



Universidad de Valladolid

**Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales**

Trabajo de Fin de Grado

**Grado en Administración y Dirección de
Empresas**

**Impacto económico del COVID-19 en el
Sector Turístico Español**

Presentado por:

Isabel Muñoz Martín

Tutelado por:

Jesús María Gómez García

Valladolid, a 18 de julio de 2022

RESUMEN

La aparición del coronavirus ha generado en España una situación de incertidumbre y caos en el sistema sanitario y en la economía de nuestro país. Con la llegada de la pandemia se origina una gran crisis mundial, provocando una fuerte caída en el PIB y en el empleo.

El sector turístico ha sido uno de los sectores más perjudicados, haciendo necesario el desarrollo de una serie de medidas para tratar de reactivarlo. Debido a la pandemia, los ciudadanos han llevado a cabo cambios en sus hábitos de consumo, tanto de bienes como de servicios, y demandan mayor seguridad en los destinos turísticos. Surgen dos nuevas tendencias clave para el futuro del turismo: la sostenibilidad y la digitalización.

En el presente trabajo de fin de grado se analiza el impacto económico que ha tenido el coronavirus en España, y se centra en el sector turístico por ser uno de los principales motores de la economía española.

Palabras clave: sector turístico, pandemia, efectos económicos, medidas.

Códigos JEL: L83, L18, E65

ABSTRACT

The appearance of the coronavirus has generated in Spain a situation of uncertainty and chaos in the health system and in the economy of our country. With the arrival of the pandemic, a great world crisis originates, causing a sharp drop in GDP and employment.

The tourism sector has been one of the most affected sectors, making it necessary to develop a series of measures to try to reactivate it. Due to the pandemic, citizens have made changes in their consumption habits, both of goods and services, and demand greater security in tourist destinations. Two new key trends are emerging for the future of tourism: sustainability and digitization.

This project analyzes the economic impact of the coronavirus in Spain, and focuses on the tourism sector as one of the main engines of the Spanish economy.

Key words: tourism sector, pandemic, economic effects, measures.

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN.....	5
OBJETIVOS.....	6
METODOLOGÍA.....	7
1. EL CONTEXTO ECONÓMICO GENERAL.....	8
1.1. SITUACIÓN ANTERIOR A LA CRISIS DEL COVID-19.....	8
1.2. IMPACTO DEL COVID-19 EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.....	12
2. EL SECTOR TURÍSTICO EN ESPAÑA.....	18
2.1. RELEVANCIA ECONÓMICA DEL TURISMO EN ESPAÑA.....	18
2.2. EVOLUCIÓN HASTA LA CRISIS DEL COVID-19.....	22
3. EL IMPACTO DEL COVID-19 EN EL SECTOR TURÍSTICO.....	28
3.1. EFECTOS SOBRE LA DEMANDA.....	32
3.1.1. TURISMO INTERNO O RESIDENTE.....	33
3.1.2. TURISMO RECEPTOR O NO RESIDENTE.....	38
3.2. EFECTOS SOBRE LA OFERTA.....	42
3.2.1. ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS.....	42
3.2.2. TRANSPORTE TURÍSTICO.....	43
3.2.3. OTRAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS.....	44
4. LAS ACTUACIONES PÚBLICAS FRENTE AL IMPACTO DEL COVID-19.....	45
4.1. MEDIDAS DE CHOQUE: ERTE, AVALES ICO Y MORATORIA FISCAL.....	45
4.2. PLAN DE IMPULSO PARA EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL.....	47
5. ESCENARIOS FUTUROS Y EXPECTATIVAS PARA EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL.....	51
5.1. TRANSFORMACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.....	51
5.2. EXPECTATIVAS DE FUTURO.....	54
CONCLUSIONES.....	56
BIBLIOGRAFÍA.....	58
ANEXO ESTADÍSTICO.....	66

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1.1. INDICADORES MACROECONÓMICOS BÁSICOS.....	8
TABLA 3.1. NÚMERO DE EMPRESAS EN LA INDUSTRIA TURÍSTICA	42
TABLA 4.1. DOTACIÓN ECONÓMICA DE MEDIDAS DE CHOQUE DURANTE LA PANDEMIA.....	45
TABLA 4.2. DOTACIÓN ECONÓMICA “PLAN DE IMPULSO PARA EL SECTOR TURÍSTICO”.....	47

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1.1. EVOLUCIÓN ANUAL DEL PIB DE ESPAÑA	14
GRÁFICO 1.2. EVOLUCIÓN DEL SALDO PRESUPUESTARIO PÚBLICO (% PIB).....	16
GRÁFICO 2.1. LOS DIEZ DESTINOS PRINCIPALES POR LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES.....	19
GRÁFICO 2.2. LOS DIEZ DESTINOS PRINCIPALES POR INGRESOS POR TURISMO INTERNACIONAL.....	20
GRÁFICO 2.3. EVOLUCIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO DE ESPAÑA EN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL PIB.....	22
GRÁFICO 2.4. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO TURÍSTICO DE ESPAÑA.....	23
GRÁFICO 2.5. EVOLUCIÓN DE LA APORTACIÓN DEL CONSUMO TURÍSTICO INTERNO Y RECEPTOR DE ESPAÑA	24
GRÁFICO 2.6. NÚMERO DE TURISTAS NO RESIDENTES SEGÚN SU PAÍS DE RESIDENCIA.....	25
GRÁFICO 2.7. NÚMERO DE TURISTAS RESIDENTES Y NO RESIDENTES SEGÚN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DESTINO	26
GRÁFICO 3.1. IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN EL PIB TURÍSTICO.....	28
GRÁFICO 3.2. IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN LA HOSTELERÍA (% PIB)	29
GRÁFICO 3.3. IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN EL EMPLEO TURÍSTICO	30
GRÁFICO 3.4. AFILIADOS EN EL SECTOR TURÍSTICO POR MESES.....	31
GRÁFICO 3.5. APORTACIÓN DEL CONSUMO TURÍSTICO.....	32

GRÁFICO 3.6. NÚMERO DE VIAJES DE TURISTAS RESIDENTES Y EL NÚMERO DE PERNOCTACIONES	33
GRÁFICO 3.7. NÚMERO DE VIAJES DE TURISTAS RESIDENTES POR MOTIVO PRINCIPAL DE DESTINO.....	34
GRÁFICO 3.8. NÚMERO DE VIAJES DE TURISTAS RESIDENTES POR TIPO DE ALOJAMIENTO	35
GRÁFICO 3.9. NÚMERO DE VIAJES DE TURISTAS RESIDENTES SEGÚN EL MEDIO DE TRANSPORTE.....	37
GRÁFICO 3.10. NÚMERO DE TURISTAS NO RESIDENTES	38
GRÁFICO 3.11. NÚMERO DE TURISTAS NO RESIDENTES POR MOTIVO PRINCIPAL DE DESTINO	39
GRÁFICO 3.12. NÚMERO DE TURISTAS NO RESIDENTES POR TIPO DE ALOJAMIENTO.....	40
GRÁFICO 3.13. NÚMERO DE TURISTAS NO RESIDENTES SEGÚN LA VÍA DE ACCESO	41

INTRODUCCIÓN

Las medidas impuestas por el Gobierno para mitigar este impacto económico han producido una enorme crisis económica, que ha desencadenado en una gran caída en el PIB de la economía española y, por ende, un fuerte desplome del empleo. La producción española de bienes y servicios cerró 2020 con una caída del 10,8% del PIB y una tasa de paro del 15,5%, la cual se ha intentado contener mediante la imposición de “Expedientes de Regulación Temporal de Empleo” (ERTEs).

El turismo es uno de los sectores más importantes de la economía española. En 2019, antes de la pandemia, tuvo una contribución al PIB del 12,4%, con 154 millones de euros, y generó casi el 13% del empleo total. Se trata del sector que más riqueza aporta a la economía española, siendo el pilar fundamental de España.

El confinamiento y las restricciones han causado la paralización del flujo turístico y el cierre de la mayoría de los negocios que forman parte de la industria turística, como hoteles, restaurantes, comercios, por no tratarse de servicios esenciales. Estas medidas han tenido una gran repercusión en el sector turístico, y como consecuencia se trata del sector más azotado y perjudicado por el virus. En 2020, la contribución turística se redujo al 5,5% tras el impacto de la pandemia, con tan sólo una aportación de 61 millones de euros. Además, el empleo turístico cae hasta el 11,8%, con la pérdida de 250 mil puestos de trabajo.

Tras la pandemia, los turistas se han vuelto más exigentes a la hora de decidir el destino turístico, demandando seguridad e higiene. Para tratar de detener o mitigar los efectos negativos de esta crisis en el sector turístico, el Gobierno ha creado un paquete de medidas para ayudar a reactivar el turismo en España.

Además, surgen nuevas tendencias que van a dominar el sector turístico, por lo que la adaptación a ellas será muy importante en el sector.

El motivo que me ha llevado a la realización de este estudio es el gran impacto que ha provocado la crisis sanitaria del coronavirus, una de las pandemias mundiales más importantes y letales de la historia, en la economía española,

pero sobre todo en el sector turístico, el motor principal de nuestra economía. Este tema tiene una gran trascendencia, siendo de actualidad desde su origen en diciembre de 2019.

OBJETIVOS

El principal objetivo que se pretende con este estudio es conocer el estado del sector turístico tras el paso del coronavirus, debido al gran impacto que ha provocado.

Los objetivos específicos son los siguientes:

- Examinar la evolución de la economía española para estudiar el impacto económico de la pandemia a través de los principales indicadores macroeconómicos.
- Analizar tanto la oferta como la demanda turística española para evaluar los efectos en el sector turístico.
- Plantear las medidas elaboradas por el Gobierno para mitigar los efectos negativos del coronavirus en el sector turístico español.
- Identificar las previsiones de futuro del sector turístico tras la pandemia, y analizar las futuras tendencias para reactivar el sector.

Con el fin de conseguir los objetivos planteados, en primer lugar, se realiza un estudio de la economía y del sector turístico español en el período comprendido desde la adopción del euro hasta 2019, para conocer su situación previa a la pandemia del coronavirus.

En segundo lugar, se analiza la economía española y el sector turístico tras la pandemia, durante los años 2020 y 2021, con el fin de llevar a cabo una comparación con el período anterior y determinar el impacto provocado por el coronavirus en España.

A continuación, se identifican las principales medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de España para reactivar el sector y conseguir aumentar y mejorar

la demanda y la oferta turística. En particular, el denominado “Plan de Impulso para el Sector Turístico”.

Posteriormente, se señalan las previsiones de cara al futuro para tratar de evitar otra posible situación como la que ha provocado el coronavirus, junto con las nuevas tendencias en materia de digitalización y sostenibilidad que influirán y serán clave para el futuro del sector turístico.

Finalmente, se exponen las principales conclusiones extraídas de los análisis realizados y la bibliografía utilizada en el trabajo. Se incluye también un Anexo con los datos utilizados para la elaboración de los gráficos incluidos en el mismo.

METODOLOGÍA

Para la realización del presente trabajo del “Impacto económico del COVID-19 en el Sector Turístico Español”, se han utilizado varias metodologías, tanto de naturaleza cualitativa, mediante la revisión documental y bibliográfica de múltiples estudios, como cuantitativa, a través de la recopilación y análisis de datos procedentes de las fuentes estadísticas disponibles.

Los tres primeros epígrafes del TFG están referidos al análisis y estudio de la economía española y el sector turístico, tanto antes como después del inicio de la pandemia. Para ello, se han utilizado las bases de datos de las principales instituciones de España, como el Instituto Nacional de Estadística (INEbase), el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DATAESTUR), el Banco de España y Turismo de España (TURESPAÑA), entre otras. A través de ellas, se han extraído los datos necesarios para poder analizar y estudiar la evolución de la economía española y del sector turístico en cada período considerado.

Los dos últimos epígrafes, referidos a las medidas aplicadas por el Gobierno para mitigar los efectos negativos del coronavirus en el sector turístico y a las previsiones de futuro del sector, se han basado en el análisis de los contenidos de documentos e informes relevantes sobre este tema, en particular el “Plan de Impulso para el Sector Turístico”, y en la revisión de las páginas web de diversas instituciones, como FUNCAS y HOSTELTUR, entre otras.

1. EL CONTEXTO ECONÓMICO GENERAL

1.1. SITUACIÓN ANTERIOR A LA CRISIS DEL COVID-19

En este apartado se describe la situación económica general de España desde la adopción del euro, en enero de 1999, hasta el comienzo de la crisis del coronavirus, en marzo de 2020. Se prestará especial atención a la evolución de las principales variables macroeconómicas en dicho período.

La Tabla 1.1 recoge los valores de los principales indicadores macroeconómicos para el período temporal considerado.

Tabla 1.1. Indicadores macroeconómicos básicos.

Año	Tasa interanual de crecimiento del PIB real (%)	Equilibrios básicos				Sector público		
		Tasa de paro (%)	Tasa de inflación (%)	Saldo C. Corriente B. Pagos (% PIB)	Saldo cuentas públicas (% PIB)	Deuda pública (% PIB)	Gasto público (% PIB)	Ingresos públicos (% PIB)
2000	5,2	13,5	4,0	-3,1	-0,9	58,0	39,0	38,1
2001	3,9	10,5	2,7	-2,6	-0,5	54,2	38,5	38,0
2002	2,7	11,5	4,0	-2,4	-0,2	51,3	38,7	38,4
2003	3,0	11,2	2,6	-3,2	-0,3	47,6	38,6	38,5
2004	3,1	10,4	3,2	-5,3	-0,1	45,3	39,2	39,0
2005	3,7	9,2	3,7	-7,3	1,3	42,3	38,3	39,5
2006	4,1	8,5	2,7	-8,6	2,2	38,9	38,3	40,5
2007	3,6	8,2	4,3	-9,6	2,0	35,5	38,9	40,9
2008	0,9	11,3	1,5	-9,3	-4,4	39,4	41,1	36,7
2009	-3,8	17,9	0,9	-4,3	-11,0	52,7	45,8	34,8
2010	0,2	19,9	3,0	-3,9	-9,4	60,1	45,6	36,2
2011	-0,8	21,4	2,4	-3,2	-9,6	69,5	45,8	36,2
2012	-3,0	24,8	2,9	-0,2	-10,5	85,7	48,1	37,6
2013	-1,4	26,1	0,3	1,5	-7,0	95,4	45,6	38,6
2014	1,4	24,4	-1,0	1,0	-5,9	100,7	44,8	38,9
2015	3,8	22,1	0,0	1,4	-5,2	99,3	43,7	38,5
2016	3,0	19,6	1,6	2,0	-4,3	99,2	42,2	37,7
2017	3,0	17,2	1,1	1,9	-3,0	98,6	41,2	38,2
2018	2,3	15,3	1,2	1,8	-2,5	97,5	41,7	39,2
2019	2,1	14,1	0,8	2,1	-2,9	95,5	42,1	39,2
2020	-10,8	15,5	-0,5	0,8	-11,0	120,0	52,4	41,4
2021	5,0	14,8	6,5	1,0	-5,6	121,8	48,4	42,8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y del Banco de España.

A la vista de estos datos, la evolución de la economía española presenta tres fases. En primer lugar, una etapa de expansión y auge económico, comprendida desde 1999 hasta el tercer trimestre de 2007, con un crecimiento económico sostenido y convergencia en PIB con la Unión Europea. A ésta, le sucede una etapa recesiva, con desaceleración y crisis económica, que abarca desde el tercer trimestre de 2007 hasta 2013. Y, por último, desde 2014 hasta el primer trimestre de 2020, la economía española entra en una fase de recuperación económica, en la que se corrigen algunos de los desequilibrios macroeconómicos previos y se recupera la convergencia con la Unión Europea.

La **primera fase** englobaría desde la adopción del euro en 1999 hasta el año 2007, siendo el período más largo de crecimiento de la economía española, con doce años de crecimiento ininterrumpido desde 1994.

Uno de los factores que explica este crecimiento es el cumplimiento de los criterios de convergencia, establecidos en el Tratado de Maastricht. Para que España pudiera acceder a la Unión Económica y Monetaria en 1999, debía alcanzar una estabilidad macroeconómica llevando a cabo objetivos basados en medir la estabilidad de los precios, la solidez y sostenibilidad de las finanzas públicas, y la estabilidad en los tipos de cambio (Banco de España, 2021).

La desregulación de los servicios fue otro de los motivos que impulsó este crecimiento. Se lleva a cabo la privatización de grandes empresas públicas, ya que, a través de su venta, se obtienen los recursos financieros necesarios para destinarlos a la reducción del déficit público y la deuda pública, necesario para cumplir con los criterios de convergencia (Melle Hernández, 1999).

Además, tras la integración de España en la Eurozona, disminuyen los tipos de interés, y junto con la mejora de acceso a créditos hipotecarios, se incentivó la demanda de viviendas favoreciendo el sector de la construcción (Malo de Molina, 2001).

Si observamos la Tabla 1.1, durante este período el PIB crece siempre por encima del 2%, generando un aumento de la capacidad productiva del país, tanto de bienes como de servicios, y un desarrollo en la economía española.

De acuerdo con Gil Pecharromán (2019), existe una relación inversa entre la producción de un país y su tasa de desempleo. Crecer por encima del 2% hace que disminuya la tasa de desempleo. España pasa de tener un 15,9% de desempleo en 1999 hasta un 8,2% en 2007, se reduce prácticamente en la mitad. Según la Encuesta de Población Activa (EPA, 2022), de 1999 a 2007 el mercado de trabajo vivió un incremento en el empleo, que fue desde los 14,9 millones de trabajadores hasta los 20,7 millones.

Respecto a la tasa de inflación, a lo largo de esta etapa surgen tensiones inflacionistas. Aumentan los precios, pero de forma moderada, por lo que hay cierta estabilidad. Los precios crecen de media un 3% anual, alcanzando un máximo de 4,3% en 2007, debido a la crisis financiera internacional.

El saldo de las cuentas públicas es deficitario desde 1999 hasta 2004. El gasto público supera a los ingresos públicos, provocando déficit y, en consecuencia, un aumento de la deuda pública. Desde 2005 hasta 2007 se consigue alcanzar el superávit público, reduciendo así la deuda desde un 62,4% hasta 35,5%.

En cuanto al déficit exterior, aumenta excesivamente durante todo el período, pasando de -1,8% en 1999 hasta -9,6% en 2007. España se encuentra en fase de crecimiento, pero al mismo tiempo se está endeudando con el exterior.

La **segunda fase** tendría lugar a partir del tercer trimestre de 2007, y está caracterizada por una etapa crisis económica que durará hasta el año 2014. Esta crisis se originó debido tanto a factores externos como internos (Banco de España, 2017).

En 2008, colapsa en Estados Unidos la burbuja inmobiliaria por causa de las hipotecas basura o “*subprime*”, con repercusión internacional, provocando una crisis financiera mundial. Pero, ya con anterioridad a esta crisis internacional, se observaba en España un deterioro en la economía, con un crecimiento débil y elevadas tasas de inflación, entrando en fase de desaceleración. El sector de la construcción empieza a decaer, y debido al menor crecimiento de la riqueza de las familias o pérdida del poder adquisitivo, moderan su consumo, por lo que se

reducen la demanda y los precios de las viviendas, mientras que la oferta sigue siendo bastante elevada.

Estos factores, junto con la subida de precios del petróleo, tuvieron un gran impacto económico negativo en la economía española.

Volviendo de nuevo a la Tabla 1.1, observamos que el PIB tiene tasas de crecimiento muy bajas. Se produce una desaceleración de la economía española, pasando del 3,6% en 2007 al 0,9% en 2008, y tras cuatro trimestres de crecimiento negativo en 2009, España entra en recesión. En 2010 y 2011 se observa una breve recuperación de la economía, con tasas de crecimiento positivas pero muy reducidas, pero a partir de 2012 se registran once trimestres consecutivos de crecimiento negativo, manifestando una profunda crisis debido a su prolongación en el tiempo.

En 2008, debido a la desaceleración y al crecimiento negativo, se pasa de un 11,8% de desempleo a un 26,1% en 2013. La tasa de paro alcanza un máximo histórico, con una destrucción masiva de 3 millones de puestos de trabajo.

A lo largo de este período continúan las tensiones inflacionistas hasta 2009. En ese año se alcanza una tasa media de inflación del 0,9%, pero motivada por una demanda débil causada por la crisis financiera internacional. A partir de 2010 la inflación se modera hasta el final del período.

En esta fase, el saldo de las cuentas públicas se dispara en negativo. De hecho, España pasa de tener superávit en 2007, a un -4,4% de déficit público en 2008, déficit que va aumentando hasta alcanzar cifras superiores al -10% al final del período. Por su parte, la deuda pública también crece rápidamente, alcanzando al final de esta fase el 100,7% del PIB.

En 2012 se lleva a cabo el rescate bancario. La Unión Europea concede a España un crédito de ayuda a las entidades bancarias debido a los desequilibrios provocados tras la burbuja inmobiliaria que se desencadenó en 2008.

Por su parte, el saldo exterior continúa siendo deficitario, aunque se va reduciendo progresivamente al disminuir el volumen de importaciones por el parón económico.

En la **tercera etapa**, que se inicia en 2014 y que llegaría hasta el primer trimestre de 2020, la economía española vuelve a mostrar unas tasas de crecimiento positivas en el PIB, lo que manifiesta su entrada en una fase de recuperación.

Durante este período, se llevan a cabo medidas de ajuste presupuestario para favorecer el crecimiento de la economía y reducir el déficit público. También se crean ayudas de apoyo a PYMES y emprendedores, con el fin de incentivar el aumento de la actividad económica (La Moncloa, 2012).

El PIB alcanza un 1,4% en 2014, y la economía española crece ininterrumpidamente por encima del 2% hasta el primer trimestre de 2020, aunque ya en 2017 se observa una pequeña desaceleración económica.

La tasa de paro disminuye lentamente desde 24,4% hasta alcanzar 14,1% a finales de 2019. La recuperación económica permite crear 2 millones de puestos de trabajo. Con respecto a la tasa de inflación, en 2014 y 2015 se producen tensiones deflacionistas durante unos trimestres por causa del abaratamiento del petróleo. En los años posteriores, los precios se moderan hasta comienzos de la crisis del coronavirus.

El déficit público se reduce hasta el 3%, aunque el objetivo es llegar al equilibrio presupuestario o superávit. También mejora el saldo de las cuentas exteriores llegando al superávit, debido a la caída de precios del petróleo y la depreciación del euro (Banco de España, 2020).

1.2. IMPACTO DEL COVID-19 EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), *“la enfermedad por coronavirus (COVID-19) es una enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2”*. Los primeros casos se identifican en diciembre de 2019 en Wuhan (China) tras un brote de neumonía de origen desconocido, denominando

inicialmente a esta epidemia “*Neumonía de Wuhan*” (OMS, 2020). Tras la rápida transmisión de la enfermedad, alcanzando ya los miles de contagios, el 11 de marzo de 2020 la OMS reconoce esta situación como pandemia mundial (García Sevillano, 2020).

En España se registra al primer infectado el 31 de enero de 2020, fecha a partir de la cual el número de contagios aumenta gradualmente. Tras la gran incidencia de casos, el 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España decreta el “estado de alarma” en el territorio nacional y aprueba duras medidas de contención del virus¹. Estas medidas tienen como objetivo detener la expansión del virus y evitar el colapso del sistema sanitario, pero también han acarreado grandes consecuencias económicas negativas por intentar frenar esta pandemia.

Debido a la gravedad de la pandemia provocada por el virus, se suspende gran parte de la actividad económica en España, excepto la de aquellas empresas o establecimientos que ofrecen alimentos, productos y bienes de primera necesidad a la población.

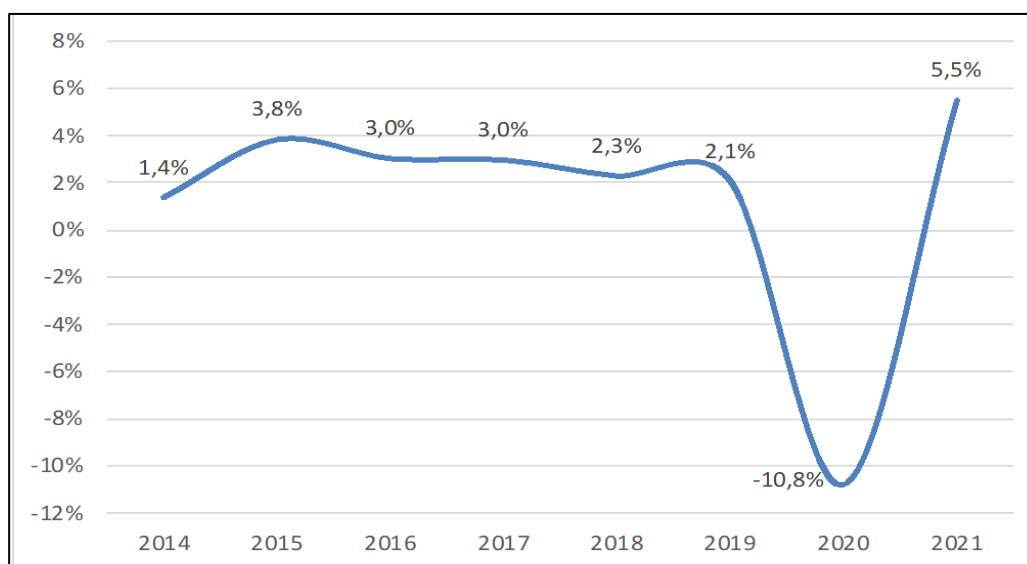
Para mitigar los efectos negativos de estas medidas, el Gobierno introduce un procedimiento excepcional que pretende evitar la pérdida definitiva de los puestos de trabajo, ayudando así a las empresas afectadas durante el estado de alarma y evitando el brusco crecimiento de las tasas de desempleo.

Como se ha señalado, la pandemia del COVID-19 ha repercutido negativamente en todas las economías a nivel mundial. Para ver el impacto económico que ha provocado esta pandemia en España se analizan, a continuación, sus efectos macroeconómicos en la economía española, considerando diversas variables tales como la evolución del PIB nacional, de la tasa de paro, de la tasa de inflación, de las cuentas públicas y del saldo de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos española.

¹ Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE núm. 67, de 14 de marzo de 2020). Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692>

En 2019, la tasa anual de crecimiento del PIB de España se cerró en el 2,1%, mostrando ya una ligera desaceleración económica desde los años precedentes. Tras el primer año de pandemia, en 2020, España registró un brusco retroceso en el PIB, que se redujo hasta el -10,8%, convirtiéndose en el peor y más pronunciado descenso respecto de otras recesiones anteriores (Gráfico 1.1).

Gráfico 1.1. Evolución anual del PIB de España 2014-2021.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Tabla 1.1.

En términos intertrimestrales, el PIB se redujo desde el cuarto trimestre de 2019 hasta el primer trimestre de 2020, inicio de la crisis del coronavirus, un 5,4%, y posteriormente, en el segundo trimestre de 2020, el PIB cayó hasta un -17,7%. Esta caída se debe al resultado de las medidas extraordinarias que tomó el Gobierno para la contención del virus el 14 de marzo de 2020, que suspendían gran parte de la actividad económica.

Desde finales del segundo trimestre, debido a la aprobación del “Plan de desescalada”, cuyo principal objetivo era reducir el riesgo que supone la pandemia y recuperar de forma gradual la actividad económica y la vida diaria (La Moncloa, 2020), se suavizan las medidas de contención y la economía española comienza a mejorar progresivamente. Fruto de estas medidas, y coincidiendo con período vacacional, el PIB se incrementa hasta alcanzar en el tercer trimestre de 2020 un 16,8%. Como consecuencia, tras este período se produce un rebrote del virus, por lo que se refuerzan las medidas para frenar la

expansión de la pandemia, afectando de nuevo a la economía española, alcanzando únicamente el 0,2% del PIB a final del año 2020. En el año 2021, el PIB crece un 5,5%, crecimiento que no se alcanzaba desde el año 2000.

Gran parte del mercado de trabajo también se ha visto perjudicado por causa de la pandemia, aunque la introducción del mecanismo de los ERTes ha atenuado el impacto, tanto en la economía española como en la renta de los trabajadores (Arce, 2021).

En 2019 la tasa de paro fue del 14,1% del PIB, dato elevado pero que se ha ido aminorando desde el fin de la crisis financiera de 2008, con una tasa del 26,1% en 2013. Con la llegada de la pandemia, y debido a las medidas de contención del virus que lleva a cabo el Gobierno, gran cantidad de empresas suspenden su actividad productiva, acarreando en una pérdida masiva de puestos de trabajo. La tasa de paro en 2020 aumenta hasta alcanzar el 15,5% de PIB, por lo que se destruyen aproximadamente 600.000 puestos de trabajo.

En 2021 se recupera progresivamente la economía y se crea alrededor de medio millón de puestos de trabajo. La tasa de paro disminuye en 0,7 puntos porcentuales, alcanzando el 14,8%.

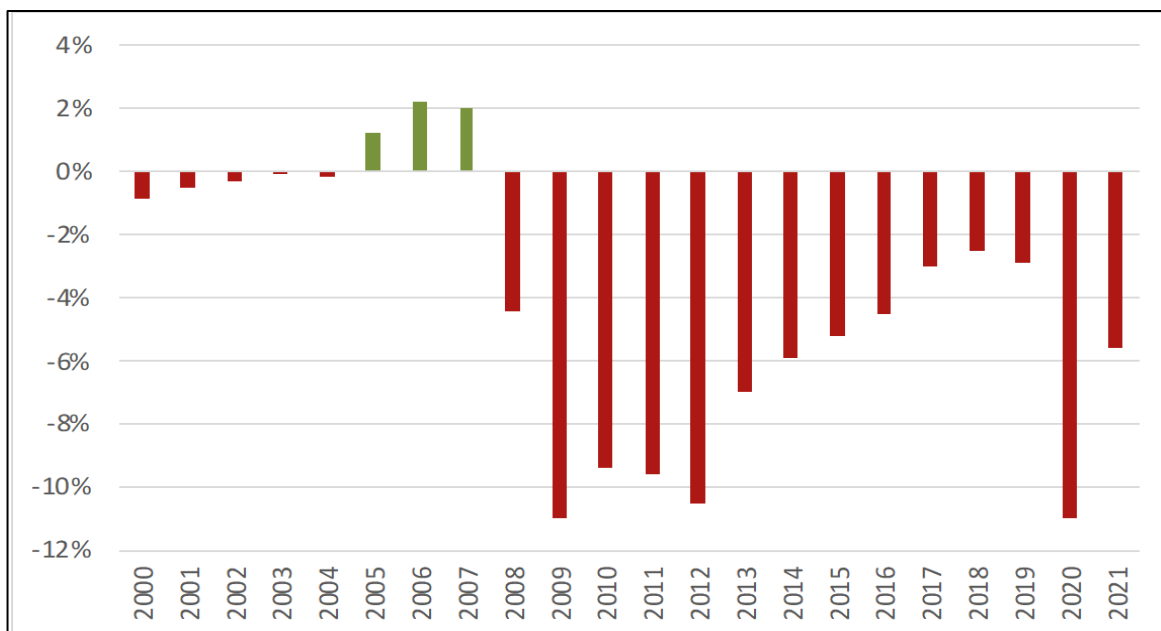
En lo que respecta a la inflación, el Índice de Precios al Consumo (IPC) también sufrió grandes variaciones desde el inicio de la pandemia y del estado de alarma (R. Lane, 2021). En 2020 la tasa de inflación cayó hasta alcanzar en el mes de abril un -0,9%, motivado por la caída de los precios en muchos bienes y servicios, como el precio del petróleo y los productos energéticos. En enero de 2021 la inflación se torna en positivo, pero el aumento de los precios es tan rápido que llega a alcanzar en diciembre de 2021 un 6,5%. Este elevado incremento estuvo causado, principalmente, por la caída de los precios que se produjo durante la pandemia. El encarecimiento de determinados bienes debido a su escasez también motivó el alza de los precios y de la inflación. Además, la eliminación de las restricciones a la movilidad ha derivado en un aumento de la demanda y del consumo, sobre todo en turismo y hostelería, permitiendo a las empresas subir los precios fácilmente sin perder consumidores.

Estas tensiones inflacionistas afectaron a las rentas de las familias y, por lo tanto, a su consumo, que se redujo ante el encarecimiento de la cesta de la compra.

La pandemia también ha tenido un gran impacto negativo en la evolución de las cuentas públicas de España. El gasto destinado a material sanitario, las ayudas públicas, tanto a empresas con los ERTEs como a los autónomos, además de las ayudas financieras recibidas por parte de la Unión Europea, contribuyeron al enorme aumento del gasto dentro de las cuentas públicas (Delle Femmine, 2021). Paralelamente, la partida de ingresos públicos se redujo por motivo de la suspensión de la actividad económica durante el confinamiento y por los aplazamientos de pagos impositivos, otra de las causas que explica el elevado aumento del déficit público en España.

Desde la crisis financiera de 2008, España arrastraba un déficit público que fue disminuyendo durante seis años consecutivos hasta alcanzar el -2,9% en 2019. Con la llegada de la pandemia, y aún sin recuperarse de la anterior crisis, el déficit público vuelve a dispararse alcanzando el -11% en 2020, resultado de las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir la crisis sanitaria (Gráfico 1.2).

Gráfico 1.2. Evolución del saldo presupuestario público (% PIB).



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Tabla 1.1.

En 2021 se consiguió reducir el déficit presupuestario público hasta el -5,6%, aproximadamente a la mitad. Disminuyó también el nivel de gasto público y aumentó ligeramente la partida de ingresos, debido principalmente a la recuperación de la economía española y a la mejora de recaudación impositiva.

Finalmente, cabe señalar que la pandemia también ha afectado a la cuenta corriente de la Balanza de Pagos española. En 2020 se detiene cualquier tipo de intercambio con el exterior, tales como las transacciones de bienes y servicios, y las transferencias de España con el exterior. La caída de actividad dentro del sector turístico también hizo que los ingresos por este sector disminuyesen de manera drástica. Pese a todo, según recoge la Tabla 1.1, el saldo reflejó un superávit del 0,8% del PIB por la caída de las importaciones, sobre todo de las energéticas (petróleo, gas, etc.), debido al parón de la actividad económica.

En 2020 el saldo de la cuenta corriente mejoró debido, fundamentalmente, a la eliminación global de las restricciones contra el COVID, aumentando también los ingresos turísticos (Álvarez, Alves, López y Martín, 2021).

2. EL SECTOR TURÍSTICO EN ESPAÑA

2.1. RELEVANCIA ECONÓMICA DEL TURISMO EN ESPAÑA

El sector turístico constituye actualmente una de las principales actividades de España, que le convierte en el pilar más importante de su economía, tanto en términos de PIB como de empleo (Medinilla, 2022). Su creciente desarrollo es el resultado de la gran capacidad de diversificación de la oferta turística para adaptarse a las nuevas necesidades de la demanda que se genera a través de los turistas, tanto nacionales como internacionales.

Uno de los motivos que han favorecido el desarrollo de este sector ha sido la incorporación de España en la Unión Europea en 1986. Este acontecimiento dio lugar a la libertad de circulación de los ciudadanos, facilitando el flujo turístico, y a la modernización del sistema de infraestructuras, permitiendo así un aumento del transporte por carretera, y convirtiéndose el automóvil en el principal medio de transporte.

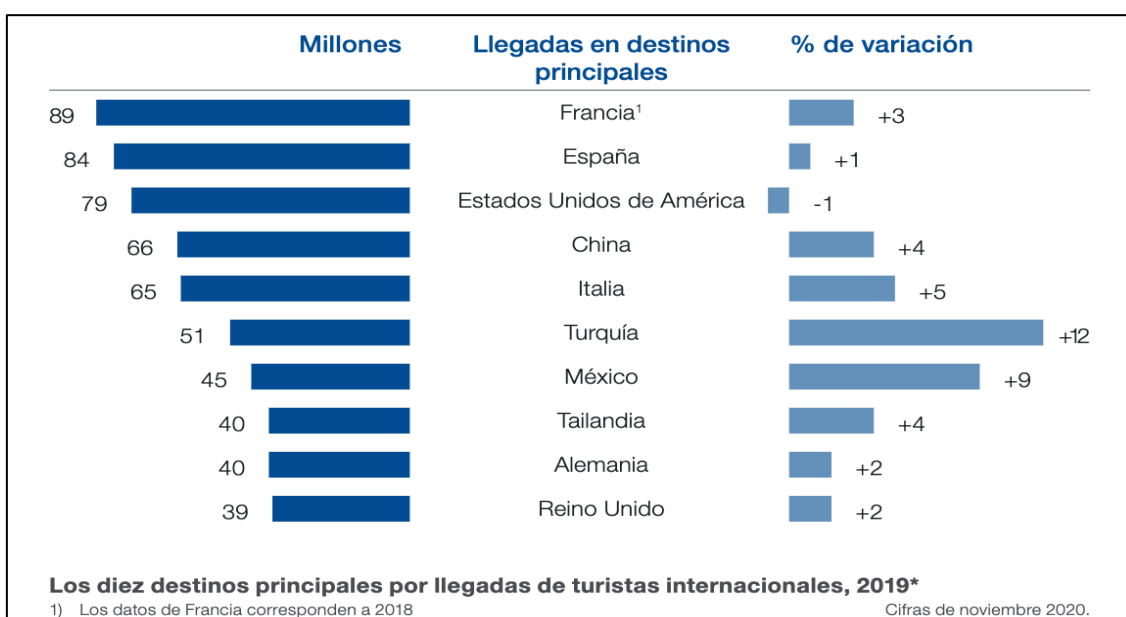
La celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona y de la Exposición Universal de Sevilla en 1992, fueron también dos acontecimientos de impacto mundial que impulsaron la apertura de España al turismo nacional e internacional, principalmente en ambas ciudades, acogiendo a miles de visitantes y dando a conocer su patrimonio (Gutiérrez Martínez, 2021).

España es un país caracterizado por poder desarrollar diferentes tipos de turismo gracias a su cantidad de recursos, tanto naturales como culturales, que le permiten disfrutar de una ventaja competitiva en comparación con otros países. Algunas de las clases de turismo más relevantes en nuestro país son el cultural, el rural, de sol y playa, el gastronómico, de aventura, de nieve, enoturismo... Pero, sin duda, la actividad más importante en España, y que hace que la aportación al PIB nacional sea mayor, es el *“turismo de sol y playa”*. El buen clima y las extensas zonas litorales o costeras españolas han sido el principal factor de atracción desde sus inicios como actividad económica, favoreciendo la llegada de turistas. Gracias a ello, España es actualmente uno de los países más atractivos, visitados y competitivos del mundo.

El Foro Económico Mundial (*World Economic Forum*) elabora con periodicidad el “Índice sobre Competitividad en Viajes y Turismo”, donde se analiza la competitividad turística y el posicionamiento mundial de los destinos turísticos. Desde 2015 hasta 2019, España ha ocupado de forma consecutiva la posición de liderazgo en el ranking, posicionándose como el destino turístico más competitivo del mundo (Porrás Núñez, 2019).

Además, según los últimos datos proporcionados por la Organización Mundial del Turismo en su informe “Panorama del turismo internacional, Edición 2020”, España se encuentra en el segundo lugar del ranking de “Los diez destinos principales por llegadas de turistas internacionales” (OMT, 2021).

Gráfico 2.1. Los diez destinos principales por llegadas de turistas internacionales, 2019.



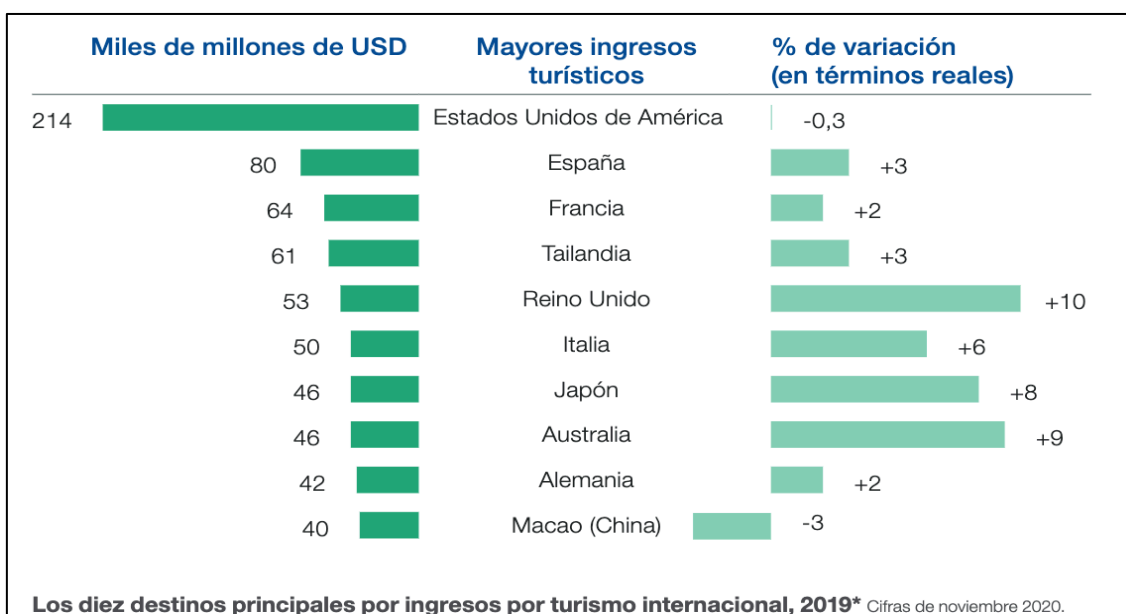
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT, 2021).

En el Gráfico 2.1 podemos observar que España recibió 84 millones de turistas internacionales en 2019, convirtiéndose en el segundo país más competitivo del mundo en turismo, tan solo por detrás de Francia y por una diferencia de 5 millones de visitantes. Tras España se encuentran los Estados Unidos, con 79 millones, y China e Italia con 66 y 65 millones de visitantes respectivamente. El resto de los países registran cifras bastante inferiores a las de España. Estos

datos confirman que España es actualmente un gran destino turístico mundial, y por ello, también un pilar fundamental de la economía de nuestro país.

Como refleja el Gráfico 2.2, España también ocupa el segundo lugar en el ranking elaborado por la OMT “Los diez destinos principales de ingresos por turismo internacional, 2019” (OMT, 2021). En este caso, España en 2019 tiene unos ingresos de 80 mil millones de dólares de Estados Unidos (USD). Le sigue Francia, con 64 mil millones de USD, mientras que Estados Unidos lidera el ranking con 214 mil millones de USD, triplicando los ingresos generados por Francia.

Gráfico 2.2. Los diez destinos principales por ingresos por turismo internacional, 2019.



Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT, 2021).

La Organización Mundial del Turismo (OMT, 2021, p. 1) define turismo como “*un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual, por motivos personales, profesionales o de negocios, durante un período inferior a un año*”.

De forma genérica, el turismo se puede clasificar en tres categorías principales: “interno”, “receptor” y “emisor”. El turismo “interno” es aquel que se realiza en territorio nacional por personas residentes en el mismo. El turismo “receptor” se lleva a cabo en territorio nacional, pero por visitantes no residentes en el mismo.

Y el turismo “emisor” es el que realizan los residentes de un territorio nacional fuera del mismo.

De la anterior clasificación se derivan otras tipologías de turismo, como son la de turismo “interior”, “nacional” o “internacional”. El turismo “interior” es aquel que llevan a cabo tanto residentes como no residentes dentro del territorio nacional (turismo interno y turismo receptor). El turismo “nacional” se refiere al que realizan los residentes de un territorio nacional tanto dentro como fuera de él (turismo interno y turismo emisor). Y el turismo “internacional” es aquel que realizan las personas fuera de su territorio nacional de residencia.

El turismo forma parte del sector terciario o servicios, que incluye todas las actividades que no suponen la producción de bienes materiales. Gracias al creciente proceso de terciarización de la economía, hasta 2019 ha sido el sector económico más importante de España en términos de empleo y de PIB y, a pesar de ser el sector más afectado durante pandemia, su recuperación es lenta pero positiva (Canalís, 2019).

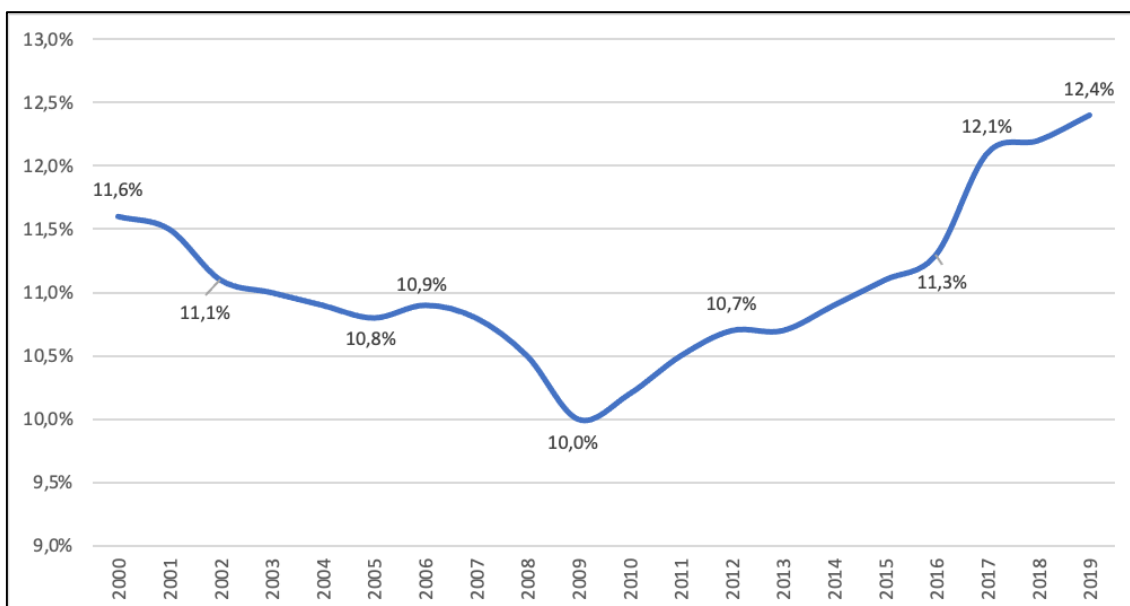
De la totalidad de los sectores, el turístico es el que más riqueza aporta a la economía de nuestro país con un 14,6% de PIB en 2019, seguido del sector de la construcción y del comercio (con un peso en el PIB del 14% y 12%, respectivamente). Además, está formado por diferentes ramas que, tanto de manera directa como indirecta, están interrelacionadas con el sector turístico. Según el Consejo Económico y Social (CES, 2012), las actividades que se benefician de este sector son las de intermediación (agencias de viajes), de alojamiento (hoteles, pensiones, apartamentos, camping, casas rurales, albergues...), de restauración (bares, cafeterías, restaurantes), de transporte (aéreo, terrestre, marítimo) y de ocio (servicios deportivos y recreativos).

2.2. EVOLUCIÓN HASTA LA CRISIS DEL COVID-19

Para estudiar la situación del sector turístico en España antes de la crisis del coronavirus, es necesario realizar un análisis de la evolución de dos indicadores económicos: la aportación del sector turístico al PIB y al empleo.

La finalidad del PIB turístico es medir la aportación de este sector a la economía española; es decir, del total de la producción de bienes y servicios producidos en España, en cuánto ha contribuido el sector turístico.

Gráfico 2.3. Evolución del sector turístico de España en porcentaje de participación en el PIB.



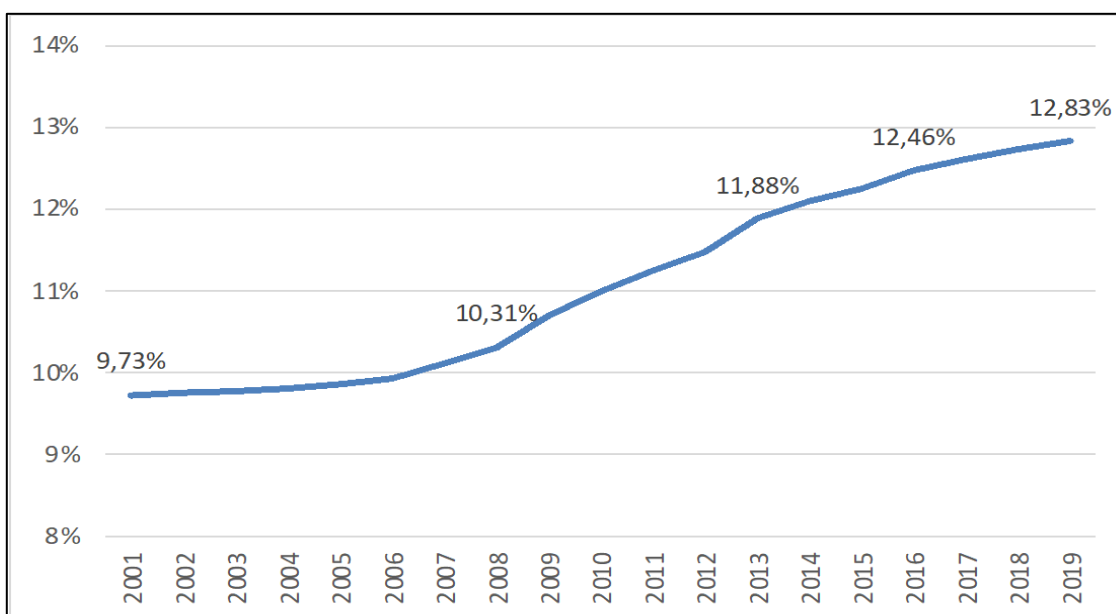
Fuente: Elaboración propia a partir de la Cuenta Satélite del Turismo, INE (2022).

Como se observa en el Gráfico 2.3, el PIB turístico español ha sufrido diversas variaciones en el período temporal comprendido desde el año 2000 hasta 2019. Desde el año 2000 hasta el 2009, el peso relativo del PIB turístico dentro del total nacional cae ligeramente desde el 11,6% hasta el 10%. Es una etapa en la que surgen nuevos destinos turísticos, sobre todo en Europa, y por ello disminuye el flujo de turistas en España, tanto de residentes como de no residentes. Otro de los motivos es el encarecimiento de la oferta turística, ya que la fuerte demanda hizo que se disparasen los precios de los bienes y servicios turísticos, razón por la cual disminuyó el consumo turístico de las familias. Pero, sin duda, el principal desencadenante fue la crisis financiera internacional que se inicia en 2007, y que

tuvo un gran impacto en la renta de los turistas por la caída de poder adquisitivo. A partir del año 2016, la aportación del sector turístico a la economía española ha sido creciente, hasta alcanzar el 12,4% del PIB nacional en 2019.

En lo que hace referencia al empleo turístico, se mide la aportación del sector turístico al empleo total nacional; es decir, determina el peso relativo del empleo en este sector sobre el empleo total generado por la economía española.

Gráfico 2.4. Evolución del empleo turístico de España.



Fuente: Elaboración propia a partir de la Cuenta Satélite del Turismo (INE, 2022) y DATAESTUR (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2022).

Como ilustra el Gráfico 2.4, el empleo turístico ha seguido, en general, una tendencia creciente durante todo el período considerado. Pero, mientras que desde 2001 hasta 2008, el empleo turístico solo crece 0,6 puntos porcentuales sobre el total nacional, a partir del año 2009, su contribución aumenta rápidamente hasta representar en 2019 el 12,83% del empleo total, 2,5 puntos porcentuales más que en la etapa anterior.

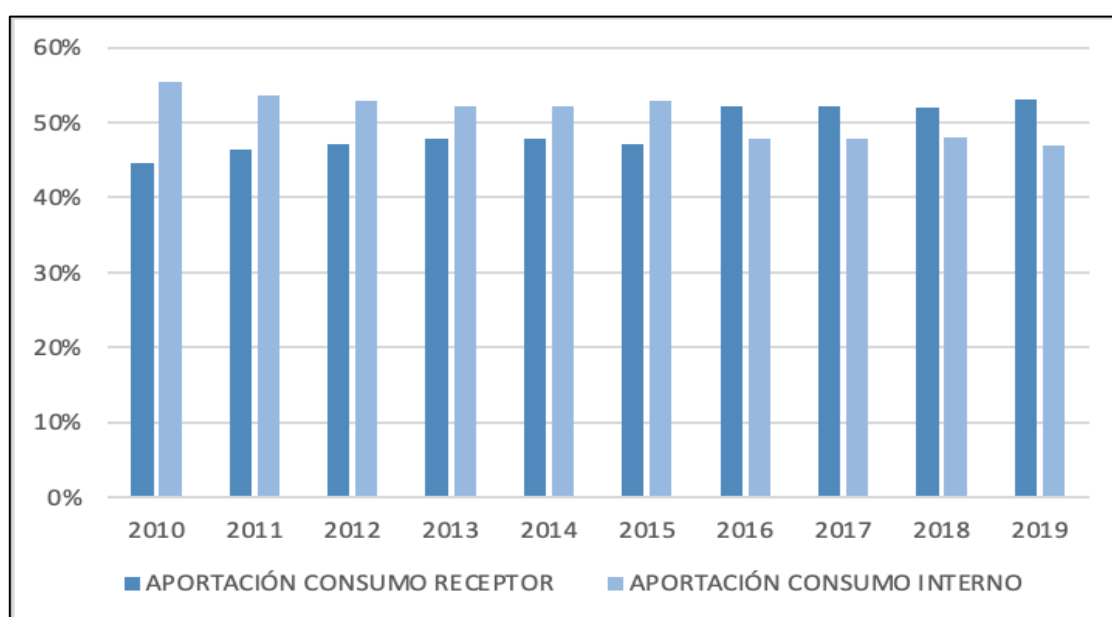
El empleo generado por el sector turístico ha aumentado en términos relativos, pese a que la crisis financiera causó la pérdida de 3 millones de puestos de trabajo. En términos absolutos, desde el año 2001 hasta el 2019 se crearon un millón de puestos de trabajo en el sector turístico, del total de 3 millones de

puestos que se generaron en el conjunto de España. Por lo tanto, un tercio de todos los empleos generados en ese período correspondieron al sector turístico.

Estos datos evidencian la notable importancia del turismo en la economía española, constituyendo una de las fuentes potenciales de generación de empleo más importantes de la economía en España. Y ello, porque se trata de un sector intensivo en mano de obra y, por tanto, mientras siga en crecimiento, también lo hará la ocupación (Exceltur, 2018). La causa es su gran capacidad para generar puestos de trabajo, tanto de forma directa como también indirecta. El empleo directo es el que se crea por los propios agentes prestadores de servicios que están en contacto directo con el turista (camareros, recepcionistas, etc.). En cambio, el empleo indirecto hace referencia a los puestos de trabajo que, sin estar en contacto directo con el turista, son necesarios para que los agentes prestadores de los servicios turísticos puedan realizar su labor (proveedores de alimentos, empresas de electricidad, transportistas, etc.).

Pero ¿qué tipo de turismo interior aporta más a la economía española? Para responder, en el Gráfico 2.5 se representa la comparación entre el consumo turístico interno y receptor, analizando su evolución durante el período que abarca desde 2010 hasta 2019.

Gráfico 2.5. Evolución de la aportación del consumo turístico interno y receptor de España.



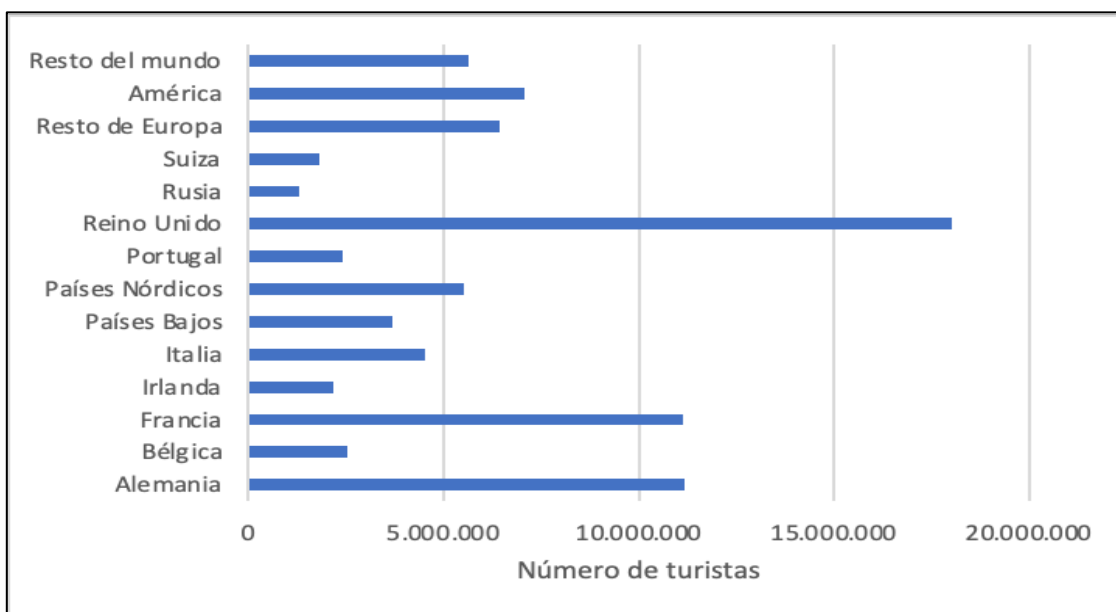
Fuente: Elaboración propia a partir de la Cuenta Satélite de Turismo (INE, 2022).

Desde 2010 el consumo turístico que más aporta a la economía española es el de los propios residentes del país, pero este tipo de turismo va perdiendo peso hasta que, en 2016, ya predomina el consumo turístico receptor. Que el consumo interno pierda peso no quiere decir que disminuya en su valor monetario, lo que ocurre es que el consumo receptor aumenta en mayor medida. Durante todo el período, el consumo interno aumenta en 14 mil millones de euros, mientras que el receptor aumenta en casi 36 mil millones de euros, más de la mitad del valor económico del sector turístico en su conjunto.

Con el paso del tiempo, el turismo español ha ido adquiriendo cada vez más importancia a nivel mundial. España es un país muy rico en patrimonio histórico, cultural y gastronómico, con multitud de actividades de ocio, unos precios competitivos y garantía de seguridad frente al radicalismo islámico. No en vano, España ocupa el segundo lugar del ranking de los países más visitados del mundo, por lo que el consumo de los turistas extranjeros no residentes es clave para el crecimiento del sector turístico español.

La mayoría de los visitantes que elige España como destino turístico provienen de países de Europa, tal y como se observa en el Gráfico 2.6.

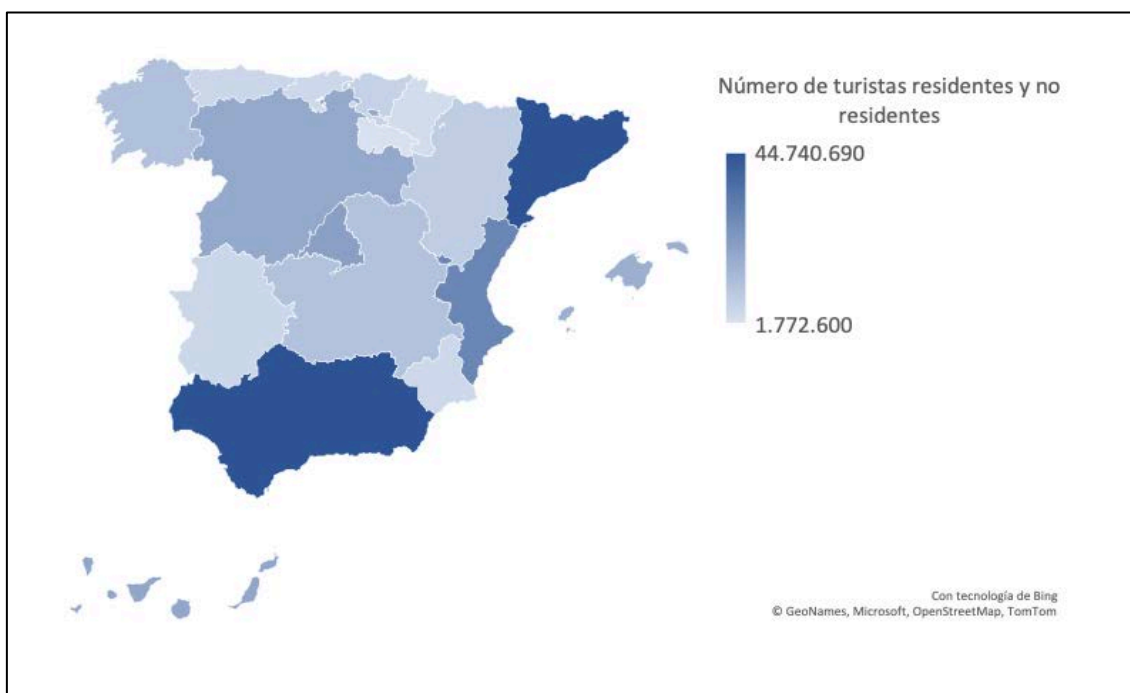
Gráfico 2.6. Número de turistas no residentes según su país de residencia, 2019.



Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) (INE, 2022).

En 2019, de los 83 millones de turistas extranjeros, 70 millones eran de origen europeo; es decir, el 85% del turismo español se debe a Europa. Destacan Reino Unido, con 18 millones de turistas, y Alemania y Francia, con 11 millones de turistas cada uno. El 15% restante del turismo receptor procede de otros diversos países como Estados Unidos, Argentina, China o México. El turismo no residente es fundamental para el sector turístico, ya que gracias a él se generan grandes ingresos por consumo turístico.

Gráfico 2.7. Número de turistas residentes y no residentes según la comunidad autónoma de destino, 2019.



Fuente: Elaboración propia a partir de FRONTUR y de la Encuesta de Turismo de Residentes (INE,2022).

Dentro de las regiones españolas disponibles como destino turístico, destacan Andalucía y Cataluña, con 44 millones de turistas cada una, seguido de la Comunidad Valenciana con casi 30 millones de turistas (Gráfico 2.7). Las zonas turísticas de España que más riqueza generan son las costeras, debido al predominio del “turismo de sol y playa”. Se trata de destinos bastante estacionales turísticamente hablando; es decir, que dependen del clima y de los períodos vacacionales, que suelen corresponder con los meses de verano. La estacionalidad tiene algunos impactos negativos, sobre todo en el ámbito laboral, ya que aumenta la temporalidad de los puestos de trabajo en estas zonas.

Las regiones preferidas por los turistas no residentes son Cataluña, Islas Canarias, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Andalucía. En cambio, los turistas residentes se inclinan bastante más por un turismo menos masificado, optando por visitar zonas rurales del centro y norte de España, como Castilla y León, Comunidad de Madrid, Galicia y País Vasco.

3. EL IMPACTO DEL COVID-19 EN EL SECTOR TURÍSTICO

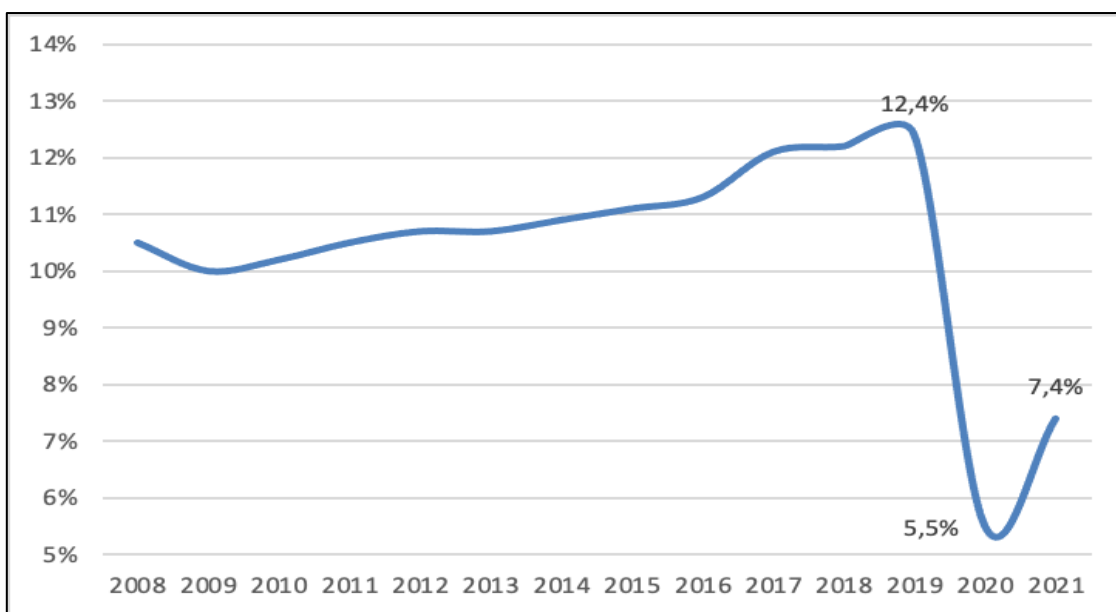
En este apartado analizaremos las consecuencias negativas que ha tenido la pandemia del COVID-19 en el sector turístico español.

La crisis del coronavirus ha provocado una grave situación de incertidumbre mundial. El estado de alarma de marzo de 2020 y el cierre de las fronteras, ocasionaron un gran impacto en toda la economía, pero sobre todo en el sector turístico. La suspensión o cese de las empresas ligadas a este sector ha impedido por completo el desarrollo de las actividades turísticas, además de las restricciones de movilidad, que paralizaron por completo a toda la población mundial, ocasionando un descenso en la demanda turística española, tanto nacional como internacional (Pérez, 2020).

Como consecuencia, es uno de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus y ha quedado debilitado causando graves daños en la economía, pues es la principal actividad de España.

En el Gráfico 3.1. se representa la aportación del sector turístico al PIB español durante la pandemia.

Gráfico 3.1. Impacto del coronavirus en el PIB turístico.

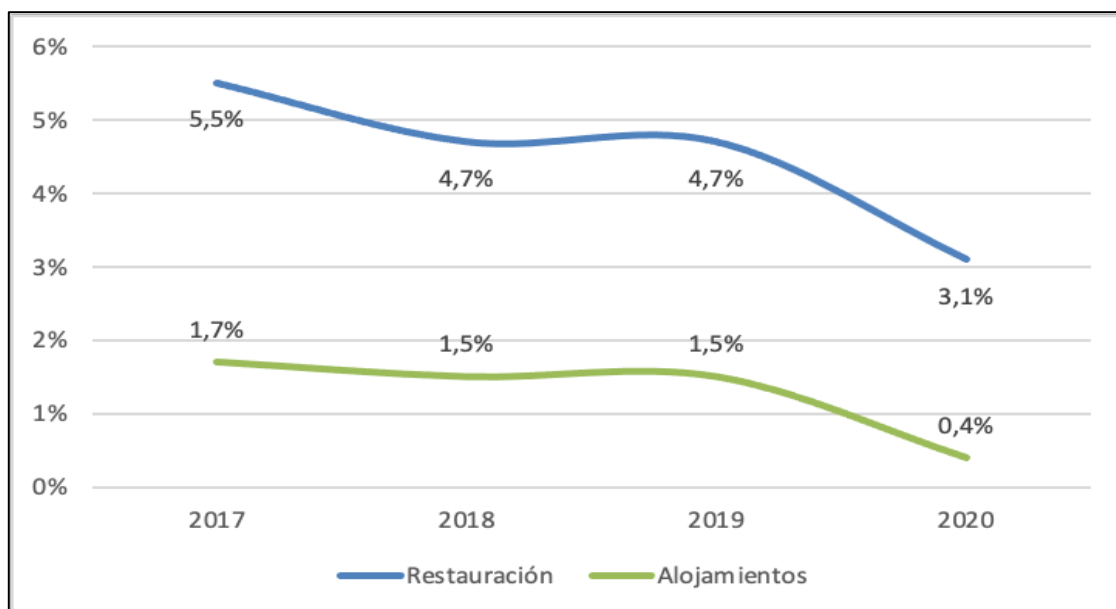


Fuente: Elaboración propia a partir de la Cuenta Satélite del Turismo (INE, 2022).

En 2019 la contribución turística alcanzó el 12,4% del PIB, el mayor dato de toda la serie histórica. Por causa de la pandemia se produce un gran impacto en este sector, reduciéndose drásticamente desde el primer trimestre de 2020 hasta llegar al 5,5% a final de año, más de la mitad. Las restricciones impuestas por el Gobierno como el cierre de fronteras, la limitación de la movilidad de las personas y el cese de las empresas dedicadas a la actividad económica de servicios no esenciales, han provocado que las empresas relacionadas con el sector turístico, tanto directas como indirectas, generen un menor valor añadido debido a la falta de consumo turístico, haciendo que el PIB de este sector se reduzca hasta esos niveles. La implantación de medidas higiénico-sanitarias en la oferta turística y la aparición de la vacuna, son varias de las razones por las que a partir de 2021 el sector turístico empieza a recuperarse, finalizando el año con una aportación al PIB del 7,4%, 2 puntos por encima del año anterior.

Las empresas más afectadas han sido las que forman parte del sector de la hostelería, es decir, la restauración y los alojamientos (Vázquez Rodríguez, 2021). Son las más importantes dentro del sector, representando la mitad del PIB turístico y aportando el 6% al total de la economía (Gráfico 3.2).

Gráfico 3.2. Impacto del coronavirus en la hostelería (% PIB).



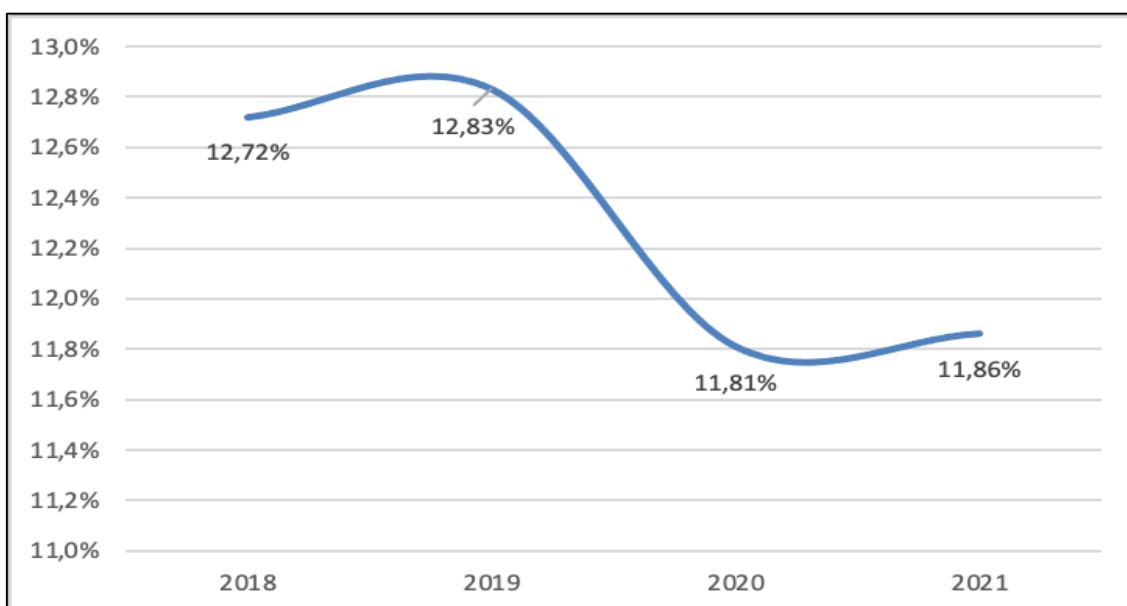
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de STATISTA (2021).

En referencia a los alojamientos, su aportación al PIB se reduce del 4,7% en 2019 al 3,1% tras la pandemia. Gran parte de ellos cesan su actividad debido a las restricciones, excepto aquellos que el Gobierno considera servicios esenciales.

En cuanto a la restauración, su contribución en 2019 es del 1,5% del PIB, disminuyendo más de la mitad, hasta alcanzar en 2020 un 0,4%. Un número considerable de establecimientos se reinventa y lleva a cabo una transformación en la forma de prestar sus servicios. Recurren a servicios “*delivery*”, es decir, entregas a domicilio para poder continuar con su actividad económica y tratar de mitigar los efectos de las restricciones (Restauración News, 2022).

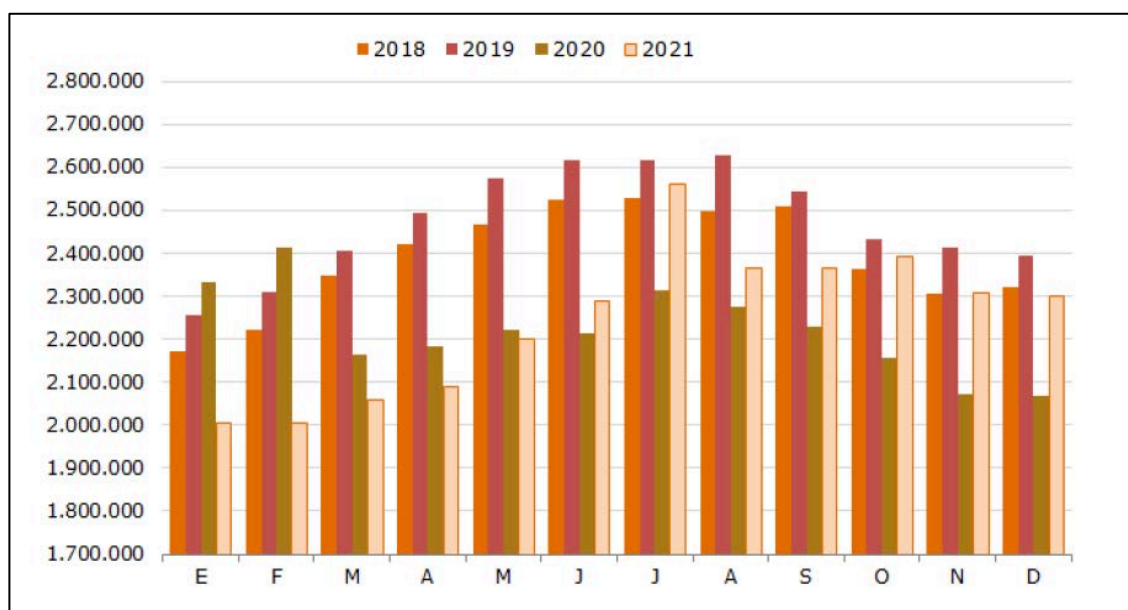
Al ser el sector más importante de la economía española, la pandemia también ha repercutido en su empleo. Como he mencionado anteriormente, es el sector que más empleo genera en España, por lo tanto, el impacto ha sido enorme.

Gráfico 3.3. Impacto del coronavirus en el empleo turístico.



Fuente: Elaboración propia a partir de la Cuenta Satélite del Turismo (INE, 2022) y DATAESTUR (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2022).

Gráfico 3.4. Afiliados en el sector turístico por meses.



Fuente: TURESPAÑA (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2021).

El empleo turístico generaba en 2019 casi el 13% del empleo total, y cae hasta el 11,81% en 2020 (Gráfico 3.3). Si hablamos en número de personas, en 2019 el sector turístico generaba empleo para casi 2,5 millones de trabajadores, de los cuales aproximadamente 250.000 pierden sus puestos de trabajo por culpa del coronavirus (Gráfico 3.4). Para mitigar y evitar destruir elevado número de empleos, las empresas turísticas se acogen al Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Según la Seguridad Social (2021) y González (2021), el año 2020 cerró con 755.613 personas en situación de ERTE, de los cuales el 51,5% pertenecen al sector turístico.

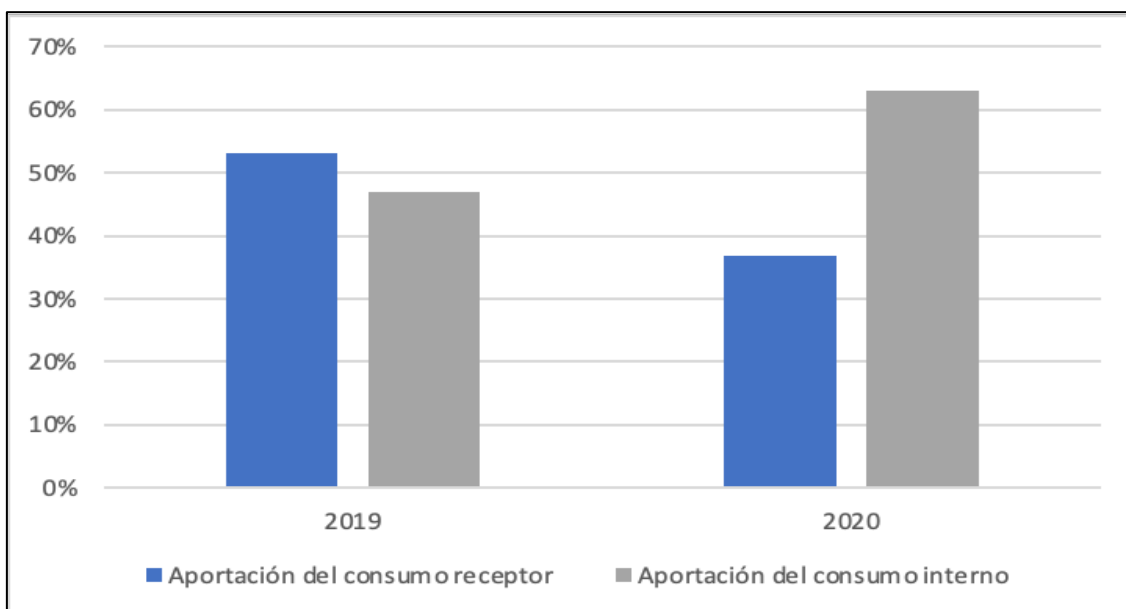
En 2021 se produce una pequeña recuperación de la economía tras la eliminación de las restricciones, razón por la cual mejora el estado del mercado laboral turístico incorporando a la mayoría de los trabajadores en situación de ERTE a su puesto de trabajo. El sector turístico ha sido el más favorecido por este mecanismo de suspensión laboral.

A continuación, vamos a llevar a cabo un análisis del impacto del COVID-19 sobre la demanda turística española, tanto del turismo residente como del no residente, y sobre la oferta turística española.

3.1. EFECTOS SOBRE LA DEMANDA

Las restricciones de la pandemia han provocado una gran reducción en el consumo turístico de España, tanto interno como receptor.

Gráfico 3.5. Aportación del consumo turístico.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Cuenta Satélite de Turismo (INE, 2022).

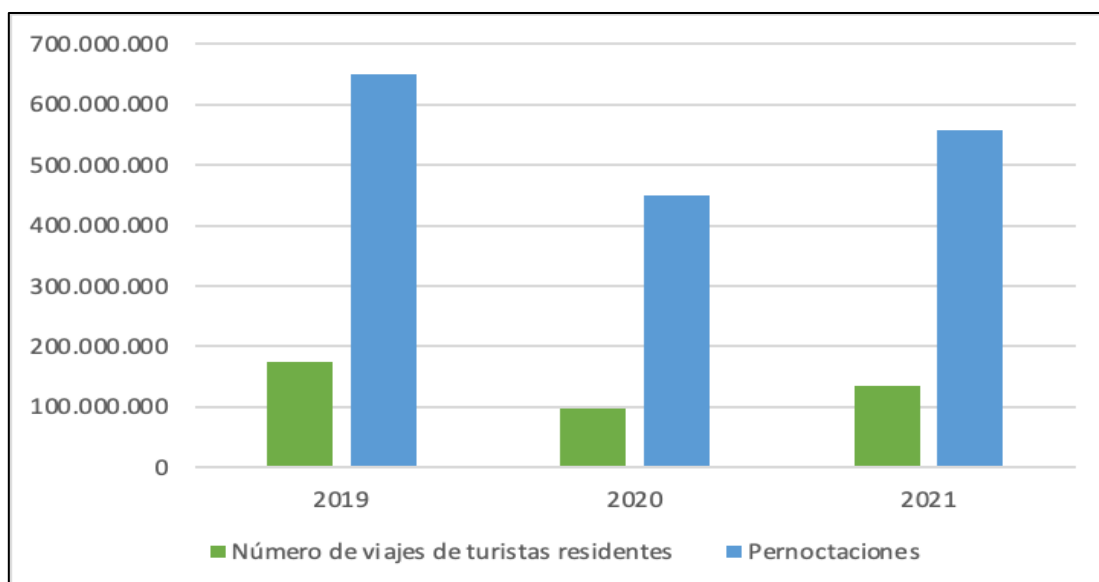
Desde 2016 hasta 2019, el consumo turístico receptor es el que más aporta a la economía española. En 2019 tiene una aportación al turismo interior del 53% del PIB, pero en 2020 con la pandemia el consumo turístico receptor cae hasta el 37% por causas como la limitación de movilidad entre fronteras. Como resultado, el consumo interno vuelve a ser la principal fuente de aportación al PIB, contribuyendo un 63% (Gráfico 3.5).

A continuación, se analiza el impacto de la pandemia en lo que hace referencia a la variación del número de viajes de los turistas, tanto internos como receptores, dependiendo del motivo principal de destino, del tipo de alojamiento y del medio de transporte utilizado. Para ello, se utilizarán los datos recabados de la *Encuesta de Turismo de Residentes* (INE, 2022), y de *Movimientos Turísticos en Fronteras* (INE, 2022).

3.1.1. TURISMO INTERNO O RESIDENTE

El Gráfico 3.6 refleja el número de viajes y pernoctaciones realizados por los turistas españoles en territorio nacional para el período 2019 a 2021.

Gráfico 3.6. Número de viajes de turistas residentes y el número de pernoctaciones.



Fuente: *Elaboración propia a partir Encuesta de Turismo de Residentes, INE (2022).*

Durante 2020 los turistas residentes en España llevaron a cabo 96 millones de desplazamientos dentro del país, lo que conlleva una reducción del 45% respecto al año anterior, casi la mitad debido a la crisis. En 2021 se empieza a recuperar el turismo residente con 135 millones de viajes, una cifra ya cercana a 2019, a tan sólo un 22% de alcanzar los datos de antes de la pandemia.

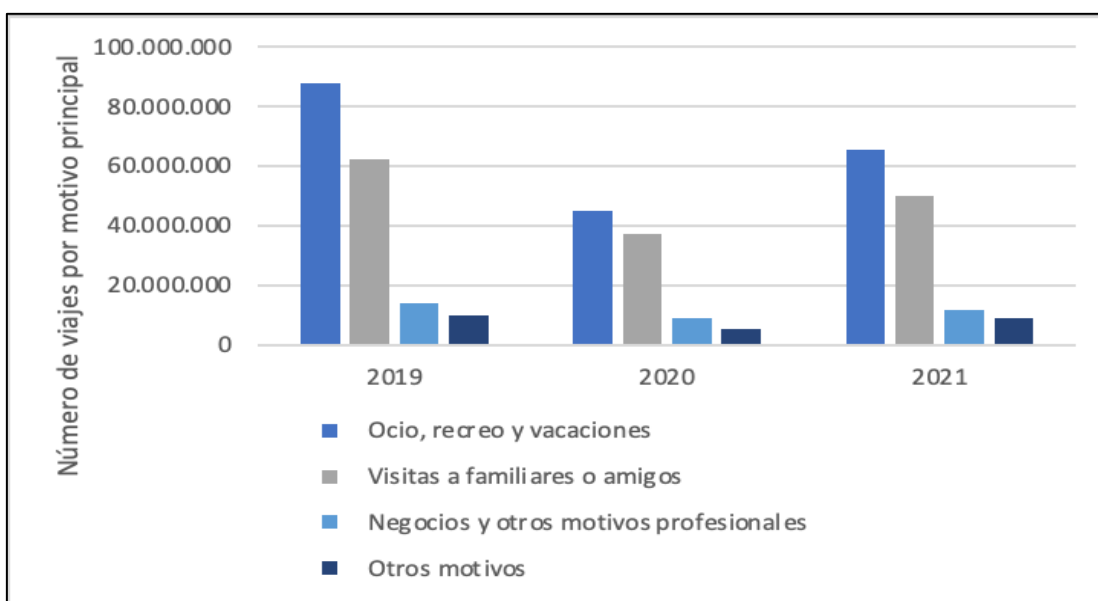
En referencia a las pernoctaciones, en 2020 también se reducen debido a la pandemia, pasando de 650 millones a 450 millones de pernoctaciones. Durante 2021 esta cifra se recupera en un 23% respecto al año anterior.

El cociente entre estas variables da como resultado la duración media de los viajes de los turistas, pudiendo afirmar que en 2020 y 2021 la estancia media ha aumentado respecto de 2019 (de 3,74 a 4,67 días y 4,11 días respectivamente).

La pandemia también ha influido en los hábitos de consumo de los turistas, pero sus preferencias por el motivo de elección del destino o la adquisición de servicios se han mantenido constantes tras la crisis del coronavirus.

Los turistas pueden viajar por diferentes motivos, los cuales son: viajes por ocio, recreo y vacaciones, viajes por visitas a familiares o amigos, viajes por negocios y otros motivos profesionales, y viajes por otros motivos (turismo de compras, desplazamientos por estudios, por motivos religiosos, etc.).

Gráfico 3.7. Número de viajes de turistas residentes por motivo principal de destino.



Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Turismo de Residentes, INE (2022).

Tanto antes como después de la pandemia, la mayoría de los desplazamientos se realizan por vacaciones y por visitas a familiares o amigos. Durante los tres años representan el 85% del total de los viajes residentes, por ello son los que más PIB aportan a la economía española, mientras que el 15% restante pertenece a los viajes por negocios u otros motivos (Gráfico 3.7).

El impacto del coronavirus ha sido más relevante en los viajes por ocio, con una caída de casi el 50% en el número de desplazamientos, pasando de 87,6 millones de viajes a 45 millones en 2020. Le siguen los viajes por otros motivos, que representan un 45% menos que el año anterior a la pandemia. En referencia

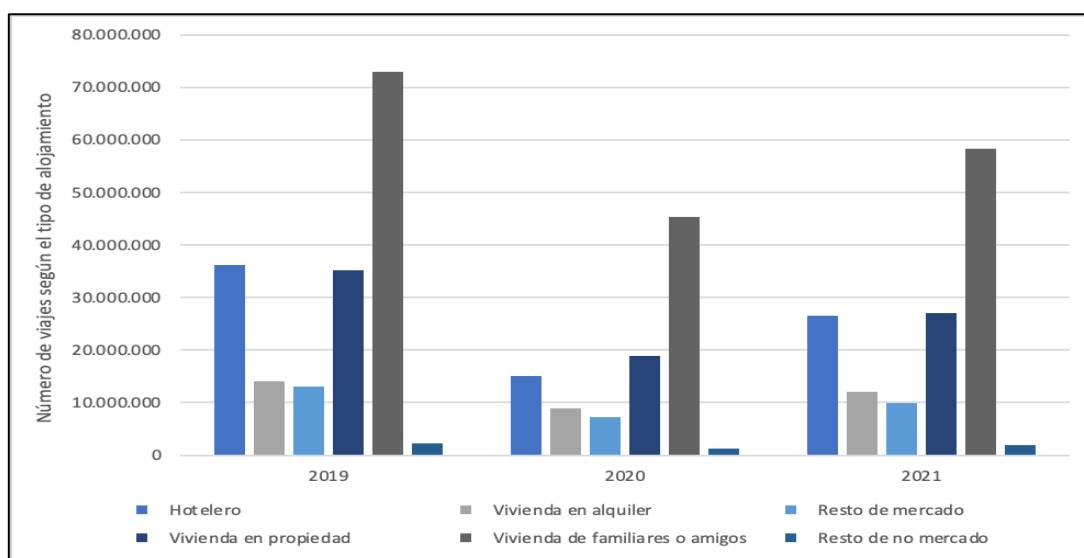
a las visitas a familiares y amigos y viajes por negocios, sus desplazamientos disminuyen, pero en menor medida.

Tras la eliminación de las restricciones y la vuelta a la nueva normalidad, los desplazamientos por otros motivos son los que tienen una mejor recuperación. Los viajes respecto del año pandémico aumentan casi un 60% en 2021, seguido del aumento del ocio y las vacaciones en un 45%, con una mejora en sus desplazamientos que alcanza los 65 millones.

En referencia a los viajes por tipo de alojamiento, el INE los clasifica en:

- Alojamientos de mercado: los alojamientos hoteleros (hoteles, apartahoteles, pensiones, hostales, moteles, fondas y casas de huéspedes), las viviendas o habitaciones en alquiler en viviendas particulares (apartamentos turísticos) y el resto de mercado (alojamientos de turismo rural, albergues, campings y otros alojamientos de mercado como balnearios, residencias de estudiantes, etc.).
- Alojamientos de no mercado: viviendas en propiedad, las viviendas de familiares o amigos, y el resto de mercado, como viviendas de uso compartido (multipropiedad), viviendas intercambiadas gratuitamente entre particulares y viajes acampando al aire libre, en coche, en caravana, etc.

Gráfico 3.8. Número de viajes de turistas residentes por tipo de alojamiento.



Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Turismo de Residentes, INE (2022).

Durante los tres años analizados, destacan las viviendas de familiares o amigos como alojamiento principal de los residentes para sus desplazamientos. Este sector representa, en media, el 44% del total de los viajes por alojamiento principal, seguido del mercado hotelero y las viviendas en propiedad, con aproximadamente un 20% cada uno (Gráfico 3.8).

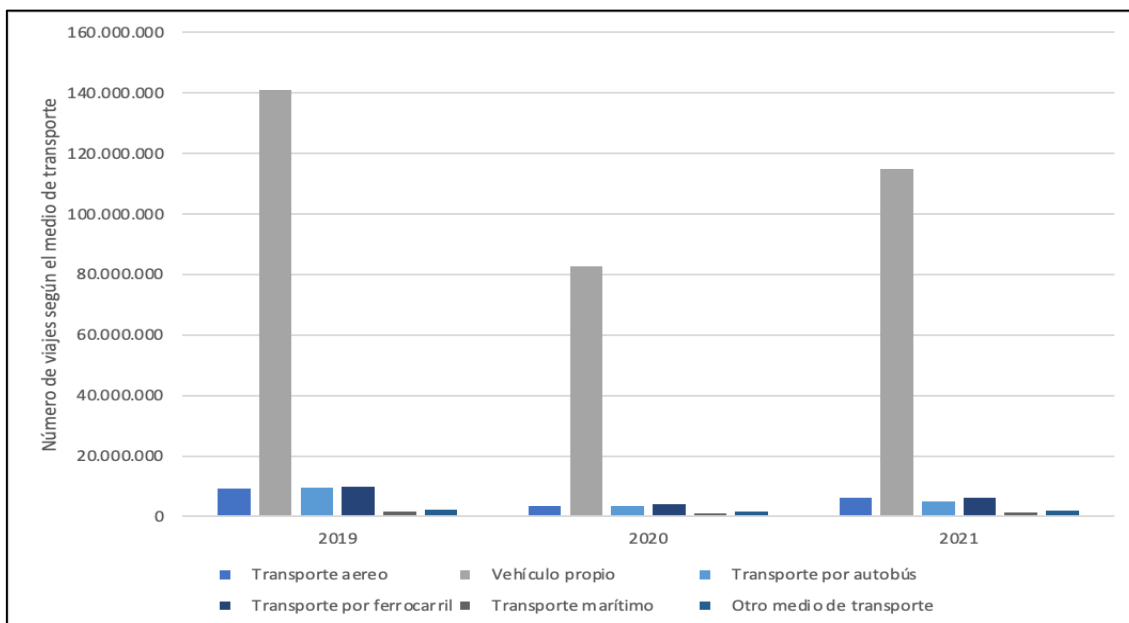
El tipo de alojamiento que se ha visto más perjudicado en 2020 debido al coronavirus ha sido el hotelero, con una caída de casi el 60% respecto a 2019, disminuyendo sus viajes desde los 36 millones hasta los 15 millones. Le siguen las viviendas en propiedad, con un impacto que ha provocado una reducción del 46,6%. Este tipo de alojamiento cae en menor medida que el hotelero, por lo que se sitúa en 2020 como el segundo tipo de alojamiento preferido por los turistas. Las viviendas en alquiler y de familiares y amigos son las que sufren un menor impacto, pero con una caída del 36% y 37% respectivamente.

El alojamiento con mejor recuperación es el hotelero, con un total de 24 millones de desplazamientos, un 77% más que el año anterior. El resto de no mercado (viviendas gratuitas, caravanas, coches, etc.), tiene un aumento en sus viajes del 60% respecto a 2020.

En lo que respecta a la variación en los viajes dependiendo del medio de transporte, se clasifican como:

- Vehículo propio: coches, motos, caravanas u otros vehículos particulares de motor empleados para el transporte terrestre, propios o cedidos gratuitamente.
- Transporte aéreo.
- Transporte por autobús.
- Transporte por ferrocarril.
- Transporte marítimo.
- Otro medio de transporte: vehículos particulares alquilados con o sin conductor, taxis, vehículos compartidos con pago al conductor, transporte terrestre no motorizado, etc.

Gráfico 3.9. Número de viajes de turistas residentes según el medio de transporte.



Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Turismo de Residentes, INE (2022).

El vehículo propio es el principal medio de transporte utilizado por los residentes en sus viajes (Gráfico 3.9). Representa el 81% del total de los viajes con 141 millones de desplazamientos en 2019, mientras que el 16% restante de los viajes se realiza en mayor medida a través del transporte aéreo, ferrocarril o por autobús.

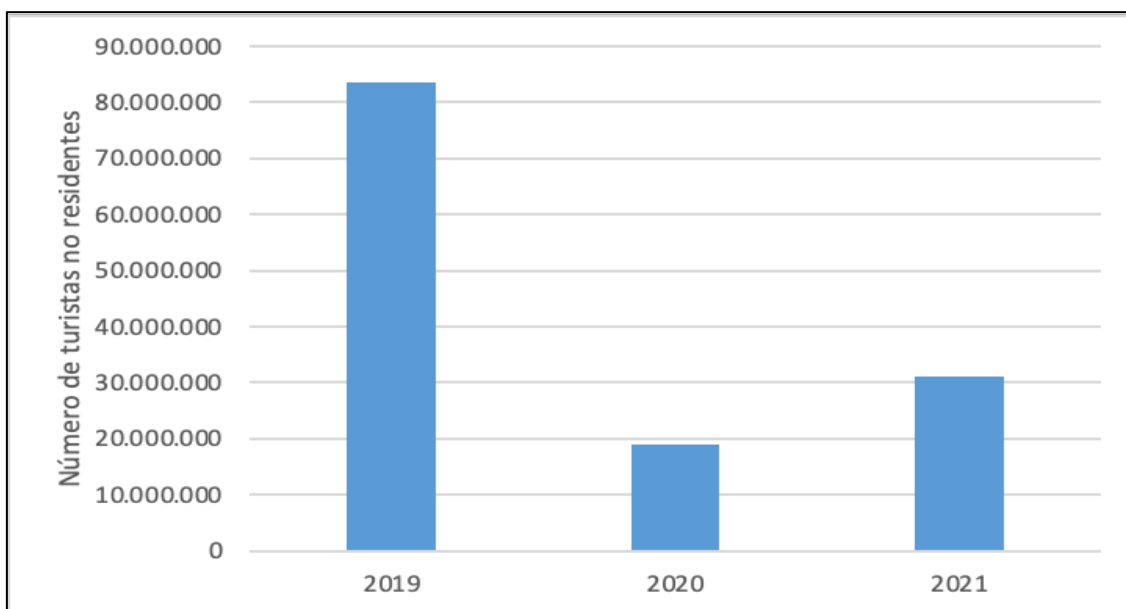
Los medios de transporte que tuvieron un mayor impacto en 2020 fueron el transporte por autobús y el aéreo, con una disminución en sus viajes del 63% y 61% respectivamente. Por el contrario, los desplazamientos con vehículo propio cayeron en menor medida y tuvieron un menor impacto con una disminución del 41%, con 82,6 millones de viajes.

Tras la pandemia, el transporte aéreo se recupera un 70%, alcanzando los 6 millones de desplazamientos, aunque aún está a un 35% de recuperarse totalmente con respecto a las cifras iniciales previas a la pandemia. El resto de los medios de transporte tienen una recuperación más lenta, pero igualmente positiva, con porcentajes cercanos a la recuperación total.

3.1.2. TURISMO RECEPTOR O NO RESIDENTE

El Gráfico 3.10 representa el número de turistas no residentes en España que viajan a territorio nacional durante el año.

Gráfico 3.10. Número turistas no residentes.



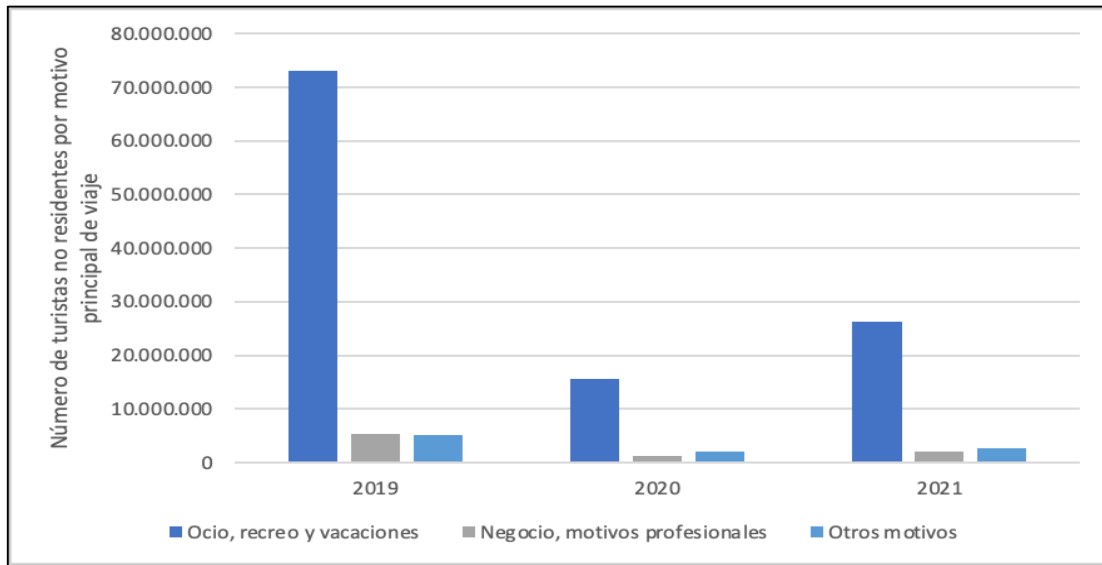
Fuente: *Elaboración propia a partir de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) (INE, 2022).*

La pandemia ha provocado un gran impacto en el turismo receptor, reduciéndose el número de turistas no residentes en España desde 83 millones hasta 19, cifra que implica una disminución de casi un 80% en 2020 respecto al año anterior.

La recuperación del turismo no residente es lenta, pues las restricciones en cada país y el cambio en los hábitos de consumo de los turistas influyen negativamente. En 2021 el turismo receptor representa un 37% del turismo de 2019, con 31 millones de turistas, datos que suponen una recuperación, pero aún muy lejos de las cifras de 2019.

La mayoría de los turistas no residentes que recibe España cada año tienen como objetivo disfrutar del ocio y las vacaciones, sobre todo en temporada de “turismo de sol y playa” (Gráfico 3.11).

Gráfico 3.11. Número de turistas no residentes por motivo principal de destino.



Fuente: Elaboración propia a partir de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) (INE, 2022).

El turismo receptor por motivos de ocio y vacaciones representa más del 80% del total cada año, mientras que el turismo de negocios y por otros motivos suponen tan sólo el 20%.

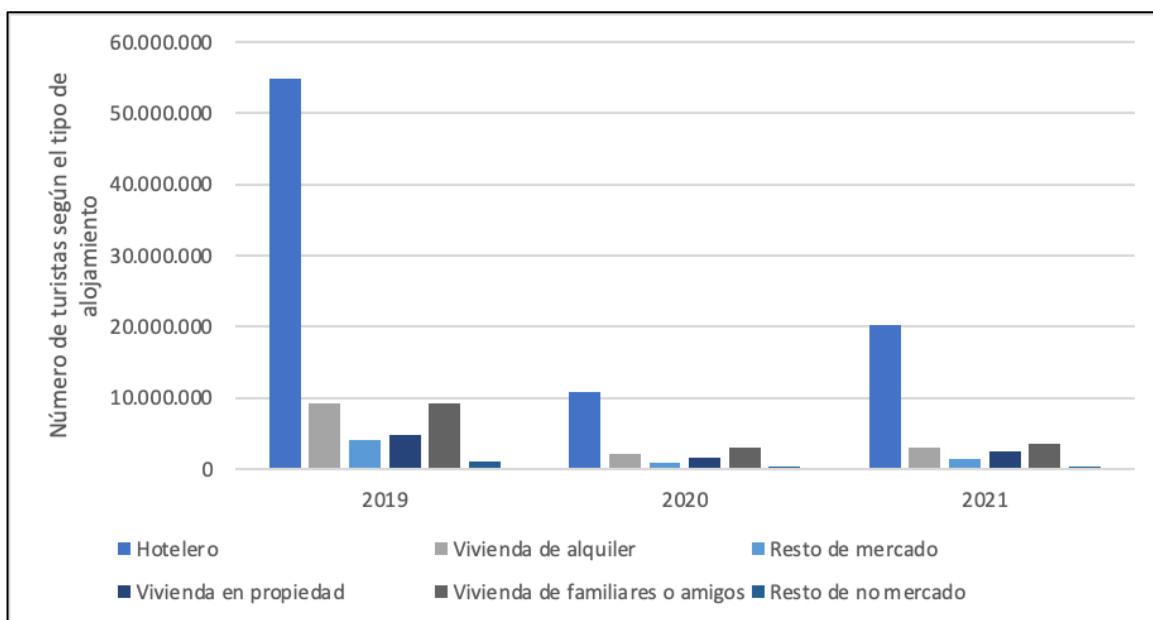
En 2020, los desplazamientos por vacaciones y por negocios son los motivos de destino que sufren un mayor impacto debido al coronavirus, con una caída del 79% y 75% respectivamente. Los turistas por vacaciones disminuyen de 73 millones a 15, mientras que los turistas por negocio pasan de 5,5 millones a 2 millones, causando una gran repercusión en la economía, ya que el turismo receptor es fundamental para España.

En 2021 el turismo vacacional se recupera en 70% respecto al año anterior, aumentando la cifra de turistas en 10 millones, mientras que el turismo de negocio se incrementa solamente un 54% respecto a 2019, con 2,7 millones de turistas.

Los turistas no residentes tienden en su mayoría a hospedarse en alojamientos del mercado hotelero (Gráfico 3.12). En 2019, el porcentaje de turistas receptores alojados en hoteles supone el 66% sobre el total, con 55 millones de turistas. En 2020 se reduce el número de turistas hasta los 10 millones, un 80%

menos que el año anterior, pero se va recuperando en el año posterior a la pandemia, hasta alcanzar los 20 millones de turistas.

Gráfico 3.12. Número de turistas no residentes por tipo de alojamiento.



Fuente: Elaboración propia a partir de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR), INE (2022).

El resto de los turistas tiene preferencia por las viviendas de alquiler y las viviendas de familiares o amigos, cuyo impacto también ha sido significativo en la pandemia, con una caída del 77% y 68%.

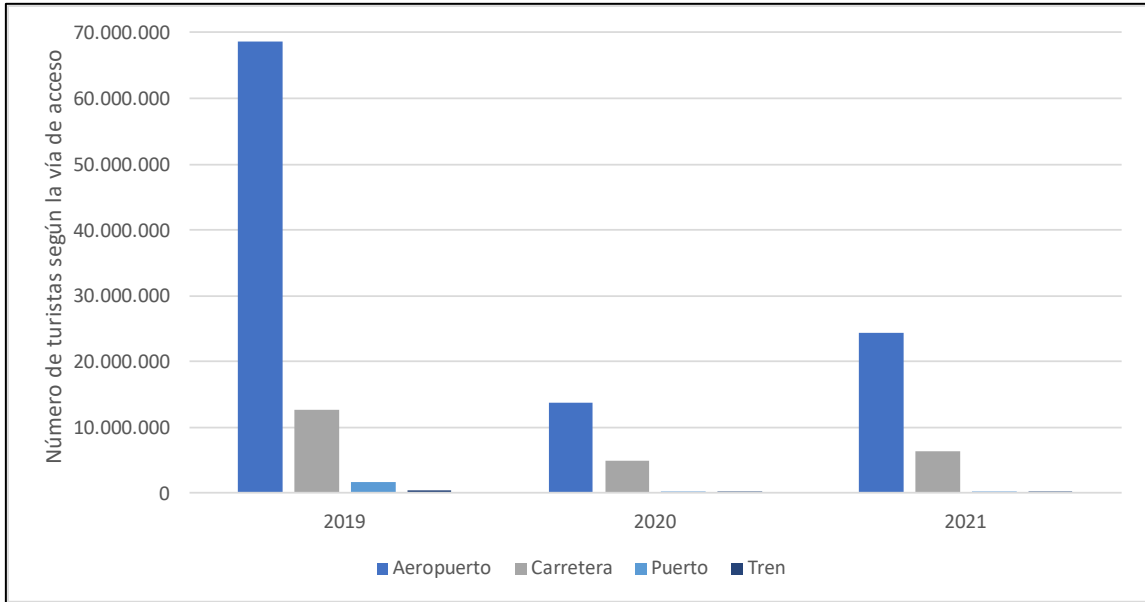
En referencia a la vía de acceso por la que ingresan a España, la gran mayoría de los turistas lo hace a través de los aeropuertos, es decir, aproximadamente el 77% de los turistas (Gráfico 3.13).

En 2019 el número de turistas que viajó en avión fue de 68 millones, frente a 12 millones que lo hizo a través de la carretera, la segunda vía de acceso preferida por los turistas. Por el contrario, las vías de acceso como el puerto o el tren son las menos utilizadas para viajar, aunque dos de las más perjudicadas.

El impacto de la pandemia fue mayor en el transporte marítimo, con una caída del 87% que apenas se ha recuperado, pasando de 1,7 millones de turistas en 2019 a tan sólo 226 mil en 2021. El transporte aéreo fue el segundo medio de transporte más perjudicado, con una disminución del 80% de los turistas,

pasando de 68 millones de turistas a 13 millones. El transporte de carretera tuvo un menor impacto que los anteriores, pero también significativo con una caída del 61%.

Gráfico 3.13. Número de turistas no residentes según la vía de acceso.



Fuente: Elaboración propia a partir de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) (INE, 2022).

La vía de acceso a través del aeropuerto ha sido la que ha tenido una mejor recuperación, con casi un aumento del 80% respecto al año de la pandemia, incrementando los turistas hasta llegar a los 24 millones. El transporte por ferrocarril también ha mejorado, con un 53% más de turistas que en 2020.

3.2.EFECTOS SOBRE LA OFERTA

La oferta turística también se ha visto perjudicada por causa de la pandemia. El estado de alarma provocó la suspensión o cierre de la mayoría de los negocios que integran la industria turística por no pertenecer a servicios esenciales.

Para realizar este análisis se utilizarán datos procedentes del Directorio Central de Empresas (DIRCE), que elabora el INE, ya que reúne en un sistema de información único, a todas las empresas españolas y a sus unidades locales ubicadas en el territorio nacional. Su objetivo básico es hacer posible la realización de encuestas económicas por muestreo.

Tabla 3.1. Número de empresas en la industria turística.

Nº DE EMPRESAS EN LA INDUSTRIA TURÍSTICA	1/1/20	1/1/21
55. Servicios de alojamiento	29.075	28.982
68. Actividades inmobiliarias	186.023	188.456
56. Servicios de comidas y bebidas	253.554	245.103
491. Transporte de pasajeros por ferrocarril	7	8
493. Transporte de pasajeros por carretera	62.224	61.578
501. Transporte marítimo de pasajeros	565	616
503. Transporte de pasajeros por vías navegables interiores	78	81
511. Transporte aéreo de pasajeros	188	189
771. Alquiler de equipos de transporte	5.285	5.254
79. Actividades de agencias de viajes y de otros servicios de reservas	14.913	13.496
90. Actividades de creación, artísticas y espectáculos	45.477	44.007
91. Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales	4.950	4.927
92. Actividades de juegos de azar y apuestas	11.068	10.965
93. Actividades deportivas y recreativas	45.754	44.729

Fuente: Elaboración propia a partir de Cuenta Satélite del Turismo (INE, 2022) y Directorio Central de Empresas (DIRCE) (INE, 2022).

3.2.1. ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS

Los establecimientos turísticos engloban aquellas empresas dedicadas a la hostelería, como los alojamientos y la restauración, que corresponden con el CNAE 55 (Servicios de alojamiento), 68 (Actividades inmobiliarias) y 56 (Servicios de comidas y bebidas).

Los servicios de alojamiento comprenden hoteles y similares, alojamientos turísticos, camping, etc., mientras que las actividades inmobiliarias incluyen la compraventa y alquiler de muebles inmobiliarios por cuenta propia, y las actividades inmobiliarias por cuenta de terceros.

En la Tabla 3.1 se observa cómo el número de empresas que pertenecen a servicios de alojamientos disminuyen un 0,32%. Es decir, 93 empresas cierran o suspenden su actividad desde el inicio del coronavirus hasta enero de 2021. Este impacto es más notorio en la Comunidad Foral de Navarra, donde supone una reducción del 5,13% de este tipo de establecimientos respecto al año anterior.

Por el contrario, el número de empresas que forman parte de la actividad inmobiliaria aumenta un 1,31%, por lo que se crean 2.433 empresas de este tipo de actividad.

En referencia a los servicios de comidas y bebidas, el número de empresas se reduce un 3,33%, con el cierre o suspensión de actividad de casi 8.500 empresas. Este impacto fue mayor en Ceuta (-6,6%), Castilla y León (-5,9%) y Aragón (-5,62%).

3.2.2. TRANSPORTE TURÍSTICO

Las empresas que se dedican al transporte se corresponden con el CNAE 491 (Transporte de pasajeros por ferrocarril), 493 (Transporte de pasajeros por carretera), 501 (Transporte marítimo de pasajeros), 503 (Transporte de pasajeros por vías navegables interiores) y 511 (Transporte aéreo de pasajeros).

Según los datos que aparecen recogidos en la Tabla 3.1, se produce una reducción del 1,04% en las empresas de transporte de pasajeros por carretera, con 646 empresas menos respecto al año anterior.

En cuanto al resto de empresas de la industria turística pertenecientes a transporte, se produce un aumento en el número de empresas, sobre todo en el transporte marítimo, con la apertura de 51 empresas, un 9% más que el año anterior.

3.2.3. OTRAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

En “otras actividades turísticas” se incluye a las empresas que forman parte del CNAE 771 (Alquiler de equipos de transporte), 79 (Actividades de agencias de viajes y de otros servicios de reservas), 90 (Actividades de creación, artísticas y espectáculos), 91 (Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales), 92 (Actividades de juegos de azar y apuestas) y 93 (Actividades deportivas y creativas).

En todas ellas se observa un gran impacto negativo de la pandemia, pero sobre todo en las actividades de agencias de viajes, reduciéndose el 9,5% con respecto al año anterior, y que se cuantifica en alrededor de 1.400 empresas menos (Tabla 3.1).

Por su parte, las empresas de alquiler de equipos de transporte caen un 0,6%, con el cierre de 31 negocios. En relación con las empresas que desarrollan actividades pertenecientes al sector del ocio, sufren mayor descenso aquellas dedicadas a las actividades de espectáculo (-3,23%) y también a las actividades deportivas y recreativas (-2,24%), con el cese de 1.470 y 1.025 empresas respectivamente.

4. LAS ACTUACIONES PÚBLICAS FRENTE AL IMPACTO DEL COVID-19

Como se ha mencionado en anteriores apartados, el sector turístico es un sector estratégico de la economía española, no sólo por su gran aportación al PIB, sino también por el elevado número de puestos de trabajo que genera. El impacto que ha provocado la crisis del coronavirus ha sido muy negativo, afectando en gran medida a este sector. El cese de la actividad de la mayoría de las empresas ha repercutido en sus ingresos y sus capacidades de pago, que han tenido que endeudarse para poder hacer frente a los gastos fijos durante el período de cese.

4.1. MEDIDAS DE CHOQUE: ERTE, AVALES ICO Y MORATORIA FISCAL

Desde el inicio de la pandemia, el Gobierno ha llevado a cabo una serie de medidas de choque para reducir este impacto, beneficiando tanto a las empresas del sector turístico como a sus trabajadores, con un coste de más de 15.000 millones de euros (La Moncloa, 2020). Entre estas medidas destacan los ERTEs, las líneas de avales del ICO y el aplazamiento de impuestos (Tabla 4.1).

Tabla 4.1. Dotación económica de medidas de choque durante la pandemia.

	Sector Turístico (millones €)
Extensión temporal de ERTE en condiciones especiales para el sector turístico	3.450
Extensión temporal de la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos del sector turístico	628
Línea de avales del ICO	10.524
Línea ICO Thomas Cook/COVID-19	400
Aplazamiento de impuestos	271
MEDIDAS DE CHOQUE	15.273

Fuente: *Plan de Impulso para el Sector Turístico, La Moncloa (2020).*

Los ERTEs están regulados en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores². Son un procedimiento excepcional que pueden realizar las empresas cuando necesiten suspender temporalmente su actividad, ya sea total o parcial, como

² Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Artículo 47).

consecuencia de causas ETOP (económicas, técnicas, organizativas o de producción) o por fuerza mayor, como la situación derivada por el coronavirus y el estado de alarma.

El artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, regula las medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor. Esta medida permite a las empresas exonerar, total o parcialmente, las cuotas de la Seguridad Social de los empleados, haciéndose cargo el Gobierno de este gasto.

Además, pese a que el trabajador deja de percibir su nómina, o la parte proporcional a la reducción, se le reconoce el derecho a disfrutar de la prestación por desempleo, incluso sin haber cotizado el tiempo mínimo exigido, y el tiempo de la prestación no computará mientras el trabajador siga en situación de ERTE. Con este mecanismo se pretende evitar la pérdida definitiva de los puestos de trabajo, ayudando a las empresas afectadas durante el estado de alarma.

La Línea de Avales COVID-19 del Instituto de Crédito Oficial (ICO) es una medida aprobada por el Gobierno para beneficiar a los autónomos y las empresas cuya actividad ha sido afectada por la pandemia. De acuerdo con el ICO (2020), se trata de una línea de financiación que ayuda a las empresas a cubrir sus necesidades, tanto de liquidez como de financiación, ya sea para gastos o futuras inversiones en mejoras o adaptaciones de las instalaciones. Además, tiene cobertura para el pago de los salarios de los trabajadores o las obligaciones tributarias. Se regula en el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y deberá cumplir con la normativa de la Unión Europea en materia de Ayudas de Estado.

En referencia a la moratoria fiscal, el Estado concede a los autónomos y empresarios facilidades de pago en varios impuestos. Para ello, se aprueba el

Real Decreto-ley 7/2020³, donde se regula el aplazamiento en impuestos como el IVA, IRPF y Sociedades, sin aplicar ningún tipo de coste o interés, durante un período de seis meses.

4.2. PLAN DE IMPULSO PARA EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL

Tras el estado de alarma, el Gobierno de España elaboró un “Plan de Impulso para el Sector Turístico”, en el que se desarrolla un amplio conjunto de medidas para impulsar la reactivación de la economía y apaciguar los efectos negativos del coronavirus en el turismo (La Moncloa, 2020).

En concreto, dicho Plan incluye 28 medidas principales, agrupadas en cinco pilares esenciales, que tienen asignado un presupuesto de más de 4.000 millones de euros en conjunto (Tabla 4.2).

Tabla 4.2. Dotación económica Plan de impulso para el sector turístico.

I. RECUPERAR LA CONFIANZA EN EL DESTINO: POR UN DESTINO 360º SEGURO	200.000€
II. MEDIDAS PARA LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR	3.362.353.840€
III. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL DESTINO TURÍSTICO	859.000.000€
IV. MEJORA DEL MODELO DE CONOCIMIENTO E INTELIGENCIA TURÍSTICA	3.100.000€
V. MARKETING Y PROMOCIÓN	38.100.000€
TOTAL	4.262.753.840€

Fuente: Plan de Impulso para el Sector Turístico (La Moncloa, 2020).

PILAR 1. Recuperar la confianza en el destino: por un destino 360º seguro.

Este pilar recoge las medidas propuestas para garantizar la seguridad del destino turístico, no sólo para los turistas, sino también para los empleados.

³ Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 (Artículo 14).

La confianza es fundamental para que un turista lleve a cabo su viaje. En los últimos años, España ha sido uno de los países más competitivos mundialmente gracias a la seguridad de sus destinos, motivo por el cual ha ido aumentando la confianza de los turistas para elegir nuestro país como destino de viaje. Tras la crisis del coronavirus, es necesario adoptar medidas de seguridad para situar a España como un destino seguro y captar la atención de los turistas, recuperando su confianza y consiguiendo un aumento en la demanda.

Las principales medidas que se plantean llevarse a cabo son:

- Guías para la reducción del contagio en el sector turístico. Se establecen protocolos de prevención para reducir los contagios, con medidas higiénico sanitarias enfocadas en la desinfección y limpieza, la limitación del aforo y el cumplimiento de la distancia social en los espacios.
- Medidas para adaptar el transporte público como medio seguro. El transporte es uno de los sectores más importantes que está ligado al sector turístico, motivo por el que se incorporan medidas que ayudan a restablecer la confianza de los turistas en los medios de transporte, tanto aéreos como terrestres.
- Distintivo “*Safe Tourism*”. Se implanta este distintivo para acreditar a los establecimientos que cumplen con las medidas de prevención sanitarias, certificando su establecimiento como un destino turístico seguro.

PILAR 2. Medidas para la reactivación del sector.

La caída de la demanda turística ha afectado mayormente a las empresas y el empleo. En este pilar se incluyen medidas económicas y sociales destinadas a empresarios y autónomos para ayudar a la reactivación de la actividad económica y fortalecer el sector turístico.

- Medidas laborales. Se amplía el plazo de varias de las medidas laborales, de liquidez y solvencia impuestas durante el estado de alarma, como los ERTEs, la línea de avales ICO y el aplazamiento de impuestos.

- Programas de formación, capacitación y “*mentoring*”⁴ para el sector turístico. Ante la importancia de adaptarse a los cambios y las tendencias globales, se plantean programas, para mejorar las capacidades de los trabajadores del sector y la oferta turística con el fin de satisfacer los cambios en los gustos y necesidades de los turistas.

Destacan algunos programas como Anfitriones de Turismo “SCTE Destino Seguro”, que es un programa orientado a mejorar los servicios y la atención al cliente, además de fomentar la sostenibilidad de los destinos turísticos. Otro de los programas es el “Plan Especial de Formación en el ámbito laboral para el sector turístico”, enfocado a tareas como la promoción o la captación de clientes para reactivar la actividad económica. Por último, está en marcha el desarrollo de una Tarjeta de Competencias Profesionales en Hostelería y Turismo (TPHT), con la que se pretende proporcionar una acreditación para fomentar la cualificación de los trabajadores de este sector.

PILAR 3. Mejora de la competitividad del destino turístico.

La digitalización y la sostenibilidad son los medios necesarios para conseguir adaptarse a los cambios de la demanda y mejorar la competitividad de España. Gracias a los avances tecnológicos ha evolucionado tanto la forma de reservar los viajes, como el modo de disfrutar de ellos y compartirlos.

Los turistas demandan servicios personalizados, adaptados a sus gustos y necesidades, obteniendo una experiencia única. Por ello, se impulsan medidas de ayuda a las empresas turísticas en materia de sostenibilidad y competitividad, como la creación de un Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística (FOCIT), la financiación de proyectos para la digitalización, innovación e internacionalización del sector, un Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos y el refuerzo de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes.

⁴ El “*mentoring*” es una práctica de enseñanza y aprendizaje a través de la figura de un “mentor”, que es un profesional que comparte su experiencia para ayudar a otras personas.

Estas medidas se enfocan a un modelo más sostenible, como el uso de energías renovables, promoviendo la innovación y la digitalización de las empresas.

PILAR 4. Mejora del modelo de conocimiento integral. Nuevo observatorio de inteligencia turística.

Tener a disposición datos, indicadores o información sobre el sector turístico es imprescindible para poder adelantarnos a los cambios y prever escenarios futuros. Por ello, tras la pandemia, el Gobierno hizo hincapié en la mejora del sistema de conocimiento e inteligencia turística de España.

Esta mejora se llevará a cabo a través de Turismo de España (TURESPAÑA) y la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR), y se basa en un nuevo modelo de conocimiento, formado por el análisis de la demanda internacional, y el análisis de la demanda y oferta turísticas nacionales. El objetivo final es crear un Observatorio de Inteligencia Turística que permita a cualquier persona acceder a la información del sector a través de una plataforma digital.

PILAR 5. Marketing y promoción.

Herramientas de marketing turístico como la promoción son la clave para recuperar la confianza de los turistas e impulsar el turismo nacional y receptor.

A través de TURESPAÑA se impulsa el “Plan de Marketing 2020-2024”, orientado al uso de campañas que ayuden a consolidar y mejorar la imagen de los destinos turísticos españoles. Este plan ayudará a recuperar la confianza por parte de los turistas, posicionando a España como un destino turístico seguro.

Se puede realizar tanto de manera “*online*” como “*offline*”, por medio de ferias o jornadas que den a conocer los destinos turísticos junto con los productos o servicios que ofrece cada destino. Otro mecanismo importante es la creación de un portal de turismo “*spain.info*”, que estará a disposición de los turistas facilitando la toma de decisiones y la forma de organizar el viaje.

5. ESCENARIOS FUTUROS Y EXPECTATIVAS PARA EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL

No es posible predecir el futuro, pero podemos anticiparnos a la incertidumbre o a acontecimientos inesperados. Diseñar escenarios futuros supone una técnica que permite plantear y analizar situaciones futuras que puedan ocurrir, para poder hacerlas frente y obtener fácilmente una solución (Díaz-Caneja, 2022).

Analizar los recursos y capacidades que tiene una empresa o sector y detectar las tendencias, son los pasos más importantes para la creación de escenarios futuros. Gracias al conocimiento de las tendencias, se podrá invertir en lo necesario para innovar y renovar el sector, y así poder crear escenarios futuros.

5.1. TRANSFORMACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Desde hace unos años la economía se está centrando en el binomio “digitalización-sostenibilidad”, es decir, en el respeto por el medio ambiente y la innovación tecnológica, dos medios necesarios para mejorar la competitividad del sector turístico (Kayser, 2020).

El turismo es una de las actividades más importantes de la economía española, pero tiene un gran impacto a nivel medio ambiental y cultural. Según la OMT (2022), el cambio climático es uno de los factores que más influye en el medio ambiente, puesto que la actividad humana ha provocado un aumento en la emisión de gases de efecto invernadero, dando lugar al calentamiento global. Varias de las causas de este suceso son la deforestación, el uso de fertilizantes y químicos, el transporte, etc. Por ello, la población está cada vez más concienciada en la importancia del medio ambiente y se inclina por la sostenibilidad, dando lugar al “turismo sostenible”, uno de los factores clave que promueve minimizar el impacto medioambiental y conservar la biodiversidad.

La OMT (2022, párr. 1) define turismo sostenible como “*el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas*”. Con la “Agenda

2030 para el Desarrollo Sostenible” se tiene como finalidad cumplir con una serie de objetivos que ayudan a proteger el planeta y promueven el cuidado hacia el medio ambiente (Naciones Unidas, 2020).

La tecnología se ha convertido en otro de los factores clave para el crecimiento de las empresas. La “*digitalización o transformación digital*” es el resultado de utilizar las ventajas competitivas que aporta la tecnología en la empresa para mejorar el negocio y cumplir con la demanda del consumidor, mientras que la “*innovación tecnológica*” es la creación o mejora tecnológica del producto o servicio, aunque ambos conceptos se utilizan indistintamente (People Centric, 2022).

El sector turístico se encuentra en un proceso de transformación e innovación digital desde hace unos años, pero la reciente situación provocada por el coronavirus ha hecho que este proceso se acelere para poder adaptarse rápidamente a las nuevas tendencias y reforzar la relación con los turistas (Ostelea, 2020). Este proceso es fundamental para el futuro del sector turístico, ya que genera un aumento en la productividad y la competitividad que asegura el crecimiento del sector turístico a largo plazo. El desarrollo de capacidades digitales permite mejorar la eficacia y hacer la vida más fácil al cliente, y gracias a ello, es posible establecer canales directos entre la demanda y la oferta turística, sin intermediarios que puedan afectar o influir en la comercialización del servicio (Zelenza, 2018).

El turismo puede ser digitalizado en todos los puntos de la cadena de valor, no sólo en la reserva del alojamiento. Gracias a la digitalización, se permite a las empresas ofrecer diferenciación en sus servicios, además de una mayor accesibilidad por parte de los turistas. Como resultado de la digitalización, han aumentado los canales de venta del “*E-commerce*” gracias al turismo internacional (Europa Press, 2022).

Para que el sector turístico pueda adaptarse a la nueva normalidad, es necesario tener en cuenta las nuevas tendencias que surgen relacionadas con la digitalización y la sostenibilidad, cuyo principal objetivo es mantener la seguridad de los clientes frente a la pandemia y facilitar su estancia en el destino. Varias

de las tendencias las recogen Fernández (2021), el Instituto Tecnológico Hotelero (2022) y Modo Smart (2022):

- “*Check-in*” y “*check-out*” de forma automatizada, así no es necesario relacionarse o depender del recepcionista o dueño del hospedaje.
- “*Smart-lock*”. Se trata de cerraduras inteligentes que funcionan de manera remota, permitiendo el acceso a los clientes sin tener que estar presente.
- Control y automatización de la climatización. Consiste en el encendido o apagado automático de la climatización de la estancia para evitar costes elevados en las facturas por uso innecesario.
- Acceso a la carta de un restaurante a través del teléfono móvil con un código QR, para evitar el uso de la carta en formato de papel.
- Control de aforo en las playas a través de aplicaciones que permiten la reserva.
- Acceso al certificado de vacunación desde una aplicación a través del móvil.
- Aplicaciones “eco” para fomentar el uso del transporte público o caminar, y evitar el transporte privado.
- Uso de redes sociales o la realidad virtual, que ayudan al turista a conocer el destino de una forma artificial, generándole interés.

Una de las tendencias más importantes es el “*Big Data*”. Se trata de un mecanismo que permite al sector turístico obtener la información más importante sobre los turistas, como sus gustos o necesidades (Alsina, 2020). Los clientes buscan exclusividad, cada vez tienen a su disposición más información, lo que genera una búsqueda de experiencias únicas y personalizadas y, por lo tanto, una mayor exigencia en los servicios y la experiencia del viajero. Para proporcionar a los turistas una atención exclusiva y cumplir con sus expectativas, la oferta turística debe saber cuáles son las tendencias globales que influyen en el turismo en la actualidad. El “*Big Data*” permitirá a las empresas analizar la demanda turística e invertir en la innovación tecnológica necesaria para poder

adaptarse, es decir, favorece que las empresas ofrezcan servicios más ajustados a la demanda turística, favoreciendo la fidelización del cliente.

El Destino Turístico Inteligente (DTI) forma parte de una de las tendencias implicadas con la sostenibilidad. Consiste en un lugar innovador, que favorece la comunicación y la integración del turista con el entorno, aumentando la calidad de vida de la población de destino y la propia experiencia del turista, por lo que está comprometido con la sostenibilidad en el ámbito cultural, socioeconómico y medioambiental (Estévez, 2016). Es necesaria una gestión ambiental inteligente para lograr un DTI, como generar electricidad mediante energías renovables, recoger y tratar residuos, ahorrar energía con el uso de tecnología LED, etc. Según SEGITTUR (2022), los beneficios de un DTI son:

- Aumento de la competitividad, gracias al mejor aprovechamiento de sus recursos turísticos y a la identificación y creación de otros.
- Mejora en la eficiencia de los procesos de producción y comercialización.
- Impulso al desarrollo sostenible del destino en sus tres vertientes: medioambiental, económica y sociocultural.
- Mejora de la calidad de la estancia de los visitantes y de la calidad de vida de los residentes.

5.2. EXPECTATIVAS DE FUTURO

El sector turístico ha sufrido un gran desgaste con la aparición del coronavirus, pero según Garrido (2020), *“esta industria generó en 2021 unos ingresos por valor de 88.546 millones de euros. Una cifra todavía lejos de los 154.000 millones alcanzados antes de la pandemia”*. Por lo tanto, no será hasta 2023 cuando el turismo recupere las cifras previas a la pandemia.

Algunos agentes especializados señalan diversas expectativas para el sector en el futuro, que se sintetizan a continuación (TecnoHotel, 2021):

- Recuperación del turismo internacional. Con la eliminación de las restricciones de movilidad y la creación del pasaporte COVID para certificar la vacunación,

aumentará la confianza de los turistas, por lo que se prevé una favorable mejora del sector turístico en los próximos años.

- Cambios en los hábitos de consumo la demanda. Muchos de los turistas se han vuelto más cautos con las restricciones y las medidas higiénico-sanitarias. La seguridad de los clientes es lo más importante, y demandan destinos seguros en los que se cumplan todos los protocolos COVID. Por ello, las medidas higiénico-sanitarias seguirán estando presentes y serán de ayuda para recuperar la confianza de los turistas y aumentar la demanda turística.
- Resurgir del turismo de negocio o MICE (Meeting, Incentives, Conferencing y Exhibitions). Se espera que en 2022 se vea favorecido ya que, aunque se pueda llevar a cabo de manera “online” como ha sucedido en la pandemia, realizarlo de manera presencial tiene un impacto más positivo. La gente se desplaza por motivos de trabajo, lo que implica un gasto en otras ramas como agencias de viaje, restaurantes y hoteles.
- Fin de los ERTES. En 2022 finaliza la prórroga de las medidas extraordinarias impuestas por el Gobierno, por lo que se espera la reincorporación de los trabajadores del sector turístico en sus puestos de trabajo, generando un aumento en el empleo.
- Aumento del turismo sostenible. La concienciación por el medio ambiente está cada vez más presente, sobre todo tras la pandemia, por lo que se prevé un aumento del turismo rural y de actividades relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad.
- Digitalización e innovaciones tecnológicas. Tras la pandemia ha tenido lugar un auge en la digitalización. La tecnología es uno de los principales factores que va a permitir el aumento de la demanda turística, por lo que se va a incrementar la inversión en innovaciones tecnológicas en este sector para ofrecer una experiencia más personalizada y exclusiva a los clientes.

El teletrabajo es otra de las expectativas que va a favorecer al sector turístico. Con la llegada de este modelo de trabajo a distancia, aparece el “*workation*”, una fusión entre trabajo y vacaciones, mediante la cual los trabajadores tienen la posibilidad de prolongar su estancia vacacional (Merino Rojo, 2022).

CONCLUSIONES

Gracias al análisis de la situación económica, podemos concluir que España se encontraba debilitada años previos a la pandemia. La economía no logró recuperarse y alcanzar las cifras de la anterior crisis de 2008, por lo que ha perjudicado el posterior desarrollo, desencadenando en una desaceleración.

El impacto del coronavirus ha sido diferente en cada país, ya que depende de la estructura productiva particular. En el caso de España, como se ha ido constatando a lo largo del trabajo, la actividad turística ha sido la actividad más importante, tanto en términos de aportación al PIB como al empleo. Por lo tanto, la economía depende fuertemente de la evolución del sector turístico, y debido a las restricciones de movilidad que se llevaron a cabo por causa de la pandemia, el impacto negativo ha sido el más pronunciado.

Gracias a las zonas costeras y al buen clima, España recibe cada año millones de turistas, nacionales e internacionales. Éstos últimos son imprescindibles en la economía española, ya que más de la mitad de la aportación al consumo turístico corresponde al turismo receptor. Tras la pandemia, la demanda se ha reducido drásticamente y, por ende, el consumo turístico internacional.

En referencia a la oferta turística, muchos de los negocios pertenecientes a la industria turística han tenido que cerrar o suspender su actividad por la falta de ingresos debido a esta crisis. La mayoría de estas empresas se dedicaban al sector de los alojamientos y la restauración, que son los dos más importantes dentro del turismo, ya que representan la mitad del PIB turístico.

El sector turístico tiene un notable efecto multiplicador sobre la economía nacional, ya que tiene efectos económicos directos (en empresas relacionadas con el turismo), indirectos (hacia empresas no relacionadas con el turismo) e inducidos (beneficios generales para la economía local). Esto determina la importancia de la cadena de valor de la industria turística, la cual se ha visto afectada negativamente por la pandemia, provocando un efecto de arrastre, no sólo en las empresas ligadas al sector, sino también en aquellas relacionadas indirectamente y que se beneficiaban de esta actividad.

Por este motivo, la recuperación del sector turístico es algo esencial para que la economía española y el empleo progresen, ya que no solamente afecta a las ramas vinculadas a la actividad turística, sino también a muchas otras relacionadas con los sectores primario y secundario.

Como medida de choque frente al desempleo, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) se han convertido en un mecanismo indispensable para el mantenimiento de los puestos de trabajo, evitando la destrucción masiva de empleo, tanto turístico como del resto de sectores.

Para reactivar el sector turístico, el Gobierno ha elaborado un “Plan de Impulso para el Sector Turístico”, tratando de estimular el sector y proponiendo nuevos retos, sobre todo en materia de innovación tecnológica y sostenibilidad. Las tendencias influyen en el funcionamiento de la actividad turística, por lo que innovar y diversificar la oferta es decisivo para la recuperación del turismo en España, pero, sobre todo, para fidelizar la demanda turística y seguir siendo el país más competitivo a nivel mundial.

Pero no sólo se debe invertir en innovación tecnológica, sino también en formar y especializar al capital humano perteneciente al sector. Disponer de recursos humanos cualificados es indispensable para aumentar la competitividad global.

Aunque España es capaz de aprovechar todo su potencial por el “*turismo de sol y playa*”, es conveniente diversificar mucho más la oferta e intensificar la desestacionalización, para afianzar o consolidar las fortalezas del turismo español. Nuestro país posee una gran variedad de recursos turísticos, tanto naturales como culturales, disponibles durante todo el año, no sólo en época veraniega, por lo que impulsar la desestacionalización es una alternativa para el aumento la demanda turística en otras épocas del año.

BIBLIOGRAFÍA

Alsina, J. (2020): “La importancia del Big Data en el turismo”, The Box Populi. Disponible en: <https://www.theboxpopuli.com/blog/la-importancia-del-big-data-en-el-turismo/>

Álvarez, L., Alves, P., López, E. y Martín C. (2021): “La Balanza de Pagos y la posición de inversión internacional en 2020”, Banco de España. Disponible en: <https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/21/T2/Fich/be2102-art17.pdf>

Arce, O. (2021): “Evolución económica y financiera de España durante la crisis del COVID-19”, Banco de España. Disponible en: <https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/economia/arce110221.pdf>

Banco de España (2017): “Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014”, Disponible en: https://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/OtrasPublicaciones/Fich/InformeCrisis_Completo_web.pdf

Banco de España (2020): “La economía española en 2019”, pp. 20. Disponible en: <https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSerias/DocumentosOcasionales/20/Fich/do2011.pdf>

Banco de España (2021): “Eurosistema - Los criterios de convergencia”. Disponible en: https://www.bde.es/bde/es/secciones/eurosistema/uem/el-euro/los-criterios-de/Los_criterios_de_convergencia.html

Canalís, X. (2019): “El turismo es el sector que más riqueza aporta a la economía española”, Hosteltur. Disponible en: https://www.hosteltur.com/130893_el-turismo-el-sector-que-mas-riqueza-aporta-a-la-economia-espanola.html

Consejo Económico y Social (2012): “Necesidades formativas del sector turístico”, Colección Estudios e Informes, 20, pp. 5. Disponible en: http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_93437493_1.pdf

DATAESTUR (2022): “Empleo turístico según afiliación a la Seguridad Social”, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Disponible en: <https://www.dataestur.es/economia/mess/>

Delle Femmine, L. (2021): “El déficit público se disparó al 11% del PIB en 2020 por la pandemia y las pérdidas del banco malo”, El País. Disponible en: <https://elpais.com/economia/2021-03-29/el-deficit-alcanzo-el-10-del-pib-en-2020-a-causa-de-la-pandemia.html>

Díaz-Caneja, J.M. (2022): “La elaboración de escenarios de futuro, una valiosa técnica de análisis”, *Inteligencia más liderazgo*. Disponible en: <https://inteligenciayliderazgo.com/analisis-de-inteligencia/elaboracion-escenarios-de-futuro/>

Estévez, R. (2016): “¿En qué consiste un destino turístico inteligente?”, *Eco Inteligencia*. Disponible en: <https://www.ecointeligencia.com/2016/10/destino-turistico-inteligente/>

Europa Press (2022): “La facturación del comercio electrónico creció un 15% en España en el tercer trimestre de 2021”. Disponible en: <https://www.europapress.es/economia/noticia-facturacion-comercio-electronico-crecio-15-espana-tercer-trimestre-2021-20220408110244.html>

EXCELTUR (2018): “Estudio sobre el empleo en el sector turístico español”, pp. 17. Disponible en: <https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2018/04/ESTUDIO-EMPLEO-SECTOR-TURISTICO-EXCELTUR.pdf>

Fernández. A. (2021): “5 tendencias tecnológicas en el sector turístico en 2021”, *Hiberus*. Disponible en: <https://www.hiberus.com/crecemos-contigo/tendencias-tecnologicas-sector-turistico-2021/>

García Sevillano. E. (2020): “La OMS declara el brote de coronavirus pandemia global”, *El País*. Disponible en: <https://elpais.com/sociedad/2020-03-11/la-oms-declara-el-brote-de-coronavirus-pandemia-global.html>

Garrido, G. (2022): “El turismo marca la fecha de su recuperación en 2023”, *Dirigentes Digital*. Disponible en: <https://dirigentesdigital.com/economia/el-turismo-marca-la-fecha-de-su-recuperacion-en-2023>

Gil Pecharromán, X. (2019): “El PIB debe crecer por encima del 2% para reducir el paro, según el FMI”. *El Economista*. Disponible en: <https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10028625/08/19/El-PIB-debe-crecer-por-encima-del-2-para-reducir-el-paro-segun-el-FMI.html>

González, T. (2021): “El 51,5% de los trabajadores en ERTE están vinculados al turismo”, *Hosteltur*. Disponible en: https://www.hosteltur.com/145238_el-515-de-los-trabajadores-que-siguen-en-erte-estan-vinculados-al-turismo.html

Gutiérrez Martínez, M.A. (2021): “Impacto de la COVID-19 en el turismo español”, pp. 11. [Trabajo de fin de grado, Universidad Politécnica de Cartagena]. Disponible en: <https://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/10308/tfg-gut-imp.pdf?sequence=1>

Instituto de Crédito Oficial (2020): “Línea de Avales para autónomos y empresas RDL 8/2020”. Disponible en: <https://www.ico.es/ico/linea-avales#:~:text=Esta%20L%C3%ADnea%20de%20Avales%20del,garantizando%20la%20liquidez%20y%20cubriendo>

Instituto Nacional de Estadística (2022): “Cuenta satélite del turismo de España. Serie contable 2016-2020. Aportación del turismo al PIB de la economía española”, INE. Disponible en: <https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t35/p011/rev19/serie/I0/&file=03001.px&L=0>

Instituto Nacional de Estadística (2022): “Cuenta satélite del turismo de España. Serie contable 2016-2020. Empleo turístico”, INE. Disponible en: <https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t35/p011/rev19/serie/I0/&file=03002.px&L=0>

Instituto Nacional de Estadística (2022): “Cuenta satélite del turismo de España. Serie contable 2016-2020. Gasto y consumo turístico por productos”, INE. Disponible en: <https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?tpx=33493&L=0>

Instituto Nacional de Estadística (2022): “Cuenta satélite del turismo de España. Serie contable 2010-2017. Consumo turístico interior”, INE. Disponible en: <https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?tpx=33493&L=0>

Instituto Nacional de Estadística (2022): “Cuenta Satélite del Turismo de España. Serie contable 2016-2020. Empleo en las industrias turísticas por tipo de indicador, período y rama de actividad”, INE. Disponible en: <https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t35/p011/rev19/serie/I0/&file=01007.px&L=0>

Instituto Nacional de Estadística (2022): “Encuesta de población activa. Ocupados por sexo y grupo de edad”, INE. Disponible en: <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4745&L=0>

Instituto Nacional de Estadística (2022): “Encuesta de turismo de residentes. Resultados nacionales. Destino principal de los viajes”, INE. Disponible en: <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=24927&L=0>

Instituto Nacional de Estadística (2022): “Encuesta de turismo de residentes. Resultados nacionales. Viajes, pernoctaciones y duración media”, INE. Disponible en: <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=24919&L=0>

Instituto Nacional de Estadística (2022): “Encuesta de turismo de residentes. Resultados nacionales. Viajes, pernoctaciones y duración media por motivo principal del viaje”, INE. Disponible en: <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=12421&L=0>

Instituto Nacional de Estadística (2022): “Encuesta de turismo de residentes. Resultados nacionales. Viajes, pernoctaciones y duración media por alojamiento principal”, INE. Disponible en: <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=12420&L=0>

Instituto Nacional de Estadística (2022): “Encuesta de turismo de residentes. Resultados nacionales. Viajes, pernoctaciones y duración media por principal medio de transporte”, INE. Disponible en: <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=24923&L=0>

Instituto Nacional de Estadística (2022): “Explotación estadística del directorio central de empresas (DIRCE). Empresas activas. Empresas por condición jurídica, actividad principal (grupos CNAE 2009) y estrato de asalariados”, INE. Disponible en: <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=39371&L=0>

Instituto Nacional de Estadística (2022): “Movimientos Turísticos en Fronteras. Número de turistas según país de residencia”, INE. Disponible en: <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=23984&L=0>

Instituto Nacional de Estadística (2022): “Movimientos Turísticos en Fronteras. Número de turistas según comunidad autónoma de destino principal”, INE. Disponible en: <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=23988&L=0>

Instituto Nacional de Estadística (2022): “Movimientos Turísticos en Fronteras. Número de turistas según comunidad autónoma de destino principal”, INE. Disponible en: <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=23981&L=0>

Instituto Nacional de Estadística (2022): “Movimientos Turísticos en Fronteras. Número de turistas según motivo principal”, INE. Disponible en: <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=23985&L=0>

Instituto Nacional de Estadística (2022): “Movimientos Turísticos en Fronteras. Número de turistas según tipo de alojamiento principal”, INE. Disponible en: <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=23983&L=0>

Instituto Nacional de Estadística (2022): “Movimientos Turísticos en Fronteras. Número de turistas según vía de acceso”, INE. Disponible en: <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=23982&L=0>

Instituto Tecnológico Hotelero (2022): “Digitalización y sostenibilidad, el turismo del futuro”. Disponible en: <https://www.ithotelero.com/blog/digitalizacion-y-sostenibilidad-el-turismo-del-futuro/>

Kayser, B. (2020): “Digitalización y sostenibilidad, un binomio indivisible”, El País. Disponible en: <https://elpais.com/elpais/2020/10/01/actualidad/1601545958.html>

La Moncloa (2012): “Las reformas del Gobierno de España. Determinación frente a la crisis”, pp.5. Disponible en: <https://www.lamoncloa.gob.es/Documents/lasreformasdelgobiernodeespa%C3%B1aespa%C3%B1olcongr%C3%A1ficos.pdf>

La Moncloa (2020): “Plan de desescalada”. Disponible en: <https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/280420-enlace-desescalada.aspx#:~:text=El%20objetivo%20fundamental%20del%20Plan,evitando%20que%20las%20capacidades%20del>

La Moncloa (2020): “Plan de Impulso para el Sector Turístico”. Disponible en: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Documents/2020/20062020_PlanTurismo.pdf

Malo de Molina, J.L. (2001): “Los efectos de la entrada de España en la Comunidad Europea”, Banco de España, pp. 8. Disponible en: <https://www.bde.es/f/webbde/GAP/prensa/intervenpub/diregen/estudios/ficheros/es/estu151001.pdf>

Medinilla, M. (2022): “La economía española creció un 5% en 2021, el mayor aumento en 21 años pero por debajo de la previsión del Gobierno”, El Economista. Disponible en: <https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11588817/01/22/La-economia-espanola-crecio-un-5-en-2021-el-mayor-aumento-desde-el-2000-aunque-por-debajo-de-la-prevision-del-Gobierno-.html>

Melle Hernández, M. (1999): “Algunos resultados efectivos de las privatizaciones en España: una pequeña aproximación”, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pp. 153. Disponible en: <https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/330/18mmel.pdf>

Merino Rojo, M. (2022): “El 43% de los turistas piensan alargar sus vacaciones gracias al teletrabajo”, El Economista. Disponible en: <https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/11850705/07/22/El-43-de-los-turistas-piensen-alargar-sus-vacaciones-gracias-al-teletrabajo.html>

Modo Smart (2022): “¿Cuáles son las tecnologías más utilizadas en las viviendas turísticas?”. Disponible en: <https://modosmart.com/cuales-son-las-tecnologias-para-viviendas-turisticas-mas-populares/>

Naciones Unidas (2020): “La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/>

Organización Mundial de la Salud (2020): “Neumonía de causa desconocida – China”. Disponible en: <https://www.who.int/es/emergencias/disease-outbreak-news/item/2020-DON229>

Organización Mundial de la Salud (2020): “Temas de salud – Coronavirus”. Disponible en: https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

Organización Mundial del Turismo (2021): “Panorama del turismo internacional, Edición 2020”, OMT, pp. 8. Disponible en: <https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422746>

Organización Mundial del Turismo (2021). “Glosario de términos de turismo”. Disponible en: <https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos>

Organización Mundial del Turismo (2022): “Desarrollo sostenible”. Disponible en: <https://www.unwto.org/es/desarrollo-sostenible>

Organización Mundial del Turismo (2022): “Transformar el turismo para la acción por el clima”. Disponible en: <https://www.unwto.org/es/desarrollo-sostenible/accion-por-el-clima>

Ostelea (2022): “¿Qué es innovación en el turismo? 5 formas de innovar en turismo”. Disponible en: <https://www.ostelea.com/actualidad/blog-turismo/tendencias-en-turismo/que-es-innovacion-en-el-turismo-5-formas-de-innovar-en-turismo>

People Centric (2022): “¿Innovación o transformación digital?”. Disponible en: <https://peoplecentric.es/innovacion-transformacion-digital/>

Pérez, P. (2020): “El coronavirus paraliza el turismo y pone en riesgo medio millón de empleos”, RTVE noticias. Disponible en: <https://www.rtve.es/noticias/20200319/coronavirus-paraliza-turismo-pone-riesgo-medio-millon-empleos/2010290.shtml>

Pinheiro de Matos, L. (2020): “COVID-19 y comercio exterior: un impacto asimétrico”, Caixa Bank. Disponible en: <https://www.caixabankresearch.com/es/node/9394/printable/print>

Porrás Núñez, C. (2019): “España revalida su liderazgo como país más competitivo del mundo en turismo”. Disponible en: [https://www.hosteltur.com/131015_espana-revalida-su-liderazgo-como-pais-mas-competitivo-del-mundo-en-turismo.html#:~:text=Espa%C3%B1a%20se%20mantiene%20por%20tercera,Mundial%20\(World%20Economic%20Forum\)](https://www.hosteltur.com/131015_espana-revalida-su-liderazgo-como-pais-mas-competitivo-del-mundo-en-turismo.html#:~:text=Espa%C3%B1a%20se%20mantiene%20por%20tercera,Mundial%20(World%20Economic%20Forum))

R. Lane, P. (2021): “La evolución de la inflación durante la pandemia”, Banco Central Europeo. Disponible en: <https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2021/html/ecb.blog210401~6407b23d87.es.html>

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 [Internet]. Boletín Oficial del Estado, nº 67, de 14 de marzo de 2020, pp. 25393. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692#:~:text=A%2D2020%2D3692-,Real%20Decreto%20463%2F2020%2C%20de%2014%20de%20marzo%2C%20por,%C2%AB%20BOE%20%C2%BB%20n%C3%BAm>

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores [Internet]. Boletín Oficial del Estado, nº 255, de 24 de octubre de 2020, pp. 48. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430>

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 [Internet]. Boletín Oficial del Estado, nº 65, de 13 de marzo de 2020, pp. 25009. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3580

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 [Internet]. Boletín Oficial del Estado, nº 73, de 18 de marzo de 2020, pp. 29. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824>

Restauración News (2022): “El delivery y el take away se triplica en España tras la pandemia”. Disponible en: <https://restauracionnews.com/2022/04/delivery-take-away-espana-triplica-pandemia/>

Secretaría de Estado de Turismo (2022): “Destinos turísticos inteligentes”. Disponible en: <https://www.segittur.es/destinos-turisticos-inteligentes/proyectos-destinos/destinos-turisticos-inteligentes/>

Seguridad Social (2021): “El número de personas en ERTE se sitúa en 755.000 a 31 de diciembre”. Disponible en: <https://revista.seg-social.es/-/el-n%C3%BAmero-de-personas-en-erte-se-sit%C3%BAa-en-755.000-a-31-de-diciembre#:~:text=Publicador%20de%20contenidos-,El%20n%C3%BAmero%20de%20personas%20en%20ERTE%20se,755.000%20a%2031%20de%20diciembre&text=El%20a%C3%B1o%202020%20cerr%C3%B3%20con,el%20pa-sado%20mes%20de%20septiembre>

STATISTA (2021): “Contribución de los sectores de la restauración y el alojamiento turístico al PIB en España en 2017 y 2020”. Disponible en:

<https://es.statista.com/estadisticas/1079100/contribucion-de-los-sectores-de-la-restauracion-y-del-alojamiento-turistico-al-pib-en-espana/>

TecnoHotelNews (2021): “El futuro del turismo: tendencias y retos para 2022”. Disponible en: <https://tecnohotelnews.com/2021/11/futuro-turismo-tendencias-retos-2022/>

Turespaña (2021): “Empleo en turismo. Afiliación a la Seguridad Social, diciembre 2021”, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pp. 1. Disponible en: <https://www.tourspain.es/es-es/ConocimientoTuristico/AfiliacionSS/notaAfiliacionALaSS1221.pdf>

Vázquez Rodríguez, M. (2019): “La hostelería, entre los sectores más afectados por la crisis con un 46% de pérdidas, según American Express”, Europa Press. Disponible en: <https://www.europapress.es/economia/noticia-hosteleria-sectores-mas-afectados-criisis-46-perdidas-20210630182606.html>

Zelenza (2018): “¿Cómo la digitalización aumenta la productividad en las empresas?”. Disponible en: <https://zelenza.com/como-la-digitalizacion-aumenta-la-productividad-en-las-empresas/>

ANEXO ESTADÍSTICO

Se incluyen, a continuación, los datos estadísticos que han sido utilizados para la elaboración de los Gráficos correspondientes incluidos en el TFG.

Datos Gráfico 2.3, Gráfico 2.4, Gráfico 3.1 y Gráfico 3.3.

	APORTACIÓN TURISMO AL PIB	APORTACIÓN EMPLEO AL PIB
2000	11,60%	-
2001	11,50%	9,73%
2002	11,10%	9,75%
2003	11,00%	9,77%
2004	10,90%	9,81%
2005	10,80%	9,86%
2006	10,90%	9,93%
2007	10,80%	10,11%
2008	10,50%	10,31%
2009	10,00%	10,70%
2010	10,20%	10,99%
2011	10,50%	11,25%
2012	10,70%	11,48%
2013	10,70%	11,88%
2014	10,90%	12,09%
2015	11,10%	12,25%
2016	11,30%	12,46%
2017	12,10%	12,61%
2018	12,20%	12,72%
2019	12,40%	12,83%
2020	5,50%	11,81%
2021	7,40%	11,86%

Datos Gráfico 2.5, Gráfico 3.5.

	APORTACIÓN CONSUMO RECEPTOR	APORTACIÓN CONSUMO INTERNO
2010	44,62%	55,38%
2011	46,43%	53,57%
2012	47,05%	52,95%
2013	47,75%	52,25%
2014	47,75%	52,25%
2015	47,04%	52,96%
2016	52,15%	47,85%
2017	52,20%	47,80%
2018	52,05%	47,95%
2019	53,07%	46,93%
2020	36,88%	63,12%

Datos Gráfico 2.6.

	Nº TURISTAS NO RESIDENTES SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA, 2019
Alemania	11.158.022
Bélgica	2.525.887
Francia	11.147.397
Irlanda	2.177.592
Italia	4.534.515
Países Bajos	3.684.260
Países Nórdi	5.530.112
Portugal	2.428.790
Reino Unido	18.012.484
Rusia	1.314.078
Suiza	1.811.865
Resto de Eur	6.441.423
América	7.092.147
Resto del mu	5.650.581
TOTAL	83.509.153

Datos Gráfico 2.7.

Nº TURISTAS NO RESIDENTES CC.AA	2019	Nº TURISTAS RESIDENTES CC.AA	2019
ANDALUCÍA	12.023.153	ANDALUCÍA	32.701.782
ARAGÓN	544.761	ARAGÓN	7.417.096
PRINCIPADO DE ASTURIAS	317.860	PRINCIPADO DE ASTURIAS	4.847.121
ISLAS BALEARES	13.679.781	ISLAS BALEARES	3.273.121
ISLAS CANARIAS	13.146.863	ISLAS CANARIAS	6.512.253
CANTABRIA	392.516	CANTABRIA	4.039.987
CASTILLA Y LEÓN	1.286.198	CASTILLA Y LEÓN	17.570.514
CASTILLA LA MANCHA	262.044	CASTILLA LA MANCHA	10.984.881
CATALUÑA	19.375.152	CATALUÑA	25.260.951
COMUNIDAD VALENCIANA	9.535.496	COMUNIDAD VALENCIANA	19.799.460
EXTREMADURA	469.398	EXTREMADURA	4.467.126
GALICIA	1.624.711	GALICIA	9.992.194
COMUNIDAD DE MADRID	7.640.980	COMUNIDAD DE MADRID	13.697.797
REGIÓN DE MURCIA	1.037.818	REGIÓN DE MURCIA	3.544.383
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	415.054	COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	2.915.551
PAÍS VASCO	1.611.280	PAÍS VASCO	4.932.299
LA RIOJA	139.497	LA RIOJA	1.630.743

Datos Gráfico 3.6, Gráfico 3.7, Gráfico 3.8, Gráfico 3.9

	2019	2020	2021
Número de viajes de turistas residentes	173.578.446	96.430.293	135.642.864
Pernoctaciones	649.516.399	450.689.308	557.278.462
Número turistas residentes según motivo de viaje	2019	2020	2021
Ocio, recreo y vacaciones	87.667.530	45.007.169	65.281.353
Visitas a familiares o amigos	62.248.254	37.093.693	50.099.612
Negocios y otros motivos profesionales	13.961.700	8.851.735	11.578.726
Otros motivos	9.877.487	5.496.797	8.728.017
Número turistas residentes según tipo de alojamiento	2019	2020	2021
Hotelero	36.267.638	14.988.475	26.470.362
Vivienda en alquiler	14.032.520	8.963.221	12.103.429
Resto de mercado	13.026.552	7.171.324	9.865.968
Vivienda en propiedad	35.252.448	18.823.105	26.972.656
Vivienda de familiares o amigos	72.940.573	45.288.480	58.330.092
Resto de no mercado	2.235.241	1.214.791	1.945.203
Número turistas residentes según medio de transporte	2019	2020	2021
Transporte aéreo	9.328.785	3.620.272	6.127.942
Vehículo propio	141.127.588	82.683.484	114.897.735
Transporte por autobús	9.533.889	3.504.311	5.080.705
Transporte por ferrocarril	9.888.041	4.164.658	6.330.032
Transporte marítimo	1.546.910	937.207	1.374.478
Otro medio de transporte	2.329.759	1.539.462	1.876.817

Datos Gráfico 3.10, Gráfico 3.11, Gráfico 3.12, Gráfico 3.13

	2019	2020	2021
Número de turistas no residentes	83.502.562	18.931.690	31.167.941
Número turistas no residentes según motivo de viaje	2019	2020	2021
Ocio, recreo y vacaciones	72.976.423	15.533.526	26.350.140
Negocio, motivos profesionales	5.409.183	1.346.060	2.076.218
Otros motivos	5.123.547	2.053.516	2.754.444
Número turistas no residentes según alojamiento	2019	2020	2021
Hotelero	54.909.689	10.786.943	20.265.720
Vivienda de alquiler	9.328.475	2.130.135	3.111.576
Resto de mercado	4.138.001	954.480	1.392.164
Vivienda en propiedad	4.842.256	1.702.379	2.472.984
Vivienda de familiares o amigos	9.278.965	2.980.934	3.628.648
Resto de no mercado	1.011.769	378.232	309.710
Número turistas no residentes según vía de acceso	2019	2020	2021
Aeropuerto	68.691.898	13.657.664	24.431.890
Carretera	12.749.717	4.961.729	6.383.396
Puerto	1.720.782	223.310	226.957
Tren	346.756	90.399	138.559