

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	1
1 Importancia cuantitativa de los sectores económicos	1
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
Preguntas clave	4
Esquema corto	5
Esquema largo	9
Gráficas	18
Conceptos	19
Preguntas	20
Notas	21
Bibliografía	22

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*¹
 - 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 2019²
- 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

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

²Informe 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
 - 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*³
 - 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

³Ver 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 exterior⁴

- i. *Exportaciones*
 - a. Casi 70.000 M de € en 2019⁵
 - b. Gasto total de turistas extranjeros
92.000 M de € en 2019⁶
 - c. 83 millones de turistas en 2018⁷
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**

⁴http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t35/p011/base_2010/serie/l0/&file=01002.px.

⁵Calcular a partir de 994120 – 994121

⁶Ver EGATUR 247321

⁷Ver 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. Actualidad⁸

- 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 geográfica⁹*
 - 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 DAFO¹⁰

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

⁸Centrarse en 2018, 2019, ver perspectivas turismo de Exceltur

⁹Exceltur (2020) en relación a 2019

¹⁰Ver 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. Antecedentes¹¹

- 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*

¹¹Ver [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*¹²
 - 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 elaboración¹³
 - b. Diversificación de orígenes
 - c. Mitigación de coste medioambiental
 - d. Eficiencia energética
- iv. *Programa de turismo del IMSERSO*

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

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

- a. Proporcionar a personas mayores estancias turísticas
- b. Enorme estímulo a demanda interna
Creciente con crecimiento de jubilados
- c. Fuerte dependencia en algunos sectores y destinos
- d. Descentralizado en comunidades autónomas
- e. Paliar estacionalidad
- f. Temporada baja de 2020
Suspendida por COVID
- v. *Línea de financiación Thomas Cook*
 - a. Tras quiebra de Thomas Cook
 - b. Turoperadores y determinadas áreas
 - c. Afectados muy concentrados
 - d. Necesaria liquidez para amortiguar impacto
- vi. *FOCIT – Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística*
 - a. Sucesor del FOMIT creado en 2010
 - b. Proyectos de digitalización y modernización de servicios
- vii. *SEGITTUR – Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas*
- viii. *Red de Destinos Turísticos Inteligentes*
 - a. Creada en 2018
 - b. Iniciativa de SEGITTUR
 - c. Fomento de digitalización e innovación
 - d. Fomentar sinergias entre destinos
- ix. *Aviles ICO en Crisis de Covid-19*
 - a. Aumento de línea ICO para Thomas Cook
 - b. Avales por 10.500 a sector turístico
 - c. Subtramo preferente para turismo
- x. *Plan de Impulso del Sector Turístico Post-Covid 19*¹⁴
 - a. 4200 M de €
 - b. Cinco ejes
 - I. Recuperar confianza en destino
 - II. Medidas para reactivación del sector (80%)
 - III. Mejora de competitividad (20%)
 - IV. Mejora del modelo de conocimiento
 - V. Marketing y Promoción (1%)
 - I Recuperar confianza
200.000 €
Guías para reducción de contagios en turismo
Distintivo para establecimientos que cumplen
Proyectos piloto de apertura
 - 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

- Gestión de reservas
- Hospitalidad
- Calidad de servicio
- Recualificación de trabajadores sin titulación
- Mentoring
- Avales ICO
- 10.500 M para sector turístico
- Subtramo preferente para turismo
- Reactivación línea ICO Thomas Cook/Covid 19
- Moratoria de pago hipotecario en turismo
- Moratoria de leasing autobuses en turismo
- Incentivos a operaciones en líneas aéreas
- Descuento en cánones AENA

III Competitividad

- Planes de digitalización
- Refuerzo de DTI – Destinos Turísticos Inteligentes
- Certificación de buenas prácticas laborales

IV Inteligencia turística

- Mejora de estadísticas
- Sistemas de información de mercados
- Visor de datos de turismo
- Análisis de demanda internacional

V Plan de Marketing Turespaña 2020-2024

- Nuevo portal spain.info
- Estudio de mercado
- Énfasis en viajes largo radio
- Mejorar imagen exterior tras covid

xi. *Programas LEADER para turismo rural*

- a. Aplicación de FEADER
- b. Ayudas a turismo rural
- c. Alternativa a sector agrícola en desarrollo rural

xii. *Otros*

- a. 1 % cultural
- b. ERTes en Crisis de Covid

7. Valoración

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

8. Retos

- i. *Económicos*
 - a. Europa probablemente siga siendo principal destino
 - b. Competencia con Asia
 - c. Asia también aumentará emisión de turistas
 - d. Emisión de turistas nacionales
Unida a crecimiento de economía
- ii. *Políticos*
 - a. Ampliación de la UE hacia el este
 - b. Entrada de nuevos competidores
Croacia

¹⁴Ver [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

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