



Universidad de Valladolid

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, JURÍDICAS Y DE LA COMUNICACIÓN

Grado Turismo

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Análisis macroeconómico del sector turístico en España.

Caso de estudio: Las Islas Canarias

Presentado por Paula Platero Díez

Tutelado por María Devesa Fernández

Segovia, 1 de julio de 2019

AGRADECIMIENTOS

A mi tutora María Devesa Fernández, por su paciencia y consejo a lo largo de estos meses.

A mis padres por su apoyo, cariño sin los cuales hoy no estaría aquí.

A Alicia, Cristina, Lara, Libertad, María, Marta, Silvia y Laura quienes han hecho de mi etapa universitaria la mejor de mi vida.

A Diego, por creer en mi en todo momento. Sin ti no lo hubiera logrado.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	6
-------------------	---

CAPÍTULO 1 Marco teórico. Conceptualización

1.1. Definición de turismo y otras terminologías asociadas.....	10
1.2. Evolución histórico-sociológica del turismo en España.....	11

CAPÍTULO 2 Análisis macroeconómico del Turismo español.

2.1. Análisis general desde el punto de vista de la demanda.....	21
2.1.1. PIB Turístico.....	21
2.1.2. Visitantes internacionales y nacionales.....	22
2.1.3. Saldo de la balanza de pagos.....	26
2.1.4 Empleo turístico.....	29
2.2. Análisis de la oferta de alojamiento.....	30
2.3. Análisis de la evolución del Turismo entre 2008-2018.....	33
2.3.1. Causas externa.....	33
• Primavera Árabe	
• Terrorismo en Europa	
• Crisis económica en Grecia	
• Resurgir de los países competidores	
2.3.2. Causas internas.....	39
• Turismo Maduro. Demanda de nuevos tipos de turismo.	
• El conflicto independentista en Cataluña	

CAPÍTULO 3
Caso de estudio: Las Islas Canarias

3.1. Evolución del impacto económico del turismo en Canarias	43
3.2. Oferta y demanda hotelera en Canarias	47
3.3. Indicadores específicos de hoteles: REVPAR	50
3.4. Análisis de la situación	51
CONCLUSIONES	54
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	56
INDICE DE GRÁFICOS Y TABLAS:	
Gráfico 1. Evolución del PIB entre 2010 y 2017.....	21
Gráfico 2. Evolución anual visitantes internacionales 2006-2017.....	22
Gráfico 3. Turistas internacionales 2018	23
Gráfico 4. Variación turistas internacionales 2018	23
Gráfico 5. Encuesta turismo de residentes. Número de viajes.....	24
Gráfico 6. Encuesta en turismo de residentes. Gasto total	25
Gráfico 7. Tipo de destino elegido por el turismo residente	25
Gráfico 8. Evolución de los ingresos por turismo.....	26
Gráfico 9. Porcentaje de variación de los Ingresos	27
Gráfico 10. Pagos por Turismo	27
Gráfico 11. Saldo de la Balanza de Pagos	28
Gráfico 12. Encuesta de Población Activa.....	29
Gráfico 13. Ocupados por subsectores turísticos 2009 (%)	30
Gráfico 14. Ocupados por subsectores turísticos 2017 (%).....	30
Gráfico 15. Evolución de establecimientos y plazas hoteleras	31
Gráfico 16. Distribución del sector hotelero español por categoría en 2018.....	32
Gráfico 17. Distribución de las plazas en el sector hotelero	32
Figura 18. Atentados en Europa desde 2013.....	36
Gráfico 19. Aportación del turismo al PIB en las Islas Canarias.....	43
Gráfico 20. Evolución anual del número de turistas en Canarias.....	44
Gráfico 21. Empleo turístico en Las Islas Canarias.....	46

Tabla 22. Gasto público en el sector turístico	47
Gráfico 23. Evolución del total de hoteles y habitaciones en Canarias	48
Gráfico 24. Evolución del número de pernoctaciones	49
Gráfico 25 Comparación de la tasa de ocupación verano 2017 y 2018	50
Gráfico 26. Evolución del ReVPAR en los hoteles de Canarias	51

INTRODUCCIÓN

“Nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas” Mark Miller

1. Justificación

A lo largo de mis 4 años de carrera he escuchado en las diferentes asignaturas hablar sobre el gran crecimiento que estaba experimentando el turismo español en los últimos años y debatir si se trataba de una realidad o un simple espejismo causado por la situación que desgraciadamente está viviendo el mundo. Las guerras, dictaduras y el terrorismo están a la orden del día en nuestros telediarios y afectan a los países en todos los ámbitos, incluido el sector turístico.

Con esta idea ya en la cabeza, en junio de 2018, me traslado a Lanzarote con el fin de comenzar mis prácticas en el departamento comercial de una cadena hotelera española. En mis tres meses de estancia allí, la caída en el número de turistas que visitaban España y concretamente Las Islas Canarias era el tema de conversación día tras día en las oficinas y de preocupación en las reuniones generales, temiendo que se convirtiera en una tendencia y no solo en una caída puntual.

Son estos últimos meses de prácticas los que, junto a mi interés por investigar la Primavera Árabe sucedida entre 2010-2013 y sus consecuencias sociales y económicas, hicieron que finalmente me decidiera a presentar este tema como mi tema de Trabajo de Fin de Grado.

2. Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la evolución del sector turístico español entre los años 2008 y 2018 desde un punto de vista macroeconómico con el fin de comprender sus variaciones y relacionarlo con algunos de los sucesos sociales y económicos acontecidos en ese periodo de tiempo en los principales competidores a nivel turístico de España, así como en el propio territorio español, analizando como caso concreto el de Las Islas Canarias.

En el primer capítulo se define el concepto de “turismo” y los distintos términos que van a ser utilizados a lo largo del análisis y que ayudarán a la comprensión del posterior estudio. Se finaliza el marco teórico con una evolución histórico-sociológica del sector turístico en España que permite observar y entender desde un punto de vista distinto al económico como ha llegado a ser España una potencia en materia de turismo.

En el segundo capítulo se analizarán las distintas variables macroeconómicas a nivel nacional, centrandó el estudio en los distintos cambios que ha sufrido el sector en los últimos 10 años y determinando sus posibles causas.

Para finalizar, el estudio del caso de las Islas Canarias como principal región turística de España. En este capítulo abordaremos el estudio del impacto que tiene el turismo en la economía de las Islas Canarias, la situación de la oferta y la demanda hotelera en la isla, análisis de medidores propios como el ReVPAR así como un balance de su situación actual.

El trabajo concluye con las reflexiones finales, la bibliografía y anexos.

CAPÍTULO 1

Marco teórico. Conceptualización

*“El mundo es un libro y
quienes no viajan leen sólo una
página”*

San Agustín de Hipona

1.1 Definición de turismo y otras terminologías asociadas

Antes de comenzar con el análisis del sector turístico en España, se deben conocer los términos más relevantes que ayudarán a la comprensión de su posterior análisis.

El turismo se caracteriza por englobar en sí mismo a un gran número de sectores económicos, así como por ser un fenómeno relativamente nuevo. Son estas dos características las que dificultan en gran medida su definición ya que, dependiendo del punto de vista del autor y el punto de vista en el que quiera enfocarse, pueden resultar definiciones muy distintas y variadas.

Algunas de las definiciones de turismo más relevantes que se han dado a lo largo de los años son:

- Desde un punto de vista conceptual:

“El conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no están motivados por una actividad lucrativa” (Hunziker & Krapf, 1942, citado en Sancho A. 1998).

“El turismo son los desplazamientos cortos y temporales de la gente hacia destinos de fuera del lugar de residencia y de trabajo, y las actividades emprendidas durante la estancia en esos destinos” (Burkart & Medlik, 1981, citado en Sancho A. 1998).

- Desde un punto de vista técnico (OMT, 2009):

“El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico” (OMT, 2009, págs. 15-16).

Si se quiere analizar el turismo desde el punto de vista de la demanda, hay que tener claro quiénes son los demandantes y como clasificarlos. Se comenzará con dos definiciones más amplias que dividen a los visitantes en dos grupos (OMT, 2009, pág. 110).

[L]“Visitante de día (o excursionista) es aquel visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como visitante de día o excursionista en caso de que no realice ninguna pernoctación en su lugar destino.”

[L] “Turista es aquel visitante (interno, receptor o emisor) que realiza al menos una pernoctación en su lugar de destino”

De otra manera, se debe realizar un estudio más concreto de las unidades en las que podemos separar a los turistas: (OMT, 2009, págs. 15-16)

“Turismo interno incluye las actividades realizadas por un visitante residente en el país de referencia como parte de un viaje turístico interno o de un viaje turístico emisor.”

“Turismo receptor engloba las actividades realizadas por un visitante no residente en el país de referencia, como parte de un viaje turístico receptor”

“Turismo emisor abarca las actividades realizadas por un visitante residente fuera del país de referencia, como parte de un viaje turístico emisor o de un viaje turístico interno”

La mezcla de los tres anteriores da lugar a las siguientes definiciones de tipos de turistas.

“Turismo interior engloba el turismo interno y el turismo receptor, refiriéndose a las actividades realizadas por los visitantes residentes y no residentes en el país de referencia, como parte de sus viajes turísticos internos y emisores”

“Turismo nacional abarca el turismo interno y el turismo emisor, refiriéndose a las actividades realizadas por los visitantes residentes dentro y fuera del país de referencia, como parte de sus viajes turísticos internos y emisores.

“Turismo internacional incluye el turismo receptor y el turismo emisor, refiriéndose a las actividades realizadas por los visitantes residentes fuera del país de referencia, como parte de sus viajes turísticos internos o emisores y a las actividades realizadas por los visitantes no residentes en el país de referencia como parte de sus viajes turísticos receptores.

El sucesivo análisis se centrará en el estudio de los datos provenientes del turismo receptor, así como en algunos aspectos del turismo interior.

1.2 Evolución histórico-sociológica del turismo en España

Para llegar a entender cómo ha conseguido ser España un referente en turismo a nivel mundial, así como ser este su principal actividad económica, se debe retroceder a sus inicios y ver cómo ha evolucionado hasta día de hoy.

- Orígenes:

El turismo como lo conocemos en España no tuvo su comienzo hasta el último cuarto del s.XIX. El turista social destacaba por ser admirado y distinguido, pertenecía generalmente a las clases más adineradas, las cuales, eran las únicas que podían, en aquel momento, permitirse realizar cualquier viaje relacionado con el turismo.

En estas primeras manifestaciones de turismo moderno predominaba el interés por el turismo de salud (termas), la naturaleza y la cultura.

El turismo de salud centrado en el termalismo se dio entre finales del s. XIX y principios del s. XX. Fue de gran importancia para el posterior desarrollo del turismo y le transmitió una de sus principales características: la estacionalidad, rasgo que sigue predominando en el turismo hoy en día.

En cuanto al turismo de sol y playa comenzó ligado al Turismo de Salud y tuvo sus orígenes en Cantabria, destacando Santander, donde se construyó uno de los balnearios más importantes de España, el de los hermanos Pombo. En el sur de España destacaron las playas de San Lúcar de Barrameda, Cádiz, famosas por su uso terapéutico (Faraldo y Rodríguez, 2013).

El gusto y la afición por la naturaleza durante el s.XIX se estimuló el excursionismo que tuvo como principal destino las cumbres de montaña, destacando Pirineos, Sistema Central y la Cordillera Cantábrica como los espacios naturales más visitados.

Por otro lado, las excursiones de carácter cultural y artístico comenzaron a cobrar importancia, dando origen al actual Turismo Cultural.

Otro hecho que marcó el inicio del turismo en España fue la creación de la primera agencia de viajes, Viajes Marsans, a principios del s. XX. A su vez se celebraron entre 1908 y 1912 los Congresos de Turismo en distintas ciudades de España y que, posteriormente serían interrumpidos en 1914 por el estallido de la Guerra Mundial.

La creación de la Comisión Nacional para el Fomento del Turismo (1905) fue una de las primeras medidas llevada a cabo por la administración con el fin de promover el turismo en el exterior y fomentar su desarrollo, pero no fue hasta 1911, que se creó la Comisaría Regia de Turismo y Cultura Artística, cuando se comenzaría a organizar y desarrollar el turismo a nivel nacional. Entre los logros de esta institución se encuentran (Esteve Secall y Fuentes Garcia, 2000):

- La rehabilitación de varias casas históricas y museos como La Casa del Greco en Toledo y el Museo Romántico en Madrid.
 - La publicación de las primeras guías turísticas.
 - El primer lema turístico “Sunny Spain”.
 - La atracción de capital extranjero para la apertura de hoteles, destacando con la creación de la Red Nacional de Paradores.
- Primera mitad del s.XX: La transición a un nuevo modelo turístico

La primera mitad del S. XX se caracteriza por una mejora de los transportes. La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) hizo hincapié en la mejora del sistema ferroviario.

Entre sus principales características se encuentra el auge de las playas, el abandono de los balnearios dio comienzo al culto al sol y al cuerpo.

En el norte destacaron San Sebastián como destino principal de la aristocracia y Santander por ser destino de veraneo de la familia real. Aunque no fue solo el norte el que noto el auge de sus playas, ciudades como Barcelona, Gerona, Mallorca y Málaga se pusieron a la cabeza del mediterráneo.

Los espacios naturales también tuvieron su lugar en esta primera mitad de siglo, siendo en 1916 la aprobación de la Ley de Parques Nacionales con el fin de regular y proteger la naturaleza. No fue hasta 1918 cuando se nombró el primer Parque Nacional, el de Covadonga que en 1995 cambiaría su nombre por el de Picos de Europa.

Con el comienzo de La República en los años 30, el ferrocarril cae en desuso y deja paso a la llegada del coche y el avión. Se crea la primera compañía aérea en 1921: La CETA (Compañía Española de Transporte Aéreo) que con los años evolucionaría hasta llegar a la actual Ibera. Entre 1914 y 1931 el número de coches en España paso de apenas 10.000 a más de 230.000, lo que supuso un cambio en los gustos, costumbres de los turistas,

permitió descubrir nuevos espacios turísticos que de otra manera eran inaccesibles e incrementó el número de hoteles, paradores, así como la aparición de los albergues de carretera.

Durante los años de la república no se destaca ninguna actividad turística ni hecho remarcable en la historia del turismo en España por otro lado, en los años en el que el país estuvo controlado por los sublevados sobresalen “Las rutas de Guerra” que fueron excursiones colectivas para ver aquellos paisajes y huellas que había dejado la guerra, estas rutas tuvieron un doble propósito, por un lado la atracción de extranjeros como fuente de ingresos, pero también a nivel propagandístico. (Bayon Mariné, 1999)

En los años de La Guerra Civil y tras ella, el turismo desapareció casi por completo. El cierre de las fronteras, el comienzo de la autarquía, las grandes carencias económicas y el estallido de la Segunda Guerra Mundial paralizaron el turismo extranjero.

Una vez la dictadura estuvo instaurada en España, el turismo estuvo incluido en el Ministerio de Propaganda y más tarde en el de Gobernación. El estado tenía control absoluto sobre la industria turística, incluyendo transportes con la creación de ATESA (Autotransporte turístico español, S.A) y la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE). A su vez también se nacionalizó el transporte aéreo con Iberia.

El turismo durante esos años destacó por ser un turismo de interior centrado en las celebraciones religiosas y patrióticas destacan: Las Rutas Nacionales de Turismo y los Circuitos Nacionales organizados por ATESA.

Por otro lado, entre las clases con una mejor posición social comenzó el interés por los viajes de caza y pesca. El turismo social se extendió en los años de postguerra promovido por la Obra Sindical de Educación y Descanso, turismo social es aquel que se realiza a coste menor del real siendo el estado quien cubre la diferencia.

- Segunda mitad del s.XX: Turismo de masas
 - Los años 50

En 1951 España supero la cifra de 1 millón de visitantes y en 1954 ya llegaba a los 4 millones. A finales de los años 40 y principios de los 50 se dio la necesidad de abrirse al exterior y cambiar la imagen que proyectaba España hacia él. Se firmaron varios acuerdos comerciales con países como EE.UU, Francia e Inglaterra. Algunas de las medidas llevadas a cabo en estos acuerdos fueron (Esteve Secall y Fuentes Garcia, 2000):

- La flexibilización de las condiciones para acceder y moverse por el país.
- Facilidades para los cruceros.
- Autorización para la entrada de autocares turísticos del exterior.
- Liberación de la adquisición de gasolina.
- Nuevo régimen de divisas y libre mercado.

A su vez en 1951 se creó el Ministerio de Información y Turismo con Gabriel Arias Salgado como ministro y Mariano Urzaiz como director general de turismo. Desde su comienzo los esfuerzos se centraron en la parte informativa dejando el turismo relegado a un segundo plano. Se consideraba el turismo únicamente como una herramienta de propaganda y una fuente importante de ingresos; esto tuvo como consecuencia la debilitación del sector. La construcción descontrolada y sin ningún orden espacial de hoteles con el fin de ser controlados administrativamente fue su única contribución al turismo durante los años 50. (Esteve Secall y Fuentes Garcia, 2000)

A la Secretaría General para la Ordenación Económica y Social se debió el Plan Nacional de Turismo de 1953 que se proponía aumentar la afluencia de turistas:

- Facilitar trámites burocráticos.
- Organizar la oferta turística.
- Aumento de la propaganda en el exterior.
- Mejora de las infraestructuras de transporte.
- Creación Escuela Superior de Hostelería.

Dos factores claves para el crecimiento del turismo fueron el Plan de Estabilización Económica en 1959 y la devaluación de la moneda en 1959 por la cual el turismo creció en un solo año un 45,7% casi 2 millones de turistas. Hacia la segunda mitad de la década se invirtió en la creación y mejora de las infraestructuras como el ferrocarril con la creación del Talgo, creación de nuevas carreteras aumentando los kilómetros, así como la mejora de las que ya existían y el aumento de los aeropuertos civiles llegando a 26 en 1953. (Bayon Mariné, 1999)

Los gustos cambiaron y el turismo de sol y playa se hizo con la totalidad del mercado, así como el turismo nacional perdió adeptos frente al turismo internacional.

Los turoperadores extranjeros jugaron un papel esencial en el desarrollo del turismo en España ganándole el terreno a las agencias de viajes nacionales que todavía tenían una

comercialización débil. La oferta hotelera en España aún era deficitaria por lo que necesitó de la inversión privada para financiarse, estos turoperadores adelantaban parte del pago en metálico para asegurarse la reserva de las habitaciones lo que ayudó a mejorar el sector hotelero español. La oferta hotelera se integraron lo que serían los comienzos de los primeros servicios turísticos complementarios como: restaurantes y salas de fiestas. El hecho más relevante de estos años fue la transformación de núcleos pesqueros tradicionales en grandes urbes turísticas formadas por hoteles, apartamentos y restaurantes. Como caso más característico encontramos Benidorm. (Bayon Mariné, 1999).

- El 'boom' turístico de los 60

En los años 60 la economía en España pasó de ser principalmente agraria a industrializarse. El turismo sufrió uno de sus mayores crecimientos de su historia, destacando los años entre 1959 y 1962, esto se debió a diferentes causas: La liberación de las divisas, agilización de visados y aduanas, un mercado mucho más competitivo

A su vez el Banco Mundial recomendó al estado español centrarse en la política turística que acabó convirtiendo casi en la política de estado con las siguientes medidas:

- Ampliación de las competencias turísticas
- Innovación en los instrumentos de la Política turística como: La enseñanza con la creación de las primeras escuelas de hostelería y políticas de información y promoción de España en el exterior.
- Nueva legislación
- Papel fundamental de los Paradores turísticos.

En los años 60, el turismo de sol y playa siguió predominando en España, pero la falta de una política de ordenación del territorio que dirigiera y controlara la expansión de los núcleos turísticos llevó a la destrucción del paisaje litoral mediterráneo. La creación de puestos de trabajo en el litoral contribuyó al desequilibrio territorial de la población española y al éxodo rural. El turismo de interior también tuvo su propio boom turístico sí que es verdad que no al mismo nivel que el del litoral, pero ayudó a fijar y atraer población a las zonas del interior. Destacaron el turismo de Montaña-Esquí, la visita a Parques Nacionales y espacios protegidos y el Camino de Santiago

Esta gestión se continuó hasta 1977 cuando en plena transición a la democracia, el turismo sufrió una parálisis y pasó por un periodo confusión tras la disolución del Ministerio de Información y Turismo (Bayon Mariné, 1999).

- Llegada de la democracia

En los años 70, la crisis internacional y la transición a la democracia derivada de la muerte de Franco pusieron punto final al denominado 'boom' turístico de los años 60. Las deficiencias de la anterior gestión sumada a los cambios políticos hicieron que en 1974 llegaran 4,5 millones de turistas menos que en el año anterior. Con la aprobación de la Constitución de 1978 llegó el cambio y la estabilidad política en España, pero no fue hasta los años 90 cuando el turismo español volvió a despegar.

La sociedad española se modernizó y aunque algunas costumbres del franquismo seguían arraigadas en la población cada vez eran más españoles los que viajaban y disfrutaban del turismo, pasando de un 30% en 1980 a un 60% en 1994. Continuaron con el gusto por el sol y la playa a cuya oferta se sumaron nuevas formas de ocio como parques temáticos y centros comerciales; se retoma el gusto por los balnearios y el turismo de salud, abandonado a principios de siglo, el turismo de interior va ganando cada vez más importancia gracias al turismo de montaña y el turismo rural a la vez que el turismo cultural comienza a despegar en España (Bayon Mariné, 1999).

Los transportes se convirtieron de nuevo en un punto clave para la recuperación del turismo: La creación y renovación de las carreteras, el transporte aéreo se convirtió en un medio de masas, así como la crisis ferroviaria continuó.

En cuanto al alojamiento, la liberación de los precios y privatización del sector fueron fundamentales para su crecimiento y modernización durante estos años. Deja de ser un sector familiar y las grandes cadenas hoteleras entran en escena, junto a ellas el turismo residencial basado en urbanizaciones y establecimientos extra-hoteleros se asienta en España.

La promoción turística es la única competencia turística que le queda al gobierno tras la descentralización de las competencias que será tratada más adelante. En 1984 se creó Inprotur que en 1990 pararía a ser Turespaña cuyo objetivo era la promoción de España en el exterior con el fin de reafirmar la marca 'España' como destino turístico (Esteve Secall y Fuentes Garcia, 2000).

- La descentralización autonómica

El gran cambio del turismo llegó con la descentralización de las competencias turísticas que pasaron a manos de las Comunidades Autónomas: como pioneras en este nuevo modelo se encuentran Baleares, Cataluña y el País Vasco y aunque en un comienzo surgieron problemas entre las Comunidades y el Estado con el tiempo se solucionaron y el resto de Las Comunidades Autónomas se unieron a este nuevo modelo de gestión. Según La Constitución cada Comunidad Autónoma tiene plena capacidad para la gestión, planificación y promoción del turismo de su territorio. A su vez, la administración local ganó importancia y en ella recayeron competencias como la provisión de infraestructuras, el mantenimiento de los recursos turísticos, y de servicios no turísticos pero que influyen en la actividad turística como la limpieza y la gestión de las aguas. (Velasco González, 2004).

La aprobación del Plan Futures (1992-1995) fue decisivo para el turismo, este plan aplicaba al turismo la competitividad del sector servicios, así como una modernización de la cultura empresarial del sector. Este plan se dividió a su vez en dos, por un lado, el plan de Excelencia Turística que tenía el objetivo de solucionar los múltiples defectos y carencias de las zonas costeras y el plan de Dinamización Turística cuya base era la cooperación entre los distintos niveles de la administración. En 1996 se aprueba el Plan Futures II (1996-1999) y en 1995 el Plan Integral de Turismo Español, plan complementario al Futures II, cuyo objetivo fue mejorar la calidad del sector (Velasco González, 2004).

- Crecimiento del turismo hasta la crisis de 2008.

Entre 1996 y 2004 se da una etapa conocida como la etapa de cooperación, el gobierno continuó las funciones de los años anteriores añadiéndole dos nuevos objetivos: Protección de las pequeñas/medianas empresas y la búsqueda de nuevos canales de comercialización. A su vez en el año 2000 se pone en marcha un nuevo plan turístico: Plan Integral de Calidad del Turismo Español (2000-2006).

En referencia al sector privado se pasa de un modelo de empresa familiar a grandes cadenas y empresas cuyo capital en muchos casos es internacional, el proteccionismo dio paso a la competencia entre empresas y de la producción integral se pasó a la subcontratación de servicios. En el caso de las agencias de viaje se dividieron entre mayoristas, minoristas y mayoristas-minoristas y se fueron especializando en productos

concretos, franquiciando y aparecieron las primeras agencias online que, a día de hoy dominan el sector (Esteve Secall y Fuentes Garcia, 2000).

El turismo creció año tras año batiendo récords de turistas y de gasto por parte de estos hasta 2008, momento en el cual el sector se ve afectado por la crisis económica mundial (Esteve Secall y Fuentes Garcia, 2000).

Cómo afectó la crisis económica de 2008 al turismo y su posterior crecimiento, así como el motivo de sus variaciones a lo largo de este periodo será analizado en el siguiente capítulo.

CAPITULO 2

Análisis macroeconómico del Sector Turístico español.

“Viajar sirve para ajustar la imaginación a la realidad, y para ver las cosas como son en vez de pensar cómo serán”.
Samuel Johnson

2.1 Análisis general desde el punto de vista de la demanda

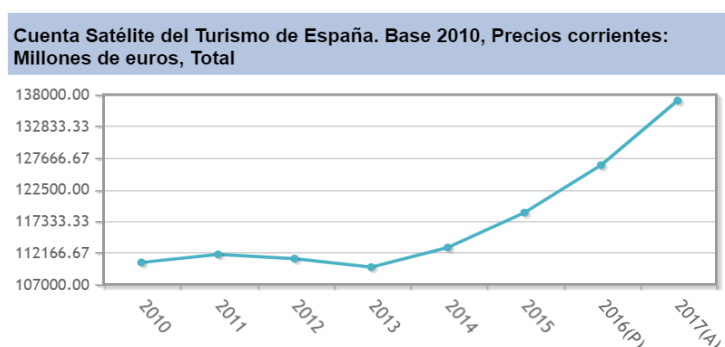
En este capítulo, se analizarán las principales variables macroeconómicas sobre el turismo en España entre los años 2008 y 2018, con el fin de observar las variaciones que ha sufrido, describirlas y analizarlas. Se centrará en el PIB turístico, el número de visitantes internacionales y nacionales que visitan España, el Saldo de la Balanza de Pago con sus ingresos y pagos correspondientes y por último el empleo que genera el sector turístico

Todo ello desde un punto de vista general, centrandolo en España como conjunto y no en sus distintas regiones.

2.1.1 Evolución del PIB Turístico

A continuación, se va a analizar el producto interior bruto producido por el sector turístico en España.

Gráfico 1. Evolución del PIB entre 2010 y 2017



Fuente: INE. Gráfico elaborado por INE.

En el Gráfico 1 podemos observar dos fases distintas en la evolución del PIB entre los años 2010 y 2017. Por un lado, entre 2010 y 2013 se observa un lento crecimiento durante el primer año y una ligera caída entre 2011 y 2013. Por otro lado, desde 2013 hasta 2017 y aunque los datos de los dos últimos años sean provisionales y/o aproximaciones, se produce un gran incremento, alcanzando en 2017 los 137.020 millones de euros, lo que supone un 11,7% del PIB total de España. Este rápido crecimiento puede tener su explicación en varios factores externos que lo propulsaron.

Haciendo referencia al artículo de Marín Verdú (2019) se distinguen las siguientes causas para la crecida del turismo a partir del 2014:

- El auge de las compañías low cost combinado con la caída del precio del petróleo que abarató los costes del transporte.

- La salida de la recesión económica de las principales economías europeas que dio lugar a una mayor llegada de visitantes desde el extranjero y un aumento de su gasto durante la estancia.
- Las tensiones geopolíticas en los principales países competidores del Mediterráneo: Egipto, Túnez y Turquía.

En cuanto a los datos del PIB turístico de 2018, aun no se encuentran disponibles en la página oficial del INE.

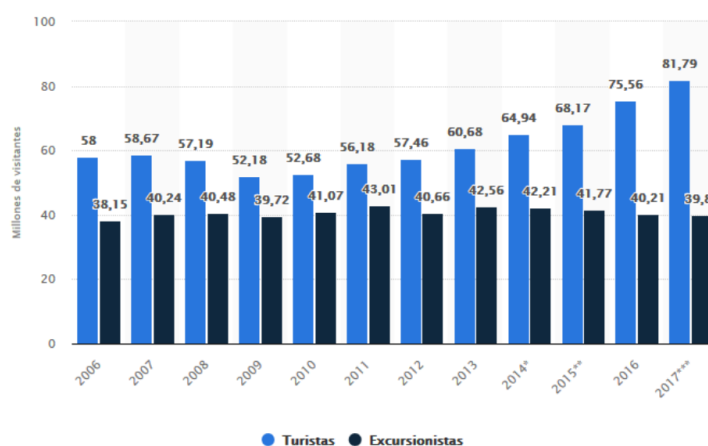
De esta manera podemos determinar que el crecimiento del PIB turístico de los últimos años es debido en su mayor parte a factores externos.

2.1.2 Visitantes Internacionales y Nacionales

En este segundo punto, el análisis se centrará en analizar la evolución del turismo nacional y del turismo internacional en el periodo de tiempo anteriormente descrito. En 2018 España batió el récord terminando el año con 82,6 millones de turistas internacionales como se observa en el Gráfico 2.

Gráfico 2. Evolución anual visitantes internacionales 2006-2017

Evolución anual del número de visitantes internacionales en España de 2006 a 2017, por tipo (en millones)



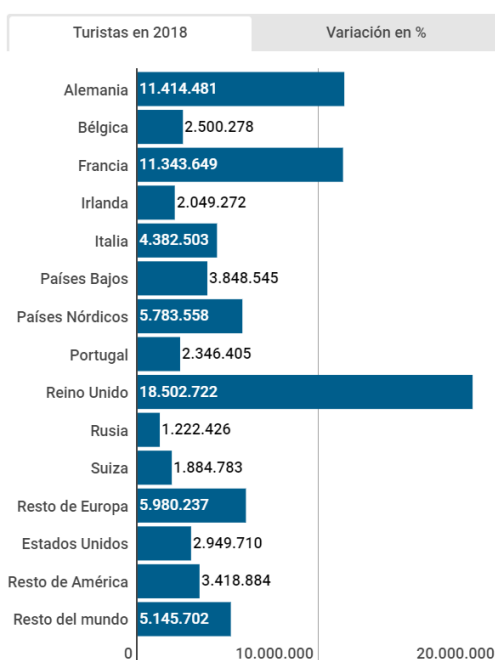
Fuente: Frontur. Gráfico elaborado por Cepymenews (2018)

En el gráfico anterior, se puede ver como entre 2008 y 2009 se da un ligero descenso en el número de turistas internacionales, pero tras este año, comienza un rápido crecimiento y que, si se centra la atención en los años con mayor crecimiento (2013-2017), coinciden con los años destacados en el punto anterior con mayor ingreso de PIB turísticos.

El aumento del número de turistas internacionales que visitan España pudo ser debido a causas anteriormente señaladas: abaratamiento de los transportes, salida de la recesión de las principales economías europeas y tensiones políticas en los competidores directos del turismo español.

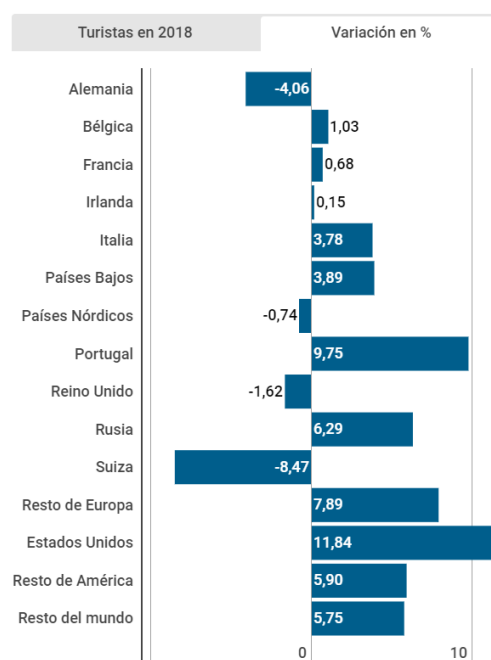
En cuanto al año 2018, como se ha comentado al inicio de este punto, batió el récord de turistas con 82,6 millones de visitantes. En los siguientes gráficos (Gráficos 3 y 4) se observan sus países de origen y la variación que han sufrido respecto al año 2017.

Gráfico 3. Turistas internacionales 2018



Fuente: Hosteltur. Gráfico elabora por Hosteltur (2019).

Gráfico 4. Variación de turistas internacionales 2018



Fuente: Hosteltur. Gráfico elabora por Hosteltur (2019).

En el Gráfico 3 se puede ver el número de turistas que tuvo España en 2018 divididos por sus países de procedencia. Se observa como a la cabeza de los países de origen del turismo español se encuentra Reino Unido con 18 millones y medio de turistas, Alemania con 11 millones y medio y en tercer lugar Francia con casi 11 millones y medio. Con algo menos de importancia encontramos países como los Países Bajos, Irlanda, Bélgica y Portugal.

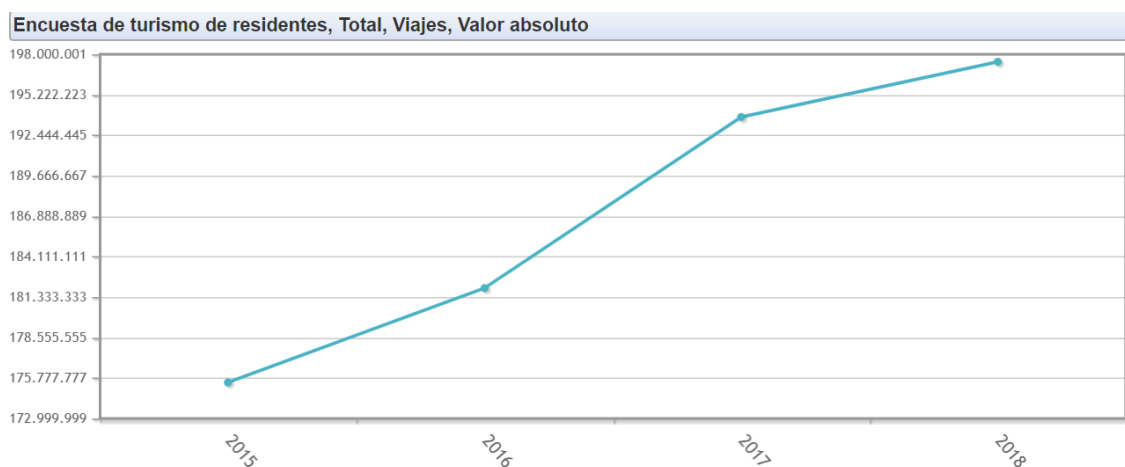
Por otro lado, el Gráfico 4 muestra la variación de turistas que ha recibido España respecto al año anterior, también dividido por países de origen. Suiza y Alemania destacan por ser aquellos países cuyos turistas más han disminuido respecto al 2017, Suiza con un 8,47%

menos de turistas y Alemania con un 4,06%, con un menor porcentaje se encontraría Reino Unido con un 1,62% menos. En cambio, si se centra la atención en aquellos países con un mayor crecimiento respecto al 2017, destacarían Estados Unidos con casi un 12% más de turistas y Portugal con casi un 10%.

Estas variaciones en los principales países emisores pueden tener su origen en alguna de las causas mencionadas anteriormente. En ese sentido la solución de los conflictos y renovación de la oferta turística de países como Turquía, Túnez y Egipto les posiciona de nuevo como los principales competidores del turismo español y van recobrando poco a poco el turismo perdido por los conflictos e inestabilidades políticas que sufrieron en los años anteriores. Por su parte, España dispone de una oferta turística ya madura que necesita una renovación e inversión en otros tipos de turismo y experiencias que vuelvan a atraer la atención de un público.

En cuanto a los turistas nacionales, la información obtenida en el INE entre los años 2015-2018 es la siguiente.

Gráfico 5. Encuesta turismo de residentes. Número de viajes en valores absolutos

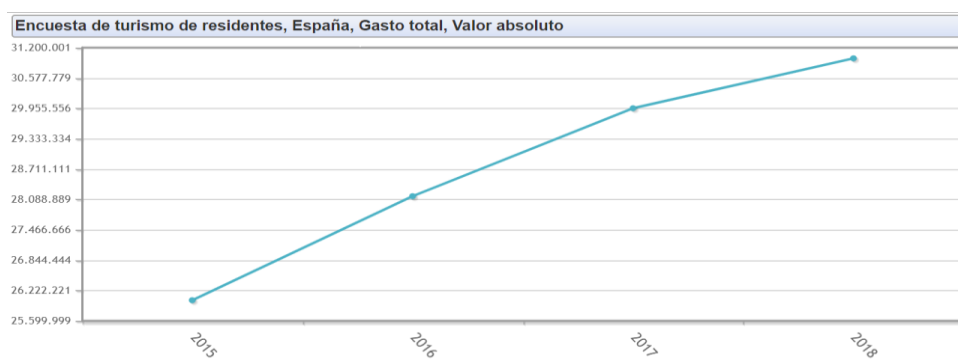


Fuente: INE. Gráfico elaborado por INE.

La población residente en España en 2015 realizó alrededor de 175 millones de viajes, 22 millones menos que en 2018, donde se realizaron casi 198 millones de viajes. Este aumento del 12,54% puede deberse a la salida de la recesión por parte de España.

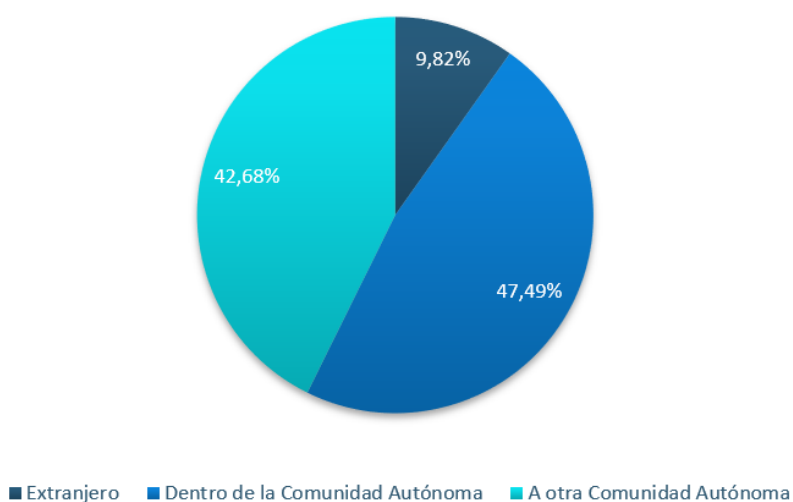
Por otro lado, en el Gráfico 6 encontramos el gasto de los españoles en el sector turístico. Se puede ver como también sufrió un incremento, pasando de gastar en 2015 más de 26 millones de euros a casi 31 millones de euros en 2018, lo que supone un aumento del 16,01%.

Gráfico 6. Encuesta en turismo de residentes, gasto total en valores absolutos



Fuente: INE. Gráfico elaborado por INE.

Gráfico 7. Tipo de destino elegido por el turismo residente 2018



Fuente: INE. Gráfico de elaboración propia.

En el Gráfico 7, se observa qué tipo de destino han elegido los turistas residentes en España durante el 2018. De los casi de 198 millones de viajes que realizaron los españoles en 2018, sólo un 9,82% fueron al extranjero, el 47,49% tuvieron como destino su propia Comunidad Autónoma y de estos, más del 50% fueron dentro de la provincia. Los viajes cuyo destino se encontraba en otras Comunidades Autónomas distintas a la de origen supusieron el 42,68% de los viajes.

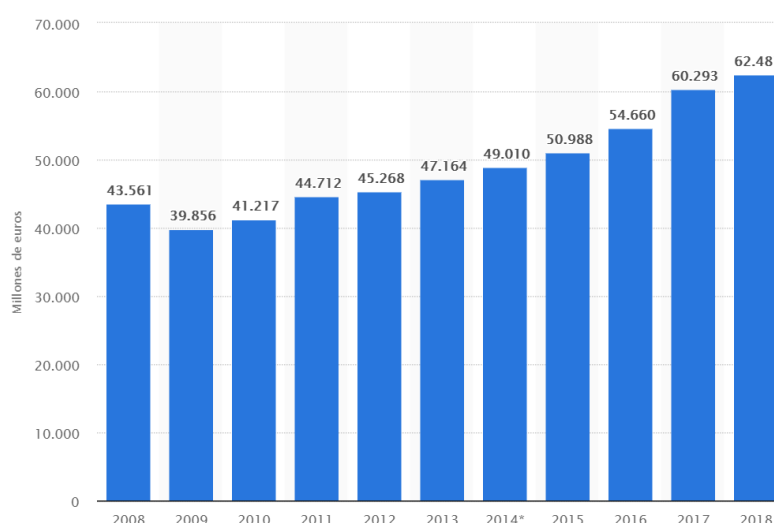
2.1.3 Balanza de pagos

La balanza de pagos registra, para un período de tiempo dado, las transacciones que tienen lugar entre los residentes y los no residentes de un país (Banco de España, 2018).

En España los ingresos por turismo no han dejado de incrementarse desde 2010 alcanzando este pasado año 2018 su récord histórico, con una recaudación de casi 62.000 millones y medio de euros.

Hay que destacar, que a la hora de contabilizar los ingresos por turismo solo se tienen en cuenta los ingresos realizados por los turistas internacionales en nuestro país, dejando fuera los ingresos que reporta el turismo nacional.

Gráfico 8. Evolución de los ingresos por turismo



Fuente: Turespaña. Gráfico elaborado por Turespaña

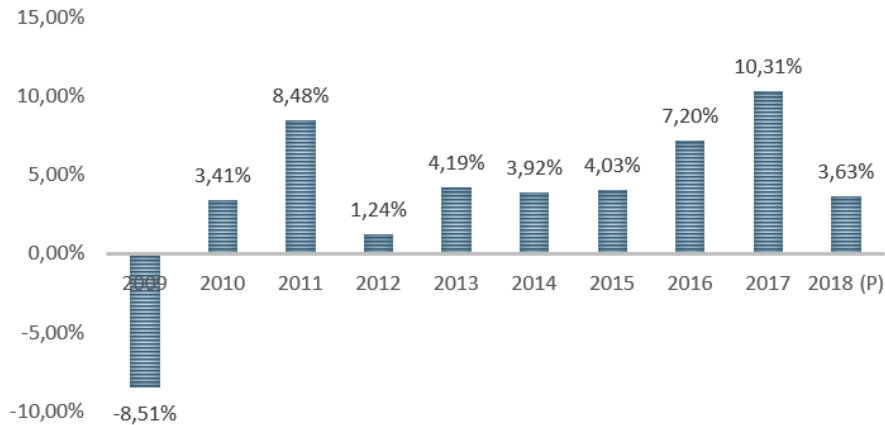
Como se puede apreciar en la tabla 8, en 2009 se encuentra el único descenso de los ingresos respecto al año anterior, este pudo deberse al primer año de la recesión económica, que afectó a los principales países emisores, Alemania y Reino Unido, y a España como país receptor.

Desde 2010 los ingresos por turismo no han dejado de incrementarse, pasando en 8 años de 41.000 millones de euros a en 2018 62.000 millones de euros, un incremento del 51,59%.

Al calcular el porcentaje de variación respecto al año anterior se puede ver como aun afirmando que los ingresos no dejaron de crecer entre 2010 y 2018, no lo han hecho siempre al mismo ritmo, encontrando el pico más alto de crecimiento en 2017 habiendo crecido un 10,31% respecto el 2016.

Se aprecia una tendencia de crecimiento constante entre 2014 y 2017, mientras que, en 2018, aunque los ingresos continúan creciendo no lo hacen al mismo ritmo que los años anteriores.

Gráfico 9. Porcentaje de variación de los Ingresos



Fuente: Turespaña. Gráfico de propia elaboración

Por otro lado, si se centra la atención en los pagos por turismo que realizó España en ese mismo periodo de años, destaca el hecho de que en los principales años de crisis en Europa (2008-2011) España no sufrió la crisis con la misma intensidad que el resto de Europa. Con esto se quiere decir que cuando las principales economías europeas estaban sumidas en la crisis, a España todavía no le había afectado y cuando estas, comenzaron a resurgir de la crisis fue cuando España más afectada estuvo. Se puede observar en el Gráfico 10 como son esos años (2011-2014) los años en los que más se contrae el gasto.

Tabla 10. Pagos por Turismo



Fuente Turespaña. Gráfico de propia elaboración.

La balanza de pagos turística tiene en cuenta tanto los ingresos por turismo recibidos del exterior como los pagos realizados por los turistas españoles en el extranjero. La diferencia entre los ingresos y los pagos da lugar al saldo.

En la balanza de pagos turística un saldo negativo no implica necesariamente una mala situación económica, sino que el gasto de los turistas extranjeros ha sido menor al realizado por los españoles en el exterior, es decir, un saldo positivo no tiene por qué tener relación directa con el estado de la economía del país mientras que un saldo negativo puede ser resultado de una economía saludable en la que sus ciudadanos tienen excedentes que pueden gastar en el extranjero.

Tabla 11. Saldo de la Balanza de Pagos



Fuente: Turespaña. Gráfico de propia elaboración

Si se centra la atención en la evolución que ha tenido el saldo de la balanza de pagos desde 2008 hasta 2018 se puede ver la misma tendencia que en los gráficos de pagos e ingresos observados anteriormente, pero en el saldo se puede observar una clara diferencia. Mientras que en los pagos e ingresos se produce un crecimiento constante desde 2010, el saldo entre los años 2017 y 2018 sufre una caída significativa pasando de 40.565 millones de euros a 36.787 millones de euros.

El punto más bajo se encuentra en 2009 con un saldo de 27.608 millones de euros y el más alto en 2017 con un saldo de 40.565 millones de euros.

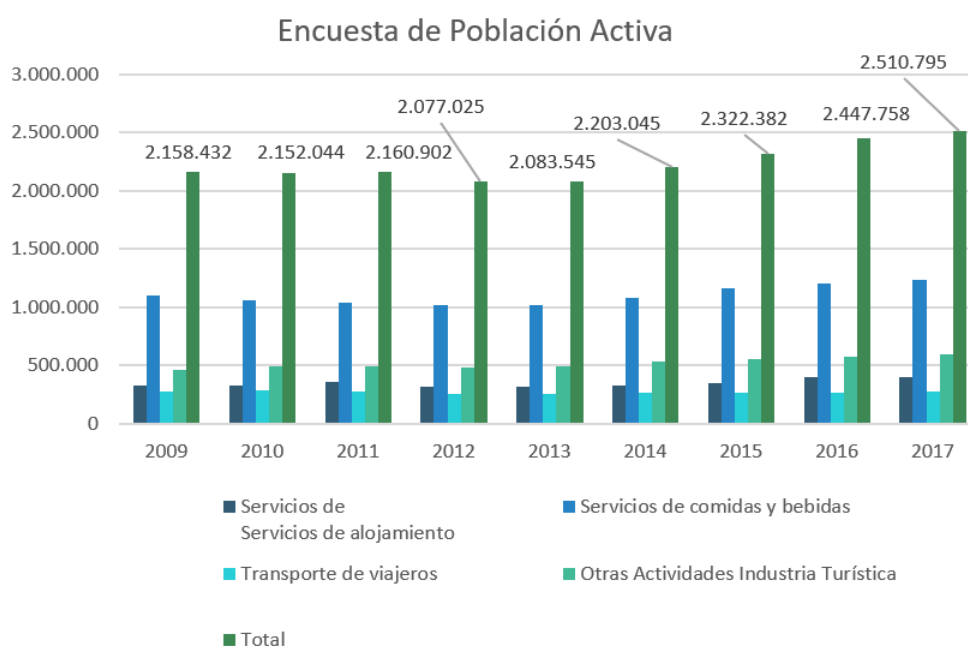
2.1.4 Empleo turístico

El turismo es una de las industrias que más empleo genera: en 2018 un 13,7% de los empleos en España pertenecía al sector turístico (Europa press, 2018). El empleo turístico se puede medir gracias a dos tipos de estadísticas proporcionadas por el estado: por un lado, la Afiliación a la Seguridad Social y por otro la Encuesta de Población Activa (EPA), en esta última se centrará esta parte del análisis, por ser la fuente oficial de empleo de España.

El INE (Instituto Nacional de Estadística) describía en 2008 a la EPA cómo una investigación por muestreo de periodicidad trimestral, dirigida a la población que reside en viviendas familiares del territorio nacional y cuya finalidad es averiguar las características de dicha población en relación con el mercado de trabajo.

A continuación, se realizará el análisis de los datos obtenidos entre 2009 y 2017 por sectores de la actividad turística.

Gráfico 12. Encuesta de Población Activa



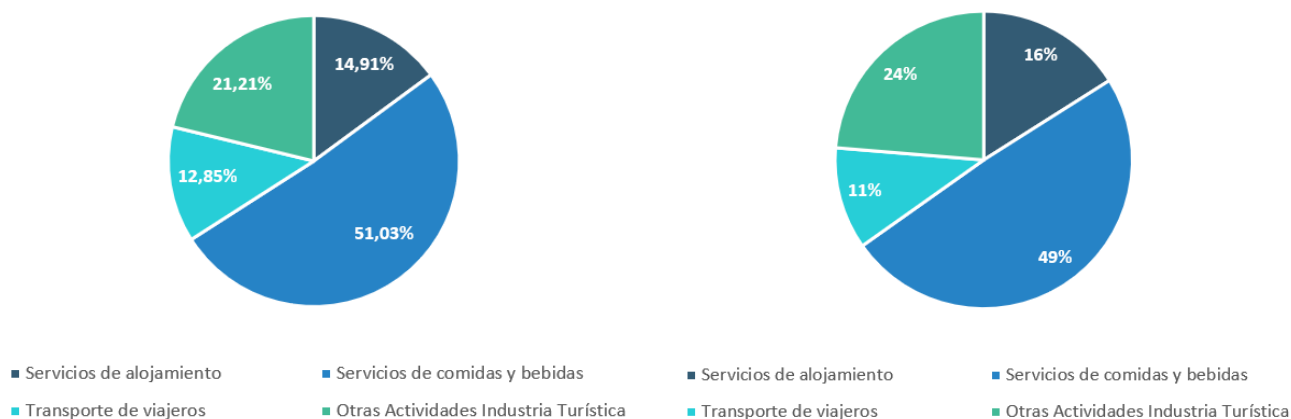
Fuente: INE. Gráfico de elaboración propia

En el Gráfico 12 se puede observar la cantidad de personas ocupadas en las distintas actividades del sector turístico desde el año 2009 al 2017. Los años 2008 y 2018 no se encuentran incluidos en este gráfico debido a la falta de datos.

Prestando atención a la caída de los ocupados entre 2009 y 2013, el empleo se contrae por la crisis económica que atravesó el país en esos años, llegando a su nivel más bajo en 2013 con 2.083.545 ocupados en el sector. Hay que destacar que no a todas las actividades les afectó por igual la crisis: en el caso de los transportes perdió más de 23.000 puestos de trabajo mientras que los servicios de comidas y bebidas se observa una pérdida de casi 85.000 puestos de trabajo entre 2009 y 2013. Sin embargo, en el sector de los servicios de alojamiento no fue hasta el 2012 cuando pierde casi 48.000 empleos.

Gráfico 13. Ocupados por subsectores turísticos 2009 (%)

Gráfico 14 Ocupados por subsectores turísticos 2017 (%)



Fuente: EPA (INE). Gráfico de elaboración propia

Fuente: EPA (INE). Gráfico de elaboración propia

Si nos fijamos en los Gráficos 13 y 14, se puede observar cómo han evolucionado las distintas actividades del sector turístico entre 2009 y 2017. En 2009 se encontraban trabajando en el sector turístico 2.158.432 personas mientras que el 2017 finaliza con 2.510.795 personas, un 16,3% más de empleos. Las actividades de servicios de comidas y bebidas han perdido un 1% de su peso porcentual en el sector, a su vez el transporte de viajeros también ha reducido su peso casi un 2%. Mientras, la representación de la actividad hotelera en el sector turístico ha crecido un 1%.

2.2 Análisis de la oferta de alojamiento turístico

La oferta turística es una variable muy compleja de analizar debido a su gran variedad. Este punto centrará su atención en el estudio del alojamiento turístico en España como representación de la oferta turística, tomando como base datos recopilados por la Encuesta de Ocupación Hotelera realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos

datos que nos proporciona el INE son mensuales, por lo que para poder ver la evolución que ha tenido el sector del alojamiento en España durante estos años, se tomarán como referencia los datos del mes de agosto, como mes más representativo y con mayor número de establecimientos hoteleros abiertos, para realizar el análisis.

En el siguiente gráfico (Gráfico 15) se analizará la evolución del número de establecimientos hoteleros entre 2008 y 2018. Los datos de este último año se encuentran marcados (**) dado que son provisionales y podrían sufrir variaciones en el futuro

Gráfico 15. Evolución de establecimientos y plazas hoteleras en España entre 2008 y 2018



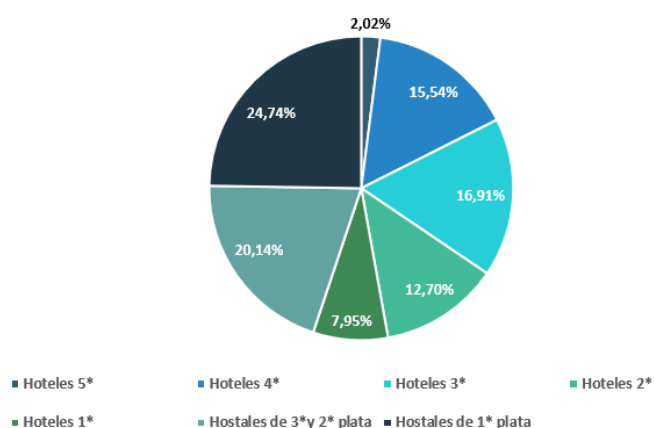
Fuente: INE. Gráfico de propia elaboración

El Gráfico 15 presenta la evolución anual de establecimientos y plazas hoteleras en España desde el año 2008 hasta el año 2018 basándose en los datos del mes de agosto de cada año. El máximo de establecimientos abiertos se encuentra en el año 2012 con casi 17.000, sin embargo, el máximo de plazas hoteleras se alcanza de 2018 con un total de 1.831.573. Entre 2012 y 2014 se da una leve tendencia a la baja en el número de establecimientos. En 2016, el promedio de establecimientos hoteleros en territorio español volvió a aumentar alcanzando las cifras de 2012 y se mantuvo en 2017 y creció en 2018. En el caso de las plazas, no han sufrido ningún descenso y han seguido una tendencia de crecimiento hasta 2018.

Los siguientes gráficos (Gráficos 16 y 17) se han realizado basándose en la media anual de establecimientos y plazas hoteleras abiertas en 2018 y su división por categorías que se encuentra publicada en el INE.

Gráfico 16. Distribución del sector hotelero español por categoría en 2018

Distribución del sector hotelero español por categoría en 2018

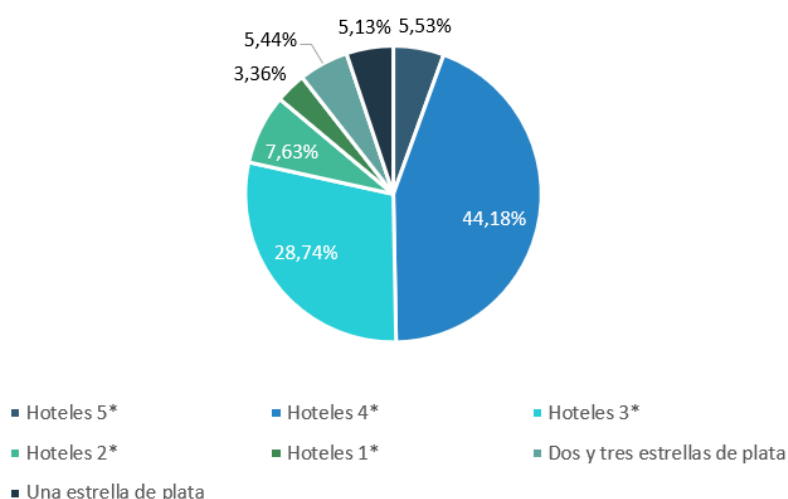


Fuente: INE. Gráfico de elaboración propia

España es el sexto país europeo con mayor número de hoteles. Se trata de un sector equilibrado y con una gran diversificación como se puede apreciar en el Gráfico 16. Los hoteles de cuatro y tres estrellas son los más numerosos mientras que dentro de los hostales destacan aquellos con dos y tres estrellas de plata. España cuenta con una media total de 297 hoteles de 5 estrellas. El número de hoteles no representa completamente la realidad del sector por lo que hay que analizar también las plazas hoteleras.

Gráfico 17. Distribución de las plazas en el sector hotelero español por categoría en 2018

Distribución de las plazas en el sector hotelero español por categoría en 2018



Fuente: INE. Gráfico de elaboración propia

Si se compara ambos gráficos se puede ver cómo, aunque en número de establecimientos hoteleros destacan los hostales de 1, 2 y 3 estrellas de plata, en número de plazas pierden

importancia frente a los hoteles de 4 y 3 estrellas. Los hoteles de 4 estrellas ocupan el 44,18% y los de 3 el 28,74% del total de las plazas.

La mayor parte de los hoteles españoles se encuentran en manos de grandes cadenas hoteleras y grupos de inversión especializados en el mercado hotelero. En 2017, el grupo inversor Hispania encabezaba la lista con 39 hoteles y más de 11.296 habitaciones seguido por Meliá que tenía en posesión 39 hoteles y cerca de 11.000 habitaciones, por último, en tercera posición se encontraba H10 con 10.100 habitaciones en 43 establecimientos. Las cadenas hoteleras están perdiendo peso en el sector frente a los grupos de inversión (Delgado C. , 2017).

2.3 Análisis de la evolución del Turismo entre 2008-2018

La evolución que ha sufrido el turismo español durante este periodo de tiempo puede tener su origen en una serie de causas que podemos dividir en externas e internas.

2.3.1 Causas Externas

Las causas externas son aquellas que se encuentran fuera del control del propio país y que no pueden ser intervenidas por el Estado. En el siguiente apartado se va a realizar el estudio de algunos de los principales competidores a nivel turístico de España relacionando las variaciones analizadas en el punto anterior con los distintos sucesos sociales y económicos dados en estos años.

- **La Primavera Árabe**

Primavera Árabe es el nombre por el que son conocidas el conjunto de manifestaciones populares a favor de la democracia y los derechos sociales que se dieron en el mundo árabe entre 2010 y 2013 (EcuRed, 2019).

El 17 de diciembre de 2010 un vendedor ambulante en Túnez se inmola a modo de protesta después de ser despojado de sus mercancías y cuenta de ahorros por parte de la policía. Miles de tunecinos, después de este acontecimiento y a modo de protesta, se rebelaron contra las pésimas condiciones de vida a las que estaban siendo sometidos, marcando así el punto de partida a las que serían las mayores manifestaciones del mundo árabe. Túnez se transformó en un ejemplo a seguir para el resto de los países del mundo árabe que poco a poco se fueron uniendo a las revueltas populares: Egipto, Libia, Yemen, Siria son algunos de los países que siguieron a Túnez (EcuRed, 2019).

En estos países fue donde las manifestaciones y revueltas tuvieron un mayor apoyo y en los cuales se logró la caída de los gobiernos, con la excepción de Siria, donde las revueltas y la respuesta violenta del gobierno desembocaron en una guerra civil que llega hasta el día de hoy.

A pesar de hacer caer los gobiernos dictatoriales que estaban en el poder hasta entonces, sólo Túnez ha conseguido finalizar la transición hacia un país democrático. El caos surgido tras la caída de los gobiernos facilitó el surgimiento de nuevos regímenes por parte de extremistas y golpes de estado que acabaron con los nuevos gobiernos democráticos (EcuRed, 2019).

La Primavera Árabe es considerada una de las principales causas del aumento del turismo en España,¹ esto es debido a que países como Túnez y Egipto son dos de los principales competidores a nivel turístico de España en el Mediterráneo, con ofertas turísticas similares basadas en el turismo de sol y playa como principal atractivo y con Reino Unido, Francia y Alemania a la cabeza de sus países emisores (Hosteltur, 2013).

La inestabilidad política, revueltas y altercados hundieron el turismo de ambos países. En Túnez a pesar de haber logrado un gobierno democrático la situación no se normalizó y su turismo cayó en 2011 a la mitad del registrado en el año anterior. Durante los siguientes años el turismo fue recuperándose, pero tras los dos atentados de 2015 en un hotel de la cadena española RIU que acabaron con la vida de 60 viajeros, se volvió a desplomar (El País, 2011).

El caso de Egipto es similar: en 2011 perdió 3,5 millones de turistas, lo que supone un 25% menos respecto al año anterior. El turismo se empezó a recobrar a lo largo de los siguientes años, pero en 2015 un atentado contra un avión de turistas rusos que acabó con la vida de 224 personas desplomaría de nuevo el turismo (Yubero, 2017).

Grandes touroperadores como Thomas Cook y Tui vetaron a Túnez y Egipto como destinos turísticos y algunas aerolíneas suspendieron parte de sus vuelos regulares a dichos países reduciendo la capacidad aérea. Estos dos hechos supusieron a mayores una paralización de las inversiones turísticas que no han comenzado a recuperarse hasta 2017,

¹ Información obtenida en artículos de distintos medios de información: Hosteltur, El País internacional y Esglobal

cuando touroperadores y aerolíneas decidieron volver a comerciar con ambos países de nuevo (El País, 2011).

Entre todos los países que participaron en la Primavera Árabe, Siria es el que peores consecuencias ha tenido. Tras las primeras manifestaciones, el gobierno respondió con violencia dando así comienzo a la guerra civil actual que asola el país. Los rebeldes, el gobierno y la formación del grupo terrorista Estado Islámico se disputan la conquista de las principales ciudades sirias, habiéndose cobrado ya, más de 500.000 vidas en su mayoría civiles y destruyendo la mayor parte del patrimonio cultural que este país poseía (EcuRed , 2017).

Siria por sí misma no era uno de los principales competidores de España en el mercado turístico, pero sí Turquía, principal competidor de España en capacidad de plazas y hoteles todo incluido; este país intervino en 2012 en el conflicto sirio apoyando a los rebeldes. Por su lado el gobierno sirio respondió con múltiples ataques contra Turquía, así como atentados por parte de Estado Islámico, esto junto a la inestabilidad política (golpe de estado 2016) produjo una caída en el número de turistas extranjeros que se desplazaban para visitar el país (EcuRed, 2019).

Estos millones de turistas encontraron en España una alternativa segura para sus vacaciones provocando el rápido crecimiento de turistas visto en el punto 2.1.2 que ha ido batiendo su récord de visitantes internacionales año tras año hasta 2017 momento en el cual estos países comenzaron a estabilizarse política y socialmente y a renovar sus ofertas turísticas con el fin de recuperar los turistas como se verá más adelante.

- **Terrorismo en Europa**

Desde el año 2013, Europa está sufriendo una serie de ataques terroristas por parte de la organización terrorista Estado Islámico también conocido como ISIS por sus siglas en inglés. Son muchos los países que han sufrido continuados ataques por parte de este grupo causando un clima de miedo que afecta al turismo de dichos países de forma negativa (Hosteltur, 2017).

Estado Islámico fue declarado Organización Terrorista por Las Naciones Unidas, surgiendo una alianza entre países liderada por Estados Unidos con el objetivo de acabar finalmente con este grupo. Entre los países que se encuentran en la alianza se destacan para este caso de estudio: Reino Unido, Francia, Alemania, Dinamarca y Países Bajos por

su participación en los ataques armados contra ciudades y bases del ISIS y Bélgica, España, Noruega e Italia por el entramiento de soldados iraquíes en la especialidad antiterroristas (EcuRed , 2017).

Estos hechos han sido suficientes para que el ISIS declarase la guerra a Europa en forma de atentados y ataques. Desde 2013 se han producido 22 atentados en distintos países de Europa, siendo los países peor parados por los ataques, Francia con 9 atentados, Reino Unido con 5 atentados y Bélgica con 3 atentados. El resto de los atentados han estado repartido entre Dinamarca, Suecia y España (ver Figura 18).

Figura 18. Atentados en Europa desde 2013

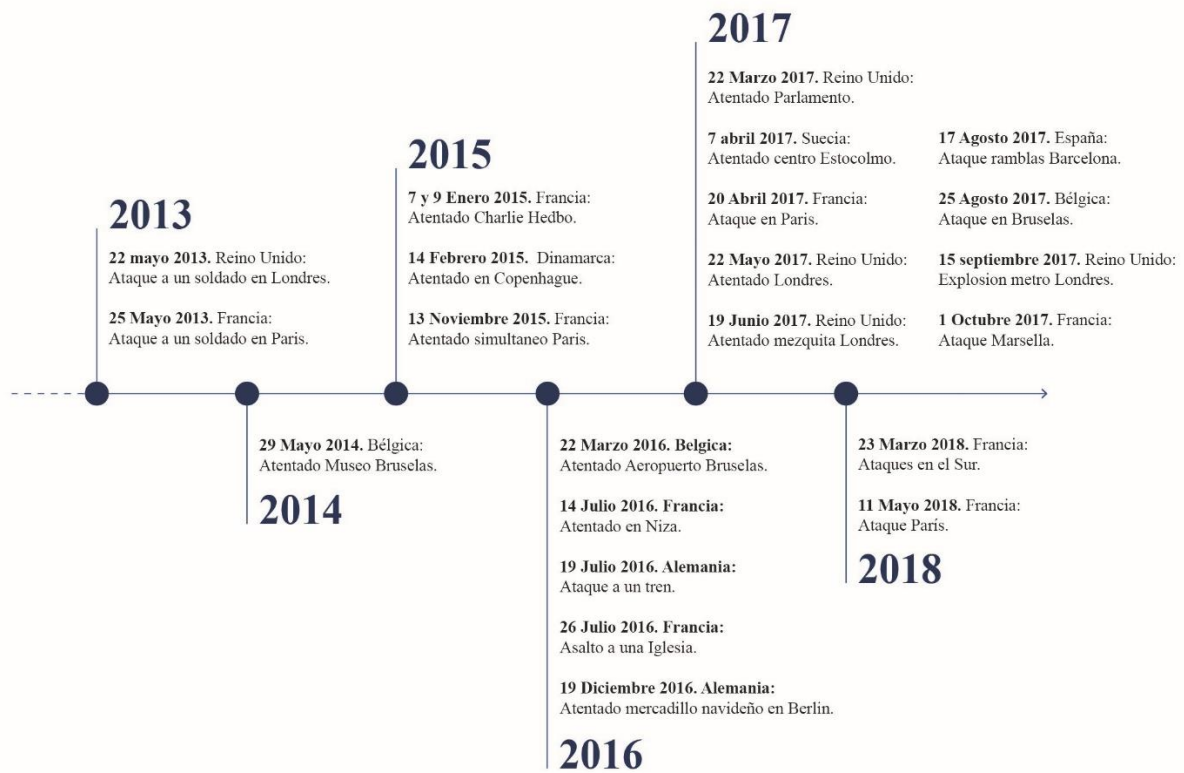


Figura de elaboración propia

Estos atentados, en su mayoría realizados en las capitales y ciudades más importantes de cada país, han tenido consecuencias fatales para el turismo de esas ciudades y en el caso de Francia, Reino Unido y Bélgica en el turismo nacional por los repetidos ataques en distintas zonas del país.

Los atentados han afectado al turismo de todas las ciudades, pero no a todas por igual. El turismo en Francia y más concretamente París quedó muy resentido tras los atentados

simultáneos del 15 de noviembre de 2015; en los meses siguientes cayó casi un 20% el número de turistas extranjeros que se desplazaban a Francia para disfrutar de sus vacaciones y ha tardado dos años en recuperarse sin haber llegado a hacerlo por completo. Los constantes atentados en Francia han complicado la recuperación del turismo por completo (Hosteltur, 2017)

En 2017, España fue víctima del atentado perpetrado en Las Ramblas de Barcelona y aunque al igual que Londres y París sufrió un atentado, las consecuencias posteriores no fueron las mismas. En el artículo de Hosteltur de 2018 (Hosteltur, 2018) se exponen una serie de razones por las que España habría mantenido su imagen de seguridad hacia el exterior y no sufriera una gran pérdida del turismo: por un lado, la rápida actuación de todos los medios tanto policiales como humanitarios tras los atentados y por otro la generosidad de toda la población y del sector turístico que se volcaron con las víctimas.

- **Crisis económica en Grecia**

En 2008 la mayor parte de los países del mundo se vieron sumidos en una profunda crisis económica, uno de los países que mayores consecuencias sufrió, fue Grecia, cuya economía fue de las que más se contrajo. En su peor momento, surgieron dudas de si Grecia podría mantenerse en la Eurozona, pero finalmente Grecia aceptó un rescate por parte de Europa con la condición de que cumpliera los términos que el acuerdo de rescate implicara. El recate finalizó en 2018 tras 8 años (BBC News Mundo, 2018).

Grecia es otro de los principales competidores de España en el Mediterráneo, ofreciendo una oferta similar de sol y playa y con los mismos países emisores: Reino Unido, Francia y Alemania. En 2012, la crisis económica en Grecia afectó finalmente al sector turístico cuya facturación en hoteles y restaurantes cayó casi un 24%. El principal motivo de esta caída del turismo en Grecia se debió a la imagen que se proyectó del país en el exterior y las consecuencias de la crisis en la población (Hosteltur, 2014).

- **Resurgir de los países competidores**

En los puntos anteriores se ha estudiado los diferentes sucesos sociales y económicos que, de una forma u otra han afectado a los que tradicionalmente han sido los competidores directos de España tanto en el Mediterráneo con una oferta pareja de sol y playa, como en referencia al turismo cultural en Europa.

La caída de turismo en estos países benefició a España, cuyo turismo creció sin precedentes durante este periodo (2012-2017). En 2017 todos ellos comenzaron a resurgir, renovando sus ofertas, creando nuevos productos turísticos, bajando precios y con nuevas políticas de promoción con el fin de recuperar el turismo perdido durante los años anteriores y comenzar a crecer de nuevo (Hosteltur, 2019).

Aprovechando el periodo de relativa estabilidad geopolítica Túnez, Egipto y Turquía han sufrido un gran incremento en la llegada de turistas internacionales. En cabeza, se encuentra Turquía con un 36% más de turistas que en el último año, seguido de Egipto con un 23% y Túnez con 20,5%. Este crecimiento de los turistas internacionales generó en España, un desvío de turistas que comenzó en 2017 y se afianzó en 2018 como un cambio de tendencia en el turismo internacional (Hosteltur, 2019).

En el último año no se ha registrado ningún ataque terrorista por parte del ISIS en Europa (Figura 18), lo que ha permitido que los países más afectados puedan recuperar en gran medida la normalidad y el turismo volver a crecer en dichas ciudades. A su vez, se habla de una nueva actitud por parte de los turistas a la hora de viajar, asumiendo el riesgo como una parte más del turismo. Este riesgo no solo ha afectado a la actitud de los turistas, sino que también ha cambiado las formas de actuación de grandes empresas y gobiernos para afianzar la seguridad de quienes viajan (Hosteltur, 2017).

Por último, Grecia tras el hundimiento por la crisis económica de 2008, comenzó a recuperar turistas en 2013 con un crecimiento del 10,8% respecto al año anterior y afianzó este crecimiento en 2014 con una oferta turística agresiva y el apoyo de aerolíneas y turoperadores: múltiples aerolíneas introdujeron nuevas rutas aéreas que conectarían Grecia con sus principales mercados emisores en Reino Unido y TUI se interesó en aumentar un 10% las ventas en Grecia (Hosteltur, 2014).

En este punto se ha realizado una recapitulación de todos los factores externos que han afectado al sector turístico español durante el periodo de estudio, determinando en qué momento ha podido afectar cada uno de ellos y de qué forma. Se encuentran por un lado La Primavera Árabe, el terrorismo en Europa y la crisis económica en Grecia, factores que han ayudado en el rápido aumento de los turistas internacionales y el gasto turístico en España hasta el año 2017. Por otro lado, la recuperación de los destinos competidores sería una de las posibles causas de la ralentización del crecimiento y gasto turístico en 2018.

2.3.2 Causas Internas

Analizando la evolución del sector turístico entre 2008-2018 se pueden encontrar múltiples causas para las variaciones primeramente analizadas, en el punto anterior quedaron explicadas las causas externas mientras que es este punto se estudiarán las posibles causas internas: el conflicto en Cataluña y España como destino maduro.

- **Turismo Maduro. Demanda de nuevos tipos de turismo**

Todo producto tiene su ciclo de vida que va de la introducción, al crecimiento, madurez y por último el declive; esta teoría también se aplica a los productos turísticos. La fase de madurez de un producto es el punto en el cual va perdiendo rentabilidad, sigue creciendo pero a un menor ritmo y necesita de una menor inversión por lo que los beneficios que reporta son mayores.

Durante los últimos años, los turistas han cambiado sus motivaciones para viajar, buscando nuevas experiencias, enriquecimiento personal, destinos y vivencias únicas evitando los destinos masificados, así como una continua búsqueda de la autenticidad y la originalidad en cada uno de los lugares que visitan. Este cambio de mentalidad está afectando al sector turístico español cuyo principal producto es el turismo de sol y playa. Este producto que ya ha entrado en su fase de madurez ha sido explotado desde los años 60 con comienzo del 'boom' turístico español, transformando las costas españolas en un destino perfecto para el turismo de masas (Hosteltur, 2018).

Esta nueva forma de viajar ha tenido como consecuencia que en los últimos años el turismo de sol y playa español pierda adeptos y que otras formas de turismo antes no tan populares en España crezcan; ejemplos de ello son el turismo cultural, natural, activo y gastronómico (Hosteltur, 2018).

Poco a poco la oferta turística española se está adaptando a esta nueva era, pasando de ofrecer un turismo de masas a reinventar la oferta turística centrándose en la experiencia que el turista va a vivir al consumir el producto a la vez que en mejorar la calidad. Un ejemplo claro de esta evolución es la unión de 8 municipios característicos por su oferta de sol y playa (Adeje y Arona, en Tenerife; San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria; Salou, en Tarragona; Torremolinos, en Málaga; Lloret de Mar, en Girona; Calvià, en Mallorca, y Benidorm, en Alicante) formando la AMT (Asociación de Municipios Turísticos de Sol y Playa) cuyo principal objetivo es mantenerse en la escena turística

nacional mediante la transformación y adaptación de su oferta a una centrada en la calidad, competitividad y el desarrollo sostenible (Savia Amadeus, 2018).

- **El conflicto independentista en Cataluña**

El independentismo catalán es una cuestión que se viene dando a lo largo de la historia pero que, en los últimos años ha ganado fuerza y seguidores.² Desde 2010 se ha registrado en Cataluña un aumento de los defensores del independentismo catalán, siendo muchas las muestras de apoyo a este movimiento mediante consultas locales y manifestaciones. En 2012 el parlamento catalán aprobó realizar una consulta y el 23 de enero de 2013 se proclamó la declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo catalán. La primera consulta soberanista se celebró el 9 de noviembre de 2014 a pesar de haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional, contó con una participación del 41%, en la que ganó el sí a la independencia de Cataluña. El 6 de septiembre de 2017 el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley del Referéndum, ante esto, el gobierno de España presentó nuevamente un recurso al tribunal constitucional que tuvo como consecuencia la suspensión de dicha ley.

A pesar de todas las medidas tomadas por el gobierno de España, el referéndum terminó celebrándose el 1 de octubre. La guardia civil y la policía nacional intervinieron con el fin de interrumpir el referéndum, esto tuvo consecuencias nefastas, puesto que las imágenes de las cargas policiales contra los civiles que querían ir a votar dieron la vuelta al mundo.

La inestabilidad política en Cataluña tras el referéndum del 1-O supuso la caída del número de turistas que llegaron a Cataluña ese mes, con un 4,7% menos respecto al año anterior, afectando a todas las actividades del turismo; un ejemplo de ello es la disminución del ritmo de crecimiento registrado en el aeropuerto del Prat, el menor desde 2015 (Catá Figuls, 2017).

En el sector hotelero los datos registrados no fueron distintos, la caída en la ocupación del Puente del Pilar (12 de octubre), uno de los puentes de mayor importancia para el turismo en Barcelona, no superó el 77% frente al 90% de años anteriores. En octubre de 2017 los hoteles catalanes registraron una caída del 4,4% frente al crecimiento del 2,2% de media en el sector hotelero español según los datos obtenidos en el INE. Como

² Punto organizado temporalmente con la ayuda de Wikipedia, 2019.

consecuencia de la baja ocupación, muchos hoteleros tomaron la decisión de bajar los precios con el fin de incentivar la demanda, de esta manera los precios del sector cayeron a su vez un 0,5%. Asimismo, esta bajada de precios afectó en la facturación final de los hoteles que disminuyó un 13% ese mes. (Delgado C., 2017).

Con este punto finaliza el capítulo 2 y queda analizada la situación de los últimos años del turismo en España. En el siguiente capítulo se verá como las causas anteriormente explicadas afectaron al sector turístico de las Islas Canarias, siendo una de las principales regiones turísticas de España, y cómo han afrontado los empresarios del sector y la administración pública estas variaciones.

CAPÍTULO 3

Caso de estudio: Las Islas Canarias

*“Solo los que vagan
encuentran nuevos caminos”
Refrán Noruego*

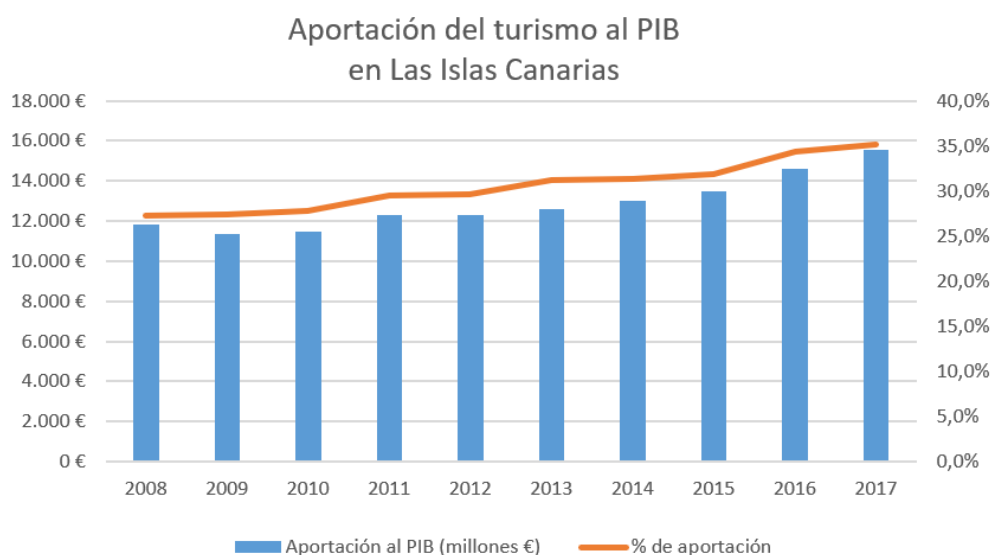
3.1. Evolución del impacto económico del turismo en Canarias

Al igual que en el punto 1 del capítulo 2, este punto se basará en la revisión de los principales datos macroeconómicos del turismo en Las Islas Canarias con el fin de estudiar su situación durante este periodo. Los datos que se van a analizar a continuación han sido obtenidos de los informes publicados en Impactur, estudio realizado por Exceltur en el que se muestra el impacto del turismo en la economía de las distintas Comunidades Autónomas.

- PIB turístico

Por un lado, se encuentran los datos de PIB turístico hasta 2017 así como el porcentaje que aporta al PIB total de las Islas Canarias.

Gráfico 19. Aportación del turismo al PIB en las Islas Canarias



Fuente: Impactur. Gráfico de elaboración propia

La evolución del PIB turístico en Canarias tiene similitudes a la evolución del PIB turístico en España, durante los primeros años del ciclo de estudio (2009 y 2010), coincidiendo con el comienzo de la crisis, la aportación al PIB por parte del turismo en las Islas Canarias disminuye. Cabe destacar que el efecto de la crisis en el sector turístico se ve disminuido por el desvío de turistas hacia España en 2011, provocado por el estallido de la Primavera Árabe en el norte de África. Son muchos los turistas que eligen Las Islas Canarias como sustitución a su destino original, gracias a su clima, paisajes y playas, así como por su amplia oferta hotelera y de ocio.

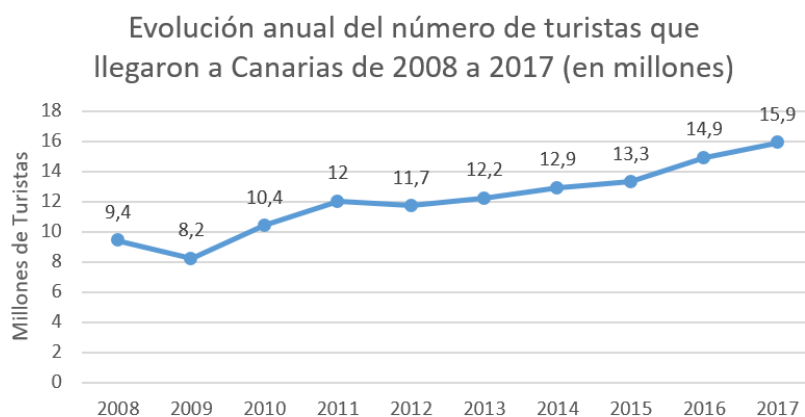
De esta manera tras los primeros años de la crisis, el PIB comienza a crecer en 2011 y sin tener en cuenta el pequeño descenso de 2012 continúa creciendo a un ritmo sin precedentes hasta 2017.

El sector turístico en las Islas Canarias es la actividad que mayor porcentaje de aportación al PIB tiene, entre los años 2008 y 2017 no disminuye en ningún momento por debajo del 27,2% y en 2017, más de un 35% del PIB provenía de este sector.

- Turistas Internacionales

A lo largo de los últimos años, Canarias ha registrado un ciclo de expansión. El número de turistas internacionales que ha llegado a Canarias se ha disparado, destacando especialmente los dos últimos años: en 2017 alcanzó casi 16 millones, un millón más que en 2016 como se puede observar en el Gráfico 20.

Gráfico 20. Evolución anual del número de turistas internacionales que llegaron a Canarias entre 2008 y 2017



Fuente: Frontur. Gráfico de elaboración propia

El perfil del turista que visita Canarias está formado por una mayoría de turistas internacionales, en 2017 un 86,9% de los turistas que visitaron Canarias eran extranjeros, siendo los principales países emisores: Reino Unido (33%), Alemania (19,6%) y en menor medida Holanda (4,1%), Francia (3,6%), Italia (3,3%) e Irlanda (3,3%). El origen mayoritariamente extranjero de los turistas que visitan las Islas Canarias explicaría la caída del número de turistas que llegó al archipiélago en 2009, año en el que la crisis económica golpeó con más fuerza a los países europeos (Hosteltur, 2018).

Por otro lado y como hemos comentado anteriormente, el aumento de turistas que se da a partir del 2011 es debido a múltiples factores, entre ellos destacan: La Primavera Árabe y la inestabilidad política y económica en Grecia y Turquía.

Los datos analizados anteriormente pertenecen al periodo 2008-2017 debido a que los datos de 2018 son aún provisionales y no se han publicado en Frontur.

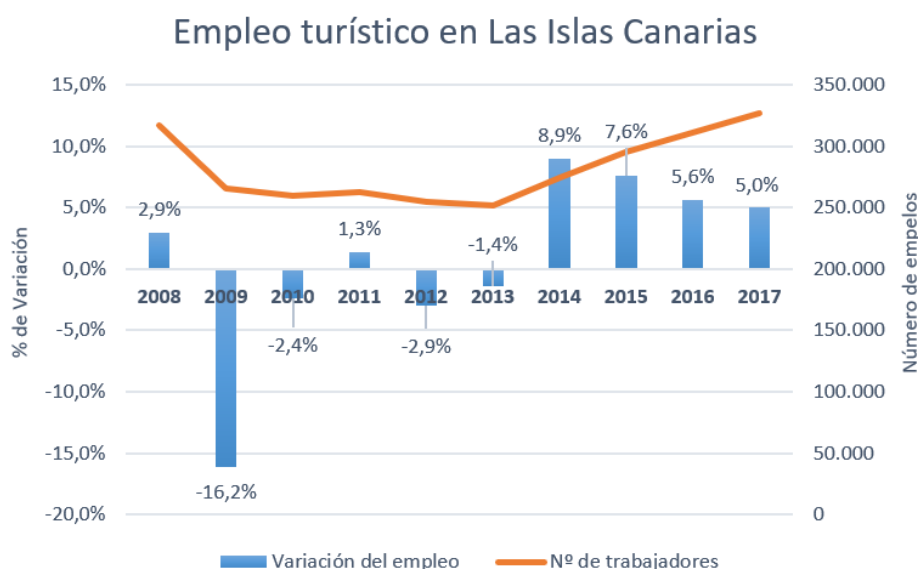
En 2018 llegaron aproximadamente 15.5 millones de turistas a las Islas Canarias, 400.000 turistas menos que en 2017 lo que supone una caída 2,14%. Esta disminución en el número de turistas es causada principalmente por el inicio de la recuperación del turismo por parte de los países afectados por la Primavera Árabe, los cuales renovaron sus ofertas, y redujeron sus precios con el fin de hacerlas mucho más competitivas. Hosteltur, publicó en enero de 2019 un artículo en el cual afirmaba que 2018 había puesto fin al ciclo expansivo que había tenido el turismo desde 2011 y que su crecimiento en 2019 sería incierto. (Hosteltur, 2019).

Aunque el archipiélago canario es uno de los territorios más visitado de España no todas sus islas reciben el mismo número de turistas y existe una gran diferencia entre ellas. Según los datos de 2017: La isla más visitada con un 37,1% del total de turistas es Tenerife, seguida por Gran Canaria con un 28% y Lanzarote 18,3% mientras que en última posición se encuentra La Palma con únicamente un 1,8% de los turistas (Hosteltur, 2018).

- Empleo en el sector turístico

Otro dato a tener en cuenta en el análisis del impacto del turismo en la economía de las Islas Canarias es el empleo que este sector genera. El mercado laboral turístico en Canarias supone el principal motor de creación de empleo en el archipiélago, situándose como la región con mayor dependencia del turismo en España. En 2017, un 40,3% del total de empleos pertenecían a este sector, 326.970 personas en total. Dato que difiere mucho del 13,7% que representa el sector turístico en el conjunto de empleos de España.

Gráfico 21. Empleo turístico en Las Islas Canarias



Fuente: Impactur. Gráfico de propia elaboración

En el Gráfico 21, se observa la evolución del empleo entre 2008 y 2017. El primer punto que se ha de destacar en este gráfico es la caída del empleo en 2009, perdiendo un 16,2% de los empleos respecto al 2008. La crisis económica impactó en el empleo turístico de las islas y entre 2008 y 2009 se perdieron 51.000 puestos de trabajo. El sector turístico pasó de ocupar el 32,9% del empleo total a un 30,2%. Hasta 2013 el empleo turístico no logró estabilizarse y comenzar su recuperación. No fue a partir del 2014 cuando se aceleró el ritmo de crecimiento gracias al aumento del número de turistas, consiguiendo recuperar por completo los empleos perdidos en 2017.

- Gasto público

A la hora de medir el impacto que tiene el turismo en la economía canaria se debe reparar en cuanto se invierte en él. A continuación, se va a analizar la evolución del gasto público en turismo. La tabla 22 contiene los datos del total y del porcentaje del gasto público invertido en turismo respecto al total presupuestado.

Tabla 22. Gasto público en el sector turístico

	Gasto público (en millones)	Gasto público (en %)
2008	1.047	9,40%
2009	992	9,10%
2010	958	8,70%
2011	837	8,80%
2012	917	9,10%
2013	871	9,00%
2014	879	8,30%
2015	917	8,40%
2016	931	9,40%
2017	960	9,20%

Fuente: Impactur. Tabla de propia elaboración

En la Tabla 22 se observa el gasto público realizado en el sector turístico del total presupuestado, por un lado, se encuentra el dato en millones de euros y por el otro el porcentaje sobre el total del gasto que representa el turismo. A la hora de analizar esta tabla, se debe tener en cuenta que el porcentaje representativo del gasto público en turismo es relativo y para analizarlo correctamente se ha de hacer hincapié en el gasto total, puesto que, aunque en algunos años disminuya, el gasto final en turismo puede aumentar.

Destacar el año 2009 por la caída de un 5,25% en el gasto público que continuó reduciéndose hasta 2011. Tras este año, la inversión comienza a crecer de nuevo con un ligero descenso en 2013.

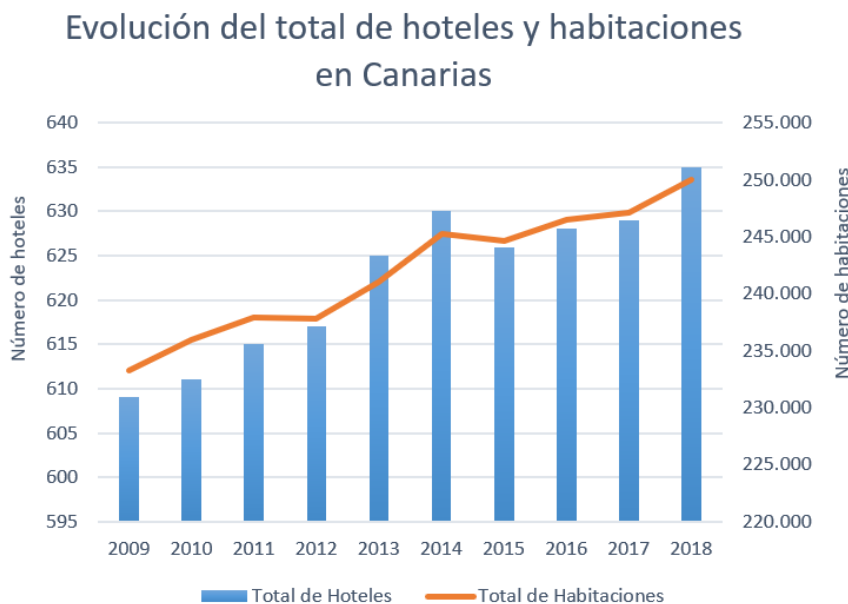
Una característica que llama la atención es el hecho de que, aunque aumenta un poco cada año, el gasto público en turismo no ha crecido al mismo ritmo que el PIB turístico en los años de bonanza económica en Canarias. Y, a pesar de que sufre una reducción en 2009 debido a los efectos de la crisis económica no se ha vuelto a recuperar el mismo nivel de inversión tras los años de expansión, habiendo invertido en 2017 ochenta y siete millones de euros menos que en 2008 en turismo.

3.2 Oferta y demanda hotelera en Canarias

A la hora de analizar la oferta turística en Canarias surge el mismo problema que con la oferta turística en España. Se trata de un campo muy amplio y diversificado en el que es imposible llegar a analizar cada uno de los servicios que lo componen con exactitud. Por lo que, para tener una idea general de esta oferta, el análisis se

centrará en el sector hotelero de las Islas Canarias. Inicialmente se estudiará la evolución del total de hoteles y su capacidad.

Gráfico 23. Evolución del total de hoteles y habitaciones en Canarias



Fuente: ISTA. Gráfico de elaboración propia

En el Gráfico 23 se encuentran representadas dos variables distintas. Por un lado, la evolución del número total de hoteles, que está representado por el gráfico de barras. En él, se puede ver como el número de hoteles ha ido creciendo de año en año, con un leve y único retroceso en 2015. El máximo de hoteles se alcanzó en 2018 con 635 hoteles abiertos. El sector creció con mayor rapidez entre 2009 y 2013 sumando en esos años 16 hoteles y entre 2012 y 2013 la tasa de variación más alta, del 1,3%. Mientras que, en los últimos años del periodo (2014-2018) únicamente se sumaron 10 hoteles más.

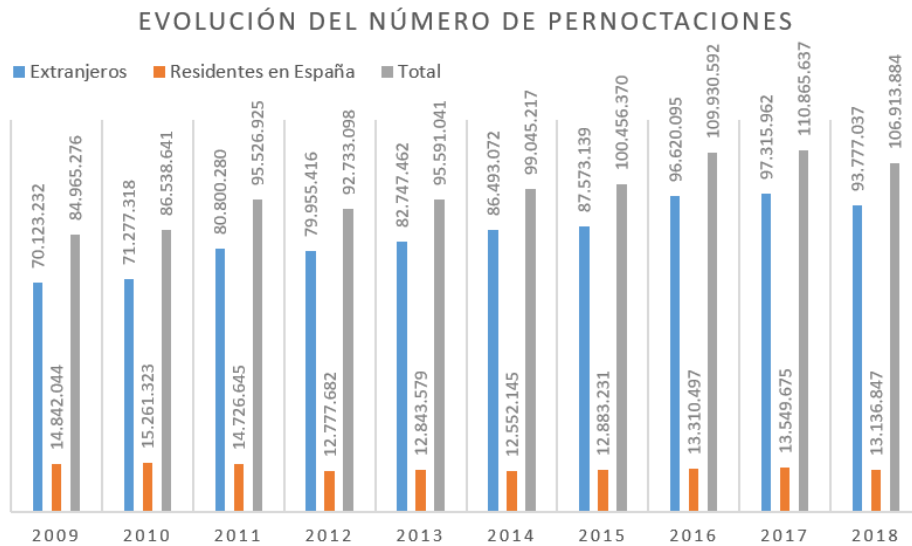
Por otro lado, la evolución de la capacidad hotelera ha seguido la misma tendencia de crecimiento. Destacan dos pequeños descensos en el número de habitaciones, en 2012 y en 2015, este último coincidiendo con el descenso del número de hoteles en las islas.

Otro dato que hay que tener en cuenta en este punto es la localización de los hoteles. La diferencia entre el número de hoteles que hay por isla es considerable. La isla con mayor número de hoteles en su territorio es Tenerife que cuenta con 239 hoteles, es decir el 37,64% del total, en segundo, tercer y cuarto lugar se encuentran Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote con el 13,70%, 26,30% y 11,81% respectivamente. La Gomera

y la Palma ostentan el 4% de los hoteles cada una mientras que en última posición se sitúa la isla del Hierro con 11 hoteles y un 1,73% sobre el total (ISTAC, 2018).

Para estudiar la demanda hotelera se va a analizar el número de pernoctaciones que realizaron los turistas durante este periodo de tiempo en las Islas Canarias.

Gráfico 24. Evolución del número de pernoctaciones

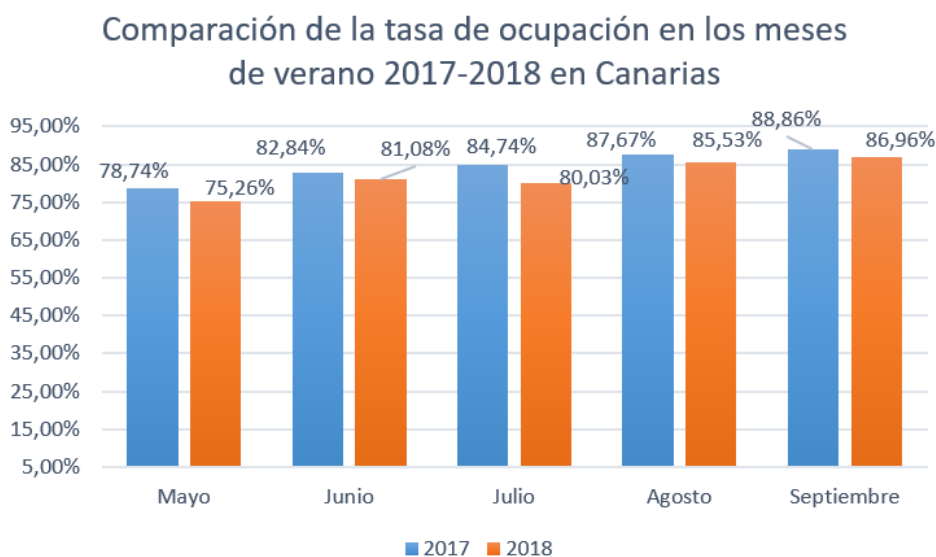


Fuente: ISTAC. Gráfico de elaboración propia.

El número de pernoctaciones ha crecido al mismo ritmo que la llegada de turistas, ligera caída en 2012 y crecimiento continuado hasta 2017, año en el que alcanzó su dato más alto con 110.865.592 pernoctaciones. En 2018 sufrió una caída del 3,52% perdiendo 3.951.753 pernoctaciones. Existe una gran diferencia entre las pernoctaciones que realizan los turistas españoles y los extranjeros. Según los datos de 2018, los turistas residentes en España solo realizan un 12% del total de las pernoctaciones mientras que el 88% restante corresponde a turistas internacionales, liderando el ranking con un mayor número de pernoctaciones Reino Unido y Alemania (ISTAC, 2018).

Por último, con el fin de observar la relación entre la oferta y la demanda se procederá a analizar la tasa de ocupación de los meses de verano de 2017 y 2018. Se van a comparar ambos periodos y cómo ha evolucionado la tasa de ocupación de un año a otro. Se han elegido estos meses por representar la temporada de verano, temporada alta para la mayoría de los hoteles que se dedican a un turismo de sol y playa.

Gráfico 25. Comparación de la tasa de ocupación en los meses de verano 2017-2018



Fuente: ISTAC. Gráfico de elaboración propia

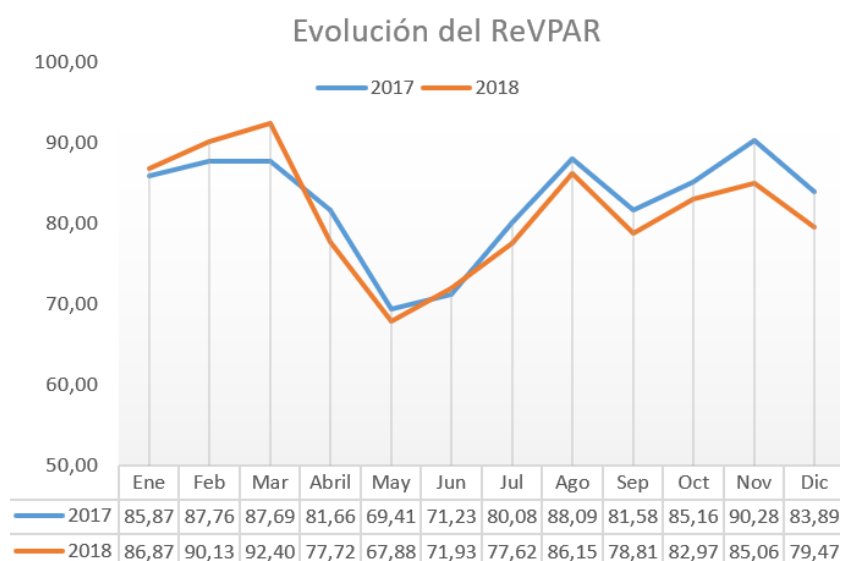
En 2018 la tasa de ocupación hotelera en Canarias fue de 82,53% casi tres puntos por debajo de la obtenida en 2017 (85,49%). Esta ha sido la primera vez que la tasa de ocupación descendía desde 2012.

El gráfico 24 muestra la ocupación en las temporadas de verano tanto de 2017 como de 2018. Esta temporada comenzó en mayo con una variación porcentual del -4,42% que ya pronosticaba un año de cambios en la tendencia expansiva que se había dado hasta ese año. En junio la tasa de ocupación también se reduce un 2,12%, aunque en menor medida. Julio, mes clave para el turismo, llegó con la mayor caída de la tasa de ocupación con 5,56% menos que en 2017, agosto y septiembre terminan con una ocupación menor que en 2017.

3.3. Indicadores específicos de hoteles: ReVPAR

El ReVPAR es un indicador de rentabilidad del sector hotelero. En él, se analiza la rentabilidad por habitación disponible en un periodo de tiempo determinado. Sus siglas son la traducción inglesa de Ingreso por habitación disponible (INE). El ReVPAR nos da una idea aproximada de cuál es la situación del sector hotelero y a nivel individual, del estado del hotel.

Gráfico 26. Evolución del ReVPAR en los hoteles de Canarias



Fuente: INE. Gráfico de elaboración propia

En el gráfico 25 se puede observar cómo ha evolucionado el ReVPAR a lo largo de los meses del 2017 y 2018. A simple vista se podría decir que siguen tendencias similares, creciendo en los primeros meses del año, caída de la rentabilidad en abril y mayo y posterior recuperación en los meses de verano salvo por una diferencia clave: en la mayoría de los meses del 2018, el ReVPAR no alcanza al del 2017.

El año 2018 comienza con una rentabilidad que continúa con la tendencia ascendente del año anterior, superando la rentabilidad de 2017 en el primer trimestre. En abril, comienza a situarse por debajo de la rentabilidad del año anterior, característica que lo definirá hasta final de año. En ambos años, la rentabilidad más baja se alcanza en mayo situándose en 69,41€ en 2017 y 67,88€ en 2018, una diferencia del -2,20%. Esta diferencia va creciendo a lo largo de los meses alcanzando en noviembre una variación de -5,78%.

Con esto, podemos concluir que, además de la bajada en la ocupación que se veía en el punto anterior, las habitaciones que, sí que se ocuparon, tuvieron una menor rentabilidad respecto al año anterior.

3.4. Análisis de la situación

En la actualidad, la situación del turismo en las Islas Canarias es incierta, tras los años de expansión y llegada masiva de turistas a la isla, 2018 ha marcado un antes y un después en el ciclo de crecimiento que esta vivía, dando comienzo a una disminución de la llegada de turistas internacionales y a una caída el grado de ocupación (Gráfico 24).

A su vez el gasto que los turistas realizaron en las islas también se ha visto reducido y todo ello ha provocado un clima de incertidumbre en el que se prevé un 2019 de cambios en el panorama turístico canario. Algunos de los factores que están afectando al turismo en la actualidad son (Preferente, 2019):

- La recuperación de Egipto y Turquía, como principales competidores de las Islas Canarias, sigue haciendo mella en la llegada de turistas internacionales a las islas. Los datos indican que en el primer trimestre de 2019 el desvío de turistas hacia estos países ha continuado.
- La pérdida de conexiones aéreas es otro de los problemas a los que tienen que hacer frente las Islas Canarias. Son muchas las compañías que están reduciendo el número de vuelos que llegan al archipiélago debido a la caída de la demanda.
- El Brexit de Reino Unido, preocupa a los hosteleros canarios. Reino Unido es uno de los principales países emisores del turismo en las Islas Canarias por lo que la inestabilidad política y económica que supone la salida de Reino Unido de Europa afecta también al turismo en Canarias.

A la hora de hacer frente a estos problemas e intentar mantener la competitividad turística de las islas, tanto los empresarios como el gobierno canario han comenzado a poner medidas en marcha, una de ellas ha sido la bajada generalizada de precios de los servicios turísticos con el fin de reavivar la oferta y atraer nuevos flujos de turistas a las islas. A su vez se han creado distintas ofertas dirigidas al mercado español como, por ejemplo, la creación de viajes combinados a un menor precio y ofertados con bastante tiempo de antelación. (Preferente, 2019). Los turistas españoles han sido una minoría en las islas durante estos años debido a que por lo general el turista español realiza la reserva de sus vacaciones a última hora y encontrándose los alojamientos completos y los disponibles a precios muy altos por lo que finalmente elegían otros destinos (ABC Canarias, 2019).

Otra de las medidas tomadas por parte de la administración canaria ha tenido como objetivo incentivar el mercado local. Durante los años anteriores, los turistas locales han complementado al turismo internacional y nacional siendo una apuesta segura en el periodo de incertidumbre que se aproxima. La campaña cuyo objetivo ha sido la promoción y puesta en valor de las infraestructuras y servicios turísticos canarios se ha apoyado en el 75% de descuento en los viajes interinsulares. A la hora de promocionarse se ha centrado en hacerlo a través de materiales audiovisuales expuestos en televisión, radio e internet, además de publicidad en exteriores y aeropuertos (Hosteltur, 2019).

El objetivo de este periodo será minimizar las consecuencias que la recuperación por parte de los países competidores pueda tener a través de una renovación de la oferta turística, bajadas de precios de los servicios turísticos y centrarse en nuevos nichos de mercado. Lo que podría resumirse en una mejora de la competitividad y calidad que permita al sector turístico español y más concretamente al canario hacer frente a las nuevas ofertas de los países competidores.

CONCLUSIONES

Para poder entender cómo ha llegado España a ser uno de los destinos más visitados del mundo y cuál es su situación actual dentro del sector, hay que tener en cuenta varios aspectos fundamentales. Antes de comenzar con el estudio puramente económico, es importante conocer su evolución histórico-sociológica: el paso de un turismo minoritario y elitista a un turismo de masas tras el boom de los años 60, la gestión del turismo por parte de la administración pública y sus distintas etapas, así como el cambio de hábitos de la población española en cuanto al consumo de turismo.

Una vez enmarcada la historia del turismo en España y sabiendo cómo ha llegado a su posición actual, comenzamos con un análisis de las principales variables macroeconómicas con el fin de dilucidar la situación del sector durante los últimos 10 años, analizando sus variaciones e intentando darles una posible explicación a través de distintas causas. Es innegable que muchos factores externos han afectado de diferente manera al sector turístico español: la crisis económica mundial, las primaveras árabes en el norte de África y los atentados ocurridos en países europeos han sido fundamentales a la hora de explicar los cambios acaecidos en el sector. Por otro lado, si centramos nuestra atención en las causas internas, nos encontramos con un turismo maduro, que necesita renovarse y adaptarse a la nueva demanda turística, que prefiere calidad antes que cantidad. El conflicto catalán está afectando a su vez al turismo en Cataluña reduciendo el número de turistas que visitan esta comunidad.

Con el fin de poner en práctica lo anteriormente estudiado, el trabajo continúa centrándose en las Islas Canarias, región clave para el turismo en España. Se ha analizado el impacto que el turismo tiene en su economía y la oferta y la demanda del sector en el mismo periodo que el análisis general. Relacionando los cambios y variaciones sufridas durante estos años con las causas anteriormente analizadas y finalizando con un balance de la situación actual.

Haciendo una reflexión sobre todos los datos que he analizado a lo largo de este trabajo, he llegado a las siguientes conclusiones:

- El turismo es una de las actividades con mayor peso en la economía de España. En 2017, un 11,7% del PIB y un 12,8% del empleo provenía del sector turístico, siendo el sector con mayor aportación. En el caso de las Comunidades Autónomas más turísticas estos datos aumentan, ejemplo de ello son las Islas Canarias. El

turismo supuso en 2017 un 35,2% de la aportación al PIB y un 40,3% del total de empleo en el archipiélago.

- Es un sector que depende en gran medida del exterior, esto se debe a que los turistas internacionales ocupan la mayor parte de la demanda. Este hecho, le hace sensible a los cambios externos, y factores como la crisis económica mundial o la Primavera Árabe afectan al sector sin que este pueda hacer nada para controlarlo.
- La forma de hacer turismo se encuentra en constante cambio. Por un lado, el turista busca algo más que un destino bonito, busca la experiencia y lo que esta le pueda aportar. Por otro, tras el periodo de atentados, el turista asume el riesgo al viajar como una parte más del turismo.
- La economía de las Islas Canarias depende en gran medida del Turismo, es por esto, que es una de las Comunidades Autónomas en las que mejor se reflejan los efectos que han tenido las variaciones de turistas durante el periodo de tiempo analizado.
- Centrándome en la recopilación de información, destacar la dificultad de encontrar datos actuales en las fuentes oficiales, así como, la gran diferencia que existe entre los datos que se encuentran en estas y los datos que se publican en las revistas especializadas del sector.
- La falta de datos y manuales en los que se incluya la evolución histórica del turismo de la segunda mitad del s.XX en adelante ha sido otra de las dificultades que he encontrado a la hora de realizar este trabajo.

Volviendo al inicio de este trabajo y recordando esa preocupación inicial que se vivía en las oficinas de la cadena hotelera canaria donde realicé mis prácticas, me doy cuenta de que aquellas hipótesis acerca del origen en la bajada de los datos de ocupación y en la posibilidad de que fuera sólo una caída puntual, han quedado aclaradas a lo largo de este trabajo. Se ha visto cómo esa bajada de los datos de ocupación ha continuado durante los meses posteriores a la temporada de verano, iniciando un año que se ha calificado como de `incertidumbre`, y cómo las causas de ese descenso han ido esclareciéndose a medida que los países competidores lanzaban sus renovadas ofertas en materia de turismo al mercado.

Se puede decir que España ha vivido unos años en los que el turismo ha crecido a un ritmo sin precedentes gracias en su mayor parte a factores externos y que, en los próximos años se enfrentará al reto de mantener ese nivel de turismo. Deberá adaptar su oferta a la

demanda actual, apostando por nuevas formas y tipos de turismo, centrandose en la calidad y competitividad del sector. A la vez, deberá hacer frente a las consecuencias que el conflicto en Cataluña tiene para el turismo en esa región.

BIBLIOGRAFÍA

ABC Canarias. (2019). *Fitur 2019: Los peninsulares, al rescate del turismo de Canarias*. 16/06/2019, de ABC Canarias Recuperado de: https://www.abc.es/espana/canarias/abci-fitur-2019-peninsulares-rescate-turismo-canarias-201901172252_noticia.html

Bayon Mariné F. . (1999). *50 años del turismo español : un análisis histórico y estructural*. España: Centro de Estudios Ramón Areces.

BBC News Mundo. (2018). *¿Cómo están Grecia y su economía cuando llegan a su fin 8 años de rescate financiero?*. 16/06/2019, de BBC Recuperado de: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-45246599>

Catá J.. (2017). *La llegada de turistas cae un 4,7% en Cataluña tras el 1-0*. 16/06/2019, de El País Recuperado de: https://elpais.com/economia/2017/11/30/actualidad/1512031400_050818.html

Cepymenews. (2018). *España es el país del mundo donde el turismo aporta más al PIB*. 16/06/2019, de Cepymenews Recuperado de: <https://cepymenews.es/espana-pais-mundo-donde-turismo-aporta-mas-al-pib-segun-la-ocde>

Delgado, C.. (2017). *Hoteleros y hoteles separan sus caminos*. 16/06/2019, de El País Recuperado de: https://elpais.com/economia/2017/07/23/actualidad/1500824181_383521.html

Delgado C.. (2017). *Los hoteles de Cataluña pierden clientes, noches contratadas y bajan precios*. 16/06/2019, de El País Recuperado de: https://elpais.com/economia/2017/11/23/actualidad/1511426608_308069.html

EcuRed. (2017). *Estado Islámico*. 16/06/2019, de EcuRed Recuperado de: https://www.ecured.cu/index.php?title=Estado_Isl%C3%A1mico&oldid=2914269

EcuRed. (2019). *La Primavera Árabe*. 16/06/2019, de EcuRed Recuperado de: https://www.ecured.cu/index.php?title=Primavera_%C3%81rabe&oldid=332670

1

El País. (2011). *El turismo se hunde en Túnez tras la Revolución del Jazmín*. 16/06/2019, de El País Recuperado de: https://elpais.com/diario/2011/06/25/internacional/1308952801_850215.html

Esteve Secall R. y Fuentes García R. . (2000). *Economía, historia e instituciones del turismo en España*. España: Pirámide

Europa press. (2018). *El empleo turístico en España roza ya el 14% del total en la economía española*. 16/06/2019, de Europa press Recuperado de: <https://www.europapress.es/turismo/nacional/noticia-empleo-turistico-espana-roza-ya-14-total-economia-espanola-20180806123937.html>

Exceltur (2017), IMPACTUR, 16/06/2019, Recuperado de: <https://www.exceltur.org/impactur/>

Faraldo J. y Rodriguez C. . (2013). *Introducción a la historia del turismo*. España: Alianza Editorial.

Hosteltur. (2013). *¿La Primavera Árabe beneficia realmente a España?*. 16/06/2019, de Hosteltur Recuperado de: https://www.hosteltur.com/137410_primavera-arabe-beneficia-realmente-espana.html

Hosteltur. (2014). *Grecia, un destino competidor que vuelve a enseñar los dientes*. 16/06/2019, de Hosteltur Recuperado de: https://www.hosteltur.com/139120_grecia-destino-competidor-vuelve-ensenar-dientes.html

Hosteltur. (2017). *La nueva normalidad del turismo... mal que nos pese*. 16/06/2019, de Hosteltur Recuperado de: https://www.hosteltur.com/124478_nueva-normalidad-turismo-mal-nos-pese.html

Hosteltur. (2017). *Se frena la demanda turística para viajar a Barcelona, Londres y París*. 16/06/2019, de Hosteltur Recuperado de: https://www.hosteltur.com/125746_se-frena-demanda-turistica-viajar-barcelona-londres-paris.html

Hosteltur. (2018). *Canarias: las cifras del ciclo expansivo y los interrogantes para 2018*. 16/06/2019, de Hosteltur Recuperado de:

<https://www.hosteltur.com/126503-canarias-cifras-ciclo-expansivo-interrogantes-2018.html>

Hosteltur. (2018). *El sol y playa pierde protagonismo en la oferta turística española*. 16/06/2019, de Hosteltur Recuperado de: <https://www.hosteltur.com/108957-el-sol-y-playa-pierde-protagonismo-en-la-oferta-turistica-espanola.html>

Hosteltur. (2019). *Canarias pone en marcha una campaña para movilizar al mercado local*. 16/06/2019, de Hosteltur Recuperado de: <https://www.hosteltur.com/129284-canarias-pone-en-marcha-una-campana-para-movilizar-al-mercado-local.html>

Hosteltur. (2019). *El Fitur del cambio de ciclo*. 16/06/2019, de Hosteltur Recuperado de: <https://www.hosteltur.com/126423-el-fitur-del-cambio-de-ciclo.html>

Hosteltur. (2019). *España roza los 83 millones de turistas, pese al declive británico y alemán*. 16/06/2019, de Hosteltur Recuperado de: <https://www.hosteltur.com/126588-espana-roza-los-83-millones-de-turistas-pese-al-declive-britanico-y-aleman.html>

Hosteltur. (2019). *Turquía, Túnez y Egipto, ¿qué perspectiva económica afrontan en 2019?*. 16/06/2019, de Hosteltur Recuperado de: <https://www.hosteltur.com/127108-turquia-tunez-y-egipto-que-perspectiva-economica-afrontan-en-2019.html>

Instituto Canario de Estadística (2018), *Encuestas de alojamiento turístico*, 16/06/2019, Recuperado de: <http://www.gobiernodecanarias.org/istac/temas-estadisticos/sectorservicios/hosteleriayturismo/oferta/C00065A.html>

Instituto Nacional de Estadística (2017) Madrid: INE, *Cuenta satélite del turismo de España*, 16/06/2019, Recuperado de: https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t35/p011/base_2010/serie/10/&file=01001.px&L=0

Instituto Nacional de Estadística (2017) Madrid: INE, *FRONTUR*, 16/06/2019, Recuperado de: <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=23988&L=0>

Instituto Nacional de Estadística (2018) Madrid: INE, Encuesta de turismo de residentes, 16/06/2019, Recuperado de: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176990&menu=resultados&secc=1254736195601&idp=1254735576863

Instituto Nacional de Estadística (2017) Madrid: INE, Encuesta de población activa, 16/06/2019, Recuperado de: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595

Instituto Nacional de Estadística (2018) Madrid: INE, Encuesta de ocupación hotelera, 16/06/2019, Recuperado de: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177015&menu=ultiDatos&idp=1254735576863

Instituto Nacional de Estadística (2018) Madrid: INE, Indicadores de Rentabilidad del sector hotelero, 16/06/2019, Recuperado de: <http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2057>

Marín, P.. (2019). *Un desafío para el sector turístico y la economía española*. 16/06/2019, de BBVA Recuperado de: <https://www.bbva.com/es/un-desafio-para-el-sector-turistico-y-la-economia-espanola/>

Organización Mundial de Turismo (2009) *Recomendaciones internacionales para estadísticas del turismo*. España: Organización Mundial de Turismo

Preferente. (2019). *Canarias: 'guerra' de destinos ante un mal año turístico*. 16/06/2019, de Preferente Recuperado de: <https://www.preferente.com/noticias-de-turismo/canarias-guerra-entre-destinos-ante-un-mal-ano-turistico-288324.html>

Preferente. (2019). *Canarias: vuelven las ofertas para el turismo español*. 16/06/2019, de Preferente Recuperado de: <https://www.preferente.com/noticias-de-turismo/canarias-vuelven-las-ofertas-para-el-turismo-espanol-285320.html>

Turespaña (2018) Turespaña, Balanza de Pagos, 16/06/2019, Recuperado de: <http://estadisticas.tourspain.es/esES/estadisticas/otrasestadisticas/balanzapagos/Paginas/anual.aspx>

Sancho A.. (1998). *Introducción al Turismo*. España: Organización Mundial del Turismo.

Savia Amadeus. (2018). *De destino maduro a pionero*. 16/06/2019, de Savia Amadeus Recuperado de: <https://www.revistasavia.com/economia/economia-economia/de-destino-maduro-a-pionero/>

Velasco González M. (2004) *La política turística, Gobierno y administración turística en España*. España: Tirant to Blanch.

Yubero B.. (2017). *El desplome del sector turístico en Egipto*. 16/06/2019, de Esglobal Recuperado de: <https://www.esglobal.org/desplome-del-sector-turistico-egipto/>