

Tendencias generales del sector del turismo no residente en España (2006-2015)

Titulación:



UNIVERSITAT DE
BARCELONA



Índice

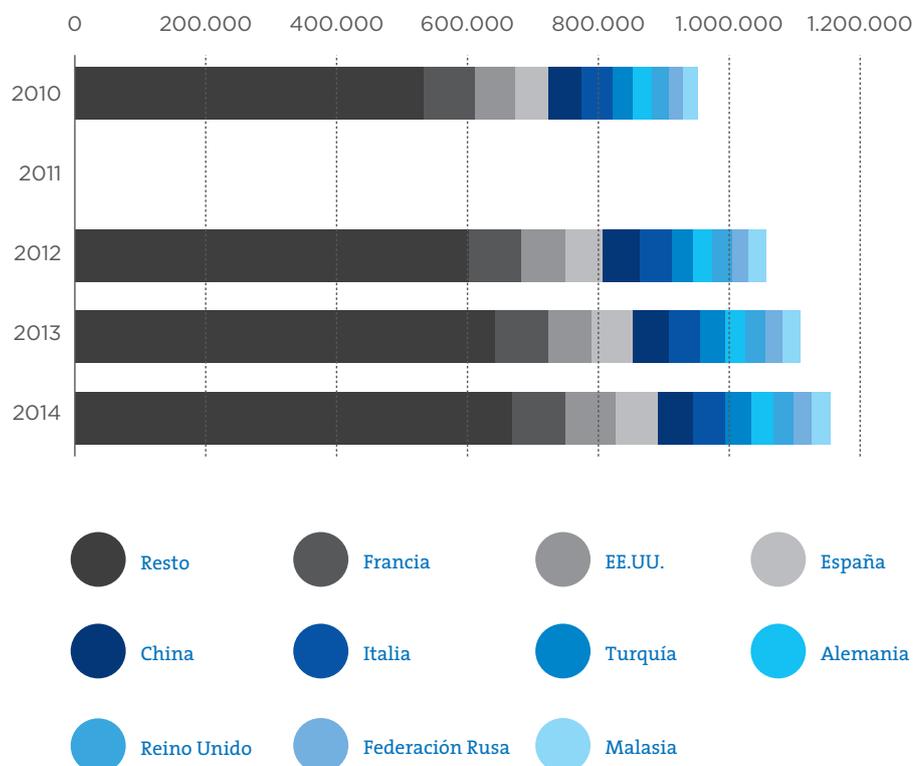
Introducción	4
El número de turistas no residentes	7
· El origen de los turistas no residentes	7
· Vías de acceso	11
· Motivos del viaje	12
· El destino de los turistas no residentes	14
· El tipo de alojamiento	16
El gasto turístico de no residentes	18
· El gasto turístico según el país de origen	18
· El gasto turístico según la vía de acceso	20
· El gasto turístico según la motivación	22
· El gasto turístico según la CCAA de destino	23
· El gasto turístico según el tipo de alojamiento	23
Conclusiones	26
Referencias	27

Introducción

Lejos queda ya aquel “Spain is Different” que marcó toda una época en la promoción turística de España en el extranjero. Con independencia de su paternidad, que tradicionalmente ha sido atribuida a Manuel Fraga Iribarne, aunque otros se la conceden a Luis Bolín su antecesor en el cargo de Ministro de Información y Turismo, lo cierto es que ese eslogan marca –aunque sea de manera simbólica– el punto de partida de un proceso que ha llevado a España a convertirse en uno de los mayores destinos turísticos mundiales.

Esta fuerza del sector turístico español ha servido históricamente para compensar, entre otros, el déficit en la balanza comercial y ha dejado la cuota del sector turístico español en el mercado internacional muy por encima, por ejemplo, de la propia aportación española al PIB mundial.

Tanto es así que, los 64,9 millones de turistas que visitaron España en el año 2014 la colocaron en el tercer puesto entre los países que mayor número de turistas no residentes recibieron (Figura 1), sólo por detrás de Francia (83,7 millones y una cuota del mercado mundial del 7,74%) y los Estados Unidos (74,7 millones y una cuota de mercado mundial del 6,91%).



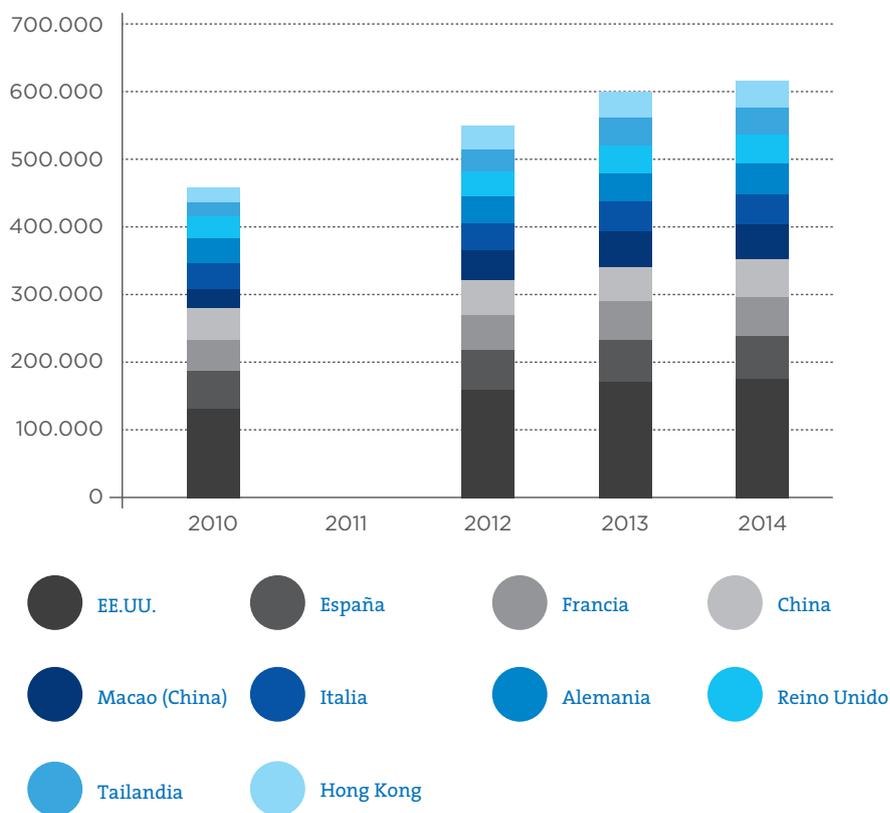
Gráfica 1.
Llegadas de turistas no residentes en los 10 mayores destinos mundiales, en miles de personas (2010-2014).

Fuente: Organización Mundial del Turismo (2015)

Introducción

Esta fuerza del sector turístico español puede también ser medida a través de los ingresos generados. Como muestra la Figura 2, para el mismo año 2014, con 65.187 millones de dólares (US\$) España fue el segundo mercado turístico internacional en atracción de turistas no residentes, a cierta distancia, eso sí, del primer mercado mundial, Estados Unidos (177.240 millones de dólares).

Gráfica 2.
Llegadas de turistas
no residentes en los
10 mayores
destinados
mundiales,
en miles de personas
(2010-2010)



Fuente: Organización Mundial del Turismo (2015)

Como no es de extrañar, estas cifras revelan también un peso muy importante del sector turístico en el conjunto de la economía española, y su papel significativo también en la evolución de la crisis económica en España.

Introducción

La teoría económica aplicada al estudio del fenómeno del turismo, destaca cinco variables representativas de la demanda turística son (i) el número de viajeros, (ii) el número de viajes, (iii) el número de pernoctaciones, (iv) el consumo turístico global y, finalmente, (v) el gasto medio por viajero. No obstante, tanto por la información disponible, como sobre todo por el objetivo principal de este informe, que no es sino ofrecer una panorámica general de la evolución del turismo no residente en España, hemos querido centrarnos exclusivamente en dos de ellas, el número de viajeros, y su caracterización, y el gasto generado por éstos. A ellos dedicaremos los siguientes epígrafes, que conforman el cuerpo principal de este informe.

Es preciso, por último, una breve clarificación metodológica. El análisis de la demanda turística extranjera en España se mide a través de dos series estadísticas proporcionan una valiosa recopilación histórica: *FRONTUR* (Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras) y *EGATUR* (Encuesta de Gasto Turístico) proporcionan un valiosa recopilación histórica de datos sobre la demanda turística extranjera en España.

Estas series han sido tradicionalmente encargadas al *Instituto de Estudios Turísticos*¹ si bien es cierto que muy recientemente, y en virtud del Real Decreto 265/2015, de 10 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1658/2012, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2013-2016, cuya entrada en vigor se produjo el 1 de mayo de 2015, dejó de ser el organismo responsable de la elaboración de dichas estadísticas, competencia que fue asumida por el *Instituto Nacional de Estadística*². Salvo que se indique específicamente lo contrario, todos los datos de este informe corresponden a estas fuentes.

1. <http://estadisticas.tourspain.es/es-ES/Paginas/default.aspx>
2. http://www.ine.es/inebmenu/mnu_hosteleria.htm

El número de turistas no residentes

El origen de los turistas no residentes

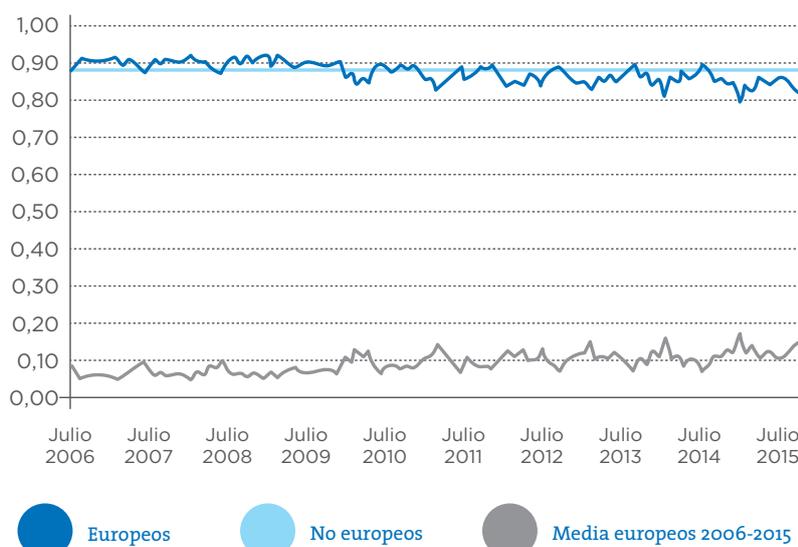
Si se analiza el volumen de turistas no residentes que han visitado España durante el periodo analizado, se observan ciertas pautas de continuidad y cambio, que no deben sino entenderse como dos caras de una misma moneda. **La continuidad viene dada por el volumen y estabilidad de los turistas de origen europeo, entre los que sin duda hay que destacar británicos, alemanes y franceses.** Las cifras son reveladoras por sí mismas: estos tres países de origen han acumulado para el periodo 2006-2015 el 62,13% del total de turistas europeos en España, y un 57,05% del total. Aunque lo cierto es que en los últimos años se está dando una cierta tendencia a la baja.

El cambio, a su vez, viene por la creciente diversificación en el origen geográfico de los turistas que llegan a España.

Europa es, de largo, el principal origen de los turistas que visitan España. En el periodo analizado, de media 91 de cada 100 de ellos provinieron de algún país europeo (incluyendo Rusia). Esta cifra no puede sorprender si se tienen en cuenta elementos como la proximidad geográfica y cultural y el coste de la estancia.

No obstante, como muestra la Figura 3, desde mediados del año 2009 existe una clara tendencia a la inversa por lo que, paulatinamente, el porcentaje de turistas extra-europeos que visitan España ha venido ampliándose. Aunque sigue siendo un contingente reducido en términos absolutos, esta tendencia no deja de ser destacable. Prueba de ello, por ejemplo, es que desde el mes de setiembre de 2014 la media de turistas de origen europeo no ha superado en ningún caso la media para el periodo 2006-2015, lo que evidencia una paulatina caída.

Gráfica 3.
Evolución del porcentaje de turistas europeos y no europeos en España, (2006-2015).

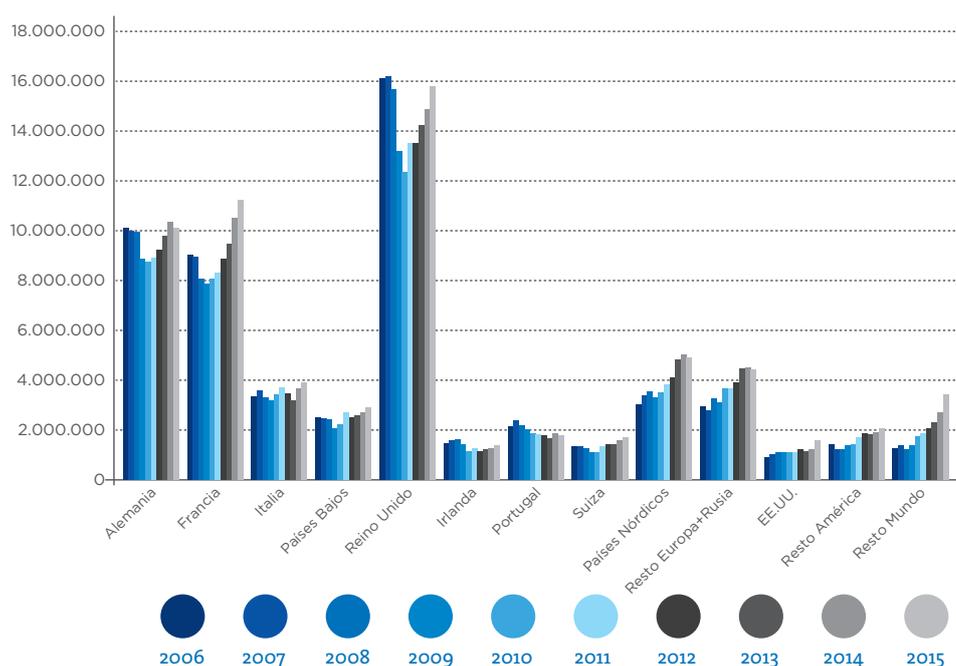


Fuente: Series estadísticas FRONTUR y EGATUR (Tourspain e INE)

El número de turistas no residentes

Ello significa **la consolidación de una tendencia hacia una cada vez mayor presencia de turistas no europeos en España y, muy especialmente, de los turistas asiáticos que entre 2010 y 2014 aumentaron un 30%**. En cualquier caso, la gran distancia geográfica, los marcados hábitos culturales y los reducidísimos periodos vacacionales hacen que este contingente opte en muchas ocasiones por el turismo interregional y que su presencia en España aunque de tendencia creciente, siga siendo todavía muy reducida.

Se observa asimismo una recuperación importante del número de turistas tras la importante sacudida que, como consecuencia de la crisis, sufrió el sector entre 2007 y 2010 (Figura 4).



Gráfica 4. Llegadas de turistas no residentes en España según mercado de origen, en miles de persona (2006-2015).

Fuente: Series estadísticas FRONTUR y EGATUR (Tourspain e INE)

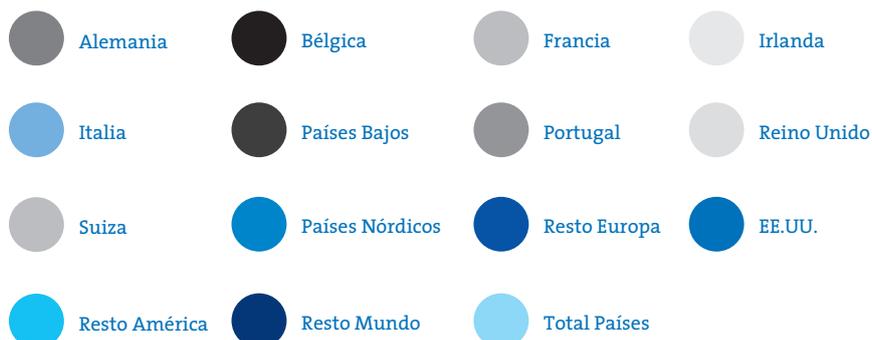
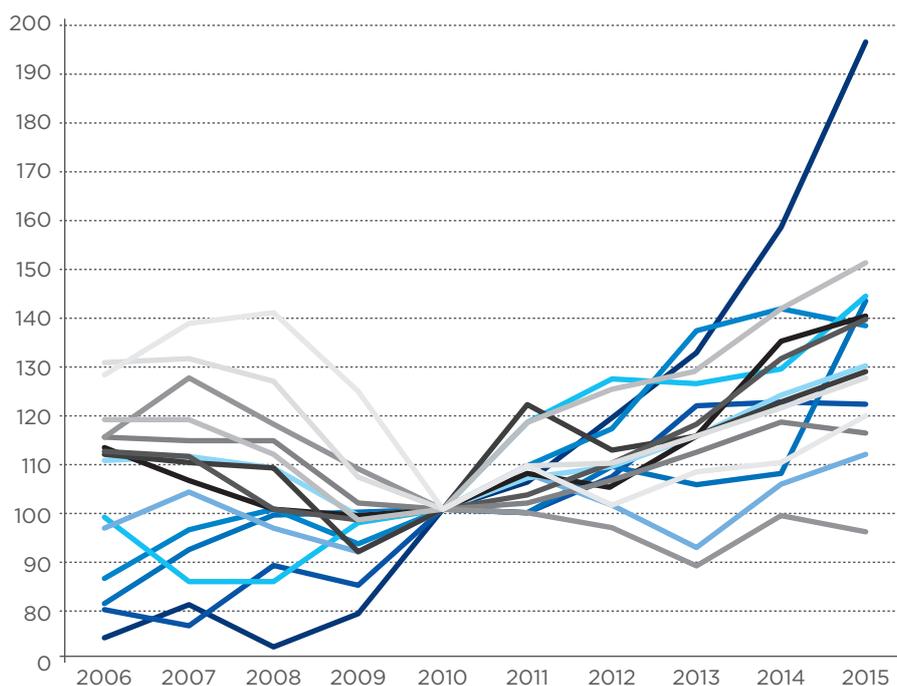
Este último fue, para la mayoría de orígenes el año más crítico del periodo y en el que el número de turistas fue menor. Y ello no solo en relación a los tres países ya mencionados, sino en el conjunto de los países europeos, con la sola excepción de Portugal, que muestra una tendencia decreciente desde 2010.

El número de turistas no residentes

No obstante, esta recuperación ha seguido patrones muy distintos. Mientras que Alemania se sitúa en niveles similares a los de los años inmediatamente anteriores a la crisis, el turismo proveniente del Reino Unido está todavía por alcanzar esos valores, mientras que el belga, el neerlandés, y muy especialmente el francés, ya han superado ampliamente esas referencias.

No obstante, tal y como puede observarse en la Figura 5, los mercados que mayor crecimiento han tenido para el sector turístico español han sido el suizo, el nórdico (apelación genérica que incluye a Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia), y también el del resto de Europa, con una clarísima preponderancia del mercado ruso.

Gráfica 5.
Llegadas de turistas
no residentes en
España según
mercado de origen,
variación interanual,
2010=100
(2006-2015).

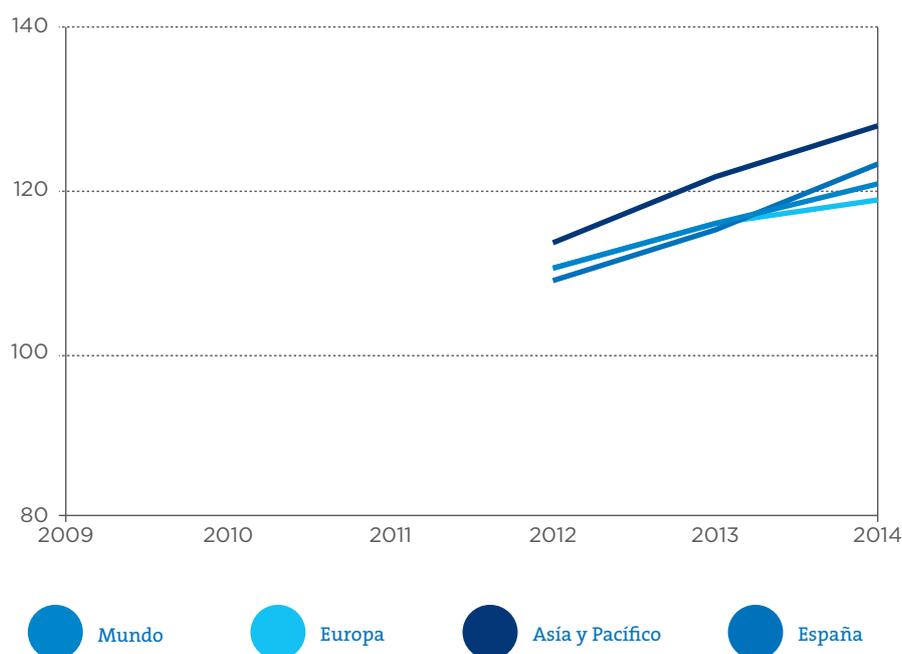


Fuente: Series estadísticas FRONTUR y EGATUR (Tourspain e INE)

El número de turistas no residentes

De hecho, tal y como se observa en la Figura 4 estos tres mercados casi no sufrieron ninguna sacudida en el año 2010. Estas tendencias observadas reflejan ciertos posibles cambios estructurales i de naturaleza permanente, pero sin duda también el redireccionamiento hacia España de turistas que tradicionalmente veraneaban en otras zonas del Mediterráneo y que han modificado su patrón de consumo como consecuencia de la inestabilidad política de esas regiones.

Por último, cabe decir que **esta mejora en el ritmo de crecimiento del sector turístico en España, en número de turistas no residentes, presenta una menor velocidad que otras regiones del mundo, en especial Asia, región que está experimentando crecidas muy importantes** en este sentido (Figura 6).



Gráfica 6. Llegadas de turistas no residentes según mercado de origen, variación interanual (2010-2014).

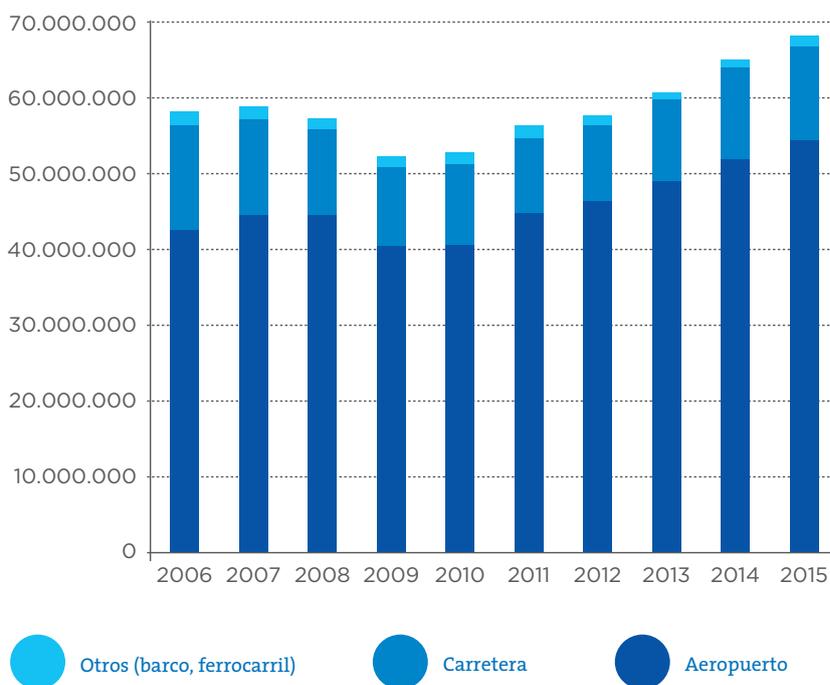
Fuente: Organización Mundial del Turismo (2015)

El número de turistas no residentes

Vías de acceso

Para el periodo analizado, el transporte aéreo es la vía de llegada por antonomasia de los turistas no residentes. Como puede observarse en la Figura 7, de media, **más de siete de cada diez turistas que llegaron a España lo hicieron por este medio**. En términos relativos cabe destacar que los años 2012 y 2013 registraron los mayores porcentajes de desplazamiento por avión (un 80,33% y un 80,37%, respectivamente).

Gráfica 7.
Principales vías de
acceso entre los
turistas no residentes
en España,
(2006-2015).



Fuente: Series estadísticas FRONTUR y EGATUR (Tourspain e INE)

La reducción de los costes de este tipo de transporte, junto con el aumento en el número de aeropuertos y la proliferación de las compañías *low-cost* que operan desde España, consecuencia de en parte de la progresiva liberalización del sector, pueden sin duda explicar esta preponderancia.

La segunda vía de acceso es el transporte por carretera, fundamentalmente a través los pasos fronterizos con Francia de Irún/Hendaya, Puigcerdà y el de Portbou, en la frontera franco-española y, en menor medida, los de Tui, Badajoz-Caia y Ayamonte en la frontera luso-española. Esta vía de acceso ha sido utilizada, de media, por dos de cada diez turistas.

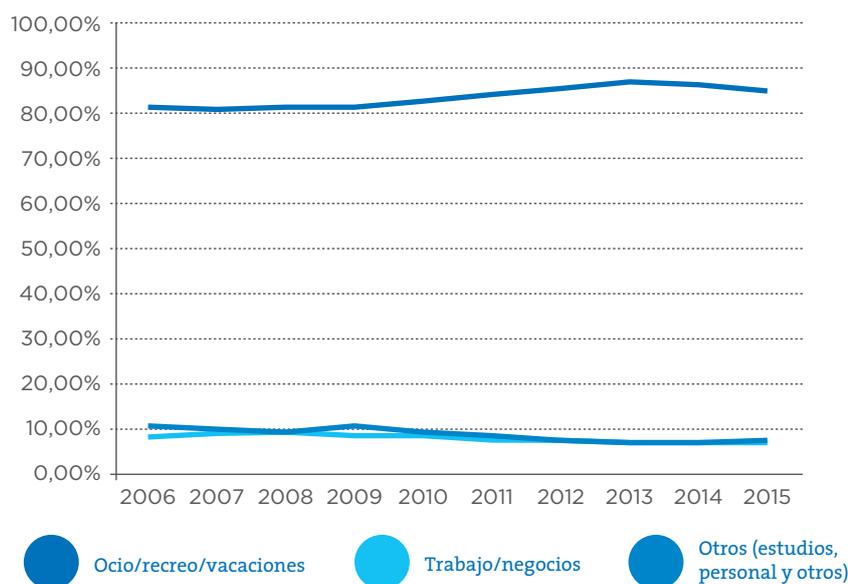
El número de turistas no residentes

La Figura 7 muestra también una vía de acceso complementaria, que incluye otros medios de transporte tales como el ferrocarril o el barco. En términos absolutos cabe decir que se trata de una vía muy minoritaria, que para ninguno de los años analizados ha representado más de un 3,1% del total de turistas no residentes.

No obstante, parece que hay que perfilar dos tendencias muy distintas. En primer lugar, la casi desaparición del ferrocarril como vía de acceso de los turistas, tendencia que quizás podrá ser enmendada por la reciente conexión de alta velocidad con Francia, aunque todo parece indicar que seguirá siendo minoritaria en cualquier caso. En segundo lugar, **hay que destacar un incremento muy importante, en términos interanuales, del transporte por barco (un 14% en 2014 respecto 2013, y un 21% en 2015 respecto 2014)**, sin duda explicada por el aumento de la oferta de ferries que conectan los principales puertos del arco mediterráneo con algunas destinaciones europeas, fundamentalmente italianas.

Motivos del viaje

España es, eminentemente, un destino de ocio vacacional. El patrón que se observa en la Figura 8 es muy claro, y muestra como el ocio, recreo y vacaciones sigue siendo el motivo principal alegado por los turistas. De media, y de forma muy estable a lo largo del periodo, cerca de 82 de cada 100 turistas no residentes que viajaron a España reconocieron ese como su motivo principal del viaje.



Gráfica 8. Principales motivos del viaje entre los turistas no residentes en España, en porcentaje (2006-2015).

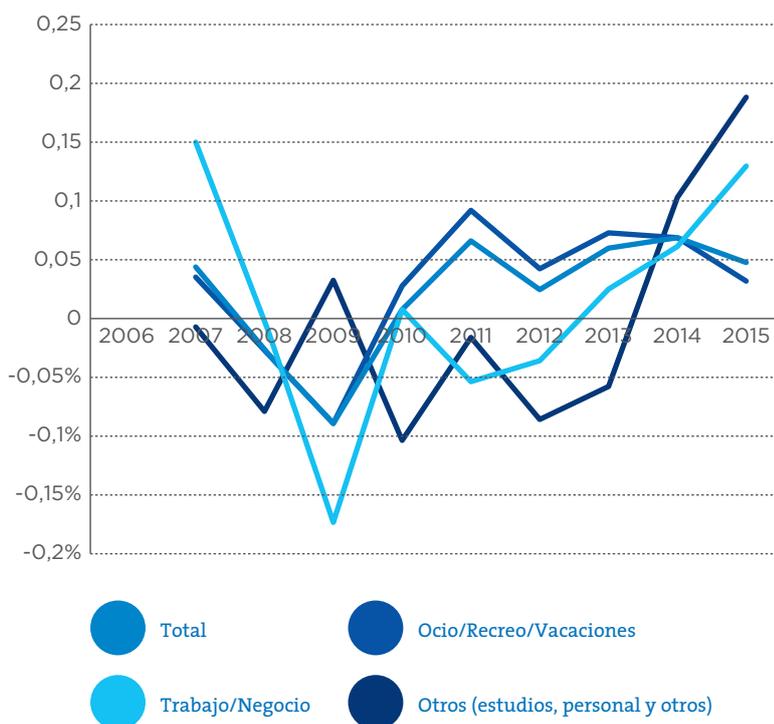
Fuente: Series estadísticas FRONTUR y EGATUR (Tourspain e INE)

El número de turistas no residentes

En cuanto al resto de motivaciones, trabajos y negocios por un lado y personal (familiar, religiosa, estudios) su impacto en el sector turístico español es mucho menor, por lo menos en cuanto a número de visitantes se refiere.

No obstante, son estos dos sectores han evolucionando de una manera más dispar. Como puede verse en la Figura 9, el trabajo y los negocios fueron la motivación de viaje que mayores caídas interanuales experimentaron en el momento álgido de la crisis (lo cual no hace sino confirmar las expectativas), toda vez que son también las motivaciones que más rápidamente ha crecido en los años posteriores, con tasas de variación muy superiores a la media, a excepción del año 2011.

Gráfica 9.
Principales motivos
del viaje entre los
turistas no residentes
en España,
Evolución interanual
(2006-2015).



Fuente: Series estadísticas FRONTUR y EGATUR (Tourspain e INE)

Por su lado, la categoría residual “Otros” ha experimentado una evolución dispar, con incrementos y decrecimientos continuados a lo largo del periodo, si bien muestra una clara tendencia alcista en los dos últimos años. La heterogeneidad de motivaciones que se incluyen en esta categoría hace muy difícil su análisis agregado. No obstante, **la consolidación del sistema de educación superior español como uno de los destinos preferidos de los estudiantes participantes en el programa Erasmus, así como la consolidación también de España como un destino importante para el turismo de la salud** podrían tener cierta capacidad explicativa.

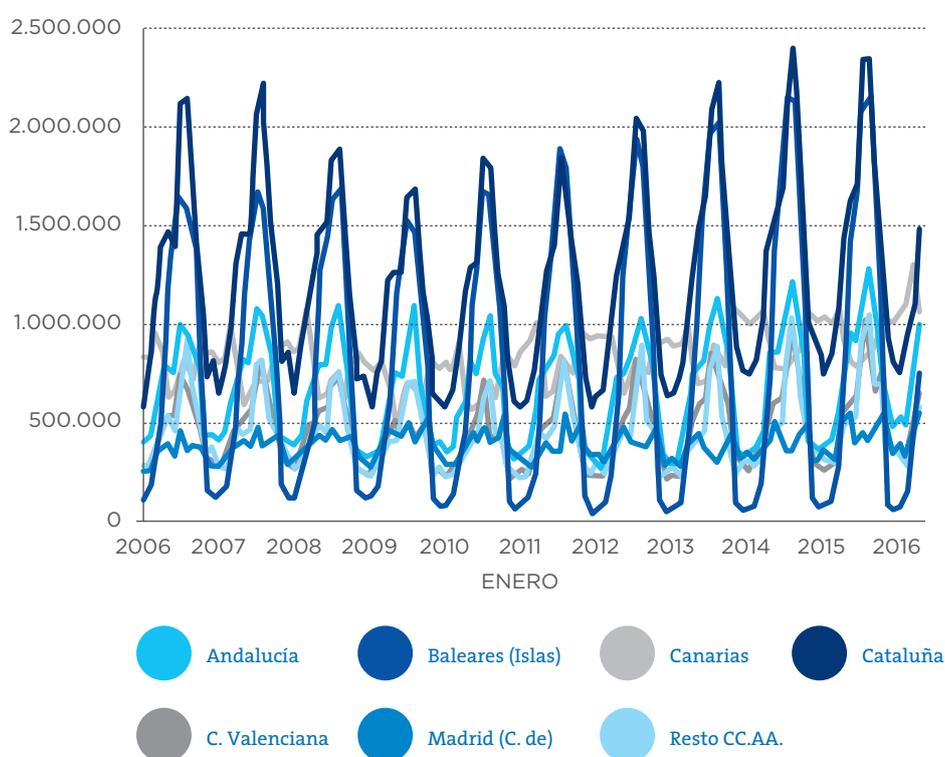
El número de turistas no residentes

El destino de los turistas no residentes

Si bien los turistas no residentes llegan a todos los rincones del país, lo cierto es que su distribución no es homogénea, y unas pocas comunidades acumulan, para el periodo analizado, el grueso de ese tipo de turista. En particular, Cataluña (con un 25,19%), las Islas Baleares (con un 17,52%) y las Islas Canarias (con un 17,52%) son las Comunidades Autónomas más visitadas, seguidas de cerca por Andalucía (con un 13,71%) y ya a una cierta distancia por la Comunidad Valenciana (con un 9,69%).

Destaca en estos datos la capacidad de Cataluña, y sobretodo de la ciudad de Barcelona para atraer turistas no residentes (circunstancia que quedaría mucho más mitigada si, por el contrario, se estuviera analizado los flujos de turismo interno). Esta tendencia queda claramente reflejada en la Figura 10 en la que se observa que salvo un breve lapso de tiempo entre julio y setiembre de 2011, cuando Baleares encabezó la lista de CCAA con mayor afluencia de turistas no residentes, en el resto del periodo 2006-2015 ha sido Cataluña la Comunidad Autónoma que ha encabezado esta lista.

Gráfica 10.
Llegadas de turistas no residentes, en España por CCAA (2006-2015).



Fuente: Series estadísticas FRONTUR y EGATUR (Tourspain e INE)

El número de turistas no residentes

Se puede observar también, de manera interesante, como son precisamente las Islas Baleares, y en menor medida Cataluña y la Comunidad Valenciana los destinos en que la estacionalidad es más marcada, con grandes diferencias entre las cifras de los meses de temporada alta y aquellos de temporada baja. Por el contrario, esta tendencia es mucho menos marcada en otros destinos, como por ejemplo las Islas Canarias o la Comunidad de Madrid.

También es interesante reseñar, como se comprueba en la Figura 11, la muy distinta evolución interanual que han tenido las distintas Comunidades Autónomas a lo largo del periodo analizado. En primer lugar las Islas Baleares fueron el primer destino en experimentar una caída en el número de turista en los albores de la crisis (año 2008, respecto el 2007) para recuperarse acto seguido y mostrar una tendencia alcista hasta hoy, salvo para el año 2012, en el que, todo sea dicho, todas las Comunidades Autónomas excepto la de Madrid perdieron turistas con respecto al ejercicio anterior.

Gráfica 11.
Llegadas de turistas
no residentes en
España por CCAA,
variación interanual
(2006-2015).

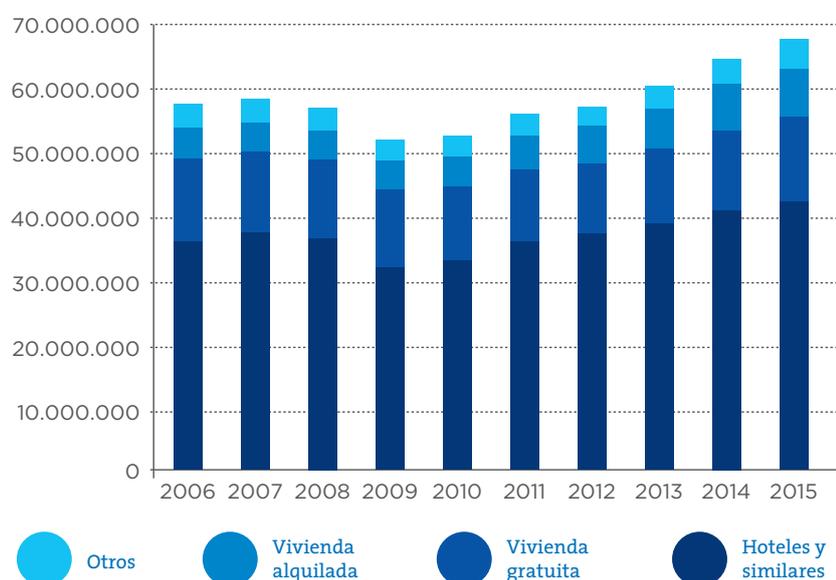


Fuente: Series estadísticas FRONTUR y EGATUR (Tourspain e INE)

El número de turistas no residentes

El tipo de alojamiento

En el periodo analizado, y como cabría esperar, los hoteles, en sus distintas categorías, son el tipo de alojamiento más frecuentemente utilizado por los turistas no residentes en España. De media, un 63,24% se alojó en ellos.



Gráfica 12. Formas de alojamiento entre los turistas no residentes en España, (2006-2015).

Fuente: EGATUR (Tourspain e INE)

La Figura 12 muestra que esta preponderancia del alojamiento hotelero ha sido una constante a lo largo de todo el periodo 2006-2015, en el que no ha habido ni un solo mes en que este tipo de alojamiento no acumulara al menos el 50% del total de pernотaciones. No obstante, aunque leve, a partir también del año 2010 se puede observar una cierta modificación de este patrón, con un mayor protagonismo de otros tipos de alojamiento, en especial el de la vivienda alquilada. Así, **desde 2010 el alojamiento hotelero a perdido un 5,2% de ocupación respecto al resto de tipos de alojamiento, mientras que la vivienda alquilada ha aumentado muy significativamente su cuota en un 28,69% y el resto de alojamientos lo han hecho en un 7,37%.**

A falta de datos más concluyentes, esta tendencia puede ser explicada de manera tentativa, tanto por razones de carácter contingente como otras de tipo más estructural. Entre las primeras, no puede obviarse la gran influencia que ha tenido la crisis económica de los últimos años. En este sentido, las clases medias de los países de origen se han visto de alguna manera obligadas a rediseñar, por lo menos en parte, sus formas de ocio vacacional y de turismo, lo cual ha repercutido, entre otros, en sus preferencias en cuanto al tipo de alojamiento e incluso en el tipo de actividad.

El número de turistas no residentes

No es de extrañar pues que, la demanda de un activo turístico como lo es la ruta xacobeá aumentara en estos años de forma muy notable. En el año 2012, por ejemplo, de acuerdo con los datos publicados por la *Oficina de Acollida ao Peregrino*, llegaron a Santiago de Compostela 192.000 peregrinos, cifra récord solamente superada por los 272.135 peregrinos del año 2010, que fue Año Jubilar. Además, más de la mitad de los peregrinos del año 2012 fueron extranjeros, entre los que destacaron más de 15.000 alemanes, 12.400 italianos y 8.100 franceses.

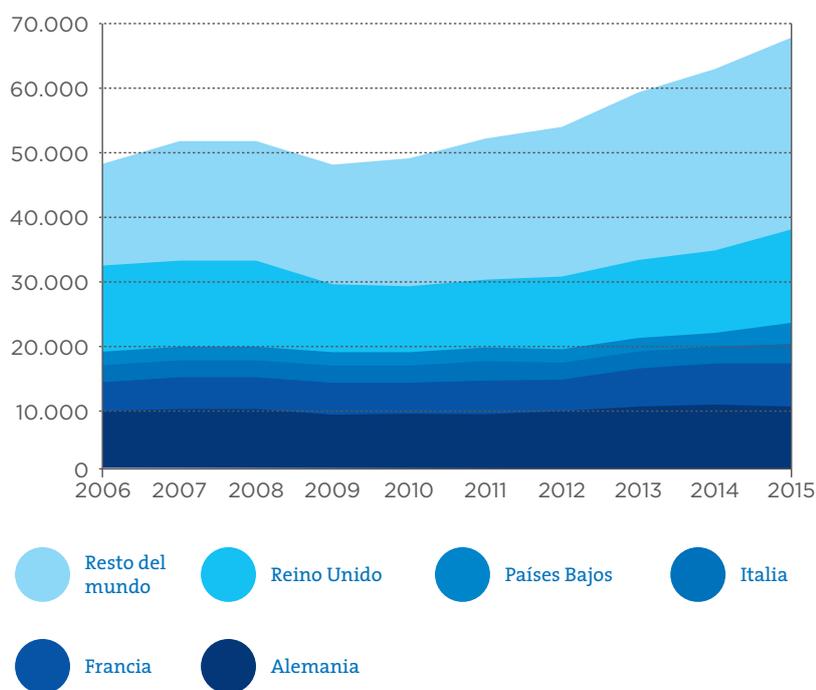
Entre el segundo grupo de causas que podría explicar el descenso de la demanda hotelera, se encuentra un emergente cambio de patrón cultural que algunos especialistas en el tema denominan turismo colaborativo. El periodo analizado ha sido sin lugar a dudas testigo de la emergencia del viajero post-turístico, que presenta una práctica, unos patrones de conducta y unas preferencias a la hora de visitar los lugares nuevos, que lo alejan de manera singular del turista de masas. Entre ellas, la estancia en tipos de alojamiento distintos al hotel tradicional. Así pues, aunque las fuentes en las que se basa este estudio pueden no ser las más adecuadas metodológicamente para captar la emergencia de dicho fenómeno, es obligado no obstante hacer una breve referencia a este.

El turismo reticular, sea en sus modelos más puros como el *House Sharing* o el *Couch Surfing*, o en modelos híbridos como la plataforma Airbnb, podrían dar alguna pauta de interpretación del aumento significativo de las estancias en viviendas alquiladas y en otros tipos de alojamiento distintos al hotelero.

El gasto turístico de no residentes

El gasto turístico según el país de origen

La Figura 13 presenta el volumen total del gasto realizado por los turistas no residentes de acuerdo con su mercado emisor, y muestra asimismo un patrón de incremento anual de este gasto desde el año 2009 (47.961 millones de €) y sobre a partir del año 2010 (48.917 millones de €), coincidiendo con la recuperación de la llegada de turistas tras la caída que provocó la crisis económica.



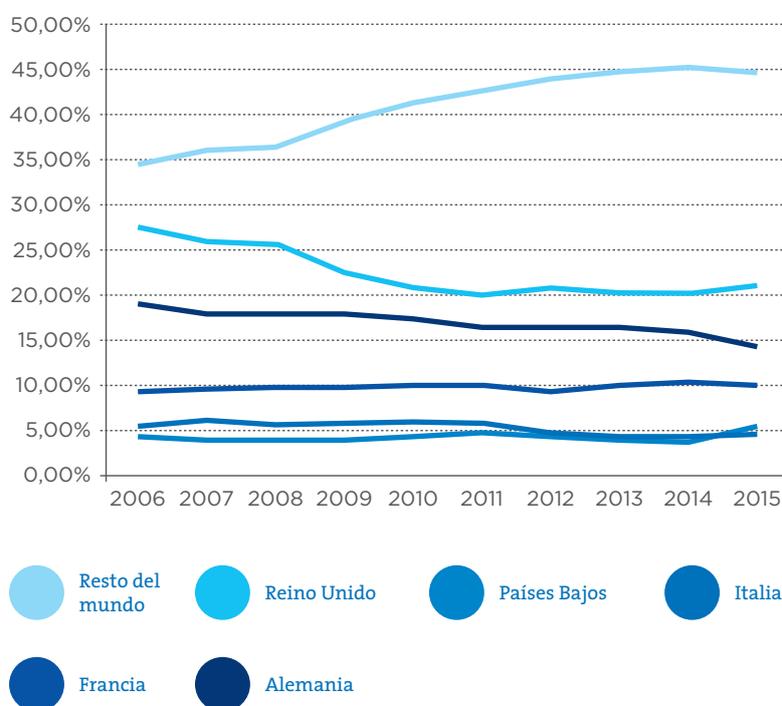
Gráfica 13. Gasto de los turistas no residentes en España según mercado de origen, en millones de € (2006-2015).

Fuente: Series estadísticas FRONTUR y EGATUR (Tourspain e INE)

El gasto turístico de no residentes

Pero estos datos deben completarse necesariamente con aquellos de la Figura 14, puesto que la participación en ese gasto total ha sido muy distinta según el mercado de origen.

Gráfica 14.
Gasto medio de los
turistas no residentes
en España según
mercado de origen,
en porcentajes
(2006-2015).



Fuente: Series estadísticas FRONTUR y EGATUR (Tourspain e INE)

En este sentido, destacan dos tendencias inversas: la paulatina caída de la cuota del gasto total por parte del mercado británico y del mercado alemán, y el notable incremento de la cuota de la categoría de “Resto del Mundo”. En cuanto a los primeros, la contribución británica pasó de un 27,57% en el año 2006 a un 20,22% en el año 2014, con un ligero repunte para el año 2015 (21,07% del total del gasto), mientras que la contribución alemana pasó de un 19,03% en el año 2006 a un 14,31% en el año 2015. En sentido contrario, la cuota del gasto total del sector “Resto del Mundo” ha aumentado más de diez puntos para el mismo periodo: si en 2006 era de un 34,62% en 2015 fue del 44,74%.

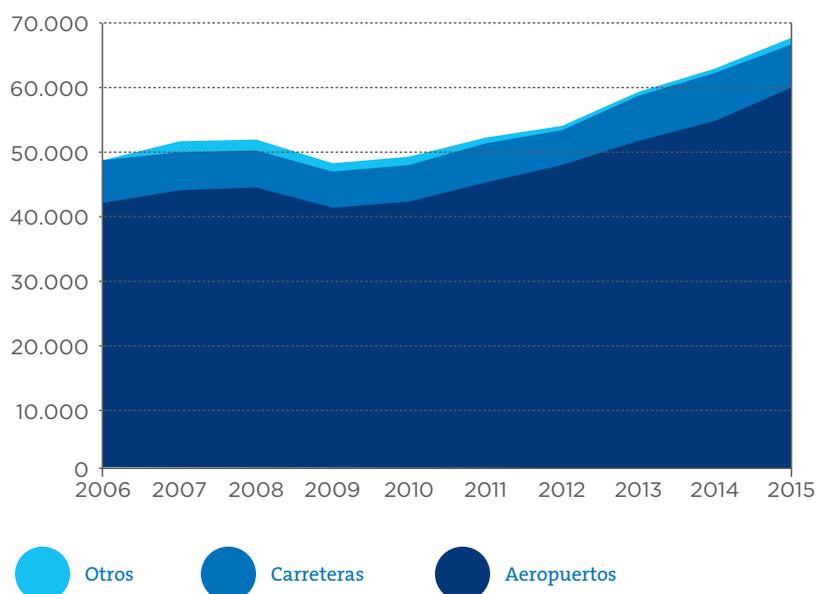
Estas cifras no pueden sino entenderse en el marco de la capacidad adquisitiva de algunos de esos mercados minoritarios que se encuentran aglutinados en la categoría genérica de “Resto del Mundo”, sobre todo el mercado de los países nórdicos y de Rusia.

El gasto turístico de no residentes

De hecho, si se analizan estas pautas desde la perspectiva del gasto medio por turista según el mercado de origen, no hacen sino confirmarse. **Mientras que, de media el turista francés ha gastado 588,55€, el británico 831,35€ y el alemán 930,45€, la media de gasto de la categoría “Resto del mundo” es de 1.176,55€.**

Por último es interesante también comprobar la estacionalidad de este gasto. Para todo el periodo se comprueba que los momentos de mayor gasto por cápita se producen en los meses de invierno. Dos factores hacen pensar en el porqué de esta dinámica: el hecho que el turista fuera de temporada puede ser un turista con un cierto mayor poder adquisitivo y también las circunstancias de esos meses fríos, entre otras el turismo de montaña y las compras navideñas.

El gasto turístico según la vía de acceso



Gráfica 15. Gasto de los turistas no residentes en España según vía de acceso, en millones de € (2006-2015).

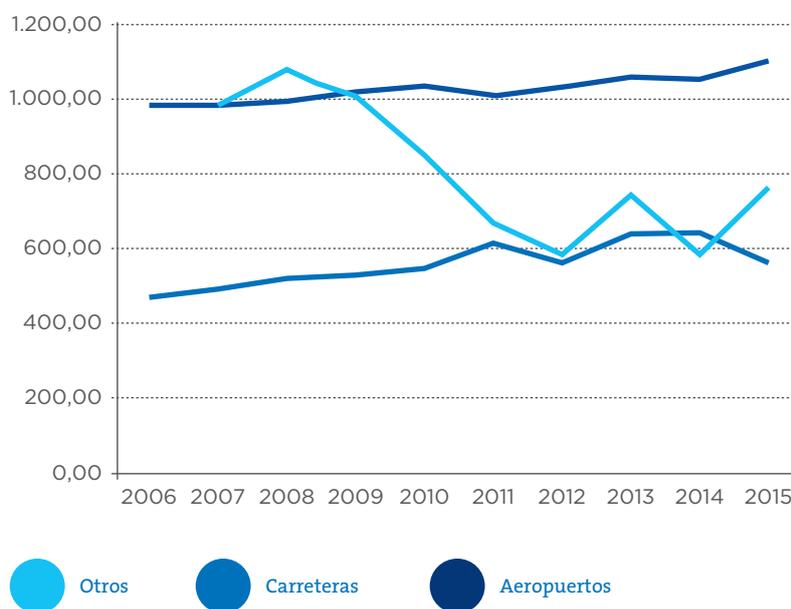
Fuente: Series estadísticas FRONTUR y EGATUR (Tourspain e INE)

La Figura 15 es muy ilustrativa en cuanto al gasto de los turistas no residentes según cual sea su vía de acceso. En el periodo analizado, los turistas que llegaron a España en avión realizaron el 86,61% del gasto del conjunto de turistas no residentes. Ello se explica fundamentalmente por la preponderancia de esta vía de acceso (Figura 7), tal y como ya se ha comentado.

El gasto turístico de no residentes

Lo relevante de los datos de gasto según la vía de acceso, no obstante, aparece en el análisis del gasto medio (Figura 16).

Gráfica 16.
Gasto medio de los
turistas no residentes
en España según vía
de acceso,
en millones de €
(2006-2015).



Fuente: Series estadísticas FRONTUR y EGATUR (Tourspain e INE)

Como puede observarse se da una muy significativa diferencia entre el gasto medio de aquellos turistas que llegaron por avión y el de aquellos que lo hicieron por carretera, mientras que la categoría residual "Otros" muestra un patrón discontinuo. **Así pues, mientras que el gasto de aquellos que entraron por carretera osciló entre los 471,16€ en 2006 y los 638,19€ en 2014; el gasto medio de aquellos que llegaron por avión varió entre los 983,20€ en 2006 y los 1100,02€ en 2015**, cifras que evidentemente se tienen que poner en el contexto del aumento generalizado de precios.

Las explicaciones pueden hallarse en diversas razones que confluyen en la tipología del turista: mientras que por carretera, por regla general, suelen llegar turistas no residentes de países vecinos y con un esquema de vacaciones familiar, por avión llega un contingente muy heterogéneo de turistas, pero que sin duda incluye aquellos que se desplazan de puntos geográficos más distantes (Estados Unidos, Asia, Rusia, Países Nórdicos), lo que se relaciona como se vio con, generalmente, un mayor poder adquisitivo y una mayor capacidad de gasto una vez en su destinación.

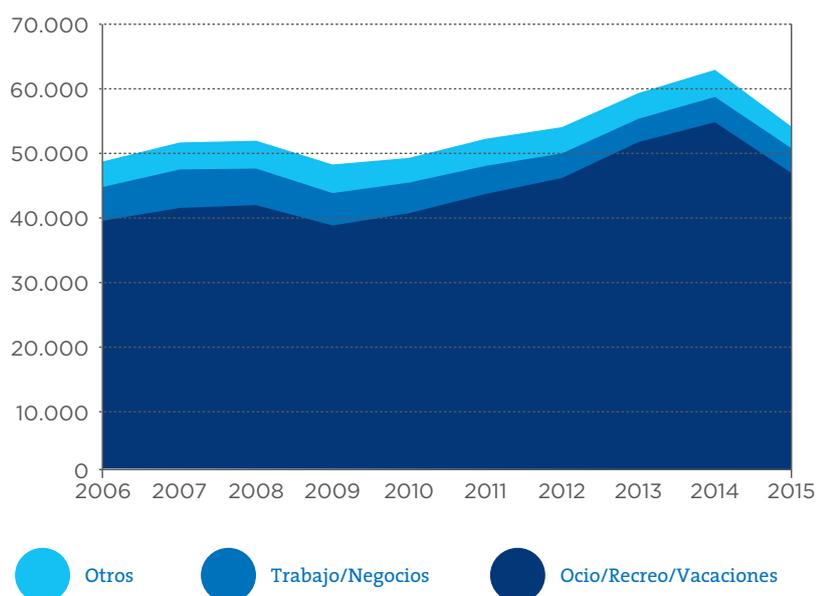
El gasto turístico de no residentes

Como puede observarse se da una muy significativa diferencia entre el gasto medio de aquellos turistas que llegaron por avión y el de aquellos que lo hicieron por carretera, mientras que la categoría residual "Otros" muestra un patrón discontinuo. **Así pues, mientras que el gasto de aquellos que entraron por carretera osciló entre los 471,16€ en 2006 y los 638,19€ en 2014; el gasto medio de aquellos que llegaron por avión varió entre los 983,20€ en 2006 y los 1100,02€ en 2015**, cifras que evidentemente se tienen que poner en el contexto del aumento generalizado de precios.

Las explicaciones pueden hallarse en diversas razones que confluyen en la tipología del turista: mientras que por carretera, por regla general, suelen llegar turistas no residentes de países vecinos y con un esquema de vacaciones familiar, por avión llega un contingente muy heterogéneo de turistas, pero que sin duda incluye aquellos que se desplazan de puntos geográficos más distantes (Estados Unidos, Asia, Rusia, Países Nórdicos), lo que se relaciona como se vio con, generalmente, un mayor poder adquisitivo y una mayor capacidad de gasto una vez en su destinación.

El gasto turístico según la motivación

Como ocurre con la anterior variable, el gasto turístico según la motivación del viaje (Figura 17) confirma las posibles expectativas.



Gráfica 17. Gasto de los turistas no residentes en España según vía de acceso, en millones de € (2006-2015).

Fuente: Series estadísticas FRONTUR y EGATUR (Tourspain e INE)

El gasto turístico de no residentes

Dado el amplísimo porcentaje de turistas no residentes que se desplazan a España por motivos vacacionales, esta es también, con mucho, la mayor partida de ingresos. Así por ejemplo, si el gasto de los turistas no residentes en 2015 ascendió a los 67.920 millones de euros, correspondieron 45.516 millones de ellos a aquellos turistas que llegaron de vacaciones. Un 67% del total.

De igual modo, el gasto medio de aquellos turistas que llegaron por negocio o trabajo fue superior al de los turistas vacacionales. Mientras que los primeros gastaron, de media en todo el periodo 1.033,34€, los últimos gastaron de media 934,50€.

El gasto turístico según la CCAA de destino

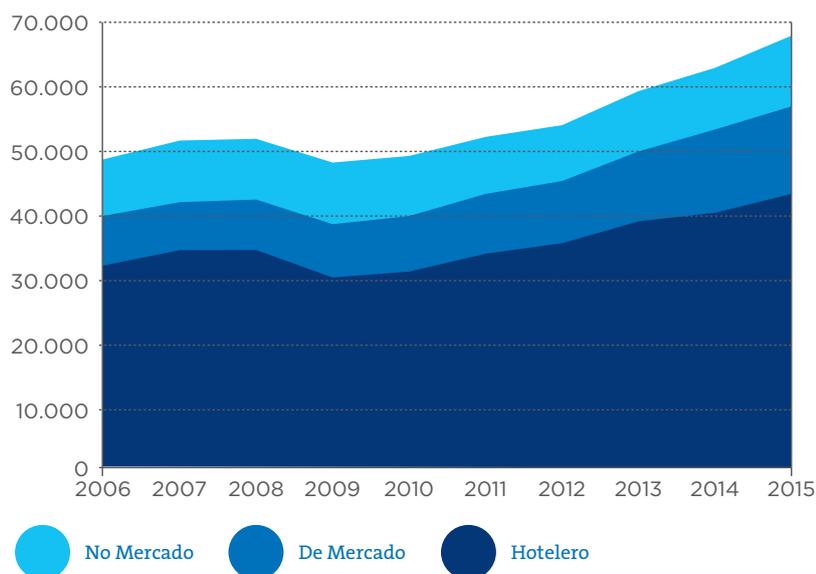
En relación al Comunidad Autónoma de destino es pertinente focalizarse, de nuevo, en el gasto medio (Figura 18). En este sentido lo primero que cabe destacar es una cierta tendencia al alza en todas las Comunidades Autónomas, y en especial en Catalunya, con valores de crecimiento interanual positivos para todo el periodo, salvo para el año 2014, y algunos tan significativos como el 10,16% de 2008. Hay que señalar también la Comunidad de Madrid, con unos valores de crecimiento interanual relativamente importantes desde el año 2013 (8,33% para 2013, 1,46% para 2014 y 3,32% para 2015), así como Andalucía, con crecimientos menores pero también sostenidos en los últimos años.

En términos absolutos destaca la Comunidad de Madrid que, desde 2010 ocupa el primer lugar en gasto medio por turista. En 2015, por ejemplo este fue de 1.227,36€, muy por encima de los 744,23€ de la categoría de “Resto de CCAA”. Esta cifra no puede extrañar si se tiene en cuenta el tipo de turista que llega a la Comunidad de Madrid y, principalmente, a la ciudad de Madrid. Se trata turista que presuntamente llega mayoritariamente por avión y, en un porcentaje no menor, por motivos de trabajo y de negocio, lo cual encaja con las dos categorías que, como se vio, mayor gasto realizan durante su estancia. Por último, la gran infraestructura de ocio y compras de la que dispone la Comunidad, intensifica sin duda ese patrón.

El gasto turístico según el tipo de alojamiento

En cuanto al gasto en función del tipo de alojamiento, la preponderancia del alojamiento hotelero, en términos de número de pernoctaciones, no permite apenas aportar ninguna conclusión sobre la cuota de este tipo de alojamiento respecto del total. Como puede observarse en la Figura 18, este tipo de alojamiento ha representado a lo largo de todos los años del periodo analizado casi dos tercios del total de gasto de los turistas no residentes.

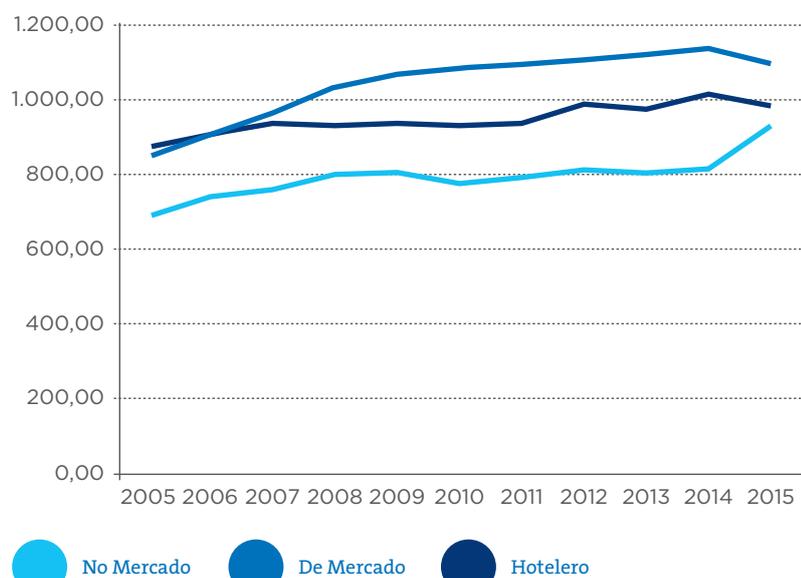
El gasto turístico de no residentes



Gráfica 18. Gasto de los turistas no residentes en España según tipo de alojamiento, en millones de € (2006-2015).

Fuente: Series estadísticas FRONTUR y EGATUR (Tourspain e INE)

Por el contrario, sí que parece más interesante destacar, como se puede comprobar en la Figura 19 como el gasto medio de aquellos turistas alojados en establecimientos de mercado no hoteleros, principalmente en alojamientos de alquiler, ha sido superior que aquel de los turistas alojados en hoteles o similares.



Gráfica 19. Gasto medio de los turistas no residentes en España según tipo de alojamiento, (2006-2015).

Fuente: Series estadísticas FRONTUR y EGATUR (Tourspain e INE)

El gasto turístico de no residentes

Ello obliga, de nuevo, a hipotetizar sobre la tipología de cada grupo de turistas. Así, mientras que el turista que se aloja en hoteles, en muchas ocasiones contrata su viaje con paquetes cerrados, en los que se incluye una pensión o media pensión, y un conjunto de servicios turísticos que facilita el propio establecimiento hotelero (lugares de ocio, piscina, ...), el turista que se aloja en otro tipo de establecimiento turísticos de mercado (apartamentos o casas de alquiler, principalmente) debe cubrir todas estas necesidades a parte, circunstancia que es posible que aumente su nivel de gasto.

Poco cabe decir sobre el menor nivel de gasto de aquellos turistas que pernoctan en un alojamiento no de mercado, como pueden ser la vivienda en propiedad, o la vivienda de familiares o amigos. Precisamente el hecho de no tener que cubrir el gasto de alojamiento sugiere que, de media, el gasto de estos turistas es menor.

Conclusiones

La relevancia del sector turístico español en el conjunto de la Economía es de sobras conocida. Pero la importancia de este fenómeno no se detiene en el plano estrictamente económico. La estacionalidad de la demanda, la disponibilidad de infraestructuras, y la capacidad del sector para redefinir el tradicional modelo turístico de “sol y playa” están en el orden del día de muchos debates políticos y tertulias en las calles.

Este informe, menos ambicioso en cuanto su proyección, ha perseguido por el contrario proporcionar una descripción lo más detallada posible de las tendencias generales para el periodo 2006-2015 de un segmento específico del conjunto de turistas en España, como lo es el conjunto de los turistas no residentes.

El marco temporal escogido no ha sido azaroso, sino que se enmarca en el contexto económico de los últimos años, caracterizado por una profunda y persistente crisis económica a nivel global. La comparación entre el antes y el después de esta recesión, si es que definitivamente ha llegado el punto final, ha sido el objetivo principal de este informe.

En cuanto al volumen de turistas no residentes, cabe decir en primer lugar que, a la luz de los datos, **parece que el sector turístico español ha recuperado, y superado, la cifras de antes del inicio de la crisis.** El año 2009 marcó, en este sentido, un punto de bifurcación. Fue de largo el año que registró una menor llegada de turistas no residentes pero, a partir de entonces, con patrones algo heterogéneos en función de la variable analizada, las cifras evidencian un crecimiento continuado.

En relación al origen de los turistas no residentes, cabe destacar una creciente diversificación. A pesar de que los contingentes de turistas británicos, alemanes y franceses, son los más numerosos y los que representan más de la mitad del total de turistas no residentes, en los últimos años esta preponderancia se está viendo ligeramente modificada. Se observa así la aparición de nuevos mercados para el sector turístico español, tanto en Europa (países nórdicos y Rusia) como fuera (fundamentalmente, Asia y Norteamérica).

Desde la perspectiva del gasto, estos cambios parecen ser también relativamente trascendentes. Estos nuevos mercados presentan, de media, una mayor capacidad adquisitiva, que se evidencia en un porcentaje de gasto mucho mayor. No obstante, su impacto en el nivel de ingresos agregado no es inmediato, puesto que, el volumen de este tipo de turistas sigue siendo muy bajo.

La motivación del viaje y la vía de acceso no ofrecen ninguna sorpresa y confirman las posibles expectativas. De media, y sin distinción evidente entre los primeros y años, el turista no residente llega a España de vacaciones y lo hace por avión, y en menor medida por carretera.

El tipo de alojamiento parece haber sufrido, por el contrario, un cierto cambio en su patrón evolutivo como consecuencia de la emergencia de nuevas formas de viaje que han coincidido con la crisis económica, pero que no pueden explicarse exclusivamente a través de ésta.

El llamado *turismo colaborativo*, *turismo reticular* o, incluso, *turismo 2.0* parece haber llegado para quedarse, y entre otros ámbitos, esto se observa en la evolución de las cifras de alojamiento. Nuevos modos de alojamiento como los que ofrece el *House Sharing*, el *Couch Surfing* o la plataforma *Airbnb* parecen sugerir una posible pérdida de turistas, aunque menor, alojados en el tradicional y preponderante alojamiento hotelero.

Referencias

ABC (2013). "El camino de santiago ajeno a la crisis gracias a los peregrinos extranjeros", 7 de abril.

ÁLVAREZ, J., C. GARCÍA, y E. GORDO (2007). "Un análisis de los determinantes del turismo no residente en España". *Boletín Económico del Banco de España*, 69-82, Junio.

CERVERA, C. (2015). "*Spain is different!*, el eslogan que cambió para siempre la imagen de España". ABC, 27 de marzo.

ECONOMÍA DIGITAL (2012). "El camino de santiago roza los 200.000 peregrinos en plena crisis", 23 de diciembre.

FIGUEROLA, M. (2000). *Introducción al estudio económico del turismo*. Madrid: Civitas.

GÓMEZ, A. y M. J. GONZÁLEZ (2014). "La evolución reciente del turismo no residente en España". *Boletín Económico del Banco de España*, 67-74, Abril.

LIZARRALDE, E. (coord.) (2013) *Turismo de salud en España*. Madrid: Secretaría de Estado de Turismo. Gobierno de España.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2015). *Panorama del turismo internacional. Edición 2015*. Madrid: OMT.

RUSSO, A. P. (2014). "El turisme col·laboratiu. Tendències globals, fenòmens locals i reptes". Ponencia inaugural en el Fòrum de turisme col·laboratiu 'L'encaix del P2P a les destinacions', Tarragona, 10 de diciembre.

www.obs-edu.com

