

TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LAS ECONOMÍAS UE MÁS DEPENDIENTES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

Pilar Gago de-Santos¹

Resumen:

El trabajo se circunscribe al estudio de las economías de la Unión Europea más dependientes de la actividad turística. En primer lugar, se plantea una definición de dependencia turística a partir de parámetros de naturaleza macroeconómica. En segundo lugar, se procede a la identificación de las economías de la Unión Europea más dependientes de la actividad turística según los datos disponibles más recientes. Una vez identificadas, se realiza una presentación de las tendencias de crecimiento de la actividad turística a partir de los datos extraídos de las fuentes de información de los Organismos Internacionales. Finalmente, se realiza un análisis comparativo de su competitividad turística. Para ello, basamos nuestro análisis en la metodología del índice de competitividad turística del 2015, elaborado por el Foro Económico Mundial. En nuestro análisis, utilizamos España como punto de referencia por ser el primer país en competitividad turística según dicho indicador. Además, nos interesa apuntar las principales fortalezas y debilidades de las economías más dependientes del turismo en la Unión Europea, al ser éstas las principales competidoras de España en algunas formas de turismo en la Cuenca del Mediterráneo.

Palabras Clave: Dependencia turística, economías de la Unión Europea, España, competitividad del turismo, crecimiento, perspectivas.

¹ Facultad de Económicas, Universidad Complutense de Madrid. pilargago@ccee.ucm.es

GROWTH AND TOURISM COMPETITIVENESS TRENDS OF EU ECONOMIES MOST DEPENDENT ON THE TOURISM ACTIVITY

Abstract:

This paper is confined to the study of the economies of the EU more dependent on tourism. Firstly, a definition of tourism dependence is provided based on macroeconomic parameters. Secondly, we proceed to the identification of the economies of the EU more dependent on tourism based on the latest available data-years 2014 and 2015. Once they have been identified, a presentation of the trends of their tourism activity growth is made from data taken from the sources of information of major International Organizations. Finally, a comparative analysis of their tourism competitiveness is performed. To do this, we base our analysis on the methodology of the Tourism Competitiveness index of the year 2015, elaborated by the World Economic Forum. In our analysis, we use Spain as a benchmark for ranking first in tourism competitiveness, according to this indicator. In addition, we want to target the main strengths and weaknesses of the most dependent EU economies on tourism, as these are the main competitors of Spain in some forms of tourism in the Mediterranean Basin.

Keywords: Dependence on tourism, European Union economies, Spain, Tourism competitiveness, growth trends and prospects

1. INTRODUCCIÓN

En nuestro país es habitual escuchar en diferentes ámbitos, públicos y privados, que España depende mucho del turismo. Sin duda, España es uno de los países de la UE más dependientes del turismo. Sin embargo, otros países de la UE muestran una mayor dependencia de su actividad turística. En este trabajo nuestro principal objetivo ha sido identificar esas economías más dependientes del turismo que España, en el seno de la UE, y explicar esa dependencia antes de describir sus tendencias de crecimiento y de competitividad turística.

Cuando hablamos de dependencia turística, observamos que no es fácil encontrar una definición o unos indicadores sobre los que basar dicha dependencia. De esta forma, con objeto de llenar ese vacío en la literatura, el primer paso en esta investigación ha sido elaborar una definición propia de dependencia turística.

Partiendo del concepto de dependencia turística, el enfoque de este trabajo ha sido identificar las 5 economías más dependientes del sector turístico en el seno de la UE. A esas 5 economías hemos añadido España, que según la mayoría de los indicadores analizados aparece en sexto lugar.

En la literatura, encontramos esbozada una teoría que hace referencia a la dependencia del turismo. Se remonta a los años 60², en pleno boom de la actividad turística en el viejo continente coincidiendo con la era de ajuste de las ex-colonias tras su independencia de sus metrópolis. Sin embargo, dicho enfoque teórico de la dependencia no responde a nuestro objeto de análisis. Por ello, para medir la dependencia turística debemos comenzar justificando el concepto de dependencia turística y para ello se ha elaborado una definición *ad hoc*, basándonos en una serie de indicadores macroeconómicos. Esto nos ha permitido distinguir un concepto de dependencia turística desde una vertiente interna y otra vertiente externa.

En segundo lugar, hemos querido mostrar las tendencias de crecimiento y de competitividad turística para el conjunto de economías de la UE que muestran mayor dependencia de la actividad turística. Para ello, por un lado, basándonos en las predicciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, en sus siglas en inglés), hemos procedido a describir las tendencias de crecimiento para las 6 economías objeto de estudio. Por otro, se han analizado las principales fortalezas y debilidades en términos de competitividad turística a partir del índice global de competitividad turística (TTCI) elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF) en su edición 2015.

El trabajo se estructura de la siguiente manera. Siguiendo esta introducción, en la sección 2, se identifican las 5 economías más dependientes de la actividad turística en el seno de la UE; además de España. En la sección 3, se explican las tendencias de crecimiento esperadas para el conjunto de países objeto de estudio. En la sección 4, se exponen las principales debilidades y fortalezas de cada país en términos de competitividad turística según el Foro Económico Mundial. Finalmente, en la sección 5 se exponen las conclusiones de la investigación.

² Véase Frank, A.G (1967) y más recientemente Khan (1997).

2. DEPENDENCIA TURÍSTICA EN EL SENO DE LA UE.

Dado que en la literatura no hemos conseguido localizar una definición precisa de dependencia turística, se ha elaborado una definición *ad hoc*, basándonos en una serie de indicadores macroeconómicos. Esto nos ha permitido diferenciar la dependencia turística entre dependencia desde una perspectiva interna y otra externa.

2.1 Concepto de dependencia turística

Mientras que en la literatura económica otros conceptos de dependencia, como la dependencia energética³ se encuentran perfectamente acuñados, en el caso de la dependencia turística esta lógica no sigue la misma analogía y es por ello que hemos recurrido a una definición *ad hoc*.

Para medir la dependencia turística debemos comenzar justificando el concepto de dependencia turística. La dependencia turística desde una *vertiente interna*, se explica en este trabajo como la relevancia que muestra el sector de viajes y turismo en el conjunto de la estructura productiva del país. A partir del concepto macroeconómico del Producto Interior Bruto (PIB) o Renta Nacional Bruta (RNB) podemos derivar un Producto Interior Bruto turístico o una Renta Nacional Bruta turística. Si el PIB se define como la corriente de bienes y servicios finales producidos en un país en un año, el PIB turístico se podrá definir *como la corriente de bienes y servicios turísticos finales producidos en un país en un año*. Pues bien, la dependencia turística de una economía desde la perspectiva interna, esto es, vista desde el interior, se suele expresar por el peso del PIB turístico sobre el PIB total. Esta definición se correspondería con la *contribución directa* de la industria turística a la economía nacional.

Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) la contribución directa⁴ de la industria turística abarca tanto el gasto turístico de los no residentes como de los residentes por motivos de ocio y negocio en las siguientes fuentes de gasto: alojamiento, agencias de viaje, servicios de transporte (aerolíneas y otros servicios de transporte de pasajeros), restauración, servicios de ocio y recreo que tratan directamente con los turistas⁵. La contribución directa explica por tanto el PIB turístico, siendo además la que se expresa en contabilidad nacional en la cuenta satélite de turismo (TSA, 2008).

Asimismo, en sentido amplio plasmaremos la relevancia del turismo en términos de su *contribución total* al PIB del país. Análogamente, utilizaremos la variable empleo como segundo indicador de la vertiente interna para expresar la dependencia turística. También se distinguirá entre su contribución directa y total.

³ La dependencia energética se explica como la diferencia entre la producción interna y el consumo interno de energía primaria

o secundaria; de forma que un exceso del consumo interno sobre la producción interna obliga al país a importar energía, demostrando su dependencia energética del exterior

⁴ Aparte del gasto turístico efectuado por residentes y no residentes hay que sumarle un ítem que recoge el gasto

público "individual", para diferenciarle del gasto público " colectivo" que forma parte de la contribución indirecta. Este gasto individual comprende el gasto de las administraciones públicas (en todos sus niveles) en servicios T&T directamente relacionados con los visitantes, tales como servicios culturales (por ejemplo, museos de titularidad pública) o servicios recreativos (por ejemplo, los vinculados a los parques nacionales).

⁵ Según la OMT, los turistas son aquellos visitantes que al menos pernoctan una noche en destino. Aquellos que no

pernoctan son excursionistas.

En su *vertiente externa*, la dependencia turística podría entenderse por al menos dos vías. Por un lado, por el peso que tiene el gasto derivado del turismo receptor en relación con el gasto del turismo interno ("*domestic spending*" en la terminología sajona). Por otro, la dependencia en su vertiente externa podría expresarse por el peso que tienen las exportaciones de servicios turísticos en relación al total de las exportaciones totales del país.

A nivel mundial, el sector turístico explica según los datos más recientes de la Organización Mundial de Turismo, un 9,8% del PIB mundial, uno de cada 11 empleos, el 30% de las exportaciones de servicios y el 7% de las exportaciones totales de bienes y servicios (OMT, 2016). Los países que vamos a analizar presentan por tanto una dependencia de la actividad turística superior a la media mundial. En términos de contribución total, la relevancia del sector de viajes y turismo de dichos países supera el 10% de su PIB, el 9% del empleo, el 30% de las exportaciones de servicios y el 7% de las exportaciones totales. Por tanto, ya tenemos una primera aproximación de la dependencia turística. Todos los países de la cuenca mediterránea que hemos estudiado (incluimos por proximidad Portugal) arrojan datos de dependencia turística por encima de la media mundial.

En la siguiente sección expresamos la dependencia turística desde las dos perspectivas propuestas: interna y externa.

2.2 Dependencia turística vertiente interna

Para esta medición vamos a tener en cuenta la contribución directa y total del sector de viajes y turismo al PIB. En sentido amplio hay que añadir a la contribución directa, la contribución indirecta (inversión productiva en el sector de viajes y turismo, gasto público " colectivo" y compras de la industria turística a sus proveedores de bienes y servicios no importados), y una contribución adicional denominada por el WTTC como inducida.

En la tabla 1 se observa que *España es el país menos dependiente* de la actividad turística de los seis países relacionados; tanto en términos de contribución directa como contribución total al PIB. El país más dependiente es Malta.

Tabla 1: Contribución del turismo al Producto Interior Bruto

País	Contribución Directa al PIB	Contribución Total al PIB
Malta	15,1%	27,7%
Croacia	10,1%	23,2%
Grecia	7,6%	18,5%
Chipre	6,4%	19,3%
Portugal	6,4%	16,4%
España	5,8%	16%

Fuente: WTTC, The Economic Impact of T&T Report, March 2016.

En la tabla 2 se expone la dependencia de las seis economías en términos de la relevancia del empleo del sector turístico respecto al total del empleo de cada una de las economías: empleos directos (contribución directa) y empleos totales del sector turístico (incorporando los empleos indirectos e inducidos).

Tabla 2: Contribución del turismo al empleo.

País	Contribución Directa al empleo	Contribución Total al empleo
Malta	16,5%	28,8%
Croacia	9,8%	22,7%
Grecia	11,3%	23,1%
Chipre	6,6%	20,1%
Portugal	7,9%	19,3%
España	5,2%	16,2%

Fuente: WTTC, The Economic Impact of T&T Report, March 2016.

Análogamente a la tabla 1, en la tabla 2 se observa que España se mantiene como el país menos dependiente de la actividad turística de los seis países estudiados; tanto en términos de contribución directa como contribución total al empleo. El país más dependiente en cuanto al empleo sigue siendo Malta.

2.3 Dependencia turística vertiente externa

Para la definición de la dependencia turística desde una perspectiva externa se han utilizado dos parámetros recogidos por el Consejo de Viajes y Turismo en su último informe del 2016. En primer lugar, en la tabla 1 presentamos el peso de las exportaciones turísticas de las 6 economías en relación a sus exportaciones totales.

Tabla 3: Peso de las exportaciones turísticas sobre el total de las exportaciones

Ranking Mundial	País	Exportaciones turísticas/ total exportaciones
33	Croacia	36%
47	Grecia	25,8%
48	Chipre	24,5%
61	Portugal	19,3%
71	España	15,6%
85	Malta	10,3%

	Media Mundial	6,1%
--	---------------	------

Fuente: WTTC, The Economic Impact of T&T Report, March 2016.

El sector exterior Croata es el que depende en mayor medida de los ingresos procedentes de las exportaciones por servicios turísticos. Más de un tercio del total de las exportaciones croatas se explican por el turismo. En términos globales es el trigésimo tercer del mundo en términos de dependencia de sus ingresos por exportaciones turísticas. Muestra por tanto una dependencia muy elevada y por tanto un cambio de ciclo en el sector turístico croata tendría un impacto muy relevante en la balanza de pagos croata y por ende en su economía. Al otro lado de la tabla se encuentra Malta, mostrando un sector exterior más diversificado, dependiente de las exportaciones turísticas pero en menor medida que sus competidores de la Cuenca Mediterránea, incluso muestra una dependencia menor que España.

En segundo lugar, en la tabla 2 presentamos el peso relativo del gasto procedente del turismo receptor⁶ sobre el gasto procedente del turismo interno.

Para la WTTC el gasto procedente del turismo receptor, procedente de los no residentes en el país, se expresa como gasto extranjero. Mientras que el gasto turístico procedente del turismo interno, realizado por residentes dentro del país, se expresa como "doméstico". En la tabla 2 expresamos la razón del gasto de los no residentes sobre el total del gasto del conjunto de turistas en el país. Recordando que la suma representa el grueso de la contribución directa, a la que habría que sumar el gasto público individual

Tabla 4: Peso relativo del gasto turístico no residente/ total (no residente+ residente)

País UE	Gasto turístico no residente/ gasto turístico total
Chipre	89,8%
Malta	84,3%
Croacia	82,5%
Portugal	66,4%
Grecia	61,6%
España	52,3%

Fuente: WTTC, The Economic Impact of T&T Report, March 2016.

⁶ Según terminología propia de la OMT, el turismo receptor recoge el gasto de los turistas no residentes en el país en

el que consumen servicios turísticos. Por su parte, el turismo interno recoge el gasto efectuado por parte de los

turistas residentes en el país de residencia.

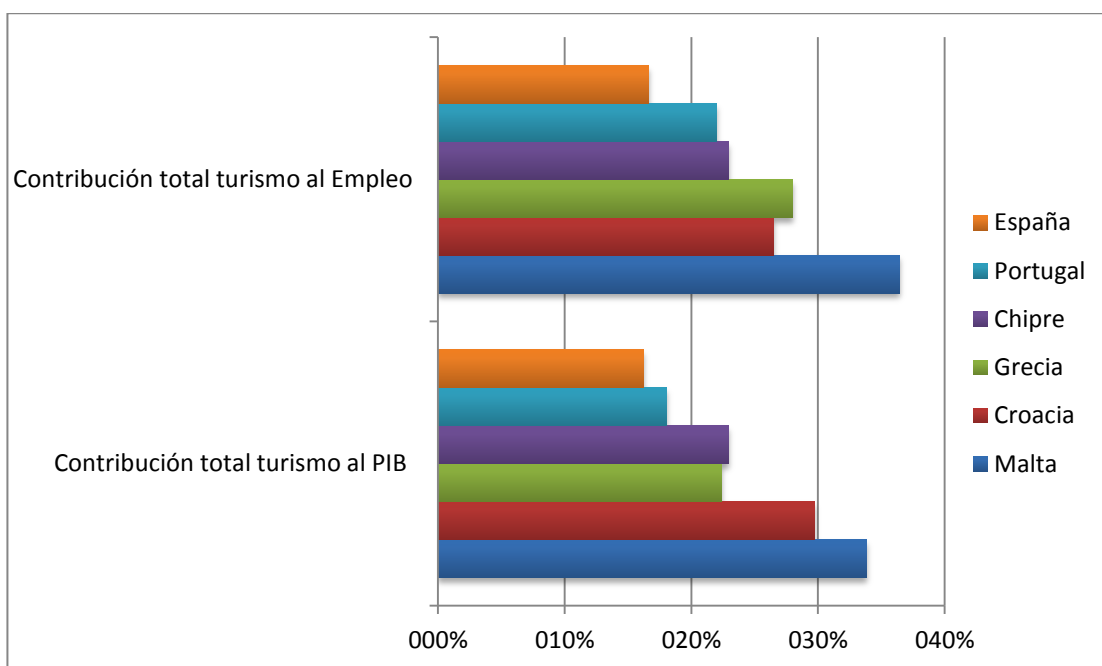
Según este último indicador, el gasto turístico no residente resulta vital en la economía chipriota, maltesa y croata. Particularmente sobresaliente en el caso de Chipre, donde casi el 90% del gasto turístico se explica gracias al turismo receptor (gasto de los no residentes en Chipre). Esto quiere decir, que estas economías se muestran altamente vulnerables a cambios en parámetros que afecten a su demanda internacional de turismo; como son los cambios en la renta per cápita de sus clientes, cambios en la cotización del Euro en los mercados de divisas (en el caso de los países de la Eurozona), cambios en los precios, en las modas y en las preferencias, entre otros aspectos. En cambio para España, la dependencia del gasto no residente sólo es un poco más de la mitad del gasto turístico total.

3. TENDENCIAS DE CRECIMIENTO PARA LAS ECONOMÍAS UE MÁS DEPENDIENTES DEL TURISMO.

En el corto plazo, Malta Chipre y España muestran más vigor en el crecimiento de su actividad turística en el muy corto plazo. Sin embargo, Croacia y Grecia son los países de la Cuenca Mediterránea que muestran estimaciones de crecimiento más sólidas de aquí al 2026. España crecerá por debajo de la media Europea; apenas un 2% en términos de su contribución al PIB y menos de un 1% en términos de su contribución al empleo. No obstante, las estimaciones confirman la tendencia de la última década; en el reparto del mercado turístico, el viejo continente año tras año sigue perdiendo cuota de mercado respecto a países emergentes de la zona de Asia Pacífico. Las mejores expectativas de crecimiento se arrojan para países como India, Malasia o China; India espera convertirse en la próxima década en uno de los mayores productores de servicios turísticos del mundo. Según las fuentes internacionales se espera que sea uno de los 3 países del mundo en el que la aportación del sector turístico al PIB crezca más vigorosamente.

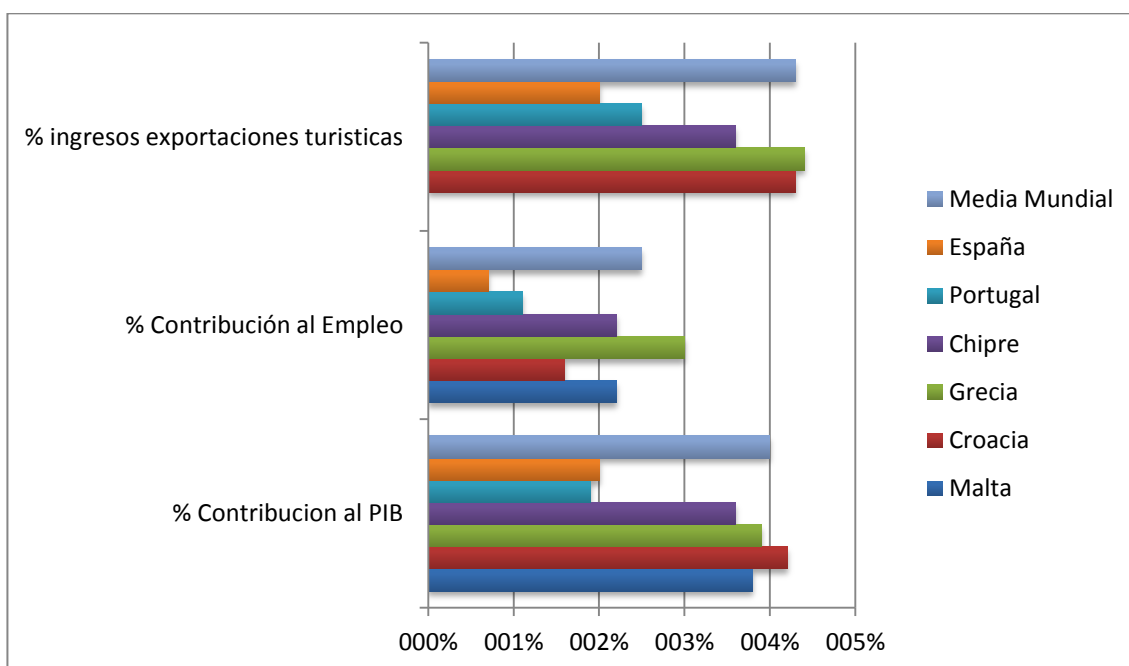
En el gráfico 1 se muestran las estimaciones de la WTTC de la contribución total del turismo al PIB y al empleo de las seis economías estudiadas. Malta y Croacia se mantienen como las economías UE más dependientes de la aportación de la actividad turística a sus respectivos PIB. En el caso del empleo, para Grecia, la dependencia del empleo turístico total será superior que en Croacia.

Gráfico 1: Estimaciones de dependencia del turismo en 2026 (vertiente interna).



Fuente: WTTC

Gráfico 2: Estimaciones de crecimiento de la actividad turística 2016-2026



Fuente: WTTC

En el gráfico 2 se muestran las estimaciones de crecimiento de la actividad turística para la próxima década. España crecerá por debajo de la media mundial en los tres parámetros estudiados: la aportación del sector turístico a la economía española, la aportación del empleo turístico al conjunto del empleo y los ingresos procedentes de las exportaciones turísticas. Portugal es el segundo país con menos expectativas de crecimiento y con registros por debajo de la media mundial en los 3 parámetros. Sólo el

sector turístico croata crecerá por encima de la media mundial en cuanto a su aportación al PIB. El resto se quedará por debajo. En términos de crecimiento del empleo del sector turístico, sólo Grecia crecerá por encima de la media mundial. Finalmente, en términos del crecimiento estimado para los ingresos procedentes de las exportaciones de servicios turísticos; sólo Grecia, Malta y Croacia crecerán ligeramente por encima de la media mundial.

4. NIVEL DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA EN LOS PAÍSES MÁS DEPENDIENTES DEL TURISMO DE LA UNIÓN EUROPEA.

La medición de la competitividad turística cobra un interés creciente a partir del cambio de siglo XX al XXI. Particularmente a partir de la crisis global del sector de viajes y turismo en 2009 y en el nuevo contexto que se origina, en el que pese a la incertidumbre de la actividad económica global, el sector turístico mantiene y consolida su tendencia de crecimiento a partir de 2010. (Gago & García, 2016).

Dwyer & Kim (2003) acuñaron una definición de competitividad turística, según la cual se explica por la capacidad que muestra un destino de proporcionar servicios turísticos con mayor valor añadido a los que ofrecen sus competidores. En ese sentido, las cuotas de mercado de llegadas internacionales de turistas y de ingresos obtenidos por turismo receptor se han utilizado como variables proxy a la competitividad.(Gago & García, 2016).

El índice global de competitividad turística ("Travel and Tourism Competitiveness index", TTCI) se estructura en 4 sub-índices: el *sub-índice A* tiene por objeto medir el impacto del marco regulatorio e institucional general sobre la actividad turística. Abarca 5 pilares: *Clima empresarial, Seguridad y protección, Salud y sanidad, recursos humanos y mercado laboral y grado de preparación del país a las ICT*. El sub-índice B, que trata de estudiar el marco regulatorio específico de la industria turística y el impacto sobre la actividad turística. Recoge mediciones de 4 pilares: grado de priorización otorgado por las administraciones públicas al sector turismo, grado de apertura internacional, nivel de competitividad vía precio y grado de sostenibilidad ambiental. Por su parte, el sub-índice C analiza la calidad del conjunto de la infraestructura del país: la infraestructura aérea, la infraestructura de transporte terrestre y portuaria y la infraestructura turística propiamente dicha. El sub-índice D finalmente recoge datos cuantitativos y cualitativos sobre los recursos naturales y culturales.

A continuación, se describe la posición de los 6 países más dependientes del turismo en el seno de la UE en el marco de la medición de la competitividad turística diseñado por el Foro Económico Mundial en su edición más reciente, la publicada en el año 2015.

Pilar número 1 mide el clima empresarial a partir del análisis de los siguientes indicadores: la defensa de los derechos de propiedad, regulación sobre la IDE, Eficiencia del sistema legal para lidiar con disputas comerciales, tiempo necesario y coste para conseguir permisos de construcción, tiempo para iniciar un negocio (medido por las trabas administrativas y la burocracia del país), impacto de la imposición tributaria sobre los incentivos al trabajo y a la inversión, otros.

Malta, Chipre y Portugal, por ese orden, presentan un mejor clima empresarial para atraer inversión tanto nacional como inversión directa extranjera. Los países con peor clima empresarial son Croacia (125/141), Grecia (104/ 141) y España (100/ 141).

Pilar número 2: mide el nivel de seguridad del país; basándose en indicadores como el índice de incidencia terrorista, tasa de homicidio, costes empresariales derivados del terrorismo, confianza en las fuerzas de seguridad del Estado, entre otros.

Portugal ocupa un lugar destacado en el ranking global (10/141) con una puntuación de 6,33 sobre 7. Según esta valoración, Portugal es un país con un nivel de seguridad para turistas e inversores; convirtiéndose en una de las principales fortalezas del país en términos de competitividad. Por su parte Malta, Chipre, Croacia y España se encuentran entre los 35 primeros. Grecia es el país que se muestra menos competitivo según este pilar de competitividad (57/141).

Pilar número 3: mide el nivel de salud y sanidad del país basándose en indicadores como el nivel de densidad de médicos/ habitante; número de camas de hospital, acceso a agua potable y sanidad, incidencia del virus del Sida y de la malaria.

En este caso, **Grecia** obtiene la mejor puntuación de los 6 países, 6,57 sobre 7. Es por tanto una fortaleza relativa para Grecia frente a sus competidores de la cuenca Mediterránea. Malta y Croacia le siguen en las posiciones 17 y 18. España y Portugal más alejados en las posiciones 33 y 35, pero con notas superiores a 6/7. Chipre es el país que muestra mayor debilidad en este pilar, situándose en la posición 51 del ranking global. Es el único país que no alcanza el 6/7 en su nota global.

Pilar número 4: mide la calidad de los recursos humanos y el grado de flexibilidad del mercado laboral. De hecho, se subdivide en dos sub-pilares. En el primero se estudia la cualificación de la fuerza laboral a partir de indicadores como la tasa de matriculación en la educación primaria y secundaria, la amplitud de la formación del personal y la calidad de trato a los clientes. En el segundo se valora la flexibilidad del mercado laboral a partir del estudio y opinión sobre prácticas regulatorias en el mercado de trabajo. Por ejemplo, las barreras de entradas y salida en el mercado de trabajo, la facilidad para encontrar trabajadores cualificados o para contratar factor trabajo extranjero, la relación entre el salario y la productividad, otros.

Portugal y Chipre ofrecen los mejores registros en este cuarto pilar de competitividad. Malta y Croacia son los países que obtienen peores notas. Croacia en particular es el país con peor puntuación situándose en la posición número 80 del ranking global. En parte esto se explica porque la regulación Croata es muy estricta con la contratación de fuerza de trabajo no nacional. Su normativa laboral trata de primar la contratación nacional, penalizando la contratación internacional. España sería el tercer país del grupo, con una posición 34 sobre el total. Grecia muestra peores registros que España, pero superiores a Malta y Croacia.

Pilar número 5: mide la preparación del país a las nuevas tecnologías. Utiliza diferentes indicadores; la calidad de la oferta de electricidad, la cobertura de red móvil, el número de suscripciones a banda ancha de móviles, suscripciones de telefonía móvil, uso de nuevas tecnologías en comercio B2B y B2C, entre otros. En este pilar, España destaca por delante de Malta. Croacia y Portugal se sitúan en las posiciones 38 y 40 del ranking. Los más atrasados son Grecia y Chipre.

Pilar número 6: mide el grado de prioridad que otorgan el conjunto de las administraciones públicas al sector turístico. Para ello se basa su valoración en diferentes indicadores: gasto público destinado al sector de viajes y turismo, valoración de los altos ejecutivos sobre el nivel de prioridad que otorgan los poderes públicos al sector, eficacia de las campañas de marketing para la atracción de los turistas, impacto

de la marca país en los rating internacionales, cumplimiento de la entrega de datos del sector turístico a los Organismos Internacionales, entre otros. Según estos indicadores, Malta es el primer país del mundo en términos de dar prioridad a su sector turístico, de cerca le sigue Chipre, tercer país del ranking global y España en sexto lugar. Portugal y Grecia se encuentran entre los 25 primeros del mundo. Muy retrasado se encuentra Croacia, situada en la posición 74 del mundo.

Pilar número 7: mide la apertura internacional del país. Uno de los indicadores fundamentales para su medición tiene que ver con la facilidad o dificultad del país para emitir visados de turismo. Portugal y Croacia son los países con los mejores registros. Para España y Chipre este pilar es una debilidad relativa de su sector turístico.

Pilar número 8: mide la competitividad precio del país. Tiene en cuenta la paridad del poder adquisitivo del país de destino, los precios de los carburantes, las tasas aeroportuarias y el índice de precios de los alojamientos hoteleros. Croacia es el país con mejor competitividad precio de la cuenca Mediterránea. Grecia y Chipre muestran peores resultados que Portugal, España y Malta que muestran datos y posiciones similares.

Pilar número 9: mide el grado de sostenibilidad medioambiental; para ello se utilizan 10 indicadores. Entre ellos cabe destacar la rigidez de los estándares medioambientales, el grado de cumplimiento de la normativa medioambiental, la concentración de partículas en el aire, el grado de stress de la costa, el número de especies amenazadas, la presión sobre los recursos pesqueros, entre otros. España y Portugal son los dos países con mejores registros en este pilar de competitividad. Chipre es el país que aparece con los peores registros en la posición octogésima-tercera.

Pilar número 10: mide la calidad de la infraestructura aérea. En este pilar destaca España en la décimo-segunda posición. Es una ventaja competitiva para España fundamental en comparación con sus rivales de la Cuenca Mediterránea. Croacia es el país que presenta una peor calidad de su infraestructura aérea.

Pilar número 11: mide la calidad de la infraestructura terrestre y portuaria. en este pilar destaca España, dentro de los 10 primeros del mundo. Grecia es el país de la cuenca Mediterránea con peores resultados.

Pilar número 12: mide la infraestructura del sector turístico. Para ello se tiene en cuenta el número de habitaciones de hotel, la propensión del país a recomendar a los ejecutivos que viajan por razones de negocio a ampliar su estancia por motivos de ocio, la presencia de compañías de alquiler de coches y la abundancia de cajeros automáticos que acepten medios de pago de crédito. En este pilar tres de los países estudiados: Chipre, España y Portugal se encuentran entre los 10 primeros países del mundo en cuanto a infraestructura turística.

Pilar número 13: mide los recursos naturales del país a partir de indicadores como el número de sitios declarados Patrimonio natural a nivel mundial, número de especies totales reconocidas, áreas protegidas, demanda digital de turismo en entorno natural, otros.

España es el país mejor posicionado de todos los países analizados. Ocupa la decimocuarta posición. Le siguen de lejos Croacia, Portugal y Grecia. Chipre y Malta no consiguen estar dentro de los 75 primeros países. Malta puntúa muy bajo en este pilar en relación con el resto de países estudiados.

Pilar número 14: mide los recursos culturales a partir del número de sitios Patrimonio cultural de la Humanidad por la Unesco(tangible e intangible), número de estadios deportivos y otros. España es número uno en recursos culturales. Portugal aparece en la posición décimo-séptima. Grecia en la posición trigésima-segunda y Croacia en la trigésima-sexta. Los recursos culturales en términos relativos son una debilidad para Malta.

En resumen, España es número uno del ranking global. Nuestro principal caballo de batalla sigue estando en el conjunto de indicadores, un total de 15, que miden el clima empresarial, poniendo de manifiesto la debilidad del marco institucional general de la economía española a la hora de diseñar unas reglas del juego atractivas para el promover el clima empresarial, el clima inversor en su conjunto y en particular la atracción de inversión extranjera, la defensa de la seguridad jurídica y de los derechos de propiedad, entre otros aspectos. (Gago & García, 2016).

Portugal es el segundo país en términos de competitividad dentro de los países estudiados; se encuentra en la posición décimo-quinta. Grecia ocupa la posición trigésimo-primer. Croacia la posición trigésimo-tercera. Chipre la trigésimo-sexta. Malta es el país peor posicionado en el ranking global de competitividad. Posición 40.

En la tabla 5 se plasman las principales fortalezas y debilidades del sector turístico de los 6 países estudiados, basándonos en los 14 pilares de competitividad del Foro Económico Mundial. Se detallan las principales ventajas y desventajas competitivas en relación al ranking global pero también en relación a los 6 países competidores de la Cuenca Mediterránea. Por ejemplo, en el caso del pilar que mide la competitividad vía precio. Se indica que para Croacia es una fortaleza porque es el país mejor posicionado en el ranking global, por encima de los otros 5 países.

Tabla 5: Fortalezas y Debilidades del sector turístico de los países UE.

País	Fortalezas	Debilidades
España	Recursos culturales Priorización del sector turístico Infraestructura turística Infraestructura aérea. Infraestructura terrestre y portuaria. Recursos naturales.	Clima empresarial. Apertura internacional.
Portugal	Seguridad y protección al turista y al inversor. Infraestructura turística Recursos humanos y mercado de trabajo. Apertura internacional.	Clima empresarial
Grecia	Salud y sanidad.	Clima empresarial. Infraestructura terrestre y portuaria. Sostenibilidad ambiental. Competitividad precio.

Croacia	Infraestructura turística Apertura internacional. Competitividad vía precio.	Clima empresarial. Priorización del sector turístico. Infraestructura aérea.
Chipre	Infraestructura turística Priorización del sector turístico. Recursos humanos y mercado de trabajo.	Clima empresarial. Recursos naturales. Sostenibilidad ambiental. Apertura internacional. Competitividad precio.
Malta	Priorización del sector turístico. Clima empresarial.	Recursos naturales. Recursos culturales. Sostenibilidad ambiental. Infraestructura turística

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe *The Travel and Tourism competitiveness index, 2015*.

5. CONCLUSIONES

España, Portugal, Grecia, Croacia, Malta y Chipre constituyen las seis economías de la UE con mayor dependencia del sector turístico. Todas ellas se encuentran entre las 50 economías del mundo con mayor dependencia del sector de viajes y turismo, según las últimas estadísticas publicadas por la WTTC en 2016. Hemos justificado su dependencia basándonos en varios parámetros macroeconómicos, diferenciando entre una dependencia vista desde una perspectiva interna y otra externa. Todos estos países dependen de la actividad turística más que la media mundial. Sin embargo, no todos los parámetros utilizados para explicar la dependencia turística señalan a una sola economía.

Así desde una perspectiva interna, las dos economías más dependientes de la actividad turística en términos de *contribución total del PIB turístico* al PIB son Malta y Croacia (un 27,7% del PIB y un 23,2%, del PIB respectivamente). España en este ranking es la que menos depende de la actividad turística (16% PIB).

En términos de *contribución total del empleo turístico* al empleo, Malta y Grecia son las economías más dependientes. El 28,8% del empleo en Malta procede de la actividad turística en sentido amplio (empleo directo, indirecto e inducido). En Grecia dicho porcentaje es del 23,1%. Si tenemos en cuenta sólo la industria turística en sentido estricto, el empleo directo, Malta sin duda sería la economía más dependiente de la actividad turística en términos de empleo pues el *empleo turístico directo* representa el 16,5% del total del empleo en Malta. Muy por encima de Grecia, el segundo país de este ranking, en el que el empleo turístico directo explica el 11,3% del empleo total de la economía griega.

Desde la perspectiva externa, Croacia es el país más dependiente en términos de impacto en su balanza de pagos; pues el 36% de sus ingresos por exportaciones proceden de la venta de servicios turísticos a no residentes. El segundo país según este parámetro sería Grecia, dado que un poco más de un cuarto de sus exportaciones proceden del turismo. (25,8%). Curiosamente según este parámetro, Malta, el país más dependiente desde la perspectiva interna, es el país que depende menos de las exportaciones turísticas. Menos incluso que España.

Finalmente, desde la perspectiva externa computada como dependencia del sector turístico del gasto realizado por los no residentes en relación con el gasto total de no residentes y residentes, el país que muestra más dependencia es Chipre. España es el país que depende menos del gasto de los no residentes.

En cuanto a las tendencias de crecimiento, hemos observado que a corto plazo la actividad turística en Chipre y en Malta es la que recoge mayores expectativas de crecimiento, siendo Grecia la que menos. En cambio las estimaciones de crecimiento del WTTC para la próxima década son más alentadoras para Croacia y Grecia. Aunque en general las estimaciones de crecimiento a largo plazo se encuentran en todos los casos por debajo de la media mundial. España y Portugal son los países de la lista que menos crecimiento registrarán. En España la dependencia del sector turístico para la próxima década se mantendrá más o menos estable. El resto de los países verán incrementada su dependencia del sector, especialmente Malta y Croacia.

En el año 2015 España consiguió destacar en el índice global de competitividad turística gracias a la fortaleza de sus recursos culturales, el elevado grado de priorización turística de sus administraciones públicas, la calidad de su infraestructura turística, de su infraestructura de transporte en general y de sus recursos naturales. Portugal es el segundo país en términos de competitividad dentro de los países estudiados. Sus fortalezas se encuentran en el pilar de seguridad y protección al turista y al inversor; en la calidad de su infraestructura turística y en sus recursos humanos y flexibilidad relativa de su mercado de trabajo. Grecia ocupa la posición trigésimo-primera; respecto a sus competidores de la cuenca del Mediterráneo destaca su posición en el pilar tercero de salud y sanidad. Sin embargo, presenta notables debilidades en los siguientes pilares Clima empresarial, Infraestructura de transporte y portuaria, entre otros. Croacia ocupa la posición trigésimo-tercera y su principal ventaja competitiva se halla en la calidad de su infraestructura turística. Chipre, en la posición trigésimo-sexta destaca por el elevado grado de Priorización del sector turístico. Finalmente Malta es el país peor posicionado en el ranking global de competitividad ocupando la cuadragésima posición. Sin embargo destaca por ser el país del mundo que más prioriza su sector turístico. Presenta múltiples desventajas en términos de recursos naturales, sostenibilidad ambiental e infraestructura turística.

Para concluir, en cuanto a tendencias de competitividad turística cabe subrayar que en el año 2017 se publicará el nuevo ranking global de competitividad turística. Es difícil pronosticar si habrá cambios significativos en el ranking global y si España conseguirá mantener su liderazgo mundial. Dependerá de dos factores; de si el Foro Económico Mundial ha incorporado nuevos cambios en su metodología y de la evolución relativa de España desde el examen más reciente, previo a la publicación del informe del 2015.

BIBLIOGRAFÍA

- Dwyer, L.Kim, C., (2003). Destination Competitiveness: Determinants and Indicators. *Current Issues in Tourism*, 6 (5), 369-414.
- Frank, A.G (1967), *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*. Monthly Review Press.
- Gago, P. & García, E. (2016), "¿Cambios metodológicos o mejora relativa de España detrás de su posición global en competitividad turística 2015? Perspectivas."

International Journal of Scientific Management Tourism , Vol. 2 No 3 pp 99-120.

Khan, M (1997), "Tourism development and dependency theory: mass tourism vs. ecotourism" *Annals of Tourism research*, Volume 24, Issue 4, October 1997, Pages 988–991

UNWTO (2015) *Tourism highlights*, 2016 edition.

UNSD, EUROSTAT, OECD & UNWTO (2008); "Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework "

World Economic Forum, 2015, The Travel and tourism competitiveness report, Geneva, Switzerland; retrieved on April 2015.

World Travel and Tourism Council (WTTC), Table league summaries; retrieved on December 28th, 2016.

World Travel and Tourism Council (WTTC), T& T Economic Impact 2016, España; retrieved on December 28th, 2016.

World Travel and Tourism Council (WTTC), T& T Economic Impact 2016, Portugal; retrieved on December 28th, 2016.

World Travel and Tourism Council (WTTC), T& T Economic Impact 2016, Grecia; retrieved on December 28th, 2016.

World Travel and Tourism Council (WTTC), T& T Economic Impact 2016, Chipre; retrieved on December 28th, 2016.

World Travel and Tourism Council (WTTC), T& T Economic Impact 2016, Malta; retrieved on December 28th, 2016.

World Travel and Tourism Council (WTTC), T& T Economic Impact 2016, Croacia; retrieved on December 28th, 2016.