



Impacto Económico del Sector del Turismo en España.

BERNARDÍ CABRER-BORRÁS¹, PAZ RICO²

Facultad de Economía de la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, ESPAÑA.

¹E-mail: bernardi.cabrer@uv.es

²E-mail: paz.rico@uv.es

RESUMEN.

La actual crisis sanitaria, provocada por el denominado Covid-19, y la crisis económica devenida van a tener un elevado impacto en uno de los sectores más relevantes de la economía española: el sector del turismo. El objetivo de este trabajo es cuantificar el alcance que distintos escenarios, contemplados para el sector del turismo, pueden tener en la economía española. La metodología utilizada en este trabajo es un modelo, basado en las tablas Input-Output y propuesto por Leontief (1946), que permite medir la repercusión que variaciones en la demanda final de un sector tienen en la actividad económica de otros sectores y en el conjunto de la economía. Los resultados de los distintos escenarios desarrollados ponen en evidencia el significativo efecto que la crisis sanitaria va a tener, en términos de empleo y producción, en uno de los sectores más importantes de la economía española. La prioridad de actuación es impulsar medidas que permitan asegurar el mejor de los escenarios posibles, que aun así conllevará recortes en el empleo y la producción de la economía.

Palabras clave: Covid-19, Crisis sanitaria, Efecto directo, Efecto indirecto, Efecto inducido, Impacto económico, Turismo, Tablas Input-Output.

Códigos JEL: E17, E27, C53 y C67

Recibido: 07 de Junio de 2020

Aceptado: 20 de Julio de 2020

1. Introducción.

La actual crisis sanitaria causada por el Covid-19 va a tener un impacto significativo en todos los sectores económicos, pero este efecto y la vuelta a la normalidad va a ser desigual entre los sectores productivos y las Comunidades Autónomas (CCAA) españolas. Asimismo, la crisis sanitaria va a suponer cambios sociales y de comportamiento de las personas, que también pueden tener influencia en algunos sectores productivos. En este complejo contexto, el sector del turismo va a ser uno de los sectores más afectados y uno de los que más va a retrasar su vuelta a la normalidad (Banco de España, 2020a). Las medidas de distanciamiento social y de cierre de fronteras, entre otros aspectos, va a complicar volver a los niveles alcanzados antes de la crisis sanitaria. El objetivo de este trabajo, partiendo de la reconocida importancia económica que tiene el sector del turismo en España, es la de cuantificar el efecto que la crisis sanitaria actual va a tener en dicho sector y, en consecuencia, la repercusión en la economía española. Como se va a comprobar, el sector del turismo tiene un elevado peso en nuestra economía, y dado que la actual crisis va a afectar profundamente a este sector, la salida de España de la crisis económica, en la que va a desembocar la crisis sanitaria, va a ser más compleja que en otros países.

Esta crisis económica, en relación a las que han acontecido con anterioridad, es una crisis tanto de oferta como de demanda. En efecto, las medidas, que se han tomado, afectan a la oferta, al prohibir o restringir la apertura de los establecimientos turísticos y el transporte, en general. Desde el punto de vista de la demanda al confinar y/o limitar la movilidad de los ciudadanos, que son, en definitiva, los potenciales clientes en el sector del turismo.

Desde el punto de vista económico existen, básicamente, dos enfoques para cuantificar los impactos económicos del comportamiento de un sector productivo, en general, y del sector del turismo, en particular. El primero, el más utilizado, se fundamenta en el estudio de los multiplicadores, inicialmente propuesto por Leontief (1946). De este enfoque destacan, para el sector del turismo, las aportaciones de Hernández (2004) y Rusu (2011). Hernández (2004), utilizando el modelo input-output, estima el impacto directo, indirecto e inducido del consumo turístico sobre las importaciones, mientras que Rusu (2011) obtiene la fórmula del multiplicador del sector del turismo y presenta las dificultades para su cálculo empírico. El segundo enfoque, se basa en el estudio de la ganancia, y para ello se analiza en profundidad el comportamiento de la actividad turística, a través de series temporales. Entre otras, cabe mencionar la aportación de Cabrer-Borrás e Irazo (2011), que analiza las consecuencias de los atentados del 11S sobre los flujos turísticos en España.

En este trabajo se utiliza la metodología de las Tablas Input-Output (TIO), propuesta por Leontief (1946), ya que permite recoger, de forma simplificada, la interdependencia entre los distintos sectores productivos de un sistema económico. Este instrumento de análisis va a permitir medir los efectos en la economía sectorial y total española de una variación o shock en la demanda final del sector del turismo. Los efectos totales se desagregarán por CCAA, teniendo en cuenta el diferente peso que el sector del turismo tiene en cada una de ellas, tanto en términos de la producción como del empleo.

El objetivo de este trabajo es cuantificar el impacto que la actual crisis sanitaria, debida al Covid-19, tendrá en la economía española, como consecuencia de su efecto en uno de los sectores más relevantes, como es el sector del turismo. Asimismo, se va a medir dicho impacto por CCAA, puesto que el peso del sector no es el mismo en cada una de ellas. Finalmente, la elevada estacionalidad que presenta la actividad del sector se va a tomar en consideración, a la hora de cuantificar el efecto que pueden tener distintos escenarios, de aquí hasta final de año.

La contribución de este trabajo es estimar el efecto arrastre que el sector del turismo va a provocar en la economía española, como consecuencia de las repercusiones de la crisis sanitaria. Hay que tener en cuenta que este efecto arrastre ha sido muy importante en determinados periodos y, en este sentido, es de destacar que, en la última crisis económica, el sector del turismo desempeñó, según Cuadrado-Roura y López Morales (2015), un papel fundamental en la recuperación de la economía española, en general, y de las zonas o destinos turísticos, en particular. No obstante, en la actual crisis este efecto arrastre del sector del turismo será negativo y este trabajo va a cuantificarlo.

La estructura del trabajo es la siguiente: tras esta introducción, se analizará someramente el sector del turismo en España. En la tercera sección se presentará la metodología empleada en el trabajo. En la cuarta sección, se analizarán los resultados obtenidos y, finalmente, en la última sección se presentarán las principales conclusiones y propuestas de política económica.

2. Análisis del sector del turismo en España.

En este trabajo el sector del turismo se define según los criterios establecidos en las Cuentas Satélite del Turismo (CST), publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y que sigue las directrices de la Organización Mundial del Turismo (OMT)¹. La importancia del sector del turismo en España se pone de manifiesto a través de su peso en relación a las distintas macromagnitudes de la economía española. Así, el Producto Interior Bruto (PIB) asociado al turismo alcanzó los 153.175,7 millones de euros, en el año 2019, lo que supuso el 12,3% del PIB, Ver Tabla 1. Desde 2015, el peso del turismo en el PIB ha crecido 1,3 puntos, al pasar del 11,0% al 12,3%. Por su parte, en el sector del turismo el empleo alcanzó, en 2019, los 2,50 millones de afiliados, representando el 13,0% del total del mercado de trabajo. El peso del empleo vinculado al turismo ha crecido 0,6 puntos, desde 2015, al pasar del 12,4% al 13,0% del total de afiliados a la Seguridad Social en España. Asimismo, hay que recordar que en la crisis económica del 2008 el sector del turismo fue uno de los sectores pioneros y motor de la recuperación de la economía española (Cuadrado-Roura y López Morales, 2015). En 2007, según datos del INE, se alcanzó la cifra de 59 millones de turistas, y en 2008, esta cifra se redujo hasta los 53 millones. Sin embargo, ya en 2013 se retorna al nivel anterior a la crisis, alcanzándose los 60 millones de turistas, y la cifra histórica de 83,7 millones, en el año 2019.

En la Tabla 1, se observa que el gasto medio diario realizado por un turista residente es menos de la mitad del de un turista extranjero y la duración media de las pernoctaciones de los turistas extranjeros es casi el doble de la de los residentes. Por tanto, en un contexto de elevada incertidumbre, generada por la crisis sanitaria, va a ser difícil la recuperación de la demanda turística del colectivo de turistas extranjeros, con las implicaciones que esto tendrá en la velocidad de mejora del sector del turismo, en particular, y de la economía, en general.

Por su lado, el sector del turismo es la principal fuente de empleo en muchas CCAA. Es de destacar el papel importante del sector en comunidades, como las Islas Canarias y las Islas Baleares, cuya actividad productiva, directa o indirectamente, se centra, fundamentalmente, en el turismo, Ver Tabla 2.

Según Exceltur (2018), la necesidad de un contacto directo entre el establecimiento y el turista, para la prestación de la mayoría de sus servicios, hace que las empresas turísticas sean intensivas en mano de obra. El gasto en personal sobre la cifra de negocio alcanza en el caso del turismo el 29%, frente al 22% de la construcción, el 12% de la industria y el 9% del comercio. Por otro lado, Exceltur (2018) también indica que es uno de los sectores con mayor concentración de empleados, se cifra en casi un 90%, en los grupos inferiores de la clasificación por categorías de la Seguridad Social, correspondientes a lo que puede denominarse empleados de base. Al diferenciar entre subsectores, es la restauración la que presenta el porcentaje más elevado de empleados de base, con más del 96% de los trabajadores, mientras que otros subsectores, como hostelería, transporte de viajeros, entre otros, presentan una mayor presencia de titulados en mandos intermedios y en puestos de dirección. No obstante, en estas dos ramas productivas, el porcentaje de empleados de base también es elevado, situándose alrededor del 84%.

¹ El sector del turismo recoge las actividades características del turismo correspondientes a las siguientes ramas de actividad, según CNAE: Hostelería, transporte por ferrocarril, otros tipos de transporte terrestre, transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores, transporte aéreo regular, transporte aéreo discrecional, otras actividades anexas a los transportes, actividades de agencias de viajes y touroperadores, alquiler de automóviles, alquiler de otros medios de transporte, otras actividades artísticas y de espectáculos, actividades de bibliotecas, archivos y museos, actividades deportivas, actividades recreativas diversas.

Tabla 1. Principales indicadores del sector del turismo.

	2015	2016	2017 (P)	2018 (A)	2019 (A)
Indicadores de actividad (millones de euros)					
PIB total	1.077.590,0	1.113.840,0	1.161.878,0	1.202.193,0	1.245.331,0
PIB turístico	118.118,2	126.603,5	141.995,8	147.945,7	153.175,7
PIB turístico/PIB total (%)	11,0	11,4	12,2	12,3	12,3
VAB total	978.469,0	1.010.688,0	1.053.191,0	1.087.968,0	1.129.728,0
VAB turístico	n.d.	221.584,7	230.421,0	237.257,2	246.027,5
VAB turístico/VAB total (%)	n.d.	21,9	21,9	21,8	21,8
Mercado laboral (miles de personas)					
Afiliación total	17.189,6	17.741,9	18.331,1	18.914,6	19.261,6
Afiliación sector turístico	2.125,0	2.226,7	2.331,9	2.426,1	2.495,7
Alojamiento	274,4	292,3	310,9	323,8	322,7
Restauración	1.141,3	1.200,2	1252,6	1291,3	1.325,1
Agencias de viajes	52,7	55,7	59,0	62,9	65,4
Otros servicios	1.027,3	947,5	873,0	817,7	782,4
Balanza de pagos (millones de euros)					
Ingresos por turismo	56.308,0	60.351,0	66.682,0	69.023,0	71.204,0
Pagos por turismo	15.724,0	16.998,0	19.611,0	22.692,0	24.921,0
Saldo turismo	40.584,0	43.353,0	47.071,0	46.331,0	46.283,0
Indicadores de demanda turística					
<i>Turismo internacional o extranjero</i>					
Número de turista (miles)	68.215,2	75.315,0	81.868,5	82.808,4	83.701,0
Gasto total (millones de euros)	67.259,0	77.415,5	87.003,9	89.750,8	92.278,3
Duración media de los viajes (días)	n.d.	7,88	7,74	7,45	7,2
Pernoctaciones (miles)	197.980,8	216.929,8	224.748,1	223.481,2	n.d.
Duración media pernoctaciones (días)	4,33	4,31	4,21	4,13	n.d.
Gasto medio diario por persona (euros)	n.d.	130	137	146	154
<i>Turismo doméstico o residente</i>					
Número de turista (miles)	160.331,1	166.218,8	176.399,8	177.830,9	173.755,0
Pernoctaciones en establecimiento hoteleros	110.254,9	114.239,1	115.834,6	116.499,7	n.d.
Duración media pernoctaciones (días)	2,32	2,31	2,30	2,28	2,80
Gasto medio diario por persona (euros)	50,6	53,0	55,2	59,0	60,5
Indicadores de oferta turística					
Número de plazas hoteleras	1.078,6	1.099,1	1.100,6	1.125,9	n.d.
Grado de ocupación	56,9	65,7	61,0	60,2	n.d.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ine, TurEspaña, Ministerio de trabajo y seguridad social y Banco de España.

Tabla 2. Estructura de ocupados en el sector del turismo.

	2016				2019			
	Ocupados del sector del turismo	Participación sobre el total del sector en %	Ocupados totales economía	Participación sobre el total de la economía en %.	Ocupados del sector del turismo	Participación sobre el total del sector en %	Ocupados totales economía	Participación sobre el total de la economía en %.
España	2.447.758	100,00	18.341.550	13,35	2.673.520	100,00	19.779.312	13,52
Andalucía	381.815	15,60	2.833.364	13,48	441.206	16,50	3.119.737	14,14
Islas Baleares	147.646	6,03	530.587	27,83	146.393	5,48	571.170	25,63
Canarias	243.225	9,94	813.373	29,90	263.056	9,84	905.887	29,04
Cataluña	407.175	16,63	3.183.850	12,79	465.595	17,42	3.440.676	13,53
C. Valenciana	271.830	11,11	1.931.878	14,07	273.060	10,21	2.087.257	13,08
C. Madrid	368.759	15,07	2.835.442	13,01	398.382	14,90	3.098.947	12,86
Resto de CCAA	627.310	25,63	6.213.055	10,10	685.829	25,65	6.555.635	10,46

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA del INE.

El mercado turístico en España, según las CST, está segmentado en cuatro colectivos: los turistas extranjeros, los turistas residentes, otros gastos en turismo realizados por las familias españolas, y otros gastos en turismo realizados por las empresas del resto de sectores productivos o turismo de empresa. Estos dos últimos se pueden agrupar en lo que se denominaría otros gastos de turismo interior. Los dos primeros colectivos se caracterizan por presentar una gran concentración del gasto a lo largo de los meses de verano, presentando, por tanto, un comportamiento muy estacional.

Como se puede observar de la Tabla 3, nuevamente, se puede deducir que el segmento del turismo extranjero es mucho más relevante que el turismo residente en España. La cuantificación de los gastos de los turistas extranjeros se puede obtener de dos fuentes, una es a través de la encuesta de Egatur, proporcionada por el INE, y la otra a través de la Balanza de Pagos, elaborada por el Banco de España. El importe de gastos de los turistas extranjeros, obtenido a través de la encuesta Egatur, alcanzó 92.278 millones de euros, en el año 2019, triplicando casi a los gastos de los turistas residentes. Ahora bien, si se contabiliza los gastos de los turistas extranjeros a través de la Balanza de Pagos su importe se reduce a 71.221 millones de euros, para ese mismo año. No obstante, en ambos casos, se observa que el gasto de este colectivo es más importante que el de los turistas residentes en España, que alcanzó, en 2019, los 32.014 millones de euros.

Tabla 3. Gasto de los turistas en España según segmento de mercado (millones de euros).

	2016	2019
Gasto de los turistas extranjeros	77.416	92.278
Gasto de los turistas extranjeros (Según la Balanza de Pagos)	60.331	71.221
Gasto turístico interior	116.148	134.892
Gasto turístico interior de residentes realizado en España	28.154	32.014
Gasto turístico interior de residentes realizado en el extranjero	13.233	16.052
Otros gastos de turismo interior	74.761	86.826

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España y del INE.

La Tabla 4 recoge los gastos en el sector del turismo en España, según las TIO de 2016, y se observa que la principal partida de la demanda turística es el gasto en consumo final de los hogares, cuyo peso es del 67,9% de la producción del sector del turismo. Por su parte, la partida “demanda turística de otros sectores productivos o demanda intermedia” tiene un peso sobre la producción del sector del turismo del 22,7%. Se entiende por “demanda turística de otros sectores productivos” a los gastos que realizan las empresas por servicios turísticos, como pueden ser, entre otros, la participación y/o la organización de eventos.

Tabla 4. Demanda en el sector del turismo según TIO 2016.

	Millones de €	%
Demanda turística de otros sectores productivos (Demanda intermedia)	79.245	22,68%
Gasto en consumo final de los hogares	237.099	67,86%
Gasto en consumo final de las AAPP e ISFL	10.444	2,99%
Total exportaciones	19.138	5,48%
Otro tipo de demanda turística	3.450	0,99%
Producción del Sector del Turismo	349.375	100,00%

Nota: AAPP=Administraciones públicas y ISFL= Instituciones sin fines de lucro.

Fuente: Elaboración propia a partir de las TIO 2016 del INE.

Profundizando en el análisis regional, la importancia de la actividad turística en las CCAA se presenta en la Tabla 5, que recoge el peso que tiene el gasto turístico en relación al PIB de cada una de ellas. Nuevamente, se distingue entre los gastos efectuados por los dos colectivos más relevantes: los turistas extranjeros y los turistas residentes.

En cuanto a la importancia que tiene el turismo extranjero, dentro de la economía de cada comunidad autónoma, destacan nuevamente las comunidades de las Islas Baleares y de las Islas Canarias. Además, hay que señalar que en cuatro CCAA el peso del gasto de este colectivo es superior al registrado en media en España. Dichas comunidades son: las Islas Baleares con el 45,72%; las Islas Canarias con el 36,89%; Cataluña con el 9,33% y la Comunidad Valenciana con un 8,67%, siendo la media de España del 7,68%.

Por lo que respecta a la relevancia del gasto del colectivo de turistas residentes, dentro de la economía de cada comunidad autónoma, cabe señalar que su importancia está mucho más difuminada que la del colectivo de turistas extranjeros.

Tabla 5. Importancia del gasto de los turistas respecto al PIB por CCAA en el año 2019.

	Gastos turistas extranjeros		Gastos turistas residentes	
	Millones de €	% respecto al PIB	Millones de €	% respecto al PIB
Andalucía	12.530	7,80	6.525	4,06
Aragón	369	1,00	1.235	3,34
Asturias	316	1,35	923	3,95
Islas Baleares	14.879	45,72	1.032	3,17
Canarias	16.866	36,89	1.873	4,10
Cantabria	373	2,70	744	5,39
Castilla y León	676	1,17	2.477	4,28
Castilla- La Mancha	225	0,54	1.323	3,20
Cataluña	21.325	9,33	4.262	1,86
C. Valenciana	9.619	8,67	3.789	3,41
Extremadura	278	1,39	723	3,61
Galicia	1.544	2,47	1.855	2,96
C. Madrid	10.453	4,53	2.974	1,29
Murcia	1.144	3,64	637	2,02
Navarra	266	1,31	405	2,00
País Vasco	1.306	1,81	954	1,32
La Rioja	101	1,18	237	2,78
Total España	92.278	7,68	32.014	2,66

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la contabilidad regional del INE, de Egatur y del INE.

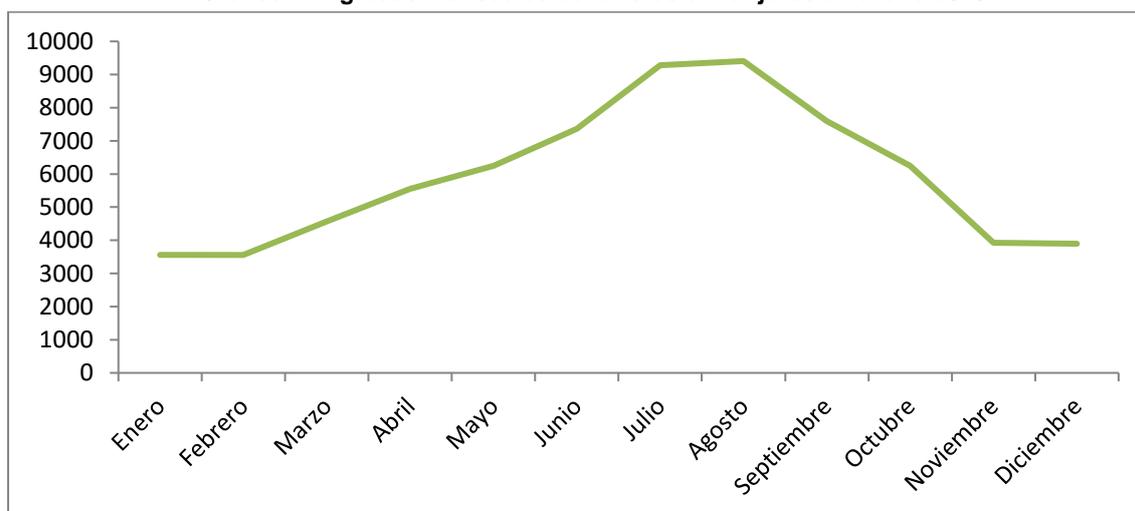
Al analizar el tejido empresarial, se observa que las empresas de este sector se caracterizan por presentar un reducido tamaño, menos de 10 empleados, muchas de ellas familiares y sin trabajadores. La Tabla 6 recoge la estructura empresarial de dos de las industrias más importantes del sector del turismo, como son alojamiento (CNAE 55) y restauración (CNAE 56). Según Exceltur (2018), la fragmentación del tejido empresarial y el predominio de pequeñas empresas y autónomos permite extender la actividad turística por todo el territorio, dotando de flexibilidad y capacidad de resistencia, frente a las etapas de crisis, por su carácter familiar, pero que, a la vez, se caracterizan por un menor desarrollo y profesionalización en la gestión del capital humano. En la actual crisis esta fragmentación y reducido tamaño empresarial puede jugar en su contra, puesto que son empresas con menor capacidad de liquidez y de crédito, lo que agudizará la crisis en el sector.

Tabla 6. Empresas según número de empleados en el año 2019.

	Hostelería	%	Restauración	%
Total	28.069	100,00	252.011	100,00
Sin asalariados	11.696	41,67	74.080	29,40
1 a 2 empleados	7.635	27,20	99.873	39,63
3 a 5 empleados	3.212	11,44	53.708	21,31
6 a 9 empleados	2.307	8,22	14.564	5,78
10 a 19 empleados	1.407	5,01	5.843	2,32
Más de 20 empleados	1.811	6,45	3.943	1,56

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Finalmente, hay que destacar, como ya se ha comentado, la elevada estacionalidad del gasto de los turistas. La estacionalidad de demanda se define como la tendencia a la concentración de los flujos de turistas en periodos relativamente cortos del año, ver Allcock (1994). Otras aportaciones vinculan la estacionalidad en la actividad turística a fenómenos climáticos (Bujosa y Roselló, 2011). Por su parte, Butler (2001) la define como la aparición de un desequilibrio temporal en la actividad turística de los destinos. Por tanto, y siguiendo a Duro y Farré (2015), dado que la estacionalidad se puede entender como un desequilibrio, debería medirse cuantitativamente a través de índices de desequilibrio o de desigualdad. Incluso estos autores van más allá e indican que no se debería de hablar de estacionalidad, sino de concentración o desigualdad temporal de la actividad turística².

Gráfico 1. Ingresos mensuales de turistas extranjeros en el año 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Balanza de Pagos del Banco de España.

Si centramos el análisis en el segmento de los turistas extranjeros, ver Gráfico 1 y Tabla 7, se observa su elevada estacionalidad. Cuando se analiza el comportamiento del gasto turístico por CCAA, se advierte que este comportamiento es mucho más acuciante en algunas de ellas. En efecto, en el caso de las Islas Baleares el Índice de Gini, alcanza la cota de 0,46, muy por encima del registrado en la media de España, que es del 0,19. Sorprende que en las Islas Canarias el segmento de los turistas extranjeros presenta poca estacionalidad. Este hecho sería explicado por las temperaturas suaves que las Islas Canarias registran a lo largo de todo el año, lo que atrae a turistas extranjeros en todas las estaciones. Asimismo, también hay que destacar, la escasa estacionalidad que presenta la Comunidad de Madrid, que en este caso vendría explicado por su condición de capitalidad.

² En este trabajo se utiliza el Índice de Gini con el fin de medir el grado de concentración temporal de la actividad turística o estacionalidad. Este índice ha sido utilizado en numerosas investigaciones turísticas, entre otras, en la aportación de Bujosa y Roselló (2011).

Tabla 7. Gastos mensuales de los turistas extranjeros (millones de euros) en el año 2019.

	España	Andalucía	Islas Baleares	Canarias	Cataluña	C.Valenciana	C. Madrid	Resto CCAA
Enero	4.689	599	135	1.465	945	440	772	333
Febrero	4.667	623	169	1.447	1.015	476	634	303
Marzo	6.037	894	354	1.744	1.235	629	824	357
Abril	7.095	999	995	1.389	1.653	723	833	503
Mayo	8.195	1.188	1.611	1.070	2.003	763	986	574
Junio	9.696	1.247	2.149	1.138	2.498	920	1.068	676
Julio	11.980	1.408	2.892	1.489	2.999	1.368	966	858
Agosto	11.765	1.546	2.808	1.496	2.781	1.427	762	945
Septiembre	9.706	1.397	2.134	1.226	2.277	1.027	940	705
Octubre	8.367	1.281	1.300	1.428	1.876	842	1.018	622
Noviembre	5.068	675	188	1.482	968	523	863	369
Diciembre	5.013	673	144	1.492	1.075	481	787	361
TOTAL	92.278	12530	14879	16.866	21.325	9.619	10.453	6.606
Índice Gini	0,19	0,18	0,46	0,07	0,23	0,22	0,08	0,21

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta gasto turístico (Egatur) del INE.

En cuanto al segmento de los turistas residentes, ver Tabla 8, se observa que sus gastos presentan una estacionalidad similar a la registrada por el colectivo de turistas extranjeros. En efecto, el Índice de Gini para los gastos de los turistas residentes en el año 2019 fue de 0,20. Ahora bien, cuando se analiza por CCAA se observa que la estacionalidad más elevada corresponde, de nuevo, a las Islas Baleares, cuyo Índice de Gini, en el año 2019, fue del 0,38; seguida de la Comunidad Valenciana, cuyo Índice de Gini fue del 0,35. Nuevamente, hay que destacar, la escasa estacionalidad que presenta el gasto del colectivo de los turistas residentes en la Comunidad de Madrid.

Según Exceltur (2018), esta característica del sector del turismo impide a las empresas optimizar sus instalaciones, a la vez que complica la gestión de los recursos humanos e implica recurrir a la contratación temporal y parcial. No obstante, el sector lleva años realizando esfuerzos para reducir la elevada estacionalidad, que repercute en la estabilidad del empleo del sector. Estos esfuerzos se han traducido en inversiones para generar infraestructuras que atraiga turismo de congresos y/o de eventos, así como dar respuesta a segmentos de turistas menos expuestos a los efectos del calendario laboral, como son los programas de turismo para la tercera edad.

Tabla 8. Gastos mensuales de los turistas residentes (millones de euros) en el año 2019.

	España	Andalucía	Islas Baleares	Canarias	Cataluña	C.Valenciana	C. Madrid	Resto CCAA
Enero	1.898	383	38	112	225	159	266	715
Febrero	1.645	312	26	98	247	145	241	576
Marzo	1.960	407	49	108	273	190	245	689
Abril	2.769	534	73	160	359	294	275	1.075
Mayo	2.283	454	79	140	299	233	272	806
Junio	2.649	510	95	159	440	330	258	857
Julio	3.830	870	182	258	489	657	191	1.183
Agosto	5.822	1.327	214	291	684	933	172	2.201
Septiembre	3.111	648	150	172	351	353	217	1.220
Octubre	1.995	338	62	125	272	178	244	775
Noviembre	1.845	334	29	125	236	169	268	684
Diciembre	2.207	409	34	127	386	146	326	778
TOTAL	32.014	6.525	1.032	1.873	4.262	3.789	2.974	11.560
Índice Gini	0,20	0,25	0,38	0,19	0,19	0,35	0,09	0,20

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta turismo residente del INE.

Este rasgo que presenta la demanda turística, tanto en el colectivo de los turistas residentes como en el colectivo de los turistas extranjeros, y el hecho de que el confinamiento de la población, debido al Covid-19, haya tenido lugar a los meses previos al inicio de la temporada turística ha provocado una distorsión considerable en su programación. Además, ha incidido directamente en la campaña de

marketing. Por estas razones, las repercusiones sobre la disminución de la producción van a ser cuantiosas.

3. Metodología.

La metodología utilizada se fundamenta en un modelo basado en las TIO. Este instrumento de análisis económico, propuesto por Leontief (1946), capta las interdependencias entre los distintos sectores productivos o industrias, en los que se puede dividir la actividad económica de un país. Cada sector recibe materias primas (inputs) de los otros sectores productivos y, a su vez, proporciona una producción (output), que puede ser un factor de producción de otros sectores. Las interrelaciones intersectoriales, que se recogen en una TIO, permiten cuantificar un sistema económico en estado de equilibrio. Tras el trabajo seminal de Leontief, surgieron otros de los que cabe mencionar las aportaciones de Uno (1989) y de Miller y Blair (2009). Uno (1989), empleando las TIO, se centran en el sector servicios para examinar las posibilidades de crecimiento, las oportunidades de empleo, el cambio tecnológico y las relaciones comerciales internacionales de las economías. Por su parte, Miller y Blair (2009) es una referencia esencial para la investigación y aplicación de las TIO. Como indican Miller y Blair, las TIO tienen una amplia variedad de aplicaciones en campos diversos, incluyendo la economía en general, la economía regional, la planificación regional y urbana, la planificación del medio ambiente, el análisis de políticas públicas y la gestión pública.

La TIO es una matriz que contabiliza los recursos que produce la economía en cada sector o industria. Es decir, lo que cada sector productivo destina a consumos intermedios (consumos de bienes y servicios que hacen los sectores productivos de otras ramas de producción), y lo que se destina a la demanda final (demanda de los hogares, demanda de las Administraciones Públicas (AAPP), demanda de las Instituciones sin Fines de lucro (ISFL), exportaciones, variación de existencias y formación bruta de capital). Además, la TIO muestra, para cada sector productivo, el valor añadido bruto, es decir, la remuneración de los asalariados, los impuestos netos sobre la producción, el excedente bruto de explotación y el resto de factores requeridos para la producción.

Cuando en un sistema económico se quiere valorar los impactos económicos totales causados por un shock generalmente se recurre a un modelo fundamentado en la TIO de las transacciones totales. Así, los modelos inspirados en las TIO permiten cuantificar los efectos que se aprecian en los sectores de un sistema productivo y en el conjunto de este, ante las variaciones en la demanda final, como consecuencia de un shock económico. Una de las posibles aplicaciones de estos modelos es la de estimar los efectos a través de los multiplicadores de demanda. En esencia se trata de mostrar cómo la variación en la demanda de un sector afecta al propio sector y a todo el sistema económico.

En general, a través del modelo propuesto se podrá cuantificar: los efectos directos (derivado de la variación en la demanda final o shock económico), los efectos indirectos (derivados de los efectos sobre otros sectores de la variación en la demanda final), los efectos inducidos (derivados de las rentas salariales generadas por los efectos directos e indirectos), y los efectos totales (suma de los tres efectos anteriores), causados por un shock económico. Los efectos se obtienen a partir de los multiplicadores de Leontief, que utilizan los denominados coeficientes técnicos, que recogen los efectos económicos por unidad de producción bruta de cada sector.

La idea básica de funcionamiento de estos modelos consiste en modificar la cuantía de una de las macromagnitudes que define el sistema en el estado de equilibrio. El modelo, ante el cambio realizado, genera automáticamente una nueva situación equilibrio. A partir de este proceso de análisis se han propuesto y aplicado un número considerable de modelos y estudios. Entre otros, y para el caso de España, se pueden citar la divulgación de las técnicas de análisis input-output de Pulido San Román y Fontela Montes (1993). En el análisis de un sector productivo concreto, cabe mencionar los trabajos de Aznar y Aparicio (2000) y Cabrer-Borrás y Barrios (1994). En el análisis del sector del turismo destacan las contribuciones de Hernández (2004) y de Polo y Valle (2011). Finalmente, para el conjunto de la economía española se pueden citar, entre otros, los trabajos de Llano (2009) y del Banco de España (2020b).

La TIO de España del año 2016, publicada por el INE (2019), es un conjunto de estadísticas de síntesis derivada de las Tablas de Origen y Destino y presenta una descripción exhaustiva del proceso productivo y del equilibrio recursos-empleos a nivel de sectores. El propio INE publica, además de la TIO a precios básicos, la matriz de coeficientes técnicos y la matriz inversa de Leontief. Dichas estadísticas se elaboran siguiendo la metodología del Sistema Europeo de Cuentas Económicas (SEC-2010), al igual que el resto de estadísticas de Contabilidad Nacional de España, lo que garantiza la compatibilidad y comparabilidad de los resultados. Estas TIO van a permitir cuantificar el efecto total de diferentes escenarios de caída de gasto turístico. En cada uno de estos escenarios se cuantificará los efectos que la crisis sanitaria tendrá tanto en la demanda, en el empleo y en la producción.

No obstante, es complicado proponer escenarios para cuantificar las consecuencias del parón turístico, debido a la crisis sanitaria provocada por el Covid19. No solo se desconoce la velocidad de recuperación del segmento del turismo interior, sino que cabe esperar que el número de turistas extranjeros difícilmente se recuperará a muy corto plazo, siendo difícil fijar cuándo empezará a arrancar la llegada de turistas extranjeros, y se vuelva a alcanzar las cifras del año 2019.

Por lo que respecta a los escenarios propuestos, hasta ahora, sobre la evolución futura de la economía española varios son los trabajos realizados, de los que cabe destacar, entre otros, el del Banco de España (2020b). Esta institución apunta a una posible contracción de la economía española que se situará entre el 6,6% y el 13,6%. En el primer escenario contemplado supone que la actividad económica alcanzará el nivel de producción de 2019, a partir del tercer trimestre del 2020, y, en este caso, pronostica una contracción del PIB del 6,6%. En el tercer escenario considera que el ritmo de la actividad económica no mejorará hasta el final del cuarto trimestre, por lo que vaticina una reducción del PIB en España del 13,6%. En el segundo escenario supone una situación intermedia entre los dos escenarios anteriores.

En esta misma línea, Torres y Fernández (2020) apuntan que el PIB de la economía española en el año 2020 sufrirá una detracción superior al 7%. Además, señalan al sector del alojamiento y restauración como uno de los sectores productivos más afectados. Pronostican una caída en el sector que se caracterizará por el hecho de que su nivel de PIB al final del año sería un 29% inferior al del final de 2019. En cuanto al comportamiento de la demanda apuntan a que los hogares ajustaran su gasto en consumo, como consecuencia de las restricciones asociadas al confinamiento, de la erosión de su renta disponible y del incremento del ahorro de precaución. En cuanto al mercado laboral, consideran que la destrucción de empleo ascenderá a unos 900.000 puestos de trabajo en 2020. Si se consideran también los empleos afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), el impacto podría alcanzar la cota de los 2,3 millones de puestos de trabajo.

La Organización Mundial de Turismo (2020) plantea tres posibles escenarios sobre el futuro del turismo internacional para el resto del año en curso. El escenario más optimista prevé una caída del turismo internacional del 58%, mientras que el escenario más pesimista pronostica una caída del 78%. Las causas de esta considerable caída del turismo se deben al cierre de fronteras y a las restricciones a viajar, en la mayoría de países. Estas prohibiciones y restricciones, establecidas por las autoridades sobre la movilidad de las personas, se plasman tanto en los movimientos de salida del país como en su entrada. Las limitaciones al movimiento de personas entre países han generado el colapso del mercado turístico internacional, tanto en la emisión de turistas como en su recepción.

Leiter Bain nor Ernst y Young (2020) consideran tres escenarios: el primer escenario supone que el gasto turístico en hostelería y restauración, en el año 2020, se contraerá entre 40 y 42 mil millones de euros, lo que supondría una contracción del gasto en una horquilla entre el 32% y el 34%. En el segundo escenario se estima que el gasto se reducirá entre 44 y 47 mil millones de euros, lo que supondría una contracción del gasto en un intervalo entre el 36% y el 38%. Por último, en el tercer escenario se supone que el gasto se contraerá entre 49 y 52 mil millones de euros, lo que conllevaría una reducción del gasto en un intervalo entre el 40% y el 42%.

Por su parte Foqus (2020) augura una caída del gasto turístico en hostelería y restauración utilizando cuatro escenarios: en el primer escenario se supone que el gasto turístico en hostelería y

restauración, en el año 2020, se contraerá en un 35%. En el segundo se admite que el gasto se reducirá en un 40,8%. En el tercer escenario se estima que el gasto se contraerá en un 50,5%. Por último, el cuarto escenario supone que el gasto se reducirá en un 55,8%.

A la vista de las distintas propuestas realizadas por diferentes instituciones, tanto nacionales como internacionales, en este trabajo, se ha optado por proponer cuatro escenarios de contracción del gasto en el sector del turismo en España, que oscilan entre el 37% y el 55%.

4. Resultados.

En las simulaciones efectuadas sobre las consecuencias económicas de la caída del gasto en el sector del turismo, hay que indicar la existencia de cuatro fuentes de demanda o gasto de servicios turísticos en España: el gasto de los turistas extranjeros, el de los turistas residentes, otros gastos en turismo realizados por las familias españolas y los gastos efectuados por las empresas del resto de sectores productivos.

En esta aproximación no se han considerado, específicamente, la disminución de los gastos en turismo realizados por las empresas, tales como reuniones de trabajo, convenciones, juntas, entre otras, sino que se ha incluido dentro de la caída de otros gastos del turismo por residentes. Además, no se ha planteado la posibilidad de nuevos brotes epidémicos. Lo que si se ha tenido en cuenta es que las decisiones de gasto de los potenciales turistas no se van a normalizar plenamente tras el fin del confinamiento, lo que se atribuye a que su percepción de riesgo sanitario se puede extender más allá del levantamiento de las medidas del confinamiento. Además, por lo que respeta al colectivo formado por los turistas extranjeros, hay que señalar que el calendario del fin del confinamiento va a ser asimétrico, dificultando el calendario temporal de los distintos escenarios.

La posible recuperación del gasto turístico en España va a ser muy dispar, así el colectivo formado por los turistas nacionales o residentes seguramente será el primero en recuperar normalidad, mientras que la recuperación del colectivo configurado por los turistas extranjeros va a ser mucho más lenta. Esto tendrá repercusiones en la recuperación del gasto turístico puesto que, como se ha visto, el gasto medio por día de un turista extranjero, que en el año 2019 se cifró en 154 euros, es dos veces y media mayor al gasto medio de un turista residente, que en el mismo año 2019 se cifró 61 euros. Además, se ha de insistir, una vez más, en la fuerte estacionalidad que presenta en España el gasto turístico, de forma que es prioritario que la desescalada se produzca con suficiente anterioridad al periodo vacacional. Por último, se supone que las rentas salariales van a sufrir una caída, mucho más moderada de lo que cabría esperar si no se hubieran aplicado políticas económicas para proteger a los trabajadores que se han visto confinados por la pandemia. Con todas estas apreciaciones se han planteado cuatro posibles escenarios: Escenario 1, que se puede clasificar como *muy optimista*, contempla una reducción del gasto turístico total del 37%, Escenario 2, que se puede considerar como *optimista*, supone una contracción del gasto turístico total del 42%, Escenario 3, que se puede calificar de *realista*, contempla una contracción del gasto turístico total del 47% y, finalmente, el Escenario 4, que se puede catalogar de *pesimista*, recoge una reducción del gasto turístico total del 55%.

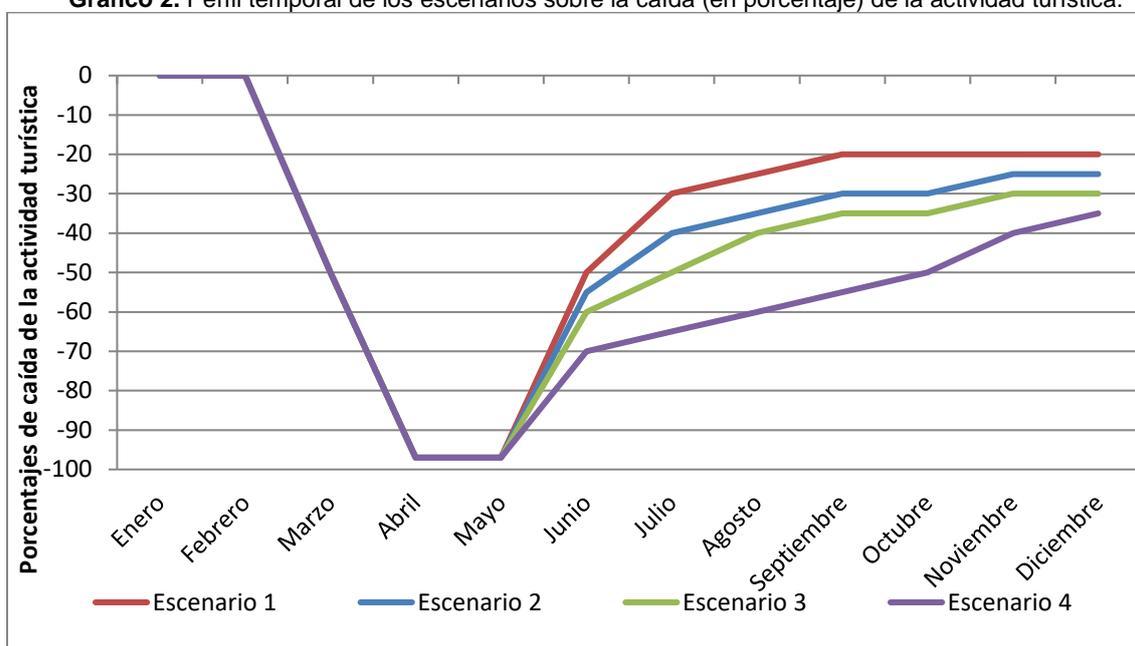
De forma resumida, la Tabla 9 presenta las características básicas que se han considerado en la elaboración de los diferentes escenarios. Por su parte, en el Gráfico 2 se representan los perfiles temporales de los distintos escenarios.

En la Tabla 10 se presentan los resultados obtenidos a través del modelo TIO de los cuatro escenarios propuestos. Destaca el hecho de que, incluso en el escenario más optimista, una contracción del gasto en el sector del turismo de 76.580 millones de euros provocaría una reducción en la producción de la economía del 6,2%. La opción más pesimista de los escenarios, caída del gasto en el sector del turismo de 113.835 millones de euros, provocaría una disminución de la producción en la economía española que alcanzaría la cota del 9,2%.

Tabla 9. Características básicas de los escenarios sobre la caída de la actividad turística.

	Escenario 1	Escenario 2	Escenario 3	Escenario 4
	Muy optimista	Optimista	Realista	Pesimista
Caída gasto turístico	76.580 €	86.929 €	97.277 €	113.835 €
	37%	42%	47%	55%
Caída gasto turismo extranjero	37%	43%	48%	57%
Caída gasto turismo residente	36%	36%	45%	51%
Gasto diario turismo extranjero	124 €	124 €	124 €	124 €
Gasto diario turismo residente	61 €	61 €	61 €	61 €
Rebajada de precios	No	No	No	No
Caída renta salarial	20%	20%	20%	20%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 2. Perfil temporal de los escenarios sobre la caída (en porcentaje) de la actividad turística.

Nota: Escenario 1 caída del gasto turístico anual del 37%; Escenario 2 caída anual del 42%; Escenario 3 caída anual del 47%; y Escenario 4 caída anual del 55%.

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al mercado laboral, hay que señalar, asimismo, que el aumento del desempleo, en todos los escenarios, es considerable, ya que en el escenario más favorable la caída del empleo en el sector del turismo alcanzaría los 784 mil empleos, lo que supondría una destrucción del 30% de los puestos de trabajo de dicho sector. Por su parte, el efecto sobre el mercado de trabajo de la economía española alcanzaría los 1,4 millones de empleos, es decir el 6,9% del total de los puestos de trabajo en España. Asimismo, en el escenario 4, el efecto de la caída del gasto en el sector del turismo, por un importe de 113.835 millones de euros, provocaría la destrucción de 1,16 millones de empleos, que supone el 44,6% del empleo total del sector. La reducción del empleo en el sistema económico español podría alcanzar, en ese caso, los 2,14 millones de empleos, o lo que es lo mismo el 10,3% de los empleos totales de la economía de España.

En definitiva, los resultados del modelo TIO indican que el efecto de la caída del gasto en el sector del turismo tiene un efecto multiplicador sobre el sistema económico muy elevado. Por cada euro que se deja de gastar en el sector provoca una disminución de 2,5 euros en el sistema productivo de España. Además, los efectos sobre el empleo son también considerables, ya que el sector del turismo

es intensivo en mano de obra y un gran generador de empleo, tanto directo como indirecto, debido al efecto arrastre que genera sobre otras ramas de actividad (Exceltur, 2018).

Ahora bien, el efecto de la caída del gasto en el sector del turismo no afecta por igual a todas las CCAA, tanto en términos de la producción como del empleo. En la Tabla 11 se presentan las repercusiones, en términos económicos, que va a tener la caída del gasto turístico en las distintas CCAA. Destacan, como era de suponer, como grandes damnificadas las Islas Baleares y las Islas Canarias. En todos los escenarios planteados la contracción en términos de la producción está muy por encima de la media de España. En el escenario 1 la disminución de la producción en las Islas Baleares alcanzaría el 11,71% mientras que en las Islas Canarias sería del 10,84%, cifras que están muy por encima de la media nacional que sería del 6,19%. Los resultados obtenidos en el escenario 1, sobre la producción, para el caso de las Islas Baleares están en consonancia con los propuestos por el Consell Econòmic i Social de Balears (2020). Otras CCAA que registrarían un descenso en términos de producción superior a la media de España serían la Comunidad Valenciana (6,54%), Andalucía (6,50%) y Cataluña (6,37%).

Por su parte, en el escenario 4 la contracción de la actividad productiva en las Islas Baleares rondaría el 17,40%, mientras que en las Islas Canarias sería del 16,12%, cifras que estarían, de nuevo, muy por encima de la media nacional, que registraría una caída del 9,21%. La Comunidad Valenciana (9,73%), Andalucía (9,67%) y Cataluña (9,47%) registrarían también unos niveles superiores a los alcanzados por la media en España (9,21%).

En la Tabla 12 se exponen los resultados de los cuatro escenarios propuestos sobre el mercado del trabajo de las CCAA más vinculadas al sector del turismo. En este caso, tan solo tres comunidades: las Islas Canarias, las Islas Baleares y Andalucía tendrían una caída del empleo superior a la que se registraría en media en España. Así, en el escenario 1 las Islas Canarias presentarían una caída del empleo del 11,83%, mientras que en las Islas Baleares el descenso del número de ocupados sería del 10,83%, y, por último, Andalucía registraría un descenso del 7,46%, dieciocho décimas superiores a la tasa que registraría la media de España, que se situaría en el 7,28%.

En el escenario 4 las Islas Canarias presentarían un descenso en el empleo del 17,58%. Por su parte, en las Islas Baleares la caída del número de ocupados sería del 16,10%. Finalmente, Andalucía registraría una bajada del 11,09%, tasa algo superior a de la media en España, que se establecería en 10,82%.

En ambos escenarios, las CCAA más afectadas por la disminución del gasto turístico coinciden, tanto en términos de producción como en términos de empleo, y son las Islas Baleares y las Islas Canarias. Estos resultados son acordes con los obtenidos en el informe del Banco de España, elaborado por Prades y Tello (2020), si bien, en el informe del Banco de España, se estudia las repercusiones económicas debido a la disminución de la actividad productiva, provocada por Covid-19, en todos los sectores del sistema productivo, mientras que en este trabajo nos hemos centrado en la repercusión del sector del turismo. Asimismo, según los resultados obtenidos en el presente estudio, a las Islas Baleares y a las Islas Canarias le seguirían, por su impacto negativo, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña.

5. Conclusiones.

El objetivo de esta aportación ha sido cuantificar el impacto que la crisis sanitaria, generada por el Covid-19, va a tener en el sector del turismo y en la economía española, utilizando la metodología de las TIO. Esta metodología permite concluir que el sector del turismo tiene un efecto arrastre considerable, sobre el conjunto de la economía, que se pone de manifiesto por el hecho de que por cada euro gastado en el sector genera un incremento final en la producción del sistema económico de 2,5 euros.

Este efecto arrastre ha sido muy importante en determinados periodos de crisis, permitiendo la aceleración en la recuperación, pero, en la actual crisis sanitaria, este efecto arrastre operará de forma

negativa en la economía española, por lo que es absolutamente necesario que las autoridades centren esfuerzos en que el sector del turismo se active lo antes posible.

En España, el gasto medio diario de un turista residente es menos de la mitad del de un turista extranjero. Asimismo, el número de pernoctaciones de los turistas extranjeros duplica en número al de los turistas nacionales. Por tanto, en estos momentos es de importancia crucial el fomento y la atracción del turismo extranjero. No obstante, la recuperación de este colectivo va a ser mucho más difícil, que el del turismo residente. Por tanto, al menos en el corto plazo, habrá que impulsar el gasto turístico interno e ir canalizando esfuerzos en recuperar la confianza del turista extranjero.

Como se ha constatado, el mercado laboral, en especial el relacionado con el sector del turismo, va a sufrir un golpe importante. Es importante recordar que el sector del turismo es intensivo en mano de obra. Asimismo, los resultados por CCAA indican que aquellas regiones en que su sistema productivo está vinculado al sector del turismo, con un porcentaje proporcionalmente elevado de turistas extranjeros, son las que van a soportar peor la crisis derivada del Covid-19.

Varias son las propuestas que consideramos para tratar de mitigar los efectos que la crisis sanitaria va a tener en el sector del turismo y, por ende, en la economía.

La gran estacionalidad que presenta el sector del turismo es una de las características que se intenta superar con medidas propuestas tanto por las instituciones (viajes Imsero) como por los establecimientos (turismo de negocios). No obstante, dada la situación en la que nos encontramos, en la que la próxima campaña de verano no va a ser la habitual, debería contemplarse medidas para fomentar el turismo, al menos el residente, no solo para el verano que está próximo, sino en fechas que no coincidan con el calendario vacacional. Una de estas medidas podría ser fomentar el turismo de eventos y de empresa, no solo a partir de las ofertas que puedan ofrecer los establecimientos, sino también a través de subvenciones o reducciones fiscales que las empresas puedan recibir por la realización de este tipo de actividades. Hay que tener en cuenta que además el teletrabajo que se ha implantado bruscamente, como consecuencia del Covid-19, va a generar que las empresas sean más propicias a realizar sus reuniones de trabajo telemáticamente, en lugar de forma presencial. Por tanto, será necesario fomentar la vuelta a la presencialidad de las reuniones de trabajo, si se quiere recuperar rápidamente el turismo de negocio.

Como consecuencia del elevado efecto multiplicador, que tiene el sector del turismo en la economía, las subvenciones que se realicen en el sector repercutirán muy positivamente en la economía en general. En este sentido, también se podría llevar a cabo programas, similares a los del Imsero, para determinados colectivos, o subvenciones como se hace en la compra de vehículos. En este sentido, a nivel europeo, la Comisión Europea ha contemplado un paquete de recomendaciones para ayudar a retirar gradualmente las restricciones aplicables a los viajes y permitir que las empresas relacionadas con el turismo vuelvan a abrir con las precauciones sanitarias necesarias. Asimismo, incluye una serie de medidas de apoyo a las empresas turísticas. Entre ellas, la que consideramos que puede impulsar al turista residente es la de fomentar un sistema de bonos de patrocinio, que permita a los clientes apoyar a sus hoteles o restaurantes favoritos. La Comisión Europea también promoverá campañas de comunicación paneuropeas que presenten Europa como destino turístico de primer orden, lo que resultará fundamental para la recuperación del turista extranjero.

Tabla 10. Efectos de la disminución del gasto en el sector del turismo de distintos escenarios.

	Escenario 1		Escenario 2		Escenario 3		Escenario 4	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
E.D. caída gasto en el sector del turismo	76.580	37,00%	86.929	42,00%	97.277	47,00%	113.835	55,00%
E.D. caída producción en el sector del turismo	76.580	23,33%	86.929	26,48%	97.277	29,63%	113.835	34,67%
E.D. caída empleo en el sector del turismo	723	27,73%	821	31,48%	919	35,22%	1.075	41,22%
E.I. sobre la producción del sector del turismo	8.687	2,65%	9.861	3,00%	11.034	3,36%	12.913	3,93%
E.I. sobre el empleo del sector del turismo	60	2,31%	68	2,62%	76	2,93%	89	3,43%
E.I. sobre producción de la economía	70.409	2,22%	79.924	2,52%	89.439	2,82%	104.663	3,30%
E.I. sobre empleo de la economía	389	1,87%	441	2,12%	494	2,37%	578	2,78%
E.IU. Sobre producción de la economía	49.977	1,57%	56.730	1,79%	63.484	2,00%	74.290	2,34%
E.IU. Sobre empleo de la economía	327	1,57%	372	1,79%	416	2,00%	487	2,34%
E.T. sobre producción de la economía	196.966	6,21%	223.583	7,04%	250.200	7,88%	292.788	9,23%
E.T. sobre el empleo de la economía	1.439	6,92%	1.634	7,86%	1.828	8,79%	2.140	10,29%

Nota: E.D.= Efecto Directo; E.I. = Efecto Indirecto; E.IU.=Efecto inducido; E.T. = Efecto Total.

Empleo en miles de ocupados. Gasto y Producción en millones de euros.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del modelo.

Tabla 11. Variación de la producción (millones de euros) derivada de la disminución del gasto turístico según distintos escenarios.

	Escenario 1 (Caída del gasto del 37%)				Escenario 2 (Caída del gasto del 42%)				Escenario 3 (Caída del gasto del 47%)				Escenario 4 (Caída del gasto del 55%)			
	Sector turístico	Resto de sectores	Total	% sobre la producción	Sector turístico	Resto de sectores	Total	% sobre la producción	Sector turístico	Resto de sectores	Total	% sobre la producción	Sector turístico	Resto de sectores	Total	% sobre la producción
Andalucía	13.072	14.924	27.996	6,50%	14.838	16.941	31.779	7,38%	16.605	18.957	35.562	8,26%	19.431	22.184	41.615	9,67%
Aragón	1.100	3.441	4.542	4,94%	1.249	3.906	5.155	5,61%	1.398	4.371	5.769	6,28%	1.636	5.116	6.751	7,35%
Asturias	850	2.169	3.018	5,16%	965	2.462	3.426	5,86%	1.080	2.755	3.834	6,55%	1.263	3.224	4.487	7,67%
Islas Baleares	10.915	3.024	13.939	11,71%	12.390	3.432	15.822	13,29%	13.865	3.841	17.706	14,87%	16.225	4.495	20.719	17,40%
Canarias	12.855	4.248	17.103	10,84%	14.593	4.822	19.415	12,31%	16.330	5.396	21.726	13,78%	19.109	6.315	25.424	16,12%
Cantabria	766	1.282	2.049	5,75%	870	1.456	2.325	6,53%	973	1.629	2.602	7,31%	1.139	1.906	3.045	8,55%
Castilla y León	2.163	5.382	7.545	5,19%	2.455	6.109	8.564	5,89%	2.747	6.837	9.584	6,59%	3.215	8.000	11.215	7,71%
Castilla- La Mancha	1.062	3.842	4.903	4,81%	1.205	4.361	5.566	5,46%	1.349	4.880	6.228	6,11%	1.578	5.710	7.289	7,15%
Cataluña	17.553	21.248	38.801	6,37%	19.925	24.119	44.044	7,23%	22.297	26.990	49.288	8,10%	26.093	31.584	57.677	9,47%
C. Valenciana	9.198	10.311	19.509	6,54%	10.441	11.705	22.146	7,43%	11.684	13.098	24.782	8,31%	13.672	15.328	29.000	9,73%
Extremadura	687	1.861	2.548	5,09%	780	2.112	2.892	5,78%	873	2.364	3.236	6,47%	1.021	2.766	3.787	7,57%
Galicia	2.332	5.814	8.145	5,19%	2.647	6.599	9.246	5,89%	2.962	7.385	10.347	6,59%	3.466	8.642	12.108	7,71%
C. Madrid	9.211	21.444	30.655	5,27%	10.456	24.342	34.797	5,98%	11.700	27.240	38.940	6,69%	13.692	31.876	45.568	7,83%
Murcia	1.222	2.923	4.145	5,24%	1.387	3.318	4.705	5,94%	1.552	3.713	5.265	6,65%	1.816	4.345	6.161	7,78%
Navarra	461	1.885	2.345	4,71%	523	2.139	2.662	5,35%	585	2.394	2.979	5,98%	685	2.801	3.486	7,00%
País Vasco	1.550	6.706	8.256	4,67%	1.760	7.612	9.372	5,30%	1.969	8.518	10.487	5,93%	2.305	9.968	12.272	6,94%
La Rioja	231	791	1.022	4,86%	263	898	1.160	5,52%	294	1.005	1.299	6,17%	344	1.176	1.520	7,22%
Total España	85.267	111.292	196.559	6,19%	96.789	126.332	223.121	7,03%	108.312	141.372	249.683	7,87%	126.748	165.435	292.183	9,21%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 12. Variación en el empleo (miles de personas) derivada de la disminución del gasto turístico según distintos escenarios.

	Escenario 1 (Caída del gasto del 37%)				Escenario 2 (Caída del gasto del 42%)				Escenario 3 (Caída del gasto del 47%)				Escenario 4 (Caída del gasto del 55%)			
	Sector turístico	Resto de sectores	Total	% sobre la producción	Sector turístico	Resto de sectores	Total	% sobre la producción	Sector turístico	Resto de sectores	Total	% sobre la producción	Sector turístico	Resto de sectores	Total	% sobre la producción
Andalucía	129	103	233	7,46%	147	117	264	8,47%	164	131	296	9,48%	192	154	346	11,09%
Islas Baleares	43	19	62	10,83%	49	21	70	12,29%	55	24	79	13,75%	64	28	92	16,10%
Canarias	77	30	107	11,83%	88	34	122	13,42%	98	38	136	15,02%	115	45	159	17,58%
Cataluña	136	114	251	7,28%	155	129	284	8,27%	173	145	318	9,25%	203	170	372	10,82%
C. Valenciana	80	69	149	7,15%	91	79	169	8,12%	102	88	190	9,08%	119	103	222	10,63%
C. Madrid	117	103	220	7,08%	133	117	249	8,04%	148	131	279	9,00%	174	153	326	10,53%
Resto CCAA	201	217	418	6,38%	228	247	475	7,24%	255	276	531	8,11%	299	323	622	9,49%
Total España	784	656	1439	7,28%	890	744	1634	8,26%	995	833	1828	9,24%	1.165	975	2140	10,82%

Fuente: Elaboración propia.

Por su lado, la reactivación del sector del turismo tiene que ir en paralelo con la seguridad que perciban los potenciales clientes. Por esta razón, establecer guías claras de actuación en espacio comunes, piscinas, etc. es fundamental. Se trata de un sector caracterizado por su gran capacidad de innovación, que se ha sabido adaptar a las exigencias de los turistas, y que, seguramente, se adaptará a las nuevas exigencias de seguridad sanitaria derivadas del Covid-19. No obstante, el acondicionamiento de las instalaciones, para garantizar el distanciamiento social, va a suponer nuevos gastos a unos establecimientos muy damnificados, por lo que estas adaptaciones pueden ser también objeto de subvenciones.

Finalmente, y como implicación a más largo plazo, si como la OMS advierte de que en el futuro existirán más pandemias (Diario Sur, 2020) habrá que diversificar el tejido productivo español, reforzando el sector industrial, con el objetivo de que la economía española no sea tan dependiente del sector del turismo. Además, se debería promocionar más el turismo de los residentes, para que gane peso en el sector y pueda compensar la pérdida del turismo extranjero.

Una de las limitaciones del trabajo es el no haber considerado la posibilidad de nuevos brotes epidémicos y de la asimetría de estos en las CCAA. Por tanto, una futura línea de investigación sería considerar escenarios asimétricos para las CCAA e incorporar el efecto de nuevos brotes epidémicos, que pueden limitar de nuevo la movilidad de los ciudadanos.

Referencias

1. Allcock, J. (1994). Seasonality, en Witt, S.F. and Moutinho, L. (Eds.): *Tourism Marketing and Management Handbook*, Prentice Hall, New York, 86-92.
2. Aznar Grasa, A. y Aparicio, M. T. (2000). Opel España. Publicación nº 80-77 de la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, Zaragoza, 1-93.
3. Banco de España (2020a). *Proyecciones macroeconómicas de la economía española (2020-2022): contribución del Banco de España al ejercicio conjunto de proyecciones del Eurosistema de junio de 2020*, Banco de España. Madrid.
4. Banco de España (2020b). Escenarios macroeconómicos de referencia para la economía española tras el Covid-19. *Artículos analíticos. Boletín Económico 2/2020*. Banco de España. Madrid.
5. Bujosa Bestard, A. y Rosselló Nadal, J. (2011). Cambio climático y estacionalidad turística en España: Un análisis del turismo doméstico de costa. *Revista Estudios de Economía Aplicada*, Vol. 29 (3), 863–880.
6. Butler, R.W. (2001). Seasonality in tourism: Issues and implications, en Baum, T. and Lundtorp, S. (Eds.): *Seasonality in tourism*, Pergamon-Elsevier, Oxford, 5-22.
7. Cabrer-Borrás, B. y Barrios, V. (1994). *Impacto socioeconómico de Ford España en la Comunidad Valenciana*. Documento de Trabajo de la Universitat de València. Valencia.
8. Cabrer-Borrás, B. e Iranzo Pérez, D. (2007). El Efecto de los Atentados del 11-S sobre el Turismo en España. *Revista Estudios de Economía Aplicada*, Vol. 25(1), 365–386.
9. Consell Econòmic i Social (CES) de Balears. Cálculo del impacto del coronavirus en la economía balear, por ramas productivas. Informe aprobado (12/05/2020). Palma de Mallorca.
10. Cuadrado-Roura J. R. y López Morales, J. M. (2015). El turismo, motor del crecimiento y de la recuperación de la economía española. *Serie Documentos de Trabajo 04/2015*, Universidad de Alcalá de Henares.
11. Diario Sur (2020). La OMS advierte sobre futuras pandemias: “Podrían matar a millones de personas porque no estamos preparados”. (23 de junio de 2020). Diario Sur. Recuperado de <https://www.diariosur.es/sociedad/salud/advierte-sobre-futuras-20200623114751-nt.html>
12. Duro, J.A. y Farré, F-X. (2015). Estacionalidad en las provincias españolas: Medición y análisis, *Cuadernos de Turismo*, No. 36, 157-174.
13. Exceltur (2018). *Estudio sobre el empleo en el sector del turismo español*, Exceltur, Alianza para la excelencia turística, abril: <https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2018/04/ESTUDIO-EMPLEO-SECTOR-TURISTICO-EXCELTUR.pdf>

14. Foqus (2020). *El COVID-19 y las restricciones de la desescalada amenazan el sector de la Hostelería y 900.000 empleos*. Mayo 2020. Recuperado de
15. https://www.foqus.es/wp-content/uploads/2020/05/Foqus-estimacion-impacto-empleo-desescalada_7presentaci%C3%B3n.pdf
16. Hernández Martín, R. (2004). Impacto económico del turismo. El papel de las importaciones como fugas del modelo sector exterior español. *Información Comercial Española*, No. 817, septiembre, 23-34.
17. INE (2019). *Contabilidad Nacional Anual de España: Tablas Input-Output. Año 2016*. (17 de diciembre de 2019). Madrid. Recuperado de https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177058&menu=resultados&idp=1254735576581
18. Leontief, W. (1946). Exports, Imports, Domestic Output and Employment. *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 60 (2), 171-193.
19. Llano, C. (2009). Efectos de desbordamiento interregional en España: Una estimación a través del modelo input-output interregional. *Investigaciones Regionales*. No. 16, 181-188.
20. Miller, R.E. and Blair, P.D. (2009). *Input-output analysis: foundations and extensions*. Second Edition. Cambridge University Press, Cambridge.
21. Neither Bain nor Ernst & Young (2020). *Impacto de Covid-19 en hostelería en España*. Abril 2020. Recuperado de [https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-bain-company-impacto-de-covid-19-en-hosteleria-en-espana/\\$FILE/ey-bain-company-impacto-de-covid-19-en-hosteleria-en-espana.pdf](https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-bain-company-impacto-de-covid-19-en-hosteleria-en-espana/$FILE/ey-bain-company-impacto-de-covid-19-en-hosteleria-en-espana.pdf)
22. Organización Mundial de Turismo (2020). *Evaluación del impacto del brote de Covid-19 en el turismo internacional*. Barómetro OMT del Turismo Mundial, mayo 2020. United Nations World Tourism Organization (UNWTO).
23. Polo, C. y Valle, E. (2011). The Weight of Tourism in the Balearic Islands: 1983-1997-2004. *Revista Estudios de Economía Aplicada*, Vol. 29(3), 737-754.
24. Pulido San Román, A. y Fontela Montes, E. (1993). Análisis input-output: modelos, datos y aplicaciones. Ed. Pirámide. Madrid.
25. Prades, E. y Tello P. (2020). Heterogeneidad en el impacto económico del Covid-19 entre regiones y países del área del euro. *Artículos Analíticos. Boletín Económico 2/2020*. Banco de España. Madrid.
26. Rusu, S. (2011). Tourism multiplier effect. *Journal of Economics and Business Research*, 17/2011, No. 1, 70-76.
27. Torres R. y Fernández, M.J. (2020). El gran confinamiento de la economía española. *Cuadernos de Información Económica*. No. 276, Mayo/Junio, 1-11.
28. Uno, K. (1989). *Measurement of Service in an Input-Output Framework*. North-Holland, Amsterdam.