

EL TURISMO, MOTOR DEL CRECIMIENTO Y DE LA RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Juan Ramón Cuadrado-Roura* y José María López Morales**

Resumen: El turismo representa una de las actividades económicas más relevantes en España y sigue jugando, sin duda, un importante papel en el crecimiento económico español. Durante las últimas décadas, y a pesar de los problemas estructurales existentes en algunas de las ramas vinculadas del sector turístico, éste ha realizado una importante aportación a la demanda y oferta española. La crisis económica actual ha incidido también de forma evidente sobre el sector turístico español, especialmente en el comportamiento del consumo turístico interno, aunque las peculiaridades que muestran muchas de las actividades del sector, altamente dependientes de la evolución de la demanda externa, han posibilitado un mejor comportamiento cíclico en las actividades turísticas.

El objetivo principal de este trabajo consiste en evaluar la evolución que ha tenido el sector turístico en España, antes y después de la crisis económica, y su contribución al crecimiento económico, desde una perspectiva de análisis del comportamiento del turismo - y de sus principales componentes y actividades - respecto al conjunto de la economía.

Palabras clave: Turismo, impacto económico, crecimiento económico, empleo y balanza de pagos.

Abstract: Tourism represents one of the most relevant economic activities in Spain and continues to play, without a doubt, an important role in the Spanish economic growth. During the last decades, and despite the existing structural problems in some of the related branches of the tourist sector, it has made an important contribution to the Spanish demand and supply. The current economic crisis has also affected the Spanish tourist sector in an evident way, especially the behavior of domestic tourism consumption. Nevertheless the peculiarities which show many of the activities of the sector and which are highly dependent on the evolution of external demand, have made possible better cyclic performance in tourism activities.

The main objective of this work is to assess the evolution that has had the tourist sector in Spain, before and after the economic crisis, and its contribution to the economic growth, from the perspective of behavioral analysis of tourism - and its main components and activities - with respect to the overall economy.

Key words: Tourism, economic impact, economic growth, employment and balance of payments.

I. INTRODUCCIÓN

El turismo representa una de las actividades económicas más relevantes en España y ha jugado y sigue jugando un papel muy importante en el crecimiento económico español. Durante las últimas décadas, y a pesar de los problemas estructurales existentes en algunas de las ramas vinculadas del sector turístico, éste ha presentado una importante

aportación a la demanda y oferta española. La grave crisis económica que ha padecido la economía española en los últimos años ha incidido de forma evidente sobre el sector turístico español, especialmente en las pautas del consumo turístico interno, aunque las peculiaridades que muestran muchas de las actividades del sector, altamente dependientes de la evolución de la demanda externa, han posibilitado un mejor comportamiento

* Departamento de Economía y Dirección de Empresas. Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo. Universidad de Alcalá. jr.cuadrado@uah.es.

** Departamento de Economía. Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo. Universidad de Alcalá. josem.lopez@uah.es.

cíclico en las actividades turísticas. De hecho, la actividad turística está contribuyendo muy positivamente a la recuperación de nuestra economía tras la crisis.

El principal objetivo de este trabajo consiste en exponer la evolución que ha tenido el sector turístico en España, antes y después de la crisis económica, y evaluar su contribución al crecimiento económico desde una perspectiva de análisis del comportamiento del turismo - y de sus principales componentes y actividades - respecto al conjunto de la economía.

El trabajo se estructura de la siguiente manera. En primer lugar (sección 2), se verifica la importancia del turismo en España a escala internacional y su dependencia de la coyuntura exterior. Para ello, se presenta una perspectiva general sobre los movimientos de turistas no residentes en España según su procedencia, y sobre los gastos (totales y medios) turísticos en España.

En segundo lugar, se realiza un análisis de la evolución y contribución del sector turístico en algunas variables y aspectos básicos de la economía española (sección 3). Así, se estudia el crecimiento de la demanda turística por componentes respecto a la demanda agregada de la economía, tratando de explicar cuál ha sido la evolución del peso del turismo en el total de la economía y su aportación al crecimiento económico. Seguidamente, se profundiza en el impacto que ha tenido el empleo turístico en la economía española, analizando el crecimiento del empleo en el sector turístico (por actividades) respecto al del total de la economía. Se estimará, asimismo, la evolución del

peso del empleo turístico y su contribución a la creación y destrucción de puesto de trabajo, para pasar posteriormente a abordar la contribución del turismo a la balanza de pagos española, mediante el análisis de la evolución de los flujos turísticos (turismo emisor y receptor) y la medición de la evolución en la contribución del turismo al saldo de la balanza de pagos.

La sección 4 se centra en subrayar el papel del turismo en la actual fase de recuperación de la economía y sus perspectivas de futuro. En este apartado se expone, en primer lugar, la importante capacidad de arrastre que posee el turismo en España, no sólo por los resultados directos que ejerce su actividad productiva, sino también por sus efectos indirectos sobre el resto de las ramas productivas de la economía, tanto en las vinculadas como en las no relacionadas con el sector turístico. Posteriormente, se abordan las posibilidades de futura expansión del turismo, considerando siempre su importante dependencia de la situación exterior. Y, por último, el trabajo recoge, a modo de resumen, las principales conclusiones obtenidas.

II. EL TURISMO EN ESPAÑA: RELEVANCIA INTERNACIONAL Y DEPENDENCIA EXTERIOR

La importancia del sector turístico español no sólo radica en ser uno de los principales sectores de la economía española y, por tanto, un relevante pilar en el crecimiento económico nacional, sino en el hecho indiscutible de que España es una de las primeras potencias receptoras de turistas a

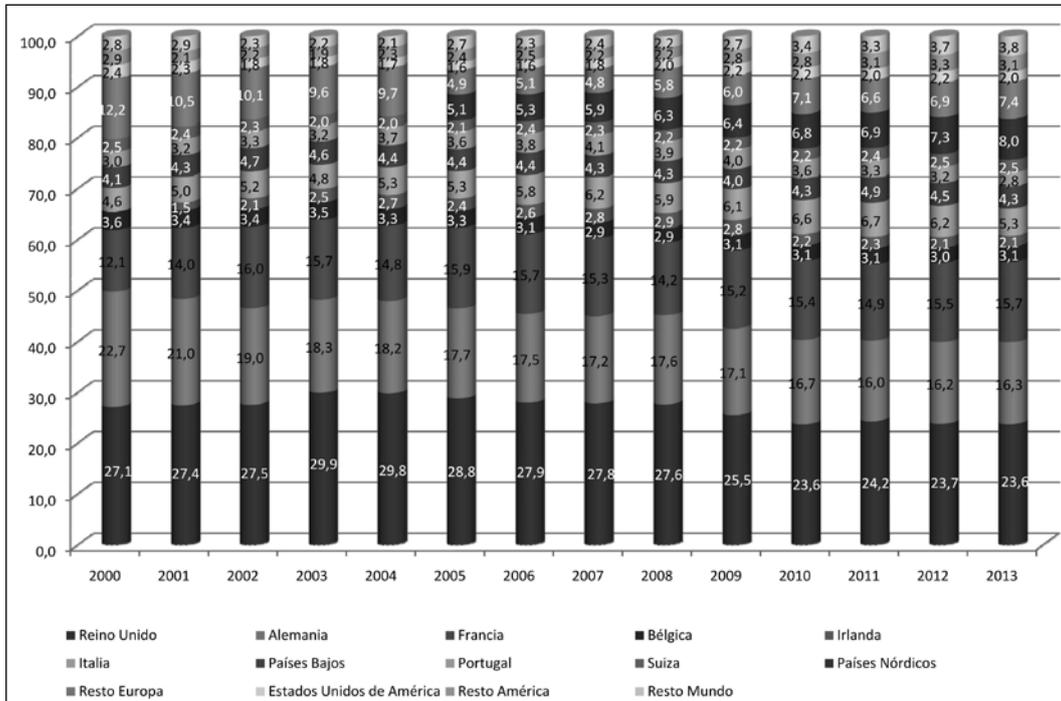
nivel internacional. En la actualidad España es la tercera economía que mayor número de visitas de turistas recibe, tras Francia y Estados Unidos, siendo el segundo país en volumen de ingresos por turismo después de Estados Unidos. La innegable aportación exterior que tiene la demanda internacional sobre el turismo español es un factor que debe tenerse particularmente en cuenta antes de evaluar la contribución que este sector realiza en el conjunto de la economía. Por ello, el propósito básico de esta sección será comentar las principales cifras sobre los movimientos y gastos que registran los turistas extranjeros en España.

En concreto, según los datos de la encuesta de *Movimientos turísticos en fronteras (Frontur)* del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), entre los años 2000 y 2013 España ha recibido una media de 54 millones de turistas anuales. Este número de turistas fue incrementándose paulatinamente hasta el inicio de la crisis económica internacional, momento en el que el volumen de visitas recibidas se redujo de forma notable (especialmente entre 2008 y 2009 con un descenso del 8,8 por ciento). No obstante, en los últimos años los movimientos de turistas han recuperado su dinamismo previo, llegando incluso a alcanzar en 2013 la cifra record de 60 millones de entradas. Por tanto, aunque el turismo en España ha sufrido los efectos de la crisis económica, no es menos evidente que su capacidad de recuperación está siendo bastante exitosa, como evidencian los últimos datos disponibles sobre el presente ejercicio 2014, que indican que se sigue manteniendo esa senda creciente de visitas de turistas del exterior.

La procedencia de las entradas de turistas en España se concentra básicamente en tres países: Reino Unido, Alemania y Francia, que en el periodo 2000-13 han aglutinado casi el 60 por ciento de las visitas recibidas. Este porcentaje se ha ido reduciendo desde el comienzo de la crisis económica, al tiempo que aumentaba la presencia de las entradas de turistas de otros países de orígenes diversos (fundamentalmente los procedentes de los países nórdicos, Rusia y otros países del Este de Europa y de algunas economías asiáticas) (Gráfico 1). De las tres principales fuentes de turistas, los originarios del Reino Unido son los que en mayor medida han registrado una reducción de su presencia durante la recesión económica, puesto que Alemania ya había ido menguando su porcentaje en los años previos, mientras que Francia se ha visto menos afectada en cuanto al flujo a las entradas de turistas hacia nuestro país.

La importante reducción en las entradas de turistas que se produjo al comienzo de la crisis económica (ejercicios 2008 y 2009 en particular) tuvo carácter muy generalizado en el caso de los procedentes de los países de la Unión Europea, si bien no afectó en exceso al resto de países. En los tres últimos años la recuperación en el número de entradas de visitas se ha extendido a prácticamente todos los grupos de países (excepto Italia y Portugal), con una mayor incidencia en los países nórdicos, América Latina y Asia. Si sólo tenemos en cuenta los tres principales orígenes de turistas que España recibe, el incremento de visitantes está siendo algo mayor en el caso de Francia y también ha mejorado en cuanto a los turistas procedentes del Reino Unido. Los últimos

Gráfico 1
Entradas de turistas según país de residencia (en porcentajes)



FUENTE: Elaboración propia, con datos de TURESPAÑA (Frontur)

datos disponibles sobre 2014 confirman que se ha registrado un aumento generalizado de turistas en prácticamente todos los grupos de países (incluso de Italia y Portugal, que previamente habían registrado cifras negativas).

Este análisis de los movimientos del turismo receptor en España debe complementarse con una descripción de la evolución de los gastos llevados a cabo por quienes nos visitan, para valorar la importancia y dinamismo que alcanza este sector dentro de la economía española. TURESPAÑA también aporta información estadística a través de su *Encuesta de gasto turístico (Egatur)*, con

datos de los gastos de los turistas no residentes que permiten valorar la expansión del turismo en España.

Pues bien, de acuerdo con las cifras de los años disponibles (que incluyen desde el año 2004 al 2013), el gasto anual medio total de los turistas no residentes en España ha alcanzado el valor de algo más de 50.000 millones de euros (Cuadro 1). La evolución del gasto de los turistas ha sido similar a la del volumen de entradas, es decir, con un incremento hasta 2007 que cae posteriormente pero que vuelve a recuperarse en los años posteriores. No obstante, la reducción en el gasto turístico se concentró, muy es-

Cuadro 1
Evolución del turismo no residente en España (entradas y gastos)

	Entradas turistas		Gasto Total		Gasto medio por turista	
	Miles de personas	% de variación	Millones de euros	% de variación	Euros	% de variación
2004-2013	56.133	1,9	50.293	3,5	906	1,4
2004-2007	56.253	3,7	47.326	5,4	863	0,5
2008-2013	56.052	0,7	52.271	2,5	934	1,8

FUENTE: Elaboración propia, con datos de TURESPAÑA (Frontur y Egatur)

pecialmente, en los años 2008 y 2009 (con una caída del 7,2 por ciento), ya que en los restantes ejercicios de la serie disponible los valores del crecimiento del gasto han sido positivos. En 2013 el gasto del turismo receptor en España alcanzó incluso un valor record de más de 59.000 millones de euros y los datos de avance para el año 2014 parece que también confirmarán esta trayectoria.

Por países, el gasto turístico se concentra, como era de esperar, en las tres economías que mayor número de turistas recibe España, aunque en un porcentaje siete puntos inferior (debido a la menor presencia de Francia en el volumen de gasto realizado), y con una pérdida asimismo de su representación porcentual (de nuevo al igual que en el caso de las entradas de turistas, el Reino Unido es el que registra una mayor disminución en su participación en el gasto turístico).

La reducción del gasto turístico al comienzo de la crisis afectó a todos nuestros principales países emisores de turistas de la Unión Europea, sin que lo hiciera en la mis-

ma magnitud en el caso del resto de las economías. De hecho, la recuperación del gasto turístico en los años más recientes también es más significativa en estos últimos países.

Por último, cuando se analiza el gasto medio de los turistas no residentes en España, el acontecimiento más destacable es que éste se ha incrementado en el periodo 2004-13 de manera casi continua, de forma que cabe afirmar que la crisis económica no ha afectado a dicho aumento, aunque sí a su intensidad. Este hecho pone en evidencia, como refleja el Cuadro 1, que el crecimiento del gasto turístico ha sido superior al del número de entradas de turistas, y que en los años en los que el gasto turístico redujo su volumen, las entradas de turistas registraron una caída que fue mayor que la de dichos gastos. Las cifras estimadas indican que el gasto medio por turista receptor creció con mayor vigor durante la fase de recesión económica en relación a como lo había hecho en los años previos. Por países, el mayor crecimiento del gasto medio se ha producido en los turistas procedentes de países no

comunitarios (Rusia y algunos países asiáticos) que son además los turistas que realizan un mayor gasto por persona.

III. EL TURISMO EN ESPAÑA: UN ANÁLISIS DE SU CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

El apartado anterior ha permitido identificar la importancia que posee la situación económica internacional sobre el turismo en España, debido a la relevante presencia que tienen los turistas no residentes, tanto en volumen como en gastos, sobre el total del turismo. Partiendo de esta premisa, en esta sección se estudiará la evolución de la contribución del sector turístico en el conjunto de la economía española, con un especial énfasis en comprobar cuál ha sido su comportamiento durante el periodo de la crisis económica. La contribución del turismo en nuestra economía se estimará teniendo en consideración tres aspectos: el crecimiento económico, el empleo y la balanza de pagos española. En cada uno de estos ejes de estudio se comprobará la aportación turística sobre diferentes componentes y actividades.

III.1. La aportación del turismo al crecimiento económico español

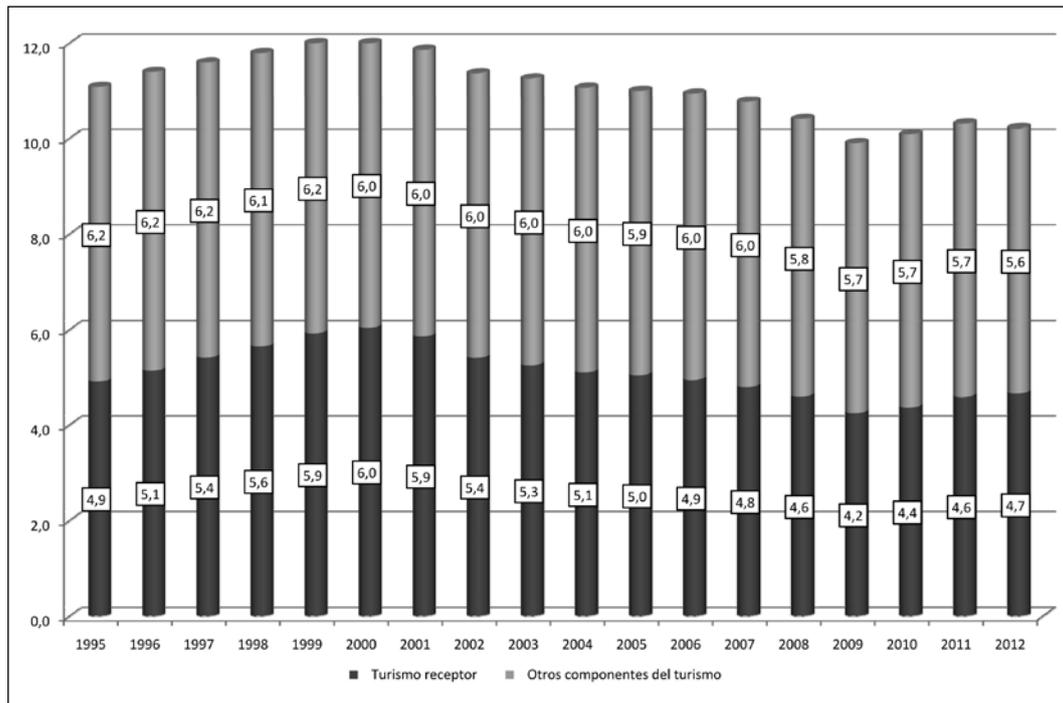
Durante el periodo 1995-2012 (utilizando datos de la Cuenta Satélite del Turismo (CSTE) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto en el sector turístico representó a precios reales aproximadamente el 11 por ciento del total de demanda española (Gráfico 2). Por componentes, el

gasto del turismo receptor, es decir el realizado por los turistas no residentes, aportó un 46 por ciento al total de la demanda turística, siendo el 54 por ciento restante originado básicamente por el consumo de los hogares residentes en el territorio y, en menor medida, por el resto de componentes del turismo (consumo intermedio, consumo de las administraciones públicas y formación bruta de capital fijo).

Esta participación de la demanda turística fue algo más elevada durante la fase de expansión económica española (Cuadro 2), si lo comparamos con lo que ha ocurrido durante la crisis económica posterior. No obstante, hay que indicar que el aumento de la presencia del sector turístico en la etapa de crecimiento económico se produjo, esencialmente, hasta el inicio del siglo actual, gracias a una mayor tasa de crecimiento del gasto del turismo receptor. A partir de entonces, la participación del gasto turístico se ha reducido debido a la contención de la demanda vinculada a los turistas no residentes, mientras que el gasto de los turistas residentes mantenía unas tasas de crecimiento similares a las del conjunto de la demanda total.

El inicio de la crisis se tradujo casi de inmediato en una fuerte caída de los gastos turísticos, tanto de residentes como de no residentes, aunque algo superiores en el caso de éstos últimos, que superaron las negativas tasas de crecimiento de la economía española en su conjunto. Sin embargo, en los últimos años (2011 y 2012 del gráfico, pero también en 2013 y 2014 según las previsiones disponibles de Exceltur) la demanda turística parece haberse recuperado me-

Gráfico 2
Componentes del gasto turismo español
(porcentaje respecto a la demanda total a precios reales)



FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE (Contabilidad Satélite del Turismo)

Por de la contracción económica que otros sectores económicos. Así, aunque los gastos de los turistas residentes han registrado una mayor desaceleración debido al negativo clima económico interno, la demanda de los turistas no residentes ha sido más dinámica, tal como se comentó previamente al analizar las entradas y gastos de los turistas extranjeros en España

Para poder evaluar de forma más precisa la contribución del sector turístico al crecimiento económico español (Cuadro 2) se ha estimado la aportación a la tasa agrega-

da de crecimiento del sector turístico y de sus componentes, calculando el peso de este sector sobre el total en el año base, multiplicado por la tasa de crecimiento (en este caso media acumulada) del sector. Sobre esta contribución a la tasa agregada de crecimiento se ha deducido su aportación en términos porcentuales (contribución en porcentajes), indicado en las últimas columnas del Cuadro 2.

Los datos obtenidos permiten avalar la importancia del sector turístico y de sus componentes en el proceso crecimiento de

Cuadro 2

Participación, crecimiento y contribución de la demanda turística en España

Demanda/ Gasto	Participación porcentual			Tasa de crecimiento media acumulada			Contribución a la tasa agregada			Contribución porcentual		
	1995-2012	1995-2007	2008-2012	1995-2012	1995-2007	2008-2012	1995-2012	1995-2007	2008-2012	1995-2012	1995-2007	2008-2012
Turismo receptor	5,1	5,3	4,5	1,9	3,4	-1,1	0,1	0,2	-0,05	4,2	4,6	3,5
Otros componentes del turismo	5,9	6,0	5,7	1,6	3,3	-2,5	0,1	0,2	-0,1	4,4	5,7	10,3
Total turismo	11,0	11,4	10,2	1,8	3,4	-1,9	0,2	0,4	-0,2	8,8	10,4	13,6
Total economía	100,0	100,0	100,0	2,2	3,6	-1,4	2,2	3,6	-1,4	100,0	100,0	100,0

FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE (Contabilidad Satélite del Turismo)

la economía española durante la fase de expansión económica, con un peso similar al que el sector tenía en el conjunto de la demanda total. Asimismo, también se confirma la importante aportación que muestra este sector a la reducción de la demanda agregada en los últimos años de la recesión económica, dado el fuerte efecto de arrastre que el sector turístico ejerce sobre el conjunto de la economía española. Destaca asimismo en esta última etapa de recesión, la mayor contribución en porcentajes que aporta el gasto de los turistas residentes sobre la demanda total en comparación con su participación porcentual en el conjunto de la economía.

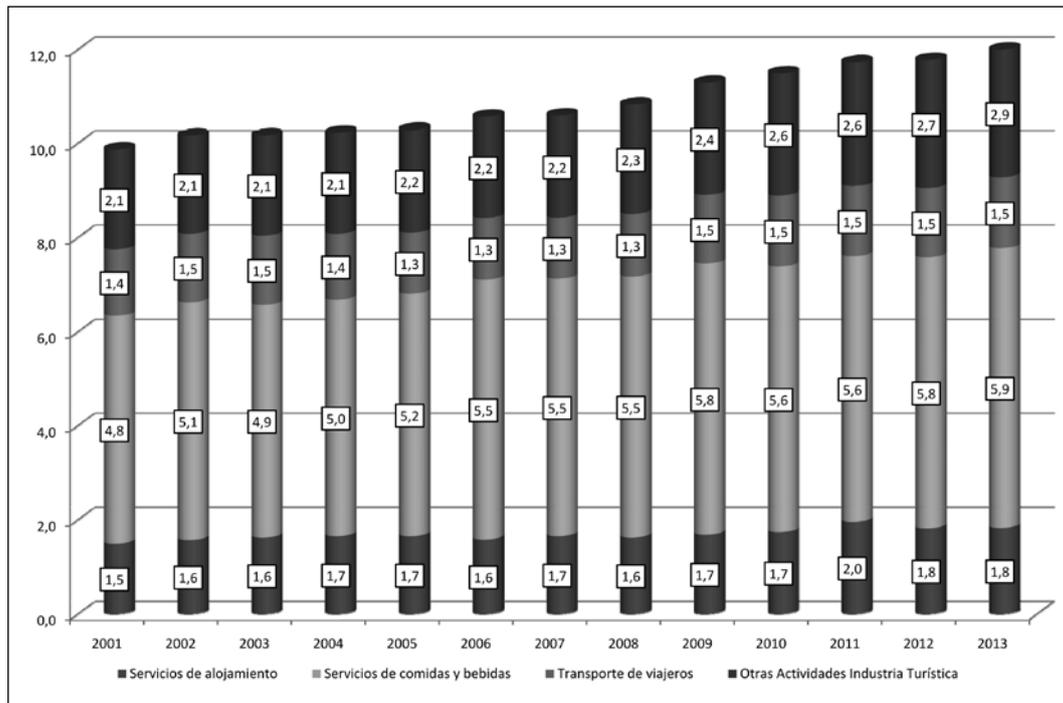
III.2. El impacto del turismo en el empleo

Entre los años 2001 y 2013 con datos por actividades de TURESPAÑA elaborados a través de la Encuesta de Población Activa (EPA) (1), el empleo vinculado al sector turístico supuso una media del 10,9 por cien-

to del total de puestos de trabajo en España (Gráfico 3). Lo que equivale a una media anual de dos millones de personas empleadas. Por componentes, las actividades de servicios de restauración representaron casi la mitad de los empleos turísticos en España, mientras que el resto de actividades tuvieron una menor relevancia respecto al conjunto de los ocupados en el turismo: servicios de alojamiento (15 por ciento), transporte de viajeros (13 por 100) y otras actividades turísticas (21 por 100).

La participación del empleo turístico en el total de las personas ocupadas en el país ha ido aumentando a lo largo de todo este periodo (Cuadro 3). Durante los años de expansión económica, es decir, desde 2001 a 2007 de la serie analizada, se crearon más de 500.000 puestos de trabajo en el sector turístico. El empleo creció en casi todos los componentes turísticos indicados, que aumentaron - como media - más que el conjunto del empleo español, con la única excepción de las actividades vinculadas al transporte. En esta etapa de expansión eco-

Gráfico 3
Ocupados por actividades en el sector turístico español
(porcentaje respecto al empleo total)



FUENTE: Elaboración propia, con datos de TURESPAÑA

nómica los puestos de trabajo en las actividades hosteleras (restauración y alojamiento) fueron los que registraron un mayor incremento.

Aunque durante la fase de recesión económica (2008-2013) casi todas las actividades turísticas seleccionadas registraron valores negativos en sus tasas de crecimiento medias acumuladas, estas cifras fueron menos negativas que en el conjunto del empleo de la economía. En concreto, el empleo en la rúbrica de otras actividades turísticas fue el que mejor ha soportado la negativa situación económica, mientras que la mayor

pérdida de empleo se ha producido dentro del sector turístico en los servicios de restauración.

Por tanto, si bien entre el año 2008 y el 2012 se destruyeron algo más de 100.000 puestos de trabajo en el sector turístico, el peso del empleo turístico ha seguido creciendo durante la crisis económica y lo ha hecho, además, a un ritmo más elevado incluso que en los años previos de expansión económica. Los datos correspondientes a 2013 muestran ya cifras positivas en el crecimiento del empleo turístico (mientras que en el conjunto de la economía han seguido

Cuadro 3
Participación, crecimiento y contribución del empleo turístico en España

Empleo (puestos de trabajo)	Participación porcentual			Tasa de crecimiento media acumulada			Contribución a la tasa agregada			Contribución porcentual		
	2001-13	2001-07	2008-13	2001-13	2001-07	2008-13	2001-13	2001-07	2008-13	2001-13	2001-07	2008-13
Hostelería	7,1	6,8	7,5	2,2	6,0	-1,7	0,1	0,4	-0,1	28,3	9,6	3,7
- Servicios de alojamiento	1,7	1,6	1,8	2,2	5,7	-1,0	0,0	0,1	0,0	6,6	2,2	0,5
- Servicios de comidas y bebidas	5,4	5,2	5,7	2,2	6,1	-1,9	0,1	0,3	-0,1	21,7	7,5	3,3
Transporte de viajeros	1,4	1,4	1,5	1,0	2,4	-0,9	0,0	0,0	0,0	2,9	0,9	0,4
Otras Actividades Turísticas	2,3	2,1	2,6	3,1	4,4	0,9	0,1	0,1	0,0	13,2	2,4	-0,7
Total Turismo	10,9	10,4	11,5	2,0	4,7	-1,0	0,2	0,5	-0,1	41,4	12,1	3,4
Total economía	100,0	100,0	100,0	0,5	3,9	-3,3	0,5	3,9	-3,3	100,0	100,0	100,0

FUENTE: Elaboración propia, con datos de TURESPAÑA

siendo negativas) y las primeras estimaciones del 2014 revelan señales de una clara continuidad en esta recuperación del empleo en el sector turístico.

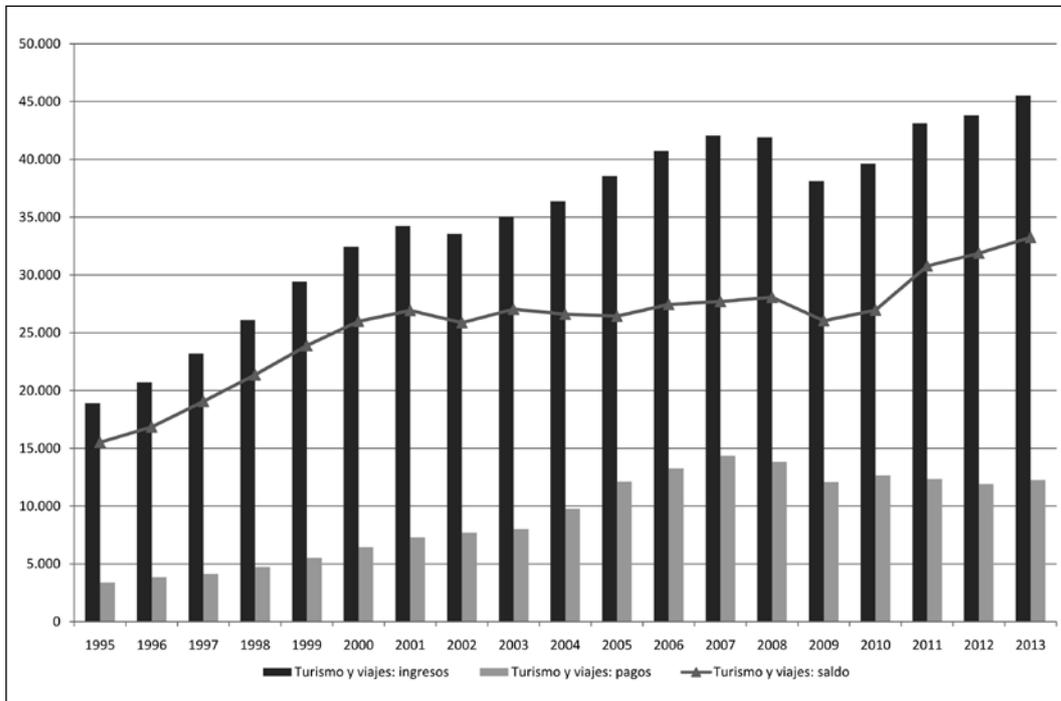
Los datos sobre el empleo en actividades turísticas no sólo reafirman, al igual que ocurría en términos de demanda agregada, la relevancia del sector turístico en la economía española, sino que además muestran que la contribución al empleo conjunto es superior a la participación del sector en el global del empleo en España. En términos porcentuales, esta contribución del empleo turístico a la creación de puestos de trabajo en la economía española fue muy elevada en los años de expansión económica, especialmente en los servicios turísticos relacionados con la hostelería. Por otro lado, la aportación de la ocupación turística a la destrucción de empleo

en España, si la comparamos con la de otros muchos sectores, ha sido bastante más contenida durante la actual recesión, tanto en lo que se refiere al conjunto del empleo turístico como en todas las actividades analizadas.

III.3. La contribución del turismo a la balanza de pagos española

Para poder valorar la relevancia del turismo en la balanza de pagos española es necesario no solamente tener en cuenta los datos relativos al gasto que los turistas no residentes han realizado en nuestra economía los turistas no residentes (ingresos por turismo receptor), sino también considerar la información sobre los desembolsos llevado a cabo por los turistas residentes españoles fuera de España (pagos por turismo emisor).

Gráfico 4
Flujos turísticos con el resto del mundo (en millones de euros)



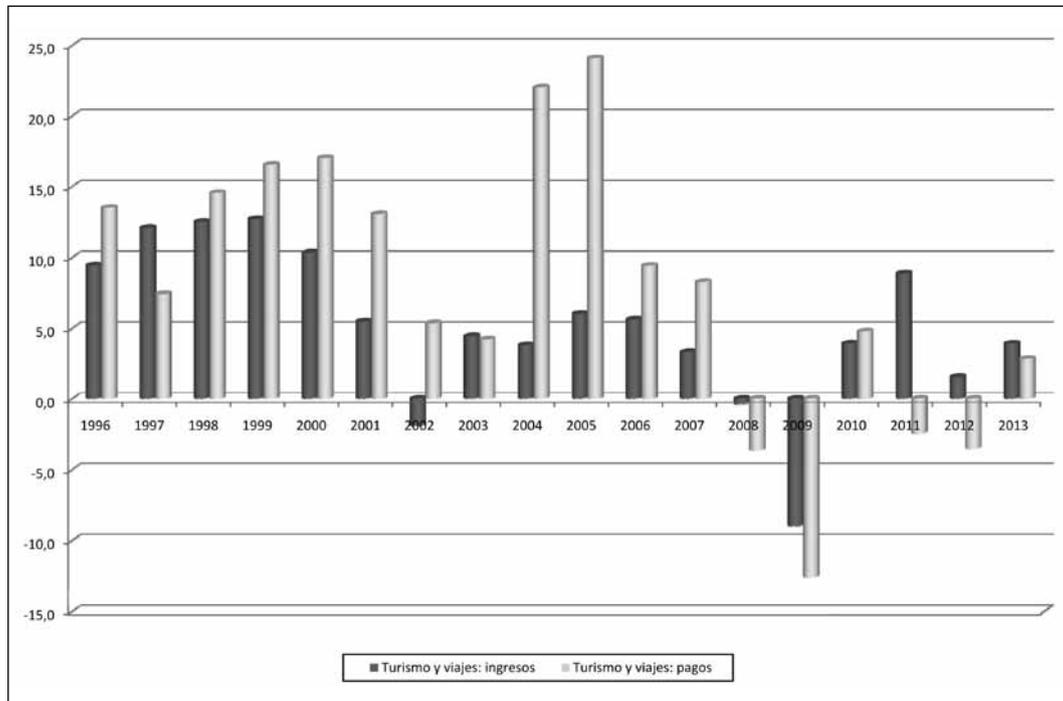
FUENTE: Elaboración propia, con datos del Banco de España

Así, podemos comprobar, utilizando los datos sobre la balanza de pagos que proporciona el Banco de España (Gráfico 4), que tanto antes de la crisis económica como posteriormente los ingresos recibidos por el turismo receptor han seguido superando a los pagos emitidos por el turismo emisor. Una pauta mantenida tradicionalmente por la economía española desde hace ya varias décadas, que ha permitido que España registre un saldo positivo continuo en la balanza de turismo y viajes.

No obstante, este superávit permanente en la cuenta turística fue reduciendo sus

niveles desde finales del siglo pasado hasta comienzos de la crisis económica debido al mayor ritmo de crecimiento de los flujos turísticos emitidos (Gráfico 4 y Cuadro 5). Así, el saldo favorable al turismo receptor pasó de representar más de cinco veces sobre el realizado por el turismo receptor a mediados de la década de los noventa, a sólo triplicarlo a comienzos de la recesión económica. Desde el año 2008 hasta la actualidad esta tendencia se ha revertido, de forma que a partir de dicho ejercicio se ha registrado un aumento más elevado de los ingresos que de los gastos en la balanza turística española

Gráfico 5
Flujos turísticos con el resto del mundo (tasas de variación anuales)



FUENTE: Elaboración propia, con datos del Banco de España

El saldo positivo del sector turístico ha representado en torno al 3,2 por 100 del PIB a precios corrientes durante el período 1995-2013 (Cuadro 4). La evolución de los ingresos recibidos y de los pagos realizados, comentada previamente, ha determinado que esta aportación al PIB fuese mejorando hasta finales de la década de los noventa (alcanzado en el 2000 su máximo valor con un 4,1 por 100 del PIB), reduciéndose posteriormente (en 2008 sólo representaba el 2,6 por 100), y volviendo a aumentar su presencia desde comienzos de la crisis económica (en 2013, último dato disponible, el saldo turístico supuso el 3,3 del PIB español).

Uno de los aspectos más relevantes de la aportación que hace el turismo a la economía española es, sin duda alguna, su notable y permanente contribución al equilibrio de la balanza de pagos. Dicha aportación ha ganado mayor relieve en los momentos en que la dependencia española de las importaciones se ha incrementado y se ha mantenido una baja competitividad en sus exportaciones. Aunque, hasta finales de la década de los noventa el saldo de estas operaciones turísticas fue capaz incluso de compensar el déficit de la balanza comercial, el intenso deterioro posterior que registró el saldo de la balanza comercial no pudo subsanarse mediante los flujos turísticos. Sólo a partir

Cuadro 4
Participación de los saldos de diferentes partidas de la balanza por cuenta corriente respecto al PIB español

Saldo	Participación porcentual		
	1995-2013	1995-2007	2008-2013
<i>Turismo y viajes</i>	3,2	3,4	2,8
Balanza de servicios	2,9	2,8	3,1
Balanza de comercial	-5,2	-5,9	-4,1
Balanza por cuenta corriente	-4,4	-4,7	-3,9
PIB a precios corrientes	100,0	100,0	100,0

FUENTE: Elaboración propia, con datos del Banco de España

Cuadro 5
Participación, crecimiento y contribución de la balanza turística en España

	Participación porcentual			Tasa de crecimiento media acumulada			Contribución a la tasa agregada			Contribución porcentual		
	1995-2013	1995-2007	2008-2013	1995-2013	1995-2007	2008-2013	1995-2013	1995-2007	2008-2013	1995-2013	1995-2007	2008-2013
Turismo y viajes: ingresos	4,3	4,5	4,0	5,0	6,9	1,7	0,2	0,3	0,06	4,5	3,9	-5,2
Turismo y viajes: pagos	1,1	1,1	1,2	7,4	12,8	-2,4	0,1	0,1	-0,03	1,2	1,3	2,5
Balanza comercial: ingresos	18,8	18,1	19,8	7,1	8,8	4,3	1,1	1,4	0,77	23,5	18,6	-63,1
Balanza comercial: pagos	23,9	24,0	23,9	6,3	10,7	-2,1	1,2	2,0	-0,54	25,0	27,1	44,4
PIB a precios corrientes	100,0	100,0	100,0	4,7	7,4	-1,2	4,7	7,4	-1,22	100,0	100,0	100,0

FUENTE: Elaboración propia, con datos del Banco de España

del 2012 el saldo positivo turístico ha vuelto a compensar el desequilibrio comercial en España, gracias por un lado a la mejora en el balance de operaciones turísticas y, por otro a la actual contención en los guarismos negativos de la balanza de mercancías.

La aportación de la balanza de operaciones turísticas a la economía española viene determinada porque en términos de Conta-

bilidad Nacional la demanda exterior neta española está formada por la suma de esta cuenta más la balanza comercial. Si a la demanda exterior neta le añadimos el componente de la demanda interna obtendríamos el valor del total de la demanda de una economía, es decir su Producto Interior Bruto (PIB). De esta forma, cuando se realiza un análisis de la medición en la contribución

del turismo a la economía española similar al que se llevó a cabo en los apartados previos respecto el crecimiento económico y al empleo (Cuadro 5), los resultados también confirman la relevancia de la balanza del sector turístico en España. Así, tanto la participación en porcentajes de las operaciones (ingresos y pagos) de la balanza turística en el PIB español como su contribución porcentual en su crecimiento han presentado cifras importantes. Incluso destaca el hecho de que durante la última etapa de recesión económica la aportación al crecimiento económico de la balanza externa turística ha sido más elevada que la propia participación en el global de la producción en España. El signo negativo en la contribución porcentual sobre el crecimiento de los ingresos del turismo receptor entre 2008 y 2013 indica como el crecimiento de las exportaciones turísticas ha evitado en cierta medida un mayor deterioro de la economía española (algo que también puede afirmarse, incluso con una mayor rotundidad cuando se observa el comportamiento de las exportaciones de bienes).

IV. EL PAPEL DEL TURISMO EN LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA TRAS LA CRISIS

IV.1. La capacidad de arrastre del turismo

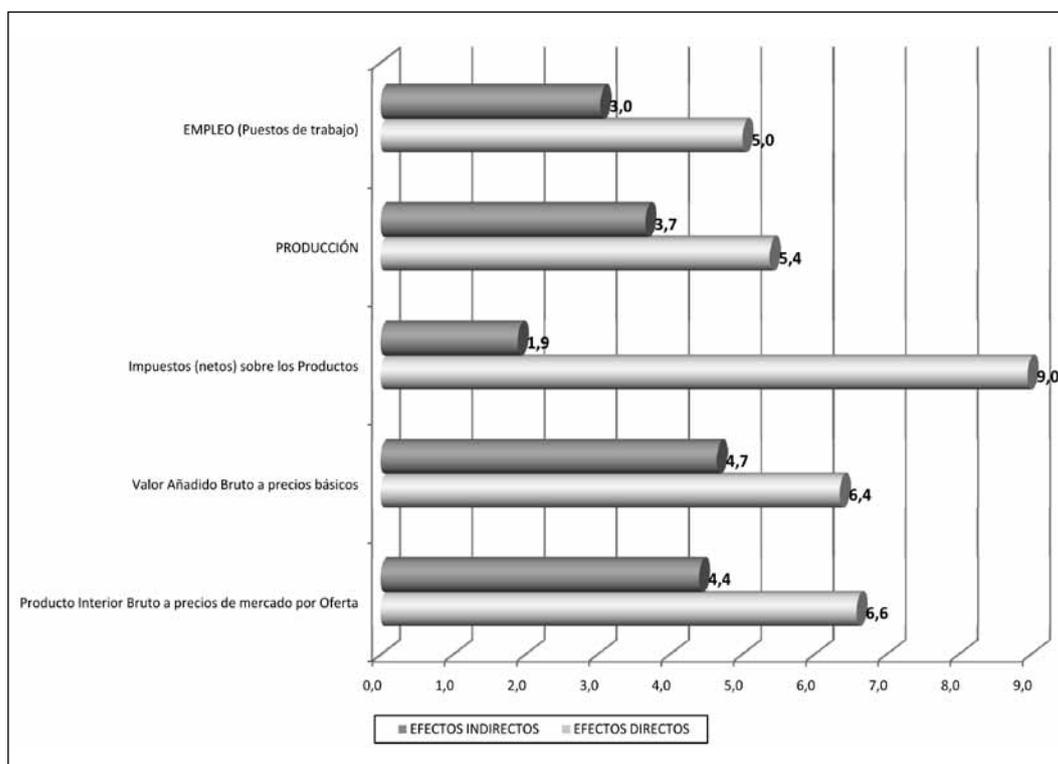
En las dos secciones anteriores se ha estudiado y comprobado la importante contribución que ha ejercido el sector turístico en la economía española durante la fase de expansión económica (1995-2007) y en el periodo posterior de recesión económica

(2008-2013). No obstante, no hay que olvidar que el turismo lleva parejo operaciones económicas que no sólo ejercen efectos directos sobre las actividades propiamente turísticas, sino que también conllevan un importante efecto arrastre sobre otras actividades que no tienen un carácter específicamente turístico.

La estimación de estos efectos indirectos del turismo probablemente va más allá de lo que se pretende analizar en este trabajo, pero es importante indicar su existencia en una economía como la española, tan dependiente del sector turístico. Por tanto, parece interesante hacer referencia a los datos con los que trabaja el INE para la elaboración de la Cuenta Satélite del Turismo (CSTE), que aportan una información más amplia de la demanda turística y de la oferta turística, diferenciando entre los productos específicos, es decir los directamente vinculados al turismo, y los productos no específicos, lo que posibilita definir las actividades productivas cuyo producto principal es característico del turismo (2). Esta metodología permite establecer con una visión más extensa la aportación del turismo a la economía española en su conjunto.

A través de un análisis de las Tablas Input-Output la CSTE que elabora el INE no sólo presenta los efectos directos que el sector turístico tiene en la economía española, sino que también calcula otros impulsos indirectos que este sector produce. Los efectos directos se elaboran a través de los datos generados en las empresas que suministran bienes y servicios directamente a los visitantes (3). Los efectos indirectos, se

Gráfico 6
Efectos del turismo en la economía española, 2000-2008
(en porcentajes sobre el total de cada componente)



FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE (Contabilidad Satélite del Turismo)

producen gracias al arrastre multiplicador que la actividad de las empresas específicamente turísticas provoca sobre las restantes empresas del sistema económico.

Pues bien, la CSTE con datos que cubren el periodo 2000-2008, confirma que los efectos indirectos del turismo obtenidos a través de esta metodología Input-Output son casi tan importantes sobre el volumen de producción y empleo como sus impactos directos (Gráfico 6). La aportación del VAB turístico sobre el conjunto de la economía

pasa de un impulso del 6,4 por 100 a alcanzar el 11,1 por 100 gracias al efecto multiplicador, mientras que en la producción las cifras son el 5,4 y 9,1 por 100.

En cuanto al empleo, los datos reflejan la importante aportación de la ocupación turística al uso del factor trabajo en la economía española, no sólo de forma directa (alcanza el 5,0 por 100 de la ocupación en España) sino también considerando los efectos indirectos de arrastre, en cuyo caso el impulso total llega a ser del 8,0 por 100.

IV.2. Posibilidades de una futura expansión del turismo

Como se ha apuntado en los apartados precedentes, la evolución del sector turístico en España no sólo depende del comportamiento de la demanda interna en nuestro país, sino que tiene un alto componente de vinculación con la situación económica internacional, especialmente de la que acontezca en los principales países emisores de turistas a España. Asimismo, aunque este grado de dependencia exterior del turismo se subordina, en gran medida, al panorama económico, también su evolución se encuentra vinculada con otros factores, esencialmente de contenido político, que afectan en gran medida a los flujos de turistas internacionales.

Todos estos factores explican por qué en los años más recientes se ha registrado un importante aumento en la actividad turística en España. Tal como se indicó en secciones anteriores, el incremento, ya desde 2012, de la demanda extranjera de los principales mercados emisores turísticos ha sido el principal motor de esta recuperación. Este comportamiento positivo de la demanda turística exterior se ha visto también favorecido por la inestabilidad existente en algunos países del mediterráneo oriental, inicialmente con ocasión de los acontecimientos acaecidos durante la llamada “primavera árabe”, los posteriores cambios de gobierno en Egipto y otros acontecimientos que se vienen sucediendo en el área de Oriente Medio en los últimos meses.

La aportación de la demanda del turismo interno a esta mayor actividad del turismo

en España ha sido menos importante. Las limitaciones en la renta de los hogares residentes españoles han impedido que el gasto interno turístico haya mantenido una senda de crecimiento similar a la registrada por la demanda externa turística. No obstante, desde el segundo semestre de 2013 los datos empiezan a evidenciar lo que parece ser un mayor dinamismo del componente de consumo privado de los hogares y, más en concreto, del gasto destinado al consumo turístico (4).

A pesar de los positivos datos relativos a la demanda del sector turístico en España, que le han permitido funcionar como motor del resto de la economía española, conviene no olvidar que estos resultados se han producido en un entorno internacional bastante favorable para los intereses turísticos españoles, tanto desde el punto de vista económico como, sobre todo, en cuanto a los aspectos políticos y de conflictividad que existen en otras zonas potencialmente competidoras del turismo español. No obstante, en los últimos meses algunas informaciones sugieren la posibilidad de que este panorama puede sufrir alteraciones.

Por un lado, las últimas previsiones que se han realizado en el tercer trimestre de 2014, alertan de una revisión a la baja en las tasas de crecimiento de las principales economías desarrolladas (Cuadro 6). En concreto, la OCDE ha estimado que el Producto Interior Bruto (PIB) en la zona euro aumentará durante 2014 sólo un 0,8 por 100 (cuatro décimas menos de lo que había calculado previamente), y un 1,1 por 100 en 2015 (seis décimas menos), con un evidente riesgo de sufrir un proceso de deflación.

Cuadro 6
Previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto

	2013	2014	2015
Estados Unidos	2,2	2,1	3,1
Zona Euro	-0,4	0,8	1,1
Japón	1,6	0,9	1,1
Alemania	0,2	1,5	1,5
Francia	0,4	0,4	1,0
Italia	-1,8	-0,4	0,1
Reino Unido	1,8	3,1	2,8

FUENTE: Elaboración propia, con datos de la OCDE, Septiembre 2014

Dentro de los principales países comunitarios emisores de turistas a España, el Reino Unido es el que sale mejor parado en las estimaciones y revisiones de crecimiento realizadas, mientras que en Alemania y Francia las previsiones han sido rebajas notablemente. Esta posible desaceleración en el ritmo de crecimiento de la demanda extranjera evidencia algunos oscuros nubarrones sobre la futura evolución de los flujos de entradas de turistas en España, lo que podría repercutir negativamente en la actual capacidad de contribución al crecimiento económico español que mantiene el sector turístico.

Y, por otro lado, aunque la demanda turística externa ha aumentando actualmente gracias al tirón de la mayor parte de los mercados exteriores (según los datos de Exceltur, la tasa de crecimiento interanual acumulada de pernoctaciones en el primer trimestre de 2014 estaba creciendo más en los turistas procedentes de Portugal e Italia, que habían estado muy afectados por la crisis económica, y en los de los países nórdicos). Por

otra parte, es previsible que la demanda de turistas rusos, que había registrado notables aumentos en años anteriores (5), siga descendido debido a la inestabilidad política en Ucrania, a la depreciación del rublo frente al euro y a los mayores controles financieros que ha establecido el gobierno ruso. Algunas estimaciones apuntan, por todo ello, a que durante el segundo semestre de 2014 se ha producido una cierta desaceleración en el crecimiento del gasto turístico extranjero, motivado en alguna medida por esta pérdida de dinamismo de la demanda rusa. Algo que parece ya bastante cierto si se toman como referencia comparativa los datos del mismo semestre en el 2013, que además se vieron favorecidos por la inestabilidad en Egipto tras el último cambio de gobierno en julio de ese año

V. CONCLUSIONES

No cabe duda de que el análisis del sector turístico merecería profundizar en algu-

nos de los aspectos que se han expuesto en las secciones anteriores, a los que habría que sumar temas como el inventario de fortalezas y debilidades que muestra el sector en estos momentos, la adecuación o no de la estructura hotelera a los requerimientos de la demanda, el proceso de internacionalización que desde hace años llevan a cabo algunos grupos de empresas turísticas españolas, etc. Por tanto, quizás no sea del todo adecuado utilizar el término ‘conclusiones’ como si se tratara de un diagnóstico cerrado sobre el comportamiento en los últimos años y su situación en los momentos actuales. El objetivo básico de este trabajo no ha sido, sin duda, tan amplio, ya que lo que se ha pretendido es presentar algunos de los rasgos más destacables de la evolución del turismo en España desde el inicio del presente siglo hasta la fecha, con el fin de subrayar el importantísimo papel que este sector ha jugado en nuestra economía y el que está jugando en la recuperación de la dura crisis que España ha padecido.

El texto se ha apoyado siempre en la aportación de datos y gráficos lo más actualizados posibles, que han proporcionado el necesario soporte a las ideas y afirmaciones realizadas. Entre ellas cabría destacar especialmente las siguientes:

- A pesar de que el turismo interior, es decir, el de los residentes en España, supera en importancia al procedente del resto del mundo, es evidente que éste sigue teniendo una importancia capital para el país. Los datos más recientes indican que los efectos de la crisis no fueron tan relevantes como cabía esperar ni como han sido en otros sectores de la economía.

De hecho, el flujo de turistas extranjeros ha registrado claros incrementos en los últimos tres años y el número de países emisores, y su importancia relativa, se ha ampliado sustancialmente, lo que también ha afectado positivamente al gasto turístico medio una vez superada la flexión a la baja de 2008 y 2009, especialmente.

- La sección 3 ha mostrado de forma clara que el turismo ha continuado contribuyendo de manera indiscutible al crecimiento de la economía española y a su recuperación del impacto de la crisis, a la creación de empleo – aunque en medida inferior a la que supuso en el pasado – y al equilibrio de la balanza por cuenta corriente. La crisis también afectó al sector, lógicamente, pero superados los dos primeros ejercicios, el comportamiento del sector ha sido mucho más positivo que el de gran parte de las ramas productivas españolas.
- La actividad turística no sólo debe valorarse a través de las actividades más directamente vinculadas al mismo (hostelería, restauración, transportes...) sino por su influencia y la capacidad de arrastre que tiene sobre otros sectores productivos de la economía española. De hecho, las Cuentas Satélite del Turismo muestran que la aportación del valor añadido turístico sobre el conjunto de la economía pasa de un impulso del 6,4% al 11,1% gracias a este efecto de empuje. Lo cual es también cierto cuando nos referimos al empleo directo en actividades turísticas y al indirecto derivado de la demanda que la producción de los servicios

turísticos tiene en otros sectores económicos.

- El buen comportamiento del sector turístico en los últimos años se ha debido, en parte, a algunas circunstancias políticas y de conflictos internacionales que han afectado a varios países que pueden considerarse competidores de España, principalmente en la ribera sur del Mediterráneo y en Oriente medio. Las perspectivas decara al futuro turístico de España siguen siendo positivas por dos motivos. El primero que, pese a las previsiones de una ligera desaceleración, la situación económica de algunos de los países emisores de turistas hacia nuestro país es bastante positiva, como ocurre con el Reino Unido, los países escandinavos, Holanda e incluso Alemania. El segundo porque algunos de los conflictos a los que se ha hecho referencia previamente no se han resuelto y, en algunos casos, presentan malas perspectivas de solución y de mejora de las condiciones de seguridad.
- Por otra parte, desde mediados de 2013 y en el segundo y tercer trimestre de 2014 la demanda turística interna se ha reavivado de nuevo según muestran los datos del componente de consumo privado de los hogares y, más en concreto, el gasto destinado al consumo turístico y de ocio. Si los síntomas de recuperación económica se confirman, las expectativas del sector pueden ser positivas en los próximos años.
- Cara al futuro también se suma a estas perspectivas positivas un sector hostelero

y de restauración que está mostrando capacidad de readaptación y de desarrollo, la explotación de algunas posibilidades turísticas con buenas posibilidades de futuro (turismo de fin de semana; turismo cultural; turismo rural y ecológico,...).

Además, las políticas que están llevando a cabo tanto las comunidades autónomas – que tienen amplias competencias – como el Ministerio de Industria, Energía y Turismo están colaborando a la apertura de nuevos mercados y a que se lleven a cabo cambios y reformas en las instalaciones que han quedado más obsoletas.

BIBLIOGRAFÍA

- ALEGRE, J. Y GARAU, J. (2009): “Tourist satisfaction indices. A Critical approach”, *Investigaciones Regionales*, nº. 14, pp. 5-26.
- BRIDA, J.G.; PEREYRA, J.S.; SUCH DEvesa, M.J. Y ZAPATA AGUIRRE, S. (2008): “La contribución del turismo al crecimiento económico”, *Cuadernos de turismo*, nº. 22. pp. 35-46.
- CAÑADA, A. (2004): “Cuenta Satélite del Turismo de España (CTSE): características, métodos y resultados”, en Uriel, E. y Hernández, R.: *Análisis y tendencias del turismo*, Editorial Pirámide, Madrid.
- CUADRADO ROURA, J.R. Y ARRANZ, A. (1996): “Los impactos económicos del turismo desde la perspectiva del análisis input-output”, en Pedreño Muñoz, A. (Dir.): *Introducción a la economía del turismo en España*, Editorial Civitas, Madrid.
- CUADRADO ROURA, J.R. Y LÓPEZ MORALES, J.M. (2011): “El turismo: un sector clave en la economía española”, en *Papeles de Economía Española*, nº 128, pp. 2-20.

- EXCELTUR (2014): *Informe Perspectivas Turísticas Exceltur*, n.º 49, Julio 2014.
- FERRI, J. (2004): “Análisis de los impactos del turismo en la economía española”, en Uriel, E. y Hernández, R.: *Análisis y tendencias del turismo*, Editorial Pirámide, Madrid.
- FERRI, J. Y URIEL, E. (2005): “Evaluación del impacto económico del turismo. De un modelo keynesiano a un modelo clásico”, *Papeles de Economía Española*, n.º 102, pp.
- GARCÍA CID, M.T. (2002): “Los efectos de la introducción del euro sobre las estadísticas de turismo en el marco de la balanza de pagos”, *Estudios Turísticos*, n.º 151, pp. 39-49.
- INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS (2013): *Empleo en el sector turístico, Informe Anual 2012*, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
- INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS (2013): *Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), Informe Anual 2012*, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2014): *Panorama OMT del turismo internacional*, edición 2014.
- SALA RÍOS, M.; FARRÉ PERDIGUER, M. Y TORRES SOLÉ, T. (2014): “La demanda turística de la economía española: caracterización cíclica y sincronización”, *Cuadernos de turismo*, n.º. 33, pp. 335-356.

NOTAS

(1) El IET llevó a cabo en 2009, como el INE, un cambio en la explotación de sus datos de empleo procedentes de la EPA. Una consecuencia importante de dicho cambio es la mejora en la delimitación y precisión de las actividades consideradas turísticas, ya que, en el caso de los transportes, de acuerdo con la CNAE-93, no se podían detraer los trabajadores

de transportes de mercancías, sobreestimándose por tanto el empleo en aquella rúbrica. Esto supone una reducción en los datos de trabajadores de la industria turística que aporta el IET. Para poder realizar un análisis más dilatado en el tiempo, en este estudio se han enlazado las series de empleo previas (2001-08) y posteriores (2008-13) a este cambio metodológico, empleando los datos de las series con la base actualizada, manteniendo las tasas de variación de las diferentes ramas de actividad anteriores al cambio de criterio metodológico.

(2) De acuerdo con la metodología de las CSTE las actividades características son todas aquellas actividades productivas que suministran un producto principal que se considera característico del turismo. Estas ramas también desarrollan actividades que no son ‘exclusiva ni principalmente turísticas’.

(3) Para el cálculo de los efectos directos se emplea una técnica que interrelaciona la demanda con la oferta de turismo, permitiendo obtener el PIB turístico a través de un sistema que recoge los factores de demanda y de oferta. Los puestos de trabajo generados directamente por la demanda o producción turística se calculan utilizando los ratios de empleo por ramas que proporciona la Contabilidad Nacional, suponiendo además que el contenido en empleo por unidad de output es el mismo, tanto para la producción destinada al turismo como para el resto.

(4) Según información publicada por Exceltur, durante el segundo trimestre de 2014 la demanda interna turística española mantenía la senda de la recuperación iniciada, si bien todavía muy vinculada al acceso a ofertas y descuentos, con un reciente aumento de la propensión a viajar.

(5) La Organización Mundial del Turismo (OMT) señala en un reciente informe que Rusia es el cuarto mayor mercado emisor de turistas del mundo, habiendo duplicado su gasto desde 2010, y siendo el segundo mercado que más ha crecido en los últimos años, después de China.