

Impacto COVID-19

Euskadi

Sector Turístico

16_3_2020 / 6_4_2020
7_4_2020 / 21_4_2020

**BASQUE
TOUR** *turismoaren
euskal agentzia*
*agencia vasca
de turismo*



**EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO**

TURISMO, MERKATARITZA
ETA KONTSUMO SAILA
DEPARTAMENTO DE TURISMO,
COMERCIO Y CONSUMO

Seguimiento del impacto de la COVID-19 en la actividad turística de Euskadi

El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, ante la excepcional situación provocada por la COVID-19, ha realizado una recogida de información entre el sector turístico vasco con el propósito de medir de una manera inicial el impacto que las empresas de la industria turística están sufriendo.

El presente informe recopila la información recogida en una primera oleada del **16 de marzo al 6 de abril** y en una segunda oleada del **7 al 21 de abril**, y está basado en la respuesta de **604 empresas** que han cumplimentado un total de **625 formularios**.

Esta información se actualizará periódicamente el tiempo que persista la emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas.

Datos generales

Estimación de la variación en la facturación anual para todas las empresas: **-64,3¹**

Pérdidas estimadas hasta el momento: **131.119.311 euros^{1|2}**

Puestos de trabajo afectados: **3.745¹**

MEDIDAS LABORALES APLICADAS HASTA EL MOMENTO

AUTÓNOMOS		ERTE (50 % - 100 %)	CESES DE CONTRATO	TEMPORAL NO RENOVADO	EN ACTIVO	SITUACIÓN PENDIENTE DE CONCRETARSE	NS/NC OTROS
AUTÓNOMOS CON PRESTACIÓN	AUTÓNOMOS SIN PRESTACIÓN						
108	67	2.218	93	175	485	125	474

¹ Estos datos son resultantes de la respuesta de las empresas que han cumplimentado el formulario proporcionado por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco hasta el 21 de abril de 2020.

² Actualización de pérdidas estimadas a día 24_4_2020: 132.032.522€.

Contenido



Alojamientos **1**

11

Agencias
de viaje



Congresos, ferias y
otros eventos **19**

25

Turismo
activo



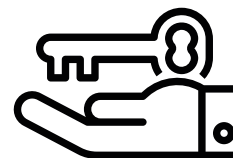
Guías
turísticas **29**

31

Hostelería



Alojamientos



Según la información obtenida de las respuestas recogidas entre establecimientos hoteleros, agroturismos y casas rurales, campings y viviendas de uso turístico, se alcanzan las siguientes cifras*:

➤ El acumulado de pérdidas alcanza **44.044.988 euros**, de un total de **656 empresas** que han respondido.

➤ A partir del anterior dato, se estima que las **pérdidas para el conjunto de plazas** de alojamientos de Euskadi asciende a **92.331.668 euros**.

➤ Estimación de **2.449 puestos de trabajo afectados**.

1.1_ Establecimientos hoteleros

1.2_ Agroturismos y casas rurales

1.3_ Campings

1.4_ Viviendas de uso turístico

* Para interpretar correctamente los datos que se presentan a continuación es importante tener en cuenta que en el momento de la elaboración del presente informe los alojamientos se encontraban cerrados (según la orden SND/257/2020, del 19 de marzo, por la que se declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico).

1.1_ Establecimientos hoteleros



El acumulado de pérdidas hasta la fecha en los establecimientos hoteleros alcanza la cifra de **39.113.916 euros**, entre los **80 establecimientos hoteleros** que han respondido (representan el **26 %** del total de establecimientos hoteleros de Euskadi y el **59 %** de plazas ofertadas al mes).

Se estima que la **facturación anual del año 2020 descenderá un 55 %** en comparación con el año 2019.

Entre los establecimientos que han respondido se estima una valoración de **1.990 empleos afectados** (lo que supone el **53 % del total de empleo directo** del total de establecimientos hoteleros de Euskadi).

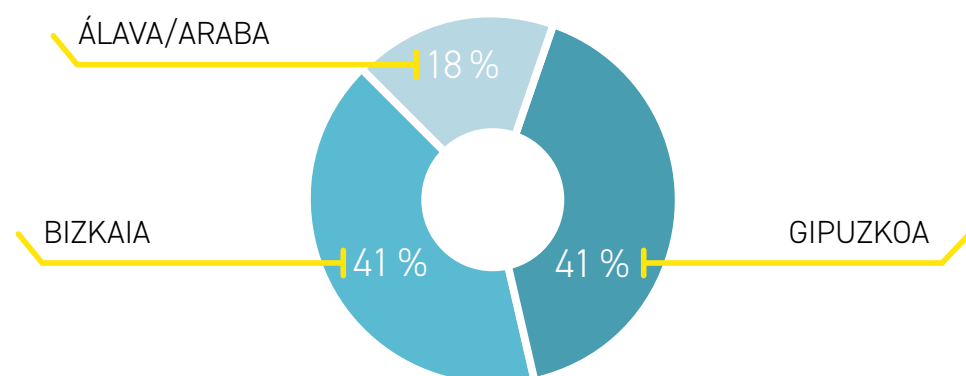
Entre el empleo afectado, **más del 60 % es personal fijo en ERTE 100 % de la jornada**.

Abril, mayo y junio son los meses en los cuales la mayoría de los establecimientos hoteleros están registrando **cancelaciones o modificaciones de fecha** en más de un 80 % de las reservas.

En cambio, para los meses de **verano**, como **junio, julio, agosto** y los meses de **otoño**, como **septiembre y octubre**, para la mayoría de los establecimientos hoteleros los volúmenes de cancelaciones o modificaciones de fecha **bajan hasta el 50 %** o el **25 %** del total de las reservas.

En los meses de este **verano** y de **otoño** hasta final de año se están concentrando las **nuevas reservas**.

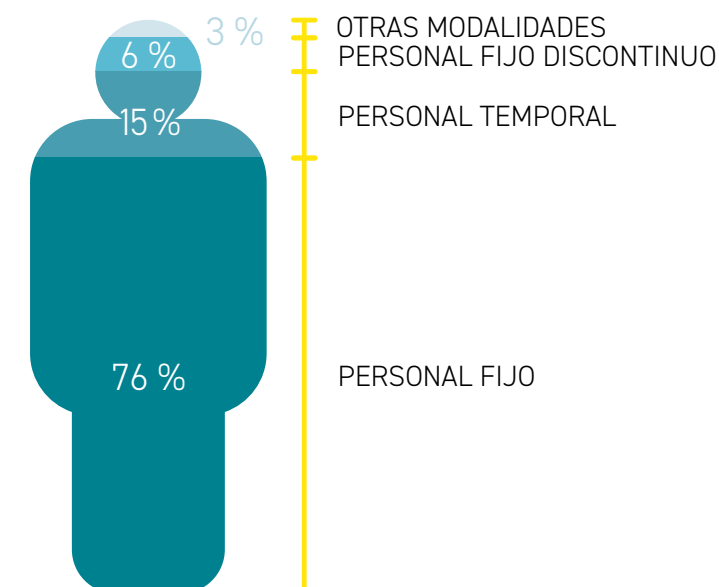
1.1.1 Caracterización de los establecimientos hoteleros que han respondido



Estos 80 hoteles **ofertan al mes un total de 400.314 plazas** y un total de **216.582 room nights***.

Los **principales servicios** que subcontratan en los establecimientos hoteleros son **lavandería, mantenimiento de instalaciones y limpieza**.

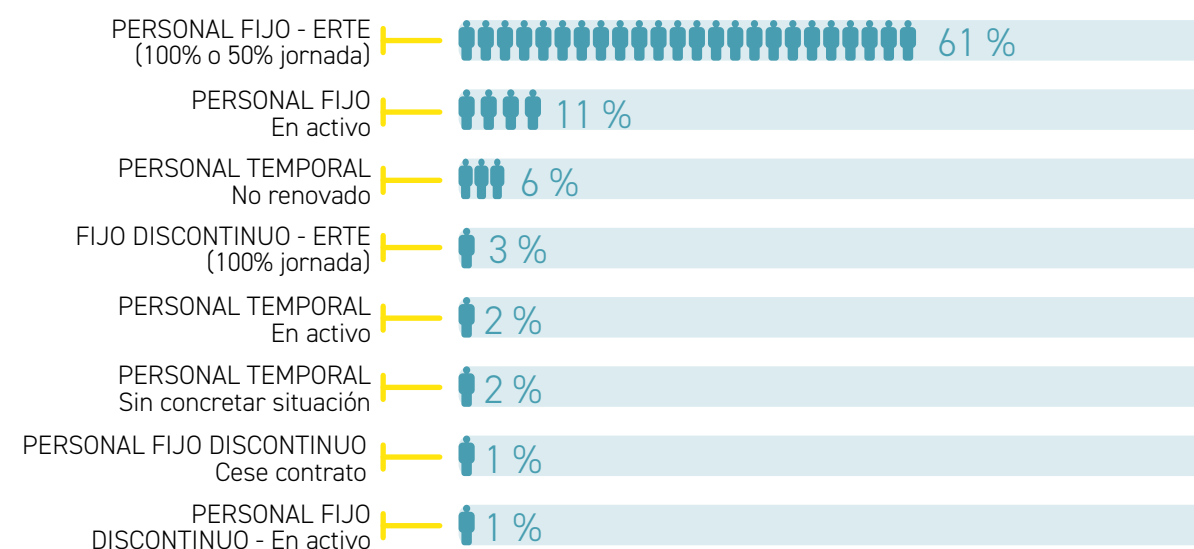
Tipología de empleo:



1.1.2 Situación de los establecimientos hoteleros y de su personal

El **94%** de los establecimientos hoteleros están **cerrados** hasta el levantamiento del estado de alarma y el **6% parcialmente abiertos** para dar respuesta a servicios de contingencia.

Medidas laborales aplicadas:

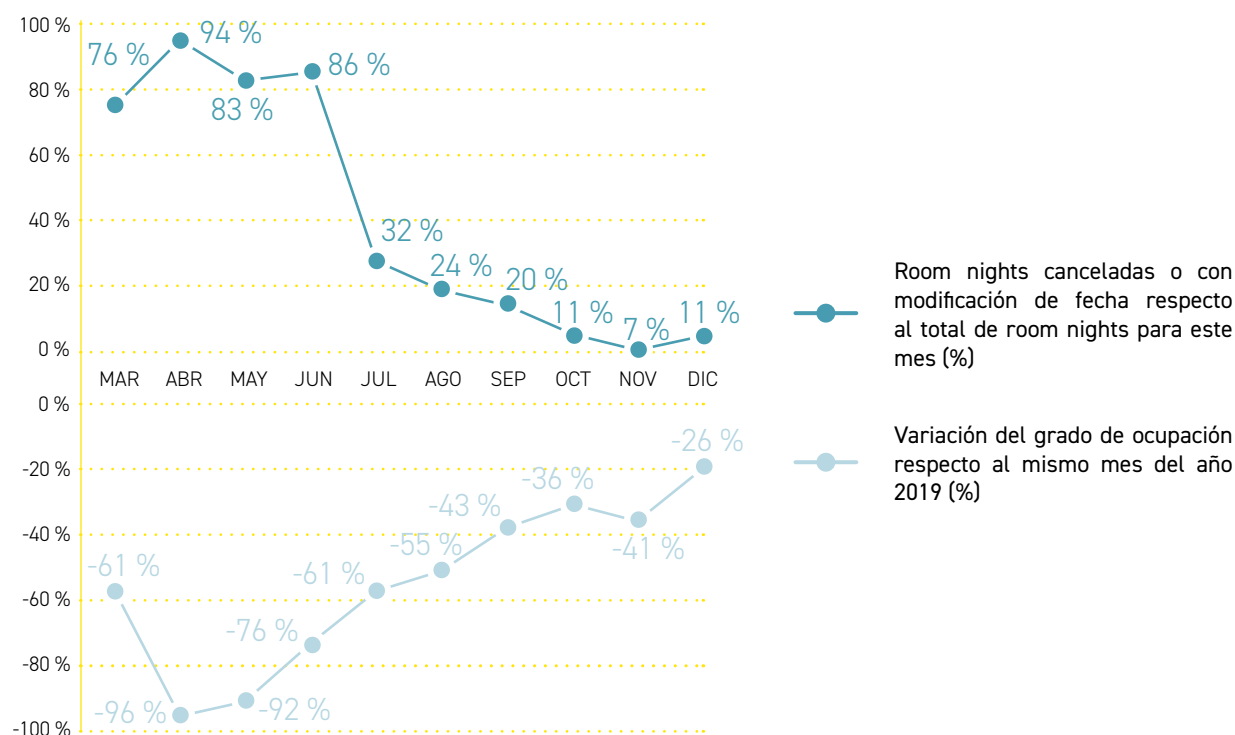


*Total de habitaciones disponibles al mes.

1.1.3 Cancelaciones y modificaciones de fecha

Desde el comienzo de la COVID-19 en Euskadi **se han cancelado o modificado de fecha** un total de **212.262 room nights**, que representan el **99 % del total de la oferta**.

Del total de las 212.262 room nights afectadas, **148.204 han sido cancelaciones definitivas** (lo cual supone el **70 % del total**) mientras que las reservas que han sufrido una **modificación de fecha** ascienden a **64.058** (con un peso del **30 %** sobre el total).



1.1.4 Nuevas reservas

Las nuevas reservas recibidas desde el inicio de la COVID-19 en Euskadi se están registrando principalmente para los meses de este **verano, julio y agosto** y los meses de **otoño, septiembre, octubre y noviembre** de este año 2020.

Los **mercados de origen** de quienes están realizando estas nuevas reservas son principalmente del **mercado interno -Euskadi-**, **mercado nacional** -destacan la **Comunidad de Madrid y Cataluña-** y de los **mercados internacionales** -como **Francia y Reino Unido-**.

1.1.5 Gastos de cancelación

En relación con los gastos de cancelación, el **70 %** de los establecimientos hoteleros **no han cobrado** en ningún caso los gastos de cancelación a sus clientes y un **30 % prácticamente en ningún caso** (aproximadamente a un 25 % de sus clientes).

1.2 Agroturismos y casas rurales



El **acumulado de pérdidas*** hasta la fecha en los agroturismos y casas rurales alcanza la cifra de **933.434 euros** entre las **170 empresas que han respondido** (estos agroturismos y casas rurales representan un 42 % del sector y engloban el 50 % de las plazas ofertadas al mes).

Se estima que la **facturación media anual** del año 2020 ha descendido un **71 %** en comparación con la del año 2019.

Entre los que han respondido se detectan **221 empleos afectados** lo que implica un **47 %** del empleo generado en este sector.

Casi el **100 %** de los **empleos afectados son profesionales autónomos**, entre los que la mitad a día de hoy no ha podido acogerse a la prestación extraordinaria.

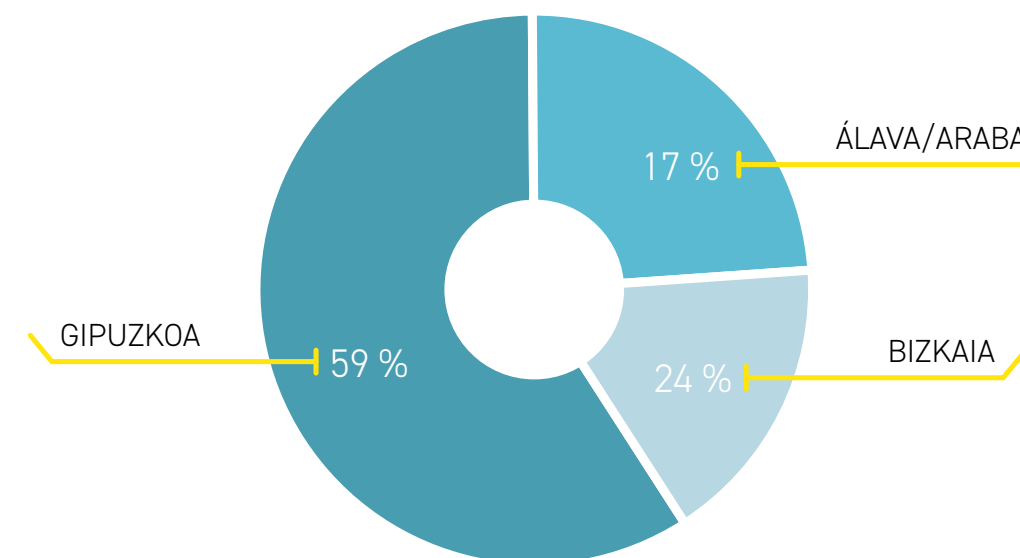
Son **marzo y abril** los meses en los que los agroturismos y las casas rurales están registrando **cancelaciones o modificaciones de fecha en más de un 80 %** del total de las reservas para ese periodo.

Descensos importantes en el grado de ocupación a lo largo de todos los meses del año 2020 con respecto a los mismos periodos del año 2019, principalmente en los meses de **abril (-97 %)**, **mayo (-91 %)** y **junio (-82 %)**.

* Actualización de pérdidas estimadas a día 24_4_2020: 1.846.645€.

1.2.1 Caracterización de los agroturismos y casas rurales que han respondido

Distribución por territorios históricos:



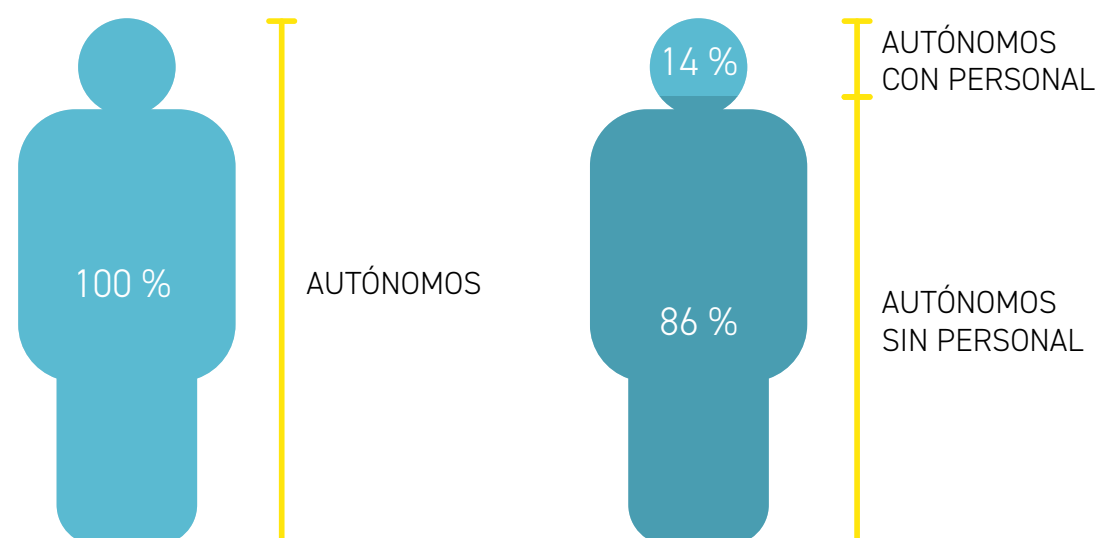
Los agroturismos y casas rurales de Euskadi que han respondido **representan el 71 %** del total de agroturismos y casas rurales asociados a **Nekatur** (Asociación de agroturismos y casas rurales de Euskadi).

Los 29 establecimientos de **Álava/Araba** representan el **66 %** de los asociados en ese territorio; los 41 radicados en **Bizkaia** suponen el **62 %** y los 100 de **Gipuzkoa** encarnan el **78 %** de representatividad en ese territorio.

Estos 170 agroturismos y casas rurales **ofertan al mes un total de 64.650 plazas** y un total de **30.690 room nights**.

	EUSKADI	ÁLAVA	BIZKAIA	GIPUZKOA
Total plazas/mes	64.650	10.530	15.270	38.850
Room nights/mes	30.690	4.920	7.680	18.090

Tipología de gestión:

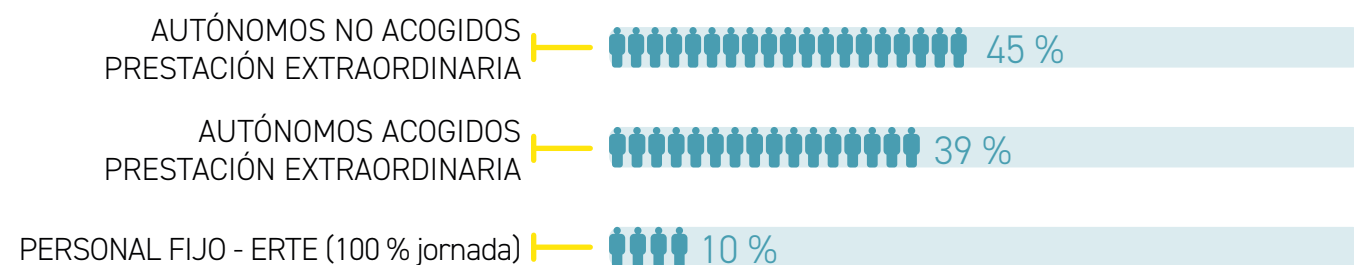


Los principales **servicios que subcontratan** los agroturismos y casas rurales son **lavandería, mantenimiento de instalaciones y servicios de asesoría**.

1.2.2 Situación actual de los agroturismos y casas rurales y de su personal

El **96 %** de los agroturismos y casas rurales están **cerrados** **parcialmente abiertos** para dar respuesta a servicios de hasta el levantamiento del estado de alarma y el **4 %** contingencia.

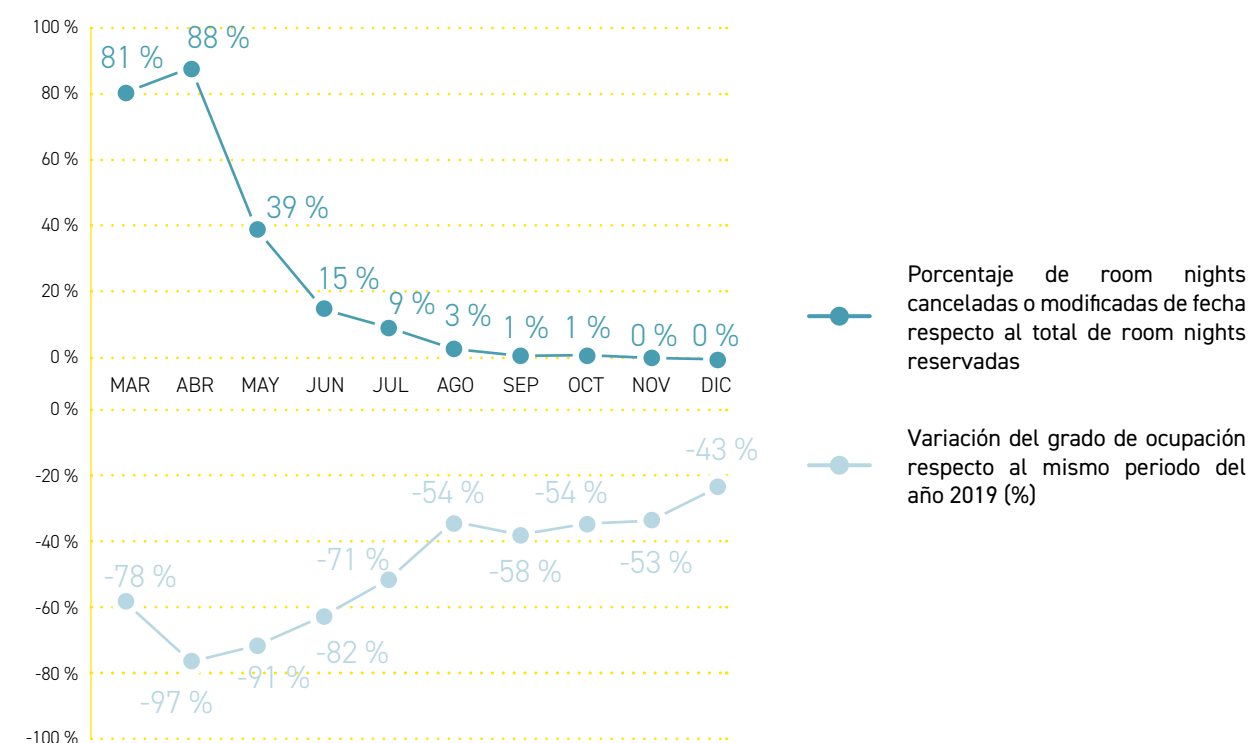
Medidas laborales aplicadas:



1.2.3 Cancelaciones y modificaciones de fecha

Desde el comienzo de la COVID-19 en Euskadi se **han cancelado o modificado de fecha** un total de **17.995 room nights**, que suponen el **59 % del total de la oferta**, que sería la ocupación habitual de más de dos meses completos de esta tipología de alojamientos.

Las **cancelaciones definitivas** son **15.658 room nights**, que suponen el **87 % del total** de room nights canceladas o modificadas de fecha y **2.337 room nights** se **han modificado de fecha**, lo que supone el **13 %** de las room nights canceladas o modificadas de fecha.



1.2.4 Nuevas reservas

Las nuevas reservas recibidas desde el inicio de la COVID-19 en Euskadi se están registrando para los meses de **agosto y septiembre** de este año **2020**.

Apenas se han registrado nuevas reservas desde el comienzo de la crisis (**56 reservas nuevas en 170 establecimientos** o lo que es lo mismo, **0,30 reservas/establecimiento**).

Los **mercados de origen** de quienes están realizando estas nuevas reservas son principalmente el **mercado interno -Euskadi-**, el **mercado nacional** -destacan los procedentes de la **Comunidad de Madrid** o **Cataluña**- y los **mercados internacionales** -como **Alemania**-.

1.2.5 Gastos de cancelación

En relación con los gastos de cancelación, **la totalidad** de los alojamientos afirman que **no han cobrado al 100 %** de las reservas.

1.3 Campings



El **acumulado de pérdidas** hasta la fecha en los campings alcanza la cifra de **542.500 euros** de un total de **12 campings** que han respondido (representan el 55 % del total de la Federación de Campings de Euskadi y el 35 % del total de plazas ofertadas al mes).

Se estima que la **facturación media anual del año 2020** descenderá un **60 %** en comparación con la del año 2019.

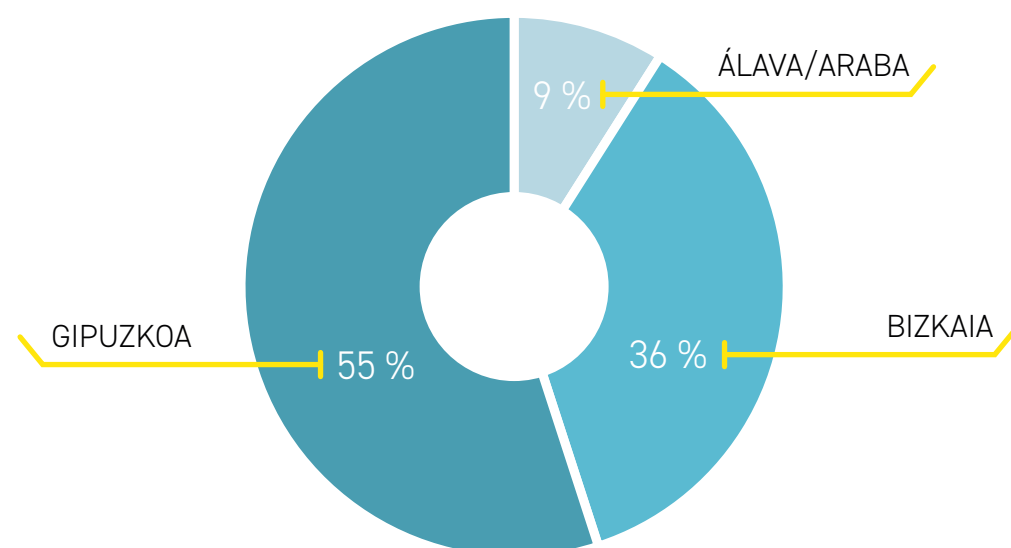
Los campings declaran **111 empleos afectados**, de los cuales el **70 %** es **personal fijo** o **temporal en ERTE 100 %** de la jornada.

Son **abril** y **mayo** los meses en los cuales los campings están registrando cancelaciones o modificaciones de fecha superiores a un **75 % del total** de las reservas.

Descensos importantes en el grado de ocupación a lo largo de todos los meses del año 2020, principalmente en los meses de **abril (-83 %)**, **mayo (-100 %)** y **junio (-85 %)**.

1.3.1 Caracterización de los campings que han respondido

Los **campings que han respondido**, se distribuyen territorialmente de la siguiente forma:



Estos 12 campings **ofertan al mes un total de 73.800 plazas**.

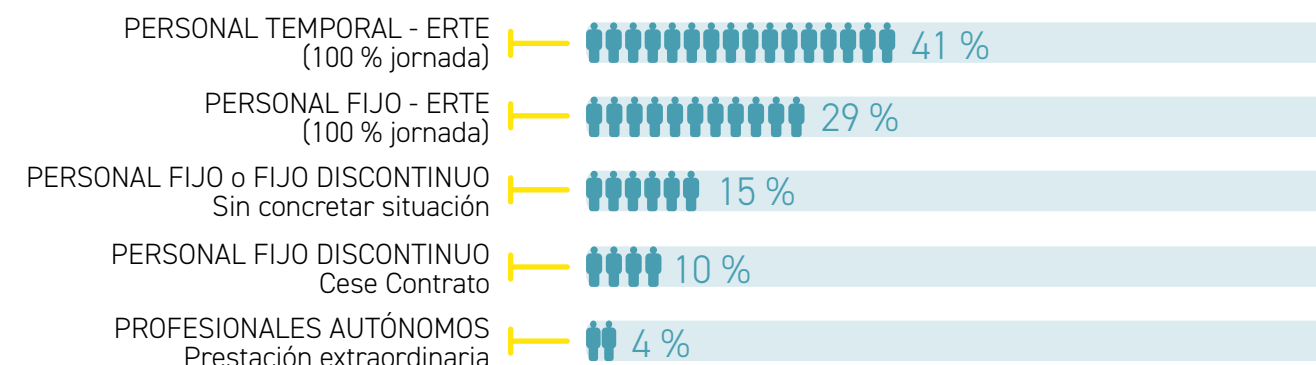
La radiografía laboral de los campings muestra que el **40 % es personal fijo**, el **39 % personal temporal** y el **15 % personal fijo discontinuo**.

Más de la mitad de los campings afirman que **no subcontratan servicios**. Entre quienes **sí subcontratan** mencionan como los principales servicios subcontratados la **limpieza, mantenimiento de instalaciones, vigilancia, socorrismo, animación, servicios de prevención**, entre otros.

1.3.2 Situación actual de los campings y de su personal

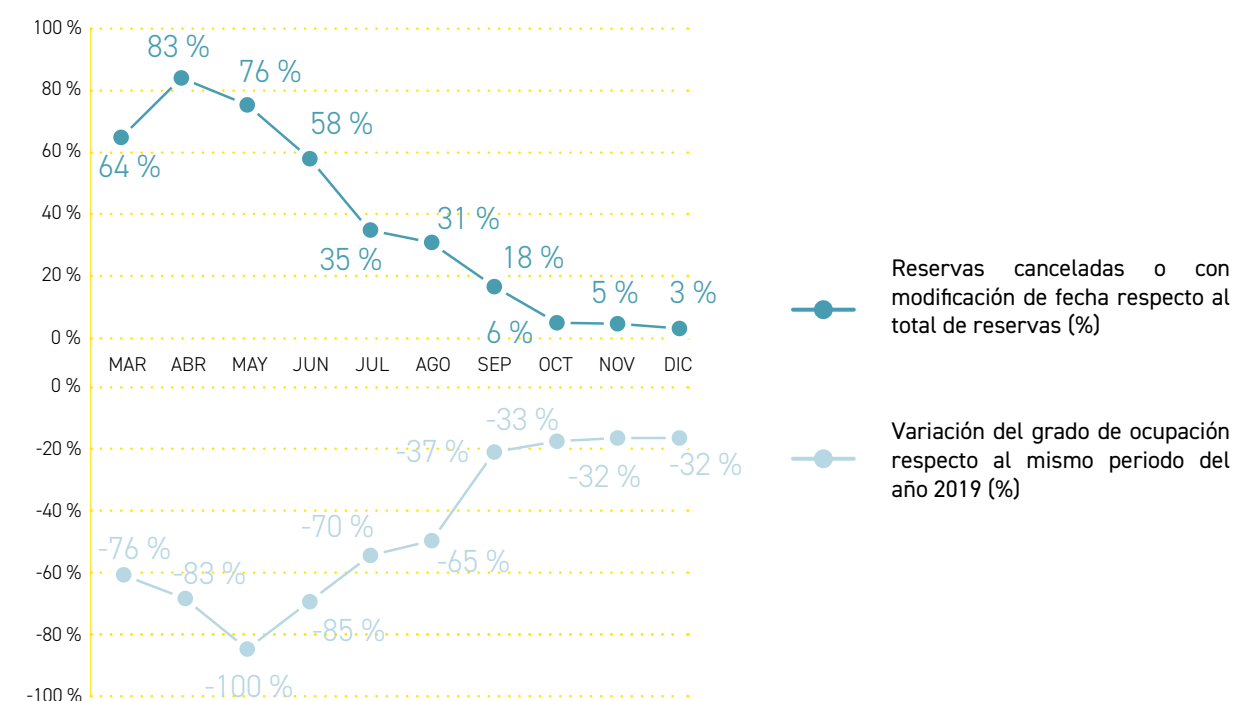
La **práctica totalidad** de los campings están **cerrados** hasta el levantamiento del estado de alarma.

Medidas laborales aplicadas:



1.3.3 Cancelaciones y modificaciones de fecha

Desde el comienzo de la COVID-19 en Euskadi **se han cancelado o modificado de fecha** un total de **962 reservas**. Del total de reservas canceladas o modificadas de fecha las **cancelaciones definitivas** suponen el **91 %** mientras que el **9 %** corresponde a reservas con **modificación de fecha**.



1.3.4 Nuevas reservas

Las **nuevas reservas** recibidas desde el inicio de la COVID-19 en Euskadi se están registrando para los meses de **junio, agosto y septiembre** de este año 2020.

Los **mercados de origen** de quienes están realizando estas nuevas reservas son principalmente el **mercado interno -Euskadi-**, el **mercado nacional -destaca la Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana-** y los **mercados internacionales -destacan clientes procedentes de Francia y Alemania-**.

1.3.5 Gastos de cancelación

En relación con los gastos de cancelación, el **66 %** de los campings afirman que **no han cobrado en ningún caso los**

gastos de cancelación a sus clientes y un **34 %** ha cobrado a **aproximadamente un 25 %** de sus clientes.

1.4 Viviendas de uso turístico

VT

El **acumulado de pérdidas** hasta la fecha en las empresas gestoras de viviendas turísticas alcanza la cifra de **3.455.138 euros** entre las **394** que han respondido (representan un 83 % de las asociadas a Aparture la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Euskadi).

Se estima que la **facturación media anual del año 2020 descenderá un 70 %** en comparación con la del año 2019.

Entre quienes han respondido se detectan **127 empleos afectados**, de los cuales el **59 %** es **personal fijo en ERTE**

100 % o 50 % de la jornada.

Son **abril y mayo** los meses en los que dichas empresas están registrando **cancelaciones o modificaciones de fecha en más de un 80 %** sobre el total de las reservas.

Bajadas importantes en el grado de ocupación a lo largo de todos los meses del año 2020, principalmente en los meses de **abril (-99 %)**, **mayo (-97 %)** y **junio (-87 %)**.

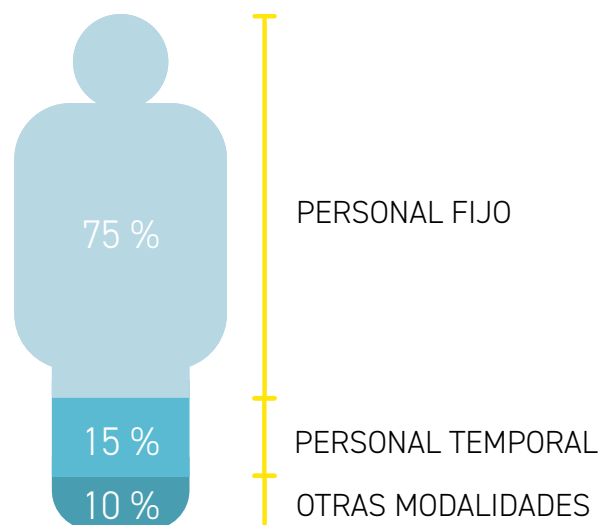
1.4.1 Caracterización de las empresas gestoras de viviendas turísticas que han respondido

Territorio Histórico: GIPUZKOA 100 %.

Estas 394 empresas **ofertan al mes** un total de **54.420 plazas**.

Los **principales servicios que subcontratan** las empresas gestoras de viviendas turísticas son **lavandería, mantenimiento de instalaciones y limpieza**.

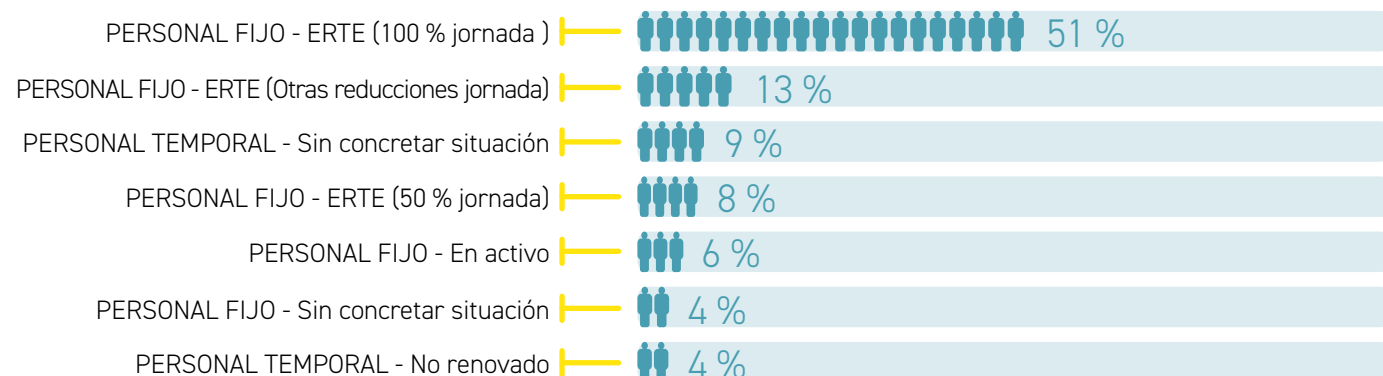
Tipología de empleo:



1.4.2 Situación actual de las empresas gestoras de viviendas turísticas y de su personal

El **66 %** de las viviendas turísticas están **cerradas** hasta el levantamiento del estado de alarma y el **34 % parcialmente abiertos** para dar respuesta a servicios de contingencia.

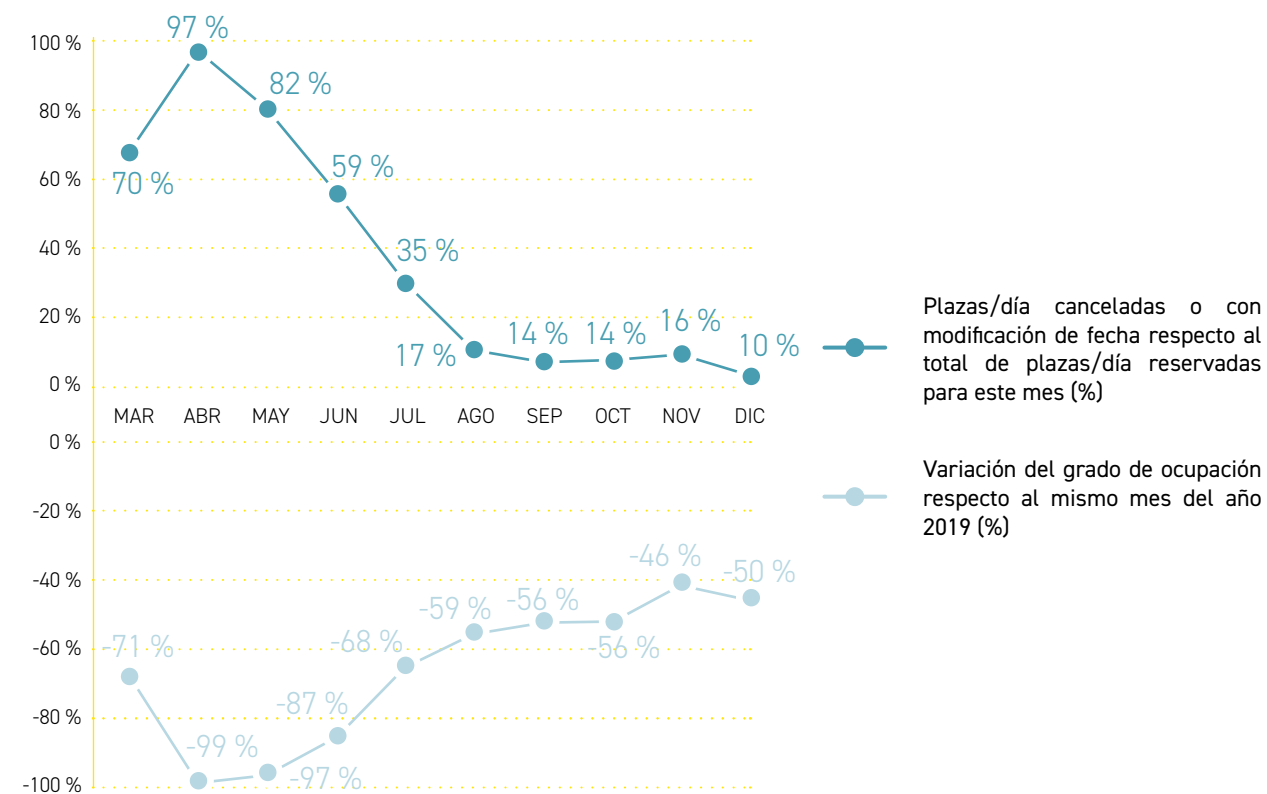
Medidas laborales aplicadas:



1.4.3 Cancelaciones y modificaciones de fecha

Desde el comienzo de la COVID-19 en Euskadi se han **cancelado o modificado de fecha** un total de **16.958 plazas**, que suponen el **58 %** del total de la oferta.

Las **cancelaciones definitivas son 16.372** plazas, que suponen el **97 %** del total de room nights canceladas o modificadas de fecha y **586** plazas se han **modificado de fecha** lo que supone el **3 %** de las plazas canceladas o modificadas de fecha.



1.4.4 Nuevas reservas

Las nuevas reservas recibidas desde el inicio de la COVID-19 en Euskadi se están registrando principalmente para los meses de este verano, **julio y agosto**, y los meses de otoño, **septiembre, octubre y noviembre** de este año 2020.

Los **mercados de origen** de quienes están realizando estas nuevas reservas son principalmente el **mercado nacional** -destacan la **Comunidad de Madrid y Cataluña** - y los **mercados internacionales** -como **Francia y Reino Unido** -.

1.4.5 Gastos de cancelación

En relación con los gastos de cancelación, el **70 %** de las empresas gestoras de viviendas turísticas **no han cobrado en ningún caso los gastos de cancelación** a sus clientes y un

30 % prácticamente en ningún caso (**aproximadamente a un 25 %** de sus clientes).

Agencias de viajes



Las agencias de viaje son el intermediador entre proveedores de servicios y clientes siendo, en última instancia, los encargados de atender a estos últimos en sus consultas en una situación de esta índole.

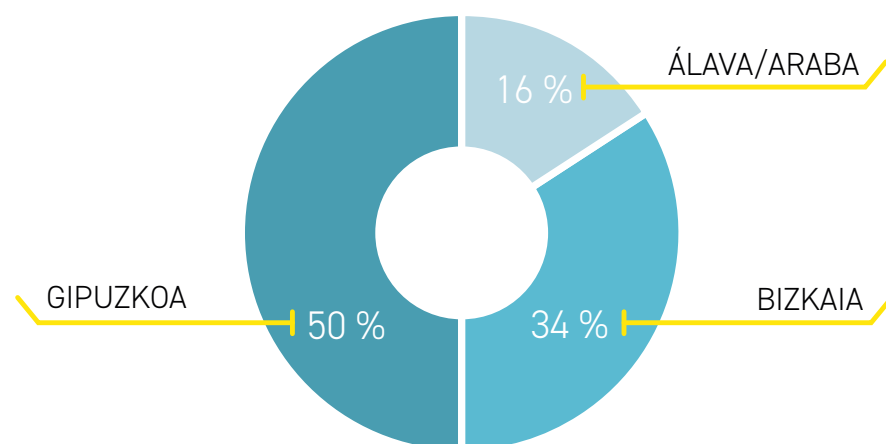
El **acumulado de pérdidas hasta la fecha** para la totalidad de agencias de viaje (**23**) de todas las tipologías que han respondido al formulario tanto para la actividad receptiva como emisora es de **15.707.891 euros**.

Se estima que la **facturación media anual del año 2020 descenderá un 81 %** en comparación con la del año 2019.

Un total de **820 empleos directos** se han visto afectados tanto la actividad receptiva como emisora de las agencias de viaje.

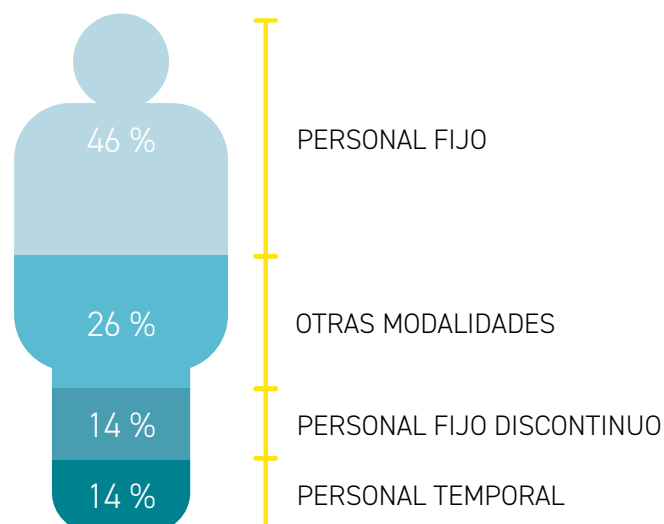
Caracterización de las agencias de viaje que han respondido

Distribución territorial de las agencias de viaje:



Los **servicios que principalmente se subcontratan** son servicios de **guías turísticas, asesoría, servicios informáticos, servicios de transporte de personas, servicios de restauración, servicios de alojamiento**, entre otros.

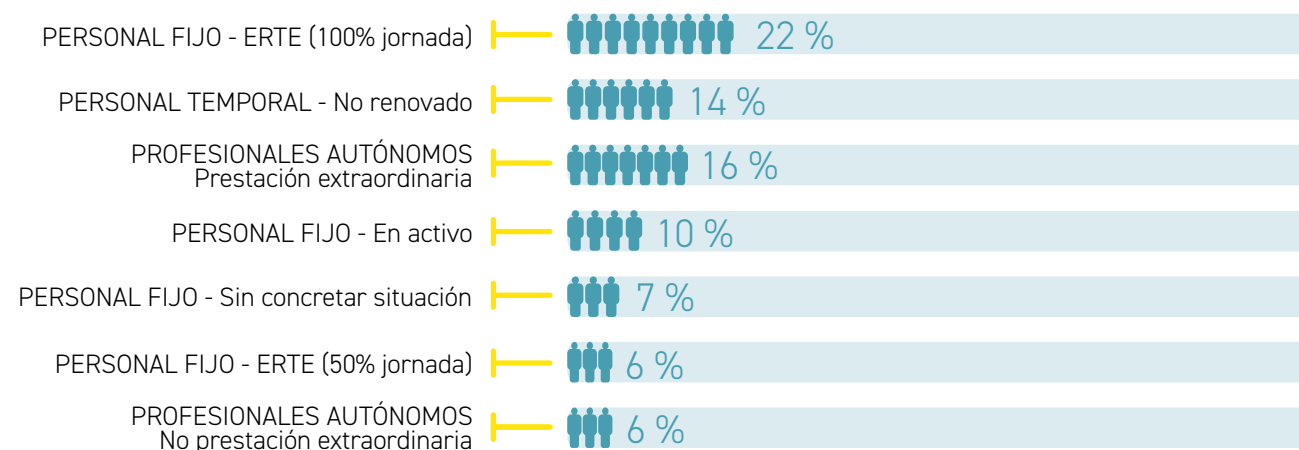
Tipología de empleo:



Situación actual de las agencias de viajes y de su personal

En la actualidad el **62%** de las agencias de viaje **siguen con su actividad**, el **22%** **no están en activo** y el **16%** de las agencias **no especifican** su situación actual.

Medidas laborales aplicadas:



2.1 Agencias receptoras:

Reservas de grupos

Clientes individuales o familias

Otras agencias

2.2 Agencias emisoras



2.1.1 Agencias receptoras: Reservas de grupos



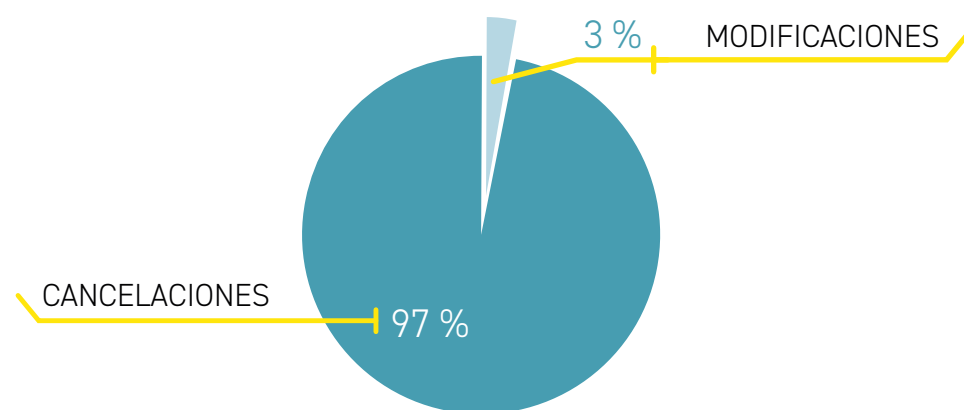
2.1.1.1 Agencias de viaje receptoras (reservas grupos)



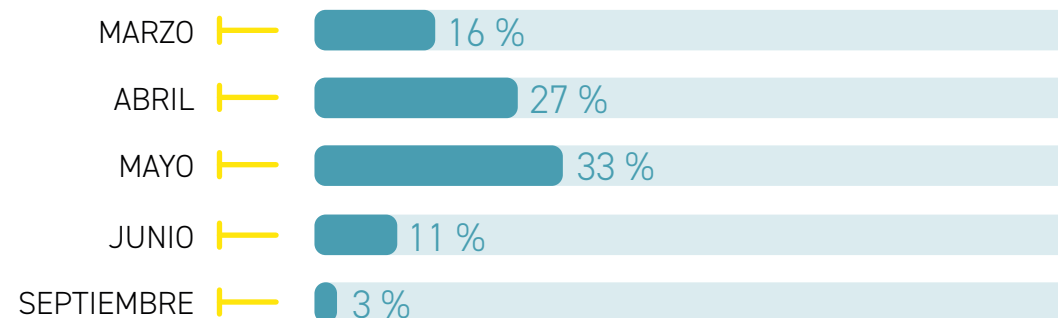
2.1.1.2 Cancelaciones y modificaciones de fecha

Desde el comienzo de la COVID-19 en Euskadi se estima que se han cancelado o modificado de fecha un total de **307 reservas de grupos** según la información facilitada por las **16 agencias de viaje receptoras que han respondido**.

De esas 307 reservas el **97 %** han sido canceladas y el **3 %** modificadas de fecha.

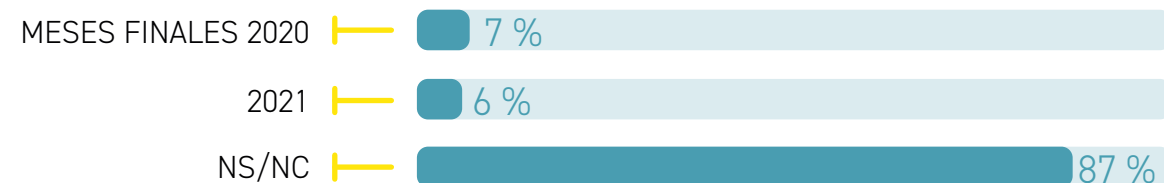


Mes de celebración inicial:



2.1.1.3 Meses que absorben aquellas reservas modificadas de fecha

Respecto a las previsiones futuras, las agencias declaran que esperan recibir de nuevo a los grupos con las siguientes previsiones:



2.1.1.4 Gastos de cancelación de las reservas y devoluciones de proveedores

En relación con los **gastos de cancelación** de las reservas de grupos, el **94 %** de las agencias afirman que **no han cobrado ningún gasto de cancelación**. Tan solo el **2 %** de las agencias han cobrado el **25 % de los gastos de cancelación** a sus clientes y otro **2 %** de las agencias **han cobrado el 100 % de los gastos de cancelación** a sus grupos.

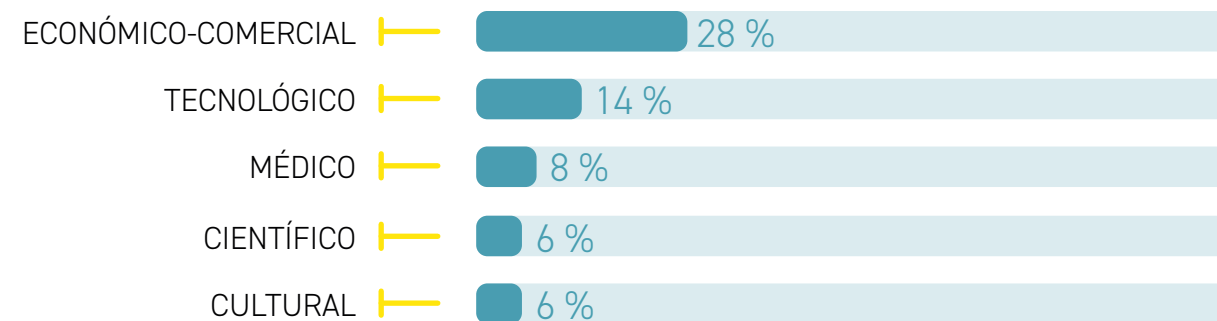
Las agencias están recibiendo devoluciones totales (**100 %**) de sus proveedores para el **62 %** de los grupos; el **30 %** de las agencias no están recibiendo **devoluciones de sus proveedores**; el **2 %** de las agencias afirman que **está recibiendo devoluciones del 75 %** de los proveedores; otro **2 %** de las agencias afirman que está recibiendo devoluciones del **50 %**; y otro **2 %** afirman que está recibiendo **devoluciones del 25 %** de los proveedores.

2.1.1.5 Tipología de las reservas de grupos canceladas o modificadas de fecha

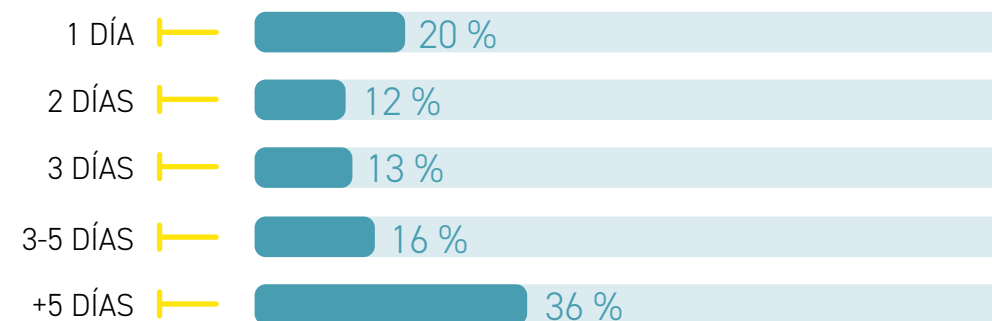
El **21 %** de las **reservas de grupos canceladas o modificadas de fecha** a las agencias de viaje receptoras que han respondido son **de clientes que visitan Euskadi por motivaciones profesionales**.

De este 21 % de las reservas, el **65 %** se corresponden a **incentivos de empresa**, el **14 % a programas asociados a un congreso o convención** y el **20 % a otras tipologías como reuniones, visitas técnicas, etc.**

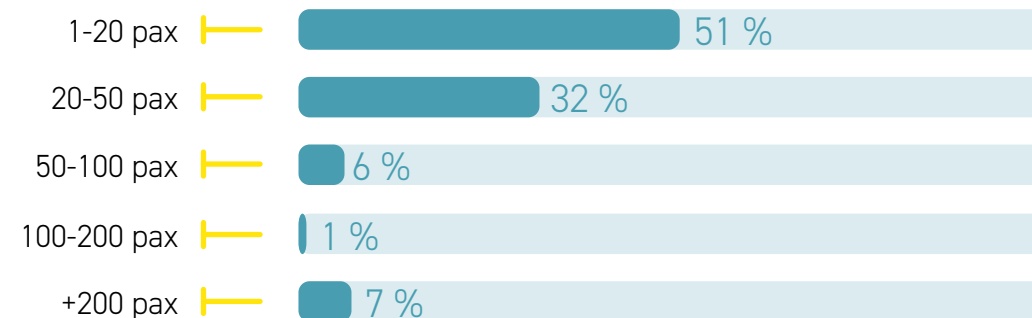
En relación con los **principales sectores** a los que pertenecen las **reservas de grupos canceladas o modificadas de fecha** se agrupan, principalmente, en torno a las siguientes actividades:



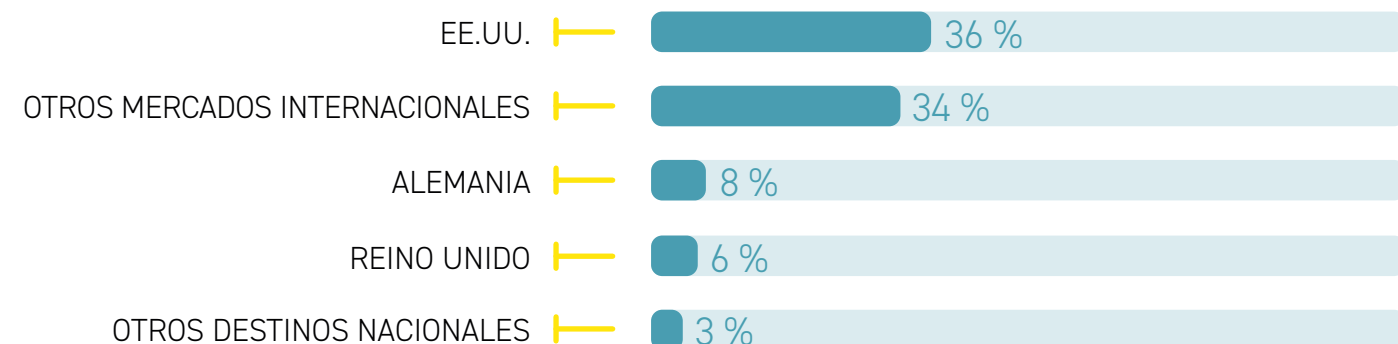
Las duración de los programas de viaje:



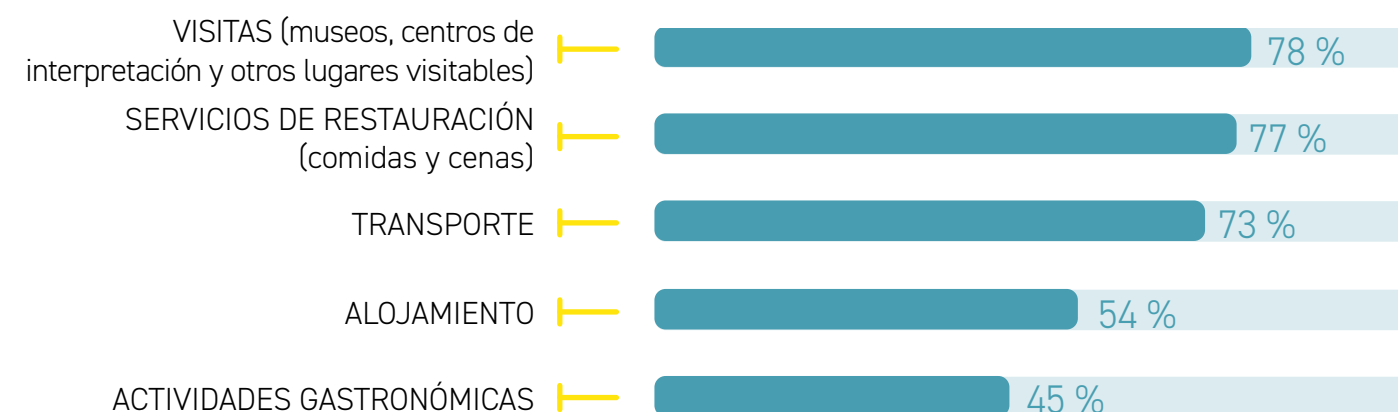
Volumen de los grupos:



En relación a su procedencia declarada, el lugar de origen de los reservas es:



Respecto a los servicios incluidos en los programa de viaje, las agencias consultadas declaran lo siguiente:



2.1.2 Agencias receptoras: Clientes individuales



En este caso vamos a analizar el impacto de la COVID-19 en las **reservas de clientes individuales** de las **agencias de viaje receptoras de Euskadi**. Las reservas individuales corresponden a **clientes particulares, parejas, familias, etc.**

Han respondido **15 agencias de viaje receptoras** que suponen el **56 % de las agencias de viaje receptoras de Euskadi** asociadas a ATRAE y ASOARTE.

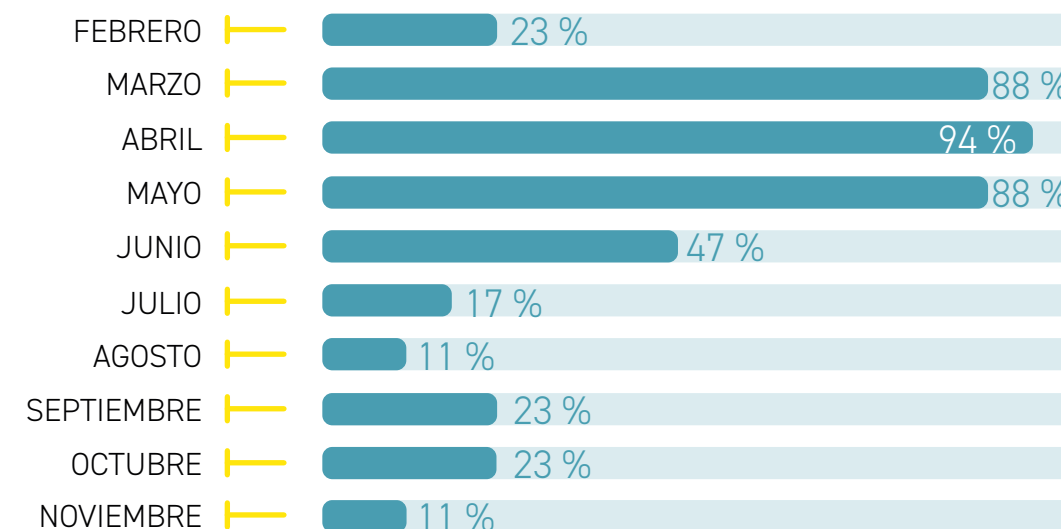


2.1.2.1 Cancelaciones y modificaciones de fecha

Desde el comienzo de la COVID-19 en Euskadi **se han cancelado o modificado de fecha** un total de **8.572 reservas de clientes individuales**.

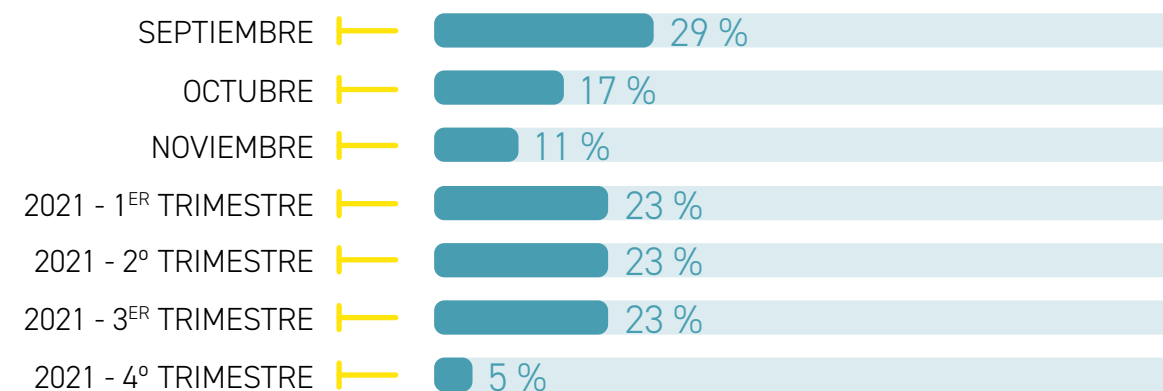
De estas 8.572 reservas **7.060** se han cancelado definitivamente (**82 %**), mientras que **1.512** se corresponden con reservas con modificación de fecha (**18 %**).

CANCELACIÓN O MODIFICACIÓN TOTAL (**100 %** DE LAS RESERVAS):



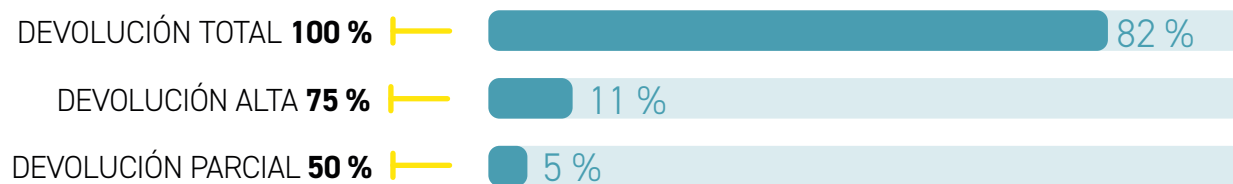
2.1.2.2 Meses que absorben aquellas reservas modificadas de fecha

Para aquellas reservas que han sido modificadas de fecha, en lugar de ser canceladas definitivamente, a día de hoy, siguen la siguiente pauta de nuevas reservas:



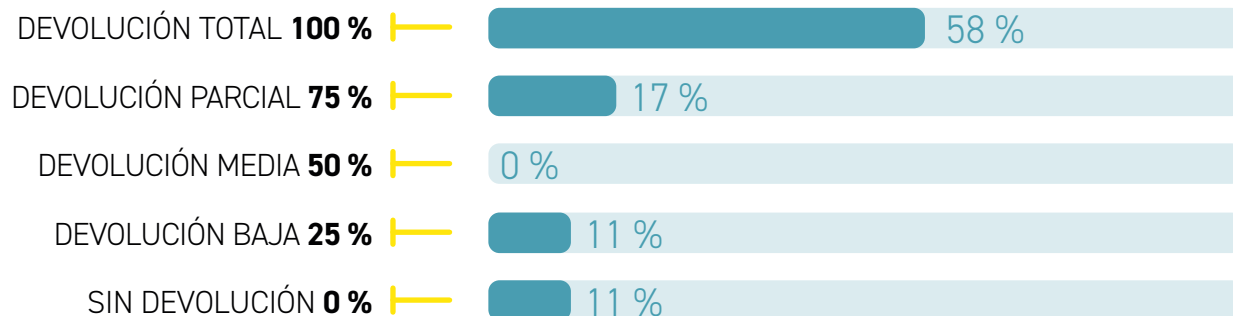
2.1.2.3 Devolución de los gastos de cancelación

En relación con la devolución de los gastos de cancelación por parte de las agencias de viaje receptoras se han devuelto para los siguientes porcentajes de reservas:



2.1.2.4 Devolución por parte de los proveedores de los depósitos realizados

Del análisis de las devoluciones por parte de los proveedores a las agencias de viaje receptoras por los depósitos realizados, se declara la siguiente situación:



2.1.2.5 Tipología de clientes de las reservas canceladas o modificadas de fecha

La mayoría de las reservas individuales canceladas o modificadas de fecha de las agencias de viaje receptoras que han respondido son de clientes que visitan Euskadi por motivaciones de ocio.

La mayor parte de las reservas individuales canceladas o modificadas de fecha son de parejas y principalmente de público senior.

2.1.3 Otras agencias receptoras



En este informe vamos a analizar otra tipología de agencias de viaje receptoras con el objetivo de completar la información referente a la actividad receptiva en Euskadi.

Para realizar este análisis se ha consultado a las principales agencias de viajes que cuentan con puntos de venta tanto en Euskadi como fuera de Euskadi.

Tras haber consultado a varias, aquellas que han proporcionado información al respecto son 2.

Las principales conclusiones que extraemos de la información proporcionada por estas empresas son:

- De marzo a junio son los meses que alcanzan las cifras más elevadas de cancelaciones definitivas o modificaciones de fecha, hasta del 100 % de las reservas.

- Los meses de verano, julio y agosto, tienen cancelaciones y modificaciones de un 100 % sobre las reservas.
- En los meses de otoño, de septiembre a noviembre, se producen cancelaciones o modificaciones de fecha en un 90 % de las reservas.
- Y de cara a final de año llegan al 90 % las cancelaciones o modificaciones de fecha de las reservas.
- Las reservas de grupos de ocio afectadas son principalmente de asociaciones lúdicas, familias con jóvenes o menores o grupos de personas senior. Estos grupos de ocio tienen un tamaño medio de 20 a 50 personas y de 50 a 100 personas.

Las reservas de grupos de negocio afectadas son principalmente incentivos de empresa y programas asociados a un congreso o convención. Estos grupos tienen un tamaño medio de 50 a 100 personas.

2.2 Agencias emisoras



En el caso de las agencias emisoras, se ha obtenido información de la actividad emisora de 3 agencias, que cuentan con puntos de venta tanto en Euskadi como fuera de Euskadi.

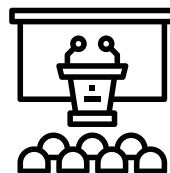
Las principales conclusiones que extraemos de la información proporcionada por estas empresas son:

- De marzo a junio son los meses que alcanzan las cifras más elevadas de cancelaciones definitivas o modificaciones de fecha, hasta del 100 % de las reservas.
- Los meses de verano, junio, julio y agosto tienen cancelaciones y modificaciones de un 75 % sobre las reservas.
- En los meses de otoño, de septiembre a noviembre, se producen cancelaciones o modificaciones de fecha en un 50 % de las reservas.

- Y de cara a final de año bajan hasta el 25 % las cancelaciones o modificaciones de fecha de las reservas.
- Las reservas de grupos de ocio afectadas son principalmente de asociaciones lúdicas, familias con jóvenes o menores, grupos de personas senior y grupos escolares. Estos grupos de ocio tienen un tamaño medio de 20 a 50 personas.
- Las reservas de grupos de negocio afectadas son principalmente incentivos de empresa y programas asociados a un congreso o convención. Estos grupos tienen un tamaño medio de 50 a 100 personas.



Congresos, ferias y otros eventos



La celebración de un evento supone sin duda un alto impacto económico para el destino que lo acoge debido tanto al gran número de asistentes que suelen congregar como a las numerosas empresas y empleos tanto directos como indirectos que van asociados a la celebración en sí de un evento.

Además, en el caso de los eventos profesionales (congresos, convenciones, ferias y jornadas) su celebración contribuye

a la tracción de conocimiento hacia el destino así como a la desestacionalización del mismo, teniendo en cuenta que los meses de alta demanda suelen ser los meses de baja demanda en el turismo de ocio y, por tanto, de una gran complementariedad entre ambos.

Asimismo, los eventos no profesionales, como los musicales y deportivos contribuyen en gran medida a la promoción del destino.

En este sentido, el presente informe recoge información de dos de los actores principales para esta tipología de turismo, como son las sedes y otros centros congresuales y feriales y las OPCs (organizadores profesionales de congresos).

3.1 Sedes congresuales y feriales

3.2 OPC (Organizadores profesionales de congresos)

3.1 Sedes congresuales y feriales



El **acumulado de pérdidas** hasta la fecha alcanza la cifra de **20.051.400 euros**, de un total de **18 sedes** que han respondido (representan el **53 %** del total de Euskadi, tomando como referencia el número de socios del Convention Bureau correspondiente a cada ciudad).

Se estima que la **facturación media anual del año 2020** descenderá un **46 %** en comparación con la del año 2019.

Aproximadamente **311 empleos** se verán afectados.

Del empleo afectado, el **55 %** es **personal fijo o temporal no afectado por medidas** y un **29 %** **personal fijo** todavía pendiente de concretar su situación.

Los meses de **marzo, abril y mayo** es dónde se alcanzan las **cifras más elevadas de cancelaciones definitivas o modificaciones de fecha** de los eventos previstos.

Las modificaciones de fecha de los eventos están produciendo que **éstos se pospongan para los meses de finales del año 2020 y para el año 2021**.

El **63 %** de las sedes congresuales y feriales están **realizando devoluciones de los gastos de cancelación a la totalidad de las reservas** de los eventos cancelados.

3.1.1 Caracterización de las sedes congresuales y feriales que han respondido

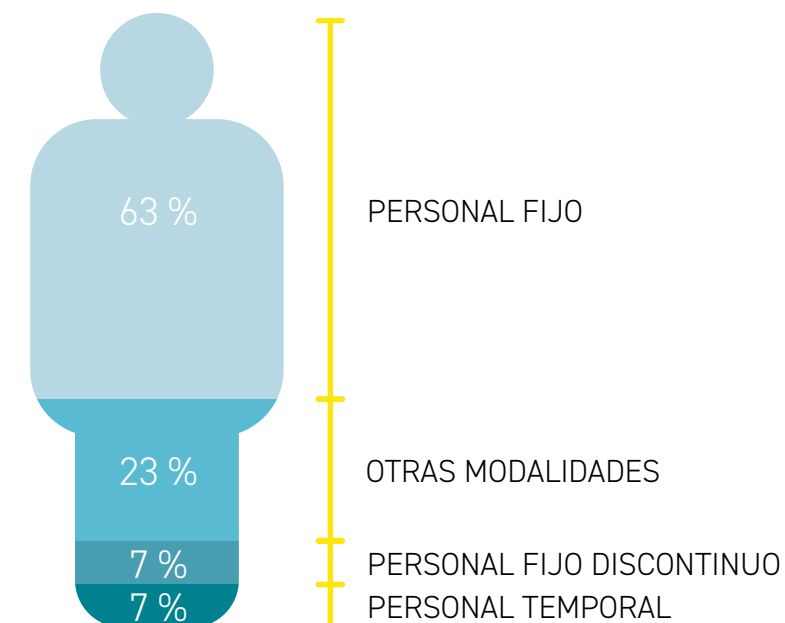
En este caso hemos recibido la respuesta de **18 sedes congresuales y feriales** de Euskadi, que suponen el **53 %** tomando como referencia el **número de socios del Convention Bureau** correspondiente a cada ciudad.

De esas 18 sedes que han respondido, el **44 %** están localizadas en Bizkaia (8), el **44 %** en Gipuzkoa (8), el **11 %** en Álava (2).

En Álava/Araba han respondido el **100 %** de sus sedes y centros; en **Bizkaia** representan al **53 %** mientras que en Gipuzkoa suponen el **47 %**.

Los principales **servicios que subcontratan** las sedes son **limpieza, mantenimiento** de instalaciones, **audiovisuales, gestión, equipamiento, catering, montajes, hostelería, seguridad**, entre otros.

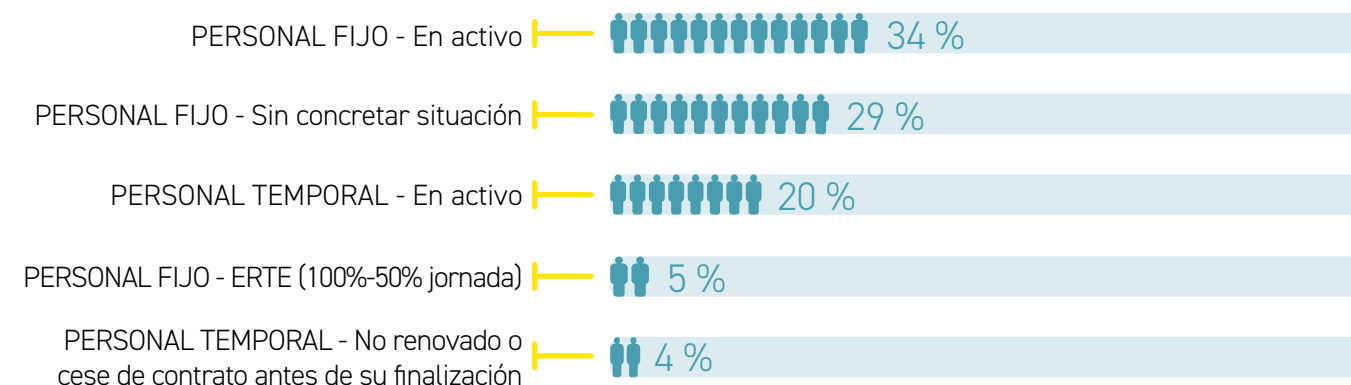
Tipología de empleo:



3.1.2 Situación actual de las sedes congresuales y feriales y de su personal

El **40%** de las sedes **no continúan con su actividad**, un **30% sí están en activo** y otro **30% no especifica** cuál es la situación actual de la actividad.

Medidas laborales aplicadas:



3.1.3 Cancelaciones de los eventos en la sedes congresuales y feriales

La COVID-19 en Euskadi ha afectado a los eventos de la siguiente manera:

- > **Cancelaciones definitivas** de eventos: para **más de la mitad** de las sedes los eventos cancelados tienen un peso del **25 % sobre el total** de eventos previstos para el año. Mientras, para el **18 %** de las sedes suponen el **50 % del total** de eventos, para otro **13 %** de las sedes representan la **totalidad** de los eventos y para el **9 %** suponen el **75 % del total**.
- > **Modificaciones de fecha** de los eventos: para el **63 %** de las sedes congresuales los eventos modificados representan el **25 % del total** de eventos previstos para el año, mientras que para el **22 %** de las sedes supone el **50 % del total** de eventos y para tan solo el **4 %** de la sedes y centros de congresuales y feriales supone la **totalidad de los eventos** previstos para este año.

El **100 %** de las sedes, han visto cancelados los eventos de **abril y mayo** en su **totalidad**.

Para el **68 %** de las sedes, los eventos cancelados de **marzo** están entre el **75-100 %**.

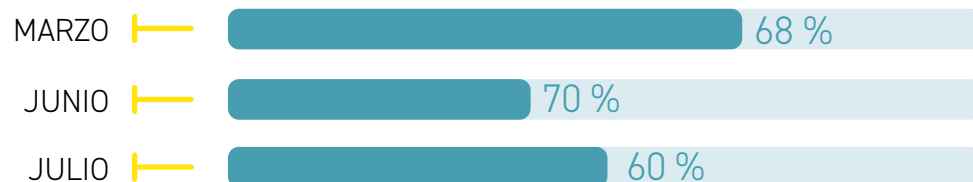
Para el **70 %** de las sedes, los eventos de **junio** están cancelados entre el **75-100 %**.

Y para el **60 %** de las sedes, los eventos de **julio** están cancelados entre el **75-100 %**.

CANCELACIONES TOTALES (**100 %**):



CANCELACIONES ENTRE **75-100 %**:



3.1.4 Tipología de los congresos o eventos cancelados o modificados de fecha

El **63 %** de las sedes congresuales afirman que más de la mitad de los eventos **cancelados o modificados de fecha son eventos profesionales**.

El **54 %** de los eventos cancelados o modificados de fechas de las sedes congresuales que han respondido tienen una **duración de 1 día**, el **40 %** de **2 a 3 días** y el **4 %** **más de 3 días** de duración.

Más del 50 % de los eventos cancelados o modificados de fecha en las sedes congresuales que han respondido tienen una asistencia superior a **5.000 asistentes** y destaca el **35 %** de estos eventos que tienen **más de 20.000 asistentes**.

3.1.5 Gastos de cancelación

El **63 %** de las sedes congresuales y feriales han realizado **devoluciones al 100 %** de las reservas de los eventos cancelados, mientras que el **18 %** han realizado **devoluciones**

al 25 % de las reservas. Por último, **otro 18 %** de las sedes y centros congresuales y feriales **no han realizado devoluciones** a las reservas.

3.2 OPC (Organizadores profesionales de congresos)



El **acumulado de pérdidas** hasta la fecha en las empresas organizadoras profesionales de congresos y eventos (OPC) alcanza la cifra de **993.622 euros**, de un total de **7 OPC** que han respondido (representan el **100 % del total de las asociadas** a OPCE que es la Asociación Vasca de Empresas Organizadoras Profesionales de Congresos y Eventos de Euskadi).

Se estima que la **facturación media anual del año 2020** descenderá un **68 %** en comparación con la del año 2019.

Un total de **115 empleos se verán afectados** en las empresas organizadoras de este sector de actividad, de las cuales el **55 % es personal fijo en ERTE 100 %** o **50 % de la jornada** y el **22 % es personal fijo o temporal no afectado por medidas**.

Las **modificaciones de fecha** de congresos o eventos **son ligeramente superiores a las cancelaciones**, en concreto,

un **52 % de modificaciones de fecha** frente a un **47 % de cancelaciones totales**.

Son **marzo, abril y mayo** los meses que **alcanzan las cifras más elevadas de cancelaciones definitivas o modificaciones de fecha** de los eventos cuya celebración estaba prevista.

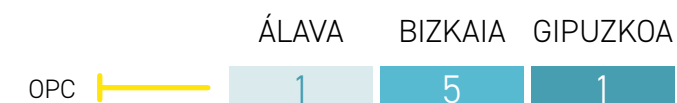
Las modificaciones de fecha de los eventos están produciendo que **más del 42 % se pospongan para el año 2021 o el año 2022**, el **28 % para el último trimestre de 2020** y el **28 % para los últimos meses de esta primavera**.

La **mayoría de las OPC de Euskadi no están cobrando los gastos de cancelación a sus clientes** para los eventos.

Para **más de la mitad de los eventos cancelados** las OPC de Euskadi **no están recibiendo devoluciones de los depósitos realizados a los proveedores**.

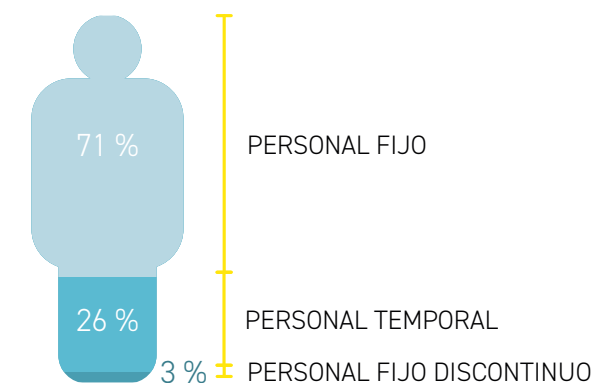
3.2.1 Caracterización de las empresas organizadoras profesionales de congresos y eventos (OPC)

La totalidad de empresas asociadas a OPC provienen de:



Entre quienes sí **subcontratan servicios**, mencionan como los principales las **empresas de audiovisuales** o los **servicios de traducción**, entre otros.

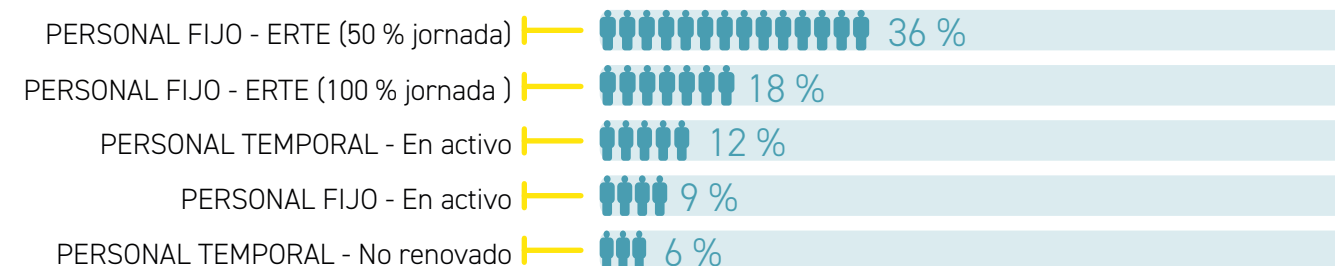
Tipología de empleo:



3.2.2 Situación actual de las OPC y de su personal

Prácticamente la totalidad de las OPC siguen con su actividad en la empresa.

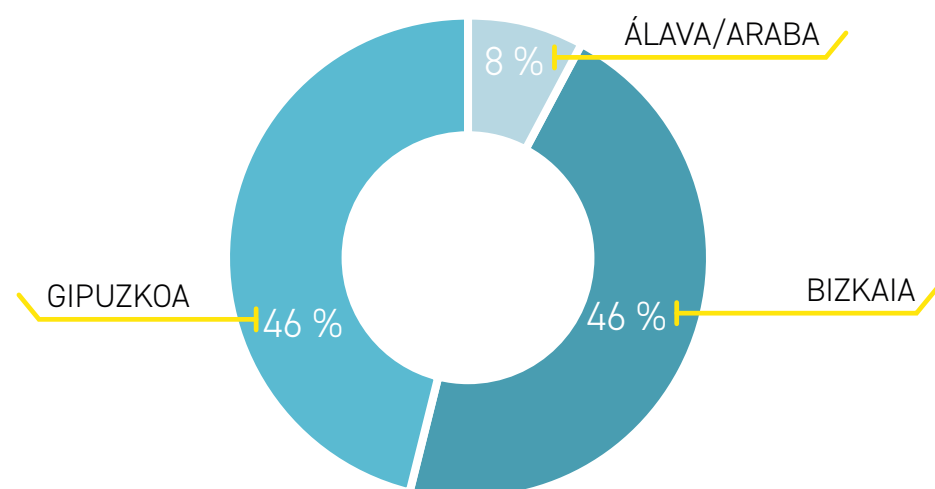
Medidas laborales aplicadas:



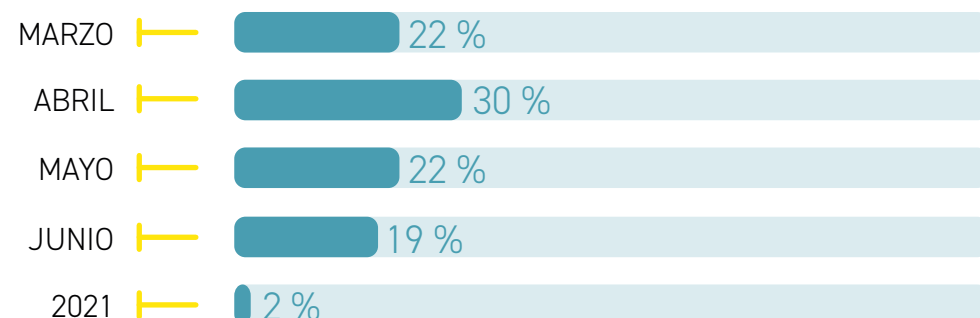
3.2.3 Cancelaciones y modificaciones de fecha

Desde el comienzo de la COVID-19 en Euskadi **se han cancelado o modificado de fecha** un total de **37 congresos o eventos** según la información proporcionada por las empresas.

Distribución territorial de los congresos cancelados o con modificación de fecha:



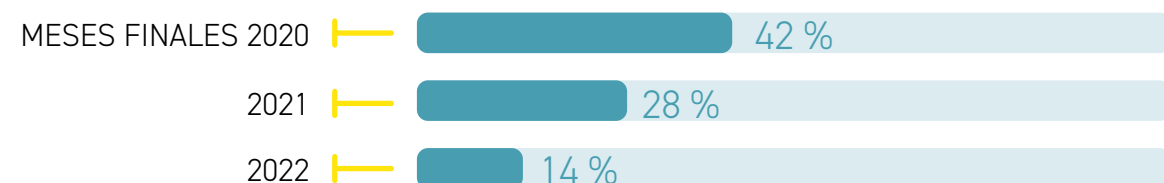
Mes de celebración inicial:



Situación actual:



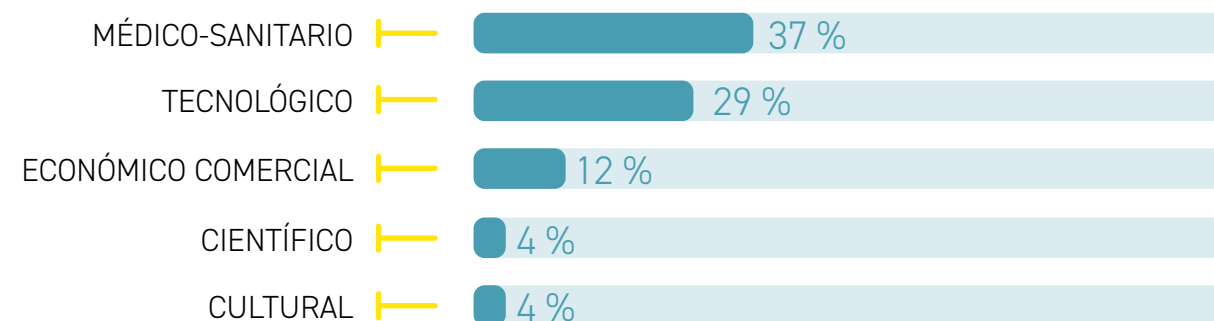
3.2.4 Meses en los que está previsto se celebren los congresos o eventos aplazados con fecha



3.2.5 Tipología de los congresos o eventos cancelados o modificados de fecha

El **66 %** de los eventos **cancelados o modificados** de fecha de las OPC que han respondido son **eventos profesionales**. El **45 %** de estos **eventos profesionales** son **congresos**, el **37 %** son **jornadas**, el **4 %** son **convenciones**, otro **4 %** son **ferias** y un **8 %** de **otras tipologías como talleres, etc.**

Sectores de actividad



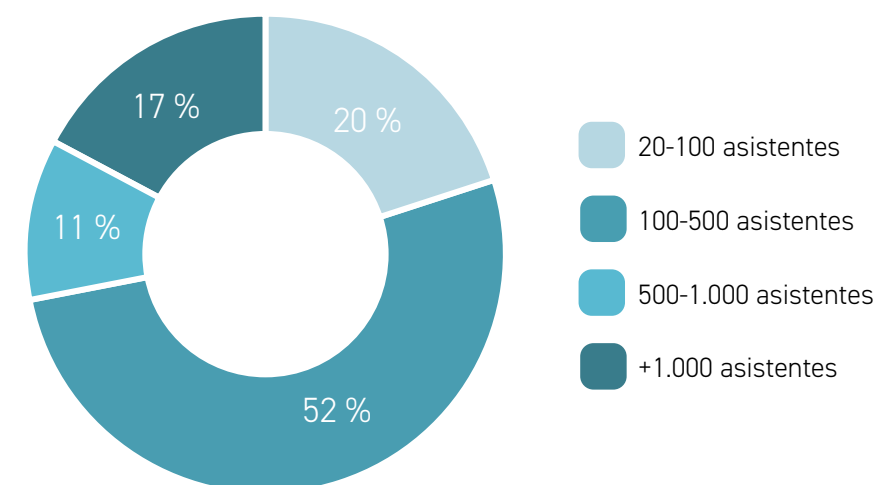
Respecto a los eventos **no profesionales**, representan el **33 % del total de eventos cancelados o modificados de fecha**. Estos eventos no profesionales, **principalmente**, son **culturales (41 %) y deportivos (25 %)**.

La **tipología de servicios asociados a la celebración** del total de **eventos** cancelados o modificados de fecha, son **personal auxiliar en todos los casos (100 %)**, el **79 %** de los eventos **tienen servicios audiovisuales**, otro **79 %** del total de eventos **tiene servicios de restauración**, el **62 %**

de los eventos **tienen salas de reuniones**, el **54 %** tienen contratado **servicios de alojamiento**, el **50 %** de los eventos tienen **servicios de transporte** y el **33 %** de los eventos tienen **servicios de traducción contratados**.

El **44 %** de los eventos cancelados o modificados de fechas para las OPC que han respondido **tienen una duración de 1 día**, el **30 %** de **2 a 3 días** y el **25 %** más de **3 días** de duración.

Previsión de volumen de asistentes:



Si analizamos los **mercados de origen de los eventos cancelados o modificados de fecha** de las OPC que han respondido, el **42 % proceden del mercado internacional**, el

31 % del mercado nacional y el **25 % del mercado interno (de Euskadi)**.

3.2.6 Gastos de cancelación

En relación con los **gastos de cancelación** de los congresos o eventos, para el **91 %** de los eventos las OPC **no han cobrado ningún gasto de cancelación** a sus clientes. Tan solo para el **5 % del total de los eventos** las OPC han cobrado el **25 % de los gastos de cancelación** a sus clientes.

Respecto al **porcentaje aproximado de proveedores que están realizando devoluciones** a las OPC **de los depósitos para estos eventos**, para el **52 %** de los eventos **no están recibiendo devoluciones de los proveedores**, para el **36 %** de los eventos están recibiendo **devoluciones de todos sus proveedores** y para el **5 %** de los eventos están recibiendo devoluciones del **25 %** de sus proveedores.

Turismo activo



Teniendo en cuenta que el turismo de naturaleza en Euskadi es uno de los elementos que nos caracteriza como destino, las empresas de turismo activo son un elemento importante a la hora de poner en valor los espacios fuera de las ciudades, contribuyendo además con el impulso del turismo responsable y atrayendo tanto a turistas nacionales e internacionales como al turista interno.

El **acumulado de pérdidas** hasta la fecha entre las empresas de servicios de turismo activo alcanza la cifra de **1.707.284 euros**, entre las **32 empresas de servicios de turismo activo** que han respondido [estas empresas de servicios de turismo activo representan un **64%** del total de empresas de servicios de turismo activo asociadas a AKTIBA (Asociación de empresas de turismo activo de Euskadi)].

Se estima que la **facturación media anual del año 2020 descenderá un 80%** en comparación con la del año 2019.

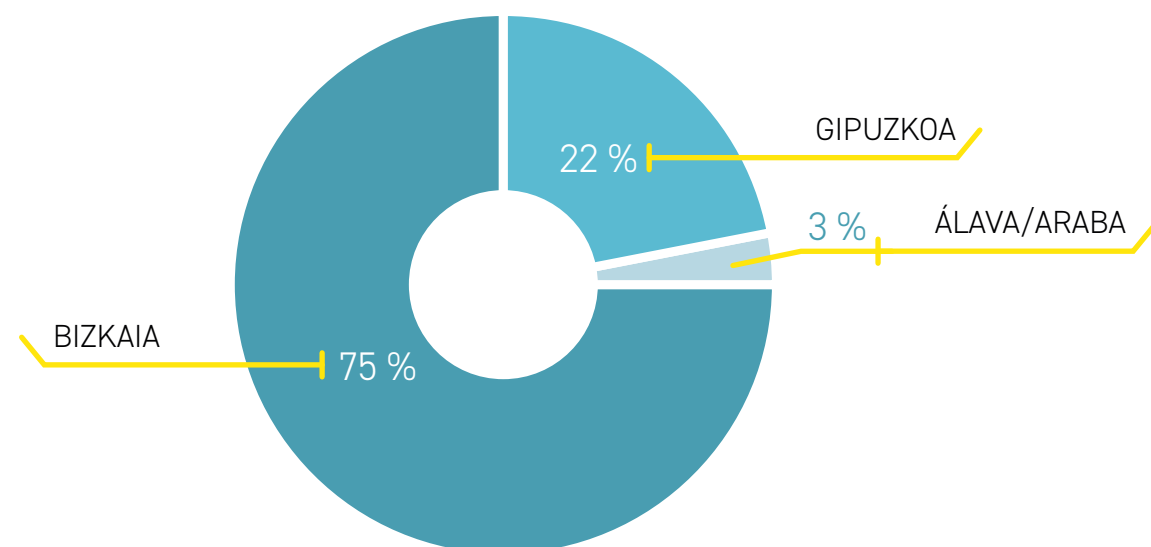
Se verán afectados **229 empleos directos** entre las empresas que han respondido, de los cuales las situaciones destacables son que el **36%** son **empleos temporales no renovados o todavía sin concretarse su situación**, el **22% personal fijo o fijo discontinuo en ERTE**, el **11% de profesionales autónomos que han solicitado la prestación extraordinaria** y el **7% de profesionales autónomos que no la han solicitado**.

Las **cancelaciones definitivas de reservas (78%) son superiores** a aquellas que han sufrido modificaciones de fecha.

Los meses de esta **primavera, verano y final de año** alcanzan las cifras más elevadas de **cancelaciones definitivas o modificaciones de fecha**.

Descensos importantes en las reservas a lo largo de todos los meses del año 2020 con respecto a los mismos periodos del año 2019, principalmente en los meses de **abril (-100%)**, **mayo (-93%)**, **agosto (-91%)** y **noviembre (-100%)**.

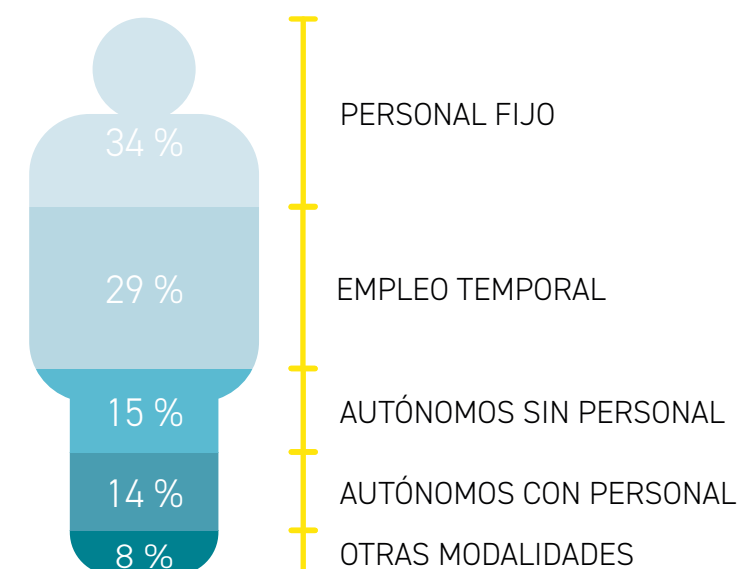
1. Caracterización de las empresas de servicios de turismo activo que han respondido



En el caso de las empresas de servicios de turismo activo de **Álava** que han respondido, **representan el 50% de las asociadas en ese territorio**; quienes han respondido de **Bizkaia** representan el **75%**, y las empresas de turismo activo de **Gipuzkoa** que han respondido representan el **44% de las asociadas en ese territorio**.

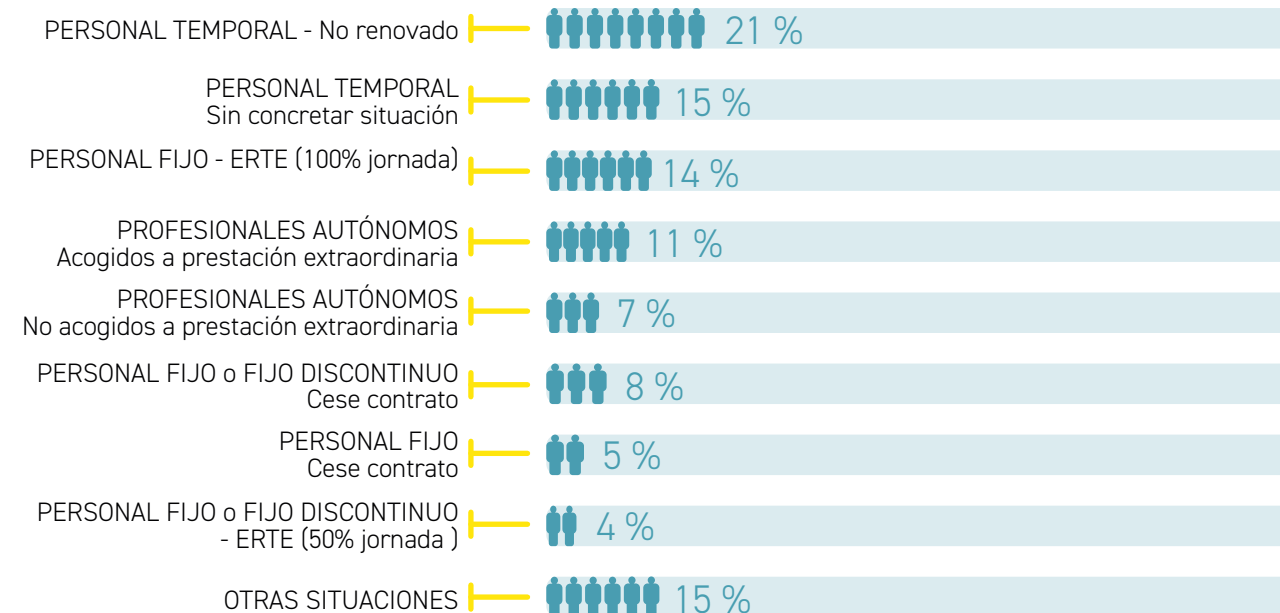
Los **principales servicios que subcontratan** las empresas de turismo activo son **limpieza e higiene**, servicios de **seguridad**, **prevención de riesgos laborales**, **protección de datos**, **mantenimiento informático**, **asesoría**, **mantenimiento instalaciones**, **marketing online**, **publicidad**, **formación**, entre otros.

Tipología de empleo:



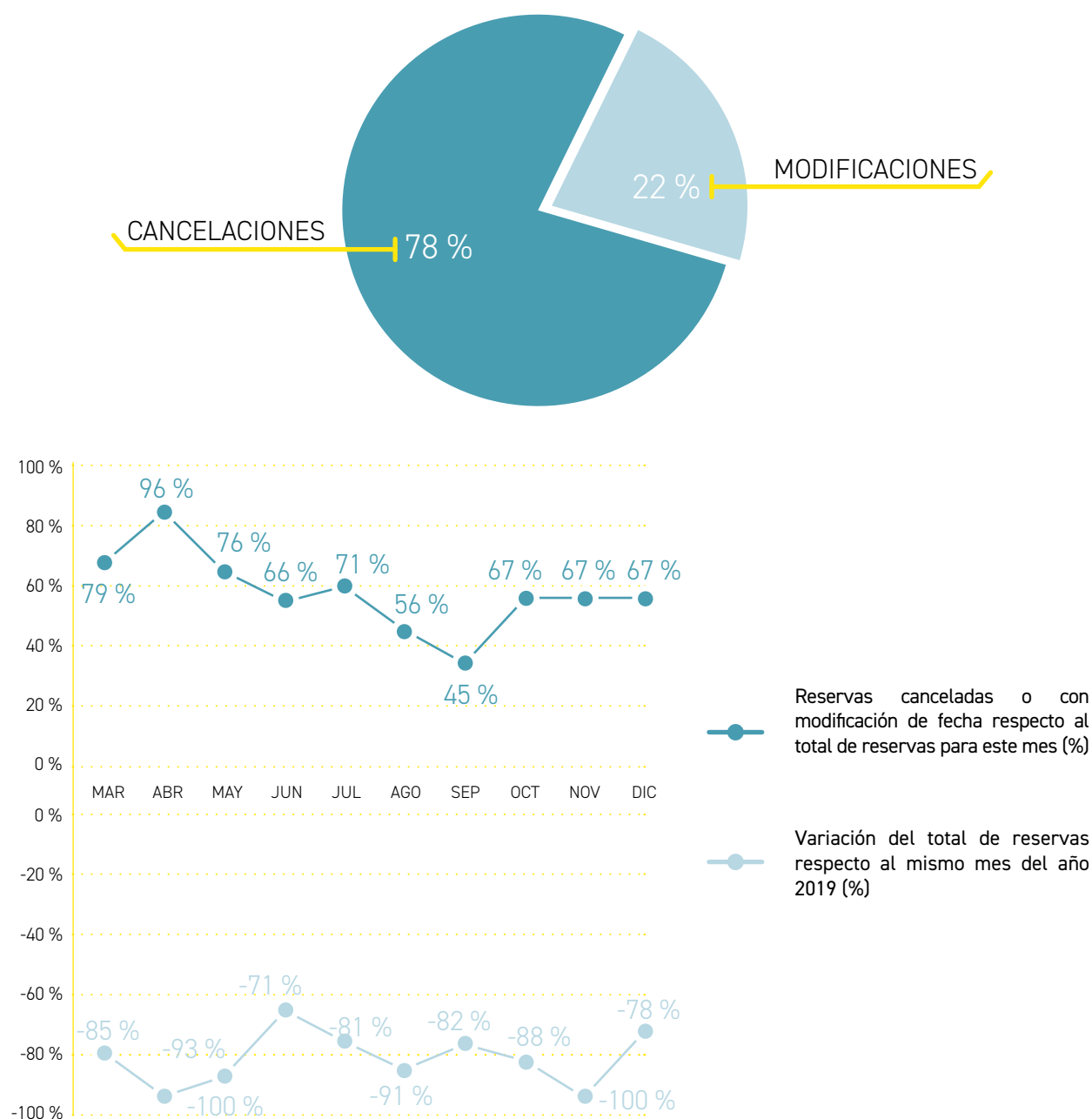
2. Situación actual del empleo en las empresas de turismo activo

Medidas laborales aplicadas:



3. Cancelaciones y modificaciones de fecha

Desde el comienzo de la COVID-19 en Euskadi se **han cancelado o modificado de fecha un total de 3.392 reservas de servicios de turismo activo**, que afectan a un total de **45.255 clientes**.



Para el conjunto de las empresas de servicios de turismo activo que han respondido, **marzo, abril, mayo y junio son los meses** cuyas reservas se han **cancelado o modificado de fecha en un 100 % del total de las reservas**.

Para la **totalidad de las empresas de servicios de turismo activo** que han respondido:

- **Julio y agosto** son los meses cuyas reservas se han **cancelado o modificado de fecha en un 75 % del total de las reservas**.
- **Septiembre** es el mes cuyas reservas se han **cancelado o modificado de fecha en un 50 % del total de las reservas**.
- **Octubre** es el mes cuyas reservas se han **cancelado o modificado de fecha en un 25 % del total de las reservas**.

4. Nuevas reservas

Las nuevas reservas recibidas desde el inicio de la COVID-19 en Euskadi se están registrando para los **meses a partir de agosto hasta final de este año 2020 y segundo trimestre de 2021**.

Los **mercados de origen** de quienes están realizando estas nuevas reservas son principalmente del **mercado interno** -Euskadi-, del **mercado nacional** -destacan la Comunidad de Madrid y Cataluña- y de los **mercados internacionales** -entre los que destacan Francia y Reino Unido-.

5. Gastos de cancelación

En relación con los gastos de cancelación, la **totalidad** de las empresas de turismo activo afirman que **en ningún caso han cobrado gastos de cancelación**.



Guías turísticas



El servicio que ofrecen las guías turísticas en nuestro destino supone una pieza fundamental debido a su transversalidad y a que, en muchas ocasiones, son nuestra carta de presentación a quien nos visita.

El acumulado de pérdidas hasta la fecha en los servicios de guías turísticas que han respondido alcanza la cifra de **327.446 euros**, entre **26 empresas** de servicios de guías turísticas que han respondido (estas empresas son principalmente empresas unipersonales y representan todas las empresas asociadas a APITE (Asociación profesional de Guías de Turismo de Euskadi) y colaboradores.

Si bien a falta de concretar el dato, se estima que el **descenso de la facturación media anual del año 2020** será, en comparación con la del año 2019, de un **36 %** (dato hasta el mes de mayo).

Según sus respuestas, se calcula que se verán afectados **26 empleos**.

La totalidad son **profesionales autónomos**, entre quienes **más del 90 % se han acogido a la prestación extraordinaria**.

Las **cancelaciones definitivas (99 %)** son la práctica totalidad frente a las reservas que han sufrido modificación de fecha.

El periodo comprendido entre **marzo y junio** alcanza las cifras más elevadas de cancelaciones definitivas o modificaciones de fecha, incluso en la mayoría de estos meses hasta en un **100 %** de las reservas.

Las **nuevas reservas** se están concentrando en el mes de **septiembre** y **primer trimestre del año 2021**.

Descensos importantes en las reservas a lo largo de todos del periodo de **marzo a julio** del año 2020 y **a partir del mes de agosto un escenario de incertidumbre**.

1. Caracterización de las empresas de servicios de guías turísticas que han respondido

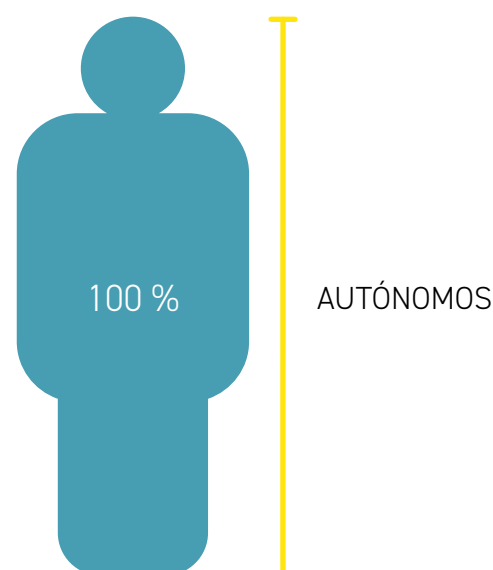
Han respondido las **20 empresas de servicios de guías turísticas asociadas a APITE y empresas colaboradoras**.



Las empresas de servicios de guías turísticas de Euskadi que han respondido **representan el 93 % del total de empresas de**

servicios de guías turísticas asociadas a APITE y empresas de guías turísticas colaboradoras.

Tipología de gestión:

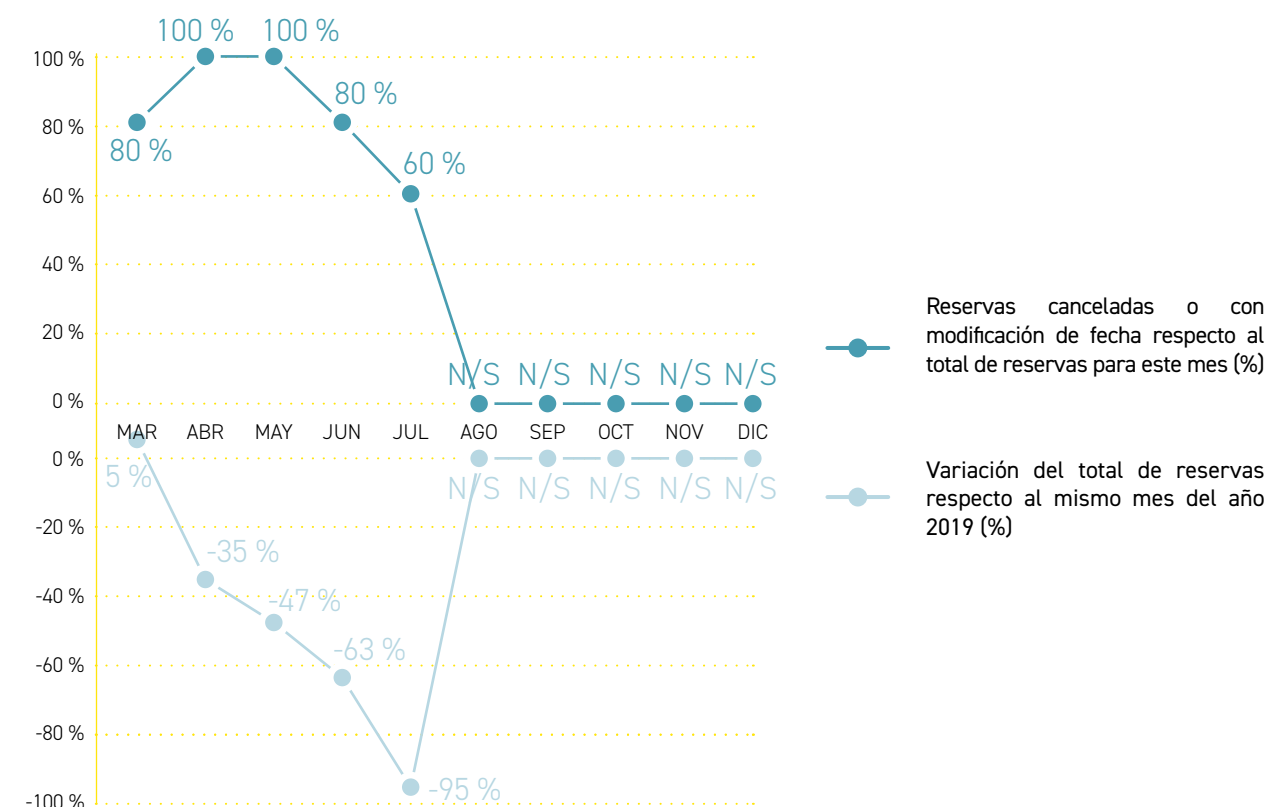


2. Cancelaciones y modificaciones de fecha

Desde el comienzo de la COVID-19 en Euskadi se **han cancelado o modificado de fecha un total de 1.205 reservas de servicios de guías turísticas**, que **impactan en 76.568 clientes**.

De estas 1.205 reservas, **1.189** son cancelaciones definitivas (**99 %**) mientras que las reservas que han sufrido modificaciones de fecha tan solo son **16 (1 %)**.

Cancelaciones o modificaciones de fecha por meses:



Es importante destacar la **temporalidad de la facturación de las guías**, ya que se concentra **entre mayo y octubre**, siendo el resto del año residual.

3. Nuevas reservas

Las nuevas reservas recibidas desde el inicio de la COVID-19 en Euskadi se están registrando para **septiembre** de este año **2020** y para el **primer trimestre del 2021**.

Los **mercados de origen** de quienes están realizando estas nuevas reservas son principalmente del **mercado nacional** -destaca quienes vienen desde la **Comunidad de Madrid y Andalucía**- y de los **mercados internacionales** -como quienes vienen desde **Francia, Alemania e Italia**-.

4. Gastos de cancelación

En relación con los gastos de cancelación por parte de las empresas de servicios de guías turísticas, la **totalidad** afirman que **en ningún caso han cobrado gastos de cancelación**.

Hostelería



El sector hostelero se ha visto sin duda gravemente afectado, teniendo en cuenta además la obligatoriedad del cierre de los establecimientos (orden SND/257/2020). En este sentido hablamos de prácticamente el 100 % de empresas afectadas de una manera importante.

Para este informe las tres asociaciones de hostelería de Euskadi trasladan lo siguiente:

SEA Hostelería (Asociación de empresas de hostelería alavesas):

- SEA Hostelería-Ostalaritza está constituida por 52 empresas que aglutinan 630 trabajadores aproximadamente.
- En la actualidad un **85 % están en situación de ERTE (44 empresas)**.
- La facturación ha caído por encima del 75 % para el 100 % de las empresas.

Asociación de empresarios de hostelería de Gipuzkoa:

- Representan a: 1.050 empresas que suponen 8.000 trabajadores aproximadamente. De ellos llevan la gestión laboral a 466 empresas.
- A fecha de hoy, de esas 466 empresas, un **90 % (419 empresas) están en ERTE o suspensión de actividad** (autónomos).

Asociación de Hostelería de Bizkaia:

- Representan a 1.400 asociados y llevan la gestión laboral de 400 empresas, que suponen 3.000 trabajadores.
- El **97 % de ellas (388 empresas) se encuentra actualmente en ERTE**.



La recogida de la información incluida en el presente informe ha sido posible gracias a:

Bilbao Convention Bureau

San Sebastián Convention Bureau

Vitoria-Gasteiz Convention Bureau

Hoteles de Gipuzkoa

SEA - Empresas Alavesas

Asociación de empresarios de Hostelería de Gipuzkoa

Asociación de Hostelería de Bizkaia

Nekatur (Asociación de agroturismos y casas rurales de Euskadi)

Federación de Campings de Euskadi

Aparture (Asociación de apartamentos turísticos de Euskadi)

ATRAE (Agencias turísticas receptoras asociadas de Euskadi)

Asoarte (Asociación de agencias receptoras turísticas de Euskadi)

OPCE (Asociación vasca de empresas organizadoras profesionales de congresos y eventos de Euskadi)

Aktiba (Asociación vasca de empresas organizadoras profesionales de congresos y eventos de Euskadi)

APITE (Asociación profesional de guías de turismo de Euskadi)

Así como a las **604 empresas vascas** que han contribuido con sus respuestas.

Para cualquier duda, consulta o corrección sobre la información contenida en este informe, por favor contacte con: observatorio@basquetour.eus.

Para cualquier otra información relacionada con su actividad, contacte con saretour@basquetour.eus.

**BASQUE
TOUR** *turismoaren
euskal agentzia*
*agencia vasca
de turismo*

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

TURISMO, MERKATARITZA
ETA KONTSUMO SAILA

DEPARTAMENTO DE TURISMO,
COMERCIO Y CONSUMO