

LA SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN ESPAÑA: ANTE NUEVOS RÉCORDS Y RETOS

Andrés Fernández Alcantud

Economista-Estadístico en la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A. (SEGITTUR). Profesor en la Universidad Nebrija

José María López Morales

Universidad de Alcalá de Henares

José Francisco Perles Ribes

Universidad de Alicante

RESUMEN

El sector turístico español ha jugado un papel clave como motor de crecimiento económico y catalizador de la recuperación de la economía nacional, resultando estratégico en una economía de servicios como la española. En este sentido, el papel del sector público se ha traducido en programas de apoyo a las empresas turísticas, a los destinos y a los emprendedores. Por tanto, es necesario seguir avanzando en la introducción de mecanismos de respaldo al turismo para mantener y reforzar la posición de liderazgo internacional.

La mayoría de los indicadores estadísticos sobre turismo: llegadas internacionales de turistas y gasto asociado, comportamiento del turismo nacional y pernoctaciones hoteleras confirman que durante el año 2016 se mantiene la fortaleza del sector turístico español, consolidándose como un sector en alza en la economía española, con repercusiones positivas sobre el empleo. El turismo, continuará según las previsiones batiendo record en los flujos turísticos recibidos y en el gasto.

Sin embargo, el sector se enfrenta aún a algunos retos, entre los que cabe resaltar: la gestión y regulación del turismo colaborativo o P2P, la sostenibilidad del modelo turístico, la diferenciación de la oferta turística española respecto a competidores directos, adaptando dicha oferta a las nuevas necesidades de los turistas; es decir, apostar por propuestas de valor añadido soportadas en la innovación y el conocimiento, claves para mantener el liderazgo competitivo ya alcanzado por el sector turístico español.

PALABRAS CLAVE

Turismo, Demanda turística, Oferta turística, Empleo turístico, Llegadas y gasto internacional de turistas, Comportamiento del turismo nacional y pernoctaciones hoteleras, Competitividad turística.

1. Introducción

El sector turístico español ha jugado un papel clave como motor de crecimiento económico y catalizador de la recuperación de la economía nacional, resultando estratégico en una economía de servicios como la española, con una contrastada capacidad de exportación de servicios turísticos. En este sentido, el papel del sector público se ha traducido en programas de apoyo a las empresas turísticas, a los destinos y a los emprendedores.

La necesidad de avanzar en la introducción de mecanismos de apoyo al turismo se ve reforzada ante el innegable rol que tiene nuestro país como una de las

principales potencias mundiales en la industria turística. No solamente porque España se sitúa como la tercera economía en número de turistas internacionales recibidos y en segunda posición en cuanto al volumen de ingresos por turismo, sino por el lugar que ocupa en términos de competitividad: de acuerdo con el World Economic Forum (2015), España lidera el *ranking* mundial de competitividad turística gracias especialmente a sus recursos culturales, infraestructuras turísticas y a la adaptación a los hábitos de consumo digitales. Por tanto, aunque la elección principal de los turistas que llegan a España sigue siendo la contratación de un producto maduro como *sol y playa*, no es

menos cierto que en el sector turístico van ganando peso las actividades que generan mayor valor añadido, asociadas a la innovación y desarrollo tecnológico: turismo de negocios, cultural, gastronómico, salud...

En este trabajo se pretende presentar una visión general de la relevancia que el sector turístico ha tenido sobre el conjunto de la economía española en las últimas décadas. Las sinergias que las actividades turísticas muestran sobre otras ramas productivas, resaltan el importante efecto de arrastre que este sector ocupa dentro del panorama económico de España y que permite confirmar la robustez que el turismo presenta en la actualidad, a pesar de las incertidumbres por las que atraviesa nuestro país. De esta manera el trabajo se articula como sigue: En un primer apartado se analiza la evolución y contribución del sector turístico en algunas variables y aspectos básicos de la economía española: demanda agregada, empleo y balanza de pagos. A continuación, en el siguiente epígrafe, se detalla la situación presente de los principales indicadores turísticos en España: llegadas y gasto internacional de turistas, comportamiento del turismo nacional y pernoctaciones hoteleras. Finalmente, el trabajo concluye con una serie de reflexiones para afrontar los principales retos a los que se enfrenta en la actualidad el sector turístico español.

2. Relevancia del turismo en la economía española

El sector turístico representa una de las principales actividades productivas en la economía española, y se ha convertido en las últimas décadas en uno de los puntales básicos del crecimiento económico español. A pesar de sus peculiaridades, especialmente por su notable dependencia de la evolución de la demanda internacional, especialmente europea, la actividad turística en España está contribuyendo a la recuperación de nuestra economía tras la crisis, gracias al mejor comportamiento cíclico en las actividades turísticas.

La aportación de la demanda del sector turístico al conjunto del PIB español a precios reales ha alcanzado un peso del 11,1% durante el periodo 1995-2014 (según datos de la Cuenta Satélite del Turismo [CSTE] que elabora el Instituto Nacional de Estadística [INE]). Entre los diferentes componentes de esta demanda turística, el

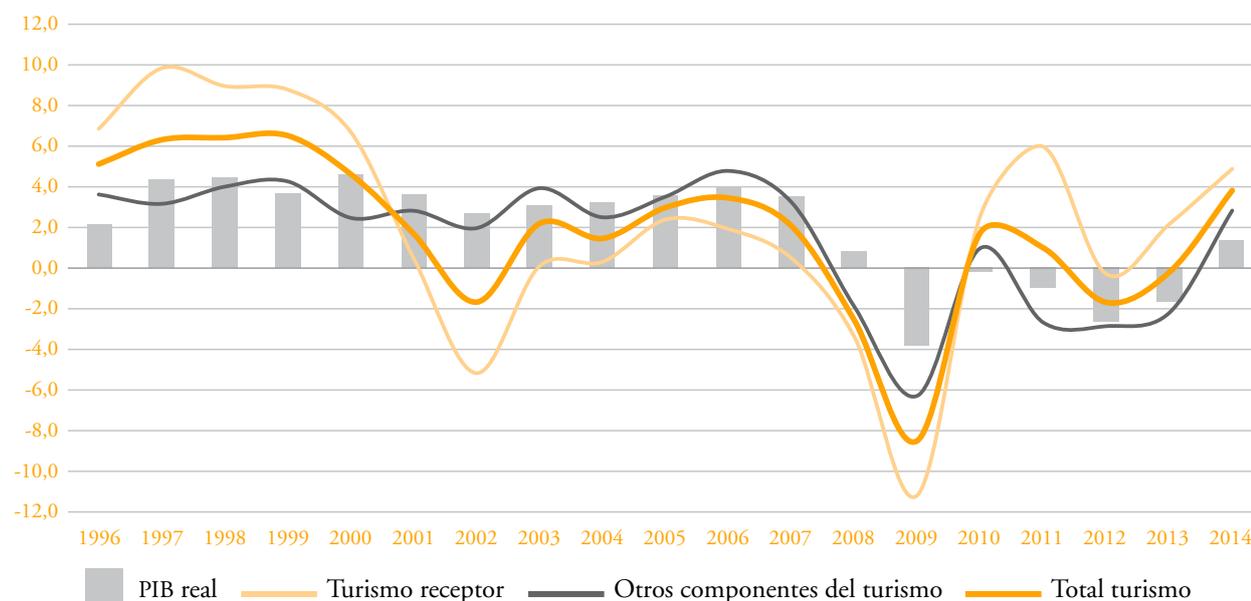
gasto del turismo receptor, es decir el realizado por los turistas no residentes en territorio español, ha representado el 46% del total, mientras que el 54% restante ha estado vinculado al gasto del turismo interno, esencialmente del consumo de los hogares residentes en España y, en menor medida, por el resto de componentes del turismo (consumo intermedio, consumo de las administraciones públicas y formación bruta de capital fijo).

Esta contribución del gasto turístico al crecimiento de la demanda española no ha registrado variaciones importantes a lo largo de todo este periodo, aunque el diferente ritmo de crecimiento económico del turismo frente al del total de la economía se tradujo hasta el año 2000 en un aumento de la presencia de este sector respecto al total de la demanda española, con una paulatina reducción en los siguientes años, para volver a retomar protagonismo desde el año 2010. Estos cambios en la participación del sector turístico dentro de la demanda total española se reflejan en el gráfico 1, en el que se detalla la evolución del crecimiento económico español comparado con el del gasto turístico (y el de sus principales componentes).

En primer lugar, puede comprobarse que la demanda turística en España ha mostrado un perfil de crecimiento similar al registrado por el conjunto de la economía, aunque las fluctuaciones que ha sufrido el gasto turístico han sido habitualmente más intensas, tanto en las fases de auge como de recesión. El aumento de la presencia del sector turístico hasta finales del siglo XX estuvo muy vinculado a la mayor tasa de crecimiento del gasto del turismo receptor. La paulatina reducción de la participación del gasto turístico en los años siguientes se debió a la contención de la demanda de los turistas no residentes, mientras que el gasto de los turistas residentes mantenía unas tasas de crecimiento similares a las del conjunto de la demanda total. El inicio de la crisis económica se reflejó casi de inmediato en una importante disminución del gasto turístico, tanto interno como receptor, aunque algo mayor en el caso de estos últimos, superando a las negativas tasas de crecimiento de la economía española en su conjunto. El incremento en la contribución del turismo al conjunto de la demanda total española a partir del inicio del comienzo de la década actual se explica gracias a que la demanda turística parece haberse recuperado mejor de la contracción económica que

Gráfico 1**Evolución del ciclo económico, 1996-2014**

Tasas de variación interanuales a precios reales



Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta Satélite del Turismo de España, INE.

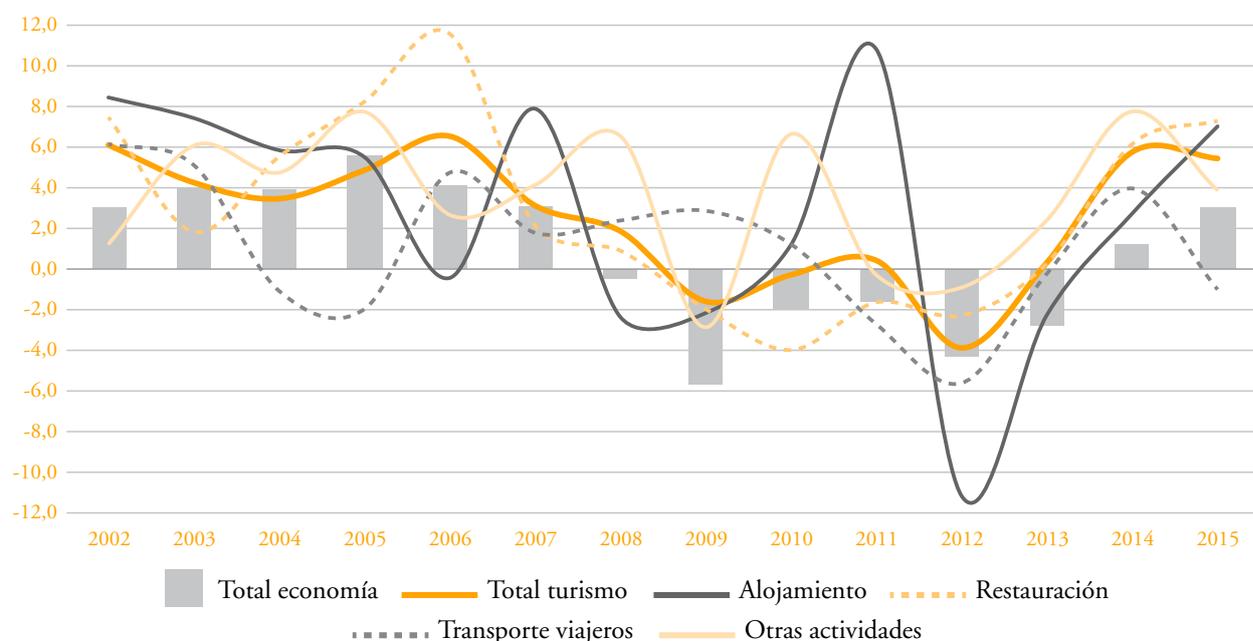
otras actividades productivas. Aunque el gasto del turismo interno ha mostrado una mayor desaceleración, al menos hasta fechas recientes, debido al negativo clima económico interno, el gasto turístico receptor ha sido más dinámico apoyado por la mejora de las condiciones económicas en nuestros principales mercados europeos emisores de turistas y a las dificultades políticas en algunos de nuestros competidores más cercanos.

En el caso de la participación del empleo turístico dentro del empleo total en España, esta ha alcanzado unos valores similares a los indicados respecto a la producción total. Así, durante el periodo 2001-2015 la aportación del sector fue del 11,2% (datos de la Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España elaborados a través de la Encuesta de Población Activa [EPA]). Por componentes, las actividades vinculadas a los servicios de restauración representaron la mitad de los empleos turísticos en España, distribuyéndose el resto de actividades en unos porcentajes inferiores: servicios de alojamiento (15%), transporte de viajeros (11%) y otras actividades turísticas (23%).

La presencia del empleo turístico sobre el total de personas ocupadas en España ha ido creciendo a lo largo de todo este periodo. La ocupación en el sector turístico ha presentado una evolución cíclica no muy diferenciada de la del conjunto del empleo español (gráfico 2), aunque con una tasa media de crecimiento del 2,5% frente al 0,8% de aumento de la ocupación en el conjunto de la economía. Durante la fase de expansión económica (entre 2001 a 2007) se generaron más de medio millón de puestos de trabajo en el sector turístico. En ese periodo la ocupación aumentó en casi todas las actividades turísticas indicadas, creciendo más que el conjunto del empleo español, con la única excepción de las relacionadas con el transporte. En esta etapa de expansión económica los puestos de trabajo en las actividades hosteleras (restauración y alojamiento) fueron los que registraron un mayor incremento. Posteriormente, aunque durante la fase de recesión económica (entre 2008 a 2013) en el sector turístico se perdieron más de cien mil puestos de trabajo, el ritmo de destrucción de empleos fue mucho menor que en el global de la economía (un -1,0% frente al 3,3%). La mayoría de las actividades turísticas seleccionadas (con la excepción de la rúbrica de otras

Gráfico 2**Evolución del empleo, 2002-2015**

Tasas de variación interanuales a precios reales



Fuente: Elaboración propia con datos de la Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España.

actividades turísticas) registraron valores negativos en sus tasas de crecimiento medias acumuladas (con una mayor pérdida en los servicios de restauración), pero siempre menos acentuados que en el conjunto del empleo de la economía. A partir del año 2014 los datos sobre el empleo turístico presentan ya valores positivos, con unas tasas de crecimiento más elevadas que las del conjunto de la economía española. Esta recuperación del empleo turístico se ha producido en la mayoría de los componentes analizados (con la excepción de los servicios de transporte), siendo más importante en las actividades de restauración y alojamiento.

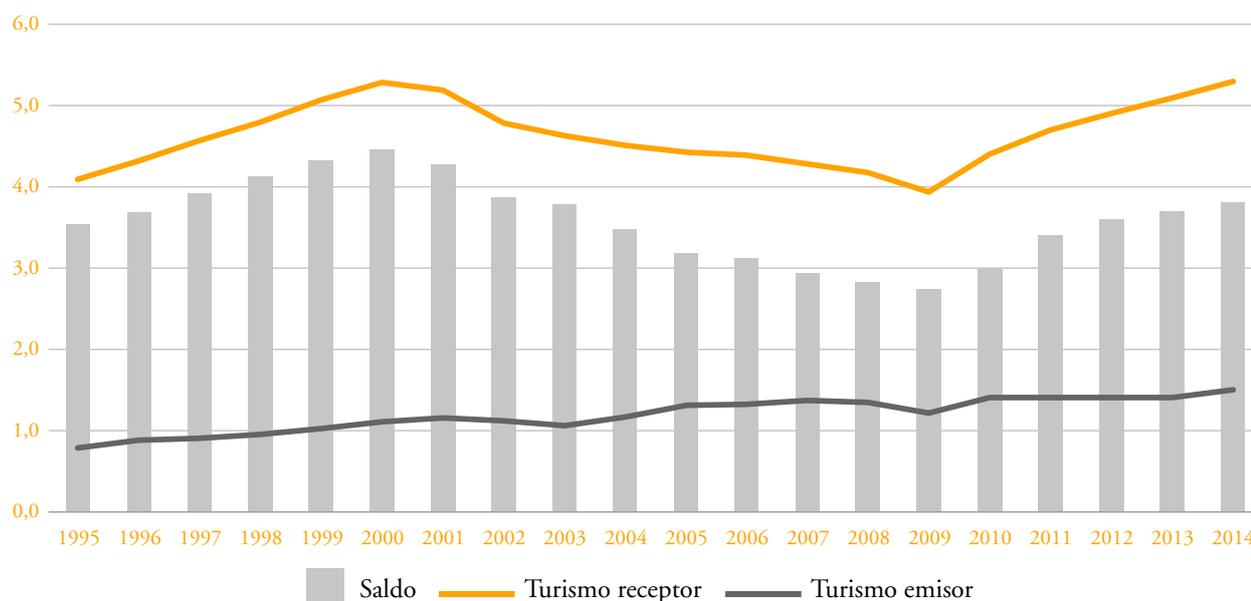
Uno de los determinantes más destacables de la aportación del turismo en la economía española es su importante presencia en la balanza exterior de España. El sector turístico ha contribuido de manera relevante y permanente al equilibrio de la balanza de pagos española. Los ingresos recibidos por el gasto de los turistas no residentes en España (turismo receptor) han superado tradicionalmente a los pagos realizados por los turistas residentes españoles fuera de nuestro país

(turismo emisor) (gráfico 3). De esta manera, las operaciones registradas en la balanza de turismo y viajes española han presentado un saldo positivo del 3,6% del PIB a precios corrientes durante el periodo 1995-2014 (datos del Banco de España).

Hasta finales de la década de los noventa esta aportación al PIB fue mejorando hasta alcanzar su máximo valor en el año 2000 con un 4,5% del PIB. No obstante, el superávit en la cuenta turística fue disminuyendo su contribución desde finales del siglo pasado hasta comienzos de la crisis económica ante el mayor ritmo de crecimiento de los flujos turísticos emitidos (en 2009 solo representaba el 2,7%). De esta forma, el saldo favorable de los gastos del turismo receptor pasó de representar más de cinco veces el llevado a cabo por el turismo emisor a mediados de los noventa, a solo triplicarlo a comienzos de la recesión económica. Desde entonces hasta la actualidad esta tendencia se ha revertido, de manera que desde el año 2009 se ha registrado un mayor incremento de los ingresos que de los gastos en la balanza turística española (en 2014 el saldo turístico supuso el 3,8% del PIB español).

Gráfico 3**Flujos turísticos con el resto del mundo**

Datos en porcentajes sobre el PIB



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

Los datos presentados previamente reflejan la importante contribución que el sector ha ejercido sobre la evolución de la economía española. Sin embargo, no debe olvidarse que el turismo despliega efectos directos no solo sobre las actividades propiamente turísticas, sino que también lo hace sobre otras que no tienen un carácter específicamente turístico. Por tanto, es necesario resaltar esta capacidad de arrastre del sector, tanto directa como indirecta, en una economía como la española, que, como se ha comprobado, es altamente dependiente del turismo. Pues bien, según las estimaciones que elabora el INE en sus análisis de las Tablas *Input-Output* de la Cuenta Satélite del turismo de España, los impactos indirectos del turismo son casi tan importantes sobre la producción y el empleo como sus efectos directos. Entre 2000 y 2011 la contribución del VAB turístico sobre el conjunto de la economía pasó de representar un impulso directo del 6,4% a alcanzar el 10,9% gracias al efecto indirecto multiplicador que ejerció sobre otras actividades, mientras que en la producción los valores fueron, respectivamente, del 5,5 y 9,1%. Respecto a la contribución en el empleo, las

estimaciones indican que no solo la ocupación turística permitió un efecto directo del 5,0% sobre el uso del factor trabajo en la economía española, sino que también tuvo un impulso total del 8,1% cuando se añaden los efectos indirectos de arrastre que ha tenido el sector.

3. Evolución y situación actual del turismo en España

El análisis realizado en el apartado anterior ha permitido valorar la evolución e impacto del sector turístico español respecto al conjunto de la economía española en las últimas dos décadas. A continuación, en este epígrafe se detallará la situación actual de los principales indicadores del sector, para comprobar el estado de salud en el que se encuentran las actividades turísticas que, tal como se han comentado, inciden notablemente en el devenir del crecimiento económico español.

Así, la mayoría de los indicadores confirman que durante el año 2016 se mantiene la fortaleza del sector turístico español, consolidándose como un sector en alza en la economía española, a pesar de las amenazas

o incertidumbres como el Brexit o la falta de Gobierno. Las principales variables turísticas que caracterizan el devenir del sector y que son objeto del análisis en este apartado son: las llegadas internacionales de turistas, el gasto asociado a dichos turistas, el comportamiento del turismo nacional y las pernoctaciones hoteleras realizadas tanto por los no residentes como por los residentes.

Los turistas internacionales recibidos en España, hasta agosto 2016, ascendieron a 52,5 millones (último dato publicado por el INE, Frontur) con un incremento interanual del 10,1%. Los principales países emisores de flujos turísticos hacia España en el periodo acumulado de enero a agosto de 2016 han sido los tradicionales: Reino Unido (con 12,4 millones de turistas y un incremento interanual del 13,0%), Francia (con 8,3 millones de turistas y un crecimiento del 9,6%) y Alemania

(con 7,6 millones de turistas y un aumento del 4,9%). En dicho periodo el gasto total crece de forma notable, aunque en menor medida que los turistas, en tasa interanual un 7,1%, ascendiendo la cifra total a 53.296 millones de euros. El gasto medio por turista ascendió a 1.016 euros (-2,7%) y el gasto medio diario a 127 euros (2,0%), la estancia media fue de ocho noches, con un descenso del 4,6%.

La futura salida de Reino Unido de la Unión Europea, *Brexit* (Britain-Exit), decidida en junio 2016 por dicho país, de momento no ha afectado en absoluto al buen comportamiento turístico del mercado emisor británico. En los ocho primeros meses de 2016, Reino Unido es el país con mayor gasto realizado sobre el total, más del 21%, 11.266 millones, y una subida interanual del 11,8%. Aunque la notable devaluación

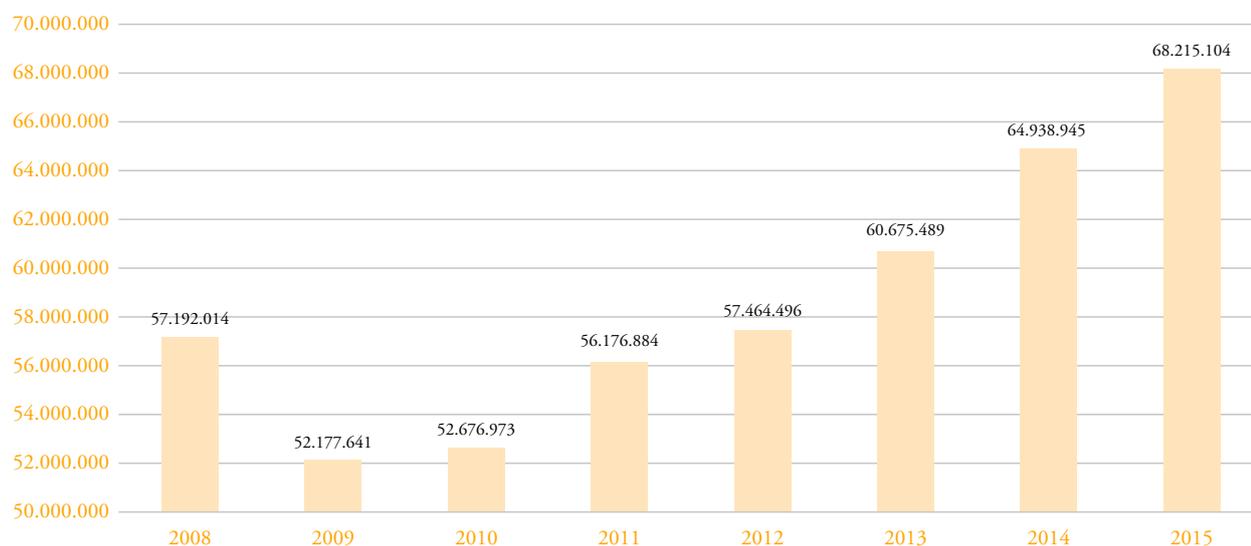
Cuadro 1

Turistas internacionales y gasto turístico según mercado emisor (*), enero-agosto 2016

| | Turistas | % Var. interanual | Gasto total (miles de €) | % Var. interanual | Gasto medio persona | % Var. interanual | Gasto medio diario | % Var. interanual |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Total | 52.465.506 | 10,1 | 53.296,1 | 7,1 | 1.016 € | -2,7 | 127 € | 2,0 |
| Reino Unido | 12.431.587 | 13,1 | 11.266,0 | 11,8 | 906 € | -1,1 | 112 € | 0,7 |
| Francia | 8.334.559 | 9,6 | 5.029,6 | 9,5 | 603 € | 0,0 | 85 € | -3,4 |
| Alemania | 7.629.629 | 4,9 | 7.531,9 | 3,2 | 987 € | -1,6 | 118 € | 5,0 |
| Países nórdicos | 3.457.393 | 11,8 | 4.066,3 | 7,5 | 1.176 € | -3,9 | 131 € | 0,4 |
| Resto de Europa | 3.288.716 | 13,4 | - | - | - | - | - | - |
| Italia | 2.865.694 | 4,6 | 2.188,9 | 1,3 | 764 € | -3,2 | 113 € | 2,8 |
| Países Bajos | 2.459.082 | 10,4 | - | - | - | - | - | - |
| Bélgica | 1.694.776 | 3,2 | - | - | - | - | - | - |
| Resto de América | 1.675.441 | 19,1 | - | - | - | - | - | - |
| Portugal | 1.371.713 | 13,5 | - | - | - | - | - | - |
| EE.UU. | 1.354.765 | 6,5 | - | - | - | - | - | - |
| Irlanda | 1.245.767 | 19,8 | - | - | - | - | - | - |
| Suita | 1.151.030 | 9,5 | - | - | - | - | - | - |
| Rusia | 712.728 | 1,1 | - | - | - | - | - | - |
| Resto del mundo | 2.792.628 | 11,3 | 4.066,3 | 6,2 | 1.308 € | -5,7 | 161 € | 4,4 |

(*) No incluye viajeros en tránsito ni visitantes de un solo día sin pernoctación (excursionistas).

Fuente: Elaboración propia con datos de Frontur (INE). (-) datos no difundidos.

Gráfico 4**Evolución de las llegadas a España de turistas internacionales, 2008-2015**

Fuente: Elaboración propia con datos de Frontur (Turespaña/INE).

de la libra –el valor euro/libra pasó de 0,76 a 0,85 de junio a julio de 2016– ha podido influir en el descenso de los gastos medios por turista en este mercado de procedencia (–1,1%), los gastos medios diarios siguen siendo positivos (0,7%) debido a la reducción de la estancia media (–1,8%), que se sitúa en 8,1 noches.

En el acumulado de los ocho primeros meses de 2016 las comunidades autónomas que más turistas recibieron fueron Cataluña (con más de 12,5 millones y un aumento interanual del 4,3%), seguida de Baleares (con 9,6 millones y un crecimiento del 10,6%) y Canarias (con 8,6 millones y subida del 13,0%). En este periodo, las comunidades autónomas de destino principal con mayor gasto recibido fueron Cataluña, con 11.909 millones de euros (2,3% de incremento y el 22,3% del gasto total); Canarias, con 9.789 millones de euros (9,5% y supone el 18,4%), y Baleares, con 9.723 millones de euros (+9,0% y un peso del 18,2% del gasto total).

En el gráfico 4, y tal como se indicó previamente, los efectos de la crisis económica internacional incidieron especialmente en España en el 2009, registrando dicho año un descenso de cinco millones de turistas. Sin embargo, el sector ha demostrado sus fortalezas y

competitividad y desde 2010 ha presentado una positiva evolución, aumentando su cuota de mercado en 16 millones de turistas en cinco años, superando los 68 millones en el año 2015. Además, debe destacarse que en 2015 los visitantes foráneos llegados a España, suma de turistas y excursionistas ascendieron a 110 millones. Es decir, como ya se comentó en apartados anteriores, el sector turístico ha sido y es un motor clave de la economía española. Bien es cierto que no exento de preocupaciones que le afectan o pueden llegar a hacerlo como las apuntadas en relación al principal mercado emisor, el Reino Unido.

El turismo nacional, también juega por sus características un papel importante al contribuir a la desestacionalización de la demanda turística, debido a que de los 175,5 millones de viajes que realizaron en 2015 los residentes en España (según datos de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR) realizada desde 2015 por el INE), la mitad son viajes de fin de semana o puente. Los viajes de los nacionales se caracterizan por utilizar alojamiento no hotelero en el 77% de los casos y el automóvil como medio de desplazamiento más usado. Como se indicó previamente, aunque durante el periodo 2012-2014 el turismo nacional registró un notable

retroceso debido a la crisis económica que padecía la economía española, ya en 2014 se dieron síntomas de recuperación, sobre todo en la demanda hotelera. En 2015 y en lo que llevamos de 2016 todos los indicadores confirman su recuperación y entrada en fase de dinámico crecimiento. La información disponible refleja que en el primer semestre de 2016, último dato publicado a octubre 2016, los viajes de los residentes en España han ascendido a 83,1 millones, con un crecimiento interanual del 4,6%. Del total de viajes, el 92% fueron viajes dentro de España (4,6%), mientras que el 8% restante viajaron al extranjero (5,1%). Andalucía, Cataluña, Castilla y León, la comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha fueron los principales destinos, mientras que las principales comunidades emisoras de viajes fueron la comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía.

Hay que destacar que en el primer semestre de 2016 el gasto efectuado por el turismo nacional creció en tasa interanual un 12,2%, alcanzando la cifra de 16.498,6 millones de euros. Este gasto se distribuye en un 68,3% en el destino interno, con una subida del 11,9%, y el restante 31,7% del gasto total se efectuó en los viajes al extranjero (13%). En relación al gasto, mencionar que el gasto medio por turista es de 199 euros, con un incremento interanual del 7,3%, mientras que el gasto medio diario se establece en 62 euros con una subida del 7,7%. Asimismo, debe resaltarse la importancia de las excursiones, viajes turísticos sin pernoctación, que dinamizan muchas zonas rurales. Según datos de la ETR, en el primer semestre de 2016 crecieron interanualmente un 7,1%, superando los 117 millones y suponiendo un gasto total de 3.741,6 millones de euros, experi-

mentando una notable subida del 10,8% respecto al mismo trimestre del año anterior. El gasto medio por persona y excursión es de 32 euros.

Los indicadores de demanda hotelera existentes también ratifican el buen momento del sector turístico español. Atendiendo a los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE, en el periodo de enero a agosto de 2016, último dato disponible, los alojamientos hoteleros alojaron a 68,5 millones de viajeros, que efectuaron 231,1 millones de pernoctaciones, con crecimientos interanuales del 7,1 y 7,8% respectivamente. En este periodo ha aumentado en tasa interanual la demanda hotelera, medida a partir del volumen de pernoctaciones, un 3,8% la nacional y un 10,1% la internacional.

Para poder profundizar en la obtención de una completa visión de la situación actual del turismo en España es necesario indicar cuáles son las principales perspectivas de cierre del año 2016 (cuadro 2). Para la elaboración de estas perspectivas se han estimado una serie de previsiones aplicando la metodología o técnicas TRAMO (*Time Series Regresión with ARIMA noise, Missing observations and Outliers*) y SEATS (*Signal extraction in ARIMA Time Series*).

Pues bien, las perspectivas de futuro son muy favorables para el sector turístico, según reflejan las previsiones realizadas. Las previsiones estimadas apuntan a que los flujos turísticos internacionales mantengan el ritmo de crecimiento precedente: se vaticina que la entrada de turistas internacionales rondará los 75 millones en 2016, siete millones más que en el año anterior, lo que supondría lograr un nuevo máximo histórico en la serie de llegadas.

Cuadro 2
Perspectivas de las principales variables turísticas de España para el año 2016

| | Llegadas de turistas internacionales | Gasto total turistas internacionales | Pernoctaciones hoteleras totales | Empleo en turismo |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| Perspectivas para cierre del año 2016 | 75 millones | 72.000 millones de euros | 330 millones | Alcanzar la cifra media anual de 2.500.000 ocupados |

Fuente: Elaboración propia sobre predicciones efectuadas utilizando datos del INE de Frontur, Egatur, EOH, y explotación de datos de EPA en turismo de Turespaña.

Mientras el gasto turístico, que también se espera que evolucione de forma positiva, superará los 72.000 millones de euros. No obstante, estas previsiones hay que tomarlas con cautela, puesto que el fenómeno turístico está influido en gran medida por el gran dinamismo del entorno económico y social, nacional e internacional, así como por el comportamiento de los destinos competidores.

4. Reflexiones finales

Los datos aportados en este trabajo avalan la hipótesis de que el turismo sigue siendo un sector estratégico para la economía española y vive un excelente momento con crecimientos tanto de la demanda nacional como internacional, después de haber demostrado con creces ser un sector clave de la economía nacional en el último medio siglo, jugando un papel fundamental en la recuperación económica actual. Estos hechos permiten volver a incidir, tal como se comentó al inicio de este trabajo, en la necesidad de seguir implementando medidas de política económica, tanto locales, regionales, como nacionales, que permitan estimular las capacidades que el turismo ejerce sobre el conjunto de la economía española. No obstante, y a pesar de los logros alcanzados, es necesario no olvidar que el sector turístico todavía se enfrenta a importantes retos sobre los que habría que llevar a cabo reflexiones en profundidad. Entre las cuestiones más notables destacarían la gestión y regulación del turismo colaborativo o P2P, la sostenibilidad del modelo turístico muy ligada a la gestión del éxito para evitar sobrepasar la capacidad de carga de los destinos, aumentar la diferenciación de la oferta turística española respecto a competidores directos, adaptando dicha oferta a las nuevas necesidades de los turistas, tanto los que tradicionalmente han visitado España, cuyas poblaciones están envejeciendo y se enfrentan a nuevas exigencias fundamentalmente por el lado del sector de la salud, como los nuevos turistas *millennials*. Tarea pendiente es la corrección de desequilibrios de oferta y obsolescencia de determinadas infraestructuras y equipamientos, posicionando el sector turístico español como un proveedor de *turismo experiencial*, apoyando a España como referencia turística europea en ciertos mercados emisores de elevado crecimiento como algunos asiáticos. En definitiva,

apostar por propuestas de valor añadido soportadas en la innovación y el conocimiento, claves para mantener el liderazgo competitivo ya alcanzado por el sector turístico español.

BIBLIOGRAFÍA

- Banco de España (2016), *Boletín Económico*, agosto 2016, Madrid.
- Cuadrado Roura, J. R. y López Morales, J. M. (2011), «El turismo: un sector clave en la economía española», *Papeles de Economía Española*, núm. 128, Madrid.
- Cuadrado Roura, J. R. y López Morales, J. M. (2015), «El turismo, motor del crecimiento y de la recuperación de la economía española», *Revista de Estudios Turísticos*, núm. 200, Madrid.
- Fernández Alcántud, A. y Ducasse, I. (2015), «Turismo el motor de la recuperación económica», *Revista Economistas*, núm. 142/143 extra, Madrid.
- López Morales, J. M. y Such Devesa, M. J. (2016), «Economic Cycle and External Dependence on Tourism: Evidence for Spain», *Tourism Economics* (DOI: <http://dx.doi.org/10.5367/te.2015.0506>).
- Montejo Bujan, Y.; García Moreno, B.; Fernández Alcántud, A. y Pérez Varela, I. (2014), «El sector turístico español: un valor en alza», *Revista Economistas*, núm. 138/139 extra, Madrid.
- Montejo Bujan, Y.; García Moreno, B.; Fernández Alcántud, A.; Pérez Varela, I. y Giráldez Sotelo, P. (2015), «El sector turístico español: situación actual y perspectivas de futuro», *Revista Estudios Turísticos*, núm. 205, Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos, Turespaña, Madrid.
- Turespaña, Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos, *Informes anuales de Frontur y Egatur*, varios años.
- World Economic Forum (2015), *The Travel and Tourism Competitiveness Report. Growth through shocks*, Ginebra.

SITIOS WEB CONSULTADOS

- Instituto Nacional de Estadística. Operaciones estadísticas para 2015 y 2016: Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR), Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR), Encuesta de Turismo de Residentes (ETR), Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), [en línea]. Madrid: [Http://www.ine.es](http://www.ine.es)
- Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Información y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR) (varios años), [en línea]. Madrid: www.segittur.es.
- Turespaña, Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos, (Años 2008 a 2015), Explotación de datos de empleo en Turismo realizada por Turespaña a partir de datos de la EPA (INE), Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR), Movimientos Turísticos de los Españoles (FAMILITUR) y Encuesta de Gasto Turístico [EGATUR]), [en línea]. Madrid: <http://estadisticas.tourspain.es/>.