

Contribución del turismo al desarrollo territorial de España

Enero 2025

Resumen ejecutivo

Este estudio aborda la contribución del sector turístico al desarrollo socioeconómico de los territorios que reciben a estos visitantes. Los contenidos presentados en este informe permiten obtener una visión global de los efectos que la llegada de turistas, junto con la especialización productiva en actividades vinculadas al turismo, ejercen sobre diferentes ámbitos económicos, laborales, demográficos y de sostenibilidad. Así, los resultados obtenidos permiten cuantificar el impacto de las empresas turísticas en la cohesión territorial de nuestro país.

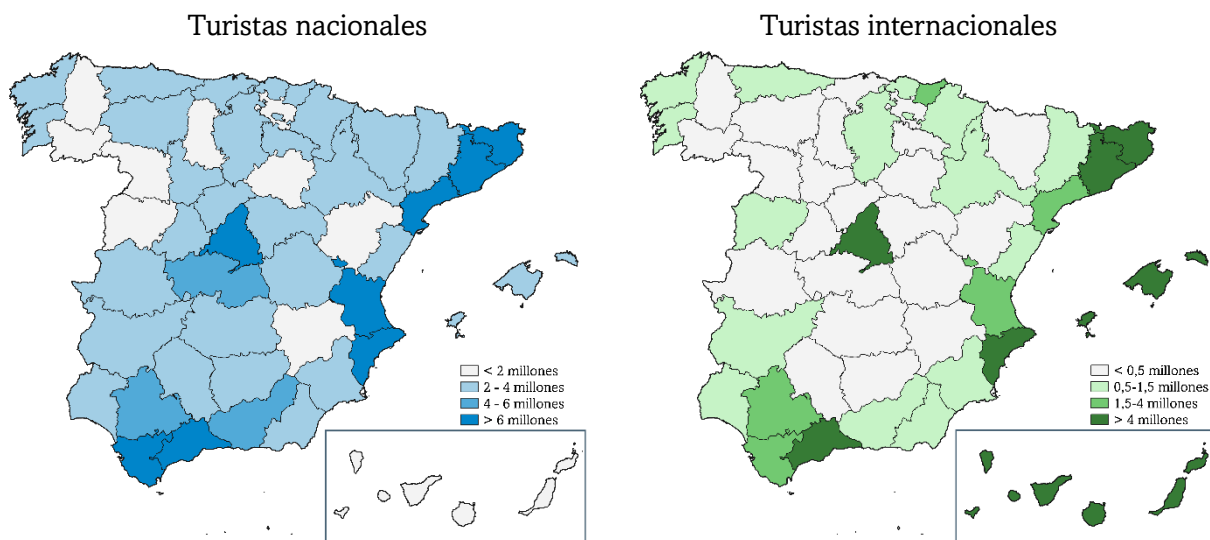
1- El turismo y el desarrollo económico

El estudio mide en primer lugar la relación entre el turismo y el desarrollo económico. Con este fin, se establecen las cifras agregadas clave del sector para, después, cuantificar el efecto de los flujos de turistas en el dinamismo del mercado laboral y la dotación de servicios básicos a nivel municipal.

a. Factores determinantes del vínculo entre turismo y desarrollo

La demanda: España es el segundo país del mundo más visitado por turistas extranjeros, solo superado en Francia. Además, en nuestro país realizan actividades turísticas dos residentes nacionales por cada residente extranjero.

Distribución del número de turistas por provincia de destino, 2023



Fuente: Afi a partir de Estadística experimental de medición del turismo (INE)

La oferta: cerca de 5 millones de trabajadores españoles están ocupados en empresas vinculadas de manera directa e indirecta a la actividad turística, lo que supone prácticamente una cuarta parte del empleo total de nuestro país.

b. Contribución del turismo al desarrollo territorial

Aproximación empírica: se han contabilizado los turistas recibidos en los 8.131 municipios españoles en 2023, confrontando estos flujos con diversos indicadores socioeconómicos, a través de estimaciones econométricas.

Impacto en la generación de empleo en sectores turísticos:

- cada millar de turistas recibidos propicia la creación de 3,3 puestos de trabajo en empresas de alojamiento; 0,4 empleos en establecimientos de restauración, ocio y comercio minorista; 0,5 empleos en agencias de viaje y 4,9 empleos en empresas de alquiler y transporte.

Impacto sobre el conjunto del mercado laboral:

- los flujos turísticos contribuyen a la creación de empleo en otros sectores de actividad (especialmente en entornos urbanos) y a la reducción del paro (especialmente en el ámbito rural).
- los municipios más turísticos tienden a acoger más residentes permanentes foráneos, lo que se refleja en una estructura demográfica más equilibrada, con una mayor proporción de población en edad de trabajar.

Impacto en el acceso a servicios básicos:

- los Ayuntamientos de los municipios más turísticos ingresan y gastan más: en promedio, cada millar de turistas incrementa en 0,58€ los ingresos municipales per cápita y en 0,56€ los gastos municipales per cápita.
- Los flujos turísticos están positivamente correlacionados con la presencia de centros educativos, la apertura de farmacias y el acceso a sucursales bancarias, algo especialmente relevante en el entorno rural.

2- La hostelería como factor de atracción de turistas

El segundo elemento de análisis del informe analiza el papel de la hostelería en el medio rural. En concreto, se estudia hasta que punto las empresas de esta actividad económica pueden ser un factor de atracción de turistas y, por ende, también de desarrollo económico, según los resultados del primer apartado.

Contexto: resulta complejo determinar el verdadero efecto causal que la oferta hostelera ejerce sobre la atracción de turistas dados los múltiples factores sociodemográficos que influyen en el turismo. No obstante, este estudio elabora una estrategia econométrica para aproximarlos, a partir de estimaciones basadas en datos observados.

Estrategia empírica empleada:

- En España hay 1.300 municipios que carecen de bares o restaurantes y 2.700 que cuentan con apenas uno. La comparativa de los visitantes que atraen ambos grupos de municipios sirve para aproximar el efecto de la hostelería sobre el turismo.
- La mayoría de estos municipios se encuentran localizados en territorios de la España interior, de forma que el análisis propuesto tiene implicaciones acerca de la contribución de la hostelería y el turismo a la cohesión territorial y al dinamismo de zonas en declive.

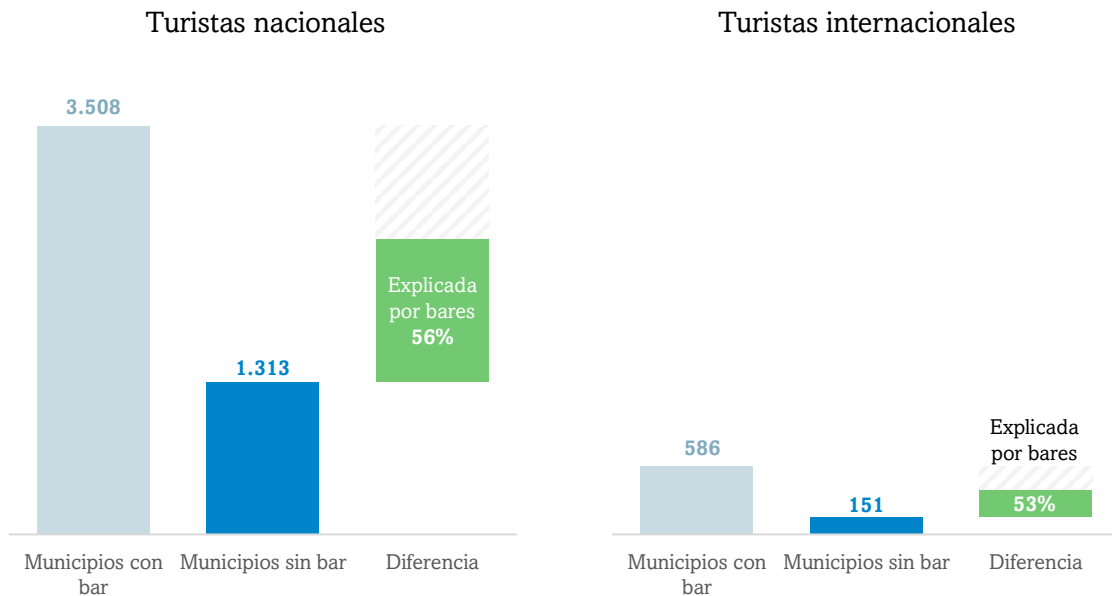
Distribución de los municipios españoles en función del número de establecimientos de hostelería, 2023



Fuente: Afi a partir del Ministerio de Seguridad Social

Principales resultados: Las estimaciones econométricas realizadas apuntan a que la presencia de un bar propicia la llegada de entre 20 y 27 turistas nacionales y entre 3 y 6 turistas extranjeros cada semana. Estas cifras contribuyen a explicar más de la mitad de la diferencia media observada en la llegada de turistas entre estos dos grupos de municipios.

Capacidad explicativa de la presencia de un bar en la llegada de turistas, 2023



Fuente: Afi a partir del INE y del Ministerio de Seguridad Social

3- El índice Competur de especialización turística territorial

El tercer y final objetivo del estudio es el de proporcionar una métrica concisa que capture las diferencias en la especialización turística de España. Más concretamente, este índice tiene como objetivo incorporar dentro de un mismo indicador variables vinculadas con la demanda y la oferta turística; radiografiar la especialización de los diferentes territorios en España con unos criterios homogéneos; y permitir un análisis periódico de las dinámicas en este ámbito.

Claves metodológicas

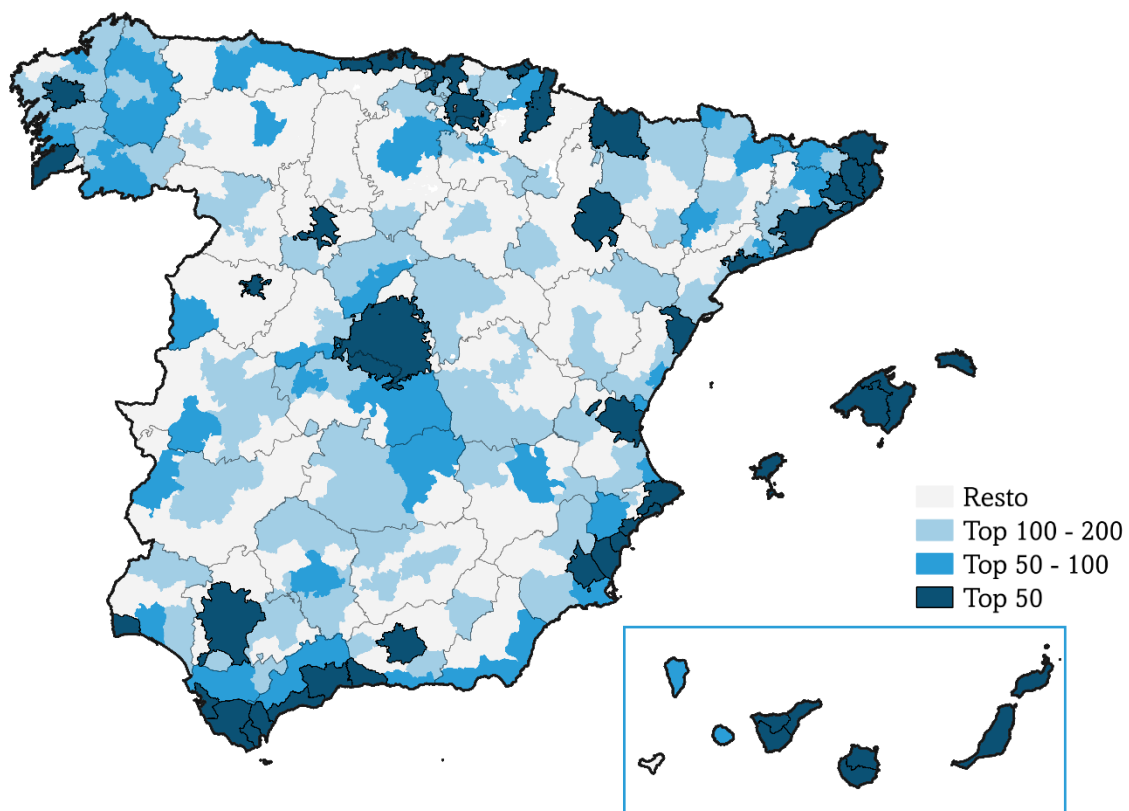
- Dimensión de demanda: se contabilizan los flujos de turistas recibidos en cada municipio, ponderados por su origen y por el patrón estacional de visitas.
- Dimensión de oferta: aborda la especialización territorial del empleo en los sectores vinculados al turismo, ponderado por la estructura de gasto de los turistas.

La especialización turística en España

Los resultados del Índice Competur para el año 2023 reflejan una heterogénea especialización turística de los diferentes territorios de España. A continuación, se resumen las principales claves que se desprenden del análisis del Índice:

- Turismo urbano: el 52% de los turistas nacionales y el 56% de los turistas internacionales en nuestro país eligieron en 2023 un destino ubicado en un área urbana funcional, siendo Madrid y Barcelona los destinos más visitados.
- Turismo de costa: el 18% de los turistas nacionales y el 34% de los internacionales eligieron como destino un territorio costero alejado de un área urbana.
- Archipiélagos: Siete de los once clústeres turísticos más importantes de España se encuentran en Canarias y Baleares. Estos territorios exhiben una notable especialización económica en las actividades vinculadas al turismo, con más de la mitad de sus trabajadores empleados en empresas del sector.
- Turismo de interior: Es un ámbito con gran potencial de explotación, aunque actualmente es menos relevante en términos agregados, dado que el 70% de los turistas nacionales y el 90% de los internacionales elige como destino una ciudad o un lugar de costa.

Ranking comarcal del Índice Competur de Especialización Turística



Accede al informe completo:



Afi 

competur