

**Efectos de la COVID-19 en el sector turístico de la Unión Europea:  
Análisis económico para el caso de España**

***Effects of COVID-19 on the tourism sector in the European Union:  
Economic analysis for the case of Spain.***

**Adrián MENDIETA-ARAGÓN\***

Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED (España)  
amendieta@cee.uned.es

41

Recepción: Abril 2022  
Aceptación: Mayo 2022

**RESUMEN**

Esta investigación constata el desigual impacto de la COVID-19 sobre las economías del principal destino turístico del mundo, Europa. En concreto se estudia en profundidad el caso de España, que experimentó la mayor caída del PIB de la Unión Europea. Esta investigación tiene como objetivo analizar el efecto de la pandemia sobre los indicadores macroeconómicos, así como el comportamiento de los turistas residentes y los extranjeros que visitan España. Los resultados destacan la importancia del turismo doméstico en la recuperación del sector y los nuevos hábitos turísticos de los consumidores, como el aumento de las reservas “last-minute” y la mayor duración de los viajes.

**Palabras clave:** COVID-19; Turismo; España; Unión Europea; Comportamiento del consumidor.

**Clasificación JEL:** L83; O52; E00.

\* Programa de Doctorado en Economía Interuniversitario (DEcIDE).

## **ABSTRACT**

This research reveals the uneven impact of COVID-19 on the economies of the world's leading tourist destination, Europe. In particular, the case of Spain, which suffered the greatest fall in GDP in the European Union, is studied in depth. This research aims to analyse the effect of the pandemic on macroeconomic indicators, as well as the behaviour of resident and foreign tourists visiting Spain. The results highlight the importance of domestic tourism in the recovery of the sector and the new tourism habits of consumers, such as the increase in last-minute bookings and the longer duration of trips.

42

**Keywords:** COVID-19; Tourism; Spain; European Union; Consumer behavior.

**JEL Classification:** L83; O52; E00.

## **1. INTRODUCCIÓN**

La industria turística ha sido tradicionalmente uno de los principales motores de crecimiento económico de la Unión Europea (UE-27). De hecho, aportó el 9,9% del Producto Interior Bruto (PIB) y generó 23,5 millones de puestos de trabajo en 2019, es decir, proporcionó el 11,6% del total de empleo de la UE-27, según el Informe de Impacto Económico (IIE) del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC, 2021). Sin embargo, la pandemia causada por la COVID-19 frenó el continuo crecimiento económico experimentado en los últimos años.

Desde la declaración de la situación de pandemia el 11 de marzo de 2020 (WHO, 2020), los estados miembros se han visto obligados a cerrar sus fronteras y establecer medidas de restricción a la movilidad y normas de distanciamiento social para contener la propagación de la pandemia. El fuerte impacto de estas medidas, tanto en la oferta como en la demanda turística, ha provocado importantes efectos directos e indirectos en la economía de los principales destinos turísticos europeos, lo que contrajo hasta el 5,3% la contribución del sector turístico al PIB de la UE-27 y redujo un 8,5% el total de puestos de trabajo relacionados con este sector con respecto al año 2019 (WTTC, 2021).

43

Europa es la principal región turística del mundo, la Organización Mundial del Turismo (UNWTO) registró 1.460 millones de viajes internacionales en todo el mundo en el año 2019, de los cuales el 51% tuvieron como destino un país europeo, y generaron en este continente 576.000 millones de USD (UNWTO, 2021b). Por lo tanto, la caída del 74% del turismo internacional a causa de la pandemia, causó un grave desequilibrio en el mercado europeo (UNWTO, 2021a), siendo los países más vulnerables aquellos con una mayor dependencia del sector turístico (Duro et al., 2021).

En este sentido, la alta dependencia de España del turismo, y en concreto del turismo internacional, donde ha liderado junto con EEUU y Francia el ranking de ingresos del turismo y visitantes internacionales, respectivamente (UNWTO, 2021b), ha contribuido a que la economía española registre la mayor caída del PIB (9,8%) de los UE-27, según la Oficina Europea de Estadística (Eurostat).

Ante esta situación, este trabajo pretende explorar, en este contexto europeo, el impacto de la pandemia en la economía española en general, y en el sector turístico en España en particular, a través de múltiples objetivos:

- 1) Analizar el efecto de la COVID-19 sobre los principales indicadores macroeconómicos relacionados con el sector turístico.
- 2) Detectar cambios de comportamiento en el hábito turístico de los residentes en España tras el comienzo de la pandemia e identificar tendencias futuras.

- 3) Estudiar la reciente evolución y la dependencia económica del turismo internacional en España, así como la distribución de los distintos mercados emisores.

El período análisis de este estudio será el comprendido entre los años 2016 y 2021, permitiendo así analizar la situación en la etapa prepandemia y tras el comienzo de la misma. Dado que la información obtenida proviene de diversas encuestas oficiales realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que mantienen la metodología Eurostat, nuestro conjunto de datos permite realizar comparaciones entre regiones españolas y entre España y otros países miembros de la UE-27. Además, estas fuentes de datos proporcionan al estudio un adecuado rigor estadístico y representatividad de la población.

El resto del artículo se estructura de la siguiente manera: tras esta introducción en la sección 2, se analiza el impacto económico de la COVID-19 en España, a través de la contribución del sector turístico al PIB, la generación de empleo de este sector y la aportación de divisas a la balanza de pagos. Además, se compara el desigual impacto económico de la pandemia sobre los países de la UE-27. En la sección 3, se estudia el turismo generado por los residentes en España según el destino del viaje, destacando los principales cambios producidos en el comportamiento de los consumidores y el nuevo perfil de viajero surgido tras el comienzo de la pandemia. A continuación, en la sección 4, se realiza un análisis exhaustivo de la demanda de turismo internacional en España, donde se incluye su importancia económica a nivel nacional y regional, el volumen y evolución en los últimos años, tanto desde el punto de vista del flujo de turistas y del gasto turístico, así como del país de origen de los visitantes. El artículo finaliza con las principales conclusiones y posibles líneas de investigación futura, seguido del anexo y las referencias bibliográficas del trabajo.

44

## **2. EFECTOS DE LA PANDEMIA A NIVEL MACROECONÓMICO.**

### **2.1 Evolución de la aportación al PIB y empleo del sector turístico en España.**

El sector turístico ha contribuido al crecimiento y desarrollo económico de un gran número de países desarrollados y emergentes (Li, Jin y Shi, 2018; Brida, Matesanz Gómez y Segarra, 2020), convirtiéndose esta industria en una de las mayores fuentes de empleo y origen de exportaciones de servicios (Inchausti-Sintes, 2015). Sin embargo, 2020 fue un año atípico para el conjunto de la sociedad en general y para el sector turístico en particular. En el caso de España, el obligado cese de la actividad turística durante el periodo de confinamiento estricto y el cierre de fronteras internacionales causaron unas pérdidas de 43.460 millones de euros (Exceltur, 2020).



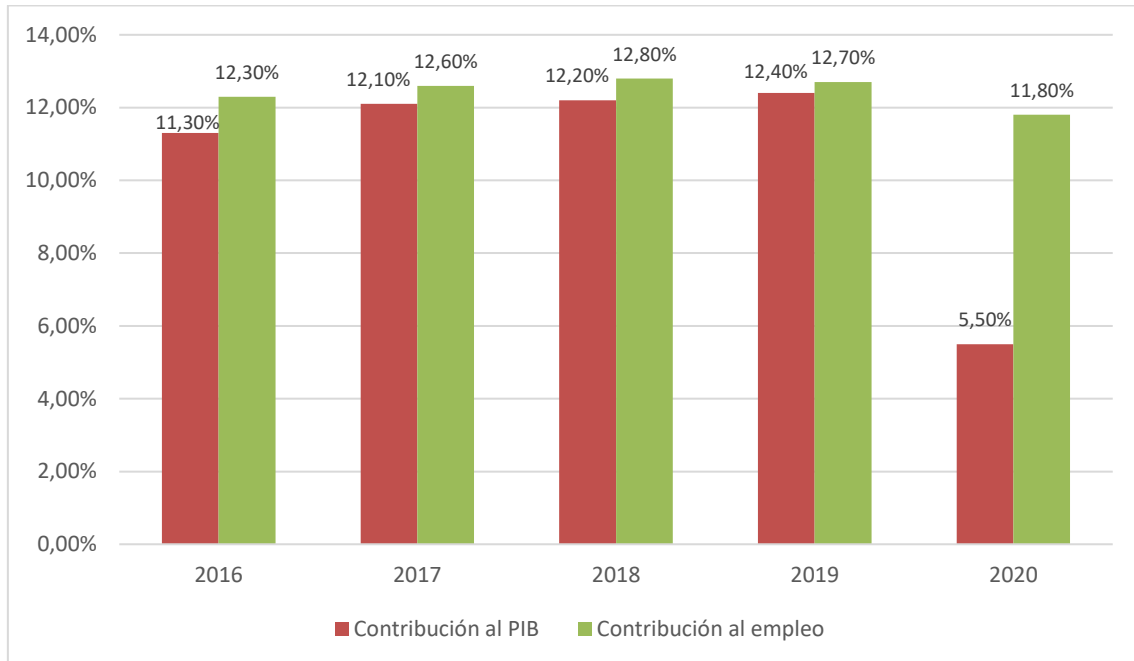
Tal y como presenta la Figura 1, la alta contribución del sector turístico al PIB, con tasas superiores al 12%, ha fundamentado la destacada posición del turismo en el crecimiento económico de España en los años anteriores a la pandemia. Sin embargo, el fuerte impacto sobre dicho sector por la COVID-19, unido a la paulatina recuperación de la actividad turística, ante un escenario de alta incertidumbre legal y riesgo sanitario, provocó que la contribución del sector turístico al PIB cayese abruptamente hasta representar tan sólo el 5,5% en 2020, según el INE.

La pandemia también ha afectado en gran medida al mercado laboral en España, llegando a marcar descensos históricos en abril de 2020 con respecto al número de afiliados a la seguridad social. García y Ulloa (2020) estiman que solo durante los dos primeros meses de pandemia el impacto en el mercado laboral rondó los 1,2 millones de cotizantes menos y 615.000 parados más sobre las previsiones del mercado sin la COVID-19. Sin embargo, el impacto real sobre el mercado laboral no ha sido tal, debido al empleo de los conocidos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) por el Gobierno de España como medida de flexibilidad para evitar el despido de los trabajadores durante la situación excepcional de pandemia<sup>1</sup>.

45

Como muestra la Figura 1, a pesar de que la aportación al PIB y al empleo han representado históricamente una evolución y porcentajes muy similares, el grado de ocupación generado por el turismo en 2020 tan sólo descendió un 7% con respecto al año anterior, frente a la caída del 55% de la aportación del turismo al PIB. Estas cifras sobre la caída del empleo no muestran una verdadera imagen del contexto vivido, ya que, siguiendo las especificaciones de Eurostat, no se tiene en cuenta los trabajadores acogidos a ERTE. Por lo tanto, la figura de los ERTes ha sostenido de manera artificial la estrepitosa caída del mercado laboral en el sector turístico. De hecho, de los 755.613 trabajadores protegidos por ERTE con los que se cerró el año 2020, alrededor del 58% pertenecían a alguna rama de la actividad turística (Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, 2021).

**Figura 1. Evolución de la participación del turismo en el PIB (2016-2020).**



Fuente: Elaboración propia. Datos: Cuenta Satélite de Turismo (INE).

46

Los datos señalados anteriormente hacen referencia a la media nacional, sin embargo, el impacto de la pandemia dentro del territorio nacional no se distribuirá uniformemente. El efecto producido entre las diferentes regiones de España dependerá de factores relacionados con la demanda y oferta de turismo, los efectos de la crisis económica desatada por la pandemia en cada territorio o las políticas públicas para controlarla e incentivar la economía. Por ejemplo, es de esperar que regiones como Baleares, Canarias o Andalucía<sup>2</sup>, con una participación del turismo sobre el PIB regional en 2019 del 41,3%, 33,0% y 13,0%, respectivamente (Exceltur, 2022), presenten una mayor vulnerabilidad ante una caída del turismo como la vivida por la COVID-19. En este sentido, no es de extrañar que los gobiernos de Andalucía, Baleares o Valencia, entre otras CCAA, llevaran a cabo políticas económicas incentivando el turismo en sus regiones. La principal medida adoptada fue la concesión de “bonos turísticos”, es decir, ayudas de carácter económico asociadas al consumo de servicios turísticos dentro de sus regiones.

## 2.2 Aportación a la Balanza de Pagos.

La dependencia energética de terceros países y la baja capacidad exportadora de España ha provocado que sea un país deficitario en la balanza comercial (Álvarez et al., 2020). Por lo tanto, la balanza de servicios en general, y en concreto, el superávit de la subbalanza de servicios de turismo ha permitido compensar el déficit comercial exterior y corregir el importante desequilibrio macroeconómico del mercado de bienes (véase Tabla 1).

En el periodo pre-pandemia, el saldo de la rúbrica de turismo representó alrededor del 4% del PIB, dando lugar a un amplio superávit de la Balanza por Cuenta Corriente. Sin



## Efectos de la COVID-19 en el sector turístico de la Unión Europea: Análisis económico para el caso de España

embargo, el impacto de la pandemia sobre el sector turístico provocó una fuerte disminución del saldo de la balanza de pagos del turismo hasta representar tan sólo el 0,8% del PIB. A pesar de la reducción del déficit de la balanza comercial, la contracción de la balanza de pagos del turismo provocó una importante disminución de la capacidad de financiación de la economía española hasta situarse en el 1,1% del PIB en 2020.

**Tabla 1. Composición de la Balanza de Pagos en % del PIB (2016-2020)**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Balanza por Cuenta Corriente</b>	<b>3,2</b>	<b>2,8</b>	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>	<b>0,7</b>
Balanza comercial	-1,3	-1,9	-2,5	-2,1	-0,8
Balanza de servicios	5,3	5,5	5,2	5,1	2,3
<i>Turismo</i>	3,9	4,1	3,9	3,7	0,8
<i>Otros</i>	1,4	1,5	1,3	1,4	1,5
Renta primaria	0,2	0,0	0,2	0,1	0,5
Renta secundaria	-1,1	-0,9	-1,0	-1,0	-1,3
<b>Balanza por Cuenta de capital</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>
<b>Capacidad/Necesidad de Financiación</b>	<b>3,4</b>	<b>3,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>1,1</b>

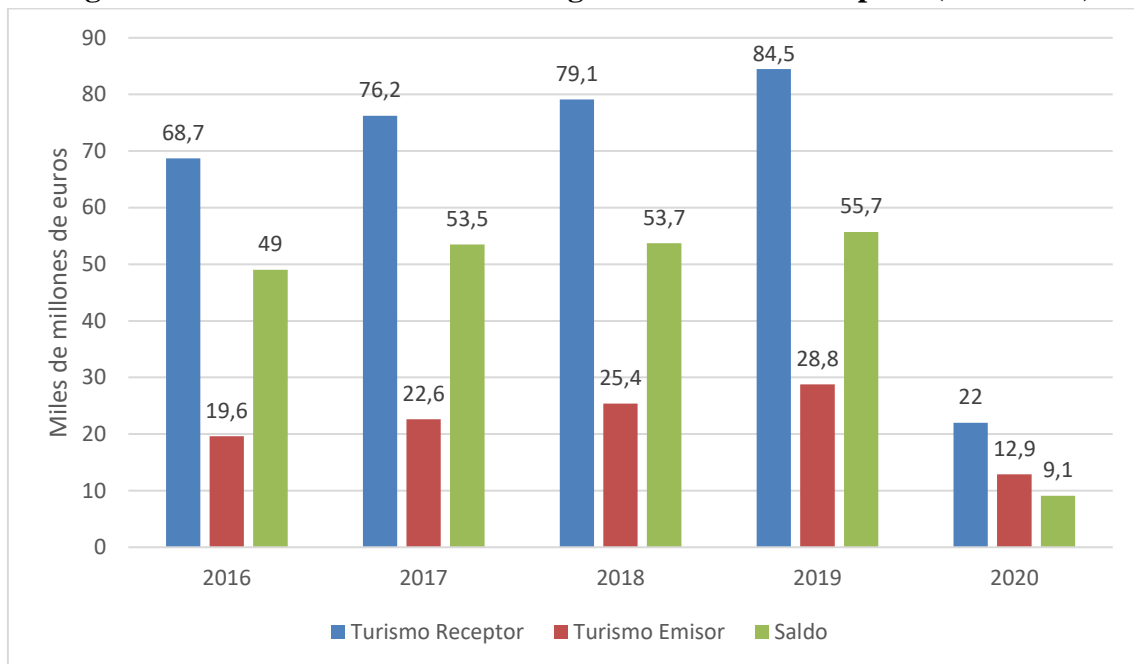
Fuente: Banco de España.

47

A continuación, la Figura 2 muestra la evolución del saldo de la balanza de pagos del turismo en España, según la información recogida de las Cuentas Satélite del Turismo de España (CSTE), realizadas por el INE. Los resultados destacan la importancia de los ingresos del exterior por turismo en España, los cuales han seguido una tendencia creciente desde 2016 hasta 2019.

El ritmo de crecimiento de los ingresos exteriores ha sido mayor que el gasto en el exterior de los residentes en España. De este modo, el saldo de la balanza de pagos aumentó durante los años previos a la pandemia, tal y como se ha indicado anteriormente. Si bien, en 2020 se produce un importante descenso del saldo de la balanza, motivado principalmente por la caída de las exportaciones de servicios turísticos. El cierre de fronteras y las medidas contra la COVID-19 de los mercados emisores limitó la llegada de turistas internacionales y, por tanto, los ingresos que estos generan en la economía española. El gasto turístico de los visitantes internacionales en España se redujo de los 84,5 a los 22 miles de millones de euros, y aunque también se vieron afectadas las importaciones de servicios turísticos (pasando de 28,8 a 12,9 miles de millones de euros), la importancia relativa de las exportaciones ha provocado la fuerte caída del saldo de la balanza en 2020.

**Figura 2. Evolución de Balanza de Pagos del turismo en España (2016-2020)**



Fuente: Elaboración propia. Datos: Cuenta Satélite de Turismo (INE)

48

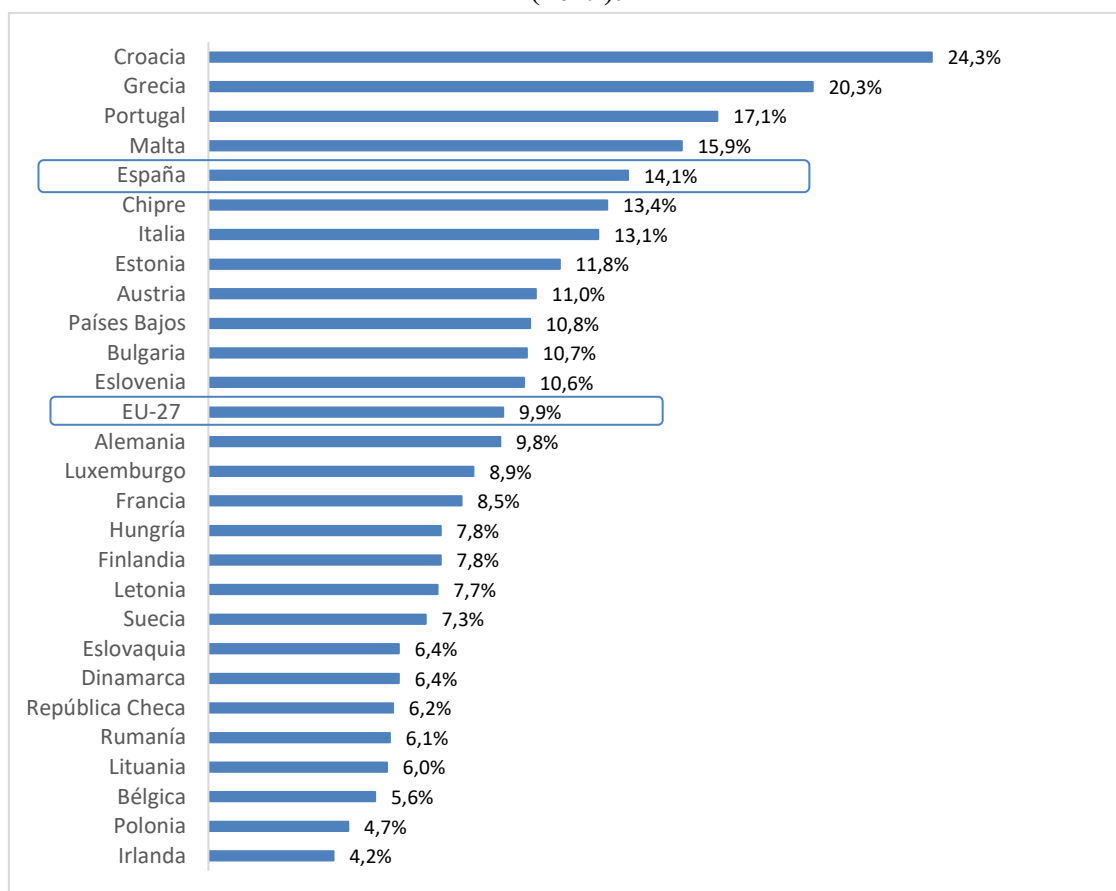
### 2.3 Comparativa internacional.

En esta sección se compara el impacto de la pandemia sobre los países de la UE-27. La Figura 3 presenta la contribución del turismo en el PIB de los 27 países de la UE ordenados de manera descendente. España, con un 14,1% se encuentra en la quinta posición de los países con mayor peso relativo del turismo, sólo superado por Croacia (24,3%), Grecia (20,3%), Portugal (17,1%) y Malta (15,9%). Además, estos países se sitúan muy por encima de la media de la UE-27 (9,9%). Curiosamente, el peso relativo del turismo en España es casi el doble que el de Francia (8,50%), siendo este el país con mayor número de llegadas de viajeros internacionales (UNWTO, 2021b).





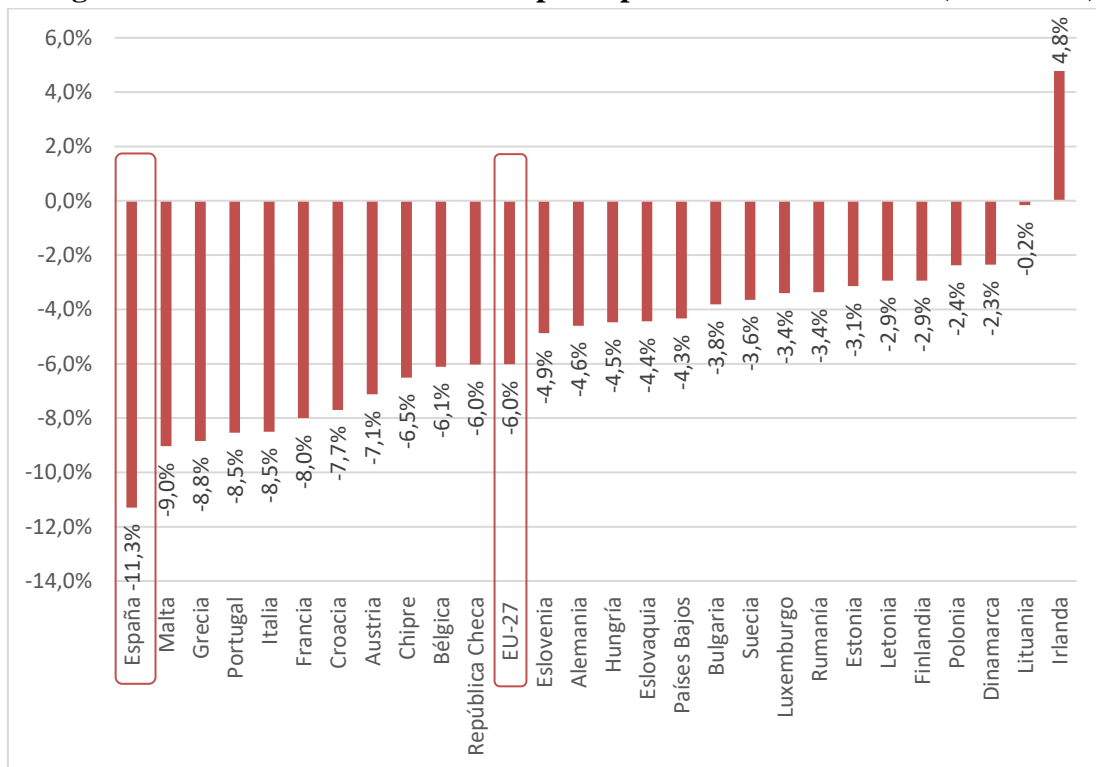
Figura 3. Porcentaje de participación del turismo al PIB en los países de la UE-27 (2019).



Fuente: Elaboración propia. Datos: Organización Mundial del Turismo.

En la Figura 4 se presenta la tasa de variación del PIB per cápita en 2020 con respecto al año anterior. Tras la pandemia, con un descenso del 11,3% España lidera la mayor caída del PIB per cápita, 2 veces mayor que la media comunitaria (6,0%), seguido de Malta (9,0%) y Grecia (8,8%). En el lado, contrario, los estados miembros con escasa dependencia del turismo han sufrido menores caídas del PIB per cápita, o incluso ha aumentado como es el caso de Irlanda (4,8%), lo que confirma que el impacto económico de la pandemia sobre las economías de los países de la UE-27 varía según su estructura productiva, especialmente, su grado de dependencia del sector turístico. Por último, conviene destacar, el caso de Croacia, que a pesar de su elevado peso del turismo (24,3%), la caída interanual de su PIB fue tan sólo del 7,7% (4,5 puntos porcentuales menos que España) y el caso de Bélgica que, con una escasa dependencia del turismo, su caída del PIB fue superior a la media comunitaria. Estos hechos indican que existen otros tipos de factores, como la gestión de la pandemia o las limitaciones impuestas por los gobiernos, que han podido influir en el crecimiento económico de los países.

**Figura 4. Tasa de variación del PIB per cápita en términos reales (2019-2020).**



Fuente: Elaboración propia. Datos: Banco Mundial.

### 3. EFECTOS DE LA PANDEMIA EN EL TURISMO GENERADO POR LOS RESIDENTES EN ESPAÑA

En este apartado, se trata de identificar las diferentes tendencias y cambios de comportamiento experimentado por los residentes en España tras el comienzo de la pandemia. Para ello, en primer lugar, se presenta un exhaustivo análisis de los viajes realizados por los residentes en España, atendiendo al número de viajes, pernoctaciones y el gasto turístico generado por dichos viajes según el destino (turismo doméstico y turismo emisor). A continuación, se analiza el perfil sociodemográfico y económico del viajero durante la pandemia y las principales características de los viajes.

Para desarrollar este análisis, se utiliza la información de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR), elaborada trimestralmente por el INE. La ETR es una encuesta continua que tiene como objetivo estimar el número de viajes turísticos que realizan los residentes en España. El método de recogida de la información es mediante entrevista telefónica (*Computer-assisted Telephone Interviewing* por sus siglas en inglés CATI), y/o en combinación con entrevistas personales en el domicilio.



### 3.1 Turismo doméstico vs emisor.

En este apartado se presenta la distribución del número de viajes, pernoctaciones y gasto turístico realizado por los residentes en España. A continuación, se ponen de manifiesto diferentes aspectos sobre el comportamiento turístico de los residentes en España según el destino del viaje, haciendo especial referencia a los cambios producidos tras la aparición de la COVID-19:

- **Mayor predominio del turismo doméstico sobre el turismo emisor.** Las cifras de participación del mercado español en el turismo internacional han sido tradicionalmente bajas. Por ejemplo, en otros países europeos como Alemania o Francia se produjeron de media 1,19 y 0,44 viajes al extranjero por habitante en 2019, respectivamente, mientras que en España tan solo se realizaron 0,36 (Eurostat, 2022). La Tabla 2 muestra que los viajes realizados por los residentes en España a un destino nacional representaban en la etapa prepandemia en torno al 90% del total. Sin embargo, se identifica una tendencia creciente desde el año 2016 hasta 2019 en la proporción de viajes realizados al extranjero, lo que demuestra un mayor interés del turista a viajar fuera de España. Si bien, la COVID-19 y las limitaciones a la movilidad de los turistas, no sólo disminuyó el número de viajes realizados por los residentes en España, sino que también frenó la creciente propensión del viajero residente a visitar destinos internacionales, llegando a realizarse el 95% de los viajes dentro de las fronteras nacionales en 2020 y 2021.
- **Estancias más largas en destinos internacionales.** Atendiendo al total de pernoctaciones y el número de viajes (Tablas 2 y 3), a pesar de mostrar una menor propensión a viajar al extranjero, la duración media de los viajes internacionales (7-8 días) es muy superior a la duración de los viajes en destinos nacionales (3-4 días).
- **Disminución del número de viajes y aumento de la duración.** También se observa que, durante la etapa prepandemia, tanto para los destinos nacionales, como internacionales, se produce un aumento del número de viajes, junto con una disminución del total de pernoctaciones. Sin embargo, esta tendencia se ha invertido tras la COVID-19. El perfil del turista surgido tras la pandemia presenta un comportamiento diferente, donde predomina un menor número de viajes, pero durante estancias más largas.
- **Recuperación más rápida del turismo doméstico.** Una vez rebajadas las medidas restrictivas y con un alto porcentaje de residentes vacunados en España, en 2021, el número de viajes realizados y el total de pernoctaciones representaban ya el 78% y 85%, respectivamente con respecto a 2019. Sin embargo, la recuperación del turismo emisor y doméstico han marcado ritmos diferentes, ya que los viajes al extranjero fueron tan sólo del 35% en 2021 con respecto a 2019 y generaron un 47% del total de pernoctaciones de 2019 (véase Tablas 2 y 3).

**Tabla 2. Distribución de los viajes de los residentes en España según destino (2016-2021)**

	Total	Extranjero		España	
	Viajes	Viajes	Porcentaje	Viajes	Porcentaje
<b>2016</b>	181.950.842	15.732.052	8,6%	166.218.791	91,4%
<b>2017</b>	193.689.289	17.289.487	8,9%	176.399.801	91,1%
<b>2018</b>	196.079.470	19.307.118	9,8%	176.772.352	90,2%
<b>2019</b>	193.874.716	20.119.745	10,4%	173.754.971	89,6%
<b>2020</b>	101.523.862	5.074.468	5,0%	96.449.394	95,0%
<b>2021</b>	142.893.461	7.205.752	5,0%	135.687.709	95,0%

Fuente: Elaboración propia. Datos: Encuesta de Turismo de Residentes (INE).

**Tabla 3. Distribución de las pernoctaciones de los residentes en España según destino (2016-2021)**

	Total	Extranjero		España	
	Pernoctaciones	Pernoctaciones	Porcentaje	Pernoctaciones	Porcentaje
<b>2016</b>	780.324.511	137.274.029	17,6%	643.050.482	82,4%
<b>2017</b>	801.948.843	141.154.479	17,6%	660.794.364	82,4%
<b>2018</b>	796.139.237	151.773.267	19,1%	644.365.970	80,9%
<b>2019</b>	793.908.137	144.391.738	18,2%	649.516.399	81,8%
<b>2020</b>	493.409.224	42.719.916	8,7%	450.689.308	91,3%
<b>2021</b>	626.172.389	68.893.926	11,0%	557.278.462	89,0%

Fuente: Elaboración propia. Datos: Encuesta de Turismo de Residentes (INE).

- **Disminución del gasto turístico.** Como muestra la Tabla 4, los viajes realizados al extranjero generan al turista residente en España un mayor gasto diario en comparación con los destinos nacionales. Este hecho puede deberse al alto coste del servicio de transporte en destinos de larga distancia, como suelen ser los destinos internacionales. Sin embargo, los resultados ponen de manifiesto el impacto de la crisis económica surgida por la COVID-19 sobre el gasto turístico. De hecho, el gasto medio diario de los turistas se redujo un 25% y un 20% en destinos internacionales y nacionales, respectivamente, en 2020.
- **Mayor impacto de la pandemia en el gasto turístico en viajes con destinos internacional.** A pesar de la fuerte caída del gasto turístico reseñada anteriormente, en los viajes domésticos el gasto medio diario de los turistas ha alcanzado los niveles prepandemia. Sin embargo, el gasto diario para destinos internacionales sigue disminuyendo y en 2021 era un 29,3% inferior al de 2019.

**Tabla 4. Distribución del gasto turístico de los residentes en España según destino (2016-2021)**

	Total		Extranjero		España	
	Gasto Total	Gasto Diario	Gasto Total	Gasto Diario	Gasto Total	Gasto Diario
<b>2016</b>	41.388.181,34	53,04	13.233.735,91	96,40	28.154.445,43	43,78
<b>2017</b>	44.232.732,05	55,16	14.275.284,89	101,13	29.957.447,16	45,34
<b>2018</b>	46.942.957,60	58,96	16.081.752,60	105,96	30.861.205,00	47,89
<b>2019</b>	48.065.843,70	60,54	16.051.837,51	111,17	32.014.006,19	49,29
<b>2020</b>	21.135.056,78	42,83	3.576.611,44	83,72	17.558.445,34	38,96
<b>2021</b>	32.520.685,15	51,94	5.411.731,29	78,55	27.108.953,86	48,65

Nota: Gasto total en miles de euros. El Gasto diario hace referencia al gasto medio diario por persona.

Fuente: Elaboración propia. Datos: Encuesta de Turismo de Residentes (INE).

### 3.2 Nivel nacional y por CCAA

El apartado anterior muestra cifras sobre el total de los residentes en España. Sin embargo, la predisposición a viajar es muy heterogénea entre las regiones de España. La Tabla 5 presenta las diferencias regionales en cuanto al número de viajes realizado por los residentes de cada CCAA en el periodo 2019-2021. Además, se muestra la tasa de variación producida durante los dos años de pandemia (2020 y 2021), con respecto a la etapa prepandemia (2019). Para poder comparar los resultados entre las distintas comunidades autónomas, el número de viajes se ha expresado en términos per cápita.

Los resultados revelan que los residentes en Madrid, Aragón, País Vasco y Cataluña presentaban una mayor predisposición a viajar antes de la pandemia. Asimismo, estas regiones presentan las mayores rentas per cápita del país, lo cual indica, como han destacado trabajos empíricos previos (Alegre, Mateo y Pou, 2009; Balcilar, Aghazadeh y Ike, 2020), que la situación financiera de los individuos es un factor determinante de la decisión del consumidor para viajar. En el lado contrario, regiones como Murcia, Andalucía o los territorios insulares presentan las menores tasas de viajes per cápita, debido no sólo al efecto renta en el caso de las dos primeras, sino también en el caso de Canarias y Baleares por la condición de insularidad de su territorio (Garín-Muñoz y Moral-Rincón, 2011). Es importante reseñar que, si bien el número de viajes per cápita se ha reducido considerablemente en todo el territorio nacional durante la pandemia, no se observan cambios significativos en la distribución por CCAA, es decir, aquellas regiones con mayores tasas de viaje se han mantenido durante los años de pandemia.

Con un descenso medio en España del 27% del número de viajes, todavía en 2021 no se han recuperado las cifras prepandemia. Si bien el ritmo de recuperación varía según la región de origen de los viajeros. Por ejemplo, en Asturias o País Vasco, el número de viajes per cápita de 2021 ha sido un 34% inferior con respecto a 2019, mientras que

regiones como las Islas Baleares o Cantabria el número de viajes per cápita tan solo fue del 11% y 16% inferior a 2019.

**Tabla 5. Evolución y variación del número de viajes per cápita según CCAA.**

	2019	2020	2021	2019-2020	2019-2021
<b>España</b>	<b>4,1</b>	<b>2,1</b>	<b>3,0</b>	<b>-48%</b>	<b>-27%</b>
Andalucía	3,5	2,0	2,7	-44%	-25%
Aragón	5,1	2,5	3,6	-51%	-28%
Asturias	4,3	2,2	2,9	-50%	-34%
Islas Baleares	3,2	1,6	2,8	-49%	-11%
Canarias	3,2	1,9	2,4	-41%	-26%
Cantabria	3,7	1,9	3,1	-49%	-16%
Castilla y León	4,7	2,5	3,4	-46%	-28%
Castilla – La Mancha	4,1	2,1	2,9	-48%	-29%
Cataluña	4,4	2,1	3,2	-52%	-26%
Com. Valenciana	3,6	2,1	2,9	-42%	-20%
Extremadura	3,6	2,0	2,7	-44%	-24%
Galicia	3,7	1,8	2,8	-51%	-24%
Madrid	5,3	2,6	3,5	-51%	-33%
Murcia	3,1	1,6	2,4	-49%	-23%
Navarra	4,5	2,6	3,4	-44%	-24%
País Vasco	4,9	2,5	3,2	-48%	-34%
La Rioja	4,1	2,1	3,2	-49%	-22%
Ceuta	3,8	1,3	2,2	-66%	-42%
Melilla	2,7	1,7	1,7	-37%	-37%

Fuente: Elaboración propia. Datos: Encuesta de Turismo de Residentes (INE).

Por último, la Tabla 6 recoge la propensión de viajes al extranjero per cápita según la CCAA de residencia del viajero, esta medida ha sido calculada como el cociente entre el número de viajes al extranjero y el número de viajes nacionales.

Los resultados muestran que los residentes en Cataluña, Islas Baleares y Madrid presentaban una mayor predisposición a viajar el extranjero antes de la pandemia. Por el contrario, Asturias, Castilla y León y Castilla-La Mancha tienen las menores tasas de turismo al extranjero. Tras la pandemia los residentes en Cataluña, Islas Baleares, País Vasco y Galicia presentan las mayores tasas de propensión a viajar al extranjero. En este caso, unido al efecto renta anteriormente indicado, cabe destacar la influencia del efecto frontera, ya que 3 de las 4 principales CCAA emisoras de turistas al extranjero limitan con Francia o Portugal. Además, regiones como Madrid han perdido un importante peso en el turismo emisor. Curiosamente, el carácter insular de Baleares no solo provoca un menor porcentaje de viajes de sus residentes, como se indicaba anteriormente, sino que también presenta una mayor propensión a viajar al extranjero. Mención aparte merece los casos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ya que debido a su posición geográfica en el continente africano presentaron en 2019 las mayores tasas de viaje al



extranjero. Si bien, el estricto cierre de fronteras durante la pandemia y, sobre todo, los distintos problemas diplomáticos entre España-Marruecos, han provocado una caída de la propensión de viajes al extranjero en Ceuta y Melilla de hasta el 96% y 86%, respectivamente.

**Tabla 6. Evolución y variación de la propensión de viajes al extranjero por CCAA**

	2019	2020	2021	2019-2020	2019-2021
España	0,12	0,05	0,05	-55%	-54%
Andalucía	0,09	0,04	0,04	-51%	-57%
Aragón	0,08	0,03	0,03	-65%	-54%
Asturias	0,06	0,03	0,03	-59%	-48%
Islas Baleares	0,19	0,09	0,07	-51%	-64%
Canarias	0,08	0,02	0,05	-69%	-44%
Cantabria	0,10	0,04	0,03	-58%	-65%
Castilla y León	0,07	0,04	0,03	-47%	-59%
Castilla – La Mancha	0,07	0,02	0,03	-73%	-60%
Cataluña	0,20	0,10	0,09	-49%	-54%
Com, Valenciana	0,11	0,05	0,05	-56%	-58%
Extremadura	0,08	0,04	0,05	-53%	-43%
Galicia	0,10	0,06	0,06	-42%	-43%
Madrid	0,12	0,05	0,06	-62%	-52%
Murcia	0,09	0,03	0,04	-61%	-53%
Navarra	0,11	0,04	0,03	-66%	-69%
País Vasco	0,11	0,07	0,06	-40%	-50%
La Rioja	0,10	0,04	0,03	-55%	-66%
Ceuta	0,55	0,08	0,02	-85%	-96%
Melilla	0,64	0,16	0,09	-75%	-86%

Fuente: Elaboración propia. Datos: Encuesta de Turismo de Residentes (INE)

### 3.3 Perfil socio-económico del turista residente en España durante la pandemia

Por último, presentamos la distribución de los viajes realizados por los residentes en España durante los años previos y tras el comienzo de la pandemia. La Tabla 7 muestra el perfil de los viajes realizados por los residentes en España según las características sociodemográficas y económicas del turista y las características del viaje. A partir de los resultados obtenidos podemos observar diferentes tendencias y cambios en el perfil de viajero con respecto a la etapa de pre-pandemia.

Atendiendo al perfil socio-económico del turista podemos destacar la igualdad del porcentaje de viajes realizados por hombres y mujeres. Por razón de edad, se observa que los turistas “senior”, considerados aquellos con más de 65 años, ha sido el segmento más afectado por la COVID-19, mientras que los viajeros más jóvenes han ganado importancia relativa con respecto a la etapa pre-pandemia. Así pues, la recuperación del sector

turístico ha sido más fuerte entre los segmentos de turistas más jóvenes que han presentado una mayor resiliencia a la pandemia.

Con respecto al perfil económico del viajero, cabe reseñar que, a pesar de que los grupos mayoritarios son aquellos que presentan una renta del hogar de entre 1.500-2.500 euros. Se observa una tendencia creciente en el peso relativo de los viajeros con rentas más elevadas tras el comienzo de la pandemia.

El nivel de estudios es un factor sociodemográfico importante destacado por la literatura previa (Alegre y Pou, 2004; Kožić et al., 2016), donde existe una amplia desigualdad entre la participación en turismo de los viajeros con estudios primarios y superiores en favor de estos últimos. En este aspecto, los resultados muestran esta importante desigualdad ya que alrededor del 50 por ciento de los viajes es realizado por residentes con estudios universitarios. Sin embargo, la pandemia ha provocado un aumento de dicha desigualdad debido a la pérdida de la importancia relativa del turismo de los residentes con estudios de primaria o inferiores desde el 7,4% en 2019 hasta el 5,3% en 2020.

56

Los resultados sobre la participación de cada CCAA en el total de viajes realizados por los residentes en España indican una alta concentración de viajes procedente de unas pocas regiones. En este sentido, cabe destacar la importancia relativa de Madrid (18,4%), Cataluña (17,0%) y Andalucía (15,4%) como principales regiones generadoras de turismo en España en 2019. Tras el comienzo de la pandemia, estas regiones han mantenido su posición relativa con respecto al resto de CCAA. Si bien, Madrid ha mostrado un ligero descenso hasta representar en 2021 el 16,9% del total de viajes, siendo superado por Cataluña con un 17,4%.

Con respecto a las características del viaje, también se observan diferentes hábitos de comportamiento del consumidor tras la pandemia. Según el motivo del viaje, cabe destacar el alto peso relativo del turismo de ocio, recreo y vacaciones con una cuota del 51,6% sobre el total de viajes, seguido de las visitas a familiares (34,6%) y los viajes de negocios (8,4%) en 2019. A pesar de que la distribución de la motivación de los viajes se ha mantenido estable durante la pandemia, en 2020 aumentan del porcentaje de viajes por visitas a familiares (37,9%) en detrimento del turismo de ocio, recreo y vacaciones (47,1%). Si bien, en 2021 se aprecia una ligera recuperación de la importancia relativa del turismo de ocio entre los residentes en España.

Como se ha indicado en la sección anterior, el turismo doméstico ha acumulado la mayoría de los viajes de los turistas residentes en España y ha jugado un papel fundamental en la recuperación del sector turístico desde el comienzo de la pandemia (Arbulú et al., 2021; Boto-García y Mayor, 2022). Por otro lado, a pesar de que los viajes cortos siguen siendo mayoritarios (1 a 5 noches), entre 2019 y 2020 se observa un incremento de los viajes de larga duración.





La mayor parte de los residentes en España se alojan en establecimientos de no-mercado, es decir, en viviendas propias o de familiares, seguido del alojamiento hotelero. Sin embargo, a pesar de los importantes protocolos sanitarios del sector hotelero para garantizar la seguridad de sus huéspedes, la pandemia ha afectado gravemente a la demanda hotelera, pasando de representar el 23,9% en 2019 al 16,9% en 2020. Parte de esta caída puede haber sido también inducida por el descenso de la oferta hotelera<sup>3</sup>, posiblemente ocasionada por la escasa demanda esperada de estos establecimientos.

Las limitaciones a la movilidad de viajeros entre países provocaron que el tráfico aéreo en España en 2020 experimentase un descenso del 60% en comparación con 2019. También el resto del transporte colectivo (tren o autobús) sufrió un gran impacto por la pandemia ya que, por un lado, se vio limitada su capacidad de oferta debido a los protocolos de seguridad impuestos por los gobiernos y, por otro lado, disminuyó su demanda debido al mayor riesgo de contagio percibido por los viajeros en este tipo de transportes. Como consecuencia de lo anterior, el transporte individual por carretera resultó el más beneficiado, debido a que garantiza una mayor seguridad sanitaria al turista, tanto en términos de distanciamiento social, como de autoaislamiento.

57

La incertidumbre con respecto a las limitaciones de movilidad y la inestabilidad causada por las numerosas oleadas de contagio durante la pandemia ha dado lugar al crecimiento de los considerados viajes “last-minute”, es decir, viajes organizados con la menor antelación posibles y con flexibilidad de cancelación. De hecho, el porcentaje de reservas anticipadas entre 1 y 7 días aumentó desde el 22,6% y el 21,4% en 2019 al 34,3% y 28,8% en 2020 en los servicios de alojamiento y transporte, respectivamente.

Finalmente, los servicios de alojamiento y transporte contratados a través de canales de compra digitales se han mantenido mayoritarios e incluso han superado el porcentaje de reservas online con respecto a los años anteriores a la pandemia, a pesar de mostrar un ligero descenso en términos relativos en el año 2020. Este hecho puede indicar un cambio del hábito de consumo de los individuos posiblemente motivado por la incorporación necesaria al uso de comercio electrónico durante la pandemia por parte de diferentes grupos de individuos. Además, el comercio electrónico se ha convertido en un importante mercado para los turistas que buscaban una mayor flexibilidad de cancelación de los servicios contratados ante la inestable situación de limitaciones a la movilidad provocada por la pandemia.

Tabla 7. Distribución del perfil de turista residente en España

		2019	2020	2021
GÉNERO	Mujer	49,8%	50,3%	51,3%
	Hombre	50,2%	49,7%	48,7%
EDAD	[15-25)	10,1%	12,6%	12,8%
	[25-35)	15,2%	15,8%	15,0%
	[35-45)	27,1%	26,5%	25,3%
	[45-55)	21,4%	21,5%	22,0%
	[55-65)	14,4%	13,8%	14,6%
	[65-75)	8,5%	7,3%	7,5%
	+ 75	3,3%	2,7%	3,0%
ESTUDIOS	Primaria	7,4%	5,7%	5,3%
	Secundaria	20,2%	20,5%	20,5%
	Bachillerato	21,8%	22,1%	22,1%
	Estudios Universitarios	50,6%	51,7%	52,1%
RENTA	[0-1000€)	7,6%	8,2%	6,2%
	[1000-1500 €)	16,1%	15,0%	15,7%
	[1500-2500 €)	31,4%	30,6%	29,6%
	[2500-3500 €)	22,8%	24,0%	23,3%
	[3500-4999 €)	15,5%	15,0%	17,0%
	+ 5000€	6,7%	7,3%	8,3%
CCAA DE RESIDENCIA	Andalucía	15,4%	16,4%	15,8%
	Aragón	3,5%	3,3%	3,4%
	Asturias	2,3%	2,2%	2,0%
	Islas Baleares	1,8%	1,9%	2,3%
	Canarias	3,5%	4,0%	3,6%
	Cantabria	1,1%	1,1%	1,3%
	Castilla y León	5,8%	6,0%	5,7%
	Castilla – La Mancha	4,4%	4,4%	4,3%
	Cataluña	17,0%	16,0%	17,4%
	Com. Valenciana	9,1%	10,2%	10,0%
	Extremadura	1,9%	2,1%	2,0%
	Galicia	5,2%	4,8%	5,3%
	Madrid	18,4%	17,2%	16,9%
	Murcia	2,5%	2,3%	2,6%
	Navarra	1,5%	1,7%	1,6%
	País Vasco	5,6%	5,5%	5,0%
La Rioja	0,7%	0,6%	0,7%	
MOTIVACIÓN	Ocio, recreo y vacaciones	51,6%	47,1%	48,5%
	Negocios	8,4%	9,3%	8,7%
	Visitas a amigos y familiares	34,6%	37,9%	36,6%
	Otros motivos	5,5%	5,6%	6,3%
DESTINO	Nacional	89,8%	95,1%	94,9%
	Internacional	10,2%	4,9%	5,1%



**Efectos de la COVID-19 en el sector turístico de la Unión Europea: Análisis económico para el caso de España**

NÚMERO DE PERNOCTACIONES	[1-5]	81,5%	79,2%	81,0%
	[6-10]	11,6%	11,2%	11,3%
	[11-15]	3,4%	4,0%	3,5%
	+ 16	3,6%	5,6%	4,3%
TIPO DE ALOJAMIENTO	Hotel	23,9%	16,9%	21,0%
	Alquiler turístico	8,8%	9,7%	9,1%
	Alojamiento rural	2,5%	3,0%	3,0%
	Otros alojamientos de Mercado	4,9%	4,4%	4,3%
	Alojamiento de No Mercado	59,8%	66,0%	62,7%
TIPO DE TRANSPORTE	Aéreo	11,4%	6,3%	7,1%
	Marítimo	1,1%	1,0%	1,0%
	Coche	77,1%	84,8%	83,6%
	Autobús	5,0%	3,4%	3,5%
	Tren	5,1%	4,2%	4,4%
	Otros	0,3%	0,4%	0,4%
ANTELACIÓN DEL ALOJAMIENTO	En el mismo día	4,9%	6,4%	5,9%
	(1 -7]	22,6%	34,3%	28,6%
	(7-15]	15,3%	17,4%	17,3%
	(15-30]	20,0%	17,0%	20,9%
	(30-90]	23,6%	15,0%	18,1%
	Más de 90 días	13,7%	9,9%	9,2%
ANTELACIÓN DEL TRANSPORTE	En el mismo día	18,0%	24,0%	23,2%
	(1 -7]	21,4%	28,8%	26,0%
	(7-15]	12,2%	12,3%	14,3%
	(15-30]	16,4%	14,4%	16,3%
	(30-90]	21,2%	13,1%	14,8%
	Más de 90 días	10,9%	7,4%	5,3%
RESERVA DEL ALOJAMIENTO	Offline	33,7%	34,0%	32,4%
	Online	66,3%	66,0%	67,7%
RESERVA DEL TRANSPORTE	Offline	33,5%	36,8%	30,9%
	Online	66,5%	63,3%	69,1%

59

Nota: Se ha considerado el factor de elevación de cada observación según la información proporcionada por la ETR.

Fuente: Elaboración propia. Datos: Encuesta de Turismo de Residentes (INE).

#### 4. EFECTOS DE LA PANDEMIA EN EL TURISMO PROCEDENTE DEL EXTRANJERO

España es uno de los principales destinos de turismo internacional del mundo. Debido a la importancia de los visitantes extranjeros a España y al fuerte impacto de la pandemia sobre los viajes internacionales, el objetivo de este apartado es obtener una visión clara de las características de estos viajeros y los cambios producidos durante la pandemia. Para conseguir este objetivo se analiza la reciente evolución del flujo de visitantes internacionales, el gasto turístico y la duración media de los viajes, así como los principales países emisores de turistas a España.

La información sobre la llegada de turistas extranjeros a España se recoge de la [Estadística de movimientos turísticos en frontera](#) (Frontur), y el gasto turístico generado por estos de la [Encuesta de gasto turístico](#) (Egatur), ambas encuestas realizadas desde febrero de 2015 por el INE. Por lo tanto, no existen problemas de homogeneidad de la serie ya que nuestro periodo de estudio, al igual que las secciones anteriores será de 2016 a 2021. Tanto Frontur, como Egatur, son encuestas de carácter mensual que recogen la información mediante entrevistas directas en los puntos de salida de España (carretera, aeropuertos, puertos y ferrocarril).

60

##### 4.1 Evolución

En este apartado se presenta la reciente evolución del número de viajes, pernoctaciones y gasto turístico generado por los turistas internacionales que llegaron a España, destacando los principales cambios observados tras el comienzo de la pandemia.

Como muestra la Tabla 8, tanto el flujo de turistas extranjeros como los ingresos generados por estos experimentaron un continuo crecimiento durante la etapa prepandemia (2016-2019). Sin embargo, a causa de la pandemia y el cierre de las fronteras españolas, el turismo internacional en España sufrió un fuerte descenso del 77,3% y 78,4% del número de turistas internacionales y del gasto, respectivamente. Del mismo modo, el gasto medio diario también ha sufrido una importante contracción con respecto a los niveles pre-pandemia. En 2021, con la apertura de fronteras y la implantación de políticas para incentivar el turismo internacional, como el certificado COVID digital de la Unión Europea, se observa una ligera recuperación del turismo internacional en España. Sin embargo, este crecimiento no ha sido suficiente aún para alcanzar las cifras anteriores a la pandemia.

Con respecto a la duración media de la estancia, al igual que los turistas residentes en España, los visitantes internacionales han invertido la tendencia decreciente del número de pernoctaciones de sus viajes. Así, tras el comienzo de la pandemia se aprecia un importante crecimiento de la duración media de los viajes pasando de 7,1 noches en 2019 a 8,2 noches en 2021.



**Tabla 8. Evolución del turismo internacional en España (2016-2021)**

	Turistas Extranjeros	Gasto Total	Gasto Diario	Duración Media
<b>2016</b>	75.315.009	77.415,5	130	7,9
<b>2017</b>	81.868.522	87.003,9	137	7,7
<b>2018</b>	82.808.412	89.750,8	146	7,5
<b>2019</b>	83.509.151	91.912,0	155	7,1
<b>2020</b>	18.933.103	19.786,8	134	7,8
<b>2021</b>	31.180.803	34.903,4	137	8,2

Nota: Gasto total en miles de euros. El Gasto diario hace referencia al gasto medio diario por persona.  
Duración media de los viajes en días.

Fuente: Elaboración propia. Datos: Encuestas Frontur y Egatur (INE).

#### 4.2 Según CCAA de destino.

A pesar de que España es un importante destino turístico internacional, el número de turistas extranjeros y su peso sobre el turismo total varía entre las diferentes regiones de España (véase Anexo 1).

La Tabla 9 presenta la evolución del turismo internacional y la cuota de mercado que recoge cada CCAA en el periodo 2019-2021. Como puede observarse, aunque se ha producido un descenso generalizado del turismo internacional en todas y cada una de las CCAA de España, la distribución de los visitantes extranjeros durante la pandemia ha permanecido muy estable. Sin embargo, cabe destacar varios aspectos importantes. En primer lugar, los resultados muestran que los principales destinos en España del turismo internacional en 2019 fueron Cataluña (23,2%), Baleares (16,4%), Canarias (15,7%) y Andalucía (14,4%), curiosamente, CCAA donde el turismo representa un alto porcentaje del PIB regional, como se mostraba en la sección 2. Por otro lado, durante el año 2020, el escaso turismo internacional se concentró en Cataluña (20,4%) y Canarias (20,0%), está última ganando una importante cuota de mercado con respecto al año anterior, y en menor medida, Andalucía (14,3%).

Mención aparte merece el caso de Baleares, esta región ha sido una de las más damnificadas por la pandemia, debido principalmente a la excesiva dependencia del turismo internacional (el Anexo 1 muestra que el turismo internacional representaba el 81% del total de turismo de la región en 2019). Por lo tanto, tras el comienzo de la pandemia en 2020, Baleares sufrió una pérdida significativa de la cuota de mercado del receptor de España (9,1%). Si bien, aunque en términos absolutos las cifras de turismo internacional en Baleares están muy lejos de los niveles prepandemia, en 2021 el archipiélago balear recuperó ampliamente y lideró el número de llegadas de turistas extranjeros a España con un 20,3% sobre el total.

**Tabla 9. Evolución del número de visitantes extranjeros según CCAA.**

	2019		2020		2021	
	Total	Porcentaje	Total	Porcentaje	Total	Porcentaje
España	83.509.153	100,0%	18.933.103	100,0%	31.180.802	100,0%
Andalucía	12.023.153	14,4%	2.700.613	14,3%	4.248.340	13,6%
Aragón	544.761	0,7%	172.084	0,9%	215.884	0,7%
Asturias	317.860	0,4%	92.222	0,5%	161.462	0,5%
Islas Baleares	13.679.781	16,4%	1.721.123	9,1%	6.324.711	20,3%
Canarias	13.146.863	15,7%	3.787.228	20,0%	5.258.729	16,9%
Cantabria	392.516	0,5%	106.392	0,6%	159.960	0,5%
Castilla y León	1.286.198	1,5%	430.405	2,3%	499.370	1,6%
Castilla – La Mancha	262.044	0,3%	95.887	0,5%	98.134	0,3%
Cataluña	19.375.152	23,2%	3.870.259	20,4%	5.787.837	18,6%
Com, Valenciana	9.535.496	11,4%	2.542.758	13,4%	4.019.766	12,9%
Extremadura	469.398	0,6%	156.169	0,8%	218.790	0,7%
Galicia	1.624.711	1,9%	540.004	2,9%	772.452	2,5%
Madrid	7.640.980	9,1%	1.718.335	9,1%	2.177.068	7,0%
Murcia	1.037.818	1,2%	279.245	1,5%	385.228	1,2%
Navarra	415.054	0,5%	146.325	0,8%	123.614	0,4%
País Vasco	1.611.280	1,9%	527.286	2,8%	668.683	2,1%
La Rioja	139.497	0,2%	45.355	0,2%	47.913	0,2%

Fuente: Elaboración propia. Datos: Encuestas Frontur (INE)

### 4.3 A nivel de países de origen.

Las diferentes medidas adoptadas por los gobiernos nacionales para evitar la propagación de la pandemia también han afectado a los mercados emisores de turismo a España. La Tabla 10 presenta la evolución de los principales países de origen de los turistas que llegaron a España durante el periodo 2019-2020.

Durante los años previos a la pandemia, Reino Unido fue el mayor mercado emisor de turistas a España (20% en 2019), seguido de Alemania (12%) y Francia (12%). Sin embargo, el cierre parcial y las estrictas medidas de aislamiento tras el viaje a España impuestas por el gobierno británico a sus ciudadanos ha perjudicado gravemente la llegada de turistas desde este país. Por otro lado, el cierre de fronteras y las obligatorias pruebas sanitarias para llegar vía aérea a casi todas las regiones de España también perjudicó especialmente al mercado alemán. Por su parte, la proximidad de Francia, así como las menores restricciones establecidas por los gobiernos, benefició a la llegada de turistas franceses, los cuales representaron en 2020 y 2021 la mayor cuota de viajeros internacionales en España, desbancado a Reino Unido y Alemania como principales mercados emisores.



**Tabla 10. Principales países de origen del turismo receptor en España (2019-2021)**

	2019		2020		2021	
	Turistas	Cuota de Mercado	Turistas	Cuota de Mercado	Turistas	Cuota de Mercado
Total	89.282.134	100%	20.172.276	100%	32.433.145	100%
Reino Unido	18.012.484	20%	3.150.204	16%	4.302.634	13%
Alemania	11.158.022	12%	2.391.437	12%	5.208.894	16%
Francia	11.147.397	12%	3.887.750	19%	5.822.671	18%
Países Nórdicos	5.530.112	6%	1.175.330	6%	1.839.655	6%
Italia	4.534.515	5%	947.406	5%	1.703.423	5%
Países Bajos	3.684.260	4%	918.361	5%	2.048.853	6%
Estados Unidos	3.324.870	4%	405.810	2%	797.844	2%
Bélgica	2.525.887	3%	743.411	4%	1.464.091	5%
Portugal	2.428.790	3%	762.384	4%	1.193.649	4%
Resto de Europa	11.744.958	13%	2.574.153	13%	4.702.715	14%
Resto del Mundo	8.782.997	10%	1.652.900	8%	1.598.011	5%
Resto América	6.407.842	7%	1.563.130	8%	1.750.705	5%

Fuente: Elaboración propia. Datos: Encuestas Frontur (INE).

Lejos aún de los 91,9 millones de euros generados en 2019 por el turismo internacional en España, en 2021 se aprecia una ligera recuperación del total de gasto turístico con respecto al primer año de pandemia (Tabla 11). Si bien, esta recuperación puede variar dependiendo del impacto económico de la COVID-19 en los países de origen o la propensión al consumo turístico por sus habitantes, entre otros factores. Cabe destacar que, a pesar del mayor número de turistas franceses con respecto al resto de países de origen, los ingresos generados por el turismo francés ocuparon la tercera posición, por detrás de Reino Unido y Alemania, tanto en 2020, como en 2021. Por otro lado, con un total de 6,0 millones de euros, Alemania ha liderado el gasto turístico en España en 2021 (17%), desbancando a Reino Unido como principal mercado emisor de gasto turístico en España.

Tabla 11. Gasto turístico según países de origen (2019-2021)

	2019		2020		2021	
	Gasto Total	Cuota de Mercado	Gasto Total	Cuota de Mercado	Gasto Total	Cuota de Mercado
Total	91.912	100%	19.787	100%	34.903	100%
Reino Unido	17.834	19%	3.124	16%	4.774	14%
Alemania	11.687	13%	2.621	13%	6.035	17%
Francia	7.593	8%	2.422	12%	4.440	13%
Países Nórdicos	6.759	7%	1.499	8%	2.446	7%
Italia	3.551	4%	758	4%	1.498	4%
Países Bajos	4.137	5%	1.021	5%	2.333	7%
Estados Unidos	5.773	6%	776	4%	1.502	4%
Bélgica	2.682	3%	771	4%	1.647	5%
Portugal	957	1%	244	1%	478	1%
Resto de Europa	13.068	14%	2.607	13%	5.262	15%
Resto del Mundo	10.775	12%	2.203	11%	2.238	6%
Resto América	7.096	8%	1.740	9%	2.250	6%

Nota: Gasto total en miles de euros.

Fuente: Elaboración propia. Datos: Encuestas Egatur (INE).

## 5. CONCLUSIONES

Dada la relevancia económica del sector turístico en el continente europeo, como principal destino del turismo internacional en el mundo, y la consecuente dependencia de este sector de gran parte de los países europeos, como Croacia, Grecia o España, entre otros, esta investigación supone una oportuna contribución a la literatura sobre el conocimiento de los efectos de la pandemia en los estados miembros de la UE-27.

En línea con Gounder y Cox (2021), esta investigación constata que el impacto económico de la pandemia sobre los diferentes países de la UE-27 varía según su grado de dependencia del sector turístico, aunque factores como la gestión de la pandemia o las limitaciones impuestas por los gobiernos, puede atenuar o sostener el crecimiento económico de estos países.

La estructura productiva de la economía española, así como la importancia de las exportaciones de turismo en la balanza de pagos en España, ha desencadenado significantes pérdidas económicas, registrando la mayor caída del PIB de los países de la UE-27, tanto en variación absoluta como en variación per cápita. Por otro lado, los resultados muestran que los ERTEs han sido un mecanismo efectivo, al menos para sostener la también abrupta caída que habría sufrido el mercado laboral a consecuencia de la paralización del sector turístico.





De acuerdo con Arbulú et al. (2021), el turismo doméstico ha sido clave en la recuperación del sector turístico, el escaso número de viajes realizados por los residentes en España se llevaron a cabo dentro de las fronteras nacionales, lo que ha provocado una recuperación más rápida con respecto a la situación prepandemia.

Un hallazgo relevante de esta investigación es la determinación del perfil socio-económico del viajero surgido durante la pandemia. En este sentido, los resultados muestran una alta capacidad de resiliencia de los turistas de menor edad y con nivel de estudios superior. Además, se ha incrementado la desigualdad entre viajeros con mayor poder adquisitivo y aquellos con rentas más bajas, en favor del primer grupo, lo que indica los efectos de no sólo la crisis sanitaria generada por la pandemia, sino también la consecuente crisis económica.

Respecto a los cambios experimentados en las características del viaje, este estudio confirma el cambio del hábito turístico de los residentes en España, que han acortado la planificación de sus viajes, buscando la evitar riesgos asociados a la cancelación por circunstancias sanitarias, y tratando de obtener una mayor flexibilidad de cancelación, a través de la contratación de los servicios turísticos por canales online, los cuales han visto ligeramente aumentada su cuota de mercado.

65

A pesar de que el turismo receptor en España aún no ha alcanzado los niveles prepandemia, se verifica una ligera recuperación tras la implantación de mecanismos como el certificado COVID digital de la Unión Europea. En este sentido, una vez actualizados los requisitos de entrada a España desde el extranjero y tan solo necesitando un certificado de vacunación, recuperación o diagnóstico negativo, se espera que mejoren las cifras del turismo internacional (UNWTO, 2022).

Por último, el inicio del conflicto Rusia-Ucrania, con el viejo continente aun castigado por la pandemia, ha desencadenado un nuevo escenario de incertidumbre que abre nuevas vías de investigación sobre los efectos directos e indirectos del conflicto sobre la economía europea, así como la posible pérdida de confianza de los mercados asiáticos y norteamericanos ante la situación de inestabilidad política en Europa.

Una de las principales limitaciones de este trabajo es que se utilizan datos secundarios de fuentes oficiales, elaboradas por el INE, Eurostat, o la UNWTO, entre otras, las cuales presentan una mayor demora de la publicación de la información, si bien, cuenta con la importante ventaja de que permiten hacer comparaciones entre los países de la UE. En todo caso, los hallazgos aquí presentados, suponen una oportuna aportación para conocer mejor uno de los pilares económicos de los países que componen la Unión Europea.

## ANEXO I

### Anexo 1. Evolución y distribución del turismo por CCAA (2019-2021)

	2019				2020				2021			
	Turistas Nacionales	Turistas Extranjeros	Total de Turistas	Ratio Turismo Extranjero	Turistas Nacionales	Turistas Extranjeros	Total de Turistas	Ratio Turismo Extranjero	Turistas Nacionales	Turistas Extranjeros	Total de Turistas	Ratio Turismo Extranj.
España	173,754,971	83,509,153	257,264,124	0.32	96,449,394	18,933,103	115,382,497	0.16	135,687,709	31,180,802	166,868,511	0.19
Andalucía	32,717,537	12,023,153	44,740,690	0.27	18,889,241	2,700,613	21,589,854	0.13	25,978,674	4,248,340	30,227,014	0.14
Aragón	7,425,910	544,761	7,970,671	0.07	4,003,793	172,084	4,175,877	0.04	5,895,342	215,884	6,111,226	0.04
Asturias	4,844,535	317,860	5,162,395	0.06	2,741,192	92,222	2,833,414	0.03	3,156,575	161,462	3,318,037	0.05
Islas Baleares	3,275,923	13,679,781	16,955,704	0.81	2,013,829	1,721,123	3,734,952	0.46	3,749,841	6,324,711	10,074,552	0.63
Canarias	6,510,876	13,146,863	19,657,739	0.67	4,232,707	3,787,228	8,019,935	0.47	5,164,547	5,258,729	10,423,276	0.50
Cantabria	4,037,654	392,516	4,430,170	0.09	2,388,452	106,392	2,494,844	0.04	3,283,630	159,960	3,443,590	0.05
Castilla y León	17,555,243	1,286,198	18,841,441	0.07	9,581,619	430,405	10,012,024	0.04	12,513,311	499,370	13,012,681	0.04
Castilla – La Mancha	10,998,239	262,044	11,260,283	0.02	6,255,537	95,887	6,351,424	0.02	8,492,115	98,134	8,590,249	0.01
Cataluña	25,259,744	19,375,152	44,634,896	0.43	13,453,247	3,870,259	17,323,506	0.22	20,593,947	5,787,837	26,381,784	0.22
Com. Valenciana	19,779,616	9,535,496	29,315,112	0.33	11,606,202	2,542,758	14,148,960	0.18	16,702,033	4,019,766	20,721,799	0.19
Extremadura	4,469,918	469,398	4,939,316	0.10	2,527,528	156,169	2,683,697	0.06	3,464,262	218,790	3,683,052	0.06
66 Galicia	10,001,037	1,624,711	11,625,748	0.14	5,357,859	540,004	5,897,863	0.09	8,323,230	772,452	9,095,682	0.08
Madrid	13,684,541	7,640,980	21,325,521	0.36	6,073,415	1,718,335	7,791,750	0.22	9,192,120	2,177,068	11,369,188	0.19
Murcia	3,543,695	1,037,818	4,581,513	0.23	2,019,861	279,245	2,299,106	0.12	2,744,712	385,228	3,129,940	0.12
Navarra	2,913,496	415,054	3,328,550	0.12	1,710,609	146,325	1,856,934	0.08	1,929,960	123,614	2,053,574	0.06
País Vasco	4,927,379	1,611,280	6,538,659	0.25	2,690,281	527,286	3,217,567	0.16	3,133,917	668,683	3,802,600	0.18
La Rioja	1,633,103	139,497	1,772,600	0.08	884,921	45,355	930,276	0.05	1,324,648	47,913	1,372,561	0.03

Fuente: Elaboración propia. Datos: Encuesta de Turismo de Residentes y Frontur (INE)

## BIBLIOGRAFÍA

- ALEGRE, J., MATEO, S. Y POU, L. (2009): 'Participation in Tourism Consumption and the Intensity of Participation: An Analysis of Their Socio-Demographic and Economic Determinants', *Tourism Economics*, Vol.15-3, pg. 531–546. doi: 10.5367/000000009789036521.
- ALEGRE, J. Y POU, L. (2004): 'Micro-Economic Determinants of the Probability of Tourism Consumption', *Tourism Economics*, Vol.10-2, pg. 125–144. doi: 10.5367/000000004323142452.
- ÁLVAREZ, L., ALVES, P., LÓPEZ, E., Y MARTÍN, C. (2020): La Balanza de pagos y la posición de inversión internacional de España en 2020. *Artículos Analíticos. Boletín Económico* 2/2021.
- ARBULÚ, I., RAZUMOVA, M., REY-MAQUIEIRA, J., Y SASTRE, F. (2021): Can domestic tourism relieve the COVID-19 tourist industry crisis? The case of Spain. *Journal of Destination Marketing and Management*, Vol.20, pg. 2212–2571. doi: 10.1016/J.JDMM.2021.100568
- BALCILAR, M., AGHAZADEH, S. Y IKE, G. N. (2020): 'Modelling the employment, income and price elasticities of outbound tourism demand in OECD countries': *Tourism Economics*, Vol.27-5, pg. 971–990. doi: 10.1177/1354816620910929.
- BOTO-GARCÍA, D. T MAYOR, M. (2022) 'Domestic tourism and the resilience of hotel demand', *Annals of Tourism Research*, Vol.93. doi: 10.1016/J.ANNALS.2022.103352.
- BRIDA, J. G., MATESANZ GÓMEZ, D. Y SEGARRA, V. (2020): 'On the empirical relationship between tourism and economic growth', *Tourism Management*, Vol. 81, pg. 104131. doi: 10.1016/J.TOURMAN.2020.104131.
- DURO, J. A., PEREZ-LABORDA, A., TURRION-PRATS, J., Y FERNÁNDEZ-FERNÁNDEZ, M. (2021): Covid-19 and tourism vulnerability. *Tourism Management Perspectives*, Vol.38, pg. 100819. doi: 10.1016/J.TMP.2021.100819
- EUROSTAT (2022): Number of trips by type of destination. Available at: [https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=tour\\_dem\\_tthd&lang=en](https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=tour_dem_tthd&lang=en) [Consulta: 15-04-2022]
- EXCELTUR (2020): 'Impacto del Coronavirus sobre el sector turístico español', *Perspectivas Turísticas*, Vol.73.

EXCELTUR (2022): Estudio de Impacto Económico del Turismo: IMPACTUR.

GARCÍA, J. R. Y ULLOA, C. A. (2020): ‘España: efecto sin parangón de la COVID-19 sobre el empleo’, *BBVA research*. Available at: <https://www.bbva.com/en/publicaciones/spain-unparalleled-effect-of-covid-19-on-employment/> [Consulta: 15-04-2022].

GARÍN-MUÑOZ, T. Y MORAL-RINCÓN, M. J. (2011): ‘Comportamiento turístico de los residentes en España: Un análisis de la participación’, *Papeles de Economía Española*, Vol.128, pg. 122–141.

GOUNDER, A. Y COX, C. (2021): ‘Exploring the role of tourism dependency on COVID-19 induced economic shock in the Small Island Developing States’, *Current Issues in Tourism*, Vol.25-7, pg. 1151–1168. doi: 10.1080/13683500.2021.1989386.

INCHAUSTI-SINTES, F. (2015): ‘Tourism: Economic growth, employment and Dutch Disease’, *Annals of Tourism Research*, Vol. 54, pg. 172–189. doi: 10.1016/J.ANNALS.2015.07.007.

68

KOŽIĆ, I., MIKULIĆ, J. Y KREŠIĆ, D. (2016): ‘Propensity to Travel: What Is the Macro-Data Telling Us?’, *Impact Assessment in Tourism Economics*, pg. 9–22. doi: 10.1007/978-3-319-14920-2\_2.

LI, K. X., JIN, M. Y SHI, W. (2018): ‘Tourism as an important impetus to promoting economic growth: A critical review’, *Tourism Management Perspectives*, Vol.26, pg. 135–142. doi: 10.1016/j.tmp.2017.10.002.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (2021): Nota de Prensa 5 de enero de 2021, 2021. Madrid. Available at: <https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/Paginas/2021/050120-erte.aspx> [Consulta: 15-04-2022]

UNWTO (2021a): ‘COVID-19 y Turismo’. Available at: [https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-01/2020\\_analisis\\_anual\\_0.pdf](https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-01/2020_analisis_anual_0.pdf) [Consulta: 19-03-2022]

UNWTO (2021b): Panorama del turismo internacional, Edición 2020. Madrid: World Tourism Organization (UNWTO). doi: <https://doi.org/10.18111/9789284422746>.

UNWTO (2022) Tourism Enjoys Strong Start to 2022 while Facing New Uncertainties.



WHO (2020): Situation Report-51. Geneva, Switzerland. Available at: [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57\\_10](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10) [Consulta: 19-03-2022]

WTTC (2021): Travel & Tourism: Economic Impact 2021. Available at: <https://wtcc.org/Research/Economic-Impact> [Consulta: 19-03-2022].

## **REFERENCIAS**

<sup>1</sup> El máximo número de trabajadores acogidos a un ERTE ocurrió a finales del mes de abril de 2020 llegando a superar los 3,6 millones (Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, 2021).

<sup>2</sup> Cataluña también es altamente dependiente del sector turístico, sin embargo, no se tienen cifras oficiales de su participación en el PIB regional.

<sup>3</sup> Según la Encuesta de Ocupación Hotelera elaborada por el INE, en 2019 el número medio de establecimientos hoteleros abiertos en los meses de julio a septiembre fue de 16.906, mientras que en 2020 fue de 12.606.

