



## ¿Mar o montaña? Reflexiones sobre la campana turística del verano del 2024



*JULIO 2024*

Institución promotora



Palabras clave

- Turismo
- Comercio internacional
- Comercio interregional

Instituciones patrocinadoras



# Cuadro específico



## ¿Mar o montaña? Reflexiones sobre la campaña turística del verano del 2024

Por Carlos Llano y Julián Moral

Nos guste o no, el sector turístico es una de las industrias más importantes de la economía española. Ha sido uno de los componentes más dinámicos del crecimiento económico de los últimos años, con un importante aporte en la generación de empleo.

Lógicamente, viéndolo en perspectiva, dicha contribución positiva está parcialmente explicada por haber sido uno de los sectores más castigados durante la pandemia, causante de buena parte de la heterogeneidad territorial de la crisis, según la presencia relativa del turismo en la actividad económica de las comunidades autónomas.

Como ha quedado reflejado en el último informe de Exceltur, el sector turístico mantiene un notable dinamismo en el IITr de 2024, dentro de una tendencia hacia la normalización de los fuertes ritmos de crecimiento observados desde la pandemia. El fuerte ritmo de crecimiento viene explicado principalmente por el turismo extranjero, y en menor medida, por el turismo interior. Dentro de la demanda extranjera, se ha observado no sólo un importante incremento de los viajes, sino también del gasto, gracias a un aumento del gasto medio diario en destino, reflejo de los mayores precios. Desde el punto de vista geográfico, se constata una fuerte recuperación del turismo de origen alemán y británico, seguido de un nuevo aumento de los turistas de larga distancia (EEUU, Latinoamérica, Japón y China), muy ligado con la expansión de los grandes destinos urbanos españoles, donde se concentran sus viajes.

Por el contrario, la demanda turística española, aunque se ha mantenido fuerte en los últimos años, parece dar muestras de una cierta moderación, con la ralentización de los viajes y el gasto, tal y como comenta Exceltur, así como otras fuentes relevantes, como la evolución del gasto turístico en tarjetas de crédito publicadas por el BBVA o CaixaBank. Resulta llamativo cómo los viajes interiores han tenido como destino creciente las segundas residencias y las viviendas de familiares y amigos. Dicha dinámica podría estar relacionada con los nuevos patrones de teletrabajo y competencia de servicios en las líneas de alta velocidad ferroviarias.

Como comentábamos, Exceltur menciona también algo que se hace evidente en el día a día de no pocas ciudades: la espectacular expansión del turismo urbano en ciudades como Madrid, pero también en Málaga, Sevilla o Valencia, y su impacto sobre el sector inmobiliario y la presión sobre los precios de la vivienda y de los servicios HORECA.

### ¿Qué cabe esperar del verano 2024?

En este contexto de fortaleza del turismo extranjero, y de moderación en el crecimiento observado en las cifras del turismo interior de los últimos trimestres, resulta obligado preguntarse por las expectativas existentes para la campaña del verano 2024.

Tomando las previsiones de Exceltur, cabe esperar un incremento de la demanda turística del IITr de 2024 del +5,3% respecto al ya muy buen verano de 2023. Las mejores perspectivas de crecimiento estarían en el País Vasco y los destinos urbanos españoles internacionalizados, liderados por Madrid, seguidos por Andalucía o la Comunidad Valenciana.

Partiendo de estas sólidas previsiones, generadas por una de las instituciones de referencia en el sector, queremos aportar algunas reflexiones más especulativas y visuales. El objetivo es doble: por un lado, el de aportar datos de mayor granularidad al análisis de los flujos de turismo y la movilidad dentro de España en los periodos estivales; y por otro, poner en valor el esfuerzo de generación y análisis de datos de movilidad que están impulsando diferentes instituciones públicas en España, tales como el Ministerio de Transporte y Agenda Urbana (MITMA) o el INE. Ya durante la pandemia hicimos eco de dicho esfuerzo, utilizando los innovadores datos de movilidad estimados a partir del “seguimiento anonimizado de móviles”. Ahora, acudimos a los nuevos datos facilitados por el MITMA, desarrollados en el marco de una colaboración estable con Orange España, con vistas a mejorar y actualizar el conocimiento de los patrones de movilidad diaria de nacionales y extranjeros dentro de España.

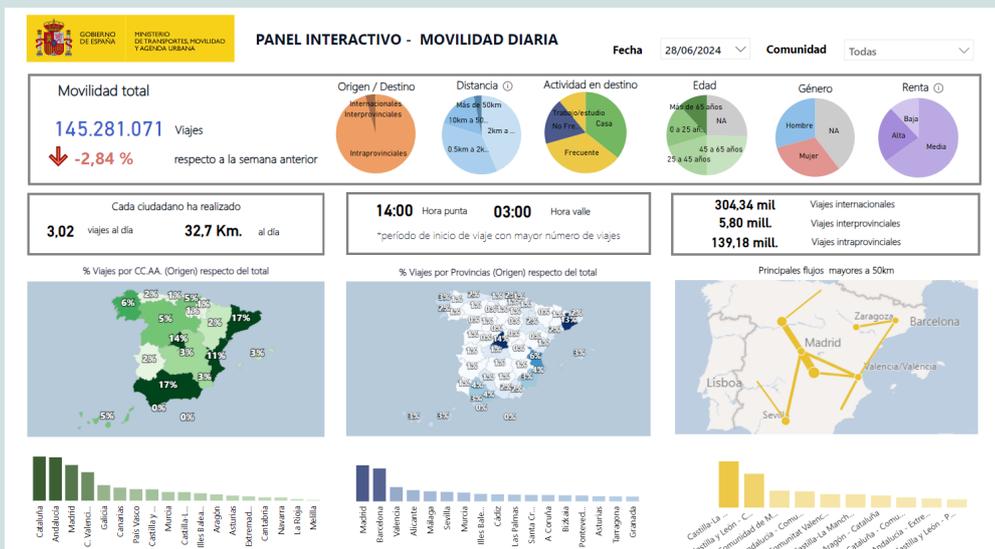
*“Dentro de la demanda extranjera, se ha observado no sólo un importante incremento de los viajes, sino también del gasto, gracias a un aumento del gasto medio diario en destino, reflejo de los mayores precios.”*

*“cabe esperar un incremento de la demanda turística del IITr de 2024 del +5,3% respecto al ya muy buen verano de 2023.”*

Así, por ejemplo, el Gráfico 1 muestra los principales patrones de movilidad observados para el día 28 de junio de 2024, último viernes antes del mes de julio. Sería la referencia de movilidad más próxima a la fecha actual que podría revelar la distribución territorial de los turistas durante el mes de julio. En ese día, se

habrían producido 145 millones de viajes, una cifra espectacular, si bien, no todos tienen una naturaleza turística. En dicho gráfico se observa cómo las principales CCAA emisoras fueron Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid, destacando Madrid y Barcelona como principales orígenes.

**Gráfico 1: Movilidad Interprovincial en España. Día 28 de junio de 2024**

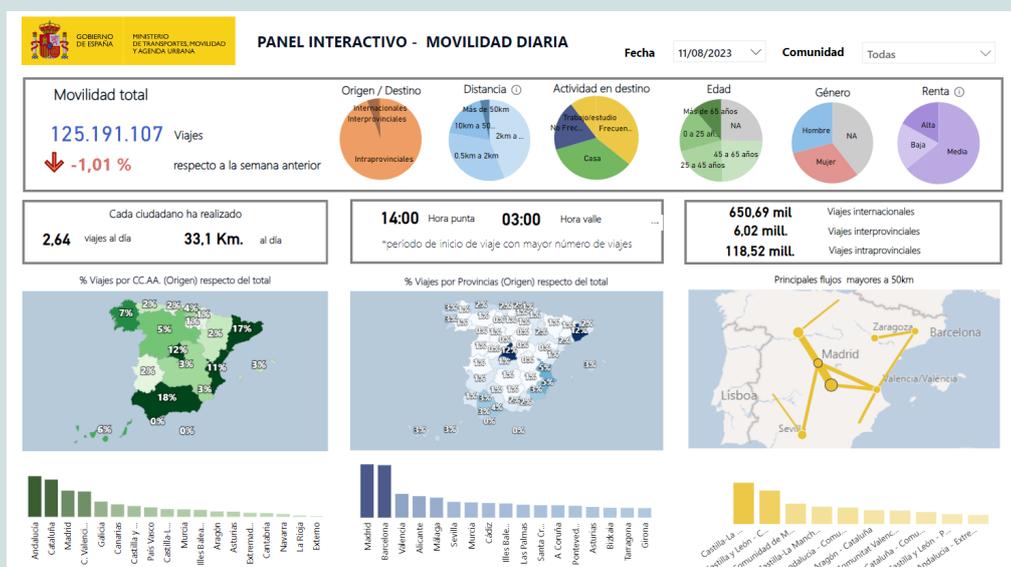


Fuente: <https://data.mitma.gob.es/public/mov-diaria-mensual>

Como complemento, el Gráfico 2 muestra la movilidad observada el día 11 de agosto de 2023, el viernes previo al puente del 15 de agosto, uno de los periodos de mayor movilidad en España, y desde luego, uno de los que con más claridad se asocian con movimientos puramente turísticos, dada la baja intensidad de flujos

de commuting laboral. En ese día, el número de viajes fue de 125 millones, con una fuerte preponderancia de Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid como CCAA de origen, liderados nuevamente por Madrid y Barcelona.

**Gráfico 1: Movilidad Interprovincial en España. Día 11 de agosto de 2023**



Fuente: <https://data.mitma.gob.es/public/mov-diaria-mensual>

Por último, con vistas a ilustrar la potencia de esta nueva fuente de datos, el Gráfico 3 muestra los principales destinos de los movimientos observados el día 11 de agosto de 2023, centrandó nuestra atención en los residentes de Madrid, y ofreciendo el máximo detalle geográfico de los destinos. Dicha visualización está obtenida a partir de la agregación de los flujos de cada sección censal de Madrid, para facilitar la identificación de los principales destinos ([consultar visualización](#)). Complementariamente, mediante el siguiente [link](#), se puede acceder de forma interactiva a una explotación aún más amplia, que permite identificar el destino de los flujos de origen de cada distrito madrileño. Este análisis, centrado en Madrid, puede ser replicado con los datos del MITMA para cada municipio o sección territorial establecida por el ministerio, ofreciendo una caracterización sin precedentes de los flujos origen-destino de personas en cada mes, día e incluso hora, con información relevante sobre el nivel de renta, la edad o el género.

Sin entrar al detalle de los datos representados, salta a la vista un patrón dual de la movilidad de los residentes en Madrid. Por un lado, se aprecian importantes concentraciones de viajes con destino a la costa, con predominio de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, pero sin desdeñar los destinos de la Cornisa Cantábrica y Galicia. Por otro, es importante tener en cuenta los desplazamientos de corta distancia con destino a las dos Castillas, muy ligadas a las estancias en segundas viviendas y a los lazos demográficos y de inmigración interprovincial de primera y segunda generación. Si bien ambos patrones tienen implicaciones económicas relevantes a nivel territorial, el último resulta fundamental como mecanismo de desbordamiento de rentas desde la capital de España hacia territorios del interior habitualmente integradas en la categoría de la “España vaciada”.

*“las principales CCAA emisoras fueron Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid, destacando Madrid y Barcelona como principales orígenes.”*

**Gráfico 3. Gráfico 3. Movilidad Interprovincial de los residentes en Madrid. Día 11 de agosto de 2023**



*“se aprecian importantes concentraciones de viajes con destino a la costa, con predominio de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, pero sin desdeñar los destinos de la Cornisa Cantábrica y Galicia.”*

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MITMA. El acceso al mapa interactivo de datos está en el siguiente [link](#)

## Sobre C-interreg

**C-interreg** es un proyecto de vocación permanente centrado en el análisis del comercio interregional español. Inició su andadura en 2004 por iniciativa del **Centro de Predicción Económica CEPREDE** y el patrocinio de ocho comunidades autónomas. El proyecto está abierto a todas las comunidades autónomas que lo deseen

Contacto: [info@c-interreg.es](mailto:info@c-interreg.es).



## Notas

Nota 1: Los datos estimados por C-interreg no deben ser considerados como cifras oficiales de las instituciones patrocinadoras. Así mismo los comentarios e informes que se publican a partir de ellos recogen exclusivamente la opinión de los autores.

Nota 2: Los datos publicados en este Cuadro se refieren a la última estimación de la base de datos anual detallada de C-interreg para el periodo 1995-2021.

Nota 3: Se ruega citar la fuente de los datos indicando: "Fuente: Proyecto C-interreg. CEPREDE". Para usuarios del ámbito académico que utilicen dicha información, pueden citar alguno de los siguientes artículos de referencia donde se explica la base de datos:

- \* Llano, C., De la Mata, T., Díaz-Lanchas, J., Gallego, N, (2017) Transport-mode competition in intra-national trade: An empirical investigation for the Spanish case. *Transportation Research Part A*, 95, 334–355
- \* Nuria Gallego, Carlos Llano, Tamara De La Mata & Jorge Díaz-Lanchas (2015) Intra-national Home Bias in the Presence of Wholesalers, Hub-spoke Structures and Multimodal Transport Deliveries, *Spatial Economic Analysis*, 10:3, 369-399.
- \* Llano, C., Esteban, A., Pulido, A., Pérez, J (2010): "Opening the Interregional Trade Black Box: The C-interreg Database for the Spanish Economy (1995-2005)". *International Regional Science Review*. 33. 302-337.

## Institución promotora:



## Instituciones patrocinadoras:

