CC.AA						
Andalucía		-20.888	-14.542		-6.346	-80,9%
Baleares, Illes		-13.520	-9.934		-3.587	-95,2%
Canarias		-12.645	-8.391		-4.254	-76,1%
Cataluña		-25.218	n.d.		n.d.	-83,8%
C. Valenciana		-13.450	-10.664		-2.786	-80,9%
Madrid, Comunidad de		-15.442	-10.555		-4.887	-77,9%
Galicia		-5.685	-3.899		-1.787	-80,8%
Resto CC.AA		-17.302	n.d.		n.d.	-77,2%

(*) Los escenarios están contruídos mensualizando los datos para España y distribuyendo por CC.AA, según su peso en cada mes sobre el total del gasto sin transporte de los extranjeros y el gasto de los españoles, principales componentes del PIB Turístico.

Posible Impacto del Covid 19 sobre el sector turístico español

Impacto Coronavirus

- Reflexiones previas acordes a la fecha actual
- Hipótesis. 3ª Revisión Escenario EXCELTUR
- Resultados. 3ª Revisión Escenario EXCELTUR
- ESCENARIO REAJUSTADO DE ULTIMO MINUTO (revisado el 19/04): potencial impacto límite al que se podría llegar, de reconfirmarse que la desescalada del turismo, no se produciría hasta finales de año 2020, según lo muy recientemente avanzado el 16/04 por los Ministros de Trabajo, Consumo y Hacienda y no clarificados/rectificados en las últimas declaraciones televisivas posteriores del 18/04 de la Ministra de Turismo, ni del Presidente de Gobierno.