

**PROPUESTAS PARA UNA TRANSFORMACIÓN
SOCIALMENTE JUSTA Y SOSTENIBLE
CON EL MEDIOAMBIENTE**

**EL MODELO TURÍSTICO
ANTE LA ENCRUCIJADA
DE LA RECUPERACIÓN**

**ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD DEL
TURISMO EN ESPAÑA EN 2022
Y PREVISIONES 2023**

RESUMEN EJECUTIVO

GABINETE DE ESTUDIOS

JUNIO 2023

CCOO
servicios



INTRODUCCIÓN. LA APUESTA POR LA NECESARIA TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES.

España es desde hace más de medio siglo líder mundial en el sector turístico. Esta actividad aportaba **en 2019 el 12,6 por ciento del PIB (157.000 millones de euros) y empleaba al 12,7 % de la población (2,47 millones de personas afiliadas en alta laboral en las actividades características del turismo)**, en un ejercicio donde se volvieron a alcanzar niveles máximos de actividad dentro de una senda de crecimiento a la que solo puso freno la crisis sanitaria de 2020.

Dos años después de que la pandemia infringiera un parón obligado al sector, los datos de 2022 indican que la recuperación del turismo ya es casi total y el excelente comienzo del año 2023 hace prever que este año se pueden ya superar las cifras de actividad de 2019. Pero el sector turístico no afronta solamente el reto de volver a la senda de crecimiento económico previa a la crisis sanitaria, sino el de transformarse para adaptarse a los cambios sociales y económicos en los que se halla inmersa la sociedad a nivel mundial, buscando su **sostenibilidad futura en una cuádruple acepción: ambiental, social, laboral y económica**.

Dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que guía la ejecución de los fondos europeos *Next Generation EU*, el Gobierno de España ha establecido el componente 14 de forma específica para el sector turístico y lo ha dotado con 3.400 millones de euros, para promover actuaciones que transformen su actividad desde el respeto al medioambiente y al trabajo digno, avanzando hacia un modelo más sostenible, más rentable y de mayor calidad, transformando las empresas turísticas en destino para reducir la atomización que caracteriza al sector e incrementar así su competitividad. Porque es evidente que el turismo tiene importantes impactos sociales y ambientales en el territorio sobre los que conviene reflexionar: desde un punto de vista social, el turismo está ejerciendo una presión creciente sobre las condiciones de habitabilidad en España; desde un punto de vista medioambiental, el sector turístico es uno de los más vulnerables a los efectos del cambio climático y la necesidad de descarbonizar la economía española para dar cumplimiento a los objetivos asumidos por los Estados Parte del Acuerdo de París de 2015 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Por tanto, **desde el reconocimiento de la importancia económica y social del turismo**, resulta **imprescindible demandar a las empresas del sector una reorientación de su actividad hacia la sostenibilidad social y ambiental, basada en el trabajo decente y en la distribución equitativa de los beneficios y las cargas de su actividad**. Y para ello resulta **ineludible concienciar al conjunto de la sociedad sobre la necesidad de transformación del sector turístico** español hacia un modelo de negocio especializado y de calidad, basado en el empleo digno y en sistemas de producción que respeten el medioambiente, el patrimonio natural y cultural de nuestro país y el modo de vida de las personas que lo habitan.

INDICADORES. ACTIVIDAD DEL TURISMO EN ESPAÑA. RESULTADOS 2022 Y PREVISIONES 2023

Para CCOO, el **balance anual 2022 de las cifras de coyuntura hotelera aportadas por el INE es excepcional**. Ni las opiniones más optimistas esperaban un desempeño tan positivo en los principales indicadores de actividad del sector, desde la cifra de viajeros y el número de pernoctaciones hoteleras, hasta los índices de rentabilidad de los establecimientos o incluso las cifras de empleo.

Desde CCOO **reclamamos** a todos los agentes públicos y privados del sector turístico un **compromiso con un modelo de actividad sostenible, social y laboralmente responsable**, que permita que esta recuperación del sector tras la crisis sanitaria, apueste por la **profesionalización y el empleo de calidad**, por el **desbloqueo de los convenios colectivos sectoriales y que estos mantengan el poder adquisitivo de los salarios** para las personas trabajadoras del sector, así como condiciones de trabajo en términos de **jornada, que permitan el descanso semanal y el disfrute de al menos un fin de semana de calidad al mes**, permitiendo la conciliación y el trabajo decente.

COYUNTURA TURÍSTICA EN 2022: ACTIVIDAD HOTELERA, VIAJEROS, GASTO TURÍSTICO, RENTABILIDAD Y PRECIOS

El año 2022 finaliza con un incremento anual del 69,04% en la cifra de visitantes, superando los 102 millones de personas, es decir, casi 42 millones más que el año anterior. En cuanto al dato de pernoctaciones, el último año cifra un crecimiento del 85,6% hasta los 320,7 millones. Los días de estancia media también han aumentado casi un 10% hasta los 3,12 días, prácticamente ya en los niveles de 2019. Los hoteles de mayor categoría ofertan ya el 55% de las plazas hoteleras totales en una tendencia de polarización también en este mercado de los servicios de alojamiento. Sin embargo, el personal ocupado en la actividad hotelera, a pesar de haber incorporado 81.000 personas más en el último año (+63%) aún se encuentra todavía un 5% por debajo del nivel inferior de empleo de 2019 (-10.458 personas), lo que ha provocado una intensificación de las cargas de trabajo.. Esta reorientación de los modelos de negocio del sector hotelero ha estado **determinada por la búsqueda de mejora en los índices de rentabilidad, muchas veces exigidos por los fondos de inversión que han facilitado financiación externa** a las empresas para lidiar con los problemas financieros que la reducción de su facturación en 2020 y 2021 les ha producido.

Analizando la rentabilidad del sector hotelero se comprueba que la facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) ha sido de 104,70€, con una subida en 2022 del 12%, de forma que este índice se sitúa ya un 18% por encima del nivel de 2019. En el caso del ingreso medio por habitación disponible (RevPAR), este indicador ha alcanzado los 67,80€ en el último ejercicio, lo que supone un espectacular crecimiento del +49% en solo un año, situándose ya un 15% también por encima del valor de 2019. **En términos de balanza de pagos**, España contaba con **26,6mil millones de € de superávit en marzo2022**, por diferencia entre ingresos y pagos realizados por turismo y viajes y los turistas internaciones han realizado en 2022 un gasto medio superior (+10%) al que se registraba antes de la pandemia (1.216€)

ACTIVIDAD DEL PRIMER CUATRIMESTRE Y PREVISIONES CAMPAÑA DE VERANO 2023

A pesar de la incertidumbre generada por la guerra en Ucrania y las tensiones geopolíticas e inflacionistas desencadenadas, 2023 está siendo el primer año con movilidad total entre países desde la crisis sanitaria de 2020. Este hecho, unido al excelente balance de actividad que ha registrado el turismo durante el primer cuatrimestre del año, dibuja un horizonte muy positivo de cara al desempeño del sector en la próxima temporada de verano, con lo que se conforma una opinión generalizada de que el año 2023 pueda situar las cifras de visitantes, pernoctaciones y gasto y desde luego los indicadores de rentabilidad del sector hotelero, **por encima ya de las cifras récord de 2019**.

Los datos de coyuntura turística del primer cuatrimestre del año 2023 reflejan que tanto las cifras de viajeros (+2,3%) como las de pernoctaciones (+0,8%), han superado ya los niveles de 2019. Los índices de rentabilidad recogen las subidas más fuertes: +24,3% en RevPar (ingreso medio diario por habitación disponibles) t +20,8% en ADR (facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada).

Desde CCOO Servicios planteamos un escenario con aproximadamente 50 millones de turistas en verano, en una proporción bastante pareja entre visitantes nacionales (51%) y extranjeros (49%). En cuanto a las pernoctaciones se prevé alcanzar la cifra de 160 millones, en este caso obviamente, con una proporción predominante del turismo extranjero (60%) respecto al turismo de los españoles (40%), dado su mayor poder adquisitivo y una estancia media superior en sus viajes por nuestro país. Por último y ante la punta de actividad en la época álgida del año para el sector, el personal empleado podría llegar a cifrarse en cerca de 280 mil personas durante este verano. Se espera un **mejor desempeño del turismo vacacional que del turismo de negocios o MICE** (por sus siglas en inglés: *meetings, incentives, conferences, events*), aunque este último tiene también una importancia estratégica para España (impacto directo de más de 7.000 millones de € en 2019), especialmente para las 2 ciudades que concentran la actividad en este ámbito: Madrid y Barcelona.

Dos factores clave marcan las previsiones positivas: las **ganancias de viajar acumuladas** tras las restricciones derivadas de la crisis sanitaria y el **incremento de la capacidad de gasto que ha conseguido en el último año la subida del SMI** y el incremento de la contratación indefinida tras la puesta en marcha de **la Reforma Laboral**.

TAREAS PENDIENTES: INFLACIÓN, DEVALUACIÓN SALARIAL Y EXCESIVA DEPENDENCIA DE CIERTOS MERCADOS

Algunos factores amenazan las previsiones de superar en 2023 la actividad turística registrada el año 2019 porque pueden condicionar la oferta de personas trabajadoras que será necesaria para atender los incrementos de demanda.

La **escalada de precios en el sector hostelero**, que sitúa los índices muy por encima del IPC general desde el cuarto trimestre de 2022, puede resultar una amenaza para la demanda de servicios turísticos en la próxima campaña de verano, ante la pérdida de poder adquisitivo de los salarios a nivel general. Esta **tendencia de devaluación salarial se ve agravada en el sector de la hostelería**, especialmente en el subsector de la restauración, que parte ya de una situación de precariedad al situarse en el escalón más bajo en términos retributivos, del conjunto de la actividad económica del país (1.071€ de coste salarial ordinario promedio en el sector en 2022, frente a 1.822€ en el conjunto de la economía. Relacionando además el ritmo de crecimiento de las ventas y el de la ocupación en el sector, se comprueba que la trayectoria es la misma que en 2022: las **cargas de trabajo se han incrementado** para el personal de hostelería. Por otra parte, **hay que acometer cuanto antes una oferta diferenciadora** que recoja el interés de **otros mercados internacionales** por el turismo en España además de las grandes potencias que tradicionalmente optan por nuestro país. Es necesario desarrollar la industria turística en **otros destinos diferentes a los de sol y playa** para contrarrestar la estacionalidad y abrir la oferta turística también en el segmento del **turismo cultural y de ocio**, e incluso hacia colectivos específicos como el **turismo senior o el junior**, así como diversificar la **oferta en las cercanías de las grandes puertas de entrada del país, con propuestas de accesibilidad en trayectos cortos y que reduzcan el uso del transporte aéreo**, puesto que ocho de cada diez turistas entran en España por vía aérea¹, con el consiguiente impacto en la emisión de gases de efecto invernadero.

EL EMPLEO EN HOSTELERÍA. DATOS EPA. OCUPACIONES Y TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR TRAS LA PANDEMIA.

Desde el inicio de la pandemia más de 75 mil personas han salido del sector hostelero en busca de trabajos mejor remunerados y con mejores condiciones horarias. Los turnos partidos, el trabajo en fines de semana y festivos, los amplios horarios de apertura de bares y restaurantes y la negativa incidencia del aumento de cargas de trabajo en la salud laboral del personal de alojamiento, hacen que la demanda de empleo por parte de las empresas para cubrir los picos de actividad de las temporadas altas del turismo, encuentre problemas para ser cubierta. Pero no por falta de profesionales, sino por la necesidad de mejorar social y económicamente las condiciones de trabajo en el sector. Resulta además **especialmente relevante el hecho de que en los últimos tiempos se constate la disminución alarmante de alumnos y alumnas en las escuelas de hostelería y turismo**, lo que incide negativamente en las posibilidades de mejorar la calidad del servicio y con ello la reputación del sector hostelero.

El **empleo a tiempo parcial** en la hostelería supuso el último año más del **24% del total**, frente a una tasa de parcialidad media en el conjunto de la economía española del 13,5% en 2022. Pero además, este índice de precariedad **afecta especialmente al empleo femenino**, donde la tasa se situó el último año en el **30,7%**, siendo las mujeres el 53% del empleo total en el sector. la situación ha mejorado algo después de la pandemia, porque el trabajo a tiempo parcial se ha reducido 1p.p. (25,2% en 2019), pero porque son los empleos más débiles los que antes han desaparecido

En términos de **temporalidad** la **Reforma Laboral ha conseguido mejorar** algo más en 2022 la precariedad del personal de la hostelería, reduciendo al **18,5% la tasa media** para ambos géneros frente al **25,9% registrado en 2019**. Sin embargo, son de nuevo las mujeres las que soportan algo más (19,4%) que los hombres (17,8%) la carencia de un contrato indefinido. Este proceso ha venido **determinado por el recurso a la contratación de carácter fijo-discontinuo**, figura que puede llegar a encerrar sin embargo una carga de precariedad muy considerable si se ve afectada por el trabajo a tiempo parcial. Si tomamos en consideración el **arranque del año 2023, la situación ha mejorado un poco más** frente al panorama que dejó 2022: tasa media de **empleo a tiempo parcial** se sitúa en el **10,3%** (13,2% en 2022) y la de **empleo temporal** en el **17,2%** (18,5% en 2022), aunque hay que tener en cuenta que estos datos corresponden al primer trimestre de 2023 y no integran aún el efecto de la campaña de Semana Santa y que tampoco registra picos de actividad estacional característicos del segundo y último trimestre del año por las campañas de verano y navidad.

¹ Fuente: Hosteltur. Industria aérea eslabón clave en la cadena de valor del sector turístico. Octubre 2022.

En el primer trimestre de **2023** se registró una cifra de **1.561.067 personas ocupadas** en Hostelería, lo que representa un 7,6% de la ocupación total del país y un -1,2% sobre el nivel de ocupación del primer trimestre de 2019. De ellas el 23,5% (366.931 personas) trabajan en servicios de alojamiento, es decir, un +5,4% (+18.764 personas) que entonces y el 73,5% restante (1.194.136 personas) trabajan en el sector de la restauración, lo que refleja que es aquí donde se han perdido 38.121 empleos en este tiempo.

- En el sector de alojamiento, son los **alojamientos turísticos y otros de corta estancia (CNAE 552) los que experimentan la mayor ganancia de personas trabajadoras (+11.545)**, seguidas de los hoteles (CNAE 551; +8.904 empleos); mientras que el personal de **campings y otros alojamientos (CNAE 553 y 559) pierde 1.685** personas ocupadas.
- En la restauración, son los **establecimientos de bebidas (CNAE 563; -35.755 empleos) y los restaurantes (CNAE 561; -6.502) los que pierden empleo**, mientras que el servicio de **catering y otros servicios de comidas (CNAE 562), incrementa su fuerza de trabajo con 4.137** empleos, ante la pujanza de los servicios de comida a domicilio.
- ❖ **Ocupaciones que pierden empleo.** Tras el análisis del listado de ocupaciones (camareros/as y cocineros/as) se comprueba una vez más que es el empleo autónomo el que más ha sufrido durante la pandemia: el personal asalariado que desempeña su trabajo como **propietario/a del negocio ha sufrido una caída de 13.000 empleos entre el primer trimestre de 2019 y primer trimestre de 2023**. Además se pierden **otros 32.000 empleos de asalariados camareros/as y 3.000 de cocineros/as**. Se reduce también el empleo del **personal de limpieza** de oficinas, hoteles y establecimientos similares, en **11.000 personas**, seguidos de los **empleados administrativos** con tareas de atención al público que se reducen en **9.000, igual que los ayudantes de cocina** con una minoración de casi otros 9.000 empleos.
- ❖ **Ocupaciones que ganan empleo.** En el lado positivo se sitúan en primer lugar los ocupados como **cuidadores de niños (monitores comedor), con casi 10.000** nuevos empleos, seguidos los **conductores de motocicletas y ciclomotores que aumentan en 8.000** personas, del personal de **agencias de viaje, recepcionistas de hoteles y telefonistas que sube en 6.000** ocupados y los **preparadores de comidas rápidas que crece en otros 6.000** empleos.

LA PRESIÓN DEL TURISMO DE MASAS SOBRE EL ACCESO A LA VIVIENDA

La **vivienda turística desempeña un papel complementario a la oferta de alojamiento** en el sector turístico. Sin embargo, el **modelo de crecimiento llevado a cabo en el sector del turismo hasta 2019**, basado en el crecimiento continuo de la afluencia de viajeros, aunque con un nivel de gasto cada vez menor, **ha ocasionado la desvalorización del servicio de alojamiento** y el rechazo ciudadano de los vecinos que han tenido que soportar los efectos negativos de un turismo de ínfima calidad que ha visto en la conversión descontrolada de viviendas en alojamientos de uso turístico, una solución a su deseo de abaratar el precio de su estancia.

Es **imprescindible elaborar una ordenación efectiva y homogénea en todo el territorio español**, con el fin de desarrollar una normativa adecuada para las viviendas turísticas y las plataformas de servicios de alojamiento, que limite la falta de colaboración de estas últimas a la hora de conciliar los intereses de ambas partes, ya que su modelo de negocio solo busca el crecimiento ilimitado de su oferta con el fin de maximizar sus ingresos, sin detenerse a contemplar los efectos perniciosos de su actividad en el conjunto de la sociedad y el patrimonio natural y cultural de los territorios sobre los que impacta su actividad.

La entrada de las plataformas de internet para la comercialización de servicios de alojamiento, ha dado lugar a **la conversión masiva de viviendas en alojamientos de uso turístico** por la facilidad para entrar en un mercado global que no exige estándares de calidad ni de cumplimiento normativo. Este hecho **está provocando una relación de disputa entre residentes y turistas por el acceso a la vivienda, despersonalizando las relaciones de vecindad, modificando la estructura dotacional y la calidad de vida** de las personas en sus entornos y con ello, **el desplazamiento de la población y la desaparición de la identidad local**.

De acuerdo con las cifras recogidas por el INE, **la oferta de vivienda turística ha crecido un 7% en el último año** (305.136 en feb2023) **y se concentra en solo cinco CCAA: Andalucía, que cuenta casi con la cuarta parte del parque total de vivienda turística, Comunidad Valenciana (16,4%), Cataluña (15%), Islas Canarias (14%) y Comunidad de Madrid (5,4%)**. Resulta **necesario concienciar a los tenedores** en el perjuicio social que genera esta actividad si no se realiza dentro de un paradigma de equilibrio con respecto a la necesidad de ofertar vivienda de alquiler a precios razonables.

SITUACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Hostelería. Los convenios colectivos del sector de Hostelería dan **cobertura a más de 1 millón de personas** trabajadoras y a pesar de la **atomización de la negociación colectiva** en este ámbito, los convenios **en vigor representan casi el 70%** del total (35 convenios en vigor, 6 con negociación iniciada en 2023, 6 con negociación iniciada en 2022 y 4 más con negociación iniciada antes de 2022, conforman el total de 51 convenios).

En cuanto al **Acuerdo Marco Estatal (ALEH)**, se firmó un acuerdo de transición el 28/11/2022 (ALEH VI), con **vigencia de solo 1 año hasta el 31/12/2023**.

También hay que destacar las **actualizaciones de contenidos normativos** motivados por los recientes cambios legislativos en algunas materias, tales como: **externalizaciones y contratos fijos discontinuos**.

Desde CCOO hemos venido planteando a nivel sectorial que no se produzcan externalizaciones de actividades troncales y que, en caso de que se produzcan por causas organizativas, se garantice la aplicación de la integridad del convenio de Hostelería en todos los ámbitos funcionales y territoriales del ALEH, en aplicación del principio de no discriminación e igualdad de trato. Podemos afirmar que 31 convenios provinciales contienen cláusulas de control de la externalización y, de entre ellos, 15 han sido actualizadas con arreglo a la nueva legislación.

En cuanto a los contratos fijos discontinuos, se está procediendo a actualizar los artículos relacionados con ellos en todos los convenios acordados recientemente y en negociación, en particular, en lo que a tiempo parcial (22 convenios ya actualizados) y garantías de llamamientos y periodos de inactividad (10 convenios negociados o en ello) se refiere.

Restauración Moderna. En septiembre de 2022 se firmó el **Convenio colectivo sectorial estatal de Marcas de Restauración Moderna** que da **cobertura a más de 50.000 personas** y que se ha convertido en un paso clave para revertir la precariedad del sector, consiguiendo avances cuantitativos y cualitativos de importante calado, que dignifican y homogeneizan las condiciones laborales. Además, ha sido el primer convenio colectivo que incorpora una referencia explícita a la Ley de garantía integral de la libertad sexual.

Este nuevo sector engloba a las empresas o grupos de marcas comerciales de cadenas de restauración de gran implantación a nivel estatal (Burger King, Alsea, Rodilla, Tagliatella, KFC, Tacobell, Mc Donalds, Pansfood, Goiko), excluyendo aquellas ubicadas en entornos dedicados exclusivamente al transporte (aeropuertos y estaciones de ferrocarril) y las que dedican su actividad a la hostelería tradicional, restauración social y catering y preparación de alimentos para reparto a domicilio. Para estas últimas se ha desarrollado el Convenio colectivo de elaboradores de productos cocinados para su venta a domicilio (PRODELIVERY), aunque no ha sido firmado por CCOO.

Restauración Colectiva. En junio de 2022 se firmó el **Convenio Colectivo Estatal de Restauración Colectiva**, publicado en el BOE, con un **incremento del 8% fijo para el periodo 2022-2024** (subida salarial del 3% desde el 1 de julio de 2022, así como del 2,5% para el 2023 y el 2,5% para 2024), más una cláusula de revisión del 2%.

Paradores. En la red, existen **3 Convenios colectivos: Red Estatal, Parador Reyes Católicos (Santiago de Compostela), y Parador de San Marcos (León)**. El Convenio colectivo estatal está en negociación, manteniéndose en ultraactividad el firmado en el año 2018, que fue prorrogado hasta el 31/12/2021. El Parador de León lleva con su Convenio en ultraactividad desde el año 2010 (no se actualizó su convenio colectivo al encontrarse cerrado por obras de remodelación). No hay negociaciones, a la espera de la firma del Convenio Colectivo Estatal. Y el convenio del Parador de Santiago de Compostela se está negociando en estos momentos y se prevé su integración en el marco estatal. Está en ultraactividad el firmado para el periodo 2002/2004.

