



Universidad de Oviedo
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA

GRADO EN ECONOMÍA

CURSO ACADÉMICO 2021-2022

TRABAJO FIN DE GRADO

DEMANDA DE TURISMO INTERNACIONAL EN ESPAÑA DURANTE EL INICIO DE LA
COVID-19

Pelayo García Blázquez

OVIEDO, ENERO 2022

**DECLARACIÓN RELATIVA AL ARTÍCULO 8.3 DEL
REGLAMENTO SOBRE LA ASIGNATURA TRABAJO FIN DE
GRADO**

(Acuerdo de 5 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo)

Yo Pelayo García Blázquez, con DNI XXXXXXXXXX

DECLARO

que el TFG titulado **DEMANDA DE TURISMO INTERNACIONAL EN ESPAÑA DURANTE EL INICIO DE LA COVID-19** es una obra original y que he citado debidamente todas las fuentes utilizadas.

20-01-2022

TRABAJO FIN DE GRADO QUE SE REALICEN EN LENGUA ESPAÑOLA

TÍTULO EN ESPAÑOL:

RESUMEN EN ESPAÑOL:

Este trabajo tiene como objetivo determinar cómo afecta la COVID-19 a la demanda de turismo internacional en España a partir de la manipulación de microdatos obtenidos del INE. Para ello, se realizará una diferenciación entre los turistas según su país de procedencia, tipo de viaje (ocio o negocios) y según los tramos de la renta de los turistas. Por otra parte, se determinará cuáles son las CCAA más afectadas por la pandemia. Para llevar a cabo este análisis se procederá a explicar con detenimiento qué es el turismo, su importancia dentro de la economía española a lo largo de la historia, así como en la actualidad, y cuáles son las variables que determinan la demanda de turismo internacional, además de demostrar cómo actúa este sector ante una pandemia como la COVID-19. Por último, se mostrarán las diferentes variables que afectan a la recuperación de la demanda turística internacional en España.

TÍTULO EN INGLÉS:

INTERNATIONAL TOURIST DEMAND IN SPAIN DURING THE BEGINNING OF THE COVID-19

RESUMEN EN INGLÉS:

This project has the objective of determine how the COVID-19 affects to the demand of international tourism in Spain using microdata obtained from the Tourism Expenditure Survey from the INE. For it, a differentiation will be made between the different types of tourists according with the type of trip, country of origin and according with their incomes. On the other hand, the Autonomous Communities most affected by the pandemic will also be identified. In order to carry out this analysis, it will be necessary to explain in detail what tourism is, its importance in the Spanish economy throughout history, as well as today, and what are the variables that determine the demand for international tourism, as well as to demonstrate how this sector responds to the pandemic of COVID-19. Finally, the different variables that affect the recovery of international tourism demand in Spain will be shown.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1. DEFINICIÓN TURISMO	1
2.TURISMO EN ESPAÑA	2
2.2.1. Turismo como sector poco relevante en la economía (1902-1936)	2
2.2.2. Turismo durante el franquismo (1939-1975).....	3
2.2.3. Turismo en último cuarto del siglo XX (1974-1999)	4
2.2.4. Turismo en España en la actualidad.....	5
3. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA INTERNACIONAL DE TURISMO EN ESPAÑA.....	6
3.1. Evolución cuantitativa de la demanda turística	7
3.2. Evolución cualitativa de la demanda turística	9
3.3. La sensibilidad de la demanda turística ante factores determinantes	10
3.3.1. Renta	10
3.3.2. Precios.....	11
4.METODOLOGÍA	12
4.1. Explicación de las variables	13
5. RESULTADOS	13
6.CONCLUSIONES	29
7.BIBLIOGRAFÍA	32
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:	32
LEGISLACIÓN:	33
PÁGINAS WEB CONSULTADAS:.....	34

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS

Gráfico 2.1: PIB generado por el turismo en proporción al PIB total.....	6
Gráfico 2.2: Influencia del turismo en el empleo.....	6
Gráfico 3.1: Número de turistas (en millones) en el mundo.....	8
Gráfico 3.2: Ingresos generados por el turismo internacional en el mundo en miles de millones de \$	9
Tabla 3.1: Evolución del uso de las diferentes vías de transporte.....	9
Gráfico 5.1: Número de turistas internacionales en España enero 2019 - febrero 2021	14
Gráfico 5.2: Gasto turístico realizado en España enero 2019 - febrero 2021	14
Tabla 5.1: Variación interanual del número de turistas y gasto turístico	15
Tabla 5.2: Turistas internacionales cuyo motivo de viaje es el ocio durante periodo precovid.....	16
Tabla 5.3: Turistas cuyo motivo de viaje es el ocio durante periodo postcovid.....	16
Tabla 5.4: Gasto turístico cuyo motivo de viaje es el ocio durante periodo precovid ...	17
Tabla 5.5: Gasto turístico cuyo motivo de viaje es el ocio durante periodo postcovid..	18
Tabla 5.6: Turistas cuyo motivo de viaje es el trabajo durante periodo precovid.....	18
Tabla 5.7: Turistas cuyo motivo de viaje es el trabajo durante periodo postcovid	19
Tabla 5.8: Gasto turístico cuyo motivo de viaje es el trabajo durante periodo precovid	19
Tabla 5.9: Gasto turístico cuyo motivo de viaje es el trabajo durante periodo postcovid	20
Tabla 5.10: País de procedencia de los turistas cuyo motivo de viaje es el ocio durante el periodo precovid	21
Tabla 5.11: País de procedencia de los turistas cuyo motivo de viaje es el ocio durante el periodo postcovid.....	21
Tabla 5.12: Gasto turístico según el país de procedencia de los turistas cuyo motivo de viaje es el ocio durante el periodo precovid	22
Tabla 5.13: Gasto turístico según el país de procedencia de los turistas cuyo motivo de viaje es el ocio durante el periodo postcovid.....	22
Tabla 5.14: País de procedencia de los turistas cuyo motivo de viaje es el trabajo durante el periodo precovid.....	23
Tabla 5.15: País de procedencia de los turistas cuyo motivo de viaje es el trabajo durante el periodo postcovid	24
Tabla 5.16: Gasto turístico según el país de procedencia de los turistas cuyo motivo de viaje es el trabajo durante el periodo precovid	24
Tabla 5.17: Gasto turístico según el país de procedencia de los turistas cuyo motivo de viaje es el trabajo durante el periodo postcovid.....	25

Tabla 5.18: Gasto medio según nacionalidad durante el periodo precovid.....	25
Tabla 5.19: Gasto medio según nacionalidad durante el periodo postcovid	26
Tabla 5.20: Variación interanual según país de procedencia	26
Tabla 5.21: Preferencias de destino según procedencia durante el primer cuatrimestre del periodo postcovid.....	27
Tabla 5.22: Preferencias de destino según procedencia durante el segundo cuatrimestre del periodo postcovid.....	28
Tabla 5.23: Preferencias de destino según procedencia durante el tercer cuatrimestre del periodo postcovid.....	28
5.24 Tasa de variación anual turismo de ocio en CCAA rurales.....	29
5.25 Tasa de variación anual turismo de ocio en CCAA estudiadas durante la investigación.....	29

1.INTRODUCCIÓN

1.1. DEFINICIÓN TURISMO

Hoy en día, sigue habiendo un debate sobre cómo definir el turismo de una manera que englobe todos sus aspectos determinantes, para ello, se procederá a explicar los conceptos más importantes del turismo a lo largo de la historia para poder obtener una serie de características generales.

Los estudios sobre el sector turístico poseen poca longevidad debido a que antes de 1919 era una actividad propia de los sectores sociales con mayor capacidad económica, era un tipo de diferenciación social, además, al ser realizado por un grupo social menor, no tenía una gran repercusión sobre la economía del lugar de recepción, (García, Sánchez, 2017), fue a partir de los años 1919-1939 cuando surgió la fijación sobre este sector por parte de algunos economistas debido a su auge. Este crecimiento del sector turístico se debió a dos grandes factores, el primero, una situación económica muy favorable en los años 20 y el segundo, debido al desarrollo de los servicios de transporte como los coches (Escuela Universitaria de Turismo de Murcia, 2012).

Durante la Segunda Guerra Mundial algunos científicos del campo del turismo empezaron a vaticinar el futuro del sector, y en 1942, los profesores de la Universidad de Berna, K. Krapf y W. Hunziker, se juntaron para establecer el primer significado universal del turismo: “la suma de fenómenos y de relaciones que surgen de los viajes y de las estancias de los no residentes, que no están ligados a una residencia permanente ni a una actividad remunerada” (Hunziker y Krapf, 1942). Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, el número de turistas empezó a incrementar de una manera exponencial, en 1950 se estimaba que el número de turistas en todo el mundo era de 25 millones, en 2017 el número de turistas internacionales llegó a 1.326 millones. Siendo el avión el medio de transporte más utilizado, representando un 57% de todos los viajes de 2017 (OMT, 2018).

La definición establecida en 1942 era bastante general y no incluía las diferentes modalidades de turismo que existen hoy en día como el turismo de negocios e incluía como turismo algunas actividades que en la actualidad no son reconocidas como tal, por lo que, en 1981 se creó una nueva definición: “los desplazamientos cortos y temporales de la gente hacia destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo, y las actividades emprendidas durante la estancia en esos destinos” (Burkart y Medlik, 1981).

En este caso podemos observar que ya se incluye la durabilidad del viaje, además de incluir los viajes realizados por negocios e incluso nombra la repercusión económica que se produce en la estancia, al incluir las actividades que se realizan durante el viaje. Finalmente, en 1994, la Organización Mundial de Turismo (OMT) estableció una definición mucho más completa, la cual se considera la definición actual de turismo: “El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros”.

Esta definición es específica a la par que flexible, en ella se incluyen las diferentes motivaciones para realizar esta actividad, como el ocio o los negocios. Además, establece un espacio determinado de tiempo en el cual se empieza a determinar cuándo

es turismo y cuando no lo es, por otra parte, se puede observar que se especifica donde se realiza la actividad económica, es decir, fuera de su entorno habitual (Sancho, 2019).

Se puede hablar de diferentes tipos de turismo según su clasificación, pero esta puede variar en función del autor, estas son las más utilizadas:

Según quien realice el viaje:

- Turismo emisor: lo realizan los ciudadanos de un país cuando salen a otro.
- Turismo receptor: realizado por los no habitantes de un país cuando llegan a él.
- Turismo interno: cuando los habitantes del país se mueven dentro de este.

Otros tipos de clasificaciones:

- Según la actitud del viajero: turismo activo o pasivo.
- En función del tiempo empleado en la estancia o en desplazarse: turismo de estancias o turismo itinerante.
- Según la renta: turismo de lujo, de masas o social.
- Por el motivo: religioso, sol y playa, negocios, etc.

2.TURISMO EN ESPAÑA

La organización administrativa del turismo en España se inicializó en 1905, a lo largo de la historia del turismo en España se pueden identificar tres grandes bloques. El primero, durante la monarquía de Alfonso XIII y la Segunda República, entre 1902-1936. El segundo bloque corresponde a los años comprendidos en la dictadura franquista, en este periodo es donde comienza el auge y la influencia del turismo en nuestra economía y, por último, los años comprendidos entre el último cuarto del siglo XX y los primeros años del siglo XXI (Pellejero, 2004).

2.2.1. Turismo como sector poco relevante en la economía (1902-1936)

El reinado de Alfonso XIII (1902-1923) se caracterizó por ser un gobierno intervencionista y proteccionista, por lo tanto, el sector turístico iba a estar afectado por esta serie de políticas. Alfonso XIII con la intención de obtener una mayor rentabilidad del sector turístico, formó en 1905 la organización administrativa del turismo, de esta manera pretendía que la organización captase al mayor número posible de turistas a España, esta organización recibía una cuantía del presupuesto del Ministerio de Fomento. Durante los seis años próximos, la comisión se encargó de promocionar la imagen de España como destino turístico asistiendo a congresos internacionales sobre dicho sector. En 1909, mediante la aplicación de la Real Orden del 17 de marzo, se establecieron un conjunto de normas que debía de seguir la industria dedicada al hospedaje, para así finalizar con la desorganización de antaño. Por último, en 1911 se creó la Comisaría Regia del Turismo y Cultura Artística. Esta comisión se encargaba de conservar la riqueza cultural de España para así poder atraer a un mayor número de turistas, principalmente se encargaba de crear museos, jardines, exposiciones de arte, bibliotecas, etc. (Pellejero, 2004).

Durante los cinco primeros años de la dictadura de Primo de Rivera la comisión seguía con la misma estructura, es decir, tenía un carácter personalizado y poseía un presupuesto demasiado bajo, en definitiva, no se le daba mucha importancia por parte del gobierno. En 1928 se creó el Patronato Nacional de Turismo (PNT), esta organización iba a tener una mayor relevancia para el gobierno puesto que iba a poseer un presupuesto propio, sin depender de ningún ministerio. Este presupuesto se iba a deducir de la creación de un seguro obligatorio sobre las personas que utilizaran ferrocarril y del ganado vivo que se transportase en él. Durante estos años la administración pública creyó oportuno mejorar la visibilidad de España hacia el exterior para ello creó siete agencias situadas en zonas estratégicas como Londres, Roma, Nueva York, Múnich, Buenos Aires, Gibraltar y París. Además, se encargaron de estabilizar la estructura hotelera de España mediante la creación de (Pellejero, 2002):

- Servicio de crédito hotelero
- Título de establecimiento recomendado
- Cámara oficial hostelera
- Guía oficial
- Libro oficial de reclamaciones
- Red de paradores y albergues de carretera

El PNT se focalizó en mejorar los medios de transporte para que la llegada a España fuese más accesible, mediante la creación del Circuito Nacional de Firms Especiales, que supuso la modernización de 2.8000 kilómetros de carreteras, además se realizaron grandes avances en el transporte aéreo. También, el PNT se encargó de crear acuerdos con empresas para así poder realizar concesiones a los turistas, incentivando su llegada, por último, se realizaron actividades turísticas bastante novedosas, como actividades artísticas, deportivas y la creación de congresos (Pellejero, 2002).

Durante la Segunda República la organización administrativa del turismo sufrió una etapa de numerosos cambios creando bastante incertidumbre sobre las medidas adoptadas por el gobierno, ya que el Patronato Nacional de Turismo estuvo sometido a numerosas reglamentaciones, debido a la incertidumbre política del momento. Lo único destacable de este periodo son las políticas de promoción y propaganda, el aumento registrado en la Red de Paradores y Albergues de Carretera y la declaración de la Federación Española de Sindicatos de Iniciativas y Turismo como de utilidad pública por Orden de 21 de noviembre de 1935 (Correyero, 2002). En el periodo comprendido entre 1930-1935 España recibió una media de 205.000 turistas, lo que indicaba que todavía no era un sector con fuerza en nuestra economía (Pousada, 2015).

2.2.2. Turismo durante el franquismo (1939-1975)

El inicio de la Guerra Civil supuso el cese de la actividad turística en nuestro país, y a su vez, supuso el final del Patronato Nacional de Turismo, no obstante, la llegada de la nueva regulación del turismo llegaría antes de lo esperado. En 1939 el régimen franquista creó el Servicio Nacional de Turismo, este nuevo órgano fue adscrito ese mismo año a la Subsecretaría de Prensa y Propaganda del Ministerio de la Gobernación. Finalmente, en el mes de agosto de 1939 se convertiría en la Dirección General de Turismo (Pellejero, 2000). Las políticas turísticas de esta época iban a estar condicionadas por diversos conflictos políticos como la Segunda Guerra Mundial (1939-

1945), las consecuencias de la Guerra Civil y la reconciliación de España con los países occidentales (1948). Aun así, la política aplicada por el régimen fue totalmente intervencionista, las autoridades competentes eran las encargadas de autorizar las aperturas de los hoteles, un claro ejemplo fue la imposición de un precio fijo para el alojamiento y la pensión completa en 1941, este precio no recibió variación alguna hasta 1947. Otro aliciente para que todavía no se produjese el despegue del turismo como motor de la economía española, fue la existencia de una gran burocracia a la hora de entrar en España como turista lo que dificultó la apertura al exterior (Sánchez, 2001). Cabe destacar que a comienzos de esta etapa el turismo se situaba en un segundo plano, estaba basado en actividades como la caza y la pesca, siendo estas demandadas por un público más pudiente y a su vez minoritario.

Fue en la década de los 50 cuando la política turística se orientó a lo que conocemos hoy en día. Este cambio se produjo debido a la intención del gobierno de conseguir reconocimiento internacional, ya que, después del papel de España en la Segunda Guerra Mundial su imagen exterior quedó muy dañada. Esta apertura de España fue propiciada por diversos factores, el primero fue la entrada en la ONU en 1950 gracias a una mejora en las relaciones diplomáticas con EE. UU. Por otra parte, en España, se suavizaron las políticas intervencionistas, produciendo, entre otros cambios, la disminución de la burocracia para poder cruzar la frontera, como la abolición del tríptico que se le exigía a los turistas para entrar, con el objetivo de orientar la política turística a la captación de un turismo de masas. Otros causantes de esta apertura fue la influencia de un contexto económico favorable y la existencia de una gran variedad paisajística (Ruiz, 2011).

Todas estas situaciones dieron lugar a un aumento de casi medio millón de turistas en 1950 con respecto 1949, propiciando un efecto llamada entre los turistas, además, la creación de diferentes oficinas de turismo a lo largo del mundo, produjo el aumento del número de turistas, el cual comenzó a incrementarse una manera exponencial llegando al millón de turistas en 1950, a los 2.522.402 en 1955, a los 24.105.312 en 1965 y finalmente, a los 30.122.478 en 1975. La gran emisora de turistas durante 1961-1970 fue Europa, con una representación del 80%, siendo Francia la más representada con un 48% (Sánchez, 2001).

2.2.3. Turismo en último cuarto del siglo XX (1974-1999)

Con el fin de la dictadura, y, por ende, la restauración de la democracia, se realizaron una serie de cambios en la política turística. Este cambio viene determinado por una descentralización de la política turística al ser traspasada dicha competencia a las Comunidades Autónomas, aunque tardó un tiempo en ser efectiva, permitió diversificar la oferta turística de nuestro país fomentando el turismo rural y cultural. No obstante, durante el primer trienio las llegadas de turistas internacionales se estancaron debido a varios factores. El primero de todos fue la crisis del petróleo, que produjo un encarecimiento del transporte, haciendo que los desplazamientos fueran más costosos, además de aumentar el desempleo y la tasa de paro en la mayor parte de los países Occidentales. Otro factor determinante fue la situación de incertidumbre política que sufría España durante este trienio y la gran inflación que sufría el país, la cual rondaba el 17% en 1976. Durante el siguiente bienio 1977-1978, la situación mejoró debido a la reactivación de la economía mundial y a un ligero declive en el precio del petróleo. Además, se produjeron las primeras elecciones democráticas después de la dictadura, y se aprobó una devaluación de la peseta frente al dólar (Aranda, 2015).

A principios de la década de los 90 se realizó el Plan Futures, la intención de este plan era adaptar la oferta turística a los cambios que se estaban produciendo en la demanda internacional, para ello se combinaron tres elementos (Zorroza, 2004):

- Mejora en la competitividad calidad-precio, principalmente orientada al turismo de sol y playa.
- Diferenciación de la oferta de turismo, distinto al turismo de sol y playa, en el cual España pudiese obtener un liderazgo con respecto a los demás países.
- Especialización en aquellas actividades o tipos de turismo donde existiese una posibilidad pequeña o nula de la aparición de sustitutos.

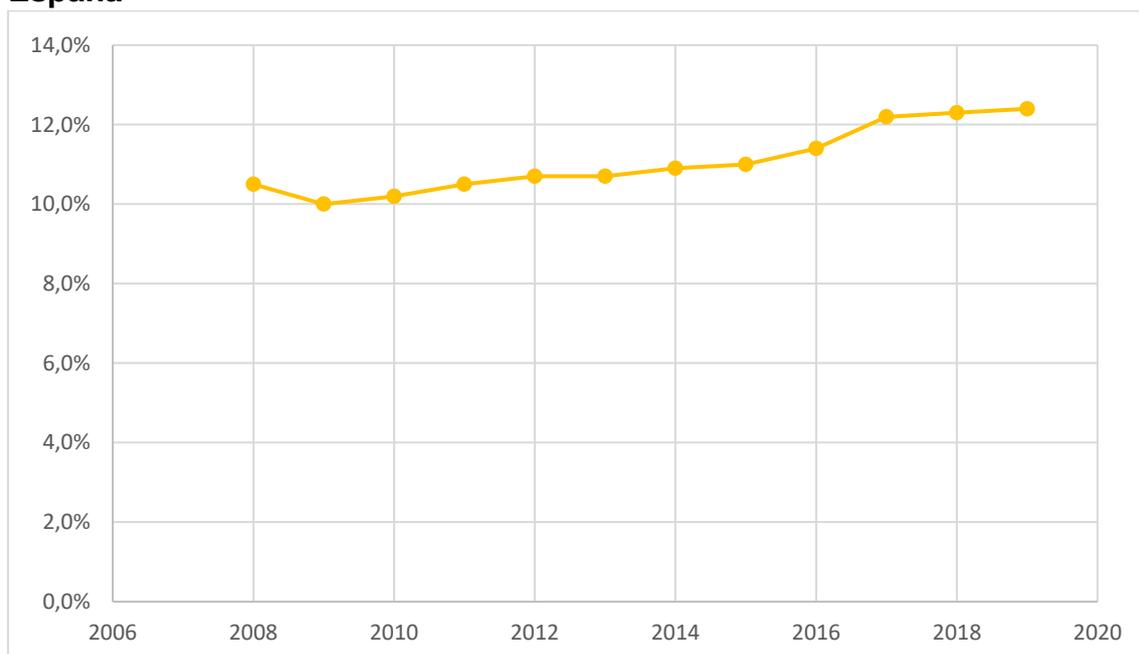
Otro factor determinante durante este periodo fue el cambio de imagen de España hacia el exterior. Durante el franquismo España buscaba ser reconocida por ser tradicional y por su folclore, en cambio durante este periodo se buscaba proyectar una imagen moderna, cosmopolita y democrática hacia el mundo. De ahí que se realizaran diferentes eventos para mostrar este cambio, entre los eventos cabe destacar los juegos olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla ambos realizados en 1992 (Storm y Luzón, 2013).

2.2.4. Turismo en España en la actualidad

Hoy en día, el turismo es uno de los sectores más importantes en España debido a la influencia que tiene sobre la economía, según el INE en el año 2019 el sector turístico aportó 154.487 millones de euros, lo que supone un 12,4% del PIB, además 2,72 millones de empleos están vinculados con el sector turístico, representando un 12,9% de los empleos en España.

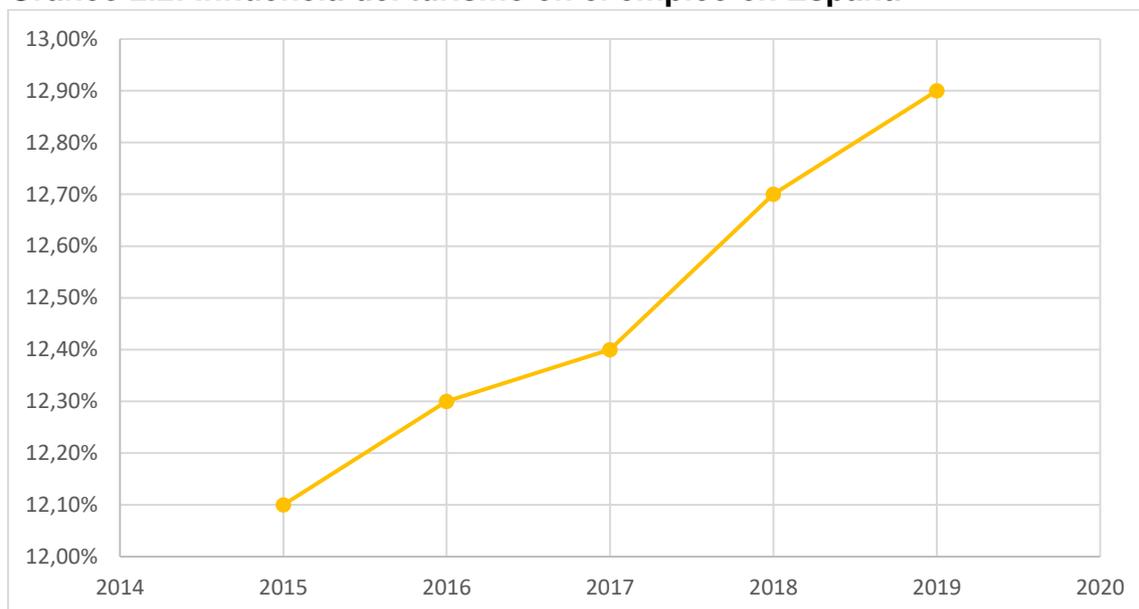
Durante el año 2018 España recibió un total de 82,8 millones de turistas internacionales según la encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera, lo que le situó como el segundo destino con más turistas internacionales del mundo por detrás de Francia con 89,4 millones, estando por delante de países como Estados Unidos con 79,7 millones y de China con 62,9 millones de turistas. En el año 2019 el número de turistas siguió en aumento llegando a 83,7 millones. A continuación, se podrá observar la importancia y el auge del turismo en los últimos años:

Gráfico 2.1: PIB generado por el turismo en proporción al PIB total de España



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de cuenta satélite del turismo en España. INE

Gráfico 2.2: Influencia del turismo en el empleo en España



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de cuenta satélite del turismo en España. INE

3. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA INTERNACIONAL DE TURISMO EN ESPAÑA

Para analizar la demanda turística se debe identificar los factores que afectan su comportamiento para así poder construir un modelo junto a la estructura de la demanda.

La demanda turística se puede dividir en demanda turística interna y en demanda turística internacional, este trabajo se centrará en esta última, es decir, en la demanda de turismo de aquellas personas no ciudadanas que acuden del extranjero hacia España. Las variables que determinan el comportamiento de los turistas y su demanda son las siguientes (Ruiz y González, 2020):

- Precio de los bienes y servicios turísticos
- Nivel de renta disponible
- Cambio en los hábitos de consumo y moda
- Influencia publicitaria y marketing
- Tiempo de ocio o libre disponible
- Características sociodemográficas de la demanda
- Factores de riesgo
- Factores macroeconómicos (inflación, tipo de cambio real, tipo de cambio nominal, etc.)

Este artículo, pondrá el foco en los aspectos económicos para analizar el comportamiento de los turistas internacionales y, por ende, de la demanda turística internacional desde un enfoque económico. Regularmente se suele utilizar como variable dependiente la entrada de turistas extranjeros a través de la frontera y como variables independientes los factores económicos de influencia para analizar la demanda internacional de turistas. Para observar las diferencias existentes es necesario realizar una diferenciación de la demanda turística por países de origen hacia España, utilizando una serie de elementos explicativos comunes que resultan estructurales para el cómputo global de la demanda (Zornoza, 2004).

3.1. Evolución cuantitativa de la demanda turística

En el presente apartado se presenta el desarrollo de la demanda de turismo internacional desde mediados del siglo XX, es decir, desde que el turismo pasó de ser un bien de lujo a un bien normal, más conocido como turismo de masas.

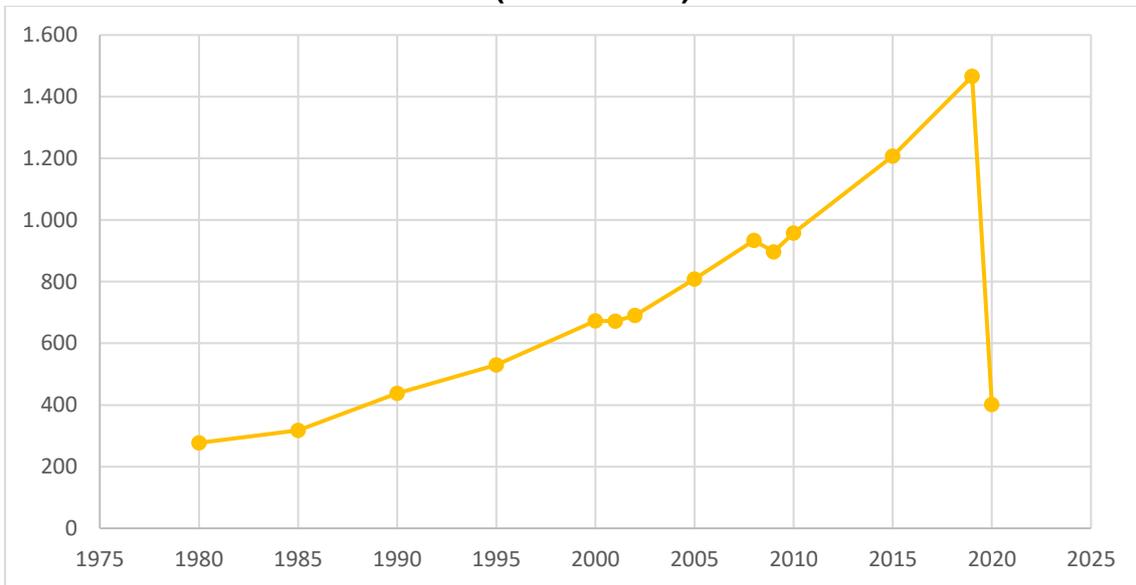
Las dos variables, llegadas de turistas internacionales e ingresos por turismo internacional nos permiten identificar la importancia que ha adquirido el turismo en los últimos años. Este cambio de turismo de lujo a turismo de masas se debe a los siguientes factores (Valls, 1996):

- Aumento de la capacidad económica de los trabajadores, al obtener reconocimiento por parte de los gobiernos occidentales de poder realizar vacaciones remuneradas.
- Aumento del tiempo libre debido al desarrollo en el Estado del Bienestar una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, un claro ejemplo es el aumento de la esperanza de vida, adelanto de la edad de jubilación y la disminución de la jornada de trabajo.
- Liberalización del transporte aéreo, permitiendo un abaratamiento en los costes de transporte y, permitiendo a su vez, una mayor movilidad.

- Producción en masa de paquetes turísticos a bajo precio.

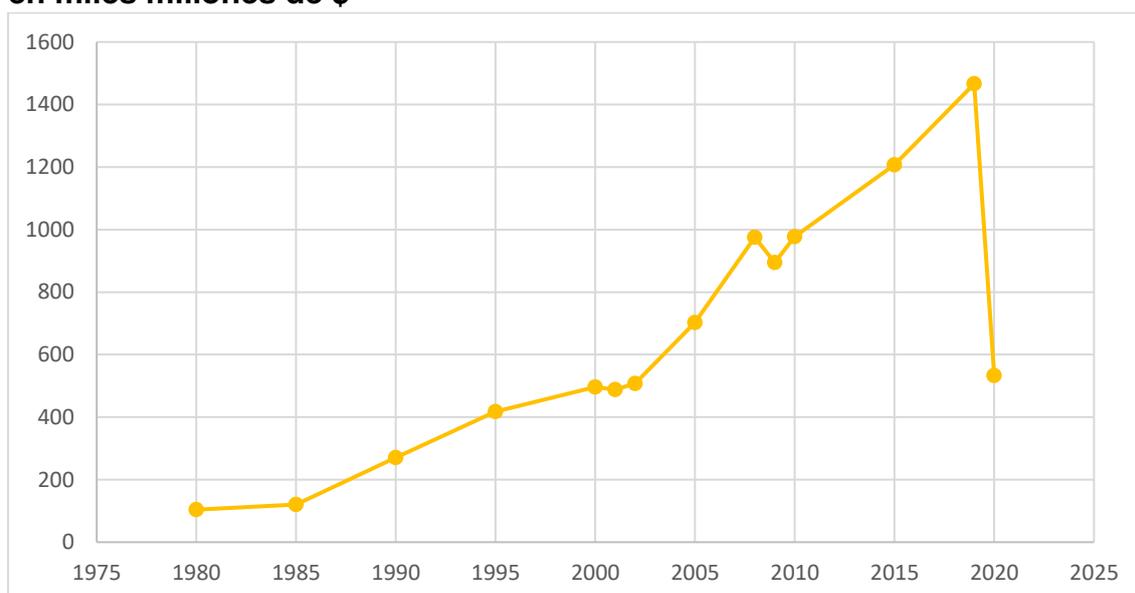
A continuación, se pueden observar dos gráficos, el gráfico 3.1 muestra la evolución del número de turistas internacionales en el mundo, el gráfico 3.2, muestra la evolución de los ingresos generados por el turismo internacional en el mundo. En ambos gráficos se puede observar cómo el número de turistas, así como los ingresos generados crecen a una velocidad vertiginosa, exceptuando algunos puntos concretos, los llamados factores de riesgo. En el año 2001-2002 se observa un receso en el crecimiento de las dos variables, principalmente influenciado por los atentados del 11-S, lo que generó incertidumbre en el turista, por otra parte, se puede apreciar una disminución de las dos variables en el año 2009 debido a la crisis económica de dicho año, la cual afectó al poder adquisitivo de los consumidores, por último, en el año 2020 ambas variables sufren un descenso desenfrenado provocado por la pandemia de la COVID-19. Debido a estas tres situaciones se puede observar que la demanda de turismo internacional es una demanda procíclica, y con una mayor capacidad de recuperación ante los momentos adversos (Flores y Barroso, 2012), ya que durante la crisis financiera de 2008 se recuperó en un solo año, así como en los atentados de 2001.

Gráfico 3.1: Número de turistas (en millones) en el mundo



Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de la OMT.

Gráfico 3.2: Ingresos generados por el turismo internacional en el mundo en miles millones de \$



Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de la OMT.

Por otra parte, este aumento del número de turistas como de ingresos, coincide con el aumento en el uso de las vías aéreas como medio de transporte para realizar esta actividad, y consecuentemente, a la reducción del uso de otras vías de transporte como carreteras o el tren. Por lo tanto, como se ha mencionado con anterioridad la liberación de las vías aéreas ha provocado una mayor competitividad generando mayores posibilidades de turismo a unos costes más bajos, haciendo el turismo más atractivo para las personas. A continuación, en la Tabla 3.1 se puede contemplar la evolución del uso de las diferentes vías de transporte.

Tabla 3.1: Evolución del uso de las diferentes vías de transporte

Año	Aire	Carretera	Agua	Tren
1980	38%	49%	6%	7%
1985	40%	49%	6%	5%
1990	42%	48%	6%	4%
1995	44%	47%	6%	3%
2000	46%	45%	6%	3%
2005	50%	41%	6%	3%
2010	52%	41%	5%	2%
2015	56%	38%	4%	2%
2018	58%	37%	3%	2%

Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de la OMT.

3.2. Evolución cualitativa de la demanda turística

La demanda turística también se puede determinar en base a factores cualitativos. En las últimas décadas se están produciendo grandes cambios en la demanda turística,

principalmente producidos por un aumento en la competencia. Estos cambios comienzan a producirse en los años 70, con una intensificación en las dos siguientes décadas, los cambios más destacados son los siguientes (Barroso y Flores, 2006):

- Ralentización de las tasas de crecimiento, principalmente debido a factores de riesgo que terminan afectando al consumidor, como la crisis financiera de 2008, los atentados del 11-S o la pandemia de la COVID-19.
- Cambios demográficos, actualmente existe un aumento de la esperanza de vida, pero un descenso en la natalidad, generando una población más madura y, por lo tanto, más exigente, dando lugar a nuevas modalidades de turismo y de productos turísticos.
- El desarrollo de las nuevas tecnologías permite al consumidor modelar su experiencia a sus necesidades, ampliando la demanda turística.
- Cambios socioculturales, con el paso del tiempo la población comienza a tener una mayor preparación, haciendo que la concienciación sobre el cambio climático y las desigualdades sociales sea mayor, esta situación produce una mayor diversificación de la demanda turística, haciendo que se desarrollen nuevos tipos de turismo.
- En la década de los sesenta la demanda de turismo se dirigía principalmente hacia Europa y América, hoy en día debido a diversos factores, la demanda se orienta hacia nuevos continentes como Asia, Oceanía y África.

Por lo tanto, el nuevo entorno hacia el que se está desarrollando la demanda turística se caracteriza por unas vacaciones cada vez más flexibles, una demanda experimentada a la par que exigente, donde las nuevas tecnologías son un factor clave para la producción, comercialización y distribución de los productos turísticos, elevando la influencia de la demanda turística en el mercado, todo esto ha creado un aumento en la competitividad del sector (Fayos, 1994).

3.3. La sensibilidad de la demanda turística ante factores determinantes

La mayoría de los modelos explicativos de la demanda turística internacional coinciden en utilizar las variables renta, precios y tipos de cambios como las principales de influencia económica (Esteban, 2001; Crouch, 1994 y Morley, 1991). A continuación, se mostrará la influencia de las dos primeras variables sobre la demanda turística española, sobre el tipo de cambio no se realiza análisis alguno debido a la existencia de una moneda única compartida con la mayor parte de las nacionalidades que recibe España.

3.3.1. Renta

Antaño se estableció que, para realizar un consumo turístico, primero era necesario cubrir las necesidades básicas con la renta, de esta manera se situaba al turismo como un bien superior, con ciertas limitaciones para el acceso de sus unidades de consumo. En cambio, hoy en día, los consumidores son cada vez más reacios a prescindir de esta actividad, haciendo que, con el paso del tiempo, el nivel de renta mínimo para la realización del turismo vaya decreciendo con el paso del tiempo, condicionando más sus características (destino, tipo de viaje, actividades, etc.) que su propensión (Zorroza Camisón, 2004).

Para comprender el comportamiento de la elasticidad-renta de la demanda de turismo, se necesita partir de las siguientes afirmaciones (Massieu, 2004):

- El consumo representa una parte importante del PIB y las fluctuaciones del consumo son menores que las de la renta, con lo cual los valores de la elasticidad-renta son menores a la unidad.
- Dentro del consumo, es posible identificar el componente turístico que tiene una elasticidad-renta mayor, de forma que esta suele adoptar valores positivos superiores a la unidad, cosa que no ocurre con otros bienes, llamados bienes de primera necesidad, en los que la elasticidad toma unos valores positivos entre 0 y 1.

Por lo tanto, la mayoría de los estudios, establecen que la elasticidad demanda-renta es superior a la unidad y positiva, de esta manera, nos muestra la relación directa y proporcional entre ambas. Esta sensibilidad de la demanda ante variaciones de la renta le confiere un carácter procíclico a la demanda (Flores y Barroso, 2020).

3.3.2. Precios

Para hablar sobre la influencia de los precios en la demanda turística tenemos que partir de la composición compleja que esta variable posee. Se puede realizar una diferenciación de los bienes y servicios en función del gasto turístico. Primero, se encuentran los bienes y servicios estrictamente turísticos como lo serían el alojamiento o el transporte, y, por otra parte, se encuentran aquellos bienes y servicios no específicamente turísticos como el gasto en alimentación. Las variaciones en los bienes estrictamente turísticos vienen principalmente influenciadas por el tiempo y la distancia, debido a la estacionalidad y la concentración geográfica; en cambio, estas variables no afectan de una manera tan significativa a los no estrictamente turísticos, haciendo que sus variaciones no sean tan fuertes (Zornoza Camisón, 2004).

En cuanto a la sensibilidad de la demanda turística ante cambios en los precios, es indudable que posee una elasticidad negativa, indicando una relación inversa entre los precios y la demanda de turismo (Martin y Witt, 1987, 1988). Aunque, la mayoría de los estudios indican que existe una mayor resistencia de los consumidores ante los cambios de precios en comparación con su resistencia ante variaciones en bienes normales (Choy, 1984 y Morley, 1991).

Existen tres ámbitos distintos que muestran la influencia de los precios sobre la demanda de turismo, estos tres enfoques permiten la utilización de tres variables para la determinación del factor precio (Zornoza Camisón, 2004):

- Utilizar las variaciones de precios en el país o región de origen de los turistas, de esta manera se considera el precio como elemento complementario del factor renta para así, describir el poder adquisitivo de los turistas.
- Utilizar las variaciones de precios en el país de destino, puesto que los bienes y servicios se consumen en lugar de destino.
- Utilizar precios relativos, estableciendo una relación entre los precios del país de origen y los precios del país de destino, partiendo del hecho de que el consumo se realiza en ambos países, estableciendo diferentes sensibilidades de los turistas foráneos de distintos países hacia el mismo destino turístico.

4. Metodología

La obtención de microdatos de la Encuesta de gasto turístico ha sido realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de la realización de la encuesta FROUNTUR. Se han realizado un total de 457.318 encuestas, de las cuales se han obtenido dos ficheros con microdatos correspondientes a los periodos *pre-covid* (enero 2019-febrero 2020) y *post-covid* (junio 2020-enero 2021), para el fichero *pre-covid* se han obtenido un total de 1.022.196 microdatos y para el fichero *post-covid* se han obtenido un total de 411.642 microdatos. La población objeto de estudio está formada por no residentes en España que entran o salen de nuestro país habiendo realizado o no pernoctación y no residentes en España que pasan de tránsito. Por otro lado, la sección de la encuesta enfocada al estudio del gasto, solamente, incluye a los visitantes, tanto turistas como excursionistas, no residentes en España. Las unidades de muestreo son difíciles de definir, ya que, no están sujetas a un marco poblacional tradicional, teniendo en cuenta los puntos de acceso utilizados para entrar a España (aeropuertos, carreteras, vías de tren o puertos), es decir, los puntos fronterizos. La disponibilidad de registro varía según la vía de entrada:

- Carretera: la Dirección General de Tráfico (DGT) facilita los datos sobre el número de vehículos que entran y salen del país, en todos los puntos fronterizos. Estos datos se obtienen gracias a las espiras colocadas en las fronteras, que catalogan a los vehículos como pequeños, medianos o largos. Por otra parte, esta información se contrasta con imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad. Para estimar el número de personas, se realiza la operación AFORO que permite estimar el número de viajeros que entran en España según el tipo de vehículo y la nacionalidad de la matrícula.
- Aeropuerto: Dos organismos facilitan la información obtenida en los aeropuertos, por una parte, AECFA (Asociación española para la Coordinación y Facilitación de Franjas Horarias) envía los datos relacionados con la programación de los vuelos por aeropuerto de llegada. Y, por otro lado, AENA, que envía datos relacionados con los vuelos efectuados y el número de pasajeros.
- Ferrocarril: RENFE facilita los datos relacionados con el número de trenes que cruzan la frontera junto con el número mensual de viajeros transportados en las distintas líneas ferroviarias.
- Puerto: Los puertos del Estado registran datos relacionados con el número de viajeros embarcados y desembarcados cada mes.

A la hora de manipular los datos obtenidos, se ha realizado una selección de ocho países (Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Rusia, Países Bajos y Estados Unidos). Esta selección se ha realizado según el número de turistas y el gasto realizado, siendo los más representativos, el objetivo de aplicar el filtro según la nacionalidad es el de poder identificar qué tipo de turismo, de masas o de lujo, ha sido el más afectado, así como identificar qué tipo de restricciones aplicadas por el país de procedencia han afectado más al turismo en España. Por otra parte, también se ha realizado una selección de Comunidades Autónomas de destino (Cataluña, Canarias, Baleares, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco y Andalucía). Esta selección se ha realizado en función del peso que tienen dichas comunidades en el sector turístico, siendo las más representativas, el objetivo de este filtro es averiguar si se han visto más afectados los destinos de sol y playa como es el caso de Canarias o

Baleares, o los destinos rurales como es el caso del País Vasco, del mismo modo que nos permite identificar qué restricciones aplicadas por las comunidades han perjudicado o beneficiado a la demanda de turismo internacional. Además, para la realización del estudio se han aplicado diferentes filtros, como motivo de viaje (trabajo u ocio), con el objetivo de averiguar a qué tipo de turismo ha afectado más la pandemia.

Para realizar la caracterización de la demanda de turismo internacional, se ha procedido a recopilar información de diversas fuentes secundarias con el objetivo de profundizar tanto en sus características como en su comportamiento ante diferentes cambios en el mercado.

4.1. Explicación de las variables

A continuación, se definirán los diferentes identificadores y variables utilizadas en el estudio:

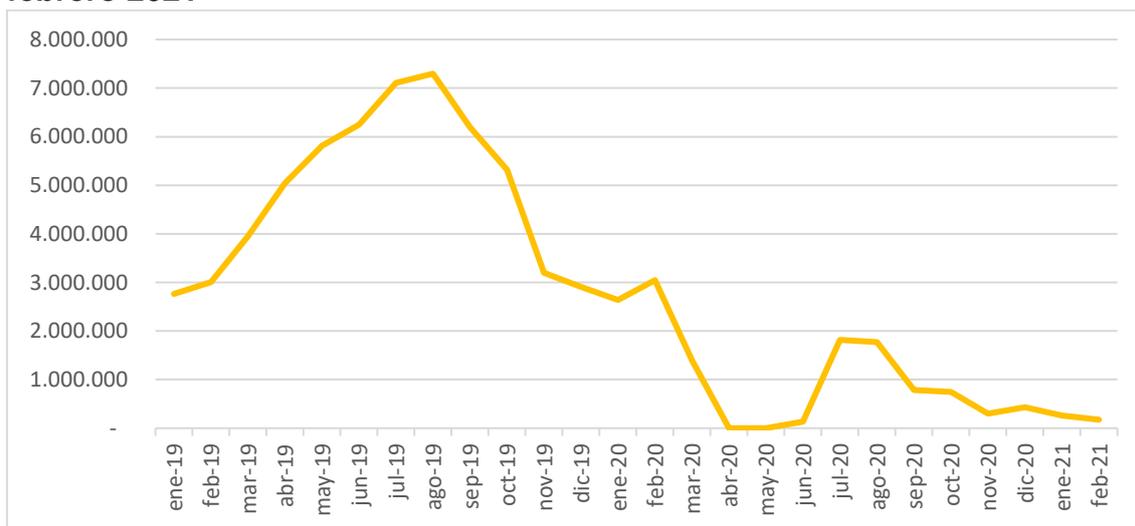
- **País de residencia**, se considera población residente a aquellas personas que en el momento de realizar la encuesta tienen su vivienda habitual establecida en dicho país; entendiéndose como vivienda habitual el lugar donde pasa normalmente los periodos de descanso en los últimos doce meses, absteniéndose las ausencias temporales.
- **Gasto turístico**, suma de los pagos realizados por la adquisición de bienes y servicios de consumo y de objetos valiosos, tanto para uso propio como para regalar, antes y durante los viajes turísticos. Se recogen todos los bienes y servicios considerados como tal en el Sistema de Cuentas Nacionales.
- **Vía de acceso**, modo en el que se entra al país, dentro de este estudio se contemplan 23 pasos fronterizos de carretera, 23 aeropuertos con vuelos internacionales, siete puertos marítimos y seis líneas ferroviarias internacionales.
- **Destino del viaje**, aquella cuya visita resultó determinante para realizar el viaje, en caso de no poder identificarlo se considerará como destino principal aquel donde se haya pasado un mayor número de noches y en caso de que coincida el número de noches, aquel destino en el que se haya realizado un mayor gasto.
- **Motivo del viaje**, se define como el motivo sin el cual se hubiese realizado el viaje. Esta clasificación ayuda a identificar si el viaje puede determinarse como viaje turístico o no. Dentro de los viajes turísticos existen tres motivos, negocios, ocio y otros.

5. Resultados

La actividad económica se ha visto modificada desde la aparición de la COVID-19. En España se pudo observar sus efectos con la aplicación del Estado de Alarma del 15 de marzo de 2020 al 21 de junio de 2020, con un confinamiento de por medio. Esta situación tuvo unos grandes efectos negativos sobre la economía española, en concreto en el sector turístico, a continuación se podrá observar la evolución de la demanda de turismo internacional de ocho países desde enero de 2019 hasta febrero de 2021, por lo tanto,

se mostrará la evolución tanto del número de turistas como del gasto turístico en la etapa *preCovid*, la cual engloba el periodo entre enero de 2019 hasta marzo de 2020, y durante las diferentes medidas adoptadas por el Gobierno para paliar la situación sanitaria, que engloba el periodo desde junio de 2020 hasta febrero 2021, representando el periodo *postCovid*. Cabe destacar, que en los meses de abril de 2020 y mayo de 2020 no se tienen datos del turismo debido al confinamiento que se inició el 15 de marzo de 2020 y comenzó su desescalada el 22 de mayo de 2020.

Gráfico 5.1: Número de turistas internacionales en España enero 2019 - febrero 2021



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Gráfico 5.2: Gasto turístico realizado en España enero 2019 - febrero 2021



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Se puede observar como en el periodo *preCovid*, comprendido entre enero de 2019 y marzo de 2020, existe un gran número de turistas internacionales, generando a su vez, un gasto turístico abultado. Se puede apreciar el inicio de un periodo de expansión tanto en el número de turistas como en el gasto turístico en febrero de 2019 llegando al pico de esta expansión, que a su vez es el máximo absoluto del periodo, en agosto de 2019, donde se registró un total de 7.296.447 turistas y un gasto turístico de 8.035.008.215

euros. A partir de esta fecha, comienza una desaceleración progresiva tanto del número de turistas como del gasto turístico, principalmente debido a la finalización de la temporada alta de turismo, finalizando dicha desaceleración en enero de 2020. A partir de febrero de 2020, se puede observar cómo la pandemia de la COVID-19 empieza a hacer efecto en el sector turístico, produciendo una recesión, iniciada entre febrero y marzo de 2020 debido a las diferentes restricciones en otros países, y la posterior entrada en vigor del Estado de Alarma en nuestro país el 15 de marzo de 2020, con su consecuente confinamiento. Esta última medida ocasionó la paralización completa de la actividad turística llegando a su fondo en abril y mayo de 2020. En junio de 2020 comienza la desescalada, es decir, el fin del confinamiento, produciendo una leve reactivación de la actividad turística, llegando el fin de la recesión. Una vez finalizada esta fase, comienza una leve expansión, durante los meses de julio y agosto, debido a dos grandes factores, primero debido a la aplicación de medidas más laxas, con el objetivo de no agravar la mala situación económica del sector turístico, y segundo, porque estos dos meses coinciden con la temporada alta del turismo. Por último, a partir de septiembre de 2020, comienza una desaceleración, producida principalmente por las diferentes olas de la COVID-19, con sus consecuentes restricciones, principalmente aplicadas al sector turístico y hostelero.

Por lo tanto, se pueden diferenciar dos causas que provocan perturbaciones en la demanda de turismo internacional. La primera, durante el periodo enero 2019 y marzo 2020, es una causa endógena, se producen cambios en la demanda debido a los cambios en las preferencias de los consumidores; en cambio, la segunda, durante el periodo marzo 2020 y enero de 2021, se debe a la pandemia de la COVID-19, siendo esta una causa exógena. Además, se verifica el hecho de que la demanda de turismo internacional es una demanda procíclica coincidente, ya que los momentos de mayor turismo coinciden con los momentos de auge económico, y los periodos de menor turismo coinciden con la aparición de la pandemia, es decir, coincide con los momentos de una mala situación económica.

A continuación, se muestra en la Tabla 5.1 la variación interanual del número de turistas y del gasto turístico comprendido entre enero de 2019 y febrero de 2021, para mostrar de manera más específica los efectos de la pandemia COVID-19 y de las restricciones.

Tabla 5.1: Variación interanual del número de turistas y gasto turístico

Variación interanual (Periodo)	N.º de turistas	Gasto turístico
enero 2019-2020	-4,6%	-2,8%
febrero 2019-2020	1,3%	4,0%
marzo 2019-2020	-64,7%	-64,6%
abril 2019-2020	-100,0%	-100,0%
mayo 2019-2020	-100,0%	-100,0%
junio 2019-2020	-97,8%	-98,6%
julio 2019-2020	-74,5%	-79,3%
agosto 2019-2020	-75,7%	-79,5%
septiembre 2019-2020	-87,3%	-90,0%
octubre 2019-2020	-85,9%	-89,0%
noviembre 2019-2020	-90,7%	-90,4%
diciembre 2019-2020	-85,1%	-86,0%
ene 2020-2021	-90,2%	-91,6%
feb 2020-2021	-94,2%	-93,8%

Elaboración propia a partir de microdatos del INE.

A continuación, se ha realizado una diferenciación entre el motivo de viaje, ocio o trabajo, país de procedencia y Comunidad Autónoma de destino, con el objetivo de observar a qué tipo de viaje ha afectado la pandemia, así como, a qué Comunidades Autónomas les ha afectado más la COVID-19, lo cual está relacionado con las diferentes restricciones aplicadas por las Comunidades Autónomas, por último, se busca encontrar si las restricciones en los países de procedencia han supuesto un impedimento a la hora de realizar un viaje ya sea con objetivo de trabajo o de ocio.

En base a la diferenciación, motivo de viaje y Comunidad Autónoma de destino, se pueden observar diferencias de preferencias entre los turistas que reciben las diferentes Comunidades Autónomas. Si el motivo del viaje es el trabajo, Cataluña y Andalucía son las Comunidades Autónomas que más turistas reciben, en cambio si el motivo del viaje es el ocio, Canarias y Baleares son las preferidas por los turistas. A continuación, se adjuntan la Tabla 5.2 y la Tabla 5.3 que representan el porcentaje del total del mes, de número de turistas y gasto turístico, para el periodo *pre-covid* y *post-covid*.

Tabla 5.2: Turistas internacionales cuyo motivo de viaje es el ocio durante periodo pre-covid

Periodo	Andalucía	Baleares	Canarias	Cataluña	C. Valenciana	Madrid	P. Vasco
ene-19	12,5%	4,1%	39,3%	19,2%	11,7%	7,6%	2,2%
feb-19	14,2%	4,8%	38,8%	18,0%	12,0%	6,3%	2,0%
mar-19	15,8%	8,7%	32,2%	19,5%	12,6%	6,7%	1,6%
abr-19	15,4%	19,4%	19,3%	21,3%	12,3%	5,8%	2,0%
may-19	14,8%	26,8%	13,9%	21,5%	12,3%	5,7%	0,8%
jun-19	13,6%	29,6%	12,8%	22,6%	11,9%	3,8%	1,3%
jul-19	12,5%	29,2%	12,5%	21,9%	13,3%	2,6%	1,8%
ago-19	11,4%	27,0%	12,0%	23,1%	13,6%	2,5%	2,0%
sep-19	12,4%	29,8%	13,4%	20,8%	12,6%	3,9%	1,7%
oct-19	16,1%	21,2%	18,9%	18,6%	12,6%	5,3%	1,8%
nov-19	13,2%	5,0%	34,7%	19,7%	13,4%	8,1%	1,4%
dic-19	11,8%	3,8%	40,0%	18,6%	11,1%	6,9%	2,5%
ene-20	15,5%	3,1%	40,4%	16,7%	12,1%	6,5%	0,7%
feb-20	13,4%	5,4%	37,8%	18,5%	13,9%	5,0%	1,4%
mar-20	16,9%	7,3%	32,5%	18,3%	13,8%	4,6%	2,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos obtenidos del INE.

Tabla 5.3: Turistas internacionales cuyo motivo de viaje es el ocio durante periodo post-covid

Periodo	Andalucía	Baleares	Canarias	Cataluña	C. Valenciana	Madrid	P. Vasco
jun-20	6,3%	21,8%	1,0%	39,9%	14,5%	3,8%	4,6%
jul-20	14,4%	29,8%	9,6%	17,4%	14,8%	1,0%	3,5%
ago-20	13,6%	21,6%	10,9%	20,1%	20,2%	0,9%	3,3%
sep-20	17,1%	13,9%	8,6%	24,3%	19,5%	1,2%	7,1%
oct-20	13,5%	10,7%	15,7%	24,6%	19,5%	1,8%	4,9%
nov-20	8,6%	5,1%	55,8%	7,8%	11,4%	3,4%	1,5%
dic-20	6,7%	4,0%	58,9%	8,3%	8,4%	1,9%	3,5%
ene-21	14,3%	5,8%	27,2%	14,0%	13,9%	5,0%	3,0%

feb-21	7,2%	7,9%	44,5%	14,3%	9,6%	6,3%	5,5%
--------	------	------	-------	-------	------	------	------

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos obtenidos del INE.

Se puede observar cómo la pandemia ha afectado drásticamente a los porcentajes, debido principalmente a las diferentes restricciones aplicadas en las comunidades autónomas, un claro ejemplo se produce en junio de 2020. En Canarias se produce una disminución de la representación porcentual, pasando del 12,8% en junio de 2019 a un 1% en junio de 2020, en cambio Cataluña, aumenta su representación; pasa de un 22,6% en junio 2019 a un 39,9% en junio 2020. Esto se debe a que, en Canarias, se aplicaron mayores limitaciones al ocio y la hostelería, mientras que en Cataluña se permitía la apertura de discotecas y bares de ocio nocturno con un aforo de 1/3 y consumo en barra o en mesa; en Canarias quedaba prohibido el ocio en lugares cerrados. Por lo tanto, esta diferencia es esencial para la llegada de turistas, sobre todo cuando el motivo del viaje es el ocio. Además, la Comunidad de Madrid y Andalucía se han visto también perjudicadas por esta situación, así como Baleares, quien ha perdido peso sobre todo en los meses de septiembre y octubre. Por otra parte, el País Vasco se ha visto ligeramente beneficiado, al aumentar su porcentaje en la mayor parte de los meses, también debido a la aplicación de restricciones más laxas, un ejemplo sería la aplicación de las restricciones en junio de 2020, permitiendo un 60% de aforo en las discotecas y establecimiento del ocio nocturno, sin pista de baile. Por último, se puede observar cómo a partir de noviembre de 2020, Canarias obtiene la mayor parte de los turistas, esto se debe al Real Decreto del 25 de octubre, en el cual se establecía el segundo Estado de Alarma. En él se aplicaba la limitación de la libertad de circulación de los ciudadanos entre las 23:00 horas y las 6:00 horas, en todo el ámbito nacional, excepto en Canarias, donde era la autoridad competente la que podía determinar si aplicar dicha limitación o no, en función de los diferentes indicadores.

Cabe destacar, la existencia de una correlación positiva entre el número de turistas y el gasto turístico, durante el periodo *pre-covid* Baleares y Canarias volvieron a ser las regiones que mayor porcentaje de gasto turístico recibieron, siendo la Comunidad de Madrid y País Vasco las que menos han recibido de las siete regiones.

Tabla 5.4: Gasto turístico cuyo motivo de viaje es el ocio durante periodo *pre-covid*

Periodo	Andalucía	Baleares	Canarias	Cataluña	C. Valenciana	Madrid	P. Vasco
ene-19	11,2%	3,7%	48,1%	14,0%	10,8%	7,7%	1,6%
feb-19	13,8%	4,6%	47,0%	13,6%	11,5%	6,0%	1,1%
mar-19	15,7%	8,4%	40,7%	14,6%	10,7%	6,7%	0,9%
abr-19	15,2%	19,4%	25,7%	17,7%	11,1%	6,1%	1,2%
may-19	14,7%	26,3%	17,7%	20,9%	10,7%	6,0%	0,6%
jun-19	13,1%	29,8%	14,8%	23,2%	10,9%	4,3%	0,6%
jul-19	11,9%	30,6%	15,5%	21,8%	12,4%	2,8%	0,8%
ago-19	11,0%	29,3%	15,2%	22,0%	13,1%	2,9%	1,1%
sep-19	12,1%	30,2%	16,6%	20,1%	11,3%	4,2%	1,1%
oct-19	16,4%	21,8%	22,9%	16,9%	11,3%	5,6%	1,0%
nov-19	13,1%	5,1%	43,2%	14,6%	11,8%	7,9%	1,1%
dic-19	12,5%	3,7%	47,8%	14,4%	10,1%	7,1%	1,2%
ene-20	15,1%	3,1%	48,9%	11,4%	10,9%	6,7%	0,4%
feb-20	13,2%	5,1%	46,4%	13,6%	12,3%	5,3%	0,7%
mar-20	16,9%	6,5%	41,4%	13,4%	12,2%	4,8%	1,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos obtenidos del INE.

Tabla 5.5: Gasto turístico cuyo motivo de viaje es el ocio durante periodo postcovid

Mes	Andalucía	Baleares	Canarias	Cataluña	C. Valenciana	Madrid	P. Vasco
jun-20	6,0%	31,0%	2,0%	31,1%	12,6%	6,4%	2,7%
jul-20	15,0%	33,9%	13,1%	14,9%	15,5%	1,0%	1,5%
ago-20	14,4%	26,3%	15,9%	16,5%	19,5%	0,8%	1,2%
sep-20	17,1%	17,1%	14,0%	19,1%	22,2%	1,8%	2,9%
oct-20	16,4%	13,3%	22,0%	14,1%	21,4%	2,3%	2,6%
nov-20	8,0%	5,5%	63,8%	5,6%	9,8%	2,2%	0,7%
dic-20	7,0%	3,8%	67,6%	5,2%	8,8%	1,7%	1,2%
ene-21	14,4%	5,8%	42,4%	9,7%	12,2%	5,5%	1,3%
feb-21	6,6%	7,5%	57,1%	11,0%	8,2%	6,5%	0,5%

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos obtenidos del INE.

Para el periodo *postcovid*, se diversifica algo más el gasto turístico. Se puede observar cómo en junio de 2020 tanto Baleares como Cataluña se beneficiaron de unas medidas más laxas que Canarias, atrayendo gran parte del gasto turístico, cabe destacar que el turismo atraído por Baleares es un turismo con una renta más alta que el de Cataluña, ya que acuden un 18,1% menos de personas, pero en cuanto a gasto turístico solo está un 0,1% por debajo. Algo similar ocurre en septiembre de 2020, donde la Comunidad Valenciana recibió un 4,8% menos de turistas que Cataluña, aun así, es la que más porcentaje de gasto turístico percibe con un 22,2%, lo que supone 3,1 puntos porcentuales por encima de Cataluña. Esta situación nos indica que durante este mes acudió un turismo con una renta mayor a la Comunidad Valenciana que a Cataluña. Otro factor determinante en cuanto al gasto es el aumento de los costes de transporte a partir del 17 de julio de 2020, ya que, a partir de esta fecha se les exige a aquellos países pertenecientes al espacio Schengen una prueba PCR o test de antígenos, para acceder a territorio español. Por último, como se mencionó con anterioridad, a partir de octubre de 2020, Canarias obtiene el mayor porcentaje en cuanto a gasto turístico, principalmente debido a que queda exenta del toque de queda de ámbito nacional, siendo la autoridad competente la encargada de aplicarla, dándole una mayor competitividad a Canarias ante las demás regiones.

Cuando el motivo de viaje es el trabajo, se producen una serie de cambios en los porcentajes. En las siguientes tablas se podrá observar.

Tabla 5.6: Turistas cuyo motivo de viaje es el trabajo durante periodo precovid

Mes	Andalucía	Baleares	Canarias	Cataluña	C. Valenciana	Madrid	P. Vasco
ene-19	26,8%	5,1%	17,9%	22,3%	6,1%	13,9%	3,9%
feb-19	18,5%	5,7%	2,6%	30,7%	7,0%	19,9%	6,7%
mar-19	15,2%	5,7%	2,2%	28,9%	8,3%	21,3%	4,4%
abr-19	10,3%	7,8%	2,9%	30,3%	8,6%	22,1%	4,5%
may-19	23,4%	12,0%	1,8%	30,1%	5,1%	12,6%	6,5%
jun-19	10,1%	13,2%	1,5%	34,3%	14,1%	14,5%	3,9%
jul-19	10,2%	8,9%	1,1%	22,8%	20,6%	20,0%	2,5%
ago-19	18,8%	16,1%	1,4%	23,9%	13,2%	10,7%	1,0%
sep-19	32,1%	6,2%	1,3%	26,6%	7,4%	18,9%	2,0%
oct-19	17,0%	5,0%	4,1%	25,6%	9,1%	20,8%	5,8%
nov-19	12,3%	2,8%	14,9%	28,6%	8,2%	21,5%	3,6%
dic-19	31,2%	2,6%	11,5%	17,1%	8,4%	18,7%	3,6%

ene-20	8,3%	2,9%	4,5%	30,1%	11,6%	24,9%	7,1%
feb-20	15,2%	4,5%	3,5%	30,6%	12,0%	18,6%	5,4%
mar-20	8,5%	6,9%	3,8%	32,4%	8,0%	18,6%	8,9%

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos obtenidos del INE.

Tabla 5.7: Turistas cuyo motivo de viaje es el trabajo durante periodo postcovid

Mes	Andalucía	Baleares	Canarias	Cataluña	C. Valenciana	Madrid	P. Vasco
jun-20	22,2%	5,7%	0,0%	10,0%	32,2%	3,6%	5,5%
jul-20	19,3%	8,6%	1,1%	18,1%	17,5%	4,9%	1,1%
ago-20	10,6%	18,8%	5,7%	19,4%	9,0%	8,1%	1,9%
sep-20	12,2%	13,3%	0,7%	32,2%	13,3%	15,1%	2,5%
oct-20	13,0%	5,6%	8,6%	28,7%	19,5%	15,8%	2,2%
nov-20	15,1%	5,3%	7,9%	19,9%	15,4%	12,7%	8,6%
dic-20	14,9%	4,1%	5,2%	30,4%	11,9%	15,2%	8,4%
ene-21	5,6%	2,2%	2,9%	29,2%	10,4%	18,0%	8,3%
feb-21	10,8%	2,9%	1,8%	33,4%	8,1%	19,3%	3,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos obtenidos del INE.

Con estos datos se puede afirmar que Cataluña es la Comunidad Autónoma que concentra al mayor número de turistas cuyo motivo de viaje es el trabajo, tanto antes de la pandemia como después. Por otra parte, se puede observar cómo durante el mes de junio de 2020 Cataluña perdió gran parte de su influencia, esto se puede deber a la ralentización que provocó la COVID-19 sobre la economía, enfocándose más en algunos sectores, haciendo que afectase más a la actividad económica de Cataluña, y produciéndose una recuperación con el paso del tiempo. Además, se puede apreciar cómo las restricciones ya no son un factor determinante, en cambio cuando el motivo del viaje es el ocio sí que lo es, ya que, Canarias apenas tiene peso sobre el porcentaje de los diferentes meses, y en cambio Cataluña, cuya región tuvo numerosas restricciones, incluida el toque de queda, ha sido la que más influencia ha tenido. Por último, estos indicadores ayudan a esclarecer la actividad turística de algunas comunidades autónomas, un claro ejemplo sería Canarias, al tener una influencia tan alta en el turismo de ocio y una tan baja en el turismo con motivo de trabajo, se puede afirmar que es una región especializada en actividades de ocio, involucrando especialmente a la hostelería, actividades turísticas, ocio nocturno, etc. En cambio, se puede observar cómo Cataluña es una región mixta ya que tiene peso en ambos motivos de viaje, así como Andalucía en una menor escala. Otro claro ejemplo, sería el de la Comunidad de Madrid, se puede apreciar cómo su influencia es mayor cuando el motivo de viaje es el trabajo, sobre todo a partir de septiembre de 2020, lo que indica que es una región que concentra una mayor actividad económica de diferentes sectores, dejando de lado el turismo de ocio.

Tabla 5.8: Gasto turístico cuyo motivo de viaje es el trabajo durante periodo precovid

Mes	Andalucía	Baleares	Canarias	Cataluña	C. Valenciana	Madrid	P. Vasco
ene-19	38,1%	3,4%	14,2%	17,5%	4,9%	14,3%	4,2%
feb-19	19,6%	6,3%	3,6%	29,2%	7,9%	19,2%	6,3%

mar-19	23,0%	5,2%	4,8%	25,6%	7,2%	21,0%	4,4%
abr-19	18,2%	6,1%	3,8%	25,9%	7,8%	21,7%	6,6%
may-19	29,0%	11,8%	2,1%	26,4%	4,9%	13,4%	5,1%
jun-19	10,6%	12,3%	1,5%	35,8%	9,7%	15,0%	3,9%
jul-19	10,1%	11,5%	1,6%	23,3%	19,9%	21,3%	1,4%
ago-19	14,9%	15,9%	1,3%	28,0%	9,5%	15,5%	1,4%
sep-19	25,3%	8,6%	2,2%	31,0%	6,8%	16,7%	1,9%
oct-19	16,2%	9,5%	7,8%	21,4%	11,4%	19,4%	7,0%
nov-19	13,7%	4,0%	25,0%	24,8%	5,4%	18,3%	2,8%
dic-19	22,7%	4,5%	12,2%	19,2%	8,2%	24,1%	3,6%
ene-20	11,6%	2,8%	5,9%	28,7%	12,0%	23,1%	6,0%
feb-20	22,1%	3,9%	4,5%	24,8%	12,2%	16,3%	7,1%
mar-20	8,4%	7,0%	6,4%	28,4%	7,2%	21,2%	8,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos obtenidos del INE.

Tabla 5.9: Gasto turístico cuyo motivo de viaje es el trabajo durante periodo postcovid

Mes	Andalucía	Baleares	Canarias	Cataluña	C. Valenciana	Madrid	P. Vasco
jun-20	18,4%	5,7%	0,0%	10,4%	36,2%	2,6%	2,2%
jul-20	16,7%	6,9%	2,8%	19,9%	19,4%	4,9%	2,0%
ago-20	11,3%	15,7%	3,8%	30,6%	8,2%	5,3%	7,0%
sep-20	15,2%	15,0%	1,1%	25,1%	10,3%	14,0%	6,3%
oct-20	16,1%	7,5%	10,0%	21,0%	19,6%	15,0%	4,8%
nov-20	21,3%	4,9%	9,1%	15,1%	13,3%	12,1%	9,2%
dic-20	16,3%	5,1%	7,8%	18,4%	15,2%	14,4%	7,1%
ene-21	5,7%	1,8%	5,1%	20,2%	13,8%	13,7%	8,4%
feb-21	13,7%	3,0%	3,4%	22,3%	11,6%	21,9%	3,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos obtenidos del INE.

En cuanto al gasto turístico, se puede apreciar una distribución similar a la del número de turistas, siendo Cataluña la que más influencia tiene durante el periodo estudiado. En la Tabla 5.9, se puede contemplar cómo durante los tres primeros meses, es decir, durante junio, julio y agosto 2020, existe una repartición menos equitativa de los porcentajes, esto puede ser debido a una diferencia entre los distintos sectores económicos para recuperarse del shock producido por la pandemia, haciendo que durante los primeros meses de recuperación las actividades se concentren solamente en algunas comunidades como por ejemplo en la Comunidad Valenciana o Andalucía, donde los sectores en los que estas comunidades están especializadas se recuperaron mucho más rápido que los demás. Otro claro ejemplo de esta dificultad a la hora de recuperarse se produce en la Comunidad de Madrid, comienza con una influencia del 2,6% en el mes de junio 2020 y termina con una influencia del 21,9% en febrero de 2021, esta situación nos indica que aquellos sectores en los que la Comunidad de Madrid está especializada han sufrido en una mayor cuantía los efectos de la pandemia haciendo que su recuperación lleve más tiempo que en otras regiones. Una situación similar ocurre en País Vasco, pero a menor escala. Por último, en las Baleares se puede observar una recuperación durante los meses de agosto y septiembre de 2020, lo que indica que sus actividades económicas están orientadas hacia el turismo de sol y playa, además de indicarnos que el levantamiento de algunas restricciones afectó de manera positiva sobre la economía de la región.

Para continuar con el estudio se ha realizado una diferenciación entre motivo de viaje (ocio o trabajo) y país de procedencia, escogiendo a los ocho países que mayor número de turistas y mayor gasto turístico han realizado en España. A continuación, se puede observar en la Tabla 5.10, la influencia porcentual de cada país en el mes indicado, durante el periodo enero de 2019 – febrero de 2021, siendo el periodo enero 2019 – marzo 2020 el periodo *precovid*, y el periodo junio 2020 – febrero 2021 el periodo *postcovid*.

Tabla 5.10: País de procedencia de los turistas cuyo motivo de viaje es el ocio durante el periodo precovid

Mes	Alemania	Francia	Italia	Países Bajos	Reino Unido	Rusia	Países Nórdicos	EE. UU.
ene-19	17,5%	15,3%	8,9%	5,3%	30,5%	2,6%	14,7%	5,3%
feb-19	18,3%	17,6%	7,1%	5,6%	30,7%	1,5%	14,8%	4,2%
mar-19	21,1%	15,3%	7,4%	5,7%	29,0%	1,9%	13,2%	6,3%
abr-19	22,4%	18,8%	7,1%	5,8%	29,9%	1,5%	9,2%	5,3%
may-19	19,0%	16,4%	6,2%	7,6%	35,7%	2,2%	6,9%	6,0%
jun-19	20,7%	14,8%	5,8%	6,6%	34,1%	2,8%	8,1%	7,1%
jul-19	17,9%	19,1%	6,3%	7,2%	31,4%	2,4%	9,9%	5,7%
ago-19	15,8%	26,3%	9,1%	6,3%	30,9%	2,6%	5,5%	3,6%
sep-19	20,9%	15,1%	7,0%	6,2%	35,0%	2,7%	7,1%	6,0%
oct-19	21,8%	15,3%	5,3%	6,7%	33,1%	2,0%	10,4%	5,4%
nov-19	19,0%	16,0%	8,6%	5,6%	29,7%	1,7%	12,8%	6,6%
dic-19	17,2%	17,8%	9,3%	6,0%	27,9%	1,8%	14,0%	6,0%
ene-20	18,9%	15,2%	8,1%	6,2%	29,1%	2,2%	14,7%	5,6%
feb-20	18,3%	16,9%	7,6%	6,7%	31,0%	1,3%	14,4%	3,9%
mar-20	21,2%	17,4%	4,0%	6,4%	30,5%	1,4%	13,2%	5,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos obtenidos del INE.

Tabla 5.11: País de procedencia de los turistas cuyo motivo de viaje es el ocio durante el periodo postcovid

Mes	Alemania	Francia	Italia	Países Bajos	Reino Unido	Rusia	Países Nórdicos	EEUU.
jun-20	28,0%	41,7%	6,7%	9,6%	7,7%	0,6%	3,5%	2,1%
jul-20	24,5%	30,9%	5,6%	11,0%	21,6%	0,0%	5,6%	0,8%
ago-20	17,3%	47,1%	8,0%	9,1%	14,9%	0,2%	2,8%	0,6%
sep-20	12,0%	48,1%	6,8%	4,3%	22,3%	0,6%	4,7%	1,3%
oct-20	11,2%	48,6%	4,8%	4,6%	21,4%	0,5%	7,6%	1,2%
nov-20	30,8%	15,1%	4,2%	5,3%	35,6%	0,9%	6,8%	1,2%
dic-20	24,1%	24,7%	2,4%	5,0%	35,0%	1,4%	6,6%	0,6%
ene-21	24,4%	41,8%	7,3%	5,2%	7,5%	1,4%	9,1%	3,3%
feb-21	25,9%	45,8%	4,0%	3,5%	7,3%	2,0%	9,1%	2,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos obtenidos del INE.

Se puede apreciar cómo la distribución de los porcentajes ha cambiado por completo debido a la pandemia. Durante el periodo *precovid* la mayoría de los turistas con motivo de ocio provenían de Reino Unido, siendo la mayoría en todos los meses, llegando a su máximo en mayo de 2019 con un 35,6%. En cambio, durante el periodo *postcovid*, es de Francia de donde provienen la mayor parte de los turistas, llegando a su máximo en agosto de 2020 con un 48,1%. Esto se debe a dos factores, el primero debido a las restricciones aplicadas por España para la llegada de turistas, como la necesidad de enseñar un test PCR o de antígenos, además estas restricciones afectaron a la demanda del transporte aéreo, disminuyendo de una manera significativa su actividad; por lo tanto, se dificulta la llegada de turistas procedentes de países que se sitúan a una

distancia considerable de España; además dicha dificultad a la hora de moverse hace que fomente la llegada de turistas procedentes de lugares más cercanos, siendo el caso de Francia, una clara demostración es el aumento de la influencia de algunas comunidades autónomas próximas a Francia como Cataluña, Comunidad Valencia o País Vasco.

Por último, otro gran obstáculo ha sido la aplicación de restricciones por parte de los países emisores de turismo, con el fin de evitar un aumento de contagios a la vuelta de sus ciudadanos. En Reino Unido, se aplicó el “sistema del semáforo”, un sistema por el cual calificaban los países de destino en verdes, ámbar o rojo. En función del destino, tendrían que realizar una serie de indicaciones como llegar con test negativo o cuarentenas cuando regresasen a Reino Unido. En el caso de España, Reino Unido lo declaró destino rojo el 17 de julio de 2020 excepto a Baleares, que estaba en ámbar, por lo tanto, aquellos que fuesen a Baleares y estuviesen vacunados no tendrían que realizar cuarentena y aquellos que no lo estuviesen tendrían que realizar un test PCR o antígenos entre dos y ocho días antes de llegar a Reino Unido, en quienes proviniesen de países en rojo tendrían que realizar una cuarentena estuviesen vacunados o no. Esta situación propició un aumento en la llegada de turistas a Baleares entre julio y agosto 2020 y un repunte del turismo inglés a partir de julio de 2020.

En cuanto al gasto turístico de los turistas cuyo motivo de viaje es el ocio, se puede observar un efecto similar al de la llegada de turistas, siendo Reino Unido el país con mayor representación en la etapa *pre-covid* y pasando a un segundo plano en la etapa *post-covid*.

Tabla 5.12: Gasto turístico según el país de procedencia de los turistas cuyo motivo de viaje es el ocio durante el periodo pre-covid

Mes	Alemania	Francia	Italia	Países Bajos	Reino Unido	Rusia	Países Nórdicos	EEUU.
ene-19	18,9%	9,0%	6,1%	5,6%	30,0%	3,1%	18,1%	9,1%
feb-19	19,8%	11,6%	5,1%	6,3%	29,6%	2,5%	17,5%	7,5%
mar-19	21,7%	10,0%	5,3%	6,3%	27,3%	2,1%	17,1%	10,2%
abr-19	23,7%	12,4%	5,0%	6,6%	29,5%	2,4%	11,7%	8,7%
may-19	19,3%	11,6%	4,1%	8,8%	35,6%	3,1%	7,7%	9,8%
jun-19	20,6%	10,0%	4,2%	6,9%	32,3%	4,2%	9,0%	12,9%
jul-19	18,1%	12,7%	5,1%	7,9%	31,7%	4,1%	11,7%	8,5%
ago-19	16,4%	19,2%	7,8%	7,7%	32,3%	4,4%	6,8%	5,4%
sep-19	21,6%	10,8%	6,0%	6,7%	33,9%	4,3%	7,6%	9,1%
oct-19	23,6%	10,0%	3,8%	7,2%	32,0%	2,4%	12,3%	8,7%
nov-19	21,1%	9,9%	6,0%	5,8%	28,8%	1,6%	16,6%	10,3%
dic-19	18,6%	11,4%	6,1%	6,5%	27,4%	2,1%	17,9%	10,0%
ene-20	21,3%	9,2%	5,7%	6,1%	28,5%	2,4%	17,8%	8,9%
feb-20	19,8%	10,7%	5,4%	7,5%	29,9%	1,9%	18,3%	6,5%
mar-20	22,1%	10,7%	2,9%	7,2%	29,1%	1,4%	17,2%	9,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos obtenidos del INE.

Tabla 5.13: Gasto turístico según el país de procedencia de los turistas cuyo motivo de viaje es el ocio durante el periodo post-covid

Mes	Alemania	Francia	Italia	Países Bajos	Reino Unido	Rusia	Países Nórdicos	EEUU.
jun-20	38,0%	29,6%	5,7%	13,0%	4,9%	0,8%	4,3%	3,7%
jul-20	28,4%	20,8%	5,0%	13,4%	23,2%	0,0%	7,7%	1,6%
ago-20	20,1%	38,1%	7,8%	11,6%	17,2%	0,2%	3,9%	1,0%

sep-20	15,0%	38,2%	6,4%	5,5%	25,3%	0,8%	6,0%	2,7%
oct-20	15,2%	32,0%	4,5%	5,5%	28,4%	0,8%	11,0%	2,6%
nov-20	33,2%	8,6%	3,1%	5,6%	37,3%	1,1%	9,0%	2,0%
dic-20	28,4%	14,5%	2,2%	6,9%	36,1%	1,1%	9,5%	1,3%
ene-21	28,2%	25,8%	5,9%	6,2%	11,9%	1,9%	14,3%	5,9%
feb-21	31,2%	31,6%	3,6%	5,0%	8,4%	3,0%	13,2%	3,9%

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos obtenidos del INE.

En la etapa *postcovid* se puede contemplar como Alemania y Francia son las que más gasto realizan en España, y en tercer lugar quedaría Reino Unido. En este caso se puede afirmar cómo el turismo francés es un turismo de masas, siendo el turismo alemán un turismo más especializado; esto se debe a que en junio, julio de 2020 y en enero de 2021 Francia supera a Alemania en número de turistas pero los alemanes realizan una mayor gasto, esto puede deberse a dos factores mencionados con anterioridad, el colapso del transporte aéreo, lo que genera un descenso en la oferta de vuelos aumentando el coste de transporte, sobre todo a aquellos turistas que se sitúan a una mayor distancia de España, además de la necesidad de realizar los diferentes test para entrar en España. Por otra parte, se puede observar cómo en los países en los que la situación pandémica mejora, el turismo aumenta como es el caso de los países nórdicos, donde aumenta de manera significativa tanto el número de turistas como el gasto turístico a partir de octubre de 2020. Por último, se puede afirmar que según avanza el tiempo, la situación se va normalizando y se encuentran nuevas medidas más eficaces para disminuir los efectos de la COVID-19 como la vacunación que hacen que la distribución del número de turistas y gasto turístico se asemeje más al periodo *precovid*.

Cuando el motivo del viaje es el trabajo, la situación es diferente. Reino Unido pierde la hegemonía en comparación con los turistas cuyo motivo de viaje es el ocio en el periodo *precovid*, siendo el reparto más equitativo, aunque destacan Francia, Alemania, Reino Unido y Países Nórdicos como los países con una mayor relación laboral con España.

Tabla 5.14: País de procedencia de los turistas cuyo motivo de viaje es el trabajo durante el periodo *precovid*

Mes	Alemania	Francia	Italia	Países Bajos	Reino Unido	Rusia	Países Nórdicos	EEUU.
ene-19	33,8%	11,2%	10,7%	6,7%	14,1%	2,3%	15,4%	5,9%
feb-19	21,1%	19,9%	16,8%	6,0%	22,8%	1,8%	6,7%	4,8%
mar-19	16,4%	28,4%	16,3%	4,5%	18,5%	1,9%	7,2%	6,8%
abr-19	18,2%	26,0%	12,0%	7,4%	21,0%	2,9%	7,3%	5,2%
may-19	19,7%	15,1%	13,9%	7,2%	17,3%	1,9%	20,3%	4,7%
jun-19	24,9%	16,4%	18,2%	5,0%	22,2%	3,5%	5,5%	4,3%
jul-19	16,9%	20,2%	12,9%	7,7%	19,6%	10,3%	4,7%	7,7%
ago-19	14,0%	20,7%	19,7%	6,0%	12,9%	0,2%	12,9%	13,6%
sep-19	16,5%	14,6%	7,6%	4,8%	26,6%	3,7%	22,2%	3,9%
oct-19	15,4%	20,7%	17,4%	4,4%	10,8%	2,2%	17,0%	12,1%
nov-19	13,6%	19,7%	14,9%	7,7%	15,1%	1,8%	21,8%	5,4%
dic-19	18,2%	13,4%	16,0%	3,2%	33,5%	2,5%	7,4%	6,0%
ene-20	22,0%	16,5%	14,9%	8,3%	21,0%	6,5%	7,2%	3,6%
feb-20	17,5%	23,8%	16,7%	8,2%	19,2%	4,0%	6,9%	3,8%
mar-20	15,5%	25,5%	15,2%	11,9%	14,9%	3,6%	3,9%	9,5%

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos obtenidos del INE.

Tabla 5.15: País de procedencia de los turistas cuyo motivo de viaje es el trabajo durante el periodo postcovid

Mes	Alemania	Francia	Italia	Países Bajos	Reino Unido	Rusia	Países Nórdicos	EEUU.
jun-20	14,1%	35,6%	28,1%	10,0%	0,0%	12,0%	0,0%	0,2%
jul-20	23,7%	36,8%	12,9%	6,8%	11,0%	6,2%	1,9%	0,8%
ago-20	33,0%	18,9%	15,2%	7,6%	15,7%	0,0%	4,6%	5,0%
sep-20	12,9%	48,5%	18,3%	2,9%	8,9%	0,0%	6,8%	1,7%
oct-20	14,9%	31,3%	14,1%	13,3%	16,9%	4,5%	2,6%	2,5%
nov-20	16,8%	27,4%	24,0%	8,9%	14,5%	1,0%	5,8%	1,5%
dic-20	16,2%	42,1%	20,9%	4,6%	11,0%	0,0%	1,7%	3,5%
ene-21	21,5%	39,9%	23,1%	6,3%	1,5%	2,2%	5,3%	0,1%
feb-21	16,5%	24,8%	31,9%	11,8%	3,5%	0,8%	4,9%	5,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos obtenidos del INE.

En el periodo *postcovid* cambia la distribución de los porcentajes de manera significativa, en esta etapa son los países de la Unión Europea los que mantienen el turismo con motivo de trabajo con España, además Italia aumenta sustancialmente su influencia, lo que indica que se ha visto afectada por diversos factores. El primero, es la pertenencia a la Unión Europea, ya que al pertenecer a la misma comunidad política se aplican una serie de restricciones comunes que facilitan la actividad económica, un claro ejemplo ocurre con Reino Unido, produciéndose un descenso significativo de sus turistas en enero y febrero de 2021, debido a la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 24 de diciembre de 2020. Por otra parte, otro factor determinante es la distancia entre los diferentes países con España, estando relacionado con el colapso del transporte aéreo, se produce un aumento en la llegada de turistas con motivos laborales procedentes de países más cercanos, en este caso de Francia e Italia. Por lo tanto, se puede afirmar que la distancia es un factor determinante para realización de las actividades económicas, ya que la subida del porcentaje de influencia de Francia e Italia indica que el turismo con motivo de trabajo procedente de ambos países se mantuvo o disminuyó en menor medida que en el resto de los países.

Haciendo referencia al gasto turístico, la distribución es diferente a la del número de turistas. Esto se debe al gasto en transporte, el cual está incluido en el gasto turístico, haciendo que los países que sitúan más alejados de España, como es el caso EE. UU., Rusia y Países Nórdicos, aumenten su influencia en el gasto turístico, y por lo tanto, reduce la influencia de aquellos países que se sitúan más cerca de España, como es el caso de Francia.

Tabla 5.16: Gasto turístico según el país de procedencia de los turistas cuyo motivo de viaje es el trabajo durante el periodo precovid

Mes	Alemania	Francia	Italia	Países Bajos	Reino Unido	Rusia	Países Nórdicos	EE. UU.
ene-19	27,1%	6,4%	10,3%	5,9%	15,9%	4,4%	12,5%	17,5%
feb-19	20,8%	14,5%	10,9%	6,1%	24,3%	3,3%	9,9%	10,4%
mar-19	17,9%	17,5%	14,3%	4,1%	22,9%	3,2%	7,8%	12,4%
abr-19	17,2%	14,2%	10,9%	7,5%	19,5%	4,9%	17,0%	8,8%
may-19	18,3%	8,9%	10,0%	6,0%	15,8%	3,5%	26,1%	11,5%
jun-19	25,4%	14,6%	12,4%	8,6%	17,6%	5,2%	7,1%	9,1%
jul-19	14,4%	14,5%	10,4%	8,8%	21,5%	10,1%	5,1%	15,2%
ago-19	12,3%	13,8%	12,4%	5,2%	9,4%	0,5%	13,3%	33,1%
sep-19	15,2%	12,2%	5,2%	5,8%	22,0%	6,6%	22,5%	10,6%
oct-19	11,5%	14,1%	14,0%	4,6%	14,8%	3,3%	16,1%	21,7%
nov-19	12,8%	11,9%	9,2%	6,6%	11,4%	1,9%	36,5%	9,7%

dic-19	21,2%	6,8%	15,1%	3,0%	28,7%	2,9%	8,1%	14,1%
ene-20	20,7%	11,2%	14,6%	11,1%	17,2%	9,4%	8,4%	7,4%
feb-20	19,8%	14,9%	16,0%	7,4%	19,5%	5,7%	10,1%	6,6%
mar-20	18,2%	14,0%	11,9%	12,7%	13,4%	5,2%	6,0%	18,6%

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos obtenidos del INE.

Tabla 5.17: Gasto turístico según el país de procedencia de los turistas cuyo motivo de viaje es el trabajo durante el periodo postcovid

Mes	Alemania	Francia	Italia	Países Bajos	Reino Unido	Rusia	Países Nórdicos	EE. UU.
jun-20	12,0%	28,2%	33,8%	8,4%	0,0%	17,2%	0,0%	0,4%
jul-20	22,0%	31,3%	11,7%	5,3%	10,5%	14,7%	2,2%	2,2%
ago-20	35,1%	8,8%	9,5%	5,8%	16,0%	0,0%	6,6%	18,2%
sep-20	18,4%	32,7%	18,9%	2,5%	10,5%	0,0%	8,4%	8,8%
oct-20	11,4%	19,2%	17,3%	15,8%	23,4%	5,4%	3,4%	4,0%
nov-20	17,3%	14,9%	16,6%	13,6%	17,4%	1,3%	14,2%	4,7%
dic-20	26,3%	22,3%	16,8%	4,6%	18,0%	0,0%	3,2%	8,7%
ene-21	29,5%	27,6%	19,8%	8,4%	2,9%	4,1%	7,6%	0,2%
feb-21	16,4%	17,6%	23,0%	15,9%	5,0%	1,6%	8,1%	12,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos obtenidos del INE.

La situación durante la etapa *postcovid*, permite reafirmar, la situación de colapso en el transporte aéreo, produciendo un fuerte descenso en aquellos países más alejados de España, principalmente en EEUU y Países Nórdicos, además de mostrar la importancia de pertenecer a una comunidad política común, ya que el porcentaje de los turistas procedentes de países de la UE han aumentado o se han mantenido con respecto al periodo *precovid*, como es el caso de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido (hasta enero de 2021).

Una vez finalizado el análisis del motivo de viaje, se ha realizado un análisis en función del gasto turístico, ya que, mediante los tramos de gasto turístico se puede establecer una diferenciación en los tramos de renta de los turistas, y, por lo tanto, se podrá observar a que tipo de turismo, de masas o de lujo, ha afectado más la pandemia. Para ello se ha hallado el gasto medio en función del país de procedencia, más tarde, se ha calculado el tercer cuartil, para así ver que nacionalidades se encuentran entre el 25% que más dinero gasta.

Tabla 5.18: Gasto medio según nacionalidad durante el periodo precovid

Mes	Alemania	Francia	Italia	Países Bajos	Reino Unido	Rusia	Países Nórdicos	EE. UU.	Tercer cuartil
ene-19	1.063	597	743	1.066	1.005	1.274	1.244	1.928	1.266
feb-19	1.029	607	700	1.052	922	1.638	1.144	1.851	1.514
mar-19	1.017	635	732	1.070	937	1.260	1.296	1.661	1.287
abr-19	961	586	660	1.027	884	1.447	1.249	1.551	1.397
may-19	955	646	643	1.054	927	1.350	1.070	1.573	1.280
jun-19	998	686	735	1.091	945	1.475	1.120	1.914	1.386
jul-19	1.132	748	941	1.239	1.137	1.838	1.330	1.774	1.663
ago-19	1.152	786	952	1.339	1.158	1.889	1.385	1.808	1.702
sep-19	1.040	716	854	1.088	975	1.622	1.073	1.594	1.467
oct-19	1.056	640	736	1.065	965	1.218	1.138	1.655	1.198

nov-19	1.087	601	701	982	943	932	1.325	1.781	1.266
dic-19	1.156	637	781	1.149	989	1.180	1.322	2.047	1.286
ene-20	1.154	618	782	1.058	1.016	1.333	1.278	1.867	1.319
feb-20	1.072	601	759	1.082	928	1.331	1.243	2.017	1.309
mar-20	1.056	578	735	1.107	955	1.076	1.346	1.754	1.287

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos obtenidos del INE.

Tabla 5.19: Gasto medio según nacionalidad durante el periodo postcovid

Mes	Alemania	Francia	Italia	Países Bajos	Reino Unido	Rusia	Países Nórdicos	EEUU.	Tercer cuartil
jun-20	882	461	697	878	422	1.082	820	1.198	1.032
jul-20	1.057	628	839	1.107	989	2.191	1.280	1.905	1.749
ago-20	1.103	733	925	1.200	1.096	957	1.354	1.995	1.316
sep-20	1.019	613	761	1.011	926	1.386	1.067	2.033	1.306
oct-20	1.042	504	804	964	1.053	1.189	1.125	1.802	1.173
nov-20	1.136	581	750	1.159	1.125	1.338	1.553	2.310	1.499
dic-20	1.285	558	796	1.494	1.144	803	1.561	2.042	1.544
ene-21	1.132	568	802	1.010	1.151	1.557	1.492	1.862	1.541
feb-21	1.262	689	843	1.604	1.156	1.634	1.561	2.299	1.626

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos obtenidos del INE.

Se puede apreciar cómo en la etapa *pre-covid*, el 25% de los turistas con un mayor gasto turístico proceden de los países más alejados de España, más concretamente de Estados Unidos, Rusia y Países nórdicos. Esto se debe al incurrimento en unos altos costes de transporte, debido a la distancia que separa su país de procedencia con España, este tipo de gasto ya es un factor determinante para realizar una diferenciación entre turismo de masas y un turismo más especializado, ya que los costes de transporte suponen una barrera económica para muchos turistas, también se puede aplicar esta teoría a la inversa, España atrae a turistas procedentes de países más cercanos debido a los bajos costes de transporte, propiciando un turismo de masas, siendo los turistas franceses e italianos los que menos gasto medio realizan.

Durante el periodo *postcovid*, se observa una distribución similar que antes de la pandemia. Cabe destacar una subida del tercer cuartil a partir de noviembre de 2020, en comparación con el año anterior, esta situación se puede deber debido a la aplicación de una nueva ley el 23 de noviembre de 2020, en la cual se les exige a los turistas una prueba PCR negativa para entrar en España, lo que supone un aumento del coste a la hora de realizar el viaje.

Para determinar qué tipo de turismo ha sido el más afectado se ha realizado la Tabla 5.20 en la que se recoge la variación internacional a partir de junio, que es cuando se reanuda la actividad turística.

Tabla 5.20: Variación interanual según país de procedencia

Periodo	Alemania	Francia	Italia	Países Bajos	Reino Unido	Rusia	Países Nórdicos	EEUU.
junio 2019-2020	-97,4%	-93,3%	-97,4%	-96,9%	-99,6%	-99,0%	-99,2%	-99,4%
julio 2019-2020	-65,2%	-58,0%	-78,5%	-62,9%	-82,6%	-97,9%	-85,8%	-96,5%

agosto 2019-2020	-73,5%	-57,2%	-79,4%	-66,7%	-88,2%	-98,2%	-87,8%	-95,5%
septiembre 2019-2020	-92,9%	-60,8%	-86,4%	-91,1%	-92,3%	-97,6%	-92,6%	-97,3%
octubre 2019-2020	-92,7%	-57,3%	-88,5%	-89,5%	-91,0%	-95,8%	-91,0%	-97,3%
noviembre 2019-2020	-86,7%	-88,4%	-92,7%	-89,7%	-89,9%	-95,6%	-95,6%	-97,8%
diciembre 2019-2020	-83,3%	-70,5%	-91,9%	-87,0%	-86,1%	-92,7%	-94,5%	-95,9%
ene 2020-2021	-89,7%	-75,5%	-90,3%	-90,3%	-96,8%	-94,8%	-94,3%	-95,7%
feb 2020-2021	-93,2%	-87,1%	-92,2%	-94,4%	-98,4%	-94,6%	-97,0%	-95,6%

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos obtenidos del INE.

Dentro de la Tabla 5.20 se ha rellenado de rojo los dos países que han sufrido una mayor reducción de su turismo en el periodo indicado y se ha coloreado en verde los dos países que han sufrido una menor reducción de su turismo. En este caso, se puede apreciar cómo los países que tienen un mayor gasto turístico (EE. UU., Rusia y Países nórdicos) han sido los más afectados junto con Reino Unido, en cambio, el país que ha recibido una menor reducción ha sido Francia, junto con Países Bajos, Italia y Alemania. Por otra parte, los mayores descensos generalizados coinciden con los momentos más álgidos de la curva epidémica en España, produciéndose un aumento de los contagios a partir del 2 de octubre de 2020 y llegando a su pico el 26 de octubre de ese mismo año, la repercusión se puede ver en el mes de noviembre con una disminución generalizada de los turistas afectando principalmente al turismo de masas, algo similar ocurre en febrero de 2020 debido a la aparición de una gran ola de contagios comenzando el 3 de diciembre de 2020 y llegando a su pico el 20 de enero de 2021.

Otro factor determinante, es la pertenencia a una misma comunidad política, se puede apreciar que los países que no pertenecen a la Unión Europea sufren una mayor disminución que los que sí pertenecen, además, se observa cómo la disminución aumenta de manera significativa en Reino Unido a partir de enero de 2021, debido a su salida de la Unión Europea. Pertenecer a una misma comunidad política, agiliza y favorece la implementación de una legislación común, produciendo una mayor facilidad de movimiento entre los turistas. Por último, como se ha mencionado con anterioridad, la distancia es un factor clave, sobre todo en esta pandemia, que dificulta el transporte de personas, y que colapsó el sistema aéreo, perjudicando gravemente al turismo más alejado, y que, a su vez, es el turismo con mayor renta.

Para continuar, se ha realizado un estudio por trimestres acerca de las preferencias de destino según el país de origen, durante el periodo *postcovid*. El primer cuatrimestre está comprendido entre junio de 2020 y agosto de 2020, el segundo cuatrimestre entre septiembre de 2020 y noviembre de 2020, y finalmente, el tercer cuatrimestre desde diciembre de 2020 a febrero 2021.

Tabla 5.21: Preferencias de destino según procedencia durante el primer cuatrimestre del periodo postcovid

	Alemania	Francia	Italia	Países Bajos	Reino Unido	Rusia	Países nórdicos	EE. UU.
Andalucía	7,9%	12,1%	13,7%	22,3%	24,8%	0,0%	37,1%	4,4%
Baleares	56,5%	10,3%	37,2%	21,7%	24,9%	0,0%	23,4%	4,1%
Canarias	16,9%	2,4%	10,9%	12,5%	19,3%	0,0%	2,2%	0,0%
Cataluña	8,4%	38,7%	13,6%	19,7%	7,5%	100,0%	6,7%	70,1%
C. Valenciana	7,8%	25,4%	19,0%	22,0%	21,3%	0,0%	29,3%	2,2%
Madrid	1,2%	2,1%	2,3%	0,3%	1,4%	0,0%	1,0%	15,9%

P. Vasco	1,2%	9,0%	3,4%	1,5%	0,8%	0,0%	0,3%	3,3%
----------	------	------	------	------	------	------	------	------

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos obtenidos del INE.

Tabla 5.22: Preferencias de destino según procedencia durante el segundo cuatrimestre del periodo postcovid

	Alemania	Francia	Italia	Países Bajos	Reino Unido	Rusia	Países nórdicos	EE. UU.
Andalucía	11,9%	12,0%	10,9%	20,7%	22,4%	0,0%	39,5%	7,4%
Baleares	29,6%	5,6%	16,0%	17,6%	9,7%	0,0%	12,4%	1,9%
Canarias	32,4%	4,4%	19,0%	16,6%	33,2%	10,2%	15,1%	3,8%
Cataluña	11,0%	39,9%	31,5%	21,5%	7,6%	4,1%	4,4%	55,3%
C. Valenciana	10,8%	21,9%	11,6%	20,6%	22,2%	30,4%	26,0%	6,8%
Madrid	1,9%	3,9%	9,3%	2,4%	1,6%	32,0%	1,6%	23,7%
P. Vasco	2,5%	12,4%	1,7%	0,6%	3,2%	23,2%	1,0%	1,1%

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos obtenidos del INE.

Tabla 5.23: Preferencias de destino según procedencia durante el tercer cuatrimestre del periodo postcovid

	Alemania	Francia	Italia	Países Bajos	Reino Unido	Rusia	Países nórdicos	EE. UU.
Andalucía	10,3%	11,2%	13,6%	16,8%	11,4%	0,0%	23,1%	19,2%
Baleares	12,4%	2,0%	2,8%	10,4%	3,0%	0,0%	5,0%	0,7%
Canarias	55,8%	13,7%	15,1%	28,4%	58,1%	44,3%	49,7%	3,9%
Cataluña	10,5%	35,4%	28,8%	11,4%	7,7%	17,2%	4,6%	32,1%
C. Valenciana	6,5%	16,3%	11,1%	22,6%	13,4%	5,8%	14,3%	11,9%
Madrid	2,7%	9,7%	26,1%	6,1%	4,0%	29,3%	3,0%	29,0%
P. Vasco	1,7%	11,8%	2,4%	4,2%	2,3%	3,5%	0,4%	3,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos obtenidos del INE.

Se puede observar una distribución similar entre las preferencias según la nacionalidad entre el primer y segundo cuatrimestre. En el primer cuatrimestre existe una distribución bastante uniforme entre las diferentes comunidades, siendo la Comunidad Valenciana la que más preferencia tiene entre las Comunidades Autónomas, además cabe destacar la situación de Canarias, siendo una de las que menos preferencias tiene, junto con País Vasco. En el segundo cuatrimestre, se puede apreciar como la situación de Canarias mejora, seguramente debido al tiempo y a una aplicación de restricciones más laxas, en cambio Baleares pierde una gran relevancia en comparación con el trimestre anterior, aun así, la situación sigue siendo similar a la del primer cuatrimestre, con un aumento en las preferencias por un turismo más rural, un claro ejemplo sería el aumento en los porcentajes de preferencia del País Vasco. En el último cuatrimestre Canarias es la comunidad con mayor afluencia de turistas, encontrándose en las dos comunidades autónomas de mayor preferencia en cinco de las ocho nacionalidades. Por último, durante los tres periodos se observa unas preferencias similares entre los turistas de mayor renta, sobre todo en aquellos procedentes de EE. UU. y Países Nórdicos, esta situación indica que existe una serie de comunicaciones establecidas entre estos países, y que apenas existe una alternativa eficaz en caso de que estas vías de transporte colapsen.

Por último, durante esta pandemia se ha observado un cambio de preferencia en cuanto al destino, aumentando la influencia de los destinos rurales. Esta situación se debe a dos factores. El primero, debido a las diferentes restricciones aplicadas por las Comunidades Autónomas, y el segundo factor, se debe a la intención de los turistas de

evitar aglomeraciones, es decir, el factor miedo al contagio del virus, favorece la llegada de turistas a Comunidades Autónomas orientadas a un turismo rural, ya que este tipo de turismo está menos masificado que el turismo de sol y playa. En las tablas 5.24 y 5.25 se puede apreciar cómo en las Comunidades autónomas cuyo turismo es de ocio ha disminuido en menor cuantía el turismo que en aquellas Comunidades Autónomas especializadas en el turismo de sol y playa. Se han marcado en rojo aquellas variaciones interanuales menores o iguales al 75%, como se puede apreciar aquellas que han recibido una menor reducción durante el periodo estudiado han sido País Vasco, Navarra y Extremadura, llegando a tener esta última una variación positiva en enero de 2020 con respecto enero de 2019. Por lo tanto, se puede afirmar que la pandemia ha afectado más al turismo de sol y playa, es decir al turismo de masas, que al turismo rural.

5.24 Tasa de variación anual turismo de ocio en CCAA rurales

Mes	Aragón	Asturias	Cantabria	C. y León	C. La Mancha	Extremad.	Galicia	Murcia	Navarra	Rioja
Junio 2019-2020	-96,9%	-88,7%	-86,0%	-96,7%	-99,3%	-100,0%	-99,7%	-99,3%	-97,2%	-77,4%
Julio 2019-2020	-73,3%	-55,7%	-61,3%	-37,3%	-59,6%	-50,7%	-61,9%	-74,9%	-57,0%	-84,6%
Agosto 2019-2020	-40,8%	-65,7%	-84,0%	-72,2%	-90,8%	-62,1%	-76,0%	-75,9%	-69,7%	-84,4%
Septiembre 2019-2020	-69,8%	-92,3%	-86,0%	-73,0%	-65,9%	-79,7%	-93,2%	-85,5%	-75,0%	-80,6%
Octubre 2019-2020	-76,1%	-99,4%	-72,0%	-79,3%	-68,8%	-99,9%	-59,6%	-75,9%	-29,3%	
Noviembre 2019-2020	-98,4%	-82,5%	-90,8%	-79,6%	-86,3%	-96,0%	-81,4%	-84,9%		
Diciembre 2019-2020	-93,0%	-96,3%	-93,9%	-77,9%	-92,6%	-99,9%	-92,4%	-80,0%	-19,1%	
Enero 2020-2021	-99,3%	-86,4%		-76,4%	-82,7%	16,7%	-47,1%	-88,3%	-41,3%	-55,4%
Febrero 2020-2021	-99,1%		-96,8%	-99,2%	-99,8%	-72,0%	-82,2%	-97,2%		

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos obtenidos del INE.

5.25 Tasa de variación anual turismo de ocio en CCAA utilizadas durante la investigación

Mes	Andalucía	Canarias	Baleares	Cataluña	C. Valenciana	Madrid	P. Vasco
Junio 2019-2020	-99,1%	-98,6%	-99,8%	-96,6%	-97,6%	-98,1%	-92,9%
Julio 2019-2020	-72,2%	-75,2%	-81,4%	-80,7%	-73,0%	-90,3%	-52,4%
Agosto 2019-2020	-72,3%	-81,4%	-78,9%	-79,8%	-65,4%	-91,3%	-62,5%
Septiembre 2019-2020	-84,1%	-94,6%	-92,7%	-86,6%	-82,2%	-96,3%	-53,1%
Octubre 2019-2020	-89,5%	-93,7%	-89,6%	-83,4%	-80,5%	-95,7%	-66,0%
Noviembre 2019-2020	-95,1%	-92,3%	-88,0%	-97,0%	-93,7%	-96,9%	-92,1%
Diciembre 2019-2020	-93,8%	-88,6%	-83,9%	-95,1%	-91,7%	-97,1%	-84,9%
Enero 2020-2021	-93,3%	-86,7%	-95,1%	-93,9%	-91,6%	-94,3%	-70,4%
Febrero 2020-2021	-98,0%	-94,6%	-95,6%	-97,1%	-97,4%	-95,2%	-85,9%

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos obtenidos del INE.

6. Conclusiones

La pandemia de la COVID-19 ha afectado gravemente al sector turístico en sus dos aspectos principales, en afluencia de turistas y en gasto realizado por los turistas.

Además, se pueden observar cómo diferentes variables pueden agravar la situación económica de este sector.

En primer lugar, las restricciones aplicadas por el Gobierno es una de las variables que más afecta a la recuperación del sector turístico. Se puede realizar una diferenciación entre estas restricciones. Restricciones aplicadas al sector hostelero y restricciones aplicadas a la entrada de turistas. Las restricciones aplicadas al sector hostelero afectan principalmente al turismo de masas, es decir, un turismo orientado al sol y playa. En la Comunidad Autónoma de Canarias se puede apreciar de una manera muy clara la importancia de estas restricciones en la llegada de turistas procedentes del exterior, ya que, una vez comenzada la desescalada contaba con una serie de restricciones aplicadas a la hostelería muy rígidas, como por ejemplo, permitiendo únicamente la apertura de discotecas en lugares abiertos con un 75% del aforo, haciendo que descendiese de manera significativa el número de turistas, con el paso del tiempo se fue reduciendo la intensidad de estas restricciones, haciendo que la llegada del turismo fuese aumentando paulatinamente, hasta llegar a octubre, cuando se estableció el toque de queda entre las 23:00 y 06:00 en todo el ámbito nacional, excepto en Canarias. Esta situación supuso un aumento de la competitividad de Canarias frente a las demás regiones, produciendo aumento en la demanda internacional de turismo de las islas Canarias, siendo a partir de este mes hasta febrero de 2021, la comunidad que recibió un mayor número de turistas, y por consecuente un mayor gasto turístico. Por lo tanto, se puede afirmar que las restricciones orientadas al sector hostelero es un factor determinante a la hora de atraer turismo de ocio, y que la aplicación de medidas más laxas ayuda a la recuperación del sector turístico, mientras que la aplicación de un mayor número de medidas agrava la situación del sector turístico.

En cuanto a las restricciones aplicadas a la entrada de turistas, se encuentra la obligatoriedad de presentar una prueba PCR o de antígenos negativa, o la prohibición de entrada a turistas procedentes de determinados países, así como la obligatoriedad de realizar una cuarentena a los turistas procedentes de determinados países. Este tipo de restricciones afectan principalmente a aquellos turistas procedentes de destinos más lejanos, como Estados Unidos, Rusia o Países Nórdicos, además, el colapso del transporte aéreo y la falta de alternativas para llegar a España propiciaron la reducción en la afluencia de turistas procedentes de este tipo de países. Por otra parte, se produce el efecto contrario en aquellos países más cercanos a España. El caso de los turistas procedentes de Francia y de Reino Unido es un gran ejemplo de cómo puede afectar la distancia y las restricciones a la entrada de turistas. En el periodo *pre-covid* se aprecia cómo la mayoría de los turistas procedían de Reino Unido, pero con la llegada de la pandemia, los turistas ingleses pasaron a un segundo plano, haciendo que los turistas franceses conformasen la mayoría. Estas restricciones también afectaron al turismo cuyo objetivo es el trabajo, durante el periodo *pre-covid* se observa una distribución más o menos equitativa entre los diferentes países de procedencia, en cambio, durante el periodo *post-covid* tomó una mayor relevancia el turismo procedente de Francia e Italia, siendo los dos países más cercanos a España. Corroborando la influencia de las restricciones aplicadas a la entrada del turismo, así como la importancia del transporte aéreo como vía de llegada a España.

Por otra el parte, en el turismo cuyo objetivo de viaje es el trabajo, se puede observar un desarrollo diferente de recuperación en las distintas comunidades autónomas. Esta situación muestra cómo la pandemia ha afectado de una forma diferente a los sectores económicos, ya que, no todas las Comunidades Autónomas están especializadas en el mismo sector, se observa cómo Cataluña se recupera de una manera más rápida que

las demás, en cambio, la Comunidad de Madrid necesita un mayor tiempo de recuperación en sus actividades económicas, en junio de 2020 solamente cuenta con una influencia del 3,3%, en cambio, en febrero de 2021 pasa a tener una influencia del 19,3%, algo similar ocurre en País Vasco. Además, también se observa cómo algunas comunidades como Baleares están orientadas a actividades de ocio, llegando a su pico de influencia en los meses de verano. Por lo tanto, el turismo con objetivo de trabajo depende de dos variables para su recuperación, las restricciones a la entrada de turistas y la recuperación del sector económico en el que está especializada cada Comunidad Autónoma.

Los países de origen tienen una gran influencia sobre la situación del sector turístico, ya que algunos países aplicaron una serie de restricciones para que sus ciudadanos no acudiesen a España, para así evitar un aumento de los contagios a su vuelta. El caso de Reino Unido es el más notorio, se puede observar cómo durante gran parte de la pandemia utilizaron un sistema de semáforos en el cual establecían qué regiones eran las más idóneas para viajar, haciendo una diferenciación entre países con luz verde, luz amarilla o luz roja, en función de la situación del país que visitasen tendrían que realizar una serie de medidas a su llegada, como la realización de una prueba PCR o en el caso de los países con luz roja una cuarentena. Este tipo de restricciones afecta a la predisposición de los turistas a la hora de viajar, haciendo que, cuanto mayor sean las restricciones menos turistas estarán dispuestos a viajar. En el caso de España, Reino Unido realizó una diferenciación por regiones, dándole prioridad a algunas comunidades como Baleares o Canarias, debido al gran número de ingleses con segunda residencia en esas comunidades, se puede observar como en los meses de noviembre y diciembre hubo una disminución de las restricciones para viajar a España. Además, otro factor relevante a la hora de aplicar restricciones por parte del país de procedencia es la pertenencia a una comunidad política común. En el caso de los países pertenecientes a la Unión Europea se produce una menor reducción del turismo que en aquellos países que no pertenecen a la Unión Europea como Rusia o Estados Unidos, un claro ejemplo es la situación de Reino Unido, se puede observar cómo el turismo procedente de este país se reduce de manera significativa en enero de 2021, justo cuando realizan un acuerdo con la Unión Europea para abandonar dicha comunidad política, pasando de representar a un 35% de los turistas con motivo de ocio en España en diciembre de 2020 a un 7,5% en enero de 2021. La pertenencia a una comunidad política común permite aplicar una serie de restricciones comunes, e incluso una serie de indicadores, lo que permite clarificar tanto las restricciones adoptadas por el país que recibe a los turistas, en este caso España, y las restricciones de los países de procedencia, haciendo que se facilite en la medida de lo posible la llegada de turistas.

La pandemia también ha afectado a las preferencias de los turistas. Debido a las diferentes restricciones aplicadas por las Comunidades Autónomas, las restricciones aplicadas en los países de procedencia, y la búsqueda de nuevas conexiones entre las regiones de España y los países de procedencia, se han visto incrementadas las preferencias por un turismo más rural, el País Vasco ejemplifica este cambio en las preferencias de los turistas, sobre todo cuando el motivo de viaje es el ocio, este auge se debe sobre todo al aumento en la llegada de turistas procedente de Francia, debido a la cercanía que tiene con el país, abriendo la posibilidad de llegada a la región desde diferentes medios de transporte, como carretera, tren o mar. Por lo tanto, el hecho de tener una conexión mediante diversos medios de transporte favorece el turismo, sobre todo durante esta pandemia, ya que, como se mencionó con anterioridad se produjo un colapso en el transporte aéreo dificultando la llegada de turistas procedentes de los países más lejanos, otro ejemplo de la necesidad de abrir más conexiones con estos

países, es el de Estados Unidos, durante todo el periodo *postcovid*, las comunidades de Madrid y Cataluña son las que más turistas norteamericanos reciben, pero a su vez es Estados Unidos la que tiene la peor variación interanual de turistas, indicando que además de la distancia, es necesario abrir más vías de comunicación con otras regiones para atraer a los turistas procedentes de países más lejanos, de esta manera se abre la posibilidad de llegada a aquellos turistas con un mayor poder adquisitivo, y que por lo tanto, realizarán un mayor gasto en España.

Para finalizar, se puede afirmar, que la pandemia ha afectado en mayor medida a aquellas regiones que están orientadas al turismo de ocio, han aplicado un mayor número de restricciones al sector hostelero y a aquellas regiones que están especializadas en los sectores económicos más afectados por la COVID-19. Por otra parte, también se puede afirmar que la pandemia ha afectado más al turismo procedente de países más lejanos, siendo estos los que mayor gasto turístico realizan, así como aquellos turistas que no pertenecen a la Unión Europea. Además, se ha producido un ligero cambio en las preferencias de los turistas, decantándose más por un turismo rural, principalmente debido a un aumento en la influencia de los turistas procedentes de países más cercanos como Francia e Italia, provocado por la posibilidad de llegada a España por diferentes vías de transporte, como carretera, mar o tren. En base a este estudio, se propone la necesidad de establecer una mayor comunicación con aquellos países no pertenecientes a la Unión Europea para facilitar la llegada de los turistas procedentes de estos países, así como la implementación de más vías de conexión entre las diferentes regiones españolas y los países más alejados, para fomentar la llegada de un turismo más especializado, y que por lo tanto, realice un mayor gasto.

7. BIBLIOGRAFÍA

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Álvarez-Díaz, M., González-Gómez, M., & Otero-Giráldez, M. S. (2016). La modelización de la demanda de turismo de economías emergentes: el caso de la llegada de turistas rusos a España. Cuadernos de Economía, 39(110), 112-125.

Aranda, M. L. (2015). Crisis del petróleo, transición a la democracia y frenazo de la expansión turística en España, 1973-1985

Cabrer, B., & Rico, P. (2021). Impacto económico del sector turístico en España. Estudios de Economía Aplicada, 2021.

Camisón Zornoza, C. (2004). Estrategias de calidad turística. El papel de los sistemas de acreditación y certificados de calidad. Mediterráneo económico, 5.

Cuadrado Roura, J. R., & López Morales, J. M. (2015). El turismo, motor del crecimiento y de la recuperación de la economía española.

García, A. V., & Lavallo, N. (2012). Algunas consideraciones sobre la actividad turística. Notas en Turismo y Economía.

García, M. J., Sánchez, A. R. P., & Chico, J. R. (2017). La demanda turística internacional: recuperación de la crisis y turismo de lujo, una primera aproximación al caso español. Investigaciones Regionales-Journal of Regional Research, (38), 47-66.

González, P. R., & Molina, Ó. M. (2007). La segmentación de la demanda turística española. Metodología de encuestas, 9(1), 57-92.

Pousada, R. V. (2002). Economía e historia del turismo español del siglo XX. Historia contemporánea, (25).

Román Montoya, C. (2016). Explicando la sensibilidad de los turistas al precio: Tres ensayos aplicados en un destino turístico maduro de sol y playa (Doctoral dissertation).

Ruiz, B. C. (2003) La propaganda turística española en los años del aislamiento internacional.

Ruiz, D. F., & González, M. D. L. O. B. (2020). La demanda turística internacional. Medio siglo de evolución. Revista de Economía Mundial, (32).

Sánchez, E. M. S. (2001). El auge del turismo europeo en la España de los años sesenta. Arbor, 170(669), 201-224.

Storm, H. J., & Moreno Luzón, N. S. X. (2013). Una España más española. La influencia del turismo en la imagen nacional. Ser españoles. Imaginarios Nacionalistas en el siglo XX, 530-560.

Valiente, G. C., Forga, J. M. P., & Romero, A. B. (2016). Turismo en España, más allá del sol y la playa. Evolución reciente y cambios en los destinos de litoral hacia un turismo cultural. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, (71).

LEGISLACIÓN:

Boletín oficial de Canarias nº 123 fecha 20 de junio de 2020.

DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya.

Núm. 10314 Decreto 10/2020, de 26 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears por el cual se establecen medidas en el territorio de las Illes Balears como consecuencia de la declaración del estado de alarma para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.

ORDEN de 18 de junio de 2020, (Boletín oficial del País Vasco) de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad.

Orden SND/535/2020, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden SND/ 414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, y la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2.

Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento.

Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España.

PÁGINAS WEB CONSULTADAS:

Cuenta satélite del turismo de España del Instituto Nacional de Estadística **(INE)**:
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736169169&menu=ultiDatos&idp=1254735576863

“Tourism dashboard” Organización Mundial de Turismo **(OMT)**:
<https://www.unwto.org/es/unwto-tourism-dashboard>