

1^{ER} ENCUENTRO ENTRE PRODUCTORES Y USUARIOS DE LAS ESTADÍSTICAS DE TURISMO
INE-IEGD-CSIC

UNAS PINCELADAS MACRO-ESTRUCTURALES SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL

ÁNGEL GAVILÁN

DIRECTOR GENERAL DE ECONOMÍA

MADRID, 9 DE JUNIO DE 2025

EL SECTOR TURÍSTICO MUESTRA DINÁMICAS MUY FAVORABLES ...



- ... tiene un peso elevado en el PIB y el empleo de la economía española
- ... ha sido un motor fundamental del crecimiento económico español en los últimos años
- ... ejerce un notable efecto arrastre sobre otros sectores de la economía
- ... contribuye al superávit por cuenta corriente de nuestro país de forma significativa y creciente



- ... es un sector competitivo, que ha sabido defender su cuota en los mercados internacionales, ...
- ... en el que se están produciendo avances importantes en términos de calidad, ...
- ... y de diversificación geográfica –por origen y destino– y estacional de los flujos turísticos, ...
- ... y que está beneficiándose recientemente de un proceso (¿estructural?) de recomposición en el consumo de los hogares

... PERO DEBE ENFRENTAR ALGUNOS RETOS ESTRUCTURALES MUY RELEVANTES ...

—

- ... tiene unos niveles de productividad laboral y de inversión e innovación inferiores a la media nacional
- ... presenta una mayor concentración de empleados en los grupos de jóvenes, de baja cualificación y de nacionalidad extranjera
- ... registra una mayor preponderancia de las pymes en la actividad

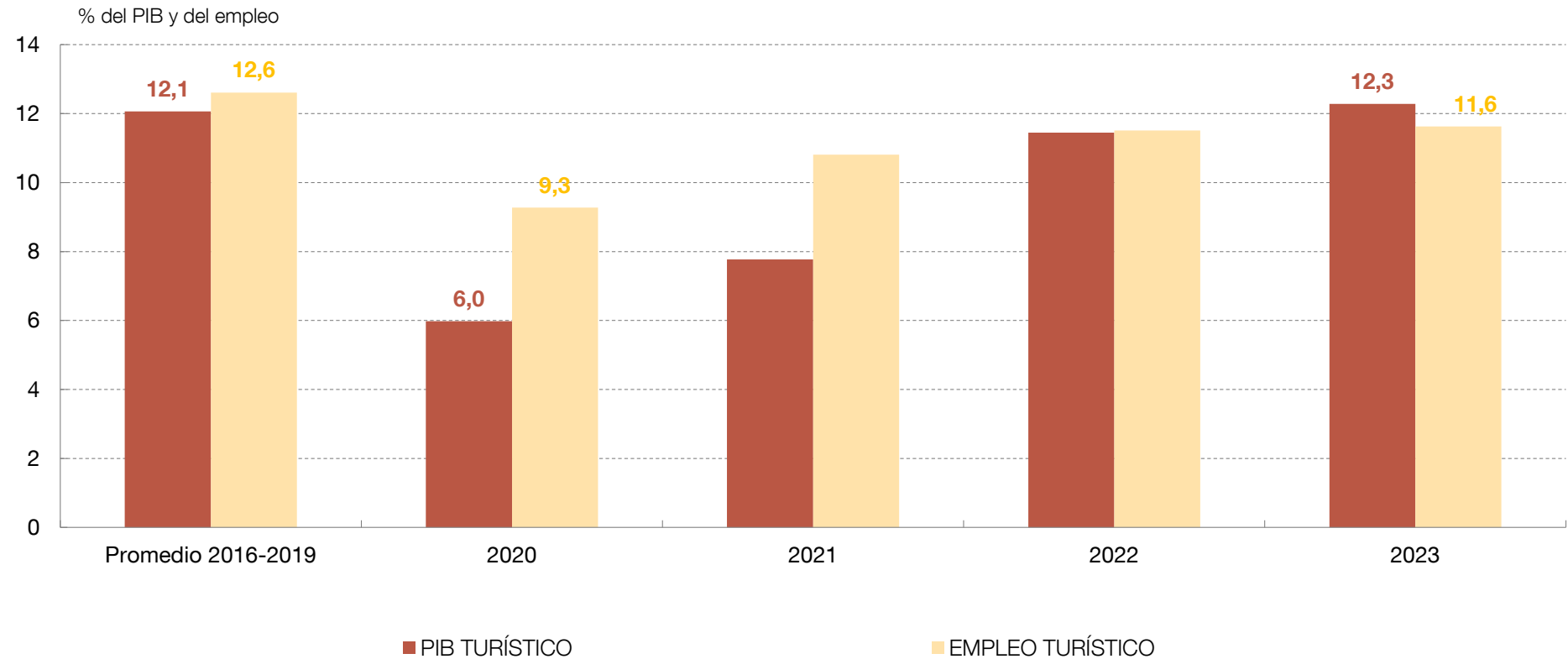
—

- ... su dinamismo reciente ha puesto de relieve algunas externalidades negativas que genera en términos de congestión y de degradación de los recursos naturales ...
- ... y de dificultades en el acceso a la vivienda para determinados colectivos (en compraventa y alquiler) ...
- ... al tiempo que, en un contexto internacional complejo relativamente desfavorable para la actividad, se aprecia una desaceleración en las tasas de crecimiento del sector

Muchas gracias por su atención

LA ACTIVIDAD TURÍSTICA TIENE UN PESO IMPORTANTE EN EL PIB Y EN EL EMPLEO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

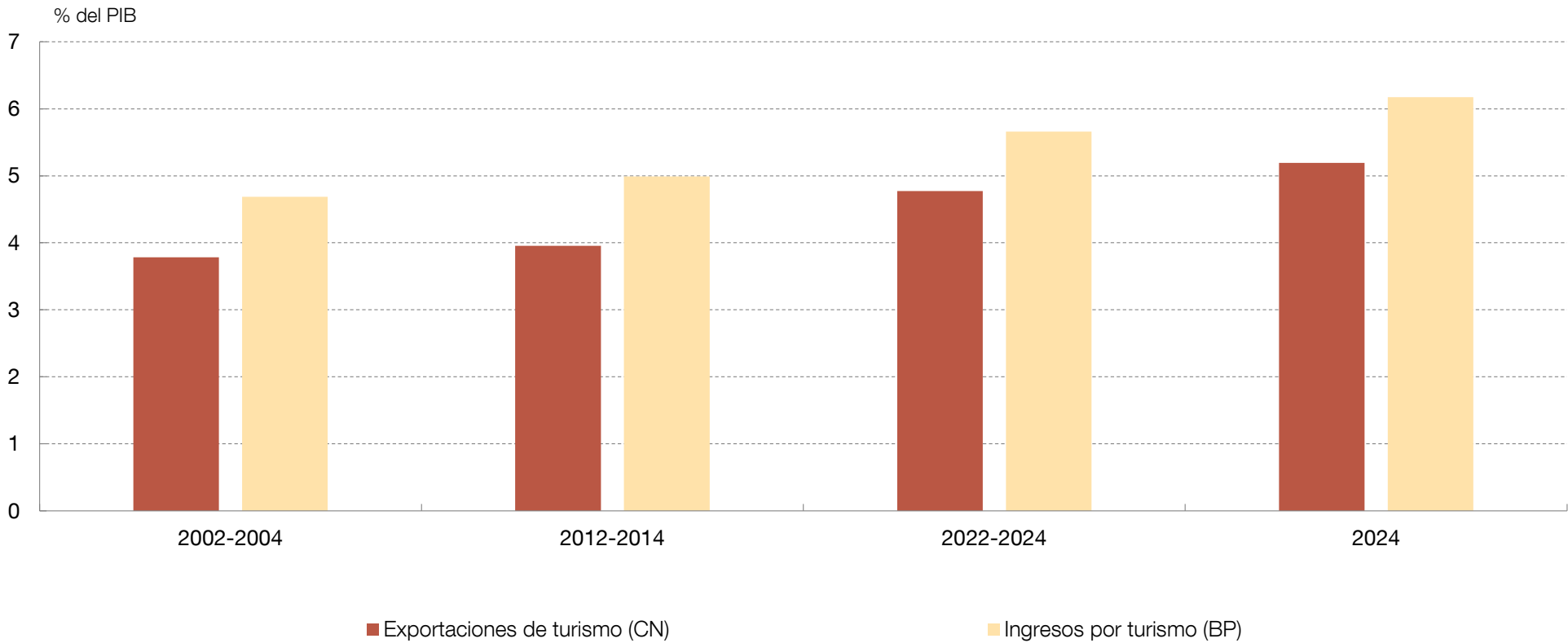
PIB Y EMPLEO TURÍSTICO EN ESPAÑA (a)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Cuenta Satélite del Turismo de España).
(a) Los datos anteriores a 2021 no se han revisado/publicado, por lo que las cifras de los gráficos para el periodo anterior a 2021 no son totalmente comparables.



PESO DE LAS EXPORTACIONES DE TURISMO EN EL PIB

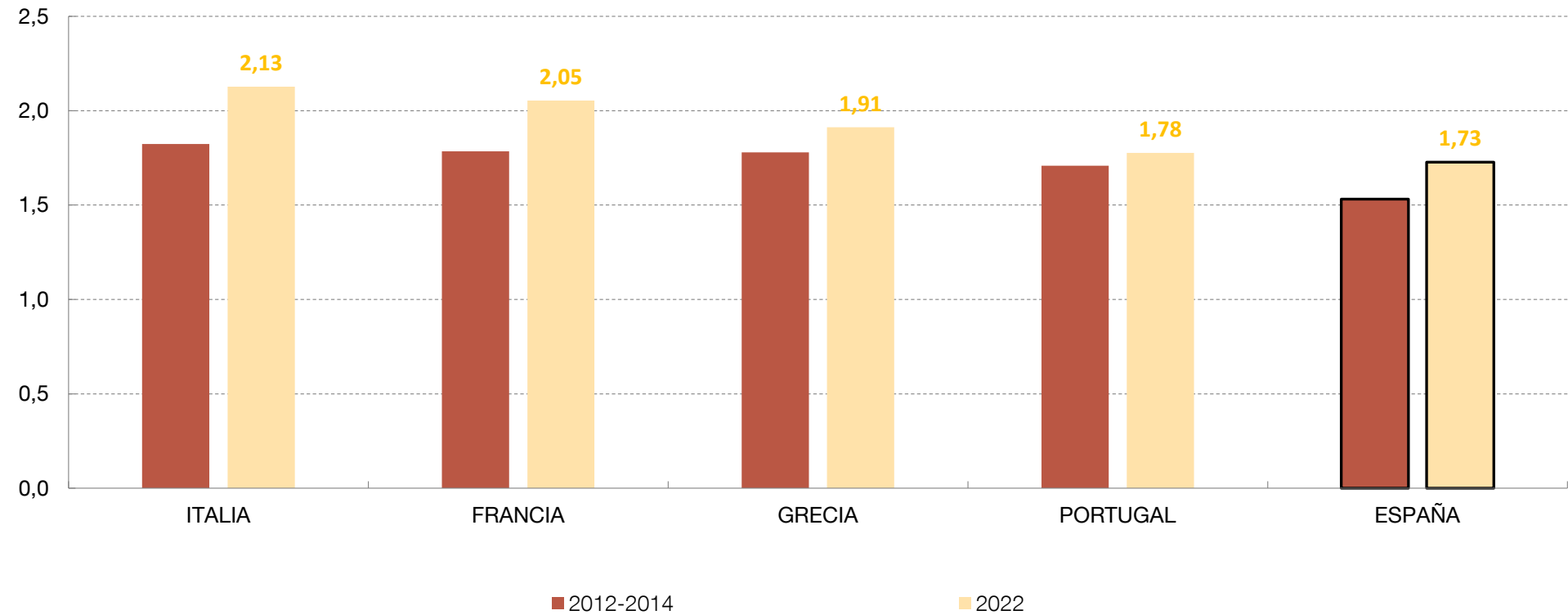


Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.



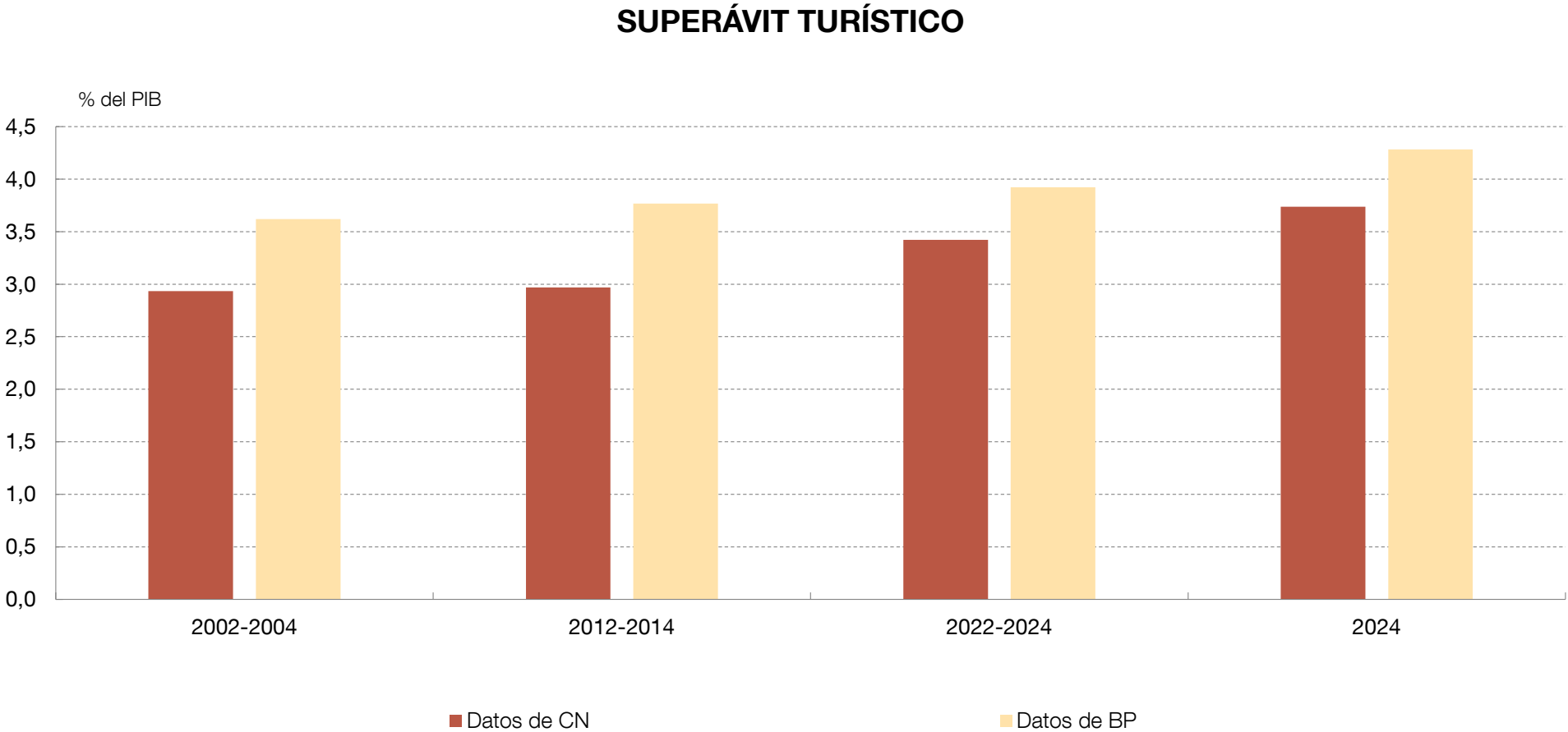
EL EFECTO ARRASTRE DEL TURISMO HA AUMENTADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, SI BIEN SE SITÚA POR DEBAJO DEL DE OTRAS ECONOMÍAS DE NUESTRO ENTORNO

MULTIPLICADOR DEL TURISMO



Fuentes: Eurostat-Figaro.
Nota: El sector turismo engloba hostelería y restauración, transporte y actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento.

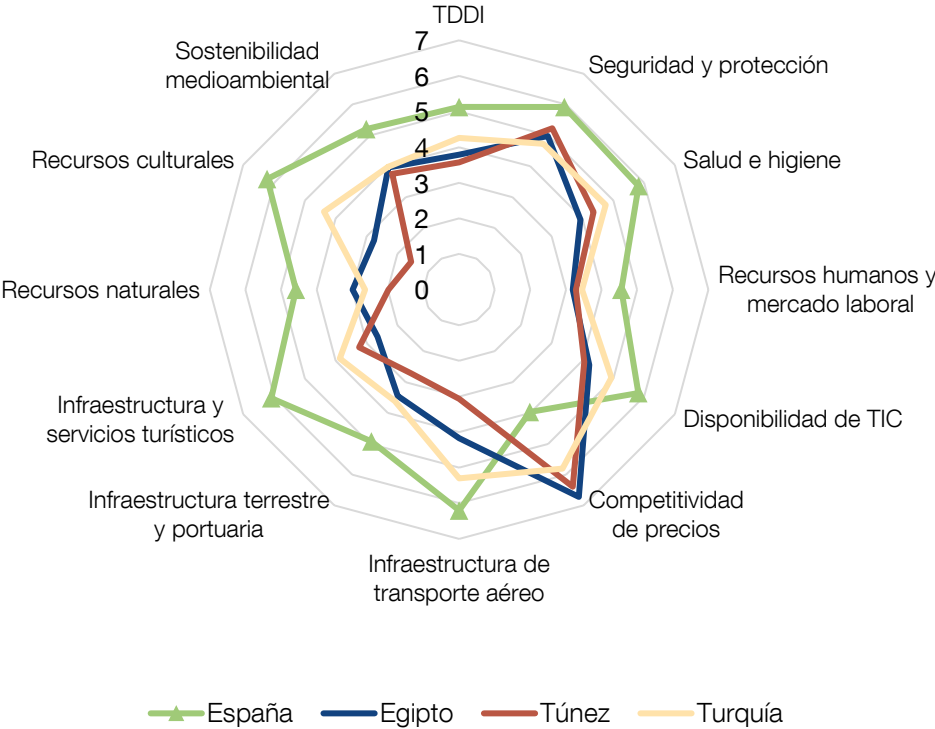




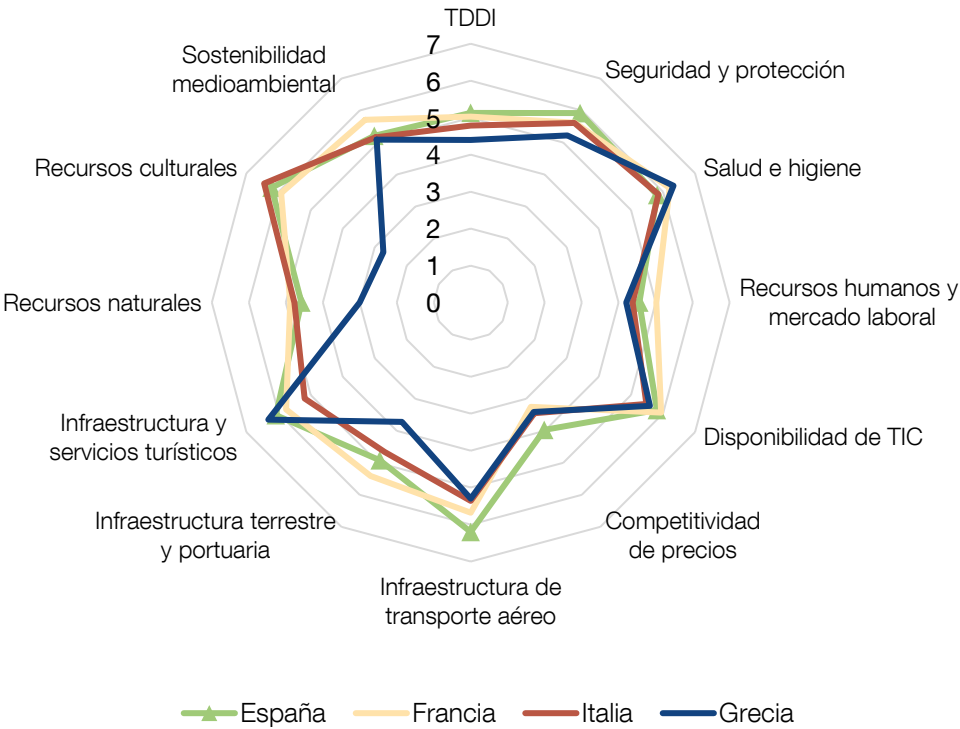
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.



ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA EN
PAÍSES MEDITERRÁNEOS NO UE EN 2019



ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA EN
PAÍSES MEDITERRÁNEOS DE LA UE EN 2019

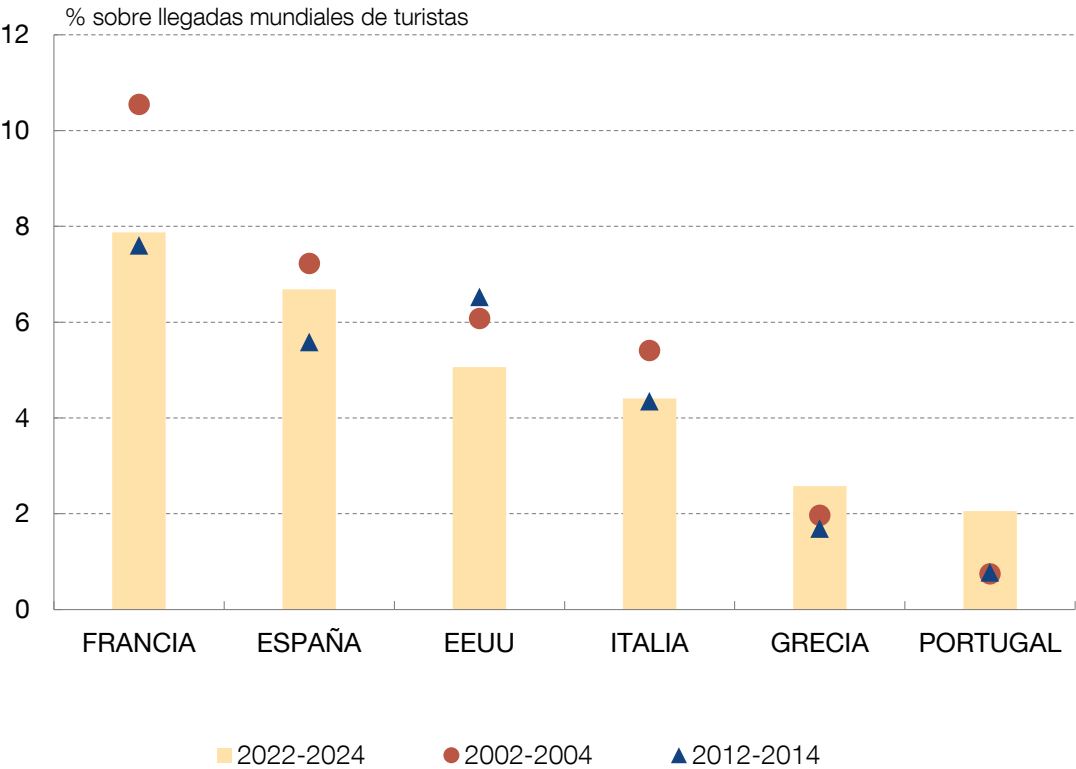


Fuente: World Economic Forum.

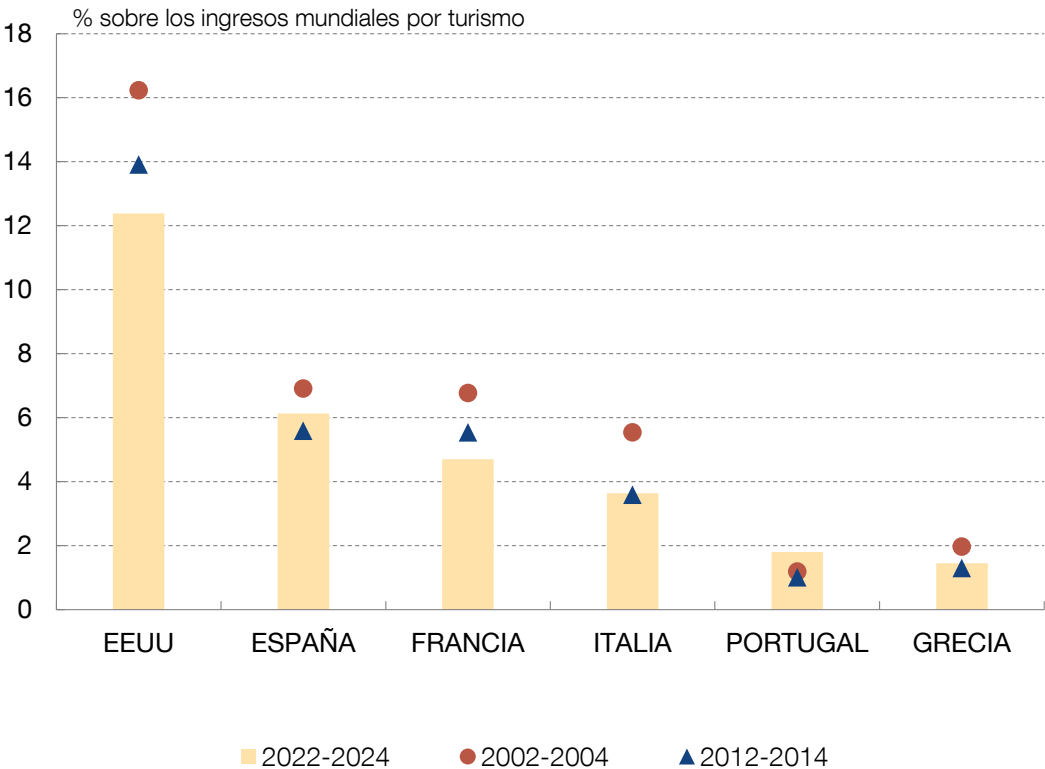


DESDE 2001, ESPAÑA SE MANTIENE COMO EL SEGUNDO PAÍS CON MAYOR NÚMERO DE LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES, TRAS FRANCIA

CUOTAS EN LAS LLEGADAS INTERNACIONALES DE TURISTAS



CUOTA EN LOS INGRESOS MUNDIALES POR TURISMO

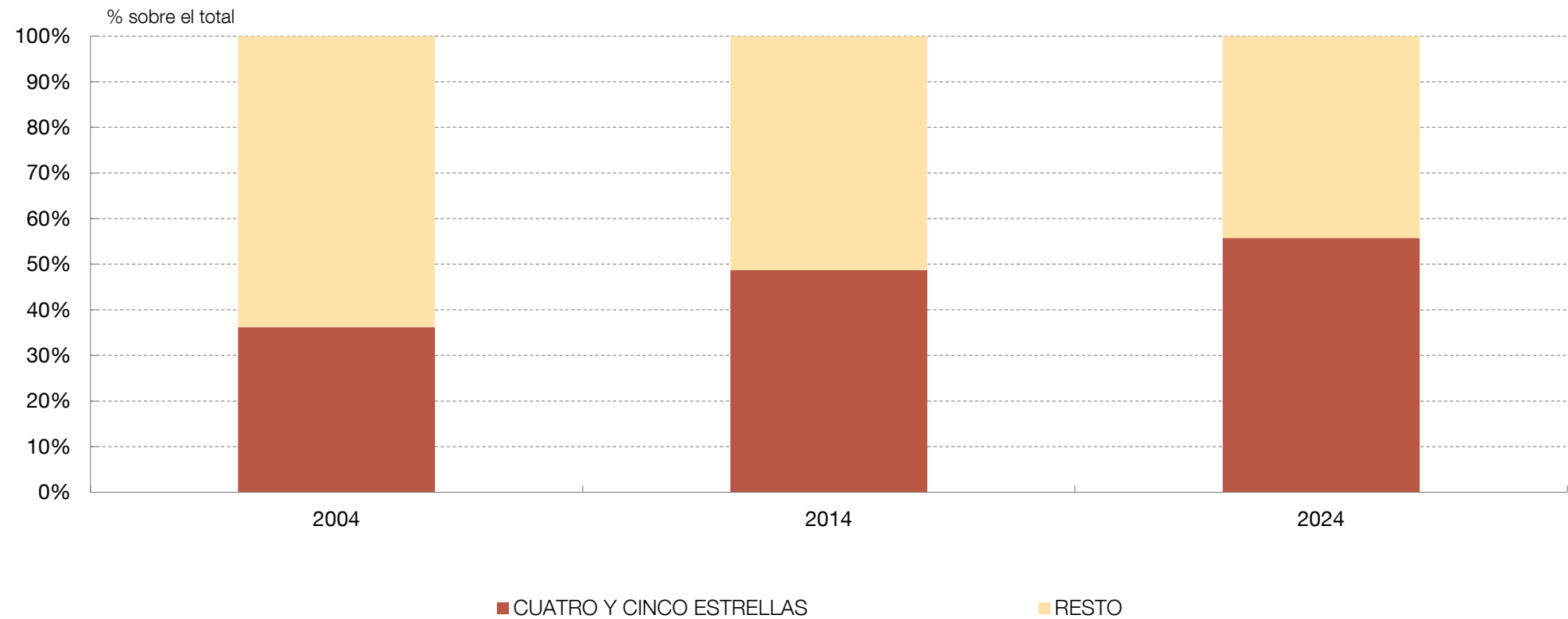


Fuente: ONU Turismo.



SE APRECIA UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE LA OFERTA HOTELERA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

PROPORCIÓN DE PLAZAS ESTIMADAS POR CATEGORÍA

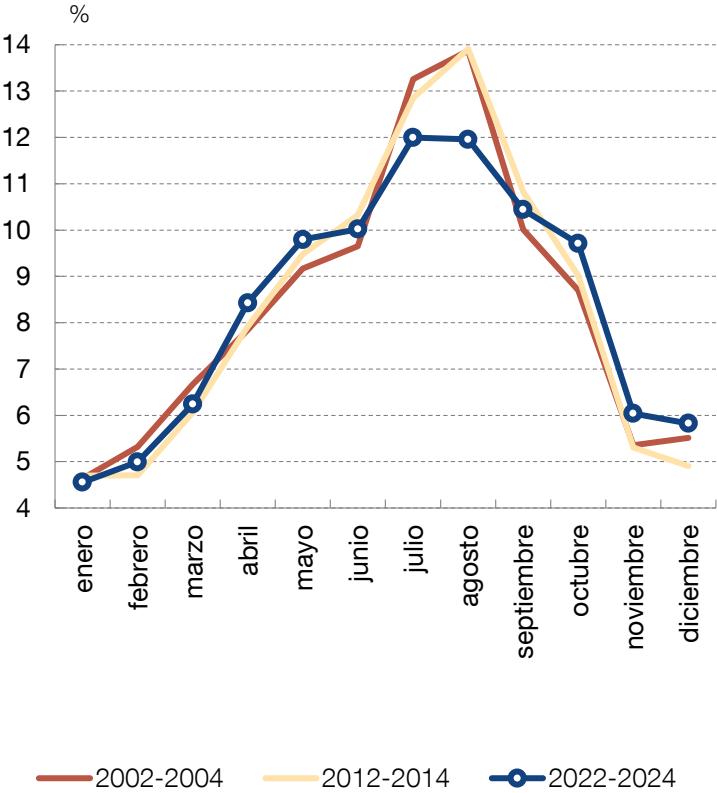


Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

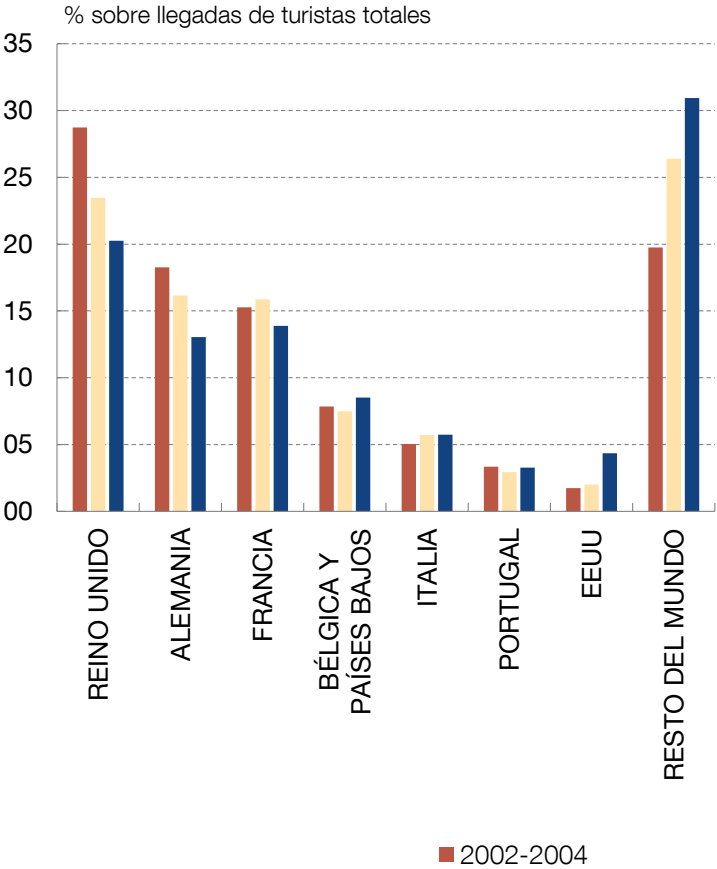


EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HA OBSERVADO UNA CRECIENTE DIVERSIFICACIÓN TEMPORAL Y GEOGRÁFICA DE LOS FLUJOS TURÍSTICOS HACIA ESPAÑA

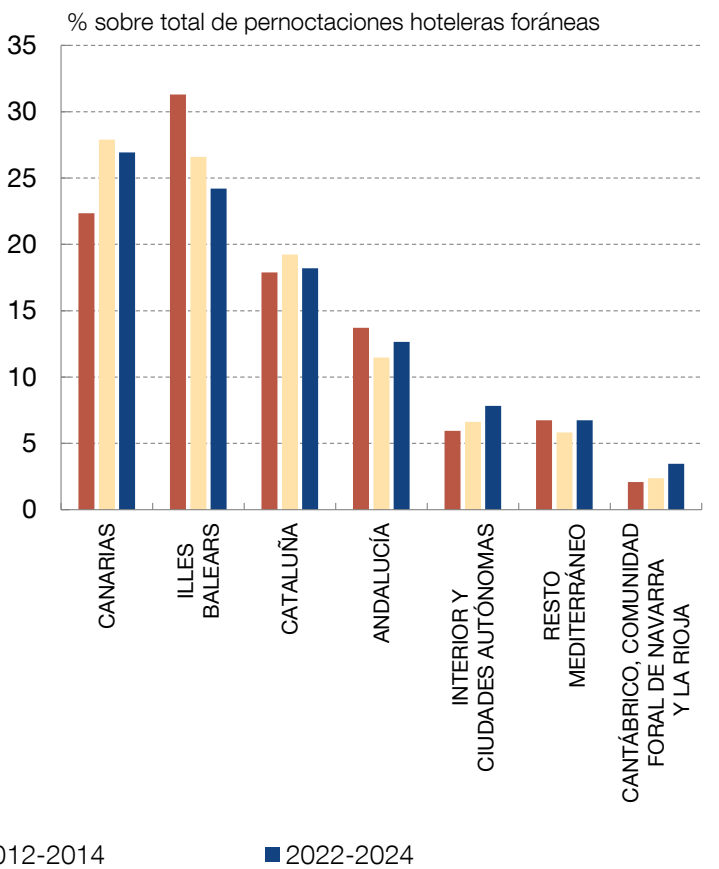
PESO RELATIVO DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS POR MESES A ESPAÑA



LLEGADAS DE TURISTAS POR PAÍS DE PROCEDENCIA



PERNOCTACIONES HOTELERAS DE VIAJEROS EXTRANJEROS POR REGIONES

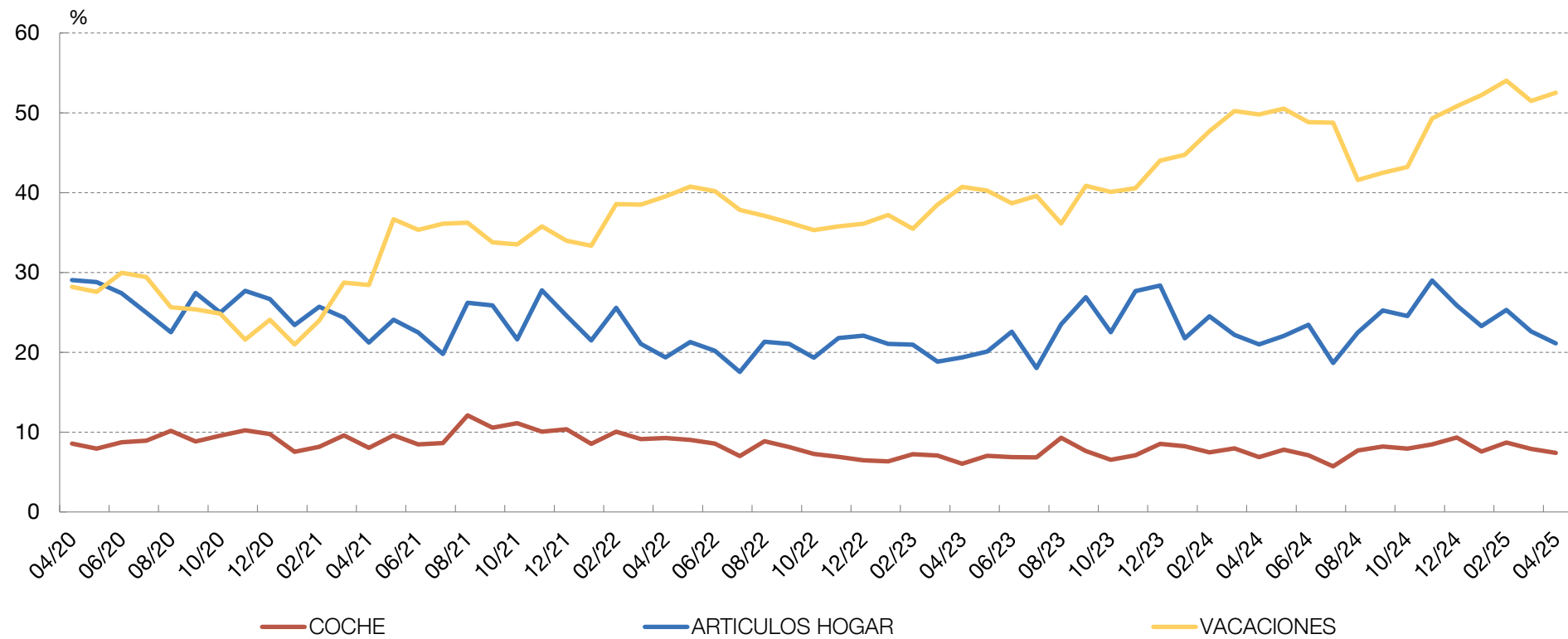


Fuente: Instituto Nacional de Estadística.



EN LA CESTA DE CONSUMO DE LOS HOGARES PARECE CONSOLIDARSE UNA NOTABLE RECOMPOSICIÓN DEL GASTO HACIA LOS SERVICIOS TURÍSTICOS

HOGARES QUE ANTICIPAN GASTAR EN GRANDES PARTIDAS
(SIGUIENTES 12 MESES)

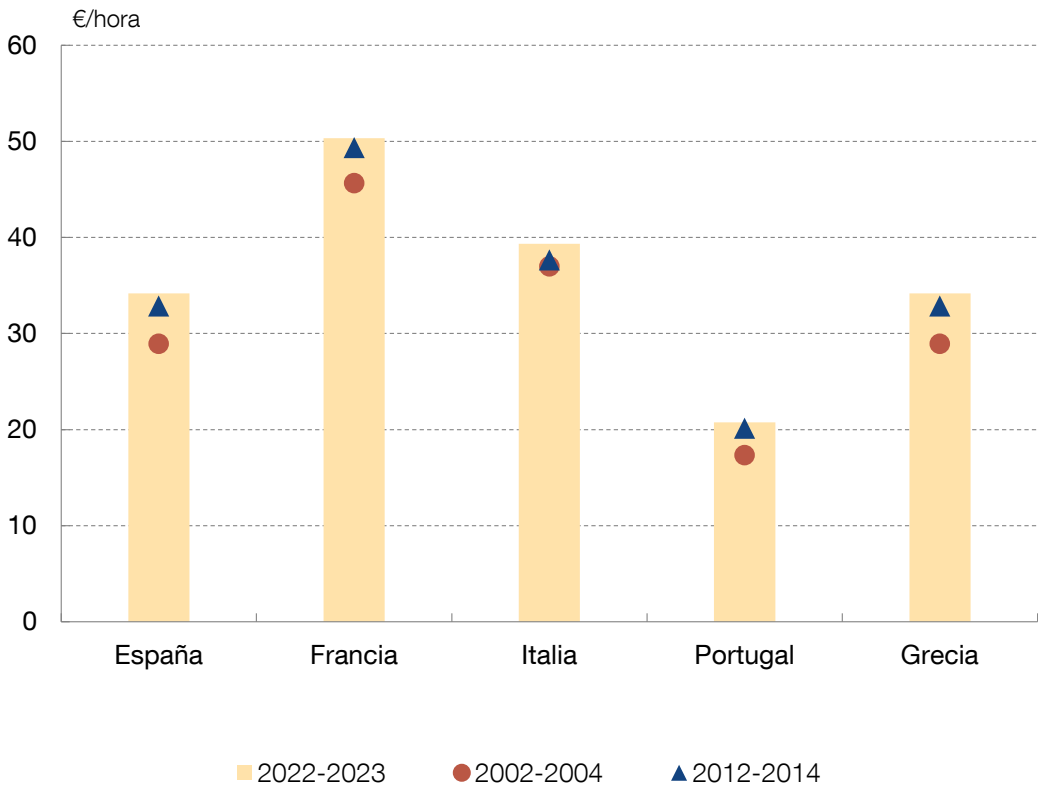


Fuente: Banco Central Europeo (Consumer Expectations Survey).

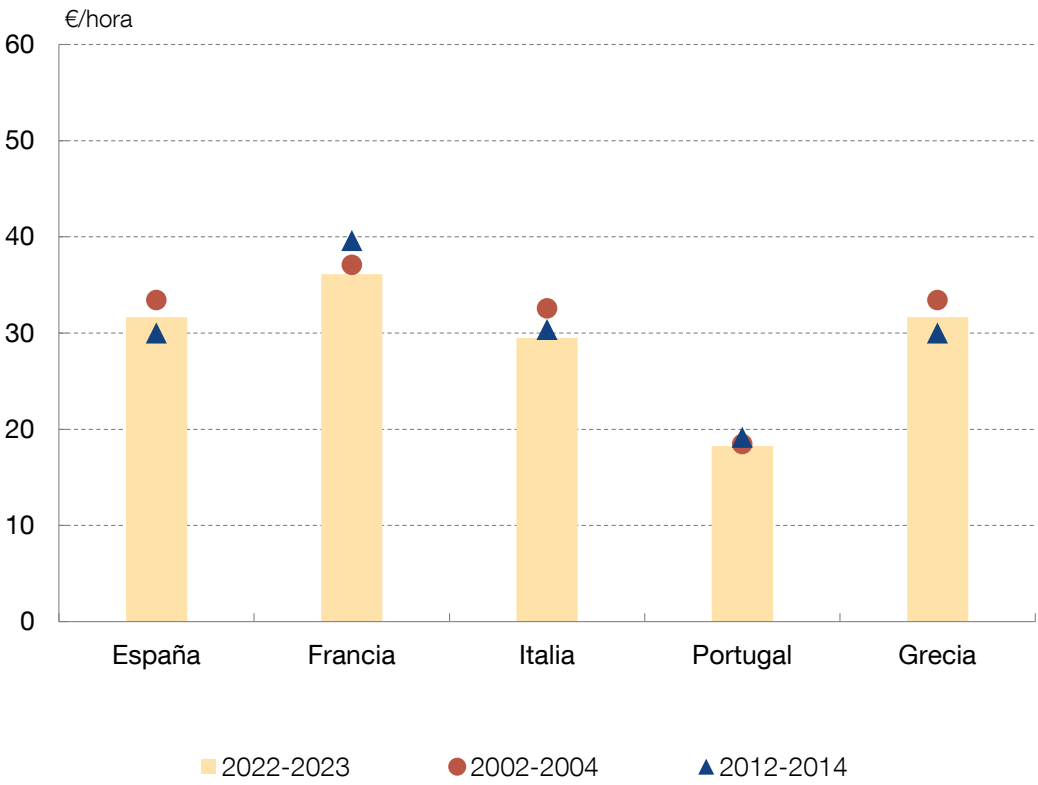


MIENTRAS QUE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL HA AUMENTADO EN EL CONJUNTO DE LA ECONOMÍA, SE HA ESTANCADO EN EL SECTOR TURÍSTICO

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL TOTAL



EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL EN EL SECTOR TURÍSTICO

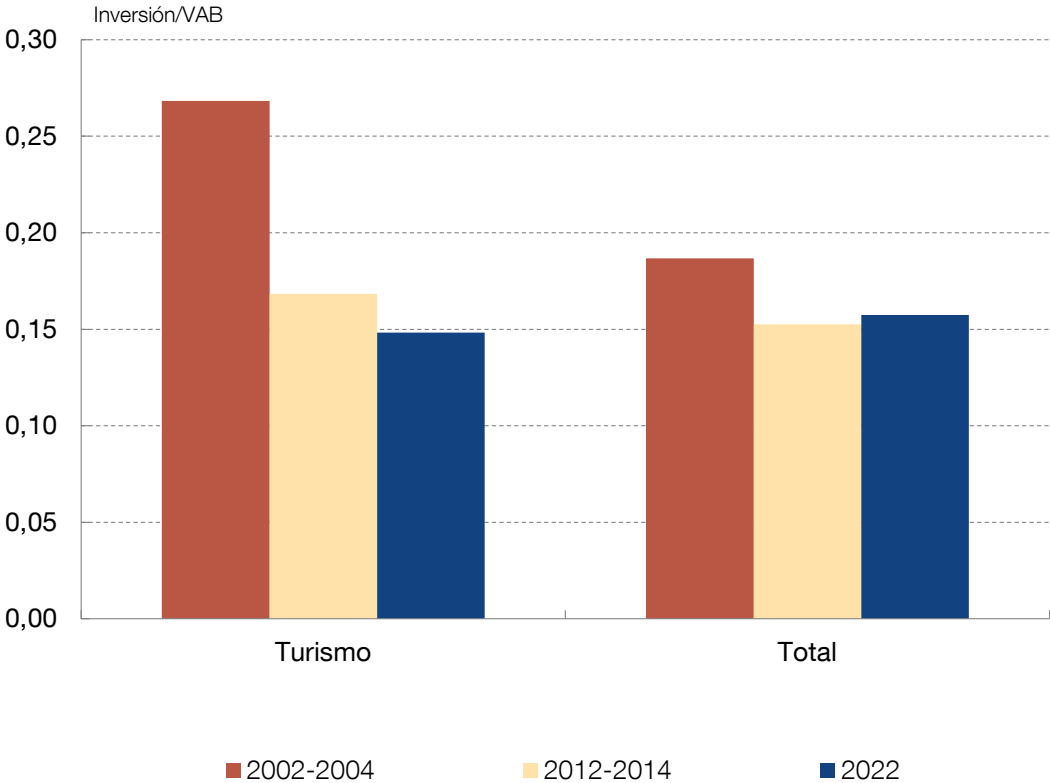


Fuente: Eurostat. Nota: El sector turismo engloba hostelería y restauración, transporte y actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento.

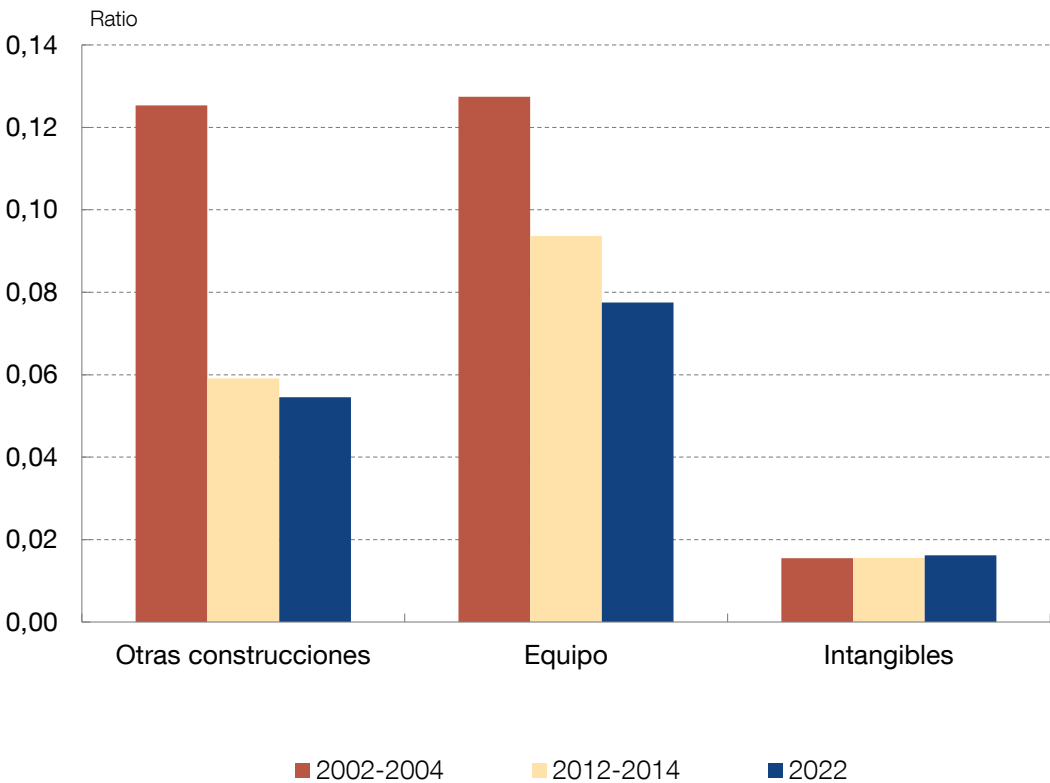


LAS RATIOS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO HAN CAÍDO EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS, SIN AVANCES NOTABLES EN EL COMPONENTE DE INTANGIBLES

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN ESPAÑA



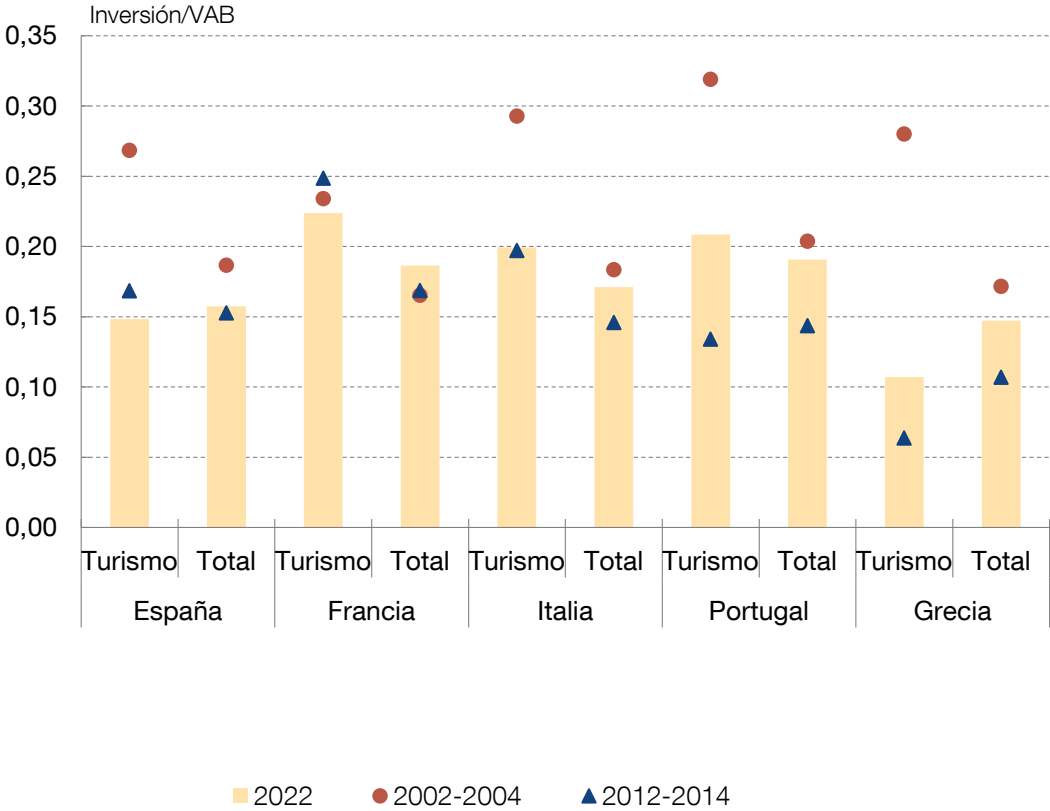
INVERSIÓN/VAB. POR TIPO DE CAPITAL. TURISMO



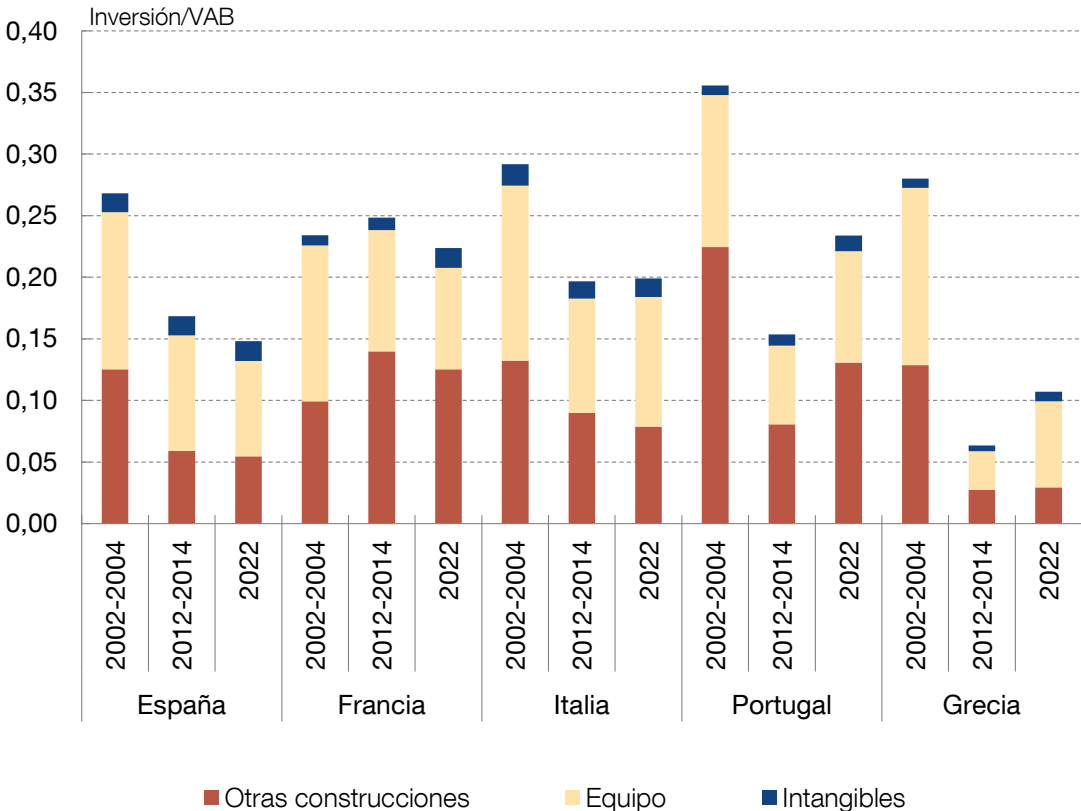
Fuente: Eurostat. Nota: El sector turismo engloba hostelería y restauración, transporte y actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento.



EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN



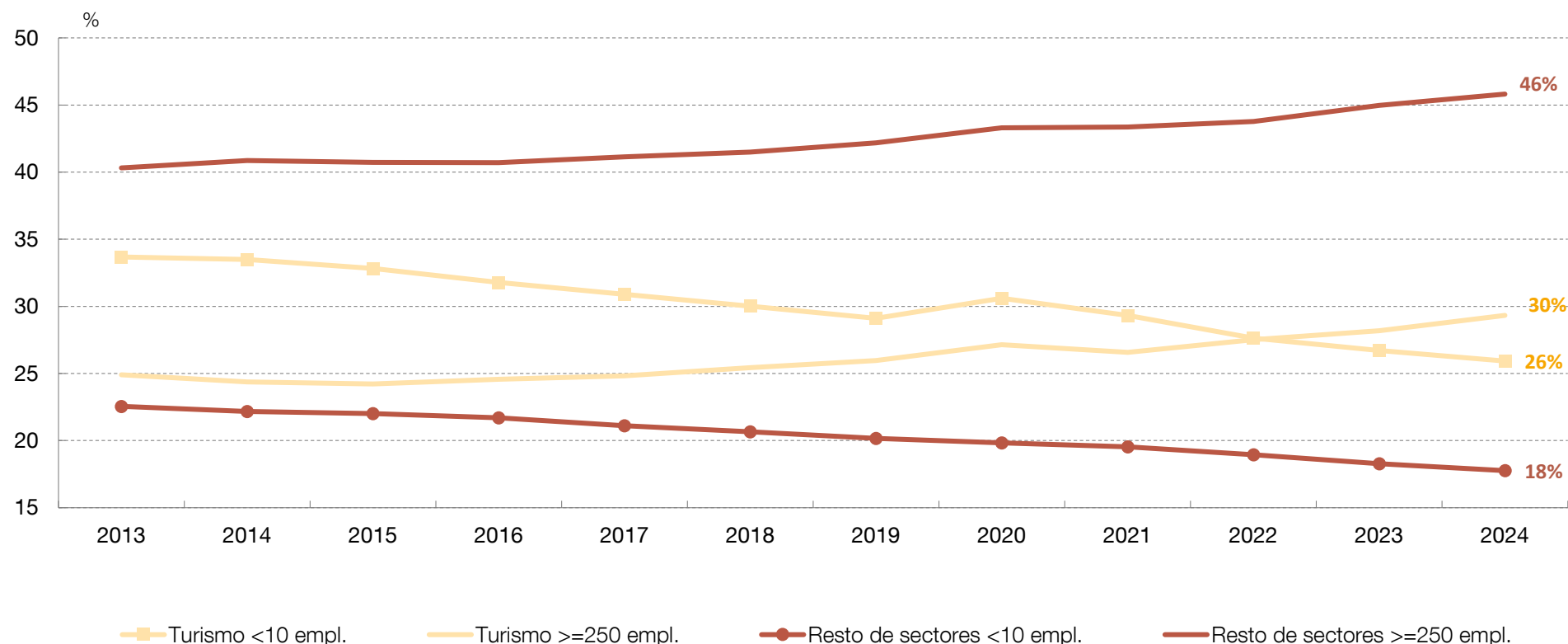
INVERSIÓN POR TIPO DE CAPITAL EN EL SECTOR TURÍSTICO



Fuente: Eurostat. Nota: El sector turismo engloba hostelería y restauración, transporte y ocio.

EL SECTOR TURÍSTICO NO ES AJENO A LA TENDENCIA DE CONCENTRACIÓN DEL EMPLEO EN GRANDES EMPRESAS EN ESPAÑA, SI BIEN LAS PYMES TIENEN AÚN UNA FUERTE PRESENCIA EN HOSTELERÍA Y OCIO

PESO DEL EMPLEO EN ESPAÑA POR TAMAÑO EMPRESARIAL

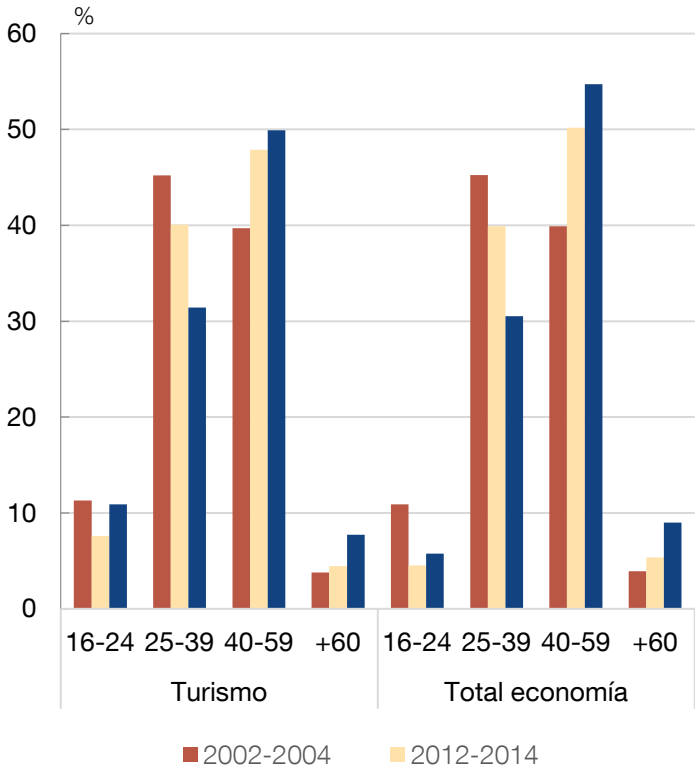


Fuente: Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social.

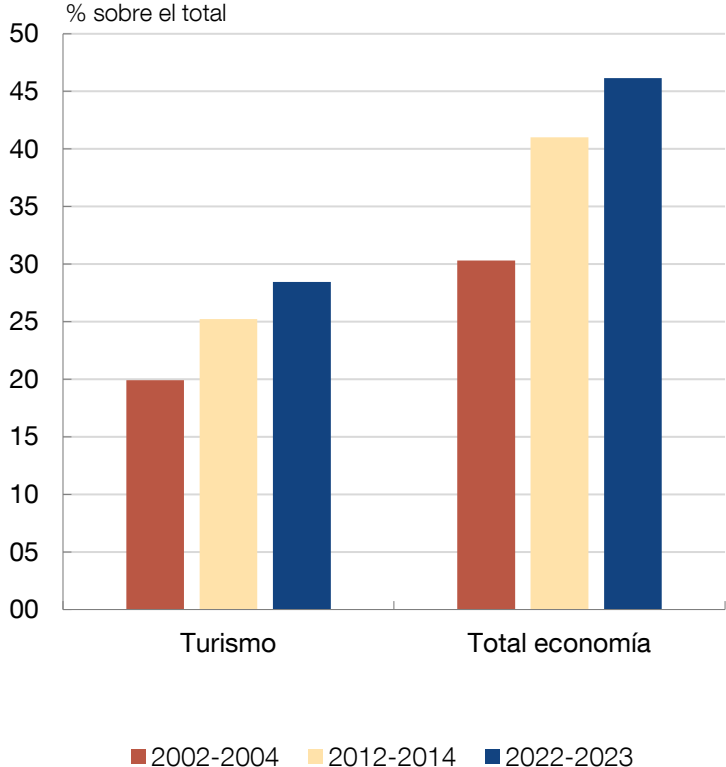
Nota: El sector turismo engloba hostelería y restauración, transporte y actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento.

ATRAER Y MANTENER TALENTO ES UN DESAFÍO PARA CUALQUIER SECTOR EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA, PERO ESPECIALMENTE PARA EL SECTOR TURÍSTICO

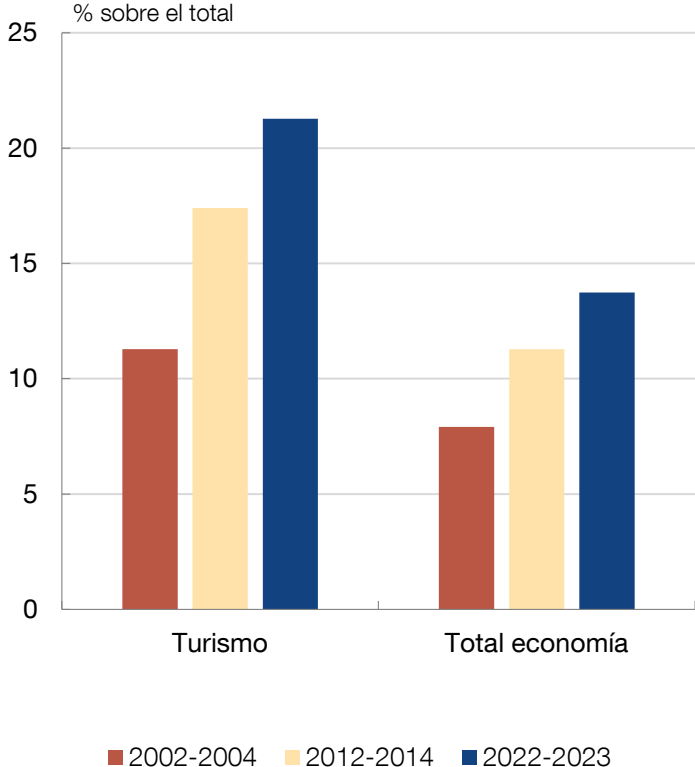
PROPORCIÓN DE OCUPADOS POR GRUPOS EDAD



PROPORCIÓN DE OCUPADOS CON EDUCACIÓN SUPERIOR



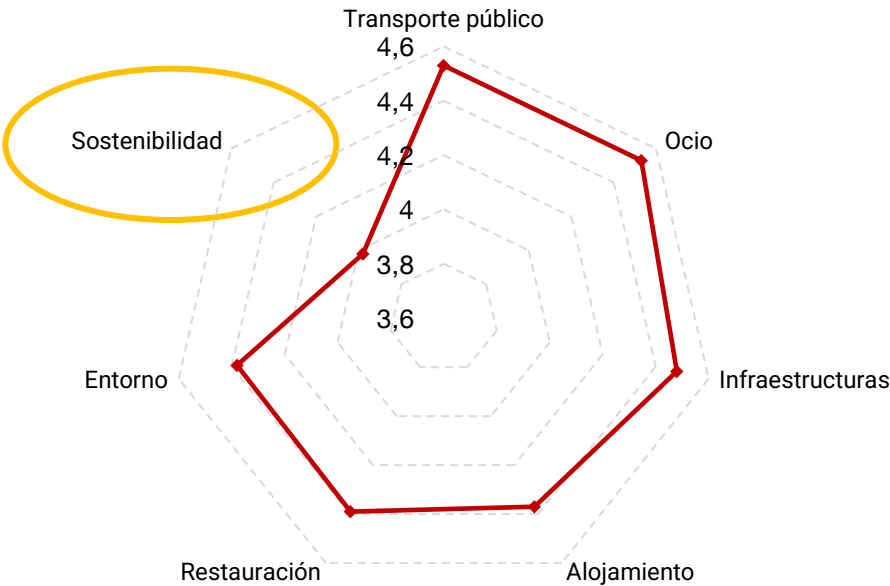
PROPORCIÓN DE EXTRANJEROS OCUPADOS



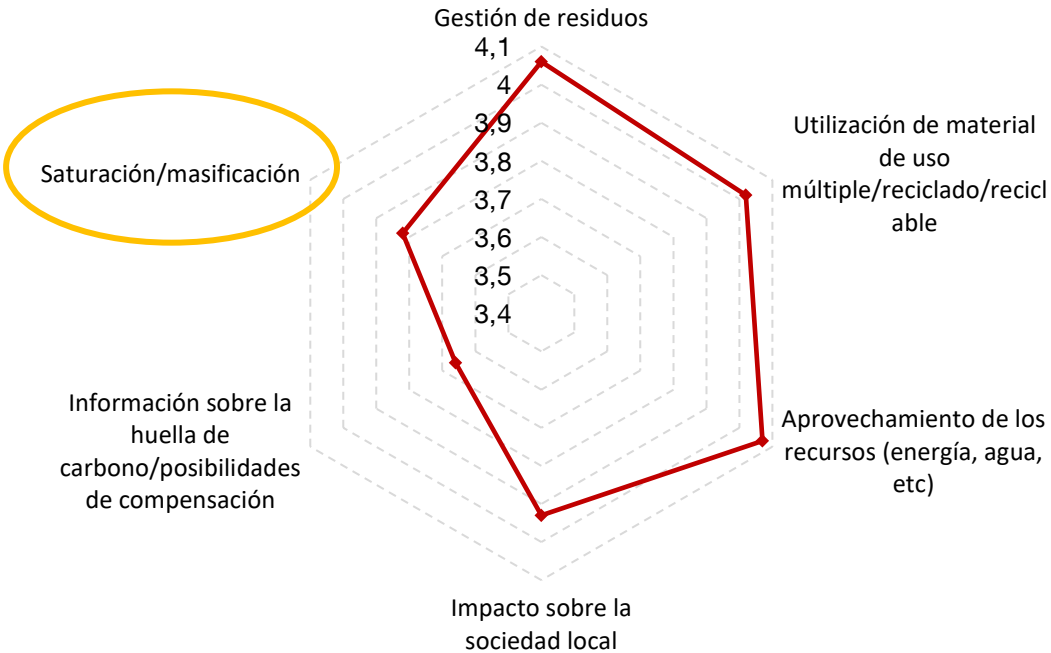
Fuente: EPA (Instituto Nacional de Estadística), sectores turísticos (H,I,R) Antes de 2008, solo CNAE H, I.

LA SOSTENIBILIDAD Y LA MASIFICACIÓN SON ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES PREOCUPACIONES DE LOS TURISTAS QUE VIENEN A ESPAÑA

SATISFACCIÓN GENERAL POR DIMENSIONES



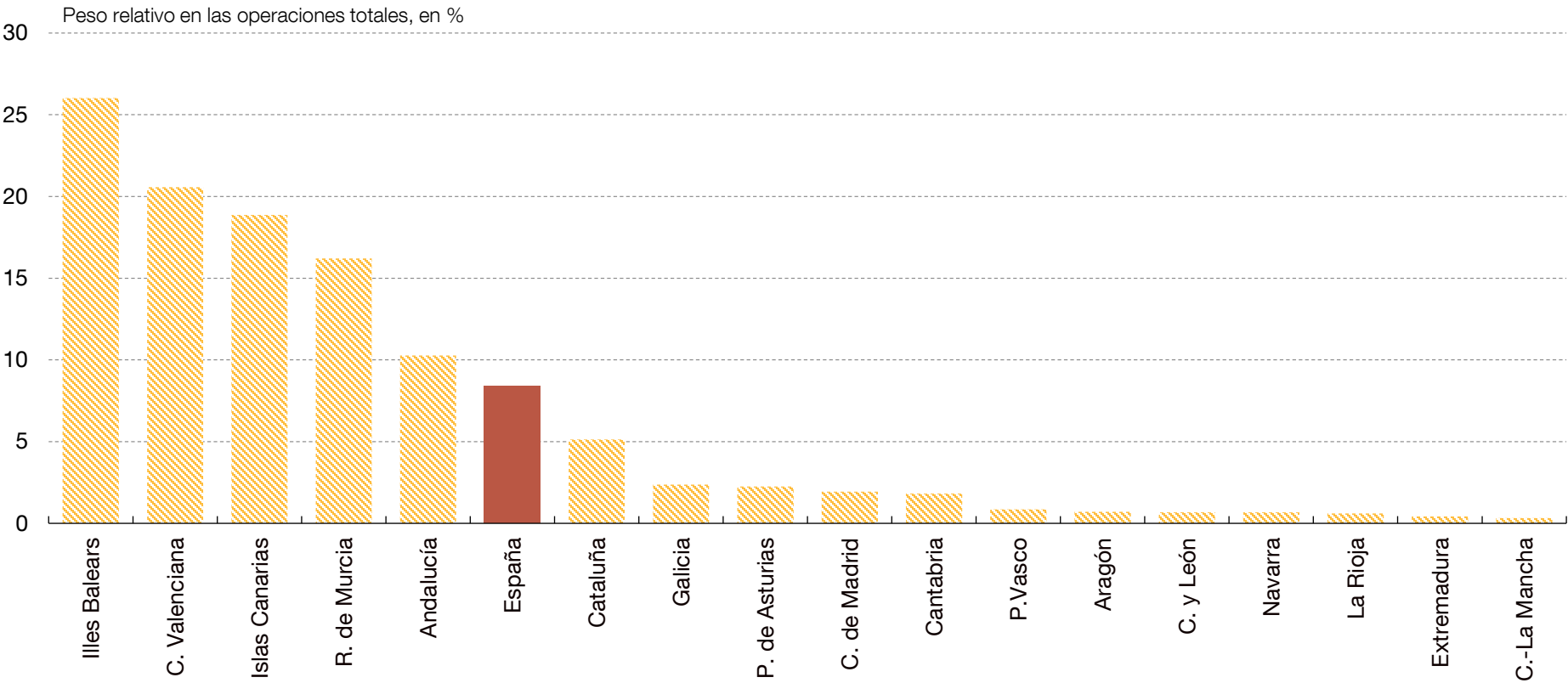
SATISFACCIÓN CON LA SOSTENIBILIDAD



Fuente: Turespaña. Encuesta de satisfacción de viajeros no residentes en España.

MERCADO DE COMPRAVENTA DE VIVIENDA: RELEVANCIA DE LA DEMANDA VACACIONAL POR PARTE DE NO RESIDENTES:

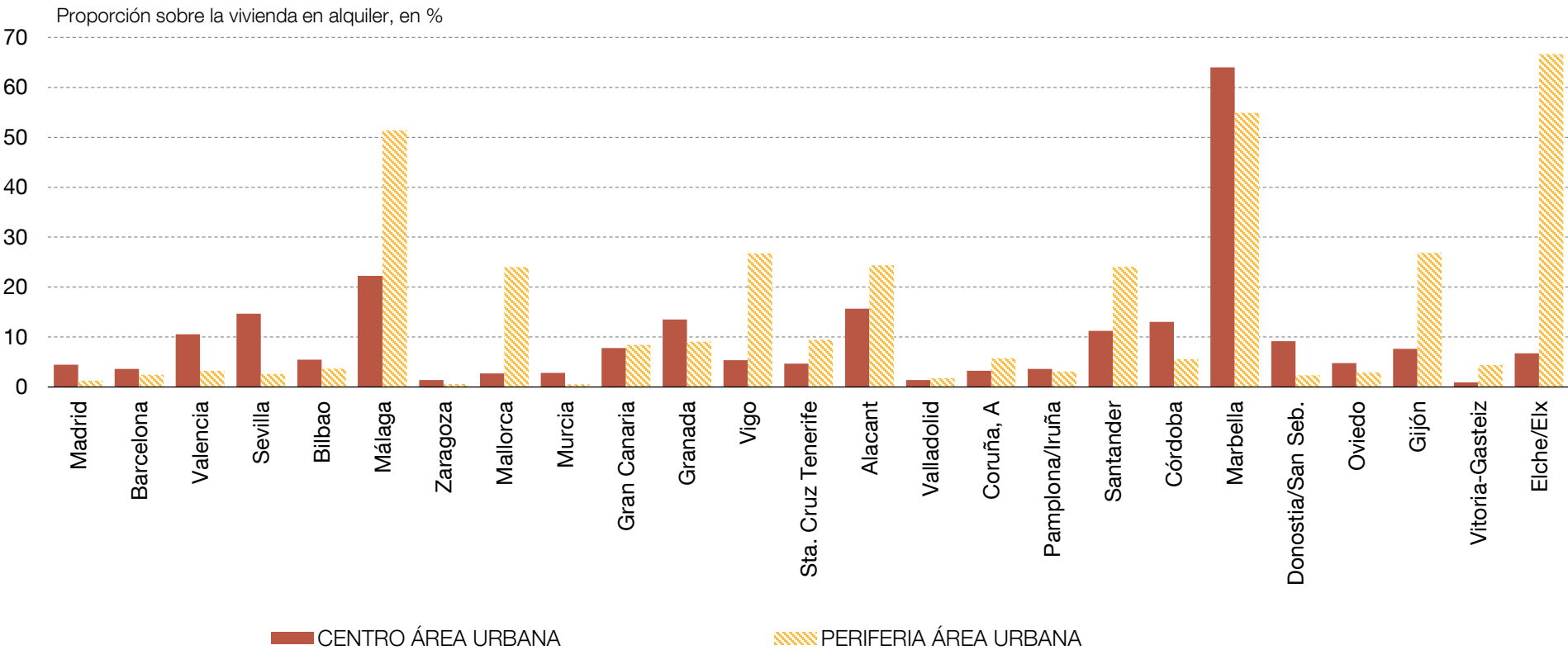
COMPRAVENTAS DE EXTRANJEROS NO RESIDENTES EN 2024



Fuentes: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.



PROPORCIÓN DE VIVIENDA TURÍSTICA SOBRE VIVIENDA EN ALQUILER EN 2023 (a)

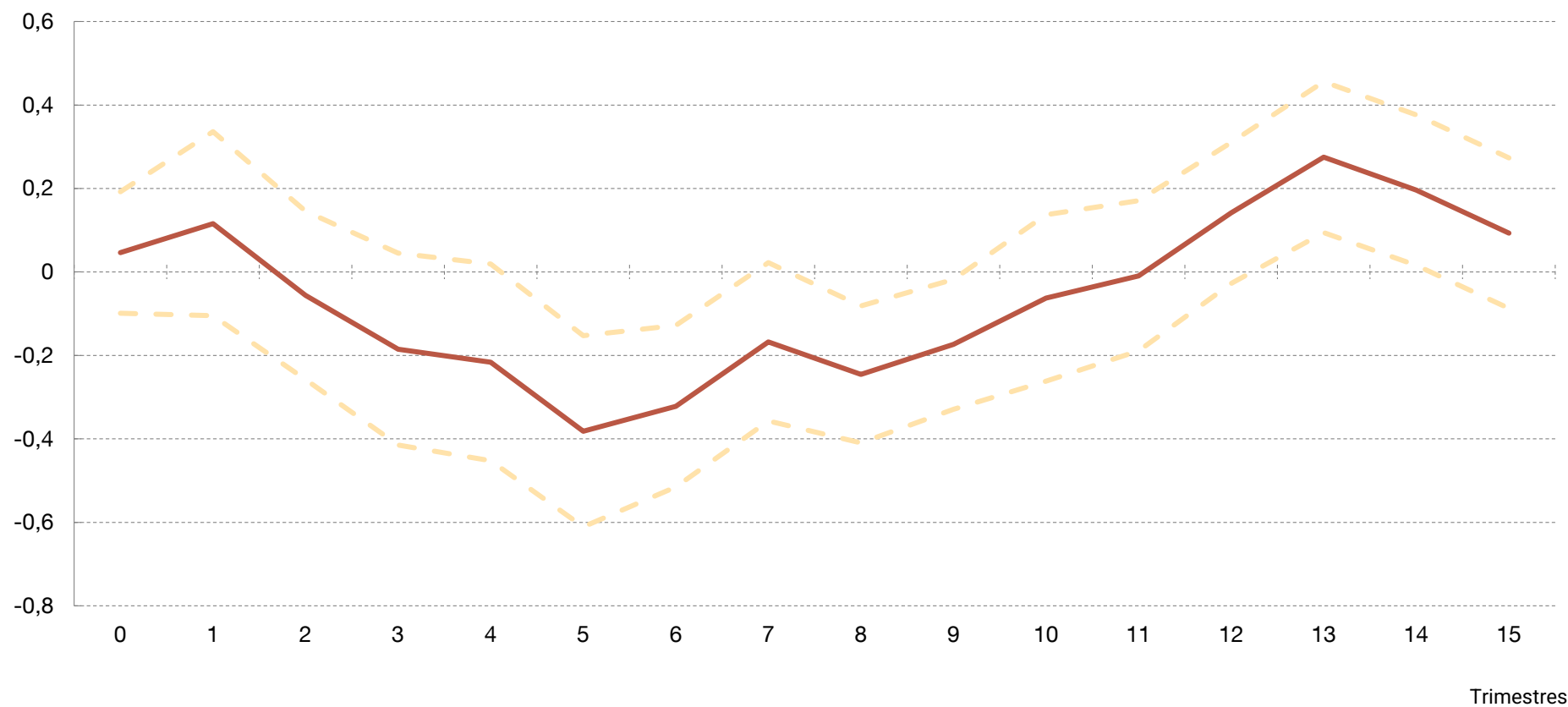


Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España. (a) Computado para las 25 áreas urbanas de mayor dimensión como la ratio de viviendas turísticas en 2023 en relación con la última cifra disponible del número de viviendas en alquiler residencial a nivel municipal (Censo de Población y Viviendas de 2021).



EN UN CONTEXTO INTERNACIONAL MUY COMPLEJO, LOS TIPOS DE CAMBIO ESTÁN EXPERIMENTANDO, RECIENTEMENTE, UNA CONSIDERABLE VOLATILIDAD

**RESPUESTA DE LAS PERNOCTACIONES HOTELERAS DE EXTRANJEROS
A UNA APRECIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO**



Fuente: Banco de España. Nota: apreciación de un 1% del tipo de cambio frente al dólar. Bandas de confianza al 90%.

