

EVOLUCIÓN RECIENTE DEL TURISMO EXTRANJERO EN ESPAÑA

Coral García, Ana Gómez Loscos y César Martín

Este recuadro fue publicado anticipadamente el 17 de septiembre

Desde su estallido, en marzo de 2020, la pandemia ha requerido, a escala global, la adopción de restricciones a la interacción social, que, en particular, han limitado la movilidad de las personas, especialmente por lo que respecta a los desplazamientos transfronterizos. Como consecuencia, uno de los ámbitos de la actividad económica más afectados ha sido el turismo internacional, lo que resulta especialmente relevante para un país como España, donde este sector tiene un peso elevado en el conjunto del valor añadido y el empleo. El retroceso de las exportaciones turísticas de nuestro país fue especialmente pronunciado al inicio de la crisis sanitaria, entre marzo y mayo de 2020, cuando el estado de alarma y el cierre de las fronteras provocaron la paralización completa de la actividad del sector. Con posterioridad, la persistencia de la pandemia ha hecho que la recuperación de los flujos turísticos diste todavía, en la actualidad, de ser completa, en consonancia con el proceso de levantamiento gradual de las restricciones (véase gráfico 1)¹.

En este contexto, el propósito de este recuadro es ofrecer una primera valoración de la evolución del turismo extranjero en nuestro país durante el tercer trimestre de este año, período de temporada alta (con la excepción de Canarias). Esta valoración ha de ser, necesariamente, muy preliminar, en la medida en que el trimestre aún no ha finalizado y solo se dispone de un conjunto de información muy limitado. En este sentido, en primer lugar, se describen los principales factores que han podido condicionar el desarrollo de la temporada turística estival. En segundo lugar, se detalla la evolución más reciente de los principales indicadores de actividad del sector. Por último, se presentan brevemente los resultados de un modelo econométrico que, a partir de la información disponible, estima cuál podría haber sido el ritmo de avance del turismo extranjero durante el conjunto del tercer trimestre.

En los últimos meses, varios factores de distinto signo han condicionado el desarrollo de la temporada turística de verano. Por una parte, el avance a lo largo del primer semestre de las campañas de vacunación en España y en algunos de nuestros principales países emisores de turistas, la finalización del estado de alarma en nuestro

país a principios de mayo, la apertura en junio de las fronteras internacionales a los turistas vacunados y la entrada en vigor el 1 de julio del certificado COVID digital de la Unión Europea habrían supuesto un notable impulso de cara a la recuperación de los flujos turísticos. Por otra parte, en sentido contrario, la propagación de la variante delta del COVID-19 en Europa a principios de verano, que acarrió la introducción en algunos de los principales mercados de origen de nuevas recomendaciones relativas a los desplazamientos internacionales y de restricciones a los viajeros no vacunados, ha incidido negativamente en la recuperación de la actividad turística internacional².

Para evaluar el efecto neto de este conjunto de factores se dispone de la información procedente de los indicadores oficiales de frecuencia mensual habitualmente utilizados para la medición del comportamiento del turismo extranjero en España. No obstante, esta información está disponible solamente hasta el mes de julio, por lo que ha de ser complementada con otros indicadores de diversa procedencia y de frecuencia más alta que permiten caracterizar los desarrollos más recientes.

De todo este conjunto de información se desprende que el turismo de los no residentes en España ha experimentado una reactivación notable en los últimos meses en comparación con los desarrollos observados hasta la pasada primavera. No obstante, esta recuperación era todavía muy incompleta en julio, en la medida en que los niveles de actividad eran en ese mes sustancialmente inferiores aún a los previos a la pandemia, de acuerdo con los datos relativos a las llegadas de turistas extranjeros, a sus pernoctaciones hoteleras y a su gasto (procedentes, respectivamente, de las estadísticas de Frontur, la Encuesta de Ocupación Hotelera y Egatur) (véanse gráficos 2 y 3).

Como se ha apuntado, la información disponible acerca de la evolución durante el resto de la temporada veraniega proviene, por el momento, de diversos indicadores de alta frecuencia —semanales o diarios—, que, desde el estallido de la pandemia, han adquirido un protagonismo creciente

1 No obstante, los desarrollos más recientes suponen una mejora en comparación con los datos referidos al conjunto de 2020, cuando las exportaciones reales de turismo se desplomaron un 75,9% respecto al año anterior y el superávit turístico en la Balanza de Pagos se redujo en cerca de 3 puntos porcentuales de PIB, hasta el 0,7%.

2 En particular, el Reino Unido mantuvo la mayor parte de España en su lista ámbar —que requería cuarentena al regreso incluso para los viajeros vacunados— hasta el 19 de julio, mientras que Alemania impuso cuarentenas a los turistas procedentes de España desde el 23 de julio hasta el 29 de agosto.

EVOLUCIÓN RECIENTE DEL TURISMO EXTRANJERO EN ESPAÑA (cont.)

Gráfico 1
EXPORTACIONES REALES DE TURISMO

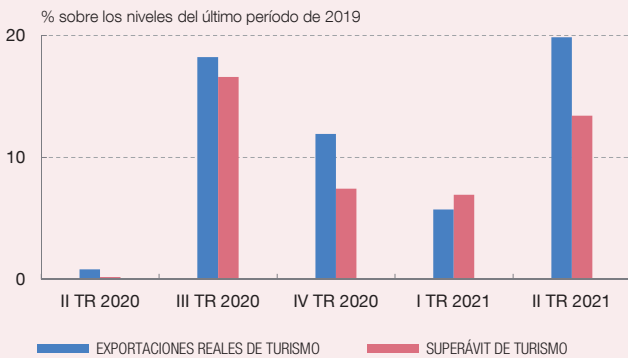


Gráfico 2
GASTO DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS
Comparativa 2019-2020-2021

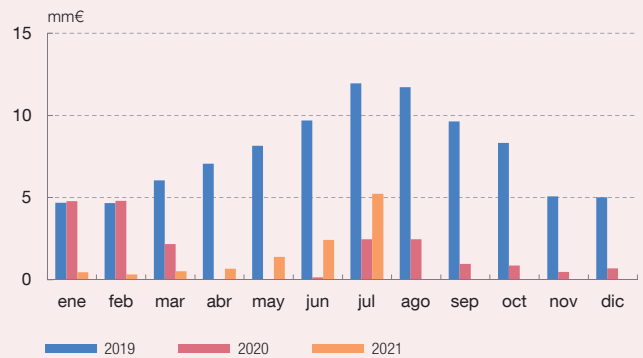


Gráfico 3
INDICADORES DE TURISMO EXTRANJERO

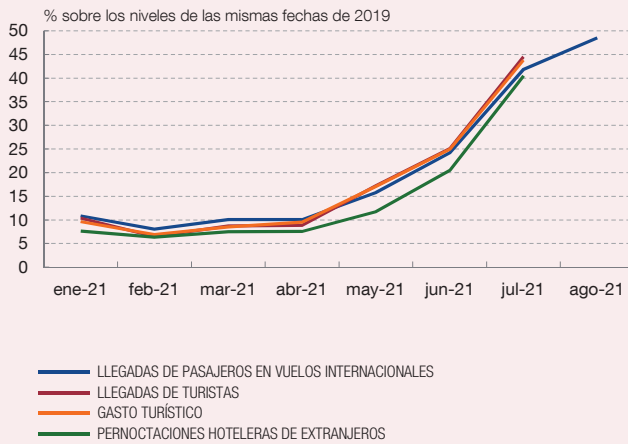


Gráfico 4
INDICADORES DE RESERVAS, TARJETAS Y TRÁFICO AÉREO

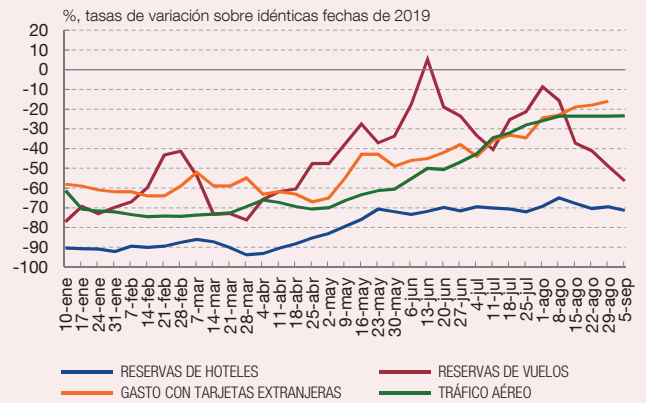


Gráfico 5
BÚSQUEDAS INTERNACIONALES DE ALOJAMIENTOS EN ESPAÑA
Media móvil de 7 días

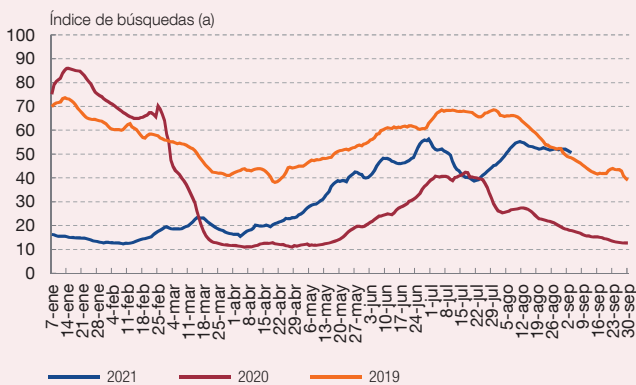
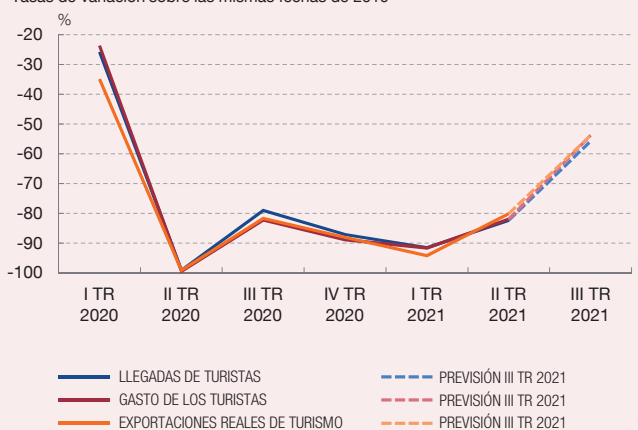


Gráfico 6
LLEGADAS DE TURISMO, GASTO TURÍSTICO Y EXPORTACIONES REALES DE TURISMO
Tasas de variación sobre las mismas fechas de 2019



FUENTES: Instituto Nacional de Estadística, Banco de España, Aena, CaixaBank, Eurocontrol, Sojern y Destination Insights with Google.

a Un valor de 100 indica la popularidad máxima de las búsquedas en un día del período considerado.

como instrumentos muy relevantes en el seguimiento coyuntural de la actividad económica. En general, con las debidas cautelas, estos indicadores sugieren que la recuperación paulatina del turismo extranjero se habría prolongado en agosto. En esta línea apuntan, por ejemplo, el gasto efectuado en España con tarjetas extranjeras, el tráfico aéreo, las reservas hoteleras y las búsquedas internacionales por Internet sobre alojamientos en España (véanse gráficos 4 y 5)³.

La información disponible para el seguimiento coyuntural de la actividad turística, que comprende tanto los indicadores mensuales tradicionales disponibles hasta julio como los de alta frecuencia, puede ser utilizada como punto de partida para realizar una estimación del crecimiento del turismo extranjero en España para el conjunto del tercer trimestre del año en términos de Contabilidad Nacional. Para ello, se hace uso de los modelos habituales en el tratamiento de series temporales que explican la evolución de las exportaciones reales de turismo a partir de las llegadas de visitantes extranjeros de Frontur y de su gasto nominal de Egatur, en los que el comportamiento de estas dos variables explicativas en agosto y septiembre se estima a partir de modelos auxiliares en los que se incluyen diversas variables explicativas (regresores). Así, por ejemplo, en el caso de las llegadas de turistas extranjeros se emplea como regresor el indicador de alta frecuencia que recoge el número de pasajeros en vuelos internacionales (alargado hasta el final de septiembre con proyecciones realizadas a partir de las cifras de asientos previstos en esos vuelos). En el mismo sentido, para predecir el gasto nominal de los turistas extranjeros en agosto y septiembre se incluye como regresor el gasto efectuado con tarjetas extranjeras

en nuestro país, cuya evolución también se proyecta hasta el final del horizonte de análisis, empleando para ello distintos supuestos.

El gráfico 6 resume los resultados de este ejercicio. Estos apuntan a que el mayor dinamismo que recientemente se ha observado en los principales indicadores de turismo extranjero en España sería coherente con una brecha negativa entre las exportaciones reales de servicios turísticos, en términos de Contabilidad Nacional, entre el tercer trimestre de 2021 y el mismo período de 2019 de en torno al 54 % (frente al 80,2 % cuando se comparan entre sí los segundos trimestres de cada uno de esos dos años). En todo caso, como se ha mencionado previamente, es imprescindible valorar estas estimaciones con elevada cautela, no solo porque el tercer trimestre aún no ha terminado, sino también porque el volumen de información disponible sobre la parte transcurrida de este es aún muy limitado y su interpretación no siempre es sencilla.

Por otra parte, más allá del tercer trimestre, las perspectivas del turismo no residente siguen estando rodeadas de una considerable incertidumbre. En particular, la evolución futura de las ramas productivas relacionadas con esta actividad vendrá determinada por el desarrollo de la pandemia, el grado en que se materialicen ciertos cambios estructurales en los hábitos de los turistas o en los de los viajeros de negocios —por ejemplo, debido a la mayor implantación del teletrabajo y de nuevas aplicaciones que permiten reducir la necesidad de celebrar reuniones presenciales—, y los posibles daños persistentes que la elevada duración de la crisis sanitaria pueda haber provocado en las empresas vinculadas al sector.

³ Los indicadores de gasto con tarjetas extranjeras, tráfico aéreo, reservas hoteleras y de vuelos, y búsquedas se basan, respectivamente, en información procedente de CaixaBank, Eurocontrol, la plataforma *online* Sojern y Destination Insights with Google.