



Comunitat Valenciana

IMPACTUR 2015

ESTUDI DE L'IMPACTE ECONÒMIC DEL
TURISME SOBRE L'ECONOMIA I L'OCUPACIÓ



GENERALITAT
VALENCIANA



Exceltur

*Alianza para
la excelencia turística*

COMUNITAT VALENCIANA

Superfície total: 23.255 km²



13,2%

REPRESENTA EL TURISME
SOBRE EL TOTAL DE L'ECONOMIA
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
(PIB) EN 2015



Comunitat Valenciana 2015

Estudi de l'Impacte



Econòmic del Turisme

ÍNDIX DE CONTINGUTS

07	I Resum executiu
12	II Impacte socioeconòmic del turisme a la Comunitat Valenciana
15	II.1. PIB Turístic
16	II.2. Ocupació turística
19	II.3. Demanda turística
29	II.4. Impostos vinculats a l'Activitat Turística
30	ANNEX. Els estudis IMPACTUR
	Definicions i conceptes metodològics

14,4%

REPRESENTA EL TURISME
SOBRE EL TOTAL DE L'OCUPACIÓ
A LA COMUNITAT VALENCIANA
EN 2015



[I] Resum executiu

Principals conclusions

- > Els resultats de la setèima edició del present Estudi **IMPACTUR**⁴ certifiquen el paper locomotor del turisme en la recuperació econòmica i la generació d'ocupació de la Comunitat Valenciana, gràcies als quatre anys consecutius de creixement experimentat per l'activitat turística en el període objecte de l'estudi (2011-2015). En aquests anys **el PIB turístic ha crescut a un ritme mitjà interanual del 4,0%, molt per damunt del 0,2%, experimentat pel conjunt de l'economia valenciana, això ha fet incrementar el pes del turisme en 1,8 punts, des del 11,4% que representava l'any 2011, fins al 13,2% amb el qual conclou l'any 2015**. Es tracta d'una dada per damunt del 10,9 % que el conjunt del sector turístic representava en 2014 en l'economia espanyola, segons les últimes dades disponibles del Compte Satèl·lit de l'INE.
- > Tots els components de la demanda turística se situen en 2015 per damunt dels de fa 5 anys, la qual cosa reflecteix el notable context de recuperació econòmica. Per damunt de tots aquests **destaca el comportament de la demanda estrangera**, que ha experimentat un creixement continu durant aquests anys fins a **incrementar en més de 1.200 milions d'euros** la seua aportació a l'economia valenciana, **gràcies a l'estirada del mercat britànic (+6,4% mitjà anual)** en aquest últim lustre i, **sobretot, del francès (+14,6% mitjà anual)** beneficiat pels problemes geopolítics del Mediterrani Oriental.
- > L'any 2015 es tanca amb el major creixement de l'activitat turística; **el PIB turístic a la Comunitat Valenciana registra un creixement interanual del + 6,0% fins a arribar a una xifra de 13.423 milions d'euros**, gràcies al bon comportament de la demanda estrangera i de l'intens repunt del turisme nacional procedent de la resta de comunitats autònomes. Tot això, en un context d'increment de la despesa pública vinculada al turisme i de forts augments de la inversió de les branques turístiques. Aquest positiu esdevindre de l'activitat turística torna a situar-se per damunt del creixement observat per al conjunt de l'economia valenciana, un +4,3% segons la Comptabilitat Regional de l'INE.
- > El turisme ha liderat igualment la creació d'ocupació a la Comunitat Valenciana fins a respondre d'un volum de **258.885 llocs de treball en 2015**, la qual cosa representa el **14,4% del total de l'ocupació de tota la comunitat** en aquest mateix any, segons els resultats d'**IMPACTUR**. Els nivells d'ocupació associats al turisme en 2015 se situen un **+4,3% per damunt dels de l'any 2014**, i supera el creixement del +3,4% en el total de l'ocupació de la Comunitat Valenciana, segons la Comptabilitat Regional de l'INE.
- > **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015** evidencia que **el millor comportament del turisme en clau de creació d'ocupació respecte al total de l'economia valenciana ha sigut pràcticament constant en els últims quatre anys, amb l'excepció de 2014**. Així, entre 2011 i 2015, l'ocupació turística va aconseguir un creixement mitjà anual del +2,1%, mentre que l'ocupació total en la Comunitat encara no ha recuperat els nivells previs a la crisi, amb una caiguda mitjana interanual del -0,7% en els últims quatre anys. En aquest sentit l'aportació de l'ocupació en el sector al conjunt de la comunitat ha augmentat notablement, passant de representar el 12,9% en 2011 al 14,4% de tancament del 2015.

⁴ Els resultats de l'Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 **no són comparables** amb els obtinguts en l'últim Estudi IMPACTUR per a aquesta comunitat per als anys 2006-2010. Això és degut al fet que per al càlcul del seu principal component de demanda turística (consum turístic nacional) s'han utilitzat els nous nivells de despesa turística i estructura de mercat que publica l'INE en l'Enquesta de Turisme de Residents a partir de 2015. Aquesta nova operació estadística substitueix FAMILITUR, elaborada per la Subdirecció General de Coneixement i Estudis Turístics. Les diferències metodològiques entre aquestes no permeten la comparació ni l'agregació directa dels seus resultats. Així mateix, IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 s'ha elaborat dins de l'actual marc comptable que fa referència al SEC 2010 (Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de 2010) en base 2010 de la Comptabilitat Regional de l'INE, que evidencia nivells d'activitat econòmica i ocupació diferents per al total de la comunitat i per branques d'activitat als de l'anterior marc comptable base 2008, que servia de referència en anteriors Estudis IMPACTUR.

Impacte econòmic del turisme a la Comunitat Valenciana

Resum dels principals indicadors

Any 2015

13,2% —● del total del PIB a la Comunitat Valenciana.
13.423 milions d'euros.

14,4% —● del total de l'OCUPACIÓ a la Comunitat Valenciana.
258.885 llocs de treball.

7,2% —● del total de la DESPESA PÚBLICA corrent a la Comunitat Valenciana.
1.071 milions de € de despesa pública corrent.

13,3% —● del total d'IMPOSTOS recaptats a la Comunitat Valenciana.
2.924 milions de € de recaptació.

Evolució 2011/2015

Principals indicadors IMPACTUR

	2011	2012	2013	2014	2015
PIB TURÍSTIC (milions d'euros corrents)	11.490	12.127	12.647	12.668	13.423
Taxa de variació interanual		5,5	4,3	0,2	6,0
Aportació del Turisme al PIB de la Comunitat Valenciana	11,4%	12,5%	13,2%	13,0%	13,2%
OCUPACIÓ TURÍSTICA (persones)	238.699	245.498	249.407	248.258	258.885
Taxa de variació interanual		2,8	1,6	-0,5	4,3
Aportació del turisme a l'Ocupació de la Comunitat Valenciana	12,9%	13,8%	14,4%	14,2%	14,4%

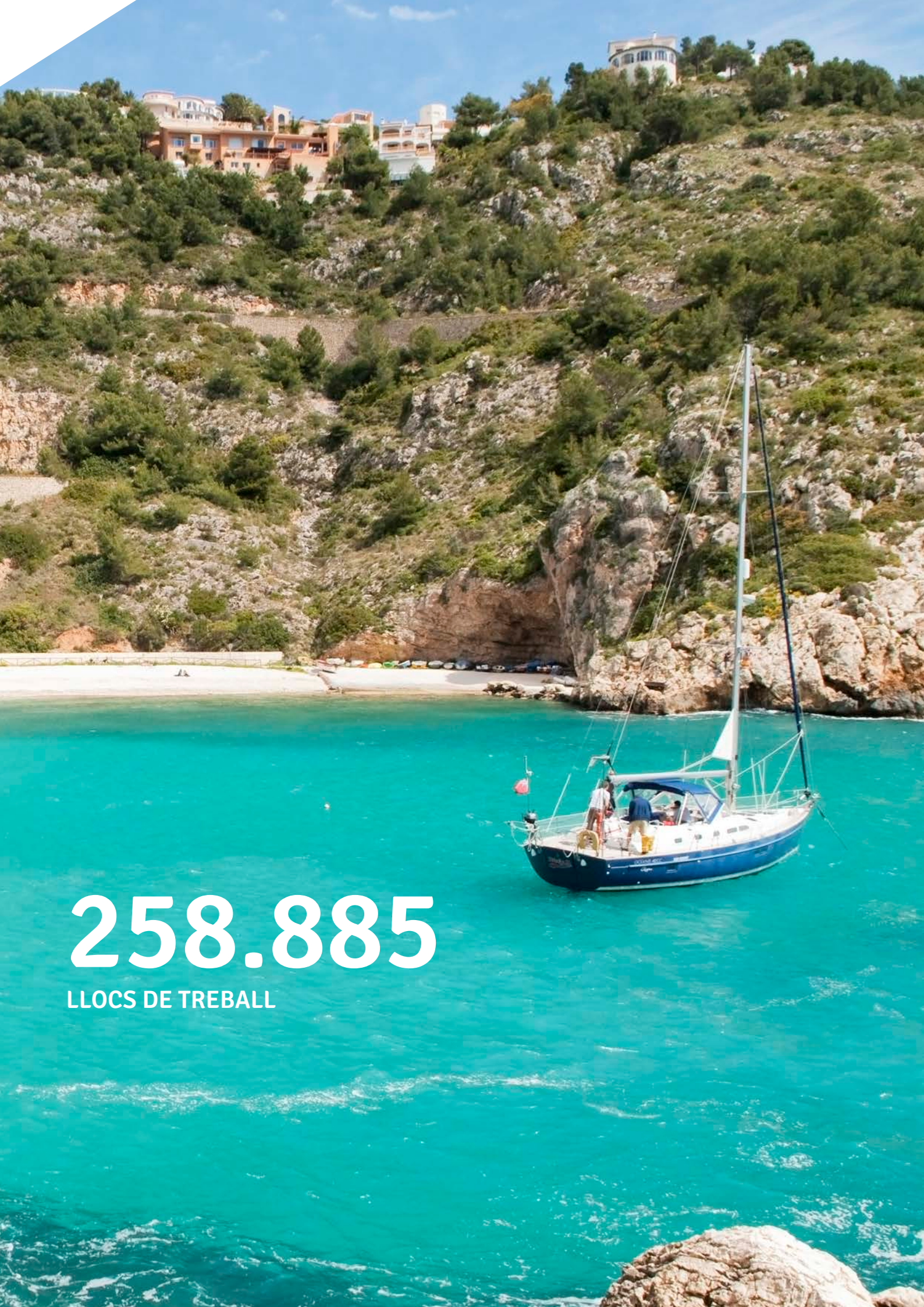
Comparació de l'impacte del turisme a la Comunitat Valenciana amb altres comunitats i al conjunt d'Espanya*

Any 2015

	COMUNITAT VALENCIANA	ANDALUSÍA	ILLES BALEARS	CANÀRIES	CANTÀBRIA	COMUNITAT DE MADRID	GALÍCIA	LA RIOJA	REGIÓ DE MÚRCIA	ESPANYA
PIB	13,2%	12,5%	44,8%	31,4%	10,9%	6,3%	11,1%	9,8%	9,8%	10,9%
OCUPACIÓ **	14,4%	11,9%	32,0%	35,9%	11,4%	5,9%	12,0%	10,3%	10,2%	12,7%

* Dades per a La Rioja relatives a 2013. Dades per a Regió de Múrcia relatives a 2011, per a Andalusia i Comunitat de Madrid relatives a 2007 (Estudis IMPACTUR). Dades per a Balears, Canàries, Cantàbria i Galícia (Estudis IMPACTUR) i Espanya relatives a 2014 segons figuren en el CSTE (Compte Satèl·lit del Turisme d'Espanya publicat per l'INE).

** Diferències observades entre comunitats s'expliquen en un elevat percentatge pels diferents nivells d'estacionalitat atés que les dades d'ocupació en els estudis IMPACTUR estan comptabilitzades en llocs de treball equivalents a l'any.

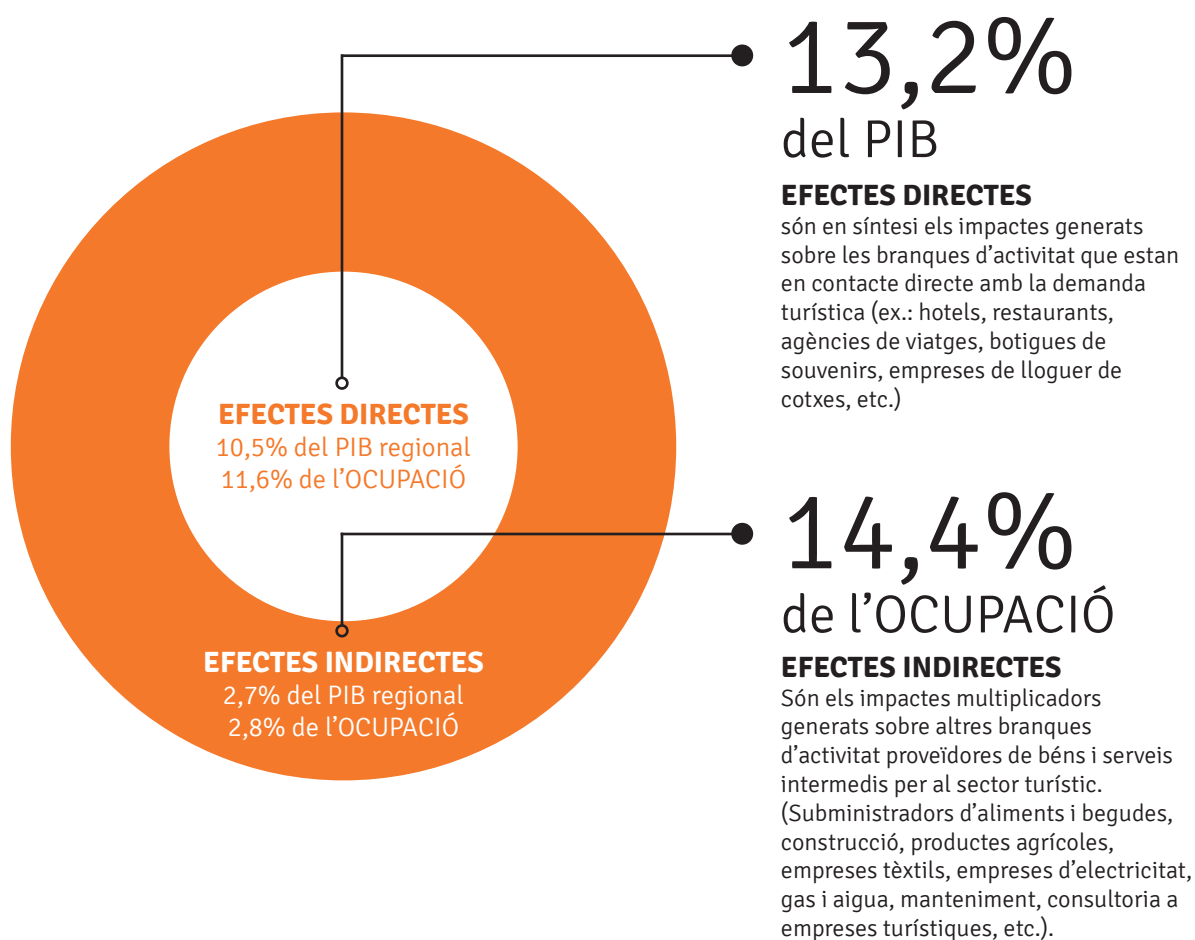


258.885

LLOCS DE TREBALL

Efectes directes i indirectes sobre l'economia de la Comunitat Valenciana

L'Estudi d'Impacte Econòmic del Turisme, **IMPACTUR**, elaborat conjuntament per EXCELTUR i l'Agència Valenciana del Turisme de la Generalitat Valenciana calcula l'impacte socioeconòmic del turisme per al conjunt de la comunitat, i permet la seua comparació amb El Compte Satèl·lit del Turisme Espanyol elaborat per l'INE i amb el d'altres comunitats autònomes espanyoles, països i regions turístiques internacionals que segueixen aquesta mateixa metodologia d'estimació. Els indicadors derivats d'IMPACTUR són imprescindibles per a mesurar els principals efectes directes i indirectes del sector turístic sobre l'economia valenciana en clau de generació de PIB, ocupació, inversió de capital, impostos així com els efectes multiplicadors sobre els altres sectors.



[II] Impacte socioeconòmic del turisme a la Comunitat Valenciana

Els resultats de l'Estudi **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015** constaten que l'ascendent rellevància del turisme en l'entramat productiu de la Comunitat Valenciana s'explica tant pel seu impacte sobre les branques d'activitat directament en contacte amb el turista (efectes directes) com pel seu efecte d'arrossegament sobre altres sectors d'activitat presents en la regió (efectes indirectes).



Així, per cada 100 euros de valor afegit generat en les branques en contacte directe amb el turista es van aportar 25,6 euros en altres sectors, i de la mateixa manera, per cada 100 ocupacions creades en branques en contacte directe amb el turista es van generar 24 en altres branques d'activitat.

L'Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 posa de manifest que els **10.684 milions d'euros** d'efectes directes del turisme van representar el **10,5% del total del PIB valencià**, i van generar un total de **208.940 llocs de treball** (el **11,6% del total de l'ocupació** de la Comunitat Valenciana). Dins dels **efectes directes** es comptabilitzen aquells generats en els subsectors i branques d'activitat que estan en contacte directe amb els turistes: hotels, restaurants, agències de viatges, empreses de lloguer de cotxes, etc.

Els **efectes indirectes**, és a dir, aquells induïts sobre altres branques d'activitat de l'entramat productiu de la comunitat proveïdores de béns i serveis intermedis per al sector turístic, com poden ser els agricultors, subministradors d'aliments, la construcció, les empreses tèxtils o les d'electricitat, gas i aigua, serveis d'assessoria a empreses, etc. van ascendir en 2015 a **2.739 milions d'euros**, que equival al **2,7% de l'economia de la comunitat**. La capacitat d'arrossegament del turisme s'evidencia igualment en la creació de **49.945 llocs de treball**, el **2,8% del total de l'ocupació en les tres províncies valencianes**.

La contribució del turisme en el sistema productiu valencià se situa per damunt del 10,9% de mitjana nacional, segons l'última estimació recollida per l'INE en el Compte Satèl·lit del Turisme d'Espanya (CSTE) per a 2014.

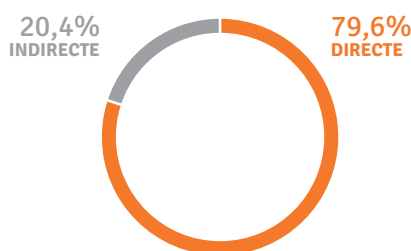
IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 posa així mateix de manifest la rellevant aportació de l'activitat turística de la Comunitat Valenciana en el conjunt d'Espanya. En concret, el pes del valor afegit de les activitats turístiques a la Comunitat Valenciana explica el 11,1% del total de l'impacte econòmic del turisme en tota Espanya, per damunt del 9,4% que el total de l'economia valenciana representa en el total del PIB espanyol, segons la Comptabilitat Regional de l'INE.

● PIB TURÍSTIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Efectes Directes i Indirectes

ANY 2015

FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)

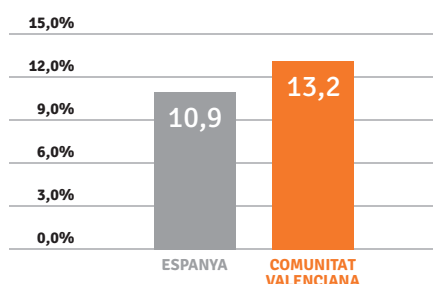


● APORTACIÓ DEL TURISME AL PIB A LA COMUNITAT VALENCIANA I ESPANYA(*)

PIB Turístic sobre total

ANY 2015

FONT: CSTE, CRE (INE), Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



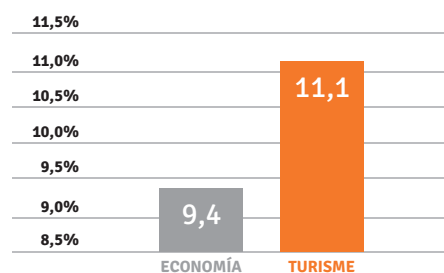
* Dades per a Espanya relatives a 2014

● PES RELATIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE TOTAL NACIONAL

%PIB Comunitat Valenciana sobre PIB Espanya

ANY 2014

FONT: CSTE, CRE (INE), Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)





13.423

MILIONS D'EUROS D'ACTIVITAT
TURÍSTICA EN 2015

II [1] PIB Turístic

Com ja s'ha destacat, l'activitat turística a la **Comunitat Valenciana (PIB Turístic)** va ascendir a **13.423 milions d'euros l'any 2015**, un **6,0% per damunt dels nivells aconseguits en 2014**, segons els resultats d'**IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015**. Aquest registre suposa enllaçar cinc anys de creixement del turisme a la Comunitat i constata un increment notable de la rellevància del sector dins de l'economia valenciana en aquest període de temps. En aquest sentit, **l'impacte econòmic del turisme a la Comunitat Valenciana l'any 2015 se situa en els nivells màxims en els últims cinc anys, i supera els 13.000 milions d'euros**.

IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 posa de manifest el paper **locomotor del sector turístic en l'economia de la comunitat**. Per quart any consecutiu, l'exercici de l'activitat turística se situa en positiu, i tanca el període 2011-2015 amb un creixement mitjà interanual del +4,0% davant del +0,2% del conjunt de l'economia valenciana, molt afectada pel retrocés observat en les branques de construcció i immobiliàries després de la punxada de la bombolla immobiliària.

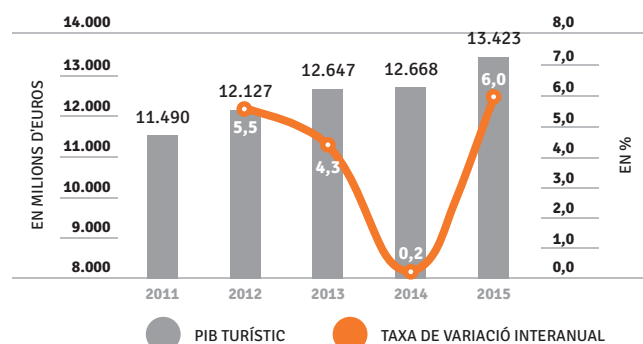
Aquest creixement de l'activitat turística entre 2011 i 2015 s'ha concretat en 0,8 p.p. d'**increment de l'aportació del turisme al conjunt del PIB valencià, des del 11,4% de 2011 fins al 13,2%** amb el que tanca 2015.

La creixent aportació dels ingressos turístics dels estrangers i la resistència mostrada per la demanda nacional, especialment dels turistes i excursionistes de proximitat del mateix territori valencià, junt amb la recuperació en l'últim any de la demanda nacional procedent de la resta de CA, una vegada superats els pitjors anys de la crisi per a les llars espanyoles, han contribuït aquests anys a aquest comportament diferencial del sector turístic respecte a la resta de l'entramat productiu de la Comunitat Valenciana.

● PIB TURÍSTIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA

ANYS 2011/2015

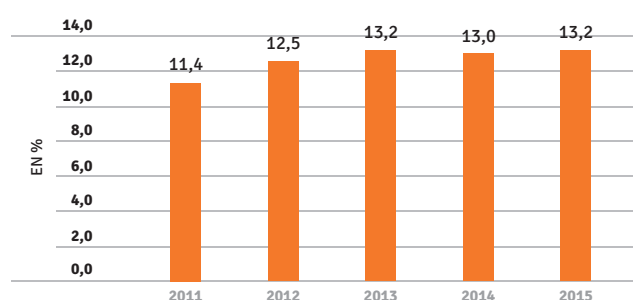
FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



● PES PIB TURÍSTIC SOBRE TOTAL ECONOMIA A LA COMUNITAT VALENCIANA

ANYS 2011/2015

FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



II [2] Ocupació turística

IMPACTUR constata que **el nombre de llocs de treball vinculats a l'activitat turística a la Comunitat Valenciana en 2015 ascendia a 258.885**, gràcies al creixement observat de l'ocupació en les branques característiques del turisme² com en el de la resta de branques productives. En concret, **el nombre de llocs de treball vinculats al turisme a la Comunitat Valenciana va experimentar un augment interanual del +4,3%, 10.627 llocs més que en 2014.**

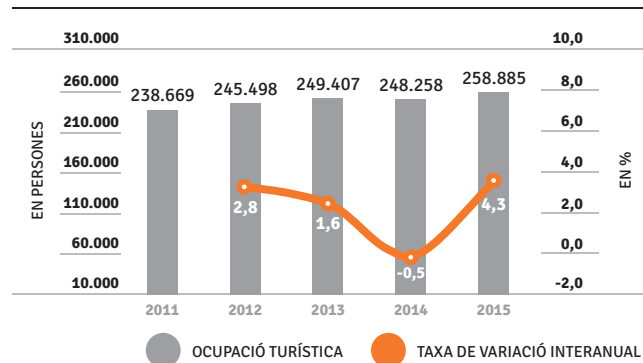
Aquest registre ha afavorit la millora de l'ocupabilitat per al conjunt de la comunitat, del 2,5% segons les dades de la Comptabilitat Regional de l'INE. **L'aportació del turisme a l'ocupació en la Comunitat Autònoma va ascendir l'any 2015 al 14,4% del total de l'ocupació, des del 14,2% de 2014, segons revela l'Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015.**

2015 tanca un període de quatre anys de creixement pràcticament ininterromput de l'ocupació turística a la Comunitat Valenciana (+1,8% de creixement mitjà interanual), que ha impulsat la creació d'ocupació en el conjunt en l'economia regional en uns anys d'especial dificultat per l'impacte de la crisi econòmica, on el conjunt de l'ocupació encara no ha recuperat els nivells perduts en aquesta. Tot això explica que en els últims cinc anys la participació de l'ocupació turística en el total de l'ocupació de l'economia valenciana haja passat del 12,9% en 2011 fins al 14,4% de 2015.

² Segons l'INE, per branques característiques del turisme s'entén aquelles activitats productives que, en general, en absència de turisme no existirien o veurien reduït sensiblement el seu nivell de vendes. En aquest sentit, el document metodològic elaborat per l'INE per a la CSTE d'Espanya recull el següent llistat d'**activitats característiques**: hotels i similars, lloguers immobiliaris, restaurants i semblants, serveis de transport de passatgers, serveis annexos al transport de passatgers, lloguer de béns d'equip de transports de passatgers, agències de viatges i semblants, i serveis culturals i d'activitats esportives i altres activitats de recreació.

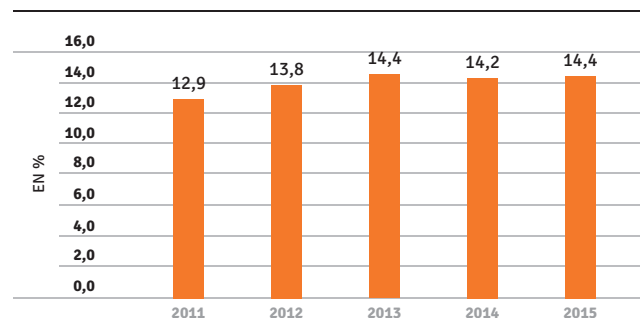
● OCUPACIÓ TURÍSTICA A LA COMUNITAT VALENCIANA

ANYS 2011/2015
FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



● PES OCUPACIÓ TURÍSTICA SOBRE TOTAL OCUPACIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA

ANYS 2011/2015
FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR), CRE BASE 2010 (INE)



El favorable exercici de l'ocupació relacionada amb l'activitat turística a la **Comunitat Valenciana ha sigut evident en totes les branques d'activitat característiques del turisme**. Això ha sigut per la major despesa turística en destinació de la demanda nacional procedent de la resta d'Espanya, el creixement de la demanda dels valencians en els allotjaments reglats de la comunitat i dels viatges i excursions dels estrangers a les destinacions turístiques valencianes, la qual cosa ha afavorit la major generació d'ocupació, molt especialment en les dos principals branques d'activitat turística per volum de contractació: allotjament (+5,3%) i restauració (+6,5%), que suposen el 23,8% de l'ocupació vinculada a l'activitat turística. L'ocupació turística en les activitats de transport de passatgers va experimentar igualment un increment del +6,3%. En el seu conjunt, **l'ocupació en les branques característiques del turisme va registrar un creixement interanual del +6,7% l'any 2015**.

Així mateix, el major nivell de derrama econòmica associat als viatges dels turistes estrangers i dels espanyols de la resta d'Espanya, va impulsar el creixement de l'ocupació en altres branques no turístiques, però també en contacte amb el turista, com és el **comerç detallista (+7,8%)**. És de la mateixa manera destacable l'ocupació generada en la construcció de la mà de l'increment de la inversió privada de les branques turístiques en reposicionament i renovació de les seues instal·lacions, **+16,7% respecte a 2014** segons els resultats de l'**Estudi IMPACTUR**.

Del total d'ocupació turística a la Comunitat Valenciana, el 80,7% (208.940 llocs de treball) són creats **directament en les branques relacionades amb el turisme**, mentre els efectes arrossegament de l'activitat turística generen 49.945 ocupacions en altres sectors, la qual cosa representa el 19,3% de l'ocupació vinculada a l'activitat turística en 2015.

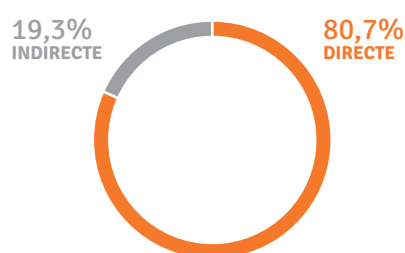
Segons els resultats d'**IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015**, el nombre d'ocupacions generades en les **branques característiques del turisme en 2015 ascendeix a 87.295**, molt concentrades en els establiments d'allotjament (22.734) i restaurants (37.683). La dependència de la generació d'ocupació en altres branques d'activitat de naturalesa no turística respecte a l'activitat turística s'eleva a 171.590 llocs de treball. D'acord amb les dades que es deriven d'**IMPACTUR**, la demanda de serveis turístics en la comunitat genera 7.636 ocupacions en el sector agrícola i ramader, 61.441 en el sector del comerç detallista, 4.907 en la construcció i 11.485 en les distintes branques de serveis a empreses.

● OCUPACIÓ VINCULADA AL TURISME EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Efectes directes i indirectes

ANY 2015

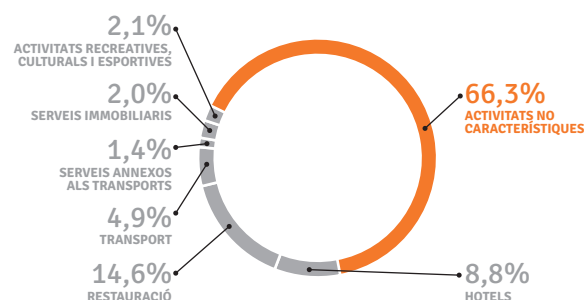
FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



● ESTRUCTURA DE L'OCUPACIÓ TURÍSTICA A LA COMUNITAT VALENCIANA PER BRANQUES D'ACTIVITAT

ANY 2015

FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



6.652

MILIONS D'EUROS
D'IMPACTE ECONÒMIC DELS
TURISTES ESPANYOLS



II [3] Demanda turística

IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 revela que la demanda turística³ valenciana, composta pel consum turístic, la formació bruta de capital (inversió) i la despesa turística de les administracions públiques relacionada amb el turisme, va experimentar en 2015 un creixement interanual del +6,1%, que va arribar als 14.455 milions d'euros, gràcies al positiu comportament del consum turístic dels espanyols de la resta d'Espanya i el dels estrangers, a la qual cosa s'ha unit aquest exercici uns majors nivells d'inversió privada de les branques turístiques i de despesa pública vinculada al turisme.

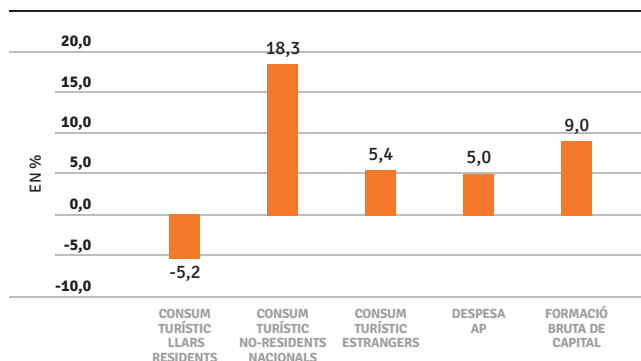
El turisme estranger continua guanyant pes en l'estructura turística de la Comunitat Valenciana, segons suggereixen els resultats d'IMPACTUR 2015. El fort i sostingut augment de la demanda estrangera produïda en els quatre últims anys eleva la seua presència en la demanda turística valenciana fins al 38,6% en 2015. El pes que té l'activitat turística generada per la demanda nacional, tant de la resta d'Espanya (25,0%), com dels mateixos valencians (21,1%), continua sent molt elevat, un 46,6% d'acord amb la informació d'IMPACTUR per a l'any 2015. L'estructura de la demanda es completa amb la inversió en branques característiques del turisme, que aporta el 8,0%, i la despesa pública en polítiques turístiques i suport i servei al turista, que es xifra en el 7,4%.

³ Dins de la demanda turística també s'hi inclouen les importacions d'aquells béns necessaris per a cobrir el consum turístic en la Comunitat i que no són produïts per empreses localitzades en la regió. Per al càlcul del PIB turístic, es resta a la demanda turística les importacions de béns i serveis relacionades amb l'activitat turística.

● VARIACIÓ DELS COMPONENTS DE LA DEMANDA TURÍSTICA A LA COMUNITAT VALENCIANA

ANYS 2015/2014

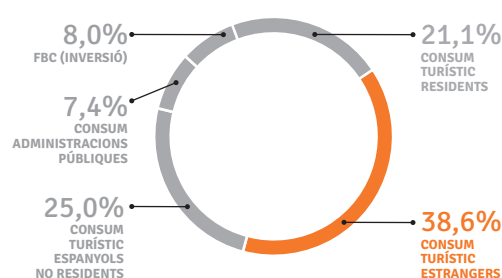
FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



● COMUNITAT VALENCIANA ESTRUCTURA DE LA DEMANDA TURÍSTICA

ANY 2015

FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



II [3.a.1.] Demanda turística nacional

Els resultats de l'Estudi **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015** reflecteixen la recuperació de la despesa associada als desplaçaments dels turistes nacionals procedents de la resta d'Espanya en 2015, després de superar la debilitat experimentada en els principals anys de la crisi, que es va concretar en una major propensió cap a destinacions i productes més pròxims i reducció de la despesa en els seus desplaçaments turístics.

La seua translació a la realitat del turisme a la Comunitat Valenciana va suposar en 2015 un intens creixement de la demanda turística per part dels espanyols no residents, que va recuperar els nivells perduts en els dos anys de major impacte de la crisi. En aquest període, s'ha produït una major demanda en allotjaments reglats dels mateixos ciutadans de la Comunitat Valenciana, així com un augment de la seua despesa associada a altres destinacions espanyoles i estrangeres.

Sota aquests condicionants, l'**impacte econòmic dels turistes espanyols** (residents i no residents) a la **Comunitat Valenciana va ascendir en 2015 a 6.652 milions d'euros, un 6,3% per damunt dels nivells de l'any 2014.**

CONSUM TURÍSTIC DELS ESPANYOLS NO RESIDENTS

El comportament turístic dels espanyols d'altres comunitats autònomes va estar marcat en 2015 per l'intens creixement de la demanda en totes les tipologies d'allotjament (+15,0% respecte a 2014, segons revelen les dades de l'Enquesta de Turisme a Residents de l'INE), amb especial intensitat en els allotjaments de caràcter residencial gratuït (habitatge en propietat, de familiars i amics) i habitatges de lloguer turístic. Mentrestant, les seues pernoctacions en establiments reglats (hotels, apartaments, càmpings i turisme rural) a la Comunitat Valenciana van créixer un +5,0%, segons les dades de les enquestes d'ocupació de l'INE. En la mateixa línia, es va observar també un increment del +8,7% dels viatges de dia (excursions) d'aquest mercat, en una tessitura en què el major nivell de renda de les famílies espanyoles va afavorir un lleu creixement de la seua despesa mitjana diària (+1,9%) fins als 44,2 euros.

Amb tot això, el consum turístic a la Comunitat Valenciana dels espanyols no residents va arribar als 3.608 milions d'euros, la qual cosa va suposar un excepcional creixement del +18,3% respecte als nivells de 2014, tal com revela la informació d'IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015. Aquest positiu desenvolupament en 2015 va possibilitar recuperar i superar els nivells perduts en els anys més intensos de la crisi per a llars i empreses espanyoles, que va tancar el període 2011-2015 amb un increment mitjà interanual del +2,41 %.

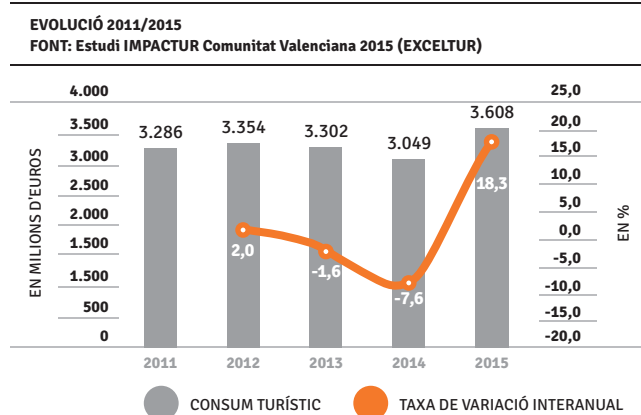
CONSUM TURÍSTIC DELS RESIDENTS A LA COMUNITAT VALENCIANA

IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 suggereix un retrocés de l'impacte econòmic associat als viatges i excursions dins de la comunitat de la població resident (Consum final de les llars residents a la Comunitat Valenciana), després dels notables i continus augments experimentats en els anys de la crisi, que revela una certa recuperació de la seua capacitat de despesa turística i una gradual major propensió al desplaçament turístic i consum de productes amb un major cost associat, és a dir, serveis d'allotjament reglat, i viatges a la resta d'Espanya i estranger.

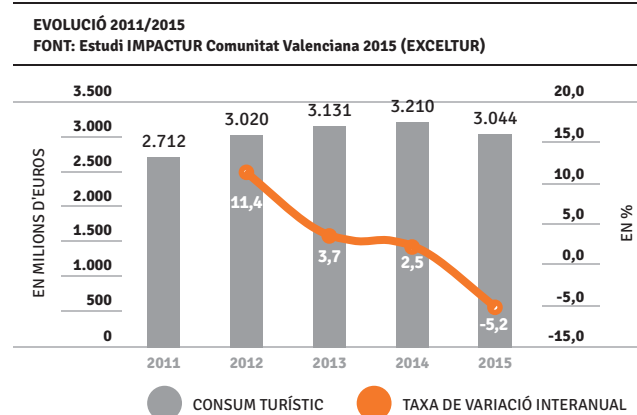
L'Estudi reflecteix que l'impacte econòmic del mercat turístic de proximitat del ciutadà de la comunitat va experimentar un retrocés interanual del -5,2% fins als **3.044 milions d'euros en 2015**. Per la seua banda, la despesa realitzada pels valencians en els seus viatges i excursions fora de la comunitat va registrar un increment del +3,3%, segons els resultats de l'estudi.

En efecte, la recuperació econòmica ha provocat en 2015 un major dinamisme en els viatges realitzats fora de la comunitat i en allotjaments reglats en les destinacions valencianes que ha generat una intensa caiguda en l'ús dels seus segons habitatges. En aquest marc, la despesa mitjana diària en els desplaçaments turístics en la resta d'Espanya va créixer un +1,2%, un +9,2% en l'estranger, mentre que la derrama econòmica diària en els viatges i excursions en la comunitat es va mantindre en nivells semblants als de 2014, segons les dades de l'ETR de l'INE. Sense perjudici del retrocés observat l'any 2015, el balanç dels cinc últims anys és positiu i es concreta en un creixement mitjà interanual del **+2,9%**, segons la informació que proporciona l'Estudi IMPACTUR.

● CONSUM TURÍSTIC DELS ESPANYOLS NO RESIDENTS A LA COMUNITAT VALENCIANA



● CONSUM TURÍSTIC DELS ESPANYOLS RESIDENTS A LA COMUNITAT VALENCIANA



II [3.a.2.] Demanda turística estrangera

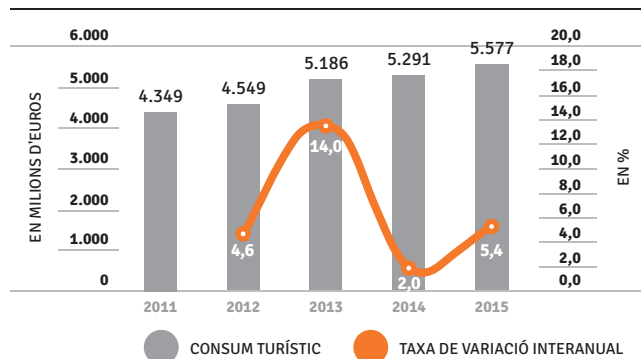
Els ingressos procedents del turisme estranger van registrar un intens creixement en 2015, del +5,4% fins als 5.577 milions d'euros (màxim en la sèrie històrica del present estudi), com revelen els resultats d'**IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015**, la qual cosa reforça la tendència a l'alça experimentada durant aquests quatre anys de manera consecutiva d'aquest component estratègic de la demanda turística a les destinacions valencianes. El volum d'activitat guanyat gràcies a aquesta tendència es concreta en un creixement mitjà interanual del +6,4%, 1.228 milions més l'any 2015 que en 2011.

Els millors condicionants macroeconòmics en els principals mercats emissors a la Comunitat Valenciana, especialment en el mercat britànic, la depreciació de l'euro enfront del dòlar i la lliura, junt amb l'afonament del preu del petroli en 2015, l'abaratiment del cost del transport i el context d'inestabilitat geopolítica en els mercats competidors del Mediterrani oriental han impulsat aquest positiu esdevindre del consum turístic dels estrangers en el conjunt de destinacions valencianes.

El positiu registre de 2015 va vindre de la mà de l'arribada de quasi 6,5 milions de turistes estrangers, segons FRONTUR de l'INE (+4,3% respecte als nivells de 2014), que van gaudir de 71,9 milions de pernoctacions en allotjaments turístics en la comunitat en el mateix any, un +4,8 per damunt de 2014, i la despesa mitjana diària dels quals en destinació (55,5 euros) es va mantindre en els nivells de l'any 2014.

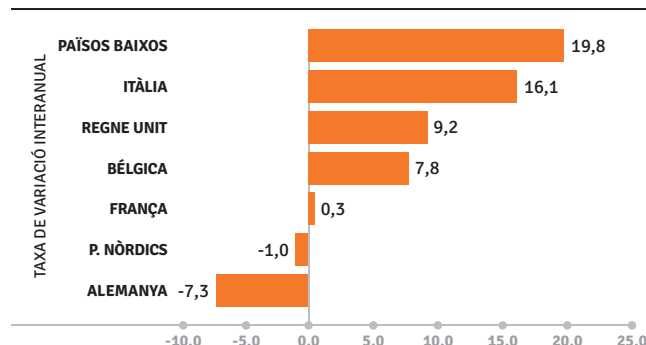
● CONSUM TURÍSTIC ESTRANGERS A LA COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓ 2011/2015
FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



● CONSUM TURÍSTIC PER MERCATS EMISSORS ESTRANGERS

ANY 2015 VS 2014
FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



ANÀLISI PER MERCATS D'ORIGEN

El detall de resultats que proporciona **IMPACTUR Comunitat Valenciana** per mercats emissors revela que **el balanç del desenvolupament turístic en la Comunitat va ser positiu en la majoria dels seus set principals mercats emissors en 2015**, i va estar liderat pel seu principal mercat, el britànic, acompanyat de l'intens avanç dels ingressos per turisme d'altres mercats amb menor presència com els Països Baixos, Itàlia i Bèlgica. L'impacte econòmic conjunt d'aquests mercats va experimentar un increment del +5,2% en 2015, que explica el 56,1% de la millora de la demanda estrangera a la Comunitat Valenciana

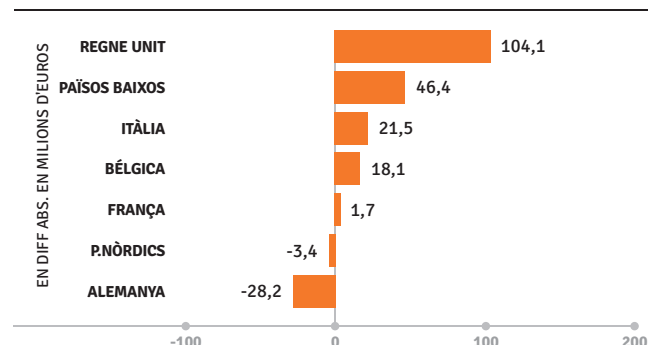
Regne Unit apuntala en 2015 la senda de millora iniciada en 2011 molt beneficiat per la depreciació experimentada per l'euro enfront de la lliura esterlina del -12,1% i els favorables fonaments macroeconòmics per a les famílies britàniques. El seu impacte econòmic a la Comunitat Valenciana va superar els 1.200 milions en 2015, des dels 962 de l'any 2011, i va registrar un creixement mitjà interanual del +6,4% en els quatre últims anys. Els resultats d'IMPACTUR evidencien el rellevant paper del mercat britànic per a la Comunitat Valenciana, ja que representa el 30,6%⁴, el 9,2% del seu PIB turístic i l'1,2% del total de la seua economia.

El mercat **francès** es consolida en els últims cinc anys com a segon emissor estranger per a les destinacions de la comunitat amb un creixement del +14,6% de mitjana anual des de l'any 2011, aproximant-se a duplicar en cinc anys els seus ingressos per turisme en les destinacions valencianes (des dels 360 milions en 2011 fins als 635 amb què tanca 2015, que equival al 15,7% de l'impacte econòmic dels estrangers), això és el resultat de l'esforç per la diversificació de mercats emissors del turisme valencià, així com del desfavorable context geopolític de les destinacions del nord d'Àfrica i Mediterrani oriental, dels quals el turista francès era emissor natural. Per aquest últim motiu, el creixement del mercat **italià ha sigut notable en els dos últims anys**, i ha possibilitat recuperar els nivells d'impacte econòmic perduts en la intensitat de la crisi econòmica a Itàlia (anys 2012 i 2013).

⁴ Aquest total de consum turístic estranger no inclou les rendes fictícies generades per la imputació de lloguers a segona residència, que si bé s'introdueixen el càlcul del PIB turístic com indica el marc metodològic del Compte Satèl·lit de l'INE, s'ha eliminat als efectes d'anàlisi de l'estructura per mercats.

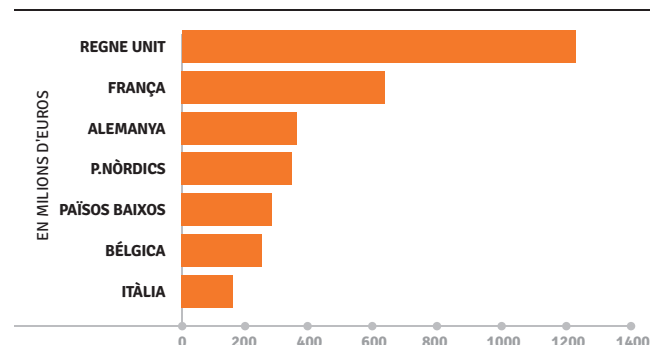
● CONSUM TURÍSTIC PER MERCATS EMISSORS ESTRANGERS

ANY 2015 VS 2014
FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



● CONSUM TURÍSTIC PER MERCATS EMISSORS ESTRANGERS

ANY 2015
FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)





5.577

MILIONS D'EUROS D'IMPACTE
ECONÒMIC PROCEDENTS DEL
TURISME ESTRANGER

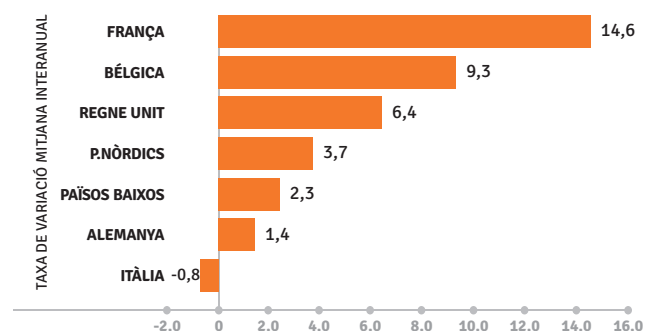
Per la seua banda, la despesa turística realitzada en les destinacions turístiques de les tres províncies de la comunitat del mercat alemany va experimentar un retrocés del -7,3% l'any 2015, en un any en què el comportament dels turistes alemanys en el conjunt d'Espanya va ser desfavorable, segons les dades oficials proporcionades per l'INE en termes d'afluència, nits en hotels i despesa. Sense perjudici d'aquest registre de 2015, l'impacte econòmic del mercat turístic alemany en la comunitat va tancar el període 2011-2015 amb un increment mitjà interanual d'1,4%, fregant l'any 2015 els 400 milions d'euros d'impacte en destinació.

El desenvolupament del consum turístic de la resta de principals mercats emissors durant l'any 2015 va estar condicionat per les diferents realitats macroeconòmiques per països emissors. En aquest sentit, és destacable el comportament dels turistes procedents dels Països Baixos (+19,8% en 2015), que s'aproximen als 300 milions d'euros d'impacte en les destinacions valencianes en 2015 i de la seua veïna Bèlgica (+7,8%). La senda d'avançament de les economies d'aquests dos mercats des de 2014 va afavorir el mencionat bon comportament dels seus ingressos per turisme a la Comunitat Valenciana. Mentrestant, l'esdevindre d'un altre dels mercats amb llarg recorregut de millora per a les destinacions valencianes, els països nòrdics, -1,0% en 2015, va estar condicionat per la ralentització experimentada en l'economia noruega afectada per l'afonament del preu del cru i els intensos creixements anteriors, especialment en 2013.

El resultat de la diversificació de mercats en les destinacions de la comunitat en els cinc últims anys es concreta en un increment del pes de la presència d'altres països de llarga i mitjana distància en l'estructura de mercats estrangers de la Comunitat Valenciana, que ha passat d'un 8,9% en 2011 al 19% a tancament d'exercici de 2015, amb 776 milions d'euros d'impacte en destinació en el seu conjunt.

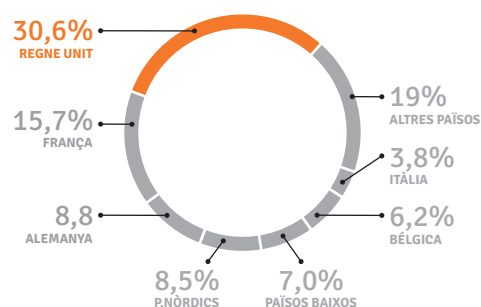
● CONSUM TURÍSTIC PER MERCATS EMISSORS ESTRANGERS

ANY 2015 VS 2011
FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



● DISTRIBUCIÓ DE L'IMPACTE ECONÒMIC DEL TURISME ESTRANGER PER PAÏSOS

ANY 2015
FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



II [3.a.3.] Formació bruta de capital (inversió) turística

La inversió empresarial en les branques característiques del turisme a la Comunitat Valenciana va ascendir en 2015 a 1.155 milions d'euros, la qual cosa va suposar una millora interanual del +9,0% respecte als nivells de l'exercici 2014.

Aquest positiu comportament de la inversió privada turística de la comunitat va estar protagonitzat per les seues principals branques d'activitat i es va donar en un context d'elevats nivells de confiança entre les empreses turístiques atribuïts al favorable esdevindre de les xifres agregades del sector en els últims anys i de la recuperació dels seus marges empresarials (segons l'enquesta d'Exceltur, els establiments hotelers valencians encadenaven al tancament de 2015 huit trimestres d'increment generalitzat en els seus resultats i descomptaven un positiu 2016; l'ingrés per habitació disponible (RevPAR) de l'EOH de l'INE a la Comunitat Valenciana va tancar l'exercici 2015 amb un creixement del +10,4%), positiu entorn macroeconòmic a Europa i favorables condicions creditícies per a empreses.

Amb això es consolida la senda de recuperació de la inversió privada de les branques característiques del turisme de la Comunitat Valenciana iniciada en 2011. Es tanca així un període de quatre anys amb un creixement mitjà interanual de la inversió turística privada del +3,8%, especialment intensa en els dos últims exercicis, tan sols aombrada l'any 2013 en un context macroeconòmic encara de dificultat per a les empreses.



[ACLARIMENT METODOLÒGIC]

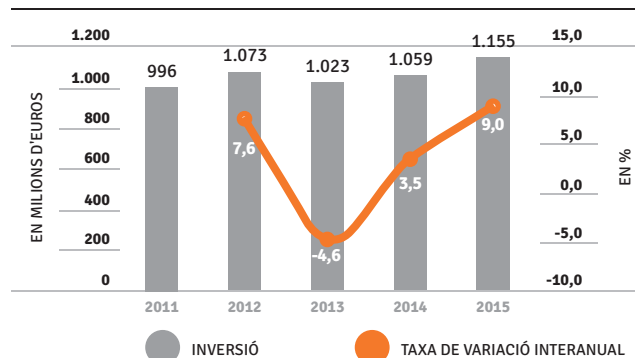
Si bé la delimitació de la formació bruta de capital segons l'Estudi IMPACTUR es restringeix a les branques d'activitat característiques del turisme, l'estructura d'informació d'aquest estudi ens proporciona igualment dades sobre la inversió en altres branques d'activitat que, si bé no s'han inclòs en el còmput total del PIB turístic en aquest exercici, mereixen d'una menció especial a causa de l'estreta relació d'aquestes amb l'activitat turística a la Comunitat Valenciana. En aquest context, la inversió en l'adquisició d'actius de caràcter durador per part de les empreses residents no turístiques, encara que vinculades a l'activitat turística a la Comunitat Valenciana (Formació bruta de capital en branques no característiques) l'any 2015 era de 1.098 milions d'euros.

Si igual que en altres països s'afegira aquesta rúbrica al total de formació bruta de capital, el PIB turístic a la Comunitat Valenciana suposaria 1,1 punts percentuals més i passaria del 13,2 % estimat per a 2015 al 14,3 %.

● INVERSIÓ BRANQUES CARACTERÍSTIQUES DEL TURISME

EVOLUCIÓ 2011/2015

FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



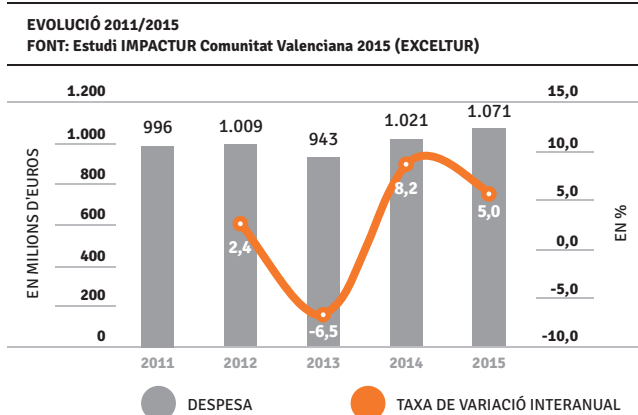
II [3.a.4.] Consum turístic de les administracions públiques

Els resultats de l'Estudi **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015** revelen que el conjunt de despeses corrents relacionades amb el turisme, resultat d'agregar el consum col·lectiu i individual de la Generalitat i dels ens locals, es va elevar en 2015 a 1.071 milions d'euros, un +5,0% per damunt dels nivells de 2014.

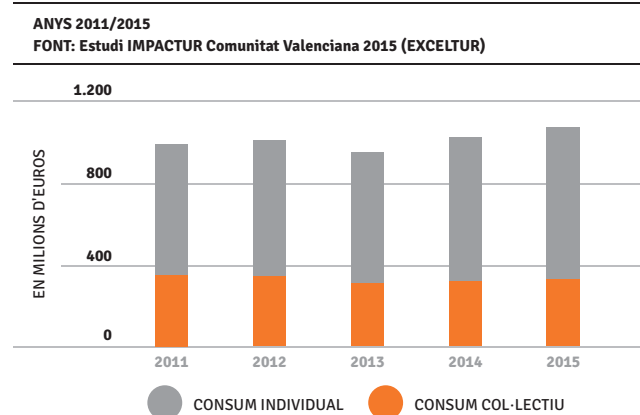
Es tracta amb això del segon any consecutiu d'augment del volum de despesa pública vinculada al turisme. Sense perjudici de l'anterior, aquest compromís de despesa pública representa el 7,2% de la despesa corrent de la comunitat, nivell molt inferior al que aquest Estudi IMPACTUR calcula que representa el turisme en el conjunt de l'economia de la comunitat

La millora observada en 2015 es deriva principalment de l'increment pressupostari de la Generalitat Valenciana en els programes vinculats a l'ordenació i promoció del turisme (+6,7%) i l'increment de la despesa pública imputada a la cultura, adequació d'infraestructures i capacitació de personal via educació i inserció laboral per a donar una millor resposta als turistes i excursionistes que van visitar les destinacions valencianes. Això s'ha vist acompanyat igualment pel major l'esforç realitzat pels ens locals en despesa corrent per a adequar el nivell de serveis públics al major nivell de turistes que van visitar les destinacions (+4,1%, d'acord amb els resultats d'IMPACTUR)

● DESPESA TURÍSTICA CORRENT DE LES AP A LA COMUNITAT VALENCIANA



● ESTRUCTURA I EVOLUCIÓ DE LA DESPESA TURÍSTICA DE LES AP EN LA COMUNITAT VALENCIANA



L'Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 revela que les **despeses col·lectives**, és a dir, despeses de gestió de la política turística difícilment individualitzables, com ara ordenació, promoció o suport a la comercialització de producte turístic, realitzades per les administracions públiques en la comunitat van ascendir a 347 milions d'euros en 2015, un +3,5% per damunt dels nivells de 2014. Per la seua banda, el resultat d'agregar el conjunt de despeses destinades a la modernització i adequació del sector turístic de la comunitat en conceptes associats als turistes com són els serveis culturals, recreatius o personals (**despesa individual**) va arribar als 724 milions d'euros, un +5,7% per damunt dels observats en 2014.



[ACLARIMENT METODOLÒGIC]

Si bé intuïtivament en el concepte de despesa pública es podria pensar que es troben recollides totes les despeses tant corrents com d'inversió que realitzen les administracions públiques en el territori de la Comunitat Valenciana i que responen a la millora de les condicions per al desenvolupament turístic de les destinacions valencianes, en aquest concepte només s'introdueixen les despeses corrents en què ha incorregut el sector públic regional per a respondre a aquest fi, tal com estableix el Sistema Europeu de Comptes que regeix l'elaboració dels comptes regionals i serveix de base per als comptes satèl·lit del turisme i els estudis IMPACTUR.

És probable que almenys una part de les despeses d'inversió en què incorren les administracions públiques i que, entre altres fins, ajuda a fomentar el desenvolupament turístic com són els aeroports, carreteres etc., haurien de recollir-se en la rúbrica de Formació Bruta de Capital Turístic. No obstant això, en la mesura que la formació bruta de capital segons la delimitació introduïda per l'INE en la CSTE es restringeix a les branques d'activitat característiques del turisme, la inversió pública no s'introdueix en els estudis IMPACTUR per a poder comparar els resultats obtinguts amb els de la CSTE de l'INE.



II [4] Impostos vinculats a l'activitat turística

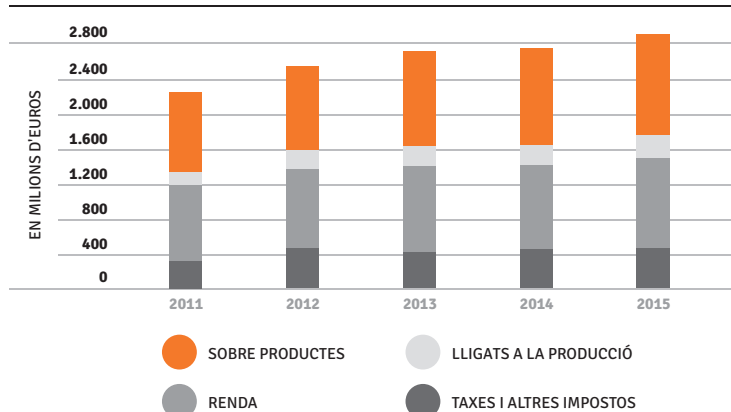
Els impostos recaptats i vinculats a l'activitat turística l'any 2015 van ascendir a 2.924 milions d'euros, la qual cosa representa el 13,3% dels impostos recaptats a la Comunitat Autònoma, segons es desprén d'IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015.

D'aquest total d'impostos relacionats amb el turisme 1.415 milions corresponien a impostos lligats a la producció i els productes i serveis, mentre la recaptació dependent d'una altra sèrie de figures impositives com els impostos directes (renda de les persones físiques dels empleats dependents del sector i societats) i taxes i altres ingressos suposaven 1.509 milions d'euros.

● IMPOSTOS DIRECTES I INDIRECTES RELACIONATS AMB EL TURISME A LA COMUNITAT VALENCIANA

ANYS 2011/2015

FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



[ANNEX] Els estudis IMPACTUR



Definicions i conceptes metodològics

[A] QUÈ SÓN I QUÈ REPRESENTEN ELS ESTUDIS IMPACTUR EN EL CONTEXT DELS COMPTES SATÈL·LIT DEL TURISME

Durant alguns anys diversos països i regions han estimat l'impacte econòmic de les activitats turístiques seguint distints sistemes de mesurament que empraven diferents definicions i metodologies. En la major part dels casos, la diversitat d'aproximacions ha impedit la realització de comparacions rigoroses entre totes aquestes, la qual cosa ha dificultat l'extracció de conclusions sobre l'impacte econòmic de les activitats turístiques i la seua relació amb la resta de l'economia. D'ací l'equívoca i difusa percepció que en general té l'opinió pública sobre els notables efectes directes i induïts que provoca el turisme, i per tant el baix reconeixement i prioritats polítiques de les quals en termes pràctics s'ha afavorit aquest sector, molt asimètriques en relació amb la seua notable aportació a l'economia.

En aquest context, durant l'última dècada s'han donat passos significatius per part de diverses institucions públiques internacionals (OCDE, Eurostat i l'Organització Mundial del Turisme, OMT) i empresarials (World Travel & Tourism Council, WTTC) de cara a consensuar una estructura conceptual i un sistema metodològic que permeta delimitar i mesurar de manera comparada l'impacte econòmic de l'activitat turística en un territori determinat. Com a resultat de tots aquests treballs previs, el mes de març de l'any 2000 la Comissió d'Estadístiques de Nacions Unides finalment va aprovar el document "Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework" (Compte Satèl·lit del Turisme: Referències Metodològiques, CSTRM), que va ser revisat en 2008 i que constitueix el marc general per al desenvolupament dels instruments de mesurament, que s'han denominat comptes satèl·lit de turisme i que s'han realitzat en diversos llocs del món, la qual cosa ha facilitat un enorme avanç en termes de comparabilitat i homogeneïtat.

Seguint aquest principi, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) va elaborar i va presentar el mes de maig de l'any 2002 el primer Compte Satèl·lit del Turisme d'Espanya (CSTE) on s'exposaven les primeres estimacions sobre l'impacte del turisme en les principals macromagnituds que conformen el sistema de comptes nacionals espanyols, i així es donava resposta a l'elevat interès d'administracions públiques i empreses privades per conèixer objectivament l'aportació del turisme a la nostra economia i d'aquesta manera ajudar a elevar el seu reconeixement socioeconòmic entre la societat espanyola. Gràcies a l'excel·lent treball realitzat al seu dia per l'INE i les seues successives actualitzacions, hui coneixem que l'any 2014 les activitats turístiques representaven el 10,9% del Producte Interior Brut (PIB) espanyol (113.690 milions d'euros) i el 12,7% de l'ocupació (2,36 milions de llocs de treball).

No obstant això, atesa la descentralització de competències turístiques al nostre país i el transcendental paper que en distints territoris espanyols ha exercit el turisme com a principal motor del desenvolupament i de la seua generació de riquesa en els últims anys, tan o més important que conèixer l'impacte socioeconòmic del turisme a escala nacional resulta conèixer els efectes que produeix a nivell de les diverses comunitats autònomes, algunes d'aquestes amb una forta especialització en aquest sector.

En aquest sentit, l'INE, en el seu document sobre “El Compte Satèl·lit del Turisme d'Espanya (CSTE): Metodologia i Primeres Estimacions 1996-1999” publicat al setembre de 2002, ja suggeria, a partir dels primers resultats obtinguts, un calendari de treballs a realitzar en aquesta direcció i entre els quals es manifestava la possibilitat de realitzar durant el quart trimestre de l'any 2003 unes primeres estimacions més desagregades, producte de la llavors prevista regionalització de la CSTE.

A la vista de l'anterior, i atés l'enorme interès, tant per part de les diferents administracions turístiques com per les mateixes empreses privades, a favor de disposar d'un primer càlcul de l'impacte del turisme sobre les diverses regions turístiques espanyoles, EXCELTUR va decidir a mitjan 2004 promoure i cofinanciar la realització, posada en marxa i actualització dels Estudis d'Impacte Econòmic del Turisme (Estudis IMPACTUR) per a comunitats espanyoles. El primer el de les Illes Canàries, seguit posteriorment per Galícia, Comunitat Valenciana, Andalusia, Illes Balears, Cantàbria, Comunitat de Madrid, La Rioja i la Regió de Múrcia.

Els estudis IMPACTUR parteixen de dos pilars en la seua concepció i desenvolupament: els principis metodològics i els conceptes definits per l'OMT i Nacions Unides en el seu document CSTRM i les orientacions, informació disponible i supòsits aplicats per l'INE en el càlcul del Compte Satèl·lit del Turisme Espanyol, CSTE. D'aquesta manera, seguint l'esquema aprovat i consensuat per Nacions Unides, els estudis IMPACTUR segueixen l'orientació del marc general sota el que s'han elaborat des de llavors les CST de nombrosos països i regions. D'altra banda, al prendre com a referència en tot moment el treball i les hipòtesis que ha adoptat al seu torn l'INE per a Espanya, s'ha pretés que els resultats estimats en els estudis IMPACTUR elaborats per a les diferents autonomies, a més d'entre si, es puguem comparar amb els resultats obtinguts per la CST de l'INE per a Espanya.



L'enfocament dels estudis IMPACTUR d'EXCELTUR respon a l'objectiu d'aproximar l'impacte econòmic del turisme sobre les principals variables macroeconòmiques regionals (PIB, ocupació, inversió, impostos, consum privat, exportacions, etc.) a partir del conjunt d'informació econòmica i turística disponible en cada territori, seguint, com ja s'ha explicat reiteradament amb anterioritat, els mateixos principis metodològics plantejats per Nacions Unides i aplicats per l'INE per a Espanya, de manera que puguen ser comparables entre si.

D'aquesta manera, la implementació dels estudis IMPACTUR tracta de suplir, amb una metodologia rigorosa, les notables carències o desfasaments en el temps que en una bona part pateixen els sistemes d'informació de moltes regions turístiques nacionals i internacionals, i per tant algunes de les nostres comunitats autònomes (Ex. la Comunitat Valenciana no disposa d'un marc de comptabilitat regional propi) i la correcció dels quals comportaria, bé un llarg període de temps per a l'elaboració de noves fonts estadístiques ad hoc, bé un molt elevat cost d'execució, que en la majoria dels casos faria inviable el seu pressupost de realització.

Des d'aquesta perspectiva i amb l'objectiu d'avançar i superar aquestes carències d'una manera fiable i pragmàtica, els estudis IMPACTUR promouen la construcció d'un sistema d'informació turístic que a més i entre altres permet identificar les principals "carències" quant a les fonts estadístiques necessàries per a la realització d'una CST. En aquest sentit, IMPACTUR estableix en una primera instància i amb rigor un mètode d'aproximació consensuat que permet quantificar de manera consistent i homogènia amb la CSTE de l'INE aquesta informació ara com ara no accessible i desfasada en el temps.



ELS PRINCIPIS DELS ESTUDIS IMPACTUR

Tal com estableix Nacions Unides en el seu document CSTRM i aplica l'INE per al cas de la CSTE, els estudis IMPACTUR calculen l'impacte econòmic del turisme amb l'objectiu de presentar una perspectiva global de l'impacte que les activitats turístiques té sobre el conjunt de variables i decisions dels diversos agents econòmics d'una regió, a més d'afavorir la seua presa de decisions.

Això suposa que dels estudis IMPACTUR es deriva un sistema de coneixement turístic en què s'inclou:

- > Una valuosa informació sobre els nivells de consum relacionats amb l'activitat turística realitzats en la comunitat autònoma. El coneixement i anàlisi del conjunt de prestadors de serveis que componen la cadena de valor turística, així com el paper exercit pel sector públic quant a la seua capacitat per a abastir de serveis i potenciar l'experiència dels turistes.
- > Els vincles existents entre les diverses branques característiques de l'activitat turística i la resta de sectors econòmics, com ara el sector primari, la indústria i la construcció, així com els efectes de la translació de la despesa turística entre totes aquestes.
- > Oportunitats ben identificades per a millorar la productivitat i prioritzar millor els incentius del sector públic per a aconseguir estratègies de desenvolupament més sostenibles i reeixides a mitjà termini.
- > Informació sobre l'ocupació generat de cara a la planificació i desenvolupament d'actuacions per a la millora dels recursos i el capital humà.

Des d'aquest punt de vista els estudis IMPACTUR no es limiten a ser un mer càlcul de quant repercuteix el turisme per a una economia regional, sinó que es conceben com el primer pas per a la construcció d'un sistema homogeni d'informació i intel·ligència turística més extens i profund que servisca per a refermar la presa de decisions tant del sector públic com de les empreses privades en les diverses comunitats autònomes espanyoles, com en aquest cas la Comunitat Valenciana.

CONCEPTES FONAMENTALS DELS ESTUDIS IMPACTUR

Com anteriorment ja s'ha assenyalat, els exercicis de construcció i actualització dels estudis IMPACTUR per a la Comunitat Valenciana s'ha realitzat seguint la terminologia definida per Nacions Unides i publicada en CSTRM, i s'ha basat en una col·laboració d'Exceltur amb un equip de treball format per experts de l'Agència Valenciana del Turisme. Això ha afavorit els necessaris ajustos i consensos per a l'aplicació del conjunt de classificacions i sistema de taules de presentació proposats en el dit document, en consonància amb els principis i supòsits aplicats per l'INE en la CSTE, per a aconseguir afavorir la seua comparabilitat amb aquesta.

En funció de les pròpies especificitats de l'activitat turística, i igual que es realitza en la major part de CST elaborades en el món, tant per les distintes institucions estadístiques oficials, com en aquest cas, l'**Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015** calcula l'impacte econòmic del turisme des de la perspectiva de la demanda ja que, a diferència d'altres indústries tradicionals (agricultura, acer, etc.), en la turística no es produeix un sol producte o servei homogeni, sinó més aviat una diversa col·lecció de productes (duradors i no duradors) i serveis (transport, allotjament, aliments i begudes, entreteniment, inversions públiques, etc.) que són prestats als turistes.

La transversalitat de l'activitat turística, en la qual intervenen diferents prestadors de serveis que en diferent mesura formen part d'una cadena de valor que de manera agregada és la que contribueix a satisfer les necessitats del turista (*des dels purament turístics com els hotels fins a altres com els constructors de cotxes o els fabricants de roba on només una part de la seua facturació pot imputar-se a la demanda turística*), junt amb una falta d'informació per a extraure efectivament quina part d'aquesta està directament relacionada amb el turisme, imposen la necessitat de calcular el seu impacte des dels diversos components que constitueixen el Producte Interior Brut des de la perspectiva de la demanda (Consum individual, consum col·lectiu, formació bruta de capital, exportacions i importacions de béns i serveis).

Cal dir que aquest treball realitzat per a la Comunitat Valenciana ha requerit igualment construir prèviament els components del PIB per la via de la demanda perquè no es disposava d'un quadre complet de comptes regionals propis, si bé aquesta s'ha pogut aproximar a partir de la Taula Input-Output de la Comunitat Valenciana elaborada per l'IVE per a l'any 2000.

Cal destacar que una vegada més s'ha pogut comptar amb l'ampli sistema d'estadístiques turístiques del qual disposa la Generalitat Valenciana, així com pel compromís i la col·laboració prestades pels membres de l'equip de treball abans mencionat i que han fet possible el càlcul dels resultats que es presenten en aquest document. L'aproximació realitzada per a calcular l'impacte del turisme en l'economia de la Comunitat Valenciana ha seguit la definició prèvia de la següent estructura conceptual i els càlculs consegüents que figuren resumits a continuació i que segueixen el que s'ha realitzat en els Estudis IMPACTUR ja elaborats per a la Comunitat Valenciana amb anterioritat.

[B] CONCEPTES I ESTRUCTURA DE L'ESTUDI IMPACTUR PER A LA COMUNITAT VALENCIANA

DEMANDA TURÍSTICA

Es desglossa en els conceptes següents: el **Consum Turístic Interior**, la **Formació Bruta de Capital Turístic** i el Consum col·lectiu de les administracions públiques. Restant-li les corresponents importacions, equival al PIB turístic.

1. CONSUMO TURÍSTIC INTERIOR

Constitueix la partida més important per a poder explicar l'impacte socioeconòmic del turisme a la Comunitat Valenciana. Representa el valor dels béns i serveis consumits directament pels turistes tant residents com no residents a la Comunitat Valenciana, així com les altres despeses que repercuteixen o beneficien els turistes per ser un element imprescindible per al desenvolupament de la seua activitat. El consum turístic es desglossa al seu torn en les partides següents:

➤ A. CONSUM TURÍSTIC INTERN FORMAT PELS TRES CONCEPTES SEGÜENTS

Format pel consum turístic realitzat pels agents residents a la Comunitat Valenciana (llars, empreses i administracions públiques).

1. Consum final de les llars residents a la Comunitat Valenciana

Recull la despesa turística realitzada per la població resident a la Comunitat Valenciana durant els seus viatges i excursions turístics dins de la Comunitat Autònoma, tant en serveis turístics tradicionals (allotjament, restauració, transport, oci, etc.) com en béns (vestit i calçat, equipament de la llar de segones residències, etc.).

2. Despesa en viatges de negoci fora del seu entorn habitual realitzat tant per les empreses com per les administracions públiques residents

Inclou l'import dels béns i serveis consumits per les empreses i les administracions públiques valencianes durant els seus viatges de negoci dins de la comunitat. En termes de comptabilitat nacional es tracta de consums intermedis en què han d'incórrer agents públics i privats per a l'exercici de la seua activitat, per la qual cosa, encara que s'han calculat per al cas de la Comunitat Valenciana, s'han eliminat del càlcul del seu PIB turístic, per seguir la mateixa pauta que l'INE en relació al Compte Satèl·lit del Turisme espanyol, CSTE.

3. Consum individual de les administracions públiques

Incorpora les despeses en serveis i equipaments culturals (museus, monuments), recreatius (parcs naturals) o personals (serveis mèdics) en els quals incorren les administracions públiques de la Comunitat Valenciana per a la satisfacció de les necessitats dels seus visitants turístics i que poden ser individualitzables.

> B. CONSUM TURÍSTIC RECEPTOR FORMAT PEL CONSUM DELS NO RESIDENTS NACIONALS I EL CONSUM DELS TURISTES ESTRANGERS

Aquests dos conceptes recullen el total de la despesa en béns i serveis que realitzen tant els turistes espanyols com estrangers que viatgen a la Comunitat Valenciana. Constitueixen la partida que major incidència té en el càlcul de l'impacte socioeconòmic del turisme sobre l'economia de la Comunitat Valenciana.

2. ALTRES COMPONENTS DE LA DEMANDA

L'impacte del turisme sobre una economia no es limita en exclusiva al consum turístic que realitzen residents i no-residents durant els seus viatges turístics. Hi ha un conjunt de despeses i inversions que només es justifiquen per la seua finalitat turística i que s'han de tindre igualment en compte en la mesura que responen a les necessitats dels turistes, havent de comptabilitzar els seus efectes turístics també per la via de la demanda. La seua inclusió permet parlar d'un concepte més ampli de demanda turística, tal com així reconeix i calcula també l'INE en el Compte Satèl·lit del Turisme Espanyol, CSTE.

Aquests components són:

1. FORMACIÓ BRUTA DE CAPITAL (INVERSIÓ)

Inclou tots aquells recursos destinats per les empreses pertanyents a branques característiques a l'adquisició (descomptades les cessions) d'actius fixos (equips, infraestructures, edificacions, etc.) que tenen una incidència en la prestació de serveis als turistes. En aquest apartat s'arreglen, per exemple, la inversió en ordinadors realitzada pels hotels i les agències de viatges de la Comunitat Valenciana o les despeses en renovació dels seus establiments. En cada cas, per a la seua comptabilització com a demanda turística s'ha hagut de calcular la proporció del total que pot entendre's com d'utilització directa per part dels turistes que arriben a la Comunitat Valenciana o per a la prestació de serveis (o provisió de béns) consumits per aquests.

2. CONSUM COL·LECTIU DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Es tracta del conjunt de despeses corrents realitzades per les administracions públiques de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament turístic de la regió i el consum de les quals és difícilment individualizable. En aquest apartat s'introdueixen, per exemple, i entre altres, les despeses en promoció turística o en seguretat en zones turístiques.

1.071

MILIONS D'EUROS DE
DESPESA PÚBLICA
CORRENT



IMPACTES DIRECTES DAVANT D'IMPACTES INDIRECTES

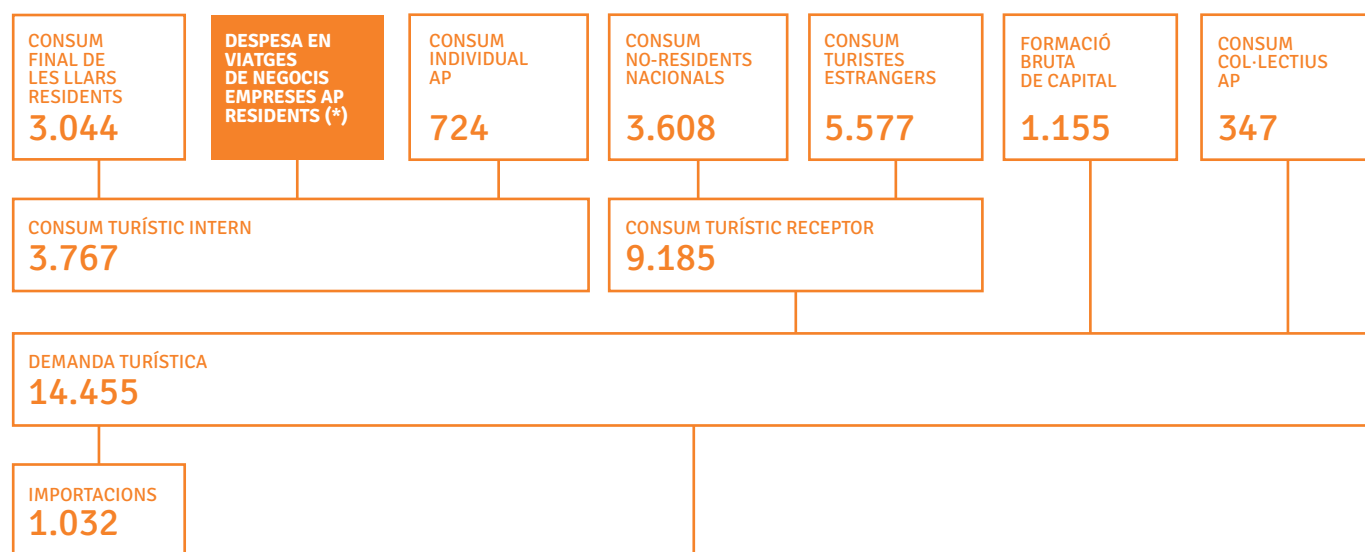
A través de la utilització de les Taules Input-Output per a la Comunitat Valenciana de l'any 2000 i una vegada calculats els imports turístics dels diferents components de la demanda agregada que permet conèixer el PIB generat per l'Estudi IMPACTUR, s'han diferenciat els efectes directes sobre el PIB i l'ocupació generada directament sobre les empreses relacionades amb l'activitat turística, així com el conjunt d'efectes multiplicadors (efectes indirectes) sobre la resta del teixit productiu càntabre. Aquests últims efectes indirectes es deriven de l'estirada que exerceix el turisme sobre la compra de béns i serveis d'altres empreses no directament relacionades amb la demanda turística, però proveïdores de les empreses que sí que estan directament vinculades amb el turisme (Ex: productes agrícoles, subministrament energètic, serveis de consultoria, etc.).

Aquest estudi IMPACTUR incorpora, al seu torn, un càlcul de la generació de sous i salaris: remuneració d'assalariats en termes de comptabilitat nacional, dels beneficis empresarials l'excedent brut d'explotació dels impostos i les subvencions.

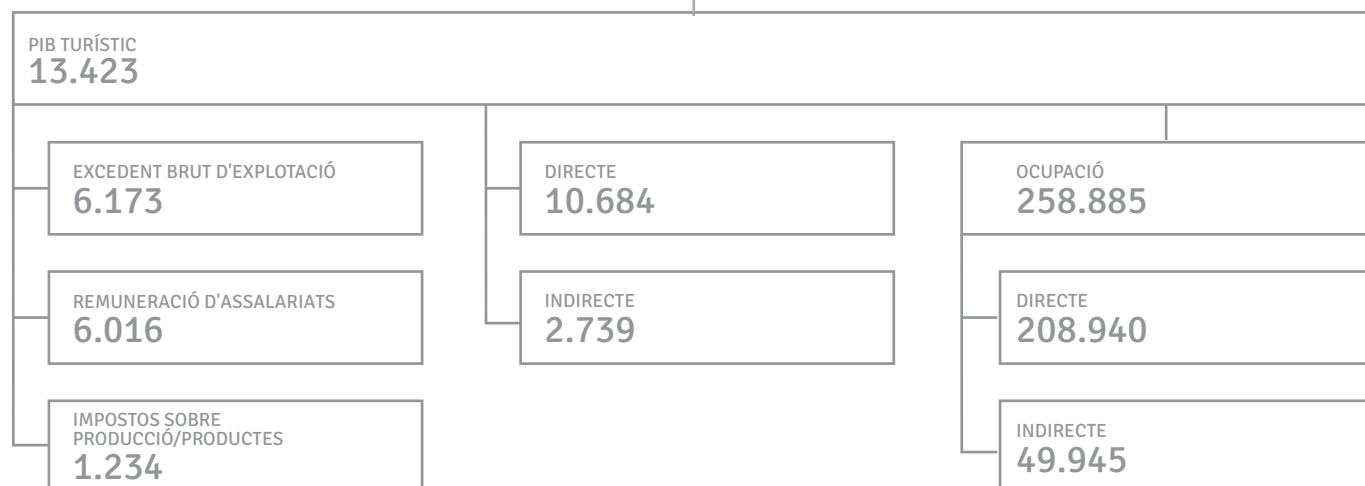
Així mateix, com a element addicional als resultats obtinguts, s'ha incorporat un càlcul dels impostos sobre la renda recaptats i derivats de l'ocupació vinculada al sector turístic, així com dels impostos satisfets per les empreses turístiques de la Comunitat Valenciana.

Estructura IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015

VISIÓ DES DE LA DEMANDA



VISIÓ DES DE L'OFERTA



NOTA. Dades relatives a 2015. Unitats: milions d'euros i persones per a ocupació.

(*) Viatges de negocis de les empreses i de les AP exclosos en el càlcul del PIB ja que es consideren consums intermedis.

Evolució dels principals indicadors de l'Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015

Resultats en milions d'euros corrents

	2011	2012	2013	2014	2015
Consum turístic no residents nacionals	3.286	3.354	3.302	3.049	3.608
T.VAR.INTERANUAL		2,0	-1,6	-7,6	18,3
Consum turístic llars residents	2.712	3.020	3.131	3.210	3.044
T.VAR.INTERANUAL		11,4	3,7	2,5	-5,2
Consum turístic nacional	5.999	6.374	6.433	6.259	6.652
T.VAR.INTERANUAL		6,3	0,9	-2,7	6,3
Consum turístic estrangers	4.349	4.549	5.186	5.291	5.577
T.VAR.INTERANUAL		4,6	14,0	2,0	5,4
Despesa AP	986	1.009	943	1.021	1.071
T.VAR.INTERANUAL		2,4	-6,5	8,2	5,0
Formació Bruta de Capital	996	1.073	1.023	1.059	1.155
T.VAR.INTERANUAL		7,6	-4,6	3,5	9,0
Demanda Turística	12.329	13.005	13.585	13.629	14.455
T.VAR.INTERANUAL		5,5	4,5	0,3	6,1
Importacions	839	878	938	962	1.032
T.VAR.INTERANUAL		4,5	6,9	2,5	7,3
PIB Turístic	11.490	12.127	12.647	12.668	13.423
T.VAR.INTERANUAL		5,5	4,3	0,2	6,0

Resultats en milions d'euros constants (a preus de 2015)

	2011	2012	2013	2014	2015
Consum turístic no residents nacionals	3.373	3.421	3.355	3.080	3.608
T.VAR.INTERANUAL		1,4	-1,9	-8,2	17,2
Consum turístic llars residents	2.784	3.081	3.182	3.242	3.044
T.VAR.INTERANUAL		10,7	3,3	1,9	-6,1
Consum turístic nacional	6.156	6.502	6.536	6.321	6.652
T.VAR.INTERANUAL		5,6	0,5	-3,3	5,2
Consum turístic estrangers	4.463	4.641	5.269	5.344	5.577
T.VAR.INTERANUAL		4,0	13,5	1,4	4,4
Despesa AP	1.012	1.030	958	1.031	1.071
T.VAR.INTERANUAL		1,8	-6,9	7,5	3,9
Formació Bruta de Capital	1.001	1.081	1.027	1.066	1.155
T.VAR.INTERANUAL		8,0	-5,0	3,8	8,3
Demanda Turística	12.632	13.254	13.790	13.762	14.455
T.VAR.INTERANUAL		4,9	4,0	-0,2	5,0
Importacions	861	895	954	971	1.032
T.VAR.INTERANUAL		3,9	6,5	1,9	6,2
PIB Turístic	11.770	12.359	12.837	12.791	13.423
T.VAR.INTERANUAL		5,0	3,9	-0,4	4,9

IMPACTUR 2015

Comunitat Valenciana

EXCELTUR, Alianza para la Excelencia Turística, representa la unión d'un important nombre de els principals grups i empreses turístiques representats a nivell dels seus màxims executius, per a elevar el reconeixement socioeconòmic del turisme com a primera indústria del país i ajudar a la millora de la competitivitat de les empreses turístiques espanyoles.

AIR NOSTRUM LAM
AMADEUS IT GROUP
AMERICAN EXPRESS ESPAÑA
BALEARIA
BINTER CANARIAS
eDreams ODIGEO
EUROPCAR IB, S.A.
GLOBALIA
GRUPO HOSPITEN
NH HOTELES
GRUPO LOPESAN
HOTELES PLAYA SENATOR
HOTELBEDS
HOTUSA
IBERIA LAE
IBEROSTAR
LOGITRAVEL
MELIA HOTELS INTERNATIONAL
PALLADIUM HOTEL GROUP
RENFE
RIU HOTELS
WORLD DUTY FREE GROUP

Si desitja informació addicional, per favor, visite www.exceltur.org

Copyright© Exceltur i Agència Valenciana del Turisme 2016. Tots els drets reservats.

Reservats tots els drets. El contingut d'aquesta publicació no pot ser totalment ni parcialment reproduït, transmés ni registrat per cap sistema de recuperació d'informació, de cap manera ni a través de cap mitjà o suport, sense el previ consentiment per escrit dels titulars del copyright.

EXCELTUR i Agència Valenciana del Turisme no es fan responsables de l'ús que d'aquesta informació puguin fer terceres persones. Ningú pot fer ús d'aquest material excepte autorització expressa per part d'EXCELTUR i Agència Valenciana del Turisme

L'elaboració d'aquest Estudi d'Impacte Econòmic del Turisme (IMPACTUR) per a la Comunitat Valenciana coordinat i executat per EXCELTUR ha sigut possible:

Gràcies a l'extensa base documental i informació facilitada per la Subdirecció General d'Estadística de la Generalitat Valenciana, Institut Nacional d'Estadística (INE) i TURESPAÑA.

Gràcies a l'estreta col·laboració, suport i informació facilitada pels responsables i tècnics de l'Agència Valenciana del Turisme de la Generalitat Valenciana.

Comunitat Valenciana

IMPACTUR 2015



GENERALITAT
VALENCIANA



COMUNITAT
VALENCIANA



Exceltur
*Alianza para
la excelencia turística*