

2020

ENCUESTA SOBRE LA SITUACIÓN DEL TURISMO ACTIVO EN ESPAÑA ANTE LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR LA PANDEMIA DE COVID-19



ANETA
Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ESTUDIO.....	3
LA OFERTA DE TURISMO ACTIVO EN ESPAÑA.....	4
Número de empresas de Turismo Activo	4
ENCUESTA.....	6
Características y origen de los datos.....	6
RESULTADOS DE LA ENCUESTA.....	7
Perfil y actividad de las empresas.....	7
<i>Antigüedad de las empresas</i>	<i>7</i>
<i>Actividades principales de la empresa</i>	<i>7</i>
<i>Procedencia de los clientes</i>	<i>8</i>
<i>Facturación del Turismo Activo.....</i>	<i>9</i>
<i>Empleo en el Turismo Activo</i>	<i>10</i>
<i>Necesidades formativas de las empresas</i>	<i>11</i>
Efectos de la crisis sanitaria derivada de la Covid-19	11
<i>Impacto de la crisis sanitaria sobre la facturación del Turismo Activo</i>	<i>12</i>
Expectativas de las empresas de Turismo Activo	12
<i>¿Qué tipologías de turismo serán los primeros en recuperarse?.....</i>	<i>12</i>
<i>¿Cuál cree que será el perfil de su cliente mayoritario?.....</i>	<i>13</i>
<i>Previsión de reanudar la actividad de la empresa</i>	<i>14</i>
¿Qué medidas se deberían aplicar para conseguir que su actividad vuelva más fuerte y sostenible si cabe?	15



INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ESTUDIO

La crisis sanitaria provocada por la propagación de la COVID-19, de alcance internacional, derivó rápidamente en una crisis económica que se cebó con especial virulencia en el sector del turismo.

Ante esta situación, la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo (ANETA), se tomó la iniciativa de elaborar una encuesta que permitiera, por un lado, disponer de una radiografía actualizada del sector y de las consecuencias de la citada crisis en las empresas de Turismo Activo, y, por otro lado, recoger sus propuestas y necesidades.

El objetivo final de este estudio es colaborar a la puesta en marcha de acciones que permitan afrontar con éxito la recuperación del Turismo Activo y el desarrollo de las actividades con las mayores garantías.

Con este objetivo, se dividió la encuesta en tres grandes bloques:

1. Perfil y actividad de la empresa.
2. Efectos de la crisis sanitaria derivada de la Covid-19,
3. Expectativas del sector



LA OFERTA DE TURISMO ACTIVO EN ESPAÑA

Número de empresas de Turismo Activo

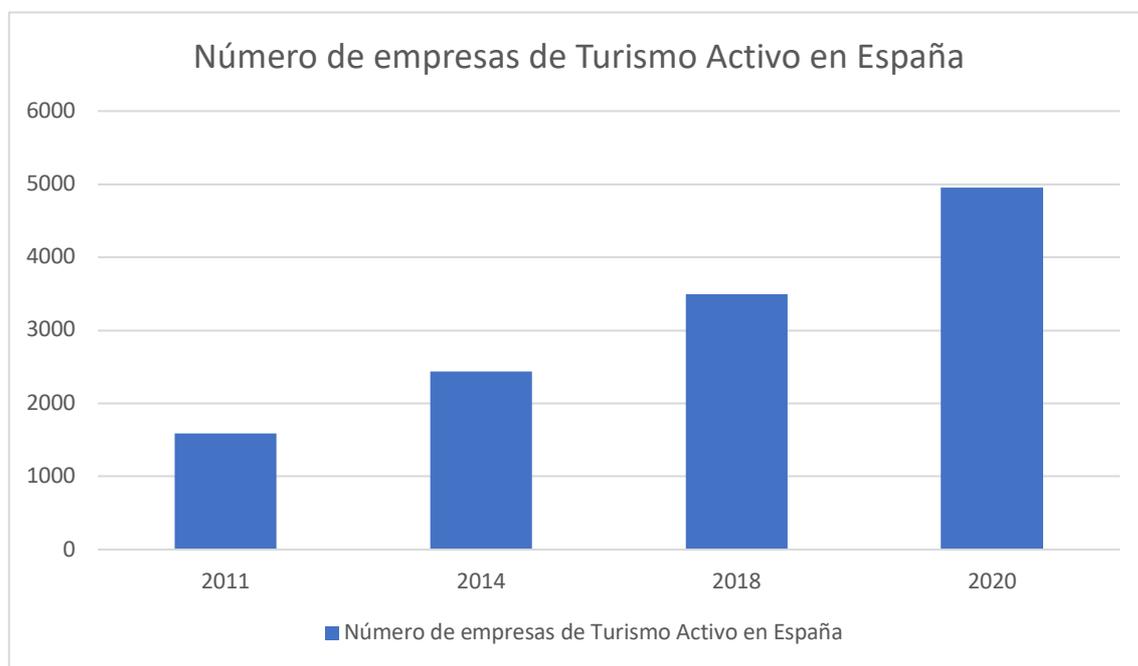
El estudio realizado por ANETA en 2020 eleva el número de empresas de Turismo Activo registradas oficialmente a nivel estatal a **4.950**, de acuerdo con la siguiente distribución territorial:

Comunidad Autónoma	Número de empresas de turismo activo
Andalucía	714
Aragón	460
Asturias	290
Canarias	795
Cantabria	166
Castilla-La Mancha	109
Castilla y León	333
Catalunya	151
Comunitat Valenciana	424
Euskadi	110
Extremadura	21
Galicia	200
Illes Balears	95
La Rioja	39
Madrid	21
Murcia	146
Navarra	73
Ceuta	3

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes públicas, más los datos proporcionados por los registros autonómicos. 2020.



En cuanto a la evolución del número de empresas, se puede constatar un incremento del 18,74% durante los dos últimos años, si comparamos las cifras actuales con los datos publicados por ANETA en 2018¹.



Dicho incremento puede deberse tanto al auge de la demanda de este tipo de actividades, como a un aumento en las empresas que se inscriben en los registros autonómicos, lo cual estaría íntimamente relacionado con el éxito de las campañas de comunicación sobre la existencia de los registros y de lucha contra el intrusismo.

¹ 'Estudio de situación del Turismo Activo en España 2018'. ANETA.

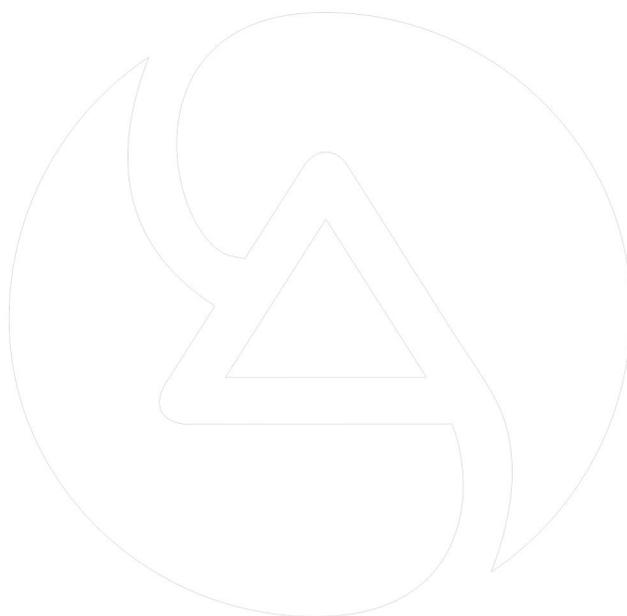


ENCUESTA

Características y origen de los datos

La encuesta fue diseñada y puesta en circulación para su cumplimentación en formato digital y *on line*. Para su difusión se utilizaron los canales de comunicación de ANETA (correo electrónico, web y redes sociales, principalmente).

El formulario fue respondido por 140 empresas de 15 comunidades autónomas distintas y arroja los datos que desarrollaremos a continuación.

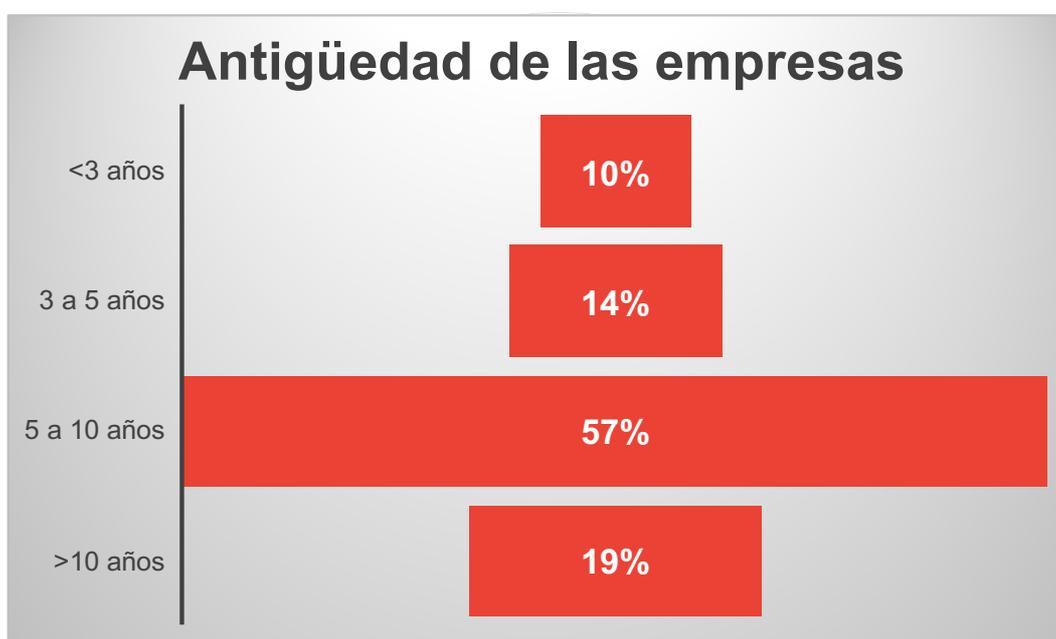


RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Perfil y actividad de las empresas

Antigüedad de las empresas

El 57% de las empresas de Turismo Activo que respondieron a la encuesta tienen **entre 5 años y 10 años de antigüedad**, lo cual transmite la idea de un sector que sigue consolidándose, apoyado en una gestión cada vez más profesional del negocio.

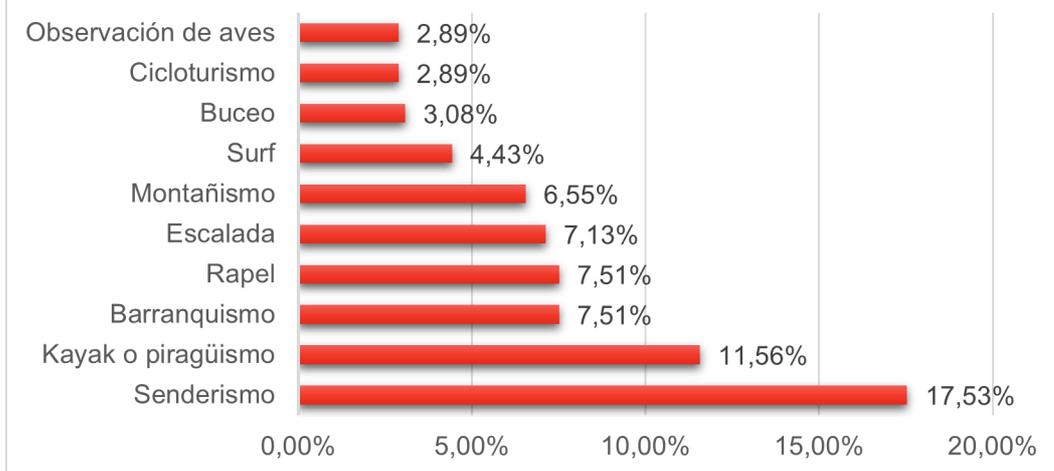


Actividades principales de la empresa

El senderismo (17,5%) destaca como la principal actividad ofrecida por las empresas de Turismo Activo en España, seguida de otras actividades como kayak o piragüismo (11,6%), barranquismo y rapel (7,5%), o montañismo (6,6%).



Actividades de Turismo Activo en España



Por otro lado, es interesante señalar que la mayoría de las empresas ofrece 3 o más actividades. La multiactividad es, por tanto, una característica de las empresas de Turismo Activo españolas que se debe contemplar.

Procedencia de los clientes



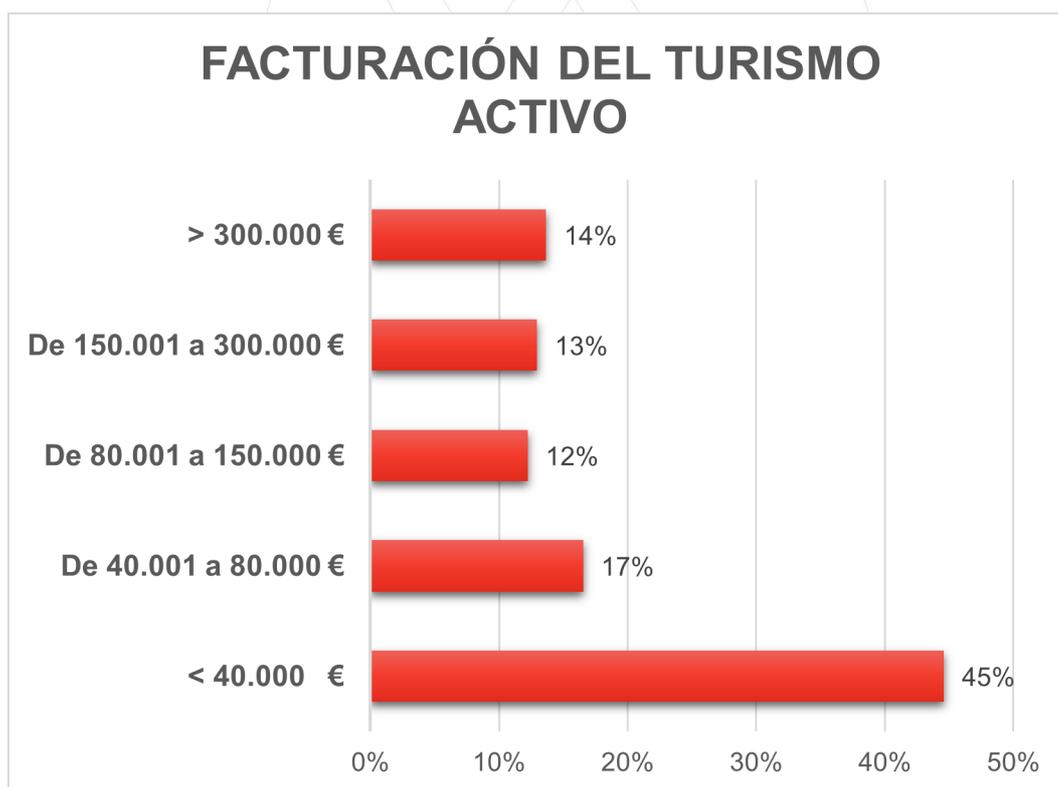
El mercado nacional (28,5%) constituye, junto con el británico (14,5%) y el alemán (17%) la principal fuente de clientes de Turismo Activo en España. La

suma de los tres mercados supone más de la mitad de la demanda de las empresas españolas. Les siguen el mercado francés (11,4%), el sueco (6,9%) y el noruego (6,0%).

Facturación del Turismo Activo

En la encuesta realizada para este estudio, se ha observado que el 45% de las empresas de Turismo Activo declaran facturar **menos de 40.000 euros al año**, siendo el siguiente escalón de facturación anual el de 40.001 a 80.000 euros (17%).

Sin embargo, ya hay un porcentaje muy importante de empresas que facturan más de 150.000 euros anuales (27%).



Se puede estimar, si se ponderan los valores de la mediana aplicando los porcentajes de cada rango, que la **facturación global anual de las empresas de Turismo Activo supera los 510 millones de euros (510.134.892,09**



euros), lo cual supondría una **facturación media anual de las empresas de 103.057,55 euros**.

Rango	Valor mediana (a)	Porcentaje	Número empresas (b)	Facturación Anual (a*b)
Hasta 40.000 €	20.000 €	45%	2.228	44.158.273,38 €
40.001 – 80.000 €	60.000 €	17%	819	49.143.884,89 €
80.001 – 150.000 €	115.000 €	12%	605	69.620.503,60 €
150.001 – 300.000 €	225.000 €	13%	641	144.226.618,71 €
Más de 300.000 €	300.000 €	14%	677	202.985.611,51 €
		100%	4.950	510.134.892,09 €

Empleo en el Turismo Activo

El subsector del Turismo Activo se compone principalmente de profesionales autónomos y pymes, lo cual tiene un claro reflejo en los datos de empleo. La mayoría de las empresas (34%) tienen entre 2 y 4 trabajadores, si bien la media anual de trabajadores es de 10,4, con lo que podemos estimar alrededor de 51.500 empleos anuales.



Necesidades formativas de las empresas

En cuanto a las necesidades formativas de las empresas, las respuestas más comunes han sido las siguientes:

- ✓ Primeros auxilios.
- ✓ Conocimientos de marketing y finanzas.
- ✓ Gestión de redes sociales.
- ✓ Buenas prácticas y atención al cliente.
- ✓ Educación ambiental.
- ✓ Diseño de páginas web.
- ✓ Idiomas.
- ✓ Herramientas informáticas para la mejora de la gestión.
- ✓ Formación relacionada con el guiaje por barrancos y escalada.
- ✓ Mecánica de la bicicleta.
- ✓ Guiaje en kayak de mar.

Efectos de la crisis sanitaria derivada de la Covid-19

Los efectos de la crisis sanitaria derivada de la Covid-19 en el sector turístico, a todos los niveles, está siendo devastadora, y el Turismo Activo no escapa de esta dinámica.

En el momento de la realización de esta encuesta solo 24 de las 140 empresas de las que se obtuvo respuesta se mantenían totalmente en funcionamiento. Es decir, el 82,9% de las empresas había decidido paralizar su total o parcialmente, en algunos casos antes incluso de que se decretara el estado de alarma.

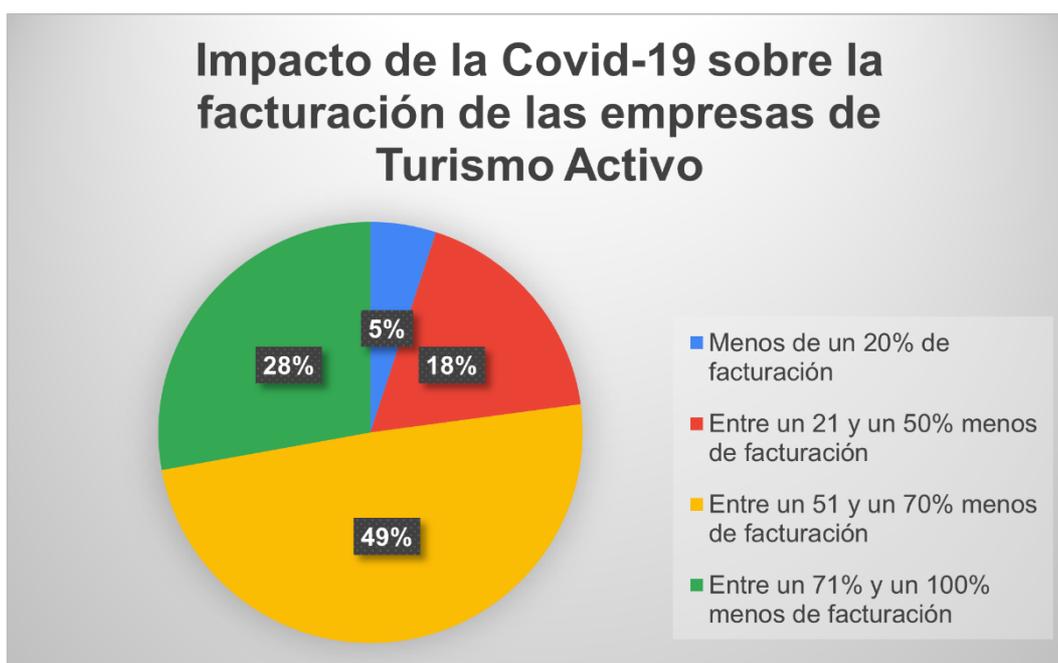
El 71,7% reconocía estar pasando dificultades económicas, y el 85% había realizado algún tipo de reestructuración de plantilla (en su mayoría, ERTE o



cese de la actividad, en el caso de los autónomos), o había decidido no realizar contrataciones a la espera de la evolución de la crisis.

Impacto de la crisis sanitaria sobre la facturación del Turismo Activo

El 77,1% de las empresas encuestadas consideran que sufrirán una caída de más del 50% en la facturación. De estas, el 36,1% creen que perderán más del 70% de su negocio (27,9% del total).



Expectativas de las empresas de Turismo Activo

¿Qué tipologías de turismo serán los primeros en recuperarse?

A pesar del escenario pesimista reflejado en el apartado anterior, el Turismo Activo y de Naturaleza se encontraba en la mayoría de las respuestas a la pregunta de '¿Qué tipologías de turismo serán las primeras en recuperarse?', por delante del turismo de sol y playa.

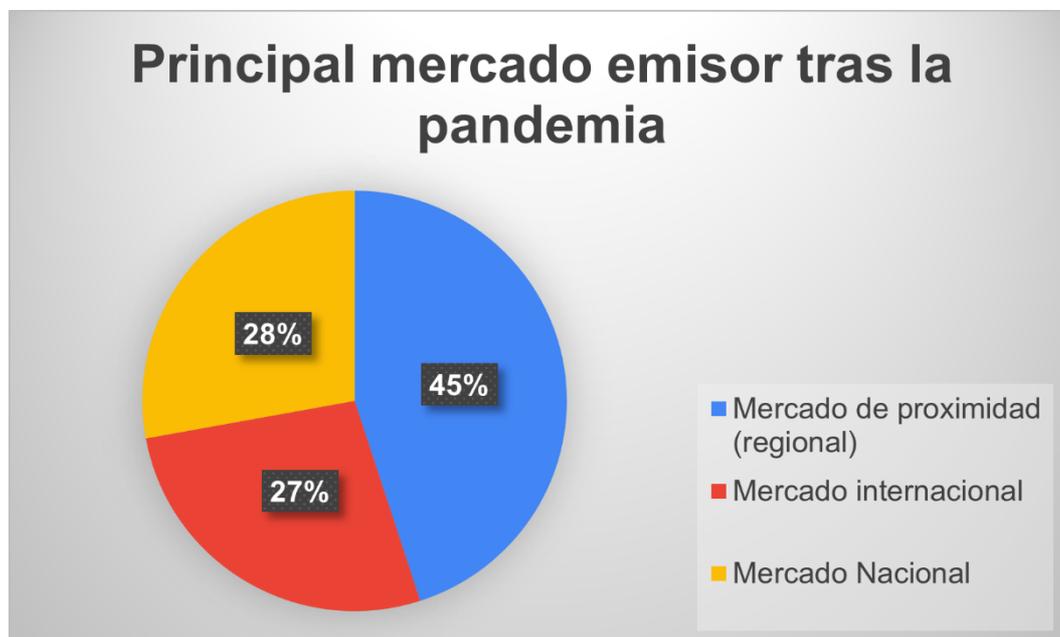


El resto de las tipologías, como el turismo de salud y bienestar, MICE o cultural quedaban relegadas en las respuestas.

¿Cuál cree que será el perfil de su cliente mayoritario?

Las respuestas a preguntas anteriores a este cuestionario determinaron que, mayoritariamente, la procedencia de la clientela de las empresas de Turismo Activo de Canarias es eminentemente alemana y británica.

En el futuro las empresas prevén que será el mercado de proximidad (regional) el que adquiera relevancia. Un 45% de las empresas ponen sus esperanzas en este mercado para superar la crisis.



Previsión de reanudar la actividad de la empresa

En cuanto a la previsión para la reanudación de la actividad de la empresa, la mayoría de las empresas esperaban poder reactivarse en verano de 2020.

A pesar de ello, las expectativas de recuperación económica real no coinciden con esa urgencia en retomar la actividad, quizá más motivada por el miedo a perder la temporada de verano que a una oportunidad real de negocio. De hecho, el 52% de las empresas no esperan una recuperación económica antes de la primavera de 2021.



¿Qué medidas se deberían aplicar para conseguir que su actividad vuelva más fuerte y sostenible si cabe?

Se decidió incluir esta pregunta abierta para recoger las propuestas de las empresas sobre qué medidas aplicar para que las empresas se sintieran seguras y apoyadas por la administración a la hora de regresar a la actividad.

Destacamos algunas de ellas:

- ✓ *"Conseguir que exista una seguridad sanitaria, pues el resto de las cuestiones van ligadas a ello."*
- ✓ *"Mejorar la coordinación entre el sector público y el sector privado para aplicar estrategias de promoción conjuntas."*
- ✓ *"Acciones de formación y publicidad."*



- ✓ *"Campañas 'dardo' dirigidas solo al público objetivo, en ferias internacionales de turismo activo. Recuperar la confianza en el destino, reforzando la imagen de la naturaleza, la baja incidencia de la pandemia, la excelente infraestructura sanitaria, el aire limpio... y millones de experiencias y emociones."*
- ✓ *"Facilitar a las empresas la posibilidad de tener un transporte propio."*
- ✓ *"Apertura de vuelos internacionales con conexión al centro y norte de Europa. Recuperar y enfocarnos en el turismo nórdico que hace turismo activo y valora nuestro producto."*
- ✓ *"Promoción nacional e internacional."*
- ✓ *"Nuestra actividad ya es muy sostenible. No sé si volver más fuertes, pero es importante apostar por un turismo de calidad."*
- ✓ *"Medidas de ayuda en la venta, de información, dar a conocer el sector del Turismo Activo."*



