

EVOLUCIÓN RECIENTE DEL TURISMO EXTRANJERO EN ESPAÑA

Este recuadro fue publicado anticipadamente el 9 de septiembre

En España, las exportaciones de servicios turísticos supusieron en 2018 el 5,6 % del PIB y el 16 % del total de las exportaciones de bienes y servicios, porcentajes muy superiores a los que se observan en las principales economías de la Unión Económica y Monetaria, con la excepción de Portugal y Grecia (véase gráfico 1). Por lo tanto, la economía española es particularmente sensible a la evolución de este sector, en términos tanto de actividad como del saldo neto exterior (dentro del cual el superávit turístico superó el 3 % del PIB en 2019).

En este recuadro se describen las dinámicas más recientes del turismo extranjero en España¹, después del histórico colapso que registró en el segundo trimestre de este año como consecuencia de la pandemia de Covid-19². Naturalmente, estas dinámicas han estado muy condicionadas por la propia evolución de la crisis sanitaria y por las medidas desplegadas para su contención, con dos fases claramente diferenciadas en los últimos meses.

A finales de junio y principios de julio, tras unas semanas en las que la situación epidemiológica en España y en la mayoría de los países de nuestro entorno había mostrado una clara senda de mejoría, se relajaron las restricciones que se habían impuesto a la movilidad internacional en los momentos de mayor incidencia de la enfermedad³. Esto permitió que el turismo extranjero empezara a reactivarse en España de forma gradual. Así lo ponen de manifiesto diversos indicadores de alta frecuencia, entre los que destacan aquellos que aproximan el tráfico de pasajeros en los aeropuertos españoles, el gasto en nuestro país con tarjetas de crédito emitidas en el extranjero y las búsquedas en Internet de vacaciones en España desde nuestros principales mercados emisores⁴, como ejemplifica el caso británico (véanse gráficos 2-4).

Los indicadores de frecuencia mensual utilizados habitualmente en el seguimiento de la coyuntura del turismo extranjero, disponibles solo hasta julio, apuntan también a una mejoría de los niveles de actividad en ese mes, aunque estos seguían siendo todavía muy reducidos (véanse gráficos 5 y 6). Así, por ejemplo, de acuerdo con los datos de la estadística Frontur, las llegadas de turistas extranjeros suavizaron en julio su ritmo de contracción hasta el 75 % interanual, frente al casi 98 % de junio. Como resultaba previsible, esta recuperación de las entradas de turistas se apoyó principalmente en aquellos procedentes de los países más cercanos (que pueden entrar con más facilidad por carretera, sin necesidad de recurrir a medios de transporte compartidos para su desplazamiento) y en aquellos que tienen residencia propia en España (o, de manera más general, que se alojan sin pago de una contraprestación monetaria)⁵. En efecto, mientras que las entradas de turistas procedentes de Francia disminuyeron un 58 % en términos interanuales, las provenientes del Reino Unido, más dependientes del tráfico aéreo, lo hicieron en un 83 %.

De modo análogo, la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) mostró una menor contracción interanual de las pernoctaciones hoteleras realizadas por no residentes en julio (-86 %) que en los tres meses previos (en los que prácticamente no se registraron estancias), aunque el retroceso continuó siendo muy abultado. Entre los principales mercados emisores, la intensidad de las caídas fue, de nuevo, más acusada en el caso de los turistas británicos (un -91,4 %). Por último, la Encuesta de Gasto Turístico apunta a una evolución similar, con un retroceso del gasto de los visitantes extranjeros de hasta cerca del 80 % interanual en julio, tras el -98,6 % de junio. Esta contracción reflejó tanto la caída de las llegadas de turistas descrita anteriormente como la de su gasto medio

1 En este recuadro, el término «turismo extranjero» se emplea para referirse a aquel realizado por ciudadanos que no residen en nuestro país. La evolución del turismo nacional —esto es, aquel realizado por residentes— en los últimos meses no se aborda en este recuadro. No obstante, de acuerdo con la última información disponible, en este período el comportamiento de este segmento del sector habría sido más favorable que el observado para el turismo extranjero. Así, por ejemplo, en julio las pernoctaciones hoteleras efectuadas por residentes disminuyeron, en términos interanuales, un 50 %, frente a un 85,7 % en el caso de los no residentes.

2 Para más detalles, véase Banco de España (2020), *Informe Anual 2019*, recuadro 4.1 «Evolución reciente y perspectivas para el sector turístico español e implicaciones para el conjunto de la economía».

3 Así, por ejemplo, España abrió sus fronteras con los 26 países pertenecientes al espacio Schengen el 21 de junio (con la excepción de Portugal, cuya apertura se retrasó hasta el 1 de julio) y con otros 12 países (Australia, Canadá, Corea del Sur, Japón, Georgia, Montenegro, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Tailandia, Túnez y Uruguay) el 4 de julio.

4 Resulta necesario señalar que las políticas de cancelación más flexibles adoptadas por las agencias de viajes y los establecimientos hoteleros, en un contexto de elevada incertidumbre sobre la evolución de la pandemia, conllevan que las búsquedas turísticas por Internet y las reservas no sean un indicador adelantado tan sólido de la actividad turística como antes de la pandemia.

5 Mientras que las entradas de turistas por carretera cayeron un 52,8 % interanual en julio, las que se produjeron por avión se contrajeron un 79,7 %. A su vez, las entradas de turistas que utilizaron alojamientos de no mercado se comportaron mejor que las de aquellos que recurrieron a establecimientos hoteleros (caídas interanuales del 50,2 % y 82,3 %, respectivamente).

EVOLUCIÓN RECIENTE DEL TURISMO EXTRANJERO EN ESPAÑA (cont.)

Gráfico 1
PESO DEL TURISMO EXTRANJERO (2018)

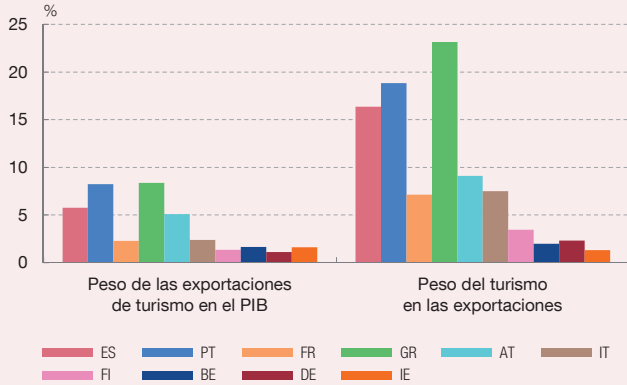


Gráfico 2
TRÁFICO AÉREO EN AEROPUERTOS ESPAÑOLES
Tasas de variación interanual (media móvil de siete días)

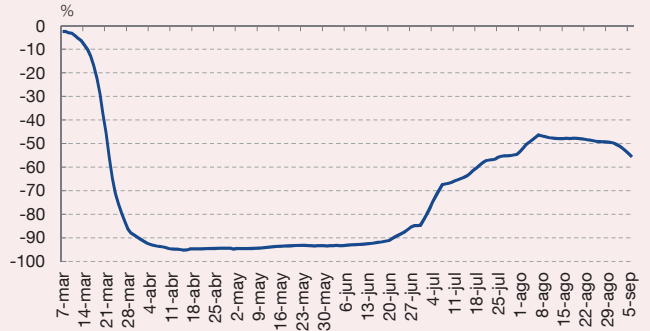


Gráfico 3
GASTO CON TARJETAS EXTRANJERAS
Tasas de variación interanual (media móvil de siete días)

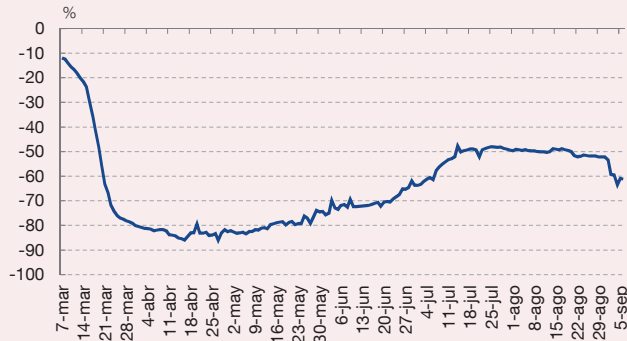


Gráfico 4
BÚSQUEDAS TURÍSTICAS EN GOOGLE DE VACACIONES EN ESPAÑA
Mercado emisor: Reino Unido

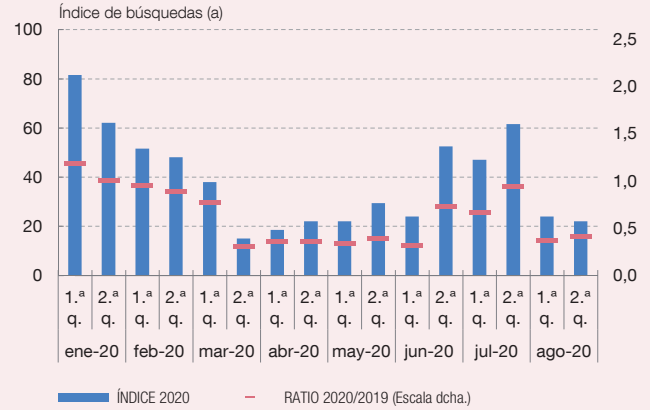


Gráfico 5
ESPAÑA: INDICADORES DE TURISMO EXTRANJERO POR PRINCIPALES MERCADOS EMISORES
Tasas interanuales en junio de 2020

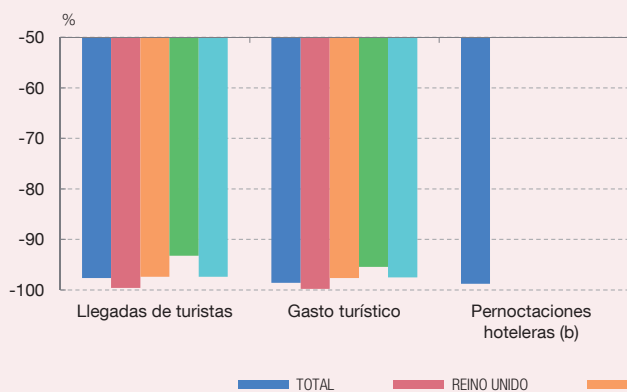
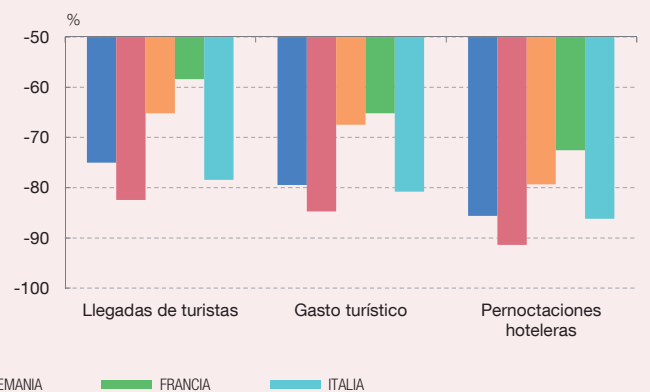


Gráfico 6
ESPAÑA: INDICADORES DE TURISMO EXTRANJERO POR PRINCIPALES MERCADOS EMISORES
Tasas interanuales en julio de 2020



FUENTES: Banco de España, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Eurostat, Instituto Nacional de Estadística, Eurocontrol, y Google Trends.

- a Un valor de 100 indica la popularidad máxima de las búsquedas.
- b Debido a la situación excepcional causada por la pandemia de Covid-19, la EOH no proporcionó un desglose internacional de las pernoctaciones en sus datos correspondientes al mes de junio.

EVOLUCIÓN RECIENTE DEL TURISMO EXTRANJERO EN ESPAÑA (cont.)

diario (un 23,3%), dinámicas que contrarrestaron una ligera ampliación de la estancia media (de 0,6 días, hasta los 8,1 días).

Por consiguiente, la paulatina reactivación del turismo extranjero tras la reapertura de las fronteras ha sido muy limitada. Además, a medida que iba avanzando el verano, esta trayectoria se ha visto truncada por el empeoramiento de la crisis sanitaria en nuestro país. Así, en respuesta al aumento sostenido del número de contagios por Covid-19 detectados en territorio nacional a partir de mediados de julio, muchos países han establecido nuevas restricciones para los viajeros procedentes de España o de algunas de sus regiones. Entre las limitaciones impuestas por nuestros principales mercados emisores, sobresalen, por parte del Reino Unido, la cuarentena impuesta desde el 26 de julio a todos los viajeros procedentes de España y, por parte de Alemania, la obligatoriedad para los viajeros procedentes de un número amplio de regiones españolas de realizarse un test a su llegada al país y de guardar cuarentena hasta, al menos, conocer los resultados⁶. En cualquier caso, de acuerdo con la información más reciente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, una gran mayoría de los países de dentro y fuera de la UE han establecido alguna restricción de movimientos a los viajeros procedentes de España⁷.

Naturalmente, estas nuevas restricciones (y las recomendaciones de no viajar a nuestro país) han tenido, y previsiblemente seguirán teniendo, un impacto muy acusado en los flujos de visitantes extranjeros. Asimismo, el hecho de que las autoridades españolas también hayan vuelto a imponer ciertas limitaciones de aforo y de actividad en el ocio y la restauración —con distinta intensidad en función de la región y de su situación epidemiológica— podría suponer un desincentivo adicional para la demanda turística. En todo caso, ya se ha observado que, en respuesta a las nuevas restricciones adoptadas por los países emisores, algunos de los principales operadores turísticos han cancelado sus viajes programados a España, fundamentalmente aquellos que requieren desplazamientos aéreos. Además, los mismos

indicadores de alta frecuencia que a finales de junio y principios de julio evidenciaban una cierta reactivación del turismo extranjero hacia España muestran desde finales de julio un estancamiento (y, en algunos casos, una reversión) de dicha tendencia (véanse gráficos 2-4). En este sentido, fuentes del sector turístico apuntan a caídas en las reservas internacionales y a incrementos en las cancelaciones en las últimas semanas que confirmarían el cambio de tendencia en este sector. Esta dinámica de deterioro está provocando el cierre de una cierta proporción de establecimientos hoteleros antes del fin de la temporada, sobre todo en los destinos más dependientes del turismo extranjero, y un empeoramiento adicional de las perspectivas contempladas por el propio sector turístico español⁸.

En resumen, la incipiente recuperación que el turismo extranjero había mostrado en España a finales de junio y principios de julio parece haberse truncado en agosto, el mes en el que esta partida de gasto registra habitualmente su máximo anual, como consecuencia del empeoramiento de la crisis sanitaria que se ha producido en las últimas semanas. Teniendo en cuenta la relevancia del turismo extranjero en el conjunto de la economía española y que, según los escenarios más recientes de la Organización Mundial del Turismo⁹, es poco factible que los flujos globales de turismo alcancen los niveles previos a la crisis sanitaria antes de 2022, parece conveniente que las políticas económicas que se adopten en relación con este sector combinen elementos de mitigación de la acusada pérdida de rentas a corto plazo con estímulos que faciliten los cambios estructurales cuya necesidad había sido ya identificada con anterioridad al Covid-19. Entre otros aspectos, se requiere reforzar la digitalización y el capital humano del sector y la sostenibilidad de los destinos turísticos, en particular del litoral, con la finalidad de mejorar la experiencia turística a través de una oferta más diferenciada y menos congestionada, ofreciendo así unos servicios de mayor calidad. Estos avances permitirían consolidar la diversificación del turismo extranjero hacia mercados —como Estados Unidos, China y los países nórdicos— y segmentos —por ejemplo, el turismo urbano y de negocios— con mayor gasto promedio que ya se estaba iniciando antes de la crisis sanitaria.

6 El 8 de agosto, Alemania impuso estas medidas a los viajeros procedentes de Cataluña, Aragón y Navarra, y la amplió a aquellos procedentes de Madrid y País Vasco cuatro días más tarde, y a los de otras regiones con posterioridad. La última comunidad autónoma en ser objeto de esta medida ha sido Canarias, a partir del 2 de septiembre. Además, desde mediados de septiembre, las autoridades alemanas no proporcionarán test a los turistas que retornen y la cuarentena será obligatoria.

7 Dentro de la UE, únicamente Francia, Croacia, Bulgaria, Portugal, Suecia y Luxemburgo no han aplicado este tipo de restricciones, aunque Francia recomienda no viajar a Cataluña y Aragón.

8 Véase Exceltur (2020), «Revisión del impacto del Covid-19 sobre el sector turístico español», agosto.

9 Véase <https://www.unwto.org/news/covid-19-international-tourist-numbers-could-fall-60-80-in-2020>.