



Estudio IMPACTUR COMUNITAT VALENCIANA 2006

JULIO 2008

Con el propósito de consolidar y poder acceder de manera periódica a un novedoso instrumento de análisis que anualmente permite valorar en profundidad y con el mayor rigor la evolución del turismo en la Comunitat Valenciana, la Consellería de Turisme de la Comunitat Valenciana y EXCELTUR presentan de nuevo y en este caso los resultados de la segunda edición del estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana, que recoge los diversos impactos socioeconómicos y efectos multiplicadores que ha propiciado el turismo en la región para el año 2006.

Con esta actualización, los estudios IMPACTUR vuelven a mostrarse como un instrumento de enorme validez para ampliar el conocimiento y la evolución del turismo en la Comunitat Valenciana, a la vez que para mejorar el diagnóstico y valoración con más detalle de los resultados de las políticas turísticas y facilitar una mejor toma de decisiones públicas y empresariales. Con este fin, **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006** recoge además de la evolución del PIB turístico en el conjunto de la región durante 2006 y su relación con la dinámica de la economía de la Comunitat Valenciana, todo el conjunto de efectos directos, así como de arrastre, tanto sobre la propia actividad, como sobre el empleo del sector turístico y del resto de sectores de la economía valenciana.

De la lectura de la información que revela **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006** se constata el papel determinante que desempeña el turismo en el sistema productivo y en la generación de empleo en el conjunto de la comunidad. Con 12.590 millones de PIB generado por la actividad turística en la Comunitat Valenciana, el turismo en 2006 explicaba el 13,3% del PIB del total de la economía valenciana y el 14,6% del total del empleo regional generado. En 2006 el turismo creció un 5,0% nominal en la región sobre 2005, tasa que aunque muy reveladora, está por debajo del dinamismo del conjunto de la economía de la comunidad que se elevaba un 8,2%, explicando la ligera caída de la participación del turismo en la economía valenciana en términos relativos desde el 13,7% que registraba en 2005.

IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006 muestra una vez más el relevante peso del mercado nacional y el dispar comportamiento en el año 2006 entre los ingresos turísticos de los españoles no residentes en sus viajes por los destinos turísticos de la comunidad, que según los indicadores oficiales experimentaron un incremento interanual del 7,6% respecto a los niveles de 2005, y la desaceleración observada en el gasto turístico de los residentes en la comunidad, que se concretó en una variación interanual del 4,4% en el año 2006, asociada a una menor propensión al uso turístico de su segunda residencia. Por su parte, la demanda extranjera presentaba en ese año igualmente una ralentización en la senda de crecimiento observada en ejercicios anteriores debido a un estancamiento del gasto medio diario, que se concretó en un incremento del consumo turístico de los extranjeros del 2,9% en 2006.

De este **Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006** se deriva la confianza que continúan mostrando los empresarios de la región en su futuro turístico, materializado en un aumento nominal de la inversión del 14,5% de las empresas turísticas en nuevos establecimientos y/o en la mejora y/o renovación de los existentes, a la vez que en la adquisición de material y equipos que permitan adaptarse a los nuevos hábitos y las mayores exigencias de los turistas, cuyo máximo exponente ha sido la acertada apuesta de inversión y renovación de la ciudad de Valencia con motivo de la celebración de la Copa de América. A su vez, **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006** refleja el importante esfuerzo en la mejora de los servicios al turista y los gastos en promoción y marketing que continúan realizando las diversas administraciones públicas regionales competentes, con un incremento entre el 2005 y el 2006 del 9,0% del gasto público corriente.

Ejemplos como el de esta nueva edición actualizada de **IMPACTUR Comunitat Valenciana** para el año 2006 vuelven a poner de manifiesto los fructíferos resultados de iniciativas de colaboración entre el sector público y el sector privado cuando se comparten objetivos comunes y se trabaja de forma conjunta. No cabe duda que la evidencia demuestra cada vez más que son planteamientos como el que inspira estos ejercicios IMPACTUR para la Comunitat Valenciana los que facilitan seguir avanzando y consensuando nuevos escenarios de futuro, cada día mejor identificados en torno a una visión estratégica público-privada de largo plazo más convergente, alineada y amparada, a su vez, en la mayor complicidad y autoestima de la sociedad civil que reside en la Comunitat Valenciana hacia nuestro sector.

Francisco Camps
Presidente GENERALITAT

Sebastián Escarrer
Presidente EXCELTUR

Angélica Such
Consellera de Turisme GENERALITAT

José Luís Zoreda
Vicepresidente Ejecutivo EXCELTUR

I.- Resumen Ejecutivo

Este segundo estudio que actualiza la aproximación del impacto socioeconómico y los diversos efectos multiplicadores que supuso el turismo en la Comunitat Valenciana en el año 2006, **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006**, refleja que la actividad turística alcanzó en ese año 12.590 millones de euros, que supone el 13,3% del PIB de la economía regional. Estos más de 12.500 millones de euros que genera el turismo en la Comunitat Valenciana están por encima de la actividad económica inducida por el turismo en otras comunidades autónomas con una manifiesta e intensa especialización turística donde Exceltur ha realizado sendos estudios IMPACTUR. Tal es el caso de Canarias, donde los 12.007 millones de euros de actividad turística que generó en el año 2007 representan el 28,3% de su PIB o el de Baleares donde con 11.420 millones de euros el turismo aportó en el año 2006 el 48% del PIB de su economía.

De **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006** se deriva un intenso crecimiento de la actividad turística del 5,0% respecto al año 2005. Aún a pesar de este notable incremento de la actividad turística en la comunidad, cuantificado en 595 millones de euros corrientes, en el año 2006 el turismo ha reducido su participación en el conjunto de la economía de la Comunitat Valenciana respecto a la registrada en el año 2005, debido a un mayor empuje del resto de sectores que conforman la economía regional, cuyo ritmo de crecimiento anual entre el año 2005 y 2006 fue del 8,2% según la Contabilidad Regional de España elaborada por el INE.

El presente Estudio **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006** cuantifica, a su vez, en el 14,6% la participación que tiene el sector turístico en el conjunto de la creación de empleo en las tres provincias que integran la comunidad, generando 314.696 empleos vinculados a la actividad turística en ese año. El aumento de la actividad turística en la Comunitat Valenciana ha supuesto un incremento la creación de 9.001 nuevos puestos de trabajo, lo que supone el 9,1% del total de la creación de empleo de la región en el año 2006.

En ese mismo año 2006 y en el ámbito de las exportaciones de servicios de la comunidad, la actividad turística constituyó el 66,2% del total, representando 8.510 millones de euros de gasto en bienes y servicios que realizaron, tanto los turistas españoles no residentes como los extranjeros que viajaron a los diversos destinos de la comunidad (Consumo Turístico Receptor). Esta partida registró un incremento interanual nominal en 2006 del 5,0%, debido al crecimiento del 2,9% del gasto total de los extranjeros en sus viajes y excursiones a la Comunitat Valenciana, y al incremento del 7,6% gasto turístico de los españoles no residentes en sus viajes de ocio y negocio.

En lo que a la **Inversión turística** respecta, el último año ha vuelto a ser testigo en la Comunitat Valenciana de un fuerte tirón inversor asociado a las actividades turísticas. De hecho las empresas de las ramas características del turismo han elevado los recursos destinados a mejorar sus equipamientos e instalaciones para aumentar la calidad del producto turístico valenciano, desde 1.168 millones de euros en el 2005 a los 1.337 millones de euros del año 2006, lo que supone un incremento interanual del 14,5%.

Por otro lado, la actividad turística se benefició del **4,9% del total del Gasto Público** en la Comunitat Valenciana en el año 2006. Este porcentaje se tradujo en ese año en 695 millones de euros de gastos realizados por las diversas Administraciones Públicas en la comunidad vinculados con la actividad turística, un 9,0% más que en el año 2005. Finalmente, al turismo se debe el **16,2 % del total de los Impuestos** recaudados en la Comunitat Valenciana y ligados a **los diferentes conceptos fiscales relacionados con las actividades turísticas**, porcentaje que en valor absoluto representó la cantidad de 2.948 millones de euros de recaudación **en el año 2006**.

Por último, este Estudio **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006** permite a su vez desagregar y cuantificar tanto los efectos directos como los indirectos generados por la actividad turística en la comunidad. Los primeros recogen un resumen de los diversos impactos generados sobre las ramas de actividad que están en contacto directo con los propios turistas finales (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 2006 el 8,8% del PIB valenciano y el 9,5 % del empleo generado en la comunidad.**

En cuanto a los efectos indirectos están constituidos por 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, etc. **El efecto indirecto de la actividad turística en 2006 supuso el 4,5 % del PIB regional y el 5,1% del empleo generado.**

Impacto económico del turismo en la Comunitat Valenciana. Año 2006

13,3% del total del **PIB** en la Comunitat Valenciana
12.590 millones de €

14,6% del total del **EMPLEO**
en la Comunitat Valenciana
314.696 puestos de trabajo

66,2% del total de las **EXPORTACIONES** de
servicios de la Comunitat Valenciana
8.510 millones de € de Consumo Turístico Receptor de extranjeros y
españoles no residentes

4,2% del total de la
INVERSIÓN en la Comunitat
Valenciana
1.337 millones de € de Formación Bruta
de Capital (Inversión)

4,9% del total del **GASTO PÚBLICO** en la
Comunitat Valenciana
697 millones de € de gasto público

16,2% del total de
IMPUESTOS
2.948 millones de € de recaudación

IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006

Evolución 2001-2006

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
PIB TURÍSTICO (millones de euros corrientes)	9.025	9.439	9.861	11.039	11.996	12.590
<i>Tasa de variación interanual</i>		4,6	4,5	11,9	8,7	5,0
Aportación del Turismo al PIB de la Comunitat Valenciana	13,6%	13,2%	12,9%	13,5%	13,7%	13,3%
EMPLEO TURÍSTICO (miles de personas)	259	263	270	287	306	315
<i>Tasa de variación interanual</i>		1,5	2,8	6,1	6,5	2,9
Aportación del Turismo al Empleo de la Comunitat Valenciana	15,0%	14,8%	14,6%	14,7%	14,9%	14,6%

Comparación del impacto del turismo en la Comunitat Valenciana con otras comunidades que disponen de estudios IMPACTUR similares y con el conjunto de España. Año 2006

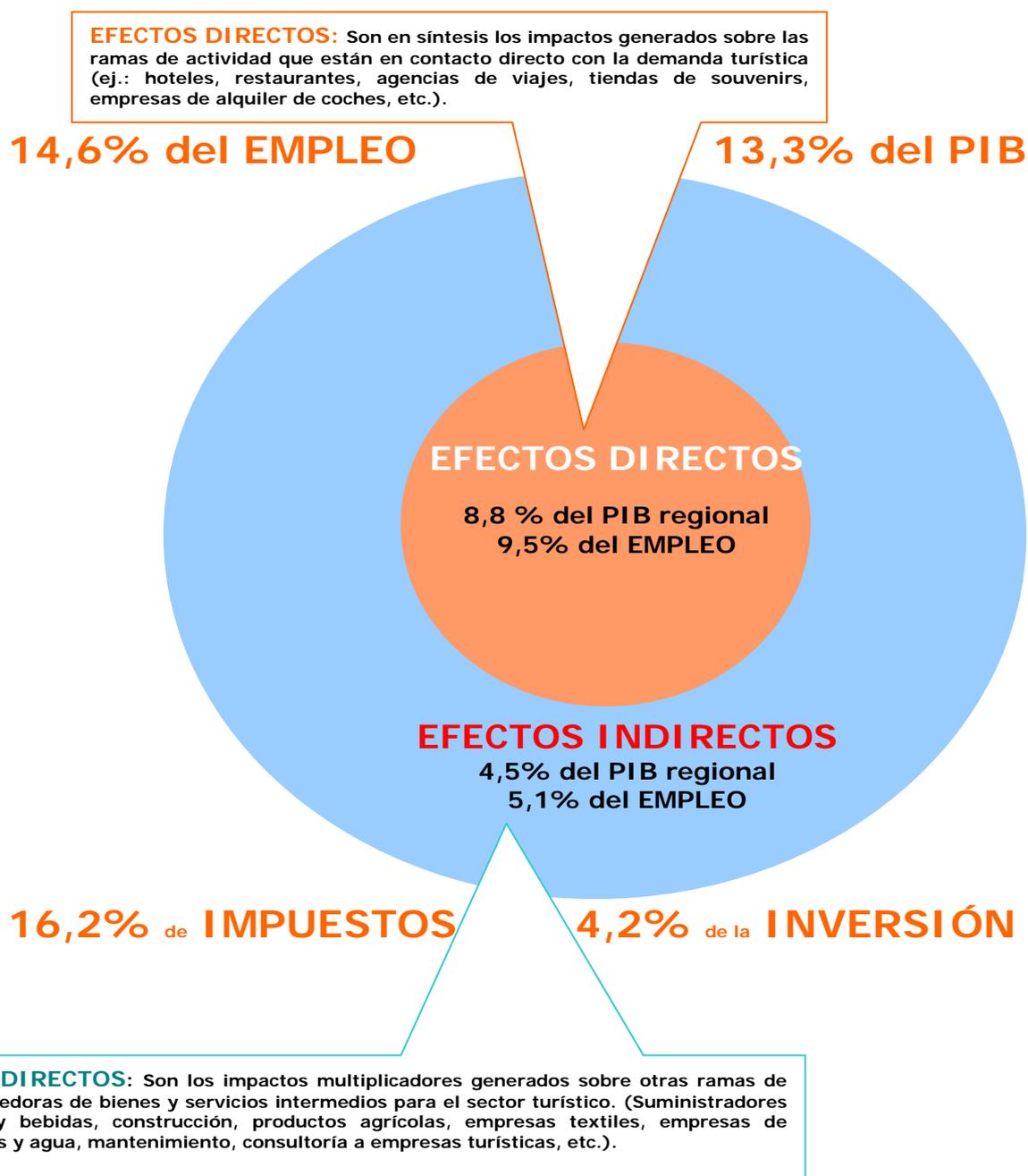
	Comunitat Valenciana	Andalucía	Canarias	Comunidad de Madrid	Galicia	Illes Balears
PIB	13,3%	12,6%	28,3%	6,3%	11,6%	48,0%
EMPLEO (**)	14,6%	11,8%	33,2%	5,9%	13,3%	31,5%
EXPORTACIÓN (de servicios)	66,2%	77,2%	97,2%	7,5%	68,6%	83,0%
IMPUESTOS	16,2%	12,8%	28,1%	6,4%	14,7%	47,0%

* Datos para España relativos a empleo y exportación de servicios para 2004, según figuran en la CSTE (Cuenta Satélite del Turismo Español publicada por el INE). Datos para Canarias y Comunidad de Madrid relativos a 2007 para Galicia a 2004 (Estudios IMPACTUR).

** Diferencias observadas entre comunidades se explican en un elevado porcentaje a los diferentes niveles de estacionalidad dado que los datos de empleo en los Estudios IMPACTUR están contabilizados en puestos de trabajos equivalentes al año.

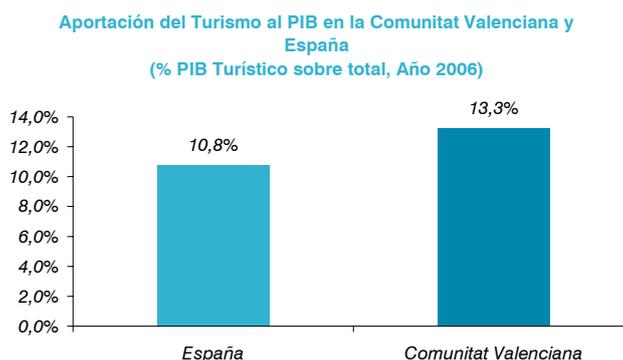
Efectos directos e indirectos del turismo sobre la economía de la Comunitat Valenciana

El **Estudio de Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR COMUNITAT VALENCIANA 2006**, elaborado conjuntamente por EXCELTUR y la Consellería de Turismo 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.- Impacto socio-económico del turismo en la Comunitat Valenciana

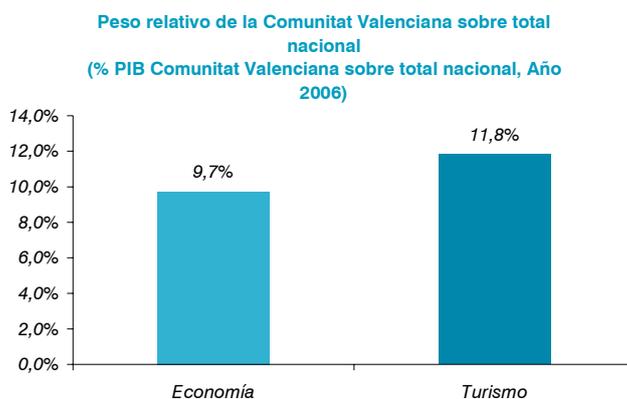
Tal y cómo se avanzaba a modo de resumen ejecutivo en el capítulo II, el impacto económico generado por las diversas actividades turísticas que se deriva de agregar los efectos directos e indirectos calculados en este estudio **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006** registró en ese año un incremento interanual nominal del 5,0% desde el año 2005, representando 12.590 millones de euros, lo que supone el 13,3% del total del PIB de la comunidad en el año 2006.



Fuente: CSTE y CRE (INE), Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006 (Excelltur)

Este dato pone de manifiesto el peso significativo de la actividad turística dentro del sistema productivo de la Comunitat Valenciana y la capacidad de las diversas ramas de actividad vinculadas al turismo para generar rentas para la región, por encima de la media nacional. En concreto, la participación del turismo en la Comunitat Valenciana, se sitúa por encima del 10,8% que en 2006 supuso la aportación del turismo al PIB español, según la última Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) elaborada por el INE.

El relevante peso del de la actividad turística en la Comunitat Valenciana se pone igualmente de manifiesto al compararlo con el total de PIB turístico nacional. Así, el peso del valor añadido generado por las actividades turísticas en la Comunitat Valenciana se cifraba en el año 2005 en el 11,8% del total del PIB turístico en España.



Fuente: CSTE y CRE (INE), Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006 (Excelltur)

Esta notable capacidad de generación de renta de las diversas actividades turísticas también se traslada al mercado de trabajo, donde el turismo desempeña igualmente un relevante papel en la creación de empleo para la Comunitat Valenciana. Así, el número de puestos de trabajo

relacionados directa e indirectamente con la actividad turística experimentó un incremento interanual del 2,9% en el año 2006, lo que se concretó en la generación de 9.001 nuevos puestos de trabajos en ese año, es decir, un total de 314.696 empleos en el ejercicio 2006, lo que representa el 14,6% del total del empleo de toda la comunidad en ese periodo.

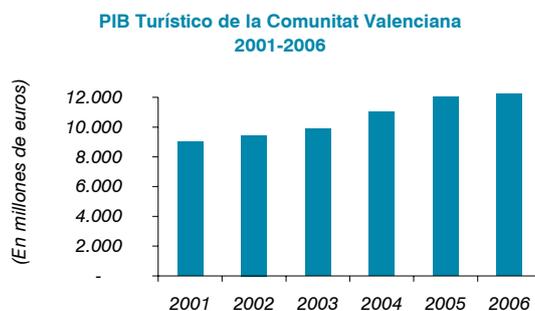
Los datos de la última Cuenta Satélite del Turismo de España elaborada por el INE también permiten identificar el importante papel del turismo en términos de generación de empleo para el conjunto de nuestro país. En concreto, en el año 2004, último año disponible, fueron 1.791.500 los puestos de trabajo en España vinculados con la actividad turística, lo que supuso para ese año el 9,3% del empleo total del sistema productivo español.

II.1. PIB Turístico

Como ya se ha ilustrado anteriormente, el Turismo es un sector clave y aún con un notable recorrido como elemento dinamizador a medio plazo del desarrollo económico de la economía valenciana, no sólo por sus impactos socioeconómicos directos, sino también por los efectos multiplicadores que las propias actividades turísticas generan sobre el resto de sectores del sistema productivo regional.

En términos de evolución temporal, **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006** revela que el PIB turístico de ésta comunidad registró en el año 2006 un crecimiento interanual del 5,0% en términos nominales, que para el período 2001-2006 se concreta en un avance medio interanual del 6,9%, por encima del crecimiento de la actividad turística del 5,0% que el INE estima para el período 2001-2005 para el conjunto de España.

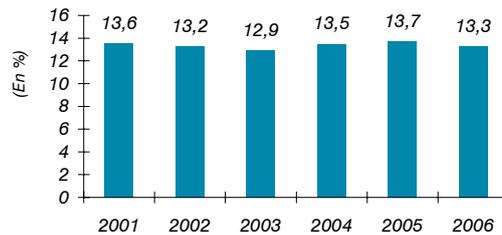
Sin perjuicio de lo anterior, el crecimiento de la actividad turística en la Comunitat Valenciana en el año 2006 se situó a ritmos sensiblemente inferiores a los registrados para el conjunto de su economía regional, tal y cómo ha sucedido para el total de la actividad turística en España. Así, según la Contabilidad Regional del INE, el crecimiento nominal de la economía para el conjunto de la comunidad fue del 8,2% en 2006.



Fuente: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006 (Exceltur)

En este sentido, **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006** revela un ligero descenso del peso relativo del PIB turístico sobre el total de la economía en ese mismo año respecto a los niveles observados en 2005, debido esencialmente al moderado comportamiento de los ingresos turísticos de los extranjeros y del estancamiento de los viajes de los residentes en la propia comunidad, sobre todo de los viajes a segunda residencia propia o de familiares y amigos, cuando por el contrario esos mismos residentes han acentuado sus viajes a otros destinos españoles y, especialmente, extranjeros.

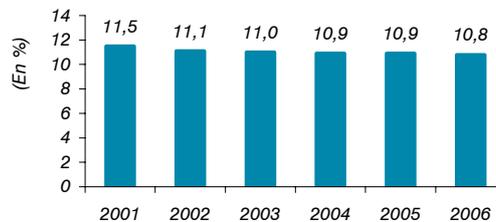
Aportación del turismo al PIB de la Comunidad Valenciana (2001 -2006)



Fuente: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006 (Exceltur)

Este modesto comportamiento del consumo turístico de los extranjeros y de los residentes en la propia Comunitat Valenciana ha sido compensando en el año 2006 por el positivo devenir del gasto turístico de los españoles procedentes de otras comunidades autónomas, así como por los favorables efectos de un intenso y sostenido avance de la inversión y el gasto público relacionados con el sector turístico.

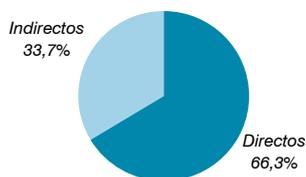
Aportación del turismo al PIB español (2001-2006)



Fuente: CSTE (INE), Exceltur.

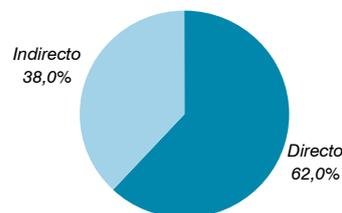
Por otro lado, el estudio **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006** revela que del total de la demanda turística en la región, el 66,3% tuvo un efecto directo sobre el valor añadido de las empresas vinculadas con la actividad turística, lo que supone el 8,8% del PIB regional en el año 2006, mientras el 33,7% (4,5% del PIB) restante del PIB se explica por los efectos multiplicadores indirectos que generan dichas actividades turísticas sobre otras empresas de diversos sectores productivos no vinculados directamente con el turismo.

PIB Turístico de la Comunitat Valenciana Efectos Directos e Indirectos Año 2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006 (Exceltur)

PIB Turístico de España Efectos Directos e Indirectos Año 2004



Fuente: CSTE (INE)

IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006 muestra, a su vez, que los efectos multiplicadores sobre el resto del tejido socioeconómico de la comunidad son ligeramente inferiores a los que se producen en el conjunto de España, según la última Cuenta Satélite del Turismo Español (CSTE) elaborada por el INE. Así, en el año 2004 los efectos directos generados por las actividades turísticas en España ascendían a 56.714 millones de euros, o el 6,7% del total del PIB nacional, lo que se traducía en 91.515 millones de euros totales o el 10,9% del la economía española. Esto significa que en el año 2001, por cada 100 euros en términos de PIB generados directamente por el sector turístico se generaron indirectamente otros 61,4 euros adicionales para la economía

española, mientras que en el caso de la Comunitat Valenciana la generación adicional inducida en el año 2006 se concretó en 50,9 euros.

A tenor de la comparación con otros Estudios de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) realizados conjuntamente por EXCELTUR con otras comunidades autónomas españolas y con la Cuenta Satélite para España elaborada por el INE, se observa en valores absolutos, lo que representa el Turismo en la Comunitat Valenciana está por encima de la actividad económica inducida por el turismo en otras comunidades autónomas con una manifiesta e intensa especialización turística donde Exceltur ha realizado sendos estudios IMPACTUR. Tal es el caso de Canarias, donde los 12.007 millones de euros que genera la actividad turística, representan el 28,3% de su PIB o el de Baleares donde con 11.420 millones de euros, el turismo aporta el 48% del PIB de su economía.

PIB Turístico: comparación de los resultados para diversos destinos

miles de euros, % sobre total PIB

Año 2006	PIB Turístico	% sobre total PIB
ESPAÑA	106.374	10,8
ANDALUCÍA	17.294	12,6
COMUNITAT VALENCIANA	12.590	13,3
COMUNIDAD DE MADRID	12.230	6,3
CANARIAS	12.007	28,3
ILLES BALEARS	11.420	48,0
GALICIA	5.067	11,6

Fuente: Estudios IMPACTUR (Exceltur), CSTE (INE)

(*) Datos para Canarias y Comunidad de Madrid relativos a 2007 y Galicia a 2004, en proceso de actualización.

II.2. Empleo Turístico

Según los cálculos de **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006**, el número de puestos de trabajo generados en el año 2006 de manera directa e indirecta por la actividad turística en la comunidad ascendía a 314.696 personas, lo que representa el 14,6% del empleo total de la Comunitat Valenciana.

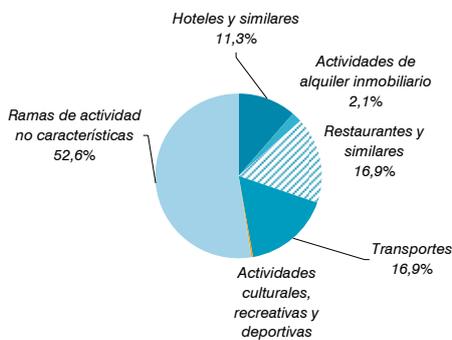


Fuente: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006 (Exceltur)

El crecimiento interanual del empleo relacionado con la actividad turística en el año 2006 fue del 2,9%, lo que supuso la creación de 9.001 nuevos puestos de trabajo. Esta capacidad de creación de empleo del sector turístico sobre el tejido socioeconómico valenciano se ha manifestado de forma continua durante el último quinquenio. Así, en el período 2001-2006, **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006** ilustra que la tasa promedio de crecimiento anual del empleo asociado a la actividad turística se situaba en el 4,0%, lo que representa la creación de 11.103 puestos de trabajo de media anual. Este dinamismo se ha traducido en 55.516 nuevos empleos en los cinco últimos años, llegando a explicarse gracias al turismo el 12,9% del total del empleo creado en la comunidad en ese mismo período.

Del total de empleo vinculado a la actividad turística en la Comunitat Valenciana, el 45,4% se genera en ramas que el INE define como características del turismo¹. Las ramas de actividad turísticas con un mayor número de empleados son restaurantes y similares y transportes con 53.100 puestos de trabajo cada una en el año 2006, lo que representa en los dos casos el 16,9% del total del empleo asociados al turismo en la comunidad. El número de empleos en hoteles y similares ascendía en 2006 a 35.578 puestos de trabajos, lo que supone el 11,3% del total del empleo en el sector.

Comunitat Valenciana
Empleo por Ramas de Actividad. Año 2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006 (Exceltur)

El efecto multiplicador de las actividades turísticas sobre el empleo generado en otros sectores se evidencia a su vez en el hecho que por cada 100 empleos creados directamente en el sector turístico, se generen indirectamente 53,7 puestos de trabajo adicionales en otros sectores de la economía de la Comunitat Valenciana. Este efecto arrastre del empleo del turismo en la comunidad, es sin embargo inferior al del conjunto de España, dónde, según la CSTE del INE para el año 2001, por cada 100 puestos de trabajo turísticos creados directamente se generaban otros 87,0 indirectos.

A partir de otros estudios IMPACTUR realizados por Exceltur en otras comunidades autónomas españolas y por el INE para el conjunto de España, queda de nuevo resaltado el notable 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, situándose por encima de la media nacional.

EMPLEO Turístico: comparación de los resultados para diversos destinos

% sobre el total del empleo

Año 2006 (*)

CANARIAS	33,2
ILLES BALEARS	31,5
COMUNITAT VALENCIANA	14,6
GALICIA	13,3
ANDALUCÍA	11,1
ESPAÑA	9,3
COMUNIDAD DE MADRID	5,9

Fuente: Estudios IMPACTUR (Exceltur), CSTE (INE)

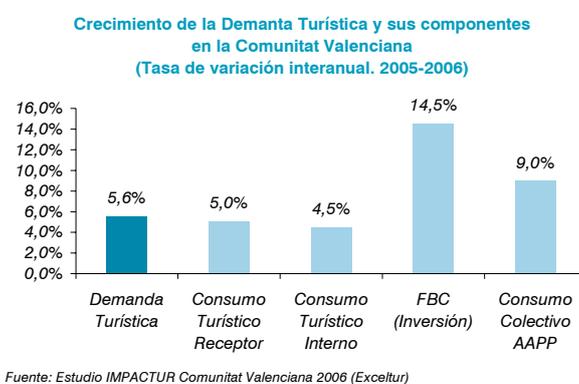
(*) Datos para Canarias y Comunidad de Madrid relativos a 2007 y Galicia a 2004, en proceso de actualización.

¹ Según el INE y por ramas características del turismo, se entiende aquellas actividades productivas que, en general, en ausencia de turismo no existirían o verían reducida sensiblemente su nivel de ventas. En este sentido, el documento metodológico elaborado por el INE para la CSTE de España recoge el siguiente listado de **actividades características**: hoteles y similares, alquileres inmobiliarios, restaurantes y similares, servicios de transporte de pasajeros, servicios anexos al transporte de pasajeros, alquiler de bienes de equipo de transportes de pasajeros, agencias de viajes y similares, y servicios culturales y de actividades deportivas y otras actividades de recreo

II.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 2006 a 17.612 millones de euros según los resultados obtenidos en este Estudio **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006**.

Los resultados de **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006** evidencian cierta ralentización en la tendencia de crecimiento nominal de la demanda turística en la comunidad para ese año hasta el 5,6% respecto a los niveles de 2005, debido fundamentalmente a la desaceleración del ritmo de crecimiento del gasto turístico de los extranjeros a tasas del 2,9% y del gasto asociado los viajes de los residentes en la comunidad, que experimento una variación interanual del 3,4% en el período 2006 - 2005. Mientras las importaciones de servicios, que en este contexto son los viajes y excursiones de los valencianos al resto de España y al extranjero, registraron un incremento interanual del 6,3% en el año 2006.

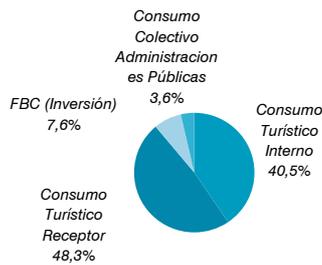


El Consumo Turístico en la Comunitat Valenciana, integrado por el gasto realizado en bienes y servicios de los extranjeros y españoles no residentes en la comunidad durante sus viajes y excursiones por las tres provincias comunidad, el gasto turístico realizado por los hogares residentes en sus viajes y excursiones por la región, y en el resto de los destinos turísticos españoles y extranjeros (estos dos últimos conceptos constituyen las importaciones de servicios) 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, experimentó un crecimiento interanual nominal del 4,8% en 2006 alcanzando los 15.637 millones de euros, lo que supone el 88,8% de la Demanda Turística² en ese año.

El relevante peso de la demanda nacional en sus viajes y excursiones realizados por la comunidad marca y caracteriza su estructura de mercado. De hecho, el gasto turístico individual realizado por los particulares residentes en la Comunitat Valenciana y por los españoles no residentes en sus viajes por las tres provincias de la comunidad, representaba en 2006 el 40,1% y el 22,5% respectivamente del total de la Demanda Turística. El devenir de estos dos componentes en el año 2006 ha sido dispar según revela este estudio **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006**. En concreto, mientras que los ingresos turísticos de los viajes de los españoles no residentes en la comunidad crecieron un 7,6% en términos nominales en el año 2006, el incremento interanual del gasto turístico realizado por los residentes en sus viajes y excursiones en ese mismo año fue del 4,4%.

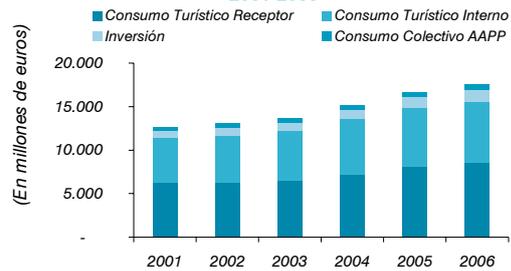
² Dentro de la Demanda Turística también se incluyen las importaciones de aquellos bienes o servicios necesarios para cubrir el consumo turístico en la Comunidad y que no son producidos por empresas localizadas en la región. Para el cálculo del PIB Turístico, se resta a la Demanda Turística las importaciones de bienes y servicios relacionadas con la actividad turística.

Comunitat Valenciana
Estructura de la Demanda Turística. Año 2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006 (Excelltur)

Demanda Turística
2001-2006

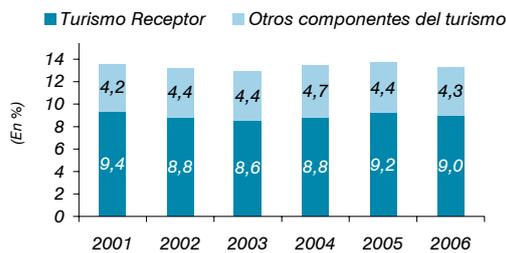


Fuente: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006 (Excelltur)

Otro de los componentes con un relevante peso dentro de la Demanda Turística valenciana es el Consumo Turístico de los extranjeros, concepto bajo el cual se recoge el gasto total realizado por los turistas extranjeros durante sus viajes turísticos y excursiones por los destinos turísticos de las tres provincias de la comunidad, y que con un incremento nominal interanual del 2,9% en 2006 ascendía a 4.546 millones de euros y suponía el 25,8% de la Demanda Turística en la región según **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006**.

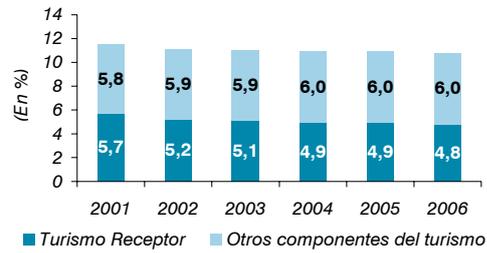
El Consumo Turístico Receptor, concepto bajo el cual se recoge el gasto total realizado por los turistas extranjeros y españoles no residentes durante sus viajes y excursiones por el territorio valenciano sumaba 8.510 millones de euros en 2006, aportando el 9,0% al PIB de la región.

Aportación del turismo al PIB de la economía valenciana. Año 2001-2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006 (Excelltur)

Aportación del turismo al PIB de la economía Española. Años 2001-2006



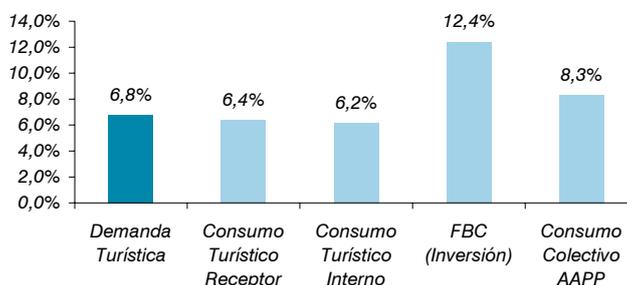
Fuente: CSTE (INE)

Otra de las partidas que **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006** recoge como parte de la Demanda Turística es la Formación Bruta de Capital (Inversión) de las ramas de actividad vinculadas al turismo en la mejora de la calidad, renovación y capacidad de los servicios que ofrecen. La Formación Bruta de Capital Turística registró en 2006 un crecimiento nominal del 14,5%, elevándose a 1.337 millones de euros, lo que representaba en el año 2006 el 7,6% de la Demanda Turística de la comunidad.

El cálculo de la Demanda Turística para la Comunitat Valenciana se completa con todos los gastos satisfechos por las diferentes Administraciones Públicas en conceptos vinculados a la actividad turística, tales como campañas de promoción, seguridad, administración de competencias turísticas (Consumo Colectivo e Individual de las Administraciones Públicas), que con un crecimiento interanual del 9,0% en el año 2006 se elevaba a 695 millones de euros, lo que suponía en ese año el 3,6% del total de la Demanda Turística.

Desde una perspectiva temporal más amplia, la Demanda Turística en la Comunitat Valenciana ha registrado un notable crecimiento en el período 2001-2006, concretándose en una tasa media interanual del 6,8%. Todos sus componentes han registrado crecimientos medios anuales en este intervalo temporal, destacando por su dinamismo la inversión y el consumo colectivo de las Administraciones Públicas, que registraron crecimientos medios interanuales del 10,5% y 11,3% respectivamente entre los años 2001 y 2006.

Crecimiento de la Demanda Turística y sus componentes en la Comunitat Valenciana
(Tasa de variación media interanual. 2001-2005)



Fuente: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006 (Exceltur)

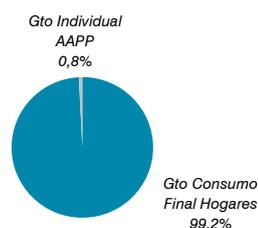
II.4. Consumo Turístico Interior

En este estudio **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006** éste concepto se desglosa en dos grandes partidas: el Consumo Turístico Interno y el Consumo Turístico Receptor.

II.4.a. Consumo Turístico Interno

El Consumo Turístico Interno, compuesto por el gasto turístico individual realizado por los particulares residentes en la Comunitat Valenciana y las Administraciones Públicas, se situaba en 2006 en 7.124 millones de euros, siendo su componente fundamental el desembolso realizado por la población residente en sus viajes o excursiones turísticas (Consumo Final de los Hogares Residentes en la Comunitat Valenciana). De hecho, el consumo final de los hogares de la Comunitat Valenciana representaba el 99,2% del Consumo Turístico Interno en 2006.

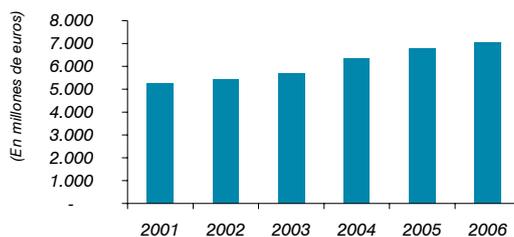
Comunidad Valenciana
Estructura Consumo Turismo Interno
Año 2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006 (Exceltur)

Los flujos turísticos de la población valenciana dentro de su propia comunidad, muy asociados a los viajes de corta duración y para el disfrute de una segunda residencia y al elevado número de excursiones turísticas de los mismos por su región, los viajes a otras regiones españolas y muy especialmente en los últimos años los viajes al extranjero están adquiriendo un papel cada vez más relevante dentro de la dinámica de la Demanda Turística de la Comunitat Valenciana. De hecho, en el año 2006 dicho concepto ascendió a 7.070 millones de euros debido a un crecimiento medio interanual del 6,2% en el período 2001-2006. Esta senda de crecimiento se ha ralentizado sensiblemente en el año 2006 registrando tasas del 4,4% fundamentalmente por una menor propensión de los valencianos al uso turístico de sus segundas residencias.

**Consumo Turístico de los Hogares Residentes
de la Comunitat Valenciana
2001-2006**



Fuente: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006 (Exceltur)

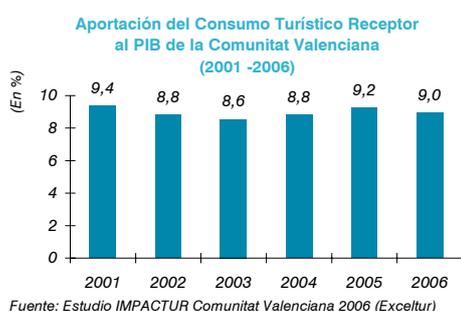
Aclaración metodológica

A pesar de que en el curso de la realización de este Estudio **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006**, se ha analizado el gasto realizado por los funcionarios y empleados de las diversas Administraciones Públicas y las empresas residentes en la Comunitat Valenciana durante sus **viajes profesionales por la comunidad** (Viajes de negocios de empresas y residentes fuera de su entorno habitual), se han eliminado a los efectos del cálculo del PIB turístico, al objeto de mantener la consistencia metodológica y 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.

Sin perjuicio de lo anterior y con carácter meramente informativo, según los cálculos realizados en este Estudio **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006**, los viajes de negocios de empresas y residentes en la Comunitat Valenciana fuera de su entorno habitual ascenderían a 312 millones de euros, lo que supone un 0,3 % en términos de PIB.

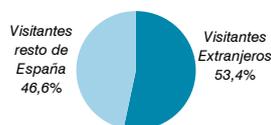
II.4.b. Consumo Turístico Receptor

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 por los diversos destinos turísticos de la Comunitat Valenciana ascendía en 2006 a 8.510 millones de euros, lo que supone el 9,0% del total del PIB de la región.



El Consumo Turístico realizado por los turistas extranjeros representaba en el año 2006 el 53,4% del total del Consumo Turístico Receptor. En concreto, según este Estudio **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006** el gasto realizado por los extranjeros en sus viajes turísticos en la Comunidad se elevaba a 4.546 millones de euros en 2006.

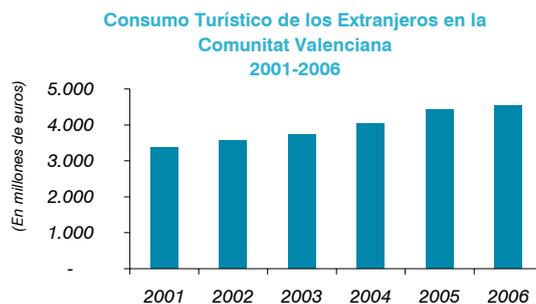
Comunitat Valenciana
Estructura del Consumo Turístico Receptor
Año 2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006 (Exceltur)

Esta partida ha experimentado una variación media anual positiva del 6,2% en los últimos cinco años, debido a un crecimiento intenso y sostenido de la misma durante el período 2001-2006. La atracción de un perfil de turistas extranjero con una mayor capacidad gasto, que en estos últimos años se ha concretado en un incremento del 5,8% del gasto medio diario en destino explica el dinamismo observado en este componente de la demanda turística.

Esta senda de crecimiento se ha visto afectada no obstante por el descenso de la estancia media y por tanto del número de pernoctaciones de los extranjeros en 2005, habiéndose estabilizado en 2006. Así, el consumo turístico de los extranjeros en el año 2006 experimentó un incremento nominal interanual del 2,9%.



Fuente: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006 (Exceltur)

Por otro lado, **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006** pone de manifiesto un dinámico comportamiento del consumo turístico de los españoles no residentes en la comunidad en sus viajes por los destinos turísticos de la región en 2006 debido fundamentalmente al buen comportamiento de la demanda de alojamiento reglado y al crecimiento del gasto medio en destino del 4,8% en el año 2006. Así, el conjunto de gastos en bienes y servicios de los españoles no residentes en la región en sus viajes en la Comunitat Valenciana ascendía en 2006 a 3.964 millones de euros, registrando un crecimiento nominal interanual del 7,6% en ese mismo año.

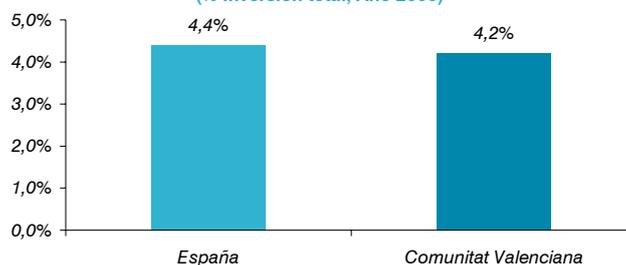


Fuente: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006 (Exceltur)

II.5. Formación Bruta de Capital (Inversión)

La inversión realizada por los agentes económicos privados en la Comunitat Valenciana en los diversos sectores de actividad vinculados al turismo creció en 2006 un 14,5% en términos nominales, lo que se concretó en un total 1.337 millones de euros en ese año. La inversión privada relacionada con la actividad turística representa el 4,2% del total de la Formación Bruta de Capital del conjunto de la Comunidad Autónoma, frente al 4,4% que en 2004 suponía este mismo concepto en el total de la Formación Bruta de Capital a nivel nacional, según los últimos datos de la Cuenta Satélite del INE disponibles sobre esta rúbrica.

Aportación de la inversión en ramas características del turismo sobre el total de la inversión en la Comunitat Valenciana y España*
(% Inversión total, Año 2006)

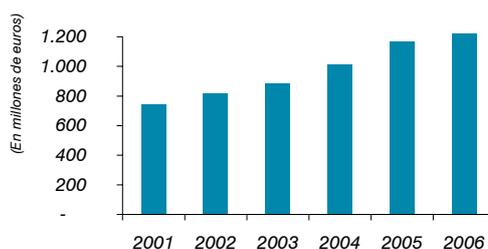


* Datos para España relativos a 2004

Fuente: CSTE y CRE (INE), Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006 (Exceltur)

Según **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006**, la inversión privada relacionada con la actividad turística en la Comunitat Valenciana ha crecido intensamente en los último cinco años, desde los 745 millones de euros del año 2001 de inversión dirigidos a financiar activos para la prestación de servicios turísticos en la región a los 1.337 millones en 2006, lo que se ha concretado en un crecimiento medio interanual de la inversión turística en la región del 12,4%.

Inversión Turística en la Comunitat Valenciana 2001-2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006 (Exceltur)

Destaca la inversión realizada por las empresas de hostelería y las actividades anexas al transporte de pasajeros dirigida a la renovación y modernización de sus instalaciones y equipamientos que en el año 2006 concentraban el 42,0% y el 39,7% respectivamente del total de la inversión del sector.

Aclaración metodológica

Sí bien la delimitación de la Formación Bruta de Capital según los Estudios IMPACTUR se restringe a las ramas de actividad características del turismo, siguiendo la delimitación introducida por el INE en la CSTE, la estructura de información de estos Estudios, nos proporciona igualmente datos sobre la inversión en otras ramas de actividad, que si bien no se han incluido para el cómputo total del PIB Turístico de la Comunitat Valenciana, requieren cuando menos de una mención especial debido a la relación sobre las actividades turísticas en la región.

En este contexto, la inversión en la adquisición de activos de carácter duradero por parte de los agentes económicos no estrictamente turísticos residentes en la Comunitat Valenciana y vinculados a la actividad turística (Formación Bruta de Capital en Ramas no Características) en el año 2006 era de 4.242 millones de euros.

Si a diferencia de España y al igual que ocurre en otros países, se decidiera añadir esta rúbrica para el cálculo total de Formación Bruta de Capital, el peso del PIB Turístico de la Comunitat Valenciana crecería 4,4 puntos porcentuales y pasaría del 13,3% que ahora estimamos para el año 2006 al 17,7%.

No obstante, en este Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006 se ha eliminado esta cuantía para garantizar la comparabilidad con la Cuenta Satélite del Turismo Español (CSTE) del INE, que no las incluye por circunscribir la delimitación de la inversión turística sólo a la realizada por las ramas de actividad que describe como características.

Así mismo en este cálculo de la inversión de ramas no características del turismo no se computan las importantes inversiones realizadas por la Administración Central, como por ejemplo la ampliación del aeropuerto de Valencia y otras infraestructuras de comunicación y que en la Comunitat Valenciana han supuesto un fuerte impulso a la actividad económica regional y que tienen una estrecha vinculación al turismo.

II.6. Gasto Público

El gasto público está compuesto por el consumo colectivo e individual de la Generalitat Valenciana y de las entidades locales de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia. El conjunto de gastos realizados por las Administraciones Públicas en la Comunitat Valenciana vinculados con la actividad turística que recoge **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006** era de 695 millones de euros en el año 2006 debido al crecimiento nominal del 9,0% respecto los niveles del año anterior. Este valor supone el 4,9% del total del Gasto Público en la comunidad y el 3,9% del total de la Demanda Turística en ese mismo año.

El conjunto de gastos destinados a la modernización y adecuación del sector turístico de la comunidad, bien en conceptos asociados a los visitantes turísticos como pudieran ser 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 2006 a 57 y 638 millones de euros, respectivamente.



Fuente: Estudio **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006** (Exceltur)

Para el conjunto del período 2001-2006, **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006** pone igualmente de manifiesto que el gasto público relacionado con las actividades turísticas ha mantenido una senda de intenso crecimiento. En concreto, el gasto público efectuado por las entidades locales y la Generalitat Valenciana para cubrir las necesidades de los turistas y promover e impulsar la actividad turística en la comunidad registró un incremento medio interanual del 8,1% en los últimos cinco años, destacando cómo una de los componentes más dinámicos de la Demanda Turística.

Aclaración metodológica

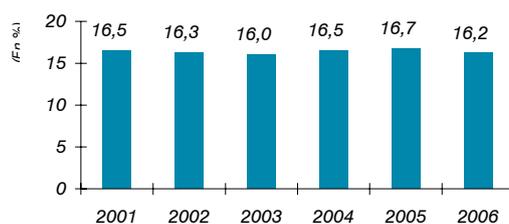
Sí bien intuitivamente en el concepto de gasto público se pudiera pensar que se encuentran recogidos todos los gastos tanto corrientes como de inversión que realizan las administraciones públicas en el territorio de la Comunitat Valenciana y que responden a la mejora de las condiciones para el desarrollo turístico de la región, **en este concepto no se incluyen las inversiones sino sólo se introducen los gastos corrientes** en que ha incurrido el sector público valenciano para responder a tal fin, tal y como establece el Sistema Europeo de Cuentas que rige la elaboración de las Cuentas Regionales y sirve de base para las Cuentas Satélite del Turismo y los Estudios **IMPACTUR**.

Los gastos de inversión en los que incurren las administraciones públicas y que entre otros objetivos tienen una lógica de apoyar el desarrollo turístico como son los aeropuertos, carreteras etc. deberían recogerse en la rúbrica de Formación Bruta de Capital Turística desarrollada en el punto C.5. del presente informe. No obstante, en la medida en que la Formación Bruta de Capital según la delimitación introducida por el INE en la CSTE se restringe a las ramas de actividad características del turismo, la inversión pública no se introduce en los Estudios **IMPACTUR** para poder comparar los resultados obtenidos con los de la CSTE.

II.7. Impuestos vinculados a la Actividad Turística

Los impuestos recaudados en la Comunitat Valenciana por las administraciones públicas ligados a las actividades turísticas ascendían en 2006 a 2.948 millones de euros, lo que representa el 16,2% del total de la recaudación tributaria que se obtiene en la comunidad.

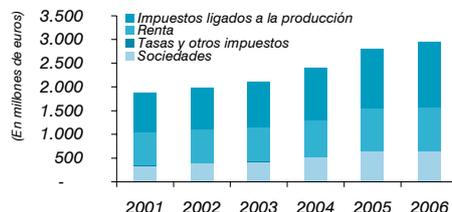
Impuestos vinculados a la Actividad Turística
respecto Impuestos en la Comunidad Valenciana
(2001 -2006)



Fuente: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006 (Excelltur)

IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006 revela que los impuestos ligados a la producción ascendían a 1.381 millones de euros en el año 2006, mientras los impuestos ligados a otras figuras impositivas como el de la Renta de las personas físicas vinculados a la actividad turística en la comunidad, el Impuesto de Sociedades, las Tasas y otros Ingresos fiscales suponían 1.567 millones de euros en el mismo año.

Impuestos directos e indirectos relacionado con
el Turismo en la Comunitat Valenciana
2001-2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006 (Excelltur)

En el intervalo temporal 2001-2006 los impuestos directos e indirectos relacionados con la actividad turística registraron un crecimiento medio interanual del 9,6%, consolidándose como una importante fuente tributaria para la hacienda pública valenciana.

LOS ESTUDIOS IMPACTUR: definiciones y conceptos metodológicos

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 algo tan determinante como el impacto económico de las actividades turísticas y su relación con el resto de la economía. Este hecho explica en parte la equívoca y difusa percepción que, en general, tiene la opinión pública española sobre los notables efectos directos e indirectos 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 y EXCELTUR *Alianza para la excelencia turística*) 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 los 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 cuando se aplican al ámbito de un territorio han venido en denominarse como Cuentas Satélite de Turismo y que se han realizado ya 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 a partir de las principales macromagnitudes que conforman el sistema español de cuentas nacionales, 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 trabajo realizado en su día por el INE y sus sucesivas actualizaciones, hoy conocemos que en el año 2006 las actividades turísticas representaban, entre otros, el 10,8% del Producto Interior Bruto (PIB) español (106.374 millones de euros) y el 9,3% del empleo (1,8 millones de puestos de trabajo).

No obstante, dada la descentralización de competencias turísticas en España 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 multiplicadores 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, que a día de hoy no se han podido realizar.

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 actualizado del impacto del turismo sobre las diversas regiones turísticas españolas, EXCELTUR decidió a mediados de 2004 iniciar la promoción y co-financiación de acuerdos con las diversas administraciones autonómicas competentes, para abordar la realización y actualización de Estudios de Impacto Económico del Turismo (Estudios IMPACTUR), basados en una estrecha colaboración pública-privada, que refuerza los consensos, la fiabilidad la notoriedad y el sentido práctico de los datos resultantes. El primer Estudio IMPACTUR se realizó en el año 2005 para las Islas Canarias, seguido posteriormente de otros tantos para Galicia y la Comunidad Valenciana que ya han realizado actualizaciones anuales, Andalucía, Baleares y la Comunidad de Madrid. Estos estudios en estas seis comunidades permiten disponer en la actualidad de instrumentos homogéneos para el seguimiento de cerca de un 65% del total de la actividad económica y el empleo generado por el turismo en toda España.

Los Estudios IMPACTUR se apoyan en dos ejes fundamentales en su concepción y desarrollo: los principios metodológicos y los conceptos definidos por la OMT y Naciones Unidas y las orientaciones, información disponible y supuestos aplicados por el INE en el cálculo de la Cuenta Satélite del Turismo Español (CSTE), si bien circunscribiendo su ámbito de referencia al de una comunidad autónoma y apelando a estimaciones realizadas con el mayor rigor y consenso junto con expertos y autoridades locales en la materia, en los casos en los que no existen datos actualizados de contabilidad regional o indicadores oficiales al nivel de los que requiere este ejercicio.

De este modo, siguiendo el esquema aprobado y consensuado por los diversos organismos internacionales competentes, los Estudios IMPACTUR siguen la orientación y el marco general bajo el que se han venido elaborando las cuentas satélites de numerosos países. Por otro lado, al tomar igualmente como referencia el trabajo y los principios adoptados a su vez por el INE, se ha buscado que los resultados de los Estudios IMPACTUR realizados para las diversas autonomías, puedan compararse entre sí y en términos generales con los resultados obtenidos por la CST del INE para España.

El enfoque conceptual de los Estudios IMPACTUR promovidos por EXCELTUR aproxima 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 o estimable en cada territorio, siguiendo, como ya se ha explicado con anterioridad, los mismos principios metodológicos planteados por Naciones Unidas y aplicados por el INE para España, de manera que faciliten su homogeneidad y la mayor compatibilidad entre sí.

De este modo, la implementación de los Estudios IMPACTUR trata de avanzar y suplir, con una metodología rigurosa, las notables carencias o desfases en el tiempo que en buena parte sufren los sistemas de información económica y turística de algunas comunidades autónomas, cuya superación requeriría, bien un largo tiempo para la elaboración de nuevas fuentes estadísticas *ad hoc*, o 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, entre otros resultados, permite identificar las principales "lagunas de información" en cuanto a las fuentes estadísticas necesarias para la realización estos estudios. De este modo, los Estudios IMPACTUR a la vez que establecen en una primera instancia y con el mayor rigor un método de aproximación consensuado que permite cuantificar de manera consistente y homogénea esa información en los casos que no está accesible, facilitan que se

pueda determinar caso a caso y de cara al futuro cuán procedente o no es el destinar alternativamente recursos adicionales para calcular mejor y mas directamente algunos de los parámetros que más inciden y condicionan los impactos socioeconómicos del turismo para cada región y que son desconocidos por no disponer de ellos o no tener la información actualizada.

Los principios de los ESTUDIOS IMPACTUR

Tal y como establece la Organización Mundial del Turismo y Naciones Unidas y aplica el INE para el caso de la Cuenta Satélite del Turismo de España, los Estudios IMPACTUR calculan el impacto económico del turismo con una perspectiva global de los efectos que el turismo tiene sobre el conjunto de variables y decisiones de los diversos 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 los niveles de consumo relacionados con la actividad turística realizados en la comunidad autónoma.
- El conocimiento y análisis del conjunto de prestadores de servicios que componen la cadena de valor turística de cada comunidad, así como el papel desempeñado por el sector público en cuanto a su capacidad para la prestación de servicios y/o potenciar la experiencia de los turistas.
- Los vínculos existentes entre las diversas ramas características de la actividad turística y el resto de sectores económicos de la comunidad, tales como el sector primario, la industria y la construcción, así como los efectos de la traslación del gasto turístico entre todas ellas.
- La identificación de las oportunidades para mejorar la productividad y priorizar mejor los incentivos del sector publico para lograr estrategias de desarrollo más sostenibles y exitosas a medio plazo.
- Información sobre el empleo generado 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 cuanto repercute el turismo para una economía regional, sino que se conciben como el primer paso para la construcción de un sistema homogéneo y periódico de información e inteligencia turística más extenso y profundo que sirva para apoyar la toma de decisiones tanto del sector público como de las empresas privadas en las diversas comunidades autónomas españolas, como en este caso en la Comunitat Valenciana.

Conceptos fundamentales de los Estudios Impactur y su aplicación al caso de la Comunitat Valenciana

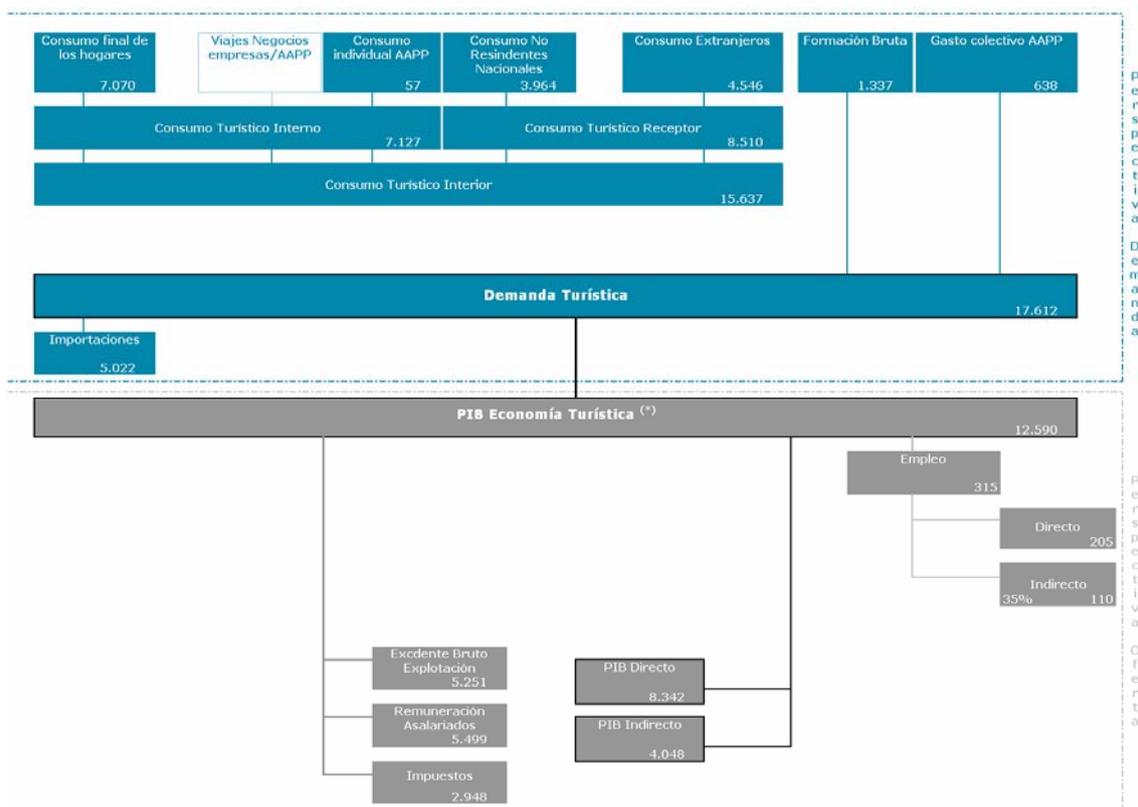
En función de las propias especificidades de la actividad turística, y al igual que se realiza en la mayor parte de los estudios de impacto económico del turismo elaborados en el mundo, tanto a nivel nacional por las distintas instituciones estadísticas oficiales (cuentas satélites), como en este caso, el estudio **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006** se calcula, en general, desde la perspectiva de la demanda ya que, a diferencia de otras industrias tradicionales (agricultura, siderurgia, etc.), en la turística no se produce un sólo producto o servicio homogéneo, sino más bien una diversidad de productos (duraderos y no duraderos) y servicios (transporte, alojamiento, alimentos y bebidas, entretenimiento, inversiones públicas, etc.) que son prestados no sólo a los turistas sino también a la población residente.

La transversalidad de las actividades turísticas, en la que intervienen diferentes prestadores de servicios que en diferente medida forman parte de una cadena de valor que de manera agregada concurre en los destinos y es la que contribuye a satisfacer las necesidades del turista (*desde los puramente turísticos como los hoteles hasta otros sectores productivos, como los constructores de coches o los fabricantes de ropa, donde sólo una parte de su facturación puede imputarse a la demanda turística*), junto a una escasa información para derivar con exactitud qué parte de ésta está directamente relacionada con el turismo, imponen la necesidad de calcular su impacto desde los diversos componentes que integran 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).

b.- Conceptos y estructura del estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006

La aproximación realizada para calcular el impacto del turismo en 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.

ESTRUCTURA IMPACTUR COMUNITAT VALENCIANA



Nota: datos relativos a 2006. Unidades: millones de euros y miles de personas para empleo.
 (*) Viajes de Negocios de las empresas y de las AAPP excluidos en el cálculo del PIB ya que se consideran consumos intermedios.

DEMANDA TURÍSTICA

Se desglosa en los siguientes conceptos: 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

Constituye 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 la región, así como los demás gastos que repercuten o benefician al turismo al ser un elemento imprescindible para el desarrollo de la actividad. El consumo turístico se desglosa a su vez en las siguientes partidas:

A.- CONSUMO TURÍSTICO INTERNO formado, por las siguientes tres conceptos

Refleja el consumo turístico realizado por los diversos 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 en España y en extranjero 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 los diversos niveles de Administraciones Públicas de la Comunitat Valenciana durante sus viajes profesionales dentro de la región. 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, en aras de seguir las mismas pautas y metodología que aplica el INE en su realización de la Cuenta Satélite del Turismo Español.

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 de la Comunitat Valenciana para la satisfacción de las necesidades de los visitantes turísticos a la región y que pueden ser individualizables.

B.- CONSUMO TURÍSTICO RECEPTOR formado por el Consumo de los nacionales no residentes en la Comunitat Valenciana y el Consumo de los turistas extranjeros

Estos dos conceptos recogen el total del gasto en bienes y servicios que realizan tanto los turistas españoles no residentes en la Comunitat Valenciana, como los extranjeros que viajan a la región.

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 desplazamientos turísticos. Existe un conjunto de gastos e inversiones que realmente sólo se justifican por su finalidad turística y que se han de tener igualmente en cuenta en la medida en que responden a las necesidades de los turistas, debiéndose contabilizar sus efectos multiplicadores también por la vía de la demanda. Su inclusión permite hablar de un concepto más amplio: el de demanda turística, tal como así lo reconoce y calcula también el INE en la Cuenta Satélite del Turismo Español.

Estos componentes incorporados para el cálculo de **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006** son:

1. Formación Bruta de Capital (Inversión)

Incluye todos aquellos recursos destinados por las unidades productoras para la adquisición (descontadas las cesiones) de activos fijos (equipos, maquinaria, 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 la renovación de los hoteles o la compra de ordenadores por parte de las agencias de viajes de la Comunitat Valenciana hasta los edificios donde tienen su sede o las instalaciones de los actividades de ocio y culturales. 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 para favorecer la afluencia de los turistas a la Comunitat Valenciana o para la prestación de servicios (o provisión de bienes) consumidos por los mismos.

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, por ejemplo y entre otros, los gastos en promoción turística o para atender la seguridad de las zonas turísticas.

IMPACTOS DIRECTOS FRENTE IMPACTOS INDIRECTOS

A través de la utilización de la Tabla Input-Output de la Comunitat Valenciana y una vez conocidos los diferentes componentes de la demanda agregada que permite calcular el PIB regional generado para el turismo, se han diferenciado en este estudio **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006**, tanto los efectos directos y el empleo generado directamente sobre las empresas relacionadas con la actividad turística, como el conjunto de efectos multiplicadores (efectos indirectos) sobre el resto del tejido productivo madrileño. Estos últimos impactos indirectos se derivan del efecto arrastre que ejerce el turismo sobre la compra de bienes y servicios de otras empresas no directamente relacionadas con la demanda turística, pero proveedoras de aquellas que sí están directamente vinculadas con el turismo (Ej: productos agrícolas, suministros energéticos, servicios de consultoría, etc.).

Este Estudio **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006** incorpora, a su vez, un cálculo de los sueldos y salarios: Remuneración de Asalariados en términos de Contabilidad Nacional, así como de los beneficios empresariales (el Excedente Bruto de Explotación) y las subvenciones otorgadas al sector turístico.

Asimismo, se ha realizado un cálculo de los impuestos recaudados y derivados del empleo vinculado al sector turístico de la región, así como de los impuestos satisfechos por las diversas empresas turísticas localizadas en la Comunitat Valenciana.

Evolución de los principales indicadores del Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2006

Resultados en millones de euros corrientes

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Consumo turístico hogares residentes	5.239	5.438	5.710	6.350	6.771	7.070
t.var.interanual		3,8	5,0	11,2	6,6	4,4
Consumo turístico individual AAPP	43	41	50	46	52	57
t.var.interanual	-	6,0	24,3	8,0	12,0	9,0
Consumo Turístico Interno	5.282	5.479	5.760	6.396	6.823	7.127
t.var.interanual		3,7	5,1	11,0	6,7	4,5
Consumo turístico no residentes nacionales	2.872	2.727	2.792	3.198	3.684	3.964
t.var.interanual	-	5,0	2,4	14,5	15,2	7,6
Consumo turístico extranjeros	3.365	3.561	3.727	4.021	4.417	4.546
t.var.interanual		5,8	4,7	7,9	9,9	2,9
Consumo Turístico Receptor	6.236	6.288	6.519	7.218	8.101	8.510
t.var.interanual		0,8	3,7	10,7	12,2	5,0
Consumo Turístico Interior	11.518	11.787	12.279	13.614	14.924	15.637
t.var.interanual		2,2	4,4	10,9	9,6	4,8
Formación Bruta de Capital	745	819	889	1.011	1.168	1.337
t.var.interanual		10,0	8,5	13,7	15,5	14,5
Gasto Colectivo AAPP	428	499	503	551	586	638
t.var.interanual		16,6	0,7	9,5	6,3	9,0
Demanda Turística	12.690	13.085	13.671	15.176	16.878	17.612
t.var.interanual		3,1	4,5	11,0	9,9	5,6
Importaciones	3.665	3.646	3.810	4.137	4.682	5.022
t.var.interanual	-	0,5	4,5	8,6	13,2	7,3
PIB Turístico	9.025	9.439	9.881	11.039	11.996	12.590
t.var.interanual		4,6	4,5	11,9	8,7	5,0

Resultados en millones de euros constantes (a precios de 2006)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Consumo turístico hogares residentes	6.427	6.396	6.439	6.879	7.047	7.070
t.var.interanual	-	0,5	0,7	6,8	2,4	0,3
Consumo turístico individual AAPP	53	48	57	50	54	57
t.var.interanual	-	9,9	19,1	11,6	7,5	4,7
Consumo Turístico Interno	6.480	6.443	6.495	6.930	7.101	7.127
t.var.interanual	-	0,6	0,8	6,7	2,5	0,4
Consumo turístico no residentes nacionales	3.523	3.207	3.148	3.464	3.834	3.964
t.var.interanual	-	9,0	1,8	10,1	10,7	3,4
Consumo turístico extranjeros	4.128	4.188	4.202	4.356	4.597	4.546
t.var.interanual		1,4	0,3	3,7	5,5	1,1
Consumo Turístico Receptor	7.651	7.395	7.350	7.820	8.431	8.510
t.var.interanual	-	3,4	0,6	6,4	7,8	0,9
Consumo Turístico Interior	14.131	13.838	13.846	14.750	15.532	15.637
t.var.interanual	-	2,1	0,1	6,5	5,3	0,7
Formación Bruta de Capital	914	964	1.003	1.095	1.215	1.337
t.var.interanual		5,5	4,1	9,2	11,0	10,0
Gasto Colectivo AAPP	525	587	567	597	610	638
t.var.interanual		11,8	3,4	5,2	2,1	4,7
Demanda Turística	15.570	15.389	15.415	16.442	17.356	17.612
t.var.interanual	-	1,2	0,2	6,7	5,6	1,5
Importaciones	4.497	4.288	4.296	4.482	4.872	5.022
t.var.interanual	-	4,6	0,2	4,3	8,7	3,1
PIB Turístico	11.073	11.101	11.120	11.980	12.484	12.590
t.var.interanual		0,2	0,2	7,6	4,4	0,9