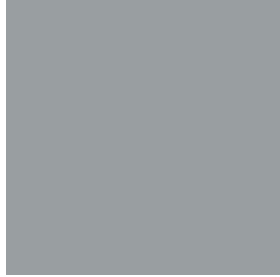
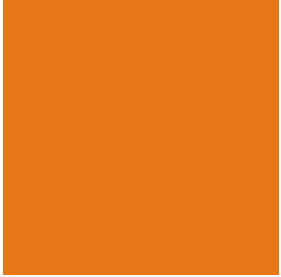

**COMUNITAT
VALENCIANA**

IMPACTUR 2005

Estudio de impacto económico del
turismo sobre la economía y el empleo:
Resumen de los principales indicadores



Carta de presentación

Junio 2006

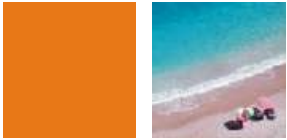
Con el propósito de poder identificar con el mayor rigor y precisión los efectos directos e indirectos que el turismo representa para la Comunitat Valenciana, y ayudar a estimular sus mayores avances de competitividad, a principios del año 2006 la Conselleria de Turisme de la Comunitat Valenciana y Exceltur, Alianza para la Excelencia Turística, acordaron copatrocinar y unir sus esfuerzos para actualizar un Estudio de Impacto Económico del Turismo: IMPACTUR, referido al ejercicio 2005, que tiene como objeto esencial evaluar y divulgar al máximo los efectos socio-económicos más relevantes que el turismo supone para la economía de la Comunitat Valenciana.

La estrecha colaboración con diversos expertos de la Conselleria de Turisme y del Institut Valencià d'Estadística, así como la accesibilidad a las diferentes fuentes estadísticas elaboradas por el INE y el IET, ha facilitado a Exceltur poder sacar a la luz este Estudio IMPACTUR para el conjunto de las tres provincias de la Comunidad, que permite cuantificar los diferentes efectos de la demanda de viajes y turismo, desde el consumo personal a las compras entre compañías, y desde la inversión bruta de capital al gasto público, generación de impuestos y las exportaciones de servicios turísticos.

Este estudio, que demuestra a su vez los beneficios que emanan de una fructífera cooperación público-privada, traduce sus resultados en conceptos económicos muy fáciles de entender y comunicar tales como la aportación del turismo al Producto Interior Bruto (PIB) y a la generación de empleo, y permite también su comparación con los de otras industrias y los del conjunto de la economía, ofreciendo así una información y unos indicadores que, entre otros, orientarán y facilitarán una mejor toma de decisiones, tanto de política turística como empresariales.

Con este Estudio de Impacto Económico del Turismo: IMPACTUR, la Comunitat Valenciana forma parte del selecto número de comunidades autónomas españolas que disponen de un instrumento analítico de vanguardia a nivel regional, aplicando una metodología basada en los principios aprobados en marzo de 2000 por la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas en el marco de las denominadas Cuentas Satélites del Turismo.

La flexibilidad, no exenta del máximo rigor, que permite dicha metodología de cálculo para este Estudio IMPACTUR facilita a su vez una muy fiable y pragmática aproximación comparativa con los resultados de la Cuenta Satélite del Turismo Español, elaborada por el INE y, a nivel internacional, con los de un gran número de regiones y países que ya han realizado ejercicios similares.



El impacto del 13,8% del turismo sobre la economía de la Comunitat Valenciana en el año 2005 que se deriva de este Estudio IMPACTUR pone claramente en evidencia lo determinante que resulta la actividad turística para la Comunidad, y muestra la capacidad de un sector que, con un 14,1% del total, es a su vez, en ese mismo año, el que más empleo genera en la misma. Como se presumía de antemano y ahora ratifican estos datos, no cabe duda de que el turismo es clave para la generación de riqueza y prosperidad para el conjunto de la Comunidad, y de ahí la necesidad de evitar actitudes autocomplacientes o asumir que en un entorno turístico cada día más competitivo internacionalmente, el potencial de crecimiento y desarrollo futuro del sector esté asegurado sin más.

Es por todos conocido que el sector turístico español, en general, y el de la Comunitat Valenciana, en particular, afronta múltiples e importantes retos y encrucijadas que delimitarán su futuro, especialmente en términos de su rentabilidad socio-económica. En definitiva, desafíos de competitividad que, entre otros, requerirán, por un lado, consolidar las estrategias para revalorizar el atractivo turístico de sus entornos urbanos como es el caso de Valencia con su gran y acertada apuesta relacionada con la America's Cup, junto a la progresiva renovación y reposicionamiento de algunos destinos vacacionales y líneas de producto más asociadas al "sol y playa".

En síntesis, seguir potenciando las infraestructuras, implantar nuevas culturas de gestión empresarial, reforzar y afrontar estrategias diversas de diversificación, promoción, diferenciación y desestacionalización de los destinos y productos turísticos, propiciar nuevas alianzas entre todos los subsectores, así como estimular la innovación continua asegurando la captación, desarrollo y retención del mejor capital humano a todos los niveles.

Por este motivo, una de las principales conclusiones que podemos derivar de este estudio es la prioridad de seguir asegurando los favorables efectos que hoy genera el turismo sobre el tejido socio-económico de la Comunitat Valenciana, y la necesidad de seguir avanzando y consensuando los nuevos escenarios de futuro deseados, en torno a una visión estratégica público-privada de largo plazo lo más convergente y alineada posible y amparada, a su vez, en la mayor complicidad y autoestima de la sociedad civil que reside en la Comunitat Valenciana hacia nuestro sector.

De ahí los retos que supone el poder afrontar activa y conjuntamente las diversas políticas de índole urbanística más adecuadas a los nuevos escenarios, el enfocar estrategias de marketing más coordinadas y más en clave del consumidor final, y el primar actuaciones que, respetando al máximo el entorno, pongan en mayor valor turístico el gran acervo natural y cultural que resalte

el atractivo diferencial de la Comunitat Valenciana. En suma, un renovado marco de competitividad encaminado a provocar y acelerar los procesos de transformación que sean necesarios, y que en un sector tan heterogéneo y atomizado como el turístico, sin duda alguna las Administraciones Públicas pueden y deben ayudar a catalizar y liderar, en estrecha relación con el sector privado y los diversos agentes sociales.

En resumen, este Estudio IMPACTUR, que recoge los efectos del turismo en 2005 para la Comunitat Valenciana, no hace más que poner en evidencia lo mucho que nos jugamos el conjunto de la sociedad y los diversos sectores públicos, actores sociales y empresariales que la conformamos, en términos de nuestra prosperidad futura según sea la prioridad, ritmo y el grado de cooperación y compromisos recíprocos que vayamos asumiendo en pro de adecuarnos aceleradamente a los nuevos y cambiantes desafíos del siglo XXI.

Desafíos que, en cualquier caso, exigen avanzar desde estrategias basadas en una menguante capacidad de competir solo por precio, a modelos más innovadores que aseguren la diferenciación, el crecimiento sostenible y el adecuado equilibrio entre la gestión de nuestra oferta y demanda. En definitiva que minimicen los eventuales impactos desfavorables que pudieran derivarse de sobrepasar la capacidad de carga territorial y aseguren un marco de desarrollo que aporte el mayor valor añadido para superar las expectativas de unos clientes que buscan experiencias integrales, y son cada día más sensibles al entorno, están más informados, son más exigentes, y tienen mayores alternativas donde elegir.

Deseamos pues que los diversos efectos multiplicadores que este Estudio IMPACTUR de 2005 revela para la Comunitat Valenciana, tengan la mayor divulgación entre todos los estamentos de la sociedad valenciana, alicantina y castellonense y que este estudio se convierta en una herramienta útil y potente, tanto para elevar el reconocimiento de lo que hoy representa el turismo para el conjunto de la Comunidad, como para reforzar el convencimiento de que los retos de futuro son una tarea colectiva de todos. En suma, para ayudar a forjar una mayor concienciación, estimular la máxima cooperación a todos los niveles e impulsar las estrategias turísticas más eficaces, que a largo plazo aseguren los mayores niveles de rentabilidad socio-económica sostenible para la Comunitat Valenciana.

Francisco Camps
President GENERALITAT

José María Rossell
Presidente EXCELTUR

Milagrosa Martínez Navarro
Consellera de Turisme GENERALITAT

José Luis Zoreda
Vicepresidente Ejecutivo EXCELTUR

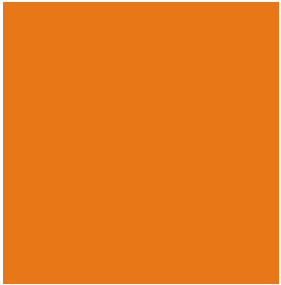


Comunitat Valenciana

Estudio de impacto económico del turismo

índice de contenidos

- 7 I. RESUMEN EJECUTIVO Y PRINCIPALES INDICADORES
- 13 II. ESTRUCTURA DEL TURISMO EN LA COMUNITAT VALENCIANA
Evolución y rasgos característicos de la demanda turística
- III. LOS ESTUDIOS IMPACTUR: EL IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO EN LA COMUNITAT VALENCIANA
- 27 A. Qué son y qué representan los Estudios IMPACTUR en el contexto de las Cuentas Satélite del Turismo
- 32 B. Conceptos y estructura de los Estudios IMPACTUR para la Comunitat Valenciana
- 36 C. Impacto socio-económico del turismo en la Comunitat Valenciana
 - C.1. PIB Turístico
 - C.2. Empleo Turístico
 - C.3. Demanda Turística
 - C.4. Consumo Turístico Interior
 - C.5. Formación Bruta de Capital (Inversión)
 - C.6. Gasto Público
 - C.7. Impuestos vinculados a la Actividad Turística
- 51 IV. ANEXO ESTADÍSTICO



I. Resumen Ejecutivo y principales indicadores

De este Estudio IMPACTUR para el conjunto de la Comunitat Valenciana, se deriva que la actividad turística ha generado, durante el año 2005, el 13,8% del total del PIB en la región, lo que supone 12.017 millones de euros, frente a la aportación del 11,0% que el turismo supone para el conjunto del PIB español. Otra de las conclusiones que se pueden extraer del Estudio es que el sector turístico crea el 14,1% del total del Empleo en la Comunitat Valenciana (frente al 9,6% que de media supone a nivel nacional), lo que se traduce en 289.326 puestos de trabajo.

En el ámbito de las Exportaciones de servicios en la Comunidad, la actividad turística constituye el 69,3%, lo que supone 8.683 millones de euros de gasto en bienes y servicios que realizan tanto los turistas españoles, como los extranjeros que viajan a los destinos turísticos de la región (Consumo Turístico Receptor).

En lo que a la Inversión respecta, el sector turístico aporta el 4,2% del total de la Comunitat Valenciana, lo que se traduce en 1.166 millones de euros de Formación Bruta de Capital. Ello supone incluir todos aquellos recursos destinados, tanto por las Administraciones Públicas como por las empresas, a la adquisición de activos fijos (equipos, infraestructuras, edificaciones, etc.) que tienen una incidencia en la prestación de servicios a los turistas; y engloba, por ejemplo, la inversión en ordenadores por parte de los hoteles, y una parte de las realizadas en aeropuertos y carreteras en la medida en que son utilizados por los turistas.

Por otro lado, la actividad turística supone el 5,4% del total del Gasto Público en la Comunitat Valenciana, compuesto por el consumo y el gasto en viajes de negocios de las Administraciones Públicas. Este porcentaje se traduce en 742 millones de euros de gastos realizados por las diversas Administraciones Públicas vinculados con la actividad turística en 2005. Finalmente, el turismo constituye el 16,5% del total de los Impuestos ligados a los diferentes conceptos fiscales relacionados con la actividad turística, porcentaje que representa 2.672 millones de euros de recaudación en la Comunitat Valenciana de impuestos vinculados a dichas actividades turísticas.

El Estudio IMPACTUR permite a su vez desagregar y cuantificar tanto los efectos directos como los indirectos generados por la actividad turística en la Comunitat Valenciana. Los primeros reflejan los impactos generados por aquellas ramas de actividad que están en contacto directo con la demanda turística (hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches, tiendas de souvenirs, etc.). El efecto directo de la actividad turística sobre la economía valenciana supuso en 2005 el 9,2% del PIB valenciano y el 9,6% del empleo generado en la región.

En cuanto a los efectos indirectos, recogen los impactos generados sobre otras ramas de actividad proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico, como pueden ser los suministradores de alimentos, la construcción, las empresas textiles o las de electricidad, gas y agua. El efecto indirecto de la actividad turística en 2005 supuso el 4,6% del PIB valenciano y el 4,4% del empleo generado.

Además de poder objetivizar los efectos directos e indirectos generados por la actividad turística en la Comunitat Valenciana, el Estudio IMPACTUR a través de la información que se deriva de la tabla INPUT-OUTPUT ofrece información muy válida para disponer de un mejor conocimiento del funcionamiento de toda la cadena de valor turística, lo que facilita un mejor diagnóstico global sobre la estructura turística de la Comunitat Valenciana y permite una mejor toma de decisiones por parte de las Administraciones Públicas y de las empresas privadas. Del mismo modo, este Estudio IMPACTUR supone un instrumento de ayuda para valorar y proponer nuevas líneas de actuación que impulsen mejores indicadores y sistemas de información turística que además de facilitar la toma de decisiones, puedan asimismo coadyuvar a elevar el reconocimiento socioeconómico del turismo.

Con este ejercicio, la Comunitat Valenciana se une al selecto número de comunidades autónomas españolas que disponen de este novedoso instrumento analítico, con una metodología basada en los principios aprobados en marzo de 2000 por la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas en el marco de las denominadas Cuentas Satélites del Turismo. La flexibilidad y rigor que permite la metodología de cálculo de estos Estudios IMPACTUR facilitan una muy fiable aproximación comparativa con los resultados de la Cuenta Satélite del Turismo Español, elaborada por el INE y, a nivel internacional, con los de un gran número de regiones y países que ya han realizado ejercicios similares.



Impacto económico del turismo en la Comunitat Valenciana. Año 2005

13,8%

del total del **PIB** en la Comunitat Valenciana.
12.017 millones de euros.

14,1%

del total del **EMPLEO** en la Comunitat Valenciana.
289.326 puestos de trabajo.

69,3%

del total de las **EXPORTACIONES** de servicios de la Comunitat Valenciana.
8.633 millones de euros de Consumo Turístico Receptor de extranjeros y españoles no residentes.

4,2%

del total de la **INVERSIÓN** en la Comunitat Valenciana.
1.166 millones de euros de Formación Bruta de Capital (Inversión).

5,4%

del total del **GASTO PÚBLICO** en la Comunitat Valenciana.
742 millones de euros de Gasto Público.

16,5%

del total de los **IMPUESTOS**.
2.672 millones de euros de recaudación.

Evolución 2003-2005

Principales Indicadores IMPACTUR de la Comunitat Valenciana

	2003	2004	2006
PIB Turístico (millones de euros)	9.795	10.776	12.017
Tasa de variación interanual	3,1 %	10,0 %	11,5 %
Aportación del Turismo al PIB de la Comunitat Valenciana	12,9 %	13,2 %	13,8 %

Empleo Turístico (miles de personas)	260	272	289
Tasa de variación interanual	2,4 %	4,7 %	6,2 %
Aportación del Turismo al Empleo de Comunitat Valenciana	14,1 %	14,0 %	14,1 %

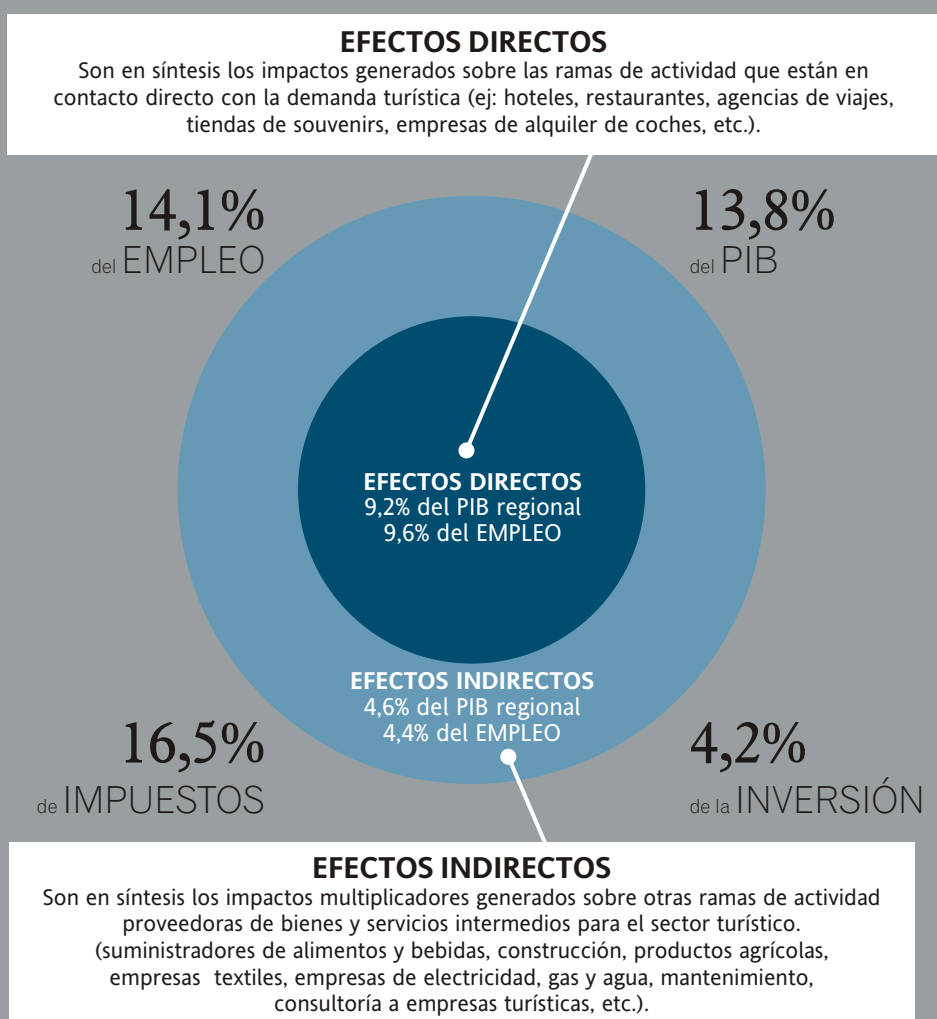
Comparación del impacto turístico en la Comunitat Valenciana con otras comunidades y el conjunto de España

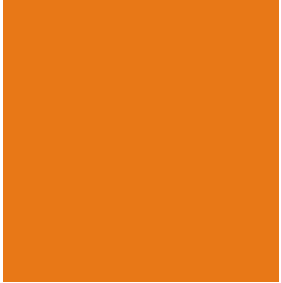
	Comunitat Valenciana	Canarias*	Galicia*	España*
PIB	13,8 %	32,6 %	11,6 %	11,0 %
EMPLEO	14,1 %	37,3 %	13,3 %	9,6 %
EXPORTACIÓN (de servicios)	69,3 %	90,9 %	68,6 %	65,4 %

* Datos para España relativos al PIB del año 2004 y del empleo y exportación de servicios para 2000, según figuran en la CSTE (Cuenta Satélite del Turismo Español publicada por el INE). Datos para Canarias relativos a 2003 (Estudio Impactur) y para Galicia a 2004 (Estudio Impactur).

Efectos directos e indirectos del turismo sobre la economía de la Comunitat Valenciana

El **Estudio de Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR**, elaborada conjuntamente por EXCELTUR y la Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana, calcula el impacto socio-económico del turismo para el conjunto de la Comunitat Valenciana y permite su comparación con la Cuenta Satélite del Turismo Español elaborada por el INE y con las de otros países y regiones turísticas, tanto nacionales como internacionales, que siguen esta misma metodología de estimación. Los indicadores derivados de IMPACTUR resultan imprescindibles para medir los principales efectos directos e indirectos del sector turístico sobre la economía valenciana en clave de generación de PIB, empleo, inversión de capital, impuestos... así como los efectos multiplicadores sobre los demás sectores.





II. Estructura del turismo en la Comunitat Valenciana

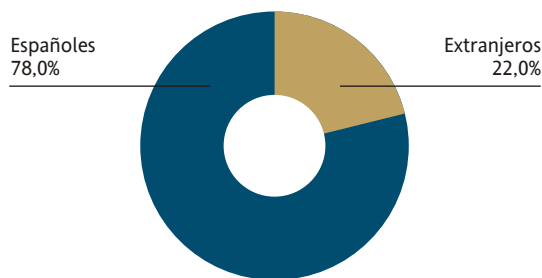
Evolución y rasgos característicos de la demanda turística

El turismo es uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta la economía de la Comunitat Valenciana gracias a la extensión y cualidades de su litoral, donde se escalonan largas playas en un entorno de paisaje y clima mediterráneo. El sol y playa, su principal producto, se ha visto en los últimos años complementado con otros segmentos, entre los que destacan el turismo cultural, de negocios y el deportivo, así como el de interior, junto a la gran apuesta y notable posicionamiento turístico de la Ciudad de Valencia como uno de los destinos urbanos europeos de mayor proyección turística.

Asimismo, la proximidad a los más importantes polos emisores de turistas de Europa y España, cuya conexión a las zonas turísticas de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia se ha multiplicado gracias a una continuada inversión en infraestructuras de transporte, han hecho de la Comunitat Valenciana uno de los principales destinos vacacionales del Arco Mediterráneo.

Con estos antecedentes, durante el año 2005¹, se realizaron 23,3 millones de viajes con destino en la Comunitat Valenciana, de los cuales 18,1 millones de viajes fueron protagonizados por españoles (78,0%) y 5,1 millones por turistas extranjeros (22,0%). A diferencia de otras Comunidades Autónomas españolas del litoral mediterráneo, la Comunitat Valenciana se caracteriza por una mayor dependencia de los turistas españoles procedentes tanto del interior de la Comunidad como de otras partes de España.

Estructura de la demanda turística de la Comunitat Valenciana por mercados de origen
Año 2005



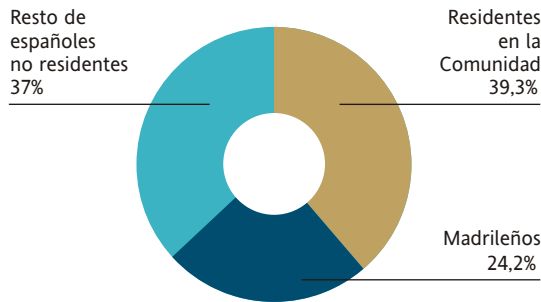
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de Frontur y Familitur, IET y Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana.

¹ Ante los cambios metodológicos introducidos en la Encuesta Familitur en el año 2005, los datos que aquí se presentan son estimaciones provisionales realizadas conjuntamente con la Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana. La información sobre la demanda turística española hacia la Comunitat Valenciana que se presenta en este apartado y que se ha utilizado para calcular IMPACTUR se ha tomado de los nuevos datos de Familitur correspondientes al año 2005, aproximando los meses de enero y diciembre e introduciendo un enlace con los años anteriores con la información de la propia Familitur y de otras estadísticas disponibles.

De ahí que uno de los rasgos principales que caracterizan los flujos turísticos de la Comunitat Valenciana es la gran relevancia que en su comportamiento turístico tiene el propio mercado interno español, formado, principalmente y por un lado, en un 39,3%, por los propios ciudadanos residentes en la Comunidad y, por otro, de entre el resto del mercado que suponen los españoles cabe destacar el mercado madrileño que, por si mismo, representa un 24,2%.



Estructura de la demanda nacional en la Comunitat Valenciana. **Año 2005**

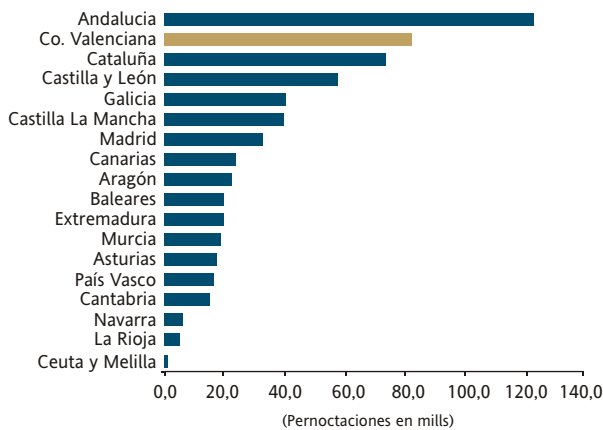


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de Familitur, IET

El relevante papel de estos flujos de españoles a los diferentes destinos de la Comunidad se explica por su condición de ser o bien propietarios, o tener acceso a través de familiares o amigos a una muy amplia oferta residencial ubicada en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, circunstancia que a su vez condiciona la utilización de otros tipos de alojamientos como los hoteleros, cifrada en el 22,3% del total de las pernoctaciones de los españoles.

Cabe señalar que la Comunitat Valenciana es la segunda Comunidad Autónoma española más importante como receptora de turismo nacional en términos de pernoctaciones, en este último caso sólo por detrás de Andalucía.

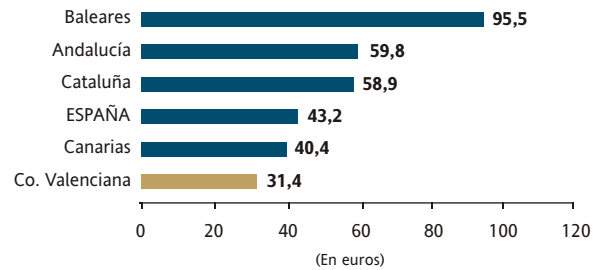
Pernoctaciones de los españoles por destinos españoles **Año 2005**



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de Familitur, IET

La estancia media de los viajes turísticos de los españoles en la Comunitat Valenciana es una de las mayores entre los principales destinos turísticos del litoral español. Probablemente debido en parte a esas estancias más prolongadas, los españoles que viajaron a los destinos de la Comunidad realizaron un gasto medio diario de 31,4 euros, por debajo de la media en España, cifrada en 43,2 euros.

Gasto medio por persona y día de los turistas españoles por CC.AA. de destino. **Año 2004**

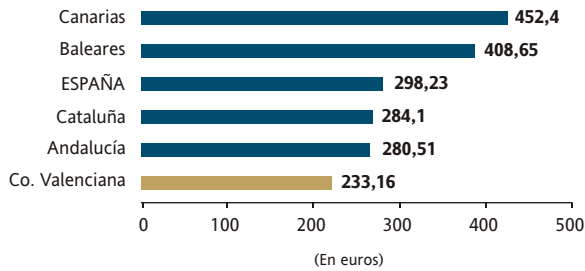


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de Familitur, IET

Como resultado de multiplicar el número de pernoctaciones de los turistas españoles por el gasto medio diario por persona, la media de gasto por cada viaje turístico se elevó hasta los 233,16 euros en el año 2004.



Gasto medio por persona de los turistas españoles por CC.AA. de destino. **Año 2004**



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de Familitur, IET

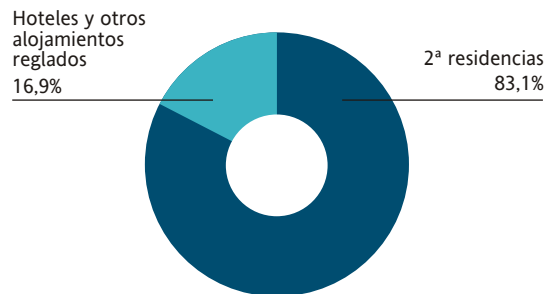
Los 18,1 millones de viajes del año 2005 realizados por los españoles en la Comunitat Valenciana dieron lugar a un total de 90,8 millones de pernoctaciones², que supone una estancia media de 5,0 días por viaje, según la estadística Familitur del IET y las estimaciones realizadas por la Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana.

Al incluirse los viajes de corta duración a segundas residencias y al igual que ocurre en otras comunidades turísticas, la demanda interna de las tres provincias que conforman el conjunto de residentes en la Comunitat Valenciana adquiere un peso específico muy singular en los flujos turísticos que se producen en su propio territorio.

² En términos de indicador de volumen, las **pernoctaciones** son el verdadero determinante para poder inferir, junto al gasto medio diario, unas valoraciones más ajustadas en términos de rentabilidad empresarial, así como los efectos multiplicadores socio-económicos inducidos en los destinos.

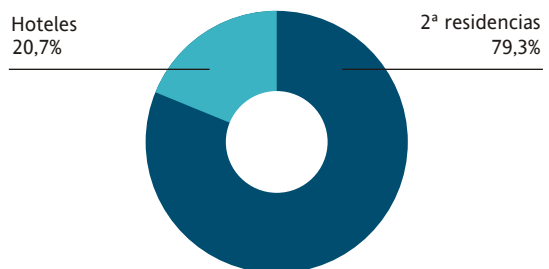
En el año 2005, los residentes en la Comunitat Valenciana realizaron 35,7 millones de pernoctaciones dentro de su propia Comunidad (lo que supone un 23,0% del total de las pernoctaciones generadas por el conjunto de españoles y extranjeros, y el 39,3% si sólo se consideran las del total de los españoles). Un 83,1% de esas pernoctaciones de residentes de la Comunidad, es decir 29,6 millones, las disfrutaron en las modalidades de oferta residencial gratuita ubicadas en la propia Comunidad, lo que se corresponde con las estadísticas de Familitur y las estimaciones realizadas por la Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana derivadas del hecho que buena parte de los ciudadanos valencianos, alicantinos y castellonenses poseen propiedades en municipios de la Comunidad, muy especialmente en zonas del litoral.

Estructura de la demanda turística de los residentes en la Comunitat Valenciana por tipologías alojativas **Año 2005**

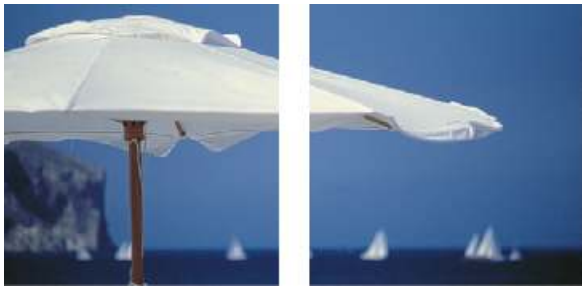


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de Familitur, IET

Estructura de la demanda turística de los españoles no residentes en la Comunitat Valenciana por tipologías alojativas. **Año 2005**



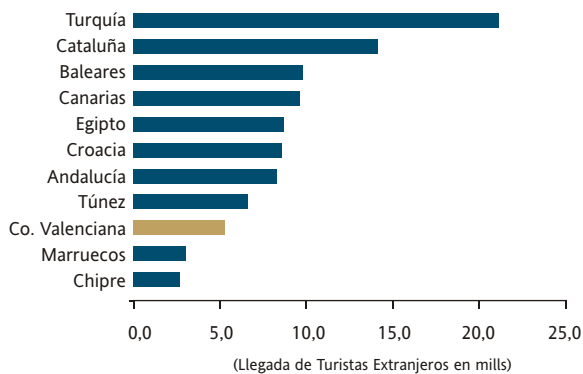
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de Frontur y Familitur, IET y Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana.



En este contexto, el peso relativo de la llegada de turistas extranjeros a los destinos de la Comunitat Valenciana es menor que el que representa para otros importantes destinos turísticos españoles del litoral mediterráneo y las islas. No obstante, cabe señalar que fueron 5,1 millones de turistas extranjeros los que viajaron durante el año 2005 a la Comunitat Valenciana, permaneciendo una media de 12,5 días, lo cual supone la estancia media más elevada de todas las Comunidades Autónomas españolas.

Sin perjuicio de lo anterior, esos 5,1 millones de turistas extranjeros situaron a la Comunitat Valenciana en 2005 entre los más importantes destinos turísticos de Sol y Playa del arco de países mediterráneos en cuanto a la llegada de turistas extranjeros, con un nivel similar a Túnez y por encima de otros países como Marruecos.

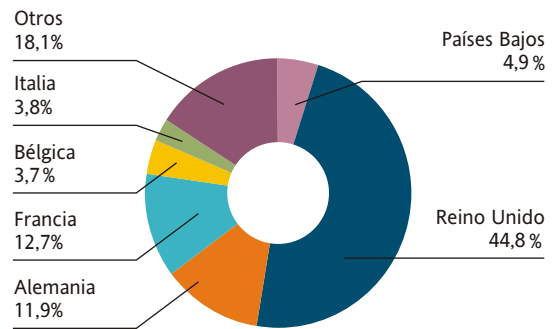
La Comunitat Valenciana frente a otros destinos del Mediterráneo. Año 2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de Frontur (IET) y de la OMT.

Dentro de los mercados extranjeros para la Comunitat Valenciana, el principal es el inglés, cuyos turistas contratan de forma creciente los servicios de las compañías aéreas de bajo coste que conectan con los aeropuertos de Alicante y Valencia. Durante el año 2005, un 44,8% del total de turistas extranjeros que viajaron a los diversos destinos de la Comunitat Valenciana procedían del Reino Unido, frente el 12,7% que representaron los turistas franceses y el 11,9% en el caso de los alemanes.

Estructura del turismo extranjero de la Comunitat Valenciana por mercados de origen. Año 2005



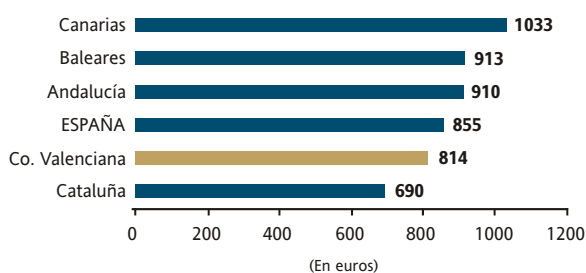
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de Forntur, IET

La explicación de las mayores estancias promedio del turismo extranjero que visita a la Comunitat Valenciana en comparación con otros destinos españoles se deriva, en buena parte, de su mayor propensión al uso de la oferta residencial. Un 76,6% del total de las pernoctaciones de los turistas extranjeros que en 2005 viajaron a Alicante, Valencia y Castellón, las realizaron en casas o apartamentos. De éstas predominan, con un 64,5% según el IET, las correspondientes a alojamientos gratuitos (bien en propiedad, bien recogidos estadísticamente como cedidos sin una contraprestación conocida) por un 23,6% las correspondientes a viviendas declaradas en alquiler.

En 2005, el gasto real por persona y viaje de estos turistas extranjeros a la Comunitat Valenciana se situaba, según la Encuesta Egatur del IET, en 814 euros, por debajo de la media española. En el contexto de las principales Comunidades Autónomas del litoral mediterráneo y las islas, este nivel de gasto se situaba por encima de Cataluña y era algo inferior a Andalucía, Baleares y Canarias.

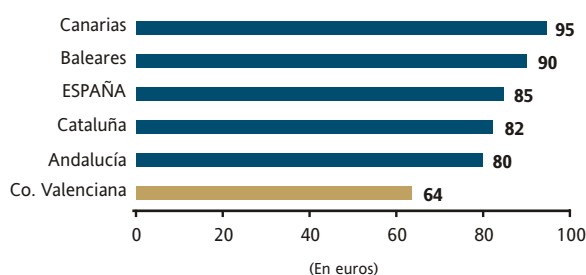
En cuanto al gasto medio real por persona y día de los turistas extranjeros en la Comunitat Valenciana, en el año 2005 fue de 64 euros, inferior a la media nacional de 85 euros. Entre los factores que pudieran ayudar a entender este hecho se encuentran la mayor estancia media de los turistas en la Comunidad y el predominio del uso de la oferta residencial que, según revelan los datos oficiales del IET para el 2005, genera un menor gasto promedio diario en destino, que los que usan alojamiento reglados.

Gasto medio real por persona de los turistas extranjeros por CC.AA. de destino. **Año 2005 (*)**



(*) Datos a precios constantes del año 2004
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de Egatur, IET

Gasto medio real por persona y día de los turistas extranjeros por CC.AA. de destino. **Año 2005 (*)**



(*) Datos a precios constantes del año 2004
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de Egatur, IET

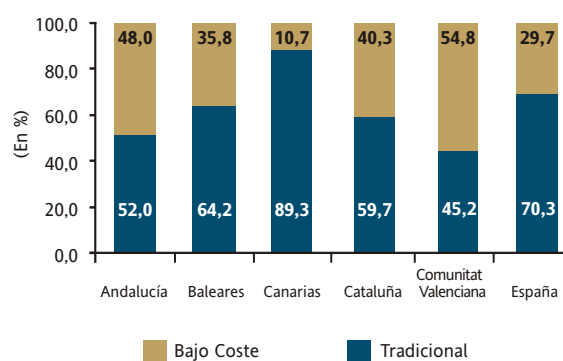
La importancia relativa en la Comunitat Valenciana de las diversas tipologías de oferta alojativa residencial contribuye a explicar entre otros la preponderante autoorganización del viaje por parte del conjunto de turistas que visitan los destinos de la Comunidad, y el hecho de casi no acudir a intermediarios para la organización del alojamiento durante la mayoría de sus viajes a las tres provincias.

Esta tendencia general en los nuevos hábitos de la demanda turística, que también es extensible a la Comunitat Valenciana, se ha acentuado durante los últimos cinco años en el caso de su demanda internacional, favorecida por la progresiva penetración y multiplicación de los nuevos vuelos de compañías aéreas de bajo coste que se comercializan por Internet.

En los dos últimos años, el número de turistas que han utilizado este tipo de compañías para acceder a la Comunidad a través de los aeropuertos de el Altet en Alicante y Manises en Valencia se ha incrementado en casi un millón de personas, de manera que hoy en día la Comunitat Valenciana es la región española donde este tipo de tráfico de bajo coste tiene, con el 54,8%, una mayor participación en el flujo total de pasajeros procedentes del extranjero por vía aérea.

Al igual que en otras zonas del litoral español, la concentración en el disfrute de las vacaciones durante los meses de la temporada de verano sigue siendo uno de los ámbitos sobre los que incidir para potenciar los efectos multiplicadores del turismo en la Comunitat Valenciana. Durante el semestre de temporada baja, que en el litoral de la Comunidad se extiende desde los meses de octubre a marzo, se producen un 37,3% de las llegadas de turistas extranjeros a la Comunitat Valenciana, el 22,2% de los viajes turísticos de los españoles y el 41,% de los viajeros en establecimientos hoteleros.

Estructura de los pasajeros extranjeros por tipología de compañía aérea. **Año 2005**

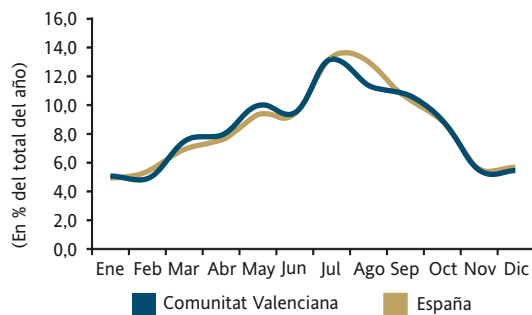


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información del IET generados con datos de AENA



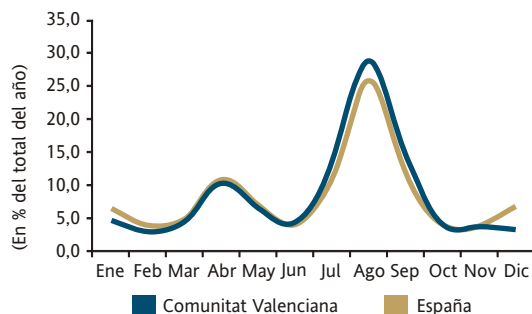
Por otro lado, en los últimos años se ha observado un notable avance en la desestacionalización en las llegadas de turistas extranjeros, en las de los viajes turísticos de los españoles a la Comunidad, así como en los viajeros alojados en hoteles, que no en sus pernoctaciones en establecimientos hoteleros a lo largo del año. El total de viajeros alojados en hoteles durante la temporada baja se ha incrementado, mientras las pernoctaciones se han mantenido estables, disminuyendo en el caso de las pernoctaciones hoteleras en el año 2005 respecto a 1999.

Estacionalidad
Llegada de turistas extranjeros
Año 2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de Frontur, IET

Estacionalidad
Viajes turísticos de los españoles
Año 2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de Frontur, IET

Evolución de la estacionalidad en la Comunitat Valenciana

(% sobre el total del año)	1999		2005	
	Oct-Mar	Abr-Sep	Oct-Mar	Abr-Sep
Turistas extranjeros	33,1	66,9	37,3	62,7
Viajes turísticos españoles ⁽³⁾	19,1	80,9	22,2	77,8
Viajeros en hoteles	39,7	60,3	41,5	58,5
Pernoctaciones hoteleras	39,6	60,4	39,4	60,6

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información del INE y el IET

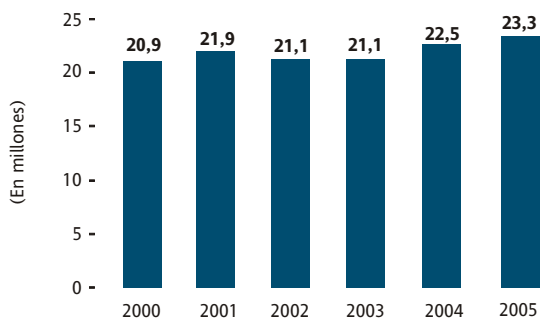
Tras las destacables tasas de crecimiento de la demanda turística de la segunda mitad de los años 90, los diversos destinos turísticos de Alicante, Castellón y Valencia se han recuperado en 2004 y 2005 respecto a las caídas experimentadas en 2002 y 2003. En concreto, el número de viajes turísticos a la Comunitat Valenciana tanto de españoles como de extranjeros era en 2005 un 10,0% más elevado que en 2003, mientras el total de pernoctaciones se ha comportado de manera más moderada por la reducción de la estancia media, elevándose en este período un 2,4%.

Esta tendencia positiva de la demanda que se evidencia desde el año 2003 se explica tanto por el incremento de la demanda nacional como extranjera. En estos dos últimos años el número de viajes de los españoles se ha incrementado un 10,7%, mientras la llegada de turistas extranjeros lo ha hecho a unos ritmos del 7,9% para el conjunto del período.

³ La metodología de la encuesta Familiarur y en general el desarrollo de la temporada turística hace aconsejable considerar como temporada de invierno el período octubre-marzo como un conjunto de meses consecutivos (que discurren entre dos años), y en consecuencia calcular el porcentaje sobre un período de 12 meses que comenzaría en octubre de un ejercicio y terminaría en septiembre del siguiente.

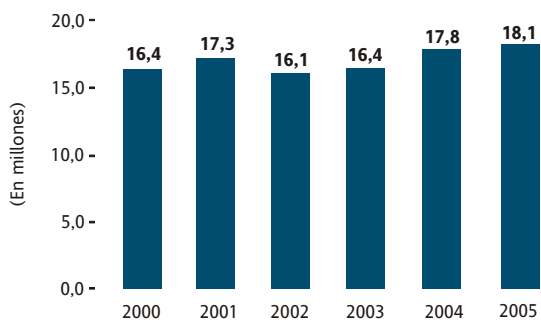


Total de viajes con destino a la Comunitat Valenciana (Españoles y Extranjeros)
Año 2000-2005



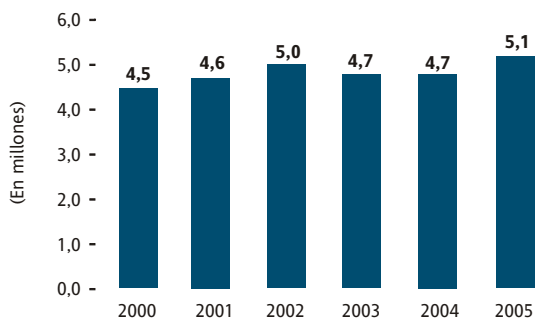
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de Frontur y Familitur IET y Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana

Viajes de los españoles con destino a la Comunitat Valenciana
Año 2000-2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de Frontur y Familitur IET y Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana

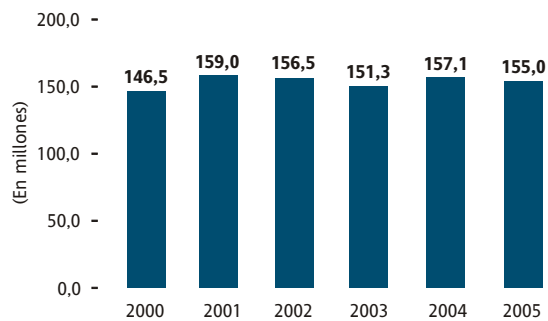
Llegada de turistas extranjeros a la Comunitat Valenciana
Año 2000-2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de Frontur, IET

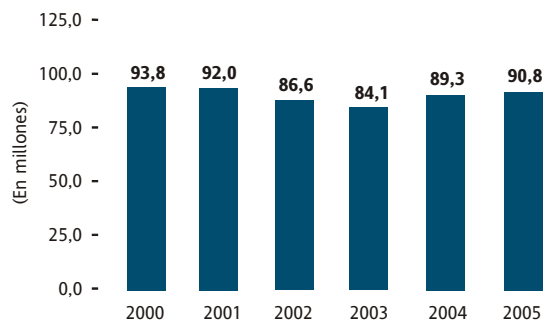
En los últimos tres años y en términos de pernoctaciones -que como antes señalábamos es el indicador más significativo para medir el volumen de negocio y poder valorar con mayor precisión el impacto socio-económico de la demanda-, el número de noches pasadas por los españoles en destinos de la Comunidad se ha incrementado en un 8,0%, rompiendo en 2004 y 2005 la tendencia al descenso que se observaba desde el año 2000. Por su parte, las pernoctaciones realizadas por turistas extranjeros continúan reduciéndose desde el año 2002 por la continua caída de la estancia media, a pesar del muy notable aumento de la llegada de turistas. En concreto, desde 2002 a 2005 el número de noches que han permanecido el total de turistas extranjeros en la Comunitat Valenciana se ha reducido un 8,2%.

Pernoctaciones en la Comunitat Valenciana
Año 2000-2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de Frontur y Familitur IET y Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana

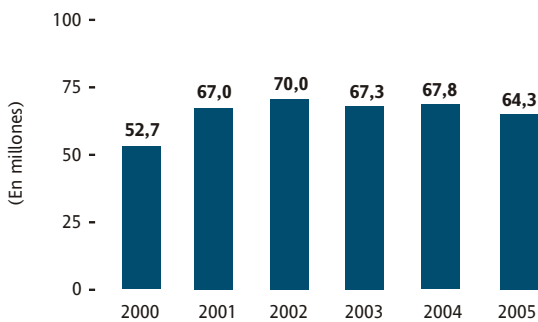
Pernoctaciones de los españoles en la Comunitat Valenciana
Año 2000-2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de Frontur y Familitur IET y Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana



**Pernoctaciones de los extranjeros en la Comunitat Valenciana
Año 2000-2005**



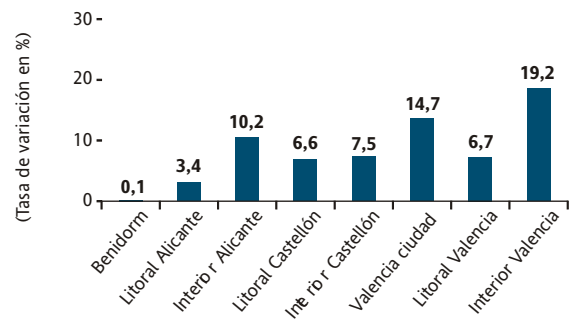
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de Frontur, IET

Los efectos combinados de esas más contenidas tasas de crecimiento de visitantes españoles junto a la menor estancia media de los extranjeros han inducido una estabilización desde el año 2001 en el número de pernoctaciones en el conjunto de todos los tipos de alojamientos dentro de la Comunitat Valenciana, según los datos que revelan las estadísticas Frontur y Familitur.

Cabe señalar que esta tendencia que rige para las pernoctaciones del conjunto de todas las tipologías de alojamiento no se ha percibido sobre las de los establecimientos hoteleros de la Comunidad que, según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, no han dejado de elevarse en los últimos años. En concreto, el total de pernoctaciones en este tipo de alojamientos se ha incrementado en el período 2001-2005 un 14,3%, con un aumento del 18,2% de las realizadas por españoles y del 9,0% de las de los extranjeros.

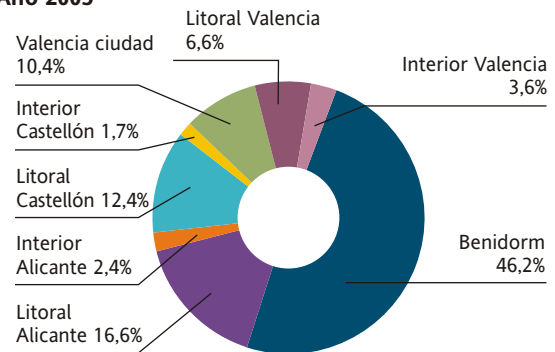
Igualmente cabe destacar que los efectos de este dinamismo hotelero se han manifestado en mayor medida en algunas zonas en expansión de la Comunidad, donde se han materializado los mayores aumentos en el número de plazas hoteleras, tales como la propia ciudad de Valencia y en las nuevas zonas del interior, así como en la Costa del Azahar y la Costa de Valencia.

**Crecimiento en el número de pernoctaciones en los hoteles de la Comunitat Valenciana por zonas turísticas
Año 1999-2005**



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de la Encuesta Turística de la Agència Valenciana de Turisme

**Distribución de la demanda turística en hoteles de la Comunitat Valenciana por zonas
Año 2005**



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de la Encuesta Turística de la Agència Valenciana de turisme

A día de hoy, el municipio de Benidorm tiene todavía el mayor peso en la concentración hotelera de la Comunidad, y según la Encuesta Turística que realiza la Agència Valenciana del Turisme absorbió en el 2005 un 46,2% de la demanda, con un crecimiento de un 0,1 % en el número de pernoctaciones en el período 1999-2005. No obstante, la mayor expansión de nuevas zonas ha permitido ampliar los efectos multiplicadores del turismo derivados de los alojamientos hoteleros localizados en otros destinos del litoral y del interior de la Comunitat Valenciana, así como de la propia ciudad de Valencia.



Oferta Alojativa

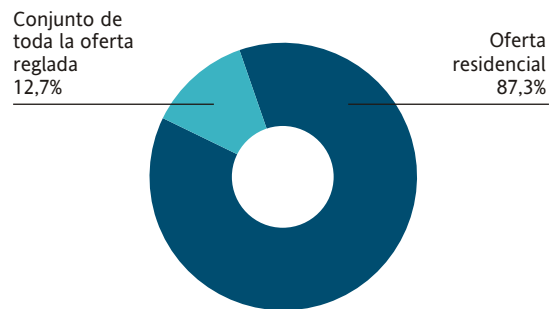
Como se ha puesto de manifiesto en el análisis de los rasgos característicos de la demanda, el modelo de alojamiento turístico de la Comunitat Valenciana muestra una notable especialización hacia la oferta de alojamiento residencial. Aun cuando resulta complejo poder evaluar con precisión su número, por cuanto no se conoce con toda exactitud el uso final y el régimen comercial de las viviendas de la Comunitat Valenciana que pudieran utilizarse con fines turísticos, la información disponible evidencia una presencia destacada y creciente en relación con la oferta reglada.

Según el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y fechado en el año 2001, la Comunitat Valenciana contaba con 564.086 viviendas secundarias (un 22% del total), lo que, estimando una media de cuatro plazas por vivienda, supone una oferta de 2,3 millones de plazas de potencial uso turístico. A este total cabría añadir un porcentaje de las viviendas vacías de difícil estimación con las fuentes de información actuales, además del porcentaje de viviendas usadas turísticamente de las 278 mil de nueva creación construidas en la Comunitat Valenciana en el período 2001-2005, según el Ministerio de Fomento.

En comparación con esta oferta residencial, según el registro de empresas y actividades turísticas de la Agència Valenciana del Turisme, en el año 2005 la oferta reglada suponía 327.807 plazas turísticas en el conjunto de los establecimientos reglados (108.154 plazas en establecimientos hoteleros, 134.436 en apartamentos turísticos, 70.213 en campings y 8.250 en tipologías alojativas de turismo rural).

De ahí que, partiendo únicamente del dato del Censo de viviendas del 2001 de potencial uso turístico susceptibles de ser usadas o eventualmente comercializadas, su capacidad de alojamiento representa siete veces más que el total de la oferta de alojamiento reglada que a finales del año 2005 existía en la Comunidad.

Estructura de la oferta de alojamiento turístico de la Comunitat Valenciana por número de plazas



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de los datos de la Conselleria de Turismo y del Censo de Viviendas de 2001 del INE

Al margen de la residencial y dentro de lo que supone su oferta reglada, la Comunitat Valenciana evidencia una razonable diversificación entre hoteles, apartamentos turísticos y campings, con una dotación creciente de establecimientos de turismo rural que se vienen desarrollando de forma intensa y con una buena acogida en las zonas del interior.



Oferta de alojamientos reglados en la Comunitat Valenciana. **Año 2005**

	ESTABLECIMIENTOS		PLAZAS	
	Número	%	Número	%
Hoteles	637	1,9	108.154	24,9
5*	14	0,0	3.921	0,9
4*	106	0,3	33.583	7,7
3*	227	0,7	49.679	11,4
2*	173	0,5	15.036	3,5
1*	117	0,3	5.935	1,4
Hostales	201	0,6	6.844	1,6
Apartamentos Turísticos	31.543	93,1	134.436	30,9
Alojamientos Rurales	730	2,2	7.243	1,7
Camping	131	0,4	70.123	16,1
Total	33.879	100,0	434.954	100,0

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir del Registro de Empresas Turísticas de la Agència Valenciana de Turisme

En paralelo al aumento del residencial, aunque a un sustancial menor volumen, se ha producido también, como antes señalábamos, un notable incremento relativo en el número de plazas hoteleras, particularmente en los establecimientos de mayor categoría, lo que por otra parte ha favorecido un mayor equilibrio en la distribución del total de la oferta de plazas alojativas, así como una mejora del conjunto de la planta hotelera. Según el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Agència Valenciana del Turisme, entre 1999 y 2005 las plazas hoteleras se han incrementado en un 35,7% (28.442 nuevas plazas), con una particular incidencia en hoteles de 4 estrellas con un aumento del 156,4% (20.509 plazas) y de un 144,8% (2.319 plazas) en los de 5 estrellas.

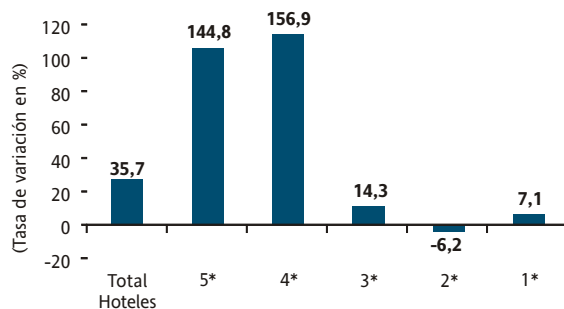
Oferta de alojamientos reglados en la Comunitat Valenciana. **Año 1999**

	ESTABLECIMIENTOS		PLAZAS	
	Número	%	Número	%
Hoteles	482	1,7	79.712	28,6
5*	6	0,0	1.602	0,6
4*	44	0,2	13.074	4,7
3*	164	0,6	43.461	15,6
2*	155	0,5	16.032	5,8
1*	113	0,4	5.543	2,0
Hostales	184	0,6	6.490	2,3
Apartamentos Turísticos	28.203	96,7	124.056	44,5
Alojamientos Rurales	194	0,7	2.623	0,9
Camping	134	0,5	65.918	23,6
Total	29.167	100,0	278.799	100,0

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir del Registro de Empresas Turísticas de la Agència Valenciana de Turisme

A pesar del buen comportamiento de la demanda hotelera, ésta no ha sido suficiente para absorber esos intensos crecimientos en el conjunto de plazas alojativas durante estos últimos años, lo que ha generado una caída en los niveles de ocupación y rentabilidades hoteleras, en este último caso derivado, a su vez, de la aplicación de estrategias empresariales de ofertas y descuentos para atraer más turistas, como se refleja en la información de la EOH del INE.

Crecimiento en el número de plazas hoteleras por categorías **Año 1999-2005**



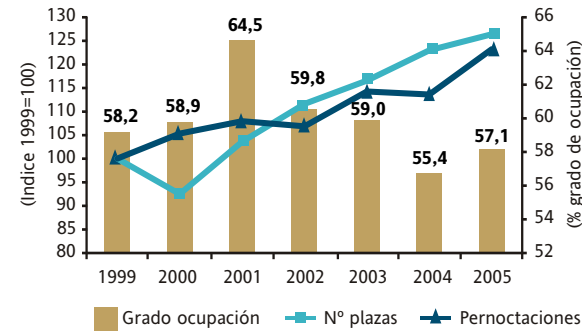
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información del Registro de Empresas Turísticas de la Agència Valenciana de Turisme



Ante esta asimetría entre la oferta y demanda hotelera, y apelando a datos mas recientes, durante buena parte del año 2004 se produjo una caída de los precios hoteleros, que para el conjunto de ese año se redujeron en promedio según el INE en un 0,7%, tras haber atravesado por una tendencia de moderado crecimiento en los tres años anteriores.

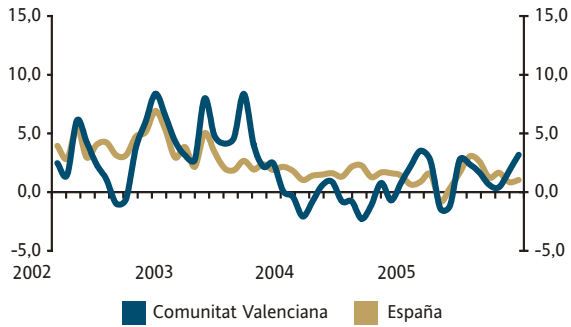
En 2005 se ha mantenido el escenario de contención de precios con un leve incremento medio cifrado en el 1,4%, según el INE, que se espera pueda recuperarse a medio plazo, una vez se ha comenzado a percibir en 2005 los impactos favorables sobre la demanda turística, tanto de los preparativos como de la propia celebración de la America's Cup en la ciudad de Valencia, así como de los esfuerzos para complementar el producto y las experiencias turísticas a la par que el fortalecimiento de la comercialización del conjunto de destinos de la Comunidad que se están llevando a cabo.

Comportamiento mercado alojamiento hotelero en la Comunitat Valenciana (Datos enero-noviembre) Año 1999-2005



FUENTE: Elaborado por Exceltur a partir de datos de la EOH, INE

Comparativa de la evolución de los Precios Hoteleros entre la Comunitat Valenciana y España (Tasa de variación interanual) Año 2000-2005



Fuente: Elaborado por Exceltura a partir de datos del IPH, INE.

De cara al futuro y al igual que ocurre en otros destinos españoles, la Comunitat Valenciana se enfrenta al reto de otorgar la mayor prioridad a la ordenación del territorio y la planificación de un crecimiento de su oferta alojativa de potencial uso turístico, es decir tanto la oferta reglada como especialmente la no reglada, que del mismo modo que sucede en muchas otras zonas del litoral español, en algunos casos se arrienda de manera que favorece una competencia desleal con respecto de la oferta reglada.

En definitiva, adecuarse a unos ritmos de crecimiento de la demanda que aseguren y refuercen la sostenibilidad del modelo turístico a medio plazo, generando los mayores niveles de rentabilidad socio-económica y efectos multiplicadores a medio plazo sobre el conjunto de actores que conforman los destinos de la Comunidad, estableciendo a su vez las medidas oportunas para incrementar la calidad del producto y el mayor atractivo de las experiencias turísticas que se puedan disfrutar.



Accesibilidad

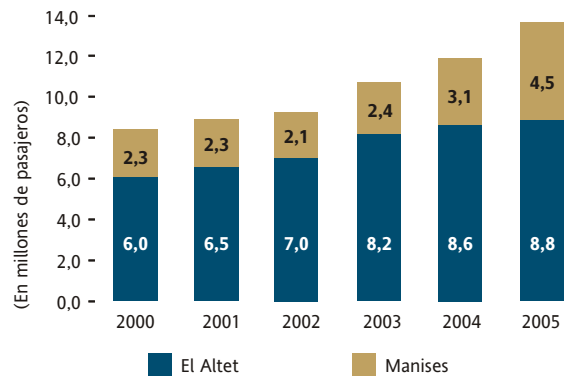
La notable dotación de infraestructuras que vertebran la Comunitat Valenciana le ha permitido beneficiarse de las ventajas de localización que le confiere su pertenencia al Arco Mediterráneo Europeo y su proximidad a los dos principales polos de desarrollo económico españoles y mercados turísticos emisores como son las ciudades de Madrid, Barcelona y sus “hinterland” de influencia económica.

El eje que forman la autopista A-7 del Mediterráneo que articula las comunicaciones internas entre las tres provincias levantinas y de éstas con Murcia y la parte oriental de Andalucía al sur, y con Cataluña y el sureste de Francia al norte, junto con la autovía A-3 que conecta la región con la meseta castellana central, y especialmente con Madrid, han desempeñado un papel principal en la capacidad de atracción de turistas de proximidad hacia los destinos de la Comunitat Valenciana.

A los flujos turísticos por carretera ha de sumarse las crecientes llegadas de pasajeros por vía aérea favorecidas por la inversión en los aeropuertos de Manises en Valencia y el Altet en Alicante. En concreto, de los 8,3 millones de pasajeros que en el año 2000 utilizaron los aeropuertos de la Comunitat Valenciana, en el año 2005 se pasó a 13,4 millones, lo que supone un incremento del tráfico del 62,1% en estos cinco años.

Como antes señalábamos, la notable elevación en el número de pasajeros que han accedido a los dos aeropuertos de la Comunidad se explica principalmente por el tráfico generado por las compañías aéreas de bajo coste, particularmente en el aeropuerto del Altet y en los dos últimos años también en el de Manises. En concreto, el aeropuerto alicantino, que absorbe el mayor flujo de vuelos vacacionales internacionales, principalmente europeos, ha crecido en estos cinco años un 45,7%, pasando de recibir 6,0 millones de pasajeros en 2000 a 8,8 millones en 2005.

Flujo de pasajeros en los aeropuertos de la Comunitat Valenciana
Año 2000-2005



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de AENA

El caso de Valencia es igualmente significativo, ya que, si bien con niveles de pasajeros más reducidos, en apenas dos años ha pasado de recibir 2,4 millones de pasajeros en 2003 a 4,6 millones en 2005. Por otro lado, cabe destacar que, tan sólo en el año 2005, el flujo de pasajeros de compañías de bajo coste creció en ese mismo aeropuerto un 311%, lo que supone 487.600 nuevos pasajeros.

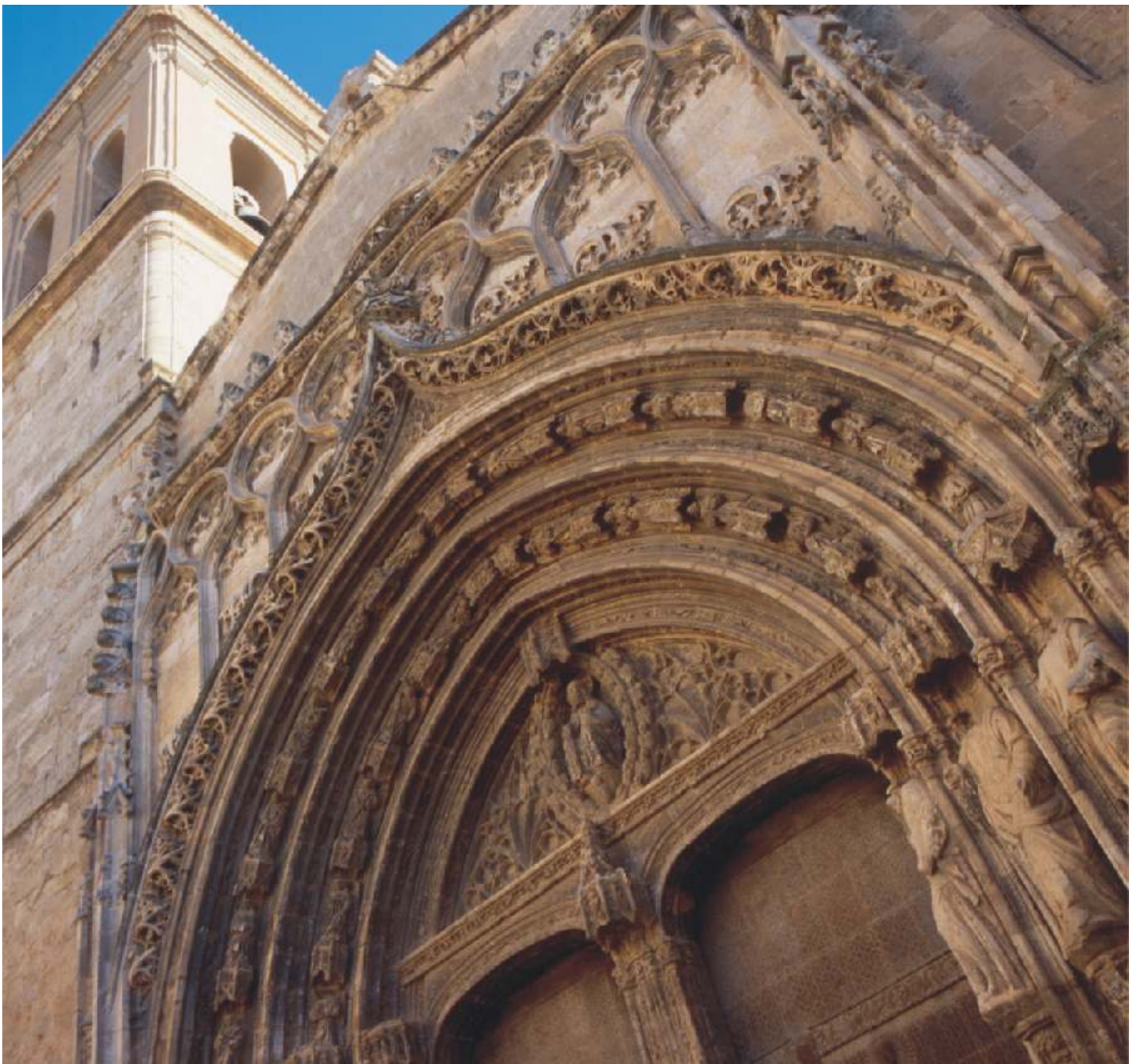
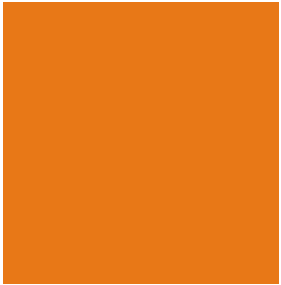
La información del aeropuerto de Alicante refleja en 2005 un aumento de 308.500 pasajeros en 2005 respecto a 2004, acumulando en este último año un total de 1.874.500 pasajeros en compañías aéreas de bajo coste, lo que representa más de la mitad (53,2%) de los pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales que llegan al Altet.

Con estos crecimientos y tal y como se ha mencionado ya en el apartado dedicado a la demanda turística, la Comunitat Valenciana se ha situado en estos últimos años como el destino turístico español donde mayor incidencia tiene la llegada de pasajeros extranjeros en compañías aéreas de bajo coste.

Las conexiones de transporte de la Comunitat Valenciana se completan con una dotación de puertos entre los que destacan los de Valencia, Alicante y Denia, además de una amplia oferta de puertos deportivos para la realización de deportes náuticos en los numerosos destinos costeros de la región. Los datos de los puertos de Alicante y especialmente el de Valencia muestran igualmente un flujo creciente de pasajeros en los últimos años en buena parte producto del segmento de los cruceros.

De cara al futuro las ventajas de accesibilidad a la Comunitat Valenciana se van a ver reforzadas por la construcción del tren de Alta Velocidad desde Madrid y la apertura de un nuevo aeropuerto en Castellón, que seguirá dotando a las provincias levantinas de nuevas oportunidades de conectividad con los principales mercados turísticos de su entorno.





III. Los Estudios IMPACTUR: El impacto económico del turismo en la Comunitat Valenciana

a. Qué son y qué representan los Estudios IMPACTUR en el contexto de las Cuentas Satélite del Turismo.

Durante varios años diversos países y regiones han estimado el impacto económico de las actividades turísticas siguiendo distintos sistemas de medición que empleaban diferentes definiciones y metodologías. En la mayor parte de los casos, la diversidad de aproximaciones ha impedido la realización de comparaciones rigurosas entre todas ellas, lo que ha dificultado la extracción de conclusiones sobre el impacto económico de las actividades turísticas y su relación con el resto de la economía. De ahí la equívoca y difusa percepción que en general tiene la opinión pública sobre los notables efectos directos e inducidos que provoca el turismo, y por tanto el bajo reconocimiento y prioridades políticas de las que en términos prácticos se ha favorecido este sector, muy asimétricas en relación con su notable aportación a la economía.

En este contexto, durante la última década se han dado pasos significativos por parte de diversas instituciones públicas internacionales (OCDE, Eurostat y la Organización Mundial del Turismo, OMT) y empresariales (World Travel & Tourism Council, WTTC) de cara a consensuar una estructura conceptual y un sistema metodológico que permita delimitar y medir de forma comparada el impacto económico de la actividad turística en un territorio determinado. Como resultado de todos esos trabajos previos, en el mes de marzo del año 2000 la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas finalmente aprobó el documento "Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework" (Cuenta Satélite del Turismo: Referencias Metodológicas, CSTRM), que ha servido desde entonces como marco general para el desarrollo de esos

instrumentos de medición, que han venido en denominarse como Cuentas Satélite de Turismo y que se han realizado en diversos lugares del mundo, facilitando un enorme avance en términos de comparabilidad y homogeneidad de las mismas.

Siguiendo estos principios, el Instituto Nacional de Estadística (INE) elaboró y presentó en el mes de mayo del año 2002 la primera Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) donde se exponían las primeras estimaciones sobre el impacto del turismo en las principales macromagnitudes que conforman el sistema de cuentas nacionales español, dando respuesta al elevado interés de Administraciones Públicas y empresas privadas por conocer objetivamente la aportación del turismo a nuestra economía y de esa manera ayudar a elevar su reconocimiento socioeconómico entre la sociedad española. Gracias al excelente trabajo realizado en su día por el INE y sus sucesivas actualizaciones parciales, hoy conocemos que en el año 2004 las actividades turísticas representaban, entre otros, el 11% del Producto Interior Bruto (PIB) español (91.989 millones de euros) y el 9,6% del empleo (1,6 millones de puestos de trabajo).

No obstante, dada la descentralización de competencias turísticas en nuestro país y el trascendental papel que en distintos territorios españoles ha ejercido el turismo como principal motor del desarrollo y de su generación de riqueza en los últimos años, tan o más importante que conocer el impacto socio-económico del turismo a escala nacional resulta el conocer los efectos que produce a nivel de las diversas comunidades autónomas, algunas de ellas con un fuerte especialización en este sector.

En este sentido, el INE, en su documento sobre “La Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE): Metodología y Primeras Estimaciones 1996-1999” publicado en septiembre de 2002, ya sugería, a partir de los primeros resultados obtenidos, un calendario de trabajos a realizar en esa dirección y entre los que se apuntaba la posibilidad de realizar durante el cuarto trimestre del año 2003 unas primeras estimaciones más desagregadas, producto de la entonces prevista regionalización de la CSTE.

Finalmente ello no pudo realizarse, muy probablemente por la gran complejidad metodológica que comporta la regionalización de la CSTE, tanto por lo que se refiere a cómo identificar los flujos turísticos de cada región con los del resto de España, como por los diversos condicionantes previos y ralentización que impone el calendario previsto por el INE para afrontar el nuevo cambio de base de la Contabilidad Nacional de España.

A la vista de lo anterior, y dado el enorme interés, tanto por parte de las diferentes administraciones turísticas como por las propias empresas privadas, a favor de disponer de un primer cálculo del impacto del turismo sobre las diversas regiones turísticas españolas, EXCELTUR decidió a mediados de 2004 promover y co-financiar la realización y puesta en marcha de los Estudios de Impacto Económico del Turismo (ESTUDIOS IMPACTUR) para comunidades españolas.

Los Estudios IMPACTUR parten de dos pilares en su concepción y desarrollo: los principios metodológicos y los conceptos definidos por la OMT y Naciones Unidas en su documento CSTRM y las orientaciones, información disponible y supuestos aplicados por el INE en el cálculo de la Cuenta Satélite del Turismo Español, CSTE.

De este modo, siguiendo el esquema aprobado y consensuado por Naciones Unidas, los Estudios IMPACTUR responden al marco general bajo el que se han elaborado desde entonces las CST de numerosos países y regiones. Por otro lado, al tomar como referencia en todo momento el trabajo y las hipótesis que ha adoptado a su vez el INE para España, se ha pretendido que los Estudios IMPACTUR elaborados para las diferentes autonomías, además de entre sí, se puedan comparar con los resultados obtenidos por la CST del INE para España.

El enfoque de los Estudios IMPACTUR de EXCELTUR responde al objetivo de aproximar el impacto económico del turismo sobre las principales variables macroeconómicas regionales (PIB, Empleo, Inversión, Impuestos, Consumo privado, Exportaciones, etc.) a partir del conjunto de información económica y turística disponible en cada territorio, siguiendo, como ya se ha explicado reiteradamente con anterioridad, los mismos principios metodológicos planteados por Naciones Unidas y aplicados por el INE para España, de manera que puedan ser comparables entre sí.

De este modo, la implementación de los Estudios IMPACTUR trata de suplir, con una metodología flexible y rigurosa, las notables carencias o desfases en el tiempo que en una buena parte sufren los sistemas de información de muchas regiones turísticas nacionales e internacionales, y por tanto algunas de nuestras comunidades autónomas (Ej.: la Comunitat Valenciana no dispone de un marco de Contabilidad Regional propio) y cuya corrección comportaría, bien un largo período de tiempo para la elaboración de nuevas fuentes estadísticas ad hoc, bien un muy elevado coste de ejecución, que en la mayoría de los casos haría inviable su presupuesto de realización.

Desde esta perspectiva y con el objetivo de avanzar y superar estas carencias de una manera fiable y pragmática, los Estudios IMPACTUR promueven la construcción de un sistema de información turístico que además y entre otros permite identificar las principales “carencias” en cuanto a las fuentes estadísticas necesarias para la realización de una CST. De este modo, a la par que establecer en una primera instancia y con el mayor rigor un método de aproximación consensuado que permite cuantificar de manera consistente y homogénea esa información hoy por hoy no accesible, se podrá a su vez determinar caso a caso y cara al futuro cuan procedente o no es el destinar alternativamente recursos para calcular directamente algunos de los parámetros que más pueden afectar los impactos turísticos para cada región y que hoy les son desconocidos.





Los principios de los Estudios IMPACTUR

Tal y como establece Naciones Unidas en su documento CSTRM y aplica el INE para el caso de la CSTE, los Estudios IMPACTUR calculan el impacto económico del turismo desarrollando el concepto de “Industria Turística” y ampliando el mismo al conjunto de “Economía Turística” con el objetivo de presentar una perspectiva global del impacto que el turismo tiene sobre el conjunto de variables y decisiones de los agentes económicos de una región, además de favorecer su toma de decisiones.

Esto supone que de los Estudios IMPACTUR se deriva un sistema de conocimiento turístico en el que se incluye:

- ...Una valiosa información sobre el consumo relacionado con la actividad turística no disponible en la actualidad (tanto de bienes adquiridos antes, durante y después del viaje turístico, de los domésticos y los exteriores, importados o exportados, como de los servicios).
- ...El conocimiento y análisis del conjunto de prestadores de servicios que componen la cadena de valor turística, así como el papel desempeñado por el sector público y su capacidad para abastecer de servicios y favorecer la experiencia de los turistas.
- ...Los vínculos existentes entre las ramas características de la actividad turística y el resto de sectores económicos, tales como el sector primario, la industria y la construcción, así como los efectos de la traslación del gasto turístico entre todas ellas.
- ...El papel del sector público, tanto en su capacidad de proveer de infraestructuras, como para satisfacer las necesidades de los visitantes y para favorecer la actividad de las empresas turísticas de cara a fomentar aquellas líneas de actuación que generen una mayor competitividad y capacidad de incrementar la rentabilidad y los efectos socioeconómicos sobre los destinos a largo plazo.

...Oportunidades bien identificadas para mejorar la productividad y priorizar mejor los incentivos del sector público para lograr estrategias de desarrollo más sostenibles y exitosas a medio plazo.

...Información sobre el empleo generado, tanto desde el lado de la demanda como del de la oferta, de cara a la planificación y desarrollo de actuaciones para la mejora de los recursos y el capital humanos.

Desde este punto de vista, los Estudios Impactur no se limitan a ser un mero cálculo de cuánto supone el turismo para una economía regional, sino que se conciben como el primer paso para la construcción de un sistema homogéneo de información e inteligencia turística que sirva para apoyar la toma de decisiones, tanto del sector público como de las empresas privadas en las diversas comunidades autónomas españolas.

Conceptos fundamentales de los Estudios IMPACTUR

Como anteriormente ya se ha venido señalando, el ejercicio de construcción de los Estudios IMPACTUR para la Comunitat Valenciana se ha realizado siguiendo la terminología definida por Naciones Unidas y publicada en CSTRM, y se ha apoyado en una muy estrecha colaboración y múltiples consensos con un equipo de trabajo formado por reconocidos expertos de la Consellería de Turisme y del Institut Valencià d'Estadística. Ello ha favorecido los necesarios ajustes y compromisos para la aplicación del conjunto de clasificaciones y sistema de tablas de presentación propuestos en dicho documento, al que se han añadido los principios y supuestos aplicados por el INE en la CSTE en aras de favorecer su comparabilidad con ésta.



En función de las propias especificidades de la actividad turística, y al igual que se realiza en la mayor parte de CST elaboradas en el mundo, el Estudio IMPACTUR para la Comunitat Valenciana se calcula desde la perspectiva de la demanda ya que, a diferencia de otras industrias tradicionales (agricultura, acero, etc.), en la turística no se produce un sólo producto o servicio homogéneo, sino una diversa colección de productos (duraderos y no duraderos) y servicios (transporte, alojamiento, alimentos y bebidas, entretenimiento, inversiones públicas, etc.) que son prestados a los turistas.

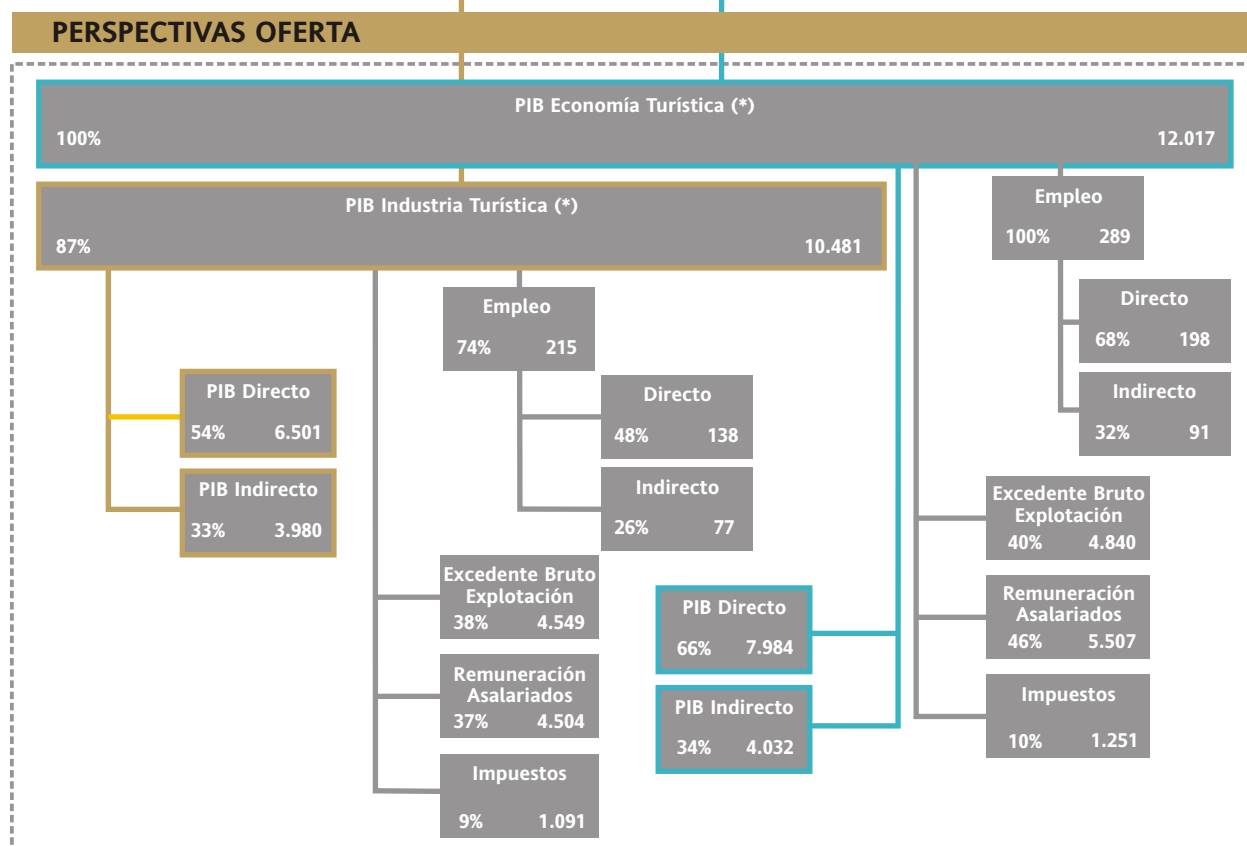
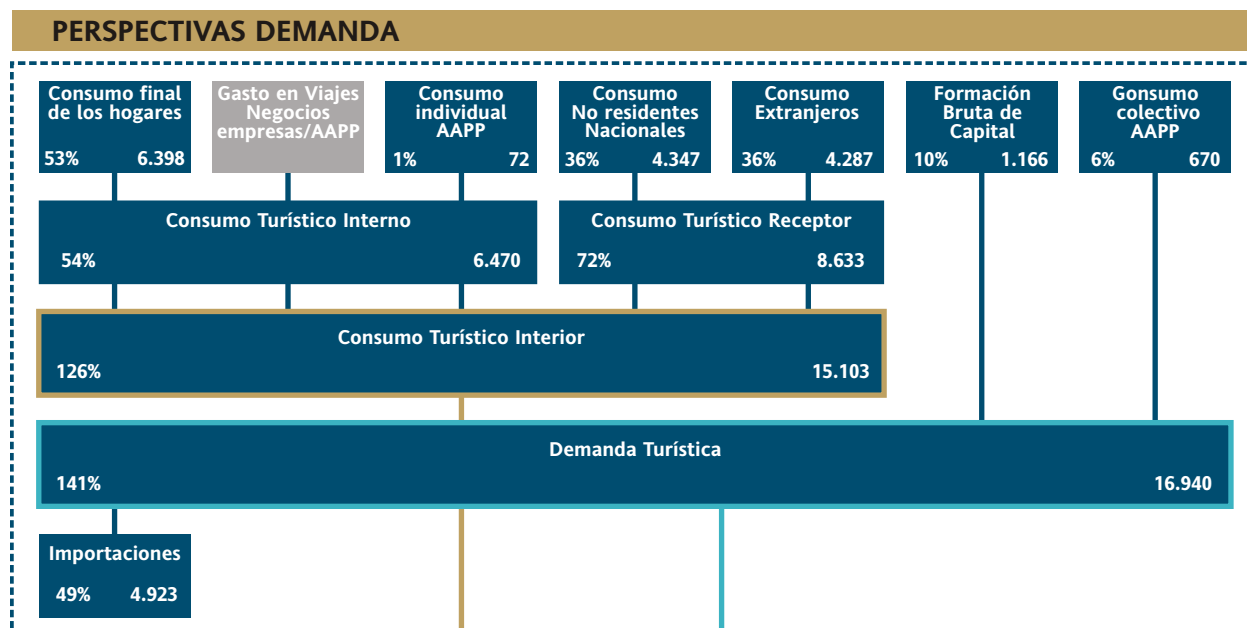
La transversalidad de la actividad turística, en la que intervienen diferentes prestadores de servicios que en distinta medida forman parte de una cadena de valor, que de manera agregada es la que contribuye a satisfacer las necesidades del turista (desde los puramente turísticos, como los hoteles, hasta otros, como los fabricantes de coches o de ropa, donde sólo una parte de su facturación puede imputarse a la demanda turística), junto a una falta de información para extraer efectivamente qué parte de ésta está directamente relacionada con el turismo, imponen la necesidad de calcular su impacto desde los diversos componentes que constituyen el Producto Interior Bruto desde la perspectiva de la demanda (consumo individual, consumo colectivo, formación bruta de capital, exportaciones e importaciones de bienes y servicios).

Hay que decir que este trabajo realizado para la Comunitat Valenciana ha requerido igualmente el construir previamente los componentes del PIB por la vía de la demanda al no disponerse de un cuadro completo de Cuentas Regionales propias, si bien ésta se ha podido aproximar gracias a los datos sobre el PIB y la Formación Bruta de Capital de la Contabilidad Regional de España elaborada por el INE, así como las Cuentas de las Administraciones Públicas.

Cabe destacar que las dificultades preliminares para construir un marco contable de los componentes del PIB valenciano se han visto compensadas por el compromiso y la colaboración prestadas por los miembros del equipo de trabajo antes mencionado y que han hecho posible el cálculo de los resultados que se presentan en el capítulo siguiente.

La aproximación realizada para calcular el impacto del turismo en el año 2005 para la economía de la Comunitat Valenciana ha supuesto la definición previa de la siguiente estructura conceptual y los cálculos consiguientes que figuran resumidos en el cuadro adjunto.

b. Conceptos y estructura del Estudio IMPACTUR para la Comunitat Valenciana



32

Nota: datos relativos a 2005. Unidades: millones de euros y miles de personas para empleo. Los porcentajes de las cantidades miden el peso relativo respecto al PIB Turístico o el Empleo Turístico.

(*) Viajes de Negocios de las empresas y de la AAPP excluidos en el cálculo del PIB ya que se consideran consumos intermedios.

DEMANDA TURÍSTICA

Incluye el Consumo Turístico Interior, la Formación Bruta de Capital Turístico y el Consumo colectivo de las Administraciones Públicas. Restándole las correspondientes importaciones, equivale al PIB turístico.

1. CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR

Se trata de la partida más importante para poder explicar el impacto socio-económico del turismo en la Comunitat Valenciana. Representa el valor de los bienes y servicios consumidos directamente por los turistas tanto residentes como no residentes en las tres provincias valencianas, así como los gastos que repercuten o benefician a los turistas al ser un elemento imprescindible para el desarrollo de su actividad. El consumo turístico incluye las siguientes partidas:

A.- CONSUMO TURÍSTICO INTERNO, FORMADO POR LOS SIGUIENTES TRES CONCEPTOS

Formado por el consumo turístico realizado por los agentes residentes en la Comunitat Valenciana (hogares, empresas y administraciones públicas).

1. Consumo final de los hogares residentes en la Comunitat Valenciana

Recoge el gasto turístico realizado por la población residente en la Comunitat Valenciana durante sus viajes y excursiones turísticas dentro de la región, tanto en servicios turísticos tradicionales (alojamiento, restauración, transporte, ocio, etc.), como en bienes (vestido y calzado, equipamiento del hogar de segundas residencias, etc.).

2. Gasto en viajes de negocio fuera de su entorno habitual realizado tanto por las empresas como por las administraciones públicas residentes

Incluye el importe de los bienes y servicios consumidos por las empresas y las administraciones públicas valencianas durante sus viajes de negocio dentro de la Comunidad. En términos de Contabilidad Nacional, se trata de consumos intermedios en los que han de incurrir agentes públicos y privados para el desempeño de su actividad, por lo que, aun cuando se han calculado para el caso de la Comunitat Valenciana, se han eliminado del cálculo de su PIB turístico, por seguir la misma pauta que el INE en relación a la Cuenta Satélite del Turismo español, CSTE.

3. Consumo individual de las Administraciones Públicas

Incorpora los gastos en servicios y equipamientos culturales (museos, monumentos), recreativos (parques naturales) o personales (servicios médicos) en los que incurren las administraciones públicas valencianas para la satisfacción de las necesidades de los visitantes turísticos a la región.

B. CONSUMO TURÍSTICO RECEPTOR FORMADO, por el Consumo de los no residentes nacionales y Consumo de los turistas extranjeros

Estos dos conceptos recogen el total del gasto en bienes y servicios que realizan tanto los turistas españoles como extranjeros que viajan a la Comunitat Valenciana.



2. OTROS COMPONENTES DE LA DEMANDA

El impacto del turismo sobre una economía no se limita en exclusiva al consumo turístico que realizan residentes y no residentes durante sus viajes turísticos. Existe un conjunto de gastos e inversiones que sólo se justifican por su finalidad turística y que se han de tener en cuenta en la medida en que responden a las necesidades de los turistas, debiéndose contabilizar sus efectos turísticos igualmente por la vía de la demanda. Su inclusión permite hablar de un concepto más amplio de demanda turística, tal como así reconoce y calcula también el INE en la Cuenta Satélite del Turismo Español, CSTE.

Estos componentes son:

1. Formación Bruta de Capital (Inversión)

Incluye todos aquellos recursos destinados, tanto por las administraciones públicas como por las empresas, a la adquisición (descontadas las cesiones) de activos fijos (equipos, infraestructuras, edificaciones, etc.) que tienen una incidencia en la prestación de servicios a los turistas. En este apartado se recogen, por ejemplo, desde la inversión en ordenadores realizada por los hoteles y las agencias de viajes valencianas, a las inversiones en carreteras y aeropuertos en la Comunitat Valenciana en la medida en que son utilizadas por los turistas.

En cada caso, para su contabilización como demanda turística se ha tenido que calcular la proporción del total que puede entenderse como de utilización directa por parte de los visitantes o para la prestación de servicios (o provisión de bienes) consumidos por los turistas que llegan a la región.

2. Consumo Colectivo de las Administraciones Públicas

Se trata del conjunto de gastos realizados por las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana para el desarrollo turístico de la región y cuyo

consumo es difícilmente individualizable. En este apartado se introducen, entre otros, los gastos en promoción turística o en seguridad en zonas turísticas.

IMPACTOS DIRECTOS FRENTE A IMPACTOS INDIRECTOS E INDUSTRIA TURÍSTICA FRENTE A ECONOMÍA TURÍSTICA

Una vez calculados los importes turísticos de los diferentes componentes de la demanda agregada que permite conocer el PIB generado por el Estudio IMPACTUR, a través de la utilización de las Tablas Input-Output para la Comunitat Valenciana se han diferenciado los efectos directos sobre el PIB y el empleo generado directamente sobre las empresas relacionadas con la actividad turística, así como el conjunto de efectos multiplicadores (efectos indirectos) sobre el resto del tejido productivo de la comunidad gracias al tirón que ejerce el turismo sobre la compra de bienes y servicios de otras empresas no directamente relacionadas con la demanda turística, pero proveedoras de las empresas que sí están directamente vinculadas con el turismo (Ej.: productos agrícolas, suministro energético, servicios de consultoría, etc.).

Adicionalmente y de forma diferenciada respecto a los efectos directos e indirectos, los resultados también se presentan distinguiendo entre el concepto de Economía Turística y el de Industria Turística. En concreto, la **Industria Turística** es, desde la perspectiva de la oferta, el equivalente al impacto generado por el Consumo Turístico Interior, concepto ya calculado desde la perspectiva de la demanda. Por su parte, la **Economía Turística** incorpora a la Industria Turística el cálculo de los efectos del resto de componentes de la demanda distintos del Consumo Turístico Interior (Inversión y Consumo Colectivo de las Administraciones Públicas) sobre el sistema productivo de la Comunitat Valenciana, representando desde la perspectiva de la oferta el impacto socio-económico total del turismo sobre el conjunto de la economía valenciana.



La introducción de esos conceptos permite al Estudio IMPACTUR para la Comunitat Valenciana presentar la cuantificación del total del empleo generado por la actividad turística de forma desagregada entre los puestos de trabajo asociados a la Industria Turística y el total de empleos de la Economía Turística entendidos como:

...Empleos de la Industria Turística: incluye los puestos de trabajo de aquellas personas que trabajan en ramas de actividad que tienen un contacto directo con el consumo de los visitantes (hoteles, compañías de transporte, restaurantes, agencias de viajes, parques de ocio, tiendas de alimentación, etc.).

...Empleos de la Economía Turística: incorpora, a su vez, la proporción de empleos de todas aquellas personas que trabajan en ramas de actividad que no tienen un contacto directo con los visitantes, pero que trabajan en empresas o instituciones encargadas de responder, entre otras, a las necesidades de inversión en el sector turístico y a aplicar las actuaciones de política turística de las Administraciones Públicas. Así se incluye, entre otros:

..Empleados encargados del diseño y puesta en marcha de las campañas de promoción turística.

..Funcionarios públicos en los departamentos de gestión de la política turística.

..Trabajadores de la construcción de obra civil, de obra pública.

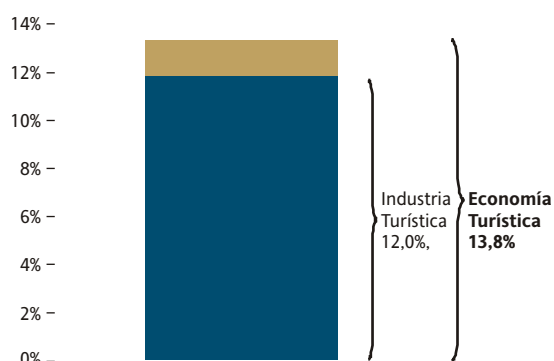
..Trabajadores de las ramas de actividad proveedoras de bienes de inversión para la industria turística (fabricación de autocares, de ordenadores, etc.).

Este Estudio IMPACTUR aporta, a su vez, un cálculo de la generación de sueldos y salarios: Remuneración de Asalariados en términos de Contabilidad Nacional, de los beneficios empresariales (el Excedente Bruto de Explotación) de los impuestos y las subvenciones.

Así mismo, como elemento adicional a los cálculos obtenidos, se ha incorporado un análisis de los impuestos sobre la renta recaudados y derivados del empleo vinculado al sector turístico, así como de los impuestos satisfechos por las empresas turísticas de la Comunitat Valenciana.

C. Impacto socio-económico del Turismo en la Comunitat Valenciana

Peso relativo del PIB de la Industria y Economía Turística sobre la Economía de la Comunitat Valenciana. **Año 2005**

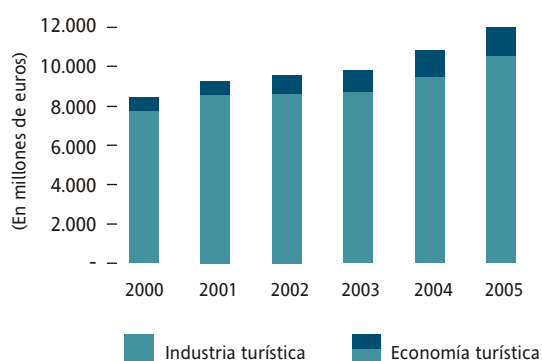


Fuente: CRE (INE), Estudio IMPACTUR (Exceltur)

Tal y cómo se avanzaba a modo de resumen ejecutivo en el capítulo II, el impacto económico del turismo medido como la agregación de los efectos directos e indirectos calculados en el Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) suponía en el año 2005 el 13,8% del PIB de la Comunitat Valenciana.

Otra manera de analizar el impacto económico del turismo es utilizando el concepto de Economía Turística, descrito en el subapartado anterior. Dicho concepto incluye el conjunto de actividades relacionadas con el gasto realizado por los residentes y no residentes durante sus viajes turísticos (Consumo Turístico) y aquellos otros gastos asociados a la actividad turística en la medida en que se destinan a cubrir las necesidades de los turistas durante su estancia en territorio de la Comunitat Valenciana (Inversión y Gasto Colectivo de las Administraciones Públicas).

PIB Turístico de la Comunitat Valenciana **Año 2000-2005**



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

La Economía Turística así definida ascendía en 2005 a 12.017 millones de euros, que equivale al 13,8% del PIB regional, resultado que se deriva igualmente de la suma de los efectos directos e indirectos.

En este contexto, el 87,2% del total de esa contribución del 13,8% del turismo a la economía de la Comunitat Valenciana, procede de agregar los impactos generados por el gasto de los valencianos, los turistas españoles no residentes y los turistas extranjeros durante sus viajes turísticos en la región (Consumo Turístico Interior).

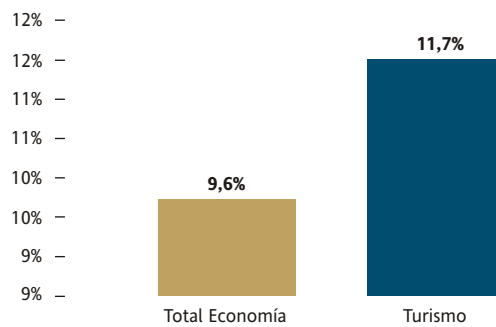
El Consumo Turístico Interior, que se equipara al concepto de Industria Turística, se situó en 10.481 millones de euros según el Estudio IMPACTUR de la Comunitat Valenciana. En concreto, la Industria Turística representaba el 12,0% del PIB regional en 2005.

Estos datos ponen de manifiesto el peso significativo de la actividad turística dentro del sistema productivo de la Comunitat Valenciana y la capacidad de las ramas de actividad vinculadas al turismo en clave de generación de rentas para la región, por encima de la media nacional. De hecho según la última Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) elaborada por el INE, en el año 2004, último dato disponible, la aportación del turismo al PIB español se situó en el 11,0%, es decir 2,8 puntos porcentuales por debajo de la contribución del sector turístico a la economía de la Comunitat Valenciana en el año 2005.

En este contexto, la Comunitat Valenciana, que por un lado acoge el 11,9% del total de las pernoctaciones de turistas extranjeros y el 13,4% de las pernoctaciones de los españoles en el total de España, representa por otro el 11,7% del total del PIB turístico nacional, mientras que según la Contabilidad Regional del INE, el conjunto de la economía de la Comunitat Valenciana suponía en el año 2005, el 9,6% del total del PIB español.

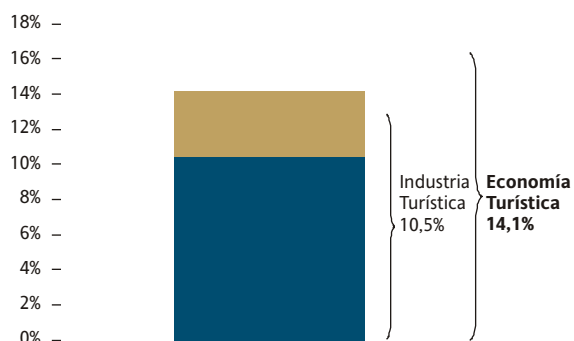
Esta capacidad de generación de renta de las actividades turísticas se traslada con mayor intensidad al mercado de trabajo, donde el turismo desempeña un papel clave en la creación de empleo en la Comunitat Valenciana. Así, el número de puestos de trabajo relacionados directa e indirectamente con la actividad turística ascendía a 289.326 personas en 2005, lo que representa el 14,1% del total del empleo de la Comunidad.

Peso relativo Comunitat Valenciana sobre total nacional (% PIB Comunitat Valenciana sobre PIB España).
Año 2005 (*)



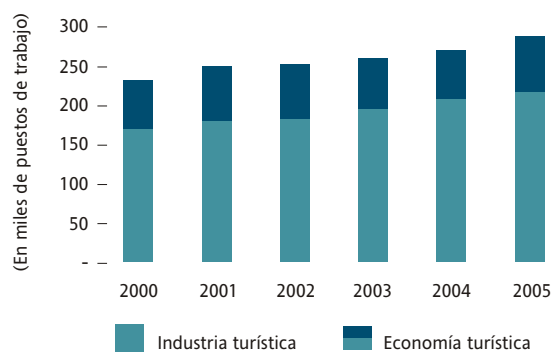
Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR
(*) Los datos relativos a la participación del PIB turístico de la Comunitat Valenciana en el Total Nacional son relativos a 2004

Peso relativo del Empleo de la Industria y Economía Turística sobre el empleo de la Comunitat Valenciana.
Año 2005

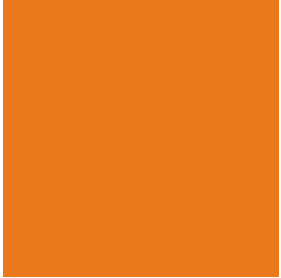


Fuente: CRE (INE), Estudio IMPACTUR (Exceltur)

Empleo Turístico en la Comunitat Valenciana
Año 2000-2005



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)



Los datos de la última CSTE elaborada por el INE ponen igualmente de manifiesto el importante papel del turismo en términos de generación de empleo para el conjunto de España. En concreto, en el año 2000 el número de puestos de trabajos en España vinculados con la actividad turística fueron 1.642.500 personas, lo que supuso para ese año el 9,6% del empleo total del sistema productivo español.



C.1. PIB Turístico

Como se ha puesto de manifiesto anteriormente, el sector turístico es uno de los más relevantes de la economía de la Comunitat Valenciana, no sólo por su impacto directo, sino también por los efectos multiplicadores que las actividades turísticas generan sobre el resto de sectores del sistema productivo regional.

En concreto, del total de la demanda turística en la Comunitat Valenciana, el 66,4% tuvo un impacto directo sobre el valor añadido de las empresas vinculadas con la actividad turística, lo que supone el 9,2% del PIB valenciano en el año 2005, mientras el 33,6% restante tuvo un efecto de arrastre en términos de generación de actividad para empresas de sectores productivos no vinculados directamente con el turismo.

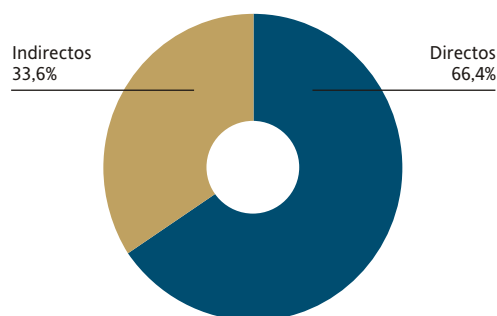
Según la Cuenta Satélite del Turismo Español (CSTE) elaborada por el INE para el conjunto de España, los efectos multiplicadores del turismo sobre el resto del tejido socioeconómico de todo el país son igualmente significativos y muy similares a los que se generan en la Comunitat Valenciana.

En concreto, en el año 2000 el efecto directo generado por las actividades turísticas en España ascendía a 45.013 millones de euros, o el 7,1% del total del PIB nacional, lo que se traducía en 72.988 millones de euros totales o el 11,6% de la economía española.

Así, en el año 2000, por cada 100 euros producidos en términos de PIB directamente por el sector turístico se generaron indirectamente 62,1 euros adicionales para la economía española, y en el caso de la Comunitat Valenciana la generación adicional fue de 50,5 euros.

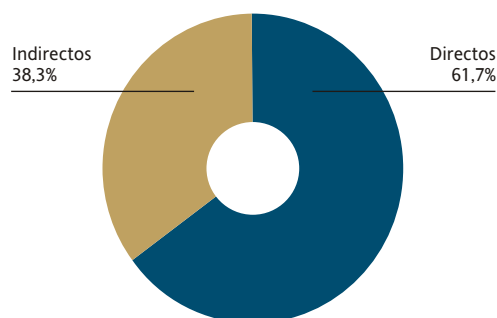
En términos tasas de crecimiento, el PIB turístico de la Comunitat Valenciana registró en el período 2000-2005 un crecimiento medio interanual real del 3,5%, notablemente por encima del crecimiento medio interanual del 0,8% registrado en el período 2000-2004 (último año disponible) por el PIB Turístico de España.

PIB Turístico de la Comunitat Valenciana
Efectos Directos e Indirectos. Año 2005



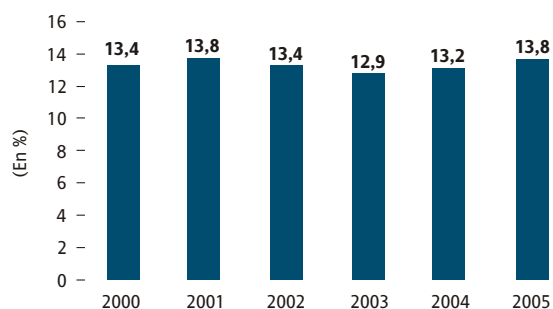
Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

PIB Turístico de España
Efectos Directos e Indirectos. Año 2000



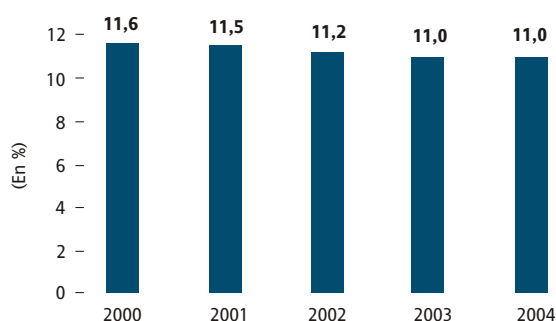
Fuente: CSTE (INE)

Aportación del turismo al PIB de la Comunitat Valenciana
Año 2000-2005



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

Aportación del turismo al PIB español
Año 2000 - 2004



Fuente: CSTE (INE)

PIB Turístico: comparación de los resultados para diversos países y destinos % sobre total PIB. Año 2005(*)

Algarve	66,0
Canarias	32,6
Malta	28,4
Chipre	22,7
Croacia	19,6
Túnez	17,7
Portugal	17,3
Marruecos	17,0
Grecia	16,2
Montenegro	14,8
Comunitat Valenciana	13,8
Francia	12,5
Galicia	11,6
Italia	11,4
Turquía	11,4

Fuente: WTTG, Estudio IMPACTUR (Exceltur)

(*) Datos para Canarias y Algarve relativos a 2003, para Galicia 2004

Este dinamismo del turismo en la Comunitat Valenciana se situó por encima del crecimiento medio del conjunto de su economía regional que según la Contabilidad Regional del INE fue del 3,0% para el mismo período de tiempo. De esta manera, el peso relativo de la actividad turística sobre el PIB regional creció desde el año 2000, alcanzando su máximo en los años 2001 y 2005 durante los cuáles representó el 13,8% del total de la economía de la Comunitat Valenciana. Así, la consolidación de la senda de crecimiento del PIB Turístico de la Comunitat Valenciana desde el año 2003 vinculada a un notable incremento de las pernoctaciones de los españoles no residentes y a la llegada de un turista extranjero con un mayor gasto medio diario asociado, ha posibilitado recuperar en el año 2005 el nivel máximo de aportación del turismo al PIB total de la Comunidad que había ya alcanzado en el año 2001.

Esta senda de crecimiento a partir de 2003 para la Comunitat Valenciana ha sido dispar a la experimentada para el conjunto del sector turístico nacional, que a partir del año 2001 ha sufrido una desaceleración en términos de contribución al PIB español, creciendo a ritmos inferiores que el conjunto de la economía.

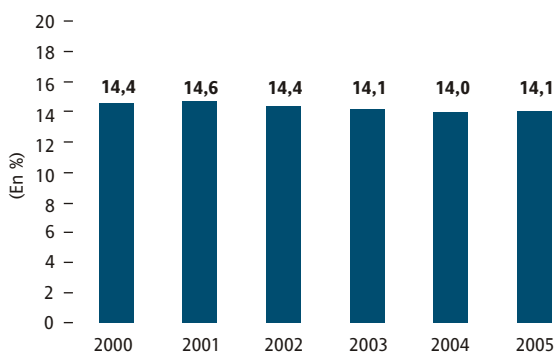
Esta tendencia de leve caída en cuanto a la aportación del sector turístico a la economía nacional se espera que se mantenga en 2005. En concreto, el Indicador Sintético del Turismo Español (ISTE) elaborado trimestralmente por EXCELTUR, que aproxima la evolución de este indicador, anticipó un crecimiento del PIB Turístico del 3,3% para el total de 2005, algo inferior al crecimiento del 3,4% que registró el conjunto de la economía española.

A tenor de la comparación con otras Cuentas Satélite o Estudios de Impacto Económico del Turismo de otros destinos turísticos españoles y de terceros países, observamos cómo la Comunitat Valenciana se encuentra entre aquellos destinos donde el turismo se configura como un pilar clave de su sistema productivo, y en términos proporcionales por encima de países de la envergadura y tradición turística de Francia e Italia.

C.2. Empleo Turístico

Según el Estudio IMPACTUR, el número de puestos de trabajo generados en el año 2005 de manera directa e indirecta por la actividad turística en la Comunitat Valenciana ascendía a 289.326 personas, lo que representa el 14,1% del empleo total de la Comunidad Autónoma. Este porcentaje es superior al promedio que revela la última Cuenta Satélite del Turismo publicada oficialmente por el INE relativo a 2000 para el conjunto de España, que ascendía al 9,6% del total de empleos en nuestro país.

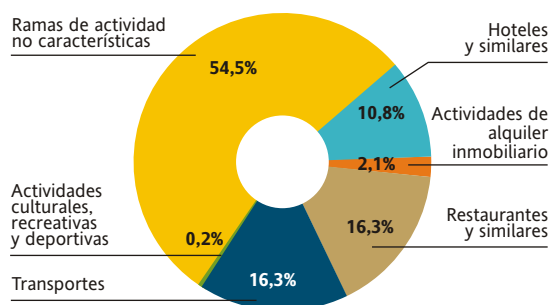
Aportación del turismo al EMPLEO de la Comunitat Valenciana. Año 2000 -2005



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

El 54,5% del empleo vinculado a la actividad turística en la Comunitat Valenciana se genera en ramas no características del turismo. La rama de actividad con mayor concentración de puestos de trabajo es la de transporte, que supone, con 47.073 personas, el 16,3% del total de empleo relacionado con el turismo en la región.

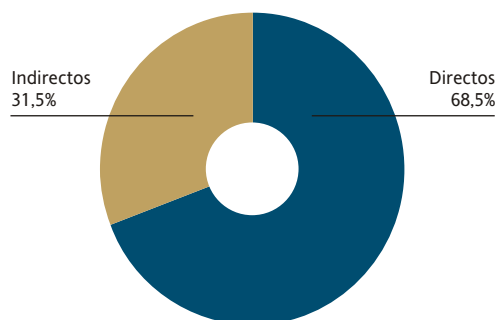
Comunitat Valenciana
Empleo por Ramas de Actividad. Año 2005



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

El predominio de la oferta residencial en la región y el exponencial desarrollo de nuevas urbanizaciones y promociones residenciales en el litoral valenciano en los últimos años han supuesto la generación de un elevado número de puestos de trabajo vinculados al turismo en ramas de actividad no características, entre las que destaca la de la construcción, que representa el 11,4% sobre el total del empleo turístico en la Comunitat Valenciana.

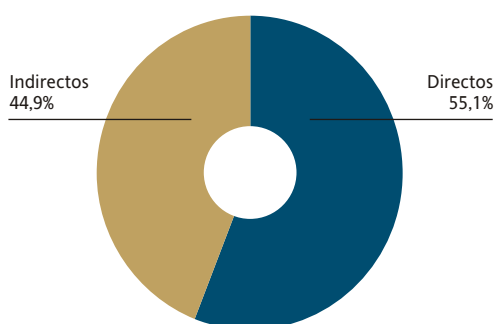
Empleo vinculado al Turismo en la Comunitat Valenciana
Efectos Directos e Indirectos. Año 2005



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

El gran efecto multiplicador de la actividad turística sobre el sistema productivo de la Comunitat Valenciana queda de nuevo patente en términos de su capacidad de generación de puestos de trabajo. De ahí que por cada 100 empleos creados directamente en el sector turístico, se generen indirectamente 46,1 puestos de trabajo adicionales en otros sectores de la economía valenciana. Sin embargo, este efecto multiplicador está por debajo del conjunto de España, dónde según la CSTE, por cada 100 puestos de trabajo turísticos creados directamente, se generaban otros 81,7 indirectos.

Empleo vinculado al Turismo en España
Efectos Directos e Indirectos. **Año 2000**



Fuente: CSTE (INE)

EMPLEO Turístico: comparación de los resultados para diversos países y destinos % sobre el total del empleo.

Año 2005(*)

Algarve	59,9
Canarias	37,3
Malta	35,0
Chipre	28,9
Croacia	22,9
Portugal	20,2
Grecia	18,2
Túnez	16,5
Montenegro	15,8
Francia	15,1
Marruecos	14,7
Comunitat Valenciana	14,1
Galicia	13,3
Italia	12,2
Turquía	7,7

Fuente: WTTC, Estudio IMPACTUR (Exceltur)

(*) Datos para Canarias y Algarve relativos a 2003, para Galicia 2004

Por último, la capacidad de generación de empleo por parte del sector turístico en el tejido socioeconómico de la Comunitat Valenciana se pone a su vez de manifiesto desde una perspectiva de evolución temporal. Así, en el período 2000-2005, la tasa de crecimiento anual en promedio de puestos de trabajo se situaba en el 4,36%, lo que representa la creación de 10.943 puestos de trabajo anuales. Este dinamismo se ha traducido en 54.715 nuevos empleos en los ocho últimos años, llegando a explicarse por el turismo el 13,0% del total de empleo creado en la Comunidad Autónoma en ese mismo período.

A partir de la información elaborada para otros destinos turísticos, se subraya de nuevo el importante papel que juega la actividad turística en la Comunitat Valenciana en clave de generación de renta disponible para las familias residentes en la región a través del empleo. La capacidad del turismo para generar empleo en la Comunitat Valenciana la sitúa como una de las zonas turísticas del Mediterráneo donde mayor peso y relevancia juegan dichas actividades turísticas en el mercado de trabajo.

C.3. Demanda Turística

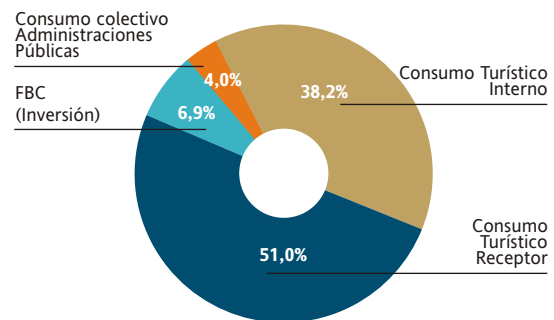
La Demanda Turística de la Comunitat Valenciana, integrada por el Consumo Turístico Interior, la Formación Bruta de Capital (Inversión) y el Consumo Colectivo de las Administraciones Públicas, ascendía en 2005 a 16.940 millones de euros según los resultados obtenidos en el presente Estudio IMPACTUR para ese año.

El Consumo Turístico Interior en la Comunitat Valenciana, integrado por el gasto realizado en bienes y servicios de los residentes, extranjeros y resto de españoles durante sus viajes y excursiones en la Comunidad y el gasto realizado por las Administraciones Públicas en servicios culturales, recreativos o personales para cubrir las necesidades de los mismos durante su estancia en la región, se elevaba en 2005 a 15.103 millones de euros, lo que suponía el 89,1% de la Demanda Turística.

El relevante peso del mercado nacional marca la estructura de la demanda turística de esta Comunitat Autònoma, muy similar a la observada para el conjunto de España en la CSTE publicada por el INE.

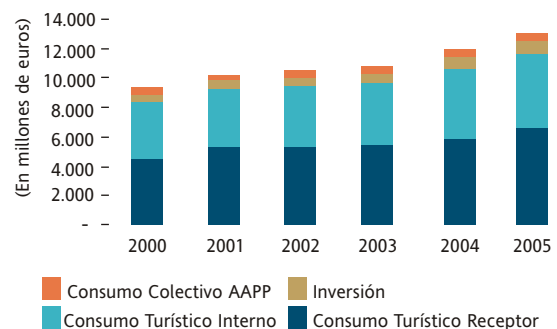
De hecho, el consumo turístico interno y el consumo turístico receptor de los españoles que residen fuera de la Comunidad, que recoge el gasto realizado en bienes y servicios por los valencianos y los españoles no residentes en sus viajes turísticos por la región valenciana, suponía en 2005 el 63,4% del total de la demanda turística.

Comunitat Valenciana
Estructura de la Demanda Turística. Año 2005



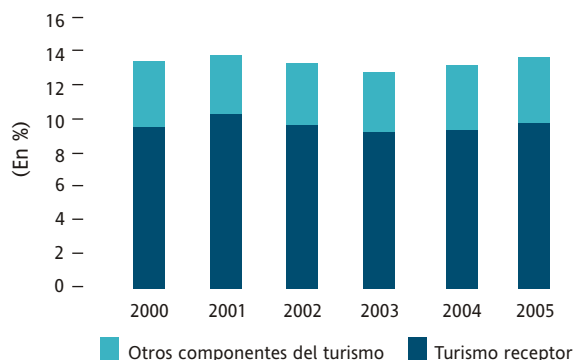
Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

Demanda Turística
Año 2000-2005



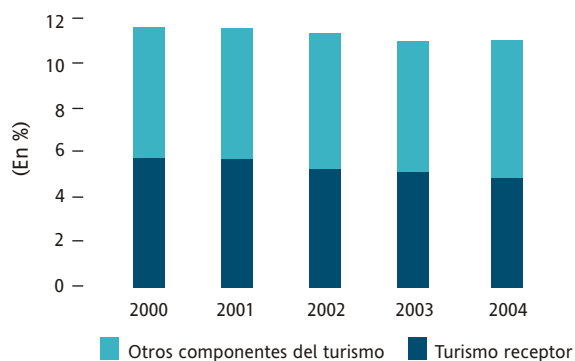
Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

Aportación del turismo al PIB de la economía Valenciana
Año 2000-2005



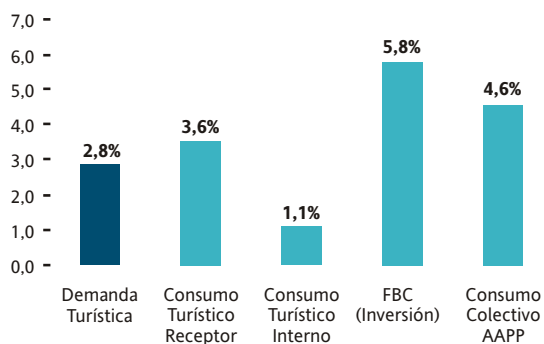
Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

**Aportación del turismo al PIB de la economía española.
Año 2000-2004**



Fuente: CSTE (INE)

**Crecimiento de la demanda turística y sus componentes en la Comunitat Valenciana (Tasa de crecimiento compuesto interanual)
Año 2000-2005**



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

El Consumo Turístico Receptor, concepto bajo el cual se recoge el gasto total realizado por los turistas extranjeros y españoles no residentes durante sus viajes turísticos por el territorio valenciano, es el componente más importante de la Demanda Turística en la Comunitat Valenciana. En concreto, sólo el Consumo Turístico Receptor, que ascendía a 8.633 millones de euros en 2005, aportaba el 9,9% al PIB de la región.

Otra de las partidas que forman parte de la Demanda Turística en la Comunitat Valenciana es la Formación Bruta de Capital (Inversión) de las Administraciones Públicas en infraestructuras y equipamientos cuyo destino corresponde a cubrir las necesidades asociadas al desarrollo de la actividad turística en esa Comunidad Autónoma, y de las ramas de actividad vinculadas al turismo en la mejora de la calidad, renovación y capacidad de los servicios ofrecidos. La Formación Bruta de Capital en 2005 se elevaba a 1.166 millones de euros, representando el 6,9% de la Demanda Turística de la Comunidad.

La Demanda Turística se completa con el Consumo Colectivo de las Administraciones Públicas, que supone el 4,0% del total de la Demanda Turística, y que agrega todos los gastos satisfechos por las diferentes Administraciones Públicas en otros conceptos vinculados a la actividad turística tales como campañas de promoción, seguridad, administración de competencias turísticas, y cuya imputación no puede realizarse de manera individual a cada turista.

La Demanda Turística en la Comunitat Valenciana ha marcado una tendencia de intensos crecimientos durante el período 2000-2005, que se ha concretado en un tasa media interanual real del 2,8%. Del conjunto de sus componentes, destaca el dinamismo del Turismo Receptor relacionado con un notable crecimiento de turistas extranjeros y españoles recibidos en la Comunidad en el período 2000-2005, que sin embargo no se ha traducido con la misma intensidad en términos de pernотaciones.

C.4. Consumo Turístico Interior

Este concepto se desglosa en dos grandes partidas: el Consumo Turístico Interno y el Consumo Turístico Receptor.

C.4.a. Consumo Turístico Interno

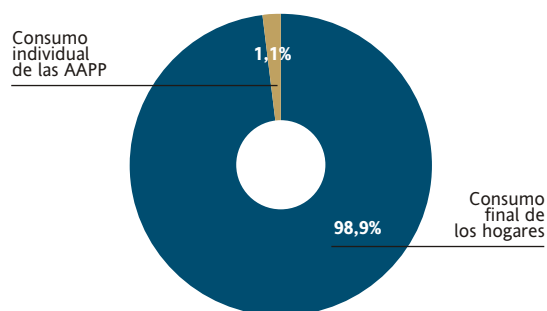
El Consumo Turístico Interno, compuesto por el gasto turístico realizado por los particulares y las Administraciones Públicas residentes en la Comunitat Valenciana se situaba en 2005 en 6.470 millones de euros, siendo su componente fundamental el desembolso realizado por los valencianos en sus viajes o excursiones turísticas por la propia Comunidad (consumo final de los hogares residentes en la Comunitat Valenciana). Así, el consumo final de los hogares valencianos representaba el 98,9% del Consumo Turístico Interno en 2005.

En el año 2005, dicho concepto ascendió a 6.398 millones de euros, lo que implica que dentro del conjunto del consumo privado de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, el 11,1% del mismo está dedicado a gastos asociados a sus viajes y excursiones turísticas dentro de su Comunidad, superior al 8,6% para el total de los españoles que la CSTE calculó para 2000.

El relevante papel que tienen los flujos turísticos de los valencianos dentro de su propia Comunidad, asociado principalmente a los viajes para el disfrute de una segunda residencia y al elevado número de excursiones turísticas de los mismos por su región, implica que ésta sea una de las partidas claves dentro de la Demanda Turística de la Comunitat Valenciana.

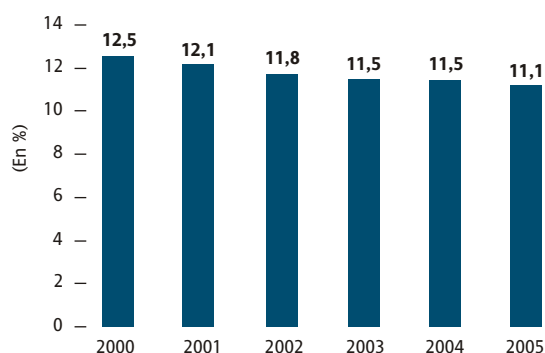
En este sentido, según los resultados de la encuesta Familiar del IET, el 82,2% de los viajes realizados por los ciudadanos de la Comunitat Valenciana dentro de su propia Comunidad están vinculados al disfrute de una segunda residencia. Así, el 89,3% del total del gasto realizado en alojamiento por los mismos está vinculado a la propiedad o alquiler de una segunda residencia.

Comunitat Valenciana
Estructura Consumo Turismo Interno
Año 2005



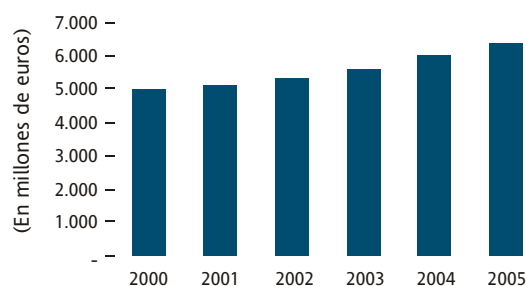
Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

Consumo turístico de los hogares residentes respecto a consumo privado en la Comunitat Valenciana
Año 2000-2005



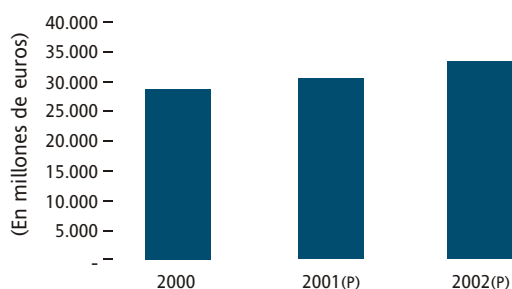
Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

Consumo Turístico de los Hogares Residentes de la Comunitat Valenciana. Año 2000-2005



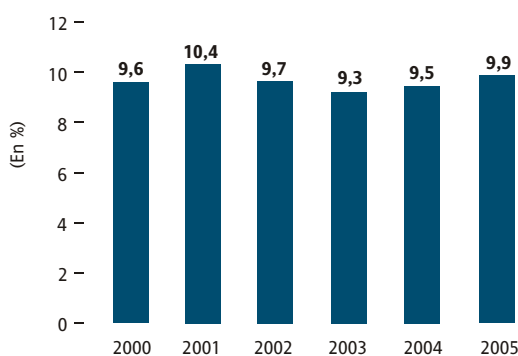
Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

Consumo Turístico de los Hogares Residentes de España. Año 2000-2002



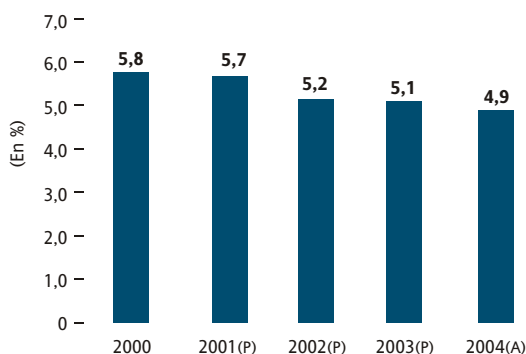
Fuente: CSTE (INE)

Aportación del Consumo Turístico Receptor al PIB de la Comunitat Valenciana. Año 2000-2005



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

Aportación del Consumo Turístico Receptor al PIB de España. Año 2000 -2004



Fuente: CSTE (INE)

Aclaración metodológica

A pesar de haber sido calculado por el Estudio IMPACTUR, el gasto realizado por los trabajadores de las Administraciones Públicas y las empresas residentes en la Comunitat Valenciana durante sus viajes de negocios en las tres provincias de la Comunidad Autónoma (**Viajes de negocios de empresas y residentes fuera de su entorno habitual**) se han eliminado del cálculo del PIB turístico, a efectos de mantener la comparabilidad con la Cuenta Satélite del INE, que no los contempla al considerarlos en términos de Contabilidad Nacional consumos intermedios de los mismos agentes económicos para el desempeño de su actividad.

Con carácter informativo, según los cálculos realizados para el año 2005 en el Estudio IMPACTUR, los viajes de negocios de empresas y residentes fuera de su entorno habitual ascendían en la Comunidad Valenciana a 231 millones de euros, lo que supone 0,3 p.p. en términos de PIB

C.4.b. Consumo Turístico Receptor

El Consumo Turístico Receptor, que se define como el gasto total realizado por los turistas extranjeros y los españoles no residentes en bienes y servicios durante sus viajes de ocio y negocio en la Comunitat Valenciana, ascendía en 2005 a 8.633 millones de euros, lo que supone el 9,9% del total del PIB valenciano y el 69,3% de las exportaciones de servicios de la región.

A su vez, el Consumo Turístico realizado por los turistas extranjeros supone el 49,7% del total del Consumo Turístico Receptor. En concreto, según el Estudio IMPACTUR el gasto realizado por los extranjeros en sus viajes turísticos por la Comunitat Valenciana se elevaba a 4.287 millones de euros en 2005.

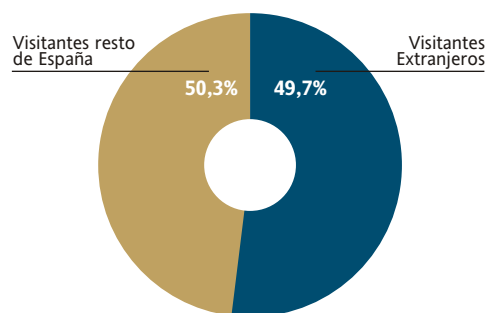
El crecimiento de esta partida ha sido intenso en los últimos cinco años, registrando una tasa media anual real de 7,1%, la intensidad en la senda de crecimiento ha sido particularmente relevante a partir del año 2003 asociado a la llegada de un turista con mayor gasto medio diario que, en el caso del año 2005, ha compensado la ligera caída del número de pernoctaciones de extranjeros experimentada en el conjunto de alojamientos turísticos de la Comunitat Valenciana.

Por otro lado, el elevado porcentaje de turismo nacional que asimismo recibe la Comunitat Valenciana pone de manifiesto la gran incidencia del Consumo Turístico de los españoles no residentes en esa Comunidad Autónoma dentro de la dinámica turística regional. En este sentido, el conjunto de gastos en bienes y servicios de los mismos en la Comunitat Valenciana ascendía en 2005 a 4.347 millones de euros, lo que representa el 50,3% del total del Consumo Turístico Receptor.

La tendencia de esta partida, que ha registrado tasas media de crecimiento anuales reales del 0,7% ha experimentado igualmente una mayor intensidad en su ritmo de crecimiento en los dos últimos años, de la mano del incremento de las pernoctaciones y con especial incidencia de las hoteleras, que ha provocado el incremento del gasto medio diario del español no residente que visita las tres provincias de la Comunidad.

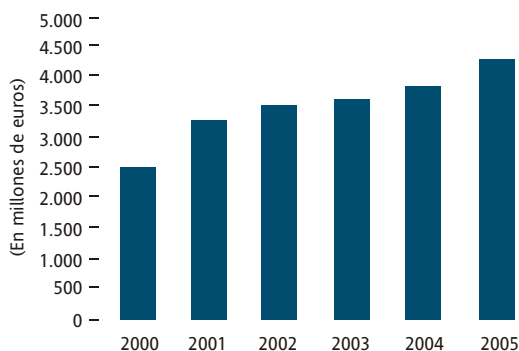
Este Estudio IMPACTUR de la Comunitat Valenciana diferencia asimismo el gasto realizado por el visitante español en su tiempo de ocio y el realizado durante viajes de negocios. Al margen del peso creciente de la ciudad de Valencia como destino urbano y de negocios, el carácter predominantemente vacacional del turismo de la Comunitat Valenciana supone que el porcentaje de consumo turístico en viajes de negocios se estime en sólo el 16,5% del total del Consumo Turístico de los no residentes, ascendiendo aún así a 718 millones de euros en 2005.

Comunitat Valenciana
Estructura del Consumo Turístico Receptor
Año 2005



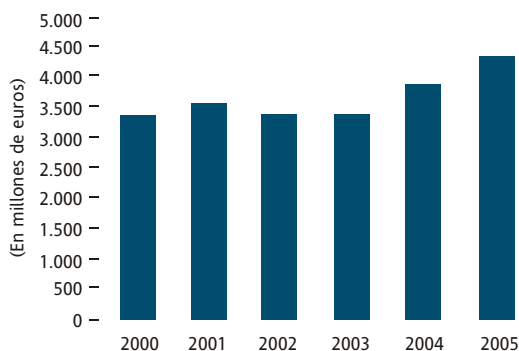
Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

Consumo turístico de los extranjeros en la Comunitat Valenciana.
Año 2000-2005



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

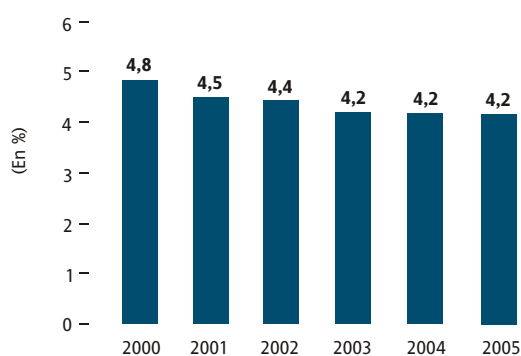
Consumo turístico de los no residentes nacionales en la Comunitat Valenciana.
Año 2000-2005



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

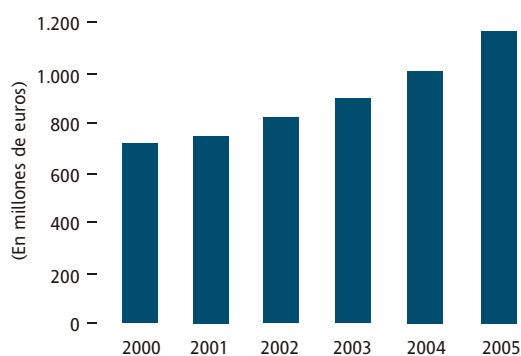
C.5. Formación Bruta de Capital (Inversión)

Aportación turismo a la inversión en la Comunitat Valenciana.
Año 2000-2005



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

Inversión turística en la Comunitat Valenciana.
Año 2000-2005



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

La inversión realizada por los agentes económicos públicos y privados en la Comunitat Valenciana en los sectores de actividad característicos del turismo era de 1.166 millones de euros en el año 2005, el 4,2% del total de la Formación Bruta de Capital del conjunto de la Comunitat Autònoma. Este mismo concepto a nivel nacional suponía el 4,9% del total de la Formación Bruta de Capital en España en el año 2000, tal y como se expone en la CSTE 2000-2004.

Según el Estudio IMPACTUR, de los 1.166 millones de euros de inversión dirigidos a financiar activos relevantes para la prestación de servicios turísticos en la Comunitat Valenciana en el año 2005, el mayor porcentaje de recursos se concentra en las ramas de actividad de transportes y restaurantes, 58,0% y 30,7% respectivamente.

Aclaración metodológica

Si bien la delimitación de la Formación Bruta de Capital según el Estudio IMPACTUR se restringe a las ramas de actividad características del turismo, la estructura de información de este Estudio derivada de la utilización de la última Tabla Input-Output disponible para la Comunitat Valenciana, nos proporciona igualmente datos sobre la inversión en otras ramas de actividad, que si bien no se han incluido en el cómputo total del PIB Turístico de la Comunidad, requieren de una mención especial debido a la estrecha relación de éstas con la actividad turística en la región.

En este contexto, la inversión en la adquisición de activos de carácter duradero por parte de las empresas no turísticas residentes en la Comunitat Valenciana y vinculados a la actividad turística (Formación Bruta de Capital en Ramas no Características) en el año 2005 era de 3.692 millones de euros.

Si al igual que ocurre en otros países, se añadiera esta rúbrica al total de Formación Bruta de Capital, el PIB Turístico en la Comunitat Valenciana crecería 4,1 puntos más y pasaría del 13,8% que hemos estimado para el 2005 al 17,9%.

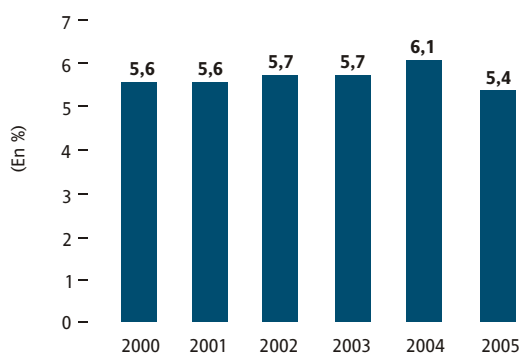
No obstante, y a pesar de la estrecha dependencia de la inversión en estas ramas de actividad con el sector turístico de la Comunidad Autónoma, se ha eliminado esta cuantía en el ejercicio de este Estudio IMPACTUR para garantizar la comparabilidad con la Cuenta Satélite del Turismo Español (CSTE) del INE, que no incluye estas ramas por considerarlas no características dentro de la partida de Formación Bruta de Capital.

C.6. Gasto Público

El conjunto de gastos realizados por las Administraciones Públicas en la Comunitat Valenciana vinculados con la actividad turística en el año 2005 era de 742 millones de euros, lo que supone el 5,4% del total del Gasto Público en la Comunidad. Este gasto público está compuesto por el consumo colectivo e individual y el gasto en viajes de negocio de las mismas.

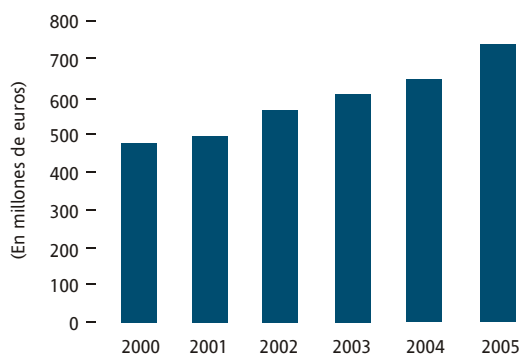
El conjunto de gastos destinados a la modernización y adecuación del sector turístico de la región, bien en conceptos claramente vinculados a los visitantes turísticos como los servicios culturales, recreativos o personales (gasto individual) o los gastos de gestión de la política turística más difícilmente individualizables como ordenación, promoción o apoyo a la comercialización de productos turísticos (gasto colectivo) ascendían en 2005 a 72 y 670 millones de euros respectivamente.

Gasto público relativo a turismo respecto total gasto público en la Comunitat Valenciana.
Año 2000-2005



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

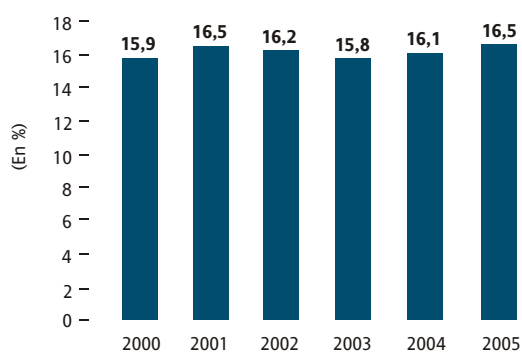
Gasto público relacionado con el turismo en la Comunitat Valenciana.
Año 2000-2005



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

C.7. Impuestos vinculados a la Actividad Turística

Impuestos vinculados a la actividad turística respecto impuestos en la Comunitat Valenciana.
Año 2000-2005

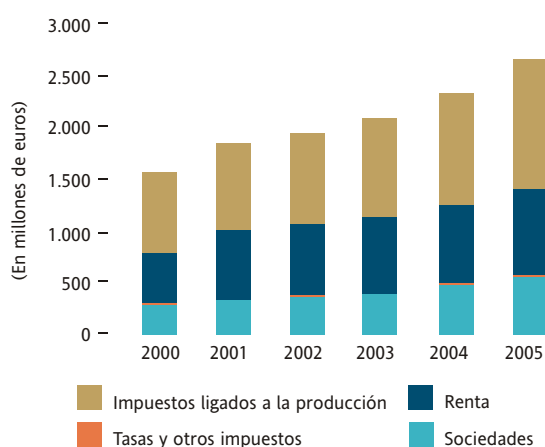


Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

Los impuestos ligados a la actividad turística en la Comunitat Valenciana ascendían en 2005 a 2.672 millones de euros, lo que representa el 16,5% de la recaudación impositiva en la región.

Según este Estudio IMPACTUR de la Comunitat Valenciana, los impuestos ligados a la producción en el año 2005 ascendían a 1.251 millones de euros, mientras los impuestos ligados a otras figuras impositivas como el Impuesto de la Renta de los empleados vinculados a la actividad turística en la región, el Impuesto de Sociedades y Tasas y Otros Ingresos suponían 1.421 millones de euros en el mismo año.

Impuestos directos e indirectos relacionado con el Turismo en la Comunitat Valenciana.
Año 2000-2005



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

IV. Anexo estadístico

Evolución de los principales indicadores de la Estudio IMPACTUR. Comunitat Valenciana

Millones de euros, miles de puesto de trabajo

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Consumo hogares residentes	4.934	5.117	5.283	5.537	6.035	6.398
Consumo individual AAPP	44	46	43	59	61	72
Consumo Turístico Interno	4.978	5.163	5.326	5.596	6.096	6.470
Consumo no residentes nacionales	3.401	3.576	3.384	3.408	3.877	4.347
Consumo extranjeros	2.475	3.316	3.524	3.623	3.855	4.287
Consumo Turístico Receptor	5.876	6.891	6.908	7.031	7.732	8.633
Consumo Turístico Interior	10.854	12.054	12.234	12.627	13.828	15.103
Formación Bruta de Capital	713	745	819	889	1.004	1.166
Gasto Colectivo AAPP	435	453	525	550	589	670
Demanda Turística	12.002	13.251	13.578	14.067	15.422	16.940
Importaciones	3.801	4.093	4.080	4.272	4.646	4.923
Efectos Directos						
PIB	5.449	6.085	6.311	6.508	7.160	7.984
Empleo	163	174	175	178	187	198
Efectos Indirectos						
PIB	2.752	3.073	3.187	3.287	3.616	4.032
Empleo	72	77	79	82	86	91
Efectos Totales (Directos + Indirectos)						
PIB	8.201	9.159	9.498	9.795	10.776	12.017
Empleo	235	251	254	260	272	289

Impacto del turismo sobre las variables macroeconómicas

En %

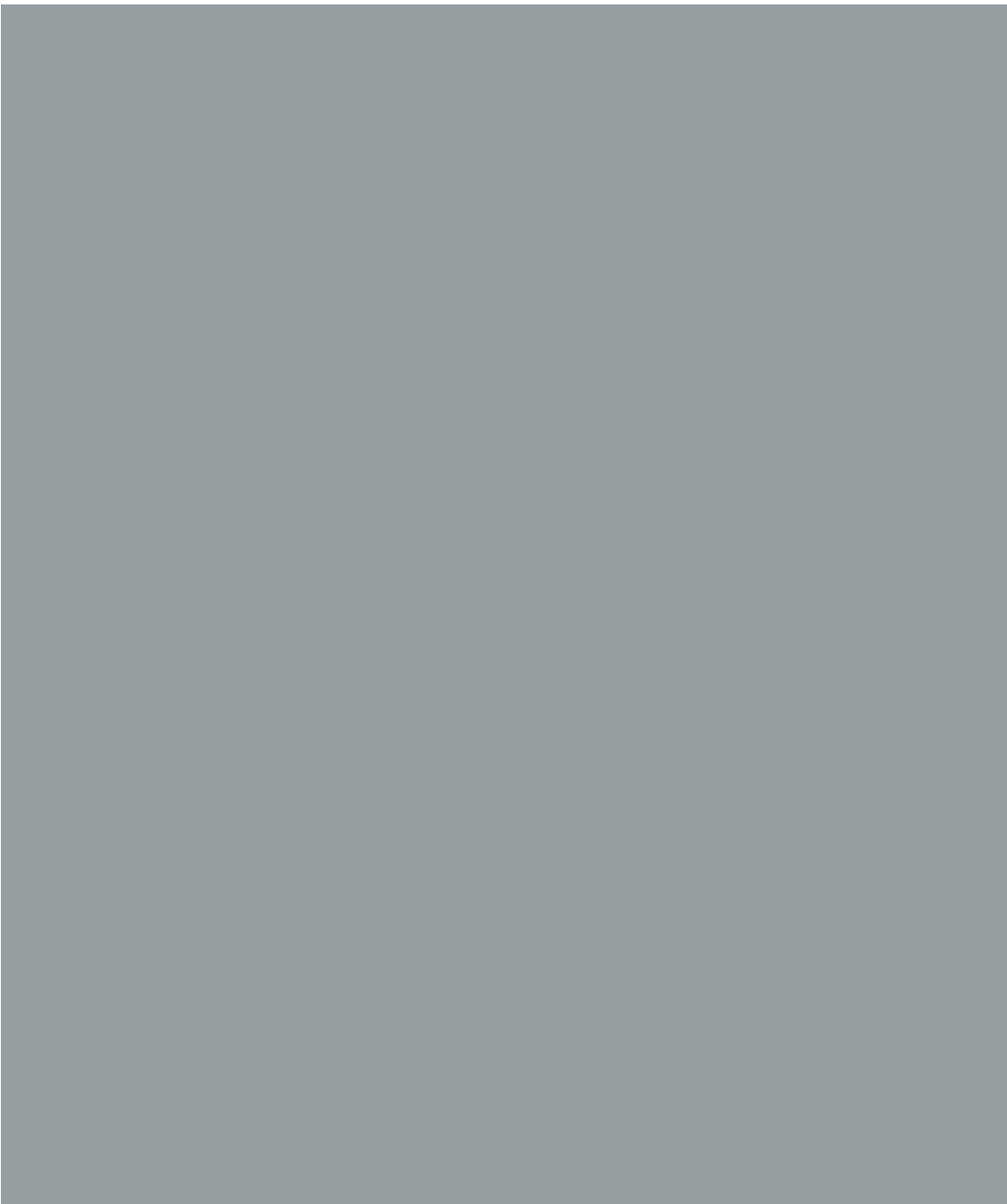
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Consumo Turístico Residentes	12,5	12,1	11,8	11,5	11,5	11,1
Gasto Público	5,6	5,6	5,7	5,7	6,1	5,4
Inversión	4,8	4,5	4,4	4,2	4,2	4,2
Exportaciones Servicios	69,1	70,4	68,9	68,2	68,6	69,3
Impuestos vinculados Actividad Turística	15,9	16,5	16,2	15,8	16,1	16,5
Efectos Directos						
PIB	8,9	9,2	8,9	8,6	8,8	9,2
Empleo	10,0	10,1	9,9	9,7	9,6	9,6
Efectos Indirectos						
PIB	4,5	4,6	4,5	4,3	4,4	4,6
Empleo	4,4	4,5	4,5	4,4	4,4	4,4
Efectos Totales (Directos + Indirectos)						
PIB	13,4	13,8	13,4	12,9	13,2	13,8
Empleo	14,4	14,6	14,4	14,1	14,0	14,1



La elaboración de este Estudio de Impacto Económico del Turismo para la Comunitat Valenciana ha sido posible:

Gracias a la extensa base documental e información facilitada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto de Estudios Turísticos (IET) y Banco de España.

Gracias a la estrecha colaboración, apoyo e información facilitada por los responsables y técnicos de la Conselleria de Turisme de la Comunitat Valenciana, de la Agència Valenciana del Turismo y del Instituto Valenciano de Estadística.



 GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA DE TURISME

 **Exceltur**
*Alianza para
la excelencia turística*

TU RISMO
somos **todos**
y es tarea
de **todos.**