



TECNICO TURISMO PALENCIA

Tema 3 El turismo y su impacto en la economía.
Relación con otros sectores de la actividad económica.

EL TURISMO Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA. RELACIÓN CON OTROS SECTORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.

A la hora de desarrollar el Impacto del Turismo en la Economía, nos queda mas remedio que hacer una diferenciación, entre:

El Turismo pre-pandemia

El Turismo en y casi post pandemia

La economía y el turismo de un país se relacionan estrechamente entre sí. Los factores económicos generales tienen efectos tanto positivos como negativos en el turismo.

FACTORES ECONÓMICOS GENERALES DEL TURISMO

Los factores de influencia positiva son:

- Crecimiento de los ingresos efectivos, con un aumento de los recursos efectivos los consumidores obtienen más dinero a su disposición, por lo que aumenta la demanda de turismo.
- Una distribución más equitativa de los ingresos, cuanto más uniforme sea la distribución de los ingresos en la sociedad, más personas podrán comprar un producto turístico.
- Estabilidad del mercado de divisas, si el tipo de cambio de las divisas es estable, la población puede comprarlas en mayor cantidad, y es más fácil planificar las vacaciones en esta situación.

Los factores que tienen un impacto negativo en el turismo son:

- Fenómenos de crisis económica
- Aumento del desempleo, recortes salariales, etc.
- Situación inestable con la moneda, si el tipo de cambio de la divisa es alto, la población puede comprarla menos, lo que significa que un viaje turístico en el extranjero costará mucho más.

El turismo tiene un gran efecto en la economía de la región en la que se desarrolla. Se pueden distinguir tres direcciones principales del impacto del turismo en la vida de la sociedad: económica, social y humanitaria.

La importancia de la economía del turismo

Como fenómeno económico, el turismo es visto desde dos lados:

1. Como un complejo económico, cuyo desarrollo se explica más por las tendencias, los procesos y las relaciones económicas mundiales.
2. Como el principal catalizador del crecimiento económico. De este modo, el turismo actúa como un canal de redistribución del producto interno bruto.

En el mundo actual el turismo:

- Tiene una aplicación industrial.
- Actúa como un servicio que no puede acumularse y transportarse.
- Se caracteriza por un alto nivel de eficiencia y un rápido retorno de la inversión.
- Es pionero en el desarrollo económico de los nuevos sectores.
- Constituye un medio eficaz para proteger la naturaleza y el patrimonio cultural.
- Accesible a prácticamente todos los sectores económicos y actividades humanas.

Se sabe que los ingresos procedentes del turismo extranjero en los países desarrollados son el doble de los ingresos procedentes del comercio internacional de metales no férreos y ferrosos.

Los ingresos procedentes del turismo se generan como resultado de los gastos de los turistas, que se definen como el monto total de los ingresos de consumo en que incurre un visitante durante su viaje y su estancia en el destino.

Los desembolsos de los turistas incluyen el pago:

- Viajes especiales.

- Paquetes de vacaciones y tours.
- Alimentos y bebidas.
- Actividades recreativas, culturales y deportivas.
- Bienes de consumo, que son parte integral de los viajes.
- Atención médica, etc.

Los gastos de los turistas mencionados anteriormente tienen un impacto directo en la economía, es decir, la actividad económica del turismo contribuye a la creación de ingresos nacionales.

Ámbitos impacto económico del turismo

Las esferas del impacto del turismo en la economía del país y la sociedad en su conjunto son:

- **Ámbito empresarial.** La creación de una empresa turística es beneficiosa porque proporciona sus productos y servicios a los clientes, trabajadores y empleados ("salarios y otros pagos"), a los accionistas (propietarios), a los ingresos del Estado (región), a los impuestos y a las tasas.
- **Áreas de consumo e ingresos.** El turismo está creando una nueva forma de demanda de los consumidores. La demanda de los turistas de diversos bienes y servicios contribuye al desarrollo de la industria local. Gracias a ello, la producción de bienes de consumo se está desarrollando y el nivel de vida de la población va mejorando.

Gracias al turismo, los negocios locales se están desarrollando, entre otras cosas:

- Instalaciones culturales y de entretenimiento (museos, exposiciones, monumentos y conmemoraciones, espectáculos, cine), que a su vez benefician a la región y a la población local a través de los impuestos
- Empresas de transporte (transporte público, alquiler de coches, uso de autobuses para excursiones, las líneas aéreas locales se centran en gran medida en los ingresos procedentes del turismo).

- Empresas que producen souvenirs, equipos turísticos especiales y artesanías (los productos de estas empresas en todo el mundo están orientados en gran medida a los turistas).
- El ámbito de la moneda. El turismo contribuye a la entrada de cantidades importantes de divisas. Además, la entrada de divisas no sólo se realiza en forma de pago del paquete turístico (tour), sino también en forma de cambio de dinero en las oficinas de cambio del centro turístico para el gasto diario de los turistas, el pago de servicios adicionales, etc.

Según Manuel Figuerola (1985), en uno de los primeros textos económicos dedicados al turismo, realiza una clasificación de las actividades en que se distribuye el gasto de los visitantes: – Actividades plenamente turísticas, que producen bienes y servicios consumidos en su totalidad por los turistas y de manera circunstancial por los residentes; – Actividades parcialmente turísticas, que producen bienes y servicios de demanda final, consumidos por turistas y residentes – Actividades indirectamente influidas por el turismo, “pero que no ofrecen de manera inmediata bienes o servicios al consumo final turístico”

Según David McDonald (Analista Economista)

El WTTC proporciona datos e investigaciones sobre el impacto económico y social de la industria de viajes y turismo.

Puede encontrar muchos datos completos para cualquier país / región sobre el impacto en indicadores económicos clave como el PIB y el empleo.

El concepto de turismo es como ganar dinero desde otro país o ciudad entonces tu dinero transferido a mi bolsillo, tan simple como eso la “atracción turística” local en forma de empresas, personas, etc. pagará impuestos al país anfitrión. esa es la explicación simple, supongo.

Obviamente favorable, excepto cuando la empresa es extranjera en ese caso, todo el dinero se canaliza hacia afuera y la industria local o el PIB tienen un efecto negativo en lugar de positivo.

El Turismo como generador de ingresos

La actividad turística, como es de suponer, genera ingresos monetarios para gobiernos, empresarios y comunidades receptoras en distintas partes del mundo. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), a nivel global los ingresos por turismo significaron en el 2016 unos US\$ 1.220.000, distribuidos mayormente entre América del Norte, Europa, el Sudeste Asiático y Oceanía.

El turismo ocupa de esta forma el tercer puesto como categoría de exportación a nivel mundial, detrás de los combustibles y productos químicos, aunque por delante de los productos alimenticios (OMT, 2017). Ahora bien, los ingresos producidos por el turismo no sólo tienen en cuenta al turismo receptor, sino que también hay que considerar al turismo interno, es decir, el realizado por residentes de un país dentro de las propias fronteras nacionales.

De esta forma, el gasto de los visitantes se transforma en un incremento de los ingresos de la economía receptora, a través del consumo turístico interior y la mejor forma de cuantificar este efecto es a través de una Cuenta Satélite del Turismo. Recordemos alguno de los indicadores más importantes que se pueden obtener:

- Valor Agregado generado por las Actividades Características del Turismo
- Producto Interno Bruto Turístico, que a diferencia del anterior, incluye el valor agregado generado en respuesta al consumo turístico interior en todas las actividades económicas vinculadas con la actividad.
- Demanda Turística Total, que es la sumatoria del consumo turístico interior, la inversión y el consumo colectivo (gasto público).

También vimos la utilidad de la Matriz Insumo-Producto, que en la medida en que refleje las ACT, permite describir las relaciones intersectoriales del turismo con otras actividades, los consumos intermedios, el valor agregado y el destino de la producción. Mientras que la Matriz de Coeficientes Técnicos nos muestra cual es la estructura productiva de las ACT en términos de insumos -incluyendo las importaciones- y valor agregado, la Matriz de Requisitos Directos e Indirectos nos muestra el efecto multiplicador del incremento de \$ 1 en la producción de las ACT considerando todas las repercusiones en los sectores productivos de la

economía. Lamentablemente, estas metodologías son de difícil elaboración por la gran cantidad de datos que se necesitan y la complejidad de su recolección.

Como vía alternativa y parcial, pueden utilizarse los datos del sistema de Cuentas Nacionales, que brinda información desagregada sobre Hoteles y Restaurantes y sobre el Transporte. Otra alternativa son los estudios focalizados en un destino turístico que apuntan a cuantificar el consumo de los visitantes a partir de encuestas de gasto y estadía, aunque siempre es difícil estimar la cantidad de arribos turísticos a una localidad.

En las últimas décadas, ha sido de mucha utilidad analizar con metodologías cualitativas la cadena productiva del turismo. En este caso, se trata de identificar los diferentes componentes de un producto turístico y los principales eslabonamientos productivos. Si pensamos por ejemplo en el turismo rural, es relativamente sencillo investigar a través de entrevistas a los actores involucrados, el conjunto de actividades que interactúan en un territorio para conformar el producto.

Un tema de investigación pendiente, vinculado a la generación de ingresos, es el efecto de redistribución de la riqueza, que mencionan algunos autores (Acerenza, 1997; Lickorish, 1997). En teoría, los flujos turísticos producen una redistribución espacial de la riqueza en tanto los turistas provienen de zonas más desarrolladas y realizan su gasto en zonas de menor desarrollo. Asimismo, se produce una redistribución social cuando los visitantes proceden de sectores de ingresos medios y altos, y el gasto turístico beneficia a trabajadores de todos los sectores sociales. Dada la complejidad del turismo y la diversidad de modelos de desarrollo de la actividad, estos efectos requieren una revisión empírica y estudios de caso, porque si se analizan las cifras globales de flujos turísticos, se observa que la mayor parte de los movimientos se realizan entre países desarrollados.

¹ Según la OMT las ACT son: alojamiento para visitantes, actividades de provisión de alimentos y bebidas, transporte de pasajeros por ferrocarril, por carretera, por agua, transporte aéreo de pasajeros, alquiler de equipos de transporte, actividades de agencias de viajes y de otros servicios de reserva, actividades culturales, actividades deportivas y recreativas, comercio al por menor de bienes característicos, otras actividades características del turismo específicas de cada país. (OMT: RMC 2008)

Cuadro 1. Balanza Turística	
Ingreso de recursos	Egresos de recursos
<ul style="list-style-type: none"> ● Ingresos corrientes (Gasto turístico realizado por no residentes en el país incluidas las compras de artículos nacionales y artesanías) ● Ingresos de capital (Inversión extranjera directa – incluidas segundas viviendas) ● Acciones promocionales de Organismos Internacionales en el país 	<ul style="list-style-type: none"> ● Gastos turísticos corrientes (gastos de los turistas nacionales por viajes al exterior) ● Importación de bienes y servicios destinados al consumo turístico receptor. ● Importación de bienes de capital para empresas turísticas. ● Pagos a factores productivos extranjeros (sueldos, comisiones) ● Remesas de utilidades por inversiones extranjeras ● Gastos de promoción en el exterior.

Fuente: elaboración propia en base a Acerenza (1997) y Pérez (1998)

La generación de divisas

Este efecto se origina exclusivamente en el turismo internacional, y en principio, se refiere el ingreso de moneda extranjera para el país receptor, producto de los gastos de turistas no residentes. Si bien es un caso particular del efecto de generación de ingresos, su estudio como un efecto particular se vincula con la importancia que tiene para los países en desarrollo captar divisas que permitan financiar el déficit de la Balanza Comercial (exportaciones menos importaciones) y los intereses de la deuda externa.

Miguel Acerenza (1997) al describir este impacto, menciona tres indicadores: contribución del turismo a la cobertura de las importaciones, contribución a la cobertura de la deuda externa, e importancia del turismo en el sector exportador. Efectivamente, en el marco de considerar al turismo como estrategia de desarrollo nacional, la generación de divisas era percibida como el principal beneficio que podía aportar el turismo receptor, dado el carácter de exportación invisible que tienen los gastos de los turistas no residentes en el país. El contenido de bienes importados de estos consumos, pronto se analizó como una de las principales disminuciones o fugas de este efecto positivo.

ingresos de divisas sino también por los egresos, aunque también en este aspecto se presentan dificultades metodológicas para su estimación.

La Balanza de Pagos, es el instrumento de la Contabilidad Nacional que registra las transacciones económicas entre los residentes de un país y los no residentes. El impacto del turismo en la Balanza de Pagos tiene importancia no sólo por los ingresos de divisas sino también por los egresos, aunque también en este aspecto se presentan dificultades metodológicas para su estimación.

La Balanza Turística o cuenta externa del turismo es una metodología adicional, que tiene por objetivo identificar y reagrupar los datos del turismo internacional referidos al movimiento de divisas (Vellas, 2004). El cuadro 1 muestra las principales partidas que debería incluir esta balanza.

El análisis de las principales partidas que conforman una balanza turística permite contextualizar el impacto positivo esperado del turismo internacional en el marco de los modelos de desarrollo turístico. En aquellos países en donde la actividad se desarrolla en base a grandes empresas transnacionales, que requieren un alto contenido de importaciones para satisfacer las exigencias de la demanda turística, y que no reinvierten sus ganancias en los destinos receptores, es evidente que el beneficio para el país se ve seriamente limitado. Este efecto, conocido normalmente como “fuga de ingresos”, ha sido el caso de muchos países caribeños que podrían considerarse como el modelo paradigmático de un desarrollo turístico que no genera desarrollo local / nacional.

La clasificación del empleo turístico es un tema que abordan la mayoría de los autores que analizan este impacto, y las categorías más utilizadas son empleo directo, indirecto e inducido (De Kadt, 1979; Sancho, 1982; Getino, 2002; Schulte, 2003; Vellas, 2004), aunque es interesante observar que no siempre tienen el mismo contenido.

En este contexto, a fin de analizar los impactos económicos del turismo, tomaremos como referencia:

- Empleo directo: es el generado en las Actividades Características del Turismo.

- Empleo indirecto: generado en actividades conexas no incluidas en la categoría anterior (ACT) pero que también prestan servicios a los turistas y por lo tanto, tienen contacto con los visitantes. El caso más representativo es el comercio.
- Empleo inducido: generado en actividades que no tienen contacto con los turistas, pero que forman parte de la cadena productiva. Por ejemplo, los empleos generados en el sector agropecuario, la industria, la construcción, etc

IMPACTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Abril 2021 (Pandemia)

Las restricciones a la movilidad destinadas a mitigar el impacto de la pandemia del Covid-19, adoptadas con mayor o menor intensidad en la mayoría de países desde marzo de 2020, han tenido un efecto devastador en la industria turística española. Según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), tanto la llegada de turistas internacionales, como la ocupación hotelera y el gasto turístico, experimentaron un desplome sin precedentes en el conjunto del año 2020.

La primera estimación oficial de la caída registrada en el PIB turístico durante 2020 la realizará el INE en diciembre de 2021, a través de la Cuenta Satélite del Turismo en España (CSTE). La CSTE es una “estadística de síntesis compuesta por un conjunto de cuentas y tablas, basadas en los principios metodológicos de la contabilidad nacional, y que presenta los distintos parámetros económicos del turismo en España, para una fecha de referencia dada”.

El principal agregado que se puede extraer de la CSTE es el PIB turístico. Éste engloba tanto la actividad generada directamente por la denominada industria turística (servicios de alojamiento y restauración, transporte de viajeros, servicio de reservas, etc.), como la actividad que el turismo genera indirectamente en otras ramas productivas. Profundizando en este último aspecto, y desde un punto de vista más general, la actividad económica de un territorio se compone de distintas ramas productivas que generan bienes y servicios, los cuales son

consumidos por los distintos agentes económicos, ya sea dentro del país o en el exterior.

En el interior del país, estos bienes y servicios pueden destinarse al consumo final, a la inversión, o bien ser utilizados por otras ramas de actividad en forma de consumos intermedios de sus respectivos procesos productivos y de prestación de servicios. Precisando este último punto, cabe destacar cómo las empresas de una determinada rama productiva, como pueden ser las compañías que conforman el sector turístico, utilizan productos procedentes de otros sectores en forma de inputs o insumos intermedios, que incorporan a sus procesos productivos o de prestación de servicios.

Es decir, existe una interdependencia entre las distintas actividades productivas que posibilita que la influencia de un determinado subsector en la economía no se limite solo al valor de su producción o al de la riqueza que crea exclusivamente a través de su proceso productivo inmediato. Su ámbito de influencia trasciende al de la actividad que le es propia, extendiéndose al conjunto de ramas productivas a través del consumo que hace de aprovisionamientos o inputs intermedios procedentes de otras ramas, así como mediante la provisión de inputs a otras ramas de actividad para el desarrollo de sus respectivos procesos productivos.

Desde el punto de vista del turismo, su influencia en la economía no se limita únicamente al valor de los servicios que vende o al PIB que esta actividad genera directamente, sino que, como demandante de inputs, el turismo también tendrá influencia en aquellas ramas productivas que le suministran los bienes intermedios necesarios para poder desarrollar su actividad. Es decir, parte de la producción de estas otras ramas productivas dependerá de la demanda de inputs que realicen las empresas turísticas. Pero la influencia del turismo en la actividad económica no termina aquí. Las ramas productivas que suministran bienes intermedios a la industria turística, a su vez, necesitarán inputs para poder producir los bienes demandados por el turismo, los cuales serán generados por otras ramas que seguirán necesitando inputs para su producción. De esta forma la actividad turística se va diseminando por el conjunto de la economía en función de las interrelaciones sectoriales que existen entre las distintas ramas de actividad que la conforman.

El INE publica a través de la CSTE información sobre el valor del PIB asociado al turismo (PIB turístico), que incluye tanto el valor del PIB inmediato o directo generado por la industria turística, como el vinculado a los efectos indirectos derivados de la utilización de insumos procedentes de otras ramas. Según el avance de la CSTE 2019, publicado por el INE a finales de 2020, el PIB turístico alcanzó en el año 2019 los 154.487,1 millones de euros, representando el 12,4% del PIB total de la economía española ese año. En 2018, año para el que la información está más cerrada, el PIB turístico representó en su conjunto el 12,1% del PIB total de la economía española, mientras que el PIB directo turístico (que no incluye los efectos indirectos explicados anteriormente), representó el 6,6% del PIB total generado ese año.

Teniendo en cuenta lo descrito hasta el momento, el objetivo del estudio que se describe en el presente documento es profundizar en el conocimiento del impacto global del turismo sobre el conjunto de la economía española, incidiendo en aspectos adicionales a los cubiertos por la CSTE.

Tabla 1. Servicios generados por las industrias turísticas

A: Productos característicos del turismo
1A: Hoteles y similares
1B: Servicios de alquiler inmobiliario
2: Servicios de provisión de alimentos y bebidas
3: Servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril
4: Servicios de transporte de pasajeros por carretera
5: Servicios de transporte de pasajeros por agua
6: Servicios de transporte aéreo de pasajeros
7: Servicios de alquiler de equipos de transporte
8: Agencias de viajes y otros servicios de reserva
9: Servicios culturales
10: Servicios deportivos y recreativos
B: Otros productos no característicos

Fuente: INE (metodología de la CSTE).

En resumen, el impacto total que la actividad turística tiene en la economía española se compone de dos tipos de efecto:

- Impacto directo. Efecto asociado a la actividad directa generada por las industrias turísticas a través de sus procesos productivos y de prestación

de servicios, compuesto por: el valor de la producción total de las industrias turísticas, el VAB total generado por éstas y el empleo necesario para llevar a cabo esa actividad.

- Impacto indirecto. Efecto en la producción, el VAB y el empleo de otras ramas productivas cuya actividad depende en parte de la producción turística, en la medida que ésta es demandante de bienes intermedios para generar su propia producción.

Entonces, para disponer de datos actualizados sobre el comportamiento del sector turístico y del resto de ramas de actividad que componen la economía, ha sido imprescindible establecer una serie de supuestos de partida que permitieran trabajar con la información disponible:

El peso de las importaciones de inputs intermedios en 2016 se mantuvo sin cambios respecto a 2015.

- La estructura productiva de la economía española se ha mantenido constante durante el periodo 2016-2019 (los coeficientes técnicos que explican las interrelaciones sectoriales no han cambiado durante ese periodo).
- La productividad de cada rama de actividad se mantuvo constante durante el periodo 2016-2019, de tal forma que la inversa de la productividad, el empleo necesario para generar 1 millón de euros de producción en este caso, también permaneció sin cambios durante ese periodo.
- Dado que la CSTE no distingue entre las ramas incluidas en el segmento “Otras industrias”, las cuales también generan parte de la producción turística, se supone que el valor total de esa producción se distribuye por igual entre todas las ramas productivas de la economía, excluyendo las ramas turísticas.
- Finalmente, se supone que no existen importaciones de servicios turísticos y, además, que las industrias turísticas destinan la totalidad de su producción a la demanda final, lo que sería una aproximación a la idea de que un porcentaje muy reducido de la oferta de servicios turísticos en España son importaciones y que los servicios turísticos

son, en definitiva, un bien finalista que se dirige, primordialmente, al consumo final.

- Teniendo en cuenta los supuestos anteriores, se ha procedido a estimar el impacto total que tuvo la actividad turística en el conjunto de la economía española en el año 2019.

Tabla 3. Impacto total de la actividad turística en la producción total de la economía española. 2019.

	<i>Mill. Euros</i>	<i>% s/ producción total</i>
Producción directa turística (impacto directo)	131.496,1	5,9%
Producción asociada a la demanda de inputs de las industrias turísticas y efecto multiplicador a otras ramas (impacto indirecto)	102.072,3	4,6%
Valor de la producción total que depende del turismo	233.568,4	10,5%

Fuente: Cámara de Comercio de España a partir de CSTE, marco Input-Output y Contabilidad Nacional anual de España: agregados por ramas de actividad. INE.

La producción directa del turismo generó un primer efecto indirecto en aquellas ramas productivas que suministraron insumos intermedios a las industrias turísticas. A su vez, un segundo impacto indirecto está relacionado con el efecto multiplicador de la actividad turística hacia otras ramas de actividad con base en las interrelaciones sectoriales.

En total, la producción asociada a la demanda de inputs de las industrias turísticas (con el correspondiente efecto multiplicador), alcanzó hasta el 4,6%

Tabla 4. Impacto total de la actividad turística en el VAB total de la economía española. 2019⁴.

	<i>Mill. Euros</i>	<i>% s/ VAB total</i>
VAB directo turístico (impacto directo)	73.193,4	6,5%
VAB asociado a la demanda de inputs de las industrias turísticas y efecto multiplicador a otras ramas (impacto indirecto)	49.188,9	4,4%
VAB total que depende del turismo	122.382,3	10,8%

Fuente: Cámara de Comercio de España a partir de CSTE, marco Input-Output y Contabilidad Nacional anual de España: agregados por ramas de actividad. INE.

de la producción de la economía española en su conjunto. Como resultado, el

10,5% del valor de la producción total de la economía española dependió de forma directa o indirecta de la actividad desarrollada por las industrias turísticas en 2019.

Tabla 5. Impacto total de la actividad turística en el empleo total de la economía española. 2019⁵.

	Puestos de trabajo	% s/ VAB total
Empleo directo turístico (impacto directo)	1.204.315	5,7%
Empleo asociado a la demanda de inputs de las industrias turísticas y efecto multiplicador a otras ramas (impacto indirecto)	904.983	4,3%
Empleo total que depende del turismo	2.109.298	10,0%

Fuente: Cámara de Comercio de España a partir de CSTE, marco Input-Output y Contabilidad Nacional anual de España: agregados por ramas de actividad. INE.

En conclusión, el impacto total del turismo en lo que a empleo se refiere, representó el 10,0% del empleo total generado por la economía española durante el año 2019.

Valor de la producción de las distintas ramas de actividad vinculado al turismo
 La Tabla 7 ordena las distintas ramas productivas de la economía según el impacto indirecto derivado de la actividad turística durante el año 2019. En particular, se detallan las 20 primeras ramas que más se benefician del impacto indirecto del turismo.

Tabla 7. Impacto de la actividad turística en el valor de la producción de las distintas ramas productivas. Principales ramas beneficiadas. 2019.

	VALOR DE LA PRODUCCIÓN VINCULADA AL TURISMO (Millones)			% DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN TOTAL DE LA RAMA Y VINCULADO AL TURISMO (H20)		
	PRODUCCIÓN DIRECTA	• PACTO INDIRECTO PRODUCCIÓN TURÍSTICA	WACTO TOTAL DEL TURISMO	PRODUCCIÓN DIRECTA TURÍSTICA	IMPACTO INDIRECTO PRODUCCIÓN TURÍSTICA	IMPACTO TOTAL DEL TURISMO
8. Productos de transformación: bebidas; taninos y lácteos	202,1	2.578,5	12.780,6	0,2%	10,3%	10,5%
U. Electricidad, gas, agua y calor	202,1	6.928,2	7.130,3	0,3%	10,7%	11,0%
34. Servicios de alojamiento y alimentación	202,1	6.075,2	6.277,3	0,4%	12,8%	13,2%
4A. Servicios turísticos	23.542,2	5.826,7	29.368,9	9,9%	24%	12,3%
29. Servicios de comercio minorista	202,1	5.638,1	5.840,2	0,2%	4,6%	4,8%
30. Servicios de transporte aéreo, marítimo y terrestre	202,1	16,3	4.518,4	0,2%	5,1%	5,3%
3&. Servicios de alojamiento y alimentación	56965,2	4.088,2	61.041,5	46,1%	3,3%	49,4%
edificios y estructuras: edificios administrativos, edificios y otros	202,1	3.983,1	4.185,2	0,5%	9,7%	10,2%
45. Servicios de actividades culturales, recreativas y deportivas	202,1	3.619,2	3.821,3	0,5%	8,5%	9,0%
Transporte	8.065,8	3.326,7	9.392,5	11,3%	6,2%	17,5%
41. Servicios de alojamiento y alimentación	202,1	3.080,0	3.282,1	0,4%	5,6%	6,0%
41. Servicios de alojamiento y alimentación	202,1	3.041,1	3.243,2	0,1%	2,0%	2,1%
41. Servicios de alojamiento y alimentación	202,1	3.038,9	3.241,0	0,4%	6,6%	7,0%
60. Servicios de alquiler	1.256,8	2.303,5	3.560,3	8,5%	15,6%	24,1%
39. Servicios de comunicaciones	202,1	2.188,6	2.390,7	1,5%	18,1%	19,6%
39. Servicios de comunicaciones	202,1	2.010,2	2.212,3	0,6%	6,3%	6,9%
41. Servicios de alojamiento y alimentación	202,1	1.848,9	2.049,0	2,3%	21,1%	23,4%
41. Servicios de alojamiento y alimentación	202,1	1.840,3	2.042,4	1,6%	14,4%	16,0%
41. Servicios de alojamiento y alimentación	7.832,4	1.640,2	9.472,6	41,5%	8,7%	50,2%
41. Servicios de alojamiento y alimentación	202,1	1.633,8	1.835,9	0,8%	6,4%	7,2%
TOTAL	131.496,1	102.072,3	233.568,4			

Fuente: Elaboración de la autora a partir de CSTE, Inventario Input-Output y Cuenta Nacional de España; agregado por ramas de actividad. NE.

VAB de las distintas ramas de actividad vinculado al turismo En el mismo sentido de la tabla anterior, la Tabla B presenta las principales ramas productivas de la economía española cuyo VAB se benefició en mayor medida de la actividad indirecta generada por las industrias turísticas durante el año 2019.

Tabla B. Impacto de la actividad turística en el VAB de las distintas ramas productivas. Año 2019.

	VAB VINCULADO AL TURISMO (M€)	IMPACTO TURÍSTICO (M€)		IMPACTO TURÍSTICO (% del VAB)		IMPACTO TURÍSTICO (M€)
	VAB	IMPACTO TURÍSTICO	IMPACTO TURÍSTICO	IMPACTO TURÍSTICO	IMPACTO TURÍSTICO	IMPACTO TURÍSTICO
41. Servicios de alojamiento	111,81	111,81	111,81	0,4%	0,4%	111,81
31. Servicios de restauración	2.795,7	2.795,7	2.795,7	11,9%	11,9%	2.795,7
30. Servicios de transporte	767,6	767,6	767,6	9,2%	9,2%	767,6
34. Servicios de información y comunicaciones	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
32. Comercio minorista	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
33. Comercio mayorista	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
35. Actividades inmobiliarias	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
36. Actividades financieras e inmobiliarias	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
37. Actividades profesionales, científicas e técnicas	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
38. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
39. Actividades culturales, recreativas y deportivas	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
40. Actividades de ocio	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
42. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
43. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
44. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
45. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
46. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
47. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
48. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
49. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
50. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
51. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
52. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
53. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
54. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
55. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
56. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
57. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
58. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
59. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
60. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
61. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
62. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
63. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
64. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
65. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
66. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
67. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
68. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
69. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
70. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
71. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
72. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
73. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
74. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
75. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
76. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
77. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
78. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
79. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
80. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
81. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
82. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
83. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
84. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
85. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
86. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
87. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
88. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
89. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
90. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
91. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
92. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
93. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
94. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
95. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
96. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
97. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
98. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
99. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8
100. Actividades de servicios	131,8	131,8	131,8	0,1%	0,1%	131,8

Valor de la producción de las distintas ramas de actividad vinculado al turismo

Código	Descripción	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2	Industria y construcción	1117	1117	1117	1117	1117	1117
3	Comercio, hostelería y turismo	101	103	103	103	103	103
60	Servicios	1283	1283	1283	1283	1283	1283
TOTAL		73.193,4	49.188,9	122.382,3			

El presente informe es de carácter informativo y no constituye una recomendación de inversión. El valor de la producción de las distintas ramas de actividad vinculado al turismo se calcula a partir de los datos de la Cuenta Nacional de España y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de España. Fuente: INE.

Conclusiones

La influencia del turismo en la economía no se limita únicamente al valor de los servicios que vende o al PIB que esta actividad genera, sino que, como demandante de inputs, el turismo también tendrá influencia en aquellas ramas productivas que le suministran los bienes intermedios necesarios para poder desarrollar su actividad. Es decir, parte de la producción de estas otras ramas productivas dependerá de la demanda de inputs que realicen las empresas turísticas.

De este modo, la demanda de inputs intermedios realizada inicialmente por las industrias turísticas tendrá efectos multiplicadores en el resto de ramas productivas de la economía. Se pueden distinguir dos efectos de la actividad turística en el conjunto de la economía:

- Impacto directo, asociado a la actividad directa generada por las industrias turísticas.
- Impacto indirecto, generado en la actividad de otras ramas productivas de las que las industrias turísticas demandan bienes intermedios para generar su propia producción y efecto multiplicador hacia otras ramas.

Agregando ambos tipos de impacto, se estima que el 10,5% del valor de la producción total de la economía española en 2019 dependió de forma directa o indirecta de la actividad turística. El multiplicador resultante (relación entre efecto directo e indirecto), indica que, por cada 100 euros de producción generados por las industrias turísticas, se crearon 78 euros adicionales en el resto de ramas de actividad de la economía.

Por su parte, el 10,8% del VAB de la economía española tuvo su origen de forma directa o indirecta en el turismo. Según el multiplicador del VAB, por cada 100 euros de VAB generados por la actividad turística, se produjeron 67 euros de VAB adicionales en el conjunto de ramas de actividad de la economía española en 2019.

Finalmente, destacar que el 10,0% del empleo generado por la economía española en 2019 dependió de directa o indirectamente del turismo, lo que supuso que, por cada 100 puestos de trabajo dedicados al turismo, se generaron

75 puestos de trabajo adicionales en otras industrias. En el ámbito de la producción y con detalle por ramas de actividad”.

Productos alimenticios; bebidas; tabaco manufacturado” fue la que la rama en la que el turismo tuvo un mayor impacto indirecto en términos absolutos. Del valor total de la producción de esta rama, 12.578,5 millones de euros dependieron indirectamente de la actividad turística, lo que representó el 10,3% del total de su producción. Asimismo, 6.928,2 millones de euros generados por la rama “24.

Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado” derivaron indirectamente de la actividad turística, el 10,7% del valor de su producción.

El impacto de la pandemia en el turismo: modelos, estancias y mercado de alquiler

La temporada turística de 2021 va a ser crucial para la recuperación de la economía española. Para modular las expectativas al respecto, es clave partir de los datos disponibles durante lo que llevamos de pandemia, que indican una afectación más intensa en España que en el resto del mundo, así como repuntes más modestos de lo esperado en la temporada veraniega de 2020.

- Los efectos agregados de la pandemia sobre el sector turístico han sido incluso peores que en el resto del mundo: los viajeros extranjeros se redujeron durante 2020 en un 77%, situándonos en niveles de 1969. El desplome del gasto turístico respecto al año anterior fue igual de grave: un 78,6% menos. Las comunidades autónomas con más peso turístico han sido las más azotadas.
- Por meses, en julio y agosto de 2020, pese a la desescalada y la reapertura, la actividad fue de apenas un 20% de la observada en 2019. A partir de entonces la actividad turística se situó en el entorno del 10-15% del 2019. En términos de ocupación hotelera, en ningún mes se llegó al 50% de plazas ocupadas sobre el total.

En lo referente al tipo de turismo, en los datos que proporciona la plataforma AirDNA para la ciudad de Barcelona observamos un ligero aumento en precios, motivado por un demandante más cercano al turismo de negocios. En ocupación e ingresos los descensos están por encima del 20%.

Se observa un interesante efecto en la estancia mínima: durante el periodo 2014-2019 ya aumentó de 4 a 8 días. Pero además la pandemia ha elevado esta estancia mínima hasta los 12 días en 2020 y 15 en 2021. Los propietarios han buscado un inquilino más estable. Parte de los pisos turísticos se han desplazado hacia el alquiler tradicional. Este hecho ha podido contribuir a la reducción de precios observada en 2020 en el mercado del alquiler de Barcelona.

Es imprescindible hacer un seguimiento de la duración y los efectos de este fenómeno del tránsito de oferta de pisos hacia oferta de mercado de alquiler tradicional. Esta y otras evaluaciones similares de fenómenos acentuados durante la pandemia podrían informar la imprescindible reconversión del sector, que debería girar en torno a dos ejes que pueden beneficiarse de esta tendencia incipiente:

- a. Aumento de la diversificación de la oferta y diversificación geográfica con el objetivo de llegar a nuevos segmentos internacionales más rentables.
- b. Fomentar la desestacionalización.

Además, para ajustar la recuperación del sector, proponemos evitar las ayudas a la demanda turística, pues son regresivas y en última instancia no incentivan el viaje de nuevas personas sino que más bien aplican un descuento a las que ya pensaban viajar igualmente. En cambio, el sector, a corto plazo, necesita ayudas directas y ampliación de los ERTes para subsistir. En esta provisión sería imprescindible discriminar a favor de los negocios viables.

A medio plazo, hay que reflexionar sobre la excesiva exposición de la economía española al sector turístico. Sin renunciar a un segmento clave de nuestra riqueza, sería conveniente atender a diversos estudios recientes que apuntan hacia una dudosa capacidad del turismo como motor económico.

LA ECONOMÍA MUNDIAL PODRÍA PERDER MÁS DE 4 BILLONES DE DÓLARES POR EL IMPACTO DEL COVID-19 EN EL TURISMO

Según un informe de la UNCTAD publicado el 30 de junio, la caída del turismo internacional debido a la pandemia del coronavirus podría causar una pérdida de más de 4 billones de dólares en el PIB global durante los años 2020 y 2021.

La pérdida estimada se debe al impacto directo de la pandemia en el turismo y a su efecto dominó en otros sectores estrechamente relacionados con él.

El informe, publicado conjuntamente con la Organización Mundial del Turismo (OMT) de las Naciones Unidas, afirma que el turismo internacional y sus sectores altamente vinculados sufrieron una pérdida estimada de 2.4 billones de dólares en el 2020, tras una fuerte caída en las visitas turísticas internacionales.

Este año puede producirse una pérdida similar, advierte el informe, señalando que la recuperación del sector turístico dependerá en gran medida de la aplicación global de las vacunas del COVID-19.

"El mundo necesita un esfuerzo de vacunación global que proteja a los trabajadores, mitigue los efectos sociales adversos y se tomen decisiones estratégicas en relación con el turismo, teniendo en cuenta los posibles cambios estructurales", dijo la Secretaria General interina de la UNCTAD, Isabelle Durant.

El Secretario General de la OMT, Zurab Pololikashvili, dijo: "El turismo es un salvavidas para millones de personas, y avanzar en la vacunación para proteger a las comunidades y apoyar la reanudación segura del turismo es fundamental para la recuperación de puestos de trabajo y la generación de recursos muy necesarios, especialmente en los países en desarrollo, muchos de los cuales dependen en gran medida del turismo internacional."

Los países en desarrollo se ven perjudicados por la desigualdad en el acceso a las vacunas

Según el informe, la vacunación contra la COVID-19 es más pronunciada en algunos países que en otros, por lo que las pérdidas económicas derivadas del turismo se reducen en la mayoría de los países desarrollados, pero se agravan en los países en desarrollo, donde la ausencia de vacunas está manteniendo alejados a los turistas.

El turismo es un salvavidas para millones de personas, y avanzar en la vacunación para proteger a las comunidades y apoyar la reanudación segura del turismo es fundamental para la recuperación de puestos de trabajo y la generación de recursos muy necesarios, especialmente en los países en

desarrollo, muchos de los cuales dependen en gran medida del turismo internacional

Las tasas de vacunación contra el COVID-19 son desiguales entre los países, oscilando entre menos del 1% de la población en algunos países y más del 60% en otros.

Según el informe, el despliegue asimétrico de las vacunas magnifica el impacto económico en los países en desarrollo, ya que estos podrían representar hasta el 60% de las pérdidas del PIB mundial.

Según el informe, se espera que el sector turístico se recupere más rápidamente en los países con altas tasas de vacunación, como Francia, Alemania, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

Pero los expertos no esperan volver a los niveles de afluencia turística internacionales previos a la pandemia hasta 2023 o incluso después, según la OMT.

Los principales obstáculos son las restricciones a los viajes, la lentitud en la contención del virus, la poca confianza de las personas para viajar y un entorno económico deficiente.

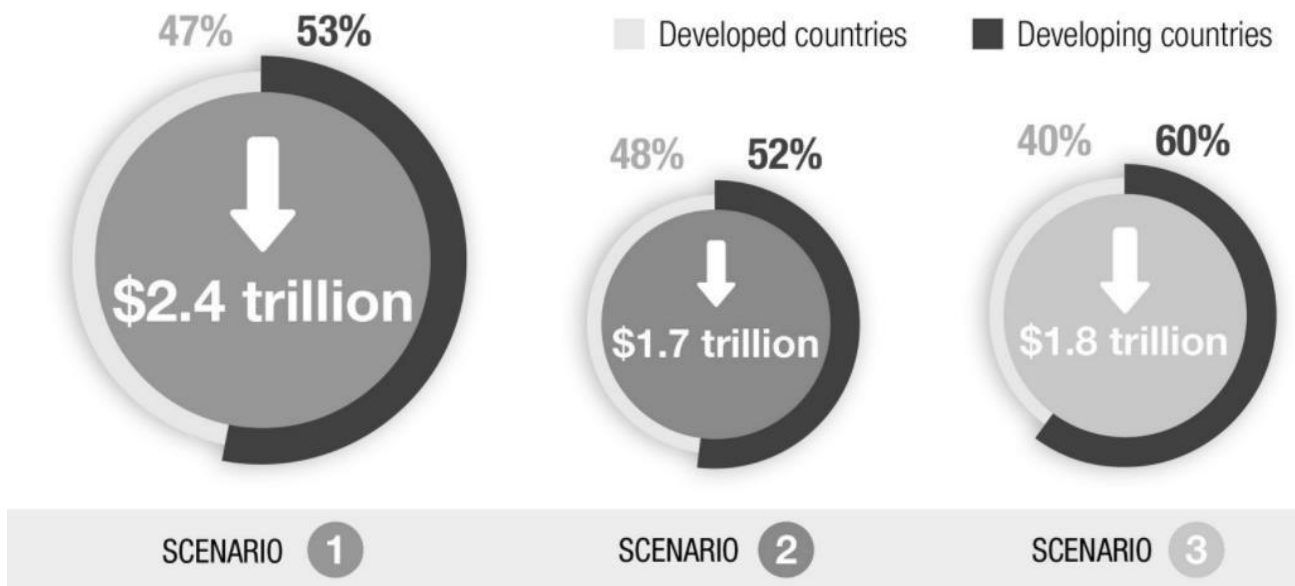
Se espera una pérdida de hasta 1,8 billones de dólares en el 2021

Se espera un repunte del turismo internacional en el segundo semestre de este año, pero el informe de la UNCTAD sigue mostrando una pérdida de entre 1.7 y 2.4 billones de dólares en el año 2021, con respecto a los niveles del año 2019.

Los resultados se basan en simulaciones que reflejan únicamente los efectos de la reducción del turismo, sin considerar políticas que podrían suavizar el impacto de la pandemia en el sector, como los programas de estímulo económico.

El informe evalúa los impactos económicos de tres posibles escenarios -todos ellos reflejan la reducción de las visitas internacionales- en el sector turístico en el 2021.

Figura 1: La caída del turismo afecta al PIB mundial en 2021 (3 escenarios alternativos)



Pérdida de facturación del sector turístico español. mar-jun 2020 vs 2019
Fuente: Exceltur
(en millones de euros)



TERCER TRIMESTRE 2020

Después de una nula actividad en primavera, comienza la aparición de una “tímida” reactivación. El verano estuvo marcado por un desplome creciente de la actividad turística debido al tardío comienzo y cierre adelantado en los destinos de temporada, ante las medidas establecidas para la restricción de la pandemia, como hemos nombrado anteriormente: Cierre de fronteras, restricciones a la movilidad, aislamientos, y, por supuesto, la evolución de la pandemia.

Las medidas y restricciones de movilidad aplicadas en el país desde nuestros principales países emisores en la temporada de auge turístico, junto con la escasa comunicación entre países, han lastrado los viajes de turistas internacionales y con ellos el aumento del impacto económico. La captación de turistas internacionales, el intercambio comercial y de negocios entre países, disminuyó un 47%, niveles por debajo de 2019.

La demanda española presentó una ligera reactivación, mientras que la demanda extranjera ha sido residual, porque pese a la apertura de fronteras en junio, a finales de ese mismo mes, se retomaron diversas medidas represivas a los viajeros procedentes de nuestro país, con distinta intensidad según el país. La demanda extranjera de los mercados internacionales era nula debido al bloqueo entre los diferentes territorios.

Hay que recalcar, que los países han sufrido desplomes de diferente intensidad en base a las medidas establecidas. Desde las cuarentenas, a desplomes menos acusados al imponer restricciones menos severas como las pruebas en vez de cuarentenas, hasta los países que establecieron simples recomendaciones o que impusieron restricciones por regiones, obteniendo un flujo de turistas más elevado.

