
ESTUDIO CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA

ANÁLISIS DEL TURISMO INTERNACIONAL EN ESPAÑA: PRINCIPALES PAÍSES EMISORES

Comisión de Turismo de la Cámara de España

Marzo, 2024



Índice

Contexto y justificación	1
1. Balanza de pagos: la contribución del turismo	3
2. Turistas internacionales: cuántos son, cuánto gastan y de dónde vienen ...	6
3. Comparativa internacional	12
3.1. Llegadas internacionales: España y países europeos de referencia.....	12
3.2. Gasto de los turistas extracomunitarios: España y Europa	13
4. Previsiones de demanda a corto plazo, a partir de las búsquedas en realizadas en internet	18
5. Comentarios finales	20

Contexto y justificación

El turismo continúa siendo uno de los pilares de la economía nacional, por su contribución al PIB, al empleo, y por su aportación a la balanza de pagos.

Este sector clave, supuso en 2022 un 11,6% del PIB de la economía española¹, 3,9 puntos porcentuales más que en 2021, y explicó el 70,8% del crecimiento económico del país en 2023², que alcanzó el 2,5% según el INE³.

En lo que respecta a la afiliación a la Seguridad Social, en enero de 2024 continuaba la tendencia de aumento interanual del número de afiliados que se inició en junio del 2021. Así, durante el primer mes del año, los afiliados en actividades turísticas alcanzaron los 2,5 millones de personas, lo que supuso el 12,3% de la afiliación total de la economía nacional.

Estos datos constituyen una muestra más del papel que ejerce este sector como generador de riqueza y de empleo a lo largo de todo el territorio.

En su Informe anual 2022, el Banco de España destacaba el protagonismo del turismo como dinamizador de las exportaciones de servicios. A este respecto, señalaba la notable reactivación de los flujos de turistas a lo largo de 2022. Adicionalmente, según se destaca en el Informe (Banco de España, 2023)⁴, esta reactivación tras la pandemia evidencia algunos cambios positivos en la composición de estos flujos, con una reorientación hacia segmentos de mayor poder adquisitivo.

Así, los datos ponen de manifiesto la evolución continua que experimenta el sector turístico. Uno de los principales retos que debe afrontar en los próximos años es alcanzar un modelo turístico sostenible, entendiendo la sostenibilidad en su vertiente económica, social y medioambiental, todo ello sin renunciar a su competitividad a nivel mundial. Ello requiere, entre otros aspectos, atraer a nuevos perfiles que ayuden a diversificar la oferta y demanda turística en nuestro país, complementando el turismo de sol y playa con otros destinos cosmopolitas o rurales e impulsando nuevos productos y experiencias turísticas.

Para que este nuevo perfil de turistas llegue a España resulta fundamental mejorar la conectividad de nuestro país en mercados estratégicos, afianzando el posicionamiento competitivo con una visión a largo plazo.

El posicionamiento de España en los mercados lejanos es aún escaso, entre otros motivos, por la existencia de ciertas barreras en conectividad: los desplazamientos aéreos de largo radio a algún mercado lejano, como Europa Oriental y Asia (a diferencia de lo que ocurre en América), siguen siendo todavía muy limitados, dificultando las conexiones con regiones emergentes. Pero estas conexiones deben

¹ INE. Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE). Serie 2016 – 2022.

² Exceltur. PIB turístico español.

³ Contabilidad Nacional Trimestral de España. Cuarto trimestre 2023. Avance.

⁴ Banco de España: Informe anual 2022 (2023). Disponible en <https://doi.org/10.53479/29652>

complementarse con una mayor agilidad en los procesos de emisión de visados. Estas políticas trascienden la movilidad de las personas e impactan directamente en la actividad económica y en la generación de empleo que trae causa del turismo, con un efecto multiplicador sobre toda la economía.

En este contexto, atendiendo a la relevancia del sector turístico, y en particular del turismo internacional, el objetivo del presente informe es analizar las características del sector en lo que respecta a su contribución al sector exterior, al volumen de entradas e ingresos generados, así como a los principales países emisores.

Específicamente, se estudia de qué países provienen los turistas extranjeros que llegan a España, su peso sobre el total de entradas y el gasto realizado, tanto a nivel agregado como individual. Adicionalmente, se proporciona una comparativa con otros destinos europeos potencialmente competidores. Finalmente, se presentan brevemente unas previsiones de demanda a corto plazo.

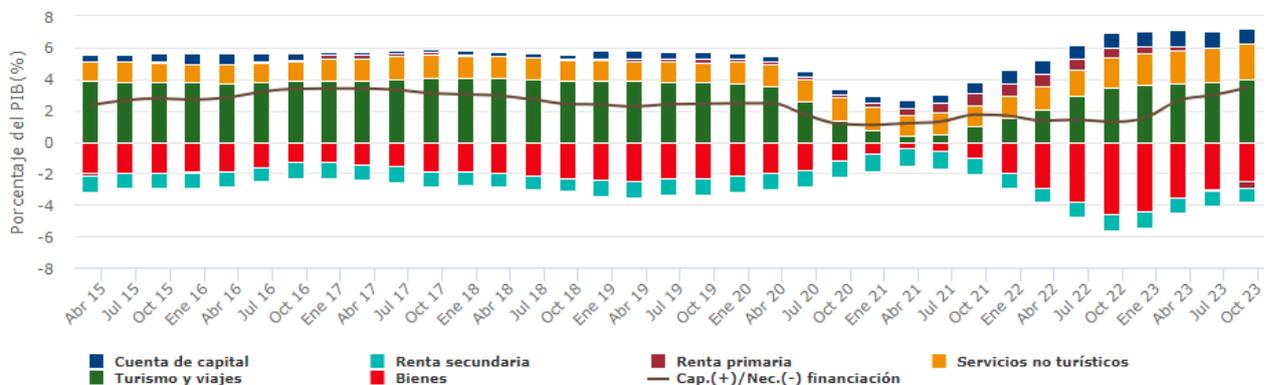
Todo ello, con el objetivo último de visibilizar los efectos que una mejora en las políticas de tramitación de visados tendría sobre los flujos turísticos de entrada y, en suma, para el conjunto de nuestra economía.

1. Balanza de pagos: la contribución del turismo

La aportación del sector turístico al saldo de las operaciones de nuestro país con el exterior es muy importante para nuestra economía, como revela el análisis de su contribución a la balanza de pagos española.

Tradicionalmente, la balanza de pagos es deficitaria en la balanza comercial, como consecuencia de que nuestro país importa más bienes de los que exporta. Este desequilibrio es históricamente menor por cuenta corriente, debido al saldo superavitario de la balanza de servicios, con el sector turístico como principal aportador.

Gráfico 1. Balanza de Pagos. Saldo cuenta corriente y de capital (% del PIB). Cifras acumuladas de los últimos 4 meses. Marzo 2015 – sept. 2023



Fuente: Banco de España. Balanza de Pagos. Resumen. Saldo
(<https://www.bde.es/webbe/es/estadisticas/temas/estadisticas-exteriores.html>)

En 2022, concretamente, según los datos del Banco de España⁵, las exportaciones de servicios han impulsado notablemente la contribución del sector exterior a la actividad, gracias a la reactivación del turismo internacional y al dinamismo generalizado de los servicios no turísticos. Así, ese mismo año, el saldo positivo de la balanza de pagos turística alcanzó los 48.403 millones de euros, lo que representó el 3,7% del PIB nacional.

⁵ Banco de España: Informe anual 2022 (2023). Disponible en <https://doi.org/10.53479/29652>

Tabla 1. Balanza de Pagos. Saldo cuenta corriente y de capital (% del PIB). 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Capacidad (+) / necesidad (-) de financiación	2,4	2,4	1,1	1,9	1,5
Cuenta corriente	1,9	2,1	0,6	1,0	0,6
Bienes	-2,4	-2,1	-0,8	-1,6	-4,4
Servicios	5,2	5,1	2,2	3,1	5,8
Turismo y viajes	3,9	3,7	0,8	1,6	3,7
Otros servicios	1,3	1,4	1,5	1,6	2,1
Renta primaria	0,1	0,2	0,2	0,5	0,3
Rentas de la inversión	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	-0,1
Renta secundaria	-1,0	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1
Cuenta de capital	0,5	0,3	0,5	0,9	0,9
<i>Pro memoria</i>					
Flujos UE (a)	-0,1	-0,2	0,0	0,4	0,3

(a) Flujos de España con la UE incluidos en la renta primaria, en la renta secundaria y en la cuenta de capital

Fuente: Pana, Jiménez Martínez, del Portillo Miguel y Simón Gil, 2023 (<https://doi.org/10.53479/30049>)

Una tendencia que se intensificó en 2023. Según los datos disponibles el sector registró un saldo anual de 59.664 millones de euros, lo que implicó un incremento del 23,3% respecto al año anterior.

Gráfico 2. Balanza de pagos. Panorámica y evolución ingresos y pagos⁶ (millones de euros). Enero – diciembre 2023


Fuente: www.dataestur.es (datos del Banco de España).

⁶ - Ingresos por turismo: Estimación de los ingresos por turismo en la rúbrica de bienes y servicios de la cuenta corriente y de capital de la Balanza de Pagos en el mes de referencia.

- Pagos por turismo: Estimación de los pagos por turismo en la rúbrica de bienes y servicios de la cuenta corriente y de capital de la Balanza de Pagos en el mes de referencia.

- Saldo por turismo: Estimación de la diferencia entre los ingresos y los pagos por turismo en la rúbrica de bienes y servicios de la cuenta corriente y de capital de la Balanza de Pagos en el mes de referencia.

Con estos resultados, en 2023, la ampliación del superávit turístico y la reducción del déficit de bienes y servicios no turísticos superaron considerablemente la caída del saldo de las rentas primaria y secundaria, siendo los responsables del superávit anual de la balanza por cuenta corriente⁷.

Tabla 2. Balanza de Pagos. Cuenta corriente y de capital. Dic. 2022 – dic. 2023.

mm de euros	ACUMULADO DE DOCE MESES					
	DICIEMBRE 2022			DICIEMBRE 2023		
	Ingresos	Pagos	Saldos	Ingresos	Pagos	Saldos
Cuenta Corriente	647,5	639,3	8,2	688,8	652,3	36,6
Bienes y servicios	550,3	534,0	16,3	569,0	508,9	60,1
<i>del cual Turismo y viajes</i>	69,2	20,8	48,4	84,9	25,3	59,7
Rentas primaria y secundaria ^(a)	97,2	105,3	-8,1	119,9	143,4	-23,5
Cuenta de Capital	14,6	2,1	12,5	17,8	2,9	14,9
CUENTAS CORRIENTE Y DE CAPITAL	662,1	641,4	20,7	706,6	655,2	51,4

Fuente: Banco de España

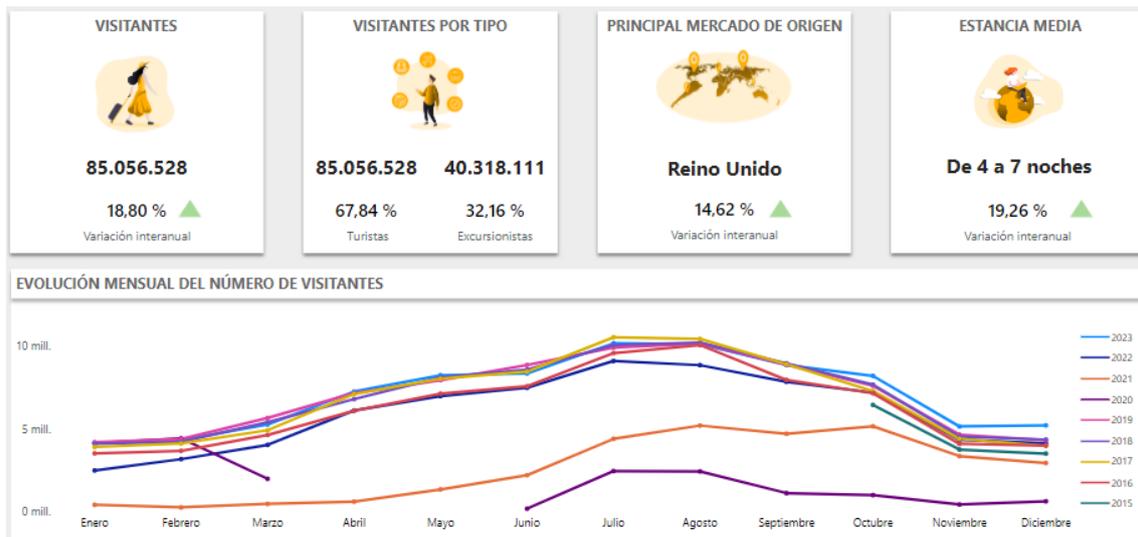
(<https://www.bde.es/f/webbe/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/24/presbe2024-13.pdf>)

⁷ Banco de España: Avance mensual de la balanza de pagos (29 de febrero de 2024). Disponible en <https://www.bde.es/f/webbe/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/24/presbe2024-13.pdf>

2. Turistas internacionales: cuántos son, cuánto gastan y de dónde vienen

De acuerdo con los datos de Estadísticas de frontera (FRONTUR) del INE, en el año 2023 llegaron a nuestro país un total de 85 millones de **turistas internacionales**⁸, la gran mayoría de ellos, europeos.

Gráfico 3. Panorámica general de la llegada de turistas internacionales a España (año 2023) y evolución mensual del número de visitantes (años 2015 – 2023)



Fuente: www.dataestur.es (datos de FRONTUR, INE)

Reino Unido fue el principal país de origen, con algo más de 17 millones de turistas, lo que representó el 20,4% del total. Le siguieron Francia y Alemania, que aportaron el 13,9% y el 12,7%, respectivamente.

⁸ La unidad de análisis de esta información es el Turista, según la definición de FRONTUR: Persona que realiza un viaje turístico con al menos una pernoctación. Se consideran viajes turísticos todos aquellos desplazamientos a un destino principal fuera del entorno de residencia habitual de la persona, que impliquen al menos una pernoctación fuera del mencionado entorno y tengan una duración inferior a un año, siempre que el principal motivo del mismo, incluidos negocios, ocio u otros motivos personales, sea distinto de un empleo en una empresa establecida en el lugar visitado.

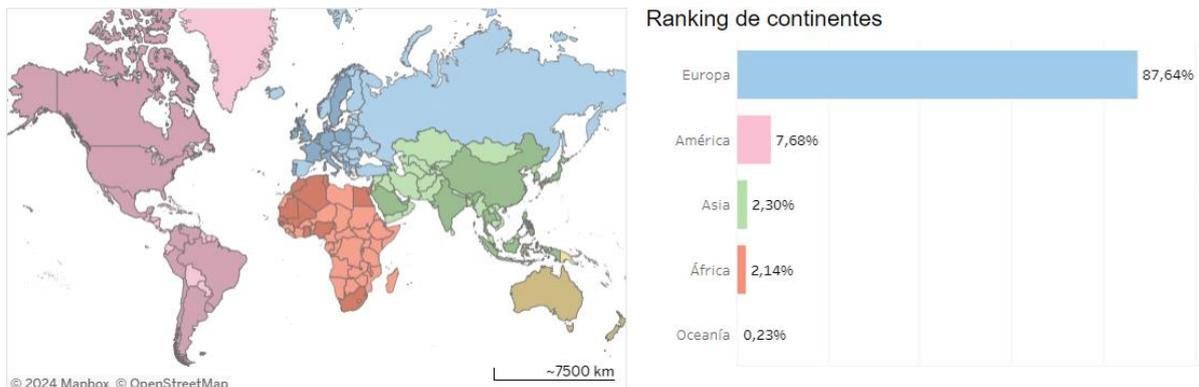
Tabla 3. Número de turistas internacionales según país de residencia (en miles y % sobre el total). Año 2023

	Miles de personas	%
Reino Unido	17.329	20,4%
Francia	11.813	13,9%
Alemania	10.801	12,7%
Países Nórdicos	4.864	5,7%
Italia	4.863	5,7%
Países Bajos	4.094	4,8%
EE.UU	3.885	4,6%
Portugal	2.841	3,3%
Bélgica	2.740	3,2%
Irlanda	2.477	2,9%
Suiza	2.007	2,4%
México	992	1,2%
Canadá	657	0,8%
Argentina	586	0,7%
Brasil	568	0,7%
Corea	434	0,5%
Israel	383	0,5%
China	382	0,4%
Turquía	337	0,4%
Japón	312	0,4%
Chile	306	0,4%
India	245	0,3%
Arabia Saudí	182	0,2%
Emiratos Árabes Unidos	140	0,2%
Venezuela	136	0,2%
Filipinas	129	0,2%

Fuente: FRONTUR (INE) y elaboración propia

Agregando por regiones, según la información de Medición del turismo a partir de teléfonos móviles de INE para 2023, casi el 90% de los visitantes internacionales provienen de Europa y un 7,7% de América.

Gráfico 4. Llegadas según país de procedencia. Año 2023

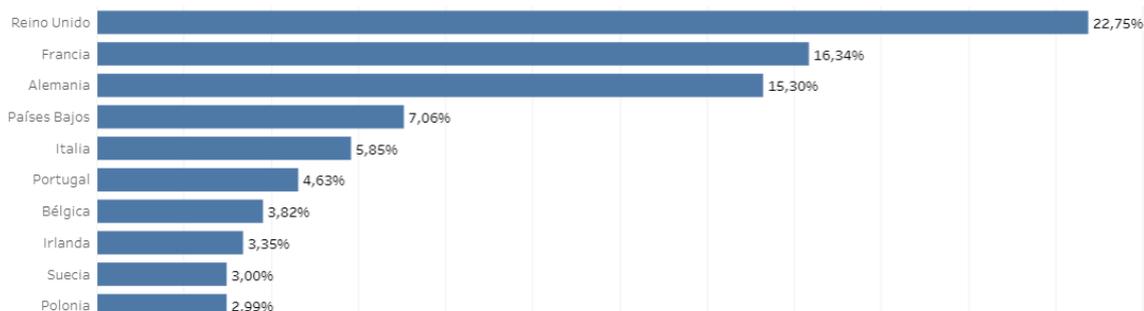


Fuente. Estadística experimental. Medición del turismo a partir de teléfonos móviles (INE)

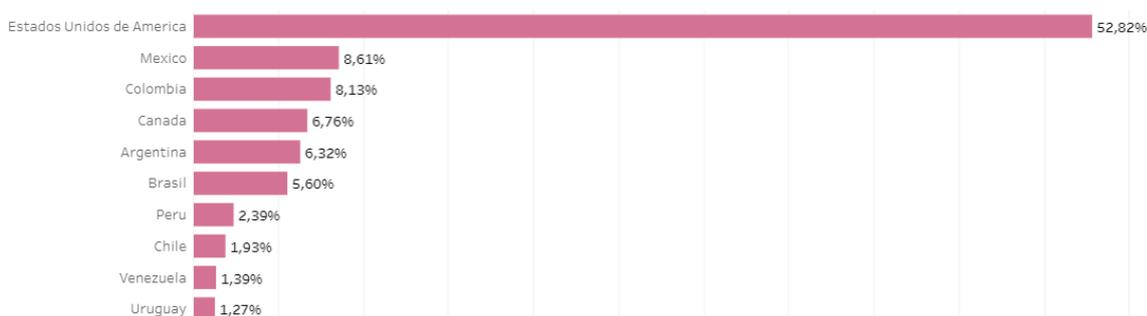
El ranking de países de origen, para cada una de las regiones, se ilustra en los siguientes gráficos.

Gráfico 5. Ranking de países de origen por región. Año 2023

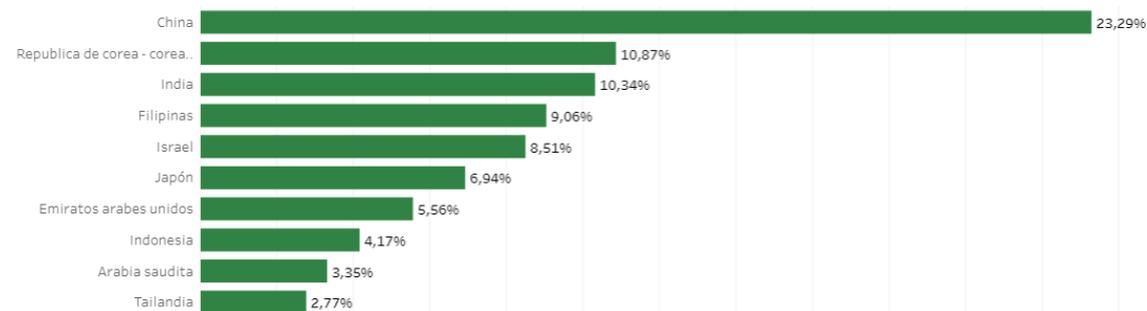
Europa



América



Asia



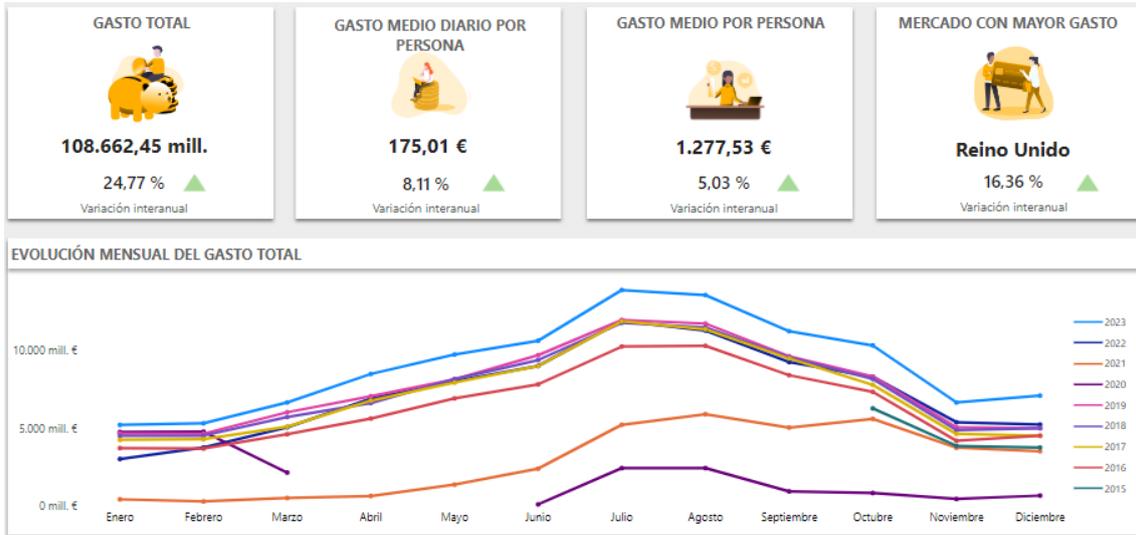
África



Fuente. Estadística experimental. Medición del turismo a partir de teléfonos móviles (INE)

En lo que respecta al **gasto**, en 2023, según los datos de la Encuesta de gasto turístico (EGATUR) del INE, los viajeros internacionales que visitaron España inyectaron a la economía nacional 109.000 millones de euros.

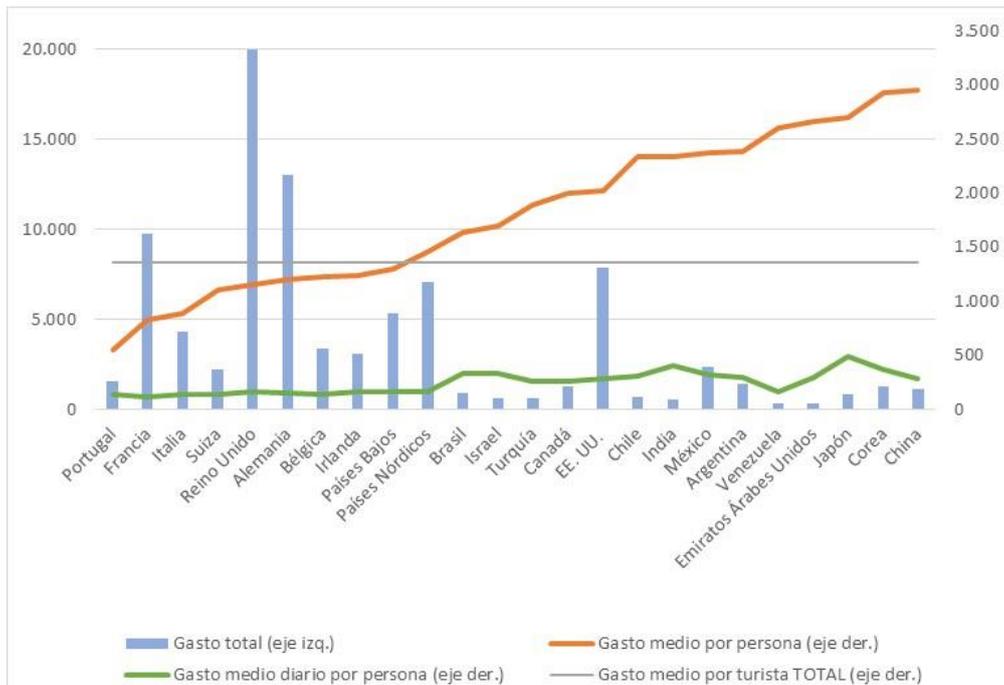
Gráfico 6. Panorámica general del gasto de los turistas internacionales en España (año 2023) y evolución mensual (años 2015 – 2023)



Fuente: www.dataestur.es (datos de EGATUR, INE)

De esta cifra total, 19.947 millones de euros corresponden a gasto de turistas procedentes del Reino Unido (18,4%), 12.978 millones de euros a procedentes de Alemania (11,9%), y 9.767 millones de euros a procedentes de Francia (9,0%). Así, una vez más, tal y como ocurría con el número de turistas internacionales, Reino Unido, Alemania y Francia lideraron el volumen total de gasto realizado en nuestro país.

Gráfico 7. Gasto de los turistas internacionales según país de residencia (millones de euros y euros). Año 2023



* Dato 2019

Fuente: EGATUR (INE), FRONTUR (INE) y elaboración propia.

Tabla 4. Llegadas y gasto de turistas internacionales según país de residencia (valores absolutos y %). Año 2023

	Llegadas		Gasto total (millones de euros)			
	Miles de personas	%	Gasto total (millones de euros)	%	Gasto medio por persona (euros)	Gasto medio diario por persona (euros)
China	382	0,4%	1.131	1,0%	2.958	288
Corea	434	0,5%	1.273	1,2%	2.934	368
Japón	312	0,4%	843	0,8%	2.705	490
Emiratos Árabes Unidos	140	0,2%	372	0,3%	2.668	296
Venezuela	141	0,2%	365	0,3%	2.599	168
Argentina	586	0,7%	1.400	1,3%	2.388	304
México	992	1,2%	2.355	2,2%	2.375	327
India	245	0,3%	573	0,5%	2.340	404
Chile	306	0,4%	715	0,7%	2.337	316
EE. UU.	3.885	4,6%	7.875	7,2%	2.027	281
Canadá	657	0,8%	1.310	1,2%	1.994	266
Arabia Saudí *	182	0,2%	356	0,3%	1.955	321
Turquía	337	0,4%	638	0,6%	1.893	266
Israel	383	0,5%	653	0,6%	1.704	333
Brasil	568	0,7%	931	0,9%	1.639	340
Países Nórdicos	4.864	5,7%	7.077	6,5%	1.455	161
Países Bajos	4.094	4,8%	5.331	4,9%	1.302	164
Irlanda	2.477	2,9%	3.072	2,8%	1.240	168
Bélgica	2.740	3,2%	3.360	3,1%	1.226	144
Alemania	10.801	12,7%	12.978	11,9%	1.202	154
Reino Unido	17.329	20,4%	19.947	18,4%	1.151	166
Suiza	2.007	2,4%	2.222	2,0%	1.107	142
Italia	4.863	5,7%	4.332	4,0%	891	142
Francia	11.813	13,9%	9.767	9,0%	827	116
Portugal	2.841	3,3%	1.583	1,5%	557	144

* Los datos de gasto corresponden al año 2022. El gasto total se estima de la siguiente manera: total turistas 2023*gasto medio 2022.

Fuente: EGATUR (INE), FRONTUR (INE) y elaboración propia.

No ocurre lo mismo si se considera el **gasto medio por visitante** o el **gasto medio diario por visitante**. Si observamos el **gasto medio por visitante**, ninguno de estos tres países sobrepasa el gasto medio total por turista internacional (1.362 euros). Lo mismo ocurre con el resto de los países europeos, que se sitúan cerca del promedio o por debajo del mismo. Los Países Nórdicos son la excepción, con 1.455 euros de gasto medio por turista.

En cambio, los seis países con **mayor gasto medio por visitante** son **China, Corea, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela y Argentina**, que a su vez están entre los países que menos visitan España, todos ellos destinos lejanos.

Finalmente, si observamos los datos de los seis países con **mayor gasto medio diario por visitante**, **Japón, India, Corea, Brasil, Israel y México**, todos ellos también se sitúan entre los países que menos visitan España.

Estos resultados reflejan, por tanto, que **los turistas de los países que más vienen a España y que por tanto mayor volumen de gasto total inyectan a nuestra economía** (es decir, Reino Unido, Alemania y Francia) **generan menos gasto de media por visitante y diario.**

En contraposición, los turistas de los países que menos vienen a España y que por tanto menor volumen de gasto total generan actualmente, presentarían un gasto por visitante y diario mucho más elevado. Ello implica que, de aumentar la llegada de turistas de países como **China, Corea, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela, Argentina, India, Brasil, Israel o México,** se incrementaría de forma exponencial su volumen de gasto total (al gastar mucho más de manera individual y cada día que el turista tradicional europeo), con su correspondiente efecto en nuestra economía.

3. Comparativa internacional

3.1. Llegadas internacionales: España y países europeos de referencia

Un análisis de los **visitantes procedentes de todas las regiones del mundo**, para España y países europeos de referencia, pone de manifiesto que, en 2022:

- En todos los países, la procedencia europea es mayoritaria. Le siguen, a una distancia considerable, las llegadas desde América. La presencia del resto de regiones de origen en todos los países es muy marginal.
- El peso del turismo europeo es aún más elevado en Francia (91,3%) e Italia (91,2%).
- Portugal recibió mayor proporción de visitantes de América (19,2%) y, como contrapartida, menor proporción de europeos (76,7%) que el resto de los países considerados.
- Alemania recibió un porcentaje más elevado que los demás países de viajeros procedentes de Asia oriental y el Pacífico (4,2%) y se situó por detrás de Portugal en procedencia desde América (10,7%).
- Francia recibió un porcentaje más elevado que España de países de viajeros procedentes de Asia oriental y el Pacífico (2,5% frente al 1,5% de España).

Gráfico 8. Llegadas internacionales por región de origen (%). España y países de referencia. Año 2022

	España	Francia*	Alemania	Italia	Portugal
Europa	87,6%	91,3%	81,0%	91,2%	76,7%
América	8,9%	4,0%	10,7%	6,1%	19,2%
Asia Oriental y el Pacífico	1,5%	2,5%	4,2%	1,1%	2,0%
África	1,2%	1,5%	0,7%	0,5%	1,1%
Oriente Medio	0,6%	0,6%	1,4%	0,8%	0,3%
Asia del Sur	0,3%	0,0%	0,6%	0,3%	0,6%
Otros no clasificados	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%	0,1%

Creado con Datawrapper

* Dato 2021.

Fuente: *World Tourism Organization (UNWTO)*

3.2. Gasto de los turistas extracomunitarios: España y Europa

A continuación, se analiza el gasto realizado por aquellos turistas no residentes en la UE que solicitaron la devolución de los impuestos sobre las compras de bienes realizadas durante su estancia⁹. Se trata, por tanto, del gasto en aquellos bienes que pueden beneficiarse de esta devolución¹⁰, realizado en tiendas habilitadas para ello.

Esta información puede proporcionar, consecuentemente, una **aproximación a la importancia relativa del gasto realizado en los países europeos por turistas internacionales**.

En las siguientes tablas se expone un ranking de los países extracomunitarios más importantes en cuanto a gasto en Europa, ordenados según el porcentaje de las ventas totales realizadas en tiendas que admiten la devolución de IVA. La información se presenta para Europa y para España y corresponde a los años 2019, 2022 y 2023; siendo el 2022 un año post pandemia en el que países como China aún mantenían las restricciones. Por tanto, se expone a título ilustrativo, centrando el análisis en los años 2019 y 2023.

⁹ Datos proporcionados por Global Blue. Se considera que esta información tiene una representatividad aceptable, dado que su cuota de mercado alcanza el 72%.

¹⁰ En términos generales, los artículos susceptibles de devolución suelen ser aquellos que pueden llevarse en el equipaje de mano. No aplica para bienes que requieren un servicio de exportación de carga, como, por ejemplo, un coche.

Tabla 5. Países extracomunitarios por % de ventas totales en tiendas que admiten devolución del IVA. 2023

Top 20 Europa	% Ventas Totales en Tienda			
	Europa*		España	
	2023	Ranking	2023	Ranking
Estados Unidos	19,2%	1	14,9%	1
China continental y Macao	9,6%	2	10,0%	2
Hong Kong y Taiwan	5,0%	3	2,5%	10
Emiratos Árabes Unidos	4,0%	4	1,9%	13
Arabia Saudí	3,4%	5	1,7%	16
Reino Unido	3,4%	6	4,1%	6
Turquía	3,1%	7	1,3%	20
Suiza	2,9%	8	1,4%	18
Brasil	2,6%	9	2,9%	8
Singapur	2,4%	10	1,4%	17
Kuwait	2,3%	11	1,8%	14
Corea del Sur	2,1%	12	2,6%	9
Israel	2,0%	13	2,0%	12
Ucrania	1,7%	14	1,0%	24
Indonesia	1,7%	15	0,7%	30
Canadá	1,6%	16	1,3%	19
Australia	1,5%	17	0,7%	31
Tailandia	1,5%	18	0,5%	39
India	1,4%	20	1,0%	26
<i>Países que están en el Top 20 de España pero no de Europa</i>				
México	1,4%	22	7,9%	3
Argentina	0,4%	41	6,0%	4
Marruecos	0,6%	33	4,9%	5
Colombia	0,2%	51	3,6%	7
Venezuela	0,1%	71	2,2%	11
Perú	0,1%	66	1,7%	15

* Europa incluye todos los países, excepto España.

Fuente: Global Blue

Tabla 6. Países extracomunitarios por % de ventas totales en tiendas que admiten devolución del IVA. Año 2022

Top 20 Europa	% de ventas totales en tienda			
	Europa*		España	
	%	Ranking	%	Ranking
Estados Unidos	21,0%	1	15,9%	1
Emiratos Árabes Unidos	4,1%	2	2,2%	11
Arabia Saudí	4,0%	3	2,4%	10
Reino Unido	3,7%	4	5,2%	4
Suiza	3,3%	5	1,6%	17
Israel	3,0%	6	2,8%	8
Kuwait	3,0%	7	2,1%	13
Singapur	2,9%	8	1,9%	15
Hong Kong y Taiwán	2,6%	9	1,3%	21
China continental y Macao	2,5%	10	2,6%	9
Brasil	2,5%	11	3,1%	7
Rusia	2,4%	12	0,8%	30
Turquía	2,1%	13	1,0%	28
Ucrania	2,1%	14	1,4%	19
Canadá	1,9%	15	1,4%	18
Corea del Sur	1,8%	16	1,6%	16
Indonesia	1,8%	17	0,8%	31
Catar	1,7%	18	0,8%	34
Tailandia	1,7%	19	0,5%	40
Egipto	1,6%	20	1,3%	23
<i>País que está en el top 20 de España pero no en la UE</i>				
Argentina	0,5%	36	7,9%	2
México	1,1%	24	7,1%	3
Marruecos	0,7%	31	4,8%	5
Colombia	0,2%	50	4,2%	6
Venezuela	0,1%	69	2,2%	12
Perú	0,1%	63	2,0%	14
Ecuador	0,1%	80	1,4%	20

* Europa incluye todos los países, excepto España.

Fuente: Global Blue

Tabla 7. Países extracomunitarios por % de ventas totales en tiendas que admiten devolución del IVA. Año 2019

Top 20 Europa	% de ventas totales en tienda			
	Europa*		España	
	%	Ranking	%	Ranking
China continental y Macao	24,2%	1	28,5%	1
Estados Unidos	8,5%	2	6,7%	2
Rusia	7,9%	3	6,5%	3
Hong Kong y Taiwán	5,0%	4	3,7%	7
Suiza	2,6%	5	1,0%	20
Corea del Sur	2,6%	6	2,8%	9
Japón	2,4%	7	1,4%	13
Ucrania	1,9%	8	1,3%	14
Indonesia	1,8%	9	0,7%	26
Emiratos Árabes Unidos	1,7%	10	1,2%	16
Tailandia	1,7%	11	0,7%	27
Brasil	1,7%	12	2,2%	11
Arabia Saudí	1,6%	13	1,2%	18
Singapur	1,3%	14	0,9%	23
Kuwait	1,3%	15	1,0%	21
Israel	1,3%	16	2,4%	10
Catar	1,1%	17	0,6%	32
Canadá	0,9%	18	0,8%	24
Australia	0,9%	19	0,5%	34
Malasia	0,9%	20	0,5%	35
<i>País que está en el top 20 de España pero no en la UE</i>				
Argentina	0,4%	34	5,9%	4
Marruecos	0,5%	31	4,5%	5
México	0,6%	29	4,0%	6
Colombia	0,2%	43	3,1%	8
Venezuela	0,1%	59	1,9%	12
Argelia	0,3%	36	1,3%	15
Perú	0,1%	62	1,2%	17
Ecuador	0,04%	78	1,1%	19

* Europa incluye todos los países, excepto España.

Fuente: Global Blue

De estos países, están sometidos a la obligación de visado: China continental y Macao; Turquía; Arabia Saudí; Kuwait; Indonesia; Tailandia; India; Rusia; Marruecos; Filipinas.

Principales conclusiones:

- En el año 2023, si se comparan los resultados en Europa y en España, se comprueba que los países de habla hispana (**México, Argentina, Colombia, Venezuela, y Perú**), junto a **Marruecos**, gastan más en España en comparación al resto de Europa.

- Como contrapartida, países como **Indonesia, Tailandia e India** se sitúan entre los primeros 20 países del ranking europeo, pero no del español. **Turquía** ocupa la posición 20ª en España mientras que en Europa ocupa la 7ª.
- Estos países infrarrepresentados en España tienen en común que están sometidos a la **obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores**, por tanto, cabría evaluar si existe una oportunidad para nuestro país de mejorar la labor en este sentido.
- Por otro lado, **China principal mercado emisor entre los países con necesidad de visado** tanto para España como para el resto de Europa, es posiblemente, la nacionalidad en fase de maduración más importante. El refuerzo de los recursos para la emisión de visados (principalmente, personal administrativo consular y eventualmente oficinas de las entidades colaboradoras para la emisión de visados) es clave para obtener una mayor captación de viajeros chinos.

Finalmente, cuando se analiza la cuota de ventas Tax Free por país de destino, se advierte que, **si bien España es el líder mundial de turismo en términos generales, cuando nos referimos a viajeros de largo radio medido por su capacidad de gasto en compras, existe aún un margen de mejora importante.**

Las cifras indican que España se encuentra en este sentido muy por debajo de sus destinos competidores, como Francia e Italia, de modo que debería casi duplicar su peso para ponerse al nivel de estos países.

La facilidad, con el adecuado nivel de seguridad, para la emisión de visados sin caer en los flujos de “Visa Shopping”, con especial foco en las regiones de Asia Pacífico y Golfo Pérsico, es un elemento central de la atracción de este tipo de turistas. Más aún, en estas regiones se encuentran tanto países que son ahora una realidad en la emisión de turistas como los que en un futuro a medio plazo se convertirán en las estrellas emergente en la emisión de turistas de largo radio.

Tabla 8. Cuota ventas Tax Free en Europa por país de destino. Año 2023

País	2023
Francia	26%
Italia	25%
España	15%
Alemania	8%
Otros países	26%

Fuente: Global Blue

4. Previsiones de demanda a corto plazo, a partir de las búsquedas en realizadas en internet

Los datos extraídos de *Google Travel Insight* permiten identificar el interés por viajar a los diferentes destinos, ya que se trata de búsquedas efectuadas por potenciales consumidores y, por tanto, ofrecen una estimación aproximada de la demanda en un futuro próximo.

Según esta información, la demanda del destino España es una de las que más crece a nivel mundial en los últimos dos meses, de modo que nuestro país ocupa el tercer puesto en lo que respecta a evolución y el segundo entre los destinos más demandados, solo por detrás de Estados Unidos.

Tabla 9. Crecimiento del interés de viajes internacionales por país de destino*, entre el 22/12/2023 y el 22/2/2024

1	Grecia	Más del 75 %	↑
2	Croacia	Más del 75 %	↑
3	España	Entre el 50 % y el 75 %	↑
4	Italia	Entre el 50 % y el 75 %	↑
5	Portugal	Entre el 50 % y el 75 %	↑
6	Marruecos	Entre el 50 % y el 75 %	↑
7	Puerto Rico	Entre el 50 % y el 75 %	↑
8	Chipre	Entre el 50 % y el 75 %	↑
9	Maldivas	Entre el 50 % y el 75 %	↑

*Destinos con mayor crecimiento en el interés de búsqueda.

Fuente: *Google Travel Insight*

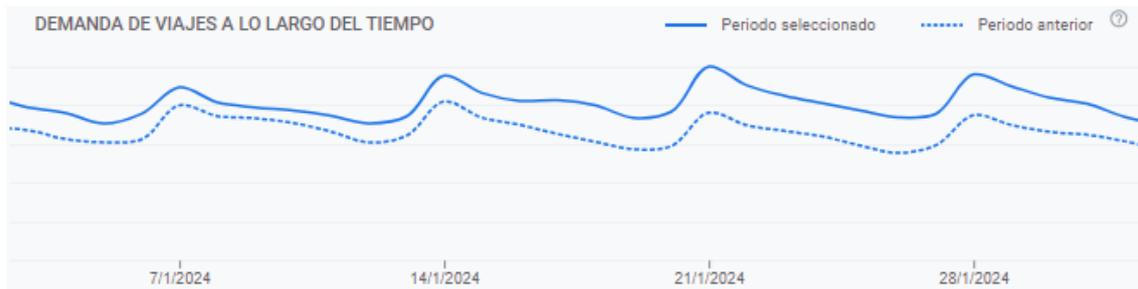
Tabla 10. Destinos principales por volumen de interés de búsqueda*, entre el 22/12/2023 y el 22/2/2024

1	Estados Unidos	100	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>
2	España	80	<div style="width: 80%;"><div style="width: 80%;"></div></div>
3	Italia	63	<div style="width: 63%;"><div style="width: 63%;"></div></div>
4	Reino Unido	61	<div style="width: 61%;"><div style="width: 61%;"></div></div>
5	Francia	51	<div style="width: 51%;"><div style="width: 51%;"></div></div>
6	Emiratos Árabes Unidos	45	<div style="width: 45%;"><div style="width: 45%;"></div></div>
7	India	35	<div style="width: 35%;"><div style="width: 35%;"></div></div>
8	Alemania	33	<div style="width: 33%;"><div style="width: 33%;"></div></div>
9	Portugal	32	<div style="width: 32%;"><div style="width: 32%;"></div></div>

*Destinos principales por volumen de interés de búsqueda de viajes internacionales.

Fuente: *Google Travel Insight*

Gráfico 9. Tendencias de la demanda mundial por España: interés de búsqueda de viajes internacionales a España como país de destino*. Datos del 1/1/2024 al 22/2/2024 y mismo período del año anterior



* Interés de búsqueda de viajes a España registrado entre el 1/1/2024 y el 22/2/2024.

Fuente: *Google Travel Insight*

Conforme muestra el siguiente gráfico, de acuerdo con el interés de búsqueda por nuestro país a nivel mundial, **se espera que en los próximos meses continúe el incremento de llegadas de turistas internacionales, principalmente procedentes de Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. Entre los destinos lejanos, destaca EEUU como único representante entre los países desde donde se realizaron más búsquedas.**

Gráfico 10. Interés por España como destino, por país de origen*, del 22/12/2023 al 22/2/2023



* Principales mercados de origen por volumen de interés de búsqueda de los consumidores.

Fuente: *Google Travel Insight*

5. Comentarios finales

El turismo se ha consolidado como uno de los pilares de la economía nacional, por su contribución al PIB (11,6% en 2022), al empleo (12,3% en enero de 2024), y por su aportación a la balanza de pagos, como principal responsable del superávit anual de la balanza por cuenta corriente en 2023.

Los 85 millones de turistas internacionales que visitaron España en 2023, la gran mayoría europeos, inyectaron a la economía nacional 109.000 millones de euros. Tanto en número de visitantes como en volumen total de gasto realizado en nuestro país, Reino Unido, Alemania y Francia se situaron como líderes, llegando a representar el 47,0% de las llegadas y el 38,3% del gasto total.

Sin embargo, cuando se analizan el gasto medio realizado por visitante o el gasto medio diario, ninguno de estos tres países sobrepasa el gasto medio total por turista internacional. Lo mismo ocurre con el resto de los países europeos, que se sitúan cerca del promedio o por debajo del mismo.

Los seis países con mayor gasto medio por visitante son China, Corea, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela y Argentina. Por su parte, los seis países con mayor gasto medio diario por visitante son Japón, India, Corea, Brasil, Israel y México. Se trata, por tanto, de destinos lejanos, todos ellos situados entre los que menos visitan España.

De ello se desprende que, de aumentar la llegada de turistas de estos países, se incrementaría de forma exponencial su volumen de gasto total (al gastar mucho más de manera individual y cada día que el turista tradicional europeo), con su correspondiente efecto en nuestra economía.

Ello se verifica al analizar el gasto realizado, tanto en España como en la UE, por aquellos turistas no residentes en la UE que solicitaron la devolución de los impuestos sobre las compras de bienes realizadas durante su estancia. China se posiciona como segundo mercado emisor, solo por detrás de Estados Unidos, y como primero si se consideran solo los países con necesidad de visado.

Por otro lado, países como Indonesia, Tailandia, India y Turquía, situados entre los primeros 20 países del ranking europeo, se encuentran infrarrepresentados en nuestro país. Estos destinos tienen en común que están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores.

En definitiva, si bien España es el líder mundial de turismo en términos generales, cuando nos referimos a viajeros de largo radio, existe aún un margen de mejora importante.

Se concluye, por tanto, que una mejora en las políticas de promoción de España en destinos lejanos, al tiempo que se refuerzan los recursos para la emisión de visados en los países comentados anteriormente, podría ser clave para aumentar el interés por España en destinos lejanos y conseguir una mayor captación de viajeros en

muchos de estos países con amplio potencial de crecimiento, con perfiles que contribuirían a la necesaria diversificación de la demanda turística en nuestro país. Teniendo en cuenta los resultados alcanzados en cuanto a las características de gasto de estos países, ello traería un efecto muy notable en los ingresos percibidos por el sector y, por ende, en el crecimiento económico del país.