

OPOSICION  
TECNICO COMERCIAL Y ECONOMISTA DEL ESTADO

**Tema 4A-13:** El turismo en España: evolución, problemas del sector y política turística.

Miguel Fabián Salazar

30 de diciembre de 2020

# ÍNDICE

Página

Idea clave	<b>1</b>
<b>1 Importancia cuantitativa de los sectores económicos</b>	<b>1</b>
1.1 Sectores principales	1
1.2 Sectores específicos	1
1.2.1 Primario . . . . .	1
1.2.2 Secundario . . . . .	2
1.2.3 Terciario . . . . .	3
<b>Preguntas clave</b>	<b>4</b>
Esquema corto	<b>5</b>
Esquema largo	<b>9</b>
Gráficas	<b>18</b>
Conceptos	<b>19</b>
Preguntas	<b>20</b>
Notas	<b>21</b>
Bibliografía	<b>22</b>

# IDEA CLAVE

## Importancia cuantitativa de los sectores económicos

### 1.1. Sectores principales

- Servicios: 74,7 %, 14.000.000 empleados
- Industria: 15,4 %, 2.100.000 empleados
- Construcción: 6,5 %, 1.200.000 empleados
- Sector primario: 3 %, 1.200.000 empleados

### 1.2. Sectores específicos

#### 1.2.1. Primario

##### Agrícola:

- % sobre PIB: 2,2 %
- VAB: ~30.000 M de €
- % de VAB agrícola en UE: 16,6 %
- Empleos: 700.000
- EETC: ~350.000
- Saldo exterior agrícola: +~17.000 M de €, superávit UE y fuera UE
- Agricultura sobre VAB agrícola total: 60 % de VAB
- Superficie útil: 23 millones de hectáreas
- Superficie aprovechada: 17 millones de hectáreas
- Verduras y hortalizas: 20 %
- Frutas: 40 %
- Cereales, industriales, patatas, vino, aceite de oliva... resto
- Ganadería sobre VAB agrícola total: 35 % de VAB
- Cerdo: 15 %
- Forestal y silvicultura:
- Forestal y silvicultura sobre VAB agrícola total: resto (~5 %)
- VAB: 5.000 M de € en VAB, corcho, madera, papel

##### Pesca

- VAB total: 6.000 M de € sobre VAB
- Empleos totales: cercano a 80.000 empleos en total
- Producción pesquera 1.300 M de €, 30.000 empleos
- Acuicultura: 300 M de €, 10.000 empleos
- Transformación de productos: 4.100 M de €, 40.000 empleos
- Exportaciones pesqueras: 7.300 M de €
- Importaciones pesqueras: 3.000 M de €
- Saldo exterior pesquero: -4.000 M de € en general, superavitario con UE

##### Energía:

- VAB de producción de energía sobre total: 3,6 % en 2016
- empleo en energía sobre total: 1,2 % sobre empleo total, cercano a 260.000 empleos
- Empleo total en energía: 260.000 empleos
- Exportaciones de energía: 21.000 M de €
- Importaciones de energía: 44.000 M de €
- Saldo energético de España: ~-23.000 M de €, 2 % PIB,

##### Minería:

- VAB 3.000 M de €
- Empleo: 30.000 empleo

### 1.2.2. Secundario

- **Industria** ~170.000 M de €, <15 % PIB, 2.100.000 empleados en 2020T2
- Manufacturera: 140.000 M de €, por debajo de 1.900.000 empleados tras covid
- Otras industrias: 38.000 M de €
- **Industria agroalimentaria:** CNAE 10,11,12
- VAB: 30.000 M de €
- Empleos: 400.000 empleos
- Empresas: 30.000 empresas
- Superávit total de 15.000 M de €
- Superávit en transformado de 10.000 M de €
- Superávit en no transformado de 5.000 M de €
- **Textil y confección, cuero y calzado** CNAE 13, CNAE 14, CNAE 15
- VAB: 8600 M de €
- % sobre PIB: 0,7 % del PIB,
- Empleo: 130.000
- exportaciones 20.000 M,
- importaciones 25.000 M
- saldo deficit -5000 M,
- **Papel:** cadena de papel (completa) 4,5 % PIB CNAE 16
- VAB: 4000 M de €
- Empleo: 46.000
- **Artes gráficas y editorial** CNAE 17
- VAB: 2300 M de €
- Empleo: 58.000 empleos
- **Madera y muebles**
- VAB 4500 M de €
- Empleados: 103.000 empleos
- **Juguetes**
- **Bienes medioambientales**
- Eólica: 23.000 trabajadores, superávit exterior, 2.400 M de €
- Fotovoltaica: déficit exterior
- Solar termoeléctrica: superávit exterior
- Solar térmica: superávit exterior
- **Metales**
- CNAE 24, 25
- VAB 19.000 M de €
- Empleados 310.000 empleados
- **Hierro, acero y ferroaleaciones:**
- VAB: 7000 M de €
- Empleo: 62.000 empleados
- **Fabricación de productos metálicos:**
- VAB: 12.000 M de €
- Empleo: 250.000 empleados
- **Fabricación de material informático, electrónico y óptico:**
- VAB: 1.800 M de € de VAB,
- Empleados: 26.000
- Exportaciones: 3.500 M de €
- Importaciones: 15.000 M de €
- Saldo: -12.500 M de €
- **Material de transporte no automóviles**
- VAB: 4000 M de €
- Empleos: 50.000 empleos
- Aeroespacial
- 40.000 empleados totales
- **Fabricación de productos farmacéutico**
- VAB total 7000 M de €
- VAB sobre total: 0,7 %
- Empleo total: 43.000
- **Material eléctrico**

- CNAE 27
- VAB: 4800 M de €
- Empleos: 71.000 empleos
- **Maquinaria y equipo**
- CNAE 28
- VAB: 7200 M de €
- Empleos: 110.000 empleos
- **Materiales de construcción**
- VAB: 6000 M de €
- Empleos: 95.000 empleos
- **Químico:** CNAE 20 (químico) + caucho y plásticos (22)
- VAB: 9.000 M (plásticos) + 6000 caucho y plásticos = 15.000 M de €
- Empleos: 93.000 empleados + 100.000 empleados = 200.000 empleados
- Empleo % sobre total: 0,5 % químicos + 0,5 % caucho y plásticos = 1 %
- **Automóviles**
- VAB: ~12.000 M de VAB
- Empleados: 160.000 empleados
- VAB en venta y reparación: 18.000 M de €
- Empleados en venta y reparación: 300.000 empleados

### 1.2.3. Terciario

- **Servicios**
- Cercano a 840.000 M de € de VAB en 2019
- 14.000.000 de empleos totales
- 11.800.000 empleados asalariados en 2020T2
- **Construcción** 72.000 M de VAB en 2019, ~1.200.000 empleados, 124.000 de FBCF
- Obra civil: ~15 % VAB construcción, volátil
- Edificación no residencial: ~18 % VAB construcción
- Edificación residencial: ~33 % VAB construcción, unas ~6000 o 5000 viviendas terminadas al mes
- Mantenimiento y reparación: ~33 % VAB construcción
- Actividades inmobiliarias: 130.000 M de €, 220.000 empleados
- **Transporte:** 4 % del VAB, 5 % del empleo, 900.000 empleos en 2020 tras Covid
- VAB: 50.000 M de €
- Empleos: 900.000 empleos
- Terrestre (carretera y ferrocarril): 23.000 M de VAB, 500.000 empleos
- Marítimo: 700 M de € de VAB, 8000 empleos
- Aéreo: 3.400 M de € de VAB, 32.000 empleos
- Almacenamiento y anexas: VAB 20.000 M de €, 220.000 empleos
- Postales: VAB 2500 M de €, 90.000 empleos
- **Software e informática:**
- VAB 17.000 M de €
- Empleos: 310.000 en 2018,
- 1,5 % del PIB
- Exportaciones: 10.000 M de €
- Importaciones: 4.000 M de €
- SUPERÁVIT 6.000 M de €
- 300.000 empleados
- **Biotecnología**
- 2.400 M de € VAB
- 27.000 trabajadores directos
- **Telecomunicaciones:** VAB 15.000 M de €, 70.000 empleos en 2018
- **Turismo:**
- PIB expuesto a turismo: 12,6 %
- Empleados expuestos a turismo: 2,6 millones de personas, 13,6 % afiliados antes de Covid
- Turistas en 2019: 83 millones de turistas en 2019
- Exportaciones: 70.000 millones
- Importaciones: 25.000 millones
- Principales orígenes: 1. Resto del Mundo 2. RU 3. Alemania 4. Francia 5. Italia
- **Hostelería, alojamiento, comida y bebida**

- VAB: 68.000 M de € (pre-covid)
- Empleo: 1.6 M de personas
- **Distribución comercial**
- Comercio minorista:
- VAB: 57.000 M de € (pre-covid)
- Empleados: 1.9 millones (pre-covid)
- Comercio mayorista:
- VAB: 65.000 M de € (pre-covid)
- Empleados: 1.2 millones (pre-covid)
- **Servicios financieros y seguros**
- PIB: 43.000 M de PIB
- Empleados: 350.000 empleados

Ver Directrices Generales de Estrategia de Turismo Sostenible 2030 – En carpeta del tema

Ver Informes de Coyuntura Turística de Exceltur: <https://www.exceltur.org/>

Seguir leyendo Perspectivas Turísticas – Exceltur (2020) (pág. 12)

## Preguntas clave

- ¿Qué es el sector turístico?
- ¿Qué actividades comprende?
- ¿Qué importancia tiene en la economía española?
- ¿Qué modelos teóricos son relevantes para su análisis?
- ¿Qué factores de oferta le afectan?
- ¿Qué características tiene la demanda interna?
- ¿Qué características tiene la demanda externa?
- ¿Cómo ha evolucionado en las últimas décadas?
- ¿Cuál es su situación actual?
- ¿Qué medidas de política económica han afectado al sector turístico?
- ¿Qué políticas futuras se plantean para el sector?

# ESQUEMA CORTO

## INTRODUCCIÓN

### 1. Contextualización

- i. *Sectores de la economía española*
- ii. *Sector en cuestión*
- iii. *Sucesos recientes*

### 2. Objeto

- i. *¿Qué es el sector turístico?*
- ii. *¿Qué actividades comprende?*
- iii. *¿Qué importancia tiene en la economía española?*
- iv. *¿Qué modelos teóricos son relevantes para su análisis?*
- v. *¿Qué factores de oferta le afectan?*
- vi. *¿Qué características tiene la demanda interna?*
- vii. *¿Qué características tiene la demanda externa?*
- viii. *¿Cómo ha evolucionado en las últimas décadas?*
- ix. *¿Cuál es su situación actual?*
- x. *¿Qué medidas de política económica han afectado al sector turístico?*
- xi. *¿Qué políticas futuras se plantean para el sector?*

### 3. Estructura

- i. *Análisis estático*
- ii. *Análisis dinámico*
- iii. *Política económica*

## I. ANÁLISIS ESTÁTICO DEL SECTOR

### 1. Delimitación del sector

- i. *Concepto*
- ii. *Diferenciación del producto*
- iii. *Subsectores*
- iv. *Características de la demanda*
- v. *Fuentes estadísticas*

### 2. Importancia

- i. *Cuantitativa*
- ii. *Cualitativa*

### 3. Modelos teóricos relevantes

- i. *Modelos de demanda de características*
- ii. *Modelos espaciales*
- iii. *Ajuste de la balanza de pagos*
- iv. *Demanda de consumo*
- v. *Modelos del mercado laboral*
- vi. *Modelos de gravedad*
- vii. *RevPAR*
- viii. *GOPPAR*

### 4. Importancia

- i. *Cualitativa*
- ii. *Cuantitativa*

### 5. Oferta

- i. *Trabajo*
- ii. *Alojamiento*
- iii. *Operadores*

- iv. *Infraestructura turística*
- v. *Plazas hoteleras*
- vi. *Recursos naturales*
- vii. *Software*
- viii. *Recursos históricos y culturales*
- ix. *Distribución geográfica*

## **6. Demanda**

- i. *Renta disponible*
- ii. *Cercanía geográfica*
- iii. *Diferenciación*
- iv. *Seguridad*
- v. *Condiciones sanitarias*
- vi. *Demanda de turismo por residentes*
- vii. *Demanda de turismo por no residentes*

## **7. Sector exterior**

- i. *Exportaciones*
- ii. *Importaciones*
- iii. *Saldo neto*
- iv. *Competidores*
- v. *Distribución geográfica de orígenes*
- vi. *Distribución geográfica de destinos*
- vii. *Partidas de gasto*
- viii. *Acuerdos y negociaciones comerciales*

# **II. ANÁLISIS DINÁMICO**

## **1. Evolución**

- i. *Hasta Guerra civil*
- ii. *Posguerra*
- iii. *Desarrollo del turismo: 50 a 70s*
- iv. *Crisis del modelo*
- v. *Constitución de 1978 y etapa democrática*
- vi. *Entrada en la UE*
- vii. *Años 90*

## **2. Actualidad**

- i. *Crecimiento por debajo de PIB*
- ii. *Envejecimiento de la población*
- iii. *Vientos de cola*
- iv. *Empleo*
- v. *Precios del transporte aéreo*
- vi. *Fuerte aumento de emisión de turismo*
- vii. *Gasto turístico extranjero creciente*
- viii. *Disparidad de demanda externa por mercados*
- ix. *Distribución geográfica*

## **3. Análisis DAFO**

- i. *Debilidades*
- ii. *Amenazas*
- iii. *Fortalezas*
- iv. *Oportunidades*

## **4. Perspectivas (pre-covid)**

- i. *VAB turístico*
- ii. *Facturación*



- iii. *Inversión*
- iv. *Empleo*
- v. *Débil comportamiento de emisores europeos*
- vi. *Turismo de negocios*
- vii. *Transformación digital*
- viii. *Incertidumbre política*
- ix. *Carga regulatoria*
- x. *Saturación del espacio ciudadano*
- xi. *Recuperación mercados competidores*
- xii. *Shocks adversos en Asia*
- xiii. *Mayor concienciación sobre efectos adversos*

### III. **POLÍTICA ECONÓMICA**

#### 1. **Justificación**

- i. *Estacionalidad*
- ii. *Baja cualificación*
- iii. *Concentración geográfica*
- iv. *Impacto medioambiental*
- v. *Importancia en balanza de pagos*
- vi. *Competencia internacional*
- vii. *Varios niveles institucionales implicados*

#### 2. **Objetivos**

- i. *Aumentar competitividad exterior*
- ii. *Digitalización del sector turístico*
- iii. *Imagen de España como destino turístico*
- iv. *Respeto al MA y sostenibilidad*

#### 3. **Antecedentes**

- i. *Futures I: 1992-1995*
- ii. *Futures II: 1996-1999*
- iii. *PICTE – Plan Integral de Calidad de Turismo Español 2000-2006*
- iv. *Turismo Español Horizonte 2020 – 2008/2012*
- v. *PNIT – Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015*

#### 4. **Marco institucional**

- i. *Organización Mundial del Turismo*
- ii. *Ministerio de Industria, Comercio y Turismo*
- iii. *Secretaría de Estado de Turismo*
- iv. *CONESTUR*
- v. *TURESPAÑA*
- vi. *Exceltur*

#### 5. **Marco financiero**

#### 6. **Actuaciones**

- i. *Políticas transversales*
- ii. *Plan Estratégico de Marketing de Turespaña 2018-2020*
- iii. *Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030*
- iv. *Programa de turismo del IMSERSO*
- v. *Línea de financiación Thomas Cook*
- vi. *FOCIT – Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística*
- vii. *SEGITTUR – Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas*
- viii. *Red de Destinos Turísticos Inteligentes*
- ix. *Avales ICO en Crisis de Covid-19*
- x. *Plan de Impulso del Sector Turístico Post-Covid 19*

- xi. *Programas LEADER para turismo rural*
- xii. *Otros*

## **7. Valoración**

- i. *Liderazgo en competitividad turística*
- ii. *Congestión en algunos destinos*

## **8. Retos**

- i. *Económicos*
- ii. *Políticos*
- iii. *COVID-19*
- iv. *Sociodemográficos*
- v. *Medioambientales*
- vi. *Transporte*
- vii. *Tecnológicos*
- viii. *Estructura empresarial*
- ix. *Demanda*
- x. *Empleo*
- xi. *Impuestos turísticos*

## **CONCLUSIÓN**

### **1. Recapitulación**

- i. *Análisis estático*
- ii. *Análisis dinámico*
- iii. *Políticas en materia de turismo*

### **2. Idea final**

- i. *Shocks adversos potenciales*
- ii.

# ESQUEMA LARGO

## INTRODUCCIÓN

### 1. Contextualización

- i. *Sectores de la economía española*<sup>1</sup>
  - a. Porcentaje sobre VAB
  - b. Servicios: 74,7%
  - c. Industria: 15,4%
  - d. Construcción: 6,5%
  - e. Sector primario: 3%
- ii. *Sector en cuestión*
  - a. Pilar fundamental de economía española
  - b. Enorme fuente de ingresos exteriores corrientes
  - c. Ligera desaceleración en últimos periodos  
Crecimiento ligeramente por debajo de PIB  
→ +1,5% frente a 2,0% de PIB en 2019<sup>2</sup>
- iii. *Sucesos recientes*
  - a. Quiebra de Thomas Cook en 2019
  - b. Tensión política en Cataluña
  - c. Cumbre del Clima en diciembre 2019
  - d. Coronavirus en China

### 2. Objeto

- i. ¿Qué es el sector turístico?
- ii. ¿Qué actividades comprende?
- iii. ¿Qué importancia tiene en la economía española?
- iv. ¿Qué modelos teóricos son relevantes para su análisis?
- v. ¿Qué factores de oferta le afectan?
- vi. ¿Qué características tiene la demanda interna?
- vii. ¿Qué características tiene la demanda externa?
- viii. ¿Cómo ha evolucionado en las últimas décadas?
- ix. ¿Cuál es su situación actual?
- x. ¿Qué medidas de política económica han afectado al sector turístico?
- xi. ¿Qué políticas futuras se plantean para el sector?

### 3. Estructura

- i. Análisis estático
- ii. Análisis dinámico
- iii. Política económica

## I. ANÁLISIS ESTÁTICO DEL SECTOR

### 1. Delimitación del sector

- i. *Concepto*
  - a. Conferencia de Ottawa
  - b. Conjunto de actividades  
Realizadas en contexto de un viaje  
Periodo inferior a un año
  - c. Fines  
Ocio  
Negocio

Otros

- d. Abarca actividades de  
Restauración  
Alojamiento  
Servicios culturales  
Transporte
- e. Turista  
Visitante que pernocta
- f. Excursionista  
Visitante que no pernocta, menos de 24h
- g. Turismo interior  
Dentro del país por residentes y no residentes
- h. Turismo nacional  
Por residentes, dentro y fuera
- i. Turismo internacional  
Fuera de países de residencia
- ii. *Diferenciación del producto*
  - a. Relativamente elevado
  - b. Ver subsectores
- iii. *Subsectores*
  - a. Sol y playa
  - b. Turismo de negocios
  - c. Turismo cultural
  - d. Gastronómico y enológico
  - e. Rural
  - f. Deportivo
  - g. Ocio
  - h. Tercera edad
  - i. Lingüístico
- iv. *Características de la demanda*
  - a. Fuertemente procíclico
  - b. Turismo como bien prescindible
  - c. Fuerte elasticidad-renta positiva
  - d. Muy sensible a cuestiones de seguridad  
Ejemplos:  
→ Terrorismo en Francia  
→ Inestabilidad en Oriente Próximo  
→ Referéndum del 1 de octubre
- v. *Fuentes estadísticas*
  - a. Clasificación en CNAE  
Clasificación Nacional de Actividades Económicas  
Turismo es demanda, no oferta  
⇒ No existe CNAE de turismo como tal  
Mayoría de actividades turísticas  
→ En otros CNAE  
Única división expresamente turística

<sup>1</sup>Presentación Kingdom of Spain del Tesoro Público, diciembre de 2019 (fuente: INE).

<sup>2</sup>Informe de Coyuntura Turística de Exceltur (2020).

- CNAE 79
- ⇒ Agencias de viajes
- ⇒ Operadores turísticos
- ⇒ Servicios de reservas
- b. CSTE – Cuenta Satélite del Turismo de España
  - Valorar ByS consumidos en turismo
  - Comparaciones válidas con otros sectores
  - Empleos generados
  - Inversiones recibidas
  - Tablas i/o del turismo
- c. ETR/FAMILITUR – Encuesta de Turismo de Residentes
  - [https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica\\_C&cid=1254736176990&menu=ultiDatos&idp=1254735576863](https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176990&menu=ultiDatos&idp=1254735576863)
  - Cambio de nombre desde 2014
  - Pasa de FAMILITUR a ETR
- d. EGATUR – Encuesta de gasto turístico
- e. Frontur – Turismo en frontera
- f. SINTUR
  - Sistema de Indicadores Estadísticos para el Análisis del Turismo
- g. Encuesta de Estructura hotelera
- h. Estadística de Ocupación Turística
- i. Problemas de estadísticas turísticas:
  - Construidas como estimaciones
  - Imposible saber con certeza si es de turista o no
  - Necesarias encuestas y calibraciones
  - Gasto en origen difícil de computar
  - Ej.: coste de guía extranjero que viaja con grupo

## 2. Importancia

- i. *Cuantitativa*<sup>3</sup>
  - a. 12,3 % del PIB en 2018 expuesto a turismo
  - b. 2.6 millones de puestos de trabajo expuesto a turismo
    - 12,7 % sobre total
  - c. > 10 % del total de afiliados
  - d. Saldo exterior neto positivo en servicios
    - Superávit persistente
    - Cercano a 45.000 M de € en 2019
    - Equilibra tendencia a déficit en bienes
    - ⇒ Imprescindible para sostenibilidad exterior
- ii. *Cualitativa*
  - a. Efectos de arrastre hacia atrás
    - Sobre casi todo sector servicios
    - Construcción
    - Software
    - Hostelería
    - Agroalimentario
    - Transportes

...

## 3. Modelos teóricos relevantes

- i. *Modelos de demanda de características*
- ii. *Modelos espaciales*
- iii. *Ajuste de la balanza de pagos*
- iv. *Demanda de consumo*
- v. *Modelos del mercado laboral*
- vi. *Modelos de gravedad*
  - a. Buena aplicación empírica al turismo
- vii. *RevPAR*
  - a. Revenue per Available Room
  - b. Medida básica de rentabilidad en sector turístico
  - c. Dos cálculos alternativos equivalentes
  - d. Ingreso medio por alojamiento disponible
 
$$\text{RevPAR} = \frac{I_t}{\sum H_t}$$
    - $I_t$ : total de ingresos en  $t$
    - $\sum H_t$ : número total de habitaciones en  $t$
  - e. Tasa de ocupación por tarifa media diaria
 
$$\text{RevPAR} = \frac{\% \text{ocupación}}{\text{ADR}}$$
    - ADR: average daily rate
  - f. Estimación de umbral de rentabilidad hotelera
    - 1. Cálculo de costes operativos en periodo
    - 2. Coste operativo medio por alojamiento disponible
    - ⇒ RevPAR mínimo en periodo para cubrir costes (sin tener en cuenta costes fijos)
- viii. *GOPPAR*
  - a. Gross Operating Profit per Available Room
  - b. Beneficio operativo bruto por alojamiento disponible
 
$$\text{GOPPAR} = \frac{\text{Beneficio Operativo Bruto}}{\text{Alojamiento disponible}}$$

## 4. Importancia

- i. *Cualitativa*
  - a. Efectos de arrastre hacia atrás
    - Construcción
      - Nuevos hoteles
      - Rehabilitación para turismo
      - Viviendas turísticas
    - Servicios financieros
      - Pagos
      - Financiación inversiones
    - Servicios públicos
      - Sanidad
      - Limpieza
      - Seguridad
    - Material de transporte
      - Aéreo
      - Ferrocarril
    - Software
      - Reservas

<sup>3</sup>Ver [https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica\\_C&cid=1254736169169&menu=ultiDatos&idp=1254735576863](https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736169169&menu=ultiDatos&idp=1254735576863)

→ Gestión de stocks

→ ...

Alojamiento, bebidas, restauración

## ii. Cuantitativa

a. Exposición del 12 % del PIB al turismo

b. 2.6 millones de ocupados

c. Más de 80 millones de visitantes pre-Covid

Cercanos a 82 M total

Segundo lugar mundial tras Francia

d. 2020 enero-septiembre

16,4 M turistas extranjeros

e. 2019 enero-septiembre

76 M

## 5. Oferta

### i. Trabajo

a. Baja cualificación relativa

b. Elevada temporalidad

c. Fuertemente estacional

### ii. Alojamiento

a. Establecimientos hoteleros

Tercera planta hotelera del mundo

Muy atomizado

A partir de los 90, cadenas hoteleras

Mejora progresiva de calidad

b. Tendencia a aumento de hoteles de gran calidad

Contracción de oferta de hostales y similares

c. Extrahoteleros

Campings, apartamentos, segundas residencias, casas rurales...

Aumento significativo de demanda

Aumento en los últimos años

→ Plataformas colaborativas tipo AirBnB

d. Restauración

Unos 3 millones de establecimientos

Gran parte, no especializada en turismo

### iii. Operadores

a. Intermediación, organización y distribución

b. Agencias de viaje

→ Venta de billetes de transporte

→ Reservas de alojamiento

→ Venta de viajes de tour operadores

→ Fuerte crecimiento en últimas décadas

⇒ Caída generalizada reciente

c. Tour operadores

→ Venta de paquetes turísticos completos

→ Capital extranjero generalmente

→ Competencia creciente vía diferenciación (frente a precios)

⇒ Iberostar, El Corte Inglés, Barceló...

d. Transformación digital generalizada

→ Reducción de oficinas físicas

→ Agregación de resultados de búsqueda

→ Desintermediación

### iv. Infraestructura turística

a. No exclusivamente turística

Utilizable en muchos otros segmentos

### v. Plazas hoteleras

a. 17.000 hoteles

b. Casi 1.900.000 plazas hoteleras

c. 280.000 personas trabajando en hoteles

### vi. Recursos naturales

a. Muy grande dotación

b. Parques nacionales

c. Diversidad de clima y paisajes

### vii. Software

a. Parte esencial negocio turístico

b. Gestión de reservas

c. Opera

d. Plural

e. Amadeus

Gestión de vuelos y reservas

→ Para agentes de viajes

f. SpaSoft

Gestión de actividades

Hoteles de lujo y Spas

### viii. Recursos históricos y culturales

a. Una de las mayores dotaciones del mundo

b. Ciudades Patrimonio de la Humanidad

Sólo Italia y China tienen más

c. Arquitectura

d. Folclore

e. Museos y exposiciones

f. Ferias internacionales

### ix. Distribución geográfica

a. Cataluña, Andalucía, Canarias, Baleares, Valencia

Principales destinos turísticos nacionales

## 6. Demanda

i. Renta disponible

ii. Cercanía geográfica

iii. Diferenciación

iv. Seguridad

v. Condiciones sanitarias

vi. Demanda de turismo por residentes

a. Destino

Andalucía

Cataluña

Valencia

Castilla y León

b. Orígenes

CCAA más pobladas

Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia

vii. Demanda de turismo por no residentes

**7. Sector exterior<sup>4</sup>**

- i. *Exportaciones*
  - a. Casi 70.000 M de € en 2019<sup>5</sup>
  - b. Gasto total de turistas extranjeros  
92.000 M de € en 2019<sup>6</sup>
  - c. 83 millones de turistas en 2018<sup>7</sup>  
A pesar de referendum del 1 de octubre
  - d. Gasto medio  
145 euros día
  - e. Gasto medio total  
~ 1000€
- ii. *Importaciones*
  - a. ~ 23000 M de €
- iii. *Saldo neto*
  - a. Superávit de 45.000 M en 2017
  - b. Ingresos netos turísticos: 60000M€ en 2017  
10,1 % más que periodo anterior
- iv. *Competidores*
  - a. España es segundo receptor mundial  
Detrás sólo de Francia  
Por delante de EEUU  
→ Adelantó en 2017
  - b. Cultural y patrimonio  
Francia, Italia, Portugal
  - c. Sol y playa  
Italia, Portugal, Túnez, Marruecos, Egipto, Grecia
- v. *Distribución geográfica de orígenes*
  - a. Reino Unido: ~ 20 %
  - b. Alemania: 14 %
  - c. Francia: 9 %
- vi. *Distribución geográfica de destinos*
  - 1 Cataluña: 23 %
  - 2 Canarias: 20 %
  - 3 Andalucía: 15 %
- vii. *Partidas de gasto*  
(Por orden de importancia)
  - 1. Transporte
  - 2. Alojamiento
  - 3. Manutención
- viii. *Acuerdos y negociaciones comerciales*
  - a. Modo 2 del GATS
  - b. Sin apenas restricciones
  - c. Sólo cuestiones de visado a extracomunitarios  
España es relativamente restrictiva  
→ Puede permitírsele por orígenes en UE

**i. Hasta Guerra civil**

- Comisión Nacional del Turismo en 1905–1991
- Comisaría Regia del Turismo en 1911–1928
- Patronato Nacional de Turismo
  - Primo de Rivera
  - Profesionalización y competencia
  - Creación de agencias en el extranjero
  - Crédito hotelero
  - Indicadores y estadísticas turísticas
  - Red de Paradores Nacionales

**a. Etapa republicana**

- Mayor control público
- Incorporación del PNT en PGE
- Difícil contexto internacional
  - Gran Depresión
  - Restricciones convertibilidad
  - Restricciones crecientes en fronteras
  - Aumento de tensiones políticas
- ⇒ Reducción del turismo

**ii. Posguerra**

- a. Dirección General de Turismo  
Objetivo: captar divisas  
Propaganda turística dentro y fuera de España  
Colaboración con INI
- b. ATESA  
Organización de transporte turístico
- c. Nacionalización de Iberia y RENFE
- d. Peso en VAB aún reducido

**iii. Desarrollo del turismo: 50 a 70s**

- a. Ministerio de Turismo en 1951
- b. Explosión de 6 millones a 34 en los 60
- c. Plan de Estabilización  
Turismo como fuente de divisas  
Colaboración con BIRD
- d. Turismo como fenómeno de masas
- e. Fin de autarquía
- f. Impacto medioambiental  
Especialmente en litoral  
Construcción desordenada
- g. Crisis del petróleo  
Fuerte shock  
Fin de la etapa de crecimiento explosivo
- h. Planes de Desarrollo  
Turismo como principal factor de eq. de BP
- i. Instituto de Estudios Turísticos
- j. Ley de Costas  
Posible privatización de litoral
- k. Desequilibrios

**II. ANÁLISIS DINÁMICO****1. Evolución**

<sup>4</sup>[http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t35/p011/base\\_2010/serie/l0/&file=01002.px](http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t35/p011/base_2010/serie/l0/&file=01002.px).

<sup>5</sup>Calcular a partir de 994120 – 994121

<sup>6</sup>Ver EGATUR 247321

<sup>7</sup>Ver FRONTUR e INE 247100.d

- Especialización excesiva en sol y playa
- Fortísima estacionalidad
- Competitividad vía precios
- Concentración territorial
- Poca diversificación de orígenes
- Excesiva dependencia de IDE
- l. Ventajas
- Equilibrio de balanza de pagos
- Empuje a liberalización de precios y oferta
- m. "Spain is different"
- iv. *Crisis del modelo*
  - a. Shocks del petróleo
  - b. Agotamiento general del modelo
  - c. Inestabilidad política
- v. *Constitución de 1978 y etapa democrática*
  - a. Privatizaciones
  - b. Administraciones autonómicas
  - c. Competencias turísticas asumidas rápidamente
  - d. Aumento de vacaciones de españoles
  - e. Creación del IMSERSO
  - Acceso al turismo a pensionistas
  - Fomentar aprovechamiento fuera de temporada
- vi. *Entrada en la UE*
  - a. Fondos FEDER Y Cohesión
  - Aprovechados en sector turístico
- vii. *Años 90*
  - a. Diversificación más allá de sol y playa
  - b. Devaluación de la peseta post 93

## 2. Actualidad<sup>8</sup>

- i. *Crecimiento por debajo de PIB*
  - a. En 2018 y 2019
  - b. Tendencia reciente
- ii. *Envejecimiento de la población*
  - a. Cambio en estructura de demanda interna
- iii. *Vientos de cola*
  - a. Petróleo relativamente barato
  - b. Inestabilidad reciente en competidores mediterráneos
  - c. Factor de recuperación económica
  - d. Absorción de desempleo tras crisis
  - e. Obsolescencia de algunos destinos pioneros
  - Falta de inversión
  - Pérdidas de competitividad
- iv. *Empleo*
  - a. Aumenta 3,5 % en 2019
  - Por encima de actividad (1,5 %)
  - b. Aumento de costes laborales en 2019

Especialmente afectado por subidas salario mínimo

- v. *Precios del transporte aéreo*
  - a. Abaratamiento de largo plazo
  - b. Tendencia se mantiene en 2019
- vi. *Fuerte aumento de emisión de turismo*
  - a. Crecen fuertemente los viajes al exterior
  - b. Por encima de viajes
- vii. *Gasto turístico extranjero creciente*
  - a. Caen pernoctaciones
  - b. Aumenta gasto medio diario
  - ⇒ Aumento de ingresos en 2019
- viii. *Disparidad de demanda externa por mercados*
  - a. Sol y playa cae en orígenes europeos tradicionales
  - Por recuperación en mediterráneo oriental
  - b. Europeos periféricos aumentan demanda de España
  - Italia, Portugal, Irlanda
  - Especialmente en destinos urbanos y peninsulares
  - c. Mercados de larga distancia mejoran
  - EEUU por dólar fuerte
  - Latinoamérica
  - Asia mantiene expansión tendencial
  - Japón sigue siendo principal origen larga distancia
  - Mayor número de vuelos
  - Mayor número de turistas
  - Mayor gasto medio junto con China
- ix. *Distribución geográfica<sup>9</sup>*
  - a. Urbanos e interior crecen más que sol y playa
  - b. Madrid mayor incremento de resultados empresariales
  - c. Cataluña/Barcelona crecen menos por inestabilidad
  - d. Baleares y Canarias empeoran resultados en 2019
  - e. CCAA de interior reciben más turismo extranjero
  - f. España Verde (GAL, CAN, PV, AST)
  - aumento notable de ingresos
  - fuerte demanda extranjera
  - g. VAL y AND mejoran en 2019 en zonas urbanas
  - h. Destinos insulares fuerte caída dda extranjera
  - Afectados por recuperación Mediterráneo Oriental
  - Quiebra de Thomas Cook
  - Descenso de estancia media

## 3. Análisis DAFO<sup>10</sup>

- i. *Debilidades*
  - a. Valor añadido relativamente bajo
  - b. Imagen negativa Covid 19
  - c. Inmobiliario relativamente restrictivo
- ii. *Amenazas*

<sup>8</sup>Centrarse en 2018, 2019, ver perspectivas turismo de Exceltur

<sup>9</sup>Exceltur (2020) en relación a 2019

<sup>10</sup>Ver Directrices Generales de Estrategia de Turismo Sostenible 2030 – En carpeta del tema

- a. Inestabilidad política
- b. Competidores en Mediterráneo
- c. Estabilidad y desarrollo en Marruecos
- d. Persistencia de restricciones a movimiento
- e. Histéresis negativa tras Covid-19
  - Pérdida de capital humano
  - Reasignación a otros sectores
  - Cierre permanente de hoteles
- iii. *Fortalezas*
  - a. Patrimonio cultural e histórico
  - b. Clima favorable
 ⇒ Características esenciales son muy estables
- iv. *Oportunidades*
  - a. Sistema de Salud relativamente avanzado
 En comparación a competidores mediterráneos

#### 4. Perspectivas (pre-covid)

- i. *VAB turístico*
  - a. Previsto ligeramente inferior a PIB en 2020
- ii. *Facturación*
  - a. Generalmente, positivas
- iii. *Inversión*
  - a. Crecimientos moderados
- iv. *Empleo*
  - a. Se espera siga creciendo
  - b. Posibles restricciones de oferta
- v. *Débil comportamiento de emisores europeos*
  - a. Incertidumbres de Brexit
- vi. *Turismo de negocios*
  - a. Efectos de incertidumbre perjudican segmento
- vii. *Transformación digital*
  - a. España relativamente competitiva
  - b. Proveedora mundial de servicios IT turismo
  - c. Grupo Amadeus
    - Actor de gran peso en reservas e IT
    - Competidores:
      - Sabre
      - Travelport
- viii. *Incertidumbre política*
  - a. Freno a inversión
- ix. *Carga regulatoria*
  - a. Relativamente elevada
  - b. Afectada por regulaciones en otros sectores
    - Sanitario
    - Agroalimentario
    - Seguridad
    - Restricciones movimiento de personas
- x. *Saturación del espacio ciudadano*
  - a. Concentración en algunos destinos
- b. 330.000 plazas hoteleras de 1.800.000 totales
  - Se encuentran en ciudades
  - Número estable en los últimos años
- c. Contraste con crecimiento de viviendas turísticas
  - Puede superar al de hoteles en principales ciudades
- xi. *Recuperación mercados competidores*
  - a. Especialmente en área del Mediterráneo
- xii. *Shocks adversos en Asia*
  - a. Efectos seguros de virus en China
- xiii. *Mayor concienciación sobre efectos adversos*
  - a. Mayor presión para regular por CCAA y ayuntamientos

### III. POLÍTICA ECONÓMICA

#### 1. Justificación

- i. *Estacionalidad*
  - a. Mano de obra estacional
  - b. Ocupación de turismo residencial estacional
- ii. *Baja cualificación*
  - a. Por debajo de la media nacional
- iii. *Concentración geográfica*
  - a. Litoral este, islas
- iv. *Impacto medioambiental*
  - a. Especialmente sobre costa
- v. *Importancia en balanza de pagos*
  - a. Fuente de divisas muy estable
  - b. Carácter estratégico
- vi. *Competencia internacional*
  - a. Relativamente poca diferenciación en sol y playa
  - b. Muchos competidores
  - c. Fácil cambio de destinos por turistas extranjeros
- vii. *Varios niveles institucionales implicados*

#### 2. Objetivos

- i. *Aumentar competitividad exterior*
- ii. *Digitalización del sector turístico*
- iii. *Imagen de España como destino turístico*
- iv. *Respeto al MA y sostenibilidad*

#### 3. Antecedentes<sup>11</sup>

- i. *Futures I: 1992-1995*
  - a. Influencia de Libro Blanco del turismo Español de 1990
  - b. Primer plan conjunto AGE-CCAA
  - c. Deterioro de imagen de España en 80s
    - Tratar de recuperar imagen positiva perdida
  - d. Consolidar papel clave de turismo en economía española
  - e. Mejorar calidad
  - f. Formación de recursos humanos
  - g. Comunicación estable agentes públicos y privados
- ii. *Futures II: 1996-1999*

<sup>11</sup>Ver [Histórico de política turística de Turespaña](#).



- a. Continuidad al plan anterior
- b. Sostenibilidad empieza a ser factor clave
- iii. *PICTE – Plan Integral de Calidad de Turismo Español 2000-2006*
  - a. Contexto de recuperación del turismo español
  - b. Convergencia a nivel UE
  - c. Introducción de nuevas tecnologías
  - d. Énfasis en medio ambiente
- iv. *Turismo Español Horizonte 2020 – 2008/2012*
  - a. Contexto de crisis incipiente
  - b. Turismo se plantea como sector refugio
  - c. Problemas del momento
    - Pérdida de competitividad-precio acumulada
    - Marco normativo complejo y heterogéneo
    - Escasez de conexiones directas con Asia
    - Deficiente intermodalidad en transportes
    - Estacionalidad perenne de economía española
  - d. Énfasis en diversificación sectorial
    - Turismo cultural
    - Turismo deportivo
    - Turismo profesional debilitado por crisis
  - e. Énfasis en I+D
- v. *PNIT – Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015*<sup>12</sup>
  - a. Impulsar competitividad de empresas
  - b. Marca España
  - c. Orientación al cliente
  - d. Alinear intereses público-privados
  - e. Inteligencia de mercados
  - f. Emprendimiento en sector turístico
    - Subvenciones
    - Requisitos reducidos
    - Asesoramiento técnico

#### 4. Marco institucional

- i. *Organización Mundial del Turismo*
- ii. *Ministerio de Industria, Comercio y Turismo*
- iii. *Secretaría de Estado de Turismo*
- iv. *CONESTUR*
  - a. Consejo Español del Turismo
  - b. Ministro de Industria, Energía y Turismo
    - Presidente del Conestur
  - c. Miembros de Sector Público y Privado
    - CEOE
    - Cámaras de Comercio
    - Sindicatos
    - CCAA y ciudades autónomas
  - d. Años sin llevar a cabo reunión
    - En teoría, reuniones anuales
    - Vuelta en 2018

- v. *TURESPAÑA*
  - a. Organismo autónomo de la AGE
  - b. Red de Consejerías de Turismo en el exterior
    - 33 consejerías
    - 8 áreas geográficas
  - c. Ejecución de promoción turística internacional
  - d. Entidad pública
  - e. Red de recursos para promoción turística
  - f. Apoyo a empresas y comercialización
- vi. *Exceltur*
  - a. Patronal turística

#### 5. Marco financiero

#### 6. Actuaciones

- i. *Políticas transversales*
  - a. Reformas laborales
  - b. Ley de Costas
  - c. Propiedad intelectual
  - d. Denominaciones de origen e IGP
  - e. Ley de Arrendamientos Urbanos
    - Alojamientos turísticos
  - f. Ley de aguas
    - Garantizar suministro
    - Aprovechamiento eficiente
  - g. Horarios comerciales
    - Libertad de horarios en zonas de afluencia turística
  - h. Regulación autonómica
    - Alojamientos turísticos
    - Horarios comerciales
- ii. *Plan Estratégico de Marketing de Turespaña 2018-2020*
  - a. Énfasis en el cliente frente al producto
    - Mercado de demanda
      - Personalización
      - Cambios rápidos en demanda
      - Técnicas online
  - b. Orientación macroeconómica
  - c. Adaptarse al Brexit
  - d. Reorganización de red de Consejerías Internacionales
  - e. Objetivos estratégicos
    - Incremento de ingresos turísticos reales
    - Diversificación temporal de la recepción de turistas
    - Diversificación de mercados de origen
    - Mejora de marca España como destino turístico
- iii. *Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030*
  - a. En proceso de elaboración<sup>13</sup>
  - b. Diversificación de orígenes
  - c. Mitigación de coste medioambiental
  - d. Eficiencia energética
- iv. *Programa de turismo del IMSERSO*

<sup>12</sup><https://turismo.gob.es/es-es/servicios/Documents/Plan-Nacional-Integral-Turismo-2012-2015.pdf>

<sup>13</sup><https://turismo.gob.es/es-es/estrategia-turismo-sostenible/Paginas/Index.aspx>

<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Proporcionar a personas mayores estancias turísticas</li> <li>b. Enorme estímulo a demanda interna Creciente con crecimiento de jubilados</li> <li>c. Fuerte dependencia en algunos sectores y destinos</li> <li>d. Descentralizado en comunidades autónomas</li> <li>e. Paliar estacionalidad</li> <li>f. Temporada baja de 2020 Suspendida por COVID</li> <li>v. <i>Línea de financiación Thomas Cook</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tras quiebra de Thomas Cook</li> <li>b. Turoperadores y determinadas áreas</li> <li>c. Afectados muy concentrados</li> <li>d. Necesaria liquidez para amortiguar impacto</li> </ul> </li> <li>vi. <i>FOCIT – Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sucesor del FOMIT creado en 2010</li> <li>b. Proyectos de digitalización y modernización de servicios</li> </ul> </li> <li>vii. <i>SEGITTUR – Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas</i></li> <li>viii. <i>Red de Destinos Turísticos Inteligentes</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Creada en 2018</li> <li>b. Iniciativa de SEGITTUR</li> <li>c. Fomento de digitalización e innovación</li> <li>d. Fomentar sinergias entre destinos</li> </ul> </li> <li>ix. <i>Avales ICO en Crisis de Covid-19</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aumento de línea ICO para Thomas Cook</li> <li>b. Avales por 10.500 a sector turístico</li> <li>c. Subtramo preferente para turismo</li> </ul> </li> <li>x. <i>Plan de Impulso del Sector Turístico Post-Covid 19</i><sup>14</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 4200 M de €</li> <li>b. Cinco ejes <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Recuperar confianza en destino</li> <li>II. Medidas para reactivación del sector (80%)</li> <li>III. Mejora de competitividad (20%)</li> <li>IV. Mejora del modelo de conocimiento</li> <li>V. Marketing y Promoción (1%)</li> </ul> </li> <li>I Recuperar confianza 200.000 € Guías para reducción de contagios en turismo Distintivo para establecimientos que cumplen Proyectos piloto de apertura</li> <li>II Medidas de reactivación 3.400.000 M de € Exoneraciones de cotización por cese de actividad ERTEs Prestaciones a autónomos Programas de formación → Captación de clientes</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Gestión de reservas</li> <li>→ Hospitalidad</li> <li>→ Calidad de servicio</li> <li>Recualificación de trabajadores sin titulación</li> <li>Mentoring</li> <li>Avales ICO</li> <li>→ 10.500 M para sector turístico</li> <li>→ Subtramo preferente para turismo</li> <li>Reactivación línea ICO Thomas Cook/Covid 19</li> <li>Moratoria de pago hipotecario en turismo</li> <li>Moratoria de leasing autobuses en turismo</li> <li>Incentivos a operaciones en líneas aéreas</li> <li>→ Descuento en cánones AENA</li> <li>III Competitividad <ul style="list-style-type: none"> <li>Planes de digitalización</li> <li>Refuerzo de DTI – Destinos Turísticos Inteligentes</li> <li>Certificación de buenas prácticas laborales</li> </ul> </li> <li>IV Inteligencia turística <ul style="list-style-type: none"> <li>Mejora de estadísticas</li> <li>Sistemas de información de mercados</li> <li>Visor de datos de turismo</li> <li>Análisis de demanda internacional</li> </ul> </li> <li>V Plan de Marketing Turespaña 2020-2024 <ul style="list-style-type: none"> <li>Nuevo portal <a href="http://spain.info">spain.info</a></li> <li>Estudio de mercado</li> <li>Énfasis en viajes largo radio</li> <li>Mejorar imagen exterior tras covid</li> </ul> </li> <li>xi. <i>Programas LEADER para turismo rural</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aplicación de FEADER</li> <li>b. Ayudas a turismo rural</li> <li>c. Alternativa a sector agrícola en desarrollo rural</li> </ul> </li> <li>xii. <i>Otros</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 % cultural</li> <li>b. ERTes en Crisis de Covid</li> </ul> </li> </ul> <p><b>7. Valoración</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. <i>Liderazgo en competitividad turística</i></li> <li>ii. <i>Congestión en algunos destinos</i></li> </ul> <p><b>8. Retos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. <i>Económicos</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Europa probablemente siga siendo principal destino</li> <li>b. Competencia con Asia</li> <li>c. Asia también aumentará emisión de turistas</li> <li>d. Emisión de turistas nacionales Unida a crecimiento de economía</li> </ul> </li> <li>ii. <i>Políticos</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ampliación de la UE hacia el este</li> <li>b. Entrada de nuevos competidores Croacia</li> </ul> </li> </ul>
--	--

<sup>14</sup>Ver [MINCOTUR Plan de Impulso Post-Covid 19](#)

- Turquía
- ...
- c. Brexit
  - Incertidumbre generalizada
  - Amenaza a principal país de origen
- iii. *COVID-19*
  - a. Incertidumbre mayor a cualquier periodo anterior
  - b. Desplome de la demanda sin horizonte temporal
  - c. Cierres de fronteras y cuarentenas
  - d. Dilema sobre inversiones
    - Mantener funcionamiento bajo mínimos
      - Sin reasignar capital y trabajo
      - ⇒ A la espera de recuperación
    - Levantar soporte vía ERTes y crédito
      - Forzar reasignación de trabajo y capital
      - Aumento del desempleo a corto plazo
      - ⇒ Arriesgarse a recuperación temprana
      - ⇒ Riesgo de pérdida de competitividad si recuperación
- iv. *Sociodemográficos*
  - a. Envejecimiento
  - b. Urbanización creciente
  - c. Rechazo al turismo en áreas sobreexplotadas
- v. *Medioambientales*
  - a. Cambio climático
  - b. Clima extremo
- vi. *Transporte*
  - a. Congestión de infraestructuras
  - b. Mantenimiento y seguridad
- vii. *Tecnológicos*

- a. Nuevas plataformas de intermediación
- b. Mayor aprovechamiento de recursos fijos
- viii. *Estructura empresarial*
  - a. Pequeño tamaño relativo de PYMES
  - b. Competencia por canales digitales
- ix. *Demanda*
  - a. Gasto medio tiene margen para crecer
- x. *Empleo*
  - a. Precariedad laboral
  - b. Economía sumergida
  - c. Externalizaciones
  - d. Salario medio estancado o decreciente
- xi. *Impuestos turísticos*
  - a. Aumentos del IVA han deteriorado competitividad
  - b. Utilización pigouviana en algunas comunidades
    - Cataluña, Baleares
  - c. Tasas aéreas

## CONCLUSIÓN

### 1. Recapitulación

- i. *Análisis estático*
- ii. *Análisis dinámico*
- iii. *Políticas en materia de turismo*

### 2. Idea final

- i. *Shocks adversos potenciales*
  - a. Epidemias
  - b. Terrorismo
  - c. Operadores turísticos
- ii.

## GRÁFICAS

## CONCEPTOS

## **PREGUNTAS**

## NOTAS

# BIBLIOGRAFÍA

Mirar en Palgrave:

■

Exceltur (2020) *Perspectivas Turísticas* Alianza para la Excelencia Turística. Nº 71. Enero 2020 – En carpeta del tema.

INE (2018) *Cuenta satélite del Turismo de España* [http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica\\_C&cid=1254736169169&menu=resultados&idp=1254735576863](http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736169169&menu=resultados&idp=1254735576863)

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2019) *Directrices Generales de la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030* <https://turismo.gob.es/es-es/estrategia-turismo-sostenible/Paginas/Index.aspx> – En carpeta del tema