



universidad
de león
Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales

Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales Universidad de León

Grado en Administración y Dirección de Empresas
Curso 2019/2020

ANÁLISIS DEL SECTOR TURÍSTICO EN
ESPAÑA 2002-2019
(ANALYSIS OF THE TOURISM SECTOR IN
SPAIN 2002-2019)

Realizado por la alumna Dña. Ángela Villanueva Coronado

Tutelado por la Profesora Dña. Cristina Hidalgo González

León, Julio 2020

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Resumen	6
1. Introducción.....	8
2. Metodología.....	9
3. Aportación a la economía.....	10
3.1 PIB	10
3.1.1 Periodo desde 2002 hasta el inicio de la crisis.....	11
3.1.2 Periodo desde 2008 hasta la actualidad.....	12
3.2 Empleo	13
3.3 Balanza de Pagos.....	16
4. Demanda Turística.....	19
4.1 Turismo Receptor	19
4.1.1 Periodo desde 2002 hasta el inicio de la crisis.....	21
4.1.2 Periodo desde 2008 hasta la actualidad.....	22
4.1.3 Principales destinos	24
4.1.4 Vía de acceso	25
4.2 Gasto del Turismo Receptor.....	26
4.3 Turismo Nacional	30
4.3.1 Principales Destinos	32
4.4 Gasto del Turismo Nacional.....	32
5. Modelos de Turismo En España.....	35
5.1 Turismo de Sol y Playa.....	35
5.2 Turismo Cultural	37
5.3 Turismo Rural	40
5.4 Otros Modelos de Turismo	41
6. Alojamientos Turísticos	42
6.1 Hoteles	42
6.2 Alojamiento Rural	45
6.3 Apartamentos Turísticos	47
6.3.1 Alojamientos de Turismo Colaborativo	48
7. Competitividad del Sector Turístico.....	50
8. Turismo 2020.....	53
9. Conclusiones.....	56

10. Anexos.....	59
10.1 Media establecimientos alojamiento turismo rural por comunidad 2002-2018..	59
11. Referencias.....	61

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 3.1-Aportación del turismo al PIB (Precios corrientes) 2002-2018.....	11
Gráfico 3.2-. Ocupados según rama de actividad 2002-2019.....	16
Gráfico 3.3: Cuenta de servicios de turismo de la Balanza de Pagos 2002-2019.....	17
Gráfico 3.4: Cuenta de servicios no turísticos de la Balanza de Pagos 2002-2019.....	18
Gráfico 4.1.- Entrada de turistas por país de residencia en millones de personas 2002-2019.....	21
Gráfico 4.2.- Entrada de turistas según país de procedencia.....	23
Gráfico 4.3.- Llegada de turistas por Comunidad Autónoma de destino 2002-2019.....	24
Gráfico 4.4.- Entrada de turistas según vía de acceso 2002-2019.....	25
Gráfico 4.5.- Viajes turismo nacional por comunidad autónoma de destino 2005-2019.....	32
Gráfico 4.6.- Gasto turistas residentes en viajes en el interior y al extranjero en millones de euros 2003-2019.....	33
Gráfico 7.1.- Puntuaciones obtenidas por España en el Índice de Competitividad de Turismo y Viajes 2018.....	52

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3.1- Número de ocupados en actividades características del turismo y tasa de variación anual 2002-2019.....	14
--	----

Tabla 3.2: Cuenta de bienes y servicios española en millones de euros	
2002-2019.....	17
Tabla 4.1.- Entrada de visitantes extranjeros según tipología y tasa de variación anual	
2002-2018.....	20
Tabla 4.2.- Gasto total (millones de euros) y gasto medio (euros) del turismo	
receptor y tasa de variación 2002-2019.....	27
Tabla 4.3.- Gasto medio diario en euros de los turistas según país de procedencia	
2004-2019.....	28
Tabla 4.4.- Estancia media de los turistas según país de procedencia	
2004-2019.....	29
Tabla 4.5.- Viajes turismo nacional dato base y tasa de variación anual.....	31
Tabla 4.6.- Gasto medio por turista del turismo nacional en euros 2003-2019.....	34
Tabla 4.7.- Gasto medio diario y estancia media de los turistas residentes	
en viajes en el interior y al extranjero en millones de euros 2003-2019.....	35
Tabla 5.1.- Viajes de residentes y entradas de turistas extranjeros principalmente	
por motivos culturales 2005-2019.....	38
Tabla 5.2.- Porcentaje de viajes respecto al total en los que se realizaron actividades	
culturales 2005-2018.....	39
Tabla 5.3.- Gasto medio diario de turistas extranjeros en euros.....	40
Tabla 6.1.- Media de establecimientos y plazas y grado de ocupación hotelera	
2002-2018.....	43
Tabla 6.2.- Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros 2002-2018.....	44
Tabla 6.3: Media de establecimientos y plazas, grado de ocupación y número de	
viajeros en alojamientos rurales 2002-2018.....	46

Tabla 6.4: Media de establecimientos y plazas en apartamentos turísticos y número de viajeros residentes y no residentes 2002-2018.....47

Tabla 8.1: Llegada de turistas, gasto en millones y tasa de variación respecto al mismo periodo del año anterior.....54

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 6.1.- Número de alojamientos de Airbnb por ciudades 2018.....49

Ilustración 7.1.- Ránking y Puntuaciones Índice de Competitividad de Turismo y Viajes 2018.....52

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 7.1.- Estructura del Índice de Competitividad de Turismo y Viajes.....51

RESUMEN

La actividad turística en España se ha ido convirtiendo con el paso de los años en un pilar para la economía del país, y el objetivo del presente trabajo es constatar esta importancia mediante el análisis de diferentes variables. El periodo de análisis elegido comienza con el establecimiento del euro como moneda oficial en España, para ver los efectos que tiene el cambio a moneda única en un sector tan decisivo para la economía. Por un lado, se estudia la contribución de este sector a la economía a través de su aportación al producto interior bruto nacional, la creación de puestos de trabajo y su labor clave en la balanza de pagos, que en muchas ocasiones ayuda a compensar el déficit comercial exterior del país. Por otro lado, se observarán los flujos de turistas tanto llegados del extranjero como residentes en España, y el gasto que realizan los mismos dentro de las fronteras del país. Para finalizar se analiza la amplia oferta de alojamiento con la que cuenta España para poder acoger a los millones de turistas que llegan anualmente, formada principalmente por la tradicional planta hotelera y otros modelos en auge como son los apartamentos turísticos y los alojamientos rurales.

Palabras clave: turismo, gasto, balanza de pagos, empleo, PIB, oferta de alojamiento, competitividad.

ABSTRACT

Over the years, tourism activity has become one of the pillars of the Spanish economy, and the aim of this project is to confirm this importance through the analysis of different variables. The chosen period of analysis begins with the establishment of the Euro as the official currency in Spain, so as to see the effects of the changeover to the single currency on such a decisive sector of the economy. On one hand, the impact of this sector on the economy is studied through its contribution to the gross domestic product and to job creation and through its key role in the balance of payments, which often helps to offset the country's foreign trade deficit. On the other hand, the flows of both international and domestic tourists in Spain will be analysed, along with their expenditure within the country's borders. Finally, an analysis is made of the wide range of accommodation available in Spain to accommodate the millions of tourists who arrive each year, consisting mainly of a traditional selection of hotels with other thriving alternatives such as tourist apartments and rural accommodation.

Key words: tourism, expenditure, balance of payments, employment, GDP, accommodation supply, competitiveness.

1. INTRODUCCIÓN

España es un país está situado al sur del continente europeo, tiene cerca de 6.000 kilómetros de costa, en su mayor parte bañados por el Mar Mediterráneo, cuenta además con dos archipiélagos de islas como son Canarias y Baleares, goza de un clima cálido en verano, idóneo para disfrutar de sus playas y, además, tiene los periodos de exposición solar más largos de toda Europa (Nunes, 2008) .

Quizá sean éstas las razones que permiten entender por qué España es uno de los países más visitados del mundo, pero más allá de estas características propias del turismo de sol y playa, sus ciudades y pueblos cuentan también con un amplio patrimonio cultural e histórico que permiten al país diversificar su oferta hacia otros tipos de turismo. Todo esto hace que España además de recibir millones de turistas anualmente, se haya convertido en uno de los países más competitivos en turismo a nivel mundial lo que ayuda a consolidar su posición como potencia turística (Cuadrado & López, 2018)

A lo largo de la historia de nuestro país, el sector turístico ha ido cobrando cada vez mayor importancia, cabe destacar que en la última década ha experimentado un crecimiento anual continuo, hasta llegar a las cifras que se presentan hoy en día, en las cuales España, a finales de 2018 se encuentra en segunda posición como receptor de turistas a nivel mundial y en cuanto al volumen de ingresos que este sector genera (EFE, 2019a) . Además en los años posteriores a la crisis económica que vivió el país, la fortaleza de este sector ha ayudado a compensar la mala situación de otras actividades y ha servido como motor para la recuperación de la economía a nivel nacional (Cuadrado & López, 2018). Se puede afirmar que es una de las actividades que aporta mayor riqueza a la economía según datos de la Cuenta Satélite de Turismo elaborada por el INE, en el 2018 aportó al PIB 147.946 millones de euros o lo que es lo mismo un 12,3%, creó cerca de tres millones de puestos de trabajo que corresponden al 12,7% del empleo total generado y además ha jugado un papel clave en la balanza de pagos ya que su aportación de divisas ha ayudado en muchas ocasiones a compensar el déficit comercial exterior. Debido a que la actividad turística en muchas ocasiones conlleva la unión y la puesta en contacto de diferentes culturas, esto también ha servido de motor de desarrollo para numerosos cambios sociales (Cuadrado & López, 2018). El gran alcance, la importancia clave que tiene este sector para la economía de nuestro país y el potencial de crecimiento que considero que aún tiene, son las razones que me han llevado a querer realizar en este trabajo un estudio detallado de

su evolución para cuantificar en datos reales esta importancia y conocer sus características y tendencias más importantes

El objetivo principal que persigue este trabajo es llevar a cabo un análisis del sector turístico y su evolución en España desde la implantación del euro como moneda oficial el día 1 de enero del año 2002, estudiando su comportamiento en los años en los que el país se vio inmerso en una profunda crisis financiera a partir de 2008 y su posterior recuperación, hasta la actualidad.

Para la consecución de este objetivo, se van a evaluar distintos aspectos de este sector:

- Su papel en la economía del país, mediante el análisis de su aportación al PIB, el impacto que tiene en el empleo y los puestos de trabajo que genera, y por último la labor clave que juega en la Balanza de Pagos.
- La evolución de la demanda turística exterior, donde se encuentra el turismo receptor que incluye aquellos turistas que llegan del extranjero a España. Se analizarán entre otros, los siguientes indicadores: principales mercados emisores, gasto realizado o la evolución del número de visitantes a lo largo del periodo.
- La evolución de la demanda interior que hace referencia a los turistas españoles que viajan dentro de las fronteras del país. Aquí se analizarán también indicadores como el gasto, la estancia media o el número de viajes
- Los cambios producidos en la oferta turística que ya no sólo se basa en el tradicional turismo de sol y playa, sino que se ha ido diversificando hacia nuevos modelos como pueden ser el turismo rural o el cultural.
- El crecimiento y diversificación de la oferta de alojamiento, desde los tradicionales hoteles al crecimiento exponencial de nuevos modelos como los apartamentos o los alojamientos rurales.

2. METODOLOGÍA

Para conseguir cumplir los objetivos previamente citados, y poder llevar a cabo un análisis del sector turístico en España, se han empleado distintas fuentes de información en función de si se trata de datos cualitativos o cuantitativos.

La parte teórica del análisis se ha realizado a través de una revisión bibliográfica. Para ello se emplean fuentes de información primaria ya que parte de la información ha sido extraída de libros. Pero para obtener la mayor parte de la información se han utilizado

principalmente fuentes secundarias como artículos de revistas o periódicos, notas de prensa o publicaciones académicas.

Esta parte teórica del trabajo está apoyada y complementada con una amplia base de datos numéricos que facilitan el análisis del sector, estos datos están extraídos en su mayor parte de dos organismos oficiales, por un lado, hasta octubre del año 2015 han sido obtenidos del Instituto de Turismo de España (Tourspain), y a partir de esa fecha y hasta el último dato disponible han sido obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Otras fuentes empleadas han sido El Banco de España para los datos referentes a la balanza de pagos, CulturaBase dentro del Ministerio de Cultura y Deporte, el Foro Económico Mundial para el análisis de la competitividad y la Encuesta de Población Activa (EPA) en el estudio del empleo.

Por último, el marco temporal de estudio elegido para el análisis comprende desde el 1 de enero del año 2002, fecha elegida porque fue un momento significativo para la historia del país ya que a partir de ese momento se establece el euro como moneda oficial, y hasta el año 2019.

3. APORTACIÓN A LA ECONOMÍA

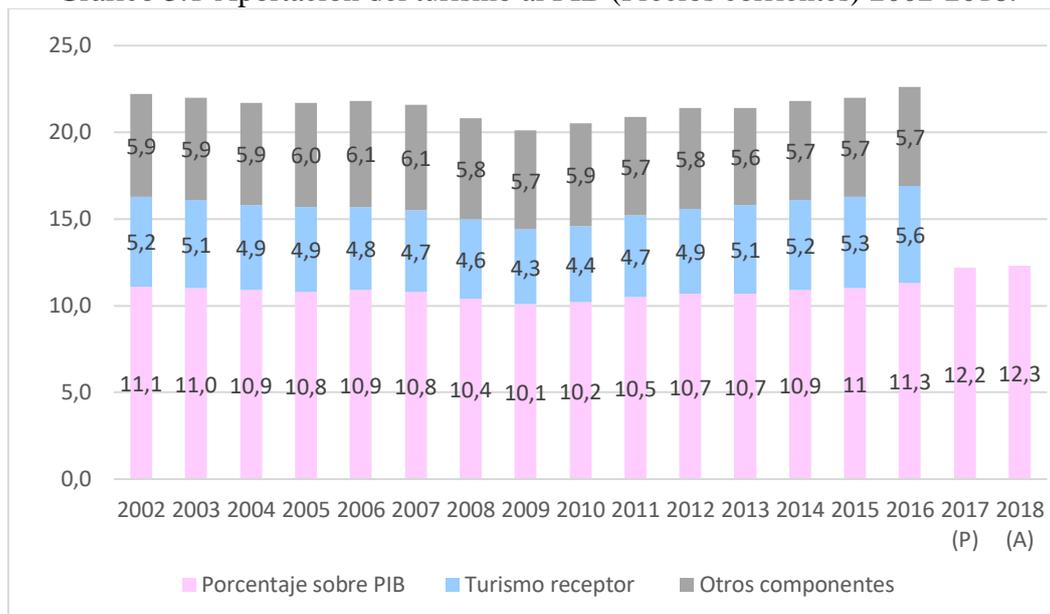
Se dice que la actividad turística en España ha sido clave en diferentes procesos tanto de recuperación como de expansión económica y esto se debe a que se trata de la actividad que más aporta tanto a la renta como al empleo (Moral, 2017).

La importancia de este sector para la economía también se materializa en el hecho de que no sólo ha servido de impulso para las actividades directamente relacionadas con el turismo como podrían ser la hostelería, los transportes o la restauración, sino que también ha impulsado otras actividades relacionadas de manera indirecta, pero necesarias igualmente para su desarrollo, como son el comercio o la industria agroalimentaria (Cuadrado & López, 2018).

3.1 PIB

La aportación al producto interior bruto de este sector tiene dos componentes principales, el primero de ellos es el turismo receptor que engloba los turistas de otros países que visitan España, y el segundo de ellos es el turismo nacional que es el realizado por los propios residentes dentro de las fronteras del país (Moral, 2017).

Gráfico 3.1-Aportación del turismo al PIB (Precios corrientes) 2002-2018.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Cuenta Satélite de Turismo (INE).

Como se puede observar en el gráfico 3.1, a lo largo de todo el periodo de análisis, el peso del turismo nacional, en el gráfico incluido en otros componentes, está por encima del peso que tiene el turismo receptor. Es importante tener en cuenta que el turismo nacional y su evolución están directamente relacionados con la situación de la economía del propio país en cada momento, por lo tanto, tiene un claro comportamiento cíclico, mientras que el turismo receptor depende una serie de factores externos totalmente ajenos a la situación interna del país (Cuadrado & López, 2018).

3.1.1 Periodo desde 2002 hasta el inicio de la crisis

En los primeros años del análisis se puede observar una tímida debilitación de este sector en su aportación al PIB, entre el año 2002 y el 2007 la cifra cayó un 2,7%, muchos estudios afirman que esto se debe al agotamiento del clásico modelo de turismo de sol y playa (Moral, 2017).

Existen dos razones que afectan especialmente al turismo receptor, y por las que la aportación al PIB en el año 2002 comienza a caer, en primer lugar los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar en Nueva York en septiembre del año 2001, y en segundo lugar la crisis que vivió uno de los principales países emisores de turistas como era Alemania (INE, 2003). Frente a esta mala situación del turismo receptor el turismo de los residentes en el país ayudó que esta caída fuera moderada ya que se mantiene en los valores de periodos anteriores sin experimentar ningún descenso (INE, 2003).

En los años siguientes, 2003 y 2004, comienza un cambio en las tendencias del turismo y en los hábitos tradicionales, fundamentados sobre todo en la importancia que toman las aerolíneas de bajo coste y el mayor uso de las nuevas tecnologías (INE, 2004). Como consecuencia de lo anterior, se produce cierta recuperación del turismo internacional tras la crisis citada anteriormente, este crecimiento se ve impulsado en primer lugar por el incremento de la demanda por parte del Reino Unido y en segundo lugar la recuperación de Alemania que vuelve a presentar tasas positivas de emisión de turistas hacia nuestro país (INE, 2005). En cambio, el peso principal sigue residiendo en los viajes realizados por las personas residentes en España (INE, 2004), apoyándose cada vez más en los cambios de las costumbres de los turistas nacionales hacia los nuevos modelos de turismo rural o cultural. El año 2004 cierra con una aportación al producto interior bruto del 11%, con España recibiendo un 7% del turismo global y ocupando el segundo puesto en todo el mundo como receptor de turistas.

Los años 2005 y 2006 siguen una tónica similar a los anteriores, en el primero de ellos el país atraviesa un año de prosperidad económica en todos los sentidos lo que hace que el turismo interior siga creciendo, y ajeno a esta circunstancia el turismo receptor continúa su paulatina recuperación (INE, 2006). El año 2006 se considera que es en el que finalmente la actividad turística se recupera por completo, su aportación al PIB fue del 10,8%.

En el año 2007 comienza una pequeña desaceleración del crecimiento del sector turístico en España (INE, 2008), situación que se agrava a lo largo del año 2008, en ambos años tanto el turismo interior como el turismo receptor disminuyen su velocidad de crecimiento y en consecuencia la aportación al PIB cae un 3,70% el último año.

3.1.2 Periodo desde 2008 hasta la actualidad

A partir del año 2008, el sector turístico comienza a sufrir las primeras consecuencias de la crisis económica mundial al ver reducido notablemente el número de visitantes del extranjero. Esta reducción sobre todo se manifiesta en los países miembros de la Unión Europea, que son las principales emisoras de turistas hacia España, en total el país perdió 8 millones de turistas en apenas dos años, lo que hizo que la contribución al PIB del turismo receptor se redujese hasta tres décimas. En el lado opuesto encontramos el turismo de los residentes dentro de las fronteras, que también experimenta un descenso en este periodo, aunque menos pronunciado ya que su aportación al PIB cae sólo una

décima. Esta disminución masiva del número de turistas tanto nacionales como internacionales hizo que esta actividad aportará sólo un 10.1% a la economía en el año 2009 (Moral, 2017).

Tras estos dos años de declive, en 2010 aparecen los primeros signos de recuperación y la caída se frena, aumentando una décima la aportación al PIB de este sector que se recupera antes que el resto de sectores demostrando una vez más su fortaleza (Nieto et al., 2016). Este incremento se debe a que la contribución tanto del turismo receptor como del turismo nacional también es superior a la del periodo previo. Todo esto confirma una vez más que el turismo es un bien de lujo, a medida que aumenta el poder adquisitivo de una persona la demanda de este bien aumentará en mayor proporción dado que presenta una elasticidad superior a uno (Moral, 2017).

El turismo nacional que hasta los años previos a la crisis registraba un mejor comportamiento, tuvo un proceso de recuperación tras la crisis más lento, y hasta el año 2013 no comenzó a recuperarse realmente, esto se debe a uno de los motivos que han sido comentados anteriormente, y es que este turismo está afectado en mayor medida por la situación interna de la economía del país (Moral, 2017). El turismo receptor (gráfico 3.1) podemos observar que tras la etapa de recesión y a partir del año 2010 se comienza a recuperar y continúa creciendo anualmente.

Un claro ejemplo de que el turismo es una actividad clave y de su gran importancia en las etapas de recuperación de la economía es que a partir del año 2014 cuando comienza en España la verdadera recuperación de la economía, el crecimiento del turismo en ese año tiene mucho mayor peso que el de otras actividades de gran importancia para el país, concretamente en ese año el incremento del 0.4% del turismo fue el causante de casi un tercio del crecimiento real del 1.4% que experimentó el PIB real español, en ese periodo (Moral, 2017).

A partir del año 2015 y hasta el 2018 el sector turístico sigue recuperándose y ganando cada vez más importancia en su contribución a la economía del país, pasa de una aportación del 11% a un 12,3% tres años después, la cifra más elevada de todo el periodo.

3.2 EMPLEO

Otra de las grandes aportaciones del turismo a la economía española, es su contribución a la creación de puestos de trabajo, se trata de un sector intensivo en mano de obra por lo que su aportación es muy cuantiosa, de hecho es la actividad que más aporta al empleo

(Moral, 2017), en el año 2018 creó 2,62 millones de puestos de trabajo, lo que se traduce en un 12,7% del empleo total a nivel nacional.

Hasta el año 2007 España vive una etapa de prosperidad y expansión de la economía y ello se ve reflejado también en el número de ocupados en el sector turístico, como refleja la tabla 3.1, en ese año existen 500 mil personas ocupadas más que en el 2002 (Cuadrado & López, 2014). Al igual que la etapa de expansión afecta de manera positiva, en la etapa de recesión las consecuencias negativas también se hacen latentes en el empleo, y a partir del año 2008 se produce una desaceleración en el ritmo de crecimiento, el peor año registrado es el 2009 con una tasa de variación del -17,72% consecuencia de la destrucción masiva de puestos de trabajo por la crisis económica. Hasta 2013 continua esta desaceleración debido a la situación que atraviesa el país, pero la fortaleza de este sector hace que ese año comience cierta recuperación con tasas de crecimiento positivas para el empleo, mientras que a nivel nacional estas cifras siguen siendo negativas (Cuadrado & López, 2014). El sector ha conseguido ir recuperándose y en el año 2019 ya ocupa a más de 2,5 millones de personas, cifra similar a la de los años previos al comienzo de la crisis.

Tabla 3.1- Número de ocupados en actividades características del turismo y tasa de variación anual 2002-2019.

Año	Total ocupados	Tasa de variación	Año	Total ocupados	Tasa de variación
2002	2.074.913	-	2011	2.160.902	0,41%
2003	2.162.784	4,23%	2012	2.077.025	-3,88%
2004	2.237.236	3,44%	2013	2.083.545	0,31%
2005	2.345.514	4,84%	2014	2.203.045	5,74%
2006	2.498.209	6,51%	2015	2.322.382	5,42%
2007	2.575.766	3,10%	2016	2.447.758	5,40%
2008	2.623.390	1,85%	2017	2.510.795	2,58%
2009	2.158.432	-17,72%	2018	2.604.899	3,75%
2010	2.152.044	-0,30%	2019	2.673.521	2,63%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos la Encuesta de Población Activa (Tourspain).

Pero este tipo de empleo turístico presenta dos problemas fundamentalmente: la temporalidad y el tipo de empleo que crea, caracterizado por una baja cualificación y salarios que desembocan en una baja productividad (Pou, 2012).

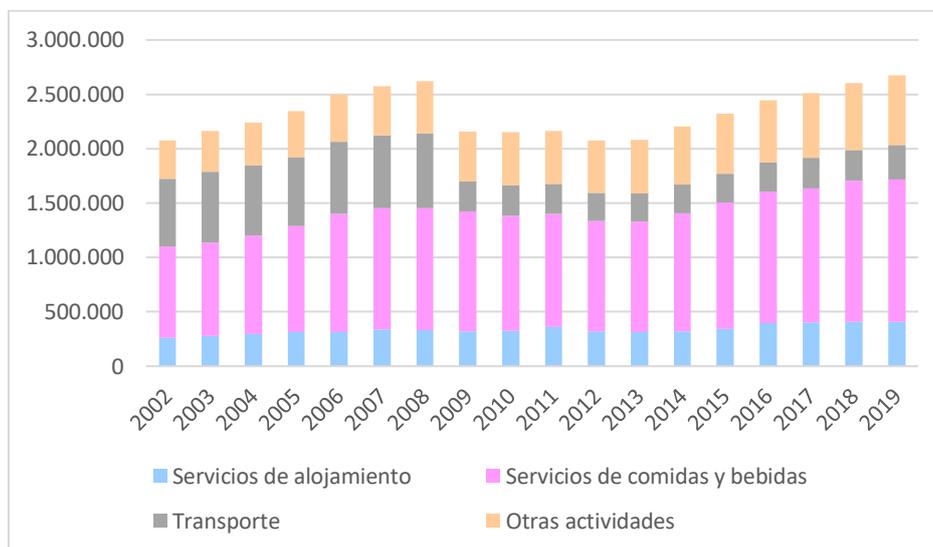
Por un lado, la fuerte estacionalidad que afecta al turismo también se ve reflejada en los puestos de trabajo que este sector crea, este problema es de difícil solución ya que el principal tipo de turismo que se demanda en España es el de sol y playa, y salvo en las Islas Canarias que se puede encontrar a lo largo de todo el año, en el resto del territorio español es característico únicamente en los meses de verano, este tipo de turismo sobre todo es demandado por el turismo receptor (Moral, 2017). A pesar de que por parte del turismo de los residentes cada vez se demandan en mayor medida otros modelos de turismo que no está tan afectado por la estacionalidad, este problema sigue vigente y sus datos no mejoran a lo largo de los años. Los datos obtenidos de la Encuesta de Población Activa (EPA), presentan una temporalidad de las actividades de la industria turística del 33,3% para el año 2019, frente a un 26,3% a nivel nacional ese mismo año, cifras que no han mejorado respecto al inicio del periodo de análisis, sino que la diferencia con el total nacional se ha incrementado ya que los datos de 2002 arrojan un 33,5% para las industrias turísticas frente a un 31,8% a nivel nacional.

El segundo de los problemas tiene dos partes, por un lado los bajos niveles de cualificación requeridos, en el año 2019 según la EPA, de los 2.673.250 millones de ocupados el 70% cuentan con estudios primarios o secundarios y sólo el 30% restante tienen estudios superiores. Estos bajos niveles de formación requeridos a largo plazo pueden suponer una limitación para el crecimiento de la productividad a nivel nacional (Pou, 2012). Por otro lado, la mejora de los bajos niveles de salario requieren un cambio en la gestión de los recursos humanos dentro de este sector, ya que los trabajos menos cualificados también son esenciales para la calidad del destino, por lo que se deberían mejorar también las condiciones de estos trabajadores (Moral, 2017).

En el gráfico 3.2 se observa el número de ocupados repartidos según las ramas de actividad dentro del propio sector, y la distribución es prácticamente similar a lo largo del periodo. Hay que destacar las actividades de la hostelería, es decir alojamiento y comidas y bebidas, que son las que mayor número de personas ocupan dentro del sector, representando el 64% del total en el año 2019 y habiéndose incrementado más de diez puntos porcentuales desde el año 2002, donde representaban el 53%. Lo contrario ocurre con los servicios de transporte que al comienzo del periodo eran la segunda actividad con el mayor número de personas ocupadas, y tras la etapa de crisis que sufrió el país (en el año 2009 la tasa de variación anual presentó un valor negativo del 59,7%) y a falta de

capacidad de recuperación en el año 2019 presenta una cifra de 300 mil ocupados menos que en el año 2002.

Gráfico 3.2-. Ocupados según rama de actividad 2002-2019.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (Tourespaña).

3.3 BALANZA DE PAGOS

Una de las razones por las que se dice que el turismo ha ayudado en la expansión y recuperación de la economía en España, es su aportación de divisas a la balanza de pagos, que desde antes del comienzo de este siglo y hasta la actualidad ha sido clave para compensar el déficit exterior y financiar importaciones esenciales, fundamentalmente fuentes energéticas y equipamiento productivo (Cuadrado & López, 2018). La importancia de este sector para la balanza de pagos se hace más latente cuando aumenta la dependencia de España respecto a las importaciones con el exterior, pero en cambio las exportaciones y la competitividad de las empresas han seguido siendo reducidas (Muñoz, 2016).

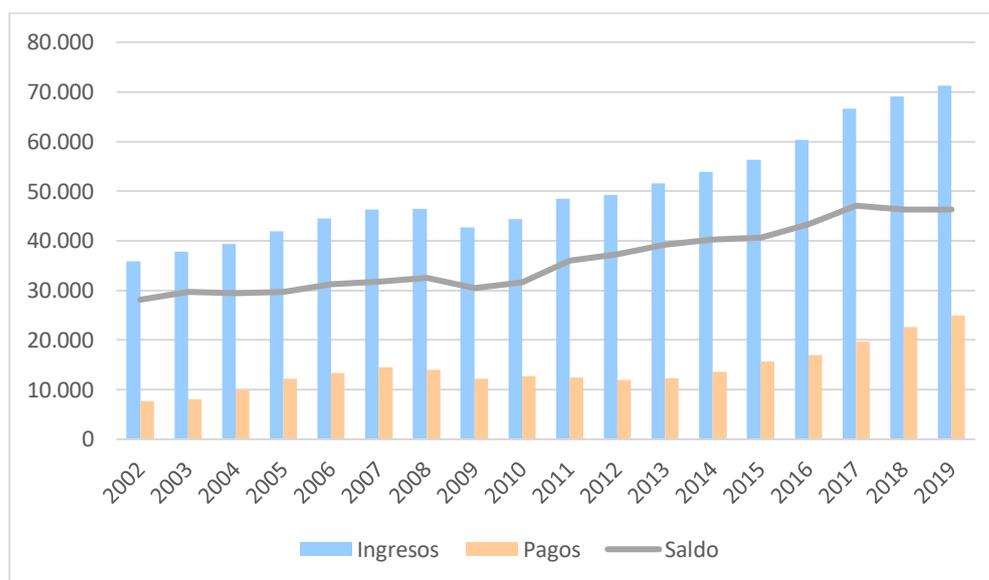
Como se observa en la tabla 3.2 el saldo de la balanza comercial o de bienes empeora de manera anual durante los primeros años de análisis, y aunque la cuenta de servicios por turismo (ver gráfico 3.3) presenta valores positivos y ayuda a compensar parcialmente este déficit, esto se ve frenado en parte ya que la otra parte de la cuenta de servicios, que son los servicios no turísticos (ver gráfico 3.4) presenta una diferencia negativa entre sus ingresos y sus pagos hasta el año 2007 (Cuadrado & López, 2018).

Tabla 3.2: Cuenta de bienes y servicios española en millones de euros 2002-2019.

Año	Saldo bienes	Saldo Servicios	Saldo bienes y servicios	Año	Saldo bienes	Saldo servicios	Saldo bienes y servicios
2002	-38.823	23.902	-14.921	2011	-43.076	46.020	2.944
2003	-42.631	24.936	-17.695	2012	-27.976	49.274	21.298
2004	-56.479	24.679	-31.800	2013	-12.612	52.701	40.089
2005	-71.240	26.692	-44.548	2014	-21.259	53.253	31.994
2006	-86.502	29.333	-57.169	2015	-20.675	53.442	32.767
2007	-94.040	31.893	-62.147	2016	-14.281	58.697	44.416
2008	-87.880	35.305	-52.575	2017	-16.619	63.709	47.090
2009	-41.912	32.590	-9.322	2018	-29.326	61.947	32.621
2010	-47.964	36.972	-10.992	2019	-28.140	63.297	35.157

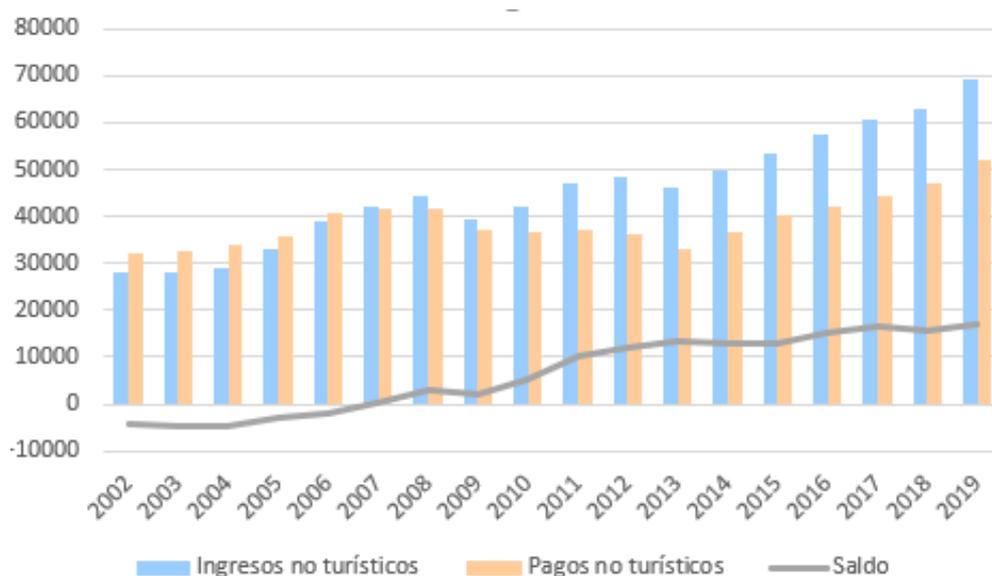
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España.

Gráfico 3.3: Cuenta de servicios de turismo de la Balanza de Pagos 2002-2019.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España.

Gráfico 3.4: Cuenta de servicios no turísticos de la Balanza de Pagos 2002-2019.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España.

Cómo agravante a esta situación los servicios por turismo, que eran los que mejor comportamiento presentaban hasta el momento, comenzaron a desacelerar su crecimiento. En el año 2008 su saldo sólo supuso un 2,6% del PIB (a principios de siglo esta aportación estaba por encima del 4%) (Cuadrado & López, 2014) y a partir de ese momento, y probablemente como consecuencia directa de la recesión económica que vive el país, su peso se vio reducido. Como explicación a esto, en el gráfico 3.3 se observa que los pagos por turismo han crecido a una mayor velocidad que los ingresos por turismo, estos últimos desde el inicio del periodo de análisis hasta el año 2008 aumentaron un 29,37%, mientras que los pagos por turismo en ese mismo periodo de tiempo se incrementaron un 79,80% (Cuadrado & López, 2018).

Además, en el año 2007 por primera vez los ingresos no turísticos que hasta entonces presentaban un menor peso en la balanza de servicios, superaron por primera vez a los ingresos por turismo, ya que sumado a la ralentización del crecimiento de estos últimos, se desarrolla en un entorno internacional de avances tecnológicos y terciarización de economías que las empresas españolas han sabido aprovechar para convertirse así en suministradoras de diversos servicios a mercados internacionales (Cuadrado & López, 2018). Con los pagos ocurre totalmente lo contrario, y en este caso son los pagos por turismo los que incrementan su peso en mayor medida que los pagos no turísticos, estos dos escenarios hacen que la diferencia entre estas dos partidas dentro de la balanza de servicios se acorte con el paso de los años.

Pero esta situación de desequilibrio comienza a mejorar gracias por un lado, a la recuperación del saldo de los servicios por turismo una vez superada la crisis ya que a partir del año 2008 los ingresos comienza a aumentar ritmo superior que los pagos (Cuadrado & López, 2014), y por otro lado gracias a que los servicios no turísticos ya presentan un saldo positivo y favorable para ayudar a compensar el saldo de la balanza comercial, que aunque sigue presentando valores negativos presenta cifras más reducidas. De esta manera a partir del año 2011 y por primera vez en el periodo analizado, el saldo de los servicios logra compensar de manera plena el déficit de la balanza comercial (ver tabla 3.2), situación que se logra mantener el resto del periodo (Cuadrado & López, 2018). Esto se traduce en que España desde ese año tiene capacidad de financiación exterior (Moral, 2017).

A partir del año 2013, dentro de la balanza de servicios, los servicios no turísticos y los del turismo atraviesan una etapa de gran dinamismo, y es que dentro de ambas partidas tanto los ingresos como los pagos han aumentado de manera anual, esto puede deberse en especial a que en los últimos años las economías de la zona euro atraviesan una buena situación económica (Cuadrado & López, 2018). El incremento del saldo de la balanza de servicios desde el 2013 hasta la actualidad ha sido casi del 20%.

4. DEMANDA TURÍSTICA

4.1 TURISMO RECEPTOR

El turismo receptor es aquel que realizan las personas que no son residentes de un país en él, el año 2018 registra un total de llegadas internacionales, según la Organización Mundial de Turismo (OMT), de 1.400 millones. España en concreto recibió 83 millones de turistas extranjeros ese mismo año, lo que supone casi un 6% del turismo mundial, cifra que está muy por encima de la cuota comercial y peso relativo del país en el PIB mundial, 1,38% en el 2018.

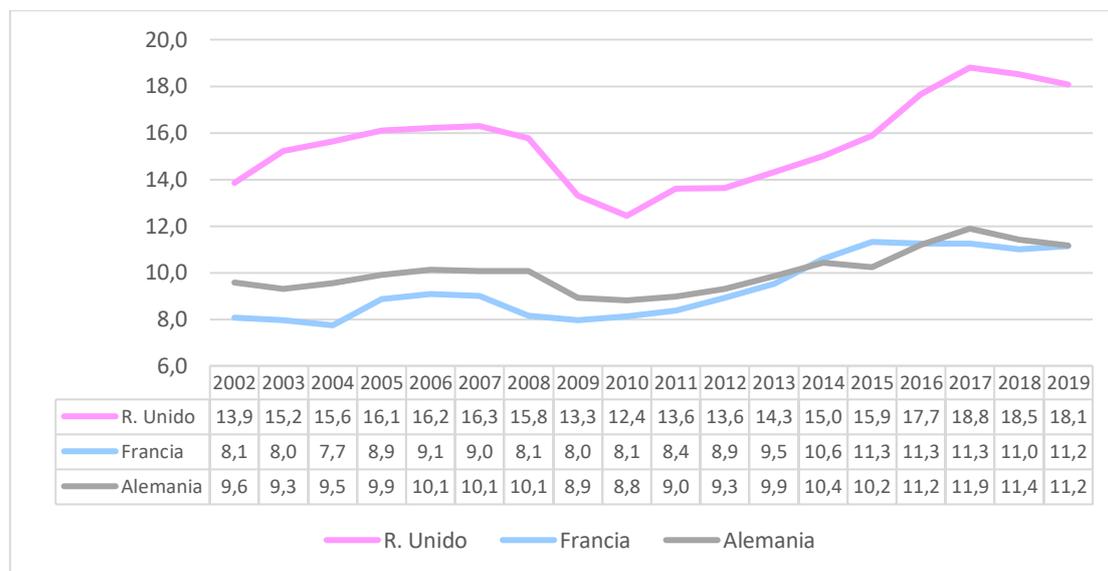
Tabla 4.1.- Entrada de visitantes extranjeros según tipología y tasa de variación anual 2002-2018.

Año	Total visitantes		Total turistas		Total excursionistas	
	Dato base	Tasa	Dato Base	Tasa	Dato base	Tasa
2002	79.313.327	4.96%	50.330.623	3.63%	28.982.704	7.35%
2003	82.326.150	3.80%	50.853.815	1.04%	31.472.335	8.59%
2004	85.981.326	4.44%	52.429.832	3.10%	33.551.494	6.61%
2005	92.563.171	7.65%	55.913.777	6.64%	36.649.394	9.23%
2006	96.152.209	3.88%	58.004.461	3.74%	38.147.748	4.09%
2007	98.906.624	2.86%	58.665.503	1.14%	40.241.121	5.49%
2008	97.669.791	-1,25%	57.192.013	-2,51%	40.477.777	0,59%
2009	91.899.197	-5.90%	52.177.640	-8.77%	39.721.557	-1.87%
2010	93.744.178	2,00%	52.676.972	0.96%	41.067.205	3.39%
2011	99.187.138	5.81%	56.176.883	6.64%	43.010.254	4.73%
2012	98.128.079	-1.06%	57.464.495	2.29%	40.663.583	-5.46%
2013	103.230.809	4.65%	60.675.489	5.59%	42.555.320	4.65%
2014	107.144.475	3.79%	64.938.944	7.02%	42.205.530	-0.82%
2015	109.885.139	2.49%	68.215.225	5.05%	41.771.178	-1.04%
2016	115.561.077	5.68%	75.315.008	10.46%	40.246.069	-2.24%
2017	121.717.286	5,33%	81.868.522	8,70%	39.848.764	0,99%
2018	124.455.667	2,25%	82.808.413	1,15%	41.647.253	4,51%
2019	126.065.492	1,29%	83.701.011	1,08%	42.364.481	1,72%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Frontur (INE y Tourespaña).

Existen tres países que son los que mayor número de turistas emitidos hacia España registran a lo largo de la historia (ver gráfico 4.1) y son: Reino Unido, Francia y Alemania. A lo largo de los años se han mantenido como principales potencias emisoras, pero su peso ha disminuido y su crecimiento se ha ralentizado con el paso del tiempo, en el año 2002 el 63% de los turistas que recibía España procedían de estas tres regiones, mientras que en el año 2019 esta cifra se vio reducida hasta un 48%.

Gráfico 4.1.- Entrada de turistas por país de residencia en millones de personas 2002-2019.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Frontur (INE y Tourespaña).

4.1.1 Periodo desde 2002 hasta el inicio de la crisis

Se puede definir el concepto de visitante como "la persona que se desplaza a un destino principal fuera de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad que no sea ser empleado por una entidad residente en el país visitado" (INE, 2020). Los visitantes a su vez pueden ser de dos tipos: los turistas que son aquellos visitantes que realizan al menos una pernoctación en el lugar visitado, y los excursionistas los cuales no pernoctan en el destino (INE, 2020). El peso del primer tipo de visitantes mencionados es mucho mayor (ver tabla 4.1), representando en el año 2002 el 63%.

El año 2002 comienza con un incremento porcentual cercano al 5% respecto al número de visitantes extranjeros recibidos el año anterior. Además, en este año el número de turistas internacionales bate un récord histórico al superar por primera vez los 50 millones y el porcentaje de crecimiento que experimenta respecto al periodo anterior, 3.63%, está por encima el alcanzado por el conjunto de países de la Europa Mediterránea, que son sus competidores más directos, los cuales crecen un 2.2% ese mismo año (IET, 2003). Los dos años siguientes, 2003 y 2004, el número de visitantes extranjeros sigue creciendo, aunque a un ritmo más lento.

El año 2005 en cambio, es el año de mayor prosperidad, el número de visitantes extranjeros experimenta el máximo crecimiento registrado en los últimos años con un incremento del 7,65% lo que se traduce en 6.5 millones de visitantes más que el periodo

anterior. Además, la cifra de turistas recibidos casi alcanza los 56 millones, de manera que España recibe el 7% del turismo mundial, y la hace situarse como segundo país en número de turistas a nivel global.

En los años 2006 y 2007 se ralentiza el ritmo de crecimiento registrado en los últimos años, pero esta desaceleración no hace a España perder su posición a nivel mundial que sigue siendo el segundo país que mayor número de turistas recibe. Además, en estos años se confirma la recuperación del mercado alemán que había estado estancado durante años.

4.1.2 Periodo desde 2008 hasta la actualidad

Los años 2008 y 2009 presentan los peores datos que se tienen hasta la fecha del sector turístico en España, por primera vez en el periodo de análisis las tasas de crecimiento del número de visitantes extranjeros son negativas, especialmente el segundo año cayendo casi un 6%. El número de excursionistas se vio menos resentido y su mayor caída fue de un 1,87%. Sin embargo, el dato más resentido fue el del número de turistas, que vio reducida su cifra en casi seis millones y medio de personas en apenas dos años. España se vio especialmente afectada ya que esta crisis golpea principalmente a los países desarrollados y en especial a Europa (Gómez & González, 2014), características que cumplen los principales países emisores de turistas hacia el país. Reino Unido que era la mayor potencia emisora de turistas hacia España, fue la que más afectada se vio por la crisis, y a partir de estos años su cifra se vio reducida en cuatro millones (ver gráfico 4.1). En cambio Francia que se encuentra en la tercera posición como emisora, fue el país que menos resentido se vio, su máximo descenso fue en el año 2008 con 200.000 turistas menos (ver gráfico 4.1). Pero la fortaleza internacional del modelo turístico español hizo que las cifras obtenidas ese año 2009, a pesar de suponer una gran diferencia respecto al año anterior, estén al nivel de las obtenidas en 2004, quinto mejor año de la historia de España en cuanto al número de turistas recibidos (IET, 2010).

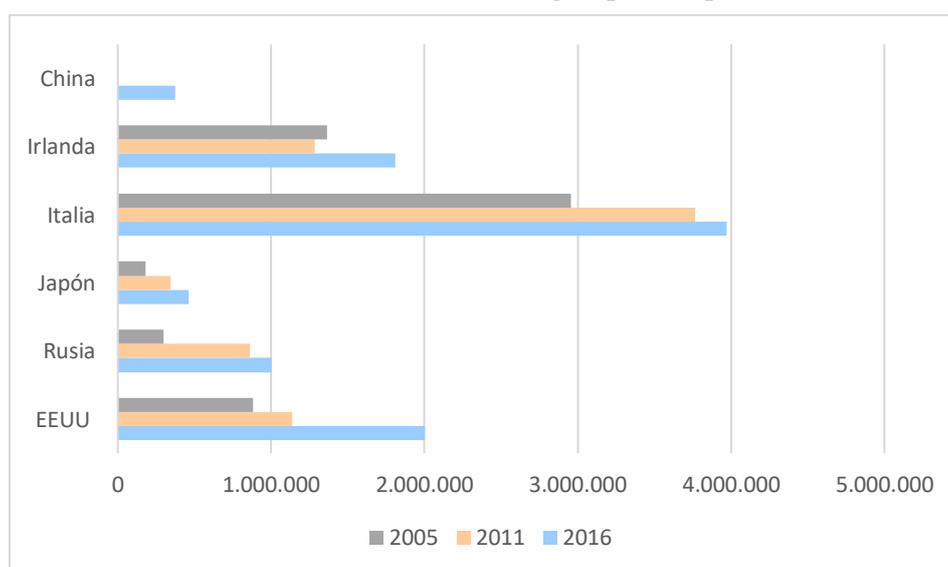
Tras los malos resultados del año anterior, en el 2010 comienza cierta recuperación del sector turístico en España que tras dos años de declive vuelve a presentar tasas de crecimiento positivas (Gómez & González, 2014), aunque los niveles sean bajos puesto que aún no se ha superado la crisis a nivel nacional.

En el año 2011 se produjeron unos acontecimientos excepcionales en el norte de África que beneficiaron a España, la conocida Primavera Árabe, se trataba de una serie de atentados y revueltas populares que crearon miedo en los turistas y como consecuencia

de ello dejaron de elegir esos lugares como destino vacacional (Moral, 2017). España a partir de ese año recibió entre seis y ocho millones de turistas que en circunstancias normales habrían elegido como destino sobre todo países como Túnez y Egipto en busca de turismo de sol y playa, el cual España les podía ofrecer de manera similar, aportando al sector entre 5.000 y 6.300 millones de euros extra en forma de ingresos (Nuñez, 2015). Más allá de estos sucesos, el 2011 fue un año de recuperación turística a nivel internacional (IET, 2012), esto se ve reflejado en el incremento que experimentó el turismo receptor en España ese año, que fue cercano al 5%, hacía más de cinco años que no se registraba una cifra de crecimiento tan alta.

La senda de la recuperación iniciada en el año 2011 continua a lo largo de los años siguientes, destacando el año 2013 en el que se superan por primera vez los 100 millones de visitantes, lo que hace a España recuperar el tercer puesto como receptor de turistas a nivel mundial (Gómez & González, 2014). Si distinguimos por tipos de visitante, la llegada de excursionistas atraviesa un periodo de inestabilidad presentando tasas negativas de crecimiento la mayor parte de los años. Al contrario que el número de turistas que experimenta crecimientos anuales año tras año, en este periodo el mercado británico se recupera por completo, y Francia y Alemania continúan su paulatina recuperación (ver gráfico 4.1). Hay que destacar la tasa de crecimiento del año 2016 que fue del 10,46% o lo que es lo mismo siete millones de turistas más que el periodo anterior y superando por primera vez en la historia del sector turístico español los setenta millones de turistas anuales.

Gráfico 4.2.- Entrada de turistas según país de procedencia.



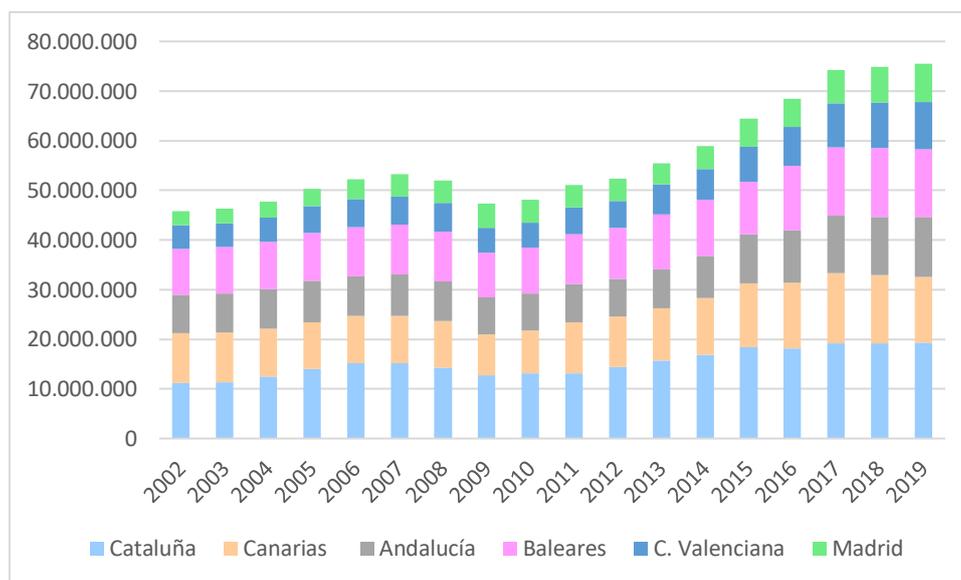
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Frontur (INE y Tourespaña).

A parte de los tres países principales que forman el turismo receptor en España, existen otros que a lo largo del periodo de estudio han ido cobrando cada vez más importancia como se observa en el gráfico 4.2. Encontramos casos como el de Italia e Irlanda que ya en el año 2005 enviaban un número significativo de turistas, pero que han seguido creciendo durante el periodo. Los que mayor incremento han experimentado en número son Rusia y Estados Unidos que han duplicado el número de turistas hacia nuestro país. Y por último los países que menos peso suponen son China y Japón pero que también han crecido exponencialmente, en especial el primero de ellos que en los dos primeros años del gráfico ni siquiera existen datos al respecto.

4.1.3 Principales destinos

Como es lógico pensar existen ciertas comunidades autónomas con una mayor afluencia de turistas que otras, y en el siguiente gráfico se analizará la evolución del turismo en las comunidades que presentan en este periodo una cifra superior a los dos millones de turistas anuales.

Gráfico 4.3.- Llegada de turistas por Comunidad Autónoma de destino 2002-2019.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Frontur (INE y Tourespaña).

Como se observa en el gráfico 4.3 la comunidad que recibe mayor número de turistas, con una distancia significativa respecto al resto es Cataluña, por ejemplo en el año 2002 recibía el 22.4% del turismo que llegaba al país (IET, 2003). Esta primera posición la mantiene durante todo el periodo y en el año 2019 (con un porcentaje 23,13% del total de turistas recibidos) se encuentra cerca de ser la primera comunidad autónoma en superar la barrera de los 20 millones de turistas en un año.

En orden de importancia, la siguiente comunidad que más turistas recibe son las Islas Canarias, que presentan una evolución negativa con continuos descensos en la llegada de turistas hasta el año 2015 cuando comienza una tímida recuperación, de hecho es la comunidad (dentro de las analizadas) que presenta una tasa de crecimiento más pequeña a lo largo del periodo, de un 30%.

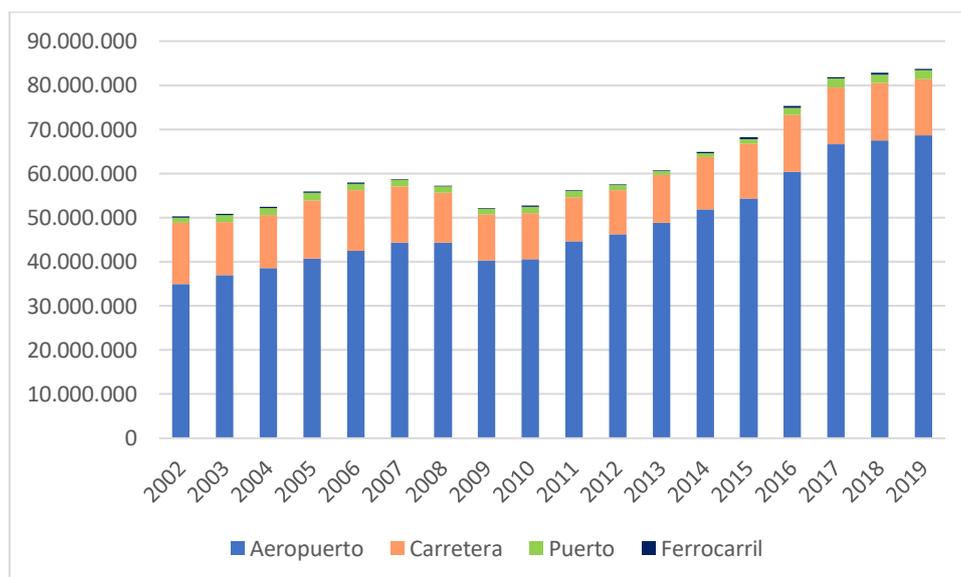
Andalucía y el archipiélago Balear presentan una evolución inestable a lo largo del periodo, hasta el año 2015 presentan incrementos y disminuciones de muy pequeña importancia, y tras ese año y una vez superados los efectos negativos de la crisis, comienzan a recuperarse.

Por último, Madrid y la Comunidad Valenciana que son las de menor peso, son las que más han crecido en el periodo 2002-2019, ambas con tasas superiores al 100%, en el caso de Madrid está relacionado con el crecimiento del turismo cultural en las ciudades.

Otras comunidades que no aparecen en el gráfico, pero que cada vez están teniendo una importancia más notable, aunque lejos de las comunidades más visitadas, son País Vasco, Galicia y Castilla y León que presentan cifras alrededor del millón de llegadas durante todo el periodo.

4.1.4 Vía de acceso

Gráfico 4.4.- Entrada de turistas según vía de acceso 2002-2019.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Frontur (INE y Tourespaña).

La vía de acceso de los turistas internacionales no ha experimentado ningún cambio destacable durante el periodo, los aeropuertos siguen siendo la vía principal, en el año 2019 el 82% de las llegadas fueron por este medio, seguido de un 15% que fueron por carretera, el puerto y el ferrocarril no llegan al 3% por lo que su peso es muy pequeño.

4.2 GASTO DEL TURISMO RECEPTOR

Una vez analizado el turismo receptor en número de personas, es importante estudiar el gasto que esos turistas extranjeros realizan dentro de las fronteras de España, esto es medido por el gasto total y es la variable que realmente va a proporcionar ingresos al sector. Lo podemos definir como:

El gasto turístico es la suma pagada por la adquisición de bienes y servicios de consumo y de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, antes y durante los viajes turísticos. Incluye los gastos incurridos por los propios visitantes, así como los gastos pagados o reembolsados por otros

Además el gasto turístico incluye:

- Gastos monetarios en bienes y servicios de consumo pagados directamente por el empleador a los trabajadores que realizan viajes de negocios;
- Gastos monetarios pagados por el visitante y reembolsados por terceros, ya sea por el empleador (empresas, administraciones públicas e instituciones
- privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares), otros hogares o el régimen de seguridad social;
- Pagos monetarios efectuados por los visitantes por los servicios individuales prestados y subvencionados por las administraciones públicas y por instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares en los ámbitos de la educación, la salud, museos, artes escénicas, etcétera;
- Desembolsos por servicios prestados a los trabajadores y sus familias durante viajes turísticos financiados fundamentalmente por los empleadores, tales como el transporte, el alojamiento, estancias en residencias de vacaciones de los empleadores u otros servicios subvencionados, y
- Pagos suplementarios realizados por los visitantes para asistir a eventos deportivos o culturales por invitación de los productores (empresas,

administraciones públicas, las instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares) y pagados fundamentalmente por los mismos (UNSD, 2008, p.35,36).

Como es lógico pensar este gasto evoluciona de manera similar o paralela al número de turistas que llegan al país (Moral, 2017). En la tabla 4.2 se observa como el gasto total aumenta de manera progresiva hasta el año 2008, superando el año anterior los 50.000 millones por primera vez. En el año 2009 experimenta una caída debido a la crisis económica que afecta de manera negativa al turismo mundial. Pero gracias a la fortaleza de este sector consigue comenzar a recuperarse a partir del año 2010, y prácticamente ve duplicado su valor en el año 2019. Por otro lado el gasto medio por turista (ver tabla 4.2) presenta un comportamiento ligeramente más inestable con tasas de variación negativas aunque de importancia reducida en determinados años, pero el balance total es positivo ya que en 2019 presenta un crecimiento del 28% respecto al año 2004.

Tabla 4.2-. Gasto total (millones de euros) y gasto medio (euros) del turismo receptor y tasa de variación anual 2002-2019.

Año	Gasto total	Tasa de variación	Gasto medio	Tasa de variación
2004	43.758	-	864	-
2005	46.006	5,14	854	-1,20
2006	48.243	4,86	857	0,40
2007	51.298	6,33	877	2,20
2008	51.694	0,77	906	3,40
2009	47.961	-7,22	922	1,70
2010	48.917	1,99	932	1,10
2011	52.002	6,31	928	-0,40
2012	53.931	3,71	941	1,40
2013	59.270	9,90	977	3,90
2014	63.035	6,35	971	-0,60
2015	67.259	6,70	-	-
2016	77.416	15,10	1028	-1,14
2017	87.004	12,39	1063	3,39
2018	89.751	3,16	1084	1,99
2019	92.278	2,82	1102	1,72

Fuente: Elaboración propia a partir de Egatur (INE y Tourespaña).

El gasto total y medio de manera aislada no proporcionan una información suficiente ya que vemos que su evolución es similar al total de turistas que llegan. De manera que para llevar a cabo un análisis más detallado, vamos a estudiar cómo evolucionan el gasto medio diario de los turistas y la duración media de sus viajes, ya que para la sostenibilidad de un destino lo importantes es la calidad y no la cantidad de sus visitantes (Moral, 2017).

Tabla 4.3-. Gasto medio diario en euros de los turistas según país de procedencia 2004-2019.

	Total	Alemania	Francia	Reino Unido	EEUU
2004	87	79	62	89	147
2005	88	80	66	87	169
2006	90	84	70	88	172
2007	94	90	74	89	171
2008	95	90	84	86	157
2009	95	89	80	84	145
2010	98	93	76	88	139
2011	101	94	83	85	143
2012	105	98	78	93	158
2013	109	102	84	96	167
2014	109	101	82	96	182
2016	130	119	85	114	234
2017	137	124	87	120	246
2018	146	132	92	127	258
2019	154	138	98	135	264

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Egatur (INE y Tourespaña).

En comparación con la llegada de turistas y el gasto total que experimentaron fuertes caídas en el periodo de la crisis económica es interesante resaltar que el gasto medio diario por turista ha experimentado un continuo crecimiento desde el año 2004 (ver tabla 4.3), por lo que la crisis económica no afectó a su aumento, pero sí a su intensidad (Cuadrado & López, 2015).

A lo largo de todo el periodo de análisis el gasto medio diario aumenta en 67 euros, siendo el último valor disponible de 154€ de gasto medio del turista por día, pero este valor presenta una distribución muy diferente en función del país de origen de los turistas (Moral, 2017).

Tabla 4.4.- Estancia media de los turistas según país de procedencia 2004-2019.

	Total	Alemania	Francia	Reino Unido	EEUU
2004	10	11	8	10	12
2005	10	11	8	9	11
2006	9	11	8	9	10
2007	9	10	7	9	10
2008	10	10	7	10	11
2009	10	11	8	10	13
2010	10	10	8	9	14
2011	9	10	8	9	14
2012	9	10	7	9	13
2013	9	10	7	9	12
2014	9	10	8	9	13
2015	9	10	8	9	12
2016	8	8	7	8	8
2017	8	8	7	8	7
2018	7	8	7	8	7
2019	7	8	7	7	7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Egatur (INE y Tourespaña).

En cuanto a la duración media de los viajes como refleja la tabla 4.4, ocurre lo contrario que con el dato anterior, y en este caso disminuye a lo largo de todo el periodo, con una diferencia de tres días respecto del primer año con el último. Como se observa también en dicha tabla, presenta importantes diferencias dependiendo de la procedencia del turista. Esta tendencia a la reducción de la estancia y la tendencia a realizar viajes de menor duración se relaciona directamente con el creciente auge de las compañías aéreas de bajo coste (Moral, 2017).

Como se ha comentado anteriormente estas variables dependen en gran medida del país de procedencia de los turistas, y en este caso se van a analizar cuatro de los países más importantes del turismo receptor para España. En un extremo encontramos a Francia que es el país que cuenta con los turistas que menos tiempo pasan dentro de las fronteras del país y además son los que menos gasto realizan, encontrándose por debajo de la media en ambos casos. En el otro extremo encontramos a los turistas procedentes de Estados Unidos, que desde esta óptica serían los más rentables ya que presentan un valor del gasto

110 € por encima de la media, y una estancia también superior. Y como término medio encontramos a Alemania y Reino Unido que se sitúan entre los dos casos citados anteriormente y menos alejados de la media del sector.

4.3 TURISMO NACIONAL

La demanda de turismo nacional hace referencia a los viajes que realizan los residentes de un país, en este caso España. A su vez podemos dividir esta demanda en dos bloques, el primero de ellos la demanda de turismo interna compuesta por los residentes que realizan viajes dentro de las fronteras del propio país, y en segundo lugar, la demanda emisora que engloba a las personas residentes en un país que viajan fuera de las fronteras de este (Flores et al., 2018).

Como se observa en la tabla 4.5, a lo largo de todo el periodo de análisis, el turismo interior presenta una cifra significativamente superior, en el año 2019 supuso un 89,62% del total. Esto muestra la tendencia de los españoles a viajar dentro de las propias fronteras del país, y se pueden encontrar múltiples razones por las que esto es así, una de ellas puede ser la existencia de segundas residencias dentro del territorio nacional y otra que, a diferencia del turismo receptor el cual principalmente demanda turismo de sol y playa, los turistas nacionales optan en mayor medida por otros tipos de turismo como el rural, cultural o viajes cortos de fin de semana.

El periodo comienza con un año, el 2002, de incertidumbre y crisis global y al igual que las otras variables analizadas, el turismo nacional también presenta comportamientos negativos, en especial el turismo emisor que se ve más afectado por la incertidumbre comentada, disminuye más de un 7%. Durante los años siguientes el turismo nacional presenta ya tasas de crecimiento positivas, alcanzando una cifra récord en el año 2005 (Muñoz, 2016), y destacando dentro de él que el turismo emisor crece a un ritmo mucho más alto quizás por la buena situación de la economía en España en este momento que incita a las personas a viajar incluso más allá de las fronteras.

Los efectos de la crisis que vive el país en los años 2007 y 2008 se hacen latentes en el turismo nacional unos años más tarde, de hecho en el año 2008 se alcanza la mayor cifra para el turismo nacional hasta la fecha (Valiente et al., 2016). Pero a partir de este año, el turismo nacional se ve realmente afectado y cae prácticamente todos los años, con una tasa de variación negativa del 10,33% hasta el año 2014.

Una vez superada esta crisis y hasta el año 2019, el turismo de las personas residentes en España ha crecido casi de manera anual, incrementándose un 28% en cinco años o lo que es lo mismo 42 millones de turistas más. Si desglosamos en tipos de turismo, el emisor ha crecido en gran medida llegando a tasas de crecimiento cercanas al 12% en el año 2018, sin embargo el turismo dentro de las fronteras ha ido ralentizando su crecimiento ya que desde del año 2015 su crecimiento no supera el 1% ningún año, a pesar de ello sigue teniendo un peso muy superior al turismo emisor (Flores et al., 2018), representando en el año 2019 prácticamente el 90% del total del turismo nacional.

Tabla 4.5.- Viajes turismo nacional dato base y tasa de variación anual.

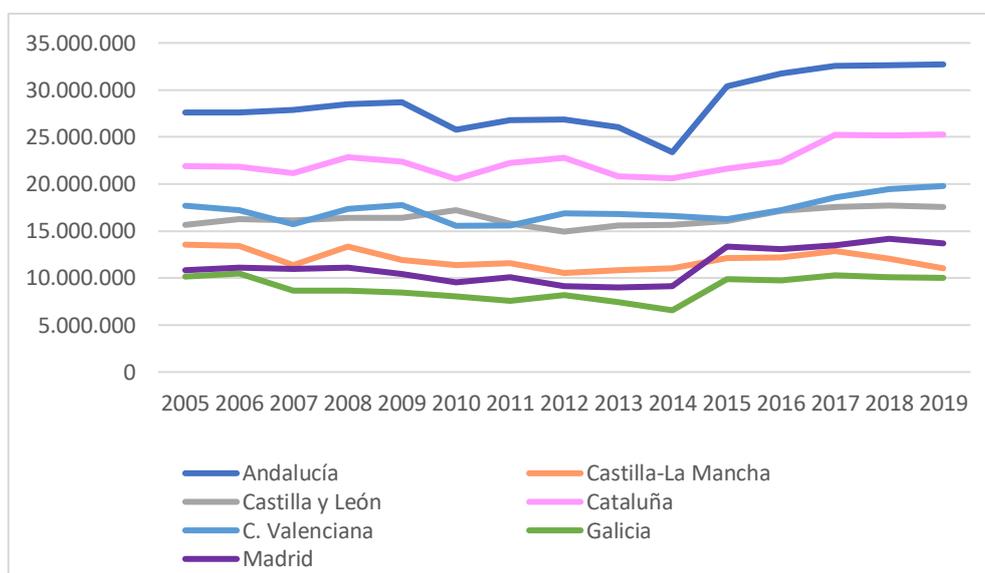
Año	TOTAL TURISMO NACIONAL		TURISMO AL EXTRANJERO		TURISMO EN FRONTERAS	
	Dato	Tasa	Dato	Tasa	Dato	Tasa
2002	154.192.912	-2,12	6.438.133	-7,63	147.754.779	-1,87
2003	161.167.510	4,52	6.914.639	7,40	154.252.871	4,40
2004	162.198.058	0,64	9.846.426	42,40	152.351.633	-1,23
2005	167.468.894	3,25	10.463.534	6,27	157.005.360	3,05
2006	165.646.233	-1,09	10.677.868	2,05	154.968.365	-1,30
2007	158.057.293	-4,58	11.275.589	5,60	146.781.703	-5,28
2008	168.843.820	6,82	11.229.275	-0,41	157.614.545	7,38
2009	167.012.614	-3,02	12.017.308	-1,29	154.995.306	-3,15
2010	157.856.547	-5,48	12.379.127	3,01	145.477.420	-6,14
2011	160.754.374	1,84	13.346.738	7,82	147.407.636	1,33
2012	160.791.418	-1,25	12.422.042	-8,70	148.369.376	-0,58
2013	155.773.216	-3,12	11.245.964	-9,47	144.527.252	-2,59
2014	151.397.320	-2,81	11.782.715	4,77	139.614.605	-3,40
2015	175.470.741	0,16	15.139.656	0,28	160.331.085	0,15
2016	181.950.842	3,69	15.732.052	3,91	166.218.790	0,04
2017	193.689.289	6,45	17.289.487	9,90	176.399.802	0,06
2018	196.079.470	1,23	19.307.118	11,67	176.772.352	0,00
2019	193.874.716	-1,12	20.119.745	4,21	173.754.971	-0,02

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Familitur (INE y Tourespaña).

4.3.1 Principales destinos

En el gráfico 4.5 aparecen representadas las siete comunidades autónomas con mayor afluencia de turistas nacionales a lo largo de todo el periodo, en todas ellas se puede observar una evolución similar, con caídas en los años que siguieron a la crisis económica y apareciendo los primeros signos de recuperación a partir del año 2014. Las dos comunidades más atrayentes con una diferencia importante respecto a las demás son Andalucía en primer lugar, seguida de Cataluña, ambas son las dos únicas que durante todo el periodo han recibido anualmente más de 20 millones de turistas, la primera de ellas superando en 2015 la barrera de los 30 millones. También tiene un gran peso la Comunidad Valenciana ocupando la tercera posición y que en el 2019 con 19,8 millones de turistas está muy cerca ya de superar los 20 millones.

Gráfico 4.5.- Viajes turismo nacional por comunidad autónoma de destino 2005-2019.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Familitur (INE y Tourespaña).

Hay que señalar que a diferencia del turismo receptor en el en la mayoría de los casos los destinos eran comunidades que ofrecían un turismo principalmente de sol y playa, en el caso del turismo nacional no es así, y encontramos comunidades del interior como Castilla La Mancha y Castilla y León, y otras del norte del país como Galicia, en las que se demandan otros tipos de turismo ya sea el cultural, rural o de naturaleza.

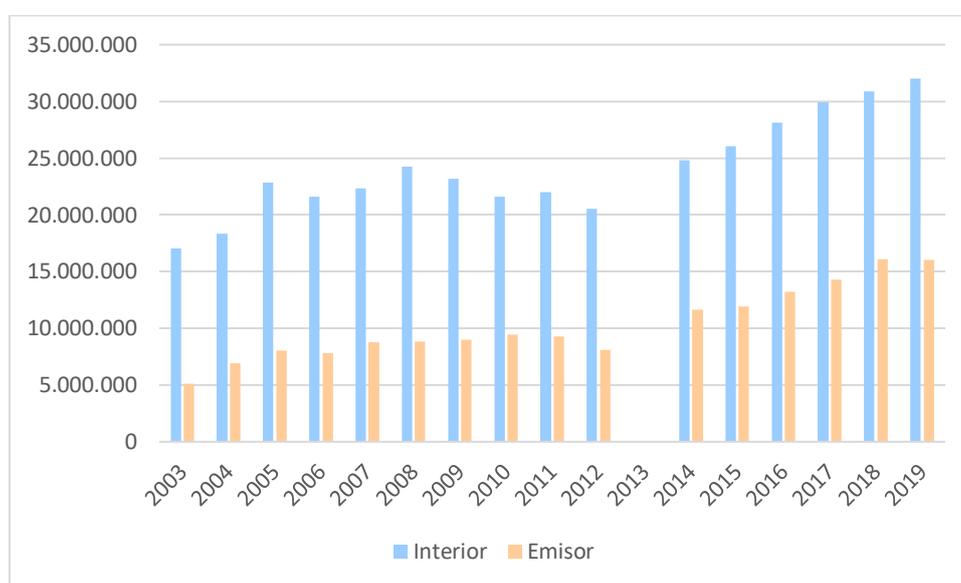
4.4 GASTO DEL TURISMO NACIONAL

El gasto del turismo nacional se divide en dos partes, por un lado el gasto interior que es el realizado por los residentes dentro de las fronteras del país, y por otro lado el gasto

emisor que es el realizado por los turistas nacionales en el extranjero. Para el análisis de esta variable nos encontramos una limitación ya que no existen datos para el año 2013.

El número de viajes realizados por los españoles dentro de las propias fronteras del país como se analizó en el apartado anterior es mucho mayor al de los viajes realizados al exterior, por lo que en consecuencia la proporción del gasto que realizan los turistas que viajan dentro de las fronteras del país es mucho mayor que el realizado por los turistas que viajan fuera de las fronteras (ver gráfico 4.6).

Gráfico 4.6.- Gasto turistas residentes en viajes en el interior y al extranjero en millones de euros 2003-2019.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Familitur (INE y Tourespaña).

La evolución del gasto total nacional es similar a la del número de turistas, se ve especialmente resentido en los años que el país atraviesa la crisis económica, y los posteriores, hasta que a partir del año 2014 comienza a recuperarse progresivamente hasta la actualidad.

Aunque en número de turistas el turismo nacional está por encima del receptor, con el gasto medio no ocurre lo mismo y en el caso del turismo realizado por los residentes presenta una media mucho menor, lo que indica que los turistas nacionales gastan menos de media en sus viajes que los turistas que vienen del extranjero, aunque esta cifra ha ido incrementándose a lo largo del periodo (ver tabla 4.6).

Tabla 4.6.- Gasto medio por turista del turismo nacional en euros 2003-2019.

Año	Gasto medio	Tasa de variación
2003	137	-
2004	155	13,19%
2005	184	18,55%
2006	178	-3,54%
2007	197	10,82%
2008	196	-0,47%
2009	193	-1,77%
2010	197	2,10%
2011	194	-1,10%
2012	178	-8,49%
2013	-	-
2014	241	-
2015	216	-10,15%
2016	227	5,17%
2017	228	0,40%
2018	239	4,83%
2019	248	3,56%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Familitur (INE y Tourespaña).

Para el año 2019 el número de viajes al extranjero sólo representaba un 10% del total, mientras que el gasto de estos viajes representa ese mismo año más del 33% del total, por lo que el gasto medio diario en los viajes al extranjero será superior a los realizados en el interior, al igual que ocurre con la duración media de los viajes que ha sido superior en los realizados al extranjero durante el periodo, como se observa en la tabla 4.7.

La evolución del gasto de los residentes en España ha sido similar al número de viajes, iniciándose el periodo con años de crecimiento, y viéndose resentido a partir del año 2008 con el inicio de la crisis en el país, a partir de ese año el gasto del turismo dentro de las fronteras se vio más afectado y hasta el año 2014 no comenzó a recuperarse. Mientras que el gasto del turismo emisor a penas se vio afectado por esta situación. A partir del año 2014 se inicia un periodo de prosperidad y ambos tipos de gasto aumentan hasta 2019 alrededor de un 30%.

Tabla 4.7.- Gasto medio diario y estancia media de los turistas residentes en viajes en el interior y al extranjero en millones de euros 2003-2019.

Año	Nacional		Extranjero	
	Estancia	Gasto	Estancia	Gasto
2003	4,4	25,0	10,8	68,4
2004	4,2	28,7	10,2	68,4
2005	4,4	33,3	8,9	86,0
2006	4,2	33,0	8,9	82,3
2007	4,5	33,9	9,4	83,0
2008	4,3	35,6	8,8	89,1
2009	4,4	34,3	9,0	83,5
2010	4,4	34,0	9,2	82,7
2011	4,4	33,8	8,9	78,4
2012	4,4	31,9	8,9	-
2013	4,6	-	9,4	-
2014	4,5	42,0	9,3	-
2015	3,9	42,2	8,8	89,6
2016	3,9	43,8	8,7	96,4
2017	3,8	45,3	8,2	101,1
2018	3,7	47,9	7,9	106,0
2019	3,7	49,3	7,2	111,2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Familitur (INE y Tourespaña).

5. MODELOS DE TURISMO EN ESPAÑA

La amplia variedad de recursos tanto culturales como naturales con los que cuenta España hacen posible que dentro de las fronteras del país se den numerosos tipos de turismo, destacando principalmente el de sol y playa, el cultural y el rural.

5.1 TURISMO DE SOL Y PLAYA

Tradicionalmente el modelo turístico más demandado en España desde la década de los años ochenta con el boom turístico, en especial por los turistas extranjeros, es el de sol y playa que atrae millones de turistas cada año a disfrutar de los casi ocho mil kilómetros de costa repartidos entre los archipiélagos y la península. Además se considera uno de los modelos de sol y playa de mayor calidad a nivel global (Prieto, 2015). La mayor concentración de turistas se ha centrado siempre en la costa mediterránea (Vizcaíno,

2015), y desde principios de este siglo se habla de un agotamiento del modelo debido a la saturación por la llegada masiva de turistas.

Una de las principales razones que provoca la saturación de los destinos es la marcada estacionalidad del modelo ya que requiere unas condiciones climáticas propias sólo de los meses de verano, desencadenando varias consecuencias negativas para el sector: peor aprovechamiento del capital instalado, condiciones laborales inestables, los turistas (debido al exceso de demanda) disfrutarán de servicios en peores condiciones lo que puede perjudicar a la satisfacción del viaje y la fidelización del destino, y las empresas ven limitados sus beneficios al sólo poder ofrecer sus servicios en periodos de tiempo cortos (García & Albuquerque, 2003). Además de la estacionalidad y sus consecuencias existen otras debilidades en el sector: depende en exceso de sus socios europeos (en el año 2019 el 48% de los turista que llegaron a España procedían sólo de Alemania, Francia y Reino Unido), efectos medioambientales negativos debido a la contaminación o mala imagen por los desarrollos macro-urbanísticos (Valiente et al., 2016).

También existen una serie de factores positivos que hacen que a pesar del aparente agotamiento del modelo, millones de turistas sigan eligiendo España como destino para disfrutar del sol y la playa. Sobre todo los recursos naturales, el clima, la calidad de las playas y de las instalaciones turísticas, todo ello fruto de la gran experiencia del país en este sector (Valiente et al., 2016).

Desde el punto de vista económico este agotamiento del modelo según muchos autores explica la disminución de la participación en el PIB que se produjo durante la primera década de este siglo, pasando de un 11,1% en el año 2002 a un 10,1% en el año 2009 (Moral, 2017). Cayeron también los ingresos generados por este tipo de turismo, 2.500 millones entre 2001 y 2008, a pesar de que el número de turistas seguía aumentando (Hosteltur, 2011).

Para evitar el estancamiento del modelo tradicional, estos destinos se vieron obligados a diversificar la oferta y ofrecer actividades complementarias al turismo de sol y playa, para no perder competitividad y aumentar el valor de los servicios prestados al ser una gama más amplia de ellos (García & Albuquerque, 2003).

En la actualidad se ha conseguido diversificar la oferta hacia otros tipos de turismo, aunque el peso mayoritario de llegada de turistas lo sigue registrando el de sol y playa. Un estudio llevado a cabo por Mabrian Technologies e Interface Spain para los años

2017 y 2018, en el que se analizan las principales motivaciones de los viajeros hacia España, demuestra que el turismo que mayor interés genera con un porcentaje del 28% es el cultural, seguido por el tradicional de sol y playa con un 19% y con menos peso el natural, activo y gastronómico (Hosteltur, 2018a).

Mientras que el número de turistas total sigue aumentando en el año 2019, se experimenta una disminución en la cifra de llegadas concretamente en los meses de verano debido a la saturación del modelo y la recuperación de los países competidores del norte de África que habían atravesado periodos de inestabilidad política (Gutiérrez, 2020). Esto demuestra que cada vez están ganando mayor importancia otros tipos de turismo, aunque el de sol y playa siga teniendo el peso mayoritario, lo que favorece a la desestacionalización del turismo en España y permite que cada vez las llegadas están más repartidas y en consecuencia los ingresos que genera el sector.

5.2 TURISMO CULTURAL

En un primer momento, el turismo cultural en España nace como una actividad complementaria, para impulsar el sector en una situación en el que el turismo de sol y playa se encuentra estancado y es necesario diversificar la oferta para mantener su importancia en el país. España cuenta con una amplia gama de recursos culturales y de un patrimonio histórico indiscutible y único, por lo que promover e incentivar este turismo no será difícil ya que cuenta con los recursos necesarios (Vizcaíno, 2015).

La situación geográfica privilegiada de España entre dos continentes, Europa y África ha provocado el paso de múltiples civilizaciones por ella a lo largo de la historia, que han dotado al país de unos recursos culturales y tradiciones únicos, y en consecuencia le han permitido convertirse en una potencia cultural a nivel internacional. Una valoración objetiva de esto es que España es el tercer país a nivel mundial, sólo por detrás de Italia y China, con mayor número de recursos designados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. De las 48 designaciones con las que cuenta el país, 42 de ellas son bienes y sitios culturales, y dentro de ellos existen quince ciudades incluidas en Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (Secretaría de Estado de la España Global, 2019).

Tabla 5.1.- Viajes de residentes y entradas de turistas extranjeros principalmente por motivos culturales 2005-2019.

Año	Total turistas	Turismo nacional	Turismo extranjero
2005	16.377.700	11.448.500	4.929.200
2006	18.581.900	12.929.900	5.652.000
2007	19.727.800	12.201.200	7.526.600
2008	19.848.000	12.202.500	7.645.500
2009	18.405.100	12.667.700	5.737.400
2010	20.083.900	12.633.300	7.450.600
2011	22.402.200	13.196.500	9.205.700
2012	20.044.800	11.908.000	8.136.800
2013	17.306.800	9.919.700	7.387.100
2014	19.162.900	12.080.800	7.082.100
2015	21.252.300	14.109.500	7.142.800
2016	22.433.600	14.419.400	8.014.200
2017	25.376.300	12.531.700	12.844.600
2018	27.228.900	14.631.100	12.597.800

Fuente: Elaboración propia a partir de dato de CulturaBase (Ministerio de Cultura y Deporte).

La importancia del turismo cultural fue creciendo progresivamente desde principios de siglo, en el año 2005 eran más de cuatro millones de turistas extranjeros los que visitaban España con la motivación de conocer su patrimonio y cultura, pero en ese momento el peso de los turistas nacionales, suponían el 70% del total de este tipo de turismo. Al igual que el conjunto del turismo, el cultural también se vio afectado negativamente por la recesión económica que se vivió a partir del año 2008 y sufrió una caída esos años. En el año 2011 aparecieron los primeros signos de recuperación, especialmente en el turismo internacional que experimento un crecimiento del 23,6% respecto al año anterior superando los 9 millones de visitantes, lo que hacía a España ir consolidándose como potencia de turismo cultural (Vizcaíno, 2015).

Los años siguientes el número de turistas volvió a caer y no fue hasta el año 2015 cuando el turismo cultural volvió a crecer de manera anual hasta la actualidad. En comparación con el inicio del periodo de análisis en el que los turistas nacionales tenían un peso mayoritario, en el año 2018 hay que destacar que esta diferencia ha disminuido considerablemente hasta llegar casi hasta una proporción igualitaria.

En la actualidad España ya está consolidada como potencia de turismo cultural a nivel global tras el crecimiento que ha experimentado en los últimos años, los últimos datos disponibles para el año 2018, reflejan las siguientes cifras: de los más de cien millones de viajes que realizaron los españoles por ocio o vacaciones, el 14,5% tuvieron como motivo principal la cultura, y de los más de setenta millones de turistas que llegaron a España ese mismo año, el 17,5% lo hizo por motivaciones culturales.

También es necesario tener en cuenta aquellos turistas que aunque su motivación principal a la hora de realizar el viaje no sea la cultura, realizan en el destino alguna actividad cultural ya sean visitas culturales, asistencia a espectáculos u otras actividades culturales (Gómez-Calero et al., 2016). La tabla 5.2 refleja el porcentaje de viajes de cualquier motivación en los que se realizaron actividades culturales, en el caso de los turistas extranjeros como media de todo el periodo en el 50% de los viajes se realizan actividades culturales, y en el caso del turismo de residentes esto ocurre en el 42,3% de los casos. En ambos casos presenta una evolución similar con una bajada en los años de recesión y alcanzando en el año 2014 su máximo, en los tres últimos años registra fuertes caídas.

Tabla 5.2.- Porcentaje de viajes respecto al total en los que se realizaron actividades culturales 2005-2018.

Año	Turismo nacional	Turismo Extranjero
2005	32,3	54,1
2006	38,5	53,8
2007	41,9	54,1
2008	44,3	55,0
2009	48,5	53,5
2010	47,4	51,3
2011	51,2	51,3
2012	54,8	53,6
2013	57,5	53,9
2014	60,7	56,0
2016	23,6	37,3
2017	24,9	38,3
2018	24,2	37,2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CulturaBase (Ministerio de Cultura y Deporte).

Existen dos características positivas a destacar del turismo cultural: el gasto y la estacionalidad.

- Una de las principales limitaciones del turismo de sol y playa era su marcado carácter estacional que provocaba una saturación de los destinos en los meses de verano, a diferencia de él, el cultural es un tipo de turismo que no requiere de unas condiciones de clima que limiten su visita a un periodo concreto del año, lo que favorece una mayor estabilidad laboral, mayor equilibrio entre oferta y demanda y es una ventaja para aquellos turistas que tiene preferencia por los viajes fuera del periodo estival (Prieto, 2015).
- El perfil de los turistas internacionales que visitan España con motivaciones culturales es de mayor poder adquisitivo (Prieto, 2015), lo que se ve reflejado en el gasto que realizan dentro de las fronteras del país que es superior (ver tabla 5.3) a la media de los viajes de ocio y recreación y sobre todo al de sol y playa, ya que además tienden a elegir servicios y alojamientos de mayor categoría (Canalis, 2012).

Tabla 5.3.- Gasto medio diario de turistas extranjeros en euros.

Año	Turismo cultural	Turismo sol y playa	Ocio, recreación y vacaciones
2016	184	119	132
2017	169	123	139
2018	172	130	147
2019	183	137	157

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Egatur (INE).

5.3 TURISMO RURAL

El turismo rural en un primer momento al igual que el cultural, busca ser una oferta complementaria o adicional al tradicional de sol y playa, pero en la actualidad este tipo de turismo ya se encuentra consolidado (Sánchez & Sánchez, 2018).

La característica que más identifica a este tipo de turismo es que sirve como motor de desarrollo para las zonas rurales que se encuentran estancadas debido a la crisis de las actividades agrarias, las cuales eran su principal fuente de ingresos (Almonte & Pazos-García, 2016), por lo que llega como una iniciativa empresarial y se convierte así en una fuente de renta y empleo para estas zonas (Cànoves et al., 2012). Por ello ha sido apoyado

en gran medida por parte de la administración con programas de ayuda a través de la iniciativa comunitaria Leader y del programa español PRODER (Programa Operativo para el Desarrollo y la Diversificación Económica en Zonas Rurales) (García & Fernández, 2011).

La creciente evolución de este tipo de turismo también ha estado favorecida por los cambios de hábitos de los turistas, disminuyendo interés en el modelo tradicional de sol y playa y su masificación a favor de un turismo más sostenible como el natural o aventura (García & Fernández, 2011).

La evolución de la demanda y la oferta del turismo rural se analizarán en el apartado 6.2.

5.4 OTROS MODELOS DE TURISMO

Existen en España otros modelos de turismo que aunque tienen menos peso, también son importantes para la supervivencia del sector, algunos de los que destacan son los siguientes:

El turismo deportivo que ha experimentado un incremento de más del 40% en los últimos siete años, el pasado año 2017 llegaron a España motivados por este tipo de turismo 10 millones de turistas que realizaron un gasto de 14.000 millones de euros (EFE, 2019b). Múltiples son los destinos elegidos por los turistas pero destacan: Asturias para el senderismo, Cantabria y País Vasco para el turismo de ola, Baleares para la navegación, Canarias para el golf y Galicia para el barranquismo o rafting entre otros (Palomo, 2019).

El turismo gastronómico también juega un papel muy importante dentro del sector, en el año 2017 del gasto total que realizaron los turistas en España el 15%, es decir 13.000 millones de euros fueron destinados a la gastronomía. Y según el informe "La gastronomía en la economía española. Impacto económico de los sectores asociados" los turistas que consideraban la gastronomía como motivo principal de su viaje ascendía a un 15% (Porrás, 2019a).

España es sin duda un país con un gran nivel tanto de exportación como de producción de vinos, pero sin embargo no logra un buen posicionamiento en turismo enológico respecto a otros países (Barroso, 2020). Para mejorar esta situación diferentes organismos tanto públicos como privados han creado el Barómetro del Enoturismo en España, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones sobre el turismo enológico y conseguir fidelización a las marcas y los destinos (Hosteltur, 2020). Es interesante fomentar este

tipo de turismo por varias razones, entre ellas puede favorecer al turismo rural ya que es la preferencia de alojamiento para los turistas enológicos, y además tiene un gasto medio diario de 160 euros (Barroso, 2020), el cual es superior a la media gasto medio diario a nivel nacional que se sitúa en 154.

También encontramos el turismo de negocios, que en los últimos años experimenta crecimientos todos los años de entre un 2% y un 3% y genera unos 20.000 millones de euros (Hosteltur, 2019a). Este tipo de turismo supone un impacto muy positivo en los lugares donde se lleva a cabo tanto por la utilización de los hoteles, restaurantes o comercios locales (IFEMA, 2020). Del total de llegadas en el turismo de negocios, el 70% son desplazamientos para la firma de contratos o visitas de clientes, y el porcentaje restante está relacionado con el turismo de congresos, siendo Barcelona y Madrid las ciudades más populares para la celebración de eventos de este tipo (Hosteltur, 2019b).

6. ALOJAMIENTOS TURISTICOS

Para hacer frente a los millones de turistas que llegan cada año al país desde el extranjero, o bien para los que se mueven dentro de las propias fronteras, España cuenta con una amplia oferta de alojamiento de turístico compuesta por una gran planta hotelera, los apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural (que se encuentran en auge) y campings.

Para estudiar la evolución de esta oferta, se van a analizar las pernoctaciones, el grado de ocupación y los viajeros, los cuales podemos definir como ``aquellas personas que se desplazan entre dos lugares geográficos distintos por cualquier motivo y duración`` según la Organización Mundial del Turismo.

6.1 HOTELES

Podemos definir un establecimiento hotelero como ``Tipo de establecimiento que dispone de unidades alojativas y ofrece además servicio de alimentación y otros complementarios, entre los que se encuentran los hoteles, hoteles, apartoteles, balnearios, boteles, lodges y paradores`` (Marrero, 2016).

Los hoteles son la forma de alojamiento que más plazas oferta en España, y se pueden definir como ``tipo de establecimiento hotelero que dispone de unidades alojativas y ofrece servicio de alimentación y otros complementarios`` (Marrero, 2016). Desde hace

décadas, y es el tipo de alojamiento más elegido por las personas que visitan el país. El número de establecimientos hoteleros ha experimentado un crecimiento entre el año 2002 y el 2018 del 8,6%, mientras que la oferta de plazas hoteleras ha aumentado en mayor medida incrementándose durante el periodo un 38,7%.

Tabla 6.1.- Media de establecimientos y plazas y grado de ocupación hotelera 2002-2018.

Año	Establecimientos	Plazas	Ocupación (%)
2002	13.523	1.080.290	-
2003	13.680	1.122.052	54,47
2004	13.845	1.175.514	53,47
2005	13.991	1.212.598	54,24
2006	14.056	1.263.779	56,38
2007	14.228	1.297.649	56,02
2008	14.696	1.340.439	53,50
2009	14.824	1.363.934	49,32
2010	14.838	1.398.900	51,00
2011	14.997	1.427.700	53,47
2012	14.995	1.432.582	52,05
2013	14.822	1.434.520	53,02
2014	14.776	1.437.330	54,71
2015	14.626	1.439.994	56,92
2016	14.661	1.463.893	59,84
2017	14.659	1.478.293	61,03
2018	14.687	1.498.212	60,23

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Como refleja la tabla 6.2, comparando el primer año del periodo analizado, 2002, y el último para el que existen datos disponibles, 2018, han existido cambios importantes tanto en lo referente al número de viajeros como en las pernoctaciones realizadas en estos establecimientos.

Tabla 6.2.- Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros 2002-2018.

Año	Viajeros		Pernoctaciones		Media Residen.	Media No Res.
	Residentes	No residentes	Residentes	No residentes		
2002	33.258.122	26.610.690	86.718.386	135.836.395	2,61	5,10
2003	35.282.771	27.248.609	91.295.422	136.865.485	2,59	5,02
2004	39.211.403	27.619.865	100.043.549	134.653.618	2,55	4,88
2005	41.600.339	29.028.686	106.875.321	138.761.838	2,57	4,78
2006	47.444.139	34.411.761	115.088.253	151.939.606	2,43	4,42
2007	48.640.687	35.782.746	116.596.706	155.092.775	2,40	4,33
2008	47.241.158	35.757.720	113.188.291	155.363.549	2,40	4,34
2009	45.138.082	32.002.234	109.756.871	141.227.938	2,43	4,41
2010	46.233.331	35.655.541	113.236.290	153.927.192	2,45	4,32
2011	45.824.881	39.542.094	111.524.330	175.236.929	2,43	4,43
2012	43.025.752	39.936.729	102.101.248	178.558.301	2,37	4,47
2013	42.569.374	41.251.545	100.633.927	185.396.233	2,36	4,49
2014	44.682.747	43.131.783	104.729.889	190.530.741	2,34	4,42
2015	47.523.598	45.693.370	110.254.905	197.980.823	2,32	4,33
2016	49.543.245	50.296.787	114.239.133	216.929.812	2,31	4,31
2017	51.463.169	53.340.897	115.834.589	224.748.124	2,25	4,21
2018	51.165.710	54.145.755	116.499.743	223.481.185	2,28	4,13

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Al comienzo del periodo de análisis, en el año 2002, el número de viajeros residentes en España suponía un porcentaje superior al 55% del total, pero a pesar de ser superior, la cifra de pernoctaciones es inferior respecto a los no residentes, sin llegar al 40%. El número de viajeros residentes se vio más afectado por la etapa de recesión que vivió el país a partir del año 2008 y cayó cerca de un 10% hasta 2014. En cambio el número de viajeros no residentes se vio menos afectado por la crisis, y a partir del año 2010 continuó aumentando de manera anual. Como consecuencia de esto en el año 2015 el número de viajeros no residentes supera por primera vez al de residentes, manteniéndose así hasta el final del periodo.

El número de pernoctaciones siguió una evolución muy similar al número de viajeros, en el caso de los residentes aumento un 34%, y en el de los no residentes un 64%, por lo que

siguió siendo bastante superior en el segundo de los casos, esto quiere decir que los no residentes realizan viajes de mayor duración.

También hay que destacar que el incremento total del número de viajeros fue del 76% y comparado con el aumento del total de plazas del 38,7% hace que el grado de ocupación haya mejorado sustancialmente a lo largo del periodo.

Por último, tanto la media de los viajeros entre las pernoctaciones para los residentes como para los no residentes disminuye a lo largo del periodo, aunque con un descenso más pronunciado en el caso de los segundos. A pesar de ello la media de los viajeros no residentes sigue siendo ligeramente superior a la de los residentes.

6.2 ALOJAMIENTO RURAL

Además de los establecimientos hoteleros encontramos los extrahoteleros definidos como “Tipo de establecimiento no hotelero que dispone de unidades alojativas y cuenta con el equipamiento y las instalaciones necesarias para la conservación, manipulado y consumo de alimentos, entre los que se encuentran los apartamentos, residencias, villas, casas emblemáticas, casas rurales, condo-hoteles y viviendas vacacionales” (Marrero, 2016)

El alojamiento rural es aquel “tipo de alojamiento no convencional, por lo general denominado casa u hotel rural, precisamente por estar situado en un entorno rústico” (Marrero, 2016). Este tipo de alojamiento es el que presenta el mayor crecimiento durante el periodo comprendido entre los años 2002-2019, y es que tanto el número de establecimientos como de plazas presenta una tasa de variación superior al 100%. Este aumento de la oferta ha ido acompañado de un incremento paralelo de la demanda (Morales et al., 2017) que ha incrementado su cifra en más de tres millones de viajeros durante ese mismo periodo.

Existe una gran diferencia entre el número de viajeros residentes, que representan al inicio del periodo un 89% del total y al final de él un 79%, con respecto al número de viajeros no residentes que tienen un peso mucho menor. Como consecuencia de esta mayor propensión de demanda nacional, a partir del año 2008 el número de viajeros residentes comenzó a reducirse debido a la crisis económica del país y no fue hasta el año 2014 cuando comenzó a recuperar las cifras previas a la etapa de recesión (Morales et al., 2017). Mientras que el número de viajeros no residentes no presentó decrecimientos en estos años ya que no se encuentra tan afectado por la situación interna del país como la demanda nacional.

Los bajos niveles de ocupación que presenta la oferta de alojamiento, en especial en la etapa de recesión, se explican por el continuo aumento de la oferta que no ha sido acompañado de la demanda, ya que esta sufrió un estancamiento en los años de crisis. (Morales et al., 2017).

Tabla 6.3: Media de establecimientos y plazas, grado de ocupación y número de viajeros en alojamientos rurales 2002-2018.

Año	Establecimientos	Plazas	Grado de ocupación	Viajeros Residentes	Viajeros no residentes
2002	6.004	51.010	21,75	1.229.851	140.518
2003	6.974	59.884	20,23	1.322.704	144.833
2004	8.234	71.488	20,75	1.588.289	166.071
2005	9.629	83.916	21,75	1.770.403	212.499
2006	10.830	95.906	20,95	2.180.235	245.193
2007	11.532	103.313	20,76	2.382.411	262.825
2008	12.794	114.766	18,42	2.360.966	262.383
2009	13.886	126.222	16,96	2.448.871	265.391
2010	14.320	130.882	15,72	2.360.606	286.766
2011	15.035	137.761	15,11	2.378.592	337.393
2012	15.395	142.468	14,28	2.280.036	390.331
2013	15.078	139.828	13,43	2.109.476	400.032
2014	15.221	141.478	14,85	2.356.659	466.287
2015	15.384	143.994	16,60	2.713.330	550.857
2016	15.744	148.725	18,01	2.971.326	662.290
2017	16.344	155.711	19,19	3.265.243	784.733
2018	16.660	160.659	19,31	3.396.128	864.542

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos Extrahoteleros (INE).

La distribución de la oferta de alojamiento se reparte de manera desigual por todo el territorio nacional (Morales et al., 2017), los datos se pueden consultar en el anexo 1; en 2018 Castilla y León tiene el mayor número de plazas con un porcentaje cercano al 20%, la siguiente comunidad en orden sería Andalucía con un 12% de las plazas, también destacan Asturias, Castilla La Mancha, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

6.3 APARTAMENTOS TURÍSTICOS

Los apartamentos turísticos son un ``Tipo de establecimiento extrahotelero que se comercializa individualmente y que cuenta con el equipamiento y las instalaciones necesarias para la conservación, manipulado y consumo de alimentos``(Marrero, 2016). El número de establecimientos o empresas registradas como apartamentos turísticos en las Consejerías de Turismo de cada comunidad autónoma ha aumentado durante el periodo un 86,52%, y cada vez son más el número de viajeros que eligen los apartamentos como manera de alojamiento, incrementándose en todo el periodo un 40%, especialmente de los viajeros nacionales que presentan una tasa de crecimiento superior al 100%.

Tabla 6.4: Media de establecimientos y plazas en apartamentos turísticos y número de viajeros residentes y no residentes 2002-2018.

Año	Media Establecimientos	Media Plazas	Total Viajeros	Viajeros Residentes	Viajeros no Residentes
2002	3174	429.046	8.872.505	1.747.551	7.124.954
2003	3020	432.564	8.866.116	1.978.575	6.887.541
2004	3036	446.468	8.475.219	2.124.490	6.350.729
2005	3031	438.065	8.390.986	2.289.829	6.101.157
2006	3219	445.710	8.940.261	2.603.264	6.336.997
2007	3344	440.811	8.611.541	2.734.188	5.877.353
2008	3555	441.656	8.272.159	2.627.253	5.644.906
2009	3784	443.110	7.640.328	2.649.002	4.991.326
2010	3922	434.971	8.149.319	2.872.327	5.276.992
2011	4055	439.695	8.851.104	3.017.287	5.833.817
2012	4285	444.807	8.862.527	2.974.750	5.887.777
2013	4528	453.422	9.285.141	3.121.048	6.164.093
2014	4670	450.073	9.677.060	3.284.245	6.392.815
2015	4934	461.069	10.340.714	3.701.818	6.638.896
2016	5191	480.074	11.709.088	4.149.296	7.559.792
2017	5684	517.824	12.662.116	4.550.774	8.111.342
2018	5920	508.499	12.288.825	4.555.528	7.733.297

Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos Extrahoteleros (INE).

Hay que prestar especial atención al crecimiento del turismo colaborativo y su oferta de apartamentos turísticos a través de plataformas digitales.

6.3.1 Alojamientos de Turismo colaborativo

La aparición de la economía colaborativa que se puede definir según Heo (citado en Moreno, Ramón, & Such, 2016) como “un sistema económico en el que los servicios y bienes son compartidos entre usuarios de manera gratuita o previo pago, usando como medio de comunicación generalmente Internet”, ha provocado un cambio en muchos de los sectores de la economía ya que supone una transformación de los hábitos de consumo y la forma de hacer negocios (Rodríguez et al., 2016). Un estudio realizado por Accenture sobre Patrones de Consumo de 2013 afirma que cerca del 70% de la población nacida entre 1981 y 1995 son consumidores de economía colaborativa (Moreno et al., 2016), por lo que puede ser considerada un sector en auge.

El sector turístico es uno de los más afectados por estos cambios y más concretamente las ramas dentro del turismo más perjudicadas son el alojamiento y el transporte (Rodríguez et al., 2016). Los turistas desde hace años tienen incorporado el uso de Internet a la hora de organizar sus viajes gracias a las webs de recomendaciones como TripAdvisor o el surgimiento de las aerolíneas de bajo coste y sus transacciones de manera online, por esto la economía colaborativa se ha implantado de manera más rápida en éste que en otros sectores (Moreno et al., 2016).

La economía colaborativa llega al sector del alojamiento en el momento en el que los individuos comparten sus viviendas a modo de alojamiento unos con otros, ofreciendo segundas residencias o habitaciones mediante plataformas digitales (Moreno et al., 2016) a cambio de una remuneración económica (Herrero, 2017). En el caso de España, tras la última crisis económica que atravesó el país a partir del año 2008, se produjo un excedente de viviendas por lo que estas plataformas suponen una gran oportunidad para los propietarios de rentabilizar estos alojamientos a través de los alquileres vacacionales (Moreno et al., 2016).

Ya son más de 20.000 plataformas de estas características, pero sin duda la que más importancia tiene desde los últimos años es la empresa americana Airbnb. Su modelo de negocio se basa en poner en contacto a través de su plataforma a los propietarios y a los futuros inquilinos de los alojamientos, y a cambio de esta intermediación la compañía se lleva una comisión por parte de ambos (Herrero, 2017).

La plataforma Airbnb llegó a España en el año 2009 y desde entonces ha experimentado un crecimiento muy importante, apenas nueve años después, a finales del año 2018 se ha

convertido en el cuarto país a nivel mundial en alojamiento en apartamentos a través de esta plataforma (Hosteltur, 2018b). Las ciudades con mayor número de alojamientos de este tipo son, con una importante diferencia respecto al resto, Barcelona y Madrid ambas cuentan con cerca de 20.000 ofertas de alojamiento como se observa en la Ilustración 6.1. (Juste, 2019).

Ilustración 6.1.- Número de alojamientos de Airbnb por ciudades 2018.



Fuente: Juste (2019).

En el año 2018 los usuarios de esta plataforma generaron para la economía española un impacto económico directo de 6.900 millones de euros, siendo el tercer país en el mundo en el que la plataforma ha tenido mayor impacto económico (Montero, 2019). Además según una encuesta realizada a casi 14.000 personas que se alojan en viviendas de este tipo en España afirma que este modelo tiene consecuencias positivas para las economías locales, ya que los inquilinos consumen en establecimientos cercanos a su lugar de estancia, siguen las recomendaciones de los anfitriones tanto de restaurantes como actividades culturales, y además afirman que el uso de esta plataforma hace alargar su estancia casi 5 días de media (Montero, 2019).

El crecimiento sin precedentes de este modelo en los últimos años en España, hace saltar las alarmas en el sector hotelero que se enfrenta a una gran competencia y además consideran que se enfrentan a una regulación mucho menos restrictivas que la suya (Herrero, 2017), calificando estas plataformas como competencia desleal (Moreno et al.,

2016). Algunas cadenas hoteleras han optado por adaptarse al modelo, como es el caso de Room Mate que como complemento a sus hoteles facilita una plataforma para poner en contacto a los dueños e inquilinos de apartamentos turísticos (The Shed.Co, 2020) y así hacer frente a estas plataformas.

7. COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO

En el mundo tan globalizado en el que vivimos en la actualidad cada vez es más importante conocer la competitividad turística de un destino para poder mantenerla de manera sostenida en el tiempo, ya que el número de países que consideran el turismo como una actividad prioritaria para sus economías está aumentando en los últimos años, lo que hace aumentar el número de posibles destinos y en consecuencia la dificultad de competir a nivel global (Bravo, 2004).

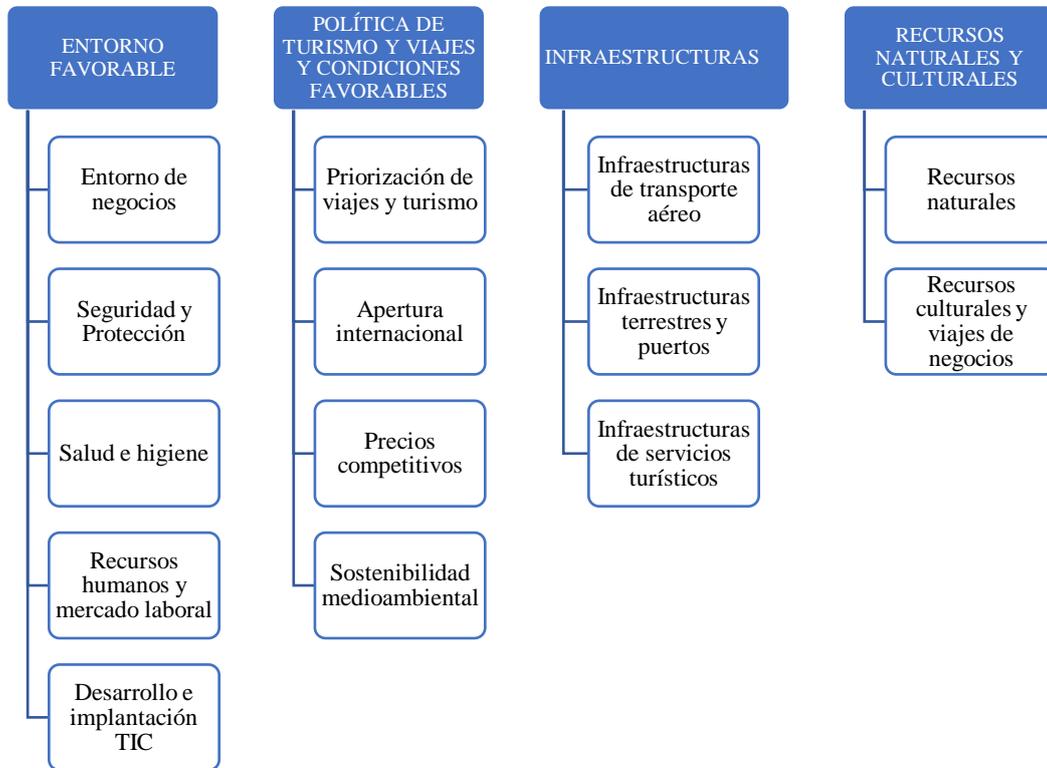
El sector turístico en España no solamente es importante de manera interna por sus aportaciones claves a la economía del país sino que su crecimiento y fortaleza le han hecho situarse como una gran potencia a nivel internacional, lo que se ha traducido en su buena posición competitiva (Garín & Moral, 2016). Por todo esto, en el caso de España especialmente, es esencial conocer su posición competitiva para poder mantenerla con el paso del tiempo, y que su aportación a la economía y a la sociedad también perduren (Garín & Moral, 2016).

El estudio de la competitividad en el turismo se hace más difícil que en otras ramas debido a una serie de peculiaridades: el producto turístico está formado a su vez por múltiples productos que de manera individual forman la experiencia final, los recursos de los destinos son inagotables (Garín & Moral, 2016) y hay que considerar tanto la ventaja comparativa compuesta por los recursos de los destinos como la competitiva que hace referencia a los niveles de precios, empresas turísticas y entorno (Bravo, 2004).

En la actualidad una de las evaluaciones de la competitividad turística más importante en el mundo es la que realiza el Foro Económico Mundial (World Economic Forum), en el denominado Informe de Competitividad de Viajes y Turismo, donde desde 2007 y cada dos años podemos encontrar el Índice de Competitividad de Turismo y Viajes (TTCI) que mide los factores y políticas que permiten el desarrollo sostenible del sector turístico (Garín & Moral, 2016).

La estructura de este índice consta de cuatro subíndices integrados respectivamente por otras variables:

Figura 7.1.- Estructura del Índice de Competitividad de Turismo y Viajes.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Foro Económico Mundial (2020).

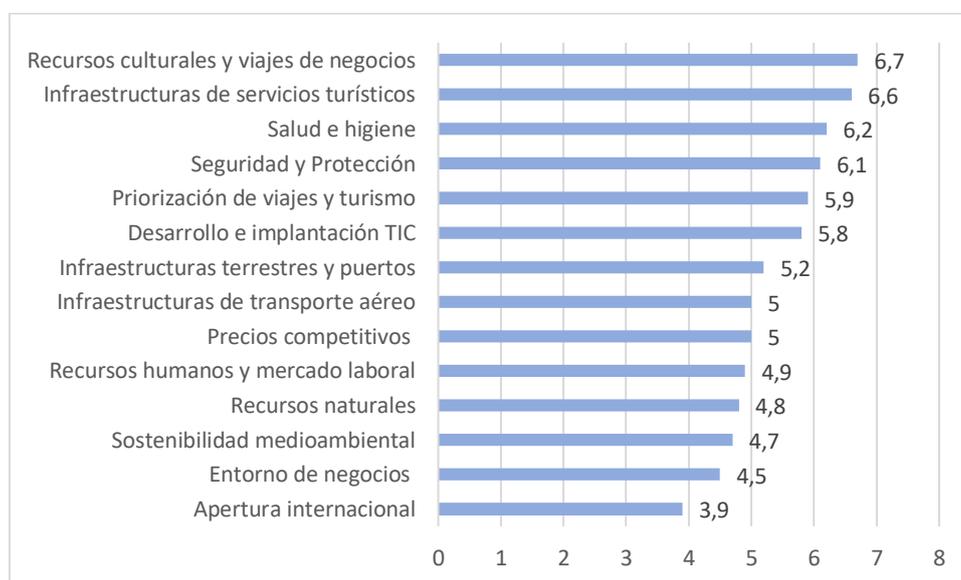
Desde hace años España se encuentra en las primeras posiciones de los rankings de número de turistas que lo visitan o en cuanto a los ingresos que este sector genera para la economía, lo que refleja la fortaleza de la actividad turística para el país. Todo ello sumado a la preocupación constante del país para mantener esta situación, han hecho al país colocarse por tercera vez consecutiva, ya lo hizo en 2015 y 2017, como la potencia mundial más competitiva en turismo según el Índice de Competitividad de Turismo y Viajes que ha analizado en ese año este sector en 140 países. La puntuación final que ha obtenido España es de un 5,4 sobre 7 (ver Ilustración 7.1), la misma que obtuvo en el pasado ranking en 2017, por lo que podemos afirmar que mantiene su posición pero no mejora la puntuación (Huertas, 2019).

Ilustración 7.1.- Ránking y Puntuaciones Índice de Competitividad de Turismo y Viajes 2018.

Rank	Economy	Score ¹	Change since 2017		Diff. from Global Avg. (%)
			Rank	Score ²	
1	Spain	5.4	0	0.3	41.4
2	France	5.4	0	1.5	40.4
3	Germany	5.4	0	2.0	40.0
4	Japan	5.4	0	2.1	39.6
5	United States	5.3	1	2.6	36.6
6	United Kingdom	5.2	-1	-0.2	34.9
7	Australia	5.1	0	0.8	33.6
8	Italy	5.1	0	1.9	32.2
9	Canada	5.1	0	1.6	31.3
10	Switzerland	5.0	0	1.5	30.4
11	Austria	5.0	1	2.0	28.8
12	Portugal	4.9	2	3.2	27.2

Fuente: Hosteltur.com

Gráfico 7.1.- Puntuaciones obtenidas por España en el Índice de Competitividad de Turismo y Viajes 2018.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Foro Económico Mundial.

Las máximas puntuaciones que ha obtenido el país son en las siguientes categorías: recursos culturales y viajes de negocios (6,7), infraestructuras en servicios turísticos (6,6), salud e higiene (6,2) y seguridad y protección (6,1).

Por lo tanto una de las principales fortalezas de España frente al resto del mundo, es su gran riqueza cultural y natural, que se han convertido en un gran atractivo y en consecuencia en una importante fuente de ventaja competitiva respecto al resto de países analizados (Porrás, 2019b), esto también ha sido favorecido por el crecimiento del patrimonio cultural y natural reconocido por la UNESCO (Hosteltur, 2019b). Además los viajes de negocios y eventos deportivos que se encuentran en auge, en especial en las ciudades de Madrid y Barcelona donde cada vez se celebran mayor número de congresos (Huertas, 2019).

Otra de sus grandes fortalezas es la segunda categoría en la que España ha obtenido mayor puntuación: la de infraestructuras turísticas, donde destaca su gran densidad hotelera acompañado de unas infraestructuras de calidad en transporte terrestre y portuario que favorecen el turismo de cruceros, sin olvidar el transporte aéreo que ofrece una elevada conectividad (Porrás, 2019b).

Pero también existen una serie de debilidades a las que el país debe prestar atención para mantener su posición competitiva, el Foro Económico Mundial resalta tres puntos en este aspecto:

- La necesidad de mejora de las condiciones laborales y de contratación (categoría que ha empeorado en los últimos años).
- Favorecer a estas empresas e incentivar la actividad a través de una mejora del marco regulatorio y la política fiscal.
- La protección de la naturaleza y el medio ambiente (Huertas, 2019).

8. TURISMO 2020

En marzo del año 2020 estalla una pandemia a nivel mundial que provoca el confinamiento en sus hogares de gran parte de la población en todo el mundo. Esta situación va a tener consecuencias devastadoras para el turismo ya que a la situación de confinamiento inicial se le suma una posterior limitación de los movimientos de las personas y contacto entre ellas para así evitar la propagación masiva del virus.

El turismo que es una de las principales fuentes de ingresos para la economía española desde hace años, se enfrenta a las peores previsiones de su historia. Se vaticina un verano de turismo mayoritariamente nacional, lo que supondría unas pérdidas enormes para el

sector ya que por ejemplo en el año 2019 el turismo receptor genero para la economía un gasto superior a 90.000 millones de euros (De la Riva, 2020).

Hasta el momento ya se han dejado de ingresar los 18.000 millones procedentes de la Semana Santa, y las previsiones ya se encuentran en el tercero de los escenarios planteados en cuanto a pérdidas, con una cifra de 92.5000 millones de euros lo que se traduce en el 61% de los ingresos del año anterior (Sánchez,2020).

Tabla 8.1: Llegada de turistas, gasto en millones y tasa de variación respecto al mismo periodo del año anterior.

Año	Turistas		Gasto	
	Dato	Tasa variación	Dato	Tasa variación
Marzo 2019	5.649.577	4,75	6.034,87	5,38
Marzo 2020	2.018.323	-64,27	2.214,89	-63,3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Frontur y Egatur (INE).

La situación de los meses siguiente no está clara, pero las cifras para el mes de marzo referentes al turismo llegado del extranjero presentan tasas de variación negativas, con respecto a ese mismo mes del año anterior, superiores al 60% tanto para el gasto como para las llegadas

Exceltur estima que quizás hasta el mes de noviembre no pueda recuperarse la demanda internacional, ya que esta situación no solo depende de la situación interna de España, sino que depende de los países emisores de turistas los cuales también se encuentran afectados por esta situación (De la Riva, 2020).

Aunque no servirá para compensar las inmensas pérdidas de ingresos a las que se enfrenta el sector, la única parte positiva es que el gasto que los turistas españoles realizaban fuera de las fronteras, este año se realice dentro de las fronteras, pero esto sólo supondrá en el mejor de los casos en torno a 16.000 millones de euros que fue el gasto registrado en el año 2019 por los turistas residentes fuera de España (De la Riva, 2020).

Dependiendo de cómo evolucione el virus, y en consecuencia las restricciones, las pérdidas que se prevén son entre un 60% y un 80% lo que va a tener consecuencias nefastas para el conjunto de la economía (De la Riva, 2020). El parón de la actividad de este segundo trimestre del año, provocará aproximadamente una caída del PIB nacional

en el año 2020 del 5%, y las comunidades más dependientes del turismo como Baleares y Canarias estiman caídas del PIB de hasta un 30% (Sánchez, 2020).

Esto también va a conllevar graves consecuencias para el empleo, desde Comisiones Obreras aportan una cifra entre 125 mil y 150 mil ERTES, la mayor parte de ellos en la hostelería que concentra 1,7 millones de puestos de trabajo (De la Riva, 2020). Por lo que al verse reducida la demanda se producirá en consecuencia una destrucción de puestos de trabajo, además muchos establecimientos ni siquiera abrirán por las pérdidas que supondría debido a las limitaciones de aforo y movilidad.

9. CONCLUSIONES

En un mundo cada más globalizado y en el que las posibilidades de comunicación cada vez son mayores, el turismo es una actividad con mucho potencial de crecimiento en el futuro. Esta situación puede ser muy positiva para un país como España, en el que la actividad turística es esencial ya que ayuda de manera anual a la evolución positiva de la economía, por lo que un crecimiento del turismo en el largo plazo puede favorecer al buen funcionamiento de la economía a nivel nacional.

La importancia de este sector para el país se materializa en las aportaciones fundamentales que realiza a la economía nacional. Su aportación al producto interior bruto hace aumentar cada año el valor de los bienes y servicios producidos en el país, de manera que cuando este sector se ve resentido el valor de la producción final en España se ve afectado especialmente. También es el sector que mayor número de puestos de trabajo crea a nivel nacional, aunque las características del empleo creado no son las más idóneas ya que en muchas ocasiones se trata de contratos de corta duración (fruto de la enorme estacionalidad que presenta el turismo), lo que hace que las empresas no invierten en formación, y en consecuencia la productividad no sea elevada. A ello se le suman unos salarios reducidos, por lo que este sería un aspecto que tratar para la mejora de la imagen del sector respecto al empleo generado. Pero su aportación más importante es la que el sector realiza a la balanza de pagos, gracias a los buenos resultados que presentan los ingresos por turismo en muchas ocasiones ayudan a compensar el déficit que presenta la balanza comercial, fruto de la fuerte dependencia de España respecto a algunas importaciones del exterior.

El número de turistas internacionales que llegan a España anualmente, le hacen situarse desde hace años entre las primeras posiciones a nivel mundial en lo que ha recepción de turistas se refiere. Estos turistas que principalmente demandan un turismo de sol y playa realizan un gasto anual en el país que desde el año 2011 supera los 50.000 millones de euros y que desde entonces no ha parado de incrementarse anualmente. Aunque cada vez en menor medida, este tipo de turismo depende en exceso de Reino Unido, Francia y Alemania que son los principales países emisores de turistas hacia España, por lo que aquí existe una debilidad ya que cuando la demanda por parte de alguno de estos países se resiente, el sector se ve afectado en gran medida. En cuanto al turismo realizado por los residentes en España, las cifras del que se realiza dentro de las propias fronteras son mucho más elevadas que las de los viajes realizados al extranjero, sin embargo el gasto

que realizan en este segundo tipo de viajes es mucho mayor que el realizado dentro de España. Existen importantes diferencias en cuanto a las comunidades autónomas más visitadas por los turistas nacionales y por los internacionales, llegando en mayor medida los segundos a destinos principalmente de costa, mientras que los residentes en el país optan cada vez más por otros tipos de turismo, y entre las más visitadas aparecen también comunidades del interior peninsular.

La oferta de turismo en España es muy amplia ya que el país cuenta con una variedad de recursos tanto culturales como naturales indiscutible. Tradicionalmente el tipo de turismo más demandado en el país ha sido el de sol y playa pero este presenta algunas características negativas como su elevada estacionalidad, además de la masificación producida en los destinos fruto de la llegada masiva de turistas cada año en el periodo estival. Esta dependencia del modelo tradicional se está reduciendo gracias a la importancia creciente en los últimos años de otros tipos de turismo como son el cultural o el rural. Aunque estos tipos de turismo, alternativos al modelo tradicional, estén en crecimiento distan mucho aún de alcanzarlo, por lo que los esfuerzos por potenciar estos tipos de turismo deberían ser mayores para conseguir así reducir la marcada estacionalidad del sector provocada por la excesiva demanda de turismo de sol y playa.

El país cuenta con una oferta de alojamiento muy amplia para hacer frente a los millones de turistas que se mueven dentro de las fronteras del país, la mayor oferta la registran los hoteles, que son el modo de alojamiento más tradicional y el demandado en mayor medida por los turistas, especialmente extranjeros. El alojamiento rural se encuentra en una etapa de crecimiento pero en cambio, sus niveles de ocupación son bajos, ya que aunque el número de viajeros, fundamentalmente residentes, está en aumento no ha seguido el ritmo de la oferta que ha aumentado a mayor velocidad. En el ámbito de los apartamentos turísticos aparece el denominado turismo colaborativo que consiste en el alquiler de viviendas a través de plataformas digitales, es un modelo que se encuentra en auge, llegó a España en el año 2009 sobre todo a través de la plataforma Airbnb, y en apenas diez años ha experimentado un crecimiento exponencial. Esto hace saltar las alarmas en el sector hotelero ya que supone una amenaza para ellos, que además consideran que debería estar sometido a una normativa más restrictiva, calificándolo en ocasiones como competencia desleal.

Los millones de turistas que llegan cada año al país, los recursos naturales y culturales y las infraestructuras turísticas de calidad con las que cuenta España le han hecho convertirse en una potencia turística a nivel mundial, que lidera el ránking de países más competitivos en el mundo desde el año 2015, por encima de Francia y Estados Unidos.

La pandemia mundial desencadenada en marzo de 2020 va a tener consecuencias muy negativas para las economías de todos los países a nivel global, debido a la paralización de estas. Pero en el caso de España, un país en el que el turismo es uno de los principales pilares para la economía, esta situación se agrava. Las pérdidas de este sector hasta el momento ya registran cifras devastadoras, las cuales se verán incrementadas con el paso de los meses debido a las restricciones de movilidad o las limitaciones de aforo para los establecimientos impuestas por parte del gobierno. Por lo que España se enfrenta al peor escenario del sector turístico de su historia más reciente, se verán reducidas: su aportación al PIB, el número de puestos de trabajo que crea el sector y los millones de euros que dejan los visitantes extranjeros en forma de gasto, variables que benefician anualmente a la economía del país pero que debido a la situación excepcional tendrán el efecto contrario, por lo que la economía nacional sufrirá la caída de estas cifras y se verá resentida en gran medida.

10.ANEXOS

10.1 MEDIA ESTABLECIMIENTOS ALOJAMIENTO TURISMO RURAL POR COMUNIDAD 2002-2018

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Total	6.004	6.974	8.234	9.629	10.830	11.532	12.794	13.886	14.320	15.035	15.395	15.078	15.221	15.384	15.744	16.344	16.660
Andalucía	328	380	481	935	1.032	1.131	1.173	1.333	1.314	1.342	1.415	1.458	1.542	1.511	1.639	2.045	2.221
Aragón	621	639	641	693	729	765	974	1.004	1.074	1.111	1.125	1.145	1.165	1.182	1.216	1.189	1.189
Asturias	500	565	724	857	958	1.022	1.185	1.319	1.335	1.345	1.350	1.277	1.288	1.261	1.241	1.350	1.360
Baleares	104	109	136	147	148	142	153	170	187	203	205	203	210	226	245	291	350
Canarias	383	538	630	685	766	730	713	742	720	681	657	635	603	653	607	545	540
Cantabria	209	241	272	292	326	351	375	385	388	395	400	340	343	357	362	377	406
Castilla y León	1.005	1.188	1.445	1.716	2.055	2.262	2.543	2.847	3.053	3.188	3.306	3.439	3.374	3.323	3.350	3.445	3.565
Castilla La Mancha	441	500	568	644	736	859	1.005	1.166	1.226	1.381	1.494	1.409	1.423	1.457	1.542	1.605	1.675
Cataluña	679	789	1.025	1.119	1.331	1.396	1.516	1.569	1.611	1.732	1.723	1.655	1.887	1.991	2.030	2.016	1.959
Comunidad Valenciana	321	419	604	707	789	820	887	931	955	991	986	996	929	915	915	893	832
Extremadura	105	166	184	228	318	370	413	460	461	473	499	514	536	540	585	588	578
Galicia	341	395	429	453	478	473	491	533	538	535	536	520	511	497	495	472	479

Madrid	79	88	103	115	152	173	184	205	205	223	239	239	248	244	235	247	228
Murcia	245	270	286	269	225	235	253	253	262	272	265	116	118	138	149	156	149
Navarra	400	415	413	456	457	447	538	555	553	677	698	651	612	633	650	640	655
País Vasco	187	208	227	241	252	277	306	321	343	382	387	377	328	344	366	362	359
La Rioja	59	65	66	72	76	82	87	95	97	106	110	104	107	115	117	123	115

11. REFERENCIAS

- Almonte, J. M. J., & Pazos-García, F. J. (2016). POBLACIÓN Y TURISMO RURAL EN TERRITORIOS DE BAJA DENSIDAD DEMOGRÁFICA EN ESPAÑA. *Boletín de La Asociación de Geógrafos Españoles*, 71(convocatoria 2011), 247–272. <https://doi.org/10.21138/bage.2282>
- Banco de España. (2020). Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional. <https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest17.html>
- Barroso, C. (2020, January 30). España siembra su futuro como potencia enoturística. *ABC*. https://www.abc.es/economia/abci-espana-siembra-futuro-como-potencia-enoturistica-202001300203_noticia.html
- Bravo Cabria, M. S. (2004). La competitividad del sector turístico. *Boletín Económico. Banco de España*.
- Canalis, X. (2012, October 16). Cifras del turismo cultural en España: a mayor especialización, más gasto. *Hosteltur*. https://www.hosteltur.com/110240_cifras-turismo-cultural-espana-mayor-especializacion-gasto.html
- Cànoves, G., Garay Tamajon, L., & Duro Moreno, J. (2012). Turismo rural en España: Avances y retrocesos en los últimos veinte años. *Papers de Turisme*, 51, 7–21.
- Cuadrado-Roura, J. R., & López Morales, J. M. (2014). El turismo, motor del crecimiento y de la recuperación de la economía española. *Estudios Turísticos*, 200, 19–38. https://turismo.janium.net/janium/Objetos/REVISTAS_ESTUDIOS_TURISTICOS/126040.pdf
- Cuadrado Roura, J. R., & López Morales, J. M. (2018). El turismo en la recuperación y el equilibrio exterior de España. *Papeles de Economía Española*, 158, 154–170.
- De la Riva, M. (2020, April 28). España: habrá vacaciones, pero el turismo será nacional. *As*. https://as.com/diarioas/2020/04/28/actualidad/1588064037_691136.html
- EFE. (2019a, June 9). El turismo deportivo ha crecido en España un 41 % en siete años. *Agencia EFE*. <https://www.efe.com/efe/espana/economia/el-turismo-deportivo-ha-crecido-en-espana-un-41-siete-anos/10003-3996325#>

- EFE. (2019b, August 30). España mantuvo su segunda posición mundial en ingresos por turismo en 2018. *Eldiario.Es*. https://www.eldiario.es/economia/Espana-mantuvo-segunda-posicion-ingresos_0_936856752.html
- Flores Ruiz, D., Bago Sotillo, E., & Barroso González, M. de la O. (2018). Comportamiento del turismo nacional y crecimiento en España. *Revista Investigaciones Turísticas*, 16, 68–86. <https://doi.org/10.14198/inturi2018.16.04>
- Foro Económico Mundial. (2020). Foro Económico Mundial. <https://es.weforum.org/>
- García, A., & Alburquerque, F. J. (2003). El turismo cultural y el de sol y playa: ¿sustitutivos o complementarios? *Cuadernos de Turismo*, 11, 97–105. <https://revistas.um.es/turismo/article/view/19581/18921>
- García, P. J. C., & Fernández, J. I. P. (2011). El turismo rural en España. orientaciones estratégicas para una tipología aún en desarrollo. *Boletín de La Asociación de Geógrafos Españoles*, 56, 155–176.
- Garín Muñoz, T., & Moral, M. J. (2016). Competitividad del sector turístico español. *Papeles de Economía Española*, 150, 194–212. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Gómez-Calero Valdés, M. de la P., Pablo-Romero Gil-Delgado, M. del P., & Sánchez Rivas, J. (2016). Análisis de la demanda internacional de turismo en España en el periodo 2001-2013. El turismo cultural. *Boletín Económico de ICE*, 3073, 119–147. <https://doi.org/10.32796/bice.2016.3073.5541>
- Gómez Loscos, A., & González, M. J. (2014). La evolución reciente del turismo no residente en España. *Banco de España*, 4, 67–74. www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/.../14/Abr/.../be1404-art2.pdf
- Gutiérrez, H. (2020, February 3). España recibió el año pasado 83,7 millones de turistas y consigue su séptimo récord consecutivo. https://elpais.com/economia/2020/02/03/actualidad/1580717171_137740.html
- Herrero, C. (2017). Las viviendas de uso turístico: ¿el enemigo a abatir?: Reflexiones sobre la normativa autonómica en materia de alojamientos turísticos. *Revista de Estudios Europeos*, 70, 147–158.
- Hosteltur. (2011, July 8). Los ingresos en sol y playa se redujeron en 2.500 M €.

Hosteltur. https://www.hosteltur.com/122600_ingresos-sol-playa-se-redujeron-2500-m.html

Hosteltur. (2018a, September 25). El sol y playa pierde protagonismo en la oferta turística española. *Hosteltur.* https://www.hosteltur.com/108957_el-sol-y-playa-pierde-protagonismo-en-la-oferta-turistica-espanola.html

Hosteltur. (2018b, September 16). Las cifras de Airbnb en España... este verano. *Hosteltur.*

Hosteltur. (2019a, April 26). El sector del turismo de negocios genera en España 20.000 M € anuales. *Hosteltur.* https://www.hosteltur.com/128349_el-sector-del-turismo-de-negocios-genera-en-espana-20000-m-anuales.html

Hosteltur. (2019b, October 3). España, el país más competitivo del mundo en turismo. *Hosteltur.* https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/020117_espana-el-pais-mas-competitivo-del-mundo-en-turismo.html

Hosteltur. (2020, January 29). Crean el Barómetro del Enoturismo en España. *Hosteltur.* https://www.hosteltur.com/134167_crear-el-barometro-del-enoturismo-en-espana.html

Huertas Asenador, S. (2019, September 8). España se alza como el país más competitivo del mundo a nivel turístico por tercera ocasión consecutiva. *Expansion.* <https://www.expansion.com/empresas/transporte/2019/09/08/5d7398e7468aebc9158b4670.html>

Instituto de estudios turísticos (IET). (2003). *El Turismo en España en el año 2002* [Balantur]. [http://estadisticas.tourspain.es/es-ES/estadisticas/analisis-turistico/balantur/anuales/El turismo en España durante el año 2002.pdf](http://estadisticas.tourspain.es/es-ES/estadisticas/analisis-turistico/balantur/anuales/El%20turismo%20en%20España%20durante%20el%20año%202002.pdf)

Instituto de estudios turísticos (IET). (2010). *Balance del turismo año 2009* [Balantur]. [http://estadisticas.tourspain.es/es-ES/estadisticas/analisis-turistico/balantur/anuales/Balance turismo en España en 2009.pdf](http://estadisticas.tourspain.es/es-ES/estadisticas/analisis-turistico/balantur/anuales/Balance%20turismo%20en%20España%20en%202009.pdf)

Instituto de estudios turísticos (IET). (2012). *Balance del turismo año 2011* [Balantur]. <http://estadisticas.tourspain.es/es->

ES/estadísticas/analisis-turistico/balantur/anuales/Balance del turismo en España. Año 2011.pdf

IFEMA. (2020). *El auge del turismo de negocios en España* | IFEMA. <https://www.ifema.es/noticias/turismo/turismo-de-negocios>

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2003). *El turismo supone el 11,8% del PIB en 2002*. <http://www.ine.es/jaxi/tabla.do>

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2004). *El turismo atenúa su crisis en 2003 y su peso sobre el PIB español se sitúa en el 11,4%*. <https://www.ine.es/prensa/np356.pdf>

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2005). *La actividad turística en 2004 supuso un 11% del Producto Interior Bruto de España*. <https://www.ine.es/prensa/np401.pdf>

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2006). *La actividad turística consolida su tónica positiva en 2005 y su demanda final equivale al 11% del PIB*. <http://www.ine.es/prensa/np439.pdf>

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2008). *La demanda final turística representa el 10,7% del PIB de España en el año 2007*. <https://www.ine.es/prensa/np533.pdf>

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2020a). *Coyuntura turística hotelera (CTH)*. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177015&menu=ultiDatos&idp=1254735576863

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2020b). *Cuenta Satélite de Turismo en España (CSTE)*. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736169169&menu=ultiDatos&idp=1254735576863

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2020c). *Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros (EOAT)*.

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2020d). *Encuesta de turismo de residentes (ETR)/Familiar*. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176990&menu=ultiDatos&idp=1254735576863

- Instituto Nacional de Estadística (INE). (2020e). *Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras y Encuesta de Gasto Turístico. Metodología*. INE.
- Instituto Nacional de Estadística (INE). (2020f). *Encuesta de gasto turístico (Egatur)*.
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177002&menu=ultiDatos&idp=1254735576863
- Instituto Nacional de Estadística . (2020g). *Movimientos turísticos en fronteras (Frontur)*.
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176996&menu=ultiDatos&idp=1254735576863
- Juste, M. (2019, January 25). ¿Cuáles son las ciudades españolas con más oferta de Airbnb? *Expansion*.
<https://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2019/01/25/5c49878de5fdea5d318b462d.html>
- Marrero, M. (2016). Términos Hoteleros , Turísticos Y Relacionados. In *Glosario de Términos Hoteleros, Turísticos y Relacionales*. M. Marreno. Hosteltur.
<https://www.hosteltur.com/files/web/templates/term/wikitur.pdf>
- Ministerio Cultura y Deporte. (2020). CulturaBase.
<https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/cultura/mc/culturabase/portada.html>
- Montero, H. (2019, July 1). Los usuarios de Airbnb generan 6.000 millones en España. *La Razón*.
<https://www.larazon.es/economia/los-usuarios-de-airbnb-generan-6000-millones-en-espana-KG24002338/>
- Moral, M. J. (2017). El turismo en España: cada día más. *Cuadernos de Información Económica*, 258(mayo-junio), 51–61.
- Morales Urrutia, E., Ocaña Chiluisa, M., & Morales Urrutia, X. (2017). Turismo rural: una panorámica de las comunidades autónomas españolas. *Revista Publicando*, 4(11), 306–318.
- Moreno, L., Ramón, A. B., & Such, M. J. (2016). Turismo colaborativo: ¿está AirBnB transformando el sector del alojamiento? *Economistas*, 150, 107–119.
<http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/73628>
- Muñoz Benito, R. (2016). EL TURISMO COMO SECTOR ESTRATÉGICO EN LAS ETAPAS DE CRISIS Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.

- International Journal of Scientific Management and Tourism*, 2(4), 81–115.
- Nieto, J., Román, I., & Bonillo, D. (2016). La crisis económica y el turismo internacional en España. *International Journal of Scientific Management and Tourism*, 2(2), 271–283.
- Nunes, S. (2008). El turismo ibérico: un estudio de la afluencia turística. *Revista de Estudios Económicos y Empresariales*, 20, 9–26.
- Núñez, M. (2015, April 2). La Primavera Árabe ha desviado a España más de seis millones de turistas. *ABC*. <https://www.abc.es/economia/20150402/abci-turismo-espana-primavera-arabe-201504012203.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F>
- Palomo, V. (2019, July 20). Estos son los destinos preferidos para hacer turismo deportivo en España. *El País*. https://elpais.com/elpais/2019/07/17/buena-vida/1563369490_509817.html
- Porrás Núñez, C. (2019a, March 8). El turismo gastronómico incrementa su aportación a la economía española. *Hosteltur*. https://www.hosteltur.com/127283_el-turismo-gastronomico-incrementa-su-aportacion-a-la-economia-espanola.html
- Porrás Núñez, C. (2019b, September 4). España revalida su liderazgo como país más competitivo del mundo en turismo. *Hosteltur*. https://www.hosteltur.com/131015_espana-revalida-su-liderazgo-como-pais-mas-competitivo-del-mundo-en-turismo.html
- Pou, Ll. (2012). Turismo y empleo: una mirada realista. *P3T. Journal of Public Policies and Territory*, 1(3), 39–44. <https://www.raco.cat/index.php/P3T/article/view/261374/348597>
- Prieto Gutiérrez, J. J. (2015). Turismo cultural: El caso Español. *International Journal of Scientific Management and Tourism*, 1(2), 95–114. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5665961>
- Rodríguez Antón, J.; Alonso-Almeida, M. Rubio-Andrada, L. & Celemín-Pedroche, M.S. (2016) "Una aproximación al turismo colaborativo en España". *CIRIEC-España Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, 88, 231–258. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0->

- Sánchez, C. (2020, April 19). El turismo afronta el peor año de su historia. *El País*.
<https://elpais.com/economia/2020-04-18/el-turismo-afronta-el-peor-ano-de-su-historia.html>
- Sánchez Sánchez, F., & Sánchez Sánchez, A. (2018). "Impacto del turismo rural sobre el empleo en España: una aproximación a escala provincial". *Cuadernos De Desarrollo Rural*, 15(82), 1-18. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.cdr15-82.itr>
- Shed.Co, T. (2020, April 18). Turismo colaborativo: Los hoteles se alían con la competencia. *The SHED.CO*. <https://www.theshedcoworking.com/turismo-colaborativo>
- Secretaría de Estado de la España Global (13/12/2019): España, tercer país con más patrimonio mundial de la UNESCO. #ThisIsTheRealSpain.<https://www.thisistherealspain.com/espana-en-el-mundo/cultura/espana-tercer-pais-con-mas-patrimonio-mundial-de-la-unesco/>
- UNSD. (2008). Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008. In *Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008*. División de Estadística de las Naciones Unidas. <https://doi.org/10.18111/9789213612385>
- Valiente, G. C., Forga, J. M. P., & Romero, A. B. (2016). Turismo en España, más allá del sol y la playa. Evolución reciente y cambios en los destinos de litoral hacia un turismo cultural. *Boletín de La Asociación de Geógrafos Españoles*, 71, 431–454. <https://doi.org/10.21138/bage.2289>
- Vizcaíno Ponferrada, M. (2015). Evolución del turismo en España: el turismo cultural. *International Journal of Scientific Management and Tourism*, 1(4), 75–95.