

La actividad turística en la UE antes y después de la pandemia: el drama de España

Pilar Gago de Santos¹

Fecha de recepción: 28 de junio de 2022/ Fecha de aceptación: 7 de julio de 2022

Resumen. Antes de la pandemia de 2020, el sector de viajes y turismo era un sector clave en la economía mundial. Europa, y en particular la UE junto con el Reino Unido absorbían el grueso de la demanda turística internacional en función de llegadas internacionales y en función de los ingresos procedentes del turismo receptor. En este trabajo se explica la relevancia del sector turístico en la UE y el impacto diferencial producido por la pandemia en comparación a otros mercados turísticos mundiales. Se hace especial hincapié en el caso de España.

Palabras clave: Industria de Viajes y Turismo; UE; España, Pandemia 2020, recesión

[en] EU Travel and Tourism industry before and after the pandemic: the drama of Spain

Abstract. Before the 2020 pandemic, the travel and tourism sector was a key driver in the world economy. Europe and the EU in particular, along with the United Kingdom obtained the lion share of the international demand of tourism in terms of international arrivals and receipts from inbound tourism. In this paper, we explain the relevance of the travel and tourism sector for the EU and the differential impact produced by the pandemic, compared with other world markets impact. The case of Spain is highlighted

Keywords: Travel and Tourism Industry; EU; Spain; 2020 pandemic; recession

Sumario. 1. Introducción. 2. Producción turística y dependencia del turismo en el seno de la UE (más Reino Unido). 3. Impacto diferencial de la pandemia en la economía de la UE. 4. Conclusiones. 5. Referencias.

Cómo citar: Gago de Santos, P. (2022). La actividad turística en la UE antes y después de la pandemia: el drama de España, en *Papeles de Europa* 35(2022), 1-10.

Clasificación JEL: Z3

1. Introducción

Antes de la pandemia del 2020 el sector turístico era un sector clave en la economía mundial. Explicaba más de un 10% del PIB mundial, un 10% del empleo mundial, el 30% de las exportaciones de servicios y el 7% de las exportaciones de bienes y servicios mundiales. En términos de volumen de exportaciones, sólo se hallaba superada por dos categorías: combustibles y productos químicos (OMT; 2021).

Asimismo, cabe destacar que durante la última década, la tasa de crecimiento medio de las exportaciones de servicios turísticos superó al ritmo medio de expansión de las exportaciones de mercancías. Por su parte, el crecimiento de los ingresos por turismo receptor, expresado en términos reales, fue mayor desde el 2010 al crecimiento en términos reales del producto interior bruto mundial (OMT; 2021). Se puede afirmar que la década 2009-2019 fue una década prodigiosa para la actividad turística mundial. áreas como Oriente Medio y África, pero en especial Oriente Medio, comenzaban a mostrar un enorme potencial de crecimiento.

En este contexto, Europa absorbía la mitad de la demanda turística internacional en función de llegadas internacionales y el 40% en función de los ingresos mundiales procedentes del turismo internacional. La UE junto con Reino Unido aglutinaban casi el 85% de dicha demanda internacional. En particular las 4 mayores economías de la UE (España, Francia, Italia, Alemania) y Reino Unido suponían el 40% de la demanda del área Europea (a partir de datos de OMT; 2021). Dentro del área Europea, los ingresos crecían más en los países UE de la Cuenca del Mediterráneo; sin duda los más dependientes de la actividad turística en función de su

¹ Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia

contribución al PIB, al empleo y al peso de los ingresos por exportaciones turísticas en la balanza de servicios de la balanza de pagos.

Antes de 2020 España llevaba años consolidado como el mayor exportador de turismo de toda el área Europea y sólo segundo del mundo, aunque a una distancia significativa, por detrás de EEUU (OMT, 2021). Para tener en mente un orden de magnitud sobre la diferencia entre EEUU, el mayor exportador y España, podemos decir que los ingresos de España apenas suponían el 40% de los ingresos de EEUU: (a partir de datos de la OMT; 2021).

En el seno de la UE, y por detrás de España, Francia, Reino Unido, Italia y Alemania, por ese orden, se encontraban entre los 10 mayores exportadores de servicios turísticos.

Si nos remontamos a la segunda parte del siglo XX, Europa y América (gracias al enorme peso del mercado estadounidense) absorbían casi el 70% del mercado turístico mundial. A partir del comienzo del siglo XXI, el área Asia-Pacífico adquiere fuerza y en un período corto de tiempo araña una importante cuota de mercado a ambos mercados, sobre todo al mercado americano, que pese a la potencia norteamericana no consigue compensar la pujanza del mercado de Asia-pacífico.

La pandemia del covid-19 declarada por la OMS en Febrero de 2020 ha tenido un impacto sin precedentes en la economía mundial y muy en particular en la actividad turística. Dos años después, los principales organismos internacionales (la Organización Mundial del turismo y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC)) han publicado las cifras del impacto del Covid-19 en el sector. Observamos un claro impacto diferencial en el área europea, y en especial en la UE vis a vis el resto de áreas geográficas especificadas por la OMT.

Este trabajo se articula de la siguiente forma; tras esta introducción se dedica una sección a la situación de dos tipos economías en el seno de la UE: las mayores productoras de turismo por un lado y las más dependientes del turismo por otro. Se da la circunstancia de que España pertenece a ambos subgrupos. En la sección tercera, se expresa el impacto diferencial de la pandemia. Finalmente, se cierra el trabajo con una serie de conclusiones.

2. Producción turística y dependencia del turismo en el seno de la UE (más Reino Unido)

Por el lado de la producción turística, en términos absolutos, Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y España se encontraban entre los diez primeros productores de turismo. En concreto, en el año 2019 España era el octavo productor mundial de turismo por detrás de las principales economías Europeas, EEUU, China y Japón. Había superado a India en producción desde el 2018 y se hallaba por delante de Méjico, Brasil y Australia.

En la **tabla 1** se muestra la producción turística antes y después del primer año de la pandemia (WTTC, 2020). Se muestra como España cae de la octava posición a la duodécima. Con datos de los últimos 20 años, España nunca se había situado fuera de los 10 mayores productores de turismo. Todos los países sufren por la pandemia, pero el colapso de la producción de España es superior en términos relativos a nuestros competidores. Nos adelantamos Méjico, Brasil, India y Australia.

Asimismo, en la **tabla 1** podemos observar la posición relativa de las 5 mayores economías de la UE (más Reino Unido). Antes de la pandemia, Alemania se encontraba dentro de los 3 mayores productores de turismo después de EEUU y China. Los mayores productores de turismo Europeos eran Alemania y el Reino Unido; les seguían Italia, Francia y España. Tras el primer año de pandemia, Japón adelanta a Alemania en producción turística e Italia hace lo propio con Reino Unido. Alemania e Italia se mantienen como los mayores productores de turismo de la UE y de toda el área Europea.

Tabla 1. Producción turística antes y después del primer año de pandemia (en millardos de Dólares americanos).

2019	Producción turística (US dólares, millardos)	2020	Producción Turística (US dólares, millardos)
Estados Unidos	1869,7	Estados Unidos	1103,7
China	1665,6	China	667,2
Alemania	393,1	Japón	234,9
Japón	373	Alemania	208,8
Reino Unido	305	Italia	132,2
Italia	269,8	Francia	123,2
Francia	240,5	India	121,9
ESPAÑA	202,1	Reino Unido	115
India	191,3	Méjico	91,2
Méjico	175,6	Australia	81,4
Australia	149,1	Brasil	78
Brasil	115,7	ESPAÑA	75,4

Fuente: Elaboración propia a partir del Consejo Mundial de Viajes y Turismo 2020.

En la **tabla 2** se muestra que España y el Reino Unido son los que sufren las caídas más acusadas de su producción turística en 2020: España, en primer lugar con casi un 63%, seguida de Reino Unido registran las mayores caídas de producción turística entre los mayores productores mundiales de turismo. Brasil, India y Japón sufren menos que las economías Europeas y que China. Dentro de la UE, la actividad turística alemana es la que aguanta mejor el impacto de la pandemia.

Tabla 2. Tasas de variación negativas en la producción turística en principales productores (en %)

2020/ 2019	Tasa de variación interanual de producción turística (%)
Estados Unidos	- 40,97
China	- 59,94
Alemania	- 46,88
Japón	- 37,02
Reino Unido	- 62,30
Italia	- 51,00
Francia	- 48,77
ESPAÑA	- 62,69
India	- 36,28
Méjico	- 48,06
Australia	- 45,41
Brasil	- 32,58

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo 2020.

Basándonos en todo un conjunto de indicadores macroeconómicos (*a*) la contribución de su sector turístico al PIB, *b*) la contribución de su empleo turístico al empleo total, *c*) la contribución de las exportaciones turísticas al sector exterior y *d*) el peso del turismo receptor (internacional) sobre el total de la demanda de servicios turísticos (Gago de Santos, 2017), podemos constatar que España, dentro del grupo de mayores productores, constituía la economía más dependiente del sector de viajes y turismo.

En la **tabla 3** se registra el dramático cambio del peso del sector turístico en todos los principales productores de turismo durante el primer año de la pandemia. En el caso de España, la contribución total del sector turístico al PIB (teniendo en cuenta la contribución directa, indirecta e inducida) descendió abruptamente desde un 14,1% a un 5,9% del PIB. En el caso del Reino Unido, antes de la pandemia, el sector turístico explicaba el 10,1% del PIB británico, tras la pandemia únicamente el 4,2%.

Asimismo, en la tabla 3 observamos cómo en el primer año de pandemia, al menos de forma coyuntural, el peso del sector turístico en la economía española se aproximó más al peso que representaba el sector turístico alemán (5,9% vs 5,5%). Paralelamente, si comparamos el caso de Italia y España, en términos del PIB, España mostró de forma inusual bastante menos dependencia del sector viajes y turismo que Italia (5,9% vs 7%).

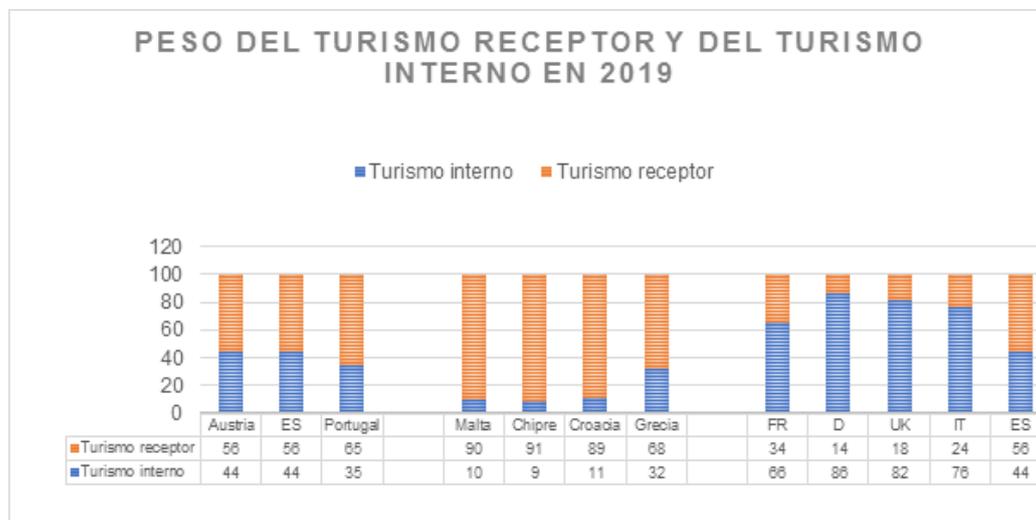
Tabla 3. Cambios significativos en la contribución del sector turístico al PIB de los principales productores.

2019	Contribución total del sector turístico al PIB (%)	2020	Contribución total del sector turístico al PIB (%)
Estados Unidos	8,6	Estados Unidos	5,3
China	11,6	China	4,5
Alemania	9,8	Japón	4,7
Japón	7,1	Alemania	5,5
Reino Unido	10,1	Italia	7,0
Italia	13,1	Francia	4,7
Francia	8,5	India	4,7
ESPAÑA	14,1	Reino Unido	4,2
India	6,9	Méjico	8,5
Méjico	15	Australia	6,0
Australia	10,7	Brasil	5,5
Brasil	7,7	ESPAÑA	5,9

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, 2020.

En la última década (con datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo) Croacia, Grecia, Malta, Chipre, Portugal, Austria, España e Italia han demostrado ser las economías con mayor dependencia turística en el seno de la UE. En el gráfico 1 mostramos su dependencia del turismo receptor y del turismo interno antes de la pandemia de Covid-19. Observamos cómo España y Austria mostraban un patrón idéntico al depender de forma similar del turismo receptor (un 56%) y del turismo interno (44%) versus al resto de economías que iban desde el 60% de dependencia del turismo receptor de Portugal hasta aproximadamente el 90% de Croacia, Malta y Chipre. En cambio, si analizamos España dentro del grupo de los mayores productores de turismo (al que también pertenece, como hemos señalado con anterioridad), constatamos que la dependencia de los mayores productores de turismo de la UE respecto al turismo receptor era muy inferior a la de España yendo desde el 14% de Alemania hasta el 34% de Francia vs al 56% de España. En definitiva, antes de la pandemia y de forma estructural, las grandes economías Europeas dependían en mucho mayor grado que España del turismo interno que del turismo receptor. Esto es, si bien sabemos que Francia, Alemania, Reino Unido e Italia producen más turismo que España, sus mercados turísticos dependen en mucha mayor medida de su turismo interno que en el caso de nuestro país.

Gráfico 1. Grado de dependencia del turismo receptor/ turismo interno antes de la pandemia (2019)

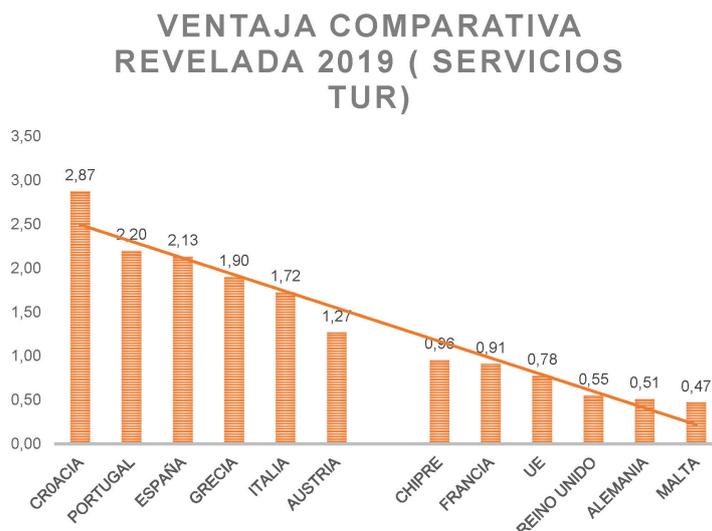


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (2019).

A continuación, hemos querido mostrar el peso de las exportaciones turísticas de nuestra muestra de países turísticos sobre el total de sus exportaciones de servicios y una vez hecho eso, lo hemos comparado con la media mundial del peso que tienen las exportaciones turísticas sobre el total de las exportaciones de servicios (tal como subrayamos en la introducción, antes de la pandemia alrededor del 30% de las exportaciones de servicios mundiales se explicaban por el turismo en el mundo). Así, sirviéndonos del concepto de índice de ventaja comparativa revelada (VCR) (Balassa, 1965) y a partir de datos extraídos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) hemos calculado sus respectivas ventajas comparativas reveladas en el gráfico 2 (2019) y en el gráfico 3 (2020). Nos interesa explorar cómo ha evolucionado la ventaja comparativa revelada de las principales economías turísticas de la UE y cifrar qué países han visto reducir más dicha ventaja a causa de la pandemia.

En el gráfico 2, a partir de los datos obtenidos, calculamos la VCR y diferenciamos los países de la UE con ventajas comparativas reveladas (aquellos superiores a la unidad) de los países que no muestran ventaja comparativa revelada. Así pues en 2019, de nuestra muestra de países sólo Croacia, Portugal, España, Grecia, Italia y Austria presentaban ventaja comparativa revelada en el sector turístico. Por su parte, Malta, Chipre, Francia, Reino Unido, Alemania y la propia UE mostraban datos por debajo de la unidad (sin ventaja comparativa revelada).

Gráfico 2. Ventaja Comparativa revelada países UE (2019)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Organización Mundial del Comercio (2019).

El gráfico 3 nos permite constatar el impacto diferencial de la pandemia en los países que en 2019 mostraban mayor ventaja comparativa revelada. De esta forma constatamos cómo Croacia, Portugal, Italia, Austria y Francia en 2020 incrementan sus ventajas comparativas reveladas mientras que España y Grecia registran descensos respecto a su ventaja prepandemia. Croacia es el país que más gana y España el que peor se comporta. En 2020 Italia y Austria adelantan a España y Francia pasa de no tener ventaja comparativa revelada (0.91) a tenerla (1,2).

Gráfico 3. Ventaja Comparativa revelada países UE (2020)

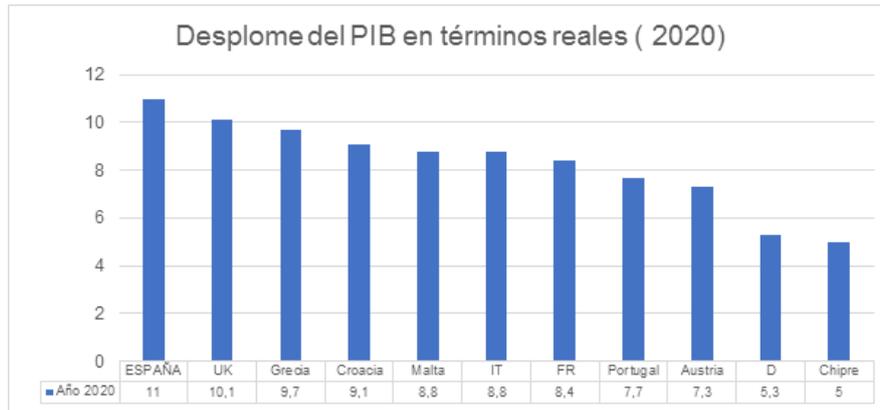


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Organización Mundial del Comercio (2019).

3. Impacto diferencial de la pandemia en la economía de la UE

En el gráfico 4 se refleja el impacto relativo del primer año de pandemia en países de la UE con alta relevancia turística. En particular, el gráfico 4 muestra las caídas del PIB en términos reales el primer año de la pandemia: España, primero, seguida del Reino Unido encabezan las caídas de PIB en términos reales.

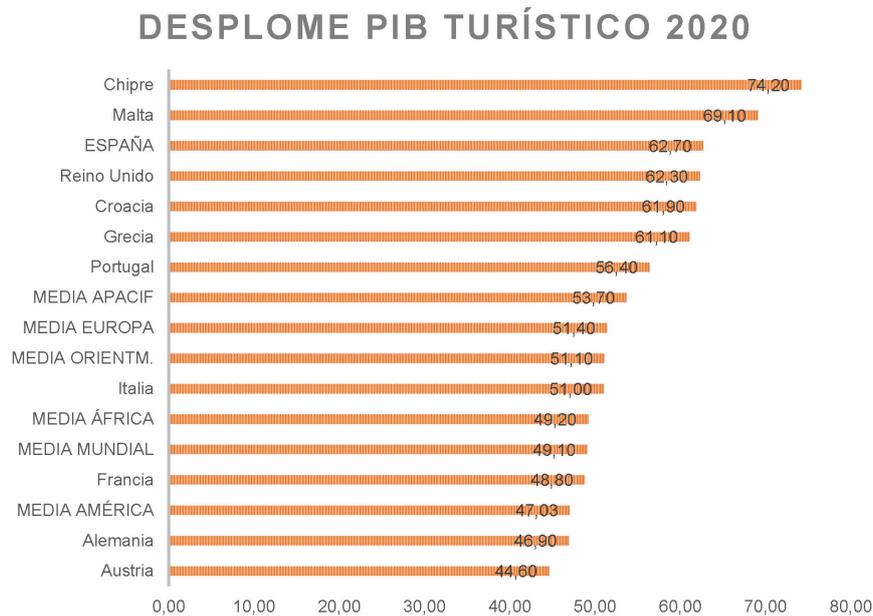
Gráfico 4. Caídas del PIB en términos reales el primer año de la pandemia (en %)



Fuente: Elaboración propia a partir del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, 2021.

A continuación, en el **gráfico 5**, mostramos cómo la producción turística de Austria, Alemania, Francia e Italia cae menos que la media del área Europea. En cambio España, junto con Reino Unido, sufre caídas mayores de su PIB turístico, por encima de la media Europea, de la media mundial y de todas las medias de la 5 áreas geográficas contempladas por la OMT. Dentro de las economías más dependientes del turismo, sólo Malta y Chipre caen con más fuerza que España.

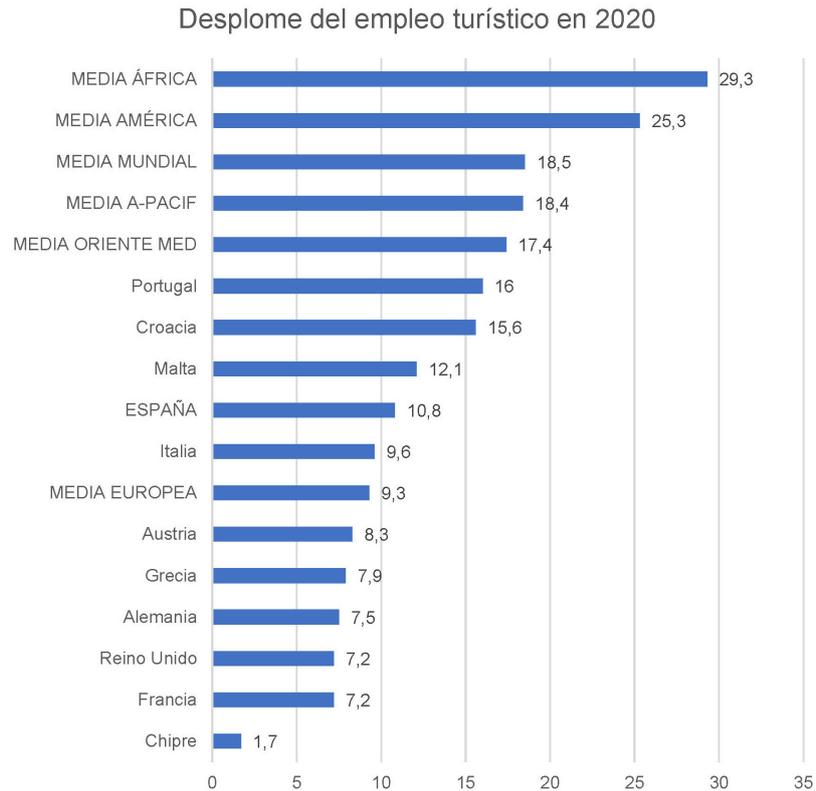
Gráfico 5. PIB turístico: mercados UE y medias por áreas geográficas



Fuente: Elaboración propia a partir del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, 2021.

Por la parte del empleo, en el **gráfico 6** se registra el desplome del empleo turístico en todas las áreas geográficas y en las principales economías de la UE objeto de estudio. Observamos cómo el empleo turístico se desploma con mucha más fuerza a nivel mundial y en todas las áreas geográficas salvo la Europea: notablemente y por encima de la media en África y América. Europa por su parte muestra más resiliencia en el mantenimiento del empleo turístico pese a que la caída de la actividad turística es muy superior a la media mundial. Esta mayor contención de pérdida de empleos del área Europea se explicaría por las diferentes políticas laborales implementadas, en particular en el seno de la UE, para suavizar el impacto en el empleo turístico. El caso de Chipre es particularmente llamativo: constituye el país de nuestra muestra que más sufre por la caída de la actividad pero el que menor impacto recoge en su empleo turístico.

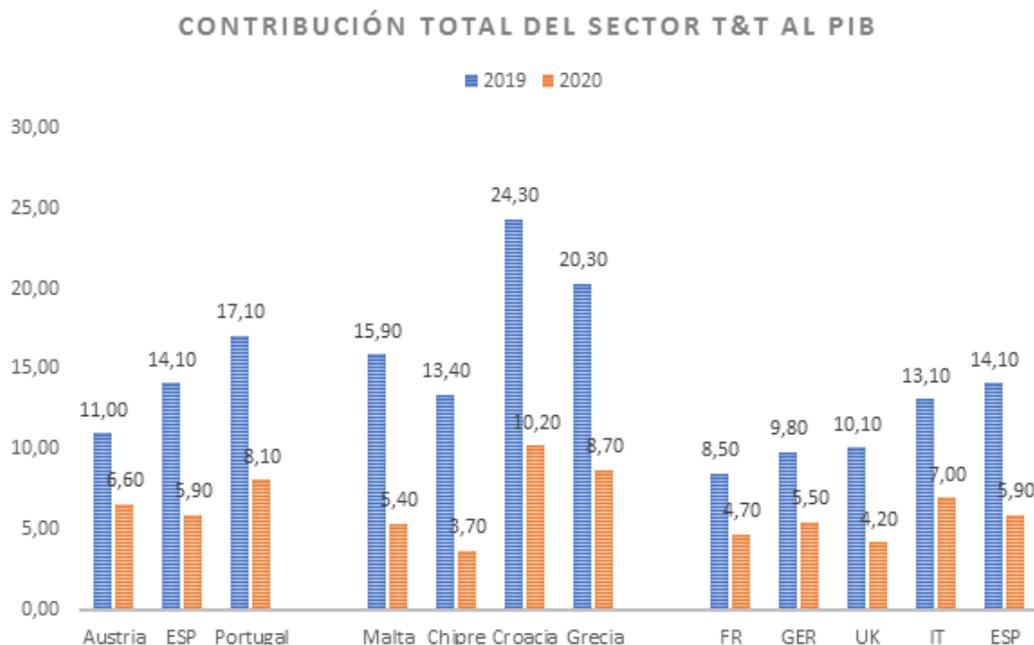
Gráfico 6. Desplome del empleo en la UE: más suave que la actividad



Fuente: Elaboración propia a partir del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, 2021.

En cuanto a cómo afectó la pandemia a la contribución del sector turístico a las diferentes economías; en el **gráfico 7** recogemos el peso que tenía el sector en 2019 y en 2020. Cabe señalar los casos de Austria o Italia que en el año primero de pandemia ven cómo su contribución del sector a sus respectivas economías supera a la contribución de España, que siempre ha estado por encima de ambos países. Este dato de por sí es un claro indicador del mayor impacto relativo de la pandemia 2020 en el sector turístico español.

Gráfico 7. Contribución total del sector de viajes y turismo al PIB antes y después del primer año de pandemia



Fuente: Elaboración propia a partir del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, 2021.

En el **gráfico 8** mostramos los cambios más significativos en cuanto a la dependencia del turismo receptor. Francia, Alemania y Reino Unido apenas cambian su dependencia exterior respecto al año 2019. Si bien es cierto que su tendencia a depender más del turismo interno se agudiza tal como ocurre en el resto de la UE, debido a las restricciones aplicadas a los viajes internacionales en 2020.

Sin duda España, en 2020, es el país que cambia de más radicalmente su patrón de dependencia del turismo receptor y del turismo interno, de manera que pasa a asemejarse más a Francia y al resto de las grandes economías Europeas: más turismo interno en la distribución del gasto turístico y menos turismo internacional.

No hay que olvidar que desde una perspectiva estructural la actividad turística directa en España tradicionalmente dependía siempre en mayor medida de la demanda exterior (turismo receptor) y en menor medida del turismo interno (WTTC, TSA del INE).

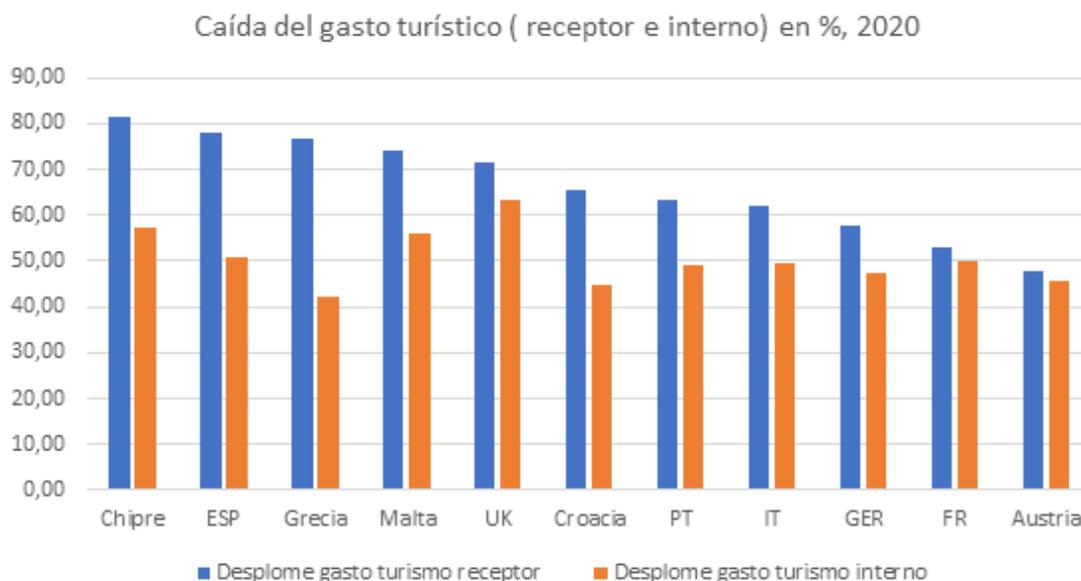
Gráfico 8. Cambios en Grado de dependencia del turismo receptor: Cambios significativos en 2020



Fuente: Elaboración propia a partir del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, 2021.

En el siguiente gráfico 9, vemos que las economías que menos sufren son Italia, Alemania, Francia y Austria. En cambio, Chipre, España, Grecia, Malta y Reino Unido son las que mayores caídas del gasto turístico internacional registran. En términos de desplome del gasto del turismo interno lo lidera Reino Unido, Malta y Chipre (todos con caídas superiores al 50%).

Gráfico 9. Caída gasto turístico en 2020 (receptor e interno)



Fuente: Elaboración propia a partir del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, 2021.

Conclusiones

En este trabajo hemos querido subrayar la enorme relevancia del sector turístico en la economía de la UE. Europa, pero la UE muy en particular ha sido líder mundial del sector turístico mundial durante las últimas décadas. Antes de la pandemia, hemos recordado que Europa absorbía la mitad del mercado mundial en términos de llegadas de turistas internacionales y el 40% de los ingresos mundiales por turismo internacional. Es cierto que desde el año 2000 Europa había comenzado a ceder algo de cuota de mercado a nuevas áreas emergentes como Asia-Pacífico y más recientemente también a Oriente Medio. Pero en los años previos a la pandemia, se observaba que pese a ser la cuna de los mercados más maduros y más competitivos (WEF, 2019), conseguía mantener su posición de liderazgo en términos de demanda pese a la explosión de crecimiento de las nuevas áreas emergentes.

El drama de España se pone de manifiesto en todos los parámetros turísticos analizados: España muestra menos resiliencia en todos ellos y por tanto, su sector turístico sufre, en general, más que el resto de economías de la UE.

El colapso del sector viajes y turismo de España es mayor en términos de producción turística (no ayuda el hecho de que estructuralmente España dependa más del turismo receptor que las grandes economías productoras de turismo); España sufre más en términos de empleo (pese a los apoyos estatales de mantenimiento del empleo); y sufre más en términos de turismo interno que el subgrupo de economía UE más dependientes del turismo (posiblemente por las propias restricciones internas que impiden la movilidad de los mayores clientes internos: Madrid y Cataluña (INE). Además, ve notablemente erosionada su ventaja comparativa revelada y padece más por la mayor pérdida relativa de ingresos por turismo internacional dado que su mayor cliente (Reino Unido) es uno de los países más afectados por la pandemia y por la dureza de las restricciones sanitarias implementadas durante la misma. No hay que olvidar, por otro lado, que más del 80% de nuestra demanda internacional turística llegaba a territorio nacional vía aérea (un peso muy superior a la media mundial: 60%).

Por otro lado, una de las consecuencias más preocupantes para nuestro sector turístico es que en 2020 el Reino Unido deja paso, por primera vez desde que España registra sus movimientos turísticos internacionales, a Francia para convertirse en nuestro principal cliente en términos de llegadas internacionales (aunque no en términos de ingresos). Ahora bien, este cambio resulta negativo para España porque las estadísticas del gasto medio por turista de los franceses nos dicen que en las últimas décadas ha sido, de media, un 40% inferior al del turista británico. No obstante, es posible que esta modificación en la distribución internacional sea sólo coyuntural y se resuelva una vez acabadas las restricciones aéreas desde el Reino Unido a España.

Sea como sea, al cierre de 2021, España, pese a la recuperación parcial, se encontraba todavía un 62% por debajo respecto a los registros de 2019 tanto en términos de llegadas internacionales como en términos de gasto turístico internacional (Frontur; Egatur; 2021).

Referencias

- Balassa, B. (1965) Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage. *The Manchester School of Economic and Social Studies*, 33, 99-123. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.1965.tb00050.x>
- Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, 2019/2020)
- Gago de Santos, P. (2017) Tendencias de crecimiento y competitividad turística de las economías UE más dependientes de la actividad turística. *International journal of scientific management and tourism*, ISSN-e 2386-8570, ISSN 2444-0299, Vol. 3, N° 3, 2017, págs. 243-258
- INE (2022); *Encuesta de turismo de residentes* datos obtenidos el 25 de Abril de 2022
- INE (2022); *Frontur* datos obtenidos el 25 de Abril de 2022
- INE (2022); *Egatur* datos obtenidos el 25 de Abril de 2022
- Organización Mundial del Comercio (OMC) datos obtenidos el 25 de Abril de 2022 en <https://stats.wto.org/>
- Organización Mundial del Turismo (OMT, 2021), “Panorama del Turismo Internacional”, Edición 2020.
- World Economic Forum (2019) Travel and Tourism Competitiveness Report.