

La reciente diversificación de los flujos turísticos internacionales hacia España

Artículo 03
22/05/2024

NumeroDOI

Motivación

El turismo internacional en España exhibió un elevado dinamismo en 2023, hasta situarse en máximos históricos en términos de llegadas de turistas, pernoctaciones hoteleras y gasto medio por turista. Este artículo describe las características recientes de dichos flujos turísticos, así como los factores que podrían contribuir a explicarlas.

Ideas principales

- En 2023 y principios de 2024, las llegadas de turistas internacionales aumentaron, con respecto al período 2016-2019, de manera más acusada en los meses de otoño e invierno que en el período estival.
- En 2023, las pernoctaciones hoteleras de extranjeros aumentaron con mayor intensidad, respecto al período prepandemia, en las regiones del norte de España, en comparación con los archipiélagos y el sur peninsular.
- El origen de los turistas extranjeros también se habría diversificado en 2023, con un notable crecimiento de los procedentes de América, frente al leve retroceso de los turistas provenientes de países como Alemania y Reino Unido.
- En el conjunto del año 2023, los turistas internacionales se habrían orientado en mayor medida hacia establecimientos hoteleros de más categoría, fomentando el incremento del gasto medio por turista.

Palabras clave

Turismo internacional, pernoctaciones hoteleras.

Códigos JEL

Z30, Z32, F10, F60.

Artículo elaborado por:

Blanca Jiménez-García
Dpto. de Análisis de la Situación Económica
Banco de España

Coral García Esteban
Dpto. de Análisis de la Situación Económica
Banco de España

LA RECIENTE DIVERSIFICACIÓN DE LOS FLUJOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES HACIA ESPAÑA

En 2023, España superó el umbral de los 85 millones de turistas internacionales recibidos —casi dos millones por encima del máximo histórico registrado en 2019—, lo que resultó en un aumento de la cuota a escala global en número de turistas, hasta niveles superiores a los observados antes de la pandemia (véase gráfico 1.a). Además, en un contexto de subidas de los precios en el sector, en relación con el cual cabría esperar una contención del consumo turístico, el gasto total de los turistas extranjeros llegó a situarse en niveles récord en términos reales; dicho gasto ha sido impulsado por el sólido incremento del gasto medio diario, vinculado, en parte, al aumento de las estancias de los viajeros en establecimientos de mayor categoría (véase gráfico 1.b)¹. En este artículo se analizan algunos de los factores que podrían explicar el elevado dinamismo del turismo internacional en España en el período más reciente.

En los años previos a la pandemia, el turismo internacional en España se caracterizaba por una elevada concentración, tanto temporal como geográfica —en origen y destino—. Por un lado, cerca de la mitad de los turistas internacionales que venían a España a lo largo del año lo hacían en los meses de verano (véase gráfico 2.a). Por otro lado, cuatro comunidades autónomas —Canarias, Illes Balears, Cataluña y Andalucía— recibían en torno al 80 % de los turistas (véase gráfico 2.b). Además, predominaba el turismo internacional de proximidad, puesto que los principales países emisores eran Estados europeos como Reino Unido, Francia o Alemania (véase gráfico 2.c).

En el período más reciente, el elevado dinamismo de las llegadas de turistas internacionales registrado en España apunta a un cierto cambio en estos patrones. En primer lugar, el incremento de las llegadas ha sido más acusado durante los meses de otoño e invierno, lo que apuntaría a una cierta diversificación temporal. En particular, las llegadas de turistas internacionales en octubre, noviembre y diciembre de 2023 se situaron, respectivamente, un 10 %, 16 % y 25 % por encima de las correspondientes a los mismos meses del período 2016-2019, frente al caso de los meses de verano, en que se colocarían un 1 % por encima. Por su parte, de acuerdo con los datos más recientes, las llegadas de turistas en el primer trimestre de 2024 superaron en alrededor de un 22 % las correspondientes a los mismos meses del período 2016-2019 (véase gráfico 3.a).

En segundo lugar, el número de pernoctaciones hoteleras de extranjeros² ha crecido más en las regiones del norte de España en comparación con los archipiélagos y el sur peninsular, que presentaban las cuotas más elevadas en el pasado, lo que ha redundado en una mayor diversificación geográfica de los flujos turísticos en el conjunto del territorio nacional. En particular, las pernoctaciones hoteleras en las regiones del Cantábrico, Comunidad Foral de Navarra y La

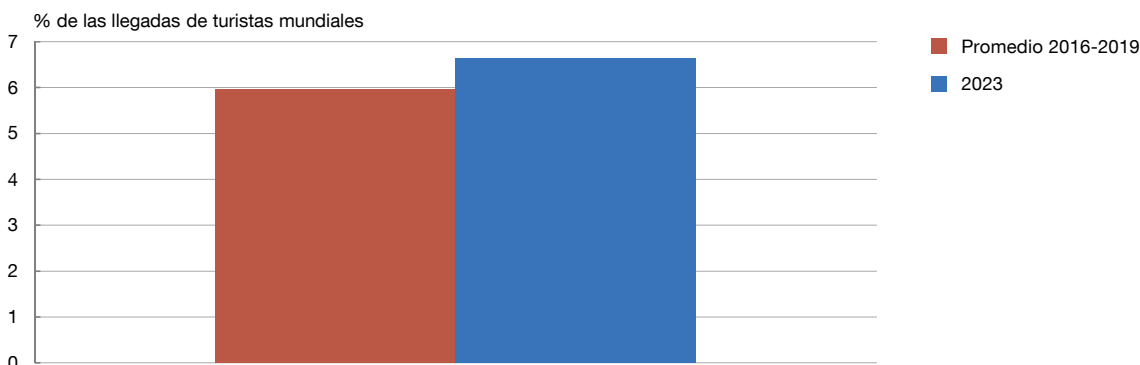
1 En el primer trimestre de 2024, el gasto real medio diario habría continuado aumentando, cerca de un 1 % en tasa interanual y algo más de un 3 % en relación con el mismo período de 2019.

2 De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), las pernoctaciones extrahoteleras (fundamentalmente, apartamentos turísticos y *campings*) retrocedieron algo más de un 8 % en 2023 frente al promedio de 2016-2019, aunque aumentaron en las regiones del norte de España.

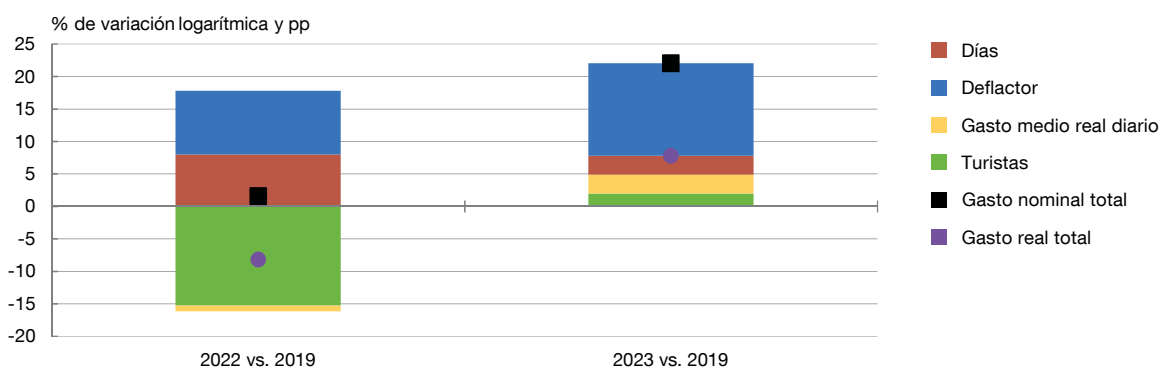
Gráfico 1

A pesar del profundo impacto de la crisis sanitaria sobre el sector del turismo en España, en 2023 se superó el récord de llegadas de turistas de 2019, alcanzándose algo más de 85 millones

1.a Evolución reciente de la cuota española de turistas en el mundo



1.b Variación logarítmica del gasto nominal de los turistas (sin transporte y sin paquete turístico)



FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

Rioja se incrementaron más de un 26 % en 2023 frente al período previo a la pandemia, mientras que en Canarias, Illes Balears y Andalucía se debilitaron ligeramente (-0,5 %, -0,1 %, y -0,2 %, respectivamente) (véase gráfico 3.b).

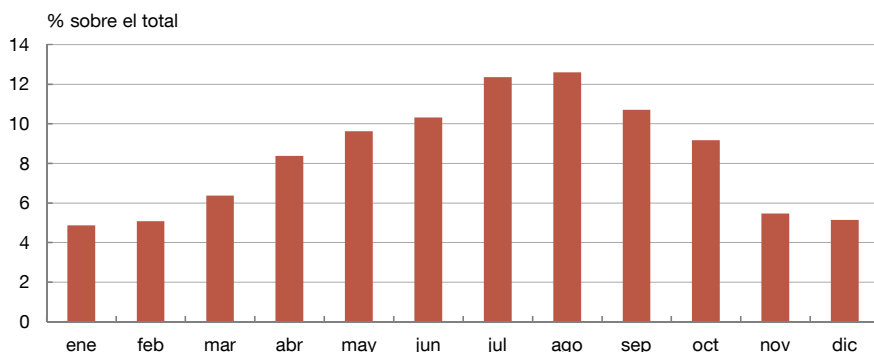
En tercer lugar, el origen de los turistas internacionales que llegan a España también se habría diversificado en 2023, destacando el notable crecimiento de los turistas procedentes de América y, en particular, de Estados Unidos³, que experimentaron un incremento superior al 40 % con respecto al período 2016-2019 (véase gráfico 3.c). Por el contrario, países emisores tradicionales habrían mostrado crecimientos más moderados —como Francia, con un 5 %, o Italia, con un 14 %— e incluso retrocesos —como Alemania o Reino Unido, que exhibieron caídas en torno al 5 %—. Cabe señalar que a finales de 2023 todavía quedaban numerosos países que aún no habían recuperado sus cifras de turistas prepandemia, principalmente países de Asia —como Japón—, que históricamente han presentado un mayor gasto medio por turista.

3 Nótese que los turistas procedentes de Estados Unidos se caracterizan por presentar un mayor gasto medio por turista. Asimismo, el crecimiento de los turistas provenientes de Estados Unidos se habría beneficiado, al menos en parte, de la depreciación del euro respecto al dólar en este período.

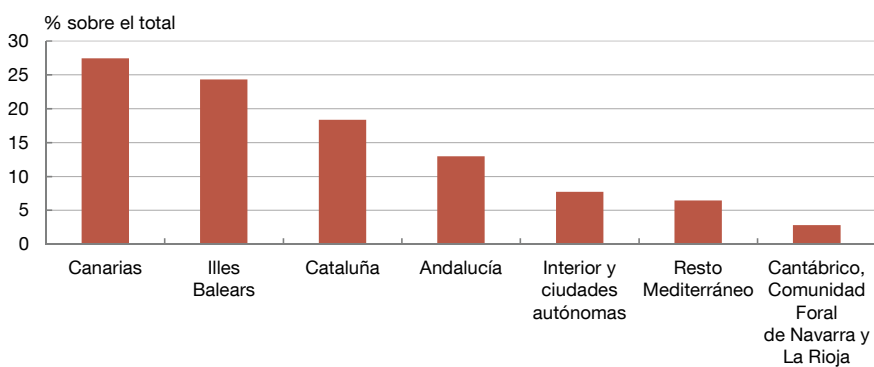
Gráfico 2

El sector del turismo en España se caracterizaba en el período previo a la pandemia (2016-2019) por una elevada concentración tanto temporal como geográfica

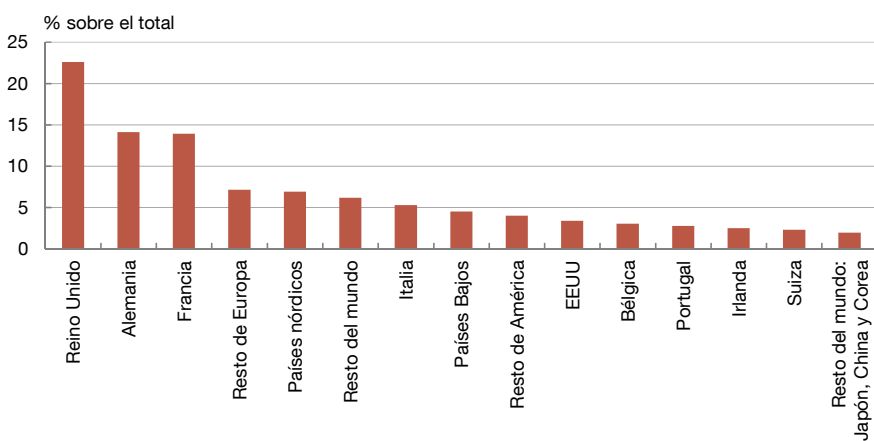
2.a Número de turistas por meses (promedio 2016-2019)



2.b Peso de las pernoctaciones hoteleras de extranjeros por regiones (promedio 2016-2019) (a)



2.c Llegadas de turistas según el país de residencia (promedio 2016-2019)



FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

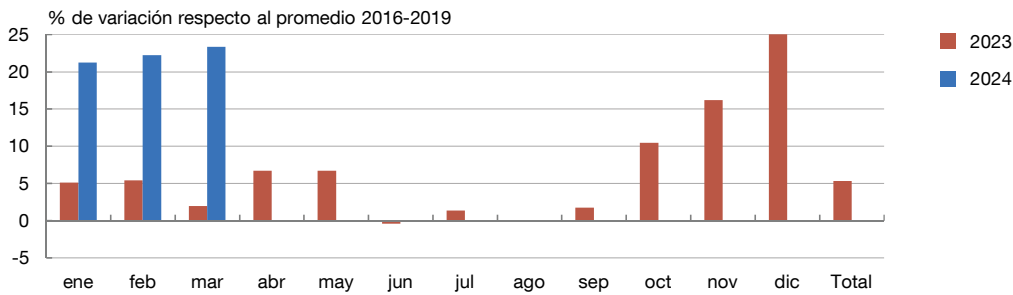
a «Cantábrico» incluye Principado de Asturias, Galicia, Cantabria y País Vasco; «Resto Mediterráneo», Comunitat Valenciana y Región de Murcia.



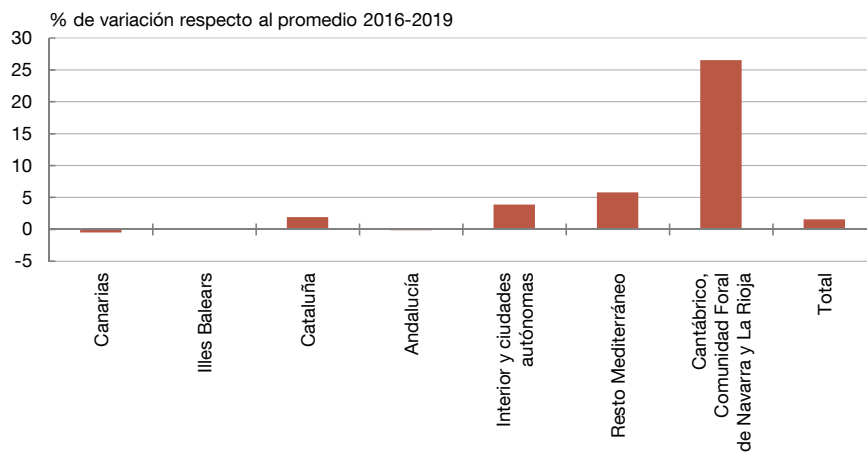
Gráfico 3

El aumento de las llegadas de turistas en 2023 respecto al promedio de 2016-2019 fue más acusado durante los meses de octubre a noviembre; las pernoctaciones hoteleras de extranjeros crecieron más en regiones del norte de España

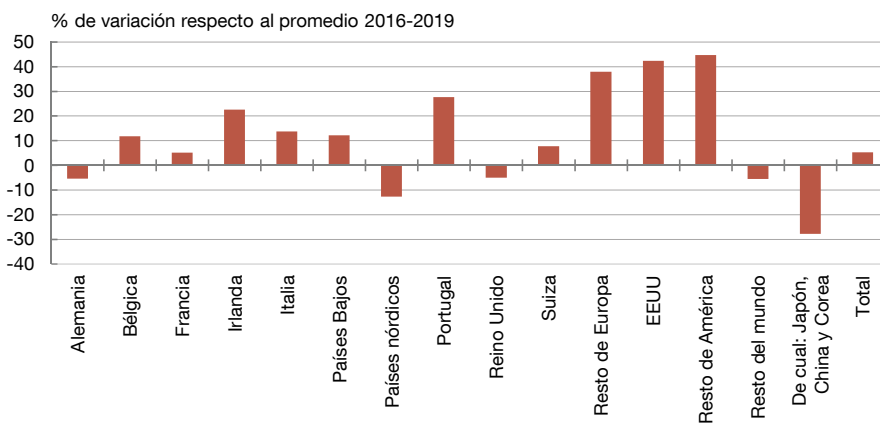
3.a Llegadas de turistas extranjeros por meses



3.b Pernoctaciones hoteleras de extranjeros por regiones en 2023 (a)



3.c Llegadas de turistas según país de residencia en 2023



FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

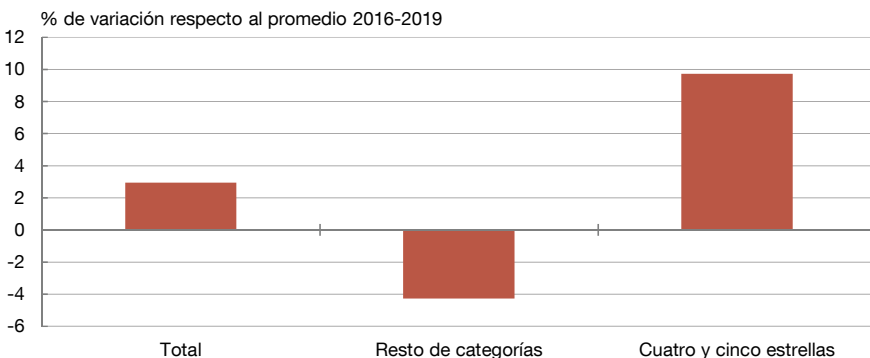
a «Cantábrico» incluye Principado de Asturias, Galicia, Cantabria y País Vasco; «Resto Mediterráneo», Comunitat Valenciana y Región de Murcia.



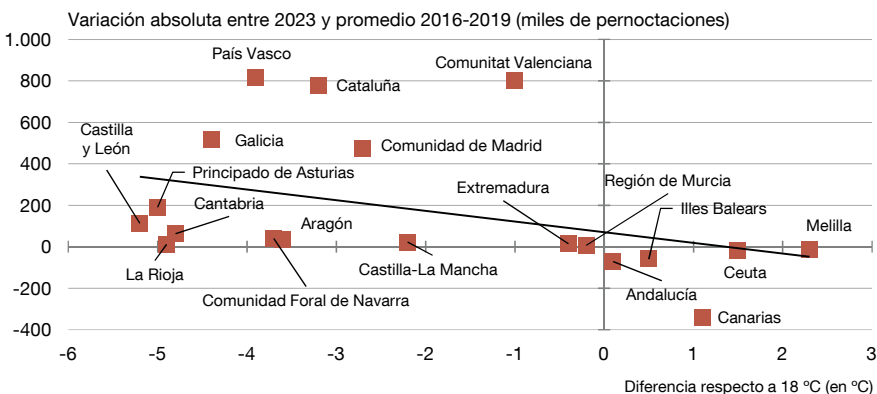
Gráfico 4

Distintos factores por el lado de la oferta y de la demanda estarían favoreciendo dinámicas del turismo más equilibradas en el tiempo y el espacio

4.a Cambio en el número de plazas hoteleras estimadas por categoría de establecimiento en 2023



4.b Relación entre la temperatura y las pernoctaciones hoteleras de extranjeros por CCAA



FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Agencia Estatal de Meteorología.



Finalmente, relacionado con las dinámicas descritas en el párrafo anterior, también conviene destacar el notable incremento respecto al período prepandemia del número de pernoctaciones hoteleras en establecimientos de mayor categoría (cuatro y cinco estrellas), en línea con la mayor oferta de plazas de este tipo de establecimientos, lo que estaría ligado al aumento del gasto medio por turista (para más detalles, véase García Esteban, Gómez Loscos y Martín Machuca, 2023). Así, según recoge la Encuesta de Ocupación Hotelera, el número de plazas ha aumentado más en aquellos establecimientos de mayor categoría —situándose un 10 % por encima del nivel promedio de 2016-2019—, frente a la caída que han experimentado el resto de las categorías, que aún no habrían recuperado sus niveles previos a la pandemia (véase gráfico 4.a).

Varios factores podrían explicar estos desarrollos. Por un lado, si bien aún es pronto para extraer conclusiones definitivas, el cambio climático podría estar originando desplazamientos de turistas hacia destinos con temperaturas más moderadas en verano⁴ (véase gráfico 4.b); consecuencia

4 Para más detalles sobre la dimensión medioambiental del turismo a escala global, véase World Tourism Organization (2024).

de ello, se reduciría la concentración en las zonas de mayor afluencia en los meses estivales y aumentaría la ocupación de los destinos de playa durante los meses de otoño e invierno. En esta línea, algunos estudios han señalado cómo cambios en la distribución geográfica del gasto turístico en España en temporada alta están asociados a aumentos de la temperatura superiores al promedio diario histórico⁵. Por otro lado, España es considerada un destino seguro⁶, como señala el índice de competitividad del World Economic Forum⁷, lo que, en un contexto de inestabilidad e incertidumbre geopolítica marcado por el conflicto en Oriente Próximo, le confiere cierta ventaja frente a otros competidores del Mediterráneo oriental, como Egipto⁸.

De cara al futuro, todavía no está definido en qué medida podría continuar el proceso de diversificación —y de mejora de la calidad— de los flujos turísticos hacia nuestro país documentado en este artículo. En principio, aún habría dos márgenes de mejora adicionales. Por un lado, la recuperación del turismo de negocios, que, en 2023, se encontraba casi un 3 % por debajo de los niveles previos a la pandemia, de acuerdo con la información procedente del INE, y que, además, presenta un patrón menos estacional que el turismo de ocio y vacaciones. Por otro lado, también cabe esperar un cierto impulso procedente de la recuperación de las llegadas de turistas provenientes de países que aún no han recuperado sus cifras prepandemia, como es el caso de Japón, que, además, se caracteriza por presentar un gasto medio por turista elevado. Adicionalmente, la recuperación esperada de las economías europeas tras el impacto de la crisis energética —por ejemplo, de Alemania, que habría alcanzado a principios de 2024 sus niveles prepandemia— y la mejora de las rentas reales de su población podrían ser factores de soporte adicional a corto y medio plazo⁹.

No obstante, estas perspectivas están rodeadas de una elevada incertidumbre. Desde un punto de vista coyuntural, la intensidad de los flujos turísticos hacia nuestro país seguirá dependiendo, en cierta medida, de la evolución de las tensiones geopolíticas en algunas regiones competidoras y del vigor de la recuperación económica global. Desde un punto de vista estructural, el sector turístico se enfrenta a algunos desafíos de gran calado que no conviene minusvalorar. Entre ellos, cabe destacar la adaptación al proceso de transición energética y la adopción de las nuevas tecnologías digitales. En este sentido, es importante resaltar que nuestro país está particularmente expuesto a los riesgos físicos asociados al cambio climático (véase Banco de España, 2024), por lo que el impacto del calentamiento global sobre la actividad turística podría incidir de manera más adversa de lo observado en los últimos años. Asimismo, sobresale el reto de lograr un uso eficaz de los fondos *Next Generation EU* para dirigir los proyectos de inversión hacia la mejora de las infraestructuras de transportes y la regeneración de las áreas turísticas más congestionadas (para más detalles, véase Hernández de Cos, 2024).

5 Para más detalles, véase Heymann (2024).

6 Véase Banco de España (2017).

7 De acuerdo con el *Travel and Tourism Development Index 2021*, España se situaba como el tercer país con mejor índice de desarrollo en viajes y turismo del mundo, tras Japón y Estados Unidos. Este índice tiene en cuenta, entre otros aspectos, la seguridad y los servicios sanitarios del país.

8 Según el último informe de Exceltur de abril de 2024, España se vería beneficiada en los próximos meses por los efectos sobre Egipto de la guerra en Oriente Próximo. Si bien es cierto que las búsquedas de turistas internacionales con destino a Egipto han disminuido considerablemente desde el estallido de la guerra, las búsquedas con destino a España no han cambiado sustancialmente, de acuerdo con los datos de *Destinations Insights with Google*.

9 También conviene mencionar, como factor adicional, las nuevas dinámicas laborales surgidas o acentuadas tras la pandemia —como el teletrabajo—, que podrían contribuir al aumento de los períodos medios de estancia.

BIBLIOGRAFÍA

- Banco de España. (2017). "Recuadro 7. El dinamismo del turismo no residente en 2016 y sus determinantes". *Boletín Económico - Banco de España*, 1/2017, pp. 24-26. <https://repositorio.bde.es/handle/123456789/8325>
- Banco de España. (2018). "Recuadro 6. La desaceleración del turismo no residente en el período transcurrido de 2018". *Boletín Económico - Banco de España*, 3/2018, pp. 25-27. <https://repositorio.bde.es/handle/123456789/8410>
- Banco de España. (2024). "Capítulo 2. Retos estructurales de la economía española". En Banco de España, *Informe Anual 2023*, pp. 104-177. <https://repositorio.bde.es/handle/123456789/36553>
- Exceltur. (2024). "Perspectivas turísticas n.º 87. Valoración turística empresarial de 2023 y perspectivas para 2024". <https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2024/02/Informe-Perspectivas-N87-Balance-del-ano-2023-y-previsiones-para-2024.pdf>
- Fernández Cerezo, Alejandro, y José Manuel Montero. (2021). "Un análisis sectorial de los retos futuros de la economía española". Documentos Ocasionales, 2133, Banco de España. <https://repositorio.bde.es/handle/123456789/19637>
- García Esteban, Coral, Ana Gómez Loscos y César Martín Machuca. (2023). "La recuperación del turismo internacional en España tras la pandemia". *Boletín Económico - Banco de España*, 2023/T1, 08. <https://doi.org/10.53479/25114>
- Hernández de Cos, Pablo. (2024) "Factores de competitividad del sector turístico en España". HOTUSA EXPLORA - X Foro de Innovación Turística. <https://repositorio.bde.es/handle/123456789/36141>
- Heymann, David Cesar. (2024). "El impacto del cambio climático en el turismo en España: análisis y perspectivas". *Caixabank Research*, 22 de enero.
- World Tourism Organization. (2024). "Statistical Framework for Measuring the Sustainability of Tourism (SF-MST). Final Draft. Draft prepared for UN Statistical Commission". https://unstats.un.org/UNSDWebsite/statcom/session_55/documents/BG-4a-SF-MST-E.pdf

Cómo citar este documento

Jiménez-García, Blanca, y Coral García Esteban. (2024). "La reciente diversificación de los flujos turísticos internacionales hacia España". *Boletín Económico - Banco de España*, 2024/T2, 03. **NumeroDOI**

Se permite la reproducción para fines docentes o sin ánimo de lucro, siempre que se cite la fuente.

© Banco de España, Madrid, 2024

ISSN 1579-8623 (edición electrónica)